



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年12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	加班补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	1、2025年12月份工资3300元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1、2025年12月份工资5800元 2、2025年12月份加班补贴200元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1、2025年12月份工资2600元 2、2025年12月份加班补贴200元
陈悦珍	校园交通安全护导员	1800	0	0	0	1800	1、2025年12月份工资1800元
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	1、2025年12月份工资2000元
魏艳琴	大型工业垃圾清理人员	3000	0	0	0	3000	1、2025年12月份工资3000元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	0	0	2700	1、2025年12月份工资2700元
刘永健	龙聚环档案整理人员补贴	500	0	0	0	500	1、2025年12月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	1、2025年12月份工资2000元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1、2025年12月份工资2500元 2、2025年12月份管理亲楼工资1000元
合计：27600元							

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 财务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]



收支情况公布表

报表年月：2025年12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	438,233.79	6,337,924.08	一、经营支出	36,681.78	509,740.36
出租收入	438,233.79	4,850,924.08	出租成本	0.00	69,559.00
发包收入	0.00	1,487,000.00	物业修缮	0.00	31,399.00
承包金	0.00	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	0.00	18,167.00
果园承包金	0.00	24,000.00	折旧费	36,681.78	440,181.36
二、投资收益	53,000.00	308,075.00	二、税金及附加	16,818.30	169,382.02
其他投资收益	53,000.00	308,075.00	房产税	11,467.02	103,187.63
中山市龙聚环物业管理有限公司	53,000.00	308,075.00	城镇土地使用税	0.00	7,288.05
三、补助收入	0.00	0.00	其他	5,351.28	58,906.34
四、其他收入	512,053.49	1,021,377.54	三、管理费用	34,359.81	707,403.39
存款利息收入	447.66	172,020.57	干部报酬	0.00	21,600.00
违约金收入	14,760.00	20,318.90	其他管理及固定人员报酬	27,600.00	405,800.00
其他	465,931.83	485,323.83	办公费	1,458.50	5,429.40
垃圾费	22,864.00	259,064.24	水电费	1,182.43	27,270.18
管理费	8,050.00	84,650.00	书报费	2,507.00	2,699.00
	0.00	0.00	折旧费	716.88	9,547.43
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	24,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.00	8,332.08
	0.00	0.00	其他费用	127.00	202,525.30
	0.00	0.00	法律费	0.00	190,996.00
	0.00	0.00	其他	127.00	11,529.30
	0.00	0.00	四、公益支出	189,296.13	2,012,575.05
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	2,908.10
	0.00	0.00	治安	0.00	1,140.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,730.00
	0.00	0.00	环境卫生	106,625.00	138,714.78
	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	18,580.00	402,872.20
	0.00	0.00	公共设施维护	9,535.69	312,784.47
	0.00	0.00	医保社保	53,257.44	965,529.20
	0.00	0.00	殡改	1,100.00	8,800.00
	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	折旧费	198.00	198.00
	0.00	0.00	五、其他支出	87,863.00	965,510.13
	0.00	0.00	其他	87,863.00	965,510.13
	0.00	0.00	上调行政村经费	55,303.00	890,763.12
	0.00	0.00	其他	32,560.00	74,747.01

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	3,310,000.00	3,310,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	899,882.50	899,882.50
	0.00	0.00	生产经营用	892,436.50	892,436.50
	0.00	0.00	经营用设施设备	892,436.50	892,436.50
	0.00	0.00	道闸及交通设施停 车项目工程	892,436.50	892,436.50
	0.00	0.00	公益用	7,446.00	7,446.00
	0.00	0.00	设施设备	7,446.00	7,446.00
	0.00	0.00	公共厕所1组	7,446.00	7,446.00
收入合计	1,003,287.28	7,667,376.62	支出合计	4,574,901.52	8,574,493.45
			收支差额	-3,571,614.24	-907,116.83

