

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三股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
--	--	--	--	--	--	--	--

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2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

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	87,241.00	一、经营支出	4,382.97	10,389.94
发包收入	0.00	87,241.00	其他经营成本	0.00	1,624.00
承包金	0.00	87,241.00	经营性资产折旧费	4,382.97	8,765.94
土地承包金	0.00	87,241.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	40.00	40.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	40.00	40.00
四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	35,586.86	75,034.72
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	561.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	561.00
	0.00	0.00	医保社保	35,586.86	71,173.72
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,300.00
	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	572,000.00	572,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	0.00	87,241.00	支出合计	612,009.83	657,464.66
			收支差额	-612,009.83	-570,223.66

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

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	450.00
2024-02-28	付-中山农商银行印鉴变更手续费	林燕平	0.00	20.00	430.00
合计：			0.00	20.00	

单位负责人：张光成

财务负责人：陈文峰

村务监督委员会：

制表人：陈焕廉

陈文峰  
陈焕廉

# 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	1,443,899.65
2024-02-01	付-阮炳蔚等人2023年度年终分配	阮炳蔚	0.00	572,000.00	871,899.65
2024-02-08	付-广东电网中山分公司农业电费		0.00	728.52	871,171.13
2024-02-28	付-中山农商银行印鉴变更手续费	林燕平	0.00	20.00	871,151.13
合计：			0.00	572,748.52	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



# 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				567,532.98	728.52	35,586.86	532,674.64
发包款				175,381.00	0.00	0.00	175,381.00
阮子旋				90,383.00	0.00	0.00	90,383.00
王乐文				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
高栩飞				-2.00	0.00	0.00	-2.00
水电费				696.48	728.52	0.00	1,425.00
农排电费				696.48	728.52	0.00	1,425.00
医保社保				391,455.50	0.00	35,586.86	355,868.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				170,081.40	572,000.00	572,000.00	170,081.40
应付定金押金				184,061.00	0.00	0.00	184,061.00
莫春茂(棚地)				400.00	0.00	0.00	400.00
阮子旋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
候子泽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阮隶轩				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
黄桂滔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宁树保				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蒙芝明				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
卢启云				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
元一服饰公司				14,085.00	0.00	0.00	14,085.00
莫煊传				600.00	0.00	0.00	600.00
蒙芝亮				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
赖立添				4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
蒙芝存				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
陈步良				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
闭昌祖				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
廖远河				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
何勇				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
张木娇				700.00	0.00	0.00	700.00
吴贤				54,722.00	0.00	0.00	54,722.00
高栩飞				40,854.00	0.00	0.00	40,854.00
股东分红款				2,000.00	572,000.00	572,000.00	2,000.00
股红分配				2,000.00	572,000.00	572,000.00	2,000.00
代收代支				-14,994.00	0.00	0.00	-14,994.00
松仔地菜地				-14,994.00	0.00	0.00	-14,994.00
应付发包及上交收入				-985.60	0.00	0.00	-985.60
股份分配亩数误差				-985.60	0.00	0.00	-985.60
长期借款及应付款				239,874.00	0.00	0.00	239,874.00
递延收入				239,874.00	0.00	0.00	239,874.00
宝丰围服务区租金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
租金				199,874.00	0.00	0.00	199,874.00
宁树保				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
黄桂滔				10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
莫煊传				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
元一服饰公司				69,015.00	0.00	0.00	69,015.00
闭昌祖				13,860.00	0.00	0.00	13,860.00


# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
候子泽				13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
阮隶轩				2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
张木娇				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
卢启云				20,064.00	0.00	0.00	20,064.00
陈步良				16,005.00	0.00	0.00	16,005.00
蒙芝存				17,886.00	0.00	0.00	17,886.00
何勇				13,563.00	0.00	0.00	13,563.00

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：2024年2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

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		1,437,131.39	871,581.13	短期借款			
其中：现金		450.00	430.00	应付款项		186,185.40	170,081.40
银行存款		1,436,681.39	871,151.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		738,603.36	532,674.64	应交税费			
存货				流动负债合计		186,185.40	170,081.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,175,734.75	1,404,255.77	长期借款及应付款		239,874.00	239,874.00
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		239,874.00	239,874.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		426,059.40	409,955.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,208,887.90	2,208,887.90				
减：累计折旧		991,340.75	1,000,106.69				
固定资产净值		1,217,547.15	1,208,781.21				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,217,547.15	1,208,781.21				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,893,863.59	1,893,863.59
公益性生物资产				公积公益金		1,246,199.03	1,246,199.03
长期待摊费用				未分配收益		732,451.53	-31,689.39
非流动资产合计		2,122,838.80	2,114,072.86	所有者权益合计		3,872,514.15	3,108,373.23
资产总计		4,298,573.55	3,518,328.63	负债和所有者权益总计		4,298,573.55	3,518,328.63

单位负责人：
 

陈焕廉

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

2024年2月29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：



