

# 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3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     | 1,500.00   | 一、经营支出     | 1,982.44  | 5,947.32   |
| 出租收入      | 500.00     | 1,500.00   | 经营性固定资产折旧  | 1,982.44  | 5,947.32   |
| 队址        | 500.00     | 1,500.00   | 象兴路51号厂房   | 1,982.44  | 5,947.32   |
| 二、发包及上交收入 | 383,094.90 | 782,279.90 | 二、管理费支出    | 2,500.00  | 15,580.00  |
| 承包金       | 383,094.90 | 782,279.90 | 干部报酬       | 2,500.00  | 14,100.00  |
| 土地承包金     | 15,300.00  | 341,145.00 | 误工补贴       |           | 480.00     |
| 菜地        | 15,300.00  | 316,965.00 | 会议费        |           | 1,000.00   |
| 沙岗空地      |            | 24,180.00  | 三、其他支出     |           | 720.00     |
| 鱼塘承包金     | 367,794.90 | 433,134.90 | 其他         |           | 720.00     |
| 宝丰围       | 288,726.90 | 288,726.90 | 四、福利费支出    | 56,640.68 | 157,680.79 |
| 大海边       |            | 9,504.00   | 医保社保       | 44,700.68 | 134,102.04 |
| 上顷八       | 79,068.00  | 134,904.00 | 医保         | 44,700.68 | 134,102.04 |
| 果园承包金     |            | 8,000.00   | 补贴农户       | 300.00    | 7,338.75   |
| 早田挂绿基     |            | 8,000.00   | 支农费用       |           | 6,438.75   |
| 三、投资收益    |            |            | 管水员工资      | 300.00    | 900.00     |
| 四、补助收入    |            |            | 殡改         |           | 400.00     |
| 五、其他收入    | 745.62     | 745.62     | 慰问金        | 11,640.00 | 15,840.00  |
| 存款利息收入    | 745.62     | 745.62     | 村民代表春节慰    |           | 4,200.00   |
| 六、福利费收入   |            |            | 三八妇女节慰问    | 11,640.00 | 11,640.00  |
|           |            |            | 五、分配农户及投资者 |           | 800,701.00 |
|           |            |            | 六、固定资产购建   |           |            |
| 收入合计      | 384,340.52 | 784,525.52 | 支出合计       | 61,123.12 | 980,629.11 |

单位负责人：李东辉

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 | 650.00 |
| 合 计 |    |      |      |      |        |

单位负责人：李建辉

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

王杰  
陈焕康  
陈焕康

# 银行收支明细表

2023年3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       | 2,176,881.49 |
| 1  | 2023-03-03 | [03.03]付李建辉2023年2月队长工资及补助                  | 0.00      | 2,500.00   | 2,174,381.49 |
| 2  | 2023-03-03 | [03.03]付阮石伦2023年2月管水员工资                    | 0.00      | 300.00     | 2,174,081.49 |
| 3  | 2023-03-07 | [03.07]收象角村民委员会下拨三八妇女节慰问金                  | 7,760.00  | 0.00       | 2,181,841.49 |
| 4  | 2023-03-07 | [03.07]付阮兆尊等人三八妇女节慰问金(50元/人)               | 0.00      | 19,400.00  | 2,162,441.49 |
| 5  | 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      | 387.68     | 2,162,053.81 |
| 6  | 2023-03-08 | [03.08]付广东电网中山供电局2月份稻田排灌、脱粒用电              | 0.00      | 1,454.19   | 2,160,599.62 |
| 7  | 2023-03-09 | [03.09]收杨丽容2023年沙江菜地租金                     | 10,500.00 | 0.00       | 2,171,099.62 |
| 8  | 2023-03-09 | [03.09]收覃光雄2023年沙江菜地租金                     | 4,800.00  | 0.00       | 2,175,899.62 |
| 9  | 2023-03-09 | [03.09]收杨丽容,覃光雄农排电费                        | 765.00    | 0.00       | 2,176,664.62 |
| 10 | 2023-03-11 | [03.11]收梁少飞2023年3-4月队址租金                   | 1,000.00  | 0.00       | 2,177,664.62 |
| 11 | 2023-03-13 | [03.13]付阮瑞光退回大海边鱼塘竞投诚意金                    | 0.00      | 11,000.00  | 2,166,664.62 |
| 12 | 2023-03-13 | [03.13]付阮志清退回上顷八鱼塘竞投诚意金                    | 0.00      | 196,000.00 | 1,970,664.62 |
| 13 | 2023-03-13 | [03.13]付阮志清退回承包顷八鱼塘按金                      | 0.00      | 24,600.00  | 1,946,064.62 |
| 14 | 2023-03-13 | [03.13]付高栩飞退回承包顷八鱼塘按金                      | 0.00      | 24,600.00  | 1,921,464.62 |
| 15 | 2023-03-13 | [03.13]付梁锦辉退回大海边鱼塘竞投诚意金                    | 0.00      | 12,000.00  | 1,909,464.62 |
| 16 | 2023-03-13 | [03.13]付阮润强退回承包顷八鱼塘按金                      | 0.00      | 10,800.00  | 1,898,664.62 |
| 17 | 2023-03-13 | [03.13]付阮润强退回上顷八鱼塘竞投诚意金                    | 0.00      | 145,500.00 | 1,753,164.62 |
| 18 | 2023-03-14 | [03.14]收阮瑞光承包大海边鱼塘按金                       | 2,508.00  | 0.00       | 1,755,672.62 |
| 19 | 2023-03-17 | [03.17]付梁锦辉退回大海边鱼塘承包按金(原单据遗失, 单号: 0680017) | 0.00      | 2,000.00   | 1,753,672.62 |
| 20 | 2023-03-21 | [03.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息                   | 617.29    | 0.00       | 1,754,289.91 |
| 21 | 2023-03-21 | [03.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息                   | 745.62    | 0.00       | 1,755,035.53 |
| 22 | 2023-03-23 | [03.23]收梁锦辉承包大海边鱼塘按金                       | 2,726.00  | 0.00       | 1,757,761.53 |
| 23 | 2023-03-30 | [03.30]收阮志清承包上顷八鱼塘保证金                      | 45,210.00 | 0.00       | 1,802,971.53 |
| 24 | 2023-03-30 | [03.30]收阮润强承包上顷八鱼塘保证金                      | 33,538.00 | 0.00       | 1,836,509.53 |

# 银行收支明细表

2023年3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 |
|-----|----|----|------------|------------|----|
| 合 计 |    |    | 110,169.91 | 450,541.87 |    |

单位负责人：李光辉

会计：陈焕康

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   |     |      | 1,030,915.55 | 61,765.68 | 969,149.87 |    |
| 租赁款   |     |      | 500.00       | 1,000.00  | -500.00    |    |
| 梁少飞   |     |      | 500.00       | 1,000.00  | -500.00    |    |
| 发包款   |     |      | 580,826.90   | 15,300.00 | 565,526.90 |    |
| 霍炳辉   |     |      | 46,200.00    | 0.00      | 46,200.00  |    |
| 麦丙申   |     |      | 20,951.70    | 0.00      | 20,951.70  |    |
| 冯华照   |     |      | 33,033.00    | 0.00      | 33,033.00  |    |
| 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  |    |
| 阮金源   |     |      | 87,532.00    | 0.00      | 87,532.00  |    |
| 梁桂珍   |     |      | 45,507.00    | 0.00      | 45,507.00  |    |
| 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   |    |
| 彭敬生   |     |      | 79,068.00    | 0.00      | 79,068.00  |    |
| 冼昌泉   |     |      | 29,568.00    | 0.00      | 29,568.00  |    |
| 彭桂伦   |     |      | 53,176.20    | 0.00      | 53,176.20  |    |
| 黎秉成   |     |      | 60,291.00    | 0.00      | 60,291.00  |    |
| 杨丽容   |     |      | 10,500.00    | 10,500.00 | 0.00       |    |
| 覃光雄   |     |      | 4,800.00     | 4,800.00  | 0.00       |    |
| 水电费   |     |      | 2,581.85     | 765.00    | 1,816.85   |    |
| 农排电费  |     |      | 2,581.85     | 765.00    | 1,816.85   |    |
| 医保社保  |     |      | 447,006.80   | 44,700.68 | 402,306.12 |    |
| 合 计   |     |      | 1,030,915.55 | 61,765.68 | 969,149.87 |    |

单位负责人：

李木娣

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

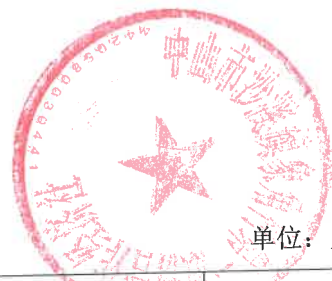
报表单位：象角村第一股份合作经济社

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     |      |     |      | 1,081,344.13 | 434,260.00 | 647,084.13 |    |
| 征地补偿款   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00  |    |
| 待处理     |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00  |    |
| 应付定金押金  |      |     |      | 949,164.13   | 426,500.00 | 522,664.13 |    |
| 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     |      |     |      | 70,110.00    | 24,600.00  | 45,510.00  |    |
| 高栩飞     |      |     |      | 24,600.00    | 24,600.00  | 0.00       |    |
| 阮润强     |      |     |      | 44,338.00    | 10,800.00  | 33,538.00  |    |
| 梁锦辉     |      |     |      | 4,726.00     | 2,000.00   | 2,726.00   |    |
| 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     |    |
| 阮瑞光     |      |     |      | 2,508.00     | 0.00       | 2,508.00   |    |
| 诚意金     |      |     |      | 369,400.00   | 364,500.00 | 4,900.00   |    |
| 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3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   |    |
| 代收代支    |      |     |      | 7,760.00     | 7,760.00   | 0.00       |    |
| 三八慰问金   |      |     |      | 7,760.00     | 7,760.00   | 0.00       |    |
| 应付工资    |      |     |      | 2,500.00     | 2,500.00   | 0.00       |    |
| 干部      |      |     |      | 2,500.00     | 2,500.00   | 0.00       |    |
| 合 计     |      |     |      | 1,083,844.13 | 436,760.00 | 647,084.13 |    |

单位负责人：李建辉

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 | 1,837,159.53 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 50.00        | 650.00       | 应付款项       | 36 | 589,282.13   | 647,084.13   |
| 银行存款     |    | 2,620,066.52 | 1,836,509.53 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 682,518.86   | 969,149.87   |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 589,282.13   | 647,084.13   |
| 流动资产合计   | 9  | 3,302,635.38 | 2,806,309.40 | 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   | 482,231.14   | 负债合计       | 49 | 887,172.13   | 656,684.13   |
| 固定资产净值   | 21 | 684,916.98   | 678,969.66   |            |    |              |              |
| 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   | 678,969.66   | 公积公益金      | 51 | 2,461,491.15 | 2,169,900.65 |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 611,298.33   | 631,103.53   |
| 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 | 3,733,886.58 |
| 资产总计     | 32 | 4,892,844.01 | 4,390,570.71 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 4,892,844.01 | 4,390,570.71 |

单位负责人：

李光坤

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

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    |

负责人：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

张永成  
陈子  
陈子