

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘瑞昌	组长	2300	2000	0	0	4300	1、2022年9月工资及补贴4300元
庞泽严	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2022年9月工资及补贴3800元
刘卓凡	巡逻员	3000	50	150	0	3200	1、2022年9月工资3000元 2、2022年9月份工派米人员补贴50元 3、2022年9月份高温补贴150元
刘活楷	巡逻员	3000	0	150	0	3150	1、2022年9月份工资3000元、 2、2022年9月份高温补贴150元
杨泽锋	巡逻员	3000	0	150	0	3150	1、2022年9月份工资3000元、 2、2022年9月份高温补贴150元
刘洪光	巡逻员	3000	0	150	0	3150	1、2022年9月份工资3000元、 2、2022年9月份高温补贴150元
刘振昌	巡逻员	3000	300	150	0	3450	1、2022年9月份工资3000元 2、2022年9月份巡逻队长补贴300 3、2022年9月份高温补贴150元
胡凯斯	水费收款员	3000	0	150	0	3150	1、2022年9月份工资3000元 2、2022年9月份高温补贴150元
郑卓永	巡逻员	3000	50	150	0	3200	1、2022年9月份工资3000元 2、2022年9月份工派米人员补贴50元 3、2022年9月份高温补贴150元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2022年9月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	150	0	2750	1、2022年9月份工资2600元 2、2022年9月份高温补贴150元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	150	0	1750	1、2022年9月份工资1600元 2、2022年9月份高温补贴150元
缪炳生	水电人员	1800	0	150	0	1950	1、2022年9月份工资1800元 2、2022年9月份高温补贴150元
黄肇基	出纳	3300	0	150	0	3450	1、2022年9月份工资3300元、 2、2022年9月份高温补贴150元
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	150	0	3150	1、2022年9月份工资3000元 2、2022年9月份高温补贴150元
杨宗耀	厂房及外来人员垃圾收费员	2200	0	150	0	2350	1、2022年9月份工资2200元 2、2022年9月份高温补贴150元
黄肇基	龙聚环档案整理人员	0	500	0	0	500	1、2022年9月份补贴500元
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	150	0	1950	1、2022年9月份工资1800元 2、2022年9月份高温补贴150元
梁雪德	念亲楼管理人员	1000	0	150	0	1150	1、2022年9月份工资1000元 2、2022年9月份高温补贴150元
刘重光	老人协会记账人员	500	0	150	0	650	1、2022年9月份工资500元 2、2022年9月份高温补贴150元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	150	0	650	1、2022年9月份工资500元 2、2022年9月份高温补贴150元
杨才胜	老年人协会管理人员	2500	0	150	0	2650	1、2022年9月份工资500元 2、2022年9月份高温补贴150元
合计：58900元							

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：黄肇基

村务公开监督（理财）小组：

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	332,011.90	2,976,937.10	一、经营支出	19,404.86	215,739.98
出租收入	325,011.90	2,927,937.10	出租成本	4,500.00	36,478.50
其他经营收入	7,000.00	49,000.00	物业修缮	4,500.00	31,698.50
车位租金	7,000.00	49,000.00	其他		4,780.00
二、发包及上交收入		1,537,650.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	134,143.74
承包金		1,537,650.00	租赁税金		45,117.74
土地承包金		1,536,150.00	二、管理费支出	28,890.39	267,897.33
其他承包金		1,500.00	干部报酬	8,100.00	72,900.00
杨绍杨山地		1,500.00	其他管理及固定人员报	15,800.00	135,450.00
三、投资收益			办公费	408.40	7,433.85
四、农业税附加返还收入			水电费	2,511.93	13,454.64
五、补助收入			书报费		1,080.00
六、其他收入	32,545.64	222,878.38	折旧费	861.56	6,960.73
存款利息收入	737.64	1,894.63	修缮费	800.00	2,110.00
垃圾费收入	30,608.00	195,948.00	会议费		19,200.00
其他		800.00	邮电通讯费	408.50	2,660.81
水表费收入	1,200.00	24,235.75	其他费用		6,647.30
七、福利费收入			三、其他支出	11,365.50	666,556.25
			利息支出	3,997.50	97,920.00
			其他	7,368.00	568,636.25
			上调行政村经费		507,533.95
			其他	7,368.00	54,513.00
			防疫费用		6,589.30
			四、福利费支出	109,308.28	1,423,736.28

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			困难户补助	500.00	7,500.00
			治安	21,040.37	189,567.02
			征兵民兵		1,000.00
			环境卫生	21,200.00	245,130.00
			教育及学校幼儿园补		1,000.00
			老人和敬老院补助		103,500.00
			敬老经费		103,500.00
			公共设施维护	4,309.37	67,121.98
			医保社保	61,769.44	762,680.20
			慰问金		38,350.00
			消防		2,368.58
			其他福利费支出	489.10	5,518.50
			五、分配农户及投资者		1,059,200.00
			六、固定资产购建		9,800.00
			管理用		4,200.00
			Huntkey电脑主机		2,080.00
			AOC显示器		990.00
			奔图A4打印机		1,130.00
			公益用		5,600.00
			设施设备		5,600.00
			麻将机4台		5,600.00
收入合计	364,557.54	4,737,465.48	支出合计	168,969.03	3,642,929.84

单位负责人：刘瑞昌

会计：林笔清

村务公开监督（理财）小组

沙溪镇龙聚环村民小组
村务公开监督委员会

现金收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	39.25
1	2022-09-06	提现金	22,150.00	0.00	22,189.25
2	2022-09-06	提现金	86,500.00	0.00	108,689.25
3	2022-09-06	[09.06]付黄金禧，林素碧等老人2022年中秋慰问金	0.00	111,266.00	-2,576.75
4	2022-09-27	提现金	4,300.00	0.00	1,723.25
5	2022-09-27	[09.27]付沙溪镇宏辉摩托车维修行维修巡逻车2部，消防泵人工费	0.00	930.00	793.25
6	2022-09-27	[09.20]付巡逻车油费	0.00	210.37	582.88
7	2022-09-27	[09.20]付定时器	0.00	38.40	544.48
8	2022-09-27	[09.20]付壹加壹商业连锁有限公司慰问品（刘天权）	0.00	489.10	55.38
合 计			112,950.00	112,933.87	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮霞

村务公开监督（理财）小组：

张永华 李学 李政也

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,955,608.57
1	2022-09-01	[09.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）2022年8月份租金	2,300.00	0.00	1,957,908.57
2	2022-09-01	[09.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）8月份垃圾费	50.00	0.00	1,957,958.57
3	2022-09-01	[09.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）7月份水费	29.60	0.00	1,957,988.17
4	2022-09-01	[09.01]收陈耿（龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺）7月份电费	1,753.40	0.00	1,959,741.57
5	2022-09-02	[09.02]收7月份村民水费	47,116.60	0.00	2,006,858.17
6	2022-09-02	[09.02]收7月份村民水表费	1,200.00	0.00	2,008,058.17
7	2022-09-02	[09.02]收7月份村民垃圾费	4,664.00	0.00	2,012,722.17
8	2022-09-02	[09.02]收念亲楼侧员工宿舍租金（20间）	10,150.00	0.00	2,022,872.17
9	2022-09-02	[09.02]收念亲楼侧员工宿舍电费（17份）	4,874.52	0.00	2,027,746.69
10	2022-09-02	[09.02]收念亲楼侧员工宿舍水费（16份）	985.00	0.00	2,028,731.69
11	2022-09-02	[09.02]收外来人员及单位垃圾费（15单）	1,124.00	0.00	2,029,855.69
12	2022-09-02	[09.02]收念亲楼侧员工宿舍按金（5单）	1,260.00	0.00	2,031,115.69
13	2022-09-03	[09.03]付9月份办公楼电话费，财务专线费	0.00	375.00	2,030,740.69
14	2022-09-04	[09.04]收刘乐华9月份车位租金（老年人协会）	7,000.00	0.00	2,037,740.69
15	2022-09-06	[09.19]付9月份办公楼电话费	0.00	33.50	2,037,707.19
16	2022-09-06	[09.06]收外来人员及单位垃圾费	23,020.00	0.00	2,060,727.19
17	2022-09-06	提现金	0.00	22,150.00	2,038,577.19
18	2022-09-06	提现金	0.00	86,500.00	1,952,077.19
19	2022-09-06	[09.06]付中山市板芙镇粤丰食品厂2022年老年人协会中秋月饼（450合）	0.00	10,350.00	1,941,727.19
20	2022-09-06	[09.06]付广东盛鼎机电工程有限公司工业楼电梯保养费	0.00	3,600.00	1,938,127.19
21	2022-09-08	[09.08]付中山市民众镇金马粮食加工厂老年人协会购米款	0.00	29,700.00	1,908,427.19
22	2022-09-08	[09.08]付中山市西区宏贯粮油商行老年人协会中秋礼品（调和油）	0.00	16,425.00	1,892,002.19
23	2022-09-08	[09.08]付8月份街道路灯费	0.00	238.52	1,891,763.67
24	2022-09-08	[09.08]付8月份工业楼电费（代交）	0.00	104,799.48	1,786,964.19

