

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：象角村民委员会

单位：元

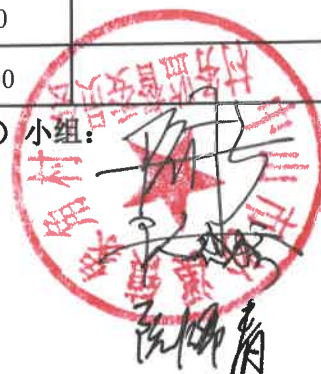
姓名	职务	应发工资	应发补贴	其他	扣缴	合计(实发)	备注
阮健华	书记、主任	5150	3800		0	8950	
阮文峰	副书记	4841	3600		103.23	8337.77	
阮艺峰	副主任	4841	3600		0	8441	
阮绮婷	委员	4532	3400		0	7932	
阮菊娴	委员	4532	3400		0	7932	
黄展超	委员	4532	3400		0	7932	
阮剑彤	委员	4532	3400		0	7932	
阮绮妹	财务人员	2000	500	1050		3550	
林燕平	财务人员	2000	500	1050		3550	
阮洪业	新河尾水闸管理员	900				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	450				450	
阮棣桐	排灌站管水员	450				450	
彭锦文	排灌站管水员	450				450	
阮建略	排灌站管水员	450				450	
阮兆凡	排灌站管水员	450				450	
阮艺环	排灌站管水员	450				450	
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8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	139,285.21	963,512.31	一、经营支出	25,916.28	216,752.24
出租收入	111,295.21	865,492.31	出租成本		900.00
厂房	2,300.00	18,400.00	厂企商铺		900.00
商铺	2,600.00	7,800.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	195,818.24
宿舍	13,960.00	113,929.00	土地承包款		7,200.00
市场	83,333.30	666,666.40	象兴路29号土地租金		7,200.00
星棚/仓库		16,695.00	租赁税金	1,439.00	1,439.00
其他	9,101.91	42,001.91	其他经营成本		11,395.00
管理费	27,990.00	54,020.00	其他		11,395.00
其他经营收入		44,000.00	二、管理费支出	88,725.53	805,405.16
土地收入		44,000.00	干部报酬	57,560.00	460,480.00
二、发包及上交收入		198,557.43	其他管理及固定人员报酬	23,550.00	262,260.00
承包金		198,557.43	临时员工报酬		5,000.00
土地承包金		33,980.00	办公费		14,079.04
鱼塘承包金		164,577.43	折旧费	5,573.17	44,458.53
三、投资收益			修缮费		1,200.00
四、补助收入			民主理财费用	600.00	6,973.66
五、其他收入		4,088.23	邮电通讯费		106.45
存款利息收入		2,968.45	其他费用	1,442.36	10,847.48
其他		1,119.78	银行业务费	430.50	3,445.50
六、福利费收入			保险费	718.76	7,064.00
			其他	293.10	337.98
			三、其他支出	2,600.00	52,657.05
			其他	2,600.00	52,657.05

收入支出情况表

2023年8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
			其他	2,600.00	49,257.05
			冠状病毒防控经费		3,400.00
			四、福利费支出	39,933.02	487,916.48
			治安		2,122.99
			油费		257.99
			装备及维护		1,865.00
			征兵民兵	800.00	5,375.00
			环境卫生	14,044.20	105,390.20
			人员报酬	300.00	2,400.00
			清运费		81,446.00
			材料及维护	13,744.20	21,544.20
			文体体育	6,147.30	13,392.28
			体育项目	5,800.00	7,217.80
			文武健身		3,008.00
			民间活动		1,254.00
			其他	347.30	1,912.48
			公共设施维护	17,941.52	143,706.01
			路灯及设施费用	9,221.87	87,150.77
			自来水及设施费	3,590.35	19,563.94
			道路、绿化		19,240.00
			人员报酬	300.00	2,400.00
			其他	4,829.30	15,351.30
			补贴农户		136,055.00
			支农支出		136,055.00

收入支出情况表

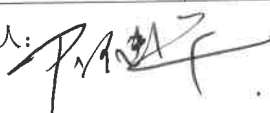
2023年8月



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
			殡改	1,000.00	10,000.00
			慰问金		71,520.00
			消防		355.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,000.00	13,610.00
			管理用		7,610.00
			监控设备1套		2,690.00
			音响设备一套		4,920.00
			公益用	6,000.00	6,000.00
			电子显示屏	6,000.00	6,000.00
收入合计	139,285.21	1,166,157.97	支出合计	163,174.83	1,576,340.93

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

2023年8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	907.70
1	2023-08-07	[08.07]付封桂珍退回宿舍按金	0.00	200.00	707.70
2	2023-08-09	提现金	1,000.00	0.00	1,707.70
3	2023-08-09	[08.09]付中山市幕优灯饰厂购户外照明灯	0.00	720.00	987.70
4	2023-08-11	[08.11]付德瑜书店等篮球比赛奖杯奖状国旗	0.00	84.10	903.60
5	2023-08-17	[08.17]付西区飞翔文具商行篮球比赛加油棒	0.00	100.00	803.60
6	2023-08-30	[08.30]付广东壹加壹商业连锁有限公司购洗洁精等	0.00	293.10	510.50
合 计			1,000.00	1,397.20	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年8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	6,136,474.82
1	2023-08-01	[08.01]收广东智嘉科技物业有限公司2023年4月象角市场租金	83,333.30	0.00	6,219,808.12
2	2023-08-01	[08.01]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	3,981.32	6,215,826.80
3	2023-08-01	[08.01]收广东智嘉科技物业有限公司象角市场水费	1,751.00	0.00	6,217,577.80
4	2023-08-01	[08.01]收阮北有水费（3102-3408）吨*3.3元，清洁费15元，管理费6元	1,030.80	0.00	6,218,608.60
5	2023-08-02	[08.02]付黄雪珍2023年7月清理阮氏宗祠周边环境卫生工资	0.00	1,500.00	6,217,108.60
6	2023-08-02	[08.02]付中山市沙溪镇坤盛电器厂更换空调电线控制器	0.00	400.00	6,216,708.60
7	2023-08-02	[08.02]付国家税务总局中山市税务局2023年7月个人所得税	0.00	260.88	6,216,447.72
8	2023-08-02	[08.02]付国家税务总局中山市税务局2023年8月特定人员工伤保险费	0.00	718.76	6,215,728.96
9	2023-08-02	[08.02]付赵忠华退回深江高铁便道施工按金	0.00	5,000.00	6,210,728.96
10	2023-08-03	[08.03]收何青莲综合服务费	4,500.00	0.00	6,215,228.96
11	2023-08-03	[08.03]收陈敬垣等人综合服务费	3,400.00	0.00	6,218,628.96
12	2023-08-03	[08.03]付中国人民财产保险股份有限公司财产保险费(2023.8.24-2024.8.23)	0.00	4,130.00	6,214,498.96
13	2023-08-03	[08.03]付中山市启民测绘工程有限公司晒谷场测绘费	0.00	2,000.00	6,212,498.96
14	2023-08-03	[08.03]付阮锦春等2人2023年7月份村务监督委员误工补助	0.00	600.00	6,211,898.96
15	2023-08-03	[08.03]付阮洪业2023年7月份新河尾水闸管理员工资	0.00	900.00	6,210,998.96
16	2023-08-03	[08.03]付阮景清等2人2023年7月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	6,209,498.96
17	2023-08-03	[08.03]付彭锦文2023年7月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	6,207,998.96
18	2023-08-03	[08.03]付彭杏云2023年7月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	6,206,398.96
19	2023-08-03	[08.03]付阮雁祥2023年7月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	6,206,098.96
20	2023-08-03	[08.03]付阮建略2023年7月份自来水管维护工资	0.00	300.00	6,205,798.96
21	2023-08-03	[08.03]付阮建行2023年7月份垃圾中转站保洁工资	0.00	600.00	6,205,198.96
22	2023-08-03	[08.03]付赵其平2023年7月份清洁村花园工资	0.00	300.00	6,204,898.96
23	2023-08-03	[08.03]付阮汉球等7人2023年8月份退休干部补助款	0.00	14,850.00	6,190,048.96
24	2023-08-03	[08.03]付阮雁祥等人2023年7月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,700.00	6,187,348.96

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-04	[08.04]收阮接浮赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	6,192,348.96
26	2023-08-04	[08.04]收王伯锦2023年1-12月综合服务费	2,760.00	0.00	6,195,108.96
27	2023-08-04	[08.04]收黄庆泉2023年1-12月综合服务费	2,760.00	0.00	6,197,868.96
28	2023-08-04	[08.04]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司象角新村街尾小公园修缮工程	0.00	3,400.00	6,194,468.96
29	2023-08-04	[08.04]付中山市象角物业管理服务有限公司2023年7月清运垃圾费	0.00	19,291.00	6,175,177.96
30	2023-08-04	[08.04]付中山市益丰五金制品有限公司藕塘围不锈钢垃圾隔栅	0.00	6,960.00	6,168,217.96
31	2023-08-04	[08.04]付中山市益丰五金制品有限公司藕塘围抽水站垃圾隔栅	0.00	7,000.00	6,161,217.96
32	2023-08-04	[08.04]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	1,626.45	6,159,591.51
33	2023-08-05	[08.05]收阮仲良赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	6,164,591.51
34	2023-08-07	【银行间转账】由象角村委会基本户转入代收阮仲良赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	6,169,591.51
35	2023-08-07	[08.07]收李丰平2023.7.16-2023.8.15象兴路51号厂房及物业租金	98,884.00	0.00	6,268,475.51
36	2023-08-07	[08.07]收中山农村商业银行股份有限公司(2023.7.17-2023.8.16)象岭华庭商铺租金	10,171.50	0.00	6,278,647.01
37	2023-08-07	[08.07]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司象角村樟树脚小公园修建工程	0.00	44,730.00	6,233,917.01
38	2023-08-07	【银行间转账】转助学账户代收阮仲良晋赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	5,000.00	6,228,917.01
39	2023-08-08	[08.08]收中山市金三智能科技有限公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	10,000.00	0.00	6,238,917.01
40	2023-08-08	[08.08]收象角村第三股份合作经济社2023年度种植水稻指标费用及税金	8,442.00	0.00	6,247,359.01
41	2023-08-08	[08.08]收象角村第四股份合作经济社2023年度种植水稻指标费用及税金	8,442.00	0.00	6,255,801.01
42	2023-08-08	[08.08]收象角村第五股份合作经济社2023年度种植水稻指标费用及税金	8,442.00	0.00	6,264,243.01
43	2023-08-08	[08.08]收象角村第一股份合作经济社2023年度种植水稻指标费用及税金	8,442.00	0.00	6,272,685.01
44	2023-08-08	[08.08]收象角村第二股份合作经济社2023年度种植水稻指标费用及税金	8,442.00	0.00	6,281,127.01
45	2023-08-08	[08.08]收阮剑行赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	6,286,127.01
46	2023-08-08	[08.08]收利丰印花厂综合服务费	2,400.00	0.00	6,288,527.01
47	2023-08-08	[08.08]收李建辉自来水管入户费（6分水管）2000元、水损费200元	2,200.00	0.00	6,290,727.01
48	2023-08-08	[08.08]收象角村第三股份合作经济社藕塘围抽水站垃圾隔栅	1,750.00	0.00	6,292,477.01
49	2023-08-08	[08.08]收象角村第四股份合作经济社藕塘围抽水站垃圾隔栅	1,750.00	0.00	6,294,227.01

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-08	[08.08]收象角村第二股份合作经济社藕塘围抽水站垃圾隔栅	1,750.00	0.00	6,295,977.01
51	2023-08-08	[08.08]收象角村第一股份合作经济社藕塘围抽水站垃圾隔栅	1,750.00	0.00	6,297,727.01
52	2023-08-08	[08.08]收象角村第一股份合作经济社分摊藕塘围不锈钢垃圾隔栅	1,740.00	0.00	6,299,467.01
53	2023-08-08	[08.08]收象角村第二股份合作经济社分摊藕塘围不锈钢垃圾隔栅	1,740.00	0.00	6,301,207.01
54	2023-08-08	[08.08]收象角村第四股份合作经济社分摊藕塘围不锈钢垃圾隔栅	1,740.00	0.00	6,302,947.01
55	2023-08-08	[08.08]收象角村第三股份合作经济社分摊藕塘围不锈钢垃圾隔栅	1,740.00	0.00	6,304,687.01
56	2023-08-08	[08.08]收蒋仁信等人宿舍租金840元、水费168元、电费606元	1,614.00	0.00	6,306,301.01
57	2023-08-08	[08.08]收家用村第二股份合作经济社分摊象新路51号厂房,象新二路33号厂房财产保险费2023.8.24-2024.8.23	1,084.50	0.00	6,307,385.51
58	2023-08-08	[08.08]收家用村第一股份合作经济社分摊象新路51号厂房,象新二路33号厂房财产保险费2023.8.24-2024.8.23	731.50	0.00	6,308,117.01
59	2023-08-08	[08.08]收象角村第二股份合作经济社分摊象新路33号厂房财产保险费2023.8.24-2024.8.23	437.50	0.00	6,308,554.51
60	2023-08-08	[08.08]收象角村第四股份合作经济社分摊象新路33号厂房财产保险费2023.8.24-2024.8.23	437.50	0.00	6,308,992.01
61	2023-08-08	[08.08]收象角村第五股份合作经济社2023年8月兴都办公室租赁发票税金	260.00	0.00	6,309,252.01
62	2023-08-09	[08.09]收何宗洁2023年8月上街7号商铺租金	3,400.00	0.00	6,312,652.01
63	2023-08-09	[08.09]收阮志文捐赠象角村老年人协会老人福利款	2,500.00	0.00	6,315,152.01
64	2023-08-09	[08.09]收阮志文赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	2,500.00	0.00	6,317,652.01
65	2023-08-09	[08.09]收田联权2023年8月上街51号商铺租金	1,300.00	0.00	6,318,952.01
66	2023-08-09	[08.09]收李佐桥等人宿舍租金6040元、水费714元、电费4544元	11,298.00	0.00	6,330,250.01
67	2023-08-09	[08.09]收袁忠贵宿舍77号房按金	200.00	0.00	6,330,450.01
68	2023-08-09	提现金	0.00	1,000.00	6,329,450.01
69	2023-08-10	【银行间转账】由家用村安云基本户转入代收中山市金三智能科技有限公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	10,000.00	0.00	6,339,450.01
70	2023-08-10	【银行间转账】由象角村委会基本户转入代收阮剑行赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	5,000.00	0.00	6,344,450.01
71	2023-08-10	[08.10]收阮灿超2023.7.20-2023.8.19象新二路33号厂房租金	62,236.00	0.00	6,406,686.01
72	2023-08-10	[08.10]收申法展生发围(高栩飞)虾塘损失押金	10,000.00	0.00	6,416,686.01
73	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月份篮球场及武术馆电费	0.00	347.30	6,416,338.71
74	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月自来水泵站电费	0.00	1,887.35	6,414,451.36

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月新河基农业电费	0.00	768.72	6,413,682.64
76	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月基塘围农业电费	0.00	1,722.45	6,411,960.19
77	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月宿舍电费	0.00	13,961.83	6,397,998.36
78	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月办公室电费	0.00	5,195.01	6,392,803.35
79	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局7月街灯电费	0.00	8,959.37	6,383,843.98
80	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月下街八巷13号商业住宅电费	0.00	4,467.02	6,379,376.96
81	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月份稻田排灌电费	0.00	9,130.54	6,370,246.42
82	2023-08-10	【银行间转账】转助学账户代收阮剑行赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	5,000.00	6,365,246.42
83	2023-08-10	【银行间转账】转助学账户代收中山市金三智能科技有限公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	10,000.00	6,355,246.42
84	2023-08-11	[08.11]收阮文霭等人水费	93,158.50	0.00	6,448,404.92
85	2023-08-11	[08.11]收广东电网电动汽车服务有限公司2022.12-2023.6充电服务费	4,401.91	0.00	6,452,806.83
86	2023-08-11	[08.11]付林伟尧象角大街垃圾屋工程款	0.00	28,320.00	6,424,486.83
87	2023-08-11	[08.11]付中山市好印办公设备有限公司2023年7月复印机租赁费	0.00	420.12	6,424,066.71
88	2023-08-11	[08.11]付中山农村商业银行股份有限公司代扣水费手续费	0.00	410.00	6,423,656.71
89	2023-08-12	[08.12]收叶惠群综合服务费	450.00	0.00	6,424,106.71
90	2023-08-14	[08.14]收段超出租屋等人综合服务费	4,200.00	0.00	6,428,306.71
91	2023-08-14	[08.14]收梁铭强2023年7月象新公园商铺租金	1,400.00	0.00	6,429,706.71
92	2023-08-14	[08.14]付阮文峰等7人2023年8月两委干部工资	0.00	57,299.12	6,372,407.59
93	2023-08-14	[08.14]付林燕平,阮绮妹2023年8月份工作人员工资及补助	0.00	7,100.00	6,365,307.59
94	2023-08-15	[08.15]收阮瑜珍赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	10,000.00	0.00	6,375,307.59
95	2023-08-15	[08.15]收象新二路士多店等综合服务费	4,200.00	0.00	6,379,507.59
96	2023-08-15	[08.15]收铭潮制衣厂综合服务费	2,000.00	0.00	6,381,507.59
97	2023-08-16	[08.16]收中山市三联市政工程有限公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	10,000.00	0.00	6,391,507.59
98	2023-08-16	[08.16]付中山市沙溪镇顺祺物业管理有限责任公司美丽乡村检查劳务费	0.00	600.00	6,390,907.59
99	2023-08-17	[08.17]收周雪连等人宿舍租金7080元、水费1049元、电费5663元	13,792.00	0.00	6,404,699.59

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-17	[08.17]收罗余兵2023年8月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	6,417,923.79
101	2023-08-17	[08.17]收罗余兵7月份下街第八巷13号商业电费(838.58)度/住宅电费(5738.04)度	4,467.02	0.00	6,422,390.81
102	2023-08-17	[08.17]收李权综合服务费	1,200.00	0.00	6,423,590.81
103	2023-08-17	[08.17]收阮结伦综合服务费	120.00	0.00	6,423,710.81
104	2023-08-18	[08.18]付广州市时代物业管理有限公司中山2023年7月份象角村公共区域环境卫生物业管理费	0.00	25,300.00	6,398,410.81
105	2023-08-18	[08.18]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行购五金材料一批	0.00	7,339.30	6,391,071.51
106	2023-08-18	[08.18]付中山市汇农农资有限公司购农药一批	0.00	4,799.00	6,386,272.51
107	2023-08-18	[08.18]付申法展退回生发围(高棚飞)虾塘损失押金	0.00	10,000.00	6,376,272.51
108	2023-08-21	[08.21]收阮彦凡等人水费	54,982.80	0.00	6,431,255.31
109	2023-08-21	[08.21]收象角村第五股份合作经济社分摊新港基除草农药费用	530.00	0.00	6,431,785.31
110	2023-08-21	[08.21]付阮楠等4人2023年下半年征兵兵检补助	0.00	800.00	6,430,985.31
111	2023-08-21	[08.21]付中山火炬开发区流行地带百货行篮球场电子显示屏1套	0.00	6,000.00	6,424,985.31
112	2023-08-21	[08.21]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	20.50	6,424,964.81
113	2023-08-22	【银行间转账】由象角村委会基本户转入代收禾仓村服饰赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	3,000.00	0.00	6,427,964.81
114	2023-08-22	[08.22]收禾仓村服饰赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	3,000.00	0.00	6,430,964.81
115	2023-08-22	[08.22]收中山市沙溪乐儿乐幼儿园水费(2294-2373)吨*3.3元,清洁费15元,管理费6元	281.70	0.00	6,431,246.51
116	2023-08-22	[08.22]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费(7450-7468)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	66.40	0.00	6,431,312.91
117	2023-08-22	[08.22]付黄华参加2023年沙溪镇男子篮球比赛第一名奖金	0.00	5,800.00	6,425,512.91
118	2023-08-22	【银行间转账】转助学账户代收禾仓村服饰赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	3,000.00	6,422,512.91
119	2023-08-23	[08.23]付阮雁祥亲属阮关荣老年人协会会员去世慰问金	0.00	1,000.00	6,421,512.91
120	2023-08-23	[08.23]付阮雁祥亲属阮关荣象角村乡贤去世慰问金	0.00	1,000.00	6,420,512.91
121	2023-08-24	[08.25]收中山市元一服饰有限公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	20,000.00	0.00	6,440,512.91
122	2023-08-25	【银行间转账】由象角村委会基本户转入代收元一公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	20,000.00	0.00	6,460,512.91
123	2023-08-25	[08.25]收黄立坚赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	10,000.00	0.00	6,470,512.91
124	2023-08-25	[08.25]收中山市阮氏文化研究有限公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	3,000.00	0.00	6,473,512.91

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-25	[银行间转账]转付基本账户代支赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	59,600.00	6,413,912.91
126	2023-08-25	[08.25]收广东智嘉科技物业有限公司2023年6月象角市场租金	83,333.30	0.00	6,497,246.21
127	2023-08-25	【银行间转账】收到助学账户转代付赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	59,600.00	0.00	6,556,846.21
128	2023-08-25	[08.25]收广东智嘉科技物业有限公司象角市场水费	1,668.50	0.00	6,558,514.71
129	2023-08-25	[08.25]付阮冠康等29人2023年“真情伴成长、奖学助学”	0.00	59,600.00	6,498,914.71
130	2023-08-25	[08.25]付中山公用水务有限公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	170,937.49	6,327,977.22
131	2023-08-25	【银行间转账】转助学账户代收元一公司赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	20,000.00	6,307,977.22
132	2023-08-28	[08.28]收象角村第一股份合作经济社分摊新港基除草农药,泵站费用	1,269.00	0.00	6,309,246.22
133	2023-08-28	[08.28]收象角村第二股份合作经济社分摊新港基除草农药,泵站费用	1,269.00	0.00	6,310,515.22
134	2023-08-28	[08.28]收象角村第三股份合作经济社分摊新港基除草农药,泵站费用	1,269.00	0.00	6,311,784.22
135	2023-08-28	[08.28]收象角村第四股份合作经济社分摊新港基除草农药,泵站费用	1,269.00	0.00	6,313,053.22
136	2023-08-29	[08.29]收中山农村商业银行股份有限公司代收2023.8.17-2023.9.16象岭华庭租金	10,171.50	0.00	6,323,224.72
137	2023-08-29	[08.29]收中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	6,325,624.72
138	2023-08-29	[08.29]收阮泳谦2023年8月象新公园商铺租金	1,200.00	0.00	6,326,824.72
139	2023-08-30	[08.30]付黄展超赞助“真情伴成长、奖学助学”奖牌	0.00	1,232.00	6,325,592.72
140	2023-08-31	[08.31]付国家税务总局中山市税务局(待报2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	1,349.60	6,324,243.12
141	2023-08-31	【银行间转账】收基本账户收杨耀翔,杨耀晋赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	1,000.00	0.00	6,325,243.12
142	2023-08-31	[08.31]收杨耀翔,杨耀晋赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	1,000.00	0.00	6,326,243.12
143	2024-08-31	【银行间转账】转助学账户收杨耀翔,杨耀晋赞助象角村“真情伴成长、奖学助学”基金	0.00	1,000.00	6,325,243.12
合 计			855,283.43	666,515.13	

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8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			2,597,236.40	580,949.40	2,016,287.00	
押金			1,800.00	0.00	1,800.00	
租赁款			676,073.80	343,610.80	332,463.00	
邬凤丽			13,535.40	0.00	13,535.40	
李丰平			98,884.00	98,884.00	0.00	
阮灿超[象新二路33号]			65,317.00	62,236.00	3,081.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			138,900.00	0.00	138,900.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	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			333,333.20	166,666.60	166,666.60	
胡满祥			6,900.00	0.00	6,900.00	
梁铭强			2,800.00	1,400.00	1,400.00	
阮泳谦			1,200.00	1,200.00	0.00	
发包款			186,577.36	0.00	186,577.36	
阮北有(黄哈山)			2,000.00	0.00	2,000.00	
林乐斯			68,022.98	0.00	68,022.98	
高栩飞[鱼塘5亩]			96,554.38	0.00	96,554.38	
阮锦良			20,000.00	0.00	20,000.00	
水电费			208,552.71	172,350.72	36,201.99	
电费			42,028.15	15,280.02	26,748.13	
居民电费			30,649.93	10,813.00	19,836.93	
下街第八巷13号电费			7,537.77	4,467.02	3,070.75	
象新三路路灯电费			1,349.28	0.00	1,349.28	
农业电费			2,491.17	0.00	2,491.17	
水费			166,524.56	157,070.70	9,453.86	
人员报酬			4,500.00	0.00	4,500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年8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
水费往来			183,024.56	157,070.70	25,953.86	
入户/水损/水捡			-21,000.00	0.00	-21,000.00	
土地使用权转让款			454,700.00	0.00	454,700.00	
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			1,069,271.65	64,727.00	1,004,544.65	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			33,645.23	0.00	33,645.23	
街灯线路管理员工资			12,000.00	0.00	12,000.00	
街道清洁人员工资			4,400.00	0.00	4,400.00	
管水、抽水员工资			28,500.00	0.00	28,500.00	
支农支出			-6,393.00	0.00	-6,393.00	
营业/房产/土地税			20,181.42	260.00	19,921.42	
清理水闸、内河工资			7,200.00	0.00	7,200.00	
暂付款			48,130.00	0.00	48,130.00	
四小园			48,130.00	0.00	48,130.00	
其他			325,556.00	42,210.00	283,346.00	
分摊款			28,820.00	22,257.00	6,563.00	
合 计			2,597,236.40	580,949.40	2,016,287.00	

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8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				3,282,624.51	80,130.92	3,202,493.59	
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				1,069,206.00	15,200.00	1,054,006.00	
保证金				65,100.00	5,000.00	60,100.00	
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	36,000.00	
施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
垃圾合同保证金				19,100.00	0.00	19,100.00	
赵忠华				5,000.00	5,000.00	0.00	
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				40,740.00	10,000.00	30,740.00	
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8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
高栩飞				34,140.00	10,000.00	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				15,860.00	0.00	15,860.00	
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	
梁铭强				5,040.00	0.00	5,040.00	
中国铁塔股份有限公司				13,200.00	0.00	13,200.00	
应付税金				-72,589.92	0.00	-72,589.92	
代收代支				815,369.97	64,930.92	750,439.05	
助学基金				433,920.29	59,600.00	374,320.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				16,031.76	5,330.92	10,700.84	
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				48,030.00	0.00	48,030.00	
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	
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				18,576.00	0.00	18,576.00	
“四月八”民间活动赞助费				14,992.00	0.00	14,992.00	
其他				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付发包及上交收入				1,232,777.50	0.00	1,232,777.50	
星铁棚				126,400.00	0.00	126,400.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8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
象兴路51号				635,990.90	0.00	635,990.90	
象新二路33号				364,593.00	0.00	364,593.00	
下街第八巷13号				105,793.60	0.00	105,793.60	
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	
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				3,923,933.40	0.00	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				302,766.80	0.00	302,766.80	
物业按金				285,380.80	0.00	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	


债务（应付款项）明细表


2023年8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
邬凤丽				0.80	0.00	0.80	
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	
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				7,287,667.91	161,240.92	7,126,426.99	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

资 产 负 债 表

2023年8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	6,325,753.62	短期借款	35		
其中：现金		214.52	510.50	应付款项	36	1,517,427.49	3,202,493.59
银行存款		6,276,543.74	6,325,243.12	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	2,016,287.00				
存货	8			流动负债合计	41	1,517,427.49	3,202,493.59
流动资产合计	9	7,657,980.95	8,342,040.62	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	1,219,088.41
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	28,680,376.68	其他负债合计	48	1,386,341.09	1,299,088.41
减：累计折旧	20	6,981,678.95	7,221,955.72	负债合计	49	7,015,324.18	8,425,515.40
固定资产净值	21	21,685,087.73	21,458,420.96				
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	21,473,281.80	公积公益金	51	19,523,195.27	19,418,603.25
无形资产：				未分配收益	52	-849,273.03	-1,697,479.33
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	21,489,807.02
资产总计	32	29,457,929.52	29,915,322.42	负债和所有者权益总计	56	29,457,929.52	29,915,322.42

单位负责人：

会计：

陈焕康

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8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	-	-	1588986.09	30090.98	369897.68	1219088.41
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	-	-	1556514.59	30090.98	368707.68	1187806.91
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府	-	-	922585.43	1232	9591	912994.43
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	543	0
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	1232	4408	5793.6
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-珠西线污水管网设施、康乐北路路灯完善工程	-	-	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	1950	0
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	0	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(负值退付)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	0	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	0	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	0	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	0	70521.36	35293.49
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	0	69700	1549.65

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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-上级下拨款-沙溪镇农业和农村工 作局-土地确权经费	-	-	28650	0	821.36	27828.64
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	184.1	3399.1	6600.9
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	0	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	184.1	3184.1	1815.9
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	0	1530	32797
专项应付款-上级下拨款-组织人事办-党群服 务中心经费	-	-	34327	0	1530	32797
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	-	-	135984.51	28674.88	102607.22	33377.29
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-服务群 众	-	-	24000	20118.3	24000	0
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-村（社 区）办公经费（市资金）	-	-	40000	4669.18	6165.21	33834.79
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	2972.4	36984.51	0
专项应付款-上级下拨款-党建办公室-服务群 众（镇资金）	-	-	35000	915	35457.5	-457.5
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	11020	0
专项应付款-上级下拨款-红火蚁春季防控专职 防控队伍经费	-	-	2400	0	0	2400
专项应付款-上级下拨款-美丽乡村指数测评	-	-	18511	0	18511	0

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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-上级下拨款-房屋建筑承灾体调查项目经费	-	-	12350	0	12350	0
专项应付款-上级下拨款-农村厕所问题摸排信息采集工作	-	-	3681	0	0	3681
专项应付款-上级下拨款-乡村建设基础信息采集工作	-	-	2178	0	2178	0
专项应付款-上级下拨款-镇领导分片联系经费象角村“挂绿基”“芒果基”田园景观升级改造工	-	-	100000	0	0	100000
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	1190	1252.5

负责人：



会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

