



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	123,337.00	735,324.00	一、经营支出	62,662.40	333,327.40
出租收入	122,712.00	641,838.00	出租成本		10,453.00
厂房	41,160.00	176,580.00	厂房商铺		10,453.00
商铺	50,340.00	354,561.00	经营性固定资产折旧费	50,862.40	305,174.40
宿舍	1,650.00	45,450.00	土地承包款	600.00	2,500.00
仓库	7,137.00	42,822.00	其他经营成本	11,200.00	15,200.00
其他	22,425.00	22,425.00	物业保险	11,200.00	15,200.00
其他经营收入	625.00	93,486.00	二、管理费支出	30,385.86	783,641.25
土地收入		12,500.00	干部报酬		244,800.00
商铺清洁费	625.00	6,086.00	其他管理及固定人员报		287,337.50
厂企清洁管理费		74,900.00	临时员工报酬		94,200.00
二、发包及上交收入		6,296,804.00	办公费	504.00	3,801.60
承包金		6,296,804.00	水电费	4,308.24	14,679.87
土地(农田)		2,860,000.00	书报费		2,397.92
鱼塘		36,254.00	折旧费	7,477.68	45,092.61
花卉种植		3,397,350.00	修缮费		49,290.14
其他		3,200.00	民主理财费用	2,200.00	6,600.00
三、投资收益			误工补贴	2,350.00	10,850.00
四、补助收入			邮电通讯费	543.44	3,384.71
五、其他收入	98.09	25,476.36	其他费用	13,002.50	21,206.90
存款利息收入	98.09	676.36	银行业务费	2.50	147.50
垃圾费收入		24,800.00	法律费用	7,000.00	7,000.00
六、福利费收入	2,690.50	11,090.70	宣传教育		7,450.00
上级公益补助	2,690.50	10,082.70	其他	6,000.00	6,609.40

# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五保户补助	2,690.50	10,082.70	三、其他支出	2,700.00	55,372.80
五保户补助		1,008.00	捐款赞助支出		2,000.00
			其他	2,700.00	53,372.80
			新冠肺炎疫情防控	2,700.00	52,825.20
			其他		547.60
			四、福利费支出	189,307.80	1,857,015.76
			计划生育		15,000.00
			五保户补助	3,058.50	14,448.50
			治安	3,783.29	286,397.85
			人员报酬		237,015.00
			电视费及电话费	70.00	420.00
			加班餐费	1,500.00	6,900.00
			其他	2,213.29	42,062.85
			征兵民兵		965.00
			环境卫生	2,816.00	331,686.00
			人员报酬	2,560.00	287,360.00
			清运费		7,680.00
			其他	256.00	36,646.00
			老人和敬老院补助		177,238.40
			文体体育	507.96	4,301.97
			电费	507.96	2,301.97
			民间活动		2,000.00
			公共设施维护	3,198.45	66,176.39
			路灯及设施费用	2,448.45	31,768.89



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			自来水及设施费	750.00	5,177.50
			其他		29,230.00
			医保社保	126,892.60	765,490.65
			医保	126,892.60	765,490.65
			森林防火	2,136.00	2,136.00
			慰问金	45,400.00	189,600.00
			消防	1,515.00	3,575.00
			五、分配农户及投资者		3,105,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	126,125.59	7,068,695.06	支出合计	285,056.06	6,134,357.21

