

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----------|------|------|----|----|------|---------|
| 周结明 | 书记、主任 | 2500 | 2700 | 0 | 0 | 5200 | 2020年4月 |
| 杨伟正 | 副书记 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 4700 | 2020年4月 |
| 刘杏祥 | 副主任 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 4700 | 2020年4月 |
| 周复明 | 委员 | 2200 | 2000 | 0 | 0 | 4200 | 2020年4月 |
| 周启颖 | 委员 | 2200 | 2000 | 0 | 0 | 4200 | 2020年4月 |
| 杨素奋 | 委员 | 2200 | 2000 | 0 | 0 | 4200 | 2020年4月 |
| 王乐贤 | 出纳 | 1980 | 990 | 0 | 0 | 2970 | 2020年4月 |
| 阮杏媛 | 文书 | 2300 | 200 | 0 | 0 | 2500 | 2020年4月 |
| 冯美珊 | 图书室管理员 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2020年4月 |
| 周子豪 | 工作人员 | 2300 | 200 | 0 | 0 | 2500 | 2020年4月 |
| 杨俊鹏 | 工作人员 | 2300 | 200 | 0 | 0 | 2500 | 2020年4月 |
| 周尚如 | 社保专职员 | 2300 | 200 | 0 | 0 | 2500 | 2020年4月 |
| 梁海燕 | 计生专干 | 2200 | 300 | 0 | 0 | 2500 | 2020年4月 |
| 胡玲玲 | 收费员 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2020年4月 |
| 林锦平 | 水管站工作人员 | 1650 | 250 | 0 | 0 | 1900 | 2020年4月 |
| 王锡源 | 生产助理 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2020年4月 |
| 杨泳依 | 生产助理 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2020年4月 |
| 杨耿维 | 路灯线路维护员 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2020年4月 |
| 阮玉桥 | 办公室清洁工作人员 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2020年4月 |
| 黄美仪 | 办公室清洁工作人员 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2020年4月 |
| 王珽 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 梁志峰 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 周德宏 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 王建满 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 王经华 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 侯章保 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 周俭辉 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 杨伟光 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 刘建伟 | 治安巡逻队员 | 3250 | 250 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 王泳洲 | 退休干部 | 1375 | 970 | 0 | 0 | 2345 | 2020年4月 |
| 周淑贞 | 退休干部 | 1320 | 700 | 0 | 0 | 2020 | 2020年4月 |
| 周华柱 | 退休干部 | 1210 | 650 | 0 | 0 | 1860 | 2020年4月 |
| 刘锐腾 | 退休干部 | 1375 | 970 | 0 | 0 | 2345 | 2020年4月 |
| 黄锐彬 | 退休干部 | 1410 | 870 | 0 | 0 | 2280 | 2020年4月 |
| 阮朴梨 | 退休干部 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 1700 | 2020年4月 |
| 伏从进 | 清洁工人 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 韩柱耳 | 清洁工人 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 伏从值 | 清洁工人 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 郑小芳 | 清洁工人 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 韩虎成 | 清洁工人 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2020年4月 |
| 康纲林 | 清洁工人 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2020年4月 |
| 杨金华 | 清洁工人 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2020年4月 |
| 李碧华 | 清洁工人 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2020年4月 |
| 邓光会 | 清洁工人 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2020年4月 |

