



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年5月

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	补贴	扣缴	合计	备注
杨西琴	水费收款员	3300	0	0	0	3300	2026年5月份工资
刘均成	工业楼保安员	5800	200	0	0	6000	1. 2026年5月份工资5800元 2. 2026年5月份加班补贴200元
罗曾艺	水电人员	2600	200	0	0	2800	1. 2026年5月份工资2600元 2. 2026年5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	2026年5月份工资
缪炳生	水电人员	2000	0	0	0	2000	2026年5月份工资
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	0	0	2700	2026年5月份工资
刘永健	龙聚环档案整理人员	500	0	0	0	500	2026年5月份补贴
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	0	0	2000	2026年5月份工资
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	0	0	3500	1. 2026年5月份工资2500元 2. 2026年5月份管理念亲楼工资1000元
郑卓永	治安管理员	0	23	0	0	23	2026年5月份土地确权加班费
合计：24623元							

单位负责人：财务负责人：村务监督委员会（监事会）

制表人：刘永健



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	374,560.05	1,895,334.14	一、经营支出	160,348.75	383,365.95
出租收入	374,560.05	1,895,334.14	出租成本	116,230.00	162,772.20
二、投资收益	40,000.00	100,000.00	物业修缮	116,230.00	156,587.20
其他投资收益	40,000.00	100,000.00	其他	0.00	6,185.00
中山市龙聚环物业管理有限公司	40,000.00	100,000.00	折旧费	44,118.75	220,593.75
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	15,160.48	97,948.27
四、其他收入	64,077.56	1,466,128.84	房产税	10,302.22	66,690.50
存款利息收入	0.00	312.31	其他	4,858.26	31,257.77
违约金收入	0.00	632,885.20	三、管理费用	77,895.91	334,594.26
其他	36,067.56	643,503.33	其他管理及固定人员报酬	24,600.00	142,745.00
垃圾费	21,510.00	152,478.00	办公费	33.50	2,392.10
管理费	6,500.00	36,950.00	水电费	1,840.27	5,537.66
	0.00	0.00	折旧费	653.59	3,166.85
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.55	3,840.65
	0.00	0.00	其他费用	50,000.00	151,912.00
	0.00	0.00	法律费	50,000.00	69,174.00
	0.00	0.00	其他	0.00	82,738.00
	0.00	0.00	四、公益支出	158,652.26	965,859.90
	0.00	0.00	治安	0.00	175.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,900.00	6,553.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,040.00	154,639.30
	0.00	0.00	文体体育	0.00	11,164.12
	0.00	0.00	公共设施维护	71,441.03	147,441.63
	0.00	0.00	医保社保	59,864.40	556,372.60
	0.00	0.00	殡改	2,200.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,472.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	33,007.60
	0.00	0.00	折旧费	206.83	1,034.15
	0.00	0.00	五、其他支出	69,200.00	570,828.96
	0.00	0.00	其他	69,200.00	570,828.96
	0.00	0.00	上调行政村经费	64,700.00	563,316.96
	0.00	0.00	其他	4,500.00	7,512.00
	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
收入合计	478,637.61	3,461,462.98	支出合计	481,257.40	2,352,597.34
			收支差额	-2,619.79	1,108,865.64

收支情况公布表

报表年月：2026年5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

单位负责人：


[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：


[Signature]

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	301.73
2026-05-08	付-郑卓永土地确权加班费		0.00	23.00	278.73
合计：			0.00	23.00	

