



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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. 2025年2月工资及补贴5900元
刘立荣	副组长	2700	2200	0	0	4900	1. 2025年2月工资及补贴4900元
刘活楷	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年2月份工资3500元
杨泽锋	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年2月份工资3500元
刘洪光	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年2月份工资3500元
刘振昌	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年2月份工资3500元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2025年2月份工资3300元
郑卓永	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年2月份工资3500元
刘卓凡	巡逻员	3500	0	0	0	3500	1、2025年2月份工资3500元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2025年2月份工资5800元 2、加班补贴200元共6000元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1、2025年2月份工资2600元 2、加班补贴200元共2800元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	0	0	1800	1、2025年2月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2025年2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、2025年2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、2025年2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、2025年2月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2025年2月份工资2000元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1、2025年2月份工资2500元 2、2025年2月份管理理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	4500	10000	0	0	14500	1、2025年2月份工资4500元 2、2024年年终部分绩效补贴10000元
合计：73900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：2025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	399,270.49	2,299,540.98	一、经营支出	39,481.78	102,628.56
出租收入	399,270.49	836,540.98	出租成本	2,800.00	29,265.00
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	2,800.00	12,665.00
承包金	0.00	1,463,000.00	其他	0.00	16,600.00
土地承包金	0.00	1,463,000.00	折旧费	36,681.78	73,363.56
二、投资收益	3,210.00	14,220.00	二、税金及附加	0.00	10,337.07
其他投资收益	3,210.00	14,220.00	其他	0.00	10,337.07
中山市龙聚环物 业管理有限公司	3,210.00	14,220.00	三、管理费用	75,974.77	176,482.59
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	10,800.00	21,600.00
四、其他收入	13,813.00	254,656.33	其他管理及固定人员报 酬	53,100.00	116,200.00
存款利息收入	0.00	170,183.33	办公费	1,429.10	1,462.60
垃圾费	8,813.00	74,223.00	水电费	954.57	2,006.01
管理费	5,000.00	10,250.00	折旧费	820.88	1,641.76
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.22	1,004.22
	0.00	0.00	其他费用	8,368.00	8,368.00
	0.00	0.00	其他	8,368.00	8,368.00
	0.00	0.00	四、公益支出	113,466.45	272,840.25
	0.00	0.00	困难户补助	182.50	2,074.90
	0.00	0.00	环境卫生	12,225.00	12,225.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,330.00	86,080.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,980.59	29,817.27
	0.00	0.00	医保社保	60,481.36	121,194.08
	0.00	0.00	消防	0.00	182.00
	0.00	0.00	其他公益支出	21,267.00	21,267.00
	0.00	0.00	五、其他支出	25,901.90	221,539.98
	0.00	0.00	其他	25,901.90	221,539.98
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,000.00	218,638.08
	0.00	0.00	其他	2,901.90	2,901.90
	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	0.00
收入合计	416,293.49	2,568,417.31	支出合计	254,824.90	783,828.45
			收支差额	161,468.59	1,784,588.86

单位负责人：刘如林

财务负责人：梁红华

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：2025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	85.81
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：刘火水

