



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄建元	管水员	800				800	

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11月



单位：元

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	12,172.00	105,690.40	一、经营支出	23,913.96	253,486.11
出租收入	6,823.20	94,992.80	出租成本	2,730.00	62,830.47
钰珑湾商铺	6,823.20	94,992.80	占用宝丰围道路补	2,730.00	2,730.00
管理费	5,348.80	10,697.60	厂房财产保险		437.50
二、发包及上交收入	190,226.40	993,483.40	商铺		59,662.97
承包金	190,226.40	993,483.40	经营性固定资产折旧费	21,183.96	190,655.64
土地承包金	189,226.40	545,267.40	二、管理费支出		21,300.00
花场	36,846.00	54,346.00	办公费		210.00
竹排地	36,846.00	54,346.00	误工补贴		9,590.00
菜地		91,845.00	会议费		11,500.00
土地	152,380.40	399,076.40	三、其他支出		3,206.98
顷八土地	6,600.00	37,921.00	其他		3,206.98
早田教练场	120,000.00	120,000.00	其他		3,206.98
顷八种养地	22,514.40	22,514.40	四、福利费支出	25,008.33	384,144.37
顺益围0.6亩	1,266.00	1,266.00	医保社保	23,706.00	351,361.00
竹排地土地		195,375.00	医保门诊费	23,706.00	351,361.00
早田土地	2,000.00	22,000.00	补贴农户	1,302.33	22,253.37
鱼塘承包金		394,354.00	早田管水员工资	800.00	8,800.00
宝丰围		245,805.00	支农费用		7,510.30
顷八		148,549.00	农排电费	502.33	5,943.07
果园承包金	1,000.00	53,862.00	慰问金		10,530.00
林海带		1,300.00	春节慰问金		2,700.00
养桥基		1,000.00	三八妇女节慰问		7,830.00
顷八种养地	1,000.00	51,562.00	五、分配农户及投资者		414,095.00

# 收入支出情况表

2022年11月



单位：元

报表单位：象角村第四股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益			六、固定资产购建		10,169,800.00
四、补助收入			生产经营用		10,168,300.00
五、其他收入	9,750.00	117,603.93	商铺15间		10,168,300.00
存款利息收入		2,390.93	公益用		1,500.00
其他	9,750.00	115,213.00	不锈钢护栏及门		1,500.00
早田菜地抽水费		3,780.00			
其他	9,750.00	111,433.00			
六、福利费收入		2,410.00			
补贴农户		2,410.00			
农排电费		2,410.00			
收入合计	212,148.40	1,219,187.73	支出合计	48,922.29	11,246,032.46

单位负责人：

*[Signature]*

会计：

*[Stamp]*

村务公开监督（理财）小组：

*[Signatures]*

# 现金收支明细表

2022年11月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

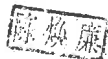
单位：元

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	333.02
合 计					

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11月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	5,036,619.11
1	2022-11-01	[银行间转账]付深江铁路土地征收分配款	1,559,600.00	0.00	6,596,219.11
2	2022-11-01	[银行间转账]转划基本账户深江铁路土地征收分配款	0.00	1,559,600.00	5,036,619.11
3	2022-11-04	[11.04]付黄建元2022年10月份早田管水员工资	0.00	800.00	5,035,819.11
4	2022-11-08	[11.08]付广东电网中山供电局付10月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	502.33	5,035,316.78
5	2022-11-11	[11.11]付阮婉翩等556人深江铁路土地征收分配款	0.00	1,556,800.00	3,478,516.78
6	2022-11-12	[11.12]收关汉芬2022.10.6-11.5钰珑湾商铺租金2220元2022.10.6-11.5钰珑湾商铺管理费1480元	3,700.00	0.00	3,482,216.78
7	2022-11-12	[11.12]收关汉芬钰珑湾商铺1幢07卡电费	12.37	0.00	3,482,229.15
8	2022-11-13	[11.13]收曾令深(2022.10.6-2022.11.5)钰珑湾2幢21卡租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,484,229.15
9	2022-11-14	[银行间收基本户转账新建深江铁路项目中山段沙溪镇象角村四社交付奖励	66,360.00	0.00	3,550,589.15
10	2022-11-14	[11.14]收吴统生(2022.3.31-2023.3.30)宝丰围鱼塘租金	88,935.00	0.00	3,639,524.15
11	2022-11-14	[11.14]收象角村民委员会下拨代收2022.10.6-2022.11.5象岭华庭1栋09,10卡租金	3,672.00	0.00	3,643,196.15
12	2022-11-14	[银行间转账]转土地专户新建深江铁路项目中山段沙溪镇象角村四社交付奖励	0.00	66,360.00	3,576,836.15
13	2022-11-16	[11.16]收阮乃明2022.9.15-2023.8.14顷八土地租金	3,300.00	0.00	3,580,136.15
14	2022-11-17	[11.17]收区浩林2022年顷八种养地租金	22,514.40	0.00	3,602,650.55
15	2022-11-19	[11.19]收余剑珊(2022.7.1-2023.6.30)鹅留山果树租金	1,000.00	0.00	3,603,650.55
16	2022-11-22	[11.22]收象角村民委员会2022年1-12月文体广场租金	24,000.00	0.00	3,627,650.55
17	2022-11-22	[11.22]收象角村民委员会退回中山市象角物业管理服务有限公司投资款	16,600.00	0.00	3,644,250.55
18	2022-11-22	[11.22]收阮艺文(2022.10.15-2022.11.14)钰珑湾商铺租金1200元(2022.10.15-2022.11.14)钰珑湾商铺管理费800元	2,000.00	0.00	3,646,250.55
19	2022-11-22	[11.22]收象角村第二经济社2022年度占用顺益围0.6亩土地补偿款	1,266.00	0.00	3,647,516.55
20	2022-11-22	[11.22]收阮艺文钰珑湾商铺1幢04卡电费	10.03	0.00	3,647,526.58
21	2022-11-22	[11.22]付象角村第一经济社2022年度占用宝丰围道路补偿款	0.00	2,730.00	3,644,796.58
22	2022-11-23	[11.23]收中山市沙溪镇人民政府深江铁路项目建设预控用地(竹排地)租金补偿	9,750.00	0.00	3,654,546.58
23	2022-11-24	[11.24]收阮炳洪2022年宝丰围鱼塘租金	112,350.00	0.00	3,766,896.58
24	2022-11-24	[11.24]收严家浓2022年顷八土地租金	3,300.00	0.00	3,770,196.58



# 银行收支明细表

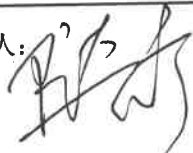
2022年11月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

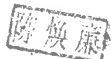
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-11-29	[11.29]收刘君雅2022.3.1-2023.2.28早田教练场租金	120,000.00	0.00	3,890,196.58
合 计			2,040,369.80	3,186,792.33	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2022年11月



报表单位：象角村第四股份合作经济社

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			555,668.40	427,565.80	128,102.60	
租赁款			15,872.00	10,572.00	5,300.00	
曾令深			2,800.00	1,200.00	1,600.00	
关汉芬			7,400.00	3,700.00	3,700.00	
阮艺文			2,000.00	2,000.00	0.00	
祥泰房地产公司			3,672.00	3,672.00	0.00	
发包款			475,784.40	376,665.40	99,119.00	
李大明			0.00	0.00	0.00	
叶志辉			-2.00	0.00	-2.00	
余剑珊			1,000.00	1,000.00	0.00	
阮炳洪			112,350.00	112,350.00	0.00	
区浩林			22,514.40	22,514.40	0.00	
冯镜文			101,121.00	0.00	101,121.00	
刘君雅			120,000.00	120,000.00	0.00	
象角第二经济社			1,266.00	1,266.00	0.00	
阮乃明			3,300.00	3,300.00	0.00	
严家浓			3,300.00	3,300.00	0.00	
吴统生			88,935.00	88,935.00	0.00	
象角村民委员会			22,000.00	24,000.00	-2,000.00	
水电费			0.00	22.40	-22.40	
电费			0.00	22.40	-22.40	
其他			64,012.00	40,306.00	23,706.00	
其他			16,600.00	16,600.00	0.00	
预缴医保费			47,412.00	23,706.00	23,706.00	
合 计			555,668.40	427,565.80	128,102.60	

单位负责人：

*(Signature)*

会计：

陈焕耀

村务公开监督（理财）小组：

*(Signatures)*

*(Signature)*

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月



报表单位：象角村第四股份合作经济社

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				2,089,148.87	1,556,800.00	532,348.87	
征地补偿款				48,400.78	0.00	48,400.78	
其他				48,400.78	0.00	48,400.78	
岐江公路（沙溪象角段）土地补偿未领款				23,520.00	0.00	23,520.00	
阮章轩				23,520.00	0.00	23,520.00	
钰珑湾商铺				24,880.78	0.00	24,880.78	
应付定金押金				327,583.09	0.00	327,583.09	
阮炳洪(宝丰围)				28,088.00	0.00	28,088.00	
叶志辉(宝丰)				11,130.00	0.00	11,130.00	
阮官权(下顷八)				5,290.00	0.00	5,290.00	
梁少文(顷八)				2,846.09	0.00	2,846.09	
潘启平(顷八)				580.00	0.00	580.00	
阮彦凡(队址)				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄悦潮(下顷八)				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯镜文(顷八)				11,250.00	0.00	11,250.00	
梁大合				2,000.00	0.00	2,000.00	
李大明				10,000.00	0.00	10,000.00	
区浩林				33,139.00	0.00	33,139.00	
阮泳球				17,000.00	0.00	17,000.00	
阮乃明				800.00	0.00	800.00	
李上福				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴统生				20,213.00	0.00	20,213.00	
李玉祥				50,000.00	0.00	50,000.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
刘君雅				30,000.00	0.00	30,000.00	
严家浓				830.00	0.00	830.00	
诚意金				9,000.00	0.00	9,000.00	
吴国文				5,250.00	0.00	5,250.00	
叶常青				21,427.00	0.00	21,427.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年11月



报表单位：象角村第四股份合作经济社

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
曾令深				7,200.00	0.00	7,200.00	
关汉芬				13,320.00	0.00	13,320.00	
祥泰房地产公司				13,320.00	0.00	13,320.00	
卢金电				7,200.00	0.00	7,200.00	
阮艺文				7,200.00	0.00	7,200.00	
股东分红款				1,700,365.00	1,556,800.00	143,565.00	
股红分配				1,689,400.00	1,556,800.00	132,600.00	
口粮分配				8,165.00	0.00	8,165.00	
阮泰农				2,800.00	0.00	2,800.00	
其他				12,800.00	0.00	12,800.00	
未领集资款				12,800.00	0.00	12,800.00	
阮章轩				12,800.00	0.00	12,800.00	
合 计				2,089,148.87	1,556,800.00	532,348.87	

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

会计：

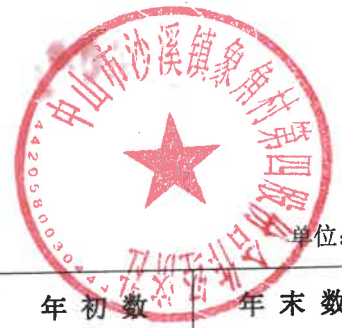
*[Handwritten signature]*

村务公开监督（理财）小组：

*[Handwritten signatures]*

# 资 产 负 债 表

2022年11月30日



报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	3,137,912.11	3,890,529.60	短期借款	35		
其中：现金		479.99	333.02	应付款项	36	536,886.69	532,348.87
银行存款		3,137,432.12	3,890,196.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,528,329.00	128,102.60				
存货	8			流动负债合计	41	536,886.69	532,348.87
流动资产合计	9	13,666,241.11	4,018,632.20	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	12,400.00	
固定资产：				递延收入	47	23,321.00	
固定资产原价	19	450,039.94	10,619,839.94	其他负债合计	48	35,721.00	
减：累计折旧	20	20,175.27	210,830.91	负债合计	49	572,607.69	532,348.87
固定资产净值	21	429,864.67	10,409,009.03				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	6,500.00	6,500.00
固定资产合计	26	429,864.67	10,409,009.03	公积公益金	51	14,521,819.69	14,304,605.16
无形资产：				未分配收益	52	-99,529.95	489,478.85
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	14,428,789.74	14,800,584.01
资产总计	32	15,001,397.43	15,332,932.88	负债和所有者权益总计	56	15,001,397.43	15,332,932.88

单位负责人：

*(Signature)*

会计：

*(Signature)*

村务公开监督（理财）小组：

*(Signatures)*

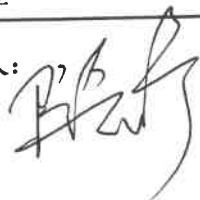
政府拨款使用管理情况表  
2022年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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	-	-	13391.9	0	13391.9	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	-	-	991.9	0	991.9	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	-	-	12400	0	12400	0

负责人：



会计： 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

