

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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		27.96	7904.04	
阮菊嫻	委员	4532	3400		0	7932	
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	600				600	
赵其平	清洁村花园	300				300	
黄雪珍	清洁阮氏宗祠	1500				1500	

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5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	105,293.30	544,090.50	一、经营支出	31,677.28	141,881.40
出租收入	103,733.30	526,640.50	出租成本		900.00
厂房	2,300.00	11,500.00	厂企商铺		900.00
宿舍	13,400.00	69,409.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	122,386.40
市场	83,333.30	416,666.50	土地承包款	7,200.00	7,200.00
星棚/仓库		5,565.00	象兴路29号土地租金	7,200.00	7,200.00
其他	4,700.00	23,500.00	其他经营成本		11,395.00
管理费	1,560.00	17,450.00	其他		11,395.00
二、发包及上交收入	12,000.00	13,980.00	二、管理费支出	88,360.81	534,198.27
承包金	12,000.00	13,980.00	干部报酬	57,560.00	287,800.00
土地承包金	12,000.00	13,980.00	其他管理及固定人员报酬	23,550.00	191,610.00
三、投资收益			临时员工报酬		4,000.00
四、补助收入			办公费		10,644.04
五、其他收入		1,509.37	折旧费	5,573.17	27,739.02
存款利息收入		1,439.59	民主理财费用	567.68	5,238.34
其他		69.78	邮电通讯费		64.85
六、福利费收入			其他费用	1,109.96	7,102.02
			银行业务费	432.00	2,153.50
			保险费	677.96	4,948.52
			三、其他支出	8,176.00	46,897.05
			其他	8,176.00	46,897.05
			其他	4,776.00	43,497.05
			冠状病毒防控经费	3,400.00	3,400.00
			四、福利费支出	15,252.30	373,376.85

收入支出情况表

2023年5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
			治安		2,122.99
			油费		257.99
			装备及维护		1,865.00
			征兵民兵		4,575.00
			环境卫生	300.00	73,315.00
			人员报酬	300.00	1,500.00
			清运费		69,015.00
			材料及维护		2,800.00
			文体体育	3,162.87	4,238.28
			文武健身	3,008.00	3,008.00
			其他	154.87	1,230.28
			公共设施维护	11,789.43	90,095.58
			路灯及设施费用	9,809.71	53,003.87
			自来水及设施费	1,679.72	12,429.71
			道路、绿化		19,240.00
			人员报酬	300.00	1,500.00
			其他		3,922.00
			补贴农户		136,055.00
			支农支出		136,055.00
			殡改		8,000.00
			慰问金		54,620.00
			消防		355.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,610.00

收入支出情况表

2023年5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
			管理用		7,610.00
			监控设备1套		2,690.00
			音响设备一套		4,920.00
收入合计	117,293.30	559,579.87	支出合计	143,466.39	1,103,963.57

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

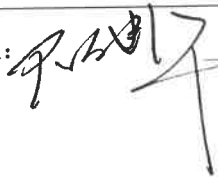
2023年5月

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	1.68
1	2023-05-04	提现金	1,500.00	0.00	1,501.68
2	2023-05-04	[05.04]付中山市沙溪镇味极食店清明节守山员餐费	0.00	576.00	925.68
3	2023-05-08	[05.08]付中山市慕优灯饰厂购户外照明街灯	0.00	720.00	205.68
4	2023-05-18	提现金	4,000.00	0.00	4,205.68
5	2023-05-18	[05.18]付中山市西区濠旺百货商行2023年广场舞大赛运动鞋	0.00	928.00	3,277.68
6	2023-05-18	[05.18]付中山市沙溪镇味极食店2023年广场舞大赛参赛人员餐费	0.00	620.00	2,657.68
7	2023-05-18	[05.18]付胡苑珊2023年广场舞大赛优秀奖奖金	0.00	500.00	2,157.68
8	2023-05-18	[05.18]付中山图腾体育发展有限公司2023年广场舞大赛服装费	0.00	960.00	1,197.68
9	2023-05-18	[05.18]付广东壹加壹商业连锁有限公司购洗手液纸巾	0.00	411.30	786.38
10	2023-05-23	[05.23]付陈春菊退回宿舍按金	0.00	200.00	586.38
11	2023-05-30	提现金	4,200.00	0.00	4,786.38
12	2023-05-30	[05.30]付房刚等28人无偿献血人员营养补助	0.00	4,200.00	586.38
合 计			9,700.00	9,115.30	

