

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年3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		0	7932	
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3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	111,804.30	333,429.90	一、经营支出	36,097.28	85,501.84
出租收入	110,214.30	317,539.90	出租成本	225.00	675.00
厂房	2,300.00	6,900.00	厂企商铺	225.00	675.00
宿舍	14,316.00	40,975.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	73,431.84
市场	83,333.30	249,999.90	其他经营成本	11,395.00	11,395.00
星棚/仓库	5,565.00	5,565.00	其他	11,395.00	11,395.00
其他	4,700.00	14,100.00	二、管理费支出	89,614.23	350,384.99
管理费	1,590.00	15,890.00	干部报酬	57,560.00	172,680.00
二、发包及上交收入	1,980.00	1,980.00	其他管理及固定人员报酬	23,550.00	144,510.00
承包金	1,980.00	1,980.00	临时员工报酬		4,000.00
土地承包金	1,980.00	1,980.00	办公费	1,372.76	5,520.04
三、投资收益			折旧费	5,573.17	16,592.68
四、补助收入			民主理财费用	567.66	4,103.00
五、其他收入	1,509.37	1,509.37	邮电通讯费	11.00	64.85
存款利息收入	1,439.59	1,439.59	其他费用	979.64	2,914.42
其他	69.78	69.78	银行业务费	437.00	1,286.50
六、福利费收入			保险费	542.64	1,627.92
			三、其他支出	300.00	3,460.00
			其他	300.00	3,460.00
			其他	300.00	3,460.00
			四、福利费支出	273,131.01	343,409.94
			治安		1,157.99
			油费		257.99
			装备及维护		900.00

收入支出情况表

2023年3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
			征兵民兵	4,575.00	4,575.00
			环境卫生	56,884.00	72,715.00
			人员报酬	300.00	900.00
			清运费	56,584.00	69,015.00
			材料及维护		2,800.00
			文体体育	126.66	914.02
			其他	126.66	914.02
			公共设施维护	42,870.35	66,517.93
			路灯及设施费用	16,452.73	33,394.75
			自来水及设施费	5,877.62	9,061.18
			道路、绿化	19,240.00	19,240.00
			人员报酬	300.00	900.00
			其他	1,000.00	3,922.00
			补贴农户	135,855.00	136,055.00
			支农支出	135,855.00	136,055.00
			殡改	1,000.00	7,000.00
			慰问金	31,820.00	54,120.00
			消防		355.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,610.00
			管理用		7,610.00
			监控设备1套		2,690.00
			音响设备一套		4,920.00

收入支出情况表

2023年3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
收入合计	115,293.67	336,919.27	支出合计	399,142.52	790,366.77

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈/常/君

现金收支明细表

2023年3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	252.68
1	2023-03-13	提现金	1,200.00	0.00	1,452.68
2	2023-03-13	[03.13]付阮美钢等5人欢送新兵入伍醒狮队误工补助	0.00	500.00	952.68
3	2023-03-14	[03.14]付中山市西区超杰电脑商行购U盘4个	0.00	220.00	732.68
4	2023-03-17	[03.17]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪象角支行2023年3月象兴路29号土地租金	0.00	225.00	507.68
5	2023-03-20	[03.20]付中山市沙溪镇味极食店注射狂犬疫苗工作人员加班餐费	0.00	300.00	207.68
6	2023-03-22	[03.22]付中山市顺丰速运有限公司寄合同快递费	0.00	11.00	196.68
7	2023-03-27	[03.27]付阮健威2023年上半年征兵兵检补助	0.00	50.00	146.68
8	2023-03-31	提现金	1,000.00	0.00	1,146.68
9	2023-03-31	[03.31]付伟亮烟花炮竹经营部购炮竹欢送新兵入伍	0.00	175.00	971.68
10	2023-03-31	[03.31]付中山市西区超杰电脑商行维修打印机	0.00	480.00	491.68
合 计			2,200.00	1,961.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年3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	5,718,786.22
1	2023-03-01	[03.01]收徐先军(2022.10.1-2023.2.28)晒谷场锌铁棚租金	18,550.00	0.00	5,737,336.22
2	2023-03-01	[03.01]收徐先军水费(586-898)吨3.3元,管理费10元,管理费4元电费(207488-214021)*1元,管理费4元	7,581.00	0.00	5,744,917.22
3	2023-03-01	[03.01]收胡满祥2022年11-12月友德组租金	4,600.00	0.00	5,749,517.22
4	2023-03-01	[03.01]收广东智嘉科技物业有限公司水费(43011-43261)吨*3.3元,管理费2元	827.00	0.00	5,750,344.22
5	2023-03-03	[03.03]付黄雪珍2023年2月清理阮氏宗祠周边环境卫生工资	0.00	1,500.00	5,748,844.22
6	2023-03-03	[03.03]收阮剑行水费(0-1709)	5,639.70	0.00	5,754,483.92
7	2023-03-03	[03.03]收中山市兴都建筑工程有限公司2023年3月租赁发票税金	260.00	0.00	5,754,743.92
8	2023-03-03	[03.03]收周国明宿舍66号房按金	200.00	0.00	5,754,943.92
9	2023-03-03	[03.03]付彭杏云2023年2月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	5,753,343.92
10	2023-03-03	[03.03]付阮洪业2023年2月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	5,752,443.92
11	2023-03-03	[03.03]付阮建行2023年2月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	5,751,943.92
12	2023-03-03	[03.03]付阮汉球等7人2023年3月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	5,737,093.92
13	2023-03-03	[03.03]付彭锦文2023年2月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	5,735,593.92
14	2023-03-03	[03.03]付阮雁祥2023年2月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	5,735,293.92
15	2023-03-03	[03.03]付阮建略2023年2月份自来水管维护工资	0.00	300.00	5,734,993.92
16	2023-03-03	[03.03]付赵其平2023年2月份清洁村花园工资	0.00	300.00	5,734,693.92
17	2023-03-03	[03.03]付阮景清等2人2023年2月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	5,733,193.92
18	2023-03-03	[03.03]付阮锦春等2人2023年2月份村务监督委员误工补助	0.00	567.66	5,732,626.26
19	2023-03-03	[03.03]付阮雁祥等6人2023年2月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	5,730,526.26
20	2023-03-04	[03.04]收阮子松水费(1240-1589)*3.3元及清洁费45元、管理费18元	1,214.70	0.00	5,731,740.96
21	2023-03-04	[03.04]收张文茂综合服务费	990.00	0.00	5,732,730.96
22	2023-03-04	[03.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,496.03	5,731,234.93
23	2023-03-06	[03.06]收彭凤霞误交李丰平邬凤丽租金	65,355.30	0.00	5,796,590.23
24	2023-03-06	[03.06]付国家税务总局中山市税务局代扣2023年2月个人所得税	0.00	245.88	5,796,344.35

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-06	[03.06]付国家税务总局中山市税务局(待报2023年3月特定人员工伤保险费	0.00	542.64	5,795,801.71
26	2023-03-06	[03.06]付中山市好印办公设备有限公司2023年2月复印机租赁费	0.00	480.00	5,795,321.71
27	2023-03-06	[03.06]付中山市象角物业管理服务有限公司2023年2月清运垃圾费	0.00	19,291.00	5,776,030.71
28	2023-03-06	[03.06]付中山市益丰五金制品有限公司制作宣传栏1个	0.00	1,000.00	5,775,030.71
29	2023-03-07	[03.07]付象角村第一股份合作经济社下拨三八妇女节慰问金	0.00	7,760.00	5,767,270.71
30	2023-03-07	[03.07]付象角村第二股份合作经济社下拨三八妇女节慰问金	0.00	5,620.00	5,761,650.71
31	2023-03-07	[03.07]付象角村第三股份合作经济社下拨三八妇女节慰问金	0.00	7,000.00	5,754,650.71
32	2023-03-07	[03.07]付象角村第四股份合作经济社下拨三八妇女节慰问金	0.00	5,140.00	5,749,510.71
33	2023-03-07	[03.07]付象角村第五股份合作经济社下拨三八妇女节慰问金	0.00	6,300.00	5,743,210.71
34	2023-03-08	[03.08]收广东中山医保代发户居民医保退款	809.76	0.00	5,744,020.47
35	2023-03-08	[03.08]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.1.6-2023.2.5)象岭华庭商铺租金及管理费	3,672.00	0.00	5,747,692.47
36	2023-03-08	[03.08]收阮敬华自来水管入户费(6分水管)2000元、水损费200元	2,200.00	0.00	5,749,892.47
37	2023-03-08	[03.08]收阮伟杰综合服务费	600.00	0.00	5,750,492.47
38	2023-03-08	[03.08]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.1.6-2023.2.5)象岭华庭商铺发票税金	110.16	0.00	5,750,602.63
39	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局2月份街灯电费	0.00	5,005.37	5,745,597.26
40	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局付2月份篮球场电费	0.00	126.66	5,745,470.60
41	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局2月份宿舍电费	0.00	5,003.66	5,740,466.94
42	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局2月份街灯电费	0.00	541.95	5,739,924.99
43	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局宿舍电费	0.00	1,951.18	5,737,973.81
44	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局下街八巷13号商业住宅电费	0.00	1,907.38	5,736,066.43
45	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局稻田排灌电费	0.00	8,308.15	5,727,758.28
46	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局办公室电费	0.00	1,911.99	5,725,846.29
47	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局街灯电费	0.00	2,513.41	5,723,332.88
48	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局自来水泵站电费	0.00	1,481.82	5,721,851.06
49	2023-03-09	[03.09]付阮接浮老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	5,720,851.06

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-09	[03.09]付中山市德天协强物业管理有限公司2023年1月市场周边清洁服务费	0.00	12,431.00	5,708,420.06
51	2023-03-10	[03.10]收李丰平2023年3月1-15日象兴路51号厂房租金尾款	17,317.00	0.00	5,725,737.06
52	2023-03-10	[03.10]收郭凤丽2023年3月1-15日象兴路51号宿舍及车棚租金尾款	13,535.40	0.00	5,739,272.46
53	2023-03-10	[03.10]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.2.6-2023.3.5)象岭华庭商铺租金及管理费	3,672.00	0.00	5,742,944.46
54	2023-03-10	[03.10]收封维善等人宿舍租金1120元、水费166元、电费269元	1,555.00	0.00	5,744,499.46
55	2023-03-10	[03.10]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.2.6-2023.3.5)象岭华庭商铺发票税金	110.16	0.00	5,744,609.62
56	2023-03-10	[03.10]付阮接浮象角村乡贤张祝绮去世慰问金	0.00	1,000.00	5,743,609.62
57	2023-03-10	[03.10]付彭凤霞退回误交李丰平郭凤丽租金	0.00	65,355.30	5,678,254.32
58	2023-03-11	[03.11]收袁忠贵等人宿舍租金4990元、水费471元、电费892元	6,353.00	0.00	5,684,607.32
59	2023-03-11	[03.11]收周晓云宿舍86号房按金	200.00	0.00	5,684,807.32
60	2023-03-11	[03.11]收周晓云宿舍86号房租金2023年3月11日至31日	187.00	0.00	5,684,994.32
61	2023-03-13	[03.13]收史华琼等人水费	86,005.10	0.00	5,770,999.42
62	2023-03-13	[03.13]付林燕平,阮绮妹2023年3月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	5,763,899.42
63	2023-03-13	[03.13]付阮文峰等7人2023年3月份两委干部工资及补助	0.00	57,314.12	5,706,585.30
64	2023-03-13	提现金	0.00	1,200.00	5,705,385.30
65	2023-03-13	[03.13]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	425.50	5,704,959.80
66	2023-03-14	[03.14]收中山市沙溪乐儿乐幼儿园水费(0-379)吨*3.3元,清洁费15元,管理费6元	1,271.70	0.00	5,706,231.50
67	2023-03-14	[03.14]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(6722-6891)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	564.70	0.00	5,706,796.20
68	2023-03-14	[03.14]收罗显念宿舍78号房按金	200.00	0.00	5,706,996.20
69	2023-03-14	[03.14]收罗显念宿舍78号房宿舍租金2023年3月1-3日	159.00	0.00	5,707,155.20
70	2023-03-15	[03.15]收戴银火深江高铁便道施工按金	10,000.00	0.00	5,717,155.20
71	2023-03-15	[03.15]收阮泳谦象新公园商铺一卡竞投诚意金	1,560.00	0.00	5,718,715.20
72	2023-03-15	[03.15]付阮泽轩2023年上半年新兵入伍欢送费	0.00	3,000.00	5,715,715.20
73	2023-03-16	[03.16]收何宗洁2023年3月新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	5,719,115.20
74	2023-03-16	[03.16]收田联权2023年3月新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	5,720,415.20

