

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3月31日

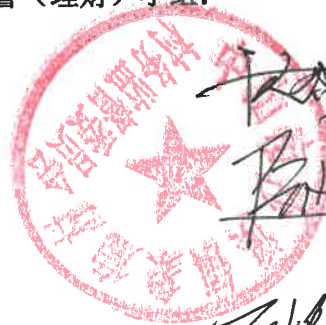
编制单位：中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社



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:







收入支出情况表

2023年3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	13,148.91
二、发包及上交收入	182,404.00	427,934.00	经营性固定资产折旧	4,382.97	13,148.91
承包金	182,404.00	427,934.00	二、管理费支出	5.00	1,235.00
土地承包金		235,230.00	误工费补贴		480.00
菜地租金		165,820.00	会议费		750.00
松仔地		41,310.00	其他费用	5.00	5.00
其他		28,100.00	三、其他支出		
鱼塘承包金	182,404.00	182,404.00	四、福利费支出	47,209.12	130,366.11
宝丰围	182,404.00	182,404.00	医保社保	36,709.12	110,127.36
其他承包金		10,300.00	医保门诊	36,709.12	110,127.36
种养		300.00	补贴农户		6,438.75
宝丰围排水渠		10,000.00	支农支出		6,438.75
三、投资收益			慰问金	10,500.00	13,800.00
四、补助收入			春节慰问金		3,300.00
五、其他收入	474.95	474.95	三八妇女节慰问	10,500.00	10,500.00
存款利息收入	474.95	474.95	五、分配农户及投资者		359,500.00
六、福利费收入			六、固定资产购建		
收入合计	182,878.95	428,408.95	支出合计	51,597.09	504,250.02

单位负责人：_____

会计：_____

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：_____

现金收支明细表

2023年3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	700.00
合 计					

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：




银行收支明细表

2023年3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	988,220.00
1	2023-03-07	[03.07]收象角村民委员会下拨三八妇女节慰问金	7,000.00	0.00	995,220.00
2	2023-03-07	[03.07]付梁结英等人三八妇女节慰问金(50元/人)	0.00	17,500.00	977,720.00
3	2023-03-08	[03.08]付广东电网中山供电局付2月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	827.89	976,892.11
4	2023-03-10	[03.10]收吴贤2023.3.19-2024.3.18宝丰围鱼塘租金	182,404.00	0.00	1,159,296.11
5	2023-03-10	[03.10]收吴贤承包宝丰围鱼塘按金	54,722.00	0.00	1,214,018.11
6	2023-03-10	[03.10]付吴贤退回宝丰围鱼塘竞投诚意金	0.00	168,300.00	1,045,718.11
7	2023-03-10	[03.10]付高栩飞退回三角围鱼塘竞投诚意金	0.00	177,100.00	868,618.11
8	2023-03-21	[03.21]收农村商业银行象角支行存款利息	73.70	0.00	868,691.81
9	2023-03-21	[03.21]收农村商业银行象角支行存款利息	474.95	0.00	869,166.76
10	2023-03-29	[03.29]收高栩飞承包三角围鱼塘保证金	40,854.00	0.00	910,020.76
11	2023-03-29	[03.29]付农村商业银行象角支行银行手续费	0.00	5.00	910,015.76
12	2023-03-29	[03.29]付阮志清退回三角围鱼塘按金	0.00	30,000.00	880,015.76
合 计			285,528.65	393,732.89	

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3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			754,427.28	219,113.12	535,314.16	
发包款			384,685.00	182,404.00	202,281.00	
阮子旋			90,383.00	0.00	90,383.00	
王乐文			85,000.00	0.00	85,000.00	
高棚飞			-2.00	0.00	-2.00	
阮隶轩			300.00	0.00	300.00	
廖远河			14,000.00	0.00	14,000.00	
闭昌祖			12,600.00	0.00	12,600.00	
吴贤			182,404.00	182,404.00	0.00	
水电费			2,651.08	0.00	2,651.08	
农排电费			2,651.08	0.00	2,651.08	
医保社保			367,091.20	36,709.12	330,382.08	
合 计			754,427.28	219,113.12	535,314.16	

单位负责人：张其成

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督委员会
张其成
陈焕康
陈锦青

债务（应付款项）明细表

2023年3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				598,585.40	382,400.00	216,185.40	
应付定金押金				559,461.00	375,400.00	184,061.00	
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	30,000.00	0.00	
保证金				345,900.00	345,400.00	500.00	
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	
吴贤				54,722.00	0.00	54,722.00	
高棚飞				40,854.00	0.00	40,854.00	
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				8,110.00	7,000.00	1,110.00	
三八慰问金				7,000.00	7,000.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年3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
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	
合 计				598,585.40	382,400.00	216,185.40	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





资 产 负 债 表

2023年3月31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	880,715.76	短期借款	35		
其中：现金		450.00	700.00	应付款项	36	148,609.40	216,185.40
银行存款		1,009,251.74	880,015.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	615,890.64	535,314.16				
存货	8			流动负债合计	41	148,609.40	216,185.40
流动资产合计	9	1,625,592.38	1,416,029.92	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	951,894.02	负债合计	49	432,144.40	285,200.40
固定资产净值	21	1,270,142.79	1,256,993.88				
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	1,256,993.88	公积公益金	51	1,224,252.75	1,100,332.44
无形资产：				未分配收益	52	250,766.08	298,919.02
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	3,293,115.05
资产总计	32	3,801,026.82	3,578,315.45	负债和所有者权益总计	56	3,801,026.82	3,578,315.45

单位负责人：张世强

会计：陈焕康

村务公开监督(理财)小组：

张世强 陈焕康 张世强 陈焕康

政府拨款使用管理情况表
2023年3月31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

负责人：张志明

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