单位负责人：

周张明

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

王平 罗伟 杨荣

制表人：

石松

# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	684.96
1	2020-06-01	信社提现金	46,100.00	0.00	46,784.96
2	2020-06-01	[05.29]付杨晓莹2020年三八妇女节慰问金（每人100元）	0.00	100.00	46,684.96
3	2020-06-02	信社提现金	3,200.00	0.00	49,884.96
4	2020-06-02	[05.29]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部打印机更换碳粉及刮板（基层服务）（附单1张）	0.00	1,030.00	48,854.96
5	2020-06-02	[06.01]付周德宏、刘卓元2020年6月自来水抄表员补助（1-5队）	0.00	750.00	48,104.96
6	2020-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部公共服务中心购买办公用纸（附单1张）	0.00	500.00	47,604.96
7	2020-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇丽影广告设计部印制水费收据300本（附单1张）	0.00	690.00	46,914.96
8	2020-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇宏辉摩托车维修行消防站三轮车维修费（附单1张）	0.00	160.00	46,754.96
9	2020-06-04	信社提现金	4,200.00	0.00	50,954.96
10	2020-06-04	[06.02]付天台县建钰交通设施经营部购买交通管制钢管警示柱45跟（附单1张）	0.00	2,025.00	48,929.96
11	2020-06-04	[06.02]付中山市沙溪镇夜夜粥店2020年清明节护林防火值班人员餐费（4.4-4.26）（附单1张）	0.00	2,136.00	46,793.96
12	2020-06-12	[06.12]收李德洪水表安装费	300.00	0.00	47,093.96
13	2020-06-12	信社提现金	3,058.50	0.00	50,152.46
14	2020-06-12	[06.11]付中山市横栏镇剑洪百货店五保户杨炳照用成人纸尿裤、床垫等费用（附单3张）	0.00	918.00	49,234.46
15	2020-06-12	[06.11]付中山市横栏医院五保户杨炳照医疗费（附单4单）	0.00	2,140.50	47,093.96
16	2020-06-12	信社提现金	3,500.00	0.00	50,593.96
17	2020-06-12	[06.12]付中山市沙溪镇港园学富书店购买办公用计算器一台（附单1张）	0.00	49.00	50,544.96
18	2020-06-15	信社提现金	4,000.00	0.00	54,544.96
19	2020-06-15	[06.15]付中山市沙溪镇永安消防器材经营部购买消防站用消防水带、水枪（附单1张）	0.00	1,355.00	53,189.96
20	2020-06-15	[06.15]付村民监督委员会2020年6月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	1,100.00	52,089.96
21	2020-06-15	[06.15]付王珽等10人2020年6月治保会值班人员餐费补助	0.00	1,500.00	50,589.96
22	2020-06-15	[06.15]付广州昊超电子商务有限公司治保会用纸巾一批（附单1张）	0.00	188.29	50,401.67
23	2020-06-15	[06.15]收冯天会2020年6月商铺使用管理费	2,300.00	0.00	52,701.67
24	2020-06-15	[06.15]收冯天会2020年6月商铺清洁费	115.00	0.00	52,816.67
25	2020-06-15	[06.15]收冯天会2020年5月商铺电费458度	545.70	0.00	53,362.37



# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-06-15	现金存入信社	0.00	3,000.00	50,362.37
27	2020-06-16	[06. 16]付村民代表47人参加会议误工补助	0.00	2,350.00	48,012.37
28	2020-06-16	[06. 16]收阮伟江2019年12月-2020年5月商铺电费63度	75.00	0.00	48,087.37
29	2020-06-22	[06. 22]付佛山市国慕兴贸易有限公司美丽村庄清洁活动用草帽20顶（附单1张）	0.00	256.00	47,831.37
30	2020-06-22	[06. 22]付广州市复星电子商务有限公司公共服务中心购买办公用碎纸机一台（附单1张）	0.00	261.00	47,570.37
31	2020-06-23	[06. 23]付中山农村商业银行股份有限公司2020年6月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	600.00	46,970.37
32	2020-06-24	[06. 24]付十四岁以下儿童453人2020年六一儿童节慰问金（每人100元）	0.00	45,300.00	1,670.37
33	2020-06-24	现金存入信社	0.00	700.00	970.37
合 计			67,394.20	67,108.79	

