

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

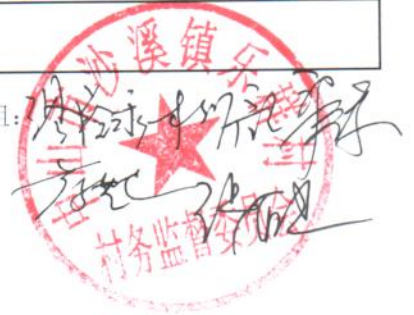
2023年9月30日

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9月工资及补贴4300
刘立荣	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2023年9月工资及补贴3800
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年9月份工资3000元
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年9月份工资3000元
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年9月份工资3000元
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年9月份工资3000元 2、2023年巡逻队长9月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2023年9月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年9月工资3000元
刘卓凡	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年9月工资3000元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2023年9月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年9月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年9月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年9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9月份工资3000元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	3080	0	0	0	3080	1、2023年8月份工资580元 2、2023年9月2500元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2023年9月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年9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9份工资2500元 2、2023年9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9月份工资3800元
合计：56480元							

单位负责人： 会计： 林绮清 制表人：刘永健 村务公开监督（理财）小组：



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	391,416.90	3,228,826.10	一、经营支出	23,671.04	373,202.69
出租收入	384,416.90	3,109,176.10	出租成本	900.00	183,880.00
其他经营收入	7,000.00	119,650.00	物业修缮	0.00	60,230.00
车位租金	7,000.00	119,650.00	其他	900.00	123,650.00
二、发包及上交收入	0.00	1,536,150.00	经营性固定资产折旧费	16,679.01	135,917.89
承包金	0.00	1,536,150.00	租赁税金	3,292.03	50,604.80
土地承包金	0.00	1,536,150.00	其他经营成本	2,800.00	2,800.00
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	29,461.43	286,894.52
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	8,100.00	52,650.00
五、补助收入	0.00	2,000.00	其他管理及固定人员报酬	14,250.00	123,350.00
镇级财政补助	0.00	2,000.00	办公费	1,042.66	7,301.66
六、其他收入	18,684.68	384,173.62	水电费	3,603.21	7,504.03
存款利息收入	545.48	1,510.42	折旧费	865.56	8,083.54
垃圾费收入	17,039.20	195,937.20	会议费	1,600.00	20,000.00
管理费收入	1,100.00	62,750.00	邮电通讯费	0.00	3,878.89
其他	0.00	116,000.00	其他费用	0.00	64,126.40
水表费收入	0.00	7,976.00	三、其他支出	30,100.00	791,935.64
七、福利费收入	17,965.20	37,330.70	利息支出	0.00	18,855.00
其他来源	17,965.20	37,330.70	其他	30,100.00	773,080.64
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	528,043.64
	0.00	0.00	其他	7,100.00	245,037.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	195,604.33	1,456,826.85
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	治安	24,393.50	188,392.50
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	7,843.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,630.00	193,830.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	79,230.70	172,320.20
	0.00	0.00	老年人协会	17,965.20	37,330.70
	0.00	0.00	敬老经费	61,265.50	134,989.50
	0.00	0.00	公共设施维护	5,989.91	47,956.58
	0.00	0.00	医保社保	61,522.92	800,741.39
	0.00	0.00	慰问金	0.00	37,350.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,219.88
	0.00	0.00	其他福利费支出	537.30	1,173.30
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,456,400.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	213,426.10
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	212,898.00
	0.00	0.00	经营用设施设备	0.00	212,898.00
	0.00	0.00	龙阳路14号工业厂房	0.00	212,898.00
	0.00	0.00	250KVA箱式变压器		
	0.00	0.00	管理用	0.00	528.10

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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
	0.00	0.00	得力碎纸机	0.00	528.10
收入合计	428,066.78	5,188,480.42	支出合计	278,836.80	4,578,685.80
			收支差额	149,229.98	609,794.62

