

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6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
刘灿球	组长	2300	2000	0	0	4300	1、2023年6月工资及补贴4300
刘立荣	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2023年6月工资及补贴3800
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年6月份工资3000元
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年6月份工资3000元
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年6月份工资3000元
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年6月份工资3000元 2、2023年巡逻队长6月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2023年6月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	100	0	0	3100	1、2023年5月工资3000元 2、2023年3月、5月工派米人员补贴100元
刘卓凡	巡逻员	3000	100	0	0	3100	1、2023年5月工资3000元 2、2023年3月、5月工派米人员补贴100元
刘均成	工业楼保安员	71400	0	0	0	71400	1、2023年6月份工资5400元 2、龙聚环大厦C栋2021年6月份-2023年5月份保安工资66000元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年6月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年6月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年6月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	0	0	0	3300	1、2023年6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6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6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6月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年6月份工资1800元
刘重光	老人协会清洁人员	7700	0	0	0	7700	1、2023年6月份工资500元 2、2022年10月-2023年3月劳工宿舍管理人员工资7200元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2023年6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6月份工资2500元
冯浩明	老年人协会管理人员	5916	0	0	0	5916	1、2022年2月1日-2022年4月11日工资5916元
合计：134416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：

# 收入支出情况表

2023年6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	410,365.90	2,118,907.40	一、经营支出	185,460.86	281,786.32
出租收入	376,515.90	2,022,857.40	出租成本	159,350.00	161,480.00
其他经营收入	33,850.00	96,050.00	物业修缮	45,000.00	47,130.00
车位租金	33,850.00	96,050.00	其他	114,350.00	114,350.00
二、发包及上交收入		1,024,100.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	89,429.16
承包金		1,024,100.00	租赁税金	11,206.00	30,877.16
土地承包金		1,024,100.00	二、管理费支出	43,165.96	184,099.33
三、投资收益			干部报酬	8,100.00	28,350.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	13,200.00	78,600.00
五、补助收入		2,000.00	办公费		4,723.00
镇级财政补助		2,000.00	折旧费	882.06	5,470.36
六、其他收入	147,994.81	333,982.94	邮电通讯费	502.00	2,873.57
存款利息收入	400.81	964.94	其他费用	20,481.90	64,082.40
垃圾费收入	28,132.00	148,792.00	三、其他支出	127,320.00	704,833.64
管理费收入	2,250.00	61,650.00	利息支出	4,320.00	16,635.00
其他	116,000.00	116,000.00	其他	123,000.00	688,198.64
水表费收入	1,212.00	6,576.00	上调行政村经费	23,000.00	482,043.64
七、福利费收入	17,815.50	17,815.50	其他	100,000.00	206,155.00
其他来源	17,815.50	17,815.50	四、福利费支出	383,020.48	973,630.84
			困难户补助	500.00	3,000.00
			治安	20,374.50	122,032.00
			征兵民兵		7,543.00
			环境卫生	21,200.00	127,200.00
			教育及学校幼儿园补		3,000.00



# 收入支出情况表

2023年6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
			老人和敬老院补助	44,131.00	44,131.00
			老年人协会	17,815.50	17,815.50
			敬老经费	26,315.50	26,315.50
			公共设施维护	2,890.57	22,230.59
			医保社保	293,924.41	614,948.25
			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	576,176.21	3,496,805.84	支出合计	738,967.30	3,601,278.23

单位负责人：刘永成

会计：林清

村务公开监督（理财）小组：陈永成、陈永成、陈永成

# 现金收支明细表

2023年6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	4.78
1	2023-06-28	提现金	10,130.00	0.00	10,134.78
2	2023-06-28	[06.25]付中山市沙溪镇安恺电动自行车店维修巡逻车	0.00	441.00	9,693.78
3	2023-06-28	[06.25]付壹加壹商业连锁有限公司购买文具及用品	0.00	481.90	9,211.88
4	2023-06-28	[06.25]付老人协会会员（3人）病故家属慰问金	0.00	3,300.00	5,911.88
5	2023-06-28	[06.25]付周旋等人员2022年医保在外参保人员补贴	0.00	5,900.10	11.78
合 计			10,130.00	10,123.00	

单位负责人：

刘灿球

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张永成 梁永成 李永成

# 银行收支明细表

2023年6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	1,835,439.23
1	2023-06-01	[06.01]收温锦源5月16日-6月15日租金	9,982.00	0.00	1,845,421.23
2	2023-06-01	[06.01]收温锦源4月份电费	2,433.00	0.00	1,847,854.23
3	2023-06-01	[06.01]收温锦源4月份水费	181.40	0.00	1,848,035.63
4	2023-06-01	[06.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年5月份租金	2,300.00	0.00	1,850,335.63
5	2023-06-01	[06.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,850,385.63
6	2023-06-01	[06.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）4月份水费	43.40	0.00	1,850,429.03
7	2023-06-02	[06.02]收龙聚环大厦刘锐鹏5月份租金	50,094.00	0.00	1,900,523.03
8	2023-06-02	[06.02]收阮英艺2023年5月27日-2023年6月26日	3,300.00	0.00	1,903,823.03
9	2023-06-02	[06.02]收刘溢潮站前路5号（5月15日-6月14日）	22,500.00	0.00	1,926,323.03
10	2023-06-02	[06.02]收梁英干5月21日-6月20日租金	16,700.00	0.00	1,943,023.03
11	2023-06-02	[06.02]收梁英干4月份水费	257.00	0.00	1,943,280.03
12	2023-06-02	[06.02]收方凤欣新村一区一号租金5月份租金	3,300.00	0.00	1,946,580.03
13	2023-06-03	[06.03]收刘溢潮员工宿舍租金5月份租金（31间）	4,929.00	0.00	1,951,509.03
14	2023-06-03	[06.03]收外来人员及单位垃圾费	14,480.00	0.00	1,965,989.03
15	2023-06-03	[06.03]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月6日-6月5日租金	13,406.00	0.00	1,979,395.03
16	2023-06-03	[06.03]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月份电费	8,602.00	0.00	1,987,997.03
17	2023-06-03	[06.03]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份保安费	550.00	0.00	1,988,547.03
18	2023-06-03	[06.03]收赖坤山龙聚环大厦6楼5月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,988,647.03
19	2023-06-03	[06.03]收赖坤山龙聚环大厦6楼4月份水费	163.00	0.00	1,988,810.03
20	2023-06-04	[06.04]付5月份办公楼电话费及财务专线费	0.00	502.00	1,988,308.03
21	2023-06-05	[06.25]付广东朗锐律师事务所法律顾问费	0.00	20,000.00	1,968,308.03
22	2023-06-06	[06.06]收龙聚环大厦刘锐鹏3月份电费15246龙聚环大厦刘锐鹏4月份电费17468	32,714.00	0.00	2,001,022.03
23	2023-06-06	[06.25]付6月份办公楼电视费	0.00	33.50	2,000,988.53
24	2023-06-07	[06.07]收黄永佳5月份租金	37,510.00	0.00	2,038,498.53



