



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年8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	高温补贴	扣缴	合计	备注
杨西琴	水费收款员	3300	0	150	0	3450	1. 2026年8月份工资3300元 2. 2026年8月份高温补贴150元
刘均成	工业楼保安员	5800	200	150	0	6150	1. 2026年8月份工资5800元 2. 2026年8月份加班补贴200元 3. 2026年8月份高温补贴150元
罗曾艺	水电人员	2600	200	150	0	2950	1. 2026年8月份工资2600元 2. 2026年8月份加班补贴200元 3. 2026年8月份高温补贴150元
陈悦珍	校园交通安全护导员	1800	0	150	0	1950	1. 2026年8月份工资1800元 2. 2026年8月份高温补贴150元
缪炳生	水电人员	2000	0	150	0	2150	1. 2026年8月份工资2000元 2. 2026年8月份高温补贴150元
刘乙栓	厂房及外来人员垃圾收费员	2700	0	150	0	2850	1. 2026年8月份工资2700元 2. 2026年8月份高温补贴150元
刘永健	龙聚环档案整理人员	500	0	150	0	650	1. 2026年8月份补贴500元 2. 2026年8月份高温补贴150元
董卓欣	龙环古庙管理员	2000	0	150	0	2150	1. 2026年8月份工资2000元 2. 2026年8月份高温补贴150元
杨才胜	老年人协会管理人员	3500	0	150	0	3650	1. 2026年8月份工资2500元 2. 2026年8月份管理理念亲楼工资1000元 3. 2026年8月份高温补贴150元
刘卓帆	治安员	0	0	150	0	150	2026年8月份高温补贴150元
刘活楷	治安员	0	0	150	0	150	2026年8月份高温补贴150元
杨泽锋	治安员	0	0	150	0	150	2026年8月份高温补贴150元
郑卓永	治安员	0	0	150	0	150	2026年8月份高温补贴150元
刘洪光	治安员	0	0	150	0	150	2026年8月份高温补贴150元
刘振昌	治安员	0	0	150	0	150	2026年8月份高温补贴150元
合计：26850元							



单位负责人：刘均成 财务负责人：梁以权 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8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	341,367.52	2,922,936.70	一、经营支出	67,426.75	567,923.20
出租收入	341,367.52	2,922,936.70	出租成本	23,308.00	214,973.20
二、投资收益	0.00	200,000.00	物业修缮	23,308.00	188,795.20
其他投资收益	0.00	200,000.00	财产保险	0.00	19,993.00
中山市龙聚环物业管理有限公司	0.00	200,000.00	其他	0.00	6,185.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	44,118.75	352,950.00
四、其他收入	39,205.57	1,707,879.46	二、税金及附加	19,731.32	141,110.77
存款利息收入	0.00	523.14	房产税	13,435.92	96,020.02
违约金收入	0.00	632,885.20	其他	6,295.40	45,090.75
其他	16,134.57	817,998.12	三、管理费用	31,722.63	426,968.02
垃圾费	18,171.00	204,423.00	其他管理及固定人员报酬	26,850.00	221,045.00
管理费	4,900.00	52,050.00	办公费	327.50	3,448.40
	0.00	0.00	水电费	3,076.89	14,150.40
	0.00	0.00	折旧费	700.24	5,267.57
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.00	6,144.65
	0.00	0.00	其他费用	0.00	151,912.00
	0.00	0.00	法律费	0.00	69,174.00
	0.00	0.00	其他	0.00	82,738.00
	0.00	0.00	四、公益支出	100,913.41	1,339,346.23
	0.00	0.00	治安	0.00	175.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,100.00	14,653.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	13,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,885.00	207,431.90
	0.00	0.00	文体体育	0.00	11,164.12
	0.00	0.00	公共设施维护	4,681.58	210,818.47
	0.00	0.00	医保社保	57,840.00	729,989.00
	0.00	0.00	殡改	2,200.00	8,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	57,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,472.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	82,887.60
	0.00	0.00	折旧费	206.83	1,654.64
	0.00	0.00	五、其他支出	64,700.00	764,928.96
	0.00	0.00	其他	64,700.00	764,928.96
	0.00	0.00	上调行政村经费	64,700.00	757,416.96
	0.00	0.00	其他	0.00	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	380,573.09	4,830,816.16	支出合计	284,494.11	3,240,277.18
			收支差额	96,078.98	1,590,538.98

