

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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

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12月工资及补贴4300元
庞泽严	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2022年12月工资及补贴3800元
刘卓凡	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2022年12月工资3000元 2、2022年12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12月份工资3000元、
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2022年12月份工资3000元、
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2022年12月份工资3000元、
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2022年12月份工资3000元 2、巡逻队长12月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2022年12月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2022年12月工资3000元 2、2022年12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12月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2022年12月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2022年12月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2022年12月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	0	0	0	3300	1、2022年12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12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12月份工资2200元
黄肇基	龙聚环档案整理人员补贴	0	500	0	0	500	1、2022年12月份补贴
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2022年12月份工资1800元
梁雪德	念亲楼管理人员	1000	0	0	0	1000	1、2022年12月份工资1000元
刘重光	老人协会清洁人员	500	0	0	0	500	1、2022年12月份工资500元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2022年12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12月份工资500元
合计：56200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12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	334,951.90	4,060,880.80	一、经营支出	34,224.59	315,361.70
出租收入	327,951.90	3,990,880.80	出租成本	13,000.00	58,365.20
其他经营收入	7,000.00	70,000.00	物业修缮		38,675.20
车位租金	7,000.00	70,000.00	其他	13,000.00	19,690.00
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	178,858.32
承包金		2,051,200.00	租赁税金	6,319.73	78,138.18
土地承包金		2,048,200.00	二、管理费支出	24,798.49	340,333.45
其他承包金		3,000.00	干部报酬	8,100.00	97,200.00
杨绍杨山地		3,000.00	其他管理及固定人员报酬	13,100.00	174,750.00
三、投资收益			办公费		7,643.85
四、农业税附加返还收入			水电费		15,595.31
五、补助收入			书报费	2,160.00	3,552.00
六、其他收入	10,032.71	262,835.09	折旧费	1,059.56	9,743.41
存款利息收入	880.71	2,775.34	修缮费		2,110.00
垃圾费收入	8,088.00	231,836.00	会议费		19,200.00
其他		800.00	邮电通讯费	378.93	3,791.58
水表费收入	1,064.00	27,423.75	其他费用		6,747.30
七、福利费收入			三、其他支出	76,987.28	880,888.53
			利息支出	3,472.50	108,337.50
			捐款赞助支出	1,000.00	1,000.00
			其他	72,514.78	771,551.03
			上调行政村经费		622,533.95
			其他	70,573.78	131,086.78
			防疫费用	1,941.00	17,930.30

收入支出情况表

2022年12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
			四、福利费支出	97,549.30	1,743,398.47
			困难户补助	500.00	9,000.00
			治安	19,933.50	251,467.52
			征兵民兵		1,503.00
			环境卫生	21,200.00	309,680.00
			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	3,979.96	86,297.71
			医保社保	51,935.84	934,713.16
			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	3,900.00	13,700.00
			管理用	3,900.00	8,100.00
			Huntkey电脑主机		2,080.00
			AOC显示器		990.00
			奔图A4打印机		1,130.00
			办公楼监控	3,900.00	3,900.00
			公益用		5,600.00
			设施设备		5,600.00
			麻将机4台		5,600.00

现金收支明细表

2022年12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：

张永昌

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

郭记和永平
张永平



银行收支明细表

2022年12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	2,844,134.49
1	2022-12-01	[12.01]付沙溪税务分局2023年村民城乡居民医保费	0.00	728,552.64	2,115,581.85
2	2022-12-02	[12.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2022年11月份租金	2,300.00	0.00	2,117,881.85
3	2022-12-02	[12.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）11月份垃圾费	50.00	0.00	2,117,931.85
4	2022-12-02	[12.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）10月份水费	61.80	0.00	2,117,993.65
5	2022-12-02	[12.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）10月份电费	1,855.70	0.00	2,119,849.35
6	2022-12-02	[12.02]收广州方正文化传播有限公司退款	312.00	0.00	2,120,161.35
7	2022-12-04	[12.04]收念亲楼侧劳工宿舍（44间）11月份租金	13,090.00	0.00	2,133,251.35
8	2022-12-04	[12.04]收念亲楼侧劳工宿舍（44间）11月份水费	720.00	0.00	2,133,971.35
9	2022-12-04	[12.04]收念亲楼侧劳工宿舍（44间）11月份电费	2,196.20	0.00	2,136,167.55
10	2022-12-04	[12.04]收念亲楼侧劳工宿舍（2间）押金	520.00	0.00	2,136,687.55
11	2022-12-04	[12.04]付11月份办公楼电话费财务专线费	0.00	378.93	2,136,308.62
12	2022-12-05	[12.05]付中山市沙溪镇慈善会12.8捐款	0.00	1,000.00	2,135,308.62
13	2022-12-05	[12.05]付2023年中山日报费	0.00	1,080.00	2,134,228.62
14	2022-12-05	[12.05]付2023年南方日报费	0.00	1,080.00	2,133,148.62
15	2022-12-06	[12.06]付12月份办公楼电视费	0.00	33.50	2,133,115.12
16	2022-12-06	[12.04]收外来人员及单位垃圾费（25单）	1,976.00	0.00	2,135,091.12
17	2022-12-06	[12.06]收11月份村民水费	43,707.90	0.00	2,178,799.02
18	2022-12-06	[12.06]收黄永佳10月份租金	37,510.00	0.00	2,216,309.02
19	2022-12-06	[12.06]收温锦源11月16日-12月15日租金	9,075.00	0.00	2,225,384.02
20	2022-12-06	[12.06]收温锦源10月份电费	2,273.00	0.00	2,227,657.02
21	2022-12-06	[12.06]收温锦源10月份水费	209.00	0.00	2,227,866.02
22	2022-12-06	[12.06]收11月份村民水表费	1,064.00	0.00	2,228,930.02
23	2022-12-06	[12.06]收11月份村民垃圾费	4,112.00	0.00	2,233,042.02
24	2022-12-07	[12.07]收刘乐华12月份车位租金（老年人协会）	7,000.00	0.00	2,240,042.02

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-07	[12.07]付2023年村民城乡居民医保费	0.00	1,619.52	2,238,422.50
26	2022-12-08	[12.08]付11月份街道路灯电费	0.00	58.89	2,238,363.61
27	2022-12-08	[12.08]付11月份工业楼水费	0.00	3,612.98	2,234,750.63
28	2022-12-08	[12.08]付11月份街道路灯电费	0.00	274.24	2,234,476.39
29	2022-12-08	[12.08]付11月份工业楼电费（代交）	0.00	75,322.79	2,159,153.60
30	2022-12-08	[12.08]付11月份街道路灯电费	0.00	573.80	2,158,579.80
31	2022-12-08	[12.08]付11月份街道路灯电费	0.00	1,347.41	2,157,232.39
32	2022-12-08	[12.08]付11月份街道路灯电费	0.00	416.60	2,156,815.79
33	2022-12-08	[12.08]付11月份温锦源厂房电费（代交）	0.00	1,254.78	2,155,561.01
34	2022-12-08	[12.08]付11月份街道路灯电费	0.00	1,309.02	2,154,251.99
35	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	190.44	2,154,061.55
36	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	8.24	2,154,053.31
37	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	53.56	2,153,999.75
38	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	63.09	2,153,936.66
39	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	46.07	2,153,890.59
40	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	6.43	2,153,884.16
41	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	6.45	2,153,877.71
42	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（老人协会）	0.00	484.76	2,153,392.95
43	2022-12-08	[12.08]付11月份电费（念亲楼侧劳工宿舍）	0.00	1,539.30	2,151,853.65
44	2022-12-10	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2022年10月租金	2,300.00	0.00	2,154,153.65
45	2022-12-10	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）10月份垃圾费	50.00	0.00	2,154,203.65
46	2022-12-10	[12.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2022年10月租金	2,300.00	0.00	2,156,503.65
47	2022-12-10	[12.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）10月份垃圾费	50.00	0.00	2,156,553.65
48	2022-12-10	[12.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2022年10月租金	2,300.00	0.00	2,158,853.65
49	2022-12-10	[12.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）10月份垃圾费	50.00	0.00	2,158,903.65

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-10	[12.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年10月租金	2,300.00	0.00	2,161,203.65
51	2022-12-10	[12.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）10月份垃圾费	50.00	0.00	2,161,253.65
52	2022-12-10	[12.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2022年10月租金	2,300.00	0.00	2,163,553.65
53	2022-12-10	[12.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）10月份垃圾费	50.00	0.00	2,163,603.65
54	2022-12-10	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）9月份水费	151.20	0.00	2,163,754.85
55	2022-12-10	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）9月份电费	2,006.40	0.00	2,165,761.25
56	2022-12-13	[12.13]收龙聚环大厦刘锐鹏10月份租金	50,094.00	0.00	2,215,855.25
57	2022-12-17	[12.21]收王相力龙聚环大厦A栋3楼10月份租金	20,117.25	0.00	2,235,972.50
58	2022-12-17	[12.21]收王相力龙聚环大厦A栋3楼9月份电费	12,340.90	0.00	2,248,313.40
59	2022-12-17	[12.21]收王相力龙聚环大厦A栋3楼9月份水费	195.20	0.00	2,248,508.60
60	2022-12-17	[12.21]收王相力龙聚环大厦A栋3楼10月份保安费	550.00	0.00	2,249,058.60
61	2022-12-17	[12.21]收王相力龙聚环大厦A栋3楼10月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,249,158.60
62	2022-12-17	[12.21]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2022年10月份租金	2,300.00	0.00	2,251,458.60
63	2022-12-17	[12.21]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）10月份垃圾费	50.00	0.00	2,251,508.60
64	2022-12-17	[12.21]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）9月份电费	6.60	0.00	2,251,515.20
65	2022-12-17	[12.21]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）8月份水费	20.40	0.00	2,251,535.60
66	2022-12-17	[12.21]收赖坤山龙聚环大厦6楼11月6日-12月5日租金	12,648.00	0.00	2,264,183.60
67	2022-12-17	[12.21]收赖坤山龙聚环大厦6楼10月份电费	1,173.70	0.00	2,265,357.30
68	2022-12-17	[12.21]收赖坤山龙聚环大厦6楼11月份保安费	550.00	0.00	2,265,907.30
69	2022-12-17	[12.21]收赖坤山龙聚环大厦6楼11月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,266,007.30
70	2022-12-17	[12.21]收赖坤山龙聚环大厦6楼10月份水费	2.00	0.00	2,266,009.30
71	2022-12-17	[12.21]收梁英干11月21日-12月20日租金	15,750.00	0.00	2,281,759.30
72	2022-12-17	[12.21]收梁英干10月份水费	266.20	0.00	2,282,025.50
73	2022-12-17	[12.21]收阮英艺2022年11月27日-2022年12月26日	3,300.00	0.00	2,285,325.50
74	2022-12-17	[12.21]收刘溢潮员工宿舍租金11月份租金（31间）	4,650.00	0.00	2,289,975.50

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-17	[12.21]收刘溢潮站前路5号11月份租金	22,500.00	0.00	2,312,475.50
76	2022-12-17	[12.21]收方凤欣新村一区一号租金11月份租金	3,300.00	0.00	2,315,775.50
77	2022-12-18	[12.21]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼12月15日-1月14日租金	29,920.00	0.00	2,345,695.50
78	2022-12-18	[12.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼11月份水费	330.60	0.00	2,346,026.10
79	2022-12-18	[12.21]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司11月份电费	1,438.80	0.00	2,347,464.90
80	2022-12-18	[12.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼12月份保安费	1,100.00	0.00	2,348,564.90
81	2022-12-18	[12.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼12月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	2,348,764.90
82	2022-12-18	[12.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼12月份租金张国巧龙聚环大厦C栋3楼12月份租金	28,192.95	0.00	2,376,957.85
83	2022-12-18	[12.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼11月份水费张国巧龙聚环大厦C栋3楼11月份水费	1,108.00	0.00	2,378,065.85
84	2022-12-18	[12.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼11月份电费张国巧龙聚环大厦C栋3楼11月份电费	22,382.80	0.00	2,400,448.65
85	2022-12-18	[12.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼12月份生活垃圾处理费张国巧龙聚环大厦C栋3楼12月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	2,400,648.65
86	2022-12-18	[12.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼12月份保安费	1,100.00	0.00	2,401,748.65
87	2022-12-18	[12.18]收龙聚环大厦胡弥业4楼11月份电费	9,358.80	0.00	2,411,107.45
88	2022-12-18	[12.30]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2022年12月份租金	2,300.00	0.00	2,413,407.45
89	2022-12-18	[12.30]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）12月份垃圾费	50.00	0.00	2,413,457.45
90	2022-12-18	[12.30]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）12月份垃圾费	50.00	0.00	2,413,507.45
91	2022-12-18	[12.18]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2022年12月份租金	2,000.00	0.00	2,415,507.45
92	2022-12-19	[12.19]付刘瑞昌12月份村民组长工资	0.00	4,300.00	2,411,207.45
93	2022-12-19	[12.19]付庞泽严12月份村民副组长工资	0.00	3,800.00	2,407,407.45
94	2022-12-19	[12.19]付杨西琴12月份水费收款员工资	0.00	3,000.00	2,404,407.45
95	2022-12-19	[12.19]付12月份巡逻队员工资	0.00	18,000.00	2,386,407.45
96	2022-12-19	[12.19]付12月份巡逻队长工资	0.00	300.00	2,386,107.45
97	2022-12-19	[12.19]付12月份大厦保安员工资	0.00	5,400.00	2,380,707.45
98	2022-12-19	[12.19]付12月过马路协调员工资	0.00	1,600.00	2,379,107.45
99	2022-12-19	[12.19]付12月份外来人员及单位垃圾收费员工资	0.00	2,200.00	2,376,907.45

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-19	[12.19]付12月份派发长者安康大米人员工资	0.00	100.00	2,376,807.45
101	2022-12-19	[12.19]付12月份清理大型垃圾人员工资	0.00	3,000.00	2,373,807.45
102	2022-12-19	[12.19]付12月份老人协会管理人员工资	0.00	2,500.00	2,371,307.45
103	2022-12-19	[12.19]付12月份念亲楼管理人员工资	0.00	1,000.00	2,370,307.45
104	2022-12-19	[12.19]付12月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	2,367,007.45
105	2022-12-19	[12.19]付12月份老人协会停车场清洁人员工资	0.00	500.00	2,366,507.45
106	2022-12-19	[12.19]付12月份老人协会清洁人员工资	0.00	500.00	2,366,007.45
107	2022-12-19	[12.19]付12月份档案管理人員工资	0.00	500.00	2,365,507.45
108	2022-12-19	[12.19]付12月份龙环古庙管理人员工资	0.00	1,800.00	2,363,707.45
109	2022-12-19	[12.19]付郑天海12月份清扫街道费	0.00	16,000.00	2,347,707.45
110	2022-12-19	[12.19]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦工程利息	0.00	3,472.50	2,344,234.95
111	2022-12-19	[12.19]付刘天权12月份特困人员供养费村承担部分	0.00	500.00	2,343,734.95
112	2022-12-19	[12.19]付2023年村民医保费	0.00	2,429.28	2,341,305.67
113	2022-12-19	[12.19]付12月份水电人员工资	0.00	4,400.00	2,336,905.67
114	2022-12-21	[12.21]收工商银行季度利息	0.54	0.00	2,336,906.21
115	2022-12-22	[12.26]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼10月份租金张洪宜龙聚环大厦C栋6楼11月份租金	23,645.70	0.00	2,360,551.91
116	2022-12-22	[12.26]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼9月份水费153.8张洪宜龙聚环大厦C栋6楼10月份水费195.2	349.00	0.00	2,360,900.91
117	2022-12-22	[12.26]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼10月份生活处理垃圾费张洪宜龙聚环大厦C栋6楼11月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,361,000.91
118	2022-12-22	[12.26]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼10月份保安费张洪宜龙聚环大厦C栋6楼11月份保安费	1,100.00	0.00	2,362,100.91
119	2022-12-22	[12.26]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼9月份电费105.2.7张洪宜龙聚环大厦C栋6楼10月份电费暂付112.94.95	12,347.65	0.00	2,374,448.56
120	2022-12-22	[12.22]付中山市民众镇金马粮食加工厂12月份老人协会购买440包大米	0.00	14,520.00	2,359,928.56
121	2022-12-22	[12.22]付高汉湘11月28日-11月30日核酸工作人员餐费	0.00	2,541.00	2,357,387.56
122	2022-12-22	[12.22]付沙溪镇创龙网络器材商行办公楼加装监控人工材料费	0.00	3,900.00	2,353,487.56
123	2022-12-22	[12.22]付中山公用水务投资有限公司12月份村民水费	0.00	36,579.90	2,316,907.66
124	2022-12-22	[12.22]付乐群村民委员会2022年11月份印花税,增值税等	0.00	2,351.73	2,314,555.93

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-22	[12.22]付东群村民委员会预交2022年11月份房产税	0.00	3,968.00	2,310,587.93
126	2022-12-23	[12.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼11月份租金	20,117.25	0.00	2,330,705.18
127	2022-12-23	[12.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼10月份电费	15,715.70	0.00	2,346,420.88
128	2022-12-23	[12.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼10月份水费	347.00	0.00	2,346,767.88
129	2022-12-23	[12.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼11月份保安费	550.00	0.00	2,347,317.88
130	2022-12-23	[12.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼11月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,347,417.88
131	2022-12-23	[12.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2022年11月份租金	2,300.00	0.00	2,349,717.88
132	2022-12-23	[12.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）11月份垃圾费	50.00	0.00	2,349,767.88
133	2022-12-23	[12.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）10月份电费	213.40	0.00	2,349,981.28
134	2022-12-23	[12.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）10月份水费	6.60	0.00	2,349,987.88
135	2022-12-24	[12.26]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿12月份租金	20,117.25	0.00	2,370,105.13
136	2022-12-24	[12.26]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿11月份电费	1,548.80	0.00	2,371,653.93
137	2022-12-24	[12.26]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿11月份水费	29.60	0.00	2,371,683.53
138	2022-12-24	[12.26]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿12月份保安费	550.00	0.00	2,372,233.53
139	2022-12-24	[12.26]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿12月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,372,333.53
140	2022-12-26	[12.26]收农商行季度利息	0.67	0.00	2,372,334.20
141	2022-12-26	[12.26]收农商行季度利息	880.17	0.00	2,373,214.37
142	2022-12-26	[12.28]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼12月份租金	11,822.85	0.00	2,385,037.22
143	2022-12-26	[12.28]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼11月份水费	135.40	0.00	2,385,172.62
144	2022-12-26	[12.28]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼10月份电费13.45张洪宣龙聚环大厦C栋6楼11月份电费5778.3	7,291.75	0.00	2,392,464.37
145	2022-12-26	[12.28]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼12月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,392,564.37
146	2022-12-26	[12.28]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼12月份保安费	550.00	0.00	2,393,114.37
147	2022-12-26	[12.26]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼11月份电费	100.00	0.00	2,393,214.37
148	2022-12-28	[12.28]收龙聚环大厦刘锐鹏11月份租金	50,094.00	0.00	2,443,308.37
149	2022-12-28	[12.28]收龙聚环大厦刘锐鹏月份水费	249.80	0.00	2,443,558.17