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-08	[06.08]付5月份路灯电费	0.00	27.53	2,038,471.00
26	2023-06-08	[06.08]付5月份工业楼水费	0.00	5,912.90	2,032,558.10
27	2023-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部第26届欢乐节爆竹费（老年人协会）	0.00	14,515.50	2,018,042.60
28	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	78.59	2,017,964.01
29	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	102.16	2,017,861.85
30	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	58.16	2,017,803.69
31	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	211.92	2,017,591.77
32	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	54.42	2,017,537.35
33	2023-06-08	[06.08]付5月份街道路灯电费	0.00	18.23	2,017,519.12
34	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	23.63	2,017,495.49
35	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	7.10	2,017,488.39
36	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	1,162.74	2,016,325.65
37	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	20.18	2,016,305.47
38	2023-06-08	[06.08]付5月份电费（老年人协会）	0.00	2,416.47	2,013,889.00
39	2023-06-08	[06.08]付5月份念亲楼侧劳工宿舍电费（代交）	0.00	2,884.91	2,011,004.09
40	2023-06-09	[06.09]收黄永佳季度水费	3,287.20	0.00	2,014,291.29
41	2023-06-09	[06.09]收5月份村民水费	52,818.70	0.00	2,067,109.99
42	2023-06-09	[06.09]收5月份村民水表费	1,212.00	0.00	2,068,321.99
43	2023-06-09	[06.09]收5月份村民垃圾费	4,496.00	0.00	2,072,817.99
44	2023-06-09	[06.09]收外来人员及单位垃圾费（22份）	7,416.00	0.00	2,080,233.99
45	2023-06-09	[06.09]收念亲楼侧劳工宿舍3月份4月份5月份租金（27份）	14,650.00	0.00	2,094,883.99
46	2023-06-09	[06.09]收念亲楼侧劳工宿舍4月份5月份电费（27份）	2,867.40	0.00	2,097,751.39
47	2023-06-09	[06.09]收念亲楼侧劳工宿舍4月份5月份电费（25份）	855.00	0.00	2,098,606.39
48	2023-06-09	[06.09]收念亲楼侧劳工宿舍押金（2份）	520.00	0.00	2,099,126.39
49	2023-06-09	[06.09]收黄永佳季度水费	0.60	0.00	2,099,126.99



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-09	[06.09]付何东武退回聚龙楼押金（老年人协会）	0.00	8,000.00	2,091,126.99
51	2023-06-09	[06.09]付5月份街道路灯电费	0.00	224.48	2,090,902.51
52	2023-06-09	[06.09]付5月份工业区电费	0.00	115,812.63	1,975,089.88
53	2023-06-09	[06.09]付5月份街道路灯电费	0.00	614.08	1,974,475.80
54	2023-06-09	[06.09]付5月份街道路灯电费	0.00	1,587.12	1,972,888.68
55	2023-06-09	[06.09]付5月份街道路灯电费	0.00	419.13	1,972,469.55
56	2023-06-09	[06.09]付5月份温锦源电费（代交）	0.00	2,924.81	1,969,544.74
57	2023-06-10	[06.10]收敬颐阁出租房押金（老年人协会）	450.00	0.00	1,969,994.74
58	2023-06-10	[06.10]收敬颐阁出租房租金24份（老年人协会）	29,950.00	0.00	1,999,944.74
59	2023-06-10	[06.10]收敬颐阁出租房水费22单（老年人协会）	975.00	0.00	2,000,919.74
60	2023-06-10	[06.10]收敬颐阁出租房垃圾费19单（老年人协会）	390.00	0.00	2,001,309.74
61	2023-06-10	[06.10]收敬颐阁出租房电费23单（老年人协会）	3,444.00	0.00	2,004,753.74
62	2023-06-10	[06.10]收老人协会车位50单（老年人协会）	26,850.00	0.00	2,031,603.74
63	2023-06-10	[06.10]收念亲楼牌位管理费16单（老年人协会）	2,250.00	0.00	2,033,853.74
64	2023-06-10	[06.10]收老人入会费及赞助费8单（老年人协会）	1,530.00	0.00	2,035,383.74
65	2023-06-10	[06.10]收刘乐华（恒华物业管理有限公司6月份车位租金）老人协会	7,000.00	0.00	2,042,383.74
66	2023-06-10	[06.10]收老人协会管理费及赞助费（老年人协会）	19,280.00	0.00	2,061,663.74
67	2023-06-12	[06.12]付杨艺良等村民2022年在外参加医保人员补贴（263人）	0.00	185,793.58	1,875,870.16
68	2023-06-12	[06.12]付庞泽雄等村民2022年在外参加医保人员补贴（53人）	0.00	39,088.29	1,836,781.87
69	2023-06-16	[06.16]收刘志翔2022年10月17日-2023年10月16日租金	6,000.00	0.00	1,842,781.87
70	2023-06-16	[06.16]收乐群村委会2023年度悦生囤种粮指标，耕地恢复指标费	116,000.00	0.00	1,958,781.87
71	2023-06-20	[06.20]付刘灿球6月份村民正组长人员工资	0.00	4,300.00	1,954,481.87
72	2023-06-20	[06.20]付刘立荣6月份村民副组长人员工资	0.00	3,800.00	1,950,681.87
73	2023-06-20	[06.20]付6月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	1,947,381.87
74	2023-06-20	[06.20]付6月份档案管理人員工资	0.00	500.00	1,946,881.87