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-09-08	[09.08]付8月份街道路灯电费	0.00	479.27	1,786,484.92
26	2022-09-08	[09.08]付8月份街道路灯电费	0.00	1,138.14	1,785,346.78
27	2022-09-08	[09.08]付8月份街道路灯电费	0.00	365.14	1,784,981.64
28	2022-09-08	[09.08]付8月份温锦源电费	0.00	2,407.05	1,782,574.59
29	2022-09-08	[09.08]付8月份办公楼电费	0.00	2,511.93	1,780,062.66
30	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	493.18	1,779,569.48
31	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	13.75	1,779,555.73
32	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	71.95	1,779,483.78
33	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	200.69	1,779,283.09
34	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	42.29	1,779,240.80
35	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	8.45	1,779,232.35
36	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	4.90	1,779,227.45
37	2022-09-08	[09.08]付8月份电费（老年人协会）	0.00	831.22	1,778,396.23
38	2022-09-08	[09.08]付8月份念亲楼侧员工宿舍电费	0.00	2,659.48	1,775,736.75
39	2022-09-09	[09.09]收龙聚环大厦刘锐鹏7月份租金	50,094.00	0.00	1,825,830.75
40	2022-09-09	[09.09]收黄永佳7月份租金	37,510.00	0.00	1,863,340.75
41	2022-09-09	[09.09]收阮英艺2022年7月27日-2022年8月26日	3,300.00	0.00	1,866,640.75
42	2022-09-09	[09.09]收刘溢潮员工宿舍租金7月份租金（31间）	4,650.00	0.00	1,871,290.75
43	2022-09-09	[09.09]收方凤欣新村一区一号租金7月份租金	3,300.00	0.00	1,874,590.75
44	2022-09-09	[09.09]付8月份工业楼水费	0.00	4,312.14	1,870,278.61
45	2022-09-09	[09.09]付8月份街道路灯电费	0.00	53.30	1,870,225.31
46	2022-09-10	[09.09]收赖坤山龙聚环大厦6楼7月6日-8月5日租金	12,648.00	0.00	1,882,873.31
47	2022-09-10	[09.09]收赖坤山龙聚环大厦6楼6月份电费	2,776.00	0.00	1,885,649.31
48	2022-09-10	[09.09]收赖坤山龙聚环大厦6楼7月份保安费	550.00	0.00	1,886,199.31
49	2022-09-10	[09.09]收赖坤山龙聚环大厦6楼7月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,886,299.31

