

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：

梁少松
陈子
阮伟清

收入支出情况表

2022年12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
一、经营收入	530,574.87	536,074.87	一、经营支出	14,505.44	37,043.78
出租收入	530,574.87	536,074.87	出租成本		731.50
队址	500.00	6,000.00	厂房财产保险		731.50
象角市场	187,500.27	187,500.27	经营性固定资产折旧	1,982.44	23,789.28
星铁棚	40,200.00	40,200.00	象兴路51号厂房	1,982.44	23,789.28
象新二路厂房	131,103.00	131,103.00	租赁税金	12,523.00	12,523.00
象兴路51号厂房	131,599.00	131,599.00	二、管理费支出	25,720.00	74,795.00
下街第八巷13号住	39,672.60	39,672.60	干部报酬	14,500.00	47,400.00
二、发包及上交收入	11,285.12	983,804.82	临时员工报酬		480.00
承包金	11,285.12	983,804.82	办公费	10,000.00	10,210.00
土地承包金	1,200.00	334,408.70	误工补贴	720.00	1,800.00
菜地	1,200.00	314,790.00	会议费	500.00	14,300.00
占用宝丰围道路		5,460.00	其他费用		605.00
沙岗空地		13,718.70	三、其他支出	5,000.00	8,200.00
棣祥围花稔基		440.00	其他	5,000.00	8,200.00
鱼塘承包金	9,705.12	641,016.12	四、福利费支出	126,053.85	781,791.20
宝丰围		262,479.00	治安	23,750.00	23,750.00
大海边		23,364.00	民兵工资	23,750.00	23,750.00
上顷八		326,568.00	环境卫生	7,366.60	7,366.60
三角围		18,900.00	街道清洁工资	7,366.60	7,366.60
顺益围	9,705.12	9,705.12	公共设施维护	9,974.16	9,974.16
果园承包金		8,000.00	街灯线路管理员	2,940.00	2,940.00
早田挂绿基		8,000.00	自来水管设施维	7,034.16	7,034.16
其他承包金	380.00	380.00	医保社保	49,949.42	627,837.00

收入支出情况表

2022年12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
三、投资收益			医保	49,949.42	627,837.00
四、补助收入			补贴农户	34,213.67	94,593.44
五、其他收入	100,663.92	109,004.16	支农费用		8,090.30
存款利息收入	663.92	2,460.16	管水员工资	11,450.00	14,750.00
其他	100,000.00	106,544.00	农排电费	12,738.67	61,728.14
补偿款		6,476.00	水闸、内河人员	10,025.00	10,025.00
其他	100,000.00	100,068.00	殡改	800.00	2,400.00
六、福利费收入	1,950.00	23,710.00	慰问金		15,870.00
补贴农户	1,950.00	23,710.00	村民代表春节慰		4,200.00
农排电费	1,950.00	23,710.00	三八妇女节慰问		11,670.00
			五、分配农户及投资者		315,720.00
			六、固定资产购建		
收入合计	644,473.91	1,652,593.85	支出合计	171,279.29	1,217,549.98

单位负责人：李忠辉

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	350.00
1	2022-12-13	[12.13]付黄肖梅去世慰问金	0.00	200.00	150.00
2	2022-12-20	提现金	500.00	0.00	650.00
3	2022-12-20	[12.20]付阮洪顺亲属阮宝麟去世慰问金	0.00	200.00	450.00
4	2022-12-21	[12.21]付阮锐强亲属阮庆澜去世慰问金	0.00	200.00	250.00
5	2022-12-28	提现金	500.00	0.00	750.00
6	2022-12-28	[12.28]付阮石伦等人村民代表会议误工补助	0.00	500.00	250.00
7	2022-12-29	[12.29]付阮景繁亲属缪倩勤去世慰问金	0.00	200.00	50.00
8	2022-12-30	提现金	720.00	0.00	770.00
9	2022-12-30	[12.30]付阮沛华等人落户签名误工补助(深江铁路项目)	0.00	720.00	50.00
合 计			1,720.00	2,020.00	

