

村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2023年10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10月工资及补贴4300
刘立荣	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2023年10月工资及补贴3800
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年10月份工资3000元
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年10月份工资3000元
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年10月份工资3000元
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年10月份工资3000元 2、2023年巡逻队长10月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	200	0	0	3200	1、2023年10月份工资3000元 2、2023年10月份加班补贴200元
郑卓永	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年10月工资3000元
刘卓凡	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年10月工资3000元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2023年10月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年10月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年10月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年10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10月份工资3000元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2500	0	0	0	2500	1、2023年10月份工资2500元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2023年10月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年10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10份工资2500元 2、2023年10月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	3800	0	0	0	3800	1、2023年10月份工资3800元
合计：56100元							

单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会：
制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10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	384,916.90	3,613,743.00	一、经营支出	20,770.48	393,973.17
出租收入	377,916.90	3,487,093.00	出租成本	900.00	184,780.00
其他经营收入	7,000.00	126,650.00	物业修缮	0.00	60,230.00
车位租金	7,000.00	126,650.00	其他	900.00	124,550.00
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	152,596.90
承包金	0.00	1,536,150.00	租赁税金	3,191.47	53,796.27
土地承包金	0.00	1,536,150.00	其他经营成本	0.00	2,800.00
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	27,190.36	314,084.88
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	8,100.00	60,750.00
五、补助收入	0.00	2,000.00	其他管理及固定人员报酬	13,700.00	137,050.00
镇级财政补助	0.00	2,000.00	办公费	1,010.00	8,311.66
六、其他收入	11,700.00	395,873.62	水电费	3,041.02	10,545.05
存款利息收入	0.00	1,510.42	折旧费	788.90	8,872.44
垃圾费收入	11,700.00	207,637.20	会议费	0.00	20,000.00
管理费收入	0.00	62,750.00	邮电通讯费	550.44	4,429.33
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	84,000.00	875,935.64
七、福利费收入	4,021.50	41,352.20	利息支出	0.00	18,855.00
其他来源	4,021.50	41,352.20	捐款赞助支出	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他	82,000.00	855,080.64
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	551,043.64
	0.00	0.00	其他	59,000.00	304,037.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	160,691.47	1,617,518.32
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	治安	24,183.50	212,576.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,843.00
	0.00	0.00	环境卫生	22,300.00	216,130.00
	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	47,499.50	219,819.70
	0.00	0.00	老年人协会	4,021.50	41,352.20
	0.00	0.00	敬老经费	43,478.00	178,467.50
	0.00	0.00	公共设施维护	4,356.51	52,313.09
	0.00	0.00	医保社保	62,351.96	863,093.35
	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	0.00	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
			250KVA箱式变压器		



收支情况公布表

报表年月：2023年10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	管理用	0.00	528.10
	0.00	0.00	得力碎纸机	0.00	528.10
收入合计	400,638.40	5,589,118.82	支出合计	292,652.31	4,871,338.11
			收支差额	107,986.09	717,780.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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	48.28
2023-10-19	提现	梁家宝	2,000.00	0.00	2,048.28
2023-10-19	付-杨西琴老人协会购矿泉水、垃圾铲、扫把、胶杯等款	梁家宝	0.00	983.80	1,064.48
2023-10-19	付-邓自群（B15）念亲楼侧劳工宿舍押金（老人协会）	梁家宝	0.00	260.00	804.48
2023-10-28	付-杨西琴购矿泉水、笔、胶杯等款	梁家宝	0.00	697.70	106.78
合计：			2,000.00	1,941.50	

单位负责人：刘如平

财务负责人：梁领棉

村务监督委员会：林锦清

制表人：林锦清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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	2,607,009.96
2023-10-01	收-徐福建2023年9月聚龙楼(001);-租金200015002005-20230024	梁家宝	4,000.00	0.00	2,611,009.96
2023-10-02	收-王相力2023年9月龙聚环大厦B栋(003);-租金200015002005-210007	梁家宝	20,000.00	0.00	2,631,009.96
2023-10-03	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年8月份电费	梁家宝	15,057.90	0.00	2,646,067.86
2023-10-03	收-张晓红2023年9月龙聚环大厦C栋(001);-租金200015002005-20230016	梁家宝	2,300.00	0.00	2,648,367.86
2023-10-03	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年9月份保安费	梁家宝	550.00	0.00	2,648,917.86
2023-10-03	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年8月份水费	梁家宝	264.20	0.00	2,649,182.06
2023-10-03	收-王相力2023年9月龙聚环大厦B栋(003);-租金200015002005-210007	梁家宝	117.25	0.00	2,649,299.31
2023-10-03	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年9月份垃圾费	梁家宝	100.00	0.00	2,649,399.31
2023-10-03	收-张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺)2023年9月份垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	2,649,449.31
2023-10-03	收-张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺)2023年8月份电费	梁家宝	19.50	0.00	2,649,468.81
2023-10-03	收-张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺)2023年8月份水费	梁家宝	6.60	0.00	2,649,475.41
2023-10-04	付-中国电信2023年9月份电话费及财务专线费		0.00	550.44	2,648,924.97
2023-10-05	收-颜晓娥广东建农生态农业发展有限公司投标保证金	梁家宝	100,000.00	0.00	2,748,924.97
2023-10-05	收-村民村民交来20223年9月份水费	梁家宝	53,445.40	0.00	2,802,370.37
2023-10-05	收-刘锐鹏2023年9月龙聚环大厦B栋(001);-租金200015002005-20230013	梁家宝	50,094.00	0.00	2,852,464.37
2023-10-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼2023年8月份电费	梁家宝	33,380.10	0.00	2,885,844.47
2023-10-05	收-外来人员2023年9月份生活垃圾处理费	梁家宝	8,500.00	0.00	2,894,344.47
2023-10-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2023年8月份水费	梁家宝	2,018.80	0.00	2,896,363.27
2023-10-07	收-村民村民交来2023年9月部分水费	梁家宝	10,801.10	0.00	2,907,164.37
2023-10-07	付-广播电视网络有限公司2023年10月办公楼有线电视费	梁家宝	0.00	33.50	2,907,130.87
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份工业楼电费	梁家宝	0.00	144,280.48	2,762,850.39
2023-10-08	付-中山供电2023年9月电费(老人协会)	梁家宝	0.00	47.28	2,762,803.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-08	付-中山供电2023年9月电费（老人协会）	梁家宝	0.00	1,156.36	2,761,646.75
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份聚龙楼电费	梁家宝	0.00	61.61	2,761,585.14
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份电费（郑天海）	梁家宝	0.00	77.19	2,761,507.95
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份电费（老人协会）	梁家宝	0.00	96.48	2,761,411.47
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份街道路灯电费	梁家宝	0.00	6.40	2,761,405.07
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份街道路灯电费	梁家宝	0.00	414.76	2,760,990.31
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份电费（老人协会）	梁家宝	0.00	329.77	2,760,660.54
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份街道路灯电费	梁家宝	0.00	1,425.82	2,759,234.72
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份街道路灯电费	梁家宝	0.00	598.05	2,758,636.67
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份办公楼电费	梁家宝	0.00	3,041.02	2,755,595.65
2023-10-08	付-广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司龙聚环新村三区27-28号地块评估费	梁家宝	0.00	9,000.00	2,746,595.65
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月份街道路灯电费	梁家宝	0.00	28.23	2,746,567.42
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份街道路灯电费	梁家宝	0.00	217.25	2,746,350.17
2023-10-08	付-中山供电2023年9月电费（温锦源）	梁家宝	0.00	2,854.37	2,743,495.80
2023-10-08	付-中山供电2023年9月电费（老人协会）	梁家宝	0.00	42.69	2,743,453.11
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份电费（聚龙楼）	梁家宝	0.00	27.61	2,743,425.50
2023-10-08	付-中山供电2023年9月份电费（聚龙楼）	梁家宝	0.00	13.00	2,743,412.50
2023-10-09	收-刘乐华2023年10月本村车位(001)；-租金200015002005-20230025	梁家宝	7,000.00	0.00	2,750,412.50
2023-10-09	付-中山供电2023年9月份A栋工业楼电费	梁家宝	0.00	28,839.12	2,721,573.38
2023-10-11	收-热心人士赞助费	梁家宝	7,890.00	0.00	2,729,463.38
2023-10-11	付-中山市石岐区飞翔工艺品商行购纪念品、工艺锦旗	梁家宝	0.00	2,340.00	2,727,123.38
2023-10-11	付-中山市诚裕清洁服务公司清理化粪池	梁家宝	0.00	900.00	2,726,223.38
2023-10-12	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月份工业楼水费	梁家宝	0.00	4,782.68	2,721,440.70
2023-10-12	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月份工业楼水费	梁家宝	0.00	1,274.28	2,720,166.42
2023-10-13	收-张国巧大厦C栋2楼2023年9月电费	梁家宝	22,673.30	0.00	2,742,839.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-13	收-张国巧2023年10月龙聚环大厦C栋(002);-租金200015002005-210001	梁家宝	14,551.20	0.00	2,757,390.92
2023-10-13	收-张国巧2023年10月龙聚环大厦C栋(003);-租金200015002005-210002	梁家宝	13,641.75	0.00	2,771,032.67
2023-10-13	收-张国巧大厦C栋3楼2023年9月电费	梁家宝	13,426.40	0.00	2,784,459.07
2023-10-13	收-刘英健2023年10月劳工宿舍(001);-租金200015002005-20230006		9,000.00	0.00	2,793,459.07
2023-10-13	收-张国巧2023年10月龙聚环大厦C栋(001);-租金200015002005-20210003	梁家宝	2,300.00	0.00	2,795,759.07
2023-10-13	收-葛森芳2023年10月龙聚环大厦C栋(001);-租金200015002005-20210005	梁家宝	2,000.00	0.00	2,797,759.07
2023-10-13	收-蔡亚胜2023年10月龙聚环大厦侧铁棚(001);-租金200015002005-20230012	梁家宝	900.00	0.00	2,798,659.07
2023-10-13	收-张国巧大厦C栋2楼2023年9月水费		489.60	0.00	2,799,148.67
2023-10-13	收-张国巧大厦C栋3楼2023年9月水费	梁家宝	250.40	0.00	2,799,399.07
2023-10-13	收-张国巧大厦C栋3楼2023年10月生活垃圾处理费	梁家宝	100.00	0.00	2,799,499.07
2023-10-13	收-张国巧大厦C栋2楼2023年10月份生活垃圾处理费	梁家宝	100.00	0.00	2,799,599.07
2023-10-13	收-张国巧大厦C栋1楼8卡2023年10月生活垃圾处理费		50.00	0.00	2,799,649.07
2023-10-13	收-葛森芳大厦C栋1楼9卡2023年10月生活垃圾处理费	梁家宝	50.00	0.00	2,799,699.07
2023-10-16	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2023年9月份电费	梁家宝	17,472.00	0.00	2,817,171.07
2023-10-16	收-王震2023年10月龙聚环大厦C栋(004);-租金200015002005-210003	梁家宝	13,641.75	0.00	2,830,812.82
2023-10-16	收-王震2023年10月龙聚环大厦C栋(005);-租金200015002005-210004	梁家宝	11,822.85	0.00	2,842,635.67
2023-10-16	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2023年9月份电费	梁家宝	5,746.00	0.00	2,848,381.67
2023-10-16	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2023年9月份水费	梁家宝	342.25	0.00	2,848,723.92
2023-10-16	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2023年9月份水费	梁家宝	121.15	0.00	2,848,845.07
2023-10-16	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2023年10月份生活处理垃圾费	梁家宝	100.00	0.00	2,848,945.07
2023-10-16	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2023年10月份生活处理垃圾费	梁家宝	100.00	0.00	2,849,045.07
2023-10-16	付-广东朗锐律师事务所新村三区27-28号地块诉讼费	梁家宝	0.00	50,000.00	2,799,045.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-17	收-许峰2023年10月龙聚环大厦A栋(001);-租金200015002005-20230001		4,000.00	0.00	2,803,045.07
2023-10-17	收-程庚厚2023年10月龙聚环大厦A栋(003);-租金200015002005-20230003	梁家宝	4,000.00	0.00	2,807,045.07
2023-10-17	收-程庚厚龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年9月电费	梁家宝	1,308.00	0.00	2,808,353.07
2023-10-17	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年9月电费	梁家宝	418.00	0.00	2,808,771.07
2023-10-17	收-程庚厚龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年9月水费	梁家宝	130.00	0.00	2,808,901.07
2023-10-17	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年10月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,808,951.07
2023-10-17	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年10月垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	2,809,001.07
2023-10-17	收-程庚厚龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年10月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,809,051.07
2023-10-17	收-程庚厚龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年10月垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	2,809,101.07
2023-10-17	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年9月水费	梁家宝	45.00	0.00	2,809,146.07
2023-10-18	收-胡弥业2023年10月龙聚环大厦B栋(002);-租金200015002005-20230014	梁家宝	38,080.00	0.00	2,847,226.07
2023-10-18	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2023年9月份电费中山市源丰顺制衣有限公司	梁家宝	12,922.00	0.00	2,860,148.07
2023-10-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年9月电费	梁家宝	10,708.50	0.00	2,870,856.57
2023-10-18	收-潘建生2023年10月龙聚环大厦A栋(004);-租金200015002005-230007	梁家宝	9,820.00	0.00	2,880,676.57
2023-10-18	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2023年9月份电费	梁家宝	8,372.00	0.00	2,889,048.57
2023-10-18	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2023年10月份生活垃圾处理费中山市源丰顺制衣有限公司	梁家宝	1,700.00	0.00	2,890,748.57
2023-10-18	收-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	梁家宝	1,500.00	0.00	2,892,248.57
2023-10-18	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2023年9月电梯维修费(中山市源丰顺制衣有限公司)	梁家宝	1,400.00	0.00	2,893,648.57
2023-10-18	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2023年10月份保安费中山市源丰顺制衣有限公司	梁家宝	1,100.00	0.00	2,894,748.57
2023-10-18	收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	梁家宝	1,000.00	0.00	2,895,748.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-18	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会龙聚环老人节赞助款	梁家宝	1,000.00	0.00	2,896,748.57
2023-10-18	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2023年9月份水费 中山市源丰顺制衣有限公司	梁家宝	549.40	0.00	2,897,297.97
2023-10-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年9月水费	梁家宝	130.00	0.00	2,897,427.97
2023-10-18	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2023年9月份水费	梁家宝	71.00	0.00	2,897,498.97
2023-10-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年10月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,897,548.97
2023-10-18	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年10月垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	2,897,598.97
2023-10-18	付-郑天海除草费	梁家宝	0.00	800.00	2,896,798.97
2023-10-18	付-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社永厚老人节赞助款	梁家宝	0.00	1,000.00	2,895,798.97
2023-10-18	付-中山市西区信邦电脑商行维修打印机、加碳粉、购显示屏	梁家宝	0.00	1,010.00	2,894,788.97
2023-10-18	付-刘剑峰维修街道路灯	梁家宝	0.00	1,666.00	2,893,122.97
2023-10-18	付-刘剑峰维修监控	梁家宝	0.00	4,250.00	2,888,872.97
2023-10-19	收-吴洪亮2023年10月龙聚环大厦B栋(006);-租金200015002005-20230023	梁家宝	20,117.25	0.00	2,908,990.22
2023-10-19	收-张必华2023年10月龙聚环大厦A栋(007,007);-租金200015002005-20230004	梁家宝	15,024.00	0.00	2,924,014.22
2023-10-19	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年9月份电费	梁家宝	12,480.00	0.00	2,936,494.22
2023-10-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2023年9月电费	梁家宝	5,286.60	0.00	2,941,780.82
2023-10-19	收-李刚2023年10月龙聚环大厦A栋(002);-租金200015002005-230009	梁家宝	4,300.00	0.00	2,946,080.82
2023-10-19	收-阮英艺2023年10月新开冲闲置地(001);-租金200015002005-20230011		3,630.00	0.00	2,949,710.82
