

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇龙瑞村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘锦源	书记	2,500.00	2,700.00		284.53	4,915.47	
刘静江	副书记	2,350.00	2,350.00		296.99	4,403.01	
刘一泓	两委	2,200.00	2,000.00		284.53	3,915.47	
刘婉仪	两委	2,200.00	2,000.00		284.53	3,915.47	
刘泽宇	两委	2,200.00	2,000.00		284.53	3,915.47	
刘权	两委	2,200.00	2,000.00		284.53	3,915.47	
刘建喜	两委	2,200.00	2,000.00		284.53	3,915.47	
刘灼婷	两委	2,200.00	2,000.00		284.53	3,915.47	
刘慧珊	出纳	4,300.00	2,900.00		290.53	6,909.47	
刘坤昆	文书	3,300.00	2,000.00		290.53	5,009.47	
黎晓虹	计生专干	3,300.00	2,000.00		290.53	5,009.47	
余慧绮	计生专干	3,300.00	1,200.00		290.53	4,209.47	
刘伟腾	办公人员	3,300.00	1,200.00		290.53	4,209.47	
姚慧绮	办公人员	3,300.00	1,200.00		290.53	4,209.47	
阮咏雅	办公人员	3,300.00	1,000.00		290.53	4,009.47	
刘关苑	办公人员	3,300.00	800.00			4,100.00	
刘湛泉	治安员	3,300.00	3,400.00		290.53	6,409.47	
刘均荣	治安员	3,300.00	3,400.00		290.53	6,409.47	
刘仕能	治安员	3,300.00	2,600.00		290.53	5,609.47	
刘浩江	治安员	3,300.00	2,600.00		290.53	5,609.47	
刘华新	治安员	3,300.00	2,600.00		290.53	5,609.47	
刘悦彬	办公人员	3,300.00	1,600.00		290.53	4,609.47	
刘立志	水电工作人员	3,000.00	100.00			3,100.00	
刘嘉俊	水电工作人员	3,000.00	100.00			3,100.00	
杨林健	水电工作人员	3,000.00	100.00			3,100.00	
刘玉文	工作人员	3,100.00				3,100.00	
黄雪施	工作人员	2,700.00				2,700.00	
郑国荣	工作人员	2,400.00				2,400.00	
刘卓彬	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	180.00	290.33	4,489.67	5月份工资
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	160.00	290.33	4,469.67	5月份工资
刘树源	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	280.00	290.33	4,589.67	5月份工资

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	290.33	3,989.67	5月份工资
刘志辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	290.33	3,969.67	5月份工资
陈冠康	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	290.33	4,089.67	5月份工资
刘灿文	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	290.33	4,089.67	5月份工资
刘丁辉	巡逻队员	3,200.00	900.00		290.33	3,809.67	5月份工资
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	290.33	3,989.67	5月份工资
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	290.33	3,969.67	5月份工资
王顺荣	巡逻队员	3,200.00	900.00		290.33	3,809.67	5月份工资
刘依伦	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	290.33	4,089.67	5月份工资
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	290.33	3,969.67	5月份工资
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	290.33	3,989.67	5月份工资
刘俊杰	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	290.33	3,969.67	5月份工资
刘永日	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	290.33	3,989.67	5月份工资
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	290.33	3,969.67	5月份工资
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	290.33	4,089.67	5月份工资
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	290.33	3,969.67	5月份工资
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	290.33	4,089.67	5月份工资
罗洪基	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	290.33	4,089.67	5月份工资
刘家延	巡逻队员	2,064.50	580.60	100.00	290.33	2,454.77	5月份工资
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	290.33	4,089.67	5月份工资
刘依强	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	290.33	3,989.67	5月份工资
冯月华	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	290.33	3,989.67	5月份工资
刘文乐	监控室操作员	3,000.00	1,100.00	240.00	290.33	4,049.67	5月份工资
阮诺雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	210.00	290.33	3,619.67	5月份工资
刘向华	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	290.33	3,649.67	5月份工资
刘锦玲	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	290.33	3,649.67	5月份工资
刘家瑜	监控室操作员	3,000.00	700.00	210.00	290.33	3,619.67	5月份工资
陈燕雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	290.33	3,649.67	5月份工资
刘锦娃	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	290.33	3,649.67	5月份工资
刘圣治	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	290.33	3,649.67	5月份工资
刘嘉仪	监控室操作员	3,000.00	700.00		290.33	3,409.67	5月份工资
刘锦婵	监控室操作员	3,000.00	700.00		290.33	3,409.67	5月份工资
刘学伟	出租屋管理人员	3,200.00	1,000.00	200.00	290.33	4,109.67	5月份工资
杨耀泓	出租屋管理人员	3,200.00	1,000.00	200.00	290.33	4,109.67	5月份工资



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘建德	出租屋管理人员	3,200.00	1,000.00	200.00	290.33	4,109.67	5月份工资
刘奇向	出租屋管理人员	3,200.00	1,000.00	200.00	290.33	4,109.67	5月份工资
刘泽贤	杂工	4,300.00				4,300.00	5月份工资
毕德成	杂工	3,200.00		400.00		3,600.00	5月份工资
李加生	杂工	3,200.00				3,200.00	5月份工资
刘国欢	灵安楼管理员	3,100.00				3,100.00	5月份工资
刘宝庆	公共设施工作人员	2,500.00				2,500.00	5月份工资
刘步尤	公共设施工作人员	2,300.00				2,300.00	5月份工资
莫带喜	公共设施工作人员	2,300.00				2,300.00	5月份工资
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	5月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	5月份工资
刘章权	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	5月份工资
刘良	村协管员	3,500.00				3,500.00	5月份工资

村委会负责人:  会计: 刘洁萍 村务公开监督(理财)小组:

制表人:



收入支出情况表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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	7,259,774.04	40,229,865.55	一、经营支出	684,287.59	3,853,040.69
出租收入	7,255,274.04	40,169,076.45	出租成本		2,523.50
物业	1,936,484.46	8,036,604.76	国际服装城费用		2,523.50
土地	604,066.66	3,706,459.96	经营性固定资产折旧	305,268.17	1,831,609.02
国际服装城	4,043,722.92	24,400,011.73	租赁税金	364,039.92	1,894,708.63
农产品市场	671,000.00	4,026,000.00	其他经营成本	14,979.50	124,199.54
劳务收入	4,500.00	18,900.00	物业管理费	14,300.00	75,120.00
其他经营收入		41,889.10	物业修缮费		44,849.04
二、发包及上交收入		2,275,320.00	其他	679.50	4,230.50
承包金		2,275,320.00	二、管理费支出	550,038.08	2,261,739.69
农田承包金		2,275,320.00	干部报酬	35,100.00	210,600.00
三、投资收益	174,520.55	606,356.17	其他管理及固定人员	173,087.71	1,140,692.10
其他投资收益	174,520.55	606,356.17	退休人员	44,665.00	267,990.00
理财收益	174,520.55	606,356.17	其他人员	80,123.11	580,338.66
四、补助收入			工作人员社保费	48,299.60	292,363.44
五、其他收入	292,143.80	2,984,542.17	临时员工报酬	1,300.00	45,600.00
存款利息收入	264,907.80	2,610,773.67	办公费	884.40	30,530.01
垃圾费收入	19,986.00	122,686.00	水电费	2,372.17	7,052.83
管理费收入	7,250.00	91,510.00	书报费		1,418.71
其他		159,572.50	折旧费	28,673.19	181,412.32
杂项收入		159,572.50	修缮费		251,542.55
六、福利费收入			民主理财费用	880.00	5,500.00
			误工补贴	5,400.00	14,500.00
			会议费		53,308.00

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			邮电通讯费	1,442.61	6,685.17
			其他费用	300,898.00	312,898.00
			选举费用	300,898.00	300,898.00
			法律顾问费		12,000.00
			三、其他支出	15,127.00	63,491.70
			其他	15,127.00	63,491.70
			杂项支出	7,908.00	55,472.70
			新冠病毒防控费	7,219.00	8,019.00
			四、福利费支出	951,848.23	6,644,462.99
			治安	169,067.51	1,176,193.18
			征兵民兵		7,600.00
			环境卫生	187,976.10	658,779.13
			教育及学校幼儿园补	143,000.00	143,500.00
			老人和敬老院补助	1,484.47	2,335,900.29
			文体体育	32,201.25	63,889.55
			公共设施维护		116,011.42
			医保社保	361,672.50	1,083,538.60
			社保		1,485.60
			医保	361,672.50	1,082,053.00
			殡改	500.00	6,000.00
			丧葬慰问金	500.00	6,000.00
			慰问金	27,600.00	144,300.00
			消防		8,125.80
			其他福利费支出	28,346.40	900,625.02

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理费用	20,100.00	118,840.00
			其他	1,096.28	28,903.20
			路灯电费	7,150.12	45,184.52
			妇女		115,297.30
			儿童保健金		592,400.00
			五、分配农户及投资者	18,800.00	61,739,200.00
			六、固定资产购建	51,249.00	125,914.00
			管理用	51,249.00	71,144.00
			办公设施、设备	51,249.00	71,144.00
			LED显示屏（		2,155.00
			电脑（修身学		3,000.00
			投影幕100寸		1,000.00
			投影机（修身		6,500.00
			i5-9400电脑		6,000.00
			华硕VP228DE		1,240.00
			志高1匹挂机	1,800.00	1,800.00
			数码相机（办	6,449.00	6,449.00
			宣传栏（文化	43,000.00	43,000.00
			公益用		54,770.00
			公用设施、设备		54,770.00
			人脸识别设备		48,750.00
			割草机一台		2,800.00
			音响功放器材		3,220.00

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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	813.20
1	2021-06-01	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	20,813.20
2	2021-06-01	[05.28]付镇青少年武术汇演治安人员加班餐费	0.00	340.00	20,473.20
3	2021-06-01	[05.31]付梁金花取环术补助	0.00	262.70	20,210.50
4	2021-06-01	[05.31]付股东代表会议误工费补贴（108人）	0.00	5,400.00	14,810.50
5	2021-06-01	[06.01]付沙溪理工学生协助落户安装反诈APP夜间补贴	0.00	560.00	14,250.50
6	2021-06-01	[06.01]收刘国程灵安楼设施费D2-165(刘启洲)	600.00	0.00	14,850.50
7	2021-06-02	[06.02]付刘启洲病故家属慰问金	0.00	500.00	14,350.50
8	2021-06-02	[06.02]付镇青少年武术汇演购瓶装饮用水费用	0.00	324.00	14,026.50
9	2021-06-02	[06.02]付治安巡逻车加油费	0.00	500.00	13,526.50
10	2021-06-03	[06.03]付治保会打印机加碳粉费用	0.00	75.00	13,451.50
11	2021-06-10	[06.10]付全民核酸检测工作人员、医护人员、义工早餐费	0.00	920.00	12,531.50
12	2021-06-11	[06.11]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	259.60	12,271.90
13	2021-06-11	[06.11]付治安巡逻车加油费	0.00	500.00	11,771.90
14	2021-06-15	[06.15]付治安综合办公大楼购清洁用品费	0.00	126.00	11,645.90
15	2021-06-15	[06.15]收厂企、出租屋5月份垃圾清运费	3,730.00	0.00	15,375.90
16	2021-06-15	[06.15]收厂企5月份管理费	7,250.00	0.00	22,625.90
17	2021-06-15	[06.15]付治安巡逻车加油费	0.00	500.00	22,125.90
18	2021-06-15	[06.15]付龙瑞大街公厕购清洁用品费用	0.00	249.60	21,876.30
19	2021-06-16	向村委会折提现金	24,000.00	0.00	45,876.30
20	2021-06-16	[06.16]付办公大楼电脑维修费	0.00	50.00	45,826.30
21	2021-06-16	[06.16]付残疾人慰问金（专项款）	0.00	24,000.00	21,826.30
22	2021-06-22	[06.22]付粥城保安人员5月份工资	0.00	4,400.00	17,426.30
23	2021-06-22	[06.22]收新怡昌车花厂发展区货梯6月份电费	75.00	0.00	17,501.30
24	2021-06-22	[06.22]收何火来仓库发展区货梯6月份电费	75.00	0.00	17,576.30
25	2021-06-22	[06.22]收何火来制衣厂发展区货梯6月份电费	75.00	0.00	17,651.30

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2021-06-22	[06.22]收陈俊生发展区货梯6月份电费	75.00	0.00	17,726.30
27	2021-06-22	[06.22]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯6月份电费	75.00	0.00	17,801.30
28	2021-06-24	[06.24]付“镇长者安康工程”派发粮油工作人员误工费补贴	0.00	1,210.00	16,591.30
29	2021-06-24	[06.24]付治安综合办公大楼购清洁用品费	0.00	127.00	16,464.30
30	2021-06-25	[06.25]付办公大楼复印机耗材费	0.00	495.00	15,969.30
31	2021-06-25	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	35,969.30
32	2021-06-25	[06.25]收周海燕2020年10月份租金	3,280.00	0.00	39,249.30
33	2021-06-25	[06.25]付刘锡池2020年度股份收益分配款	0.00	18,800.00	20,449.30
34	2021-06-28	[06.28]付办公大楼购置国旗费用	0.00	80.00	20,369.30
35	2021-06-28	向村委会折提现金	40,000.00	0.00	60,369.30
36	2021-06-29	[06.29]付龙瑞公厕购清洁用品费	0.00	298.00	60,071.30
37	2021-06-29	[06.29]付退回龙瑞国际服装城C-287卡商户贺宇玲铺位保证金	0.00	10,000.00	50,071.30
38	2021-06-29	[06.29]收龙瑞国际服装城C-287卡商户甘奕强铺位保证金	10,000.00	0.00	60,071.30
39	2021-06-29	[06.29]付退回龙瑞国际服装城A-090卡商户陈妙娟铺位保证金	0.00	10,000.00	50,071.30
40	2021-06-29	[06.29]收龙瑞国际服装城A-090卡商户唐海生铺位保证金	10,000.00	0.00	60,071.30
41	2021-06-29	[06.29]付退回龙瑞国际服装城B-203卡商户谢君亮铺位保证金	0.00	10,000.00	50,071.30
42	2021-06-29	[06.29]收龙瑞国际服装城B-203卡商户王泽林铺位保证金	10,000.00	0.00	60,071.30
43	2021-06-29	[06.29]付退回龙瑞国际服装城A-141卡商户林爱玉铺位保证金	0.00	10,000.00	50,071.30
44	2021-06-29	[06.29]收龙瑞国际服装城A-141卡商户陈嘉莉铺位保证金	10,000.00	0.00	60,071.30
45	2021-06-29	存现金村委会折	0.00	50,000.00	10,071.30
46	2021-06-30	[06.30]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	130.00	9,941.30
47	2021-06-30	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	29,941.30
48	2021-06-30	[06.30]付退回龙瑞国际服装城B-071卡商户杨裕斌铺位保证金	0.00	10,000.00	19,941.30
49	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城B-071卡商户谢建玲铺位保证金	10,000.00	0.00	29,941.30
50	2021-06-30	[06.30]付退回龙瑞国际服装城A-155卡商户梁少荣铺位保证金	0.00	10,000.00	19,941.30
51	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城A-155卡商户吴少艺铺位保证金	10,000.00	0.00	29,941.30

现金收支明细表

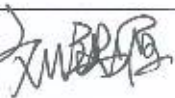
2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
52	2021-06-30	存现金村委会折	0.00	29,000.00	941.30
53	2021-06-30	[06.30]付购置办公室手提电脑电源费用	0.00	30.20	911.10
合 计			199,235.00	199,137.10	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：








