



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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

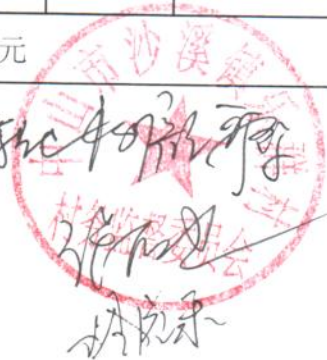
姓名	职务	工资	补贴	高温 补贴	扣缴	合计	备注
刘灿球	组长	3200	2700	0	0	5900	1. 2024年10月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年10月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年10月份工资3500元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年10月份工资3500元
刘洪光	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年10月份工资3500元
刘振昌	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年10月份工资3500元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2024年10月份工资3300元
郑卓永	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年10月份工资3500元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年10月份工资3500元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2024年10月份工资5800元 2、加班补贴200元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1、2024年10月份工资2600元 2、加班补贴200元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	0	0	1800	1、2024年10月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2024年10月份工资2000元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2024年10月份工资3000元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	0	0	2700	1、2024年10月份工资2700元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2024年10月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2024年10月份工资2000元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1、2024年10月份工资2500元 2、2024年10月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	0	0	4500	1、2024年10月份工资4500元
合计：63900元							

单位负责人：张如球

财务负责人：梁颖如

村务监督委员会：张如球

制表人：刘永健



收支情况公布表

报表年月：2024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	387,483.60	5,336,070.50	一、经营支出	46,431.78	416,845.69
出租收入	387,483.60	3,852,070.50	出租成本	9,750.00	50,027.89
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	8,850.00	22,690.00
承包金	0.00	1,463,000.00	财产保险	0.00	21,787.89
土地承包金	0.00	1,463,000.00	其他	900.00	5,550.00
其他经营收入	0.00	21,000.00	折旧费	36,681.78	366,817.80
车位租金	0.00	21,000.00	二、税金及附加	13,627.41	62,774.80
二、投资收益	108,846.20	267,076.20	房产税	4,322.29	36,834.29
其他投资收益	108,846.20	267,076.20	城镇土地使用税	7,288.05	7,288.05
中山市龙聚环物业管理有限公司	108,846.20	267,076.20	其他	2,017.07	18,652.46
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	69,357.76	848,607.71
四、其他收入	69,118.00	301,723.99	干部报酬	10,800.00	108,000.00
存款利息收入	0.00	2,565.19	其他管理及固定人员报酬	53,100.00	554,200.00
违约金收入	0.00	14,400.00	办公费	692.50	6,975.31
其他	51,397.00	51,397.00	水电费	3,073.38	23,646.38
垃圾费	12,521.00	186,511.80	折旧费	820.88	8,224.50
保安费	0.00	16,200.00	修缮费	0.00	1,020.00
管理费	5,200.00	30,650.00	误工补贴	0.00	16,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.00	5,020.22
	0.00	0.00	其他费用	369.00	124,921.30
	0.00	0.00	法律费	0.00	113,113.00
	0.00	0.00	其他	369.00	11,808.30
	0.00	0.00	四、公益支出	176,377.89	1,740,097.18
	0.00	0.00	困难户补助	336.90	34,388.39
	0.00	0.00	治安	0.00	67.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,696.00
	0.00	0.00	环境卫生	26,123.18	196,980.18
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,190.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	84,037.90	353,510.95
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,883.68	90,644.80
	0.00	0.00	医保社保	61,452.59	874,063.62
	0.00	0.00	殡改	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	60,500.00
	0.00	0.00	消防	1,543.64	1,543.64
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	70,278.60
	0.00	0.00	五、其他支出	81,000.00	543,789.32
	0.00	0.00	其他	81,000.00	543,789.32
	0.00	0.00	上调行政村经费	69,000.00	525,382.72
	0.00	0.00	其他	12,000.00	18,406.60

收支情况公布表

报表年月：2024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	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	6,596,320.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	经营用建筑物	0.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	厂房	0.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	龙聚环大厦2期	0.00	6,591,221.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	惠普179fnw激光打印 机	0.00	3,500.00
	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	565,447.80	5,904,870.69	支出合计	386,794.84	10,208,434.70
			收支差额	178,652.96	-4,303,564.01

单位负责人：刘礼球

财务负责人：梁须棉

民主理财小组：梁须棉

制表人：林绮洁





现金收支明细公布表

报表年月：2024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	116.81
2024-10-30	付-杨西琴文件快递费		0.00	11.00	105.81
合计：			0.00	11.00	

