

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年6月

编制单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济

单位：元

| 姓名        | 职务     | 工资   | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计   | 备注         |
|-----------|--------|------|----|----|----|------|------------|
| 高建秋       | 社保专员   | 1000 | 0  | 0  | 0  | 1000 | 2026年6月份工资 |
| 梁顺速       | 水工     | 2300 | 0  | 0  | 0  | 2300 | 2026年6月份工资 |
| 梁宇亮       | 水工     | 2800 | 0  | 0  | 0  | 2800 | 2026年6月份工资 |
| 梁威仪       | 电工     | 2400 | 0  | 0  | 0  | 2400 | 2026年6月份工资 |
| 周凌华       | 视频监控   | 1050 | 0  | 0  | 0  | 1050 | 2026年6月份工资 |
| 谭玉意       | 清洁工    | 1200 | 0  | 0  | 0  | 1200 | 2026年6月份工资 |
| 莫红兰       | 清洁工    | 500  | 0  | 0  | 0  | 500  | 2026年6月份工资 |
| 梁华汉       | 综合管理员  | 2800 | 0  | 0  | 0  | 2800 | 2026年6月份工资 |
| 梁电白       | 综合管理员  | 2250 | 0  | 0  | 0  | 2250 | 2026年6月份工资 |
| 梁顺朝       | 综合管理员  | 2250 | 0  | 0  | 0  | 2250 | 2026年6月份工资 |
| 梁崇业       | 老人院会长  | 1500 | 0  | 0  | 0  | 1500 | 2026年6月份工资 |
| 任仲章       | 老人院委员  | 1200 | 0  | 0  | 0  | 1200 | 2026年6月份工资 |
| 蒙玉凤       | 老人院清洁工 | 1200 | 0  | 0  | 0  | 1200 | 2026年6月份工资 |
| 合计：22450元 |        |      |    |    |    |      |            |

单位负责人：梁顺朝 财务负责人：梁顺朝 村务监督委员会（监事会）

制表人：高建秋



# 收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 收入项目   | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数           |
|--------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 一、经营收入 | 494,000.00 | 3,339,646.60 | 一、经营支出      | 55,173.01  | 465,472.91    |
| 出租收入   | 494,000.00 | 2,959,000.00 | 出租成本        | 0.00       | 122,454.00    |
| 发包收入   | 0.00       | 153,396.60   | 物业修缮        | 0.00       | 96,944.00     |
| 承包金    | 0.00       | 153,396.60   | 财产保险        | 0.00       | 24,630.00     |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 153,396.60   | 其他          | 0.00       | 880.00        |
| 其他经营收入 | 0.00       | 227,250.00   | 其他经营成本      | 0.00       | 11,010.00     |
| 车位管理费  | 0.00       | 227,250.00   | 折旧费         | 55,173.01  | 332,008.91    |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 二、税金及附加     | 46,765.71  | 56,365.72     |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 房产税         | 34,285.71  | 43,885.72     |
| 四、其他收入 | 21,486.83  | 146,122.76   | 其他          | 12,480.00  | 12,480.00     |
| 存款利息收入 | 226.83     | 622.76       | 三、管理费用      | 26,278.68  | 329,356.46    |
| 垃圾费    | 21,260.00  | 145,500.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 22,450.00  | 232,600.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 450.00     | 2,553.30      |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 1,236.84   | 8,138.34      |
|        | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 0.00       | 1,300.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00       | 800.00        |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 2,141.84   | 14,031.54     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 0.00       | 69,933.28     |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 94,521.70  | 4,399,459.10  |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安          | 69.00      | 1,308.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 1,296.50      |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 32,190.00  | 212,281.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00       | 3,000.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 600.00     | 262,340.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 2,278.58   | 9,146.13      |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 5,140.42   | 33,434.81     |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 52,904.32  | 3,815,452.88  |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 900.00     | 4,500.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 52,600.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 消防          | 0.00       | 1,800.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 439.38     | 2,299.78      |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 73,175.00  | 786,276.61    |
|        | 0.00       | 0.00         | 固定资产盘亏和损失   | 0.00       | 79,273.15     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 73,175.00  | 707,003.46    |
|        | 0.00       | 0.00         | 上调行政村经费     | 73,175.00  | 689,703.46    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 17,300.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费      | 0.00       | 0.00          |
|        | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者  | 0.00       | 0.00          |
| 收入合计   | 515,486.83 | 3,485,769.36 | 支出合计        | 295,914.10 | 6,036,930.80  |
|        |            |              | 收支差额        | 219,572.73 | -2,551,161.44 |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)