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-20	[06.20]付6月份龙聚环古庙管理人员工资	0.00	1,800.00	1,945,081.87
76	2023-06-20	[06.20]付6月份老人协会停车场管理人员工资（老年人协会）	0.00	500.00	1,944,581.87
77	2023-06-20	[06.20]付6月份老人协会清洁人员工资（老年人协会）	0.00	500.00	1,944,081.87
78	2023-06-20	[06.20]付6月份老人协会管理人员工资（老年人协会）	0.00	2,500.00	1,941,581.87
79	2023-06-20	[06.20]付6月份清理大型垃圾人员工资	0.00	3,000.00	1,938,581.87
80	2023-06-20	[06.20]付6月份外来人员垃圾收费人员工资	0.00	2,200.00	1,936,381.87
81	2023-06-20	[06.20]付6月份龙聚环大厦保安人员工资	0.00	5,400.00	1,930,981.87
82	2023-06-20	[06.20]付6月份巡逻队长工资	0.00	300.00	1,930,681.87
83	2023-06-20	[06.20]付6月份过马路协调人员工资	0.00	1,600.00	1,929,081.87
84	2023-06-20	[06.20]付6月份收水费人员工资	0.00	3,000.00	1,926,081.87
85	2023-06-20	[06.20]付6月份水电等人员工资	0.00	4,400.00	1,921,681.87
86	2023-06-20	[06.20]付派发3月份5月份长者安康大米人员工资	0.00	200.00	1,921,481.87
87	2023-06-20	[06.20]付6月份巡逻队人员工资	0.00	18,000.00	1,903,481.87
88	2023-06-20	[06.20]付刘重光2022年10月-2023年3月念亲楼侧劳工宿舍管理人员工资	0.00	7,200.00	1,896,281.87
89	2023-06-20	[06.20]付刘均成2021年6月-2023年5月龙聚环大厦C栋保安管理人员工资	0.00	66,000.00	1,830,281.87
90	2023-06-20	[06.20]付冯浩明2022年2月-2022年4月11日老年人协会管理人员工资	0.00	5,916.00	1,824,365.87
91	2023-06-20	[06.20]付中山市桐岭机电有限公司更换跌落式熔断器	0.00	45,000.00	1,779,365.87
92	2023-06-20	[06.20]付刘天权6月份特困人员供养费村负担部分	0.00	500.00	1,778,865.87
93	2023-06-20	[06.20]付中山市西区康达成贸易行6月份老人协会购米款（老年人协会）	0.00	16,899.50	1,761,966.37
94	2023-06-20	[06.20]付郑天海6月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,745,966.37
95	2023-06-20	[06.20]付乐群村委会上调2023年6月份行政费	0.00	23,000.00	1,722,966.37
96	2023-06-20	[06.20]付乐群村委会2023年5月份租凭税	0.00	3,565.54	1,719,400.83
97	2023-06-20	[06.20]付乐群村委会2023年5月房产税	0.00	7,640.46	1,711,760.37
98	2023-06-20	[06.20]付中山市艺成装修店5月份龙聚环大厦二期工程款利息	0.00	2,422.50	1,709,337.87
99	2023-06-20	[06.20]付中山市艺成装修店6月份龙聚环大厦二期工程款利息	0.00	1,897.50	1,707,440.37



