

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年3月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	高温 补贴	扣缴	合计	备注
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2025年3月份工资3300元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2025年3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、2025年3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、2025年3月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2025年3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3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3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3月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2025年3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3月份管理老人院工资2500元 2、2025年3月份管理念亲楼工资1000元
合计：27600元							

单位负责人：刘均成 财务负责人：李纪坤 村务监督委员会：李纪坤 制表人：刘均成



# 收支情况公布表

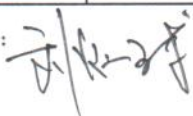
报表年月：2025年3月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

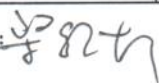
单位：元

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	357,153.49	2,656,694.47	一、经营支出	36,681.78	139,310.34
出租收入	357,153.49	1,193,694.47	出租成本	0.00	29,265.00
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	0.00	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	110,045.34
二、投资收益	52,985.00	67,205.00	二、税金及附加	22,736.91	33,073.98
其他投资收益	52,985.00	67,205.00	房产税	15,219.43	15,219.43
中山市龙聚环物业管理有限公司	52,985.00	67,205.00	其他	7,517.48	17,854.55
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	30,284.14	206,766.73
四、其他收入	13,006.26	267,662.59	干部报酬	0.00	21,600.00
存款利息收入	581.26	170,764.59	其他管理及固定人员报酬	27,600.00	143,800.00
垃圾费	7,925.00	82,148.00	办公费	33.50	1,496.10
管理费	4,500.00	14,750.00	水电费	865.96	2,871.97
	0.00	0.00	折旧费	820.88	2,462.64
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	502.00	1,506.22
	0.00	0.00	其他费用	461.80	8,829.80
	0.00	0.00	其他	461.80	8,829.80
	0.00	0.00	四、公益支出	388,228.63	661,068.88
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,074.90
	0.00	0.00	征兵民兵	1,250.00	1,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	12,225.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,330.00	102,410.00
	0.00	0.00	公共设施维护	43,497.63	73,314.90
	0.00	0.00	医保社保	306,311.00	427,505.08
	0.00	0.00	慰问金	22,000.00	22,000.00
	0.00	0.00	消防	369.00	551.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-1,529.00	19,738.00
	0.00	0.00	五、其他支出	76,793.80	298,333.78
	0.00	0.00	其他	76,793.80	298,333.78
	0.00	0.00	上调行政村经费	59,300.00	277,938.08
	0.00	0.00	其他	17,493.80	20,395.70
	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	423,144.75	2,991,562.06	支出合计	554,725.26	1,338,553.71
			收支差额	-131,580.51	1,653,008.35

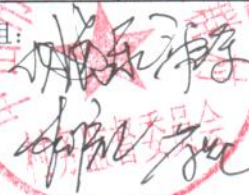
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：







# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	1,746,391.80
2025-03-01	收-刘溢潮-200015002005-00012025年2月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	1,770,241.80
2025-03-01	收-梁英干-200015002005-202300092025年2月21日-3月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	1,786,941.80
2025-03-01	收-刘溢潮-200015002005-202300082025年2月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	1,791,870.80
2025-03-01	收-外来人员及单位2025年2月份部分生活垃圾处理费		1,440.00	0.00	1,793,310.80
2025-03-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年1月份水费		344.40	0.00	1,793,655.20
2025-03-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年2月份垃圾费		200.00	0.00	1,793,855.20
2025-03-03	付-宋文退大厦B栋1楼2卡合同保证金		0.00	29,880.00	1,763,975.20
2025-03-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2月份办公室数字电视费		0.00	33.50	1,763,941.70
2025-03-04	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡合同保证金		32,868.00	0.00	1,796,809.70
2025-03-04	收-毛连军大厦B栋1楼10卡合同保证		1,548.00	0.00	1,798,357.70
2025-03-04	收-郑卓坤等11人“三八”妇女节旅游费用（代付）		1,529.00	0.00	1,799,886.70
2025-03-04	付-中山市大涌镇颐老院阮汉生老人3月份颐养院费用		0.00	2,600.00	1,797,286.70
2025-03-04	付-中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店迎女兵鞭炮		0.00	350.00	1,796,936.70
2025-03-05	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		75,000.00	0.00	1,871,936.70
2025-03-06	付-广东中山建筑设计院股份有限公司念亲楼用地控制规划		0.00	38,000.00	1,833,936.70
2025-03-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2月份办公楼电话费及财务专线费		0.00	502.00	1,833,434.70
2025-03-07	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		2,985.00	0.00	1,836,419.70
2025-03-07	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部迎兵大鞭炮		0.00	900.00	1,835,519.70
2025-03-07	付-杨杰敏、刘佩汶等437人“三八”妇女节慰问金		0.00	21,850.00	1,813,669.70
2025-03-08	收-村民2月份水费		42,321.00	0.00	1,855,990.70
2025-03-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年3月份租金		8,300.00	0.00	1,864,290.70