银行收支明细表

2022年12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
150	2022-12-29	[12.28]收黄永佳11月份租金	37,510.00	0.00	2,481,068.17
151	2022-12-29	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2022年11月租金张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2022年12月租金	4,600.00	0.00	2,485,668.17
152	2022-12-29	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）11月份垃圾费张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）12月份垃圾费	100.00	0.00	2,485,768.17
153	2022-12-29	[12.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2022年11月租金李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2022年12月租金	4,600.00	0.00	2,490,368.17
154	2022-12-29	[12.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）11月份垃圾费李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）12月份垃圾费	100.00	0.00	2,490,468.17
155	2022-12-29	[12.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2022年11月租金唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2022年12月租金	4,600.00	0.00	2,495,068.17
156	2022-12-29	[12.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）11月份垃圾费唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）12月份垃圾费	100.00	0.00	2,495,168.17
157	2022-12-29	[12.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年11月租金张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年12月租金	4,600.00	0.00	2,499,768.17
158	2022-12-29	[12.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）11月份垃圾费张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）12月份垃圾费	100.00	0.00	2,499,868.17
159	2022-12-29	[12.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2022年11月租金张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2022年12月租金	4,600.00	0.00	2,504,468.17
160	2022-12-29	[12.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）11月份垃圾费张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）12月份垃圾费	100.00	0.00	2,504,568.17
161	2022-12-29	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）10月份水费123.60张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）11月份水费206.4	330.00	0.00	2,504,898.17
162	2022-12-29	[12.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）10月份电费2231.9张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）11月份电费2011.9	4,243.80	0.00	2,509,141.97
163	2022-12-29	[12.29]收乐群村民委员会下拨核酸检测餐费补助（9月15日-11月10日）	600.00	0.00	2,509,741.97
164	2022-12-29	[12.29]付2023年村民医保	0.00	2,429.28	2,507,312.69
合 计			628,383.33	965,205.13	

单位负责人：刘锦昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组



债权（应收款项）明细表

2022年12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			4,120,685.19	702,729.57	3,417,955.62	
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			833,391.88	416,144.25	417,247.63	
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	75,020.00	37,510.00	
吴广英（2014）			29,920.00	0.00	29,920.00	
刘锐鹏（2014）			150,282.00	100,188.00	50,094.00	
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			60,351.50	40,234.50	20,117.00	
王震			11,822.85	0.00	11,822.85	
张洪宣			35,468.55	35,468.55	0.00	
张晓红			6,900.00	4,600.00	2,300.00	
葛森芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
周长林			13,641.75	0.00	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12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			9,200.00	6,900.00	2,300.00	
张利华			6,900.00	6,900.00	0.00	
唐金春			6,900.00	6,900.00	0.00	
李丹丹			6,900.00	6,900.00	0.00	
张斐荣			9,200.00	6,900.00	2,300.00	
发包款			1,634,026.66	0.00	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			1,549,700.00	0.00	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			1,548,200.00	0.00	1,548,200.00	
水电费			283,311.79	215,287.48	68,024.31	
水费			118,793.48	118,793.48	0.00	
电费			164,518.31	96,494.00	68,024.31	
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			786,966.56	51,935.84	735,030.72	
其他			437,120.50	19,362.00	417,758.50	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
物业保安工资			19,050.00	19,050.00	0.00	
其他			418,070.50	312.00	417,758.50	
合 计			4,120,685.19	702,729.57	3,417,955.62	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：陈永清
陈永清
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年12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				1,379,608.05	0.00	1,379,608.05	
应付定金押金				1,209,369.00	0.00	1,209,369.00	
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12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				7,030.00	0.00	7,030.00	
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12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				2,645,908.05	46,300.00	2,599,608.05	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：李永红、李永红、李永红



资产负债表

2022年12月31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	2,507,859.07	短期借款	35		
其中：现金		82.24	546.38	应付款项	36	1,540,840.52	1,379,608.05
银行存款		2,861,376.50	2,507,312.69	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	3,417,955.62				
存货	8			流动负债合计	41	1,679,740.52	1,379,608.05
流动资产合计	9	4,643,002.40	5,925,814.69	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	13,177,642.75	其他负债合计	48	811,327.40	747,327.40
减：累计折旧	20	4,876,043.34	5,064,645.07	负债合计	49	3,891,067.92	3,346,935.45
固定资产净值	21	8,287,899.41	8,112,997.68				
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	15,537,773.40	公积公益金	51	8,835,855.22	9,773,188.98
无形资产：				未分配收益	52	3,738,026.39	5,362,735.66
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	18,116,652.64
资产总计	32	19,445,677.53	21,463,588.09	负债和所有者权益总计	56	19,445,677.53	21,463,588.09

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

（此处有村务公开监督小组成员的签名和红色印章）

名称

2022年12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

[illegible]

单位负责人:

会计：林绮清

制表人： 繆炯彦

村务公开监督（理财）小组：

组：

收 益

沙溪鎮龍聚環村民小組

股份合作經濟社

項 目

2022年12月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	334,951.90	4,060,880.80
加：发包及上交收入	2		2,051,200.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	34,224.59	315,361.70
管理费用	7	24,798.49	340,333.45
二、经营收益	10	275,928.82	5,456,385.65
加：补助收入	12		
其他收入	13	10,032.71	262,835.09
减：其他支出	16	76,987.28	880,888.53
三、本年收益	20	208,974.25	4,838,332.21
收益分配			
四、本年收益	21	208,974.25	4,838,332.21
加：年初未分配收益	22		3,738,026.39
其他转入	23		72,808.75
五、可分配收益	26		8,649,167.35
减：1. 提取公积金	27	338,683.25	338,683.25
2. 提取公益金	28	145,149.97	145,149.97
3. 提取应付福利费	29	97,549.30	1,743,398.47
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,059,200.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		5,362,735.66

单位负责人: 刘瑞昌

会计: 

村务公开监督（理财）小组：

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	13,177,642.75	5,064,645.07	8,112,997.68
001	生产经营用	9,177,837.19	4,348,940.51	4,828,896.68
001001	经营用建筑物	8,985,893.19	4,316,502.05	4,669,391.14
001001001	厂房	7,280,086.72	3,507,631.61	3,772,455.11
001001001001	金伦厂房	2,950,273.64	1,732,047.47	1,218,226.17
001001001002	维亚碧克厂房	1,120,175.30	500,183.40	619,991.90
001001001003	工业厂房~电子厂	3,209,637.78	1,275,400.74	1,934,237.04
001001002	宿舍	1,705,806.47	808,870.44	896,936.03
001001002001	车站宿舍	822,834.00	474,681.54	348,152.46
001001002002	劳工宿舍	198,631.47	99,374.28	99,257.19
001001002003	2号劳工宿舍	684,341.00	234,814.62	449,526.38
001002	经营用设施设备	191,944.00	32,438.46	159,505.54
001002002	金伦台区变压器1/3	37,944.00	14,211.71	23,732.29
001002003	电梯（龙阳路14号A栋）	131,200.00	13,666.75	117,533.25
001002004	龙聚环工业大厦监控	22,800.00	4,560.00	18,240.00
002	管理用	75,087.00	34,293.21	40,793.79
002001	松下冷气	2,900.00	1,963.65	936.35
002002	文件柜	1,370.00	708.04	661.96
002003	奥马冰箱	1,689.00	1,090.58	598.42
002004	1.2米床及床垫6套（巡逻队用）	3,600.00	1,830.00	1,770.00
002005	美的空调	4,400.00	2,795.63	1,604.37
002006	办公台、椅各2，长副柜1	3,980.00	2,023.37	1,956.63
002007	惠普打印机	1,699.00	1,062.00	637.00
002008	LED显示屏	5,504.00	2,655.22	2,848.78
002009	统帅电视机一台	2,200.00	1,352.28	847.72



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002010	汽油马路切割机	3,000.00	2,800.00	200.00
002011	斯蒂尔180油锯	2,000.00	1,666.50	333.50
002012	三菱高枝油锯	2,600.00	2,166.50	433.50
002013	格力KF_50LW（监控室）	5,080.00	2,116.80	2,963.20
002014	台铃电动两轮摩托车（两台）	7,960.00	2,902.20	5,057.80
002015	台铃电动两轮轻便摩托	3,480.00	1,196.25	2,283.75
002016	爱普生投影机	13,815.00	4,605.12	9,209.88
002017	办公台	610.00	315.27	294.73
002018	爱普生L3158打印一体机	1,100.00	343.80	756.20
002019	Huntkey电脑主机	2,080.00	346.70	1,733.30
002020	AOC显示器	990.00	165.00	825.00
002021	奔图A4打印机	1,130.00	188.30	941.70
002022	办公楼监控	3,900.00	0.00	3,900.00
003	公益用	3,924,718.56	681,411.35	3,243,307.21
003001	建筑物	1,382,572.26	251,674.10	1,130,898.16
003001001	办公楼	122,709.26	24,848.64	97,860.62
003001002	电房	45,000.00	12,000.00	33,000.00
003001003	排灌站	68,783.00	48,073.00	20,710.00
003001004	民兵部~聚龙楼	107,880.00	41,456.56	66,423.44
003001005	幼儿园	300,000.00	113,437.32	186,562.68
003001006	配电站	55,500.00	11,858.58	43,641.42
003001007	耀南祠	141,900.00	0.00	141,900.00
003001008	心乾祠	227,300.00	0.00	227,300.00
003001009	牛王庙	251,500.00	0.00	251,500.00
003001010	旧农具仓	62,000.00	0.00	62,000.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002	设施设备	2,542,146.30	429,737.25	2,112,409.05
003002001	办公设备	28,280.00	0.00	28,280.00
0030020010 02	华力套丝机	3,380.00	0.00	3,380.00
0030020010 04	空调	2,600.00	0.00	2,600.00
0030020010 05	冷气1台	2,500.00	260.40	2,239.60
0030020010 06	冷气003	5,850.00	463.12	5,386.88
0030020010 07	保卫组冷气	6,050.00	0.00	6,050.00
0030020010 08	组装电脑	3,220.00	3,220.00	0.00
0030020010 09	爱普针式打印机	1,980.00	1,386.00	594.00
0030020010 10	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
003002004	道路	1,042,887.30	0.00	1,042,887.30
003002005	自来水设备	617,154.00	347,854.00	269,300.00
003002007	地亭	397,981.00	76,087.08	321,893.92
003002008	治安视频	178,000.00	0.00	178,000.00
003002009	广告宣传栏	19,480.00	0.00	19,480.00
003002010	2018治安监控	7,364.00	0.00	7,364.00
003002011	2019治安监控	117,800.00	0.00	117,800.00
003002012	2020治安监控（三期）	42,000.00	0.00	42,000.00
003002013	2020治安监控（四期）	40,000.00	0.00	40,000.00
003002014	2020治安监控（五期）	26,800.00	0.00	26,800.00
003002015	2020治安监控（六期）	18,800.00	0.00	18,800.00
003002016	麻将机4台	5,600.00	466.65	5,133.35

单位负责人：刘瑞芳

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组