单位负责人：刘永才

财务负责人：梁领辉

民主理财小组：利能辉

制表人：林结清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	3,923,091.16
2024-10-01	收-刘溢潮-200015002005-00012024年9月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	3,946,941.16
2024-10-01	收-梁英干-200015002005-202300092024年9月21日-10月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,963,641.16
2024-10-01	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年9月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,968,570.16
2024-10-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年8月份水费		408.80	0.00	3,968,978.96
2024-10-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年9月份垃圾费		200.00	0.00	3,969,178.96
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月份电话费及财务专线费		0.00	502.00	3,968,676.96
2024-10-04	付-中山市沙溪镇虎逊村秀山股份合作经济社老人节贺礼		0.00	2,000.00	3,966,676.96
2024-10-04	付-董启新清理沙井费用		0.00	5,573.18	3,961,103.78
2024-10-05	收-外来人员及单位2024年9月份生活垃圾处理费		5,450.00	0.00	3,966,553.78
2024-10-08	收-村民2024年9月份水费		48,036.00	0.00	4,014,589.78
2024-10-08	收-外来人员2024年9月份生活垃圾处理费		2,266.00	0.00	4,016,855.78
2024-10-08	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		2,000.00	0.00	4,018,855.78
2024-10-08	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		2,000.00	0.00	4,020,855.78
2024-10-08	收-中山市沙溪镇乐群村民委员会龙聚环老人节赞助款		1,000.00	0.00	4,021,855.78
2024-10-08	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社老人节赞助款		1,000.00	0.00	4,022,855.78
2024-10-08	收-中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社老人节贺礼		1,000.00	0.00	4,023,855.78
2024-10-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年9月份办公室数字电视费		0.00	33.50	4,023,822.28
2024-10-08	付-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社老人节赞助款		0.00	2,000.00	4,021,822.28
2024-10-08	付-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社老人节赞助款		0.00	2,000.00	4,019,822.28
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年9月份电费		0.00	2,175.68	4,017,646.60



