

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：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		28.5	8921.5	
阮文峰	副书记	4841	3600		103.23	8337.77	
阮艺峰	副主任	4841	3600		43.23	8397.77	
阮绮婷	委员	4532	3400		57.96	7874.04	
阮菊娴	委员	4532	3400		12.96	7919.04	
黄展超	委员	4532	3400		57.96	7874.04	
阮剑彤	委员	4532	3400		0	7932	
阮绮妹	财务人员	2000	500	1050		3550	
林燕平	财务人员	2000	500	1050		3550	
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	
赵其平	清洁村花园	300				300	

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

2023年1月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

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	102,813.30	102,813.30	一、经营支出	24,702.28	24,702.28
出租收入	98,663.30	98,663.30	出租成本	225.00	225.00
厂房	2,300.00	2,300.00	厂企商铺	225.00	225.00
宿舍	13,030.00	13,030.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	24,477.28
市场	83,333.30	83,333.30	二、管理费支出	167,199.49	167,199.49
管理费	4,150.00	4,150.00	干部报酬	57,560.00	57,560.00
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	97,410.00	97,410.00
三、投资收益			办公费	2,820.00	2,820.00
四、补助收入			折旧费	5,446.34	5,446.34
五、其他收入			民主理财费用	2,967.66	2,967.66
六、福利费收入			邮电通讯费	31.35	31.35
			其他费用	964.14	964.14
			银行业务费	421.50	421.50
			保险费	542.64	542.64
			三、其他支出		
			四、福利费支出	44,850.56	44,850.56
			治安	257.99	257.99
			油费	257.99	257.99
			环境卫生	3,100.00	3,100.00
			人员报酬	300.00	300.00
			材料及维护	2,800.00	2,800.00
			文体体育	145.77	145.77
			其他	145.77	145.77
			公共设施维护	12,691.80	12,691.80



收入支出情况表

2023年1月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			路灯及设施费用	7,892.16	7,892.16
			自来水及设施费	1,577.64	1,577.64
			人员报酬	300.00	300.00
			其他	2,922.00	2,922.00
			殡改	6,000.00	6,000.00
			慰问金	22,300.00	22,300.00
			消防	355.00	355.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,610.00	7,610.00
			管理用	7,610.00	7,610.00
			监控设备1套	2,690.00	2,690.00
			音响设备一套	4,920.00	4,920.00
收入合计	102,813.30	102,813.30	支出合计	244,362.33	244,362.33

单位负责人：

[Handwritten signature]

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

[Handwritten signatures and red stamp of the village committee]

现金收支明细表

2023年1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	214.52
1	2023-01-09	提现金	1,500.00	0.00	1,714.52
2	2023-01-09	[01.09]付潘运莲退回宿舍按金	0.00	200.00	1,514.52
3	2023-01-09	[01.09]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023年1月象兴路29号土地租金	0.00	225.00	1,289.52
4	2023-01-09	[01.09]付中国石油中山分公司购车用柴油	0.00	355.00	934.52
5	2023-01-12	[01.12]付中山顺丰速运有限公司寄香港中山侨商会感谢信快递费	0.00	31.35	903.17
6	2023-01-17	提现金	1,500.00	0.00	2,403.17
7	2023-01-17	[01.17]付中山市西区超杰电脑商行维修打印机	0.00	450.00	1,953.17
8	2023-01-17	[01.17]付中山市西区超杰电脑商行更换电脑硬盘一个	0.00	400.00	1,553.17
9	2023-01-17	[01.17]付广东壹加壹商业连锁有限公司购洗手液,纸巾一批	0.00	215.00	1,338.17
10	2023-01-17	[01.17]付阮智立等2人2023年现役军人春节慰问金	0.00	400.00	938.17
11	2023-01-28	[01.28]付中国石油中山分公司三轮车油费	0.00	257.99	680.18
合 计			3,000.00	2,534.34	

