

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建辉	队长	2500				2500	
阮石伦	管水员	300				300	

单位负责人：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年1月



报表单位：象角村第一股份合作经济社

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			一、经营支出	1,982.44	1,982.44
二、发包及上交收入	8,440.00	8,440.00	经营性固定资产折旧	1,982.44	1,982.44
承包金	8,440.00	8,440.00	象兴路51号厂房	1,982.44	1,982.44
土地承包金	440.00	440.00	二、管理费支出	8,880.00	8,880.00
棣祥围花稔基	440.00	440.00	干部报酬	7,900.00	7,900.00
果园承包金	8,000.00	8,000.00	临时员工报酬	480.00	480.00
早田挂绿基	8,000.00	8,000.00	会议费	500.00	500.00
三、投资收益			三、其他支出		
四、补助收入			四、福利费支出	7,392.92	7,392.92
五、其他收入			补贴农户	3,192.92	3,192.92
六、福利费收入			管水员工资	300.00	300.00
			农排电费	2,892.92	2,892.92
			慰问金	4,200.00	4,200.00
			村民代表春节慰	4,200.00	4,200.00
			五、分配农户及投资者	315,720.00	315,720.00
			六、固定资产购建		
收入合计	8,440.00	8,440.00	支出合计	333,975.36	333,975.36

单位负责人：李建新

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：李建新 陈焕康 李建新 陈焕康



现金收支明细表

2022年1月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



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	100.00
1	2022-01-10	提现金	500.00	0.00	600.00
2	2022-01-10	[01.10] 付阮石伦等10人村民代表会议误工补助	0.00	500.00	100.00
3	2022-01-28	提现金	480.00	0.00	580.00
4	2022-01-28	[01.28] 付阮沛华等2人落户签收分红误工补助	0.00	480.00	100.00
合 计			980.00	980.00	

单位负责人：李建辉 会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：阮沛华 阮石伦 阮沛华



银行收支明细表

2022年1月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	1,584,322.56
1	2022-01-04	[01.04]付李建辉2021年12月份队长工资	0.00	1,900.00	1,582,422.56
2	2022-01-04	[01.04]付阮石伦2021年12月份管水员工资	0.00	300.00	1,582,122.56
3	2022-01-07	[01.07]收梁少飞2022年1-2月份队址租金	1,000.00	0.00	1,583,122.56
4	2022-01-10	提现金	0.00	500.00	1,582,622.56
5	2022-01-12	[01.12]付广东电网中山供电局付2021年12月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	2,892.92	1,579,729.64
6	2022-01-18	[01.18]付阮家伦等人村民代表春节慰问金	0.00	4,200.00	1,575,529.64
7	2022-01-25	[01.25]付象角村民委员会上调2021年费用分摊款	0.00	169,752.00	1,405,777.64
8	2022-01-27	[01.27]付阮乃祥等人2021年年终分配	0.00	303,120.00	1,102,657.64
9	2022-01-28	[01.28]付李建辉2021年队长年终奖	0.00	6,000.00	1,096,657.64
10	2022-01-28	提现金	0.00	480.00	1,096,177.64
合 计			1,000.00	489,144.92	

单位负责人：李永辉

会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



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			804,547.36	282,170.00	522,377.36	
租赁款			0.00	1,000.00	-1,000.00	
梁少飞			0.00	1,000.00	-1,000.00	
发包款			210,982.00	281,170.00	-70,188.00	
冯华照			20,030.00	0.00	20,030.00	
阮石伦			9,000.00	0.00	9,000.00	
大头壳菜地			9,000.00	0.00	9,000.00	
阮瑞英			21,360.00	0.00	21,360.00	
阮洪岳			7,800.00	0.00	7,800.00	
蔡贵坚			0.00	7,890.00	-7,890.00	
韦子兰			0.00	6,000.00	-6,000.00	
陈桂强			0.00	9,000.00	-9,000.00	
范彩连			0.00	8,490.00	-8,490.00	
蒙世微			0.00	6,000.00	-6,000.00	
蔡贵标			0.00	7,590.00	-7,590.00	
宁树清			0.00	6,270.00	-6,270.00	
甘小烁			0.00	6,000.00	-6,000.00	
高靖			0.00	6,000.00	-6,000.00	
胡以珍			0.00	7,380.00	-7,380.00	
高永泉			0.00	6,000.00	-6,000.00	
赖庆珍			0.00	5,550.00	-5,550.00	
沈科优			0.00	7,500.00	-7,500.00	
高水生			0.00	6,360.00	-6,360.00	
张翠英			0.00	6,000.00	-6,000.00	
蒙芝深			0.00	9,090.00	-9,090.00	
陈秋英			0.00	6,000.00	-6,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



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
谢永体			0.00	6,000.00	-6,000.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
韦锦官			0.00	8,700.00	-8,700.00	
谢金玉			0.00	5,400.00	-5,400.00	
王水英			0.00	3,600.00	-3,600.00	
李容清			0.00	4,500.00	-4,500.00	
候子炎			0.00	4,410.00	-4,410.00	
蔡正欢			0.00	6,000.00	-6,000.00	
甘伟耀			0.00	7,530.00	-7,530.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
阮志清			880.00	880.00	0.00	
彭敬生			39,380.00	0.00	39,380.00	
阮棣昭			10,500.00	0.00	10,500.00	
赖庆梅			0.00	9,000.00	-9,000.00	
赖胜莲			0.00	7,860.00	-7,860.00	
罗海波			0.00	7,500.00	-7,500.00	
谢业洞			0.00	8,010.00	-8,010.00	
陈存贵			0.00	7,500.00	-7,500.00	
宁达亮			0.00	7,500.00	-7,500.00	
闭为栋			0.00	7,110.00	-7,110.00	
甘爱耀			0.00	6,990.00	-6,990.00	
谢世望			0.00	6,210.00	-6,210.00	
谭安香			0.00	6,000.00	-6,000.00	
农彩票			0.00	6,000.00	-6,000.00	
陈玲			0.00	6,000.00	-6,000.00	
赖仕英			0.00	6,000.00	-6,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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
黄荣光			0.00	6,150.00	-6,150.00	
韦上桐			0.00	8,700.00	-8,700.00	
谢德琴			0.00	10,500.00	-10,500.00	
其他			593,565.36	0.00	593,565.36	
其他应收及暂付款			93,000.00	0.00	93,000.00	
集装箱房屋			93,000.00	0.00	93,000.00	
预付医保费			500,565.36	0.00	500,565.36	
合 计			804,547.36	282,170.00	522,377.36	

单位负责人：

李建辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈永清 李永清 李永清

债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



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				874,507.13	303,120.00	571,387.13	
征地补偿款				29,280.00	0.00	29,280.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
青苗补偿费				-720.00	0.00	-720.00	
应付定金押金				495,107.13	0.00	495,107.13	
霍炳辉(宝丰)				52,000.00	0.00	52,000.00	
麦丙申(宝丰)				29,047.00	0.00	29,047.00	
冯华照(宝丰)				40,030.00	0.00	40,030.00	
阮金源（顷八）				16,000.00	0.00	16,000.00	
阮志清				24,900.00	0.00	24,900.00	
高棚飞				24,600.00	0.00	24,600.00	
阮润强				10,800.00	0.00	10,800.00	
梁锦辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁少飞				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭敬生				72,000.00	0.00	72,000.00	
梁桂珍				41,370.00	0.00	41,370.00	
黎秉成				54,810.00	0.00	54,810.00	
彭桂伦				68,342.00	0.00	68,342.00	
阮棣昭				18,900.00	0.00	18,900.00	
冼昌泉				36,880.00	0.00	36,880.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
元一服饰				1,928.13	0.00	1,928.13	
股东分红款				334,620.00	303,120.00	31,500.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				315,720.00	303,120.00	12,600.00	
土地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00	
松仔地				4,000.00	0.00	4,000.00	
阮达源				700.00	0.00	700.00	
阮石伦				2,800.00	0.00	2,800.00	
阮林正				700.00	0.00	700.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



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
陈敬贤				2,800.00	0.00	2,800.00	
陈建军				4,440.00	0.00	4,440.00	
陈建扶				1,480.00	0.00	1,480.00	
阮子旋				700.00	0.00	700.00	
其他				15,500.00	0.00	15,500.00	
集装箱费用				15,500.00	0.00	15,500.00	
应付工资				7,900.00	7,900.00	0.00	
干部				7,900.00	7,900.00	0.00	
合 计				882,407.13	311,020.00	571,387.13	

单位负责人：李中辉

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：象角村第一股份合作经济社



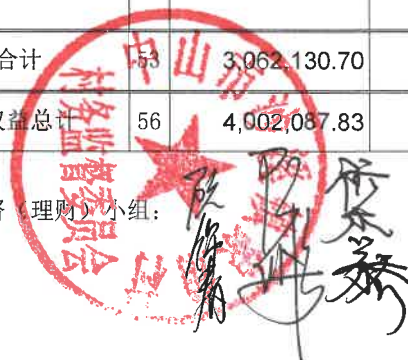
单位：元

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	1,584,422.56	1,096,277.64	短期借款	35		
其中：现金		100.00	100.00	应付款项	36	558,787.13	571,387.13
银行存款		1,584,322.56	1,096,177.64	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	803,667.36	522,377.36				
存货	8			流动负债合计	41	558,787.13	571,387.13
流动资产合计	9	2,388,089.92	1,618,655.00	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	905,291.65	905,291.65	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	905,291.65	905,291.65	专项应付款	46	74,400.00	74,400.00
固定资产：				递延收入	47	306,770.00	17,600.00
固定资产原价	19	1,161,200.80	1,161,200.80	其他负债合计	48	381,170.00	92,000.00
减：累计折旧	20	452,494.54	454,476.98	负债合计	49	939,957.13	663,387.13
固定资产净值	21	708,706.26	706,723.82				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	932,882.40	932,882.40
固定资产合计	26	708,706.26	706,723.82	公积公益金	51	1,952,072.81	1,952,072.81
无形资产：				未分配收益	52	177,175.49	-317,671.87
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,062,130.70	2,567,283.34
资产总计	32	4,002,087.83	3,230,670.47	负债和所有者权益总计	56	4,002,087.83	3,230,670.47

单位负责人：李永坤

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表

2022年1月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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
专项应付款-基本农田保护经济补偿省级补助	-	-	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助	-	-	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-耕地保护补贴资金	-	-	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-60周岁以上长者门诊费	-	-	0	0	0	0

负责人：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