单位负责人：刘长球

财务负责人：梁须棉

村务监督委员会：

制表人：林绮清




现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	104.28
2023-09-14	提现		24,000.00	0.00	24,104.28
2023-09-14	付-杨西琴速递费	梁家宝	0.00	30.00	24,074.28
2023-09-14	付-杨锐全等457人派发中秋节生果金	梁家宝	0.00	22,850.00	1,224.28
2023-09-14	付-杨西琴购矿泉水、香	梁家宝	0.00	235.00	989.28
2023-09-14	付-杨西琴老人协会购用矿泉水，杯子、洁厕灵、卷纸	梁家宝	0.00	941.00	48.28
合计：			24,000.00	24,056.00	

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人：


银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,375,410.84
2023-09-01	收-刘溢潮2023年8月金伦厂房(001,002);-租金200015002005-0001	梁家宝	22,500.00	0.00	2,397,910.84
2023-09-01	收-梁英干念亲楼旁房屋2023年8月21日-9月20日租金	刘永健	16,700.00	0.00	2,414,610.84
2023-09-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年8月份租金	刘永健	11,822.85	0.00	2,426,433.69
2023-09-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年7月份电费	刘永健	10,635.30	0.00	2,437,068.99
2023-09-01	收-梁英干念亲楼旁房屋2023年7月份水费	刘永健	206.40	0.00	2,437,275.39
2023-09-01	收-梁英干念亲楼旁房屋2023年8月份垃圾费	刘永健	200.00	0.00	2,437,475.39
2023-09-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年7月份水费	刘永健	172.20	0.00	2,437,647.59
2023-09-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年8月份生活处理垃圾费	刘永健	100.00	0.00	2,437,747.59
2023-09-01	付-周长林退龙聚环大厦C栋4楼厂房按金	梁家宝	0.00	40,925.25	2,396,822.34
2023-09-02	收-外来人员及单位2023年8月份生活垃圾处理费	刘永健	3,800.00	0.00	2,400,622.34
2023-09-04	付-中国电信2023年8月份电话费及财务专线费	刘永健	0.00	502.66	2,400,119.68
2023-09-04	付-中山市诚裕清洁服务有限公司清理化粪池	刘永健	0.00	900.00	2,399,219.68
2023-09-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼2023年8月份租金	刘永健	50,094.00	0.00	2,449,313.68
2023-09-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼2023年7月份电费	刘永健	31,954.00	0.00	2,481,267.68
2023-09-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2023年3-7月份水费	刘永健	746.00	0.00	2,482,013.68
2023-09-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2023.7月电费	刘永健	237.90	0.00	2,482,251.58
2023-09-05	付-刘剑峰购地漆、滚筒、毛扫	刘永健	0.00	200.00	2,482,051.58
2023-09-05	付-刘剑峰清理广告款	刘永健	0.00	1,050.00	2,481,001.58
2023-09-05	付-刘剑峰路灯工程款	刘永健	0.00	3,435.00	2,477,566.58
2023-09-05	付-广播电视网络股份有限公司办公楼2023年9月份电视费	刘永健	0.00	33.50	2,477,533.08
2023-09-05	付-杨才胜购矿泉水(老人协会)	刘永健	0.00	4,400.00	2,473,133.08
2023-09-05	付-刘剑峰监控工程款	刘永健	0.00	3,410.00	2,469,723.08
2023-09-06	收-村民交来2023年8月份水费	刘永健	50,008.50	0.00	2,519,731.58
2023-09-06	收-村民2023年8月份部分水费	刘永健	4,915.30	0.00	2,524,646.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-06	付-广东财政代收费专户电梯检测费	刘永健	0.00	2,800.00	2,521,846.88
2023-09-07	收-广东财政代收费专户退回电梯检测费	刘永健	2,800.00	0.00	2,524,646.88
2023-09-07	付-中山公用水务投资有限公司2023年8月份工业楼水费	刘永健	0.00	1,108.52	2,523,538.36
2023-09-07	付-中山公用水务投资有限公司2023年8月份工业楼水费	刘永健	0.00	5,156.20	2,518,382.16