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-16	[03.16]收阮灿超(2023.2.20-2023.4.19)象新二路33号厂房租金	87,402.00	0.00	5,807,817.20
76	2023-03-16	[03.16]收王明桂76号宿舍按金	200.00	0.00	5,808,017.20
77	2023-03-16	[03.16]收王明桂76号宿舍2023年3月15-31日租金	140.00	0.00	5,808,157.20
78	2023-03-16	[03.16]付广州市时代物业管理有限公司中山2023年2月象角村公共区域环境卫生物业管理	0.00	25,300.00	5,782,857.20
79	2023-03-16	[03.16]付林伟尧象角村新港道路维修工程款	0.00	19,240.00	5,763,617.20
80	2023-03-17	[03.17]收罗余兵2023年3月份下街八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	5,776,841.40
81	2023-03-17	[03.17]收阮旭良黄蛤山山脚空地竞投诚意金	11,700.00	0.00	5,788,541.40
82	2023-03-17	[03.17]收李建辉上顷八排灌站侧土地竞投诚意金	3,900.00	0.00	5,792,441.40
83	2023-03-17	[03.17]收李建辉2022.5.1-2023.4.30顷八排洪站侧土地租金	2,400.00	0.00	5,794,841.40
84	2023-03-17	[03.17]收罗余兵商业电费700.79度,居民电费2027.56度	1,907.38	0.00	5,796,748.78
85	2023-03-17	[03.17]付林伟尧象角村"挂绿基"田园景观升级改造工程	0.00	75,905.00	5,720,843.78
86	2023-03-17	[03.17]付林伟尧象角村"芒果基"田园景观升级改造工程	0.00	59,950.00	5,660,893.78
87	2023-03-20	[03.20]收中山农村商业银行股份有限公司银行存款利息	183.83	0.00	5,661,077.61
88	2023-03-20	[03.20]收中山农村商业银行股份有限公司银行存款利息	803.64	0.00	5,661,881.25
89	2023-03-20	[03.20]收陈艺锋象兴路51号厂房及宿舍,物业等竞投诚意金	292,620.00	0.00	5,954,501.25
90	2023-03-20	[03.20]收胡刚象兴路51号厂房及宿舍竞投诚意金	255,900.00	0.00	6,210,401.25
91	2023-03-20	[03.20]收胡刚象新二路33号厂房竞投诚意金	179,800.00	0.00	6,390,201.25
92	2023-03-20	[03.20]收陈艺锋象新二路33号厂房竞投诚意金	179,800.00	0.00	6,570,001.25
93	2023-03-20	[03.20]收林伟尧象新二路33号厂房竞投诚意金	179,800.00	0.00	6,749,801.25
94	2023-03-20	[03.20]收阮炳申象新二路33号厂房竞投诚意金	179,800.00	0.00	6,929,601.25
95	2023-03-20	[03.20]收李丰平象新二路33号厂房竞投诚意金	179,800.00	0.00	7,109,401.25
96	2023-03-20	[03.20]收李丰平象兴路51号厂房及宿舍,物业等竞投诚意金	107,497.00	0.00	7,216,898.25
97	2023-03-20	[03.20]收胡刚象兴路51号物业竞投诚意金	36,720.00	0.00	7,253,618.25
98	2023-03-20	[03.20]收中山农村商业银行股份有限公司(2023.2.17-2023.3.16)象岭华庭商铺15,16,17卡租金	10,171.50	0.00	7,263,789.75
99	2023-03-20	[03.20]收中山农村商业银行股份有限公司沙银行存款利息	860.11	0.00	7,264,649.86

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-20	[03.20]付中山市德天协强物业管理有限公司2023年3月市场周边清洁服务费	0.00	12,431.00	7,252,218.86
101	2023-03-20	[03.20]付中山市德天协强物业管理有限公司2023年2月市场周边清洁服务费	0.00	12,431.00	7,239,787.86
102	2023-03-21	[03.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	326.70	0.00	7,240,114.56
103	2023-03-21	[03.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	1,456.47	0.00	7,241,571.03
104	2023-03-21	[03.20]收中山农村商业银行股份有限公司银行存款利息	68.95	0.00	7,241,639.98
105	2023-03-21	[03.21]收刘溢潮象兴路51号厂房及宿舍,物业等竞投诚意金	292,620.00	0.00	7,534,259.98
106	2023-03-21	[03.21]收刘溢潮象新二路33号厂房竞投诚意金	179,800.00	0.00	7,714,059.98
107	2023-03-21	[03.21]收阮灿超象新二路33号厂房竞投诚意金	59,800.00	0.00	7,773,859.98
108	2023-03-21	[03.21]收陈建军等人水费	21,672.40	0.00	7,795,532.38
109	2023-03-21	[03.21]收封桂芬等人宿舍租金7440元、水费839元、电费1341元	9,620.00	0.00	7,805,152.38
110	2023-03-21	[03.21]收陈春菊宿舍租金280元、水费37元、电费169元	486.00	0.00	7,805,638.38
111	2023-03-21	[03.21]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	11.50	7,805,626.88
112	2023-03-22	[03.22]收梁铭强象新公园商铺二卡竞投诚意金	1,820.00	0.00	7,807,446.88
113	2023-03-22	[03.22]付郑建新退回早田空地2亩竞投诚意金(属第四社)	0.00	15,600.00	7,791,846.88
114	2023-03-23	[03.23]收广东中山医保代发户居民医保退费	1,619.52	0.00	7,793,466.40
115	2023-03-23	[03.23]收广东智嘉科技物业有限公司2022年12月象角市场租金	83,333.30	0.00	7,876,799.70
116	2023-03-23	[03.23]收广东智嘉科技物业有限公司2月份水费(43261-43567)*3.3元,管理费2元	1,011.80	0.00	7,877,811.50
117	2023-03-23	[03.23]收待报解预算收入退回所得税手续费	69.78	0.00	7,877,881.28
118	2023-03-23	[03.23]付中山公用水务投资有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	126,667.92	7,751,213.36
119	2023-03-24	[03.24]付谭健林退回燃气施工保证金	0.00	5,000.00	7,746,213.36
120	2023-03-24	[03.24]付林伟尧退回象新二路33号厂房竞投诚意金	0.00	179,800.00	7,566,413.36
121	2023-03-24	[03.24]付李丰平退回象新二路33号厂房竞投诚意金	0.00	179,800.00	7,386,613.36
122	2023-03-27	[03.27]付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	1,966.56	7,384,646.80
123	2023-03-27	[03.27]付胡刚退回象兴路51号厂房及宿舍竞投诚意金	0.00	292,620.00	7,092,026.80
124	2023-03-27	[03.27]付胡刚退回象新二路33号厂房竞投诚意金	0.00	179,800.00	6,912,226.80

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-27	[03.27]付陈艺锋退回象新二路33号厂房竞投诚意金	0.00	179,800.00	6,732,426.80
126	2023-03-27	[03.27]付陈艺锋退回象兴路51号厂房及宿舍竞投诚意金	0.00	292,620.00	6,439,806.80
127	2023-03-27	[03.27]付阮炳申退回象新二路33号厂房竞投诚意金	0.00	179,800.00	6,260,006.80
128	2023-03-27	[03.27]付刘溢潮退回象新二路33号厂房竞投诚意金	0.00	179,800.00	6,080,206.80
129	2023-03-27	[03.27]付刘溢朝退回象兴路51号厂房及宿舍竞投诚意金	0.00	292,620.00	5,787,586.80
130	2023-03-27	[03.27]付阮楠等人2023年上半年征兵兵检补助	0.00	850.00	5,786,736.80
131	2023-03-28	[03.28]收李丰平2023.3.16-2023.4.15象兴路51号厂房及宿舍物业租金	65,355.30	0.00	5,852,092.10
132	2023-03-29	[03.29]付中山市桐岭机电工程有限公司象兴路18号,象新二路33号厂房低压线路改造工程款	0.00	11,395.00	5,840,697.10
133	2023-03-29	[03.29]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行维修自来水管材料一批	0.00	4,395.80	5,836,301.30
134	2023-03-29	[03.29]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行更换路灯材料一批	0.00	8,392.00	5,827,909.30
135	2023-03-30	[03.30]付中山市好印办公设备有限公司2022年3月复印机租赁费	0.00	892.76	5,827,016.54
136	2023-03-31	提现金	0.00	1,000.00	5,826,016.54
合 计			2,703,689.56	2,596,459.24	

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

2023年3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			1,895,237.23	505,878.18	1,389,359.05	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			607,417.74	355,448.30	251,969.44	
邬凤丽			13,535.40	13,535.40	0.00	
李丰平			148,026.24	148,027.60	-1.36	
阮灿超[象新二路33号]			87,402.00	87,402.00	0.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			63,200.00	0.00	63,200.00	
罗余兵			13,224.20	0.00	13,224.20	
阮君朴[土地]			1,980.00	0.00	1,980.00	
徐先军			18,550.00	18,550.00	0.00	
广东智嘉科技物业有限公司			249,999.90	83,333.30	166,666.60	
胡满祥			11,500.00	4,600.00	6,900.00	
发包款			4,399.93	2,400.00	1,999.93	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
林乐斯			-0.01	0.00	-0.01	
高栩飞[鱼塘5亩]			-0.06	0.00	-0.06	
李建辉			2,400.00	2,400.00	0.00	
水电费			124,238.36	147,303.68	-23,065.32	
电费			19,692.76	17,802.58	1,890.18	
居民电费			17,785.38	2,671.00	15,114.38	
下街第八巷13号电费			1,907.38	15,131.58	-13,224.20	
水费			104,545.60	129,501.10	-24,955.50	
人员报酬			3,000.00	0.00	3,000.00	
水费往来			114,145.60	127,301.10	-13,155.50	
入户/水损/水捡			-12,600.00	2,200.00	-14,800.00	
土地使用权转让款			475,608.00	0.00	475,608.00	

债权（应收款项）明细表

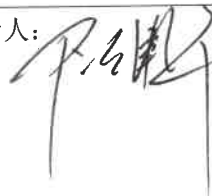
2023年3月

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
阮宇山			54,700.00	0.00	54,700.00	
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			159.69	245.88	-86.19	
其他			682,963.51	480.32	682,483.19	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			30,287.97	0.00	30,287.97	
街灯线路管理员工资			4,500.00	0.00	4,500.00	
街道清洁人员工资			1,500.00	0.00	1,500.00	
管水、抽水员工资			9,900.00	0.00	9,900.00	
支农支出			-6,563.00	0.00	-6,563.00	
营业/房产/土地税			22,252.54	480.32	21,772.22	
清理水闸、内河工资			2,700.00	0.00	2,700.00	
其他			44,591.00	0.00	44,591.00	
分摊款			6,563.00	0.00	6,563.00	
合 计			1,895,237.23	505,878.18	1,389,359.05	

单位负责人：



会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年3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				4,155,000.70	1,979,226.56	2,175,774.14	
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				2,738,113.00	1,977,260.00	760,853.00	
保证金				200,100.00	5,000.00	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	
谭健林				5,000.00	5,000.00	0.00	
戴银火				10,000.00	0.00	10,000.00	
宿舍				6,318.00	0.00	6,318.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
诚意金				2,165,537.00	1,972,260.00	193,277.00	
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				730,772.92	1,966.56	728,806.36	
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				101,965.92	1,966.56	99,999.36	
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	
第四社租金				17,515.50	0.00	17,515.50	
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	
应付发包及上交收入				445,093.74	0.00	445,093.74	
星铁棚				47,400.00	0.00	47,400.00	
象兴路51号				226,918.14	0.00	226,918.14	
象新二路33号				131,103.00	0.00	131,103.00	
下街第八巷13号				39,672.60	0.00	39,672.60	
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	
综合楼折旧				103,125.48	0.00	103,125.48	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
应付工资				81,110.00	81,110.00	0.00	
干部				57,560.00	57,560.00	0.00	
管理和固定人员				23,550.00	23,550.00	0.00	
长期借款及应付款				4,191,555.60	80,000.00	4,111,555.60	
长期借款				3,701,166.60	80,000.00	3,621,166.60	
单位借款				3,701,166.60	80,000.00	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				1,105,582.72	80,000.00	1,025,582.72	
一社				256,395.68	0.00	256,395.68	
二社				336,395.68	80,000.00	256,395.68	
三社				256,395.68	0.00	256,395.68	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
林乐斯				17,006.00	0.00	17,006.00	
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				8,427,666.30	2,140,336.56	6,287,329.74	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年3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	5,826,508.22	短期借款	35		
其中：现金		214.52	491.68	应付款项	36	1,517,427.49	2,175,774.14
银行存款		6,276,543.74	5,826,016.54	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	1,389,359.05				
存货	8			流动负债合计	41	1,517,427.49	2,175,774.14
流动资产合计	9	7,657,980.95	7,215,867.27	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	1,122,826.97
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	1,202,826.97
减：累计折旧	20	6,981,678.95	7,071,703.47	负债合计	49	7,015,324.18	7,490,156.71
固定资产净值	21	21,685,087.73	21,602,673.21				
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	21,617,534.05	公积公益金	51	19,523,195.27	19,421,305.38
无形资产：				未分配收益	52	-849,273.03	-1,746,743.87
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	21,443,244.61
资产总计	32	29,457,929.52	28,933,401.32	负债和所有者权益总计	56	29,457,929.52	28,933,401.32

单位负责人：

会计：

陈焕廉

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3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	-	-	1416727.09	29408.02	293900.12	1122826.97
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	29408.02	293900.12	1090355.47
沙溪镇人民政府	-	-	922585.43	0	2690	919895.43
沙溪镇人民政府-主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200
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
沙溪镇人民政府-校外辅导站补贴	-	-	10201.6	0	0	10201.6
沙溪镇人民政府-地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000
沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经 费	-	-	29714	0	0	29714
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偿款	-	-	866776.83	0	0	866776.83
沙溪镇人民政府-儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950
沙溪镇人民政府-三个层面执法专项资金	-	-	11200	0	2690	8510
市财政局沙溪分局	-	-	21900.9	0	0	21900.9
市财政局沙溪分局-公共服务中心建设补 助	-	-	21900.9	0	0	21900.9
中山市人力资源和社会保障局	-	-	2653.6	0	0	2653.6
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
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
沙溪镇综治维稳办	-	-	158686	0	137000	21686
沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助	-	-	50000	0	50000	0
沙溪镇综治维稳办-综合网格员考核补贴	-	-	108686	0	87000	21686
沙溪镇委宣传办	-	-	677.3	0	0	677.3
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

沙溪镇农业和农村工作局	-	-	105814.85	25300	69700	36114.85
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	25300	69700	1549.65
沙溪镇农业和农村工作局-土地确权经费	-	-	28650	0	0	28650
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
沙溪镇食品药品监督所	-	-	10000	0	0	10000
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
沙溪镇社会工作委员会	-	-	10000	0	215	9785
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	215	4785
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
沙溪镇统侨办	-	-	300	0	0	300
沙溪镇统侨办-助侨资金	-	-	300	0	0	300
组织人事办	-	-	34327	0	4920	29407
组织人事办-党群服务中心经费	-	-	34327	0	4920	29407
共青团沙溪镇委员会	-	-	1265	0	0	1265
共青团沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费	-	-	1265	0	0	1265
2019年两新组织团建经费	-	-	480	0	0	480
党建办公室	-	-	71984.51	4108.02	48514.12	23470.39
党建办公室-服务群众	-	-	0	0	3881.7	-3881.7
党建办公室-村(社区)办公经费(市资金)	-	-	0	1496.03	1496.03	-1496.03
党建办公室-村(社区)办公经费(镇资金)	-	-	36984.51	2611.99	10588.89	26395.62
党建办公室-服务群众(镇资金)	-	-	35000	0	32547.5	2452.5
消防网络员绩效奖励金	-	-	1700	0	0	1700
分片联系经费	-	-	11020	0	0	11020
美丽乡村指数测评	-	-	18511	0	18511	0
房屋建筑承灾体调查项目经费	-	-	12350	0	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: