



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30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：陈锦育
阮石伦
村务监督委员会



收支情况公布表

报表年月：2023年11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	22,538.34
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	-50,974.00	771,306.47	经营性固定资产折旧费	1,982.44	21,806.84
承包金	-50,974.00	771,306.47	象兴路51号厂房	1,982.44	21,806.84
土地承包金	6,006.00	362,241.57	二、管理费支出	2,500.00	38,860.00
菜地	0.00	316,965.00	干部报酬	2,500.00	34,100.00
占用宝丰围道路租金	6,006.00	6,006.00	误工补贴	0.00	2,160.00
沙岗空地	0.00	39,270.57	会议费	0.00	2,000.00
鱼塘承包金	-56,980.00	400,684.90	其他费用	0.00	600.00
宝丰围	0.00	288,726.90	三、其他支出	0.00	10,798.20
大海边	-1,144.00	12,100.00	其他	0.00	10,798.20
上顷八	-55,836.00	79,068.00	四、福利费支出	48,950.68	687,913.78
三角围	0.00	20,790.00	环境卫生	0.00	915.00
果园承包金	0.00	8,000.00	其它	0.00	915.00
早田挂绿基	0.00	8,000.00	医保社保	44,700.68	639,384.48
其他承包金	0.00	380.00	医保	44,700.68	639,384.48
三、投资收益	0.00	0.00	补贴农户	4,050.00	29,974.30
四、补助收入	0.00	0.00	支农费用	3,750.00	26,674.30
五、其他收入	0.00	1,597.40	管水员工资	300.00	3,300.00
存款利息收入	0.00	1,597.40	殡改	200.00	1,800.00
六、福利费收入	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	-50,974.00	776,903.87	支出合计	53,433.12	1,560,811.32
			收支差额	-104,407.12	-783,907.45

单位负责人：李建辉

财务负责人：阮文峰

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11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	495.00
2023-11-16	付-阮达伟亲属阮洪岳去世慰问金	阮达伟	0.00	200.00	295.00
合计：			0.00	200.00	

单位负责人：李建辉

财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：阮文峰

制表人：陈焕康



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	1,623,637.19
2023-11-03	付-李建辉2023年10月队长工资	李建辉	0.00	2,500.00	1,621,137.19
2023-11-03	付-阮石伦2023年10月管水员工资	阮石伦	0.00	300.00	1,620,837.19
2023-11-08	收-象角村第四经济社2023年占用宝丰围 道路租金		3,003.00	0.00	1,623,840.19
2023-11-08	收-象角村第二经济社2023年占用宝丰围 道路租金		3,003.00	0.00	1,626,843.19
2023-11-08	付-广东电网中山分公司农业电费		0.00	1,866.46	1,624,976.73
2023-11-21	收-阮志清2023年农业电费		16,322.00	0.00	1,641,298.73
2023-11-27	付-象角村委会分摊沙溪一涌捣制水泥费		0.00	3,750.00	1,637,548.73
合计：			22,328.00	8,416.46	

单位负责人：李建辉

财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：



制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				699,230.23	-49,107.54	67,028.68	583,094.01
发包款				600,607.47	-50,974.00	6,006.00	543,627.47
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
象角二社				0.00	3,003.00	3,003.00	0.00
象角四社				0.00	3,003.00	3,003.00	0.00
阮子璇				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
高栩飞				55,836.00	-55,836.00	0.00	0.00
阮瑞光				9,504.00	-1,144.00	0.00	8,360.00
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				-800.00	0.00	0.00	-800.00
水电费				23,814.96	1,866.46	16,322.00	9,359.42
农排电费				23,814.96	1,866.46	16,322.00	9,359.42
医保社保				74,807.80	0.00	44,700.68	30,107.12

单位负责人: 李永辉 财务负责人: 阮文峰

村务监督委员会: 陈焕廉

制表人: 陈焕廉



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				632,526.13	0.00	0.00	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				519,126.13	0.00	0.00	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
谢永锜				675.00	0.00	0.00	675.00
阮瑞光				2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
彭玉媛				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
阮泳榴				240.00	0.00	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
征地款				860.00	0.00	0.00	860.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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：李建辉 财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：张永青

制表人：陈焕廉



资产负债表

报表年月：2023年11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	1,637,843.73	短期借款	35		
其中：现金		50.00	295.00	应付款项	36	589,282.13	632,526.13
银行存款		2,620,066.52	1,637,548.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	682,518.86	583,094.01				
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	2,220,937.74	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	498,090.66	负债合计	49	887,172.13	642,126.13
固定资产净值	21	684,916.98	663,110.14				
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	663,110.14	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	43,299.67
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	3,147,213.40
资产总计	32	4,892,844.01	3,789,339.53	负债和所有者权益总计	56	4,892,844.01	3,789,339.53

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：陈焕廉



政府拨款使用管理情况表
2023年11月30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：李生辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：陈锡有

