

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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	450				450	
阮景清	管水员	450				450	

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2月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

单位：元

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	245,112.00	889,266.00	二、管理费支出	3,300.00	12,885.00
承包金	245,112.00	889,266.00	干部报酬	2,500.00	11,600.00
土地承包金	13,860.00	658,014.00	办公费		5.00
菜地	13,860.00	658,014.00	误工补贴		480.00
鱼塘承包金	231,252.00	231,252.00	会议费	800.00	800.00
藕塘围	231,252.00	231,252.00	三、其他支出		
三、投资收益			四、福利费支出	37,640.15	74,637.55
四、补助收入			医保社保	31,899.40	63,798.80
五、其他收入			医保门诊	31,899.40	63,798.80
六、福利费收入			补贴农户	5,740.75	7,838.75
			支农支出	5,040.75	6,438.75
			管水员工资	700.00	1,400.00
			慰问金		3,000.00
			村民代表春节慰		3,000.00
			五、分配农户及投资者		1,125,150.00
			六、固定资产购建		
收入合计	245,112.00	889,266.00	支出合计	40,940.15	1,212,672.55

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2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	2023-02-10	提现金	400.00	0.00	518.00
2	2023-02-10	[02.10]付阮银锡等人村民代表会议误工补助	0.00	400.00	118.00
3	2023-02-15	提现金	1,000.00	0.00	1,118.00
4	2023-02-15	[02.15]付阮银锡等人村民代表会议误工补助	0.00	400.00	718.00
合 计			1,400.00	800.00	

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

2023年2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	3,103,537.36
1	2023-02-02	[02.02]付阮灿辉等2人2023年1月份管水员工资	0.00	700.00	3,102,837.36
2	2023-02-02	[02.02]付阮照光2023年1月份队长工资	0.00	2,500.00	3,100,337.36
3	2023-02-03	[02.03]收吴桂容2022.3.1-2023.2.28蔗头地鱼塘租金	44,310.00	0.00	3,144,647.36
4	2023-02-06	[02.06]收宁自盛2023年泳常围菜地租金	13,860.00	0.00	3,158,507.36
5	2023-02-08	[02.08]付象角村民委员会分摊泵站垃圾清理费等	0.00	1,290.75	3,157,216.61
6	2023-02-08	[02.08]付广东电网中山供电局付1月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	2,140.23	3,155,076.38
7	2023-02-08	[02.08]付象角村民委员会象角涌,沙溪涌垃圾保洁服务费	0.00	3,750.00	3,151,326.38
8	2023-02-10	提现金	0.00	400.00	3,150,926.38
9	2023-02-15	提现金	0.00	1,000.00	3,149,926.38
10	2023-02-16	[02.16]付霍带根新建深江铁路项目青苗及地上附着物补偿款	0.00	126,253.00	3,023,673.38
合 计			58,170.00	138,033.98	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
应收款			765,712.05	90,069.40	675,642.65	
发包款			431,331.40	58,170.00	373,161.40	
李玉永			120,813.00	0.00	120,813.00	
上藕塘围			75,705.00	0.00	75,705.00	
下藕塘围鱼塘（21.48亩）			45,108.00	0.00	45,108.00	
胡建中			1,775.70	0.00	1,775.70	
吴桂容			44,310.00	44,310.00	0.00	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
宁自盛			13,860.00	13,860.00	0.00	
梁恒娣			2,200.00	0.00	2,200.00	
菜地			2,200.00	0.00	2,200.00	
阮志清			154,329.00	0.00	154,329.00	
阮锦腾			74,844.00	0.00	74,844.00	
阮乃信			-0.30	0.00	-0.30	
水电费			-19,512.75	0.00	-19,512.75	
农业电费			-19,512.75	0.00	-19,512.75	
医保社保			353,893.40	31,899.40	321,994.00	
合 计			765,712.05	90,069.40	675,642.65	

单位负责

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2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
应付款				412,962.80	126,253.00	286,709.80	
征地补偿款				126,253.00	126,253.00	0.00	
补偿单位或个人				126,253.00	126,253.00	0.00	
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	
谢永锴				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2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				3,900.00	0.00	3,900.00	
股红分配				3,400.00	0.00	3,400.00	
征地补偿款				128.00	0.00	128.00	
征地奖励金				372.00	0.00	372.00	
预收款				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				415,462.80	128,753.00	286,709.80	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 资 产 负 债 表

2023年2月28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	3,024,391.38	短期借款	35		
其中：现金		118.00	718.00	应付款项	36	293,009.80	286,709.80
银行存款		3,801,751.38	3,023,673.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	768,971.20	675,642.65				
存货	8			流动负债合计	41	293,009.80	286,709.80
流动资产合计	9	4,570,840.58	3,700,034.03	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	286,709.80
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	747,602.23
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	4,540,530.22
资产总计	32	5,698,046.57	4,827,240.02	负债和所有者权益总计	56	5,698,046.57	4,827,240.02

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况表

2023年2月28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：

会计： 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组





