

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

编制单位：象角村民委员会

单位：元

姓名	职务	应发工资	应发补贴	其他	扣缴	合计(实发)	备注
阮健华	书记、主任	5150	3800		43.5	6406.5	
阮文峰	副书记	4841	3600		73.23	5867.77	
阮艺峰	副主任	4841	3600		58.23	5882.77	
阮绮婷	委员	4532	3400		27.96	5404.04	
阮菊娴	委员	4532	3400		2.76	5429.24	
黄展超	委员	4532	3400		27.96	5404.04	
阮剑彤	委员	4532	3400		57.96	5374.04	
阮绮妹	财务人员	2000	500	1050		3550	
林燕平	财务人员	2000	500	1050		3550	
阮家伦	工作人员	2000	400	2220		4620	
阮志明	计生专干	2000	600	1300		3900	
李锦迎	计生专干	2000	400	1300		3700	
阮洪业	新河尾水闸管理员	900				900	
阮景清	藕塘围管水员	750				750	
阮灿辉	藕塘围管水员	750				750	
彭锦文	街灯线路管理员	1500				1500	
彭杏云	办公室清洁工	1600				1600	
阮雁祥	抄水表管理员	300				300	
阮建略	自来水管维护员	300				300	
阮雁祥	排灌站管水员	350				350	
阮棣桐	排灌站管水员	350				350	
彭锦文	排灌站管水员	350				350	
阮建略	排灌站管水员	350				350	
阮兆凡	排灌站管水员	350				350	
阮艺环	排灌站管水员	350				350	
阮建行	垃圾中转站保洁员	500				500	
阮达超	清洁村花园	600				600	

单位负责人：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

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	110,133.30	1,143,095.10	一、经营支出	29,916.28	216,957.24
出租收入	107,763.30	1,038,735.10	出租成本		15,700.00
厂房	2,300.00	18,400.00	厂企商铺		2,700.00
宿舍	13,720.00	114,722.00	宿舍		13,000.00
市场	83,333.30	583,333.10	经营性固定资产折旧费	24,477.28	195,818.24
幼儿园		250,000.00	其他经营成本	5,439.00	5,439.00
星棚/仓库	3,710.00	29,680.00	厂房保险	1,439.00	1,439.00
其他	4,700.00	42,600.00	其他	4,000.00	4,000.00
管理费	2,370.00	60,360.00	二、管理费支出	100,316.33	933,962.67
其他经营收入		44,000.00	干部报酬	57,560.00	460,480.00
土地收入		44,000.00	其他管理及固定人员报酬	35,750.00	398,407.50
二、发包及上交收入	20,000.00	195,277.43	临时员工报酬		2,430.00
承包金	20,000.00	195,277.43	办公费	450.00	3,485.48
土地承包金	20,000.00	30,700.00	水电费		4,460.78
鱼塘承包金		164,577.43	折旧费	5,006.01	40,048.08
三、投资收益			民主理财费用	567.68	7,818.02
四、补助收入			误工补贴		2,600.00
五、其他收入		8,995.95	会议费		250.00
存款利息收入		2,695.95	邮电通讯费		1,397.49
其他		6,300.00	其他费用	982.64	12,585.32
六、福利费收入		200.00	银行业务费	440.00	3,503.50
环境卫生		200.00	保险费	542.64	8,555.62
材料及维护		200.00	其他		526.20
			三、其他支出		15,139.10

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		15,139.10
			其他		15,139.10
			四、福利费支出	12,259.89	291,237.13
			治安		6,747.71
			油费		850.71
			装备及维护		5,897.00
			征兵民兵	550.00	7,970.00
			环境卫生	600.00	17,698.00
			人员报酬	600.00	4,800.00
			材料及维护		12,898.00
			教育及学校幼儿园礼	600.00	3,600.00
			文娱体育	151.25	10,062.66
			体育项目		8,828.00
			其他	151.25	1,234.66
			公共设施维护	7,702.12	161,331.24
			路灯及设施费用	5,800.09	36,039.94
			自来水及设施费	1,602.03	24,870.30
			人员报酬	300.00	2,400.00
			其他		98,021.00
			补贴农户		3,115.00
			支农支出		3,115.00
			慰问金		71,500.00
			消防	2,656.52	3,212.52
			其他福利费支出		6,000.00

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		48,700.00
			公益用		48,700.00
			象角市场公厕		48,700.00
收入合计	130,133.30	1,347,568.48	支出合计	142,492.50	1,505,996.14

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8月

报表单位：象角村民委员会

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	260.46
1	2022-08-08	[08.08]付德瑜书店聘请文化顾问聘书15本	0.00	120.00	140.46
2	2022-08-09	提现金	1,500.00	0.00	1,640.46
3	2022-08-09	[08.09]付中国电信中山分公司. 三线整治通信服务费	0.00	480.00	1,160.46
4	2022-08-09	[08.09]付坤盛电器行办公室空调机加雪种费用	0.00	450.00	710.46
5	2022-08-23	[08.23]付橙星广告装饰有限公司优秀学子肩带制作费20条	0.00	600.00	110.46
6	2022-08-30	提现金	1,100.00	0.00	1,210.46
7	2022-08-30	[08.30]付德瑜书店文具用品	0.00	250.00	960.46
合 计			2,600.00	1,900.00	

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8月

报表单位：象角村民委员会

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	3,853,829.99
1	2022-08-01	[08.01]付国家税务总局中山市税务局2022年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	368.76	3,853,461.23
2	2022-08-02	[08.02]收沙溪镇退役军人服务中心2022年星级创建经费	4,000.00	0.00	3,857,461.23
3	2022-08-02	[08.02]付国家税务总局中山市税务局2022年8月特定人员工伤保险费	0.00	542.64	3,856,918.59
4	2022-08-02	[08.02]付国家税务总局中山市税务局代支2022年7月份个人所得税	0.00	301.80	3,856,616.79
5	2022-08-03	[08.03]付家用村第一股份合作经济社中山市中小河流综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿	0.00	83,983.00	3,772,633.79
6	2022-08-03	[08.03]付家用村第二股份合作经济社中山市中小河流综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿	0.00	91,765.00	3,680,868.79
7	2022-08-03	[08.03]付高翔飞中山市中小河流综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿	0.00	30,073.00	3,650,795.79
8	2022-08-03	[08.03]付农村商业银行象角支行转帐手续费	0.00	9.00	3,650,786.79
9	2022-08-03	[08.03]付阮雁祥等6人2022年7月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	3,648,686.79
10	2022-08-03	[08.03]付阮洪业2022年7月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	3,647,786.79
11	2022-08-03	[08.03]付阮景清等2人2022年7月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	3,646,286.79
12	2022-08-03	[08.03]付彭锦文2022年7月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	3,644,786.79
13	2022-08-03	[08.03]付彭杏云2022年7月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	3,643,186.79
14	2022-08-03	[08.03]付阮雁祥2022年7月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	3,642,886.79
15	2022-08-03	[08.03]付阮建略2022年7月份自来水管维护工资	0.00	300.00	3,642,586.79
16	2022-08-03	[08.03]付阮建行2022年7月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	3,642,086.79
17	2022-08-03	[08.03]付黄灿生2022年7月份清理内河垃圾工资	0.00	1,500.00	3,640,586.79
18	2022-08-03	[08.03]付阮锦春等2人2022年7月份村务监督委员误工补助	0.00	567.68	3,640,019.11
19	2022-08-03	[08.03]付中山市象角物业管理服务有限公司2022年7月份清运垃圾费专项:(耕地保护补贴资金)	0.00	19,100.00	3,620,919.11
20	2022-08-03	[08.03]付阮达超2022年8月份清洁村花园工资	0.00	600.00	3,620,319.11
21	2022-08-03	[08.03]付阮汉球等7人2022年8月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	3,605,469.11
22	2022-08-03	[08.03]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,783.67	3,603,685.44
23	2022-08-04	[08.04]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	393.80	3,603,291.64
24	2022-08-05	[08.05]收郑建新(象兴路29号)水费(0-1373)*3.3元	4,530.90	0.00	3,607,822.54

