

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四股份合作经济社



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄建元	管水员	800				800	

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：象角村第四股份合作经济社

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	62,902.50	101,702.50	一、经营支出	21,183.96	105,919.80
出租收入	49,947.30	73,227.30	经营性固定资产折旧费	21,183.96	105,919.80
钰珑湾商铺	49,947.30	73,227.30	二、管理费支出	791.00	2,479.00
管理费	12,955.20	28,475.20	误工补贴	480.00	960.00
二、发包及上交收入	156,645.00	548,792.00	会议费	300.00	1,500.00
承包金	156,645.00	548,792.00	邮电通讯费		8.00
土地承包金	153,845.00	222,666.00	其他费用	11.00	11.00
菜地	91,845.00	91,845.00	三、其他支出		
土地	62,000.00	130,821.00	四、福利费支出	152,425.03	275,120.50
顷八土地		31,321.00	医保社保	148,963.68	251,610.40
顷八种养地	60,000.00	60,000.00	医保门诊费	148,963.68	251,610.40
竹排地土地		17,500.00	补贴农户	3,461.35	13,100.10
早田土地	2,000.00	22,000.00	早田管水员工资	800.00	4,000.00
鱼塘承包金		317,226.00	支农费用	2,661.35	9,100.10
宝丰围		245,805.00	慰问金		10,410.00
顷八		71,421.00	春节慰问金		2,700.00
果园承包金		6,100.00	三八妇女节慰问		7,710.00
养桥基		6,100.00	五、分配农户及投资者		769,774.00
其他承包金	2,800.00	2,800.00	六、固定资产购建		
三、投资收益					
四、补助收入					
五、其他收入	3,780.00	4,555.29			
存款利息收入		775.29			
其他	3,780.00	3,780.00			

收入支出情况表

2023年5月



单位：元

报表单位：象角村第四股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
早田菜地抽水费	3,780.00	3,780.00			
六、福利费收入					
收入合计	223,327.50	655,049.79	支出合计	174,399.99	1,153,293.30

单位负责人：

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：象角村第四股份合作经济社

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	525.02
1	2023-05-24	[05. 24] 付阮玉洪等人村民代表会议误工补助	0.00	300.00	225.02
2	2023-05-30	提现金	480.00	0.00	705.02
3	2023-05-30	[05. 30] 付顺丰速运公司签订合同快递费	0.00	11.00	694.02
4	2023-05-30	[05. 30] 付刘月卿等2人落户签名退医保误工补助	0.00	480.00	214.02
合 计			480.00	791.00	

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5月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	3,336,692.63
1	2023-05-04	[05.04]付黄建元2023年4月管水员工资	0.00	800.00	3,335,892.63
2	2023-05-08	[05.08]收象角村民委员会退回2021-2022年重复参医保34人	14,230.52	0.00	3,350,123.15
3	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	276.72	3,349,846.43
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	1,963.05	3,347,883.38
5	2023-05-09	[05.09]收象角村民委员会转拔祥泰象岭华庭2幢17卡商铺水费	32.48	0.00	3,347,915.86
6	2023-05-12	[05.12]收关汉芬2023年3-4年月象岭华庭商铺1幢07,08卡租金4440元,管理费2960元	7,400.00	0.00	3,355,315.86
7	2023-05-12	[05.12]付阮少峰等人退回2021年在在外参医保人员退款	0.00	13,493.00	3,341,822.86
8	2023-05-13	[05.13]收林沛尤2023年5月象岭华庭商铺2幢18卡租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,343,822.86
9	2023-05-13	[05.13]收卢金电2023年4月钰珑湾商铺2幢20卡管理费800元,租金1200元	2,000.00	0.00	3,345,822.86
10	2023-05-13	[05.13]收卢金电2023年5月钰珑湾商铺2幢20卡管理费800元,租金1200元	2,000.00	0.00	3,347,822.86
11	2023-05-13	[05.13]收农村商业银行象角支行象岭华庭商铺水费及垃圾污水处理费,水量(7)吨	28.42	0.00	3,347,851.28
12	2023-05-13	[05.13]收林沛尤象岭华庭商铺水费及垃圾污水处理费,水量(1)吨	4.06	0.00	3,347,855.34
13	2023-05-14	[05.14]收岑崇贵2023年4月象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,349,855.34
14	2023-05-14	[05.14]收岑崇贵2023年5月钰珑湾商铺2幢19卡管理费800元,租金1200元	2,000.00	0.00	3,351,855.34
15	2023-05-15	[05.15]收象角村民委员会转拔代收农商银行象岭华庭租金(2023.2.17-2023.5.16)	30,514.50	0.00	3,382,369.84
16	2023-05-15	[05.15]收阮铁君2023年1-12月早田菜地租金	21,450.00	0.00	3,403,819.84
17	2023-05-15	[05.15]收象角村民委员会转拔代收祥泰公司象岭华庭租金(2023.1.6-2023.4.5)	11,016.00	0.00	3,414,835.84
18	2023-05-15	[05.15]付阮伯良等人退回2022年在在外参医保人员退款	0.00	109,809.00	3,305,026.84
19	2023-05-16	[05.16]收阮铁君早田菜地电费(2000-3500)*0.64元	960.00	0.00	3,305,986.84
20	2023-05-16	[05.16]付阮泳榴退回鹅瘤山果树竞投诚意金	0.00	2,600.00	3,303,386.84
21	2023-05-17	[05.17]收阮泳榴(2023.7.1-2024.6.30)鹅瘤山果树承包租金	2,800.00	0.00	3,306,186.84
22	2023-05-17	[05.17]收阮泳榴承包鹅瘤山果树按金	840.00	0.00	3,307,026.84
23	2023-05-17	[05.17]收岑崇贵2023年4月象岭华庭商铺电费	763.20	0.00	3,307,790.04
24	2023-05-17	[05.17]收阮少英2023年4月象岭华庭商铺电费	441.24	0.00	3,308,231.28

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-05-17	[05.17]收关汉芬2023年4月象岭华庭商铺电费	217.81	0.00	3,308,449.09
26	2023-05-18	[05.18]收麦少波2023年早田菜地租金	16,650.00	0.00	3,325,099.09
27	2023-05-18	[05.18]收韦林汉2023年早田菜地租金	14,550.00	0.00	3,339,649.09
28	2023-05-18	[05.18]收麦少波早田电费(2926-3838)*1元共912元早田抽水费5.55亩*200元共1110元	2,022.00	0.00	3,341,671.09
29	2023-05-18	[05.18]收韦林汉早田抽水费4.85亩*200元	970.00	0.00	3,342,641.09
30	2023-05-19	[05.19]收农村商业银行象角支行2023年4月象岭华庭商铺电费	174.80	0.00	3,342,815.89
31	2023-05-19	[05.19]收岑崇贵2023年4月象岭华庭商铺电费	0.06	0.00	3,342,815.95
32	2023-05-22	[05.22]收周晓迪(2023.6.1-2024.5.31)顷八种养地租金	60,000.00	0.00	3,402,815.95
33	2023-05-22	[05.22]收周晓迪承包顷八种养地15亩按金	18,000.00	0.00	3,420,815.95
34	2023-05-22	[05.22]付周晓迪退回顷八15亩种养地竞投诚意金	0.00	78,000.00	3,342,815.95
35	2023-05-23	[05.23]收黄建元2023年早田菜地租金	14,400.00	0.00	3,357,215.95
36	2023-05-23	[05.23]收黄庭2023年早田菜地租金	11,100.00	0.00	3,368,315.95
37	2023-05-23	[05.23]收曾令深(2023.5.6-2023.6.5)钰珑湾商铺2幢21卡管理费800元,租金1200元	2,000.00	0.00	3,370,315.95
38	2023-05-23	[05.23]收黄建元早田电费(2926-4176)*1元	1,250.00	0.00	3,371,565.95
39	2023-05-23	[05.23]收黄建元早田菜地抽水费4.8亩*200元	960.00	0.00	3,372,525.95
40	2023-05-23	[05.23]收阮怀豪2023年早田菜地租金	900.00	0.00	3,373,425.95
41	2023-05-23	[05.23]收黄庭早田菜地抽水费3.7亩*200元	740.00	0.00	3,374,165.95
42	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务投资有限公司垃圾污水处理费	0.00	162.40	3,374,003.55
43	2023-05-24	[05.24]收马大辉象岭华庭商铺1栋5-6卡商铺保证金	14,400.00	0.00	3,388,403.55
44	2023-05-24	[05.24]收象角村民委员会下拨代收(2023.4.6-2023.5.5)祥泰公司象岭华庭租金	3,672.00	0.00	3,392,075.55
45	2023-05-24	[05.24]收阮胜强2023年早田菜地租金	3,600.00	0.00	3,395,675.55
46	2023-05-24	[05.24]收阮林栈2023年早田菜地租金	3,405.00	0.00	3,399,080.55
47	2023-05-24	[05.24]收中山市名都房地产经纪有限公司2023.4.15-2023.5.14象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,401,080.55
48	2023-05-24	[05.24]收中山市名都房地产经纪有限公司2023年4月象岭华庭商铺电费	80.73	0.00	3,401,161.28
49	2023-05-24	[05.24]付马大辉退回钰珑湾商铺1栋5-6卡商铺竞投诚意金	0.00	14,400.00	3,386,761.28

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-05-24	[05.24]付黄建元早田抽水泵修缮等	0.00	2,661.35	3,384,099.93
51	2023-05-29	[05.29]收阮兆德2023年早田菜地租金	3,600.00	0.00	3,387,699.93
52	2023-05-29	[05.29]收阮植铿2023年早田菜地租金	2,190.00	0.00	3,389,889.93
53	2023-05-30	[05.30]收中山市祥泰房地产开发有限公司(2023.4.14-5.15)垃圾污水处理费	16.24	0.00	3,389,906.17
54	2023-05-30	提现金	0.00	480.00	3,389,426.17
合 计			277,379.06	224,645.52	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

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：象角村第四股份合作经济社

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			809,001.90	266,020.74	542,981.16	
租赁款			70,302.50	66,602.50	3,700.00	
曾令深			2,000.00	2,000.00	0.00	
关汉芬			11,100.00	7,400.00	3,700.00	
阮艺文			2,000.00	2,000.00	0.00	
祥泰房地产公司			14,688.00	14,688.00	0.00	
卢金电			4,000.00	4,000.00	0.00	
林沛尤			2,000.00	2,000.00	0.00	
岑崇贵			4,000.00	4,000.00	0.00	
农商银行			30,514.50	30,514.50	0.00	
发包款			529,069.00	154,645.00	374,424.00	
叶志辉			44,518.00	0.00	44,518.00	
阮炳洪			112,350.00	0.00	112,350.00	
冯镜文			101,121.00	0.00	101,121.00	
黄建元			14,400.00	14,400.00	0.00	
阮林栈			3,405.00	3,405.00	0.00	
阮植铿			2,190.00	2,190.00	0.00	
阮胜强			3,600.00	3,600.00	0.00	
阮怀豪			900.00	900.00	0.00	
阮铁君			21,450.00	21,450.00	0.00	
吴国文			17,500.00	0.00	17,500.00	
吴统生			88,935.00	0.00	88,935.00	
阮兆德			3,600.00	3,600.00	0.00	
韦林汉			14,550.00	14,550.00	0.00	
麦少波			16,650.00	16,650.00	0.00	
黄庭			11,100.00	11,100.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5月



单位：元

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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
象角村民委员会			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮泳榴			2,800.00	2,800.00	0.00	
周晓迪			60,000.00	60,000.00	0.00	
水电费			4,336.96	4,881.04	-544.08	
农业电费			4,056.99	3,122.00	934.99	
电费			-20.47	1,677.84	-1,698.31	
水费			300.44	81.20	219.24	
医保社保			205,293.44	39,892.20	165,401.24	
合 计			809,001.90	266,020.74	542,981.16	

单位负责人：

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5月



报表单位：象角村第四股份合作经济社

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				534,957.87	95,000.00	439,957.87	
征地补偿款				43,539.78	0.00	43,539.78	
补偿单位或个人				18,659.00	0.00	18,659.00	
其他				24,880.78	0.00	24,880.78	
钰珑湾商铺				24,880.78	0.00	24,880.78	
应付定金押金				478,353.09	95,000.00	383,353.09	
阮炳洪(宝丰围)				28,088.00	0.00	28,088.00	
叶志辉(宝丰)				11,130.00	0.00	11,130.00	
阮官权(下顷八)				5,290.00	0.00	5,290.00	
梁少文(顷八)				2,846.09	0.00	2,846.09	
潘启平(顷八)				580.00	0.00	580.00	
阮彦凡(队址)				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄悦潮(下顷八)				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯镜文(顷八)				11,250.00	0.00	11,250.00	
梁大合				2,000.00	0.00	2,000.00	
李大明				10,000.00	0.00	10,000.00	
区浩林				33,139.00	0.00	33,139.00	
阮泳球				17,000.00	0.00	17,000.00	
阮乃明				800.00	0.00	800.00	
李上福				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴统生				20,213.00	0.00	20,213.00	
李玉祥				50,000.00	0.00	50,000.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
刘君雅				30,000.00	0.00	30,000.00	
严家浓				830.00	0.00	830.00	
诚意金				106,700.00	95,000.00	11,700.00	
吴国文				5,250.00	0.00	5,250.00	
叶常青				21,427.00	0.00	21,427.00	
曾令深				7,200.00	0.00	7,200.00	
关汉芬				13,320.00	0.00	13,320.00	

债务（应付款项）明细表

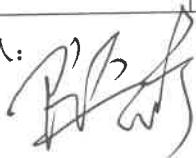
2023年5月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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
祥泰房地产公司				13,320.00	0.00	13,320.00	
卢金电				7,200.00	0.00	7,200.00	
阮艺文				7,200.00	0.00	7,200.00	
候文欣				1,830.00	0.00	1,830.00	
阮少英				7,200.00	0.00	7,200.00	
岑崇贵				7,200.00	0.00	7,200.00	
郑建新				3,600.00	0.00	3,600.00	
阮泳榴				840.00	0.00	840.00	
马大辉				14,400.00	0.00	14,400.00	
周晓迪				18,000.00	0.00	18,000.00	
股东分红款				13,065.00	0.00	13,065.00	
股红分配				1,982.00	0.00	1,982.00	
口粮分配				8,165.00	0.00	8,165.00	
阮泰农				2,800.00	0.00	2,800.00	
征地补偿款				35.00	0.00	35.00	
征地奖励金				83.00	0.00	83.00	
合 计				534,957.87	95,000.00	439,957.87	

单位负责人：



会计：

陈焕康

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：象角村第四股份合作经济社

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	4,083,275.47	3,389,640.19	短期借款	35		
其中：现金		433.02	214.02	应付款项	36	532,348.87	439,957.87
银行存款		4,082,842.45	3,389,426.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	409,085.48	542,981.16				
存货	8			流动负债合计	41	532,348.87	439,957.87
流动资产合计	9	4,492,360.95	3,932,621.35	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	23,321.00	
固定资产原价	19	10,619,839.94	10,619,839.94	其他负债合计	48	23,321.00	
减：累计折旧	20	232,014.87	337,934.67	负债合计	49	555,669.87	439,957.87
固定资产净值	21	10,387,825.07	10,281,905.27				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	6,500.00	6,500.00
固定资产合计	26	10,387,825.07	10,281,905.27	公积公益金	51	14,453,085.99	14,388,782.10
无形资产：				未分配收益	52	770,221.81	284,578.30
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,229,807.80	14,679,860.40
资产总计	32	15,785,477.67	15,119,818.27	负债和所有者权益总计	56	15,785,477.67	15,119,818.27

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四股份合作经济社



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：