单位负责人：何结明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表人：何结明

收入支出情况表

2020年7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 | 112,401.00 | 847,725.00 | 一、经营支出 | 51,462.40 | 384,789.80 |
| 出租收入 | 103,690.00 | 745,528.00 | 出租成本 | | 10,453.00 |
| 厂房 | 12,045.00 | 188,625.00 | 厂房商铺 | | 10,453.00 |
| 商铺 | 83,958.00 | 438,519.00 | 经营性固定资产折旧费 | 50,862.40 | 356,036.80 |
| 宿舍 | 550.00 | 46,000.00 | 土地承包款 | 600.00 | 3,100.00 |
| 仓库 | 7,137.00 | 49,959.00 | 其他经营成本 | | 15,200.00 |
| 其他 | | 22,425.00 | 物业保险 | | 15,200.00 |
| 其他经营收入 | 8,711.00 | 102,197.00 | 二、管理费支出 | 83,809.20 | 867,450.45 |
| 土地收入 | 6,000.00 | 18,500.00 | 干部报酬 | 27,200.00 | 272,000.00 |
| 商铺清洁费 | 2,711.00 | 8,797.00 | 其他管理及固定人员报 | 26,070.00 | 313,407.50 |
| 厂企清洁管理费 | | 74,900.00 | 临时员工报酬 | 12,550.00 | 106,750.00 |
| 二、发包及上交收入 | | 6,296,804.00 | 办公费 | | 3,801.60 |
| 承包金 | | 6,296,804.00 | 水电费 | 5,290.68 | 19,970.55 |
| 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 | 52,570.29 |
| 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 | 1,100.00 | 7,700.00 |
| 三、投资收益 | | | 误工补贴 | 200.00 | 11,050.00 |
| 四、补助收入 | | | 会议费 | 720.00 | 720.00 |
| 五、其他收入 | 10,200.00 | 35,676.36 | 邮电通讯费 | 545.70 | 3,930.41 |
| 存款利息收入 | | 676.36 | 其他费用 | 2,655.14 | 23,862.04 |
| 垃圾费收入 | 10,200.00 | 35,000.00 | 银行业务费 | | 147.50 |
| 六、福利费收入 | 368.00 | 11,458.70 | 法律费用 | | 7,000.00 |
| 上级公益补助 | 368.00 | 10,450.70 | 宣传教育 | 2,010.00 | 9,460.00 |

收入支出情况表

2020年7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 | 368.00 | 10,450.70 | 其他 | 645.14 | 7,254.54 |
| 五保户补助 | | 1,008.00 | 三、其他支出 | | 55,372.80 |
| | | | 捐款赞助支出 | | 2,000.00 |
| | | | 其他 | | 53,372.80 |
| | | | 新冠肺炎疫情防控 | | 52,825.20 |
| | | | 其他 | | 547.60 |
| | | | 四、福利费支出 | 427,683.18 | 2,284,698.94 |
| | | | 计划生育 | 2,500.00 | 17,500.00 |
| | | | 五保户补助 | | 14,448.50 |
| | | | 治安 | 33,210.00 | 319,607.85 |
| | | | 人员报酬 | 31,500.00 | 268,515.00 |
| | | | 电视费及电话费 | 60.00 | 480.00 |
| | | | 加班餐费 | 1,650.00 | 8,550.00 |
| | | | 其他 | | 42,062.85 |
| | | | 征兵民兵 | 200.00 | 1,165.00 |
| | | | 环境卫生 | 35,595.70 | 367,281.70 |
| | | | 人员报酬 | 30,300.00 | 317,660.00 |
| | | | 清运费 | 2,424.00 | 10,104.00 |
| | | | 其他 | 2,871.70 | 39,517.70 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 180,000.00 | 357,238.40 |
| | | | 文体体育 | 415.64 | 4,717.61 |
| | | | 电费 | 415.64 | 2,717.61 |
| | | | 民间活动 | | 2,000.00 |
| | | | 公共设施维护 | 21,175.74 | 87,352.13 |

收入支出情况表

2020年7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 |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 路灯及设施费用 | 4,438.48 | 36,207.37 |
| | | | 自来水及设施费 | 1,110.00 | 6,287.50 |
| | | | 其他 | 15,627.26 | 44,857.26 |
| | | | 医保社保 | 154,386.10 | 919,876.75 |
| | | | 医保 | 154,386.10 | 919,876.75 |
| | | | 森林防火 | | 2,136.00 |
| | | | 慰问金 | 200.00 | 189,800.00 |
| | | | 消防 | | 3,575.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 3,105,000.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 53,009.00 | 53,009.00 |
| | | | 支农用 | 53,009.00 | 53,009.00 |
| | | | 大罗涌泵站节制闸 | 53,009.00 | 53,009.00 |
| 收入合计 | 122,969.00 | 7,191,664.06 | 支出合计 | 615,963.78 | 6,750,320.99 |

单位负责人：

周张明

会计：

何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

杨子荣



现金收支明细表

2020年7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 | 970.37 |
| 1 | 2020-07-01 | [06.28]收周莲芬2020年6月商铺使用管理费 | 975.00 | 0.00 | 1,945.37 |
| 2 | 2020-07-01 | [06.28]收周莲芬2020年6月商铺清洁费 | 39.00 | 0.00 | 1,984.37 |
| 3 | 2020-07-01 | [06.29]收郑建新2020年5月厂房使用管理费 | 13,755.00 | 0.00 | 15,739.37 |
| 4 | 2020-07-01 | [06.29]收郑建新厂房一楼使用保证金 | 41,265.00 | 0.00 | 57,004.37 |
| 5 | 2020-07-01 | [06.29]付齐超检验技术中山有限公司退回厂房一楼使用保证金（附单1张） | 0.00 | 41,265.00 | 15,739.37 |
| 6 | 2020-07-01 | [06.29]付齐超检验技术中山有限公司退回2020年5月厂房租金（附单1张） | 0.00 | 13,755.00 | 1,984.37 |
| 7 | 2020-07-01 | [06.29]收笑来幼儿园2020年1月电费137度 | 137.00 | 0.00 | 2,121.37 |
| 8 | 2020-07-01 | [06.29]收笑来幼儿园2020年2月电费87度 | 87.00 | 0.00 | 2,208.37 |
| 9 | 2020-07-01 | [06.29]收笑来幼儿园2020年3月电费117度 | 117.00 | 0.00 | 2,325.37 |
| 10 | 2020-07-01 | [06.29]收笑来幼儿园2020年4月电费143度 | 143.00 | 0.00 | 2,468.37 |
| 11 | 2020-07-01 | [06.29]收笑来幼儿园2020年5月电费105度 | 105.00 | 0.00 | 2,573.37 |
| 12 | 2020-07-01 | [06.29]收笑来幼儿园2020年6月电费111度 | 111.00 | 0.00 | 2,684.37 |
| 13 | 2020-07-01 | [06.30]收蔡伯祥2020年5月农用电8202度 | 5,741.40 | 0.00 | 8,425.77 |
| 14 | 2020-07-01 | 现金存入信社 | 0.00 | 7,000.00 | 1,425.77 |
| 15 | 2020-07-01 | [06.30]付中山市东区达利五金店购买维修用自来水配件（附单1张） | 0.00 | 360.00 | 1,065.77 |
| 16 | 2020-07-01 | [06.30]付扬州洁尔净酒店用品有限公司购买创文清洁活动用垃圾袋（附单1张） | 0.00 | 61.70 | 1,004.07 |
| 17 | 2020-07-02 | [07.02]付周德宏、刘卓元2020年7月自来水抄表员补助（1-5队） | 0.00 | 750.00 | 254.07 |
| 18 | 2020-07-03 | [07.03]付刘颖谦2020年六一儿童节慰问金（每人100元） | 0.00 | 100.00 | 154.07 |
| 19 | 2020-07-06 | [07.06]付杨重庆等4人参加工业大楼钢结构厂房招投标会议误工补助 | 0.00 | 200.00 | -45.93 |
| 20 | 2020-07-07 | [07.07]收蔡艳桃2020年4-6月商铺电费522度 | 621.90 | 0.00 | 575.97 |
| 21 | 2020-07-13 | [07.13]收欧阳国虎2020年7月商铺使用管理费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,575.97 |
| 22 | 2020-07-13 | [07.13]收欧阳国虎2020年7月商铺清洁费 | 120.00 | 0.00 | 3,695.97 |
| 23 | 2020-07-13 | [07.13]收欧阳国虎2020年5-6月商铺电费352度 | 419.40 | 0.00 | 4,115.37 |
| 24 | 2020-07-14 | 现金存入信社 | 0.00 | 3,600.00 | 515.37 |
| 25 | 2020-07-15 | [07.15]收冯天会2020年6月商铺电费470度 | 560.00 | 0.00 | 1,075.37 |

现金收支明细表

2020年7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 | 2020-07-15 | [07.15]付杨俊鹏购买清洁宣传栏用清洁剂（附单2张） | 0.00 | 44.78 | 1,030.59 |
| 27 | 2020-07-15 | [07.15]付王泳瑜2020年六一儿童节慰问金（每人100元） | 0.00 | 100.00 | 930.59 |
| 28 | 2020-07-16 | 信社提现金 | 2,160.00 | 0.00 | 3,090.59 |
| 29 | 2020-07-16 | [07.15]付中山市百和泉净水有限公司清明节值班人员饮用支装水20箱（附单1张） | 0.00 | 480.00 | 2,610.59 |
| 30 | 2020-07-16 | [07.15]付中山市百和泉净水有限公司会议室饮用支装水30箱（附单1张） | 0.00 | 720.00 | 1,890.59 |
| 31 | 2020-07-16 | [07.15]付中山市百和泉净水有限公司人居环境整治工作饮用支装水40箱（附单1张） | 0.00 | 960.00 | 930.59 |
| 32 | 2020-07-20 | 信社提现金 | 1,200.00 | 0.00 | 2,130.59 |
| 33 | 2020-07-20 | [07.15]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部公共服务中心复印机换碳粉（附单1张） | 0.00 | 495.00 | 1,635.59 |
| 34 | 2020-07-20 | [07.15]付中山市利明广告工程部制作征兵横幅2幅（附单1张） | 0.00 | 200.00 | 1,435.59 |
| 35 | 2020-07-20 | [07.15]付中山市利明广告工程部制作美丽家园横幅1幅（附单1张） | 0.00 | 50.00 | 1,385.59 |
| 36 | 2020-07-20 | [07.20]付中山农村商业银行股份有限公司2020年7月份租金（复兴桥旁）（附单1张） | 0.00 | 600.00 | 785.59 |
| 37 | 2020-07-20 | [07.15]付广州昊超电子商务有限公司办公室用纸巾一批（附单1张） | 0.00 | 120.36 | 665.23 |
| 38 | 2020-07-23 | [07.23]收郑建新2020年5-6月厂房电费943度 | 905.30 | 0.00 | 1,570.53 |
| 39 | 2020-07-23 | 现金存入信社 | 0.00 | 700.00 | 870.53 |
| 合 计 | | | 71,462.00 | 71,561.84 | |