制表人：

林绮清





# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额        |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|            | 期初余额                              |     | 0.00      | 0.00      | 61.02     |
| 2026-06-22 | 提现                                | 高建秋 | 3,400.00  | 0.00      | 3,461.02  |
| 2026-06-22 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购办公室日用品一批          |     | 0.00      | 150.00    | 3,311.02  |
| 2026-06-22 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水一批             |     | 0.00      | 300.00    | 3,011.02  |
| 2026-06-22 | 付-新会区新德汇农资贸易部除草剂一批                | 高建秋 | 0.00      | 890.00    | 2,121.02  |
| 2026-06-22 | 付-梁锐行梁国伟身故家属慰问金                   | 高建秋 | 0.00      | 900.00    | 1,221.02  |
| 2026-06-22 | 付-梁锐行梁国伟老人福利会会员身故家属慰问金            | 高建秋 | 0.00      | 600.00    | 621.02    |
| 2026-06-22 | 付-中山市铭典电脑软件设计部温馨提示警告牌一批           |     | 0.00      | 550.00    | 71.02     |
| 2026-06-26 | 收-周武其交来福利楼、上堡老人院2024年9月-2025年1月租金 |     | 40,000.00 | 0.00      | 40,071.02 |
| 2026-06-26 | 存现                                | 高建秋 | 0.00      | 40,000.00 | 71.02     |
| 合计：        |                                   |     | 43,400.00 | 43,390.00 |           |

单位负责人：梁锐行

财务负责人：梁锐行 村务监督委员会(监事会)

