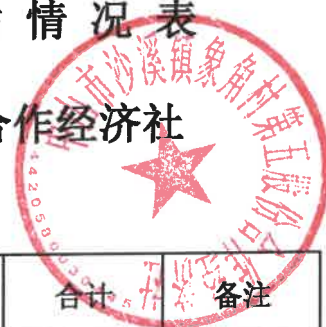


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023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：



阮雁祥

# 收入支出情况表

2023年1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	28,850.00	28,850.00	一、经营支出	3,886.70	3,886.70
出租收入	28,850.00	28,850.00	经营性固定资产折旧	3,886.70	3,886.70
综合楼	5,680.00	5,680.00	二、管理费支出	7,037.51	7,037.51
兴溪路110号厂房	12,760.00	12,760.00	其他管理及固定人员	6,000.00	6,000.00
宿舍租金	10,160.00	10,160.00	出纳工资	6,000.00	6,000.00
商店	250.00	250.00	水电费	719.44	719.44
二、发包及上交收入	3,456.00	3,456.00	折旧费	91.67	91.67
承包金	3,456.00	3,456.00	邮电通讯费	226.40	226.40
果园承包金	3,456.00	3,456.00	三、其他支出		
三、投资收益			四、福利费支出	45,679.86	45,679.86
四、补助收入			公共设施维护	7,961.54	7,961.54
五、其他收入			管水员工资	800.00	800.00
六、福利费收入			街灯电费	4,040.54	4,040.54
			街道、绿化	3,121.00	3,121.00
			医保社保	33,788.20	33,788.20
			医保门诊费	33,788.20	33,788.20
			补贴农户	630.12	630.12
			支农支出	608.00	608.00
			农排电费	22.12	22.12
			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
			六、固定资产购建		

# 收入支出情况表


2023年1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
收入合计	32,306.00	32,306.00	支出合计	125,204.07	125,204.07

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：  
  


# 现金收支明细表

2023年1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：黄展超 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2023年1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	1,682,477.23
1	2023-01-02	[01.02]付中国电信中山分公司2022年12月份办公室话费	0.00	226.40	1,682,250.83
2	2023-01-04	[01.04]收中山市兴都建筑工程有限公司2023年1月份综合楼办公室（兴都公司）租金	1,540.00	0.00	1,683,790.83
3	2023-01-05	（银行间转帐）收基本户转老人协会福利款	9,600.00	0.00	1,693,390.83
4	2023-01-05	[01.05]收象角村民委员会转拨老年人协会老人福利款（老年人协会）	9,600.00	0.00	1,702,990.83
5	2023-01-05	（银行间转帐）转老人协会老人福利款	0.00	9,600.00	1,693,390.83
6	2023-01-05	[01.05]付象角村民委员会分摊农药费	0.00	608.00	1,692,782.83
7	2023-01-06	[01.06]收林结友儿女捐赠大兴村老年人协会老人福利款	5,000.00	0.00	1,697,782.83
8	2023-01-06	[01.06]收冯瑞兴捐赠大兴村老年人协会老人福利款	2,000.00	0.00	1,699,782.83
9	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份兴溪路街灯电费	0.00	430.75	1,699,352.08
10	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份办公室电费	0.00	719.44	1,698,632.64
11	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份大兴乡校街灯电费	0.00	152.54	1,698,480.10
12	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份厂房电费	0.00	5,217.61	1,693,262.49
13	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份大兴上村街灯电费	0.00	37.70	1,693,224.79
14	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份大兴村租屋右1电费	0.00	375.40	1,692,849.39
15	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份大兴村地亭租屋右3电费	0.00	1,302.35	1,691,547.04
16	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份康乐路电费	0.00	22.12	1,691,524.92
17	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022年12月份兴溪路108号电费	0.00	137.11	1,691,387.81
18	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局2022年12月份大兴下街47号旁街灯电费	0.00	79.10	1,691,308.71
19	2023-01-09	[01.09]付林国轩等人2023年象角村五社村民代表春节慰问金	0.00	3,300.00	1,688,008.71
20	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局2022年12月份电费	0.00	1,525.59	1,686,483.12
21	2023-01-11	[01.11]收谢继军等人2023年1月份宿舍租金（0292841-0292870）	10,160.00	0.00	1,696,643.12
22	2023-01-11	[01.11]收阮广初2023年1月份商店租金	250.00	0.00	1,696,893.12
23	2023-01-12	[01.12]收曾满兰2022年12月份110号厂房二楼电费（4152）度	4,982.40	0.00	1,701,875.52
24	2023-01-12	[01.12]收曾满兰2023年1月份110号厂房二楼租金	4,400.00	0.00	1,706,275.52



# 银行收支明细表

2023年1月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

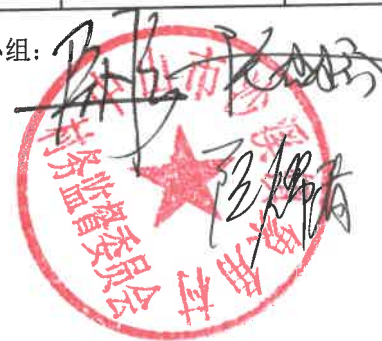
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-01-12	[01.12]收张健2023年1月份综合楼商铺2卡租金	1,320.00	0.00	1,707,595.52
26	2023-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇祥麟汇谷米业商行购粮油.米派发老年人春节慰问品	0.00	9,920.00	1,697,675.52
27	2023-01-14	[01.14]收樊银芬2023年1月份综合楼商铺三楼租金	1,500.00	0.00	1,699,175.52
28	2023-01-16	[01.16]付阮玉莲等人2022年大兴村老年人春节慰问金	0.00	9,600.00	1,689,575.52
29	2023-01-17	[01.17]付林杏龙亲属周金妹（老人协会会员）去世慰问金	0.00	1,000.00	1,688,575.52
30	2023-01-18	[01.18]付彭素恒等人象角五社2022年年终分配款	0.00	68,000.00	1,620,575.52
31	2023-01-18	[01.18]付中山公用水务投资有限公司2023年1月份水费、垃圾费及污水处理费	0.00	15,537.56	1,605,037.96
32	2023-01-19	[01.19]付阮雁祥2023年1月份自来水管理员工资	0.00	800.00	1,604,237.96
33	2023-01-19	[01.19]付林艳美2023年1月份出纳员工资	0.00	2,500.00	1,601,737.96
34	2023-01-19	[01.19]付林艳美2022年年终奖金	0.00	3,500.00	1,598,237.96
35	2023-01-19	[01.19]付林伟尧路边侧石维修捣制水泥及清理杂草	0.00	3,121.00	1,595,116.96
36	2023-01-20	[01.20]付象角村民委员会分摊2022年度两委干部奖金	0.00	90,326.66	1,504,790.30
合 计			50,352.40	228,039.33	

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

2023年1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			458,359.57	47,780.60	410,578.97	
租赁款			18,690.00	9,010.00	9,680.00	
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	
陈建波			8,360.00	0.00	8,360.00	
黎玉梅			1,320.00	0.00	1,320.00	
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			20,755.17	4,982.40	15,772.77	
水费			15,537.56	0.00	15,537.56	
宿舍电费			5,217.61	4,982.40	235.21	
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	33,788.20	371,670.20	
合 计			458,359.57	47,780.60	410,578.97	

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

2023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				363,862.00	77,600.00	286,262.00	
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

2023年1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				70,508.00	68,000.00	2,508.00	
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				68,900.00	68,000.00	900.00	
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	



# 资 产 负 债 表

2023年1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	1,682,477.23	1,504,790.30	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	285,662.00	286,262.00
银行存款		1,682,477.23	1,504,790.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	415,458.40	410,578.97				
存货	8			流动负债合计	41	285,662.00	286,262.00
流动资产合计	9	2,097,935.63	1,915,369.27	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		
固定资产原价	19	4,747,190.13	4,747,190.13	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,317,417.30	1,321,395.67	负债合计	49	285,662.00	286,262.00
固定资产净值	21	3,429,772.83	3,425,794.46				
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	3,429,772.83	3,425,794.46	公积公益金	51	3,652,763.07	3,648,843.07
无形资产：				未分配收益	52	715,935.06	532,710.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,242,046.46	5,054,901.73
资产总计	32	5,527,708.46	5,341,163.73	负债和所有者权益总计	56	5,527,708.46	5,341,163.73

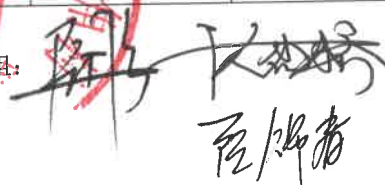
单位负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



政府拨款使用管理情况表

2023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

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-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	—	—	0	0	0	0

负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：