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-08-05	[08.05]收付学清等人宿舍租金840元、水费223元、电费664元	1,727.00	0.00	3,609,549.54
26	2022-08-05	[08.05]收黄子区综合服务费	1,380.00	0.00	3,610,929.54
27	2022-08-06	[08.06]收香港中山侨商会赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	17,228.00	0.00	3,628,157.54
28	2022-08-06	[08.06]收李丰平2022年8月份象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	3,664,872.84
29	2022-08-06	[08.06]收郭凤丽2022年8月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	3,693,512.84
30	2022-08-06	[08.06]收王淑芬等人宿舍租金3360元、水费371元、电费2100元	5,831.00	0.00	3,699,343.84
31	2022-08-08	[08.08]收何宗洁2022年8月份新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	3,702,743.84
32	2022-08-08	[08.08]收田联权2022年8月份新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	3,704,043.84
33	2022-08-08	[08.08]付广东电网中山供电局7月街灯电费	0.00	392.09	3,703,651.75
34	2022-08-08	[08.08]付广东电网中山供电局付7月份稻田排灌电费	0.00	1,736.23	3,701,915.52
35	2022-08-08	提现金	0.00	1,500.00	3,700,415.52
36	2022-08-09	[08.09]收阮北有水费（2109-2277）*3.3元及清洁费5元、管理费2元	561.40	0.00	3,700,976.92
37	2022-08-09	[08.09]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年8月份租赁发票税金	260.00	0.00	3,701,236.92
38	2022-08-10	[08.10]收阮文霭等人水费	87,870.50	0.00	3,789,107.42
39	2022-08-10	[08.10]收新新家私厂农排电费	11,670.00	0.00	3,800,777.42
40	2022-08-10	[08.10]收新新家私厂农排电费	4,950.00	0.00	3,805,727.42
41	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局7月宿舍电费	0.00	11,099.14	3,794,628.28
42	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局7月自己来水泵站电费	0.00	1,602.03	3,793,026.25
43	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费（5776.29）商业（758.41）	0.00	4,356.59	3,788,669.66
44	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局7月办公室电费	0.00	5,888.36	3,782,781.30
45	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局7月份街灯电费	0.00	5,408.00	3,777,373.30
46	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月份稻田排灌电费	0.00	22,617.89	3,754,755.41
47	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月份篮球场电费	0.00	151.25	3,754,604.16
48	2022-08-10	[08.10]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	417.50	3,754,186.66
49	2022-08-11	[08.11]付阮文峰等7人2022年8月份两委干部工资及补助	0.00	39,758.20	3,714,428.46

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-08-11	[08.11]付阮家伦2022年8月份工作人员工资及补助	0.00	4,600.00	3,709,828.46
51	2022-08-11	[08.11]付阮志明,李锦迎2022年8月份计生专干工资及补助	0.00	7,600.00	3,702,228.46
52	2022-08-11	[08.11]付林燕平,阮绮妹2022年8月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	3,695,128.46
53	2022-08-12	[08.12]收阮志清(2020.11.1-2021.10.30)吉昌围鱼塘租金	65,560.00	0.00	3,760,688.46
54	2022-08-12	[08.12]收高翔飞(2020.11.1-2021.10.30)吉昌围鱼塘租金	10,000.00	0.00	3,770,688.46
55	2022-08-12	[08.12]收黄子贵宿舍租金280元、水费40元、电费92元	412.00	0.00	3,771,100.46
56	2022-08-13) *4元及管理费15元,水费(1620-1620)*4管理费20元水费(113008-125666)*4元及管理费30	51,981.00	0.00	3,823,081.46
57	2022-08-13	[08.13]收杨娇等人宿舍租金4600元、水费632元、电费3393元	8,625.00	0.00	3,831,706.46
58	2022-08-13	[08.13]收阮志群水费(7852-7977)*3.3元及清洁费0元,管理费2元	414.50	0.00	3,832,120.96
59	2022-08-13	[08.13]收阮剑英水费(1387-1421)*3.3元,清洁费5元,管理费2元	119.20	0.00	3,832,240.16
60	2022-08-15	[08.15]收阮锦良(2022.7.1-2023.6.30)黄蛤山脚农用地5亩租金	12,500.00	0.00	3,844,740.16
61	2022-08-15	[08.15]收阮锦良(2022.7.1-2023.6.30)黄蛤山脚农用地3亩租金	7,500.00	0.00	3,852,240.16
62	2022-08-15	[08.15]收阮锦良黄蛤山脚农用地5亩承包按金	3,750.00	0.00	3,855,990.16
63	2022-08-15	[08.15]收阮锦良黄蛤山脚农用地3亩承包按金	2,250.00	0.00	3,858,240.16
64	2022-08-15	[08.15]付广州市时代物业管理有限公司中山2022年7月份象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	3,832,940.16
65	2022-08-15	[08.15]付中山市好印办公设备有限公司7月份复印机租赁费	0.00	410.56	3,832,529.60
66	2022-08-15	[08.15]付阮锦良退回黄蛤山脚农用地3亩竞投诚意金	0.00	10,000.00	3,822,529.60
67	2022-08-15	[08.15]付阮锦良退回黄蛤山脚农用地5亩竞投诚意金	0.00	16,250.00	3,806,279.60
68	2022-08-16	【银行间转账】由家用村委会基本户转入代收杨耀翔、杨耀晋赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	3,000.00	0.00	3,809,279.60
69	2022-08-16	[08.16]收杨耀翔、杨耀晋赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	3,000.00	0.00	3,812,279.60
70	2022-08-16	【银行间转账】转助学账户代收阮仲良赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	5,000.00	3,807,279.60
71	2022-08-16	[08.16]付阮北初退回施工清洁保证金	0.00	5,000.00	3,802,279.60
72	2022-08-16	【银行间转账】转助学账户代收杨耀翔、杨耀晋赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	3,000.00	3,799,279.60
73	2022-08-17	【银行间转账】由象角村委会基本户转入代收阮仲良赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	3,804,279.60
74	2022-08-17	[08.17]收罗余兵2022年8月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	3,817,503.80

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-08-17	[08.17]收阮仲良赞助象角村“真情伴成长、助学助 学”基金	5,000.00	0.00	3,822,503.80
76	2022-08-17	[08.17]收罗永兴下街第八巷13号住宅电费(577/6.29)下街第八巷13号商业电费(758.41)	4,356.59	0.00	3,826,860.39
77	2022-08-17	[08.17]收封维善等人宿舍租金1040元、水费109元、电费283元	1,432.00	0.00	3,828,292.39
78	2022-08-18	[08.18]收汤家佑等人宿舍租金3600元、水费475元、电费2445元	6,520.00	0.00	3,834,812.39
79	2022-08-18	[08.18]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司财产保险费(2022.8.24-2023.8.23)	0.00	4,130.00	3,830,682.39
80	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	151,067.30	3,679,615.09
81	2022-08-20	[08.20]收徐先军(2022.6.15-7.14)晒谷场锌铁棚租金	3,710.00	0.00	3,683,325.09
82	2022-08-20	[08.20]收徐先军(2022.7.15-8.14)晒谷场锌铁棚租金	3,710.00	0.00	3,687,035.09
83	2022-08-20	[08.20]收徐先军(2022.8.15-9.14)晒谷场锌铁棚租金	3,710.00	0.00	3,690,745.09
84	2022-08-20	[08.20]收徐先军水费(567-572)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元电费(198091-2010210)*1元	2,956.00	0.00	3,693,701.09
85	2022-08-20	[08.20]收徐元平水费(573-579)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元电费(201855-203704)*1元,管理费2元	1,875.00	0.00	3,695,576.09
86	2022-08-20	[08.20]收徐先军水费(572-575)*3.3元,垃圾费5元,管理费2元电费(201021-201855)*1元,管理费2元	860.00	0.00	3,696,436.09
87	2022-08-20	21450)*3.3元及清洁费5元、管理费2元水费(1180-1180)(75-75)*3.3元及清洁费10元、管理费	532.50	0.00	3,696,968.59
88	2022-08-20	[08.20]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(5938-6010)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	244.60	0.00	3,697,213.19
89	2022-08-22	[08.22]收刘苓芝等人水费	16,545.90	0.00	3,713,759.09
90	2022-08-22	[08.22]付中山市永成园林服务部树木修剪清理费用	0.00	9,000.00	3,704,759.09
91	2022-08-22	[08.22]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	13.50	3,704,745.59
92	2022-08-23	[08.23]付阮少容(亲属阮北贤)老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	3,703,745.59
93	2022-08-24	[08.24]收黄立坚赞助象角村“真情伴成长、助学助 学”基金	10,000.00	0.00	3,713,745.59
94	2022-08-24	[08.24]收中山市竹林助学服务中心赞助象角村“真 情伴成长、助学助学”基金	8,000.00	0.00	3,721,745.59
95	2022-08-24	【银行间转账】转象角村委会基本户代付阮航等2 6人“真情伴成长”奖助学金	0.00	55,200.00	3,666,545.59
96	2022-08-24	[08.24]收广东智嘉科技物业有限公司2022年5月份 象角市场租金	50,000.00	0.00	3,716,545.59
97	2022-08-24	[08.24]收阮灿超2022.7.20-8.19象新二路33号厂房 租金	43,701.00	0.00	3,760,246.59
98	2022-08-24	[08.24]收广东智嘉科技物业有限公司水费(4060 5-41055)*3.3元及清洁费0元、管理费2元	1,487.00	0.00	3,761,733.59
99	2022-08-24	[08.24]付广东中远建设投资管理有限公司象角幼 儿园建筑物鉴定费	0.00	4,000.00	3,757,733.59



银行收支明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-08-25	【银行间转账】收象角村委会助学户代支付阮航等26人“真情伴成长”奖助学金	55,200.00	0.00	3,812,933.59
101	2022-08-25	[08.25]收象角村第二股份合作经济社分摊象新路51号厂房,象新二路33号厂房财产保险费2022.8.24-2023.8.23	1,084.50	0.00	3,814,018.09
102	2022-08-25	[08.25]收象角村第一股份合作经济社分摊象新路51号厂房,象新二路33号厂房财产保险费2022.8.24-2023.8.23	731.50	0.00	3,814,749.59
103	2022-08-25	[08.25]收象角村第四股份合作经济社分摊象新路33号厂房财产保险费2022.8.24-2023.8.23	437.50	0.00	3,815,187.09
104	2022-08-25	[08.25]收象角村第二股份合作经济社分摊象新路33号厂房财产保险费2022.8.24-2023.8.23	437.50	0.00	3,815,624.59
105	2022-08-25	[08.25]付阮航等16人真情伴成长奖学金	0.00	35,000.00	3,780,624.59
106	2022-08-25	[08.25]付阮美嘉等10人真情伴成长助学金	0.00	20,200.00	3,760,424.59
107	2022-08-26	[08.26]付国家税务总局中山市税务局2022年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	1,597.96	3,758,826.63
108	2022-08-26	[08.26]付阮家伦等2人退役军人建档立卡工作补贴	0.00	960.00	3,757,866.63
109	2022-08-30	[08.30]收张文茂综合服务费	990.00	0.00	3,758,856.63
110	2022-08-30	[08.30]付阮志峰等人2022年秋季征兵兵检补助	0.00	550.00	3,758,306.63
111	2022-08-30	提现金	0.00	1,100.00	3,757,206.63
112	2022-08-30	[08.30]付中国太平洋财产保险股份有限公司中山支公司消防车(粤TA090Y)2022年度车船税	0.00	37.60	3,757,169.03
113	2022-08-30	[08.30]付中国太平洋财产保险股份有限公司中山支公司消防车(粤TA090Y)2022年度保险费	0.00	2,618.92	3,754,550.11
合 计			620,921.59	720,201.47	

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8月

报表单位：象角村民委员会

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			2,811,282.71	484,005.39	2,327,277.32	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			535,443.82	183,410.50	352,033.32	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.42	36,715.30	-0.88	
阮灿超[象新二路33号]			87,402.00	43,701.00	43,701.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			15,800.00	0.00	15,800.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
徐先军			11,130.00	11,130.00	0.00	
广东智嘉科技物业有限公司			333,333.20	50,000.00	283,333.20	
胡满祥			9,200.00	0.00	9,200.00	
发包款			340,097.43	95,560.00	244,537.43	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
林乐斯			68,022.99	0.00	68,022.99	
阮志清[鱼塘32.78亩]			131,120.00	65,560.00	65,560.00	
高栩飞[鱼塘5亩]			116,554.44	10,000.00	106,554.44	
李建辉			2,400.00	0.00	2,400.00	
阮锦良			20,000.00	20,000.00	0.00	
水电费			228,413.55	185,162.09	43,251.46	
电费			23,868.58	13,333.59	10,534.99	
居民电费			21,647.56	8,977.00	12,670.56	
下街第八巷13号电费			2,221.02	4,356.59	-2,135.57	
水费			204,544.97	171,828.50	32,716.47	
人员报酬			2,400.00	0.00	2,400.00	
水费往来			204,344.97	171,828.50	32,516.47	
入户/水损/水捡			-2,200.00	0.00	-2,200.00	

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

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
土地使用权转让款			478,108.00	0.00	478,108.00	
阮宇山			57,200.00	0.00	57,200.00	
冯灿予			400,000.00	0.00	400,000.00	
镇建委			20,908.00	0.00	20,908.00	
个人所得税			355.05	301.80	53.25	
其他			1,228,414.86	19,571.00	1,208,843.86	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			32,367.70	16,620.00	15,747.70	
街灯线路管理员工资			14,720.00	0.00	14,720.00	
街道清洁人员工资			108,964.80	0.00	108,964.80	
管水、抽水员工资			28,500.00	0.00	28,500.00	
民兵工资			388,853.00	0.00	388,853.00	
支农支出			250.00	0.00	250.00	
营业/房产/土地税			53,825.46	260.00	53,565.46	
保险费			2,691.00	2,691.00	0.00	
清理水闸、内河工资			15,000.00	0.00	15,000.00	
分摊款			11,912.90	0.00	11,912.90	
核酸餐费			4,098.00	0.00	4,098.00	
合 计			2,811,282.71	484,005.39	2,327,277.32	

单位负责人：陈康 会计：

村务公开监督（理财）小组：

张安芳
陈康
陈康

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

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				2,801,173.73	294,237.72	2,506,936.01	
应付定金押金				553,008.00	31,250.00	521,758.00	
保证金				185,100.00	5,000.00	180,100.00	
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	36,000.00	
阮灿超[象新二路33号厂房]竞投诚意金				120,000.00	0.00	120,000.00	
施工清洁保证金				5,000.00	5,000.00	0.00	
垃圾合同保证金				19,100.00	0.00	19,100.00	
阮剑行施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
宿舍				5,118.00	0.00	5,118.00	
建筑				28,000.00	0.00	28,000.00	
阮伟庭				500.00	0.00	500.00	
刘炯强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆泉				500.00	0.00	500.00	
阮沛新				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮建良				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈亚二				3,000.00	0.00	3,000.00	
张辉南				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤结科				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮少希				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨骆兵				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮乃光				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮志清承包吉昌围鱼塘诚意金				15,000.00	0.00	15,000.00	
农业按金				27,140.00	0.00	27,140.00	
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	
高栩飞				24,140.00	0.00	24,140.00	
诚意金				33,250.00	26,250.00	7,000.00	
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

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
何宗浩				6,800.00	0.00	6,800.00	
田联权				2,600.00	0.00	2,600.00	
应付税金				8,014.48	0.00	8,014.48	
代收代支				906,636.77	262,987.72	643,649.05	
助学基金				394,620.29	55,200.00	339,420.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				63,024.27	1,966.72	61,057.55	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				123,055.00	0.00	123,055.00	
五保户分红款				8,250.00	0.00	8,250.00	
慈善捐款				74,000.00	0.00	74,000.00	
中秋追月晚会联欢费				6,870.60	0.00	6,870.60	
冠状病毒防控赞助经费				-1,948.71	0.00	-1,948.71	
青苗补偿款				205,821.00	205,821.00	0.00	
应付发包及上交收入				1,027,746.52	0.00	1,027,746.52	
市场				3.00	0.00	3.00	
星铁棚				97,600.00	0.00	97,600.00	
象兴路51号				522,842.02	0.00	522,842.02	
象新二路33号				349,608.00	0.00	349,608.00	
顺益围				-37,980.10	0.00	-37,980.10	
下街第八巷13号				105,793.60	0.00	105,793.60	
二社[吉昌围5.06亩]				-10,120.00	0.00	-10,120.00	
其他				305,767.96	0.00	305,767.96	
折旧费				222,767.96	0.00	222,767.96	
象新二路厂房折旧				119,642.48	0.00	119,642.48	
综合楼折旧				103,125.48	0.00	103,125.48	
其他				83,000.00	0.00	83,000.00	
应付工资				110,810.00	75,810.00	35,000.00	
干部				75,060.00	40,060.00	35,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

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
管理和固定人员				35,750.00	35,750.00	0.00	
长期借款及应付款				4,111,555.60	0.00	4,111,555.60	
长期借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
单位借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
一社				648,895.97	0.00	648,895.97	
二社				648,895.97	0.00	648,895.97	
三社				648,895.97	0.00	648,895.97	
四社				648,895.97	0.00	648,895.97	
下街第八巷13号住宅楼工程款				1,025,582.72	0.00	1,025,582.72	
一社				256,395.68	0.00	256,395.68	
二社				336,395.68	0.00	336,395.68	
三社				176,395.68	0.00	176,395.68	
四社				256,395.68	0.00	256,395.68	
长期应付款				490,389.00	0.00	490,389.00	
物业按金				473,003.00	0.00	473,003.00	
综26-28铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综30-31铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综32-33铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综34-35铺拆墙				4,000.00	0.00	4,000.00	
综3-4铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
邬凤丽				81,212.00	0.00	81,212.00	
李丰平				103,911.00	0.00	103,911.00	
阮锦良[幼儿园]				206,000.00	0.00	206,000.00	
徐先军				10,500.00	0.00	10,500.00	
郑建新				56,880.00	0.00	56,880.00	
祥泰房地产开发有限公司				2,500.00	0.00	2,500.00	
农业按金				17,006.00	0.00	17,006.00	
林乐斯				17,006.00	0.00	17,006.00	
土地按金				380.00	0.00	380.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：象角村民委员会

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
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				7,023,539.33	370,047.72	6,653,491.61	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：象角村民委员会

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	2,755,501.86	3,755,510.57	短期借款	35		
其中：现金		491.47	960.46	应付款项	36	1,250,042.45	2,506,936.01
银行存款		2,755,010.39	3,754,550.11	应付工资	37		35,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,891,748.73	2,327,277.32				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,042.45	2,541,936.01
流动资产合计	9	4,647,250.59	6,082,787.89	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,100,508.60	4,111,555.60
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	4,100,508.60	4,111,555.60
长期投资	16	60,000.00	100,000.00	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	60,000.00	100,000.00	专项应付款	46	1,571,932.18	1,448,724.15
固定资产：				递延收入	47	81,800.00	80,000.00
固定资产原价	19	28,564,541.68	28,613,241.68	其他负债合计	48	1,653,732.18	1,528,724.15
减：累计折旧	20	6,623,330.73	6,859,197.05	负债合计	49	7,004,283.23	8,182,215.76
固定资产净值	21	21,941,210.95	21,754,044.63				
固定资产清理	22	14,860.84	14,860.84	所有者权益：			
在建工程	23	48,700.00		资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	22,004,771.79	21,768,905.47	公积公益金	51	17,109,705.62	17,082,534.39
无形资产：				未分配收益	52	-1,170,649.57	-1,081,739.89
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,707,739.15	19,769,477.60
资产总计	32	26,712,022.38	27,951,693.36	负债和所有者权益总计	56	26,712,022.38	27,951,693.36

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明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会

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	结余金额
专项应付款	-	-	2450173.59	63686.39	1001449.44	1448724.15
专项应付款市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
专项应付款上级下拨款	-	-	2405372.49	63566.39	1000946.44	1404426.05
上级下拨款	-	-	978866.94	250	48059.51	930807.43
农村干部工作岗位责任制奖	-	-	36128.01	0	36128.01	0
主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
活力暑期社区青少年培训项目配套资金	-	-	793	250	250	543
校外辅导站补贴	-	-	18423.6	0	0	18423.6
四月八民间艺术活动项目种子资金	-	-	681.5	0	681.5	0
地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
广珠西线污水管网设施、康乐北路路灯完善工程建设补偿款	-	-	866776.83	0	0	866776.83
儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950
人大换届选举工作经费	-	-	11000	0	11000	0
三个层面执法专项资金	-	-	11200	0	0	11200
专项应付款上级下拨款市财政局沙溪分局	-	-	21900.9	0	0	21900.9
专项应付款上级下拨款市财政局沙溪分局 公共服务中心建设补助	-	-	21900.9	0	0	21900.9
专项应付款上级下拨款中山市人力资源和社会保障局	-	-	2653.6	0	0	2653.6
专项应付款上级下拨款中山市人力资源和社会保障局 社会保险养老金(负值退付)款	-	-	693.6	0	0	693.6
专项应付款上级下拨款中山市人力资源和社会保障局 基层服务经费补助	-	-	1960	0	0	1960
专项应付款上级下拨款沙溪镇妇女联合会	-	-	304.9	0	2.3	302.6
专项应付款上级下拨款沙溪镇妇女联合会 妇女联合会家庭教育工作专项经费	-	-	2.3	0	2.3	0
专项应付款上级下拨款沙溪镇妇女联合会 妇联系统基层组织建设经费	-	-	302.6	0	0	302.6
专项应付款上级下拨款沙溪镇综治维稳办	-	-	50000	0	0	50000
专项应付款上级下拨款沙溪镇综治维稳办 村级专职调解员补助	-	-	50000	0	0	50000
专项应付款上级下拨款沙溪镇委宣传办	-	-	4000	0	1150	2850
专项应付款上级下拨款沙溪镇委宣传办 修身学堂建设及维护经费补贴	-	-	4000	0	1150	2850
专项应付款上级下拨款沙溪镇农业和农村 工作局	-	-	958698.55	44400	681181.2	277517.35
专项应付款上级下拨款沙溪镇农业和农村 工作局耕地保护补贴资金	-	-	370126.2	0	370126.2	0

专项应付款上级下拨款沙溪镇农业和农村工作局耕地保护补贴基金(镇统筹使用部分)	-	-	546749.65	44400	297900	248849.65
专项应付款上级下拨款沙溪镇农业和农村工作局土地确权经费	-	-	41805	0	13155	28650
专项应付款上级下拨款沙溪镇农业和农村工作局生态补偿专项资金	-	-	17.7	0	0	17.7
专项应付款上级下拨款沙溪镇食品药品监督所	-	-	10000	0	0	10000
专项应付款上级下拨款沙溪镇食品药品监督所社会管理与创新专项资金	-	-	10000	0	0	10000
专项应付款上级下拨款沙溪镇社会工作委员会	-	-	10000	0	0	10000
专项应付款上级下拨款沙溪镇社会工作委员会开心假期社区青少年培训种子资金	-	-	5000	0	0	5000
专项应付款上级下拨款沙溪镇社会工作委员会社区青少年教育活动种子资金	-	-	5000	0	0	5000
专项应付款上级下拨款沙溪镇社会事务局	-	-	1560	960	1560	0
专项应付款上级下拨款沙溪镇社会事务局光荣牌悬挂工作	-	-	300	0	300	0
专项应付款上级下拨款沙溪镇社会事务局退役军人建档立卡工作补贴	-	-	960	960	960	0
专项应付款上级下拨款沙溪镇社会事务局居家养老服务	-	-	300	0	300	0
专项应付款上级下拨款沙溪镇统侨办	-	-	300	0	0	300
专项应付款上级下拨款沙溪镇统侨办助侨资金	-	-	300	0	0	300
专项应付款上级下拨款组织人事办	-	-	47397.89	0	2045.89	45352
专项应付款上级下拨款组织人事办党群服务中心经费	-	-	45352	0	0	45352
专项应付款上级下拨款组织人事办新冠病毒疫情防控工作专项党费	-	-	2045.89	0	2045.89	0
专项应付款上级下拨款共青团沙溪镇委员会	-	-	1565	0	300	1265
专项应付款上级下拨款共青团沙溪镇委员会两新组织团员活动经费	-	-	1565	0	300	1265
专项应付款上级下拨款四标四实信息采集奖补经费	-	-	22411.5	0	22411.5	0
专项应付款上级下拨款2019年两新组织团建经费	-	-	480	0	0	480
专项应付款上级下拨款人居环境整治市奖补资金	-	-	29179.56	480	8603	20576.56
专项应付款上级下拨款党建办公室	-	-	121251.95	17476.39	96631.34	24620.61
专项应付款上级下拨款党建办公室服务群众	-	-	28511	9000	11900	16611
专项应付款上级下拨款党建办公室村(社区)办公经费(市资金)	-	-	53213.89	8476.39	45204.28	8009.61
专项应付款上级下拨款党建办公室村(社区)办公经费(镇资金)	-	-	37527.06	0	37527.06	0
专项应付款上级下拨款党建办公室服务群众(镇资金)	-	-	2000	0	2000	0
专项应付款上级下拨款博爱100传统美食	-	-	354.7	0	354.7	0
专项应付款上级下拨款消防网络员绩效奖励金	-	-	5400	0	3600	1800
专项应付款上级下拨款核酸检测餐费补助	-	-	26058	0	26058	0

专项应付款上级下拨款村（居）房屋租赁管理工作	-	-	79200	0	79200	0
专项应付款上级下拨款象角市场公厕奖补	-	-	24400	0	24400	0
专项应付款上级下拨款农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	-	-	3703	0	3703	0
专项应付款上级下拨款红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	-	-	2400	0	2400	0
专项应付款上级下拨款退役军人服务中心2022年星级创建经费	-	-	4000	0	0	4000
专项应付款农村金融服务站建设经费	-	-	10676.6	0	0	10676.6
专项应付款文化室建设补助款	-	-	1220	0	105	1115
专项应付款农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	3280.5	120	398	2882.5

负责人:



会计: 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组:

