

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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12月工资2300元 2. 2023年12月交通补贴800元 3. 2023年12月电话费补贴500元 4. 2023年12月生活费补贴700元
刘立荣	副组长	2100	1700	0	0	3800	1. 2023年12月工资2100元 2. 2023年12月交通费补贴600元 3. 2023年12月电话费补贴500元 4. 2023年12月生活费补贴600元
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年12月份工资3000元
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年12月份工资3000元
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年12月份工资3000元
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2023年12月份工资3000元 2、2023年巡逻队长12月份补贴300
杨西琴	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2023年12月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年12月工资3000元
刘卓凡	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2023年12月工资3000元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2023年12月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2023年12月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2023年12月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2023年12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12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12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12月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2023年12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12份工资2500元 2、2023年12月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	3800	0	0	0	3800	1、2023年12月份工资3800元
合计：55900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12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	445,917.15	4,514,360.38	一、经营支出	68,823.82	496,744.87
出租收入	438,917.15	4,373,710.38	出租成本	29,500.00	214,780.00
其他经营收入	7,000.00	140,650.00	物业修缮	0.00	60,730.00
车位租金	7,000.00	140,650.00	其他	29,500.00	154,050.00
二、发包及上交收入	0.00	2,049,700.00	经营性固定资产折旧费	25,696.41	203,989.72
承包金	0.00	2,049,700.00	租赁税金	13,627.41	70,615.15
土地承包金	0.00	2,048,200.00	其他经营成本	0.00	7,360.00
其他承包金	0.00	1,500.00	二、管理费支出	27,887.51	368,111.15
杨绍杨山地	0.00	1,500.00	干部报酬	8,100.00	76,950.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	13,500.00	164,450.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	2,467.00	11,346.81
五、补助收入	0.00	2,000.00	水电费	1,386.60	14,122.51
镇级财政补助	0.00	2,000.00	折旧费	954.81	10,705.00
六、其他收入	338,627.84	775,060.46	修缮费	816.00	816.00
存款利息收入	972.23	2,482.65	会议费	0.00	20,000.00
垃圾费收入	19,802.00	266,348.20	邮电通讯费	504.10	5,435.43
管理费收入	0.00	64,400.00	其他费用	159.00	64,285.40
其他	317,853.61	433,853.61	三、其他支出	25,000.00	935,048.64
水表费收入	0.00	7,976.00	利息支出	0.00	18,855.00
七、福利费收入	14,505.90	58,421.50	捐款赞助支出	2,000.00	7,800.00
其他来源	14,505.90	58,421.50	其他	23,000.00	908,393.64
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	597,043.64
	0.00	0.00	其他	0.00	311,350.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	141,311.28	1,948,686.58
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	治安	19,933.50	252,443.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,843.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,540.00	262,380.00
	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	35,270.40	336,000.00
	0.00	0.00	老年人协会	14,505.90	58,421.50
	0.00	0.00	敬老经费	20,764.50	277,578.50
	0.00	0.00	公共设施维护	2,694.38	59,691.73
	0.00	0.00	医保社保	59,628.20	984,340.87
	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	244.80	1,418.10
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	2,234,912.00	3,691,312.00
	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



# 收支情况公布表

报表年月：2023年12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	龙阳路14号工业厂房 250KVA箱式变压器	0.00	212,898.00
	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	799,050.89	7,399,542.34	支出合计	2,497,934.61	7,653,329.34
			收支差额	-1,698,883.72	-253,787.00

单位负责人：刘永平

财务负责人：梁廷辉

村务监督委员会：梁廷辉

制表人：梁廷辉



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

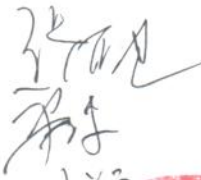
单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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	746.63
2023-12-08	付-杨才胜老人协会购文具用品		0.00	648.00	98.63
2023-12-27	提取现金		1,000.00	0.00	1,098.63
2023-12-27	付-杨西琴老人协会购买文具		0.00	648.00	450.63
2023-12-27	付-杨西琴购食品给刘天权		0.00	244.80	205.83
2023-12-27	付-刘永健办公楼购用		0.00	159.00	46.83
合计：			1,000.00	1,699.80	

