



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6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
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2025年6月份工资3300元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2025年6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6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6月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2025年6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6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6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6月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2025年6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6月份管理老人院工资2500元 2、2025年6月份管理理念亲楼工资1000元 共3500元
合计：27600元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘永健





收支情况公布表

报表年月：2025年6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	401,508.49	3,765,379.94	一、经营支出	56,674.78	269,348.68
出租收入	401,508.49	2,302,379.94	出租成本	19,993.00	49,258.00
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	财产保险	19,993.00	19,993.00
土地承包金	0.00	1,463,000.00	其他	0.00	16,600.00
二、投资收益	32,970.00	160,345.00	折旧费	36,681.78	220,090.68
其他投资收益	32,970.00	160,345.00	二、税金及附加	8,763.12	64,934.98
中山市龙聚环物业管理有限公司	32,970.00	160,345.00	房产税	5,974.86	36,942.86
三、补助收入	0.00	0.00	其他	2,788.26	27,992.12
四、其他收入	32,463.78	357,110.94	三、管理费用	66,520.88	462,085.75
存款利息收入	436.21	171,200.80	干部报酬	0.00	21,600.00
违约金收入	0.00	5,558.90	其他管理及固定人员报酬	27,600.00	226,600.00
垃圾费	14,977.57	137,801.24	办公费	56.50	3,046.40
管理费	17,050.00	42,550.00	水电费	2,948.67	9,088.18
	0.00	0.00	折旧费	810.71	4,914.91
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.00	3,723.26
	0.00	0.00	其他费用	34,337.00	168,913.00
	0.00	0.00	法律费	33,673.00	159,122.00
	0.00	0.00	其他	664.00	9,791.00
	0.00	0.00	四、公益支出	82,452.11	1,183,643.35
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,561.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	16,025.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,855.10	154,498.20
	0.00	0.00	公共设施维护	3,293.01	243,059.05
	0.00	0.00	医保社保	58,804.00	616,237.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	22,050.00
	0.00	0.00	消防	0.00	551.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,500.00	122,212.00
	0.00	0.00	五、其他支出	59,300.00	479,233.78
	0.00	0.00	其他	59,300.00	479,233.78
	0.00	0.00	上调行政村经费	59,300.00	455,838.08
	0.00	0.00	其他	0.00	23,395.70
	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	466,942.27	4,282,835.88	支出合计	273,710.89	2,459,246.54



收支情况公布表

报表年月：2025年6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
			收支差额	193, 231. 38	1, 823, 589. 34

单位负责人：刘永才 财务负责人：李亚红 民主理财小组：林锦清 制表人：林锦清





现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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	826.17
2025-06-23	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公楼 购用整理箱、垃圾袋		0.00	367.00	459.17
2025-06-23	付-中山顺丰速运有限公司文件速递费		0.00	23.00	436.17
合计：			0.00	390.00	

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6月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,403,292.16
2025-06-03	收-外来人员及单位2025年5月份部分生活垃圾处理费		5,170.00	0.00	2,408,462.16
2025-06-03	付-中山市第一人民法院起诉广东建农生态农业发展有限公司申请费		0.00	5,000.00	2,403,462.16
2025-06-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年5月份办公楼数字电视费		0.00	33.50	2,403,428.66
2025-06-03	付-中山市第一人民法院起诉广东建农生态农业发展有限公司诉讼费		0.00	8,673.00	2,394,755.66
2025-06-04	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		2,970.00	0.00	2,397,725.66
2025-06-04	付-中山市沙溪镇公共服务办公室阮汉生老人6月份颐养院费用		0.00	2,600.00	2,395,125.66
2025-06-05	收-村民2025年5月份水费		49,456.40	0.00	2,444,582.06
2025-06-05	收-村民出租屋2025年3-5月份部分生活垃圾处理费		2,816.00	0.00	2,447,398.06
2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼5月份电话费及财务专线费		0.00	768.00	2,446,630.06
2025-06-07	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2025年5月份电费		19,263.22	0.00	2,465,893.28
2025-06-07	收-王震-【200015002005-210003】2025年6月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	2,480,353.54
2025-06-07	收-王震-【200015002005-210004】2025年6月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	2,492,885.76
2025-06-07	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2025年5月份电费		5,632.90	0.00	2,498,518.66
2025-06-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年6月份租金		4,300.00	0.00	2,502,818.66
2025-06-07	收-江慧敏-【200015002005-20240008】2025年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,506,918.66
2025-06-07	收-康斌-【200015002005-20240012】2025年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,510,918.66
2025-06-07	收-江国栋-【200015002005-20240009】2025年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	2,514,618.66
2025-06-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年5月份电费		2,685.80	0.00	2,517,304.46
2025-06-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年5月份电费		1,383.20	0.00	2,518,687.66
2025-06-07	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2025年5月份水费		271.40	0.00	2,518,959.06



