

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

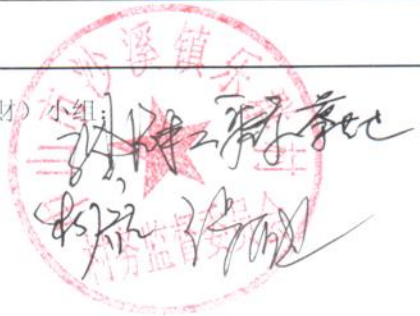
2023年8月31日

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	2300	2000	0	0	4300	1、2023年8月工资及补贴4300
刘立荣	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2023年8月工资及补贴3800
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年8月份工资3000元
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年8月份工资3000元
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年8月份工资3000元
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年8月份工资3000元 2、2023年巡逻队长8月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2023年8月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年8月工资3000元
刘卓凡	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年8月工资3000元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2023年8月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年8月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年8月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年8月份工资1800元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2023年8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8月份工资2200元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2023年8月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年8月份工资1800元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1、2023年8份工资2500元 2、2023年8月份管理理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	3800	0	0	0	3800	1. 2023年8月份工资3800元
合计：55600元							

单位负责人：刘灿球 会计：林绮清 制表人：刘永健 村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2023年8月



报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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	338,515.90	2,837,409.20	一、经营支出	34,640.47	349,531.65
出租收入	339,415.90	2,724,759.20	出租成本	3,300.00	182,980.00
其他经营收入	-900.00	112,650.00	物业修缮	3,300.00	60,230.00
车位租金	-900.00	112,650.00	其他		122,750.00
二、发包及上交收入		1,536,150.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	119,238.88
承包金		1,536,150.00	租赁税金	16,435.61	47,312.77
土地承包金		1,536,150.00	二、管理费支出	48,263.20	257,433.09
三、投资收益			干部报酬	8,100.00	44,550.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	15,150.00	109,100.00
五、补助收入		2,000.00	办公费	1,299.50	6,259.00
镇级财政补助		2,000.00	水电费	3,900.82	3,900.82
六、其他收入	11,376.00	365,488.94	折旧费	865.56	7,217.98
存款利息收入		964.94	会议费	18,400.00	18,400.00
垃圾费收入	11,376.00	178,898.00	邮电通讯费	503.32	3,878.89
管理费收入		61,650.00	其他费用	44.00	64,126.40
其他		116,000.00	三、其他支出	23,847.50	761,835.64
水表费收入		7,976.00	利息支出	847.50	18,855.00
七、福利费收入	1,550.00	19,365.50	其他	23,000.00	742,980.64
其他来源	1,550.00	19,365.50	上调行政村经费	23,000.00	505,043.64
			其他		237,937.00
			四、福利费支出	146,374.20	1,261,222.52
			困难户补助		3,000.00
			治安	22,033.50	163,999.00
			征兵民兵		7,543.00

收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	21,800.00	170,200.00
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			老人和敬老院补助	22,059.00	93,089.50
			老年人协会	1,550.00	19,365.50
			敬老经费	20,509.00	73,724.00
			公共设施维护	17,431.30	41,966.67
			医保社保	61,990.52	739,218.47
			慰问金	200.00	37,350.00
			消防	859.88	1,219.88
			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	212,898.00	213,426.10
			生产经营用	212,898.00	212,898.00
			经营用设施设备	212,898.00	212,898.00
			龙阳路14号工业	212,898.00	212,898.00
			管理用		528.10
			得力碎纸机		528.10
收入合计	351,441.90	4,760,413.64	支出合计	466,023.37	4,299,849.00

单位负责人：刘火球

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：陈永祥 李纪 郭永成

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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	1,967,149.48
1	2023-08-01	[08.08]收2023年4-9月份部分车位租金（老人协会）	1,800.00	0.00	1,968,949.48
2	2023-08-01	[08.08]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年7月6日-8月5日租金	13,406.00	0.00	1,982,355.48
3	2023-08-01	[08.08]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年6月份电费	4,642.00	0.00	1,986,997.48
4	2023-08-01	[08.08]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年7月份保安费	550.00	0.00	1,987,547.48
5	2023-08-01	[08.08]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年7月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,987,647.48
6	2023-08-01	[08.08]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年6月份水费	84.80	0.00	1,987,732.28
7	2023-08-01	[08.08]收方凤欣新村一区一号租金2023年7月份租金	3,300.00	0.00	1,991,032.28
8	2023-08-01	[08.08]收梁英干2023年7月21日-8月20日租金	16,700.00	0.00	2,007,732.28
9	2023-08-01	[08.08]收梁英干2023年6月份水费	257.00	0.00	2,007,989.28
10	2023-08-01	[08.08]收梁英干2023年7月份垃圾费	200.00	0.00	2,008,189.28
11	2023-08-01	[08.08]收刘溢潮员工宿舍租金2023年7月份租金（31间）	4,929.00	0.00	2,013,118.28
12	2023-08-01	[08.08]收刘溢潮站前路5号2023年7月份租金	22,500.00	0.00	2,035,618.28
13	2023-08-01	[08.08]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年7月份租金	11,822.85	0.00	2,047,441.13
14	2023-08-01	[08.08]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年6月份水费	130.80	0.00	2,047,571.93
15	2023-08-01	[08.08]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年6月份电费	5,553.90	0.00	2,053,125.83
16	2023-08-01	[08.08]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年7月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,053,225.83
17	2023-08-01	[08.09]付刘炳恒退役军人“八一”节慰问金	0.00	200.00	2,053,025.83
18	2023-08-01	[08.09]付廖炳光日常维修费	0.00	750.00	2,052,275.83
19	2023-08-01	热心人士赞助费	10,640.00	0.00	2,062,915.83
20	2023-08-02	[08.08]收龙聚环大厦刘锐鹏2023年7月份租金	50,094.00	0.00	2,113,009.83
21	2023-08-02	[08.08]收龙聚环大厦刘锐鹏2023年6月份电费	25,322.00	0.00	2,138,331.83
22	2023-08-02	[08.08]收龙聚环大厦刘锐鹏新表电费（2023年6月电费）	184.80	0.00	2,138,516.63
23	2023-08-02	[08.08]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年7月部分租金	20,000.00	0.00	2,158,516.63
24	2023-08-02	[08.09]付办理银行变更法人费用	0.00	20.00	2,158,496.63

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-08-02	[08.09]付办理银行变更印鉴费用	0.00	20.00	2,158,476.63
26	2023-08-03	[08.09]付2023年8月份办公楼电视费	0.00	33.50	2,158,443.13
27	2023-08-03	[08.08]收黄永佳2023年7月份租金	37,510.00	0.00	2,195,953.13
28	2023-08-03	[08.09]付唐春风退念亲楼侧劳工宿舍押金（老人协会）	0.00	260.00	2,195,693.13
29	2023-08-04	[08.09]付2023年7月份办公楼电话费及财务专线费	0.00	503.32	2,195,189.81
30	2023-08-04	[08.08]收村民交来2023年7月份部分水费（代付）	33,471.50	0.00	2,228,661.31
31	2023-08-04	[08.08]收村民交来2022年10月份-2023年7月份部份清洁费	2,346.00	0.00	2,231,007.31
32	2023-08-04	[08.08]收外来人员2023年1月-12月份部份垃圾费	7,130.00	0.00	2,238,137.31
33	2023-08-04	[08.09]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年7月份租金尾数	117.25	0.00	2,238,254.56
34	2023-08-04	[08.09]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年6月份电费	11,022.00	0.00	2,249,276.56
35	2023-08-04	[08.09]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年6月份水费	176.80	0.00	2,249,453.36
36	2023-08-04	[08.09]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年7月份保安费	550.00	0.00	2,250,003.36
37	2023-08-04	[08.09]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年7月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,250,103.36
38	2023-08-04	[08.09]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年7月份租金	2,300.00	0.00	2,252,403.36
39	2023-08-04	[08.09]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年7月份垃圾费	50.00	0.00	2,252,453.36
40	2023-08-04	[08.09]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年6月份电费	12.10	0.00	2,252,465.46
41	2023-08-04	[08.09]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年6月份水费	11.20	0.00	2,252,476.66
42	2023-08-04	[08.09]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年8月份部分租金	14,339.35	0.00	2,266,816.01
43	2023-08-05	[08.09]收黄永佳2023年6月份水费	1,032.00	0.00	2,267,848.01
44	2023-08-07	[08.09]收刘乐华（恒华物业管理有限公司2023年7月份车位租金）老人协会	7,000.00	0.00	2,274,848.01
45	2023-08-07	[08.09]收村民交来2023年7月份部分水费	10,000.00	0.00	2,284,848.01
46	2023-08-09	[08.18]付龙聚环工业区2023年7月份电费（代扣）	0.00	145,362.41	2,139,485.60
47	2023-08-10	[08.18]付2023年7月电费(街道路灯)	0.00	24.33	2,139,461.27
48	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份工业区及消防表水费	0.00	5,395.74	2,134,065.53
49	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份消防表水费	0.00	766.64	2,133,298.89

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份消防表水费	0.00	93.24	2,133,205.65
51	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份办公楼电费	0.00	3,900.82	2,129,304.83
52	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（老年人协会）	0.00	114.49	2,129,190.34
53	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（老年人协会）	0.00	82.09	2,129,108.25
54	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（老年人协会）	0.00	279.53	2,128,828.72
55	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（老年人协会）	0.00	68.17	2,128,760.55
56	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（老年人协会）	0.00	13.10	2,128,747.45
57	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（老年人协会）	0.00	56.11	2,128,691.34
58	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（老年人协会）	0.00	1,886.83	2,126,804.51
59	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份念亲楼侧员工宿舍电费（代扣）	0.00	3,535.25	2,123,269.26
60	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（街道路灯）	0.00	183.20	2,123,086.06
61	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（街道路灯）	0.00	524.26	2,122,561.80
62	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（街道路灯）	0.00	1,256.93	2,121,304.87
63	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（街道路灯）	0.00	352.58	2,120,952.29
64	2023-08-10	[08.18]付2023年7月份电费（代扣温锦源）	0.00	3,577.01	2,117,375.28
65	2023-08-11	[08.18]收刘英健（念亲楼侧员工61间宿舍）2023年8月份租金（老年人协会）	9,000.00	0.00	2,126,375.28
66	2023-08-11	[08.18]收阮英艺（新开冲闲置地）2023年7月27日-2023年8月26日租金	3,300.00	0.00	2,129,675.28
67	2023-08-14	[08.18]付中山市建安工程有限公司安装变压器工程款	0.00	106,449.00	2,023,226.28
68	2023-08-14	[08.18]付中山市卓越电梯安装工程有限公司电梯保养费（2023年7月24日-2024年7月23日）	0.00	3,300.00	2,019,926.28
69	2023-08-15	[08.18]收刘锐鹏（龙聚环大厦A栋一楼）2023年6-7月水费	4,387.80	0.00	2,024,314.08
70	2023-08-15	[08.18]收（刘达然）龙聚环幼儿园大楼前地块2023年8月1日-2024年7月31日租金	2,420.00	0.00	2,026,734.08
71	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年8月份租金	14,551.20	0.00	2,041,285.28
72	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年7月份水费	526.40	0.00	2,041,811.68
73	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年7月份电费	23,232.30	0.00	2,065,043.98
74	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年8月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,065,143.98

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年8月份租金	13,641.75	0.00	2,078,785.73
76	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年7月份水费	273.40	0.00	2,079,059.13
77	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年7月份电费	14,909.70	0.00	2,093,968.83
78	2023-08-15	[08.18]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年8月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,094,068.83
79	2023-08-15	[08.18]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2023年8月份租金	2,300.00	0.00	2,096,368.83
80	2023-08-15	[08.18]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,096,418.83
81	2023-08-15	[08.18]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2023年8月份租金	2,000.00	0.00	2,098,418.83
82	2023-08-15	[08.18]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,098,468.83
83	2023-08-17	[08.18]收念亲楼侧员工宿舍2023年3-6月份租金（老人协会）	2,080.00	0.00	2,100,548.83
84	2023-08-17	[08.18]收念亲楼侧员工宿舍2023年5-6月份电费（老人协会）	200.00	0.00	2,100,748.83
85	2023-08-17	[08.18]收念亲楼侧员工宿舍2023年5-6月份水费（老人协会）	120.00	0.00	2,100,868.83
86	2023-08-17	[08.18]付乐群村民委员会2023年7月份房产税	0.00	11,206.10	2,089,662.73
87	2023-08-17	[08.18]付乐群村民委员会2023年7月份印花税，增值税，城市维护建设，教育附加税	0.00	5,229.51	2,084,433.22
88	2023-08-17	[08.18]付乐群村民委员会上调2023年8月份行政费用	0.00	23,000.00	2,061,433.22
89	2023-08-17	[08.18]付陈友记购办公用品费	0.00	396.00	2,061,037.22
90	2023-08-18	[08.21]收刘英健交来念亲楼侧员工宿舍（61间）2023年7月电费（代扣）	3,535.25	0.00	2,064,572.47
91	2023-08-19	[08.21]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼2023年8月15日-9月14日租金	38,080.00	0.00	2,102,652.47
92	2023-08-19	[08.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼2023年7月份电费	16,536.00	0.00	2,119,188.47
93	2023-08-19	[08.21]收聚龙楼徐福建押金（老人协会）	14,400.00	0.00	2,133,588.47
94	2023-08-20	[08.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼2023年7月份水费	673.60	0.00	2,134,262.07
95	2023-08-20	[08.21]收龙聚环大厦胡弥业5楼2023年7月份水费	107.80	0.00	2,134,369.87
96	2023-08-20	[08.21]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司2023年7月份电费	11,518.00	0.00	2,145,887.87
97	2023-08-20	[08.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼2023年8月份保安费	1,100.00	0.00	2,146,987.87
98	2023-08-20	[08.21]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼2023年8月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	2,147,187.87
99	2023-08-21	[08.21]付村民正组长刘灿球2023年8月份工资	0.00	4,300.00	2,142,887.87

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2023-08-21	[08.21]付村民副组长刘立荣2023年8月份工资	0.00	3,800.00	2,139,087.87
101	2023-08-21	[08.21]付巡逻队人员刘卓凡等6人2023年8月份工资	0.00	18,000.00	2,121,087.87
102	2023-08-21	[08.21]付水电人员罗增艺，廖炳生2023年8月份工资	0.00	4,400.00	2,116,687.87
103	2023-08-21	[08.21]付过马路协调人员陈悦珍2023年8月份工资	0.00	1,600.00	2,115,087.87
104	2023-08-21	[08.21]付龙聚环大厦保安人员刘均成2023年8月份工资	0.00	5,400.00	2,109,687.87
105	2023-08-21	[08.21]付外来人员及单位垃圾收费员杨宗耀2023年8月份工资	0.00	2,200.00	2,107,487.87
106	2023-08-21	[08.21]付清理大型工业垃圾人员魏艳琴2023年8月份工资	0.00	3,000.00	2,104,487.87
107	2023-08-21	[08.21]付龙环古庙管理人员董卓欣2023年8月份工资	0.00	1,800.00	2,102,687.87
108	2023-08-21	[08.21]付收水费人员杨西琴2023年8月份工资	0.00	3,000.00	2,099,687.87
109	2023-08-21	[08.21]付巡逻对对长刘振昌2023年8月份工资	0.00	300.00	2,099,387.87
110	2023-08-21	[08.21]付老人协会管理人员杨才胜2023年8月份工资	0.00	2,500.00	2,096,887.87
111	2023-08-21	[08.21]付念亲楼管理人员杨才胜2023年8月工资（老人协会）	0.00	1,000.00	2,095,887.87
112	2023-08-21	[08.21]付档案管理人员刘永健2023年8月份工资	0.00	500.00	2,095,387.87
113	2023-08-21	[08.21]付出纳人员刘永健2023年8月份工资	0.00	3,800.00	2,091,587.87
114	2023-08-21	[08.21]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程款（还款）	0.00	70,000.00	2,021,587.87
115	2023-08-21	[08.21]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	847.50	2,020,740.37
116	2023-08-21	[08.21]付中山市西区康达成贸易行米款（老人协会）	0.00	17,009.00	2,003,731.37
117	2023-08-21	[08.21]付中山市沙溪镇艺成装修店打车位水泥地面（老人协会）	0.00	7,300.00	1,996,431.37
118	2023-08-21	[08.21]付郑天海2023年8月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,980,431.37
119	2023-08-21	[08.21]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行2022年11月-2023年7月五金材料款	0.00	7,040.00	1,973,391.37
120	2023-08-21	[08.21]付2023年7-8月份刘卓凡等18人高温补贴	0.00	5,100.00	1,968,291.37
121	2023-08-21	[08.21]付2022年度村民代表会议杨少颜等23人误工补贴	0.00	18,400.00	1,949,891.37
122	2023-08-21	[08.23]收农商银行退回2022年度村民代表会议李沛莲误工补贴	800.00	0.00	1,950,691.37
123	2023-08-22	提现金	0.00	12,000.00	1,938,691.37
124	2023-08-22	[08.23]收温锦源2023年8月16日-9月15日租金	9,982.00	0.00	1,948,673.37

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2023-08-22	[08.23]收温锦源2023年7月份电费	3,867.00	0.00	1,952,540.37
126	2023-08-22	[08.23]收温锦源2023年7月份水费	163.00	0.00	1,952,703.37
127	2023-08-22	[08.23]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年8月份租金	2,300.00	0.00	1,955,003.37
128	2023-08-22	[08.23]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	1,955,053.37
129	2023-08-22	[08.23]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年7月份水费	61.80	0.00	1,955,115.17
130	2023-08-22	[08.23]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年7月份电费	3,853.20	0.00	1,958,968.37
131	2023-08-23	[08.23]收龙聚环大厦A栋第三层张必华竞标保证金	54,087.00	0.00	2,013,055.37
132	2023-08-23	[08.23]收龙聚环大厦A栋一楼第4-6号商铺潘建生竞标保证金	38,880.00	0.00	2,051,935.37
133	2023-08-23	[08.26]付李沛莲2022年度村民代表会议误工补贴	0.00	800.00	2,051,135.37
134	2023-08-24	[08.24]收龙聚环大厦A栋一楼2号商铺李刚竞标保证金	15,480.00	0.00	2,066,615.37
135	2023-08-24	[08.24]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2023年8月份租金	2,300.00	0.00	2,068,915.37
136	2023-08-24	[08.24]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,068,965.37
137	2023-08-24	[08.24]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2023年8月租金	2,300.00	0.00	2,071,265.37
138	2023-08-24	[08.24]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,071,315.37
139	2023-08-24	[08.24]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2023年8月租金	2,300.00	0.00	2,073,615.37
140	2023-08-24	[08.24]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,073,665.37
141	2023-08-24	[08.24]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2021年6月租金	2,300.00	0.00	2,075,965.37
142	2023-08-24	[08.24]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2023年8月租金	2,300.00	0.00	2,078,265.37
143	2023-08-24	[08.24]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,078,315.37
144	2023-08-24	[08.24]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2021年6月租金	2,300.00	0.00	2,080,615.37
145	2023-08-24	[08.24]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2023年8月租金	2,300.00	0.00	2,082,915.37
146	2023-08-24	[08.24]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,082,965.37
147	2023-08-24	[08.24]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2023年7月份水费	89.40	0.00	2,083,054.77
148	2023-08-24	[08.24]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2023年7月份电费	3,194.10	0.00	2,086,248.87
149	2023-08-24	[08.25]收下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	6,800.00	0.00	2,093,048.87

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2023-08-25	[08.25]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司龙聚环小组“四小园”（小公园）修建工程款	0.00	6,800.00	2,086,248.87
151	2023-08-25	[08.25]付赖伟鸿退赖伟鸿龙聚环大厦B栋2楼厂房保证金	0.00	60,351.75	2,025,897.12
152	2023-08-25	[08.25]收龙聚环大厦A栋一号商铺许峰竞标保证金	14,400.00	0.00	2,040,297.12
153	2023-08-25	[08.25]收龙聚环大厦A栋一层厂房舒召荣竞标保证金	23,400.00	0.00	2,063,697.12
154	2023-08-25	[08.25]收龙聚环大厦侧铁棚蔡亚胜押金	3,240.00	0.00	2,066,937.12
155	2023-08-25	[08.25]收龙聚环大厦C栋4楼王震押金	49,110.13	0.00	2,116,047.25
156	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋5楼2023年7月份水费	52.60	0.00	2,116,099.85
157	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋5楼2023年7月份电费	4,904.90	0.00	2,121,004.75
158	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋5楼2023年8月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,121,104.75
159	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋4楼2023年8月份租金	13,641.75	0.00	2,134,746.50
160	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋4楼2023年7月份水费	356.20	0.00	2,135,102.70
161	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋4楼2023年7月份电费	15,954.90	0.00	2,151,057.60
162	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋4楼2023年8月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,151,157.60
163	2023-08-25	[08.29]收吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年8月份租金	20,117.25	0.00	2,171,274.85
164	2023-08-25	[08.29]收吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年7月份电费	4,706.00	0.00	2,175,980.85
165	2023-08-25	[08.29]收吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年7月份水费	48.00	0.00	2,176,028.85
166	2023-08-25	[08.29]收吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年8月份保安费	550.00	0.00	2,176,578.85
167	2023-08-25	[08.29]收吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年8月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,176,678.85
168	2023-08-25	[08.29]收吴洪亮龙聚环大厦2楼保证金	72,422.10	0.00	2,249,100.95
169	2023-08-25	[08.29]收王震龙聚环大厦C栋5楼2023年8月份租金	11,822.85	0.00	2,260,923.80
170	2023-08-25	[08.26]付中山公用水务投资有限公司2023年8月份村民水费	0.00	49,801.74	2,211,122.06
171	2023-08-27	[08.29]收龙聚环大厦A栋三号商铺程庚厚竞标保证金	14,400.00	0.00	2,225,522.06
172	2023-08-28	[08.29]收中山市凯俪服饰制品有限公司杨兴茂龙聚环大厦A栋第二层第三层竞标保证金	104,793.00	0.00	2,330,315.06
173	2023-08-29	[08.29]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年8月份租金	5,777.90	0.00	2,336,092.96
174	2023-08-29	[08.29]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年7月份电费	12,714.00	0.00	2,348,806.96

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2023-08-29	[08.29]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年7月份水费	232.00	0.00	2,349,038.96
176	2023-08-29	[08.29]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年8月份保安费	550.00	0.00	2,349,588.96
177	2023-08-29	[08.29]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2023年8月份垃圾费	100.00	0.00	2,349,688.96
178	2023-08-29	[08.29]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年8月份租金	2,300.00	0.00	2,351,988.96
179	2023-08-29	[08.29]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年8月份垃圾费	50.00	0.00	2,352,038.96
180	2023-08-29	[08.29]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年7月份电费	18.20	0.00	2,352,057.16
181	2023-08-29	[08.29]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2023年7月份水费	11.20	0.00	2,352,068.36
182	2023-08-29	[08.29]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年8月6日-9月5日租金	13,406.00	0.00	2,365,474.36
183	2023-08-29	[08.29]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年7月份电费	6,630.00	0.00	2,372,104.36
184	2023-08-29	[08.29]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年8月份保安费	550.00	0.00	2,372,654.36
185	2023-08-29	[08.29]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年8月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	2,372,754.36
186	2023-08-29	[08.29]收赖坤山龙聚环大厦6楼2023年7月份水费	94.00	0.00	2,372,848.36
187	2023-08-29	[08.29]收方凤欣新村一区一号租金2023年8月份租金	3,300.00	0.00	2,376,148.36
188	2023-08-30	[08.30]付庞锦棉2022年医保在外参保补贴	0.00	737.52	2,375,410.84
合 计			1,054,889.03	646,627.67	

单位负责人：刘永平

会计：林结清

村务公开监督（理财）小组：

李永平 李永平 李永平

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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			4,454,594.00	662,833.80	3,791,760.20	
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			670,093.30	372,059.15	298,034.15	
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	
赖坤山			26,812.00	26,812.00	0.00	
温锦源			9,982.00	9,982.00	0.00	
刘达然			2,420.00	2,420.00	0.00	
梁英干			16,700.00	16,700.00	0.00	
刘溢潮			54,858.00	27,429.00	27,429.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			-63,333.33	0.00	-63,333.33	
阮英艺			3,300.00	3,300.00	0.00	
方凤欣			6,600.00	6,600.00	0.00	
张国巧			30,492.95	30,492.95	0.00	
王相力			40,234.25	40,234.50	-0.25	
王震			25,464.60	25,464.60	0.00	
张洪宣			35,468.55	11,822.85	23,645.70	
张晓红			4,600.00	4,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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
葛森芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
陈耿			2,300.00	2,300.00	0.00	
张晰波			4,600.00	4,600.00	0.00	
张利华			2,300.00	2,300.00	0.00	
唐金春			2,300.00	2,300.00	0.00	
李丹丹			2,300.00	2,300.00	0.00	
张斐荣			4,600.00	4,600.00	0.00	
吴洪亮			20,117.25	20,117.25	0.00	
发包款			3,168,676.66	0.00	3,168,676.66	
鱼 扩			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			3,084,350.00	0.00	3,084,350.00	
中山市后花园农业观光有限公司			3,084,350.00	0.00	3,084,350.00	
水电费			140,916.04	224,871.65	-83,955.61	
水费			22,598.39	52,361.30	-29,762.91	
电费			118,317.65	172,510.35	-54,192.70	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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
医保社保			304,640.20	61,253.00	243,387.20	
其他			24,400.00	4,650.00	19,750.00	
物业保安工资			23,600.00	3,850.00	19,750.00	
其他			800.00	800.00	0.00	
合 计			4,454,594.00	662,833.80	3,791,760.20	

单位负责人：刘仁球

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：李永强
林永强
李永强

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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				1,888,020.28	60,871.75	1,827,148.53	
应付定金押金				1,451,241.23	60,871.75	1,390,369.48	
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	
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				84,578.68	0.00	84,578.68	
王相力				60,531.75	0.00	60,531.75	
赖伟鸿				60,351.75	60,351.75	0.00	
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	
张斐荣				6,900.00	0.00	6,900.00	
张晰波				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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
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				14,400.00	0.00	14,400.00	
出租房				3,400.00	0.00	3,400.00	
岐江公路乐群路段108号后面出租屋				43,020.00	520.00	42,500.00	
胡弥业（龙聚环大厦B栋四层、五层）				146,880.00	0.00	146,880.00	
中国铁塔股份有限公司				11,400.00	0.00	11,400.00	
蔡亚胜				3,240.00	0.00	3,240.00	
吴洪亮				72,422.10	0.00	72,422.10	
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				429,573.05	0.00	429,573.05	
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8月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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				265,440.00	0.00	265,440.00	
应付工资				55,000.00	55,000.00	0.00	
干部				8,100.00	8,100.00	0.00	
管理和固定人员				46,900.00	46,900.00	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				3,163,020.28	115,871.75	3,047,148.53	

单位负责人：刘旭敬

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张永平
李永平
李永平

资产负债表

2023年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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	2,375,515.12	短期借款	35		
其中：现金		546.38	104.28	应付款项	36	1,379,608.05	1,827,148.53
银行存款		2,507,312.69	2,375,410.84	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	3,791,760.20				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	1,827,148.53
流动资产合计	9	5,925,814.69	6,167,275.32	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	13,391,068.85	其他负债合计	48	747,327.40	747,327.40
减：累计折旧	20	5,064,645.07	5,191,101.93	负债合计	49	3,346,935.45	3,794,475.93
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,199,966.92				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,424,775.72	7,774,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	15,537,773.40	15,974,742.64	公积公益金	51	9,773,188.98	9,330,087.63
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	6,036,726.40
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	18,347,542.03
资产总计	32	21,463,588.09	22,142,017.96	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	22,142,017.96

单位负责人：刘灿球

会计：林筠清

村务公开监督（理财）小组：

陈子明 李永记



政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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	
沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	人居环境整治	付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司龙聚环小组“四小园”（小公园）修建工程款	6800	6800	6800	0	
合计：207327.4元							

单位负责人：刘灿球

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：郭海平、李孝地、梁新强、梁国光

