

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6月



单位：元

报表单位：象角村第三股份合作经济社

| 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 | | | 一、经营支出 | 4,382.97 | 26,297.82 |
| 二、发包及上交收入 | | 414,734.00 | 经营性固定资产折旧 | 4,382.97 | 26,297.82 |
| 承包金 | | 414,734.00 | 二、管理费支出 | | 2,115.00 |
| 土地承包金 | | 222,030.00 | 误工补贴 | | 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 | 37,624.12 | 366,998.47 |
| 宝丰围 | | 182,404.00 | 环境卫生 | 915.00 | 915.00 |
| 其他承包金 | | 10,300.00 | 其他 | 915.00 | 915.00 |
| 种养 | | 300.00 | 医保社保 | 36,709.12 | 345,844.72 |
| 宝丰围排水渠 | | 10,000.00 | 医保门诊 | 36,709.12 | 345,844.72 |
| 三、投资收益 | | | 补贴农户 | | 6,438.75 |
| 四、补助收入 | | | 支农支出 | | 6,438.75 |
| 五、其他收入 | 454.83 | 929.78 | 慰问金 | | 13,800.00 |
| 存款利息收入 | 454.83 | 929.78 | 春节慰问金 | | 3,300.00 |
| 六、福利费收入 | | | 三八妇女节慰问 | | 10,500.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 359,500.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 454.83 | 415,663.78 | 支出合计 | 42,007.09 | 754,911.29 |

单位负责人：张林

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：陈林



现金收支明细表

2023年6月

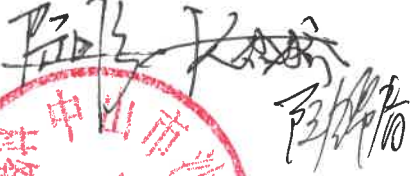
报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 |
| 合 计 | | | | | |

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 | 750,772.73 |
| 1 | 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 | 879.82 | 749,892.91 |
| 2 | 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 | 49.88 | 749,843.03 |
| 3 | 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 | 13.61 | 749,829.42 |
| 4 | 2023-06-21 | [06.21]收农村商业银行象角支行存款利息 | 75.38 | 0.00 | 749,904.80 |
| 5 | 2023-06-21 | [06.21]收农村商业银行象角支行存款利息 | 454.83 | 0.00 | 750,359.63 |
| 6 | 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 | 749,444.63 |
| 合 计 | | | 530.21 | 1,858.31 | |

单位负责人：陈焕廉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

郭子长 陈伟清



债权（应收款项）明细表

2023年6月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 | | | 423,112.26 | 36,709.12 | 386,403.14 | |
| 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 | | | 5,319.94 | 0.00 | 5,319.94 | |
| 农排电费 | | | 5,319.94 | 0.00 | 5,319.94 | |
| 医保社保 | | | 242,411.32 | 36,709.12 | 205,702.20 | |
| 合 计 | | | 423,112.26 | 36,709.12 | 386,403.14 | |

单位负责人：



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6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 |
|-----------|------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 应付款 | | | | 186,185.40 | 0.00 | 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 | |

债务（应付款项）明细表

2023年6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 |
|---------|------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 合 计 | | | | 186,185.40 | | 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6月30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 | 749,744.63 | 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 | 749,444.63 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 615,890.64 | 386,403.14 | | | | |
| 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 | 1,136,147.77 | 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 | 965,042.93 | 负债合计 | 49 | 432,144.40 | 255,500.40 |
| 固定资产净值 | 21 | 1,270,142.79 | 1,243,844.97 | | | | |
| 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 | 1,243,844.97 | 公积公益金 | 51 | 1,224,252.75 | 1,100,407.82 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 250,766.08 | 35,512.58 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 55 | 3,368,882.42 | 3,029,783.99 |
| 资产总计 | 32 | 3,801,026.82 | 3,285,284.39 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 3,801,026.82 | 3,285,284.39 |

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：