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12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	2,812,549.32
2023-12-01	收-刘溢潮2023年11月金伦厂房(001,002);-租金200015002005-0001		23,850.00	0.00	2,836,399.32
2023-12-01	收-梁英干2023年11月21日-2023年12月20日房屋(001);-租金200015002005-20230009		16,700.00	0.00	2,853,099.32
2023-12-01	收-张洪宣2023年11月龙聚环大厦C栋(006);-租金200015002005-210005		11,822.85	0.00	2,864,922.17
2023-12-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年10月份电费		10,760.00	0.00	2,875,682.17
2023-12-01	收-舒召荣2023年11月龙聚环大厦A栋(005);-租金200015002005-230008		6,500.00	0.00	2,882,182.17
2023-12-01	收-刘溢潮2023年11月车站宿舍(001);-租金200015002005-20230008		4,929.00	0.00	2,887,111.17
2023-12-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年10月份电费		796.65	0.00	2,887,907.82
2023-12-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年10月电费		454.00	0.00	2,888,361.82
2023-12-01	收-梁英干(岐江公路108号房屋)2023年10月份水费		358.20	0.00	2,888,720.02
2023-12-01	收-梁英干(岐江公路108号房屋)2023年11月份垃圾费		200.00	0.00	2,888,920.02
2023-12-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年10月份水费		140.00	0.00	2,889,060.02
2023-12-01	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年11月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,889,160.02
2023-12-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年11月垃圾费		50.00	0.00	2,889,210.02
2023-12-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年11月保安费		50.00	0.00	2,889,260.02
2023-12-01	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2023年10月水费		15.00	0.00	2,889,275.02
2023-12-02	收-外来人员2024年11月部分生活垃圾处理费		15,250.00	0.00	2,904,525.02
2023-12-04	付-广电网络公司办公楼2023年11月电视网络费		0.00	33.50	2,904,491.52
2023-12-04	付-中国电信办公楼2023年11月电话费及财务专线费		0.00	504.10	2,903,987.42
2023-12-05	收-刘锐鹏2023年11月龙聚环大厦B栋(001);-租金200015002005-20230013		50,094.00	0.00	2,954,081.42
2023-12-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼2023年10月份电费		25,114.70	0.00	2,979,196.12



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-05	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼2023年10月份水费		1,972.80	0.00	2,981,168.92
2023-12-05	付-社会保险基金村民杨峻凯2024年医保费		0.00	578.40	2,980,590.52
2023-12-06	收-村民2023年11月份部分水费		61,645.10	0.00	3,042,235.62
2023-12-06	收-热心人士老人协会赞助费		14,025.00	0.00	3,056,260.62
2023-12-07	付-中山公用水务工业楼2023年11月水费		0.00	4,567.50	3,051,693.12
2023-12-07	付-中山公务水务工业楼2023年11月水费		0.00	1,108.52	3,050,584.60
2023-12-08	收-刘英健2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230006		9,000.00	0.00	3,059,584.60
2023-12-08	付-缪建贞刘达洪病故慰问金		0.00	1,100.00	3,058,484.60
2023-12-08	付-中山供电2023年11月街道路灯电费		0.00	596.28	3,057,888.32
2023-12-08	付-中山供电办公楼2023年11月电费		0.00	1,386.60	3,056,501.72
2023-12-08	付-中山供电2023年11月街道路灯电费		0.00	14.76	3,056,486.96
2023-12-08	付-中山供电老人院2023年11月电费		0.00	282.86	3,056,204.10
2023-12-08	付-中山供电聚龙楼2023年11月电费		0.00	89.12	3,056,114.98
2023-12-08	付-中山供电2023年11月街道路灯电费		0.00	422.92	3,055,692.06
2023-12-08	付-中山供电2023年11月街道路灯电费		0.00	29.15	3,055,662.91
2023-12-08	付-中山供电温锦源2023年11月电费		0.00	1,289.21	3,054,373.70
2023-12-08	付-中山供电2023年11月街道路灯电费		0.00	1,414.33	3,052,959.37
2023-12-08	付-中山供电聚龙楼2023年11月电费		0.00	46.89	3,052,912.48
2023-12-08	付-中山供电工业楼2023年11月电费		0.00	22,030.42	3,030,882.06
2023-12-08	付-中山供电老人协会2023年11月电费		0.00	683.46	3,030,198.60
2023-12-08	付-中山供电2023年11月街道路灯电费		0.00	216.94	3,029,981.66
2023-12-08	付-中山供电老人协会2023年11月电费		0.00	30.53	3,029,951.13
2023-12-08	付-中山供电工业楼2023年11月电费		0.00	111,204.15	2,918,746.98
2023-12-08	付-中山供电老人协会2023年11月电费		0.00	79.97	2,918,667.01
2023-12-08	付-中山供电郑天海2023年11月电费		0.00	53.00	2,918,614.01
2023-12-09	收-徐福建2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230024		4,000.00	0.00	2,922,614.01
2023-12-09	收-阮英艺2023年11月27日-2023年12月26日物业租赁合同-租金200015002005-20230011		3,630.00	0.00	2,926,244.01
2023-12-09	收-徐福建正街17号聚龙楼11月电费		264.00	0.00	2,926,508.01
2023-12-09	收-徐福建正街17号聚龙楼11月水费		44.00	0.00	2,926,552.01
2023-12-09	收-徐福建正街17号聚龙楼11月垃圾费		20.00	0.00	2,926,572.01



