



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 02 月 28 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		437.93	8,512.07	
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		475.61	7,456.39	
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		426.17	6,773.83	
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		423.17	5,676.83	
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		417.17	5,482.83	
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		417.17	5,482.83	
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	
刘卓彬	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	200.00	401.64	4,398.36	2023年1月份工资
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	200.00	401.64	4,398.36	2023年1月份工资



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘树源	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	280.00	401.64	4,478.36	2023年1月份工资
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘志辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
陈冠康	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00		4,380.00	2023年1月份工资
刘灿文	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2023年1月份工资
刘干辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘依伦	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2023年1月份工资
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘俊杰	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	350.29	4,029.71	2023年1月份工资
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	350.29	3,949.71	2023年1月份工资
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	350.29	4,029.71	2023年1月份工资
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
林日桥	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2023年1月份工资
杜海灵	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	401.64	3,978.36	2023年1月份工资
刘安迪	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘依强	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘浩钊	巡逻队员	3,200.00	900.00	200.00	401.64	3,898.36	2023年1月份工资
刘文乐	监控室操作员	3,000.00	1,100.00	300.00	401.64	3,998.36	2023年1月份工资
刘向华	监控室操作员	3,000.00	700.00	300.00	401.64	3,598.36	2023年1月份工资
陈燕雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	300.00	401.64	3,598.36	2023年1月份工资
刘锦娃	监控室操作员	3,000.00	700.00	120.00	401.64	3,418.36	2023年1月份工资
刘圣治	监控室操作员	3,000.00	700.00	300.00	401.64	3,598.36	2023年1月份工资
刘锦婵	监控室操作员	3,000.00	700.00	120.00	401.64	3,418.36	2023年1月份工资
刘泽贤	杂工	4,300.00				4,300.00	2023年1月份工资
毕德成	杂工	3,200.00		600.00		3,800.00	2023年1月份工资
李加生	杂工	3,200.00				3,200.00	2023年1月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	2023年1月份工资
刘金友	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	2023年1月份工资



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘国欢	灵安楼管理员	3,100.00				3,100.00	2023年1月份工资
莫带喜	公共设施工作人员	2,500.00				2,500.00	2023年1月份工资
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	2023年1月份工资
陈剑材	村协管员	3,300.00			350.29	2,949.71	2023年1月份工资

村委会负责人: 刘国欢 会计: 刘洁萍 村务公开监督(理财)小组:



制表人: 刘国欢

收入支出情况表

2023年2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	6,867,426.32	13,728,824.37	一、经营支出	703,664.07	1,662,071.09
出租收入	6,837,718.82	13,689,216.87	经营性固定资产折旧	314,747.67	629,858.86
物业	1,850,110.35	3,699,080.70	租赁税金	385,103.40	957,173.54
土地	604,881.77	1,209,763.54	其他经营成本	3,813.00	75,038.69
国际服装城	3,644,626.70	7,304,172.63	物业管理费	3,300.00	9,800.00
农产品市场	738,100.00	1,476,200.00	物业修缮费		63,726.19
管理费	10,650.00	20,550.00	其他	513.00	1,512.50
其他经营收入	19,057.50	19,057.50	二、管理费支出	293,056.73	695,382.40
二、发包及上交收入	83.33	2,476,086.66	干部报酬	64,983.00	129,966.00
承包金	83.33	2,476,086.66	其他管理及固定人员	171,556.36	457,807.40
土地承包金		281,200.00	退休人员	38,400.00	76,800.00
农田承包金	83.33	2,194,886.66	其他人员	94,100.00	304,100.00
三、投资收益		16,055,447.80	工作人员社保费	39,056.36	76,907.40
其他投资收益		16,055,447.80	临时员工报酬		4,800.00
理财收益		16,055,447.80	办公费	4,117.50	6,923.00
四、补助收入			水电费	699.08	1,310.71
五、其他收入	21,520.00	2,077,319.80	折旧费	35,375.59	70,141.18
存款利息收入		311,917.80	修缮费		2,811.90
垃圾费收入	15,170.00	45,012.00	民主理财费用	1,135.32	4,270.64
管理费收入	6,350.00	36,140.00	误工补贴		1,900.00
其他		1,684,250.00	邮电通讯费	15,189.88	15,451.57
杂项收入		1,684,250.00	三、其他支出	54,222.00	69,110.00
六、福利费收入			捐款赞助支出		4,200.00
			其他	54,222.00	64,910.00

收入支出情况表

2023年2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	54,222.00	64,910.00
			四、福利费支出	412,246.80	4,373,379.92
			治安	138,303.26	449,543.75
			征兵民兵		1,158.00
			环境卫生	81,796.00	201,311.00
			教育及学校幼儿园补		300,000.00
			老人和敬老院补助	384.24	2,365,189.26
			敬老经费	384.24	2,365,189.26
			文体体育	6,704.49	7,021.71
			公共设施维护	1,901.00	5,659.00
			医保社保	151,602.00	302,820.16
			医保	151,602.00	302,820.16
			殡改	2,000.00	4,000.00
			丧葬慰问金	2,000.00	4,000.00
			慰问金		107,600.00
			消防	3,146.20	3,586.20
			其他福利费支出	26,409.61	625,490.84
			管理费用	15,700.00	15,700.00
			其他	1,396.27	35,133.30
			路灯电费	8,113.34	15,457.54
			儿童保健金	1,200.00	559,200.00
			五、分配农户及投资者	35,600.00	49,700,600.00
			六、固定资产购建		5,300.00
			公益用		5,300.00

现金收支明细表

2023年2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	814.90
1	2023-02-03	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	20,814.90
2	2023-02-03	[02.02]付治安巡逻车加机油费	0.00	444.00	20,370.90
3	2023-02-06	[02.06]付颐德院会员刘光伏病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	20,170.90
4	2023-02-06	[02.06]付刘光伏病故家属慰问金	0.00	500.00	19,670.90
5	2023-02-06	[02.06]收蔡定权2月-4月份管理费	750.00	0.00	20,420.90
6	2023-02-06	[02.06]收中山菜丁第一农业科技有限公司农产品市场新春年货临时摊位租金	500.00	0.00	20,920.90
7	2023-02-06	[02.06]收龙瑞幼儿园教师宿舍2022年7月-12月份水费	241.20	0.00	21,162.10
8	2023-02-06	[02.06]收龙瑞幼儿园教师宿舍2022年8月-12月份电费	2,115.60	0.00	23,277.70
9	2023-02-06	[02.06]付工作人员春节加值班补贴（15人）	0.00	4,500.00	18,777.70
10	2023-02-08	[02.08]收刘建垣灵安楼设施费B2-130（刘旭庭）	1,500.00	0.00	20,277.70
11	2023-02-08	[02.08]收王刚灵安楼设施费C2-101（王佩君）	1,000.00	0.00	21,277.70
12	2023-02-08	[02.08]付办公大楼采购办公文具费	0.00	973.00	20,304.70
13	2023-02-13	[02.13]收刘善荣灵安楼设施费A5-650（王桂香）	1,500.00	0.00	21,804.70
14	2023-02-13	[02.13]付颐德院会员王桂香病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	21,604.70
15	2023-02-13	[02.13]付王桂香病故家属慰问金	0.00	500.00	21,104.70
16	2023-02-14	[02.14]付隆平路51号用地办理不动产证出证工本费	0.00	550.00	20,554.70
17	2023-02-15	[02.15]付镇长者安康工程福利卡印刷费	0.00	300.00	20,254.70
18	2023-02-16	[02.16]收刘少安灵安楼设施费B5-622/621/620/619/618/628/638/658/668/688	9,000.00	0.00	29,254.70
19	2023-02-17	[02.17]付刘鑫2022年度儿童保健金	0.00	1,200.00	28,054.70
20	2023-02-17	[02.17]付新桥街口抽水泵维修费	0.00	620.00	27,434.70
21	2023-02-20	[02.20]收新怡昌车花厂发展区货梯2023年01、02月份电费	150.00	0.00	27,584.70
22	2023-02-20	[02.20]收何火来制衣厂发展区货梯2023年01、02月份电费	150.00	0.00	27,734.70
23	2023-02-20	[02.20]收何火来仓库发展区货梯2023年01、02月份电费	150.00	0.00	27,884.70
24	2023-02-20	[02.20]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯2023年01、02月份电费	150.00	0.00	28,034.70
25	2023-02-20	[02.20]收陈俊生发展区货梯2023年01、02月份电费	150.00	0.00	28,184.70

现金收支明细表

2023年2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	2023-02-20	[02.20]付颐德院会员刘兆姍病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	27,984.70
27	2023-02-20	[02.20]付刘兆姍病故家属慰问金	0.00	500.00	27,484.70
28	2023-02-20	[02.20]付杂工三轮摩托车维修费	0.00	696.00	26,788.70
29	2023-02-22	[02.22]付为独居老人家中安装消防智能烟雾报警器费用	0.00	531.20	26,257.50
30	2023-02-23	[02.23]付颐德院会员方金喜病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	26,057.50
31	2023-02-23	[02.23]付方金喜病故家属慰问金	0.00	500.00	25,557.50
32	2023-02-23	[02.23]收杨乐斯灵安楼设施费D5-056（刘志坚）	1,500.00	0.00	27,057.50
33	2023-02-27	[02.27]收刘美婵灵安楼设施费D1-316	1,000.00	0.00	28,057.50
34	2023-02-28	存现金村委会折	0.00	27,100.00	957.50
35	2023-02-28	[02.28]收龙瑞国际服装城A-01卡商户杨雪清铺位保证金	2,000.00	0.00	2,957.50
36	2023-02-28	[02.28]付退回龙瑞国际服装城A-01卡商户杨雪清铺位保证金	0.00	2,000.00	957.50
37	2023-02-28	[02.28]收龙瑞国际服装城A区空间休息区商户陈爱立铺位保证金	3,000.00	0.00	3,957.50
38	2023-02-28	[02.28]付退回龙瑞国际服装城A区空间休息区商户陈爱立铺位保证金	0.00	3,000.00	957.50
39	2023-02-28	[02.28]收龙瑞国际服装城C-213卡商户冼小群铺位保证金	20,000.00	0.00	20,957.50
40	2023-02-28	[02.28]付龙瑞国际服装城C-088卡商户冼小群铺位保证金	0.00	20,000.00	957.50
合 计			64,856.80	64,714.20	

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2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	154,129,874.58
1	2023-02-03	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	154,109,874.58
2	2023-02-03	[01.31]收中山菜丁第一农业科技有限公司农产品市场迎春年货临时摊位租金	18,557.50	0.00	154,128,432.08
3	2023-02-06	[02.06]付刘锡威生活困难暂借款	0.00	7,000.00	154,121,432.08
4	2023-02-06	[02.06]付治安巡逻队员1月份工资	0.00	96,256.33	154,025,175.75
5	2023-02-06	[02.06]付治安视频监控室操作员1月份工资	0.00	21,630.16	154,003,545.59
6	2023-02-06	[02.06]付村杂工1月份工资	0.00	10,700.00	153,992,845.59
7	2023-02-06	[02.06]付公共设施工作人员1月份工资	0.00	15,700.00	153,977,145.59
8	2023-02-06	[02.06]付村协管员1月份工资	0.00	2,949.71	153,974,195.88
9	2023-02-08	[02.08]付代发消防救援支队沙溪大队第三季度网格员绩效奖金（专项款）	0.00	2,400.00	153,971,795.88
10	2023-02-10	[02.10]收中山市合益汽车销售服务有限公司2月份土地租金	107,069.13	0.00	154,078,865.01
11	2023-02-10	[02.10]收中山市领汇物业管理有限公司2023年1月份租金	230,675.29	0.00	154,309,540.30
12	2023-02-10	[02.10]收中山市合益汽车销售服务有限公司2月份土地租金	22,000.00	0.00	154,331,540.30
13	2023-02-10	[02.10]收中山市领汇物业管理有限公司2023年1月份租金	538,242.35	0.00	154,869,782.65
14	2023-02-10	[02.10]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2023年1月份租金	20,000.00	0.00	154,889,782.65
15	2023-02-10	[02.10]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2023年1月份租金	180,000.00	0.00	155,069,782.65
16	2023-02-10	[02.10]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2023年1月份租金	14,945.00	0.00	155,084,727.65
17	2023-02-10	[02.10]收中山市美美汇网络科技有限公司2023年1月份租金	52,560.00	0.00	155,137,287.65
18	2023-02-10	[02.10]收中山市美美汇网络科技有限公司2023年1月份租金	255,899.68	0.00	155,393,187.33
19	2023-02-10	[02.10]收中山菜丁第一农业科技有限公司2023年1月份租金	738,100.00	0.00	156,131,287.33
20	2023-02-10	[02.10]收钟敏文2022年12月份租金	12,890.00	0.00	156,144,177.33
21	2023-02-10	[02.10]收钟敏文2022年12月份物业管理费	12,890.00	0.00	156,157,067.33
22	2023-02-15	[02.15]付为创建全国文明典范城市朗辰街卫生清扫费（专项款）	0.00	1,000.00	156,156,067.33
23	2023-02-15	[02.03]付邢杰退回物业租赁保证金	0.00	12,000.00	156,144,067.33
24	2023-02-15	[02.15]付办公大楼2023年1月16日-2023年7月15日电梯保养费	0.00	2,400.00	156,141,667.33

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-16	[02.16]付马润凯2020年度股份收益分配款	0.00	18,800.00	156,122,867.33
26	2023-02-16	[02.16]付马润凯2021年度股份收益分配款	0.00	16,800.00	156,106,067.33
27	2023-02-16	[02.16]付马润凯2022年度股份收益分配款	0.00	15,000.00	156,091,067.33
28	2023-02-17	[02.17]付中山市沙溪镇众建房地产经纪服务中心隆平路51号代办土地证服务费	0.00	8,000.00	156,083,067.33
29	2023-02-17	[02.17]收广东智谷动力环境科技有限公司2月份租金	8,395.20	0.00	156,091,462.53
30	2023-02-17	[02.17]收龙瑞水站代收旧小商品市场三区铺位2022年12月份电费	278.60	0.00	156,091,741.13
31	2023-02-17	[02.17]收龙瑞水站代收2022年12月份清洁费	3,940.00	0.00	156,095,681.13
32	2023-02-17	[02.17]付消防宣传资料广告制作费	0.00	1,799.00	156,093,882.13
33	2023-02-17	[02.17]收龙瑞水站2022年12月份水表轮检费	2,478.00	0.00	156,096,360.13
34	2023-02-17	[02.17]付2022年3月-2023年1月村内宣传横幅、广告资料制作费	0.00	7,222.00	156,089,138.13
35	2023-02-17	[02.17]收龙瑞水站2022年12月份水费、污水费、垃圾费	169,101.62	0.00	156,258,239.75
36	2023-02-17	[02.17]收钟敏文2023年1月份租金	12,890.00	0.00	156,271,129.75
37	2023-02-17	[02.17]收钟敏文2023年1月份物业管理费	12,890.00	0.00	156,284,019.75
38	2023-02-17	[02.17]付治安巡逻车加油费	0.00	2,500.00	156,281,519.75
39	2023-02-17	[02.17]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	1,200.00	156,280,319.75
40	2023-02-21	[02.21]付沙溪南路43号用地控规调整第一期服务费	0.00	45,000.00	156,235,319.75
41	2023-02-21	[02.21]收刘锦婵退回2022年9月-10月休产假工资(1个月14.5天)	5,488.00	0.00	156,240,807.75
42	2023-02-21	[02.21]付刘锦婵代付中山医保生育津贴	0.00	9,160.50	156,231,647.25
43	2023-02-21	[02.21]收两委人员社保个人自费部分	3,221.12	0.00	156,234,868.37
44	2023-02-21	[02.21]收两委人员1月份应缴个税	354.74	0.00	156,235,223.11
45	2023-02-21	[02.21]付刘文兆退回灵安楼设施费B5-552	0.00	1,500.00	156,233,723.11
46	2023-02-21	[02.21]付两委人员2月份工资	0.00	64,983.00	156,168,740.11
47	2023-02-21	[02.21]付村内维修购五金材料费	0.00	1,281.00	156,167,459.11
48	2023-02-21	[02.21]付办公室工作人员2月份工资	0.00	43,537.22	156,123,921.89
49	2023-02-21	[02.21]付为独居老人家中安装消防器材费用	0.00	816.00	156,123,105.89

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-21	[02.21]付治保会工作人员2月份工资	0.00	34,556.70	156,088,549.19
51	2023-02-21	[02.21]付工作人员2月份工资	0.00	5,800.00	156,082,749.19
52	2023-02-21	[02.21]付水电工作人员2月份工资	0.00	9,300.00	156,073,449.19
53	2023-02-21	[02.21]付退休人员2月份生活补助	0.00	38,400.00	156,035,049.19
54	2023-02-21	[02.21]付村监委会成员2月份补贴	0.00	1,135.32	156,033,913.87
55	2023-02-22	[02.22]付办公大楼2022年12月份电话费	0.00	9,004.46	156,024,909.41
56	2023-02-22	[02.22]付办公大楼1月份电话费	0.00	6,185.42	156,018,723.99
57	2023-02-22	[02.22]付治安综合办公大楼1月份网络费及电话费	0.00	484.15	156,018,239.84
58	2023-02-22	[02.22]付文化室1月份电话费	0.00	41.00	156,018,198.84
59	2023-02-22	[02.22]付白衣神庙1月份电话费	0.00	41.00	156,018,157.84
60	2023-02-22	[02.22]付灵安楼1月份电话费	0.00	41.00	156,018,116.84
61	2023-02-22	[02.22]付文化馆1月份网络费	0.00	99.00	156,018,017.84
62	2023-02-22	[02.22]付刘氏宗祠、庙宇2月份电费	0.00	560.69	156,017,457.15
63	2023-02-22	[02.22]付龙瑞大街10号1月份电费	0.00	20.66	156,017,436.49
64	2023-02-22	[02.22]付老人院楼上（教师宿舍）2月份电费	0.00	80.95	156,017,355.54
65	2023-02-22	[02.22]付发展区货梯2月份电费	0.00	287.79	156,017,067.75
66	2023-02-22	[02.22]付治安综合办公大楼侧杂物房2月份电费	0.00	7.19	156,017,060.56
67	2023-02-22	[02.22]付马明坑水井2月份电费	0.00	95.10	156,016,965.46
68	2023-02-22	[02.22]付垃圾中转站2月份电费	0.00	608.27	156,016,357.19
69	2023-02-22	[02.22]付治安视频监控摄像头2月份电费	0.00	416.73	156,015,940.46
70	2023-02-22	[02.22]付老人院2月份电费	0.00	84.24	156,015,856.22
71	2023-02-22	[02.22]付文化广场2月份电费	0.00	1,271.42	156,014,584.80
72	2023-02-22	[02.22]付文化馆及公厕2月份电费	0.00	438.28	156,014,146.52
73	2023-02-22	[02.22]付文体活动中心2月份电费	0.00	301.49	156,013,845.03
74	2023-02-22	[02.22]付2022年龙瑞村义工队总结表彰外出参观学习车费	0.00	1,000.00	156,012,845.03

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-22	[02.22]付灵安楼2月份电费	0.00	107.18	156,012,737.85
76	2023-02-22	[02.22]付2022年龙瑞村义工队总结表彰外出参观学习餐费	0.00	3,042.00	156,009,695.85
77	2023-02-22	[02.22]付成年学校2月份电费	0.00	6.83	156,009,689.02
78	2023-02-22	[02.22]付2022年龙瑞村义工队总结表彰购礼品款	0.00	2,320.00	156,007,369.02
79	2023-02-22	[02.22]付办公大楼2月份电费	0.00	699.08	156,006,669.94
80	2023-02-22	[02.22]付旧小商品市场三区铺位2月份电费	0.00	1,514.08	156,005,155.86
81	2023-02-22	[02.22]付有线电视费	0.00	64.00	156,005,091.86
82	2023-02-22	[02.22]付治安综合办公大楼2月份电费	0.00	4,468.38	156,000,623.48
83	2023-02-22	[02.22]付缴纳1月份个人所得税	0.00	429.46	156,000,194.02
84	2023-02-22	[02.22]付村内街灯2月份电费	0.00	6,841.92	155,993,352.10
85	2023-02-22	[02.22]付缴纳1月份房产税	0.00	220,469.67	155,772,882.43
86	2023-02-22	[02.22]付沙溪南路6号第42-43卡2月份电费	0.00	5,262.63	155,767,619.80
87	2023-02-22	[02.22]付缴纳1月份增值税及地方税费	0.00	164,633.73	155,602,986.07
88	2023-02-23	[02.23]收刘万昆2023年2月份土地租金	4,000.00	0.00	155,606,986.07
89	2023-02-24	[02.23]付刘仙角生活困难暂借款	0.00	2,000.00	155,604,986.07
90	2023-02-27	[12.26]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司租赁保证金	7,050.00	0.00	155,612,036.07
91	2023-02-27	[02.27]收中山市西区通安客运站2月份管理费	50,727.60	0.00	155,662,763.67
92	2023-02-27	[02.27]收天堡商用物业管理（广东）有限公司2月份租金	686,314.40	0.00	156,349,078.07
93	2023-02-27	[02.27]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场2月份租金	108,717.21	0.00	156,457,795.28
94	2023-02-27	[02.27]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场2月份租金	10,000.00	0.00	156,467,795.28
95	2023-02-27	[02.27]收中山市西区通安客运站2月份租金	50,727.60	0.00	156,518,522.88
96	2023-02-27	[02.27]收厂企、出租屋2月垃圾清运费	3,730.00	0.00	156,522,252.88
97	2023-02-27	[02.27]收厂企2月份管理费	6,350.00	0.00	156,528,602.88
98	2023-02-28	[02.28]付东风珠江村镇银行网银年费	0.00	340.00	156,528,262.88
99	2023-02-28	[02.28]收收龙瑞国际服装城商户2月份租金、设施费	1,508,077.98	0.00	158,036,340.86

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[02.28]付农业银行代收租金手续费	0.00	275.50	158,036,065.36
101	2023-02-28	[02.28]收收龙瑞国际服装城商户2月份租金、设施费	54,159.66	0.00	158,090,225.02
102	2023-02-28	[02.28]收收龙瑞国际服装城商户2月份租金、设施费	604,893.63	0.00	158,695,118.65
103	2023-02-28	[02.28]付龙瑞智造产业园“商改工”项目改造方案第一期咨询服务费	0.00	27,000.00	158,668,118.65
104	2023-02-28	[02.28]付缴纳2023年度居民基本医疗保险费	0.00	5,841.84	158,662,276.81
105	2023-02-28	[02.28]付建设银行汇款手续费	0.00	218.00	158,662,058.81
106	2023-02-28	[02.28]收中山医保2023年居民医保退款	1,619.52	0.00	158,663,678.33
107	2023-02-28	[02.28]付中山市第一人民法院扣划刘国炎、刘幸基、刘煜斌2022年度股份收益分配款	0.00	45,000.00	158,618,678.33
108	2023-02-28	[02.28]付中山市第一人民法院扣划刘允德、刘文海、刘雅梨2022年度股份收益分配款	0.00	45,000.00	158,573,678.33
109	2023-02-28	[02.28]付中山市第一人民法院扣划刘国喜、高静研、刘煜标2022年度股份收益分配款	0.00	45,000.00	158,528,678.33
110	2023-02-28	[02.28]付中山市第一人民法院扣划刘彦波、刘君武、林思业2022年度股份收益分配款	0.00	45,000.00	158,483,678.33
111	2023-02-28	[02.28]付中山市第一人民法院扣划刘国宪、高宝珊、陈锐涛2022年度股份收益分配款	0.00	45,000.00	158,438,678.33
112	2023-02-28	[02.28]付治保会复印机更换碳粉费用	0.00	1,110.00	158,437,568.33
113	2023-02-28	[02.28]付中山供水公司2月份水费	0.00	34,625.60	158,402,942.73
114	2023-02-28	[02.28]付人居环境整治购置垃圾桶用大胶袋一批费用（专项款）	0.00	13,280.00	158,389,662.73
115	2023-02-28	[02.28]付中山供水公司1月份水费	0.00	41,521.84	158,348,140.89
116	2023-02-28	[02.28]收龙瑞国际服装城10户商铺位保证金	200,000.00	0.00	158,548,140.89
117	2023-02-28	[02.28]付退回龙瑞国际服装城5户商铺位保证金	0.00	50,000.00	158,498,140.89
118	2023-02-28	[12.28]收刘锦添12月份租金	2,300.00	0.00	158,500,440.89
119	2023-02-28	[02.28]收龙瑞国际服装城5户商铺位保证金	100,000.00	0.00	158,600,440.89
120	2023-02-28	[12.28]收冯晓江12月份租金	5,600.00	0.00	158,606,040.89
121	2023-02-28	[02.28]收龙瑞国际服装城14户商铺位保证金	280,000.00	0.00	158,886,040.89
122	2023-02-28	[06.21]收李美焯6月份租金	1,300.00	0.00	158,887,340.89
123	2023-02-28	[02.28]付退回龙瑞国际服装城14户商铺位保证金	0.00	280,000.00	158,607,340.89
124	2023-02-28	[06.21]收李美焯6月份租金	1,200.00	0.00	158,608,540.89

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[02.28]付退回龙瑞国际服装城9户商户铺位保证金	0.00	90,000.00	158,518,540.89
126	2023-02-28	[06.21]收李美焯6月份租金	1,200.00	0.00	158,519,740.89
127	2023-02-28	[02.28]收收龙瑞国际服装城商户2月份租金、设施费	978,083.74	0.00	159,497,824.63
128	2023-02-28	[07.21]收李美焯7月份租金	1,300.00	0.00	159,499,124.63
129	2023-02-28	[02.28]付建设银行代收租金手续费	0.00	182.50	159,498,942.13
130	2023-02-28	[07.21]收李美焯7月份租金	1,200.00	0.00	159,500,142.13
131	2023-02-28	[02.28]付建设银行汇款手续费	0.00	36.50	159,500,105.63
132	2023-02-28	[07.21]收李美焯7月份租金	1,200.00	0.00	159,501,305.63
133	2023-02-28	[02.28]收欧志学11月份租金余款	6,445.00	0.00	159,507,750.63
134	2023-02-28	[10.21]收缪文雪10月16日-31日	1,100.00	0.00	159,508,850.63
135	2023-02-28	[02.28]收收龙瑞国际服装城商户2月份租金、设施费	30,407.52	0.00	159,539,258.15
136	2023-02-28	[10.21]收刘少薇10月份租金	3,300.00	0.00	159,542,558.15
137	2023-02-28	[02.28]收龙瑞国际服装城C-081、C-082卡商户林东铺位保证金	40,000.00	0.00	159,582,558.15
138	2023-02-28	[10.21]收刘少薇10月份租金	3,600.00	0.00	159,586,158.15
139	2023-02-28	[02.28]付退回龙瑞国际服装城C-133卡商户林东铺位保证金	0.00	20,000.00	159,566,158.15
140	2023-02-28	[11.25]收张会利11月份租金	3,280.00	0.00	159,569,438.15
141	2023-02-28	[11.25]收董如忠11月份租金	36,000.00	0.00	159,605,438.15
142	2023-02-28	[11.25]收缪文雪11月份租金	2,200.00	0.00	159,607,638.15
143	2023-02-28	[11.25]收刘少薇11月份租金	3,300.00	0.00	159,610,938.15
144	2023-02-28	[11.25]收刘少薇11月份租金	3,600.00	0.00	159,614,538.15
145	2023-02-28	[12.28]收张会利12月份租金	3,280.00	0.00	159,617,818.15
146	2023-02-28	[12.28]收张波12月份租金	5,000.00	0.00	159,622,818.15
147	2023-02-28	[12.28]收艾俊12月份租金	7,500.00	0.00	159,630,318.15
148	2023-02-28	[12.28]收詹岳峰12月份租金	1,400.00	0.00	159,631,718.15
149	2023-02-28	[12.28]收缪文雪12月份租金	2,200.00	0.00	159,633,918.15

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[12.28]收杜晓毓12月份租金	6,300.00	0.00	159,640,218.15
151	2023-02-28	[12.28]收纪喜桂12月份租金	9,200.00	0.00	159,649,418.15
152	2023-02-28	[12.28]收董如忠12月份租金	36,000.00	0.00	159,685,418.15
153	2023-02-28	[01.30]收张炳云2023年1月份租金	4,600.00	0.00	159,690,018.15
154	2023-02-28	[01.31]收纪喜桂1月份租金	9,200.00	0.00	159,699,218.15
155	2023-02-28	[01.31]收艾俊1月份租金	7,500.00	0.00	159,706,718.15
156	2023-02-28	[01.31]收黄丽明1月份租金	4,862.00	0.00	159,711,580.15
157	2023-02-28	[01.31]收叶春梅1月份租金	9,200.00	0.00	159,720,780.15
158	2023-02-28	[01.31]收中山市富都汽车修配厂1月份租金	1,680.00	0.00	159,722,460.15
159	2023-02-28	[01.31]收中山市富都汽车修配厂1月份租金	1,800.00	0.00	159,724,260.15
160	2023-02-28	[01.31]收詹岳峰1月份租金	1,400.00	0.00	159,725,660.15
161	2023-02-28	[01.31]收张林发1月份租金	2,200.00	0.00	159,727,860.15
162	2023-02-28	[01.31]收黄丽明1月份租金	3,100.00	0.00	159,730,960.15
163	2023-02-28	[01.31]收黄丽明1月份租金	3,100.00	0.00	159,734,060.15
164	2023-02-28	[01.31]收杜晓毓1月份租金	6,300.00	0.00	159,740,360.15
165	2023-02-28	[01.31]收林盛沛1月份租金	14,272.00	0.00	159,754,632.15
166	2023-02-28	[01.31]收蔡泽丰1月份租金	12,840.00	0.00	159,767,472.15
167	2023-02-28	[01.31]收杨雪清1月份租金	3,300.00	0.00	159,770,772.15
168	2023-02-28	[01.31]收杨雪清2月份租金	3,300.00	0.00	159,774,072.15
169	2023-02-28	[01.31]收罗汝佳1月份租金	4,400.00	0.00	159,778,472.15
170	2023-02-28	[01.31]收杜彩洪1月份租金	6,180.00	0.00	159,784,652.15
171	2023-02-28	[01.31]收刘锦添1月份租金	2,300.00	0.00	159,786,952.15
172	2023-02-28	[01.31]收邢杰1月份租金	3,280.00	0.00	159,790,232.15
173	2023-02-28	[01.31]收吴相群1月份租金	3,120.00	0.00	159,793,352.15
174	2023-02-28	[01.31]收胡国标1月份租金	3,780.00	0.00	159,797,132.15

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[01.31]收冯晓江1月份租金	5,600.00	0.00	159,802,732.15
176	2023-02-28	[01.31]收梁燕1月份租金	9,900.00	0.00	159,812,632.15
177	2023-02-28	[01.31]收梁燕1月份管理费	9,900.00	0.00	159,822,532.15
178	2023-02-28	[02.28]收李军2022年11月、12月租金	10,540.00	0.00	159,833,072.15
179	2023-02-28	[02.28]收黄荣华2022年12月份租金	6,900.00	0.00	159,839,972.15
180	2023-02-28	[01.31]收李军1月份租金	5,270.00	0.00	159,845,242.15
181	2023-02-28	[02.24]收杜彩洪2月份租金	6,180.00	0.00	159,851,422.15
182	2023-02-28	[02.24]收蒋华柏2月份租金	2,100.00	0.00	159,853,522.15
183	2023-02-28	[02.24]收蒋华柏2月份租金	2,100.00	0.00	159,855,622.15
184	2023-02-28	[02.24]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）2月份租金	4,600.00	0.00	159,860,222.15
185	2023-02-28	[02.24]收刘锦添2月份租金	2,300.00	0.00	159,862,522.15
186	2023-02-28	[02.24]收张志华2月份租金	2,300.00	0.00	159,864,822.15
187	2023-02-28	[02.24]收黄文初2月份租金	5,560.00	0.00	159,870,382.15
188	2023-02-28	[02.24]收李欢2月份租金	2,780.00	0.00	159,873,162.15
189	2023-02-28	[02.24]收张步杉2月份租金	2,780.00	0.00	159,875,942.15
190	2023-02-28	[02.24]收李丹2月份租金	2,780.00	0.00	159,878,722.15
191	2023-02-28	[02.24]收陈楚娟2月份租金	6,560.00	0.00	159,885,282.15
192	2023-02-28	[02.24]收吴相群2月份租金	3,120.00	0.00	159,888,402.15
193	2023-02-28	[02.24]收谢丽玲2月份租金	4,400.00	0.00	159,892,802.15
194	2023-02-28	[02.24]收严伟花2月份租金	2,550.00	0.00	159,895,352.15
195	2023-02-28	[02.24]收钟潜宏2月份租金	2,550.00	0.00	159,897,902.15
196	2023-02-28	[02.24]收余秀梅2月份租金	2,420.00	0.00	159,900,322.15
197	2023-02-28	[02.24]收廖永翠2月份租金	9,000.00	0.00	159,909,322.15
198	2023-02-28	[02.24]收刘伟乐2月份租金	2,400.00	0.00	159,911,722.15
199	2023-02-28	[02.24]收梁蓓好2月份租金	1,400.00	0.00	159,913,122.15

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[02.24]收蔡运陆2月份租金	2,800.00	0.00	159,915,922.15
201	2023-02-28	[02.24]收吴锦花2月份租金	1,400.00	0.00	159,917,322.15
202	2023-02-28	[02.24]收郑小果2月份租金	1,200.00	0.00	159,918,522.15
203	2023-02-28	[02.24]收林向航2月份租金	4,200.00	0.00	159,922,722.15
204	2023-02-28	[02.24]收盘坤燕2月份租金	2,000.00	0.00	159,924,722.15
205	2023-02-28	[02.24]收赵凌2月份租金	3,800.00	0.00	159,928,522.15
206	2023-02-28	[02.24]收王文凤2月份租金	680.00	0.00	159,929,202.15
207	2023-02-28	[02.24]收阮丙略2月份租金	3,100.00	0.00	159,932,302.15
208	2023-02-28	[02.24]收阮丙略2月份租金	3,100.00	0.00	159,935,402.15
209	2023-02-28	[02.24]收阮丙略2月份租金	3,100.00	0.00	159,938,502.15
210	2023-02-28	[02.24]收阮丙略2月份租金	3,100.00	0.00	159,941,602.15
211	2023-02-28	[02.24]收冯晓江2月份租金	5,600.00	0.00	159,947,202.15
212	2023-02-28	[02.24]收官富2月份租金	3,300.00	0.00	159,950,502.15
213	2023-02-28	[02.24]收刘春辉2月份租金	4,600.00	0.00	159,955,102.15
214	2023-02-28	[02.24]收林晓溢2月份租金	3,200.00	0.00	159,958,302.15
215	2023-02-28	[02.24]收陈伟华2月份租金	3,000.00	0.00	159,961,302.15
216	2023-02-28	[02.24]收黄端明2月份租金	1,800.00	0.00	159,963,102.15
217	2023-02-28	[02.24]收黄瑞英2月份租金	3,000.00	0.00	159,966,102.15
218	2023-02-28	[02.24]收梁燕2月份租金	9,900.00	0.00	159,976,002.15
219	2023-02-28	[02.24]收梁燕2月份管理费	9,900.00	0.00	159,985,902.15
220	2023-02-28	[02.24]收刘胜2月份土地租金	1,600.00	0.00	159,987,502.15
221	2023-02-28	[02.24]收林成霖2月份土地租金	2,320.00	0.00	159,989,822.15
222	2023-02-28	[02.24]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站2月份租金	1,620.00	0.00	159,991,442.15
223	2023-02-28	[02.24]收高官照2月份土地租金	380.00	0.00	159,991,822.15
224	2023-02-28	[02.24]收李秋兴2月份租金	3,870.00	0.00	159,995,692.15

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[02.24]收李秋兴2月份租金	3,870.00	0.00	159,999,562.15
226	2023-02-28	[02.28]收龙瑞水站代收1月份清洁费	1,034.00	0.00	160,000,596.15
227	2023-02-28	[02.28]收龙瑞水站代收旧小商品城三区铺位1月份电费	4,616.10	0.00	160,005,212.25
228	2023-02-28	[02.28]收龙瑞水站1月份水表轮检费	808.00	0.00	160,006,020.25
229	2023-02-28	[02.28]收龙瑞水站1月份水费、污水费、垃圾费	111,262.07	0.00	160,117,282.32
230	2023-02-28	[02.28]收龙瑞水站代收2022年12月-2023年2月份清洁费	6,466.00	0.00	160,123,748.32
231	2023-02-28	[02.28]收龙瑞水站代收2022年12月-2023年2月份水表轮检费	3,074.00	0.00	160,126,822.32
232	2023-02-28	[02.28]收龙瑞水站代收2022年12月-2023年2月份水费、污水费、垃圾费	72,143.32	0.00	160,198,965.64
233	2023-02-28	[02.28]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2023年2月村街道垃圾清洁清运费用	0.00	69,200.00	160,129,765.64
234	2023-02-28	[02.28]付农村污水管网工程监督员2月补助	0.00	2,000.00	160,127,765.64
235	2023-02-28	[02.28]付自来水公司2月份水费、污水费、垃圾费	0.00	99,060.47	160,028,705.17
236	2023-02-28	[02.28]付缴纳村委会工作人员2023年2月份社保养老保险金	0.00	59,752.64	159,968,952.53
237	2023-02-28	存现金村委会折	27,100.00	0.00	159,996,052.53
238	2023-02-28	[02.28]付农商银行代发工资手续费	0.00	86.00	159,995,966.53
239	2023-02-28	[02.28]付农商银行代收租金手续费	0.00	55.00	159,995,911.53
240	2023-02-28	[02.28]付农商银行代收水费手续费	0.00	768.50	159,995,143.03
241	2023-02-28	[02.28]收中山市合益汽车销售服务有限公司土地租赁保证金	80,000.00	0.00	160,075,143.03
合 计			7,917,377.58	1,972,109.13	

单位负责人：刘明强

会计：

新沙溪镇

村务公开监督（理财）小组：

黄少东 刘东伟 刘先桂 达书



债权（应收款项）明细表

2023年2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			18,789,619.57	7,260,870.88	11,528,748.69	
租赁款			10,625,195.27	6,737,204.99	3,887,990.28	
物业			4,888,397.17	2,364,612.69	2,523,784.48	
杨雪清			241,064.60	0.00	241,064.60	
陈锐湘			2,688.00	0.00	2,688.00	
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			6,900.00	6,900.00	0.00	
郑小果			1,200.00	1,200.00	0.00	
纪喜桂			27,600.00	18,400.00	9,200.00	
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			7,560.00	3,780.00	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			12,360.00	12,360.00	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	
冯晓江			16,800.00	16,800.00	0.00	
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			29,600.00	7,400.00	22,200.00	
陈楚娟			6,560.00	6,560.00	0.00	
李军			21,080.00	15,810.00	5,270.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			4,200.00	2,800.00	1,400.00	
机动车检测站			181,098.00	0.00	181,098.00	
刘少薇			34,500.00	13,800.00	20,700.00	
陈瑞佳			17,108.00	0.00	17,108.00	
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			18,900.00	12,600.00	6,300.00	
林盛沛			545,144.00	14,272.00	530,872.00	
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			29,000.00	0.00	29,000.00	
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			144,000.00	72,000.00	72,000.00	
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			16,140.00	0.00	16,140.00	
李志强1			23,400.00	0.00	23,400.00	
王文凤			680.00	680.00	0.00	
刘海燕			8,395.20	8,395.20	0.00	
钟敏文			77,340.00	51,560.00	25,780.00	
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2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			44,890.00	6,445.00	38,445.00	
钟汉平			6,000.00	0.00	6,000.00	
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	0.00	10,800.00	
梁蓓好			1,400.00	1,400.00	0.00	
宋艳丽			11,000.00	0.00	11,000.00	
张波			15,000.00	5,000.00	10,000.00	
赵凌			3,800.00	3,800.00	0.00	
马丽娜			10,600.00	0.00	10,600.00	
赖桃发			9,800.00	0.00	9,800.00	
张炳云			9,200.00	4,600.00	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			13,120.00	6,560.00	6,560.00	
吴相群			6,240.00	6,240.00	0.00	
梁燕			39,600.00	39,600.00	0.00	
黄端明			1,800.00	1,800.00	0.00	
邢杰			3,280.00	3,280.00	0.00	
中国铁塔公司			23,500.00	0.00	23,500.00	
艾俊			22,500.00	15,000.00	7,500.00	
刘振添			33,000.00	0.00	33,000.00	
缪文雪			9,900.00	5,500.00	4,400.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
领汇物业管理公司			1,537,835.28	768,917.64	768,917.64	
土地			967,339.21	458,869.77	508,469.44	
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			288,064.00	0.00	288,064.00	
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			3,293,258.89	3,175,622.53	117,636.36	
一楼租金			3,293,258.89	3,175,622.53	117,636.36	
农产品市场			1,476,200.00	738,100.00	738,100.00	
发包款			4,643,871.62	0.00	4,643,871.62	
农业			4,643,871.62	0.00	4,643,871.62	
祥农洲农业高新科技公司			4,362,504.96	0.00	4,362,504.96	
王锐荣			166.66	0.00	166.66	
天宇花木场			281,200.00	0.00	281,200.00	
水电费			349,835.20	366,868.51	-17,033.31	
自来水收支			218,789.58	359,108.21	-140,318.63	
电费收支			131,045.62	7,760.30	123,285.32	
老人院宿舍			2,191.29	2,115.60	75.69	
发展区货梯			-947.67	750.00	-1,697.67	
其他			18,910.60	4,894.70	14,015.90	
中转站电费			4,722.46	0.00	4,722.46	
沙溪南路6号电费			103,470.06	0.00	103,470.06	
龙瑞大街10号电费			2,698.88	0.00	2,698.88	



债权（应收款项）明细表

2023年2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			354.74	354.74	0.00	
其他			3,167,141.62	153,221.52	3,013,920.10	
存款利息			1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	
暂付款			260,400.00	0.00	260,400.00	
村民暂借款			210,400.00	0.00	210,400.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
预付医疗保险费			1,669,241.62	153,221.52	1,516,020.10	
合 计			18,789,619.57	7,260,870.88	11,528,748.69	

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2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				39,655,067.28	1,146,863.90	38,508,203.38	
应付定金押金				34,274,350.00	477,000.00	33,797,350.00	
租赁保证金				34,274,350.00	477,000.00	33,797,350.00	
农田发包				85,000.00	0.00	85,000.00	
土地出租				1,160,825.00	0.00	1,160,825.00	
国际服装城				24,489,000.00	465,000.00	24,024,000.00	
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,539,525.00	12,000.00	6,527,525.00	
应付税金				385,103.40	385,103.40	0.00	
税金				385,103.40	385,103.40	0.00	
股东分红款				485,600.00	275,600.00	210,000.00	
股份分配款				485,600.00	275,600.00	210,000.00	
代收代支				9,161.04	9,160.50	0.54	
实绩考核奖				0.54	0.00	0.54	
生育津贴				9,160.50	9,160.50	0.00	
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2月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

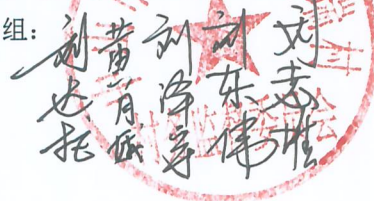
债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付工资				327,463.00	327,463.00	0.00	
干部				64,983.00	64,983.00	0.00	
管理和固定人员				262,480.00	262,480.00	0.00	
办公室人员				46,800.00	46,800.00	0.00	
治保会人员				37,000.00	37,000.00	0.00	
水电人员				9,300.00	9,300.00	0.00	
监控室操作人员				24,040.00	24,040.00	0.00	
工作人员				10,300.00	10,300.00	0.00	
出租屋管理人员				0.00	0.00	0.00	
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				105,340.00	105,340.00	0.00	
公共设施工作人员				15,700.00	15,700.00	0.00	
合 计				39,982,530.28	1,474,326.90	38,508,203.38	

单位负责人 

会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年2月28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	160,076,100.53	短期借款	35		
其中：现金		443.10	957.50	应付款项	36	38,284,453.38	38,508,203.38
银行存款		161,809,245.16	160,075,143.03	应付工资	37		
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	11,528,748.69				
存货	8			流动负债合计	41	38,284,453.38	38,508,203.38
流动资产合计	9	269,827,676.85	246,945,475.22	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	3,234,057.83
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	3,234,057.83
减：累计折旧	20	66,499,769.72	67,199,769.76	负债合计	49	41,666,713.21	41,742,261.21
固定资产净值	21	378,169,975.32	377,475,275.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	17,744,831.65	18,308,269.10	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	395,914,806.97	395,783,544.38	公积公益金	51	524,582,609.39	524,458,846.04
无形资产：				未分配收益	52	56,909,356.91	33,952,658.04
无形资产	30	12,686,286.00	12,694,836.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	638,962,056.61	615,881,594.39
资产总计	32	680,628,769.82	657,623,855.60	负债和所有者权益总计	56	680,628,769.82	657,623,855.60

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 02 月 28 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	人居环境整治购垃圾桶用大胶袋一批费用	177,024.60	13,280.00	151,060.00	25,964.60	
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		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		沙溪消防大队第三季度网格员绩效奖金	6,900.00	2,400.00	6,900.00	0.00	
政协委员工作站经费			1,000.00		542.00	458.00	
实绩考核奖			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			144,000.00		117,665.10	26,334.90	
党建办公经费			240,000.00		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			150,783.00		142,025.00	8,758.00	
美丽乡村指数测评奖		创建全国文明典范城市朗辰街卫生清扫费	43,838.79	1,000.00	9,322.00	34,516.79	
房屋建筑承灾体调查经费			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

会计：刘洁萍

村务公开 监督（理财）小组：

制表人：