

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 10 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		426.18	6,773.82	
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		423.18	5,676.82	
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		417.18	5,482.82	
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	

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10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	6,549,941.60	69,111,477.73	一、经营支出	1,242,390.01	8,055,697.95
出租收入	6,520,508.50	68,883,656.43	出租成本	272.50	164,108.50
物业	1,890,355.25	17,283,661.50	国际服装城费用	272.50	164,108.50
土地	172,785.77	6,220,637.30	经营性固定资产折旧	386,209.09	3,830,108.86
国际服装城	3,786,367.48	38,669,357.63	租赁税金	849,528.71	3,965,966.57
农产品市场	671,000.00	6,710,000.00	其他经营成本	6,379.71	95,514.02
管理费	9,900.00	39,600.00	物业管理费	6,149.71	66,199.42
其他经营收入	19,533.10	188,221.30	物业修缮费		21,024.00
二、发包及上交收入	83.33	2,195,553.30	其他	230.00	8,290.60
承包金	83.33	2,195,553.30	二、管理费支出	283,109.98	2,973,587.71
农田承包金	83.33	2,195,553.30	干部报酬	64,983.00	649,830.00
三、投资收益	257,624.36	818,692.09	其他管理及固定人员	174,650.50	1,839,556.32
其他投资收益	257,624.36	818,692.09	退休人员	40,900.00	417,800.00
理财收益	257,624.36	818,692.09	其他人员	92,000.00	1,025,398.46
四、补助收入			工作人员社保费	41,750.50	396,357.86
五、其他收入	330,379.67	4,199,982.37	办公费	2,806.10	42,331.97
存款利息收入	311,921.67	2,365,492.10	水电费	2,832.38	20,122.57
垃圾费收入	11,108.00	204,472.00	折旧费	30,442.98	306,015.58
管理费收入	7,350.00	149,145.00	修缮费		4,940.00
其他		1,480,873.27	民主理财费用	1,135.36	16,162.04
杂项收入		1,480,873.27	误工补贴		8,600.00
六、福利费收入			会议费	5,800.00	71,800.00
			邮电通讯费	459.66	9,229.23
			其他费用		5,000.00

收入支出情况表

2022年10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	4,896.00	288,208.38
			捐款赞助支出		33,750.00
			其他	4,896.00	254,458.38
			杂项支出	4,896.00	253,239.38
			新冠病毒防控费		1,219.00
			四、福利费支出	621,611.13	9,204,396.06
			治安	157,517.43	1,836,426.66
			征兵民兵		12,122.00
			环境卫生	96,382.00	1,022,073.53
			教育及学校幼儿园礼		258,209.40
			老人和敬老院补助	170,544.08	2,930,624.17
			敬老经费	170,544.08	2,930,424.17
			老年人协会		200.00
			文体体育	7,745.05	37,316.60
			公共设施维护	860.00	87,867.84
			医保社保	163,506.53	1,816,582.97
			社保		165,814.63
			医保	163,506.53	1,650,768.34
			殡改	500.00	7,500.00
			丧葬慰问金	500.00	7,500.00
			慰问金		159,900.00
			消防		22,310.04
			其他福利费支出	24,556.04	1,013,462.85



收入支出情况表

2022年10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
			管理费用		41,000.00
			其他	19,418.45	240,810.67
			路灯电费	5,137.59	67,168.38
			妇女		101,683.80
			儿童保健金		562,800.00
			五、分配农户及投资者		55,475,600.00
			六、固定资产购建	1,168,491.52	4,250,359.62
			生产经营用	60,000.00	2,893,994.29
			经营用建筑物	60,000.00	398,299.29
			白石楼宿舍楼	60,000.00	60,000.00
			七队星棚		-180,750.40
			沙溪南路61号		68,325.30
			朗园街76号		55,332.39
			龙瑞大街锌棚		395,392.00
			非经营用设施、		2,495,695.00
			农田棚舍		2,495,695.00
			管理用	231,914.00	265,624.00
			办公设施、设备	231,914.00	265,624.00
			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
			复印机一台		16,800.00
			党群中心光伏	97,524.00	97,524.00

收入支出情况表

2022年10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
			治安楼光伏发	122,472.00	122,472.00
			宣传栏1（党	6,458.00	6,458.00
			宣传栏2（党	5,460.00	5,460.00
			公益用	876,577.52	1,090,741.33
			教学用建筑物	876,577.52	876,577.52
			幼儿园功能室	286,993.08	286,993.08
			幼儿园课室翻	589,584.44	589,584.44
			教学用设施、设		10,330.00
			监控设备一批		10,330.00
			公用建筑物		192,773.81
			儿童乐园		192,773.81
			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	7,138,028.96	76,325,705.49	支出合计	3,320,498.64	80,247,849.72

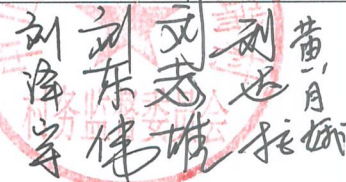
单位负责人



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年10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	562.90
1	2022-10-08	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	20,562.90
2	2022-10-08	[10.08]付文体协会醒狮队购置铜广钹费用	0.00	950.00	19,612.90
3	2022-10-08	[10.08]付文体协会醒狮队购置储物箱费用	0.00	190.40	19,422.50
4	2022-10-09	[10.09]付办公大楼办公用品费用	0.00	100.00	19,322.50
5	2022-10-10	[10.10]付龙瑞公厕更换标识牌费用	0.00	276.00	19,046.50
6	2022-10-10	[10.10]付党群服务中心标识牌更换电源费用	0.00	300.00	18,746.50
7	2022-10-12	[10.12]收刘志扬灵安楼设施费A5-030	1,500.00	0.00	20,246.50
8	2022-10-17	[10.17]付颐德院会员陈爱坤病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	20,046.50
9	2022-10-17	[10.17]付陈爱坤病故家属慰问金	0.00	500.00	19,546.50
10	2022-10-17	[10.17]付人居环境整治购置沙井盖费用（专项款）	0.00	582.00	18,964.50
11	2022-10-17	[10.17]付新桥街路口景观喷泉水泵维修工料费	0.00	860.00	18,104.50
12	2022-10-17	[10.17]付村青少年修身学堂中秋追月活动费用（专项款）	0.00	998.10	17,106.40
13	2022-10-17	[10.17]付办公大楼购瓶装饮用水费用	0.00	200.00	16,906.40
14	2022-10-21	[10.21]收新怡昌车花厂发展区货梯10月份电费	92.00	0.00	16,998.40
15	2022-10-21	[10.21]收何火来仓库发展区货梯10月份电费	92.00	0.00	17,090.40
16	2022-10-21	[10.21]收何火来制衣厂发展区货梯10月份电费	92.00	0.00	17,182.40
17	2022-10-21	[10.21]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯10月份电费	92.00	0.00	17,274.40
18	2022-10-21	[10.21]收陈俊生发展区货梯10月份电费	92.00	0.00	17,366.40
19	2022-10-24	[10.24]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	16,156.40
20	2022-10-26	[10.26]付办公大楼购办公文具费用	0.00	576.50	15,579.90
21	2022-10-26	[10.26]收刘晓俊安装6分水表管网费（河边东街三巷18号）	1,500.00	0.00	17,079.90
22	2022-10-26	[10.26]付股东代表会议补贴（116人）	0.00	5,800.00	11,279.90
23	2022-10-27	[10.27]付办公大楼购办公用品费用	0.00	701.00	10,578.90
24	2022-10-28	[10.28]付迎国庆装饰新桥街主路口购置灯笼费用	0.00	250.00	10,328.90
25	2022-10-28	[10.28]收刘广文灵安楼设施费D3-230	1,000.00	0.00	11,328.90

现金收支明细表

2022年10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	2022-10-31	[10.31]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	31,328.90
27	2022-10-31	[10.31]付退回龙瑞国际服装城A-063卡商户张秀铺位保证金	0.00	20,000.00	11,328.90
28	2022-10-31	存现金村委会折	0.00	10,500.00	828.90
合 计			44,460.00	44,194.00	

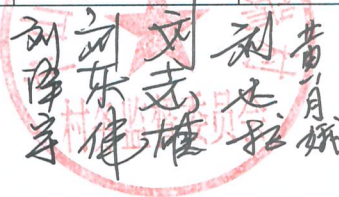
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年10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	155,440,376.63
1	2022-10-08	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	155,420,376.63
2	2022-10-08	[09.30]收缪文雪租赁保证金	8,000.00	0.00	155,428,376.63
3	2022-10-08	[09.30]收李志强2022年3月-4月份租金	15,600.00	0.00	155,443,976.63
4	2022-10-09	[10.09]付颐德院庆祝老人节活动购礼品费（全体会员1113人）	0.00	169,176.00	155,274,800.63
5	2022-10-09	[10.09]付张业利家庭困难暂借款	0.00	10,000.00	155,264,800.63
6	2022-10-09	[10.09]付党群服务中心楼顶安装光伏发电项目工程款	0.00	97,524.00	155,167,276.63
7	2022-10-09	[10.09]收艾俊租赁保证金	27,000.00	0.00	155,194,276.63
8	2022-10-09	[10.09]付党群服务中心社保自助终端机打印机耗材费	0.00	660.00	155,193,616.63
9	2022-10-09	[10.09]付驻村城管人员9月份补贴	0.00	3,200.00	155,190,416.63
10	2022-10-09	[10.09]付治安综合办公大楼楼顶安装光伏发电项目工程款	0.00	122,472.00	155,067,944.63
11	2022-10-09	[10.09]付村治安队9月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,296.00	155,066,648.63
12	2022-10-09	[10.09]付村清洁工9月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,242.00	155,065,406.63
13	2022-10-09	[10.09]付核酸检测工作人员餐费（9月22日）	0.00	1,449.00	155,063,957.63
14	2022-10-09	[10.09]付核酸检测工作人员餐费（9月29日）	0.00	1,428.00	155,062,529.63
15	2022-10-09	[10.09]付治安巡逻车加油费	0.00	2,000.00	155,060,529.63
16	2022-10-09	[10.09]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	1,200.00	155,059,329.63
17	2022-10-10	[10.10]收广东恒同德建筑工程有限公司6月27日-9月26日水费（沙溪镇龙瑞村农村生活污水治理项目）	15,000.00	0.00	155,074,329.63
18	2022-10-10	[10.10]收往来款	5,000,000.00	0.00	160,074,329.63
19	2022-10-10	[10.10]付往来款	0.00	5,000,000.00	155,074,329.63
20	2022-10-10	[10.10]付购买农业银行“农银安心·灵动60天”人民币理财产品	0.00	20,000,000.00	135,074,329.63
21	2022-10-10	[10.10]收往来款	25,000,000.00	0.00	160,074,329.63
22	2022-10-10	[10.10]付往来款	0.00	25,000,000.00	135,074,329.63
23	2022-10-11	[10.10]付刘泽添生活困难暂借款	0.00	5,000.00	135,069,329.63
24	2022-10-11	[10.11]付中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部退回服装城C-032卡商户错入管理费	0.00	780.72	135,068,548.91

