

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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、2023年1月工资及补贴4300元
庞泽严	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2023年1月工资及补贴3800元
刘卓凡	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2023年1工资3000元 2、2023年1月份工派米人员补贴50元
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年1月份工资3000元、
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年1月份工资3000元、
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年1月份工资3000元、
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年1月份工资3000元 2、2023年巡逻队长1月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2023年1月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2023年1月工资3000元 2、2023年1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、2023年1月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年1月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年1月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年1月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	0	0	0	3300	1、2023年1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、2023年1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、2023年1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、2023年1月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年1月份工资1800元
刘重光	老人协会清洁人员	500	0	0	0	500	1、2023年1月份工资500元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2023年1月份工资500元
杨才胜	老年人协会管理人员	2500	0	0	0	2500	1、2023年1月份工资500元
合计：55200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：

（此处有红色公章及多个手写签名）

收入支出情况表

2023年1月

单位：元

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	332,581.90	332,581.90	一、经营支出	16,704.86	16,704.86
出租收入	325,581.90	325,581.90	出租成本	1,800.00	1,800.00
其他经营收入	7,000.00	7,000.00	物业修缮	1,800.00	1,800.00
车位租金	7,000.00	7,000.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	14,904.86
二、发包及上交收入	512,050.00	512,050.00	二、管理费支出	25,616.56	25,616.56
承包金	512,050.00	512,050.00	干部报酬	8,100.00	8,100.00
土地承包金	512,050.00	512,050.00	其他管理及固定人员报	13,100.00	13,100.00
三、投资收益			办公费	3,056.00	3,056.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	926.56	926.56
五、补助收入			邮电通讯费	434.00	434.00
六、其他收入	6,844.00	6,844.00	三、其他支出	3,472.50	3,472.50
垃圾费收入	5,956.00	5,956.00	利息支出	3,472.50	3,472.50
水表费收入	888.00	888.00	四、福利费支出	107,972.66	107,972.66
七、福利费收入			困难户补助	500.00	500.00
			治安	19,933.50	19,933.50
			环境卫生	21,200.00	21,200.00
			公共设施维护	4,276.40	4,276.40
			医保社保	62,062.76	62,062.76
			五、分配农户及投资者	1,456,400.00	1,456,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	851,475.90	851,475.90	支出合计	1,610,166.58	1,610,166.58

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年1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：林筠清

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年1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	2,507,312.69
1	2023-01-02	[01.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2022年12月份租金	2,300.00	0.00	2,509,612.69
2	2023-01-02	[01.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）12月份垃圾费	50.00	0.00	2,509,662.69
3	2023-01-02	[01.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）11月份水费	57.20	0.00	2,509,719.89
4	2023-01-02	[01.02]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）11月份电费	2,244.00	0.00	2,511,963.89
5	2023-01-02	[01.02]付12月份办公室电话费财务专线费	0.00	434.00	2,511,529.89
6	2023-01-04	[01.04]付1月份办公楼电视费	0.00	33.50	2,511,496.39
7	2023-01-04	[01.04]收12月份村民水费	37,442.30	0.00	2,548,938.69
8	2023-01-04	[01.04]收12月份村民垃圾费	3,320.00	0.00	2,552,258.69
9	2023-01-04	[01.04]收念亲楼侧劳工宿舍（40间）12月份租金	10,720.00	0.00	2,562,978.69
10	2023-01-04	[01.04]收外来人员及单位垃圾费（21单）	1,386.00	0.00	2,564,364.69
11	2023-01-08	[01.08]付12月份街道路灯电费	0.00	743.70	2,563,620.99
12	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老人协会）	0.00	155.61	2,563,465.38
13	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	9.62	2,563,455.76
14	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	60.93	2,563,394.83
15	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	76.61	2,563,318.22
16	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	69.63	2,563,248.59
17	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	9.71	2,563,238.88
18	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	4.26	2,563,234.62
19	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	639.91	2,562,594.71
20	2023-01-08	[01.08]付12月份电费（老年人协会）	0.00	13.97	2,562,580.74
21	2023-01-08	[01.08]付念亲楼侧劳工宿舍12月份电费	0.00	1,534.39	2,561,046.35
22	2023-01-08	[01.08]付12月份街道路灯电费	0.00	59.09	2,560,987.26
23	2023-01-08	[01.08]付12月份街道路灯电费	0.00	250.60	2,560,736.66
24	2023-01-08	[01.08]付12月份工业区电费（代交）	0.00	68,568.69	2,492,167.97

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-08	[01.08]付12月份街道路灯电费	0.00	572.30	2,491,595.67
26	2023-01-08	[01.08]付12月份街道路灯电费	0.00	1,349.43	2,490,246.24
27	2023-01-08	[01.08]付12月份村民水费	0.00	36,132.58	2,454,113.66
28	2023-01-09	[01.09]收刘乐华（恒华物业管理有限公司1月份车位租金）老人协会	7,000.00	0.00	2,461,113.66
29	2023-01-09	[01.09]付12月份街道路灯电费	0.00	419.28	2,460,694.38
30	2023-01-09	[01.09]付12月份温锦源电费	0.00	1,435.82	2,459,258.56
31	2023-01-10	[01.10]收2023年医保居民退款	809.76	0.00	2,460,068.32
32	2023-01-12	[01.12]收黄永佳12月份租金	37,510.00	0.00	2,497,578.32
33	2023-01-12	[01.12]付12月份工业楼水费	0.00	3,589.18	2,493,989.14
34	2023-01-13	[01.13]收龙聚环大厦刘锐鹏10-11月份季度电费	38,258.00	0.00	2,532,247.14
35	2023-01-13	[01.13]收龙聚环大厦刘锐鹏12月份租金	50,094.00	0.00	2,582,341.14
36	2023-01-13	[01.13]收王震龙聚环大厦C栋5楼12月份租金王震龙聚环大厦C栋5楼1月份租金	23,645.70	0.00	2,605,986.84
37	2023-01-13	[01.13]收王震龙聚环大厦C栋5楼11月份水费84.8王震龙聚环大厦C栋5楼12月份水费94	178.80	0.00	2,606,165.64
38	2023-01-13	[01.13]收王震龙聚环大厦C栋5楼11月份电费202.9王震龙聚环大厦C栋5楼12月份电费1585.1	3,608.00	0.00	2,609,773.64
39	2023-01-13	[01.13]收王震龙聚环大厦C栋5楼12月份生活处理垃圾费王震龙聚环大厦C栋5楼1月份生活处理垃圾费	200.00	0.00	2,609,973.64
40	2023-01-13	[01.13]收王震龙聚环大厦C栋5楼12月份保安费王震龙聚环大厦C栋5楼1月份保安费	1,100.00	0.00	2,611,073.64
41	2023-01-14	[01.14]付工商银行账户年费	0.00	500.00	2,610,573.64
42	2023-01-14	[01.14]收周长林龙聚环大厦C栋4楼12月份租金周长林龙聚环大厦C栋4楼1月份租金	27,283.50	0.00	2,637,857.14
43	2023-01-14	[01.14]收周长林龙聚环大厦C栋4楼11月份水费204.4周长林龙聚环大厦C栋4楼12月份水费250.4	454.80	0.00	2,638,311.94
44	2023-01-14	[01.14]收周长林龙聚环大厦C栋4楼11月份电费6860.7周长林龙聚环大厦C栋4楼12月份电费7137.9	13,998.60	0.00	2,652,310.54
45	2023-01-14	[01.14]收周长林龙聚环大厦C栋4楼12月份生活处理垃圾费周长林龙聚环大厦C栋4楼1月份生活处理垃圾费	200.00	0.00	2,652,510.54
46	2023-01-14	[01.14]收周长林龙聚环大厦C栋4楼12月份保安费周长林龙聚环大厦C栋4楼1月份保安费	1,100.00	0.00	2,653,610.54
47	2023-01-15	[01.15]收王相力龙聚环大厦A栋3楼12月份租金	20,117.25	0.00	2,673,727.79
48	2023-01-15	[01.15]收王相力龙聚环大厦A栋3楼11月份电费	9,402.80	0.00	2,683,130.59
49	2023-01-15	[01.15]收王相力龙聚环大厦A栋3楼11月份水费	209.00	0.00	2,683,339.59

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-15	[01.15]收王相力龙聚环大厦A栋3楼12月份保安费	550.00	0.00	2,683,889.59
51	2023-01-15	[01.15]收王相力龙聚环大厦A栋3楼12月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,683,989.59
52	2023-01-15	[01.15]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2022年12月份租金	2,300.00	0.00	2,686,289.59
53	2023-01-15	[01.15]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）12月份垃圾费	50.00	0.00	2,686,339.59
54	2023-01-15	[01.15]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）11月份电费	25.30	0.00	2,686,364.89
55	2023-01-15	[01.15]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）11月份水费	2.00	0.00	2,686,366.89
56	2023-01-15	[01.17]收刘溢潮员工宿舍租金12月份租金（31间）	4,650.00	0.00	2,691,016.89
57	2023-01-15	[01.15]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼1月15日-2月14日租金	29,920.00	0.00	2,720,936.89
58	2023-01-15	[01.15]收龙聚环大厦胡弥业4楼12月份电费	8,046.50	0.00	2,728,983.39
59	2023-01-15	[01.15]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼12月份水费	367.40	0.00	2,729,350.79
60	2023-01-15	[01.15]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司12月份电费	1,446.50	0.00	2,730,797.29
61	2023-01-15	[01.15]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼1月份保安费	1,100.00	0.00	2,731,897.29
62	2023-01-15	[01.15]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼1月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	2,732,097.29
63	2023-01-16	[01.16]收梁英干12月21日-1月20日租金	15,750.00	0.00	2,747,847.29
64	2023-01-16	[01.16]收梁英干11月份水费	266.20	0.00	2,748,113.49
65	2023-01-16	[01.16]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年1月份租金	2,300.00	0.00	2,750,413.49
66	2023-01-16	[01.16]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）1月份垃圾费	50.00	0.00	2,750,463.49
67	2023-01-16	[01.16]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）12月份水费	43.40	0.00	2,750,506.89
68	2023-01-16	[01.16]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）12月份电费	2,468.40	0.00	2,752,975.29
69	2023-01-17	[01.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼12月6日-1月5日租金	12,648.00	0.00	2,765,623.29
70	2023-01-17	[01.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼11月份电费	910.80	0.00	2,766,534.09
71	2023-01-17	[01.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼12月份保安费	550.00	0.00	2,767,084.09
72	2023-01-17	[01.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼12月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,767,184.09
73	2023-01-17	[01.17]收赖坤山龙聚环大厦6楼11月份水费	2.00	0.00	2,767,186.09
74	2023-01-17	[01.17]收阮英艺2022年12月27日-2023年1月26日	3,300.00	0.00	2,770,486.09

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-17	[01.17]收刘溢潮站前路5号12月份租金	22,500.00	0.00	2,792,986.09
76	2023-01-17	[01.17]收方凤欣新村一区一号租金12月份租金	3,300.00	0.00	2,796,286.09
77	2023-01-17	[01.17]收乐群村委会下拨沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	2,000.00	0.00	2,798,286.09
78	2023-01-18	[01.18]收温锦源12月16日-月15日租金	9,075.00	0.00	2,807,361.09
79	2023-01-18	[01.18]收温锦源11月份电费	1,648.00	0.00	2,809,009.09
80	2023-01-18	[01.18]收温锦源11月份水费	227.40	0.00	2,809,236.49
81	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼1月份租金	14,551.20	0.00	2,823,787.69
82	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼12月份水费	866.80	0.00	2,824,654.49
83	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼12月份电费	13,414.50	0.00	2,838,068.99
84	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼1月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,838,168.99
85	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼1月份租金	13,641.75	0.00	2,851,810.74
86	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼12月份水费	255.00	0.00	2,852,065.74
87	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼12月份电费	7,678.00	0.00	2,859,743.74
88	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼1月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,859,843.74
89	2023-01-18	[01.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼1月份保安费	1,100.00	0.00	2,860,943.74
90	2023-01-18	[01.18]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2023年1月份租金	2,300.00	0.00	2,863,243.74
91	2023-01-18	[01.18]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）1月份垃圾费	50.00	0.00	2,863,293.74
92	2023-01-18	[01.18]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2023年1月份租金	2,000.00	0.00	2,865,293.74
93	2023-01-18	[01.18]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）1月份垃圾费	50.00	0.00	2,865,343.74
94	2023-01-19	[01.12]收黄永佳12月季度水费	2,960.20	0.00	2,868,303.94
95	2023-01-19	[01.04]收12月份村民水表费	888.00	0.00	2,869,191.94
96	2023-01-19	[01.04]收念亲楼侧劳工宿舍（34份）11月份电费	2,812.60	0.00	2,872,004.54
97	2023-01-19	[01.04]收念亲楼侧劳工宿舍（31间）11月份水费	795.00	0.00	2,872,799.54
98	2023-01-19	[01.04]收念亲楼侧劳工宿舍押金（2份）	460.00	0.00	2,873,259.54
99	2023-01-19	[01.08]付刘瑞昌1月份村民正组长工资	0.00	4,300.00	2,868,959.54

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-19	[01.19]付刘剑峰换路灯，念亲楼侧劳工宿舍维修费	0.00	882.00	2,868,077.54
101	2023-01-19	[01.19]付中山市中南山矿泉水有限公司办公楼桶装水	0.00	2,556.00	2,865,521.54
102	2023-01-19	[01.19]付1月份巡逻人员工资	0.00	18,000.00	2,847,521.54
103	2023-01-19	[01.19]付中山沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程（利息）	0.00	3,472.50	2,844,049.04
104	2023-01-20	[01.20]收刘锐鹏季度电费	44,902.00	0.00	2,888,951.04
105	2023-01-20	[01.20]收梁雪德工资退款(念亲楼管理人员)	1,000.00	0.00	2,889,951.04
106	2023-01-21	[01.21]收刘锐鹏季度电费	23,430.00	0.00	2,913,381.04
107	2023-01-28	[01.28]付2023年医保费	0.00	809.76	2,912,571.28
108	2023-01-28	[01.28]付刘锐全等股民2022年分配款	0.00	1,449,800.00	1,462,771.28
109	2023-01-28	[01.28]付刘金利2022年分配款	0.00	5,500.00	1,457,271.28
110	2023-01-30	[01.19]付庞泽严1月份村民副组长工资	0.00	3,800.00	1,453,471.28
111	2023-01-30	[01.19]付1月份水电人员工资	0.00	4,400.00	1,449,071.28
112	2023-01-30	[01.19]付1月份收水费人员工资	0.00	3,000.00	1,446,071.28
113	2023-01-30	[01.19]付1月份大厦保安工资	0.00	5,400.00	1,440,671.28
114	2023-01-30	[01.19]付1月份过马路协调人员工资	0.00	1,600.00	1,439,071.28
115	2023-01-30	[01.19]付1月份巡逻队长工资	0.00	300.00	1,438,771.28
116	2023-01-30	[01.19]付1月份派发长者安康大米人员工资	0.00	100.00	1,438,671.28
117	2023-01-30	[01.19]付1月份清理大型垃圾人员工资	0.00	3,000.00	1,435,671.28
118	2023-01-30	[01.28]付1月份外来人员及单位垃圾费收费人员工资	0.00	2,200.00	1,433,471.28
119	2023-01-30	[01.19]付念亲楼管理人员工资	0.00	1,000.00	1,432,471.28
120	2023-01-30	[01.19]付1月份出纳工资	0.00	3,300.00	1,429,171.28
121	2023-01-30	[01.19]付1月份老人协会管理人员工资	0.00	2,500.00	1,426,671.28
122	2023-01-30	[01.19]付1月份老人协会清洁人员工资	0.00	500.00	1,426,171.28
123	2023-01-30	[01.19]付1月份老人协会停车场管理人员工资	0.00	500.00	1,425,671.28
124	2023-01-30	[01.19]付1月份龙环古庙管理人员工资	0.00	1,800.00	1,423,871.28

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-30	[01.19]付1月份档案管理人员工资	0.00	500.00	1,423,371.28
126	2023-01-30	[01.19]付刘天权1月份特困人员供养费村负担部分	0.00	500.00	1,422,871.28
127	2023-01-30	[01.19]付郑天海1月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,406,871.28
128	2023-01-30	[01.19]付中山市卓越电梯安装工程有限公司工业楼电梯维修费	0.00	1,800.00	1,405,071.28
合 计			551,941.66	1,654,183.07	

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红色印章及手写签名）

债权（应收款项）明细表

2023年1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			4,754,906.93	974,009.16	3,780,897.77	
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			702,189.53	269,266.40	432,923.13	
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	37,510.00	37,510.00	
吴广英（2014）			29,920.00	0.00	29,920.00	
刘锐鹏（2014）			100,188.00	50,094.00	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	0.00	20,117.25	
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			23,645.70	23,645.70	0.00	
张洪宣			11,822.85	0.00	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	27,283.50	0.00	
陈耿			4,600.00	4,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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			4,600.00	0.00	4,600.00	
张利华			2,300.00	0.00	2,300.00	
唐金春			2,300.00	0.00	2,300.00	
李丹丹			2,300.00	0.00	2,300.00	
张斐荣			4,600.00	0.00	4,600.00	
发包款			2,146,076.66	0.00	2,146,076.66	
鱼 圪			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			2,061,750.00	0.00	2,061,750.00	
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			2,060,250.00	0.00	2,060,250.00	
水电费			179,284.97	218,421.50	-39,136.53	
水费			39,721.76	44,127.50	-4,405.74	
电费			139,563.21	174,294.00	-34,730.79	
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			735,030.72	62,062.76	672,967.96	
其他			846,457.25	424,258.50	422,198.75	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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			5,400.00	5,500.00	-100.00	
其他			417,758.50	417,758.50	0.00	
老年人协会			423,298.75	1,000.00	422,298.75	
合 计			4,754,906.93	974,009.16	3,780,897.77	

单位负责人：王瑞昌

会计：林菊清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年1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				2,836,468.05	1,455,300.00	1,381,168.05	
应付定金押金				1,209,829.00	0.00	1,209,829.00	
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

2023年1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				7,490.00	0.00	7,490.00	
股东分红款				1,462,300.00	1,455,300.00	7,000.00	
口粮款				5,100.00	0.00	5,100.00	
股东分红				1,457,200.00	1,455,300.00	1,900.00	
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

2023年1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				4,102,768.05	1,501,600.00	2,601,168.05	

单位负责人：

刘锦清

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
村务公开监督（理财）小组
张林东
李如
郭

资 产 负 债 表

2023年1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	2,507,859.07	1,405,617.66	短期借款	35		
其中：现金		546.38	546.38	应付款项	36	1,379,608.05	1,381,168.05
银行存款		2,507,312.69	1,405,071.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,417,955.62	3,780,897.77				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	1,381,168.05
流动资产合计	9	5,925,814.69	5,186,515.43	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,220,000.00	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	1,220,000.00	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	209,327.40
固定资产：				递延收入	47	540,000.00	540,000.00
固定资产原价	19	13,177,642.75	13,177,642.75	其他负债合计	48	747,327.40	749,327.40
减：累计折旧	20	5,064,645.07	5,080,476.49	负债合计	49	3,346,935.45	3,350,495.45
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,097,166.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,424,775.72	7,424,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	15,537,773.40	15,521,941.98	公积公益金	51	9,773,188.98	9,773,188.98
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	4,604,044.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,116,652.64	17,357,961.96
资产总计	32	21,463,588.09	20,708,457.41	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	20,708,457.41

单位负责人：刘瑞昌

会计：林瑞清

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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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	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	
房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体 调查工作人员		2000	0	0	2000	
合计：209327.4元							

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：

