

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5月



报表单位：象角村第三股份合作经济社

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			一、经营支出	4,382.97	21,914.85
二、发包及上交收入		414,734.00	经营性固定资产折旧	4,382.97	21,914.85
承包金		414,734.00	二、管理费支出	480.00	2,115.00
土地承包金		222,030.00	误工补贴	480.00	960.00
菜地租金		152,620.00	会议费		1,150.00
松仔地		41,310.00	其他费用		5.00
其他		28,100.00	三、其他支出		
鱼塘承包金		182,404.00	四、福利费支出	162,299.12	329,374.35
宝丰围		182,404.00	医保社保	162,299.12	309,135.60
其他承包金		10,300.00	医保门诊	162,299.12	309,135.60
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		13,800.00
四、补助收入			春节慰问金		3,300.00
五、其他收入		474.95	三八妇女节慰问		10,500.00
存款利息收入		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		415,208.95	支出合计	167,162.09	712,904.20

单位负责人：

会计：

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	300.00
1	2023-05-30	提现金	480.00	0.00	780.00
2	2023-05-30	[05.30]付陈苑慈等2人落户签名退医保误工补助	0.00	480.00	300.00
合 计			480.00	480.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年5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	893,039.07
1	2023-05-04	[05.04]付阮杏宗退回宝丰围鱼塘保证金	0.00	15,000.00	878,039.07
2	2023-05-04	[05.04]付冯卫琼退回宝丰围鱼塘保证金	0.00	15,000.00	863,039.07
3	2023-05-08	[05.08]收象角村民委员会退回2021-2022年重复参保34人	14,552.52	0.00	877,591.59
4	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	34.55	877,557.04
5	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	714.31	876,842.73
6	2023-05-12	[05.12]付阮步思等人退回2021年在外参保人员退款	0.00	13,815.00	863,027.73
7	2023-05-15	[05.15]付阮锦丝等人退回2022年在外参保人员退款	0.00	111,775.00	751,252.73
8	2023-05-30	提现金	0.00	480.00	750,772.73
合 计			14,552.52	156,818.86	

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5月

报表单位：象角村第三股份合作经济社



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
应收款			473,430.59	51,261.64	422,168.95	
发包款			175,381.00	0.00	175,381.00	
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	
水电费			4,376.63	0.00	4,376.63	
农排电费			4,376.63	0.00	4,376.63	
医保社保			293,672.96	51,261.64	242,411.32	
合 计			473,430.59	51,261.64	422,168.95	

单位负责人：张芝峰

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：象角村第三股份合作经济社



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				216,185.40	30,000.00	186,185.40	
应付定金押金				184,061.00	0.00	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	
保证金				500.00	0.00	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	
高栩飞				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				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	30,000.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
投标保证金				30,000.00	30,000.00	0.00	
合 计				216,185.40	30,000.00	186,185.40	

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5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	751,072.73	短期借款	35		
其中：现金		450.00	300.00	应付款项	36	148,609.40	186,185.40
银行存款		1,009,251.74	750,772.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	615,890.64	422,168.95				
存货	8			流动负债合计	41	148,609.40	186,185.40
流动资产合计	9	1,625,592.38	1,173,241.68	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	69,315.00
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	69,315.00
减：累计折旧	20	938,745.11	960,659.96	负债合计	49	432,144.40	255,500.40
固定资产净值	21	1,270,142.79	1,248,227.94				
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	1,248,227.94	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	77,064.84
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	3,071,260.87
资产总计	32	3,801,026.82	3,326,761.27	负债和所有者权益总计	56	3,801,026.82	3,326,761.27

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

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：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