制表人：

林绮清







# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
|            | 期初余额                                                                 |     | 0.00       | 0.00      | 2,326,756.83 |
| 2026-06-02 | 收-中山星启源物业管理有限公司交来万象城永胜中心分期租金（第十一期至第十二期部分）                            |     | 26,617.00  | 0.00      | 2,353,373.83 |
| 2026-06-02 | 收-中山星启源物业管理有限公司交来万象城市场分期租金（第十一期余下）                                   |     | 23,383.00  | 0.00      | 2,376,756.83 |
| 2026-06-02 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2026年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税                       | 高建秋 | 0.00       | 16,000.00 | 2,360,756.83 |
| 2026-06-02 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年6月份行政费                                      | 高建秋 | 0.00       | 73,175.00 | 2,287,581.83 |
| 2026-06-02 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年5月份基本收视费                                  | 高建秋 | 0.00       | 69.00     | 2,287,512.83 |
| 2026-06-02 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2026年5月份房产税                                        | 高建秋 | 0.00       | 34,285.71 | 2,253,227.12 |
| 2026-06-02 | 付-中山市沙溪镇众建房地产经纪服务中心沙溪镇隆兴中路30号文化设施用地办证费（首期款）                          |     | 0.00       | 25,000.00 | 2,228,227.12 |
| 2026-06-03 | 收-中山星启源物业管理有限公司-【200015002001-20230009】交来坎溪市场2026年5月11日至2026年6月10日租金 |     | 159,135.00 | 0.00      | 2,387,362.12 |
| 2026-06-03 | 收-中山星启源物业管理有限公司-【200015002001-20230008】交来永胜工业区2026年5月份租金             |     | 127,308.00 | 0.00      | 2,514,670.12 |
| 2026-06-03 | 收-李顺桥2026年4月份劳工大楼租金                                                  |     | 14,000.00  | 0.00      | 2,528,670.12 |
| 2026-06-03 | 收-刘秋兰交来旧办公楼A1卡2026年1月份租金                                             |     | 4,000.00   | 0.00      | 2,532,670.12 |
| 2026-06-03 | 收-蔡名猛交来旧办公楼A2卡2026年1月份租金                                             |     | 3,500.00   | 0.00      | 2,536,170.12 |
| 2026-06-03 | 收-李顺桥2026年4月份劳工宿舍电费                                                  |     | 3,383.64   | 0.00      | 2,539,553.76 |
| 2026-06-04 | 收-梁英干-【200015002001-20250036】群力大厦2026年3月份租金                          |     | 55,800.00  | 0.00      | 2,595,353.76 |
| 2026-06-04 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年5月通信服务费                                    | 高建秋 | 0.00       | 60.00     | 2,595,293.76 |
| 2026-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月份通信服务费(87791888)                             | 高建秋 | 0.00       | 1,544.00  | 2,593,749.76 |
| 2026-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月份通信服务费(87791868)                             | 高建秋 | 0.00       | 147.84    | 2,593,601.92 |
| 2026-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月份通信服务费(87794551)                             | 高建秋 | 0.00       | 210.00    | 2,593,391.92 |
| 2026-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月份通信服务费(ADSLD2304325269)                      | 高建秋 | 0.00       | 180.00    | 2,593,211.92 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要                                               | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额           |
|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份群乐苑街灯电费             | 高建秋 | 0.00      | 665.95   | 2,592,545.97 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份汉兴公园台区街灯电费          | 高建秋 | 0.00      | 20.66    | 2,592,525.31 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎溪新村街灯电费            | 高建秋 | 0.00      | 733.67   | 2,591,791.64 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎上街灯电费              | 高建秋 | 0.00      | 733.74   | 2,591,057.90 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎溪垃圾场街灯电费           | 高建秋 | 0.00      | 48.37    | 2,591,009.53 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>代缴2026年5月份劳工宿舍电费            | 高建秋 | 0.00      | 4,830.39 | 2,586,179.14 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份永秀桥底电费              | 高建秋 | 0.00      | 14.10    | 2,586,165.04 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎溪老人福利会电费           | 高建秋 | 0.00      | 217.70   | 2,585,947.34 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎溪球场电费              | 高建秋 | 0.00      | 2,278.58 | 2,583,668.76 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份旧办公楼电费(表号7566)      | 高建秋 | 0.00      | 858.19   | 2,582,810.57 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎溪塘基仔街1号电费          | 高建秋 | 0.00      | 357.08   | 2,582,453.49 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份旧办公楼电费(表号<br>69114) | 高建秋 | 0.00      | 5,767.32 | 2,576,686.17 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎溪汇豪路段46卡街灯电<br>费   | 高建秋 | 0.00      | 40.34    | 2,576,645.83 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电<br>费  | 高建秋 | 0.00      | 52.90    | 2,576,592.93 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份旧办公楼电费(表号<br>11584) | 高建秋 | 0.00      | 759.42   | 2,575,833.51 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份旧办公楼电费(表号<br>11587) | 高建秋 | 0.00      | 164.21   | 2,575,669.30 |
| 2026-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年5月份汉兴公园台区1街灯电费         | 高建秋 | 0.00      | 62.99    | 2,575,606.31 |
| 2026-06-09 | 收-梁英干-【200015002001-20250036<br>】群力大厦2026年4月份租金  |     | 55,800.00 | 0.00     | 2,631,406.31 |
