

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 01 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	129066.00	467.93	137,548.07	其他包含2022年奖金
刘静江	副书记	4,841.00	3,600.00	116159.00	539.93	124,060.07	其他包含2022年奖金
刘一泓	两委	4,532.00	3,400.00	103252.00	445.61	110,738.39	其他包含2022年奖金
刘婉仪	两委	4,532.00	3,400.00	103252.00	460.61	110,723.39	其他包含2022年奖金
刘泽宇	两委	4,532.00	3,400.00	103252.00	415.61	110,768.39	其他包含2022年奖金
刘权	两委	4,532.00	3,400.00	103252.00	415.61	110,768.39	其他包含2022年奖金
刘建喜	两委	4,532.00	3,400.00	103252.00	445.61	110,738.39	其他包含2022年奖金
刘灼婷	两委	4,532.00	3,400.00	103252.00	445.61	110,738.39	其他包含2022年奖金
刘慧珊	出纳	4,300.00	2,900.00	7,200.00	426.17	13,973.83	其他包含2022年奖金
刘焯昆	文书	3,700.00	2,400.00	6,100.00	402.24	11,797.76	其他包含2022年奖金
刘卓宏	主任助理	3,700.00	2,400.00	6,100.00	423.17	11,776.83	其他包含2022年奖金
黎晓虹	计生专干	3,300.00	2,000.00	5,300.00	402.24	10,197.76	其他包含2022年奖金
余慧绮	计生专干	3,300.00	1,200.00	4,500.00	402.24	8,597.76	其他包含2022年奖金
刘伟腾	办公人员	3,300.00	1,200.00	4,500.00	402.24	8,597.76	其他包含2022年奖金
姚慧绮	办公人员	3,300.00	1,200.00	4,500.00	402.24	8,597.76	其他包含2022年奖金
阮泳雅	办公人员	3,300.00	1,200.00	4,500.00	402.24	8,597.76	其他包含2022年奖金
刘美苑	办公人员	3,300.00	800.00	4,100.00		8,200.00	其他包含2022年奖金
刘湛泉	治安员	3,300.00	3,400.00	6,700.00	402.24	12,997.76	其他包含2022年奖金
刘均荣	治安员	3,300.00	3,400.00	6,700.00	402.24	12,997.76	其他包含2022年奖金
刘仕能	治安员	3,300.00	2,600.00	5,900.00	417.17	11,382.83	其他包含2022年奖金
刘浩江	治安员	3,300.00	2,600.00	5,900.00	402.24	11,397.76	其他包含2022年奖金
刘华新	治安员	3,300.00	2,600.00	5,900.00	402.24	11,397.76	其他包含2022年奖金
刘悦彬	办公人员	3,300.00	2,600.00	5,900.00	402.24	11,397.76	其他包含2022年奖金
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		2,200.00		5,300.00	其他包含2022年奖金
黄雪施	工作人员	2,700.00		2,200.00		4,900.00	其他包含2022年奖金
郑国荣	工作人员	2,400.00		2,200.00		4,600.00	其他包含2022年奖金
刘卓彬	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	5,320.00	401.64	9,518.36	2022年12月份工资，其他包含2022年奖金及夜班补贴



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	5,490.00	401.64	9,688.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘树源	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	5,360.00	401.64	9,558.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,320.00	401.64	8,018.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘志辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,540.00	401.64	8,238.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
陈冠康	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,510.00		8,610.00	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘灿文	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,810.00	401.64	8,508.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘干辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,540.00	401.64	8,238.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,520.00	401.64	8,218.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,840.00	401.64	8,538.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘依伦	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,810.00	401.64	8,508.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,640.00	401.64	8,338.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,420.00	401.64	8,118.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘俊杰	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,510.00	350.29	8,259.71	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	5,040.00	350.29	8,789.71	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,710.00	350.29	8,459.71	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,570.00	401.64	8,268.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,640.00	401.64	8,338.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,820.00	401.64	8,518.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
林日桥	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,410.00	401.64	8,108.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
杜海灵	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,660.00	401.64	8,358.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘安迪	巡逻队员	3,200.00	900.00	3,270.00	401.64	6,968.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘依强	巡逻队员	3,200.00	900.00	4,640.00	401.64	8,338.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘浩钊	巡逻队员	3,200.00	900.00	2,270.00	401.64	5,968.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘文乐	监控室操作员	3,000.00	1,100.00	5,490.00	401.64	9,188.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
阮诺雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	3,860.00	401.64	7,158.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘向华	监控室操作员	3,000.00	700.00	3,890.00	401.64	7,188.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘家瑜	监控室操作员	3,000.00	700.00	3,760.00	401.64	7,058.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
陈燕雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	4,440.00	401.64	7,738.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘锦娃	监控室操作员	3,000.00	700.00	4,340.00	401.64	7,638.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘圣治	监控室操作员	3,000.00	700.00	3,890.00	401.64	7,188.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘嘉仪	监控室操作员	3,000.00	700.00	4,040.00	401.64	7,338.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘锦婵	监控室操作员	3,000.00	700.00	3,650.00	401.64	6,948.36	2022年12月份工资, 其他包含2022年奖金及夜班补贴
刘泽贤	杂工	4,300.00				4,300.00	2022年12月份工资



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
毕德成	杂工	3,200.00		600.00		3,800.00	2022年12月份工资
李加生	杂工	3,200.00				3,200.00	2022年12月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	2022年12月份工资
刘金友	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	2022年12月份工资
刘国欢	灵安楼管理员	3,100.00				3,100.00	2022年12月份工资
莫带喜	公共设施工作人员	2,500.00				2,500.00	2022年12月份工资
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	2022年12月份工资
陈剑材	村协管员	3,300.00			250.29	2,949.71	2022年12月份工资

村委会负责人:



会计: 刘洁萍

村务公开监督(理财)小组:



制表人:



# 收入支出情况表

2023年1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	6,861,398.05	6,861,398.05	一、经营支出	958,407.02	958,407.02
出租收入	6,851,498.05	6,851,498.05	经营性固定资产折旧	315,111.19	315,111.19
物业	1,848,970.35	1,848,970.35	租赁税金	572,070.14	572,070.14
土地	604,881.77	604,881.77	其他经营成本	71,225.69	71,225.69
国际服装城	3,659,545.93	3,659,545.93	物业管理费	6,500.00	6,500.00
农产品市场	738,100.00	738,100.00	物业修缮费	63,726.19	63,726.19
管理费	9,900.00	9,900.00	其他	999.50	999.50
二、发包及上交收入	2,476,003.33	2,476,003.33	二、管理费支出	402,325.67	402,325.67
承包金	2,476,003.33	2,476,003.33	干部报酬	64,983.00	64,983.00
土地承包金	281,200.00	281,200.00	其他管理及固定人员	286,251.04	286,251.04
农田承包金	2,194,803.33	2,194,803.33	退休人员	38,400.00	38,400.00
三、投资收益	16,055,447.80	16,055,447.80	其他人员	210,000.00	210,000.00
其他投资收益	16,055,447.80	16,055,447.80	工作人员社保费	37,851.04	37,851.04
理财收益	16,055,447.80	16,055,447.80	临时员工报酬	4,800.00	4,800.00
四、补助收入			办公费	2,805.50	2,805.50
五、其他收入	2,055,799.80	2,055,799.80	水电费	611.63	611.63
存款利息收入	311,917.80	311,917.80	折旧费	34,765.59	34,765.59
垃圾费收入	29,842.00	29,842.00	修缮费	2,811.90	2,811.90
管理费收入	29,790.00	29,790.00	民主理财费用	3,135.32	3,135.32
其他	1,684,250.00	1,684,250.00	误工补贴	1,900.00	1,900.00
杂项收入	1,684,250.00	1,684,250.00	邮电通讯费	261.69	261.69
六、福利费收入			三、其他支出	14,888.00	14,888.00
			捐款赞助支出	4,200.00	4,200.00
			其他	10,688.00	10,688.00



# 收入支出情况表

2023年1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
			杂项支出	10,688.00	10,688.00
			四、福利费支出	3,961,133.12	3,961,133.12
			治安	311,240.49	311,240.49
			征兵民兵	1,158.00	1,158.00
			环境卫生	119,515.00	119,515.00
			教育及学校幼儿园礼	300,000.00	300,000.00
			老人和敬老院补助	2,364,805.02	2,364,805.02
			敬老经费	2,364,805.02	2,364,805.02
			文体体育	317.22	317.22
			公共设施维护	3,758.00	3,758.00
			医保社保	151,218.16	151,218.16
			医保	151,218.16	151,218.16
			殡改	2,000.00	2,000.00
			丧葬慰问金	2,000.00	2,000.00
			慰问金	107,600.00	107,600.00
			消防	440.00	440.00
			其他福利费支出	599,081.23	599,081.23
			其他	33,737.03	33,737.03
			路灯电费	7,344.20	7,344.20
			儿童保健金	558,000.00	558,000.00
			五、分配农户及投资者	49,665,000.00	49,665,000.00
			六、固定资产购建	5,300.00	5,300.00
			公益用	5,300.00	5,300.00
			公用设施、设备	5,300.00	5,300.00

# 收入支出情况表

2023年1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
			大门不锈钢卷	5,300.00	5,300.00
收入合计	27,448,648.98	27,448,648.98	支出合计	55,007,053.81	55,007,053.81

单位负责人：刘瑞明

会计：鄧衛强

村务公开监督（理财）小组：刘东伟 刘泽东 刘月娥 刘志雄



# 现金收支明细表

2023年1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	443.10
1	2023-01-03	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	20,443.10
2	2023-01-04	[01.04]付颐德院购办公文具费用（老人协会）	0.00	123.00	20,320.10
3	2023-01-04	[01.04]收刘浩繁灵安楼设施费C2-166、C2-168	2,000.00	0.00	22,320.10
4	2023-01-04	[01.04]付村内路灯维修购五金材料费	0.00	800.00	21,520.10
5	2023-01-05	[01.05]付朗园壹号不动产权证工本费	0.00	550.00	20,970.10
6	2023-01-05	向村委会折提现金	90,000.00	0.00	110,970.10
7	2023-01-05	[01.05]付治安综合办公大楼购清洁用品费用	0.00	554.00	110,416.10
8	2023-01-06	[01.06]收刘汝佳灵安楼设施费D1-800、D1-801	2,000.00	0.00	112,416.10
9	2023-01-06	[01.06]收陈霭珊灵安楼设施费A5-611、A5-612（陈毅力）	3,000.00	0.00	115,416.10
10	2023-01-06	[01.06]付股东代表年终总结会议慰问（144人）	0.00	43,200.00	72,216.10
11	2023-01-09	[01.09]收刘国政灵安楼设施费C1-212	1,000.00	0.00	73,216.10
12	2023-01-09	[01.09]付颐德院会员刘金莲病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	73,016.10
13	2023-01-09	[01.09]付刘金莲病故家属慰问金	0.00	500.00	72,516.10
14	2023-01-09	[01.09]收刘君灼灵安楼设施费B2-606	1,000.00	0.00	73,516.10
15	2023-01-09	[01.09]付文件邮递费	0.00	11.00	73,505.10
16	2023-01-11	[01.11]收刘文兆灵安楼设施费B5-561（刘汉超）	1,500.00	0.00	75,005.10
17	2023-01-11	向经联社账户提现金	1,200,000.00	0.00	1,275,005.10
18	2023-01-12	[01.12]付刘汉超联络员身故慰问金	0.00	500.00	1,274,505.10
19	2023-01-13	[01.13]付村内绿化机器维修及加汽油费用	0.00	555.00	1,273,950.10
20	2023-01-13	[01.13]收刘建辉灵安楼设施费D2-168	1,000.00	0.00	1,274,950.10
21	2023-01-13	[01.13]收刘厂灵安楼设施费D2-203	1,000.00	0.00	1,275,950.10
22	2023-01-13	[01.13]付微型消防站购置灭火器一批费用	0.00	440.00	1,275,510.10
23	2023-01-13	[01.13]付复退伍军人及现役军人家属春节慰问金（82人）	0.00	24,600.00	1,250,910.10
24	2023-01-16	向经联社账户提现金	1,000,000.00	0.00	2,250,910.10
25	2023-01-16	[01.16]收刘国超灵安楼设施费B3-130	1,000.00	0.00	2,251,910.10

# 现金收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.16]收刘文兆灵安楼设施费B5-552（刘汉伟）	1,500.00	0.00	2,253,410.10
27	2023-01-17	[01.17]付关工委年终总结餐费	0.00	333.00	2,253,077.10
28	2023-01-17	[01.17]付办公大楼购清洁用品费用	0.00	46.20	2,253,030.90
29	2023-01-17	[01.17]付刘国良关工委常务副主任2022年职务补贴	0.00	1,100.00	2,251,930.90
30	2023-01-17	[01.17]付向残疾人、困难家庭等弱势群体发放春节慰问金（专项款）	0.00	23,500.00	2,228,430.90
31	2023-01-17	[01.17]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	2,227,220.90
32	2023-01-17	[01.17]付年终分红落户签名人员误工补贴	0.00	1,900.00	2,225,320.90
33	2023-01-19	[01.19]付老人协会、关工委、妇联执委2022年度履职补助	0.00	12,000.00	2,213,320.90
34	2023-01-19	[01.19]付监督委员会委员2022年职务补助	0.00	2,000.00	2,211,320.90
35	2023-01-19	[01.19]付特别委员2022年履职补助（专项款）	0.00	1,500.00	2,209,820.90
36	2023-01-19	[01.19]付环卫清洁工人春节慰问金	0.00	5,700.00	2,204,120.90
37	2023-01-20	[01.20]付2022年度股份收益分配款（15000元/人*140人）	0.00	2,100,000.00	104,120.90
38	2023-01-20	[01.20]付2023年股东老人慰问金（生果金及礼品金2600元/人*13人）	0.00	33,800.00	70,320.90
39	2023-01-20	[01.20]付2022年度儿童保健金（1200元/人*23人）	0.00	27,600.00	42,720.90
40	2023-01-30	[01.30]付何国英病故家属慰问金	0.00	500.00	42,220.90
41	2023-01-30	[01.30]付颐德院会员何国英病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	42,020.90
42	2023-01-31	[01.31]付颐德院会员刘汉超病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	41,820.90
43	2023-01-31	[01.31]付刘汉超病故家属慰问金	0.00	500.00	41,320.90
44	2023-01-31	存现金村委会折	0.00	1,900.00	39,420.90
45	2023-01-31	存现金经联社账户	0.00	38,600.00	820.90
46	2023-01-31	[01.31]付龙瑞粥城电费	0.00	6.00	814.90
合 计			2,325,000.00	2,324,628.20	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2023年1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	161,809,245.16
1	2023-01-03	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	161,789,245.16
2	2023-01-04	[01.04]付办公大楼三楼会议室更换投影设备费用（专项款）	0.00	36,600.00	161,752,645.16
3	2023-01-04	[01.04]付治安巡逻队员2022年12月份工资	0.00	95,776.33	161,656,868.83
4	2023-01-04	[01.04]付办公大楼二楼会议室投影设备线路维修费（专项款）	0.00	1,360.00	161,655,508.83
5	2023-01-04	[01.04]付治安视频监控室操作员2022年12月份工资	0.00	31,945.24	161,623,563.59
6	2023-01-04	[01.04]付垃圾中转站宣传栏制作工程款	0.00	14,478.00	161,609,085.59
7	2023-01-04	[01.04]付杂工2022年12月份工资	0.00	10,700.00	161,598,385.59
8	2023-01-04	[01.04]付公共设施工作人员2022年12月份工资	0.00	15,700.00	161,582,685.59
9	2023-01-04	[01.04]付村协管员2022年12月份工资	0.00	2,949.71	161,579,735.88
10	2023-01-04	[01.04]付驻村城管2022年12月份补贴	0.00	3,200.00	161,576,535.88
11	2023-01-04	[01.04]收村内商铺2022年11月、12月份垃圾清运费	15,900.00	0.00	161,592,435.88
12	2023-01-04	[01.04]收村内商铺2022年11月、12月份管理费	17,090.00	0.00	161,609,525.88
13	2023-01-05	[01.05]付智造产业园一期项目第一期设计费	0.00	260,355.40	161,349,170.48
14	2023-01-05	[01.05]付龙瑞大街公厕化粪池清理费	0.00	1,650.00	161,347,520.48
15	2023-01-05	[01.05]付村迎薰东街、乐善街路面修复工程款（专项款）	0.00	65,000.00	161,282,520.48
16	2023-01-05	[01.05]付村公园灯光亮化工程第二期进度款	0.00	31,214.40	161,251,306.08
17	2023-01-05	[01.05]付人居环境整治朗辰街卫生清扫费（专项款）	0.00	1,000.00	161,250,306.08
18	2023-01-05	向村委会折提现金	0.00	90,000.00	161,160,306.08
19	2023-01-06	[01.06]付退休干部、老党员春节慰问金（49人）	0.00	29,400.00	161,130,906.08
20	2023-01-09	[01.09]收兴业银行理财赎回	20,000,000.00	0.00	181,130,906.08
21	2023-01-09	[01.09]收农业银行理财赎回	30,000,000.00	0.00	211,130,906.08
22	2023-01-09	[01.09]收农业银行理财收益	93,601.65	0.00	211,224,507.73
23	2023-01-09	[01.09]收兴业银行理财收益	522,457.62	0.00	211,746,965.35
24	2023-01-09	[01.09]付兴业银行转入通知存款	0.00	20,450,000.00	191,296,965.35



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-09	[01.09]收中山菜丁第一农业科技有限公司12月份租金	738,100.00	0.00	192,035,065.35
26	2023-01-09	[01.09]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2022年12月份租金	14,945.00	0.00	192,050,010.35
27	2023-01-09	[01.09]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2022年12月份租金	180,000.00	0.00	192,230,010.35
28	2023-01-09	[01.09]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2022年12月份租金	20,000.00	0.00	192,250,010.35
29	2023-01-09	[01.09]收中山市美美汇网络科技有限公司2022年12月份租金	255,899.68	0.00	192,505,910.03
30	2023-01-09	[01.09]收中山市美美汇网络科技有限公司2022年12月份租金	52,560.00	0.00	192,558,470.03
31	2023-01-10	[01.10]付往来款	0.00	25,000,000.00	167,558,470.03
32	2023-01-10	[01.10]收往来款	25,000,000.00	0.00	192,558,470.03
33	2023-01-10	[01.10]收兴业银行通知存款转出	20,450,000.00	0.00	213,008,470.03
34	2023-01-10	[01.10]收兴业银行通知存款利息	7,952.78	0.00	213,016,422.81
35	2023-01-10	[01.10]收往来款	20,000,000.00	0.00	233,016,422.81
36	2023-01-10	[01.10]付购买兴业银行“金雪球-优悦”人民币理财产品	0.00	20,000,000.00	213,016,422.81
37	2023-01-10	[01.10]付村杂工零星维修购五金材料费	0.00	210.00	213,016,212.81
38	2023-01-10	[01.10]付新桥街、牌坊花基更换时花费用	0.00	9,728.00	213,006,484.81
39	2023-01-10	[01.10]付办公大楼购办公文具费用	0.00	596.00	213,005,888.81
40	2023-01-10	[01.10]付办公大楼二楼阳台补漏工程款	0.00	2,811.90	213,003,076.91
41	2023-01-10	[01.10]付村自来水管维修购五金材料费	0.00	1,189.00	213,001,887.91
42	2023-01-10	[01.10]付集体物业沙溪南路8号厂房补漏工程款	0.00	31,021.85	212,970,866.06
43	2023-01-10	[01.10]付村环卫工人、杂工等年终总结餐费	0.00	2,650.00	212,968,216.06
44	2023-01-10	[01.10]付集体物业沙溪南路18号厂房补漏工程款	0.00	32,704.34	212,935,511.72
45	2023-01-10	[01.10]付村2022年7月-2022年12月治安视频监控系统维护保养费	0.00	25,410.00	212,910,101.72
46	2023-01-10	[01.10]付往来款	0.00	20,000,000.00	192,910,101.72
47	2023-01-11	[01.11]收建设银行理财赎回	10,000,000.00	0.00	202,910,101.72
48	2023-01-11	[01.11]收建设银行理财收益	71,678.74	0.00	202,981,780.46
49	2023-01-11	[01.11]付往来款	0.00	13,000,000.00	189,981,780.46



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-11	向经联社账户提现金	0.00	1,200,000.00	188,781,780.46
51	2023-01-11	[01.11]收往来款	13,000,000.00	0.00	201,781,780.46
52	2023-01-11	[01.11]付建设银行“日申季赋”理财产品扣划	0.00	15,340,626.00	186,441,154.46
53	2023-01-11	[12.26]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司沙溪南路57号天面2021年-2022年度租金	47,000.00	0.00	186,488,154.46
54	2023-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇龙瑞幼儿园2023年幼儿园教育经费	0.00	300,000.00	186,188,154.46
55	2023-01-13	[01.13]付村街灯维修购五金材料费	0.00	2,748.00	186,185,406.46
56	2023-01-13	[01.13]付颐德院春节慰问向会员派发礼品费用(老人协会1106人)	0.00	299,726.00	185,885,680.46
57	2023-01-13	[01.13]付保洁、环卫工、协管员购春节慰问品费用(24人)	0.00	6,504.00	185,879,176.46
58	2023-01-13	[01.13]付2023年上半年适龄青年参加镇征兵体检人员餐费	0.00	1,158.00	185,878,018.46
59	2023-01-13	[01.13]付饶平县高堂镇军寨村精准扶贫慰问金	0.00	4,200.00	185,873,818.46
60	2023-01-13	[01.13]付长岭街水管抢修费用	0.00	4,900.00	185,868,918.46
61	2023-01-13	[01.13]付村春节送春联活动购文具款	0.00	415.00	185,868,503.46
62	2023-01-13	[01.13]付党群服务中心购文具款	0.00	138.20	185,868,365.26
63	2023-01-16	[01.16]付2022年度股份收益分配款(15000元/人*3141人)	0.00	47,115,000.00	138,753,365.26
64	2023-01-16	[01.16]付2023年股东老人慰问金(生果金及礼品金2600元/人*896人)	0.00	2,329,600.00	136,423,765.26
65	2023-01-16	[01.16]付2022年度儿童保健金(1200元/人*442人)	0.00	530,400.00	135,893,365.26
66	2023-01-16	向经联社账户提现金	0.00	1,000,000.00	134,893,365.26
67	2023-01-17	[01.17]收中山市西区通安客运站2023年1月份租金	50,727.60	0.00	134,944,092.86
68	2023-01-17	[01.17]收中山市合益汽车销售服务有限公司2023年1月份土地租金	22,000.00	0.00	134,966,092.86
69	2023-01-17	[01.17]收中山市合益汽车销售服务有限公司2023年1月份土地租金	107,069.13	0.00	135,073,161.99
70	2023-01-17	[01.17]收中山市西区通安客运站2023年1月份管理费	50,727.60	0.00	135,123,889.59
71	2023-01-17	[01.17]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场2023年1月份租金	10,000.00	0.00	135,133,889.59
72	2023-01-17	[01.17]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场2023年1月份租金	108,717.21	0.00	135,242,606.80
73	2023-01-19	[03.24]收杨丽美3月份租金	8,400.00	0.00	135,251,006.80
74	2023-01-19	[04.21]收杨丽美4月份租金	8,400.00	0.00	135,259,406.80



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-19	[05.24]收杨丽美5月份租金	8,400.00	0.00	135,267,806.80
76	2023-01-19	[06.21]收杨丽美6月份租金	8,400.00	0.00	135,276,206.80
77	2023-01-19	[07.21]收杨丽美7月份租金	8,400.00	0.00	135,284,606.80
78	2023-01-19	[08.23]收杨丽美8月份租金	8,400.00	0.00	135,293,006.80
79	2023-01-19	[09.22]收杨丽美9月份租金	8,400.00	0.00	135,301,406.80
80	2023-01-19	[10.21]收杨丽美9月份租金	8,400.00	0.00	135,309,806.80
81	2023-01-19	[11.25]收杨丽美11月份租金	8,400.00	0.00	135,318,206.80
82	2023-01-19	[01.17]收杨丽美2022年12月份租金	8,400.00	0.00	135,326,606.80
83	2023-01-19	[01.11]收杨耀辉归还2021年困难临时借款	32,600.00	0.00	135,359,206.80
84	2023-01-19	[01.12]收刘仙角归还2022年困难临时借款	7,000.00	0.00	135,366,206.80
85	2023-01-19	[01.12]收欧阳加洪归还2022年困难临时借款	6,000.00	0.00	135,372,206.80
86	2023-01-19	[01.12]收刘桂廷归还2022年困难临时借款	3,000.00	0.00	135,375,206.80
87	2023-01-19	[01.12]收刘露斯归还2022年困难临时借款	32,600.00	0.00	135,407,806.80
88	2023-01-19	[01.12]收刘国康归还2022年困难临时借款	2,000.00	0.00	135,409,806.80
89	2023-01-19	[01.12]收刘锡威归还2022年困难临时借款	8,000.00	0.00	135,417,806.80
90	2023-01-19	[01.12]收刘毅鹏归还2022年困难临时借款	40,000.00	0.00	135,457,806.80
91	2023-01-19	[01.12]收潘意德归还2022年困难临时借款	6,000.00	0.00	135,463,806.80
92	2023-01-19	[01.12]收刘俊磊归还2022年困难临时借款	2,000.00	0.00	135,465,806.80
93	2023-01-19	[01.12]收张业利归还2022年困难临时借款	45,000.00	0.00	135,510,806.80
94	2023-01-19	[01.12]收刘泽添归还2022年困难临时借款	5,000.00	0.00	135,515,806.80
95	2023-01-19	[01.12]收刘建良归还2022年困难临时借款	30,000.00	0.00	135,545,806.80
96	2023-01-19	[01.12]收王桃苏归还2022年困难临时借款	20,000.00	0.00	135,565,806.80
97	2023-01-19	[01.12]收李锐豪归还2022年困难临时借款	28,000.00	0.00	135,593,806.80
98	2023-01-19	[01.12]收刘少美归还2022年困难临时借款	3,000.00	0.00	135,596,806.80
99	2023-01-19	[01.19]收厂企、出租屋2022年12月及2023年1月垃圾清运费	7,460.00	0.00	135,604,266.80



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-19	[01.19]收厂企2022年12月及2023年1月管理费	12,700.00	0.00	135,616,966.80
101	2023-01-19	[01.19]收老年人协会会员会费	118,400.00	0.00	135,735,366.80
102	2023-01-19	[01.19]付镇房屋建筑承灾体调查项目经费（专项款）	0.00	14,435.00	135,720,931.80
103	2023-01-19	[01.19]付各部门工作人员2022年度春节慰问金	0.00	10,400.00	135,710,531.80
104	2023-01-19	[01.19]付支部委员、纪委委员2022年度岗位补贴奖金	0.00	27,600.00	135,682,931.80
105	2023-01-19	[01.19]付办公大楼工作人员2022年度奖金	0.00	53,400.00	135,629,531.80
106	2023-01-19	[01.19]付治保会、巡逻队、视频监控工作人员2022年度奖金	0.00	177,200.00	135,452,331.80
107	2023-01-20	[01.16]收中山市沙溪镇人民政府国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程地上附着物拆迁补偿款	1,684,250.00	0.00	137,136,581.80
108	2023-01-20	[01.20]付代镇发2022年度“两委”班子工作实绩考核奖金	0.00	84,908.90	137,051,672.90
109	2023-01-20	[01.20]付文化馆玻璃门更换玻璃费用	0.00	1,300.00	137,050,372.90
110	2023-01-20	[01.20]付刘淑梨退回租赁保证金	0.00	2,400.00	137,047,972.90
111	2023-01-20	[01.20]付中山市铨新置业有限公司退回物业租赁保证金	0.00	18,900.00	137,029,072.90
112	2023-01-20	[01.20]付文化馆大门加装不锈钢卷闸工程款	0.00	5,300.00	137,023,772.90
113	2023-01-20	[01.20]付垃圾中转站第六期工程进度款	0.00	244,867.65	136,778,905.25
114	2023-01-20	[01.20]付2022年村（社区）综合网格房屋租赁管理工作奖补（专项款）	0.00	141,525.00	136,637,380.25
115	2023-01-20	[01.17]收中山市沙溪镇网络和大数据事务中心2022年村(社区)综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	150,783.00	0.00	136,788,163.25
116	2023-01-20	[01.20]收沙溪镇党政综合办公室2022年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	84,908.90	0.00	136,873,072.15
117	2023-01-20	[01.20]收两委人员社保个人自费部分	3,221.12	0.00	136,876,293.27
118	2023-01-20	[01.20]收两委人员12月份应缴个税	415.40	0.00	136,876,708.67
119	2023-01-20	[01.20]付两委人员1月份工资	0.00	64,983.00	136,811,725.67
120	2023-01-20	[01.20]付办公室工作人员1月份工资	0.00	43,537.22	136,768,188.45
121	2023-01-20	[01.20]付治保会工作人员1月份工资	0.00	34,571.63	136,733,616.82
122	2023-01-20	[01.20]付工作人员1月份工资	0.00	8,200.00	136,725,416.82
123	2023-01-20	[01.20]付水电工作人员1月份工资	0.00	9,300.00	136,716,116.82
124	2023-01-20	[01.20]付退休人员1月份生活补助	0.00	38,400.00	136,677,716.82



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-20	[01.20]付监委会成员1月份补贴	0.00	1,135.32	136,676,581.50
126	2023-01-21	[01.21]付2022年度两委干部岗位任务工资及年终奖金	0.00	864,737.00	135,811,844.50
127	2023-01-21	[01.21]付办公大楼、综合办公楼、老人院迎新春购买年花费用	0.00	9,440.00	135,802,404.50
128	2023-01-21	[01.21]收天堡商用物业管理（广东）有限公司2023年1月份租金	686,314.40	0.00	136,488,718.90
129	2023-01-21	[01.21]付2022年落户代收垃圾清洁费、管理费加班补贴	0.00	4,800.00	136,483,918.90
130	2023-01-21	[01.21]收刘万昆2023年1月份土地租金	4,000.00	0.00	136,487,918.90
131	2023-01-21	[01.21]收广东智谷动力环境科技有限公司2023年1月份租金	8,395.20	0.00	136,496,314.10
132	2023-01-21	[01.21]收中山市消防救援支队沙溪大队第三季度网格员绩效奖励金	2,400.00	0.00	136,498,714.10
133	2023-01-31	付建设银行大额存单到期转入	0.00	30,000,000.00	106,498,714.10
134	2023-01-31	[01.31]付办公大楼2022年12月份电话费	0.00	261.69	106,498,452.41
135	2023-01-31	[01.31]付治安综合办公大楼12月份网络费及电话费	0.00	526.17	106,497,926.24
136	2023-01-31	[01.31]收往来款	17,000,000.00	0.00	123,497,926.24
137	2023-01-31	[01.31]付白衣神庙2022年12月电话费	0.00	41.00	123,497,885.24
138	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城商户1月份租金、设施费	1,284,974.62	0.00	124,782,859.86
139	2023-01-31	[01.31]付文化室2022年12月电话费	0.00	41.00	124,782,818.86
140	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城商户1月份租金、设施费	48,412.81	0.00	124,831,231.67
141	2023-01-31	[01.31]付灵安楼2022年12月电话费	0.00	41.00	124,831,190.67
142	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城商户1月份租金、设施费	484,462.84	0.00	125,315,653.51
143	2023-01-31	[01.31]付刘氏宗祠、庙宇1月份电费	0.00	470.32	125,315,183.19
144	2023-01-31	[01.31]付农业银行回单箱年费	0.00	300.00	125,314,883.19
145	2023-01-31	[01.31]付龙瑞大街10号12月份电费	0.00	304.90	125,314,578.29
146	2023-01-31	[01.31]付农业银行汇款手续费	0.00	500.00	125,314,078.29
147	2023-01-31	[01.31]付发展区货梯1月份电费	0.00	460.81	125,313,617.48
148	2023-01-31	[01.31]付农业银行代收租金手续费	0.00	233.00	125,313,384.48
149	2023-01-31	[01.31]付治安综合大楼侧杂物房1月份电费	0.00	11.95	125,313,372.53



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-31	[01.31]付马明坑水井1月份电费	0.00	102.08	125,313,270.45
151	2023-01-31	[01.31]付成年学校1月份电费	0.00	6.36	125,313,264.09
152	2023-01-31	[01.31]付灵安楼1月份电费	0.00	118.50	125,313,145.59
153	2023-01-31	[01.31]付文化广场1月份电费	0.00	1,306.64	125,311,838.95
154	2023-01-31	存现金经联社账户	38,600.00	0.00	125,350,438.95
155	2023-01-31	[01.31]付文体活动中心1月份电费	0.00	276.22	125,350,162.73
156	2023-01-31	[01.31]收建设银行大额存单到期转入	30,000,000.00	0.00	155,350,162.73
157	2023-01-31	[01.31]付文化馆及公厕1月份电费	0.00	381.82	155,349,780.91
158	2023-01-31	[01.31]收建设银行大额存单利息	311,917.80	0.00	155,661,698.71
159	2023-01-31	[01.31]付治安视频监控摄像头1月份电费	0.00	379.87	155,661,318.84
160	2023-01-31	[01.31]收建设银行理财赎回	15,340,626.00	0.00	171,001,944.84
161	2023-01-31	[01.31]付垃圾中转站1月份电费	0.00	610.35	171,001,334.49
162	2023-01-31	[01.31]收建设银行理财收益	19,131.01	0.00	171,020,465.50
163	2023-01-31	[01.31]付老人院楼上（教师宿舍）1月份电费	0.00	123.53	171,020,341.97
164	2023-01-31	[01.31]付往来款	0.00	17,000,000.00	154,020,341.97
165	2023-01-31	[01.31]付老人院1月份电费	0.00	72.02	154,020,269.95
166	2023-01-31	[01.31]付建设银行汇款手续费	0.00	16.00	154,020,253.95
167	2023-01-31	[01.31]付办公大楼1月份电费	0.00	611.63	154,019,642.32
168	2023-01-31	[01.31]付缴纳2023年度居民基本医疗保险费	0.00	10,064.16	154,009,578.16
169	2023-01-31	[01.31]付旧小商品市场三区铺位1月份电费	0.00	1,871.46	154,007,706.70
170	2023-01-31	[01.31]付治安综合办公大楼1月份电费	0.00	3,804.45	154,003,902.25
171	2023-01-31	[01.31]付村内街灯1月份电费	0.00	6,037.56	153,997,864.69
172	2023-01-31	[01.31]付沙溪南路6号第42-43卡2023年1月份电费	0.00	7,039.23	153,990,825.46
173	2023-01-31	[01.31]付文化馆12月份网络费	0.00	99.00	153,990,726.46
174	2023-01-31	[01.31]收中山市合益汽车销售服务有限公司12月水费	23,595.40	0.00	154,014,321.86



