

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7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 | 自来水管水员 | 800  |    |    |    | 800  |    |

单位负责人：黄展超 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 收入支出情况表

2022年7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    | 24,170.00 | 233,470.00 | 一、经营支出    | 4,604.83  | 32,233.81  |
| 出租收入      | 24,170.00 | 233,470.00 | 经营性固定资产折旧 | 4,604.83  | 32,233.81  |
| 综合楼       | 5,560.00  | 37,500.00  | 二、管理费支出   | 4,301.42  | 31,806.80  |
| 兴溪路110号厂房 | 8,800.00  | 106,400.00 | 其他管理及固定人员 | 2,500.00  | 20,500.00  |
| 宿舍租金      | 9,810.00  | 89,570.00  | 出纳工资      | 2,500.00  | 20,500.00  |
| 二、发包及上交收入 |           | 510,358.00 | 临时员工报酬    |           | 600.00     |
| 承包金       |           | 510,358.00 | 办公费       |           | 490.00     |
| 土地承包金     |           | 506,902.00 | 水电费       | 1,485.65  | 5,687.63   |
| 菜地        |           | 503,302.00 | 折旧费       | 91.67     | 641.69     |
| 土地        |           | 3,600.00   | 误工补贴      |           | 360.00     |
| 土地公旁空地    |           | 3,600.00   | 会议费       |           | 1,350.00   |
| 果园承包金     |           | 3,456.00   | 邮电通讯费     | 224.10    | 2,177.48   |
| 三、投资收益    |           |            | 三、其他支出    |           | 5,200.00   |
| 四、补助收入    |           |            | 其他        |           | 5,200.00   |
| 五、其他收入    |           | 1,832.20   | 四、福利费支出   | 39,040.74 | 393,888.97 |
| 存款利息收入    |           | 1,832.20   | 环境卫生      |           | 10,700.00  |
| 六、福利费收入   |           | 22,836.00  | 维修、清洁费    |           | 200.00     |
| 补贴农户      |           | 22,836.00  | 其他        |           | 10,500.00  |
| 农排电费      |           | 22,836.00  | 公共设施维护    | 5,172.11  | 24,999.54  |
|           |           |            | 管水员工资     | 800.00    | 5,600.00   |
|           |           |            | 街灯电费      | 4,372.11  | 19,399.54  |
|           |           |            | 医保社保      | 31,054.86 | 313,469.02 |
|           |           |            | 医保门诊费     | 31,054.86 | 313,469.02 |
|           |           |            | 补贴农户      | 2,813.77  | 32,060.41  |

# 收入支出情况表

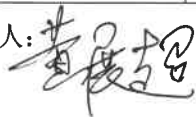
2022年7月

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        |
|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|      |           |            | 支农支出       | 520.00    | 520.00     |
|      |           |            | 农排电费       | 2,293.77  | 31,540.41  |
|      |           |            | 慰问金        |           | 12,660.00  |
|      |           |            | 春节慰问金      |           | 3,300.00   |
|      |           |            | 三八妇女节慰问    |           | 9,360.00   |
|      |           |            | 五、分配农户及投资者 |           | 68,600.00  |
|      |           |            | 六、固定资产购建   |           |            |
| 收入合计 | 24,170.00 | 768,496.20 | 支出合计       | 47,946.99 | 531,729.58 |

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

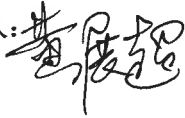

# 现 金 收 支 明 细 表

2022年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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    | 0.00 |
| 合 计 |     |      |         |         |      |

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7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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      | 1,824,994.33 |
| 1  | 2022-07-04 | [07.04]付中国电信中山分公司2022年6月份办公室话费              | 0.00     | 224.10    | 1,824,770.23 |
| 2  | 2022-07-04 | [07.04]付中山公用水务有限公司2022年6月份水费、垃圾费及污水处理费      | 0.00     | 16,740.55 | 1,808,029.68 |
| 3  | 2022-07-05 | [07.05]收林少安等人2022年3月份村民水费（0001801-0001850）  | 5,636.20 | 0.00      | 1,813,665.88 |
| 4  | 2022-07-05 | [07.05]收黄伟伦等人2022年3月份村民水费（0001751-0001800）  | 4,666.60 | 0.00      | 1,818,332.48 |
| 5  | 2022-07-05 | [07.05]收陈全军等人2022年5月份宿舍电费（0002151-0002200）  | 4,284.70 | 0.00      | 1,822,617.18 |
| 6  | 2022-07-05 | [07.05]收冯子宪等人2022年3月份村民水费（0001851-0001900）  | 3,917.60 | 0.00      | 1,826,534.78 |
| 7  | 2022-07-05 | [07.05]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年7月份综合楼办公室（兴都公司）租金 | 1,540.00 | 0.00      | 1,828,074.78 |
| 8  | 2022-07-05 | [07.05]收罗小燕等人2022年5月份宿舍水费（0002051-0002100）  | 1,470.90 | 0.00      | 1,829,545.68 |
| 9  | 2022-07-08 | [07.08]收曾满兰2022年7月份110号厂房二楼租金               | 4,400.00 | 0.00      | 1,833,945.68 |
| 10 | 2022-07-08 | [07.08]收曾满兰2022年6月份110号厂房二楼电费（956）度         | 1,147.20 | 0.00      | 1,835,092.88 |
| 11 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份早田尾电费              | 0.00     | 2,218.93  | 1,832,873.95 |
| 12 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份兴溪路街灯电费            | 0.00     | 355.26    | 1,832,518.69 |
| 13 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份大兴办公楼电费            | 0.00     | 1,485.65  | 1,831,033.04 |
| 14 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份大兴乡校街灯电费           | 0.00     | 123.78    | 1,830,909.26 |
| 15 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份厂房电费               | 0.00     | 2,306.06  | 1,828,603.20 |
| 16 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份大兴上村街灯电费           | 0.00     | 47.34     | 1,828,555.86 |
| 17 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份大兴村租屋右1电费          | 0.00     | 928.20    | 1,827,627.66 |
| 18 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份大兴村租屋右3电费          | 0.00     | 2,647.74  | 1,824,979.92 |
| 19 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份康乐路电费              | 0.00     | 74.84     | 1,824,905.08 |
| 20 | 2022-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局2022年6月份兴溪路108号电费          | 0.00     | 204.59    | 1,824,700.49 |
| 21 | 2022-07-09 | [07.09]收樊银芬2022年7月份综合楼三楼租金                  | 1,500.00 | 0.00      | 1,826,200.49 |
| 22 | 2022-07-11 | [07.11]付广东电网中山供电局2022年6月份大兴下街47号旁街灯电费       | 0.00     | 65.20     | 1,826,135.29 |
| 23 | 2022-07-13 | [07.13]收黎玉梅2022年7月份综合楼商铺1卡租金                | 1,200.00 | 0.00      | 1,827,335.29 |
| 24 | 2022-07-13 | [07.13]收阮广初商店按金                             | 300.00   | 0.00      | 1,827,635.29 |

# 银行收支明细表

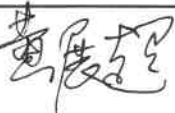
2022年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 序号  | 日期         | 摘要  | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|-----|------------|---|------------|-----------|--------------|
| 25  | 2022-07-13 | [07.13]收阮广初2022年7月份商店租金                               | 250.00     | 0.00      | 1,827,885.29 |
| 26  | 2022-07-19 | [07.19]收象角村民委员会收（2022.8.15-2023.8.14）大兴马鼻头山土地租金（通讯基站） | 41,567.00  | 0.00      | 1,869,452.29 |
| 27  | 2022-07-21 | [07.21]收凌林等人2022年7月份宿舍租金（9498 901-9498930）            | 9,560.00   | 0.00      | 1,879,012.29 |
| 28  | 2022-07-21 | [07.21]收黄华仔等人2022年4月份村民水费（000 2001-0002050）           | 4,029.00   | 0.00      | 1,883,041.29 |
| 29  | 2022-07-21 | [07.21]收钟琼等人2022年4月份村民水费（0002 201-0002250）            | 2,931.10   | 0.00      | 1,885,972.39 |
| 30  | 2022-07-21 | [07.21]付中山公用水务有限公司2022年7月份水费、垃圾费及污水处理费                | 0.00       | 17,726.90 | 1,868,245.49 |
| 31  | 2022-07-21 | [07.21]付象角村民委员会分摊清除杂草误工费（新港基）                         | 0.00       | 520.00    | 1,867,725.49 |
| 32  | 2022-07-21 | [07.21]付阮雁祥2022年7月份自来水管员工资                            | 0.00       | 800.00    | 1,866,925.49 |
| 33  | 2022-07-21 | [07.21]付林艳美2022年7月份出纳员工资                              | 0.00       | 2,500.00  | 1,864,425.49 |
| 34  | 2022-07-22 | [07.22]收胡明红2022年7月份110号厂房三楼租金                         | 4,400.00   | 0.00      | 1,868,825.49 |
| 35  | 2022-07-22 | [07.22]收胡明红2022年6月份110号厂房三楼电费（1629）度                  | 1,954.80   | 0.00      | 1,870,780.29 |
| 36  | 2022-07-27 | [07.27]收张健综合楼商铺2卡保证金                                  | 4,752.00   | 0.00      | 1,875,532.29 |
| 37  | 2022-07-27 | [07.27]收张健2022年7月份综合楼商铺2卡租金                           | 1,320.00   | 0.00      | 1,876,852.29 |
| 合 计 |            |   | 100,827.10 | 48,969.14 |              |

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




# 债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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             |     |      | 202,563.62 | 117,269.96 | 85,293.66  |    |
| 租赁款             |     |      | 14,610.00  | 56,177.00  | -41,567.00 |    |
| 兴都公司            |     |      | 1,540.00   | 1,540.00   | 0.00       |    |
| 阮广初             |     |      | 250.00     | 250.00     | 0.00       |    |
| 樊银芬             |     |      | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00       |    |
| 曾满兰             |     |      | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00       |    |
| 胡明红             |     |      | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00       |    |
| 黎玉梅             |     |      | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00       |    |
| 中国铁塔股份有限公司中山分公司 |     |      | 0.00       | 41,567.00  | -41,567.00 |    |
| 张健              |     |      | 1,320.00   | 1,320.00   | 0.00       |    |
| 发包款             |     |      | 3,456.00   | 0.00       | 3,456.00   |    |
| 黎玉梅             |     |      | 3,456.00   | 0.00       | 3,456.00   |    |
| 水电费             |     |      | -28,431.54 | 30,038.10  | -58,469.64 |    |
| 水费              |     |      | -3,874.45  | 22,651.40  | -26,525.85 |    |
| 宿舍电费            |     |      | -24,557.09 | 7,386.70   | -31,943.79 |    |
| 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              |     |      | 202,929.16 | 31,054.86  | 171,874.30 |    |
| 其他              |     |      | 16,600.00  | 0.00       | 16,600.00  |    |
| 预缴医保费           |     |      | 186,329.16 | 31,054.86  | 155,274.30 |    |
| 合 计             |     |      | 202,563.62 | 117,269.96 | 85,293.66  |    |

单位负责人：黄展超

会计：

陈煥廉

村务公开监督（理财）小组：

阮广初  
阮清

# 债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



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     |      |     |      | 273,030.00 | 0.00  | 273,030.00 |    |
| 应付定金押金  |      |     |      | 271,122.00 | 0.00  | 271,122.00 |    |
| 宿舍      |      |     |      | 13,830.00  | 0.00  | 13,830.00  |    |
| 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    |      |     |      | 5,544.00   | 0.00  | 5,544.00   |    |
| 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     |      |     |      | 15,840.00  | 0.00  | 15,840.00  |    |
| 陈建波     |      |     |      | 22,800.00  | 0.00  | 22,800.00  |    |
| 阮广初     |      |     |      | 900.00     | 0.00  | 900.00     |    |
| 黎玉梅     |      |     |      | 4,464.00   | 0.00  | 4,464.00   |    |
| 黄庆      |      |     |      | 5,335.00   | 0.00  | 5,335.00   |    |
| 农业      |      |     |      | 138,590.00 | 0.00  | 138,590.00 |    |
| 李艺      |      |     |      | 5,100.00   | 0.00  | 5,100.00   |    |
| 覃福添     |      |     |      | 6,597.00   | 0.00  | 6,597.00   |    |
| 覃福富     |      |     |      | 6,304.00   | 0.00  | 6,304.00   |    |
| 秦富中     |      |     |      | 6,120.00   | 0.00  | 6,120.00   |    |
| 梁远桂     |      |     |      | 6,511.00   | 0.00  | 6,511.00   |    |
| 罗兴权     |      |     |      | 5,814.00   | 0.00  | 5,814.00   |    |
| 黄景源     |      |     |      | 300.00     | 0.00  | 300.00     |    |
| 梁福生     |      |     |      | 5,100.00   | 0.00  | 5,100.00   |    |
| 黄延能     |      |     |      | 7,548.00   | 0.00  | 7,548.00   |    |
| 廖文林     |      |     |      | 4,823.00   | 0.00  | 4,823.00   |    |
| 梁礼海     |      |     |      | 4,774.00   | 0.00  | 4,774.00   |    |
| 黄京华     |      |     |      | 4,692.00   | 0.00  | 4,692.00   |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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 |
|---------|------|-----|------|----------|----------|----------|----|
| 韦海波     |      |     |      | 3,162.00 | 0.00     | 3,162.00 |    |
| 郭玲      |      |     |      | 5,036.00 | 0.00     | 5,036.00 |    |
| 蒙祥建     |      |     |      | 3,570.00 | 0.00     | 3,570.00 |    |
| 钟文高     |      |     |      | 4,080.00 | 0.00     | 4,080.00 |    |
| 梁发荣     |      |     |      | 7,752.00 | 0.00     | 7,752.00 |    |
| 钟文喜     |      |     |      | 4,967.00 | 0.00     | 4,967.00 |    |
| 陈智伟     |      |     |      | 5,100.00 | 0.00     | 5,100.00 |    |
| 梁君联     |      |     |      | 9,730.00 | 0.00     | 9,730.00 |    |
| 梁爱文     |      |     |      | 4,386.00 | 0.00     | 4,386.00 |    |
| 黄政钦     |      |     |      | 6,814.00 | 0.00     | 6,814.00 |    |
| 蒙芝寅     |      |     |      | 3,988.00 | 0.00     | 3,988.00 |    |
| 卢智运     |      |     |      | 3,417.00 | 0.00     | 3,417.00 |    |
| 黄景容     |      |     |      | 6,936.00 | 0.00     | 6,936.00 |    |
| 廖文林     |      |     |      | 1,736.00 | 0.00     | 1,736.00 |    |
| 卢国庆     |      |     |      | 4,233.00 | 0.00     | 4,233.00 |    |
| 邓先容     |      |     |      | 900.00   | 0.00     | 900.00   |    |
| 廖祖良     |      |     |      | 6,314.00 | 0.00     | 6,314.00 |    |
| 覃福添     |      |     |      | 1,053.00 | 0.00     | 1,053.00 |    |
| 张健      |      |     |      | 4,752.00 | 0.00     | 4,752.00 |    |
| 股东分红款   |      |     |      | 1,908.00 | 0.00     | 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     |      |     |      | 900.00   | 0.00     | 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    |      |     |      | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00     |    |

# 债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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 |      |     |      | 2,500.00   | 2,500.00 | 0.00       |    |
| 出纳工资    |      |     |      | 2,500.00   | 2,500.00 | 0.00       |    |
| 合 计     |      |     |      | 275,530.00 | 2,500.00 | 273,030.00 |    |

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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  | 1,324,693.60 | 1,876,852.29 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    |              |              | 应付款项       | 36 | 223,458.00   | 273,030.00   |
| 银行存款     |    | 1,324,693.60 | 1,876,852.29 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 382,658.32   | 85,293.66    |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 223,458.00   | 273,030.00   |
| 流动资产合计   | 9  | 1,707,351.92 | 1,962,145.95 | 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 | 1,279,725.52 | 负债合计       | 49 | 246,458.00   | 273,030.00   |
| 固定资产净值   | 21 | 3,500,340.11 | 3,467,464.61 |            |    |              |              |
| 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 | 3,467,464.61 | 公积公益金      | 51 | 3,576,832.18 | 3,564,557.08 |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 511,053.52   | 718,675.15   |
| 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 | 5,156,580.56 |
| 资产总计     | 32 | 5,207,692.03 | 5,429,610.56 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 5,207,692.03 | 5,429,610.56 |

单位负责人

黄展超

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

政府拨款使用管理情况表

2022年7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

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                | —      | —      | 1263    | 0    | 1263 | 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-耕地保护补贴资金  | —      | —      | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 专项应付款-镇级补助-人大选举经费    | —      | —      | 1263    | 0    | 1263 | 0    |

负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

