



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 08 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		482.79	8,467.21	
刘静江	副书记	4,841.00	3,600.00		539.13	7,901.87	
刘一泓	两委	4,532.00	3,400.00		490.47	7,441.53	
刘婉仪	两委	4,532.00	3,400.00		520.47	7,411.53	
刘泽宇	两委	4,532.00	3,400.00		460.47	7,471.53	
刘权	两委	4,532.00	3,400.00		460.47	7,471.53	
刘建喜	两委	4,532.00	3,400.00		490.47	7,441.53	
刘灼婷	两委	4,532.00	3,400.00		490.47	7,441.53	
刘慧珊	出纳	4,300.00	2,900.00		471.02	6,728.98	
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		462.02	5,437.98	
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		462.02	5,437.98	
刘立志	水电工作人员	3,000.00	100.00			3,100.00	
邓志雄	水电工作人员	4,000.00	100.00			4,100.00	
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	160.00	447.88	4,312.12	2023年7月份工资
刘泽铜	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	280.00	447.88	4,432.12	2023年7月份工资
刘树源	巡逻队员	3,200.00	1,400.00	180.00	447.88	4,332.12	2023年7月份工资
刘金容	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	447.88	3,812.12	2023年7月份工资
刘志辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	447.88	3,932.12	2023年7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	180.00	447.88	3,832.12	2023年7月份工资
刘干辉	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	447.88	3,932.12	2023年7月份工资
刘锦恒	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	447.88	3,812.12	2023年7月份工资
刘润源	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	447.88	3,832.12	2023年7月份工资
刘兆基	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	447.88	3,932.12	2023年7月份工资
刘子静	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	447.88	3,812.12	2023年7月份工资
罗焯科	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	397.05	3,982.95	2023年7月份工资
周伟涛	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	397.05	3,882.95	2023年7月份工资
刘伟腾	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	447.88	3,812.12	2023年7月份工资
刘勇祥	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	447.88	3,932.12	2023年7月份工资
刘健强	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	447.88	3,832.12	2023年7月份工资
林日桥	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	447.88	3,812.12	2023年7月份工资
杜海灵	巡逻队员	3,200.00	900.00	160.00	447.88	3,812.12	2023年7月份工资
刘依强	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	447.88	3,932.12	2023年7月份工资
刘浩钊	巡逻队员	3,200.00	900.00	180.00	447.88	3,832.12	2023年7月份工资
杜凯权	巡逻队员	3,200.00	900.00	280.00	447.88	3,932.12	2023年7月份工资
刘文乐	监控室操作员	3,000.00	1,100.00	300.00	447.88	3,952.12	2023年7月份工资
刘向华	监控室操作员	3,000.00	700.00	300.00	447.88	3,552.12	2023年7月份工资
陈燕雅	监控室操作员	3,000.00	700.00	300.00	447.88	3,552.12	2023年7月份工资
刘锦娃	监控室操作员	3,000.00	700.00	120.00	447.88	3,372.12	2023年7月份工资
刘圣治	监控室操作员	3,000.00	700.00	300.00	447.88	3,552.12	2023年7月份工资
刘锦婵	监控室操作员	3,000.00	700.00	120.00	447.88	3,372.12	2023年7月份工资
毕德成	杂工	3,700.00		600.00		4,300.00	2023年7月份工资
李加生	杂工	3,700.00				3,700.00	2023年7月份工资
刘建业	公共设施工作人员	3,500.00				3,500.00	2023年7月份工资
刘金友	公共设施工作人员	3,300.00				3,300.00	2023年7月份工资
刘国欢	灵安楼管理员	3,100.00				3,100.00	2023年7月份工资
方素梅	公共设施工作人员	2,800.00				2,800.00	2023年7月份工资
陈寿强	公共设施工作人员	2,700.00				2,700.00	2023年7月份工资
余慧绮	文化馆管理员	3,300.00	1,200.00		448.48	4,051.52	2023年7月份工资
刘伟腾	村协管员	3,300.00	1,200.00		448.48	4,051.52	2023年7月份工资
陈剑材	村协管员	3,800.00			397.05	3,402.95	2023年7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8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	6,840,045.27	55,359,265.81	一、经营支出	840,475.88	5,951,956.08
出租收入	6,817,255.27	54,067,171.83	出租成本		94,833.00
物业	1,980,192.58	14,981,626.72	国际服装城费用		94,833.00
土地	404,881.77	3,781,474.16	经营性固定资产折旧费	345,606.00	2,570,823.88
国际服装城	3,694,080.92	29,399,270.95	租赁税金	486,083.88	3,157,195.01
农产品市场	738,100.00	5,904,800.00	其他经营成本	8,786.00	129,104.19
管理费	22,790.00	170,880.00	物业管理费	8,300.00	41,600.00
其他经营收入		1,121,213.98	物业修缮费		65,006.19
二、发包及上交收入	83.33	2,476,586.64	其他	486.00	22,498.00
承包金	83.33	2,476,586.64	二、管理费支出	274,645.73	2,403,978.92
土地承包金		281,200.00	干部报酬	64,983.00	519,864.00
农田承包金	83.33	2,195,386.64	其他管理及固定人员报	163,449.75	1,446,226.28
三、投资收益		16,223,119.04	退休人员	38,400.00	307,200.00
其他投资收益		16,223,119.04	其他人员	80,600.00	814,550.00
理财收益		16,223,119.04	工作人员社保费	44,449.75	324,476.28
四、补助收入			临时员工报酬	4,000.00	10,800.00
五、其他收入	19,540.64	2,786,855.61	办公费	1,270.01	34,291.71
存款利息收入	1,236.64	822,490.61	水电费	1,468.02	7,163.12
垃圾费收入	11,954.00	160,110.00	折旧费	35,558.82	283,151.68
管理费收入	6,350.00	120,005.00	修缮费	2,400.00	10,411.90
其他		1,684,250.00	民主理财费用	1,135.32	11,082.64
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8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	380.81	17,826.09
			其他费用		10,000.00
			法律顾问费		10,000.00
			三、其他支出	28,212.64	470,751.39
			固定资产盘亏和损失		331,316.15
			捐款赞助支出		4,200.00
			其他	28,212.64	135,235.24
			杂项支出	28,212.64	135,235.24
			四、福利费支出	562,418.21	7,554,365.05
			治安	154,219.93	1,333,697.67
			征兵民兵	1,700.00	30,393.92
			环境卫生	172,655.00	906,182.60
			教育及学校幼儿园补助		342,160.30
			老人和敬老院补助	334.62	2,429,215.81
			敬老经费	334.62	2,429,215.81
			文体体育	27,175.99	44,793.47
			公共设施维护	7,870.00	118,915.10
			医保社保	154,898.88	1,251,532.00
			医保	154,898.88	1,251,532.00
			殡改	1,500.00	11,500.00
			丧葬慰问金	1,500.00	11,500.00
			慰问金		162,800.00
			消防	8,895.34	22,470.54
			其他福利费支出	33,168.45	900,703.64



# 收入支出情况表

2023年8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	120,400.00
			其他	5,570.14	67,552.76
			路灯电费	7,098.31	59,115.78
			妇女		87,235.10
			儿童保健金		566,400.00
			五、分配农户及投资者		49,771,800.00
			六、固定资产购建	2,281,409.98	14,110,602.14
			生产经营用	2,281,409.98	14,012,878.36
			经营用建筑物	2,281,409.98	14,891,552.89
			小商品市场三区		-569,501.51
			朗园壹号商业楼	2,281,409.98	15,461,054.40
			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		44,524.78

# 收入支出情况表

2023年8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		11,050.00
			大门不锈钢卷闸		5,300.00
			两台醒狮		3,000.00
			灭蚊烟雾机一台		2,750.00
			给水管道		33,474.78
			给水管网改造工		33,474.78
收入合计	6,859,669.24	76,845,827.10	支出合计	3,987,162.44	80,263,453.58

单位负责人



会计：



村务公开监督（理财）小组：

  
黄月娥 刘东 刘泽 刘志 刘也 刘松



# 现金收支明细表

2023年8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	850.40
1	2023-08-02	向村委会折提现金	10,000.00	0.00	10,850.40
2	2023-08-02	[07.31]付颐德院会员刘国元病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	10,650.40
3	2023-08-02	[07.31]付刘国元病故家属慰问金	0.00	500.00	10,150.40
4	2023-08-03	[08.03]付沙溪镇羽毛球交流赛参赛人员误工补贴	0.00	600.00	9,550.40
5	2023-08-03	[08.03]付龙瑞村青年大学生暑期DIY活动购尤克里里费用	0.00	871.80	8,678.60
6	2023-08-03	[08.03]收黄池标灵安楼设施费A3-111	1,000.00	0.00	9,678.60
7	2023-08-04	[08.04]付刘艺荣病故家属慰问金	0.00	500.00	9,178.60
8	2023-08-04	[08.04]付“村BA”篮球联赛开幕治安员加班餐费	0.00	114.00	9,064.60
9	2023-08-07	[08.07]付美丽宜居建设工程诉讼质证资料邮递费	0.00	20.80	9,043.80
10	2023-08-07	[08.07]收刘艺荣灵安楼设施费A2-631	1,000.00	0.00	10,043.80
11	2023-08-08	[08.08]付2023年下半年征兵我村适龄青年体检误工补贴	0.00	1,400.00	8,643.80
12	2023-08-08	[08.08]付2023年下半年我村适龄青年参加镇征兵体检餐费	0.00	300.00	8,343.80
13	2023-08-11	[08.11]付杂工三轮摩托车维修费	0.00	771.00	7,572.80
14	2023-08-16	[08.16]收杜小珊灵安楼设施费B3-233（方金英）	1,000.00	0.00	8,572.80
15	2023-08-17	[08.17]付颐德院会员方金英病故家属慰问金（老人协会）	0.00	200.00	8,372.80
16	2023-08-17	[08.17]付方金英病故家属慰问金	0.00	500.00	7,872.80
17	2023-08-21	[08.21]付“四小园”购置标识牌一批	0.00	556.00	7,316.80
18	2023-08-21	[08.21]收新怡昌车花厂发展区货梯8月份电费	85.00	0.00	7,401.80
19	2023-08-21	[08.21]收何火来仓库发展区货梯8月份电费	85.00	0.00	7,486.80
20	2023-08-21	[08.21]收何火来制衣厂发展区货梯8月份电费	85.00	0.00	7,571.80
21	2023-08-21	[08.21]收广东智谷动力环境科技有限公司发展区货梯8月份电费	85.00	0.00	7,656.80
22	2023-08-21	[08.21]收陈俊生发展区货梯8月份电费	85.00	0.00	7,741.80
23	2023-08-22	[08.22]收陈锐湘2023年1月、2月份租金	2,688.00	0.00	10,429.80
24	2023-08-25	[08.25]付“七夕香囊”DIY活动购材料费	0.00	164.70	10,265.10
25	2023-08-28	[08.28]付杂工购置充电钻一台费用	0.00	200.00	10,065.10

# 现金收支明细表

2023年8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	2023-08-28	[08.28]付2023年暑期青少年辅导班义教人员补贴	0.00	7,000.00	3,065.10
27	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城3-301卡商户程利铺位保证金	10,000.00	0.00	13,065.10
28	2023-08-31	[08.31]付退回龙瑞国际服装城3-301卡商户程利铺位保证金	0.00	10,000.00	3,065.10
29	2023-08-31	存现金村委会折	0.00	2,600.00	465.10
合 计			26,113.00	26,498.30	

单位负责人：刘瑞

会计：



村务公开监督（理财）小组：

黄月娥 刘东伟 刘泽东 刘志松 刘达松



# 银行收支明细表

2023年8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	150,687,808.88
1	2023-08-02	向村委会折提现金	0.00	10,000.00	150,677,808.88
2	2023-08-02	[07.28]付购买建行“惠众（日申月赎）”人民币理财产品	0.00	10,000,000.00	140,677,808.88
3	2023-08-02	[08.01]付刘宇达实习生7月份工资	0.00	2,000.00	140,675,808.88
4	2023-08-02	[08.02]付治安巡逻队员7月份工资	0.00	82,736.18	140,593,072.70
5	2023-08-02	[08.02]付治安视频监控室操作员7月份工资	0.00	21,352.72	140,571,719.98
6	2023-08-02	[08.02]付公共设施工作人员7月份工资	0.00	20,051.52	140,551,668.46
7	2023-08-02	[08.02]付杂工7月份工资	0.00	7,400.00	140,544,268.46
8	2023-08-02	[08.02]付村协管员7月份工资	0.00	7,454.47	140,536,813.99
9	2023-08-03	[08.03]付刘少美生活困难暂借款	0.00	3,500.00	140,533,313.99
10	2023-08-04	[08.04]付文化广场右侧LED屏维修费	0.00	300.00	140,533,013.99
11	2023-08-04	[08.04]付办公大楼购瓶装饮用水费	0.00	250.00	140,532,763.99
12	2023-08-04	[08.04]付购22届甲乙级男子篮球联赛用矿泉水费	0.00	540.00	140,532,223.99
13	2023-08-04	[08.04]付村清洁工7月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,188.00	140,531,035.99
14	2023-08-04	[08.04]付村治安队7月份高温补贴购清凉饮料一批费用	0.00	1,134.00	140,529,901.99
15	2023-08-04	[08.04]付消防安全宣传横幅制作费	0.00	2,200.00	140,527,701.99
16	2023-08-07	[08.07]付刘仙角生活困难暂借款	0.00	2,000.00	140,525,701.99
17	2023-08-07	[08.07]付文化馆用地控规调整费用	0.00	27,000.00	140,498,701.99
18	2023-08-07	[08.07]付朗园壹号商业楼工程设计咨询费余款	0.00	2,013.00	140,496,688.99
19	2023-08-07	[08.07]付朗园壹号商业楼工程设计费余款	0.00	1,285.00	140,495,403.99
20	2023-08-07	[08.07]付垃圾中转站工程余款（质量保修金）	0.00	47,423.17	140,447,980.82
21	2023-08-07	[08.07]收广州渊博商业服务有限公司“龙瑞智造产业园承租权”投标保证金	5,000,000.00	0.00	145,447,980.82
22	2023-08-07	[08.07]收广东永升实业投资有限公司“龙瑞智造产业园承租权”投标保证金	5,000,000.00	0.00	150,447,980.82
23	2023-08-08	[08.08]付邓志雄水电工作人员7月17日-31日工资	0.00	1,983.87	150,445,996.95
24	2023-08-08	[08.08]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	150,444,996.95



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-09	[08.09]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2月份租金	20,000.00	0.00	150,464,996.95
26	2023-08-09	[08.09]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司2月份租金	180,000.00	0.00	150,644,996.95
27	2023-08-11	[08.11]付退回李美焯错存入款项	0.00	13,000.00	150,631,996.95
28	2023-08-11	[08.11]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	12,150.00	150,619,846.95
29	2023-08-11	[08.11]付新桥街、牌坊花基更换时花费用	0.00	7,440.00	150,612,406.95
30	2023-08-11	[08.11]付办公大楼2023年7月16日-2024年1月15日电梯保养费	0.00	2,400.00	150,610,006.95
31	2023-08-11	[08.11]付村篮球队参加镇篮球联赛球员购篮球鞋款	0.00	5,730.00	150,604,276.95
32	2023-08-11	[08.11]付购买篮球架保护套费用	0.00	400.00	150,603,876.95
33	2023-08-11	[08.11]付清理检查村内井淤泥沉沙垃圾工程款	0.00	63,900.00	150,539,976.95
34	2023-08-15	[08.15]收广东智谷动力环境科技有限公司8月份租金	8,395.20	0.00	150,548,372.15
35	2023-08-15	[08.15]付人居环境整治杂工7月加班费	0.00	1,000.00	150,547,372.15
36	2023-08-15	[08.15]收中山市祥农洲农业高新科技有限公司2022年度农田发包租金	2,167,784.96	0.00	152,715,157.11
37	2023-08-15	[08.15]收钟敏文7月份物业管理费	12,890.00	0.00	152,728,047.11
38	2023-08-15	[08.15]收钟敏文7月份租金	12,890.00	0.00	152,740,937.11
39	2023-08-15	[08.15]付龙瑞武术醒狮协会到江门吕步村交流联谊车费	0.00	1,300.00	152,739,637.11
40	2023-08-16	[08.16]付广州渊博商业服务有限公司退回“龙瑞智造产业园承租权”投标保证金	0.00	5,000,000.00	147,739,637.11
41	2023-08-16	[08.16]付朗园壹号商业楼钢结构幕墙工程余款	0.00	374,313.00	147,365,324.11
42	2023-08-16	[08.16]付朗园壹号商业楼工程余款	0.00	1,903,798.98	145,461,525.13
43	2023-08-16	[08.16]付杂工三轮摩托车加油费	0.00	1,200.00	145,460,325.13
44	2023-08-16	[08.16]付治安巡逻车加油费	0.00	2,000.00	145,458,325.13
45	2023-08-17	[08.17]付沙溪南路3号（智造产业园一期）“商改工”项目岩土勘察费	0.00	70,000.00	145,388,325.13
46	2023-08-17	[08.17]付购置80升脚踏式分类垃圾桶一批费用（120个）	0.00	19,800.00	145,368,525.13
47	2023-08-17	[08.17]付村2023年1月-2023年6月治安视频监控系统维护保养费	0.00	25,410.00	145,343,115.13
48	2023-08-17	[08.17]付购“村BA”篮球联赛开幕式活动用矿泉水费	0.00	2,700.00	145,340,415.13
49	2023-08-22	[08.22]付文化馆7月份网络费	0.00	99.00	145,340,316.13



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-22	[08.22]付办公大楼7月份电话费	0.00	380.81	145,339,935.32
51	2023-08-22	[08.22]付治安综合办公大楼7月份电话费	0.00	678.31	145,339,257.01
52	2023-08-22	[08.22]付文化室7月份电话费	0.00	41.00	145,339,216.01
53	2023-08-22	[08.22]付白衣神庙7月份电话费	0.00	41.00	145,339,175.01
54	2023-08-22	[08.22]付灵安楼7月份电话费	0.00	41.00	145,339,134.01
55	2023-08-22	[08.22]付刘氏宗祠、庙宇8月份电费	0.00	881.32	145,338,252.69
56	2023-08-22	[08.22]付老人院8月份电费	0.00	334.62	145,337,918.07
57	2023-08-22	[08.22]付文体活动中心8月份电费	0.00	826.49	145,337,091.58
58	2023-08-22	[08.22]付灵安楼8月份电费	0.00	343.20	145,336,748.38
59	2023-08-22	[08.22]付老人院侧8月份电费	0.00	66.53	145,336,681.85
60	2023-08-22	[08.22]付文化广场8月份电费	0.00	1,294.34	145,335,387.51
61	2023-08-22	[08.22]付有线电视费	0.00	63.93	145,335,323.58
62	2023-08-22	[08.22]付缴纳7月份个人所得税	0.00	393.32	145,334,930.26
63	2023-08-22	[08.22]付治安综合办公大楼侧杂物房8月份电费	0.00	18.98	145,334,911.28
64	2023-08-22	[08.22]付治安视频监控摄像头8月份电费	0.00	425.40	145,334,485.88
65	2023-08-22	[08.22]付缴纳7月份房产税	0.00	223,166.92	145,111,318.96
66	2023-08-22	[08.22]付缴纳7月份增值税及地方税费	0.00	262,916.96	144,848,402.00
67	2023-08-22	[08.22]付发展区货梯8月份电费	0.00	425.88	144,847,976.12
68	2023-08-22	[08.22]付老人院楼上（教师宿舍）8月份电费	0.00	645.59	144,847,330.53
69	2023-08-22	[08.22]付成年学校8月份电费	0.00	240.89	144,847,089.64
70	2023-08-22	[08.22]付马明坑水井8月份电费	0.00	228.63	144,846,861.01
71	2023-08-22	[08.22]付垃圾中转站8月份电费	0.00	1,432.63	144,845,428.38
72	2023-08-22	[08.22]付文化馆及公厕8月份电费	0.00	1,749.59	144,843,678.79
73	2023-08-22	[08.22]付办公大楼8月份电费	0.00	1,468.02	144,842,210.77
74	2023-08-22	[08.22]付村内街灯8月份电费	0.00	5,803.97	144,836,406.80



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-22	[08.22]付治安综合办公大楼8月份电费	0.00	7,040.10	144,829,366.70
76	2023-08-22	[08.22]付沙溪南路6号第42-43卡8月份电费	0.00	13,336.58	144,816,030.12
77	2023-08-22	[08.22]收中山市隆瑞小商品城物业管理有限公司8月份租金	15,844.00	0.00	144,831,874.12
78	2023-08-22	[08.22]收天堡商用物业管理（广东）有限公司5月份租金	686,314.40	0.00	145,518,188.52
79	2023-08-23	[08.23]付办公大楼购办公文具一批费用	0.00	676.00	145,517,512.52
80	2023-08-23	[08.23]付水费收据印刷费	0.00	850.00	145,516,662.52
81	2023-08-23	[08.23]付粤TLR119四轮消防车交强险及车船税费	0.00	859.84	145,515,802.68
82	2023-08-23	[08.23]付安装消防安全标识牌及三线整治购置五金材料费	0.00	1,465.50	145,514,337.18
83	2023-08-23	[08.23]付2023年5-6月村内宣传横幅、广告资料制作费	0.00	1,212.64	145,513,124.54
84	2023-08-23	[08.23]付学府街仁和巷下水管道维修费	0.00	2,870.00	145,510,254.54
85	2023-08-23	[08.23]付参加镇男子篮球联赛竞赛获第五名奖励金	0.00	2,500.00	145,507,754.54
86	2023-08-23	[08.23]付村篮球队参加镇男子第22届篮球联赛餐费	0.00	4,202.00	145,503,552.54
87	2023-08-23	[06.20]付退回龙瑞国际服装城西081卡商户高雄坚铺位保证金	0.00	20,000.00	145,483,552.54
88	2023-08-24	[08.24]收两委人员社保个人自费部分	3,591.04	0.00	145,487,143.58
89	2023-08-24	[08.24]收两委人员7月份应缴个税	343.70	0.00	145,487,487.28
90	2023-08-24	[08.24]付两委人员8月份工资	0.00	64,983.00	145,422,504.28
91	2023-08-24	[08.24]付办公室工作人员8月份工资	0.00	35,086.58	145,387,417.70
92	2023-08-24	[08.24]付治保会工作人员8月份工资	0.00	34,282.04	145,353,135.66
93	2023-08-24	[08.24]付工作人员8月份工资	0.00	5,800.00	145,347,335.66
94	2023-08-24	[08.24]付水电工作人员8月份工资	0.00	10,300.00	145,337,035.66
95	2023-08-24	[08.24]付退休人员8月份生活补助	0.00	38,400.00	145,298,635.66
96	2023-08-24	[08.24]付村监委会成员8月份补贴	0.00	1,135.32	145,297,500.34
97	2023-08-28	[08.28]付在村内老旧居民区域增加消防箱购置消防器材费用	0.00	5,370.00	145,292,130.34
98	2023-08-29	[08.29]收东莞银行存款利息	3.15	0.00	145,292,133.49
99	2023-08-29	[08.29]付久悬户划转	0.00	9,464.45	145,282,669.04



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-29	[08.29]付中山市沙溪镇爱家园清洁服务部2023年8月村街道垃圾清运费用	0.00	69,200.00	145,213,469.04
101	2023-08-29	[08.29]收中山市西区通安客运站8月份租金	50,727.60	0.00	145,264,196.64
102	2023-08-29	[08.29]收刘冠荣8月份租金	4,000.00	0.00	145,268,196.64
103	2023-08-29	[08.29]收中山市西区通安客运站8月份管理费	50,727.60	0.00	145,318,924.24
104	2023-08-29	[08.29]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场8月份租金	10,000.00	0.00	145,328,924.24
105	2023-08-29	[08.29]收中山市沙溪镇龙瑞天虹百货商场8月份租金	108,717.21	0.00	145,437,641.45
106	2023-08-30	[08.30]收东莞银行久悬未取款项转正常	9,464.45	0.00	145,447,105.90
107	2023-08-30	[08.30]付东莞银行结算账户销户（汇划）	0.00	9,461.25	145,437,644.65
108	2023-08-30	[08.30]付东莞银行汇款手续费	0.00	3.20	145,437,641.45
109	2023-08-30	[08.30]收东莞银行结算账户销户（汇划）	9,461.25	0.00	145,447,102.70
110	2023-08-31	[08.31]收兴业银行智能通知存款滚存利息	1,233.49	0.00	145,448,336.19
111	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城A-109卡/A-110卡商户丁文健铺位保证金	40,000.00	0.00	145,488,336.19
112	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城C-304卡商户王传富铺位保证金	10,000.00	0.00	145,498,336.19
113	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城B-208卡商户聂恋林铺位保证金	20,000.00	0.00	145,518,336.19
114	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城B148、B149、B201卡商户蔡汉芳铺位保证金	40,000.00	0.00	145,558,336.19
115	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城B-095卡商户毛静铺位保证金	20,000.00	0.00	145,578,336.19
116	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城商户8月份租金、设施费	1,440,512.00	0.00	147,018,848.19
117	2023-08-31	[08.31]付农业银行代收租金手续费	0.00	264.50	147,018,583.69
118	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城商户8月份租金、设施费	38,762.38	0.00	147,057,346.07
119	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城商户8月份租金、设施费	493,642.82	0.00	147,550,988.89
120	2023-08-31	[08.31]付缴纳2023年度居民基本医疗保险费	0.00	3,296.88	147,547,692.01
121	2023-08-31	[08.31]付建设银行汇款手续费	0.00	158.08	147,547,533.93
122	2023-08-31	[08.31]付中山供水公司8月份水费	0.00	40,938.16	147,506,595.77
123	2023-08-31	[08.31]付沙溪自来水公司8月份水费、污水费、垃圾费	0.00	151,025.56	147,355,570.21
124	2023-08-31	[08.31]收中山市合益汽车销售服务有限公司8月份土地租金	107,069.13	0.00	147,462,639.34



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-31	[08.31]付缴纳村委会工作人员2023年8月份社保养老金	0.00	66,707.66	147,395,931.68
126	2023-08-31	[08.31]收中山市合益汽车销售服务有限公司8月份土地租金	22,000.00	0.00	147,417,931.68
127	2023-08-31	[08.31]收龙瑞水站代收7月份清洁费	1,996.00	0.00	147,419,927.68
128	2023-08-31	[08.31]收龙瑞水站7月份水表轮检费	956.00	0.00	147,420,883.68
129	2023-08-31	[08.31]收龙瑞水站7月份水费、污水费、垃圾费	170,381.36	0.00	147,591,265.04
130	2023-08-31	[08.31]收龙瑞水站7月、8月水表轮检费	2,984.00	0.00	147,594,249.04
131	2023-08-31	[08.31]收龙瑞水站代收7月、8月份清洁费	6,228.00	0.00	147,600,477.04
132	2023-08-31	[08.31]收龙瑞水站7月、8月份水费、污水费、垃圾费	100,968.58	0.00	147,701,445.62
133	2023-08-31	[08.08]收厂企、出租屋7月份垃圾清运费	3,730.00	0.00	147,705,175.62
134	2023-08-31	[08.08]收厂企7月份管理费	6,350.00	0.00	147,711,525.62
135	2023-08-31	[08.15]收李志强8月份租金	7,800.00	0.00	147,719,325.62
136	2023-08-31	[08.22]收陈俊生2023年1月-6月份租金	36,000.00	0.00	147,755,325.62
137	2023-08-31	存现金村委会折	2,600.00	0.00	147,757,925.62
138	2023-08-31	[05.25]收纪喜桂5月份租金	9,200.00	0.00	147,767,125.62
139	2023-08-31	[06.25]收纪喜桂6月份租金	9,200.00	0.00	147,776,325.62
140	2023-08-31	[08.31]付刘氏宗祠、庙宇更换电线套管费用	0.00	1,860.00	147,774,465.62
141	2023-08-31	[06.25]收张会利6月份租金	3,280.00	0.00	147,777,745.62
142	2023-08-31	[08.31]付村集体物业2023年4月-2024年3月白蚁防治费	0.00	5,000.00	147,772,745.62
143	2023-08-31	[06.25]收董如忠6月份租金	36,000.00	0.00	147,808,745.62
144	2023-08-31	[08.31]付退回龙瑞国际服装城A-173卡商户张美娟铺位保证金	0.00	20,000.00	147,788,745.62
145	2023-08-31	[06.25]收陈惠珍6月份租金	5,400.00	0.00	147,794,145.62
146	2023-08-31	[08.31]付退回龙瑞国际服装城B-271卡商户关杏乐铺位保证金	0.00	20,000.00	147,774,145.62
147	2023-08-31	[06.25]收林盛沛6月份租金	14,272.00	0.00	147,788,417.62
148	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城B-271卡商户杨柳铺位保证金	20,000.00	0.00	147,808,417.62
149	2023-08-31	[06.25]收蔡泽丰6月份租金	12,840.00	0.00	147,821,257.62



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-31	[08.31]付退回龙瑞国际服装城A-109卡/A-110卡商户丁文健铺位保证金	0.00	40,000.00	147,781,257.62
151	2023-08-31	[07.24]收钱德会2023年7月-12月份管理费	1,500.00	0.00	147,782,757.62
152	2023-08-31	[08.31]付退回龙瑞国际服装城东053卡商户王成全铺位保证金	0.00	10,000.00	147,772,757.62
153	2023-08-31	[07.25]收张炳云7月份租金	4,600.00	0.00	147,777,357.62
154	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城东001-1、2、3卡商户李力铺位保证金	40,000.00	0.00	147,817,357.62
155	2023-08-31	[07.25]收张波7月份租金	5,000.00	0.00	147,822,357.62
156	2023-08-31	[08.31]付治安巡逻车保险费（4台）	0.00	1,338.12	147,821,019.50
157	2023-08-31	[07.25]收叶春梅7月份租金	9,200.00	0.00	147,830,219.50
158	2023-08-31	[08.31]收龙瑞国际服装城商户8月份租金、设施费	931,009.42	0.00	148,761,228.92
159	2023-08-31	[07.25]收中山市富都汽车修配厂7月份租金	1,680.00	0.00	148,762,908.92
160	2023-08-31	[08.31]付建设银行代收租金手续费	0.00	174.50	148,762,734.42
161	2023-08-31	[07.25]收中山市富都汽车修配厂7月份租金	1,800.00	0.00	148,764,534.42
162	2023-08-31	[08.31]付建设银行汇款手续费	0.00	20.00	148,764,514.42
163	2023-08-31	[07.25]收詹岳峰7月份租金	1,400.00	0.00	148,765,914.42
164	2023-08-31	[07.25]收陈惠珍7月份租金	5,400.00	0.00	148,771,314.42
165	2023-08-31	[07.25]收张林发7月份租金	2,200.00	0.00	148,773,514.42
166	2023-08-31	[07.25]收林盛沛7月份租金	14,272.00	0.00	148,787,786.42
167	2023-08-31	[07.25]收蔡泽丰7月份租金	12,840.00	0.00	148,800,626.42
168	2023-08-31	[07.25]收胡国标7月份租金	3,780.00	0.00	148,804,406.42
169	2023-08-31	[07.25]收陈康木7月份租金	1,600.00	0.00	148,806,006.42
170	2023-08-31	[07.25]收梁燕7月份租金	9,900.00	0.00	148,815,906.42
171	2023-08-31	[07.25]收梁燕7月份管理费	9,900.00	0.00	148,825,806.42
172	2023-08-31	[08.25]收李秋兴8月份租金	3,870.00	0.00	148,829,676.42
173	2023-08-31	[08.25]收李秋兴8月份租金	3,870.00	0.00	148,833,546.42
174	2023-08-31	[08.25]收蒋华柏8月份租金	2,100.00	0.00	148,835,646.42



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-31	[08.25]收蒋华柏8月份租金	2,100.00	0.00	148,837,746.42
176	2023-08-31	[08.25]收刘纪菲（中山市沙溪镇广德堂药店）8月份租金	4,600.00	0.00	148,842,346.42
177	2023-08-31	[08.25]收张志华8月份租金	2,300.00	0.00	148,844,646.42
178	2023-08-31	[08.25]收黄文初8月份租金	5,560.00	0.00	148,850,206.42
179	2023-08-31	[08.25]收李欢8月份租金	2,780.00	0.00	148,852,986.42
180	2023-08-31	[08.25]收张步杉8月份租金	2,780.00	0.00	148,855,766.42
181	2023-08-31	[08.25]收李丹8月份租金	2,780.00	0.00	148,858,546.42
182	2023-08-31	[08.25]收陈楚娟8月份租金	6,560.00	0.00	148,865,106.42
183	2023-08-31	[08.25]收谢丽玲8月份租金	4,400.00	0.00	148,869,506.42
184	2023-08-31	[08.25]收严伟花8月份租金	2,550.00	0.00	148,872,056.42
185	2023-08-31	[08.25]收钟潜宏8月份租金	2,550.00	0.00	148,874,606.42
186	2023-08-31	[08.25]收余秀梅8月份租金	2,420.00	0.00	148,877,026.42
187	2023-08-31	[08.25]收廖永翠8月份租金	9,000.00	0.00	148,886,026.42
188	2023-08-31	[08.25]收刘伟乐8月份租金	2,400.00	0.00	148,888,426.42
189	2023-08-31	[08.25]收梁蓓好8月份租金	1,400.00	0.00	148,889,826.42
190	2023-08-31	[08.25]收吴锦花8月份租金	1,400.00	0.00	148,891,226.42
191	2023-08-31	[08.25]收郑小果8月份租金	1,200.00	0.00	148,892,426.42
192	2023-08-31	[08.25]收盘坤燕8月份租金	2,000.00	0.00	148,894,426.42
193	2023-08-31	[08.25]收陈康木8月份租金	1,600.00	0.00	148,896,026.42
194	2023-08-31	[08.25]收赵凌8月份租金	3,800.00	0.00	148,899,826.42
195	2023-08-31	[08.25]收黄丽明8月份租金	4,862.00	0.00	148,904,688.42
196	2023-08-31	[08.25]收黄丽明8月份租金	3,100.00	0.00	148,907,788.42
197	2023-08-31	[08.25]收阮丙略8月份租金	3,100.00	0.00	148,910,888.42
198	2023-08-31	[08.25]收阮丙略8月份租金	3,100.00	0.00	148,913,988.42
199	2023-08-31	[08.25]收阮丙略8月份租金	3,100.00	0.00	148,917,088.42



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-31	[08.25]收黄丽明8月份租金	3,100.00	0.00	148,920,188.42
201	2023-08-31	[08.25]收阮丙略8月份租金	3,100.00	0.00	148,923,288.42
202	2023-08-31	[08.25]收官富8月份租金	3,300.00	0.00	148,926,588.42
203	2023-08-31	[08.25]收刘春辉8月份租金	4,600.00	0.00	148,931,188.42
204	2023-08-31	[08.25]收林晓溢8月份租金	3,200.00	0.00	148,934,388.42
205	2023-08-31	[08.25]收陈伟华8月份租金	3,000.00	0.00	148,937,388.42
206	2023-08-31	[08.25]收黄端明8月份租金	1,800.00	0.00	148,939,188.42
207	2023-08-31	[08.25]收黄瑞英8月份租金	3,000.00	0.00	148,942,188.42
208	2023-08-31	[08.25]收刘胜8月份土地租金	1,600.00	0.00	148,943,788.42
209	2023-08-31	[08.25]收林成霖8月份土地租金	2,320.00	0.00	148,946,108.42
210	2023-08-31	[08.25]收中山市石化石油气有限公司沙溪龙瑞瓶装燃气供应站8月份租金	1,620.00	0.00	148,947,728.42
211	2023-08-31	[08.25]收高官照8月份土地租金	380.00	0.00	148,948,108.42
212	2023-08-31	[08.31]付刘宇达实习生8月份工资	0.00	2,000.00	148,946,108.42
213	2023-08-31	[08.03]收中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	148,948,508.42
214	2023-08-31	[06.25]收黄荣华6月份租金	6,900.00	0.00	148,955,408.42
215	2023-08-31	[08.25]收杜彩洪8月份租金	6,180.00	0.00	148,961,588.42
216	2023-08-31	[08.25]收胡国标8月份租金	3,780.00	0.00	148,965,368.42
217	2023-08-31	[08.25]收林向航8月份租金	4,200.00	0.00	148,969,568.42
218	2023-08-31	[08.25]收刘桂廷8月份租金	680.00	0.00	148,970,248.42
219	2023-08-31	[08.25]收冯晓江8月份租金	5,600.00	0.00	148,975,848.42
220	2023-08-31	[08.25]收马丽娜8月份租金	5,300.00	0.00	148,981,148.42
221	2023-08-31	[08.25]收马丽娜8月份物业管理费	5,300.00	0.00	148,986,448.42
222	2023-08-31	[08.31]付农商银行代发工资手续费	0.00	78.00	148,986,370.42
223	2023-08-31	[08.31]付农商银行代收水费手续费	0.00	746.00	148,985,624.42
224	2023-08-31	[08.31]付农商银行代收租金手续费	0.00	47.00	148,985,577.42

# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-31	[08.31]收李美焯款项存入	13,000.00	0.00	148,998,577.42
合 计			17,266,283.74	18,955,515.20	

单位负责人

刘银厚

会计：



村务公开监督（理财）小组：

黄月娥 刘东伟 刘泽宇 刘志雄 刘述光





# 债权（应收款项）明细表

2023年8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			23,496,004.53	7,109,956.85	16,386,047.68	
租赁款			16,564,373.15	4,501,455.76	12,062,917.39	
物业			9,873,715.85	1,163,064.81	8,710,651.04	
杨雪清			1,012,471.32	0.00	1,012,471.32	
陈锐湘			10,752.00	2,688.00	8,064.00	
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	0.00	2,300.00	
郑小果			1,200.00	1,200.00	0.00	
纪喜桂			36,800.00	18,400.00	18,400.00	
黄文初			5,560.00	5,560.00	0.00	
严伟花			2,550.00	2,550.00	0.00	
余秀梅			2,420.00	2,420.00	0.00	
胡国标			7,560.00	7,560.00	0.00	
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			5,600.00	5,600.00	0.00	
张志华			2,300.00	2,300.00	0.00	
钟潜宏			2,550.00	2,550.00	0.00	
陈楚娟			6,560.00	6,560.00	0.00	
李军			10,540.00	0.00	10,540.00	
詹岳峰			2,800.00	1,400.00	1,400.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年8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
机动车检测站			452,745.00	0.00	452,745.00	
刘少薇			20,700.00	0.00	20,700.00	
陈瑞佳			36,788.00	0.00	36,788.00	
廖永翠			9,000.00	9,000.00	0.00	
盘坤燕			2,000.00	2,000.00	0.00	
刘春辉			4,600.00	4,600.00	0.00	
杜晓毓			12,600.00	0.00	12,600.00	
林盛沛			137,816.00	28,544.00	109,272.00	
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			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	0.00	1,152,216.96	
周海燕			35,820.00	0.00	35,820.00	
李志强1			7,800.00	7,800.00	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			15,844.00	15,844.00	0.00	
天堡商用物业管理公司			2,745,257.60	686,314.40	2,058,943.20	
杨丽美			33,600.00	0.00	33,600.00	





# 债权（应收款项）明细表

2023年8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
欧志学			51,260.00	0.00	51,260.00	
钟汉平			24,000.00	0.00	24,000.00	
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			16,200.00	10,800.00	5,400.00	
梁蓓好			1,400.00	1,400.00	0.00	
宋艳丽			11,000.00	0.00	11,000.00	
张波			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	10,600.00	0.00	
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	0.00	2,800.00	
刘伟乐			2,400.00	2,400.00	0.00	
吴锦花			1,400.00	1,400.00	0.00	
张会利			9,840.00	3,280.00	6,560.00	
吴相群			3,120.00	0.00	3,120.00	
梁燕			39,600.00	19,800.00	19,800.00	
黄端明			1,800.00	1,800.00	0.00	
艾俊			21,200.00	0.00	21,200.00	
刘振添			33,000.00	0.00	33,000.00	
缪文雪			15,400.00	0.00	15,400.00	
领汇物业管理公司			3,075,670.56	0.00	3,075,670.56	
龙俊杰			280,000.00	0.00	280,000.00	
刘桂廷			680.00	680.00	0.00	
刘冠荣			4,000.00	4,000.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年8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
刘海媚			26,400.00	0.00	26,400.00	
土地			808,150.09	434,464.33	373,685.76	
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			81,621.76	0.00	81,621.76	
隆瑞小商品城物业公司			200,000.00	200,000.00	0.00	
刘万昆			4,000.00	0.00	4,000.00	
国际服装城			2,930,107.21	2,903,926.62	26,180.59	
一楼租金			2,930,107.21	2,903,926.62	26,180.59	
农产品市场			2,952,400.00	0.00	2,952,400.00	
发包款			4,644,371.60	2,167,784.96	2,476,586.64	
农业			4,644,371.60	2,167,784.96	2,476,586.64	
祥农洲农业高新科技公司			4,362,504.96	2,167,784.96	2,194,720.00	
王锐荣			666.64	0.00	666.64	
天宇花木场			281,200.00	0.00	281,200.00	
水电费			-20,549.51	275,714.94	-296,264.45	
自来水收支			-210,027.64	275,289.94	-485,317.58	
电费收支			189,478.13	425.00	189,053.13	
老人院宿舍			534.54	0.00	534.54	
发展区货梯			-1,280.47	425.00	-1,705.47	
其他			18,097.60	0.00	18,097.60	
中转站电费			9,788.46	0.00	9,788.46	
沙溪南路6号电费			162,254.90	0.00	162,254.90	
龙瑞大街10号电费			83.10	0.00	83.10	



# 债权（应收款项）明细表

2023年8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			3,591.04	3,591.04	0.00	
个人所得税			343.70	343.70	0.00	
其他			2,303,874.55	161,066.45	2,142,808.10	
存款利息			1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	
暂付款			308,364.45	9,464.45	298,900.00	
村民暂借款			248,900.00	0.00	248,900.00	
建设用地办证费			50,000.00	0.00	50,000.00	
久悬户划转			9,464.45	9,464.45	0.00	
预付医疗保险费			758,010.10	151,602.00	606,408.10	
合 计			23,496,004.53	7,109,956.85	16,386,047.68	

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Village Public Supervision (Financial Management) Group members]

# 债务（应付款项）明细表

2023年8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				48,024,630.19	5,619,083.88	42,405,546.31	
应付定金押金				36,076,070.00	120,000.00	35,956,070.00	
租赁保证金				36,076,070.00	120,000.00	35,956,070.00	
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				26,364,000.00	120,000.00	26,244,000.00	
农产品市场				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
物业出租				6,466,245.00	0.00	6,466,245.00	
应付税金				486,083.88	486,083.88	0.00	
税金				486,083.88	486,083.88	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	
代收代支				13,000.00	13,000.00	0.00	
李美焯				13,000.00	13,000.00	0.00	
其他				11,344,476.31	5,000,000.00	6,344,476.31	
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				10,150,000.00	5,000,000.00	5,150,000.00	
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				310,146.87	310,146.87	0.00	
干部				64,983.00	64,983.00	0.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年8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				245,163.87	245,163.87	0.00	
办公室人员				37,800.00	37,800.00	0.00	
治保会人员				37,000.00	37,000.00	0.00	
水电人员				12,283.87	12,283.87	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				92,040.00	92,040.00	0.00	
公共设施工作人员				20,500.00	20,500.00	0.00	
合 计				48,334,777.06	5,929,230.75	42,405,546.31	

单位负责人：刘瑞

会计：鄧衛港

村务公开监督（理财）小组：  
黄月娥 刘东伟 刘志雄 刘达松

# 资 产 负 债 表

2023年8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	148,999,042.52	短期借款	35		
其中：现金		443.10	465.10	应付款项	36	38,284,453.38	42,405,546.31
银行存款		161,809,245.16	148,998,577.42	应付工资	37		
短期投资	2	100,000,000.00	125,340,626.00	应付福利费	38		
应收款项	5	8,017,988.59	16,386,047.68				
存货	8			流动负债合计	41	38,284,453.38	42,405,546.31
流动资产合计	9	269,827,676.85	290,725,716.20	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	6,522,045.27
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	444,669,745.04	458,780,347.18	其他负债合计	48	3,382,259.83	6,522,045.27
减：累计折旧	20	66,499,769.72	68,444,885.39	负债合计	49	41,666,713.21	48,927,591.58
固定资产净值	21	378,169,975.32	390,335,461.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	17,744,831.65	6,230,026.18	资本	50	57,470,090.31	57,470,090.31
固定资产合计	26	395,914,806.97	396,565,487.97	公积公益金	51	524,582,609.39	529,125,283.91
无形资产：				未分配收益	52	56,909,356.91	66,817,608.48
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	653,412,982.70
资产总计	32	680,628,769.82	702,340,574.28	负债和所有者权益总计	56	680,628,769.82	702,340,574.28

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄月娥 刘东雄 刘志雄 刘必荣



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 08 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	购置垃圾桶用大胶袋一批费用	177,024.60	12,150.00	283,126.76	(106,102.16)	
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		消防技能比赛奖金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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		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			150,783.00		150,475.00	308.00	
红火蚁防控经费			2,400.00			2,400.00	
美丽乡村指数测评奖		朗辰街卫生清扫费	43,838.79	1,000.00	26,299.00	17,539.79	
污水治理专项经费					5,024.00	(5,024.00)	
厕所信息采集工作补贴			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：