| 2026-06-11 | 收-梁英干-【200015002001-20250036<br>】群力大厦2026年5月份租金  |     | 55,800.00 | 0.00     | 2,687,206.31 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                            | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 2026-06-11 | 付-中山精壹广告传媒有限公司温馨提示通告牌一批                                       | 高建秋 | 0.00       | 1,100.00  | 2,686,106.31 |
| 2026-06-12 | 收-梁宇亮交来2026年3月份-4月份水费                                         |     | 113,388.10 | 0.00      | 2,799,494.41 |
| 2026-06-13 | 收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2026年5月份清洁费                         |     | 19,860.00  | 0.00      | 2,819,354.41 |
| 2026-06-13 | 收-中山市中洲服饰实业有限公司交来2026年5月份水费                                   |     | 1,178.50   | 0.00      | 2,820,532.91 |
| 2026-06-15 | 付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费（梁嘉萍）                           | 高建秋 | 0.00       | 472.36    | 2,820,060.55 |
| 2026-06-16 | 收-中山星启源物业管理有限公司交来2026年5月份水费                                   |     | 16,307.20  | 0.00      | 2,836,367.75 |
| 2026-06-18 | 付-社保专员2026年6月份工资                                              | 高建秋 | 0.00       | 1,000.00  | 2,835,367.75 |
| 2026-06-18 | 付-水工管理人员2026年6月份工资                                            | 高建秋 | 0.00       | 5,100.00  | 2,830,267.75 |
| 2026-06-18 | 付-清洁人员2026年6月份工资                                              | 高建秋 | 0.00       | 1,700.00  | 2,828,567.75 |
| 2026-06-18 | 付-视频监控维修人员2026年6月份工资                                          | 高建秋 | 0.00       | 1,050.00  | 2,827,517.75 |
| 2026-06-18 | 付-电工管理人员2026年6月份工资                                            | 高建秋 | 0.00       | 2,400.00  | 2,825,117.75 |
| 2026-06-18 | 付-老人院工作人员2026年6月份工资                                           | 高建秋 | 0.00       | 3,900.00  | 2,821,217.75 |
| 2026-06-18 | 付-中山市卫康工程管理服务部2026年6月份清运费                                     | 高建秋 | 0.00       | 26,000.00 | 2,795,217.75 |
| 2026-06-18 | 付-中山市卫康工程管理服务部灭蚊除草费用                                          |     | 0.00       | 1,000.00  | 2,794,217.75 |
| 2026-06-18 | 付-中山市卫康工程管理服务部更换村内沙井盖费用                                       |     | 0.00       | 900.00    | 2,793,317.75 |
| 2026-06-18 | 付-中山公用水务投资有限公司2026年5月份水费                                      | 高建秋 | 0.00       | 74,886.71 | 2,718,431.04 |
| 2026-06-18 | 付-综合管理员2026年6月份工资                                             | 高建秋 | 0.00       | 7,300.00  | 2,711,131.04 |
| 2026-06-21 | 收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行存款利息                                    |     | 225.71     | 0.00      | 2,711,356.75 |
| 2026-06-21 | 收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行批量结息                                      |     | 1.12       | 0.00      | 2,711,357.87 |
| 2026-06-22 | 提现                                                            | 高建秋 | 0.00       | 3,400.00  | 2,707,957.87 |
| 2026-06-22 | 付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费（梁淑瑜）                           | 高建秋 | 0.00       | 472.36    | 2,707,485.51 |
| 2026-06-23 | 收-刘清林-【200015002001-20250023】交来利事来大楼三楼之二、四楼之一2026年1月-5月（部分）租金 |     | 17,440.00  | 0.00      | 2,724,925.51 |
| 2026-06-23 | 收-李仁千-【200015002001-20250016】交来利事来大楼一楼四卡2026年1-4月份租金          |     | 16,400.00  | 0.00      | 2,741,325.51 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------|--------------|
| 2026-06-23 | 收-刘莉-【200015002001-20250017】<br>利事来大楼一楼五卡2026年1-4月份租金    |     | 16,080.00 | 0.00 | 2,757,405.51 |
| 2026-06-23 | 收-李正云-【200015002001-20250022】<br>交来利事来大楼三楼之一2026年1-4月份租金 |     | 15,040.00 | 0.00 | 2,772,445.51 |
| 2026-06-23 | 收-马德英-【200015002001-20250024】<br>交来利事来大楼四楼之二2026年1-4月份租金 |     | 15,040.00 | 0.00 | 2,787,485.51 |
| 2026-06-23 | 收-温国威交来旧办公楼A10卡2026年6月份租金                                |     | 5,000.00  | 0.00 | 2,792,485.51 |
| 2026-06-23 | 收-宋金朋-【200015002001-20260003】<br>交来旧办公楼A5卡2026年6月份租金     |     | 3,500.00  | 0.00 | 2,795,985.51 |
| 2026-06-23 | 收-中山市时泰日用制品有限公司交来<br>2026年4-5月份水费                        |     | 2,278.00  | 0.00 | 2,798,263.51 |
| 2026-06-23 | 收-刘秋兰交来旧办公楼A1卡电费                                         |     | 1,358.00  | 0.00 | 2,799,621.51 |
| 2026-06-23 | 收-宋金朋交来旧办公楼A5卡2026年4-5月份电费                               |     | 1,331.00  | 0.00 | 2,800,952.51 |
| 2026-06-23 | 收-温国威交来旧办公楼A10卡2026年5月份电费                                |     | 817.00    | 0.00 | 2,801,769.51 |
| 2026-06-23 | 收-圣格伦服饰交来2026年6月份清洁费                                     |     | 300.00    | 0.00 | 2,802,069.51 |
| 2026-06-24 | 收-李彬交来旧办公楼A9卡2026年6月份租金                                  |     | 3,500.00  | 0.00 | 2,805,569.51 |
| 2026-06-24 | 收-李彬交来旧办公楼A9卡2026年5月电费                                   |     | 966.00    | 0.00 | 2,806,535.51 |
| 2026-06-24 | 收-坎溪黄善强楼交来2026年6月份清洁费                                    |     | 500.00    | 0.00 | 2,807,035.51 |
| 2026-06-26 | 存现                                                       | 高建秋 | 40,000.00 | 0.00 | 2,847,035.51 |
| 2026-06-26 | 收-周梅芳-【200015002001-20250027】<br>交来旧办公楼二楼2026年6月份租金      |     | 5,500.00  | 0.00 | 2,852,535.51 |
| 2026-06-26 | 收-汤红星-【200015002001-20250026】<br>交来旧办公楼三楼2026年6月份租金      |     | 5,000.00  | 0.00 | 2,857,535.51 |
| 2026-06-26 | 收-吴锦洪-【200015002001-20250019】<br>交来利事来大楼一楼1-2卡2026年5月份租金 |     | 3,850.00  | 0.00 | 2,861,385.51 |
| 2026-06-26 | 收-梁银欢-【200015002001-20250018】<br>交来利事来大楼一楼三卡2026年5月份租金   |     | 3,120.00  | 0.00 | 2,864,505.51 |
| 2026-06-26 | 收-罗灵添-【200015002001-20250020】<br>交来利事来大楼二楼之一2026年5月份租金   |     | 3,120.00  | 0.00 | 2,867,625.51 |