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年9月份电费		0.00	146.12	4,017,500.48
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼2024年9月份电费（代付）		0.00	14.98	4,017,485.50
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼2024年9月份电费（代付）		0.00	4.67	4,017,480.83
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁2024年9月份电费（代付）		0.00	951.17	4,016,529.66
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年9月份电费		0.00	25.03	4,016,504.63
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局南方体育馆2024年9月份电费		0.00	35.70	4,016,468.93
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份电费（代付）		0.00	3,208.35	4,013,260.58
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙聚环大厦A栋2024年9月份电费（代付）		0.00	28,593.63	3,984,666.95
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙聚环大厦B/C栋2024年9月份电费（代付）		0.00	142,104.94	3,842,562.01
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店2024年9月份电费（代付）		0.00	211.04	3,842,350.97
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海2024年9月份电费（代付）		0.00	62.48	3,842,288.49
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年9月份电费		0.00	3,073.38	3,839,215.11
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂2024年9月份电费		0.00	442.68	3,838,772.43
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人院2024年9月份电费（代付）		0.00	44.01	3,838,728.42
2024-10-10	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年9月份电费		20,016.52	0.00	3,858,744.94
2024-10-10	收-王震-200015002005-2100032024年10月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,873,205.20
2024-10-10	收-王震-200015002005-2100042024年10月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,885,737.42
2024-10-10	收-刘英健-200015002005-202300062024年10月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,894,737.42
2024-10-10	收-毛连军-200015002005-202400132024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,899,037.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-10	收-红慧敏-200015002005-202400082024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,903,137.42
2024-10-10	收-康斌-200015002005-202400122024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,907,137.42
2024-10-10	收-江国栋-200015002005-202400092024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,910,837.42
2024-10-10	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年9月份电费		3,299.40	0.00	3,914,136.82
2024-10-10	收-陈耿-200015002005-202400162024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,917,136.82
2024-10-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年9月份电费		2,990.00	0.00	3,920,126.82
2024-10-10	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		2,000.00	0.00	3,922,126.82
2024-10-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年9月份电费		1,853.80	0.00	3,923,980.62
2024-10-10	收-中山市沙溪镇龙头环村民委员会龙聚环老人节贺礼		1,500.00	0.00	3,925,480.62
2024-10-10	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年9月份水费		322.00	0.00	3,925,802.62
2024-10-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年9月份电费		240.50	0.00	3,926,043.12
2024-10-10	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年9月份电费		206.70	0.00	3,926,249.82
2024-10-10	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年10月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,926,449.82
2024-10-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年9月份水费		175.00	0.00	3,926,624.82
2024-10-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年9月份水费		110.00	0.00	3,926,734.82
2024-10-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年10月份管理费		100.00	0.00	3,926,834.82
2024-10-10	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年9月份水费		87.40	0.00	3,926,922.22
2024-10-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,926,972.22
2024-10-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年10月份管理费		50.00	0.00	3,927,022.22
2024-10-10	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,927,072.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2024年10月份1垃圾费		50.00	0.00	3,927,122.22
2024-10-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2024年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,927,172.22
2024-10-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年10月份管理费		50.00	0.00	3,927,222.22
2024-10-10	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2024年9月份水费		46.00	0.00	3,927,268.22
2024-10-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2024年9月份水费		20.00	0.00	3,927,288.22
2024-10-10	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生10月份入住颐老院费用		0.00	2,600.00	3,924,688.22
2024-10-10	付-中山市诚裕清洁服务有限公司龙聚环大厦清理化粪池		0.00	900.00	3,923,788.22
2024-10-11	收-戴莎莎-200015002005-202400032024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,930,088.22
2024-10-11	收-刘志翔龙聚环站前路15号侧（25平方）2023年10月17日-2024年10月16日		6,000.00	0.00	3,936,088.22
2024-10-11	收-中山市沙溪镇虎迳村秀山股份合作经济社龙聚环敬老贺仪		2,000.00	0.00	3,938,088.22
2024-10-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年9月份电费		1,096.00	0.00	3,939,184.22
2024-10-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年10月份管理费		50.00	0.00	3,939,234.22
2024-10-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2024年9月份水费		20.00	0.00	3,939,254.22
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2024年电费		0.00	58.47	3,939,195.75
2024-10-12	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年9月份电费		41,694.90	0.00	3,980,890.65
2024-10-12	收-张国巧-200015002005-2100012024年10月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,996,314.92
2024-10-12	收-张国巧-200015002005-2100022024年10月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	4,010,775.18
2024-10-12	收-宋文-200015002005-202400142024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,019,075.18
2024-10-12	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年10月份租金		4,100.00	0.00	4,023,175.18
2024-10-12	收-徐福建-200015002005-202300242024年10月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	4,027,175.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-12	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年9月份电费		3,432.00	0.00	4,030,607.18
2024-10-12	收-张国巧-200015002005-202400172024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,033,607.18
2024-10-12	收-葛森芳-200015002005-202400152024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	4,036,107.18
2024-10-12	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年9月份电费		2,408.90	0.00	4,038,516.08
2024-10-12	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年9月份水费		621.00	0.00	4,039,137.08
2024-10-12	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年9月份水费		355.00	0.00	4,039,492.08
2024-10-12	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年10月份垃圾费		300.00	0.00	4,039,792.08
2024-10-12	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年10月份管理费		200.00	0.00	4,039,992.08
2024-10-12	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年9月电费		170.00	0.00	4,040,162.08
2024-10-12	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022024年9月份水费		135.00	0.00	4,040,297.08
2024-10-12	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年10月份管理费		100.00	0.00	4,040,397.08
2024-10-12	收-宋文大厦B栋1楼2卡2024年10月份垃圾费		100.00	0.00	4,040,497.08
2024-10-12	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年9月水费		49.00	0.00	4,040,546.08
2024-10-12	收-徐福建正街17号聚龙楼2024年10月份垃圾费		20.00	0.00	4,040,566.08
2024-10-13	收-陈木海-200015002005-202400102024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,048,866.08
2024-10-13	收-李刚-200015002005-2300092024年9月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	4,053,166.08
2024-10-13	收-蒙童青-200015002005-202400042024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,057,266.08
2024-10-13	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年9月份电费		1,669.00	0.00	4,058,935.08
2024-10-13	收-陈木海大厦B栋1楼8卡2024年9月份电费		1,302.60	0.00	4,060,237.68



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年9月电费		1,043.00	0.00	4,061,280.68
2024-10-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年9月份水费		570.00	0.00	4,061,850.68
2024-10-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年10月份管理费		400.00	0.00	4,062,250.68
2024-10-13	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年10月份管理费		150.00	0.00	4,062,400.68
2024-10-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2024年10月份垃圾费		100.00	0.00	4,062,500.68
2024-10-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年9月水费		75.00	0.00	4,062,575.68
2024-10-13	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年10月份垃圾费		50.00	0.00	4,062,625.68
2024-10-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年10月垃圾费		50.00	0.00	4,062,675.68
2024-10-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年10月管理费		50.00	0.00	4,062,725.68
2024-10-13	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012024年9月份水费		35.00	0.00	4,062,760.68
2024-10-15	收-邱有志-200015002005-202400112024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	4,071,060.68
2024-10-15	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年9月份电费		5,488.00	0.00	4,076,548.68
2024-10-15	收-热心人士赞助费		5,300.00	0.00	4,081,848.68
2024-10-15	收-敬颐阁2024年9月份租金		3,850.00	0.00	4,085,698.68
2024-10-15	收-敬颐阁2024年9月份电费（代付）		1,105.00	0.00	4,086,803.68
2024-10-15	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年9月份水费		175.00	0.00	4,086,978.68
2024-10-15	收-敬颐阁2024年9月份水费		170.00	0.00	4,087,148.68
2024-10-15	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年10月份管理费		100.00	0.00	4,087,248.68
2024-10-15	收-郑天海2024年8月份电费（代付）		77.00	0.00	4,087,325.68
2024-10-15	收-敬颐阁2024年9月份出租房生活垃圾处理费		72.00	0.00	4,087,397.68
2024-10-15	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年10月份垃圾费		50.00	0.00	4,087,447.68
2024-10-15	付-中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社敬老节贺仪		0.00	2,000.00	4,085,447.68



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-16	收-陈玉丰-200015002005-202400222024年10月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	4,089,447.68
2024-10-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年9月电费		1,714.90	0.00	4,091,162.58
2024-10-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年9月水费		205.00	0.00	4,091,367.58
2024-10-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年10月垃圾费		50.00	0.00	4,091,417.58
2024-10-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年10月管理费		50.00	0.00	4,091,467.58
2024-10-16	付-胡丽瑜等12人老人协会会员重阳节慰问金		0.00	600.00	4,090,867.58
2024-10-16	付-中山市沙溪镇森元机电安装工程部龙聚环大厦安装低压电气		0.00	8,000.00	4,082,867.58
2024-10-16	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司敬老节宴席		0.00	42,415.00	4,040,452.58
2024-10-16	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司敬老节宴席		0.00	12,500.00	4,027,952.58
2024-10-16	付-杨卓煌等460人老人协会会员重阳节慰问金		0.00	23,000.00	4,004,952.58
2024-10-16	付-刘诗韵2023年在外医保补贴		0.00	809.76	4,004,142.82
2024-10-17	收-刘玉婵龙聚环新村三区27-28号地块被（刘玉婵、刘志强）占用费		51,397.00	0.00	4,055,539.82
2024-10-17	收-韩玉才-200015002005-202400062024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	4,059,639.82
2024-10-17	收-胡小婷-200015002005-202400052024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	4,063,639.82
2024-10-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年9月份电费		1,522.00	0.00	4,065,161.82
2024-10-17	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年9月份电费		377.00	0.00	4,065,538.82
2024-10-17	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年9月份水费		60.00	0.00	4,065,598.82
2024-10-17	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年10月份管理费		50.00	0.00	4,065,648.82
2024-10-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年10月份垃圾费		50.00	0.00	4,065,698.82
2024-10-17	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡022024年10月份垃圾费		50.00	0.00	4,065,748.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年10月份管理费		50.00	0.00	4,065,798.82
2024-10-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012024年9月份水费		35.00	0.00	4,065,833.82
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦2024年9月份消防表水费		0.00	1,543.64	4,064,290.18
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司龙聚环大厦2024年9月份水费（代付）		0.00	5,168.38	4,059,121.80
2024-10-18	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		28,846.20	0.00	4,087,968.00
2024-10-18	收-许峰-200015002005-202300012024年10月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	4,091,968.00
2024-10-18	收-阮英艺-200015002005-202300112024年9月27日-10月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	4,095,598.00
2024-10-18	收-钟琼青阮汉生屋10月10日-11月9日租金		600.00	0.00	4,096,198.00
2024-10-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年9月电费		262.00	0.00	4,096,460.00
2024-10-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年10月管理费		50.00	0.00	4,096,510.00
2024-10-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年10月垃圾费		50.00	0.00	4,096,560.00
2024-10-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年9月水费		20.00	0.00	4,096,580.00
2024-10-18	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司购米派发老人协会会员		0.00	17,111.00	4,079,469.00
2024-10-19	收-郭元子-200015002005-202400252024年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	4,083,269.00
2024-10-19	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年9月份水费		308.00	0.00	4,083,577.00
2024-10-19	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年10月份垃圾费		50.00	0.00	4,083,627.00
2024-10-19	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2024年10月份管理费		50.00	0.00	4,083,677.00
2024-10-20	收-胡弥业-200015002005-202300142024年10月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	4,121,757.00
2024-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年9月份电费		11,222.90	0.00	4,132,979.90
2024-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦5楼2024年9月份电费		7,556.90	0.00	4,140,536.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年10月份垃圾费		1,700.00	0.00	4,142,236.80
2024-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年10月份管理费		1,100.00	0.00	4,143,336.80
2024-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年9月份水费		473.80	0.00	4,143,810.60
2024-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦5楼2024年9月份水费		147.20	0.00	4,143,957.80
2024-10-21	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年9月份印花税、增值税、城市维护建设、教附加税		0.00	2,017.07	4,141,940.73
2024-10-21	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年9月份房产税		0.00	4,322.29	4,137,618.44
2024-10-21	付-刘灿球、刘立荣村正副组长10月份工资及i补贴		0.00	10,800.00	4,126,818.44
2024-10-21	付-陈悦珍等16人工作人员10月份工资及补贴		0.00	53,100.00	4,073,718.44
2024-10-21	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年度土地税		0.00	7,288.05	4,066,430.39
2024-10-22	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		80,000.00	0.00	4,146,430.39
2024-10-22	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民2024年8-12月医保（刘杰熹、刘晋熙、肖健宝）		0.00	684.44	4,145,745.95
2024-10-22	付-杨绍扬退回杨绍扬承包果树按金		0.00	3,000.00	4,142,745.95
2024-10-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司阮汉生生活用品		0.00	336.90	4,142,409.05
2024-10-22	付-中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社大兴村敬老节贺仪		0.00	2,000.00	4,140,409.05
2024-10-22	付-杨绍扬上旋山果树投标保证金		0.00	10,000.00	4,130,409.05
2024-10-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司纸杯、纸巾		0.00	369.00	4,130,040.05
2024-10-22	付-中山市西区飞翔文具商行打印纸		0.00	648.00	4,129,392.05
2024-10-22	付-中山市沙溪镇象角村民委员会象角村敬老节贺仪		0.00	2,000.00	4,127,392.05
2024-10-22	付-中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年8-10月份行政费		0.00	69,000.00	4,058,392.05
2024-10-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买纯净水、胶杯、纸巾		0.00	911.90	4,057,480.15
2024-10-23	收-王相力-200015002005-2100072024年10月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	4,079,206.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-23	收-温锦源-200015002005-202300072024年10月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	4,089,188.78
2024-10-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年9月份电费		9,402.90	0.00	4,098,591.68
2024-10-23	收-温锦源2024年9月份电费（代付）		4,154.00	0.00	4,102,745.68
2024-10-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年10月份管理费		550.00	0.00	4,103,295.68
2024-10-23	收-温锦源2024年9月份水费		201.80	0.00	4,103,497.48
2024-10-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年9月份水费		124.51	0.00	4,103,621.99
2024-10-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年10月份垃圾费		100.00	0.00	4,103,721.99
2024-10-23	付-广东中山建筑设计院股份有限公司新村三区27-28号地块规划设计费		0.00	28,000.00	4,075,721.99
2024-10-23	付-中山市启民测绘工程有限公司新村三区27-28号地块测量费		0.00	1,000.00	4,074,721.99
2024-10-24	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月份村民水费		0.00	44,697.30	4,030,024.69
2024-10-24	付-中山市沙溪镇聚龙工程服务部2024年10月份清运费		0.00	16,300.00	4,013,724.69
2024-10-25	收-潘建生-200015002005-2300072024年10月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	4,024,524.69
2024-10-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年9月电费		9,174.00	0.00	4,033,698.69
2024-10-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年9月水费		110.00	0.00	4,033,808.69
2024-10-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年10月管理费		50.00	0.00	4,033,858.69
2024-10-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年10月垃圾费		50.00	0.00	4,033,908.69
2024-10-27	收-张洪宣-200015002005-2100052024年10月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	4,046,440.91
2024-10-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年9月份电费		9,506.90	0.00	4,055,947.81
2024-10-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年9月份水费		128.80	0.00	4,056,076.61
2024-10-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年10月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	4,056,176.61
2024-10-28	收-吴洪亮-200015002005-202300232024年10月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	4,077,903.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年9月份电费		12,730.90	0.00	4,090,634.14
2024-10-28	收-沙溪镇公共服务办公室阮汉生2024年9月份敬老院费用		2,700.00	0.00	4,093,334.14
2024-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年10月份管理费		550.00	0.00	4,093,884.14
2024-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年9月份水费		216.17	0.00	4,094,100.31
2024-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年10月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	4,094,200.31
2024-10-29	收-张必华-200015002005-202300042024年10月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	4,109,224.31
2024-10-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5.7卡商铺)2024年9月份电费		5,816.20	0.00	4,115,040.51
2024-10-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年9月电费		4,315.30	0.00	4,119,355.81
2024-10-29	收-张裴荣-200015002005-202400182024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,122,355.81
2024-10-29	收-张利华-200015002005-202400232024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,125,355.81
2024-10-29	收-李丹丹-200015002005-202400202024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,128,355.81
2024-10-29	收-张晰波-200015002005-202400192024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,131,355.81
2024-10-29	收-唐金春-200015002005-202400212024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	4,134,355.81
2024-10-29	收-张利华-200015002005-202400242024年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	4,137,055.81
2024-10-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2024年10月份管理费		300.00	0.00	4,137,355.81
2024-10-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5.7卡商铺2024年10月份垃圾费		300.00	0.00	4,137,655.81
2024-10-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年10月管理费		200.00	0.00	4,137,855.81
2024-10-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5.7卡商铺2024年9月份水费		190.00	0.00	4,138,045.81



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年9月水费		180.00	0.00	4,138,225.81
2024-10-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2024年10月垃圾费		100.00	0.00	4,138,325.81
2024-10-30	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司大厦电梯维修		0.00	850.00	4,137,475.81
2024-10-30	付-程子洪修理厕所、清运垃圾		0.00	1,100.00	4,136,375.81
2024-10-30	付-中山市诚裕清洁服务有限公司清理沙井、管道清淤		0.00	3,150.00	4,133,225.81
2024-10-31	收-中山市凯丽服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2&4楼2024年9月电费		19,222.00	0.00	4,152,447.81
2024-10-31	收-赖坤山-200015002005-202300152024年10月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	4,165,853.81
2024-10-31	收-中山市凯丽服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年10月物业租赁合同-4F租金		9,859.50	0.00	4,175,713.31
2024-10-31	收-中山市凯丽服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年10月物业租赁合同-2F租金		9,859.50	0.00	4,185,572.81
2024-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年9月份电费		7,634.90	0.00	4,193,207.71
2024-10-31	收-舒召荣-200015002005-2300082024年10月物业租赁合同-租金		6,500.00	0.00	4,199,707.71
2024-10-31	收-中山市凯丽服饰制品有限公司-200015002005-2300102024年10月物业租赁合同-4F租金		4,695.00	0.00	4,204,402.71
2024-10-31	收-李百春-200015002005-2300102024年10月物业租赁合同-2F租金		4,695.00	0.00	4,209,097.71
2024-10-31	收-方凤欣-200015002005-202300102024年10月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	4,212,595.71
2024-10-31	收-中山市凯丽服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2&4楼2024年9月水费		775.00	0.00	4,213,370.71
2024-10-31	收-中山市凯丽服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2024年10月垃圾费		663.00	0.00	4,214,033.71
2024-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年10月份管理费		550.00	0.00	4,214,583.71
2024-10-31	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年9月电费		501.60	0.00	4,215,085.31
2024-10-31	收-中山市凯丽服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2024年10月管理费		300.00	0.00	4,215,385.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年10月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	4,215,485.31
2024-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年9月份水费		64.40	0.00	4,215,549.71
2024-10-31	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年10月管理费		50.00	0.00	4,215,599.71
2024-10-31	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年10月管理费		50.00	0.00	4,215,649.71
2024-10-31	收-舒召荣龙聚环大厦A栋1楼厂房2024年9月水费		15.00	0.00	4,215,664.71
2024-10-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2025年村民医保费		0.00	684,709.92	3,530,954.79
合计：			864,057.29	1,256,193.66	

