

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

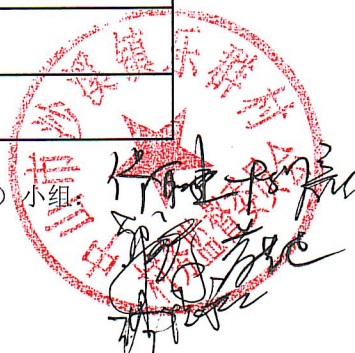
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘瑞昌	组长	2300	2000	0	0	4300	1、2022年6月工资2300元 2、2022年6月交通费补贴800元 3、2022年6月电话费补贴500元 4、2022年6月生活费补贴700元
庞泽严	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2022年6月工资2100元 2、2022年6月交通费补贴600元 3、2022年6月电话费补贴500元 4、2022年6月生活费补贴600元
刘卓凡	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2022年6月工资3000元 2、2022年6月份工派米人员补贴50元
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2022年6月份工资3000元、
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2022年6月份工资3000元、
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2022年6月份工资3000元、
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2022年6月份工资3000元 2、巡逻队长6月份补贴300
胡凯斯	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2022年6月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2022年6月工资3000元 2、2022年6月份工派米人员补贴50元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2022年6月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2022年6月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2022年6月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2022年6月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	0	0	0	3300	1、2022年6月份工资3300元、
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2022年6月份工资3000元
杨宗耀	厂房及外来人员垃圾收费员	2200	0	0	0	2200	1、2022年6月份工资2200元
黄肇基	龙聚环档案整理人员	0	500	0	0	500	1、2022年6月份补贴
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2022年6月份工资1800元
梁雪德	念亲楼管理人员	1000	0	0	0	1000	1、2022年6月份工资1000元
刘重光	老人协会记账人员	500	0	0	0	500	1、2022年6月份工资500元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2022年6月份工资500元

单位负责人：刘瑞昌 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

2022年6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	359,711.90	1,968,501.40	一、经营支出	33,174.42	159,865.40
出租收入	331,711.90	1,940,501.40	出租成本	3,600.00	25,318.50
其他经营收入	28,000.00	28,000.00	物业修缮	3,600.00	23,998.50
车位租金	28,000.00	28,000.00	其他		1,320.00
二、发包及上交收入		1,025,600.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	89,429.16
承包金		1,025,600.00	租赁税金	14,669.56	45,117.74
土地承包金		1,024,100.00	二、管理费支出	24,077.23	183,252.17
其他承包金		1,500.00	干部报酬	8,100.00	48,600.00
杨绍杨山地		1,500.00	其他管理及固定人员报	13,100.00	88,050.00
三、投资收益			办公费		6,330.26
四、农业税附加返还收入			水电费	1,488.30	5,509.08
五、补助收入			书报费		1,080.00
六、其他收入	10,750.69	163,460.74	折旧费	916.73	5,063.38
存款利息收入	476.69	1,156.99	修缮费		1,310.00
垃圾费收入	9,074.00	147,788.00	会议费		19,200.00
其他		800.00	邮电通讯费	375.00	1,500.55
水表费收入	1,200.00	13,715.75	其他费用	97.20	6,608.90
七、福利费收入			三、其他支出	140,572.50	530,552.75
			利息支出	5,572.50	84,352.50
			其他	135,000.00	446,200.25
			上调行政村经费	115,000.00	415,533.95
			其他	20,000.00	24,777.00
			防疫费用		5,889.30
			四、福利费支出	116,125.67	877,429.89

收入支出情况表

2022年6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
			困难户补助	500.00	6,000.00
			治安	24,173.50	127,859.65
			征兵民兵		1,000.00
			环境卫生	21,200.00	180,800.00
			教育及学校幼儿园补		1,000.00
			老人和敬老院补助		103,500.00
			敬老经费		103,500.00
			公共设施维护	6,499.47	49,337.12
			医保社保	62,629.88	371,290.34
			慰问金		29,750.00
			消防	128.52	2,368.58
			其他福利费支出	994.30	4,524.20
			五、分配农户及投资者		1,059,200.00
			六、固定资产购建		4,200.00
			管理用		4,200.00
			Huntkey电脑主机		2,080.00
			AOC显示器		990.00
			奔图A4打印机		1,130.00
收入合计	370,462.59	3,157,562.14	支出合计	313,949.82	2,814,500.21

