

资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：义仓村

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	633,962.29	14,564,975.10	短期借款	35	870,900.00	870,900.00
其中：现金		2,208.85	709.12	应付款项	36	439,077.15	-1,104,283.38
银行存款		631,753.44	14,564,265.98	应付工资	37	115,610.00	62,106.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-975,539.27	-2,880,505.43				
存货	8			流动负债合计	41	1,425,587.15	-171,277.38
流动资产合计	9	-341,576.98	11,684,469.67	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	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	6,367,629.92	6,367,629.92	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	295,686.44	295,686.44	负债合计	49	1,425,587.15	-171,277.38
固定资产净值	21	6,071,943.48	6,071,943.48				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	528,335.57	577,978.81	资本	50	313,153.80	313,153.80
固定资产合计	26	6,600,279.05	6,649,922.29	公积公益金	51	1,079,168.93	14,580,277.93
无形资产：				未分配收益	52	3,740,792.19	3,912,237.61
无形资产	30			所有者权益合计	53	5,133,114.92	18,805,669.34
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	6,558,702.07	18,634,391.96	负债和所有者权益总计	56	6,558,702.07	18,634,391.96

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收益及收益分配表

2020年4月

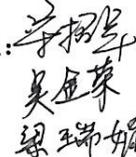
报表单位：义仓村

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	60,436.50	128,975.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	130,728.26	586,375.89
二、经营收益	10	-70,291.76	-457,400.39
加：补助收入	12	-19,993.20	-76,543.20
其他收入	13	1,140,499.29	1,141,045.81
减：其他支出	16	224.19	291.19
三、本年收益	20	1,049,990.14	606,811.03
收益分配			
四、本年收益	21	1,049,990.14	606,811.03
加：年初未分配收益	22		3,740,792.19
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,347,603.22
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	153,078.29	1,187,034.58
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-751,668.97
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,912,237.61

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：郭翠凤

收入支出情况公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	60,436.50	128,975.50	一、经营支出		
出租收入	60,436.50	128,975.50	二、管理费支出	130,728.26	586,375.89
梁志明	10,942.00	22,298.00	干部报酬	47,005.00	314,020.00
黄满香	217.00	217.00	黄惠明	4,785.00	37,140.00
吴景芳	2,660.00	5,580.00	梁志明	4,785.00	37,140.00
梁玉英	10,322.00	21,404.00	吴振波	5,040.00	38,160.00
梁培华	450.00	900.00	陈惠英	4,785.00	37,140.00
黄伟定	2,414.00	4,834.00	吴清华	4,785.00	37,140.00
吴旺枝	4,287.00	7,728.00	冯添祥	3,240.00	12,960.00
杨联和	8,383.00	44,941.00	郭满胜	4,785.00	37,140.00
华根	299.00	611.00	梁锦祥	5,300.00	39,200.00
陈德君	20,462.50	20,462.50	林翠仪	3,500.00	14,000.00
二、发包及上交收入			陈家俊	3,000.00	12,000.00
三、投资收益			郭翠凤	3,000.00	12,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	25,280.00	101,120.00
五、补助收入	-19,993.20	-76,543.20	林炳南	1,066.00	4,264.00
镇级财政补助		-56,550.00	陈银友	1,059.00	4,236.00
其他部门补助	-19,993.20	-19,993.20	梁添根	1,093.00	4,372.00
六、其他收入	1,140,499.29	1,141,045.81	陈锦长	1,076.00	4,304.00
存款利息收入		546.52	郭卫波	1,056.00	4,224.00
集体股	1,140,499.29	1,140,499.29	陈福友	1,082.00	4,328.00
七、福利费收入	11,591.89	471,939.63	吴金宁	1,099.00	4,396.00
公共设施维护		435,334.21	高建江	1,100.00	4,400.00
医保社保	11,591.89	35,405.42	陈洪标	1,085.00	4,340.00
其他福利费支出		600.00	李炎坤	1,086.00	4,344.00
捐款		600.00	吴辉棠	1,117.00	4,468.00
			陈志坤	1,252.00	5,008.00
			梁淑贞	2,200.00	8,800.00
			林祥福	1,170.00	4,680.00
			梁福胜	1,221.00	4,884.00
			郭泽信	3,200.00	12,800.00
			陈华森	1,142.00	4,568.00
			黎志军	1,082.00	4,328.00
			梁泽民	1,094.00	4,376.00
			吴杰锋	1,000.00	4,000.00
			临时员工报酬		4,878.03
			办公费	7,366.50	23,251.00
			水电费	10,229.60	17,567.23

收入支出情况公布表

2020年4月

报表单位 **义仓村**

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			误工补贴	35,020.00	110,884.00
			邮电通讯费	1,177.16	5,355.63
			其他费用	4,650.00	9,300.00
			退休老干	4,650.00	9,300.00
			三、其他支出	224.19	291.19
			税金	224.19	291.19
			四、福利费支出	164,670.18	1,333,223.34
			计划生育		16,700.00
			困难户补助		17,760.00
			治安	13,837.00	55,638.00
			征兵民兵		2,382.00
			环境卫生	31,000.00	128,170.00
			垃圾费		11,990.00
			人员工资	31,000.00	115,100.00
			其他		1,080.00
			文体体育		6,138.00
			公共设施维护	87,000.00	996,155.20
			医保社保	15,563.18	76,103.63
			殡改	500.00	3,000.00
			慰问金	16,770.00	18,770.00
			消防		12,000.00
			其他福利费支出		406.51
			其他		406.51
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	1,192,534.48	1,665,417.74	支出合计	295,622.63	1,919,890.42

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 郭翠凤

债权（应收款）明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				-2,879,305.43	1,200.00	-2,880,505.43
租赁款				69,720.00	0.00	69,720.00
梁培华				1,800.00	0.00	1,800.00
梁玉英				36,000.00	0.00	36,000.00
黄伟定				9,600.00	0.00	9,600.00
吴旺枝				9,000.00	0.00	9,000.00
吴景芳				9,600.00	0.00	9,600.00
黄桂彩				3,720.00	0.00	3,720.00
发包款				-3,365,933.35	1,200.00	-3,367,133.35
郭满枝				-4,500.00	0.00	-4,500.00
吴建华				-2,000.00	0.00	-2,000.00
杨联和				51,600.00	0.00	51,600.00
林祥福				-2,000.00	0.00	-2,000.00
马泽权				-2,000.00	0.00	-2,000.00
梁福弟				1,150.00	0.00	1,150.00
黄福根				-65,556.00	0.00	-65,556.00
吴华坤				-4,000.00	0.00	-4,000.00
谢建强				3,000.00	0.00	3,000.00
陈志龙				76,974.00	0.00	76,974.00
郭炳元				-57,668.00	0.00	-57,668.00
刘炳带				-75,901.20	0.00	-75,901.20
裕安人家				-37,556.00	0.00	-37,556.00
梁志明				38,100.00	0.00	38,100.00
吴琼珠				-8,880.00	0.00	-8,880.00
黄艳				-117,112.00	0.00	-117,112.00
樊双贤				-514,533.50	0.00	-514,533.50
梁景贤				-84,000.00	0.00	-84,000.00
梁桂根				7,100.00	0.00	7,100.00
陈志强				-51,200.00	0.00	-51,200.00
源美生态农业发展有限公司				-67,326.00	0.00	-67,326.00
邓伟				-334,502.88	0.00	-334,502.88
陈锡全				-1,200.00	1,200.00	-2,400.00
中港水产养殖				-528,339.90	0.00	-528,339.90
黄春华				-152,568.00	0.00	-152,568.00
吴伟焯				-1,434,013.87	0.00	-1,434,013.87
裕安村民家1队				500.00	0.00	500.00
裕安村民合(10)队				500.00	0.00	500.00
医保社保				9,628.26	0.00	9,628.26

债权（应收款）明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
其他				407,279.66	0.00	407,279.66
蔬菜市场水表，水费押金				500.00	0.00	500.00
怡宝水桶押金				200.00	0.00	200.00
村干部社保款				321.55	0.00	321.55
乐民4队林圣海鱼塘定金				137,951.00	0.00	137,951.00
乐民9队林圣海鱼塘定金				243,067.11	0.00	243,067.11
乐民2队鱼塘定金				5,000.00	0.00	5,000.00
锦标村				16,400.00	0.00	16,400.00
民定2队陈志强同盛鱼塘定金				3,840.00	0.00	3,840.00
合计				-2,879,305.43	1,200.00	-2,880,505.43

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



债务（应付款）明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				-1,049,523.38	54,760.00	-1,104,283.38
征地补偿款				-1,889,930.00	0.00	-1,889,930.00
其他				-1,889,930.00	0.00	-1,889,930.00
应付收益				69,200.00	0.00	69,200.00
应付定金押金				942,997.37	0.00	942,997.37
林祥福				1,969.00	0.00	1,969.00
杨联和				17,300.00	0.00	17,300.00
郭满枝				1,000.00	0.00	1,000.00
吴建华				1,000.00	0.00	1,000.00
吴华洪（蔬菜市场）				500.00	0.00	500.00
梁培华				900.00	0.00	900.00
梁玉英				18,000.00	0.00	18,000.00
梁志明				19,800.00	0.00	19,800.00
黄伟定				4,800.00	0.00	4,800.00
吴旺枝				6,360.00	0.00	6,360.00
吴景芳				4,800.00	0.00	4,800.00
马建军				37,556.00	0.00	37,556.00
马泽权				1,200.00	0.00	1,200.00
吴琼珠				2,220.00	0.00	2,220.00
刘炳带				37,950.60	0.00	37,950.60
郭炳元				78,468.00	0.00	78,468.00
黄艳				37,110.00	0.00	37,110.00
樊双贤				15,592.75	0.00	15,592.75
陈志标				10,000.00	0.00	10,000.00
陈志强（同盛鱼塘保证金）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈锡全（鱼塘仔定金）				600.00	0.00	600.00
梁桂根（村府边鱼塘定金）				3,550.00	0.00	3,550.00
陈志强（鱼塘定金）				5,600.00	0.00	5,600.00
源美生态农业发展有限公司				16,831.50	0.00	16,831.50
邓伟（新围耕地定金）				79,668.40	0.00	79,668.40
合源养殖场鱼塘定金				76,284.00	0.00	76,284.00
梁景贤				20,000.00	0.00	20,000.00
陈德君				15,600.00	0.00	15,600.00
吴伟焯				408,337.12	0.00	408,337.12
代收代支				1,720,097.57	54,760.00	1,665,337.57
预收款				50,620.00	0.00	50,620.00
梁桂根				7,100.00	0.00	7,100.00
陈志强				43,520.00	0.00	43,520.00
应付发包及上交收入				-30,000.00	0.00	-30,000.00

债务（应付款）明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他				-1,912,508.32	0.00	-1,912,508.32
劳教人员				7,288.85	0.00	7,288.85
代购薯仔种				-12,580.65	0.00	-12,580.65
代扣吴瑞泽户分配款				13,692.78	0.00	13,692.78
三民学校水泵开支款				58,109.23	0.00	58,109.23
裕安村裕安塞涌塘租金				1,000.00	0.00	1,000.00
秀美村庄工程建设				326,364.36	0.00	326,364.36
郑文清鱼塘租金				-398,337.36	0.00	-398,337.36
光伏发电电费税款				-321.98	0.00	-321.98
民定2队陈志强同盛鱼塘租金				-7,680.00	0.00	-7,680.00
乐民3、11队樊双贤鱼塘租金				-64,460.00	0.00	-64,460.00
乐民4队樊双贤鱼塘租金				-147,598.00	0.00	-147,598.00
付乐民1、2、8、10、12队鱼塘租金-中港水产				-528,339.90	0.00	-528,339.90
超期发放高龄津贴				-3,200.00	0.00	-3,200.00
林观好				-3,200.00	0.00	-3,200.00
民乐4队吴伟煊鱼塘租金				-311,265.90	0.00	-311,265.90
民乐9队吴伟煊鱼塘租金				-565,075.75	0.00	-565,075.75
民乐2队樊双贤鱼塘租金				-280,104.00	0.00	-280,104.00
应付工资				131,710.00	69,604.00	62,106.00
干部				101,750.00	43,900.00	57,850.00
黄惠明				17,050.00	4,400.00	12,650.00
梁志明				17,050.00	4,400.00	12,650.00
吴振波				18,200.00	4,600.00	13,600.00
陈惠英				17,050.00	4,400.00	12,650.00
吴满华				17,050.00	4,400.00	12,650.00
冯添祥				-17,600.00	3,000.00	-20,600.00
郭满胜				17,050.00	4,400.00	12,650.00
梁锦祥				19,400.00	4,800.00	14,600.00
林翠仪				-1,500.00	3,500.00	-5,000.00
陈家俊				-1,000.00	3,000.00	-4,000.00
郭翠凤				-1,000.00	3,000.00	-4,000.00
管理和固定人员				29,960.00	25,704.00	4,256.00
林炳南				2,132.00	1,066.00	1,066.00
陈银友				2,118.00	1,059.00	1,059.00
梁添根				2,186.00	1,093.00	1,093.00
陈锦长				2,152.00	0.00	2,152.00
郭卫波				2,112.00	1,056.00	1,056.00
陈福友				2,164.00	1,082.00	1,082.00
吴金宁				2,198.00	1,099.00	1,099.00

债务（应付款）明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
高建江				2,200.00	1,100.00	1,100.00
陈洪标				2,170.00	1,085.00	1,085.00
李炎坤				2,172.00	1,086.00	1,086.00
吴辉棠				2,234.00	1,117.00	1,117.00
陈志坤				2,504.00	1,252.00	1,252.00
梁森元				-27,000.00	1,500.00	-28,500.00
梁淑贞				6,600.00	2,200.00	4,400.00
林祥福				2,340.00	1,170.00	1,170.00
梁福胜				2,442.00	1,221.00	1,221.00
郭泽信				9,600.00	3,200.00	6,400.00
梁泽文				-3,282.00	0.00	-3,282.00
陈华森				2,284.00	1,142.00	1,142.00
黎志军				2,164.00	1,082.00	1,082.00
梁泽民				5,470.00	1,094.00	4,376.00
吴杰锋				3,000.00	1,000.00	2,000.00
合计				-917,813.38	124,364.00	-1,042,177.38

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：郭翠凤

现金收支明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	413.35	
1	收陈锡全2020年鱼塘仔租金	2020-04-01	1,200.00	0.00	1,613.35	
2	收提现	2020-04-02	90,000.00	0.00	91,613.35	
3	付见附单办公室电脑及打印机耗材费	2020-03-27	0.00	1,092.00	90,521.35	
4	付见附单到湖北抗疫医务人员冯润彩	2020-03-27	0.00	750.00	89,771.35	
5	付郭耀林丧葬费补助款	2020-03-31	0.00	500.00	89,271.35	
6	付卢文广维修会议室空调人工开支	2020-04-01	0.00	300.00	88,971.35	
7	付见附单疫情期间防疫站点值班人员	2020-04-02	0.00	21,140.00	67,831.35	
8	付见附单疫情期间购买值班人员水鞋	2020-04-02	0.00	850.00	66,981.35	
9	付见附单村购买办公文具费用	2020-04-02	0.00	2,450.50	64,530.85	
10	付见附表义仓村涉水违建自拆补助资	2020-04-02	0.00	19,993.20	44,537.65	
11	付见附表2020年3月环卫人员工资	2020-04-02	0.00	10,300.00	34,237.65	
12	付见附表2020年3月林翠仪等工作人	2020-04-02	0.00	9,900.00	24,337.65	
13	付冯桥带等协助村开展环境卫生整治	2020-04-03	0.00	4,400.00	19,937.65	
14	付见附单更换三民市场消防带费用	2020-04-07	0.00	115.00	19,822.65	
15	付见附单更换三民市场灯具费用	2020-04-07	0.00	85.00	19,737.65	
16	付梁森元2020年4月份工资	2020-04-08	0.00	1,500.00	18,237.65	
17	付见附表2020年3月治安人员工资	2020-04-08	0.00	9,077.00	9,160.65	
18	收提现	2020-04-09	85,000.00	0.00	94,160.65	
19	付见附单村饮用怡宝桶装水及支装水	2020-04-10	0.00	2,502.00	91,658.65	
20	付梁森元购买清洁义仓市场用扫把及	2020-04-13	0.00	122.00	91,536.65	
21	付见附表4月10日义仓村党支部会议	2020-04-14	0.00	3,550.00	87,986.65	
22	付见附表4月开展防控登革热统一喷	2020-04-14	0.00	1,920.00	86,066.65	
23	付见附单2020年3月电信通信服务费	2020-04-09	0.00	1,177.16	84,889.49	
24	收村办公人员2020年3月社保款	2020-04-09	6,974.92	0.00	91,864.41	
25	收陈德君2020年1-3月义仓市场租金	2020-04-09	7,800.00	0.00	99,664.41	
26	收陈德君义仓市场水电费(2019.9.3	2020-04-09	4,862.50	0.00	104,526.91	
27	收陈德君2020年4-6月义仓市场租金	2020-04-09	7,800.00	0.00	112,326.91	
28	付见附表2020年3月义仓村在编干部	2020-04-02	0.00	40,400.00	71,926.91	
29	付见附表退回义仓三民市场2020年2-	2020-04-16	0.00	32,020.00	39,906.91	
30	付见附单村府和文化室电费(2020.3	2020-04-16	0.00	491.24	39,415.67	
31	付见附单村治安监控电费(2020.3.1	2020-04-16	0.00	173.60	39,242.07	
32	付见附单村府旁路灯电费(2020.3.1	2020-04-16	0.00	222.83	39,019.24	
33	付见附单义仓市场电费(2020.3.1-2	2020-04-16	0.00	1,557.14	37,462.10	

现金收支明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	收梁志明2020年4-6月义仓市场租金	2020-04-13	9,900.00	0.00	47,362.10	
35	收黄伟定2020年4-6月义仓市场租金	2020-04-13	2,400.00	0.00	49,762.10	
36	收梁志明义仓市场水电费（2019.12.	2020-04-13	1,042.00	0.00	50,804.10	
37	收黄伟定义仓市场电费（2019.12.27	2020-04-13	14.00	0.00	50,818.10	
38	收吴景芳2020年4-6月义仓市场租金	2020-04-14	2,400.00	0.00	53,218.10	
39	收吴景芳义仓市场水电费（2019.12.	2020-04-14	260.00	0.00	53,478.10	
40	收梁玉英2020年4-6月义仓市场租金	2020-04-14	9,000.00	0.00	62,478.10	
41	收梁玉英义仓市场水电费（2019.12.	2020-04-14	1,322.00	0.00	63,800.10	
42	收杨联和2020年4-6月义仓市场租金	2020-04-15	5,400.00	0.00	69,200.10	
43	收吴旺枝2020年4-6月义仓市场租金	2020-04-15	3,180.00	0.00	72,380.10	
44	收梁培华（卢淑玲）2020年4-6月义	2020-04-15	450.00	0.00	72,830.10	
45	收吴旺枝义仓市场水电费（2019.12.	2020-04-15	1,107.00	0.00	73,937.10	
46	收黄满香义仓市场水电费（2019.12.	2020-04-15	217.00	0.00	74,154.10	
47	收华根义仓市场电费（2019.12.27-2	2020-04-15	299.00	0.00	74,453.10	
48	收预收杨联和2020年7-9月义仓市场	2020-04-15	2,983.00	0.00	77,436.10	
49	付见附单制作爱国卫生月活动宣传横	2020-04-20	0.00	260.00	77,176.10	
50	付黄丽平等清理垃圾收集点堆积杂物	2020-04-20	0.00	1,420.00	75,756.10	
51	付吴银好等协助村防控疫情清理村主	2020-04-20	0.00	12,360.00	63,396.10	
52	付郭伟文等协助村环境卫生检查清理	2020-04-20	0.00	2,520.00	60,876.10	
53	付2020年义仓村“三八节”18岁以上	2020-04-20	0.00	16,770.00	44,106.10	
54	付见附单村文化室服务信息公示牌费	2020-04-21	0.00	180.00	43,926.10	
55	付见附单涉及村征地生产队代表人员	2020-04-21	0.00	28,200.00	15,726.10	
56	付见附单村2020年退休老干第二季度	2020-04-22	0.00	4,650.00	11,076.10	
57	付见附单2020年3月增值税及城建税	2020-03-27	0.00	224.19	10,851.91	
58	收提现	2020-04-23	12,000.00	0.00	22,851.91	
59	付见附表2020年3月生产队长工资	2020-04-23	0.00	17,804.00	5,047.91	
60	付见附单购买布手套用于党员志愿者	2020-04-23	0.00	204.00	4,843.91	
61	收提现	2020-04-24	5,000.00	0.00	9,843.91	
62	付见附单义仓市场生活用水污水处理	2020-04-24	0.00	7,385.88	2,458.03	
63	付见附单村府、文化室生活用水污水	2020-04-24	0.00	398.91	2,059.12	
64	付见附表4月17日村各队长及党小组	2020-04-24	0.00	1,350.00	709.12	

现金收支明细公布表

2020年4月

报表单位: 义仓村

单位: 元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
			260,611.42	260,315.65		

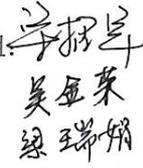
单位负责人:



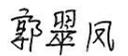
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



银行收支明细公布表

2020年4月

报表单位：义仓村

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	382,419.90	
1	付提现	2020-04-02	0.00	90,000.00	292,419.90	
2	付见附单村干部及工作人员2020年4月社保款	2020-04-07	0.00	15,563.18	276,856.72	
3	付提现	2020-04-09	0.00	85,000.00	191,856.72	
4	收乐民1队2020年集体股	2020-04-10	141,466.75	0.00	333,323.47	
5	收乐民2队2020年集体股	2020-04-10	51,165.80	0.00	384,489.27	
6	收乐民3、11队2020年集体股	2020-04-10	99,405.33	0.00	483,894.60	
7	收乐民4队2020年集体股	2020-04-10	48,998.88	0.00	532,893.48	
8	收乐民5队2020年集体股	2020-04-10	50,279.38	0.00	583,172.86	
9	收乐民6队2020年集体股	2020-04-10	60,156.53	0.00	643,329.39	
10	收乐民7队2020年集体股	2020-04-10	83,968.15	0.00	727,297.54	
11	收乐民8队2020年集体股	2020-04-10	77,771.63	0.00	805,069.17	
12	收乐民9队2020年集体股	2020-04-10	57,371.55	0.00	862,440.72	
13	收乐民10队2020年集体股	2020-04-10	53,292.60	0.00	915,733.32	
14	收乐民12队2020年集体股	2020-04-10	52,948.25	0.00	968,681.57	
15	收乐民13队2020年集体股	2020-04-10	65,009.38	0.00	1,033,690.95	
16	收民定1队2020年集体股	2020-04-10	70,226.10	0.00	1,103,917.05	
17	收民定2队2020年集体股	2020-04-10	55,339.18	0.00	1,159,256.23	
18	收民定3队2020年集体股	2020-04-10	55,042.75	0.00	1,214,298.98	
19	收民定4队2020年集体股	2020-04-10	53,617.43	0.00	1,267,916.41	
20	收民定5队2020年集体股	2020-04-10	64,439.60	0.00	1,332,356.01	
21	收民众镇人民政府下拨新型冠状病毒肺炎疫情防控工作专项经费	2020-04-21	15,000.00	0.00	1,347,356.01	
22	收地税减免企业基本养老保险、失业保险工伤保险单位缴费部分	2020-04-21	4,616.97	0.00	1,351,972.98	
23	付提现	2020-04-23	0.00	12,000.00	1,339,972.98	
24	付见附单购支票款	2020-04-23	0.00	21.00	1,339,951.98	
25	付见附单购支票款	2020-04-23	0.00	35.00	1,339,916.98	
26	付见附单村治安员人身意外保险费	2020-04-24	0.00	4,760.00	1,335,156.98	
27	付提现	2020-04-24	0.00	5,000.00	1,330,156.98	
28	队农路铺砖渣及安装排水管工程款 (因公共存款)	2020-04-24	0.00	87,000.00	1,243,156.98	
29	速公路项目义仓村乐民第二经济合作社 路坝百1601亩征地社保费	2020-04-08	3,358,089.00	0.00	4,601,245.98	
30	路坝百1601亩征地社保费 四经济合作社67.3177亩征地及留	2020-04-20	9,963,020.00	0.00	14,564,265.98	
合 计			14,481,225.26	299,379.18		

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：义仓村

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			6,367,629.92	295,686.44	6,071,943.48
001	生产经营用			669,800.00	53,584.00	616,216.00
001056	义仓市场			669,800.00	53,584.00	616,216.00
002	管理用			2,326,794.67	242,102.44	2,084,692.23
002001	新办公楼			86,900.00	6,952.00	79,948.00
002002	信用社办公室			30,000.00	2,400.00	27,600.00
002003	幼儿园楼房			220,507.00	17,640.56	202,866.44
002004	音响设备			0.00	0.00	0.00
002005	空调机			17,350.00	3,470.00	13,880.00
002006	电视机			0.00	0.00	0.00
002007	乐民小学教学楼			600,000.00	48,000.00	552,000.00
002008	卫生站			70,000.00	5,600.00	64,400.00
002009	固定资产结存			0.00	0.00	0.00
002010	固定资产结存			0.00	0.00	0.00
002011	电脑打印设备			0.00	0.00	0.00
002012	电视机			0.00	0.00	0.00
002013	扩音机, 音箱			0.00	0.00	0.00
002014	对讲机2台			0.00	0.00	0.00
002015	消防水泵			3,355.00	671.00	2,684.00
002016	地磅			0.00	0.00	0.00
002017	1.5匹志高冷气机			1,780.00	356.00	1,424.00
002018	复印机			0.00	0.00	0.00
002019	乐声数码相机			2,045.00	409.00	1,636.00
002020	康艺点钞机			0.00	0.00	0.00
002021	WZP2000打印机			904.00	180.80	723.20
002022	赛扬电脑			3,478.00	695.60	2,782.40
002023	红木家具一套(治安室)			2,080.00	416.00	1,664.00
002024	十寸泵一台(银胜塘)			0.00	0.00	0.00
002025	联想M4600C 主机			3,450.00	690.00	2,760.00
002026	顺建场变压器及线路款			0.00	0.00	0.00
002027	音箱款			0.00	0.00	0.00
002028	电话机			0.00	0.00	0.00
002029	电磁炉, 电饭煲			0.00	0.00	0.00
002030	饮水机水壶			1,330.00	266.00	1,064.00
002031	两台3匹格力空调			10,200.00	2,040.00	8,160.00
002032	三台3匹格力空调			14,580.00	2,916.00	11,664.00
002033	电热水器			728.00	145.60	582.40
002034	消防设备			24,710.00	4,942.00	19,768.00



固定资产一览表

报表单位：义仓村

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002035	21寸创维电视机			0.00	0.00	0.00
002036	新办公楼修葺工程			461,711.31	36,936.90	424,774.41
002037	爱普生LQ-680K打印机			3,100.00	620.00	2,480.00
002038	惠普1020打印机(2台)			2,800.00	560.00	2,240.00
002039	2台10寸水泵(新善庆)			0.00	0.00	0.00
002040	远程教育电脑(组装)			2,750.00	550.00	2,200.00
002041	多媒体电脑2台(组装)			4,900.00	980.00	3,920.00
002042	乐声2匹分体空调机			3,700.00	740.00	2,960.00
002043	治安室(组装电脑主机)			1,800.00	360.00	1,440.00
002044	19寸宏基液晶显示器(民兵室)			980.00	196.00	784.00
002045	清华同方电脑			2,850.00	570.00	2,280.00
002046	夏普数码复合机3818S			5,200.00	1,040.00	4,160.00
002047	惠普打印机P1007			950.00	190.00	760.00
002048	兄弟传真机878			0.00	0.00	0.00
002049	文件柜			0.00	0.00	0.00
002050	办公桌椅			0.00	0.00	0.00
002051	教师楼			104,489.16	8,359.14	96,130.02
002052	洗衣机			0.00	0.00	0.00
002053	消毒柜			0.00	0.00	0.00
002054	体重磅			0.00	0.00	0.00
002055	消防设备			46,118.31	9,223.66	36,894.65
002056	康宝冰箱			0.00	0.00	0.00
002057	WJD点钞机			1,780.00	356.00	1,424.00
002058	科密碎纸机			0.00	0.00	0.00
002059	四通5530打印机(二手)			0.00	0.00	0.00
002060	网络监控系统			96,500.00	19,300.00	77,200.00
002061	3、11队电机(2台)			0.00	0.00	0.00
002062	QY250-5.5潜水泵款两台			0.00	0.00	0.00
002063	联想电脑G480A-IFI(H)-2台			8,200.00	1,640.00	6,560.00
002064	文件档案柜、办公台			8,630.00	1,726.00	6,904.00
002065	农产品安全检测室			0.00	0.00	0.00
002066	格力空调			33,890.00	6,778.00	27,112.00
002067	投影设备			16,500.00	3,300.00	13,200.00
002068	尼康单反机			5,989.00	1,197.80	4,791.20
002069	摩托车			0.00	0.00	0.00
002070	GX40割草机			1,800.00	360.00	1,440.00
002071	康佳32寸液晶电视			1,760.00	352.00	1,408.00
002072	垃圾车4台			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：义仓村

