

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年11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	1050	0	0	1050	1、2025年11月份补贴1050元
杨泽锋	巡逻员	0	1050	0	0	1050	1、2025年11月份补贴1050元
刘洪光	巡逻员	0	900	0	0	900	1、2025年11月份补贴900元
刘振昌	巡逻员	0	900	0	0	900	1、2025年11月份补贴900元
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2025年11月份工资3300元
郑卓永	巡逻员	0	0	0	0	0	1、2025年11月份补贴0元
刘卓帆	巡逻员	0	900	0	0	900	1、2025年11月份补贴900元
刘均成	工业楼保安员	5800	600	0	0	6400	1、2025年11月份工资5800元 2、2025年11月份加班补贴600元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1、2025年11月份工资2600元 2、2025年11月份加班补贴200元
陈悦珍	过马路协调员	1800	0	0	0	1800	1、2025年11月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	400	0	0	2400	1、2025年11月份工资2000元 2、2025年11月份补贴400元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2025年11月份工资3000元 2、2025年11月份补贴0元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	900	0	0	3600	1、2025年11月份工资2700元 2、2025年11月份补贴900元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2025年11月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2025年11月份工资2000元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	400	0	0	3900	1、2025年11月份工资2500元 2、2025年11月份管理理念亲楼工资1000元 3、2025年11月份补贴400元
赵知清	消杀人员	0	750		0	750	1、2025年11月份补贴750元
赵湘艳	消杀人员	0	750		0	750	1、2025年11月份补贴750元
周国君	消杀人员	0	500		0	500	1、2025年11月份补贴500元
阳延兵	消杀人员	0	500		0	500	1、2025年11月份补贴500元
毛启均	消杀人员	0	500		0	500	1、2025年11月份补贴500元
先洪	消杀人员	0	250		0	250	1、2025年11月份补贴250元
邝建义	消杀人员	0	250		0	250	1、2025年11月份补贴250元

姓名	职务	工资	加班补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
艾宗文	消杀人员	0	250		0	250	1、2025年11月份补贴250元
杨知聪	消杀人员	0	1600		0	1600	1、2025年11月份补贴1600元
董敬有	消杀人员	0	600		0	600	1、2025年11月份补贴600元
黄金波	消杀人员	0	600		0	600	1、2025年11月份补贴600元
黄玉云	消杀人员	0	600		0	600	1、2025年11月份补贴600元
刘英健	消杀人员	0	900		0	900	1、2025年11月份补贴900元
合计：42550元							

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：





# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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	408,533.79	5,899,690.29	一、经营支出	43,128.78	473,058.58
出租收入	384,533.79	4,412,690.29	出租成本	6,447.00	69,559.00
发包收入	24,000.00	1,487,000.00	物业修缮	4,880.00	31,399.00
承包金	24,000.00	1,487,000.00	财产保险	0.00	19,993.00
土地承包金	0.00	1,463,000.00	其他	1,567.00	18,167.00
果园承包金	24,000.00	24,000.00	折旧费	36,681.78	403,499.58
二、投资收益	0.00	255,075.00	二、税金及附加	8,244.73	152,563.72
其他投资收益	0.00	255,075.00	房产税	6,664.52	91,720.61
中山市龙聚环物业管理有限公司	0.00	255,075.00	城镇土地使用税	0.00	7,288.05
三、补助收入	0.00	0.00	其他	1,580.21	53,555.06
四、其他收入	64,632.00	509,324.05	三、管理费用	62,866.62	673,043.58
存款利息收入	0.00	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	27,600.00	378,200.00
其他	19,392.00	19,392.00	办公费	33.50	3,970.90
垃圾费	39,540.00	236,200.24	水电费	3,509.69	26,087.75
管理费	5,700.00	76,600.00	书报费	192.00	192.00
	0.00	0.00	折旧费	763.23	8,830.55
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.20	7,564.08
	0.00	0.00	其他费用	30,000.00	202,398.30
	0.00	0.00	法律费	30,000.00	190,996.00
	0.00	0.00	其他	0.00	11,402.30
	0.00	0.00	四、公益支出	101,189.95	1,823,278.92
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,908.10
	0.00	0.00	治安	1,140.00	1,140.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,730.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	16,685.00	384,292.20
	0.00	0.00	公共设施维护	23,162.11	303,248.78
	0.00	0.00	医保社保	59,102.84	912,271.76
	0.00	0.00	殡改	1,100.00	7,700.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	30,650.00
	0.00	0.00	消防	0.00	901.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	122,347.30
	0.00	0.00	五、其他支出	76,900.00	877,647.13
	0.00	0.00	其他	76,900.00	877,647.13
	0.00	0.00	上调行政村经费	59,300.00	835,460.12
	0.00	0.00	其他	17,600.00	42,187.01
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00



# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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
	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	473,165.79	6,664,089.34	支出合计	292,330.08	3,999,591.93
			收支差额	180,835.71	2,664,497.41

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11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	58.29
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：刘永平      财务负责人：梁江标      民主理财小组：李新 郭地      制表人：林绮清



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	3,652,452.21
2025-11-01	收-梁英干-【200015002005-20230009】2025年10月21日-11月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,669,152.21
2025-11-01	收-朱华山-【200015002005-20250006】2025年10月15日-11月14日龙聚环大厦A栋租赁-租金		6,000.00	0.00	3,675,152.21
2025-11-01	收-刘志翔龙聚环站前路15号侧（25平方）2025年10月17日-2026年10月16日		6,000.00	0.00	3,681,152.21
2025-11-01	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年9月份电费		3,068.00	0.00	3,684,220.21
2025-11-01	收-陈耿-【200015002005-20240016】2025年10月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,687,220.21
2025-11-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年9月电费		1,112.00	0.00	3,688,332.21
2025-11-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年9月份水费		491.60	0.00	3,688,823.81
2025-11-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年10月份垃圾费		200.00	0.00	3,689,023.81
2025-11-01	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年9月份水费		59.80	0.00	3,689,083.61
2025-11-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年10月管理费		50.00	0.00	3,689,133.61
2025-11-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年10月垃圾费		50.00	0.00	3,689,183.61
2025-11-01	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年10月份垃圾费		50.00	0.00	3,689,233.61
2025-11-01	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年9月水费		10.00	0.00	3,689,243.61
2025-11-04	收-外来人员及单位2025年10月份部分生活垃圾处理费		33,910.00	0.00	3,723,153.61
2025-11-04	付-刘乙栓等9人工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	6,900.00	3,716,253.61
2025-11-04	付-中山市峰师傅技术服务店村路灯维修费		0.00	3,058.50	3,713,195.11
2025-11-04	付-中山市永团建筑工程有限公司租用叉车2天清理杂草、垃圾费用		0.00	1,800.00	3,711,395.11
2025-11-04	付-杨智聪等5人工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	4,300.00	3,707,095.11
2025-11-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼10月份数字电视费		0.00	33.50	3,707,061.61
2025-11-04	付-赵知清、赵湘艳工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	1,500.00	3,705,561.61