单位负责人：

刘火计

财务负责人：

梁凡彬

民主理财小组：

陈永平

制表人：

林锦清




现金收支明细公布表

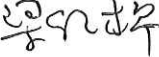
报表年月：2025年12月


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
2025-12-25	提取现金		1,000.00	0.00	1,058.29
2025-12-25	付-中山顺丰速运有限公司寄文件速递费		0.00	11.00	1,047.29
2025-12-25	付-中山市石岐区玮园花木场购三角梅花30盘		0.00	750.00	297.29
2025-12-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾款		0.00	127.00	170.29
合计：			1,000.00	888.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	3,850,195.66
2025-12-01	收-梁英干-【200015002005-20230009】2025年11月21日-12月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,866,895.66
2025-12-01	收-李百春-【200015002005-230010】2025年11月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	3,882,905.61
2025-12-01	收-李百春-【200015002005-230010】2025年11月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	3,898,915.56
2025-12-01	收-中山市凯佰服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2025年10月电费		14,744.40	0.00	3,913,659.96
2025-12-01	收-赖坤山-【200015002005-20230015】2025年11月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,927,065.96
2025-12-01	收-中山市凯佰服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年10月电费		11,793.70	0.00	3,938,859.66
2025-12-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年10月份电费		6,329.70	0.00	3,945,189.36
2025-12-01	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2025年11月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,948,687.36
2025-12-01	收-中山市凯佰服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2025年11月垃圾费		1,800.00	0.00	3,950,487.36
2025-12-01	收-中山市凯佰服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2025年11月管理费		800.00	0.00	3,951,287.36
2025-12-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年11月份管理费		550.00	0.00	3,951,837.36
2025-12-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年10月份水费		454.80	0.00	3,952,292.16
2025-12-01	收-中山市凯佰服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2025年10月水费		370.00	0.00	3,952,662.16
2025-12-01	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年11月份垃圾费		200.00	0.00	3,952,862.16
2025-12-01	收-中山市凯佰服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2025年10月水费		180.00	0.00	3,953,042.16
2025-12-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年10月份水费		101.20	0.00	3,953,143.36
2025-12-01	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年11月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,953,243.36
2025-12-02	收-外来人员及单位2025年11月份部分生活垃圾处理费		6,930.00	0.00	3,960,173.36
2025-12-02	收-朱华山-【200015002005-20250006】2025年11月15日-12月14日龙聚环大厦A栋租赁-租金		6,000.00	0.00	3,966,173.36
2025-12-02	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年10月电费		2,568.00	0.00	3,968,741.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-02	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年11月垃圾费		50.00	0.00	3,968,791.36
2025-12-02	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年11月管理费		50.00	0.00	3,968,841.36
2025-12-02	收-朱华山龙聚环大厦A栋1楼厂房2025年10月水费		30.00	0.00	3,968,871.36
2025-12-03	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年10月份电费		5,930.60	0.00	3,974,801.96
2025-12-03	收-李丹丹-【200015002005-20240020】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,977,801.96
2025-12-03	收-张利华-【200015002005-20240023】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,980,801.96
2025-12-03	收-唐金春-【200015002005-20240021】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,983,801.96
2025-12-03	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,986,801.96
2025-12-03	收-张晰波-【200015002005-20240019】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,989,801.96
2025-12-03	收-张利华-【200015002005-20240024】2025年11月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	3,992,501.96
2025-12-03	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年10月份电费		371.20	0.00	3,992,873.16
2025-12-03	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年11月份管理费		300.00	0.00	3,993,173.16
2025-12-03	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2025年11月份垃圾费		250.00	0.00	3,993,423.16
2025-12-03	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡商铺2025年10月份水费		124.20	0.00	3,993,547.36
2025-12-03	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年11月份垃圾费		50.00	0.00	3,993,597.36
2025-12-03	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2025年10月份水费		36.80	0.00	3,993,634.16
2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼11月份数字电视费		0.00	33.50	3,993,600.66
2025-12-04	付-广东金壹嘉物业管理有限公司村民阮汉生住院护工费		0.00	4,185.00	3,989,415.66
2025-12-05	付-中山市沙溪镇龙头环村民委员会敬老节贺仪		0.00	4,000.00	3,985,415.66
2025-12-05	付-中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社大兴村敬老节贺仪		0.00	2,000.00	3,983,415.66
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼11月份电话费及财务专线费		0.00	768.00	3,982,647.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年村民医保费		0.00	674,414.40	3,308,233.26
2025-12-06	收-村民2025年11月份水费		55,343.30	0.00	3,363,576.56
2025-12-06	收-外来人员11月份部分生活垃圾处理费		7,560.00	0.00	3,371,136.56
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明11月份电费（代付）		0.00	817.01	3,370,319.55
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业11月份电费（代付）		0.00	5,995.43	3,364,324.12
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁11月份电费（代付）		0.00	638.81	3,363,685.31
