

收入支出情况表

2021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	188,084.50	1,468,714.25	一、经营支出	64,003.16	331,287.76
出租收入	184,656.50	1,372,285.25	出租成本		1,032.60
厂房	59,615.00	430,320.00	厂房商铺		1,032.60
商铺	106,196.00	330,786.00	经营性固定资产折旧费	52,203.16	308,859.16
宿舍		4,200.00	土地承包款	600.00	3,000.00
市场		525,000.00	租赁税金		600.00
仓库	8,515.50	51,093.00	其他经营成本	11,200.00	17,796.00
其他		20,556.25	物业保险	11,200.00	15,200.00
土地	10,330.00	10,330.00	其他		2,596.00
其他经营收入	3,428.00	96,429.00	二、管理费支出	198,798.27	684,908.71
土地收入	1,000.00	18,500.00	干部报酬		90,000.00
商铺清洁费	1,828.00	7,229.00	其他管理及固定人员报酬		216,718.50
厂企清洁管理费	600.00	70,700.00	临时员工报酬		65,470.00
二、发包及上交收入		6,803,700.00	办公费	1,020.60	1,839.74
承包金		6,803,700.00	水电费		11,309.55
土地(农田)		2,860,000.00	书报费		2,141.00
花卉种植		3,940,500.00	折旧费	7,226.86	42,792.92
其他		3,200.00	修缮费		5,527.20
三、投资收益			民主理财费用	440.00	5,460.00
四、补助收入			误工补贴	185,630.00	194,030.00
五、其他收入	222.63	1,135.26	邮电通讯费	763.04	7,241.56
存款利息收入	222.63	635.26	其他费用	3,717.77	42,378.24
其他		500.00	选举费用		12,440.00
六、福利费收入			银行业务费		205.00

收入支出情况表

2021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
			法律费用		12,000.00
			保险费		4,560.00
			宣传教育	3,500.00	10,765.00
			其他	217.77	2,408.24
			三、其他支出	50,000.00	99,682.62
			捐款赞助支出	50,000.00	50,000.00
			捐赠龙头环小学购	50,000.00	50,000.00
			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	388,444.85	1,829,184.49
			计划生育		10,300.00
			治安	4,658.00	255,514.89
			人员报酬		197,643.00
			电视费及电话费	60.00	360.00
			加班餐费	3,000.00	15,600.00
			其他	1,598.00	41,911.89
			征兵民兵	680.00	4,570.00
			环境卫生	20,407.10	246,843.23
			人员报酬		165,750.00
			清运费		39,941.00
			材料及维护		820.00

收入支出情况表

2021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
			其他	20,407.10	40,332.23
			老人和敬老院补助		103,788.20
			文体体育	1,861.45	10,076.40
			电费	1,002.45	8,217.40
			文体体育活动		1,000.00
			民间活动	859.00	859.00
			公共设施维护	6,613.80	58,639.47
			路灯及设施费用	2,893.80	37,029.47
			自来水及设施费	1,000.00	12,300.00
			其他	2,720.00	9,310.00
			医保社保	308,094.50	926,558.50
			医保	308,094.50	926,558.50
			森林防火	1,430.00	3,160.00
			慰问金	44,700.00	189,300.00
			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		175,879.00
			生产经营用		156,507.00
			工业厂房		62,000.00
			停车场道闸		94,507.00
			管理用		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

收入支出情况表

2021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
			格力KF_50LW单冷2		4,500.00
收入合计	188,307.13	8,273,549.51	支出合计	701,246.28	6,225,942.58