银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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	160,636,075.42
1	2021-06-01	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	160,616,075.42
2	2021-06-01	[05.28]收林盛沛商业楼、住宅楼2021年1月份租金	103,320.00	0.00	160,719,395.42
3	2021-06-01	[05.31]付朗园壹号商业楼钢结构幕墙首期工程款	0.00	822,900.00	159,896,495.42
4	2021-06-01	[05.31]付治保会电脑维修费	0.00	1,045.00	159,895,450.42
5	2021-06-01	[05.31]付曹国彬5月村街道垃圾清运费用	0.00	68,700.00	159,826,750.42
6	2021-06-01	[05.31]付驻村城管人员5月份补贴	0.00	6,400.00	159,820,350.42
7	2021-06-01	[05.31]付人居环境整治清理卫生死角人工费及清运车费	0.00	3,150.00	159,817,200.42
8	2021-06-01	[05.31]付文化广场宣传栏立柱制作安装工程余款(专项款)	0.00	30,100.00	159,787,100.42
9	2021-06-01	[05.31]付治安巡逻队员5月份工资	0.00	100,006.85	159,687,093.57
10	2021-06-01	[05.31]付治安视频监控室操作员5月份工资	0.00	36,356.70	159,650,736.87
11	2021-06-01	[05.31]付出租屋管理人员5月份工资	0.00	16,438.68	159,634,298.19
12	2021-06-01	[05.31]付杂工5月工资	0.00	10,700.00	159,623,598.19
13	2021-06-01	[05.31]付公共设施工作人员5月份工资	0.00	20,100.00	159,603,498.19
14	2021-06-01	[05.31]付村协管员5月份工资	0.00	3,500.00	159,599,998.19
15	2021-06-01	[05.12]收中山市沙溪镇公共服务办公室2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助	88,440.00	0.00	159,688,438.19
16	2021-06-01	[06.01]收刘国欢代收2020-2021年度灵安楼管理费	76,980.00	0.00	159,765,418.19
17	2021-06-04	[06.04]付刘桂廷生活困难暂借款	0.00	2,000.00	159,763,418.19
18	2021-06-04	[06.04]付村治安队5月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,242.00	159,762,176.19
19	2021-06-04	[06.04]付村清洁工5月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,134.00	159,761,042.19
20	2021-06-04	[06.04]付潘树芝退回铺位租赁保证金	0.00	19,800.00	159,741,242.19
21	2021-06-10	[06.10]付人居环境整治村内物业外墙广告清拆、物业维修费	0.00	2,350.00	159,738,892.19
22	2021-06-11	[06.11]付朗园壹号商住楼电梯安装第一期工程款	0.00	105,600.00	159,633,292.19
23	2021-06-11	[06.11]付村清洁工5月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	216.00	159,633,076.19
24	2021-06-11	[06.11]付全面核酸检测购桶装饮用水费	0.00	324.00	159,632,752.19

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-11	[06.11]付全民核酸检测工作人员、医护人员、义工餐费	0.00	2,465.00	159,630,287.19
26	2021-06-11	[06.11]付龙瑞村青少年公益搏击馆装修第一期工程款	0.00	7,106.00	159,623,181.19
27	2021-06-15	[06.15]收龙瑞水站4月、5月份代收清洁费	7,174.00	0.00	159,630,355.19
28	2021-06-15	[06.15]收龙瑞水站4月、5月份水表轮检费	3,330.00	0.00	159,633,685.19
29	2021-06-15	[06.15]收龙瑞水站4月、5月份水费、污水费、垃圾费	109,757.20	0.00	159,743,442.39
30	2021-06-15	[06.15]收广东智谷动力环境科技有限公司6月份租金	7,632.00	0.00	159,751,074.39
31	2021-06-15	[03.22]收潘金林3月份租金	6,240.00	0.00	159,757,314.39
32	2021-06-15	[05.24]收刘若玲5月份粥城保安管理费	900.00	0.00	159,758,214.39
33	2021-06-15	[05.24]收杜彩洪5月份租金	6,180.00	0.00	159,764,394.39
34	2021-06-15	[05.24]收蒋华柏5月份租金	2,100.00	0.00	159,766,494.39
35	2021-06-15	[05.24]收蒋华柏5月份租金	2,100.00	0.00	159,768,594.39
36	2021-06-15	[05.24]收刘寿祥5月份租金	2,300.00	0.00	159,770,894.39
37	2021-06-15	[05.24]收刘少航5月份租金	2,300.00	0.00	159,773,194.39
38	2021-06-15	[05.24]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）5月份租金	4,600.00	0.00	159,777,794.39
39	2021-06-15	[05.24]收刘锦添5月份租金	2,300.00	0.00	159,780,094.39
40	2021-06-15	[05.24]收张志华5月份租金	2,300.00	0.00	159,782,394.39
41	2021-06-15	[05.24]收李军5月份租金	5,270.00	0.00	159,787,664.39
42	2021-06-15	[05.24]收黄文初5月份租金	5,560.00	0.00	159,793,224.39
43	2021-06-15	[05.24]收李欢5月份租金	2,780.00	0.00	159,796,004.39
44	2021-06-15	[05.24]收李丹5月份租金	2,780.00	0.00	159,798,784.39
45	2021-06-15	[05.24]收潘树芝5月份租金	3,280.00	0.00	159,802,064.39
46	2021-06-15	[05.24]收潘树芝5月份租金	3,280.00	0.00	159,805,344.39
47	2021-06-15	[05.24]收陈楚娟5月份租金	6,560.00	0.00	159,811,904.39
48	2021-06-15	[05.24]收张林华5月份租金	3,280.00	0.00	159,815,184.39
49	2021-06-15	[05.24]收谢丽玲5月份租金	4,400.00	0.00	159,819,584.39

银行收支明细表

2021年6月

报表单位: 龙瑞村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-06-15	[05.24]收严伟花5月份租金	2,550.00	0.00	159,822,134.39
51	2021-06-15	[05.24]收钟潜宏5月份租金	2,550.00	0.00	159,824,684.39
52	2021-06-15	[05.24]收余秀梅5月份租金	2,420.00	0.00	159,827,104.39
53	2021-06-15	[05.24]收廖永翠5月份租金	9,000.00	0.00	159,836,104.39
54	2021-06-15	[05.24]收卢振超5月份租金	2,350.00	0.00	159,838,454.39
55	2021-06-15	[05.24]收郑丽华5月份租金	1,100.00	0.00	159,839,554.39
56	2021-06-15	[05.24]收刘锦添5月份租金	1,380.00	0.00	159,840,934.39
57	2021-06-15	[05.24]收郑小果5月份租金	920.00	0.00	159,841,854.39
58	2021-06-15	[05.24]收林向航5月份租金	4,200.00	0.00	159,846,054.39
59	2021-06-15	[05.24]收邓梓杰5月份租金	2,200.00	0.00	159,848,254.39
60	2021-06-15	[05.24]收邓梓杰5月份租金	2,000.00	0.00	159,850,254.39
61	2021-06-15	[05.24]收李近5月份租金	2,200.00	0.00	159,852,454.39
62	2021-06-15	[05.24]收陈康木5月份租金	3,200.00	0.00	159,855,654.39
63	2021-06-15	[05.24]收邓梓杰5月份租金	1,600.00	0.00	159,857,254.39
64	2021-06-15	[05.24]收刘立志5月份租金	500.00	0.00	159,857,754.39
65	2021-06-15	[05.24]收刘若玲5月份租金	4,000.00	0.00	159,861,754.39
66	2021-06-15	[05.24]收王文凤5月份租金	680.00	0.00	159,862,434.39
67	2021-06-15	[05.24]收连冠5月份租金	800.00	0.00	159,863,234.39
68	2021-06-15	[05.24]收刘少航5月份租金	770.00	0.00	159,864,004.39
69	2021-06-15	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	159,867,104.39
70	2021-06-15	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	159,870,204.39
71	2021-06-15	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	159,873,304.39
72	2021-06-15	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	159,876,404.39
73	2021-06-15	[05.24]收官富5月份租金	3,300.00	0.00	159,879,704.39
74	2021-06-15	[05.24]收刘春辉5月份租金	4,600.00	0.00	159,884,304.39

