

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年9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9月份工资3300元 2. 2026年9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9月份工资5800元 2. 2026年9月份加班补贴200元 3. 2026年9月份高温补贴150元
罗曾艺	水电人员	2600	200	150	0	2950	1. 2026年9月份工资2600元 2. 2026年9月份加班补贴200元 3. 2026年9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9月份工资1800元 2. 2026年9月份高温补贴150元
缪炳生	水电人员	2000	0	150	0	2150	1. 2026年9月份工资2000元 2. 2026年9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9月份工资2700元 2. 2026年9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9月份补贴500元 2. 2026年9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9月份工资2000元 2. 2026年9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9月份工资2500元 2. 2026年9月份管理念亲楼工资1000元 3. 2026年9月份高温补贴150元
刘卓帆	治安员	0	0	150	0	150	2026年9月份高温补贴150元
刘活楷	治安员	0	0	150	0	150	2026年9月份高温补贴150元
杨泽锋	治安员	0	0	150	0	150	2026年9月份高温补贴150元
郑卓永	治安员	0	0	150	0	150	2026年9月份高温补贴150元
刘洪光	治安员	0	0	150	0	150	2026年9月份高温补贴150元
刘振昌	治安员	0	0	150	0	150	2026年9月份高温补贴150元
合计：26850元							

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会（监事会）：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	814,213.12	3,737,149.82	一、经营支出	53,798.75	621,721.95
出租收入	312,943.12	3,235,879.82	出租成本	9,680.00	224,653.20
发包收入	501,270.00	501,270.00	物业修缮	6,880.00	195,675.20
承包金	501,270.00	501,270.00	财产保险	0.00	19,993.00
土地承包金	501,270.00	501,270.00	其他	2,800.00	8,985.00
二、投资收益	60,000.00	260,000.00	折旧费	44,118.75	397,068.75
其他投资收益	60,000.00	260,000.00	二、税金及附加	9,082.09	150,192.86
中山市龙聚环物	60,000.00	260,000.00	房产税	6,117.09	102,137.11
业管理有限公司					
三、补助收入	0.00	0.00	其他	2,965.00	48,055.75
四、其他收入	55,822.17	1,763,701.63	三、管理费用	31,838.96	458,806.98
存款利息收入	334.74	857.88	其他管理及固定人员报	26,850.00	247,895.00
违约金收入	29,388.00	662,273.20	酬		
其他	223.43	818,221.55	办公费	33.50	3,481.90
垃圾费	21,776.00	226,199.00	水电费	3,247.82	17,398.22
管理费	4,100.00	56,150.00	折旧费	700.24	5,967.81
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	768.00	6,912.65
	0.00	0.00	其他费用	239.40	152,151.40
	0.00	0.00	法律费	0.00	69,174.00
	0.00	0.00	其他	239.40	82,977.40
	0.00	0.00	四、公益支出	156,502.48	1,495,848.71
	0.00	0.00	治安	0.00	175.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,022.00	16,675.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	90,708.30	298,140.20
	0.00	0.00	文体体育	0.00	11,164.12
	0.00	0.00	公共设施维护	6,689.35	217,507.82
	0.00	0.00	医保社保	56,876.00	786,865.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	1,861.47
	0.00	0.00	五、其他支出	64,700.00	829,628.96
	0.00	0.00	其他	64,700.00	829,628.96
	0.00	0.00	上调行政村经费	64,700.00	822,116.96
	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	930,035.29	5,760,851.45	支出合计	315,922.28	3,556,199.46
			收支差额	614,113.01	2,204,651.99

收支情况公布表

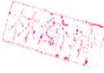
报表年月：2026年9月

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9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
2026-09-09	付-安徽源航农业科技有限公司埗头底小公园绿植		0.00	522.00	40.53
2026-09-18	提取现金		1,000.00	0.00	1,040.53
2026-09-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购扫把1个		0.00	30.00	1,010.53
2026-09-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购用抽纸巾等		0.00	209.40	801.13
2026-09-18	付-中山市沙溪镇骏旭五金锁具商行大厦商铺门锁4把		0.00	280.00	521.13
合计：			1,000.00	1,041.40	

