

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇东群村龙聚环经济合作社

单位：元

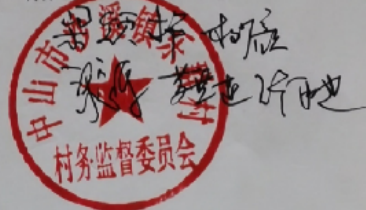
姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘瑞昌	正组长	2500	1800			4300	2021年7月工资
庞泽严	副组长	2100	1700			3800	2021年7月工资
刘卓凡	巡逻员	3000	50			3050	2021年7月工资、 2021年派米人员补
刘活楷	巡逻员	3000				3000	2021年7月工资
杨泽锋	巡逻员	3000				3000	2021年7月工资
程文度	巡逻员	3000				3000	2021年7月工资
刘振昌	巡逻员	3000				3000	2021年7月工资
胡棣婵	水费收款员	3000				3000	2021年7月工资
郑卓永	巡逻员	3000	50			3050	2021年7月工资、 2021年派米人员补
刘均成	工业楼保安员	5400				5400	2021年7月工资
罗曾艺	水费抄表员	2600				2600	2021年7月工资
冯浩明	过马路协调员	1600				1600	2021年7月工资
刘锡荣	水管维护员	1800				1800	2021年7月工资
缪炳生	水管维护员	1800				1800	2021年7月工资
黄肇基	出纳	3300				3300	2021年7月工资
刘振昌	巡逻队长		300			300	2021年巡逻队长7月 份补贴
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000				3000	2021年7月工资
杨宗耀	厂房及外来人员垃圾收费员	2200				2200	2021年7月工资

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：黄肇基

村务公开监督（理财）小组：



# 收入支出情况表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	289,377.40	1,959,713.90	一、经营支出	30,821.37	170,831.62
出租收入	289,377.40	1,959,713.90	出租成本	3,167.40	22,207.40
二、发包及上交收入	465,500.00	1,399,400.00	物业修缮	3,167.40	17,567.40
承包金	465,500.00	1,399,400.00	其他		4,640.00
土地承包金	465,500.00	1,396,500.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	104,334.02
鱼塘承包金		1,400.00	租赁税金	12,749.11	28,755.20
其他承包金		1,500.00	其他经营成本		15,535.00
杨绍杨山地		1,500.00	二、管理费支出	15,275.06	143,291.31
三、投资收益			干部报酬	8,100.00	52,900.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	3,400.00	45,650.00
五、补助收入			办公费	100.00	3,820.24
六、其他收入	15,330.00	152,507.45	水电费	2,601.83	9,331.65
存款利息收入		1,289.45	折旧费	698.23	4,986.91
垃圾费收入	12,610.00	135,190.00	会议费		21,340.00
其他	2,720.00	8,000.00	邮电通讯费	375.00	3,382.51
水表费收入		8,028.00	其他费用		1,880.00
七、福利费收入			三、其他支出	12,114.50	394,054.50
			利息支出	11,347.50	92,032.50
			其他	767.00	302,022.00
			上调行政村经费		300,000.00
			其他		455.00
			防疫费用	767.00	1,567.00
			四、福利费支出	110,465.93	1,079,522.73
			困难户补助		3,500.00



# 收入支出情况表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	20,833.50	176,886.20
			征兵民兵		6,700.00
			环境卫生	20,000.00	167,861.00
			老人和敬老院补助		11,500.00
			公共设施维护	5,357.31	69,845.29
			街路灯电费	2,124.31	18,491.64
			其他公共设施维	3,233.00	51,353.65
			医保社保	64,232.00	605,040.50
			慰问金		30,200.00
			消防	43.12	2,466.24
			其他福利费支出		5,523.50
			五、分配农户及投资者		1,853,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	770,207.40	3,511,621.35	支出合计	168,676.86	3,641,300.16

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

2021年7月

报表单位: 沙溪镇龙聚环村民小组

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	625.10
1	2021-07-26	提现金	1,000.00	0.00	1,625.10
2	2021-07-26	[07.26] 付沙溪镇年杂叔添记牛杂火锅店6月8日检测核酸工作人员餐费	0.00	767.00	858.10
3	2021-07-26	[07.26] 付聚龙工程服务部清理工业垃圾费	0.00	800.00	58.10
4	2021-07-27	提现金	2,709.00	0.00	2,767.10
5	2021-07-27	[07.27] 付中山市西区欣讯达网络设备商行监控维修	0.00	900.00	1,867.10
6	2021-07-27	[07.27] 付中山市力创文具包装材料店文具	0.00	100.00	1,767.10
7	2021-07-27	[07.27] 付中大五金电器商行LED灯及配件	0.00	566.00	1,201.10
8	2021-07-27	[07.27] 付中大五金电器商行LED灯及配件	0.00	285.00	916.10
合 计			3,709.00	3,418.00	

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



# 银行收支明细表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,965,635.85
1	2021-07-01	[07.01]收黄永佳6月份租金	34,100.00	0.00	1,999,735.85
2	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼6月份租金	14,551.20	0.00	2,014,287.05
3	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼水费	577.00	0.00	2,014,864.05
4	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼电费4-5月份电费	6,570.00	0.00	2,021,434.05
5	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼6月份垃圾费	100.00	0.00	2,021,534.05
6	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份租金	13,641.75	0.00	2,035,175.80
7	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份水费	153.80	0.00	2,035,329.60
8	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份电费	8,633.00	0.00	2,043,962.60
9	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份垃圾费	100.00	0.00	2,044,062.60
10	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼6月份保安费	1,100.00	0.00	2,045,162.60
11	2021-07-01	[07.01]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼-3楼（2021年电梯维护分摊费）	1,400.00	0.00	2,046,562.60
12	2021-07-01	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月6日-5月5日租金	12,648.00	0.00	2,059,210.60
13	2021-07-02	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,059,310.60
14	2021-07-02	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月份电费+电梯	5,055.60	0.00	2,064,366.20
15	2021-07-02	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份保安费	550.00	0.00	2,064,916.20
16	2021-07-02	[07.01]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月水费	266.80	0.00	2,065,183.00
17	2021-07-02	[07.01]收方凤欣新村一区一号租金5月份租金	3,300.00	0.00	2,068,483.00
18	2021-07-06	[07.06]收外来人员及单位垃圾费	11,610.00	0.00	2,080,093.00
19	2021-07-06	[07.06]付7月份办公楼电视费	0.00	33.50	2,080,059.50
20	2021-07-06	[07.06]付6月份办公楼电话费	0.00	375.00	2,079,684.50
21	2021-07-07	[07.07]付6月份路灯电费	0.00	42.71	2,079,641.79
22	2021-07-07	[07.07]付5-6月份村民水费	0.00	98,754.48	1,980,887.31
23	2021-07-07	[07.07]付5-6月份工业楼工业水费	0.00	14,388.64	1,966,498.67
24	2021-07-07	[07.07]付5-6月份工业楼消防水表费	0.00	43.12	1,966,455.55

# 银行收支明细表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-07	[07.07]付6月份街道路灯电费	0.00	298.27	1,966,157.28
26	2021-07-07	[07.07]付6月份工业楼电费（代交）	0.00	59,179.28	1,906,978.00
27	2021-07-07	[07.07]付6月份街道路灯电费	0.00	455.81	1,906,522.19
28	2021-07-07	[07.07]付6月份街道路灯电费	0.00	1,018.05	1,905,504.14
29	2021-07-07	[07.07]付6月份街道路灯电费	0.00	309.47	1,905,194.67
30	2021-07-07	[07.07]付6月份温锦源电费（代交）	0.00	2,279.05	1,902,915.62
31	2021-07-09	[07.08]收梁英干6月21日-7月20日租金	15,750.00	0.00	1,918,665.62
32	2021-07-09	[07.08]收阮英艺2021年6月27日-2021年7月26日	3,300.00	0.00	1,921,965.62
33	2021-07-12	[07.07]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行街道水管维修材料	0.00	1,524.00	1,920,441.62
34	2021-07-13	[07.13]收龙聚环大厦刘锐鹏5月份租金	50,094.00	0.00	1,970,535.62
35	2021-07-17	[07.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼6月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,970,635.62
36	2021-07-17	[07.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼6月6日-7月5日租金	12,648.00	0.00	1,983,283.62
37	2021-07-17	[07.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份电费+电梯	7,873.00	0.00	1,991,156.62
38	2021-07-17	[07.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼6月份保安费	550.00	0.00	1,991,706.62
39	2021-07-17	[07.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份水费	305.60	0.00	1,992,012.22
40	2021-07-17	[07.17]收方凤欣新村一区一号租金（2021年6月1日-2021年6月30日）	3,300.00	0.00	1,995,312.22
41	2021-07-21	[07.21]付6月份办公楼电费	0.00	2,601.83	1,992,710.39
42	2021-07-21	[07.21]付广东财政代收费专户省非税（电梯检验费）	0.00	1,400.00	1,991,310.39
43	2021-07-21	[07.21]付刘瑞昌7月份村民组长工资	0.00	4,300.00	1,987,010.39
44	2021-07-21	[07.21]付庞泽严7月份村民组长工资	0.00	3,800.00	1,983,210.39
45	2021-07-21	[07.21]付7月份巡逻队人员工资	0.00	18,000.00	1,965,210.39
46	2021-07-21	[07.21]付7月份水费收款员工资	0.00	3,000.00	1,962,210.39
47	2021-07-21	[07.21]付7月份水电人员工资	0.00	6,200.00	1,956,010.39
48	2021-07-21	[07.21]付7月份协调过马路人员工资	0.00	1,600.00	1,954,410.39
49	2021-07-21	[07.21]付7月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	1,951,110.39



# 银行收支明细表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-07-21	[07.21]付7月份巡逻队长补贴	0.00	300.00	1,950,810.39
51	2021-07-21	[07.21]付7月份工业楼保安工资（代支）	0.00	5,400.00	1,945,410.39
52	2021-07-21	[07.21]付7月份外来人员及单位垃圾费收费员工资	0.00	2,200.00	1,943,210.39
53	2021-07-21	[07.21]付7月份派发长者安康工程大米人员补贴	0.00	100.00	1,943,110.39
54	2021-07-21	[07.21]付魏艳琴7月份清理大型工业垃圾人工费	0.00	3,000.00	1,940,110.39
55	2021-07-21	[07.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼水费5月份水费	540.20	0.00	1,940,650.59
56	2021-07-21	[07.13]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼7月15日-8月14日租金	29,920.00	0.00	1,970,570.59
57	2021-07-21	[07.13]收龙聚环大厦胡弥业4楼6月份电费	8,356.70	0.00	1,978,927.29
58	2021-07-21	[07.13]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司6月份电费	6,288.70	0.00	1,985,215.99
59	2021-07-21	[07.13]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼7月份保安费	1,100.00	0.00	1,986,315.99
60	2021-07-21	[07.13]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼7月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	1,986,515.99
61	2021-07-21	[07.13]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼6月份水费	388.40	0.00	1,986,904.39
62	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼7月份租金	14,551.20	0.00	2,001,455.59
63	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼6月份水费	816.20	0.00	2,002,271.79
64	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼6月份电费583563	7,793.50	0.00	2,010,065.29
65	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼7月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,010,165.29
66	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份租金	13,641.75	0.00	2,023,807.04
67	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼7月份水费	241.20	0.00	2,024,048.24
68	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份电费531315	12,472.90	0.00	2,036,521.14
69	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼7月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,036,621.14
70	2021-07-23	[07.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼7月份保安费	1,100.00	0.00	2,037,721.14
71	2021-07-23	[07.13]收刘溢潮员工宿舍7月份租金（31间）	4,650.00	0.00	2,042,371.14
72	2021-07-23	[07.13]收刘溢潮站前路32号厂房租金（2021年7月15日-8月14日）	22,500.00	0.00	2,064,871.14
73	2021-07-24	[07.24]收罗安富6月份租金	7,420.00	0.00	2,072,291.14
74	2021-07-26	提现金	0.00	1,000.00	2,071,291.14

# 银行收支明细表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-07-26	[07.26]付聚龙工程服务部7月份街道垃圾清运费	0.00	14,000.00	2,057,291.14
76	2021-07-26	[07.26]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程款（利息）	0.00	11,347.50	2,045,943.64
77	2021-07-26	[07.21]付中山市艺成装修店龙聚环大厦二期工程款（还款）	0.00	70,000.00	1,975,943.64
78	2021-07-27	[07.13]收王相力龙聚环大厦A栋3楼7月份租金	20,117.25	0.00	1,996,060.89
79	2021-07-27	[07.13]收王相力龙聚环大厦A栋3楼6月份电费	5,408.70	0.00	2,001,469.59
80	2021-07-27	[07.13]收王相力龙聚环大厦A栋3楼6月份水费	167.60	0.00	2,001,637.19
81	2021-07-27	[07.13]收王相力龙聚环大厦A栋3楼7月份保安费	550.00	0.00	2,002,187.19
82	2021-07-27	[07.13]收王相力龙聚环大厦A栋3楼7月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,002,287.19
83	2021-07-27	提现金	0.00	2,709.00	1,999,578.19
84	2021-07-27	[07.27]付中大五金电器商行工业楼更换电表材料费	0.00	1,767.40	1,997,810.79
85	2021-07-27	[07.27]付中大五金电器商行LED灯3支及配件	0.00	858.00	1,996,952.79
86	2021-07-28	[07.28]付7月份村民医保费	0.00	64,022.00	1,932,930.79
87	2021-07-29	[07.13]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿7月份租金	20,117.25	0.00	1,953,048.04
88	2021-07-29	[07.13]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份电费	3,560.70	0.00	1,956,608.74
89	2021-07-29	[07.13]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份水费	52.60	0.00	1,956,661.34
90	2021-07-29	[07.13]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿7月份保安费	550.00	0.00	1,957,211.34
91	2021-07-29	[07.13]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿7月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,957,311.34
92	2021-07-29	[03.01]收龙聚环大厦2楼刘彬电梯维修费	1,320.00	0.00	1,958,631.34
93	2021-07-30	[07.30]付乐群村委会2021年6月份印花税，增值税，城市维护建设税，教育附加税	0.00	4,056.54	1,954,574.80
94	2021-07-30	[07.30]付乐群村民委员会预交2021年6月房产税	0.00	8,692.57	1,945,882.23
95	2021-07-31	[07.29]付7月份村民医保费	0.00	210.00	1,945,672.23
合 计			392,602.60	412,566.22	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

2021年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,713,717.66	300,769.45	1,412,948.21	
押金			60,000.00	0.00	60,000.00	
胡弥业龙厦3-4楼按金			60,000.00	0.00	60,000.00	
租赁款			586,667.28	219,747.25	366,920.03	
展美			97,440.00	0.00	97,440.00	
维亚碧克			62,000.00	0.00	62,000.00	
宿舍-罗安富			14,840.00	7,420.00	7,420.00	
肖加强林素慈			6,129.03	0.00	6,129.03	
黄永佳			68,200.00	34,100.00	34,100.00	
吴广英（2014）			29,920.00	0.00	29,920.00	
胡弥业（2014）			29,920.00	29,920.00	0.00	
刘锐鹏（2014）			150,282.00	50,094.00	100,188.00	
熊建文			27,200.00	0.00	27,200.00	
赖坤山			37,944.00	25,296.00	12,648.00	
温锦源			9,075.00	0.00	9,075.00	
梁英干			15,750.00	15,750.00	0.00	
刘溢潮			4,650.00	27,150.00	-22,500.00	
阮英艺			3,300.00	3,300.00	0.00	
方凤欣			9,900.00	6,600.00	3,300.00	
赖伟鸿			20,117.25	20,117.25	0.00	
发包款			549,826.66	0.00	549,826.66	
鱼 扩			84,326.66	0.00	84,326.66	
梁美全			1,200.00	0.00	1,200.00	
吴梳玲			70,300.00	0.00	70,300.00	
王明友			672.00	0.00	672.00	
董庆申、刘兆希			14,354.54	0.00	14,354.54	

# 沙溪镇龙聚环村民小组 债权（应收款项）明细表

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

2021年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘兆希新			-2,199.88	0.00	-2,199.88	
土地			465,500.00	0.00	465,500.00	
中山市后花园农业观光有限公司			465,500.00	0.00	465,500.00	
水电费			319,985.92	75,522.20	244,463.72	
水费			279,128.79	3,509.40	275,619.39	
电费			40,857.13	72,012.80	-31,155.67	
应收借款			86,467.80	0.00	86,467.80	
义哥工地电费			16,804.70	0.00	16,804.70	
冠隆电费			67,826.40	0.00	67,826.40	
吴梳玲			1,240.20	0.00	1,240.20	
刘北冠维修消防栓暂支			-3.50	0.00	-3.50	
刘金利（家属）			600.00	0.00	600.00	
其他			110,770.00	5,500.00	105,270.00	
物业保安工资			21,850.00	5,500.00	16,350.00	
选举经费			88,920.00	0.00	88,920.00	
合 计			1,713,717.66	300,769.45	1,412,948.21	

