


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31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：2024年5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 | 639,214.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 1,400.00 |
| 发包收入 | 0.00 | 639,214.00 | 其他经营成本 | 0.00 | 1,400.00 |
| 承包金 | 0.00 | 639,214.00 | 二、税金及附加 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 土地承包金 | 0.00 | 359,931.00 | 其他 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 菜地承包金 | 0.00 | 279,283.00 | 三、管理费用 | 3,850.00 | 33,370.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 2,500.00 | 19,700.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 900.00 | 3,600.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 691.62 | 误工补贴 | 0.00 | 1,080.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 691.62 | 会议费 | 450.00 | 8,950.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 0.00 | 40.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 43,549.50 | 186,926.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 11,090.00 | 12,269.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 11,090.00 | 12,269.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 32,459.50 | 162,297.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 补贴农户 | 0.00 | 900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管水员工资 | 0.00 | 900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 11,460.00 |
| | 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 | 1,146,250.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 0.00 | 639,905.62 | 支出合计 | 49,249.50 | 1,369,796.50 |
| | | | 收支差额 | -49,249.50 | -729,890.88 |

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：2024年5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 | 217.00 |
| 2024-05-09 | 提备用金 | | 1,000.00 | 0.00 | 1,217.00 |
| 2024-05-10 | 付-中山市沙溪镇隆成信五金店购买五金材料 | | 0.00 | 587.00 | 630.00 |
| 2024-05-23 | 付-阮银锡等人村民代表会议误工补助 | 阮银锡 | 0.00 | 450.00 | 180.00 |
| 合计： | | | 1,000.00 | 1,037.00 | |

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：2024年5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 | 3,023,791.76 |
| 2024-05-07 | 付-阮灿辉等人2024年4月管水员工资 | 阮灿辉 | 0.00 | 900.00 | 3,022,891.76 |
| 2024-05-07 | 付-阮照光2024年4月队长工资 | 阮照光 | 0.00 | 2,500.00 | 3,020,391.76 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网中山供电局农业电费 | 银行付讫 | 0.00 | 1,156.78 | 3,019,234.98 |
| 2024-05-09 | 提备用金 | | 0.00 | 1,000.00 | 3,018,234.98 |
| 2024-05-12 | 付-广东电网中山供电局农业电费 | 银行付讫 | 0.00 | 1,673.59 | 3,016,561.39 |
| 2024-05-20 | 付-董锡照洪益围河基抢险工程 | 董锡照 | 0.00 | 1,100.00 | 3,015,461.39 |
| 2024-05-20 | 付-董锡照炮台地河基抢险工程 | 董锡照 | 0.00 | 9,403.00 | 3,006,058.39 |
| 2024-05-24 | 收-阮志清-200015005002-202300062023年2月7阮至2024年2月29日阮志清-上藕塘围租金 | 阮志清 | 116,163.00 | 0.00 | 3,122,221.39 |
| 2024-05-24 | 付-国家税务总局中山沙溪分局耕地占用税 | 阮健华 | 0.00 | 1,850.00 | 3,120,371.39 |
| 合计： | | | 116,163.00 | 19,583.37 | |

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

陈焕康

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|------------|------------|
| 应收款 | | | | 642,697.44 | 2,830.37 | 148,622.50 | 496,905.31 |
| 发包款 | | | | 393,834.20 | 0.00 | 116,163.00 | 277,671.20 |
| 李玉永 | | | | 58,062.00 | 0.00 | 0.00 | 58,062.00 |
| 上藕塘围 | | | | 5,710.00 | 0.00 | 0.00 | 5,710.00 |
| 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 |
| 阮学源 | | | | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 梁恒娣 | | | | 85,960.60 | 0.00 | 0.00 | 85,960.60 |
| 宝丰鱼塘 | | | | 83,760.60 | 0.00 | 0.00 | 83,760.60 |
| 菜地 | | | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 阮志清 | | | | 116,163.00 | 0.00 | 116,163.00 | 0.00 |
| 阮锦腾 | | | | 107,172.40 | 0.00 | 0.00 | 107,172.40 |
| 阮乃信 | | | | 5,500.50 | 0.00 | 0.00 | 5,500.50 |
| 水电费 | | | | -10,812.60 | 2,830.37 | 0.00 | -7,982.23 |
| 农业电费 | | | | -10,812.60 | 2,830.37 | 0.00 | -7,982.23 |
| 医保社保 | | | | 259,675.84 | 0.00 | 32,459.50 | 227,216.34 |

单位负责

财务负责人：

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5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 | | | | 358,155.80 | 0.00 | 0.00 | 358,155.80 |
| 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 | | | | 289,961.80 | 0.00 | 0.00 | 289,961.80 |
| 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 |
| 谢永锺 | | | | 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：2024年5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 |
| 诚意金 | | | | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| 阮乐明 | | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 阮隶轩 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 刘海燕 | | | | 3,002.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.00 |
| 阮伯韶 | | | | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 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 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 阮灿辉(管水员) | | | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



陈焕廉

资产负债表

报表年月：2024年5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 | | 3,617,762.93 | 3,120,551.39 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 315.00 | 180.00 | 应付款项 | | 347,305.80 | 358,155.80 |
| 银行存款 | | 3,617,447.93 | 3,120,371.39 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,175,651.64 | 496,905.31 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 347,305.80 | 358,155.80 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 4,793,414.57 | 3,617,456.70 | 长期借款及应付款 | | 279,283.00 | |
| 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 | | 279,283.00 | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 626,588.80 | 358,155.80 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 237,125.50 | 237,125.50 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 15,211.16 | 15,211.16 | | | | |
| 固定资产净值 | | 221,914.34 | 221,914.34 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 221,914.34 | 221,914.34 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 3,999,403.63 | 4,000,360.96 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 1,286,628.13 | 378,145.93 |
| 非流动资产合计 | | 1,127,205.99 | 1,127,205.99 | 所有者权益合计 | | 5,294,031.76 | 4,386,506.89 |
| 资产总计 | | 5,920,620.56 | 4,744,662.69 | 负债和所有者权益总计 | | 5,920,620.56 | 4,744,662.69 |

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

陈焕康

政府拨款使用管理情况表

2024年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

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：

