

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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10月工资及补贴4300元
庞泽严	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2022年10月工资及补贴3800元
刘卓凡	巡逻员	3000	1150	0	0	4150	1、2022年11工资3000元 2、2022年11月份工派米人员补贴50元 3、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
刘活楷	巡逻员	3000	1100	0	0	4100	1、2022年11月份工资3000元、 2、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
杨泽锋	巡逻员	3000	1100	0	0	4100	1、2022年11月份工资3000元、 2、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
刘洪光	巡逻员	3000	1100	0	0	4100	1、2022年11月份工资3000元、 2、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
刘振昌	巡逻员	3000	1400	0	0	4400	1、2022年11月份工资3000元 2、巡逻队长11月份补贴300 3、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2022年11月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	1150	0	0	4150	1、2022年11月工资3000元 2、2022年11月份工派米人员补贴50元 3、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2022年11月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2022年11月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2022年11月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2022年11月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	1100	0	0	4400	1、2022年11月份工资3300元、 2、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2022年11月份工资3000元
杨宗耀	厂房及外来人员垃圾收费员	2200	1100	0	0	3300	1、2022年101月份工资2200元 2、2022年9月份-10月份全民核酸工作人员加班补贴（11次）
黄肇基	龙聚环档案整理人员补贴	0	500	0	0	500	1、2022年11月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2022年11月份工资1800元
梁雪德	念亲楼管理人员	1000	0	0	0	1000	1、2022年11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11月份工资500元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2022年11月份工资500元
杨才胜	老年人协会管理人员	2500	0	0	0	2500	1、2022年11月份工资2500元
合计：65000元							

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

2022年11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	357,259.90	3,725,928.90	一、经营支出	26,547.87	281,137.11
出租收入	350,259.90	3,662,928.90	出租成本	6,426.70	45,365.20
其他经营收入	7,000.00	63,000.00	物业修缮	5,776.70	38,675.20
车位租金	7,000.00	63,000.00	其他	650.00	6,690.00
二、发包及上交收入		2,051,200.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	163,953.46
承包金		2,051,200.00	租赁税金	5,216.31	71,818.45
土地承包金		2,048,200.00	二、管理费支出	24,889.23	315,534.96
其他承包金		3,000.00	干部报酬	8,100.00	89,100.00
杨绍杨山地		3,000.00	其他管理及固定人员报	13,100.00	161,650.00
三、投资收益			办公费		7,643.85
四、农业税附加返还收入			水电费	2,140.67	15,595.31
五、补助收入			书报费	312.00	1,392.00
六、其他收入	17,148.00	252,802.38	折旧费	861.56	8,683.85
存款利息收入		1,894.63	修缮费		2,110.00
垃圾费收入	16,332.00	223,748.00	会议费		19,200.00
其他		800.00	邮电通讯费	375.00	3,412.65
水表费收入	816.00	26,359.75	其他费用		6,747.30
七、福利费收入			三、其他支出	127,272.50	803,901.25
			利息支出	3,472.50	104,865.00
			其他	123,800.00	699,036.25
			上调行政村经费	115,000.00	622,533.95
			其他		60,513.00
			防疫费用	8,800.00	15,989.30
			四、福利费支出	113,115.84	1,645,849.17

收入支出情况表

2022年11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	8,500.00
			治安	22,033.50	231,534.02
			征兵民兵		1,503.00
			环境卫生	21,200.00	288,480.00
			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	9,333.78	82,317.75
			医保社保	60,048.56	882,777.32
			慰问金		38,350.00
			消防		2,368.58
			其他福利费支出		5,518.50
			五、分配农户及投资者		1,059,200.00
			六、固定资产购建		9,800.00
			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
			公益用		5,600.00
			设施设备		5,600.00
			麻将机4台		5,600.00
收入合计	374,407.90	6,029,931.28	支出合计	291,825.44	4,115,422.49

单位负责人：刘瑞昌

会计：林琦清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇龙聚环村民小组
村务公开监督（理财）小组
陈永平 陈永平 陈永平

现金收支明细表

2022年11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	546.38
合 计					

单位负责人：

刘瑞昌

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李纪平 林永平 林永平
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年11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	2,273,713.12
1	2022-11-01	[11.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2022年10月份租金	2,300.00	0.00	2,276,013.12
2	2022-11-01	[11.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）10月份垃圾费	50.00	0.00	2,276,063.12
3	2022-11-01	[11.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）9月份水费	48.00	0.00	2,276,111.12
4	2022-11-01	[11.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）9月份电费	1,758.90	0.00	2,277,870.02
5	2022-11-01	[11.01]收王震龙聚环大厦C栋5楼10月份租金	11,822.85	0.00	2,289,692.87
6	2022-11-01	[11.01]收王震龙聚环大厦C栋5楼9月份水费	98.60	0.00	2,289,791.47
7	2022-11-01	[11.01]收王震龙聚环大厦C栋5楼9月份电费	3,642.10	0.00	2,293,433.57
8	2022-11-01	[11.01]收王震龙聚环大厦C栋5楼10月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,293,533.57
9	2022-11-01	[11.01]收王震龙聚环大厦C栋5楼10月份保安费	550.00	0.00	2,294,083.57
10	2022-11-02	[11.02]收周长林龙聚环大厦C栋4楼8月份电费	14,245.00	0.00	2,308,328.57
11	2022-11-02	[11.06]收念亲楼侧劳工宿舍租金（43单）	35,398.00	0.00	2,343,726.57
12	2022-11-02	[11.06]收念亲楼侧劳工宿舍水费（43单）	3,680.00	0.00	2,347,406.57
13	2022-11-03	[11.03]付11月份办公楼电视费	0.00	33.50	2,347,373.07
14	2022-11-03	[11.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼10月份租金	13,641.75	0.00	2,361,014.82
15	2022-11-03	[11.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼9月份水费	204.40	0.00	2,361,219.22
16	2022-11-03	[11.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼9月份电费	10,984.60	0.00	2,372,203.82
17	2022-11-03	[11.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼10月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,372,303.82
18	2022-11-03	[11.01]收周长林龙聚环大厦C栋4楼10月份保安费	550.00	0.00	2,372,853.82
19	2022-11-03	[11.03]付10月份电话费，财务专线费	0.00	375.00	2,372,478.82
20	2022-11-05	[11.06]收10月份村民水费	34,015.40	0.00	2,406,494.22
21	2022-11-05	[11.06]收10月份村民水表费	816.00	0.00	2,407,310.22
22	2022-11-05	[11.06]收10月份村民垃圾费	3,112.00	0.00	2,410,422.22
23	2022-11-05	[11.06]收念亲楼侧劳工宿舍电费（42单）	18,317.80	0.00	2,428,740.02
24	2022-11-06	[11.06]收刘乐华（11月份车位租金）	7,000.00	0.00	2,435,740.02

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-08	[11.08]收龙聚环大厦刘锐鹏9月份租金	50,094.00	0.00	2,485,834.02
26	2022-11-08	[11.08]付10月份街道路灯电费	0.00	58.06	2,485,775.96
27	2022-11-08	[11.08]付10月份工业楼电费（代交）	0.00	96,710.44	2,389,065.52
28	2022-11-08	[11.08]付10月份街道路灯电费	0.00	581.63	2,388,483.89
29	2022-11-08	[11.08]付10月份街道路灯电费	0.00	1,508.07	2,386,975.82
30	2022-11-08	[11.08]付10月份街道路灯电费	0.00	419.33	2,386,556.49
31	2022-11-08	[11.08]付10月份温锦源电费（代交）	0.00	2,113.98	2,384,442.51
32	2022-11-08	[11.08]付10月份街道路灯电费	0.00	279.09	2,384,163.42
33	2022-11-08	[11.08]付10月份办公楼电费	0.00	2,140.67	2,382,022.75
34	2022-11-08	[11.08]付10月份电费（老年人协会）	0.00	318.86	2,381,703.89
35	2022-11-08	[11.08]付10月份电费（老年人协会）	0.00	8.68	2,381,695.21
36	2022-11-08	[11.08]付10月份电费（老年人协会）	0.00	62.31	2,381,632.90
37	2022-11-08	[11.08]付10月份电费（老年人协会）	0.00	51.40	2,381,581.50
38	2022-11-08	[11.08]付10月份电费（老年人协会）	0.00	44.10	2,381,537.40
39	2022-11-08	[11.08]付10月份电费（老年人协会）	0.00	478.54	2,381,058.86
40	2022-11-08	[11.08]付10月份念亲楼侧劳工宿舍电费	0.00	1,953.10	2,379,105.76
41	2022-11-09	[11.09]收温锦源10月16日-11月15日租金	9,075.00	0.00	2,388,180.76
42	2022-11-09	[11.09]收温锦源9月份电费	3,864.00	0.00	2,392,044.76
43	2022-11-09	[11.09]收温锦源9月份水费	259.00	0.00	2,392,303.76
44	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼11月份租金	14,551.20	0.00	2,406,854.96
45	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼10月份水费	912.80	0.00	2,407,767.76
46	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼10月份电费	16,804.70	0.00	2,424,572.46
47	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼11月份生活垃圾费	100.00	0.00	2,424,672.46
48	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼11月份租金	13,641.75	0.00	2,438,314.21
49	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼10月份水费	342.40	0.00	2,438,656.61

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼10月份电费	9,881.30	0.00	2,448,537.91
51	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼11月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,448,637.91
52	2022-11-09	[11.09]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼11月份保安费	1,100.00	0.00	2,449,737.91
53	2022-11-09	[11.09]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2022年11月份租金	2,300.00	0.00	2,452,037.91
54	2022-11-09	[11.09]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）11月份垃圾费	50.00	0.00	2,452,087.91
55	2022-11-09	[11.09]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2022年11月份租金	2,000.00	0.00	2,454,087.91
56	2022-11-09	[11.09]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）11月份垃圾费	50.00	0.00	2,454,137.91
57	2022-11-10	[11.10]付10月份工业楼水费	0.00	4,973.78	2,449,164.13
58	2022-11-11	[11.22]付中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2022年5月-9月份行政费	0.00	115,000.00	2,334,164.13
59	2022-11-11	[11.11]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行维修材料一批	0.00	5,847.60	2,328,316.53
60	2022-11-12	[11.12]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼11月15日-12月14日租金	29,920.00	0.00	2,358,236.53
61	2022-11-12	[11.12]收龙聚环大厦胡弥业4楼10月份电费	10,237.70	0.00	2,368,474.23
62	2022-11-12	[11.12]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼10月份水费	510.00	0.00	2,368,984.23
63	2022-11-12	[11.12]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司10月份电费	3,813.70	0.00	2,372,797.93
64	2022-11-12	[11.12]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼11月份保安费	1,100.00	0.00	2,373,897.93
65	2022-11-12	[11.12]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼11月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	2,374,097.93
66	2022-11-15	[11.15]付广州方正文化传播有限公司2023年度征订纪检监察报	0.00	312.00	2,373,785.93
67	2022-11-16	[11.16]收赖坤山龙聚环大厦6楼10月6日-11月5日租金	12,648.00	0.00	2,386,433.93
68	2022-11-16	[11.16]收赖坤山龙聚环大厦6楼9月份电费	2,726.90	0.00	2,389,160.83
69	2022-11-16	[11.16]收赖坤山龙聚环大厦6楼10月份保安费	550.00	0.00	2,389,710.83
70	2022-11-16	[11.16]收赖坤山龙聚环大厦6楼10月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,389,810.83
71	2022-11-16	[11.16]收赖坤山龙聚环大厦6楼9月份水费	121.60	0.00	2,389,932.43
72	2022-11-16	[11.16]收梁英干10月21日-11月20日租金	15,750.00	0.00	2,405,682.43
73	2022-11-16	[11.16]收梁英干9月份水费	266.20	0.00	2,405,948.63
74	2022-11-16	[11.16]收阮英艺2022年10月27日-2022年11月26日	3,300.00	0.00	2,409,248.63

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-16	[11.16]收刘溢潮员工宿舍租金10月份租金（31间）	4,650.00	0.00	2,413,898.63
76	2022-11-16	[11.16]收刘溢潮站前路5号10月份租金	22,500.00	0.00	2,436,398.63
77	2022-11-16	[11.16]收方凤欣新村一区一号租金10月份租金	3,300.00	0.00	2,439,698.63
78	2022-11-16	[11.16]收外来人员及单位垃圾费	12,070.00	0.00	2,451,768.63
79	2022-11-18	[11.18]收中山市后花园农业观光有限公司2022年1月-3月份承包土地租金（部分）	500,000.00	0.00	2,951,768.63
80	2022-11-19	[11.19]收王震龙聚环大厦C栋5楼11月份租金	11,822.85	0.00	2,963,591.48
81	2022-11-19	[11.19]收王震龙聚环大厦C栋5楼10月份水费	112.40	0.00	2,963,703.88
82	2022-11-19	[11.19]收王震龙聚环大厦C栋5楼10月份电费	3,031.60	0.00	2,966,735.48
83	2022-11-19	[11.19]收王震龙聚环大厦C栋5楼11月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,966,835.48
84	2022-11-19	[11.19]收王震龙聚环大厦C栋5楼11月份保安费	550.00	0.00	2,967,385.48
85	2022-11-20	[11.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼11月份租金（	13,641.75	0.00	2,981,027.23
86	2022-11-20	[11.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼10月份水费	227.40	0.00	2,981,254.63
87	2022-11-20	[11.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼10月份电费	10,402.70	0.00	2,991,657.33
88	2022-11-20	[11.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼11月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,991,757.33
89	2022-11-20	[11.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼11月份保安费	550.00	0.00	2,992,307.33
90	2022-11-21	[11.21]付刘瑞昌11月份村民小组长工资	0.00	4,300.00	2,988,007.33
91	2022-11-21	[11.21]付庞泽严11月份村民副组长工资	0.00	3,800.00	2,984,207.33
92	2022-11-21	[11.21]付11月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	2,980,907.33
93	2022-11-21	[11.21]付11月份档案管理人员工资	0.00	500.00	2,980,407.33
94	2022-11-21	[11.21]付11月份水电人员工资	0.00	4,400.00	2,976,007.33
95	2022-11-21	[11.21]付11月份收水费人员工资	0.00	3,000.00	2,973,007.33
96	2022-11-21	[11.21]付11月份巡逻队长工资	0.00	300.00	2,972,707.33
97	2022-11-21	[11.21]付11月份工业楼保安员工资	0.00	5,400.00	2,967,307.33
98	2022-11-21	[11.21]付11月份大型垃圾清理人员工资	0.00	3,000.00	2,964,307.33
99	2022-11-21	[11.21]付11月份外来人员及单位垃圾收费人员工资	0.00	2,200.00	2,962,107.33

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-21	[11.21]付11月份派发长者安康工程大米人员工资	0.00	100.00	2,962,007.33
101	2022-11-21	[11.21]付11月份过马路协调员工资	0.00	1,600.00	2,960,407.33
102	2022-11-21	[11.21]付11月份老人协会管理人员工资	0.00	2,500.00	2,957,907.33
103	2022-11-21	[11.21]付11月份念亲楼管理员工资	0.00	1,000.00	2,956,907.33
104	2022-11-21	[11.21]付11月份老人协会清洁人员工资	0.00	500.00	2,956,407.33
105	2022-11-21	[11.21]付11月份龙环古庙管理员工资	0.00	1,800.00	2,954,607.33
106	2022-11-21	[11.21]付11月份老人协会停车场清洁员工资	0.00	500.00	2,954,107.33
107	2022-11-21	[11.21]付11月份巡逻队人员工资	0.00	18,000.00	2,936,107.33
108	2022-11-21	[11.21]付2022年9月-10月份全民核酸工作人员加班补贴	0.00	8,800.00	2,927,307.33
109	2022-11-21	[11.21]付刘天权11月份特困人员村承担部分	0.00	500.00	2,926,807.33
110	2022-11-21	[11.21]付郑天海11月份清扫街道费	0.00	16,000.00	2,910,807.33
111	2022-11-21	[11.21]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程（利息）	0.00	3,472.50	2,907,334.83
112	2022-11-22	[11.22]付刘剑峰念亲楼侧劳工宿舍电灯维修费	0.00	1,800.00	2,905,534.83
113	2022-11-22	[11.22]付刘重光龙聚环大厦C栋一楼六楼补漏人工费	0.00	1,961.70	2,903,573.13
114	2022-11-22	[11.22]付刘重光念亲楼侧劳工宿舍清扫卫生	0.00	650.00	2,902,923.13
115	2022-11-22	[11.22]付中国邮政集团有限公司中山市分公司报刊征订费	0.00	312.00	2,902,611.13
116	2022-11-23	[11.23]付乐群村民委员会预交2022年10月份房产税（部分）	0.00	3,556.57	2,899,054.56
117	2022-11-23	[11.23]付乐群村民委员会2022年10月份印花税，增值税，城市维护建设税	0.00	1,659.74	2,897,394.82
118	2022-11-23	[11.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿11月份租金	20,117.25	0.00	2,917,512.07
119	2022-11-23	[11.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿10月份电费	1,789.70	0.00	2,919,301.77
120	2022-11-23	[11.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿10月份水费	25.00	0.00	2,919,326.77
121	2022-11-23	[11.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿11月份保安费	550.00	0.00	2,919,876.77
122	2022-11-23	[11.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿11月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,919,976.77
123	2022-11-23	[11.23]付中山市民众镇金马粮食加工厂老人协会11月份购买大米450包	0.00	14,850.00	2,905,126.77
124	2022-11-23	[11.23]付刘剑峰念亲楼侧劳工宿舍改装水表61个人工费	0.00	1,830.00	2,903,296.77

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-23	[11.23]付刘剑峰2022年9月-10月份维修监控费	0.00	2,100.00	2,901,196.77
126	2022-11-23	[11.23]付刘剑峰2022年9月-10月份维修路灯，劳工宿舍电灯人工材料费	0.00	825.00	2,900,371.77
127	2022-11-25	[11.25]付11月份村民水费	0.00	54,131.96	2,846,239.81
128	2022-11-25	[11.25]付11月份工业区水费	0.00	2,105.32	2,844,134.49
合 计			974,446.30	404,024.93	

单位负责人：王瑞昌

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇龙聚环村民小组村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年11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			3,902,152.64	945,028.86	2,957,123.78	
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			775,606.38	227,156.40	548,449.98	
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			75,020.00	0.00	75,020.00	
吴广英（2014）			29,920.00	0.00	29,920.00	
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			25,296.00	12,648.00	12,648.00	
温锦源			18,150.00	9,075.00	9,075.00	
梁英干			15,750.00	15,750.00	0.00	
刘溢潮			54,300.00	27,150.00	27,150.00	
阮英艺			3,300.00	3,300.00	0.00	
方凤欣			6,600.00	3,300.00	3,300.00	
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	0.00	40,234.25	
王震			23,645.70	23,645.70	0.00	
张洪宣			23,645.70	0.00	23,645.70	
张晓红			4,600.00	0.00	4,600.00	
葛森芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
周长林			27,283.50	27,283.50	0.00	
陈耿			4,600.00	2,300.00	2,300.00	

债权（应收款项）明细表

2022年11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	0.00	6,900.00	
张利华			4,600.00	0.00	4,600.00	
唐金春			4,600.00	0.00	4,600.00	
李丹丹			4,600.00	0.00	4,600.00	
张斐荣			6,900.00	0.00	6,900.00	
发包款			2,134,026.66	500,000.00	1,634,026.66	
鱼 圻			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			2,049,700.00	500,000.00	1,549,700.00	
杨绍扬			1,500.00	0.00	1,500.00	
中山市后花园农业观光有限公司			2,048,200.00	500,000.00	1,548,200.00	
水电费			317,325.94	152,323.90	165,002.04	
水费			119,423.80	40,823.20	78,600.60	
电费			197,902.14	111,500.70	86,401.44	
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			111,984.40	60,048.56	51,935.84	
其他			417,341.46	5,500.00	411,841.46	

债务（应付款项）明细表

2022年11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				1,379,088.05	0.00	1,379,088.05	
应付定金押金				1,208,849.00	0.00	1,208,849.00	
历年押金				5,565.30	0.00	5,565.30	
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	
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	
陈耿				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11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
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	
出租房				4,210.00	0.00	4,210.00	
刘觉廷				1,000.00	0.00	1,000.00	
岐江公路乐群路段108号后面出租屋				6,510.00	0.00	6,510.00	
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				206.00	0.00	206.00	
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11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				2,645,388.05	46,300.00	2,599,088.05	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：沙溪镇乐群村民小组

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	2,844,680.87	短期借款	35		
其中：现金		82.24	546.38	应付款项	36	1,540,840.52	1,379,088.05
银行存款		2,861,376.50	2,844,134.49	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	2,957,123.78				
存货	8			流动负债合计	41	1,679,740.52	1,379,088.05
流动资产合计	9	4,643,002.40	5,801,804.65	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	540,000.00
固定资产原价	19	13,163,942.75	13,173,742.75	其他负债合计	48	811,327.40	747,327.40
减：累计折旧	20	4,876,043.34	5,048,680.65	负债合计	49	3,891,067.92	3,346,415.45
固定资产净值	21	8,287,899.41	8,125,062.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,514,775.72	7,424,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	14,802,675.13	15,549,837.82	公积公益金	51	8,835,855.22	9,289,355.09
无形资产：				未分配收益	52	3,738,026.39	5,735,143.93
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	18,005,227.02
资产总计	32	19,445,677.53	21,351,642.47	负债和所有者权益总计	56	19,445,677.53	21,351,642.47

单位负责人：

林锦清

会计：

林锦清

村务公开监督(理财)小组：

林锦清 林锦清 林锦清

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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元							

单位负责人：林绮清

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

