

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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	加班补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘活楷	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年9月份高温补贴150元
杨泽锋	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年9月份高温补贴150元
刘洪光	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年9月份高温补贴150元
刘振昌	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年9月份高温补贴150元
杨西琴	水费收款员	3300	0	150	0	3450	1、2025年9月份工资3300元 2、2025年9月份高温补贴150元
郑卓永	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年9月份高温补贴150元
刘卓凡	巡逻员	0	0	150	0	150	1、2025年9月份高温补贴150元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	150	0	6150	1、2025年9月份工资5800元 2、2025年9月份加班补贴200元 3、2025年9月份高温补贴150元
罗曾艺	水电人员	2600	200	150	0	2950	1、2025年9月份工资2600元 2、2025年9月份加班补贴200元 3、2025年9月份高温补贴150元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	150	0	1950	1、2025年9月份工资1800元 2、2025年9月份高温补贴150元
缪炳生	水电人员	2000	0	150	0	2150	1、2025年9月份工资2000元 2、2025年9月份高温补贴150元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	150	0	3150	1、2025年9月份工资3000元 2、2025年9月份高温补贴150元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	150	0	2850	1、2025年9月份工资2700元 2、2025年9月份高温补贴150元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2025年9月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	150	0	2150	1、2025年9月份工资2000元 2、2025年9月份高温补贴150元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	150	0	3650	1、2025年9月份工资2500元 2、2025年9月份管理亲楼工资1000元 3、2025年9月份高温补贴150元
刘永健	出纳	0	0	150	0	150	1、2025年9月份高温补贴150元
合计：30000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9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	600,025.79	5,106,622.71	一、经营支出	42,501.78	392,548.02
出租收入	600,025.79	3,643,622.71	出租成本	5,820.00	62,412.00
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	5,820.00	25,819.00
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	0.00	175,075.00	折旧费	36,681.78	330,136.02
其他投资收益	0.00	175,075.00	二、税金及附加	8,200.67	125,726.41
中山市龙聚环物 业管理有限公司	0.00	175,075.00	房产税	5,591.37	78,391.57
三、补助收入	0.00	0.00	其他	2,609.30	47,334.84
四、其他收入	22,365.11	425,462.05	三、管理费用	37,709.94	577,248.31
存款利息收入	372.11	171,572.91	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	30,000.00	323,000.00
垃圾费	12,793.00	182,880.24	办公费	639.50	3,890.90
管理费	9,200.00	65,450.00	水电费	3,439.84	19,053.29
	0.00	0.00	折旧费	780.50	7,286.46
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.20	6,027.66
	0.00	0.00	其他费用	2,081.90	172,190.00
	0.00	0.00	法律费	1,874.00	160,996.00
	0.00	0.00	其他	207.90	11,194.00
	0.00	0.00	四、公益支出	164,679.79	1,558,090.15
	0.00	0.00	困难户补助	347.00	2,908.10
	0.00	0.00	征兵民兵	1,480.00	2,730.00
	0.00	0.00	环境卫生	9,675.00	29,720.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	23,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	90,455.00	278,867.20
	0.00	0.00	公共设施维护	3,860.95	269,014.69
	0.00	0.00	医保社保	58,861.84	794,037.16
	0.00	0.00	殡葬	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	59,300.00	740,255.82
	0.00	0.00	其他	59,300.00	740,255.82
	0.00	0.00	上调行政村经费	59,300.00	716,860.12
	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	622,390.90	5,707,159.76	支出合计	312,392.18	3,393,868.71



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9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	309,998.72	2,313,291.05

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9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	98.57
2025-09-19	提取现金		1,500.00	0.00	1,598.57
2025-09-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支购复印纸、笔办公用品费		0.00	606.00	992.57
2025-09-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买卷纸、抽纸等费用		0.00	207.90	784.67
合计：			1,500.00	813.90	

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9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,274,893.87
2025-09-02	收-外来人员及单位2025年8月份部分生活垃圾处理费		5,070.00	0.00	3,279,963.87
2025-09-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2025年7月份电费		4,274.40	0.00	3,284,238.27
2025-09-02	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2025年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,287,238.27
2025-09-02	收-张晰波-【200015002005-20240019】2025年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,290,238.27
2025-09-02	收-张利华-【200015002005-20240024】2025年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		1,700.00	0.00	3,291,938.27
2025-09-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年7月份电费		351.00	0.00	3,292,289.27
2025-09-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡&7卡商铺2025年8月份垃圾费		300.00	0.00	3,292,589.27
2025-09-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年8月份管理费		300.00	0.00	3,292,889.27
2025-09-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年7月份水费		105.80	0.00	3,292,995.07
2025-09-02	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年7月份水费		18.40	0.00	3,293,013.47
2025-09-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼8月份数字电视费		0.00	33.50	3,292,979.97
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼8月份电话费及财务专线费		0.00	768.20	3,292,211.77
2025-09-05	付-中山市淘友电子商务有限公司中秋月饼订金		0.00	3,000.00	3,289,211.77
2025-09-05	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部迎退役军人礼炮		0.00	1,480.00	3,287,731.77
2025-09-06	收-村民2025年8月份水费		57,057.20	0.00	3,344,788.97
2025-09-06	收-外来人员8月份部分生活垃圾处理费		1,746.00	0.00	3,346,534.97
2025-09-07	收-毛连军-【200015002005-20250009】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,350,834.97
2025-09-07	收-江慧敏-【200015002005-20240008】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,354,934.97
2025-09-07	收-江国栋-【200015002005-20240009】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,358,634.97
2025-09-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年8月份电费		2,265.90	0.00	3,360,900.87
2025-09-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年8月份电费		1,327.30	0.00	3,362,228.17



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年8月份水费		160.00	0.00	3,362,388.17
2025-09-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年8月份水费		100.00	0.00	3,362,488.17
2025-09-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年9月份管理费		100.00	0.00	3,362,588.17
2025-09-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年9月份管理费		50.00	0.00	3,362,638.17
2025-09-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,362,688.17
2025-09-07	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,362,738.17
2025-09-08	收-康斌-【200015002005-20240012】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,366,738.17
2025-09-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年8月份电费		257.00	0.00	3,366,995.17
2025-09-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,367,045.17
2025-09-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年9月份管理费		50.00	0.00	3,367,095.17
2025-09-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年8月份水费		10.00	0.00	3,367,105.17
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁8月份电费（代付）		0.00	1,753.92	3,365,351.25
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂8月份电费		0.00	198.32	3,365,152.93
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店8月份电费（代付）		0.00	202.75	3,364,950.18
2025-09-08	付-中山市第一人民法院广东建农生态农业发展有限公司土地承包合同案起诉费		0.00	1,874.00	3,363,076.18
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋8月份电费（代付）		0.00	35,903.76	3,327,172.42
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明8月份电费（代付）		0.00	2,041.87	3,325,130.55
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道8月份电费		0.00	2,881.25	3,322,249.30
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼8月份电费		0.00	3,439.84	3,318,809.46
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海8月份电费（代付）		0.00	69.12	3,318,740.34
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋8月份电费（代付）		0.00	156,512.11	3,162,228.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	收-吴树绿-【200015002005-20250008】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,170,528.23
2025-09-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年8月份电费		4,027.40	0.00	3,174,555.63
2025-09-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年8月份水费		215.00	0.00	3,174,770.63
2025-09-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,174,870.63
2025-09-09	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年9月份管理费		100.00	0.00	3,174,970.63
2025-09-10	付-中山市诚裕清洁服务有限公司大厦管道疏通费用		0.00	700.00	3,174,270.63
2025-09-10	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司大厦电梯维修费用		0.00	5,120.00	3,169,150.63
2025-09-11	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（7038）8月份水费		0.00	4,445.70	3,164,704.93
2025-09-11	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表（90941）8月份水费		0.00	51.80	3,164,653.13
2025-09-12	付-广东以诚交通实业有限公司交通设施增加项目工程款		0.00	13,662.00	3,150,991.13
2025-09-13	收-刘英健-【200015002005-20230006】2025年9月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,159,991.13
2025-09-13	收-敬颐阁出租屋2025年9月份租金		4,000.00	0.00	3,163,991.13
2025-09-13	收-热心人士赞助款		2,200.00	0.00	3,166,191.13
2025-09-13	收-敬颐阁出租屋8月份电费（代付）		1,749.00	0.00	3,167,940.13
2025-09-13	收-刘桂香、刘洁仪老人协会入会费		600.00	0.00	3,168,540.13
2025-09-13	收-敬颐阁出租屋8月份水费		325.00	0.00	3,168,865.13
2025-09-13	收-郑天海7-8月份电费（代付）		149.00	0.00	3,169,014.13
2025-09-13	收-敬颐阁出租屋8月份生活垃圾处理费		84.00	0.00	3,169,098.13
2025-09-14	收-陈木海-【200015002005-20250003】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,177,398.13
2025-09-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年8月份电费		5,207.80	0.00	3,182,605.93
2025-09-14	收-李刚-【200015002005-230009】2025年9月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	3,187,335.93
2025-09-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年8月电费		1,205.00	0.00	3,188,540.93
2025-09-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年8月份水费		600.00	0.00	3,189,140.93
2025-09-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年9月份管理费		400.00	0.00	3,189,540.93



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,189,640.93
2025-09-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年8月水费		95.00	0.00	3,189,735.93
2025-09-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年9月垃圾费		50.00	0.00	3,189,785.93
2025-09-14	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年9月管理费		50.00	0.00	3,189,835.93
2025-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年8月份电费		41,694.90	0.00	3,231,530.83
2025-09-15	收-张国巧-【200015002005-210001】2025年9月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,246,955.10
2025-09-15	收-张国巧-【200015002005-210002】2025年9月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,261,415.36
2025-09-15	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,267,715.36
2025-09-15	收-张国巧-【200015002005-20240017】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,270,715.36
2025-09-15	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	3,273,215.36
2025-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年10月份管理费		1,900.00	0.00	3,275,115.36
2025-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年9月份管理费		1,900.00	0.00	3,277,015.36
2025-09-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年8月份电费		1,172.60	0.00	3,278,187.96
2025-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年8月份水费		1,008.92	0.00	3,279,196.88
2025-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年9月份生活处理垃圾费		490.00	0.00	3,279,686.88
2025-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年10月份生活处理垃圾费		490.00	0.00	3,280,176.88
2025-09-15	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年8月份水费		70.00	0.00	3,280,246.88
2025-09-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,280,296.88
2025-09-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年8月份水费		30.00	0.00	3,280,326.88
2025-09-15	付-中山市南区惠丰劳保用品商行购买垃圾桶款		0.00	9,075.00	3,271,251.88
2025-09-16	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡合同保证金		21,600.00	0.00	3,292,851.88



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-16	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡合同保证金		19,800.00	0.00	3,312,651.88
2025-09-16	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡合同保证金		7,200.00	0.00	3,319,851.88
2025-09-16	收-蒙童青-【200015002005-20240004】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,323,951.88
2025-09-16	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡合同保证金		3,600.00	0.00	3,327,551.88
2025-09-16	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年8月份电费		1,798.00	0.00	3,329,349.88
2025-09-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号 2025年9月10日-2025年10月9日 租金		600.00	0.00	3,329,949.88
2025-09-16	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年9月份管理费		150.00	0.00	3,330,099.88
2025-09-16	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,330,149.88
2025-09-17	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡合同保证金		7,200.00	0.00	3,337,349.88
2025-09-17	收-朱华山-【200015002005-20250006】2025年8月15日-9月14日龙聚环大厦A栋租赁-租金		6,000.00	0.00	3,343,349.88
2025-09-17	收-中山市财政局大涌分局退阮汉生老人颐养院费用		2,253.00	0.00	3,345,602.88
2025-09-17	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年7月电费		875.00	0.00	3,346,477.88
2025-09-17	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年8月垃圾费		50.00	0.00	3,346,527.88
2025-09-17	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年8月管理费		50.00	0.00	3,346,577.88
2025-09-17	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年7月水费		5.00	0.00	3,346,582.88
2025-09-18	收-郭元子-【200015002005-20240025】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	3,350,382.88
2025-09-18	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年8月份水费		185.00	0.00	3,350,567.88
2025-09-18	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年9月份管理费		50.00	0.00	3,350,617.88
2025-09-18	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,350,667.88
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司村民8月份水费		0.00	47,281.57	3,303,386.31
2025-09-19	收-邱有志-【200015002005-20250005】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,311,686.31

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年8月份电费		7,277.00	0.00	3,318,963.31
2025-09-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年8月份水费		280.00	0.00	3,319,243.31
2025-09-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年9月份管理费		100.00	0.00	3,319,343.31
2025-09-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,319,393.31
2025-09-19	提取现金		0.00	1,500.00	3,317,893.31
2025-09-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年9月份行政费用		0.00	59,300.00	3,258,593.31
2025-09-19	付-陈悦珍等16人工作人员2025年9月份工资及补贴		0.00	30,000.00	3,228,593.31
2025-09-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会8月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	2,609.30	3,225,984.01
2025-09-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会8月份房产税		0.00	5,591.37	3,220,392.64
2025-09-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014】2025年9月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	3,261,192.64
2025-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年8月份电费		16,160.30	0.00	3,277,352.94
2025-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年8月份电费		14,002.30	0.00	3,291,355.24
2025-09-20	收-许峰-【200015002005-20230001】2025年9月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	3,295,755.24
2025-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年9月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,297,455.24
2025-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年9月份管理费		1,100.00	0.00	3,298,555.24
2025-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年8月份水费		653.20	0.00	3,299,208.44
2025-09-20	收-中山农商银行基本户第三季度存款利息		372.11	0.00	3,299,580.55
2025-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年8月电费		215.00	0.00	3,299,795.55
2025-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年8月份水费		69.00	0.00	3,299,864.55
2025-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年9月管理费		50.00	0.00	3,299,914.55
2025-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年9月垃圾费		50.00	0.00	3,299,964.55



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-20	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年8月水费		10.00	0.00	3,299,974.55
2025-09-20	收-中山农商银行土地专户第三季度利息		0.13	0.00	3,299,974.68
2025-09-21	收-余通明岐江公路乐群路段48号（2025年9月16日-10月15日）租金		9,982.00	0.00	3,309,956.68
2025-09-21	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年8月份电费		2,585.00	0.00	3,312,541.68
2025-09-21	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年8月份水费		75.60	0.00	3,312,617.28
2025-09-22	收-陈玉丰-【200015002005-20240022】2025年9月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,316,617.28
2025-09-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年8月电费		1,753.00	0.00	3,318,370.28
2025-09-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年8月水费		185.00	0.00	3,318,555.28
2025-09-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年9月垃圾费		50.00	0.00	3,318,605.28
2025-09-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年9月管理费		50.00	0.00	3,318,655.28
2025-09-23	付-中山市照杰清洁服务部清理杂草费用		0.00	600.00	3,318,055.28
2025-09-23	付-董启新村下水道维修		0.00	979.70	3,317,075.58
2025-09-24	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年8月份电费		11,417.90	0.00	3,328,493.48
2025-09-24	收-韩玉才-【200015002005-20240006】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,332,593.48
2025-09-24	收-刘百凤-【200015002005-20240026】2025年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,336,693.48
2025-09-24	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 2025年9月15日-2025年10月14日 租金		2,000.00	0.00	3,338,693.48
2025-09-24	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年8月份水费		960.00	0.00	3,339,653.48
2025-09-24	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年9月份垃圾费		300.00	0.00	3,339,953.48
2025-09-24	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年9月份管理费		200.00	0.00	3,340,153.48
2025-09-24	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,340,203.48
2025-09-24	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年9月份管理费		50.00	0.00	3,340,253.48

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-25	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年8月份电费		22,551.10	0.00	3,362,804.58
2025-09-25	收-王震-【200015002005-210003】2025年9月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,377,264.84
2025-09-25	收-王震-【200015002005-210004】2025年9月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,389,797.06
2025-09-25	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 2025年9月15日-2025年10月14日 租金		5,500.00	0.00	3,395,297.06
2025-09-25	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年8月份水费		311.42	0.00	3,395,608.48
2025-09-25	收-王震龙聚环大厦C栋4楼5楼2025年9月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,395,808.48
2025-09-25	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局刘柏文、刘桂江医保费		0.00	539.84	3,395,268.64
2025-09-25	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司购大米派发老人协会会员		0.00	16,685.00	3,378,583.64
2025-09-25	付-中山市盛浩粮油商行贺中秋节购玉米油派发老人协会会员		0.00	29,280.00	3,349,303.64
2025-09-26	收-王相力-【200015002005-210007】2025年9月物业租赁合同-部分租金		17,991.84	0.00	3,367,295.48
2025-09-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年8月份电费		13,843.70	0.00	3,381,139.18
2025-09-26	收-张洪宣-【200015002005-210005】2025年9月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,393,671.40
2025-09-26	收-岳京伟-【200015002005-20250007】2025年8月23日-9月月22日龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,200.00	0.00	3,397,871.40
2025-09-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年8月份电费		1,609.40	0.00	3,399,480.80
2025-09-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年8月份水费		174.80	0.00	3,399,655.60
2025-09-26	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年9月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,399,755.60
2025-09-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年8月份水费		65.00	0.00	3,399,820.60
2025-09-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,399,870.60
2025-09-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年9月份管理费		50.00	0.00	3,399,920.60
2025-09-27	收-张必华-【200015002005-20230004】2025年9月物业租赁合同-租金		16,526.40	0.00	3,416,447.00
2025-09-27	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2025年9月15日-2025年10月14日 租金		6,000.00	0.00	3,422,447.00



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-27	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年8月电费		4,942.30	0.00	3,427,389.30
2025-09-27	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2025年9月15日-2025年10月14日 租金		2,000.00	0.00	3,429,389.30
2025-09-27	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年9月管理费		200.00	0.00	3,429,589.30
2025-09-27	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年8月水费		115.00	0.00	3,429,704.30
2025-09-27	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年9月垃圾费		100.00	0.00	3,429,804.30
2025-09-28	付-林幼平等13位老人协会会员派发中秋慰问金		0.00	650.00	3,429,154.30
2025-09-28	付-杨锐全等464位老人协会会员派发中秋慰问金		0.00	23,200.00	3,405,954.30
2025-09-29	收-吴洪亮-【200015002005-20230023】2025年9月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,427,680.93
2025-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年8月份电费		17,850.27	0.00	3,445,531.20
2025-09-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年8月份电费		8,854.30	0.00	3,454,385.50
2025-09-29	收-李百春-【200015002005-230010】2025年9月物业租赁合同-2F部分租金		4,695.00	0.00	3,459,080.50
2025-09-29	收-李百春-【200015002005-230010】2025年9月物业租赁合同-4F部分租金		4,695.00	0.00	3,463,775.50
2025-09-29	收-王相力-【200015002005-210007】2025年9月物业租赁合同-租金尾款		3,734.79	0.00	3,467,510.29
2025-09-29	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年8月份电费		3,134.00	0.00	3,470,644.29
2025-09-29	收-陈耿-【200015002005-20240016】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,473,644.29
2025-09-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年9月份管理费		550.00	0.00	3,474,194.29
2025-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年9月份管理费		550.00	0.00	3,474,744.29
2025-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年8月份水费		216.20	0.00	3,474,960.49
2025-09-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年8月份水费		198.11	0.00	3,475,158.60
2025-09-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,475,258.60
2025-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年9月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,475,358.60

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-29	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年8月份水费		50.60	0.00	3,475,409.20
2025-09-29	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,475,459.20
2025-09-29	付-刘溢潮歧江公路乐群路段32号厂房 按金		0.00	42,293.96	3,433,165.24
2025-09-29	付-中山市淘友电子商务有限公司中秋 节派发老人协会会员月饼款		0.00	17,640.00	3,415,525.24
2025-09-30	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8月电费		16,194.20	0.00	3,431,719.44
2025-09-30	收-赖坤山-【200015002005-20230015 】2025年9月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,445,125.44
2025-09-30	收-潘建生-【200015002005-230007】 2025年9月物业租赁合同-租金		11,880.00	0.00	3,457,005.44
2025-09-30	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8月电费		11,843.90	0.00	3,468,849.34
2025-09-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年8月电费		11,682.00	0.00	3,480,531.34
2025-09-30	收-李百春-【200015002005-230010】 2025年9月物业租赁合同-4F部分租金		11,314.95	0.00	3,491,846.29
2025-09-30	收-李百春-【200015002005-230010】 2025年9月物业租赁合同-2F部分租金		11,314.95	0.00	3,503,161.24
2025-09-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年8月份 电费		5,838.30	0.00	3,508,999.54
2025-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡 商铺2025年8月份电费		3,970.20	0.00	3,512,969.74
2025-09-30	收-方凤欣-【200015002005-20230010 】2025年9月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,516,467.74
2025-09-30	收-张晰波-【200015002005-20240019 】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,519,467.74
2025-09-30	收-张裴荣-【200015002005-20240018 】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,522,467.74
2025-09-30	收-张利华-【200015002005-20240023 】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,525,467.74
2025-09-30	收-李丹丹-【200015002005-20240020 】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,528,467.74
2025-09-30	收-唐金春-【200015002005-20240021 】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,531,467.74
2025-09-30	收-张利华-【200015002005-20240024 】2025年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	3,534,167.74
2025-09-30	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9月垃圾费		663.00	0.00	3,534,830.74



# 银行存款收支明细公布表

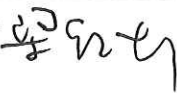
报表年月：2025年9月


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
2025-09-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年9月份管理费		550.00	0.00	3,535,380.74
2025-09-30	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8月水费		315.00	0.00	3,535,695.74
2025-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年8月份电费		314.60	0.00	3,536,010.34
2025-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年9月份管理费		300.00	0.00	3,536,310.34
2025-09-30	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9月管理费		300.00	0.00	3,536,610.34
2025-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2025年9月份垃圾费		250.00	0.00	3,536,860.34
2025-09-30	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8月水费		215.00	0.00	3,537,075.34
2025-09-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年8月水费		120.00	0.00	3,537,195.34
2025-09-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年9月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,537,295.34
2025-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年8月份水费		87.40	0.00	3,537,382.74
2025-09-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年8月份水费		78.20	0.00	3,537,460.94
2025-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,537,510.94
2025-09-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年9月管理费		50.00	0.00	3,537,560.94
2025-09-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年9月垃圾费		50.00	0.00	3,537,610.94
2025-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年8月份水费		46.00	0.00	3,537,656.94
合计：			784,126.95	521,363.88	

单位负责人： 

财务负责人： 

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9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				1,760,860.43	851,486.71	785,836.75	1,826,510.39
租赁款				-214,874.00	600,025.79	413,954.79	-28,803.00
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
刘达然				-7,420.00	5,000.00	0.00	-2,420.00
梁英干				-16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
刘溢潮				23,850.00	4,929.00	23,850.00	4,929.00
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				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
张利华				1,700.00	5,700.00	7,400.00	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				3,000.00	3,000.00	6,000.00	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	4,400.00	4,400.00	0.00
李刚				0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
李百春				0.00	32,019.90	32,019.90	0.00
张必华				0.00	16,526.40	16,526.40	0.00
潘建生				0.00	11,880.00	11,880.00	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				-25,800.00	30,100.00	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
戴莎莎				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
陈木海				-49,800.00	58,100.00	8,300.00	0.00
邱有志				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

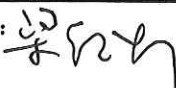
报表年月: 2025年9月

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				-48,806.00	0.00	4,000.00	-52,806.00
吴树绿				-49,800.00	58,100.00	8,300.00	0.00
余通明				-59,892.00	69,874.00	9,982.00	0.00
岳京伟				-25,200.00	29,400.00	4,200.00	0.00
吴新友				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
朱华山				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
李海荣				-4,100.00	0.00	0.00	-4,100.00
吴锦清				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
洪朝勇				0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
黄普益				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
代雪莉				0.00	0.00	6,000.00	-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				-276,881.07	248,460.92	307,959.96	-336,380.11
水费				-24,297.59	51,779.07	64,592.49	-37,111.01
电费				-252,583.48	196,681.85	243,367.47	-299,269.10
医保社保				233,288.00	0.00	58,322.00	174,966.00
其他				483,128.00	3,000.00	5,600.00	480,528.00
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	0.00	2,600.00	0.00
其他				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00


单位负责人: 

财务负责人: 

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9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				2,082,144.84	70,000.00	77,500.00	2,074,644.84
应付定金押金				1,901,959.23	69,400.00	67,500.00	1,903,859.23
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	67,500.00	13,950.00
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
刘达然				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
邱有志				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
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
李海荣				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
代雪莉				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
洪朝勇				0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
吴锦清				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
孙艳花				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
黄普益				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
刘润廉				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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				164,133.05	600.00	10,000.00	154,733.05
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘旭敬冯国耀2010口粮款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙聚环大厦理事会现金余额				8,078.30	0.00	0.00	8,078.30
冯国耀2014口粮款				900.00	0.00	0.00	900.00
董静口粮款2015				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
投标保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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				7,800.00	600.00	0.00	8,400.00
应付工资				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	30,000.00	30,000.00	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				207,327.40	0.00	0.00	207,327.40
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

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9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	3,538,441.61	短期借款			
其中：现金		85.81	784.67	应付款项		5,076,619.84	2,074,644.84
银行存款		4,722,149.17	3,537,656.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	1,826,510.39	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,074,644.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	5,364,952.00	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	207,327.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,050,335.40	907,327.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,126,955.24	2,981,972.24
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	7,209,486.37				
固定资产净值		13,115,324.96	12,777,902.48				
在建工程		2,141,329.22	2,177,551.22				
固定资产清理							
固定资产小计		15,256,654.18	14,955,453.70				
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	10,457,748.83
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	3,929,956.63
非流动资产合计		15,286,654.18	14,985,453.70	所有者权益合计		14,647,076.69	17,368,433.46
资产总计		21,774,031.93	20,350,405.70	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	20,350,405.70

单位负责人：林永清

财务负责人：李红

民主理财小组：林永清

制表人：林永清





政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份经济合作社

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	
合计：207327.4元							

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁纪彬

村务监督委员会：

廖炯彦  
村务监督委员会

制表人：廖炯彦