单位负责人：刘瑞昌

会计：林筠清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

现金收支明细表

2022年6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	148.84
1	2022-06-28	提现金	3,000.00	0.00	3,148.84
2	2022-06-28	[06.28]付港园学富书店文具一批（老人协会）	0.00	224.50	2,924.34
3	2022-06-28	[06.28]付华顺文具店账簿（老人协会）	0.00	14.00	2,910.34
4	2022-06-28	[06.28]付刘乔康刘秀芳病故家属慰问金（老人协会）	0.00	1,100.00	1,810.34
5	2022-06-28	[06.28]付永旺天河城商业有限公司洁厕精	0.00	9.50	1,800.84
6	2022-06-28	[06.28]付广州百佳永辉超市有限公司纸巾	0.00	87.70	1,713.14
7	2022-06-28	[06.28]付壹加壹商业连锁有限公司慰问品（刘天权）	0.00	500.00	1,213.14
8	2022-06-30	[06.30]付壹加壹商业连锁有限公司慰问品一批（探望刘天权）	0.00	494.30	718.84
合 计			3,000.00	2,430.00	

单位负责人：王瑞男

会计：林筠清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

银行收支明细表

2022年6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	1,670,237.38
1	2022-06-01	[06.01]收刘乐华（恒华物业管理有限公司3.4.5月份车位租金）老人院	21,000.00	0.00	1,691,237.38
2	2022-06-01	[06.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼5月份租金	13,641.75	0.00	1,704,879.13
3	2022-06-01	[06.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼4月份水费	241.20	0.00	1,705,120.33
4	2022-06-01	[06.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼4月份电费	1,564.20	0.00	1,706,684.53
5	2022-06-01	[06.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼5月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,706,784.53
6	2022-06-01	[06.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼5月份保安费	550.00	0.00	1,707,334.53
7	2022-06-03	[06.03]付5月份办公楼电话费及财务专线费	0.00	375.00	1,706,959.53
8	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼4月份租金	11,822.85	0.00	1,718,782.38
9	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼3月份水费	80.20	0.00	1,718,862.58
10	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼3月份电费	2,382.60	0.00	1,721,245.18
11	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼4月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,721,345.18
12	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼4月份保安费	550.00	0.00	1,721,895.18
13	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼5月份租金	11,822.85	0.00	1,733,718.03
14	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼4月份水费	80.20	0.00	1,733,798.23
15	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼4月份电费	2,360.60	0.00	1,736,158.83
16	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼5月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,736,258.83
17	2022-06-05	[06.05]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼5月份保安费	550.00	0.00	1,736,808.83
18	2022-06-06	[06.06]付6月份办公楼电视费	0.00	33.50	1,736,775.33
19	2022-06-07	[06.07]收王相力龙聚环大厦A栋3楼5月份租金	20,117.25	0.00	1,756,892.58
20	2022-06-07	[06.07]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份电费	2,951.30	0.00	1,759,843.88
21	2022-06-07	[06.07]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份水费	245.80	0.00	1,760,089.68
22	2022-06-07	[06.07]收王相力龙聚环大厦A栋3楼5月份保安费	550.00	0.00	1,760,639.68
23	2022-06-07	[06.07]收王相力龙聚环大厦A栋3楼5月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,760,739.68
24	2022-06-07	[06.07]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）租金	2,300.00	0.00	1,763,039.68

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-07	[06.07]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,763,089.68
26	2022-06-07	[06.07]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）4月份电费	412.50	0.00	1,763,502.18
27	2022-06-07	[06.07]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）4月份水费	29.60	0.00	1,763,531.78
28	2022-06-07	[06.07]收4月份村民水费	48,117.30	0.00	1,811,649.08
29	2022-06-07	[06.07]收4月份村民水表费	1,200.00	0.00	1,812,849.08
30	2022-06-07	[06.07]收4月份村民垃圾费	4,672.00	0.00	1,817,521.08
31	2022-06-07	[06.07]收4月份外来人员及单位垃圾费	2,766.00	0.00	1,820,287.08
32	2022-06-07	[06.07]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼6月15日-7月14日租金	29,920.00	0.00	1,850,207.08
33	2022-06-07	[06.07]收龙聚环大厦胡弥业4楼5月份电费	12,155.00	0.00	1,862,362.08
34	2022-06-07	[06.07]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼5月份水费	234.00	0.00	1,862,596.08
35	2022-06-07	[06.07]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司5月份电费	8,239.00	0.00	1,870,835.08
36	2022-06-07	[06.07]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼6月份保安费	1,100.00	0.00	1,871,935.08
37	2022-06-07	[06.07]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼6月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	1,872,135.08
38	2022-06-08	[06.08]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2022年5月份租金	2,300.00	0.00	1,874,435.08
39	2022-06-08	[06.08]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,874,485.08
40	2022-06-08	[06.08]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）4月份水费	29.60	0.00	1,874,514.68
41	2022-06-08	[06.08]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）4月份电费	1,340.90	0.00	1,875,855.58
42	2022-06-08	[06.08]付5月份路灯电费	0.00	60.20	1,875,795.38
43	2022-06-08	[06.08]付5月份路灯电费	0.00	362.19	1,875,433.19
44	2022-06-08	[06.08]付5月份工业楼电费（代交）	0.00	74,594.00	1,800,839.19
45	2022-06-08	[06.08]付5月份路灯电费	0.00	570.12	1,800,269.07
46	2022-06-08	[06.08]付5月份路灯电费	0.00	1,324.99	1,798,944.08
47	2022-06-08	[06.08]付5月份路灯电费	0.00	417.12	1,798,526.96
48	2022-06-08	[06.08]付5月份温锦源电费（代交）	0.00	1,906.39	1,796,620.57
49	2022-06-08	[06.08]付5月份恩办公楼电费	0.00	1,488.30	1,795,132.27

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-08	[06.08]付5月份代罗安富交念亲楼对面宿舍电费	0.00	1,745.52	1,793,386.75
51	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	803.88	1,792,582.87
52	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	31.46	1,792,551.41
53	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	59.12	1,792,492.29
54	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	6.03	1,792,486.26
55	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	55.56	1,792,430.70
56	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	8.85	1,792,421.85
57	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	180.83	1,792,241.02
58	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	5.30	1,792,235.72
59	2022-06-08	[06.08]付5月份电费（老人协会）	0.00	480.12	1,791,755.60
60	2022-06-09	[06.09]付乐群村民委员会上调2021年8月-12月份行政费	0.00	115,000.00	1,676,755.60
61	2022-06-09	[06.09]付广东保信律师事务所程文度劳动仲裁律师上诉费	0.00	20,000.00	1,656,755.60
62	2022-06-10	[06.10]付5月份消防水表费	0.00	128.52	1,656,627.08
63	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼6月份租金	14,551.20	0.00	1,671,178.28
64	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼5月份水费	862.20	0.00	1,672,040.48
65	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼5月份电费	13,418.90	0.00	1,685,459.38
66	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼5月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,685,559.38
67	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份租金	13,641.75	0.00	1,699,201.13
68	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份水费	245.80	0.00	1,699,446.93
69	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份电费	8,774.70	0.00	1,708,221.63
70	2022-06-15	[06.15]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,708,321.63
71	2022-06-15	[06.15]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	1,709,421.63
72	2022-06-15	[06.15]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）租金	2,300.00	0.00	1,711,721.63
73	2022-06-15	[06.15]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）垃圾费	50.00	0.00	1,711,771.63
74	2022-06-15	[06.15]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）租金	2,000.00	0.00	1,713,771.63

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-15	[06.15]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）垃圾费	50.00	0.00	1,713,821.63
76	2022-06-17	[06.16]收刘乐华（恒华物业管理有限公司6月份车位租金）老人协会	7,000.00	0.00	1,720,821.63
77	2022-06-17	[06.17]收老人协会3.4.5月份租金，水电，清洁费	18,715.00	0.00	1,739,536.63
78	2022-06-20	[06.20]付刘瑞昌6月份村民组长工资	0.00	4,300.00	1,735,236.63
79	2022-06-20	[06.20]付庞泽严6月份村民副组长工资	0.00	3,800.00	1,731,436.63
80	2022-06-20	[06.20]付6月份水电人员工资	0.00	4,400.00	1,727,036.63
81	2022-06-20	[06.20]付6月份水费收款员工工资	0.00	3,000.00	1,724,036.63
82	2022-06-20	[06.20]付6月份过马路协调员工工资	0.00	1,600.00	1,722,436.63
83	2022-06-20	[06.20]付6月份巡逻队长工资	0.00	300.00	1,722,136.63
84	2022-06-20	[06.20]付6月份工业楼保安员工工资	0.00	5,400.00	1,716,736.63
85	2022-06-20	[06.20]付6月份清理大型垃圾人员工资	0.00	3,000.00	1,713,736.63
86	2022-06-20	[06.20]付6月份外来人员及单位垃圾收款员工工资	0.00	2,200.00	1,711,536.63
87	2022-06-20	[06.20]付6月份派发长者安康工程大米人员工资	0.00	100.00	1,711,436.63
88	2022-06-20	[06.20]付6月份老人协会管理人员工资（老人协会）	0.00	2,500.00	1,708,936.63
89	2022-06-20	[06.20]付6月份念亲楼管理人员工资（老人协会）	0.00	1,000.00	1,707,936.63
90	2022-06-20	[06.20]付6月份出纳工资	0.00	3,300.00	1,704,636.63
91	2022-06-20	[06.20]付老人协会停车场清洁人员工资（老人协会）	0.00	500.00	1,704,136.63
92	2022-06-20	[06.20]付刘重光6月份老人协会记账人员工资（老人协会）	0.00	500.00	1,703,636.63
93	2022-06-20	[06.20]付6月份档案管理人员工资	0.00	500.00	1,703,136.63
94	2022-06-20	[06.20]付董卓欣6月份龙环古庙管理人员工资	0.00	1,800.00	1,701,336.63
95	2022-06-20	[06.20]付6月份巡逻队人员工资	0.00	18,000.00	1,683,336.63
96	2022-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程款（还款）	0.00	70,000.00	1,613,336.63
97	2022-06-20	[06.20]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	5,572.50	1,607,764.13
98	2022-06-20	[06.20]付乐群村民委员会2022年1-4月份印花税，增值税，城市附加税	0.00	4,984.98	1,602,779.15
99	2022-06-20	[06.20]付乐群村民委员会预交2022年1-4月份房产税（部分）	0.00	9,684.58	1,593,094.57

银行收支明细表

2022年6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
100	2022-06-20	[06.20]付中山市卓越电梯安装工程有限公司工业楼电梯保养费	0.00	3,600.00	1,589,494.57
101	2022-06-20	[06.20]付中大五金电器商行维修材料一批	0.00	3,204.85	1,586,289.72
102	2022-06-20	[06.20]付聚龙工程部6月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,570,289.72
103	2022-06-21	[06.21]收工商银行季度利息	0.65	0.00	1,570,290.37
104	2022-06-21	[06.21]收农商行季度利息	476.04	0.00	1,570,766.41
105	2022-06-22	[06.22]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月6日-5月5日租金	12,648.00	0.00	1,583,414.41
106	2022-06-22	[06.22]收赖坤山龙聚环大厦6楼3月份电费	2,258.30	0.00	1,585,672.71
107	2022-06-22	[06.22]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月份保安费	550.00	0.00	1,586,222.71
108	2022-06-22	[06.22]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,586,322.71
109	2022-06-22	[06.22]收赖坤山龙聚环大厦6楼3月份水费	38.80	0.00	1,586,361.51
110	2022-06-22	[06.22]收梁英干4月21日-5月20日租金	15,750.00	0.00	1,602,111.51
111	2022-06-22	[06.22]收梁英干3月份水费	146.60	0.00	1,602,258.11
112	2022-06-22	[06.22]收阮英艺2022年4月27日-2022年5月26日	3,300.00	0.00	1,605,558.11
113	2022-06-22	[06.22]收刘溢潮员工宿舍租金4月份租金（31间）	4,650.00	0.00	1,610,208.11
114	2022-06-22	[06.22]收刘溢潮站前路5号4月份租金	22,500.00	0.00	1,632,708.11
115	2022-06-22	[06.22]收方凤欣新村一区一号租金4月份租金	3,300.00	0.00	1,636,008.11
116	2022-06-22	[06.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份租金	20,117.25	0.00	1,656,125.36
117	2022-06-22	[06.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿5月份电费	1,089.00	0.00	1,657,214.36
118	2022-06-22	[06.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿5月份水费	29.60	0.00	1,657,243.96
119	2022-06-22	[06.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份保安费	550.00	0.00	1,657,793.96
120	2022-06-22	[06.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,657,893.96
121	2022-06-23	[06.23]付刘剑峰监控维修费	0.00	4,240.00	1,653,653.96
122	2022-06-23	[06.23]付刘剑峰三线清理违章广告人工材料费	0.00	560.00	1,653,093.96
123	2022-06-23	[06.23]收黄永佳4月份租金	37,510.00	0.00	1,690,603.96
124	2022-06-24	[06.24]付6月份村民医保费	0.00	2,028.18	1,688,575.78

银行收支明细表

2022年6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
125	2022-06-25	[06.25]收农商行季度利息	0.76	0.00	1,688,576.54
126	2022-06-25	[06.25]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2022年4月租金	2,300.00	0.00	1,690,876.54
127	2022-06-25	[06.25]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,690,926.54
128	2022-06-25	[06.25]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2022年4月租金	2,300.00	0.00	1,693,226.54
129	2022-06-25	[06.25]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,693,276.54
130	2022-06-25	[06.25]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2022年4月租金	2,300.00	0.00	1,695,576.54
131	2022-06-25	[06.25]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,695,626.54
132	2022-06-25	[06.25]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年4月租金	2,300.00	0.00	1,697,926.54
133	2022-06-25	[06.25]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,697,976.54
134	2022-06-25	[06.25]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2022年4月租金	2,300.00	0.00	1,700,276.54
135	2022-06-25	[06.25]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,700,326.54
136	2022-06-25	[06.25]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）3月份电费	1,226.50	0.00	1,701,553.04
137	2022-06-25	[06.25]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）3月份水费	52.50	0.00	1,701,605.54
138	2022-06-28	提现金	0.00	3,000.00	1,698,605.54
139	2022-06-28	[06.28]付刘天权6月份特困人员村负担部分	0.00	500.00	1,698,105.54
140	2022-06-29	[06.29]收中山市后花园农业观光有限公司2021年10月-12月份承包土地租金	265,500.00	0.00	1,963,605.54
141	2022-06-30	[06.30]付6月份村民医保费	0.00	553.14	1,963,052.40
合 计			692,580.25	399,765.23	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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			3,214,270.38	667,107.36	2,547,163.02	
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			866,189.38	225,772.90	640,416.48	
展美			97,440.00	0.00	97,440.00	
维亚碧克			62,000.00	0.00	62,000.00	
肖加强林素慈			6,129.03	0.00	6,129.03	
黄永佳			112,530.00	37,510.00	75,020.00	
吴广英（2014）			29,920.00	0.00	29,920.00	
刘锐鹏（2014）			150,282.00	0.00	150,282.00	
熊建文			27,200.00	0.00	27,200.00	
赖坤山			37,944.00	12,648.00	25,296.00	
温锦源			9,075.00	0.00	9,075.00	
梁英干			31,500.00	15,750.00	15,750.00	
刘溢潮			81,450.00	27,150.00	54,300.00	
阮英艺			6,600.00	3,300.00	3,300.00	
方凤欣			9,900.00	3,300.00	6,600.00	
赖伟鸿			20,117.25	20,117.25	0.00	
张国巧			30,492.95	30,492.95	0.00	
王相力			40,234.25	20,117.25	20,117.00	
王震			11,822.85	0.00	11,822.85	
张洪宣			35,468.55	23,645.70	11,822.85	
张晓红			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
葛森芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
周长林			27,283.50	13,641.75	13,641.75	
陈耿			4,600.00	2,300.00	2,300.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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
张晰波			6,900.00	2,300.00	4,600.00	
张利华			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
唐金春			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
李丹丹			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
张斐荣			6,900.00	2,300.00	4,600.00	
发包款			1,373,926.66	265,500.00	1,108,426.66	
鱼 圹			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	
刘兆希新			-2,199.88	0.00	-2,199.88	
土地			1,289,600.00	265,500.00	1,024,100.00	
中山市后花园农业观光有限公司			1,289,600.00	265,500.00	1,024,100.00	
水电费			273,022.96	110,285.90	162,737.06	
水费			137,033.70	50,898.40	86,135.30	
电费			135,989.26	59,387.50	76,601.76	
应收借款			85,867.80	0.00	85,867.80	
叉哥工地电费			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	
医保社保			412,227.20	60,048.56	352,178.64	
其他			143,036.38	5,500.00	137,536.38	
物业保安工资			20,200.00	5,500.00	14,700.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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
其他			122,836.38	0.00	122,836.38	
合 计			3,214,270.38	667,107.36	2,547,163.02	/

单位负责人：刘瑞月

会计：林婉清

村务公开监督（理财）小组：李和志 郭子 郭子 郭子 郭子

债务（应付款项）明细表

2022年6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				1,397,810.05	0.00	1,397,810.05	
应付定金押金				1,227,679.00	0.00	1,227,679.00	
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)第二层租赁金				-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	
王震				35,468.55	0.00	35,468.55	
王相力				60,531.75	0.00	60,531.75	
赖伟鸿				60,351.75	0.00	60,351.75	
张国巧				91,478.85	0.00	91,478.85	
张洪宣				35,468.55	0.00	35,468.55	
张晓红				6,900.00	0.00	6,900.00	
葛森芳				6,000.00	0.00	6,000.00	
周长林				40,925.25	0.00	40,925.25	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
陈耿				6,900.00	0.00	6,900.00	
张斐荣				6,900.00	0.00	6,900.00	
张晰波				6,900.00	0.00	6,900.00	
唐金春				6,900.00	0.00	6,900.00	
李丹丹				6,900.00	0.00	6,900.00	
张利华				6,900.00	0.00	6,900.00	
车位按金				14,000.00	0.00	14,000.00	
聚龙楼				8,000.00	0.00	8,000.00	
出租房				2,950.00	0.00	2,950.00	
刘觉廷				1,000.00	0.00	1,000.00	
股东分红款				5,900.00	0.00	5,900.00	
口粮款				5,100.00	0.00	5,100.00	
股东分红				800.00	0.00	800.00	
代收代支				98.00	0.00	98.00	
其他				164,133.05	0.00	164,133.05	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
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	
应付工资				46,300.00	46,300.00	0.00	
干部				8,100.00	8,100.00	0.00	
管理和固定人员				38,200.00	38,200.00	0.00	
长期借款及应付款				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	
长期借款				220,000.00	0.00	220,000.00	
个人借款				220,000.00	0.00	220,000.00	
龙聚环大厦				220,000.00	0.00	220,000.00	
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				2,664,110.05	46,300.00	2,617,810.05	1

单位负责人：刘端明

会计：林筠清

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	2,861,458.74	1,963,771.24	短期借款	35		
其中：现金		82.24	718.84	应付款项	36	1,540,840.52	1,397,810.05
银行存款		2,861,376.50	1,963,052.40	应付工资	37	138,900.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,781,543.66	2,547,163.02				
存货	8			流动负债合计	41	1,679,740.52	1,397,810.05
流动资产合计	9	4,643,002.40	4,510,934.26	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,400,000.00	1,220,000.00
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	1,400,000.00	1,220,000.00
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	207,327.40	207,327.40
固定资产：				递延收入	47	604,000.00	600,000.00
固定资产原价	19	13,163,942.75	13,168,142.75	其他负债合计	48	811,327.40	807,327.40
减：累计折旧	20	4,876,043.34	4,970,535.88	负债合计	49	3,891,067.92	3,425,137.45
固定资产净值	21	8,287,899.41	8,197,606.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,514,775.72	7,144,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	14,802,675.13	15,342,382.59	公积公益金	51	8,835,855.22	9,289,354.33
无形资产：				未分配收益	52	3,738,026.39	4,158,097.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,554,609.61	16,428,179.40
资产总计	32	19,445,677.53	19,853,316.85	负债和所有者权益总计	56	19,445,677.53	19,853,316.85

单位负责人：刘瑞昌

会计：林婉清

村务公开监督（理财）小组：

张明忠 杨国平 郭地 张成林



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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	0	29410	12390	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000	0	0	150000	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.4	0	0	44914.4	
土地确权专项			5535	0	5512	23	
合计：207327.4							

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

