

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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：



阮照光

收入支出情况表

2022年10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		437.50
二、发包及上交收入		1,237,518.00	出租成本		437.50
承包金		1,237,518.00	厂房财产保险		437.50
土地承包金		598,310.00	二、管理费支出	2,500.00	43,375.00
菜地		595,310.00	干部报酬	2,500.00	30,400.00
土地出租		3,000.00	临时员工报酬		550.00
狮山脚空		3,000.00	办公费		210.00
鱼塘承包金		616,308.00	误工补贴		1,560.00
宝丰围		296,856.00	会议费		10,650.00
藕塘围		275,142.00	其他费用		5.00
蔗头地		44,310.00	三、其他支出		9,062.40
果园承包金		22,900.00	无法收回的应收款项		5,862.40
三、投资收益			其他		3,200.00
四、补助收入			四、福利费支出	35,571.08	443,821.53
五、其他收入		2,477.12	公共设施维护		1,750.00
存款利息收入		2,477.12	自来水管设施维		1,600.00
六、福利费收入		18,278.20	其他		150.00
补贴农户		18,278.20	医保社保	29,881.04	378,047.40
农排电费		18,278.20	医保门诊	29,881.04	378,047.40
			补贴农户	5,690.04	52,624.13
			支农支出		6,342.30
			管水员工资	700.00	7,000.00
			农排电费	4,990.04	39,281.83
			慰问金		11,400.00

收入支出情况表

2022年10月



单位：元

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
			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
			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		1,258,273.32	支出合计	38,071.08	1,025,896.43

单位负责人

会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年10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	468.00
合 计					

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



银 行 收 支 明 细 表

2022年10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	1,010,522.06
1	2022-10-08	[10.08]付广东电网中山供电局付9月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	2,402.07	1,008,119.99
2	2022-10-10	[10.10]付阮照光2022年9月份队长工资	0.00	2,500.00	1,005,619.99
3	2022-10-10	[10.10]付阮灿辉等2人2022年9月份管水员工资	0.00	700.00	1,004,919.99
4	2022-10-10	[10.10]付广东电网中山供电局付9月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	2,587.97	1,002,332.02
5	2022-10-17	[10.17]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇象角村二社征地地补偿	5,973,600.00	0.00	6,975,932.02
6	2022-10-17	[10.17]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇象角村二社交付奖励	175,695.00	0.00	7,151,627.02
合 计			6,149,295.00	8,190.04	


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10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			745,726.48	29,881.04	715,845.44	
发包款			639,483.40	0.00	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	
阮乃信			-0.30	0.00	-0.30	
其他			106,243.08	29,881.04	76,362.04	
其他			16,600.00	0.00	16,600.00	
预缴医保费			89,643.08	29,881.04	59,762.04	
合 计			745,726.48	29,881.04	715,845.44	

单位负责

会计

村务公开监督（理财）小组

债务（应付款项）明细表

2022年10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				292,459.80	0.00	292,459.80	
应付定金押金				277,809.80	0.00	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	
高金成				2,850.00	0.00	2,850.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10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	
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				294,959.80	2,500.00	292,459.80	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈煥康



资 产 负 债 表

2022年10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	7,152,095.02	短期借款	35		
其中：现金		200.00	468.00	应付款项	36	291,209.80	292,459.80
银行存款		1,178,304.23	7,151,627.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	825,721.24	715,845.44				
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	7,867,940.46	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	7,908,957.63
无形资产：				未分配收益	52	369,818.04	785,729.02
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	8,702,686.65
资产总计	32	3,127,831.46	8,995,146.45	负债和所有者权益总计	56	3,127,831.46	8,995,146.45

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况表

2022年10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：