单位负责人：

（签名）

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：（签名）

# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	65,555.33
1	2020-06-01	[05.26]付村民监督委员会2020年5月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	1,100.00	64,455.33
2	2020-06-01	[05.26]收蔡伯祥2020年3-4月农用电8996度	6,297.20	0.00	70,752.53
3	2020-06-01	[05.29]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2019年12月-2020年4月电费14840度	14,840.00	0.00	85,592.53
4	2020-06-01	[05.29]收中山市通伟服装有限公司2020年4-5月厂房租金及税金	32,256.00	0.00	117,848.53
5	2020-06-01	信社提现金	0.00	46,100.00	71,748.53
6	2020-06-01	信社提现金	0.00	3,200.00	68,548.53
7	2020-06-02	[06.02]收缪锦驹2020年5月龙头环粮仓使用管理费	7,137.00	0.00	75,685.53
8	2020-06-02	[06.02]收胡玲玲水费16268吨（102-109）	56,200.60	0.00	131,886.13
9	2020-06-02	[06.02]收胡玲玲水表运行费（116-130）	3,000.00	0.00	134,886.13
10	2020-06-02	[05.28]付中山市福瑞医疗科技有限公司新冠肺炎疫情防控工作人员用防护口罩1500个（附单1张）	0.00	2,700.00	132,186.13
11	2020-06-04	[06.03]收邓玉培安装电表按金	1,000.00	0.00	133,186.13
12	2020-06-04	[06.02]付梁月好、谭妹清除村内杂草8天（5月22-29日）	0.00	2,560.00	130,626.13
13	2020-06-04	[06.02]付李小红等40人参加2020年龙头环村无偿献血人员误工及营养补助	0.00	6,000.00	124,626.13
14	2020-06-04	[06.02]付广东广诚信律师事务所2020年专项法律服务费（附单1张）	0.00	7,000.00	117,626.13
15	2020-06-04	[06.02]付吴川市梅录其贵醒狮工艺品部购买狮头2套（综合性文化服务中心）（附单1张）	0.00	5,000.00	112,626.13
16	2020-06-04	信社提现金	0.00	4,200.00	108,426.13
17	2020-06-05	[06.05]付沙溪镇自来水公司2020年5月水费（附单9张）	0.00	54,585.33	53,840.80
18	2020-06-09	[06.09]收刘英海2020年4月宿舍电费尾数4736.5度	3,789.20	0.00	57,630.00
19	2020-06-10	[06.10]收汪宝辉2020年4-6月龙头环市场侧商铺使用管理费	1,800.00	0.00	59,430.00
20	2020-06-10	[06.10]收汪宝辉2020年4-6月商铺使用管理费	9,000.00	0.00	68,430.00
21	2020-06-10	[06.10]收汪宝辉2020年4-6月商铺使用清洁费	360.00	0.00	68,790.00
22	2020-06-12	[06.12]付中国人民财产保险公司2020年龙头环市场财产综合险（附单1张）	0.00	3,200.00	65,590.00
23	2020-06-12	[06.12]付中国人民财产保险公司2020年工业大楼财产保险金（附单1张）	0.00	8,000.00	57,590.00
24	2020-06-12	[06.12]付沙溪电视台2020年5月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	57,560.00