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-06-15	[05.24]收林晓溢5月份租金	3,200.00	0.00	159,887,504.39
76	2021-06-15	[05.24]收陈伟华5月份租金	3,000.00	0.00	159,890,504.39
77	2021-06-15	[05.24]收黄瑞英5月份租金	3,000.00	0.00	159,893,504.39
78	2021-06-15	[05.24]收胡信旺5月份租金	19,440.00	0.00	159,912,944.39
79	2021-06-15	[05.24]收刘胜5月份土地租金	1,600.00	0.00	159,914,544.39
80	2021-06-15	[05.24]收林成霖5月份土地租金	2,320.00	0.00	159,916,864.39
81	2021-06-15	[05.24]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站5月份租金	1,620.00	0.00	159,918,484.39
82	2021-06-15	[05.24]收高官照5月份土地租金	380.00	0.00	159,918,864.39
83	2021-06-15	[03.22]收余世豪3月份租金	1,760.00	0.00	159,920,624.39
84	2021-06-15	[04.19]收冯晓江4月份租金	5,600.00	0.00	159,926,224.39
85	2021-06-15	[04.19]收余世豪4月份租金	1,760.00	0.00	159,927,984.39
86	2021-06-15	[05.24]收张步彬5月份租金	2,780.00	0.00	159,930,764.39
87	2021-06-15	[05.24]收胡国标5月份租金	3,780.00	0.00	159,934,544.39
88	2021-06-16	[06.16]收中山市合益汽车销售服务有限公司6月份土地租金	99,175.73	0.00	160,033,720.12
89	2021-06-16	[06.16]收往来款	3,000,000.00	0.00	163,033,720.12
90	2021-06-16	[06.16]收国库退回幸日运代付商业广场人防费	3,676,060.00	0.00	166,709,780.12
91	2021-06-16	[06.16]付缴纳5月份居民基本医疗保险	0.00	180,701.50	166,529,078.62
92	2021-06-16	付往来款	0.00	3,000,000.00	163,529,078.62
93	2021-06-16	[06.16]收广东赛壹便利店有限公司6月份租金	15,000.00	0.00	163,544,078.62
94	2021-06-16	[06.16]收钟敏文5月份租金	12,890.00	0.00	163,556,968.62
95	2021-06-16	[06.16]收钟敏文5月份物业管理费	12,890.00	0.00	163,569,858.62
96	2021-06-16	[06.16]收欧志学5月份租金	12,815.00	0.00	163,582,673.62
97	2021-06-16	[06.16]收天堡商用物业管理（广东）有限公司2020年6月份租金	343,157.20	0.00	163,925,830.82
98	2021-06-16	[06.16]付全民核酸检测帐篷搭建费	0.00	3,510.00	163,922,320.82
99	2021-06-16	[06.16]付龙瑞村青少年公益搏击馆装修第二期工程款	0.00	23,680.00	163,898,640.82

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-06-16	[06.16]付人居环境整治朗辰街人行道修缮工程款	0.00	31,273.00	163,867,367.82
101	2021-06-16	[06.10]收李志强2021年2月-4月份租金	23,400.00	0.00	163,890,767.82
102	2021-06-16	[06.15]收钟汉平2021年1月-6月份土地租金	18,000.00	0.00	163,908,767.82
103	2021-06-16	向村委会折提现金	0.00	24,000.00	163,884,767.82
104	2021-06-18	[06.18]付购置相机一台费用	0.00	6,449.00	163,878,318.82
105	2021-06-18	[05.10]收城管住建和农业农村局龙瑞村文昌宫公厕奖补资金	12,900.00	0.00	163,891,218.82
106	2021-06-18	[06.18]付办公大楼值班室空调安装费	0.00	1,800.00	163,889,418.82
107	2021-06-18	[06.18]付党群服务中心健康宣传栏、移动展架等广告制作费	0.00	7,268.00	163,882,150.82
108	2021-06-21	[06.21]付办公大楼5月份电话费及网络费	0.00	1,442.61	163,880,708.21
109	2021-06-21	[06.21]付治安综合办公大楼5月份电话费及网络费	0.00	1,570.35	163,879,137.86
110	2021-06-21	[06.21]付白衣神庙5月份电话费	0.00	41.00	163,879,096.86
111	2021-06-21	[06.21]付文化室5月份电话费	0.00	41.00	163,879,055.86
112	2021-06-21	[06.21]付灵安楼5月份电话费	0.00	59.48	163,878,996.38
113	2021-06-21	[06.21]付刘氏宗祠、庙宇6月份电费	0.00	484.17	163,878,512.21
114	2021-06-21	[06.21]收中山市协诚装饰工程有限公司履约保证金	5,000.00	0.00	163,883,512.21
115	2021-06-21	[06.21]付云衢街九巷4号6月份电费	0.00	6.19	163,883,506.02
116	2021-06-21	[06.21]付马明坑水井6月份电费	0.00	143.53	163,883,362.49
117	2021-06-21	[06.21]付灵安楼6月份电费	0.00	290.67	163,883,071.82
118	2021-06-21	[06.21]付治安视频监控摄像头6月份电费	0.00	354.99	163,882,716.83
119	2021-06-21	[06.21]付垃圾中转站6月份电费	0.00	309.47	163,882,407.36
120	2021-06-21	[06.21]付发展区货梯6月份电费	0.00	371.79	163,882,035.57
121	2021-06-21	[06.21]付老人院侧6月份电费	0.00	14.00	163,882,021.57
122	2021-06-21	[06.21]付文化广场6月份电费	0.00	1,959.07	163,880,062.50
123	2021-06-21	[06.21]付治安综合办公大楼侧杂物房6月份电费	0.00	15.40	163,880,047.10
124	2021-06-21	[06.21]付文体活动中心6月份电费	0.00	1,050.25	163,878,996.85

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2021-06-21	[06.21]付老人院6月份电费	0.00	274.47	163,878,722.38
126	2021-06-21	[06.21]付老人院楼上（教师宿舍）6月份电费	0.00	263.25	163,878,459.13
127	2021-06-21	[06.21]付新濠路3号之一（曜基）电费	0.00	206.55	163,878,252.58
128	2021-06-21	[06.21]付办公大楼6月份电费	0.00	2,372.17	163,875,880.41
129	2021-06-21	[06.21]付旧小商品市场三区铺位6月份电费	0.00	3,257.19	163,872,623.22
130	2021-06-21	[06.21]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场6月份租金	93,232.36	0.00	163,965,855.58
131	2021-06-21	[06.21]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场6月份租金	10,000.00	0.00	163,975,855.58
132	2021-06-21	[06.21]付村内街灯6月份电费	0.00	5,191.05	163,970,664.53
133	2021-06-21	[06.21]付治安综合办公大楼6月份电费	0.00	8,124.76	163,962,539.77
134	2021-06-21	[06.21]收广东菜丁网络科技有限公司3月、4月份租金	1,342,000.00	0.00	165,304,539.77
135	2021-06-21	[06.21]收中山市领汇物业管理有限公司2月份租金	538,242.35	0.00	165,842,782.12
136	2021-06-21	[06.21]付朗园壹号商业楼6月份电费	0.00	18,872.31	165,823,909.81
137	2021-06-21	[06.21]收中山市领汇物业管理有限公司2月份租金	230,675.29	0.00	166,054,585.10
138	2021-06-21	[06.21]收中山市合益汽车销售服务有限公司6月份租金	22,000.00	0.00	166,076,585.10
139	2021-06-21	[06.21]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2月、3月份租金	40,000.00	0.00	166,116,585.10
140	2021-06-21	[06.21]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2月、3月份租金	360,000.00	0.00	166,476,585.10
141	2021-06-21	[06.21]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2月、3月份租金	29,890.00	0.00	166,506,475.10
142	2021-06-21	[06.21]收中山市美美汇网络科技有限公司2月份租金	52,560.00	0.00	166,559,035.10
143	2021-06-21	[06.21]收中山市美美汇网络科技有限公司2月份租金	242,468.80	0.00	166,801,503.90
144	2021-06-21	[06.21]付两委人员6月份工资	0.00	35,100.00	166,766,403.90
145	2021-06-21	[06.21]收两委人员社保个人自费部分	2,276.24	0.00	166,768,680.14
146	2021-06-21	[06.21]收两委人员应缴个税	12.46	0.00	166,768,692.60
147	2021-06-21	[06.21]付办公室工作人员6月份工资	0.00	37,666.29	166,731,026.31
148	2021-06-21	[06.21]付刘卓宏6月份岗位补贴	0.00	1,300.00	166,729,726.31
149	2021-06-21	[06.21]付治保会工作人员6月份工资	0.00	34,256.82	166,695,469.49

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2021-06-21	[06.21]付工作人员6月份工资	0.00	8,200.00	166,687,269.49
151	2021-06-21	[06.21]付水电工作人员6月份工资	0.00	9,300.00	166,677,969.49
152	2021-06-21	[06.21]付退休人员6月份生活补助	0.00	44,665.00	166,633,304.49
153	2021-06-21	[06.21]付村监委会成员6月份补贴	0.00	880.00	166,632,424.49
154	2021-06-21	[06.21]付有线电视费	0.00	62.00	166,632,362.49
155	2021-06-21	[06.21]付缴纳5月份个人所得税	0.00	12.46	166,632,350.03
156	2021-06-21	[06.21]付缴纳5月份印花税	0.00	10,744.30	166,621,605.73
157	2021-06-21	[06.21]付缴纳5月份地方税费	0.00	12,303.20	166,609,302.53
158	2021-06-21	[06.21]付缴纳5月份增值税	0.00	123,031.93	166,486,270.60
159	2021-06-21	[06.21]付缴纳5月份房产税	0.00	217,960.49	166,268,310.11
160	2021-06-21	[06.21]付缴纳村委会工作人员6月份社保养老保险金	0.00	50,575.84	166,217,734.27
161	2021-06-22	[06.21]付龙江退回履约保证金	0.00	2,060,000.00	164,157,734.27
162	2021-06-22	[06.22]收中山市西区通安客运站6月份租金	50,727.60	0.00	164,208,461.87
163	2021-06-22	[06.22]收天堡商用物业管理（广东）有限公司物业租赁保证金	2,060,000.00	0.00	166,268,461.87
164	2021-06-22	[06.22]收林盛沛商业楼、住宅楼2021年2月、3月份租金	206,640.00	0.00	166,475,101.87
165	2021-06-22	[06.22]收中山市西区通安客运站6月份管理费	50,727.60	0.00	166,525,829.47
166	2021-06-23	[06.23]付老党员“七一”节日慰问金（46人）	0.00	27,600.00	166,498,229.47
167	2021-06-24	[06.24]付文化馆装饰工程第一期工程款	0.00	253,502.78	166,244,726.69
168	2021-06-24	[06.24]收何火来2021年4月-6月份租金	43,500.00	0.00	166,288,226.69
169	2021-06-24	[06.23]付中山市西区通安客运站退回土地租赁保证金（白叶岭）	0.00	40,000.00	166,248,226.69
170	2021-06-25	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	166,228,226.69
171	2021-06-28	[06.28]付美丽宜居村建设项目第七期工程款	0.00	91,225.00	166,137,001.69
172	2021-06-28	[06.28]付刘桂廷生活困难暂借款	0.00	2,000.00	166,135,001.69
173	2021-06-28	[06.28]收陈俊生2021年1月-7月份租金	42,000.00	0.00	166,177,001.69
174	2021-06-28	[06.28]收农商银行第二季度存款利息	12,430.86	0.00	166,189,432.55

银行收支明细表

2021年6月

报表单位: 龙瑞村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2021-06-28	[06.28]收农商银行大额存款利息	34,375.00	0.00	166,223,807.55
176	2021-06-28	[06.28]收龙瑞水站代收5月份清洁费	1,948.00	0.00	166,225,755.55
177	2021-06-28	[06.28]收龙瑞水站代收旧小商品市场三区铺位5月份电费	2,507.00	0.00	166,228,262.55
178	2021-06-28	[06.28]收龙瑞水站5月份水表轮检费	870.00	0.00	166,229,132.55
179	2021-06-28	[06.28]收龙瑞水站5月份水费、污水费、垃圾费	220,469.64	0.00	166,449,602.19
180	2021-06-28	向村委会折提现金	0.00	40,000.00	166,409,602.19
181	2021-06-29	[06.29]收兴业银行理财赎回	10,000,000.00	0.00	176,409,602.19
182	2021-06-29	[06.29]收往来款	5,000,000.00	0.00	181,409,602.19
183	2021-06-29	付往来款	0.00	5,000,000.00	176,409,602.19
184	2021-06-29	[06.29]收往来款	5,000,000.00	0.00	181,409,602.19
185	2021-06-29	[06.29]收兴业银行理财收益	174,520.55	0.00	181,584,122.74
186	2021-06-29	[06.29]付朗园壹号商业楼钢结构幕墙第二期工程款	0.00	822,900.00	180,761,222.74
187	2021-06-29	[06.29]付朗园壹号商业楼第六期工程款	0.00	870,000.00	179,891,222.74
188	2021-06-29	付往来款	0.00	5,000,000.00	174,891,222.74
189	2021-06-29	[06.29]付2020学年第二学期村户籍幼儿保教费差额补贴	0.00	143,000.00	174,748,222.74
190	2021-06-29	[06.29]付曹国彬6月村街道垃圾清运费用	0.00	68,700.00	174,679,522.74
191	2021-06-29	存现金村委会折	50,000.00	0.00	174,729,522.74
192	2021-06-30	[06.30]收招商银行第二季度存款利息	18.59	0.00	174,729,541.33
193	2021-06-30	[06.30]收东风镇珠江村镇银行第二季度存款利息	72.87	0.00	174,729,614.20
194	2021-06-30	[06.30]收民生银行第二季度存款利息	518.55	0.00	174,730,132.75
195	2021-06-30	[06.30]收建设银行第二季度存款利息	25,147.56	0.00	174,755,280.31
196	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城C-292卡商户朱大生管理费	653.60	0.00	174,755,933.91
197	2021-06-30	[06.30]收民生银行大额存单利息	66,666.67	0.00	174,822,600.58
198	2021-06-30	[06.30]收邮政储蓄银行第二季度存款利息	0.03	0.00	174,822,600.61
199	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城C-287卡商户甘奕强管理费	500.00	0.00	174,823,100.61

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2021-06-30	[06.30]收兴业银行第二季度存款利息	211.49	0.00	174,823,312.10
201	2021-06-30	[06.30]收兴业银行通知存款利息	4,075.31	0.00	174,827,387.41
202	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城C-424卡商户杜进武管理费	1,559.20	0.00	174,828,946.61
203	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	1,747,743.84	0.00	176,576,690.45
204	2021-06-30	[06.30]付农业银行代收租金手续费	0.00	295.50	176,576,394.95
205	2021-06-30	[06.30]付农业银行汇款手续费	0.00	100.00	176,576,294.95
206	2021-06-30	[06.30]收农业银行第二季度存款利息	22,464.18	0.00	176,598,759.13
207	2021-06-30	[06.30]收农业银行大额存单利息	99,687.50	0.00	176,698,446.63
208	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	76,706.85	0.00	176,775,153.48
209	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	792,525.17	0.00	177,567,678.65
210	2021-06-30	[06.30]付刘仙角生活困难暂借款	0.00	2,000.00	177,565,678.65
211	2021-06-30	[06.30]付缴纳6月份居民基本医疗保险费	0.00	180,971.00	177,384,707.65
212	2021-06-30	[06.30]付建设银行汇款手续费	0.00	71.80	177,384,635.85
213	2021-06-30	[06.30]收建设银行第二季度存款利息	8,362.93	0.00	177,392,998.78
214	2021-06-30	[06.30]付中山供水公司6月份水费	0.00	61,228.64	177,331,770.14
215	2021-06-30	[06.30]收工商银行第二季度存款利息	6,364.89	0.00	177,338,135.03
216	2021-06-30	[06.30]收中山市领汇物业管理有限公司3月份租金	230,675.29	0.00	177,568,810.32
217	2021-06-30	[06.30]收中山市领汇物业管理有限公司3月份租金	538,242.35	0.00	178,107,052.67
218	2021-06-30	[06.30]收中山市美美汇网络科技有限公司3月份租金	52,560.00	0.00	178,159,612.67
219	2021-06-30	[06.30]收中山市美美汇网络科技有限公司3月份租金	242,468.80	0.00	178,402,081.47
220	2021-06-30	[06.30]付中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部退回C-292卡商户错入管理费	0.00	653.60	178,401,427.87
221	2021-06-30	[06.30]付中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部退回C-287卡商户错入管理费	0.00	500.00	178,400,927.87
222	2021-06-30	[06.30]付中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部退回C-423、424卡商户错入管理费	0.00	1,559.20	178,399,368.67
223	2021-06-30	[06.29]付村治安队6月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,254.42	178,398,114.25
224	2021-06-30	[06.29]付村清洁工6月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,363.50	178,396,750.75