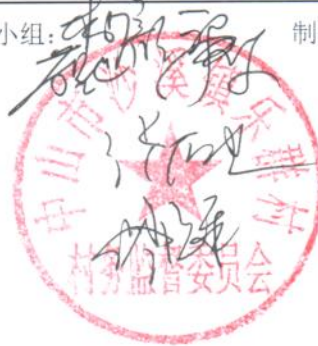
单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：

 林绮清





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
应收款				3,819,400.78	1,299,854.47	727,651.48	4,391,603.77
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				136,214.47	387,483.60	417,120.49	106,577.58
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）				50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
熊建文				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
刘志翔				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
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	16,700.00	0.00
刘溢潮				28,779.00	28,779.00	28,779.00	28,779.00
阮英艺				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
方凤欣				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
张国巧				0.00	32,884.53	32,884.53	0.00
王相力				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
王震				-57,841.04	12,532.22	26,992.48	-72,301.30
张洪宣				0.00	12,532.22	12,532.22	0.00
葛森芳				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
陈耿				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
张晰波				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
张利华				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
唐金春				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
李丹丹				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
张斐荣				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
吴洪亮				-86,906.52	0.00	21,726.63	-108,633.15
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	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
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
陈玉丰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
宋文				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
蒙童青				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
毛连军				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
康斌				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
江慧敏				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
江国栋				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
胡小婷				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
韩玉才				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
戴莎莎				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
陈木海				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
邱有志				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
郭元子				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
刘百凤				-16,400.00	20,500.00	4,100.00	0.00
敬颐阁租金				-4,200.00	0.00	3,850.00	-8,050.00
发包款				3,680,054.66	0.00	0.00	3,680,054.66
鱼圻				83,654.66	0.00	0.00	83,654.66
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
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				-324,024.71	225,060.95	247,872.60	-346,836.36
水费				-83,735.26	49,865.68	54,664.88	-88,534.46
电费				-240,289.45	175,195.27	193,207.72	-258,301.90
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				178,588.56	684,709.92	59,958.39	803,340.09
其他				2,700.00	2,600.00	2,700.00	2,600.00

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁须好

民主理财小组：

制表人：林绮霞



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
应付款				2,550,820.08	600.00	13,000.00	2,538,420.08
应付定金押金				2,350,344.23	0.00	3,000.00	2,347,344.23
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	3,000.00	0.00
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				95,378.85	0.00	0.00	95,378.85
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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈耿				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
张斐荣				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
张晰波				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
唐金春				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
李丹丹				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
张利华				20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
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
陈玉丰				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
江慧敏				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
江国栋				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
戴莎莎				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
康斌				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
蒙童青				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
陈木海				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
韩玉才				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
胡小婷				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
毛连军				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
邱有志				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
宋文				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
广东建农生态农业发展 有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
李刚				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
张必华				54,087.00	0.00	0.00	54,087.00
潘建生				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
许峰				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
舒召荣				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
李百春				104,793.00	0.00	0.00	104,793.00
刘百凤				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
郭元子				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
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				4,254.80	0.00	0.00	4,254.80
其他				187,533.05	600.00	10,000.00	178,133.05
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
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				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
应付工资				0.00	63,900.00	63,900.00	0.00
干部				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	53,100.00	53,100.00	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
专项应付款				215,327.40	0.00	0.00	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
百千万工程专项工作奖补				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人: 





资产负债表

报表年月：2024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		3,270,324.14	3,531,060.60	短期借款			
其中：现金		46.83	105.81	应付款项		4,487,635.28	2,538,420.08
银行存款		3,270,277.31	3,530,954.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	4,391,603.77	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,538,420.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	7,922,664.37	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			30,000.00	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	4,453,747.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,391,068.85	19,987,388.85				
减：累计折旧		5,279,339.79	6,796,860.57				
固定资产净值		8,111,729.06	13,190,528.28				
在建工程		7,891,775.72	2,141,329.22				
固定资产清理							
固定资产小计		16,003,504.78	15,331,857.50				
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	9,931,515.74
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	5,918,530.65
非流动资产合计		16,003,504.78	15,361,857.50	所有者权益合计		17,637,450.41	18,830,774.39
资产总计		24,032,413.09	23,284,521.87	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	23,284,521.87

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024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	
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：刘永时

财务负责人：梁纪辉

村务监督委员会：

梁纪辉
林永时
村务监督委员会

制表人：梁纪辉