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-31	[01.31]付文化馆消防处罚罚金	0.00	500.00	154,013,821.86
176	2023-01-31	[01.31]付刘湛泉房屋租赁管理加班补贴	0.00	500.00	154,013,321.86
177	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城17户商户铺位保证金	340,000.00	0.00	154,353,321.86
178	2023-01-31	[01.31]付退回龙瑞国际服装城17户商户铺位保证金	0.00	170,000.00	154,183,321.86
179	2023-01-31	[01.31]付退回龙瑞国际服装城63户商户铺位保证金	0.00	630,000.00	153,553,321.86
180	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-214卡商户符清新铺位保证金	20,000.00	0.00	153,573,321.86
181	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-334卡商户林颖祝铺位保证金	20,000.00	0.00	153,593,321.86
182	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城西102卡商户罗振华铺位保证金	20,000.00	0.00	153,613,321.86
183	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-161卡商户黄达东铺位保证金	20,000.00	0.00	153,633,321.86
184	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城B-205卡商户李萍铺位保证金	20,000.00	0.00	153,653,321.86
185	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-174卡商户林琼英铺位保证金	20,000.00	0.00	153,673,321.86
186	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-046卡商户黄启焕铺位保证金	20,000.00	0.00	153,693,321.86
187	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-155卡商户陈木兰铺位保证金	20,000.00	0.00	153,713,321.86
188	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-392卡商户林奕武铺位保证金	20,000.00	0.00	153,733,321.86
189	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城C-258卡商户刘杏桃铺位保证金	20,000.00	0.00	153,753,321.86
190	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城B-217卡商户郑少容铺位保证金	20,000.00	0.00	153,773,321.86
191	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城东074卡商户刘敏颜铺位保证金	20,000.00	0.00	153,793,321.86
192	2023-01-31	[01.31]付建设银行代收租金手续费	0.00	170.50	153,793,151.36
193	2023-01-31	[01.31]付建设银行汇款手续费	0.00	65.10	153,793,086.26
194	2023-01-31	[01.31]收龙瑞国际服装城商户1月份租金、设施费	915,284.80	0.00	154,708,371.06
195	2023-01-31	存现金村委会折	1,900.00	0.00	154,710,271.06
196	2023-01-31	[11.25]收黄荣华11月份租金	6,900.00	0.00	154,717,171.06
197	2023-01-31	[12.28]收陈康木12月份租金	1,600.00	0.00	154,718,771.06
198	2023-01-31	[01.31]收蒋华柏1月份租金	2,100.00	0.00	154,720,871.06
199	2023-01-31	[01.31]收蒋华柏1月份租金	2,100.00	0.00	154,722,971.06



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-31	[01.31]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）1月份租金	4,600.00	0.00	154,727,571.06
201	2023-01-31	[01.31]收张志华1月份租金	2,300.00	0.00	154,729,871.06
202	2023-01-31	[01.31]收黄文初1月份租金	5,560.00	0.00	154,735,431.06
203	2023-01-31	[01.31]收李欢1月份租金	2,780.00	0.00	154,738,211.06
204	2023-01-31	[01.31]收张步杉1月份租金	2,780.00	0.00	154,740,991.06
205	2023-01-31	[01.31]收李丹1月份租金	2,780.00	0.00	154,743,771.06
206	2023-01-31	[01.31]收陈楚娟1月份租金	6,560.00	0.00	154,750,331.06
207	2023-01-31	[01.31]收谢丽玲1月份租金	4,400.00	0.00	154,754,731.06
208	2023-01-31	[01.31]收严伟花1月份租金	2,550.00	0.00	154,757,281.06
209	2023-01-31	[01.31]收钟潜宏1月份租金	2,550.00	0.00	154,759,831.06
210	2023-01-31	[01.31]收余秀梅1月份租金	2,420.00	0.00	154,762,251.06
211	2023-01-31	[01.31]收廖永翠1月份租金	9,000.00	0.00	154,771,251.06
212	2023-01-31	[01.31]收刘伟乐1月份租金	2,400.00	0.00	154,773,651.06
213	2023-01-31	[01.31]收梁蓓好1月份租金	1,400.00	0.00	154,775,051.06
214	2023-01-31	[01.31]收蔡运陆1月份租金	2,800.00	0.00	154,777,851.06
215	2023-01-31	[01.31]收吴锦花1月份租金	1,400.00	0.00	154,779,251.06
216	2023-01-31	[01.31]收郑小果1月份租金	1,200.00	0.00	154,780,451.06
217	2023-01-31	[01.31]收林向航1月份租金	4,200.00	0.00	154,784,651.06
218	2023-01-31	[01.31]收盘坤燕1月份租金	2,000.00	0.00	154,786,651.06
219	2023-01-31	[01.31]收陈康木1月份租金	1,600.00	0.00	154,788,251.06
220	2023-01-31	[01.31]收赵凌1月份租金	3,800.00	0.00	154,792,051.06
221	2023-01-31	[01.31]收王文凤1月份租金	680.00	0.00	154,792,731.06
222	2023-01-31	[01.31]收阮丙略1月份租金	3,100.00	0.00	154,795,831.06
223	2023-01-31	[01.31]收阮丙略1月份租金	3,100.00	0.00	154,798,931.06
224	2023-01-31	[01.31]收阮丙略1月份租金	3,100.00	0.00	154,802,031.06



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-31	[01.31]收阮丙略1月份租金	3,100.00	0.00	154,805,131.06
226	2023-01-31	[01.31]收官富1月份租金	3,300.00	0.00	154,808,431.06
227	2023-01-31	[01.31]收刘春辉1月份租金	4,600.00	0.00	154,813,031.06
228	2023-01-31	[01.31]收林晓溢1月份租金	3,200.00	0.00	154,816,231.06
229	2023-01-31	[01.31]收陈伟华1月份租金	3,000.00	0.00	154,819,231.06
230	2023-01-31	[01.31]收黄端明1月份租金	1,800.00	0.00	154,821,031.06
231	2023-01-31	[01.31]收黄瑞英1月份租金	3,000.00	0.00	154,824,031.06
232	2023-01-31	[01.31]收刘胜1月份土地租金	1,600.00	0.00	154,825,631.06
233	2023-01-31	[01.31]收林成霖1月份土地租金	2,320.00	0.00	154,827,951.06
234	2023-01-31	[01.31]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站1月份租金	1,620.00	0.00	154,829,571.06
235	2023-01-31	[01.31]收高官照1月份土地租金	380.00	0.00	154,829,951.06
236	2023-01-31	[01.31]收李秋兴1月份租金	3,870.00	0.00	154,833,821.06
237	2023-01-31	[01.31]收李秋兴1月份租金	3,870.00	0.00	154,837,691.06
238	2023-01-31	[01.31]收马丽娜1月份租金	5,300.00	0.00	154,842,991.06
239	2023-01-31	[01.31]收马丽娜1月份物业管理费	5,300.00	0.00	154,848,291.06
240	2023-01-31	[01.31]付防伪税控开票系统2023年技术维护费	0.00	280.00	154,848,011.06
241	2023-01-31	[01.31]付有线电视费	0.00	64.00	154,847,947.06
242	2023-01-31	[01.31]付缴纳2022年12月份个人所得税	0.00	475.19	154,847,471.87
243	2023-01-31	[01.31]付缴纳2022年12月份房产税	0.00	189,558.47	154,657,913.40
244	2023-01-31	[01.31]付缴纳2022年12月份增值税及地方税费	0.00	382,511.67	154,275,401.73
245	2023-01-31	[01.31]付缴纳村委会工作人员2023年1月份社保养老保险金	0.00	59,752.64	154,215,649.09
246	2023-01-31	[01.31]付自来水公司2023年1月份水费、污水费、垃圾费	0.00	117,709.21	154,097,939.88
247	2023-01-31	[01.31]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2023年1月村街道垃圾清洁清运费	0.00	69,200.00	154,028,739.88
248	2023-01-31	[01.31]收龙瑞水站1月份清洁费	6,482.00	0.00	154,035,221.88
249	2023-01-31	[01.31]收龙瑞水站1月份水表轮检费	3,078.00	0.00	154,038,299.88



# 银 行 收 支 明 细 表

2023年1月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元





序号	日期	摘 要	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
250	2023-01-31	[01.31]收龙瑞水站1月份水费、污水费、垃圾费	73,681.14	0.00	154,111,981.02
251	2023-01-31	[01.31]收社保局养老金社保退费	9,777.56	0.00	154,121,758.58
252	2023-01-31	[01.31]收中山医保刘锦婵生育津贴	9,160.50	0.00	154,130,919.08
253	2023-01-31	[01.31]付农商银行代收租金手续费	0.00	40.00	154,130,879.08
254	2023-01-31	[01.31]付农商银行代收水费手续费	0.00	769.50	154,130,109.58
255	2023-01-31	[01.31]付农商银行代发工资手续费	0.00	235.00	154,129,874.58
合 计			210,242,979.51	217,922,350.09	

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

2023年1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			17,509,789.04	5,747,840.11	11,761,948.93	
租赁款			9,031,507.34	5,222,430.89	3,809,076.45	
物业			3,581,315.23	1,292,326.05	2,288,989.18	
杨雪清			120,532.30	0.00	120,532.30	
陈锐湘			1,344.00	0.00	1,344.00	
黄丽明			11,062.00	0.00	11,062.00	
陈伟华			3,000.00	3,000.00	0.00	
刘锦添			4,600.00	0.00	4,600.00	
郑小果			1,200.00	1,200.00	0.00	
纪喜桂			18,400.00	0.00	18,400.00	
黄文初			5,560.00	5,560.00	0.00	
严伟花			2,550.00	2,550.00	0.00	
余秀梅			2,420.00	2,420.00	0.00	
胡国标			3,780.00	0.00	3,780.00	
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	0.00	6,180.00	
黄荣华			20,700.00	6,900.00	13,800.00	
谢丽玲			4,400.00	4,400.00	0.00	
冯晓江			11,200.00	0.00	11,200.00	
张志华			2,300.00	2,300.00	0.00	
钟潜宏			2,550.00	2,550.00	0.00	
李美焯			25,900.00	0.00	25,900.00	
陈楚娟			6,560.00	6,560.00	0.00	
李军			15,810.00	0.00	15,810.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1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
詹岳峰			2,800.00	0.00	2,800.00	
机动车检测站			90,549.00	0.00	90,549.00	
刘少薇			27,600.00	0.00	27,600.00	
陈瑞佳			13,828.00	0.00	13,828.00	
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	0.00	12,600.00	
林盛沛			427,552.00	0.00	427,552.00	
张步杉			2,780.00	2,780.00	0.00	
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			108,000.00	0.00	108,000.00	
李欢			2,780.00	2,780.00	0.00	
李秋兴			7,740.00	7,740.00	0.00	
美美汇网络科技有限公司			576,108.48	288,054.24	288,054.24	
周海燕			12,860.00	0.00	12,860.00	
李志强1			15,600.00	0.00	15,600.00	
王文凤			680.00	680.00	0.00	
刘海燕			8,395.20	8,395.20	0.00	
钟敏文			51,560.00	0.00	51,560.00	
隆瑞小商品城物业公司			29,890.00	14,945.00	14,945.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1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
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			32,075.00	0.00	32,075.00	
钟汉平			3,000.00	0.00	3,000.00	
林晓溢			3,200.00	3,200.00	0.00	
叶春梅			9,200.00	0.00	9,200.00	
陈惠珍			5,400.00	0.00	5,400.00	
梁蓓好			1,400.00	1,400.00	0.00	
宋艳丽			5,500.00	0.00	5,500.00	
张波			10,000.00	0.00	10,000.00	
赵凌			3,800.00	3,800.00	0.00	
马丽娜			10,600.00	10,600.00	0.00	
赖桃发			4,900.00	0.00	4,900.00	
张炳云			4,600.00	0.00	4,600.00	
蔡运陆			2,800.00	2,800.00	0.00	
刘伟乐			2,400.00	2,400.00	0.00	
吴锦花			1,400.00	1,400.00	0.00	
张会利			9,840.00	0.00	9,840.00	
吴相群			3,120.00	0.00	3,120.00	
梁燕			19,800.00	0.00	19,800.00	
黄端明			1,800.00	1,800.00	0.00	
邢杰			3,280.00	0.00	3,280.00	
中国铁塔公司			70,500.00	47,000.00	23,500.00	
艾俊			15,000.00	0.00	15,000.00	
刘振添			16,500.00	0.00	16,500.00	
缪文雪			7,700.00	0.00	7,700.00	





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：龙瑞村委会

2023年1月

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
领汇物业管理公司			768,917.64	0.00	768,917.64	
土地			823,307.21	458,869.77	364,437.44	
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			144,032.00	0.00	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			40,810.88	20,405.44	20,405.44	
隆瑞小商品城物业公司			400,000.00	200,000.00	200,000.00	
刘万昆			4,000.00	4,000.00	0.00	
国际服装城			3,150,684.90	2,733,135.07	417,549.83	
一楼租金			3,150,684.90	2,733,135.07	417,549.83	
农产品市场			1,476,200.00	738,100.00	738,100.00	
发包款			4,643,788.29	0.00	4,643,788.29	
农业			4,643,788.29	0.00	4,643,788.29	
祥农洲农业高新科技公司			4,362,504.96	0.00	4,362,504.96	
王锐榮			83.33	0.00	83.33	
天宇花木场			281,200.00	0.00	281,200.00	
水电费			257,138.95	100,354.54	156,784.41	
自来水收支			133,867.71	100,354.54	33,513.17	
电费收支			123,271.24	0.00	123,271.24	
老人院宿舍			2,110.34	0.00	2,110.34	
发展区货梯			-1,235.46	0.00	-1,235.46	
其他			17,396.52	0.00	17,396.52	
中转站电费			4,114.19	0.00	4,114.19	
沙溪南路6号电费			98,207.43	0.00	98,207.43	
龙瑞大街10号电费			2,678.22	0.00	2,678.22	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1月

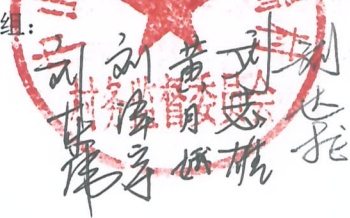
报表单位：龙瑞村委会

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
医保社保			3,221.12	3,221.12	0.00	
个人所得税			415.40	415.40	0.00	
其他			3,573,717.94	421,418.16	3,152,299.78	
存款利息			1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	
暂付款			521,600.00	270,200.00	251,400.00	
村民暂借款			471,600.00	270,200.00	201,400.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
预付医疗保险费			1,814,617.94	151,218.16	1,663,399.78	
合 计			17,509,789.04	5,747,840.11	11,761,948.93	

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

2023年1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				89,110,684.02	50,608,370.14	38,502,313.88	
应付定金押金				34,363,600.00	821,300.00	33,542,300.00	
租赁保证金				34,363,600.00	821,300.00	33,542,300.00	
农田发包				85,000.00	0.00	85,000.00	
土地出租				1,080,825.00	0.00	1,080,825.00	
国际服装城				24,644,000.00	800,000.00	23,844,000.00	
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,553,775.00	21,300.00	6,532,475.00	
应付税金				572,070.14	572,070.14	0.00	
税金				572,070.14	572,070.14	0.00	
股东分红款				49,665,000.00	49,215,000.00	450,000.00	
股份分配款				49,665,000.00	49,215,000.00	450,000.00	
代收代支				9,161.04	0.00	9,161.04	
实绩考核奖				0.54	0.00	0.54	
生育津贴				9,160.50	0.00	9,160.50	
其他				4,500,852.84	0.00	4,500,852.84	
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				9,013.59	0.00	9,013.59	
市镇下拨款				3,968.00	0.00	3,968.00	
计生养老保险退保金				5,045.59	0.00	5,045.59	
预提费用				4,287,011.10	0.00	4,287,011.10	
合同履约金				2,000.00	0.00	2,000.00	
招投标保证金				150,000.00	0.00	150,000.00	
安域公司人脸识别设备款				2,337.50	0.00	2,337.50	
中标履约金				5,000.00	0.00	5,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
应付工资				1,432,240.00	1,431,740.00	500.00	
干部				929,720.00	929,720.00	0.00	
管理和固定人员				502,520.00	502,020.00	500.00	
办公室人员				46,800.00	46,800.00	0.00	
治保会人员				74,000.00	74,000.00	0.00	
水电人员				9,300.00	9,300.00	0.00	
监控室操作人员				71,060.00	71,060.00	0.00	
工作人员				61,600.00	61,600.00	0.00	
出租屋管理人员				500.00	0.00	500.00	
杂工				10,700.00	10,700.00	0.00	
村协管员				3,300.00	3,300.00	0.00	
巡逻队人员				209,560.00	209,560.00	0.00	
公共设施工作人员				15,700.00	15,700.00	0.00	
合 计				90,542,924.02	52,040,110.14	38,502,813.88	

单位负责人：刘瑞

会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2023年1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	161,809,688.26	154,130,689.48	短期借款	35		
其中：现金		443.10	814.90	应付款项	36	38,284,453.38	38,502,313.88
银行存款		161,809,245.16	154,129,874.58	应付工资	37		500.00
短期投资	2	100,000,000.00	75,340,626.00	应付福利费	38		
应收款项	5	8,017,988.59	11,761,948.93				
存货	8			流动负债合计	41	38,284,453.38	38,502,813.88
流动资产合计	9	269,827,676.85	241,233,264.41	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	2,200,000.00	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	2,200,000.00	2,200,000.00	专项应付款	46	3,382,259.83	3,250,737.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	444,669,745.04	444,675,045.04	其他负债合计	48	3,382,259.83	3,250,737.83
减：累计折旧	20	66,499,769.72	66,849,646.50	负债合计	49	41,666,713.21	41,753,551.71
固定资产净值	21	378,169,975.32	377,825,398.54				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	17,744,831.65	18,281,269.10	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	395,914,806.97	396,106,667.64	公积公益金	51	524,582,609.39	524,445,646.04
无形资产：				未分配收益	52	56,909,356.91	28,556,929.99
无形资产	30	12,686,286.00	12,686,286.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	638,962,056.61	610,472,666.34
资产总计	32	680,628,769.82	652,226,218.05	负债和所有者权益总计	56	680,628,769.82	652,226,218.05

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

2023 年 01 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	迎薰东街、乐善街路面修复工程款	177,024.60	65,000.00	137,780.00	39,244.60	
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		特别委员2022年履职补助	4,285.00	785.00	4,285.00	0.00	
文化服务中心建设经费			37,500.00		34,461.00	3,039.00	
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			6,900.00		4,500.00	2,400.00	
政协委员工作站经费			1,000.00		542.00	458.00	
实绩考核奖		2022年度“两委”班子工作实绩考核奖金	84,908.90	84,908.90	84,908.90	0.00	
助侨资金			300.00			300.00	
新疆结对帮扶资金	新疆结对帮扶		82,000.00		29,097.50	52,902.50	
美丽宜居建设补助经费			3,000,000.00		507,005.56	2,492,994.44	
三线整治奖补资金			32,500.00		10,000.00	22,500.00	
党组织服务群众经费		向残疾人、困难家庭等发放春节慰问金	144,000.00	23,500.00	117,665.10	26,334.90	
党建办公经费		办公大楼购三楼投影设备	240,000.00	37,960.00	229,038.40	10,961.60	
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	
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			31,433.00		33,643.00	(2,210.00)	
房屋租赁管理奖补		综合网格房屋租赁管理工作奖补	150,783.00	142,025.00	142,025.00	8,758.00	
美丽乡村指数测评奖		人居环境整治朗辰街卫生清扫费	43,838.79	1,000.00	8,322.00	35,516.79	
房屋建筑承灾体调查经费		房屋建筑承灾体调查项目经费	14,435.00	14,435.00	14,435.00	0.00	
污水治理专项经费					5,024.00	(5,024.00)	

村委会负责人：刘锦厚

会计：刘洁萍

村务公开 监督（理财）小组：



制表人：刘权