



# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	411,679.50	2,665,419.92	一、经营支出	58,905.50	610,511.00
出租收入	404,008.50	2,567,851.25	出租成本	0.00	16,600.00
厂房	260,153.00	949,960.00	厂房商铺	0.00	16,600.00
商铺	48,340.00	469,600.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	565,815.00
宿舍	12,000.00	120,000.00	土地承包款	2,324.00	12,896.00
市场	75,000.00	813,000.00	其他经营成本	0.00	15,200.00
仓库	8,515.50	85,155.00	物业保险	0.00	15,200.00
其他	0.00	70,136.25	二、管理费支出	17,733.92	547,052.47
土地	0.00	60,000.00	干部报酬	0.00	105,000.00
其他经营收入	7,671.00	97,568.67	其他管理及固定人员报酬	0.00	193,523.00
土地收入	6,972.00	17,138.67	临时员工报酬	0.00	81,600.00
商铺清洁费	699.00	16,170.00	办公费	384.93	4,735.64
厂企清洁管理费	0.00	64,260.00	水电费	6,925.15	35,537.04
二、发包及上交收入	0.00	4,576,815.50	书报费	268.80	268.80
承包金	0.00	4,576,815.50	折旧费	7,367.55	76,343.34
土地(农田)	0.00	3,318,000.00	修缮费	0.00	9,800.00
鱼塘	0.00	41,670.00	民主理财费用	567.68	5,676.68
花卉种植	0.00	1,217,145.50	误工补贴	0.00	6,950.00
三、投资收益	0.00	0.00	培训费	0.00	932.47
四、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	904.23	7,652.04
五、其他收入	0.00	984.25	其他费用	1,315.58	19,033.46
存款利息收入	0.00	932.17	银行业务费	0.00	6.00
其他	0.00	52.08	保险费	885.58	10,506.46
六、福利费收入	3,000.00	72,836.00	宣传教育	430.00	7,096.00
老人和敬老院补助	3,000.00	72,836.00	其他	0.00	1,425.00
老年人协会	3,000.00	72,836.00	三、其他支出	0.00	9,337.90
	0.00	0.00	其他	0.00	9,337.90
	0.00	0.00	支农支出	0.00	2,108.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,229.90
	0.00	0.00	四、福利费支出	140,496.87	2,827,099.27
	0.00	0.00	计划生育	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	治安	4,683.40	202,724.55
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	126,000.00
	0.00	0.00	电视费及电话费	70.00	700.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他	1,613.40	46,024.55
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	11,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,775.40	275,963.35
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	249,945.00
	0.00	0.00	清运费	12,952.00	15,323.20
	0.00	0.00	材料及维护	200.00	200.00
	0.00	0.00	其他	1,623.40	10,495.15



# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,000.00	397,535.60
	0.00	0.00	老年人协会	3,000.00	72,836.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	324,699.60
	0.00	0.00	文体体育	1,727.70	23,033.46
	0.00	0.00	电费	1,286.70	8,261.70
	0.00	0.00	文体体育活动	0.00	9,202.00
	0.00	0.00	其他	441.00	5,569.76
	0.00	0.00	公共设施维护	9,544.09	107,532.45
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,356.09	42,257.75
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	7,328.70
	0.00	0.00	其他	5,088.00	57,946.00
	0.00	0.00	医保社保	106,566.28	1,486,804.86
	0.00	0.00	医保	106,566.28	1,485,911.36
	0.00	0.00	医保补助	0.00	893.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,634.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	283,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	4,371.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,863,000.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	47,817.58	276,799.36
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	扫描仪（档案室）	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	公益用	47,817.58	47,817.58
	0.00	0.00	篮球场不锈钢伸缩门排及铁护栏	47,817.58	47,817.58
	0.00	0.00	支农用	0.00	227,081.78
	0.00	0.00	大罗涌站重建工程	0.00	227,081.78
收入合计	414,679.50	7,316,055.67	支出合计	264,953.87	6,133,800.00
			收支差额	149,725.63	1,182,255.67

单位负责人：

周瑞明

财务负责人：

周长禄

村务监督委员会：

何伟利

制表人：

何粤宁

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	465.81
2023-10-13	信社提现金		2,000.00	0.00	2,465.81
2023-10-13	付-中山农村商业银行经联社网银UKEY工本费（附单1张）		0.00	30.00	2,435.81
2023-10-13	付-中山市西区邦诚电脑经营部修剪树枝用升降梯维修更换主板费用（附单1张）		0.00	200.00	2,235.81
2023-10-13	付-中山市全心态文化传媒有限公司制作退役横幅一条（星级创建经费）（附单1张）		0.00	60.00	2,175.81
2023-10-13	付-中山市全心态文化传媒有限公司制作征兵横幅两条（附单1张）		0.00	200.00	1,975.81
2023-10-13	付-中山市全心态文化传媒有限公司制作新时代文明实践站、文明城市广告牌、村规文约横幅3幅（附单1张）		0.00	430.00	1,545.81
2023-10-13	付-中山市沙溪镇扬光快餐店武术联欢晚会安保工作人员餐费（附单1张）		0.00	441.00	1,104.81
2023-10-13	付-中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店迎接退伍军人用鲜花1束（星级创建经费）（附单1张）		0.00	100.00	1,004.81
2023-10-13	付-广东壹加壹商业连锁有限公司迎接退伍军人用水果（星级创建经费）（附单1张）		0.00	59.70	945.11
2023-10-18	付-深圳市绿联科技股份有限公司办公用电脑摄像头1个（附单1张）		0.00	169.00	776.11
2023-10-18	付-台州市路桥达远机械有限公司除四害灭蚊用喷壶4个（附单1张）		0.00	230.72	545.39
2023-10-18	付-东莞市寮步众溢五金机电商行除四害灭蚊烟雾剂8瓶（附单1张）		0.00	656.68	-111.29
2023-10-18	付-南京小狐优品国际贸易有限公司除四害灭蚊用杀虫喷剂40瓶（附单1张）		0.00	736.00	-847.29
2023-10-18	付-杭州昊超电子商务有限公司办公室用纸巾一批（附单1张）		0.00	185.93	-1,033.22
2023-10-18	付-义乌市轩书电子商务商行治保会巡逻用头盔6个（附单1张）		0.00	293.40	-1,326.62
2023-10-26	信社提现金		2,190.00	0.00	863.38
2023-10-26	付-中山市联慧计算机商行监控室电脑维修费用（附单1张）		0.00	398.00	465.38
2023-10-26	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2024年秋光关心下一代杂志2份（附单1张）		0.00	150.00	315.38
2023-10-26	付-《中国火炬》杂志社订阅2024年中国火炬杂志1份（附单1张）		0.00	118.80	196.58
2023-10-30	收-周仕枢自建房临时用水3吨		10.00	0.00	206.58



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			4,200.00	4,459.23	

单位负责人：

刘瑞明

财务负责人：

张景明

村务监督委员会：

何晓刚

制表人：

何博宁



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,285,189.76
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年9月个人所得税（附单1张）		0.00	42.00	1,285,147.76
2023-10-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年7-9月房产税（附单2张）		0.00	26,854.04	1,258,293.72
2023-10-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年7-9月增值税及城市维护建设税（附单1张）		0.00	3,269.75	1,255,023.97
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	869.23	1,254,154.74
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	331.46	1,253,823.28
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	96.71	1,253,726.57
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	713.49	1,253,013.08
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环象龙支路电费（附单1张）		0.00	273.17	1,252,739.91
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	299.40	1,252,440.51
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	586.34	1,251,854.17
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	748.05	1,251,106.12
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	417.47	1,250,688.65
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	160.20	1,250,528.45
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	702.86	1,249,825.59
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	202.99	1,249,622.60
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环中心台区电费（附单1张）		0.00	593.20	1,249,029.40
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	537.93	1,248,491.47
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环村办公楼电费（附单1张）		0.00	6,925.15	1,241,566.32
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	34,903.31	1,206,663.01
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	10,028.35	1,196,634.66



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	付-中山供电局2023年9月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	25,177.88	1,171,456.78
2023-10-10	付-中国电信2023年9月办公室电话费（附单1张）		0.00	259.77	1,171,197.01
2023-10-10	付-中国电信2023年9月办公室网费（附单1张）		0.00	564.14	1,170,632.87
2023-10-10	付-中国电信2023年9月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	1,170,592.87
2023-10-10	付-中国电信2023年9月办公室电话费（附单1张）		0.00	80.32	1,170,512.55
2023-10-10	付-广东省广播电视网络股份公司中山分公司2023年9月治保会电视费（附单1张）		0.00	30.00	1,170,482.55
2023-10-10	付-中山市宇诚广告印刷有限公司文化广场LED显示屏维修费用（附单1张）		0.00	2,000.00	1,168,482.55
2023-10-11	收-周学礼2023年10月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	1,180,482.55
2023-10-11	收-缪锦驹2023年9月龙头环粮仓使用管理费		8,515.50	0.00	1,188,998.05
2023-10-11	收-周学礼2023年9月宿舍电费4110度		4,110.00	0.00	1,193,108.05
2023-10-11	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年9月水费143吨		456.00	0.00	1,193,564.05
2023-10-11	收-周学礼2023年10月宿舍清洁费		200.00	0.00	1,193,764.05
2023-10-11	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年9月清洁费		30.00	0.00	1,193,794.05
2023-10-11	收-中山市沙溪镇龙头环学校2023年9月水表运行费		20.00	0.00	1,193,814.05
2023-10-11	付-村务监督委员会2023年10月龙头环村村务监督委员会成员补贴		0.00	567.68	1,193,246.37
2023-10-11	付-王珽等12人2023年10月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	1,190,246.37
2023-10-11	付-王经华等5人2023年10月自来水抄表员补助（1-5队）		0.00	1,100.00	1,189,146.37
2023-10-11	付-中山市南区佳安消防器材经营部治保会作训服、作训帽子、作训鞋4套（附单1张）		0.00	1,320.00	1,187,826.37
2023-10-12	收-周小明2023年9月商铺电费1791度		2,133.80	0.00	1,189,960.17
2023-10-13	收-陈智鹏2023年8-10月商铺使用管理费		10,050.00	0.00	1,200,010.17
2023-10-13	信社提现金		0.00	2,000.00	1,198,010.17
2023-10-13	付-中山市联洁清洁服务有限公司垃圾中转站清理卫生垃圾费用（附单1张）		0.00	12,952.00	1,185,058.17

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-13	付-中山市西区邦诚电脑经营部刘氏宗祠安装监控摄像头3台费用（附单1张）		0.00	2,690.00	1,182,368.17
2023-10-16	付-杨兆波老人协会会员杨兆波暮仪款		0.00	2,000.00	1,180,368.17
2023-10-23	收-欧阳国虎2023年10月商铺使用管理费		3,000.00	0.00	1,183,368.17
2023-10-23	收-欧阳国虎2023年8-9月商铺电费439度		523.00	0.00	1,183,891.17
2023-10-23	收-欧阳国虎2023年10月商铺清洁费		120.00	0.00	1,184,011.17
2023-10-24	收-侯尚伦、梁爱婵、侯勇朴、侯勇智居民医保二档（含大病医保）		5,784.00	0.00	1,189,795.17
2023-10-24	收-王锡豪、彭兆能、陈思妍居民医保二档（含大病医保）		4,338.00	0.00	1,194,133.17
2023-10-24	收-阮汉辉、王幼慈居民医保二档（含大病医保）		2,892.00	0.00	1,197,025.17
2023-10-24	收-王中献、林月华居民医保二档（含大病医保）		2,892.00	0.00	1,199,917.17
2023-10-24	收-王家荣、陈玉娴居民医保二档（含大病医保）		2,892.00	0.00	1,202,809.17
2023-10-24	收-彭旭瑶居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,204,255.17
2023-10-24	收-刘苑玲居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,205,701.17
2023-10-24	收-周海谦居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,207,147.17
2023-10-24	收-王正芳居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,208,593.17
2023-10-24	收-杨柏行居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,210,039.17
2023-10-24	收-周泽宇居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,211,485.17
2023-10-24	收-王官荣居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,212,931.17
2023-10-24	收-林明石居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,214,377.17
2023-10-24	收-余坤慈居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,215,823.17
2023-10-24	收-刘北良居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,217,269.17
2023-10-24	收-林明照居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,218,715.17
2023-10-24	收-周沛英居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,220,161.17



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-24	收-周艺武居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,221,607.17
2023-10-24	收-杨玉平居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,223,053.17
2023-10-24	收-许梦娟居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,224,499.17
2023-10-24	收-周汝嘉居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,225,945.17
2023-10-24	收-阮银凤居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,227,391.17
2023-10-24	收-王倩君居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,228,837.17
2023-10-24	收-黄兆卿居民医保二档（含大病医保）		1,446.00	0.00	1,230,283.17
2023-10-24	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环老人节贺礼（附单1张）		0.00	1,000.00	1,229,283.17
2023-10-26	收-黄雁翩水费8249吨、水表运行费和清洁费（编号242-255）（微信收费）		29,520.00	0.00	1,258,803.17
2023-10-26	收-周尚如2023年老人协会会员会费790单		15,800.00	0.00	1,274,603.17
2023-10-26	收-中山市珀高贸易有限公司2023年3-4月商铺租金		5,280.00	0.00	1,279,883.17
2023-10-26	收-中山市珀高贸易有限公司2023年3-4月商铺税金		264.00	0.00	1,280,147.17
2023-10-26	收-中山市珀高贸易有限公司2023年3-4月商铺清洁费		240.00	0.00	1,280,387.17
2023-10-26	收-王安由新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	1,280,483.57
2023-10-26	付-黄兆卿退回居民医保二档（含大病医保）（附单1张）		0.00	1,446.00	1,279,037.57
2023-10-26	付-中山农村商业银行股份有限公司2023年10月份租金（复兴桥旁）（附单1张）		0.00	2,324.00	1,276,713.57
2023-10-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年10月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	885.58	1,275,827.99
2023-10-26	信社提现金		0.00	2,190.00	1,273,637.99
2023-10-26	付-中山公用水务投资有限公司2023年10月水费（附单12张）		0.00	71,452.44	1,202,185.55
2023-10-27	收-王书志2023年1月及2月部分厂房使用管理费		35,000.00	0.00	1,237,185.55

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

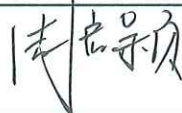
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	收-中山市智绣车花厂2023年8月20日-9月19日工业厂房四楼使用管理费（高健忠）		10,926.00	0.00	1,248,111.55
2023-10-27	收-周小明2023年10月商铺使用管理费		1,890.00	0.00	1,250,001.55
2023-10-27	收-周莲芬2023年10月商铺使用管理费		1,053.00	0.00	1,251,054.55
2023-10-27	收-王思瑶新生儿医保补缴两个月		96.40	0.00	1,251,150.95
2023-10-27	收-周小明2023年10月商铺清洁费		70.00	0.00	1,251,220.95
2023-10-27	收-周莲芬2023年10月商铺清洁费		39.00	0.00	1,251,259.95
2023-10-30	收-郑建新2023年3月厂房使用管理费		13,755.00	0.00	1,265,014.95
2023-10-30	收-缪锦驹2023年10月龙头环粮仓使用管理费		8,515.50	0.00	1,273,530.45
2023-10-30	收-汪宝辉2023年7-9月龙头环市场旁空地使用管理费		6,972.00	0.00	1,280,502.45
2023-10-30	收-周尚如2023年老人协会会员会费49单		980.00	0.00	1,281,482.45
2023-10-31	收-梁加立2022年对面海农地1000亩部分承包款		500,000.00	0.00	1,781,482.45
2023-10-31	收-汪宝辉2023年9月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	1,856,482.45
2023-10-31	收-黄雁翩水费11471吨、水表运行费和清洁费（编号242-255、256截止10.30）（现金收费）		46,994.00	0.00	1,903,476.45
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	2,207.56	1,901,268.89
2023-10-31	付-杨俊鹏等3人2023年第三季度龙头环村房屋租赁管理网格员工作补贴		0.00	3,600.00	1,897,668.89
合计：			839,921.60	227,442.47	

单位负责人：




财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,682,919.14	599,492.99	970,120.12	10,312,292.01
押金				1,200.00	0.00	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	0.00	1,200.00
租赁款				2,177,910.55	410,980.50	191,957.00	2,396,934.05
陈月霞				0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
周莲芬				0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
方焕军				0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				50,950.45	0.00	0.00	50,950.45
刘昆瑞(龙环商铺)				34,960.00	0.00	0.00	34,960.00
刘昆瑞(厂房背后空地2 亩)				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
阮伟江				9,416.00	2,354.00	0.00	11,770.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
阮结宏				5,589.00	1,863.00	0.00	7,452.00
梁东飞				0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
李浩良				156,072.00	0.00	0.00	156,072.00
周小明				0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
张亮珠				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
缪锦驹[粮仓]				8,515.50	8,515.50	17,031.00	0.00
阮剑洲[宿舍龙环路4号 2楼]				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘泳酬				23,890.00	7,160.00	0.00	31,050.00
龙头环卫生所				16,200.00	1,800.00	0.00	18,000.00
刘英海				32,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00
欧阳国虎				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
冯天会				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
汪宝辉				600.00	0.00	0.00	600.00
汪宝辉(120平方米商 铺)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑建新				96,285.00	13,755.00	13,755.00	96,285.00
汪宝辉(龙头环市场旁 空地)				0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
汪宝辉(龙头环市场)				150,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00
中山农村商业银行沙溪 支行				-8,435.00	8,435.00	0.00	0.00
刘建平(工业大楼钢结 构厂房)				4,872.00	9,072.00	0.00	13,944.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘建平(龙环路4号B座 厂房二楼)				1,666.67	5,000.00	0.00	6,666.67
刘建平(龙环路4号B座 厂房三、四楼)				7,466.67	10,800.00	0.00	18,266.67
中山市智绣车花厂				3,642.00	10,926.00	10,926.00	3,642.00
刘德明				18,480.00	2,640.00	5,280.00	15,840.00
陈智鹏				10,050.00	3,350.00	10,050.00	3,350.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
李智洁、郑家富、罗锐 宇				12,927.74	2,640.00	0.00	15,567.74
陈鸣献				0.00	600.00	0.00	600.00
王书志				0.00	204,600.00	35,000.00	169,600.00
发包款				7,283,134.00	0.00	500,000.00	6,783,134.00
阮奋明				71,318.00	0.00	0.00	71,318.00
刘杏轩				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
蔡伯祥				321,070.00	0.00	0.00	321,070.00
刘照三				15,192.00	0.00	0.00	15,192.00
杨少武				111,936.00	0.00	0.00	111,936.00
阮金亮				68,448.00	0.00	0.00	68,448.00
王树椿				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
王海强				10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
周锦洪[对面海菜地 218.71亩]				156,670.00	0.00	0.00	156,670.00
梁加立[灰炉尾/大罗涌 /五华围/麻基/白石桥]				6,504,220.00	0.00	500,000.00	6,004,220.00
水电费				107,770.57	143,451.69	83,766.80	167,455.46
电费				89,383.89	71,999.25	6,766.80	154,616.34
水费				18,386.68	71,452.44	77,000.00	12,839.12
应收借款				606,900.00	0.00	0.00	606,900.00
重大疾病治疗金				606,900.00	0.00	0.00	606,900.00
刘宗健1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘中伟1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曾凤琴1人				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
周孟豪2人				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
侯曼成5人				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘卓影1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘公明、阮锡连(刘炳 荣)				20,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李树廉/黄秀娟/李健鹏/李健伦				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周德扬				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘文利等4人				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
彭玉云/刘华石				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁乐荣/蓝丽玲/梁家珩/梁家航				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨乃仁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王建满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮柏崇等7人				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
王容叶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗金顺等3人				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘炳荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林美				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周灿铭				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮文静、阮照权、张咏展				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王乐洪、王乐荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁执好等6人				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王乐荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李伟谦/刘月英/李金尤/李耀锋				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林耀佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保社保				0.00	45,018.80	45,018.80	0.00
收到医保、门诊				0.00	45,018.80	45,018.80	0.00
个人所得税				770.40	42.00	0.00	812.40
其他				505,233.62	0.00	149,377.52	355,856.10
历年				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
玩具厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
振煌制衣厂				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
苏健				29,226.00	0.00	0.00	29,226.00
门牌工本费				-40.00	0.00	0.00	-40.00
医保账户管理费				600.00	0.00	0.00	600.00
预付城乡居民基本医疗保险				448,132.62	0.00	149,377.52	298,755.10
核酸采样检测工作人员餐费				6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
特困户就医费用				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,775,463.98	1,710.00	31,569.79	3,745,604.19
征地补偿款				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
其他				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
土地款分配				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
应付定金押金				2,937,585.75	0.00	0.00	2,937,585.75
保证金				134,457.75	0.00	0.00	134,457.75
刘泽环（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方华君（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃祚灿（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
陈昌盛（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李浩良（龙头环市场按金）				100,000.00	0.00	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	0.00	60,480.00
欧阳国虎				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	0.00	849,338.00
梁辉权（安装电表按金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韦柱海（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦炳林（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何谢情（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王敏（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何锦桂（安装电表按金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李静生（安装电表按金）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
安装电表按金				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
陈绍恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈绍茂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何少勤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄庆真				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈万光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁存林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邓玉培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王晓				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴光明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄永付				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宁自业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
范立庆				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴柳发				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐正伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦志华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐正斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨明龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢世才				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁财胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗祖勋				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃德相				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖邦爱				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢家平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖邦规				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖守文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王沛平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄自强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦平生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆德昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁德强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄位松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴宏军				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗定忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄自钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮伟江				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏建武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦昌山				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏建标				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃庆元				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
白诗华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎神照				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈重业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃桂光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄荣生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈兴富				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何国瑞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏万华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘泳酬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯天会				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	0.00	1,019,800.00
汪宝辉（龙头环市场旁空地）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘建平				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
郑建（新厂房一楼）				41,265.00	0.00	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	0.00	33,000.00
曾思妙				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈智鹏				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
李智洁				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
陈鸣猷				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
周莲芬				1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周仕枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周学礼				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
东益物业管理有限公司				18,810.00	0.00	0.00	18,810.00
应付税金				-81,866.09	264.00	30,123.79	-111,725.88
股东分红款				660,920.00	0.00	0.00	660,920.00
股份分红				650,600.00	0.00	0.00	650,600.00
口粮款				10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
预收款				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
其他				253,809.60	1,446.00	1,446.00	253,809.60
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				253,809.60	0.00	0.00	253,809.60
其他				0.00	1,446.00	1,446.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工资				80,120.00	1,100.00	1,100.00	80,120.00
干部				80,120.00	0.00	0.00	80,120.00
管理和固定人员				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
长期借款及应付款				493,184.70	0.00	0.00	493,184.70
长期应付款				493,184.70	0.00	0.00	493,184.70
承包户按金				257,176.20	0.00	0.00	257,176.20
阮剑洲[厂房]				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
八十步宅基地设施费				28,962.00	0.00	0.00	28,962.00
刘英海[宿舍]				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
缪锦驹[龙头环粮仓]				25,546.50	0.00	0.00	25,546.50
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
专项应付款				312,646.00	0.00	3,819.70	308,826.30
上级下拨款				312,646.00	0.00	3,819.70	308,826.30
沙溪镇人民政府				4,477.20	0.00	0.00	4,477.20
校外辅导站补贴				4,477.20	0.00	0.00	4,477.20
沙溪镇妇女联合会				474.90	0.00	0.00	474.90
妇女之家建设经费				50.00	0.00	0.00	50.00
家庭教育工作专项经费				424.90	0.00	0.00	424.90
沙溪镇政府				653.00	0.00	0.00	653.00
开展校外辅导站活动经费补贴				653.00	0.00	0.00	653.00
沙溪镇委宣传办				513.00	0.00	0.00	513.00
修身学堂建设及维护经费补贴				513.00	0.00	0.00	513.00
沙溪镇农业和农村工作局				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
土地确权补贴经费				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
工业垃圾分类管理奖补资金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
三个层面执法专项奖补资金				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
党群服务中心建设专项补助				5,453.00	0.00	0.00	5,453.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				43,490.50	0.00	0.00	43,490.50
巩固国家卫生镇专项补助				6,073.00	0.00	0.00	6,073.00
网格员考核绩效奖励金				2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
生态补偿专项资金				25,384.40	0.00	0.00	25,384.40



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黑臭水体整治提升工程 补偿款				107,955.00	0.00	0.00	107,955.00
村(居)房屋租赁管理 工作奖补款				10,200.00	0.00	3,600.00	6,600.00
龙头环村市场公厕奖补 资金				42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
星级创建经费				1,520.00	0.00	219.70	1,300.30
黑臭水体整治提升工程 征地拆迁调处、加班补助 费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
农村厕所问题摸排信息 采集工作补贴				2,973.00	0.00	0.00	2,973.00
红火蚁防控专职防控队 伍经费补助资金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

单位负责人: 麦瑞明

财务负责人: 麦颖

村务监督委员会: 何伟新

制表人: 何伟宁



# 资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,323,431.23	1,897,875.47	短期借款	35		
其中：现金		221.59	206.58	应付款项	36	3,746,029.27	3,745,604.19
银行存款		1,323,209.64	1,897,668.89	应付工资	37	1,200,600.00	80,120.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,485,466.49	10,312,292.01				
存货	8			流动负债合计	41	4,946,629.27	3,825,724.19
流动资产合计	9	11,808,897.72	12,210,167.48	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	308,826.30
固定资产：				递延收入	47	23,756.25	
固定资产原价	19	41,487,661.68	41,764,461.04	其他负债合计	48	405,881.30	308,826.30
减：累计折旧	20	8,327,639.68	8,969,798.02	负债合计	49	5,845,695.27	4,627,735.19
固定资产净值	21	33,160,022.00	32,794,663.02				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	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	32,794,663.02	公积公益金	51	30,623,980.31	30,684,739.56
无形资产：				未分配收益	52	-4,233,101.87	-3,087,807.84
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	46,127,095.31
资产总计	32	50,766,737.30	50,754,830.50	负债和所有者权益总计	56	50,766,737.30	50,754,830.50

单位负责人：

何强明

财务负责人：

李彩霞

村务监督委员会：

何强明

制表人：

何强明



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10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	0	16509.5	43490.5	
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	3600	35418	6600	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
星级创建经费			4000	219.7	2699.7	1300.3	
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	16167.55	0	
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：周颖 财务负责人：周颖 会计：何粤宁

村务监督委员会：周颖 制表人：孙