2023-09-10	收-刘乐华（恒华物业管理有限公司）2023年9月份车位租金（老人协会）	刘永健	7,000.00	0.00	2,525,382.16
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）	刘永健	0.00	4.59	2,525,377.57
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份街道路灯电费	刘永健	0.00	185.90	2,525,191.67
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份办公楼电费	刘永健	0.00	3,603.21	2,521,588.46
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）	刘永健	0.00	1,863.56	2,519,724.90
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份街道路灯电费	刘永健	0.00	1,209.22	2,518,515.68
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）	刘永健	0.00	55.25	2,518,460.43
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份街道路灯电费	刘永健	0.00	359.90	2,518,100.53
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份工业楼电费（代付）	刘永健	0.00	164,138.37	2,353,962.16
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）	刘永健	0.00	12.61	2,353,949.55
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）		0.00	116.82	2,353,832.73
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份街道路灯电费	刘永健	0.00	14.02	2,353,818.71
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份街道路灯电费	刘永健	0.00	522.07	2,353,296.64
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）	刘永健	0.00	60.73	2,353,235.91
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）	刘永健	0.00	299.33	2,352,936.58
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份电费（老人协会）	刘永健	0.00	53.88	2,352,882.70
2023-09-10	付-中山供电2023年8月份温锦源电费（代付）	刘永健	0.00	3,510.75	2,349,371.95
2023-09-11	收-刘溢潮员工宿舍（31间）2023年8月份租金	刘永健	4,929.00	0.00	2,354,300.95
2023-09-11	付-中山供电2023年8月份街道路灯电费	刘永健	0.00	24.75	2,354,276.20
2023-09-11	付-中山市沙溪测绘工程有限公司龙聚环新村三区27、28号测绘费	刘永健	0.00	1,300.00	2,352,976.20
2023-09-11	付-中山市泊景园林工程有限公司林地复绿审查费（老人协会）	刘永健	0.00	5,800.00	2,347,176.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年8月份水电费		22,621.40	0.00	2,369,797.60
2023-09-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年8月水电费	梁家宝	14,674.30	0.00	2,384,471.90
2023-09-13	收-张国巧2023年9月龙聚环大厦C栋(002);-租金200015002005-210001		14,551.20	0.00	2,399,023.10
2023-09-13	收-张国巧2023年9月龙聚环大厦C栋(003);-租金200015002005-210002		13,641.75	0.00	2,412,664.85
2023-09-13	收-刘英健2023年9月劳工宿舍(001);-租金200015002005-20230006	梁家宝	9,000.00	0.00	2,421,664.85
2023-09-13	收-张国巧2023年9月龙聚环大厦C栋(001);-租金200015002005-20210003		2,300.00	0.00	2,423,964.85
2023-09-13	收-葛森芳2023年9月龙聚环大厦C栋(001);-租金200015002005-20210005		2,000.00	0.00	2,425,964.85
2023-09-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年9月生活垃圾处理费	梁家宝	100.00	0.00	2,426,064.85
2023-09-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年9月生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,426,164.85
2023-09-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋1楼8卡2023年9月生活垃圾处理费	梁家宝	50.00	0.00	2,426,214.85