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-12	[06.12]付中国电信2020年5月办公室电话费（附单1张）	0.00	194.01	57,365.99
26	2020-06-12	[06.12]付中国电信2020年5月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	57,325.99
27	2020-06-12	[06.12]付中国电信2020年5月办公室网费（附单1张）	0.00	349.43	56,976.56
28	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环北帝台区街灯电费（附单1张）	0.00	496.87	56,479.69
29	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	138.36	56,341.33
30	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	163.19	56,178.14
31	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	206.20	55,971.94
32	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	369.60	55,602.34
33	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	208.86	55,393.48
34	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环大罗涌排灌电费（附单1张）	0.00	303.39	55,090.09
35	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	322.54	54,767.55
36	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	192.90	54,574.65
37	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	496.88	54,077.77
38	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环象龙路街灯电费（附单1张）	0.00	330.58	53,747.19
39	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	115.74	53,631.45
40	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	400.42	53,231.03
41	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	2,568.85	50,662.18
42	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环象龙路商铺电费（附单1张）	0.00	7,653.33	43,008.85
43	2020-06-12	信社提现金	0.00	3,500.00	39,508.85
44	2020-06-12	[06.08]收齐超检验技术中山有限公司2020年5-6月厂房税金	1,375.50	0.00	40,884.35
45	2020-06-12	[06.12]收郑建新2020年6月厂房使用管理费	13,755.00	0.00	54,639.35
46	2020-06-12	信社提现金	0.00	3,058.50	51,580.85
47	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	16,279.32	35,301.53
48	2020-06-12	[06.12]付中山供电局2020年5月龙头环村办公楼电费（附单1张）	0.00	4,308.24	30,993.29
49	2020-06-15	[06.05]收中山市沙溪镇社会事务局杨炳照成人纸尿裤、松紧裤等费用	550.00	0.00	31,543.29



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-15	[06.05]收中山市沙溪镇社会事务局杨炳照医疗费	2,140.50	0.00	33,683.79
51	2020-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2020年5月水费134吨	427.50	0.00	34,111.29
52	2020-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2020年5月水表运行费	20.00	0.00	34,131.29
53	2020-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2020年5月清洁费	30.00	0.00	34,161.29
54	2020-06-15	现金存入信社	3,000.00	0.00	37,161.29
55	2020-06-15	信社提现金	0.00	4,000.00	33,161.29
56	2020-06-16	[06.16]收阮伟江2020年1-5月商铺使用管理费	11,235.00	0.00	44,396.29
57	2020-06-19	[06.19]收中山市后花园农业观光有限公司2020年大有围农田1065亩部分承包款	400,000.00	0.00	444,396.29
58	2020-06-22	村委会转入医保金	130,000.00	0.00	574,396.29
59	2020-06-22	[06.22]收黄子彬2020年5月电费3720度	2,604.00	0.00	577,000.29
60	2020-06-22	[06.22]收欧阳国虎2020年6月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	580,000.29
61	2020-06-22	[06.22]收欧阳国虎2020年6月商铺清洁费	120.00	0.00	580,120.29
62	2020-06-22	村委会转入医保金	0.00	130,000.00	450,120.29
63	2020-06-23	[06.23]付中山农村商业银行股份有限公司汇款手续费（附单1张）	0.00	2.50	450,117.79
64	2020-06-24	[06.24]收龙头环农商行土地专户存款利息1单	22.31	0.00	450,140.10
65	2020-06-24	[06.24]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2020年6月医保金（附单1张）	0.00	109,762.20	340,377.90
66	2020-06-24	[06.24]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2020年6月医保门诊金（附单1张）	0.00	17,130.40	323,247.50
67	2020-06-24	[06.24]收沙溪农商行医保账户存款利息1单	7.25	0.00	323,254.75
68	2020-06-24	[06.24]收余乃光2020年4-5月电费18510度	23,137.50	0.00	346,392.25
69	2020-06-24	[06.24]收中山永兴制衣有限公司2019年11月-2020年4月厂房电费14959度	14,360.64	0.00	360,752.89
70	2020-06-24	[06.24]收龙头环农商行村委会存款利息1单	90.84	0.00	360,843.73
71	2020-06-24	[06.24]付中山供电局2020年6月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	20,662.39	340,181.34
72	2020-06-24	现金存入信社	700.00	0.00	340,881.34
73	2020-06-24	[06.24]收中山永兴制衣有限公司2019年11月-2020年4月厂房租金及税金	75,883.50	0.00	416,764.84
74	2020-06-24	[06.24]收中山永兴制衣有限公司2019年11月-2020年4月商铺租金及税金	10,773.00	0.00	427,537.84

# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-24	[06.24]付中山永兴制衣有限公司退回厂房一楼使用保证金(附单1张)	0.00	40,000.00	387,537.84
76	2020-06-24	[06.24]付中山永兴制衣有限公司退回商铺使用保证金(附单1张)	0.00	5,130.00	382,407.84
合 计			828,912.54	512,060.03	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：



制表人：





# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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			11,664,816.22	687,074.34	10,977,741.88	
押金			1,900.00	0.00	1,900.00	
刘公明			700.00	0.00	700.00	
农商行沙溪支行龙头环复兴桥保证金			1,200.00	0.00	1,200.00	
租赁款			2,484,626.51	161,477.00	2,323,149.51	
沙溪信用社			21,690.00	0.00	21,690.00	
陈月霞			3,125.00	0.00	3,125.00	
周莲芬			975.00	0.00	975.00	
刘昆瑞			1,184,492.43	0.00	1,184,492.43	
刘昆瑞(宿舍大楼)			342,000.00	0.00	342,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			61,600.00	0.00	61,600.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			223,440.00	0.00	223,440.00	
方焕军[宿舍]			14,395.00	0.00	14,395.00	
阮伟江			12,840.00	11,235.00	1,605.00	
梁少和			16,800.00	0.00	16,800.00	
潘细强（永兴制衣有限公司商铺）			13,680.00	10,260.00	3,420.00	
阮结宏			4,125.00	0.00	4,125.00	
梁东飞			7,200.00	0.00	7,200.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			1,750.00	0.00	1,750.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
周健宗			1,876.00	0.00	1,876.00	
缪锦驹[粮仓]			14,274.00	7,137.00	7,137.00	
移动公司			-29,166.67	0.00	-29,166.67	
联通通信公司			1,868.75	0.00	1,868.75	

# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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
刘泳酬			2,205.00	0.00	2,205.00	
龙头环卫生所			10,800.00	0.00	10,800.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
潘细强（永兴制衣有限公司）			96,360.00	72,270.00	24,090.00	
通伟服装有限公司			30,720.00	30,720.00	0.00	
冯天会			2,300.00	2,300.00	0.00	
汪宝辉			1,800.00	1,800.00	0.00	
汪宝辉（120平方米商铺）			9,000.00	9,000.00	0.00	
邓冬兰			1,650.00	0.00	1,650.00	
郑建新			13,755.00	13,755.00	0.00	
发包款			8,299,085.50	400,000.00	7,899,085.50	
阮奋明			71,318.00	0.00	71,318.00	
刘杏轩			19,000.00	0.00	19,000.00	
蔡伯祥			322,070.00	0.00	322,070.00	
刘照三			15,192.00	0.00	15,192.00	
杨少武			111,936.00	0.00	111,936.00	
阮金亮			68,448.00	0.00	68,448.00	
王树椿			5,760.00	0.00	5,760.00	
王海强			11,520.00	0.00	11,520.00	
周孟环[三尖鱼塘]			33,254.00	0.00	33,254.00	
杨照农[圣狮插花地周梁塘]			3,000.00	0.00	3,000.00	
周锦洪[对面海菜地218.71亩]			156,670.00	0.00	156,670.00	
梁加立[灰炉尾/大罗涌/五华围/麻基/白石桥]			4,932,905.00	0.00	4,932,905.00	
中山市后花园农业观光公司			2,548,012.50	400,000.00	2,148,012.50	
水电费			111,058.71	125,597.34	-14,538.63	



# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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
电费			-5,819.58	65,649.24	-71,468.82	
水费			116,878.29	59,948.10	56,930.19	
应收借款			704,100.00	0.00	704,100.00	
重大疾病治疗金			704,100.00	0.00	704,100.00	
林德波5人			50,000.00	0.00	50,000.00	
刘宗健1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘中伟1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
曾凤琴1人			9,100.00	0.00	9,100.00	
周孟豪2人			20,000.00	0.00	20,000.00	
侯曼成5人			50,000.00	0.00	50,000.00	
刘卓影1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘公明、阮锡连(刘炳荣)			20,000.00	0.00	20,000.00	
李树容/刘国标/刘碧燕/庞玉英/刘联霏			50,000.00	0.00	50,000.00	
李树廉/黄秀娟/李健鹏/李健伦			40,000.00	0.00	40,000.00	
周德扬			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘文利等4人			40,000.00	0.00	40,000.00	
彭玉云/刘华石			20,000.00	0.00	20,000.00	
梁乐荣/蓝丽玲/梁家珩/梁家航			40,000.00	0.00	40,000.00	
杨乃仁			10,000.00	0.00	10,000.00	
王建满			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮柏崇等7人			70,000.00	0.00	70,000.00	
王容叶			10,000.00	0.00	10,000.00	
罗金顺等3人			30,000.00	0.00	30,000.00	
刘炳荣			10,000.00	0.00	10,000.00	
林美			10,000.00	0.00	10,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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
周灿铭			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮文静、阮照权、张詠展			30,000.00	0.00	30,000.00	
王乐洪、王乐荣			20,000.00	0.00	20,000.00	
梁执好等6人			60,000.00	0.00	60,000.00	
王乐荣			10,000.00	0.00	10,000.00	
林喜			5,000.00	0.00	5,000.00	
李伟谦/刘月英/李金尤/李耀锋			40,000.00	0.00	40,000.00	
医保社保			-640.50	0.00	-640.50	
收到医保、门诊			-640.50	0.00	-640.50	
其他			64,686.00	0.00	64,686.00	
历年			13,900.00	0.00	13,900.00	
玩具厂			4,000.00	0.00	4,000.00	
振煌制衣厂			9,900.00	0.00	9,900.00	
苏健			29,226.00	0.00	29,226.00	
门牌工本费			-40.00	0.00	-40.00	
广立电梯公司（工业大楼四楼电梯购买定金）			21,600.00	0.00	21,600.00	
合 计			11,664,816.22	687,074.34	10,977,741.88	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

（此处有手写签名及红色公章，公章内容为“村务监督委员会”）



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	应收结余数	备注
应付款				4,759,128.54	45,130.00	4,713,998.54	
征地补偿款				-1,530.00	0.00	-1,530.00	
其他				-1,530.00	0.00	-1,530.00	
土地款分配				-1,530.00	0.00	-1,530.00	
应付定金押金				4,222,120.75	45,130.00	4,176,990.75	
保证金				142,577.75	0.00	142,577.75	
刘泽环（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
方华君（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃祚灿（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	350,000.00	
陈昌盛（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
李浩良（龙头环市场按金）				100,000.00	0.00	100,000.00	
永兴制衣有限公司保证金（厂房一楼）				40,000.00	40,000.00	0.00	
通伟服装公司厂房三楼使用保证金				46,080.00	0.00	46,080.00	
欧阳国虎				6,480.00	0.00	6,480.00	
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	849,338.00	
陈锦鸿（安装电表按金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
潘细强（永兴制衣公司商铺保证金）				5,130.00	5,130.00	0.00	
张安鹏（清运建筑余泥保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘富生（清运建筑余泥保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00	
王丽媛（安装电表按金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁辉权（安装电表按金）				3,000.00	0.00	3,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	应收结余数	备注
韦柱海（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦炳林（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
何谢情（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
周兴标（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
王敏（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
何锦桂（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
何国瑞（安装电表按金）				2,000.00	0.00	2,000.00	
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	2,000.00	
安装电表按金				13,000.00	0.00	13,000.00	
陈绍恒				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈绍茂				1,000.00	0.00	1,000.00	
李荣辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦召易				1,000.00	0.00	1,000.00	
何少勤				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆真				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃祚金				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈万光				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈明光				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁存林				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄汉枝				2,000.00	0.00	2,000.00	
邓玉培				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯天会				13,800.00	0.00	13,800.00	
古镇星泰市场服务管理有限公司（汪宝辉）				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
中山市智绣车花厂工业厂房四楼投标保证金				40,000.00	0.00	40,000.00	
汪宝辉				19,800.00	0.00	19,800.00	
邓冬兰				1,650.00	0.00	1,650.00	



