

收入支出情况表

2021年11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	386,106.75	2,563,298.00	一、经营支出	53,377.64	596,938.04
出租收入	384,226.75	2,455,860.00	出租成本		1,662.60
厂房	101,627.00	824,309.00	厂房商铺		1,662.60
商铺	55,131.00	606,441.00	经营性固定资产折旧费	52,777.64	570,449.44
宿舍	600.00	7,200.00	土地承包款	600.00	6,000.00
市场	225,000.00	900,000.00	租赁税金		600.00
仓库		85,155.00	其他经营成本		18,226.00
其他	1,868.75	22,425.00	物业保险		15,200.00
土地		10,330.00	其他		3,026.00
其他经营收入	1,880.00	107,438.00	二、管理费支出	15,364.88	908,136.71
土地收入	1,000.00	23,500.00	干部报酬		121,400.00
商铺清洁费	880.00	13,238.00	其他管理及固定人员报		262,794.50
厂企清洁管理费		70,700.00	临时员工报酬		85,880.00
二、发包及上交收入		6,803,700.00	办公费		8,015.24
承包金		6,803,700.00	水电费	3,330.00	39,586.56
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	7,401.29	79,231.67
其他		3,200.00	修缮费		5,527.20
三、投资收益			民主理财费用	440.00	7,660.00
四、补助收入			误工补贴	1,700.00	199,080.00
五、其他收入		2,430.55	邮电通讯费	665.83	11,647.12
存款利息收入		930.55	其他费用	1,827.76	84,976.22
其他		1,500.00	选举费用		12,440.00
六、福利费收入	400.00	1,400.00	银行业务费		302.50

收入支出情况表

2021年11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
公共设施维护	400.00	1,400.00	法律费用		20,000.00
自来水及设施费	400.00	1,400.00	保险费	179.76	12,644.76
			宣传教育		23,981.00
			防台风费用	516.00	3,469.00
			其他	1,132.00	12,138.96
			三、其他支出		117,064.72
			捐款赞助支出		50,000.00
			捐赠龙头环小学购		50,000.00
			其他		67,064.72
			新冠肺炎疫情防控		3,918.52
			支农支出		25,930.00
			其他		6,216.20
			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	196,127.49	3,070,896.03
			计划生育		15,900.00
			治安	3,450.00	358,063.51
			人员报酬		281,643.00
			电视费及电话费	60.00	660.00
			加班餐费	3,000.00	30,600.00
			其他	390.00	45,160.51
			征兵民兵		20,426.90
			环境卫生	5,764.00	432,792.57
			人员报酬		290,650.00

收入支出情况表

2021年11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
			清运费	5,764.00	96,800.00
			材料及维护		820.00
			其他		44,522.57
			教育及学校幼儿园社		29,344.00
			老人和敬老院补助		134,831.00
			文体体育	363.75	17,563.41
			电费	363.75	12,477.41
			文体体育活动		3,197.00
			民间活动		859.00
			其他		1,030.00
			公共设施维护	3,891.14	71,301.24
			路灯及设施费用	2,649.44	42,959.34
			自来水及设施费	1,241.70	18,033.90
			其他		10,308.00
			医保社保	182,658.60	1,766,729.60
			医保	182,658.60	1,766,729.60
			森林防火		3,160.00
			慰问金		199,000.00
			消防		21,433.80
			其他福利费支出		350.00
			五、分配农户及投资者		3,105,000.00
			六、固定资产购建	168,042.68	999,300.97
			生产经营用	168,042.68	324,549.68
			工业厂房	168,042.68	230,042.68

收入支出情况表

2021年11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
			停车场道闸		94,507.00
			管理用		40,392.00
			办公桌（1200*400）		8,400.00
			组装电脑		3,472.00
			格力KFR_35GW变频		3,000.00
			格力KF_50LW单冷2		4,500.00
			格力KFR_35GW空调		5,900.00
			电脑（党群服务中		15,120.00
			公益用		634,359.29
			龙头环牌坊复兴街		361,459.29
			垃圾屋		272,900.00
收入合计	386,506.75	9,370,828.55	支出合计	432,912.69	8,797,336.47

单位负责人：周新明 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021年11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	367.28
1	2021-11-05	信社提现金	929.70	0.00	1,296.98
2	2021-11-05	[11.04]付中山市东区达利五金店购买自来水维修配件一批（附单1张）	0.00	241.70	1,055.28
3	2021-11-05	[11.04]付中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司消防技能竞赛餐费（附单1张）	0.00	688.00	367.28
4	2021-11-08	[11.08]收方正钰2021年10月商铺电费263度	313.30	0.00	680.58
5	2021-11-08	[11.08]收刘秋红鸭母塘7巷自来水水管维修费	200.00	0.00	880.58
6	2021-11-09	[11.09]付中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司消防技能竞赛（颁奖日）餐费（附单1张）	0.00	444.00	436.58
7	2021-11-12	信社提现金	1,044.00	0.00	1,480.58
8	2021-11-12	[11.12]付中山农村商业银行股份有限公司2021年11月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	600.00	880.58
9	2021-11-17	[11.17]收刘赞炫竹园街水管维修费	200.00	0.00	1,080.58
10	2021-11-17	[11.17]付中山市盈丰液化石油气有限公司治保会用石油气3瓶（附单1张）	0.00	390.00	690.58
11	2021-11-18	信社提现金	50,560.00	0.00	51,250.58
12	2021-11-22	[11.22]付选民2443人投票选举市、镇人大代表误工补助款	0.00	48,860.00	2,390.58
13	2021-11-22	现金存入信社	0.00	1,700.00	690.58
14	2021-11-24	信社提现金	2,000.00	0.00	2,690.58
15	2021-11-24	[11.24]付村民代表34人参加会议误工补助	0.00	1,700.00	990.58
16	2021-11-25	[11.25]付中山市西区飞翔文具商行办公用投票箱2个（附单1张）	0.00	204.00	786.58
17	2021-11-25	[11.25]付深圳枫为科技有限公司防疫用测温仪2个（附单1张）	0.00	145.44	641.14
18	2021-11-26	信社提现金	1,252.60	0.00	1,893.74
19	2021-11-26	[11.25]付中山市百和泉净水有限公司市镇人大代表换届选举工作人员饮用水10箱（附单1张）	0.00	240.00	1,653.74
20	2021-11-26	[11.25]付中山市沙溪镇冠麦屋面包店市镇人大代表换届选举工作人员早餐面包（附单1张）	0.00	280.00	1,373.74
21	2021-11-26	[11.25]付广东壹加壹商业连锁有限公司市镇人大代表换届选举工作人员早餐牛奶4箱（附单1张）	0.00	216.60	1,157.14
22	2021-11-26	[11.26]付广州市微笑鲨照明科技有限公司三防应急管理工作用手电筒10套（附单1张）	0.00	516.00	641.14
合 计			56,499.60	56,225.74	

单位负责人：周伟明 会计：何伟宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张

银行收支明细表

2021年11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	2,543,015.49
1	2021-11-05	[11.05]收中山市智绣车花厂2021年9月20日-10月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	2,553,941.49
2	2021-11-05	[11.05]收中山市智绣车花厂2021年10月20日-11月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	2,564,867.49
3	2021-11-05	信社提现金	0.00	929.70	2,563,937.79
4	2021-11-08	[11.04]付珠海市路之宝沥青工程有限公司龙头环牌坊复兴街沥青路面改造工程款尾款（附单3张）	0.00	211,459.29	2,352,478.50
5	2021-11-08	[10.13]收中山市沙溪镇妇女联合会2021年家庭教育工作专项经费	650.00	0.00	2,353,128.50
6	2021-11-08	[11.08]收中山市东益物业管理有限公司2020年12月1日-2021年7月电费25000度	29,785.00	0.00	2,382,913.50
7	2021-11-08	[11.08]收中山市东益物业管理有限公司2021年4-10月水表运行费	56.00	0.00	2,382,969.50
8	2021-11-08	[11.08]收中山市东益物业管理有限公司2021年4-10月水费998吨	3,693.00	0.00	2,386,662.50
9	2021-11-09	[11.04]付王珽等12人2021年11月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	2,383,662.50
10	2021-11-09	[11.04]付王经华等4人2021年11月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	2,382,662.50
11	2021-11-10	[11.10]收中山市消防救援支队沙溪大队网格员绩效奖励	1,120.00	0.00	2,383,782.50
12	2021-11-12	[11.09]付中山市顺泰装饰工程有限公司龙环路厂房（镀锌棚）翻新工程部分工程款（附单8份）	0.00	168,042.68	2,215,739.82
13	2021-11-12	[11.12]收中山市通伟服装有限公司2021年10-11月厂房租金	40,320.00	0.00	2,256,059.82
14	2021-11-12	信社提现金	0.00	1,044.00	2,255,015.82
15	2021-11-15	[11.15]收冯天会2021年11月商铺使用管理费	2,300.00	0.00	2,257,315.82
16	2021-11-15	[11.15]收冯天会2021年11月商铺清洁费	115.00	0.00	2,257,430.82
17	2021-11-15	[11.15]收冯天会2021年10月商铺电费439度	523.00	0.00	2,257,953.82
18	2021-11-16	[11.16]收阮结宏2021年7-9月商铺使用管理费	12,375.00	0.00	2,270,328.82
19	2021-11-16	[11.16]收阮结宏2021年7-9月商铺清洁费	567.00	0.00	2,270,895.82
20	2021-11-16	[11.16]收阮结宏2021年6-8月商铺电费2292度	2,730.70	0.00	2,273,626.52
21	2021-11-18	[11.09]付中山市力丰建筑有限公司龙头环村垃圾中转清理、清运垃圾费用（附单1张）	0.00	5,764.00	2,267,862.52
22	2021-11-18	信社提现金	0.00	50,560.00	2,217,302.52
23	2021-11-19	[11.19]收刘建平2021年8月16日-11月15日钢结构厂房使用管理费	25,200.00	0.00	2,242,502.52
24	2021-11-19	[11.19]收刘建平2021年8月10日-11月9日厂房三四楼使用管理费	30,000.00	0.00	2,272,502.52

银行收支明细表

2021年11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	2021-11-19	[11.19]收刘建平2021年8月22日-11月21日厂房二楼使用管理费	15,000.00	0.00	2,287,502.52
26	2021-11-19	[11.19]收刘建平2021年8-10月钢结构厂房电费1661度	1,594.56	0.00	2,289,097.08
27	2021-11-19	[11.19]收刘建平2021年8-10月厂房二楼电费4460度	4,281.60	0.00	2,293,378.68
28	2021-11-19	[11.19]收刘建平2021年8-10月厂房三四楼电费8060度	7,737.60	0.00	2,301,116.28
29	2021-11-22	[11.12]收杨文韬新生儿医保补缴两个月	118.20	0.00	2,301,234.48
30	2021-11-22	[11.22]收欧阳国虎2021年11月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	2,304,234.48
31	2021-11-22	[11.22]收欧阳国虎2021年11月商铺清洁费	120.00	0.00	2,304,354.48
32	2021-11-22	[11.22]收欧阳国虎2021年10月商铺电费209度	249.00	0.00	2,304,603.48
33	2021-11-22	现金存入信社	1,700.00	0.00	2,306,303.48
34	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月象龙路商铺电费(附单1张)	0.00	4,254.93	2,302,048.55
35	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环村办公楼电费(附单1张)	0.00	3,330.00	2,298,718.55
36	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环村星宝西路商铺电费(附单1张)	0.00	9,108.50	2,289,610.05
37	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环村大罗涌电费(附单1张)	0.00	31,593.72	2,258,016.33
38	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环江滨台区街灯电费(附单1张)	0.00	231.06	2,257,785.27
39	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环中心台区街灯电费(附单1张)	0.00	504.82	2,257,280.45
40	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环北帝台区街灯电费(附单2张)	0.00	490.12	2,256,790.33
41	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环塘底台区街灯电费(附单1张)	0.00	585.34	2,256,204.99
42	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环二三冲站电费(附单1张)	0.00	341.68	2,255,863.31
43	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环华锦楼电费(附单1张)	0.00	225.12	2,255,638.19
44	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环灯光场电费(附单1张)	0.00	138.63	2,255,499.56
45	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环市场台区街灯电费(附单1张)	0.00	207.95	2,255,291.61
46	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环谷场侧街灯电费(附单1张)	0.00	207.25	2,255,084.36
47	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环麻基冲电费(附单1张)	0.00	585.03	2,254,499.33
48	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环排洪站电费(附单1张)	0.00	413.71	2,254,085.62
49	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环大罗冲电费(附单1张)	0.00	17.62	2,254,068.00

银行收支明细表

2021年11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	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环村象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	286.37	2,253,781.63
51	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	136.53	2,253,645.10
52	2021-11-22	[11.22]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年10月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	2,253,615.10
53	2021-11-22	[11.22]付中国电信2021年10月治保会电话费（附单1张）	0.00	30.00	2,253,585.10
54	2021-11-22	[11.22]付中国电信2021年10月办公室电话费（附单1张）	0.00	52.84	2,253,532.26
55	2021-11-22	[11.22]付中国电信2021年10月办公室电话费（附单1张）	0.00	237.39	2,253,294.87
56	2021-11-22	[11.22]付中山供电局2021年10月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	18,516.49	2,234,778.38
57	2021-11-24	村委会转入医保金	170,000.00	0.00	2,404,778.38
58	2021-11-24	信社提现金	0.00	2,000.00	2,402,778.38
59	2021-11-24	村委会转入医保金	0.00	170,000.00	2,232,778.38
60	2021-11-25	[11.25]收汪宝辉2021年10月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	2,307,778.38
61	2021-11-25	[11.23]付村务监督委员会2021年11月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	440.00	2,307,338.38
62	2021-11-26	[11.26]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年10月医保金及医保门诊金（附单3张）	0.00	14,487.00	2,292,851.38
63	2021-11-26	[11.26]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年12月-2022年11月移动电话项目基站租金	22,425.00	0.00	2,315,276.38
64	2021-11-26	[11.26]收周莲芬2021年10-11月商铺使用管理费	1,950.00	0.00	2,317,226.38
65	2021-11-26	[11.26]收周莲芬2021年10-11月商铺清洁费	78.00	0.00	2,317,304.38
66	2021-11-26	信社提现金	0.00	1,252.60	2,316,051.78
67	2021-11-29	[11.29]付中山公用水务有限公司2021年11月水费（附单7张）	0.00	62,568.70	2,253,483.08
68	2021-11-29	[11.29]收周务瑜水表安装费	800.00	0.00	2,254,283.08
69	2021-11-29	[11.29]收胡玲玲水费30530吨、水表运行费和清洁费（编号174-195）	119,746.00	0.00	2,374,029.08
70	2021-11-29	[11.29]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年11月两委干部及清洁工人工伤保险（附单1张）	0.00	179.76	2,373,849.32
71	2021-11-30	[11.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年11月医保金及医保门诊金（附单3张）	0.00	168,171.60	2,205,677.72
72	2021-11-30	[11.30]付中国电信2021年10月办公室网费（附单1张）	0.00	375.60	2,205,302.12
73	2021-11-30	[11.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2021年10月个人所得税（附单1张）	0.00	21.00	2,205,281.12

银行收支明细表

2021年11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
		合计	595,086.66	932,821.03	

单位负责人：周新明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：孙廷



债权（应收款项）明细表

2021年11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			11,335,501.95	400,493.71	10,935,008.24	
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			3,094,749.66	228,865.75	2,865,883.91	
陈月霞			6,250.00	0.00	6,250.00	
周莲芬			1,950.00	1,950.00	0.00	
方焕军			6,000.00	0.00	6,000.00	
刘昆瑞			1,579,323.24	0.00	1,579,323.24	
刘昆瑞(宿舍大楼)			171,000.00	0.00	171,000.00	
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			14,980.00	0.00	14,980.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			20,625.00	12,375.00	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			1,750.00	0.00	1,750.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
周健宗			13,400.00	0.00	13,400.00	
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			-4,545.00	0.00	-4,545.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年11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
通伟服装有限公司			40,320.00	40,320.00	0.00	
中国铁塔公司中山分公司			1,868.75	1,868.75	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			3,000.00	0.00	3,000.00	
郑建新			41,265.00	0.00	41,265.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			2,000.00	0.00	2,000.00	
汪宝辉（龙头环市场）			225,000.00	75,000.00	150,000.00	
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			21,852.00	21,852.00	0.00	
刘德明			4,800.00	0.00	4,800.00	
发包款			7,440,124.00	0.00	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	

债权（应收款项）明细表

2021年11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			2,805,375.00	0.00	2,805,375.00	
水电费			8,312.89	171,509.76	-163,196.87	
电费			143,880.15	47,214.76	96,665.39	
水费			-135,567.26	124,295.00	-259,862.26	
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11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			-4,171.20	118.20	-4,289.40	
收到医保、门诊			-4,171.20	118.20	-4,289.40	
个人所得税			84.00	0.00	84.00	
其他			93,402.60	0.00	93,402.60	
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	
人大选举经费			49,596.60	0.00	49,596.60	
合 计			11,335,501.95	400,493.71	10,935,008.24	

单位负责人：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

何雪宁 何雪宁 何雪宁

债务（应付款项）明细表

2021年11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				3,522,242.26	211,459.29	3,310,782.97	
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				2,796,940.75	0.00	2,796,940.75	
保证金				137,577.75	0.00	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11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11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	
应付税金				-103,855.78	0.00	-103,855.78	
应付工程款				211,459.29	211,459.29	0.00	
龙头环牌坊复兴街沥青路面改造工程				211,459.29	211,459.29	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年11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
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				4,046,726.96	212,459.29	3,834,267.67	

单位负责人：



会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：





资 产 负 债 表

2021年11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	2,205,922.26	短期借款	35		
其中：现金		825.88	641.14	应付款项	36	3,304,088.75	3,310,782.97
银行存款		1,120,357.48	2,205,281.12	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	10,935,008.24				
存货	8			流动负债合计	41	3,304,088.75	3,310,782.97
流动资产合计	9	10,418,283.40	13,140,930.50	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	314,325.86
固定资产：				递延收入	47	545,556.25	26,956.25
固定资产原价	19	39,103,921.00	40,103,221.97	其他负债合计	48	803,959.89	341,282.11
减：累计折旧	20	6,893,356.03	7,543,037.14	负债合计	49	4,620,950.84	4,175,549.78
固定资产净值	21	32,210,564.97	32,560,184.83				
固定资产清理	22		-2,536.00	所有者权益：			
在建工程	23	768,992.27	810,471.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	32,979,557.24	33,368,120.41	公积公益金	51	26,794,900.73	29,243,917.01
无形资产：				未分配收益	52	-798,174.52	309,420.53
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	48,083,501.13
资产总计	32	49,147,840.64	52,259,050.91	负债和所有者权益总计	56	49,147,840.64	52,259,050.91

单位负责人：

会计：何粤宁

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 11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			2300	0	1225.1	1074.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	847	653	
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			1280	0	245.6	1034.4	
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	0	36760	47240	
村（社区）办公经费			140000	349.44	57234.44	82765.56	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
网格员考核绩效奖励金			3490	0	2370	1120	
生态补偿专项资金			298242	0	272900	25342	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