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年3月份租金		4,300.00	0.00	1,868,590.70
2025-03-08	收-江慧敏-200015002005-202400082025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,872,690.70
2025-03-08	收-康斌-200015002005-202400122025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,876,690.70
2025-03-08	收-江国栋-200015002005-202400092025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	1,880,390.70
2025-03-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年2月份电费		1,888.90	0.00	1,882,279.60
2025-03-08	收-外来人员1月份部分生活垃圾处理费		1,750.00	0.00	1,884,029.60
2025-03-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年2月份电费		1,580.80	0.00	1,885,610.40
2025-03-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年2月份电费		734.50	0.00	1,886,344.90
2025-03-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年2月份水费		190.00	0.00	1,886,534.90
2025-03-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年2月份电费		135.00	0.00	1,886,669.90
2025-03-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年3月份垃圾费		100.00	0.00	1,886,769.90
2025-03-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年3月份管理费		100.00	0.00	1,886,869.90
2025-03-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年3月份管理费		100.00	0.00	1,886,969.90
2025-03-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年2月份水费		70.00	0.00	1,887,039.90
2025-03-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,887,089.90
2025-03-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年3月份管理费		50.00	0.00	1,887,139.90
2025-03-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年3月份管理费		50.00	0.00	1,887,189.90
2025-03-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,887,239.90
2025-03-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,887,289.90
2025-03-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年2月份水费		25.00	0.00	1,887,314.90
2025-03-09	收-李刚-200015002005-2300092025年3月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	1,891,614.90





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-09	收-蒙童青-200015002005-202400042025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,895,714.90
2025-03-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年2月份电费		683.80	0.00	1,896,398.70
2025-03-09	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年2月份电费		223.00	0.00	1,896,621.70
2025-03-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年3月份管理费		150.00	0.00	1,896,771.70
2025-03-09	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2022年3月垃圾费		50.00	0.00	1,896,821.70
2025-03-09	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年3月管理费		50.00	0.00	1,896,871.70
2025-03-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,896,921.70
2025-03-09	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年2月水费		30.00	0.00	1,896,951.70
2025-03-09	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年2月份水费		25.00	0.00	1,896,976.70
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2月份电费		0.00	865.96	1,896,110.74
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海2月份电费（代付）		0.00	33.31	1,896,077.43
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B/C栋2月份电费（代付）		0.00	67,066.91	1,829,010.52
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋2月份电费		0.00	18,435.49	1,810,575.03
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局温锦源2月份电费		0.00	697.29	1,809,877.74
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁2月份电费（代付）		0.00	349.48	1,809,528.26
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂2月份电费		0.00	166.97	1,809,361.29
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道2月份电费		0.00	2,876.66	1,806,484.63
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店2月份电费（代付）		0.00	94.81	1,806,389.82
2025-03-10	付-刘小文、刘雅诗、林妙娟3人“三八”妇女节慰问金		0.00	150.00	1,806,239.82
2025-03-11	收-戴莎莎-200015002005-202400032025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	1,812,539.82