# 银行存款收支明细公布表

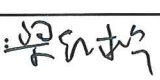
报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-06-26 | 收-吴细颜-【200015002001-20250021】交来利事来大楼二楼之二2026年5月份租金 |     | 3,120.00   | 0.00       | 2,870,745.51 |
| 2026-06-26 | 收-周梅芳交来旧办公楼二楼2026年5月份电费                            |     | 2,483.00   | 0.00       | 2,873,228.51 |
| 2026-06-26 | 收-曾俊锋交来旧办公楼A6卡2026年6月份租金                           |     | 1,500.00   | 0.00       | 2,874,728.51 |
| 2026-06-26 | 收-汤红星交来旧办公楼三楼2026年5月份电费                            |     | 1,466.00   | 0.00       | 2,876,194.51 |
| 2026-06-26 | 收-曾俊锋交来旧办公楼A6卡2026年5月电费                            |     | 212.00     | 0.00       | 2,876,406.51 |
| 2026-06-26 | 付-中山市政华租赁经营部（个体工商户）坎溪上堡正街东81号挖渠垃圾清运费               |     | 0.00       | 4,300.00   | 2,872,106.51 |
| 2026-06-27 | 收-李顺桥、郑子雄2026年6月份坎溪大楼租金200015002001-20230007       |     | 55,660.00  | 0.00       | 2,927,766.51 |
| 2026-06-29 | 收-中山市星宝物业管理有限公司交来2026年6月份清洁费                       |     | 600.00     | 0.00       | 2,928,366.51 |
| 2026-06-30 | 收-周武其交来福利楼、上堡老人院2025年2月-2025年3月租金                  |     | 8,000.00   | 0.00       | 2,936,366.51 |
| 2026-06-30 | 付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费（梁卓敏）                | 高建秋 | 0.00       | 607.32     | 2,935,759.19 |
| 合计：        |                                                    |     | 912,868.27 | 303,865.91 |              |

单位负责人：

财务负责人： 村务监督委员会（监事会）

制表人： 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位: 元

| 单位及个人                    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|--------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应收款                      |      |     |      | 1,817,933.38 | 606,623.32 | 942,733.72 | 1,481,822.98 |
| 租赁款                      |      |     |      | 1,369,629.00 | 494,000.00 | 746,213.00 | 1,117,416.00 |
| 应收物业出租款                  |      |     |      | 1,369,629.00 | 494,000.00 | 746,213.00 | 1,117,416.00 |
| 隆都医院坎溪卫生所                |      |     |      | 81,379.00    | 4,787.00   | 0.00       | 86,166.00    |
| 市场经营权                    |      |     |      | 445,997.00   | 0.00       | 23,383.00  | 422,614.00   |
| 万象城物业                    |      |     |      | 361,200.00   | 0.00       | 26,617.00  | 334,583.00   |
| 坎溪大楼                     |      |     |      | 0.00         | 55,660.00  | 55,660.00  | 0.00         |
| 吕文学、黄俞淞                  |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    |
| 梁英干                      |      |     |      | 167,400.00   | 55,800.00  | 167,400.00 | 55,800.00    |
| 谭瑞钧                      |      |     |      | -21,000.00   | 4,800.00   | 0.00       | -16,200.00   |
| 中山星启源物业管理<br>有限公司(坎溪市场)  |      |     |      | 159,135.00   | 159,135.00 | 159,135.00 | 159,135.00   |
| 中山星启源物业管理<br>有限公司(坎溪工业区) |      |     |      | 127,308.00   | 127,308.00 | 127,308.00 | 127,308.00   |
| 梁国伟                      |      |     |      | -24,000.00   | 0.00       | 0.00       | -24,000.00   |
| 周武其                      |      |     |      | -128,000.00  | 0.00       | 48,000.00  | -176,000.00  |
| 李仁千                      |      |     |      | 20,500.00    | 4,100.00   | 16,400.00  | 8,200.00     |
| 刘莉                       |      |     |      | 20,100.00    | 4,020.00   | 16,080.00  | 8,040.00     |
| 李正云                      |      |     |      | 18,800.00    | 3,760.00   | 15,040.00  | 7,520.00     |
| 刘清林                      |      |     |      | 18,800.00    | 3,760.00   | 17,440.00  | 5,120.00     |
| 马德英                      |      |     |      | 18,800.00    | 3,760.00   | 15,040.00  | 7,520.00     |
| 吴锦洪                      |      |     |      | 3,850.00     | 3,850.00   | 3,850.00   | 3,850.00     |
| 梁银欢                      |      |     |      | 3,120.00     | 3,120.00   | 3,120.00   | 3,120.00     |
| 罗灵添                      |      |     |      | 3,120.00     | 3,120.00   | 3,120.00   | 3,120.00     |
| 吴细颜                      |      |     |      | 3,120.00     | 3,120.00   | 3,120.00   | 3,120.00     |
| 刘秋兰                      |      |     |      | 20,000.00    | 4,000.00   | 4,000.00   | 20,000.00    |
| 曾俊锋                      |      |     |      | 0.00         | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00         |
| 李彬                       |      |     |      | 0.00         | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00         |
| 温国威                      |      |     |      | 0.00         | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00         |
| 周梅芳                      |      |     |      | 0.00         | 5,500.00   | 5,500.00   | 0.00         |
| 汤红星                      |      |     |      | 0.00         | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00         |
| 陈伟                       |      |     |      | 0.00         | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00     |
| 蔡名猛                      |      |     |      | 17,500.00    | 3,500.00   | 3,500.00   | 17,500.00    |
| 蒋元平                      |      |     |      | 9,500.00     | 1,900.00   | 0.00       | 11,400.00    |
| 李顺桥                      |      |     |      | 28,000.00    | 14,000.00  | 14,000.00  | 28,000.00    |
| 宋金朋                      |      |     |      | 0.00         | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00         |
| 汪潇洒                      |      |     |      | -5,000.00    | 5,000.00   | 0.00       | 0.00         |
| 水电费                      |      |     |      | 64,838.42    | 87,623.32  | 145,168.44 | 7,293.30     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 电费           |      |     |      | -4,060.20  | 12,736.61 | 12,016.64  | -3,340.23  |
| 水费           |      |     |      | 68,898.62  | 74,886.71 | 133,151.80 | 10,633.53  |
| 应收借款         |      |     |      | 24,000.00  | 0.00      | 0.00       | 24,000.00  |
| 刘泳珊          |      |     |      | 24,000.00  | 0.00      | 0.00       | 24,000.00  |
| 医保社保         |      |     |      | 359,465.96 | 0.00      | 51,352.28  | 308,113.68 |
| 其他           |      |     |      | 0.00       | 25,000.00 | 0.00       | 25,000.00  |
| 隆兴中路30号地块办证费 |      |     |      | 0.00       | 25,000.00 | 0.00       | 25,000.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|--------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 应付款                |      |     |      | 2,045,422.80 | 0.00 | 0.00 | 2,045,422.80 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 1,966,022.80 | 0.00 | 0.00 | 1,966,022.80 |
| 商铺按金               |      |     |      | 171,582.80   | 0.00 | 0.00 | 171,582.80   |
| 霍丙坤                |      |     |      | 1,132.80     | 0.00 | 0.00 | 1,132.80     |
| 温圣勇                |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 泓利宿舍               |      |     |      | 200.00       | 0.00 | 0.00 | 200.00       |