收支情况公布表

报表年月：2026年8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： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)：

制表人：



现金收支明细公布表

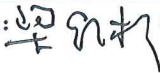
报表年月：2026年8月

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	562.53
合计：			0.00	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： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	2,606,859.07
2026-08-01	收-张必华【200015002005-20230004】2026年7月物业租赁合同-租金		16,526.40	0.00	2,623,385.47
2026-08-01	收-钟木荣龙聚环大厦C栋1楼7卡合同保证金		10,800.00	0.00	2,634,185.47
2026-08-01	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年6月电费		4,864.20	0.00	2,639,049.67
2026-08-01	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年7月管理费		200.00	0.00	2,639,249.67
2026-08-01	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年6月水费		125.00	0.00	2,639,374.67
2026-08-01	收-张必华龙聚环大厦A栋3楼厂房 2026年7月垃圾费		100.00	0.00	2,639,474.67
2026-08-02	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼7月份数字电视费		0.00	33.50	2,639,441.17
2026-08-04	收-外来人员及单位2026年7月份部分生活垃圾处理费		5,655.00	0.00	2,645,096.17
2026-08-04	付-中山市南区惠丰劳保用品商行购垃圾桶60个		0.00	8,100.00	2,636,996.17
2026-08-04	付-张利华退龙聚环大厦C栋1楼7卡合同保证金		0.00	9,720.00	2,627,276.17
2026-08-05	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		85,078.50	0.00	2,712,354.67
2026-08-05	收-中山市辉帆物业管理有限公司何红-【200015002005-20260002】2026年8月龙聚环大厦A&B栋楼顶光伏租赁-租金		1,600.00	0.00	2,713,954.67
2026-08-05	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶8月份管理费		400.00	0.00	2,714,354.67
2026-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼7月份电话费及财务专线费		0.00	768.00	2,713,586.67
2026-08-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋3&4楼租金(2026.7.25-2026.8.24)		2,600.00	0.00	2,716,186.67
2026-08-06	收-孙如意岐江公路108号后栋3楼&4楼 6月电费		664.00	0.00	2,716,850.67
2026-08-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋 7月份垃圾费		50.00	0.00	2,716,900.67
2026-08-06	收-孙如意岐江公路108号后栋3楼&4楼 6月水费		35.00	0.00	2,716,935.67
2026-08-06	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号水费(300002663/26287464)7月份水费		0.00	738.71	2,716,196.96
2026-08-08	收-冯立萍龙聚环大厦6楼2026年7月份电费		11,144.20	0.00	2,727,341.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-08	收-冯立萍-【200015002005-20260030】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		10,000.00	0.00	2,737,341.16
2026-08-08	收-邓永中-【200015002005-20260017】2026年8月房屋租赁-租金		8,000.00	0.00	2,745,341.16
2026-08-08	收-李海荣新开冲闲置地 2026年7月27日-2026年8月26日租金		4,100.00	0.00	2,749,441.16
2026-08-08	收-袁建节-【200015002005-20260019】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,753,441.16
2026-08-08	收-游振宇站前路5号一楼7卡 (2026.8.15-2026.9.14) 租金		2,500.00	0.00	2,755,941.16
2026-08-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2025年7月份电费		2,359.20	0.00	2,758,300.36
2026-08-08	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼 7月份电费		525.00	0.00	2,758,825.36
2026-08-08	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶8月份垃圾费		310.00	0.00	2,759,135.36
2026-08-08	收-游振宇站前路5号一楼7卡 7月份电费		254.10	0.00	2,759,389.46
2026-08-08	收-冯立萍龙聚环大厦6楼2026年7月份水费		220.80	0.00	2,759,610.26
2026-08-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2025年7月份水费		150.00	0.00	2,759,760.26
2026-08-08	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼 8月管理费		100.00	0.00	2,759,860.26
2026-08-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2026年8月份管理费		50.00	0.00	2,759,910.26
2026-08-08	收-游振宇站前路5号一楼7卡 8月份管理费		50.00	0.00	2,759,960.26
2026-08-08	收-游振宇站前路5号一楼7卡 8月份垃圾费		50.00	0.00	2,760,010.26
2026-08-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02 2026年8月份垃圾费		50.00	0.00	2,760,060.26
2026-08-08	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼 7月份水费		35.00	0.00	2,760,095.26
2026-08-08	收-游振宇站前路5号一楼7卡 7月份水费		25.00	0.00	2,760,120.26
2026-08-09	收-陈木海-【200015002005-20260005】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,768,420.26
2026-08-09	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年7月份电费		5,193.60	0.00	2,773,613.86
2026-08-09	收-康斌-【200015002005-20260008】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,777,713.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-09	收-甄锐锐岐江公路66号侧健体中心网红店8月租金		1,300.00	0.00	2,779,013.86
2026-08-09	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年8月份管理费		400.00	0.00	2,779,413.86
2026-08-09	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年8月份垃圾费		320.00	0.00	2,779,733.86
2026-08-09	收-陈木海大厦B栋1楼8-9卡 2026年8月份垃圾费		200.00	0.00	2,779,933.86
2026-08-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2025年7月份电费		200.00	0.00	2,780,133.86
2026-08-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2026年8月份管理费		200.00	0.00	2,780,333.86
2026-08-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2026年8月份垃圾费		200.00	0.00	2,780,533.86
2026-08-09	收-康斌大厦B栋1楼11卡 2026年7月份水费		10.00	0.00	2,780,543.86
2026-08-10	收-吴树绿-【200015002005-20260016】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,788,843.86
2026-08-10	收-毛连军-【200015002005-20260004】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	2,793,143.86
2026-08-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年7月份电费		3,573.60	0.00	2,796,717.46
2026-08-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年7月份电费		1,375.20	0.00	2,798,092.66
2026-08-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年7月份水费		270.00	0.00	2,798,362.66
2026-08-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年7月份水费		125.00	0.00	2,798,487.66
2026-08-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年8月份管理费		100.00	0.00	2,798,587.66
2026-08-10	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡 2026年8月份垃圾费		100.00	0.00	2,798,687.66
2026-08-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年8月份垃圾费		50.00	0.00	2,798,737.66
2026-08-10	收-毛连军大厦B栋1楼10卡 2026年8月份管理费		50.00	0.00	2,798,787.66
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋7月份电费（代付）		0.00	37,472.65	2,761,315.01
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局菜店7月份电费（代付）		0.00	402.27	2,760,912.74
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业7月份电费（代付）		0.00	8,020.55	2,752,892.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局岐江公路66号侧健体中心网红店7月电费（代付）		0.00	244.95	2,752,647.24
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂7月份电费		0.00	286.50	2,752,360.74
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道7月份电费		0.00	3,051.58	2,749,309.16
2026-08-10	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7月份电费（代付）		0.00	5,962.20	2,743,346.96
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼7月份电费		0.00	3,076.89	2,740,270.07
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店7月份电费（代付）		0.00	146.05	2,740,124.02
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋7月份电费（代付）		0.00	100,711.18	2,639,412.84
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明7月份电费（代付）		0.00	1,812.40	2,637,600.44
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海7月份电费（代付）		0.00	174.73	2,637,425.71
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁7月份电费（代付）		0.00	1,251.96	2,636,173.75
2026-08-11	收-村民2026年7月份水费		50,398.60	0.00	2,686,572.35
2026-08-11	收-刘英健-【200015002005-20230006】2026年8月物业租赁合同-租金		9,900.00	0.00	2,696,472.35
2026-08-11	收-外来人员6月份部分生活垃圾处理费		4,766.00	0.00	2,701,238.35
2026-08-11	收-江慧敏-【200015002005-20260010】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,705,338.35
2026-08-11	收-江国栋-【200015002005-20260009】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	2,709,038.35
2026-08-11	收-黄勇-【200015002005-20260012】2026年7月21日-8月20日房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	2,711,838.35
2026-08-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年7月份电费		1,171.20	0.00	2,713,009.55
2026-08-11	收-黄勇岐江公路108号前栋 3楼 7月电费		903.00	0.00	2,713,912.55
2026-08-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年8月份垃圾费		150.00	0.00	2,714,062.55
2026-08-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年8月份管理费		100.00	0.00	2,714,162.55
2026-08-11	收-黄勇岐江公路108号前栋 3楼 8月垃圾费		100.00	0.00	2,714,262.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡 2026年7月份水费		100.00	0.00	2,714,362.55
2026-08-12	收-孙艳花-【200015002005-20250015】2026年8月15日-2026年9月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		1,000.00	0.00	2,715,362.55
2026-08-12	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 7月份电费		203.50	0.00	2,715,566.05
2026-08-12	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡 7月份水费		15.00	0.00	2,715,581.05
2026-08-13	收-杨军武-【200015002005-20260013】2026年7月21日-8月20日房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	2,718,381.05
2026-08-13	收-杨军武岐江公路108号前栋 2楼 7月电费		1,841.00	0.00	2,720,222.05
2026-08-13	收-杨军武岐江公路108号前栋 2楼 8月垃圾费		100.00	0.00	2,720,322.05
2026-08-13	收-杨军武岐江公路108号前栋 2楼 7月水费		45.00	0.00	2,720,367.05
2026-08-13	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表 (7038/26287464)7月份水费		0.00	5,525.38	2,714,841.67
2026-08-14	付-中山市俊生土石方工程部悦生围下围平整土地工程款		0.00	48,000.00	2,666,841.67
2026-08-14	付-庞汇恒、杨晓桐、黄梓恒等3位2026年优秀学子奖学金		0.00	10,000.00	2,656,841.67
2026-08-15	收-张国巧-【200015002005-20260026】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		27,232.00	0.00	2,684,073.67
2026-08-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年7月份电费		10,973.16	0.00	2,695,046.83
2026-08-15	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	2,701,346.83
2026-08-15	收-张国巧-【200015002005-20240017】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,704,346.83
2026-08-15	收-朱航飞-【200015002005-20260015】2026年7月21日-8月20日房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	2,707,146.83
2026-08-15	收-敬颐阁7月份电费 (代付)		2,507.00	0.00	2,709,653.83
2026-08-15	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	2,712,153.83
2026-08-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年8月份管理费		1,700.00	0.00	2,713,853.83
2026-08-15	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼 7月份电费		1,567.00	0.00	2,715,420.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-15	收-朱航飞-【200015002005-20260029】2026年8月9日-9月8日房屋租赁-租金		1,400.00	0.00	2,716,820.83
2026-08-15	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼7月电费		1,144.00	0.00	2,717,964.83
2026-08-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年7月份水费		1,099.40	0.00	2,719,064.23
2026-08-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2026年7月份电费		931.20	0.00	2,719,995.43
2026-08-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年8月份生活处理垃圾费		480.00	0.00	2,720,475.43
2026-08-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋1楼8卡2026年8月份生活处理垃圾费		240.00	0.00	2,720,715.43
2026-08-15	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼8月垃圾费		100.00	0.00	2,720,815.43
2026-08-15	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼 8月份垃圾费		100.00	0.00	2,720,915.43
2026-08-15	收-郑天海7月份电费(代付)		87.00	0.00	2,721,002.43
2026-08-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2026年8月份垃圾费		50.00	0.00	2,721,052.43
2026-08-15	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡 2026年7月份水费		25.00	0.00	2,721,077.43
2026-08-15	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼7月水费		5.00	0.00	2,721,082.43
2026-08-16	收-梁莫艳-【200015002005-20260023】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,725,082.43
2026-08-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡01 2026年7月份电费		1,178.40	0.00	2,726,260.83
2026-08-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号 2026年8月10日-2026年9月9日 租金		600.00	0.00	2,726,860.83
2026-08-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡01 2026年8月份管理费		100.00	0.00	2,726,960.83
2026-08-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡01 2026年8月份垃圾费		100.00	0.00	2,727,060.83
2026-08-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡01 2026年7月份水费		40.00	0.00	2,727,100.83
2026-08-17	收-夏娟娟-【200015002005-20260014】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		11,830.00	0.00	2,738,930.83
2026-08-17	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年7月份电费		1,899.60	0.00	2,740,830.43
2026-08-17	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年8月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,740,930.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-17	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年7月份水费		78.20	0.00	2,741,008.63
2026-08-17	付-中山市沙溪镇灵心电脑店监控维修费用等		0.00	1,630.00	2,739,378.63
2026-08-17	付-大庭昌(江苏)粮油食品有限公司购大米派发老人协会会员		0.00	17,395.00	2,721,983.63
2026-08-18	收-刘达然-【200015002005-20250010】2026年7月31日-2027年7月30日龙聚环幼儿园大楼前地块租赁-租金		5,000.00	0.00	2,726,983.63
2026-08-18	收-李刚-【200015002005-230009】2026年8月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	2,731,713.63
2026-08-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年7月电费		928.00	0.00	2,732,641.63
2026-08-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年7月水费		85.00	0.00	2,732,726.63
2026-08-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年8月垃圾费		50.00	0.00	2,732,776.63
2026-08-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年8月管理费		50.00	0.00	2,732,826.63
2026-08-18	付-刘佩涵刘国炳病故家属慰问金		0.00	1,100.00	2,731,726.63
2026-08-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年8月15日-2026年9月14日租金		20,400.00	0.00	2,752,126.63
2026-08-20	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2026年8月15日-2026年9月14日租金		20,400.00	0.00	2,772,526.63
2026-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年7月份电费		13,520.40	0.00	2,786,047.03
2026-08-20	收-邱有志-【200015002005-20260006】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	2,794,347.03
2026-08-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年7月份电费		7,424.40	0.00	2,801,771.43
2026-08-20	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年7月份电费		5,868.00	0.00	2,807,639.43
2026-08-20	收-钟木荣-【200015002005-20260033】2026年8月20日-9月19日龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,810,639.43
2026-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年8月份垃圾费		1,700.00	0.00	2,812,339.43
2026-08-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年7月份水费		538.20	0.00	2,812,877.63
2026-08-20	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年7月份水费		165.00	0.00	2,813,042.63
2026-08-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年7月份水费		55.20	0.00	2,813,097.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-20	收-钟木荣龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2026年8月份垃圾费		50.00	0.00	2,813,147.83
2026-08-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年8月份行政费用		0.00	64,700.00	2,748,447.83
2026-08-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水老人院用		0.00	490.00	2,747,957.83
2026-08-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会7月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	6,295.40	2,741,662.43
2026-08-20	付-15位工作人员2026年8月份工资及补贴		0.00	26,850.00	2,714,812.43
2026-08-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会7月份房产税		0.00	13,435.92	2,701,376.51
2026-08-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水办公楼用		0.00	294.00	2,701,082.51
2026-08-20	付-中山公用水务投资有限公司村民7月份水费(300000797/404968)		0.00	50,022.20	2,651,060.31
2026-08-21	付-中山市辉帆物业管理有限公司7月大厦光伏用电费		0.00	9,481.95	2,641,578.36
2026-08-21	付-梁小毅2025年在外医保补贴		0.00	809.76	2,640,768.60
2026-08-22	收-陈玉丰-【200015002005-20260007】2026年8月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	2,644,768.60
2026-08-22	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 7月份电费		2,202.20	0.00	2,646,970.80
2026-08-22	收-吴锦清-【200015002005-20250014】2026年8月15日-2026年9月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	2,648,970.80
2026-08-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年7月电费		1,624.00	0.00	2,650,594.80
2026-08-22	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡 7月份水费		650.00	0.00	2,651,244.80
2026-08-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年7月水费		155.00	0.00	2,651,399.80
2026-08-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年8月垃圾费		100.00	0.00	2,651,499.80
2026-08-22	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年8月管理费		100.00	0.00	2,651,599.80
2026-08-24	收-余通明2026年8月16日-2026年9月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	2,661,581.80
2026-08-24	收-郭元子-【200015002005-20260020】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	2,665,381.80
2026-08-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号2026年7月份电费		2,174.00	0.00	2,667,555.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-24	收-中山市第一人民法院代收广东建农生态农业发展有限公司2025年部分发包款		2,013.90	0.00	2,669,569.70
2026-08-24	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2026年7月份水费		125.00	0.00	2,669,694.70
2026-08-24	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2026年8月份管理费		100.00	0.00	2,669,794.70
2026-08-24	收-郭元子大厦B栋1楼12卡 2026年8月份垃圾费		100.00	0.00	2,669,894.70
2026-08-24	收-余通明岐江公路乐群路段48号 2026年7月份水费		94.00	0.00	2,669,988.70
2026-08-24	付-刘孝标、刘芮淇2026年7-12月医保费		0.00	694.08	2,669,294.62
2026-08-26	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年7月份电费		7,904.40	0.00	2,677,199.02
2026-08-26	收-聂文涛-【200015002005-20260022】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,681,299.02
2026-08-26	收-聂文涛-【200015002005-20260011】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	2,685,399.02
2026-08-26	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2026年7月电费		2,398.00	0.00	2,687,797.02
2026-08-26	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年7月份水费		480.00	0.00	2,688,277.02
2026-08-26	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡02 2026年8月份垃圾费		300.00	0.00	2,688,577.02
2026-08-26	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡02 2026年8月份管理费		200.00	0.00	2,688,777.02
2026-08-26	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年8月份垃圾费		100.00	0.00	2,688,877.02
2026-08-26	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡01 2026年8月份管理费		100.00	0.00	2,688,977.02
2026-08-26	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡 2026年7月水费		65.00	0.00	2,689,042.02
2026-08-26	付-杨西琴杨卓煌病故家属慰问金		0.00	1,100.00	2,687,942.02
2026-08-27	收-代雪莉-【200015002005-20250016】2026年8月15日-2026年9月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		6,000.00	0.00	2,693,942.02
2026-08-27	收-黄普益-【200015002005-20250013】2026年8月15日-2026年9月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	2,695,942.02
2026-08-27	收-周岳腾-【200015002005-20260001】2026年8月金伦厂房租赁-租金		1,200.00	0.00	2,697,142.02



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-27	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2026年7月电费		1,057.00	0.00	2,698,199.02
2026-08-27	收-周岳腾站前路5号三楼仓库7月份电费		676.00	0.00	2,698,875.02
2026-08-27	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡 2026年7月水费		150.00	0.00	2,699,025.02
2026-08-27	收-周岳腾站前路5号三楼仓库7月份水费		80.00	0.00	2,699,105.02
2026-08-28	收-吴洪亮-【200015002005-20260027】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		21,727.00	0.00	2,720,832.02
2026-08-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年7月份电费		19,880.40	0.00	2,740,712.42
2026-08-28	收-吴洪亮-【200015002005-20260031】2026年8月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,160.00	0.00	2,748,872.42
2026-08-28	收-中山公用水务投资有限公司退大厦消防表（404975/90941）1月份部分水费		6,289.71	0.00	2,755,162.13
2026-08-28	收-吴洪亮龙聚环大厦3楼2026年7月份电费		1,928.40	0.00	2,757,090.53
2026-08-28	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年7月份水费		326.60	0.00	2,757,417.13
2026-08-28	收-吴洪亮龙聚环大厦3楼2026年7月份水费		40.00	0.00	2,757,457.13
2026-08-29	收-洪朝勇-【200015002005-20250017】2026年8月15日-2026年9月14日金伦厂房租赁-租金		5,500.00	0.00	2,762,957.13
2026-08-29	收-许峰-【200015002005-20230001】2026年8月物业租赁合同-租金		4,400.00	0.00	2,767,357.13
2026-08-29	收-方凤欣-【200015002005-20230010】2026年8月物业租赁合同-租金		3,498.00	0.00	2,770,855.13
2026-08-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺7月份电费		3,112.80	0.00	2,773,967.93
2026-08-29	收-唐金春-【200015002005-20240021】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,776,967.93
2026-08-29	收-张晰波-【200015002005-20240019】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,779,967.93
2026-08-29	收-李丹丹-【200015002005-20240020】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,782,967.93
2026-08-29	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,785,967.93
2026-08-29	收-张利华-【200015002005-20240023】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,788,967.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-29	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 7月 电费		2,935.00	0.00	2,791,902.93
2026-08-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2026年8月份垃圾费		250.00	0.00	2,792,152.93
2026-08-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2026年7月份电费		208.80	0.00	2,792,361.73
2026-08-29	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年7月电费		106.70	0.00	2,792,468.43
2026-08-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺7月份水费		69.00	0.00	2,792,537.43
2026-08-29	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年8月管理费		50.00	0.00	2,792,587.43
2026-08-29	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年8月垃圾费		50.00	0.00	2,792,637.43
2026-08-29	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡 7月水费		25.00	0.00	2,792,662.43
2026-08-29	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺7月份水费		9.20	0.00	2,792,671.63
2026-08-29	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年7月水费		5.00	0.00	2,792,676.63
2026-08-30	收-张洪宣-【200015002005-20260024】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		12,532.22	0.00	2,805,208.85
2026-08-30	收-张洪宣-【200015002005-20260018】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		11,625.00	0.00	2,816,833.85
2026-08-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年7月份电费		7,209.60	0.00	2,824,043.45
2026-08-30	收-陈耿-【200015002005-20240016】2026年8月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	2,827,043.45
2026-08-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋5楼2026年月7份电费		2,512.80	0.00	2,829,556.25
2026-08-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年7月份电费		2,386.80	0.00	2,831,943.05
2026-08-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年7月份水费		124.20	0.00	2,832,067.25
2026-08-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋5楼2026年7月份水费		115.00	0.00	2,832,182.25
2026-08-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋5楼2026年8月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,832,282.25
2026-08-30	收-张洪宣龙聚环大厦C栋6楼2026年8月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	2,832,382.25
2026-08-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年7月份水费		64.40	0.00	2,832,446.65

银行存款收支明细公布表

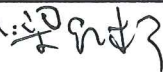
报表年月：2026年8月

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
2026-08-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺 2026年8月份垃圾费		50.00	0.00	2,832,496.65
2026-08-31	收-中山市沙溪镇农业农村局兹收到中 山市沙溪镇农业农村局补助乐群村龙聚 环小组土地平整的费用		24,692.00	0.00	2,857,188.65
2026-08-31	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7月电费		20,913.20	0.00	2,878,101.85
2026-08-31	收-李百春-【200015002005-230010】 2026年8月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	2,894,111.80
2026-08-31	收-李百春-【200015002005-230010】 2026年8月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	2,910,121.75
2026-08-31	收-潘建生-【200015002005-230007】 2026年8月物业租赁合同租金		11,880.00	0.00	2,922,001.75
2026-08-31	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年7月电费		11,055.00	0.00	2,933,056.75
2026-08-31	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7月电费		9,516.90	0.00	2,942,573.65
2026-08-31	收-刘溢潮-【200015002005-20230008 】2026年8月物业租赁合同-租金		5,225.00	0.00	2,947,798.65
2026-08-31	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺合 同保证金		3,888.00	0.00	2,951,686.65
2026-08-31	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8月垃圾费		1,800.00	0.00	2,953,486.65
2026-08-31	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8月管理费		800.00	0.00	2,954,286.65
2026-08-31	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7月水费		525.00	0.00	2,954,811.65
2026-08-31	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7月水费		260.00	0.00	2,955,071.65
2026-08-31	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年7月水费		100.00	0.00	2,955,171.65
2026-08-31	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年7月管理费		50.00	0.00	2,955,221.65
2026-08-31	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺 2026年8月垃圾费		50.00	0.00	2,955,271.65
合计：			788,210.39	439,797.81	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				2,004,214.47	626,961.22	781,495.55	1,849,680.14
租赁款				23,100.40	382,167.52	392,567.52	12,700.40
胡弥业(2014)				0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
刘锐鹏(2014)				50,094.00	0.00	0.00	50,094.00
刘志翔				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
刘达然				2,580.00	0.00	5,000.00	-2,420.00
刘溢潮				0.00	5,225.00	5,225.00	0.00
方凤欣				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
张国巧				0.00	30,232.00	30,232.00	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	3,000.00	3,000.00	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	29,887.00	29,887.00	0.00
刘英健				0.00	9,900.00	9,900.00	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				16,526.40	16,526.40	16,526.40	16,526.40
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				-45,100.00	0.00	4,100.00	-49,200.00
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8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				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
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				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
游振宇				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
邓永中				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
孙如意				2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
梁莫艳				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
冯立萍				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
钟木荣				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
甄锐斌				0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
发包款				750,852.27	0.00	87,092.40	663,759.87
土地				750,852.27	0.00	87,092.40	663,759.87
中山市后花园农业观 光有限公司				325,207.50	0.00	85,078.50	240,129.00
广东建农生态农业发 展有限公司				425,644.77	0.00	2,013.90	423,630.87
水电费				705.77	244,793.70	245,499.47	0.00
水费				705.77	62,691.74	63,397.51	0.00
电费				0.00	182,101.96	182,101.96	0.00
医保社保				281,680.80	0.00	56,336.16	225,344.64
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:

刘火-2

财务负责人:

梁和兴

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8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				2,129,341.23	62,493.45	9,720.00	2,182,114.68
应付定金押金				1,611,159.30	14,688.00	9,720.00	1,616,127.30
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				108,836.00	0.00	0.00	108,836.00
张洪宣				73,016.00	0.00	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	9,720.00	10,800.00
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				107,594.00	0.00	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	3,888.00	0.00	42,768.00
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
郭元子				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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
余北添				166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
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
甄锐镔				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
钟木荣				0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
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				162,960.88	47,205.45	0.00	210,166.33
敬颐阁租金				69,706.00	0.00	0.00	69,706.00
水费				11,654.88	6,405.45	0.00	18,060.33
胡弥业租金				81,600.00	40,800.00	0.00	122,400.00
其他				326,733.05	600.00	0.00	327,333.05
农保首期贷款				108,160.00	0.00	0.00	108,160.00
供电线路赎买款				17,959.02	0.00	0.00	17,959.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
口粮款				2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
胜洪				110.00	0.00	0.00	110.00
洁森				110.00	0.00	0.00	110.00
金廉				230.00	0.00	0.00	230.00
李桂连				110.00	0.00	0.00	110.00
才胜				550.00	0.00	0.00	550.00
吴坤伦				3,023.73	0.00	0.00	3,023.73
肖艳芬				240.00	0.00	0.00	240.00
杨金				120.00	0.00	0.00	120.00
胡丽瑜				120.00	0.00	0.00	120.00
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
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				14,400.00	600.00	0.00	15,000.00
应付工资				0.00	26,850.00	26,850.00	0.00
管理和固定人员				0.00	26,850.00	26,850.00	0.00
长期借款及应付款				868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
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				648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
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
专项应付款				207,304.40	24,692.00	24,692.00	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
土地平整工程补助				0.00	24,692.00	24,692.00	0.00

单位负责人：刘水一

财务负责人：梁江华

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林婉清

资产负债表

报表年月：2026年8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	2,955,834.18	短期借款			
其中：现金		170.29	562.53	应付款项		5,430,120.28	2,182,114.68
银行存款		4,062,024.20	2,955,271.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,528,728.21	1,849,680.14	应交税费			
存货				流动负债合计		5,430,120.28	2,182,114.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,590,922.70	4,805,514.32	长期借款及应付款		979,700.00	868,000.00
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	1,075,304.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,617,147.68	3,257,419.08
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	7,681,862.89				
固定资产净值		13,565,280.67	13,212,607.46				
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	14,503,162.18				
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	10,683,227.99
长期待摊费用				未分配收益		1,279,154.68	2,417,301.43
非流动资产合计		14,857,835.39	14,533,162.18	所有者权益合计		14,831,610.41	16,081,257.42
资产总计		21,448,758.09	19,338,676.50	负债和所有者权益总计		21,448,758.09	19,338,676.50

单位负责人：

刘永成

财务负责人：

梁凡超

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8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	
土地平整工程补助			24692.00	24692.00	24692.00	0.00	
合计：207304.4元							

单位负责人：刘永强

财务负责人：梁红松

村务监督委员会（监事会）：[Signature]

制表人：[Signature]