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-20	[06.20]付中山市艺成装修店龙聚环大厦二期工程款(还款)	0.00	70,000.00	1,637,440.37
101	2023-06-20	[06.20]付蔡健邦2021年2月-2023年4月份电梯管理人员费	0.00	54,000.00	1,583,440.37
102	2023-06-20	[06.20]付6月份村民水费	0.00	46,658.32	1,536,782.05
103	2023-06-20	[06.20]收农商行季度利息	400.59	0.00	1,537,182.64
104	2023-06-21	[06.21]收工商银行季度利息	0.22	0.00	1,537,182.86
105	2023-06-21	[06.21]收张利华(龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺)2023年5月租金	2,300.00	0.00	1,539,482.86
106	2023-06-21	[06.21]收张利华(龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺)5月份垃圾费	50.00	0.00	1,539,532.86
107	2023-06-21	[06.21]收李丹丹(龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺)2023年5月租金	2,300.00	0.00	1,541,832.86
108	2023-06-21	[06.21]收李丹丹(龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺)5月份垃圾费	50.00	0.00	1,541,882.86
109	2023-06-21	[06.21]收唐金春(龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺)2023年5月租金	2,300.00	0.00	1,544,182.86
110	2023-06-21	[06.21]收唐金春(龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺)5月份垃圾费	50.00	0.00	1,544,232.86
111	2023-06-21	[06.21]收张晰波(龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺)2022年5月租金	2,300.00	0.00	1,546,532.86
112	2023-06-21	[06.21]收张晰波(龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺)5月份垃圾费	50.00	0.00	1,546,582.86
113	2023-06-21	[06.21]收张斐荣(龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺)2023年5月租金	2,300.00	0.00	1,548,882.86
114	2023-06-21	[06.21]收张斐荣(龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺)5月份垃圾费	50.00	0.00	1,548,932.86
115	2023-06-21	[06.21]收张利华(龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺)3-4月份水费	59.20	0.00	1,548,992.06
116	2023-06-21	[06.21]收张利华(龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺)4月份电费	3,146.30	0.00	1,552,138.36
117	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼6月份租金	14,551.20	0.00	1,566,689.56
118	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼5月份水费	1,023.20	0.00	1,567,712.76
119	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼5月份电费	18,035.60	0.00	1,585,748.36
120	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼6月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,585,848.36
121	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份租金	13,641.75	0.00	1,599,490.11
122	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份水费	255.00	0.00	1,599,745.11
123	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份电费	10,615.00	0.00	1,610,360.11
124	2023-06-21	[06.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼6月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,610,460.11



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-21	[06.21]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2023年6月份租金	2,300.00	0.00	1,612,760.11
126	2023-06-21	[06.21]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）6月份垃圾费	50.00	0.00	1,612,810.11
127	2023-06-21	[06.21]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2023年6月份租金	2,000.00	0.00	1,614,810.11
128	2023-06-21	[06.21]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）6月份垃圾费	50.00	0.00	1,614,860.11
129	2023-06-21	[06.21]付高压250KVA欧式箱变安装工程第一期款	0.00	106,449.00	1,508,411.11
130	2023-06-25	[06.25]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）4月份电费	3,007.00	0.00	1,511,418.11
131	2023-06-25	[06.25]付6月份村民医保费	0.00	1,417.08	1,510,001.03
132	2023-06-25	[06.25]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份租金	20,117.25	0.00	1,530,118.28
133	2023-06-25	[06.25]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿5月份电费	3,027.00	0.00	1,533,145.28
134	2023-06-25	[06.25]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿5月份水费	23.00	0.00	1,533,168.28
135	2023-06-25	[06.25]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份保安费	550.00	0.00	1,533,718.28
136	2023-06-25	[06.25]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿6月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,533,818.28
137	2023-06-26	[06.26]收刘英健（念亲楼傍61间劳工宿舍竞投保证金）	40,000.00	0.00	1,573,818.28
138	2023-06-26	[06.26]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼6月15日-7月14日租金	29,920.00	0.00	1,603,738.28
139	2023-06-26	[06.26]收龙聚环大厦胡弥业4楼5月份电费	12,641.20	0.00	1,616,379.48
140	2023-06-26	[06.26]收龙聚环大厦胡弥业4楼5月份水费	526.40	0.00	1,616,905.88
141	2023-06-26	[06.26]收龙聚环大厦胡弥业5楼5月份水费	94.00	0.00	1,616,999.88
142	2023-06-26	[06.26]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司5月份电费	5,777.20	0.00	1,622,777.08
143	2023-06-26	[06.26]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼6月份保安费	1,100.00	0.00	1,623,877.08
144	2023-06-26	[06.26]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼6月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	1,624,077.08
145	2023-06-28	[06.27]收农商银行季度利息	0.64	0.00	1,624,077.72
146	2023-06-28	提现金	0.00	10,130.00	1,613,947.72
147	2023-06-28	[06.28]付中山市诚欲清洁服务有限公司清理化粪池两车人工费	0.00	900.00	1,613,047.72
148	2023-06-28	[06.27]收龙聚环大厦刘锐鹏2月份水费	98.60	0.00	1,613,146.32
149	2023-06-28	[06.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼5月份租金	20,117.25	0.00	1,633,263.57



# 银行收支明细表

2023年6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	2023-06-28	[06.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份电费	12,386.00	0.00	1,645,649.57
151	2023-06-28	[06.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份水费	232.00	0.00	1,645,881.57
152	2023-06-28	[06.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼5月份保安费	550.00	0.00	1,646,431.57
153	2023-06-28	[06.28]收王相力龙聚环大厦A栋3楼5月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,646,531.57
154	2023-06-28	[06.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年5月份租金	2,300.00	0.00	1,648,831.57
155	2023-06-28	[06.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,648,881.57
156	2023-06-28	[06.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）4月份电费	24.00	0.00	1,648,905.57
157	2023-06-28	[06.28]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）4月份水费	11.20	0.00	1,648,916.77
158	2023-06-28	[06.28]付广东朗锐律师事务所与中山市后花园农业观光有限公司租金诉讼费	0.00	100,000.00	1,548,916.77
159	2023-06-28	[06.28]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼6月15日-7月14日租金	8,160.00	0.00	1,557,076.77
160	2023-06-29	[06.29]付胡弥业退回龙聚环大厦4-5楼租赁按金	0.00	59,760.00	1,497,316.77
161	2023-06-29	[06.29]付胡弥业退回龙聚环大厦A栋中山源丰顺制衣有限公司租赁按金	0.00	30,000.00	1,467,316.77
162	2023-06-29	[06.29]付刘觉廷退回念亲楼侧地块按金（老年人协会）	0.00	1,000.00	1,466,316.77
163	2023-06-29	[06.29]收胡弥业中山市沙溪镇乐群村龙阳路14号B栋第四层第五层租赁保证金	146,880.00	0.00	1,613,196.77
164	2023-06-30	[06.30]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼5月份租金11622.85张洪宜龙聚环大厦C栋6楼6月份租金11822.85	23,645.70	0.00	1,636,842.47
165	2023-06-30	[06.30]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼4月份电费916.8张洪宜龙聚环大厦C栋6楼5月份电费7195.1	16,363.10	0.00	1,653,205.57
166	2023-06-30	[06.30]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼5月份生活垃圾处理费张洪宜龙聚环大厦C栋6楼6月份生活处理垃圾费	200.00	0.00	1,653,405.57
167	2023-06-30	[06.30]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼5月份保安费	550.00	0.00	1,653,955.57
168	2023-06-30	[06.30]收张洪宜龙聚环大厦C栋6楼4月份水费158.4张洪宜龙聚环大厦C栋6楼5月份水费158.4	316.80	0.00	1,654,272.37
169	2023-06-30	[06.30]付6月份村民医保费	0.00	472.36	1,653,800.01
合 计			952,983.10	1,134,622.32	

