




村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 5 月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

[illegible]

单位负责人:  会计: 何粤宁 村务公开监督(理财)小组:  制表人: 

此表为空表，当月没有发工资。

收入支出情况表

2021年5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	139,759.50	1,280,629.75	一、经营支出	52,165.60	267,284.60
出租收入	125,257.50	1,187,628.75	出租成本	150.00	1,032.60
厂房	70,541.00	370,705.00	厂房商铺	150.00	1,032.60
商铺	43,801.00	224,590.00	经营性固定资产折旧费	51,415.60	256,656.00
宿舍	2,400.00	4,200.00	土地承包款	600.00	2,400.00
市场		525,000.00	租赁税金		600.00
仓库	8,515.50	42,577.50	其他经营成本		6,596.00
其他		20,556.25	物业保险		4,000.00
其他经营收入	14,502.00	93,001.00	其他		2,596.00
土地收入	13,500.00	17,500.00	二、管理费支出	5,009.52	486,110.44
商铺清洁费	1,002.00	5,401.00	干部报酬		90,000.00
厂企清洁管理费		70,100.00	其他管理及固定人员报		216,718.50
二、发包及上交收入		6,803,700.00	临时员工报酬		65,470.00
承包金		6,803,700.00	办公费	-1,685.00	819.14
土地(农田)		2,860,000.00	水电费	3,377.61	11,309.55
花卉种植		3,940,500.00	书报费		2,141.00
其他		3,200.00	折旧费	7,164.36	35,566.06
三、投资收益			修缮费	1,517.00	5,527.20
四、补助收入			民主理财费用	440.00	5,020.00
五、其他收入		912.63	误工补贴		8,400.00
存款利息收入		412.63	邮电通讯费	-13,284.45	6,478.52
其他		500.00	其他费用	7,480.00	38,660.47
六、福利费收入			选举费用		12,440.00
			银行业务费		205.00

收入支出情况表

2021年5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
			法律费用	7,000.00	12,000.00
			保险费		4,560.00
			宣传教育		7,265.00
			其他	480.00	2,190.47
			三、其他支出		49,682.62
			其他		49,682.62
			新冠肺炎疫情防控		1,929.42
			支农支出		23,600.00
			其他		4,153.20
			人居环境三线整治		20,000.00
			四、福利费支出	275,131.97	1,440,739.64
			计划生育		10,300.00
			治安	3,659.00	250,856.89
			人员报酬		197,643.00
			电视费及电话费	60.00	300.00
			加班餐费	3,000.00	12,600.00
			其他	599.00	40,313.89
			征兵民兵		3,890.00
			环境卫生	46,449.73	226,436.13
			人员报酬		165,750.00
			清运费	26,741.00	39,941.00
			材料及维护		820.00
			其他	19,708.73	19,925.13
			老人和敬老院补助	58,743.20	103,788.20

收入支出情况表

2021年5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
			文体体育	1,068.00	8,214.95
			电费	1,068.00	7,214.95
			文体体育活动		1,000.00
			公共设施维护	8,908.04	52,025.67
			路灯及设施费用	2,648.04	34,135.67
			自来水及设施费	1,000.00	11,300.00
			其他	5,260.00	6,590.00
			医保社保	154,574.00	618,464.00
			医保	154,574.00	618,464.00
			森林防火	1,730.00	1,730.00
			慰问金		144,600.00
			消防		20,433.80
			五、分配农户及投资者		3,105,000.00
			六、固定资产购建	102,007.00	175,879.00
			生产经营用	94,507.00	156,507.00
			工业厂房		62,000.00
			停车场道闸	94,507.00	94,507.00
			管理用	7,500.00	19,372.00
			办公桌（1200*400）		8,400.00
			组装电脑		3,472.00
			格力KFR_35GW变频	3,000.00	3,000.00
			格力KF_50LW单冷2	4,500.00	4,500.00

收入支出情况表

2021年5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
收入合计	139,759.50	8,085,242.38	支出合计	434,314.09	5,524,696.30

单位负责人：周耀明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：周耀明 李耀明 李耀明

现金收支明细表

2021年5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	502.72
1	2021-05-01	[04.26]付萧卓华退还多收养老金	0.00	108.00	394.72
2	2021-05-17	信社提现金	2,205.73	0.00	2,600.45
3	2021-05-17	[05.07]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行人居环境整治用品（附单1张）	0.00	215.13	2,385.32
4	2021-05-17	[05.07]付广东壹加壹商业连锁有限公司治保会用燃气灶1台（附单1张）	0.00	599.00	1,786.32
5	2021-05-17	[05.07]付中山市沙溪镇高美机电设备贸易行工业楼安装安全出口指示灯（附单1张）	0.00	150.00	1,636.32
6	2021-05-17	[05.14]付揭阳致富塑胶贸易有限公司人居环境整治清洁用塑料铲4个（附单1张）	0.00	104.00	1,532.32
7	2021-05-17	[05.14]付福州玛珂立电子有限公司人居环境整治清洁墙上垃圾用油漆（附单2张）	0.00	537.60	994.72
8	2021-05-19	[05.19]付中山农村商业银行股份有限公司2021年5月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	600.00	394.72
9	2021-05-20	[05.20]收邓冬兰宿舍使用保证金	150.00	0.00	544.72
合 计			2,355.73	2,313.73	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：孙贵



银行收支明细表

2021年5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	476,644.72
1	2021-05-01	[04.27]收中山市科盈贸易有限公司2019年12月-2020年1月商铺电费152度	181.00	0.00	476,825.72
2	2021-05-01	[04.27]收中山市科盈贸易有限公司2020年2-12月商铺电费463度	524.00	0.00	477,349.72
3	2021-05-01	[04.27]收刘德明2021年1-3月商铺电费26度	31.00	0.00	477,380.72
4	2021-05-01	[04.27]收胡玲玲水费16428吨、水表运行费和清洁费(编号78-87)	67,092.00	0.00	544,472.72
5	2021-05-01	[04.28]收阮伟江2021年1-4月商铺使用管理费	8,560.00	0.00	553,032.72
6	2021-05-01	[04.28]收阮伟江2021年1-4月商铺清洁费	428.00	0.00	553,460.72
7	2021-05-01	[04.30]收周莲芬2021年4月商铺使用管理费	975.00	0.00	554,435.72
8	2021-05-01	[04.30]收周莲芬2021年4月商铺清洁费	39.00	0.00	554,474.72
9	2021-05-01	[04.28]付车位管家(中山)科技有限公司工业大楼停车场道闸设备货款尾数(附单1张)	0.00	47,253.50	507,221.22
10	2021-05-01	[04.30]付沙溪镇自来水公司2021年4月水费(附单9张)	0.00	58,261.28	448,959.94
11	2021-05-07	[04.28]付广东广诚信律师事务所2021年专项见证费(附单1张)	0.00	7,000.00	441,959.94
12	2021-05-08	[05.06]付中山市聚丰园粮油食品有限公司2020年5-6月派发老人大米费用(附单2张)	0.00	58,743.20	383,216.74
13	2021-05-08	[05.08]付王经华等4人2021年5月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	382,216.74
14	2021-05-11	[05.11]收缪锦驹2021年5月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	390,732.24
15	2021-05-11	[05.11]收中山市智绣车花厂2021年4月20日-5月19日工业厂房四楼使用管理费(高健忠)	10,926.00	0.00	401,658.24
16	2021-05-11	[05.11]付中国电信2021年4月办公室电话费(附单1张)	0.00	99.08	401,559.16
17	2021-05-11	[05.11]付中国电信2021年4月治保会电话费(附单1张)	0.00	30.00	401,529.16
18	2021-05-11	[05.11]付中国电信2021年4月办公室电话费(附单1张)	0.00	262.75	401,266.41
19	2021-05-11	[05.11]付中国电信2021年4月办公室网费(附单1张)	0.00	353.72	400,912.69
20	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环市场台区街灯电费(附单1张)	0.00	208.65	400,704.04
21	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环麻基冲电费(附单1张)	0.00	183.06	400,520.98
22	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环新路街电费(附单1张)	0.00	142.83	400,378.15
23	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环象龙支路台区街灯电费(附单1张)	0.00	272.37	400,105.78
24	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环村谷场侧街灯电费(附单14张)	0.00	193.25	399,912.53

银行收支明细表

2021年5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	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环村排洪站电费（附单1张）	0.00	421.38	399,491.15
26	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	598.64	398,892.51
27	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环村华锦楼电费（附单1张）	0.00	935.67	397,956.84
28	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	132.33	397,824.51
29	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	503.42	397,321.09
30	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	496.42	396,824.67
31	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	67.92	396,756.75
32	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	232.46	396,524.29
33	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	17,955.06	378,569.23
34	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环村办公楼电费（附单1张）	0.00	3,377.61	375,191.62
35	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	2,069.70	373,121.92
36	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环村大罗涌电费（附单1张）	0.00	19,745.84	353,376.08
37	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月龙头环象龙路商铺电费（附单1张）	0.00	3,930.05	349,446.03
38	2021-05-11	[05.11]付中山供电局2021年4月大罗涌农业排灌电费（附单1张）	0.00	179.66	349,266.37
39	2021-05-12	[05.12]收中山市通伟服装有限公司2021年5月厂房租金	20,160.00	0.00	369,426.37
40	2021-05-12	[05.08]付王珽等12人2021年5月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	366,426.37
41	2021-05-14	[05.10]付中山市诚宇办公设备有限公司农田及临时垃圾中转站安装摄像头费用（附单1张）	0.00	5,260.00	361,166.37
42	2021-05-14	[05.13]付中山市力丰建筑有限公司龙头环村人居环境清理垃圾及杂物费（附单1张）	0.00	38,852.00	322,314.37
43	2021-05-17	[04.21]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2020年6月-2021年3月水费114吨	422.00	0.00	322,736.37
44	2021-05-17	[04.21]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2020年6月-2021年3月水表运行费	20.00	0.00	322,756.37
45	2021-05-17	[04.21]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2020年6月-2021年3月清洁费	300.00	0.00	323,056.37
46	2021-05-17	[05.17]收欧阳国虎2021年5月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	326,056.37
47	2021-05-17	[05.17]收欧阳国虎2021年5月商铺清洁费	120.00	0.00	326,176.37
48	2021-05-17	[05.17]收冯天会2021年5月商铺使用管理费	2,300.00	0.00	328,476.37
49	2021-05-17	[05.17]收冯天会2021年5月商铺清洁费	115.00	0.00	328,591.37

银行收支明细表

2021年5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	2021-05-17	信社提现金	0.00	2,205.73	326,385.64
51	2021-05-18	[05.18]收刘建平2021年3月16日-5月15日钢结构厂房使用管理费	16,800.00	0.00	343,185.64
52	2021-05-18	[05.18]收刘建平2021年3月10日-5月9日厂房三四楼使用管理费	20,000.00	0.00	363,185.64
53	2021-05-18	[05.18]收刘建平2021年3月22日-5月21日厂房二楼使用管理费	10,000.00	0.00	373,185.64
54	2021-05-19	[05.19]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年4月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	373,155.64
55	2021-05-20	[05.20]收邓冬兰2021年4-7月宿舍使用管理费	2,400.00	0.00	375,555.64
56	2021-05-21	村委会转入医保金	150,000.00	0.00	525,555.64
57	2021-05-21	[05.21]收郑建新2021年3-5月厂房使用管理费	41,265.00	0.00	566,820.64
58	2021-05-21	[05.21]收中山市后花园农业观光有限公司2021年大有围农田1065亩部分承包款	200,000.00	0.00	766,820.64
59	2021-05-21	[05.13]付中山市沙溪镇始亨电器商行办公室清洗空调6台及加雪种3台费用（附单1张）	0.00	2,080.00	764,740.64
60	2021-05-21	[05.13]付中山市沙溪镇始亨电器商行办公室空调柜机更换外机电机1台（附单1张）	0.00	530.00	764,210.64
61	2021-05-21	[05.13]付中山市沙溪镇始亨电器商行办公室购买格力空调2台（附单1张）	0.00	7,500.00	756,710.64
62	2021-05-21	[05.13]付中山市沙溪镇始亨电器商行办公室旧空调拆机费用（附单1张）	0.00	250.00	756,460.64
63	2021-05-21	[05.13]付村务监督委员会2021年5月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	440.00	756,020.64
64	2021-05-21	[05.19]付中山市西区南方爱佳科技商行计生办公电脑更换电脑主板硬盘及鼠标费用（附单1张）	0.00	815.00	755,205.64
65	2021-05-21	[05.19]付中山市西区南方爱佳科技商行财务办公电脑更换电脑主板风扇及机箱费用（附单1张）	0.00	702.00	754,503.64
66	2021-05-21	[05.21]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	754,023.64
67	2021-05-21	村委会转入医保金	0.00	150,000.00	604,023.64
68	2021-05-24	[05.24]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年4月医保金及医保门诊金（附单5张）	0.00	154,574.00	449,449.64
69	2021-05-24	[05.24]收两委干部1人退回2014年1月-2016年12月龙头环村党员、村民代表工作补助	2,400.00	0.00	451,849.64
70	2021-05-24	[05.24]收两委干部1人退回2015、2016年七一党员慰问金	800.00	0.00	452,649.64
71	2021-05-24	[05.24]收两委干部1人退回2015-2016年参加党员、村民代表会、党员会议及村民代表会议误工补助	450.00	0.00	453,099.64
72	2021-05-24	[05.24]收中山市兴业印花有限公司2017年11月厂房租金	43,870.09	0.00	496,969.73
73	2021-05-24	[05.24]收中山市兴业印花有限公司2018年4-6月商铺使用管理费	5,280.00	0.00	502,249.73
74	2021-05-24	[05.24]收中山市兴业印花有限公司2019年5-6月宿舍电费1062.39度	849.91	0.00	503,099.64

银行收支明细表

2021年5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	2021-05-24	[05.21]付中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司2021年清明节护林防火值班人员15人餐费（4月3-5日）（附单1张）	0.00	930.00	502,169.64
76	2021-05-24	[05.21]付中山市沙溪镇夜夜粥店2021年清明节护林防火值班人员15人餐费（4月6-8日）（附单1张）	0.00	800.00	501,369.64
77	2021-05-24	[05.21]付中山市力丰建筑有限公司龙头环村美丽田园农田清理垃圾及杂物费（附单1张）	0.00	26,741.00	474,628.64
78	2021-05-24	[05.24]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年4月个人所得税（附单1张）	0.00	21.00	474,607.64
合 计			617,823.50	619,860.58	

单位负责人：



会计：

何雪子

村务公开监督（理财）小组：





出纳：



债权（应收款项）明细表

2021年5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			12,052,129.71	510,425.00	11,541,704.71	
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			2,867,252.59	194,051.59	2,673,201.00	
周莲芬			975.00	975.00	0.00	
刘昆瑞			1,667,063.42	43,870.09	1,623,193.33	
刘昆瑞(宿舍大楼)			207,000.00	0.00	207,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			58,080.00	5,280.00	52,800.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			329,840.00	0.00	329,840.00	
方焕军[宿舍]			20,162.00	0.00	20,162.00	
阮伟江			8,560.00	8,560.00	0.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
梁东飞			4,800.00	0.00	4,800.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
缪锦驹[粮仓]			8,515.50	8,515.50	0.00	
移动公司			-16,666.67	0.00	-16,666.67	
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]			9,000.00	0.00	9,000.00	
刘泳酬			-45,045.00	0.00	-45,045.00	
刘英海			14,000.00	0.00	14,000.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
通伟服装有限公司			20,160.00	20,160.00	0.00	
冯天会			2,300.00	2,300.00	0.00	
汪宝辉			1,200.00	0.00	1,200.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

2021年5月

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
汪宝辉（120平方米商铺）			6,000.00	0.00	6,000.00	
邓冬兰			2,400.00	2,400.00	0.00	
郑建新			41,265.00	41,265.00	0.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			2,000.00	0.00	2,000.00	
中山农村商业银行沙溪支行			16,870.00	0.00	16,870.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			21,000.00	16,800.00	4,200.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			11,666.67	10,000.00	1,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			26,666.67	20,000.00	6,666.67	
中山市智绣车花厂			14,568.00	10,926.00	3,642.00	
发包款			8,095,249.00	200,000.00	7,895,249.00	
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			321,070.00	0.00	321,070.00	
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			4,760.00	0.00	4,760.00	
王海强			10,520.00	0.00	10,520.00	
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]			3,855,835.00	0.00	3,855,835.00	
中山市后花园农业观光公司			3,460,500.00	200,000.00	3,260,500.00	
水电费			42,818.62	69,119.91	-26,301.29	
电费			42,594.53	1,585.91	41,008.62	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

2021年5月

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
水费			224.09	67,534.00	-67,309.91	
应收借款			701,100.00	0.00	701,100.00	
重大疾病治疗金			701,100.00	0.00	701,100.00	
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			6,100.00	0.00	6,100.00	
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/刘联霭			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	
周灿铭			10,000.00	0.00	10,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

2021年5月

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
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			-2,772.00	0.00	-2,772.00	
收到医保、门诊			-2,772.00	0.00	-2,772.00	
个人所得税			42.00	0.00	42.00	
其他			346,539.50	47,253.50	299,286.00	
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	
工业大楼停车场道闸设备预付货款			47,253.50	47,253.50	0.00	
选举误工补助			256,200.00	0.00	256,200.00	
合 计			12,052,129.71	510,425.00	11,541,704.71	

单位负责人：刘瑞明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：周险科



债务（应付款项）明细表

2021年5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				3,382,605.24	108.00	3,382,497.24	
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				2,807,940.75	0.00	2,807,940.75	
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				60,480.00	0.00	60,480.00	
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	
张安鹏（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	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年5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
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	2,000.00	
安装电表按金				28,000.00	0.00	28,000.00	
陈绍恒				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈绍茂				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	
王晓				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴光明				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄永付				1,000.00	0.00	1,000.00	
宁自业				1,000.00	0.00	1,000.00	
范立庆				1,000.00	0.00	1,000.00	
吴柳发				1,000.00	0.00	1,000.00	
徐正伟				1,000.00	0.00	1,000.00	
邱林				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦志华				1,000.00	0.00	1,000.00	
徐正斌				1,000.00	0.00	1,000.00	
杨明龙				1,000.00	0.00	1,000.00	
卢世才				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁财胜				3,000.00	0.00	3,000.00	
冯天会				13,800.00	0.00	13,800.00	
中山市智绣车花厂工业厂房 四楼投标保证金				40,000.00	40,000.00	0.00	
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	1,019,800.00	

债务（应付款项）明细表

2021年5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
邓冬兰				1,800.00	0.00	1,800.00	
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	
幸国福清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
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				110,400.00	0.00	110,400.00	
郑建（新厂房一楼）				41,265.00	0.00	41,265.00	
王茂初清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
智绣车花厂工业大楼四楼使用保证金（高健忠）				-7,000.00	-40,000.00	33,000.00	
应付税金				-46,141.51	0.00	-46,141.51	
股东分红款				622,120.00	0.00	622,120.00	
股份分红				611,800.00	0.00	611,800.00	
口粮款				10,320.00	0.00	10,320.00	
其他				216.00	108.00	108.00	
应付工资				1,000.00	1,000.00	0.00	
管理和固定人员				1,000.00	1,000.00	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	

债务（应付款项）明细表

2021年5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
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				3,896,507.44	1,108.00	3,895,399.44	

单位负责人：郭志明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：王泽明



资 产 负 债 表

2021年5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	1,121,183.36	475,152.36	短期借款	35		
其中：现金		825.88	544.72	应付款项	36	3,304,088.75	3,382,497.24
银行存款		1,120,357.48	474,607.64	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	9,297,100.04	11,541,704.71				
存货	8			流动负债合计	41	3,304,088.75	3,382,497.24
流动资产合计	9	10,418,283.40	12,016,857.07	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	258,403.64	67,240.28
固定资产：				递延收入	47	545,556.25	6,400.00
固定资产原价	19	39,103,921.00	39,279,800.00	其他负债合计	48	803,959.89	73,640.28
减：累计折旧	20	6,893,356.03	7,185,578.09	负债合计	49	4,620,950.84	3,969,039.72
固定资产净值	21	32,210,564.97	32,094,221.91				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	768,992.27	960,471.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	32,979,557.24	33,054,693.49	公积公益金	51	26,794,900.73	26,814,294.69
无形资产：				未分配收益	52	-798,174.52	1,508,052.56
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	44,526,889.80	46,852,510.84
资产总计	32	49,147,840.64	50,821,550.56	负债和所有者权益总计	56	49,147,840.64	50,821,550.56

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

周险移

张树均

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 5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	5090	4740	
妇女之家建设经费			265	0	215	50	
家庭教育工作专项经费			1650	0	1225.1	424.9	
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	660	324	
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	9690	6099	
工业垃圾分类管理奖补资金			8000	0	6600	1400	
两新组织团员活动经费			560	0	245.6	314.4	
三个层面执法专项奖补资金			8800	0	0	8800	
党群服务中心建设专项补助			150000	0	130858	19142	
人居环境整治市级补助资金			54081	0	54037.02	43.98	
村（社区）党组织服务群众专项经费			24000	0	2000	22000	
村（社区）办公经费			40000	26045	38111	1889	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	20000	20000	0	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

