

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：陈焕廉 阮石伦 阮石伦

# 收入支出情况表

2023年2月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	500.00	1,000.00	一、经营支出	1,982.44	3,964.88
出租收入	500.00	1,000.00	经营性固定资产折旧	1,982.44	3,964.88
队址	500.00	1,000.00	象兴路51号厂房	1,982.44	3,964.88
二、发包及上交收入	363,830.00	399,185.00	二、管理费支出	3,500.00	13,080.00
承包金	363,830.00	399,185.00	干部报酬	2,500.00	11,600.00
土地承包金	290,490.00	325,845.00	误工补贴		480.00
菜地	290,490.00	301,665.00	会议费	1,000.00	1,000.00
沙岗空地		24,180.00	三、其他支出	720.00	720.00
鱼塘承包金	65,340.00	65,340.00	其他	720.00	720.00
大海边	9,504.00	9,504.00	四、福利费支出	50,241.43	101,040.11
上顷八	55,836.00	55,836.00	医保社保	44,700.68	89,401.36
果园承包金	8,000.00	8,000.00	医保	44,700.68	89,401.36
早田挂绿基	8,000.00	8,000.00	补贴农户	5,340.75	7,038.75
三、投资收益			支农费用	5,040.75	6,438.75
四、补助收入			管水员工资	300.00	600.00
五、其他收入			殡改	200.00	400.00
六、福利费收入			慰问金		4,200.00
			村民代表春节慰		4,200.00
			五、分配农户及投资者		800,701.00
			六、固定资产购建		
收入合计	364,330.00	400,185.00	支出合计	56,443.87	919,505.99

单位负责人：李东辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

2023年2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	850.00
1	2023-02-08	[02.08]付阮卫国亲属阮子强去世慰问金	0.00	200.00	650.00
2	2023-02-09	[02.09]付阮石伦等人村民代表会议误工补助	0.00	500.00	150.00
3	2023-02-15	提现金	1,000.00	0.00	1,150.00
4	2023-02-15	[02.15]付阮石伦等人村民代表会议误工补助	0.00	500.00	650.00
合 计			1,000.00	1,200.00	

单位负责人：李建辉 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	1,831,528.01
1	2023-02-02	[02.02]付李建辉2023年1月份队长工资	0.00	2,500.00	1,829,028.01
2	2023-02-02	[02.02]付阮石伦2023年1月份管水员工资	0.00	300.00	1,828,728.01
3	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	2,405.77	1,826,322.24
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	1,822,572.24
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	1,821,281.49
6	2023-02-14	[02.14]收彭玉媛大海边鱼塘竞投诚意金	4,900.00	0.00	1,826,181.49
7	2023-02-15	[02.15]收阮志清上顷八鱼塘竞投诚意金	196,000.00	0.00	2,022,181.49
8	2023-02-15	[02.15]收阮润强上顷八鱼塘竞投诚意金	145,500.00	0.00	2,167,681.49
9	2023-02-15	提现金	0.00	1,000.00	2,166,681.49
10	2023-02-17	[02.17]收阮北照2023年上联益围菜地租金	10,200.00	0.00	2,176,881.49
合 计			356,600.00	11,246.52	

单位负责人：

李建辉

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



阮志清  
阮润强

# 债权（应收款项）明细表

2023年2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			973,139.46	327,660.68	645,478.78	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
梁少飞			0.00	0.00	0.00	
发包款			480,692.00	282,960.00	197,732.00	
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	
阮北照			10,200.00	10,200.00	0.00	
蔡贵坚			7,890.00	7,890.00	0.00	
韦子兰			6,000.00	6,000.00	0.00	
陈桂强			9,000.00	9,000.00	0.00	
范彩连			8,490.00	8,490.00	0.00	
蒙世微			6,000.00	6,000.00	0.00	
蔡贵标			7,590.00	7,590.00	0.00	
宁树清			6,270.00	6,270.00	0.00	
甘小烁			6,000.00	6,000.00	0.00	
高靖			6,000.00	6,000.00	0.00	
胡以珍			7,380.00	7,380.00	0.00	
高永泉			6,000.00	6,000.00	0.00	
赖庆珍			5,550.00	5,550.00	0.00	
沈科优			7,500.00	7,500.00	0.00	
高水生			6,360.00	6,360.00	0.00	
张翠英			6,000.00	6,000.00	0.00	
蒙芝深			9,090.00	9,090.00	0.00	
陈秋英			6,000.00	6,000.00	0.00	
谢永体			6,000.00	6,000.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
韦锦官			8,700.00	8,700.00	0.00	
谢金玉			5,400.00	5,400.00	0.00	
王水英			3,600.00	3,600.00	0.00	
李容清			4,500.00	4,500.00	0.00	
候子炎			4,410.00	4,410.00	0.00	
蔡正欢			6,000.00	6,000.00	0.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
高栩飞			55,836.00	0.00	55,836.00	
阮瑞光			9,504.00	0.00	9,504.00	
赖庆梅			9,000.00	9,000.00	0.00	
赖胜莲			7,860.00	7,860.00	0.00	
罗海波			7,500.00	7,500.00	0.00	
谢业洞			8,010.00	8,010.00	0.00	
陈存贵			7,500.00	7,500.00	0.00	
宁达亮			7,500.00	7,500.00	0.00	
闭为栋			7,110.00	7,110.00	0.00	
甘爱耀			6,990.00	6,990.00	0.00	
谢世望			6,210.00	6,210.00	0.00	
谭安香			6,000.00	6,000.00	0.00	
农彩票			6,000.00	6,000.00	0.00	
陈玲			6,000.00	6,000.00	0.00	
赖仕英			6,000.00	6,000.00	0.00	
黄荣光			6,150.00	6,150.00	0.00	
韦上桐			8,700.00	8,700.00	0.00	
谢德琴			10,500.00	10,500.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
水电费			739.98	0.00	739.98	
农排电费			739.98	0.00	739.98	
医保社保			491,707.48	44,700.68	447,006.80	
合 计			973,139.46	327,660.68	645,478.78	

单位负责人：李永强 会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 陈焕康 陈永强

# 债务（应付款项）明细表

2023年2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				989,602.13	0.00	989,602.13	
征地补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
青苗补偿费				0.00	0.00	0.00	
应付定金押金				865,182.13	0.00	865,182.13	
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				369,400.00	0.00	369,400.00	
股东分红款				94,420.00	0.00	94,420.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				39,719.00	0.00	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2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				989.00	0.00	989.00	
征地奖励金				1,012.00	0.00	1,012.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				992,102.13	2,500.00	989,602.13	

单位负责人：李建辉

会计：



村务公开监督（理财）小组：



陈子 阮锦青

# 资产负债表

2023年2月28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	2,177,531.49	短期借款	35		
其中：现金		50.00	650.00	应付款项	36	589,282.13	989,602.13
银行存款		2,620,066.52	2,176,881.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	682,518.86	645,478.78				
存货	8			流动负债合计	41	589,282.13	989,602.13
流动资产合计	9	3,302,635.38	2,823,010.27	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	9,600.00
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	9,600.00
减：累计折旧	20	476,283.82	480,248.70	负债合计	49	887,172.13	999,202.13
固定资产净值	21	684,916.98	680,952.10				
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	680,952.10	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	91,977.34
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	3,410,051.89
资产总计	32	4,892,844.01	4,409,254.02	负债和所有者权益总计	56	4,892,844.01	4,409,254.02

单位负责人：

李建邦

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈锦青

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：

李建辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈焕廉  
陈焕廉