

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30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11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	11,000.00	745,652.40	一、经营支出	0.00	1,400.00
发包收入	11,000.00	745,652.40	其他经营成本	0.00	1,400.00
承包金	11,000.00	745,652.40	二、税金及附加	0.00	1,850.00
土地承包金	10,000.00	372,931.00	其他	0.00	1,850.00
鱼塘承包金	0.00	15,000.00	三、管理费用	3,850.00	48,050.00
果园承包金	0.00	3,000.00	干部报酬	2,500.00	34,700.00
其他承包金	1,000.00	1,000.00	其他管理及固定人员报酬	900.00	9,000.00
菜地承包金	0.00	353,721.40	误工补贴	0.00	1,560.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	450.00	2,750.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	40.00
四、其他收入	0.00	1,811.74	四、公益支出	32,459.50	500,310.50
存款利息收入	0.00	1,811.74	公共设施维护	0.00	12,764.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	12,764.00
	0.00	0.00	医保社保	32,459.50	467,611.50
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	8,475.00
	0.00	0.00	管水员工资	0.00	900.00
	0.00	0.00	支农支出	0.00	7,575.00
	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	11,000.00	747,464.14	支出合计	36,309.50	1,697,860.50
			收支差额	-25,309.50	-950,396.36

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	42.00
2024-11-11	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,042.00
2024-11-11	付-阮银锡等人村民代表会议误工补助	阮银锡	0.00	450.00	592.00
合计：			1,000.00	450.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	3,123,292.42
2024-11-05	付-阮灿辉等人2024年10月管水员工资	阮灿辉	0.00	900.00	3,122,392.42
2024-11-05	付-阮照光2024年10月队长工资	阮照光	0.00	2,500.00	3,119,892.42
2024-11-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	3,753.56	3,116,138.86
2024-11-11	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	3,115,138.86
2024-11-13	收-阮隶轩-200015005002-202300132024年11月1日-2025年10月31日养桥基荔枝树13棵-租金	阮隶轩	1,000.00	0.00	3,116,138.86
2024-11-27	付-中山市沙溪镇象角村民委员会象角二社2025年城乡居民医保费	林灌秋	0.00	365,201.76	2,750,937.10
合计：			1,000.00	373,355.32	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				303,984.56	379,955.32	33,459.50	650,480.38
发包款				227,671.20	11,000.00	1,000.00	237,671.20
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
阮锦腾				57,172.40	0.00	0.00	57,172.40
阮乃信				5,500.50	0.00	0.00	5,500.50
刘海燕				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
阮隶轩				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
水电费				11,394.52	3,753.56	0.00	15,148.08
农业电费				11,394.52	3,753.56	0.00	15,148.08
医保社保				64,918.84	365,201.76	32,459.50	397,661.10

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Red Seal: 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社民主理财小组]
[Signature]

制表人：[Red Seal: 陈焕廉]

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				362,855.80	0.00	0.00	362,855.80
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				294,661.80	0.00	0.00	294,661.80
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				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
黄灿生				900.00	0.00	0.00	900.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
阮国宽				16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
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：  民主理财小组：  制表人： 

资产负债表

报表年月：2024年11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	2,751,529.10	短期借款			
其中：现金		315.00	592.00	应付款项		347,305.80	362,855.80
银行存款		3,617,447.93	2,750,937.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,175,651.64	650,480.38	应交税费			
存货				流动负债合计		347,305.80	362,855.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,793,414.57	3,402,009.48	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	362,855.80
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	4,000,719.22
长期待摊费用				未分配收益		1,286,628.13	157,640.45
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	4,166,359.67
资产总计		5,920,620.56	4,529,215.47	负债和所有者权益总计		5,920,620.56	4,529,215.47

单位负责人

财务负责人

民主理财小组：

制表人：

陈焕康

政府拨款使用管理情况表
2024年11月30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：

