

村干部及村工作人员待遇补贴情况表  
2024年9月30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：阮锦育 阮锦育



# 收支情况公布表

报表年月：2024年9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 | 500.00 | 380,318.00 | 一、经营支出      | 1,982.44   | 19,045.96     |
| 出租收入   | 500.00 | 4,500.00   | 其他经营成本      | 0.00       | 1,204.00      |
| 队址     | 500.00 | 4,500.00   | 经营性资产折旧费    | 1,982.44   | 17,841.96     |
| 发包收入   | 0.00   | 375,818.00 | 二、税金及附加     | 0.00       | 1,850.00      |
| 承包金    | 0.00   | 375,818.00 | 其他          | 0.00       | 1,850.00      |
| 土地承包金  | 0.00   | 375,818.00 | 三、管理费用      | 3,300.00   | 47,600.00     |
| 二、投资收益 | 0.00   | 0.00       | 干部报酬        | 2,500.00   | 29,700.00     |
| 三、补助收入 | 0.00   | 0.00       | 其他管理及固定人员报酬 | 300.00     | 2,400.00      |
| 四、其他收入 | 321.76 | 2,327.78   | 误工补贴        | 0.00       | 3,110.00      |
| 存款利息收入 | 321.76 | 1,277.78   | 会议费         | 500.00     | 12,350.00     |
| 其他     | 0.00   | 1,050.00   | 其他费用        | 0.00       | 40.00         |
|        | 0.00   | 0.00       | 四、公益支出      | 44,364.02  | 568,224.18    |
|        | 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  | 550,323.18    |
|        | 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          | 400.00     | 1,200.00      |
|        | 0.00   | 0.00       | 慰问金         | 0.00       | 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   | 821.76 | 382,645.78 | 支出合计        | 49,646.46  | 1,493,080.14  |
|        |        |            | 收支差额        | -48,824.70 | -1,110,434.36 |

单位负责人：李建辉 财务负责人：陈文峰 民主理财小组： 制表人：陈焕廉



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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   | 485.00   |
| 2024-09-20 | 付-阮泰航一社社员去世慰问金    | 阮少桐 | 0.00     | 200.00 | 285.00   |
| 2024-09-24 | 付-张倩华一社社员去世慰问金    | 阮容辉 | 0.00     | 200.00 | 85.00    |
| 2024-09-29 | 提备用金              | 林燕平 | 1,000.00 | 0.00   | 1,085.00 |
| 2024-09-29 | 付-阮石伦等人村民代表会议误工补助 | 阮石伦 | 0.00     | 500.00 | 585.00   |
| 合计：        |                   |     | 1,000.00 | 900.00 |          |

单位负责人：李建华

财务负责人：阮文峰

民主理财小组：阮锦有

制表人：陈焕廉



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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     | 1,675,413.03 |
| 2024-09-03 | 付-李建辉2024年8月队长工资                                 | 李建辉  | 0.00     | 2,500.00 | 1,672,913.03 |
| 2024-09-03 | 付-阮石伦2024年8月管水员工资                                | 阮石伦  | 0.00     | 300.00   | 1,672,613.03 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网中山供电局农业电费                                  | 银行付讫 | 0.00     | 3,234.94 | 1,669,378.09 |
| 2024-09-21 | 收-梁少飞-200015005001-202300052024年9月-10月梁少飞-1队队址租金 | 梁少飞  | 1,000.00 | 0.00     | 1,670,378.09 |
| 2024-09-21 | 收-中山农商银行2024年第三季度存款利息                            | 银行收讫 | 321.76   | 0.00     | 1,670,699.85 |
| 2024-09-21 | 收-中山农商银行2024年第三季度存款利息                            | 银行收讫 | 35.93    | 0.00     | 1,670,735.78 |
| 2024-09-29 | 提备用金   | 林燕平  | 0.00     | 1,000.00 | 1,669,735.78 |
| 合计：        |  |      | 1,357.69 | 7,034.94 |              |

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈焕康

民主理财小组：陈焕康

制表人：

陈焕康



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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   |      |     |      | 287,502.29 | 3,734.94 | 44,964.02 | 246,273.21 |
| 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   |      |     |      | 102,032.00 | 0.00     | 0.00      | 102,032.00 |
| 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  |
| 水电费   |      |     |      | 9,614.17   | 3,234.94 | 0.00      | 12,849.11  |
| 农排电费  |      |     |      | 9,614.17   | 3,234.94 | 0.00      | 12,849.11  |
| 医保社保  |      |     |      | 175,856.12 | 0.00     | 43,964.02 | 131,892.10 |

单位负责人: 李建辉

财务负责人: 陈焕廉

民主理财小组: 陈锦有 阮子璇 阮金源

制表人: 陈焕廉





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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     |      |     |      | 601,196.13 | 0.00 | 0.00 | 601,196.13 |
| 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  |      |     |      | 520,036.13 | 0.00 | 0.00 | 520,036.13 |
| 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   |
| 谢永锴     |      |     |      | 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     |
| 周晓迪     |      |     |      | 910.00     | 0.00 | 0.00 | 910.00     |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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 |

单位负责人: 李建新

财务负责人: 陈文峰

民主理财小组: 陈锦有 李金塔

制表人: 陈焕廉



资产负债表

报表年月：2024年9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 | 1,670,320.78 | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 95.00        | 585.00       | 应付款项       |    | 632,526.13   | 601,196.13   |
| 银行存款          |    | 2,665,742.61 | 1,669,735.78 | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 877,741.85   | 246,273.21   | 应交税费       |    |              |              |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 632,526.13   | 601,196.13   |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 3,543,579.46 | 1,916,593.99 | 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   | 601,196.13   |
| 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   | 517,915.06   |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 661,127.70   | 643,285.74   |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 661,127.70   | 643,285.74   |            |    |              |              |
| 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 | 2,345,466.41 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 870,314.80   | -414,373.56  |
| 非流动资产合计       |    | 1,566,419.35 | 1,548,577.39 | 所有者权益合计    |    | 4,147,923.68 | 2,863,975.25 |
| 资产总计          |    | 5,109,998.81 | 3,465,171.38 | 负债和所有者权益总计 |    | 5,109,998.81 | 3,465,171.38 |

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：陈文峰

制表人：陈文峰



政府拨款使用管理情况表  
2024年9月30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：郭锦春  
陈金标

