



# 收入支出情况表

2022年9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	222,381.75	2,069,688.49	一、经营支出	56,702.39	516,205.53
出租收入	220,002.75	1,970,623.49	经营性固定资产折旧费	56,522.39	493,225.53
厂房	56,381.00	648,709.00	土地承包款		6,000.00
商铺	43,230.00	445,718.74	其他经营成本	180.00	16,980.00
宿舍	16,320.00	100,800.00	物业保险		15,200.00
市场	75,000.00	675,000.00	其他	180.00	1,780.00
仓库	8,515.50	76,639.50	二、管理费支出	20,706.98	473,166.45
其他	20,556.25	23,756.25	其他管理及固定人员报酬		233,907.00
其他经营收入	2,379.00	99,065.00	临时员工报酬		63,110.00
土地收入	1,000.00	21,500.00	办公费	776.46	13,987.74
商铺清洁费	1,379.00	11,085.00	水电费	6,010.21	10,326.06
厂企清洁管理费		66,480.00	折旧费	7,561.24	67,686.43
二、发包及上交收入		3,318,000.00	修缮费		390.00
承包金		3,318,000.00	民主理财费用	567.66	6,513.34
土地(农田)		3,318,000.00	误工补贴		33,840.00
三、投资收益			会议费		1,440.00
四、补助收入			邮电通讯费	895.79	7,171.18
五、其他收入	571.89	1,785.34	其他费用	4,895.62	34,794.70
存款利息收入	571.89	1,785.34	选举费用		330.00
六、福利费收入			银行业务费		147.50
			法律费用		7,000.00
			保险费	4,895.62	11,847.00
			宣传教育		5,995.00
			其他		9,475.20

# 收入支出情况表

2022年9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
			三、其他支出	136.60	24,592.94
			其他	136.60	24,592.94
			新冠肺炎疫情防控		9,444.94
			支农支出		1,868.00
			其他	136.60	2,970.00
			历史旧坟排查图像		10,310.00
			四、福利费支出	256,201.98	2,902,872.32
			计划生育		9,900.00
			五保户补助		4,500.00
			治安	3,070.00	251,980.58
			人员报酬		187,000.00
			电视费及电话费	70.00	578.38
			加班餐费	3,000.00	27,000.00
			其他		37,402.20
			征兵民兵	13,665.00	28,448.60
			环境卫生		266,887.71
			人员报酬		253,900.00
			清运费		12,254.00
			其他		733.71
			教育及学校幼儿园补		6,000.00
			老人和敬老院补助	84,898.80	579,926.60
			敬老经费	84,898.80	579,926.60
			文体体育	5,579.52	22,998.76
			电费	679.52	9,221.76



# 收入支出情况表

2022年9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
			文体体育活动	4,900.00	13,777.00
			公共设施维护	3,705.05	202,228.46
			路灯及设施费用	2,725.05	34,936.73
			自来水及设施费		2,575.24
			其他	980.00	164,716.49
			医保社保	144,683.61	1,302,101.61
			医保	144,683.61	1,302,101.61
			殡改		32,180.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金	600.00	190,600.00
			消防		4,120.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建	8,000.00	803,427.92
			生产经营用	8,000.00	531,195.60
			工业厂房	8,000.00	8,000.00
			综合楼		35,000.00
			630kVA箱式变压器		488,195.60
			管理用		8,388.00
			凉博士冷风扇K150		6,000.00
			1.5匹小米空调		2,388.00
			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

# 收入支出情况表

2022年9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
			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	222,953.64	5,389,473.83	支出合计	341,747.95	6,583,265.16

单位负责人：



会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

  
  
村务监督委员会

# 现金收支明细表

2022年9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	678.42
1	2022-09-06	[09.06]付广东壹加壹商业连锁有限公司防台风“马鞍”用杯面（附单1张）	0.00	136.60	541.82
2	2022-09-07	[09.07]付杭州昊超电子商务有限公司办公室用纸巾一批（附单1张）	0.00	204.86	336.96
3	2022-09-08	[09.08]收方正钰2022年8月商铺电费422度	502.80	0.00	839.76
4	2022-09-14	信社提现金	4,900.00	0.00	5,739.76
5	2022-09-14	[09.06]付中山市沙溪镇冠一食坊2022年镇第21届甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.9）（附单1张）	0.00	980.00	4,759.76
6	2022-09-14	[09.06]付中山市沙溪镇冠一食坊2022年镇第21届甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.11）（附单1张）	0.00	980.00	3,779.76
7	2022-09-14	[09.06]付中山市沙溪镇冠一食坊2022年镇第21届甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.14）（附单1张）	0.00	980.00	2,799.76
8	2022-09-14	[09.06]付中山市沙溪镇冠一食坊2022年镇第21届甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.18）（附单1张）	0.00	980.00	1,819.76
9	2022-09-14	[09.06]付中山市沙溪镇冠一食坊2022年镇第21届甲乙级男子篮球联赛队员餐费（8.19）（附单1张）	0.00	980.00	839.76
10	2022-09-15	[09.15]付中山市西区邦诚电脑经营部工业楼停车系统电脑维护费（附单1张）	0.00	180.00	659.76
11	2022-09-26	[09.26]付中山市沙溪镇德瑜书店办公文具用品一批（附单1张）	0.00	571.60	88.16
12	2022-09-26	[09.13]收笑来幼儿园2022年8月电费393度	393.00	0.00	481.16
13	2022-09-30	信社提现金	1,200.00	0.00	1,681.16
14	2022-09-30	[09.27]付中山市西区邦诚电脑经营部养颐山庄安装监控摄像头费用（附单1张）	0.00	980.00	701.16
合 计			6,995.80	6,973.06	

单位负责人：何国宁 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张





# 银行收支明细表

2022年9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	1,707,041.51
1	2022-09-05	[09.04]付刘炜禧、刘树森2022年下半年龙头环村新兵入伍欢送费	0.00	8,000.00	1,699,041.51
2	2022-09-07	[09.07]收周学礼2022年9月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	1,711,041.51
3	2022-09-07	[09.07]收周学礼2022年9月宿舍清洁费	200.00	0.00	1,711,241.51
4	2022-09-07	[09.07]收周学礼2022年8月宿舍电费4725度	4,725.00	0.00	1,715,966.51
5	2022-09-07	[09.07]收刘英海2022年6月厂房电费尾数3691度	2,952.80	0.00	1,718,919.31
6	2022-09-07	[08.22]收沙溪镇农业农村局生态补偿专项资金补贴龙头环大有1排灌站设备维护升级项目	62,300.00	0.00	1,781,219.31
7	2022-09-09	[09.06]付中山市沙溪镇星宝餐厅2022年欢送新兵入伍餐费(附单1张)	0.00	3,045.00	1,778,174.31
8	2022-09-09	[09.06]付中山市沙溪镇盛丰烟花爆竹店2022年新兵入伍欢送用鞭炮、排炮(附单1张)	0.00	1,120.00	1,777,054.31
9	2022-09-09	[09.07]付王珽等12人2022年9月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	1,774,054.31
10	2022-09-09	[09.07]付王经华等4人2022年9月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	1,773,054.31
11	2022-09-09	[09.07]付村务监督委员会2022年9月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.66	1,772,486.65
12	2022-09-10	[09.09]收中山市通伟服装有限公司2022年3-8月宿舍使用管理费	4,320.00	0.00	1,776,806.65
13	2022-09-10	[09.09]收中山市通伟服装有限公司2022年3-8月宿舍电费47度	49.00	0.00	1,776,855.65
14	2022-09-10	[09.09]收中山市通伟服装有限公司2022年3-8月宿舍水费113吨及水表运行费	420.50	0.00	1,777,276.15
15	2022-09-13	[09.13]收缪锦驹2022年9月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	1,785,791.65
16	2022-09-13	[09.13]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年8月治保会电视费(附单1张)	0.00	30.00	1,785,761.65
17	2022-09-13	[09.13]付中国电信2022年8月办公室电话费(附单1张)	0.00	265.67	1,785,495.98
18	2022-09-13	[09.13]付中国电信2022年8月办公室网费(附单1张)	0.00	568.88	1,784,927.10
19	2022-09-13	[09.13]付中国电信2022年8月办公室电话费(附单1张)	0.00	61.24	1,784,865.86
20	2022-09-13	[09.13]付中国电信2022年8月治保会电话费(附单1张)	0.00	40.00	1,784,825.86
21	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环北帝台区街灯电费(附单2张)	0.00	574.55	1,784,251.31
22	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环中心台区电费(附单1张)	0.00	459.91	1,783,791.40
23	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环华锦楼电费(附单1张)	0.00	419.99	1,783,371.41
24	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环麻基冲电费(附单1张)	0.00	469.57	1,782,901.84



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	142.64	1,782,759.20
26	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环象龙路商铺电费（附单1张）	0.00	17.81	1,782,741.39
27	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	237.16	1,782,504.23
28	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	232.02	1,782,272.21
29	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	624.41	1,781,647.80
30	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	173.99	1,781,473.81
31	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	512.39	1,780,961.42
32	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	132.92	1,780,828.50
33	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	491.94	1,780,336.56
34	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	259.53	1,780,077.03
35	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	6,464.37	1,773,612.66
36	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环村办公楼电费（附单1张）	0.00	6,010.21	1,767,602.45
37	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	27,482.74	1,740,119.71
38	2022-09-13	[09.13]付中山供电局2022年8月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	27,075.37	1,713,044.34
39	2022-09-14	信社提现金	0.00	4,900.00	1,708,144.34
40	2022-09-15	[09.15]收刘建平2022年6-8月钢结构厂房电费5526度	5,305.00	0.00	1,713,449.34
41	2022-09-15	[09.15]收刘建平2022年6-8月厂房二楼电费3903度	3,747.00	0.00	1,717,196.34
42	2022-09-15	[09.15]收刘建平2022年6-8月厂房三四楼电费7844度	7,530.00	0.00	1,724,726.34
43	2022-09-15	[09.15]收阮结宏2022年7-9月商铺使用管理费	5,589.00	0.00	1,730,315.34
44	2022-09-15	[09.15]收阮结宏2022年7-9月商铺清洁费	207.00	0.00	1,730,522.34
45	2022-09-15	[09.15]收阮结宏2022年6-8年商铺电费1608度	1,915.80	0.00	1,732,438.14
46	2022-09-15	[09.14]付阮结宏退回商铺使用保证金（附单1张）	0.00	3,120.00	1,729,318.14
47	2022-09-19	[08.01]收沙溪镇人民政府中山中心组团蒸菜（不达标）水体整治提升工程（项目三）龙头环村征地拆迁补偿外、加班补助费	40,000.00	0.00	1,769,318.14
48	2022-09-20	[09.20]付中国人民财产保险公司治保会人员2022年意外伤害保险金（附单1张）	0.00	4,200.00	1,765,118.14
49	2022-09-20	[09.20]收周莲芬2022年7-9月商铺使用管理费	3,159.00	0.00	1,768,277.14



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收周莲芬2022年7-9月商铺清洁费	117.00	0.00	1,768,394.14
51	2022-09-20	[09.20]收欧阳国虎2022年9月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,771,394.14
52	2022-09-20	[09.20]收欧阳国虎2022年9月商铺清洁费	120.00	0.00	1,771,514.14
53	2022-09-20	[09.20]收欧阳国虎2022年8月商铺电费244度	290.70	0.00	1,771,804.84
54	2022-09-23	[09.23]收梁东飞2022年7-9月商铺使用管理费	7,920.00	0.00	1,779,724.84
55	2022-09-23	[09.23]收梁东飞2022年7-9月商铺清洁费	360.00	0.00	1,780,084.84
56	2022-09-23	[09.23]收梁东飞2022年6-8月商铺电费1257度	1,497.60	0.00	1,781,582.44
57	2022-09-23	[09.23]收中山市后花园农业观光有限公司大有1排灌站设备维护升级项目部分工程款	26,700.00	0.00	1,808,282.44
58	2022-09-23	[09.19]付中山市顺泰装饰工程有限公司龙环路厂房（锌铁棚）翻新工程尾款（附单1张）	0.00	8,000.00	1,800,282.44
59	2022-09-23	[09.23]付中山市科迪防水工程有限公司龙头环市场屋顶防水补漏工程（附单3张）	0.00	190,800.00	1,609,482.44
60	2022-09-23	[09.23]付中山市顺新起重机经营部龙头环大有1排灌站设备维护升级项目（附单1张）	0.00	89,000.00	1,520,482.44
61	2022-09-26	[09.26]收黄雁翩水费19165吨、水表运行费和清洁费（编号83-97）	73,831.00	0.00	1,594,313.44
62	2022-09-27	[09.27]收沙溪农商行医保账户存款利息1单	28.86	0.00	1,594,342.30
63	2022-09-27	[09.27]收龙头环农商行土地专户存款利息1单	885.15	0.00	1,595,227.45
64	2022-09-27	[09.27]收龙头环农商行村委会存款利息1单	543.03	0.00	1,595,770.48
65	2022-09-27	[09.27]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年8月个人所得税（附单1张）	0.00	273.57	1,595,496.91
66	2022-09-27	[09.27]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年9月两委干部及工作人员工伤保险（附单2张）	0.00	695.62	1,594,801.29
67	2022-09-27	[09.27]付龙头环村老人协会会员2人2021年龙头环村老人协会会员慰问金（每人100元）	0.00	200.00	1,594,601.29
68	2022-09-27	[09.27]付十八岁以上妇女4人2022年三八妇女节慰问金（每人100元）	0.00	400.00	1,594,201.29
69	2022-09-27	[09.16]付刘子杰2022年送兵工作醒狮队欢送费（附单1张）	0.00	1,500.00	1,592,701.29
70	2022-09-28	[09.28]收汪宝辉2022年8月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	1,667,701.29
71	2022-09-28	[09.28]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年7-8月水费210吨	670.00	0.00	1,668,371.29
72	2022-09-28	[09.28]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年7-8月水表运行费	40.00	0.00	1,668,411.29
73	2022-09-28	[09.28]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年7-8月清洁费	60.00	0.00	1,668,471.29
74	2022-09-29	[09.29]收陈月霞2022年7-9月商铺使用管理费	10,125.00	0.00	1,678,596.29

# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-29	[09.29]收陈月霞2022年7-9月商铺清洁费	375.00	0.00	1,678,971.29
76	2022-09-29	[09.29]收陈月霞2022年6-8月商铺电费4135度	4,926.40	0.00	1,683,897.69
77	2022-09-29	[09.29]付中山公用水务投资有限公司2022年9月水费（附单9张）	0.00	66,805.05	1,617,092.64
78	2022-09-29	[09.29]收刘英海2022年7月厂房电费尾数4381度	3,504.80	0.00	1,620,597.44
79	2022-09-29	[09.29]收刘英海2022年5月20日-6月19日厂房使用管理费	6,000.00	0.00	1,626,597.44
80	2022-09-30	[09.30]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年9-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）	0.00	4,916.80	1,621,680.64
81	2022-09-30	[09.23]收中山市沙溪镇农业农村局2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	1,624,080.64
82	2022-09-30	信社提现金	0.00	1,200.00	1,622,880.64
合 计			381,330.14	465,491.01	

单位负责人：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：王乐发





# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			10,250,976.17	383,436.71	9,867,539.46	
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			2,629,301.88	131,308.50	2,497,993.38	
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			3,240.00	0.00	3,240.00	
刘昆瑞			1,447,712.97	0.00	1,447,712.97	
刘昆瑞(宿舍大楼)			72,000.00	0.00	72,000.00	
刘昆瑞(龙环商铺)			34,960.00	0.00	34,960.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			186,200.00	0.00	186,200.00	
阮伟江			11,770.00	0.00	11,770.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			5,589.00	5,589.00	0.00	
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			1,890.00	0.00	1,890.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
缪锦驹[粮仓]			8,515.50	8,515.50	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			-18,045.00	0.00	-18,045.00	
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9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
中国铁塔公司中山分公司			0.00	0.00	0.00	
冯天会			2,300.00	0.00	2,300.00	
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	
郑建新			82,530.00	0.00	82,530.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			3,000.00	0.00	3,000.00	
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	0.00	25,305.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			29,400.00	0.00	29,400.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			16,666.67	0.00	16,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			36,666.67	0.00	36,666.67	
中山市智绣车花厂			25,494.00	0.00	25,494.00	
刘德明			7,920.00	0.00	7,920.00	
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			6,727.74	0.00	6,727.74	
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	
王树椿			4,760.00	0.00	4,760.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			110,547.77	112,361.40	-1,813.63	
电费			60,315.82	37,339.90	22,975.92	
水费			50,231.95	75,021.50	-24,789.55	
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/刘联露			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	

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			-366.40	0.00	-366.40	
收到医保、门诊			-366.40	0.00	-366.40	
个人所得税			547.14	0.00	547.14	
其他			605,506.78	139,766.81	465,739.97	
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			559,067.28	139,766.81	419,300.47	
核酸采样检测工作人员餐费			3,353.50	0.00	3,353.50	
合 计			10,250,976.17	383,436.71	9,867,539.46	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组



# 债务（应付款项）明细表

2022年9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				3,746,715.55	29,820.00	3,716,895.55	
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				2,916,704.75	3,120.00	2,913,584.75	
保证金				137,577.75	3,120.00	134,457.75	
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	
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年9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
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	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年9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
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	
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	
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				-87,606.92	0.00	-87,606.92	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年9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
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				224,583.00	26,700.00	197,883.00	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				197,883.00	0.00	197,883.00	
龙头环大有1排灌站设备维护升级项目				26,700.00	26,700.00	0.00	
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				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				4,240,900.25	30,820.00	4,210,080.25	

单位负责人：

刘结明 何雪宁

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2022年9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	1,623,581.80	短期借款	35		
其中：现金		501.54	701.16	应付款项	36	3,484,435.47	3,716,895.55
银行存款		2,042,076.21	1,622,880.64	应付工资	37	1,241,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	11,275,031.95	9,867,539.46				
存货	8			流动负债合计	41	4,725,935.47	3,716,895.55
流动资产合计	9	13,317,609.70	11,491,121.26	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	372,245.30
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	41,475,661.68	其他负债合计	48	431,798.37	375,445.30
减：累计折旧	20	7,574,049.50	8,134,961.46	负债合计	49	5,681,218.54	4,585,525.55
固定资产净值	21	33,098,184.26	33,340,700.22				
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	33,388,517.80	公积公益金	51	30,535,325.77	29,715,086.03
无形资产：				未分配收益	52	-2,272,562.04	-2,201,136.11
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	46,044,113.51
资产总计	32	52,474,145.86	50,629,639.06	负债和所有者权益总计	56	52,474,145.86	50,629,639.06

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 9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	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	
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	144547	5453	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
生态补偿专项资金			613956	190800	472871.6	141084.4	
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	
星级创建经费			4000	0	0	4000	
龙头环大有1排灌站设备维护升级项目			62300	62300	62300	0	
黑臭水体整治提升工程征地拆迁调处、加班补助费			40000	0	0	40000	
2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	

单位负责人：何张明 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：石秋