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-04	付-周国君、艾宗文等6人工作人员防蚊灭蚊工作补助款		0.00	2,250.00	3,703,311.61
2025-11-04	付-熊承志防蚊灭蚊防疫清运垃圾费		0.00	2,400.00	3,700,911.61
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼10月份电话费及财务专线费		0.00	768.20	3,700,143.41
2025-11-06	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号物业10月份水费		0.00	889.14	3,699,254.27
2025-11-06	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司大厦电梯（H2469/Y252498）保养费用		0.00	3,300.00	3,695,954.27
2025-11-06	付-刘英健清理念亲楼旁空地、山顶停车场垃圾费		0.00	4,960.00	3,690,994.27
2025-11-07	收-村民2025年10月份水费		54,347.20	0.00	3,745,341.47
2025-11-07	收-外来人员10月份部分生活垃圾处理费		1,306.00	0.00	3,746,647.47
2025-11-07	付-中山市信言房地产经纪服务部测量地块费用		0.00	7,600.00	3,739,047.47
2025-11-08	收-陈添明悦生围鱼塘（70亩）合同保证金		51,000.00	0.00	3,790,047.47
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店10月份电费（代付）		0.00	76.07	3,789,971.40
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋10月份电费（代付）		0.00	32,663.96	3,757,307.44
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼10月份电费		0.00	3,509.69	3,753,797.75
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业10月份电费（代付）		0.00	7,450.56	3,746,347.19
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋10月份电费（代付）		0.00	141,440.05	3,604,907.14
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁10月份电费（代付）		0.00	871.80	3,604,035.34
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道10月份电费		0.00	2,928.61	3,601,106.73
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂10月份电费		0.00	194.88	3,600,911.85
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海10月份电费（代付）		0.00	63.97	3,600,847.88
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明10月份电费（代付）		0.00	1,250.44	3,599,597.44
2025-11-10	收-毛连军-【200015002005-20250009】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,603,897.44
2025-11-10	收-江慧敏-【200015002005-20240008】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,607,997.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-10	收-康斌-【200015002005-20240012】 2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,611,997.44
2025-11-10	收-江国栋-【200015002005-20240009】 2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,615,697.44
2025-11-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年10 月份电费		1,452.10	0.00	3,617,149.54
2025-11-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年10 月份电费		1,411.80	0.00	3,618,561.34
2025-11-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年10月 份电费		239.00	0.00	3,618,800.34
2025-11-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年10 月份水费		130.00	0.00	3,618,930.34
2025-11-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年11 月份管理费		100.00	0.00	3,619,030.34
2025-11-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年10 月份水费		100.00	0.00	3,619,130.34
2025-11-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年11 月份管理费		50.00	0.00	3,619,180.34
2025-11-10	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年11 月份垃圾费		50.00	0.00	3,619,230.34
2025-11-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年11 月份垃圾费		50.00	0.00	3,619,280.34
2025-11-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年11月 份垃圾费		50.00	0.00	3,619,330.34
2025-11-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年11月 份管理费		50.00	0.00	3,619,380.34
2025-11-10	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年10月 份水费		15.00	0.00	3,619,395.34
2025-11-11	收-李海荣新开冲闲置地 2025年10月27 日-2025年11月26日租金		4,100.00	0.00	3,623,495.34
2025-11-11	付-广东省特种设备检测研究院中山检 测院大厦电梯年审费		0.00	1,567.00	3,621,928.34
2025-11-12	收-敬颐阁出租屋2025年11月份租金		4,300.00	0.00	3,626,228.34
2025-11-12	收-热心人士赞助款		2,250.00	0.00	3,628,478.34
2025-11-12	收-敬颐阁出租屋10月份电费（代付）		1,311.00	0.00	3,629,789.34
2025-11-12	收-黄玉云、黄月红、肖美琼、许菲菲 老人协会入会费		1,000.00	0.00	3,630,789.34
2025-11-12	收-敬颐阁出租屋10月份水费		240.00	0.00	3,631,029.34
2025-11-12	收-敬颐阁出租屋10月份生活垃圾处理 费		84.00	0.00	3,631,113.34
2025-11-12	收-郑天海9月份电费（代付）		60.00	0.00	3,631,173.34



