

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年3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：2024年3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	347,399.00	372,918.00	一、经营支出	1,982.44	7,151.32
出租收入	500.00	1,500.00	其他经营成本	0.00	1,204.00
队址	500.00	1,500.00	经营性资产折旧费	1,982.44	5,947.32
发包收入	346,899.00	371,418.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	346,899.00	371,418.00	三、管理费用	3,730.00	16,270.00
土地承包金	346,899.00	371,418.00	干部报酬	2,500.00	14,700.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	300.00	600.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	480.00	480.00
四、其他收入	536.18	1,586.18	会议费	450.00	450.00
存款利息收入	536.18	536.18	其他费用	0.00	40.00
其他	0.00	1,050.00	四、公益支出	55,604.02	148,793.06
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	561.00
	0.00	0.00	医保社保	43,964.02	131,892.06
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	300.00
	0.00	0.00	管水员工资	0.00	300.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	200.00
	0.00	0.00	慰问金	11,640.00	15,840.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	856,360.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	347,935.18	374,504.18	支出合计	61,316.46	1,028,574.38
			收支差额	286,618.72	-654,070.20

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：陈煥廉



现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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	895.00
2024-03-06	付-阮沛华等人落户年终分配签名误工补贴	阮沛华	0.00	480.00	415.00
2024-03-27	提备用金	林燕平	500.00	0.00	915.00
2024-03-27	付-阮石伦等人村民代表会议误工补助	阮石伦	0.00	450.00	465.00
合计：			500.00	930.00	

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：陈焕廉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	1,646,798.78
2024-03-05	收-象角村委会下拨三八慰问金	银行收讫	7,760.00	0.00	1,654,558.78
2024-03-05	付-李建辉2024年2月队长工资	李建辉	0.00	2,500.00	1,652,058.78
2024-03-05	付-阮石伦2024年2月管水员工资	阮石伦	0.00	300.00	1,651,758.78
2024-03-06	收-阮炳申-200015005001-2100032024年阮炳申-大头壳租金	阮炳申	1,320.00	0.00	1,653,078.78
2024-03-06	付-阮兆尊等人三八妇女节慰问金（50元/人）	阮绮婷	0.00	19,400.00	1,633,678.78
2024-03-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行扣转	0.00	985.88	1,632,692.90
2024-03-13	收-梁少飞-200015005001-202300052024年3月-4月梁少飞-租金	梁少飞	1,000.00	0.00	1,633,692.90
2024-03-19	收-覃光雄-200015005001-2100472024年覃光雄-沙江菜地租金	覃光雄	5,280.00	0.00	1,638,972.90
2024-03-19	收-阮炳申2023年大头壳租金	阮炳申	1,200.00	0.00	1,640,172.90
2024-03-20	收-杨丽容-200015005001-2100422024年杨丽容-沙江菜地租金	杨丽容	11,550.00	0.00	1,651,722.90
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	536.18	0.00	1,652,259.08
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	银行收讫	494.16	0.00	1,652,753.24
2024-03-27	提备用金	林燕平	0.00	500.00	1,652,253.24
合计：			29,140.34	23,685.88	

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：陈焕廉

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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				750,667.64	349,184.88	392,663.02	707,189.50
租赁款				0.00	500.00	1,000.00	-500.00
梁少飞				0.00	500.00	1,000.00	-500.00
发包款				311,723.00	347,699.00	347,699.00	311,723.00
阮洪岳				0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
蔡贵坚				0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
韦子兰				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
陈桂强				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
范彩连				0.00	9,339.00	9,339.00	0.00
蒙世微				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
蔡贵标				0.00	8,349.00	8,349.00	0.00
宁树清				0.00	6,897.00	6,897.00	0.00
甘小烁				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
高靖				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
胡以珍				0.00	8,118.00	8,118.00	0.00
高永泉				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
赖庆珍				0.00	6,105.00	6,105.00	0.00
沈科优				0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
高水生				0.00	6,996.00	6,996.00	0.00
张翠英				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
蒙芝深				0.00	9,999.00	9,999.00	0.00
陈秋英				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
谢永体				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
阮金源				87,532.00	0.00	0.00	87,532.00
韦锦官				0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
谢金玉				0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
王水英				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
李容清				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
候子炎				0.00	4,851.00	4,851.00	0.00
蔡正欢				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
甘伟耀				0.00	8,283.00	8,283.00	0.00
阮炳申				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
阮子璇				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
阮志清				97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
阮润强				111,791.00	0.00	0.00	111,791.00
祥泰房地产公司				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
赖庆梅				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
赖胜莲				0.00	8,646.00	8,646.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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
罗海波				0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
谢业洞				0.00	8,811.00	8,811.00	0.00
陈存贵				0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
宁达亮				0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
闭为栋				0.00	7,821.00	7,821.00	0.00
甘爱耀				0.00	7,689.00	7,689.00	0.00
谢世望				0.00	6,831.00	6,831.00	0.00
谭安香				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
农彩票				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
陈玲				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
赖仕英				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
杨丽容				0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
韦上桐				0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
覃光雄				0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
谢德琴				0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
谢永锴				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
阮泳榴				0.00	800.00	800.00	0.00
黄荣先				0.00	6,765.00	6,765.00	0.00
水电费				-695.60	985.88	0.00	290.28
农排电费				-695.60	985.88	0.00	290.28
医保社保				439,640.24	0.00	43,964.02	395,676.22

单位负责人：

李建华

财务负责人：

陈文峰

村务监督委员会：



制表人：

陈焕廉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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				600,286.13	7,760.00	7,760.00	600,286.13
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
谢永锺				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				51,160.00	0.00	0.00	51,160.00
阮诺媚				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
股红分配				27,130.00	0.00	0.00	27,130.00
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
阮林正				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
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				430.00	0.00	0.00	430.00
征地奖励金				440.00	0.00	0.00	440.00
代收代支				0.00	7,760.00	7,760.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
三八慰问金				0.00	7,760.00	7,760.00	0.00
应付工资				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
干部				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	300.00	300.00	0.00
长期借款及应付款				329,549.00	0.00	329,549.00	0.00
递延收入				329,549.00	0.00	329,549.00	0.00
挂绿基荔枝树				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
其它				319,949.00	0.00	319,949.00	0.00
沈科优				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
蔡贵坚				8,679.00	0.00	8,679.00	0.00
韦子兰				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
宁树清				6,897.00	0.00	6,897.00	0.00
甘小烁				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
陈桂强				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
范彩连				9,339.00	0.00	9,339.00	0.00
谢金玉				5,940.00	0.00	5,940.00	0.00
韦锦官				9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
蒙芝深				9,999.00	0.00	9,999.00	0.00
陈秋英				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
谢永体				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
王水英				3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
高靖				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
胡以珍				8,118.00	0.00	8,118.00	0.00
高永泉				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
赖庆珍				6,105.00	0.00	6,105.00	0.00
蔡贵标				8,349.00	0.00	8,349.00	0.00
高水生				6,996.00	0.00	6,996.00	0.00
候子炎				4,851.00	0.00	4,851.00	0.00
蒙世微				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
蔡正欢				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
李容清				4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
甘伟耀				8,283.00	0.00	8,283.00	0.00
张翠英				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
陈存贵				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
农彩票				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
谢业洞				8,811.00	0.00	8,811.00	0.00
赖胜莲				8,646.00	0.00	8,646.00	0.00
罗海波				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
宁达亮				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
闭为栋				7,821.00	0.00	7,821.00	0.00
陈玲				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
甘爱耀				7,689.00	0.00	7,689.00	0.00
赖仕英				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
韦上桐				9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
谢德琴				11,550.00	0.00	11,550.00	0.00
赖庆梅				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
谢世望				6,831.00	0.00	6,831.00	0.00
谭安香				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
黄荣先				6,765.00	0.00	6,765.00	0.00
阮洪岳				8,580.00	0.00	8,580.00	0.00
谢永锴				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
阮泳榴				800.00	0.00	800.00	0.00

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

资产负债表

报表年月：2024年3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		2,665,837.61	1,652,718.24	短期借款			
其中：现金		95.00	465.00	应付款项		632,526.13	600,286.13
银行存款		2,665,742.61	1,652,253.24	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		877,741.85	707,189.50	应交税费			
存货				流动负债合计		632,526.13	600,286.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,543,579.46	2,359,907.74	长期借款及应付款		329,549.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		905,291.65	905,291.65	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		329,549.00	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		962,075.13	600,286.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,161,200.80	1,161,200.80				
减：累计折旧		500,073.10	506,020.42				
固定资产净值		661,127.70	655,180.38				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		661,127.70	655,180.38				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		932,882.40	932,882.40
公益性生物资产				公积公益金		2,344,726.48	2,345,220.64
长期待摊费用				未分配收益		870,314.80	41,990.60
非流动资产合计		1,566,419.35	1,560,472.03	所有者权益合计		4,147,923.68	3,320,093.64
资产总计		5,109,998.81	3,920,379.77	负债和所有者权益总计		5,109,998.81	3,920,379.77

单位负责人：

李建辉

财务负责人：

陈淑峰

村务监督委员会：

陈淑峰

制表人：

陈淑峰

政府拨款使用管理情况表
2024年3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：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

