

收入支出情况表

2021年8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	116,381.50	1,748,890.25	一、经营支出	52,803.16	436,894.08
出租收入	114,627.50	1,648,626.25	出租成本		1,032.60
厂房	50,381.00	578,168.00	厂房商铺		1,032.60
商铺	55,131.00	441,048.00	经营性固定资产折旧费	52,203.16	413,265.48
宿舍	600.00	5,400.00	土地承包款	600.00	4,200.00
市场		525,000.00	租赁税金		600.00
仓库	8,515.50	68,124.00	其他经营成本		17,796.00
其他		20,556.25	物业保险		15,200.00
土地		10,330.00	其他		2,596.00
其他经营收入	1,754.00	100,264.00	二、管理费支出	21,643.26	798,492.84
土地收入	1,000.00	20,500.00	干部报酬		121,400.00
商铺清洁费	754.00	9,064.00	其他管理及固定人员报		238,788.50
厂企清洁管理费		70,700.00	临时员工报酬		75,675.00
二、发包及上交收入		6,803,700.00	办公费	1,936.60	5,361.24
承包金		6,803,700.00	水电费	5,919.23	23,440.68
土地(农田)		2,860,000.00	书报费		2,338.20
花卉种植		3,940,500.00	折旧费	7,226.98	57,246.76
其他		3,200.00	修缮费		5,527.20
三、投资收益			民主理财费用	440.00	6,340.00
四、补助收入			误工补贴	1,750.00	195,780.00
五、其他收入		1,135.26	邮电通讯费	753.45	8,800.14
存款利息收入		635.26	其他费用	3,617.00	57,795.12
其他		500.00	选举费用		12,440.00
六、福利费收入			银行业务费		302.50

收入支出情况表

2021年8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		20,000.00
			保险费		4,560.00
			宣传教育	3,617.00	14,861.00
			其他		5,631.62
			三、其他支出	2,820.10	113,502.72
			捐款赞助支出		50,000.00
			捐赠龙头环小学购		50,000.00
			其他	2,820.10	63,502.72
			新冠肺炎疫情防控	1,293.10	3,222.52
			支农支出		23,600.00
			其他	1,527.00	5,680.20
			人居环境三线整治		20,000.00
			健康权纠纷案赔偿		11,000.00
			四、福利费支出	242,058.20	2,378,598.22
			计划生育		13,100.00
			治安	3,060.00	305,226.79
			人员报酬		239,643.00
			电视费及电话费	60.00	480.00
			加班餐费	3,000.00	21,600.00
			其他		43,503.79
			征兵民兵	5,641.90	10,511.90
			环境卫生	42,164.10	373,527.33
			人员报酬		248,350.00
			清运费	41,019.00	80,960.00

收入支出情况表

2021年8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
			材料及维护		820.00
			其他	1,145.10	43,397.33
			教育及学校幼儿园补	21,000.00	21,000.00
			老人和敬老院补助		103,788.20
			文体体育	2,835.86	13,926.85
			电费	638.86	9,870.85
			文体体育活动	2,197.00	3,197.00
			民间活动		859.00
			公共设施维护	-7,783.36	58,179.15
			路灯及设施费用	-10,273.56	33,078.95
			自来水及设施费	1,492.20	14,792.20
			其他	998.00	10,308.00
			医保社保	174,389.70	1,255,494.20
			医保	174,389.70	1,255,494.20
			森林防火		3,160.00
			慰问金	400.00	198,900.00
			消防		21,433.80
			其他福利费支出	350.00	350.00
			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

收入支出情况表

2021年8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
			办公桌（1200*400）		8,400.00
			组装电脑		3,472.00
			格力KFR_35GW变频		3,000.00
			格力KF_50LW单冷2		4,500.00
收入合计	116,381.50	8,553,725.51	支出合计	319,324.72	7,008,366.86

