

# 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：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：



# 收入支出情况表

2023年8月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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	33,380.00	292,644.00	一、经营支出	3,886.70	31,093.60
出租收入	33,380.00	292,644.00	经营性固定资产折旧	3,886.70	31,093.60
综合楼	5,830.00	46,340.00	二、管理费支出	4,304.57	38,436.19
兴溪路110号厂房	17,160.00	137,280.00	其他管理及固定人员	2,500.00	23,500.00
宿舍租金	10,140.00	107,024.00	出纳工资	2,500.00	23,500.00
商店	250.00	2,000.00	临时员工报酬		2,400.00
二、发包及上交收入	41,567.00	564,511.00	水电费	1,454.46	7,787.33
承包金	41,567.00	564,511.00	折旧费	91.67	733.36
土地承包金		391,370.00	误工补贴		930.00
菜地		387,770.00	会议费		450.00
土地		3,600.00	邮电通讯费	225.94	1,965.50
土地公旁空地		3,600.00	其他费用	32.50	670.00
果园承包金		3,802.00	三、其他支出	8,442.00	8,442.00
其他承包金	41,567.00	41,567.00	其他	8,442.00	8,442.00
马鼻头山电机房	41,567.00	41,567.00	四、福利费支出	46,713.27	506,683.53
菜地承包金		127,772.00	环境卫生		1,520.00
三、投资收益			维修、清洁费		1,400.00
四、补助收入			其他		120.00
五、其他收入		3,987.61	公共设施维护	7,976.31	71,639.34
存款利息收入		1,987.61	管水员工工资	800.00	6,400.00
其他		2,000.00	街灯电费	6,456.31	28,800.34
自来水表入户费		2,000.00	路灯材料	720.00	1,512.00
六、福利费收入			街道、绿化		34,927.00
			医保社保	33,788.20	403,368.60

# 收入支出情况表

2023年8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
			医保门诊费	33,788.20	403,368.60
			补贴农户	4,948.76	17,405.59
			支农支出	530.00	1,138.00
			农排电费	4,418.76	16,267.59
			慰问金		12,750.00
			春节慰问金		3,300.00
			三八妇女节慰问		9,450.00
			五、分配农户及投资者		68,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	74,947.00	861,142.61	支出合计	63,346.54	653,255.32

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

张永松  
陈锦青  
陈子

# 现金收支明细表

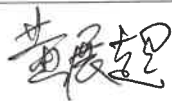
2023年8月

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
1	2023-08-21	提现金	720.00	0.00	720.00
2	2023-08-21	[08.21]付中山市慕优灯饰厂购户外照明用灯具及装置	0.00	720.00	0.00
合 计			720.00	720.00	

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8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	2,091,224.05
1	2023-08-03	[08.03]付广东电视网络中山分公司2023年7月份电视费	0.00	32.50	2,091,191.55
2	2023-08-04	[08.04]付中国电信中山分公司2023年7月份办公室话费	0.00	225.94	2,090,965.61
3	2023-08-05	[08.05]收中山市兴都建筑工程有限公司2023年8月份综合楼办公室（兴都）租金	1,540.00	0.00	2,092,505.61
4	2023-08-05	[08.05]收阮广初2023年8月份商店租金	250.00	0.00	2,092,755.61
5	2023-08-08	[08.08]收黄敬芳等人2023年4月份村民水费（0001201-0001250）	6,036.60	0.00	2,098,792.21
6	2023-08-08	[08.08]收陈建波等人2023年5月份宿舍电费（0001451-0001500）	3,856.70	0.00	2,102,648.91
7	2023-08-08	[08.08]收冯华祐等人2023年3-4月份村民水费（0001601-0001650）	2,890.00	0.00	2,105,538.91
8	2023-08-08	[08.08]收易族国等人2023年6月份宿舍水费（0001351-0001400）	1,781.50	0.00	2,107,320.41
9	2023-08-08	[08.08]收王以忠等人2023年4-5月份宿舍水费（0001151-0001200）	1,759.00	0.00	2,109,079.41
10	2023-08-08	[08.08]收伍先道等人2023年5月份宿舍水费（0001001-0001050）	1,591.50	0.00	2,110,670.91
11	2023-08-08	[08.08]付象角村民委员会2023年度种植水稻指标费用及税金	0.00	8,442.00	2,102,228.91
12	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份大兴下街47号旁街灯电费	0.00	83.57	2,102,145.34
13	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份兴溪路街灯电费	0.00	441.70	2,101,703.64
14	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份大兴村办公楼电费	0.00	1,454.46	2,100,249.18
15	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份大兴乡校街灯电费	0.00	165.14	2,100,084.04
16	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份厂房电费	0.00	4,970.31	2,095,113.73
17	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份大兴上村街灯电费	0.00	61.25	2,095,052.48
18	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份大兴村租屋右1电费	0.00	1,234.19	2,093,818.29
19	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份大兴村租屋右3电费	0.00	3,779.77	2,090,038.52
20	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月康乐路电费	0.00	84.61	2,089,953.91
21	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份兴溪路108号电费	0.00	686.87	2,089,267.04
22	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份电费	0.00	3.82	2,089,263.22
23	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局2023年7月份早田尾电费	0.00	4,334.15	2,084,929.07
24	2023-08-15	[08.15]付中山农村商业银行沙溪龙头环支行帐户管理费	0.00	600.00	2,084,329.07



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-15	[08.15]收曾满兰2023年8月份110号厂房二楼租金	4,400.00	0.00	2,088,729.07
26	2023-08-15	[08.15]收曾满兰2023年7月份110号厂房二楼电费(2217)度	2,660.40	0.00	2,091,389.47
27	2023-08-16	[08.16]付麦玉梅亲属冯伟山(老人协会会员)去世慰问金	0.00	1,000.00	2,090,389.47
28	2023-08-16	[08.16]收杨道芳等人2023年8月份宿舍租金(8284281-8284310)	10,140.00	0.00	2,100,529.47
29	2023-08-16	[08.16]收冯卓发等人2023年5月份村民水费(0001301-0001350)	4,271.40	0.00	2,104,800.87
30	2023-08-16	[08.16]收冯子宪等人2023年5月份村民水费(0000801-0000850)	2,840.90	0.00	2,107,641.77
31	2023-08-17	[08.17]收樊银芬2023年8月份综合楼办公室三楼租金	1,650.00	0.00	2,109,291.77
32	2023-08-21	[08.21]付象角村民委员会分摊新港基除草农药费用	0.00	530.00	2,108,761.77
33	2023-08-21	[08.21]付阮雁祥2023年8月份自来水管理员工资	0.00	800.00	2,107,961.77
34	2023-08-21	[08.21]付林艳美2023年8月份出纳员工资	0.00	2,500.00	2,105,461.77
35	2023-08-21	提现金	0.00	720.00	2,104,741.77
36	2023-08-24	[08.24]收胡明红2023年8月份110号厂房三楼租金	4,400.00	0.00	2,109,141.77
37	2023-08-24	[08.24]收胡明红2023年7月份110号厂房三楼电费(2085)度	2,502.00	0.00	2,111,643.77
38	2023-08-25	[08.25]付中山公用水务投资有限公司2023年8月份水费、垃圾费及污水处理费	0.00	18,200.18	2,093,443.59
合 计			52,570.00	50,350.46	

单位负责人：

黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督(理财)小组：

陈焕廉

# 债权（应收款项）明细表

2023年8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			152,334.03	76,218.20	76,115.83	
租赁款			55,127.00	12,240.00	42,887.00	
兴都公司			1,540.00	1,540.00	0.00	
阮广初			250.00	250.00	0.00	
樊银芬			1,650.00	1,650.00	0.00	
曾满兰			4,400.00	4,400.00	0.00	
胡明红			4,400.00	4,400.00	0.00	
陈建波			0.00	0.00	0.00	
黎玉梅			1,320.00	0.00	1,320.00	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			41,567.00	0.00	41,567.00	
张健			0.00	0.00	0.00	
发包款			3,600.00	0.00	3,600.00	
邓先容			3,600.00	0.00	3,600.00	
水电费			-71,423.97	30,190.00	-101,613.97	
水费			-19,504.25	21,170.90	-40,675.15	
宿舍电费			-51,919.72	9,019.10	-60,938.82	
应收借款			9,700.00	0.00	9,700.00	
黄寿行			9,700.00	0.00	9,700.00	
医保社保			155,331.00	33,788.20	121,542.80	
合计			152,334.03	76,218.20	76,115.83	

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉

# 债务（应付款项）明细表

2023年8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				283,644.00	0.00	283,644.00	
应付定金押金				283,044.00	0.00	283,044.00	
宿舍				13,180.00	0.00	13,180.00	
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				3,440.00	0.00	3,440.00	
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	
韦海波				3,162.00	0.00	3,162.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年8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
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	
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				7,097.00	0.00	7,097.00	
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				600.00	0.00	600.00	
口粮款				300.00	0.00	300.00	
股红款				200.00	0.00	200.00	
林旭明				100.00	0.00	100.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
管理和固定人员				2,500.00	2,500.00	0.00	
出纳工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				286,144.00	2,500.00	283,644.00	

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕康

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	2,093,443.59	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	285,662.00	283,644.00
银行存款		1,682,477.23	2,093,443.59	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	415,458.40	76,115.83				
存货	8			流动负债合计	41	285,662.00	283,644.00
流动资产合计	9	2,097,935.63	2,169,559.42	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	1,349,244.26	负债合计	49	285,662.00	283,644.00
固定资产净值	21	3,429,772.83	3,397,945.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		69,600.00	资本	50	873,348.33	873,348.33
固定资产合计	26	3,429,772.83	3,467,545.87	公积公益金	51	3,652,763.07	3,646,617.27
无形资产：				未分配收益	52	715,935.06	833,495.69
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	5,353,461.29
资产总计	32	5,527,708.46	5,637,105.29	负债和所有者权益总计	56	5,527,708.46	5,637,105.29

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8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

负责人：黄展超

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

