

村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2023年5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5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	2,500.00	一、经营支出	1,982.44	9,912.20
出租收入	500.00	2,500.00	经营性固定资产折旧	1,982.44	9,912.20
队址	500.00	2,500.00	象兴路51号厂房	1,982.44	9,912.20
二、发包及上交收入	20,790.00	806,809.90	二、管理费支出	3,380.00	21,960.00
承包金	20,790.00	806,809.90	干部报酬	2,500.00	19,100.00
土地承包金		341,145.00	误工补贴	880.00	1,360.00
菜地		316,965.00	会议费		1,500.00
沙岗空地		24,180.00	三、其他支出		720.00
鱼塘承包金	20,790.00	457,664.90	其他		720.00
宝丰围		288,726.90	四、福利费支出	201,417.23	404,098.70
大海边		13,244.00	医保社保	192,377.68	371,180.40
上顷八		134,904.00	医保	192,377.68	371,180.40
三角围	20,790.00	20,790.00	补贴农户	8,839.55	16,478.30
果园承包金		8,000.00	支农费用	8,539.55	14,978.30
早田挂绿基		8,000.00	管水员工资	300.00	1,500.00
三、投资收益			殡改	200.00	600.00
四、补助收入			慰问金		15,840.00
五、其他收入		745.62	村民代表春节慰		4,200.00
存款利息收入		745.62	三八妇女节慰问		11,640.00
六、福利费收入			五、分配农户及投资者		800,701.00
			六、固定资产购建		
收入合计	21,290.00	810,055.52	支出合计	206,779.67	1,237,391.90

单位负责人：李支辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2023年5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	150.00
1	2023-05-06	提现金	1,000.00	0.00	1,150.00
2	2023-05-06	[05.06]付阮北照,阮石伦清理大头壳杂草误工补助	0.00	400.00	750.00
3	2023-05-08	[05.08]付陈苑容去世慰问金	0.00	200.00	550.00
4	2023-05-31	[05.31]付阮沛华等2人落户签名误工补助(退医保)	0.00	480.00	70.00
合 计			1,000.00	1,080.00	

单位负责人：李才辉 会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

阮沛华
阮石伦
阮北照

银行收支明细表

2023年5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	1,831,424.86
1	2023-05-04	[05.04]付李建辉2023年4月队长工资及补助	0.00	2,500.00	1,828,924.86
2	2023-05-04	[05.04]付阮石伦2023年4月管水员工资	0.00	300.00	1,828,624.86
3	2023-05-05	[05.05]付陈敬贤等3人分红未领款(详见附页明细陈敬贤,高少梨,陈达源)	0.00	11,020.00	1,817,604.86
4	2023-05-06	提现金	0.00	1,000.00	1,816,604.86
5	2023-05-08	[05.08]收象角村民委员会退回2021-2022年重复参医保33人	14,593.56	0.00	1,831,198.42
6	2023-05-08	[05.08]付广东电网中山供电局付4月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	2,424.41	1,828,774.01
7	2023-05-10	[05.10]收梁少飞2023年5-6月队址租金	1,000.00	0.00	1,829,774.01
8	2023-05-12	[05.12]付阮泽超等人退回2021年在外参医保人员退款	0.00	12,381.00	1,817,393.01
9	2023-05-15	[05.15]付阮兆尊等人退回2022年在外参医保人员退款	0.00	135,296.00	1,682,097.01
10	2023-05-24	[05.24]付黄建元挂绿基荔枝树花基修缮	0.00	8,539.55	1,673,557.46
合 计			15,593.56	173,460.96	

单位负责人：李建辉

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5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			950,910.27	60,294.24	890,616.03	
租赁款			500.00	1,000.00	-500.00	
梁少飞			500.00	1,000.00	-500.00	
发包款			586,316.90	0.00	586,316.90	
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	
阮棣昭			20,790.00	0.00	20,790.00	
彭桂伦			53,176.20	0.00	53,176.20	
黎秉成			60,291.00	0.00	60,291.00	
水电费			6,487.93	0.00	6,487.93	
农排电费			6,487.93	0.00	6,487.93	
医保社保			357,605.44	59,294.24	298,311.20	
合 计			950,910.27	60,294.24	890,616.03	

单位负责人：李武辉

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5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				643,306.13	11,020.00	632,286.13	
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				518,886.13	0.00	518,886.13	
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				45,510.00	0.00	45,510.00	
阮润强				33,538.00	0.00	33,538.00	
梁锦辉				2,726.00	0.00	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	
彭玉媛				1,122.00	0.00	1,122.00	
股东分红款				94,420.00	11,020.00	83,400.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				39,719.00	3,459.00	36,260.00	
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	1,500.00	0.00	
阮石伦				8,800.00	0.00	8,800.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
阮林正				2,200.00	0.00	2,200.00	
陈敬贤				5,800.00	5,800.00	0.00	
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	129.00	860.00	
征地奖励金				1,012.00	132.00	880.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				645,806.13	13,520.00	632,286.13	

单位负责人：

李建辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组

资产负债表

2023年5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	1,673,627.46	短期借款	35		
其中：现金		50.00	70.00	应付款项	36	589,282.13	632,286.13
银行存款		2,620,066.52	1,673,557.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	682,518.86	890,616.03				
存货	8			流动负债合计	41	589,282.13	632,286.13
流动资产合计	9	3,302,635.38	2,564,243.49	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	486,196.02	负债合计	49	887,172.13	641,886.13
固定资产净值	21	684,916.98	675,004.78				
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	675,004.78	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	399,870.74
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	3,502,653.79
资产总计	32	4,892,844.01	4,144,539.92	负债和所有者权益总计	56	4,892,844.01	4,144,539.92

单位负责人：李建华

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈俊康 附

政府拨款使用管理情况表

2023年5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：

