

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2023年3月
宋德川	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年3月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年3月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年3月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2023年3月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年3月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2023年3月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年3月
蒋满容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年3月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年3月
伏明发	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年3月
杨菊秀	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2023年3月

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：



收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	264,214.50	2,069,029.92	一、经营支出	58,905.50	492,700.00
出租收入	263,034.50	1,980,795.25	出租成本		16,600.00
厂房	98,673.00	645,180.00	厂房商铺		16,600.00
商铺	68,846.00	378,355.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	452,652.00
宿舍	12,000.00	96,000.00	土地承包款	2,324.00	8,248.00
市场	75,000.00	663,000.00	其他经营成本		15,200.00
仓库	8,515.50	68,124.00	物业保险		15,200.00
其他		70,136.25	二、管理费支出	18,286.53	474,949.82
土地		60,000.00	干部报酬		105,000.00
其他经营收入	1,180.00	88,234.67	其他管理及固定人员报		167,153.00
土地收入		10,166.67	临时员工报酬		70,950.00
商铺清洁费	1,180.00	13,808.00	办公费	496.20	4,336.71
厂企清洁管理费		64,260.00	水电费	7,853.47	21,182.10
二、发包及上交收入		4,576,815.50	折旧费	7,599.36	61,403.04
承包金		4,576,815.50	修缮费		9,800.00
土地(农田)		3,318,000.00	民主理财费用	567.66	4,541.34
鱼塘		41,670.00	误工补贴		6,950.00
花卉种植		1,217,145.50	培训费		932.47
三、投资收益			邮电通讯费	878.26	5,868.86
四、补助收入			其他费用	891.58	16,832.30
五、其他收入		717.67	银行业务费	6.00	6.00
存款利息收入		665.59	保险费	885.58	8,735.30
其他		52.08	宣传教育		6,666.00
六、福利费收入	4,000.00	66,836.00	其他		1,425.00

收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
老人和敬老院补助	4,000.00	66,836.00	三、其他支出		5,876.40
老年人协会	4,000.00	66,836.00	其他		5,876.40
			支农支出		2,108.00
			其他		3,768.40
			四、福利费支出	243,927.94	2,385,882.47
			计划生育		6,000.00
			治安	3,070.00	148,181.15
			人员报酬		84,000.00
			电视费及电话费	70.00	560.00
			加班餐费	3,000.00	24,000.00
			其他		39,621.15
			征兵民兵	10,000.00	10,400.00
			环境卫生	42,300.00	211,355.50
			人员报酬	42,300.00	200,445.00
			清运费		2,371.20
			其他		8,539.30
			教育及学校幼儿园补	20,000.00	20,000.00
			老人和敬老院补助	4,000.00	391,535.60
			老年人协会	4,000.00	66,836.00
			敬老经费		324,699.60
			文体体育	6,374.32	13,574.71
			电费	1,060.16	6,150.95
			文体体育活动	2,295.00	2,295.00
			其他	3,019.16	5,128.76

收入支出情况表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	3,811.58	67,511.17
			路灯及设施费用	3,463.88	33,402.47
			自来水及设施费	347.70	6,228.70
			其他		27,880.00
			医保社保	153,648.04	1,228,952.34
			医保	153,648.04	1,228,058.84
			医保补助		893.50
			殡改		4,000.00
			森林防火		1,634.00
			慰问金	200.00	282,200.00
			消防	524.00	538.00
			五、分配农户及投资者		1,863,000.00
			六、固定资产购建	1,900.00	228,981.78
			管理用	1,900.00	1,900.00
			扫描仪（档案室）	1,900.00	1,900.00
			支农用		227,081.78
			大罗涌站重建工程		227,081.78
收入合计	268,214.50	6,713,399.09	支出合计	323,019.97	5,451,390.47

单位负责人：

何学宁

会计：

何学宁

村务公开监督（理财）小组：

何学宁



现金收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	502.71
1	2023-08-10	[08.10]收杨乃流水表复装费	300.00	0.00	802.71
2	2023-08-22	信社提现金	3,700.00	0.00	4,502.71
3	2023-08-22	[08.16]付中山市新联达办公设备商行办公室维修电脑及打印机费用（附单1张）	0.00	220.00	4,282.71
4	2023-08-22	[08.16]付佛山市领拓者服饰科技有限公司2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛白色篮球服15套（附单1张）	0.00	975.00	3,307.71
5	2023-08-22	[08.16]付佛山市领拓者服饰科技有限公司2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛黑色篮球服15套（附单1张）	0.00	975.00	2,332.71
6	2023-08-22	[08.16]付中山市沙溪镇德瑜书店办公室用文具一批（附单1张）	0.00	276.20	2,056.51
7	2023-08-22	[08.16]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行水费抄表配件-五金架1个（附单1张）	0.00	900.00	1,156.51
8	2023-08-22	[08.16]付中山市东区达利五金店自来水维修用配件一批（附单1张）	0.00	347.70	808.81
9	2023-08-22	[08.22]付南京华冠体育用品有限公司2023年沙溪镇甲乙级男子篮球联赛用篮球3个（附单1张）	0.00	345.00	463.81
10	2023-08-22	信社提现金	3,019.16	0.00	3,482.97
11	2023-08-22	[08.16]付遂溪县城福味轩餐饮店2023年广东省龙狮锦标赛龙头环龙狮团参加人员餐费（附单1张）	0.00	618.00	2,864.97
12	2023-08-22	[08.16]付美好家园湛江休闲康养小镇发展有限公司2023年广东省龙狮锦标赛龙头环龙狮团住宿费（7.29）（附单1张）	0.00	844.00	2,020.97
13	2023-08-22	[08.16]付美好家园湛江休闲康养小镇发展有限公司2023年广东省龙狮锦标赛龙头环龙狮团住宿费（7.30）（附单1张）	0.00	844.00	1,176.97
14	2023-08-22	[08.16]付广东通驿高速公路服务区有限公司2023年广东省龙狮锦标赛龙头环龙狮团参加人员饮料费（附单1张）	0.00	46.50	1,130.47
15	2023-08-22	[08.16]付中国石化销售股份有限公司广东湛江石油分公司龙头环龙狮团参加2023年广东省龙狮锦标赛往返汽油费（附单1张）	0.00	250.66	879.81
16	2023-08-22	[08.16]付广东通驿高速公路服务区有限公司龙头环龙狮团参加2023年广东省龙狮锦标赛往返汽油费（附单2张）	0.00	416.00	463.81
17	2023-08-29	[08.29]付龙头环村历届退伍军人2人2023年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）	0.00	200.00	263.81
合 计			7,019.16	7,258.06	

单位负责人：何国宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,264,815.80
1	2023-08-04	[08.04]收周学礼2023年8月宿舍使用管理费	12,000.00	0.00	1,276,815.80
2	2023-08-04	[08.04]收周学礼2023年8月宿舍清洁费	200.00	0.00	1,277,015.80
3	2023-08-04	[08.04]收周学礼2023年7月宿舍电费6645度	6,645.00	0.00	1,283,660.80
4	2023-08-07	[08.07]收周小明2023年7月商铺22卡电费2096度	2,497.00	0.00	1,286,157.80
5	2023-08-08	[08.08]收中山农村商业银行股份有限公司2023年4-7月商铺租金	33,740.00	0.00	1,319,897.80
6	2023-08-08	[08.04]付清洁工人2023年3月工资	0.00	42,300.00	1,277,597.80
7	2023-08-08	[08.04]付王经华等4人2023年8月自来水抄表员补助(1-5队)	0.00	1,100.00	1,276,497.80
8	2023-08-08	[08.04]付王珽等12人2023年8月治保会值班人员餐费补助	0.00	3,000.00	1,273,497.80
9	2023-08-11	[08.04]付村务监督委员会2023年8月龙头环村村务监督委员会成员补贴	0.00	567.66	1,272,930.14
10	2023-08-11	[08.11]收曾思妙2022年5-6月工业楼后面镀锌铁棚使用管理费	31,920.00	0.00	1,304,850.14
11	2023-08-15	[08.15]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年6-12月城乡居民基本医疗保险(附单1张)	0.00	2,246.12	1,302,604.02
12	2023-08-15	[08.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年7月水费105吨	335.00	0.00	1,302,939.02
13	2023-08-15	[08.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年7月水表运行费	20.00	0.00	1,302,959.02
14	2023-08-15	[08.15]收中山市沙溪镇龙头环学校2023年7月清洁费	30.00	0.00	1,302,989.02
15	2023-08-15	[08.15]收缪锦驹2023年8月龙头环粮仓使用管理费	8,515.50	0.00	1,311,504.52
16	2023-08-15	[08.15]收冯天会2023年8-9月商铺使用管理费	4,600.00	0.00	1,316,104.52
17	2023-08-15	[08.15]收冯天会2023年8-9月商铺清洁费	230.00	0.00	1,316,334.52
18	2023-08-15	[08.15]收冯天会2023年6-7月商铺电费1366度	1,627.50	0.00	1,317,962.02
19	2023-08-15	[08.15]收欧阳国虎2023年8月商铺使用管理费	3,000.00	0.00	1,320,962.02
20	2023-08-15	[08.15]收欧阳国虎2023年8月商铺清洁费	120.00	0.00	1,321,082.02
21	2023-08-15	[08.15]收欧阳国虎2023年7月商铺电费235度	280.00	0.00	1,321,362.02
22	2023-08-15	[08.15]付国家税务局中山市税务局沙溪税务分局2023年7月个人所得税(附单1张)	0.00	256.80	1,321,105.22
23	2023-08-15	[08.15]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年7月治保会电视费(附单1张)	0.00	30.00	1,321,075.22
24	2023-08-16	[08.16]付中国电信2023年7月治保会电话费(附单1张)	0.00	40.00	1,321,035.22

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-08-16	[08.16]付中国电信2023年7月办公室电话费（附单1张）	0.00	52.62	1,320,982.60
26	2023-08-16	[08.16]付中国电信2023年7月办公室电话费（附单1张）	0.00	269.22	1,320,713.38
27	2023-08-16	[08.16]付中国电信2023年7月办公室网费（附单1张）	0.00	556.42	1,320,156.96
28	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环新路街电费（附单1张）	0.00	143.74	1,320,013.22
29	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环排洪站电费（附单1张）	0.00	352.71	1,319,660.51
30	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环大罗冲电费（附单1张）	0.00	6.44	1,319,654.07
31	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环象龙支路街灯台区电费（附单1张）	0.00	266.89	1,319,387.18
32	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环村谷场侧街灯电费（附单1张）	0.00	400.78	1,318,986.40
33	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）	0.00	647.34	1,318,339.06
34	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）	0.00	558.99	1,317,780.07
35	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环二三冲站电费（附单1张）	0.00	891.76	1,316,888.31
36	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环中心台区电费（附单1张）	0.00	563.58	1,316,324.73
37	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环武术馆电费（附单1张）	0.00	706.66	1,315,618.07
38	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环灯光场电费（附单1张）	0.00	353.50	1,315,264.57
39	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）	0.00	689.71	1,314,574.86
40	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）	0.00	192.85	1,314,382.01
41	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环大罗涌电费（附单1张）	0.00	31,700.91	1,282,681.10
42	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环工业大楼电费（附单1张）	0.00	29,823.40	1,252,857.70
43	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环办公楼电费（附单1张）	0.00	7,853.47	1,245,004.23
44	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）	0.00	15,687.56	1,229,316.67
45	2023-08-16	[08.16]付中山供电局2023年7月龙头环麻基冲电费（附单1张）	0.00	1,048.63	1,228,268.04
46	2023-08-16	[08.16]收郑建新2023年1月厂房使用管理费	13,755.00	0.00	1,242,023.04
47	2023-08-18	[08.15]付周乐年老人协会会员彭照群暮仪款	0.00	2,000.00	1,240,023.04
48	2023-08-22	信社提现金	0.00	3,700.00	1,236,323.04
49	2023-08-22	信社提现金	0.00	3,019.16	1,233,303.88

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-08-22	[08.22]付广东金壹嘉物业管理有限公司特困户王兆玲住院护工费用(8.1-18)(附单1张)	0.00	4,860.00	1,228,443.88
51	2023-08-23	[08.16]付中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙溪分公司2023年历届退伍军人活动餐费(附单1张)	0.00	10,000.00	1,218,443.88
52	2023-08-23	[08.17]付中山市西区邦诚电脑经营部档案室用扫描仪一台(附单1张)	0.00	1,900.00	1,216,543.88
53	2023-08-23	[08.21]付中山市光明五金电器有限公司村内街灯维修费用(附单1张)	0.00	2,003.00	1,214,540.88
54	2023-08-23	[08.21]付中山市沙溪镇餐餐掂食店瓶装液化石油气安全大检查工作人员餐费(7.25-26)(附单1张)	0.00	524.00	1,214,016.88
55	2023-08-23	[08.23]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年8月两委干部及工作人员工伤保险(附单1张)	0.00	885.58	1,213,131.30
56	2023-08-23	[08.22]收周志雄水表安装费	1,500.00	0.00	1,214,631.30
57	2023-08-23	[08.23]收刘英海2023年2月20日-3月19日厂房使用管理费	6,000.00	0.00	1,220,631.30
58	2023-08-23	[08.23]收刘英海2023年4厂房电费5354度	4,283.20	0.00	1,224,914.50
59	2023-08-23	[08.23]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年7月31日-2023年7月31日电费81281度	81,281.00	0.00	1,306,195.50
60	2023-08-23	[08.23]收黄雁翩水费17106吨、水表运行费和清洁费(编号219-230)	66,438.00	0.00	1,372,633.50
61	2023-08-25	[08.23]付刘晓雪等8人2023年龙头环村高考奖学金	0.00	20,000.00	1,352,633.50
62	2023-08-25	[08.25]付王润池老人协会会员王润池暮仪款	0.00	2,000.00	1,350,633.50
63	2023-08-28	[08.28]付中山公用水务投资有限公司2023年8月水费(附单12张)	0.00	75,081.75	1,275,551.75
64	2023-08-28	[08.28]收中山市珀高贸易有限公司2023年1-2月商铺租金	5,280.00	0.00	1,280,831.75
65	2023-08-28	[08.28]收中山市珀高贸易有限公司2023年1-2月商铺清洁费	240.00	0.00	1,281,071.75
66	2023-08-28	[08.28]收中山市珀高贸易有限公司2023年1-2月商铺税金	264.00	0.00	1,281,335.75
67	2023-08-28	[08.28]收中山市智绣车花厂2023年7月20日-8月19日工业厂房四楼使用管理费(高健忠)	10,926.00	0.00	1,292,261.75
68	2023-08-28	[08.28]收刘妙永水表安装费	1,500.00	0.00	1,293,761.75
69	2023-08-29	[08.29]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年8-12月城乡居民基本医疗保险(附单1张)	0.00	2,024.40	1,291,737.35
70	2023-08-29	[08.29]收李智洁、郑家富、罗锐宇2023年1月15日-5月3日商铺使用管理费	9,640.00	0.00	1,301,377.35
71	2023-08-29	[08.29]收李智洁、郑家富、罗锐宇2023年1月15日-4月14日商铺清洁费	360.00	0.00	1,301,737.35
72	2023-08-29	[08.29]收汪宝辉2023年7月龙头环市场承包款	75,000.00	0.00	1,376,737.35
73	2023-08-29	[08.08]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	1,379,137.35
74	2023-08-29	[08.29]付中山农村商业银行股份有限公司2023年8月份租金(复兴桥旁)(附单1张)	0.00	2,324.00	1,376,813.35

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-08-29	[08.29]付中山农村商业银行股份有限公司汇款手续费（附单3张）	0.00	6.00	1,376,807.35
合 计			384,627.20	272,635.65	

单位负责人：周强明 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：何强明 出纳：孙少



债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			11,340,428.44	498,540.72	10,841,887.72	
押金			1,200.00	0.00	1,200.00	
农商行沙溪支行龙头环复兴桥保证金			1,200.00	0.00	1,200.00	
租赁款			2,412,067.55	182,456.50	2,229,611.05	
陈月霞			6,750.00	0.00	6,750.00	
周莲芬			1,053.00	0.00	1,053.00	
方焕军			6,480.00	0.00	6,480.00	
刘昆瑞			1,228,362.52	0.00	1,228,362.52	
刘昆瑞(宿舍大楼)			50,950.45	0.00	50,950.45	
刘昆瑞(龙环商铺)			34,960.00	0.00	34,960.00	
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)			26,600.00	0.00	26,600.00	
阮伟江			7,062.00	0.00	7,062.00	
梁少和			15,800.00	0.00	15,800.00	
阮结宏			3,726.00	0.00	3,726.00	
梁东飞			5,280.00	0.00	5,280.00	
李浩良			156,072.00	0.00	156,072.00	
周小明			1,890.00	0.00	1,890.00	
张亮珠			260,000.00	0.00	260,000.00	
缪锦驹[粮仓]			8,515.50	8,515.50	0.00	
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]			9,000.00	0.00	9,000.00	
刘泳酬			16,730.00	0.00	16,730.00	
龙头环卫生所			14,400.00	0.00	14,400.00	
刘英海			38,000.00	6,000.00	32,000.00	
欧阳国虎			3,000.00	3,000.00	0.00	
冯天会			2,300.00	4,600.00	-2,300.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
汪宝辉			600.00	0.00	600.00	
汪宝辉（120平方米商铺）			3,000.00	0.00	3,000.00	
郑建新			110,040.00	13,755.00	96,285.00	
汪宝辉（龙头环市场）			225,000.00	75,000.00	150,000.00	
中山农村商业银行沙溪支行			42,175.00	33,740.00	8,435.00	
刘建平（工业大楼钢结构厂房）			21,672.00	0.00	21,672.00	
刘建平（龙环路4号B座厂房二楼）			11,666.67	0.00	11,666.67	
刘建平（龙环路4号B座厂房三、四楼）			26,666.67	0.00	26,666.67	
中山市智绣车花厂			14,568.00	10,926.00	3,642.00	
刘德明			21,120.00	5,280.00	15,840.00	
陈智鹏			6,700.00	0.00	6,700.00	
周学礼			12,000.00	12,000.00	0.00	
李智洁、郑家富、罗锐宇			19,927.74	9,640.00	10,287.74	
发包款			7,283,134.00	0.00	7,283,134.00	
阮奋明			71,318.00	0.00	71,318.00	
刘杏轩			19,000.00	0.00	19,000.00	
蔡伯祥			321,070.00	0.00	321,070.00	
刘照三			15,192.00	0.00	15,192.00	
杨少武			111,936.00	0.00	111,936.00	
阮金亮			68,448.00	0.00	68,448.00	
王树椿			4,760.00	0.00	4,760.00	
王海强			10,520.00	0.00	10,520.00	
周锦洪[对面海菜地218.71亩]			156,670.00	0.00	156,670.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
梁加立[灰炉尾/大罗涌/五华围/麻基/白石桥]			6,504,220.00	0.00	6,504,220.00	
水电费			232,367.83	166,706.70	65,661.13	
电费			160,140.64	96,613.70	63,526.94	
水费			72,227.19	70,093.00	2,134.19	
应收借款			606,900.00	0.00	606,900.00	
重大疾病治疗金			606,900.00	0.00	606,900.00	
刘宗健1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘中伟1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
曾凤琴1人			6,100.00	0.00	6,100.00	
周孟豪2人			20,000.00	0.00	20,000.00	
侯曼成5人			9,000.00	0.00	9,000.00	
刘卓影1人			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘公明、阮锡连(刘炳荣)			20,000.00	0.00	20,000.00	
李树容/刘国标/刘碧燕/庞玉英/刘联霭			50,000.00	0.00	50,000.00	
李树廉/黄秀娟/李健鹏/李健伦			40,000.00	0.00	40,000.00	
周德扬			1,800.00	0.00	1,800.00	
刘文利等4人			40,000.00	0.00	40,000.00	
彭玉云/刘华石			20,000.00	0.00	20,000.00	
梁乐荣/蓝丽玲/梁家珩/梁家航			40,000.00	0.00	40,000.00	
杨乃仁			10,000.00	0.00	10,000.00	
王建满			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮柏崇等7人			70,000.00	0.00	70,000.00	
王容叶			10,000.00	0.00	10,000.00	
罗金顺等3人			30,000.00	0.00	30,000.00	
刘炳荣			10,000.00	0.00	10,000.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
林美			10,000.00	0.00	10,000.00	
周灿铭			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮文静、阮照权、张詠展			30,000.00	0.00	30,000.00	
王乐洪、王乐荣			20,000.00	0.00	20,000.00	
梁执好等6人			60,000.00	0.00	60,000.00	
王乐荣			10,000.00	0.00	10,000.00	
林喜			5,000.00	0.00	5,000.00	
李伟谦/刘月英/李金尤/李耀锋			40,000.00	0.00	40,000.00	
林耀佳			5,000.00	0.00	5,000.00	
个人所得税			770.40	0.00	770.40	
其他			803,988.66	149,377.52	654,611.14	
历年			13,900.00	0.00	13,900.00	
玩具厂			4,000.00	0.00	4,000.00	
振煌制衣厂			9,900.00	0.00	9,900.00	
苏健			29,226.00	0.00	29,226.00	
门牌工本费			-40.00	0.00	-40.00	
医保账户管理费			600.00	0.00	600.00	
预付城乡居民基本医疗保险			746,887.66	149,377.52	597,510.14	
核酸采样检测工作人员餐费			6,935.00	0.00	6,935.00	
特困户就医费用			6,480.00	0.00	6,480.00	
合 计			11,340,428.44	498,540.72	10,841,887.72	

单位负责人：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,803,776.18	0.00	3,803,776.18	
征地补偿款				2,170.00	0.00	2,170.00	
其他				2,170.00	0.00	2,170.00	
土地款分配				2,170.00	0.00	2,170.00	
应付定金押金				2,937,585.75	0.00	2,937,585.75	
保证金				134,457.75	0.00	134,457.75	
刘泽环（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
方华君（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃祚灿（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	350,000.00	
陈昌盛（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
李浩良（龙头环市场按金）				100,000.00	0.00	100,000.00	
通伟服装公司厂房三楼使用保证金				60,480.00	0.00	60,480.00	
欧阳国虎				6,480.00	0.00	6,480.00	
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	849,338.00	
梁辉权（安装电表按金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
韦柱海（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦炳林（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
何谢情（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
王敏（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
何锦桂（安装电表按金）				1,000.00	0.00	1,000.00	
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	2,000.00	
安装电表按金				59,000.00	0.00	59,000.00	
陈绍恒				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈绍茂				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
何少勤				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆真				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈万光				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈明光				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁存林				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄汉枝				2,000.00	0.00	2,000.00	
邓玉培				1,000.00	0.00	1,000.00	
王晓				2,000.00	0.00	2,000.00	
吴光明				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄永付				1,000.00	0.00	1,000.00	
宁自业				1,000.00	0.00	1,000.00	
范立庆				1,000.00	0.00	1,000.00	
吴柳发				1,000.00	0.00	1,000.00	
徐正伟				1,000.00	0.00	1,000.00	
邱林				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦志华				1,000.00	0.00	1,000.00	
徐正斌				1,000.00	0.00	1,000.00	
杨明龙				1,000.00	0.00	1,000.00	
卢世才				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁财胜				3,000.00	0.00	3,000.00	
罗祖勋				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃德相				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖邦爱				1,000.00	0.00	1,000.00	
卢家平				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖邦规				1,000.00	0.00	1,000.00	
廖守文				1,000.00	0.00	1,000.00	
王沛平				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄自强				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦平生				1,000.00	0.00	1,000.00	
陆德昌				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
梁德强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄位松				1,000.00	0.00	1,000.00	
吴宏军				1,000.00	0.00	1,000.00	
罗定忠				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄自钊				1,000.00	0.00	1,000.00	
阮伟江				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏建武				1,000.00	0.00	1,000.00	
韦昌山				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏建标				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃庆元				1,000.00	0.00	1,000.00	
白诗华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黎神照				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈重业				1,000.00	0.00	1,000.00	
覃桂光				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄荣生				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈兴富				1,000.00	0.00	1,000.00	
郭强				1,000.00	0.00	1,000.00	
何国瑞				1,000.00	0.00	1,000.00	
苏万华				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘泳酬				3,000.00	0.00	3,000.00	
冯天会				13,800.00	0.00	13,800.00	
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	1,019,800.00	
汪宝辉（龙头环市场旁空地）				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘建平				110,400.00	0.00	110,400.00	
郑建（新厂房一楼）				41,265.00	0.00	41,265.00	
智绣车花厂工业大楼四楼使用保证金（高健忠）				33,000.00	0.00	33,000.00	
曾思妙				50,000.00	0.00	50,000.00	
陈智鹏				12,060.00	0.00	12,060.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李智洁				9,504.00	0.00	9,504.00	
陈鸣猷				2,200.00	0.00	2,200.00	
周莲芬				1,791.00	0.00	1,791.00	
清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
周仕枢				5,000.00	0.00	5,000.00	
周学礼				43,200.00	0.00	43,200.00	
东益物业管理有限公司				18,810.00	0.00	18,810.00	
应付税金				-81,866.09	0.00	-81,866.09	
股东分红款				660,920.00	0.00	660,920.00	
股份分红				650,600.00	0.00	650,600.00	
口粮款				10,320.00	0.00	10,320.00	
预收款				2,844.72	0.00	2,844.72	
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	2,844.72	
其他				282,121.80	0.00	282,121.80	
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				282,121.80	0.00	282,121.80	
应付工资				163,580.00	43,400.00	120,180.00	
干部				120,180.00	0.00	120,180.00	
管理和固定人员				43,400.00	43,400.00	0.00	
长期借款及应付款				493,184.70	0.00	493,184.70	
长期应付款				493,184.70	0.00	493,184.70	
承包户按金				257,176.20	0.00	257,176.20	
阮剑洲[厂房]				13,500.00	0.00	13,500.00	
八十步宅基地设施费				28,962.00	0.00	28,962.00	
刘英海[宿舍]				18,000.00	0.00	18,000.00	
缪锦驹[龙头环粮仓]				25,546.50	0.00	25,546.50	
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	150,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				4,460,540.88	43,400.00	4,417,140.88	

单位负责人：

何雪宁

会计：

村务公开监督（理财）小组：

同位利



资产负债表

2023年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,323,431.23	1,377,071.16	短期借款	35		
其中：现金		221.59	263.81	应付款项	36	3,746,029.27	3,803,776.18
银行存款		1,323,209.64	1,376,807.35	应付工资	37	1,200,600.00	120,180.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,485,466.49	10,841,887.72				
存货	8			流动负债合计	41	4,946,629.27	3,923,956.18
流动资产合计	9	11,808,897.72	12,218,958.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	493,184.70	493,184.70
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	493,184.70	493,184.70
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	382,125.05	326,733.55
固定资产：				递延收入	47	23,756.25	
固定资产原价	19	41,487,661.68	41,716,643.46	其他负债合计	48	405,881.30	326,733.55
减：累计折旧	20	8,327,639.68	8,841,694.72	负债合计	49	5,845,695.27	4,743,874.43
固定资产净值	21	33,160,022.00	32,874,948.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	47,817.58	47,817.58	资本	50	18,530,163.59	18,530,163.59
固定资产合计	26	33,207,839.58	32,922,766.32	公积公益金	51	30,623,980.31	30,673,559.65
无形资产：				未分配收益	52	-4,233,101.87	-3,055,872.47
无形资产	30	5,750,000.00	5,750,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,921,042.03	46,147,850.77
资产总计	32	50,766,737.30	50,891,725.20	负债和所有者权益总计	56	50,766,737.30	50,891,725.20

单位负责人

何粤宁

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

何粤宁

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 8月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	0	5352.8	4477.2	
妇女之家建设经费			265	0	215	50	
家庭教育工作专项经费			2300	0	1875.1	424.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	847	653	
修身学堂建设及维护经费补贴			2313	0	1800	513	
土地确权补贴经费			15789	0	9690	6099	
工业垃圾分类管理奖补资金			8000	0	6600	1400	
三个层面执法专项奖补资金			8800	0	0	8800	
党群服务中心建设专项补助			150000	0	144547	5453	
村（社区）党组织服务群众专项经费			60000	2003	8589.5	51410.5	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
网格员考核绩效奖励金			2180	0	0	2180	
生态补偿专项资金			613956	0	588571.6	25384.4	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款			42018	0	31818	10200	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
星级创建经费			4000	0	2480	1520	
黑臭水体整治提升工程征地拆迁调处、加班补助费			40000	0	0	40000	
美丽乡村指数测评奖补资金			16167.55	0	10000	6167.55	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			2973	0	0	2973	
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

