



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 07 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		484.17	8,465.83	
刘静江	副书记	4,841.00	3,600.00		540.51	7,900.49	
刘一泓	两委	4,532.00	3,400.00		491.85	7,440.15	
刘婉仪	两委	4,532.00	3,400.00		521.85	7,410.15	
刘泽宇	两委	4,532.00	3,400.00		461.85	7,470.15	
刘权	两委	4,532.00	3,400.00		461.85	7,470.15	
刘建喜	两委	4,532.00	3,400.00		491.85	7,440.15	
刘灼婷	两委	4,532.00	3,400.00		491.85	7,440.15	
刘慧珊	出纳	4,300.00	2,900.00		472.42	6,727.58	
刘焯昆	文书	3,700.00	2,400.00		448.48	5,651.52	
刘卓宏	主任助理	3,700.00	2,400.00		448.48	5,651.52	
黎晓虹	计生专干	3,300.00	2,000.00		448.48	4,851.52	
姚慧绮	办公人员	3,300.00	1,200.00		448.48	4,051.52	
阮泳雅	办公人员	3,300.00	1,200.00		448.48	4,051.52	
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		448.48	6,251.52	
刘均荣	治安员	3,300.00	3,400.00		448.48	6,251.52	
刘仕能	治安员	3,300.00	2,600.00		463.42	5,436.58	
刘浩江	治安员	3,300.00	2,600.00		448.48	5,451.52	
刘华新	治安员	3,300.00	2,600.00		448.48	5,451.52	
刘悦彬	办公人员	3,300.00	2,600.00		463.42	5,436.58	
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	220.00	401.64	4,418.36	2023年6月份工资
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	140.00	401.64	4,338.36	2023年6月份工资
刘树源	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	240.00	401.64	4,438.36	2023年6月份工资
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	220.00	401.64	3,918.36	2023年6月份工资
刘志辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年6月份工资

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿文	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年6月份工资
刘干辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年6月份工资
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	220.00	401.64	3,918.36	2023年6月份工资
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年6月份工资
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年6月份工资
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	220.00	401.64	3,918.36	2023年6月份工资
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	350.29	3,889.71	2023年6月份工资
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	350.29	3,989.71	2023年6月份工资
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	220.00	401.64	3,918.36	2023年6月份工资
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年6月份工资
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年6月份工资
林日桥	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年6月份工资
杜海灵	巡逻队员	3,200.00	900.00	220.00	401.64	3,918.36	2023年6月份工资
刘依强	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年6月份工资
刘浩钊	巡逻队员	3,200.00	900.00	240.00	401.64	3,938.36	2023年6月份工资
杜凯权	巡逻队员	3,200.00	900.00	140.00	401.64	3,838.36	2023年6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6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6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6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6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6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6月份工资
毕德成	杂工	3,700.00		600.00		4,300.00	2023年6月份工资
李加生	杂工	3,700.00				3,700.00	2023年6月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	2023年6月份工资
刘金友	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	2023年6月份工资
刘国欢	灵安楼管理员	3,100.00				3,100.00	2023年6月份工资
方素梅	公共设施工作人员	2,800.00				2,800.00	2023年6月份工资
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	2023年6月份工资
余慧绮	文化馆管理员	3,300.00	1,200.00		402.24	4,097.76	2023年6月份工资
刘伟腾	村协管员	3,300.00	1,200.00		402.24	4,097.76	2023年6月份工资
陈剑材	村协管员	3,800.00			350.29	3,449.71	2023年6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7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	6,747,908.93	48,519,220.54	一、经营支出	658,510.03	5,111,480.20
出租收入	6,684,745.83	47,249,916.56	出租成本		94,833.00
物业	1,781,692.58	13,001,434.14	国际服装城费用		94,833.00
土地	479,301.77	3,376,592.39	经营性固定资产折旧费	340,843.14	2,225,217.88
国际服装城	3,685,651.48	25,705,190.03	租赁税金	306,188.89	2,671,111.13
农产品市场	738,100.00	5,166,700.00	其他经营成本	11,478.00	120,318.19
管理费	35,630.00	148,090.00	物业管理费	8,300.00	33,300.00
其他经营收入	27,533.10	1,121,213.98	物业修缮费	1,280.00	65,006.19
二、发包及上交收入	83.33	2,476,503.31	其他	1,898.00	22,012.00
承包金	83.33	2,476,503.31	二、管理费支出	268,408.90	2,129,333.19
土地承包金		281,200.00	干部报酬	64,983.00	454,881.00
农田承包金	83.33	2,195,303.31	其他管理及固定人员报	162,838.51	1,282,776.53
三、投资收益		16,223,119.04	退休人员	38,400.00	268,800.00
其他投资收益		16,223,119.04	其他人员	78,600.00	733,950.00
理财收益		16,223,119.04	工作人员社保费	45,838.51	280,026.53
四、补助收入			临时员工报酬		6,800.00
五、其他收入	52,329.07	2,767,314.97	办公费	1,995.20	33,021.70
存款利息收入	985.07	821,253.97	水电费	1,377.51	5,695.10
垃圾费收入	27,774.00	148,156.00	折旧费	35,647.02	247,592.86
管理费收入	23,570.00	113,655.00	修缮费		8,011.90
其他		1,684,250.00	民主理财费用	1,135.36	9,947.32
杂项收入		1,684,250.00	误工补贴		3,800.00
六、福利费收入			差旅费		1,861.50
			会议费		47,500.00

收入支出情况表

2023年7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
			邮电通讯费	432.30	17,445.28
			其他费用		10,000.00
			法律顾问费		10,000.00
			三、其他支出	2,581.00	442,538.75
			固定资产盘亏和损失		331,316.15
			捐款赞助支出		4,200.00
			其他	2,581.00	107,022.60
			杂项支出	2,581.00	107,022.60
			四、福利费支出	446,401.54	6,991,946.84
			治安	133,586.65	1,179,477.74
			征兵民兵	1,275.00	28,693.92
			环境卫生	82,649.12	733,527.60
			教育及学校幼儿园补助		342,160.30
			老人和敬老院补助	650.01	2,428,881.19
			敬老经费	650.01	2,428,881.19
			文体体育	1,311.91	17,617.48
			公共设施维护	3,332.10	111,045.10
			医保社保	160,104.48	1,096,633.12
			医保	160,104.48	1,096,633.12
			殡改		10,000.00
			丧葬慰问金		10,000.00
			慰问金	26,400.00	162,800.00
			消防	180.00	13,575.20
			其他福利费支出	36,912.27	867,535.19

收入支出情况表

2023年7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
			管理费用	20,500.00	99,900.00
			其他	2,580.26	61,982.62
			路灯电费	6,632.01	52,017.47
			妇女		87,235.10
			儿童保健金	7,200.00	566,400.00
			五、分配农户及投资者		49,771,800.00
			六、固定资产购建	5,750.00	11,829,192.16
			生产经营用		11,731,468.38
			经营用建筑物		12,610,142.91
			小商品市场三区		-569,501.51
			朗园壹号商业楼		13,179,644.42
			经营用施、设备		-878,674.53
			小商品市场变压		-348,532.00
			小商品市场厕所		-81,236.01
			小商品市场新厕		-119,996.00
			旧商场围墙		-166,597.64
			商场停车场		-162,312.88
			管理用		53,199.00
			办公设施、设备		53,199.00
			投影设备（党建		36,600.00
			投影机（远程教		8,800.00
			碎纸机（综合办		899.00
			美的3匹空调一		6,900.00
			公益用	5,750.00	44,524.78

收入支出情况表

2023年7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
			公用设施、设备	5,750.00	11,050.00
			大门不锈钢卷闸		5,300.00
			两台醒狮	3,000.00	3,000.00
			灭蚊烟雾机一台	2,750.00	2,750.00
			给水管道		33,474.78
			给水管网改造工		33,474.78
收入合计	6,800,321.33	69,986,157.86	支出合计	1,381,651.47	76,276,291.14

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]

现金收支明细表

2023年7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	732.30
1	2023-07-03	向村委会折提现金	10,000.00	0.00	10,732.30
2	2023-07-04	[07. 04]付治安综合办公大楼购清洁用品费	0.00	210.00	10,522.30
3	2023-07-05	[07. 05]付办公大楼购清洁用品费	0.00	269.10	10,253.20
4	2023-07-10	[07. 10]付党群服务中心网络维护费	0.00	166.00	10,087.20
5	2023-07-10	[07. 10]付文件邮递费	0.00	11.00	10,076.20
6	2023-07-10	[07. 10]付人居环境整治更换沙井盖费用	0.00	679.00	9,397.20
7	2023-07-10	[07. 10]付村内绿化修葺购买汽油锯费用	0.00	800.00	8,597.20
8	2023-07-12	[07. 12]付治安综合办公大楼购清洁用品费用	0.00	283.00	8,314.20
9	2023-07-13	[07. 13]付党群服务中心购置报刊架费用	0.00	220.80	8,093.40
10	2023-07-13	[07. 13]付治安巡逻车更换机油费用	0.00	444.00	7,649.40
11	2023-07-17	[07. 17]付公共区域安全标识购反光贴纸一批费用	0.00	81.00	7,568.40
12	2023-07-19	[07. 19]收新怡昌车花厂发展区货梯7月份电费	80.00	0.00	7,648.40
13	2023-07-19	[07. 19]收何火来仓库发展区货梯7月份电费	80.00	0.00	7,728.40
14	2023-07-19	[07. 19]收何火来制衣厂发展区货梯7月份电费	80.00	0.00	7,808.40
15	2023-07-19	[07. 19]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯7月份电费	80.00	0.00	7,888.40
16	2023-07-19	[07. 19]收陈俊生发展区货梯7月份电费	80.00	0.00	7,968.40
17	2023-07-21	[07. 21]付村篮球队员参加篮球联赛购团体意外伤害保险保险费	0.00	825.00	7,143.40
18	2023-07-21	[07. 21]付文件邮递费	0.00	11.00	7,132.40
19	2023-07-24	[07. 24]付七一慰问对口帮扶饶平县高堂镇军寨村老党员购慰问品费用	0.00	500.00	6,632.40
20	2023-07-24	[07. 24]收龙瑞幼儿园教师宿舍2023年1月-6月份水费	361.90	0.00	6,994.30
21	2023-07-24	[07. 24]收龙瑞幼儿园教师宿舍2023年1月-6月份电费	1,452.10	0.00	8,446.40
22	2023-07-24	向村委会折提现金	20,000.00	0.00	28,446.40
23	2023-07-25	[07. 25]付购消防箱宣传贴纸一批费用	0.00	180.00	28,266.40
24	2023-07-27	[07. 27]付村内绿化修葺机加汽油费	0.00	72.00	28,194.40
25	2023-07-27	[07. 27]付村内绿化购农药费用	0.00	888.00	27,306.40

现金收支明细表

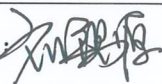
2023年7月

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	2023-07-31	[07.31]付村复退伍军人及现役军人家属“八一”建军节慰问金（88人）	0.00	26,400.00	906.40
27	2023-07-31	[07.31]付交通银行账户信息变更手续费	0.00	10.00	896.40
28	2023-07-31	[07.31]付交通银行领购结算业务申请书工本费	0.00	1.00	895.40
29	2023-07-31	[07.31]付交通银行汇款手续费	0.00	45.00	850.40
合 计			32,214.00	32,095.90	

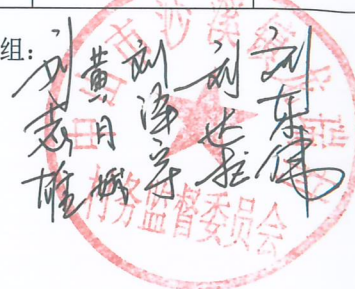
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年7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	151,209,335.44
1	2023-07-03	向村委会折提现金	0.00	10,000.00	151,199,335.44
2	2023-07-03	[07.03]付郑添武生活困难暂借款	0.00	4,000.00	151,195,335.44
3	2023-07-05	[07.05]收厂企、出租屋6月份垃圾清运费	3,730.00	0.00	151,199,065.44
4	2023-07-05	[07.05]收厂企6月份管理费	6,350.00	0.00	151,205,415.44
5	2023-07-05	[07.05]付治安巡逻队员6月份工资	0.00	83,388.26	151,122,027.18
6	2023-07-05	[07.05]付治安视频监控室操作员6月份工资	0.00	21,630.16	151,100,397.02
7	2023-07-05	[07.05]付公共设施工作人员6月份工资	0.00	20,097.76	151,080,299.26
8	2023-07-05	[07.05]付村协管员6月份工资	0.00	7,547.47	151,072,751.79
9	2023-07-05	[07.05]付杂工6月份工资	0.00	7,400.00	151,065,351.79
10	2023-07-06	[07.06]付治安巡逻车维修费	0.00	1,853.35	151,063,498.44
11	2023-07-06	[07.05]付潘意德生活困难暂借款	0.00	2,000.00	151,061,498.44
12	2023-07-06	[07.05]付刘智霖2019年-2022年度儿童保健金	0.00	4,800.00	151,056,698.44
13	2023-07-06	[07.05]付刘颖琛2019年-2020年度儿童保健金	0.00	2,400.00	151,054,298.44
14	2023-07-06	[07.06]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	151,053,298.44
15	2023-07-06	[07.06]付迎接人居环境测评清洁工加班费	0.00	1,200.00	151,052,098.44
16	2023-07-07	[07.07]收村内商铺5月、6月垃圾清运费	15,770.00	0.00	151,067,868.44
17	2023-07-07	[07.07]收村内商铺5月、6月份管理费	17,220.00	0.00	151,085,088.44
18	2023-07-10	[07.10]收中山市联达驾驶员培训有限公司2023年4月-6月份土地租金	72,000.00	0.00	151,157,088.44
19	2023-07-10	[07.10]收刘海媚铺位租赁保证金	7,920.00	0.00	151,165,008.44
20	2023-07-11	[07.11]收中山市新鸿通信技术有限公司2023年5月1日-2024年4月30日场地使用费	2,800.00	0.00	151,167,808.44
21	2023-07-11	[07.11]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	1,200.00	151,166,608.44
22	2023-07-11	[07.11]付治安巡逻车加油费	0.00	2,000.00	151,164,608.44
23	2023-07-12	[07.12]付镇农业农村分局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴（专项款）	0.00	5,427.00	151,159,181.44
24	2023-07-13	[07.13]付办公大楼购瓶装饮用水费	0.00	375.00	151,158,806.44

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-13	[07.13]付村内街灯、充电桩维修购五金材料费	0.00	1,892.10	151,156,914.34
26	2023-07-13	[07.13]付村自来水管网零星维修购五金材料费	0.00	2,545.50	151,154,368.84
27	2023-07-13	[07.13]付治安综合办公大楼购瓶装饮用水费	0.00	5,400.00	151,148,968.84
28	2023-07-13	[07.13]付旧小商品市场用地（商改工地块）围蔽工程款	0.00	20,188.00	151,128,780.84
29	2023-07-17	[07.17]付文体协会醒狮队购买两台醒狮费用	0.00	3,000.00	151,125,780.84
30	2023-07-18	[07.18]付林盛沛退回物业租赁保证金	0.00	400,000.00	150,725,780.84
31	2023-07-18	[07.18]收林盛沛物业租赁保证金	400,000.00	0.00	151,125,780.84
32	2023-07-18	[07.18]收广东智谷动力环境科技有限公司7月份租金	8,395.20	0.00	151,134,176.04
33	2023-07-18	[07.18]付办公大楼购办公文具费	0.00	432.00	151,133,744.04
34	2023-07-18	[07.18]收中山市沙溪镇机动车检测站2023年1月-3月份土地租金	271,647.00	0.00	151,405,391.04
35	2023-07-18	[07.18]付村内物业、厂企等公共区域更换消防水带费用	0.00	1,280.00	151,404,111.04
36	2023-07-18	[07.18]收中山市沙溪镇机动车检测站开具发票代补税款	15,212.20	0.00	151,419,323.24
37	2023-07-18	[07.18]付消防安全宣传标识牌广告制作费（专项款）	0.00	3,600.00	151,415,723.24
38	2023-07-18	[07.18]付购置灭蚊烟雾机一台费用	0.00	2,750.00	151,412,973.24
39	2023-07-18	[07.18]收中山市沙溪镇龙瑞物业管理服务部2023年4-6月份转名手续费	8,000.00	0.00	151,420,973.24
40	2023-07-18	[07.18]收钟敏文6月份租金	12,890.00	0.00	151,433,863.24
41	2023-07-18	[07.18]收钟敏文6月份物业管理费	12,890.00	0.00	151,446,753.24
42	2023-07-19	[07.19]付2023年下半年我村适龄青年参加镇征兵体检餐费	0.00	1,275.00	151,445,478.24
43	2023-07-24	[07.24]付刘俊磊生活困难暂借款	0.00	2,000.00	151,443,478.24
44	2023-07-24	[07.11]收李志强2023年6月、7月份租金	15,600.00	0.00	151,459,078.24
45	2023-07-24	向村委会折提现金	0.00	20,000.00	151,439,078.24
46	2023-07-24	[07.24]收两委人员社保个人自费部分	3,591.04	0.00	151,442,669.28
47	2023-07-24	[07.24]收两委人员6月份应缴个税	354.74	0.00	151,443,024.02
48	2023-07-24	[07.24]付两委人员7月份工资	0.00	64,983.00	151,378,041.02
49	2023-07-24	[07.24]付办公室工作人员7月份工资	0.00	35,085.18	151,342,955.84

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-24	[07.24]付治安会工作人员7月份工资	0.00	34,279.24	151,308,676.60
51	2023-07-24	[07.24]付工作人员7月份工资	0.00	5,800.00	151,302,876.60
52	2023-07-24	[07.24]付水电工作人员7月份工资	0.00	9,300.00	151,293,576.60
53	2023-07-24	[07.24]付村监委会成员7月份补贴	0.00	1,135.36	151,292,441.24
54	2023-07-24	[07.24]付退休人员7月份生活补助	0.00	38,400.00	151,254,041.24
55	2023-07-25	[07.25]付乡村信息通讯新基建工程项目预算编制费（专项款）	0.00	13,585.57	151,240,455.67
56	2023-07-25	[07.25]付乡村信息通讯新基建工程项目预算审核服务费（专项款）	0.00	13,585.50	151,226,870.17
57	2023-07-25	[07.25]付乡村信息通讯新基建工程项目首期设计费（专项款）	0.00	107,642.46	151,119,227.71
58	2023-07-25	[07.25]付乡村信息通讯新基建工程项目首期工程预付款（专项款）	0.00	711,184.98	150,408,042.73
59	2023-07-25	[07.25]付村中6户独居老人安装应急灯购五金配件费	0.00	356.00	150,407,686.73
60	2023-07-25	[07.25]付出租屋管理办公室更换电脑硬件费	0.00	4,850.00	150,402,836.73
61	2023-07-27	[07.27]收中山市合益汽车销售服务有限公司7月份土地租金	22,000.00	0.00	150,424,836.73
62	2023-07-27	[07.27]收中山市合益汽车销售服务有限公司7月份土地租金	107,069.13	0.00	150,531,905.86
63	2023-07-27	[07.27]收中山市西区通安客运站7月份租金	50,727.60	0.00	150,582,633.46
64	2023-07-27	[07.27]收中山市西区通安客运站7月份管理费	50,727.60	0.00	150,633,361.06
65	2023-07-27	[07.27]收欧志学3月租金余款及4月份租金	18,260.00	0.00	150,651,621.06
66	2023-07-27	[07.27]收中山市曜基交通设施工程有限公司（黄振兴）2023年4月-6月份租金	77,160.00	0.00	150,728,781.06
67	2023-07-27	[07.27]收中山市曜基交通设施工程有限公司2023年4月-6月份土地租金	354,936.00	0.00	151,083,717.06
68	2023-07-27	[04.25]收刘少薇4月份租金	3,300.00	0.00	151,087,017.06
69	2023-07-27	[07.27]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	151,091,337.96
70	2023-07-27	[04.25]收刘少薇4月份租金	3,600.00	0.00	151,094,937.96
71	2023-07-27	[07.27]收刘振添2023年4月-6月份宿舍楼租金	49,500.00	0.00	151,144,437.96
72	2023-07-27	[05.25]收艾俊5月份租金	10,600.00	0.00	151,155,037.96
73	2023-07-27	[07.27]收中山市美美汇网络科技有限公司4月份租金	52,560.00	0.00	151,207,597.96
74	2023-07-27	[05.25]收董如忠5月份租金	36,000.00	0.00	151,243,597.96

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-27	[07.27]收中山市美美汇网络科技有限公司4月份租金	255,899.68	0.00	151,499,497.64
76	2023-07-27	[05.25]收刘少薇5月份租金	3,300.00	0.00	151,502,797.64
77	2023-07-27	[07.27]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2月-4月份租金	44,835.00	0.00	151,547,632.64
78	2023-07-27	[05.25]收杜晓毓5月份租金	6,300.00	0.00	151,553,932.64
79	2023-07-27	[07.27]收中山市领汇物业管理有限公司2月-3月份租金	461,350.58	0.00	152,015,283.22
80	2023-07-27	[05.25]收刘少薇5月份租金	3,600.00	0.00	152,018,883.22
81	2023-07-27	[07.27]收中山市领汇物业管理有限公司2月-3月份租金	1,076,484.70	0.00	153,095,367.92
82	2023-07-27	[06.25]收张炳云6月份租金	4,600.00	0.00	153,099,967.92
83	2023-07-27	[07.27]收中山菜丁第一农业科技有限公司2月-3月租金	1,476,200.00	0.00	154,576,167.92
84	2023-07-27	[06.25]收张波6月份租金	5,000.00	0.00	154,581,167.92
85	2023-07-27	[06.25]收赖桃发6月份租金	4,900.00	0.00	154,586,067.92
86	2023-07-27	[06.25]收艾俊6月份租金	10,600.00	0.00	154,596,667.92
87	2023-07-27	[06.25]收叶春梅6月份租金	9,200.00	0.00	154,605,867.92
88	2023-07-27	[06.25]收中山市富都汽车修配厂6月份租金	1,680.00	0.00	154,607,547.92
89	2023-07-27	[06.25]收中山市富都汽车修配厂6月份租金	1,800.00	0.00	154,609,347.92
90	2023-07-27	[06.25]收詹岳峰6月份租金	1,400.00	0.00	154,610,747.92
91	2023-07-27	[06.25]收张林发6月份租金	2,200.00	0.00	154,612,947.92
92	2023-07-27	[06.25]收杜晓毓6月份租金	6,300.00	0.00	154,619,247.92
93	2023-07-27	[05.25]收黄荣华5月份租金	6,900.00	0.00	154,626,147.92
94	2023-07-27	[06.25]收李军6月份租金	5,270.00	0.00	154,631,417.92
95	2023-07-27	[06.25]收余秀梅6月份租金	2,420.00	0.00	154,633,837.92
96	2023-07-27	[06.25]收冯晓江6月份租金	5,600.00	0.00	154,639,437.92
97	2023-07-27	[06.25]收马丽娜6月份租金	5,300.00	0.00	154,644,737.92
98	2023-07-27	[06.25]收马丽娜6月份物业管理费	5,300.00	0.00	154,650,037.92
99	2023-07-27	[06.25]收陈楚娟6月份租金	6,560.00	0.00	154,656,597.92

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-27	[06.25]收吴相群6月份租金	3,120.00	0.00	154,659,717.92
101	2023-07-27	[06.25]收宋艳丽6月份租金	5,500.00	0.00	154,665,217.92
102	2023-07-27	[06.25]收胡国标6月份租金	3,780.00	0.00	154,668,997.92
103	2023-07-27	[06.25]收梁燕6月份租金	9,900.00	0.00	154,678,897.92
104	2023-07-27	[06.25]收梁燕6月份管理费	9,900.00	0.00	154,688,797.92
105	2023-07-27	[07.25]收蒋华柏7月份租金	2,100.00	0.00	154,690,897.92
106	2023-07-27	[07.25]收蒋华柏7月份租金	2,100.00	0.00	154,692,997.92
107	2023-07-27	[07.25]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）7月份租金	4,600.00	0.00	154,697,597.92
108	2023-07-27	[07.25]收刘锦添7月份租金	2,300.00	0.00	154,699,897.92
109	2023-07-27	[07.25]收张志华7月份租金	2,300.00	0.00	154,702,197.92
110	2023-07-27	[07.25]收李欢7月份租金	2,780.00	0.00	154,704,977.92
111	2023-07-27	[07.25]收张步杉7月份租金	2,780.00	0.00	154,707,757.92
112	2023-07-27	[07.25]收李丹7月份租金	2,780.00	0.00	154,710,537.92
113	2023-07-27	[07.25]收谢丽玲7月份租金	4,400.00	0.00	154,714,937.92
114	2023-07-27	[07.25]收严伟花7月份租金	2,550.00	0.00	154,717,487.92
115	2023-07-27	[07.25]收钟潜宏7月份租金	2,550.00	0.00	154,720,037.92
116	2023-07-27	[07.25]收余秀梅7月份租金	2,420.00	0.00	154,722,457.92
117	2023-07-27	[07.25]收廖永翠7月份租金	9,000.00	0.00	154,731,457.92
118	2023-07-27	[07.25]收刘伟乐7月份租金	2,400.00	0.00	154,733,857.92
119	2023-07-27	[07.25]收梁蓓好7月份租金	1,400.00	0.00	154,735,257.92
120	2023-07-27	[07.25]收吴锦花7月份租金	1,400.00	0.00	154,736,657.92
121	2023-07-27	[07.25]收郑小果7月份租金	1,200.00	0.00	154,737,857.92
122	2023-07-27	[07.25]收林向航7月份租金	4,200.00	0.00	154,742,057.92
123	2023-07-27	[07.25]收赵凌7月份租金	3,800.00	0.00	154,745,857.92
124	2023-07-27	[07.25]收刘桂廷7月份租金	680.00	0.00	154,746,537.92

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-27	[07.25]收黄丽明7月份租金	3,100.00	0.00	154,749,637.92
126	2023-07-27	[07.25]收黄丽明7月份租金	4,862.00	0.00	154,754,499.92
127	2023-07-27	[07.25]收阮丙略7月份租金	3,100.00	0.00	154,757,599.92
128	2023-07-27	[07.25]收阮丙略7月份租金	3,100.00	0.00	154,760,699.92
129	2023-07-27	[07.25]收阮丙略7月份租金	3,100.00	0.00	154,763,799.92
130	2023-07-27	[07.25]收黄丽明7月份租金	3,100.00	0.00	154,766,899.92
131	2023-07-27	[07.25]收阮丙略7月份租金	3,100.00	0.00	154,769,999.92
132	2023-07-27	[07.25]收冯晓江7月份租金	5,600.00	0.00	154,775,599.92
133	2023-07-27	[07.25]收官富7月份租金	3,300.00	0.00	154,778,899.92
134	2023-07-27	[07.25]收刘春辉7月份租金	4,600.00	0.00	154,783,499.92
135	2023-07-27	[07.25]收陈伟华7月份租金	3,000.00	0.00	154,786,499.92
136	2023-07-27	[07.25]收黄端明7月份租金	1,800.00	0.00	154,788,299.92
137	2023-07-27	[07.25]收黄瑞英7月份租金	3,000.00	0.00	154,791,299.92
138	2023-07-27	[07.25]收刘胜7月份土地租金	1,600.00	0.00	154,792,899.92
139	2023-07-27	[07.25]收林成霖7月份土地租金	2,320.00	0.00	154,795,219.92
140	2023-07-27	[07.25]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站7月份租金	1,620.00	0.00	154,796,839.92
141	2023-07-27	[07.25]收高官照7月份土地租金	380.00	0.00	154,797,219.92
142	2023-07-27	[07.27]收刘冠荣7月份租金	4,000.00	0.00	154,801,219.92
143	2023-07-27	[07.25]收李秋兴7月份租金	3,870.00	0.00	154,805,089.92
144	2023-07-27	[07.25]收李秋兴7月份租金	3,870.00	0.00	154,808,959.92
145	2023-07-28	[07.28]付购买农业银行“农银安心·灵动60天”人民币理财产品	0.00	10,000,000.00	144,808,959.92
146	2023-07-28	[07.28]付文化馆6月份网络费	0.00	99.00	144,808,860.92
147	2023-07-28	[07.28]付办公大楼6月份电话费	0.00	432.30	144,808,428.62
148	2023-07-28	[07.28]收往来款	10,000,000.00	0.00	154,808,428.62
149	2023-07-28	[07.28]付治安综合办公大楼6月份电话费	0.00	566.97	154,807,861.65

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-28	[07.28]付白衣神庙6月份电话费	0.00	41.00	154,807,820.65
151	2023-07-28	[07.28]付文化室6月份电话费	0.00	41.00	154,807,779.65
152	2023-07-28	[07.28]付灵安楼6月份电话费	0.00	41.00	154,807,738.65
153	2023-07-28	[07.28]付刘氏宗祠、庙宇7月份电费	0.00	735.06	154,807,003.59
154	2023-07-28	[07.28]付龙瑞大街10号6月份电费	0.00	8.20	154,806,995.39
155	2023-07-28	[07.28]付发展区货梯7月份电费	0.00	399.41	154,806,595.98
156	2023-07-28	[07.28]付文体活动中心7月份电费	0.00	445.91	154,806,150.07
157	2023-07-28	[07.28]付文化广场7月份电费	0.00	1,149.65	154,805,000.42
158	2023-07-28	[07.28]付灵安楼7月份电费	0.00	381.49	154,804,618.93
159	2023-07-28	[07.28]付老人院楼上（教师宿舍）7月份电费	0.00	671.43	154,803,947.50
160	2023-07-28	[07.28]付成年学校7月份电费	0.00	59.27	154,803,888.23
161	2023-07-28	[07.28]付老人院侧7月份电费	0.00	17.29	154,803,870.94
162	2023-07-28	[07.28]付治安综合办公大楼侧杂物房7月份电费	0.00	13.09	154,803,857.85
163	2023-07-28	[07.28]付老人院7月份电费	0.00	294.01	154,803,563.84
164	2023-07-28	[07.28]付马明坑水井7月份电费	0.00	131.10	154,803,432.74
165	2023-07-28	[07.28]付垃圾中转站7月份电费	0.00	1,210.12	154,802,222.62
166	2023-07-28	[07.28]付治安视频监控摄像头7月份电费	0.00	417.65	154,801,804.97
167	2023-07-28	[07.28]付文化馆及公厕7月份电费	0.00	1,061.96	154,800,743.01
168	2023-07-28	[07.28]付办公大楼7月份电费	0.00	1,377.51	154,799,365.50
169	2023-07-28	[07.28]付治安综合办公大楼7月份电费	0.00	6,651.68	154,792,713.82
170	2023-07-28	[07.28]付村内街灯7月份电费	0.00	5,482.36	154,787,231.46
171	2023-07-28	[07.28]付沙溪南路6号第42-43卡7月份电费	0.00	11,615.24	154,775,616.22
172	2023-07-28	[07.28]付中山供水公司7月份水费	0.00	39,190.16	154,736,426.06
173	2023-07-28	[07.28]付沙溪南路28号厂房（原英楠厂）电梯检验费	0.00	1,400.00	154,735,026.06
174	2023-07-28	[07.28]付办公大楼购瓶装饮用水费	0.00	250.00	154,734,776.06

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-28	[07.28]付村内街灯、充电桩改造购五金配件费	0.00	1,440.00	154,733,336.06
176	2023-07-28	[07.28]付往来款	0.00	10,000,000.00	144,733,336.06
177	2023-07-28	[07.28]收龙瑞水站6月、7月水费、污水费、垃圾费	94,858.64	0.00	144,828,194.70
178	2023-07-28	[07.28]收龙瑞水站6月、7月水表轮检费	3,072.00	0.00	144,831,266.70
179	2023-07-28	[07.28]收龙瑞水站代收6月、7月清洁费	6,544.00	0.00	144,837,810.70
180	2023-07-28	[07.28]收龙瑞水站代收6月份清洁费	1,730.00	0.00	144,839,540.70
181	2023-07-28	[07.28]收龙瑞水站6月份水表轮检费	928.00	0.00	144,840,468.70
182	2023-07-28	[07.28]收龙瑞水站6月份水费、污水费、垃圾费	159,336.44	0.00	144,999,805.14
183	2023-07-28	[07.28]付有线电视费	0.00	64.00	144,999,741.14
184	2023-07-28	[07.28]付缴纳6月份个人所得税	0.00	408.56	144,999,332.58
185	2023-07-28	[07.28]付缴纳6月增值税及地方税费	0.00	83,021.97	144,916,310.61
186	2023-07-28	[07.28]付缴纳6月份房产税	0.00	223,166.92	144,693,143.69
187	2023-07-28	[07.28]付缴纳村委会工作人员2023年7月份社保养老保险金	0.00	66,707.66	144,626,436.03
188	2023-07-28	[07.28]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2023年7月村街道垃圾清洁清运费	0.00	69,200.00	144,557,236.03
189	2023-07-28	[07.28]付自来水公司7月份水费、污水费、垃圾费	0.00	146,074.00	144,411,162.03
190	2023-07-31	[07.31]收兴业银行智能通知存款滚存利息	985.07	0.00	144,412,147.10
191	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城A-173卡商户赖炳飞铺位保证金	20,000.00	0.00	144,432,147.10
192	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城C-002卡商户陈国强铺位保证金	20,000.00	0.00	144,452,147.10
193	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城C-245/246卡商户孙权立铺位保证金	40,000.00	0.00	144,492,147.10
194	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城商户7月份租金、设施费	1,458,583.58	0.00	145,950,730.68
195	2023-07-31	[07.31]付农业银行代收租金手续费	0.00	267.50	145,950,463.18
196	2023-07-31	[07.31]付缴纳2023年度居民基本医疗保险费	0.00	8,502.48	145,941,960.70
197	2023-07-31	[07.31]付建设银行汇款手续费	0.00	1.00	145,941,959.70
198	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城商户7月份租金、设施费	37,492.38	0.00	145,979,452.08
199	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城商户7月份租金、设施费	509,517.11	0.00	146,488,969.19

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-31	[07.31]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场7月份租金	10,000.00	0.00	146,498,969.19
201	2023-07-31	[07.31]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场7月份租金	108,717.21	0.00	146,607,686.40
202	2023-07-31	[07.31]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司3月、4月份租金补差	1,798.00	0.00	146,609,484.40
203	2023-07-31	[07.31]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司5月-7月份租金	47,532.00	0.00	146,657,016.40
204	2023-07-31	[07.31]收中山市领汇物业管理有限公司4月份租金	230,675.29	0.00	146,887,691.69
205	2023-07-31	[07.31]收中山市领汇物业管理有限公司物业租赁保证金补差额	1,500,000.00	0.00	148,387,691.69
206	2023-07-31	[07.31]收中山菜丁第一农业科技有限公司4月份租金	738,100.00	0.00	149,125,791.69
207	2023-07-31	[07.31]收何火来2023年4月-6月份租金	43,500.00	0.00	149,169,291.69
208	2023-07-31	[07.31]付退回龙瑞国际服装城C-002卡商户陈丽旋铺位保证金	0.00	20,000.00	149,149,291.69
209	2023-07-31	[07.31]付退回龙瑞国际服装城B-295卡商户杨晓明铺位保证金	0.00	20,000.00	149,129,291.69
210	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城B-295卡商户陈坚涛铺位保证金	20,000.00	0.00	149,149,291.69
211	2023-07-31	[07.31]收龙瑞国际服装城商户7月份租金、设施费	948,592.64	0.00	150,097,884.33
212	2023-07-31	[07.31]付建设银行代收租金手续费	0.00	177.50	150,097,706.83
213	2023-07-31	[07.31]付建设银行汇款手续费	0.00	51.30	150,097,655.53
214	2023-07-31	[07.31]收中山市领汇物业管理有限公司4月份租金	538,242.35	0.00	150,635,897.88
215	2023-07-31	[07.25]收马丽娜7月份租金	5,300.00	0.00	150,641,197.88
216	2023-07-31	[07.25]收马丽娜7月份物业管理费	5,300.00	0.00	150,646,497.88
217	2023-07-31	[07.25]收杜彩洪7月份租金	6,180.00	0.00	150,652,677.88
218	2023-07-31	[07.25]收黄文初7月份租金	5,560.00	0.00	150,658,237.88
219	2023-07-31	[07.25]收陈楚娟7月份租金	6,560.00	0.00	150,664,797.88
220	2023-07-31	[07.25]收吴相群7月份租金	3,120.00	0.00	150,667,917.88
221	2023-07-31	[07.25]收蔡运陆7月份租金	2,800.00	0.00	150,670,717.88
222	2023-07-31	[07.25]收盘坤燕7月份租金	2,000.00	0.00	150,672,717.88
223	2023-07-31	[07.25]收林晓溢7月份租金	3,200.00	0.00	150,675,917.88
224	2023-07-31	[07.31]付农商银行代发工资手续费	0.00	88.00	150,675,829.88

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-31	[07.31]付农商银行代收水费手续费	0.00	768.00	150,675,061.88
226	2023-07-31	[07.31]付农商银行代收租金手续费	0.00	53.00	150,675,008.88
227	2023-07-31	[07.28]付农村污水管网工程监督员7月补助	0.00	2,000.00	150,673,008.88
228	2023-07-31	[07.31]收李美焯2022年11月-2023年2月份租金	4,800.00	0.00	150,677,808.88
229	2023-07-31	[07.31]收李美焯2022年11月-2023年2月租金	4,800.00	0.00	150,682,608.88
230	2023-07-31	[07.31]收李美焯2022年11月-2023年2月份租金	5,200.00	0.00	150,687,808.88
合 计			21,875,518.08	22,397,044.64	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会



债权（应收款项）明细表

2023年7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			26,351,224.38	9,861,891.91	16,489,332.47	
租赁款			19,244,302.93	9,445,935.05	9,798,367.88	
物业			10,757,559.20	3,587,683.57	7,169,875.63	
杨雪清			879,885.79	0.00	879,885.79	
陈锐湘			9,408.00	0.00	9,408.00	
黄丽明			11,062.00	11,062.00	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			4,840.00	4,840.00	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			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			14,800.00	14,800.00	0.00	
陈楚娟			13,120.00	13,120.00	0.00	
李军			10,540.00	5,270.00	5,270.00	



债权（应收款项）明细表

2023年7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	0.00	0.00	
机动车检测站			633,843.00	271,647.00	362,196.00	
刘少薇			27,600.00	13,800.00	13,800.00	
陈瑞佳			33,508.00	0.00	33,508.00	
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			28,544.00	0.00	28,544.00	
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			1,152,216.96	288,054.24	864,162.72	
周海燕			32,540.00	0.00	32,540.00	
李志强1			15,600.00	15,600.00	0.00	
刘海燕			8,395.20	8,395.20	0.00	
钟敏文			51,560.00	25,780.00	25,780.00	
隆瑞小商品城物业公司			94,165.00	94,165.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2023年7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			2,058,943.20	0.00	2,058,943.20	
杨丽美			33,600.00	0.00	33,600.00	
欧志学			56,705.00	18,260.00	38,445.00	
钟汉平			21,000.00	0.00	21,000.00	
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	5,500.00	5,500.00	
张波			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
赵凌			3,800.00	3,800.00	0.00	
马丽娜			21,200.00	21,200.00	0.00	
赖桃发			9,800.00	4,900.00	4,900.00	
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			6,240.00	6,240.00	0.00	
梁燕			39,600.00	19,800.00	19,800.00	
黄端明			1,800.00	1,800.00	0.00	
艾俊			31,800.00	21,200.00	10,600.00	
刘振添			66,000.00	49,500.00	16,500.00	
缪文雪			13,200.00	0.00	13,200.00	
领汇物业管理公司			4,613,505.84	2,306,752.92	2,306,752.92	
龙俊杰			210,000.00	0.00	210,000.00	



债权（应收款项）明细表

2023年7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
刘桂廷			680.00	680.00	0.00	
刘冠荣			4,000.00	4,000.00	0.00	
土地			1,099,014.09	689,765.77	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			81,621.76	20,405.44	61,216.32	
隆瑞小商品城物业公司			200,000.00	0.00	200,000.00	
新鸿通信公司			2,800.00	2,800.00	0.00	
刘万昆			4,000.00	0.00	4,000.00	
国际服装城			2,959,129.64	2,954,185.71	4,943.93	
一楼租金			2,959,129.64	2,954,185.71	4,943.93	
农产品市场			4,428,600.00	2,214,300.00	2,214,300.00	
发包款			4,644,288.27	0.00	4,644,288.27	
农业			4,644,288.27	0.00	4,644,288.27	
祥农洲农业高新科技公司			4,362,504.96	0.00	4,362,504.96	
王锐榮			583.31	0.00	583.31	
天宇花木场			281,200.00	0.00	281,200.00	
水电费			18,175.30	260,409.08	-242,233.78	
自来水收支			-157,314.25	258,556.98	-415,871.23	
电费收支			175,489.55	1,852.10	173,637.45	
老人院宿舍			1,341.05	1,452.10	-111.05	
发展区货梯			-1,306.35	400.00	-1,706.35	
其他			18,097.60	0.00	18,097.60	
中转站电费			8,355.83	0.00	8,355.83	



债权（应收款项）明细表

2023年7月

报表单位：龙瑞村委会

单位：元

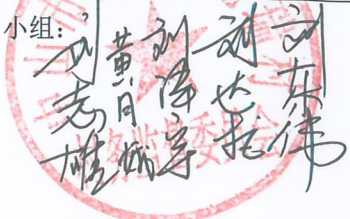
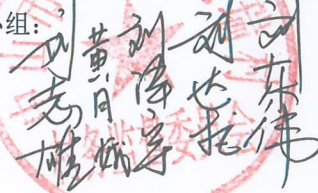
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
沙溪南路6号电费			148,918.32	0.00	148,918.32	
龙瑞大街10号电费			83.10	0.00	83.10	
医保社保			3,591.04	3,591.04	0.00	
个人所得税			354.74	354.74	0.00	
其他			2,440,512.10	151,602.00	2,288,910.10	
存款利息			1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	
暂付款			293,400.00	0.00	293,400.00	
村民暂借款			243,400.00	0.00	243,400.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
预付医疗保险费			909,612.10	151,602.00	758,010.10	
合 计			26,351,224.38	9,861,891.91	16,489,332.47	

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7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				38,071,735.20	746,188.89	37,325,546.31	
应付定金押金				36,316,070.00	440,000.00	35,876,070.00	
租赁保证金				36,316,070.00	440,000.00	35,876,070.00	
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				26,204,000.00	40,000.00	26,164,000.00	
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,866,245.00	400,000.00	6,466,245.00	
应付税金				306,188.89	306,188.89	0.00	
税金				306,188.89	306,188.89	0.00	
股东分红款				105,000.00	0.00	105,000.00	
股份分配款				105,000.00	0.00	105,000.00	
其他				1,344,476.31	0.00	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				1,150,067.90	0.00	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				306,843.00	306,843.00	0.00	
干部				64,983.00	64,983.00	0.00	
管理和固定人员				241,860.00	241,860.00	0.00	
办公室人员				37,800.00	37,800.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年7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
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				7,400.00	7,400.00	0.00	
村协管员				8,300.00	8,300.00	0.00	
巡逻队人员				91,720.00	91,720.00	0.00	
公共设施工作人员				20,500.00	20,500.00	0.00	
合 计				38,378,578.20	1,053,031.89	37,325,546.31	

单位负责人：刘国源

会计：



村务公开监督（理财）小组：

黄月娥 刘达松 刘东伟

资 产 负 债 表

2023年7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	150,688,659.28	短期借款	35		
其中：现金		443.10	850.40	应付款项	36	38,284,453.38	37,325,546.31
银行存款		161,809,245.16	150,687,808.88	应付工资	37		
短期投资	2	100,000,000.00	115,340,626.00	应付福利费	38		
应收款项	5	8,017,988.59	16,489,332.47				
存货	8			流动负债合计	41	38,284,453.38	37,325,546.31
流动资产合计	9	269,827,676.85	282,518,617.75	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	6,533,795.27
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	444,669,745.04	456,498,937.20	其他负债合计	48	3,382,259.83	6,533,795.27
减：累计折旧	20	66,499,769.72	68,063,720.57	负债合计	49	41,666,713.21	43,859,341.58
固定资产净值	21	378,169,975.32	388,435,216.63				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	17,744,831.65	6,112,603.01	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	395,914,806.97	394,547,819.64	公积公益金	51	524,582,609.39	529,122,683.91
无形资产：				未分配收益	52	56,909,356.91	61,663,691.70
无形资产	30	12,686,286.00	12,849,370.11				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	638,962,056.61	648,256,465.92
资产总计	32	680,628,769.82	692,115,807.50	负债和所有者权益总计	56	680,628,769.82	692,115,807.50

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 07 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
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		5,402.30	0.00	
党建指导员经费	党建活动		23,894.00		21,496.00	2,398.00	
耕地保护资金专项款	全体股东		177,024.60		270,976.76	(93,952.16)	
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			37,500.00		35,961.00	1,539.00	
公共服务建设补助			60,968.40		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	
消防技能竞赛奖金			1,000.00			1,000.00	
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		144,000.00	24,000.00	
党建办公经费			280,000.00		229,038.40	50,961.60	
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		出租屋管理办公室更换电脑硬件费	150,783.00	8,450.00	150,475.00	308.00	
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	25,299.00	18,539.79	
污水治理专项经费					5,024.00	(5,024.00)	
厕所信息采集工作补贴		农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	
乡村建设基础信息采集补贴			2,846.00			2,846.00	
乡村信息通讯建设资金			3,978,400.00			3,978,400.00	

村委会负责人

会计：刘洁萍

村务公开 监督（理财）小组：

制表人：