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年5月份电费		240.00	0.00	2,519,199.06
2025-06-07	收-王震龙聚环大厦C栋4楼2025年6月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,519,299.06
2025-06-07	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2025年6月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,519,399.06
2025-06-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年6月份管理费		100.00	0.00	2,519,499.06
2025-06-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年5月份水费		85.00	0.00	2,519,584.06
2025-06-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年5月份水费		75.00	0.00	2,519,659.06
2025-06-07	收-王震龙聚环大厦C栋5楼2025年5月份水费		69.00	0.00	2,519,728.06
2025-06-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,519,778.06
2025-06-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,519,828.06
2025-06-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年6月份管理费		50.00	0.00	2,519,878.06
2025-06-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年6月份管理费		50.00	0.00	2,519,928.06
2025-06-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,519,978.06
2025-06-07	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年5月份水费		10.00	0.00	2,519,988.06
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道5月份电费		0.00	2,744.40	2,517,243.66
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂5月份电费		0.00	200.96	2,517,042.70
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋5月份电费（代付）		0.00	134,866.76	2,382,175.94
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店5月份电费（代付）		0.00	87.80	2,382,088.14
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海5月份电费（代付）		0.00	63.35	2,382,024.79
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋5月份电费（代付）		0.00	32,085.69	2,349,939.10
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼5月份电费		0.00	2,948.67	2,346,990.43
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐江公路乐群路段48号余通明5月份电费（代付）		0.00	1,666.21	2,345,324.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁5月份电费（代付）		0.00	950.07	2,344,374.15
2025-06-10	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年5月份电费		38,214.80	0.00	2,382,588.95
2025-06-10	收-张国巧-【200015002005-210001】2025年6月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	2,398,013.22
2025-06-10	收-张必华-【200015002005-20230004】2025年6月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	2,413,037.22
2025-06-10	收-张国巧-【200015002005-210002】2025年6月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	2,427,497.48
2025-06-10	收-热心人士陈志钦赞助款		10,000.00	0.00	2,437,497.48
2025-06-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年6月份租金		8,300.00	0.00	2,445,797.48
2025-06-10	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年5月电费		3,845.60	0.00	2,449,643.08
2025-06-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年5月份电费		3,658.20	0.00	2,453,301.28
2025-06-10	收-张国巧-【200015002005-20240017】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,456,301.28
2025-06-10	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	2,458,801.28
2025-06-10	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年5月份水费		814.20	0.00	2,459,615.48
2025-06-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年5月份水费		225.00	0.00	2,459,840.48
2025-06-10	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年6月管理费		200.00	0.00	2,460,040.48
2025-06-10	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年5月水费		115.00	0.00	2,460,155.48
2025-06-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年6月份垃圾费		100.00	0.00	2,460,255.48
2025-06-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年6月份管理费		100.00	0.00	2,460,355.48
2025-06-10	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年6月垃圾费		100.00	0.00	2,460,455.48
2025-06-11	收-热心人士赞助款		7,100.00	0.00	2,467,555.48
2025-06-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年6月份租金		6,300.00	0.00	2,473,855.48
2025-06-11	收-敬颐阁出租房6月份租金		4,000.00	0.00	2,477,855.48
2025-06-11	收-敬颐阁出租房5月份电费		1,400.00	0.00	2,479,255.48
2025-06-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年5月份电费		968.50	0.00	2,480,223.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-11	收-敬颐阁出租房5月份水费		190.00	0.00	2,480,413.98
2025-06-11	收-敬颐阁出租房5月份生活垃圾处理费		84.00	0.00	2,480,497.98
2025-06-11	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,480,547.98
2025-06-11	收-郑天海4月份电费（代付）		50.00	0.00	2,480,597.98
2025-06-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年1-6月份管理费		12,000.00	0.00	2,492,597.98
2025-06-13	收-刘英健-【200015002005-20230006】2025年6月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	2,501,597.98
2025-06-13	收-李刚-【200015002005-230009】2025年6月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	2,505,897.98
2025-06-13	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年1-6月份生活处理垃圾费		2,344.57	0.00	2,508,242.55
2025-06-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年5月电费		803.00	0.00	2,509,045.55
2025-06-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年5月水费		95.00	0.00	2,509,140.55
2025-06-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2022年6月垃圾费		50.00	0.00	2,509,190.55
2025-06-13	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年6月管理费		50.00	0.00	2,509,240.55
2025-06-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年6月份租金		8,300.00	0.00	2,517,540.55
2025-06-14	收-陈木海大厦B栋1楼8卡 2025年5月份电费		4,217.20	0.00	2,521,757.75
2025-06-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年5月份水费		705.00	0.00	2,522,462.75
2025-06-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年6月份管理费		400.00	0.00	2,522,862.75
2025-06-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年6月份垃圾费		100.00	0.00	2,522,962.75
2025-06-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局竹林下台区街道5月份电费		0.00	548.61	2,522,414.14
2025-06-15	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2025年6月16日-7月15日租金		9,982.00	0.00	2,532,396.14
2025-06-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年5月份电费		9,435.40	0.00	2,541,831.54
2025-06-15	收-刘百凤-【200015002005-20240026】2025年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,545,931.54
2025-06-15	收-蒙童青-【200015002005-20240004】2025年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,550,031.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-15	收-韩玉才-【200015002005-20240006】2025年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,554,131.54
2025-06-15	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2025年5月份电费		2,138.00	0.00	2,556,269.54
2025-06-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年5月份电费		1,235.00	0.00	2,557,504.54
2025-06-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年5月份水费		800.00	0.00	2,558,304.54
2025-06-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年6月份垃圾费		300.00	0.00	2,558,604.54
2025-06-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年6月份管理费		200.00	0.00	2,558,804.54
2025-06-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年6月份管理费		150.00	0.00	2,558,954.54
2025-06-15	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2025年5月份水费		71.00	0.00	2,559,025.54
2025-06-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年5月份水费		70.00	0.00	2,559,095.54
2025-06-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,559,145.54
2025-06-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年6月份管理费		50.00	0.00	2,559,195.54
2025-06-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,559,245.54
2025-06-16	收-陈玉丰-【200015002005-20240022】2025年6月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,563,245.54
2025-06-16	收-郭元子-【200015002005-20240025】2025年6月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	2,567,045.54
2025-06-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年5月电费		1,469.60	0.00	2,568,515.14
2025-06-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号 2025年6月10日-2025年7月9日 租金		600.00	0.00	2,569,115.14
2025-06-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年5月水费		205.00	0.00	2,569,320.14
2025-06-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年5月份水费		190.00	0.00	2,569,510.14
2025-06-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年6月管理费		50.00	0.00	2,569,560.14
2025-06-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年6月垃圾费		50.00	0.00	2,569,610.14
2025-06-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年6月份管理费		50.00	0.00	2,569,660.14



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,569,710.14
2025-06-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年6月份租金		8,300.00	0.00	2,578,010.14
2025-06-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年5月份电费		6,884.00	0.00	2,584,894.14
2025-06-18	收-阮英艺-【200015002005-20230011】2025年6月物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	2,588,524.14
2025-06-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年5月份水费		215.00	0.00	2,588,739.14
2025-06-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年6月份管理费		100.00	0.00	2,588,839.14
2025-06-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,588,889.14
2025-06-18	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司老人协会购米派发会员		0.00	16,330.00	2,572,559.14
2025-06-19	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局新生儿张心怡2025年3-12月医保费		0.00	482.00	2,572,077.14
2025-06-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014】2025年6月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	2,612,877.14
2025-06-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年5月份电费		11,719.50	0.00	2,624,596.64
2025-06-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年5月份电费		5,947.50	0.00	2,630,544.14
2025-06-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年6月份垃圾费		1,700.00	0.00	2,632,244.14
2025-06-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年6月份管理费		1,100.00	0.00	2,633,344.14
2025-06-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年5月份水费		446.20	0.00	2,633,790.34
2025-06-20	收-中山农商银行基本户第二季度存款利息		436.21	0.00	2,634,226.55
2025-06-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年5月份水费		55.20	0.00	2,634,281.75
2025-06-20	收-中山农商银行土地专户第二季度利息		0.21	0.00	2,634,281.96
2025-06-20	付-陈悦珍等10人工作人员6月份工资及补贴		0.00	27,600.00	2,606,681.96
2025-06-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会5月份印花税、增值税、城建税及附加税		0.00	2,788.26	2,603,893.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-20	付-广东朗锐律师事务所法律顾问费 (2025年6月20日-2026年6月19日)		0.00	20,000.00	2,583,893.70
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司村民5月份水费		0.00	42,381.45	2,541,512.25
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表(7038)5月份水费		0.00	5,314.54	2,536,197.71
2025-06-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会5月份房产税		0.00	5,974.86	2,530,222.85
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表(91151)5月份水费		0.00	704.48	2,529,518.37
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表(90941)5月份水费		0.00	683.76	2,528,834.61
2025-06-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年6月份行政费用		0.00	59,300.00	2,469,534.61
2025-06-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人院购矿泉水		0.00	525.10	2,469,009.51
2025-06-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公楼购矿泉水		0.00	297.00	2,468,712.51
2025-06-21	收-许峰-【200015002005-20230001】 2025年6月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	2,472,712.51
2025-06-21	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年5月电费		132.00	0.00	2,472,844.51
2025-06-21	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年6月垃圾费		50.00	0.00	2,472,894.51
2025-06-21	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年6月管理费		50.00	0.00	2,472,944.51
2025-06-21	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年5月水费		5.00	0.00	2,472,949.51
2025-06-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年5月23日-6月22日租金		4,200.00	0.00	2,477,149.51
2025-06-22	收-陈耿-【200015002005-20240016】 2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,480,149.51
2025-06-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年5月份电费		2,857.40	0.00	2,483,006.91
2025-06-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年5月份电费		1,404.00	0.00	2,484,410.91
2025-06-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年5月份水费		70.00	0.00	2,484,480.91
2025-06-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,484,530.91
2025-06-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,484,580.91



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年6月份管理费		50.00	0.00	2,484,630.91
2025-06-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年5月份水费		32.20	0.00	2,484,663.11
2025-06-23	收-中山市沙溪镇公共服务办公室阮汉生老人5月份颐养院费用		2,600.00	0.00	2,487,263.11
2025-06-23	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司大厦电梯责任保险费（3台）		0.00	270.00	2,486,993.11
2025-06-23	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司龙聚环大厦等租出物业财产保险费		0.00	19,723.00	2,467,270.11
2025-06-23	付-亚太财产保险有限公司中山中心支公司龙环古庙、心乾刘公祠财产保险费		0.00	3,500.00	2,463,770.11
2025-06-24	收-潘建生-【200015002005-230007】 2025年6月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	2,474,570.11
2025-06-24	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年5月电费		10,164.00	0.00	2,484,734.11
2025-06-24	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年5月水费		165.00	0.00	2,484,899.11
2025-06-24	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年6月管理费		50.00	0.00	2,484,949.11
2025-06-24	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年6月垃圾费		50.00	0.00	2,484,999.11
2025-06-25	收-吴洪亮-【200015002005-20230023】 2025年6月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	2,506,725.74
2025-06-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年5月份电费		10,341.47	0.00	2,517,067.21
2025-06-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年6月份管理费		550.00	0.00	2,517,617.21
2025-06-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年5月份水费		193.20	0.00	2,517,810.41
2025-06-25	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年6月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,517,910.41
2025-06-26	收-张洪宣-【200015002005-210005】 2025年6月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	2,530,442.63
2025-06-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年5月份电费		2,467.78	0.00	2,532,910.41
2025-06-27	收-王相力-【200015002005-210007】 2025年6月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	2,554,637.04
2025-06-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年5月份电费		11,654.76	0.00	2,566,291.80
2025-06-27	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年5月份电费		9,951.50	0.00	2,576,243.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-27	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年6月份管理费		550.00	0.00	2,576,793.30
2025-06-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年5月份水费		202.40	0.00	2,576,995.70
2025-06-27	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年5月份水费		161.00	0.00	2,577,156.70
2025-06-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年6月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,577,256.70
2025-06-27	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年6月份垃圾费		100.00	0.00	2,577,356.70
2025-06-28	收-赖坤山-【200015002005-20230015】2025年6月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	2,590,762.70
2025-06-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年5月份电费		11,797.50	0.00	2,602,560.20
2025-06-28	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2025年6月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	2,606,058.20
2025-06-28	收-唐金春-【200015002005-20240021】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,609,058.20
2025-06-28	收-张晰波-【200015002005-20240019】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,612,058.20
2025-06-28	收-李丹丹-【200015002005-20240020】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,615,058.20
2025-06-28	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,618,058.20
2025-06-28	收-张利华-【200015002005-20240023】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,621,058.20
2025-06-28	收-张利华-【200015002005-20240024】2025年6月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	2,623,758.20
2025-06-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺 2025年5月份电费		2,684.50	0.00	2,626,442.70
2025-06-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年6月份管理费		550.00	0.00	2,626,992.70
2025-06-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年6月份管理费		300.00	0.00	2,627,292.70
2025-06-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年5月份电费		270.40	0.00	2,627,563.10
2025-06-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺 2025年6月份垃圾费		250.00	0.00	2,627,813.10
2025-06-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年5月份水费		165.60	0.00	2,627,978.70
2025-06-28	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年6月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,628,078.70

