

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三股份合作经济社

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| — | — | — | — | — | — | — | — |

单位负责人：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
陈焕廉
陈焕廉
陈焕廉

收入支出情况表

2023年2月

单位：元

报表单位：象角村第三股份合作经济社

| 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 | 4,382.97 | 8,765.94 |
| 二、发包及上交收入 | 214,520.00 | 245,530.00 | 经营性固定资产折旧 | 4,382.97 | 8,765.94 |
| 承包金 | 214,520.00 | 245,530.00 | 二、管理费支出 | 750.00 | 1,230.00 |
| 土地承包金 | 204,520.00 | 235,230.00 | 误工补贴 | | 480.00 |
| 菜地租金 | 165,820.00 | 165,820.00 | 会议费 | 750.00 | 750.00 |
| 松仔地 | 38,700.00 | 41,310.00 | 三、其他支出 | | |
| 其他 | | 28,100.00 | 四、福利费支出 | 41,749.87 | 83,156.99 |
| 其他承包金 | 10,000.00 | 10,300.00 | 医保社保 | 36,709.12 | 73,418.24 |
| 种养 | | 300.00 | 医保门诊 | 36,709.12 | 73,418.24 |
| 宝丰围排水渠 | 10,000.00 | 10,000.00 | 补贴农户 | 5,040.75 | 6,438.75 |
| 三、投资收益 | | | 支农支出 | 5,040.75 | 6,438.75 |
| 四、补助收入 | | | 慰问金 | | 3,300.00 |
| 五、其他收入 | | | 春节慰问金 | | 3,300.00 |
| 六、福利费收入 | | | 五、分配农户及投资者 | | 359,500.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 214,520.00 | 245,530.00 | 支出合计 | 46,882.84 | 452,652.93 |

单位负责人：陈焕廉

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：象角村第三股份合作经济社

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 | 450.00 |
| 1 | 2023-02-03 | [02.03]付阮连泳等人村民代表会议误工补助 | 0.00 | 350.00 | 100.00 |
| 2 | 2023-02-15 | 提现金 | 1,000.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 3 | 2023-02-15 | [02.15]付阮志昌等人村民代表会议误工补助 | 0.00 | 400.00 | 700.00 |
| 合 计 | | | 1,000.00 | 750.00 | |

单位负责人：阮志昌

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：阮志昌 阮志昌 阮志昌

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 | 649,837.46 |
| 1 | 2023-02-04 | [02.04]收冯卫琼2022.3.19-2023.3.18宝丰围鱼塘租金尾款 | 0.20 | 0.00 | 649,837.66 |
| 2 | 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 | 976.91 | 648,860.75 |
| 3 | 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 | 647,570.00 |
| 4 | 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 | 643,820.00 |
| 5 | 2023-02-11 | [02.11]收高棚飞三角围鱼塘竞投诚意金 | 177,100.00 | 0.00 | 820,920.00 |
| 6 | 2023-02-13 | [02.13]收阮杏宗宝丰围鱼塘竞投诚意金 | 168,300.00 | 0.00 | 989,220.00 |
| 7 | 2023-02-15 | 提现金 | 0.00 | 1,000.00 | 988,220.00 |
| 8 | 2023-02-16 | [02.16]收吴贤宝丰围鱼塘竞投诚意金 | 168,300.00 | 0.00 | 1,156,520.00 |
| 9 | 2023-02-20 | [02.20]付阮杏宗宝丰围鱼塘竞投诚意金 | 0.00 | 168,300.00 | 988,220.00 |
| 合 计 | | | 513,700.20 | 175,317.66 | |

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 | | | 812,424.71 | 241,229.32 | 571,195.39 | |
| 发包款 | | | 406,801.20 | 204,520.20 | 202,281.00 | |
| 莫宣传 | | | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | |
| 宁树保 | | | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | |
| 候子泽- | | | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | |
| 阮子旋 | | | 90,383.00 | 0.00 | 90,383.00 | |
| 王乐文 | | | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | |
| 蒙芝明 | | | 13,830.00 | 13,830.00 | 0.00 | |
| 黄桂滔 | | | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | |
| 卢启云 | | | 18,240.00 | 18,240.00 | 0.00 | |
| 冯卫琼 | | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 高栩飞 | | | -2.00 | 0.00 | -2.00 | |
| 元一服饰公司 | | | 38,700.00 | 38,700.00 | 0.00 | |
| 阮隶轩 | | | 3,100.00 | 2,800.00 | 300.00 | |
| 蒙芝亮 | | | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | |
| 赖立添 | | | 16,440.00 | 16,440.00 | 0.00 | |
| 蒙芝存 | | | 16,260.00 | 16,260.00 | 0.00 | |
| 张木娇 | | | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | |
| 陈步良 | | | 14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 | |
| 何勇 | | | 12,330.00 | 12,330.00 | 0.00 | |
| 廖远河 | | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 闭昌祖 | | | 25,200.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 水电费 | | | 1,823.19 | 0.00 | 1,823.19 | |
| 农排电费 | | | 1,823.19 | 0.00 | 1,823.19 | |
| 医保社保 | | | 403,800.32 | 36,709.12 | 367,091.20 | |

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 |
|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 合 计 | | | 812,424.71 | 241,229.32 | 571,195.39 | |

单位负责人：

会计：

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：象角村第三股份合作经济社

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 | | | | 664,309.40 | 168,300.00 | 496,009.40 | |
| 应付定金押金 | | | | 632,185.00 | 168,300.00 | 463,885.00 | |
| 莫春茂(棚地) | | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 阮子旋 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 候子泽 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 阮隶轩 | | | | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| 黄桂滔 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 宁树保 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 蒙芝明 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 卢启云 | | | | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | |
| 阮志清 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 保证金 | | | | 514,200.00 | 168,300.00 | 345,900.00 | |
| 元一服饰公司 | | | | 14,085.00 | 0.00 | 14,085.00 | |
| 莫煊传 | | | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 蒙芝亮 | | | | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | |
| 赖立添 | | | | 4,150.00 | 0.00 | 4,150.00 | |
| 蒙芝存 | | | | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | |
| 陈步良 | | | | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | |
| 闭昌祖 | | | | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 廖远河 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 何勇 | | | | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | |
| 张木娇 | | | | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 股东分红款 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 股红分配 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 代收代支 | | | | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | |
| 松仔地菜地 | | | | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | |
| 应付发包及上交收入 | | | | -985.60 | 0.00 | -985.60 | |
| 股份分配亩数误差 | | | | -985.60 | 0.00 | -985.60 | |
| 其他 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 投标保证金 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |


债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 |
|---------|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 合 计 | | | | 664,309.40 | 168,300.00 | 496,009.40 | |

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：象角村第三股份合作经济社

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 | 1,009,701.74 | 988,920.00 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 450.00 | 700.00 | 应付款项 | 36 | 148,609.40 | 496,009.40 |
| 银行存款 | | 1,009,251.74 | 988,220.00 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 615,890.64 | 571,195.39 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 148,609.40 | 496,009.40 |
| 流动资产合计 | 9 | 1,625,592.38 | 1,560,115.39 | 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 | 283,535.00 | 69,015.00 |
| 固定资产原价 | 19 | 2,208,887.90 | 2,208,887.90 | 其他负债合计 | 48 | 283,535.00 | 69,015.00 |
| 减：累计折旧 | 20 | 938,745.11 | 947,511.05 | 负债合计 | 49 | 432,144.40 | 565,024.40 |
| 固定资产净值 | 21 | 1,270,142.79 | 1,261,376.85 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 1,893,863.59 | 1,893,863.59 |
| 固定资产合计 | 26 | 1,270,142.79 | 1,261,376.85 | 公积公益金 | 51 | 1,224,252.75 | 1,224,252.75 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 250,766.08 | 43,643.15 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 3,368,882.42 | 3,161,759.49 |
| 资产总计 | 32 | 3,801,026.82 | 3,726,783.89 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 3,801,026.82 | 3,726,783.89 |

单位负责人：张老伙

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三股份合作经济社

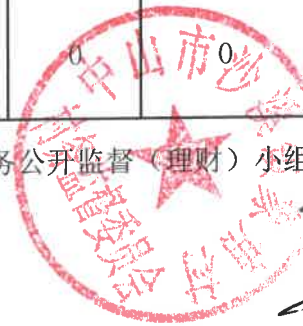
单位：元

| 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：张连成

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈锦春