

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	235,738.50	1,385,766.00	一、经营支出	67,171.33	346,809.42
出租收入	229,446.50	1,293,337.00	经营性固定资产折旧费	54,371.33	325,809.42
厂房	70,541.00	445,246.00	土地承包款		4,200.00
商铺	63,390.00	283,318.00	其他经营成本	12,800.00	16,800.00
宿舍	12,000.00	60,480.00	物业保险	11,200.00	15,200.00
市场	75,000.00	450,000.00	其他	1,600.00	1,600.00
仓库	8,515.50	51,093.00	二、管理费支出	17,166.77	353,910.49
其他		3,200.00	其他管理及固定人员报		181,367.00
其他经营收入	6,292.00	92,429.00	临时员工报酬	50.00	37,460.00
土地收入	3,000.00	18,500.00	办公费	873.68	11,598.60
商铺清洁费	3,292.00	7,449.00	水电费		4,315.85
厂企清洁管理费		66,480.00	折旧费	7,523.05	44,908.22
二、发包及上交收入		3,318,000.00	民主理财费用	3,050.34	4,810.34
承包金		3,318,000.00	误工补贴	1,850.00	33,840.00
土地(农田)		3,318,000.00	会议费		1,440.00
三、投资收益			邮电通讯费		5,362.54
四、补助收入			其他费用	3,819.70	28,807.94
五、其他收入	604.71	1,213.45	选举费用		330.00
存款利息收入	604.71	1,213.45	银行业务费		107.50
六、福利费收入			法律费用		7,000.00
			保险费	389.70	6,136.14
			宣传教育	3,430.00	5,995.00
			其他		9,239.30
			三、其他支出		22,596.34

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		22,596.34
			新冠肺炎疫情防控		8,454.94
			支农支出		998.00
			其他		2,833.40
			历史旧坟排查图像		10,310.00
			四、福利费支出	197,633.20	2,132,042.84
			计划生育		3,300.00
			五保户补助		4,500.00
			治安	3,568.00	158,565.72
			人员报酬		103,000.00
			电视费及电话费	70.00	368.38
			加班餐费	3,000.00	18,000.00
			其他	498.00	37,197.34
			征兵民兵		11,840.60
			环境卫生		182,287.71
			人员报酬		169,300.00
			清运费		12,254.00
			其他		733.71
			老人和敬老院补助		495,027.80
			敬老经费		495,027.80
			文体体育	531.43	12,316.70
			电费	531.43	7,196.70
			文体体育活动		5,120.00
			公共设施维护	3,501.26	175,734.43

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			路灯及设施费用	2,701.26	19,715.69
			自来水及设施费	800.00	2,343.74
			其他		153,675.00
			医保社保	142,532.51	873,274.88
			医保	142,532.51	873,274.88
			殡改	3,000.00	30,180.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金	42,500.00	181,300.00
			消防	2,000.00	2,715.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建		263,844.32
			公益用		147,590.00
			华锦楼		43,450.00
			安装排污管及村街		30,850.00
			村内街道卫生工程		33,690.00
			文化广场新建厕所		36,290.00
			投影仪（居家养老		3,310.00
			支农用		116,254.32
			对面海农田建设水		35,600.00
			大罗涌站重建工程		80,654.32
收入合计	236,343.21	4,704,979.45	支出合计	281,971.30	4,982,203.41

单位负责人：何德明 会计：何德宁

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	482.87
1	2022-06-06	[06.06]付中山市全心态文化传媒有限公司制作禁止摆卖广告牌（附单1张）	0.00	150.00	332.87
2	2022-06-09	[06.09]收王丽媛2022年5月电费5度	4.80	0.00	337.67
3	2022-06-09	[06.09]收方正钰2022年5月商铺电费245度	292.00	0.00	629.67
4	2022-06-09	信社提现金	1,300.00	0.00	1,929.67
5	2022-06-09	[06.09]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（附单1张）	0.00	495.00	1,434.67
6	2022-06-09	[06.09]付中山市莱特网络科技有限公司开通短信信息服务费（附单1张）	0.00	500.00	934.67
7	2022-06-13	[06.13]付中山市东区达利五金店购买自来水水管维修用配件一批（附单1张）	0.00	269.00	665.67
8	2022-06-14	[06.14]付中山市沙溪镇丽影广告设计部治保会工作人员上岗证（附单1张）	0.00	130.00	535.67
9	2022-06-15	[06.15]付中山市东区达利五金店购买水管站用水钻一台及水管配件一批（附单1张）	0.00	531.00	4.67
10	2022-06-15	[06.15]付李秩洲疫苗接种工作劳务费（50元/半天）（附单1张）	0.00	50.00	-45.33
11	2022-06-24	信社提现金	3,000.00	0.00	2,954.67
12	2022-06-24	[06.23]付广利祥（临沂）家居有限公司办公室用凳子4张（附单1张）	0.00	63.68	2,890.99
13	2022-06-27	[06.27]付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年“七一”慰问50年党龄老党员慰问品一批（附单1张）	0.00	919.00	1,971.99
14	2022-06-27	[06.27]付中山市欣联计算机商行办公室电脑维修费（附单1张）	0.00	150.00	1,821.99
15	2022-06-27	信社提现金	600.00	0.00	2,421.99
16	2022-06-27	[06.27]付村民代表37人参加会议误工补助	0.00	1,850.00	571.99
17	2022-06-29	[06.29]付中山市欣联计算机商行治保会值班室监控机一台（附单1张）	0.00	368.00	203.99
合 计			5,196.80	5,475.68	

单位负责人：何锦明 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：何伟利

出纳：邱楚



银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	2,235,852.88
1	2022-06-02	[06.02]收陈月霞2022年4-6月商铺使用管理费	10,125.00	0.00	2,245,977.88
2	2022-06-02	[06.02]收陈月霞2022年4-6月商铺清洁费	375.00	0.00	2,246,352.88
3	2022-06-02	[06.02]收陈月霞2022年3-5月商铺电费2516度	2,997.60	0.00	2,249,350.48
4	2022-06-06	[06.06]收缪锦驹2022年5-6月龙头环粮仓使用管理费	17,031.00	0.00	2,266,381.48
5	2022-06-06	[06.06]收周学礼2022年6月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	2,278,381.48
6	2022-06-06	[06.06]收周学礼2022年2-6月宿舍清洁费	1,000.00	0.00	2,279,381.48
7	2022-06-06	[06.06]收周学礼2022年5月宿舍电费2490	2,490.00	0.00	2,281,871.48
8	2022-06-06	[06.06]收中山市兴业印花有限公司2018年10-11月宿舍使用管理费	18,000.00	0.00	2,299,871.48
9	2022-06-06	[06.06]收中山市兴业印花有限公司商铺2018年11月-2019年2月使用管理费	7,040.00	0.00	2,306,911.48
10	2022-06-08	[06.01]付广东宏实建设项目管理有限公司龙头环市场屋顶防水工程中预算费用（附单1张）	0.00	1,600.00	2,305,311.48
11	2022-06-08	[06.06]付中山市全心态文化传媒有限公司制作防溺水水警示牌（附单1张）	0.00	1,880.00	2,303,431.48
12	2022-06-08	[06.06]付中山市全心态文化传媒有限公司制作卫生广告牌、乡村振兴宣传画及维修费（附单1张）	0.00	700.00	2,302,731.48
13	2022-06-08	[06.06]付中山市全心态文化传媒有限公司制作清明横幅及警示牌（附单1张）	0.00	700.00	2,302,031.48
14	2022-06-09	[06.09]收何国辉2021年8月-2022年5月龙头环二三冲站电费3800度	3,800.00	0.00	2,305,831.48
15	2022-06-09	信社提现金	0.00	1,300.00	2,304,531.48
16	2022-06-10	[06.10]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2022年龙头环市场财产综合险（附单1张）	0.00	3,200.00	2,301,331.48
17	2022-06-10	[06.10]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2022年工业大楼财产保险金（附单1张）	0.00	8,000.00	2,293,331.48
18	2022-06-14	[06.14]收中山市消防救援支队沙溪大队龙头环村第一季度网格员绩效奖励金	1,200.00	0.00	2,294,531.48
19	2022-06-15	[06.15]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年5月个人所得税（附单1张）	0.00	260.34	2,294,271.14
20	2022-06-15	[06.15]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年5月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	2,294,241.14
21	2022-06-15	[06.15]付中国电信2022年5月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	2,294,201.14
22	2022-06-15	[06.15]付中国电信2022年5月办公室网费（附单1张）	0.00	362.80	2,293,838.34
23	2022-06-15	[06.15]付中国电信2022年5月办公室电话费（附单1张）	0.00	93.66	2,293,744.68
24	2022-06-15	[06.15]付中国电信2022年5月办公室电话费（附单1张）	0.00	258.21	2,293,486.47

