

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建辉	队长	2500				2500	
阮石伦	管水员	300				300	

单位负责人：李建辉 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2023年8月



报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	500.00	4,000.00	一、经营支出	2,713.94	16,591.02
出租收入	500.00	4,000.00	出租成本	731.50	731.50
队址	500.00	4,000.00	厂房财产保险	731.50	731.50
二、发包及上交收入		822,280.47	经营性固定资产折旧	1,982.44	15,859.52
承包金		822,280.47	象兴路51号厂房	1,982.44	15,859.52
土地承包金		356,235.57	二、管理费支出	2,500.00	30,060.00
菜地		316,965.00	干部报酬	2,500.00	26,600.00
沙岗空地		39,270.57	误工补贴		1,360.00
鱼塘承包金		457,664.90	会议费		1,500.00
宝丰围		288,726.90	其他费用		600.00
大海边		13,244.00	三、其他支出	8,442.00	9,162.00
上顷八		134,904.00	其他	8,442.00	9,162.00
三角围		20,790.00	四、福利费支出	49,959.68	545,374.74
果园承包金		8,000.00	环境卫生		915.00
早田挂绿基		8,000.00	其它		915.00
其他承包金		380.00	医保社保	44,700.68	505,282.44
三、投资收益			医保	44,700.68	505,282.44
四、补助收入			补贴农户	5,059.00	22,137.30
五、其他收入		1,246.44	支农费用	4,759.00	19,737.30
存款利息收入		1,246.44	管水员工资	300.00	2,400.00
六、福利费收入			殡改	200.00	1,200.00
			慰问金		15,840.00
			村民代表春节慰		4,200.00
			三八妇女节慰问		11,640.00

收入支出情况表

2023年8月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		800,701.00
			六、固定资产购建		
收入合计	500.00	827,526.91	支出合计	63,615.62	1,401,888.76

单位负责人：李建华

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年8月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	670.00
1	2023-08-22	[08. 22] 付阮雁祥亲属阮关荣去世慰问金	0.00	200.00	470.00
合 计				200.00	

单位负责人：李史辉

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

阮关荣
阮关荣
阮关荣

银行收支明细表

2023年8月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	1,661,066.49
1	2023-08-03	[08.03]付李建辉2023年7月份队长工资	0.00	2,500.00	1,658,566.49
2	2023-08-03	[08.03]付阮石伦2023年7月份管水员工资	0.00	300.00	1,658,266.49
3	2023-08-08	[08.08]付象角村民委员会藕塘围抽水站垃圾隔栅	0.00	1,750.00	1,656,516.49
4	2023-08-08	[08.08]付象角村民委员会分摊藕塘围不锈钢垃圾隔栅	0.00	1,740.00	1,654,776.49
5	2023-08-08	[08.08]付象角村民委员会分摊象兴路51号厂房,象新二路33号厂房财产保险费	0.00	731.50	1,654,044.99
6	2023-08-08	[08.08]付象角村民委员会2023年度种植水稻指标费用及税金	0.00	8,442.00	1,645,602.99
7	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局付7月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	3,438.80	1,642,164.19
8	2023-08-28	[08.28]付象角村民委员会分摊新港基除草农药,泵站费用	0.00	1,269.00	1,640,895.19
合 计				20,171.30	

单位负责人：李才辉 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8月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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			827,124.29	44,700.68	782,423.61	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
梁少飞			0.00	0.00	0.00	
发包款			601,407.47	0.00	601,407.47	
霍炳辉			46,200.00	0.00	46,200.00	
麦丙申			20,951.70	0.00	20,951.70	
冯华照			33,033.00	0.00	33,033.00	
阮石伦			9,000.00	0.00	9,000.00	
大头壳菜地			9,000.00	0.00	9,000.00	
阮瑞英			21,360.00	0.00	21,360.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
梁桂珍			45,507.00	0.00	45,507.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
高栩飞			55,836.00	0.00	55,836.00	
阮瑞光			9,504.00	0.00	9,504.00	
彭敬生			79,068.00	0.00	79,068.00	
元一服饰			15,090.57	0.00	15,090.57	
冼昌泉			29,568.00	0.00	29,568.00	
阮棣昭			20,790.00	0.00	20,790.00	
彭桂伦			53,176.20	0.00	53,176.20	
黎秉成			60,291.00	0.00	60,291.00	
水电费			16,806.98	0.00	16,806.98	
农排电费			16,806.98	0.00	16,806.98	
医保社保			208,909.84	44,700.68	164,209.16	
合 计			827,124.29	44,700.68	782,423.61	

单位负责人：李建辉

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8月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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				632,286.13	0.00	632,286.13	
征地补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付定金押金				518,886.13	0.00	518,886.13	
霍炳辉(宝丰)				52,000.00	0.00	52,000.00	
麦丙申(宝丰)				29,047.00	0.00	29,047.00	
冯华照(宝丰)				40,030.00	0.00	40,030.00	
阮金源（顷八）				16,000.00	0.00	16,000.00	
阮志清				45,510.00	0.00	45,510.00	
阮润强				33,538.00	0.00	33,538.00	
梁锦辉				2,726.00	0.00	2,726.00	
梁少飞				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭敬生				72,000.00	0.00	72,000.00	
梁桂珍				41,370.00	0.00	41,370.00	
黎秉成				54,810.00	0.00	54,810.00	
彭桂伦				68,342.00	0.00	68,342.00	
阮棣昭				18,900.00	0.00	18,900.00	
冼昌泉				36,880.00	0.00	36,880.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
元一服饰				1,928.13	0.00	1,928.13	
谢永锺				675.00	0.00	675.00	
阮瑞光				2,508.00	0.00	2,508.00	
彭玉媛				1,122.00	0.00	1,122.00	
股东分红款				83,400.00	0.00	83,400.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				36,260.00	0.00	36,260.00	
土地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00	
松仔地				4,000.00	0.00	4,000.00	
阮石伦				8,800.00	0.00	8,800.00	
阮林正				2,200.00	0.00	2,200.00	

债务（应付款项）明细表

2023年8月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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
陈建军				13,440.00	0.00	13,440.00	
陈建扶				4,480.00	0.00	4,480.00	
阮子旋				700.00	0.00	700.00	
杨凤如				1,500.00	0.00	1,500.00	
阮金源				7,500.00	0.00	7,500.00	
阮金姚				1,500.00	0.00	1,500.00	
征地款				860.00	0.00	860.00	
征地奖励金				880.00	0.00	880.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合 计				634,786.13	2,500.00	632,286.13	

单位负责人：李建新

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

陈焕康

资 产 负 债 表

2023年8月31日

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	2,620,116.52	1,641,365.19	短期借款	35		
其中：现金		50.00	470.00	应付款项	36	589,282.13	632,286.13
银行存款		2,620,066.52	1,640,895.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		0.20
应收款项	5	682,518.86	782,423.61				
存货	8			流动负债合计	41	589,282.13	632,286.33
流动资产合计	9	3,302,635.38	2,423,788.80	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	297,890.00	9,600.00
固定资产原价	19	1,161,200.80	1,161,200.80	其他负债合计	48	297,890.00	9,600.00
减：累计折旧	20	476,283.82	492,143.34	负债合计	49	887,172.13	641,886.33
固定资产净值	21	684,916.98	669,057.46				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	932,882.40	932,882.40
固定资产合计	26	684,916.98	669,057.46	公积公益金	51	2,461,491.15	2,170,524.11
无形资产：				未分配收益	52	611,298.33	252,845.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,005,671.88	3,356,251.58
资产总计	32	4,892,844.01	3,998,137.91	负债和所有者权益总计	56	4,892,844.01	3,998,137.91

单位负责人：

李建辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉

3211111

政府拨款使用管理情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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：

李东辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

