

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	其他	扣缴	合计	备注
刘灿球	组长	3200	2700	0	0	5900	1. 2024年2月工资3200元 2. 2024年2月交通补贴1000元 3. 2024年2月电话费补贴700元 4. 2024年2月生活费补贴1000元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年2月工资2700元 2. 2024年2月交通补贴800元 3. 2024年2月电话费补贴600元 4. 2024年2月生活费补贴800元
刘活楷	巡逻员	3500	500	0	0	4000	1、2024年2月份工资3500元 2、清洁全村街道加班补贴500元
杨泽锋	巡逻员	3500	500	0	0	4000	1、2024年2月份工资3500元 2、清洁全村街道加班补贴500元
刘洪光	巡逻员	3500	500	0	0	4000	1、2024年2月份工资3500元 2、清洁全村街道加班补贴500元
刘振昌	巡逻员	3500	500	0	0	4000	1、2024年2月份工资3500元 2、清洁全村街道加班补贴500元
杨西琴	水费收款员	3300	1500	0	0	4800	1、2024年2月份工资3300元 2、办公楼清洁加班补贴1500元
郑卓永	巡逻员	3500	500	0	0	4000	1、2024年2月份工资3500元 2、清洁全村街道加班补贴500元
刘卓凡	巡逻员	3500	500	0	0	4000	1、2024年2月份工资3500元 2、清洁全村街道加班补贴500元
刘均成	工业楼保安员	5800	500	0	0	6300	1、2024年2月份工资5800元 2、清洁龙聚环大厦加班补贴500元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2024年2月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1800	500	0	0	2300	1、2024年2月份工资1800元 2、清洁念亲楼补贴500元
缪炳生	水电人员	2000	500	0	0	2500	1、2024年2月份工资2000元 2、清洁全村街道加班补贴500元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2024年2月份工资3000元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	500	0	0	3200	1、2024年2月份工资2700元 2、清洁全村街道加班补贴500元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2024年2月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	500	0	0	2500	1、2024年2月份工资2000元 2、清洁龙环古庙补贴500元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	500	0	0	4000	1、2024年2月份工资2500元 2、2024年2月份管理念亲楼工资1000元 3、清洁老人院祠堂加班补贴500元
刘永健	出纳	4500	9700	0	0	14200	1、2024年2月份工资4500元 2、2023年年终补贴9200元 3、加班补贴500元
合计：80700元							

单位负责人：
财务负责人：梁颂辉
村务监督委员会：
制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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	387,916.65	2,277,333.80	一、经营支出	25,696.41	51,392.82
出租收入	380,916.65	800,333.80	折旧费	25,696.41	51,392.82
发包收入	0.00	1,463,000.00	二、税金及附加	5,265.41	10,030.82
承包金	0.00	1,463,000.00	房产税	3,249.14	6,498.28
土地承包金	0.00	1,463,000.00	其他	2,016.27	3,532.54
其他经营收入	7,000.00	14,000.00	三、管理费用	92,169.29	224,665.20
车位租金	7,000.00	14,000.00	干部报酬	10,800.00	21,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	69,900.00	122,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	33.50	483.00
四、其他收入	38,700.00	91,327.00	水电费	759.37	1,917.74
违约金收入	14,400.00	14,400.00	折旧费	784.42	1,766.84
垃圾费	21,400.00	70,477.00	误工补贴	800.00	16,600.00
保安费	2,050.00	5,600.00	邮电通讯费	502.00	1,004.22
管理费	850.00	850.00	其他费用	8,590.00	58,693.40
	0.00	0.00	法律费	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	其他	8,590.00	8,693.40
	0.00	0.00	四、公益支出	154,242.42	310,234.20
	0.00	0.00	环境卫生	23,215.00	40,065.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	34,693.37	93,892.16
	0.00	0.00	文体体育	30,634.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,011.46	17,114.42
	0.00	0.00	医保社保	60,488.59	124,312.62
	0.00	0.00	殡改	2,200.00	3,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	916.00
	0.00	0.00	五、其他支出	318,382.72	342,682.72
	0.00	0.00	其他	318,382.72	342,682.72
	0.00	0.00	上调行政村经费	318,382.72	341,382.72
	0.00	0.00	其他	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	设施设备	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	创维电视机（老人院）	0.00	1,599.00
收入合计	426,616.65	2,368,660.80	支出合计	595,756.25	940,604.76
			收支差额	-169,139.60	1,428,056.04