单位负责人：刘永平

财务负责人：梁凡哲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	2,955,271.65
2026-09-01	收-李刚大厦A栋1楼2卡租赁合同保证金		1,548.00	0.00	2,956,819.65
2026-09-01	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公楼8月份数字电视费		0.00	33.50	2,956,786.15
2026-09-02	收-余北添-【200015002005-20260032】2026年9月1日-2027年8月31日-悦生围上围租赁-租金		335,270.00	0.00	3,292,056.15
2026-09-02	收-外来人员及单位2026年8月份部分生活垃圾处理费		6,055.00	0.00	3,298,111.15
2026-09-04	收-陆世平站前路5号一楼1-3卡租赁合同保证金		19,800.00	0.00	3,317,911.15
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼8月份电话费及财务专线费		0.00	768.00	3,317,143.15
2026-09-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋3&4楼租金（2026.8.25-2026.9.24）		2,600.00	0.00	3,319,743.15
2026-09-06	收-孙如意岐江公路108号后栋3楼&4楼7月电费		843.00	0.00	3,320,586.15
2026-09-06	收-孙如意岐江公路108号物业后栋8月份垃圾费		50.00	0.00	3,320,636.15
2026-09-07	收-中山市辉帆物业管理有限公司何红-【200015002005-20260002】2026年9月龙聚环大厦A&B栋楼顶光伏租赁-租金		1,600.00	0.00	3,322,236.15
2026-09-07	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶9月份管理费		400.00	0.00	3,322,636.15
2026-09-08	收-吴树绿-【200015002005-20260016】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,330,936.15
2026-09-08	收-毛连军-【200015002005-20260004】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,300.00	0.00	3,335,236.15
2026-09-08	收-袁建节-【200015002005-20260019】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,339,236.15
2026-09-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年8月份电费		3,819.60	0.00	3,343,055.75
2026-09-08	收-钟木荣-【200015002005-20260033】2026年9月20日-10月19日龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,346,055.75
2026-09-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02电费（8月份）		2,592.00	0.00	3,348,647.75
2026-09-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年8月份电费		1,770.00	0.00	3,350,417.75
2026-09-08	收-庞乃航、杨小红、陈少影、杨桂霞老人协会会员费		800.00	0.00	3,351,217.75
2026-09-08	收-中山市辉帆物业管理有限公司租用大厦楼顶9月份垃圾费		310.00	0.00	3,351,527.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-08	收-钟木荣龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年8月份电费		296.40	0.00	3,351,824.15
2026-09-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年8月份 水费		275.00	0.00	3,352,099.15
2026-09-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡02水费(8月 份)		150.00	0.00	3,352,249.15
2026-09-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年8月份 水费		115.00	0.00	3,352,364.15
2026-09-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年9月份 垃圾费		100.00	0.00	3,352,464.15
2026-09-08	收-许峰龙聚环大厦A栋1卡商铺2026年8 月电费		100.00	0.00	3,352,564.15
2026-09-08	收-吴树绿大厦B栋1楼2卡2026年9月份 管理费		100.00	0.00	3,352,664.15
2026-09-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年9月份 管理费		50.00	0.00	3,352,714.15
2026-09-08	收-毛连军大厦B栋1楼10卡2026年9月份 垃圾费		50.00	0.00	3,352,764.15
2026-09-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡022026年9月 份管理费		50.00	0.00	3,352,814.15
2026-09-08	收-袁建节大厦B栋1楼3卡022026年9月 份垃圾费		50.00	0.00	3,352,864.15
2026-09-08	收-钟木荣龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,352,914.15
2026-09-08	收-钟木荣龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺 2026年8月份水费		23.00	0.00	3,352,937.15
2026-09-08	付-中山市沙溪镇隆成信五金店大厦A栋 1楼商铺4-6卡维修		0.00	2,300.00	3,350,637.15
2026-09-08	付-许峰龙聚环大厦A栋1楼1卡合同保证 金		0.00	14,400.00	3,336,237.15
2026-09-08	付-方凤欣退新村一区一号合同保证金		0.00	9,900.00	3,326,337.15
2026-09-09	收-邓永中-【200015002005-20260017 】2026年9月房屋租赁-租金		8,000.00	0.00	3,334,337.15
2026-09-09	收-黄勇-【200015002005-20260012】 2026年8月21日-9月20日房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	3,337,137.15
2026-09-09	收-游振宇站前路5号一楼7卡 (2026.9.15-2026.10.14)租金		2,500.00	0.00	3,339,637.15
2026-09-09	收-黄勇岐江公路108号前栋3楼8月电费		1,541.00	0.00	3,341,178.15
2026-09-09	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼8月份 电费		605.00	0.00	3,341,783.15
2026-09-09	收-游振宇站前路5号一楼7卡8月份电费		380.60	0.00	3,342,163.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-09	收-黄勇岐江公路108号前栋3楼9月垃圾费		100.00	0.00	3,342,263.75
2026-09-09	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼9月管理费		100.00	0.00	3,342,363.75
2026-09-09	收-游振宇站前路5号一楼7卡9月份垃圾费		50.00	0.00	3,342,413.75
2026-09-09	收-游振宇站前路5号一楼7卡9月份管理费		50.00	0.00	3,342,463.75
2026-09-09	收-邓永中岐江公路108号前栋1楼8月份水费		40.00	0.00	3,342,503.75
2026-09-09	收-游振宇站前路5号一楼7卡8月份水费		25.00	0.00	3,342,528.75
2026-09-09	收-黄勇岐江公路108号前栋3楼8月水费		15.00	0.00	3,342,543.75
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦A栋8月份电费（代付）		0.00	37,177.40	3,305,366.35
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局菜店8月份电费（代付）		0.00	397.13	3,304,969.22
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑天海8月份电费（代付）		0.00	217.38	3,304,751.84
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大厦B&C栋8月份电费（代付）		0.00	101,961.71	3,202,790.13
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局理发店8月份电费（代付）		0.00	248.57	3,202,541.56
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局祠堂8月份电费		0.00	280.59	3,202,260.97
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬颐阁8月份电费（代付）		0.00	1,585.98	3,200,674.99
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局站前路5号物业8月份电费（代付）		0.00	7,944.70	3,192,730.29
2026-09-09	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8月份电费（代付）		0.00	6,852.19	3,185,878.10
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村街道8月份电费		0.00	3,103.20	3,182,774.90
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼8月份电费		0.00	3,247.82	3,179,527.08
2026-09-09	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8月电费（代付）		0.00	225.11	3,179,301.97
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局余通明8月份电费（代付）		0.00	1,890.52	3,177,411.45
2026-09-09	付-程子洪沙井盖维修		0.00	600.00	3,176,811.45
2026-09-10	收-村民2026年8月份水费		50,597.90	0.00	3,227,409.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-10	收-罗显仪新村一区1号（旧办公楼）合同租赁保证金		14,400.00	0.00	3,241,809.35
2026-09-10	收-外来人员7月份部分生活垃圾处理费		4,976.00	0.00	3,246,785.35
2026-09-10	收-李海荣新开冲闲置地2026年8月27日-2026年9月26日租金		4,100.00	0.00	3,250,885.35
2026-09-10	收-罗显仪-【200015002005-20260037】2026年9月旧办公楼-租金		4,000.00	0.00	3,254,885.35
2026-09-10	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡2026年8月电费		700.00	0.00	3,255,585.35
2026-09-10	收-黄普益站前路5号铁棚5-6卡2026年8月水费		150.00	0.00	3,255,735.35
2026-09-10	付-中山公用水务投资有限公司站前路5号水费（300002663/26287464）8月份水费		0.00	713.09	3,255,022.26
2026-09-11	收-夏娟娟-【200015002005-20260014】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		11,830.00	0.00	3,266,852.26
2026-09-11	收-康斌-【200015002005-20260008】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,270,952.26
2026-09-11	收-江慧敏-【200015002005-20260010】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,275,052.26
2026-09-11	收-江国栋-【200015002005-20260009】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,700.00	0.00	3,278,752.26
2026-09-11	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年8月份电费		2,295.60	0.00	3,281,047.86
2026-09-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年8月份电费		1,647.60	0.00	3,282,695.46
2026-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡2025年8月份电费		219.00	0.00	3,282,914.46
2026-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年9月份管理费		200.00	0.00	3,283,114.46
2026-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年9月份垃圾费		200.00	0.00	3,283,314.46
2026-09-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年8月份水费		170.00	0.00	3,283,484.46
2026-09-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年9月份垃圾费		150.00	0.00	3,283,634.46
2026-09-11	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年9月份生活处理垃圾费		100.00	0.00	3,283,734.46
2026-09-11	收-江国栋大厦B栋1楼5-7卡2026年9月份管理费		100.00	0.00	3,283,834.46
2026-09-11	收-夏娟娟龙聚环大厦C栋4楼2026年8月份水费		87.40	0.00	3,283,921.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-11	收-康斌大厦B栋1楼11卡2026年8月份水费		20.00	0.00	3,283,941.86
2026-09-12	收-刘英健-【200015002005-20230006】2026年9月物业租赁合同-租金		9,900.00	0.00	3,293,841.86
2026-09-14	收-孙艳花-【200015002005-20250015】2026年9月15日-2026年10月14日站前路5号金伦厂房租赁-租金		1,000.00	0.00	3,294,841.86
2026-09-14	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡8月份电费		271.70	0.00	3,295,113.56
2026-09-14	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡9月垃圾费		100.00	0.00	3,295,213.56
2026-09-14	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡9月管理费		100.00	0.00	3,295,313.56
2026-09-14	收-孙艳花站前路5号铁棚1卡8月份水费		15.00	0.00	3,295,328.56
2026-09-14	付-中山市黄圃镇祥力叉车经营部108号物业电梯维修		0.00	2,700.00	3,292,628.56
2026-09-15	收-张国巧-【200015002005-20260026】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		27,232.00	0.00	3,319,860.56
2026-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年8月份电费		11,039.66	0.00	3,330,900.22
2026-09-15	收-张国巧-【200015002005-20240017】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,333,900.22
2026-09-15	收-葛森芳-【200015002005-20240015】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		2,500.00	0.00	3,336,400.22
2026-09-15	收-敬颐阁8月份电费(代付)		2,435.00	0.00	3,338,835.22
2026-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年9月份管理费		1,700.00	0.00	3,340,535.22
2026-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年8月份水费		598.00	0.00	3,341,133.22
2026-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋2楼&3楼2026年9月份生活处理垃圾费		480.00	0.00	3,341,613.22
2026-09-15	收-张国巧龙聚环大厦C栋1楼8卡2026年9月份生活处理垃圾费		240.00	0.00	3,341,853.22
2026-09-15	收-郑天海8月份电费(代付)		174.00	0.00	3,342,027.22
2026-09-15	付-咀香园健康食品(中山)有限公司购月饼派发老人协会会员贺中秋节		0.00	18,800.00	3,323,227.22
2026-09-15	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院大厦电梯年审费		0.00	2,800.00	3,320,427.22
2026-09-16	收-冯立萍-【200015002005-20260030】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		10,000.00	0.00	3,330,427.22
2026-09-16	收-冯立萍龙聚环大厦6楼2026年8月份电费		4,664.40	0.00	3,335,091.62
2026-09-16	收-梁莫艳-【200015002005-20260023】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,339,091.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-16	收-郭元子-【200015002005-20260020】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		3,800.00	0.00	3,342,891.62
2026-09-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡012026年8月份电费		1,329.60	0.00	3,344,221.22
2026-09-16	收-钟琼青阮汉生屋新村二区10号2026年9月10日-2026年10月9日租金		600.00	0.00	3,344,821.22
2026-09-16	收-冯立萍龙聚环大厦6楼2026年8月份水费		230.00	0.00	3,345,051.22
2026-09-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年8月份水费		100.00	0.00	3,345,151.22
2026-09-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,345,251.22
2026-09-16	收-郭元子大厦B栋1楼12卡2026年9月份管理费		100.00	0.00	3,345,351.22
2026-09-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡012026年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,345,451.22
2026-09-16	收-梁莫艳大厦B栋1楼3卡012026年9月份管理费		100.00	0.00	3,345,551.22
2026-09-17	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡2026年8月电费		3,044.80	0.00	3,348,596.02
2026-09-17	收-代雪莉站前路5号一楼1-3卡2026年8月水费		40.00	0.00	3,348,636.02
2026-09-17	付-杨锐全等480位老人协会会员派发中秋慰问金		0.00	24,000.00	3,324,636.02
2026-09-18	收-沈雄大厦A栋1楼1卡租赁合同保证金		14,400.00	0.00	3,339,036.02
2026-09-18	收-邱有志-【200015002005-20260006】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,300.00	0.00	3,347,336.02
2026-09-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年8月份电费		5,767.00	0.00	3,353,103.02
2026-09-18	收-李刚-【200015002005-230009】2026年9月物业租赁合同-租金		4,730.00	0.00	3,357,833.02
2026-09-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年8月电费		1,158.00	0.00	3,358,991.02
2026-09-18	收-邱有志大厦B栋1楼厂房2026年8月份水费		240.00	0.00	3,359,231.02
2026-09-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年8月水费		85.00	0.00	3,359,316.02
2026-09-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年9月管理费		50.00	0.00	3,359,366.02
2026-09-18	收-李刚龙聚环大厦A栋2卡商铺2026年9月垃圾费		50.00	0.00	3,359,416.02
2026-09-18	提取现金		0.00	1,000.00	3,358,416.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-18	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年9月份行政费用		0.00	64,700.00	3,293,716.02
2026-09-18	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	17,217.50	3,276,498.52
2026-09-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水等老人院用		0.00	905.80	3,275,592.72
2026-09-18	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会8月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	2,965.00	3,272,627.72
2026-09-18	付-中山市辉帆物业管理有限公司8月大厦光伏用电费		0.00	14,729.75	3,257,897.97
2026-09-18	付-中山市大资汇粮业有限公司贺中秋节购玉米油派发老人协会会员		0.00	29,585.00	3,228,312.97
2026-09-18	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会8月份房产税		0.00	6,117.09	3,222,195.88
2026-09-19	收-戴莎莎-【200015002005-20250004】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		6,300.00	0.00	3,228,495.88
2026-09-19	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺2026年9月份垃圾费		2,975.00	0.00	3,231,470.88
2026-09-19	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2026年8月份电费		975.60	0.00	3,232,446.48
2026-09-19	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2026年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,232,496.48
2026-09-19	收-戴莎莎大厦B栋1楼1卡2026年8月份水费		30.00	0.00	3,232,526.48
2026-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦4楼2026年9月15日-2026年10月14日租金		20,400.00	0.00	3,252,926.48
2026-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年9月15日-2026年10月14日租金		20,400.00	0.00	3,273,326.48
2026-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年8月份电费		16,880.40	0.00	3,290,206.88
2026-09-20	收-伦义涛大厦B栋1楼12卡租赁合同保证金		13,680.00	0.00	3,303,886.88
2026-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年8月份电费		12,176.40	0.00	3,316,063.28
2026-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年9月份垃圾费		1,700.00	0.00	3,317,763.28
2026-09-20	收-中山市源丰顺制衣有限公司龙聚环大厦4楼2026年8月份水费		694.60	0.00	3,318,457.88
2026-09-20	收-中山农商银行基本户第三季度存款利息		334.74	0.00	3,318,792.62
2026-09-20	收-胡弥业龙聚环大厦5楼2026年8月份水费		69.00	0.00	3,318,861.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-20	收-中山农商银行土地专户第三季度存款利息		0.13	0.00	3,318,861.75
2026-09-20	付-15位工作人员2026年9月份工资及补贴		0.00	26,850.00	3,292,011.75
2026-09-20	付-中山市星光园林工程有限公司绿花树木修剪费		0.00	1,500.00	3,290,511.75
2026-09-20	付-陈子颖老人协会会员派发中秋慰问金		0.00	50.00	3,290,461.75
2026-09-21	付-中山市诚裕清洁服务有限公司大厦管道疏通费		0.00	1,600.00	3,288,861.75