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-12	付-广东朗锐律师事务所起诉广东建农生态农业发展有限公司二审律师费		0.00	30,000.00	3,601,173.34
2025-11-13	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,607,473.34
2025-11-13	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年10月份电费		937.30	0.00	3,608,410.64
2025-11-13	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,608,460.64
2025-11-13	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年10月份水费		25.00	0.00	3,608,485.64
2025-11-13	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（7038）10月份水费		0.00	5,180.56	3,603,305.08
2025-11-13	付-中山市沙溪镇达铃电动车商行治安巡逻电池车换零件		0.00	1,140.00	3,602,165.08
2025-11-14	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会转交中山市沙溪镇象角村民委员会种粮指标费用		19,392.00	0.00	3,621,557.08
2025-11-14	收-刘英健-【200015002005-20230006】2025年11月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,630,557.08
2025-11-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年10月份电费		8,308.30	0.00	3,638,865.38
2025-11-14	收-吴树绿-【200015002005-20250008】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,647,165.38
2025-11-14	收-韩玉才-【200015002005-20240006】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,651,265.38
2025-11-14	收-刘百凤-【200015002005-20240026】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,655,365.38
2025-11-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年10月份电费		3,455.40	0.00	3,658,820.78
2025-11-14	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2025年11月15日-2025年12月14日 租金		2,000.00	0.00	3,660,820.78
2025-11-14	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2025年9月15日-2025年10月30日 电费		1,934.00	0.00	3,662,754.78
2025-11-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年10月份水费		790.00	0.00	3,663,544.78
2025-11-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年11月份垃圾费		300.00	0.00	3,663,844.78
2025-11-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年10月份水费		280.00	0.00	3,664,124.78
2025-11-14	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2025年9月15日-2025年10月30日 水费		265.00	0.00	3,664,389.78
2025-11-14	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年11月份管理费		200.00	0.00	3,664,589.78

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年11月份垃圾费		100.00	0.00	3,664,689.78
2025-11-14	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年11月份管理费		100.00	0.00	3,664,789.78
2025-11-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年11月份管理费		50.00	0.00	3,664,839.78
2025-11-14	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,664,889.78
2025-11-15	收-陈木海-【200015002005-20250003】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,673,189.78
2025-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年10月份电费		5,395.00	0.00	3,678,584.78
2025-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年10月份水费		770.00	0.00	3,679,354.78
2025-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年11月份管理费		400.00	0.00	3,679,754.78
2025-11-15	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年11月份垃圾费		100.00	0.00	3,679,854.78
2025-11-16	收-邱有志-【200015002005-20250005】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,688,154.78
2025-11-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年10月份电费		5,175.00	0.00	3,693,329.78
2025-11-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号 2025年11月10日-2025年12月9日 租金		600.00	0.00	3,693,929.78
2025-11-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年10月份水费		155.00	0.00	3,694,084.78
2025-11-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年11月份管理费		100.00	0.00	3,694,184.78
2025-11-16	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,694,234.78
2025-11-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年10月份电费		38,927.96	0.00	3,733,162.74
2025-11-17	收-张国巧-【200015002005-210001】2025年11月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,748,587.01
2025-11-17	收-张国巧-【200015002005-210002】2025年11月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,763,047.27
2025-11-17	收-余通明-【200015002005-20250011】2025年11月16日-12月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	3,773,029.27
2025-11-17	收-张国巧-【200015002005-20240017】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,776,029.27
2025-11-17	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	3,778,529.27