单位负责人：

李卫平

会计：

陈焕耀

村务公开监督（理财）小组：

阮长林
阮长林
阮长林

银行收支明细表

2022年12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	1,998,497.60
1	2022-12-05	[12.05]付李建辉2022年11月份队长工资	0.00	2,500.00	1,995,997.60
2	2022-12-05	[12.05]付阮石伦2022年11月份管水员工资	0.00	300.00	1,995,697.60
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	2,885.60	1,992,812.00
4	2022-12-09	[12.09]收李容清2023年下联益围菜地租金	4,500.00	0.00	1,997,312.00
5	2022-12-09	[12.09]收候子炎2023年下联益围菜地租金	4,410.00	0.00	2,001,722.00
6	2022-12-09	[12.09]收阮炳申2022年大头壳菜地租金	1,200.00	0.00	2,002,922.00
7	2022-12-10	[12.10]收胡以珍2023年下联益围菜地租金	7,380.00	0.00	2,010,302.00
8	2022-12-10	[12.10]收高水生2023年下棣祥围菜地租金	6,360.00	0.00	2,016,662.00
9	2022-12-10	[12.10]收宁树清2023年上联益围菜地租金	6,270.00	0.00	2,022,932.00
10	2022-12-10	[12.10]收谢世望2023年上联益围菜地租金	6,210.00	0.00	2,029,142.00
11	2022-12-10	[12.10]收谭安香2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	2,035,142.00
12	2022-12-10	[12.10]收高靖2023年下联益围菜地租金	6,000.00	0.00	2,041,142.00
13	2022-12-10	[12.10]收甘小烁2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	2,047,142.00
14	2022-12-10	[12.10]收谢永体2023年下棣祥围菜地租金	6,000.00	0.00	2,053,142.00
15	2022-12-10	[12.10]收高永泉2023年下联益围菜地租金	6,000.00	0.00	2,059,142.00
16	2022-12-10	[12.10]收张翠英2023年下棣祥围菜地租金	6,000.00	0.00	2,065,142.00
17	2022-12-10	[12.10]收赖庆珍2023年下联益围菜地租金	5,550.00	0.00	2,070,692.00
18	2022-12-10	[12.10]收王水英2023年下棣祥围菜地租金	3,600.00	0.00	2,074,292.00
19	2022-12-11	[12.11]收赖庆梅2023年上棣祥围菜地租金	9,000.00	0.00	2,083,292.00
20	2022-12-11	[12.11]收沈科优2023年上棣祥围菜地租金	7,500.00	0.00	2,090,792.00
21	2022-12-13	[12.13]付象角村民委员会2022年度城乡居民基本医疗保险费(中途参医保)	0.00	8,235.64	2,082,556.36
22	2022-12-13	[12.13]付象角村民委员会2023年度城乡居民基本医疗保险费	0.00	536,408.16	1,546,148.20
23	2022-12-15	[12.15]收陈桂强2023年上联益围菜地租金	9,000.00	0.00	1,555,148.20
24	2022-12-15	[12.15]收范彩连2023年上联益围菜地租金	8,490.00	0.00	1,563,638.20

