

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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

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：

阮锦青
阮子

收入支出情况表

2022年9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	43,430.00	317,870.00	一、经营支出	3,886.70	40,725.59
出租收入	43,430.00	317,870.00	经营性固定资产折旧	3,886.70	40,725.59
综合楼	5,680.00	48,740.00	二、管理费支出	5,338.99	42,155.88
兴溪路110号厂房	17,160.00	149,080.00	其他管理及固定人员	2,500.00	25,500.00
宿舍租金	20,590.00	120,050.00	出纳工资	2,500.00	25,500.00
二、发包及上交收入		551,925.00	临时员工报酬		600.00
承包金		551,925.00	办公费	560.00	1,130.00
土地承包金		506,902.00	水电费	1,513.42	8,862.87
菜地		503,302.00	折旧费	91.67	825.03
土地		3,600.00	误工补贴		360.00
土地公旁空地		3,600.00	会议费	450.00	2,250.00
果园承包金		3,456.00	邮电通讯费	223.90	2,627.98
其他承包金		41,567.00	三、其他支出		5,200.00
马鼻头山电机房		41,567.00	其他		5,200.00
三、投资收益			四、福利费支出	40,050.48	477,067.80
四、补助收入			环境卫生		10,700.00
五、其他收入	1,205.76	3,037.96	维修、清洁费		200.00
存款利息收入	1,205.76	3,037.96	其他		10,500.00
六、福利费收入		22,836.00	公共设施维护	6,067.53	39,328.63
补贴农户		22,836.00	管水员工资	800.00	7,200.00
农排电费		22,836.00	街灯电费	5,267.53	32,128.63
			医保社保	31,054.86	375,578.74
			医保门诊费	31,054.86	375,578.74
			补贴农户	2,928.09	38,800.43

收入支出情况表

2022年9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
			农排电费	2,928.09	38,280.43
			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	44,635.76	895,668.96	支出合计	49,276.17	633,749.27

单位负责人：

黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉
陈焕廉
陈焕廉

现金收支明细表

2022年9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
1	2022-09-23	提现金	1,060.00	0.00	1,060.00
2	2022-09-23	[09.23]付中山市沙溪镇明晋名片印刷店大兴村电费、水费及清洁费收据	0.00	560.00	500.00
3	2022-09-23	[09.23]付况生良退21号房按金	0.00	500.00	0.00
4	2022-09-30	提现金	450.00	0.00	450.00
5	2022-09-30	[09.30]付李雪群等人村民代表误工补助	0.00	450.00	0.00
合 计			1,510.00	1,510.00	

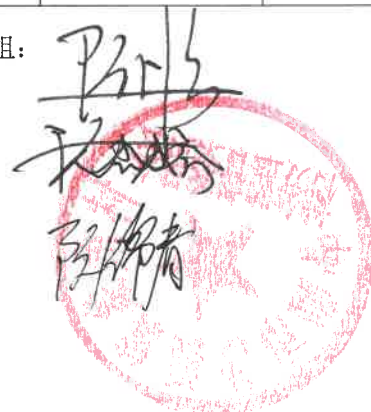
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年9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	1,923,099.80
1	2022-09-03	[09.03]付中国电信中山分公司2022年8月份办公室话费	0.00	223.90	1,922,875.90
2	2022-09-05	[09.05]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年9月份综合楼办公室（兴都公司）租金	1,540.00	0.00	1,924,415.90
3	2022-09-07	[09.07]付曾秋玲亲属林子元去世慰问金	0.00	1,000.00	1,923,415.90
4	2022-09-08	[09.08]付黄林汉等人2022年大兴老人协会会员中秋节慰问金	0.00	9,650.00	1,913,765.90
5	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份早田尾电费	0.00	2,842.91	1,910,922.99
6	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份兴溪路街灯电费	0.00	352.47	1,910,570.52
7	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份大兴办公楼电费	0.00	1,513.42	1,909,057.10
8	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份大兴乡校街灯电费	0.00	128.56	1,908,928.54
9	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份大兴村厂房电费	0.00	3,736.36	1,905,192.18
10	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份大兴上村街灯电费	0.00	46.60	1,905,145.58
11	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份大兴村租屋右1电费	0.00	1,094.15	1,904,051.43
12	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份大兴村地亭租屋右3电费	0.00	3,112.79	1,900,938.64
13	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份康乐路电费	0.00	85.18	1,900,853.46
14	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局2022年8月份兴溪路108号街灯电费	0.00	467.68	1,900,385.78
15	2022-09-09	[09.09]付广东电网中山供电局2022年8月份大兴下街47号旁街灯电费	0.00	65.28	1,900,320.50
16	2022-09-10	[09.10]收樊银芬2022年9月份综合楼三楼租金	1,500.00	0.00	1,901,820.50
17	2022-09-14	[09.14]收李土荣等人2022年8-9月份宿舍租金（9484481-9484510）	10,750.00	0.00	1,912,570.50
18	2022-09-14	[09.14]收杨道芳等人2022年8月份宿舍租金（9484511-9484540）	9,590.00	0.00	1,922,160.50
19	2022-09-14	[09.14]收王显锋等人2022年6-7月份宿舍电费（0001951-0002000）	6,833.50	0.00	1,928,994.00
20	2022-09-14	[09.14]收林影梅等人2022年5月份村民水费（0002451-0002500）	3,478.70	0.00	1,932,472.70
21	2022-09-14	[09.14]收伍先道6号房按金	500.00	0.00	1,932,972.70
22	2022-09-14	[09.14]收杨博武21号房按金	500.00	0.00	1,933,472.70
23	2022-09-14	[09.14]收阮广初2022年9月份商店租金	250.00	0.00	1,933,722.70
24	2022-09-15	[09.15]收张健2022年9月份综合楼商铺2卡租金	1,320.00	0.00	1,935,042.70

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收曾满兰2022年9月份110号厂房二楼租金	4,400.00	0.00	1,939,442.70
26	2022-09-20	[09.20]收曾满兰2022年8月份110号厂房二楼电费(1316)度	1,579.20	0.00	1,941,021.90
27	2022-09-21	[09.21]收中山农村商行银行沙溪象角支行银行存款利息	73.83	0.00	1,941,095.73
28	2022-09-21	[09.21]收中山农村商业银行沙溪龙头环支行银行存款利息	163.39	0.00	1,941,259.12
29	2022-09-21	[09.21]收中山农村商业银行沙溪象角支行银行存款利息	1,205.76	0.00	1,942,464.88
30	2022-09-22	[09.22]付中山公用水务有限公司2022年9月份水费、垃圾费及污水处理费	0.00	17,699.00	1,924,765.88
31	2022-09-23	[09.23]收林杏龙等人2022年6月份村民水费(0000101-0000150)	7,529.10	0.00	1,932,294.98
32	2022-09-23	[09.23]收黄华仔等人2022年6月份村民水费(0000151-0000200)	4,866.90	0.00	1,937,161.88
33	2022-09-23	[09.23]收林焯杨等人2022年6月份村民水费(0000201-0000250)	4,524.60	0.00	1,941,686.48
34	2022-09-23	[09.23]收胡明红2022年9月份110号厂房三楼租金	4,400.00	0.00	1,946,086.48
35	2022-09-23	[09.23]收胡明红2022年8月份110号厂房三楼电费(1603)度	1,923.60	0.00	1,948,010.08
36	2022-09-23	提现金	0.00	1,060.00	1,946,950.08
37	2022-09-23	[09.23]付阮雁祥2022年9月份自来水管理员工资	0.00	800.00	1,946,150.08
38	2022-09-23	[09.23]付林艳美2022年9月份出纳员工资	0.00	2,500.00	1,943,650.08
39	2022-09-24	[09.24]收黎玉梅2022年9月份综合楼商铺1卡租金	1,320.00	0.00	1,944,970.08
40	2022-09-24	[09.24]收黎玉梅综合楼商铺1卡保证金	1,152.00	0.00	1,946,122.08
41	2022-09-28	[09.28]收陈建波2022年9月份110号厂房一楼租金	8,360.00	0.00	1,954,482.08
42	2022-09-28	[09.28]收陈建波2022年8月份110号厂房一楼电费(4245)度	5,094.00	0.00	1,959,576.08
43	2022-09-30	提现金	0.00	450.00	1,959,126.08
合 计			82,854.58	46,828.30	

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9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			124,861.74	89,974.46	34,887.28	
租赁款			23,090.00	23,090.00	0.00	
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	
陈建波			8,360.00	8,360.00	0.00	
黎玉梅			1,320.00	1,320.00	0.00	
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			-52,503.70	35,829.60	-88,333.30	
水费			-15,249.40	20,399.30	-35,648.70	
宿舍电费			-37,254.30	15,430.30	-52,684.60	
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			140,819.44	31,054.86	109,764.58	
其他			16,600.00	0.00	16,600.00	
预缴医保费			124,219.44	31,054.86	93,164.58	
合 计			124,861.74	89,974.46	34,887.28	

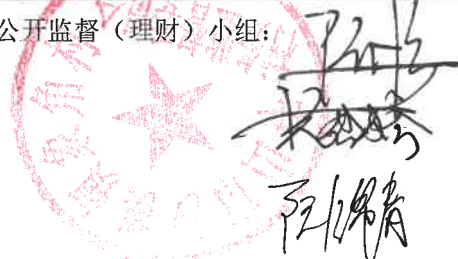
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年9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				281,982.00	500.00	281,482.00	
应付定金押金				280,074.00	500.00	279,574.00	
宿舍				14,330.00	500.00	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				30,100.00	0.00	30,100.00	
阮广初				900.00	0.00	900.00	
黎玉梅				5,616.00	0.00	5,616.00	
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9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9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				284,482.00	3,000.00	281,482.00	

单位负责人：黄超

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈超
陈锦清
陈超

资 产 负 债 表

2022年9月30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	1,959,126.08	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	223,458.00	281,482.00
银行存款		1,324,693.60	1,959,126.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	382,658.32	34,887.28				
存货	8			流动负债合计	41	223,458.00	281,482.00
流动资产合计	9	1,707,351.92	1,994,013.36	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	1,288,400.64	负债合计	49	246,458.00	281,482.00
固定资产净值	21	3,500,340.11	3,458,789.49				
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	3,458,789.49	公积公益金	51	3,576,832.18	3,554,144.30
无形资产：				未分配收益	52	511,053.52	743,828.22
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	5,171,320.85
资产总计	32	5,207,692.03	5,452,802.85	负债和所有者权益总计	56	5,207,692.03	5,452,802.85

单位负责人

黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉

陈焕廉

政府拨款使用管理情况表

2022年9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	—	—	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：



