

村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2022年7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7月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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		
二、发包及上交收入	25,900.00	1,237,518.00	二、管理费支出	2,500.00	25,305.00
承包金	25,900.00	1,237,518.00	干部报酬	2,500.00	22,900.00
土地承包金	3,000.00	598,310.00	办公费		210.00
菜地		595,310.00	误工补贴		840.00
土地出租	3,000.00	3,000.00	会议费		1,350.00
狮山脚空	3,000.00	3,000.00	其他费用		5.00
鱼塘承包金		616,308.00	三、其他支出		9,062.40
宝丰围		296,856.00	无法收回的应收款项		5,862.40
藕塘围		275,142.00	其他		3,200.00
蔗头地		44,310.00	四、福利费支出	36,991.39	335,386.67
果园承包金	22,900.00	22,900.00	公共设施维护		1,750.00
三、投资收益			自来水管设施维护		1,600.00
四、补助收入			其他		150.00
五、其他收入		1,711.66	医保社保	29,881.04	288,404.28
存款利息收入		1,711.66	医保门诊	29,881.04	288,404.28
六、福利费收入		18,278.20	补贴农户	7,110.35	33,832.39
补贴农户		18,278.20	支农支出	2,134.75	5,492.30
农排电费		18,278.20	管水员工资	700.00	4,900.00
			农排电费	4,275.60	23,440.09
			慰问金		11,400.00
			村民代表春节慰问		3,000.00
			三八妇女节慰问		8,400.00
			五、分配农户及投资者		525,600.00

收入支出情况表

2022年7月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		3,600.00
			支农用		3,600.00
			8寸佛山泵1台		3,600.00
			8寸佛山泵1台		3,600.00
收入合计	25,900.00	1,257,507.86	支出合计	39,491.39	898,954.07

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

陈焕康

现金收支明细表

2022年7月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	88.00
合 计					

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年7月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	972,056.15
1	2022-07-04	[07.04]收阮振洪(高苑红)(2022.7.1-2023.6.30)鹅留山果树租金	4,600.00	0.00	976,656.15
2	2022-07-04	[07.04]付阮照光2022年6月份队长工资	0.00	2,500.00	974,156.15
3	2022-07-04	[07.04]付阮灿辉等人2022年6月份管水员工资	0.00	700.00	973,456.15
4	2022-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	4,275.60	969,180.55
5	2022-07-12	[07.12]付象角村民委员会分摊喷洒杂草农药费(新河基,新港基,沙溪一涌)	0.00	1,489.75	967,690.80
6	2022-07-19	[07.19]收阮乐明狮山脚空地竞投诚意金	3,900.00	0.00	971,590.80
7	2022-07-23	[07.23]收郑洪建(2022.7.1-2023.6.30)中心段荔枝树承包租金	18,300.00	0.00	989,890.80
8	2022-07-25	[07.25]付象角村民委员会分摊清除杂草误工费(新河基,沙溪一涌,新港基)清理新河基	0.00	645.00	989,245.80
9	2022-07-29	[07.29]收阮乐明2022.9.1-2023.8.31狮山脚空地租金	3,000.00	0.00	992,245.80
10	2022-07-29	[07.29]收阮乐明承租狮山脚空地按金	900.00	0.00	993,145.80
11	2022-07-29	[07.29]付阮乐明退回狮山脚空地竞投诚意金	0.00	3,900.00	989,245.80
合 计			30,700.00	13,510.35	

单位负责人：  会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：




债权（应收款项）明细表

2022年7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
应收款			911,269.60	55,781.04	855,488.56	
征地补偿款			50,000.00	0.00	50,000.00	
发包款			665,383.40	25,900.00	639,483.40	
李玉永			120,813.00	0.00	120,813.00	
上藕塘围			75,705.00	0.00	75,705.00	
下藕塘围鱼塘（21.48亩）			45,108.00	0.00	45,108.00	
胡建中			1,775.70	0.00	1,775.70	
吴桂容			44,310.00	0.00	44,310.00	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
阮金汉（宝丰）			93,072.00	0.00	93,072.00	
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	
阮志清			154,329.00	0.00	154,329.00	
阮锦腾			74,844.00	0.00	74,844.00	
阮龙赛			52,794.00	0.00	52,794.00	
阮乐明			3,000.00	3,000.00	0.00	
阮乃信			-0.30	0.00	-0.30	
郑洪建			18,300.00	18,300.00	0.00	
阮振洪			4,600.00	4,600.00	0.00	
其他			195,886.20	29,881.04	166,005.16	
其他			16,600.00	0.00	16,600.00	
预缴医保费			179,286.20	29,881.04	149,405.16	
合 计			911,269.60	55,781.04	855,488.56	

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

2022年7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
应付款				296,359.80	3,900.00	292,459.80	
应付定金押金				281,709.80	3,900.00	277,809.80	
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	
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	
谢永锴				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	
高金成				2,850.00	0.00	2,850.00	

债务（应付款项）明细表

2022年7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
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	
诚意金				3,900.00	3,900.00	0.00	
阮乐明				900.00	0.00	900.00	
股东分红款				9,650.00	0.00	9,650.00	
股红分配				8,000.00	0.00	8,000.00	
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	
预收款				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				298,859.80	6,400.00	292,459.80	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

资 产 负 债 表

2022年7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	989,333.80	短期借款	35		
其中：现金		200.00	88.00	应付款项	36	291,209.80	292,459.80
银行存款		1,178,304.23	989,245.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	825,721.24	855,488.56				
存货	8			流动负债合计	41	291,209.80	292,459.80
流动资产合计	9	2,004,225.47	1,844,822.36	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	237,125.50	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	292,459.80
固定资产净值	21	218,314.34	221,914.34				
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	221,914.34	公积公益金	51	2,105,683.62	1,759,662.63
无形资产：				未分配收益	52	369,818.04	911,905.92
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	2,679,568.55
资产总计	32	3,127,831.46	2,972,028.35	负债和所有者权益总计	56	3,127,831.46	2,972,028.35

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

2022年7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

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	—	—	1151.1	0	1151.1	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-耕地保护补贴资金	—	—	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-人大选举经费	—	—	1151.1	0	1151.1	0

负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

