

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

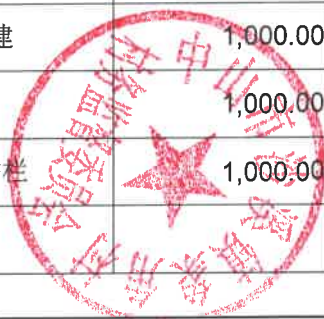
2023年6月



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	27,543.50	129,246.00	一、经营支出	21,183.96	127,103.76
出租收入	20,594.70	93,822.00	经营性固定资产折旧费	21,183.96	127,103.76
钰珑湾商铺	20,594.70	93,822.00	二、管理费支出		2,479.00
管理费	6,948.80	35,424.00	误工补贴		960.00
二、发包及上交收入	202,975.00	751,767.00	会议费		1,500.00
承包金	202,975.00	751,767.00	邮电通讯费		8.00
土地承包金	197,375.00	420,041.00	其他费用		11.00
菜地		91,845.00	三、其他支出		
土地	197,375.00	328,196.00	四、福利费支出	27,376.68	302,497.18
顷八土地		31,321.00	环境卫生	915.00	915.00
顷八种养地		60,000.00	其他	915.00	915.00
竹排地土地	195,375.00	212,875.00	医保社保	25,661.68	277,272.08
早田土地	2,000.00	24,000.00	医保门诊费	25,661.68	277,272.08
鱼塘承包金		317,226.00	补贴农户	800.00	13,900.10
宝丰围		245,805.00	早田管水员工资	800.00	4,800.00
顷八		71,421.00	支农费用		9,100.10
果园承包金	5,600.00	11,700.00	慰问金		10,410.00
林海带	5,600.00	5,600.00	春节慰问金		2,700.00
养桥基		6,100.00	三八妇女节慰问		7,710.00
其他承包金		2,800.00	五、分配农户及投资者	80,765.00	850,539.00
三、投资收益			六、固定资产购建	1,000.00	1,000.00
四、补助收入			公益用	1,000.00	1,000.00
五、其他收入	687.73	5,243.02	不锈钢护栏	1,000.00	1,000.00
存款利息收入	687.73	1,463.02			



收入支出情况表

2023年6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
其他		3,780.00			
早田菜地抽水费		3,780.00			
六、福利费收入					
收入合计	231,206.23	886,256.02	支出合计	130,325.64	1,283,618.94

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	214.02
合 计					

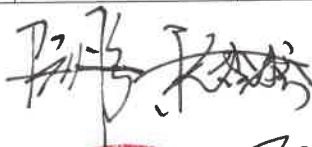
单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈伟局



银行收支明细表

2023年6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	3,389,426.17
1	2023-06-02	[06.02]付黄建元2023年5月份早田管水员工资	0.00	800.00	3,388,626.17
2	2023-06-03	[06.03]收阮龙志2023年林海带果树租金	5,600.00	0.00	3,394,226.17
3	2023-06-03	[06.03]收阮少英2023年5月钰珑湾商铺1幢03卡管理费800元,租金1200元	2,000.00	0.00	3,396,226.17
4	2023-06-03	[06.03]收阮少英2023年6月象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,398,226.17
5	2023-06-03	[06.03]收阮龙志承包林海带荔枝树按金	1,680.00	0.00	3,399,906.17
6	2023-06-03	[06.03]收阮少英(2023.4.14-5.15)垃圾污水处理费	16.24	0.00	3,399,922.41
7	2023-06-05	[06.05]付阮龙志林海带,养桥基果树竞投诚意金	0.00	4,500.00	3,395,422.41
8	2023-06-05	[06.05]付中山市益丰五金制品有限公司早田加做不锈钢护栏	0.00	1,000.00	3,394,422.41
9	2023-06-07	[06.07]收岑崇贵(2023.4.14-5.15)垃圾污水处理费	81.20	0.00	3,394,503.61
10	2023-06-08	[06.08]付广东电网中山供电局2023.5象岭华庭商铺电费	0.00	3,356.38	3,391,147.23
11	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	223.78	3,390,923.45
12	2023-06-12	[06.12]付广东电网中山供电局2023.5稻田排灌、脱粒用电	0.00	209.19	3,390,714.26
13	2023-06-13	[06.13]收象角村民委员会2023.5.6-2023.6.5象岭华庭商铺租金2203.2元,管理费1468.8元	3,672.00	0.00	3,394,386.26
14	2023-06-13	[06.13]收林沛尤2023年6月钰珑湾商铺2幢18卡管理费800元,租金1200元	2,000.00	0.00	3,396,386.26
15	2023-06-13	[06.13]收林沛尤2023年4月象岭华庭商铺电费	285.33	0.00	3,396,671.59
16	2023-06-13	[06.13]收林沛尤(2023.4.14-5.15)垃圾污水处理费	36.54	0.00	3,396,708.13
17	2023-06-15	[06.15]收曾令深2023年6月象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,398,708.13
18	2023-06-15	[06.15]收岑崇贵2023.5象岭华庭商铺电费	934.46	0.00	3,399,642.59
19	2023-06-15	[06.15]收阮少英2023.5象岭华庭商铺电费	882.98	0.00	3,400,525.57
20	2023-06-15	[06.15]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023.5象岭华庭商铺电费	240.26	0.00	3,400,765.83
21	2023-06-15	[06.15]收中山市名都房地产经纪有限公司2023.5象岭华庭商铺电费	218.72	0.00	3,400,984.55
22	2023-06-15	[06.15]收中山市名都房地产经纪有限公司垃圾污水处理费	12.18	0.00	3,400,996.73
23	2023-06-16	[06.16]收林沛尤2023.5象岭华庭商铺电费	795.13	0.00	3,401,791.86
24	2023-06-20	[06.20]付阮霭池等人分配2023年早田菜地口粮款	0.00	79,750.00	3,322,041.86

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-20	[06.20]付中山公用水务投资有限公司象岭华庭商铺水费及垃圾污水处理费	0.00	349.16	3,321,692.70
26	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行存款利息	1,445.76	0.00	3,323,138.46
27	2023-06-21	[06.21]收关汉芬(2023.5.6-2023.6.5)象岭华庭商铺1幢07,08卡管理费1480元租金2220	3,700.00	0.00	3,326,838.46
28	2023-06-21	[06.21]收中山农村商业银行股份有限公司存款利息	687.73	0.00	3,327,526.19
29	2023-06-21	[06.21]收关汉芬2023.5象岭华庭商铺电费	284.83	0.00	3,327,811.02
30	2023-06-26	[06.26]收岑崇贵2023.5.15-6.16象岭华庭商铺水费	211.12	0.00	3,328,022.14
31	2023-06-26	[06.26]收阮少英2023.5.15-6.16水费	36.54	0.00	3,328,058.68
32	2023-06-26	[06.26]收中山市祥泰房地产开发有限公司2023.5.15-6.16水费	28.42	0.00	3,328,087.10
33	2023-06-26	[06.26]收中山市名都房地产经纪有限公司2023.5.15-6.16水费	16.24	0.00	3,328,103.34
34	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	3,327,188.34
35	2023-06-27	[06.27]收马大辉2023年6月15-30日象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,329,188.34
合 计			30,865.68	91,103.51	

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6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			777,638.17	52,713.87	724,924.30	
租赁款			31,243.50	17,372.00	13,871.50	
曾令深			2,000.00	2,000.00	0.00	
关汉芬			7,400.00	3,700.00	3,700.00	
祥泰房地产公司			3,672.00	3,672.00	0.00	
阮少英			4,000.00	4,000.00	0.00	
林沛尤			2,000.00	2,000.00	0.00	
农商银行			10,171.50	0.00	10,171.50	
马大辉			2,000.00	2,000.00	0.00	
发包款			577,399.00	5,600.00	571,799.00	
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	
吴国文			17,500.00	0.00	17,500.00	
吴统生			88,935.00	0.00	88,935.00	
李玉祥			195,375.00	0.00	195,375.00	
象角村民委员会			12,000.00	0.00	12,000.00	
阮龙志			5,600.00	5,600.00	0.00	
水电费			3,594.43	4,080.19	-485.76	
农业电费			1,367.96	0.00	1,367.96	
电费			1,658.07	3,641.71	-1,983.64	
水费			568.40	438.48	129.92	
医保社保			165,401.24	25,661.68	139,739.56	
合 计			777,638.17	52,713.87	724,924.30	

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				522,402.87	84,250.00	438,152.87	
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				385,033.09	4,500.00	380,533.09	
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				11,700.00	4,500.00	7,200.00	
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6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
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	
阮龙志				1,680.00	0.00	1,680.00	
股东分红款				93,830.00	79,750.00	14,080.00	
股红分配				1,982.00	0.00	1,982.00	
口粮分配				88,930.00	79,750.00	9,180.00	
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				522,402.87	84,250.00	438,152.87	

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	3,329,402.36	短期借款	35		
其中：现金		433.02	214.02	应付款项	36	532,348.87	438,152.87
银行存款		4,082,842.45	3,329,188.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	409,085.48	724,924.30				
存货	8			流动负债合计	41	532,348.87	438,152.87
流动资产合计	9	4,492,360.95	4,054,326.66	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	10,620,839.94	其他负债合计	48	23,321.00	
减：累计折旧	20	232,014.87	359,118.63	负债合计	49	555,669.87	438,152.87
固定资产净值	21	10,387,825.07	10,261,721.31				
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	10,261,721.31	公积公益金	51	14,453,085.99	14,390,227.86
无形资产：				未分配收益	52	770,221.81	386,458.89
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	14,783,186.75
资产总计	32	15,785,477.67	15,221,339.62	负债和所有者权益总计	56	15,785,477.67	15,221,339.62

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：







