

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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

2023年1月



单位：元

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入	644,154.00	644,154.00	二、管理费支出	9,585.00	9,585.00
承包金	644,154.00	644,154.00	干部报酬	9,100.00	9,100.00
土地承包金	644,154.00	644,154.00	办公费	5.00	5.00
菜地	644,154.00	644,154.00	误工补贴	480.00	480.00
三、投资收益			三、其他支出		
四、补助收入			四、福利费支出	36,997.40	36,997.40
五、其他收入			医保社保	31,899.40	31,899.40
六、福利费收入			医保门诊	31,899.40	31,899.40
			补贴农户	2,098.00	2,098.00
			支农支出	1,398.00	1,398.00
			管水员工资	700.00	700.00
			慰问金	3,000.00	3,000.00
			村民代表春节慰	3,000.00	3,000.00
			五、分配农户及投资者	1,125,150.00	1,125,150.00
			六、固定资产购建		
收入合计	644,154.00	644,154.00	支出合计	1,171,732.40	1,171,732.40

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

现 金 收 支 明 细 表

2023年1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	118.00
1	2023-01-17	提现金	480.00	0.00	598.00
2	2023-01-17	[01.17]付阮倩婷等2人藉户派发分红通知签名误工补助	0.00	480.00	118.00
合 计			480.00	480.00	

单位负责人：

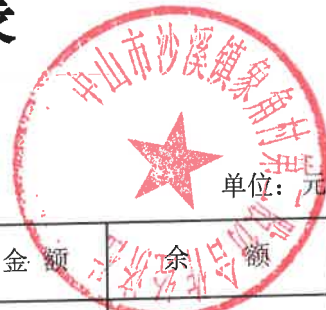
会计：



村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2023年1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	3,801,751.38
1	2023-01-04	[01.04]收梁炳信洪益围农排电费	4,350.00	0.00	3,806,101.38
2	2023-01-04	[01.04]付阮照光2022年12月份队长工资	0.00	2,500.00	3,803,601.38
3	2023-01-04	[01.04]付阮灿辉等2人2022年12月份管水员工资	0.00	700.00	3,802,901.38
4	2023-01-05	[01.05]收梁炳信洪益围农排电费	3,287.00	0.00	3,806,188.38
5	2023-01-05	[01.05]付象角村民委员会分摊农药费	0.00	1,398.00	3,804,790.38
6	2023-01-06	[01.06]收李玉永2022.2.7-2023.2.6上藕塘围鱼塘租金	75,705.00	0.00	3,880,495.38
7	2023-01-06	[01.06]收梁带福2023年洪益围租金	49,600.00	0.00	3,930,095.38
8	2023-01-06	[01.06]收李玉永2022.2.7-2023.2.6下藕塘围鱼塘租金	45,108.00	0.00	3,975,203.38
9	2023-01-07	[01.07]收梁荣标2023年洪益围租金	31,000.00	0.00	4,006,203.38
10	2023-01-07	[01.07]收宁自盛农排电费	462.00	0.00	4,006,665.38
11	2023-01-07	[01.07]收谢永锺农排电费	390.00	0.00	4,007,055.38
12	2023-01-07	[01.07]收谢业守农排电费	339.00	0.00	4,007,394.38
13	2023-01-07	[01.07]收谢家偿农排电费	338.00	0.00	4,007,732.38
14	2023-01-07	[01.07]收谢永争农排电费	311.00	0.00	4,008,043.38
15	2023-01-07	[01.07]收谢育宏农排电费	250.00	0.00	4,008,293.38
16	2023-01-07	[01.07]收韦锦树农排电费	250.00	0.00	4,008,543.38
17	2023-01-07	[01.07]收韦锦泉农排电费	231.00	0.00	4,008,774.38
18	2023-01-07	[01.07]收谢育其农排电费	231.00	0.00	4,009,005.38
19	2023-01-07	[01.07]收钟富文农排电费	77.00	0.00	4,009,082.38
20	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局付2022.12月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	1,168.23	4,007,914.15
21	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局付2022.12月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	1,210.79	4,006,703.36
22	2023-01-09	[01.09]付阮银锡等人村民代表春节慰问金	0.00	3,000.00	4,003,703.36
23	2023-01-11	[01.11]收梁炳信洪益围农排电费	5,699.00	0.00	4,009,402.36
24	2023-01-12	[01.12]收沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇象角村第二社青苗及地上附着物补偿款	126,253.00	0.00	4,135,655.36

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



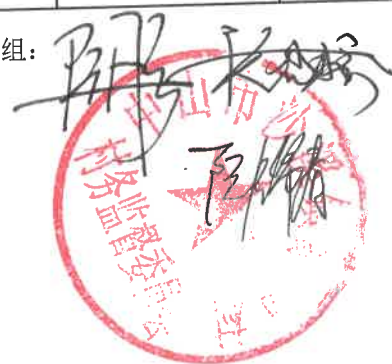
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-01-12	[01.12]收梁炳信洪益围农排电费	2,897.00	0.00	4,138,552.36
26	2023-01-13	[01.13]收梁炳信农排电费3880度*1元	3,880.00	0.00	4,142,432.36
27	2023-01-16	[01.16]收阮国宽2022.1.16-2023.1.15洪益围租金	67,704.00	0.00	4,210,136.36
28	2023-01-16	[01.16]付中山市第一人民法院阮伟中2018年至2021年分配款及深江铁路征地分配款	0.00	12,050.00	4,198,086.36
29	2023-01-17	[01.17]收梁炳添2023.1.16-2024.1.15洪益围租金	119,000.00	0.00	4,317,086.36
30	2023-01-17	[01.17]收阮国宽农排电费	1,040.00	0.00	4,318,126.36
31	2023-01-17	提现金	0.00	480.00	4,317,646.36
32	2023-01-19	[银行间转账]转本社基本账户新建深江铁路项目中山段沙溪象角村第二社交付奖励款	0.00	122,202.00	4,195,444.36
33	2023-01-19	[银行间转账]收到本社土地专户转新建深江铁路项目中山段沙溪象角村第二社交付奖励款	122,202.00	0.00	4,317,646.36
34	2023-01-20	[01.20]收梁恒娣2022.3.7-2023.3.6宝丰围鱼塘租金	76,146.00	0.00	4,393,792.36
35	2023-01-20	[01.20]付张玉瑜等人2022年年终分配款及深江铁路奖励金及征地尾款	0.00	1,277,250.00	3,116,542.36
36	2023-01-20	[01.20]付阮照光2022年度队长年终奖金	0.00	6,600.00	3,109,942.36
37	2023-01-29	[01.29]付农村商业银行象角支行转帐手续费	0.00	5.00	3,109,937.36
38	2023-01-29	[01.29]付阮胤繁2021年年终分配款(6份))	0.00	4,800.00	3,105,137.36
39	2023-01-29	[01.29]付阮志洪2021年年终分配款(2份)	0.00	1,600.00	3,103,537.36
合 计			736,750.00	1,434,964.02	

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

2023年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



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			1,415,504.22	897,044.40	518,459.82	
发包款			1,027,332.40	841,113.00	186,219.40	
阮龙志			15,000.00	15,000.00	0.00	
吉昌围菜地			15,000.00	15,000.00	0.00	
李玉永			120,813.00	120,813.00	0.00	
上藕塘围			75,705.00	75,705.00	0.00	
下藕塘围鱼塘（21.48亩）			45,108.00	45,108.00	0.00	
胡建中			1,775.70	0.00	1,775.70	
吴桂容			44,310.00	0.00	44,310.00	
陈开革			13,260.00	13,260.00	0.00	
阮敬轩			14,850.00	14,850.00	0.00	
阮佑德			6,600.00	6,600.00	0.00	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
韦锦泉			6,930.00	6,930.00	0.00	
谢育其			6,930.00	6,930.00	0.00	
谢家偿			10,140.00	10,140.00	0.00	
韦锦营			17,490.00	17,490.00	0.00	
谢业守			10,170.00	10,170.00	0.00	
高金成			11,310.00	11,310.00	0.00	
梁恒娣			78,346.00	76,146.00	2,200.00	
宝丰鱼塘			76,146.00	76,146.00	0.00	
菜地			2,200.00	0.00	2,200.00	
阮国宽. 彭文在			67,704.00	67,704.00	0.00	
梁带福			49,600.00	49,600.00	0.00	
梁炳信			100,130.00	100,130.00	0.00	
阮灿权			10,800.00	10,800.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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
阮敬德			9,660.00	9,660.00	0.00	
阮景清			9,900.00	9,900.00	0.00	
阮志清			43,890.00	0.00	43,890.00	
阮锦腾			74,844.00	0.00	74,844.00	
韦锦树			7,500.00	7,500.00	0.00	
阮善航			10,500.00	10,500.00	0.00	
高锦珊			27,600.00	27,600.00	0.00	
谢永锴			11,700.00	11,700.00	0.00	
阮建平			18,060.00	18,060.00	0.00	
阮乃信			-0.30	0.00	-0.30	
吴善威			9,990.00	9,990.00	0.00	
谢永项			11,190.00	11,190.00	0.00	
谢永争			9,330.00	9,330.00	0.00	
谢育宏			14,430.00	14,430.00	0.00	
钟富文			2,310.00	2,310.00	0.00	
梁荣标			31,000.00	31,000.00	0.00	
谭永海			11,070.00	11,070.00	0.00	
梁炳添			119,000.00	119,000.00	0.00	
水电费			2,379.02	24,032.00	-21,652.98	
农业电费			2,379.02	24,032.00	-21,652.98	
医保社保			385,792.80	31,899.40	353,893.40	
合 计			1,415,504.22	897,044.40	518,459.82	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：象角村第二股份合作经济社



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				1,708,662.80	1,295,700.00	412,962.80	
征地补偿款				126,253.00	0.00	126,253.00	
补偿单位或个人				126,253.00	0.00	126,253.00	
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	
谢永锠				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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
宁自盛				3,500.00	0.00	3,500.00	
高金成				2,850.00	0.00	2,850.00	
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				1,299,600.00	1,295,700.00	3,900.00	
股红分配				1,127,400.00	1,124,000.00	3,400.00	
口粮分配				0.00	0.00	0.00	
阮伟中				7,950.00	7,950.00	0.00	
征地补偿款				42,048.00	41,920.00	128.00	
征地奖励金				122,202.00	121,830.00	372.00	
预收款				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付工资				9,100.00	9,100.00	0.00	
干部				9,100.00	9,100.00	0.00	
合 计				1,717,762.80	1,304,800.00	412,962.80	

单位负责

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉



资 产 负 债 表

2023年1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	3,801,869.38	3,103,655.36	短期借款	35		
其中：现金		118.00	118.00	应付款项	36	293,009.80	412,962.80
银行存款		3,801,751.38	3,103,537.36	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	768,971.20	518,459.82				
存货	8			流动负债合计	41	293,009.80	412,962.80
流动资产合计	9	4,570,840.58	3,622,115.18	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	376,850.00	
固定资产原价	19	237,125.50	237,125.50	其他负债合计	48	376,850.00	
减：累计折旧	20	15,211.16	15,211.16	负债合计	49	669,859.80	412,962.80
固定资产净值	21	221,914.34	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	221,914.34	221,914.34	公积公益金	51	3,949,177.99	3,784,927.99
无形资产：				未分配收益	52	1,071,008.78	543,430.38
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,028,186.77	4,336,358.37
资产总计	32	5,698,046.57	4,749,321.17	负债和所有者权益总计	56	5,698,046.57	4,749,321.17

单位负责

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
2023年1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	—	—	0	0	0	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	—	—	0	0	0	0

负责人：

会计： 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