银行收支明细表

2022年12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
25	2022-12-15	[12.15]收谢业洞2023年上棣祥围菜地租金	8,010.00	0.00	1,571,648.20
26	2022-12-15	[12.15]收蔡贵坚2023年上联益围菜地租金	7,890.00	0.00	1,579,538.20
27	2022-12-15	[12.15]收赖胜莲2023年上棣祥围菜地租金	7,860.00	0.00	1,587,398.20
28	2022-12-15	[12.15]收罗海波2023年上棣祥围菜地租金	7,500.00	0.00	1,594,898.20
29	2022-12-15	[12.15]收宁达亮2023年上棣祥围菜地租金	7,500.00	0.00	1,602,398.20
30	2022-12-15	[12.15]收闭为栋2023年上联益围菜地租金	7,110.00	0.00	1,609,508.20
31	2022-12-15	[12.15]收陈玲2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	1,615,508.20
32	2022-12-15	[12.15]收韦子兰2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	1,621,508.20
33	2022-12-16	[12.16]收韦上桐2023年沙江菜地租金	8,700.00	0.00	1,630,208.20
34	2022-12-16	[12.16]收韦锦官2023年沙江菜地租金	8,700.00	0.00	1,638,908.20
35	2022-12-16	[12.16]收谢德琴2023年大头壳菜地租金	6,000.00	0.00	1,644,908.20
36	2022-12-16	[12.16]收谢金玉2023年沙江菜地租金	5,400.00	0.00	1,650,308.20
37	2022-12-16	[12.16]收谢德琴2023年沙江菜地租金	4,500.00	0.00	1,654,808.20
38	2022-12-16	[12.16]收韦锦官,谢千琴,韦上桐农排电费	1,650.00	0.00	1,656,458.20
39	2022-12-17	[12.17]收彭敬生2022.3.15-2023.3.14上顷八鱼塘租金	78,948.00	0.00	1,735,406.20
40	2022-12-17	[12.17]收阮棣昭2022.5.1-2023.4.30三角围鱼塘租金	10,500.00	0.00	1,745,906.20
41	2022-12-17	[12.17]收阮棣昭2022年三角围鱼塘租金	8,400.00	0.00	1,754,306.20
42	2022-12-18	[12.18]收陈存贵2023年上联益围菜地租金	7,500.00	0.00	1,761,806.20
43	2022-12-18	[12.18]收农彩票2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	1,767,806.20
44	2022-12-19	[12.19]收黎秉成2022.3.1-2023.2.28宝丰围鱼塘租金	54,810.00	0.00	1,822,616.20
45	2022-12-19	[12.19]收彭桂伦2022.3.1-2023.2.28宝丰围鱼塘租金	48,342.00	0.00	1,870,958.20
46	2022-12-19	[12.19]收冯华照2022.3.1-2023.2.28宝丰围鱼塘租金	30,030.00	0.00	1,900,988.20
47	2022-12-19	[12.19]收冼昌泉2022年宝丰围鱼塘租金	26,880.00	0.00	1,927,868.20
48	2022-12-19	[12.19]收甘伟耀2023年上联益围菜地租金	7,530.00	0.00	1,935,398.20
49	2022-12-19	[12.19]收黄荣光2023年上联益围菜地租金	6,150.00	0.00	1,941,548.20

银行收支明细表

2022年12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
50	2022-12-19	[12.19]收蔡正欢2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	1,947,548.20
51	2022-12-19	[12.19]收黄荣先农排电费	300.00	0.00	1,947,848.20
52	2022-12-20	[12.20]收象角村民委员会下拨2022年各项租金	498,112.99	0.00	2,445,961.19
53	2022-12-20	[12.20]收霍炳辉2022.3.1-2023.2.28宝丰围鱼塘租金	42,000.00	0.00	2,487,961.19
54	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	2,376,319.36
55	2022-12-20	提现金	0.00	500.00	2,375,819.36
56	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	669.24	0.00	2,376,488.60
57	2022-12-21	[12.21]收梁桂珍2022.3.1-2023.2.28宝丰围鱼塘租金	41,370.00	0.00	2,417,858.60
58	2022-12-21	[12.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	663.92	0.00	2,418,522.52
59	2022-12-24	[12.24]收蒙芝深2023年下棣祥围菜地租金	9,090.00	0.00	2,427,612.52
60	2022-12-24	[12.24]收蔡贵标2023年上联益围菜地租金	7,590.00	0.00	2,435,202.52
61	2022-12-24	[12.24]收甘爱耀2023年上联益围菜地租金	6,990.00	0.00	2,442,192.52
62	2022-12-24	[12.24]收陈秋英2023年下棣祥围菜地租金	6,000.00	0.00	2,448,192.52
63	2022-12-24	[12.24]收赖仕英2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	2,454,192.52
64	2022-12-24	[12.24]收蒙世微2023年上联益围菜地租金	6,000.00	0.00	2,460,192.52
65	2022-12-24	[12.24]收阮生池2022年鹅留山果树租金	380.00	0.00	2,460,572.52
66	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	2,560,572.52
67	2022-12-27	[12.27]收麦丙申2022.3.1-2023.2.28宝丰围鱼塘租金	19,047.00	0.00	2,579,619.52
68	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	2,621,286.52
69	2022-12-28	提现金	0.00	500.00	2,620,786.52
70	2022-12-30	提现金	0.00	720.00	2,620,066.52
合 计			1,285,260.15	663,691.23	

单位负责人：李仕坤

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：张井生 李得青

债权（应收款项）明细表

2022年12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			1,086,139.64	403,620.78	682,518.86	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
梁少飞			0.00	0.00	0.00	
发包款			508,017.70	361,907.00	146,110.70	
霍炳辉			42,000.00	42,000.00	0.00	
麦丙申			19,047.00	19,047.00	0.00	
冯华照			30,030.00	30,030.00	0.00	
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	
阮生池			380.00	380.00	0.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
梁桂珍			41,370.00	41,370.00	0.00	
阮炳申			1,200.00	1,200.00	0.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
彭敬生			78,948.00	78,948.00	0.00	
元一服饰			13,718.70	0.00	13,718.70	
洗昌泉			26,880.00	26,880.00	0.00	
阮棣昭			18,900.00	18,900.00	0.00	
彭桂伦			48,342.00	48,342.00	0.00	
黎秉成			54,810.00	54,810.00	0.00	
医保社保			536,408.16	0.00	536,408.16	
其他			41,713.78	41,713.78	0.00	
预付医保费			41,713.78	41,713.78	0.00	
合 计			1,086,139.64	403,620.78	682,518.86	

单位负责人：李中辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

第1页 共1页

【贝佳软件】

债务（应付款项）明细表

2022年12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
应付款				589,282.13	0.00	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	
高栩飞				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				64,220.00	0.00	64,220.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				11,520.00	0.00	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12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				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	
合 计				603,782.13	14,500.00	589,282.13	

单位负责人：李建华 会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

阮子旋
阮金源

资 产 负 债 表

2022年12月31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	2,620,116.52	短期借款	35		
其中：现金		100.00	50.00	应付款项	36	558,787.13	589,282.13
银行存款		1,584,322.56	2,620,066.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	803,667.36	682,518.86				
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	3,302,635.38	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	74,400.00	
固定资产：				递延收入	47	306,770.00	297,890.00
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	297,890.00
减：累计折旧	20	452,494.54	476,283.82	负债合计	49	939,957.13	887,172.13
固定资产净值	21	708,706.26	684,916.98				
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	684,916.98	公积公益金	51	1,952,072.81	2,461,491.15
无形资产：				未分配收益	52	177,175.49	611,298.33
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	4,005,671.88
资产总计	32	4,002,087.83	4,892,844.01	负债和所有者权益总计	56	4,002,087.83	4,892,844.01

单位负责人：李永辉

会计：

陈焕庭

村务公开监督（理财）小组：

张锦新 张锦新

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：李建辉 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



Handwritten signature of the village public supervision group member.

Handwritten signature of the village public supervision group member.

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	530,574.87	536,074.87
加：发包及上交收入	2	11,285.12	983,804.82
投资收益	3		
减：经营支出	6	14,505.44	37,043.78
管理费用	7	25,720.00	74,795.00
二、经营收益	10	501,634.55	1,408,040.91
加：补助收入	12		
其他收入	13	100,663.92	109,004.16
减：其他支出	16	5,000.00	8,200.00
三、本年收益	20	597,298.47	1,508,845.07
收益分配			
四、本年收益	21	597,298.47	1,508,845.07
加：年初未分配收益	22		177,175.49
其他转入	23		149,963.47
五、可分配收益	26		1,835,984.03
减：1. 提取公积金	27	105,619.15	105,619.15
2. 提取公益金	28	45,265.35	45,265.35
3. 提取应付福利费	29	124,103.85	758,081.20
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		315,720.00
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		611,298.33

单位负责人：李忠辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：张书、王林松、陈伟清

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	1,161,200.80	476,283.82	684,916.98
001	生产经营用	921,682.40	414,178.13	507,504.27
001001	象兴路51号厂房	921,682.40	414,178.13	507,504.27
002	管理用	239,518.40	62,105.69	177,412.71
002002	支农用	239,518.40	62,105.69	177,412.71
002002002	农用设备	29,212.10	17,651.95	11,560.15
00200200203	松仔地抽水站	18,012.10	17,651.95	360.15
00200200204	15千瓦抽水泵	10,000.00	0.00	10,000.00
00200200205	5.5千瓦抽水泵	1,200.00	0.00	1,200.00
002002004	路桥	210,306.30	44,453.74	165,852.56
00200200401	顷八农路	41,660.00	41,660.00	0.00
00200200402	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
00200200403	新河基农路	73,446.14	2,793.74	70,652.40
00200200404	沙岗农路	44,032.16	0.00	44,032.16

单位负责人：李建安 会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

村务监督小组