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-10	收-刘乐华2023年12月物业租赁合同-租金(村车位租金)-200015002005-20230025		7,000.00	0.00	2,933,572.01
2023-12-11	收-李刚2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-230009		4,300.00	0.00	2,937,872.01
2023-12-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年11月电费		283.00	0.00	2,938,155.01
2023-12-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年11月水费		100.00	0.00	2,938,255.01
2023-12-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年12月垃圾费		50.00	0.00	2,938,305.01
2023-12-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2023年12月保安费		50.00	0.00	2,938,355.01
2023-12-12	收-敬颐阁租金		2,800.00	0.00	2,941,155.01
2023-12-12	收-敬颐阁2023年12月电费		766.53	0.00	2,941,921.54
2023-12-12	收-会员入会费		400.00	0.00	2,942,321.54
2023-12-12	收-敬颐阁2023年12月水费		200.00	0.00	2,942,521.54
2023-12-12	收-敬颐阁2023年12月垃圾费		72.00	0.00	2,942,593.54
2023-12-12	付-刘伯群刘伯群病故慰问金		0.00	1,100.00	2,941,493.54
2023-12-13	付-黄少康老人院屋顶除草费		0.00	1,923.00	2,939,570.54
2023-12-15	收-程庚厚2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230003		4,000.00	0.00	2,943,570.54
2023-12-15	收-许峰2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230001		4,000.00	0.00	2,947,570.54
2023-12-15	收-程庚厚龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年11月电费		1,008.00	0.00	2,948,578.54
2023-12-15	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年11月电费		279.00	0.00	2,948,857.54
2023-12-15	收-程庚厚龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年11月水费		150.00	0.00	2,949,007.54
2023-12-15	收-程庚厚)龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年12月保安费		50.00	0.00	2,949,057.54
2023-12-15	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年12月保安费		50.00	0.00	2,949,107.54
2023-12-15	收-程庚厚龙聚环大厦A栋3卡商铺2023年12月垃圾费		50.00	0.00	2,949,157.54
2023-12-15	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年12月垃圾费		50.00	0.00	2,949,207.54
2023-12-15	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2023年11月水费		45.00	0.00	2,949,252.54
2023-12-19	付-百和泉净水有限公司办公楼饮用水		0.00	2,368.00	2,946,884.54

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	付-乐群中大五金电器商行老人院购用五金材料		0.00	1,296.00	2,945,588.54
2023-12-19	付-壹加壹商业连锁有限公司办公楼购用饮用水		0.00	99.00	2,945,489.54
2023-12-19	付-乐群中大五金电器老人院购用五金材料		0.00	1,666.90	2,943,822.64
2023-12-19	付-刘剑峰卫生检查清理街道除草费用		0.00	2,040.00	2,941,782.64
2023-12-19	付-龙头环村民委员会敬老赞助费		0.00	2,000.00	2,939,782.64
2023-12-19	付-刘剑峰办公楼补漏		0.00	816.00	2,938,966.64
2023-12-19	付-壹加壹商业连锁有限公司老人协会购用纯净水		0.00	624.00	2,938,342.64
2023-12-19	付-西区康达贸易行老人派发大米		0.00	17,264.50	2,921,078.14
2023-12-19	付-百和泉净水有限公司老人院购用桶装水		0.00	4,400.00	2,916,678.14
2023-12-19	付-刘放媚杨少英病故家属慰问金		0.00	1,100.00	2,915,578.14
2023-12-20	收-胡弥业2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230014		38,080.00	0.00	2,953,658.14
2023-12-20	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年11月份电费		21,130.20	0.00	2,974,788.34
2023-12-20	收-吴洪亮2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-210006		20,117.25	0.00	2,994,905.59
2023-12-20	收-张国巧2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-210001		14,551.20	0.00	3,009,456.79
2023-12-20	收-张国巧2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-210002		13,641.75	0.00	3,023,098.54
2023-12-20	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年11月份电费		9,509.50	0.00	3,032,608.04
2023-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2023年11月份电费		9,431.50	0.00	3,042,039.54
2023-12-20	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年11月份电费		8,949.20	0.00	3,050,988.74
2023-12-20	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺)2023年11月份电费		3,536.00	0.00	3,054,524.74
2023-12-20	收-陈耿2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230017		2,300.00	0.00	3,056,824.74
2023-12-20	收-张国巧2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20210003		2,300.00	0.00	3,059,124.74
2023-12-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2023年11月份电费		2,151.50	0.00	3,061,276.24
2023-12-20	收-葛森芳2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20210005		2,000.00	0.00	3,063,276.24



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2023年12月份生活垃圾处理费		1,700.00	0.00	3,064,976.24
2023-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2023年12月份保安费		1,100.00	0.00	3,066,076.24
2023-12-20	收-农商银行基本户第四季度利息		972.05	0.00	3,067,048.29
2023-12-20	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年12月份保安费		550.00	0.00	3,067,598.29
2023-12-20	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年11月份水费		521.80	0.00	3,068,120.09
2023-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2023年11月份水费		310.20	0.00	3,068,430.29
2023-12-20	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年11月份水费		209.00	0.00	3,068,639.29
2023-12-20	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年11月份水费		195.20	0.00	3,068,834.49
2023-12-20	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2023年12月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,068,934.49
2023-12-20	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2023年12月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,069,034.49
2023-12-20	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2023年12月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,069,134.49
2023-12-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2023年11月份水费		57.20	0.00	3,069,191.69
2023-12-20	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺)2023年11月份水费		57.20	0.00	3,069,248.89
2023-12-20	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺)2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,069,298.89
2023-12-20	收-葛森芳龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺)2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,069,348.89
2023-12-20	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺)2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,069,398.89
2023-12-20	收-农商银行土地专户第4季度利息		0.50	0.00	3,069,399.39
2023-12-20	收-工商银行一般帐户第四季度存款利息		0.18	0.00	3,069,399.57
2023-12-20	付-乐群村民委员会2023年11月份房产税		0.00	4,322.29	3,065,077.28
2023-12-20	付-刘均成大厦管理员2023年12月工资		0.00	5,400.00	3,059,677.28
2023-12-20	付-刘卓凡等6人治安员2023年12月工资		0.00	18,300.00	3,041,377.28
2023-12-20	付-乐群村民委员会2023年12月上调村行政费		0.00	23,000.00	3,018,377.28
2023-12-20	付-刘永健等9人工作人员2023年12月工资		0.00	24,100.00	2,994,277.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	付-郑天海2023年12月清扫街道费		0.00	16,000.00	2,978,277.28
2023-12-20	付-刘灿球正组长2023年12月工资		0.00	4,300.00	2,973,977.28
2023-12-20	付-刘立荣副组长2023年12月工资		0.00	3,800.00	2,970,177.28
2023-12-20	付-乐群村民委员会2023年度土地税		0.00	7,288.05	2,962,889.23
2023-12-20	付-乐群村民委员会2023年11月印花税、增值税、城建税、教育费附加税		0.00	2,017.07	2,960,872.16
2023-12-21	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2023年11月份电费		15,486.45	0.00	2,976,358.61
2023-12-21	收-张必华2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230004		15,024.00	0.00	2,991,382.61
2023-12-21	收-王震2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-210003		13,641.75	0.00	3,005,024.36
2023-12-21	收-王震2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-210004		11,822.85	0.00	3,016,847.21
2023-12-21	收-潘建生2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-230007		10,800.00	0.00	3,027,647.21
2023-12-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年11月电费		7,276.50	0.00	3,034,923.71
2023-12-21	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房（陈志理2023年11月电费		5,560.50	0.00	3,040,484.21
2023-12-21	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2023年11月份电费		1,648.95	0.00	3,042,133.16
2023-12-21	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2023年11月份水费		337.80	0.00	3,042,470.96
2023-12-21	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2023年12月保安费		200.00	0.00	3,042,670.96
2023-12-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年11月水费		145.00	0.00	3,042,815.96
2023-12-21	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2023年12月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,042,915.96
2023-12-21	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房（陈志理2023年12月垃圾费		100.00	0.00	3,043,015.96
2023-12-21	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2023年12月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,043,115.96
2023-12-21	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房（陈志理2023年11月水费		90.00	0.00	3,043,205.96
2023-12-21	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2023年11月份水费		80.20	0.00	3,043,286.16
2023-12-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年11月保安费		50.00	0.00	3,043,336.16
2023-12-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2023年12月垃圾费		50.00	0.00	3,043,386.16



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	付-中山公用水务2023年12月份村民水费		0.00	39,936.13	3,003,450.03
2023-12-22	收-刘锐鹏2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230013		50,094.00	0.00	3,053,544.03
2023-12-22	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼2023年11月份电费		21,238.10	0.00	3,074,782.13
2023-12-22	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼2023年11月份水费		1,660.00	0.00	3,076,442.13
2023-12-22	付-社会保险基金村民罗锡嫦、刘乙姬、黄秀燕、刘泳淇、刘少勇、黄城佳、杨馨玥等7人2024年医保		0.00	3,817.44	3,072,624.69
2023-12-26	收-赖坤山2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230015		13,406.00	0.00	3,086,030.69
2023-12-26	收-张洪宣2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-210005		11,822.85	0.00	3,097,853.54
2023-12-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年11月份电费		10,484.50	0.00	3,108,338.04
2023-12-26	收-温锦源2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230007		9,982.00	0.00	3,118,320.04
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司(李百春)龙聚环大厦A栋2楼2023年12月租金2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-230010		9,859.50	0.00	3,128,179.54
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司(李百春)龙聚环大厦A栋4楼2023年12月租金2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-230010		9,859.50	0.00	3,138,039.04
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2023年11月电费		8,317.10	0.00	3,146,356.14
2023-12-26	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2023年11月份电费		6,571.50	0.00	3,152,927.64
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2023年11月电费		5,235.90	0.00	3,158,163.54
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司(李百春)龙聚环大厦A栋2楼2023年12月部分租金2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-230010		4,695.00	0.00	3,162,858.54
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司(李百春)龙聚环大厦A栋4楼2023年12月部分租金2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-230010		4,695.00	0.00	3,167,553.54
2023-12-26	收-方凤欣2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230010		3,498.00	0.00	3,171,051.54