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-11	[10.11]付综合办公大楼民兵连之家更换宣传栏资料制作费	0.00	810.00	135,067,738.91
26	2022-10-11	[10.11]付龙瑞幼儿园功能室和教室翻新工程款	0.00	276,443.29	134,791,295.62
27	2022-10-11	[10.11]付龙瑞幼儿园厨房改造工程结算审核工程造价咨询费	0.00	2,000.00	134,789,295.62
28	2022-10-11	[10.11]付龙瑞幼儿园功能室和教室翻新工程结算审核工程造价咨询费	0.00	2,000.00	134,787,295.62
29	2022-10-11	[10.11]付创建村退役军人服务站星级示范点制度、标识等制作费（专项款）	0.00	4,000.00	134,783,295.62
30	2022-10-11	[10.11]付创文更换上墙资料和宣传海报等制作费（专项款）	0.00	6,682.00	134,776,613.62
31	2022-10-11	[10.11]付党群服务中心增设宣传栏制作费	0.00	11,918.00	134,764,695.62
32	2022-10-12	[10.12]收广东智谷动力环境科技有限公司10月份租金	8,395.20	0.00	134,773,090.82
33	2022-10-12	[10.12]付白石桥沙岗宿舍楼用地办理土地证土地规划技术服务费	0.00	60,000.00	134,713,090.82
34	2022-10-12	[10.12]付退回龙瑞国际服装城D-045卡商户李迎莲铺位保证金	0.00	10,000.00	134,703,090.82
35	2022-10-12	[10.12]收龙瑞国际服装城B-145卡商户宋先万铺位保证金	20,000.00	0.00	134,723,090.82
36	2022-10-12	[10.12]付退回龙瑞国际服装城B-145卡商户宋先万铺位保证金	0.00	20,000.00	134,703,090.82
37	2022-10-12	[10.12]付人居环境整治购置垃圾桶用大胶袋一批费用	0.00	10,000.00	134,693,090.82
38	2022-10-12	[10.12]收中山市曜基交通设施工程有限公司7月-9月份土地租金	354,936.00	0.00	135,048,026.82
39	2022-10-12	[10.12]收中山市曜基交通设施工程有限公司（黄振兴）7月-9月份土地租金	77,160.00	0.00	135,125,186.82
40	2022-10-12	[10.12]收中山市曜基交通设施工程有限公司开具发票代补税款	4,320.90	0.00	135,129,507.72
41	2022-10-12	[10.12]收刘振添7月-9月份宿舍楼租金	49,500.00	0.00	135,179,007.72
42	2022-10-13	[10.13]收农商银行理财赎回	30,000,000.00	0.00	165,179,007.72
43	2022-10-13	[10.13]收农商银行理财收益	257,624.36	0.00	165,436,632.08
44	2022-10-14	[10.14]收招商银行存款利息	3.87	0.00	165,436,635.95
45	2022-10-14	[10.14]付招商银行结算账户销户（汇划）	0.00	24,253.49	165,412,382.46
46	2022-10-14	[10.14]付招商银行汇款手续费	0.00	9.00	165,412,373.46
47	2022-10-14	[10.14]收中山市沙溪镇机动车检测站2022年07月-09月份土地租金	271,647.00	0.00	165,684,020.46
48	2022-10-14	[10.14]收招商银行结算账户销户（汇划）	24,253.49	0.00	165,708,273.95
49	2022-10-17	[10.17]收中山市沙溪镇机动车检测站开具发票代补税款	15,212.20	0.00	165,723,486.15

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-17	[09.29]收中山市沙溪镇农业农村局2022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	165,725,886.15
51	2022-10-17	[10.17]付购买建行“惠众（日申月赎）”人民币理财产品	0.00	20,000,000.00	145,725,886.15
52	2022-10-17	[10.17]付核酸检测工作人员餐费（10月13日）	0.00	1,414.00	145,724,472.15
53	2022-10-18	[10.18]付新桥街、牌坊花基4月份更换时花费用	0.00	6,900.00	145,717,572.15
54	2022-10-18	[10.18]付新桥街、牌坊花基8月份更换时花费用	0.00	7,140.00	145,710,432.15
55	2022-10-20	[10.20]付龙瑞文化馆二、三楼加装窗花费用	0.00	2,646.00	145,707,786.15
56	2022-10-20	[10.20]付两委人员10月份工资	0.00	64,983.00	145,642,803.15
57	2022-10-20	[10.20]付文化馆装饰工程质保金	0.00	44,647.27	145,598,155.88
58	2022-10-20	[10.20]付办公室人员10月份工资	0.00	43,537.20	145,554,618.68
59	2022-10-20	[10.20]付治保会人员10月份工资	0.00	34,571.62	145,520,047.06
60	2022-10-20	[10.20]付工作人员10月份工资	0.00	8,200.00	145,511,847.06
61	2022-10-20	[10.20]付水电工作人员10月份工资	0.00	9,300.00	145,502,547.06
62	2022-10-20	[10.20]付退休人员10月份生活补助	0.00	40,900.00	145,461,647.06
63	2022-10-20	[10.20]付村监委会成员10月份补贴	0.00	1,135.36	145,460,511.70
64	2022-10-20	[10.20]付核酸检测工作人员餐费（10月6日）	0.00	1,181.00	145,459,330.70
65	2022-10-20	[10.20]收两委人员社保个人自费部分	3,221.12	0.00	145,462,551.82
66	2022-10-21	[10.21]收中山市合益汽车销售服务有限公司10月份土地租金	107,069.13	0.00	145,569,620.95
67	2022-10-21	[10.21]收中山市合益汽车销售服务有限公司10月份土地租金	22,000.00	0.00	145,591,620.95
68	2022-10-21	[10.21]收刘万昆2022年10月份土地租金	4,000.00	0.00	145,595,620.95
69	2022-10-21	[10.21]付核酸检测工作人员餐费（10月19日）	0.00	1,222.00	145,594,398.95
70	2022-10-21	[10.21]付村史馆工程设计费余款	0.00	26,768.00	145,567,630.95
71	2022-10-21	[10.21]收天堡商用物业管理（广东）有限公司10月份租金	686,314.40	0.00	146,253,945.35
72	2022-10-21	[10.21]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场10月份租金	108,717.21	0.00	146,362,662.56
73	2022-10-21	[10.21]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场10月份租金	10,000.00	0.00	146,372,662.56
74	2022-10-21	[10.21]收钟敏文9月份租金	12,890.00	0.00	146,385,552.56

