

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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
刘灿球	组长	1150	1000	0	0	2150	1、2023年5月16日-5月31日工资及补贴2150元
刘立荣	副组长	1050	850	0	0	1900	1、2023年5月16日-5月31日工资及补贴1900元
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年5月份工资3000元、
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年5月份工资3000元、
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年5月份工资3000元、
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年5月份工资3000元 2、2023年巡逻队长5月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2023年5月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年5月工资3000元
刘卓凡	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年5工资3000元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2023年5月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年5月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年5月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年5月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	0	0	0	3300	1、2023年4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5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5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5月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年5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5月份工资500元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2023年5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5月份工资2500元
合计：51050元							

单位负责人：刘灿球 会计：林绮清 制表人：黄肇基

村务公开监督（理财）小组：张永新、张永新、张永新

# 收入支出情况表

2023年5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	335,975.90	1,708,541.50	一、经营支出	18,044.16	96,325.46
出租收入	328,975.90	1,646,341.50	出租成本	330.00	2,130.00
其他经营收入	7,000.00	62,200.00	物业修缮	330.00	2,130.00
车位租金	7,000.00	62,200.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	74,524.30
二、发包及上交收入		1,024,100.00	租赁税金	2,809.30	19,671.16
承包金		1,024,100.00	二、管理费支出	52,524.06	140,933.37
土地承包金		1,024,100.00	干部报酬	4,050.00	20,250.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	13,000.00	65,400.00
四、农业税附加返还收入			办公费	840.00	4,723.00
五、补助收入		2,000.00	折旧费	882.06	4,588.30
镇级财政补助		2,000.00	邮电通讯费	502.00	2,371.57
六、其他收入	19,734.00	185,988.13	其他费用	33,250.00	43,600.50
存款利息收入		564.13	三、其他支出	23,675.00	577,513.64
垃圾费收入	8,166.00	120,660.00	利息支出		12,315.00
管理费收入	10,300.00	59,400.00	其他	23,675.00	565,198.64
水表费收入	1,268.00	5,364.00	上调行政村经费	23,000.00	459,043.64
七、福利费收入			其他	675.00	106,155.00
			四、福利费支出	111,969.10	590,610.36
			困难户补助	500.00	2,500.00
			治安	19,933.50	101,657.50
			征兵民兵		7,543.00
			环境卫生	21,200.00	106,000.00
			教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
			公共设施维护	4,463.08	19,340.02

# 收入支出情况表

2023年5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
			医保社保	62,872.52	321,023.84
			慰问金		28,550.00
			消防		360.00
			其他福利费支出		636.00
			五、分配农户及投资者		1,456,400.00
			六、固定资产购建		528.10
			管理用		528.10
			得力碎纸机		528.10
收入合计	355,709.90	2,920,629.63	支出合计	206,212.32	2,862,310.93

单位负责人：刘知时

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：郭如松 郭如松 郭如松



# 现金收支明细表

2023年5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	59.78
1	2023-05-02	[05.02]付中山市沙溪镇福田酒楼龙头环三月三威信龙狮团人员迎宾餐费	0.00	675.00	-615.22
2	2023-05-05	提现金	33,100.00	0.00	32,484.78
3	2023-05-05	[05.05]付刘锐全等村民村民小组长选举人员补贴	0.00	31,100.00	1,384.78
4	2023-05-05	[05.19]付工业楼清理化粪池（1车）	0.00	330.00	1,054.78
5	2023-05-05	[05.19]付广告服务（横幅制作）	0.00	100.00	954.78
6	2023-05-05	[05.19]付办公楼5月份网费	0.00	70.00	884.78
7	2023-05-05	[05.19]付办公楼网络费2023年6月-2024年6月	0.00	770.00	114.78
8	2023-05-31	提现金	2,500.00	0.00	2,614.78
9	2023-05-31	[05.19]付黄少康维修沙井人工材料费	0.00	560.00	2,054.78
10	2023-05-31	[05.19]付沙溪镇恬尚品食店村民小组长选举工作人员午餐费	0.00	900.00	1,154.78
11	2023-05-31	[05.19]付监控租借费（村民组长选举用）	0.00	700.00	454.78
12	2023-05-31	[05.19]付陈晓丽食店村民小组长选举工作人员早餐费	0.00	450.00	4.78
合 计			35,600.00	35,655.00	