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	应收结余数	备注
周惠美清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘泳基清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
幸国福清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
齐超检验技术中山有限公司（厂房一楼）				41,265.00	0.00	41,265.00	
杨艺波清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				12,417.79	0.00	12,417.79	
股东分红款				526,120.00	0.00	526,120.00	
股份分红				515,800.00	0.00	515,800.00	
口粮款				10,320.00	0.00	10,320.00	
应付工资				750.00	750.00	0.00	
管理和固定人员				750.00	750.00	0.00	
长期借款及应付款				512,902.20	0.00	512,902.20	
长期应付款				512,902.20	0.00	512,902.20	
承包户按金				257,176.20	0.00	257,176.20	
阮剑洲[厂房]				13,500.00	0.00	13,500.00	
八十步宅基地设施费				28,962.00	0.00	28,962.00	
刘英海[宿舍]				13,500.00	0.00	13,500.00	
方焕军[宿舍门禁IC卡]				300.00	0.00	300.00	
方焕军[宿舍]				30,000.00	0.00	30,000.00	
缪锦驹[龙头环粮仓]				19,464.00	0.00	19,464.00	
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	150,000.00	
合 计				5,272,780.74	45,880.00	5,226,900.74	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨珠

# 资产负债表

2020年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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	1,507,788.12	383,378.21	短期借款	35		
其中：现金		965.96	970.37	应付款项	36	3,758,237.75	4,713,998.54
银行存款		1,506,822.16	382,407.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	8,112,549.85	10,977,741.88				
存货	8			流动负债合计	41	3,758,237.75	4,713,998.54
流动资产合计	9	9,620,337.97	11,361,120.09	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	512,902.20	512,902.20
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	512,902.20	512,902.20
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	125,692.80	97,646.16
固定资产：				递延收入	47	23,756.25	
固定资产原价	19	38,905,372.00	38,905,372.00	其他负债合计	48	149,449.05	97,646.16
减：累计折旧	20	6,194,423.70	6,544,690.71	负债合计	49	4,420,589.00	5,324,546.90
固定资产净值	21	32,710,948.30	32,360,681.29				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	361,360.90	511,360.90	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	33,072,309.20	32,872,042.19	公积公益金	51	26,598,496.50	26,598,540.86
无形资产：				未分配收益	52	-1,106,601.92	-470,089.07
无形资产	30	5,750,000.00	5,750,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,022,058.17	44,658,615.38
资产总计	32	48,442,647.17	49,983,162.28	负债和所有者权益总计	56	48,442,647.17	49,983,162.28

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

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
校外辅导站补贴			9830	0	3000	6830	
公共服务中心建设补助			21900.9	761	6855.64	15045.26	
宣传组织发动奖			4940	0	0	4940	
借用场地举办培训班保安费和清洁费			200	0	0	200	
黄标车工作经费补贴			2500	0	0	2500	
妇女之家建设经费			265	0	165	100	
家庭教育工作专项经费			1650	0	1225.1	424.9	
村级专职调解员补助			20000	0	0	20000	
综治网格员考核补贴			2300	0	0	2300	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	0	1500	
远程教育站点建设补助			984	0	0	984	
修身学堂建设及维护经费补贴			2313	0	1800	513	
土地确权补贴经费			15789	0	1320	14469	
基层服务经费补贴			2687	575	2687	0	
工业垃圾分类管理奖补资金			8000	0	5800	2200	
两新组织团员活动经费			240	0	0	240	
中山市行政村（社区）综合性文化服务中心第二期奖补资金			30000	5000	13400	16600	
三个层面执法专项奖补资金			8800	0	0	8800	

单位负责人：何粤宁

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：孙

