

# 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：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

# 收入支出情况表

2022年12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
顷八		148,549.00	自来水管设施维	7,034.16	7,034.16
顺益围鱼塘	9,705.12	9,705.12	医保社保	29,606.16	380,967.16
果园承包金		53,862.00	医保门诊费	29,606.16	380,967.16
林海带		1,300.00	补贴农户	32,188.86	54,442.23
养桥基		1,000.00	旱田管水员工资	800.00	9,600.00
顷八种养地		51,562.00	支农费用		7,510.30
三、投资收益			管水员工资（上	11,150.00	11,150.00
四、补助收入			农排电费	10,213.86	16,156.93
五、其他收入	100,958.53	218,562.46	水闸、内河人员	10,025.00	10,025.00
存款利息收入	958.53	3,349.46	慰问金		10,530.00
其他	100,000.00	215,213.00	春节慰问金		2,700.00
旱田菜地抽水费		3,780.00	三八妇女节慰问		7,830.00
其他	100,000.00	211,433.00	五、分配农户及投资者		414,095.00
六、福利费收入		2,410.00	六、固定资产购建		10,169,800.00
补贴农户		2,410.00	生产经营用		10,168,300.00
农排电费		2,410.00	商铺15间		10,168,300.00
			公益用		1,500.00
			不锈钢护栏及门		1,500.00
收入合计	593,145.52	1,812,333.25	支出合计	165,467.74	11,411,500.20

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 收入支出情况表

2022年12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	429,919.87	535,610.27	一、经营支出	34,161.96	287,648.07
出租收入	425,502.27	520,495.07	出租成本		62,830.47
队址	18,000.00	18,000.00	占用宝丰围道路补		2,730.00
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	商铺		59,662.97
下街第八巷13号住	39,672.60	39,672.60	经营性固定资产折旧费	21,183.96	211,839.60
象兴路镀锌棚	40,200.00	40,200.00	租赁税金	12,523.00	12,523.00
钰珑湾商铺	9,026.40	104,019.20	其他经营成本	455.00	455.00
管理费	4,417.60	15,115.20	二、管理费支出	23,420.00	44,720.00
二、发包及上交收入	62,267.12	1,055,750.52	其他管理及固定人员报	12,000.00	12,000.00
承包金	62,267.12	1,055,750.52	会计出纳工资	12,000.00	12,000.00
土地承包金	52,562.00	597,829.40	办公费	10,000.00	10,210.00
花场		54,346.00	误工补贴	720.00	10,310.00
竹排地		54,346.00	会议费	700.00	12,200.00
菜地		91,845.00	三、其他支出	5,000.00	8,206.98
土地	52,562.00	451,638.40	其他	5,000.00	8,206.98
顷八土地		37,921.00	其他		3,206.98
早田教练场		120,000.00	四、福利费支出	102,885.78	487,030.15
顷八种养地	50,562.00	73,076.40	治安	23,750.00	23,750.00
顺益围0.6亩		1,266.00	民兵工资	23,750.00	23,750.00
竹排地土地		195,375.00	环境卫生	7,366.60	7,366.60
早田土地	2,000.00	24,000.00	街道清洁工资	7,366.60	7,366.60
鱼塘承包金	9,705.12	404,059.12	公共设施维护	9,974.16	9,974.16
宝丰围		245,805.00	街灯线路管理员	2,940.00	2,940.00

# 现金收支明细表

2022年12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
1	2022-12-08	提现金	400.00	0.00	733.02
2	2022-12-08	[12.08]付阮洪玉等人村民代表会议误工补助	0.00	350.00	383.02
3	2022-12-28	提现金	400.00	0.00	783.02
4	2022-12-28	[12.28]付阮玉洪等人村民代表会议误工补助	0.00	350.00	433.02
5	2022-12-30	提现金	720.00	0.00	1,153.02
6	2022-12-30	[12.30]付吴金环等2人落户签名误工补助(深江铁路项目)	0.00	720.00	433.02
合 计			1,520.00	1,420.00	

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12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	3,890,196.58
1	2022-12-05	[12.05]收吴庆2023年下坝八土地租金	10,000.00	0.00	3,900,196.58
2	2022-12-05	[12.05]收象角村民委员会下拨代收2022.11.6-2022.12.5祥泰公司象岭华庭1栋09,10卡租金	3,672.00	0.00	3,903,868.58
3	2022-12-05	[12.05]付黄建元2022年11月份早田管水员工资	0.00	800.00	3,903,068.58
4	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局钰珑湾商铺1幢04卡电费	0.00	60.74	3,903,007.84
5	2022-12-08	[12.08]付广东电网中山供电局钰珑湾商铺1幢07卡电费	0.00	50.83	3,902,957.01
6	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	360.79	3,902,596.22
7	2022-12-08	提现金	0.00	400.00	3,902,196.22
8	2022-12-08	[12.08]付中山公用水务投资有限公司水费,污水,垃圾处理费	0.00	36.54	3,902,159.68
9	2022-12-13	[12.13]收黄泽彪2021.8.1-2022.7.31坝八种养地租金	50,562.00	0.00	3,952,721.68
10	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	307,940.16	3,644,781.52
11	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	5,900.16	3,638,881.36
12	2022-12-15	[12.15]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	3,640,881.36
13	2022-12-15	[12.15]付中山公用水务投资有限公司水费,污水,垃圾处理费	0.00	48.72	3,640,832.64
14	2022-12-16	[12.16]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	3,642,832.64
15	2022-12-18	[12.18]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	3,644,832.64
16	2022-12-18	[12.18]收曾令深(2022.12.6-2023.1.5)钰珑湾2幢21卡租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,646,832.64
17	2022-12-19	[12.19]收象角村民委员会转拨代收2022年12月份租金	3,672.00	0.00	3,650,504.64
18	2022-12-19	[12.19]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	3,652,504.64
19	2022-12-20	[12.20]收象角村民委员会下拨2022年各项租金	366,513.99	0.00	4,019,018.63
20	2022-12-20	[12.20]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	4,021,018.63
21	2022-12-20	[12.20]付象角村民委员会分摊2022年各项费用	0.00	111,641.83	3,909,376.80
22	2022-12-20	[12.20]付德尔斯广告工程部制作广告牌费用	0.00	455.00	3,908,921.80
23	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	1,546.01	0.00	3,910,467.81
24	2022-12-21	[12.21]收阮艺文(2022.11.15-2022.12.14)钰珑湾商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,912,467.81

# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.21]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	3,914,467.81
26	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	958.53	0.00	3,915,426.34
27	2022-12-22	[12.22]收关汉芬2022.12.6-2023.1.5钰珑湾商铺租金2220元,管理费1480元	3,700.00	0.00	3,919,126.34
28	2022-12-22	[12.22]收关汉芬2022.11.6-12.5钰珑湾商铺租金2220元,管理费1480元	3,700.00	0.00	3,922,826.34
29	2022-12-22	[12.22]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	3,924,826.34
30	2022-12-22	[12.22]收阮艺文钰珑湾商铺 1幢04卡电费	60.74	0.00	3,924,887.08
31	2022-12-22	[12.22]收关汉芬钰珑湾商铺 1幢07卡电费	50.83	0.00	3,924,937.91
32	2022-12-23	[12.23]收阮艺文水费,污水,垃圾处理费(象岭华庭1幢04卡)	32.48	0.00	3,924,970.39
33	2022-12-23	[12.23]收卢金电水费,污水,垃圾处理费(象岭华庭2幢20卡)	4.06	0.00	3,924,974.45
34	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	4,024,974.45
35	2022-12-27	[12.27]收阮彦凡2022年队址租金	2,000.00	0.00	4,026,974.45
36	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	4,068,641.45
37	2022-12-28	[12.28]收阮彦凡2022年友德组租金	2,000.00	0.00	4,070,641.45
38	2022-12-28	提现金	0.00	400.00	4,070,241.45
39	2022-12-29	[12.29]收李上福2023年顷八土地租金	13,321.00	0.00	4,083,562.45
40	2022-12-30	提现金	0.00	720.00	4,082,842.45
合 计			621,460.64	428,814.77	

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

单位：元

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			468,883.59	59,798.11	409,085.48	
租赁款			35,944.00	35,944.00	0.00	
阮彦凡			18,000.00	18,000.00	0.00	
曾令深			1,200.00	1,200.00	0.00	
关汉芬			7,400.00	7,400.00	0.00	
阮艺文			2,000.00	2,000.00	0.00	
祥泰房地产公司			7,344.00	7,344.00	0.00	
发包款			101,119.00	0.00	101,119.00	
叶志辉			-2.00	0.00	-2.00	
冯镜文			101,121.00	0.00	101,121.00	
象角村民委员会			0.00	0.00	0.00	
水电费			174.43	148.11	26.32	
电费			89.17	111.57	-22.40	
水费			85.26	36.54	48.72	
医保社保			307,940.16	0.00	307,940.16	
其他			23,706.00	23,706.00	0.00	
预缴医保费			23,706.00	23,706.00	0.00	
合 计			468,883.59	59,798.11	409,085.48	

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



# 债务（应付款项）明细表

2022年12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				532,348.87	0.00	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（下坝八）				5,290.00	0.00	5,290.00	
梁少文（坝八）				2,846.09	0.00	2,846.09	
潘启平（坝八）				580.00	0.00	580.00	
阮彦凡（队址）				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄悦潮（下坝八）				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯镜文（坝八）				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12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
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				143,565.00	0.00	143,565.00	
股红分配				132,600.00	0.00	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	
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	
会计出纳工资				12,000.00	12,000.00	0.00	
合 计				544,348.87	12,000.00	532,348.87	

单位负责人：



会计：

陈焕康

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	4,083,275.47	短期借款	35		
其中：现金		479.99	433.02	应付款项	36	536,886.69	532,348.87
银行存款		3,137,432.12	4,082,842.45	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	409,085.48				
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	4,492,360.95	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	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	23,321.00
减：累计折旧	20	20,175.27	232,014.87	负债合计	49	572,607.69	555,669.87
固定资产净值	21	429,864.67	10,387,825.07				
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	10,387,825.07	公积公益金	51	14,521,819.69	14,453,085.99
无形资产：				未分配收益	52	-99,529.95	760,221.81
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	15,219,807.80
资产总计	32	15,001,397.43	15,785,477.67	负债和所有者权益总计	56	15,001,397.43	15,775,477.67

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

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：陈焕廉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈焕廉  
陈焕廉  
陈焕廉

# 收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	429,919.87	535,610.27
加：发包及上交收入	2	62,267.12	1,055,750.52
投资收益	3		
减：经营支出	6	34,161.96	287,648.07
管理费用	7	23,420.00	44,720.00
二、经营收益	10	434,605.03	1,258,992.72
加：补助收入	12		
其他收入	13	100,958.53	218,562.46
减：其他支出	16	5,000.00	8,206.98
三、本年收益	20	530,563.56	1,469,348.20
收益分配			
四、本年收益	21	530,563.56	1,469,348.20
加：年初未分配收益	22		-99,529.95
其他转入	23		446,053.53
五、可分配收益	26		1,815,871.78
减：1. 提取公积金	27	102,854.37	102,854.37
2. 提取公益金	28	44,080.45	44,080.45
3. 提取应付福利费	29	102,885.78	484,620.15
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		414,095.00
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		770,221.81

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







# 固定资产明细表

2022年12月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	10,619,839.94	232,014.87	10,387,825.07
001001	商铺15间	10,168,300.00	211,839.60	9,956,460.40
002	管理用	0.00	0.00	0.00
002002	支农用	0.00	0.00	0.00
002002001	早田抽水站	0.00	0.00	0.00
002002004	10寸抽水泵	4,439.00	2,760.52	1,678.48
002002005	10寸佛山泵	4,610.00	4,486.62	123.38
002002006	10寸(7.5)泵	5,500.00	5,335.00	165.00
002002007	8寸佛山泵	2,050.00	1,537.65	512.35
002002008	10寸水泵电机	4,500.00	2,400.00	2,100.00
002002009	10寸佛山泵~	2,350.00	861.74	1,488.26
002002010	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002011	新河基农路	40,741.10	2,793.74	37,947.36
002002012	沙岗农路	76,737.19	0.00	76,737.19
002002013	5.5千瓦抽水泵	0.00	0.00	0.00
002002014	7.5千瓦抽不泵	0.00	0.00	0.00
002002014	7.5千瓦抽水泵	0.00	0.00	0.00
002002015	“下坝八”沙石农基路	118,953.77	0.00	118,953.77
003	公益用	0.00	0.00	0.00
003001	早田文体广场	138,990.88	0.00	138,990.88
003002	不锈钢护栏及门	1,500.00	0.00	1,500.00

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：