2026-09-22	收-余通明2026年9月16日-2026年10月15日安硕租赁-租金		9,982.00	0.00	3,298,843.75
2026-09-22	收-杨军武-【200015002005-20260013】2026年8月21日-9月20日房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	3,301,643.75
2026-09-22	收-余通明岐江公路乐群路段48号2026年8月份电费		2,450.00	0.00	3,304,093.75
2026-09-22	收-杨军武岐江公路108号前栋2楼8月电费		1,902.00	0.00	3,305,995.75
2026-09-22	收-杨军武岐江公路108号前栋2楼9月垃圾费		100.00	0.00	3,306,095.75
2026-09-22	收-杨军武岐江公路108号前栋2楼8月水费		40.00	0.00	3,306,135.75
2026-09-22	收-余通明岐江公路乐群路段48号2026年8月份水费		38.80	0.00	3,306,174.55
2026-09-23	收-陈玉丰-【200015002005-20260007】2026年9月龙聚环大厦A栋租赁-租金		4,000.00	0.00	3,310,174.55
2026-09-23	收-朱航飞-【200015002005-20260015】2026年8月21日-9月20日房屋租赁-租金		2,800.00	0.00	3,312,974.55
2026-09-23	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼8月电费		2,039.00	0.00	3,315,013.55
2026-09-23	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼8月份电费		1,770.00	0.00	3,316,783.55
2026-09-23	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年8月电费		1,765.00	0.00	3,318,548.55
2026-09-23	收-朱航飞-【200015002005-20260029】2026年9月9日-10月8日房屋租赁-租金		1,400.00	0.00	3,319,948.55
2026-09-23	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年8月水费		165.00	0.00	3,320,113.55
2026-09-23	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年9月垃圾费		100.00	0.00	3,320,213.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-23	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼9月垃圾费		100.00	0.00	3,320,313.55
2026-09-23	收-朱航飞岐江公路108号后栋2楼9月份垃圾费		100.00	0.00	3,320,413.55
2026-09-23	收-陈玉丰龙聚环大厦A栋3卡商铺2026年9月管理费		100.00	0.00	3,320,513.55
2026-09-23	收-朱航飞岐江公路108号前栋4楼8月水费		30.00	0.00	3,320,543.55
2026-09-23	付-梁枫2026年9-12月医保费		0.00	269.92	3,320,273.63
2026-09-24	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年8月份电费		8,336.40	0.00	3,328,610.03
2026-09-24	收-聂文涛-【200015002005-20260011】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,332,710.03
2026-09-24	收-聂文涛-【200015002005-20260022】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		4,100.00	0.00	3,336,810.03
2026-09-24	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年8月份水费		580.00	0.00	3,337,390.03
2026-09-24	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡022026年9月份垃圾费		300.00	0.00	3,337,690.03
2026-09-24	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡022026年9月份管理费		200.00	0.00	3,337,890.03
2026-09-24	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年9月份管理费		100.00	0.00	3,337,990.03
2026-09-24	收-聂文涛大厦B栋1楼4卡012026年9月份垃圾费		100.00	0.00	3,338,090.03
2026-09-24	付-中山公用水务投资有限公司大厦水表(7038/26287464)8月份水费		0.00	4,859.26	3,333,230.77
2026-09-24	付-中山公用水务投资有限公司村民8月份水费(300000797/404968)		0.00	48,076.83	3,285,153.94
2026-09-27	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡8月份电费		2,252.80	0.00	3,287,406.74
2026-09-27	收-吴锦清-【200015002005-20260041】2026年9月15日-10月14日-金伦厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	3,289,406.74
2026-09-27	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡8月份水费		650.00	0.00	3,290,056.74
2026-09-27	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡10月份垃圾费		100.00	0.00	3,290,156.74
2026-09-27	收-吴锦清站前路5号铁棚3-4卡10月份管理费		100.00	0.00	3,290,256.74
2026-09-28	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购五金配件(2026.5.8-7.11)		0.00	2,986.15	3,287,270.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-28	付-黄普益站前路5号铁棚5-6卡合同保证金		0.00	7,200.00	3,280,070.59
2026-09-29	收-吴洪亮-【200015002005-20260027】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		21,727.00	0.00	3,301,797.59
