



## 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙瑞村民委员会

单位：元

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		417.17	5,482.83	
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	280.00	401.64	4,478.36	2022年5月份工资
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	160.00	401.64	4,358.36	2022年5月份工资
刘树源	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	140.00	401.64	4,338.36	2022年5月份工资
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2022年5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	140.00	401.64	3,838.36	2022年5月份工资
陈冠康	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	350.29	3,889.71	2022年5月份工资
刘灿文	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年5月份工资
刘干辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	401.64	3,858.36	2022年5月份工资
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2022年5月份工资
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	401.64	3,858.36	2022年5月份工资
刘依伦	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年5月份工资
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	401.64	3,858.36	2022年5月份工资
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2022年5月份工资
刘俊杰	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	350.29	3,889.71	2022年5月份工资
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	350.29	3,909.71	2022年5月份工资
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	350.29	3,889.71	2022年5月份工资
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2022年5月份工资
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	401.64	3,858.36	2022年5月份工资
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年5月份工资
林日桥	巡逻队员	3,200.00	900.00	260.00	401.64	3,958.36	2022年5月份工资
杜海灵	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2022年5月份工资
刘永日	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2022年5月份工资
刘安迪	巡逻队员	2,900.00	586.66	280.00		3,766.66	2022年5月份工资
刘文乐	监控室操作员	3,000.00	1,100.00	210.00	401.64	3,908.36	2022年5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5月份工资
刘向华	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	401.64	3,538.36	2022年5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5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5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5月份工资
刘锦娃	监控室操作员	3,000.00	700.00	210.00	401.64	3,508.36	2022年5月份工资
刘圣治	监控室操作员	3,000.00	700.00	240.00	401.64	3,538.36	2022年5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5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5月份工资
刘泽贤	杂工	4,300.00				4,300.00	2022年5月份工资
毕德成	杂工	3,200.00		400.00		3,600.00	2022年5月份工资
李加生	杂工	3,200.00				3,200.00	2022年5月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	2022年5月份工资
刘金友	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	2022年5月份工资
刘国欢	灵安楼管理员	3,100.00				3,100.00	2022年5月份工资
莫带喜	公共设施工作人员	2,500.00				2,500.00	2022年5月份工资

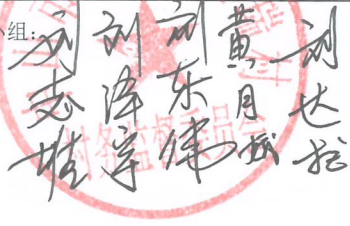
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	2022年5月份工资
陈剑材	村协管员	3,300.00			350.29	2,949.71	2022年5月份工资

村委会负责人



会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

  
刘志明 刘洁萍 刘东伟 黄月成 刘达松

制表人：





# 收入支出情况表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	6,778,450.00	41,547,676.61	一、经营支出	389,676.53	4,375,306.15
出租收入	6,776,890.00	41,398,521.51	出租成本	470.00	82,649.00
物业	1,542,698.05	9,495,146.30	国际服装城费用	470.00	82,649.00
土地	698,443.57	4,444,299.42	经营性固定资产折旧	382,655.53	2,295,933.18
国际服装城	3,864,748.38	23,433,075.79	租赁税金		1,928,469.47
农产品市场	671,000.00	4,026,000.00	其他经营成本	6,551.00	68,254.50
其他经营收入	1,560.00	149,155.10	物业管理费	6,500.00	44,100.00
二、发包及上交收入	83.33	2,195,219.98	物业修缮费		21,024.00
承包金	83.33	2,195,219.98	其他	51.00	3,130.50
农田承包金	83.33	2,195,219.98	二、管理费支出	289,115.87	1,861,113.53
三、投资收益	296,848.04	445,709.43	干部报酬	64,983.00	389,898.00
其他投资收益	296,848.04	445,709.43	其他管理及固定人员	176,409.96	1,150,664.63
理财收益	296,848.04	445,709.43	退休人员	40,900.00	254,200.00
四、补助收入			其他人员	92,000.00	657,398.46
五、其他收入	211,555.10	1,424,333.09	工作人员社保费	43,509.96	239,066.17
存款利息收入	192,849.10	1,186,313.37	办公费	2,285.20	29,492.80
垃圾费收入	12,256.00	125,064.00	水电费	2,331.72	9,095.64
管理费收入	6,450.00	87,670.00	折旧费	30,685.31	183,799.80
其他		25,285.72	修缮费		4,940.00
杂项收入		25,285.72	民主理财费用	5,220.68	11,620.68
六、福利费收入			误工补贴	1,900.00	8,600.00
			会议费	5,300.00	60,150.00
			邮电通讯费		7,851.98
			其他费用		5,000.00

# 收入支出情况表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			法律顾问费		5,000.00
			三、其他支出	76,400.00	221,862.38
			其他	76,400.00	221,862.38
			杂项支出	76,400.00	220,743.38
			新冠病毒防控费		1,119.00
			四、福利费支出	598,343.92	7,028,324.84
			治安	149,998.93	1,175,431.72
			征兵民兵		8,271.00
			环境卫生	120,865.70	659,321.00
			教育及学校幼儿园礼	40,593.40	251,709.40
			老人和敬老院补助	1,304.24	2,630,187.21
			敬老经费	1,304.24	2,629,987.21
			老年人协会		200.00
			文体体育	418.59	8,303.45
			公共设施维护	9,774.00	60,510.75
			医保社保	163,690.91	1,166,237.48
			社保		167,008.46
			医保	163,690.91	999,229.02
			殡改		3,500.00
			丧葬慰问金		3,500.00
			慰问金	27,600.00	135,000.00
			消防	3,887.20	14,167.70
			其他福利费支出	80,210.95	915,685.13
			管理费用		41,000.00

# 收入支出情况表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	72,932.97	164,839.99
			路灯电费	7,277.98	45,361.34
			妇女		101,683.80
			儿童保健金		562,800.00
			五、分配农户及投资者	33,600.00	55,223,600.00
			六、固定资产购建		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		16,910.00
			办公设施、设备		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
			办公楼监控系统		8,230.00
			公益用		11,060.00
			公用设施、设备		11,060.00
			消防伸缩梯		3,450.00
			移动音响（配		980.00
			修身学堂地台		6,630.00
收入合计	7,286,936.47	45,612,939.11	支出合计	1,387,136.32	68,861,834.59

单位负责人：刘国平

会计：



村务公开监督（理财）小组：

刘国平 刘国平 黄月 刘国平 黄月 刘国平

# 现金收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	592.80
1	2022-06-07	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	20,592.80
2	2022-06-07	[06.01]付分类垃圾桶保洁冲洗机加油费	0.00	507.70	20,085.10
3	2022-06-07	[06.02]付六一儿童节活动购礼品款	0.00	423.40	19,661.70
4	2022-06-07	[06.06]付落户签名工作人员补贴	0.00	1,900.00	17,761.70
5	2022-06-07	[06.06]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	300.00	17,461.70
6	2022-06-07	[06.07]付龙瑞公厕购清洁用品费	0.00	97.60	17,364.10
7	2022-06-08	[06.08]付股东代表会议补贴（106人）	0.00	5,300.00	12,064.10
8	2022-06-08	[06.08]付购办公移动硬盘费	0.00	388.50	11,675.60
9	2022-06-13	[06.13]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	229.00	11,446.60
10	2022-06-15	[06.15]付龙瑞公厕保洁购清洁用品费用	0.00	900.00	10,546.60
11	2022-06-15	[06.15]付人居环境整治杂工购五金材料费用	0.00	623.00	9,923.60
12	2022-06-15	[06.15]付村内电动自行车充电桩标识牌制作费	0.00	200.00	9,723.60
13	2022-06-15	[06.15]付杂工清运车维修费	0.00	355.00	9,368.60
14	2022-06-15	[06.15]收黄国军灵安楼设施费A5-622（黄培友）	1,000.00	0.00	10,368.60
15	2022-06-15	[06.15]收刘祖其灵安楼设施费D2-201（吴家绮）	1,000.00	0.00	11,368.60
16	2022-06-16	[06.16]付党群服务中心惠普打印机耗材费	0.00	160.00	11,208.60
17	2022-06-17	[06.17]付党群服务中心购电脑网络配件费用	0.00	103.00	11,105.60
18	2022-06-17	[06.17]付党群服务中心办公设备维修费	0.00	200.00	10,905.60
19	2022-06-21	[06.21]收新怡昌车花厂发展区货梯6月份电费	103.00	0.00	11,008.60
20	2022-06-21	[06.21]收何火来仓库发展区货梯6月份电费	103.00	0.00	11,111.60
21	2022-06-21	[06.21]收何火来制衣厂发展区货梯6月份电费	103.00	0.00	11,214.60
22	2022-06-21	[06.21]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯6月份电费	103.00	0.00	11,317.60
23	2022-06-21	[06.21]收陈俊生发展区货梯6月份电费	103.00	0.00	11,420.60
24	2022-06-22	[06.22]收潘金林（吴相群）过户手续费	1,560.00	0.00	12,980.60
25	2022-06-22	[06.22]付退回龙瑞国际服装城D-038卡商户韦万声铺位保证金	0.00	5,000.00	7,980.60

# 现金收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2022-06-22	[06.22]收龙瑞国际服装城D-029卡商户韦万声铺位保证金	5,000.00	0.00	12,980.60
27	2022-06-23	[06.23]付治安巡逻车加油费	0.00	1,000.00	11,980.60
28	2022-06-27	[06.27]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	10,770.60
29	2022-06-27	[06.27]付办公大楼购办公用品费用	0.00	82.90	10,687.70
30	2022-06-27	[06.27]付治安会办公室购电脑鼠标费用	0.00	70.00	10,617.70
31	2022-06-27	[06.27]付党群服务中心网络设备耗材费	0.00	58.00	10,559.70
32	2022-06-28	[06.28]付治安巡逻车加油费	0.00	500.00	10,059.70
33	2022-06-28	[06.28]付人居环境整治垃圾分类桶保洁冲洗机加油费	0.00	261.00	9,798.70
34	2022-06-29	[06.29]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	300.00	9,498.70
35	2022-06-30	[06.30]付人居环境整治垃圾分类桶保洁冲洗机加油费	0.00	270.00	9,228.70
36	2022-06-30	[06.30]付党群服务中心购办公文具费用	0.00	491.00	8,737.70
37	2022-06-30	[06.30]付办公设备维修费	0.00	80.00	8,657.70
38	2022-06-30	存现金村委会折	0.00	8,200.00	457.70
合 计			29,075.00	29,210.10	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	141,974,586.09
1	2022-06-02	[06.02]付驻村城管人员5月份工资	0.00	3,200.00	141,971,386.09
2	2022-06-02	[06.02]付治安巡逻队员5月份工资	0.00	90,995.98	141,880,390.11
3	2022-06-02	[06.02]付治安视频监控室操作员5月份工资	0.00	35,294.95	141,845,095.16
4	2022-06-02	[06.02]付公共设施工作人员5月份工资	0.00	15,500.00	141,829,595.16
5	2022-06-02	[06.02]付杂工5月份工资	0.00	10,700.00	141,818,895.16
6	2022-06-02	[06.02]付村协管员5月份工资	0.00	2,949.71	141,815,945.45
7	2022-06-06	[06.06]付张业利家庭困难暂借款	0.00	60,000.00	141,755,945.45
8	2022-06-06	[06.06]付后门山排水沟淤泥和杂草清理费	0.00	1,500.00	141,754,445.45
9	2022-06-06	[06.06]付清理旧小商品市场大件垃圾、杂物清运费	0.00	9,050.00	141,745,395.45
10	2022-06-06	[06.06]付刘建良家庭困难暂借款	0.00	68,000.00	141,677,395.45
11	2022-06-06	[06.06]付龙瑞大街锌铁棚改建工程款	0.00	389,392.00	141,288,003.45
12	2022-06-07	[06.07]付中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司国道G105线沙朗至古鹤段改建工程地上附着物补偿款	0.00	75,690.00	141,212,313.45
13	2022-06-07	[06.07]付缴纳农业园区4亩用地耕地占用税	0.00	61,440.00	141,150,873.45
14	2022-06-07	[06.07]付龙瑞幼儿园六一儿童节礼品款	0.00	10,200.00	141,140,673.45
15	2022-06-07	[06.07]付“龙瑞粥品文化制作技艺”非物质文化遗产申报拍摄费余款	0.00	12,800.00	141,127,873.45
16	2022-06-07	[06.07]付龙瑞小学庆祝六一游园活动购礼品费	0.00	29,970.00	141,097,903.45
17	2022-06-07	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	141,077,903.45
18	2022-06-07	[06.07]收厂企、出租屋5月份垃圾清运费	3,680.00	0.00	141,081,583.45
19	2022-06-07	[06.07]收厂企5月份管理费	6,450.00	0.00	141,088,033.45
20	2022-06-07	[03.24]收潘金林3月份租金	6,240.00	0.00	141,094,273.45
21	2022-06-07	[06.07]收李志强2022年1月-2月份租金	15,600.00	0.00	141,109,873.45
22	2022-06-10	[06.10]付村新桥街灯光亮化工程预算编制费	0.00	1,600.00	141,108,273.45
23	2022-06-10	[06.10]付朗园壹号商业楼室内环境质量检测费	0.00	5,000.00	141,103,273.45
24	2022-06-10	[06.10]付龙瑞国际服装城C-359卡商户麦志豪铺位保证金	0.00	5,000.00	141,098,273.45

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-06-10	[06.10]付退回龙瑞国际服装城D-131卡商户罗幸光铺位保证金	0.00	10,000.00	141,088,273.45
26	2022-06-10	[06.10]付退回龙瑞国际服装城西086卡商户刘溢兴铺位保证金	0.00	10,000.00	141,078,273.45
27	2022-06-10	[06.10]付退回龙瑞国际服装城D-046卡商户王洪亮铺位保证金	0.00	10,000.00	141,068,273.45
28	2022-06-10	[06.10]付退回龙瑞国际服装城D-071卡商户钟仕华铺位保证金	0.00	10,000.00	141,058,273.45
29	2022-06-10	[06.10]付人居环境整治购沙井盖一批费用	0.00	1,470.00	141,056,803.45
30	2022-06-10	[06.10]付消防宣传进社区火灾救援演练幕墙制作费	0.00	3,887.20	141,052,916.25
31	2022-06-10	[06.10]付人居环境整治购置垃圾桶用大胶袋一批费用（专项款）	0.00	19,400.00	141,033,516.25
32	2022-06-10	[06.10]付村公园灯光工程预算编制费	0.00	1,600.00	141,031,916.25
33	2022-06-13	[06.13]收林盛沛商业楼、住宅楼2022年01月份租金	103,320.00	0.00	141,135,236.25
34	2022-06-14	[06.14]付治安综合办公大楼政务通5月份网络费	0.00	320.00	141,134,916.25
35	2022-06-14	[06.14]付办公大楼5月份电话费	0.00	437.96	141,134,478.29
36	2022-06-14	[06.14]付治安综合办公大楼5月份网络费及电话费	0.00	552.33	141,133,925.96
37	2022-06-14	[06.14]付文化室5月份电话费	0.00	41.00	141,133,884.96
38	2022-06-14	[06.14]付灵安楼5月份电话费	0.00	52.62	141,133,832.34
39	2022-06-14	[06.14]付白衣神庙5月份电费	0.00	41.00	141,133,791.34
40	2022-06-14	[06.14]付刘氏宗祠、庙宇6月份电费	0.00	544.31	141,133,247.03
41	2022-06-14	[06.14]付发展区货梯6月份电费	0.00	514.44	141,132,732.59
42	2022-06-14	[06.14]付马明坑水井6月份电费	0.00	133.12	141,132,599.47
43	2022-06-14	[06.14]付华侨馆6月份电费	0.00	60.32	141,132,539.15
44	2022-06-14	[06.14]付治安视频监控摄像头6月份电费	0.00	413.48	141,132,125.67
45	2022-06-14	[06.14]付老人院侧6月份电费	0.00	16.20	141,132,109.47
46	2022-06-14	[06.14]收广东智谷动力环境科技有限公司6月份租金	8,395.20	0.00	141,140,504.67
47	2022-06-14	[06.14]收中山市铨新置业有限公司2022年4月-6月份租金	18,900.00	0.00	141,159,404.67
48	2022-06-14	[06.14]付老人院6月份电费	0.00	94.24	141,159,310.43
49	2022-06-14	[06.14]付文化馆及龙瑞公厕6月份电费	0.00	455.87	141,158,854.56

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-06-14	[06.14]付垃圾中转站6月份电费	0.00	174.37	141,158,680.19
51	2022-06-14	[06.14]付灵安楼6月份电费	0.00	202.93	141,158,477.26
52	2022-06-14	[06.14]付文体活动中心6月份电费	0.00	377.59	141,158,099.67
53	2022-06-14	[06.13]付刘少航退回铺位租赁保证金	0.00	2,400.00	141,155,699.67
54	2022-06-14	[06.14]付村集体物业2022年4月-2023年3月白蚁防治费	0.00	5,000.00	141,150,699.67
55	2022-06-14	[06.14]付老人院楼上（教师宿舍）6月份电费	0.00	292.14	141,150,407.53
56	2022-06-14	[06.14]付治安综合办公大楼侧杂物房6月份电费	0.00	11.66	141,150,395.87
57	2022-06-14	[06.14]付村史馆工程第二期设计费	0.00	66,920.00	141,083,475.87
58	2022-06-14	[06.14]付办公大楼6月份电费	0.00	1,893.76	141,081,582.11
59	2022-06-14	[06.14]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场6月份租金	10,000.00	0.00	141,091,582.11
60	2022-06-14	[06.14]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场6月份租金	108,717.21	0.00	141,200,299.32
61	2022-06-14	[06.14]付文化广场6月份电费	0.00	2,157.99	141,198,141.33
62	2022-06-14	[06.14]付旧小商品市场三区铺位6月份电费	0.00	2,549.27	141,195,592.06
63	2022-06-14	[06.14]付村内街灯6月份电费	0.00	5,119.99	141,190,472.07
64	2022-06-14	[06.14]付治安综合办公大楼6月份电费	0.00	8,244.80	141,182,227.27
65	2022-06-14	[06.14]付沙溪南路6号第42-43卡6月份电费	0.00	10,100.10	141,172,127.17
66	2022-06-14	[06.14]付朗园壹号商业楼6月份电费	0.00	32,319.55	141,139,807.62
67	2022-06-14	[06.14]收中山市合益汽车销售服务有限公司6月份土地租金	99,175.73	0.00	141,238,983.35
68	2022-06-15	[06.15]付刘国康生活困难暂借款	0.00	2,000.00	141,236,983.35
69	2022-06-15	[06.14]付刘毅永退回租赁保证金	0.00	60,000.00	141,176,983.35
70	2022-06-16	[06.16]付刘匡宁2021年度股份收益分配款	0.00	16,800.00	141,160,183.35
71	2022-06-16	[06.16]付龙瑞儿童乐园建造首期设施费	0.00	38,178.60	141,122,004.75
72	2022-06-16	[06.16]收天堡商用物业管理（广东）有限公司6月份租金	686,314.40	0.00	141,808,319.15
73	2022-06-20	[06.14]收中山市沙溪镇农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	141,810,719.15
74	2022-06-20	[06.20]收农商银行理财赎回	10,000,000.00	0.00	151,810,719.15

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-06-20	[06.20]收农商银行理财收益	104,095.94	0.00	151,914,815.09
76	2022-06-20	[06.20]付购买农商银行“聚多宝·聚盈7天”人民币理财产品	0.00	10,000,000.00	141,914,815.09
77	2022-06-21	[06.21]收两委人员社保个人自费部分	3,221.12	0.00	141,918,036.21
78	2022-06-21	[06.21]收两委人员5月份应缴个税	369.74	0.00	141,918,405.95
79	2022-06-21	[06.21]付两委人员6月份工资	0.00	64,983.00	141,853,422.95
80	2022-06-21	[06.21]付办公室工作人员6月份工资	0.00	43,537.22	141,809,885.73
81	2022-06-21	[06.21]付治保会工作人员6月份工资	0.00	34,571.63	141,775,314.10
82	2022-06-21	[06.21]付工作人员6月份工资	0.00	8,200.00	141,767,114.10
83	2022-06-21	[06.21]付水电工作人员6月份工资	0.00	9,300.00	141,757,814.10
84	2022-06-21	[06.21]付退休人员6月份生活补助	0.00	40,900.00	141,716,914.10
85	2022-06-21	[06.21]付村监委会成员6月份补贴	0.00	880.00	141,716,034.10
86	2022-06-21	[06.21]付村监委会成员2021年2月-2022年6月补贴提标差额	0.00	4,340.68	141,711,693.42
87	2022-06-21	[06.21]付有线电视费	0.00	62.00	141,711,631.42
88	2022-06-21	[06.21]付缴纳5月份个人所得税	0.00	429.53	141,711,201.89
89	2022-06-21	[06.21]付缴纳5月份增值税及地方税费	0.00	119,006.73	141,592,195.16
90	2022-06-21	[06.21]付缴纳5月份房产税	0.00	244,187.04	141,348,008.12
91	2022-06-22	[06.22]收潘金林铺位租赁保证金	9,400.00	0.00	141,357,408.12
92	2022-06-22	[06.22]收吴相群铺位租赁保证金	11,200.00	0.00	141,368,608.12
93	2022-06-22	付往来款	0.00	7,000,000.00	134,368,608.12
94	2022-06-22	[06.22]付农业（祥农洲）园区8亩用地论证方案第二期款项	0.00	50,000.00	134,318,608.12
95	2022-06-22	[06.22]付中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部投资款	0.00	1,800,000.00	132,518,608.12
96	2022-06-22	[06.22]付潘金林退回铺位租赁保证金	0.00	18,800.00	132,499,808.12
97	2022-06-22	[06.22]收广东菜丁网络科技有限公司2月份租金	671,000.00	0.00	133,170,808.12
98	2022-06-22	[06.22]付退回龙瑞国际服装城D-041卡商户黎晓华铺位保证金	0.00	10,000.00	133,160,808.12
99	2022-06-22	[06.22]收龙瑞国际服装城A-063卡商户张秀铺位保证金	20,000.00	0.00	133,180,808.12

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-06-22	[06.22]付村垃圾中转站、村内街道及广场树木养护修剪费用	0.00	21,100.00	133,159,708.12
101	2022-06-22	[06.22]付施从华村内零散维修工程款	0.00	9,574.00	133,150,134.12
102	2022-06-22	[06.22]付刘凯溪刘氏宗祠修缮工程款	0.00	54,830.00	133,095,304.12
103	2022-06-22	[04.21]收潘金林4月份租金	6,240.00	0.00	133,101,544.12
104	2022-06-22	付往来款	0.00	5,000,000.00	128,101,544.12
105	2022-06-22	[05.24]收潘金林5月份租金	6,240.00	0.00	128,107,784.12
106	2022-06-22	[06.21]收潘金林6月份租金	6,240.00	0.00	128,114,024.12
107	2022-06-22	[06.22]付缴纳村委会工作人员6月份社保养老保险金	0.00	65,308.46	128,048,715.66
108	2022-06-22	[06.22]收往来款	5,000,000.00	0.00	133,048,715.66
109	2022-06-22	[06.22]收往来款	7,000,000.00	0.00	140,048,715.66
110	2022-06-23	[06.23]付文化馆5月份网络费	0.00	99.00	140,048,616.66
111	2022-06-23	[06.23]付村党委开展主题党日活动租车费用（专项款）	0.00	1,600.00	140,047,016.66
112	2022-06-27	[06.27]收中山市西区通安客运站6月份租金	50,727.60	0.00	140,097,744.26
113	2022-06-27	[06.27]收中山市西区通安客运站6月份管理费	50,727.60	0.00	140,148,471.86
114	2022-06-27	[06.27]收刘万昆2022年6月份土地租金	4,000.00	0.00	140,152,471.86
115	2022-06-27	[06.27]收龙瑞水站代收旧小商品市场5月份电费	1,546.80	0.00	140,154,018.66
116	2022-06-27	[06.27]收龙瑞水站代收5月份清洁费	1,610.00	0.00	140,155,628.66
117	2022-06-27	[06.27]收龙瑞水站5月份水表轮检费	964.00	0.00	140,156,592.66
118	2022-06-27	[06.27]收龙瑞水站5月份水费、污水费、垃圾费	169,354.42	0.00	140,325,947.08
119	2022-06-27	[06.27]收龙瑞水站代收5月、6月份水表轮检费	3,190.00	0.00	140,329,137.08
120	2022-06-27	[06.27]收龙瑞水站代收5月、6月份清洁费	6,966.00	0.00	140,336,103.08
121	2022-06-27	[06.27]收龙瑞水站5月、6月份水费、污水费、垃圾费	95,255.06	0.00	140,431,358.14
122	2022-06-28	[06.28]收中山市合益汽车销售服务有限公司6月份土地租金	22,000.00	0.00	140,453,358.14
123	2022-06-28	[06.28]收中山市合益汽车销售服务有限公司6月份水费	4,251.28	0.00	140,457,609.42
124	2022-06-28	[06.28]收广东赛壹便利店有限公司6月份租金	15,000.00	0.00	140,472,609.42

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-06-28	[06.28]收欧志学5月份租金	12,815.00	0.00	140,485,424.42
126	2022-06-28	[06.28]收钟敏文5月份物业管理费	12,890.00	0.00	140,498,314.42
127	2022-06-28	[06.28]收钟敏文5月份租金	12,890.00	0.00	140,511,204.42
128	2022-06-28	[06.28]付老党员“七一”节日慰问金（46人）	0.00	27,600.00	140,483,604.42
129	2022-06-29	[06.29]收招商银行第二季度存款利息	18.58	0.00	140,483,623.00
130	2022-06-29	[06.29]收邮政储蓄银行第二季度存款利息	124.32	0.00	140,483,747.32
131	2022-06-29	[06.29]收民生银行第二季度存款利息	446.80	0.00	140,484,194.12
132	2022-06-29	[06.29]收兴业银行第二季度存款利息	77.10	0.00	140,484,271.22
133	2022-06-29	[06.29]收东莞银行第二季度存款利息	7.25	0.00	140,484,278.47
134	2022-06-29	[06.29]收东风珠江村镇银行第二季度存款利息	83.05	0.00	140,484,361.52
135	2022-06-29	[06.29]收建设银行第二季度存款利息	30,716.54	0.00	140,515,078.06
136	2022-06-29	[06.29]收农业银行第二季度存款利息	41,000.69	0.00	140,556,078.75
137	2022-06-29	[06.29]收建设银行第二季度存款利息	18,631.04	0.00	140,574,709.79
138	2022-06-29	[06.29]收建设银行第二季度存款利息	19,305.61	0.00	140,594,015.40
139	2022-06-29	[06.29]收杨雪清2022年1月-3月份租金	361,596.90	0.00	140,955,612.30
140	2022-06-29	[06.29]付退回龙瑞国际服装城A-063卡商户刘爱连铺位保证金	0.00	10,000.00	140,945,612.30
141	2022-06-29	[06.29]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2022年6月村街道垃圾清洁清运费	0.00	69,200.00	140,876,412.30
142	2022-06-29	[04.21]收纪喜桂4月份租金	9,200.00	0.00	140,885,612.30
143	2022-06-29	[04.21]收赖桃发4月份租金	4,900.00	0.00	140,890,512.30
144	2022-06-29	[04.21]收董如忠4月份租金	36,000.00	0.00	140,926,512.30
145	2022-06-29	[04.21]收刘少薇4月份租金	3,600.00	0.00	140,930,112.30
146	2022-06-29	[04.28]收刘少薇4月份租金	3,300.00	0.00	140,933,412.30
147	2022-06-29	[05.24]收张炳云5月份租金	4,600.00	0.00	140,938,012.30
148	2022-06-29	[05.24]收张波5月份租金	5,000.00	0.00	140,943,012.30
149	2022-06-29	[05.24]收黄丽明5月份租金	4,862.00	0.00	140,947,874.30

# 银 行 收 支 明 细 表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘 要	收入金额	支出金额	余 额
150	2022-06-29	[05.24]收叶春梅5月份租金	9,200.00	0.00	140,957,074.30
151	2022-06-29	[05.24]收中山市富都汽车修配厂5月份租金	1,680.00	0.00	140,958,754.30
152	2022-06-29	[05.24]收中山市富都汽车修配厂5月份租金	1,800.00	0.00	140,960,554.30
153	2022-06-29	[05.24]收詹岳峰5月份租金	1,400.00	0.00	140,961,954.30
154	2022-06-29	[05.24]收谢文斌5月份租金	1,600.00	0.00	140,963,554.30
155	2022-06-29	[05.24]收陈惠珍5月份租金	5,400.00	0.00	140,968,954.30
156	2022-06-29	[05.24]收张林发5月份租金	4,200.00	0.00	140,973,154.30
157	2022-06-29	[05.24]收刘淑梨5月份租金	770.00	0.00	140,973,924.30
158	2022-06-29	[05.24]收黄丽明5月份租金	3,100.00	0.00	140,977,024.30
159	2022-06-29	[05.24]收黄丽明5月份租金	3,100.00	0.00	140,980,124.30
160	2022-06-29	[05.24]收刘少薇5月份租金	3,300.00	0.00	140,983,424.30
161	2022-06-29	[05.24]收杜晓毓5月份租金	6,300.00	0.00	140,989,724.30
162	2022-06-29	[05.24]收刘少薇5月份租金	3,600.00	0.00	140,993,324.30
163	2022-06-29	[05.24]收林盛沛5月份租金	14,272.00	0.00	141,007,596.30
164	2022-06-29	[05.24]收蔡泽丰5月份租金	12,840.00	0.00	141,020,436.30
165	2022-06-29	[05.24]收杨雪清5月份租金	3,300.00	0.00	141,023,736.30
166	2022-06-29	[05.24]收杨雪清6月份租金	3,300.00	0.00	141,027,036.30
167	2022-06-29	[05.26]收赖桃发5月份租金	4,900.00	0.00	141,031,936.30
168	2022-06-29	[04.21]收黄荣华4月份租金	6,900.00	0.00	141,038,836.30
169	2022-06-29	[05.24]收黄荣华5月份租金	6,900.00	0.00	141,045,736.30
170	2022-06-29	[05.24]收张步杉5月份租金	2,780.00	0.00	141,048,516.30
171	2022-06-29	[05.24]收胡国标5月份租金	3,780.00	0.00	141,052,296.30
172	2022-06-29	[05.24]收盘坤燕5月份租金	2,000.00	0.00	141,054,296.30
173	2022-06-29	[05.24]收王文凤5月份租金	680.00	0.00	141,054,976.30
174	2022-06-29	[05.24]收冯晓江5月份租金	5,600.00	0.00	141,060,576.30

# 银 行 收 支 明 细 表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘 要	收入金额	支出金额	余 额
175	2022-06-29	[06.21]收杜彩洪6月份租金	6,180.00	0.00	141,066,756.30
176	2022-06-29	[06.21]收蒋华柏6月份租金	2,100.00	0.00	141,068,856.30
177	2022-06-29	[06.21]收蒋华柏6月份租金	2,100.00	0.00	141,070,956.30
178	2022-06-29	[06.21]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）6月份租金	4,600.00	0.00	141,075,556.30
179	2022-06-29	[06.21]收刘锦添6月份租金	2,300.00	0.00	141,077,856.30
180	2022-06-29	[06.21]收张志华6月份租金	2,300.00	0.00	141,080,156.30
181	2022-06-29	[06.21]收黄文初6月份租金	5,560.00	0.00	141,085,716.30
182	2022-06-29	[06.21]收李欢6月份租金	2,780.00	0.00	141,088,496.30
183	2022-06-29	[06.21]收李丹6月份租金	2,780.00	0.00	141,091,276.30
184	2022-06-29	[06.21]收陈楚娟6月份租金	6,560.00	0.00	141,097,836.30
185	2022-06-29	[06.21]收邢杰6月份租金	3,280.00	0.00	141,101,116.30
186	2022-06-29	[06.21]收严伟花6月份租金	2,550.00	0.00	141,103,666.30
187	2022-06-29	[06.21]收钟潜宏6月份租金	2,550.00	0.00	141,106,216.30
188	2022-06-29	[06.21]收宋艳丽6月份租金	5,500.00	0.00	141,111,716.30
189	2022-06-29	[06.21]收余秀梅6月份租金	2,420.00	0.00	141,114,136.30
190	2022-06-29	[06.21]收廖永翠6月份租金	9,000.00	0.00	141,123,136.30
191	2022-06-29	[06.21]收刘伟乐6月份租金	2,400.00	0.00	141,125,536.30
192	2022-06-29	[06.21]收梁蓓好6月份租金	1,400.00	0.00	141,126,936.30
193	2022-06-29	[06.21]收吴锦花6月份租金	1,400.00	0.00	141,128,336.30
194	2022-06-29	[06.21]收郑小果6月份租金	1,200.00	0.00	141,129,536.30
195	2022-06-29	[06.21]收林向航6月份租金	4,200.00	0.00	141,133,736.30
196	2022-06-29	[06.21]收陈康木6月份租金	3,200.00	0.00	141,136,936.30
197	2022-06-29	[06.21]收赵凌6月份租金	3,800.00	0.00	141,140,736.30
198	2022-06-29	[06.21]收王文凤6月份租金	680.00	0.00	141,141,416.30
199	2022-06-29	[06.21]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	141,144,516.30

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2022-06-29	[06.21]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	141,147,616.30
201	2022-06-29	[06.21]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	141,150,716.30
202	2022-06-29	[06.21]收阮丙略6月份租金	3,100.00	0.00	141,153,816.30
203	2022-06-29	[06.21]收官富6月份租金	3,300.00	0.00	141,157,116.30
204	2022-06-29	[06.21]收刘春辉6月份租金	4,600.00	0.00	141,161,716.30
205	2022-06-29	[06.21]收林晓溢6月份租金	3,200.00	0.00	141,164,916.30
206	2022-06-29	[06.21]收陈伟华6月份租金	3,000.00	0.00	141,167,916.30
207	2022-06-29	[06.21]收胡信旺6月份租金	19,440.00	0.00	141,187,356.30
208	2022-06-29	[06.21]收刘胜6月份土地租金	1,600.00	0.00	141,188,956.30
209	2022-06-29	[06.21]收林成霖6月份土地租金	2,320.00	0.00	141,191,276.30
210	2022-06-29	[06.21]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站6月份租金	1,620.00	0.00	141,192,896.30
211	2022-06-29	[06.21]收高官照6月份土地租金	380.00	0.00	141,193,276.30
212	2022-06-29	[06.21]收李秋兴6月份租金	3,870.00	0.00	141,197,146.30
213	2022-06-29	[06.21]收李秋兴6月份租金	3,870.00	0.00	141,201,016.30
214	2022-06-29	[06.21]收马丽娜6月份租金	5,300.00	0.00	141,206,316.30
215	2022-06-29	[06.21]收马丽娜6月份物业管理费	5,300.00	0.00	141,211,616.30
216	2022-06-29	[06.21]收谢文斌6月份租金	1,600.00	0.00	141,213,216.30
217	2022-06-29	[06.29]付垃圾中转站改建电力工程购五金材料费用	0.00	14,366.40	141,198,849.90
218	2022-06-29	[06.29]付钟巍退回旧小商品市场三区铺位租赁保证金	0.00	8,400.00	141,190,449.90
219	2022-06-29	[06.29]收农商银行第二季度存款利息	5,168.66	0.00	141,195,618.56
220	2022-06-30	[06.30]收兴业银行通知存款转出	750,000.00	0.00	141,945,618.56
221	2022-06-30	[06.30]收兴业银行通知存款利息	7,716.03	0.00	141,953,334.59
222	2022-06-30	[06.30]收兴业银行理财赎回	10,000,000.00	0.00	151,953,334.59
223	2022-06-30	[06.30]收兴业银行理财收益	172,772.32	0.00	152,126,106.91
224	2022-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	1,541,570.99	0.00	153,667,677.90

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
225	2022-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	57,871.26	0.00	153,725,549.16
226	2022-06-30	付往来款	0.00	11,000,000.00	142,725,549.16
227	2022-06-30	[06.30]付兴业银行汇款手续费	0.00	216.00	142,725,333.16
228	2022-06-30	[06.30]付农业银行代收租金手续费	0.00	279.00	142,725,054.16
229	2022-06-30	[06.30]付农业银行汇款手续费	0.00	140.00	142,724,914.16
230	2022-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	429,928.28	0.00	143,154,842.44
231	2022-06-30	[06.30]收农业银行大额存单利息	99,687.50	0.00	143,254,529.94
232	2022-06-30	[06.30]付缴纳2022年度居民基本医疗保险费	0.00	1,905.26	143,252,624.68
233	2022-06-30	[06.30]付建设银行汇款手续费	0.00	38.00	143,252,586.68
234	2022-06-30	[06.30]付8亩用地规划条件论证首期代办费	0.00	12,000.00	143,240,586.68
235	2022-06-30	[06.16]付刘龙笙2021年度股份收益分配款	0.00	16,800.00	143,223,786.68
236	2022-06-30	[06.29]收工商银行第二季度存款利息	8,298.50	0.00	143,232,085.18
237	2022-06-30	[06.30]收龙瑞国际服装城商户6月份租金、设施费	1,031,901.13	0.00	144,263,986.31
238	2022-06-30	[06.30]付建设银行代收租金手续费	0.00	191.00	144,263,795.31
239	2022-06-30	[06.30]付建设银行汇款手续费	0.00	128.80	144,263,666.51
240	2022-06-30	[06.30]付罗汝佳退回旧小商品市场三区铺位租赁保证金	0.00	4,200.00	144,259,466.51
241	2022-06-30	[06.30]收广东菜丁网络科技有限公司3月份租金	671,000.00	0.00	144,930,466.51
242	2022-06-30	[06.30]收农商银行理财赎回	10,000,000.00	0.00	154,930,466.51
243	2022-06-30	[06.30]收农商银行理财收益	12,263.75	0.00	154,942,730.26
244	2022-06-30	[04.21]收李军4月份租金	5,270.00	0.00	154,948,000.26
245	2022-06-30	[05.24]收李近5月份租金	2,200.00	0.00	154,950,200.26
246	2022-06-30	[06.21]收黄端明5月份租金	1,800.00	0.00	154,952,000.26
247	2022-06-30	[06.21]收谢丽玲6月份租金	4,400.00	0.00	154,956,400.26
248	2022-06-30	[06.21]收蔡运陆6月份租金	2,800.00	0.00	154,959,200.26
249	2022-06-30	[06.21]收李近6月份租金	2,200.00	0.00	154,961,400.26

# 银行收支明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2022-06-30	[06.21]收黄瑞英6月份租金	3,000.00	0.00	154,964,400.26
251	2022-06-30	[06.30]付农商银行代发工资手续费	0.00	137.00	154,964,263.26
252	2022-06-30	[06.30]付农商银行代收水费手续费	0.00	797.50	154,963,465.76
253	2022-06-30	[06.30]付农商银行代收租金手续费	0.00	51.00	154,963,414.76
254	2022-06-30	存现金村委会折	8,200.00	0.00	154,971,614.76
255	2022-06-30	[06.30]收往来款	11,000,000.00	0.00	165,971,614.76
256	2022-06-30	[06.30]收中山市消防救援支队沙溪大队第一季度网格员绩效奖励金	2,200.00	0.00	165,973,814.76
合 计			61,000,447.40	37,001,218.73	

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6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			22,920,767.24	6,689,063.17	16,231,704.07	
租赁款			17,937,026.10	6,248,610.10	11,688,416.00	
物业			4,788,682.01	1,701,222.71	3,087,459.30	
雅发制衣厂			8,806.00	0.00	8,806.00	
杨雪清			723,193.80	361,596.90	361,596.90	
陈锐湘			8,064.00	0.00	8,064.00	
黄丽明			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	24,960.00	-6,240.00	
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	
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			20,700.00	13,800.00	6,900.00	
谢丽玲			4,400.00	4,400.00	0.00	
冯晓江			11,200.00	5,600.00	5,600.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张志华			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			22,000.00	0.00	22,000.00	
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			325,976.40	0.00	325,976.40	
刘少薇			20,700.00	13,800.00	6,900.00	
陈瑞佳			56,468.00	0.00	56,468.00	
廖永翠			9,900.00	9,000.00	900.00	
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			29,000.00	0.00	29,000.00	
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			199,200.00	36,000.00	163,200.00	
李欢			2,780.00	2,780.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李秋兴			7,740.00	7,740.00	0.00	
美美汇网络科技有限公司			1,440,271.20	0.00	1,440,271.20	
周海燕			48,940.00	0.00	48,940.00	
李志强1			39,000.00	15,600.00	23,400.00	
王文凤			1,360.00	1,360.00	0.00	
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			74,725.00	0.00	74,725.00	
王晓霞			11,160.00	0.00	11,160.00	
天堡商用物业管理公司			343,157.20	686,314.40	-343,157.20	
杨丽美			33,600.00	0.00	33,600.00	
晏军（铎新置业公司）			18,900.00	18,900.00	0.00	
欧志学			25,630.00	12,815.00	12,815.00	
钟汉平			0.00	0.00	0.00	
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			3,200.00	3,200.00	0.00	
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			12,400.00	9,800.00	2,600.00	
张炳云			13,800.00	4,600.00	9,200.00	
蔡运陆			2,800.00	2,800.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘伟乐			2,400.00	2,400.00	0.00	
吴锦花			1,400.00	1,400.00	0.00	
张会利			3,280.00	0.00	3,280.00	
吴相群			6,240.00	0.00	6,240.00	
土地			2,453,608.13	129,115.73	2,324,492.40	
李刚明（通安客运站）			355,093.20	0.00	355,093.20	
合益汽车公司			121,175.73	121,175.73	0.00	
黄振兴			864,192.00	0.00	864,192.00	
林成霖（石油气站）			3,940.00	3,940.00	0.00	
美美汇网络科技有限公司			102,027.20	0.00	102,027.20	
隆瑞小商品城物业公司			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
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			7,339,735.96	3,076,271.66	4,263,464.30	
一楼租金			3,495,147.76	3,076,271.66	418,876.10	
二楼租金			3,844,588.20	0.00	3,844,588.20	
农产品市场			3,355,000.00	1,342,000.00	2,013,000.00	
发包款			3,362,004.94	0.00	3,362,004.94	
农业			3,362,004.94	0.00	3,362,004.94	
祥农洲农业高新科技公司			3,362,504.96	0.00	3,362,504.96	
王锐荣			-500.02	0.00	-500.02	
水电费			157,945.77	275,076.56	-117,130.79	
自来水收支			-235,656.46	273,014.76	-508,671.22	
电费收支			393,602.23	2,061.80	391,540.43	
老人院宿舍			2,251.66	0.00	2,251.66	
发展区货梯			-1,169.08	515.00	-1,684.08	

# 债权（应收款项）明细表

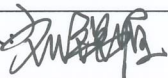
2022年6月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
其他			20,631.92	1,546.80	19,085.12	
中转站电费			-249.98	0.00	-249.98	
沙溪南路6号电费			25,458.77	0.00	25,458.77	
朗园壹号电费			346,678.92	0.00	346,678.92	
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			1,460,199.57	161,785.65	1,298,413.92	
暂付款			327,600.00	0.00	327,600.00	
村民暂借款			277,600.00	0.00	277,600.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
预付医疗保险费			1,132,599.57	161,785.65	970,813.92	
合 计			22,920,767.24	6,689,063.17	16,231,704.07	


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6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				25,526,486.06	636,283.77	24,890,202.29	
应付定金押金				24,942,400.00	163,800.00	24,778,600.00	
租赁保证金				24,942,400.00	163,800.00	24,778,600.00	
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				15,212,000.00	70,000.00	15,142,000.00	*
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,619,575.00	93,800.00	6,525,775.00	
应付税金				0.00	363,193.77	-363,193.77	
税金				0.00	363,193.77	-363,193.77	
股东分红款				33,600.00	33,600.00	0.00	
股份分配款				33,600.00	33,600.00	0.00	
代收代支				75,690.54	75,690.00	0.54	
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	75,690.00	0.00	
其他				474,795.52	0.00	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				9,013.59	0.00	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	
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				334,669.66	334,669.66	0.00	
干部				64,983.00	64,983.00	0.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年6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
管理和固定人员				269,686.66	269,686.66	0.00	
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				39,260.00	39,260.00	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				3,300.00	3,300.00	0.00	
巡逻队人员				99,626.66	99,626.66	0.00	
公共设施工作人员				15,500.00	15,500.00	0.00	
合 计				25,861,155.72	970,953.43	24,890,202.29	

单位负责人：刘银辉

会计：



村务公开监督（理财）小组：

刘支塘 刘泽宇 刘东伟 黄月娥 刘达松

# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	136,446,993.90	165,974,272.46	短期借款	35		
其中：现金		692.50	457.70	应付款项	36	28,686,536.06	24,890,202.29
银行存款		136,446,301.40	165,973,814.76	应付工资	37		
短期投资	2	110,750,000.00	40,000,000.00	应付福利费	38		-9,049.99
应收款项	5	4,777,925.76	16,231,704.07				
存货	8			流动负债合计	41	28,686,536.06	24,881,152.30
流动资产合计	9	251,974,919.66	222,205,976.53	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	2,200,000.00	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	2,200,000.00	专项应付款	46	5,194,428.94	5,290,823.24
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	9,459,489.90
减：累计折旧	20	59,979,149.92	62,453,783.14	负债合计	49	38,049,631.66	34,340,642.20
固定资产净值	21	380,440,235.50	378,117,229.97				
固定资产清理	22		3,000.24	所有者权益：			
在建工程	23	17,632,031.51	20,135,201.21	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	398,072,267.01	398,255,431.42	公积公益金	51	504,809,599.00	505,041,195.54
无形资产：				未分配收益	52	62,504,831.70	38,495,765.90
无形资产	30	12,386,966.00	12,686,286.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	624,784,521.01	601,007,051.75
资产总计	32	662,834,152.67	635,347,693.95	负债和所有者权益总计	56	662,834,152.67	635,347,693.95

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 06 月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙瑞村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	人居环境整治购置垃圾桶用大胶袋一批	177,024.60	19,400.00	38,900.00	138,124.60	
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	
网格员考核补贴			2,200.00			2,200.00	
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		村党委开展主题党日活动租车费用	180,000.00	1,600.00	177,417.00	2,583.00	
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	
红火蚁防控经费			2,400.00			2,400.00	

村委会负责人：刘国辉

会计：刘洁萍

村务公开 监督（理财）小组：刘志雄 刘洁萍 黄月达 刘国辉 刘国辉 刘国辉

制表人：刘国辉