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘 要	收入金额	支出金额	余 额
225	2021-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	1,021,679.75	0.00	179,418,430.50
226	2021-06-30	[06.30]付建设银行代收租金手续费	0.00	181.00	179,418,249.50
227	2021-06-30	[06.30]付建设银行汇款手续费	0.00	33.40	179,418,216.10
228	2021-06-30	[06.30]收建设银行第二季度存款利息	9,658.93	0.00	179,427,875.03
229	2021-06-30	[06.30]收杨雪清2021年1月-3月份租金	361,596.90	0.00	179,789,471.93
230	2021-06-30	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	179,769,471.93
231	2021-06-30	存现金村委会折	29,000.00	0.00	179,798,471.93
232	2021-06-30	[06.22]收中山市沙溪镇城管住建和农业农村局四线范围内窝棚整治市级奖补资金	1,971,200.00	0.00	181,769,671.93
233	2021-06-30	[06.30]收龙瑞水站5月、6月份水表轮检费	3,364.00	0.00	181,773,035.93
234	2021-06-30	[06.30]收龙瑞水站代收5月、6月份清洁费	7,134.00	0.00	181,780,169.93
235	2021-06-30	[06.30]收龙瑞水站5月-6月份水费、污水费、垃圾费	106,277.36	0.00	181,886,447.29
236	2021-06-30	[04.19]收潘金林4月份租金	6,240.00	0.00	181,892,687.29
237	2021-06-30	[05.24]收潘金林5月份租金	6,240.00	0.00	181,898,927.29
238	2021-06-30	[05.24]收余世豪5月份租金	1,760.00	0.00	181,900,687.29
239	2021-06-30	[06.24]收刘若玲6月份粥城保安管理费	900.00	0.00	181,901,587.29
240	2021-06-30	[06.24]收杜彩洪6月份租金	6,180.00	0.00	181,907,767.29
241	2021-06-30	[06.24]收蒋华柏6月份租金	2,100.00	0.00	181,909,867.29
242	2021-06-30	[06.24]收蒋华柏6月份租金	2,100.00	0.00	181,911,967.29
243	2021-06-30	[06.24]收刘寿祥6月份租金	2,300.00	0.00	181,914,267.29
244	2021-06-30	[06.24]收刘少航6月份租金	2,300.00	0.00	181,916,567.29
245	2021-06-30	[06.24]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）6月份租金	4,600.00	0.00	181,921,167.29
246	2021-06-30	[06.24]收张志华6月份租金	2,300.00	0.00	181,923,467.29
247	2021-06-30	[06.24]收黄文初6月份租金	5,560.00	0.00	181,929,027.29
248	2021-06-30	[06.24]收李欢6月份租金	2,780.00	0.00	181,931,807.29
249	2021-06-30	[06.24]收李丹6月份租金	2,780.00	0.00	181,934,587.29

银行收支明细表

2021年6月

报表单位: 龙瑞村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2021-06-30	[06.24]收陈楚娟6月份租金	6,560.00	0.00	181,941,147.29
251	2021-06-30	[06.24]收张林华6月份租金	3,280.00	0.00	181,944,427.29
252	2021-06-30	[06.24]收严伟花6月份租金	2,550.00	0.00	181,946,977.29
253	2021-06-30	[06.24]收钟潜宏6月份租金	2,550.00	0.00	181,949,527.29
254	2021-06-30	[06.24]收胡国标6月份租金	3,780.00	0.00	181,953,307.29
255	2021-06-30	[06.24]收余秀梅6月份租金	2,420.00	0.00	181,955,727.29
256	2021-06-30	[06.24]收廖永翠6月份租金	9,000.00	0.00	181,964,727.29
257	2021-06-30	[06.24]收卢振超6月份租金	2,350.00	0.00	181,967,077.29
258	2021-06-30	[06.24]收刘锦添6月份租金	1,380.00	0.00	181,968,457.29
259	2021-06-30	[06.24]收林向航6月份租金	4,200.00	0.00	181,972,657.29
260	2021-06-30	[06.24]收李近6月份租金	2,200.00	0.00	181,974,857.29
261	2021-06-30	[06.24]收陈康木6月份租金	3,200.00	0.00	181,978,057.29
262	2021-06-30	[06.24]收刘立志6月份租金	500.00	0.00	181,978,557.29
263	2021-06-30	[06.24]收刘若玲6月份租金	4,000.00	0.00	181,982,557.29
264	2021-06-30	[06.24]收王文凤6月份租金	680.00	0.00	181,983,237.29
265	2021-06-30	[06.24]收连冠6月份租金	800.00	0.00	181,984,037.29
266	2021-06-30	[06.24]收刘少航6月份租金	770.00	0.00	181,984,807.29
267	2021-06-30	[06.24]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	181,987,907.29
268	2021-06-30	[06.24]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	181,991,007.29
269	2021-06-30	[06.24]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	181,994,107.29
270	2021-06-30	[06.24]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	181,997,207.29
271	2021-06-30	[06.24]收官富6月份租金	3,300.00	0.00	182,000,507.29
272	2021-06-30	[06.24]收刘春辉6月份租金	4,600.00	0.00	182,005,107.29
273	2021-06-30	[06.24]收林晓溢6月份租金	3,200.00	0.00	182,008,307.29
274	2021-06-30	[06.24]收陈伟华6月份租金	3,000.00	0.00	182,011,307.29

银行收支明细表

2021年6月

报表单位: 龙瑞村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
275	2021-06-30	[06.24]收胡信旺6月份租金	19,440.00	0.00	182,030,747.29
276	2021-06-30	[06.24]收刘胜6月份土地租金	1,600.00	0.00	182,032,347.29
277	2021-06-30	[06.24]收林成霖6月份土地租金	2,320.00	0.00	182,034,667.29
278	2021-06-30	[06.24]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站6月份租金	1,620.00	0.00	182,036,287.29
279	2021-06-30	[06.24]收高官照6月份土地租金	380.00	0.00	182,036,667.29
280	2021-06-30	[06.24]收杨丽美6月份租金	8,400.00	0.00	182,045,067.29
281	2021-06-30	[04.19]收黄荣华4月份租金	6,900.00	0.00	182,051,967.29
282	2021-06-30	[04.19]收黄荣华4月份租金	4,200.00	0.00	182,056,167.29
283	2021-06-30	[05.24]收盘坤燕5月份租金	2,000.00	0.00	182,058,167.29
284	2021-06-30	[01.20]收伍耀忠1月份租金	18,900.00	0.00	182,077,067.29
285	2021-06-30	[04.19]收纪喜柱4月份租金	9,200.00	0.00	182,086,267.29
286	2021-06-30	[04.19]收王晓霞4月份租金	3,280.00	0.00	182,089,547.29
287	2021-06-30	[04.19]收王晓霞4月份租金	2,300.00	0.00	182,091,847.29
288	2021-06-30	[04.19]收董如忠4月份租金	36,000.00	0.00	182,127,847.29
289	2021-06-30	[04.19]收杨丽美4月份租金	1,000.00	0.00	182,128,847.29
290	2021-06-30	[04.19]收陈权4月份租金	3,300.00	0.00	182,132,147.29
291	2021-06-30	[04.19]收刘少微4月份租金	3,600.00	0.00	182,135,747.29
292	2021-06-30	[05.24]收刘毅永5月份粥城保安管理费	1,800.00	0.00	182,137,547.29
293	2021-06-30	[05.24]收新日粥店5月份粥城保安管理费	900.00	0.00	182,138,447.29
294	2021-06-30	[05.24]收王晓霞5月份租金	3,280.00	0.00	182,141,727.29
295	2021-06-30	[05.24]收王晓霞5月份租金	2,300.00	0.00	182,144,027.29
296	2021-06-30	[05.24]收余干兴5月份租金	7,550.00	0.00	182,151,577.29
297	2021-06-30	[05.24]收余干兴5月份租金	19,450.00	0.00	182,171,027.29
298	2021-06-30	[05.24]收黄丽明5月份租金	4,420.00	0.00	182,175,447.29
299	2021-06-30	[05.24]收中山市富都汽车修配厂5月份租金	1,680.00	0.00	182,177,127.29

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
300	2021-06-30	[05.24]收中山市富都汽车修配厂5月份租金	1,800.00	0.00	182,178,927.29
301	2021-06-30	[05.24]收叶桂华5月份租金	1,050.00	0.00	182,179,977.29
302	2021-06-30	[05.24]收詹岳峰5月份租金	1,170.00	0.00	182,181,147.29
303	2021-06-30	[05.24]收刘加永5月份租金	1,380.00	0.00	182,182,527.29
304	2021-06-30	[05.24]收张林发5月份租金	4,200.00	0.00	182,186,727.29
305	2021-06-30	[05.24]收杨丽美5月份租金	8,400.00	0.00	182,195,127.29
306	2021-06-30	[05.24]收刘毅永5月份租金	9,680.00	0.00	182,204,807.29
307	2021-06-30	[05.24]收刘毅永5月份物业管理费	9,680.00	0.00	182,214,487.29
308	2021-06-30	[05.24]收刘淑梨5月份租金	770.00	0.00	182,215,257.29
309	2021-06-30	[05.24]收黄丽明5月份租金	3,100.00	0.00	182,218,357.29
310	2021-06-30	[05.24]收黄丽明5月份租金	3,100.00	0.00	182,221,457.29
311	2021-06-30	[05.24]收杜晓毓5月份租金	6,300.00	0.00	182,227,757.29
312	2021-06-30	[05.24]收林盛沛5月份租金	14,272.00	0.00	182,242,029.29
313	2021-06-30	[05.24]收蔡泽丰5月份租金	12,840.00	0.00	182,254,869.29
314	2021-06-30	[05.24]收杨雪清5月份租金	3,300.00	0.00	182,258,169.29
315	2021-06-30	[05.24]收杨雪清6月份租金	3,300.00	0.00	182,261,469.29
316	2021-06-30	[05.24]收罗汝佳5月份租金	1,700.00	0.00	182,263,169.29
317	2021-06-30	[05.24]收罗汝佳5月份租金	3,600.00	0.00	182,266,769.29
318	2021-06-30	[06.30]付农商银行代发工资手续费	0.00	142.00	182,266,627.29
319	2021-06-30	[06.30]付农商银行代收租金手续费	0.00	103.00	182,266,524.29
320	2021-06-30	[06.30]付农商银行代收水费手续费	0.00	1,673.50	182,264,850.79
合 计			41,532,923.49	19,904,148.12	

单位负责人：刘毅永

会计：黄丽明

村务公开监督（理财）小组：

刘毅永 黄丽明 刘淑梨 杜晓毓 林盛沛 蔡泽丰 杨雪清 罗汝佳

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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			24,804,565.39	10,331,591.78	14,472,973.61	
租赁款			17,284,857.39	9,493,014.88	7,791,842.51	
物业			5,042,115.16	2,343,198.06	2,698,917.10	
富都汽车修配厂			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
雅发制衣厂			8,806.00	0.00	8,806.00	
杨雪清			723,193.80	361,596.90	361,596.90	
陈锐湘			8,064.00	0.00	8,064.00	
黄丽明			21,240.00	10,620.00	10,620.00	
李近			4,400.00	4,400.00	0.00	
刘少航			3,830.00	3,830.00	0.00	
高少依			3,000.00	0.00	3,000.00	
卢振超			4,700.00	4,700.00	0.00	
郑丽华			2,200.00	1,100.00	1,100.00	
刘锦添			7,360.00	5,060.00	2,300.00	
刘加永			2,760.00	1,380.00	1,380.00	
郑小果			1,840.00	920.00	920.00	
刘毅永			38,720.00	19,360.00	19,360.00	
刘寿祥			4,600.00	4,600.00	0.00	
纪喜桂			27,600.00	9,200.00	18,400.00	
黄文初			11,120.00	11,120.00	0.00	
余世豪			7,040.00	5,280.00	1,760.00	
潘金林			24,960.00	18,720.00	6,240.00	
严伟花			5,100.00	5,100.00	0.00	
伍耀忠			113,400.00	18,900.00	94,500.00	
胡国标			7,560.00	7,560.00	0.00	
兴都建筑公司			52,800.00	0.00	52,800.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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
张林华			6,560.00	6,560.00	0.00	
官富			6,600.00	6,600.00	0.00	
蒋华柏			8,400.00	8,400.00	0.00	
陈权			9,900.00	3,300.00	6,600.00	
黄新			103,232.36	103,232.36	0.00	
杜彩洪			12,360.00	12,360.00	0.00	
黄荣华			33,300.00	11,100.00	22,200.00	
谢丽玲			8,800.00	4,400.00	4,400.00	
冯晓江			16,800.00	5,600.00	11,200.00	
叶桂华			2,100.00	1,050.00	1,050.00	
张志华			4,600.00	4,600.00	0.00	
余干兴			54,000.00	27,000.00	27,000.00	
钟潜宏			5,100.00	5,100.00	0.00	
李美焯			2,000.00	0.00	2,000.00	
刘立志			1,000.00	1,000.00	0.00	
陈楚娟			13,120.00	13,120.00	0.00	
潘树芝			6,560.00	6,560.00	0.00	
李军			10,540.00	5,270.00	5,270.00	
陈康木			6,400.00	6,400.00	0.00	
詹岳峰			2,340.00	1,170.00	1,170.00	
胡信旺			38,880.00	38,880.00	0.00	
蔡泽丰			25,680.00	12,840.00	12,840.00	
刘若玲			12,000.00	8,000.00	4,000.00	
机动车检测站			271,647.00	0.00	271,647.00	
刘少薇			10,800.00	3,600.00	7,200.00	
陈瑞佳			19,680.00	0.00	19,680.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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
陈俊生			36,000.00	42,000.00	-6,000.00	
廖永翠			18,000.00	18,000.00	0.00	
盘坤燕			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
林盛沛			648,464.00	324,232.00	324,232.00	
张步杉			5,560.00	2,780.00	2,780.00	
李丹			5,560.00	5,560.00	0.00	
刘纪菲			9,200.00	9,200.00	0.00	
阮丙略			24,800.00	24,800.00	0.00	
董如忠			132,000.00	36,000.00	96,000.00	
李欢			5,560.00	5,560.00	0.00	
曜基交通设施公司			49,500.00	0.00	49,500.00	
邓梓杰			11,600.00	5,800.00	5,800.00	
美美汇网络科技有限公司			1,363,841.60	590,057.60	773,784.00	
周海燕			29,520.00	3,280.00	26,240.00	
王文凤			1,360.00	1,360.00	0.00	
刘桂显			1,110.00	0.00	1,110.00	
刘海燕			7,632.00	7,632.00	0.00	
钟敏文			51,560.00	25,780.00	25,780.00	
隆瑞小商品城物业公司			89,670.00	44,835.00	44,835.00	
王晓霞			16,740.00	11,160.00	5,580.00	
天堡商用物业管理公司			686,314.40	343,157.20	343,157.20	
杨丽美			17,800.00	17,800.00	0.00	
晏军（铎新置业公司）			0.00	0.00	0.00	
欧志学			25,630.00	12,815.00	12,815.00	
陈善业			2,400.00	0.00	2,400.00	
钟汉平			18,000.00	18,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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
土地			1,853,870.96	616,325.93	1,237,545.03	
李刚明（通安客运站）			101,455.20	101,455.20	0.00	
合益汽车公司			121,175.73	121,175.73	0.00	
黄振兴			432,096.00	0.00	432,096.00	
林成霖（石油气站）			7,880.00	7,880.00	0.00	
高官照			760.00	760.00	0.00	
华君广告公司			36,300.00	0.00	36,300.00	
美美汇网络科技有限公司			111,302.40	0.00	111,302.40	
奥雨广告公司			14,666.63	0.00	14,666.63	
隆瑞小商品城物业公司			1,025,055.00	385,055.00	640,000.00	
新鸿通信公司			3,180.00	0.00	3,180.00	
国际服装城			7,704,871.27	5,191,490.89	2,513,380.38	
一楼租金			3,860,283.07	3,653,655.61	206,627.46	
二楼租金			3,844,588.20	1,537,835.28	2,306,752.92	
农产品市场			2,684,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00	
发包款			2,396,220.00	0.00	2,396,220.00	
农业			2,396,220.00	0.00	2,396,220.00	
刘宇岸			201,500.00	0.00	201,500.00	
祥农洲农业高新科技公司			2,194,720.00	0.00	2,194,720.00	
水电费			150,276.94	446,950.20	-296,673.26	
自来水收支			40,804.43	444,068.20	-403,263.77	
电费收支			109,472.51	2,882.00	106,590.51	
老人院宿舍			674.53	0.00	674.53	
发展区货梯			-1,300.21	375.00	-1,675.21	
其他			22,566.18	2,507.00	20,059.18	
中转站电费			-1,570.91	0.00	-1,570.91	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：龙瑞村委会

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
朗园壹号电费			88,554.73	0.00	88,554.73	
曜基电费			548.19	0.00	548.19	
医保社保			2,276.24	2,276.24	0.00	
个人所得税			12.46	12.46	0.00	
其他			4,970,922.36	389,338.00	4,581,584.36	
存款利息			4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	
暂付款			845,922.36	389,338.00	456,584.36	
村民暂借款			316,400.00	0.00	316,400.00	
出租屋管理办			120,684.36	0.00	120,684.36	
选举费			389,338.00	389,338.00	0.00	
生态补偿资金			19,500.00	0.00	19,500.00	
合 计			24,804,565.39	10,331,591.78	14,472,973.61	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：龙瑞村委会

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	178,135,402.67	182,265,761.89	短期借款	35		
其中：现金		2,094.75	911.10	应付款项	36	57,864,846.04	29,311,358.06
银行存款		178,133,307.92	182,264,850.79	应付工资	37		
短期投资	2	90,000,000.00	20,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	8,213,445.48	14,472,973.61				
存货	8			流动负债合计	41	57,864,846.04	29,311,358.06
流动资产合计	9	276,348,848.15	216,738,735.50	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	专项应付款	46	1,843,985.29	5,726,982.92
固定资产：				递延收入	47	8,337,333.33	8,337,333.33
固定资产原价	19	431,098,442.07	431,224,356.07	其他负债合计	48	10,181,318.62	14,064,316.25
减：累计折旧	20	53,175,671.46	55,389,137.12	负债合计	49	68,046,164.66	43,375,674.31
固定资产净值	21	377,922,770.61	375,835,218.95				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	15,236,676.98	24,479,377.54	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	393,159,447.59	400,314,596.49	公积公益金	51	487,464,833.27	489,069,418.37
无形资产：				未分配收益	52	69,279,173.50	39,890,115.00
无形资产	30	12,351,966.00	12,351,966.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	614,214,097.08	586,429,623.68
资产总计	32	682,260,261.74	629,805,297.99	负债和所有者权益总计	56	682,260,261.74	629,805,297.99

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙瑞村民委员会

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
“幸福院”经费	老人院		8,272.92		8,272.92	0.00	
2+8+N社区建设示范点建设补助金	社区建设		18,454.10			18,454.10	
食品检测点和安全投诉点建设经费	食品检测点和安全投诉点建设		5,402.30		5,400.00	2.30	
安全生产专项资金	安全生产		2,500.00		2,500.00	0.00	
党建指导员经费	党建活动		23,894.00		13,936.00	9,958.00	
耕地保护资金专项款	全体股东		289,591.00		289,591.00	0.00	
金色夕阳送温暖种子资金	义工志愿服务		3,512.50			3,512.50	
慈善会经费	龙瑞老年人协会		2,000.00		2,000.00	0.00	
妇女之家建设经费	妇女之家		600.00			600.00	
农田保护经济补偿资金	股东村民		14,325.00		14,325.00	0.00	
灵活就业人员参保补贴	股东“中人”		162,960.00		162,960.00	0.00	
60周岁以上医疗保险补贴	60周岁以上股东村民		49,688.80		49,688.80	0.00	
调解委员会经费			0.00			0.00	
特别委员工作示范点			4,285.00		3,500.00	785.00	
监督委员会补贴			22,000.00		22,000.00	0.00	
校外辅导活动经费			9,880.00		9,880.00	0.00	
修身学堂建设经费			2,000.00		800.00	1,200.00	
党员慰问金			0.00			0.00	
宣传组织发动奖			0.00			0.00	
基层服务经费			9,084.00		9,084.00	0.00	
退休干部生活补贴			0.00			0.00	
文化服务中心建设经费			37,500.00		17,780.00	19,720.00	
儿童友好社区建设经费			5,625.00		2,761.30	2,863.70	
公共服务建设补助			60,968.40		30,209.00	30,759.40	
妇联基层组织建设经费			3,000.00		3,000.00	0.00	
一村一法律顾问经费	法律顾问		15,000.00		15,000.00	0.00	
人大代表活动经费补助	人大代表		9,421.00			9,421.00	
网格员考核补贴	综治网格员		41,250.00		41,250.00	0.00	
政协委员工作站经费			1,000.00			1,000.00	
岗位责任奖			181,508.00		181,508.00	0.00	
助侨资金			300.00			300.00	

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
新疆结对帮扶资金	新疆结对帮扶		82,000.00		29,097.50	52,902.50	
工业垃圾分类管理奖补资金			4,000.00		4,000.00	0.00	
新疆兵团团场经费			1,200.00		1,200.00	0.00	
新疆冷库建设补助资金			150,000.00		150,000.00	0.00	
重大节日活动经费			2,000.00		2,000.00	0.00	
家庭教育工作专项经费			650.00		650.00	0.00	
光荣牌悬挂补贴			460.00		460.00	0.00	
住户抽样调查经费			3,200.00		3,200.00	0.00	
企业情况综合工作经费			5,000.00		5,000.00	0.00	
博爱100：垃圾分类齐动员			10,000.00		10,000.00	0.00	
三个层面执法奖补资金			2,400.00		2,400.00	0.00	
退伍军入建档立卡走访补贴			1,425.00		1,425.00	0.00	
新冠病毒专项经费			20,000.00		20,000.00	0.00	
土地确权登记奖补资金			18,145.00		18,145.00	0.00	
黑臭水整治提升工程补偿款			132,000.00		132,000.00	0.00	
人居环境整治市级补助资金			72,039.79		72,039.79	0.00	
美丽宜居建设补助经费			3,000,000.00			3,000,000.00	
四标四实信息采集奖补经费			25,869.00		25,869.00	0.00	
党群服务中心建设补助			150,000.00		150,000.00	0.00	
居家养老服务站补助			10,000.00		4,270.00	5,730.00	
三线整治奖补资金			10,000.00		10,000.00	0.00	
人口普查经费			78,866.00		78,866.00	0.00	
团日竞标经费			800.00		800.00	0.00	
党组织服务群众经费		残疾人慰问金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
党建办公经费		文化广场宣传栏立柱制作安装工程款	40,000.00	27,100.00	40,000.00	0.00	
远程教育站点补助经费			2,000.00			2,000.00	
泵站修缮工程款			7,498.00		7,498.00	0.00	
黑臭水体整治提升工程			583,674.42			583,674.42	
国家卫生镇补助			20,000.00		20,000.00	0.00	
选举费		选举费	88,440.00	88,440.00	88,440.00	0.00	
高棚整治市级奖补资金			1,971,200.00			1,971,200.00	
文昌宫公厕奖补资金			12,900.00			12,900.00	

村委会负责人

会计：刘洁萍

村务公开 监督(理财)小组：

制表人：