

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮照光	队长	2500				2500	
阮灿辉	管水员	450				450	
阮景清	管水员	450				450	

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6月



报表单位：象角村第二股份合作经济社

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		
二、发包及上交收入	3,286.00	1,334,594.00	二、管理费支出	2,950.00	24,265.00
承包金	3,286.00	1,334,594.00	干部报酬	2,500.00	21,600.00
土地承包金		663,014.00	临时员工报酬		100.00
菜地		663,014.00	办公费		5.00
鱼塘承包金	3,286.00	671,380.00	误工补贴		960.00
宝丰围		296,856.00	会议费	450.00	1,600.00
藕塘围	3,286.00	325,783.00	三、其他支出		
蔗头地		48,741.00	四、福利费支出	34,014.40	330,008.15
其他承包金		200.00	环境卫生	915.00	915.00
三、投资收益			工具及材料	915.00	915.00
四、补助收入			公共设施维护	300.00	300.00
五、其他收入	781.50	1,676.41	其他	300.00	300.00
存款利息收入	781.50	1,676.41	医保社保	31,899.40	305,184.40
六、福利费收入			医保门诊	31,899.40	305,184.40
			补贴农户	900.00	12,178.75
			支农支出		7,178.75
			管水员工资	900.00	5,000.00
			慰问金		11,430.00
			村民代表春节慰		3,000.00
			三八妇女节慰问		8,430.00
			五、分配农户及投资者		1,125,150.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2023年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	4,067.50	1,336,270.41	支出合计	36,964.40	1,479,423.15

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6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	412.00
1	2023-06-02	[06.02]付中山市沙溪镇隆成信五金店购五金材料一批	0.00	300.00	112.00
2	2023-06-27	提现金	500.00	0.00	612.00
3	2023-06-27	[06.27]付阮银锡等人村民代表会议误工补助	0.00	450.00	162.00
合 计			500.00	750.00	

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6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	2,961,416.70
1	2023-06-02	[06.02]付阮照光2023年5月队长工资及补助	0.00	2,500.00	2,958,916.70
2	2023-06-02	[06.02]付阮灿辉等2人2023年5月份管水员工资	0.00	900.00	2,958,016.70
3	2023-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局2023.5稻田排灌、脱粒用电	0.00	469.98	2,957,546.72
4	2023-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局2023.5稻田排灌、脱粒用电	0.00	1,148.56	2,956,398.16
5	2023-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局2023.5稻田排灌、脱粒用电	0.00	1,575.14	2,954,823.02
6	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行存款利息	1,207.81	0.00	2,956,030.83
7	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行存款利息	781.50	0.00	2,956,812.33
8	2023-06-26	[06.26]付象角村民委员会分摊除草清垃圾等费用(附明细)	0.00	915.00	2,955,897.33
9	2023-06-27	提现金	0.00	500.00	2,955,397.33
合 计			1,989.31	8,008.68	

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6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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			1,017,961.13	31,899.40	986,061.73	
发包款			813,289.40	0.00	813,289.40	
李玉永			120,813.00	0.00	120,813.00	
上藕塘围			75,705.00	0.00	75,705.00	
下藕塘围鱼塘（21.48亩）			45,108.00	0.00	45,108.00	
胡建中			1,775.70	0.00	1,775.70	
吴桂容			48,741.00	0.00	48,741.00	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
阮金汉（宝丰）			93,072.00	0.00	93,072.00	
梁恒娣			78,346.00	0.00	78,346.00	
宝丰鱼塘			76,146.00	0.00	76,146.00	
菜地			2,200.00	0.00	2,200.00	
阮志清			201,505.00	0.00	201,505.00	
阮锦腾			149,688.00	0.00	149,688.00	
阮龙赛			52,794.00	0.00	52,794.00	
阮乃信			47,354.70	0.00	47,354.70	
水电费			-9,475.03	0.00	-9,475.03	
农业电费			-9,475.03	0.00	-9,475.03	
医保社保			214,146.76	31,899.40	182,247.36	
合 计			1,017,961.13	31,899.40	986,061.73	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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				345,629.80	0.00	345,629.80	
征地补偿款				63,920.00	0.00	63,920.00	
青苗补偿费				63,920.00	0.00	63,920.00	
应付定金押金				277,809.80	0.00	277,809.80	
梁卫泉				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁炳添				23,400.00	0.00	23,400.00	
花场				20,200.00	0.00	20,200.00	
梁发标				7,800.00	0.00	7,800.00	
梁带福				12,400.00	0.00	12,400.00	
阮龙志				6,858.00	0.00	6,858.00	
大海边				6,858.00	0.00	6,858.00	
梁恒娣				20,000.00	0.00	20,000.00	
阮金汉				19,396.80	0.00	19,396.80	
李玉永				25,889.00	0.00	25,889.00	
藕塘围36.05亩				16,223.00	0.00	16,223.00	
藕塘围21.48亩				9,666.00	0.00	9,666.00	
阮志清				33,666.00	0.00	33,666.00	
彭雪影				300.00	0.00	300.00	
阮乃信				31,000.00	0.00	31,000.00	
阮善航				2,650.00	0.00	2,650.00	
韦锦营				4,400.00	0.00	4,400.00	
谢永锴				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭永海				2,800.00	0.00	2,800.00	
谢业守				2,550.00	0.00	2,550.00	
韦锦树				1,900.00	0.00	1,900.00	
吴善威				2,500.00	0.00	2,500.00	
谢育其				1,750.00	0.00	1,750.00	
谢永项				2,800.00	0.00	2,800.00	
谢永争				2,350.00	0.00	2,350.00	
谢育宏				3,700.00	0.00	3,700.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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
宁自盛				3,500.00	0.00	3,500.00	
高金成				2,850.00	0.00	2,850.00	
韦锦泉				1,750.00	0.00	1,750.00	
梁炳信				25,100.00	0.00	25,100.00	
谢家偿				2,550.00	0.00	2,550.00	
钟富文				650.00	0.00	650.00	
梁荣标				7,750.00	0.00	7,750.00	
阮国宽				16,950.00	0.00	16,950.00	
阮振洪				700.00	0.00	700.00	
郑洪建				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮乐明				900.00	0.00	900.00	
股东分红款				3,900.00	0.00	3,900.00	
股红分配				3,400.00	0.00	3,400.00	
征地补偿款				128.00	0.00	128.00	
征地奖励金				372.00	0.00	372.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				348,129.80	2,500.00	345,629.80	

单位负责人：_____

会计：_____

村务公开监督（理财）小组：_____

资产负债表

2023年6月30日

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	3,801,869.38	2,955,559.33	短期借款	35		
其中：现金		118.00	162.00	应付款项	36	293,009.80	345,629.80
银行存款		3,801,751.38	2,955,397.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	768,971.20	986,061.73				
存货	8			流动负债合计	41	293,009.80	345,629.80
流动资产合计	9	4,570,840.58	3,941,621.06	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	376,850.00	
固定资产原价	19	237,125.50	237,125.50	其他负债合计	48	376,850.00	
减：累计折旧	20	15,211.16	15,211.16	负债合计	49	669,859.80	345,629.80
固定资产净值	21	221,914.34	221,914.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	8,000.00	8,000.00
固定资产合计	26	221,914.34	221,914.34	公积公益金	51	3,949,177.99	3,787,341.21
无形资产：				未分配收益	52	1,071,008.78	927,856.04
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,028,186.77	4,723,197.25
资产总计	32	5,698,046.57	5,068,827.05	负债和所有者权益总计	56	5,698,046.57	5,068,827.05

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6月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社



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：