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-21	[10.21]收钟敏文9月份物业管理费	12,890.00	0.00	146,398,442.56
76	2022-10-24	[10.20]收两委人员9月份应缴个税	369.74	0.00	146,398,812.30
77	2022-10-24	[10.10]收厂企9月份管理费	6,350.00	0.00	146,405,162.30
78	2022-10-24	[10.10]收厂企、出租屋9月份垃圾费	3,580.00	0.00	146,408,742.30
79	2022-10-26	[10.26]付文化馆9月份网络费	0.00	99.00	146,408,643.30
80	2022-10-26	[10.26]付治安综合办公大楼政务通9月份网络费	0.00	320.00	146,408,323.30
81	2022-10-26	[10.26]付办公大楼9月份电话费	0.00	459.66	146,407,863.64
82	2022-10-26	[10.26]付治安综合办公大楼9月份网络费及电话费	0.00	643.10	146,407,220.54
83	2022-10-26	[10.26]付灵安楼9月份电话费	0.00	41.00	146,407,179.54
84	2022-10-26	[10.26]付文化室9月份电话费	0.00	41.00	146,407,138.54
85	2022-10-26	[10.26]付白衣神庙9月份电话费	0.00	41.00	146,407,097.54
86	2022-10-26	[10.26]付刘氏宗祠10月份电费	0.00	588.92	146,406,508.62
87	2022-10-26	[10.26]付发展区货梯10月份电费	0.00	457.11	146,406,051.51
88	2022-10-26	[10.26]付老人院楼上（教师宿舍）10月份电费	0.00	866.56	146,405,184.95
89	2022-10-26	[10.26]付文化馆及公厕10月份电费	0.00	1,142.06	146,404,042.89
90	2022-10-26	[10.26]付垃圾中转站10月份电费	0.00	890.30	146,403,152.59
91	2022-10-26	[10.26]付马明坑水井10月份电费	0.00	143.34	146,403,009.25
92	2022-10-26	[10.26]付治安综合办公大楼侧杂物房10月份电费	0.00	10.51	146,402,998.74
93	2022-10-26	[10.26]付治安视频监控摄像头10月份电费	0.00	405.47	146,402,593.27
94	2022-10-26	[10.26]付文化广场10月份电费	0.00	1,244.03	146,401,349.24
95	2022-10-26	[10.26]付老人院侧10月份电费	0.00	23.14	146,401,326.10
96	2022-10-26	[10.26]付成年学校10月份电费	0.00	10.72	146,401,315.38
97	2022-10-26	[10.26]付有线电视费	0.00	62.00	146,401,253.38
98	2022-10-26	[10.26]付老人院10月份电费	0.00	158.08	146,401,095.30
99	2022-10-26	[10.26]付缴纳9月份个人所得税	0.00	429.56	146,400,665.74

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-26	[10.26]付文体活动中心10月份电费	0.00	563.65	146,400,102.09
101	2022-10-26	[10.26]付缴纳9月份增值税及地方税费	0.00	88,200.61	146,311,901.48
102	2022-10-26	[10.26]付灵安楼10月份电费	0.00	309.24	146,311,592.24
103	2022-10-26	[10.26]付缴纳9月份房产税	0.00	244,187.04	146,067,405.20
104	2022-10-26	[10.26]付龙瑞大街10号9月份电费	0.00	1,139.79	146,066,265.41
105	2022-10-26	[10.26]付缴纳村委会工作人员10月份社保养老保险金	0.00	63,250.06	146,003,015.35
106	2022-10-26	[10.26]付办公大楼10月份电费	0.00	2,832.38	146,000,182.97
107	2022-10-26	[10.26]付农村污水管网工程监督员9月25日-10月24日补助	0.00	2,000.00	145,998,182.97
108	2022-10-26	[10.26]付旧小商品市场三区铺位10月份电费	0.00	4,240.28	145,993,942.69
109	2022-10-26	[10.26]付村内街灯10月份电费	0.00	5,137.59	145,988,805.10
110	2022-10-26	[10.26]付治安综合办公大楼10月份电费	0.00	8,652.18	145,980,152.92
111	2022-10-26	[10.26]付沙溪南路6号第42-43卡10月份电费	0.00	12,359.14	145,967,793.78
112	2022-10-26	[10.26]付镇甲级篮球联赛申办主场费用	0.00	6,000.00	145,961,793.78
113	2022-10-26	[10.26]付核酸检测工作人员餐费（10月23-25日）	0.00	4,920.00	145,956,873.78
114	2022-10-27	[10.27]收中山市西区通安客运站10月份租金	50,727.60	0.00	146,007,601.38
115	2022-10-27	[10.27]收中山市西区通安客运站10月份管理费	50,727.60	0.00	146,058,328.98
116	2022-10-28	[10.28]收领睿建设工程有限公司龙瑞电商物流园设计项目中标履约金	20,000.00	0.00	146,078,328.98
117	2022-10-31	[10.31]收龙瑞国际服装城商户10月份租金、设施费	1,495,898.75	0.00	147,574,227.73
118	2022-10-31	[10.31]付农业银行代收租金手续费	0.00	272.50	147,573,955.23
119	2022-10-31	[10.31]付农业银行汇款手续费	0.00	100.00	147,573,855.23
120	2022-10-31	[10.31]收龙瑞国际服装城商户10月份租金、设施费	48,218.98	0.00	147,622,074.21
121	2022-10-31	[10.31]收龙瑞国际服装城商户10月份租金、设施费	468,182.62	0.00	148,090,256.83
122	2022-10-31	[10.31]收建设银行大额存单利息	311,917.80	0.00	148,402,174.63
123	2022-10-31	[10.31]付缴纳2022年度居民基本医疗保险费	0.00	1,720.88	148,400,453.75
124	2022-10-31	[10.31]付建设银行汇款手续费	0.00	12.80	148,400,440.95

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-31	[10.31]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2022年10月村街道垃圾清运费用	0.00	69,200.00	148,331,240.95
126	2022-10-31	[10.31]收龙瑞水站9月-10月水表轮检费	3,052.00	0.00	148,334,292.95
127	2022-10-31	[10.31]收龙瑞水站9月-10月份代收清洁费	6,416.00	0.00	148,340,708.95
128	2022-10-31	[10.31]收龙瑞水站9月-10月份水费、污水费、垃圾费	101,279.54	0.00	148,441,988.49
129	2022-10-31	[10.31]收中山市合益汽车销售服务有限公司10月份水费、污水费、垃圾费	4,839.80	0.00	148,446,828.29
130	2022-10-31	[07.21]收纪喜桂7月份租金	9,200.00	0.00	148,456,028.29
131	2022-10-31	[10.31]付中山供水公司10月份水费	0.00	53,420.40	148,402,607.89
132	2022-10-31	[08.23]收纪喜桂8月份租金	9,200.00	0.00	148,411,807.89
133	2022-10-31	[08.23]收张会利8月份租金	3,280.00	0.00	148,415,087.89
134	2022-10-31	[08.23]收赖桃发8月份租金	4,900.00	0.00	148,419,987.89
135	2022-10-31	[08.23]收董如忠8月份租金	36,000.00	0.00	148,455,987.89
136	2022-10-31	[09.22]收张炳云9月份租金	4,600.00	0.00	148,460,587.89
137	2022-10-31	[09.22]收张波9月份租金	5,000.00	0.00	148,465,587.89
138	2022-10-31	[09.22]收赖桃发9月份租金	4,900.00	0.00	148,470,487.89
139	2022-10-31	[09.22]收黄丽明9月份租金	4,862.00	0.00	148,475,349.89
140	2022-10-31	[10.31]付核酸检测工作人员餐费（10月27日）	0.00	1,480.00	148,473,869.89
141	2022-10-31	[09.22]收叶春梅9月份租金	9,200.00	0.00	148,483,069.89
142	2022-10-31	[10.31]付核酸检测工作人员餐费（10月29日）	0.00	1,408.00	148,481,661.89
143	2022-10-31	[09.22]收中山市富都汽车修配厂9月份租金	1,680.00	0.00	148,483,341.89
144	2022-10-31	[10.31]付核酸检测工作人员早餐费（10月23-25日、27日、29日）	0.00	585.00	148,482,756.89
145	2022-10-31	[09.22]收中山市富都汽车修配厂9月份租金	1,800.00	0.00	148,484,556.89
146	2022-10-31	[10.31]收林盛沛商业楼、住宅楼2022年05月份租金	103,320.00	0.00	148,587,876.89
147	2022-10-31	[09.22]收詹岳峰9月份租金	1,400.00	0.00	148,589,276.89
148	2022-10-31	[10.31]收龙瑞国际服装城商户10月份租金、设施费	988,768.38	0.00	149,578,045.27
149	2022-10-31	[09.22]收陈惠珍9月份租金	5,400.00	0.00	149,583,445.27

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-31	[10.31]付建设银行代收租金手续费	0.00	183.00	149,583,262.27
151	2022-10-31	[09.22]收张林发9月份租金	2,200.00	0.00	149,585,462.27
152	2022-10-31	[10.31]付建设银行汇款手续费	0.00	39.80	149,585,422.47
153	2022-10-31	[09.22]收刘淑梨9月份租金	770.00	0.00	149,586,192.47
154	2022-10-31	[10.31]收龙瑞国际服装城B-195卡商户廖伟辉铺位保证金	20,000.00	0.00	149,606,192.47
155	2022-10-31	[09.22]收黄丽明9月份租金	3,100.00	0.00	149,609,292.47
156	2022-10-31	[10.31]收龙瑞国际服装城D-131卡商罗幸光铺位保证金	10,000.00	0.00	149,619,292.47
157	2022-10-31	[09.22]收黄丽明9月份租金	3,100.00	0.00	149,622,392.47
158	2022-10-31	[10.31]收龙瑞国际服装城62户商户铺位保证金	1,240,000.00	0.00	150,862,392.47
159	2022-10-31	[09.22]收杜晓毓9月份租金	6,300.00	0.00	150,868,692.47
160	2022-10-31	[10.31]付退回龙瑞国际服装城62户商户铺位保证金	0.00	620,000.00	150,248,692.47
161	2022-10-31	[09.22]收林盛沛9月份租金	14,272.00	0.00	150,262,964.47
162	2022-10-31	[09.22]收蔡泽丰9月份租金	12,840.00	0.00	150,275,804.47
163	2022-10-31	[09.22]收杨雪清9月份租金	3,300.00	0.00	150,279,104.47
164	2022-10-31	[09.22]收杨雪清10月份租金	3,300.00	0.00	150,282,404.47
165	2022-10-31	[09.22]收罗汝佳9月份租金	4,400.00	0.00	150,286,804.47
166	2022-10-31	[09.23]收谢永定2022年3月、4月份租金	3,200.00	0.00	150,290,004.47
167	2022-10-31	[09.23]收曾惠莲2022年3月、4月份租金	6,400.00	0.00	150,296,404.47
168	2022-10-31	[10.08]收钱德会9月份租金	250.00	0.00	150,296,654.47
169	2022-10-31	[10.08]收钱德会10月-12月租金	750.00	0.00	150,297,404.47
170	2022-10-31	[09.22]收黄端明9月份租金	1,800.00	0.00	150,299,204.47
171	2022-10-31	[08.23]收李军8月份租金	5,270.00	0.00	150,304,474.47
172	2022-10-31	[09.22]收张步杉9月份租金	2,780.00	0.00	150,307,254.47
173	2022-10-31	[09.22]收胡国标9月份租金	3,780.00	0.00	150,311,034.47
174	2022-10-31	[09.22]收陈康木9月份租金	1,600.00	0.00	150,312,634.47

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-31	[10.21]收杜彩洪10月份租金	6,180.00	0.00	150,318,814.47
176	2022-10-31	[10.21]收蒋华柏10月份租金	2,100.00	0.00	150,320,914.47
177	2022-10-31	[10.21]收蒋华柏10月份租金	2,100.00	0.00	150,323,014.47
178	2022-10-31	[10.21]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）10月份租金	4,600.00	0.00	150,327,614.47
179	2022-10-31	[10.21]收刘锦添10月份租金	2,300.00	0.00	150,329,914.47
180	2022-10-31	[10.21]收张志华10月份租金	2,300.00	0.00	150,332,214.47
181	2022-10-31	[10.21]收黄文初10月份租金	5,560.00	0.00	150,337,774.47
182	2022-10-31	[10.21]收李欢10月份租金	2,780.00	0.00	150,340,554.47
183	2022-10-31	[10.21]收邢杰10月份租金	3,280.00	0.00	150,343,834.47
184	2022-10-31	[10.21]收吴相群10月份租金	3,120.00	0.00	150,346,954.47
185	2022-10-31	[10.21]收谢丽玲10月份租金	4,400.00	0.00	150,351,354.47
186	2022-10-31	[10.21]收严伟花10月份租金	2,550.00	0.00	150,353,904.47
187	2022-10-31	[10.21]收钟潜宏10月份租金	2,550.00	0.00	150,356,454.47
188	2022-10-31	[10.21]收宋艳丽10月份租金	5,500.00	0.00	150,361,954.47
189	2022-10-31	[10.21]收余秀梅10月份租金	2,420.00	0.00	150,364,374.47
190	2022-10-31	[10.21]收廖永翠10月份租金	9,000.00	0.00	150,373,374.47
191	2022-10-31	[10.21]收刘伟乐10月份租金	2,400.00	0.00	150,375,774.47
192	2022-10-31	[10.21]收梁蓓好10月份租金	1,400.00	0.00	150,377,174.47
193	2022-10-31	[10.21]收吴锦花10月份租金	1,400.00	0.00	150,378,574.47
194	2022-10-31	[10.21]收郑小果10月份租金	1,200.00	0.00	150,379,774.47
195	2022-10-31	[10.21]收林向航10月份租金	4,200.00	0.00	150,383,974.47
196	2022-10-31	[10.21]收陈康木10月份租金	1,600.00	0.00	150,385,574.47
197	2022-10-31	[10.21]收赵凌10月份租金	3,800.00	0.00	150,389,374.47
198	2022-10-31	[10.21]收阮丙略10月份租金	3,100.00	0.00	150,392,474.47
199	2022-10-31	[10.21]收阮丙略10月份租金	3,100.00	0.00	150,395,574.47

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-31	[10.21]收阮丙略10月份租金	3,100.00	0.00	150,398,674.47
201	2022-10-31	[10.21]收阮丙略10月份租金	3,100.00	0.00	150,401,774.47
202	2022-10-31	[10.21]收官富10月份租金	3,300.00	0.00	150,405,074.47
203	2022-10-31	[10.21]收刘春辉10月份租金	4,600.00	0.00	150,409,674.47
204	2022-10-31	[10.21]收林晓溢10月份租金	3,200.00	0.00	150,412,874.47
205	2022-10-31	[10.21]收陈伟华10月份租金	3,000.00	0.00	150,415,874.47
206	2022-10-31	[10.21]收黄端明10月份租金	1,800.00	0.00	150,417,674.47
207	2022-10-31	[10.21]收黄瑞英10月份租金	3,000.00	0.00	150,420,674.47
208	2022-10-31	[10.21]收梁燕10月份租金	9,900.00	0.00	150,430,574.47
209	2022-10-31	[10.21]收梁燕10月份管理费	9,900.00	0.00	150,440,474.47
210	2022-10-31	[10.21]收刘胜10月份土地租金	1,600.00	0.00	150,442,074.47
211	2022-10-31	[10.21]收林成霖10月份土地租金	2,320.00	0.00	150,444,394.47
212	2022-10-31	[10.21]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站10月份租金	1,620.00	0.00	150,446,014.47
213	2022-10-31	[10.21]收高官照10月份土地租金	380.00	0.00	150,446,394.47
214	2022-10-31	[10.21]收李秋兴10月份租金	3,870.00	0.00	150,450,264.47
215	2022-10-31	[10.21]收李秋兴10月份租金	3,870.00	0.00	150,454,134.47
216	2022-10-31	[10.21]收马丽娜10月份租金	5,300.00	0.00	150,459,434.47
217	2022-10-31	[10.21]收马丽娜10月份物业管理费	5,300.00	0.00	150,464,734.47
218	2022-10-31	[10.31]收龙瑞水站代收旧小商品市场三区铺位9月份电费	7,087.50	0.00	150,471,821.97
219	2022-10-31	[10.31]收龙瑞水站代收9月份清洁费	1,112.00	0.00	150,472,933.97
220	2022-10-31	[10.31]收龙瑞水站9月份水表轮检费	648.00	0.00	150,473,581.97
221	2022-10-31	[10.31]收龙瑞水站9月份水费、污水费、垃圾费	166,009.72	0.00	150,639,591.69
222	2022-10-31	[08.23]收黄荣华8月份租金	6,900.00	0.00	150,646,491.69
223	2022-10-31	[09.22]收蔡运陆9月份租金	2,800.00	0.00	150,649,291.69
224	2022-10-31	[09.22]收盘坤燕9月份租金	2,000.00	0.00	150,651,291.69

银行收支明细表

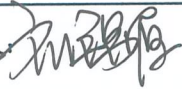
2022年10月

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	2022-10-31	[10.21]收李丹10月份租金	2,780.00	0.00	150,654,071.69
226	2022-10-31	[10.21]收陈楚娟10月份租金	6,560.00	0.00	150,660,631.69
227	2022-10-31	[10.21]收谢文斌10月份租金	1,600.00	0.00	150,662,231.69
228	2022-10-31	存现金村委会折	10,500.00	0.00	150,672,731.69
229	2022-10-31	[10.31]付沙溪自来水公司10月份水费、污水费、垃圾费	0.00	135,071.83	150,537,659.86
230	2022-10-31	[10.31]付农商银行代发工资手续费	0.00	45.00	150,537,614.86
231	2022-10-31	[10.31]付农商银行代收租金手续费	0.00	47.00	150,537,567.86
232	2022-10-31	[10.31]付农商银行代收水费手续费	0.00	763.00	150,536,804.86
233	2022-10-31	[10.31]付购买农商银行“聚多宝.月月盈1号”理财产品	0.00	30,000,000.00	120,536,804.86
合 计			67,592,734.91	102,496,306.68	

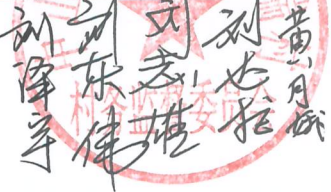
单位负责人



会计：



村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2022年10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			19,907,904.43	6,166,655.94	13,741,248.49	
租赁款			16,597,939.57	5,701,402.87	10,896,536.70	
物业			5,085,062.87	1,597,677.81	3,487,385.06	
雅发制衣厂			8,806.00	0.00	8,806.00	
杨雪清			843,726.10	0.00	843,726.10	
陈锐湘			5,376.00	0.00	5,376.00	
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	
刘淑梨			-770.00	0.00	-770.00	
纪喜桂			36,800.00	18,400.00	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			0.00	0.00	0.00	
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	6,900.00	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10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			11,200.00	0.00	11,200.00	
张志华			2,300.00	2,300.00	0.00	
余干兴			81,000.00	0.00	81,000.00	
钟潜宏			2,550.00	2,550.00	0.00	
李美焯			30,900.00	0.00	30,900.00	
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	
蔡泽丰			25,680.00	12,840.00	12,840.00	
机动车检测站			452,745.00	271,647.00	181,098.00	
刘少薇			20,700.00	0.00	20,700.00	
陈瑞佳			69,588.00	0.00	69,588.00	
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			122,400.00	36,000.00	86,400.00	
李欢			2,780.00	2,780.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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			1,152,216.96	0.00	1,152,216.96	
周海燕			62,060.00	0.00	62,060.00	
李志强1			62,400.00	15,600.00	46,800.00	
王文凤			1,360.00	0.00	1,360.00	
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			11,160.00	0.00	11,160.00	
天堡商用物业管理公司			686,314.40	686,314.40	0.00	
杨丽美			33,600.00	0.00	33,600.00	
欧志学			25,630.00	0.00	25,630.00	
钟汉平			12,000.00	0.00	12,000.00	
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			10,800.00	5,400.00	5,400.00	
梁蓓好			1,400.00	1,400.00	0.00	
谢文斌			1,600.00	1,600.00	0.00	
宋艳丽			5,500.00	5,500.00	0.00	
张波			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
赵凌			3,800.00	3,800.00	0.00	
马丽娜			10,600.00	10,600.00	0.00	
赖桃发			14,700.00	9,800.00	4,900.00	
张炳云			9,200.00	4,600.00	4,600.00	
蔡运陆			5,600.00	2,800.00	2,800.00	
刘伟乐			2,400.00	2,400.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
吴锦花			1,400.00	1,400.00	0.00	
张会利			9,840.00	3,280.00	6,560.00	
吴相群			12,480.00	3,120.00	9,360.00	
梁燕			19,800.00	19,800.00	0.00	
黄端明			3,600.00	3,600.00	0.00	
邢杰			0.00	3,280.00	-3,280.00	
刘振添			66,000.00	49,500.00	16,500.00	
缪文雪			2,200.00	0.00	2,200.00	
土地			2,128,310.09	1,102,656.33	1,025,653.76	
李刚明（通安客运站）			101,455.20	101,455.20	0.00	
合益汽车公司			129,069.13	129,069.13	0.00	
黄振兴			1,008,224.00	864,192.00	144,032.00	
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			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	
刘万昆			4,000.00	4,000.00	0.00	
国际服装城			6,700,566.61	3,001,068.73	3,699,497.88	
一楼租金			3,624,896.05	3,001,068.73	623,827.32	
二楼租金			3,075,670.56	0.00	3,075,670.56	
农产品市场			2,684,000.00	0.00	2,684,000.00	
发包款			2,194,553.30	0.00	2,194,553.30	
农业			2,194,553.30	0.00	2,194,553.30	
祥农洲农业高新科技公司			2,194,720.00	0.00	2,194,720.00	
王锐桑			-166.70	0.00	-166.70	
水电费			175,763.73	299,876.56	-124,112.83	
自来水收支			-310,641.09	292,329.06	-602,970.15	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
电费收支			486,404.82	7,547.50	478,857.32	
老人院宿舍			1,585.19	0.00	1,585.19	
发展区货梯			-1,230.44	460.00	-1,690.44	
其他			25,556.76	7,087.50	18,469.26	
中转站电费			2,128.29	0.00	2,128.29	
沙溪南路6号电费			73,407.49	0.00	73,407.49	
朗园壹号电费			383,038.14	0.00	383,038.14	
曜基电费			0.02	0.00	0.02	
龙瑞大街10号电费			1,919.37	0.00	1,919.37	
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			936,056.97	161,785.65	774,271.32	
暂付款			450,600.00	0.00	450,600.00	
村民暂借款			400,600.00	0.00	400,600.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
预付医疗保险费			485,456.97	161,785.65	323,671.32	
合 计			19,907,904.43	6,166,655.94	13,741,248.49	


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10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				34,848,421.75	1,003,168.37	33,845,253.38	
应付定金押金				33,994,400.00	670,000.00	33,324,400.00	
租赁保证金				33,994,400.00	670,000.00	33,324,400.00	
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				24,279,000.00	670,000.00	23,609,000.00	
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,604,575.00	0.00	6,604,575.00	
应付税金				332,387.65	332,387.65	0.00	
税金				332,387.65	332,387.65	0.00	
代收代支				0.54	0.00	0.54	
实绩考核奖				0.54	0.00	0.54	
其他				521,633.56	780.72	520,852.84	
工程款				45,490.65	0.00	45,490.65	
容诚公司党群中心改造工程				19,433.33	0.00	19,433.33	
幼儿园厨房改造工程				17,507.53	0.00	17,507.53	
幼儿园功能室和课室翻新工程				8,549.79	0.00	8,549.79	
暂存款				9,794.31	780.72	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				780.72	780.72	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				25,000.00	0.00	25,000.00	
应付工资				166,283.00	166,283.00	0.00	
干部				64,983.00	64,983.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10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				101,300.00	101,300.00	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				0.00	0.00	0.00	
工作人员				8,200.00	8,200.00	0.00	
杂工				0.00	0.00	0.00	
村协管员				0.00	0.00	0.00	
巡逻队人员				0.00	0.00	0.00	
公共设施工作人员				0.00	0.00	0.00	
合 计				35,014,704.75	1,169,451.37	33,845,253.38	

单位负责人：刘瑞

会计：



村务公开监督（理财）小组：

刘东雄 刘达 黄月娥

资 产 负 债 表

2022年10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	120,537,633.76	短期借款	35		
其中：现金		692.50	828.90	应付款项	36	28,686,536.06	33,845,253.38
银行存款		136,446,301.40	120,536,804.86	应付工资	37		
短期投资	2	110,750,000.00	120,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	4,777,925.76	13,741,248.49				
存货	8			流动负债合计	41	28,686,536.06	33,845,253.38
流动资产合计	9	251,974,919.66	254,278,882.25	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	3,259,052.61
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	444,669,745.04	其他负债合计	48	9,363,095.60	7,427,719.27
减：累计折旧	20	59,979,149.92	63,929,424.20	负债合计	49	38,049,631.66	41,272,972.65
固定资产净值	21	380,440,235.50	380,740,320.84				
固定资产清理	22		3,000.24	所有者权益：			
在建工程	23	17,632,031.51	17,691,321.25	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	398,072,267.01	398,434,642.33	公积公益金	51	504,809,599.00	506,944,548.53
无形资产：				未分配收益	52	62,504,831.70	61,912,199.09
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	626,326,837.93
资产总计	32	662,834,152.67	667,599,810.58	负债和所有者权益总计	56	662,834,152.67	667,599,810.58

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 10 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		17,416.00	6,478.00	
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费	177,024.60	10,000.00	60,430.00	116,594.60	
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		创文更换上墙资料和宣传海报等制作费	37,500.00	6,682.00	34,461.00	3,039.00	
儿童友好社区建设经费			5,625.00		5,625.00	0.00	
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	0.00	
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	
两新团建示范团支部工作补贴			5,000.00		5,000.00	0.00	
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		村青少年修身学堂中秋追月活动费用	108,000.00	998.10	94,165.10	13,834.90	
党建办公经费			180,000.00		180,000.00	0.00	
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			2,104,700.00		2,104,700.00	0.00	
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	15,087.00	25,726.00	(20,266.00)	
红火蚁防控经费			7,200.00		2,400.00	4,800.00	
美丽乡村指数测评奖		人居环境整治购置沙井盖费用	9,130.17	582.00	582.00	8,548.17	
退役军人星级创建经费		村退役军人服务站制度、标识等制作费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	

村委会负责人：刘瑞

会计：刘洁萍

村务公开 监督（理财）小组：

刘达松 刘志松 黄月娥 刘东伟

制表人：刘权