单位负责人：张明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021年8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	57.12
1	2021-08-06	[08.06]收周莲芬2021年4-7月商铺电费391度	465.80	0.00	522.92
2	2021-08-06	[08.03]付王早兴2021年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）	0.00	100.00	422.92
3	2021-08-06	[08.06]付刘启安、刘玉祥2021年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）	0.00	200.00	222.92
4	2021-08-06	信社提现金	2,000.00	0.00	2,222.92
5	2021-08-09	[08.09]付村民代表35人参加会议误工补助	0.00	1,750.00	472.92
6	2021-08-10	信社提现金	2,582.20	0.00	3,055.12
7	2021-08-10	[08.05]付中山市沙溪镇心语西饼面包店全民核酸检测工作人员早餐-面包（7.23）（附单2张）	0.00	256.00	2,799.12
8	2021-08-10	[08.05]付中山市东区达利五金店购买维修用自来水配件一批（附单1张）	0.00	492.20	2,306.92
9	2021-08-10	[08.05]付周复明2021年秋季征兵体检工作早餐费（7.15及8.2）（附单3张）	0.00	243.90	2,063.02
10	2021-08-10	[08.06]付中山市西区诚源办公设备商行居家养老服务中心安装电话费用（附单1张）	0.00	350.00	1,713.02
11	2021-08-10	[08.09]付广东壹加壹商业连锁有限公司全民核酸检测工作人员早餐-饮料（7.23）（附单1张）	0.00	175.10	1,537.92
12	2021-08-10	[08.09]付彭家影全民核酸检测工作人员34人餐费（附单1张）	0.00	465.00	1,072.92
13	2021-08-11	[08.11]付韦婵英2021年三八妇女节慰问金（每人100元）	0.00	100.00	972.92
14	2021-08-20	信社提现金	2,283.10	0.00	3,256.02
15	2021-08-20	[08.17]付苍南县金乡镇锋祺标牌经营部日常党日活动用党徽100个（附单张）	0.00	110.00	3,146.02
16	2021-08-20	[08.17]付深圳市福田区诚通威达电子商行校外辅导站红色主题教育活动用小风扇30个（附单1张）	0.00	597.00	2,549.02
17	2021-08-20	[08.17]付中山市沙溪镇夜夜粥店厕所革命户厕排查工作人员加班餐费（3天）（附单1张）	0.00	560.00	1,989.02
18	2021-08-20	[08.17]付宿迁禾美植保农资有限公司购买环境卫生用除草剂10包（附单1张）	0.00	215.00	1,774.02
19	2021-08-20	[08.17]付杨俊鹏购买人居环境整治用铁锹、手套、脱漆剂（附单2张）	0.00	231.10	1,542.92
20	2021-08-20	[08.17]付中山市西区鑫赛格电脑商行维修办公室电脑硬盘及内存费用（附单1张）	0.00	570.00	972.92
21	2021-08-24	信社提现金	2,911.00	0.00	3,883.92
22	2021-08-24	[08.19]付中山市沙溪镇夜夜粥店全民核酸检测医护人员及志愿者30人午餐费（7.23）（附单1张）	0.00	680.00	3,203.92
23	2021-08-24	[08.19]付中山市沙溪镇夜夜粥店全民核酸检测医护工作人员23人晚餐费（7.23）（附单1张）	0.00	510.00	2,693.92
24	2021-08-24	[08.19]付中山市沙溪镇夜夜粥店全民核酸检测工作人员40人午餐费（7.23）（附单1张）	0.00	965.00	1,728.92

现金收支明细表

2021年8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	2021-08-24	[08.19]付中山市沙溪镇夜夜粥店全民核酸检测工作人员32人晚餐费(7.23)(附单2张)	0.00	756.00	972.92
26	2021-08-24	信社提现金	2,206.00	0.00	3,178.92
27	2021-08-24	[08.19]付中山市沙溪镇冠一食坊迎接国家卫生镇复审攻坚工作人员加班餐费(附单2张)	0.00	857.00	2,321.92
28	2021-08-24	[08.20]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行环境卫生清洁用品一批(附单1张)	0.00	699.00	1,622.92
29	2021-08-24	[08.20]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室打印机换碳粉及粉盒费用(附单2张)	0.00	650.00	972.92
30	2021-08-24	[08.24]付中山农村商业银行股份有限公司2021年8月份租金(复兴桥旁)(附单1张)	0.00	600.00	372.92
31	2021-08-24	[08.24]收中山市沙溪镇始亨电器商行清理伸宝空调2台费用	650.00	0.00	1,022.92
32	2021-08-24	[08.24]付广州市奥林匹克体育器材有限公司2021年镇第二十届甲乙级男子篮球联赛用篮球网4副(附单1张)	0.00	89.00	933.92
33	2021-08-25	[08.25]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室打印机更换粉盒费用(附单1张)	0.00	210.00	723.92
34	2021-08-26	[08.26]付中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司60岁以上户籍人员新冠疫苗接种情况摸查工作人员餐费(附单1张)	0.00	486.00	237.92
35	2021-08-26	信社提现金	2,108.00	0.00	2,345.92
36	2021-08-26	[08.24]付新沂市蝶之雨商贸有限公司2021年镇第二十届甲乙级男子篮球联赛黑色篮球服13套(附单1张)	0.00	754.00	1,591.92
37	2021-08-26	[08.24]付新沂市蝶之雨商贸有限公司2021年镇第二十届甲乙级男子篮球联赛白色篮球服13套(附单1张)	0.00	754.00	837.92
38	2021-08-26	[08.24]付厦门顶护体育用品有限公司2021年镇第二十届甲乙级男子篮球联赛用篮球4个(附单1张)	0.00	600.00	237.92
合 计			15,206.10	15,025.30	

单位负责人：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：孙



银行收支明细表

2021年8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	2,368,492.26
1	2021-08-03	[08.03]收何国辉2020年9月-2021年7月龙头环二三冲站电费4360	4,360.00	0.00	2,372,852.26
2	2021-08-05	[08.05]收胡玲玲水费19864吨、水表运行费和清洁费（编号108-122）	79,580.00	0.00	2,452,432.26
3	2021-08-05	[08.04]付中山市力丰建筑有限公司龙头环村人居环境卫生（垃圾中转站）垃圾清理费（附单1张）	0.00	28,974.00	2,423,458.26
4	2021-08-06	[08.06]付周健宗退回中记饭店商铺保证金（附单2张）	0.00	10,050.00	2,413,408.26
5	2021-08-06	[08.06]收周健宗2021年7月市场侧商铺使用管理费	3,350.00	0.00	2,416,758.26
6	2021-08-06	[08.06]付中山公用水务有限公司2021年7月水费（附单9张）	0.00	44,598.70	2,372,159.56
7	2021-08-06	信社提现金	0.00	2,000.00	2,370,159.56
8	2021-08-09	[08.06]付王经华等4人2021年8月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	2,369,159.56
9	2021-08-09	[08.07]收隆运收购站清理垃圾中转站垃圾斗费用	1,886.00	0.00	2,371,045.56
10	2021-08-10	[08.09]收梁家盈新生儿医保补缴两个月	105.00	0.00	2,371,150.56
11	2021-08-10	[08.05]付中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅2021年秋季征兵体检工作午餐费（附单1张）	0.00	998.00	2,370,152.56
12	2021-08-10	[08.06]付中山市西区诚源办公设备商行“四十亩”农地安装监控摄像头费用（附单1张）	0.00	998.00	2,369,154.56
13	2021-08-10	信社提现金	0.00	2,582.20	2,366,572.36
14	2021-08-11	[08.11]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年7月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	2,366,542.36
15	2021-08-11	[08.11]付中国电信2021年7月办公室网费（附单1张）	0.00	394.64	2,366,147.72
16	2021-08-11	[08.11]付中国电信2021年7月办公室电话费（附单1张）	0.00	290.40	2,365,857.32
17	2021-08-11	[08.11]付中国电信2021年7月治保会电话费（附单1张）	0.00	30.00	2,365,827.32
18	2021-08-11	[08.11]付中国电信2021年7月办公室电话费（附单1张）	0.00	68.41	2,365,758.91
19	2021-08-16	[08.16]收冯天会2021年8月商铺使用管理费	2,300.00	0.00	2,368,058.91
20	2021-08-16	[08.16]收冯天会2021年8月商铺清洁费	115.00	0.00	2,368,173.91
21	2021-08-16	[08.16]收冯天会2021年7月商铺电费406度	483.70	0.00	2,368,657.61
22	2021-08-16	[08.16]收刘建平2021年5月16日-8月15日钢结构厂房使用管理费	25,200.00	0.00	2,393,857.61
23	2021-08-16	[08.16]收刘建平2021年5月10日-8月9日厂房三四楼使用管理费	30,000.00	0.00	2,423,857.61
24	2021-08-16	[08.16]收刘建平2021年5月22日-8月21日厂房二楼使用管理费	15,000.00	0.00	2,438,857.61