单位负责人：刘灿球

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李松彪 李松彪 李松彪

# 银行收支明细表

2023年5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	1,678,384.75
1	2023-05-01	[05.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）4月份水费（暂付）	30.00	0.00	1,678,414.75
2	2023-05-01	[05.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年4月份租金	2,300.00	0.00	1,680,714.75
3	2023-05-01	[05.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,680,764.75
4	2023-05-01	[05.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）3月份水费	43.40	0.00	1,680,808.15
5	2023-05-01	[05.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）3月份电费	2,636.00	0.00	1,683,444.15
6	2023-05-04	[05.04]付月份办公楼电话费及财务专线费	0.00	502.00	1,682,942.15
7	2023-05-04	[05.04]付5月份办公楼电视费	0.00	33.50	1,682,908.65
8	2023-05-05	提现金	0.00	33,100.00	1,649,808.65
9	2023-05-07	[05.07]收龙聚环大厦刘锐鹏4月份租金	50,094.00	0.00	1,699,902.65
10	2023-05-07	[05.07]收黄永佳4月份租金	37,510.00	0.00	1,737,412.65
11	2023-05-07	[05.07]收4月份村民水费	1,682.00	0.00	1,739,094.65
12	2023-05-07	[05.07]收4月份村民水表费	166.00	0.00	1,739,260.65
13	2023-05-07	[05.07]收4月份村民垃圾费	152.00	0.00	1,739,412.65
14	2023-05-08	[05.19]付月份街道路灯电费	0.00	27.03	1,739,385.62
15	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	167.82	1,739,217.80
16	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	94.80	1,739,123.00
17	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	52.11	1,739,070.89
18	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	140.85	1,738,930.04
19	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	42.92	1,738,887.12
20	2023-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	10.17	1,738,876.95
21	2023-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	15.90	1,738,861.05
22	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	56.98	1,738,804.07
23	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	5.79	1,738,798.28
24	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	691.71	1,738,106.57



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	35.83	1,738,070.74
26	2023-05-08	[05.08]付4月份电费（老年人协会）	0.00	1,604.13	1,736,466.61
27	2023-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	244.49	1,736,222.12
28	2023-05-08	[05.08]付4月份工业楼电费（代交）	0.00	110,910.44	1,625,311.68
29	2023-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	608.54	1,624,703.14
30	2023-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	1,466.41	1,623,236.73
31	2023-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	430.37	1,622,806.36
32	2023-05-08	[05.08]付4月份温锦源厂房电费（代交）	0.00	1,750.34	1,621,056.02
33	2023-05-09	[05.09]收村民4月份水费	40,778.30	0.00	1,661,834.32
34	2023-05-09	[05.09]收村民4月份水表费	1,102.00	0.00	1,662,936.32
35	2023-05-09	[05.09]收村民4月份垃圾费	4,272.00	0.00	1,667,208.32
36	2023-05-09	[05.09]收外来人员及单位垃圾费（26份）	2,292.00	0.00	1,669,500.32
37	2023-05-09	[05.09]收念亲楼侧劳工宿舍3月份4月份租金（27份）	11,220.00	0.00	1,680,720.32
38	2023-05-09	[05.22]收念亲楼侧劳工宿舍3月份4月份电费（43份）	2,395.60	0.00	1,683,115.92
39	2023-05-10	[05.10]收刘乐华（恒华物业管理有限公司4月份车位租金）老人协会	7,000.00	0.00	1,690,115.92
40	2023-05-11	[05.11]付月份工业楼水费及消防水费	0.00	4,403.14	1,685,712.78
41	2023-05-16	[05.16]收温锦源4月16日-5月15日租金	9,982.00	0.00	1,695,694.78
42	2023-05-16	[05.16]收温锦源3月份电费	1,604.00	0.00	1,697,298.78
43	2023-05-16	[05.16]收温锦源3月份水费	195.20	0.00	1,697,493.98
44	2023-05-16	[05.16]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份租金	20,117.25	0.00	1,717,611.23
45	2023-05-16	[05.16]收王相力龙聚环大厦A栋3楼3月份电费	13,948.00	0.00	1,731,559.23
46	2023-05-16	[05.16]收王相力龙聚环大厦A栋3楼3月份水费	282.60	0.00	1,731,841.83
47	2023-05-16	[05.16]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份保安费	550.00	0.00	1,732,391.83
48	2023-05-16	[05.16]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,732,491.83
49	2023-05-16	[05.16]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年4月份租金	2,300.00	0.00	1,734,791.83



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-16	[05.16]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,734,841.83
51	2023-05-16	[05.16]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）3月份电费	54.00	0.00	1,734,895.83
52	2023-05-16	[05.16]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）3月份水费	11.20	0.00	1,734,907.03
53	2023-05-16	[05.16]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2023年4月租金	2,300.00	0.00	1,737,207.03
54	2023-05-16	[05.16]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	1,737,257.03
55	2023-05-16	[05.16]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2023年4月租金	2,300.00	0.00	1,739,557.03
56	2023-05-16	[05.16]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	1,739,607.03
57	2023-05-16	[05.16]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2023年4月租金	2,300.00	0.00	1,741,907.03
58	2023-05-16	[05.16]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	1,741,957.03
59	2023-05-16	[05.16]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	1,744,257.03
60	2023-05-16	[05.16]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	1,744,307.03
61	2023-05-16	[05.16]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2023年4月租金	2,300.00	0.00	1,746,607.03
62	2023-05-16	[05.16]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	1,746,657.03
63	2023-05-16	[05.16]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）3月份水费	123.60	0.00	1,746,780.63
64	2023-05-16	[05.16]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）3月份电费	1,448.70	0.00	1,748,229.33
65	2023-05-18	[05.18]收王震龙聚环大厦C栋5楼4月份租金11,822.85王震龙聚环大厦C栋5楼5月份租金11,822.85	23,645.70	0.00	1,771,875.03
66	2023-05-18	[05.18]收王震龙聚环大厦C栋5楼3月份水费2元王震龙聚环大厦C栋5楼4月份水费2元	4.00	0.00	1,771,879.03
67	2023-05-18	[05.18]收王震龙聚环大厦C栋5楼3月份电费2294王震龙聚环大厦C栋5楼4月份电费2734	5,028.00	0.00	1,776,907.03
68	2023-05-18	[05.18]收王震龙聚环大厦C栋5楼4月份生活处理垃圾费王震龙聚环大厦C栋5楼5月份生活处理垃圾费	200.00	0.00	1,777,107.03
69	2023-05-18	[05.18]收王震龙聚环大厦C栋5楼4月份保安费王震龙聚环大厦C栋5楼5月份保安费	1,100.00	0.00	1,778,207.03
70	2023-05-19	[05.19]付刘天权2023年5月份特困人员供养费村负担部分	0.00	500.00	1,777,707.03
71	2023-05-19	[05.19]付上调乐群小学六一儿童节慰问品分摊费	0.00	3,000.00	1,774,707.03
72	2023-05-19	[05.19]付2023年5月份上调行政经费	0.00	23,000.00	1,751,707.03
73	2023-05-19	[05.19]付2023年4月份印花税，增值税等	0.00	893.87	1,750,813.16
74	2023-05-19	[05.19]付郑天海5月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,734,813.16



