

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8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	33,543.50	192,333.00	一、经营支出	21,621.46	169,909.18
出租收入	24,194.70	139,811.40	出租成本	437.50	437.50
钰珑湾商铺	24,194.70	139,811.40	厂房财产保险	437.50	437.50
管理费	9,348.80	52,521.60	经营性固定资产折旧费	21,183.96	169,471.68
二、发包及上交收入	2,000.00	755,767.00	二、管理费支出	480.00	2,959.00
承包金	2,000.00	755,767.00	误工补贴	480.00	1,440.00
土地承包金	2,000.00	424,041.00	会议费		1,500.00
菜地		91,845.00	邮电通讯费		8.00
土地	2,000.00	332,196.00	其他费用		11.00
顷八土地		31,321.00	三、其他支出	8,442.00	8,442.00
顷八种养地		60,000.00	其他	8,442.00	8,442.00
竹排地土地		212,875.00	其他	8,442.00	8,442.00
早田土地	2,000.00	28,000.00	四、福利费支出	31,872.13	360,830.99
鱼塘承包金		317,226.00	环境卫生		915.00
宝丰围		245,805.00	其他		915.00
顷八		71,421.00	医保社保	25,661.68	328,595.44
果园承包金		11,700.00	医保门诊费	25,661.68	328,595.44
林海带		5,600.00	补贴农户	6,210.45	20,910.55
养桥基		6,100.00	早田管水员工资	800.00	6,400.00
其他承包金		2,800.00	支农费用	5,410.45	14,510.55
三、投资收益			慰问金		10,410.00
四、补助收入			春节慰问金		2,700.00
五、其他收入		5,243.02	三八妇女节慰问		7,710.00
存款利息收入		1,463.02	五、分配农户及投资者		850,539.00

# 收入支出情况表

2023年8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	六、固定资产购建		1,000.00
早田菜地抽水费		3,780.00	公益用		1,000.00
六、福利费收入			不锈钢护栏		1,000.00
收入合计	35,543.50	953,343.02	支出合计	62,415.59	1,393,680.17

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8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
1	2023-08-09	提现金	1,000.00	0.00	1,214.02
2	2023-08-09	[08.09]付黄建元维修早田水泵	0.00	651.45	562.57
3	2023-08-14	[08.14]付吴金环,刘月卿落户签名(早田菜地分配)误工补助	0.00	480.00	82.57
合 计			1,000.00	1,131.45	

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8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	3,341,122.37
1	2023-08-02	[08.02]收麦少波承包早田菜地保证金	4,200.00	0.00	3,345,322.37
2	2023-08-02	[08.02]收韦林汉承包早田菜地保证金	3,650.00	0.00	3,348,972.37
3	2023-08-03	[08.03]付黄建元2023年7月份早田管水员工资	0.00	800.00	3,348,172.37
4	2023-08-08	[08.08]收阮林栈承包早田菜地保证金	1,022.00	0.00	3,349,194.37
5	2023-08-08	[08.08]付象角村民委员会分摊象新二路33号厂房财产保险费	0.00	437.50	3,348,756.87
6	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	3,347,016.87
7	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	3,338,574.87
8	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	3,336,824.87
9	2023-08-09	[08.09]收黄建元承包早田菜地保证金	3,600.00	0.00	3,340,424.87
10	2023-08-09	[08.09]收黄庭承包早田菜地保证金	2,800.00	0.00	3,343,224.87
11	2023-08-09	提现金	0.00	1,000.00	3,342,224.87
12	2023-08-10	[08.10]收曾令深象岭华庭商铺水费	4.06	0.00	3,342,228.93
13	2023-08-10	[08.10]付广东电网中山供电局象岭华庭商铺电费	0.00	5,496.01	3,336,732.92
14	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	1,022.85	3,335,710.07
15	2023-08-11	[08.11]收阮兆德承包早田菜地保证金	1,080.00	0.00	3,336,790.07
16	2023-08-11	[08.11]收中山市祥泰房地产开发有限公司象岭华庭商铺水费	36.54	0.00	3,336,826.61
17	2023-08-12	[08.12]收阮少英象岭华庭商铺水费	20.30	0.00	3,336,846.91
18	2023-08-16	[08.16]收阮少英2023年7月象岭华庭商铺电费	1,457.15	0.00	3,338,304.06
19	2023-08-16	[08.16]收中山市名都房地产经纪有限公司2023年7月象岭华庭商铺电费	504.68	0.00	3,338,808.74
20	2023-08-16	[08.16]收关汉芬6月份象岭华庭商铺电费	341.50	0.00	3,339,150.24
21	2023-08-16	[08.16]收关汉芬2023年7月象岭华庭商铺电费	329.15	0.00	3,339,479.39
22	2023-08-16	[08.16]收马大辉2023年7月象岭华庭商铺电费	46.38	0.00	3,339,525.77
23	2023-08-17	[08.17]收岑崇贵2023年7月电费	1,853.90	0.00	3,341,379.67
24	2023-08-17	[08.17]付中山公用水务投资有限公司象岭华庭商铺水费	0.00	507.50	3,340,872.17



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-22	[06.22]收中山市名都房地产经纪有限公司2023.7.15-2023.8.14象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,342,872.17
26	2023-08-23	[08.23]收林沛尤2023年8月象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,344,872.17
27	2023-08-23	[08.23]收林沛尤2023年7月象岭华庭商铺电费	1,304.73	0.00	3,346,176.90
28	2023-08-23	[08.23]收林沛尤象岭华庭商铺水费	36.54	0.00	3,346,213.44
29	2023-08-23	[08.23]收中山市祥泰房地产开发有限公司象岭华庭商铺水费	36.54	0.00	3,346,249.98
30	2023-08-23	[08.23]收中山市名都房地产经纪有限公司象岭华庭商铺水费	24.36	0.00	3,346,274.34
31	2023-08-23	[08.23]收阮少英象岭华庭商铺水费	20.30	0.00	3,346,294.64
32	2023-08-23	[08.23]收马大辉象岭华庭商铺水费	8.12	0.00	3,346,302.76
33	2023-08-24	[08.24]收关汉芬(2023.6.6-2023.7.5)象岭华庭商铺1幢07,08卡管理费1480元,租金2220元	3,700.00	0.00	3,350,002.76
34	2023-08-24	[08.24]收关汉芬2023年7月象岭华庭商铺租金2220元,管理费1480元	3,700.00	0.00	3,353,702.76
35	2023-08-25	[08.25]收曾令深2023年8月象岭华庭商铺租金1200元,管理费800元	2,000.00	0.00	3,355,702.76
36	2023-08-26	[08.26]收岑崇贵象岭华庭商铺水费	381.64	0.00	3,356,084.40
37	2023-08-27	[08.27]收岑崇贵2023年6-8月象岭华庭商铺租金3600元,管理费2400元	6,000.00	0.00	3,362,084.40
38	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	3,360,815.40
39	2023-08-29	[08.29]收岑崇贵2023年7月电费尾款	0.02	0.00	3,360,815.42
40	2023-08-31	[08.31]收马大辉2023年8月象岭华庭商铺租金2400元,管理费1600元	4,000.00	0.00	3,364,815.42
合 计			46,157.91	22,464.86	

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

陈焕廉

# 债权（应收款项）明细表

2023年8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			762,648.95	55,467.59	707,181.36	
租赁款			64,958.50	23,400.00	41,558.50	
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			7,344.00	0.00	7,344.00	
林沛尤			2,000.00	2,000.00	0.00	
岑崇贵			6,000.00	6,000.00	0.00	
农商银行			30,514.50	0.00	30,514.50	
马大辉			4,000.00	4,000.00	0.00	
发包款			575,799.00	0.00	575,799.00	
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			16,000.00	0.00	16,000.00	
水电费			7,813.57	6,405.91	1,407.66	
农业电费			3,318.22	0.00	3,318.22	
电费			3,853.87	5,837.51	-1,983.64	
水费			641.48	568.40	73.08	
医保社保			114,077.88	25,661.68	88,416.20	
合 计			762,648.95	55,467.59	707,181.36	

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8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
应付款				456,511.87	0.00	456,511.87	
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				398,892.09	0.00	398,892.09	
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				18,859.00	0.00	18,859.00	
刘君雅				30,000.00	0.00	30,000.00	
严家浓				830.00	0.00	830.00	
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	
祥泰房地产公司				13,320.00	0.00	13,320.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年8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
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	
林沛尤				7,200.00	0.00	7,200.00	
股东分红款				14,080.00	0.00	14,080.00	
股红分配				1,982.00	0.00	1,982.00	
口粮分配				9,180.00	0.00	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				456,511.87		456,511.87	

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8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	3,364,897.99	短期借款	35		
其中：现金		433.02	82.57	应付款项	36	532,348.87	456,511.87
银行存款		4,082,842.45	3,364,815.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	409,085.48	707,181.36				
存货	8			流动负债合计	41	532,348.87	456,511.87
流动资产合计	9	4,492,360.95	4,072,079.35	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	10,620,839.94	其他负债合计	48	23,321.00	
减：累计折旧	20	232,014.87	401,486.55	负债合计	49	555,669.87	456,511.87
固定资产净值	21	10,387,825.07	10,219,353.39				
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	10,219,353.39	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	343,484.66
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	14,740,212.52
资产总计	32	15,785,477.67	15,196,724.39	负债和所有者权益总计	56	15,785,477.67	15,196,724.39

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8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：