2023-09-13	收-葛森芳龙聚环大厦C栋1楼9卡2023年9月生活垃圾处理费	梁家宝	50.00	0.00	2,426,264.85
2023-09-13	付-广东省特种设备检测研究院中山检测社电梯检测费	梁家宝	0.00	2,800.00	2,423,464.85
2023-09-13	付-冯灿宁2022年村民代表会议误工补贴	梁家宝	0.00	800.00	2,422,664.85
2023-09-13	付-程子山2022年村民代表会议误工补贴	梁家宝	0.00	800.00	2,421,864.85
2023-09-14	收-潘建生2023年9月龙聚环大厦A栋(004);-租金200015002005-230007	梁家宝	10,800.00	0.00	2,432,664.85
2023-09-14	收-外来人员及单位2023年5-8月部分生活垃圾处理费	刘永健	7,004.00	0.00	2,439,668.85
2023-09-14	收-程庚厚2023年9月龙聚环大厦A栋(003);-租金200015002005-20230003		4,000.00	0.00	2,443,668.85
2023-09-14	收-潘建生2023年10月龙聚环大厦A栋(004);-租金200015002005-230007		980.00	0.00	2,444,648.85
2023-09-14	收-潘建生龙聚环大厦A栋1楼4至6卡2023年9月生活垃圾处理费、保安费	梁家宝	100.00	0.00	2,444,748.85
2023-09-14	收-程庚厚龙聚环大厦A栋1楼3卡2023年9月生活垃圾处理费、保安费	梁家宝	100.00	0.00	2,444,848.85
2023-09-14	提现		0.00	24,000.00	2,420,848.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-16	收-黄永佳2023年8月电子厂(001);-租金200015002005-140009	梁家宝	7,510.00	0.00	2,428,358.85
2023-09-16	收-黄永佳龙聚环大厦A栋2023年7至8月水费	梁家保	2,823.00	0.00	2,431,181.85
2023-09-17	收-陈耿龙聚环大厦C栋1楼6卡2023年8月水电费		3,799.80	0.00	2,434,981.65
2023-09-17	收-陈耿2023年9月龙聚环大厦C栋1楼6卡(002);-租金200015002005-20230017		2,300.00	0.00	2,437,281.65
2023-09-17	收-陈耿龙聚环大厦C栋1楼6卡2023年9月生活垃圾处理费	梁家宝	50.00	0.00	2,437,331.65
2023-09-18	收-许峰2023年9月龙聚环大厦A栋(001);-租金200015002005-20230001	梁家宝	4,000.00	0.00	2,441,331.65
2023-09-18	收-许峰大厦A栋1楼1卡2023年9月生活垃圾费、保安费	梁家宝	100.00	0.00	2,441,431.65
2023-09-19	收-阮英艺2023年9月新开冲闲置地(001);-租金200015002005-20230011	梁家宝	3,630.00	0.00	2,445,061.65
2023-09-20	收-胡弥业2023年9月龙聚环大厦B栋(002);-租金200015002005-20230014		38,080.00	0.00	2,483,141.65
2023-09-20	收-王震大厦C栋4楼2023年8月水电费	梁家宝	16,922.20	0.00	2,500,063.85
2023-09-20	收-胡弥业大厦B栋4楼厂房2023年8月水电费	梁家宝	15,286.30	0.00	2,515,350.15
2023-09-20	收-王震2023年9月龙聚环大厦C栋(004);-租金200015002005-210003		13,641.75	0.00	2,528,991.90
2023-09-20	收-胡弥业大厦B栋5楼2023年8月水电费	梁家宝	9,964.10	0.00	2,538,956.00
2023-09-20	收-胡弥业大厦B栋5楼2023年9月生活垃圾处理费	梁家宝	1,523.20	0.00	2,540,479.20
2023-09-20	收-胡弥业大厦B栋4楼2023年9月生活垃圾处理费		1,300.00	0.00	2,541,779.20
2023-09-20	收-农商银行基本户存款利息	梁家宝	545.30	0.00	2,542,324.50
2023-09-20	收-王震大厦C栋4楼2023年9月生活垃圾处理费	梁家宝	100.00	0.00	2,542,424.50
2023-09-20	收-农商银行土地专户第三季度利息	梁家宝	0.52	0.00	2,542,425.02
2023-09-20	收-工商银行帐户第三季度利息	梁家宝	0.18	0.00	2,542,425.20
2023-09-20	付-中山市沙溪镇艺成装修店还款龙聚环大厦二期工程款	梁家宝	0.00	117,000.00	2,425,425.20
2023-09-20	付-中山市西区康达成贸易行中秋节月饼款（老人协会）	梁家宝	0.00	16,038.00	2,409,387.20
2023-09-20	付-刘振昌等2023年9月份治安人员工资	梁家宝	0.00	18,300.00	2,391,087.20
2023-09-20	付-刘灿球、刘立荣2023年9月小组长工资	梁家宝	0.00	8,100.00	2,382,987.20
2023-09-20	付-郑天海2023年9月清扫街道费	梁家宝	0.00	16,000.00	2,366,987.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-20	付-中山市西区康达成贸易行购米款（老人协会）	梁家宝	0.00	17,118.50	2,349,868.70
2023-09-20	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行五金材料	梁家宝	0.00	239.05	2,349,629.65
2023-09-20	付-中山市西区康达成贸易行购玉米油中秋节发放（老人协会）	梁家宝	0.00	17,797.00	2,331,832.65
2023-09-20	付-杨才胜、董卓欣2023年9月工资（老人协会）	梁家宝	0.00	5,300.00	2,326,532.65
2023-09-20	付-杨才胜购五金配件（老人协会）	梁家宝	0.00	1,666.90	2,324,865.75
2023-09-20	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行五金材料（老人协会）	梁家宝	0.00	601.20	2,324,264.55
2023-09-20	付-刘均成2023年9月工资	梁家宝	0.00	5,400.00	2,318,864.55
2023-09-20	付-杨西琴、陈悦珍、魏艳琴2023年9月工资	梁家宝	0.00	7,600.00	2,311,264.55
2023-09-20	付-刘乙栓2023年8.9月工资	梁家宝	0.00	3,080.00	2,308,184.55
2023-09-20	付-刘卓帆等16人2023年9月份工作人员高温补贴	梁家宝	0.00	2,400.00	2,305,784.55
2023-09-20	付-刘永健2023年9月出纳工资	梁家宝	0.00	4,300.00	2,301,484.55
2023-09-20	付-罗增艺、缪炳生2023年9月份水电人员工资	梁家宝	0.00	4,400.00	2,297,084.55
2023-09-20	付-中山市西区信邦电脑商行打印机加碳粉	梁家宝	0.00	510.00	2,296,574.55
2023-09-20	付-中山市橙星广告装饰有限公司退伍军人横幅	梁家宝	0.00	300.00	2,296,274.55
2023-09-21	收-张必华2023年9月龙聚环大厦A栋(007,007);-租金200015002005-20230004		15,024.00	0.00	2,311,298.55
2023-09-21	收-王震2023年9月龙聚环大厦C栋(005);-租金200015002005-210004		11,822.85	0.00	2,323,121.40
2023-09-21	收-王震大厦C栋5楼2023年8月水电费	梁家宝	6,185.40	0.00	2,329,306.80
2023-09-21	收-张必华大厦A栋3楼厂房2023年9月生活垃圾处理费、保安费	梁家宝	300.00	0.00	2,329,606.80
2023-09-21	收-王震大厦C栋5楼2023年9月生活垃圾处理费	梁家宝	100.00	0.00	2,329,706.80
2023-09-21	付-中山公用水务公司2023年村民8月份水费	梁家宝	0.00	43,307.98	2,286,398.82
2023-09-23	收-广东建农生态农业发展有限公司租地意向金	梁家宝	100,000.00	0.00	2,386,398.82
2023-09-23	收-吴洪亮2023年9月龙聚环大厦B栋(002);-租金200015002005-210006		20,117.25	0.00	2,406,516.07
2023-09-23	收-吴洪亮2023年8月水电费	梁家宝	13,755.70	0.00	2,420,271.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-23	收-温锦源2023年9月安硕(001);-租金200015002005-20230007		9,982.00	0.00	2,430,253.77
2023-09-23	收-舒召荣2023年9月龙聚环大厦A栋(005);-租金200015002005-230008		6,500.00	0.00	2,436,753.77
2023-09-23	收-温锦源2023年8月水电费		4,088.40	0.00	2,440,842.17
2023-09-23	收-蔡亚胜2023年9月龙聚环大厦侧铁棚(001);-租金200015002005-20230012	梁家宝	900.00	0.00	2,441,742.17
2023-09-23	收-吴洪亮2023年9月生活垃圾处理费、保安费	梁家宝	650.00	0.00	2,442,392.17
2023-09-23	收-舒召荣大厦A栋1楼5卡2023年9月生活垃圾处理费、保安费	梁家宝	100.00	0.00	2,442,492.17
2023-09-25	付-社保局2023年9-12月医保费	梁家宝	0.00	269.92	2,442,222.25
2023-09-26	收-热心人士赞助款(老人协会)	梁家宝	9,300.00	0.00	2,451,522.25
2023-09-26	收-敬颐阁2023年6至9月部分租金(老人协会)		6,500.00	0.00	2,458,022.25
2023-09-26	收-敬颐阁2023年6至9月分部分水电费	梁家宝	5,591.00	0.00	2,463,613.25
2023-09-26	收-李刚2023年9月龙聚环大厦A栋(002);-租金200015002005-230009	梁家宝	4,300.00	0.00	2,467,913.25
2023-09-26	收-方凤欣2020年9月办公楼(001);-租金200015002005-20230010	梁家宝	3,498.00	0.00	2,471,411.25
2023-09-26	收-张利华大厦C栋1楼2023年8月水电费	梁家宝	3,174.10	0.00	2,474,585.35
2023-09-26	收-张晰波2023年9月龙聚环大厦C栋(006);-租金200015002005-20230021	梁家宝	2,300.00	0.00	2,476,885.35
2023-09-26	收-张利华2023年9月龙聚环大厦C栋(003);-租金200015002005-20230018	梁家宝	2,300.00	0.00	2,479,185.35
2023-09-26	收-李丹丹2023年9月龙聚环大厦C栋(004);-租金200015002005-20230019	梁家宝	2,300.00	0.00	2,481,485.35
2023-09-26	收-张裴荣2023年9月龙聚环大厦C栋(007);-租金200015002005-20230022	梁家宝	2,300.00	0.00	2,483,785.35
2023-09-26	收-唐金春2023年9月龙聚环大厦C栋(005);-租金200015002005-20230020	梁家宝	2,300.00	0.00	2,486,085.35
2023-09-26	收-念亲楼牌位管理费	梁家宝	1,100.00	0.00	2,487,185.35
2023-09-26	收-郑天海2022年3月至2023年8月电费	梁家宝	1,044.64	0.00	2,488,229.99
2023-09-26	收-缪炳生等5人老人入会费	梁家宝	800.00	0.00	2,489,029.99
2023-09-26	收-敬颐阁2023年6至9月份部分生活垃圾处理费(老人协会)	梁家宝	162.00	0.00	2,489,191.99
2023-09-26	收-李刚大厦A栋1楼2卡2023年9月生活垃圾处理费、保安费		100.00	0.00	2,489,291.99
2023-09-26	收-李丹丹大厦C栋1楼1卡2023年9月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,489,341.99
2023-09-26	收-唐金春大厦C栋1楼3卡	梁家宝	50.00	0.00	2,489,391.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	收-张晰波大厦C栋1楼4卡2023年9月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,489,441.99
2023-09-26	收-张裴荣大厦C栋1楼5卡2023年9月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,489,491.99
2023-09-26	收-张利华大厦C栋1楼1卡2023年9月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,489,541.99
2023-09-26	付-刘灿球购生活用品送病人刘天权	梁家宝	0.00	537.30	2,489,004.69
2023-09-28	收-李百春2023年9月龙聚环大厦A栋(006,008);-租金200015002005-230010		29,109.00	0.00	2,518,113.69
2023-09-28	收-梁英干2023年9月房屋(001);-租金200015002005-20230009		16,700.00	0.00	2,534,813.69
2023-09-28	收-赖坤山2023年9月龙聚环大厦B栋(003);-租金200015002005-20230015	梁家宝	13,406.00	0.00	2,548,219.69
2023-09-28	收-张洪宣2023年8月水电费	梁家宝	12,308.10	0.00	2,560,527.79
2023-09-28	收-张洪宣2023年4月龙聚环大厦C栋(006);-租金200015002005-210005	梁家宝	11,822.85	0.00	2,572,350.64
2023-09-28	收-张洪宣2023年9月龙聚环大厦C栋(006);-租金200015002005-210005	梁家宝	11,822.85	0.00	2,584,173.49
2023-09-28	收-张洪宣2023年3月水电费	梁家宝	9,276.20	0.00	2,593,449.69
2023-09-28	收-赖坤山2023年8月水电费	梁家宝	9,243.90	0.00	2,602,693.59
2023-09-28	收-张洪宣2023年4月生活垃圾处理费、保安费	梁家宝	650.00	0.00	2,603,343.59
2023-09-28	收-赖坤山2023年9月生活垃圾处理费、保安费	梁家宝	650.00	0.00	2,603,993.59
2023-09-28	收-张洪宣2023年9月生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,604,093.59
2023-09-29	收-刘溢潮2023年9月金伦厂房(001,002);-租金200015002005-0001	梁家宝	23,850.00	0.00	2,627,943.59
2023-09-29	收-刘溢潮2023年9月车站宿舍(001);-租金200015002005-20230008	梁家宝	4,929.00	0.00	2,632,872.59
2023-09-29	收-梁英干2023年8月水电费	梁家宝	229.40	0.00	2,633,101.99
2023-09-29	收-梁英干2023年9月生活垃圾处理费		200.00	0.00	2,633,301.99
2023-09-30	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年8月份房产税	梁家宝	0.00	2,244.57	2,631,057.42
2023-09-30	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年8月份印花税、增值税、城建税、教育附加税	梁家宝	0.00	1,047.46	2,630,009.96
2023-09-30	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年9月行政费	梁家宝	0.00	23,000.00	2,607,009.96
合计:			823,613.09	592,013.97	

单位负责人: 刘灿球

财务负责人: 梁须棉

村务监督委员会: 梁家宝

制表人: 林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,791,760.20	612,022.39	742,580.89	3,661,201.70
押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
胡弥业龙厦3-4楼按金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
租赁款				298,034.15	377,916.90	427,764.35	248,186.70
展美				97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
维亚碧克				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
肖加强林素慈				6,129.03	0.00	0.00	6,129.03
黄永佳				37,510.00	0.00	7,510.00	30,000.00
吴广英（2014）				29,920.00	0.00	0.00	29,920.00
胡弥业（2014）				0.00	38,080.00	38,080.00	0.00
刘锐鹏（2014）				50,094.00	50,094.00	50,094.00	50,094.00
熊建文				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
赖坤山				0.00	13,406.00	13,406.00	0.00
温锦源				0.00	9,982.00	9,982.00	0.00
梁英干				0.00	16,700.00	33,400.00	-16,700.00
刘溢潮				27,429.00	28,779.00	56,208.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-63,333.33	0.00	0.00	-63,333.33
阮英艺				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
方凤欣				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
张国巧				0.00	30,492.95	30,492.95	0.00
王相力				-0.25	20,117.25	0.00	20,117.00
王震				0.00	25,464.60	25,464.60	0.00
张洪宣				23,645.70	11,822.85	35,468.55	0.00
张晓红				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
葛森芳				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
陈耿				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
张晰波				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
张利华				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
唐金春				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
李丹丹				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
张斐荣				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
吴洪亮				0.00	20,117.25	20,117.25	0.00
刘英健				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
蔡亚胜				0.00	900.00	900.00	0.00
徐福建				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
许峰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李刚				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

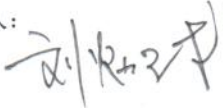



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李百春				0.00	29,109.00	29,109.00	0.00
舒召荣				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
张必华				0.00	15,024.00	15,024.00	0.00
程庚厚				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
潘建生				0.00	10,800.00	11,780.00	-980.00
发包款				3,168,676.66	0.00	0.00	3,168,676.66
鱼圻				84,326.66	0.00	0.00	84,326.66
梁美全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴梳玲				70,300.00	0.00	0.00	70,300.00
王明友				672.00	0.00	0.00	672.00
董庆申、刘兆希				14,354.54	0.00	0.00	14,354.54
刘兆希新				-2,199.88	0.00	0.00	-2,199.88
土地				3,084,350.00	0.00	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	0.00	3,084,350.00
水电费				-83,955.61	219,688.59	249,863.54	-114,130.56
水费				-29,762.91	49,572.70	62,606.60	-42,796.81
电费				-54,192.70	170,115.89	187,256.94	-71,333.75
应收借款				85,867.80	0.00	0.00	85,867.80
叉哥工地电费				16,804.70	0.00	0.00	16,804.70
冠隆电费				67,826.40	0.00	0.00	67,826.40
吴梳玲				1,240.20	0.00	0.00	1,240.20
刘北冠维修消防栓暂支				-3.50	0.00	0.00	-3.50
医保社保				243,387.20	0.00	61,253.00	182,134.20
其他				19,750.00	14,416.90	3,700.00	30,466.90
物业保安工资				19,750.00	5,550.00	900.00	24,400.00
其他				0.00	8,866.90	2,800.00	6,066.90

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,827,148.53	100,000.00	40,925.25	1,886,223.28
应付定金押金				1,390,369.48	0.00	40,925.25	1,349,444.23
历年押金				5,565.30	0.00	0.00	5,565.30
黄永佳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨绍杨（果树押金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李招云龙大厦(1)第二层租赁金				-32,640.00	0.00	0.00	-32,640.00
熊建文A3				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
刘志翔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖坤山（龙聚环大厦B栋6楼厂房）				37,944.00	0.00	0.00	37,944.00
温锦源				27,225.00	0.00	0.00	27,225.00
中山市后花园农业观光有限公司				465,500.00	0.00	0.00	465,500.00
刘溢潮				81,450.00	0.00	0.00	81,450.00
梁英干				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
方凤欣				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
阮英艺（新开冲空地）				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
刘达然				550.00	0.00	0.00	550.00
王震				84,578.68	0.00	0.00	84,578.68
王相力				60,531.75	0.00	0.00	60,531.75
张国巧				91,478.85	0.00	0.00	91,478.85
张洪宣				35,468.55	0.00	0.00	35,468.55
张晓红				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
葛森芳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周长林				40,925.25	0.00	40,925.25	0.00
陈耿				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
张斐荣				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
张晰波				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
唐金春				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
李丹丹				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
张利华				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
车位按金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
聚龙楼				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
出租房				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
岐江公路乐群路段108号后面出租屋				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
胡弥业（龙聚环大厦B栋四层、五层）				146,880.00	0.00	0.00	146,880.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中国铁塔股份有限公司				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
蔡亚胜				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
吴洪亮				72,422.10	0.00	0.00	72,422.10
股东分红款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
代收代支				206.00	0.00	0.00	206.00
其他				429,573.05	100,000.00	0.00	529,573.05
兆希鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农保首期贷款				108,160.00	0.00	0.00	108,160.00
供电线路赎买款				17,959.02	0.00	0.00	17,959.02
口粮款				2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
胜洪				110.00	0.00	0.00	110.00
洁森				110.00	0.00	0.00	110.00
金廉				230.00	0.00	0.00	230.00
李桂连				110.00	0.00	0.00	110.00
才胜				550.00	0.00	0.00	550.00
吴坤伦				3,023.73	0.00	0.00	3,023.73
肖艳芬				240.00	0.00	0.00	240.00
杨金				120.00	0.00	0.00	120.00
胡丽瑜				120.00	0.00	0.00	120.00
刘旭敬冯国耀2010口粮款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙聚环大厦理事会现金余额				8,078.30	0.00	0.00	8,078.30
冯国耀2014口粮款				900.00	0.00	0.00	900.00
董静口粮款2015				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
投标保证金				265,440.00	100,000.00	0.00	365,440.00
应付工资				0.00	53,330.00	53,330.00	0.00
干部				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
管理和固定人员				0.00	45,230.00	45,230.00	0.00
长期借款及应付款				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
长期借款				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
个人借款				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
龙聚环大厦				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
长期应付款				1,000,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00
专项应付款				207,327.40	0.00	0.00	207,327.40


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农保				12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
龙聚环大厦工程款（镇扶持资金）				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
沙溪镇新型农村建设项目资金				44,914.40	0.00	0.00	44,914.40
土地确权专项工作经费				23.00	0.00	0.00	23.00
递延收入				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
蔡乐新（乐群市场周边马路）				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

单位负责人： 财务负责人：梁新仪 村务监督委员会： 制表人：林绮滢



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,507,859.07	2,607,058.24	短期借款	35		
其中：现金		546.38	48.28	应付款项	36	1,379,608.05	1,886,223.28
银行存款		2,507,312.69	2,607,009.96	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	3,661,201.70				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	1,886,223.28
流动资产合计	9	5,925,814.69	6,268,259.94	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	5,208,646.50	负债合计	49	3,346,935.45	3,853,550.68
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,182,422.35				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,424,775.72	7,891,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	15,537,773.40	16,074,198.07	公积公益金	51	9,773,188.98	9,322,222.95
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	6,185,956.38
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	18,488,907.33
资产总计	32	21,463,588.09	22,342,458.01	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	22,342,458.01

单位负责人：

刘火29

财务负责人：

梁欣棉

村务监督委员会：



制表人：

林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9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：刘灿东

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：林长沛、李永强、李永强、李永强

村务监督委员会