| 赵小飞                |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 赖胜勇                |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 邓德兰                |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 张庆                 |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 伍金英                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 林舜明                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 陆成豪                |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00 | 1,000.00     |
| 胡长清                |      |     |      | 700.00       | 0.00 | 0.00 | 700.00       |
| 刘迪通                |      |     |      | 850.00       | 0.00 | 0.00 | 850.00       |
| 杨绍卫                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 史贵广告电费押金           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 沙溪镇社区卫生服务<br>中心乐群站 |      |     |      | 17,200.00    | 0.00 | 0.00 | 17,200.00    |
| 吴锦洪                |      |     |      | 14,000.00    | 0.00 | 0.00 | 14,000.00    |
| 梁银欢                |      |     |      | 11,300.00    | 0.00 | 0.00 | 11,300.00    |
| 曾俊锋                |      |     |      | 5,400.00     | 0.00 | 0.00 | 5,400.00     |
| 温国威                |      |     |      | 18,000.00    | 0.00 | 0.00 | 18,000.00    |
| 李彬                 |      |     |      | 12,600.00    | 0.00 | 0.00 | 12,600.00    |
| 陈伟                 |      |     |      | 5,400.00     | 0.00 | 0.00 | 5,400.00     |
| 刘秋兰                |      |     |      | 14,400.00    | 0.00 | 0.00 | 14,400.00    |
| 蔡名猛                |      |     |      | 12,600.00    | 0.00 | 0.00 | 12,600.00    |
| 宋金朋                |      |     |      | 12,600.00    | 0.00 | 0.00 | 12,600.00    |
| 汪潇洒                |      |     |      | 18,000.00    | 0.00 | 0.00 | 18,000.00    |
| 厂房按金               |      |     |      | 560,540.00   | 0.00 | 0.00 | 560,540.00   |
| 阮文君                |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 飞努制衣               |      |     |      | 1,500.00     | 0.00 | 0.00 | 1,500.00     |
| 开喜制衣               |      |     |      | 3,500.00     | 0.00 | 0.00 | 3,500.00     |
| 方寿康-永好1楼           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 陈伯权                |      |     |      | 24,000.00    | 0.00 | 0.00 | 24,000.00    |
| 郑悦彬                |      |     |      | 135,000.00   | 0.00 | 0.00 | 135,000.00   |
| 梁英干                |      |     |      | 221,000.00   | 0.00 | 0.00 | 221,000.00   |
| 谭瑞钧                |      |     |      | 18,000.00    | 0.00 | 0.00 | 18,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 罗灵添               |      |     |      | 11,300.00    | 0.00 | 0.00 | 11,300.00    |
| 吴细颜               |      |     |      | 11,300.00    | 0.00 | 0.00 | 11,300.00    |
| 马德英               |      |     |      | 13,600.00    | 0.00 | 0.00 | 13,600.00    |
| 刘清林               |      |     |      | 13,600.00    | 0.00 | 0.00 | 13,600.00    |
| 李正云               |      |     |      | 13,600.00    | 0.00 | 0.00 | 13,600.00    |
| 刘莉                |      |     |      | 14,500.00    | 0.00 | 0.00 | 14,500.00    |
| 李仁千               |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 0.00 | 15,000.00    |
| 周梅芳               |      |     |      | 19,800.00    | 0.00 | 0.00 | 19,800.00    |
| 汤红星               |      |     |      | 18,000.00    | 0.00 | 0.00 | 18,000.00    |
| 蒋元平               |      |     |      | 6,840.00     | 0.00 | 0.00 | 6,840.00     |
| 鱼塘按金              |      |     |      | 55,000.00    | 0.00 | 0.00 | 55,000.00    |
| 阮耀基               |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 李德成大成围            |      |     |      | 51,000.00    | 0.00 | 0.00 | 51,000.00    |
| 梁润生               |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00 | 1,000.00     |
| 果园、山地             |      |     |      | 40,000.00    | 0.00 | 0.00 | 40,000.00    |
| 巢建洪土地按金           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 黄世坚长沙园土地          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 刘耿立(沛锦园)          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 其他出租              |      |     |      | 1,138,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,900.00 |
| 阮宇冲               |      |     |      | 9,000.00     | 0.00 | 0.00 | 9,000.00     |
| 谭瑞钧               |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 0.00 | 6,000.00     |
| 福利楼               |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 0.00 | 12,000.00    |
| 上堡老人院出租房          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 0.00 | 12,000.00    |
| 万象出租房             |      |     |      | 7,500.00     | 0.00 | 0.00 | 7,500.00     |
| 李耀鸿               |      |     |      | 8,000.00     | 0.00 | 0.00 | 8,000.00     |
| 孙敬钊               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 中山星启源物业管理<br>有限公司 |      |     |      | 1,032,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,000.00 |
| 李顺桥               |      |     |      | 50,400.00    | 0.00 | 0.00 | 50,400.00    |
| 预收款               |      |     |      | 3,200.00     | 0.00 | 0.00 | 3,200.00     |
| 孙敬钊(糖包山、榄园<br>顶)  |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 梁润生               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 其他                |      |     |      | 76,200.00    | 0.00 | 0.00 | 76,200.00    |
| 其他应付及暂收款          |      |     |      | 76,200.00    | 0.00 | 0.00 | 76,200.00    |
| 村民分配暂扣款           |      |     |      | 26,600.00    | 0.00 | 0.00 | 26,600.00    |
| 梁敬廉、刘玉娥等10<br>人   |      |     |      | 14,000.00    | 0.00 | 0.00 | 14,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

