

收入支出情况表

2023年3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	375,587.50	777,339.75	一、经营支出	61,781.50	183,144.50
出租收入	373,875.50	709,427.75	出租成本		7,000.00
厂房	78,841.00	207,771.00	厂房商铺		7,000.00
商铺	49,519.00	98,354.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	169,744.50
宿舍	12,000.00	36,000.00	土地承包款	1,200.00	2,400.00
市场	225,000.00	288,000.00	其他经营成本	4,000.00	4,000.00
仓库	8,515.50	25,546.50	物业保险	4,000.00	4,000.00
其他		53,756.25	二、管理费支出	11,766.58	190,012.78
其他经营收入	1,712.00	67,912.00	其他管理及固定人员报		118,913.00
商铺清洁费	1,712.00	3,652.00	临时员工报酬		23,700.00
厂企清洁管理费		64,260.00	办公费	264.98	2,001.96
二、发包及上交收入		4,549,032.50	折旧费	7,686.24	23,058.72
承包金		4,549,032.50	修缮费		9,800.00
土地(农田)		3,318,000.00	民主理财费用	567.66	1,703.00
鱼塘		41,670.00	误工补贴		1,650.00
花卉种植		1,189,362.50	邮电通讯费	2,600.00	2,600.00
三、投资收益			其他费用	647.70	6,586.10
四、补助收入			保险费	647.70	5,543.10
五、其他收入	378.95	378.95	宣传教育		616.00
存款利息收入	326.87	326.87	其他		427.00
其他	52.08	52.08	三、其他支出		3,752.90
六、福利费收入	33,336.00	51,336.00	其他		3,752.90
老人和敬老院补助	33,336.00	51,336.00	支农支出		120.00
老年人协会	33,336.00	51,336.00	其他		3,632.90

收入支出情况表

2023年3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
			四、福利费支出	359,529.90	910,779.14
			治安	8,207.76	46,767.85
			电视费及电话费	70.00	210.00
			加班餐费	3,000.00	9,000.00
			其他	5,137.76	37,557.85
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	9,449.70	89,495.50
			人员报酬	7,000.00	80,545.00
			清运费	2,371.20	2,371.20
			其他	78.50	6,579.30
			老人和敬老院补助	33,336.00	51,336.00
			老年人协会	33,336.00	51,336.00
			文体体育	616.42	1,242.96
			电费	616.42	1,242.96
			公共设施维护	4,483.66	24,669.41
			路灯及设施费用	3,103.66	10,620.41
			自来水及设施费	1,000.00	3,231.00
			其他	380.00	10,818.00
			医保社保	156,436.36	466,753.42
			医保	156,436.36	466,753.42
			慰问金	147,000.00	230,100.00
			消防		14.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2023年3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
收入合计	409,302.45	5,378,087.20	支出合计	433,077.98	3,150,689.32

单位负责人：何强
会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：何强



现金收支明细表

2023年3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	67.30
1	2023-03-08	信社提现金	1,500.00	0.00	1,567.30
2	2023-03-08	[03. 08] 付中山农村商业银行股份有限公司2023年3-4月份租金（复兴桥旁）（附单1张）	0.00	1,200.00	367.30
3	2023-03-24	信社提现金	2,800.00	0.00	3,167.30
4	2023-03-24	[03. 16] 付中山市沙溪镇宏辉摩托车维修行三轮车维修及电动巡逻车更换电池等费用（附单1张）	0.00	950.00	2,217.30
5	2023-03-24	[03. 16] 付中山市沙溪镇德瑜书店办公室用文具一批（附单1张）	0.00	291.60	1,925.70
6	2023-03-24	[03. 16] 付中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪公司北极殿新春巡游活动安保工作人员餐费（附单1张）	0.00	400.00	1,525.70
7	2023-03-24	[03. 20] 付中山市西区众联鑫办公设备商行办公室打印机硒鼓2个（附单1张）	0.00	300.00	1,225.70
8	2023-03-24	[03. 21] 付中山市会计学会2022年会计人员继续教育培训费（附单1张）	0.00	80.00	1,145.70
9	2023-03-24	[03. 22] 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	123.28	1,022.42
10	2023-03-24	[03. 22] 付广州昊超电子商务有限公司治保会用纸巾一批（附单1张）	0.00	229.76	792.66
11	2023-03-24	[03. 22] 付广州昊超电子商务有限公司办公室用清洁用品一批（附单1张）	0.00	61.70	730.96
12	2023-03-24	[03. 22] 付珠海苏宁易购销售有限公司人居环境整治清洁用品（附单1张）	0.00	78.50	652.46
13	2023-03-27	[03. 27] 付中山市西区静怡电脑商行办公室打印机维修费（附单1张）	0.00	150.00	502.46
14	2023-03-27	[03. 27] 付中山市西区静怡电脑商行会议室投影仪维修费（附单1张）	0.00	80.00	422.46
合 计			4,300.00	3,944.84	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年3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	1,585,841.79
1	2023-03-02	[03.01]收周莲芬2023年1-2月商铺使用管理费	2,106.00	0.00	1,587,947.79
2	2023-03-02	[03.01]收周莲芬2023年1-2月商铺清洁费	78.00	0.00	1,588,025.79
3	2023-03-07	[03.06]收刘堃喆水表安装费	1,500.00	0.00	1,589,525.79
4	2023-03-07	[03.07]收周学礼2023年3月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	1,601,525.79
5	2023-03-07	[03.07]收周学礼2023年3月宿舍清洁费	200.00	0.00	1,601,725.79
6	2023-03-07	[03.07]收周学礼2023年2月宿舍电费2370度	2,370.00	0.00	1,604,095.79
7	2023-03-08	[03.08]收梁东飞2023年1-3月商铺使用管理费	7,920.00	0.00	1,612,015.79
8	2023-03-08	[03.08]收梁东飞2023年1-3月商铺清洁费	360.00	0.00	1,612,375.79
9	2023-03-08	[03.08]收梁东飞2022年12月-2023年2月商铺电费810度	965.00	0.00	1,613,340.79
10	2023-03-08	信社提现金	0.00	1,500.00	1,611,840.79
11	2023-03-09	[03.08]收杨少洪水表安装费	1,500.00	0.00	1,613,340.79
12	2023-03-09	[03.09]付王经华等4人2023年3月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,000.00	1,612,340.79
13	2023-03-09	[03.01]付阮俊眉老人协会会员阮俊眉暮仪款	0.00	3,000.00	1,609,340.79
14	2023-03-13	[03.13]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年2月水费133吨	424.50	0.00	1,609,765.29
15	2023-03-13	[03.13]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年2月水表运行费	20.00	0.00	1,609,785.29
16	2023-03-13	[03.13]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年2月清洁费	30.00	0.00	1,609,815.29
17	2023-03-13	[03.13]收缪锦驹2023年3月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	1,618,330.79
18	2023-03-13	[03.07]付中山市全心态文化传媒有限公司春节宣传横幅3条(附单1张)	0.00	300.00	1,618,030.79
19	2023-03-13	[03.07]付中山市全心态文化传媒有限公司社会主义核心价值观宣传画5幅(附单1张)	0.00	250.00	1,617,780.79
20	2023-03-13	[03.07]付中山市全心态文化传媒有限公司子龙村二十大争创全国文明典范城市等广告牌(附单1张)	0.00	850.00	1,616,930.79
21	2023-03-13	[03.07]付中山市全心态文化传媒有限公司龙头环十八非遗进校园活动宣传横幅1条(附单1张)	0.00	100.00	1,616,830.79
22	2023-03-13	[03.09]付中山市沙溪镇丽影广告设计部印刷缴文水费通知单6款360本及水费回收表2000张(附单1张)	0.00	1,650.00	1,615,180.79
23	2023-03-13	[03.09]付王珽等12人2023年3月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	1,612,180.79
24	2023-03-13	[03.13]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年2月治保会电视费(附单1张)	0.00	30.00	1,612,150.79

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-13	[03.13]付中国电信2023年2月治保会电话费（附单1张）	0.00	40.00	1,612,110.79
26	2023-03-13	[03.13]付中国电信2023年2月办公室电话费（附单1张）	0.00	69.09	1,612,041.70
27	2023-03-13	[03.13]付中国电信2023年2月办公室网费（附单1张）	0.00	561.59	1,611,480.11
28	2023-03-13	[03.13]付中国电信2023年2月办公室电话费（附单1张）	0.00	305.93	1,611,174.18
29	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环村办公楼电费（附单1张）	0.00	2,221.20	1,608,952.98
30	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	16,139.09	1,592,813.89
31	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	15,693.63	1,577,120.26
32	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	5,395.34	1,571,724.92
33	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	226.51	1,571,498.41
34	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	138.06	1,571,360.35
35	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）	0.00	283.53	1,571,076.82
36	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	231.76	1,570,845.06
37	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环大罗冲电费（附单1张）	0.00	3.91	1,570,841.15
38	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	222.95	1,570,618.20
39	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	174.78	1,570,443.42
40	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	702.13	1,569,741.29
41	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	206.70	1,569,534.59
42	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	568.13	1,568,966.46
43	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环华锦楼电费（附单1张）	0.00	441.64	1,568,524.82
44	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	413.59	1,568,111.23
45	2023-03-13	[03.13]付中山供电局2023年2月龙头环中心台区街灯电费（附单1张）	0.00	559.76	1,567,551.47
46	2023-03-14	[03.13]收刘泳酬安装电表按金	3,000.00	0.00	1,570,551.47
47	2023-03-14	[03.13]收刘泳酬2022年7月-2023年2月电费3279.5度	3,148.32	0.00	1,573,699.79
48	2023-03-14	[03.13]付中山市沙溪镇金奕五金门窗工程部治保会电动巡逻车车架维修费用（附单1张）	0.00	808.00	1,572,891.79
49	2023-03-15	[03.15]收两委干部2022年7-12月个人所得税	1,580.49	0.00	1,574,472.28

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-15	[03.09]付林淑姚老人协会会员林淑姚暮仪款	0.00	3,000.00	1,571,472.28
51	2023-03-15	[03.10]付中山市沙溪镇顺供物业有限责任公司清理垃圾中转站杂物、大件家私等费用（附单1张）	0.00	10,000.00	1,561,472.28
52	2023-03-15	[03.10]付中山市绿景清洁服务有限公司垃圾中转站垃圾收集处理费（附单1张）	0.00	2,371.20	1,559,101.08
53	2023-03-16	[03.15]收冯天会2023年2-3月商铺使用管理费	4,600.00	0.00	1,563,701.08
54	2023-03-16	[03.15]收冯天会2023年2-3月商铺清洁费	230.00	0.00	1,563,931.08
55	2023-03-16	[03.15]收冯天会2023年1-2月商铺电费496度	591.00	0.00	1,564,522.08
56	2023-03-16	[03.09]付村务监督委员会2023年3月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.66	1,563,954.42
57	2023-03-17	[03.09]付张冠萍、周栩华、周劲华2022年年终分配款	0.00	1,800.00	1,562,154.42
58	2023-03-17	[03.10]付杨嘉颖、杨宝才2022年年终分配款	0.00	1,200.00	1,560,954.42
59	2023-03-17	[03.14]付清洁工人2022年12月-2023年2月工资	0.00	10,500.00	1,550,454.42
60	2023-03-20	[03.10]付中山市中南山矿泉水有限公司2022年4-12月治保会饮用水250桶（附单1张）	0.00	2,750.00	1,547,704.42
61	2023-03-21	[03.21]收方焕军2023年1-3月商铺使用管理费	9,720.00	0.00	1,557,424.42
62	2023-03-21	[03.21]收方焕军2023年1-3月商铺清洁费	360.00	0.00	1,557,784.42
63	2023-03-21	[03.21]收方焕军2022年12月-2023年2月商铺电费2558度	3,047.60	0.00	1,560,832.02
64	2023-03-21	[03.21]收黄雁翩水费16600吨、水表运行费和清洁费（编号157-170）	66,610.00	0.00	1,627,442.02
65	2023-03-21	[03.21]收陈月霞2023年1-3月商铺使用管理费	10,125.00	0.00	1,637,567.02
66	2023-03-21	[03.21]收陈月霞2023年1-3月商铺清洁费	375.00	0.00	1,637,942.02
67	2023-03-21	[03.21]收陈月霞2022年12月-2023年2月商铺电费1678.7度	2,000.00	0.00	1,639,942.02
68	2023-03-22	[03.22]收欧阳国虎2023年3月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,642,942.02
69	2023-03-22	[03.22]收欧阳国虎2023年3月商铺清洁费尾数	40.00	0.00	1,642,982.02
70	2023-03-22	[03.22]收刘英海2022年10月20日-11月19日厂房使用管理费	6,000.00	0.00	1,648,982.02
71	2023-03-22	[03.22]收刘英海2022年12月厂房电费2523度	2,018.40	0.00	1,651,000.42
72	2023-03-23	[03.20]付中山市宇诚广告印刷有限公司华锦楼LED屏维修费（附单1张）	0.00	380.00	1,650,620.42
73	2023-03-24	[03.24]收待报解预算收入个人所得税手续费	52.08	0.00	1,650,672.50
74	2023-03-24	[03.24]收欧阳国虎2023年2月商铺电费52度	62.00	0.00	1,650,734.50

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-24	信社提现金	0.00	2,800.00	1,647,934.50
76	2023-03-24	[01.20]收中山市华基建材有限公司老人福利赞助款	35,000.00	0.00	1,682,934.50
77	2023-03-24	[03.20]付中山市西区隆鑫电脑商行办公室电脑配件升级维修费（附单1张）	0.00	1,780.00	1,681,154.50
78	2023-03-27	[03.27]收中山市智绣车花厂2022年12月20日-2023年1月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）	10,926.00	0.00	1,692,080.50
79	2023-03-27	[03.27]付中国电信工业大楼网费包年费用（附单2张）	0.00	2,600.00	1,689,480.50
80	2023-03-27	[03.27]付中山公用水务投资有限公司2023年3月水费（附单9张）	0.00	61,614.67	1,627,865.83
81	2023-03-28	[03.28]收龙头环农商行土地专户存款利息1单	600.59	0.00	1,628,466.42
82	2023-03-28	[03.28]收沙溪农商行医保账户存款利息1单	20.44	0.00	1,628,486.86
83	2023-03-28	[03.28]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2022年宿舍楼财产保险金（附单1张）	0.00	4,000.00	1,624,486.86
84	2023-03-28	[03.28]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年2月个人所得税（附单1张）	0.00	256.80	1,624,230.06
85	2023-03-28	[03.28]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年3月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）	0.00	647.70	1,623,582.36
86	2023-03-28	[03.27]收周莲芬商铺使用保证金	1,791.00	0.00	1,625,373.36
87	2023-03-28	[03.27]收周莲芬2023年3月商铺使用管理费	1,053.00	0.00	1,626,426.36
88	2023-03-28	[03.27]收周莲芬2023年3月商铺清洁费	39.00	0.00	1,626,465.36
89	2023-03-28	[03.28]收龙头环农商行村委会存款利息1单	306.43	0.00	1,626,771.79
90	2023-03-29	[03.29]收汪宝辉2023年2月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	1,701,771.79
91	2023-03-31	[03.31]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）	0.00	7,577.04	1,694,194.75
92	2023-03-31	[03.31]收中山市昱和服装有限公司2023年1月厂房使用管理费尾数及2023年2-5月厂房使用管理费	81,440.00	0.00	1,775,634.75
93	2023-03-31	[03.31]收周仕枋（周复明代缴）清运建筑余泥垃圾保证金	5,000.00	0.00	1,780,634.75
94	2023-03-31	[03.31]付十八岁以上妇女1412人2023年三八妇女节慰问金（每人100元）	0.00	141,200.00	1,639,434.75
95	2023-03-31	[03.31]付十八岁以上妇女58人2022年三八妇女节慰问金（每人100元）	0.00	5,800.00	1,633,634.75
96	2023-03-31	[03.24]付中山市沙溪镇祥麟汇谷米业商行2021年老人协会会员年尾慰问品大米804包（附单1张）	0.00	27,336.00	1,606,298.75
合 计			365,725.35	345,268.39	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

出纳：

债权（应收款项）明细表

2023年3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			12,005,765.08	467,620.33	11,538,144.75	
押金			1,200.00	0.00	1,200.00	
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			2,335,458.88	232,405.50	2,103,053.38	
陈月霞			10,125.00	10,125.00	0.00	
周莲芬			3,159.00	3,159.00	0.00	
方焕军			9,720.00	9,720.00	0.00	
刘昆瑞			1,228,362.52	0.00	1,228,362.52	
刘昆瑞(宿舍大楼)			50,950.45	0.00	50,950.45	
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)			26,600.00	0.00	26,600.00	
阮伟江			18,832.00	0.00	18,832.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
梁东飞			7,920.00	7,920.00	0.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
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			2,410.00	0.00	2,410.00	
刘英海			32,000.00	6,000.00	26,000.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
通伟服装有限公司			0.00	0.00	0.00	
冯天会			4,600.00	4,600.00	0.00	
汪宝辉			600.00	0.00	600.00	

债权（应收款项）明细表

2023年3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
汪宝辉（120平方米商铺）			3,000.00	0.00	3,000.00	
郑建新			41,265.00	0.00	41,265.00	
汪宝辉（龙头环市场）			225,000.00	75,000.00	150,000.00	
中山农村商业银行沙溪支行			25,305.00	0.00	25,305.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			29,400.00	0.00	29,400.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			16,666.67	0.00	16,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			36,666.67	0.00	36,666.67	
中山市智绣车花厂			14,568.00	10,926.00	3,642.00	
刘德明			10,560.00	0.00	10,560.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
李智洁、郑家富、罗锐宇			1,447.74	0.00	1,447.74	
中山市昱和服装有限公司			41,120.00	81,440.00	-40,320.00	
发包款			7,283,134.00	0.00	7,283,134.00	
阮奋明			71,318.00	0.00	71,318.00	
刘杏轩			19,000.00	0.00	19,000.00	
蔡伯祥			321,070.00	0.00	321,070.00	
刘照三			15,192.00	0.00	15,192.00	
杨少武			111,936.00	0.00	111,936.00	
阮金亮			68,448.00	0.00	68,448.00	
王树椿			4,760.00	0.00	4,760.00	
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]			6,504,220.00	0.00	6,504,220.00	

债权（应收款项）明细表

2023年3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
水电费			133,981.85	84,256.82	49,725.03	
电费			74,172.91	14,202.32	59,970.59	
水费			59,808.94	70,054.50	-10,245.56	
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	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年3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
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			0.00	0.00	0.00	
收到医保、门诊			0.00	0.00	0.00	
个人所得税			2,094.09	1,580.49	513.60	
其他			1,543,796.26	149,377.52	1,394,418.74	
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			1,493,775.26	149,377.52	1,344,397.74	
核酸采样检测工作人员餐费			6,935.00	0.00	6,935.00	
合 计			12,005,765.08	467,620.33	11,538,144.75	

单位负责人：何博宁 会计：何博宁

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年3月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,746,383.51	3,000.00	3,743,383.51	
征地补偿款				2,170.00	0.00	2,170.00	
其他				2,170.00	0.00	2,170.00	
土地款分配				2,170.00	0.00	2,170.00	
应付定金押金				2,925,575.75	0.00	2,925,575.75	
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				59,000.00	0.00	59,000.00	
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

2023年3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
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	
陆德昌				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
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	
覃庆元				1,000.00	0.00	1,000.00	
白诗华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黎神照				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈重业				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃桂光				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄荣生				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈兴富				1,000.00	0.00	1,000.00	
郭强				1,000.00	0.00	1,000.00	
何国瑞				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏万华				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘泳酬				3,000.00	0.00	3,000.00	
冯天会				13,800.00	0.00	13,800.00	
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	1,019,800.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
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	
陈鸣猷				2,200.00	0.00	2,200.00	
周莲芬				1,791.00	0.00	1,791.00	
清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
周仕枢				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				-27,725.76	0.00	-27,725.76	
股东分红款				758,620.00	3,000.00	755,620.00	
股份分红				748,300.00	3,000.00	745,300.00	
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				84,898.80	0.00	84,898.80	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				84,898.80	0.00	84,898.80	
应付工资				481,960.00	11,500.00	470,460.00	
干部				280,420.00	0.00	280,420.00	
管理和固定人员				201,540.00	11,500.00	190,040.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
合 计				4,721,528.21	14,500.00	4,707,028.21	

单位负责人：

周瑞明

会计：

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

司徒利 何永成



资 产 负 债 表

2023年3月31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	1,323,431.23	1,606,721.21	短期借款	35		
其中：现金		221.59	422.46	应付款项	36	3,746,029.27	3,743,383.51
银行存款		1,323,209.64	1,606,298.75	应付工资	37	1,200,600.00	470,460.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,485,466.49	11,538,144.75				
存货	8			流动负债合计	41	4,946,629.27	4,213,843.51
流动资产合计	9	11,808,897.72	13,144,865.96	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	493,184.70	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	493,184.70	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	382,125.05	388,530.61
固定资产：				递延收入	47	23,756.25	
固定资产原价	19	41,487,661.68	41,487,661.68	其他负债合计	48	405,881.30	388,530.61
减：累计折旧	20	8,327,639.68	8,520,442.90	负债合计	49	5,845,695.27	5,095,558.82
固定资产净值	21	33,160,022.00	32,967,218.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	47,817.58	47,817.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	33,207,839.58	33,015,036.36	公积公益金	51	30,623,980.31	30,603,644.90
无形资产：				未分配收益	52	-4,233,101.87	-2,319,464.99
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	44,921,042.03	46,814,343.50
资产总计	32	50,766,737.30	51,909,902.32	负债和所有者权益总计	56	50,766,737.30	51,909,902.32

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

中山市沙溪镇龙头环村民委员会
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3月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	0	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	
村（社区）党组织服务群众专项经费			36000	0	2369	33631	
村（社区）办公经费			60000	7259.41	17443.44	42556.56	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
网格员考核绩效奖励金			2180	0	0	2180	
生态补偿专项资金			613956	0	588571.6	25384.4	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款			42018	0	0	42018	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
星级创建经费			4000	0	2480	1520	
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	
美丽乡村指数测评奖补资金			16167.55	10000	10000	6167.55	
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：

制表人：

