

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三股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
—	—	—	—	—	—	—	—

单位负责人：张世华 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

张世华
陈焕廉
张世华

收入支出情况表

2022年12月

单位：元

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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	688,417.87	688,417.87	一、经营支出	19,115.97	68,413.14
出租收入	688,417.87	688,417.87	出租成本		1,084.50
象新二路厂房	131,103.00	131,103.00	厂房财产保险		1,084.50
象角市场	187,500.27	187,500.27	经营性固定资产折旧	4,382.97	52,595.64
象兴路51号厂房	289,942.00	289,942.00	租赁税金	14,733.00	14,733.00
市场星铁棚	40,200.00	40,200.00	二、管理费支出	22,357.50	26,515.00
下街第八巷13号住宅楼	39,672.60	39,672.60	其他管理及固定人员	12,000.00	12,000.00
二、发包及上交收入	9,705.12	480,488.32	办公费	10,000.00	10,815.00
承包金	9,705.12	480,488.32	误工补贴		840.00
土地承包金		219,220.00	会议费	350.00	2,850.00
菜地租金		150,420.00	其他费用	7.50	10.00
松仔地		40,200.00	三、其他支出	5,000.00	8,200.00
其他		28,600.00	其他	5,000.00	8,200.00
鱼塘承包金	9,705.12	250,968.32	四、福利费支出	116,127.78	612,801.85
宝丰围		116,503.20	治安	23,750.00	23,750.00
三角围		122,560.00	民兵工资	23,750.00	23,750.00
顺益围鱼塘	9,705.12	9,705.12	环境卫生	7,366.60	7,366.60
围仔		2,200.00	街道清洁工资	7,366.60	7,366.60
其他承包金		10,300.00	公共设施维护	9,974.16	9,974.16
种养		300.00	街灯线路管理员	2,940.00	2,940.00
宝丰围排水渠		10,000.00	自来水管设施维	7,034.16	7,034.16
三、投资收益			医保社保	43,469.78	515,162.52
四、补助收入			医保门诊	43,469.78	515,162.52
五、其他收入	100,319.35	101,266.84	补贴农户	31,567.24	42,808.57

收入支出情况表

2022年12月

单位：元

报表单位：象角村第三股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	319.35	1,266.84	支农支出		2,930.30
其他	100,000.00	100,000.00	管水员工资	11,150.00	11,150.00
其他	100,000.00	100,000.00	农排电费	539.17	8,850.20
六、福利费收入			农排电费（上缴）	9,853.07	9,853.07
			水闸、内河人员	10,025.00	10,025.00
			慰问金		13,740.00
			春节慰问金		3,300.00
			三八妇女节慰问		10,440.00
			五、分配农户及投资者		215,700.00
			六、固定资产购建		
收入合计	798,442.34	1,270,173.03	支出合计	162,601.25	931,629.99

单位负责人：陈焕廉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈焕廉

现金收支明细表

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
0		期初余额	0.00	0.00	350.00
1	2022-12-28	提现金	450.00	0.00	800.00
2	2022-12-28	[12.28]付阮志昌等人村民代表会议误工补助	0.00	350.00	450.00
合 计			450.00	350.00	

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

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
0		期初余额	0.00	0.00	635,008.40
1	2022-12-06	[12.06]付中山市第一人民法院阮乃标2018年至2021年分红款及松仔地地块出让款	0.00	24,900.00	610,108.40
2	2022-12-06	[12.06]付中山市第一人民法院阮英子2021年分红款	0.00	300.00	609,808.40
3	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局付11月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	507.02	609,301.38
4	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局付11月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	32.15	609,269.23
5	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	440,509.44	168,759.79
6	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(中途交医保)	0.00	9,640.44	159,119.35
7	2022-12-13	[12.13]付农村商业银行象角支行银行手续费	0.00	7.50	159,111.85
8	2022-12-14	[12.14]收宁树保2023年上四十亩菜地租金	13,500.00	0.00	172,611.85
9	2022-12-14	[12.14]收候子泽2023年上四十亩菜地租金	12,300.00	0.00	184,911.85
10	2022-12-14	[12.14]收黄桂滔2023年上四十亩菜地租金	9,450.00	0.00	194,361.85
11	2022-12-14	[12.14]收阮隶轩,候文欣2023年围仔鱼塘租金	2,200.00	0.00	196,561.85
12	2022-12-15	[12.15]收张木娇2023年松仔地租金	2,640.00	0.00	199,201.85
13	2022-12-15	[12.15]收张木娇承包松仔地地块按金	700.00	0.00	199,901.85
14	2022-12-20	[12.20]收象角村民委员会下拨2022年各项租金	656,455.99	0.00	856,357.84
15	2022-12-20	[12.20]付象角村民委员会分摊2022年各项费用	0.00	113,851.83	742,506.01
16	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	79.38	0.00	742,585.39
17	2022-12-21	[12.21]收莫宣传2023年上四十亩菜地租金	1,980.00	0.00	744,565.39
18	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	319.35	0.00	744,884.74
19	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	844,884.74
20	2022-12-26	[12.26]收蒙芝亮2023年下四十亩菜地租金	18,900.00	0.00	863,784.74
21	2022-12-26	[12.26]收卢启云2023年下四十亩菜地租金	18,240.00	0.00	882,024.74
22	2022-12-26	[12.26]收陈步良2023年下四十亩菜地租金	14,550.00	0.00	896,574.74
23	2022-12-27	[12.27]收赖立添2023年下四十亩菜地租金	16,440.00	0.00	913,014.74
24	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	954,681.74

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
25	2022-12-28	[12.28]收蒙芝存2023年下四十亩菜地租金	16,260.00	0.00	970,941.74
26	2022-12-28	[12.28]收何勇2023年下四十亩菜地租金	12,330.00	0.00	983,271.74
27	2022-12-28	提现金	0.00	450.00	982,821.74
28	2022-12-29	[12.29]收蒙芝明2023年下四十亩菜地租金	13,830.00	0.00	996,651.74
29	2022-12-30	[12.30]收闭昌祖2023年下四十亩菜地租金	12,600.00	0.00	1,009,251.74
合 计			964,441.72	590,198.38	

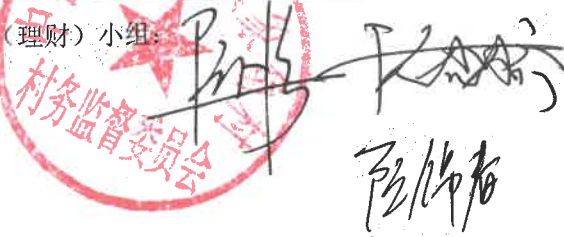
单位负责人：



会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）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

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			649,719.98	33,829.34	615,890.64	
发包款			175,381.20	0.00	175,381.20	
阮子旋			90,383.00	0.00	90,383.00	
王乐文			85,000.00	0.00	85,000.00	
冯卫琼			0.20	0.00	0.20	
高翔飞			-2.00	0.00	-2.00	
医保社保			440,509.44	0.00	440,509.44	
其他			33,829.34	33,829.34	0.00	
预缴医保费			33,829.34	33,829.34	0.00	
合 计			649,719.98	33,829.34	615,890.64	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉



陈/海春

债务（应付款项）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

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				173,809.40	25,200.00	148,609.40	
征地补偿款				22,600.00	22,600.00	0.00	
补偿单位或个人				22,600.00	22,600.00	0.00	
“松仔地”土地出让款				22,600.00	22,600.00	0.00	
阮乃标				22,600.00	22,600.00	0.00	
应付定金押金				118,485.00	0.00	118,485.00	
莫春茂(棚地)				400.00	0.00	400.00	
阮子旋				20,000.00	0.00	20,000.00	
候子泽				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮隶轩				2,300.00	0.00	2,300.00	
黄桂滔				5,000.00	0.00	5,000.00	
宁树保				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒙芝明				3,500.00	0.00	3,500.00	
卢启云				4,600.00	0.00	4,600.00	
阮志清				30,000.00	0.00	30,000.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
元一服饰公司				14,085.00	0.00	14,085.00	
莫煊传				600.00	0.00	600.00	
蒙芝亮				5,050.00	0.00	5,050.00	
赖立添				4,150.00	0.00	4,150.00	
蒙芝存				4,100.00	0.00	4,100.00	
陈步良				3,700.00	0.00	3,700.00	
闭昌祖				3,200.00	0.00	3,200.00	
廖远河				3,500.00	0.00	3,500.00	
何勇				3,100.00	0.00	3,100.00	
张木娇				700.00	0.00	700.00	
股东分红款				2,600.00	2,600.00	0.00	
股红分配				1,350.00	1,350.00	0.00	
口粮款				450.00	450.00	0.00	
阮乃标				800.00	800.00	0.00	

债务（应付款项）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

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
代收代支				1,110.00	0.00	1,110.00	
松仔地菜地				1,110.00	0.00	1,110.00	
应付发包及上交收入				-985.60	0.00	-985.60	
股份分配亩数误差				-985.60	0.00	-985.60	
其他				30,000.00	0.00	30,000.00	
投标保证金				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付工资				12,000.00	12,000.00	0.00	
管理和固定人员				12,000.00	12,000.00	0.00	
合 计				185,809.40	37,200.00	148,609.40	

单位负责人：

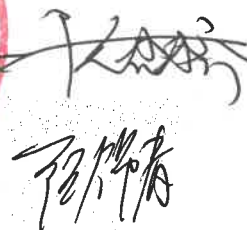


会计：



村务公开监督（理财）小组：





资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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	810,485.18	1,009,701.74	短期借款	35		
其中：现金		437.70	450.00	应付款项	36	166,089.40	148,609.40
银行存款		810,047.48	1,009,251.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	593,735.08	615,890.64				
存货	8			流动负债合计	41	166,089.40	148,609.40
流动资产合计	9	1,404,220.26	1,625,592.38	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	251,585.00	283,535.00
固定资产原价	19	2,208,887.90	2,208,887.90	其他负债合计	48	263,985.00	283,535.00
减：累计折旧	20	886,149.47	938,745.11	负债合计	49	430,074.40	432,144.40
固定资产净值	21	1,322,738.43	1,270,142.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,893,863.59	1,893,863.59
固定资产合计	26	1,322,738.43	1,270,142.79	公积公益金	51	1,443,401.78	1,224,252.75
无形资产：				未分配收益	52	-135,089.43	250,766.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,202,175.94	3,368,882.42
资产总计	32	3,632,250.34	3,801,026.82	负债和所有者权益总计	56	3,632,250.34	3,801,026.82

单位负责人：陈志雄

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈焕廉

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三股份合作经济社

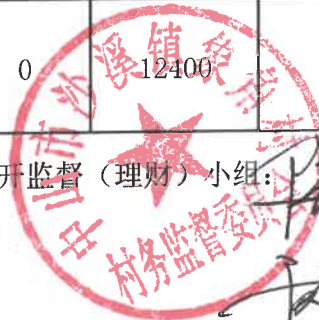
单位：元

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	—	—	13710.4	0	13710.4	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	—	—	1310.4	0	1310.4	0
专项应付款-镇级补助-四母范围内窝棚整治市级奖励资金	—	—	12400	0	12400	0

负责人：张花珍

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



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	688,417.87	688,417.87
加：发包及上交收入	2	9,705.12	480,488.32
投资收益	3		
减：经营支出	6	19,115.97	68,413.14
管理费用	7	22,357.50	26,515.00
二、经营收益	10	656,649.52	1,073,978.05
加：补助收入	12		
其他收入	13	100,319.35	101,266.84
减：其他支出	16	5,000.00	8,200.00
三、本年收益	20	751,968.87	1,167,044.89
收益分配			
四、本年收益	21	751,968.87	1,167,044.89
加：年初未分配收益	22		-135,089.43
其他转入	23	-600.00	164,016.96
五、可分配收益	26		1,195,972.42
减：1. 提取公积金	27	81,693.14	81,693.14
2. 提取公益金	28	35,011.35	35,011.35
3. 提取应付福利费	29	116,127.78	612,801.85
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		215,700.00
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		250,766.08

单位负责人：陈焕廉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：陈焕廉
村务监督委员会：陈焕廉

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	2,208,887.90	938,745.11	1,270,142.79
001	生产经营用	2,030,488.00	912,831.74	1,117,656.26
001001	象兴路51号厂房	2,030,488.00	912,831.74	1,117,656.26
002	管理用	178,399.90	25,913.37	152,486.53
002002	支农用	178,399.90	25,913.37	152,486.53
002002001	农用设备	9,753.60	4,110.17	5,643.43
002002001001	13千瓦抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
002002001002	5.5千瓦抽水泵	2,000.00	0.00	2,000.00
002002001003	10寸佛山泵	2,868.60	2,725.17	143.43
002002001004	8寸佛山泵	1,385.00	1,385.00	0.00
002002002	路桥	168,646.30	21,803.20	146,843.10
002002002001	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002002002	新河基农路	40,741.10	21,803.20	18,937.90
002002002003	沙岗农路	76,737.20	0.00	76,737.20

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



