

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 04 月 30 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		50.00	4,050.00	
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	240.00	401.64	4,438.36	2023年3月份工资
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	240.00	401.64	4,438.36	2023年3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	140.00	401.64	4,338.36	2023年3月份工资
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3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3月份工资
刘灿文	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年3月份工资
刘干辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年3月份工资
刘依伦	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘俊杰	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	350.29	3,889.71	2023年3月份工资
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	350.29	3,989.71	2023年3月份工资
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	350.29	3,889.71	2023年3月份工资
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年3月份工资
林日桥	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年3月份工资
杜海灵	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘安迪	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘依强	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年3月份工资
刘浩钊	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年3月份工资
杜凯权	巡逻队员	2,322.58	464.52	240.00		3,027.10	2023年3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3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3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3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3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3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3月份工资
刘泽贤	杂工	4,300.00				4,300.00	2023年3月份工资
毕德成	杂工	3,200.00		600.00		3,800.00	2023年3月份工资
李加生	杂工	3,200.00				3,200.00	2023年3月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	2023年3月份工资
刘金友	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	2023年3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3月份工资
方素梅	公共设施工作人员	2,800.00				2,800.00	2023年3月份工资
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	2023年3月份工资
陈剑材	村协管员	3,800.00			350.29	3,449.71	2023年3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4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	7,159,967.54	27,646,462.67	一、经营支出	761,622.12	3,159,858.53
出租收入	6,660,756.64	27,084,854.27	出租成本	94,833.00	94,833.00
物业	1,846,699.35	7,387,199.40	国际服装城费用	94,833.00	94,833.00
土地	404,881.77	2,091,527.08	经营性固定资产折旧	314,747.67	1,259,354.20
国际服装城	3,671,075.52	14,653,727.79	租赁税金	347,197.45	1,708,002.64
农产品市场	738,100.00	2,952,400.00	其他经营成本	4,844.00	97,668.69
管理费	22,790.00	66,130.00	物业管理费	3,800.00	17,400.00
其他经营收入	476,420.90	495,478.40	物业修缮费		63,726.19
二、发包及上交收入	83.33	2,476,253.32	其他	1,044.00	16,542.50
承包金	83.33	2,476,253.32	二、管理费支出	290,304.73	1,263,495.63
土地承包金		281,200.00	干部报酬	64,983.00	259,932.00
农田承包金	83.33	2,195,053.32	其他管理及固定人员	167,006.36	791,870.12
三、投资收益	167,671.24	16,223,119.04	退休人员	38,400.00	153,600.00
其他投资收益	167,671.24	16,223,119.04	其他人员	89,550.00	483,250.00
理财收益	167,671.24	16,223,119.04	工作人员社保费	39,056.36	155,020.12
四、补助收入			临时员工报酬		4,800.00
五、其他收入	18,715.79	2,475,859.89	办公费	10,675.30	25,965.60
存款利息收入	10,679.79	650,777.89	水电费	712.03	2,546.91
垃圾费收入	8,036.00	80,582.00	折旧费	35,375.19	140,891.96
管理费收入		60,250.00	修缮费		2,811.90
其他		1,684,250.00	民主理财费用	1,135.36	6,541.32
杂项收入		1,684,250.00	误工补贴		1,900.00
六、福利费收入			邮电通讯费	417.49	16,235.82
			其他费用	10,000.00	10,000.00

收入支出情况表

2023年4月

单位：元

报表单位：龙瑞村委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			法律顾问费	10,000.00	10,000.00
			三、其他支出	4,152.90	90,262.90
			捐款赞助支出		4,200.00
			其他	4,152.90	86,062.90
			杂项支出	4,152.90	86,062.90
			四、福利费支出	528,716.95	5,356,042.92
			治安	157,522.46	744,437.23
			征兵民兵	4,366.00	26,886.00
			环境卫生	96,092.48	392,834.48
			教育及学校幼儿园补	800.00	300,800.00
			老人和敬老院补助	10,483.39	2,380,930.00
			敬老经费	10,483.39	2,380,930.00
			文体体育	1,393.05	10,060.17
			公共设施维护	54,579.00	62,790.00
			医保社保	158,658.48	621,390.32
			医保	158,658.48	621,390.32
			殡改	1,500.00	7,500.00
			丧葬慰问金	1,500.00	7,500.00
			慰问金		107,600.00
			消防	5,003.00	10,245.20
			其他福利费支出	38,319.09	690,569.52
			管理费用	16,000.00	47,400.00
			其他	14,288.14	51,475.04
			路灯电费	8,030.95	30,844.48

收入支出情况表

2023年4月

单位：元

报表单位：龙瑞村委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			妇女		1,650.00
			儿童保健金		559,200.00
			五、分配农户及投资者		49,700,600.00
			六、固定资产购建	42,274.78	47,574.78
			管理用	8,800.00	8,800.00
			办公设施、设备	8,800.00	8,800.00
			投影机（远程	8,800.00	8,800.00
			公益用	33,474.78	38,774.78
			公用设施、设备		5,300.00
			大门不锈钢卷		5,300.00
			给水管道	33,474.78	33,474.78
			给水管网改造	33,474.78	33,474.78
收入合计	7,346,437.90	48,821,694.92	支出合计	1,627,071.48	59,617,834.76

