

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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：

陈书 阮雁祥 陈焕廉

收入支出情况表

2022年12月

单位：元

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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	32,800.00	427,870.00	一、经营支出	3,886.70	52,385.69
出租收入	32,800.00	427,870.00	经营性固定资产折旧	3,886.70	52,385.69
综合楼	5,680.00	65,780.00	二、管理费支出	160,613.74	210,683.73
兴溪路110号厂房	17,160.00	200,560.00	干部报酬	138,102.00	138,102.00
宿舍租金	9,710.00	160,780.00	其他管理及固定人员	2,500.00	33,000.00
商店	250.00	750.00	出纳工资	2,500.00	33,000.00
二、发包及上交收入		553,125.00	临时员工报酬		600.00
承包金		553,125.00	办公费		1,130.00
土地承包金		508,102.00	水电费	791.61	11,930.46
菜地		504,502.00	书报费	1,368.00	1,368.00
土地		3,600.00	折旧费	17,173.22	18,181.59
土地公旁空地		3,600.00	误工补贴		360.00
果园承包金		3,456.00	会议费	450.00	2,700.00
其他承包金		41,567.00	邮电通讯费	228.91	3,311.68
马鼻头山电机房		41,567.00	三、其他支出		5,200.00
三、投资收益			其他		5,200.00
四、补助收入			四、福利费支出	58,889.03	613,758.83
五、其他收入	278,402.42	281,440.38	环境卫生		10,700.00
存款利息收入	1,140.04	4,178.00	维修、清洁费		200.00
其他	277,262.38	277,262.38	其他		10,500.00
水费盈余	60,783.73	60,783.73	公共设施维护	18,185.06	68,222.21
电费盈余	116,478.65	116,478.65	自来水管维护及	2,678.60	2,678.60
其他	100,000.00	100,000.00	管水员工资	800.00	9,600.00
六、福利费收入		22,836.00	街灯电费	2,706.46	43,943.61

收入支出情况表

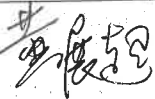
2022年12月

单位：元

报表单位：象角村第五股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
补贴农户		22,836.00	街道、绿化	7,000.00	7,000.00
农排电费		22,836.00	其他	5,000.00	5,000.00
			医保社保	39,351.96	477,040.42
			医保门诊费	39,351.96	477,040.42
			补贴农户	1,352.01	45,136.20
			支农支出		520.00
			农排电费	1,352.01	44,616.20
			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	311,202.42	1,285,271.38	支出合计	223,389.47	950,628.25

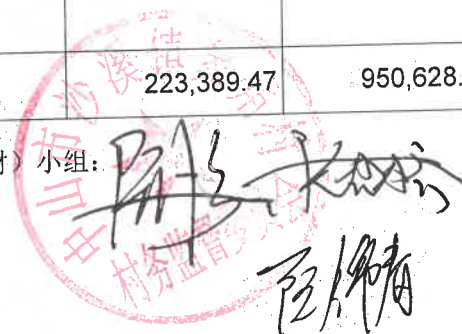
单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年12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	2022-12-29	提现金	450.00	0.00	450.00
2	2022-12-29	[12.29]付李雪群等人5队村民代表会议误工补助	0.00	450.00	0.00
合 计			450.00	450.00	

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

张锦清

银行收支明细表

2022年12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	2,074,766.53
1	2022-12-04	[12.04]付中国电信中山分公司2022年11月份办公室话费	0.00	228.91	2,074,537.62
2	2022-12-06	[12.06]收阮启达等人2022年8月份村民水费（0000701-0000750）	7,405.30	0.00	2,081,942.92
3	2022-12-06	[12.06]收林焯明等人2022年8月份村民水费（0000801-0000850）	5,017.10	0.00	2,086,960.02
4	2022-12-06	[12.06]收黄茂森等人2022年8-9月份村民水费（0000901-0000950）	3,780.00	0.00	2,090,740.02
5	2022-12-06	[12.06]收中山市兴都建筑工程有限公司2022年12月份综合楼办公室（兴都公司）租金	1,540.00	0.00	2,092,280.02
6	2022-12-08	[12.08]收陈建波2022年12月份110号厂房一楼租金	8,360.00	0.00	2,100,640.02
7	2022-12-08	[12.08]收陈建波2022年11月份110号厂房一楼电费（2900）度	3,480.00	0.00	2,104,120.02
8	2022-12-08	[12.08]收阮广初2022年12月份商店租金	250.00	0.00	2,104,370.02
9	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份大兴下街47号旁街灯电费	0.00	76.64	2,104,293.38
10	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份早田尾电费	0.00	1,301.54	2,102,991.84
11	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份兴溪路街灯电费	0.00	424.36	2,102,567.48
12	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份大兴村办公楼电费	0.00	791.61	2,101,775.87
13	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份大兴乡校街灯电费	0.00	148.96	2,101,626.91
14	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份厂房电费	0.00	3,205.37	2,098,421.54
15	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份大兴上村街灯电费	0.00	37.54	2,098,384.00
16	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份大兴村租屋右1电费	0.00	415.11	2,097,968.89
17	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份大兴村地亭租屋右3电费	0.00	1,457.18	2,096,511.71
18	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份康乐路电费	0.00	50.47	2,096,461.24
19	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局2022年11月份兴溪路108号电费	0.00	146.67	2,096,314.57
20	2022-12-09	[12.09]收陈建波等人2022年11-12月份宿舍租金（0310311-0310340）	9,710.00	0.00	2,106,024.57
21	2022-12-09	[12.09]收徐波2022年10-11月份宿舍电费（0001701-0001750）	5,280.30	0.00	2,111,304.87
22	2022-12-14	[12.14]付象角村民委员会2022年度城乡居民基本医疗保险（中途参保）	0.00	8,297.10	2,103,007.77
23	2022-12-14	[12.14]付象角村民委员会2023年度城乡居民基本医疗保险	0.00	405,458.40	1,697,549.37
24	2022-12-20	[12.20]收樊银芬2022年12月份综合楼办公室三楼租金	1,500.00	0.00	1,699,049.37

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.21]收中山农村商业银行沙溪龙头环支行收银行存款利息	137.25	0.00	1,699,186.62
26	2022-12-21	[12.21]收中山农村商业银行沙溪象角支行收银行存款利息	64.92	0.00	1,699,251.54
27	2022-12-21	[12.21]收张健2022年12月份综合楼商铺2卡租金	1,320.00	0.00	1,700,571.54
28	2022-12-21	[12.21]收黎玉梅2022年12月份综合楼商铺1卡租金	1,320.00	0.00	1,701,891.54
29	2022-12-21	[12.21]收中山农村商业银行沙溪象角支行收银行存款利息	1,140.04	0.00	1,703,031.58
30	2022-12-22	[12.22]付中山公用水务投资有限公司2022年12月份水费、垃圾费及污水处理费	0.00	15,777.95	1,687,253.63
31	2022-12-23	[12.23]收胡明红2022年12月份110号厂房三楼租金	4,400.00	0.00	1,691,653.63
32	2022-12-23	[12.23]收曾满兰2022年12月份110号厂房二楼租金	4,400.00	0.00	1,696,053.63
33	2022-12-23	[12.23]收曾满兰2022年11月份110号厂房二楼电费（2810）度	3,372.00	0.00	1,699,425.63
34	2022-12-23	[12.23]收胡明红2022年11月份110号厂房三楼电费（1329）度	1,594.80	0.00	1,701,020.43
35	2022-12-26	[12.26]收象角村委会下拨款（物业管理服务有限公司）	100,000.00	0.00	1,801,020.43
36	2022-12-26	[12.26]付林艳美2022年12月份出纳员工资	0.00	2,500.00	1,798,520.43
37	2022-12-26	[12.26]付阮雁祥2022年12月份自来水管员工资	0.00	800.00	1,797,720.43
38	2022-12-26	[12.26]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行水管配件材料费	0.00	2,678.60	1,795,041.83
39	2022-12-26	[12.26]付黄灿生大兴办公楼门口捣制水泥及材料费	0.00	5,000.00	1,790,041.83
40	2022-12-28	[12.28]付广东省南方传媒发行物流有限公司订2023年度南方日报	0.00	540.00	1,789,501.83
41	2022-12-28	[12.28]付中国邮政集团有限公司中山市分公司订2023年度人民日报	0.00	288.00	1,789,213.83
42	2022-12-28	[12.28]付象角村民委员会2022年度两委干部工资分摊款	0.00	138,102.00	1,651,111.83
43	2022-12-29	[12.29]收梁爱文等人2022年3-9月份电费（0002451-0002500）	18,186.30	0.00	1,669,298.13
44	2022-12-29	[12.29]收黄宇云等人2022年9月份村民水费（0000301-0000350）	6,137.80	0.00	1,675,435.93
45	2022-12-29	[12.29]收余妙池等人2022年9月份村民水费（0000601-0000650）	5,008.50	0.00	1,680,444.43
46	2022-12-29	[12.29]收黄华仔等人2022年9月份村民水费（0000651-0000700）	4,549.00	0.00	1,684,993.43
47	2022-12-29	[12.29]收黄结明等人2022年9月份村民水费（0000351-0000400）	3,929.70	0.00	1,688,923.13
48	2022-12-29	[12.29]收谭地菊等人2022年10月份宿舍水费（0000401-0000450）	1,544.10	0.00	1,690,467.23
49	2022-12-29	提现金	0.00	450.00	1,690,017.23