单位负责人：刘火一 财务负责人：李凤娟 村务监督委员会（监事会）： 制表人：林锦清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	1,655,663.87
2026-05-01	收-洪朝勇-【200015002005-20250017】2026年4月15日-2026年5月14日金伦厂房租赁-租金		5,500.00	0.00	1,661,163.87
2026-05-01	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2026年4月物业租赁合同-租金		4,929.00	0.00	1,666,092.87
2026-05-01	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 3月 电费		1,662.00	0.00	1,667,754.87
2026-05-01	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 3月水费		20.00	0.00	1,667,774.87
2026-05-04	收-中山市辉帆物业管理有限公司何红-【200015002005-20260002】2026年5月龙聚环大厦A&B栋楼顶光伏租赁-租金		1,600.00	0.00	1,669,374.87
2026-05-04	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶5月份管理费		400.00	0.00	1,669,774.87
2026-05-05	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		40,000.00	0.00	1,709,774.87
2026-05-05	收-外来人员及单位2026年4月份部分生活垃圾处理费		9,610.00	0.00	1,719,384.87
2026-05-05	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶3-5月份垃圾费		910.00	0.00	1,720,294.87
2026-05-05	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶5月份垃圾费		20.00	0.00	1,720,314.87
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼4月份电话费及财务专线费		0.00	768.55	1,719,546.32
2026-05-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼4月份数字电视费		0.00	33.50	1,719,512.82
2026-05-06	收-村民2026年3月份水费		51,028.50	0.00	1,770,541.32
2026-05-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋3&4楼租金 (2026.4.25-2026.5.24)		2,600.00	0.00	1,773,141.32
2026-05-06	收-外来人员3月份部分生活垃圾处理费		2,400.00	0.00	1,775,541.32
2026-05-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋 4月份垃圾费		50.00	0.00	1,775,591.32
2026-05-06	付-刘百凤退大厦B栋1楼4卡02合同保证金		0.00	14,760.00	1,760,831.32
2026-05-06	付-刘美贞2025年在外医保补贴		0.00	809.76	1,760,021.56
2026-05-07	收-邓永中-【200015002005-20260017】2026年5月房屋租赁-租金		8,000.00	0.00	1,768,021.56
2026-05-07	收-毛连军-【200015002005-20260004】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	1,772,321.56
2026-05-07	收-李海荣新开冲闲置地 2026年4月27日-2026年5月26日租金		4,100.00	0.00	1,776,421.56



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-07	收-杨军武-【200015002005-20260013】2026年4月房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	1,779,221.56
2026-05-07	收-游振宇站前路5号一楼7卡 (2026.5.15-2026.6.14) 租金		2,500.00	0.00	1,781,721.56
2026-05-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年4月份电费		1,246.80	0.00	1,782,968.36
2026-05-07	收-杨军武岐江公路108号前栋 2楼 4月电费		1,025.00	0.00	1,783,993.36
2026-05-07	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼 4月份电费		159.50	0.00	1,784,152.86
2026-05-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年4月份水费		130.00	0.00	1,784,282.86
2026-05-07	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼 5月管理费		100.00	0.00	1,784,382.86
2026-05-07	收-杨军武岐江公路108号前栋 2楼 5月垃圾费		100.00	0.00	1,784,482.86
2026-05-07	收-游振宇站前路5号一楼7卡 4月份电费		50.60	0.00	1,784,533.46
2026-05-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年5月份管理费		50.00	0.00	1,784,583.46
2026-05-07	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年5月份垃圾费		50.00	0.00	1,784,633.46
2026-05-07	收-游振宇站前路5号一楼7卡 5月份垃圾费		50.00	0.00	1,784,683.46
2026-05-07	收-游振宇站前路5号一楼7卡 5月份管理费		50.00	0.00	1,784,733.46
2026-05-07	收-杨军武岐江公路108号前栋 2楼 4月水费		30.00	0.00	1,784,763.46
2026-05-07	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼 4月份水费		15.00	0.00	1,784,778.46
2026-05-07	收-游振宇站前路5号一楼7卡 4月份水费		5.00	0.00	1,784,783.46
2026-05-07	付-中山市沙溪镇灵心电脑店监控安装及维修款		0.00	14,880.00	1,769,903.46
2026-05-07	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号物业3月份水费(300002663/26287464)		0.00	730.17	1,769,173.29
2026-05-07	付-刘晓君2025年在外医保补贴		0.00	809.76	1,768,363.53
2026-05-08	收-康斌-【200015002005-20260008】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,772,463.53
2026-05-08	收-江慧敏-【200015002005-20260010】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,776,563.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	收-袁建节-【200015002005-20260019】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,780,563.53
2026-05-08	收-江国栋-【200015002005-20260009】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	1,784,263.53
2026-05-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2025年4月份电费		1,514.40	0.00	1,785,777.93
2026-05-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年4月份电费		1,074.00	0.00	1,786,851.93
2026-05-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年4月份电费		201.00	0.00	1,787,052.93
2026-05-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2026年5月份垃圾费		200.00	0.00	1,787,252.93
2026-05-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2026年5月份管理费		200.00	0.00	1,787,452.93
2026-05-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年5月份垃圾费		150.00	0.00	1,787,602.93
2026-05-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2025年4月份水费		135.00	0.00	1,787,737.93
2026-05-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年5月份管理费		100.00	0.00	1,787,837.93
2026-05-08	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年4月份水费		70.00	0.00	1,787,907.93
2026-05-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2026年5月份管理费		50.00	0.00	1,787,957.93
2026-05-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2026年5月份垃圾费		50.00	0.00	1,788,007.93
2026-05-08	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2026年4月份水费		10.00	0.00	1,788,017.93
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道4月份电费		0.00	2,841.43	1,785,176.50
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店4月份电费（代付）		0.00	84.37	1,785,092.13
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁4月份电费（代付）		0.00	496.54	1,784,595.59
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋4月份电费（代付）		0.00	76,302.11	1,708,293.48
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局菜店4月份电费（代付）		0.00	362.53	1,707,930.95
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业4月份电费（代付）		0.00	7,358.17	1,700,572.78
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋4月份电费（代付）		0.00	29,669.31	1,670,903.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海4月份电费（代付）		0.00	64.98	1,670,838.49
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂4月份电费		0.00	184.90	1,670,653.59
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明4月份电费（代付）		0.00	1,266.00	1,669,387.59
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐江公路108号物业后栋4月份电费（代付）		0.00	177.53	1,669,210.06
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼4月份电费		0.00	1,840.27	1,667,369.79
2026-05-10	收-吴树绿-【200015002005-20260016】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,675,669.79
2026-05-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年4月份电费		2,760.00	0.00	1,678,429.79
2026-05-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年4月份水费		270.00	0.00	1,678,699.79
2026-05-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年5月份管理费		100.00	0.00	1,678,799.79
2026-05-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年5月份垃圾费		100.00	0.00	1,678,899.79
2026-05-12	收-夏娟娟-【200015002005-20260014】2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		11,830.00	0.00	1,690,729.79
2026-05-12	收-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,692,729.79
2026-05-12	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,694,729.79
2026-05-12	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年4月份电费		1,906.00	0.00	1,696,635.79
2026-05-12	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年4月份水费		115.00	0.00	1,696,750.79
2026-05-12	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年5月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	1,696,850.79
2026-05-12	付-中山市信言房地产经纪服务部山地边、隆圩门楼侧铁棚等测量及咨询服务费		0.00	4,500.00	1,692,350.79
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐江公路108号物业前栋4月份电费（代付）		0.00	2,508.70	1,689,842.09
2026-05-13	收-陈木海-【200015002005-20260005】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,698,142.09
2026-05-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年4月份电费		3,747.60	0.00	1,701,889.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-13	收-黄勇-【200015002005-20260012】 2026年4月房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	1,704,689.69
2026-05-13	收-黄勇岐江公路108号前栋 3楼 4月电费		1,487.00	0.00	1,706,176.69
2026-05-13	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款		1,000.00	0.00	1,707,176.69
2026-05-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年4月份水费		760.00	0.00	1,707,936.69
2026-05-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年5月份管理费		400.00	0.00	1,708,336.69
2026-05-13	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年5月份垃圾费		200.00	0.00	1,708,536.69
2026-05-13	收-黄勇岐江公路108号前栋 3楼 5月垃圾费		100.00	0.00	1,708,636.69
2026-05-13	收-黄勇岐江公路108号前栋 3楼 4月水费		25.00	0.00	1,708,661.69
2026-05-14	收-刘英健-【200015002005-20230006】 2026年5月物业租赁合同-租金		9,000.00	0.00	1,717,661.69
2026-05-14	收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,719,661.69
2026-05-14	收-周岳腾-【200015002005-20260001】 2026年5月金伦厂房租赁-租金		1,200.00	0.00	1,720,861.69
2026-05-14	收-中山农村商业银行股份有限公司龙聚环第29届欢乐节捐赠款		1,000.00	0.00	1,721,861.69
2026-05-14	收-周岳腾站前路5号三楼仓库4月份电费		501.00	0.00	1,722,362.69
2026-05-14	收-周岳腾站前路5号三楼仓库4月份水费		80.00	0.00	1,722,442.69
2026-05-14	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表 (7038/26287464) 4月份水费		0.00	5,064.22	1,717,378.47
2026-05-15	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】 2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	1,723,678.47
2026-05-15	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,725,678.47
2026-05-15	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,727,678.47
2026-05-15	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款		1,000.00	0.00	1,728,678.47
2026-05-15	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会退回2020年上调法律顾问费		1,000.00	0.00	1,729,678.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2026年4月份电费		690.00	0.00	1,730,368.47
2026-05-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2026年5月份垃圾费		50.00	0.00	1,730,418.47
2026-05-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2026年4月份水费		25.00	0.00	1,730,443.47
2026-05-15	付-黄丽霞、刘苡桐2025年在外医保补贴		0.00	1,098.96	1,729,344.51
2026-05-15	付-刘嘉怡大厦电梯口改造工程		0.00	5,280.00	1,724,064.51
2026-05-16	收-梁莫艳-【200015002005-20260023】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,728,064.51
2026-05-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号 2026年5月10日-2026年6月9日 租金		600.00	0.00	1,728,664.51
2026-05-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡01 2026年5月份垃圾费		100.00	0.00	1,728,764.51
2026-05-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡01 2026年5月份管理费		100.00	0.00	1,728,864.51
2026-05-18	收-代雪莉-【200015002005-20250016】2026年5月15日-2026年6月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		6,000.00	0.00	1,734,864.51
2026-05-18	收-李刚-【200015002005-230009】2026年5月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	1,739,594.51
2026-05-18	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2026年4月电费		909.70	0.00	1,740,504.21
2026-05-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年4月电费		617.00	0.00	1,741,121.21
2026-05-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年4月水费		105.00	0.00	1,741,226.21
2026-05-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年5月管理费		50.00	0.00	1,741,276.21
2026-05-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年5月垃圾费		50.00	0.00	1,741,326.21
2026-05-18	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2026年4月水费		25.00	0.00	1,741,351.21
2026-05-18	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	1,724,311.21
2026-05-19	收-黄普益-【200015002005-20250013】2026年5月15日-2026年6月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	1,726,311.21
2026-05-19	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2026年4月电费		1,179.20	0.00	1,727,490.41
2026-05-19	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2026年4月水费		150.00	0.00	1,727,640.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会4月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	4,858.26	1,722,782.15
2026-05-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年5月份行政费用		0.00	64,700.00	1,658,082.15
2026-05-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会4月份房产税		0.00	10,302.22	1,647,779.93
2026-05-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学2026年“六一”儿童节慰问品分摊费		0.00	3,000.00	1,644,779.93
2026-05-19	付-9位工作人员2026年5月份工资及补贴		0.00	24,600.00	1,620,179.93
2026-05-20	收-胡弥业-【200015002005-20230014】2026年5月物业租赁合同-租金		40,800.00	0.00	1,660,979.93
2026-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年4月份电费		19,998.00	0.00	1,680,977.93
2026-05-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年4月份电费		15,246.00	0.00	1,696,223.93
2026-05-20	收-中山市沙溪镇龙头环村民委员会龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,698,223.93
2026-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年5月份垃圾费		1,700.00	0.00	1,699,923.93
2026-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年5月份管理费		1,100.00	0.00	1,701,023.93
2026-05-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年4月份水费		473.80	0.00	1,701,497.73
2026-05-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年4月份水费		55.20	0.00	1,701,552.93
2026-05-20	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	950.00	1,700,602.93
2026-05-20	付-中山市辉帆物业管理有限公司大厦光伏用电费		0.00	4,954.25	1,695,648.68
2026-05-20	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购五金配件（2026.1.15-2026.4.14）		0.00	1,809.60	1,693,839.08
2026-05-20	付-中山市星光园林工程有限公司绿化树木修剪费		0.00	4,900.00	1,688,939.08
2026-05-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年4月份电费		8,654.00	0.00	1,697,593.08
2026-05-21	收-邱有志-【200015002005-20260006】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	1,705,893.08
2026-05-21	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼4月电费		3,119.00	0.00	1,709,012.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-21	收-朱航飞-【200015002005-20260015】2026年4月房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	1,711,812.08
2026-05-21	收-中山市沙溪镇云汉村民委员会龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,713,812.08
2026-05-21	收-朱航飞-【200015002005-20260029】2026年5月房屋租赁-租金		1,400.00	0.00	1,715,212.08
2026-05-21	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年4月份水费		200.00	0.00	1,715,412.08
2026-05-21	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼4月水费		115.00	0.00	1,715,527.08
2026-05-21	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼5月垃圾费		100.00	0.00	1,715,627.08
2026-05-21	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼 5月份垃圾费		100.00	0.00	1,715,727.08
2026-05-21	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼 4月份电费		19.00	0.00	1,715,746.08
2026-05-21	付-广东朗锐律师事务所起诉中山市君鸿房地产开发公司、庞庆佳、张启垣占用上船山山地一案二审律师费		0.00	30,000.00	1,685,746.08
2026-05-21	付-中山市沙溪镇明扬广告店步头底榕树小公园亮化、墙绘制作安装等		0.00	15,235.00	1,670,511.08
2026-05-21	付-广东朗锐律师事务所法律顾问费（2026年6月1日-2027年5月31日）		0.00	20,000.00	1,650,511.08
2026-05-22	收-许峰-【200015002005-20230001】2026年5月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	1,654,911.08
2026-05-22	收-陈玉丰-【200015002005-20260007】2026年5月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	1,658,911.08
2026-05-22	收-郭元子-【200015002005-20260020】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	1,662,711.08
2026-05-22	收-中山市沙溪镇龙瑞村民委员会龙聚环第29届欢乐节赞助款		3,000.00	0.00	1,665,711.08
2026-05-22	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 4月份电费		2,371.60	0.00	1,668,082.68
2026-05-22	收-吴锦清-【200015002005-20250014】2026年5月15日-2026年6月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	1,670,082.68
2026-05-22	收-中山市沙溪镇圣狮村民委员会龙聚环第29届欢乐节赞助款		2,000.00	0.00	1,672,082.68
2026-05-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年4月电费		1,244.00	0.00	1,673,326.68
2026-05-22	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 4月份水费		650.00	0.00	1,673,976.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年4月水费		220.00	0.00	1,674,196.68
2026-05-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2026年5月份垃圾费		100.00	0.00	1,674,296.68
2026-05-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2026年5月份管理费		100.00	0.00	1,674,396.68
2026-05-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年5月垃圾费		100.00	0.00	1,674,496.68
2026-05-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年5月管理费		100.00	0.00	1,674,596.68
2026-05-22	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2026年4月份水费		95.00	0.00	1,674,691.68
2026-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年4月电费		91.00	0.00	1,674,782.68
2026-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年5月管理费		50.00	0.00	1,674,832.68
2026-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年5月垃圾费		50.00	0.00	1,674,882.68
2026-05-22	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年4月水费		5.00	0.00	1,674,887.68
2026-05-22	付-中山公用水务投资有限公司村民4月份水费(300000797/404968)		0.00	44,383.34	1,630,504.34
2026-05-23	收-余通明2026年5月16日-2026年6月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	1,640,486.34
2026-05-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年4月份电费		6,416.40	0.00	1,646,902.74
2026-05-23	收-聂文涛-【200015002005-20260011】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,651,002.74
2026-05-23	收-聂文涛-【200015002005-20260022】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	1,655,102.74
2026-05-23	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2026年4月份电费		1,720.00	0.00	1,656,822.74
2026-05-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年4月份水费		520.00	0.00	1,657,342.74
2026-05-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡02 2026年5月份垃圾费		300.00	0.00	1,657,642.74
2026-05-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡02 2026年5月份管理费		200.00	0.00	1,657,842.74
2026-05-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年5月份垃圾费		100.00	0.00	1,657,942.74
2026-05-23	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年5月份管理费		100.00	0.00	1,658,042.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-23	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2026年4月份水费		66.40	0.00	1,658,109.14
2026-05-25	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼合同保证金		9,647.45	0.00	1,667,756.59
2026-05-25	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部 购爆竹款“四月八”活动用		0.00	16,480.00	1,651,276.59
2026-05-25	付-杨丽沙2025年在外医保补贴		0.00	809.76	1,650,466.83
2026-05-25	付-郑宇佳韦桂芳病故家属慰问金		0.00	1,100.00	1,649,366.83
2026-05-25	付-中山市俊生土石方工程部悦生围上 围平整土地工程款		0.00	110,000.00	1,539,366.83
2026-05-26	付-郑伟琪郑力病故家属慰问金		0.00	1,100.00	1,538,266.83
2026-05-26	付-中山市十四志磊石材店步头底榕树 公园工程尾款		0.00	36,675.00	1,501,591.83
2026-05-27	收-张国巧-【200015002005-210001】 2026年5月物业租赁合同-租金		15,424.27	0.00	1,517,016.10
2026-05-27	收-张国巧-【200015002005-210002】 2026年5月物业租赁合同-租金		14,460.26	0.00	1,531,476.36
2026-05-27	收-张国巧大厦C栋2楼&3楼合同保证金		13,457.15	0.00	1,544,933.51
2026-05-27	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026 年4月份电费		11,341.20	0.00	1,556,274.71
2026-05-27	收-张国巧-【200015002005-20240017 】2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,559,274.71
2026-05-27	收-葛森芳-【200015002005-20240015 】2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	1,561,774.71
2026-05-27	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026 年5月份管理费		1,900.00	0.00	1,563,674.71
2026-05-27	收-张国巧龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺 2025年9月-2026年2月和2026年5月份垃 圾费		1,680.00	0.00	1,565,354.71
2026-05-27	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026 年4月份水费		662.46	0.00	1,566,017.17
2026-05-27	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026 年5月份生活处理垃圾费		490.00	0.00	1,566,507.17
2026-05-27	付-中山市盈星通讯商行（个体工商 户）办公室购用小米2匹空调机		0.00	2,799.00	1,563,708.17
2026-05-29	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		70,000.00	0.00	1,633,708.17
2026-05-29	收-吴洪亮大厦B栋3楼之一合同保证金		29,376.00	0.00	1,663,084.17
2026-05-29	收-吴洪亮-【200015002005-20260027 】2026年5月龙聚环大厦B栋租赁-租金		21,727.00	0.00	1,684,811.17
2026-05-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年4月份 电费		10,518.00	0.00	1,695,329.17



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-29	收-潘建生-【200015002005-230007】 2026年5月物业租赁合同部分租金		9,150.00	0.00	1,704,479.17
2026-05-29	收-方凤欣-【200015002005-20230010】 2026年5月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	1,707,977.17
2026-05-29	收-唐金春-【200015002005-20240021】 2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,710,977.17
2026-05-29	收-张晰波-【200015002005-20240019】 2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,713,977.17
2026-05-29	收-张裴荣-【200015002005-20240018】 2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,716,977.17
2026-05-29	收-张利华-【200015002005-20240023】 2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,719,977.17
2026-05-29	收-李丹丹-【200015002005-20240020】 2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,722,977.17
2026-05-29	收-张利华-【200015002005-20240024】 2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,700.00	0.00	1,725,677.17
2026-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡 商铺4月份电费		1,699.20	0.00	1,727,376.37
2026-05-29	收-孙艳花-【200015002005-20250015】 2026年5月15日-2026年6月14日站前 路5号金伦厂房租赁-租金		1,000.00	0.00	1,728,376.37
2026-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年5月份管理费		300.00	0.00	1,728,676.37
2026-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商 铺2026年5月份垃圾费		250.00	0.00	1,728,926.37
2026-05-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年4月份 水费		230.00	0.00	1,729,156.37
2026-05-29	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 4月份电 费		191.40	0.00	1,729,347.77
2026-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡卡 商铺4月份水费		124.20	0.00	1,729,471.97
2026-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年4月份电费		91.20	0.00	1,729,563.17
2026-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年5月份垃圾费		50.00	0.00	1,729,613.17
2026-05-29	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 4月份水 费		25.00	0.00	1,729,638.17
2026-05-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺4 月份水费		4.60	0.00	1,729,642.77
2026-05-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年4月 份电费		13,167.60	0.00	1,742,810.37
2026-05-30	收-张洪宣-【200015002005-20260024】 2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		12,532.22	0.00	1,755,342.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-30	收-张洪宣-【200015002005-20260018】2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		11,625.00	0.00	1,766,967.59
2026-05-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年4月电费		8,629.50	0.00	1,775,597.09
2026-05-30	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2026年5月物业租赁合同-租金		5,225.00	0.00	1,780,822.09
2026-05-30	收-潘建生-【200015002005-230007】2026年5月物业租赁合同租金尾款		2,730.00	0.00	1,783,552.09
2026-05-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年4月份水费		151.80	0.00	1,783,703.89
2026-05-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋5楼2026年月4份电费		144.00	0.00	1,783,847.89
2026-05-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋5楼2026年5月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	1,783,947.89
2026-05-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年5月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	1,784,047.89
2026-05-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年4月水费		90.00	0.00	1,784,137.89
2026-05-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年5月管理费		50.00	0.00	1,784,187.89
2026-05-30	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年5月垃圾费		50.00	0.00	1,784,237.89
2026-05-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋5楼2026年4月份水费		4.60	0.00	1,784,242.49
2026-05-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2026年4月电费		20,386.30	0.00	1,804,628.79
2026-05-31	收-张必华-【200015002005-20230004】2026年5月物业租赁合同-租金		16,526.40	0.00	1,821,155.19
2026-05-31	收-李百春-【200015002005-230010】2026年5月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	1,837,165.14
2026-05-31	收-李百春-【200015002005-230010】2026年5月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	1,853,175.09
2026-05-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2026年4月电费		6,848.80	0.00	1,860,023.89
2026-05-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年4月电费		5,417.50	0.00	1,865,441.39
2026-05-31	收-陈耿-【200015002005-20240016】2026年5月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	1,868,441.39
2026-05-31	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2026年5月垃圾费		1,800.00	0.00	1,870,241.39
2026-05-31	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年4月份电费		1,480.80	0.00	1,871,722.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-31	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2026年5月管理费		800.00	0.00	1,872,522.19
2026-05-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2026年4月水费		225.00	0.00	1,872,747.19
2026-05-31	收-中山市凯俪服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2026年4月水费		200.00	0.00	1,872,947.19
2026-05-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年5月管理费		200.00	0.00	1,873,147.19
2026-05-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年4月水费		115.00	0.00	1,873,262.19
2026-05-31	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年5月垃圾费		100.00	0.00	1,873,362.19
2026-05-31	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2026年4月份水费		64.40	0.00	1,873,426.59
2026-05-31	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2026年5月份垃圾费		50.00	0.00	1,873,476.59
合计：			805,400.91	587,588.19	

单位负责人：刘如才

财务负责人：梁红机

村务监督委员会(监事会)

制表人：

林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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, 222, 648. 13	603, 352. 96	717, 646. 47	2, 108, 354. 62
租赁款				3, 203. 00	386, 560. 05	374, 489. 05	15, 274. 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				-18, 000. 00	12, 000. 00	0. 00	-6, 000. 00
刘达然				-2, 420. 00	0. 00	0. 00	-2, 420. 00
刘溢潮				4, 929. 00	5, 225. 00	10, 154. 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
张洪宣				0. 00	24, 157. 22	24, 157. 22	0. 00
葛森芳				0. 00	2, 500. 00	2, 500. 00	0. 00
陈耿				0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
张晰波				0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
张利华				0. 00	5, 700. 00	5, 700. 00	0. 00
唐金春				0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
李丹丹				0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
张斐荣				0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
吴洪亮				0. 00	21, 727. 00	21, 727. 00	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
毛连军				0. 00	4, 300. 00	4, 300. 00	0. 00
康斌				0. 00	4, 100. 00	4, 100. 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
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
郭元子				0. 00	3, 800. 00	3, 800. 00	0. 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
吴新友				-6, 000. 00	0. 00	0. 00	-6, 000. 00
李海荣				-32, 800. 00	0. 00	4, 100. 00	-36, 900. 00
吴锦清				0. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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
洪朝勇				5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
黄普益				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
代雪莉				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
孙艳花				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
周岳腾				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
聂文涛				0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
中山市辉帆物业管理有 限公司				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
夏娟娟				0.00	11,830.00	11,830.00	0.00
朱航飞				2,800.00	4,200.00	4,200.00	2,800.00
黄勇				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
杨军武				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
袁建节				-4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
游振宇				-2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00
邓永中				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
孙如意				0.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00
梁莫艳				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
发包款				820,852.27	0.00	70,000.00	750,852.27
土地				820,852.27	0.00	70,000.00	750,852.27
中山市后花园农业观 光有限公司				395,207.50	0.00	70,000.00	325,207.50
广东建农生态农业发 展有限公司				425,644.77	0.00	0.00	425,644.77
水电费				28.35	216,792.91	216,821.26	0.00
水费				0.00	57,295.96	57,295.96	0.00
电费				28.35	159,496.95	159,525.30	0.00
医保社保				450,689.28	0.00	56,336.16	394,353.12
其他				947,875.23	0.00	0.00	947,875.23
后花园公司占用费				480,528.00	0.00	0.00	480,528.00
建农生态公司占用费				467,347.23	0.00	0.00	467,347.23

单位负责人：刘炳球

财务负责人：梁莫艳 村务监督委员会(监事会)

制表人：林绮清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				1,830,402.40	82,198.83	31,240.00	1,881,361.23
应付定金押金				1,402,738.70	52,480.60	14,760.00	1,440,459.30
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
刘溢潮				13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
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
张国巧				95,378.85	13,457.15	0.00	108,836.00
张洪宣				63,368.55	9,647.45	0.00	73,016.00
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				78,218.00	29,376.00	0.00	107,594.00
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				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
陈木海				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
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
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	14,760.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
郭元子				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
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
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
袁建节				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
朱航飞				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
黄勇				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
杨军武				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
聂文涛				29,520.00	0.00	0.00	29,520.00
夏娟娟				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
邓永中				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯立萍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游振宇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
孙如意				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
梁莫艳				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
股东分红款				28,488.00	0.00	0.00	28,488.00
口粮款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
股东分红				23,388.00	0.00	0.00	23,388.00
预收款				74,242.65	7,118.23	0.00	81,360.88
敬颐阁租金				69,706.00	0.00	0.00	69,706.00
水费				4,536.65	7,118.23	0.00	11,654.88
其他				324,933.05	22,600.00	16,480.00	331,053.05
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
金廉				230.00	0.00	0.00	230.00
李桂连				110.00	0.00	0.00	110.00
才胜				550.00	0.00	0.00	550.00
吴坤伦				3,023.73	0.00	0.00	3,023.73
肖艳芬				240.00	0.00	0.00	240.00
杨金				120.00	0.00	0.00	120.00
胡丽瑜				120.00	0.00	0.00	120.00
刘旭敬冯国耀2010口粮款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙聚环大厦理事会现金余额				8,078.30	0.00	0.00	8,078.30
冯国耀2014口粮款				900.00	0.00	0.00	900.00
董静口粮款2015				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
投标保证金				166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
欢乐节赞助款				0.00	22,000.00	16,480.00	5,520.00
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				12,600.00	600.00	0.00	13,200.00
应付工资				0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
长期借款及应付款				963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
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				743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
蔡乐新(乐群市场周边马路)				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
陈添明				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
王爱国				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
专项应付款				207,327.40	0.00	23.00	207,304.40
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	23.00	0.00

单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会(监事会):

制表人:

林绮清

资产负债表

报表年月：2026年5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		4,062,194.49	1,873,755.32	短期借款			
其中：现金		170.29	278.73	应付款项		5,430,120.28	1,881,361.23
银行存款		4,062,024.20	1,873,476.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,528,728.21	2,108,354.62	应交税费			
存货				流动负债合计		5,430,120.28	1,881,361.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,590,922.70	3,982,109.94	长期借款及应付款		979,700.00	963,000.00
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		207,327.40	207,304.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,187,027.40	1,170,304.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,617,147.68	3,051,665.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,887,271.35	20,894,470.35				
减：累计折旧		7,321,990.68	7,546,785.43				
固定资产净值		13,565,280.67	13,347,684.92				
在建工程		1,262,554.72	1,290,554.72				
固定资产清理							
固定资产小计		14,827,835.39	14,638,239.64				
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		10,571,727.73	10,682,327.86
长期待摊费用				未分配收益		1,279,154.68	1,935,628.09
非流动资产合计		14,857,835.39	14,668,239.64	所有者权益合计		14,831,610.41	15,598,683.95
资产总计		21,448,758.09	18,650,349.58	负债和所有者权益总计		21,448,758.09	18,650,349.58

单位负责人：刘永球 财务负责人：梁和兴 村务监督委员会（监事会）： 制表人：林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

报表年月：2026年5月

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			41800.00	0.00	29410.00	12390.00	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000.00	0.00	0.00	150000.00	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.40	0.00	0.00	44914.40	
土地确权专项	加班补贴	付郑卓永土地确权加班费	5535.00	23.00	5535.00	0.00	
合计：207304.40元							

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁永成

村务监督委员会（监事会）：

制表人：李永成