财务负责人：李纪明

民主理财小组：胡欣、李海

制表人：林结清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	1,430,093.48
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份电话费及财务专线费		0.00	502.22	1,429,591.26
2025-02-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年1月份数字电视费		0.00	33.50	1,429,557.76
2025-02-06	付-广东壹加壹商业连锁有限公司过年果盒食品		0.00	291.90	1,429,265.86
2025-02-06	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生老人2月份养老院费用		0.00	2,600.00	1,426,665.86
2025-02-06	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购新年礼炮		0.00	610.00	1,426,055.86
2025-02-08	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		3,210.00	0.00	1,429,265.86
2025-02-09	收-村民交来2025年1月份水费		43,956.00	0.00	1,473,221.86
2025-02-09	收-外来人员2025年部分生活垃圾处理费		4,228.00	0.00	1,477,449.86
2025-02-10	付-中山市诚裕清洁服务有限公司大厦管道疏通费		0.00	2,800.00	1,474,649.86
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2025年1月份电费		0.00	954.57	1,473,695.29
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店2025年1月份电费（代付）		0.00	129.51	1,473,565.78
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂2025年1月份电费		0.00	149.59	1,473,416.19
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道2025年1月份电费		0.00	2,831.00	1,470,585.19
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋2025年1月份电费（代付）		0.00	75,918.40	1,394,666.79
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局温锦源2025年1月份电费（代付）		0.00	844.47	1,393,822.32
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁2025年1月份电费（代付）		0.00	325.75	1,393,496.57
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋2025年1月份电费（代付）		0.00	21,102.92	1,372,393.65
2025-02-11	付-中山市沙溪镇福田酒楼老人协会会员春节茶话会餐费（老人协会资金付）		0.00	13,300.00	1,359,093.65
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海2024年1月份电费（代付）		0.00	43.45	1,359,050.20
2025-02-12	收-刘英健-200015002005-202300062025年2月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	1,368,050.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-12	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局杨小丽、杨芷柔2025年村居医保费		0.00	1,580.96	1,366,469.24
2025-02-13	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02合同保证金		16,632.00	0.00	1,383,101.24
2025-02-13	付-中山市坚毅印务有限公司购2025年收款收据、付款凭证票据费用		0.00	395.60	1,382,705.64
2025-02-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2025年1月份电费		18,384.60	0.00	1,401,090.24
2025-02-14	收-张国巧-200015002005-2100012025年2月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	1,416,514.51
2025-02-14	收-张国巧-200015002005-2100022025年2月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	1,430,974.77
2025-02-14	收-宋文-200015002005-202400142025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,439,274.77
2025-02-14	收-毛连军-200015002005-202400132025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	1,443,574.77
2025-02-14	收-江慧敏-200015002005-202400082025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,447,674.77
2025-02-14	收-陈玉丰-200015002005-202400222025年2月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,451,674.77
2025-02-14	收-康斌-200015002005-202400122025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,455,674.77
2025-02-14	收-江国栋-200015002005-202400092025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	1,459,374.77
2025-02-14	收-张国巧-200015002005-202400172025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,462,374.77
2025-02-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡2025年1月份电费		2,566.20	0.00	1,464,940.97
2025-02-14	收-葛森芳-200015002005-202400152025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	1,467,440.97
2025-02-14	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年1月份电费		1,783.60	0.00	1,469,224.57
2025-02-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2025年1月份水费		782.00	0.00	1,470,006.57
2025-02-14	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年1月份电费		761.80	0.00	1,470,768.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年1月电费		735.90	0.00	1,471,504.27
2025-02-14	收-钟琼青（阮汉生屋）新村二区10号2025年2月10日-2025年3月9日租金		600.00	0.00	1,472,104.27
2025-02-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡2025年1月份水费		270.00	0.00	1,472,374.27
2025-02-14	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年1月份电费		174.00	0.00	1,472,548.27
2025-02-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年1月水费		161.00	0.00	1,472,709.27
2025-02-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡2025年2月份垃圾费		100.00	0.00	1,472,809.27
2025-02-14	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年1月份水费		100.00	0.00	1,472,909.27
2025-02-14	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年2月份管理费		100.00	0.00	1,473,009.27
2025-02-14	收-宋文大厦B栋1楼2卡2025年2月份管理费		100.00	0.00	1,473,109.27
2025-02-14	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年1月份水费		75.00	0.00	1,473,184.27
2025-02-14	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,473,234.27
2025-02-14	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,473,284.27
2025-02-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年2月垃圾费		50.00	0.00	1,473,334.27
2025-02-14	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年2月份管理费		50.00	0.00	1,473,384.27
2025-02-14	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年2月管理费		50.00	0.00	1,473,434.27
2025-02-14	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,473,484.27
2025-02-14	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年2月份管理费		50.00	0.00	1,473,534.27
2025-02-14	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年1月份水费		30.00	0.00	1,473,564.27
2025-02-14	付-中山市南区惠丰劳保用品商行购（240升）垃圾桶75只		0.00	10,125.00	1,463,439.27
2025-02-15	收-戴莎莎-200015002005-202400032025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	1,469,739.27
2025-02-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年1月份电费		5,960.50	0.00	1,475,699.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-15	收-刘百凤-200015002005-202400262025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,479,799.77
2025-02-15	收-韩玉才-200015002005-202400062025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,483,899.77
2025-02-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年1月份电费		420.20	0.00	1,484,319.97
2025-02-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年1月份水费		366.00	0.00	1,484,685.97
2025-02-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022025年2月份垃圾费		300.00	0.00	1,484,985.97
2025-02-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022025年2月份管理费		200.00	0.00	1,485,185.97
2025-02-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年2月份管理费		50.00	0.00	1,485,235.97
2025-02-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,485,285.97
2025-02-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,485,335.97
2025-02-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年1月份水费		25.00	0.00	1,485,360.97
2025-02-16	收-蒙童青-200015002005-202400042025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,489,460.97
2025-02-16	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年1月份电费		765.00	0.00	1,490,225.97
2025-02-16	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年2月份管理费		150.00	0.00	1,490,375.97
2025-02-16	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,490,425.97
2025-02-16	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年1月份水费		25.00	0.00	1,490,450.97
2025-02-17	收-陈木海-200015002005-202400102025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,498,750.97
2025-02-17	收-邱有志-200015002005-202400112025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,507,050.97
2025-02-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年1月份电费		3,746.00	0.00	1,510,796.97
2025-02-17	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年1月份电费		852.80	0.00	1,511,649.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-17	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年2月份管理费		400.00	0.00	1,512,049.77
2025-02-17	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年2月份垃圾费		100.00	0.00	1,512,149.77
2025-02-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年1月份水费		100.00	0.00	1,512,249.77
2025-02-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年2月份管理费		100.00	0.00	1,512,349.77
2025-02-17	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年1月份水费		65.00	0.00	1,512,414.77
2025-02-17	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,512,464.77
2025-02-17	付-中山市信言房地产经纪服务部上旋山用地测量费及咨询服务费		0.00	2,000.00	1,510,464.77
2025-02-18	收-李刚-200015002005-2300092025年2月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	1,514,764.77
2025-02-18	收-许峰-200015002005-202300012025年2月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	1,518,764.77
2025-02-18	收-郭元子-200015002005-202400252025年2月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	1,522,564.77
2025-02-18	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年1月份水费		245.00	0.00	1,522,809.77
2025-02-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年1月电费		220.00	0.00	1,523,029.77
2025-02-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年1月水费		80.00	0.00	1,523,109.77
2025-02-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年1月电费		71.50	0.00	1,523,181.27
2025-02-18	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,523,231.27
2025-02-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年2月垃圾费		50.00	0.00	1,523,281.27
2025-02-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2022年2月垃圾费		50.00	0.00	1,523,331.27
2025-02-18	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年2月份管理费		50.00	0.00	1,523,381.27
2025-02-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年2月管理费		50.00	0.00	1,523,431.27
2025-02-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年2月管理费		50.00	0.00	1,523,481.27
2025-02-18	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年1月水费		5.00	0.00	1,523,486.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-18	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司老人协会会费派米款		0.00	16,330.00	1,507,156.27
2025-02-20	收-胡弥业-200015002005-202300142025年2月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	1,545,236.27
2025-02-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年1月份电费		7,105.80	0.00	1,552,342.07
2025-02-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年2月份垃圾费		1,700.00	0.00	1,554,042.07
2025-02-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦5楼2025年1月份电费		1,203.80	0.00	1,555,245.87
2025-02-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年2月份管理费		1,100.00	0.00	1,556,345.87
2025-02-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年1月份水费		322.00	0.00	1,556,667.87
2025-02-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦5楼2025年1月份水费		46.00	0.00	1,556,713.87
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司村民2025年1月份水费		0.00	55,813.22	1,500,900.65
2025-02-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年2月份行政费		0.00	23,000.00	1,477,900.65
2025-02-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购办公用品款		0.00	1,000.00	1,476,900.65
2025-02-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司阮汉生老人生活用品费		0.00	182.50	1,476,718.15
2025-02-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购胶杯等日用杂品		0.00	138.00	1,476,580.15
2025-02-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年1月份房产税		0.00	5,974.86	1,470,605.29
2025-02-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年1月份印花费、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	2,788.26	1,467,817.03
2025-02-20	付-工作人员村16位工作人员2025年2月份工资及补贴		0.00	53,100.00	1,414,717.03
2025-02-20	付-正副村长正副2位村长2025年2月份工资及补贴		0.00	10,800.00	1,403,917.03
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦2025年1月份消防表水费（300091151）代付		0.00	51.80	1,403,865.23
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦2025年1月份消防表水费（300090941）代付		0.00	777.00	1,403,088.23
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦2025年1月份水费（代付）		0.00	3,771.74	1,399,316.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-21	收-阮英艺-200015002005-202300112025年1月27日-2025年2月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	1,402,946.49
2025-02-24	付-刘乙栓、杨泽峰2人人居环境加班补贴		0.00	2,100.00	1,400,846.49
2025-02-25	收-吴洪亮-200015002005-202300232025年2月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	1,422,573.12
2025-02-25	收-张必华-200015002005-202300042025年2月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	1,437,597.12
2025-02-25	收-王相力-200015002005-2100072025年2月物业租赁合同-租金		14,643.69	0.00	1,452,240.81
2025-02-25	收-王震-200015002005-2100032025年2月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	1,466,701.07
2025-02-25	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2025年1月份电费		13,990.12	0.00	1,480,691.19
2025-02-25	收-王震-200015002005-2100042025年2月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	1,493,223.41
2025-02-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年1月份电费		6,351.77	0.00	1,499,575.18
2025-02-25	收-敬颐阁出租房2025年2月份租金		3,900.00	0.00	1,503,475.18
2025-02-25	收-热心人士赞助款		3,300.00	0.00	1,506,775.18
2025-02-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年1月电费		2,543.20	0.00	1,509,318.38
2025-02-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年2月份管理费		550.00	0.00	1,509,868.38
2025-02-25	收-敬颐阁出租房2025年1月份电费（代付）		512.00	0.00	1,510,380.38
2025-02-25	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2025年1月份水费		340.40	0.00	1,510,720.78
2025-02-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年1月份水费		276.00	0.00	1,510,996.78
2025-02-25	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2025年2月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	1,511,196.78
2025-02-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年2月管理费		200.00	0.00	1,511,396.78
2025-02-25	收-敬颐阁出租房2025年1月份水费（代付）		150.00	0.00	1,511,546.78
2025-02-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年2月垃圾费		100.00	0.00	1,511,646.78
2025-02-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年2月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	1,511,746.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年1月水费		90.00	0.00	1,511,836.78
2025-02-25	收-敬颐阁出租房2025年2月份生活垃圾处理费		72.00	0.00	1,511,908.78
2025-02-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2025年1月份电费		4,706.00	0.00	1,516,614.78
2025-02-26	收-张晰波-200015002005-202400192025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,519,614.78
2025-02-26	收-张裴荣-200015002005-202400182025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,522,614.78
2025-02-26	收-张利华-200015002005-202400232025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,525,614.78
2025-02-26	收-唐金春-200015002005-202400212025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,528,614.78
2025-02-26	收-李丹丹-200015002005-202400202025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,531,614.78
2025-02-26	收-张利华-200015002005-202400242025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	1,534,314.78
2025-02-26	收-中山市沙溪镇公共服务办公室阮汉生2025年1月颐养院费用		2,600.00	0.00	1,536,914.78
2025-02-26	收-中山市沙溪镇公共服务办公室阮汉生2024年12月颐养院费用		2,600.00	0.00	1,539,514.78
2025-02-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年2月份管理费		300.00	0.00	1,539,814.78
2025-02-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2025年2月份垃圾费		250.00	0.00	1,540,064.78
2025-02-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年1月份电费		157.30	0.00	1,540,222.08
2025-02-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年1月份水费		128.80	0.00	1,540,350.88
2025-02-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,540,400.88
2025-02-26	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年1月份水费		41.40	0.00	1,540,442.28
2025-02-26	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年村工作人员保险费		0.00	8,230.00	1,532,212.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-27	收-广东建农生态农业发展有限公司-200015002005-202400012025年悦生围上下围农用地承包-部分租金		50,000.00	0.00	1,582,212.28
2025-02-27	收-温锦源-200015002005-202300072025年2月物业租赁合同-租金		9,982.00	0.00	1,592,194.28
2025-02-27	收-陈耿-200015002005-202400162025年2月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,595,194.28
2025-02-27	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年1月份电费		1,938.30	0.00	1,597,132.58
2025-02-27	收-温锦源2025年1月份电费（代付）		1,222.00	0.00	1,598,354.58
2025-02-27	收-温锦源2025年1月份水费		153.80	0.00	1,598,508.38
2025-02-27	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年2月份垃圾费		50.00	0.00	1,598,558.38
2025-02-27	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年1月份水费		46.00	0.00	1,598,604.38
2025-02-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局新生儿杨政衡2025年医保费		0.00	578.40	1,598,025.98
2025-02-28	收-广东建农生态农业发展有限公司-200015002005-202400012025年悦生围上下围农用地承包-部分租金		50,000.00	0.00	1,648,025.98
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2025年1月电费		13,935.90	0.00	1,661,961.88
2025-02-28	收-赖坤山-200015002005-202300152025年2月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	1,675,367.88
2025-02-28	收-张洪宣-200015002005-2100052025年2月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	1,687,900.10
2025-02-28	收-潘建生-200015002005-2300072025年2月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	1,698,700.10
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年2月物业租赁合同-4F部分租金		9,859.50	0.00	1,708,559.60
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年2月物业租赁合同-2F部分租金		9,859.50	0.00	1,718,419.10
2025-02-28	收-王相力-200015002005-2100072025年2月物业租赁合同-租金		7,083.24	0.00	1,725,502.34
2025-02-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年1月份电费		6,150.30	0.00	1,731,652.64
2025-02-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年1月电费		5,362.50	0.00	1,737,015.14
2025-02-28	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年1月份电费		4,999.76	0.00	1,742,014.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年1月电费		4,787.10	0.00	1,746,802.00
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年2月物业租赁合同-4F部分租金		4,695.00	0.00	1,751,497.00
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年2月物业租赁合同-2F部分租金		4,695.00	0.00	1,756,192.00
2025-02-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年1月份电费		4,531.80	0.00	1,760,723.80
2025-02-28	收-方凤欣-200015002005-202300102025年2月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	1,764,221.80
2025-02-28	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2025年2月垃圾费		663.00	0.00	1,764,884.80
2025-02-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年2月份管理费		550.00	0.00	1,765,434.80
2025-02-28	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年2月份管理费		550.00	0.00	1,765,984.80
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年1月水费		320.00	0.00	1,766,304.80
2025-02-28	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2025年2月管理费		300.00	0.00	1,766,604.80
2025-02-28	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2025年1月水费		140.00	0.00	1,766,744.80
2025-02-28	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年1月份水费		138.00	0.00	1,766,882.80
2025-02-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年1月份水费		138.00	0.00	1,767,020.80
2025-02-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年1月份水费		138.00	0.00	1,767,158.80
2025-02-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年2月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	1,767,258.80
2025-02-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年2月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	1,767,358.80
2025-02-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年1月水费		100.00	0.00	1,767,458.80
2025-02-28	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年2月份垃圾费		100.00	0.00	1,767,558.80
2025-02-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年2月管理费		50.00	0.00	1,767,608.80
2025-02-28	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年2月垃圾费		50.00	0.00	1,767,658.80




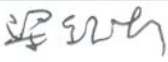


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-02-28	付-中山中国国际旅行社有限公司“三八”妇女节外出旅游费		0.00	21,267.00	1,746,391.80
合计：			658,739.94	342,441.62	

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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				2,849,018.52	560,648.75	679,506.94	2,730,160.33
租赁款				8,594.00	399,270.49	351,191.79	56,672.70
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
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				-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	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	21,726.93	-0.30
王震				0.00	26,992.48	26,992.48	0.00
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				0.00	21,726.63	21,726.63	0.00
刘英健				0.00	9,000.00	9,000.00	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				1,500.00	6,500.00	0.00	8,000.00
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
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
韩玉才				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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
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				-20,300.00	0.00	3,900.00	-24,200.00
发包款				1,761,199.50	0.00	100,000.00	1,661,199.50
土地				1,773,199.50	0.00	100,000.00	1,673,199.50
中山市后花园农业观光有限公司				655,207.50	0.00	0.00	655,207.50
广东建农生态农业发展有限公司				1,117,992.00	0.00	100,000.00	1,017,992.00
果林				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
刘润廉				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
水电费				-48,044.98	158,778.26	164,793.15	-54,059.87
水费				-17,561.95	60,413.76	48,853.40	-6,001.59
电费				-30,483.03	98,364.50	115,939.75	-48,058.28
医保社保				641,542.00	0.00	58,322.00	583,220.00
其他				485,728.00	2,600.00	5,200.00	483,128.00
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
阮汉生颐老院费用				5,200.00	2,600.00	5,200.00	2,600.00

单位负责人: 刘永平

财务负责人: 梁红红

民主理财小组: 梁红红

制表人: 林结清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				2,034,319.84	17,232.00	0.00	2,051,551.84
应付定金押金				1,858,334.23	16,632.00	0.00	1,874,966.23
历年押金				5,565.30	0.00	0.00	5,565.30
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
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
出租房				3,290.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
岳京伟				0.00	16,632.00	0.00	16,632.00
股东分红款				10,988.00	0.00	0.00	10,988.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				5,888.00	0.00	0.00	5,888.00
代收代支				5,064.56	0.00	0.00	5,064.56
其他				159,933.05	600.00	0.00	160,533.05
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				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

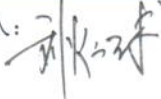
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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

单位及内容	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
阮汉生屋租金				3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
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
应交税费				0.00	0.00	8,763.12	-8,763.12
房产税				0.00	0.00	5,974.86	-5,974.86
其他				0.00	0.00	2,788.26	-2,788.26
长期借款及应付款				700,000.00	0.00	0.00	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
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：2025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		4,722,234.98	1,746,477.61	短期借款			
其中：现金		85.81	85.81	应付款项		5,076,619.84	2,051,551.84
银行存款		4,722,149.17	1,746,391.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	2,730,160.33	应交税费			-8,763.12
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,042,788.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	4,476,637.94	长期借款及应付款		1,835,008.00	700,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		30,000.00	30,000.00	专项应付款		215,327.40	215,327.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,050,335.40	915,327.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,126,955.24	2,958,116.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,987,388.85	19,987,388.85				
减：累计折旧		6,872,063.89	6,947,069.21				
固定资产净值		13,115,324.96	13,040,319.64				
在建工程		2,141,329.22	2,163,889.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15,256,654.18	15,204,208.86				
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		10,303,648.24	10,370,748.24
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	3,401,254.44
非流动资产合计		15,286,654.18	15,234,208.86	所有者权益合计		14,647,076.69	16,752,730.68
资产总计		21,774,031.93	19,710,846.80	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	19,710,846.80

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

2025年2月28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：孙炳财

财务负责人：梁红云

村务监督委员会：梁红云

制表人：梁红云