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-09-10	[09.09]收赖坤山龙聚环大厦6楼6月份水费	89.40	0.00	1,886,388.71
51	2022-09-10	[09.09]收梁英干7月21日-8月20日租金	15,750.00	0.00	1,902,138.71
52	2022-09-10	[09.09]收刘溢潮站前路5号7月份租金	22,500.00	0.00	1,924,638.71
53	2022-09-10	[09.23]收温锦源8月16日-9月15日租金	9,075.00	0.00	1,933,713.71
54	2022-09-10	[09.23]收温锦源7月份电费	4,218.00	0.00	1,937,931.71
55	2022-09-10	[09.23]收温锦源7月份水费	337.80	0.00	1,938,269.51
56	2022-09-13	[09.13]付许峰维修工业楼化粪池人工费	0.00	900.00	1,937,369.51
57	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼9月份租金	14,551.20	0.00	1,951,920.71
58	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼8月份水费	802.40	0.00	1,952,723.11
59	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼8月份电费	14,997.40	0.00	1,967,720.51
60	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼9月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,967,820.51
61	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼9月份租金	13,641.75	0.00	1,981,462.26
62	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼8月份水费	245.80	0.00	1,981,708.06
63	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼8月份电费	12,563.10	0.00	1,994,271.16
64	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼9月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,994,371.16
65	2022-09-13	[09.13]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼9月份保安费	1,100.00	0.00	1,995,471.16
66	2022-09-13	[09.13]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）	2,300.00	0.00	1,997,771.16
67	2022-09-13	[09.13]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）9月份垃圾费	50.00	0.00	1,997,821.16
68	2022-09-13	[09.13]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2022年9月份租金	2,000.00	0.00	1,999,821.16
69	2022-09-13	[09.13]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）9月份垃圾费	50.00	0.00	1,999,871.16
70	2022-09-14	[09.14]付广东财政代收费专户车位诉讼费	0.00	7,368.00	1,992,503.16
71	2022-09-14	[09.14]付黄少康维修办公楼墙身瓷片脱落人工费	0.00	800.00	1,991,703.16
72	2022-09-14	[09.14]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼9月15日-10月14日租金	29,920.00	0.00	2,021,623.16
73	2022-09-14	[09.14]收龙聚环大厦胡弥业4楼8月份电费	10,051.80	0.00	2,031,674.96
74	2022-09-14	[09.14]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼8月份水费	629.60	0.00	2,032,304.56

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-09-14	[09.14]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司8月份电费	7,565.80	0.00	2,039,870.36
76	2022-09-14	[09.14]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼9月份保安费	1,100.00	0.00	2,040,970.36
77	2022-09-14	[09.14]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼9月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	2,041,170.36
78	2022-09-17	[09.17]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2022年8月租金	2,300.00	0.00	2,043,470.36
79	2022-09-17	[09.17]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）8月份垃圾费	50.00	0.00	2,043,520.36
80	2022-09-17	[09.17]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2022年8月租金	2,300.00	0.00	2,045,820.36
81	2022-09-17	[09.17]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）8月份垃圾费	50.00	0.00	2,045,870.36
82	2022-09-17	[09.17]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2022年8月租金	2,300.00	0.00	2,048,170.36
83	2022-09-17	[09.17]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）8月份垃圾费	50.00	0.00	2,048,220.36
84	2022-09-17	[09.17]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年8月租金	2,300.00	0.00	2,050,520.36
85	2022-09-17	[09.17]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）8月份垃圾费	50.00	0.00	2,050,570.36
86	2022-09-17	[09.17]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2022年8月租金	2,300.00	0.00	2,052,870.36
87	2022-09-17	[09.17]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）8月份垃圾费	50.00	0.00	2,052,920.36
88	2022-09-17	[09.17]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）7月份水费	151.20	0.00	2,053,071.56
89	2022-09-17	[09.17]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）7月份电费	2,695.00	0.00	2,055,766.56
90	2022-09-19	[09.19]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼7月份租金，8月份租金，9月份租金	35,468.55	0.00	2,091,235.11
91	2022-09-19	[09.19]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼6月份，7月份，8月份水费	236.00	0.00	2,091,471.11
92	2022-09-19	[09.19]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼6月份，7月份，8月份电费	10,591.90	0.00	2,102,063.01
93	2022-09-19	[09.19]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼7月份，8月份，9月份生活处理垃圾费	300.00	0.00	2,102,363.01
94	2022-09-19	[09.19]收张洪宣龙聚环大厦C栋6楼7月份，8月份，9月份保安费	1,650.00	0.00	2,104,013.01
95	2022-09-20	[09.20]付9月份村民组长工资	0.00	4,300.00	2,099,713.01
96	2022-09-20	[09.20]付9月份村民副组长工资	0.00	3,800.00	2,095,913.01
97	2022-09-20	[09.20]付9月份巡逻队员工资	0.00	18,000.00	2,077,913.01
98	2022-09-20	[09.20]付9月份收水费人员工资	0.00	3,000.00	2,074,913.01
99	2022-09-20	[09.20]付9月份工业区保安员工资	0.00	5,400.00	2,069,513.01

