

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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	绩效补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘活楷	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年7月份补贴150元
杨泽锋	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年7月份补贴150元
刘洪光	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年7月份补贴150元
刘振昌	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年7月份补贴150元
杨西琴	水费收款员	3300	0	150	0	3450	1、2025年7月份工资及补贴3450元
郑卓永	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年7月份补贴150元
刘卓凡	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年7月份补贴150元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	150	0	6150	1、2025年7月份工资及补贴6150元
罗曾艺	水电人员	2600	200	150	0	2950	1、2025年7月份工资及补贴2950元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	150	0	1950	1、2025年7月份工资及补贴1950元
缪炳生	水电人员	2000	0	150	0	2150	1、2025年7月份工资及补贴2150元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	150	0	3150	1、2025年7月份工资及补贴3150元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	150	0	2850	1、2025年7月份工资及补贴2850元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2025年7月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	150	0	2150	1、2025年7月份工资及补贴2150元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	150	0	3650	1、2025年7月份工资及补贴2650元 2、2025年7月份管理念亲楼工资1000元
刘永健	出纳	0	4500	150	0	4650	1、2025年7月份工资及补贴4650元
合计：34500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7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	370,608.49	4,135,988.43	一、经营支出	40,881.78	310,230.46
出租收入	370,608.49	2,672,988.43	出租成本	4,200.00	53,458.00
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	4,200.00	16,865.00
承包金	0.00	1,463,000.00	财产保险	0.00	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	13,380.00	173,725.00	折旧费	36,681.78	256,772.46
其他投资收益	13,380.00	173,725.00	二、税金及附加	33,246.76	98,181.74
中山市龙聚环物业管理有限公司	13,380.00	173,725.00	房产税	22,668.25	59,611.11
三、补助收入	0.00	0.00	其他	10,578.51	38,570.63
四、其他收入	20,303.00	377,413.94	三、管理费用	39,455.52	501,541.27
存款利息收入	0.00	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	34,500.00	261,100.00
垃圾费	13,253.00	151,054.24	办公费	149.50	3,195.90
管理费	7,050.00	49,600.00	水电费	3,104.87	12,193.05
	0.00	0.00	折旧费	810.55	5,725.46
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.00	4,491.26
	0.00	0.00	其他费用	122.60	169,035.60
	0.00	0.00	法律费	0.00	159,122.00
	0.00	0.00	其他	122.60	9,913.60
	0.00	0.00	四、公益支出	94,895.61	1,278,538.96
	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	880.00	16,905.00
	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	16,685.00	171,183.20
	0.00	0.00	公共设施维护	8,789.09	251,848.14
	0.00	0.00	医保社保	59,941.52	676,178.52
	0.00	0.00	殡葬改	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问金	8,600.00	30,650.00
	0.00	0.00	消防	0.00	551.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	122,212.00
	0.00	0.00	五、其他支出	142,422.04	621,655.82
	0.00	0.00	其他	142,422.04	621,655.82
	0.00	0.00	上调行政村经费	142,422.04	598,260.12
	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	404,291.49	4,687,127.37	支出合计	350,901.71	2,810,148.25

# 收支情况公布表

报表年月：2025年7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	53,389.78	1,876,979.12

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7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	436.17
2025-07-10	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行 购用手套、射灯配件款		0.00	27.00	409.17
2025-07-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购用抽 纸巾		0.00	122.60	286.57
2025-07-25	付-中山顺丰速运有限公司寄文件速递费		0.00	27.00	259.57
2025-07-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购电话 机1个		0.00	89.00	170.57
合计：			0.00	265.60	

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7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	2,743,072.90
2025-07-01	收-梁英干-【200015002005-20230009】2025年6月21日-7月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	2,759,772.90
2025-07-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年6月16日-7月15日租金		6,000.00	0.00	2,765,772.90
2025-07-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年5月电费		1,856.00	0.00	2,767,628.90
2025-07-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年5月份水费		422.60	0.00	2,768,051.50
2025-07-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年6月份垃圾费		200.00	0.00	2,768,251.50
2025-07-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年6月垃圾费		50.00	0.00	2,768,301.50
2025-07-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年6月管理费		50.00	0.00	2,768,351.50
2025-07-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年5月水费		30.00	0.00	2,768,381.50
2025-07-01	付-中山市大涌镇颐老院老人阮汉生7月份颐养院费用		0.00	2,600.00	2,765,781.50
2025-07-02	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		13,380.00	0.00	2,779,161.50
2025-07-02	收-外来人员及单位2025年5月份&6月份部分生活垃圾处理费		5,480.00	0.00	2,784,641.50
2025-07-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼6月份电视费		0.00	33.50	2,784,608.00
2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼6月份电话费及财务专线费用		0.00	768.00	2,783,840.00
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋6月份电费（代付）		0.00	140,274.42	2,643,565.58
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋6月份电费（代付）		0.00	36,458.57	2,607,107.01
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼6月份电费		0.00	3,104.87	2,604,002.14
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道6月份电费		0.00	2,232.50	2,601,769.64
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁6月份电费（代付）		0.00	1,384.05	2,600,385.59
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂6月份电费		0.00	183.10	2,600,202.49
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明岐江公路乐群路段48号2025年6月份电费（代付）		0.00	1,789.87	2,598,412.62



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海6月份电费（代付）		0.00	72.38	2,598,340.24
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店6月份电费（代付）		0.00	61.93	2,598,278.31
2025-07-09	收-村民交来6月份水费		40,683.90	0.00	2,638,962.21
2025-07-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年7月份租金		8,300.00	0.00	2,647,262.21
2025-07-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年7月份租金		4,300.00	0.00	2,651,562.21
2025-07-09	收-江慧敏-【200015002005-20240008】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,655,662.21
2025-07-09	收-敬颐阁出租房7月份租金		4,000.00	0.00	2,659,662.21
2025-07-09	收-江国栋-【200015002005-20240009】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	2,663,362.21
2025-07-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年6月份电费		3,620.50	0.00	2,666,982.71
2025-07-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年6月份电费		2,902.90	0.00	2,669,885.61
2025-07-09	收-村民出租房5月份部分生活垃圾处理费		2,336.00	0.00	2,672,221.61
2025-07-09	收-敬颐阁出租房6月份电费		1,757.00	0.00	2,673,978.61
2025-07-09	收-热心人士赞助款		1,650.00	0.00	2,675,628.61
2025-07-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年6月份电费		1,443.00	0.00	2,677,071.61
2025-07-09	收-李国英、蔡结玲老人入会会费		400.00	0.00	2,677,471.61
2025-07-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年6月份水费		310.00	0.00	2,677,781.61
2025-07-09	收-敬颐阁出租房6月份水费		285.00	0.00	2,678,066.61
2025-07-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年6月份水费		205.00	0.00	2,678,271.61
2025-07-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年7月份管理费		100.00	0.00	2,678,371.61
2025-07-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2025年7月份垃圾费		100.00	0.00	2,678,471.61
2025-07-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年7月份管理费		100.00	0.00	2,678,571.61
2025-07-09	收-敬颐阁出租房6月份生活垃圾处理费		84.00	0.00	2,678,655.61
2025-07-09	收-郑天海5月份电费（代付）		64.00	0.00	2,678,719.61
2025-07-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,678,769.61
2025-07-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年7月份管理费		50.00	0.00	2,678,819.61

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,678,869.61
2025-07-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2025年6月份水费		40.00	0.00	2,678,909.61
2025-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局竹林下台区6月份电费		0.00	431.21	2,678,478.40
2025-07-10	收-康斌-【200015002005-20240012】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,682,478.40
2025-07-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年6月份电费		224.00	0.00	2,682,702.40
2025-07-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,682,752.40
2025-07-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年7月份管理费		50.00	0.00	2,682,802.40
2025-07-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年6月份水费		15.00	0.00	2,682,817.40
2025-07-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局街道6月份电费		0.00	57.28	2,682,760.12
2025-07-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年6月份电费		37,577.26	0.00	2,720,337.38
2025-07-14	收-张国巧-【200015002005-210001】2025年7月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	2,735,761.65
2025-07-14	收-张国巧-【200015002005-210002】2025年7月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	2,750,221.91
2025-07-14	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	2,756,521.91
2025-07-14	收-李刚-【200015002005-230009】2025年7月物业租赁合同-租金		4,300.00	0.00	2,760,821.91
2025-07-14	收-张国巧-【200015002005-20240017】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,763,821.91
2025-07-14	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	2,766,321.91
2025-07-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年7月份管理费		1,900.00	0.00	2,768,221.91
2025-07-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年6月电费		1,049.00	0.00	2,769,270.91
2025-07-14	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年6月份电费		1,023.00	0.00	2,770,293.91
2025-07-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年6月份水费		818.80	0.00	2,771,112.71
2025-07-14	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年7月份生活处理垃圾费		490.00	0.00	2,771,602.71



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年6月水费		95.00	0.00	2,771,697.71
2025-07-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年7月垃圾费		50.00	0.00	2,771,747.71
2025-07-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年7月管理费		50.00	0.00	2,771,797.71
2025-07-14	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,771,847.71
2025-07-14	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2025年6月份水费		10.00	0.00	2,771,857.71
2025-07-14	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年度经营收入及发包收入上调款尾款		0.00	83,122.04	2,688,735.67
2025-07-15	收-刘英健-【200015002005-20230006】2025年7月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	2,697,735.67
2025-07-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年6月份电费		8,708.70	0.00	2,706,444.37
2025-07-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年7月份租金		8,300.00	0.00	2,714,744.37
2025-07-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年6月份电费		5,239.00	0.00	2,719,983.37
2025-07-15	收-韩玉才-【200015002005-20240006】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,724,083.37
2025-07-15	收-蒙童青-【200015002005-20240004】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,728,183.37
2025-07-15	收-刘百凤-【200015002005-20240026】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,732,283.37
2025-07-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年6月份电费		1,571.00	0.00	2,733,854.37
2025-07-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年6月份水费		690.00	0.00	2,734,544.37
2025-07-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年6月份水费		665.00	0.00	2,735,209.37
2025-07-15	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号2025年7月10日-2025年8月9日		600.00	0.00	2,735,809.37
2025-07-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年7月份管理费		400.00	0.00	2,736,209.37
2025-07-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022025年7月份垃圾费		300.00	0.00	2,736,509.37
2025-07-15	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡022025年7月份管理费		200.00	0.00	2,736,709.37
2025-07-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年7月份管理费		150.00	0.00	2,736,859.37





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡2025年7月份垃圾费		100.00	0.00	2,736,959.37
2025-07-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年6月份水费		75.00	0.00	2,737,034.37
2025-07-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡012025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,737,084.37
2025-07-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年7月份管理费		50.00	0.00	2,737,134.37
2025-07-15	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡012025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,737,184.37
2025-07-15	付-刘永健财务2024年终绩效尾款(按小组长绩效18453元*0.244计)		0.00	4,500.00	2,732,684.37
2025-07-16	收-陈玉丰-【200015002005-20240022】2025年7月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,736,684.37
2025-07-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年6月电费		1,577.00	0.00	2,738,261.37
2025-07-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年6月水费		190.00	0.00	2,738,451.37
2025-07-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年7月垃圾费		50.00	0.00	2,738,501.37
2025-07-16	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年7月管理费		50.00	0.00	2,738,551.37
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表(7038)6月份水费		0.00	5,485.06	2,733,066.31
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司全村6月份水费		0.00	49,782.92	2,683,283.39
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表(90941)6月份水费		0.00	72.52	2,683,210.87
2025-07-18	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年6月份房产税		0.00	22,668.25	2,660,542.62
2025-07-18	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年6月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	10,578.51	2,649,964.11
2025-07-18	付-陈悦珍等16位工作人员7月份工资及补贴		0.00	30,000.00	2,619,964.11
2025-07-18	付-刘天活2024年在在外医保补贴		0.00	809.76	2,619,154.35
2025-07-18	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司购米派发老人协会会员		0.00	16,685.00	2,602,469.35
2025-07-18	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年7月份行政费		0.00	59,300.00	2,543,169.35
2025-07-19	收-许峰-【200015002005-20230001】2025年7月物业租赁合同-租金		4,000.00	0.00	2,547,169.35



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-19	收-郭元子-【200015002005-20240025】2025年7月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	2,550,969.35
2025-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年6月电费		176.00	0.00	2,551,145.35
2025-07-19	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年6月份水费		165.00	0.00	2,551,310.35
2025-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年7月垃圾费		50.00	0.00	2,551,360.35
2025-07-19	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,551,410.35
2025-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年7月管理费		50.00	0.00	2,551,460.35
2025-07-19	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2025年7月份管理费		50.00	0.00	2,551,510.35
2025-07-19	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年6月水费		10.00	0.00	2,551,520.35
2025-07-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014】2025年7月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	2,592,320.35
2025-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年6月份电费		11,371.10	0.00	2,603,691.45
2025-07-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年6月份电费		7,887.10	0.00	2,611,578.55
2025-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年7月份垃圾费		1,700.00	0.00	2,613,278.55
2025-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年7月份管理费		1,100.00	0.00	2,614,378.55
2025-07-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年6月份水费		469.20	0.00	2,614,847.75
2025-07-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年6月份水费		41.40	0.00	2,614,889.15
2025-07-21	收-潘建生-【200015002005-230007】2025年7月物业租赁合同-租金		10,800.00	0.00	2,625,689.15
2025-07-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年6月电费		10,527.00	0.00	2,636,216.15
2025-07-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年6月水费		180.00	0.00	2,636,396.15
2025-07-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年7月管理费		50.00	0.00	2,636,446.15
2025-07-21	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年7月垃圾费		50.00	0.00	2,636,496.15
2025-07-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年6月23日-7月22日租金		4,200.00	0.00	2,640,696.15



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年6月份电费		3,192.80	0.00	2,643,888.95
2025-07-22	收-陈耿-【200015002005-20240016】 2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,646,888.95
2025-07-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年6月 份电费		1,643.20	0.00	2,648,532.15
2025-07-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年6月 份水费		80.00	0.00	2,648,612.15
2025-07-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年6月份水费		55.20	0.00	2,648,667.35
2025-07-22	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,648,717.35
2025-07-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年7月 份管理费		50.00	0.00	2,648,767.35
2025-07-22	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年7月 份垃圾费		50.00	0.00	2,648,817.35
2025-07-22	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司 大厦B栋电梯（H-14055）保养费		0.00	3,300.00	2,645,517.35
2025-07-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年 6月份电费		22,521.92	0.00	2,668,039.27
2025-07-23	收-王震-【200015002005-210003】 2025年7月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	2,682,499.53
2025-07-23	收-王震-【200015002005-210004】 2025年7月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	2,695,031.75
2025-07-23	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年7月份 租金		8,300.00	0.00	2,703,331.75
2025-07-23	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年6月份 电费		6,786.00	0.00	2,710,117.75
2025-07-23	收-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		2,600.00	0.00	2,712,717.75
2025-07-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年 6月份水费		326.60	0.00	2,713,044.35
2025-07-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年 7月份生活垃圾处理费		200.00	0.00	2,713,244.35
2025-07-23	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年6月份 水费		185.00	0.00	2,713,429.35
2025-07-23	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年7月份 管理费		100.00	0.00	2,713,529.35
2025-07-23	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年7月份 垃圾费		50.00	0.00	2,713,579.35
2025-07-24	收-王相力-【200015002005-210007】 2025年7月物业租赁合同-部分租金		16,690.74	0.00	2,730,270.09

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2025年7月16日-8月15日 租金		9,982.00	0.00	2,740,252.09
2025-07-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2025年6月份电费		2,270.00	0.00	2,742,522.09
2025-07-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2025年6月份水费		75.60	0.00	2,742,597.69
2025-07-25	收-张必华-【200015002005-20230004】2025年7月物业租赁合同-租金		15,024.00	0.00	2,757,621.69
2025-07-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年6月电费		4,369.20	0.00	2,761,990.89
2025-07-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年7月管理费		200.00	0.00	2,762,190.89
2025-07-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年6月水费		100.00	0.00	2,762,290.89
2025-07-25	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年7月垃圾费		100.00	0.00	2,762,390.89
2025-07-25	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局刘子航、罗浩枢（2025年7-12月份）医保费		0.00	809.76	2,761,581.13
2025-07-26	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年6月份电费		11,787.11	0.00	2,773,368.24
2025-07-26	收-王相力-【200015002005-210007】2025年7月物业租赁合同-租金尾款		5,035.89	0.00	2,778,404.13
2025-07-26	收-阮英艺-【200015002005-20230011】2025年7月物业租赁合同-租金		3,630.00	0.00	2,782,034.13
2025-07-26	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年7月份管理费		550.00	0.00	2,782,584.13
2025-07-26	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年6月份水费		354.20	0.00	2,782,938.33
2025-07-26	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年7月份垃圾费		100.00	0.00	2,783,038.33
2025-07-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年6月份电费		14,175.20	0.00	2,797,213.53
2025-07-27	收-张洪宣-【200015002005-210005】2025年7月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	2,809,745.75
2025-07-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年6月份水费		184.00	0.00	2,809,929.75
2025-07-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年7月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,810,029.75
2025-07-28	收-吴洪亮-【200015002005-20230023】2025年7月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	2,831,756.38
2025-07-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年6月份电费		18,105.07	0.00	2,849,861.45



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年7月份管理费		550.00	0.00	2,850,411.45
2025-07-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年6月份水费		230.00	0.00	2,850,641.45
2025-07-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年7月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,850,741.45
2025-07-28	付-中山市沙溪镇森元机电安装工程部大厦低压电气安装		0.00	900.00	2,849,841.45
2025-07-28	付-刘洋坤等10位建军节军人慰问金		0.00	2,000.00	2,847,841.45
2025-07-28	付-中山市凤鸣商场有限公司购烟雾剂4桶		0.00	880.00	2,846,961.45
2025-07-28	付-中山市沙溪镇灵心电脑店监控配件、办公耗材款		0.00	5,858.00	2,841,103.45
2025-07-28	付-高祖扬等33位建军节军人慰问金		0.00	6,600.00	2,834,503.45
2025-07-30	收-李百春-【200015002005-230010】2025年7月物业租赁合同-4F部分租金		4,695.00	0.00	2,839,198.45
2025-07-30	收-李百春-【200015002005-230010】2025年7月物业租赁合同-2F部分租金		4,695.00	0.00	2,843,893.45
2025-07-31	收-刘溢潮-【200015002005-0001】2025年7月物业租赁合同-租金		23,850.00	0.00	2,867,743.45
2025-07-31	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6月电费		21,023.20	0.00	2,888,766.65
2025-07-31	收-赖坤山-【200015002005-20230015】2025年7月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	2,902,172.65
2025-07-31	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6月电费		9,993.80	0.00	2,912,166.45
2025-07-31	收-李百春-【200015002005-230010】2025年7月物业租赁合同-2F部分租金		9,859.50	0.00	2,922,025.95
2025-07-31	收-李百春-【200015002005-230010】2025年7月物业租赁合同-4F部分租金		9,859.50	0.00	2,931,885.45
2025-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年6月份电费		7,159.10	0.00	2,939,044.55
2025-07-31	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房（2025年7月16日-8月15日）租金		6,000.00	0.00	2,945,044.55
2025-07-31	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2025年7月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	2,949,973.55
2025-07-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年6月份电费		4,147.00	0.00	2,954,120.55
2025-07-31	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2025年7月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	2,957,618.55
2025-07-31	收-唐金春-【200015002005-20240021】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,960,618.55



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-31	收-李丹丹-【200015002005-20240020】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,963,618.55
2025-07-31	收-张利华-【200015002005-20240023】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,966,618.55
2025-07-31	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,969,618.55
2025-07-31	收-张晰波-【200015002005-20240019】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,972,618.55
2025-07-31	收-张利华-【200015002005-20240024】2025年7月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	2,975,318.55
2025-07-31	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年6月电费		822.00	0.00	2,976,140.55
2025-07-31	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6月水费		670.00	0.00	2,976,810.55
2025-07-31	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7月垃圾费		663.00	0.00	2,977,473.55
2025-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年7月份管理费		550.00	0.00	2,978,023.55
2025-07-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年6月份电费		312.00	0.00	2,978,335.55
2025-07-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年7月份管理费		300.00	0.00	2,978,635.55
2025-07-31	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7月管理费		300.00	0.00	2,978,935.55
2025-07-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2025年7月份垃圾费		250.00	0.00	2,979,185.55
2025-07-31	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6月水费		215.00	0.00	2,979,400.55
2025-07-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年6月份水费		110.40	0.00	2,979,510.95
2025-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年6月份水费		101.20	0.00	2,979,612.15
2025-07-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年7月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	2,979,712.15
2025-07-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年7月份垃圾费		50.00	0.00	2,979,762.15
2025-07-31	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年7月管理费		50.00	0.00	2,979,812.15
2025-07-31	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年7月垃圾费		50.00	0.00	2,979,862.15
2025-07-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年6月份水费		36.80	0.00	2,979,898.95



# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年7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

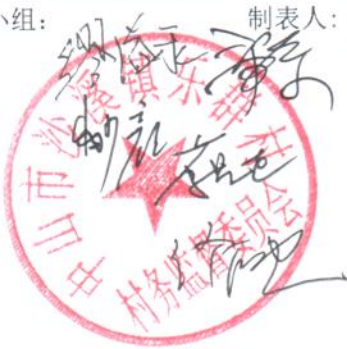
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-31	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年6月水费		15.00	0.00	2,979,913.95
合计:			729,644.55	492,803.50	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人:  



# 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				2,032,886.20	608,590.21	751,633.55	1,889,842.86
租赁款				-140,040.00	370,608.49	415,690.49	-185,122.00
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				0.00	16,700.00	16,700.00	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				-17,200.00	0.00	4,300.00	-21,500.00
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				-33,200.00	0.00	8,300.00	-41,500.00
邱有志				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00



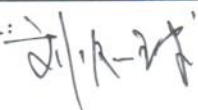
# 债权(应收款)明细公布表

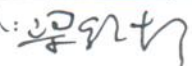
报表年月: 2025年7月

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

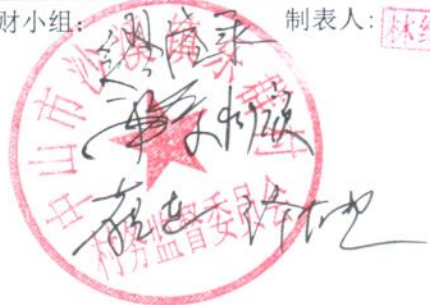
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
郭元子				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
刘百凤				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
敬颐阁租金				-40,806.00	0.00	4,000.00	-44,806.00
吴树绿				-33,200.00	0.00	8,300.00	-41,500.00
余通明				-39,928.00	0.00	9,982.00	-49,910.00
岳京伟				-16,800.00	0.00	4,200.00	-21,000.00
吴新友				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
朱华山				0.00	6,000.00	12,000.00	-6,000.00
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				-196,333.30	235,381.72	275,021.06	-235,972.64
水费				-20,183.15	55,340.50	48,139.90	-12,982.55
电费				-176,150.15	180,041.22	226,881.16	-222,990.09
医保社保				349,932.00	0.00	58,322.00	291,610.00
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: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人: 



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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				2,071,594.84	600.00	0.00	2,072,194.84
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7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				162,933.05	600.00	0.00	163,533.05
农保首期贷款				108,160.00	0.00	0.00	108,160.00
供电线路购买款				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7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

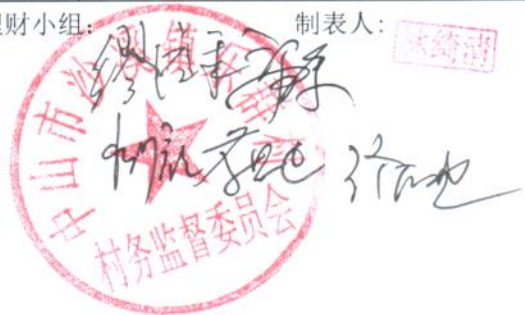
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
应付工资				0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
长期借款及应付款				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
长期借款				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
个人借款				220,000.00	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：刘永才

财务负责人：梁孔如

民主理财小组：

制表人：陈国雄





# 资产负债表

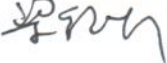
报表年月：2025年7月

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	2,980,084.52	短期借款			
其中：现金		85.81	170.57	应付款项		5,076,619.84	2,072,194.84
银行存款		4,722,149.17	2,979,913.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	1,889,842.86	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,072,194.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	4,869,927.38	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	2,987,522.24
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	7,134,561.81				
固定资产净值		13,115,324.96	12,852,827.04				
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	15,016,716.26				
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	10,454,748.70
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	3,493,644.70
非流动资产合计		15,286,654.18	15,046,716.26	所有者权益合计		14,647,076.69	16,929,121.40
资产总计		21,774,031.93	19,916,643.64	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	19,916,643.64

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

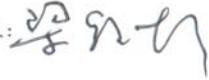
2025年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农保			41800	0	29410	12390	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000	0	0	150000	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.4	0	0	44914.4	
土地确权专项			5535	0	5512	23	
百千万工程专项工作奖补			8000	0	0	8000	
合计：215327.4元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：缪炯彦