单位负责人：

刘永平

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组：

张洪宜 李永平 郭永平 郭永平

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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			4,633,737.44	1,041,897.76	3,591,839.68	
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			761,695.63	318,274.15	443,421.48	
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	
胡弥业（2014）			38,080.00	38,080.00	0.00	
刘锐鹏（2014）			100,188.00	50,094.00	50,094.00	
熊建文			27,200.00	0.00	27,200.00	
刘志翔			6,000.00	6,000.00	0.00	
赖坤山			26,812.00	13,406.00	13,406.00	
温锦源			20,871.00	9,982.00	10,889.00	
梁英干			16,700.00	16,700.00	0.00	
刘溢潮			54,858.00	27,429.00	27,429.00	
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	20,117.25	20,117.00	
王震			11,822.85	0.00	11,822.85	
张洪宣			35,468.55	23,645.70	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	



# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
周长林			13,641.75	0.00	13,641.75	
陈耿			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
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 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			2,572,300.00	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			161,084.04	196,303.50	-35,219.46	
水费			40,625.30	60,365.70	-19,740.40	
电费			120,458.74	135,937.80	-15,479.06	
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			427,146.20	61,253.00	365,893.20	



# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
其他			481,317.11	466,067.11	15,250.00	
物业保安工资			18,550.00	3,300.00	15,250.00	
老年人协会			462,767.11	462,767.11	0.00	
合 计			4,633,737.44	1,041,897.76	3,591,839.68	

单位负责人：

*刘永平*

会计：

林清清

村务公开监督（理财）小组：

*陈旭东*  
*陈旭东*  
*陈旭东*



# 债务（应付款项）明细表

2023年6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				1,577,268.05	98,760.00	1,478,508.05	
应付定金押金				1,365,929.00	98,760.00	1,267,169.00	
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	59,760.00	0.00	
源丰顺制衣				30,000.00	30,000.00	0.00	
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6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	8,000.00	0.00	
出租房				3,400.00	0.00	3,400.00	
刘觉廷				1,000.00	1,000.00	0.00	
岐江公路乐群路段108号后面出租屋				9,520.00	0.00	9,520.00	
胡弥业（龙聚环大厦B栋四层、五层）				146,880.00	0.00	146,880.00	
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				204,133.05	0.00	204,133.05	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年6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
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	
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	
投标保证金				40,000.00	0.00	40,000.00	
应付工资				49,900.00	49,900.00	0.00	
干部				8,100.00	8,100.00	0.00	
管理和固定人员				41,800.00	41,800.00	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				2,847,168.05	148,660.00	2,698,508.05	

单位负责人：刘火一

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张明忠 李学 张永忠 张永忠

# 资产负债表

2023年6月30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	1,653,811.79	短期借款	35		
其中：现金		546.38	11.78	应付款项	36	1,379,608.05	1,478,508.05
银行存款		2,507,312.69	1,653,800.01	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	3,591,839.68				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	1,478,508.05
流动资产合计	9	5,925,814.69	5,245,651.47	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	5,159,544.59	负债合计	49	3,346,935.45	3,445,835.45
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,018,626.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,424,775.72	7,741,224.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	15,537,773.40	15,759,850.98	公积公益金	51	9,773,188.98	9,320,147.63
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	5,258,791.37
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	17,559,667.00
资产总计	32	21,463,588.09	21,005,502.45	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	21,005,502.45

单位负责人：刘火球

会计：林筠清

村务公开监督（理财）小组：

张明忠 李永红 陈学平 陈永明





政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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：

刘永球

会计： 林绮清

制表人： 缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

陈西 郭保  
陈锦 林瑞  
陈