单位负责人：何晓明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021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	544.72
1	2021-06-01	信社提现金	44,900.00	0.00	45,444.72
2	2021-06-04	信社提现金	1,556.00	0.00	47,000.72
3	2021-06-04	[05.26]付中山市沙溪镇宏辉摩托车维修行治保会电动巡逻车维修费（附单1张）	0.00	600.00	46,400.72
4	2021-06-04	[05.26]付中山市东区兰白包公用品经销部购买档案室用品一批（附单1张）	0.00	436.00	45,964.72
5	2021-06-04	[05.26]付中山市沙溪镇夜夜粥店2021年清明节护林防火值班人员13人餐费（4.17-18）（附单1张）	0.00	520.00	45,444.72
6	2021-06-10	信社提现金	1,775.45	0.00	47,220.17
7	2021-06-10	[06.09]付杭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	201.97	47,018.20
8	2021-06-10	[06.10]付杨俊鹏购买爱国卫生运动清洁工具一批（附单5张）	0.00	355.08	46,663.12
9	2021-06-10	[06.10]付深圳市诗怡实业有限公司购买办公用品U盘4个（附单1张）	0.00	84.60	46,578.52
10	2021-06-10	[06.10]付南京市溧水区李子新建材经营部人居环境整治用喷漆（附单1张）	0.00	96.00	46,482.52
11	2021-06-10	[06.10]付义乌市梦洲电子商务有限公司购买办公室用挂钩（附单1张）	0.00	15.80	46,466.72
12	2021-06-10	[06.10]付中山市莱特网络科技有限公司开通短信信息服务费（附单1张）	0.00	500.00	45,966.72
13	2021-06-10	[06.10]付彭家影全民核酸检测工作人员35人餐费（附单1张）	0.00	522.00	45,444.72
14	2021-06-22	信社提现金	1,539.00	0.00	46,983.72
15	2021-06-22	[06.10]付中山市沙溪镇合味小厨食店“三月三”巡游工作人员加班餐费（附单1张）	0.00	859.00	46,124.72
16	2021-06-22	[06.10]付中山市沙溪镇合味小厨食店2021年度春季征兵应征青年体检误工餐费（附单1张）	0.00	680.00	45,444.72
17	2021-06-22	信社提现金	1,500.00	0.00	46,944.72
18	2021-06-22	[06.18]付中山市利明广告工程部维修宣传栏和制作两违宣传栏（附单1张）	0.00	800.00	46,144.72
19	2021-06-22	[06.18]付中山市利明广告工程部制作宣传横幅一批（附单1张）	0.00	700.00	45,444.72
20	2021-06-22	信社提现金	1,576.80	0.00	47,021.52
21	2021-06-22	[06.18]付中山市沙溪镇周锦明食店防疫工作人员30人餐费（附单1张）	0.00	679.00	46,342.52
22	2021-06-22	[06.18]付广东壹加壹商业连锁有限公司核酸检测工作人员饮料6箱（附单1张）	0.00	221.20	46,121.32
23	2021-06-22	[06.18]付广东壹加壹商业连锁有限公司核酸检测工作医务人员用品（附单1张）	0.00	76.60	46,044.72
24	2021-06-22	[06.22]付中山农村商业银行股份有限公司2021年6月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	600.00	45,444.72

现金收支明细表

2021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	2021-06-22	信社提现金	3,420.00	0.00	48,864.72
26	2021-06-22	[06.18]付中山市沙溪镇夜夜粥店核酸检测工作人员39人午餐费(6.7)(附单1张)	0.00	780.00	48,084.72
27	2021-06-22	[06.18]付中山市沙溪镇夜夜粥店核酸检测工作人员40人晚餐费(6.7)(附单1张)	0.00	880.00	47,204.72
28	2021-06-22	[06.18]付中山市沙溪镇夜夜粥店核酸检测工作人员40人早餐费(6.8)(附单1张)	0.00	500.00	46,704.72
29	2021-06-22	[06.18]付中山市沙溪镇夜夜粥店核酸检测工作人员28人午餐费(6.8)(附单1张)	0.00	560.00	46,144.72
30	2021-06-22	[06.18]付中山市沙溪镇夜夜粥店核酸检测工作人员35人晚餐费(6.8)(附单1张)	0.00	700.00	45,444.72
31	2021-06-25	信社提现金	2,500.00	0.00	47,944.72
32	2021-06-28	[06.28]收王少炜水表安装费	800.00	0.00	48,744.72
33	2021-06-28	[06.28]收周莲芬2021年6月商铺使用管理费	975.00	0.00	49,719.72
34	2021-06-28	[06.28]收周莲芬2021年6月商铺清洁费	39.00	0.00	49,758.72
35	2021-06-28	现金存入信社	0.00	2,300.00	47,458.72
36	2021-06-28	[06.28]付村民代表37人参加会议误工补助	0.00	1,850.00	45,608.72
37	2021-06-30	[06.30]付十四岁以下儿童447人2021年六一儿童节慰问金(每人100元)	0.00	44,700.00	908.72
合 计			60,581.25	60,217.25	

单位负责人：何锦宁 会计：何锦宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：何锦宁



银行收支明细表

2021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	474,607.64
1	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	77,070.00	0.00	551,677.64
2	2021-06-01	[05.26]收胡玲玲水费16908吨、水表运行费和清洁费(编号88-96)	68,826.40	0.00	620,504.04
3	2021-06-01	[05.28]收周莲芬2021年5月商铺使用管理费	975.00	0.00	621,479.04
4	2021-06-01	[05.28]收周莲芬2021年5月商铺清洁费	39.00	0.00	621,518.04
5	2021-06-01	[05.31]付沙溪镇自来水公司2021年5月水费(附单9张)	0.00	54,557.94	566,960.10
6	2021-06-01	[05.27]付林红棉等31人2021年龙头环村参加无偿献血人员误工及营养补助	0.00	4,650.00	562,310.10
7	2021-06-01	[05.31]付吴超杰等6人2021年困难家庭儿童六一儿童节慰问金(每人300元)	0.00	1,800.00	560,510.10
8	2021-06-01	信社提现金	0.00	44,900.00	515,610.10
9	2021-06-02	[05.27]付刘金九2018年-2020年年终分配款	0.00	3,000.00	512,610.10
10	2021-06-02	[05.28]付中山市沙溪镇广辉五金加工部海傍街河边栏杆维修费(附单1张)	0.00	2,720.00	509,890.10
11	2021-06-02	[05.28]付中山市诺诚广告印刷有限公司龙头环村新时代文明实践所配套标识制作费(附单1张)	0.00	2,000.00	507,890.10
12	2021-06-02	[06.02]付王经华等4人2021年6月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	506,890.10
13	2021-06-02	[06.02]收黄子彬2021年3-4月电费5240度	2,471.00	0.00	509,361.10
14	2021-06-03	[06.03]收杨泳淇2021年7-12月医保金	315.00	0.00	509,676.10
15	2021-06-03	[06.03]收杨泳淇2021年7-12月医保门诊金	42.00	0.00	509,718.10
16	2021-06-04	[06.04]收缪锦驹龙头环粮仓使用保证金	6,082.50	0.00	515,800.60
17	2021-06-04	[06.04]收梁东飞2021年4-6月商铺使用管理费	7,200.00	0.00	523,000.60
18	2021-06-04	[06.04]收梁东飞2021年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	523,360.60
19	2021-06-04	[06.04]收梁东飞2021年3-5月商铺电费1431度	1,407.00	0.00	524,767.60
20	2021-06-04	信社提现金	0.00	1,556.00	523,211.60
21	2021-06-04	[05.26]付中山市沙溪镇夜校宿舍2021年清明节护林防火值班人员14人餐费(4月9-11日)(附单1张)	0.00	910.00	522,301.60
22	2021-06-04	[05.27]付中山市财政局沙溪分局捐赠龙头环小学购买教学设备经费(附单1张)	0.00	50,000.00	472,301.60
23	2021-06-04	[06.04]收刘英海宿舍使用保证金(厂房)	4,500.00	0.00	476,801.60
24	2021-06-04	[06.04]收刘英海2021年1月20日-6月19日厂房使用管理费	30,000.00	0.00	506,801.60

银行收支明细表

2021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	2021-06-04	[06.04]收刘英海2020年12月-2021年5月厂房电费14079.5度	9,737.00	0.00	516,538.60
26	2021-06-07	[06.07]收陈月霞2021年4-6月商铺使用管理费	9,375.00	0.00	525,913.60
27	2021-06-07	[06.07]收陈月霞2021年4-6月商铺清洁费	375.00	0.00	526,288.60
28	2021-06-07	[06.07]收陈月霞2021年3-5月商铺电费2835度	2,843.20	0.00	529,131.80
29	2021-06-08	[06.08]收周健宗商铺使用保证金	5,050.00	0.00	534,181.80
30	2021-06-08	[06.08]收周健宗2021年1-6月市场侧商铺使用管理费	20,100.00	0.00	554,281.80
31	2021-06-09	[06.09]收中山市沙溪镇龙头环学校2021年4-5月水费336吨	1,072.00	0.00	555,353.80
32	2021-06-09	[06.09]收中山市沙溪镇龙头环学校2021年4-5月水表运行费	40.00	0.00	555,393.80
33	2021-06-09	[06.09]收中山市沙溪镇龙头环学校2021年4-5月清洁费	60.00	0.00	555,453.80
34	2021-06-10	[06.10]收中山市通伟服装有限公司2021年6月厂房租金	20,160.00	0.00	575,613.80
35	2021-06-10	[06.10]收方焕军2021年4-6月商铺使用管理费	9,000.00	0.00	584,613.80
36	2021-06-10	[06.10]收方焕军2021年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	584,973.80
37	2021-06-10	[06.10]收方焕军2021年3-5月商铺电费3509度	3,446.40	0.00	588,420.20
38	2021-06-10	[06.10]收方焕军2021年4-6月宿舍使用管理费	30,243.00	0.00	618,663.20
39	2021-06-10	[06.10]收方焕军2021年4-6月宿舍清洁费	600.00	0.00	619,263.20
40	2021-06-10	[06.10]收方焕军2021年3-5月宿舍电费8910度	8,910.00	0.00	628,173.20
41	2021-06-10	[06.10]收中山市永益物业管理有限公司2020年12月11日-2021年12月10日星宝西路8号土地使用管理费	10,330.00	0.00	638,503.20
42	2021-06-10	信社提现金	0.00	1,775.45	636,727.75
43	2021-06-10	[06.10]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年5月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	636,697.75
44	2021-06-10	[06.10]付中国电信2021年5月治保会电话费（附单1张）	0.00	30.00	636,667.75
45	2021-06-10	[06.10]付中国电信2021年5月办公室电话费（附单1张）	0.00	273.28	636,394.47
46	2021-06-10	[06.10]付中国电信2021年5月办公室网费（附单1张）	0.00	356.04	636,038.43
47	2021-06-10	[06.10]付中国电信2021年5月办公室电话费（附单1张）	0.00	133.72	635,904.71
48	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	612.64	635,292.07
49	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	865.22	634,426.85

银行收支明细表

2021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	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环排洪站电费(附单1张)	0.00	442.83	633,984.02
51	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环灯光场电费(附单1张)	0.00	137.23	633,846.79
52	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环新路街电费(附单1张)	0.00	145.64	633,701.15
53	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环塘底台区街灯电费(附单1张)	0.00	583.24	633,117.91
54	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环谷场侧街灯电费(附单1张)	0.00	325.58	632,792.33
55	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环江滨台区街灯电费(附单1张)	0.00	236.66	632,555.67
56	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环市场台区街灯电费(附单1张)	0.00	203.75	632,351.92
57	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环中心台区街灯电费(附单1张)	0.00	503.42	631,848.50
58	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环村象龙支路台区街灯电费(附单1张)	0.00	282.87	631,565.63
59	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环麻基冲电费(附单1张)	0.00	424.62	631,141.01
60	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环大罗涌农业排灌电费(附单1张)	0.00	135.22	631,005.79
61	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环二三冲站电费(附单1张)	0.00	562.94	630,442.85
62	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环星宝西路商铺电费(附单1张)	0.00	7,005.19	623,437.66
63	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环村象龙路商铺电费(附单1张)	0.00	6,277.71	617,159.95
64	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环村办公楼电费(附单1张)	0.00	5,596.45	611,563.50
65	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环工业大楼电费(附单1张)	0.00	25,713.33	585,850.17
66	2021-06-10	[06.10]付中山供电局2021年5月龙头环大罗涌电费(附单1张)	0.00	29,497.03	556,353.14
67	2021-06-11	[06.11]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年5月医保金及医保门诊金(附单1张)	0.00	153,867.00	402,486.14
68	2021-06-11	[06.11]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年5月个人所得税(附单1张)	0.00	21.00	402,465.14
69	2021-06-11	[06.11]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2021年龙头环市场财产综合险(附单1张)	0.00	3,200.00	399,265.14
70	2021-06-15	[06.15]收欧阳国虎2021年6月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	402,265.14
71	2021-06-15	[06.15]收欧阳国虎2021年6月商铺清洁费	120.00	0.00	402,385.14
72	2021-06-15	[06.15]收欧阳国虎2021年4-5月商铺电费385度	347.30	0.00	402,732.44
73	2021-06-15	[06.15]收冯天会2021年6月商铺使用管理费	2,300.00	0.00	405,032.44
74	2021-06-15	[06.15]收冯天会2021年6月商铺清洁费	115.00	0.00	405,147.44

银行收支明细表

2021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	2021-06-15	[06.15]收冯天会2021年4-5月商铺电费1106度	1,056.00	0.00	406,203.44
76	2021-06-17	[06.16]付覃祚灿退回安装电表按金（附单1张）	0.00	1,000.00	405,203.44
77	2021-06-18	[06.18]收中山农村商业银行股份有限公司2021年4-6月商铺租金	25,305.00	0.00	430,508.44
78	2021-06-18	[06.17]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	430,068.44
79	2021-06-22	村委会转入医保金	160,000.00	0.00	590,068.44
80	2021-06-22	[06.18]付中山市西区鑫赛格电脑商行文化广场安装摄像头费用（附单1张）	0.00	998.00	589,070.44
81	2021-06-22	[06.21]付中山市百和泉净水有限公司全民核酸检测工作人员饮用支装水（附单1张）	0.00	1,200.00	587,870.44
82	2021-06-22	[06.22]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2021年工业大楼财产保险金（附单1张）	0.00	8,000.00	579,870.44
83	2021-06-22	信社提现金	0.00	3,420.00	576,450.44
84	2021-06-22	信社提现金	0.00	1,576.80	574,873.64
85	2021-06-22	信社提现金	0.00	1,500.00	573,373.64
86	2021-06-22	信社提现金	0.00	1,539.00	571,834.64
87	2021-06-22	[06.22]收农户农业电费37单	15,789.50	0.00	587,624.14
88	2021-06-22	村委会转入医保金	0.00	160,000.00	427,624.14
89	2021-06-23	[06.23]收黄梓淇2021年7-12月医保金	315.00	0.00	427,939.14
90	2021-06-23	[06.23]收黄梓淇2021年7-12月医保门诊金	42.00	0.00	427,981.14
91	2021-06-23	[06.23]收黄子彬2021年5月电费4480度	3,136.00	0.00	431,117.14
92	2021-06-24	[06.24]收龙头环农商行土地专户存款利息1单	23.99	0.00	431,141.13
93	2021-06-24	[06.24]收沙溪农商行医保账号存款利息1单	46.97	0.00	431,188.10
94	2021-06-24	[06.21]付王珽等12人2021年6月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	428,188.10
95	2021-06-24	[06.24]收龙头环农商行村委会存款利息1单	175.66	0.00	428,363.76
96	2021-06-25	[06.24]付中山市西区江嘉文化用品商行购买办公用品一批（附单1张）	0.00	621.40	427,742.36
97	2021-06-25	信社提现金	0.00	2,500.00	425,242.36
98	2021-06-28	[06.28]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年6月医保金及医保门诊金（附单2张）	0.00	154,227.50	271,014.86
99	2021-06-28	[06.28]收汪宝辉2021年4-6月商铺使用管理费	9,000.00	0.00	280,014.86

银行收支明细表

2021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
100	2021-06-28	[06.28]收汪宝辉2021年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	280,374.86
101	2021-06-28	[06.28]收汪宝辉2021年4-6月龙头环市场侧商铺使用管理费	1,800.00	0.00	282,174.86
102	2021-06-28	[06.28]收汪宝辉2021年4-6月龙头环市场旁空地使用管理费	3,000.00	0.00	285,174.86
103	2021-06-28	[06.28]收汪宝辉2021年3-5月商铺电费3416度	3,612.70	0.00	288,787.56
104	2021-06-28	现金存入信社	2,300.00	0.00	291,087.56
105	2021-06-30	[06.30]付中山农村商业银行股份有限公司医保账户管理费（附单1张）	0.00	600.00	290,487.56
106	2021-06-30	[06.30]付中山农村商业银行股份有限公司医保账户回单服务费（附单1张）	0.00	120.00	290,367.56
107	2021-06-30	[06.30]收胡玲玲水费14683吨、水表运行费和清洁费（编号97-107）	60,581.20	0.00	350,948.76
合 计			623,415.82	747,074.70	

单位负责人：何锦明 会计：何锦宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何锦明



债权（应收款项）明细表

2021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			11,858,315.47	623,752.70	11,234,562.77	
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			2,858,857.50	182,763.00	2,676,094.50	
陈月霞			9,375.00	9,375.00	0.00	
周莲芬			1,950.00	1,950.00	0.00	
方焕军			9,000.00	9,000.00	0.00	
刘昆瑞			1,623,193.33	0.00	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)			52,800.00	0.00	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]			30,243.00	30,243.00	0.00	
阮伟江			4,280.00	0.00	4,280.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			12,375.00	0.00	12,375.00	
梁东飞			7,200.00	7,200.00	0.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			5,250.00	0.00	5,250.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
周健宗			20,100.00	20,100.00	0.00	
缪锦驹[粮仓]			8,515.50	0.00	8,515.50	
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			-38,295.00	0.00	-38,295.00	

债权（应收款项）明细表

2021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
刘英海			14,000.00	30,000.00	-16,000.00	
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			1,800.00	1,800.00	0.00	
汪宝辉（120平方米商铺）			9,000.00	9,000.00	0.00	
郑建新			13,755.00	0.00	13,755.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			3,000.00	3,000.00	0.00	
中山农村商业银行沙溪支行			25,305.00	25,305.00	0.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			12,600.00	0.00	12,600.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			6,666.67	0.00	6,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			16,666.67	0.00	16,666.67	
中山市智绣车花厂			3,642.00	0.00	3,642.00	
东益物业管理有限公司			10,330.00	10,330.00	0.00	
刘德明			9,600.00	0.00	9,600.00	
发包款			7,895,249.00	0.00	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	

债权（应收款项）明细表

2021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			3,260,500.00	0.00	3,260,500.00	
水电费			103,911.97	184,075.70	-80,163.73	
电费			116,663.94	53,556.10	63,107.84	
水费			-12,751.97	130,519.60	-143,271.57	
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	

债权（应收款项）明细表

2021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
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	
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	714.00	-3,486.00	
收到医保、门诊			-2,772.00	714.00	-3,486.00	
个人所得税			63.00	0.00	63.00	
其他			300,006.00	256,200.00	43,806.00	
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	
选举误工补助			256,200.00	256,200.00	0.00	
医保账户管理费			720.00	0.00	720.00	
合 计			11,858,315.47	623,752.70	11,234,562.77	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	备注
应付款				3,387,547.24	4,000.00	3,383,547.24	
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				2,812,990.75	1,000.00	2,811,990.75	
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				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	1,000.00	27,000.00	
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	1,000.00	0.00	
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	
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	1,019,800.00	
邓冬兰				1,800.00	0.00	1,800.00	

债务（应付款项）明细表

2021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	应付结余数	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	
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）				33,000.00	0.00	33,000.00	
周健宗				5,050.00	0.00	5,050.00	
应付税金				-46,141.51	0.00	-46,141.51	
股东分红款				622,120.00	3,000.00	619,120.00	
股份分红				611,800.00	3,000.00	608,800.00	
口粮款				10,320.00	0.00	10,320.00	
其他				108.00	0.00	108.00	
应付工资				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				523,484.70	0.00	523,484.70	
长期应付款				523,484.70	0.00	523,484.70	
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]				18,000.00	0.00	18,000.00	
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]				25,546.50	0.00	25,546.50	
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	150,000.00	
合 计				3,912,031.94	5,000.00	3,907,031.94	

单位负责人：何锦驹 会计：何锦宁 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：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	351,857.48	短期借款	35		
其中：现金		825.88	908.72	应付款项	36	3,304,088.75	3,383,547.24
银行存款		1,120,357.48	350,948.76	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	11,234,562.77				
存货	8			流动负债合计	41	3,304,088.75	3,383,547.24
流动资产合计	9	10,418,283.40	11,586,420.25	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	512,902.20	523,484.70
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	523,484.70
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	78,656.10
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	85,056.10
减：累计折旧	20	6,893,356.03	7,245,008.11	负债合计	49	4,620,950.84	3,992,088.04
固定资产净值	21	32,210,564.97	32,034,791.89				
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	32,995,263.47	公积公益金	51	26,794,900.73	26,814,318.68
无形资产：				未分配收益	52	-798,174.52	995,113.41
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	46,339,595.68
资产总计	32	49,147,840.64	50,331,683.72	负债和所有者权益总计	56	49,147,840.64	50,331,683.72

单位负责人：

何 强 宇

会计：

何 强 宇

村务公开监督(理财)小组：

何 强 宇 何 强 宇 何 强 宇

政府拨款使用管理情况明细表

2021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	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	43.98	54081	0	
村（社区）党组织服务群众专项经费			24000	7918.8	9918.8	14081.2	
村（社区）办公经费			40000	621.4	38732.4	1267.6	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	-20000	-20000	20000	冲减 2021年 5月第 24号凭 证
2021年村（居）换届选举工作选民 误工补助			77070	77070	77070	0	

单位负责人：周裕时 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

周应胜

制表人：

张俊