银行收支明细表

2022年12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
50	2022-12-29	[12.29]付中山市永成园林服务部清理芒果基树木	0.00	7,000.00	1,683,017.23
51	2022-12-29	[12.29]付中山日报社2023年度中山日报	0.00	540.00	1,682,477.23
合 计			203,427.11	595,716.41	

单位负责人：

黄展超

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

陈焕康

债权（应收款项）明细表

2022年12月

单位：元

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			538,888.16	123,429.76	415,458.40	
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			0.00	0.00	0.00	
黄景源			0.00	0.00	0.00	
水电费			69,284.90	69,284.90	0.00	
水费			37,371.50	37,371.50	0.00	
宿舍电费			31,913.40	31,913.40	0.00	
应收借款			10,000.00	0.00	10,000.00	
黄寿行			10,000.00	0.00	10,000.00	
医保社保			405,458.40	0.00	405,458.40	
其他			31,054.86	31,054.86	0.00	
预缴医保费			31,054.86	31,054.86	0.00	
合计			538,888.16	123,429.76	415,458.40	

单位负责人：黄展超

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年12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				285,662.00	0.00	285,662.00	
应付定金押金				283,754.00	0.00	283,754.00	
宿舍				14,330.00	0.00	14,330.00	
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				142,270.00	0.00	142,270.00	
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12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	
蒙芝能				3,680.00	0.00	3,680.00	
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	

债务（应付款项）明细表

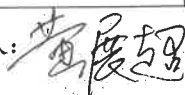
2022年12月

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
应付工资				140,602.00	140,602.00	0.00	
干部				138,102.00	138,102.00	0.00	
干部工资				138,102.00	138,102.00	0.00	
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				426,264.00	140,602.00	285,662.00	

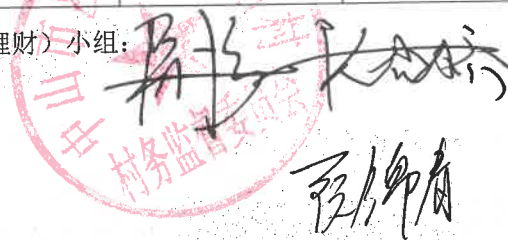
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年12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	1,682,477.23	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	223,458.00	285,662.00
银行存款		1,324,693.60	1,682,477.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	382,658.32	415,458.40				
存货	8			流动负债合计	41	223,458.00	285,662.00
流动资产合计	9	1,707,351.92	2,097,935.63	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	1,317,417.30	负债合计	49	246,458.00	285,662.00
固定资产净值	21	3,500,340.11	3,429,772.83				
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	3,429,772.83	公积公益金	51	3,576,832.18	3,652,763.07
无形资产：				未分配收益	52	511,053.52	715,935.06
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	5,242,046.46
资产总计	32	5,207,692.03	5,527,708.46	负债和所有者权益总计	56	5,207,692.03	5,527,708.46

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 吴志勇 陈锦青

政府拨款使用管理情况表

2022年12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：黄展超

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈焕廉

陈焕廉

陈焕廉

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	32,800.00	427,870.00
加：发包及上交收入	2		553,125.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,886.70	52,385.69
管理费用	7	160,613.74	210,683.73
二、经营收益	10	-131,700.44	717,925.58
加：补助收入	12		
其他收入	13	278,402.42	281,440.38
减：其他支出	16		5,200.00
三、本年收益	20	146,701.98	994,165.96
收益分配			
四、本年收益	21	146,701.98	994,165.96
加：年初未分配收益	22		511,053.52
其他转入	23	-1,200.00	13,263.00
五、可分配收益	26		1,518,482.48
减：1. 提取公积金	27	69,591.62	69,591.62
2. 提取公益金	28	29,824.98	29,824.98
3. 提取应付福利费	29	58,889.03	568,913.82
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		68,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		65,617.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		715,935.06

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

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002001008	HKC组装电脑	2,750.00	2,750.00	0.00
002001007	爱普生打印机	1,700.00	1,769.66	-69.66
002002013	按摩推柔器	0.00	0.00	0.00
002001002	办公卓、柜	21,378.00	21,378.00	0.00
002002004	保安亭	2,526.00	2,526.00	0.00
002002007	仓库	139,500.00	0.00	139,500.00
001005	大兴综合楼	550,985.63	327,476.90	223,508.73
002002014	单人腹肌架	0.00	0.00	0.00
002002015	单人漫步机	0.00	0.00	0.00
002001012	电脑一台	1,620.00	0.00	1,620.00
002002005	对讲机	6,150.00	6,150.00	0.00
002002016	告示牌	0.00	0.00	0.00
002001009	格力空调1台	4,450.00	4,450.00	0.00
002001011	格力空调1台（3匹）	5,500.00	2,750.10	2,749.90
0020030010 01	挂绿基硬底化道路	19,827.21	41.31	19,785.90
002002001	关帝庙	58,500.00	0.00	58,500.00
002002010	花园文化活动场地工程	316,995.74	0.00	316,995.74
002001003	华硕牌电脑	12,750.00	12,750.00	0.00
002002017	划船器	0.00	0.00	0.00
002002018	肩关节训练器	0.00	0.00	0.00
002001004	金帆点钞机	1,700.00	0.00	1,700.00
002002002	旧乡校	45,000.00	0.00	45,000.00
002002003	垃圾中转站	21,150.00	6,045.20	15,104.80
0020030020 03	烂滩石灌溉排涝设施修整工程	304,147.12	0.00	304,147.12
002001001	乐华牌彩电	6,320.00	6,320.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002009	亮化工程	87,216.32	0.00	87,216.32
002001006	美的冷气机	4,270.00	4,270.00	0.00
0020030020 01	排灌站	32,860.21	32,860.21	0.00
002002011	耆老之家文体广场	312,090.91	39,791.58	272,299.33
0020030010 02	上早田沙石路整治工程	50,000.00	0.00	50,000.00
0020030020 02	上中段灌溉排涝设施修整工程	358,415.03	0.00	358,415.03
0020030010 03	上中段沙石路整治工程	48,000.00	0.00	48,000.00
001002	宿舍（10间）	87,600.00	87,600.00	0.00
001003	宿舍（编号1_29）	215,258.65	214,540.52	718.13
002002012	停车场	89,828.00	11,453.07	78,374.93
002002019	推揉按摩器	0.00	0.00	0.00
001001	兴溪路110号厂房	1,308,961.21	501,384.59	807,576.62
002003	支农用	0.00	0.00	0.00
002001010	智能点钞机1台	1,780.00	1,780.00	0.00
002002006	自来水管工程	293,302.16	29,330.16	263,972.00
002002008	自来水网管更新工程	334,657.94	0.00	334,657.94
002002020	左右侧摆	0.00	0.00	0.00
	固定资产	4,747,190.13	1,317,417.30	3,429,772.83

单位负责人：黄展超

会计：陈焕耀

村务公开监督（理财）小组：