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-09-20	[09.20]付9月份过马路协调员工资	0.00	1,600.00	2,067,913.01
101	2022-09-20	[09.20]付9月份巡逻队工资	0.00	300.00	2,067,613.01
102	2022-09-20	[09.20]付9月份派发长者安康工程大米人员工资	0.00	100.00	2,067,513.01
103	2022-09-20	[09.20]付9月份清理大型工业垃圾人员工资	0.00	3,000.00	2,064,513.01
104	2022-09-20	[09.20]付9月份外来人员及单位垃圾收费员工资	0.00	2,200.00	2,062,313.01
105	2022-09-20	[09.20]付9月份念亲楼管理人员工资	0.00	1,000.00	2,061,313.01
106	2022-09-20	[09.20]付9月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	2,058,013.01
107	2022-09-20	[09.20]付9月份老人协会管理人员工资	0.00	2,500.00	2,055,513.01
108	2022-09-20	[09.20]付9月份老人协会记账人员工资	0.00	500.00	2,055,013.01
109	2022-09-20	[09.20]付9月份老人协会停车场清洁人员工资	0.00	500.00	2,054,513.01
110	2022-09-20	[09.20]付9月份资料管理人员工资	0.00	500.00	2,054,013.01
111	2022-09-20	[09.20]付9月份龙环古庙管理人员工资	0.00	1,800.00	2,052,213.01
112	2022-09-20	[09.20]付9月份水电人员工资	0.00	4,400.00	2,047,813.01
113	2022-09-20	[09.20]付9月份工作人员高温补贴	0.00	2,700.00	2,045,113.01
114	2022-09-20	[09.20]付龙聚环大厦二期工程款（还款）	0.00	70,000.00	1,975,113.01
115	2022-09-20	[09.20]付龙聚大厦二期工程（利息）	0.00	3,997.50	1,971,115.51
116	2022-09-20	[09.20]付9月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,955,115.51
117	2022-09-20	[09.20]付9月份特困人员村供养部分	0.00	500.00	1,954,615.51
118	2022-09-20	[09.20]付办公楼维修打印机及配件费	0.00	370.00	1,954,245.51
119	2022-09-20	[09.20]付刘剑峰路灯维修费	0.00	1,235.00	1,953,010.51
120	2022-09-20	[09.20]付刘剑峰三线整治费	0.00	200.00	1,952,810.51
121	2022-09-20	[09.20]付刘剑峰龙聚环监控维修费	0.00	600.00	1,952,210.51
122	2022-09-21	[09.21]收工商行季度利息	0.64	0.00	1,952,211.15
123	2022-09-21	[09.21]收农商行季度利息	737.00	0.00	1,952,948.15
124	2022-09-22	[09.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿9月份租金	20,117.25	0.00	1,973,065.40

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-09-22	[09.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿8月份电费	1,251.00	0.00	1,974,316.40
126	2022-09-22	[09.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿8月份水费	25.00	0.00	1,974,341.40
127	2022-09-22	[09.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿9月份保安费	550.00	0.00	1,974,891.40
128	2022-09-22	[09.23]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿9月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,974,991.40
129	2022-09-22	[09.22]付9月份村民水费	0.00	41,315.40	1,933,676.00
130	2022-09-23	[09.23]收赖坤山龙聚环大厦6楼8月6日-9月5日租金	12,648.00	0.00	1,946,324.00
131	2022-09-23	[09.23]收赖坤山龙聚环大厦6楼7月份电费	2,838.00	0.00	1,949,162.00
132	2022-09-23	[09.23]收赖坤山龙聚环大厦6楼8月份保安费	550.00	0.00	1,949,712.00
133	2022-09-23	[09.23]收赖坤山龙聚环大厦6楼8月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,949,812.00
134	2022-09-23	[09.23]收赖坤山龙聚环大厦6楼7月份水费	84.80	0.00	1,949,896.80
135	2022-09-23	[09.23]收刘溢潮站前路5号8月份租金	22,500.00	0.00	1,972,396.80
136	2022-09-23	[09.23]收梁英干8月21日-9月20日租金	15,750.00	0.00	1,988,146.80
137	2022-09-23	[09.23]收梁英干7月份水费	201.80	0.00	1,988,348.60
138	2022-09-23	[09.23]收阮英艺2022年8月27日-2022年9月26日	3,300.00	0.00	1,991,648.60
139	2022-09-23	[09.23]收方凤欣新村一区一号租金8月份租金	3,300.00	0.00	1,994,948.60
140	2022-09-23	[09.23]收刘溢潮员工宿舍租金8月份租金（31间）	4,650.00	0.00	1,999,598.60
141	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼8月份租金	11,822.85	0.00	2,011,421.45
142	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼7月份水费	103.20	0.00	2,011,524.65
143	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼7月份电费	3,149.30	0.00	2,014,673.95
144	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼8月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,014,773.95
145	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼8月份保安费	550.00	0.00	2,015,323.95
146	2022-09-26	[09.26]收周长林龙聚环大厦C栋4楼8月份租金,9月份租金	27,283.50	0.00	2,042,607.45
147	2022-09-26	[09.26]收周长林龙聚环大厦C栋4楼7月份水费, 8月份水费	399.60	0.00	2,043,007.05
148	2022-09-26	[09.26]收周长林龙聚环大厦C栋4楼7月份电费	4,582.60	0.00	2,047,589.65
149	2022-09-26	[09.26]收周长林龙聚环大厦C栋4楼8月份, 9月份保安费	1,100.00	0.00	2,048,689.65

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼9月份租金	11,822.85	0.00	2,060,512.50
151	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼8月份水费	112.40	0.00	2,060,624.90
152	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼8月份电费	3,785.00	0.00	2,064,409.90
153	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼9月份保安费	550.00	0.00	2,064,959.90
154	2022-09-26	[09.26]收王震龙聚环大厦C栋5楼9月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	2,065,059.90
155	2022-09-26	[09.26]收周长林龙聚环大厦C栋4楼8月份, 9月份生活处理垃圾费	200.00	0.00	2,065,259.90
156	2022-09-26	[09.26]收养老金退款(刘达然)	108.00	0.00	2,065,367.90
157	2022-09-26	[09.26]付9月份村民医保费	0.00	1,720.88	2,063,647.02
158	2022-09-26	[09.26]付蔡建邦2021年2月-2022年9月份电梯维护员工工资	0.00	40,000.00	2,023,647.02
159	2022-09-27	[09.15]收黄永佳8月份租金	37,510.00	0.00	2,061,157.02
160	2022-09-27	[09.15]收黄永佳水费	3,925.60	0.00	2,065,082.62
161	2022-09-27	提现金	0.00	4,300.00	2,060,782.62
162	2022-09-28	[09.15]收龙聚环大厦刘锐鹏水费	474.00	0.00	2,061,256.62
163	2022-09-28	[09.09]收梁英干6月份水费	178.80	0.00	2,061,435.42
164	2022-09-28	[09.22]收龙聚环大厦刘锐鹏季度电费44101-46452	53,724.00	0.00	2,115,159.42
165	2022-09-28	[09.05]收龙聚大厦刘锐鹏季度电费	41,668.00	0.00	2,156,827.42
166	2022-09-28	[09.28]收刘溢潮站前路9月份租金	22,500.00	0.00	2,179,327.42
167	2022-09-29	[09.29]收农商行季度利息	0.76	0.00	2,179,328.18
168	2022-09-29	[09.15]收龙聚环大厦刘锐鹏8月份租金	50,094.00	0.00	2,229,422.18
169	2022-09-29	[09.29]收王相力龙聚环大厦A栋3楼8月份租金(暂付款)	10,000.00	0.00	2,239,422.18
合 计			821,784.77	537,971.16	

单位负责人: 刘瑞昌

会计: 林绮清

村务公开监督(理财)小组:



债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			3,640,620.03	800,848.93	2,839,771.10	
押金			60,000.00	0.00	60,000.00	
胡弥业龙厦3-4楼按金			60,000.00	0.00	60,000.00	
租赁款			889,507.23	493,886.95	395,620.28	
展美			97,440.00	0.00	97,440.00	
维亚碧克			62,000.00	0.00	62,000.00	
肖加强林素慈			6,129.03	0.00	6,129.03	
黄永佳			112,530.00	75,020.00	37,510.00	
吴广英（2014）			29,920.00	0.00	29,920.00	
刘锐鹏（2014）			150,282.00	100,188.00	50,094.00	
熊建文			27,200.00	0.00	27,200.00	
赖坤山			37,944.00	25,296.00	12,648.00	
温锦源			18,150.00	9,075.00	9,075.00	
刘达然			2,420.00	0.00	2,420.00	
梁英干			31,500.00	31,500.00	0.00	
刘溢潮			81,450.00	76,800.00	4,650.00	
阮英艺			6,600.00	6,600.00	0.00	
方凤欣			9,900.00	6,600.00	3,300.00	
赖伟鸿			20,117.25	20,117.25	0.00	
张国巧			30,492.95	30,492.95	0.00	
王相力			40,234.25	10,000.00	30,234.25	
王震			23,645.70	23,645.70	0.00	
张洪宣			35,468.55	35,468.55	0.00	
张晓红			4,600.00	0.00	4,600.00	
葛森芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
周长林			27,283.50	27,283.50	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈耿			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
张晰波			6,900.00	2,300.00	4,600.00	
张利华			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
唐金春			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
李丹丹			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
张斐荣			6,900.00	2,300.00	4,600.00	
发包款			1,620,476.66	0.00	1,620,476.66	
鱼 圪			84,326.66	0.00	84,326.66	
梁美全			1,200.00	0.00	1,200.00	
吴梳玲			70,300.00	0.00	70,300.00	
王明友			672.00	0.00	672.00	
董庆申、刘兆希			14,354.54	0.00	14,354.54	
刘兆希新			-2,199.88	0.00	-2,199.88	
土地			1,536,150.00	0.00	1,536,150.00	
中山市后花园农业观光有限公司			1,536,150.00	0.00	1,536,150.00	
水电费			381,080.87	239,213.42	141,867.45	
水费			154,163.46	56,128.60	98,034.86	
电费			226,917.41	183,084.82	43,832.59	
应收借款			85,867.80	0.00	85,867.80	
叉哥工地电费			16,804.70	0.00	16,804.70	
冠隆电费			67,826.40	0.00	67,826.40	
吴梳玲			1,240.20	0.00	1,240.20	
刘北冠维修消防栓暂支			-3.50	0.00	-3.50	
医保社保			232,081.52	60,048.56	172,032.96	
其他			371,605.95	7,700.00	363,905.95	



债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
物业保安工资			20,450.00	7,700.00	12,750.00	
其他			351,155.95	0.00	351,155.95	
合 计			3,640,620.03	800,848.93	2,839,771.10	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：陈永平 李学



债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,378,038.05	0.00	1,378,038.05	
应付定金押金				1,207,799.00	0.00	1,207,799.00	
历年押金				5,565.30	0.00	5,565.30	
黄永佳				30,000.00	0.00	30,000.00	
杨绍杨（果树押金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
李招云龙大厦(1)第二层租金				-32,640.00	0.00	-32,640.00	
胡弥业5楼按金				59,760.00	0.00	59,760.00	
源丰顺制衣				30,000.00	0.00	30,000.00	
熊建文A3				27,200.00	0.00	27,200.00	
刘志翔				2,000.00	0.00	2,000.00	
赖坤山（龙聚环大厦B栋6楼厂房）				37,944.00	0.00	37,944.00	
温锦源				27,225.00	0.00	27,225.00	
中山市后花园农业观光有限公司				465,500.00	0.00	465,500.00	
刘溢潮				81,450.00	0.00	81,450.00	
梁英干				47,250.00	0.00	47,250.00	
方凤欣				9,900.00	0.00	9,900.00	
阮英艺（新开冲空地）				9,900.00	0.00	9,900.00	
刘达然				550.00	0.00	550.00	
王震				35,468.55	0.00	35,468.55	
王相力				60,531.75	0.00	60,531.75	
赖伟鸿				60,351.75	0.00	60,351.75	
张国巧				91,478.85	0.00	91,478.85	
张洪宣				35,468.55	0.00	35,468.55	
张晓红				6,900.00	0.00	6,900.00	
葛森芳				6,000.00	0.00	6,000.00	
周长林				40,925.25	0.00	40,925.25	
陈耿				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张斐荣				6,900.00	0.00	6,900.00	
张晰波				6,900.00	0.00	6,900.00	
唐金春				6,900.00	0.00	6,900.00	
李丹丹				6,900.00	0.00	6,900.00	
张利华				6,900.00	0.00	6,900.00	
车位按金				14,000.00	0.00	14,000.00	
出租房				4,210.00	0.00	4,210.00	
刘觉廷				1,000.00	0.00	1,000.00	
岐江公路乐群路段108号后面出租屋				5,460.00	0.00	5,460.00	
股东分红款				5,900.00	0.00	5,900.00	
口粮款				5,100.00	0.00	5,100.00	
股东分红				800.00	0.00	800.00	
代收代支				206.00	0.00	206.00	
其他				164,133.05	0.00	164,133.05	
兆希鱼塘				20,000.00	0.00	20,000.00	
农保首期贷款				108,160.00	0.00	108,160.00	
供电线路赎买款				17,959.02	0.00	17,959.02	
口粮款				2,222.00	0.00	2,222.00	
胜洪				110.00	0.00	110.00	
洁森				110.00	0.00	110.00	
金廉				230.00	0.00	230.00	
李桂连				110.00	0.00	110.00	
才胜				550.00	0.00	550.00	
吴坤伦				3,023.73	0.00	3,023.73	
肖艳芬				240.00	0.00	240.00	
杨金				120.00	0.00	120.00	
胡丽瑜				120.00	0.00	120.00	
刘旭敬冯国耀2010口粮款				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙聚环大厦理事会现金余额				8,078.30	0.00	8,078.30	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
冯国耀2014口粮款				900.00	0.00	900.00	
董静口粮款2015				1,200.00	0.00	1,200.00	
应付工资				49,000.00	49,000.00	0.00	
干部				8,100.00	8,100.00	0.00	
管理和固定人员				40,900.00	40,900.00	0.00	
长期借款及应付款				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	
长期借款				220,000.00	0.00	220,000.00	
个人借款				220,000.00	0.00	220,000.00	
龙聚环大厦				220,000.00	0.00	220,000.00	
长期应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
绿兴房地产公司城市更新框架协议保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
合 计				2,647,038.05	49,000.00	2,598,038.05	

单位负责人：刘瑞昌

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2022年9月30日

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,861,458.74	2,239,477.56	短期借款	35		
其中：现金		82.24	55.38	应付款项	36	1,540,840.52	1,378,038.05
银行存款		2,861,376.50	2,239,422.18	应付工资	37	138,900.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,781,543.66	2,839,771.10				
存货	8			流动负债合计	41	1,679,740.52	1,378,038.05
流动资产合计	9	4,643,002.40	5,079,248.66	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,400,000.00	1,220,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,400,000.00	1,220,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	207,327.40	207,327.40
固定资产：				递延收入	47	604,000.00	600,000.00
固定资产原价	19	13,163,942.75	13,173,742.75	其他负债合计	48	811,327.40	807,327.40
减：累计折旧	20	4,876,043.34	5,017,147.81	负债合计	49	3,891,067.92	3,405,365.45
固定资产净值	21	8,287,899.41	8,156,594.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,514,775.72	7,354,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	14,802,675.13	15,511,370.66	公积公益金	51	8,835,855.22	9,289,355.09
无形资产：				未分配收益	52	3,738,026.39	4,915,170.78
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,554,609.61	17,185,253.87
资产总计	32	19,445,677.53	20,590,619.32	负债和所有者权益总计	56	19,445,677.53	20,590,619.32

单位负责人：刘瑞昌

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇龙聚环村民小组
村务公开监督（理财）小组
廖建



政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

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：刘瑞昌

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