单位负责人：刘瑞

会计：



村务公开监督（理财）小组：

刘瑞 刘瑞 黄月娥 刘瑞

现金收支明细表

2023年4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	692.60
1	2023-04-04	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	20,692.60
2	2023-04-06	[04.06]付颐德院会员刘宝权病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	20,492.60
3	2023-04-06	[04.06]付刘宝权病故家属慰问金	0.00	500.00	19,992.60
4	2023-04-06	[04.06]付颐德院会员刘瑞容病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	19,792.60
5	2023-04-06	[04.06]付刘瑞容病故家属慰问金	0.00	500.00	19,292.60
6	2023-04-07	[04.07]付微型消防站补充灭火器费用	0.00	160.00	19,132.60
7	2023-04-07	[04.07]付巡逻队办公室更换电话费	0.00	148.80	18,983.80
8	2023-04-10	[04.10]付颐德院会员刘桂彬病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	18,783.80
9	2023-04-10	[04.10]付刘桂彬病故家属慰问金	0.00	500.00	18,283.80
10	2023-04-11	[04.11]收刘伟佳灵安楼设施费A5-156、A5-158	3,000.00	0.00	21,283.80
11	2023-04-11	[04.11]付新桥街入口左手边景观喷泉水泵维修费	0.00	530.00	20,753.80
12	2023-04-12	[04.12]收刘哲茵灵安楼设施费C1-028、C1-029	2,000.00	0.00	22,753.80
13	2023-04-17	[04.17]付探望新兵刘腾昊、刘杰恒慰问金	0.00	1,000.00	21,753.80
14	2023-04-17	[04.17]收刘干能灵安楼设施费B2-298、A5-619、A5-620、A5-621	4,000.00	0.00	25,753.80
15	2023-04-18	[04.18]收刘永钊灵安楼设施费A3-188、A3-189	2,000.00	0.00	27,753.80
16	2023-04-18	[04.18]收刘宝倩灵安楼设施费D2-188、D2-213、D2-216	3,000.00	0.00	30,753.80
17	2023-04-19	[04.19]收刘干能灵安楼设施费A5-613	1,000.00	0.00	31,753.80
18	2023-04-19	[04.19]收刘子良灵安楼设施费A3-288	1,000.00	0.00	32,753.80
19	2023-04-19	[04.19]收刘新禧灵安楼设施费C5-119	1,000.00	0.00	33,753.80
20	2023-04-19	[04.19]收新怡昌车花厂发展区货梯4月份电费	105.00	0.00	33,858.80
21	2023-04-19	[04.19]收何火来制衣厂发展区货梯4月份电费	105.00	0.00	33,963.80
22	2023-04-19	[04.19]收何火来仓库发展区货梯4月份电费	105.00	0.00	34,068.80
23	2023-04-19	[04.19]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯4月份电费	105.00	0.00	34,173.80
24	2023-04-19	[04.19]收陈俊生发展区货梯4月份电费	105.00	0.00	34,278.80
25	2023-04-20	[04.20]收刘兆明灵安楼设施费D5-665	1,500.00	0.00	35,778.80

现金收支明细表

2023年4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	2023-04-20	[04.20]付党群服务中心打印机加碳粉费用	0.00	60.00	35,718.80
27	2023-04-23	[04.23]付朗心路（广本停车场路段）土地证工本费	0.00	550.00	35,168.80
28	2023-04-23	[04.23]付广场LED显示屏电脑维修费	0.00	50.00	35,118.80
29	2023-04-23	[04.23]收刘家洪灵安楼设施费A5-055	1,000.00	0.00	36,118.80
30	2023-04-25	存现金村委会折	0.00	20,000.00	16,118.80
31	2023-04-26	[04.26]付文件邮递费	0.00	10.00	16,108.80
32	2023-04-28	[04.06]付办公大楼购办公文具费	0.00	952.00	15,156.80
33	2023-04-28	[04.28]收龙瑞国际服装城A-065卡商户邓剑群铺位保证金	20,000.00	0.00	35,156.80
34	2023-04-28	[04.28]付退回龙瑞国际服装城A-065卡商户付国强铺位保证金	0.00	20,000.00	15,156.80
35	2023-04-28	[04.28]付参加镇“舞动新时代，奋进新征程”广场舞大赛购服装费	0.00	990.00	14,166.80
36	2023-04-28	[04.28]付关工委到溪角中学表彰初三优秀学子购文具费	0.00	800.00	13,366.80
37	2023-04-28	存现金村委会折	0.00	12,600.00	766.80
合 计			60,025.00	59,950.80	

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4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	161,192,314.09
1	2023-04-04	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	161,172,314.09
2	2023-04-06	[04.06]付为创建文明典范城市颐德院购买防滑地毯费用	0.00	835.00	161,171,479.09
3	2023-04-07	[04.07]付新濠路5号用地耕地补充指标服务费	0.00	75,160.00	161,096,319.09
4	2023-04-07	[04.07]付治安巡逻队员3月份工资	0.00	94,423.43	161,001,895.66
5	2023-04-07	[04.07]付新濠路5号用地水田储备指标费	0.00	41,625.00	160,960,270.66
6	2023-04-07	[04.07]付治安巡逻车加油费	0.00	2,000.00	160,958,270.66
7	2023-04-07	[04.07]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	1,200.00	160,957,070.66
8	2023-04-07	[04.07]付治安视频监控室操作员3月份工资	0.00	21,630.16	160,935,440.50
9	2023-04-07	[04.07]收广东和福建设有限公司沙溪南路3号（龙瑞旧小商品市场）建筑拆除旧材料补偿款	208,000.00	0.00	161,143,440.50
10	2023-04-07	[04.07]付公共设施工作人员3月份工资	0.00	16,000.00	161,127,440.50
11	2023-04-07	[04.07]付治安巡逻车维修费	0.00	1,080.70	161,126,359.80
12	2023-04-07	[04.07]付凤岭山山林平整工程款（专项款）（耕地保护资金）	0.00	14,300.00	161,112,059.80
13	2023-04-07	[04.07]付杂工3月份工资	0.00	10,700.00	161,101,359.80
14	2023-04-07	[04.07]付村协管员3月份工资	0.00	3,449.71	161,097,910.09
15	2023-04-07	[04.07]付学府街笃庆坊18号“四小园”改造工程款（专项款）（耕地保护资金）	0.00	6,085.00	161,091,825.09
16	2023-04-07	[03.10]收沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	5,427.00	0.00	161,097,252.09
17	2023-04-07	[04.07]付为创建文明典范城市村内路面施划车位标线工程款	0.00	10,660.90	161,086,591.19
18	2023-04-07	[04.07]付为创建全国文明典范城市朗辰街卫生清扫费（专项款）（美丽乡村指数）	0.00	2,500.00	161,084,091.19
19	2023-04-07	[04.07]付广东雅商律师事务所2022年4月1日至2023年3月31日村法律顾问费	0.00	10,000.00	161,074,091.19
20	2023-04-07	[01.31]收李近1月份租金	2,200.00	0.00	161,076,291.19
21	2023-04-07	[02.24]收李近2月份租金	2,200.00	0.00	161,078,491.19
22	2023-04-07	[03.24]收李近3月份租金	2,200.00	0.00	161,080,691.19
23	2023-04-07	[03.24]收黄丽明3月份租金	3,100.00	0.00	161,083,791.19
24	2023-04-07	[03.24]收黄丽明3月份租金	3,100.00	0.00	161,086,891.19

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-07	[03.24]收冯晓江3月份租金	5,600.00	0.00	161,092,491.19
26	2023-04-11	[04.07]付郑少英2020年-2022年度股份收益分配款	0.00	50,600.00	161,041,891.19
27	2023-04-11	[04.11]收沙溪镇党建工作办公室市拨党的基层组织保障经费（村（社区）办公经费）	40,000.00	0.00	161,081,891.19
28	2023-04-11	[04.11]收沙溪镇党建工作办公室市拨党的基层组织保障经费（村（社区）党组织服务群众专项经费）	24,000.00	0.00	161,105,891.19
29	2023-04-12	[04.12]收中山市合益汽车销售服务有限公司4月份土地租金	107,069.13	0.00	161,212,960.32
30	2023-04-12	[04.12]收兴业银行理财收益	167,671.24	0.00	161,380,631.56
31	2023-04-12	兴业银行智能通知存款本金划转	20,620,000.00	0.00	182,000,631.56
32	2023-04-12	[04.12]收中山市合益汽车销售服务有限公司4月份土地租金	22,000.00	0.00	182,022,631.56
33	2023-04-12	[04.12]收兴业银行理财赎回	20,000,000.00	0.00	202,022,631.56
34	2023-04-12	[04.12]付兴业银行智能通知存款本金划转	0.00	20,620,000.00	181,402,631.56
35	2023-04-12	[04.12]付购买建行“惠众（日申月赎）”人民币理财产品	0.00	20,000,000.00	161,402,631.56
36	2023-04-12	[04.06]付余丽梅2023年股东老人慰问金（生果金及礼品金2600元/人）	0.00	2,600.00	161,400,031.56
37	2023-04-12	[04.06]付刘炽宏2023年股东老人慰问金（生果金及礼品金2600元/人）	0.00	2,600.00	161,397,431.56
38	2023-04-12	[04.12]付刘荣立2022年度股份收益分配款（1500元/人*3人）	0.00	45,000.00	161,352,431.56
39	2023-04-12	[04.12]付购置服务集市摊位展架10个费用（专项款）（文化服务中心建设）	0.00	1,500.00	161,350,931.56
40	2023-04-12	[04.12]付灵安楼购置方桌一批费用	0.00	2,360.00	161,348,571.56
41	2023-04-12	[04.12]付为创建文明典范城市更狭村中宣传栏、物室宣传资料费（专项款）（社区建设观察点建设补助）	0.00	13,107.00	161,335,464.56
42	2023-04-12	[04.12]付为创建文明典范城市更狭文明实践站工瑞制度及宣传资料费（专项款）（公共服务建设补助）	0.00	11,711.00	161,323,753.56
43	2023-04-12	[04.12]付村给水管网改造工程造价控制第三期服务费（尾款）	0.00	33,474.78	161,290,278.78
44	2023-04-12	[04.12]收何火来2023年1月-3月份租金	43,500.00	0.00	161,333,778.78
45	2023-04-12	[04.12]收中山市曜基交通设施工程有限公司（黄振兴）2023年1月-3月份租金	77,160.00	0.00	161,410,938.78
46	2023-04-12	[04.12]收中山市曜基交通设施工程有限公司2023年1月-3月份土地租金	354,936.00	0.00	161,765,874.78
47	2023-04-12	[04.12]收中山市曜基交通设施工程有限公司开具发票代补税款	4,320.90	0.00	161,770,195.68
48	2023-04-12	[04.12]收刘振添2023年1月-3月份宿舍楼租金	49,500.00	0.00	161,819,695.68
49	2023-04-12	[04.12]收中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部服装城A002、A003、A004卡商户3月份租金	8,321.56	0.00	161,828,017.24

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-17	[04.17]付郑美柔2023年股东老人慰问金（生果金及礼品金2600元/人）	0.00	2,600.00	161,825,417.24
51	2023-04-18	[04.18]付为创建文明典范城市广告、横幅制作费	0.00	1,837.58	161,823,579.66
52	2023-04-18	[04.18]付文炳街沥青修复破损路面及清理检查井淤泥垃圾工程款	0.00	9,010.00	161,814,569.66
53	2023-04-18	[04.18]付探望新兵探兵团团费	0.00	3,366.00	161,811,203.66
54	2023-04-18	[04.18]付退回龙瑞国际服装城5户商户铺位保证金	0.00	50,000.00	161,761,203.66
55	2023-04-20	[04.20]付人居环境整治购置清洁工具一批费用	0.00	1,659.00	161,759,544.66
56	2023-04-20	[04.20]付微型消防站购买消防设备和器材一批费用	0.00	4,843.00	161,754,701.66
57	2023-04-20	[04.20]付美丽宜居村建设项目工程造价咨询费（施工阶段造价控制）	0.00	24,991.82	161,729,709.84
58	2023-04-21	[04.21]收两委人员社保个人自费部分	3,221.12	0.00	161,732,930.96
59	2023-04-21	[04.21]收两委人员3月份应缴个税	354.74	0.00	161,733,285.70
60	2023-04-21	[04.21]付两委人员4月份工资	0.00	64,983.00	161,668,302.70
61	2023-04-21	[04.21]付办公室工作人员4月份工资	0.00	43,487.22	161,624,815.48
62	2023-04-21	[04.21]付治保会工作人员4月份工资	0.00	34,556.70	161,590,258.78
63	2023-04-21	[04.21]付工作人员4月份工资	0.00	5,800.00	161,584,458.78
64	2023-04-21	[04.21]付水电工作人员4月份工资	0.00	9,300.00	161,575,158.78
65	2023-04-21	[04.21]付退休人员4月份生活补助	0.00	38,400.00	161,536,758.78
66	2023-04-21	[04.21]付村监委会成员4月份补贴	0.00	1,135.36	161,535,623.42
67	2023-04-21	[04.17]付罗汝佳退回铺位租赁保证金	0.00	8,400.00	161,527,223.42
68	2023-04-21	[04.21]付刘锦源代发镇“两委”班子工作实绩考核奖金	0.00	0.54	161,527,222.88
69	2023-04-23	智能通知存款转出	0.00	20,000,000.00	141,527,222.88
70	2023-04-23	[04.23]付文化馆3月份网络费	0.00	99.00	141,527,123.88
71	2023-04-23	[04.23]付办公大楼3月份电话费	0.00	417.49	141,526,706.39
72	2023-04-23	[04.23]收兴业银行智能通知存款转出	20,000,000.00	0.00	161,526,706.39
73	2023-04-23	[04.23]付购买兴业银行“稳利季季丰”人民币理财产品	0.00	20,000,000.00	141,526,706.39
74	2023-04-23	[04.23]付治安综合办公大楼3月份电话费	0.00	544.64	141,526,161.75

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-23	[04.23]付灵安楼3月份电话费	0.00	41.00	141,526,120.75
76	2023-04-23	[04.23]付文化室3月份电话费	0.00	41.00	141,526,079.75
77	2023-04-23	[04.23]付白衣神庙3月份电话费	0.00	41.00	141,526,038.75
78	2023-04-23	[04.23]付刘氏宗祠、庙宇4月份电费	0.00	575.89	141,525,462.86
79	2023-04-23	[04.23]付龙瑞大街10号3月份电费	0.00	19.42	141,525,443.44
80	2023-04-23	[04.23]付发展区货梯4月份电费	0.00	522.38	141,524,921.06
81	2023-04-23	[04.23]付老人院楼上（教师宿舍）4月份电费	0.00	109.64	141,524,811.42
82	2023-04-23	[04.23]付文化馆及公厕4月份电费	0.00	859.58	141,523,951.84
83	2023-04-23	[04.23]付老人院4月份电费	0.00	83.39	141,523,868.45
84	2023-04-23	[04.23]付垃圾中转站4月份电费	0.00	874.96	141,522,993.49
85	2023-04-23	[04.23]付治安视频监控摄像头4月份电费	0.00	417.39	141,522,576.10
86	2023-04-23	[04.23]付马明坑水井4月份电费	0.00	107.32	141,522,468.78
87	2023-04-23	[04.23]付成年学校4月份电费	0.00	13.48	141,522,455.30
88	2023-04-23	[04.23]付文体活动中心4月份电费	0.00	362.05	141,522,093.25
89	2023-04-23	[04.23]付治安综合办公大楼侧杂物房4月份电费	0.00	6.53	141,522,086.72
90	2023-04-23	[04.23]付文化广场4月份电费	0.00	1,580.67	141,520,506.05
91	2023-04-23	[04.23]付灵安楼4月份电费	0.00	184.34	141,520,321.71
92	2023-04-23	[04.23]付办公大楼4月份电费	0.00	712.03	141,519,609.68
93	2023-04-23	[04.23]付治安综合办公大楼4月份电费	0.00	5,021.83	141,514,587.85
94	2023-04-23	[04.23]付村内街灯4月份电费	0.00	6,450.28	141,508,137.57
95	2023-04-23	[04.23]付有线电视费	0.00	64.00	141,508,073.57
96	2023-04-23	[04.23]付沙溪南路6号第42-43卡4月份电费	0.00	8,054.21	141,500,019.36
97	2023-04-23	[04.23]付缴纳3月份个人所得税	0.00	429.46	141,499,589.90
98	2023-04-23	[04.23]付办公大楼购瓶装饮用水费用	0.00	250.00	141,499,339.90
99	2023-04-23	[04.23]付缴纳3月份增值税及地方税费	0.00	126,727.78	141,372,612.12

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-23	[04.23]付缴纳3月份房产税	0.00	220,469.67	141,152,142.45
101	2023-04-23	[04.23]付龙瑞国际小商品城东北路口路面改造工程款	0.00	26,035.00	141,126,107.45
102	2023-04-23	[04.23]付缴纳村委会工作人员2023年4月份社保养老保险金	0.00	59,752.64	141,066,354.81
103	2023-04-23	[04.23]付龙瑞国际小商品城北街01卡铺位改造工程	0.00	68,798.00	140,997,556.81
104	2023-04-23	[04.23]付九家屋路面修复工程款	0.00	23,456.00	140,974,100.81
105	2023-04-25	智能通知存款滚存利息	10,679.79	0.00	140,984,780.60
106	2023-04-25	[04.25]付农村污水管网工程监督员4月补助	0.00	2,000.00	140,982,780.60
107	2023-04-25	[04.25]收龙瑞水站代收3月份清洁费	1,686.00	0.00	140,984,466.60
108	2023-04-25	[04.25]收龙瑞水站代收旧小商品市场三区铺位3月份电费	441.70	0.00	140,984,908.30
109	2023-04-25	[04.25]收龙瑞水站3月份水表轮检费	652.00	0.00	140,985,560.30
110	2023-04-25	[04.25]收龙瑞水站3月份水费、污水费、垃圾费	126,748.58	0.00	141,112,308.88
111	2023-04-25	存现金村委会折	20,000.00	0.00	141,132,308.88
112	2023-04-25	[04.20]收李志强2023年2月、3月份租金	15,600.00	0.00	141,147,908.88
113	2023-04-26	[04.26]收中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程土地补偿款	485,180.00	0.00	141,633,088.88
114	2023-04-26	[04.26]付购买民生银行“贵竹增利双月”人民币理财产品	0.00	10,000,000.00	131,633,088.88
115	2023-04-26	[04.26]收杨丽美2023年1月-3月份租金	12,600.00	0.00	131,645,688.88
116	2023-04-26	[04.26]付中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程土地补偿款	0.00	485,180.00	131,160,508.88
117	2023-04-26	[04.26]收中山市西区通安客运站4月份租金	50,727.60	0.00	131,211,236.48
118	2023-04-26	[04.26]收中山市西区通安客运站4月份管理费	50,727.60	0.00	131,261,964.08
119	2023-04-26	[04.26]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场4月份租金	10,000.00	0.00	131,271,964.08
120	2023-04-26	[04.26]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场4月份租金	108,717.21	0.00	131,380,681.29
121	2023-04-26	[04.26]付杨丽美退回物业租赁保证金	0.00	25,200.00	131,355,481.29
122	2023-04-26	[04.26]付办公大楼四楼会议室更换投影机（专项款）	0.00	8,800.00	131,346,681.29
123	2023-04-26	[04.26]付村内路灯、电动车充电桩维修购五金材料费	0.00	900.00	131,345,781.29
124	2023-04-26	[04.26]付广本DN150自来水管抢修费	0.00	4,800.00	131,340,981.29

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-26	[04.26]收广东智谷动力环境科技有限公司4月份租金	8,395.20	0.00	131,349,376.49
126	2023-04-26	[04.26]收龙瑞水站3月、4月份水表轮检费	2,982.00	0.00	131,352,358.49
127	2023-04-26	[04.26]收龙瑞水站3月、4月份代收清洁费	6,350.00	0.00	131,358,708.49
128	2023-04-26	[04.26]收龙瑞水站3月、4月水费、污水费、垃圾费	82,484.42	0.00	131,441,192.91
129	2023-04-26	[04.26]付中山市财政局沙溪分局退还结对帮扶资金余款	0.00	52,902.50	131,388,290.41
130	2023-04-27	[04.27]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2023年度租金	23,500.00	0.00	131,411,790.41
131	2023-04-27	[04.27]付工作人员意外伤害保险费	0.00	9,220.00	131,402,570.41
132	2023-04-27	[04.27]付治保会、巡逻队、视频监控等人员意外伤害保险费	0.00	20,000.00	131,382,570.41
133	2023-04-28	[04.28]收龙瑞国际服装城D-072、D-073、D-074卡商户铺位保证金	30,000.00	0.00	131,412,570.41
134	2023-04-28	[04.28]收龙瑞国际服装城B-040卡邓佳纯、C-256卡熊道云商户铺位保证金	40,000.00	0.00	131,452,570.41
135	2023-04-28	[04.28]付退回龙瑞国际服装城3户商户铺位保证金	0.00	30,000.00	131,422,570.41
136	2023-04-28	[02.24]收董如忠2月份租金	36,000.00	0.00	131,458,570.41
137	2023-04-28	[04.28]收龙瑞国际服装城3户商户铺位保证金	60,000.00	0.00	131,518,570.41
138	2023-04-28	[02.24]收杜晓毓2月份租金	6,300.00	0.00	131,524,870.41
139	2023-04-28	[04.28]收龙瑞国际服装城B-281卡商户黎爱兰铺位保证金	20,000.00	0.00	131,544,870.41
140	2023-04-28	[03.24]收张炳云3月份租金	4,600.00	0.00	131,549,470.41
141	2023-04-28	[04.28]付退回龙瑞国际服装城B-281卡商户杨汉恒铺位保证金	0.00	20,000.00	131,529,470.41
142	2023-04-28	[03.24]收张波3月份租金	5,000.00	0.00	131,534,470.41
143	2023-04-28	[04.28]付清明扫墓期间山林防火巡逻队员加班餐费	0.00	762.00	131,533,708.41
144	2023-04-28	[03.24]收艾俊3月16日-31日租金	5,300.00	0.00	131,539,008.41
145	2023-04-28	[04.28]付刘氏宗祠清明节乡亲祭祖餐费及购买金猪费用	0.00	10,000.00	131,529,008.41
146	2023-04-28	[03.24]收叶春梅3月份租金	9,200.00	0.00	131,538,208.41
147	2023-04-28	[04.28]付舞蹈室修缮工程款	0.00	9,862.00	131,528,346.41
148	2023-04-28	[03.24]收中山市富都汽车汽配厂3月份租金	1,680.00	0.00	131,530,026.41
149	2023-04-28	[04.28]付陈锐湘为创建文明典范城市村内场室修缮工程款	0.00	10,771.00	131,519,255.41

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-28	[03.24]收中山市富都汽车修配厂3月份租金	1,800.00	0.00	131,521,055.41
151	2023-04-28	[03.24]收詹岳峰3月份租金	1,400.00	0.00	131,522,455.41
152	2023-04-28	[03.24]收陈惠珍3月份租金	5,400.00	0.00	131,527,855.41
153	2023-04-28	[03.24]收张林发3月份租金	2,200.00	0.00	131,530,055.41
154	2023-04-28	[03.24]收林盛沛3月份租金	14,272.00	0.00	131,544,327.41
155	2023-04-28	[03.24]收蔡泽丰3月份租金	12,840.00	0.00	131,557,167.41
156	2023-04-28	[03.24]收罗汝佳3月份租金	4,400.00	0.00	131,561,567.41
157	2023-04-28	[03.24]收杨雪清3月份租金	3,300.00	0.00	131,564,867.41
158	2023-04-28	[04.07]收钱德会2023年1月-6月份管理费	1,500.00	0.00	131,566,367.41
159	2023-04-28	[02.24]收黄荣华2月份租金	6,900.00	0.00	131,573,267.41
160	2023-04-28	[03.24]收王文凤3月份租金	680.00	0.00	131,573,947.41
161	2023-04-28	[04.26]收李军3月份租金	5,270.00	0.00	131,579,217.41
162	2023-04-28	[04.25]收蒋华柏4月份租金	2,100.00	0.00	131,581,317.41
163	2023-04-28	[04.25]收蒋华柏4月份租金	2,100.00	0.00	131,583,417.41
164	2023-04-28	[04.25]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）4月份租金	4,600.00	0.00	131,588,017.41
165	2023-04-28	[04.25]收刘锦添4月份租金	2,300.00	0.00	131,590,317.41
166	2023-04-28	[04.25]收张志华4月份租金	2,300.00	0.00	131,592,617.41
167	2023-04-28	[04.25]收李欢4月份租金	2,780.00	0.00	131,595,397.41
168	2023-04-28	[04.25]收张步彬4月份租金	2,780.00	0.00	131,598,177.41
169	2023-04-28	[04.25]收李丹4月份租金	2,780.00	0.00	131,600,957.41
170	2023-04-28	[04.25]收陈楚娟4月份租金	6,560.00	0.00	131,607,517.41
171	2023-04-28	[04.25]收谢丽玲4月份租金	4,400.00	0.00	131,611,917.41
172	2023-04-28	[04.25]收钟潜宏4月份租金	2,550.00	0.00	131,614,467.41
173	2023-04-28	[04.25]收宋艳丽4月份租金	5,500.00	0.00	131,619,967.41
174	2023-04-28	[04.25]收黄丽明4月份租金	4,862.00	0.00	131,624,829.41

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-28	[04.25]收余秀梅4月份租金	2,420.00	0.00	131,627,249.41
176	2023-04-28	[04.25]收廖永翠4月份租金	9,000.00	0.00	131,636,249.41
177	2023-04-28	[04.25]收刘伟乐4月份租金	2,400.00	0.00	131,638,649.41
178	2023-04-28	[04.25]收梁蓓好4月份租金	1,400.00	0.00	131,640,049.41
179	2023-04-28	[04.25]收蔡运陆4月份租金	2,800.00	0.00	131,642,849.41
180	2023-04-28	[04.25]收吴锦花4月份租金	1,400.00	0.00	131,644,249.41
181	2023-04-28	[04.25]收郑小果4月份租金	1,200.00	0.00	131,645,449.41
182	2023-04-28	[04.25]收林向航4月份租金	4,200.00	0.00	131,649,649.41
183	2023-04-28	[04.25]收盘坤燕4月份租金	2,000.00	0.00	131,651,649.41
184	2023-04-28	[04.25]收赵凌4月份租金	3,800.00	0.00	131,655,449.41
185	2023-04-28	[04.25]收王文凤4月份租金	680.00	0.00	131,656,129.41
186	2023-04-28	[04.25]收黄丽明4月份租金	3,100.00	0.00	131,659,229.41
187	2023-04-28	[04.25]收阮丙略4月份租金	3,100.00	0.00	131,662,329.41
188	2023-04-28	[04.25]收阮丙略4月份租金	3,100.00	0.00	131,665,429.41
189	2023-04-28	[04.25]收阮丙略4月份租金	3,100.00	0.00	131,668,529.41
190	2023-04-28	[04.25]收黄丽明4月份租金	3,100.00	0.00	131,671,629.41
191	2023-04-28	[04.25]收阮丙略4月份租金	3,100.00	0.00	131,674,729.41
192	2023-04-28	[04.25]收林晓溢4月份租金	3,200.00	0.00	131,677,929.41
193	2023-04-28	[04.25]收陈伟华4月份租金	3,000.00	0.00	131,680,929.41
194	2023-04-28	[04.25]收黄端明4月份租金	1,800.00	0.00	131,682,729.41
195	2023-04-28	[04.25]收黄瑞英4月份租金	3,000.00	0.00	131,685,729.41
196	2023-04-28	[04.25]收梁燕4月份租金	9,900.00	0.00	131,695,629.41
197	2023-04-28	[04.25]收梁燕4月份管理费	9,900.00	0.00	131,705,529.41
198	2023-04-28	[04.25]收刘胜4月份土地租金	1,600.00	0.00	131,707,129.41
199	2023-04-28	[04.25]收林成霖4月份土地租金	2,320.00	0.00	131,709,449.41

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-28	[04.25]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站4月份租金	1,620.00	0.00	131,711,069.41
201	2023-04-28	[04.25]收高官照4月份土地租金	380.00	0.00	131,711,449.41
202	2023-04-28	[04.25]收李秋兴4月份租金	3,870.00	0.00	131,715,319.41
203	2023-04-28	[04.25]收李秋兴4月份租金	3,870.00	0.00	131,719,189.41
204	2023-04-28	[04.28]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2023年4月村街道垃圾清洁清运费	0.00	69,200.00	131,649,989.41
205	2023-04-28	存现金村委会折	12,600.00	0.00	131,662,589.41
206	2023-04-30	[04.30]付农业银行代收租金手续费	0.00	261.50	131,662,327.91
207	2023-04-30	[04.30]收收龙瑞国际服装城商户4月份租金、设施费	49,827.02	0.00	131,712,154.93
208	2023-04-30	[04.30]收收龙瑞国际服装城商户4月份租金、设施费	484,444.08	0.00	132,196,599.01
209	2023-04-30	[04.30]收收龙瑞国际服装城商户4月份租金、设施费	1,424,687.70	0.00	133,621,286.71
210	2023-04-30	[04.28]付方赛红2023年股东老人慰问金（生果金及礼品金2600元/人）	0.00	2,600.00	133,618,686.71
211	2023-04-30	[04.28]付刘桂航2021年-2022年度“中人”股东自行参保村补贴	0.00	12,000.00	133,606,686.71
212	2023-04-30	[04.30]付缴纳2023年度居民基本医疗保险费	0.00	7,056.48	133,599,630.23
213	2023-04-30	[04.30]付建设银行汇款手续费	0.00	7.80	133,599,622.43
214	2023-04-30	[04.17]付刘仙角生活困难暂借款	0.00	2,000.00	133,597,622.43
215	2023-04-30	[04.30]付中山供水公司4月份水费	0.00	39,355.84	133,558,266.59
216	2023-04-30	[04.29]收中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部2022年及2023年1-3月份转名手续费	472,100.00	0.00	134,030,366.59
217	2023-04-30	[04.30]收收龙瑞国际服装城商户4月份租金、设施费	949,941.86	0.00	134,980,308.45
218	2023-04-30	[04.30]付建设银行代收租金手续费	0.00	177.50	134,980,130.95
219	2023-04-30	[04.30]付建设银行汇款手续费	0.00	30.50	134,980,100.45
220	2023-04-30	[04.25]收杜彩洪4月份租金	6,180.00	0.00	134,986,280.45
221	2023-04-30	[04.25]收黄文初4月份租金	5,560.00	0.00	134,991,840.45
222	2023-04-30	[04.25]收严伟花4月份租金	2,550.00	0.00	134,994,390.45
223	2023-04-30	[04.25]收陈康木4月份租金	1,600.00	0.00	134,995,990.45
224	2023-04-30	[04.25]收冯晓江4月份租金	5,600.00	0.00	135,001,590.45

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-30	[04.25]收官富4月份租金	3,300.00	0.00	135,004,890.45
226	2023-04-30	[04.25]收刘春辉4月份租金	4,600.00	0.00	135,009,490.45
227	2023-04-30	[04.30]付沙溪自来水公司4月份水费、污水费、垃圾费	0.00	132,268.66	134,877,221.79
228	2023-04-30	[04.30]付农商银行代发工资手续费	0.00	81.00	134,877,140.79
229	2023-04-30	[04.30]付农商银行代收水费手续费	0.00	745.50	134,876,395.29
230	2023-04-30	[04.30]付农商银行代收租金手续费	0.00	55.00	134,876,340.29
合 计			66,612,358.45	92,928,332.25	

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4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			20,205,071.50	4,498,810.52	15,706,260.98	
租赁款			12,552,154.65	4,129,798.96	8,422,355.69	
物业			6,391,755.65	546,016.41	5,845,739.24	
杨雪清			482,129.20	0.00	482,129.20	
陈锐湘			5,376.00	0.00	5,376.00	
黄丽明			17,262.00	17,262.00	0.00	
陈伟华			3,000.00	3,000.00	0.00	
刘锦添			2,300.00	2,300.00	0.00	
郑小果			1,200.00	1,200.00	0.00	
纪喜桂			27,600.00	0.00	27,600.00	
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	6,180.00	0.00	
黄荣华			20,700.00	6,900.00	13,800.00	
谢丽玲			4,400.00	4,400.00	0.00	
冯晓江			11,200.00	11,200.00	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			18,500.00	0.00	18,500.00	
陈楚娟			6,560.00	6,560.00	0.00	
李军			10,540.00	5,270.00	5,270.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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	1,400.00	1,400.00	
蔡泽丰			0.00	12,840.00	-12,840.00	
机动车检测站			362,196.00	0.00	362,196.00	
刘少薇			20,700.00	0.00	20,700.00	
陈瑞佳			23,668.00	0.00	23,668.00	
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	6,300.00	12,600.00	
林盛沛			648,464.00	14,272.00	634,192.00	
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			58,000.00	43,500.00	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	36,000.00	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			864,162.72	0.00	864,162.72	
周海燕			22,700.00	0.00	22,700.00	
李志强1			23,400.00	15,600.00	7,800.00	
王文凤			680.00	1,360.00	-680.00	
刘海燕			8,395.20	8,395.20	0.00	
钟敏文			25,780.00	0.00	25,780.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4月

单位：元

报表单位：龙瑞村委会

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
隆瑞小商品城物业公司			46,633.00	0.00	46,633.00	
天堡商用物业管理公司			686,314.40	0.00	686,314.40	
杨丽美			33,600.00	0.00	33,600.00	
欧志学			64,075.00	0.00	64,075.00	
钟汉平			12,000.00	0.00	12,000.00	
林晓溢			3,200.00	3,200.00	0.00	
叶春梅			18,400.00	9,200.00	9,200.00	
陈惠珍			10,800.00	5,400.00	5,400.00	
梁蓓好			1,400.00	1,400.00	0.00	
宋艳丽			5,500.00	5,500.00	0.00	
张波			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
赵凌			3,800.00	3,800.00	0.00	
马丽娜			10,600.00	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			6,560.00	0.00	6,560.00	
吴相群			3,120.00	0.00	3,120.00	
梁燕			19,800.00	19,800.00	0.00	
黄端明			1,800.00	1,800.00	0.00	
中国铁塔公司			23,500.00	23,500.00	0.00	
艾俊			17,450.00	5,300.00	12,150.00	
刘振添			66,000.00	49,500.00	16,500.00	
缪文雪			8,800.00	0.00	8,800.00	



债权（应收款项）明细表

2023年4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			2,306,752.92	0.00	2,306,752.92	
土地			1,075,808.65	666,560.33	409,248.32	
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			576,128.00	432,096.00	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			61,216.32	0.00	61,216.32	
隆瑞小商品城物业公司			200,000.00	0.00	200,000.00	
刘万昆			4,000.00	0.00	4,000.00	
国际服装城			2,870,290.35	2,917,222.22	-46,931.87	
一楼租金			2,870,290.35	2,917,222.22	-46,931.87	
农产品市场			2,214,300.00	0.00	2,214,300.00	
发包款			4,644,038.28	0.00	4,644,038.28	
农业			4,644,038.28	0.00	4,644,038.28	
祥农洲农业高新科技公司			4,362,504.96	0.00	4,362,504.96	
王锐燊			333.32	0.00	333.32	
天字花木场			281,200.00	0.00	281,200.00	
水电费			140,984.61	213,833.70	-72,849.09	
自来水收支			-3,606.46	212,867.00	-216,473.46	
电费收支			144,591.07	966.70	143,624.37	
老人院宿舍			185.33	0.00	185.33	
发展区货梯			-1,177.45	525.00	-1,702.45	
其他			18,539.30	441.70	18,097.60	
中转站电费			6,309.17	0.00	6,309.17	
沙溪南路6号电费			117,998.83	0.00	117,998.83	
龙瑞大街10号电费			2,735.89	0.00	2,735.89	

债权（应收款项）明细表

2023年4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			2,864,318.10	151,602.00	2,712,716.10	
存款利息			1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	
暂付款			262,400.00	0.00	262,400.00	
村民暂借款			212,400.00	0.00	212,400.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
预付医疗保险费			1,364,418.10	151,602.00	1,212,816.10	
合 计			20,205,071.50	4,498,810.52	15,706,260.98	

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4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				36,095,024.30	608,397.99	35,486,626.31	
应付定金押金				34,196,350.00	153,600.00	34,042,750.00	
租赁保证金				34,196,350.00	153,600.00	34,042,750.00	
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				24,459,000.00	120,000.00	24,339,000.00	
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,491,525.00	33,600.00	6,457,925.00	
应付税金				347,197.45	347,197.45	0.00	
税金				347,197.45	347,197.45	0.00	
股东分红款				195,000.00	95,600.00	99,400.00	
股份分配款				195,000.00	95,600.00	99,400.00	
代收代支				0.54	0.54	0.00	
实绩考核奖				0.54	0.54	0.00	
其他				1,356,476.31	12,000.00	1,344,476.31	
工程款				26,057.32	0.00	26,057.32	
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				1,162,067.90	12,000.00	1,150,067.90	
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	
应付工资				321,880.10	321,880.10	0.00	
干部				64,983.00	64,983.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
管理和固定人员				256,897.10	256,897.10	0.00	
办公室人员				46,750.00	46,750.00	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				5,800.00	5,800.00	0.00	
杂工				10,700.00	10,700.00	0.00	
村协管员				3,800.00	3,800.00	0.00	
巡逻队人员				103,507.10	103,507.10	0.00	
公共设施工作人员				16,000.00	16,000.00	0.00	
合 计				36,416,904.40	930,278.09	35,486,626.31	

单位负责人：刘瑞厚

会计：[印章]

村务公开监督（理财）小组：[印章] 刘瑞厚 刘瑞厚 刘瑞厚 刘瑞厚 刘瑞厚

资 产 负 债 表

2023年4月30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	134,877,107.09	短期借款	35		
其中：现金		443.10	766.80	应付款项	36	38,284,453.38	35,486,626.31
银行存款		161,809,245.16	134,876,340.29	应付工资	37		
短期投资	2	100,000,000.00	105,340,626.00	应付福利费	38		
应收款项	5	8,017,988.59	15,706,260.98				
存货	8			流动负债合计	41	38,284,453.38	35,486,626.31
流动资产合计	9	269,827,676.85	255,923,994.07	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	2,525,272.23
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	444,669,745.04	444,717,319.82	其他负债合计	48	3,382,259.83	2,525,272.23
减：累计折旧	20	66,499,769.72	67,900,015.88	负债合计	49	41,666,713.21	38,011,898.54
固定资产净值	21	378,169,975.32	376,817,303.94				
固定资产清理	22		-208,000.00	所有者权益：			
在建工程	23	17,744,831.65	18,333,260.92	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	395,914,806.97	394,942,564.86	公积公益金	51	524,582,609.39	525,029,233.32
无形资产：				未分配收益	52	56,909,356.91	45,366,957.76
无形资产	30	12,686,286.00	12,811,621.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	638,962,056.61	627,866,281.39
资产总计	32	680,628,769.82	665,878,179.93	负债和所有者权益总计	56	680,628,769.82	665,878,179.93

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 04 月 30 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	为创文更换村中宣传栏、场室宣传资料费	18,454.10	10,954.10	18,454.10	0.00	
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		18,216.00	5,678.00	
耕地保护资金专项款	全体股东	山林平整工程款，“四小园”改造工程款	177,024.60	20,385.00	235,065.00	(58,040.40)	
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	
文化服务中心建设经费		购置服务集市摊位展架10个费用	37,500.00	1,500.00	35,961.00	1,539.00	
公共服务建设补助		更换文明实践站上墙制度及宣传资料费	60,968.40	11,711.00	41,920.00	19,048.40	
人大代表活动经费补助	人大代表		9,421.00			9,421.00	
政协委员工作站经费			1,000.00		542.00	458.00	
助侨资金			300.00			300.00	
新疆结对帮扶资金	新疆结对帮扶	付市财局沙溪分局退还结对帮扶资金余款	82,000.00	52,902.50	82,000.00	0.00	
美丽宜居建设补助经费			3,000,000.00		507,005.56	2,492,994.44	
三线整治奖补资金			32,500.00		10,000.00	22,500.00	
党组织服务群众经费			168,000.00		229,585.10	(61,585.10)	
党建办公经费			280,000.00		229,038.40	50,961.60	
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		结转黑臭水体专项余额	583,674.42	485,180.00	583,674.42	0.00	
文昌宫公厕奖补资金			12,900.00		6,588.00	6,312.00	
核酸检测餐费补助			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		朗辰街卫生清扫费	43,838.79	2,500.00	21,062.00	22,776.79	
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)	
厕所信息采集工作补贴			5,427.00			5,427.00	

村委会负责人

会计：刘洁萍

村务公开 监督（理财）小组：

制表人：