单位负责人：何晓宁 会计：何晓宁

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2020年7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 | 382,407.84 |
| 1 | 2020-07-01 | [06.30]收陈月霞2020年4-6月商铺使用管理费 | 9,375.00 | 0.00 | 391,782.84 |
| 2 | 2020-07-01 | [06.30]收陈月霞2020年4-6月商铺清洁费 | 375.00 | 0.00 | 392,157.84 |
| 3 | 2020-07-01 | [06.30]收陈月霞2020年3-5月商铺电费1757度 | 2,093.30 | 0.00 | 394,251.14 |
| 4 | 2020-07-01 | [06.30]收胡玲玲水费15368吨（110-117） | 50,288.00 | 0.00 | 444,539.14 |
| 5 | 2020-07-01 | [06.30]收胡玲玲清洁费（10元：53-61；6元：12-13） | 10,200.00 | 0.00 | 454,739.14 |
| 6 | 2020-07-01 | [06.30]收中山市科盈贸易有限公司2020年4-6月商铺租金 | 7,200.00 | 0.00 | 461,939.14 |
| 7 | 2020-07-01 | [06.30]收中山市科盈贸易有限公司2020年4-6月商铺清洁费 | 360.00 | 0.00 | 462,299.14 |
| 8 | 2020-07-01 | [06.30]收中山市科盈贸易有限公司2020年4-6月商铺税金 | 360.00 | 0.00 | 462,659.14 |
| 9 | 2020-07-01 | [06.28]付两委干部2020年4月工资 | 0.00 | 27,200.00 | 435,459.14 |
| 10 | 2020-07-01 | [06.28]付退休干部2020年4月工资 | 0.00 | 12,550.00 | 422,909.14 |
| 11 | 2020-07-01 | [06.28]付治安巡逻队员2020年4月工资 | 0.00 | 31,500.00 | 391,409.14 |
| 12 | 2020-07-01 | [06.28]付办公室人员2020年4月工资 | 0.00 | 8,600.00 | 382,809.14 |
| 13 | 2020-07-01 | [06.28]付财务人员2020年4月工资 | 0.00 | 2,970.00 | 379,839.14 |
| 14 | 2020-07-01 | [06.28]付生产助理2020年4月工资 | 0.00 | 2,200.00 | 377,639.14 |
| 15 | 2020-07-01 | [06.28]付路灯线路维护员2020年4月工资 | 0.00 | 2,000.00 | 375,639.14 |
| 16 | 2020-07-01 | [06.28]付水管站工作人员2020年4月工资 | 0.00 | 4,400.00 | 371,239.14 |
| 17 | 2020-07-01 | [06.28]付办公室清洁工作人员2020年4月工资 | 0.00 | 3,000.00 | 368,239.14 |
| 18 | 2020-07-01 | [06.28]付计生专干2020年4月工资 | 0.00 | 2,500.00 | 365,739.14 |
| 19 | 2020-07-01 | [06.28]付社保专职员2020年4月工资 | 0.00 | 2,500.00 | 363,239.14 |
| 20 | 2020-07-01 | [06.28]付清洁工人2020年4月工资 | 0.00 | 30,300.00 | 332,939.14 |
| 21 | 2020-07-01 | 现金存入信社 | 7,000.00 | 0.00 | 339,939.14 |
| 22 | 2020-07-01 | [06.30]付沙溪镇自来水公司2020年6月水费（附单9张） | 0.00 | 57,774.40 | 282,164.74 |
| 23 | 2020-07-01 | [06.29]付齐超检验技术中山有限公司退回2020年5-6月厂房税金（附单1张） | 0.00 | 1,375.50 | 280,789.24 |
| 24 | 2020-07-01 | [06.28]付刘丙尧2020年4月工作补助（16天） | 0.00 | 2,400.00 | 278,389.24 |