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环村办公室电费（附单1张）	0.00	4,588.40	2,288,898.07
26	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	2,900.81	2,285,997.26
27	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环象龙支路商铺电费（附单1张）	0.00	4,167.22	2,281,830.04
28	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	32,572.24	2,249,257.80
29	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	18,469.92	2,230,787.88
30	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	463.11	2,230,324.77
31	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	144.92	2,230,179.85
32	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	210.80	2,229,969.05
33	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	231.44	2,229,737.61
34	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环大罗冲电费（附单1张）	0.00	33.44	2,229,704.17
35	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	408.06	2,229,296.11
36	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	595.84	2,228,700.27
37	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	166.37	2,228,533.90
38	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	498.17	2,228,035.73
39	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	108.30	2,227,927.43
40	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	215.02	2,227,712.41
41	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	365.06	2,227,347.35
42	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	271.54	2,227,075.81
43	2022-06-15	[06.15]付中山供电局2022年5月龙头环中心台区电费（附单1张）	0.00	533.53	2,226,542.28
44	2022-06-15	[06.07]付村务监督委员会2022年5-6月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	880.00	2,225,662.28
45	2022-06-15	[06.07]付王经华等4人2022年6月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	2,224,662.28
46	2022-06-15	[06.07]付王珽等12月2022年6月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	2,221,662.28
47	2022-06-15	[06.08]付中山市沙溪保安服务公司村委会公章刻章费（附单1张）	0.00	210.00	2,221,452.28
48	2022-06-15	[06.06]付杨锦伦老人协会会员廖少卿暮仪款	0.00	3,000.00	2,218,452.28
49	2022-06-16	[06.16]收中山市通伟服装有限公司2022年6月厂房租金	20,160.00	0.00	2,238,612.28

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	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	2,241,012.28
51	2022-06-20	[06.20]收梁东飞2022年4-6月商铺使用管理费	7,920.00	0.00	2,248,932.28
52	2022-06-20	[06.20]收梁东飞2022年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	2,249,292.28
53	2022-06-20	[06.20]收梁东飞2022年3-5月商铺电费1257度	1,497.60	0.00	2,250,789.88
54	2022-06-20	[06.20]收欧阳国虎2022年6月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	2,253,789.88
55	2022-06-20	[06.20]收欧阳国虎2022年6月商铺清洁费	120.00	0.00	2,253,909.88
56	2022-06-20	[06.20]收欧阳国虎2022年5月商铺电费182度	216.80	0.00	2,254,126.68
57	2022-06-21	[06.21]收李智洁、郑家富、罗锐宇2022年2月15日-7月14日商铺使用管理费	13,200.00	0.00	2,267,326.68
58	2022-06-21	[06.21]收李智洁、郑家富、罗锐宇2022年2月15日-7月14日商铺清洁费	600.00	0.00	2,267,926.68
59	2022-06-21	[06.21]收刘英海2022年3月20日-4月19日厂房使用管理费	6,000.00	0.00	2,273,926.68
60	2022-06-21	[06.21]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年6月两委干部及清洁工人工伤保险（附单1张）	0.00	389.70	2,273,536.98
61	2022-06-22	[06.22]收黄雁翩水费14378吨、水表运行费和清洁费（编号46-57）	56,902.00	0.00	2,330,438.98
62	2022-06-22	[06.20]付中山市绿景清洁服务有限公司临时垃圾中转站垃圾收集清运费（附单1张）	0.00	9,171.60	2,321,267.38
63	2022-06-23	[06.23]收中山农村商业银行股份有限公司2022年4-6月商铺租金	25,305.00	0.00	2,346,572.38
64	2022-06-23	[06.15]付王丽媛退回安装电表按金（附件1张）	0.00	3,000.00	2,343,572.38
65	2022-06-23	[06.21]付中山市宇诚广告印刷有限公司党群服务中心LED屏维修费（附单1张）	0.00	570.00	2,343,002.38
66	2022-06-23	[06.23]付中国电信“一厅五室”视频监控工程款（附单1张）	0.00	2,981.00	2,340,021.38
67	2022-06-24	[06.21]付村务监督委员会2021年2月-2022年6月村务监督委员会成员补贴村承担部分补差	0.00	2,170.34	2,337,851.04
68	2022-06-24	[06.24]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车油费充值（附单1张）	0.00	2,000.00	2,335,851.04
69	2022-06-24	信社提现金	0.00	3,000.00	2,332,851.04
70	2022-06-27	[06.27]收广东中山医保代发户居民退款-费款时间2022年1-12月	210.72	0.00	2,333,061.76
71	2022-06-27	[06.24]收周莲芬2022年4-6月商铺使用管理费	3,159.00	0.00	2,336,220.76
72	2022-06-27	[06.24]收周莲芬2022年4-6月商铺清洁费	117.00	0.00	2,336,337.76
73	2022-06-27	[06.27]收刘英海2022年3-4月厂房电费10122度	8,097.60	0.00	2,344,435.36
74	2022-06-27	[06.27]收中山市珀高贸易有限公司2022年1-3月商铺租金、清洁费、税金补差	756.00	0.00	2,345,191.36

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-06-27	[06.27]收中山市珀高贸易有限公司2022年4-6月商铺租金	7,920.00	0.00	2,353,111.36
76	2022-06-27	[06.27]收中山市珀高贸易有限公司2022年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	2,353,471.36
77	2022-06-27	[06.27]收中山市珀高贸易有限公司2022年4-6月商铺税金	396.00	0.00	2,353,867.36
78	2022-06-27	信社提现金	0.00	600.00	2,353,267.36
79	2022-06-28	[06.28]收龙头环农商行土地专户存款利息1单	1,132.45	0.00	2,354,399.81
80	2022-06-28	[06.28]收沙溪农商行医保账户存款利息1单	23.59	0.00	2,354,423.40
81	2022-06-28	[06.22]付杨俊鹏、梁志峰2021年第四季度村（居）网格员绩效奖励金	0.00	1,180.00	2,353,243.40
82	2022-06-28	[06.28]收龙头环农商行村委会存款利息1单	581.12	0.00	2,353,824.52
83	2022-06-28	[06.28]付十八岁以上妇女9人2022年三八妇女节慰问金（每人100元）	0.00	900.00	2,352,924.52
84	2022-06-29	[06.29]付中山农村商业银行股份有限公司医保账户管理费（附单1张）	0.00	600.00	2,352,324.52
85	2022-06-29	[06.29]收汪宝辉2022年5月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	2,427,324.52
86	2022-06-29	[06.29]收汪宝辉2022年4-6月商铺使用管理费	9,000.00	0.00	2,436,324.52
87	2022-06-29	[06.29]收汪宝辉2022年4-6月商铺清洁费	360.00	0.00	2,436,684.52
88	2022-06-29	[06.29]收汪宝辉2022年4-6月龙头环市场旁空地使用管理费	3,000.00	0.00	2,439,684.52
89	2022-06-29	[06.29]收汪宝辉2022年4-6月龙头环市场侧商铺使用管理费	1,800.00	0.00	2,441,484.52
90	2022-06-29	[06.29]收汪宝辉2022年3-5月商铺电费1791度	2,133.90	0.00	2,443,618.42
91	2022-06-29	[06.29]付十四岁以下儿童416人2022年六一儿童节慰问金（每人100元）	0.00	41,600.00	2,402,018.42
92	2022-06-30	[06.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）	0.00	2,765.70	2,399,252.72
合 计			327,787.38	164,387.54	

单位负责人：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

17位利

出纳：

张



债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			10,521,073.93	458,789.83	10,062,284.10	
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			2,617,567.39	240,380.00	2,377,187.39	
陈月霞			10,125.00	10,125.00	0.00	
周莲芬			3,159.00	3,159.00	0.00	
方焕军			6,480.00	0.00	6,480.00	
刘昆瑞			1,447,712.97	0.00	1,447,712.97	
刘昆瑞(宿舍大楼)			126,000.00	18,000.00	108,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			45,760.00	7,040.00	38,720.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			186,200.00	0.00	186,200.00	
阮伟江			4,708.00	0.00	4,708.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			3,726.00	0.00	3,726.00	
梁东飞			7,920.00	7,920.00	0.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			5,670.00	0.00	5,670.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
缪锦驹[粮仓]			17,031.00	17,031.00	0.00	
移动公司			-4,166.67	0.00	-4,166.67	
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]			9,000.00	0.00	9,000.00	
刘泳酬			-38,295.00	0.00	-38,295.00	
刘英海			6,000.00	6,000.00	0.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
通伟服装有限公司			20,160.00	20,160.00	0.00	
中国铁塔公司中山分公司			-20,556.25	0.00	-20,556.25	
冯天会			4,600.00	0.00	4,600.00	
汪宝辉			1,800.00	1,800.00	0.00	
汪宝辉（120平方米商铺）			9,000.00	9,000.00	0.00	
郑建新			41,265.00	0.00	41,265.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			3,000.00	3,000.00	0.00	
汪宝辉（龙头环市场）			150,000.00	75,000.00	75,000.00	
中山农村商业银行沙溪支行			25,305.00	25,305.00	0.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			21,000.00	0.00	21,000.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			11,666.67	0.00	11,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			26,666.67	0.00	26,666.67	
中山市智绣车花厂			14,568.00	0.00	14,568.00	
刘德明			8,640.00	8,640.00	0.00	
陈智鹏			3,350.00	0.00	3,350.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
李智洁、郑家富、罗锐宇			13,200.00	13,200.00	0.00	
发包款			6,197,439.00	0.00	6,197,439.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
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	
梁加立[灰炉尾/大罗涌/五华围/麻基/白石桥]			5,898,525.00	0.00	5,898,525.00	
中山市后花园农业观光公司			-480,000.00	0.00	-480,000.00	
水电费			-24,412.19	78,432.30	-102,844.49	
电费			-15,758.44	21,530.30	-37,288.74	
水费			-8,653.75	56,902.00	-65,555.75	
应收借款			706,100.00	0.00	706,100.00	
重大疾病治疗金			706,100.00	0.00	706,100.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
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	
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			15,000.00	0.00	15,000.00	
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			-182.02	0.00	-182.02	
收到医保、门诊			-182.02	0.00	-182.02	
个人所得税			997.32	0.00	997.32	
其他			1,021,664.43	139,977.53	881,686.90	
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	
预付城乡居民基本医疗保险			978,578.43	139,977.53	838,600.90	
合 计			10,521,073.93	458,789.83	10,062,284.10	