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-16	[08.16]收中山市消防救援支队沙溪大队龙头环网格员上半年绩效奖励金	2,370.00	0.00	2,441,227.61
26	2021-08-17	[08.09]付中山市沙溪镇成方圆塑料制品商行购置垃圾桶费用（附单1张）	0.00	8,800.00	2,432,427.61
27	2021-08-17	[08.17]收周莲芬2021年8月商铺使用管理费	975.00	0.00	2,433,402.61
28	2021-08-17	[08.17]收周莲芬2021年8月商铺清洁费	39.00	0.00	2,433,441.61
29	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村工业大楼电费（附单1张）	0.00	26,368.55	2,407,073.06
30	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村象龙路商铺电费（附单1张）	0.00	8,153.47	2,398,919.59
31	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村办公楼电费（附单1张）	0.00	5,919.23	2,393,000.36
32	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	8,414.63	2,384,585.73
33	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村大罗涌电费（附单1张）	0.00	26,756.18	2,357,829.55
34	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村麻基冲电费（附单1张）	0.00	714.62	2,357,114.93
35	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村大罗冲电费（附单1张）	0.00	73.17	2,357,041.76
36	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	208.65	2,356,833.11
37	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村二三冲站电费（附单1张）	0.00	949.43	2,355,883.68
38	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	338.88	2,355,544.80
39	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	183.44	2,355,361.36
40	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	467.01	2,354,894.35
41	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	261.86	2,354,632.49
42	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	572.04	2,354,060.45
43	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	537.03	2,353,523.42
44	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村排洪站电费（附单1张）	0.00	451.25	2,353,072.17
45	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村新路街电费（附单1张）	0.00	132.33	2,352,939.84
46	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村灯光场电费（附单1张）	0.00	198.15	2,352,741.69
47	2021-08-17	[08.17]付中山供电局2021年7月龙头环村华锦楼电费（附单1张）	0.00	440.71	2,352,300.98
48	2021-08-18	[08.18]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2020年12月2日-2021年3月16日电费10660度	10,660.00	0.00	2,362,960.98
49	2021-08-18	[08.18]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年3月17日-2021年7月30日电费13401度	13,401.00	0.00	2,376,361.98