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-19	[05.19]付2023年4月份房产税部分	0.00	1,915.43	1,732,897.73
76	2023-05-19	[05.19]付刘灿球5月份村民组长工资（5月15日-5月31日）	0.00	2,150.00	1,730,747.73
77	2023-05-19	[05.19]付刘立荣5月份村民副组长工资（5月15日-5月31日）	0.00	1,900.00	1,728,847.73
78	2023-05-19	[05.19]付5月份收水费人员工资	0.00	3,000.00	1,725,847.73
79	2023-05-19	[05.19]付5月份过马路协调人员工资	0.00	1,600.00	1,724,247.73
80	2023-05-19	[05.19]付5月份巡逻队长工资	0.00	300.00	1,723,947.73
81	2023-05-19	[05.19]付5月份龙聚环大厦保安人员工资	0.00	5,400.00	1,718,547.73
82	2023-05-19	[05.19]付5月份清理大型垃圾人员工资	0.00	3,000.00	1,715,547.73
83	2023-05-19	[05.19]付5月份外来人员及单位垃圾收费人员工资	0.00	2,200.00	1,713,347.73
84	2023-05-19	[05.19]付5月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	1,710,047.73
85	2023-05-19	[05.19]付5月份老人协会管理人员工资	0.00	2,500.00	1,707,547.73
86	2023-05-19	[05.19]付5月份老人协会清洁人员工资	0.00	500.00	1,707,047.73
87	2023-05-19	[05.19]付5月份老人协会停车场清洁人员工资	0.00	500.00	1,706,547.73
88	2023-05-19	[05.19]付5月份龙环古庙管理人员工资	0.00	1,800.00	1,704,747.73
89	2023-05-19	[05.19]付5月份档案管理人員工资	0.00	500.00	1,704,247.73
90	2023-05-19	[05.19]付5月份水电等人员工资	0.00	4,400.00	1,699,847.73
91	2023-05-19	[05.19]付5月份保卫组人员工资	0.00	18,000.00	1,681,847.73
92	2023-05-20	[05.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼4月份租金13641.75 [05.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼5月份租金13641.75	27,283.50	0.00	1,709,131.23
93	2023-05-20	[05.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼3月份水费278 [05.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼4月份水费335.8	613.80	0.00	1,709,745.03
94	2023-05-20	[05.16]收周长林龙聚环大厦C栋4楼3月份电费121 [05.16]收周长林龙聚环大厦C栋4楼4月份电费10114	22,243.00	0.00	1,731,988.03
95	2023-05-20	[05.16]收周长林龙聚环大厦C栋4楼4月份生活处理垃圾费 [05.16]收周长林龙聚环大厦C栋4楼5月份生活处理垃圾费	200.00	0.00	1,732,188.03
96	2023-05-20	[05.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼4月份保安费 [05.20]收周长林龙聚环大厦C栋4楼5月份保安费	1,100.00	0.00	1,733,288.03
97	2023-05-20	[05.20]收念亲楼牌位管理费（2022年2023年）老年人协会	10,300.00	0.00	1,743,588.03
98	2023-05-22	[05.08]付月份路灯电费	0.00	1,100.17	1,742,487.86
99	2023-05-22	[05.09]收念亲楼侧劳工宿舍3月份4月份水费（24份）	745.00	0.00	1,743,232.86



# 银行收支明细表

2023年5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	2023-05-22	[05.09]收念亲楼侧劳工宿舍押金（2份）	520.00	0.00	1,743,752.86
101	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼5月份租金	14,551.20	0.00	1,758,304.06
102	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼4月份水费	500.80	0.00	1,758,804.86
103	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼4月份电费	17,047.00	0.00	1,775,851.86
104	2023-05-22	[05.22]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	1,775,951.86
105	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份租金	13,641.75	0.00	1,789,593.61
106	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼4月份水费	236.60	0.00	1,789,830.21
107	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼4月份电费	8,406.00	0.00	1,798,236.21
108	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,798,336.21
109	2023-05-22	[05.22]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼5月份保安费	1,100.00	0.00	1,799,436.21
110	2023-05-22	[05.22]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2023年5月份租金	2,300.00	0.00	1,801,736.21
111	2023-05-22	[05.22]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,801,786.21
112	2023-05-22	[05.22]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2023年5月份租金	2,000.00	0.00	1,803,786.21
113	2023-05-22	[05.22]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,803,836.21
114	2023-05-23	[05.23]付5月份村村水费	0.00	39,142.11	1,764,694.10
115	2023-05-24	[05.24]收乐群村永厚环第二股份合作经济社龙聚环第26届欢乐节赞助款	1,000.00	0.00	1,765,694.10
116	2023-05-24	[05.24]收沙溪镇乐群村民委员会龙聚环第26届欢乐节赞助款	1,000.00	0.00	1,766,694.10
117	2023-05-24	[05.24]收乐群村永厚股份合作经济社龙聚环第26届欢乐节赞助费	1,000.00	0.00	1,767,694.10
118	2023-05-25	[05.29]收乐群村永厚环第一股份合作经济社龙聚环第26届欢乐节赞助费	1,000.00	0.00	1,768,694.10
119	2023-05-25	[05.29]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼5月15日-6月14日租金	29,920.00	0.00	1,798,614.10
120	2023-05-25	[05.29]收龙聚环大厦胡弥业4楼4月份电费	13,090.00	0.00	1,811,704.10
121	2023-05-25	[05.29]收龙聚环大厦胡弥业4楼4月份水费	406.80	0.00	1,812,110.90
122	2023-05-25	[05.29]收龙聚环大厦胡弥业5楼4月份水费	80.20	0.00	1,812,191.10
123	2023-05-25	[05.29]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司4月份电费	2,948.00	0.00	1,815,139.10
124	2023-05-25	[05.29]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼5月份保安费	1,100.00	0.00	1,816,239.10





