

村干部及村工作人员待遇补贴情况表  
2022年4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：



# 收入支出情况表

2022年4月



报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	2,000.00	一、经营支出	1,982.44	7,929.76
出租收入	500.00	2,000.00	经营性固定资产折旧	1,982.44	7,929.76
队址	500.00	2,000.00	象兴路51号厂房	1,982.44	7,929.76
二、发包及上交收入	7,188.00	916,741.00	二、管理费支出	2,502.50	16,882.50
承包金	7,188.00	916,741.00	干部报酬	2,500.00	15,400.00
土地承包金		306,230.00	临时员工报酬		480.00
菜地		305,790.00	会议费		1,000.00
棣祥围花稔基		440.00	其他费用	2.50	2.50
鱼塘承包金	7,188.00	602,511.00	三、其他支出		
宝丰围		262,479.00	四、福利费支出	171,500.42	321,912.20
大海边		13,464.00	医保社保	160,749.78	285,891.12
上顷八	7,188.00	326,568.00	医保	160,749.78	285,891.12
果园承包金		8,000.00	补贴农户	10,150.64	19,151.08
早田挂绿基		8,000.00	支农费用	5,665.00	5,955.55
三、投资收益			管水员工资	300.00	1,200.00
四、补助收入			农排电费	4,185.64	11,995.53
五、其他收入		725.43	殡改	600.00	1,000.00
存款利息收入		725.43	慰问金		15,870.00
六、福利费收入			村民代表春节慰		4,200.00
			三八妇女节慰问		11,670.00
			五、分配农户及投资者		315,720.00
			六、固定资产购建		


# 收入支出情况表

2022年4月

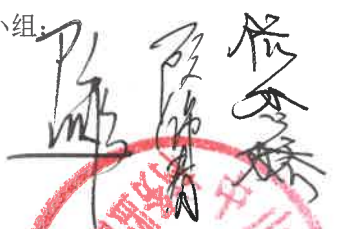
报表单位：象角村第一股份合作经济社



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	7,688.00	919,466.43	支出合计	175,985.36	662,444.46

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2022年4月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	400.00
1	2022-04-06	[04.06]付阮施路亲属阮泳锡去世帛金	0.00	200.00	200.00
2	2022-04-06	[04.06]付卢容青亲属(阮文凤)去世帛金	0.00	200.00	0.00
3	2022-04-27	提现金	700.00	0.00	700.00
4	2022-04-27	[04.27]付阮兆凡亲属(林妙莲)去世帛金	0.00	200.00	500.00
合计			700.00	600.00	

单位负责人：李述辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2022年4月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,149,278.76
1	2022-04-01	[04.01]付农村商业银行象角支行转帐手续费	0.00	2.50	1,149,276.26
2	2022-04-01	[04.01]付中山市华进建筑机械有限公司清理垃圾	0.00	2,060.00	1,147,216.26
3	2022-04-02	[04.02]付李建辉2022年3月份队长工资	0.00	2,500.00	1,144,716.26
4	2022-04-02	[04.02]付阮石伦2022年3月份管水员工资	0.00	300.00	1,144,416.26
5	2022-04-08	[04.08]付广东电网中山供电局付3月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	260.06	1,144,156.20
6	2022-04-11	[04.11]付农村商业银行象角支行付3月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	3,925.58	1,140,230.62
7	2022-04-22	[04.22]收象角村民委员会转拨人大换届选举工作经费	1,603.60	0.00	1,141,834.22
8	2022-04-22	[04.22]付阮乃祥等人2021年度在外参保医疗保险退费	0.00	119,036.00	1,022,798.22
9	2022-04-27	提现金	0.00	700.00	1,022,098.22
10	2022-04-27	[04.27]付象角村民委员会清理排灌站垃圾,新河基,沙溪涌喷农药除杂草支农费用	0.00	505.00	1,021,593.22
合计			1,603.60	129,289.14	

单位负责人：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,231,037.02	134,713.78	1,096,323.24	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
梁少飞			0.00	0.00	0.00	
发包款			762,613.00	0.00	762,613.00	
霍炳辉			42,000.00	0.00	42,000.00	
麦丙申			19,047.00	0.00	19,047.00	
冯华照			50,060.00	0.00	50,060.00	
阮石伦			9,000.00	0.00	9,000.00	
大头壳菜地			9,000.00	0.00	9,000.00	
阮瑞英			21,360.00	0.00	21,360.00	
阮洪岳			7,800.00	0.00	7,800.00	
彭玉媛			3,960.00	0.00	3,960.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
梁桂珍			41,370.00	0.00	41,370.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
阮志清			102,564.00	0.00	102,564.00	
高栩飞			97,416.00	0.00	97,416.00	
阮润强			47,520.00	0.00	47,520.00	
阮瑞光			9,504.00	0.00	9,504.00	
彭敬生			78,948.00	0.00	78,948.00	
冼昌泉			26,880.00	0.00	26,880.00	
彭桂伦			48,342.00	0.00	48,342.00	
黎秉成			54,810.00	0.00	54,810.00	
其他			468,424.02	134,713.78	333,710.24	
其他应收及暂付款			93,000.00	93,000.00	0.00	
集装箱房屋			93,000.00	93,000.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年4月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
预付医保费			375,424.02	41,713.78	333,710.24	
合计			1,231,037.02	134,713.78	1,096,323.24	

单位负责人：李定辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：陈保清、李定辉、李定辉



# 债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				570,687.13	15,500.00	555,187.13	
征地补偿款				29,280.00	0.00	29,280.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
青苗补偿费				-720.00	0.00	-720.00	
应付定金押金				495,107.13	0.00	495,107.13	
霍炳辉(宝丰)				52,000.00	0.00	52,000.00	
麦丙申(宝丰)				29,047.00	0.00	29,047.00	
冯华照(宝丰)				40,030.00	0.00	40,030.00	
阮金源(顷八)				16,000.00	0.00	16,000.00	
阮志清				24,900.00	0.00	24,900.00	
高栩飞				24,600.00	0.00	24,600.00	
阮润强				10,800.00	0.00	10,800.00	
梁锦辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁少飞				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭敬生				72,000.00	0.00	72,000.00	
梁桂珍				41,370.00	0.00	41,370.00	
黎秉成				54,810.00	0.00	54,810.00	
彭桂伦				68,342.00	0.00	68,342.00	
阮棣昭				18,900.00	0.00	18,900.00	
冼昌泉				36,880.00	0.00	36,880.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
元一服饰				1,928.13	0.00	1,928.13	
股东分红款				30,800.00	0.00	30,800.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				12,600.00	0.00	12,600.00	
土地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00	
松仔地				4,000.00	0.00	4,000.00	
阮石伦				2,800.00	0.00	2,800.00	
阮林正				700.00	0.00	700.00	
陈敬贤				2,800.00	0.00	2,800.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：象角村第一股份合作经济社



单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈建军				4,440.00	0.00	4,440.00	
陈建扶				1,480.00	0.00	1,480.00	
阮子旋				700.00	0.00	700.00	
其他				15,500.00	15,500.00	0.00	
集装箱费用				15,500.00	15,500.00	0.00	
应付工资				2,500.00	2,500.00	0.00	
干部				2,500.00	2,500.00	0.00	
合计				573,187.13	18,000.00	555,187.13	

单位负责人：李建辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 资产负债表

2022年4月30日



报表单位：象角村第一股份合作经济社

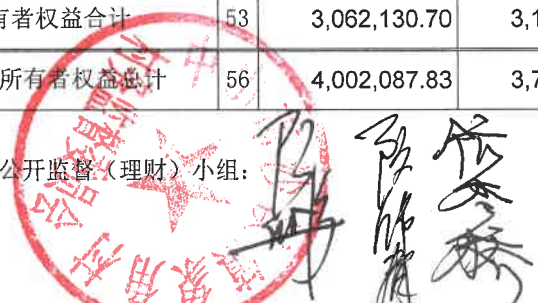
单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,584,422.56	1,022,093.22	短期借款	35		
其中：现金		100.00	500.00	应付款项	36	558,787.13	555,187.13
银行存款		1,584,322.56	1,021,593.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-6,200.00
应收款项	5	803,667.36	1,096,323.24				
存货	8			流动负债合计	41	558,787.13	548,987.13
流动资产合计	9	2,388,089.92	2,118,416.46	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	905,291.65	905,291.65	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	905,291.65	905,291.65	专项应付款	46	74,400.00	
固定资产：				递延收入	47	306,770.00	17,600.00
固定资产原价	19	1,161,200.80	1,161,200.80	其他负债合计	48	381,170.00	17,600.00
减：累计折旧	20	452,494.54	460,424.30	负债合计	49	939,957.13	566,587.13
固定资产净值	21	708,706.26	700,776.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	932,882.40	932,882.40
固定资产合计	26	708,706.26	700,776.50	公积公益金	51	1,952,072.81	1,634,654.15
无形资产：				未分配收益	52	177,175.49	590,360.93
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,062,130.70	3,157,897.48
资产总计	32	4,002,087.83	3,724,484.61	负债和所有者权益总计	56	4,002,087.83	3,724,484.61

单位负责人：李建华

会计：陈焕廉

村务公开监督(理财)小组：



政府拨款使用管理情况表  
2022年4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	-	-	76003.6	76003.6	76003.6	0
专项应付款-基本农田保护经济补偿省级补助	-	-	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-耕地保护补贴资金	-	-	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-人大选举经费	-	-	1603.6	1603.6	1603.6	0
专项应付款-镇级补助-四母范围内窝棚整治市级奖补资金	-	-	74400	74400	74400	0

负责人：李忠辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