2023-10-19	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	梁家宝	1,000.00	0.00	2,950,710.82
2023-10-19	收-吴洪亮电梯维修费	梁家宝	700.00	0.00	2,951,410.82
2023-10-19	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年10月份保安费	梁家宝	550.00	0.00	2,951,960.82
2023-10-19	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年9月电费	梁家宝	509.30	0.00	2,952,470.12
2023-10-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2023年10月保安费	梁家宝	200.00	0.00	2,952,670.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-19	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年9月份水费	梁家宝	189.75	0.00	2,952,859.87
2023-10-19	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年10月份保安费	梁家宝	100.00	0.00	2,952,959.87
2023-10-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房（陈志理2023年10月垃圾费	梁家宝	100.00	0.00	2,953,059.87
2023-10-19	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年9月水费	梁家宝	100.00	0.00	2,953,159.87
2023-10-19	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年10月垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	2,953,209.87
2023-10-19	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年10月保安费	梁家宝	50.00	0.00	2,953,259.87
2023-10-19	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2023年9月水费	梁家宝	30.00	0.00	2,953,289.87
2023-10-19	付-中山公用水务公司2023年9月份村民水费	梁家宝	0.00	41,877.77	2,911,412.10
2023-10-19	提现	梁家宝	0.00	2,000.00	2,909,412.10
2023-10-20	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	梁家宝	1,000.00	0.00	2,910,412.10
2023-10-20	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	梁家宝	1,000.00	0.00	2,911,412.10
2023-10-20	收-中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	梁家宝	1,000.00	0.00	2,912,412.10
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社永厚环二社老人节赞助款	梁家宝	0.00	1,000.00	2,911,412.10
2023-10-20	付-刘卓凡等6人2023年10月份治安员工资	梁家宝	0.00	18,300.00	2,893,112.10
2023-10-20	付-刘均成2023年10月份大厦保安工资	梁家宝	0.00	5,400.00	2,887,712.10
2023-10-20	付-刘永健等9人2023年10月份村工作人员工资	梁家宝	0.00	24,300.00	2,863,412.10
2023-10-20	付-刘灿球、刘立荣2023年10月份小组长工资	梁家宝	0.00	8,100.00	2,855,312.10
2023-10-20	付-郑天海2023年10月份清扫街道费	梁家宝	0.00	16,000.00	2,839,312.10
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年10月份行政费用	梁家宝	0.00	23,000.00	2,816,312.10
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年9月份印花税、增值税、城市维护建设费、教育附加费	梁家宝	0.00	1,015.47	2,815,296.63
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年9月份房产税	梁家宝	0.00	2,176.00	2,813,120.63
2023-10-22	收-陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2023年9月份电费	梁家宝	2,752.10	0.00	2,815,872.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-22	收-陈耿2023年10月龙聚环大厦C栋(002);-租金200015002005-20230017	梁家宝	2,300.00	0.00	2,818,172.73
2023-10-22	收-陈耿(龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺)2023年9月份水费	梁家宝	52.60	0.00	2,818,225.33
2023-10-22	收-陈耿(龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺)2023年10月份垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	2,818,275.33
2023-10-23	收-中山市沙溪镇龙头环村民委员会龙聚环老人节贺礼	梁家宝	1,000.00	0.00	2,819,275.33
2023-10-24	付-中山市西区康达贸易行购大米派发老人	梁家宝	0.00	17,228.00	2,802,047.33
2023-10-26	收-张延纳广东建农生态农业发展有限公司租地意向金	梁家宝	300,000.00	0.00	3,102,047.33
2023-10-26	收-中山市沙溪镇象角村民委员会(老人协会)龙聚环老人节贺礼	梁家宝	1,500.00	0.00	3,103,547.33
2023-10-26	付-中山市社会保险基金管理局村民2023年10-12月医保费	梁家宝	0.00	289.20	3,103,258.13
2023-10-26	付-杨锐全等423人老人节生果金	梁家宝	0.00	21,150.00	3,082,108.13
2023-10-26	付-李瑞贞等24人老人节派发生果金	梁家宝	0.00	1,200.00	3,080,908.13
2023-10-27	收-温锦源2023年10月安硕(001);-租金200015002005-20230007	梁家宝	9,982.00	0.00	3,090,890.13
2023-10-27	收-张利华张利华(龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺)2023年9月份电费	梁家宝	4,069.00	0.00	3,094,959.13
2023-10-27	收-温锦源温锦源2023年9月份电费	梁家宝	3,786.00	0.00	3,098,745.13
2023-10-27	收-张晰波2023年10月龙聚环大厦C栋(006);-租金200015002005-20230021	梁家宝	2,300.00	0.00	3,101,045.13
2023-10-27	收-唐金春2023年10月龙聚环大厦C栋(005);-租金200015002005-20230020	梁家宝	2,300.00	0.00	3,103,345.13
2023-10-27	收-李丹丹2023年10月龙聚环大厦C栋(004);-租金200015002005-20230019	梁家宝	2,300.00	0.00	3,105,645.13
2023-10-27	收-张裴荣2023年10月龙聚环大厦C栋(007);-租金200015002005-20230022	梁家宝	2,300.00	0.00	3,107,945.13
2023-10-27	收-张利华2023年10月龙聚环大厦C栋(003);-租金200015002005-20230018	梁家宝	2,300.00	0.00	3,110,245.13
2023-10-27	收-温锦源温锦源2023年9月份水费	梁家宝	181.40	0.00	3,110,426.53
2023-10-27	收-张利华张利华(龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺)2023年9月份水费	梁家宝	128.80	0.00	3,110,555.33
2023-10-27	收-张利华张利华(龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺)2023年10月份垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	3,110,605.33
2023-10-27	收-李丹丹李丹丹(龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺)2023年10月份垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	3,110,655.33
2023-10-27	收-唐金春唐金春(龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺)2023年10月份垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	3,110,705.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-27	收-张裴荣张裴荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2023年10月份垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	3,110,755.33
2023-10-27	收-张晰波张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2023年10月份垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	3,110,805.33
2023-10-27	付-胡丽瑜等8人老人节派发生果金	梁家宝	0.00	400.00	3,110,405.33
2023-10-28	收-舒召荣2023年10月龙聚环大厦A栋(005):-租金200015002005-230008	梁家宝	6,500.00	0.00	3,116,905.33
2023-10-28	收-舒召荣舒召荣）龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年9月电费	梁家宝	684.00	0.00	3,117,589.33
2023-10-28	收-舒召荣舒召荣）龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年10月保安费	梁家宝	50.00	0.00	3,117,639.33
2023-10-28	收-舒召荣舒召荣）龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年10月垃圾费	梁家宝	50.00	0.00	3,117,689.33
2023-10-28	收-舒召荣舒召荣）龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年9月水费	梁家宝	15.00	0.00	3,117,704.33
2023-10-30	收-张洪宣2023年10月龙聚环大厦C栋(006):-租金200015002005-210005	梁家宝	11,822.85	0.00	3,129,527.18
2023-10-30	收-张洪宣张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年9月份电费	梁家宝	10,546.90	0.00	3,140,074.08
2023-10-30	收-张洪宣张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年9月份水费	梁家宝	117.00	0.00	3,140,191.08
2023-10-30	收-张洪宣张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年10月份生活处理垃圾费	梁家宝	100.00	0.00	3,140,291.08
2023-10-31	收-赖坤山2023年10月龙聚环大厦B栋(003):-租金200015002005-20230015	梁家宝	13,406.00	0.00	3,153,697.08
2023-10-31	收-李百春龙聚环大厦A栋2楼（中山市凯佰服饰制品有限公司）2023年9月电费	梁家宝	9,390.00	0.00	3,163,087.08
2023-10-31	收-赖坤山赖坤山龙聚环大厦6楼2023年9月份电费	梁家宝	7,072.00	0.00	3,170,159.08
2023-10-31	收-赖坤山赖坤山龙聚环大厦6楼2023年10月份保安费	梁家宝	550.00	0.00	3,170,709.08
2023-10-31	收-赖坤山赖坤山龙聚环大厦6楼2023年10月份水费	梁家宝	117.00	0.00	3,170,826.08
2023-10-31	收-赖坤山赖坤山龙聚环大厦6楼2023年10月份生活垃圾处理费	梁家宝	100.00	0.00	3,170,926.08
2023-10-31	付-蔡亚胜退大厦侧铁棚押金	梁家宝	0.00	3,240.00	3,167,686.08
2023-10-31	付-中山市社会保险基金管理局村民医保	梁家宝	0.00	809.76	3,166,876.32
合计：			1,008,516.95	448,650.59	

单位负责人：刘永平

财务负责人：梁家宝

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10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

单位及内容	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				3,661,201.70	609,077.59	633,179.95	3,637,099.34
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				248,186.70	377,916.90	298,850.90	327,252.70
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				30,000.00	0.00	0.00	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				-16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
刘溢潮				0.00	28,779.00	0.00	28,779.00
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	0.00	3,498.00
张国巧				0.00	30,492.95	30,492.95	0.00
王相力				20,117.00	20,117.25	20,117.25	20,117.00
王震				0.00	25,464.60	25,464.60	0.00
张洪宣				0.00	11,822.85	11,822.85	0.00
张晓红				2,300.00	2,300.00	2,300.00	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				4,000.00	4,000.00	4,000.00	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10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	0.00	29,109.00
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				-980.00	10,800.00	9,820.00	0.00
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				-114,130.56	225,760.69	267,676.05	-156,045.92
水费				-42,796.81	47,934.73	69,596.45	-64,458.53
电费				-71,333.75	177,825.96	198,079.60	-91,587.39
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				182,134.20	0.00	61,253.00	120,881.20
其他				30,466.90	5,400.00	5,400.00	30,466.90
物业保安工资				24,400.00	5,400.00	3,300.00	26,500.00
其他				6,066.90	0.00	2,100.00	3,966.90

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10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

单位及内容	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			1,886,223.28	400,000.00	3,500.00	2,282,723.28
应付定金押金			1,349,444.23	0.00	3,500.00	1,345,944.23
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
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	260.00	3,140.00
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
中国铁塔股份有限公司			11,400.00	0.00	0.00	11,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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
蔡亚胜				3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
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				529,573.05	400,000.00	0.00	929,573.05
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				365,440.00	400,000.00	0.00	765,440.00
应付工资				0.00	50,700.00	50,700.00	0.00
干部				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
管理和固定人员				0.00	42,600.00	42,600.00	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
农保				12,390.00	0.00	0.00	12,390.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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
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: 刘永球

财务负责人: 梁国栋

村务监督委员会: 何汉

制表人: 林绮清





资产负债表

报表年月：2023年10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	3,166,983.10	短期借款	35		
其中：现金		546.38	106.78	应付款项	36	1,379,608.05	2,282,723.28
银行存款		2,507,312.69	3,166,876.32	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	3,637,099.34				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	2,282,723.28
流动资产合计	9	5,925,814.69	6,804,082.44	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	5,226,114.41	负债合计	49	3,346,935.45	4,250,050.68
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,164,954.44				
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	16,056,730.16	公积公益金	51	9,773,188.98	9,336,091.45
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	6,293,942.47
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	18,610,761.92
资产总计	32	21,463,588.09	22,860,812.60	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	22,860,812.60

单位负责人：刘灿球

财务负责人：梁领棉

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10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：刘心斌

财务负责人：梁颂棉

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Red circular official seal of the Village Supervision Committee]

制表人：[Signature]