单位负责人：

会计：

陈焕康

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

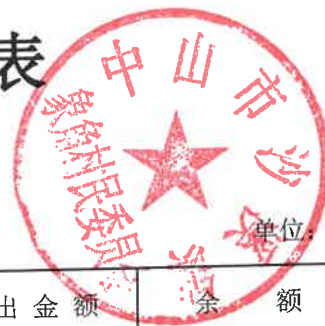
单位：元

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	6,276,543.74
1	2023-01-01	[01.01]收阮伯石综合服务费	450.00	0.00	6,276,993.74
2	2023-01-02	[01.02]付中国电信中山分公司通信服务费	0.00	1,702.82	6,275,290.92
3	2023-01-03	[01.03]付国家税务总局中山市税务局2023年1月特定人员工伤保险费	0.00	542.64	6,274,748.28
4	2023-01-04	[01.04]付胡玉珍老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,273,748.28
5	2023-01-04	[01.04]收苏亚焕综合服务费	500.00	0.00	6,274,248.28
6	2023-01-04	[01.04]收中山市兴都建筑工程有限公司2023年1月份发票税金	260.00	0.00	6,274,508.28
7	2023-01-04	[01.04]付阮锦春等2人2022年12月份村务监督委员误工补助	0.00	567.66	6,273,940.62
8	2023-01-04	[01.04]付阮雁祥等6人2022年12月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	6,271,840.62
9	2023-01-04	[01.04]付阮洪业2022年12月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	6,270,940.62
10	2023-01-04	[01.04]付阮景清等2人2022年12月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	6,269,440.62
11	2023-01-04	[01.04]付彭锦文2022年12月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	6,267,940.62
12	2023-01-04	[01.04]付彭杏云2022年12月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	6,266,340.62
13	2023-01-04	[01.04]付阮雁祥2022年12月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	6,266,040.62
14	2023-01-04	[01.04]付阮建略2022年12月份自来水管维护工资	0.00	300.00	6,265,740.62
15	2023-01-04	[01.04]付阮建行2022年12月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	6,265,240.62
16	2023-01-04	[01.04]付赵其平2022年12月份清洁村花园工资	0.00	300.00	6,264,940.62
17	2023-01-04	[01.04]付阮汉球等7人2023年1月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	6,250,090.62
18	2023-01-04	[01.04]付国家税务总局中山市税务局2022年10-12月房产税	0.00	22,772.38	6,227,318.24
19	2023-01-04	[01.04]付国家税务总局中山市税务局代扣2022年12月个人所得税	0.00	245.61	6,227,072.63
20	2023-01-05	[01.05]收中山市三联市政工程有限公司捐赠象角村老年人协会老人福利款	10,000.00	0.00	6,237,072.63
21	2023-01-05	[01.05]付象角村第五股份合作经济社转拨老年人协会老人福利款(老年人协会)	0.00	9,600.00	6,227,472.63
22	2023-01-05	[01.05]付阮东成老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,226,472.63
23	2023-01-05	[01.05]收象角村第一股份合作经济社分摊农药费	1,398.00	0.00	6,227,870.63
24	2023-01-05	[01.05]收象角村第二股份合作经济社分摊农药费	1,398.00	0.00	6,229,268.63