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年2月份电费		230.10	0.00	1,812,769.92
2025-03-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,812,819.92
2025-03-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年2月份水费		10.00	0.00	1,812,829.92
2025-03-12	收-刘英健-200015002005-202300062025年3月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	1,821,829.92
2025-03-12	收-陈木海-200015002005-202400102025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,830,129.92
2025-03-12	收-郭元子-200015002005-202400252025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	1,833,929.92
2025-03-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年2月份水费		905.00	0.00	1,834,834.92
2025-03-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年2月份电费		791.70	0.00	1,835,626.62
2025-03-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年3月份管理费		400.00	0.00	1,836,026.62
2025-03-12	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年2月份水费		295.00	0.00	1,836,321.62
2025-03-12	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年3月份垃圾费		100.00	0.00	1,836,421.62
2025-03-12	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年3月份管理费		50.00	0.00	1,836,471.62
2025-03-12	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,836,521.62
2025-03-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员保险费		0.00	461.80	1,836,059.82
2025-03-12	付-中山市沙溪镇综合行政执法局念亲楼违章建设罚款		0.00	15,493.80	1,820,566.02
2025-03-12	付-温锦源退合同保证金		0.00	27,225.00	1,793,341.02
2025-03-13	收-敬颐阁出租房3月份租金		3,900.00	0.00	1,797,241.02
2025-03-13	收-热心人士赞助款		1,200.00	0.00	1,798,441.02
2025-03-13	收-敬颐阁出租房2月份电费(代付)		573.00	0.00	1,799,014.02
2025-03-13	收-敬颐阁出租房2月份水费		175.00	0.00	1,799,189.02
2025-03-13	收-郑天海2024年12月1日-2025年2月11日电费(代付)		97.00	0.00	1,799,286.02
2025-03-13	收-敬颐阁出租房3月份垃圾处理费		72.00	0.00	1,799,358.02
2025-03-14	收-余通明沙溪镇岐江公路乐群路段48号物业租赁合同保证金		39,532.00	0.00	1,838,890.02





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2025年2月份电费		15,762.50	0.00	1,854,652.52
2025-03-14	收-张国巧-200015002005-2100012025年3月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	1,870,076.79
2025-03-14	收-王震-200015002005-2100032025年3月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	1,884,537.05
2025-03-14	收-张国巧-200015002005-2100022025年3月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	1,898,997.31
2025-03-14	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2025年2月份电费		14,075.72	0.00	1,913,073.03
2025-03-14	收-王震-200015002005-2100042025年3月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	1,925,605.25
2025-03-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年2月份电费		5,523.70	0.00	1,931,128.95
2025-03-14	收-韩玉才-200015002005-202400062025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,935,228.95
2025-03-14	收-刘百凤-200015002005-202400262025年3月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,939,328.95
2025-03-14	收-张国巧-200015002005-202400172025年3月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,942,328.95
2025-03-14	收-葛森芳-200015002005-202400152025年3月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	1,944,828.95
2025-03-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼2025年2月份水费		1,071.80	0.00	1,945,900.75
2025-03-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年2月份水费		420.00	0.00	1,946,320.75
2025-03-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022025年3月份垃圾费		300.00	0.00	1,946,620.75
2025-03-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022025年3月份管理费		200.00	0.00	1,946,820.75
2025-03-14	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2025年3月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	1,947,020.75
2025-03-14	收-王震龙聚环大厦C栋4-5楼2025年2月份水费		128.80	0.00	1,947,149.55
2025-03-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,947,199.55
2025-03-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年3月份管理费		50.00	0.00	1,947,249.55





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-14	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部 灭火器充干粉		0.00	94.00	1,947,155.55
2025-03-15	收-王相力-200015002005-2100072025 年3月物业租赁合同-租金		11,218.00	0.00	1,958,373.55
2025-03-15	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号3月租 金		600.00	0.00	1,958,973.55
2025-03-16	收-王相力-200015002005-2100072025 年3月物业租赁合同-租金		10,508.33	0.00	1,969,481.88
2025-03-16	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年2月份 电费		2,215.50	0.00	1,971,697.38
2025-03-16	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年3月份 管理费		550.00	0.00	1,972,247.38
2025-03-16	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年3月份 垃圾费		100.00	0.00	1,972,347.38
2025-03-16	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年2月份 水费		50.96	0.00	1,972,398.34
2025-03-18	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司老 人协会派发会员米款		0.00	16,330.00	1,956,068.34
2025-03-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年3月份 租金		8,300.00	0.00	1,964,368.34
2025-03-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年2月份 电费		3,511.00	0.00	1,967,879.34
2025-03-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年2月份 水费		185.00	0.00	1,968,064.34
2025-03-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年3月份 管理费		100.00	0.00	1,968,164.34
2025-03-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年3月份 垃圾费		50.00	0.00	1,968,214.34
2025-03-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会2月份印花税、增值税、城市维护建 设、教育费附加税		0.00	4,729.22	1,963,485.12
2025-03-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会2月份房产税		0.00	9,244.57	1,954,240.55
2025-03-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会上调2025年3月份行政费用		0.00	59,300.00	1,894,940.55
2025-03-20	收-胡弥业-200015002005- 202300142025年3月物业租赁合同-租金		38,080.00	0.00	1,933,020.55
2025-03-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环 大厦4楼2025年2月份电费		7,623.20	0.00	1,940,643.75
2025-03-20	收-许峰-200015002005-202300012025 年3月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	1,944,643.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-20	收-陈玉丰-200015002005-20240022025年3月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,948,643.75
2025-03-20	收-阮英艺-200015002005-202300112025年2月27日-3月26日物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	1,952,273.75
2025-03-20	收-陈耿-200015002005-202400162025年3月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,955,273.75
2025-03-20	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年2月份电费		1,816.10	0.00	1,957,089.85
2025-03-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年3月份垃圾费		1,700.00	0.00	1,958,789.85
2025-03-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年2月份电费		1,409.20	0.00	1,960,199.05
2025-03-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年3月份管理费		1,100.00	0.00	1,961,299.05
2025-03-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年2月电费		716.10	0.00	1,962,015.15
2025-03-20	收-中山农商银行基本账户第一季度存款利息		581.26	0.00	1,962,596.41
2025-03-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年2月份水费		179.40	0.00	1,962,775.81
2025-03-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年2月电费		81.00	0.00	1,962,856.81
2025-03-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年2月水费		55.20	0.00	1,962,912.01
2025-03-20	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,962,962.01
2025-03-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年3月垃圾费		50.00	0.00	1,963,012.01
2025-03-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年3月垃圾费		50.00	0.00	1,963,062.01
2025-03-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年3月管理费		50.00	0.00	1,963,112.01
2025-03-20	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年3月管理费		50.00	0.00	1,963,162.01
2025-03-20	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年2月份水费		41.40	0.00	1,963,203.41
2025-03-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年2月份水费		27.60	0.00	1,963,231.01
2025-03-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年2月水费		10.00	0.00	1,963,241.01





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-20	收-中山农商银行土地专户第一季度存款利息		0.25	0.00	1,963,241.26
2025-03-20	付-杨艺良等284位村民2024年村民在外医保费补贴		0.00	222,481.56	1,740,759.70
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表（300090941）2月份水费		0.00	766.64	1,739,993.06
2025-03-20	付-工作人员杨西琴等10位工作人员3月份工资		0.00	27,600.00	1,712,393.06
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司村民2月份水费		0.00	39,288.17	1,673,104.89
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表（300091151）2月份水费		0.00	41.44	1,673,063.45
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（300007038）2月份水费		0.00	4,802.98	1,668,260.47
2025-03-21	收-张洪宣-200015002005-2100052025年3月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	1,680,792.69
2025-03-21	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年2月份电费		3,318.90	0.00	1,684,111.59
2025-03-21	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年2月份水费		105.80	0.00	1,684,217.39
2025-03-21	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年3月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	1,684,317.39
2025-03-21	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部灭火器充干粉		0.00	275.00	1,684,042.39
2025-03-21	付-中山市十四志磊石材店龙聚环门楼侧小花园部分工程款		0.00	45,000.00	1,639,042.39
2025-03-21	付-庞泽雄等21位村民2024年村民在外医保补贴		0.00	17,004.96	1,622,037.43
2025-03-24	收-吴洪亮-200015002005-202300232025年3月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	1,643,764.06
2025-03-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年2月份电费		4,867.17	0.00	1,648,631.23
2025-03-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年3月份管理费		550.00	0.00	1,649,181.23
2025-03-24	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年3月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	1,649,281.23
2025-03-24	付-蔡佰辉等8位村民2024年村民在外医保补贴		0.00	6,478.08	1,642,803.15
2025-03-25	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		50,000.00	0.00	1,692,803.15
2025-03-25	收-潘建生-200015002005-2300072025年3月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	1,703,603.15



