

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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12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	398,475.87	398,475.87	一、经营支出	8,840.00	13,273.50
出租收入	398,475.87	398,475.87	出租成本		437.50
象新二路厂房	131,103.00	131,103.00	厂房财产保险		437.50
象角市场	187,500.27	187,500.27	租赁税金	8,840.00	8,840.00
下街第八巷13号	39,672.60	39,672.60	其他经营成本		3,996.00
象兴路锌铁棚	40,200.00	40,200.00	占用宝丰围道路		2,730.00
二、发包及上交收入	115,831.54	1,353,349.54	顺益围0.6亩土地		1,266.00
承包金	115,831.54	1,353,349.54	二、管理费支出	26,025.00	71,900.00
土地承包金	6,000.00	604,310.00	干部报酬	2,500.00	35,400.00
菜地		595,310.00	其他管理及固定人员	12,000.00	12,000.00
土地出租	6,000.00	9,000.00	临时员工报酬		550.00
狮山脚空		3,000.00	办公费	10,000.00	10,210.00
原队址地	6,000.00	6,000.00	误工补贴	720.00	2,280.00
鱼塘承包金	109,831.54	726,139.54	会议费	800.00	11,450.00
宝丰围		296,856.00	其他费用	5.00	10.00
藕塘围	47,355.00	322,497.00	三、其他支出	5,000.00	14,062.40
大海边	32,819.00	32,819.00	无法收回的应收款项		5,862.40
吉昌围	13,870.00	13,870.00	其他	5,000.00	8,200.00
蔗头地		44,310.00	四、福利费支出	110,722.39	589,833.01
顺益围	15,787.54	15,787.54	治安	23,750.00	23,750.00
果园承包金		22,900.00	民兵工资	23,750.00	23,750.00
三、投资收益			环境卫生	7,366.60	7,366.60
四、补助收入			街道清洁工资	7,366.60	7,366.60
五、其他收入	101,029.61	127,736.33	公共设施维护	9,974.16	11,724.16

收入支出情况表

2022年12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
存款利息收入	1,029.61	3,506.73	街灯线路管理员	2,940.00	2,940.00
其他	100,000.00	124,229.60	自来水管设施维	7,034.16	8,634.16
其他	100,000.00	124,229.60	其他		150.00
六、福利费收入	16,118.20	34,396.40	医保社保	35,596.78	443,525.22
补贴农户	16,118.20	34,396.40	医保门诊	35,596.78	443,525.22
农排电费	16,118.20	34,396.40	补贴农户	34,034.85	92,067.03
			支农支出		6,342.30
			管水员工资	11,850.00	19,550.00
			农排电费	12,159.85	56,149.73
			水闸、内河人员	10,025.00	10,025.00
			慰问金		11,400.00
			村民代表春节慰		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	631,455.22	1,913,958.14	支出合计	150,587.39	1,218,268.91

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年12月

单位：元

报表单位：象角村股份合作经济社

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			1,029,220.60	260,249.40	768,971.20	
发包款			612,968.40	229,790.00	383,178.40	
阮龙志			36,569.00	36,569.00	0.00	
大海边鱼塘			32,819.00	32,819.00	0.00	
吉昌围鱼塘			3,750.00	3,750.00	0.00	
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	93,072.00	0.00	
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			43,890.00	0.00	43,890.00	
阮锦腾			74,844.00	0.00	74,844.00	
阮龙赛			52,794.00	52,794.00	0.00	
阮乃信			47,354.70	47,355.00	-0.30	
医保社保			386,371.20	578.40	385,792.80	
其他			29,881.00	29,881.00	0.00	
预缴医保费			29,881.00	29,881.00	0.00	
合 计			1,029,220.60	260,249.40	768,971.20	

单位负责人：_____ 会计：_____

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：_____

现金收支明细表

2022年12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
1	2022-12-01	[12.01]付阮银锡等人村民代表会议误工补助	0.00	400.00	68.00
2	2022-12-28	提现金	450.00	0.00	518.00
3	2022-12-28	[12.28]付阮银锡等人村民代表会议误工补助	0.00	400.00	118.00
4	2022-12-30	提现金	720.00	0.00	838.00
5	2022-12-30	[12.30]付阮倩婷等2人落户签名误工补助(深江铁路项目)	0.00	720.00	118.00
合 计			1,170.00	1,520.00	

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉

村务监督委员会

银行收支明细表

2022年12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	3,164,491.57
1	2022-12-05	[12.05]付阮照光2022年11月份队长工资	0.00	2,500.00	3,161,991.57
2	2022-12-05	[12.05]付阮灿辉等2人2022年11月份管水员工资	0.00	700.00	3,161,291.57
3	2022-12-06	[12.06]付中山市第一人民法院阮伯崇2018年至2021年分配款及深江铁路征地款	0.00	12,050.00	3,149,241.57
4	2022-12-06	[12.06]付农村商业银行象角支行银行手续费	0.00	5.00	3,149,236.57
5	2022-12-07	[12.07]收高金成2023年吉昌围菜地租金	11,310.00	0.00	3,160,546.57
6	2022-12-07	[12.07]收谢永项2023年吉昌围菜地租金	11,190.00	0.00	3,171,736.57
7	2022-12-08	[12.08]收谢永锴2023年炮台地菜地租金	11,700.00	0.00	3,183,436.57
8	2022-12-08	[12.08]付象角村民委员会付11月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	2,306.78	3,181,129.79
9	2022-12-13	[12.13]付象角村民委员会2023年城乡居民基本医疗保险费	0.00	386,371.20	2,794,758.59
10	2022-12-13	[12.13]付象角村民委员会2022年城乡居民基本医疗保险费(中途参保)	0.00	5,715.78	2,789,042.81
11	2022-12-14	[12.14]收阮钰岚2023年1-12月医保费	578.40	0.00	2,789,621.21
12	2022-12-17	[12.17]收阮龙志2022年大海边鱼塘租金	32,819.00	0.00	2,822,440.21
13	2022-12-17	[12.17]收阮龙志2023年吉昌围菜地租金	15,000.00	0.00	2,837,440.21
14	2022-12-17	[12.17]收阮龙志2022年吉昌围鱼塘租金	3,750.00	0.00	2,841,190.21
15	2022-12-19	[12.19]收象角村民委员会转拨代收(高锦珊)2023年吉昌围菜地租金	27,600.00	0.00	2,868,790.21
16	2022-12-20	[12.20]收象角村民委员会下拨2022年各项租金	388,716.41	0.00	3,257,506.62
17	2022-12-20	[12.20]收阮敬轩2023年炮台地菜地租金	14,850.00	0.00	3,272,356.62
18	2022-12-20	[12.20]收谭永海2023年吉昌围菜地租金	11,070.00	0.00	3,283,426.62
19	2022-12-20	[12.20]收谢业守2023年泳常围菜地租金	10,170.00	0.00	3,293,596.62
20	2022-12-20	[12.20]收谢永争2023年泳常围菜地租金	9,330.00	0.00	3,302,926.62
21	2022-12-20	[12.20]收韦锦营2023年吉昌围菜地租金	9,000.00	0.00	3,311,926.62
22	2022-12-20	[12.20]收韦锦树2023年炮台地菜地租金	7,500.00	0.00	3,319,426.62
23	2022-12-20	[12.20]收韦锦泉2023年泳常围菜地租金	6,930.00	0.00	3,326,356.62
24	2022-12-20	[12.20]付象角村民委员会分摊2022年各项费用	0.00	107,958.83	3,218,397.79

银行收支明细表

2022年12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
25	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	1,287.78	0.00	3,219,685.57
26	2022-12-21	[12.21]收谢家偿2023年泳常围菜地租金	10,140.00	0.00	3,229,825.57
27	2022-12-21	[12.21]收吴善威2023年鸭蛋块菜地租金	9,990.00	0.00	3,239,815.57
28	2022-12-21	[12.21]收阮景清2023年炮台地菜地租金	9,900.00	0.00	3,249,715.57
29	2022-12-21	[12.21]收韦锦营2023年吉昌围菜地租金	8,490.00	0.00	3,258,205.57
30	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	1,029.61	0.00	3,259,235.18
31	2022-12-23	[12.23]收陈开革2023年吉昌围菜地租金	13,260.00	0.00	3,272,495.18
32	2022-12-23	[12.23]收阮灿权2023年炮台地菜地租金	10,800.00	0.00	3,283,295.18
33	2022-12-26	[12.26]收象角村民委员会下拨款（物业管理服务有限公司）	100,000.00	0.00	3,383,295.18
34	2022-12-26	[12.26]收阮金汉(2022.3.7-2023.3.6)宝丰围鱼塘租金	93,072.00	0.00	3,476,367.18
35	2022-12-26	[12.26]收阮龙赛(2022.3.7-2023.3.6)宝丰围鱼塘租金	52,794.00	0.00	3,529,161.18
36	2022-12-27	[12.27]收阮乃信(2022.3.1-2023.2.28)下藕塘围鱼塘租金	47,355.00	0.00	3,576,516.18
37	2022-12-27	[12.27]收阮建平2023年鸭蛋块菜地租金	18,060.00	0.00	3,594,576.18
38	2022-12-27	[12.27]收阮善航2023年泳常围菜地租金	10,500.00	0.00	3,605,076.18
39	2022-12-27	[12.27]收阮敬德2023年鸭蛋块菜地租金	9,660.00	0.00	3,614,736.18
40	2022-12-27	[12.27]收谢育宏2023年炮台地菜地租金	7,500.00	0.00	3,622,236.18
41	2022-12-27	[12.27]收谢育其2023年泳常围菜地租金	6,930.00	0.00	3,629,166.18
42	2022-12-27	[12.27]收谢育宏2023年泳常围菜地租金	6,930.00	0.00	3,636,096.18
43	2022-12-27	[12.27]收阮佑德2023年泳常围菜地租金	6,600.00	0.00	3,642,696.18
44	2022-12-27	[12.27]收钟富文2023年泳常围菜地租金	1,500.00	0.00	3,644,196.18
45	2022-12-27	[12.27]收钟富文2023年炮台地菜地租金	810.00	0.00	3,645,006.18
46	2022-12-28	[12.28]收象角村民委员会下拨2022年10-11月象角市场租金	41,667.00	0.00	3,686,673.18
47	2022-12-28	提现金	0.00	450.00	3,686,223.18
48	2022-12-30	[12.30]收梁炳信2023年洪益围租金	40,130.00	0.00	3,726,353.18
49	2022-12-30	提现金	0.00	720.00	3,725,633.18

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-12-31	[12.31]收梁炳信2023年洪益围租金	30,000.00	0.00	3,755,633.18
51	2022-12-31	[12.31]收梁炳信2023年洪益围租金	30,000.00	0.00	3,785,633.18
52	2022-12-31	[12.31]收阮志清农排电费	8,912.00	0.00	3,794,545.18
53	2022-12-31	[12.31]收谢永锺农排电费	1,165.00	0.00	3,795,710.18
54	2022-12-31	[12.31]收谢永项农排电费	819.00	0.00	3,796,529.18
55	2022-12-31	[12.31]收韦锦树农排电费	707.00	0.00	3,797,236.18
56	2022-12-31	[12.31]收陈开革农排电费	678.00	0.00	3,797,914.18
57	2022-12-31	[12.31]收谭永海农排电费	624.00	0.00	3,798,538.18
58	2022-12-31	[12.31]收谢永争农排电费	590.00	0.00	3,799,128.18
59	2022-12-31	[12.31]收谢家偿农排电费	539.00	0.00	3,799,667.18
60	2022-12-31	[12.31]收韦锦泉农排电费	536.00	0.00	3,800,203.18
61	2022-12-31	[12.31]收谢业守农排电费	437.00	0.00	3,800,640.18
62	2022-12-31	[12.31]收阮龙志农排电费	399.20	0.00	3,801,039.38
63	2022-12-31	[12.31]收谢育其农排电费	379.00	0.00	3,801,418.38
64	2022-12-31	[12.31]收谢育宏农排电费	152.00	0.00	3,801,570.38
65	2022-12-31	[12.31]收钟富文农排电费	112.00	0.00	3,801,682.38
66	2022-12-31	[12.31]收宁自盛农排电费	69.00	0.00	3,801,751.38
合 计			1,156,037.40	518,777.59	

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12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				305,059.80	12,050.00	293,009.80	
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12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				22,250.00	12,050.00	10,200.00	
股红分配				8,000.00	4,100.00	3,900.00	
口粮分配				-1,650.00	0.00	-1,650.00	
阮伯崇				7,950.00	7,950.00	0.00	
阮伟中				7,950.00	0.00	7,950.00	
预收款				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付工资				14,500.00	14,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
管理和固定人员				12,000.00	12,000.00	0.00	
会计出纳工资				12,000.00	12,000.00	0.00	
合 计				319,559.80	26,550.00	293,009.80	

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年12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	3,801,869.38	短期借款	35		
其中：现金		200.00	118.00	应付款项	36	291,209.80	293,009.80
银行存款		1,178,304.23	3,801,751.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	825,721.24	768,971.20				
存货	8			流动负债合计	41	291,209.80	293,009.80
流动资产合计	9	2,004,225.47	4,570,840.58	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	376,850.00
固定资产原价	19	233,525.50	237,125.50	其他负债合计	48	353,120.00	376,850.00
减：累计折旧	20	15,211.16	15,211.16	负债合计	49	644,329.80	669,859.80
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	3,949,177.99
无形资产：				未分配收益	52	369,818.04	1,071,008.78
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	5,028,186.77
资产总计	32	3,127,831.46	5,698,046.57	负债和所有者权益总计	56	3,127,831.46	5,698,046.57

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12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

会计： 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组

村务监督委员会

陈焕廉

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	398,475.87	398,475.87
加：发包及上交收入	2	115,831.54	1,353,349.54
投资收益	3		
减：经营支出	6	8,840.00	13,273.50
管理费用	7	26,025.00	71,900.00
二、经营收益	10	479,442.41	1,666,651.91
加：补助收入	12		
其他收入	13	101,029.61	127,736.33
减：其他支出	16	5,000.00	14,062.40
三、本年收益	20	575,472.02	1,780,325.84
收益分配			
四、本年收益	21	575,472.02	1,780,325.84
加：年初未分配收益	22		369,818.04
其他转入	23		179,934.09
五、可分配收益	26		2,330,077.97
减：1. 提取公积金	27	124,622.81	124,622.81
2. 提取公益金	28	53,409.77	53,409.77
3. 提取应付福利费	29	94,604.19	555,436.61
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		525,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,071,008.78

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Financial Management) Committee members.

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	240,725.50	15,211.16	225,514.34
001	生产经营用	0.00	0.00	0.00
002001	管理用	0.00	0.00	0.00
002002001	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002002	新河基农路	40,741.10	2,793.74	37,947.36
002002003	沙岗农路	76,737.20	0.00	76,737.20
002002004	洪益围农路	43,000.00	0.00	43,000.00
002002006	5.5千瓦抽水泵	3,600.00	0.00	3,600.00
002002006	5.5千瓦抽水泵	0.00	0.00	0.00
002002007	8千瓦抽水泵	0.00	0.00	0.00
002002008	15千瓦扬程泵	0.00	0.00	0.00
002002009	吉昌围10寸泵	3,535.20	3,343.16	192.04
002002010	泳常围10寸泵	2,644.00	2,557.44	86.56
002002011	洪益围供电设施	8,500.00	6,516.82	1,983.18
002002012	13千瓦抽水泵	0.00	0.00	0.00
002002013	8寸佛山泵	2,600.00	0.00	2,600.00
002002014	电机1台	1,000.00	0.00	1,000.00
003	公益用	0.00	0.00	0.00
004001	8寸泵1台、电机1台	3,600.00	0.00	3,600.00
004002	8寸佛山泵1台	3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：