银行收支明细表

2020年7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 | 2020-07-02 | [07.02]收缪锦驹2020年6月龙头环粮仓使用管理费 | 7,137.00 | 0.00 | 285,526.24 |
| 26 | 2020-07-03 | [07.03]收刘建平厂房投标保证金 | 50,000.00 | 0.00 | 335,526.24 |
| 27 | 2020-07-03 | [07.03]收梁东飞2020年4-6月商铺使用管理费 | 7,200.00 | 0.00 | 342,726.24 |
| 28 | 2020-07-03 | [07.03]收梁东飞2020年4-6月商铺清洁费 | 360.00 | 0.00 | 343,086.24 |
| 29 | 2020-07-03 | [07.03]收梁东飞2020年3-5月商铺电费1423度 | 1,695.40 | 0.00 | 344,781.64 |
| 30 | 2020-07-03 | [06.30]付龙头环老人协会村委会拨2019年老人协会活动经费（附单1张） | 0.00 | 95,900.00 | 248,881.64 |
| 31 | 2020-07-03 | [06.30]付龙头环老人协会村委会拨2020年春节老人协会活动经费（附单1张） | 0.00 | 84,100.00 | 164,781.64 |
| 32 | 2020-07-06 | [07.06]收汪宝辉龙头环市场旁空地使用保证金 | 3,000.00 | 0.00 | 167,781.64 |
| 33 | 2020-07-06 | [07.06]收汪宝辉2019年10月-2020年3月龙头环市场旁空地使用管理费 | 3,000.00 | 0.00 | 170,781.64 |
| 34 | 2020-07-06 | [07.06]收汪宝辉2020年4-6月龙头环市场旁空地使用管理费 | 3,000.00 | 0.00 | 173,781.64 |
| 35 | 2020-07-13 | [05.22]收中山市沙溪镇社会事务局杨炳照成人纸尿裤、床垫费用 | 368.00 | 0.00 | 174,149.64 |
| 36 | 2020-07-14 | 现金存入信社 | 3,600.00 | 0.00 | 177,749.64 |
| 37 | 2020-07-14 | [07.14]收周小明2020年5-7月商铺使用管理费 | 5,250.00 | 0.00 | 182,999.64 |
| 38 | 2020-07-14 | [07.14]收周小明2020年5-7月商铺清洁费 | 210.00 | 0.00 | 183,209.64 |
| 39 | 2020-07-14 | [07.14]收周小明2020年4-6月商铺电费2386度 | 2,842.70 | 0.00 | 186,052.34 |
| 40 | 2020-07-14 | [07.14]收郑建新2020年7月厂房使用管理费 | 13,755.00 | 0.00 | 199,807.34 |
| 41 | 2020-07-14 | [07.14]收阮结宏2020年4-6月商铺使用管理费 | 12,375.00 | 0.00 | 212,182.34 |
| 42 | 2020-07-14 | [07.14]收阮结宏2020年4-6月商铺清洁费 | 567.00 | 0.00 | 212,749.34 |
| 43 | 2020-07-14 | [07.14]收阮结宏2020年4-6月商铺电费1089.7度 | 1,298.26 | 0.00 | 214,047.60 |
| 44 | 2020-07-14 | [07.14]收中山市沙溪镇龙头环学校2020年6月水费165吨 | 526.50 | 0.00 | 214,574.10 |
| 45 | 2020-07-14 | [07.14]收中山市沙溪镇龙头环学校2020年6月水表运行费 | 20.00 | 0.00 | 214,594.10 |
| 46 | 2020-07-14 | [07.14]收中山市沙溪镇龙头环学校2020年6月清洁费 | 30.00 | 0.00 | 214,624.10 |
| 47 | 2020-07-14 | [07.14]付广东广立电梯有限公司工业大楼四楼电梯购买尾款（附单1张） | 0.00 | 50,400.00 | 164,224.10 |
| 48 | 2020-07-14 | [07.14]付中山市广立电梯有限公司工业大楼四楼电梯安装费用（附单1张） | 0.00 | 11,340.00 | 152,884.10 |
| 49 | 2020-07-15 | [07.15]收周健宗2020年5-7月商铺使用管理费 | 5,628.00 | 0.00 | 158,512.10 |

银行收支明细表

2020年7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 | 2020-07-15 | [07.15]收冯天会2020年7月商铺商铺使用管理费 | 2,300.00 | 0.00 | 160,812.10 |
| 51 | 2020-07-15 | [07.15]收冯天会2020年7月商铺清洁费 | 115.00 | 0.00 | 160,927.10 |
| 52 | 2020-07-16 | [07.03]付广州番禺区国兴泰医药商行除四害用烟炮机换电池及化油器费用（附单1张） | 0.00 | 1,850.00 | 159,077.10 |
| 53 | 2020-07-16 | [07.15]付村务监督委员会2020年7月龙头环村村务监督委员会成员补贴 | 0.00 | 1,100.00 | 157,977.10 |
| 54 | 2020-07-16 | 信社提现金 | 0.00 | 2,160.00 | 155,817.10 |
| 55 | 2020-07-17 | [06.29]收沙溪镇农业和农村工作局生态补偿专项资金补贴大罗涌泵站节制门更换安装工程款 | 26,504.50 | 0.00 | 182,321.60 |
| 56 | 2020-07-20 | [07.20]收李建能2020年5-6月农用电费6439度 | 4,507.30 | 0.00 | 186,828.90 |
| 57 | 2020-07-20 | [07.20]收梁友娣2020年5-6月农用电费14457度 | 10,119.90 | 0.00 | 196,948.80 |
| 58 | 2020-07-20 | [07.20]付梁凤玲清理海傍街榕树吊车服务费用（附单1张） | 0.00 | 2,424.00 | 194,524.80 |
| 59 | 2020-07-20 | [07.20]付中国电信2020年6月治保会电话费（附单1张） | 0.00 | 30.00 | 194,494.80 |
| 60 | 2020-07-20 | [07.20]付中国电信2020年6月办公室电话费（附单1张） | 0.00 | 196.92 | 194,297.88 |
| 61 | 2020-07-20 | [07.20]付中国电信2020年6月办公室网费（附单1张） | 0.00 | 348.78 | 193,949.10 |
| 62 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环中心台区街灯电费（附单1张） | 0.00 | 378.48 | 193,570.62 |
| 63 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张） | 0.00 | 2,207.00 | 191,363.62 |
| 64 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环村新路街电费（附单1张） | 0.00 | 109.09 | 191,254.53 |
| 65 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张） | 0.00 | 361.85 | 190,892.68 |
| 66 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张） | 0.00 | 471.60 | 190,421.08 |
| 67 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环市场台区街灯电费（附单1张） | 0.00 | 180.26 | 190,240.82 |
| 68 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环象龙路商铺电费（附单1张） | 0.00 | 8,583.23 | 181,657.59 |
| 69 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环排洪站电费（附单1张） | 0.00 | 403.75 | 181,253.84 |
| 70 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环农业排灌电费（附单1张） | 0.00 | 0.77 | 181,253.07 |
| 71 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张） | 0.00 | 201.54 | 181,051.53 |
| 72 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环华锦楼电费（附单1张） | 0.00 | 275.29 | 180,776.24 |
| 73 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张） | 0.00 | 253.42 | 180,522.82 |
| 74 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环工业大楼电费（附单1张） | 0.00 | 19,649.83 | 160,872.99 |

银行收支明细表

2020年7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 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环二三冲站电费（附单1张） | 0.00 | 608.31 | 160,264.68 |
| 76 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环灯光场电费（附单1张） | 0.00 | 140.35 | 160,124.33 |
| 77 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环北帝台区街灯电费（附单1张） | 0.00 | 482.24 | 159,642.09 |
| 78 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环大罗涌电费（附单1张） | 0.00 | 20,743.54 | 138,898.55 |
| 79 | 2020-07-20 | [07.20]付中山供电局2020年6月龙头环村办公楼电费（附单1张） | 0.00 | 5,290.68 | 133,607.87 |
| 80 | 2020-07-20 | 信社提现金 | 0.00 | 1,200.00 | 132,407.87 |
| 81 | 2020-07-23 | 村委会转入医保金 | 160,000.00 | 0.00 | 292,407.87 |
| 82 | 2020-07-23 | [07.21]收潘冰蝉2020年7-12月医保金及医保门诊金 | 357.00 | 0.00 | 292,764.87 |
| 83 | 2020-07-23 | [07.21]收黄梓淇2020年7-12月医保金及医保门诊金 | 357.00 | 0.00 | 293,121.87 |
| 84 | 2020-07-23 | [06.29]收中山农村商业银行股份有限公司2019年12月-2020年5月商铺电费11287度 | 13,447.33 | 0.00 | 306,569.20 |
| 85 | 2020-07-23 | [07.23]收中山农村商业银行股份有限公司2020年4-6月商铺租金 | 21,690.00 | 0.00 | 328,259.20 |
| 86 | 2020-07-23 | [07.23]收中山市通伟服装有限公司2020年6-11月厂房租金及税金 | 120,960.00 | 0.00 | 449,219.20 |
| 87 | 2020-07-23 | [07.15]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部制作标语横幅一批（附单1张） | 0.00 | 2,010.00 | 447,209.20 |
| 88 | 2020-07-23 | [07.20]付王琰等11人2020年7月治保会值班人员餐费补助 | 0.00 | 1,650.00 | 445,559.20 |
| 89 | 2020-07-23 | [07.23]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2020年4-6月增值税、城市维护建设税及房产税（附单1张） | 0.00 | 24,536.75 | 421,022.45 |
| 90 | 2020-07-23 | 村委会转入医保金 | 0.00 | 160,000.00 | 261,022.45 |
| 91 | 2020-07-23 | 现金存入信社 | 700.00 | 0.00 | 261,722.45 |
| 92 | 2020-07-24 | [07.24]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2020年7月医保金及医保门诊金（附单2张） | 0.00 | 154,386.10 | 107,336.35 |
| 93 | 2020-07-24 | [07.24]收中山市人力资源和社会保障局沙溪分局退还多收养老金1单 | 108.00 | 0.00 | 107,444.35 |
| 94 | 2020-07-24 | [07.24]付李荣辉退回安装电表按金（附单1张） | 0.00 | 1,000.00 | 106,444.35 |
| 95 | 2020-07-24 | [07.24]付沙溪镇电视台2020年6月治保会电视费（附单1张） | 0.00 | 30.00 | 106,414.35 |
| 96 | 2020-07-24 | [06.30]付中山市捷诚交通工程有限公司龙头环村牌坊道路交通设施工程（附单1张） | 0.00 | 15,627.26 | 90,787.09 |
| 合 计 | | | 570,280.19 | 861,900.94 | |

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2020年7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 | | | 11,211,157.71 | 348,405.69 | 10,862,752.02 | |
| 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 | | | 2,446,594.51 | 230,305.00 | 2,216,289.51 | |
| 沙溪信用社 | | | 28,920.00 | 21,690.00 | 7,230.00 | |
| 陈月霞 | | | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00 | |
| 周莲芬 | | | 1,950.00 | 975.00 | 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) | | | 63,360.00 | 0.00 | 63,360.00 | |
| 刘昆瑞(厂房背后空地2亩) | | | 223,440.00 | 0.00 | 223,440.00 | |
| 方焕军[宿舍] | | | 20,162.00 | 0.00 | 20,162.00 | |
| 阮伟江 | | | 3,745.00 | -535.00 | 4,280.00 | |
| 科盈公司 | | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 梁少和 | | | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| 潘细强（永兴制衣有限公司商铺） | | | 5,130.00 | 0.00 | 5,130.00 | |
| 阮结宏 | | | 12,375.00 | 12,375.00 | 0.00 | |
| 梁东飞 | | | 9,600.00 | 7,200.00 | 2,400.00 | |
| 李浩良 | | | 156,072.00 | 0.00 | 156,072.00 | |
| 周小明 | | | 3,500.00 | 5,250.00 | -1,750.00 | |
| 张亮珠 | | | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | |
| 周健宗 | | | 3,752.00 | 5,628.00 | -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 | |

债权（应收款项）明细表

2020年7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 |
|-------------------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 联通通信公司 | | | 1,868.75 | 0.00 | 1,868.75 | |
| 刘泳酬 | | | 8,955.00 | 0.00 | 8,955.00 | |
| 龙头环卫生所 | | | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | |
| 欧阳国虎 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 潘细强（永兴制衣有限公司） | | | 36,135.00 | 0.00 | 36,135.00 | |
| 通伟服装有限公司 | | | 19,200.00 | 115,200.00 | -96,000.00 | |
| 冯天会 | | | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | |
| 汪宝辉 | | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 汪宝辉（120平方米商铺） | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 邓冬兰 | | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| 郑建新 | | | 13,755.00 | 27,510.00 | -13,755.00 | |
| 汪宝辉（龙头环市场旁空地） | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 发包款 | | | 7,899,085.50 | 0.00 | 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 | |

债权（应收款项）明细表

2020年7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 |
|---------------------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 中山市后花园农业观光公司 | | | 2,148,012.50 | 0.00 | 2,148,012.50 | |
| 水电费 | | | 95,432.20 | 95,786.69 | -354.49 | |
| 电费 | | | -19,272.39 | 44,046.89 | -63,319.28 | |
| 水费 | | | 114,704.59 | 51,739.80 | 62,964.79 | |
| 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 | |

债权（应收款项）明细表

2020年7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 |
|----------------------|-----|------|---------------|------------|---------------|----|
| 刘炳荣 | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 林美 | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 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 | 714.00 | -1,354.50 | |
| 收到医保、门诊 | | | -640.50 | 714.00 | -1,354.50 | |
| 其他 | | | 64,686.00 | 21,600.00 | 43,086.00 | |
| 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 | 21,600.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | | 11,211,157.71 | 348,405.69 | 10,862,752.02 | |

单位负责人：

周张明 李计：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

杨子荣
罗桂华
陈锦驹

债务（应付款项）明细表

2020年7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 | 应付结余数 | 备注 |
|-----------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 应付款 | | | | 4,814,491.54 | 68,177.25 | 4,746,314.29 | |
| 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 | | | | 4,271,255.75 | 42,265.00 | 4,228,990.75 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7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 | 应付结余数 | 备注 |
|---------------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|----|
| 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 | 1,000.00 | 12,000.00 | |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7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 | 应付结余数 | 备注 |
|--------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 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 | 41,265.00 | 0.00 | |
| 杨艺波清运建筑余泥垃圾保证金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 汪宝辉（龙头环市场旁空地） | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 刘建平 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 郑建（新厂房一楼） | | | | 41,265.00 | 0.00 | 41,265.00 | |
| 应付税金 | | | | 18,537.79 | 25,912.25 | -7,374.46 | |
| 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 | |
| 其他 | | | | 108.00 | 0.00 | 108.00 | |
| 应付工资 | | | | 120,320.00 | 120,320.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 27,200.00 | 27,200.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 93,120.00 | 93,120.00 | 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 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7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 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 合 计 | | | | 5,447,713.74 | 188,497.25 | 5,259,216.49 | |

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

杨子荣
罗桂元
张锦柏



资 产 负 债 表

2020年7月31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 | 91,657.62 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 965.96 | 870.53 | 应付款项 | 36 | 3,758,237.75 | 4,746,314.29 |
| 银行存款 | | 1,506,822.16 | 90,787.09 | 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 | 10,862,752.02 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 3,758,237.75 | 4,746,314.29 |
| 流动资产合计 | 9 | 9,620,337.97 | 10,954,409.64 | 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 | 97,101.16 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 23,756.25 | |
| 固定资产原价 | 19 | 38,905,372.00 | 38,958,381.00 | 其他负债合计 | 48 | 149,449.05 | 97,101.16 |
| 减：累计折旧 | 20 | 6,194,423.70 | 6,603,030.79 | 负债合计 | 49 | 4,420,589.00 | 5,356,317.65 |
| 固定资产净值 | 21 | 32,710,948.30 | 32,355,350.21 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 361,360.90 | 541,691.90 | 资本 | 50 | 18,530,163.59 | 18,530,163.59 |
| 固定资产合计 | 26 | 33,072,309.20 | 32,897,042.11 | 公积公益金 | 51 | 26,598,496.50 | 26,625,045.36 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -1,106,601.92 | -910,074.85 |
| 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 | 44,245,134.10 |
| 资产总计 | 32 | 48,442,647.17 | 49,601,451.75 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 48,442,647.17 | 49,601,451.75 |

单位负责人：

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 月 31 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 | 495 | 7350.64 | 14550.26 | |
| 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 | 50 | 215 | 50 | |
| 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 | |
| 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 | 0 | 13400 | 16600 | |
| 三个层面执法专项奖补资金 | | | 8800 | 0 | 0 | 8800 | |
| 生态补偿专项资金补贴大罗涌泵站节制门更换安装工程款 | | | 26504.5 | 26504.5 | 26504.5 | 0 | |

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

周张明

杨子荣
何粤宁
陈锦驹