

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8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	

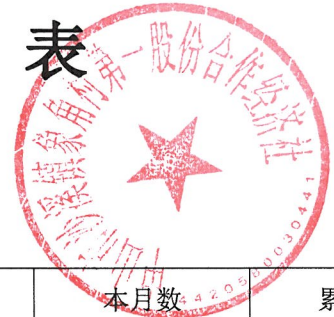
单位负责人：李建辉 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

阮石伦 阮石伦

收入支出情况表

2022年8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	500.00	4,000.00	一、经营支出	2,713.94	16,591.02
出租收入	500.00	4,000.00	出租成本	731.50	731.50
队址	500.00	4,000.00	厂房财产保险	731.50	731.50
二、发包及上交收入	9,900.00	967,059.70	经营性固定资产折旧	1,982.44	15,859.52
承包金	9,900.00	967,059.70	象兴路51号厂房	1,982.44	15,859.52
土地承包金		327,748.70	二、管理费支出	14,620.00	40,675.00
菜地		313,590.00	干部报酬	2,500.00	25,400.00
沙岗空地		13,718.70	临时员工报酬		480.00
棣祥围花稔基		440.00	办公费		210.00
鱼塘承包金	9,900.00	631,311.00	误工补贴	720.00	1,080.00
宝丰围		262,479.00	会议费	11,400.00	12,900.00
大海边	9,900.00	23,364.00	其他费用		605.00
上顷八		326,568.00	三、其他支出		3,200.00
三角围		18,900.00	其他		3,200.00
果园承包金		8,000.00	四、福利费支出	48,372.71	513,549.69
早田挂绿基		8,000.00	医保社保	41,713.78	452,746.24
三、投资收益			医保	41,713.78	452,746.24
四、补助收入			补贴农户	6,458.93	43,333.45
五、其他收入		7,814.71	支农费用		8,090.30
存款利息收入		1,270.71	管水员工资	300.00	2,400.00
其他		6,544.00	农排电费	6,158.93	32,843.15
补偿款		6,476.00	殡改	200.00	1,600.00
其他		68.00	慰问金		15,870.00
六、福利费收入	21,760.00	21,760.00	村民代表春节慰		4,200.00

收入支出情况表

2022年8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
补贴农户	21,760.00	21,760.00	三八妇女节慰问		11,670.00
农排电费	21,760.00	21,760.00	五、分配农户及投资者		315,720.00
			六、固定资产购建		
收入合计	32,160.00	1,000,634.41	支出合计	65,706.65	889,735.71

单位负责人：李建华

会计：



村务公开监督（理财）小组：

陈辉青

现金收支明细表

2022年8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	300.00
1	2022-08-03	提现金	500.00	0.00	800.00
2	2022-08-03	[08.03]付阮石伦等人村民代表会议误工补助	0.00	500.00	300.00
3	2022-08-09	提现金	11,050.00	0.00	11,350.00
4	2022-08-09	[08.09]付阮乃祥等人村民户代表会议误工补助	0.00	10,900.00	450.00
5	2022-08-18	提现金	720.00	0.00	1,170.00
6	2022-08-18	[08.18]付阮沛华落户签名误工补助	0.00	360.00	810.00
7	2022-08-18	[08.18]付阮瑞玲落户签名误工补助	0.00	360.00	450.00
8	2022-08-22	[08.22]付阮少容(亲属阮北贤)去世慰问金	0.00	200.00	250.00
合 计			12,270.00	12,320.00	

单位负责人：李建辉 会计：



村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

银行收支明细表

2022年8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	1,019,270.59
1	2022-08-02	[08.02]收梁锦辉(2022.2.27-2023.2.26)大海边鱼塘租金	9,900.00	0.00	1,029,170.59
2	2022-08-03	[08.03]收象角村民委员会中山市中小河流综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿	83,983.00	0.00	1,113,153.59
3	2022-08-03	[08.03]付李建辉2022年7月份队长工资	0.00	2,500.00	1,110,653.59
4	2022-08-03	[08.03]付阮石伦2022年7月份管水员工资	0.00	300.00	1,110,353.59
5	2022-08-03	提现金	0.00	500.00	1,109,853.59
6	2022-08-03	[08.03]付梁锦辉中山市中小河流综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿	0.00	31,411.00	1,078,442.59
7	2022-08-03	[08.03]付彭玉媛中山市中小河流综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿	0.00	5,580.00	1,072,862.59
8	2022-08-03	[08.03]付阮瑞光中山市中小河流综合整治和水系连通试点沙溪镇—2项目区青苗补偿	0.00	46,992.00	1,025,870.59
9	2022-08-09	提现金	0.00	11,050.00	1,014,820.59
10	2022-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	6,158.93	1,008,661.66
11	2022-08-13	[08.13]收阮志清农排电费	21,760.00	0.00	1,030,421.66
12	2022-08-18	提现金	0.00	720.00	1,029,701.66
13	2022-08-25	[08.25]付象角村民委员会分摊象兴路51号厂房,象新二路33号厂房财产保险费	0.00	731.50	1,028,970.16
合 计			115,643.00	105,943.43	

单位负责人：李建辉

会计：



村务公开监督（理财）小组：

阮瑞光 阮志清



债权（应收款项）明细表

2022年8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			1,002,470.60	51,613.78	950,856.82	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
梁少飞			0.00	0.00	0.00	
发包款			777,301.70	9,900.00	767,401.70	
霍炳辉			42,000.00	0.00	42,000.00	
麦丙申			19,047.00	0.00	19,047.00	
冯华照			30,030.00	0.00	30,030.00	
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	
梁锦辉			9,900.00	9,900.00	0.00	
彭玉媛			3,960.00	0.00	3,960.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
梁桂珍			41,370.00	0.00	41,370.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
阮志清			102,564.00	0.00	102,564.00	
高栩飞			97,416.00	0.00	97,416.00	
阮润强			47,520.00	0.00	47,520.00	
阮瑞光			9,504.00	0.00	9,504.00	
彭敬生			78,948.00	0.00	78,948.00	
元一服饰			13,718.70	0.00	13,718.70	
冼昌泉			26,880.00	0.00	26,880.00	
阮棣昭			18,900.00	0.00	18,900.00	
彭桂伦			48,342.00	0.00	48,342.00	
黎秉成			54,810.00	0.00	54,810.00	
其他			225,168.90	41,713.78	183,455.12	

债权（应收款项）明细表

2022年8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
其他			16,600.00	0.00	16,600.00	
预付医保费			208,568.90	41,713.78	166,855.12	
合 计			1,002,470.60	51,613.78	950,856.82	

单位负责人：

李建辉

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

债务（应付款项）明细表

2022年8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
应付款				638,765.13	83,983.00	554,782.13	
征地补偿款				113,263.00	83,983.00	29,280.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
青苗补偿费				83,263.00	83,983.00	-720.00	
应付定金押金				495,782.13	0.00	495,782.13	
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	
谢永锺				675.00	0.00	675.00	
股东分红款				29,720.00	0.00	29,720.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				11,520.00	0.00	11,520.00	
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8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	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				641,265.13	86,483.00	554,782.13	

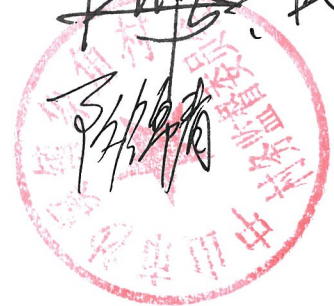
单位负责人：李建辉

会计：



村务公开监督（理财）小组：

陈建辉 阮子旋



资 产 负 债 表

2022年8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	1,029,220.16	短期借款	35		
其中：现金		100.00	250.00	应付款项	36	558,787.13	554,782.13
银行存款		1,584,322.56	1,028,970.16	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	803,667.36	950,856.82				
存货	8			流动负债合计	41	558,787.13	554,782.13
流动资产合计	9	2,388,089.92	1,980,076.98	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	
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	17,600.00
减：累计折旧	20	452,494.54	468,354.06	负债合计	49	939,957.13	572,382.13
固定资产净值	21	708,706.26	692,846.74				
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	692,846.74	公积公益金	51	1,952,072.81	1,634,913.18
无形资产：				未分配收益	52	177,175.49	438,037.66
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	3,005,833.24
资产总计	32	4,002,087.83	3,578,215.37	负债和所有者权益总计	56	4,002,087.83	3,578,215.37

单位负责人：李建辉

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

郭书、林树、陈清

政府拨款使用管理情况表

2022年8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

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	-	-	76003.6	0	76003.6	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	-	-	1603.6	0	1603.6	0
专项应付款-镇级补助-四母范围内窝棚整治市级奖补资金	-	-	74400	0	74400	0

负责人：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