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-05	[01.05]收象角村第三股份合作经济社分摊农药费	1,398.00	0.00	6,230,666.63
26	2023-01-05	[01.05]收象角村第四股份合作经济社分摊农药费	1,398.00	0.00	6,232,064.63
27	2023-01-05	[01.05]收广东智嘉科技物业有限公司水费(42253-42666)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	1,364.90	0.00	6,233,429.53
28	2023-01-05	[01.05]收象角村第五股份合作经济社分摊农药费	608.00	0.00	6,234,037.53
29	2023-01-05	[01.05]收阮林锡消防栓水损费	100.00	0.00	6,234,137.53
30	2023-01-05	[01.05]付林燕平,阮绮妹2023年1月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	6,227,037.53
31	2023-01-05	[01.05]付阮文峰等7人2023年1月份两委干部工资及补助	0.00	57,228.20	6,169,809.33
32	2023-01-05	[01.05]付阮杏凡象角村乡贤去世慰问金	0.00	1,000.00	6,168,809.33
33	2023-01-05	[01.05]付缪倩勤象角村乡贤去世慰问金	0.00	1,000.00	6,167,809.33
34	2023-01-05	[01.05]付中山汇农农资有限公司购农药一批	0.00	6,200.00	6,161,609.33
35	2023-01-05	[01.05]付中山市象角物业管理服务有限公司2022年12月清运垃圾费	0.00	19,100.00	6,142,509.33
36	2023-01-05	[01.05]付阮接浮象角村乡贤阮东成去世慰问金	0.00	1,000.00	6,141,509.33
37	2023-01-06	[01.06]收李丰平2023年1月象兴路51号厂房租金	36,715.30	0.00	6,178,224.63
38	2023-01-06	[01.06]收郭凤丽2023年1月象兴路51号宿舍租金	28,640.00	0.00	6,206,864.63
39	2023-01-06	[01.06]收鑫琴制衣厂等综合服务费	2,000.00	0.00	6,208,864.63
40	2023-01-06	[01.06]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	77.10	6,208,787.53
41	2023-01-06	[01.06]付航天信息广东有限公司开票信息服务费	0.00	280.00	6,208,507.53
42	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022.12自来水泵站电费	0.00	1,577.64	6,206,929.89
43	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局付2022.12月份稻田排灌电费	0.00	14,737.82	6,192,192.07
44	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022.12晒谷场宿舍电费	0.00	8,072.20	6,184,119.87
45	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局2022.12月街灯电费	0.00	5,714.83	6,178,405.04
46	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局付2022.12月份武术馆电费	0.00	5.13	6,178,399.91
47	2023-01-09	[01.09]收香港中山侨商会捐赠象角村老年人协会老人福利款	17,600.00	0.00	6,195,999.91
48	2023-01-09	[01.09]收中山市消防救援支队沙溪大队2022年第三季度网格员绩效奖	1,700.00	0.00	6,197,699.91
49	2023-01-09	提现金	0.00	1,500.00	6,196,199.91

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：象角村民委员会



序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局2022.12月街灯电费	0.00	376.47	6,195,823.44
51	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局付2022.12月份篮球场电费	0.00	140.64	6,195,682.80
52	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局付2022.12月份稻田排灌电费	0.00	502.69	6,195,180.11
53	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局2022.12月街灯电费	0.00	1,800.86	6,193,379.25
54	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费(2444.95)商业电费(838.97)	0.00	2,232.18	6,191,147.07
55	2023-01-09	[01.09]付广东电网中山供电局2022.12月办公室电费	0.00	2,207.79	6,188,939.28
56	2023-01-09	[01.09]付中山市新蓝网络科技有限公司购音响设备一套	0.00	4,920.00	6,184,019.28
57	2023-01-09	[01.09]付阮少洪等23人2023年度离退休干部春节慰问金	0.00	6,900.00	6,177,119.28
58	2023-01-09	[01.09]付梁务贞等15人2023年度60岁以上党员春节慰问金	0.00	4,500.00	6,172,619.28
59	2023-01-09	[01.09]付林尚德等7人2023年度退休干部春节慰问金	0.00	10,500.00	6,162,119.28
60	2023-01-10	[01.10]收广东中山医保代发户居民医保退费	1,262.52	0.00	6,163,381.80
61	2023-01-11	[01.11]收阮文霄等人水费	87,766.00	0.00	6,251,147.80
62	2023-01-11	[01.11]收阮北有水费(2638-2788)*3.3元,管理费4元,清洁费10元	509.00	0.00	6,251,656.80
63	2023-01-11	[01.11]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(6545-6658)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	379.90	0.00	6,252,036.70
64	2023-01-11	[01.11]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(75-75)(1180-1180)(22294-222294)*3.3元及清洁费15元,管理费6元	21.00	0.00	6,252,057.70
65	2023-01-11	[01.11]付农村商业银行象角支行代收水费手续费	0.00	407.00	6,251,650.70
66	2023-01-12	[01.12]收中山市冠一驾驶员培训有限公司沙溪分公司捐赠象角村老年人协会老人福利款	3,000.00	0.00	6,254,650.70
67	2023-01-12	[01.12]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	48,360.00	6,206,290.70
68	2023-01-12	[01.12]付阮少文亲属老年人协会会员阮林焕去世慰问金	0.00	1,000.00	6,205,290.70
69	2023-01-12	[01.12]收中山市沙溪镇人民政府新建滨江铁路项目中山段沙溪镇象角村第一、二、三、四社青苗及地上附着物补偿款	15,093.00	0.00	6,220,383.70
70	2023-01-12	[01.12]收周雪莲等人宿舍租金6670元、水费657元、电费1624元	8,951.00	0.00	6,229,334.70
71	2023-01-12	[01.12]付广州市时代物业管理有限公司中山2022年12月象角村公共区域环境卫生物业管理费	0.00	25,300.00	6,204,034.70
72	2023-01-12	[01.12]付中山市沙溪镇顺祺物业管理有限公司垃圾处理费	0.00	18,511.00	6,185,523.70
73	2023-01-12	[01.12]付叶汉松澳门侨胞杨杰男去世帛金	0.00	1,000.00	6,184,523.70
74	2023-01-12	[01.12]付中山市好印办公设备有限公司2022年12月复印机租赁费	0.00	400.00	6,184,123.70

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-12	[01.12]付中山市宇诚广告印刷有限公司维修LED显示屏	0.00	1,716.00	6,182,407.70
76	2023-01-12	[01.12]付中山永成园林服务部树木修剪清理	0.00	2,800.00	6,179,607.70
77	2023-01-12	[01.12]付中山战质物业管理有限公司象角涌,沙溪涌垃圾保洁服务费	0.00	15,000.00	6,164,607.70
78	2023-01-13	[01.13]收沙溪镇慈善会中山市沙溪镇金三模特道具有限公司敬老捐款	10,000.00	0.00	6,174,607.70
79	2023-01-13	[01.13]付阮英伟亲属(阮志彬)老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,173,607.70
80	2023-01-13	[01.13]收沙溪镇慈善会蔡上为象角村人居环境土名“芒果基”乡村田园风光行人径改造工程捐款	5,000.00	0.00	6,178,607.70
81	2023-01-13	[01.13]付黄灿生维修沙井等(附明细)	0.00	6,563.00	6,172,044.70
82	2023-01-13	[01.13]付中山市中南山矿泉水有限公司购饮用水	0.00	2,090.00	6,169,954.70
83	2023-01-13	[01.13]付林艳美等6人房屋建筑承灾体调查项目补贴	0.00	12,350.00	6,157,604.70
84	2023-01-16	[01.16]付肖淑文老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,156,604.70
85	2023-01-16	[01.16]付老年人协会会员等老年人协会会员春节慰问金	0.00	79,900.00	6,076,704.70
86	2023-01-16	[01.16]付中山市信联电脑科技有限公司监控设备1套	0.00	2,690.00	6,074,014.70
87	2023-01-17	[01.17]收林乐平等入水费	52,097.50	0.00	6,126,112.20
88	2023-01-17	[01.17]收李华全等人宿舍租金4960元、水费542元、电费1219元	6,721.00	0.00	6,132,833.20
89	2023-01-17	[01.17]收汤家佑等人宿舍租金1400元、水费233元、电费312元	1,945.00	0.00	6,134,778.20
90	2023-01-17	[01.17]收余照杨综合服务费	1,200.00	0.00	6,135,978.20
91	2023-01-17	[01.17]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	14.50	6,135,963.70
92	2023-01-17	[01.17]付中山市沙溪镇喜满堂百货店购春节装饰红灯笼一批	0.00	1,206.00	6,134,757.70
93	2023-01-17	提现金	0.00	1,500.00	6,133,257.70
94	2023-01-18	[01.18]收高翔飞2022.7.1-2023.6.30生发围鱼塘租金	66,142.40	0.00	6,199,400.10
95	2023-01-18	[01.18]收阮志清2021.11.1-2022.10.31吉昌围租金	65,560.00	0.00	6,264,960.10
96	2023-01-18	[01.18]收高翔飞2022.7.1-2023.6.30顺益围鱼塘租金	30,412.10	0.00	6,295,372.20
97	2023-01-18	[01.18]收高翔飞2021.11.1-2022.10.31吉昌围租金	10,000.00	0.00	6,305,372.20
98	2023-01-18	[01.18]收阮官田五保户分红款及深江铁路奖励金及征地尾款	1,950.00	0.00	6,307,322.20
99	2023-01-18	[01.18]收阮建平精神病人医药费	1,950.00	0.00	6,309,272.20

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-18	[01.18]收阮宇山购宅基地尾款	1,000.00	0.00	6,310,272.20
101	2023-01-18	[01.18]收阮杏郎精神病人医药费	1,000.00	0.00	6,311,272.20
102	2023-01-18	[01.18]收阮德庆精神病人医药费	1,000.00	0.00	6,312,272.20
103	2023-01-18	[01.18]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	119,127.36	6,193,144.84
104	2023-01-19	[01.19]付黄达康老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,192,144.84
105	2023-01-19	[01.19]付梁妹老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,191,144.84
106	2023-01-19	[01.19]付阮棣炯等7人专职调解员补助	0.00	50,000.00	6,141,144.84
107	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	22,547.50	6,118,597.34
108	2023-01-19	[01.19]付中山市沙溪镇宝茂花木场挂绿基花基,象新公园花卉一批	0.00	9,600.00	6,108,997.34
109	2023-01-20	[01.20]收中山市沙溪镇网络和大数据事务中心2022年村(社区)综合网络及房屋租赁管理工作奖补款	108,686.00	0.00	6,217,683.34
110	2023-01-20	[01.20]收象角村第五股份合作经济社分摊2022年度两委干部奖金	90,326.66	0.00	6,308,010.00
111	2023-01-20	[01.20]收沙溪镇党政综合办公室2022年度农村干部工作岗位责任制奖金	34,478.12	0.00	6,342,488.12
112	2023-01-20	[01.20]付阮文峰等7人2022年度农村两委干部年终考核奖	0.00	541,960.00	5,800,528.12
113	2023-01-20	[01.20]付林燕平等2人2022年度工作人员年终奖	0.00	72,260.00	5,728,268.12
114	2023-01-20	[01.20]付阮洪业2022年度管水员年终奖	0.00	600.00	5,727,668.12
115	2023-01-20	[01.20]付彭杏云办公室清洁工2022年度年终奖	0.00	1,600.00	5,726,068.12
116	2023-01-20	[01.20]付阮锦春,阮杏桥2022年度村务监督委员会补助款	0.00	2,400.00	5,723,668.12
117	2023-01-20	[01.20]付阮景清,阮灿辉2022年度管水员年终奖	0.00	600.00	5,723,068.12
118	2023-01-28	[01.28]国家税务总局中山市税务局2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	5,668.32	5,717,399.80
119	2023-01-28	[01.28]付阮照辉老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	5,716,399.80
120	2023-01-28	[01.28]付高义桥老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	5,715,399.80
121	2023-01-28	[01.28]付阮文峰等7人2022年度农村干部工作岗位责任制奖金	0.00	34,478.12	5,680,921.68
122	2023-01-28	[01.28]付阮雁祥等5人2022年村(社区)综合网格及房屋租赁管理工作网格员加班补贴	0.00	31,000.00	5,649,921.68
123	2023-01-28	[01.28]付阮文峰等7人2022年村(社区)综合网格及房屋租赁管理工作两委考核绩效奖	0.00	56,000.00	5,593,921.68
124	2023-01-28	[01.28]付高义桥象角村乡贤去世慰问金	0.00	1,000.00	5,592,921.68

银行收支明细表

2023年1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
125	2023-01-29	[01.29]付阮华保老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	5,591,921.68
126	2023-01-29	[01.29]付阮照辉象角村乡贤去世慰问金	0.00	1,000.00	5,590,921.68
127	2023-01-30	[01.30]收罗余兵2023年1月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	5,604,145.88
128	2023-01-30	[01.30]收罗余兵下街八巷13号住宅电费(2444.95),商业电费(383.97)	2,232.18	0.00	5,606,378.06
129	2023-01-30	[01.30]收高少梨水费(0-4650)*3.3元,2021年,2022年垃圾费168元	1,702.50	0.00	5,608,080.56
130	2023-01-31	[01.31]收广东智嘉科技物业有限公司水费(42666-43011)*3.3元,管理费2	1,140.50	0.00	5,609,221.06
合 计			730,280.78	1,397,603.46	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

