

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二股份合作经济社

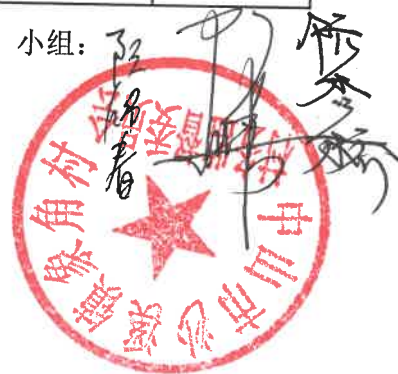
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮照光	队长	2500				2500	
阮灿辉	管水员	350				350	
阮景清	管水员	350				350	

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

2022年1月



报表单位: 象角村第二股份合作经济社

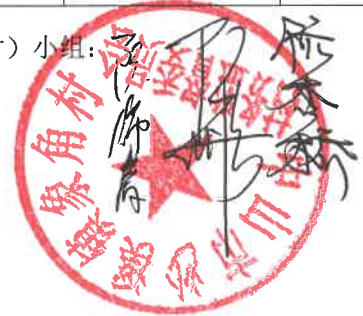
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	8,830.00	8,830.00
三、投资收益			干部报酬	7,900.00	7,900.00
四、补助收入			误工补贴	480.00	480.00
五、其他收入			会议费	450.00	450.00
六、福利费收入			三、其他支出	5,862.40	5,862.40
			无法收回的应收款项	5,862.40	5,862.40
			四、福利费支出	8,308.63	8,308.63
			公共设施维护	1,600.00	1,600.00
			自来水管设施维护	1,600.00	1,600.00
			补贴农户	3,708.63	3,708.63
			管水员工资	700.00	700.00
			农排电费	3,008.63	3,008.63
			慰问金	3,000.00	3,000.00
			村民代表春节慰问	3,000.00	3,000.00
			五、分配农户及投资者	525,600.00	525,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计			支出合计	548,601.03	548,601.03

单位负责人:

会计:

陈焕康

村务公开监督(理财)小组:



现金收支明细表

2022年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



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	200.00
1	2022-01-10	提现金	500.00	0.00	700.00
2	2022-01-10	[01.10]付阮银锡等人村民代表会议误工补助	0.00	450.00	250.00
3	2022-01-28	提现金	480.00	0.00	730.00
4	2022-01-28	[01.28]付阮倩婷等2人落户签名分红误工补助	0.00	480.00	250.00
合 计			980.00	930.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



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	1,178,304.23
1	2022-01-04	[01.04]收阮建平2022年鸭蛋菜地租金	18,060.00	0.00	1,196,364.23
2	2022-01-04	[01.04]收阮钰岚2022年城乡居民基本医疗保险费	73.00	0.00	1,196,437.23
3	2022-01-04	[01.04]付阮灿辉,阮景清2021年12月管水员工资	0.00	700.00	1,195,737.23
4	2022-01-04	[01.04]付阮照光2021年12月份队长工资	0.00	1,900.00	1,193,837.23
5	2022-01-05	[01.05]收阮金汉(2021.3.7-2022.3.6)宝丰围鱼塘租金	93,072.00	0.00	1,286,909.23
6	2022-01-05	[01.05]收阮龙赛(2021.3.7-2022.3.6)宝丰围鱼塘租金	52,794.00	0.00	1,339,703.23
7	2022-01-06	[01.06]收梁炳添2022年洪益围花场租金	124,000.00	0.00	1,463,703.23
8	2022-01-06	[01.06]收梁炳信2022年洪益围花场租金	100,130.00	0.00	1,563,833.23
9	2022-01-07	[01.07]收梁恒娣(2021.3.7-2022.3.6)宝丰围鱼塘租金	76,146.00	0.00	1,639,979.23
10	2022-01-07	[01.07]收阮锦腾(2021.3.7-2022.3.6)宝丰围鱼塘租金	74,844.00	0.00	1,714,823.23
11	2022-01-10	[01.10]付阮敬良2020年分红及2021年口粮款	0.00	1,650.00	1,713,173.23
12	2022-01-10	提现金	0.00	500.00	1,712,673.23
13	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	3,008.63	1,709,664.60
14	2022-01-18	[01.18]付阮银锡等人村民代表春节慰问金	0.00	3,000.00	1,706,664.60
15	2022-01-18	[01.18]付中山市桐岭机电工程有限公司迁移电表,维修线路费用	0.00	1,600.00	1,705,064.60
16	2022-01-19	[01.19]收阮龙志2021年大海边鱼塘租金	32,819.00	0.00	1,737,883.60
17	2022-01-25	[01.25]付象角村民委员会上调2021年费用分摊款	0.00	167,238.00	1,570,645.60
18	2022-01-27	[01.27]付阮林焕等人2021年年终分配	0.00	488,000.00	1,082,645.60
19	2022-01-28	提现金	0.00	480.00	1,082,165.60
20	2022-01-28	[01.28]付阮照光2021年队长年终奖	0.00	6,000.00	1,076,165.60
合 计			571,938.00	674,076.63	

单位负责人:

会计:

陈焕康

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：象角村第二股份合作经济社



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
应收款			825,721.24	936,920.40	-111,199.16	
发包款			467,075.80	936,847.40	-469,771.60	
阮泳希			1,303.40	1,303.40	0.00	
阮乃安			1,358.00	1,358.00	0.00	
阮丙列			1,668.00	1,668.00	0.00	
阮龙志			32,819.00	47,819.00	-15,000.00	
大海边鱼塘			32,819.00	32,819.00	0.00	
吉昌围菜地			0.00	15,000.00	-15,000.00	
胡建中			9,308.70	7,533.00	1,775.70	
陈开革			0.00	13,260.00	-13,260.00	
阮敬轩			0.00	14,850.00	-14,850.00	
阮佑德			0.00	6,600.00	-6,600.00	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
韦锦泉			0.00	6,930.00	-6,930.00	
谢育其			0.00	6,930.00	-6,930.00	
谢家偿			0.00	10,140.00	-10,140.00	
宁自盛			0.00	13,860.00	-13,860.00	
韦锦营			0.00	17,490.00	-17,490.00	
谢业守			0.00	10,170.00	-10,170.00	
高金成			0.00	11,310.00	-11,310.00	
阮金汉(宝丰)			93,072.00	169,218.00	-76,146.00	
梁恒娣			78,346.00	0.00	78,346.00	
宝丰鱼塘			76,146.00	0.00	76,146.00	
菜地			2,200.00	0.00	2,200.00	
梁带福			0.00	49,600.00	-49,600.00	
梁炳信			0.00	100,130.00	-100,130.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



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
阮灿权			0.00	10,800.00	-10,800.00	
阮敬德			0.00	9,660.00	-9,660.00	
阮景清			0.00	9,900.00	-9,900.00	
阮锦腾			74,844.00	74,844.00	0.00	
阮龙赛			52,794.00	52,794.00	0.00	
韦锦树			0.00	7,500.00	-7,500.00	
阮善航			0.00	10,500.00	-10,500.00	
高锦珊			0.00	27,600.00	-27,600.00	
谢永锺			0.00	11,700.00	-11,700.00	
阮建平			0.00	18,060.00	-18,060.00	
阮乃信			102,362.70	0.00	102,362.70	
吴善威			0.00	9,990.00	-9,990.00	
谢永项			0.00	11,190.00	-11,190.00	
谢永争			0.00	9,330.00	-9,330.00	
谢育宏			0.00	14,430.00	-14,430.00	
钟富文			0.00	2,310.00	-2,310.00	
梁荣标			0.00	31,000.00	-31,000.00	
谭永海			0.00	11,070.00	-11,070.00	
梁炳添			0.00	124,000.00	-124,000.00	
其他			358,645.44	73.00	358,572.44	
预缴医保费			358,645.44	73.00	358,572.44	
合计			825,721.24	936,920.40	-111,199.16	

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

2022年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



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				816,809.80	495,650.00	321,159.80	
应付定金押金				282,909.80	6,000.00	276,909.80	
梁卫泉				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁炳添				23,400.00	0.00	23,400.00	
花场				20,200.00	0.00	20,200.00	
梁发标				7,800.00	0.00	7,800.00	
梁带福				12,400.00	0.00	12,400.00	
胡建中				6,000.00	6,000.00	0.00	
阮龙志				6,858.00	0.00	6,858.00	
大海边				6,858.00	0.00	6,858.00	
梁恒娣				20,000.00	0.00	20,000.00	
阮金汉				19,396.80	0.00	19,396.80	
李玉永				25,889.00	0.00	25,889.00	
藕塘围36.05亩				16,223.00	0.00	16,223.00	
藕塘围21.48亩				9,666.00	0.00	9,666.00	
阮志清				33,666.00	0.00	33,666.00	
彭雪影				300.00	0.00	300.00	
阮乃信				31,000.00	0.00	31,000.00	
阮善航				2,650.00	0.00	2,650.00	
韦锦营				4,400.00	0.00	4,400.00	
谢永锺				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭永海				2,800.00	0.00	2,800.00	
谢业守				2,550.00	0.00	2,550.00	
韦锦树				1,900.00	0.00	1,900.00	
吴善威				2,500.00	0.00	2,500.00	
谢育其				1,750.00	0.00	1,750.00	
谢永项				2,800.00	0.00	2,800.00	
谢永争				2,350.00	0.00	2,350.00	
谢育宏				3,700.00	0.00	3,700.00	
宁自盛				3,500.00	0.00	3,500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



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
高金成				2,850.00	0.00	2,850.00	
韦锦泉				1,750.00	0.00	1,750.00	
梁炳信				25,100.00	0.00	25,100.00	
谢家偿				2,550.00	0.00	2,550.00	
钟富文				650.00	0.00	650.00	
梁荣标				7,750.00	0.00	7,750.00	
阮国宽				16,950.00	0.00	16,950.00	
阮振洪				700.00	0.00	700.00	
郑洪建				2,000.00	0.00	2,000.00	
股东分红款				528,900.00	489,650.00	39,250.00	
股红分配				525,600.00	488,000.00	37,600.00	
口粮分配				-1,650.00	0.00	-1,650.00	
阮伯崇				1,650.00	0.00	1,650.00	
阮伟中				1,650.00	0.00	1,650.00	
阮敬良				1,650.00	1,650.00	0.00	
预收款				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付工资				7,900.00	7,900.00	0.00	
干部				7,900.00	7,900.00	0.00	
合 计				824,709.80	503,550.00	321,159.80	

单位负责人:

会计:

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：象角村第二股份合作经济社

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	1,178,504.23	1,076,415.60	短期借款	35		
其中：现金		200.00	250.00	应付款项	36	291,209.80	321,159.80
银行存款		1,178,304.23	1,076,165.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	825,721.24	-111,199.16				
存货	8			流动负债合计	41	291,209.80	321,159.80
流动资产合计	9	2,004,225.47	965,216.44	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		
固定资产：				递延收入	47	353,120.00	
固定资产原价	19	233,525.50	233,525.50	其他负债合计	48	353,120.00	
减：累计折旧	20	15,211.16	15,211.16	负债合计	49	644,329.80	321,159.80
固定资产净值	21	218,314.34	218,314.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	8,000.00	8,000.00
固定资产合计	26	218,314.34	218,314.34	公积公益金	51	2,105,683.62	2,105,683.62
无形资产：				未分配收益	52	369,818.04	-346,020.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,483,501.66	1,767,662.63
资产总计	32	3,127,831.46	2,088,822.43	负债和所有者权益总计	56	3,127,831.46	2,088,822.43

单位负责

会计

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二股份合作经济社

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：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