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-19	[08.17]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年7月个人所得税（附单1张）	0.00	21.00	2,376,340.98
51	2021-08-19	[08.19]收镇党建工作办公室市拨村（社区）党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	2,400,340.98
52	2021-08-19	[08.19]收镇党建工作办公室市拨村（社区）办公经费	40,000.00	0.00	2,440,340.98
53	2021-08-19	[08.19]收镇党建工作办公室镇拨村（社区）党组织服务群众专项经费	36,000.00	0.00	2,476,340.98
54	2021-08-19	[08.19]收镇党建工作办公室镇拨村（社区）办公经费	60,000.00	0.00	2,536,340.98
55	2021-08-19	[08.19]收郑建新2021年6-8月厂房使用管理费	41,265.00	0.00	2,577,605.98
56	2021-08-19	[08.19]收郑建新2021年2-6月厂房电费7717度	6,461.62	0.00	2,584,067.60
57	2021-08-19	[08.17]付村务监督委员会2021年8月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	440.00	2,583,627.60
58	2021-08-19	[08.17]付王珽等12人2021年8月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	2,580,627.60
59	2021-08-19	[08.17]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	366.60	2,580,261.00
60	2021-08-19	[08.17]付梁志峰、杨俊鹏2021年上半年龙头环网格员考核绩效奖励金	0.00	2,370.00	2,577,891.00
61	2021-08-20	村委会转入医保金	160,000.00	0.00	2,737,891.00
62	2021-08-20	[08.20]收蔡伯祥2021年7月农用电费10045度	7,031.50	0.00	2,744,922.50
63	2021-08-20	信社提现金	0.00	2,283.10	2,742,639.40
64	2021-08-20	村委会转入医保金	0.00	160,000.00	2,582,639.40
65	2021-08-20	[08.17]付林宇阳等10人2021年春季征兵工作适龄青年体检误工补助	0.00	1,700.00	2,580,939.40
66	2021-08-20	[08.17]付侯嘉豪等13人2021年秋季征兵工作适龄青年体检误工补助	0.00	2,700.00	2,578,239.40
67	2021-08-23	[08.23]收欧阳国虎2021年8月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	2,581,239.40
68	2021-08-23	[08.23]收欧阳国虎2021年8月商铺清洁费	120.00	0.00	2,581,359.40
69	2021-08-23	[08.23]收欧阳国虎2021年7月商铺电费250度	298.00	0.00	2,581,657.40
70	2021-08-23	[08.17]付中山市沙溪镇比美广告部制作消防站上墙资料一批（附单1张）	0.00	2,677.00	2,578,980.40
71	2021-08-23	[08.17]付中山市沙溪镇比美广告部制作禁倒垃圾警示版及警示牌（附单1张）	0.00	392.00	2,578,588.40
72	2021-08-23	[08.17]付中山市沙溪镇比美广告部制作工作人员工作证20套（附单1张）	0.00	140.00	2,578,448.40
73	2021-08-23	[08.17]付中山市沙溪镇比美广告部制作垃圾围蔽铁板及宣传画（附单1张）	0.00	4,010.00	2,574,438.40
74	2021-08-23	[08.17]付中山市沙溪镇比美广告部制作禁停车立柱牌1套（附单1张）	0.00	940.00	2,573,498.40

银行收支明细表

2021年8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	2021-08-24	[08.24]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	150,000.00	0.00	2,723,498.40
76	2021-08-24	信社提现金	0.00	2,911.00	2,720,587.40
77	2021-08-24	信社提现金	0.00	2,206.00	2,718,381.40
78	2021-08-26	[08.26]收中山市智绣车花厂2021年7月20日-8月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	2,729,307.40
79	2021-08-26	[08.26]收中山市智绣车花厂2021年8月20日-9月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	2,740,233.40
80	2021-08-26	[08.19]付中山市力丰建筑有限公司垃圾中转站垃圾清理费及河堤路边清理费（附单1张）	0.00	12,045.00	2,728,188.40
81	2021-08-26	[08.23]付王家华龙头环武术会暑假武术公益学习班（附单1张）	0.00	6,000.00	2,722,188.40
82	2021-08-26	信社提现金	0.00	2,108.00	2,720,080.40
83	2021-08-27	[08.27]收中山市珀高贸易有限公司（刘德明）2021年3-6月商铺租金	9,600.00	0.00	2,729,680.40
84	2021-08-27	[08.27]收中山市珀高贸易有限公司（刘德明）2021年3-6月商铺清洁费	480.00	0.00	2,730,160.40
85	2021-08-27	[08.27]收中山市珀高贸易有限公司（刘德明）2021年3-6月商铺税金	480.00	0.00	2,730,640.40
86	2021-08-30	[08.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年8月医保金及医保门诊金（附单2张）	0.00	174,389.70	2,556,250.70
87	2021-08-30	[08.02]收中山市卫生健康局沙溪分局核酸检测餐费补助	3,000.00	0.00	2,559,250.70
88	2021-08-30	[08.26]付杨梓惠等9人2021年龙头环村高考奖学金	0.00	21,000.00	2,538,250.70
89	2021-08-31	[08.31]收中山市沙溪镇老年人协会龙头环村分会移交老人协会资金	99,010.00	0.00	2,637,260.70
合 计			852,422.82	583,654.38	