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年2月电费		4,405.50	0.00	1,708,008.65
2025-03-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年2月水费		105.00	0.00	1,708,113.65
2025-03-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年3月管理费		50.00	0.00	1,708,163.65
2025-03-25	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年3月垃圾费		50.00	0.00	1,708,213.65
2025-03-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年2月 23日-3月22日份租金		4,200.00	0.00	1,712,413.65
2025-03-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年2月 份电费		209.30	0.00	1,712,622.95
2025-03-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年2月 份水费		175.00	0.00	1,712,797.95
2025-03-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年3月 份管理费		50.00	0.00	1,712,847.95
2025-03-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡022025年3月 份垃圾费		50.00	0.00	1,712,897.95
2025-03-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税 务分局冯晓晴、黄丽红、刘燕彤3位村 民医保		0.00	2,024.40	1,710,873.55
2025-03-27	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025 年3月16日-4月15日租金		9,982.00	0.00	1,720,855.55
2025-03-27	收-中山市沙溪镇公共服务办公室阮汉 生老人2025年2月份养老院费用		2,600.00	0.00	1,723,455.55
2025-03-27	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025 年2月份电费		785.00	0.00	1,724,240.55
2025-03-27	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025 年2月份水费		43.40	0.00	1,724,283.95
2025-03-27	付-中山市沙溪镇云汉村民委员会云汉 村三月三老人欢乐节捐款		0.00	2,000.00	1,722,283.95
2025-03-29	收-张必华-200015002005- 202300042025年3月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	1,737,307.95
2025-03-29	收-李丹丹-200015002005- 202400202025年3月龙聚环大厦C栋租赁 -租金		3,000.00	0.00	1,740,307.95
2025-03-29	收-张裴荣-200015002005- 202400182025年3月龙聚环大厦C栋租赁 -租金		3,000.00	0.00	1,743,307.95
2025-03-29	收-张利华-200015002005- 202400232025年3月龙聚环大厦C栋租赁 -租金		3,000.00	0.00	1,746,307.95





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-29	收-张晰波-200015002005-202400192025年3月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,749,307.95
2025-03-29	收-唐金春-200015002005-202400212025年3月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,752,307.95
2025-03-29	收-张利华-200015002005-202400242025年3月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	1,755,007.95
2025-03-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2025年2月电费		2,138.40	0.00	1,757,146.35
2025-03-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年3月份管理费		300.00	0.00	1,757,446.35
2025-03-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2025年3月份垃圾费		250.00	0.00	1,757,696.35
2025-03-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2025年3月管理费		200.00	0.00	1,757,896.35
2025-03-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年2月份电费		119.60	0.00	1,758,015.95
2025-03-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2025年3月垃圾费		100.00	0.00	1,758,115.95
2025-03-29	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房2025年2月水费		90.00	0.00	1,758,205.95
2025-03-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年3月份垃圾费		50.00	0.00	1,758,255.95
2025-03-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年2月份水费		32.20	0.00	1,758,288.15
2025-03-31	收-刘溢潮-200015002005-00012025年3月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	1,782,138.15
2025-03-31	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2月电费		13,096.80	0.00	1,795,234.95
2025-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年3月物业租赁合同-2F租金		9,709.50	0.00	1,804,944.45
2025-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司李百春-200015002005-2300102025年3月物业租赁合同-4F租金		9,709.50	0.00	1,814,653.95
2025-03-31	收-刘溢潮-200015002005-202300082025年3月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	1,819,582.95
2025-03-31	收-李百春-200015002005-2300102025年3月物业租赁合同-2F租金		4,845.00	0.00	1,824,427.95
2025-03-31	收-李百春-200015002005-2300102025年3月物业租赁合同-4F租金		4,845.00	0.00	1,829,272.95



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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