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-温锦源2023年11月份电费		1,519.00	0.00	3,172,570.54
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2023年12月垃圾费		660.00	0.00	3,173,230.54
2023-12-26	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2023年12月份保安费		550.00	0.00	3,173,780.54
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2023年12月保安费		300.00	0.00	3,174,080.54
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2023年11月水费		210.00	0.00	3,174,290.54
2023-12-26	收-温锦源2023年11月份水费		167.60	0.00	3,174,458.14
2023-12-26	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2023年11月水费		150.00	0.00	3,174,608.14
2023-12-26	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2023年11月份水费		126.20	0.00	3,174,734.34
2023-12-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年11月份水费		117.00	0.00	3,174,851.34
2023-12-26	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2023年12月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,174,951.34
2023-12-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2023年12月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,175,051.34
2023-12-26	付-社会保险基金补缴新生儿黄熙晴、黄皓琪、黄皓琰2023年8月-2024年医保		0.00	2,169.00	3,172,882.34
2023-12-27	收-刘溢潮2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-0001		23,850.00	0.00	3,196,732.34
2023-12-27	收-梁英干2023年12月21-2024年1月20日物业租赁合同-租金200015002005-20230009		16,700.00	0.00	3,213,432.34
2023-12-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2023年11月份电费		6,927.70	0.00	3,220,360.04
2023-12-27	收-刘溢潮2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230008		4,929.00	0.00	3,225,289.04
2023-12-27	收-张晰波2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230021		2,300.00	0.00	3,227,589.04
2023-12-27	收-张利华2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230018		2,300.00	0.00	3,229,889.04
2023-12-27	收-李丹丹2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230019		2,300.00	0.00	3,232,189.04
2023-12-27	收-张裴荣2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230022		2,300.00	0.00	3,234,489.04
2023-12-27	收-唐金春2023年12月物业租赁合同-租金200015002005-20230020		2,300.00	0.00	3,236,789.04



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收-梁英干岐江公路108号房屋2023年11月份水费		206.40	0.00	3,236,995.44
2023-12-27	收-梁英干岐江公路108号房屋2023年12月份垃圾费		200.00	0.00	3,237,195.44
2023-12-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺2023年11月份水费		146.60	0.00	3,237,342.04
2023-12-27	收-李丹丹龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,237,392.04
2023-12-27	收-唐金春龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,237,442.04
2023-12-27	收-张晰波龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,237,492.04
2023-12-27	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,237,542.04
2023-12-27	收-张斐荣龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,237,592.04
2023-12-27	提取现金		0.00	1,000.00	3,236,592.04
2023-12-28	付-社会保险基金村民刘植伟、刘洁伦、刘英炜3人2024年医保		0.00	2,429.28	3,234,162.76
2023-12-30	收-王相力-200015002005-2100072023年12月物业租赁合同-租金		20,117.25	0.00	3,254,280.01
2023-12-30	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年11月份电费		12,707.50	0.00	3,266,987.51
2023-12-30	收-张晓红-200015002005-202300162023年12月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	3,269,287.51
2023-12-30	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年12月份保安费		550.00	0.00	3,269,837.51
2023-12-30	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年11月份水费		282.60	0.00	3,270,120.11
2023-12-30	收-王相力龙聚环大厦3楼2023年12月份垃圾费		100.00	0.00	3,270,220.11
2023-12-30	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2023年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,270,270.11
2023-12-30	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2023年11月份电费		5.20	0.00	3,270,275.31
2023-12-30	收-张晓红龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2023年11月份水费		2.00	0.00	3,270,277.31
合计：			800,067.26	342,339.27	

单位负责人：刘永球

财务负责人：梁英干

村务监督委员会： 制表人：

林结清

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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				4,713,013.26	949,766.64	904,195.73	4,758,584.17
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				320,784.63	436,117.15	544,412.75	212,489.03
展美				97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
维业碧克				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
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	100,188.00	0.00
熊建文				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
蔡乐新(乐群市场周边马路)				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
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				28,779.00	28,779.00	57,558.00	0.00
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	20,117.50	20,117.25	0.00
王震				0.00	25,464.60	25,464.60	0.00
张洪宣				11,822.85	11,822.85	23,645.70	0.00
张晓红				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
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				900.00	-900.00	0.00	0.00
徐福建				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
许峰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李刚				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
李百春				0.00	29,109.00	29,109.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
舒召荣				6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
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	10,800.00	0.00
发包款				3,680,726.66	0.00	0.00	3,680,726.66
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				3,596,400.00	0.00	0.00	3,596,400.00
中山市后花园农业观光有限公司				3,596,400.00	0.00	0.00	3,596,400.00
水电费				-232,100.59	499,255.37	267,154.78	0.00
水费				-85,798.46	155,540.56	69,742.10	0.00
电费				-146,302.13	343,714.81	197,412.68	0.00
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				770,134.76	8,994.12	59,628.20	719,500.68
其他				27,600.00	5,400.00	33,000.00	0.00
物业保安工资				27,600.00	5,400.00	33,000.00	0.00

单位负责人: 刘永成

财务负责人: 梁经邦

村务监督委员会:

制表人: 林锦清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				2,252,723.28	2,234,912.00	0.00	4,487,635.28
应付定金押金				1,315,944.23	0.00	0.00	1,315,944.23
历年押金				5,565.30	0.00	0.00	5,565.30
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				3,140.00	0.00	0.00	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
吴洪亮				72,422.10	0.00	0.00	72,422.10



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
股东分红款				7,000.00	2,234,912.00	0.00	2,241,912.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				1,900.00	2,234,912.00	0.00	2,236,812.00
代收代支				206.00	0.00	0.00	206.00
其他				929,573.05	0.00	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				765,440.00	0.00	0.00	765,440.00
应付工资				0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
干部				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
管理和固定人员				0.00	42,400.00	42,400.00	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
龙聚环大厦工程款（镇扶持资金）				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
沙溪镇新型农村建设项目建设资金				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	60,000.00	480,000.00
蔡乐新（乐群市场周边马路）				540,000.00	0.00	60,000.00	480,000.00

单位负责人：刘红冰

财务负责人：梁经邦

村务监督委员会：李树成

制表人：李树成





# 资产负债表

报表年月：2023年12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	3,270,324.14	短期借款	35		
其中：现金		546.38	46.83	应付款项	36	1,379,608.05	4,487,635.28
银行存款		2,507,312.69	3,270,277.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,417,955.62	4,758,584.17				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,608.05	4,487,635.28
流动资产合计	9	5,925,814.69	8,028,908.31	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	480,000.00
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	687,327.40
减：累计折旧	20	5,064,645.07	5,279,339.79	负债合计	49	3,346,935.45	6,394,962.68
固定资产净值	21	8,112,997.68	8,111,729.06				
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	16,003,504.78	公积公益金	51	9,773,188.98	9,888,469.27
无形资产：				未分配收益	52	5,362,735.66	4,768,253.14
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	17,637,450.41
资产总计	32	21,463,588.09	24,032,413.09	负债和所有者权益总计	56	21,463,588.09	24,032,413.09

单位负责人：刘如球

财务负责人：梁经华

村务监督委员会：

制表人：林金清





政府拨款使用管理情况明细表

2023年12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：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：



# 收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	445,917.15	4,514,360.38
加：发包及上交收入	2		2,049,700.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	68,823.82	496,744.87
管理费用	7	27,887.51	368,111.15
二、经营收益	10	349,205.82	5,699,204.36
加：补助收入	12		2,000.00
其他收入	13	338,627.84	775,060.46
减：其他支出	16	25,000.00	935,048.64
三、本年收益	20	662,833.66	5,541,216.18
收益分配			
四、本年收益	21	662,833.66	5,541,216.18
加：年初未分配收益	22		5,362,735.66
其他转入	23		
五、可分配收益	26		10,903,951.84
减：1.提取公积金	27	387,885.13	387,885.13
2.提取公益金	28	166,236.49	166,236.49
3.提取应付福利费	29	126,805.38	1,890,265.08
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	2,234,912.00	3,691,312.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,768,253.14

单位负责人：

刘红明

财务负责人：

梁楚明

村务监督委员会：

李国明

制表人：

林国清



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	13,391,068.85	5,279,339.79	8,111,729.06
001001001001	金伦厂房	2,950,273.64	1,789,991.71	1,160,281.93
001001001002	维亚碧克厂房	1,120,175.30	524,664.00	595,511.30
001001001003	工业厂房~电子厂	3,209,637.78	1,347,368.22	1,862,269.56
001001002001	车站宿舍	822,834.00	486,048.90	336,785.10
001001002002	劳工宿舍	198,631.47	103,665.84	94,965.63
001001002003	2号劳工宿舍	684,341.00	250,689.20	433,651.80
001002002	金伦台区变压器1/3	37,944.00	16,338.97	21,605.03
001002003	电梯（龙阳路14号A栋）	131,200.00	20,226.79	110,973.21
001002004	龙聚环工业大厦监控	22,800.00	6,840.00	15,960.00
001002005	龙阳路14号工业厂房250KVA箱式变压器	212,898.00	7,096.60	205,801.40
002001	松下冷气	2,900.00	2,326.17	573.83
002002	文件柜	1,370.00	845.08	524.92
002003	奥马冰箱	1,689.00	1,301.66	387.34
002004	1.2米床及床垫6套（巡逻队用）	3,600.00	2,190.00	1,410.00
002005	美的空调	4,400.00	3,345.59	1,054.41
002006	办公台、椅各2，长副柜1	3,980.00	2,421.41	1,558.59
002007	惠普打印机	1,699.00	1,274.40	424.60
002008	LED显示屏	5,504.00	3,098.64	2,405.36
002009	统帅电视机一台	2,200.00	1,627.32	572.68
002010	汽油马路切割机	3,000.00	3,000.00	0.00
002011	斯蒂尔180油锯	2,000.00	2,000.00	0.00
002012	三菱高枝油锯	2,600.00	2,600.00	0.00
002013	格力KF_50LW（监控室）	5,080.00	2,751.84	2,328.16
002014	台铃电动两轮摩托车（两台）	7,960.00	3,897.24	4,062.76
002015	台铃电动两轮轻便摩托	3,480.00	1,631.25	1,848.75
002016	爱普生投影机	13,815.00	6,332.04	7,482.96
002017	办公台	610.00	437.31	172.69
002018	爱普生L3158打印一体机	1,100.00	481.32	618.68
002019	Huntkey电脑主机	2,080.00	762.74	1,317.26
002020	AOC显示器	990.00	315.98	674.02
002021	奔图A4打印机	1,130.00	414.26	715.74
002022	办公楼监控	3,900.00	780.00	3,120.00
002023	得力碎纸机	528.10	44.00	484.10
003001001	办公楼	122,709.26	24,848.64	97,860.62
003001002	电房	45,000.00	12,000.00	33,000.00
003001003	排灌站	68,783.00	48,073.00	20,710.00
003001004	民兵部~聚龙楼	107,880.00	41,456.56	66,423.44



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001005	幼儿园	300,000.00	113,437.32	186,562.68
003001006	配电站	55,500.00	11,858.58	43,641.42
003001007	耀南祠	141,900.00	0.00	141,900.00
003001008	心乾祠	227,300.00	0.00	227,300.00
003001009	牛王庙	251,500.00	0.00	251,500.00
003001010	旧农具仓	62,000.00	0.00	62,000.00
003002001002	华力套丝机	3,380.00	0.00	3,380.00
003002001004	空调	2,600.00	0.00	2,600.00
003002001005	冷气1台	2,500.00	260.40	2,239.60
003002001006	冷气003	5,850.00	463.12	5,386.88
003002001007	保卫组冷气	6,050.00	0.00	6,050.00
003002001008	组装电脑	3,220.00	3,220.00	0.00
003002001009	爱普针式打印机	1,980.00	1,386.00	594.00
003002001010	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
003002004	道路	1,042,887.30	0.00	1,042,887.30
003002005	自来水设备	617,154.00	347,854.00	269,300.00
003002007	地亭	397,981.00	76,087.08	321,893.92
003002008	治安视频	178,000.00	0.00	178,000.00
003002009	广告宣传栏	19,480.00	0.00	19,480.00
003002010	2018治安监控	7,364.00	0.00	7,364.00
003002011	2019治安监控	117,800.00	0.00	117,800.00
003002012	2020治安监控（三期）	42,000.00	0.00	42,000.00
003002013	2020治安监控（四期）	40,000.00	0.00	40,000.00
003002014	2020治安监控（五期）	26,800.00	0.00	26,800.00
003002015	2020治安监控（六期）	18,800.00	0.00	18,800.00
003002016	麻将机4台	5,600.00	1,586.61	4,013.39

单位负责人：刘如球

财务负责人：梁经纬

村务监督委员会：

制表人：