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂11月份电费		0.00	174.78	3,363,510.53
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道11月份电费		0.00	3,023.89	3,360,486.64
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼11月份电费		0.00	1,182.43	3,359,304.21
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海11月份电费（代付）		0.00	47.06	3,359,257.15
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋11月份电费（代付）		0.00	26,554.72	3,332,702.43
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局念亲楼对面出租屋11月份电费（代付）		0.00	1,775.17	3,330,927.26
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店11月份电费（代付）		0.00	99.55	3,330,827.71
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋11月份电费（代付）		0.00	102,524.07	3,228,303.64
2025-12-09	收-毛连军-【200015002005-20250009】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,232,603.64
2025-12-09	收-江慧敏-【200015002005-20240008】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,236,703.64
2025-12-09	收-李海荣新开闲闭置地 2025年11月27日-2025年12月26日租金		4,100.00	0.00	3,240,803.64
2025-12-09	收-康斌-【200015002005-20240012】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,244,803.64
2025-12-09	收-江国栋-【200015002005-20240009】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,248,503.64
2025-12-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年11月份电费		1,284.40	0.00	3,249,788.04
2025-12-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年11月份电费		570.70	0.00	3,250,358.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年11月份电费		200.00	0.00	3,250,558.74
2025-12-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年11月份水费		125.00	0.00	3,250,683.74
2025-12-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年11月份水费		115.00	0.00	3,250,798.74
2025-12-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年12月份管理费		100.00	0.00	3,250,898.74
2025-12-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,250,948.74
2025-12-09	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,250,998.74
2025-12-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,251,048.74
2025-12-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年12月份管理费		50.00	0.00	3,251,098.74
2025-12-09	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2025年12月份管理费		50.00	0.00	3,251,148.74
2025-12-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年11月份水费		15.00	0.00	3,251,163.74
2025-12-11	收-敬颐阁出租屋2025年12月份租金		4,300.00	0.00	3,255,463.74
2025-12-11	收-刘英健念亲楼对面出租屋11月份电费（代付）		1,775.17	0.00	3,257,238.91
2025-12-11	收-热心人士赞助款		1,100.00	0.00	3,258,338.91
2025-12-11	收-敬颐阁出租屋11月份电费（代付）		928.00	0.00	3,259,266.91
2025-12-11	收-刘洪烙、王丽娟、刘国正、黄润显、蔡冠斯老人协会入会费		600.00	0.00	3,259,866.91
2025-12-11	收-敬颐阁出租屋11月份水费		255.00	0.00	3,260,121.91
2025-12-11	收-敬颐阁出租屋11月份生活垃圾处理费		84.00	0.00	3,260,205.91
2025-12-11	收-郑天海11月份电费（代付）		64.00	0.00	3,260,269.91
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司村民11月份水费(0797/404968)		0.00	33,900.08	3,226,369.83
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号物业11月份水费		0.00	872.90	3,225,496.93
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表（7038/26287464）11月份水费		0.00	4,945.08	3,220,551.85
2025-12-11	付-中山市沙溪镇云汉村民委员会敬老节赞助费		0.00	2,000.00	3,218,551.85
2025-12-12	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,224,851.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年11月份电费		447.20	0.00	3,225,299.05
2025-12-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,225,349.05
2025-12-12	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2025年11月份水费		25.00	0.00	3,225,374.05
2025-12-14	收-陈木海-【200015002005-20250003】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,233,674.05
2025-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年11月份电费		3,924.70	0.00	3,237,598.75
2025-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年11月份水费		795.00	0.00	3,238,393.75
2025-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年12月份管理费		400.00	0.00	3,238,793.75
2025-12-14	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2025年12月份垃圾费		100.00	0.00	3,238,893.75
2025-12-15	收-吴树绿-【200015002005-20250008】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,247,193.75
2025-12-15	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年11月份电费		2,512.90	0.00	3,249,706.65
2025-12-15	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年11月份水费		245.00	0.00	3,249,951.65
2025-12-15	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年12月份管理费		100.00	0.00	3,250,051.65
2025-12-15	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2025年12月份垃圾费		100.00	0.00	3,250,151.65
2025-12-15	付-中山市沙溪镇象角村民委员会敬老节赞助费		0.00	2,000.00	3,248,151.65
2025-12-16	收-中山市后花园农业观光有限公司2022年悦生围土地承包部分租金		160,000.00	0.00	3,408,151.65
2025-12-16	收-江锦明热心人士赞助款		10,000.00	0.00	3,418,151.65
2025-12-16	收-刘英健-【200015002005-20230006】2025年12月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	3,427,151.65
2025-12-16	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年11月份电费		7,090.20	0.00	3,434,241.85
2025-12-16	收-韩玉才-【200015002005-20240006】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,438,341.85
2025-12-16	收-刘百凤-【200015002005-20240026】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,442,441.85
2025-12-16	收-周岳腾站前路5号三楼仓库2025年12月15日-2026年1月14日租金		1,200.00	0.00	3,443,641.85