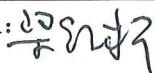
单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付      |
|---------------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 余武强梁美婷梁任权等10人 |      |     |      | 14,000.00 | 0.00      | 0.00      | 14,000.00 |
| 梁美婷梁任权等9人未分配款 |      |     |      | 21,600.00 | 0.00      | 0.00      | 21,600.00 |
| 应付工资          |      |     |      | 0.00      | 22,450.00 | 22,450.00 | 0.00      |
| 管理和固定人员       |      |     |      | 0.00      | 22,450.00 | 22,450.00 | 0.00      |
| 应交税费          |      |     |      | 3,520.00  | 0.00      | 3,520.00  | 0.00      |
| 其他            |      |     |      | 3,520.00  | 0.00      | 3,520.00  | 0.00      |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)



制表人：



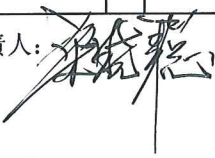
# 资产负债表

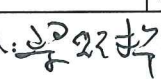
报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 4,811,509.09  | 2,935,830.21  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 18.20         | 71.02         | 应付款项       |    | 2,070,982.80  | 2,045,422.80  |
| 银行存款          |    | 4,811,490.89  | 2,935,759.19  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 1,734,863.36  | 1,481,822.98  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,070,982.80  | 2,045,422.80  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 6,546,372.45  | 4,417,653.19  | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               |               |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 2,070,982.80  | 2,045,422.80  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 28,246,845.86 | 28,147,624.86 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 12,490,689.91 | 12,794,811.09 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 15,756,155.95 | 15,352,813.77 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 231,920.70    | 231,920.70    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 15,988,076.65 | 15,584,734.47 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 3,196,826.86  | 3,196,826.86  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 19,875,609.23 | 17,192,799.44 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | -2,608,969.79 | -2,432,661.44 |
| 非流动资产合计       |    | 15,988,076.65 | 15,584,734.47 | 所有者权益合计    |    | 20,463,466.30 | 17,956,964.86 |
| 资产总计          |    | 22,534,449.10 | 20,002,387.66 | 负债和所有者权益总计 |    | 22,534,449.10 | 20,002,387.66 |

单位负责人： 

财务负责人：  村务监督委员会(监事会)制表人：



林绮清 





政府拨款使用管理情况明细表

报表年月：2026年6月

编制单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

| 资金名称  | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|-------|----------------|--------|--------|------|------|------|----|
|       |                |        |        |      |      |      |    |
| 合计：0元 |                |        |        |      |      |      |    |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：