

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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2月工资及补贴4300元
庞泽严	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2023年2月工资及补贴3800元
刘卓凡	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2023年2月工资3000元 2、2023年2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2月份工资3000元、
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年2月份工资3000元、
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年2月份工资3000元、
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年2月份工资3000元 2、2023年巡逻队长2月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2023年2月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2023年2月工资3000元 2、2023年2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2月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年2月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年2月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年2月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	0	0	0	3300	1、2023年2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2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2月份工资2200元
黄肇基	档案整理人员补贴	0	500	0	0	500	1、2023年2月份补贴
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年2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2月份工资500元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2023年2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2月份工资500元
合计：55200元							

单位负责人：杨文建 会计：林绮清

制表人：黄肇基

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社
村务公开监督（理财）小组
杨文建 林绮清 黄肇基 董卓欣 刘重光 郑月华 杨才胜

收入支出情况表

2023年2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	366,199.90	698,781.80	一、经营支出	23,741.11	40,445.97
出租收入	331,999.90	657,581.80	出租成本		1,800.00
其他经营收入	34,200.00	41,200.00	物业修缮		1,800.00
车位租金	34,200.00	41,200.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	29,809.72
二、发包及上交收入		512,050.00	租赁税金	8,836.25	8,836.25
承包金		512,050.00	二、管理费支出	22,742.56	48,359.12
土地承包金		512,050.00	干部报酬	8,100.00	16,200.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	13,100.00	26,200.00
四、农业税附加返还收入			办公费		3,056.00
五、补助收入			折旧费	926.56	1,853.12
六、其他收入	7,472.00	14,316.00	邮电通讯费	434.00	868.00
垃圾费收入	6,572.00	12,528.00	其他费用	182.00	182.00
水表费收入	900.00	1,788.00	三、其他支出	222,472.50	225,945.00
七、福利费收入			利息支出	3,472.50	6,945.00
			其他	219,000.00	219,000.00
			上调行政村经费	219,000.00	219,000.00
			四、福利费支出	106,214.35	214,187.01
			困难户补助	500.00	1,000.00
			治安	19,933.50	39,867.00
			环境卫生	21,200.00	42,400.00
			公共设施维护	3,327.85	7,604.25
			医保社保	61,253.00	123,315.76
			五、分配农户及投资者		1,456,400.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2023年2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
收入合计	373,671.90	1,225,147.80	支出合计	375,170.52	1,985,337.10

单位负责人：杨文述

会计：徐清

村务公开监督（理财）小组：陈伟新 郭永祥 何世 杨元

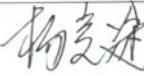
现金收支明细表

2023年2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
1	2023-02-17	提现金	17,000.00	0.00	17,546.38
2	2023-02-27	[02.27]付退回劳工宿舍4人押金	0.00	1,050.00	16,496.38
3	2023-02-27	[02.27]付中山市千初传媒广告工程部广告印刷	0.00	82.00	16,414.38
4	2023-02-27	[02.27]付贺才进维修老人协会电线电缆人工费	0.00	465.00	15,949.38
5	2023-02-27	[02.27]付壹加壹商业连锁有限公司日用品	0.00	100.00	15,849.38
6	2023-02-27	[02.27]付病故家属慰问金14人（老年人协会）	0.00	15,400.00	449.38
7	2023-02-27	[02.21]收老年人协会老人入会费及赞助费	2,200.00	0.00	2,649.38
8	2023-02-27	[02.28]收老年人协会（8-12）月份物业租金部分	13,200.00	0.00	15,849.38
9	2023-02-27	存现金	0.00	15,400.00	449.38
合 计			32,400.00	32,497.00	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

银行收支明细表

2023年2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	1,405,071.28
1	2023-02-01	[02.01]收温锦源1月16日-2月15日租金	9,075.00	0.00	1,414,146.28
2	2023-02-01	[02.01]收温锦源12月份电费	1,600.00	0.00	1,415,746.28
3	2023-02-04	[02.04]付1月份办公室电话费及财务专线费	0.00	434.00	1,415,312.28
4	2023-02-06	[02.08]付2月份办公楼电视费	0.00	33.50	1,415,278.78
5	2023-02-07	[02.07]收1月份村民水费	29,376.20	0.00	1,444,654.98
6	2023-02-07	[02.07]收1月份外来人员及单位垃圾费	1,972.00	0.00	1,446,626.98
7	2023-02-07	[02.07]收1月份村民水表费	900.00	0.00	1,447,526.98
8	2023-02-07	[02.07]收1月份村民垃圾费	3,600.00	0.00	1,451,126.98
9	2023-02-07	[02.07]收念亲楼侧劳工宿舍（3间）1月份租金	780.00	0.00	1,451,906.98
10	2023-02-07	[02.07]收念亲楼侧劳工宿舍（3间）12月份电费	188.40	0.00	1,452,095.38
11	2023-02-07	[02.07]收念亲楼侧劳工宿舍（3间）12月份水费	135.00	0.00	1,452,230.38
12	2023-02-08	[02.08]付1月份街道路灯电费	0.00	274.68	1,451,955.70
13	2023-02-08	[02.08]付1月份工业楼电费（代交）	0.00	30,529.88	1,421,425.82
14	2023-02-08	[02.08]付1月份街道路灯电费	0.00	626.39	1,420,799.43
15	2023-02-08	[02.08]付1月份温锦源电费（代交）	0.00	1,808.26	1,418,991.17
16	2023-02-08	[02.08]付1月份街道路灯电费	0.00	453.70	1,418,537.47
17	2023-02-08	[02.08]付1月份街道路灯电费	0.00	1,083.02	1,417,454.45
18	2023-02-08	[02.08]付1月份街道路灯电费	0.00	890.06	1,416,564.39
19	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	109.65	1,416,454.74
20	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	36.11	1,416,418.63
21	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	143.35	1,416,275.28
22	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	23.88	1,416,251.40
23	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	25.95	1,416,225.45
24	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	230.45	1,415,995.00

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	861.52	1,415,133.48
26	2023-02-08	[02.08]付1月份电费（老年人协会）	0.00	64.71	1,415,068.77
27	2023-02-09	[02.09]付工业楼水费及消防水表费	0.00	1,546.72	1,413,522.05
28	2023-02-10	[02.10]收居民退款	809.76	0.00	1,414,331.81
29	2023-02-11	[02.11]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	1,421,331.81
30	2023-02-15	[02.14]收杨绍扬2022年10月20日-2023年10月19日租金	1,500.00	0.00	1,422,831.81
31	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼2月份租金	14,551.20	0.00	1,437,383.01
32	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼1月份水费	337.80	0.00	1,437,720.81
33	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼1月份电费	3,414.40	0.00	1,441,135.21
34	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼2月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,441,235.21
35	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼2月份租金	13,641.75	0.00	1,454,876.96
36	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼1月份水费	75.60	0.00	1,454,952.56
37	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼1月份电费	2,420.00	0.00	1,457,372.56
38	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼2月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,457,472.56
39	2023-02-17	[02.28]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2月份保安费	1,100.00	0.00	1,458,572.56
40	2023-02-17	[02.28]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2023年2月份租金	2,300.00	0.00	1,460,872.56
41	2023-02-17	[02.28]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2月份垃圾费	50.00	0.00	1,460,922.56
42	2023-02-17	[02.28]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2023年2月份租金	2,000.00	0.00	1,462,922.56
43	2023-02-17	[02.28]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2月份垃圾费	50.00	0.00	1,462,972.56
44	2023-02-20	[02.20]收温锦源12月份水费	190.60	0.00	1,463,163.16
45	2023-02-20	[02.07]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿1月份租金	20,117.25	0.00	1,483,280.41
46	2023-02-20	[02.07]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿12月份电费	1,776.50	0.00	1,485,056.91
47	2023-02-20	[02.07]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿12月份水费	29.60	0.00	1,485,086.51
48	2023-02-20	[02.07]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿1月份保安费	550.00	0.00	1,485,636.51
49	2023-02-20	[02.07]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿1月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,485,736.51

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-21	[02.21]付刘瑞昌2月份村民正组长工资	0.00	4,300.00	1,481,436.51
51	2023-02-21	[02.21]付庞泽严2月份村民副组长工资	0.00	3,800.00	1,477,636.51
52	2023-02-21	[02.21]付2月份老人协会停车场清洁人员工资（老年人协会）	0.00	500.00	1,477,136.51
53	2023-02-21	[02.21]付2月份龙环古庙管理人员工资	0.00	1,800.00	1,475,336.51
54	2023-02-21	[02.21]付2月份档案管理人员工资	0.00	500.00	1,474,836.51
55	2023-02-21	[02.21]付2月份水费收款员工工资	0.00	3,000.00	1,471,836.51
56	2023-02-21	[02.21]付2月份老人协会管理人员工资（老年人协会）	0.00	2,500.00	1,469,336.51
57	2023-02-21	[02.21]付2月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	1,466,036.51
58	2023-02-21	[02.21]付2月份老人协会清洁人员工资（老年人协会）	0.00	500.00	1,465,536.51
59	2023-02-21	[02.21]付2月份长者安康工程大米人员工资	0.00	100.00	1,465,436.51
60	2023-02-21	[02.21]付2月份外来人员及单位垃圾收费人员工资	0.00	2,200.00	1,463,236.51
61	2023-02-21	[02.21]付2月份清理大型工业垃圾人员工资	0.00	3,000.00	1,460,236.51
62	2023-02-21	[02.21]付2月份巡逻队长工资	0.00	300.00	1,459,936.51
63	2023-02-21	[02.21]付2月份过马路协调员工工资	0.00	1,600.00	1,458,336.51
64	2023-02-21	[02.21]付2月份大厦保安人员工资	0.00	5,400.00	1,452,936.51
65	2023-02-21	[02.21]付2月份水电人员工资	0.00	4,400.00	1,448,536.51
66	2023-02-21	[02.21]付2月份巡逻队人员工资	0.00	18,000.00	1,430,536.51
67	2023-02-21	[02.21]付郑天海2月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,414,536.51
68	2023-02-21	[02.21]付刘天权2月份特困人员供养费村负担部分	0.00	500.00	1,414,036.51
69	2023-02-21	[02.21]付沙溪镇乐群村民委员会2022年经营收入及发包收入上调款部分	0.00	150,000.00	1,264,036.51
70	2023-02-21	[02.21]付沙溪镇乐群村民委员会上调2022年10月-12月行政费	0.00	69,000.00	1,195,036.51
71	2023-02-21	[02.21]付沙溪镇乐群村民委员会2022年房产税，土地税	0.00	7,288.05	1,187,748.46
72	2023-02-21	[02.21]付沙溪镇乐群村民委员会2022年12月份印花税	0.00	1,548.20	1,186,200.26
73	2023-02-21	[02.21]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	3,472.50	1,182,727.76
74	2023-02-23	[02.23]收老年人协会（8-12月份）物业费部分	258.00	0.00	1,182,985.76

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.28]收老年人协会（8-12）月份物业水费部分	595.00	0.00	1,183,580.76
76	2023-02-23	[02.28]收老年人协会（8-12）月份物业电费部分	3,927.00	0.00	1,187,507.76
77	2023-02-23	[02.28]收老年人协会念亲楼收入	2,900.00	0.00	1,190,407.76
78	2023-02-23	[02.28]收老年人协会2022年4月-12月份车位收入	27,200.00	0.00	1,217,607.76
79	2023-02-23	[02.28]收老年人协会（聚龙楼租凭押金）	8,000.00	0.00	1,225,607.76
80	2023-02-23	[02.21]收老年人协会老人入会费及赞助费	530.00	0.00	1,226,137.76
81	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司2月份村民水费	0.00	30,530.42	1,195,607.34
82	2023-02-27	提现金	0.00	17,000.00	1,178,607.34
83	2023-02-27	存现金	15,400.00	0.00	1,194,007.34
84	2023-02-28	[02.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2023年1月租金张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2023年2月租金	4,600.00	0.00	1,198,607.34
85	2023-02-28	[02.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）1月份垃圾费张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2月份垃圾费	100.00	0.00	1,198,707.34
86	2023-02-28	[02.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋二楼2卡商铺）2023年1月租金李丹丹（龙聚环大厦c栋二楼2卡商铺）2023年2月租金	4,600.00	0.00	1,203,307.34
87	2023-02-28	[02.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋二楼2卡商铺）1月份垃圾费李丹丹（龙聚环大厦c栋二楼2卡商铺）2月份垃圾费	100.00	0.00	1,203,407.34
88	2023-02-28	[02.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋三楼3卡商铺）2023年1月租金唐金春（龙聚环大厦c栋三楼3卡商铺）2023年2月租金	4,600.00	0.00	1,208,007.34
89	2023-02-28	[02.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年1月租金张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年2月租金	4,600.00	0.00	1,212,607.34
90	2023-02-28	[02.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）1月份垃圾费张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2月份垃圾费	100.00	0.00	1,212,707.34
91	2023-02-28	[02.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2023年1月租金张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2023年2月租金	4,600.00	0.00	1,217,307.34
92	2023-02-28	[02.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）1月份垃圾费张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2月份垃圾费	100.00	0.00	1,217,407.34
93	2023-02-28	[02.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2月份水费137.4张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）1月份水费63.8	201.20	0.00	1,217,608.54
94	2023-02-28	[02.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2月份电费2512.4张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）1月份电费517	3,029.40	0.00	1,220,637.94
95	2023-02-28	[02.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋三楼3卡商铺）2023年1月保安费唐金春（龙聚环大厦c栋三楼3卡商铺）2023年2月保安费	100.00	0.00	1,220,737.94
96	2023-02-28	[02.28]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼2月15日-3月14日租金	29,920.00	0.00	1,250,657.94
97	2023-02-28	[02.28]收龙聚环大厦胡弥业4楼1月份电费	4,026.00	0.00	1,254,683.94
98	2023-02-28	[02.28]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼1月份水费	151.20	0.00	1,254,835.14
99	2023-02-28	[02.28]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司1月份电费	572.00	0.00	1,255,407.14

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

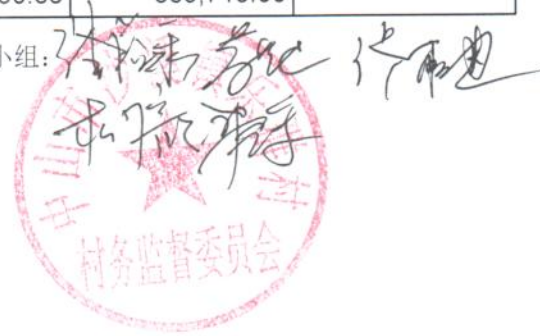
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2023-02-28	[02.28]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼2月份保安费	1,100.00	0.00	1,256,507.14
101	2023-02-28	[02.28]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼2月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	1,256,707.14
合 计			241,350.86	389,715.00	

单位负责人：杨克建

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年2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			4,156,515.57	203,143.86	3,953,371.71	
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			717,865.03	84,685.20	633,179.83	
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）			100,188.00	0.00	100,188.00	
熊建文			27,200.00	0.00	27,200.00	
赖坤山			25,296.00	0.00	25,296.00	
温锦源			18,150.00	9,075.00	9,075.00	
梁英干			15,750.00	0.00	15,750.00	
刘溢潮			54,300.00	0.00	54,300.00	
阮英艺			3,300.00	0.00	3,300.00	
方凤欣			6,600.00	0.00	6,600.00	
赖伟鸿			40,234.50	20,117.25	20,117.25	
张国巧			30,492.95	30,492.95	0.00	
王相力			40,234.25	0.00	40,234.25	
王震			11,822.85	0.00	11,822.85	
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			13,641.75	0.00	13,641.75	
陈耿			2,300.00	0.00	2,300.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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	4,600.00	2,300.00	
张利华			4,600.00	4,600.00	0.00	
唐金春			4,600.00	4,600.00	0.00	
李丹丹			4,600.00	4,600.00	0.00	
张斐荣			6,900.00	4,600.00	2,300.00	
发包款			2,146,076.66	1,500.00	2,144,576.66	
鱼 塘			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	1,500.00	2,060,250.00	
杨绍扬			1,500.00	1,500.00	0.00	
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			25,278.75	52,045.90	-26,767.15	
水费			27,671.40	31,092.20	-3,420.80	
电费			-2,392.65	20,953.70	-23,346.35	
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			672,967.96	62,062.76	610,905.20	
其他			448,459.37	2,850.00	445,609.37	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			5,300.00	2,850.00	2,450.00	
老年人协会			443,159.37	0.00	443,159.37	
合 计			4,156,515.57	203,143.86	3,953,371.71	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年2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				1,390,428.05	2,310.00	1,388,118.05	
应付定金押金				1,219,089.00	2,310.00	1,216,779.00	
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2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	
聚龙楼				8,000.00	0.00	8,000.00	
出租房				4,210.00	1,260.00	2,950.00	
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				8,750.00	1,050.00	7,700.00	
股东分红款				7,000.00	0.00	7,000.00	
口粮款				5,100.00	0.00	5,100.00	
股东分红				1,900.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
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				2,656,728.05	48,610.00	2,608,118.05	

单位负责人：杨文建

会计：林筠清

村务公开监督（理财）小组：林海新 郭纪平 林伟 林松 林松

资产负债表

2023年2月28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	1,257,156.52	短期借款	35		
其中：现金		546.38	449.38	应付款项	36	1,379,608.05	1,388,118.05
银行存款		2,507,312.69	1,256,707.14	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	3,953,371.71				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	1,388,118.05
流动资产合计	9	5,925,814.69	5,210,528.23	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	5,096,307.91	负债合计	49	3,346,935.45	3,357,445.45
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,081,334.84				
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	15,506,110.56	公积公益金	51	9,773,188.98	9,775,918.98
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	4,602,546.36
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	17,359,193.34
资产总计	32	21,463,588.09	20,716,638.79	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	20,716,638.79

单位负责人：杨建

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：

张永新 阮永清 阮永清

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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 调查工作人人员		2000	0	0	2000	
合计：209327.4元							

单位负责人：杨文建

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

张永新
李如
张永新