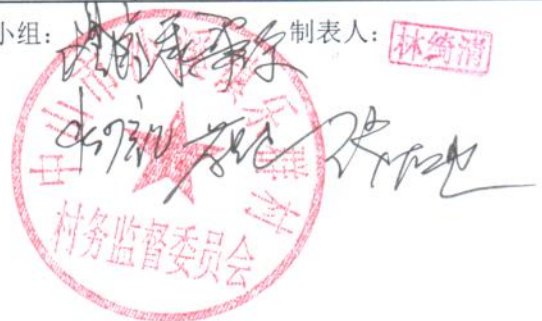
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年2月电费		4,023.20	0.00	1,833,296.15
2025-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2025年3月垃圾费		663.00	0.00	1,833,959.15
2025-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2025年3月管理费		300.00	0.00	1,834,259.15
2025-03-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年2月水费		210.00	0.00	1,834,469.15
2025-03-31	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2月水费		120.00	0.00	1,834,589.15
2025-03-31	付-佛山市青禾艺创设计工程有限公司龙聚环门楼小花园墙体彩绘艺术创作费		0.00	954.00	1,833,635.15
2025-03-31	付-阮浩霖龙聚环门楼小花园安装电路电线		0.00	1,500.00	1,832,135.15
合计：			773,691.35	687,948.00	

单位负责人：刘仕才

财务负责人：梁以华

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：2025年3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				2,730,160.33	491,330.01	688,744.84	2,532,745.50
租赁款				56,672.70	357,153.49	412,745.19	1,081.00
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
刘志翔				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
赖坤山				0.00	13,406.00	0.00	13,406.00
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	0.00	3,498.00
张国巧				0.00	32,884.53	32,884.53	0.00
王相力				-0.30	21,726.63	21,726.33	0.00
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				8,000.00	3,565.00	0.00	11,565.00
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
蒙童青				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
毛连军				0.00	0.00	4,300.00	-4,300.00
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
戴莎莎				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
陈木海				0.00	0.00	8,300.00	-8,300.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
邱有志				0.00	0.00	8,300.00	-8,300.00
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				-24,200.00	0.00	3,900.00	-28,100.00
吴树绿				0.00	0.00	8,300.00	-8,300.00
余通明				0.00	0.00	9,982.00	-9,982.00
岳京伟				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
发包款				1,661,199.50	0.00	75,000.00	1,586,199.50
土地				1,673,199.50	0.00	75,000.00	1,598,199.50
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				1,017,992.00	0.00	75,000.00	942,992.00
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				-54,059.87	131,576.52	140,077.65	-62,561.00
水费				-6,001.59	44,899.23	47,441.96	-8,544.32
电费				-48,058.28	86,677.29	92,635.69	-54,016.68
医保社保				583,220.00	0.00	58,322.00	524,898.00
其他				483,128.00	2,600.00	2,600.00	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				2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00

单位负责人：刘灿坤

财务负责人：李红云

民主理财小组：

制表人：林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				2,051,551.84	74,548.00	57,105.00	2,068,994.84
应付定金押金				1,874,966.23	73,948.00	57,105.00	1,891,809.23
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	27,225.00	0.00
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3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	1,548.00	0.00	17,028.00
邱有志				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
宋文				29,880.00	0.00	29,880.00	0.00
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				16,632.00	0.00	0.00	16,632.00
余通明				0.00	39,532.00	0.00	39,532.00
吴树绿				0.00	32,868.00	0.00	32,868.00
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				160,533.05	600.00	0.00	161,133.05
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
	投标保证金			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	阮汉生房屋租赁押金			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	阮汉生屋租金			4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
	应付工资			0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
	应交税费			-8,763.12	0.00	-8,763.12	0.00
	房产税			-5,974.86	0.00	-5,974.86	0.00
	其他			-2,788.26	0.00	-2,788.26	0.00
	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：刘永强

财务负责人：梁国河

民主理财小组：林永强 制表人：林绮清





# 资产负债表

报表年月：2025年3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	1,832,220.96	短期借款			
其中：现金		85.81	85.81	应付款项		5,076,619.84	2,068,994.84
银行存款		4,722,149.17	1,832,135.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	2,532,745.50	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,068,994.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	4,364,966.46	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	2,984,322.24
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	6,984,571.87				
固定资产净值		13,115,324.96	13,002,816.98				
在建工程		2,141,329.22	2,208,889.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15,256,654.18	15,211,706.20				
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	10,371,948.49
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	3,269,673.93
非流动资产合计		15,286,654.18	15,241,706.20	所有者权益合计		14,647,076.69	16,622,350.42
资产总计		21,774,031.93	19,606,672.66	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	19,606,672.66

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁红云

民主理财小组：陈永强

制表人：杜结清







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：刘仕对 财务负责人：梁江江

村务监督委员会：陈永清 李永强 李永强

制表人：梁江江