



# 收入支出情况表

2022年11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	186,505.43	2,470,909.42	一、经营支出	58,231.50	631,018.53
出租收入	184,275.25	2,368,025.24	经营性固定资产折旧费	56,581.50	606,388.53
厂房	116,861.00	821,951.00	土地承包款	1,200.00	7,200.00
商铺	45,030.00	551,978.74	其他经营成本	450.00	17,430.00
宿舍	12,000.00	124,800.00	物业保险		15,200.00
市场		750,000.00	其他	450.00	2,230.00
仓库	8,515.50	93,670.50	二、管理费支出	17,917.41	620,617.36
其他	1,868.75	25,625.00	干部报酬		40,060.00
其他经营收入	2,230.18	102,884.18	其他管理及固定人员报		284,647.00
土地收入	1,000.00	23,500.00	临时员工报酬		84,410.00
商铺清洁费	1,230.18	12,904.18	办公费	980.13	15,588.87
厂企清洁管理费		66,480.00	水电费	4,178.33	21,634.47
二、发包及上交收入	81,000.00	3,399,000.00	书报费	1,272.00	1,272.00
承包金	81,000.00	3,399,000.00	折旧费	7,686.24	82,933.91
土地(农田)		3,318,000.00	修缮费		390.00
鱼塘	81,000.00	81,000.00	民主理财费用	567.66	7,648.68
三、投资收益			误工补贴		33,840.00
四、补助收入			会议费		1,440.00
五、其他收入		3,285.34	邮电通讯费	1,489.35	9,550.33
存款利息收入		1,785.34	其他费用	1,743.70	37,202.10
其他		1,500.00	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	663.70	13,174.40

# 收入支出情况表

2022年11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
			宣传教育	1,080.00	7,075.00
			其他		9,475.20
			三、其他支出	79.00	25,115.60
			其他	79.00	25,115.60
			新冠肺炎疫情防控	79.00	9,967.60
			支农支出		1,868.00
			其他		2,970.00
			历史旧坟排查图像		10,310.00
			四、福利费支出	189,169.41	3,425,267.25
			计划生育		15,900.00
			五保户补助		4,500.00
			治安	3,295.78	343,076.36
			人员报酬		271,000.00
			电视费及电话费	70.00	718.38
			加班餐费	3,000.00	33,000.00
			其他	225.78	38,357.98
			征兵民兵		28,448.60
			环境卫生	655.70	352,143.41
			人员报酬		338,500.00
			清运费		12,254.00
			其他	655.70	1,389.41
			教育及学校幼儿园补		6,000.00
			老人和敬老院补助		579,926.60
			敬老经费		579,926.60



# 收入支出情况表

2022年11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	918.21	26,185.64
			电费	918.21	11,064.64
			文体体育活动		15,121.00
			公共设施维护	38,727.29	249,901.99
			路灯及设施费用	3,217.29	46,752.06
			自来水及设施费		2,923.44
			其他	35,510.00	200,226.49
			医保社保	142,655.43	1,586,367.65
			医保	142,655.43	1,586,367.65
			殡改	2,000.00	36,180.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金		190,600.00
			消防	917.00	5,037.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建		815,427.92
			生产经营用		531,195.60
			工业厂房		8,000.00
			综合楼		35,000.00
			630kVA箱式变压器		488,195.60
			管理用		20,388.00
			凉博士冷风扇K150		6,000.00
			1.5匹小米空调		2,388.00
			不锈钢架宣传栏		12,000.00
			公益用		147,590.00

# 收入支出情况表

2022年11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
			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	267,505.43	5,873,194.76	支出合计	265,397.32	7,380,446.66

单位负责人：

周瑞明

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

同位明





# 现金收支明细表

2022年11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	125.10
1	2022-11-08	信社提现金	3,000.00	0.00	3,125.10
2	2022-11-08	[11.02]付退役军人事务部宣传中心订阅2023年中国退役军人杂志1份（附单1张）	0.00	180.00	2,945.10
3	2022-11-08	[11.02]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行消防用品一批（附单1张）	0.00	492.00	2,453.10
4	2022-11-08	[11.08]付中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司消防比赛工作人员餐费（附单1张）	0.00	425.00	2,028.10
5	2022-11-08	[11.08]付杭州吴超电子商务有限公司治保会用纸巾一批（附单1张）	0.00	225.78	1,802.32
6	2022-11-08	[11.08]付中山农村商业银行股份有限公司2022年11-12月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	1,200.00	602.32
7	2022-11-14	[11.14]付义务市如泽电子商务有限公司人居环境整治清洁用洗车机（附单1张）	0.00	258.00	344.32
8	2022-11-14	[11.14]付玉田县鸦鸿桥忆家百货商店人居环境整治清洁用水桶1个（附单1张）	0.00	25.90	318.42
9	2022-11-14	[11.14]付佛山市国慕兴贸易有限公司人居环境整治清洁用扫把、手套（附单1张）	0.00	147.50	170.92
10	2022-11-17	信社提现金	2,300.00	0.00	2,470.92
11	2022-11-17	[11.14]付中山市利明广告工程部征兵横幅2条及防火横幅1条（附单1张）	0.00	300.00	2,170.92
12	2022-11-17	[11.14]付中山市全心态文化传媒有限公司制作新时代文明实践站牌等广告牌（附单1张）	0.00	780.00	1,390.92
13	2022-11-17	[11.15]付中山市联慧计算机商行工业楼停车收费系统电脑维护费（附单1张）	0.00	200.00	1,190.92
14	2022-11-17	[11.15]付中山市西区静怡电脑商行工业楼停车收费系统更换电脑配件（附单1张）	0.00	250.00	940.92
15	2022-11-17	[11.16]付扬州二月红酒店用品有限公司人居环境整治清洁用垃圾袋4包（附单1张）	0.00	85.30	855.62
16	2022-11-17	[11.17]付福州玛珂立电子有限公司人居环境整治用油漆（附单1张）	0.00	139.00	716.62
17	2022-11-21	[11.21]付中山市沙溪镇德瑜书店办公室文具一批（附单1张）	0.00	678.60	38.02
18	2022-11-25	信社提现金	2,000.00	0.00	2,038.02
19	2022-11-25	[11.21]付中山市西区静怡电脑商行工业大楼安装监控一个（兴业路口）（附单1张）	0.00	780.00	1,258.02
20	2022-11-25	[11.22]付广东秋光杂志社有限公司订阅2023年秋光关心下一代杂志2份（附单1张）	0.00	144.00	1,114.02
21	2022-11-25	[11.22]付《中国火炬》杂志社订阅2023年中国火炬杂志1份（附单1张）	0.00	118.80	995.22
22	2022-11-25	[11.08]付广东壹加壹商业连锁有限公司办公室用花露水（附单1张）	0.00	60.50	934.72
23	2022-11-25	[11.14]付温州创科贸易有限公司疫情防控宣传用音响设备及配件（附单1张）	0.00	79.00	855.72
24	2022-11-25	[11.18]收笑来幼儿园2022年10月电费175度	175.00	0.00	1,030.72

# 现金收支明细表

2022年11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	2022-11-29	[11.29]付龙头环农商行汇款手续费（附单5张）	0.00	20.00	1,010.72
26	2022-11-30	[11.30]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	221.03	789.69
合 计			7,475.00	6,810.41	

单位负责人：

何强明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

何任柳

何任柳

出纳：

何任柳





# 银行收支明细表

2022年11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	1,621,616.41
1	2022-11-02	[11.02]收陈智鹏2022年9-11月商铺使用管理费	10,050.00	0.00	1,631,666.41
2	2022-11-03	[11.03]收周学礼2022年11月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	1,643,666.41
3	2022-11-03	[11.03]收周学礼2022年11月宿舍清洁费	200.00	0.00	1,643,866.41
4	2022-11-03	[11.03]收周学礼2022年10月宿舍电费2805度	2,805.00	0.00	1,646,671.41
5	2022-11-03	[11.03]收中山市智绣车花厂2021年12月2022年9月厂房电费29277度（高健忠）	28,106.00	0.00	1,674,777.41
6	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店9月15日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,852.00	1,672,925.41
7	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店9月22日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,080.00	1,671,845.41
8	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店9月29日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,590.00	1,670,255.41
9	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月6日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,100.00	1,669,155.41
10	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月13日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,100.00	1,668,055.41
11	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月19日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,100.00	1,666,955.41
12	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月23日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,063.00	1,665,892.41
13	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月24日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,115.00	1,664,777.41
14	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月25日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	880.00	1,663,897.41
15	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月27日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,605.00	1,662,292.41
16	2022-11-04	[11.02]付中山市沙溪镇餐餐掂食店10月29日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,606.00	1,660,686.41
17	2022-11-04	[11.02]付王斑等12人2022年11月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	1,657,686.41
18	2022-11-04	[11.02]付王经华等4人2022年11月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	1,656,686.41
19	2022-11-08	[11.08]收刘英海2022年6月20日-7月19日厂房使用管理费	6,000.00	0.00	1,662,686.41
20	2022-11-08	[11.08]收刘英海2022年8月厂房电费尾数4124度	3,300.00	0.00	1,665,986.41
21	2022-11-08	[11.08]收蔡伯祥2022年7-10月农用电费49255度	34,478.50	0.00	1,700,464.91
22	2022-11-08	[11.03]付周洪区龙头环村委会大门口花基及梯级修缮（附单1张）	0.00	9,800.00	1,690,664.91
23	2022-11-08	[11.07]付村务监督委员会2022年11月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.66	1,690,097.25
24	2022-11-08	[11.07]付两委干部2022年度第一季度岗位责任奖励款	0.00	70,000.00	1,620,097.25



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-08	[11.08]付中山市西区新联达电子办公设备商行海傍街安装监控摄像头2台（附单1张）	0.00	1,930.00	1,618,167.25
26	2022-11-08	信社提现金	0.00	3,000.00	1,615,167.25
27	2022-11-09	[10.26]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金（8月份）	6,167.55	0.00	1,621,334.80
28	2022-11-14	[11.14]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年10月治保会电视费（附单1张）	0.00	30.00	1,621,304.80
29	2022-11-14	[11.14]付中国电信2022年10月办公室电话费及彩铃费（附单1张）	0.00	673.49	1,620,631.31
30	2022-11-14	[11.14]付中国电信2022年10月办公室电话费（附单1张）	0.00	250.24	1,620,381.07
31	2022-11-14	[11.14]付中国电信2022年10月办公室网费（附单1张）	0.00	565.62	1,619,815.45
32	2022-11-14	[11.14]付中国电信2022年10月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	1,619,775.45
33	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	744.95	1,619,030.50
34	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	59.10	1,618,971.40
35	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	358.17	1,618,613.23
36	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	203.60	1,618,409.63
37	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	536.50	1,617,873.13
38	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	591.86	1,617,281.27
39	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	560.04	1,616,721.23
40	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	558.58	1,616,162.65
41	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	146.82	1,616,015.83
42	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	222.57	1,615,793.26
43	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	216.15	1,615,577.11
44	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	242.22	1,615,334.89
45	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	535.19	1,614,799.70
46	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	22,558.61	1,592,241.09
47	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	28,855.01	1,563,386.08
48	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	6,048.53	1,557,337.55
49	2022-11-14	[11.14]付中山供电局2022年10月龙头环办公楼电费（附单1张）	0.00	4,178.33	1,553,159.22



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-14	[11.14]收方正钰2022年10月商铺电费206度	245.40	0.00	1,553,404.62
51	2022-11-15	[11.15]收冯天会2022年11月商铺使用管理费	2,300.00	0.00	1,555,704.62
52	2022-11-15	[11.15]收冯天会2022年11月商铺清洁费	115.00	0.00	1,555,819.62
53	2022-11-15	[11.15]收冯天会2022年10月商铺电费437度	520.60	0.00	1,556,340.22
54	2022-11-16	[11.16]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年10月个人所得税（附单1张）	0.00	246.18	1,556,094.04
55	2022-11-17	[11.15]收周睿烽新生儿医保补缴一个月	61.46	0.00	1,556,155.50
56	2022-11-17	[11.17]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年9-10月水表运行费	40.00	0.00	1,556,195.50
57	2022-11-17	[11.17]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年9-10月清洁费	60.00	0.00	1,556,255.50
58	2022-11-17	[11.17]收中山市沙溪镇龙头环学校2022年9-10月水费266.33吨	849.60	0.00	1,557,105.10
59	2022-11-17	[11.17]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年12月-2023年11月移动电话项目基站租金	22,425.00	0.00	1,579,530.10
60	2022-11-17	[11.17]收中山市智绣车花厂2022年8月20日-9月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	1,590,456.10
61	2022-11-17	[11.17]收中山市智绣车花厂2022年9月20日-10月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	1,601,382.10
62	2022-11-17	[11.17]收黄雁翩水费14689吨、水表运行费和清洁费（编号113-124）	57,787.00	0.00	1,659,169.10
63	2022-11-17	[11.17]付中国邮政集团有限公司中山市分公司订2023年《中国纪检监察报》、《党风》等杂志（附单1张）	0.00	1,272.00	1,657,897.10
64	2022-11-17	[11.14]付中国电信股份有限公司中山分公司“村村通”视频监控系统维护费首付款（附单1张）	0.00	23,000.00	1,634,897.10
65	2022-11-17	信社提现金	0.00	2,300.00	1,632,597.10
66	2022-11-18	[11.14]收沙溪镇农业农村分局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金补贴	10,000.00	0.00	1,642,597.10
67	2022-11-18	[11.15]付中山市沙溪镇餐餐掂食店11月4日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,180.00	1,641,417.10
68	2022-11-18	[11.15]付中山市沙溪镇餐餐掂食店11月10日核酸检测餐费（附单1张）	0.00	1,180.00	1,640,237.10
69	2022-11-22	[11.22]收欧阳国虎2022年11月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,643,237.10
70	2022-11-22	[11.22]收欧阳国虎2022年11月商铺清洁费	120.00	0.00	1,643,357.10
71	2022-11-22	[11.22]收欧阳国虎2022年10月商铺电费215度	256.20	0.00	1,643,613.30
72	2022-11-22	[10.09]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	10,575.00	0.00	1,654,188.30
73	2022-11-24	[11.24]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心（龙头环站）2022年1-12月卫生所租金	21,600.00	0.00	1,675,788.30
74	2022-11-24	[11.22]付刘建伟等3人2022年红火蚁春、秋季防控专职防控队伍经费补助	0.00	4,800.00	1,670,988.30

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-25	[11.24]收林汉庭2022年12月龙环路43号林汉庭物业清洁费	735.18	0.00	1,671,723.48
76	2022-11-25	[11.21]付周洪区龙头环村工业大楼后马路山边空地修缮（附单1张）	0.00	48,600.00	1,623,123.48
77	2022-11-25	信社提现金	0.00	2,000.00	1,621,123.48
78	2022-11-28	[11.28]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	1,413.58	1,619,709.90
79	2022-11-28	[11.28]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2022年11月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）	0.00	663.70	1,619,046.20
80	2022-11-28	[11.28]付中山公用水务投资有限公司2022年11月水费（附单9张）	0.00	65,454.93	1,553,591.27
81	2022-11-29	[11.25]付刘国泉老人协会会员王玉娟暮仪款	0.00	2,000.00	1,551,591.27
82	2022-11-30	[11.30]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	1,475.04	1,550,116.23
83	2022-11-30	[11.30]收缪锦驹2022年11月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	1,558,631.73
合 计			264,164.99	327,149.67	

单位负责人：何锦明 会计：何锦宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：王锐





# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			9,858,337.74	355,577.82	9,502,759.92	
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			2,723,530.63	87,186.25	2,636,344.38	
陈月霞			6,750.00	0.00	6,750.00	
周莲芬			1,053.00	0.00	1,053.00	
方焕军			9,720.00	0.00	9,720.00	
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			16,478.00	0.00	16,478.00	
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			5,280.00	0.00	5,280.00	
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]			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			-4,545.00	0.00	-4,545.00	
龙头环卫生所			19,800.00	21,600.00	-1,800.00	
刘英海			12,000.00	6,000.00	6,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
中国铁塔公司中山分公司			1,868.75	1,868.75	0.00	
冯天会			2,300.00	2,300.00	0.00	
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			68,775.00	0.00	68,775.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）			2,000.00	0.00	2,000.00	
汪宝辉（龙头环市场）			156,000.00	0.00	156,000.00	
中山农村商业银行沙溪支行			16,870.00	0.00	16,870.00	
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			36,420.00	21,852.00	14,568.00	
刘德明			13,200.00	0.00	13,200.00	
陈智鹏			10,050.00	10,050.00	0.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
李智洁、郑家富、罗锐宇			12,007.74	0.00	12,007.74	
中山市昱和服装有限公司			60,480.00	0.00	60,480.00	
发包款			5,947,439.00	0.00	5,947,439.00	
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	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
阮金亮			68,448.00	0.00	68,448.00	
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]			5,648,525.00	0.00	5,648,525.00	
中山市后花园农业观光公司			-480,000.00	0.00	-480,000.00	
水电费			135,960.26	128,563.30	7,396.96	
电费			101,006.76	69,886.70	31,120.06	
水费			34,953.50	58,676.60	-23,723.10	
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	



# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
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	
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	61.46	-427.86	
收到医保、门诊			-366.40	61.46	-427.86	
个人所得税			1,066.89	0.00	1,066.89	
其他			342,707.36	139,766.81	202,940.55	
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			279,533.66	139,766.81	139,766.85	
核酸采样检测工作人员餐费			20,087.70	0.00	20,087.70	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
合计			9,858,337.74	355,577.82	9,502,759.92	

单位负责人：

何德明

会计：

何德宁

村务公开监督（理财）小组：

何德明 何德宁



# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				3,629,695.59	0.00	3,629,695.59	
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				2,913,584.75	0.00	2,913,584.75	
保证金				134,457.75	0.00	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11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11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				-118,333.68	0.00	-118,333.68	
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11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				141,409.80	0.00	141,409.80	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				141,409.80	0.00	141,409.80	
应付工资				71,000.00	71,000.00	0.00	
干部				70,000.00	70,000.00	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				4,193,880.29	71,000.00	4,122,880.29	

单位负责人：何锦明 会计：何锦宁

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2022年11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	1,559,421.42	短期借款	35		
其中：现金		501.54	789.69	应付款项	36	3,484,435.47	3,629,695.59
银行存款		2,042,076.21	1,558,631.73	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	9,502,759.92				
存货	8			流动负债合计	41	4,725,935.47	3,629,695.59
流动资产合计	9	13,317,609.70	11,062,181.34	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	295,645.05
固定资产：				递延收入	47	105,751.25	23,756.25
固定资产原价	19	40,672,233.76	41,487,661.68	其他负债合计	48	431,798.37	319,401.30
减：累计折旧	20	7,574,049.50	8,263,371.94	负债合计	49	5,681,218.54	4,442,281.59
固定资产净值	21	33,098,184.26	33,224,289.74				
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	33,272,107.32	公积公益金	51	30,535,325.77	29,684,440.16
无形资产：				未分配收益	52	-2,272,562.04	-2,572,596.68
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	45,642,007.07
资产总计	32	52,474,145.86	50,084,288.66	负债和所有者权益总计	56	52,474,145.86	50,084,288.66

单位负责人：

何建明

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

同德新  
村务监督委员会

20

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11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	262.8	5352.8	4477.2	
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	48600	573371.6	40584.4	
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	180	180	3820	
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	2400	2400	0	
2022年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	2400	2400	0	
美丽乡村指数测评奖补资金			16167.55	0	0	16167.55	
房屋建筑承灾体调查项目经费			10575	0	0	10575	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：何粤宁，制表人：何粤宁

