

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 05 月 31 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	5,150.00	3,800.00		467.93	8,482.07	
刘静江	副书记	4,841.00	3,600.00		494.27	7,946.73	
刘一泓	两委	4,532.00	3,400.00		445.61	7,486.39	
刘婉仪	两委	4,532.00	3,400.00		460.61	7,471.39	
刘泽宇	两委	4,532.00	3,400.00		415.61	7,516.39	
刘权	两委	4,532.00	3,400.00		415.61	7,516.39	
刘建喜	两委	4,532.00	3,400.00		445.61	7,486.39	
刘灼婷	两委	4,532.00	3,400.00		445.61	7,486.39	
刘慧珊	出纳	4,300.00	2,900.00		426.17	6,773.83	
刘焯昆	文书	3,700.00	2,400.00		402.24	5,697.76	
刘卓宏	主任助理	3,700.00	2,400.00		423.17	5,676.83	
黎晓虹	计生专干	3,300.00	2,000.00		402.24	4,897.76	
余慧绮	计生专干	3,300.00	1,200.00		402.24	4,097.76	
刘伟腾	办公人员	3,300.00	1,200.00		402.24	4,097.76	
姚慧绮	办公人员	3,300.00	1,200.00		402.24	4,097.76	
阮泳雅	办公人员	3,300.00	1,200.00		402.24	4,097.76	
刘美苑	办公人员	3,300.00	800.00			4,100.00	
刘湛泉	治安员	3,300.00	3,400.00		402.24	6,297.76	
刘均荣	治安员	3,300.00	3,400.00		402.24	6,297.76	
刘仕能	治安员	3,300.00	2,600.00		461.97	5,438.03	
刘浩江	治安员	3,300.00	2,600.00		402.24	5,497.76	
刘华新	治安员	3,300.00	2,600.00		402.24	5,497.76	
刘悦彬	办公人员	3,300.00	2,600.00		402.24	5,497.76	
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	140.00	401.64	4,338.36	2022年4月份工资
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	260.00	401.64	4,458.36	2022年4月份工资
刘树源	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	200.00	401.64	4,398.36	2022年4月份工资
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年4月份工资



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘志辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	401.64	3,958.36	2022年4月份工资
陈冠康	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	350.29	3,949.71	2022年4月份工资
刘灿文	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2022年4月份工资
刘干辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	401.64	3,958.36	2022年4月份工资
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年4月份工资
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	401.64	3,958.36	2022年4月份工资
王顺荣	巡逻队员	1,600.00	450.00		401.64	1,648.36	2022年4月份工资
刘依伦	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2022年4月份工资
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	401.64	3,958.36	2022年4月份工资
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年4月份工资
刘俊杰	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	350.29	3,949.71	2022年4月份工资
刘永日	巡逻队员	2,666.66	749.99	140.00	401.64	3,155.01	2022年4月份工资
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	350.29	4,009.71	2022年4月份工资
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	350.29	3,949.71	2022年4月份工资
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年4月份工资
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	401.64	3,958.36	2022年4月份工资
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2022年4月份工资
林日桥	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年4月份工资
杜海灵	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	401.64	3,958.36	2022年4月份工资
刘文乐	监控室操作员	3,000.00	1,100.00	240.00	401.64	3,938.36	2022年4月份工资
阮诺雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	401.64	3,538.36	2022年4月份工资
刘向华	监控室操作员	3,000.00	700.00	180.00	401.64	3,478.36	2022年4月份工资
刘锦玲	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	350.29	3,589.71	2022年4月份工资
刘家瑜	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	401.64	3,538.36	2022年4月份工资
陈燕雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	401.64	3,538.36	2022年4月份工资
刘锦娃	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	401.64	3,538.36	2022年4月份工资
刘圣治	监控室操作员	3,000.00	700.00	180.00	401.64	3,478.36	2022年4月份工资
刘嘉仪	监控室操作员	3,000.00	700.00		401.64	3,298.36	2022年4月份工资
刘锦婵	监控室操作员	3,000.00	700.00		401.64	3,298.36	2022年4月份工资
刘泽贤	杂工	4,300.00				4,300.00	2022年4月份工资
毕德成	杂工	3,200.00		400.00		3,600.00	2022年4月份工资
李加生	杂工	3,200.00				3,200.00	2022年4月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	2022年4月份工资
刘金友	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	2022年4月份工资
刘国欢	灵安楼管理员	3,100.00				3,100.00	2022年4月份工资
莫带喜	公共设施工作人员	2,500.00				2,500.00	2022年4月份工资

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	2022年4月份工资
陈剑材	村协管员	1,100.00				1,100.00	2022年4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

2022年5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	6,882,559.33	34,769,226.61	一、经营支出	749,947.68	3,985,629.62
出租收入	6,782,559.33	34,621,631.51	出租成本	468.00	82,179.00
物业	1,578,398.05	7,952,448.25	国际服装城费用	468.00	82,179.00
土地	650,895.97	3,745,855.85	经营性固定资产折旧	382,655.53	1,913,277.65
国际服装城	3,882,265.31	19,568,327.41	租赁税金	362,524.15	1,928,469.47
农产品市场	671,000.00	3,355,000.00	其他经营成本	4,300.00	61,703.50
其他经营收入	100,000.00	147,595.10	物业管理费	4,300.00	37,600.00
二、发包及上交收入	83.33	2,195,136.65	物业修缮费		21,024.00
承包金	83.33	2,195,136.65	其他		3,079.50
农田承包金	83.33	2,195,136.65	二、管理费支出	329,609.24	1,571,997.66
三、投资收益		148,861.39	干部报酬	64,983.00	324,915.00
其他投资收益		148,861.39	其他管理及固定人员	176,358.61	974,254.67
理财收益		148,861.39	退休人员	40,900.00	213,300.00
四、补助收入			其他人员	92,000.00	565,398.46
五、其他收入	27,337.72	1,212,777.99	工作人员社保费	43,458.61	195,556.21
存款利息收入		993,464.27	办公费	5,927.80	27,207.60
垃圾费收入	8,452.00	112,808.00	水电费	2,379.43	6,763.92
管理费收入		81,220.00	折旧费	30,580.40	153,114.49
其他	18,885.72	25,285.72	修缮费		4,940.00
杂项收入	18,885.72	25,285.72	民主理财费用	880.00	6,400.00
六、福利费收入			误工补贴		6,700.00
			会议费	48,500.00	54,850.00
			邮电通讯费		7,851.98
			其他费用		5,000.00

收入支出情况表

2022年5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
			法律顾问费		5,000.00
			三、其他支出	1,495.60	145,462.38
			其他	1,495.60	145,462.38
			杂项支出	1,495.60	144,343.38
			新冠病毒防控费		1,119.00
			四、福利费支出	429,917.05	6,429,980.92
			治安	149,492.91	1,025,432.79
			征兵民兵		8,271.00
			环境卫生	82,216.20	538,455.30
			教育及学校幼儿园补		211,116.00
			老人和敬老院补助	1,438.80	2,628,882.97
			敬老经费	1,238.80	2,628,682.97
			老年人协会	200.00	200.00
			文体体育	583.55	7,884.86
			公共设施维护	6,406.20	50,736.75
			医保社保	161,785.65	1,002,546.57
			社保		167,008.46
			医保	161,785.65	835,538.11
			殡改	500.00	3,500.00
			丧葬慰问金	500.00	3,500.00
			慰问金		107,400.00
			消防	2,645.50	10,280.50
			其他福利费支出	24,848.24	835,474.18
			管理费用		41,000.00

收入支出情况表

2022年5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
			其他	17,376.53	91,907.02
			路灯电费	7,471.71	38,083.36
			妇女		101,683.80
			儿童保健金		562,800.00
			五、分配农户及投资者		55,190,000.00
			六、固定资产购建	18,020.00	151,627.69
			生产经营用		123,657.69
			经营用建筑物		123,657.69
			沙溪南路61号		68,325.30
			朗园街76号		55,332.39
			管理用	10,410.00	16,910.00
			办公设施、设备	10,410.00	16,910.00
			巡逻队摩托车		-8,500.00
			会议椅50张		15,000.00
			文件柜（出租）	2,180.00	2,180.00
			办公楼监控系统	8,230.00	8,230.00
			公益用	7,610.00	11,060.00
			公用设施、设备	7,610.00	11,060.00
			消防伸缩梯		3,450.00
			移动音响（配）	980.00	980.00
			修身学堂地台	6,630.00	6,630.00
收入合计	6,909,980.38	38,326,002.64	支出合计	1,528,989.57	67,474,698.27

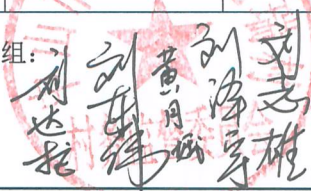
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年5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	874.70
1	2022-05-05	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	20,874.70
2	2022-05-05	[05.05]收刘友文灵安楼设施费D3-200（方炳林）	1,000.00	0.00	21,874.70
3	2022-05-05	[05.05]收黄文安灵安楼设施费C2-228（黄庆基）	1,000.00	0.00	22,874.70
4	2022-05-05	[05.05]付人居环境测评保洁员、杂工加班餐费	0.00	399.00	22,475.70
5	2022-05-06	[05.06]付人居环境整治垃圾分类桶保洁冲洗机加油费	0.00	711.00	21,764.70
6	2022-05-06	[05.06]付出租屋管理办公室购办公文具费	0.00	815.00	20,949.70
7	2022-05-09	[05.09]付严禁电动自行车入屋充电责任告知书KT板制作费	0.00	477.00	20,472.70
8	2022-05-09	[05.09]付消防广告标识牌制作费	0.00	943.50	19,529.20
9	2022-05-09	[05.09]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	400.00	19,129.20
10	2022-05-11	[05.11]收刘湛泉灵安楼设施费A5-631（刘冠常）	1,000.00	0.00	20,129.20
11	2022-05-12	[05.12]付治保会、出租屋管理办公室更换电筒一批费用	0.00	880.00	19,249.20
12	2022-05-16	[05.16]付订做家庭教育促进法宣传展架费用	0.00	395.60	18,853.60
13	2022-05-17	[05.17]收阮学武5月份租金	2,200.00	0.00	21,053.60
14	2022-05-18	[05.18]付刘冠常病故家属慰问金	0.00	500.00	20,553.60
15	2022-05-18	[05.18]付颐德院会员刘冠常病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	20,353.60
16	2022-05-18	[05.18]付村文体协会醒狮队购置话筒费用	0.00	150.00	20,203.60
17	2022-05-18	[05.18]付村文体协会醒狮队购置移动音响费用	0.00	980.00	19,223.60
18	2022-05-19	[05.19]付消防演练购置烟雾弹费用	0.00	100.00	19,123.60
19	2022-05-20	[05.20]收新怡昌车花厂发展区货梯5月份电费	99.00	0.00	19,222.60
20	2022-05-20	[05.20]收何火来仓库发展区货梯5月份电费	99.00	0.00	19,321.60
21	2022-05-20	[05.20]收何火来制衣厂发展区货梯5月份电费	99.00	0.00	19,420.60
22	2022-05-20	[05.20]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯5月份电费	99.00	0.00	19,519.60
23	2022-05-20	[05.20]收陈俊生发展区货梯5月份电费	99.00	0.00	19,618.60
24	2022-05-20	[05.20]收出售消防器材收入	1,720.00	0.00	21,338.60
25	2022-05-23	[05.23]收郑添瑞灵安楼设施费B3-181（张晓菊）	1,000.00	0.00	22,338.60

现金收支明细表

2022年5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	2022-05-23	[05.23]收刘卓义灵安楼设施费B3-151、B3-188	2,000.00	0.00	24,338.60
27	2022-05-24	[05.24]付办公室打印机购电源线费用	0.00	36.00	24,302.60
28	2022-05-24	[05.24]付“镇长者安康工程”派发粮油工作人员误工补贴	0.00	1,210.00	23,092.60
29	2022-05-25	[05.25]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	236.20	22,856.40
30	2022-05-25	[05.25]收张林华（张会利）过户手续费	1,640.00	0.00	24,496.40
31	2022-05-25	[05.25]收刘周源灵安楼设施费B5-092（刘周创）	1,000.00	0.00	25,496.40
32	2022-05-25	[05.25]付股东代表会议补贴（116人）	0.00	5,800.00	19,696.40
33	2022-05-26	向村委会折提现金	43,000.00	0.00	62,696.40
34	2022-05-30	[05.30]收出售废旧灯罩五金材料收入	315.00	0.00	63,011.40
35	2022-05-30	[05.30]付办公大楼购瓶装饮用水费用	0.00	500.00	62,511.40
36	2022-05-30	[05.30]付参加无偿献血人员营养补助费	0.00	1,100.00	61,411.40
37	2022-05-30	[05.30]付治安巡逻车加油费	0.00	1,000.00	60,411.40
38	2022-05-31	[05.31]付户代表会议补贴（854户）	0.00	42,700.00	17,711.40
39	2022-05-31	[05.31]付新聘治安员工作证制作费	0.00	70.00	17,641.40
40	2022-05-31	[05.31]付治安巡逻车加油费	0.00	1,000.00	16,641.40
41	2022-05-31	[05.31]付龙瑞公厕购清洁用品费用	0.00	178.60	16,462.80
42	2022-05-31	存现金村委会折	0.00	15,870.00	592.80
合 计			76,370.00	76,651.90	

单位负责人：刘国瑞

会计：



村务公开监督（理财）小组：

刘国瑞 黄月 刘国瑞 刘国瑞

银行收支明细表

2022年5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	147,778,728.17
1	2022-05-05	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	147,758,728.17
2	2022-05-05	[04.21]收张波4月份租金	5,000.00	0.00	147,763,728.17
3	2022-05-06	[05.06]付驻村城管人员4月份工资	0.00	3,200.00	147,760,528.17
4	2022-05-06	[05.06]付治安巡逻队员4月份工资	0.00	88,494.33	147,672,033.84
5	2022-05-06	[05.06]付治安视频监控室操作员4月份工资	0.00	35,234.95	147,636,798.89
6	2022-05-06	[05.06]付杂工4月份工资	0.00	10,700.00	147,626,098.89
7	2022-05-06	[05.06]付公共设施工作人员4月份工资	0.00	15,500.00	147,610,598.89
8	2022-05-06	[05.06]付村协管员4月份工资	0.00	1,100.00	147,609,498.89
9	2022-05-06	[05.06]付购买警示柱、工具等五金材料费	0.00	2,577.00	147,606,921.89
10	2022-05-06	[05.06]付龙瑞文化馆二、三楼窗帘制作费	0.00	5,012.00	147,601,909.89
11	2022-05-06	[05.06]付村内零星维修购五金配件费	0.00	1,240.50	147,600,669.39
12	2022-05-09	[05.09]付退回龙瑞国际服装城D-053卡商户黄宝敬铺位保证金	0.00	10,000.00	147,590,669.39
13	2022-05-11	[05.11]付修身学堂地台板工程款	0.00	6,630.00	147,584,039.39
14	2022-05-11	[05.11]收李近铺位租赁保证金	8,000.00	0.00	147,592,039.39
15	2022-05-11	[05.11]付出租屋管理办公室购置文件柜费用	0.00	2,180.00	147,589,859.39
16	2022-05-11	[05.11]付龙瑞大街锌棚改建方案设计费	0.00	4,000.00	147,585,859.39
17	2022-05-11	[05.11]付村内街灯维修购五金材料费	0.00	2,588.70	147,583,270.69
18	2022-05-11	[05.11]付李近退回铺位租赁保证金	0.00	6,600.00	147,576,670.69
19	2022-05-11	[05.11]收广东菜丁科技集团有限公司龙瑞分公司2020年老人节慰问金（老年人协会）	100,000.00	0.00	147,676,670.69
20	2022-05-13	[05.13]收往来款	7,000,000.00	0.00	154,676,670.69
21	2022-05-13	[05.13]付朗园壹号商业楼项目办理竣工验收水质检测费	0.00	4,000.00	154,672,670.69
22	2022-05-13	付往来款	0.00	7,000,000.00	147,672,670.69
23	2022-05-17	[05.17]付朗园壹号商业楼电梯安装工程余款	0.00	35,200.00	147,637,470.69
24	2022-05-17	[05.17]付购买建行“惠众（日申季赎）”人民币理财产品	0.00	10,000,000.00	137,637,470.69

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-17	[05.17]付中山市曜基交通设施工程有限公司退回租赁保证金	0.00	49,500.00	137,587,970.69
26	2022-05-17	[05.17]付办公大楼安装视频监控系统工程款（专项款）	0.00	8,230.00	137,579,740.69
27	2022-05-17	[05.17]付退回龙瑞国际服装城C-302卡商户张海燕铺位保证金	0.00	10,000.00	137,569,740.69
28	2022-05-17	[05.17]付退回龙瑞国际服装城A-104卡商户朱玉兰铺位保证金	0.00	10,000.00	137,559,740.69
29	2022-05-17	[05.17]收龙瑞国际服装城A-104卡商户郭建辉铺位保证金	10,000.00	0.00	137,569,740.69
30	2022-05-17	[05.17]收龙瑞国际服装城C-302卡商户王新超铺位保证金	10,000.00	0.00	137,579,740.69
31	2022-05-18	[05.18]付农业园4亩用地分批次报批服务费	0.00	35,000.00	137,544,740.69
32	2022-05-18	[05.18]付村微型消防站购置消防水鞋费用	0.00	1,125.00	137,543,615.69
33	2022-05-19	[05.19]收广东菜丁网络科技有限公司2022年1月份租金	671,000.00	0.00	138,214,615.69
34	2022-05-19	[05.19]收广东赛壹便利店有限公司5月份租金	15,000.00	0.00	138,229,615.69
35	2022-05-19	[05.19]收天堡商用物业管理（广东）有限公司5月份租金	343,157.20	0.00	138,572,772.89
36	2022-05-19	[05.19]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场5月份租金	10,000.00	0.00	138,582,772.89
37	2022-05-19	[05.19]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场5月份租金	108,717.21	0.00	138,691,490.10
38	2022-05-19	[05.19]收钟敏文4月份租金	12,890.00	0.00	138,704,380.10
39	2022-05-19	[05.19]收钟敏文4月份物业管理费	12,890.00	0.00	138,717,270.10
40	2022-05-19	[05.19]收广东智谷动力环境科技有限公司5月份租金	8,395.20	0.00	138,725,665.30
41	2022-05-20	[05.20]付潘意德生活困难暂借款	0.00	2,000.00	138,723,665.30
42	2022-05-20	[05.20]付迎接人居环境测评村杂工、保洁等人员加班餐费	0.00	570.00	138,723,095.30
43	2022-05-20	[05.20]收两委人员4月份应缴个税	369.74	0.00	138,723,465.04
44	2022-05-20	[05.20]收两委人员社保个人自费部分	3,221.12	0.00	138,726,686.16
45	2022-05-20	[05.20]付两委人员5月份工资	0.00	64,983.00	138,661,703.16
46	2022-05-20	[05.20]付办公室工作人员5月份工资	0.00	43,537.22	138,618,165.94
47	2022-05-20	[05.20]付治保会工作人员5月份工资	0.00	34,526.83	138,583,639.11
48	2022-05-20	[05.20]付工作人员5月份工资	0.00	8,200.00	138,575,439.11
49	2022-05-20	[05.20]付水电工作人员5月份工资	0.00	9,300.00	138,566,139.11

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-20	[05.20]付退休人员5月份生活补助	0.00	40,900.00	138,525,239.11
51	2022-05-20	[05.20]收刘振添物业租赁保证金	59,400.00	0.00	138,584,639.11
52	2022-05-20	[05.20]付村监委会成员5月份补贴	0.00	880.00	138,583,759.11
53	2022-05-20	[05.11]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	5,460.00	0.00	138,589,219.11
54	2022-05-23	[05.23]付治安综合办公大楼4月份网络费及电话费	0.00	812.60	138,588,406.51
55	2022-05-23	[05.23]付办公大楼4月份电话费	0.00	614.68	138,587,791.83
56	2022-05-23	[05.23]付文化室4月份电话费	0.00	41.00	138,587,750.83
57	2022-05-23	[05.23]付白衣神庙4月份电话费	0.00	41.00	138,587,709.83
58	2022-05-23	[05.23]付灵安楼4月份电话费	0.00	65.27	138,587,644.56
59	2022-05-23	[05.23]付刘氏宗祠、庙宇5月份电费	0.00	538.75	138,587,105.81
60	2022-05-23	[05.23]付发展区货梯5月份电费	0.00	495.53	138,586,610.28
61	2022-05-23	[05.23]付马明坑水井5月份电费	0.00	138.22	138,586,472.06
62	2022-05-23	[05.23]付老人院楼上（教师宿舍）5月份电费	0.00	260.97	138,586,211.09
63	2022-05-23	[05.23]付文体活动中心5月份电费	0.00	392.55	138,585,818.54
64	2022-05-23	[05.23]付老人院5月份电费	0.00	28.80	138,585,789.74
65	2022-05-23	[05.23]付灵安楼5月份电费	0.00	335.17	138,585,454.57
66	2022-05-23	[05.23]付垃圾中转站5月份电费	0.00	178.98	138,585,275.59
67	2022-05-23	[05.23]付华侨馆5月份电费	0.00	58.24	138,585,217.35
68	2022-05-23	[05.23]付视频监控摄像头5月份电费	0.00	421.60	138,584,795.75
69	2022-05-23	[05.23]付治安综合办公大楼侧杂物房5月份电费	0.00	11.18	138,584,784.57
70	2022-05-23	[05.23]付文化馆及公厕5月份电费	0.00	422.28	138,584,362.29
71	2022-05-23	[05.23]付办公大楼5月份电费	0.00	1,764.75	138,582,597.54
72	2022-05-23	[05.23]付文化广场5月份电费	0.00	2,123.24	138,580,474.30
73	2022-05-23	[05.23]付旧小商品市场三区铺位5月份电费	0.00	2,428.21	138,578,046.09
74	2022-05-23	[05.23]付村内街灯5月份电费	0.00	5,348.47	138,572,697.62

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-23	[05.23]付治安综合办公大楼5月份电费	0.00	7,435.88	138,565,261.74
76	2022-05-23	[05.23]付沙溪南路6号第42-43卡4月份电费	0.00	8,491.65	138,556,770.09
77	2022-05-23	[05.23]付朗园壹号商业楼5月份电费	0.00	28,424.79	138,528,345.30
78	2022-05-23	[05.23]付缴纳4月份增值税及地方税费	0.00	118,337.11	138,410,008.19
79	2022-05-23	[05.23]付缴纳4月份房产税	0.00	244,187.04	138,165,821.15
80	2022-05-23	[05.23]付文化馆4月份网络费	0.00	99.00	138,165,722.15
81	2022-05-23	[05.23]付治安综合办公大楼政务通4月份网络费	0.00	320.00	138,165,402.15
82	2022-05-23	[05.23]付缴纳4月份个人所得税	0.00	474.33	138,164,927.82
83	2022-05-24	[05.24]收中山市西区通安客运站5月份管理费	50,727.60	0.00	138,215,655.42
84	2022-05-24	[05.18]收陈俊生2022年1月-6月份租金	36,000.00	0.00	138,251,655.42
85	2022-05-24	[05.24]收中山市西区通安客运站5月份租金	50,727.60	0.00	138,302,383.02
86	2022-05-24	[05.24]收广东鱼步建设发展有限公司龙瑞旧小商品市场三区商业建筑拆除旧材料补偿款	15,000.00	0.00	138,317,383.02
87	2022-05-24	[05.24]收中山市合益汽车销售服务有限公司5月份土地租金	99,175.73	0.00	138,416,558.75
88	2022-05-24	[05.24]收中山市合益汽车销售服务有限公司5月份土地租金	22,000.00	0.00	138,438,558.75
89	2022-05-25	[05.25]收张会利铺位租赁保证金	11,800.00	0.00	138,450,358.75
90	2022-05-25	[05.25]收钟汉平2022年1月-6月份土地租金	18,000.00	0.00	138,468,358.75
91	2022-05-25	[05.25]付刘桂廷生活困难暂借款	0.00	3,000.00	138,465,358.75
92	2022-05-25	[05.25]付张林华退回铺位租赁保证金	0.00	9,900.00	138,455,458.75
93	2022-05-25	[05.25]收刘万昆2022年5月份土地租金	4,000.00	0.00	138,459,458.75
94	2022-05-25	[05.25]收龙瑞水站5月份代收清洁费	1,498.00	0.00	138,460,956.75
95	2022-05-25	[05.25]付中山供水公司5月份水费	0.00	50,412.32	138,410,544.43
96	2022-05-25	[05.25]收龙瑞水站4月份水表轮检费	780.00	0.00	138,411,324.43
97	2022-05-25	[05.25]收龙瑞水站4月份水费、污水费、垃圾费	118,601.08	0.00	138,529,925.51
98	2022-05-25	[05.25]付缴纳村委会工作人员5月份社保养老保险金	0.00	65,308.46	138,464,617.05
99	2022-05-25	[05.25]付沙溪自来水公司5月份水费、污水费、垃圾费	0.00	124,697.65	138,339,919.40

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-26	向村委会折提现金	0.00	43,000.00	138,296,919.40
101	2022-05-26	[05.23]付连冠退回铺位租赁保证金	0.00	2,400.00	138,294,519.40
102	2022-05-26	[05.26]收龙瑞水站4月、5月份水表轮检费	3,194.00	0.00	138,297,713.40
103	2022-05-26	[05.26]收龙瑞水站代收4月、5月份清洁费	6,954.00	0.00	138,304,667.40
104	2022-05-26	[05.26]收龙瑞水站4月、5月份水费、污水费、垃圾费	82,782.16	0.00	138,387,449.56
105	2022-05-30	[05.30]收欧志学4月份租金	12,815.00	0.00	138,400,264.56
106	2022-05-30	[05.30]收林盛沛商业楼、住宅楼2021年12月份租金	103,320.00	0.00	138,503,584.56
107	2022-05-30	[05.20]收中铁十五局集团有限公司2021年4月1日至12月31日白叶岭土地占用使用费	100,000.00	0.00	138,603,584.56
108	2022-05-31	[05.31]付邮政储蓄银行网银年费	0.00	170.00	138,603,414.56
109	2022-05-31	[05.31]付东莞银行银信通服务费	0.00	30.00	138,603,384.56
110	2022-05-31	[05.31]付招商银行网银服务费	0.00	25.00	138,603,359.56
111	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城西102、C157、B087卡商户物业管理费	2,024.30	0.00	138,605,383.86
112	2022-05-31	[05.31]付中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部退回西102、C157、B087卡商户错入物业管理费	0.00	2,024.30	138,603,359.56
113	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城商户5月份租金、设施费	1,521,176.74	0.00	140,124,536.30
114	2022-05-31	[05.31]付农业银行代收租金手续费	0.00	275.50	140,124,260.80
115	2022-05-31	[05.31]收社保局负值退款	210.72	0.00	140,124,471.52
116	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城商户5月份租金、设施费	65,568.79	0.00	140,190,040.31
117	2022-05-31	[05.31]付建设银行汇款手续费	0.00	13.00	140,190,027.31
118	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城商户5月份租金、设施费	434,022.70	0.00	140,624,050.01
119	2022-05-31	[05.31]付退回龙瑞国际服装城东049卡、东051商户梁超荣铺位保证金	0.00	20,000.00	140,604,050.01
120	2022-05-31	[05.31]付退回龙瑞国际服装城B-006卡商户詹洪琼铺位保证金	0.00	10,000.00	140,594,050.01
121	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城东049卡、东051商户胡国宇铺位保证金	20,000.00	0.00	140,614,050.01
122	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城B-006卡商户余子文铺位保证金	10,000.00	0.00	140,624,050.01
123	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城D-118卡、D-119卡商户李树锋铺位保证金	20,000.00	0.00	140,644,050.01
124	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城商户5月份租金、设施费	1,039,164.88	0.00	141,683,214.89

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-31	[05.31]付建设银行代收租金手续费	0.00	192.50	141,683,022.39
126	2022-05-31	[05.31]付建设银行汇款手续费	0.00	7.80	141,683,014.59
127	2022-05-31	[05.31]收龙瑞国际服装城西086卡商户陈泽婷铺位保证金	10,000.00	0.00	141,693,014.59
128	2022-05-31	[05.31]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2022年5月村街道垃圾清洁清运费用	0.00	69,200.00	141,623,814.59
129	2022-05-31	[03.24]收冯晓江3月份租金	5,600.00	0.00	141,629,414.59
130	2022-05-31	[04.21]收张步杉4月份租金	2,780.00	0.00	141,632,194.59
131	2022-05-31	[04.21]收胡国标4月份租金	3,780.00	0.00	141,635,974.59
132	2022-05-31	[04.21]收盘坤燕4月份租金	2,000.00	0.00	141,637,974.59
133	2022-05-31	[04.21]收冯晓江4月份租金	5,600.00	0.00	141,643,574.59
134	2022-05-31	[04.28]收刘少薇2月-3月租金	6,600.00	0.00	141,650,174.59
135	2022-05-31	[04.21]收蔡泽丰4月份租金	12,840.00	0.00	141,663,014.59
136	2022-05-31	[04.21]收林盛沛4月份租金	14,272.00	0.00	141,677,286.59
137	2022-05-31	[02.23]收刘少薇2月份租金	3,600.00	0.00	141,680,886.59
138	2022-05-31	[03.24]收纪喜桂3月份租金	9,200.00	0.00	141,690,086.59
139	2022-05-31	[03.24]收王晓霞3月份租金	3,280.00	0.00	141,693,366.59
140	2022-05-31	[03.24]收王晓霞3月份租金	2,300.00	0.00	141,695,666.59
141	2022-05-31	[03.24]收董如忠3月份租金	36,000.00	0.00	141,731,666.59
142	2022-05-31	[03.24]收刘少薇3月份租金	3,600.00	0.00	141,735,266.59
143	2022-05-31	[04.21]收张炳云4月份租金	4,600.00	0.00	141,739,866.59
144	2022-05-31	[04.21]收王晓霞4月份租金	3,280.00	0.00	141,743,146.59
145	2022-05-31	[04.21]收王晓霞4月份租金	2,300.00	0.00	141,745,446.59
146	2022-05-31	[04.21]收黄丽明4月份租金	4,862.00	0.00	141,750,308.59
147	2022-05-31	[04.21]收叶春梅4月份租金	9,200.00	0.00	141,759,508.59
148	2022-05-31	[04.21]收中山市富都汽车修配厂4月份租金	1,680.00	0.00	141,761,188.59
149	2022-05-31	[04.21]收中山市富都汽车修配厂4月份租金	1,800.00	0.00	141,762,988.59

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-31	[04.21]收詹岳峰4月份租金	1,400.00	0.00	141,764,388.59
151	2022-05-31	[04.21]收陈惠珍4月份租金	5,400.00	0.00	141,769,788.59
152	2022-05-31	[04.21]收张林发4月份租金	4,200.00	0.00	141,773,988.59
153	2022-05-31	[04.21]收刘淑梨4月份租金	770.00	0.00	141,774,758.59
154	2022-05-31	[04.21]收黄丽明4月份租金	3,100.00	0.00	141,777,858.59
155	2022-05-31	[04.21]收黄丽明4月份租金	3,100.00	0.00	141,780,958.59
156	2022-05-31	[04.21]收杜晓毓4月份租金	6,300.00	0.00	141,787,258.59
157	2022-05-31	[05.24]收李秋兴5月份租金	3,870.00	0.00	141,791,128.59
158	2022-05-31	[05.24]收李秋兴5月份租金	3,870.00	0.00	141,794,998.59
159	2022-05-31	[05.24]收马丽娜5月份租金	5,300.00	0.00	141,800,298.59
160	2022-05-31	[05.24]收马丽娜5月份物业管理费	5,300.00	0.00	141,805,598.59
161	2022-05-31	[04.21]收张林华4月份租金	3,280.00	0.00	141,808,878.59
162	2022-05-31	[05.24]收蒋华柏5月份租金	2,100.00	0.00	141,810,978.59
163	2022-05-31	[05.24]收蒋华柏5月份租金	2,100.00	0.00	141,813,078.59
164	2022-05-31	[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	141,817,678.59
165	2022-05-31	[05.24]收刘锦添5月份租金	2,300.00	0.00	141,819,978.59
166	2022-05-31	[05.24]收张志华5月份租金	2,300.00	0.00	141,822,278.59
167	2022-05-31	[05.24]收李欢5月份租金	2,780.00	0.00	141,825,058.59
168	2022-05-31	[05.24]收李丹5月份租金	2,780.00	0.00	141,827,838.59
169	2022-05-31	[05.24]收邢杰5月份租金	3,280.00	0.00	141,831,118.59
170	2022-05-31	[05.24]收张林华5月份租金	3,280.00	0.00	141,834,398.59
171	2022-05-31	[05.24]收严伟花5月份租金	2,550.00	0.00	141,836,948.59
172	2022-05-31	[05.24]收钟潜宏5月份租金	2,550.00	0.00	141,839,498.59
173	2022-05-31	[05.24]收宋艳丽5月份租金	5,500.00	0.00	141,844,998.59
174	2022-05-31	[05.24]收余秀梅5月份租金	2,420.00	0.00	141,847,418.59

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-31	[05.24]收廖永翠5月份租金	9,000.00	0.00	141,856,418.59
176	2022-05-31	[05.24]收刘伟乐5月份租金	2,400.00	0.00	141,858,818.59
177	2022-05-31	[05.24]收梁蓓好5月份租金	1,400.00	0.00	141,860,218.59
178	2022-05-31	[05.24]收吴锦花5月份租金	1,400.00	0.00	141,861,618.59
179	2022-05-31	[05.24]收郑小果5月份租金	1,200.00	0.00	141,862,818.59
180	2022-05-31	[05.24]收林向航5月份租金	4,200.00	0.00	141,867,018.59
181	2022-05-31	[05.24]收陈康木5月份租金	3,200.00	0.00	141,870,218.59
182	2022-05-31	[05.24]收赵凌5月份租金	3,800.00	0.00	141,874,018.59
183	2022-05-31	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	141,877,118.59
184	2022-05-31	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	141,880,218.59
185	2022-05-31	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	141,883,318.59
186	2022-05-31	[05.24]收阮丙略5月份租金	3,100.00	0.00	141,886,418.59
187	2022-05-31	[05.24]收刘春辉5月份租金	4,600.00	0.00	141,891,018.59
188	2022-05-31	[05.24]收林晓溢5月份租金	3,200.00	0.00	141,894,218.59
189	2022-05-31	[05.24]收陈伟华5月份租金	3,000.00	0.00	141,897,218.59
190	2022-05-31	[05.24]收胡信旺5月份租金	19,440.00	0.00	141,916,658.59
191	2022-05-31	[05.24]收刘胜5月份土地租金	1,600.00	0.00	141,918,258.59
192	2022-05-31	[05.24]收林成霖5月份土地租金	2,320.00	0.00	141,920,578.59
193	2022-05-31	[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	141,922,198.59
194	2022-05-31	[05.24]收高官照5月份土地租金	380.00	0.00	141,922,578.59
195	2022-05-31	[03.24]收李军3月份租金	5,270.00	0.00	141,927,848.59
196	2022-05-31	[05.24]收杜彩洪5月份租金	6,180.00	0.00	141,934,028.59
197	2022-05-31	[05.24]收黄文初5月份租金	5,560.00	0.00	141,939,588.59
198	2022-05-31	[05.24]收陈楚娟5月份租金	6,560.00	0.00	141,946,148.59
199	2022-05-31	[05.24]收谢丽玲5月份租金	4,400.00	0.00	141,950,548.59

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-31	[05.24]收蔡运陆5月份租金	2,800.00	0.00	141,953,348.59
201	2022-05-31	[05.24]收官富5月份租金	3,300.00	0.00	141,956,648.59
202	2022-05-31	[05.24]收黄瑞英5月份租金	3,000.00	0.00	141,959,648.59
203	2022-05-31	存现金村委会折	15,870.00	0.00	141,975,518.59
204	2022-05-31	[05.31]付农商银行代发工资手续费	0.00	87.00	141,975,431.59
205	2022-05-31	[05.31]付农商银行代收水费手续费	0.00	798.50	141,974,633.09
206	2022-05-31	[05.31]付农商银行代收租金手续费	0.00	47.00	141,974,586.09
合 计			12,594,747.77	18,398,889.85	

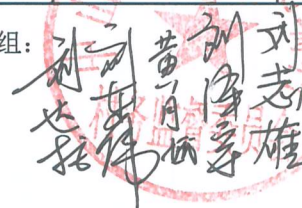
单位负责人



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年5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			21,351,994.68	5,266,673.80	16,085,320.88	
租赁款			16,167,246.35	4,875,945.05	11,291,301.30	
物业			4,223,882.57	950,168.61	3,273,713.96	
雅发制衣厂			8,806.00	0.00	8,806.00	
杨雪清			602,661.50	0.00	602,661.50	
陈锐湘			6,720.00	0.00	6,720.00	
黄丽明			22,124.00	11,062.00	11,062.00	
陈伟华			3,000.00	3,000.00	0.00	
刘锦添			2,300.00	2,300.00	0.00	
郑小果			1,200.00	1,200.00	0.00	
纪喜桂			27,600.00	9,200.00	18,400.00	
黄文初			5,560.00	5,560.00	0.00	
余世豪			1,760.00	0.00	1,760.00	
潘金林			18,720.00	0.00	18,720.00	
严伟花			2,550.00	2,550.00	0.00	
伍耀忠			18,900.00	0.00	18,900.00	
余秀梅			2,420.00	2,420.00	0.00	
胡国标			7,560.00	3,780.00	3,780.00	
兴都建筑公司			8,800.00	0.00	8,800.00	
张林华			6,560.00	6,560.00	0.00	
官富			3,300.00	3,300.00	0.00	
蒋华柏			4,200.00	4,200.00	0.00	
黄新			118,717.21	118,717.21	0.00	
杜彩洪			6,180.00	6,180.00	0.00	
黄荣华			13,800.00	0.00	13,800.00	
谢丽玲			4,400.00	4,400.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年5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
冯晓江			16,800.00	11,200.00	5,600.00	
张志华			2,300.00	2,300.00	0.00	
余干兴			76,000.00	0.00	76,000.00	
钟潜宏			2,550.00	2,550.00	0.00	
李美焯			18,500.00	0.00	18,500.00	
陈楚娟			6,560.00	6,560.00	0.00	
李军			15,810.00	5,270.00	10,540.00	
詹岳峰			2,800.00	1,400.00	1,400.00	
胡信旺			19,440.00	19,440.00	0.00	
蔡泽丰			25,680.00	12,840.00	12,840.00	
机动车检测站			226,372.50	0.00	226,372.50	
刘少薇			27,600.00	13,800.00	13,800.00	
陈瑞佳			53,188.00	0.00	53,188.00	
廖永翠			9,000.00	9,000.00	0.00	
盘坤燕			2,000.00	2,000.00	0.00	
刘春辉			4,600.00	4,600.00	0.00	
杜晓毓			12,600.00	6,300.00	6,300.00	
林盛沛			648,464.00	117,592.00	530,872.00	
张步杉			5,560.00	2,780.00	2,780.00	
林向航			4,200.00	4,200.00	0.00	
黄瑞英			3,000.00	3,000.00	0.00	
何火来			14,500.00	0.00	14,500.00	
李丹			2,780.00	2,780.00	0.00	
刘纪菲			4,600.00	4,600.00	0.00	
阮丙略			12,400.00	12,400.00	0.00	
董如忠			182,400.00	36,000.00	146,400.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
李欢			2,780.00	2,780.00	0.00	
李秋兴			7,740.00	7,740.00	0.00	
美美汇网络科技有限公司			1,152,216.96	0.00	1,152,216.96	
周海燕			45,660.00	0.00	45,660.00	
李志强1			31,200.00	0.00	31,200.00	
王文凤			680.00	0.00	680.00	
刘海燕			8,395.20	8,395.20	0.00	
钟敏文			51,560.00	25,780.00	25,780.00	
隆瑞小商品城物业公司			59,780.00	0.00	59,780.00	
王晓霞			16,740.00	11,160.00	5,580.00	
天堡商用物业管理公司			343,157.20	343,157.20	0.00	
杨丽美			33,600.00	0.00	33,600.00	
晏军（铎新置业公司）			12,600.00	0.00	12,600.00	
欧志学			25,630.00	12,815.00	12,815.00	
钟汉平			15,000.00	18,000.00	-3,000.00	
林晓溢			3,200.00	3,200.00	0.00	
叶春梅			18,400.00	9,200.00	9,200.00	
陈惠珍			21,600.00	5,400.00	16,200.00	
梁蓓好			1,400.00	1,400.00	0.00	
谢文斌			1,600.00	0.00	1,600.00	
宋艳丽			5,500.00	5,500.00	0.00	
张波			15,000.00	5,000.00	10,000.00	
赵凌			3,800.00	3,800.00	0.00	
马丽娜			21,200.00	10,600.00	10,600.00	
赖桃发			7,500.00	0.00	7,500.00	
张炳云			13,800.00	4,600.00	9,200.00	



债权（应收款项）明细表

报表单位：龙瑞村委会

2022年5月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
蔡运陆			2,800.00	2,800.00	0.00	
刘伟乐			2,400.00	2,400.00	0.00	
吴锦花			1,400.00	1,400.00	0.00	
土地			2,038,443.09	179,843.33	1,858,599.76	
李刚明（通安客运站）			304,365.60	50,727.60	253,638.00	
合益汽车公司			121,175.73	121,175.73	0.00	
黄振兴			720,160.00	0.00	720,160.00	
林成霖（石油气站）			3,940.00	3,940.00	0.00	
华君广告公司			0.00	0.00	0.00	
美美汇网络科技有限公司			81,621.76	0.00	81,621.76	
隆瑞小商品城物业公司			800,000.00	0.00	800,000.00	
新鸿通信公司			3,180.00	0.00	3,180.00	
刘万昆			4,000.00	4,000.00	0.00	
国际服装城			6,549,920.69	3,074,933.11	3,474,987.58	
一楼租金			3,474,250.13	3,074,933.11	399,317.02	
二楼租金			3,075,670.56	0.00	3,075,670.56	
农产品市场			3,355,000.00	671,000.00	2,684,000.00	
发包款			3,361,921.61	0.00	3,361,921.61	
农业			3,361,921.61	0.00	3,361,921.61	
祥农洲农业高新科技公司			3,362,504.96	0.00	3,362,504.96	
王锐榮			-583.35	0.00	-583.35	
水电费			307,750.64	205,852.24	101,898.40	
自来水收支			-40,396.72	205,357.24	-245,753.96	
电费收支			348,147.36	495.00	347,652.36	
老人院宿舍			1,959.52	0.00	1,959.52	
发展区货梯			-1,188.52	495.00	-1,683.52	

债权（应收款项）明细表

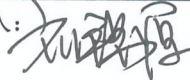
2022年5月

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
其他			18,082.65	0.00	18,082.65	
中转站电费			-424.35	0.00	-424.35	
沙溪南路6号电费			15,358.67	0.00	15,358.67	
朗园壹号电费			314,359.37	0.00	314,359.37	
曜基电费			0.02	0.00	0.02	
医保社保			3,221.12	3,221.12	0.00	
个人所得税			369.74	369.74	0.00	
其他			1,511,485.22	181,285.65	1,330,199.57	
暂付款			217,100.00	19,500.00	197,600.00	
村民暂借款			147,600.00	0.00	147,600.00	
生态补偿资金			19,500.00	19,500.00	0.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
预付医疗保险费			1,294,385.22	161,785.65	1,132,599.57	
合 计			21,351,994.68	5,266,673.80	16,085,320.88	

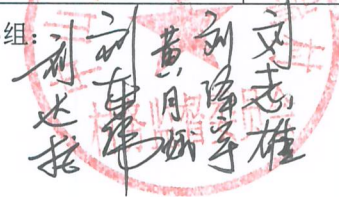
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：龙瑞村委会

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				25,940,234.51	492,948.45	25,447,286.06	
应付定金押金				25,025,200.00	128,400.00	24,896,800.00	
租赁保证金				25,025,200.00	128,400.00	24,896,800.00	
农田发包				30,000.00	0.00	30,000.00	
土地出租				1,080,825.00	0.00	1,080,825.00	
国际服装城				15,247,000.00	60,000.00	15,187,000.00	
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,667,375.00	68,400.00	6,598,975.00	
应付税金				362,524.15	362,524.15	0.00	
税金				362,524.15	362,524.15	0.00	
代收代支				75,690.54	0.00	75,690.54	
实绩考核奖				0.54	0.00	0.54	
G105线青苗及地上附着物补偿				75,690.00	0.00	75,690.00	
其他				476,819.82	2,024.30	474,795.52	
工程款				19,433.33	0.00	19,433.33	
容诚公司党群中心改造工程				19,433.33	0.00	19,433.33	
暂存款				11,037.89	2,024.30	9,013.59	
市镇下拨款				3,968.00	0.00	3,968.00	
计生养老保险退保金				5,045.59	0.00	5,045.59	
服装城管理费				2,024.30	2,024.30	0.00	
预提费用				287,011.10	0.00	287,011.10	
合同履约金				2,000.00	0.00	2,000.00	
招投标保证金				150,000.00	0.00	150,000.00	
安域公司人脸识别设备款				2,337.50	0.00	2,337.50	
中标履约金				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付工资				330,309.65	330,309.65	0.00	
干部				64,983.00	64,983.00	0.00	
管理和固定人员				265,326.65	265,326.65	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：龙瑞村委会

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
办公室人员				46,800.00	46,800.00	0.00	
治保会人员				37,000.00	37,000.00	0.00	
水电人员				9,300.00	9,300.00	0.00	
监控室操作人员				39,200.00	39,200.00	0.00	
工作人员				8,200.00	8,200.00	0.00	
杂工				10,700.00	10,700.00	0.00	
村协管员				1,100.00	1,100.00	0.00	
巡逻队人员				97,526.65	97,526.65	0.00	
公共设施工作人员				15,500.00	15,500.00	0.00	
合 计				26,270,544.16	823,258.10	25,447,286.06	

单位负责人：刘瑞源

会计：



村务公开监督（理财）小组：

刘达拉 刘东伟 黄月娥 刘志雄

资 产 负 债 表

2022年5月31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	136,446,993.90	141,975,178.89	短期借款	35		
其中：现金		692.50	592.80	应付款项	36	28,686,536.06	25,447,286.06
银行存款		136,446,301.40	141,974,586.09	应付工资	37		
短期投资	2	110,750,000.00	60,750,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	4,777,925.76	16,085,320.88				
存货	8			流动负债合计	41	28,686,536.06	25,447,286.06
流动资产合计	9	251,974,919.66	218,810,499.77	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	5,194,428.94	5,307,223.24
固定资产：				递延收入	47	4,168,666.66	4,168,666.66
固定资产原价	19	440,419,385.42	440,571,013.11	其他负债合计	48	9,363,095.60	9,475,889.90
减：累计折旧	20	59,979,149.92	62,040,442.30	负债合计	49	38,049,631.66	34,923,175.96
固定资产净值	21	380,440,235.50	378,530,570.81				
固定资产清理	22		3,000.24	所有者权益：			
在建工程	23	17,632,031.51	19,619,744.21	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	398,072,267.01	398,153,315.26	公积公益金	51	504,809,599.00	505,008,479.00
无形资产：				未分配收益	52	62,504,831.70	32,586,915.76
无形资产	30	12,386,966.00	12,624,846.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	624,784,521.01	595,065,485.07
资产总计	32	662,834,152.67	629,988,661.03	负债和所有者权益总计	56	662,834,152.67	629,988,661.03

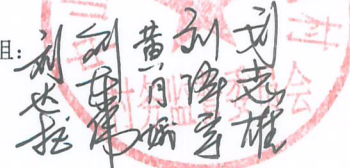
单位负责人：



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

2022 年 05 月 31 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
2+8+N社区建设观察点建设补助金	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	
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	购垃圾桶	633,837.40	19,500.00	476,312.80	157,524.60	
金色夕阳送温暖种子资金	义工志愿服务		3,512.50		157.30	3,355.20	
妇女之家建设经费	妇女之家		600.00			600.00	
特别委员工作示范点			4,285.00		3,500.00	785.00	
文化服务中心建设经费			37,500.00		27,779.00	9,721.00	
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	
人大代表活动经费补助	人大代表		9,421.00			9,421.00	
政协委员工作站经费			1,000.00		542.00	458.00	
助侨资金			300.00			300.00	
新疆结对帮扶资金	新疆结对帮扶		82,000.00		29,097.50	52,902.50	
美丽宜居建设补助经费			3,000,000.00		507,005.56	2,492,994.44	
三线整治奖补资金			32,500.00		10,000.00	22,500.00	
党组织服务群众经费			108,000.00		85,077.00	22,923.00	
党建办公经费		办公大楼监控系统工程款	180,000.00	8,230.00	175,817.00	4,183.00	
远程教育站点补助经费			2,000.00			2,000.00	
黑臭水体整治提升工程			583,674.42		98,494.42	485,180.00	
窝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		6,588.00	6,312.00	
核酸检测餐费补助			5,460.00		2,634.00	2,826.00	

村委会负责人：

会计：刘洁萍

村务公开 监督（理财）小组：

制表人：