单位负责人：刘端昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

梁德标 符时建  
村务监督委员会



# 债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,681,219.06	0.00	1,681,219.06	
应付定金押金				823,204.30	0.00	823,204.30	
历年押金				5,565.30	0.00	5,565.30	
罗安富				18,600.00	0.00	18,600.00	
黄永佳				30,000.00	0.00	30,000.00	
杨绍杨（果树押金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
李招云龙大厦(1)第二层租金				-32,640.00	0.00	-32,640.00	
胡弥业5楼按金				59,760.00	0.00	59,760.00	
源丰顺制衣				30,000.00	0.00	30,000.00	
熊建文A3				27,200.00	0.00	27,200.00	
刘志翔				2,000.00	0.00	2,000.00	
赖坤山（龙聚环大厦B栋6楼厂房）				37,944.00	0.00	37,944.00	
温锦源				27,225.00	0.00	27,225.00	
中山市后花园农业观光有限公司				465,500.00	0.00	465,500.00	
刘溢潮				81,450.00	0.00	81,450.00	
梁英干				47,250.00	0.00	47,250.00	
方凤欣				9,900.00	0.00	9,900.00	
阮英艺（新开冲空地）				9,900.00	0.00	9,900.00	
刘达然				550.00	0.00	550.00	
股东分红款				5,100.00	0.00	5,100.00	
口粮款				5,100.00	0.00	5,100.00	
代收代支				2,098.00	0.00	2,098.00	
其他				850,816.76	0.00	850,816.76	
兆希鱼塘				20,000.00	0.00	20,000.00	
农保首期贷款				108,160.00	0.00	108,160.00	
供电线路赎买款				17,959.02	0.00	17,959.02	
口粮款				2,222.00	0.00	2,222.00	

# 债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
胜洪				110.00	0.00	110.00	
洁森				110.00	0.00	110.00	
金廉				230.00	0.00	230.00	
李桂连				110.00	0.00	110.00	
才胜				550.00	0.00	550.00	
吴坤伦				3,023.73	0.00	3,023.73	
肖艳芬				240.00	0.00	240.00	
杨金				120.00	0.00	120.00	
胡丽瑜				120.00	0.00	120.00	
刘旭敬冯国耀2010口粮款				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙聚环大厦理事会现金余额				8,078.30	0.00	8,078.30	
冯国耀2014口粮款				900.00	0.00	900.00	
董静口粮款2015				1,200.00	0.00	1,200.00	
投标保证金				660,000.00	0.00	660,000.00	
老人协会资金				26,683.71	0.00	26,683.71	
应付工资				45,800.00	45,800.00	0.00	
干部				8,100.00	8,100.00	0.00	
管理和固定人员				37,700.00	37,700.00	0.00	
长期借款及应付款				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	
长期借款				400,000.00	0.00	400,000.00	
个人借款				400,000.00	0.00	400,000.00	
龙聚环大厦				220,000.00	0.00	220,000.00	
老年人协会龙聚环村民小组分会				180,000.00	0.00	180,000.00	
长期应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
绿兴房地产公司城市更新框架协议保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
合 计				3,127,019.06	45,800.00	3,081,219.06	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林瑞清

村务公开监督（理财）小组：张成春 李永红 李永红

第2页 共2页 打印日期：2021-08-11 【奥佳软件】



# 资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：沙溪镇乐群村龙溪小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,454,629.72	1,946,588.33	短期借款	35		
其中：现金		628.06	916.10	应付款项	36	1,155,567.35	1,681,219.06
银行存款		2,454,001.66	1,945,672.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,146,591.49	1,412,948.21				
存货	8			流动负债合计	41	1,155,567.35	1,681,219.06
流动资产合计	9	3,601,221.21	3,359,536.54	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,570,000.00	1,400,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,570,000.00	1,400,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	241,659.40	214,679.40
固定资产：				递延收入	47	660,000.00	660,000.00
固定资产原价	19	13,163,942.75	13,163,942.75	其他负债合计	48	901,659.40	874,679.40
减：累计折旧	20	4,688,508.96	4,797,829.89	负债合计	49	3,627,226.75	3,955,898.46
固定资产净值	21	8,475,433.79	8,366,112.86				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	5,824,775.72	6,374,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	14,300,209.51	14,740,888.58	公积公益金	51	8,366,437.27	8,366,438.77
无形资产：				未分配收益	52	2,927,038.70	2,797,359.89
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	14,274,203.97	14,144,526.66
资产总计	32	17,901,430.72	18,100,425.12	负债和所有者权益总计	56	17,901,430.72	18,100,425.12

单位负责人：

会计：林纯清

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (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
农保			41800		27570	14230	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000			150000	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.4			44914.4	
土地确权专项			5535			5535	

单位负责人：

刘瑞昌

会计：林绮清

制表人：缪炳彦

村务公开监督（理财）小组：

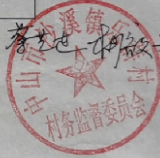
李光池

李敏

李敏

李敏

李敏



李敏