

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11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11月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2024年11月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年11月份工资3500元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年11月份工资3500元
刘洪光	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年11月份工资3500元
刘振昌	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年11月份工资3500元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2024年11月份工资3300元
郑卓永	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年11月份工资3500元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2024年11月份工资3500元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2024年11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11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11月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2024年11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11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11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11月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2024年11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11月份工资2500元 2、2024年11月份管理亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	0	0	0	4500	1、2024年11月份工资4500元

合计：63900元

单位负责人：刘灿球 财务负责人：梁志华 村务监督委员会：梁志华

制表人：刘灿球

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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	371,083.60	5,707,154.10	一、经营支出	49,741.78	466,587.47
出租收入	371,083.60	4,223,154.10	出租成本	13,060.00	63,087.89
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	6,600.00	29,290.00
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	6,460.00	12,010.00
其他经营收入	0.00	21,000.00	折旧费	36,681.78	403,499.58
车位租金	0.00	21,000.00	二、税金及附加	3,191.47	65,966.27
二、投资收益	4,429.20	271,505.40	房产税	2,176.00	39,010.29
其他投资收益	4,429.20	271,505.40	城镇土地使用税	0.00	7,288.05
中山市龙聚环物 业管理有限公司	4,429.20	271,505.40	其他	1,015.47	19,667.93
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	68,181.98	916,789.69
四、其他收入	56,243.00	357,966.99	干部报酬	10,800.00	118,800.00
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	607,300.00
违约金收入	0.00	14,400.00	办公费	33.50	7,008.81
其他	31,800.00	83,197.00	水电费	2,820.90	26,467.28
垃圾费	19,493.00	206,004.80	折旧费	820.88	9,045.38
保安费	0.00	16,200.00	修缮费	0.00	1,020.00
管理费	4,950.00	35,600.00	误工补贴	0.00	16,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.00	5,522.22
	0.00	0.00	其他费用	104.70	125,026.00
	0.00	0.00	法律费	0.00	113,113.00
	0.00	0.00	其他	104.70	11,913.00
	0.00	0.00	四、公益支出	121,005.49	1,861,102.67
	0.00	0.00	困难户补助	221.40	34,609.79
	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	16,300.00	213,280.18
	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	17,946.90	371,457.85
	0.00	0.00	文体体育	0.00	30,634.00
	0.00	0.00	公共设施维护	23,299.12	113,943.92
	0.00	0.00	医保社保	61,038.07	935,101.69
	0.00	0.00	殡葬	2,200.00	8,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	60,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	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	27,000.00	570,789.32
	0.00	0.00	其他	27,000.00	570,789.32
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	548,382.72
	0.00	0.00	其他	4,000.00	22,406.60



# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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	431,755.80	6,336,626.49	支出合计	269,120.72	10,477,555.42
			收支差额	162,635.08	-4,140,928.93

单位负责人：刘永球 财务负责人：梁红明 民主理财小组： 制表人：林绮清





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	105.81
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：刘永强

财务负责人：梁经邦

民主理财小组：

梁永强 梁永强 梁永强  
梁永强 梁永强 梁永强  
梁永强 梁永强 梁永强

制表人：林锦清

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	3,530,954.79
2024-11-01	收-刘溢潮-200015002005-00012024年10月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	3,554,804.79
2024-11-01	收-梁英干-200015002005-202300092024年10月21日-11月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,571,504.79
2024-11-01	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年10月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,576,433.79
2024-11-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年9月份水费		316.80	0.00	3,576,750.59
2024-11-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2024年10月份垃圾费		200.00	0.00	3,576,950.59
2024-11-02	收-外来人员及单位2024年10月份垃圾处理费		10,290.00	0.00	3,587,240.59
2024-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年10月份办公楼数字电视费		0.00	33.50	3,587,207.09
2024-11-04	付-中山市诚裕清洁服务有限公司大厦管道疏通费		0.00	700.00	3,586,507.09
2024-11-04	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生11月份颐老院费用		0.00	2,600.00	3,583,907.09
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月份办公楼电话费、财务专线费		0.00	502.00	3,583,405.09
2024-11-07	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院大厦电梯年检费		0.00	1,260.00	3,582,145.09
2024-11-07	付-梁连英2023年在外医保补贴		0.00	809.76	3,581,335.33
2024-11-07	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司大厦电梯（H-24690）2024年10月23日-2025年10月22日-保养费		0.00	3,300.00	3,578,035.33
2024-11-08	收-村民2024年10月份水费		54,116.20	0.00	3,632,151.53
2024-11-08	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		4,429.20	0.00	3,636,580.73
2024-11-08	收-外来人员2024年10月份垃圾处理费		4,406.00	0.00	3,640,986.73
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋2024年10月份电费（代付）		0.00	22,861.78	3,618,124.95
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份街道电费		0.00	2,555.44	3,615,569.51
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋2024年10月份电费（代付）		0.00	129,234.83	3,486,334.68
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年10月份电费		0.00	2,820.90	3,483,513.78