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

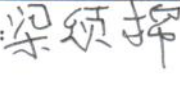
报表年月：2024年2月

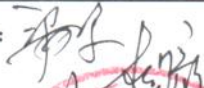
单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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	412.43
合计：			0.00	0.00	

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：2024年2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	2,026,404.01
2024-02-02	收-广东建农生态农业发展有限公司-200015002005-202400012024年悦生围上围农用地承包-租金部分		100,000.00	0.00	2,126,404.01
2024-02-02	收-村民交来2024年1月份部分水费		35,613.90	0.00	2,162,017.91
2024-02-02	收-村民交来2024年1月份部分水费		25,925.00	0.00	2,187,942.91
2024-02-02	收-外来人员及出租单位2024年1月份部分生活垃圾处理费		16,322.00	0.00	2,204,264.91
2024-02-02	收-村民交来2024年1月份部分垃圾费		2,390.00	0.00	2,206,654.91
2024-02-02	付-刘兆希周惠梨病故家属慰问金		0.00	1,100.00	2,205,554.91
2024-02-02	付-杨镇兴2022年度村民代表会议误工补贴		0.00	800.00	2,204,754.91
2024-02-03	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2024年1月份电费		18,228.60	0.00	2,222,983.51
2024-02-03	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2024年1月份电费		14,827.80	0.00	2,237,811.31
2024-02-03	收-张国巧-200015002005-2100012024年2月物业租赁合同-租金		14,551.20	0.00	2,252,362.51
2024-02-03	收-张国巧-200015002005-2100022024年2月物业租赁合同-租金		13,641.75	0.00	2,266,004.26
2024-02-03	收-王震-200015002005-2100032024年2月物业租赁合同-租金		13,641.75	0.00	2,279,646.01
2024-02-03	收-王震-200015002005-2100042024年2月物业租赁合同-租金		11,822.85	0.00	2,291,468.86
2024-02-03	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2024年1月份电费		8,375.90	0.00	2,299,844.76
2024-02-03	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2024年1月份电费		5,751.00	0.00	2,305,595.76
2024-02-03	收-张国巧-200015002005-202100032024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,307,895.76
2024-02-03	收-葛森芳-200015002005-202100052024年2月物业租赁合同-租金		2,000.00	0.00	2,309,895.76
2024-02-03	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2024年1月份水费		531.00	0.00	2,310,426.76
2024-02-03	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2024年1月份水费		282.60	0.00	2,310,709.36
2024-02-03	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2024年1月份水费		204.40	0.00	2,310,913.76
2024-02-03	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2024年2月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,311,013.76
2024-02-03	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2024年2月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,311,113.76



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-03	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼2024年2月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,311,213.76
2024-02-03	收-张国巧龙聚环大厦C栋3楼2024年2月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,311,313.76
2024-02-03	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2024年1月份水费		94.00	0.00	2,311,407.76
2024-02-03	收-葛森芳龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,311,457.76
2024-02-03	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,311,507.76
2024-02-04	收-潘建生-200015002005-2300072024年2月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	2,322,307.76
2024-02-04	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年1月电费		5,940.00	0.00	2,328,247.76
2024-02-04	收-陈耿-200015002005-202300172024年2月物业租赁合同-租金		2,300.00	0.00	2,330,547.76
2024-02-04	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年1月份电费		2,004.60	0.00	2,332,552.36
2024-02-04	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年1月水费		95.00	0.00	2,332,647.36
2024-02-04	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年2月保安费		50.00	0.00	2,332,697.36
2024-02-04	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年2月垃圾费		50.00	0.00	2,332,747.36
2024-02-04	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年2月份垃圾费		50.00	0.00	2,332,797.36
2024-02-04	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年1月份水费		48.00	0.00	2,332,845.36
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月份电话费及财务专线费用		0.00	502.00	2,332,343.36
2024-02-04	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼2024年1月份有线电视费		0.00	33.50	2,332,309.86
2024-02-05	收-徐福建-200015002005-202300242024年2月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	2,336,309.86
2024-02-05	收-徐福建正街17号聚龙楼2024.1月电费		211.20	0.00	2,336,521.06
2024-02-05	收-徐福建正街17号聚龙楼2024.1月水费		39.00	0.00	2,336,560.06
2024-02-05	收-徐福建正街17号聚龙楼2024.1月垃圾费		20.00	0.00	2,336,580.06
2024-02-05	付-黄少康村二区街道清运淤泥垃圾		0.00	7,215.00	2,329,365.06



