

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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：

陈锦春
阮石伦



收支情况公布表

报表年月：2024年2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	11,720.00	25,519.00	一、经营支出	1,982.44	5,168.88
出租收入	500.00	1,000.00	其他经营成本	0.00	1,204.00
队址	500.00	1,000.00	经营性资产折旧费	1,982.44	3,964.88
发包收入	11,220.00	24,519.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	11,220.00	24,519.00	三、管理费用	10,040.00	12,540.00
土地承包金	11,220.00	24,519.00	干部报酬	9,700.00	12,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	300.00	300.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	40.00	40.00
四、其他收入	0.00	1,050.00	四、公益支出	44,164.02	93,189.04
其他	0.00	1,050.00	公共设施维护	0.00	561.00
	0.00	0.00	医保社保	43,964.02	87,928.04
	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	200.00	200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,200.00
	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	856,360.00	856,360.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	11,720.00	26,569.00	支出合计	912,546.46	967,257.92
			收支差额	-900,826.46	-940,688.92

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈文峰

村务监督委员会

陈焕廉

制表人：陈焕廉

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	95.00
2024-02-18	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,095.00
2024-02-18	付-阮泽文去世慰问金	李建平	0.00	200.00	895.00
合计：			1,000.00	200.00	

单位负责人：李建平

财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：

制表人：陈焕廉



Handwritten signatures of the financial supervisor and the preparer.

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	2,504,096.21
2024-02-01	收-阮北照-200015005001-2100292024年阮北照-上联益围租金	阮北照	11,220.00	0.00	2,515,316.21
2024-02-01	付-阮乃祥等人2023年度年终分配	阮乃祥	0.00	856,360.00	1,658,956.21
2024-02-05	付-李建辉2024年1月队长工资	李建辉	0.00	2,500.00	1,656,456.21
2024-02-05	付-阮石伦2024年1月管水员工资	阮石伦	0.00	300.00	1,656,156.21
2024-02-07	付-李建辉2023年度队长年终奖金	李建辉	0.00	7,200.00	1,648,956.21
2024-02-08	付-广东电网中山公司农业电费		0.00	1,117.43	1,647,838.78
2024-02-18	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	1,646,838.78
2024-02-28	付-中山农商银行印鉴变更手续费	林燕平	0.00	20.00	1,646,818.78
2024-02-28	付-中山农商银行印鉴变更手续费	林燕平	0.00	20.00	1,646,798.78
合计：			11,220.00	868,517.43	

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 阮乃祥 阮石伦

制表人：陈焕廉

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				793,014.23	12,837.43	55,184.02	750,667.64
租赁款				-500.00	500.00	0.00	0.00
梁少飞				-500.00	500.00	0.00	0.00
发包款				311,723.00	11,220.00	11,220.00	311,723.00
阮北照				0.00	11,220.00	11,220.00	0.00
阮金源				87,532.00	0.00	0.00	87,532.00
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
水电费				-1,813.03	1,117.43	0.00	-695.60
农排电费				-1,813.03	1,117.43	0.00	-695.60
医保社保				483,604.26	0.00	43,964.02	439,640.24

单位负责人：李进超

财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：

制表人：陈焕廉

阮志清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	856,360.00	856,360.00	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	856,360.00	856,360.00	51,160.00
阮诺媚				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
股红分配				27,130.00	856,360.00	856,360.00	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
应付工资				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
干部				0.00	9,700.00	9,700.00	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	0.00	329,549.00
递延收入				329,549.00	0.00	0.00	329,549.00
挂绿基荔枝树				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
其它				319,949.00	0.00	0.00	319,949.00
沈科优				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
蔡贵坚				8,679.00	0.00	0.00	8,679.00
韦子兰				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
宁树清				6,897.00	0.00	0.00	6,897.00
甘小烁				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
陈桂强				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
范彩连				9,339.00	0.00	0.00	9,339.00
谢金玉				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
韦锦官				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
蒙芝深				9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
陈秋英				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
谢永体				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
王水英				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
高靖				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
胡以珍				8,118.00	0.00	0.00	8,118.00
高永泉				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
赖庆珍				6,105.00	0.00	0.00	6,105.00
蔡贵标				8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
高水生				6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
候子炎				4,851.00	0.00	0.00	4,851.00
蒙世微				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
蔡正欢				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
李容清				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
甘伟耀				8,283.00	0.00	0.00	8,283.00
张翠英				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
陈存贵				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
农彩票				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
谢业洞				8,811.00	0.00	0.00	8,811.00
赖胜莲				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
罗海波				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
宁达亮				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
闭为栋				7,821.00	0.00	0.00	7,821.00

债务(应付款)明细公布表

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

单位负责人：李建邦

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2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	1,647,693.78	短期借款			
其中：现金		95.00	895.00	应付款项		632,526.13	600,286.13
银行存款		2,665,742.61	1,646,798.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		877,741.85	750,667.64	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	2,398,361.42	长期借款及应付款		329,549.00	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	329,549.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		962,075.13	929,835.13
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	504,037.98				
固定资产净值		661,127.70	657,162.82				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		661,127.70	657,162.82				
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	2,344,726.48
长期待摊费用				未分配收益		870,314.80	-246,628.12
非流动资产合计		1,566,419.35	1,562,454.47	所有者权益合计		4,147,923.68	3,030,980.76
资产总计		5,109,998.81	3,960,815.89	负债和所有者权益总计		5,109,998.81	3,960,815.89

单位负责人：李忠坤

财务负责人：陈文辉

村务监督委员会：陈文辉

制表人：陈文辉

政府拨款使用管理情况表

2024年2月29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：张锦青
冯书