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年11月份管理费		1,900.00	0.00	3,780,429.27
2025-11-17	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年10月份电费		1,610.00	0.00	3,782,039.27
2025-11-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年10月份水费		777.40	0.00	3,782,816.67
2025-11-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年11月份生活处理垃圾费		490.00	0.00	3,783,306.67
2025-11-17	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年10月份水费		52.60	0.00	3,783,359.27
2025-11-17	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	3,766,674.27
2025-11-17	付-中山市沙溪镇明扬广告店龙聚环牌坊亮化工程		0.00	15,675.00	3,750,999.27
2025-11-18	收-李刚-【200015002005-230009】2025年11月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	3,755,729.27
2025-11-18	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡（2025年9月15日-2025年10月30日）电费		3,183.40	0.00	3,758,912.67
2025-11-18	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 2025年11月15日-2025年12月14日 租金		2,000.00	0.00	3,760,912.67
2025-11-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年10月电费		893.00	0.00	3,761,805.67
2025-11-18	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡（2025年9月15日-2025年10月30日）水费		755.00	0.00	3,762,560.67
2025-11-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年10月水费		85.00	0.00	3,762,645.67
2025-11-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年11月管理费		50.00	0.00	3,762,695.67
2025-11-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年11月垃圾费		50.00	0.00	3,762,745.67
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局刘国正2025年10-12月医保费		0.00	202.44	3,762,543.23
2025-11-18	付-刘嘉怡花园街一巷12号房屋清拆工程		0.00	18,000.00	3,744,543.23
2025-11-18	付-刘嘉怡花园街一巷12号硬底化工程		0.00	22,500.00	3,722,043.23
2025-11-19	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	1,580.00	3,720,463.23
2025-11-19	付-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社老人节赞助款		0.00	2,000.00	3,718,463.23
2025-11-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014】2025年11月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	3,759,263.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年10月份电费		16,703.70	0.00	3,775,966.93
2025-11-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年10月份电费		16,079.70	0.00	3,792,046.63
2025-11-20	收-郭元子-【200015002005-20240025】2025年11月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	3,795,846.63
2025-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年11月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,797,546.63
2025-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年11月份管理费		1,100.00	0.00	3,798,646.63
2025-11-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2025年10月份水费		667.00	0.00	3,799,313.63
2025-11-20	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年10月份水费		120.00	0.00	3,799,433.63
2025-11-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年10月份水费		82.80	0.00	3,799,516.43
2025-11-20	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,799,566.43
2025-11-20	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年11月份管理费		50.00	0.00	3,799,616.43
2025-11-20	付-中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社敬老节贺仪		0.00	2,000.00	3,797,616.43
2025-11-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会10月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	1,580.21	3,796,036.22
2025-11-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会10月份房产税		0.00	6,664.52	3,789,371.70
2025-11-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年11月份行政费用		0.00	59,300.00	3,730,071.70
2025-11-20	付-陈悦珍等10人工作人员2025年11月份工资及补贴		0.00	27,600.00	3,702,471.70
2025-11-20	付-中山市沙溪镇龙瑞村民委员会敬老节贺仪		0.00	2,000.00	3,700,471.70
2025-11-21	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2025年11月15日-2025年12月14日 租金		6,000.00	0.00	3,706,471.70
2025-11-21	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2025年9月15日-2025年10月30日电费		3,512.30	0.00	3,709,984.00
2025-11-21	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2025年9月15日-2025年10月30日水费		220.00	0.00	3,710,204.00
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司村民10月份水费(0797)		0.00	38,622.09	3,671,581.91
2025-11-22	收-许峰-【200015002005-20230001】2025年11月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	3,675,981.91





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-22	收-陈玉丰-【200015002005-20240022】2025年11月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,679,981.91
2025-11-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年10月电费		1,411.00	0.00	3,681,392.91
2025-11-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年10月水费		180.00	0.00	3,681,572.91
2025-11-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年10月电费		102.00	0.00	3,681,674.91
2025-11-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年11月垃圾费		50.00	0.00	3,681,724.91
2025-11-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年11月管理费		50.00	0.00	3,681,774.91
2025-11-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年11月垃圾费		50.00	0.00	3,681,824.91
2025-11-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025年11月管理费		50.00	0.00	3,681,874.91
2025-11-24	付-刘嘉怡埗头底4号和8号侧、12号后面硬底化工程		0.00	48,690.00	3,633,184.91
2025-11-24	付-中山市沙溪镇濠涌村大同股份合作经济社敬老节贺仪		0.00	2,000.00	3,631,184.91
2025-11-24	付-中山市沙溪镇虎逊村秀山股份合作经济社敬老节贺仪		0.00	2,000.00	3,629,184.91
2025-11-24	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅中国纪检监察杂志		0.00	192.00	3,628,992.91
2025-11-25	收-周岳腾站前路5号三楼仓库租赁合同保证金		4,500.00	0.00	3,633,492.91
2025-11-26	收-中山市辉帆物业管理有限公司大厦A栋、B栋厂房楼顶租赁合同保证金		8,000.00	0.00	3,641,492.91
2025-11-26	收-岳京伟-【200015002005-20250007】2025年10月23日-11月22日龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,200.00	0.00	3,645,692.91
2025-11-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年10月份电费		774.80	0.00	3,646,467.71
2025-11-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,646,517.71
2025-11-26	收-岳京伟大厦B栋1楼3卡02 2025年11月份管理费		50.00	0.00	3,646,567.71
2025-11-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局王梓洋2025年度医保费		0.00	578.40	3,645,989.31
2025-11-26	付-董启新新村道路维修		0.00	1,500.00	3,644,489.31
2025-11-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年10月份电费		16,945.50	0.00	3,661,434.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-27	收-张洪宣-【200015002005-210005】 2025年11月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,673,967.03
2025-11-27	收-潘建生-【200015002005-230007】 2025年11月物业租赁合同-租金		11,880.00	0.00	3,685,847.03
2025-11-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年10月电费		8,085.00	0.00	3,693,932.03
2025-11-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年10 月份水费		184.00	0.00	3,694,116.03
2025-11-27	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年11 月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,694,216.03
2025-11-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年10月水费		95.00	0.00	3,694,311.03
2025-11-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年11月管理费		50.00	0.00	3,694,361.03
2025-11-27	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2025年11月垃圾费		50.00	0.00	3,694,411.03
2025-11-28	收-吴洪亮-【200015002005-20230023 】 2025年11月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,716,137.66
2025-11-28	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年 10月份电费		17,187.32	0.00	3,733,324.98
2025-11-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年10月份 电费		15,117.70	0.00	3,748,442.68
2025-11-28	收-王震-【200015002005-210003】 2025年11月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,762,902.94
2025-11-28	收-王震-【200015002005-210004】 2025年11月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,775,435.16
2025-11-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年11月份 管理费		550.00	0.00	3,775,985.16
2025-11-28	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年 10月份水费		285.20	0.00	3,776,270.36
2025-11-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年10月份 水费		248.40	0.00	3,776,518.76
2025-11-28	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年 11月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,776,718.76
2025-11-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年11月份 生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,776,818.76
2025-11-28	付-陈敬强陈永贞病故家属慰问金		0.00	1,100.00	3,775,718.76
2025-11-29	收-王相力-【200015002005-210007】 2025年11月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,797,445.39
2025-11-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年10月份 电费		8,799.57	0.00	3,806,244.96



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-29	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 2025年11月15日-2025年12月14日 租金		5,500.00	0.00	3,811,744.96
2025-11-29	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 2025年9月15日-2025年10月30日 电费		2,842.00	0.00	3,814,586.96
2025-11-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年11月份管理费		550.00	0.00	3,815,136.96
2025-11-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年10月份水费		220.80	0.00	3,815,357.76
2025-11-29	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 2025年9月15日-2025年10月30日 水费		210.00	0.00	3,815,567.76
2025-11-29	收-王相力龙聚环大厦3楼2025年11月份垃圾费		100.00	0.00	3,815,667.76
2025-11-30	收-张必华-【200015002005-20230004】2025年11月物业租赁合同-租金		16,526.40	0.00	3,832,194.16
2025-11-30	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2025年11月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	3,837,123.16
2025-11-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年10月电费		4,802.60	0.00	3,841,925.76
2025-11-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年10月份电费		3,352.70	0.00	3,845,278.46
2025-11-30	收-陈耿-【200015002005-20240016】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,848,278.46
2025-11-30	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 2025年11月15日-2025年12月14日 租金		1,000.00	0.00	3,849,278.46
2025-11-30	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 2025年9月15日-2025年10月27日电费		312.40	0.00	3,849,590.86
2025-11-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年11月管理费		200.00	0.00	3,849,790.86
2025-11-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年10月水费		100.00	0.00	3,849,890.86
2025-11-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年11月垃圾费		100.00	0.00	3,849,990.86
2025-11-30	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 2025年9月15日-2025年10月27日水费		95.00	0.00	3,850,085.86
2025-11-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年10月份水费		59.80	0.00	3,850,145.66
2025-11-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2025年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,850,195.66
合计：			736,310.04	538,566.59	

单位负责人：刘朝球 财务负责人：梁凤标 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11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				1,922,624.79	750,537.31	662,650.04	2,010,512.06
租赁款				-58,232.00	384,533.79	347,709.89	-21,408.10
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				-12,000.00	0.00	6,000.00	-18,000.00
赖坤山				0.00	13,406.00	0.00	13,406.00
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				0.00	4,929.00	4,929.00	0.00
方凤欣				0.00	3,498.00	0.00	3,498.00
张国巧				0.00	32,884.53	32,884.53	0.00
王相力				0.00	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				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
张晰波				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
张利华				0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
唐金春				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
李丹丹				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
张斐荣				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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	0.00	32,019.90
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				4,100.00	4,100.00	0.00	8,200.00
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11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				-56,806.00	0.00	4,300.00	-61,106.00
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				-8,200.00	0.00	4,100.00	-12,300.00
吴锦清				-4,000.00	0.00	2,000.00	-6,000.00
洪朝勇				-11,000.00	0.00	5,500.00	-16,500.00
黄普益				-4,000.00	0.00	2,000.00	-6,000.00
代雪莉				-12,000.00	0.00	6,000.00	-18,000.00
孙艳花				-2,000.00	0.00	1,000.00	-3,000.00
发包款				1,524,199.50	24,000.00	0.00	1,548,199.50
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				-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
刘润廉				-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
水电费				-357,987.51	228,703.52	256,618.15	-385,902.14
水费				-43,696.49	44,691.79	62,116.60	-61,121.30
电费				-314,291.02	184,011.73	194,501.55	-324,780.84
医保社保				116,644.00	0.00	58,322.00	58,322.00
其他				698,000.80	113,300.00	0.00	811,300.80
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
两热疫情费用				217,472.80	113,300.00	0.00	330,772.80

单位负责人: 刘知付

财务负责人: 梁红树

民主理财小组: 林绮清

制表人: 林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				2,075,244.84	64,100.00	0.00	2,139,344.84
应付定金押金				1,903,859.23	63,500.00	0.00	1,967,359.23
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11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
陈添明				0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
周岳腾				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
中山市辉帆物业管理有限公司				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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				155,333.05	600.00	0.00	155,933.05
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				9,000.00	600.00	0.00	9,600.00
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				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11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	3,850,253.95	短期借款			
其中：现金		85.81	58.29	应付款项		5,076,619.84	2,139,344.84
银行存款		4,722,149.17	3,850,195.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	2,010,512.06	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	2,139,344.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	5,860,766.01	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	3,046,672.24
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	7,284,394.02				
固定资产净值		13,115,324.96	12,702,994.83				
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	14,880,546.05				
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	10,462,748.83
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	4,281,162.99
非流动资产合计		15,286,654.18	14,910,546.05	所有者权益合计		14,647,076.69	17,724,639.82
资产总计		21,774,031.93	20,771,312.06	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	20,771,312.06

单位负责人：刘火对

财务负责人：梁理华

民主理财小组：梁理华

制表人：林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]  
[Red circular official seal of the Village Supervisory Committee with a star in the center and the text '村务监督委员会']

制表人： 缪炯彦 [Signature]