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	收-中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨第一批2022年度生态补偿专项资金		77,505.60	0.00	2,406,870.66
2024-02-06	收-广东建农生态农业发展有限公司-200015002005-202400012024年悦生围上围农用地承包-租金部分		30,000.00	0.00	2,436,870.66
2024-02-06	收-敬颐阁2024年2月份租金		3,900.00	0.00	2,440,770.66
2024-02-06	收-老人协会黄煜尧等8名会员入会费		1,600.00	0.00	2,442,370.66
2024-02-06	收-念亲楼牌位管理费		850.00	0.00	2,443,220.66
2024-02-06	收-医保局李逸华2024年在外医保退费		809.76	0.00	2,444,030.42
2024-02-06	收-敬颐阁2024年2月份电费		155.00	0.00	2,444,185.42
2024-02-06	收-敬颐阁2024年2月份水费		45.00	0.00	2,444,230.42
2024-02-06	收-敬颐阁2024年2月份垃圾费		18.00	0.00	2,444,248.42
2024-02-06	付-郑向敏梁爱媚病故家属慰问金		0.00	1,100.00	2,443,148.42
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份老人院电费		0.00	607.44	2,442,540.98
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份理发店电费（代付）		0.00	35.10	2,442,505.88
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山分公司2024年1月份郑天海电费（代付）		0.00	37.30	2,442,468.58
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山分公司2024年1月份老人院电费		0.00	198.72	2,442,269.86
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份街道电费		0.00	1,467.25	2,440,802.61
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份温锦源电费（代付）		0.00	929.22	2,439,873.39
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山分公司2024年1月份办公楼电费		0.00	759.37	2,439,114.02
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B/C栋2024年1月份电费（代付）		0.00	101,581.63	2,337,532.39
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份街道电费		0.00	18.88	2,337,513.51
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份老人院电费		0.00	15.99	2,337,497.52
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山分公司2024年1月份街道电费		0.00	12.25	2,337,485.27
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份老人院电费		0.00	145.72	2,337,339.55
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A2024年1月份电费（代付）		0.00	28,924.82	2,308,414.73
2024-02-08	付-中山公用水务投资有限公司工业楼2024年1月份水费（代付）		0.00	1,139.60	2,307,275.13



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	付-中山公用水务投资有限公司工业楼2024年1月份水费（代付）		0.00	4,380.74	2,302,894.39
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份街道电费		0.00	30.66	2,302,863.73
2024-02-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村小组工作人员2024年保险费		0.00	8,590.00	2,294,273.73
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份聚龙楼电费（代付）		0.00	56.34	2,294,217.39
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份街道电费		0.00	630.87	2,293,586.52
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份街道电费		0.00	193.37	2,293,393.15
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份街道电费		0.00	434.42	2,292,958.73
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份街道电费		0.00	23.36	2,292,935.37
2024-02-09	收-张必华-200015002005-202300042024年2月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	2,307,959.37
2024-02-09	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年1月电费		8,775.80	0.00	2,316,735.17
2024-02-09	收-中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨2023年各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补		8,000.00	0.00	2,324,735.17
2024-02-09	收-刘乐华-200015002005-202300252024年2月份村车位租赁合同-租金		7,000.00	0.00	2,331,735.17
2024-02-09	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年2月保安费		200.00	0.00	2,331,935.17
2024-02-09	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年1月水费		130.00	0.00	2,332,065.17
2024-02-09	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年2月垃圾费		100.00	0.00	2,332,165.17
2024-02-09	付-陈悦珍等14名工作人员加班补贴		0.00	8,000.00	2,324,165.17
2024-02-09	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年经营收入及发包收入上调款		0.00	295,382.72	2,028,782.45
2024-02-09	付-出纳人员2023年年终补贴		0.00	9,200.00	2,019,582.45
2024-02-09	付-中山市合众以成建筑装饰工程有限公司村小组美化工程		0.00	77,706.00	1,941,876.45
2024-02-10	收-刘英健-200015002005-202300062024年2月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	1,950,876.45
2024-02-16	收-陈玉丰2024年2月份租金（大厦A栋3卡）		4,000.00	0.00	1,954,876.45



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年1月电费		810.70	0.00	1,955,687.15
2024-02-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年1月水费		120.00	0.00	1,955,807.15
2024-02-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年2月保安费		50.00	0.00	1,955,857.15
2024-02-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年2月垃圾费		50.00	0.00	1,955,907.15
2024-02-18	收-胡弥业-200015002005-202300142024年2月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	1,993,987.15
2024-02-18	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年1月份电费		11,557.00	0.00	2,005,544.15
2024-02-18	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年1月份电费		1,729.00	0.00	2,007,273.15
2024-02-18	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年2月份垃圾费		1,700.00	0.00	2,008,973.15
2024-02-18	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年2月份保安费		1,100.00	0.00	2,010,073.15
2024-02-18	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年1月份水费		397.60	0.00	2,010,470.75
2024-02-18	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年1月份水费		57.20	0.00	2,010,527.95
2024-02-20	收-李刚-200015002005-2300092024年2月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	2,014,827.95
2024-02-20	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年1月电费		207.90	0.00	2,015,035.85
2024-02-20	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年1月水费		89.10	0.00	2,015,124.95
2024-02-20	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年2月保安费		50.00	0.00	2,015,174.95
2024-02-20	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年2月垃圾费		50.00	0.00	2,015,224.95
2024-02-20	付-陈悦珍等16人工作人员2024年2月份工资		0.00	52,700.00	1,962,524.95
2024-02-20	付-刘灿球正组长2024年2月份工资		0.00	5,900.00	1,956,624.95
2024-02-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年1月份房产税		0.00	3,249.14	1,953,375.81
2024-02-20	付-刘立荣副组长2024年2月份工资		0.00	4,900.00	1,948,475.81
2024-02-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人院购用纯净水		0.00	594.00	1,947,881.81
2024-02-20	付-中山市西区康达成贸易行老人院派发米款		0.00	17,264.50	1,930,617.31





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	股份合作经济组织摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年1月份增值税、印花税、城建税、教育费附加税		0.00	2,016.27	1,928,601.04
2024-02-20	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年2月份行政费		0.00	23,000.00	1,905,601.04
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司2024年1月份村民水费		0.00	33,390.28	1,872,210.76
2024-02-22	付-郑天海2024年2月份清扫街道费		0.00	16,000.00	1,856,210.76
2024-02-22	付-中山医保局吴乐优2024年2-12月份医保费		0.00	530.20	1,855,680.56
2024-02-23	收-许峰-200015002005-202300012024年2月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	1,859,680.56
2024-02-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年1月电费		158.40	0.00	1,859,838.96
2024-02-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年2月垃圾费		50.00	0.00	1,859,888.96
2024-02-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年2月保安费		50.00	0.00	1,859,938.96
2024-02-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年1月水费		12.00	0.00	1,859,950.96
2024-02-23	付-中山市沙溪镇福田酒楼春节老人茶话会43席		0.00	15,867.00	1,844,083.96
2024-02-24	付-中山市黄圃镇忠义体育运动项目发展中心慈善万人行醒狮表演		0.00	30,634.00	1,813,449.96
2024-02-28	收-吴洪亮-200015002005-2100062024年2月物业租赁合同-租金		20,117.25	0.00	1,833,567.21
2024-02-28	收-温锦源-200015002005-202300072024年2月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	1,843,549.21
2024-02-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年1月份电费		8,203.00	0.00	1,851,752.21
2024-02-28	收-阮英艺-200015002005-202300112024年1月27日-2月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	1,855,382.21
2024-02-28	收-温锦源2024年1月份电费		1,393.00	0.00	1,856,775.21
2024-02-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年2月份保安费		550.00	0.00	1,857,325.21
2024-02-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年1月份水费		195.20	0.00	1,857,520.41
2024-02-28	收-温锦源2024年1月份水费		149.20	0.00	1,857,669.61
2024-02-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年2月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	1,857,769.61

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	收-李百春-200015002005-2300102024年2月物业租赁合同-2F租金		4,695.00	0.00	1,862,464.61
2024-02-29	收-李百春-200015002005-2300102024年2月物业租赁合同-4F租金		4,695.00	0.00	1,867,159.61
合计：			598,053.26	757,297.66	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				5,417,451.38	547,491.68	535,706.05	5,429,237.01
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				205,989.28	377,016.65	192,580.80	390,425.13
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
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)				0.00	50,094.00	0.00	50,094.00
熊建文				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
赖坤山				0.00	13,406.00	0.00	13,406.00
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
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				0.25	20,117.00	0.00	20,117.25
王震				0.00	25,464.60	25,464.60	0.00
张洪宣				0.00	11,822.85	0.00	11,822.85
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	0.00	2,300.00
张利华				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
唐金春				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
李丹丹				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
张斐荣				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
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
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	9,390.00	19,719.00
舒召荣				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
张必华				0.00	15,024.00	15,024.00	0.00
潘建生				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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
陈玉丰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
发包款				4,443,726.66	0.00	130,000.00	4,313,726.66
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				4,359,400.00	0.00	130,000.00	4,229,400.00
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
广东建农生态农业发展有限公司				763,000.00	0.00	130,000.00	633,000.00
水电费				-37,674.65	170,475.03	152,357.10	-19,556.72
水费				-10,127.94	38,910.62	64,028.20	-35,245.52
电费				-27,546.71	131,564.41	88,328.90	15,688.80
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				659,542.29	0.00	60,768.15	598,774.14

单位负责人：

刘兆希

财务负责人：

梁颖彬

村务监督委员会：

林绮清

制表人：

林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				2,272,350.32	0.00	14,400.00	2,257,950.32
应付定金押金				1,330,644.23	0.00	0.00	1,330,644.23
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				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
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：2024年2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
陈玉丰				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
股东分红款				8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
代收代支				3,445.04	0.00	0.00	3,445.04
其他				929,573.05	0.00	14,400.00	915,173.05
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	14,400.00	751,040.00
应付工资				0.00	72,700.00	72,700.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	61,900.00	61,900.00	0.00
长期借款及应付款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
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
递延收入				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
蔡乐新（乐群市场周边马路）				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
专项应付款				207,327.40	85,505.60	77,505.60	215,327.40
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
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
生态补偿专项资金				0.00	77,505.60	77,505.60	0.00
百千万工程专项工作奖补				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 资产负债表

报表年月：2024年2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		3,270,324.14	1,867,572.04	短期借款			
其中：现金		46.83	412.43	应付款项		4,487,635.28	2,257,950.32
银行存款		3,270,277.31	1,867,159.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	5,429,237.01	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,257,950.32
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	7,296,809.05	长期借款及应付款		1,700,000.00	1,700,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		207,327.40	215,327.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,907,327.40	1,915,327.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,394,962.68	4,173,277.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,391,068.85	13,392,667.85				
减：累计折旧		5,279,339.79	5,332,499.45				
固定资产净值		8,111,729.06	8,060,168.40				
在建工程		7,891,775.72	7,891,775.72				
固定资产清理							
固定资产小计		16,003,504.78	15,951,944.12				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,980,728.00	2,980,728.00
公益性生物资产				公积公益金		9,888,469.27	9,896,839.27
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	6,197,908.18
非流动资产合计		16,003,504.78	15,951,944.12	所有者权益合计		17,637,450.41	19,075,475.45
资产总计		24,032,413.09	23,248,753.17	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	23,248,753.17

单位负责人：刘永平

财务负责人：李国辉

村务监督委员会：李国辉

制表人：林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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	
生态补偿专项资金	人居环境	付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司村小组美化工程	77505.6	77505.6	77505.6	0	
百千万工程专项工作奖补			8000	0	0	8000	
合计：215327.4元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