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5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	5,858,611.79
1	2023-05-01	[05.01]收中山农村商业银行股份有限公司(2023.4.17-2023.5.16)象岭华庭商铺15,16,17卡租金	10,171.50	0.00	5,868,783.29
2	2023-05-04	[05.04]付黄雪珍2023年4月清理阮氏宗祠周边环境卫生工资	0.00	1,500.00	5,867,283.29
3	2023-05-04	[05.04]付阮雁祥等6人2023年4月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	5,865,183.29
4	2023-05-04	[05.04]付阮洪业2023年4月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	5,864,283.29
5	2023-05-04	[05.04]付阮景清等2人2023年4月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	5,862,783.29
6	2023-05-04	[05.04]付彭锦文2023年4月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	5,861,283.29
7	2023-05-04	[05.04]付彭杏云2023年4月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	5,859,683.29
8	2023-05-04	[05.04]付阮雁祥2023年4月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	5,859,383.29
9	2023-05-04	[05.04]付阮建略2023年4月份自来水管维护工资	0.00	300.00	5,859,083.29
10	2023-05-04	[05.04]付赵其平2023年4月份清洁村花园工资	0.00	300.00	5,858,783.29
11	2023-05-04	[05.04]付阮锦春等2人2023年4月份村务监督委员误工补助	0.00	567.68	5,858,215.61
12	2023-05-04	[05.04]付阮汉球等7人2023年5月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	5,843,365.61
13	2023-05-04	[05.04]付国家税务总局中山市税务局代支2023年4月个人所得税	0.00	260.88	5,843,104.73
14	2023-05-04	[05.04]付国家税务总局中山市税务局2023年5月特定人员工伤保险	0.00	677.96	5,842,426.77
15	2023-05-04	[05.04]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	807.89	5,841,618.88
16	2023-05-04	[05.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,660.19	5,839,958.69
17	2023-05-04	[05.04]付阮建行2023年4月垃圾中转站保洁员工资	0.00	500.00	5,839,458.69
18	2023-05-04	提现金	0.00	1,500.00	5,837,958.69
19	2023-05-05	[05.05]收阮锦良黄蛤山脚种养地竞投诚意金	3,000.00	0.00	5,840,958.69
20	2023-05-05	[05.05]收中山市兴都建筑工程有限公司2023年5月租赁发票税金	260.00	0.00	5,841,218.69
21	2023-05-06	[05.06]付阮绮妹等17人疫情防控一线工作人员慰问金	0.00	3,400.00	5,837,818.69
22	2023-05-06	[05.06]付中山农村商业银行股份有限公司2023年5-12月象兴路29号土地租金	0.00	7,200.00	5,830,618.69
23	2023-05-08	[05.08]付象角村第五股份合作经济社退回2021年重复参医保费用	0.00	13,610.00	5,817,008.69
24	2023-05-08	[05.08]付象角村第四股份合作经济社退回2021-2022年重复参医保费用	0.00	14,230.52	5,802,778.17

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-08	[05.08]付陈苑容老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	5,801,778.17
26	2023-05-08	[05.08]付象角村第三股份合作经济社退回2021-2022年重复参医保费用	0.00	14,552.52	5,787,225.65
27	2023-05-08	[05.08]付象角村第二股份合作经济社退回2021-2022年重复参医保费用	0.00	12,149.04	5,775,076.61
28	2023-05-08	[05.08]付象角村第一股份合作经济社退回2021-2022年重复参医保费用	0.00	14,593.56	5,760,483.05
29	2023-05-08	[05.08]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.3.6-2023.4.5)象岭华庭商铺租金及管理费	3,672.00	0.00	5,764,155.05
30	2023-05-08	[05.08]收沙溪镇农业农村局乡村建设基础信息采集工作补贴	2,178.00	0.00	5,766,333.05
31	2023-05-08	[05.08]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.3.6-2023.4.5)象岭华庭商铺发票税金	110.16	0.00	5,766,443.21
32	2023-05-08	[05.08]收中山市祥泰房地产开发有限公司代收象岭华庭2幢17卡商铺水费	32.48	0.00	5,766,475.69
33	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局2023年4月自来水泵站电费	0.00	1,679.72	5,764,795.97
34	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付2023年4月份篮球场电费	0.00	154.87	5,764,641.10
35	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局2023年4月象新三路路灯电费	0.00	1,349.28	5,763,291.82
36	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局2023年4月地亭宿舍电费	0.00	5,625.91	5,757,665.91
37	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付2023年4月份稻田排灌电费	0.00	5,909.24	5,751,756.67
38	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局2023年4月办公室电费	0.00	2,891.03	5,748,865.64
39	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅电费(3492.88)商业电费(793.66)	0.00	2,288.87	5,746,576.77
40	2023-05-08	[05.08]付阮建行2023年4月垃圾中转站保洁员工资	0.00	100.00	5,746,476.77
41	2023-05-08	[05.08]付中山市象角物业管理服务有限公司2023年4月垃圾清运费	0.00	19,291.00	5,727,185.77
42	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局2023年4月街灯电费	0.00	9,809.71	5,717,376.06
43	2023-05-09	[05.09]收李丰平2023.4.16-2023.5.15象兴路51号厂房及宿舍租金	86,474.00	0.00	5,803,850.06
44	2023-05-09	[05.09]收李丰平2023.4.16-2023.5.15象兴路51号物业租金	12,410.00	0.00	5,816,260.06
45	2023-05-09	[05.09]付阮旭良退回黄蛤山山脚空地竞投诚意金	0.00	11,700.00	5,804,560.06
46	2023-05-09	[05.09]付象角村第四股份合作经济社转拔样泰象岭华庭2幢17卡商铺水费	0.00	32.48	5,804,527.58
47	2023-05-10	[05.10]收阮旭良2023年1-12月黄蛤山种养地租金	9,000.00	0.00	5,813,527.58
48	2023-05-10	[05.10]收阮旭良承包黄蛤山3亩种养地保证金	2,700.00	0.00	5,816,227.58
49	2023-05-10	[05.10]收宿舍租金1080元、水费112元、电费113元	1,305.00	0.00	5,817,532.58

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-10	[05.10]付李建辉退回上坝八排灌站侧竞投诚意金	0.00	3,900.00	5,813,632.58
51	2023-05-11	[05.11]收阮文霄等人水费	73,088.30	0.00	5,886,720.88
52	2023-05-11	[05.11]收付学清等人宿舍租金6000元、水费650元、电费1372元	8,022.00	0.00	5,894,742.88
53	2023-05-11	[05.11]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	412.50	5,894,330.38
54	2023-05-12	[05.12]付阮文峰等7人2023年5月份两委干部工资及补助	0.00	57,299.12	5,837,031.26
55	2023-05-12	[05.12]付林燕平,阮绮妹2023年5月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	5,829,931.26
56	2023-05-13	[05.13]收胡满祥2023年1-2月友德组租金	6,900.00	0.00	5,836,831.26
57	2023-05-13	[05.13]收农旭出租屋综合服务费	1,560.00	0.00	5,838,391.26
58	2023-05-15	[05.15]收阮灿超象新二路33号厂房保证金	227,747.00	0.00	6,066,138.26
59	2023-05-15	[05.15]收中山市元一服饰有限公司康乐北路72号之一旁旧房屋竞投诚意金	2,300.00	0.00	6,068,438.26
60	2023-05-15	[05.15]付象角村第四股份合作经济社转拨代收祥泰公司租金(2023.1.6-2023.4.5)	0.00	11,016.00	6,057,422.26
61	2023-05-15	[05.15]付象角村第四股份合作经济社转拨代收农商银行租金(2023.2.17-2023.5.16)	0.00	30,514.50	6,026,907.76
62	2023-05-15	[05.15]付阮灿超退回象新二路33号厂房竞投诚意金	0.00	179,800.00	5,847,107.76
63	2023-05-16	[05.16]收李丰平承包象兴路51号厂房、宿舍、物业等保证金	355,983.00	0.00	6,203,090.76
64	2023-05-16	[05.16]收郑建新象兴路29号土地租金(2022年6-8月)共3个月	3,300.00	0.00	6,206,390.76
65	2023-05-16	[05.16]收阮泽洪水费(0-275)*3.3元,管理费2元	909.50	0.00	6,207,300.26
66	2023-05-16	[05.16]付李丰平退回承包象兴路51号厂房保证金及竞投诚意金	0.00	211,408.00	5,995,892.26
67	2023-05-16	[05.16]付郭凤丽退回承包象兴路51号宿舍保证金	0.00	81,211.20	5,914,681.06
68	2023-05-17	[05.17]收李建辉2023.5.1-2024.4.30上坝八排洪站租金	3,000.00	0.00	5,917,681.06
69	2023-05-17	[05.17]收李建辉上坝八排灌站侧保证金	900.00	0.00	5,918,581.06
70	2023-05-17	[05.17]付林灌秋乡村建设基础信息采集工作补贴	0.00	2,178.00	5,916,403.06
71	2023-05-17	[05.17]付中山市好印办公设备有限公司2023年4月复印机租赁费	0.00	400.00	5,916,003.06
72	2023-05-18	[05.18]收何宗洁新厚上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	5,919,403.06
73	2023-05-18	[05.18]收田联权新厚上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	5,920,703.06
74	2023-05-18	[05.18]收罗余兵2023年5月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	5,933,927.26

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-18	[05.18]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.4.6-2023.5.5)象岭华庭商铺租金及管理费	3,672.00	0.00	5,937,599.26
76	2023-05-18	[05.18]收罗余兵下街第八巷13号住宅电费(2492.88)商业电费(793.66)	2,288.87	0.00	5,939,888.13
77	2023-05-18	[05.18]收中山市平实通信有限公司象角村充电桩竞投诚意金	2,000.00	0.00	5,941,888.13
78	2023-05-18	[05.18]收中山市宇佳科技有限公司象角村充电桩竞投诚意金	2,000.00	0.00	5,943,888.13
79	2023-05-18	[05.18]收麦少波水费(80-125)*3.3元	148.50	0.00	5,944,036.63
80	2023-05-18	[05.18]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.5.6-2023.5.5)象岭华庭商铺发票税金	110.16	0.00	5,944,146.79
81	2023-05-18	提现金	0.00	4,000.00	5,940,146.79
82	2023-05-19	[05.19]付阮周卓老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	5,939,146.79
83	2023-05-19	[05.19]收中山农村商业银行股份有限公司(2023.5.17-2023.6.16)象岭华庭商铺租金	10,171.50	0.00	5,949,318.29
84	2023-05-19	[05.19]收珠海盈充科技有限公司象角村充电桩竞投诚意金	2,000.00	0.00	5,951,318.29
85	2023-05-19	[05.19]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行退回租赁象兴路29号土地按金	450.00	0.00	5,951,768.29
86	2023-05-19	[05.19]付广州市时代物业管理有限公司中山2023年4月物业管理费	0.00	25,300.00	5,926,468.29
87	2023-05-21	[05.21]收中山市沙溪乐儿乐幼儿园水费(948-1330)*3.3元及清洁费5元、管理费2元(75-75)(1180-11800)	1,281.60	0.00	5,927,749.89
88	2023-05-21	[05.21]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(7045-7169)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	416.20	0.00	5,928,166.09
89	2023-05-22	[05.22]收董建荣等人水费	53,423.50	0.00	5,981,589.59
90	2023-05-22	[05.22]收广东致阮电力工程有限公司"四月八"民间活动赞助费	3,000.00	0.00	5,984,589.59
91	2023-05-22	[05.22]收周雪连等人宿舍租金840元、水费78元、电费160元	1,078.00	0.00	5,985,667.59
92	2023-05-22	[05.22]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	19.50	5,985,648.09
93	2023-05-23	[05.23]收中山市三联市政工程有限公司"四月八"民间活动赞助费	10,000.00	0.00	5,995,648.09
94	2023-05-23	[05.23]收付晶晶等人宿舍租金5480元、水费751元、电费1520元	7,751.00	0.00	6,003,399.09
95	2023-05-23	[05.23]收中山市沙溪乐儿乐幼儿园"四月八"民间活动赞助费	2,000.00	0.00	6,005,399.09
96	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	140,483.14	5,864,915.95
97	2023-05-24	[05.24]收广东智嘉科技物业有限公司2023年5月象角市场租金	43,333.30	0.00	5,908,249.25
98	2023-05-24	[05.24]收广东智嘉科技物业有限公司2023年5月象角市场租金	40,000.00	0.00	5,948,249.25
99	2023-05-24	[05.24]收广东元一智造服饰科技有限公司"四月八"民间活动赞助费	8,000.00	0.00	5,956,249.25

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-24	[05.24]收中山市祥泰房地产开发有限公司"四月八"民间活动赞助费	2,800.00	0.00	5,959,049.25
101	2023-05-24	[05.24]收广东智嘉科技物业有限公司水费(44036-44386)*3.3元,管理费2元	1,157.00	0.00	5,960,206.25
102	2023-05-24	[05.24]付象角村第四股份合作经济社(2023.4.6-2023.5.5)象岭华庭商铺租金及管理费	0.00	3,672.00	5,956,534.25
103	2023-05-24	[05.24]付太平财产保险有限公司中山中心支公司"四月八"民间活动团体意外伤害保险费	0.00	3,430.00	5,953,104.25
104	2023-05-26	[05.26]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	6,466.04	5,946,638.21
105	2023-05-29	[05.29]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)2023年2-3月水费(3482-3542)吨*3.3元,清洁费10元,管理费4元	221.90	0.00	5,946,860.11
106	2023-05-29	[05.29]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)水费(3542-3568)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	92.70	0.00	5,946,952.81
107	2023-05-29	[05.29]付中山市沙溪镇德尔斯广告工程部制作党群服务中心党徽指引牌等	0.00	7,630.00	5,939,322.81
108	2023-05-30	提现金	0.00	4,200.00	5,935,122.81
109	2023-05-31	[05.31]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	1,349.60	5,933,773.21
110	2023-05-31	[05.31]付中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部"四月八"民间活动爆竹排炮	0.00	5,608.00	5,928,165.21
111	2023-05-31	[05.31]付中山市宇诚广告印刷有限公司维修LED显示屏	0.00	380.00	5,927,785.21
112	2023-05-31	[05.31]付中山市沙溪镇味极食店"四月八"民间活动人员餐费	0.00	1,770.00	5,926,015.21
合 计			1,030,343.37	962,939.95	

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5月



报表单位：象角村民委员会

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			1,870,365.35	356,649.25	1,513,716.10	
押金			2,250.00	450.00	1,800.00	
租赁款			497,147.70	218,865.70	278,282.00	
邬凤丽			13,535.40	0.00	13,535.40	
李丰平			98,884.00	98,884.00	0.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			94,800.00	3,300.00	91,500.00	
罗余兵			26,448.40	26,448.40	0.00	
阮君朴[土地]			1,980.00	0.00	1,980.00	
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	6,900.00	4,600.00	
发包款			13,999.93	12,000.00	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			3,000.00	3,000.00	0.00	
阮旭良			9,000.00	9,000.00	0.00	
水电费			141,533.30	124,592.35	16,940.95	
电费			16,518.40	-7,770.33	24,288.73	
居民电费			26,104.45	3,165.00	22,939.45	
下街第八巷13号电费			-10,935.33	-10,935.33	0.00	
象新三路路灯电费			1,349.28	0.00	1,349.28	
水费			125,014.90	132,362.68	-7,347.78	
人员报酬			3,600.00	0.00	3,600.00	
水费往来			136,214.90	132,362.68	3,852.22	
入户/水损/水捡			-14,800.00	0.00	-14,800.00	
土地使用权转让款			454,700.00	0.00	454,700.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：象角村民委员会



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	
个人所得税			260.88	260.88	0.00	
其他			760,473.54	480.32	759,993.22	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			6,256.32	0.00	6,256.32	
街灯线路管理员工资			7,500.00	0.00	7,500.00	
街道清洁人员工资			2,600.00	0.00	2,600.00	
管水、抽水员工资			17,100.00	0.00	17,100.00	
支农支出			-6,563.00	0.00	-6,563.00	
营业/房产/土地税			21,512.22	480.32	21,031.90	
清理水闸、内河工资			4,500.00	0.00	4,500.00	
其他			133,773.00	0.00	133,773.00	
分摊款			6,563.00	0.00	6,563.00	
合 计			1,870,365.35	356,649.25	1,513,716.10	

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

2023年5月

报表单位：象角村民委员会



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				3,013,036.11	436,058.78	2,576,977.33	
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				1,359,683.00	303,097.00	1,056,586.00	
保证金				195,100.00	120,000.00	75,100.00	
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	120,000.00	0.00	
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	
戴银火				10,000.00	0.00	10,000.00	
宿舍				6,518.00	200.00	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	
厂房按金				583,730.00	0.00	583,730.00	
李丰平				355,983.00	0.00	355,983.00	
阮灿超				227,747.00	0.00	227,747.00	
农业按金				30,740.00	0.00	30,740.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5月



单位：元

报表单位：象角村民委员会

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
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	
高栩飞				24,140.00	0.00	24,140.00	
阮旭良				2,700.00	0.00	2,700.00	
李建辉				900.00	0.00	900.00	
诚意金				204,577.00	182,897.00	21,680.00	
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				-34,714.92	0.00	-34,714.92	
代收代支				790,943.17	132,961.78	657,981.39	
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				96,528.96	76,951.28	19,577.68	
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				55,374.00	45,202.50	10,171.50	
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	
谢德进捣制十四巷停车场赞助费				3,500.00	0.00	3,500.00	
“四月八”民间活动赞助费				25,800.00	10,808.00	14,992.00	
应付发包及上交收入				659,263.90	0.00	659,263.90	
星铁棚				79,000.00	0.00	79,000.00	
象兴路51号				339,338.90	0.00	339,338.90	
象新二路33号				174,804.00	0.00	174,804.00	
下街第八巷13号				66,121.00	0.00	66,121.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
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	
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				4,109,055.60	185,122.20	3,923,933.40	
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				256,395.68	0.00	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				487,889.00	185,122.20	302,766.80	
物业按金				470,503.00	185,122.20	285,380.80	
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	
郭凤丽				81,212.00	81,211.20	0.80	
李丰平				103,911.00	103,911.00	0.00	
阮锦良[幼儿园]				206,000.00	0.00	206,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
徐先军				10,500.00	0.00	10,500.00	
郑建新				56,880.00	0.00	56,880.00	
农业按金				17,006.00	0.00	17,006.00	
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				7,203,201.71	702,290.98	6,500,910.73	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年5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	5,926,601.59	短期借款	35		
其中：现金		214.52	586.38	应付款项	36	1,517,427.49	2,576,977.33
银行存款		6,276,543.74	5,926,015.21	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	1,513,716.10				
存货	8			流动负债合计	41	1,517,427.49	2,576,977.33
流动资产合计	9	7,657,980.95	7,440,317.69	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,111,555.60	3,923,933.40
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	3,923,933.40
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	1,170,531.70
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	1,250,531.70
减：累计折旧	20	6,981,678.95	7,131,804.37	负债合计	49	7,015,324.18	7,751,442.43
固定资产净值	21	21,685,087.73	21,542,572.31				
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	21,557,433.15	公积公益金	51	19,523,195.27	19,415,305.38
无形资产：				未分配收益	52	-849,273.03	-1,837,680.07
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	21,346,308.41
资产总计	32	29,457,929.52	29,097,750.84	负债和所有者权益总计	56	29,457,929.52	29,097,750.84

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5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	-	-	1486586.09	17078.41	316054.39	1170531.7
市司法局及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624
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	0	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	0	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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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
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	-6100	40427
组织人事办-党群服务中心经费	-	-	34327	0	-6100	40427
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	-	-	135984.51	14520.41	68110.39	67874.12
党建办公室-服务群众	-	-	24000	7630	11511.7	12488.3
党建办公室-村(社区)办公经费(市资金)	-	-	40000	0	1496.03	38503.97
党建办公室-村(社区)办公经费(镇资金)	-	-	36984.51	6170.41	20560.16	16424.35
党建办公室-服务群众(镇资金)	-	-	35000	720	34542.5	457.5
消防网络员绩效奖励金	-	-	1700	0	0	1700
分片联系经费	-	-	11020	0	11020	0
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
农村厕所问题摸排信息采集工作	-	-	3681	0	3681	0
乡村建设基础信息采集工作	-	-	2178	2178	2178	0
文化室建设补助款	-	-	405	0	0	405
农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	2442.5	380	380	2062.5

负责人：

会计：陈焕康

村务公开监督(理财)小组：