



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10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

序号	姓名	职务	工资	加班补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
1	刘活楷	巡逻员	0	3600	0	0	3600	1、2025年10月份补贴3600元
2	杨泽锋	巡逻员	0	3600	0	0	3600	1、2025年10月份补贴3600元
3	刘洪光	巡逻员	0	2325	0	0	2325	1、2025年10月份补贴2325元
4	刘振昌	巡逻员	0	2325	0	0	2325	1、2025年10月份补贴2325元
5	杨西琴	水费收款员	3300	975	0	0	4275	1、2025年10月份工资3300元 2、2025年10月份补贴975元
6	郑卓永	巡逻员	0	1300	0	0	1300	1、2025年10月份补贴1300元
7	刘卓凡	巡逻员	0	3450	0	0	3450	1、2025年10月份补贴3450元
8	刘均成	工业楼保安员	5800	1425	0	0	7225	1、2025年10月份工资5800元 2、2025年10月份加班补贴1425元
9	罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1、2025年10月份工资2600元 2、2025年10月份加班补贴200元
10	陈悦珍	过马路协调员	1800	525	0	0	2325	1、2025年10月份工资1800元 2、2025年10月份补贴525元
11	缪炳生	水电人员	2000	700	0	0	2700	1、2025年10月份工资2000元 2、2025年10月份补贴700元
12	魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	800	0	0	3800	1、2025年10月份工资3000元 2、2025年10月份补贴800元
13	刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	3750	0	0	6450	1、2025年10月份工资2700元 2、2025年10月份补贴3750元
14	刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2025年10月份补贴500元
15	董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2025年10月份工资2000元 2、2025年10月份补贴0元
16	杨才胜	老年人协会管理人员	3500	1225	0	0	4725	1、2025年10月份工资2500元 2、2025年10月份管理理念亲楼工资1000元 3、2025年10月份补贴1225元
17	刘永健	出纳	0	1025	0	0	1025	1、2025年10月份补贴1025元
18	马耀迟	消杀人员	0	3875	0	0	3875	1、2025年10月份补贴3875元
19	廉典龙	消杀人员	0	2500	0	0	2500	1、2025年10月份补贴2500元
20	赵知清	消杀人员	0	5250	0	0	5250	1、2025年10月份补贴525元
21	赵湘艳	消杀人员	0	5250	0	0	5250	1、2025年10月份补贴525元
22	常宁宁	消杀人员	0	2125	0	0	2125	1、2025年10月份补贴2125元

序号	姓名	职务	工资	加班补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
23	张德富	消杀人员	0	1875	0	0	1875	1、2025年10月份补贴1875元
24	周国君	消杀人员	0	3000	0	0	3000	1、2025年10月份补贴3000元
25	阳延兵	消杀人员	0	3000	0	0	3000	1、2025年10月份补贴3000元
26	毛世江	消杀人员	0	1500	0	0	1500	1、2025年10月份补贴1500元
27	毛启均	消杀人员	0	3000	0	0	3000	1、2025年10月份补贴3000元
28	先洪	消杀人员	0	3000	0	0	3000	1、2025年10月份补贴3000元
29	邝建军	消杀人员	0	750	0	0	750	1、2025年10月份补贴750元
30	邝建义	消杀人员	0	3250	0	0	3250	1、2025年10月份补贴3250元
31	艾宗文	消杀人员	0	3250	0	0	3250	1、2025年10月份补贴3250元
32	杨知聪	消杀人员	0	3125	0	0	3125	1、2025年10月份补贴3125元
33	董敬有	消杀人员	0	1575	0	0	1575	1、2025年10月份补贴1575元
34	黄金波	消杀人员	0	1575	0	0	1575	1、2025年10月份补贴1575元
35	唐永亮	消杀人员	0	825	0	0	825	1、2025年10月份补贴825元
36	黄玉云	消杀人员	0	1575	0	0	1575	1、2025年10月份补贴1575元
37	刘英健	消杀人员	0	3600	0	0	3600	1、2025年10月份补贴3600元
38	刘小颜	消杀人员	0	525	0	0	525	1、2025年10月份补贴525元
39	王健锋	消杀人员	0	525	0	0	525	1、2025年10月份补贴525元
40	余金宝	消杀人员	0	525	0	0	525	1、2025年10月份补贴525元
41	刘小卿	消杀人员	0	525	0	0	525	1、2025年10月份补贴525元
合计：110425元								

单位负责人：刘永健 财务负责人：梁永红 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10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	384,533.79	5,491,156.50	一、经营支出	37,381.78	429,929.80
出租收入	384,533.79	4,028,156.50	出租成本	700.00	63,112.00
发包收入	0.00	1,463,000.00	物业修缮	700.00	26,519.00
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	80,000.00	255,075.00	折旧费	36,681.78	366,817.80
其他投资收益	80,000.00	255,075.00	二、税金及附加	18,592.58	144,318.99
中山市龙聚环物 业管理有限公司	80,000.00	255,075.00	房产税	6,664.52	85,056.09
三、补助收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	7,288.05	7,288.05
四、其他收入	19,230.00	444,692.05	其他	4,640.01	51,974.85
存款利息收入	0.00	171,572.91	三、管理费用	32,928.65	610,176.96
违约金收入	0.00	5,558.90	干部报酬	0.00	21,600.00
垃圾费	13,780.00	196,660.24	其他管理及固定人员报 酬	27,600.00	350,600.00
管理费	5,450.00	70,900.00	办公费	46.50	3,937.40
	0.00	0.00	水电费	3,524.77	22,578.06
	0.00	0.00	折旧费	780.86	8,067.32
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.22	6,795.88
	0.00	0.00	其他费用	208.30	172,398.30
	0.00	0.00	法律费	0.00	160,996.00
	0.00	0.00	其他	208.30	11,402.30
	0.00	0.00	四、公益支出	163,998.82	1,722,088.97
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,908.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,730.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,369.78	32,089.78
	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	88,740.00	367,607.20
	0.00	0.00	公共设施维护	11,071.98	280,086.67
	0.00	0.00	医保社保	59,131.76	853,168.92
	0.00	0.00	殡葬	2,200.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	30,650.00
	0.00	0.00	消防	350.00	901.00
	0.00	0.00	其他公益支出	135.30	122,347.30
	0.00	0.00	五、其他支出	60,491.31	800,747.13
	0.00	0.00	其他	60,491.31	800,747.13
	0.00	0.00	上调行政村经费	59,300.00	776,160.12
	0.00	0.00	其他	1,191.31	24,587.01
	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



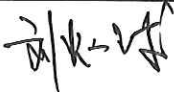
收支情况公布表

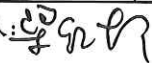
报表年月：2025年10月

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
收入合计	483, 763. 79	6, 190, 923. 55	支出合计	313, 393. 14	3, 707, 261. 85
			收支差额	170, 370. 65	2, 483, 661. 70

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 





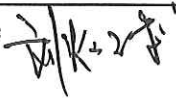
现金收支明细公布表

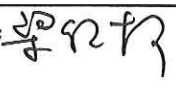
报表年月：2025年10月


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	784.67
2025-10-09	付-江西展源新材料科技有限公司购防草垫底布防蚊疫用		0.00	369.78	414.89
2025-10-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购抽纸、厕所刷等		0.00	208.30	206.59
2025-10-22	付-中山顺丰速运有限公司寄文件速递费		0.00	13.00	193.59
2025-10-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购食品防台风避护场地用		0.00	135.30	58.29
合计：			0.00	726.38	

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10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	3,537,656.94
2025-10-01	收-梁英干-【200015002005-20230009】2025年9月21日-10月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,554,356.94
2025-10-01	收-朱华山-【200015002005-20250006】2025年9月15日-10月14日龙聚环大厦A栋租赁-租金		6,000.00	0.00	3,560,356.94
2025-10-01	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2025年9月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,565,285.94
2025-10-01	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 2025年9月15日-2025年10月14日 租金		1,000.00	0.00	3,566,285.94
2025-10-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年8月份水费		454.80	0.00	3,566,740.74
2025-10-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年8月电费		399.00	0.00	3,567,139.74
2025-10-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年9月份垃圾费		200.00	0.00	3,567,339.74
2025-10-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年9月管理费		50.00	0.00	3,567,389.74
2025-10-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年9月垃圾费		50.00	0.00	3,567,439.74
2025-10-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年8月水费		5.00	0.00	3,567,444.74
2025-10-03	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年9月份电费		1,397.50	0.00	3,568,842.24
2025-10-03	收-蒙童青大厦B栋1楼3卡01 2025年9月份水费		60.00	0.00	3,568,902.24
2025-10-04	付-刘子君阮苑珍病故家属慰问金		0.00	1,100.00	3,567,802.24
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼9月份电话费及财务专线费		0.00	768.22	3,567,034.02
2025-10-07	付-熊承志清运建筑垃圾		0.00	4,800.00	3,562,234.02
2025-10-08	收-刘志翔龙聚环站前路15号侧（25平方）2024年10月17日-2025年10月16日		6,000.00	0.00	3,568,234.02
2025-10-08	收-毛连军-【200015002005-20250009】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,572,534.02
2025-10-08	收-李海荣新开冲闲置地 2025年9月27日-2025年10月26日租金		4,100.00	0.00	3,576,634.02
2025-10-08	收-江慧敏-【200015002005-20240008】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,580,734.02
2025-10-08	收-江国栋-【200015002005-20240009】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,584,434.02



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年9月份电费		1,775.80	0.00	3,586,209.82
2025-10-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年9月份电费		1,250.60	0.00	3,587,460.42
2025-10-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年10月份管理费		100.00	0.00	3,587,560.42
2025-10-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年9月份水费		95.00	0.00	3,587,655.42
2025-10-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,587,705.42
2025-10-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年10月份管理费		50.00	0.00	3,587,755.42
2025-10-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,587,805.42
2025-10-08	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部灭火器充干粉、水鞋款		0.00	350.00	3,587,455.42
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋9月份电费（代付）		0.00	33,251.97	3,554,203.45
2025-10-09	付-中山市海蓝达五金店（个体工商户）购蚊纱款		0.00	1,296.00	3,552,907.45
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋9月份电费（代付）		0.00	154,442.05	3,398,465.40
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道9月份电费		0.00	2,862.38	3,395,603.02
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店9月份电费（代付）		0.00	142.81	3,395,460.21
2025-10-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼9月份数字电视费		0.00	33.50	3,395,426.71
2025-10-09	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号物业9月份水费		0.00	933.80	3,394,492.91
2025-10-09	付-中山市星光园林工程有限公司修剪大树、小树扶正费用		0.00	2,000.00	3,392,492.91
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼9月份电费		0.00	3,524.77	3,388,968.14
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明9月份电费（代付）		0.00	2,010.43	3,386,957.71
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁9月份电费（代付）		0.00	1,226.01	3,385,731.70
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业9月份电费（代付）		0.00	5,449.48	3,380,282.22
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海9月份电费（代付）		0.00	59.63	3,380,222.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂9月份电费		0.00	197.12	3,380,025.47
2025-10-10	收-村民2025年9月份水费		51,095.70	0.00	3,431,121.17
2025-10-10	收-外来人员9月份部分生活垃圾处理费		3,096.00	0.00	3,434,217.17
2025-10-10	付-中山市永团建筑工程有限公司租用叉车6天为防蚊疫挖搭棚巷、见龙巷1-3巷垃圾用		0.00	5,118.00	3,429,099.17
2025-10-10	付-刘乙栓等8人工作人员10月2-4日上午入户排查灭蚊防疫工作补助款		0.00	4,200.00	3,424,899.17
2025-10-10	付-杨智聪等9人工作人员入户排查防蚊灭蚊工作补助款		0.00	4,725.00	3,420,174.17
2025-10-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支购矿泉水防蚊灭蚊工作用		0.00	3,980.80	3,416,193.37
2025-10-12	收-吴树绿-【200015002005-20250008】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,424,493.37
2025-10-12	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,430,793.37
2025-10-12	收-康斌-【200015002005-20240012】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,434,793.37
2025-10-12	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年9月份电费		3,701.10	0.00	3,438,494.47
2025-10-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年9月份电费		1,001.00	0.00	3,439,495.47
2025-10-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年9月份电费		201.00	0.00	3,439,696.47
2025-10-12	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年9月份水费		180.00	0.00	3,439,876.47
2025-10-12	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年10月份垃圾费		100.00	0.00	3,439,976.47
2025-10-12	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年10月份管理费		100.00	0.00	3,440,076.47
2025-10-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,440,126.47
2025-10-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,440,176.47
2025-10-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年10月份管理费		50.00	0.00	3,440,226.47
2025-10-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年9月份水费		25.00	0.00	3,440,251.47
2025-10-12	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年9月份水费		15.00	0.00	3,440,266.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-13	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		80,000.00	0.00	3,520,266.47
2025-10-13	付-刘丽珍灭蚊防蚊疫情期间工作人员餐费		0.00	8,788.00	3,511,478.47
2025-10-14	收-刘润廉上璇山 果树2025年10月20日-2026年10月19日承包租金		12,000.00	0.00	3,523,478.47
2025-10-14	收-刘英健-【200015002005-20230006】2025年10月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,532,478.47
2025-10-14	收-外来人员及单位2025年9月份部分生活垃圾处理费		4,750.00	0.00	3,537,228.47
2025-10-14	收-敬颐阁出租屋2025年10月份租金		4,000.00	0.00	3,541,228.47
2025-10-14	收-敬颐阁出租屋9月份电费（代付）		1,688.00	0.00	3,542,916.47
2025-10-14	收-热心人士赞助款		1,150.00	0.00	3,544,066.47
2025-10-14	收-刘杏球、董用权、杨旭娟老人协会入会费		600.00	0.00	3,544,666.47
2025-10-14	收-敬颐阁出租屋9月份水费		335.00	0.00	3,545,001.47
2025-10-14	收-敬颐阁出租屋9月份生活垃圾处理费		84.00	0.00	3,545,085.47
2025-10-14	付-刘朗星黄照连病故家属慰问金		0.00	1,100.00	3,543,985.47
2025-10-15	收-陈木海-【200015002005-20250003】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,552,285.47
2025-10-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年9月份电费		5,285.80	0.00	3,557,571.27
2025-10-15	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2025年10月15日-2025年11月14日 租金		2,000.00	0.00	3,559,571.27
2025-10-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年9月份水费		665.00	0.00	3,560,236.27
2025-10-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年10月份管理费		400.00	0.00	3,560,636.27
2025-10-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年10月份垃圾费		100.00	0.00	3,560,736.27
2025-10-15	付-李知军清运山水巷山边垃圾10车运费		0.00	4,000.00	3,556,736.27
2025-10-16	收-李刚-【200015002005-230009】2025年10月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	3,561,466.27
2025-10-16	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 2025年10月15日-2025年11月14日 租金		2,000.00	0.00	3,563,466.27
2025-10-16	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年9月电费		915.00	0.00	3,564,381.27
2025-10-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号 2025年10月10日-2025年11月9日 租金		600.00	0.00	3,564,981.27
2025-10-16	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年9月水费		95.00	0.00	3,565,076.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年10月垃圾费		50.00	0.00	3,565,126.27
2025-10-16	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年10月管理费		50.00	0.00	3,565,176.27
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司大厦消防表（90941）9月份水费		0.00	10.36	3,565,165.91
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（7038）9月份水费		0.00	5,355.14	3,559,810.77
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司村民9月份水费（0797）		0.00	45,104.93	3,514,705.84
2025-10-16	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	17,040.00	3,497,665.84
2025-10-17	付-林幼萍等13位老人协会会员派发重阳节慰问金		0.00	650.00	3,497,015.84
2025-10-17	付-杨锐全等463位老人协会会员派发重阳节慰问金		0.00	23,150.00	3,473,865.84
2025-10-19	收-邱有志-【200015002005-20250005】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,482,165.84
2025-10-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年9月份电费		6,716.00	0.00	3,488,881.84
2025-10-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年9月份水费		230.00	0.00	3,489,111.84
2025-10-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年10月份管理费		100.00	0.00	3,489,211.84
2025-10-19	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,489,261.84
2025-10-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014】2025年10月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	3,530,061.84
2025-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年9月份电费		12,970.10	0.00	3,543,031.94
2025-10-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年9月份电费		12,476.10	0.00	3,555,508.04
2025-10-20	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨村（社区）房屋租赁管理、基层社会治理网格化工作专项经费		10,000.00	0.00	3,565,508.04
2025-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年10月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,567,208.04
2025-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年10月份管理费		1,100.00	0.00	3,568,308.04
2025-10-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年9月份水费		579.60	0.00	3,568,887.64
2025-10-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年9月份水费		64.40	0.00	3,568,952.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-20	付-中山市沙溪镇灵心电脑店监控配件及维修费		0.00	6,039.80	3,562,912.24
2025-10-20	付-董启新修山水巷及念亲楼侧出租屋下水道		0.00	3,065.00	3,559,847.24
2025-10-20	付-刘乙栓等12人工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	21,825.00	3,538,022.24
2025-10-20	付-中山市艺新物业管理有限公司花园街、山水巷、新村、正街清洁费		0.00	8,900.00	3,529,122.24
2025-10-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年10月份行政费用		0.00	59,300.00	3,469,822.24
2025-10-20	付-陈悦珍等10人工作人员2025年10月份工资及补贴		0.00	27,600.00	3,442,222.24
2025-10-20	付-杨智聪等6人工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	9,650.00	3,432,572.24
2025-10-20	付-赵知清、赵湘艳工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	10,500.00	3,422,072.24
2025-10-21	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年10月份电费		9,742.00	0.00	3,431,814.24
2025-10-21	收-韩玉才-【200015002005-20240006】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,435,914.24
2025-10-21	收-刘百凤-【200015002005-20240026】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,440,014.24
2025-10-21	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年9月份水费		785.00	0.00	3,440,799.24
2025-10-21	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年10月份垃圾费		300.00	0.00	3,441,099.24
2025-10-21	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年10月份管理费		200.00	0.00	3,441,299.24
2025-10-21	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,441,349.24
2025-10-21	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年10月份管理费		50.00	0.00	3,441,399.24
2025-10-21	付-魏艳琴工作人员防蚊灭蚊工作补贴		0.00	800.00	3,440,599.24
2025-10-21	付-马耀迟、廉典龙工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	6,375.00	3,434,224.24
2025-10-21	付-常宁宁、艾宗文等10人工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	24,750.00	3,409,474.24
2025-10-22	收-陈玉丰-【200015002005-20240022】2025年10月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,413,474.24
2025-10-22	收-郭元子-【200015002005-20240025】2025年10月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	3,417,274.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年9月电费		1,520.00	0.00	3,418,794.24
2025-10-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年9月水费		190.00	0.00	3,418,984.24
2025-10-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年9月份水费		105.00	0.00	3,419,089.24
2025-10-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年10月垃圾费		50.00	0.00	3,419,139.24
2025-10-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年10月管理费		50.00	0.00	3,419,189.24
2025-10-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,419,239.24
2025-10-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年10月份管理费		50.00	0.00	3,419,289.24
2025-10-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年9月份电费		22,550.32	0.00	3,441,839.56
2025-10-23	收-王震-【200015002005-210003】2025年10月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,456,299.82
2025-10-23	收-王震-【200015002005-210004】2025年10月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,468,832.04
2025-10-23	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2025年10月15日-2025年11月14日 租金		6,000.00	0.00	3,474,832.04
2025-10-23	收-许峰-【200015002005-20230001】2025年10月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	3,479,232.04
2025-10-23	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 2025年10月15日-2025年11月14日 租金		1,000.00	0.00	3,480,232.04
2025-10-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年9月份水费		331.20	0.00	3,480,563.24
2025-10-23	收-王震龙聚环大厦C栋4楼5楼2025年10月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,480,763.24
2025-10-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年9月电费		100.00	0.00	3,480,863.24
2025-10-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年10月垃圾费		50.00	0.00	3,480,913.24
2025-10-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年10月管理费		50.00	0.00	3,480,963.24
2025-10-23	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年9月水费		5.00	0.00	3,480,968.24
2025-10-23	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会9月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	4,640.01	3,476,328.23
2025-10-23	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年度土地税		0.00	7,288.05	3,469,040.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会9月份房产税		0.00	6,664.52	3,462,375.66
2025-10-23	付-董敬有防蚊灭蚊工作期间工伤医疗费		0.00	1,191.31	3,461,184.35
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局刘锐杰2025年度医保费		0.00	809.76	3,460,374.59
2025-10-24	付-张赛防蚊灭蚊防疫清运垃圾费		0.00	13,600.00	3,446,774.59
2025-10-24	付-熊承志防蚊灭蚊防疫清运垃圾费		0.00	12,800.00	3,433,974.59
2025-10-25	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年9月份电费		44,839.60	0.00	3,478,814.19
2025-10-25	收-张国巧-【200015002005-210001】2025年10月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,494,238.46
2025-10-25	收-张国巧-【200015002005-210002】2025年10月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,508,698.72
2025-10-25	收-余通明-【200015002005-20250011】2025年10月16日-11月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	3,518,680.72
2025-10-25	收-张国巧-【200015002005-20240017】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,521,680.72
2025-10-25	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	3,524,180.72
2025-10-25	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年9月份电费		2,411.00	0.00	3,526,591.72
2025-10-25	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年9月份水费		1,002.80	0.00	3,527,594.52
2025-10-25	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年9月份水费		71.00	0.00	3,527,665.52
2025-10-27	收-潘建生-【200015002005-230007】2025年10月物业租赁合同-租金		11,880.00	0.00	3,539,545.52
2025-10-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年9月电费		9,141.00	0.00	3,548,686.52
2025-10-27	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 2025年10月15日-2025年11月14日 租金		5,500.00	0.00	3,554,186.52
2025-10-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年9月水费		90.00	0.00	3,554,276.52
2025-10-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年10月垃圾费		50.00	0.00	3,554,326.52
2025-10-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2025年10月管理费		50.00	0.00	3,554,376.52
2025-10-27	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行五金材料1批		0.00	2,169.80	3,552,206.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-27	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水防蚊灭蚊防疫工作用		0.00	4,500.00	3,547,706.72
2025-10-28	收-吴洪亮-【200015002005-20230023】2025年10月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,569,433.35
2025-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年9月份电费		15,752.10	0.00	3,585,185.45
2025-10-28	收-张洪宣-【200015002005-210005】2025年10月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,597,717.67
2025-10-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年9月份电费		6,750.90	0.00	3,604,468.57
2025-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年10月份管理费		550.00	0.00	3,605,018.57
2025-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年9月份水费		243.80	0.00	3,605,262.37
2025-10-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年9月份水费		147.20	0.00	3,605,409.57
2025-10-28	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年10月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,605,509.57
2025-10-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年10月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,605,609.57
2025-10-28	付-林幼萍等13位老人协会会员派发重阳节慰问金		0.00	1,300.00	3,604,309.57
2025-10-28	付-杨锐全等466位老人协会会员派发重阳节慰问金		0.00	46,600.00	3,557,709.57
2025-10-28	付-中山市十四志磊石材店龙聚环新村三区（第四塘）和三区44号之一侧荒地硬底化、平整路面工程		0.00	61,800.00	3,495,909.57
2025-10-28	付-中山市十四志磊石材店清拆办公楼侧铁棚费用		0.00	10,000.00	3,485,909.57
2025-10-29	收-王相力-【200015002005-210007】2025年10月物业租赁合同-部分租金		14,334.14	0.00	3,500,243.71
2025-10-30	付-中山市诚裕清洁服务有限公司站前路5号物业疏通管道费用		0.00	700.00	3,499,543.71
2025-10-31	收-张必华-【200015002005-20230004】2025年10月物业租赁合同-租金		16,526.40	0.00	3,516,070.11
2025-10-31	收-李百春-【200015002005-230010】2025年10月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	3,532,080.06
2025-10-31	收-李百春-【200015002005-230010】2025年10月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	3,548,090.01
2025-10-31	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2025年9月电费		13,599.30	0.00	3,561,689.31
2025-10-31	收-赖坤山-【200015002005-20230015】2025年10月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,575,095.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-31	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9月电费		10,201.80	0.00	3,585,297.11
2025-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年9月份电费		8,706.10	0.00	3,594,003.21
2025-10-31	收-王相力-【200015002005-210007】2025年10月物业租赁合同-租金尾款		7,392.49	0.00	3,601,395.70
2025-10-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年9月份电费		5,534.10	0.00	3,606,929.80
2025-10-31	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2025年10月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,611,858.80
2025-10-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年9月电费		4,868.60	0.00	3,616,727.40
2025-10-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年9月份电费		4,713.80	0.00	3,621,441.20
2025-10-31	收-岳京伟-【200015002005-20250007】2025年9月23日-10月月22日龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,200.00	0.00	3,625,641.20
2025-10-31	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2025年10月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,629,139.20
2025-10-31	收-唐金春-【200015002005-20240021】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,632,139.20
2025-10-31	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,635,139.20
2025-10-31	收-张利华-【200015002005-20240023】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,638,139.20
2025-10-31	收-李丹丹-【200015002005-20240020】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,641,139.20
2025-10-31	收-张晰波-【200015002005-20240019】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,644,139.20
2025-10-31	收-张利华-【200015002005-20240024】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	3,646,839.20
2025-10-31	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10月垃圾费		1,800.00	0.00	3,648,639.20
2025-10-31	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年9月份电费		1,259.70	0.00	3,649,898.90
2025-10-31	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10月管理费		800.00	0.00	3,650,698.90
2025-10-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年10月份管理费		550.00	0.00	3,651,248.90
2025-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年10月份管理费		550.00	0.00	3,651,798.90
2025-10-31	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9月水费		430.00	0.00	3,652,228.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年9月份电费		334.10	0.00	3,652,563.00
2025-10-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年10月份管理费		300.00	0.00	3,652,863.00
2025-10-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺2025年10月份垃圾费		250.00	0.00	3,653,113.00
2025-10-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025 年10月管理费		200.00	0.00	3,653,313.00
2025-10-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年9月份 水费		170.41	0.00	3,653,483.41
2025-10-31	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚 环大厦A栋2楼2025年9月水费		160.00	0.00	3,653,643.41
2025-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年9月份 水费		124.20	0.00	3,653,767.61
2025-10-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025 年9月水费		115.00	0.00	3,653,882.61
2025-10-31	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年10月份 垃圾费		100.00	0.00	3,653,982.61
2025-10-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025 年10月垃圾费		100.00	0.00	3,654,082.61
2025-10-31	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年10月份 生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,654,182.61
2025-10-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡 商铺2025年9月份水费		96.60	0.00	3,654,279.21
2025-10-31	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年10 月份垃圾费		50.00	0.00	3,654,329.21
2025-10-31	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年10 月份管理费		50.00	0.00	3,654,379.21
2025-10-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,654,429.21
2025-10-31	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2025年9月份水费		23.00	0.00	3,654,452.21
2025-10-31	付-中山市掂街食店灭蚊防蚊疫期间工 作人员餐费		0.00	2,000.00	3,652,452.21
合计：			807,333.92	692,538.65	

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10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				1,826,510.39	850,190.32	754,075.92	1,922,624.79
租赁款				-28,803.00	384,533.79	413,962.79	-58,232.00
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	6,000.00	-12,000.00
赖坤山				0.00	13,406.00	13,406.00	0.00
刘达然				-2,420.00	0.00	0.00	-2,420.00
梁英干				0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
刘溢潮				4,929.00	4,929.00	9,858.00	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	0.00	3,000.00
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	4,400.00	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	0.00	4,100.00
毛连军				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
康斌				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
江慧敏				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
江国栋				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
韩玉才				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
戴莎莎				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
陈木海				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
邱有志				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

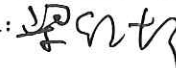
报表年月: 2025年10月

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				-52,806.00	0.00	4,000.00	-56,806.00
吴树绿				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
余通明				0.00	9,982.00	9,982.00	0.00
岳京伟				0.00	4,200.00	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	4,100.00	-8,200.00
吴锦清				-2,000.00	0.00	2,000.00	-4,000.00
洪朝勇				-5,500.00	0.00	5,500.00	-11,000.00
黄普益				-2,000.00	0.00	2,000.00	-4,000.00
代雪莉				-6,000.00	0.00	6,000.00	-12,000.00
孙艳花				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
发包款				1,536,199.50	0.00	12,000.00	1,524,199.50
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	12,000.00	-24,000.00
刘润廉				-12,000.00	0.00	12,000.00	-24,000.00
水电费				-336,380.11	248,183.73	269,791.13	-357,987.51
水费				-37,111.01	51,404.23	57,989.71	-43,696.49
电费				-299,269.10	196,779.50	211,801.42	-314,291.02
医保社保				174,966.00	0.00	58,322.00	116,644.00
其他				480,528.00	217,472.80	0.00	698,000.80
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
两热疫情费用				0.00	217,472.80	0.00	217,472.80

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10月

单位名称：日 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及内容摘要	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			2,074,644.84	600.00	0.00	2,075,244.84
应付定金押金			1,903,859.23	0.00	0.00	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			13,950.00	0.00	0.00	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10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				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
洪朝勇				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
吴锦清				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
孙艳花				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
黄普益				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
刘润廉				10,000.00	0.00	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				154,733.05	600.00	0.00	155,333.05
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				8,400.00	600.00	0.00	9,000.00
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				207,327.40	10,000.00	10,000.00	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
房屋租赁管理、基层社会治理网格化工作专项经费				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

单位负责人：刘旭敬

财务负责人：梁凡叶

民主理财小组：

制表人：林綺清





资产负债表

报表年月：2025年10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	3,652,510.50	短期借款			
其中：现金		85.81	58.29	应付款项		5,076,619.84	2,075,244.84
银行存款		4,722,149.17	3,652,452.21	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	1,922,624.79	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,075,244.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	5,575,135.29	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	2,982,572.24
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	7,246,949.01				
固定资产净值		13,115,324.96	12,740,439.84				
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	14,917,991.06				
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	10,459,498.83
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	4,100,327.28
非流动资产合计		15,286,654.18	14,947,991.06	所有者权益合计		14,647,076.69	17,540,554.11
资产总计		21,774,031.93	20,523,126.35	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	20,523,126.35

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：林綺清



