

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二股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮照光	队长	2500				2500	
阮灿辉	管水员	450				450	
阮景清	管水员	450				450	

单位负责人：



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11月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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	0.00	一、经营支出	4,269.00	4,706.50
二、发包及上交收入	15,960.60	1,375,187.60	出租成本	0.00	437.50
承包金	15,960.60	1,375,187.60	厂房财产保险	0.00	437.50
土地承包金	0.00	651,497.00	其他经营成本	4,269.00	4,269.00
菜地	0.00	648,497.00	占用宝丰围道路租金	3,003.00	3,003.00
土地出租	0.00	3,000.00	顺益围0.6亩土地租金	1,266.00	1,266.00
狮山脚空地	0.00	3,000.00	二、管理费支出	2,500.00	38,165.00
鱼塘承包金	29,685.60	714,315.60	干部报酬	2,500.00	34,100.00
宝丰围	29,685.60	326,541.60	临时员工报酬	0.00	100.00
藕塘围	0.00	339,033.00	办公费	0.00	5.00
蔗头地	0.00	48,741.00	误工补贴	0.00	1,560.00
果园承包金	-13,725.00	9,175.00	会议费	0.00	2,400.00
其他承包金	0.00	200.00	三、其他支出	0.00	10,078.20
三、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	10,078.20
四、补助收入	0.00	0.00	四、福利费支出	39,658.63	524,519.78
五、其他收入	0.00	2,230.74	环境卫生	0.00	915.00
存款利息收入	0.00	2,230.74	工具及材料	0.00	915.00
六、福利费收入	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	0.00	300.00
	0.00	0.00	医保社保	31,899.40	464,681.40
	0.00	0.00	医保门诊	31,899.40	464,681.40
	0.00	0.00	补贴农户	7,759.23	47,193.38
	0.00	0.00	支农支出	3,750.00	34,584.15
	0.00	0.00	管水员工资	900.00	9,500.00
	0.00	0.00	农排电费	3,109.23	3,109.23
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,430.00
	0.00	0.00	村民代表春节慰问金	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	三八妇女节慰问金	0.00	8,430.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,125,150.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	15,960.60	1,377,418.34	支出合计	46,427.63	1,702,619.48
			收支差额	-30,467.03	-325,201.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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二股份合作经济社

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	462.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



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三股份合作经济社

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	2,959,577.69
2023-11-03	付-阮照光2023年10月队长工资	阮照光	0.00	2,500.00	2,957,077.69
2023-11-03	付-象角村第四经济社2023年顺益围0.6亩土地补偿款		0.00	1,266.00	2,955,811.69
2023-11-03	付-象角村第一经济社2023年占用宝丰围道路补偿款		0.00	3,003.00	2,952,808.69
2023-11-03	付-阮灿辉等2人2023年10月管水员工资	阮灿辉	0.00	900.00	2,951,908.69
2023-11-08	付-广东 电网中山分公司农业电费		0.00	3,109.23	2,948,799.46
2023-11-14	付-郑洪建退回中心段荔枝树承包押金	郑洪建	0.00	2,000.00	2,946,799.46
2023-11-14	付-郑洪建退回中心段荔枝树承包租金（中止合同）	郑洪建	0.00	13,725.00	2,933,074.46
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	2,929,324.46
合计：			0.00	30,253.23	

单位负责人：

财务负责人：

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11月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

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				831,356.63	29,685.60	31,899.40	829,142.83
发包款				768,132.40	29,685.60	0.00	797,818.00
李玉永				134,063.00	0.00	0.00	134,063.00
上藕塘围				81,711.00	0.00	0.00	81,711.00
下藕塘围鱼塘(21.48亩)				52,352.00	0.00	0.00	52,352.00
胡建中				1,775.70	0.00	0.00	1,775.70
吴桂容				48,741.00	0.00	0.00	48,741.00
阮学源				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
阮金汉(宝丰)				93,072.00	9,307.20	0.00	102,379.20
梁恒娣				78,346.00	7,614.60	0.00	85,960.60
宝丰鱼塘				76,146.00	7,614.60	0.00	83,760.60
菜地				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁炳信				-14,517.00	0.00	0.00	-14,517.00
阮志清				157,615.00	0.00	0.00	157,615.00
阮锦腾				149,688.00	7,484.40	0.00	157,172.40
阮龙赛				52,794.00	5,279.40	0.00	58,073.40
阮乃信				47,354.70	0.00	0.00	47,354.70
水电费				8,574.47	0.00	0.00	8,574.47
农业电费				8,574.47	0.00	0.00	8,574.47
医保社保				54,649.76	0.00	31,899.40	22,750.36

单位负责人

财务负责人: 阮文峰

村务监督委员会: 阮锦清

制表人: 阮焕康





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二股份合作经济社

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				346,003.80	0.00	2,000.00	344,003.80
征地补偿款				64,294.00	0.00	0.00	64,294.00
青苗补偿费				64,294.00	0.00	0.00	64,294.00
应付定金押金				277,809.80	0.00	2,000.00	275,809.80
梁卫泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳添				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
花场				20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
梁发标				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
梁带福				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
阮龙志				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
大海边				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
梁恒娣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮金汉				19,396.80	0.00	0.00	19,396.80
李玉永				25,889.00	0.00	0.00	25,889.00
藕塘围36.05亩				16,223.00	0.00	0.00	16,223.00
藕塘围21.48亩				9,666.00	0.00	0.00	9,666.00
阮志清				33,666.00	0.00	0.00	33,666.00
彭雪影				300.00	0.00	0.00	300.00
阮乃信				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
阮善航				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
韦锦营				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
谢永锜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭永海				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谢业守				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
韦锦树				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
吴善威				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谢育其				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
谢永项				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谢永争				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
谢育宏				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
宁自盛				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
高金成				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
韦锦泉				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁炳信				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
谢家偿				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
钟富文				650.00	0.00	0.00	650.00
梁荣标				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
阮国宽				16,950.00	0.00	0.00	16,950.00

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二股份合作经济社

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
阮振洪				700.00	0.00	0.00	700.00
郑洪建				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
阮乐明				900.00	0.00	0.00	900.00
股东分红款				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
股红分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
征地补偿款				128.00	0.00	0.00	128.00
征地奖励金				372.00	0.00	0.00	372.00
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

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11月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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	3,801,869.38	2,929,786.46	短期借款	35		
其中：现金		118.00	462.00	应付款项	36	293,009.80	344,003.80
银行存款		3,801,751.38	2,929,324.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	768,971.20	829,142.83				
存货	8			流动负债合计	41	293,009.80	344,003.80
流动资产合计	9	4,570,840.58	3,758,929.29	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	376,850.00	
固定资产原价	19	237,125.50	237,125.50	其他负债合计	48	376,850.00	
减：累计折旧	20	15,211.16	15,211.16	负债合计	49	669,859.80	344,003.80
固定资产净值	21	221,914.34	221,914.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	8,000.00	8,000.00
固定资产合计	26	221,914.34	221,914.34	公积公益金	51	3,949,177.99	3,788,323.84
无形资产：				未分配收益	52	1,071,008.78	745,807.64
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,028,186.77	4,542,131.48
资产总计	32	5,698,046.57	4,886,135.28	负债和所有者权益总计	56	5,698,046.57	4,886,135.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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二股份合作经济社

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：