# 债权（应收款项）明细表

2023年5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			4,547,372.45	443,029.85	4,104,342.60	
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			667,122.38	237,342.65	429,779.73	
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			13,406.00	0.00	13,406.00	
温锦源			20,871.00	9,982.00	10,889.00	
梁英干			0.00	0.00	0.00	
刘溢潮			27,429.00	0.00	27,429.00	
阮英艺			0.00	0.00	0.00	
方凤欣			3,300.00	0.00	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	20,117.25	20,117.00	
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	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	2,300.00	2,300.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年5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			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			2,656,626.66	0.00	2,656,626.66	
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			2,572,300.00	0.00	2,572,300.00	
中山市后花园农业观光有限公司			2,572,300.00	0.00	2,572,300.00	
水电费			121,689.30	138,934.20	-17,244.90	
水费			33,807.98	45,753.90	-11,945.92	
电费			87,881.32	93,180.30	-5,298.98	
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			488,399.20	61,253.00	427,146.20	
其他			467,667.11	5,500.00	462,167.11	
物业保安工资			4,900.00	5,500.00	-600.00	



单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

## 债权债务事项

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
老年人协会			462,767.11	0.00	462,767.11	
合 计			4,547,372.45	443,029.85	4,104,342.60	

$$\frac{1}{2} \ln 2$$

林綺清

村务公开监督（理财）小组：

组: 李永成 张永成

2. 处理

# 债务（应付款项）明细表

2023年5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				1,389,418.05	0.00	1,389,418.05	
应付定金押金				1,218,079.00	0.00	1,218,079.00	
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5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				2,950.00	0.00	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				9,000.00	0.00	9,000.00	
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5月

单位：元

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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				42,150.00	42,150.00	0.00	
干部				4,050.00	4,050.00	0.00	
管理和固定人员				38,100.00	38,100.00	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				2,651,568.05	42,150.00	2,609,418.05	

单位负责人：刘永才

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

陈永清 陈永清 陈永清



# 资产负债表

2023年5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	1,835,444.01	短期借款	35		
其中：现金		546.38	4.78	应付款项	36	1,379,608.05	1,389,418.05
银行存款		2,507,312.69	1,835,439.23	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	4,104,342.60				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	1,389,418.05
流动资产合计	9	5,925,814.69	5,939,786.61	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	207,327.40
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	13,178,170.85	其他负债合计	48	747,327.40	747,327.40
减：累计折旧	20	5,064,645.07	5,143,757.67	负债合计	49	3,346,935.45	3,356,745.45
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,034,413.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,424,775.72	7,564,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	15,537,773.40	15,599,188.90	公积公益金	51	9,773,188.98	9,779,919.60
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	5,421,582.46
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	18,182,230.06
资产总计	32	21,463,588.09	21,538,975.51	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	21,538,975.51

单位负责人：刘永才

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

黎世明 林计平 林计平



政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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	
合计：207327.4元							

单位负责人：

刘心强

会计：

林绮清

制表人：

缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

陈如松 李永池  
陈永清  
村务公开监督小组