

# 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：



# 收入支出情况表

2023年1月



单位：元

报表单位：象角村第一股份合作经济社

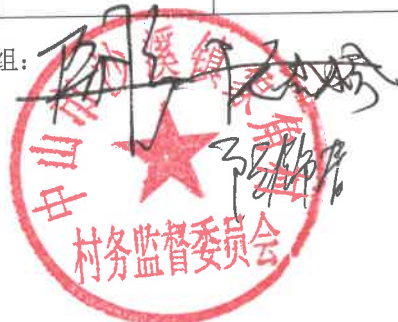
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	500.00	500.00	一、经营支出	1,982.44	1,982.44
出租收入	500.00	500.00	经营性固定资产折旧	1,982.44	1,982.44
队址	500.00	500.00	象兴路51号厂房	1,982.44	1,982.44
二、发包及上交收入	35,355.00	35,355.00	二、管理费支出	9,580.00	9,580.00
承包金	35,355.00	35,355.00	干部报酬	9,100.00	9,100.00
土地承包金	35,355.00	35,355.00	误工补贴	480.00	480.00
菜地	11,175.00	11,175.00	三、其他支出		
沙岗空地	24,180.00	24,180.00	四、福利费支出	50,798.68	50,798.68
三、投资收益			医保社保	44,700.68	44,700.68
四、补助收入			医保	44,700.68	44,700.68
五、其他收入			补贴农户	1,698.00	1,698.00
六、福利费收入			支农费用	1,398.00	1,398.00
			管水员工资	300.00	300.00
			殡改	200.00	200.00
			慰问金	4,200.00	4,200.00
			村民代表春节慰	4,200.00	4,200.00
			五、分配农户及投资者	800,701.00	800,701.00
			六、固定资产购建		
收入合计	35,855.00	35,855.00	支出合计	863,062.12	863,062.12

单位负责人：李建辉

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	50.00
1	2023-01-17	提现金	480.00	0.00	530.00
2	2023-01-17	[01.17]付阮沛华等人落户派发分红通知签名误工补助	0.00	480.00	50.00
3	2023-01-29	提现金	1,000.00	0.00	1,050.00
4	2023-01-29	[01.29]付阮家伦亲属阮照辉去世慰问金	0.00	200.00	850.00
合 计			1,480.00	680.00	

单位负责人：

李永平

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

阮沛华 阮照辉  
村务监督委员会

# 银行收支明细表

2023年1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	2,620,066.52
1	2023-01-03	[01.03]收中山市元一服饰有限公司2022年,2023年沙江种植地租金	24,180.00	0.00	2,644,246.52
2	2023-01-03	[01.03]收中山市元一服饰有限公司2022.7.1-2023.6.30沙江菜地租金	13,718.70	0.00	2,657,965.22
3	2023-01-04	[01.04]付李建辉2022年12月份队长工资	0.00	2,500.00	2,655,465.22
4	2023-01-04	[01.04]付阮石伦2022年12月份管水员工资	0.00	300.00	2,655,165.22
5	2023-01-05	[01.05]收阮洪岳2023年大头壳菜地租金	7,800.00	0.00	2,662,965.22
6	2023-01-05	[01.05]付象角村民委员会分摊农药费	0.00	1,398.00	2,661,567.22
7	2023-01-08	[01.08]付广东电网中山供电局付2022年12月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	2,359.21	2,659,208.01
8	2023-01-09	[01.09]付阮家伦等14人村民代表春节慰问金	0.00	4,200.00	2,655,008.01
9	2023-01-10	[01.10]收陈桂强农排电费	3,890.00	0.00	2,658,898.01
10	2023-01-10	[01.10]收谢永锺2022.7.1-2023.12.31大头壳菜地租金	3,375.00	0.00	2,662,273.01
11	2023-01-10	[01.10]收谢永锺农排电费	135.00	0.00	2,662,408.01
12	2023-01-11	[01.11]收梁少飞2023年1-2月队址租金	1,000.00	0.00	2,663,408.01
13	2023-01-12	[01.12]收中山市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一社青苗及地上附着物补偿款	359,297.00	0.00	3,022,705.01
14	2023-01-17	[01.17]付阮志清新建深江铁路项目青苗及地上附着物补偿款	0.00	359,297.00	2,663,408.01
15	2023-01-17	提现金	0.00	480.00	2,662,928.01
16	2023-01-18	[01.18]付阮乃祥等人2022年年终分配款36722元,深江铁路奖励金37576元,尾款36722	0.00	846,800.00	1,816,128.01
17	2023-01-19	[银行间转账]转付本社基本账户新建深江铁路项目中山段沙溪象角村第一社交付奖励款	0.00	38,588.00	1,777,540.01
18	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一社交付奖励款	38,588.00	0.00	1,816,128.01
19	2023-01-20	[01.20]付李建辉2022年度队长年终奖金	0.00	6,600.00	1,809,528.01
20	2023-01-29	提现金	0.00	1,000.00	1,808,528.01
21	2023-01-30	[01.30]收阮瑞光大海边鱼塘3.8亩竞投诚意金	11,000.00	0.00	1,819,528.01
22	2023-01-31	[01.31]收梁锦辉竞大海边鱼塘4.13亩竞投诚意金	12,000.00	0.00	1,831,528.01
合 计			474,983.70	1,263,522.21	

单位负责人：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：阮志清、阮家伦、阮石伦、阮瑞光、阮锦辉

# 债权（应收款项）明细表

2023年1月



单位：元

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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			720,733.07	98,799.38	621,933.69	
租赁款			500.00	1,000.00	-500.00	
梁少飞			500.00	1,000.00	-500.00	
发包款			181,465.70	49,073.70	132,392.00	
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	
阮洪岳			7,800.00	7,800.00	0.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
元一服饰			37,898.70	37,898.70	0.00	
谢永锴			3,375.00	3,375.00	0.00	
水电费			2,359.21	4,025.00	-1,665.79	
农排电费			2,359.21	4,025.00	-1,665.79	
医保社保			536,408.16	44,700.68	491,707.48	
合  计			720,733.07	98,799.38	621,933.69	

单位负责人：李建辉 会计：

李建辉

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				1,848,579.13	1,206,097.00	642,482.13	
征地补偿款				388,577.00	359,297.00	29,280.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
青苗补偿费				358,577.00	359,297.00	-720.00	
应付定金押金				518,782.13	0.00	518,782.13	
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	
诚意金				23,000.00	0.00	23,000.00	
股东分红款				941,220.00	846,800.00	94,420.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				812,221.00	772,502.00	39,719.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
阮石伦				8,800.00	0.00	8,800.00	
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	
征地款				37,711.00	36,722.00	989.00	
征地奖励金				38,588.00	37,576.00	1,012.00	
应付工资				9,100.00	9,100.00	0.00	
干部				9,100.00	9,100.00	0.00	
合 计				1,857,679.13	1,215,197.00	642,482.13	

单位负责人：李建新

会计：陈焕廉

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	2,620,116.52	1,832,378.01	短期借款	35		
其中：现金		50.00	850.00	应付款项	36	589,282.13	642,482.13
银行存款		2,620,066.52	1,831,528.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	682,518.86	621,933.69				
存货	8			流动负债合计	41	589,282.13	642,482.13
流动资产合计	9	3,302,635.38	2,454,311.70	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	297,890.00	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	297,890.00	297,890.00
减：累计折旧	20	476,283.82	478,266.26	负债合计	49	887,172.13	940,372.13
固定资产净值	21	684,916.98	682,934.54				
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	684,916.98	682,934.54	公积公益金	51	2,461,491.15	2,385,192.15
无形资产：				未分配收益	52	611,298.33	-215,908.79
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,005,671.88	3,102,165.76
资产总计	32	4,892,844.01	4,042,537.89	负债和所有者权益总计	56	4,892,844.01	4,042,537.89

单位负责人：

李定辉

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈焕康



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	—	—	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
专项应付款-镇级补助-四母范围内窝棚整治市级奖补资金	—	—	0	0	0	0

负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

