

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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：



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇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	0.00	4,000.00	一、经营支出	1,982.44	20,555.90
出租收入	0.00	4,000.00	出租成本	0.00	731.50
队址	0.00	4,000.00	厂房财产保险	0.00	731.50
二、发包及上交收入	0.00	822,280.47	经营性固定资产折旧费	1,982.44	19,824.40
承包金	0.00	822,280.47	象兴路51号厂房	1,982.44	19,824.40
土地承包金	0.00	356,235.57	二、管理费支出	3,300.00	36,360.00
菜地	0.00	316,965.00	干部报酬	2,500.00	31,600.00
沙岗空地	0.00	39,270.57	误工补贴	800.00	2,160.00
鱼塘承包金	0.00	457,664.90	会议费	0.00	2,000.00
宝丰围	0.00	288,726.90	其他费用	0.00	600.00
大海边	0.00	13,244.00	三、其他支出	1,636.20	10,798.20
上顷八	0.00	134,904.00	其他	1,636.20	10,798.20
三角围	0.00	20,790.00	四、福利费支出	48,587.68	638,963.10
果园承包金	0.00	8,000.00	环境卫生	0.00	915.00
早田挂绿基	0.00	8,000.00	其它	0.00	915.00
其他承包金	0.00	380.00	医保社保	44,700.68	594,683.80
三、投资收益	0.00	0.00	医保	44,700.68	594,683.80
四、补助收入	0.00	0.00	补贴农户	3,487.00	25,924.30
五、其他收入	0.00	1,597.40	支农费用	3,187.00	22,924.30
存款利息收入	0.00	1,597.40	管水员工资	300.00	3,000.00
六、福利费收入	0.00	0.00	殡改	400.00	1,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,840.00
	0.00	0.00	村民代表春节慰问金	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	三八妇女节慰问金	0.00	11,640.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	800,701.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	0.00	827,877.87	支出合计	55,506.32	1,507,378.20
			收支差额	-55,506.32	-679,500.33

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈文峰

村务监督委员会：

制表人：陈焕康

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	470.00
2023-10-11	提备用金		500.00	0.00	970.00
2023-10-11	付-阮泳榴退回竞投诚意金	阮泳榴	0.00	300.00	670.00
2023-10-11	付-阮锡林亲属刘务媛去世帛金		0.00	200.00	470.00
2023-10-11	付-陈苑云亲属阮杏林去世慰问金	陈苑云	0.00	200.00	270.00
2023-10-18	提备用金		1,300.00	0.00	1,570.00
2023-10-18	付-阮沛华等2人落户签名误工补助（地力补帐号确认0		0.00	600.00	970.00
2023-10-18	付-阮伟杯，陈建军清理泵氹垃圾误工补助		0.00	200.00	770.00
2023-10-18	付-隆成信五金店更换抽水泵分体漏电器		0.00	275.00	495.00
合计：			1,800.00	1,775.00	

单位负责人：李卫辉

财务负责人：陈文峰

村务监督委员会：

制表人：陈焕廉



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,635,165.32
2023-10-11	收-阮泳榴2024年1月鹅瘤山果园地(001);-租金200015005001-20230001		800.00	0.00	1,635,965.32
2023-10-11	收-阮泳榴承包鹅留山果树按金		240.00	0.00	1,636,205.32
2023-10-11	提备用金		0.00	500.00	1,635,705.32
2023-10-11	付-象角村民委员会分摊2023年度种植水稻指标费用		0.00	1,636.20	1,634,069.12
2023-10-11	付-广东电网中山供电局农业电费		0.00	3,419.93	1,630,649.19
2023-10-12	付-李建辉2023年9月队长工资	李建辉	0.00	2,500.00	1,628,149.19
2023-10-12	付-阮石伦2023年9月管水员工资	阮石伦	0.00	300.00	1,627,849.19
2023-10-18	提备用金		0.00	1,300.00	1,626,549.19
2023-10-18	付-广东 鸿利建设有限公司中山分公司泵站维修费		0.00	2,912.00	1,623,637.19
合计:			1,040.00	12,568.13	

单位负责人: 李建新

财务负责人: 阮文峰

村务监督委员会:

制表人: 陈焕廉



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				741,310.98	3,419.93	45,500.68	699,230.23
发包款				601,407.47	0.00	800.00	600,607.47
霍炳辉				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
麦丙申				20,951.70	0.00	0.00	20,951.70
冯华照				33,033.00	0.00	0.00	33,033.00
阮石伦				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
大头壳菜地				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
阮瑞英				21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
阮金源				87,532.00	0.00	0.00	87,532.00
梁桂珍				45,507.00	0.00	0.00	45,507.00
阮子璇				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
高栩飞				55,836.00	0.00	0.00	55,836.00
阮瑞光				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
彭敬生				79,068.00	0.00	0.00	79,068.00
元一服饰				15,090.57	0.00	0.00	15,090.57
冼昌泉				29,568.00	0.00	0.00	29,568.00
阮棣昭				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
彭桂伦				53,176.20	0.00	0.00	53,176.20
黎秉成				60,291.00	0.00	0.00	60,291.00
阮泳榴				0.00	0.00	800.00	-800.00
水电费				20,395.03	3,419.93	0.00	23,814.96
农排电费				20,395.03	3,419.93	0.00	23,814.96
医保社保				119,508.48	0.00	44,700.68	74,807.80

单位负责人: 李建辉 财务负责人: 阮文峰 村务监督委员会: 阮子璇 制表人: 陈焕廉



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				632,586.13	240.00	300.00	632,526.13
征地补偿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
待处理				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付定金押金				519,186.13	240.00	300.00	519,126.13
霍炳辉(宝丰)				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
麦丙申(宝丰)				29,047.00	0.00	0.00	29,047.00
冯华照(宝丰)				40,030.00	0.00	0.00	40,030.00
阮金源(顷八)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
阮志清				45,510.00	0.00	0.00	45,510.00
阮润强				33,538.00	0.00	0.00	33,538.00
梁锦辉				2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
梁少飞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭敬生				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
梁桂珍				41,370.00	0.00	0.00	41,370.00
黎秉成				54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
彭桂伦				68,342.00	0.00	0.00	68,342.00
阮棣昭				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
冼昌泉				36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
元一服饰				1,928.13	0.00	0.00	1,928.13
谢永锺				675.00	0.00	0.00	675.00
阮瑞光				2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
诚意金				300.00	0.00	300.00	0.00
彭玉媛				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
阮泳榴				0.00	240.00	0.00	240.00
股东分红款				83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
阮诺媚				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
股红分配				36,260.00	0.00	0.00	36,260.00
土地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
松仔地				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阮石伦				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
阮林正				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
陈建军				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
陈建扶				4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
阮子旋				700.00	0.00	0.00	700.00
杨凤如				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
阮金源				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
阮金姚				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
征地款				860.00	0.00	0.00	860.00
征地奖励金				880.00	0.00	0.00	880.00
应付工资				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
干部				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
递延收入				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
挂绿基荔枝树				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位： 元

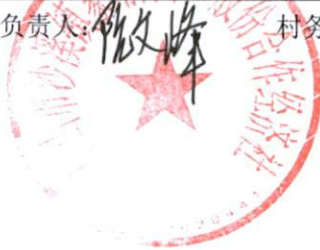
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,620,116.52	1,624,132.19	短期借款	35		
其中：现金		50.00	495.00	应付款项	36	589,282.13	632,526.13
银行存款		2,620,066.52	1,623,637.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	682,518.86	699,230.23				
存货	8			流动负债合计	41	589,282.13	632,526.13
流动资产合计	9	3,302,635.38	2,323,362.42	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	496,108.22	负债合计	49	887,172.13	642,126.13
固定资产净值	21	684,916.98	665,092.58				
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	665,092.58	公积公益金	51	2,461,491.15	2,171,031.33
无形资产：				未分配收益	52	611,298.33	147,706.79
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	3,251,620.52
资产总计	32	4,892,844.01	3,893,746.65	负债和所有者权益总计	56	4,892,844.01	3,893,746.65

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈焕康

村务监督委员会：

制表人：陈焕康



政府拨款使用管理情况表

2023年10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：李建新

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