2026-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年8月份电费		21,320.40	0.00	3,323,117.99
2026-09-29	收-潘建生-【200015002005-230007】2026年9月物业租赁合同租金		11,880.00	0.00	3,334,997.99
2026-09-29	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年8月电费		11,814.00	0.00	3,346,811.99
2026-09-29	收-吴洪亮-【200015002005-20260031】2026年9月龙聚环大厦B栋租赁-租金		8,160.00	0.00	3,354,971.99
2026-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦3楼2026年8月份电费		7,640.40	0.00	3,362,612.39
2026-09-29	收-刘溢潮-【200015002005-20230008】2026年9月物业租赁合同-租金		5,225.00	0.00	3,367,837.39
2026-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦2楼2026年8月份水费		285.20	0.00	3,368,122.59
2026-09-29	收-吴洪亮龙聚环大厦3楼2026年8月份水费		145.00	0.00	3,368,267.59
2026-09-29	收-潘建生龙聚环大厦A栋4-6卡商铺2026年8月水费		115.00	0.00	3,368,382.59
2026-09-29	付-刘倩华等3位老人协会会员派发中秋慰问金		0.00	150.00	3,368,232.59
2026-09-29	付-黄肇基2026年9-12月医保费		0.00	269.92	3,367,962.67
2026-09-30	收-中山市龙聚环物业管理有限公司投资收益款		60,000.00	0.00	3,427,962.67
2026-09-30	收-李百春-【200015002005-230010】2026年9月物业租赁合同-2F租金		16,009.95	0.00	3,443,972.62
2026-09-30	收-李百春-【200015002005-230010】2026年9月物业租赁合同-4F租金		16,009.95	0.00	3,459,982.57
2026-09-30	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2026年8月电费		13,022.90	0.00	3,473,005.47
2026-09-30	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2026年8月电费		10,887.20	0.00	3,483,892.67
2026-09-30	收-洪朝勇-【200015002005-20260039】2026年9月15日-10月14日金伦厂房租赁洪朝勇-租金		5,500.00	0.00	3,489,392.67
2026-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺8月份电费		3,770.40	0.00	3,493,163.07
2026-09-30	收-张晰波-【200015002005-20240019】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,496,163.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-30	收-李丹丹-【200015002005-20240020】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,499,163.07
2026-09-30	收-张裴荣-【200015002005-20240018】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,502,163.07
2026-09-30	收-张利华-【200015002005-20240023】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,505,163.07
2026-09-30	收-陈耿-【200015002005-20240016】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,508,163.07
2026-09-30	收-唐金春-【200015002005-20240021】2026年9月龙聚环大厦C栋租赁-租金		3,000.00	0.00	3,511,163.07
2026-09-30	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼、4楼2026年9月垃圾费		2,240.00	0.00	3,513,403.07
2026-09-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年8月份电费		2,193.60	0.00	3,515,596.67
2026-09-30	收-甄锐斌岐江公路66号侧健体中心网红店9月租金		1,300.00	0.00	3,516,896.67
2026-09-30	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡8月电费		1,066.00	0.00	3,517,962.67
2026-09-30	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋4楼2026年8月水费		550.00	0.00	3,518,512.67
2026-09-30	收-甄锐斌岐江公路66号侧健体中心网红店7月电费		308.00	0.00	3,518,820.67
2026-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺2026年9月份垃圾费		250.00	0.00	3,519,070.67
2026-09-30	收-中山市凯俚服饰制品有限公司龙聚环大厦A栋2楼2026年8月水费		235.00	0.00	3,519,305.67
2026-09-30	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡9月垃圾费		100.00	0.00	3,519,405.67
2026-09-30	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡9月管理费		100.00	0.00	3,519,505.67
2026-09-30	收-张利华龙聚环大厦c栋一楼1-5卡商铺8月份水费		87.40	0.00	3,519,593.07
2026-09-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年8月份水费		59.80	0.00	3,519,652.87
2026-09-30	收-陈耿龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺2026年9月份垃圾费		50.00	0.00	3,519,702.87
2026-09-30	收-洪朝勇站前路5号一楼4-6卡8月水费		20.00	0.00	3,519,722.87
2026-09-30	收-甄锐斌岐江公路66号侧健体中心网红店7月水费		5.00	0.00	3,519,727.87
合计：			1,037,635.33	473,179.11	

单位负责人：

刘永对

财务负责人：

梁少华

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9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,849,680.14	1,086,325.68	1,122,704.62	1,813,301.20
租赁款				12,700.40	353,743.12	333,785.90	32,657.62
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				-2,420.00	0.00	0.00	-2,420.00
刘溢潮				0.00	5,225.00	5,225.00	0.00
张国巧				0.00	30,232.00	30,232.00	0.00
张洪宣				0.00	24,157.22	0.00	24,157.22
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
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	0.00	0.00	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				-49,200.00	0.00	4,100.00	-53,300.00
吴锦清				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
洪朝勇				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
孙艳花				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

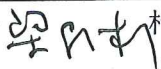
报表年月: 2026年9月

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
周岳腾				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
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
甄锐铨				-1,300.00	0.00	1,300.00	-2,600.00
罗显仪				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
发包款				663,759.87	501,270.00	501,270.00	663,759.87
土地				663,759.87	501,270.00	501,270.00	663,759.87
中山市后花园农业观 光有限公司				240,129.00	0.00	0.00	240,129.00
广东建农生态农业发 展有限公司				423,630.87	0.00	0.00	423,630.87
余北添				0.00	501,270.00	501,270.00	0.00
水电费				0.00	231,312.56	231,312.56	0.00
水费				0.00	57,578.10	57,578.10	0.00
电费				0.00	173,734.46	173,734.46	0.00
医保社保				225,344.64	0.00	56,336.16	169,008.48
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: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				2,182,114.68	109,156.92	241,060.00	2,050,211.60
应付定金押金				1,616,127.30	63,828.00	75,060.00	1,604,895.30
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	9,900.00	0.00
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				10,800.00	0.00	0.00	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	29,880.00	0.00
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	1,548.00	0.00	17,028.00
张必华				54,087.00	0.00	0.00	54,087.00
潘建生				42,768.00	0.00	0.00	42,768.00
许峰				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
李百春				104,793.00	0.00	0.00	104,793.00
郭元子				13,680.00	0.00	13,680.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	7,200.00	0.00
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
甄锐镇				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
钟木荣				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
陆世平				0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
罗显仪				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
沈雄				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
伦义涛				0.00	13,680.00	0.00	13,680.00
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				210,166.33	44,728.92	0.00	254,895.25
敬颐阁租金				69,706.00	0.00	0.00	69,706.00
水费				18,060.33	3,928.92	0.00	21,989.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
胡弼业租金				122,400.00	40,800.00	0.00	163,200.00
其他				327,333.05	600.00	166,000.00	161,933.05
农保首期贷款				108,160.00	0.00	0.00	108,160.00
供电线路赎买款				17,959.02	0.00	0.00	17,959.02
口粮款				2,222.00	0.00	0.00	2,222.00
胜洪				110.00	0.00	0.00	110.00
洁森				110.00	0.00	0.00	110.00
金廉				230.00	0.00	0.00	230.00
李桂连				110.00	0.00	0.00	110.00
才胜				550.00	0.00	0.00	550.00
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	166,000.00	0.00
阮汉生屋租房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
阮汉生屋租金				15,000.00	600.00	0.00	15,600.00
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	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年9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: 刘永清 财务负责人: 梁孔权 村务监督委员会(监事会):

制表人:

林綺清

资产负债表

报表年月：2026年9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	3,520,249.00	短期借款			
其中：现金		170.29	521.13	应付款项		5,430,120.28	2,050,211.60
银行存款		4,062,024.20	3,519,727.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,528,728.21	1,813,301.20	应交税费			
存货				流动负债合计		5,430,120.28	2,050,211.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,590,922.70	5,333,550.20	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	3,125,516.00
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	7,726,888.71				
固定资产净值		13,565,280.67	13,167,581.64				
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	14,458,136.36				
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	10,684,028.12
长期待摊费用				未分配收益		1,279,154.68	3,031,414.44
非流动资产合计		14,857,835.39	14,488,136.36	所有者权益合计		14,831,610.41	16,696,170.56
资产总计		21,448,758.09	19,821,686.56	负债和所有者权益总计		21,448,758.09	19,821,686.56

单位负责人：刘永成

财务负责人：梁以华

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林锦清



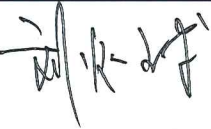
政府拨款使用管理情况明细表

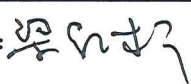
报表年月：2026年9月

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	
合计：207304.40元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：