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店2024年10月份电费（代付）		0.00	114.09	3,483,399.69
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙楼2024年10月份电费（代付）		0.00	3.88	3,483,395.81
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份街道电费		0.00	218.55	3,483,177.26
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安硕公司2024年10月份电费（代付）		0.00	2,782.44	3,480,394.82
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份街道电费		0.00	66.16	3,480,328.66
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份祠堂电费		0.00	335.97	3,479,992.69
2024-11-08	付-广东南驰机电工程有限公司大厦电力检测服物费		0.00	4,500.00	3,475,492.69
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁2024年10月份电费（代付）		0.00	598.37	3,474,894.32
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海2024年10月份电费（代付）		0.00	59.44	3,474,834.88
2024-11-09	收-毛连军-200015002005-202400132024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,479,134.88
2024-11-09	收-江慧敏-200015002005-202400082024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,483,234.88
2024-11-09	收-康斌-200015002005-202400122024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,487,234.88
2024-11-09	收-江国栋-200015002005-202400092024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,490,934.88
2024-11-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年10月份电费		2,771.60	0.00	3,493,706.48
2024-11-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年10月份电费		1,573.00	0.00	3,495,279.48
2024-11-09	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年10月份电费		390.00	0.00	3,495,669.48
2024-11-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年10月份水费		295.00	0.00	3,495,964.48
2024-11-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年10月份电费		224.90	0.00	3,496,189.38
2024-11-09	收-刘锐鹏龙聚环大厦B栋1楼新表2024年10月份水费		202.40	0.00	3,496,391.78
2024-11-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年10月份水费		110.00	0.00	3,496,501.78



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年11月份管理费		100.00	0.00	3,496,601.78
2024-11-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,496,651.78
2024-11-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,496,701.78
2024-11-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年11月份管理费		50.00	0.00	3,496,751.78
2024-11-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,496,801.78
2024-11-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2024年10月份水费		50.00	0.00	3,496,851.78
2024-11-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2024年10月份水费		15.00	0.00	3,496,866.78
2024-11-10	收-戴莎莎-200015002005-202400032024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,503,166.78
2024-11-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年10月份电费		1,030.00	0.00	3,504,196.78
2024-11-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,504,246.78
2024-11-10	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2024年10月份水费		20.00	0.00	3,504,266.78
2024-11-11	收-刘润廉承包上璇山果林2024年10月20日-2025年10月19日租金		12,000.00	0.00	3,516,266.78
2024-11-11	收-宋文-200015002005-202400142024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,524,566.78
2024-11-11	收-李刚-200015002005-2300092024年11月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	3,528,866.78
2024-11-11	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年10月份电费		3,374.00	0.00	3,532,240.78
2024-11-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年10月电费		740.00	0.00	3,532,980.78
2024-11-11	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年10月份水费		330.00	0.00	3,533,310.78
2024-11-11	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年11月份管理费		100.00	0.00	3,533,410.78
2024-11-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年10月水费		100.00	0.00	3,533,510.78
2024-11-11	收-宋文大厦B栋1楼2卡 2024年11月份垃圾费		100.00	0.00	3,533,610.78
2024-11-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年11月管理费		50.00	0.00	3,533,660.78



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-11	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2024年11月垃圾费		50.00	0.00	3,533,710.78
2024-11-12	收-敬颐阁出租房11月份租金		4,450.00	0.00	3,538,160.78
2024-11-12	收-热心人士赞助款		2,350.00	0.00	3,540,510.78
2024-11-12	收-敬颐阁出租房10月份电费（代付）		1,148.00	0.00	3,541,658.78
2024-11-12	收-敬颐阁出租10月份电费		190.00	0.00	3,541,848.78
2024-11-12	收-郑天海2024年8-9月份电费（代付）		129.00	0.00	3,541,977.78
2024-11-12	收-敬颐阁出租房10月份生活垃圾处理费		84.00	0.00	3,542,061.78
2024-11-13	收-中山市沙溪镇涌头村民委员会悦生围种粮指标款		31,800.00	0.00	3,573,861.78
2024-11-13	收-刘英健-200015002005-202300062024年11月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,582,861.78
2024-11-14	收-刘百凤-200015002005-202400262024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,586,961.78
2024-11-14	收-郭元子-200015002005-202400252024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	3,590,761.78
2024-11-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年10月份电费		1,605.50	0.00	3,592,367.28
2024-11-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年11月份垃圾费		300.00	0.00	3,592,667.28
2024-11-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年11月份管理费		200.00	0.00	3,592,867.28
2024-11-14	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年10月份水费		160.00	0.00	3,593,027.28
2024-11-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年10月份水费		75.00	0.00	3,593,102.28
2024-11-14	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年11月份管理费		50.00	0.00	3,593,152.28
2024-11-14	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,593,202.28
2024-11-15	收-陈木海-200015002005-202400102024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,601,502.28
2024-11-15	收-蒙童青-200015002005-202400042024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,605,602.28
2024-11-15	收-陈玉丰-200015002005-202400222024年11月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,609,602.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年10月电费		1,516.90	0.00	3,611,119.18
2024-11-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年10月份电费		1,379.00	0.00	3,612,498.18
2024-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年10月份电费		1,253.20	0.00	3,613,751.38
2024-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年10月份水费		610.00	0.00	3,614,361.38
2024-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年11月份管理费		400.00	0.00	3,614,761.38
2024-11-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年10月水费		225.00	0.00	3,614,986.38
2024-11-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年11月份管理费		150.00	0.00	3,615,136.38
2024-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2024年11月份垃圾费		100.00	0.00	3,615,236.38
2024-11-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年11月垃圾费		50.00	0.00	3,615,286.38
2024-11-15	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2024年11月管理费		50.00	0.00	3,615,336.38
2024-11-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,615,386.38
2024-11-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2024年10月份水费		35.00	0.00	3,615,421.38
2024-11-16	收-温锦源-200015002005-202300072024年11月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	3,625,403.38
2024-11-16	收-胡小婷-200015002005-202400052024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,629,403.38
2024-11-16	收-温锦源2024年10月份电费		3,427.00	0.00	3,632,830.38
2024-11-16	收-温锦源2024年10月份水费		204.40	0.00	3,633,034.78
2024-11-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年10月份水费		145.00	0.00	3,633,179.78
2024-11-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年10月份电费		123.50	0.00	3,633,303.28
2024-11-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,633,353.28
2024-11-16	收-胡小婷大厦B栋1楼3卡02 2024年11月份管理费		50.00	0.00	3,633,403.28
2024-11-17	收-韩玉才-200015002005-202400062024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,637,503.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年10月份电费		1,695.00	0.00	3,639,198.28
2024-11-17	收-钟琼青阮汉生屋2024年11月10日-2024年12月9日 租金		600.00	0.00	3,639,798.28
2024-11-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年10月份水费		55.00	0.00	3,639,853.28
2024-11-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,639,903.28
2024-11-17	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2024年10月份水费		50.00	0.00	3,639,953.28
2024-11-18	收-邱有志-200015002005-202400112024年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,648,253.28
2024-11-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年10月份电费		4,391.00	0.00	3,652,644.28
2024-11-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年10月份水费		150.00	0.00	3,652,794.28
2024-11-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年11月份管理费		100.00	0.00	3,652,894.28
2024-11-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,652,944.28
2024-11-18	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司派发老人协会会员米款		0.00	16,188.00	3,636,756.28
2024-11-18	付-陈顺华老人协会会员重阳节慰问金		0.00	50.00	3,636,706.28
2024-11-19	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年10月份电费		45,243.90	0.00	3,681,950.18
2024-11-19	收-张国巧-200015002005-2100012024年11月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,697,374.45
2024-11-19	收-张国巧-200015002005-2100022024年11月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,711,834.71
2024-11-19	收-张国巧-200015002005-202400172024年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,714,834.71
2024-11-19	收-葛森芳-200015002005-202400152024年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	3,717,334.71
2024-11-19	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2024年10月份水费		759.00	0.00	3,718,093.71
2024-11-20	收-胡弥业-200015002005-202300142024年11月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	3,756,173.71
2024-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年10月份电费		11,856.00	0.00	3,768,029.71





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年10月份电费		4,706.00	0.00	3,772,735.71
2024-11-20	收-许峰-200015002005-202300012024年11月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	3,776,735.71
2024-11-20	收-阮英艺-200015002005-202300112024年10月27日-11月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	3,780,365.71
2024-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年11月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,782,065.71
2024-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年11月份管理费		1,100.00	0.00	3,783,165.71
2024-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2024年10月份水费		377.20	0.00	3,783,542.91
2024-11-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年10月电费		143.00	0.00	3,783,685.91
2024-11-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2024年10月份水费		64.40	0.00	3,783,750.31
2024-11-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年11月管理费		50.00	0.00	3,783,800.31
2024-11-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年11月垃圾费		50.00	0.00	3,783,850.31
2024-11-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2024年10月水费		15.00	0.00	3,783,865.31
2024-11-20	付-工作人员16人2024年11月份工资及补贴		0.00	53,100.00	3,730,765.31
2024-11-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年11月份行政费		0.00	23,000.00	3,707,765.31
2024-11-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水、胶杯、扫把、地拖等款		0.00	1,708.90	3,706,056.41
2024-11-20	付-正副村长2024年11月份工资及补贴		0.00	10,800.00	3,695,256.41
2024-11-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购抽纸、鸡毛扫		0.00	104.70	3,695,151.71
2024-11-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司阮汉生购物品费		0.00	221.40	3,694,930.31
2024-11-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年10月份房产税		0.00	2,176.00	3,692,754.31
2024-11-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年10月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	1,015.47	3,691,738.84
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表2024年10月份水费（代付）		0.00	1,605.80	3,690,133.04
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司村民2024年10月份水费		0.00	41,093.50	3,649,039.54



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司大厦 2024年10月份水费（代付）		0.00	5,411.98	3,643,627.56
2024-11-22	收-王相力-200015002005-2100072024 年11月物业租赁合同-租金		20,314.00	0.00	3,663,941.56
2024-11-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年10月份 电费		15,574.37	0.00	3,679,515.93
2024-11-23	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年10月份电费		3,515.20	0.00	3,683,031.13
2024-11-23	收-陈耿-200015002005-202400162024 年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,686,031.13
2024-11-23	收-王相力-200015002005-2100072024 年11月物业租赁合同-租金		1,412.63	0.00	3,687,443.76
2024-11-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年11月份 管理费		550.00	0.00	3,687,993.76
2024-11-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年10月份 水费		230.00	0.00	3,688,223.76
2024-11-23	收-王相力龙聚环大厦3楼2024年11月份 垃圾费		100.00	0.00	3,688,323.76
2024-11-23	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,688,373.76
2024-11-23	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2024年10月份水费		46.00	0.00	3,688,419.76
2024-11-24	收-吴洪亮-200015002005- 202300232024年11月物业租赁合同-租 金		21,726.63	0.00	3,710,146.39
2024-11-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年10月份 电费		9,750.00	0.00	3,719,896.39
2024-11-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年11月份 管理费		550.00	0.00	3,720,446.39
2024-11-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年10月份 水费		211.60	0.00	3,720,657.99
2024-11-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2024年11月份 生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,720,757.99
2024-11-24	付-刘立荣刘淑贤病故家属慰问金		0.00	1,100.00	3,719,657.99
2024-11-25	付-中山市沙溪镇龙头环村民委员会敬 老节贺仪		0.00	4,000.00	3,715,657.99
2024-11-25	付-杨健恒杨启兴病故家属慰问金		0.00	1,100.00	3,714,557.99
2024-11-25	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司 大厦电梯H-14055（2024.7.24- 205.7.23）保养费		0.00	3,300.00	3,711,257.99
2024-11-26	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年10 月份电费		19,468.32	0.00	3,730,726.31



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-26	收-张必华-200015002005-202300042024年11月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	3,745,750.31
2024-11-26	收-王震-200015002005-2100032024年11月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,760,210.57
2024-11-26	收-王震-200015002005-2100042024年11月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,772,742.79
2024-11-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年10月电费		3,413.30	0.00	3,776,156.09
2024-11-26	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年10月份水费		354.20	0.00	3,776,510.29
2024-11-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年10月水费		310.00	0.00	3,776,820.29
2024-11-26	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2024年11月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,777,020.29
2024-11-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年11月管理费		200.00	0.00	3,777,220.29
2024-11-26	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2024年11月垃圾费		100.00	0.00	3,777,320.29
2024-11-26	付-董启新修建古井工程费		0.00	5,895.00	3,771,425.29
2024-11-26	付-中山市沙溪镇聚龙工程服务部11月份街道垃圾清运费		0.00	16,300.00	3,755,125.29
2024-11-26	付-董启新修建山路工程费		0.00	14,228.00	3,740,897.29
2024-11-26	付-段富秀退敬颐阁租房押金		0.00	150.00	3,740,747.29
2024-11-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局刘君玉、黄晓雪2人2024年11-12月医保费		0.00	269.92	3,740,477.37
2024-11-28	收-潘建生-200015002005-2300072024年11月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	3,751,277.37
2024-11-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年10月电费		7,903.50	0.00	3,759,180.87
2024-11-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年10月水费		110.40	0.00	3,759,291.27
2024-11-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年11月管理费		50.00	0.00	3,759,341.27
2024-11-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2024年11月垃圾费		50.00	0.00	3,759,391.27
2024-11-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局杨嘉韶、郑卓永、黄礼平等10人2025年医保费		0.00	8,097.60	3,751,293.67
2024-11-30	收-刘溢潮-200015002005-00012024年11月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	3,775,143.67

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-30	收-赖坤山-200015002005-202300152024年11月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,788,549.67
2024-11-30	收-张洪宣-200015002005-2100052024年11月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,801,081.89
2024-11-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2024年10月份电费		10,631.40	0.00	3,811,713.29
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102024年11月物业租赁合同-2F租金		9,859.50	0.00	3,821,572.79
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102024年11月物业租赁合同-4F租金		9,859.50	0.00	3,831,432.29
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2024年10月电费		9,731.00	0.00	3,841,163.29
2024-11-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年10月份电费		9,490.00	0.00	3,850,653.29
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2024年10月电费		7,004.00	0.00	3,857,657.29
2024-11-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡、7卡商铺) 2024年10月份电费		6,297.90	0.00	3,863,955.19
2024-11-30	收-刘溢潮-200015002005-202300082024年11月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,868,884.19
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102024年11月物业租赁合同-2F租金		4,695.00	0.00	3,873,579.19
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102024年11月物业租赁合同-4F租金		4,695.00	0.00	3,878,274.19
2024-11-30	收-方凤欣-200015002005-202300102024年11月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,881,772.19
2024-11-30	收-张晰波-200015002005-202400192024年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,884,772.19
2024-11-30	收-张裴荣-200015002005-202400182024年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,887,772.19
2024-11-30	收-张利华-200015002005-202400232024年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,890,772.19



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-30	收-李丹丹-200015002005- 202400202024年11月龙聚环大厦C栋租 赁-租金		3,000.00	0.00	3,893,772.19
2024-11-30	收-唐金春-200015002005- 202400212024年11月龙聚环大厦C栋租 赁-租金		3,000.00	0.00	3,896,772.19
2024-11-30	收-张利华-200015002005- 202400242024年11月龙聚环大厦C栋租 赁-租金		2,700.00	0.00	3,899,472.19
2024-11-30	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2024年11月垃圾费		663.00	0.00	3,900,135.19
2024-11-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年11月份 管理费		550.00	0.00	3,900,685.19
2024-11-30	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2024年11月管理费		300.00	0.00	3,900,985.19
2024-11-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2024年11月份管理费		300.00	0.00	3,901,285.19
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋4楼2024年10月水费		260.00	0.00	3,901,545.19
2024-11-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺2024年11月份垃圾费		250.00	0.00	3,901,795.19
2024-11-30	收-张洪宜龙聚环大厦C栋6楼2024年10 月份水费		193.20	0.00	3,901,988.39
2024-11-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡、7 卡商铺2024年10月份水费		166.00	0.00	3,902,154.39
2024-11-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年10月份 水费		156.40	0.00	3,902,310.79
2024-11-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋2楼2024年10月水费		145.00	0.00	3,902,455.79
2024-11-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2024年11月份 生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,902,555.79
2024-11-30	收-张洪宜龙聚环大厦C栋6楼2024年11 月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,902,655.79
合计：			757,974.38	386,273.38	

单位负责人：刘红球

财务负责人：梁纪新

民主理财小组：  
林绮清

制表人：林绮清

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				4,391,603.77	585,547.31	754,310.57	4,222,840.51
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				106,577.58	371,083.60	429,999.49	47,661.69
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				-6,000.00	0.00	0.00	-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	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	32,884.53	32,884.53	0.00
王相力				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
王震				-72,301.30	12,532.22	26,992.48	-86,761.56
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				-108,633.15	0.00	21,726.63	-130,359.78
刘英健				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
徐福建				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
许峰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李刚				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
李百春				0.00	29,109.00	29,109.00	0.00
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11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				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
敬颐阁租金				-8,050.00	0.00	4,450.00	-12,500.00
发包款				3,680,054.66	0.00	12,000.00	3,668,054.66
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
果林				0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
刘润廉				0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
水电费				-346,836.36	203,766.11	252,352.69	-395,422.94
水费				-88,534.46	48,111.28	60,663.20	-101,086.38
电费				-258,301.90	155,654.83	191,689.49	-294,336.56
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				803,340.09	8,097.60	59,958.39	751,479.30
其他				2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00

单位负责人: 刘永平

财务负责人: 梁经邦

民主理财小组:

制表人: 林韵清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				2,538,420.08	600.00	150.00	2,538,870.08
应付定金押金				2,347,344.23	0.00	150.00	2,347,194.23
历年押金				5,565.30	0.00	0.00	5,565.30
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	150.00	3,290.00
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
江慧敏				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				178,133.05	600.00	0.00	178,733.05
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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				10,000.00	0.00	0.00	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				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
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：

刘旭敬

财务负责人：

梁经标

民主理财小组：

制表人：

林绮清



# 资产负债表

报表年月：2024年11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	3,902,761.60	短期借款			
其中：现金		46.83	105.81	应付款项		4,487,635.28	2,538,870.08
银行存款		3,270,277.31	3,902,655.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,758,584.17	4,222,840.51	应交税费			
存货				流动负债合计		4,487,635.28	2,538,870.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,028,908.31	8,125,602.11	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	4,454,197.48
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	6,834,363.23				
固定资产净值		8,111,729.06	13,153,025.62				
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	15,294,354.84				
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	9,933,865.74
长期待摊费用				未分配收益		4,768,253.14	6,081,165.73
非流动资产合计		16,003,504.78	15,324,354.84	所有者权益合计		17,637,450.41	18,995,759.47
资产总计		24,032,413.09	23,449,956.95	负债和所有者权益总计		24,032,413.09	23,449,956.95

单位负责人：刘火对

财务负责人：梁经达

民主理财小组：

制表人：

林筠清



政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农保			41800	0	29410	12390	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000	0	0	150000	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.4	0	0	44914.4	
土地确权专项			5535	0	5512	23	
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：刘火球

财务负责人：梁纪红

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

制表人：[Signature]