

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：



收入支出情况表

2022年11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	5,500.00	一、经营支出	1,982.44	22,538.34
出租收入	500.00	5,500.00	出租成本		731.50
队址	500.00	5,500.00	厂房财产保险		731.50
二、发包及上交收入	5,460.00	972,519.70	经营性固定资产折旧	1,982.44	21,806.84
承包金	5,460.00	972,519.70	象兴路51号厂房	1,982.44	21,806.84
土地承包金	5,460.00	333,208.70	二、管理费支出	3,000.00	49,075.00
菜地		313,590.00	干部报酬	2,500.00	32,900.00
占用宝丰围道路	5,460.00	5,460.00	临时员工报酬		480.00
沙岗空地		13,718.70	办公费		210.00
棣祥围花稔基		440.00	误工补贴		1,080.00
鱼塘承包金		631,311.00	会议费	500.00	13,800.00
宝丰围		262,479.00	其他费用		605.00
大海边		23,364.00	三、其他支出		3,200.00
上顷八		326,568.00	其他		3,200.00
三角围		18,900.00	四、福利费支出	46,152.86	655,737.35
果园承包金		8,000.00	医保社保	41,713.78	577,887.58
早田挂绿基		8,000.00	医保	41,713.78	577,887.58
三、投资收益			补贴农户	4,439.08	60,379.77
四、补助收入			支农费用		8,090.30
五、其他收入		8,340.24	管水员工资	300.00	3,300.00
存款利息收入		1,796.24	农排电费	4,139.08	48,989.47
其他		6,544.00	殡改		1,600.00
补偿款		6,476.00	慰问金		15,870.00
其他		68.00	村民代表春节慰		4,200.00

收入支出情况表

2022年11月

单位：元

报表单位：象角村第一股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、福利费收入		21,760.00	三八妇女节慰问		11,670.00
补贴农户		21,760.00	五、分配农户及投资者		315,720.00
农排电费		21,760.00	六、固定资产购建		
收入合计	5,960.00	1,008,119.94	支出合计	51,135.30	1,046,270.69

单位负责人：李建辉

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈永发 王水林 郭伟清

银行收支明细表

2022年11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	3,259,916.68
1	2022-11-01	[银行间转账]付深江铁路土地征收分配款	1,315,500.00	0.00	4,575,416.68
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	1,315,500.00	3,259,916.68
3	2022-11-03	[11.03]收彭玉媛(2022.2.27-2023.2.26)大海边鱼塘租金	3,960.00	0.00	3,263,876.68
4	2022-11-04	[11.04]付李建辉2022年10月份队长工资	0.00	2,500.00	3,261,376.68
5	2022-11-04	[11.04]付阮石伦2022年10月份管水员工资	0.00	300.00	3,261,076.68
6	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	4,139.08	3,256,937.60
7	2022-11-10	[11.10]收梁少飞2022年11-12月队址租金	1,000.00	0.00	3,257,937.60
8	2022-11-11	[11.11]付阮乃祥等854人深江铁路土地征收分配款	0.00	1,281,000.00	1,976,937.60
9	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一社交付奖励	56,865.00	0.00	2,033,802.60
10	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一社交付奖励	0.00	56,865.00	1,976,937.60
11	2022-11-18	提现金	0.00	500.00	1,976,437.60
12	2022-11-22	[11.22]收象角村第二经济社2022年度占用宝丰围道路补偿款	2,730.00	0.00	1,979,167.60
13	2022-11-22	[11.22]收象角村第四经济社2022年度占用宝丰围道路补偿款	2,730.00	0.00	1,981,897.60
14	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	1,998,497.60
合 计			1,399,385.00	2,660,804.08	

单位负责人：李建辉

会计：陈展康

村务公开监督（理财）小组：

阮乃祥 阮石伦 阮乃祥

债权（应收款项）明细表

2022年11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			616,385.26	68,733.78	547,651.48	
租赁款			500.00	1,000.00	-500.00	
梁少飞			500.00	1,000.00	-500.00	
发包款			515,857.70	9,420.00	506,437.70	
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	
彭玉媛			3,960.00	3,960.00	0.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
梁桂珍			41,370.00	0.00	41,370.00	
象角二社			2,730.00	2,730.00	0.00	
象角四社			2,730.00	2,730.00	0.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
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			100,027.56	58,313.78	41,713.78	
其他			16,600.00	16,600.00	0.00	
预付医保费			83,427.56	41,713.78	41,713.78	

债权（应收款项）明细表

2022年11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
合 计			616,385.26	68,733.78	547,651.48	

单位负责人：李建新

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈建新

债务（应付款项）明细表

2022年11月

单位：元

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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				1,870,282.13	1,281,000.00	589,282.13	
征地补偿款				29,280.00	0.00	29,280.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
青苗补偿费				-720.00	0.00	-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				1,345,220.00	1,281,000.00	64,220.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				1,292,520.00	1,281,000.00	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	
阮达源				1,500.00	0.00	1,500.00	
阮石伦				8,800.00	0.00	8,800.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11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
阮林正				2,200.00	0.00	2,200.00	
陈敬贤				5,800.00	0.00	5,800.00	
陈建军				13,440.00	0.00	13,440.00	
陈建扶				4,480.00	0.00	4,480.00	
阮子旋				700.00	0.00	700.00	
杨凤如				1,500.00	0.00	1,500.00	
阮金源				7,500.00	0.00	7,500.00	
阮金姚				1,500.00	0.00	1,500.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				1,872,782.13	1,283,500.00	589,282.13	

单位负责人：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

阮子旋 阮金源

阮金姚

资 产 负 债 表

2022年11月30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	1,998,847.60	短期借款	35		
其中：现金		100.00	350.00	应付款项	36	558,787.13	589,282.13
银行存款		1,584,322.56	1,998,497.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	803,667.36	547,651.48				
存货	8			流动负债合计	41	558,787.13	589,282.13
流动资产合计	9	2,388,089.92	2,546,499.08	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	474,301.38	负债合计	49	939,957.13	606,882.13
固定资产净值	21	708,706.26	686,899.42				
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	686,899.42	公积公益金	51	1,952,072.81	2,309,937.41
无形资产：				未分配收益	52	177,175.49	288,988.21
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	3,531,808.02
资产总计	32	4,002,087.83	4,138,690.15	负债和所有者权益总计	56	4,002,087.83	4,138,690.15

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 李建辉

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：李光輝

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