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			1,764,688.65	410,386.28	1,354,302.37	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			340,430.82	78,579.50	261,851.32	
邬凤丽			28,640.00	28,640.00	0.00	
李丰平			36,714.02	36,715.30	-1.28	
阮灿超[象新二路33号]			43,701.00	0.00	43,701.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			31,600.00	0.00	31,600.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
徐先军			12,985.00	0.00	12,985.00	
广东智嘉科技物业有限公司			166,666.60	0.00	166,666.60	
胡满祥			6,900.00	0.00	6,900.00	
发包款			176,514.43	172,114.50	4,399.93	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
林乐斯			-0.01	0.00	-0.01	
阮志清[鱼塘32.78亩]			65,560.00	65,560.00	0.00	
高栩飞[鱼塘5亩]			106,554.44	106,554.50	-0.06	
李建辉			2,400.00	0.00	2,400.00	
水电费			129,731.74	151,900.48	-22,168.74	
电费			10,304.38	4,710.18	5,594.20	
居民电费			8,072.20	2,478.00	5,594.20	
下街第八巷13号电费			2,232.18	2,232.18	0.00	
水费			119,427.36	147,190.30	-27,762.94	
人员报酬			300.00	0.00	300.00	
水费往来			119,127.36	147,190.30	-28,062.94	
土地使用权转让款			476,608.00	1,000.00	475,608.00	
阮宇山			55,700.00	1,000.00	54,700.00	



债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：象角村民委员会

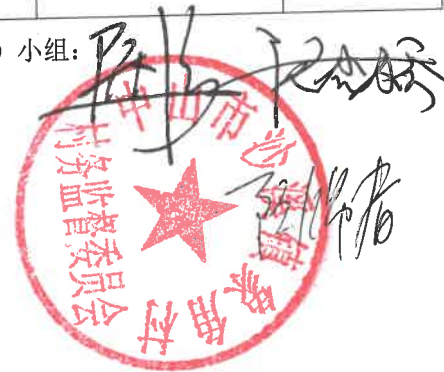
单位：元

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
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			245.61	331.80	-86.19	
其他			640,708.05	6,460.00	634,248.05	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			15,240.51	0.00	15,240.51	
街灯线路管理员工资			1,500.00	0.00	1,500.00	
街道清洁人员工资			500.00	0.00	500.00	
管水、抽水员工资			4,800.00	0.00	4,800.00	
营业/房产/土地税			22,772.54	260.00	22,512.54	
清理水闸、内河工资			900.00	0.00	900.00	
分摊款			27,763.00	6,200.00	21,563.00	
合 计			1,764,688.65	410,386.28	1,354,302.37	

单位负责人：  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				1,673,540.55	40,346.44	1,633,194.11	
征地补偿款				15,093.00	0.00	15,093.00	
补偿单位或个人				15,093.00	0.00	15,093.00	
应付定金押金				589,176.00	200.00	588,976.00	
保证金				195,100.00	0.00	195,100.00	
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				10,000.00	0.00	10,000.00	
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	
谭健林				5,000.00	0.00	5,000.00	
宿舍				5,318.00	200.00	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	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：象角村民委员会

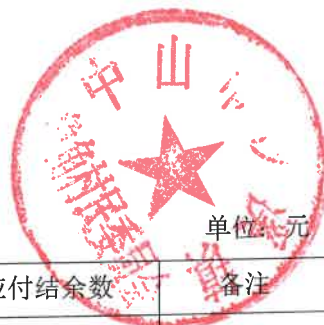
单位：元

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
高棚飞				24,140.00	0.00	24,140.00	
诚意金				22,600.00	0.00	22,600.00	
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00	
何宗浩				6,800.00	0.00	6,800.00	
田联权				2,600.00	0.00	2,600.00	
中山农村商业银行股份有限公司				36,618.00	0.00	36,618.00	
应付税金				3,160.08	0.00	3,160.08	
代收代支				748,964.09	40,146.44	708,817.65	
助学基金				349,420.29	0.00	349,420.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				98,194.47	5,668.32	92,526.15	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				136,305.00	0.00	136,305.00	
五保户分红款				10,200.00	0.00	10,200.00	
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	
谢德进捣制十四巷停车场赞助费				3,500.00	0.00	3,500.00	
“芒果园”改造工程				5,000.00	0.00	5,000.00	
干部岗位责任奖				34,478.12	34,478.12	0.00	
应付发包及上交收入				94,379.42	0.00	94,379.42	
星铁棚				15,800.00	0.00	15,800.00	
象兴路51号				65,355.22	0.00	65,355.22	
下街第八巷13号				13,224.20	0.00	13,224.20	
其他				222,767.96	0.00	222,767.96	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
综合楼折旧				103,125.48	0.00	103,125.48	
应付工资				154,970.00	154,970.00	0.00	
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				97,410.00	97,410.00	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	



资产负债表

2023年1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	6,276,758.26	5,609,901.24	短期借款	35		
其中：现金		214.52	680.18	应付款项	36	1,517,427.49	1,633,194.11
银行存款		6,276,543.74	5,609,221.06	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,381,222.69	1,354,302.37				
存货	8			流动负债合计	41	1,517,427.49	1,633,194.11
流动资产合计	9	7,657,980.95	6,964,203.61	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,111,555.60	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	4,111,555.60	4,111,555.60
长期投资	16	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46	1,306,341.09	1,159,705.88
固定资产：				递延收入	47	80,000.00	80,000.00
固定资产原价	19	28,666,766.68	28,674,376.68	其他负债合计	48	1,386,341.09	1,239,705.88
减：累计折旧	20	6,981,678.95	7,011,602.57	负债合计	49	7,015,324.18	6,984,455.59
固定资产净值	21	21,685,087.73	21,662,774.11				
固定资产清理	22	14,860.84	14,860.84	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	21,699,948.57	21,677,634.95	公积公益金	51	19,523,195.27	19,423,545.27
无形资产：				未分配收益	52	-849,273.03	-1,434,845.40
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,442,605.34	21,757,382.97
资产总计	32	29,457,929.52	28,741,838.56	负债和所有者权益总计	56	29,457,929.52	28,741,838.56

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

2023年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会



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	-	-	1416727.09	257021.2	257021.21	1159705.88
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	-	-	1384255.59	257021.2	257021.21	1127234.38
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府	-	-	922585.43	2690	2690	919895.43
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-活力暑期社区青少年培训项目配套资金	-	-	543	0	0	543
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-校外辅导站补贴	-	-	10201.6	0	0	10201.6
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经费	-	-	29714	0	0	29714
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-广珠西线污水管网设施、康乐北路路灯 完善工程建设补贴款	-	-	866776.83	0	0	866776.83
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-三个层面执法专项资金	-	-	11200	2690	2690	8510
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 (补)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-沙溪镇综治维稳办	-	-	158686	137000	137000	21686
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	50000	50000	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇综治维稳办-综合网格员考核补贴	-	-	108686	87000	87000	21686
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇委宣传办	-	-	677.3	0	0	677.3
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	-	-	677.3	0	0	677.3
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇农业和农村工作局	-	-	105814.85	44400	44400	61414.85

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)	-	-	71249.65	44400	44400	26849.65
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	-	-	28650	0	0	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	-	-	5915.2	0	0	5915.2
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	215	215	9785
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	215	215	4785
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	-	-	34327	4920	4920	29407
专项应付款-上级下拨款-组织人事办-党群服务中心经费	-	-	34327	4920	4920	29407
专项应付款-上级下拨款-共青团沙溪镇委员会	-	-	1265	0	0	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	-	-	1265	0	0	1265
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-党建办公室	-	-	71984.51	36935.21	36935.21	35049.3
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)	-	-	36984.51	4387.71	4387.71	32596.8
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-服务群众(镇资金)	-	-	35000	32547.5	32547.5	2452.5
专项应付款-上级下拨款-消防网络员绩效奖励金	-	-	1700	0	0	1700
专项应付款-上级下拨款-分片联系经费	-	-	11020	0	0	11020
专项应付款-上级下拨款-美丽乡村指数测评	-	-	18511	18511	18511	0
专项应付款-上级下拨款-房屋建筑承灾体调查项目经费	-	-	12350	12350	12350	0
专项应付款-文化室建设补助款	-	-	405	0	0	405
专项应付款-农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	2442.5	0	0	2442.5

负责人:

会计: 陈焕廉

村务公开监督(理财)小组: