

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林艳美	出纳	2500				2500	
阮雁祥	自来水管理员	800				800	

单位负责人：黄超 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年1月



报表单位：象角村第五股份合作经济社

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	26,930.00	26,930.00	一、经营支出	4,604.83	4,604.83
出租收入	26,930.00	26,930.00	经营性固定资产折旧	4,604.83	4,604.83
综合楼	5,300.00	5,300.00	二、管理费支出	7,840.63	7,840.63
兴溪路110号厂房	11,600.00	11,600.00	其他管理及固定人员	5,500.00	5,500.00
宿舍租金	10,030.00	10,030.00	出纳工资	5,500.00	5,500.00
二、发包及上交收入	46,214.00	46,214.00	临时员工报酬	600.00	600.00
承包金	46,214.00	46,214.00	办公费	80.00	80.00
土地承包金	42,758.00	42,758.00	水电费	499.70	499.70
菜地	42,758.00	42,758.00	折旧费	91.67	91.67
果园承包金	3,456.00	3,456.00	会议费	450.00	450.00
三、投资收益			邮电通讯费	619.26	619.26
四、补助收入			三、其他支出		
五、其他收入			四、福利费支出	17,962.14	17,962.14
六、福利费收入			环境卫生	10,700.00	10,700.00
			维修、清洁费	200.00	200.00
			其他	10,500.00	10,500.00
			公共设施维护	3,173.50	3,173.50
			管水员工资	800.00	800.00
			街灯电费	2,373.50	2,373.50
			补贴农户	788.64	788.64
			农排电费	788.64	788.64
			慰问金	3,300.00	3,300.00
			春节慰问金	3,300.00	3,300.00
			五、分配农户及投资者	68,600.00	68,600.00

收入支出情况表

2022年1月



报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	73,144.00	73,144.00	支出合计	99,007.60	99,007.60

单位负责人：黄振超

会计：陈焕耀

村务公开监督（理财）小组：陈焕耀 陈焕耀 陈焕耀



现金收支明细表

2022年1月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



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	0.00
1	2022-01-10	提现金	450.00	0.00	450.00
2	2022-01-10	[01.10]付李雪群等人2021年5队村民代表会议误工补助	0.00	450.00	0.00
3	2022-01-26	提现金	1,070.00	0.00	1,070.00
4	2022-01-26	[01.26]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年度电视基本收视维护费	0.00	390.00	680.00
5	2022-01-26	[01.26]付中山市沙溪镇文华刻章店刻印章	0.00	80.00	600.00
6	2022-01-26	[01.26]付林沛尤落户签名分红、停车收费通知	0.00	360.00	240.00
7	2022-01-26	[01.26]付余雪玲落户签名分红	0.00	240.00	0.00
合 计			1,520.00	1,520.00	

单位负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:



银行收支明细表

2022年1月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



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	1,324,693.60
1	2022-01-02	[01.02]付中国电信中山分公司2021年12月份办公室话费	0.00	229.26	1,324,464.34
2	2022-01-05	[01.05]付林子平亲属刘美华去世慰问金	0.00	1,000.00	1,323,464.34
3	2022-01-05	[01.05]收黎玉梅2022年1月份综合楼商铺1卡租金	1,200.00	0.00	1,324,664.34
4	2022-01-07	[01.07]收梁君联2022年度早田菜地租金（暂收）	10,000.00	0.00	1,334,664.34
5	2022-01-07	[01.07]收钟文喜2022年度上段菜地租金（2.87）亩	9,758.00	0.00	1,344,422.34
6	2022-01-07	[01.07]收梁君联早田菜地按金	1,517.00	0.00	1,345,939.34
7	2022-01-07	[01.07]收中山市沙溪镇兴都建筑工程有限公司2022年1月份综合楼办公室（兴都公司）租金	1,400.00	0.00	1,347,339.34
8	2022-01-07	[01.07]收梁君联中段菜地按金	1,058.00	0.00	1,348,397.34
9	2022-01-07	[01.07]收钟文喜上段菜地按金	774.00	0.00	1,349,171.34
10	2022-01-10	提现金	0.00	450.00	1,348,721.34
11	2022-01-11	[01.11]收乐红五等人2022年1月份宿舍租金（529 9761-5299790）	9,830.00	0.00	1,358,551.34
12	2022-01-11	[01.11]收黄建荣等人2021年10月份村民水费（00 03151-0003200）	4,742.90	0.00	1,363,294.24
13	2022-01-11	[01.11]收阮灿荣等人2021年9-10月份村民水费（0002801-0002850）	3,549.90	0.00	1,366,844.14
14	2022-01-11	[01.11]收覃福添干文围菜地按金	1,053.00	0.00	1,367,897.14
15	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份农业排灌早田尾电费	0.00	730.60	1,367,166.54
16	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份大兴村租屋右3电费	0.00	1,254.11	1,365,912.43
17	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份大兴上村街灯电费	0.00	51.55	1,365,860.88
18	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份电费	0.00	124.09	1,365,736.79
19	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月电费	0.00	73.21	1,365,663.58
20	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份大兴兴溪路街灯电费	0.00	359.76	1,365,303.82
21	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份厂房电费	0.00	2,365.01	1,362,938.81
22	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份大兴办公楼电费	0.00	499.70	1,362,439.11
23	2022-01-11	[01.11]付广东电网中山供电局2021年12月份大兴村租屋右1电费	0.00	349.47	1,362,089.64
24	2022-01-12	[01.12]收阮广初2022年1月份商店租金	200.00	0.00	1,362,289.64

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局2021年12月份大兴乡校街灯电费	0.00	161.31	1,362,128.33
26	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局2021年12月份康乐路电费	0.00	58.04	1,362,070.29
27	2022-01-13	[01.13]收陈光荣2022年1月份综合楼商铺2卡租金	1,200.00	0.00	1,363,270.29
28	2022-01-14	[01.14]收胡明红2022年1月份110号厂房三楼租金	4,000.00	0.00	1,367,270.29
29	2022-01-14	[01.14]收胡明红2021年12月份110号厂房三楼电费(1060)度	1,272.00	0.00	1,368,542.29
30	2022-01-18	[01.18]收樊银芬2022年1月份综合楼办公室三楼租金	1,500.00	0.00	1,370,042.29
31	2022-01-18	[01.18]付林国轩等人2022年村民代表春节慰问金	0.00	3,300.00	1,366,742.29
32	2022-01-20	[01.20]付沙溪镇自来水公司2022年1月份水费、垃圾费及污水处理费	0.00	15,717.95	1,351,024.34
33	2022-01-24	[01.24]付冯华寿亲属陈桂珍去世慰问金	0.00	1,000.00	1,350,024.34
34	2022-01-25	[01.25]付李玉英等人2021年大兴村老人春节慰问	0.00	9,750.00	1,340,274.34
35	2022-01-26	[01.26]付象角村民委员会分摊垃圾桶维修费	0.00	200.00	1,340,074.34
36	2022-01-26	提现金	0.00	1,070.00	1,339,004.34
37	2022-01-27	[01.27]付象角村民委员会分摊粉刷街道墙壁费用	0.00	10,500.00	1,328,504.34
38	2022-01-27	[01.27]付彭素姐等人象角五社2021年口粮分配款	0.00	68,300.00	1,260,204.34
39	2022-01-28	[01.28]付林艳美2022年1月份出纳员工资	0.00	2,500.00	1,257,704.34
40	2022-01-28	[01.28]付阮雁祥2022年1月份自来水管理员工资	0.00	800.00	1,256,904.34
41	2022-01-28	[01.28]付林艳美2021年出纳员年终奖金	0.00	3,000.00	1,253,904.34
42	2022-01-29	[01.29]付象角村民委员会分摊2021年度两委干部奖金	0.00	65,617.00	1,188,287.34
合 计			53,054.80	189,461.06	

单位负责人：黄展超

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



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			464,055.28	61,822.80	402,232.48	
租赁款			17,100.00	9,500.00	7,600.00	
兴都公司			1,400.00	1,400.00	0.00	
陈光荣			1,200.00	1,200.00	0.00	
阮广初			200.00	200.00	0.00	
樊银芬			1,500.00	1,500.00	0.00	
胡明红			4,000.00	4,000.00	0.00	
陈建波			7,600.00	0.00	7,600.00	
黎玉梅			1,200.00	1,200.00	0.00	
发包款			46,214.00	42,758.00	3,456.00	
梁福生			17,000.00	17,000.00	0.00	
钟文高			6,000.00	6,000.00	0.00	
钟文喜			9,758.00	9,758.00	0.00	
梁君联			10,000.00	10,000.00	0.00	
黎玉梅			3,456.00	0.00	3,456.00	
水电费			18,082.96	9,564.80	8,518.16	
水费			15,717.95	8,292.80	7,425.15	
宿舍电费			2,365.01	1,272.00	1,093.01	
应收借款			10,000.00	0.00	10,000.00	
黄寿行			10,000.00	0.00	10,000.00	
其他			372,658.32	0.00	372,658.32	
预缴医保费			372,658.32	0.00	372,658.32	
合 计			464,055.28	61,822.80	402,232.48	

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



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				296,460.00	68,300.00	228,160.00	
应付定金押金				226,252.00	0.00	226,252.00	
宿舍				13,030.00	0.00	13,030.00	
吴进有				1,000.00	0.00	1,000.00	
宿舍1号铺				1,000.00	0.00	1,000.00	
李秋红				26,000.00	0.00	26,000.00	
樊银芬				2,000.00	0.00	2,000.00	
兴都公司				3,900.00	0.00	3,900.00	
张俊华				4,000.00	0.00	4,000.00	
周平				1,200.00	0.00	1,200.00	
杨文广				2,400.00	0.00	2,400.00	
曾满兰				13,200.00	0.00	13,200.00	
胡明红				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈光荣				3,600.00	0.00	3,600.00	
陈建波				22,800.00	0.00	22,800.00	
阮广初				600.00	0.00	600.00	
黎玉梅				4,464.00	0.00	4,464.00	
黄庆				3,923.00	0.00	3,923.00	
农业				108,539.00	0.00	108,539.00	
李艺				3,750.00	0.00	3,750.00	
覃福添				5,625.00	0.00	5,625.00	
覃福富				4,635.00	0.00	4,635.00	
秦富中				4,500.00	0.00	4,500.00	
梁远桂				4,787.00	0.00	4,787.00	
罗兴权				4,275.00	0.00	4,275.00	
黄景源				300.00	0.00	300.00	
梁福生				5,100.00	0.00	5,100.00	
黄延能				5,550.00	0.00	5,550.00	
廖文林				4,823.00	0.00	4,823.00	
梁礼海				3,510.00	0.00	3,510.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



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
黄京华				3,450.00	0.00	3,450.00	
韦海波				2,325.00	0.00	2,325.00	
郭玲				3,703.00	0.00	3,703.00	
蒙祥建				2,625.00	0.00	2,625.00	
钟文高				4,080.00	0.00	4,080.00	
梁发荣				5,700.00	0.00	5,700.00	
钟文喜				7,540.00	0.00	7,540.00	
陈智伟				3,750.00	0.00	3,750.00	
梁君联				9,730.00	0.00	9,730.00	
梁爱文				3,225.00	0.00	3,225.00	
黄政钦				5,010.00	0.00	5,010.00	
蒙芝寅				2,933.00	0.00	2,933.00	
卢智运				2,513.00	0.00	2,513.00	
黄景容				5,100.00	0.00	5,100.00	
邓先容				900.00	0.00	900.00	
廖祖良				4,643.00	0.00	4,643.00	
覃福添				1,053.00	0.00	1,053.00	
股东分红款				70,208.00	68,300.00	1,908.00	
潘苑铭				64.00	0.00	64.00	
黄柱光				64.00	0.00	64.00	
黄冠伦				140.00	0.00	140.00	
黄寿康				140.00	0.00	140.00	
口粮款				69,200.00	68,300.00	900.00	
股红款				300.00	0.00	300.00	
林苑群				100.00	0.00	100.00	
林旭明				100.00	0.00	100.00	
黄昔池				100.00	0.00	100.00	
应付工资				5,500.00	5,500.00	0.00	
管理和固定人员				5,500.00	5,500.00	0.00	
出纳工资				5,500.00	5,500.00	0.00	


债务（应付款项）明细表

2022年1月



报表单位：象角村第五股份合作经济社



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				301,960.00	73,800.00	228,160.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：


资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：象角村第五股份合作经济社

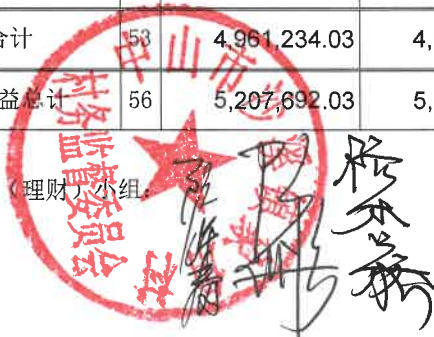


资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,324,693.60	1,188,287.34	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	223,458.00	228,160.00
银行存款		1,324,693.60	1,188,287.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	382,658.32	402,232.48				
存货	8			流动负债合计	41	223,458.00	228,160.00
流动资产合计	9	1,707,351.92	1,590,519.82	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			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		
固定资产：				递延收入	47	23,000.00	
固定资产原价	19	4,747,190.13	4,747,190.13	其他负债合计	48	23,000.00	
减：累计折旧	20	1,246,850.02	1,251,546.52	负债合计	49	246,458.00	228,160.00
固定资产净值	21	3,500,340.11	3,495,643.61				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	873,348.33	873,348.33
固定资产合计	26	3,500,340.11	3,495,643.61	公积公益金	51	3,576,832.18	3,565,082.18
无形资产：				未分配收益	52	511,053.52	419,572.92
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,961,234.03	4,858,003.43
资产总计	32	5,207,692.03	5,086,163.43	负债和所有者权益总计	56	5,207,692.03	5,086,163.43

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表

2022年1月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到的拨款总额	本期支付	累计支付	结余余额
专项应付款	—	—	0	0	0	0
专项应付款-基本农田保护经济补偿省级补助	—	—	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助	—	—	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-耕地保护补贴资金	—	—	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-60周岁以上长者门诊费	—	—	0	0	0	0

负责人：



会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：