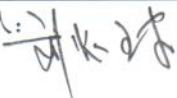
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年5月份水费		69.00	0.00	2,628,147.70
2025-06-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年6月份垃圾费		50.00	0.00	2,628,197.70
2025-06-28	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年5月份水费		32.20	0.00	2,628,229.90
2025-06-29	收-刘溢潮-【200015002005-0001】2025年6月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	2,652,079.90
2025-06-29	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2025年6月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	2,657,008.90
2025-06-30	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		30,000.00	0.00	2,687,008.90
2025-06-30	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5月电费		14,914.90	0.00	2,701,923.80
2025-06-30	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5月电费		10,432.10	0.00	2,712,355.90
2025-06-30	收-李百春-【200015002005-230010】2025年6月物业租赁合同-4F部分租金		9,859.50	0.00	2,722,215.40
2025-06-30	收-李百春-【200015002005-230010】2025年6月物业租赁合同-2F部分租金		9,859.50	0.00	2,732,074.90
2025-06-30	收-李百春-【200015002005-230010】2025年6月物业租赁合同-2F部分租金		4,695.00	0.00	2,736,769.90
2025-06-30	收-李百春-【200015002005-230010】2025年6月物业租赁合同-4F部分租金		4,695.00	0.00	2,741,464.90
2025-06-30	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2025年6月垃圾费		663.00	0.00	2,742,127.90
2025-06-30	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2&4楼楼2025年5月水费		645.00	0.00	2,742,772.90
2025-06-30	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2025年6月管理费		300.00	0.00	2,743,072.90
合计：			738,892.21	399,111.47	

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6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				2,123,852.86	623,113.56	714,080.22	2,032,886.20
租赁款				-154,558.00	401,508.49	386,990.49	-140,040.00
胡弥业（2014）				0.00	40,800.00	40,800.00	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
梁英干				-16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
刘溢潮				0.00	28,779.00	28,779.00	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				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
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				-12,900.00	0.00	4,300.00	-17,200.00
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				-24,900.00	0.00	8,300.00	-33,200.00
邱有志				-24,900.00	33,200.00	8,300.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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				-36,806.00	0.00	4,000.00	-40,806.00
吴树绿				-24,900.00	0.00	8,300.00	-33,200.00
余通明				-29,946.00	0.00	9,982.00	-39,928.00
岳京伟				-12,600.00	0.00	4,200.00	-16,800.00
吴新友				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
朱华山				-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
发包款				1,536,199.50	0.00	0.00	1,536,199.50
土地				1,548,199.50	0.00	0.00	1,548,199.50
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				892,992.00	0.00	0.00	892,992.00
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				-149,170.64	219,005.07	266,167.73	-196,333.30
水费				-13,363.38	49,084.23	55,904.00	-20,183.15
电费				-135,807.26	169,920.84	210,263.73	-176,150.15
医保社保				408,254.00	0.00	58,322.00	349,932.00
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：刘永时

财务负责人：梁汉新

民主理财小组：

制表人：林锦清





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				2,070,994.84	600.00	0.00	2,071,594.84
应付定金押金				1,892,609.23	0.00	0.00	1,892,609.23
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
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				4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
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
毛连军				17,028.00	0.00	0.00	17,028.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
邱有志				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
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				39,532.00	0.00	0.00	39,532.00
吴树绿				32,868.00	0.00	0.00	32,868.00
朱华山				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
吴新友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				162,333.05	600.00	0.00	162,933.05
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
阮汉生	租房押金			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生	屋租金			6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
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
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6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	2,743,509.07	短期借款			
其中：现金		85.81	436.17	应付款项		5,076,619.84	2,071,594.84
银行存款		4,722,149.17	2,743,072.90	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	2,032,886.20	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,071,594.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	4,776,395.27	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	2,986,922.24
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	7,097,069.48				
固定资产净值		13,115,324.96	12,890,319.37				
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	15,054,208.59				
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	10,452,698.70
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	3,440,254.92
非流动资产合计		15,286,654.18	15,084,208.59	所有者权益合计		14,647,076.69	16,873,681.62
资产总计		21,774,031.93	19,860,603.86	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	19,860,603.86

单位负责人：刘永时

财务负责人：梁红红

民主理财小组：

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

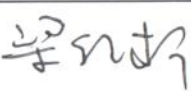
2025年6月30日



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：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：缪炯彦