单位负责人：何国宁 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何国宁



债权（应收款项）明细表

2021年8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			11,290,254.16	425,388.62	10,864,865.54	
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			2,871,492.50	152,542.00	2,718,950.50	
陈月霞			6,250.00	0.00	6,250.00	
周莲芬			975.00	975.00	0.00	
方焕军			6,000.00	0.00	6,000.00	
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]			20,162.00	0.00	20,162.00	
阮伟江			8,560.00	0.00	8,560.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			8,250.00	0.00	8,250.00	
梁东飞			4,800.00	0.00	4,800.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			3,500.00	0.00	3,500.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
周健宗			6,700.00	3,350.00	3,350.00	
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			-24,795.00	0.00	-24,795.00	

债权（应收款项）明细表

2021年8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
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
冯天会			2,300.00	2,300.00	0.00	
汪宝辉			1,200.00	0.00	1,200.00	
汪宝辉（120平方米商铺）			6,000.00	0.00	6,000.00	
邓冬兰			1,200.00	0.00	1,200.00	
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）			29,400.00	25,200.00	4,200.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			16,666.67	15,000.00	1,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			36,666.67	30,000.00	6,666.67	
中山市智绣车花厂			14,568.00	21,852.00	-7,284.00	
刘德明			14,400.00	9,600.00	4,800.00	
发包款			7,590,124.00	150,000.00	7,440,124.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2021年8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
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			2,955,375.00	150,000.00	2,805,375.00	
水电费			85,758.66	122,741.62	-36,982.96	
电费			103,483.42	43,161.62	60,321.80	
水费			-17,724.76	79,580.00	-97,304.76	
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	

债权（应收款项）明细表

2021年8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
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			-3,948.00	105.00	-4,053.00	
收到医保、门诊			-3,948.00	105.00	-4,053.00	
个人所得税			21.00	0.00	21.00	
其他			43,806.00	0.00	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	
医保账户管理费			720.00	0.00	720.00	
合 计			11,290,254.16	425,388.62	10,864,865.54	

单位负责人：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

何粤宁 何维雄

债务（应付款项）明细表

2021年8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				3,346,541.07	10,050.00	3,336,491.07	
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				2,806,990.75	10,050.00	2,796,940.75	
保证金				142,577.75	5,000.00	137,577.75	
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8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				27,000.00	0.00	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	
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	
周惠美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

2021年8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
刘泳基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	5,050.00	0.00	
应付税金				-78,147.68	0.00	-78,147.68	
股东分红款				619,120.00	0.00	619,120.00	
股份分红				608,800.00	0.00	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	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年8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	龙头环村民委员会			3,871,025.77	11,050.00	3,859,975.77	

单位负责人：周锦辉 会计：何国宁 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 8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	597	597	903	
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	
村（社区）党组织服务群众专项经费			84000	18974.8	30000	54000	
村（社区）办公经费			140000	0	40000	100000	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	13202	13202	6798	
核酸检测餐费补助			3000	3000	3000	0	
网格员考核绩效奖励金			2370	2370	2370	0	

单位负责人：周张明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：张松