单位负责人：何雪宁

会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：何雪宁

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,736,414.11	3,000.00	3,733,414.11	
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				2,929,704.75	3,000.00	2,926,704.75	
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	3,000.00	0.00	
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	
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	
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
安装电表按金				46,000.00	0.00	46,000.00	
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	
罗祖勋				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃德相				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖邦爱				1,000.00	0.00	1,000.00	
卢家平				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖邦规				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖守文				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王沛平				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄自强				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦平生				1,000.00	0.00	1,000.00	
陆德昌				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁德强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄位松				1,000.00	0.00	1,000.00	
吴宏军				1,000.00	0.00	1,000.00	
罗定忠				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄自钊				1,000.00	0.00	1,000.00	
阮伟江				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏建武				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦昌山				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏建标				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯天会				13,800.00	0.00	13,800.00	
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	1,019,800.00	
周惠美清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘泳基清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
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	
投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
周学礼（宿舍楼）				50,000.00	0.00	50,000.00	
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	
曾思妙				50,000.00	0.00	50,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈智鹏				12,060.00	0.00	12,060.00	
李智洁				9,504.00	0.00	9,504.00	
应付税金				-55,896.16	0.00	-55,896.16	
股东分红款				691,720.00	0.00	691,720.00	
股份分红				681,400.00	0.00	681,400.00	
口粮款				10,320.00	0.00	10,320.00	
预收款				2,844.72	0.00	2,844.72	
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	2,844.72	
其他				169,570.80	0.00	169,570.80	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				169,570.80	0.00	169,570.80	
应付工资				63,800.00	1,000.00	62,800.00	
干部				62,800.00	0.00	62,800.00	
管理和固定人员				1,000.00	1,000.00	0.00	
长期借款及应付款				493,184.70	0.00	493,184.70	
长期应付款				493,184.70	0.00	493,184.70	
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	
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				4,293,398.81	4,000.00	4,289,398.81	

单位负责人：何健明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：何位利



资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,042,577.75	2,399,456.71	短期借款	35		
其中：现金		501.54	203.99	应付款项	36	3,484,435.47	3,733,414.11
银行存款		2,042,076.21	2,399,252.72	应付工资	37	1,241,500.00	62,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	11,275,031.95	10,062,284.10				
存货	8			流动负债合计	41	4,725,935.47	3,796,214.11
流动资产合计	9	13,317,609.70	12,461,740.81	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	523,484.70	493,184.70
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	523,484.70	493,184.70
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	326,047.12	546,446.39
固定资产：				递延收入	47	105,751.25	3,200.00
固定资产原价	19	40,672,233.76	40,936,078.08	其他负债合计	48	431,798.37	549,646.39
减：累计折旧	20	7,574,049.50	7,944,767.14	负债合计	49	5,681,218.54	4,839,045.20
固定资产净值	21	33,098,184.26	32,991,310.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	308,351.90	47,817.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	33,406,536.16	33,039,128.52	公积公益金	51	30,535,325.77	29,705,812.88
无形资产：				未分配收益	52	-2,272,562.04	-1,824,152.34
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	46,792,927.32	46,411,824.13
资产总计	32	52,474,145.86	51,250,869.33	负债和所有者权益总计	56	52,474,145.86	51,250,869.33

单位负责人：

何隼宁

会计：

何隼宁

村务公开监督(理财)小组：

何隼宁

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 6月 30 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员

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	1875.1	424.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	847	653	
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	965.3	314.7	
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	2981	142159	7841	
村（社区）党组织服务群众专项经费			108000	919	101427.7	6572.3	
村（社区）办公经费			40000	7018.07	23073.91	16926.09	
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			5870	1180	4670	1200	
生态补偿专项资金			613956	9171.6	282071.6	331884.4	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