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年11月份水费		785.00	0.00	3,444,426.85
2025-12-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号 2025年12月10日-2026年1月9日 租金		600.00	0.00	3,445,026.85
2025-12-16	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2025年12月份垃圾费		300.00	0.00	3,445,326.85
2025-12-16	收-刘百凤大厦B栋1楼4卡02 2024年12月份管理费		200.00	0.00	3,445,526.85
2025-12-16	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,445,576.85
2025-12-16	收-韩玉才大厦B栋1楼4卡01 2025年12月份管理费		50.00	0.00	3,445,626.85
2025-12-16	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	16,685.00	3,428,941.85
2025-12-16	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局黄礼明2026年度医保费		0.00	809.76	3,428,132.09
2025-12-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年11月份电费		30,501.36	0.00	3,458,633.45
2025-12-17	收-张国巧-【200015002005-210001】2025年12月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	3,474,057.72
2025-12-17	收-张国巧-【200015002005-210002】2025年12月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,488,517.98
2025-12-17	收-张国巧-【200015002005-20240017】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,491,517.98
2025-12-17	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	3,494,017.98
2025-12-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年12月份管理费		1,900.00	0.00	3,495,917.98
2025-12-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年11月份水费		653.20	0.00	3,496,571.18
2025-12-17	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2025年12月份生活处理垃圾费		490.00	0.00	3,497,061.18
2025-12-18	收-邱有志-【200015002005-20250005】2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,505,361.18
2025-12-18	收-代雪莉-【200015002005-20250016】2025年12月15日-2026年1月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		6,000.00	0.00	3,511,361.18
2025-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年11月份电费		5,349.00	0.00	3,516,710.18
2025-12-18	收-李刚-【200015002005-230009】2025年12月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	3,521,440.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-18	收-黄普益-【200015002005-20250013】2025年12月15日-2026年1月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	3,523,440.18
2025-12-18	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2025年11月电费		1,458.00	0.00	3,524,898.18
2025-12-18	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2025年11月30日电费		655.60	0.00	3,525,553.78
2025-12-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年11月电费		479.00	0.00	3,526,032.78
2025-12-18	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2025年11月30日水费		235.00	0.00	3,526,267.78
2025-12-18	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2025年11月30日水费		160.00	0.00	3,526,427.78
2025-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年11月份水费		140.00	0.00	3,526,567.78
2025-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年12月份管理费		100.00	0.00	3,526,667.78
2025-12-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年11月水费		90.00	0.00	3,526,757.78
2025-12-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年12月管理费		50.00	0.00	3,526,807.78
2025-12-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,526,857.78
2025-12-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2025年12月垃圾费		50.00	0.00	3,526,907.78
2025-12-18	付-中山市星光园林工程有限公司绿化树木修理费		0.00	8,100.00	3,518,807.78
2025-12-19	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 11月份 电费		3,184.50	0.00	3,521,992.28
2025-12-19	收-吴锦清-【200015002005-20250014】2025年12月15日-2026年1月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	3,523,992.28
2025-12-19	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 11月份水费		735.00	0.00	3,524,727.28
2025-12-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年12月份行政费用		0.00	55,303.00	3,469,424.28
2025-12-19	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行开沙井盖款		0.00	125.00	3,469,299.28
2025-12-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会11月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	5,351.28	3,463,948.00
2025-12-19	付-陈悦珍等10人工作人员2025年12月份工资及补贴		0.00	27,600.00	3,436,348.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 订阅2026年南方日报款		0.00	690.00	3,435,658.00
2025-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司 订阅2026年人民日报款		0.00	288.00	3,435,370.00
2025-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司 订阅2026中山日报款		0.00	540.00	3,434,830.00
2025-12-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 11月份房产税		0.00	11,467.02	3,423,362.98
2025-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司 订阅2026年经济日报等款		0.00	989.00	3,422,373.98
2025-12-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014】 2025年12月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	3,463,173.98
2025-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环 大厦4楼2025年11月份电费		12,327.90	0.00	3,475,501.88
2025-12-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年11月份 电费		6,503.90	0.00	3,482,005.78
2025-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环 大厦4楼2025年12月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,483,705.78
2025-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环 大厦4楼2025年12月份管理费		1,100.00	0.00	3,484,805.78
2025-12-20	收-中山农商银行基本户第四季度存款 利息		447.66	0.00	3,485,253.44
2025-12-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环 大厦4楼2025年11月份水费		404.80	0.00	3,485,658.24
2025-12-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2025年11月份 水费		64.40	0.00	3,485,722.64
2025-12-20	收-中山农商银行土地专户第四季度利 息		0.13	0.00	3,485,722.77
2025-12-21	收-陈玉丰-【200015002005-20240022】 2025年12月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,489,722.77
2025-12-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025 年11月电费		1,016.00	0.00	3,490,738.77
2025-12-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025 年11月水费		195.00	0.00	3,490,933.77
2025-12-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025 年12月垃圾费		50.00	0.00	3,490,983.77
2025-12-21	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2025 年12月管理费		50.00	0.00	3,491,033.77
2025-12-22	收-许峰-【200015002005-20230001】 2025年12月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	3,495,433.77
2025-12-22	收-郭元子-【200015002005-20240025】 2025年12月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	3,499,233.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年11月份水费		150.00	0.00	3,499,383.77
2025-12-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年11月电费		83.60	0.00	3,499,467.37
2025-12-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,499,517.37
2025-12-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年12月管理费		50.00	0.00	3,499,567.37
2025-12-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2025年12月份管理费		50.00	0.00	3,499,617.37
2025-12-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年12月垃圾费		50.00	0.00	3,499,667.37
2025-12-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2025年11月水费		5.00	0.00	3,499,672.37
2025-12-22	付-杨乐佳董用权病故家属慰问金		0.00	1,100.00	3,498,572.37
2025-12-23	收-张洪宣-【200015002005-210005】2025年12月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,511,104.59
2025-12-23	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年11月份电费		9,711.00	0.00	3,520,815.59
2025-12-23	收-孙艳花-【200015002005-20250015】2025年12月15日-2026年1月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		1,000.00	0.00	3,521,815.59
2025-12-23	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 11月份电费		273.90	0.00	3,522,089.49
2025-12-23	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年11月份水费		161.00	0.00	3,522,250.49
2025-12-23	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 11月份水费		100.00	0.00	3,522,350.49
2025-12-23	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2025年12月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,522,450.49
2025-12-23	付-广东壹加壹商业连锁有限公司老人协会购用矿泉水		0.00	495.00	3,521,955.49
2025-12-23	付-中山市盈丰资讯电脑商行安装大灯及调试费		0.00	650.00	3,521,305.49
2025-12-23	付-中山报业印务有限公司订阅2026年中山日报款		0.00	540.00	3,520,765.49
2025-12-24	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年11月份电费		14,494.32	0.00	3,535,259.81
2025-12-24	收-王震-【200015002005-210003】2025年12月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	3,549,720.07
2025-12-24	收-王震-【200015002005-210004】2025年12月物业租赁合同-租金		12,532.22	0.00	3,562,252.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-24	收-余通明-【200015002005-20250011】2025年12月16日-2026年1月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	3,572,234.29
2025-12-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年11月份电费		1,070.00	0.00	3,573,304.29
2025-12-24	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年11月份水费		331.20	0.00	3,573,635.49
2025-12-24	收-王震龙聚环大厦C栋4楼&5楼2025年12月份生活处理垃圾费		200.00	0.00	3,573,835.49
2025-12-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号2025年11月份水费		66.40	0.00	3,573,901.89
2025-12-25	提取现金		0.00	1,000.00	3,572,901.89
2025-12-27	收-陈添明悦生围鱼塘70亩 2026年度租金		168,000.00	0.00	3,740,901.89
2025-12-29	收-吴洪亮-【200015002005-20230023】2025年12月物业租赁合同-租金		21,726.63	0.00	3,762,628.52
2025-12-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年11月份电费		10,793.90	0.00	3,773,422.42
2025-12-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年12月份管理费		550.00	0.00	3,773,972.42
2025-12-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年11月份水费		248.40	0.00	3,774,220.82
2025-12-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2025年12月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,774,320.82
2025-12-29	付-中山市石岐区中南山矿泉水配送中心老人院桶装矿泉水费用		0.00	1,400.00	3,772,920.82
2025-12-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局杨晓琪2026年度医保费		0.00	809.76	3,772,111.06
2025-12-29	付-德州市德城区嘉盛洗手间活动板房销售部（个体工商户）购公共厕所1组		0.00	7,446.00	3,764,665.06
2025-12-29	付-中山市沙溪镇灵心电脑店监控配件及维修费		0.00	5,736.80	3,758,928.26
2025-12-29	付-中山市石岐区中南山矿泉水配送中心办公楼桶装水费用		0.00	1,414.00	3,757,514.26
2025-12-30	收-王爱国悦生围95亩2026年1月至5月31日场地使用费		95,000.00	0.00	3,852,514.26
2025-12-30	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		53,000.00	0.00	3,905,514.26
2025-12-30	收-张必华-【200015002005-20230004】2025年12月物业租赁合同-租金		16,526.40	0.00	3,922,040.66
2025-12-30	收-赖坤山-【200015002005-20230015】2025年12月物业租赁合同-租金		13,406.00	0.00	3,935,446.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年11月份电费		4,943.90	0.00	3,940,390.56
2025-12-30	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2025年12月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	3,943,888.56
2025-12-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年11月电费		3,438.60	0.00	3,947,327.16
2025-12-30	收-陈耿-【200015002005-20240016】2025年12月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,950,327.16
2025-12-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年11月份电费		2,210.00	0.00	3,952,537.16
2025-12-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年12月份管理费		550.00	0.00	3,953,087.16
2025-12-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年12月管理费		200.00	0.00	3,953,287.16
2025-12-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年11月水费		120.00	0.00	3,953,407.16
2025-12-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年11月份水费		101.20	0.00	3,953,508.36
2025-12-30	收-赖坤山龙聚环大厦6楼2025年12月份生活垃圾处理费		100.00	0.00	3,953,608.36
2025-12-30	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2025年12月垃圾费		100.00	0.00	3,953,708.36
2025-12-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年11月份水费		55.20	0.00	3,953,763.56
2025-12-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2025年12月份垃圾费		50.00	0.00	3,953,813.56
2025-12-31	收-梁英干-【200015002005-20230009】2025年12月21日-2026年1月20日物业租赁合同-租金		16,700.00	0.00	3,970,513.56
2025-12-31	收-李百春-【200015002005-230010】2025年12月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	3,986,523.51
2025-12-31	收-李百春-【200015002005-230010】2025年12月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	4,002,533.46
2025-12-31	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11月电费		15,533.10	0.00	4,018,066.56
2025-12-31	收-王相力-【200015002005-210007】2025年12月物业租赁合同-部分租金		14,861.84	0.00	4,032,928.40
2025-12-31	收-潘建生-【200015002005-230007】2025年12月物业租赁合同-部分租金		10,000.00	0.00	4,042,928.40
2025-12-31	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11月电费		7,153.00	0.00	4,050,081.40
2025-12-31	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 2025年12月15日-2026年1月14日 租金		5,500.00	0.00	4,055,581.40



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-31	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 11月电费		2,580.00	0.00	4,058,161.40
2025-12-31	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12月垃圾费		1,800.00	0.00	4,059,961.40
2025-12-31	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12月管理费		800.00	0.00	4,060,761.40
2025-12-31	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年11月份水费		477.80	0.00	4,061,239.20
2025-12-31	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11月水费		235.00	0.00	4,061,474.20
2025-12-31	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11月水费		205.00	0.00	4,061,679.20
2025-12-31	收-梁英干岐江公路108号房屋2025年12月份垃圾费		200.00	0.00	4,061,879.20
2025-12-31	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 11月水费		145.00	0.00	4,062,024.20
合计：			1,232,320.04	1,020,491.50	

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12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				2,010,512.06	1,763,269.20	1,245,053.05	2,528,728.21
租赁款				-21,408.10	438,233.79	437,583.90	-20,758.21
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				-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
赖坤山				13,406.00	13,406.00	26,812.00	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				0.00	4,929.00	0.00	4,929.00
方凤欣				3,498.00	3,498.00	6,996.00	0.00
张国巧				0.00	32,884.53	32,884.53	0.00
王相力				0.00	21,726.63	14,861.84	6,864.79
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	3,000.00	3,000.00
张利华				5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
唐金春				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
李丹丹				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
张斐荣				3,000.00	3,000.00	3,000.00	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				32,019.90	32,019.90	64,039.80	0.00
张必华				0.00	16,526.40	16,526.40	0.00
潘建生				0.00	11,880.00	10,000.00	1,880.00
陈玉丰				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
蒙童青				8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00
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12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				-61,106.00	0.00	4,300.00	-65,406.00
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	0.00	4,200.00
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				-12,300.00	0.00	4,100.00	-16,400.00
吴锦清				-6,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00
洪朝勇				-16,500.00	22,000.00	5,500.00	0.00
黄普益				-6,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00
代雪莉				-18,000.00	24,000.00	6,000.00	0.00
孙艳花				-3,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00
周岳腾				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
发包款				1,548,199.50	0.00	160,000.00	1,388,199.50
土地				1,548,199.50	0.00	160,000.00	1,388,199.50
中山市后花园农业观光有限公司				655,207.50	0.00	160,000.00	495,207.50
广东建农生态农业发展有限公司				892,992.00	0.00	0.00	892,992.00
水电费				-385,902.14	644,276.49	258,374.35	0.00
水费				-61,121.30	125,200.20	64,078.90	0.00
电费				-324,780.84	519,076.29	194,295.45	0.00
医保社保				58,322.00	676,033.92	58,322.00	676,033.92
其他				811,300.80	4,725.00	330,772.80	485,253.00
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
其他				0.00	4,725.00	0.00	4,725.00
两热疫情费用				330,772.80	0.00	330,772.80	0.00

单位负责人: 梁永平 财务负责人: 梁永平 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12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				2,139,344.84	3,310,600.00	19,824.56	5,430,120.28
应付定金押金				1,967,359.23	0.00	14,760.00	1,952,599.23
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	14,760.00	0.00
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12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				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
周岳腾				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
中山市辉帆物业管理有限公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
股东分红款				10,988.00	3,310,000.00	0.00	3,320,988.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				5,888.00	3,310,000.00	0.00	3,315,888.00
代收代支				5,064.56	0.00	5,064.56	0.00
其他				155,933.05	600.00	0.00	156,533.05
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

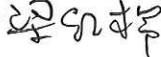
报表年月：2025年12月


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				9,600.00	600.00	0.00	10,200.00
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	279,700.00	0.00	979,700.00
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	279,700.00	0.00	759,700.00
蔡乐新(乐群市场周边马路)				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
陈添明				0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
王爱国				0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
梁英干				0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
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12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	4,062,194.49	短期借款			
其中：现金		85.81	170.29	应付款项		5,076,619.84	5,430,120.28
银行存款		4,722,149.17	4,062,024.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,765,142.77	2,528,728.21	应交税费			
存货				流动负债合计		5,076,619.84	5,430,120.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,487,377.75	6,590,922.70	长期借款及应付款		1,835,008.00	979,700.00
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	1,187,027.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,126,955.24	6,617,147.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,987,388.85	20,887,271.35				
减：累计折旧		6,872,063.89	7,321,990.68				
固定资产净值		13,115,324.96	13,565,280.67				
在建工程		2,141,329.22	1,262,554.72				
固定资产清理							
固定资产小计		15,256,654.18	14,827,835.39				
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	10,571,727.73
长期待摊费用				未分配收益		1,362,700.45	1,279,154.68
非流动资产合计		15,286,654.18	14,857,835.39	所有者权益合计		14,647,076.69	14,831,610.41
资产总计		21,774,031.93	21,448,758.09	负债和所有者权益总计		21,774,031.93	21,448,758.09

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

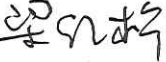
2025年12月31日

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： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



收益分配表

报表年月：2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	438,233.79	6,337,924.08
加：投资收益	2	53,000.00	308,075.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	36,681.78	509,740.36
税金及附加	5	16,818.30	169,382.02
管理费用	6	34,359.81	707,403.39
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	403,373.90	5,259,473.31
加：其他收入	9	512,053.49	1,021,377.54
减：公益支出	10	189,296.13	2,012,575.05
其他支出	11	87,863.00	965,510.13
三、收益总额	12	638,268.26	3,302,765.67
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	638,268.26	3,302,765.67
加：年初未分配收益	15		1,362,700.45
其他转入	16		253,965.13
五、可分配收益	17		4,919,431.25
减：1. 提取公积公益金	18	330,276.57	330,276.57
2. 向成员分配	19	3,310,000.00	3,310,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,279,154.68

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人： 



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	20,887,271.35	7,321,990.68	13,565,280.67
001001001001	金伦厂房	2,950,273.64	2,077,071.79	873,201.85
001001001002	维亚碧克厂房	1,120,175.30	573,625.20	546,550.10
001001001003	工业厂房~电子厂	3,209,637.78	1,491,303.18	1,718,334.60
001001001004	龙聚环大厦2期	6,591,221.00	1,406,127.36	5,185,093.64
001001002001	车站宿舍	822,834.00	508,783.62	314,050.38
001001002002	劳工宿舍	198,631.47	112,248.96	86,382.51
001001002003	2号劳工宿舍	684,341.00	287,207.36	397,133.64
001002002	金伦台区变压器1/3	37,944.00	24,980.89	12,963.11
001002003	电梯（龙阳路14号A栋）	131,200.00	33,346.87	97,853.13
001002004	龙聚环工业大厦监控	22,800.00	11,400.00	11,400.00
001002005	龙阳路14号工业厂房250KVA箱式变压器	212,898.00	49,676.20	163,221.80
001002006	道闸及交通设施停车项目工程	892,436.50	0.00	892,436.50
002001	松下冷气	2,900.00	2,900.00	0.00
002002	文件柜	1,370.00	1,119.16	250.84
002003	奥马冰箱	1,689.00	1,689.00	0.00
002004	1.2米床及床垫6套（巡逻队用）	3,600.00	2,910.00	690.00
002005	美的空调	4,400.00	4,400.00	0.00
002006	办公台、椅各2，长副柜1	3,980.00	3,217.49	762.51
002007	惠普打印机	1,699.00	1,699.00	0.00
002008	LED显示屏	5,504.00	5,407.68	96.32
002009	统帅电视机一台	2,200.00	2,177.40	22.60
002010	汽油马路切割机	3,000.00	3,000.00	0.00
002011	斯蒂尔180油锯	2,000.00	2,000.00	0.00
002012	三菱高枝油锯	2,600.00	2,600.00	0.00
002013	格力KF_50LW（监控室）	5,080.00	4,021.92	1,058.08
002014	台铃电动两轮摩托车（两台）	7,960.00	5,887.32	2,072.68
002015	台铃电动两轮轻便摩托	3,480.00	2,501.25	978.75
002016	爱普生投影机	13,815.00	9,785.88	4,029.12
002017	办公台	610.00	610.00	0.00
002018	爱普生L3158打印一体机	1,100.00	756.36	343.64
002019	Huntkey电脑主机	2,080.00	1,594.82	485.18
002020	AOC显示器	990.00	741.74	248.26
002021	奔图A4打印机	1,130.00	866.18	263.82
002022	办公楼监控	3,900.00	2,340.00	1,560.00
002023	得力碎纸机	528.10	176.00	352.10
002024	惠普179fnw激光打印机	3,500.00	692.74	2,807.26
003001001	办公楼	122,709.26	24,848.64	97,860.62

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001002	电房	45,000.00	12,000.00	33,000.00
003001003	排灌站	68,783.00	48,073.00	20,710.00
003001004	民兵部聚龙楼	107,880.00	41,456.56	66,423.44
003001005	幼儿园	300,000.00	113,437.32	186,562.68
003001006	配电站	55,500.00	11,858.58	43,641.42
003001007	耀南祠	141,900.00	0.00	141,900.00
003001008	心乾祠	227,300.00	0.00	227,300.00
003001009	牛王庙	251,500.00	0.00	251,500.00
003001010	旧农具仓	62,000.00	0.00	62,000.00
003002001002	华力套丝机	3,380.00	0.00	3,380.00
003002001004	空调	2,600.00	0.00	2,600.00
003002001005	冷气1台	2,500.00	260.40	2,239.60
003002001006	冷气003	5,850.00	463.12	5,386.88
003002001007	保卫组冷气	6,050.00	0.00	6,050.00
003002001008	组装电脑	3,220.00	3,220.00	0.00
003002001009	爱普针式打印机	1,980.00	1,980.00	0.00
003002001010	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
003002004	道路	1,042,887.30	0.00	1,042,887.30
003002005	自来水设备	617,154.00	347,854.00	269,300.00
003002007	地亭	397,981.00	76,087.08	321,893.92
003002008	治安视频	178,000.00	0.00	178,000.00
003002009	广告宣传栏	19,480.00	0.00	19,480.00
003002010	2018治安监控	7,364.00	0.00	7,364.00
003002011	2019治安监控	117,800.00	0.00	117,800.00
003002012	2020治安监控（三期）	42,000.00	0.00	42,000.00
003002013	2020治安监控（四期）	40,000.00	0.00	40,000.00
003002014	2020治安监控（五期）	26,800.00	0.00	26,800.00
003002015	2020治安监控（六期）	18,800.00	0.00	18,800.00
003002016	麻将机4台	5,600.00	1,586.61	4,013.39
003002017	创维电视机（老人院）	1,599.00	0.00	1,599.00
003002018	公共厕所1组	7,446.00	0.00	7,446.00

单位负责人：刘永才

财务负责人：梁九锦

民主理财小组：

制表人：

林绮清