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002073	垃圾站			85,841.09	6,867.28	78,973.81
002074	治安亭			10,000.00	2,000.00	8,000.00
002075	电脑主机			4,700.00	940.00	3,760.00
002076	显示器			1,670.00	334.00	1,336.00
002077	垃圾斗			4,800.00	960.00	3,840.00
002078	安防监控			106,380.00	21,276.00	85,104.00
002079	惠普电脑			15,400.00	3,080.00	12,320.00
002080	联想电脑			3,500.00	700.00	2,800.00
002081	阅读器			1,750.00	350.00	1,400.00
002082	服务评价器及终端			9,000.00	1,800.00	7,200.00
002083	高拍仪			0.00	0.00	0.00
002084	摄像头			0.00	0.00	0.00
002085	摄像机			1,950.00	390.00	1,560.00
002086	小型泵站			0.00	0.00	0.00
002087	联想电脑 (m4650) 一套			4,750.00	633.34	4,116.66
002088	组装电脑6台			11,820.00	1,576.00	10,244.00
002089	液晶显示器 (组装电脑)			2,580.00	172.00	2,408.00
002090	2台3匹柜式格力KF=72L (72391) NhAa-3空调器			12,600.00	630.00	11,970.00
002091	理光2014复印机			3,800.00	126.66	3,673.34
002092	92年小铺店			14,788.80	1,183.10	13,605.70
002093	92年龙艇			0.00	0.00	0.00
002094	92年夹万			0.00	0.00	0.00
002095	93年办公室			0.00	0.00	0.00
002096	93年办公台			0.00	0.00	0.00
002097	93年椅			0.00	0.00	0.00
002098	93年棉、床、被			0.00	0.00	0.00
002099	93年石油气炉具			0.00	0.00	0.00
002100	93年电话机			0.00	0.00	0.00
002101	99年2509STCL彩电			0.00	0.00	0.00
002102	EPSON-LQ680打印机1台			2,650.00	265.00	2,385.00
002103	垃圾车 (4台)			20,600.00	2,060.00	18,540.00
002104	联想扬天4200			3,600.00	360.00	3,240.00
002105	图书馆设备			20,730.00	2,073.00	18,657.00
002106	图书馆图书			12,000.00	1,200.00	10,800.00
002107	电脑一台 (妇联、计生用)			3,000.00	0.00	3,000.00
002108	新办公楼办公台、办公椅			36,365.00	0.00	36,365.00
002109	理光MP2014AD复印机1台			7,900.00	0.00	7,900.00
002110	保险柜			1,025.00	0.00	1,025.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：义任村

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002111	文件柜2个			1,030.00	0.00	1,030.00
002112	柜(桶)20个			2,900.00	0.00	2,900.00
002113	屏风办公台5张			6,150.00	0.00	6,150.00
002114	沙发2张			1,360.00	0.00	1,360.00
002115	茶几2张			760.00	0.00	760.00
002116	办公椅5张			1,600.00	0.00	1,600.00
003	公益用			3,225,685.79	0.00	3,225,685.79
003001	水泥路硬化工程			1,127,811.40	0.00	1,127,811.40
003002	顺建场变压器及线路款			0.00	0.00	0.00
003003	低压线路			412,394.00	0.00	412,394.00
003004	新公路			746,261.25	0.00	746,261.25
003005	管理区至镇公路水泥路			174,300.00	0.00	174,300.00
003006	保家大堤公路喷沙工程			67,000.00	0.00	67,000.00
003007	旧善庆站厂房			15,000.00	0.00	15,000.00
003008	高炳钊宝家横路工程			42,700.00	0.00	42,700.00
003009	善庆站厂房改建			15,000.00	0.00	15,000.00
003010	旧村府对外路面工程			8,781.14	0.00	8,781.14
003011	旧米机冲边场地			28,022.00	0.00	28,022.00
003012	吴焕源巨成桥工程			0.00	0.00	0.00
003013	宝家电站改建工程			47,400.00	0.00	47,400.00
003014	梁志明内堤砌石			118,374.00	0.00	118,374.00
003015	吴敬全大堤抓泥			75,624.00	0.00	75,624.00
003016	巨成宝保公路重铺工程			41,460.00	0.00	41,460.00
003017	巨成桥边砌石工程			10,693.00	0.00	10,693.00
003018	巨成电站厂房改建			15,000.00	0.00	15,000.00
003019	新善庆三宝高压线路安装			20,000.00	0.00	20,000.00
003020	保家大堤公路二石、网仔工程			61,865.00	0.00	61,865.00
003021	发电机房			0.00	0.00	0.00
003022	发电机			0.00	0.00	0.00
003023	电站机房			0.00	0.00	0.00
003024	低压线路及变压器			198,000.00	0.00	198,000.00
003025	97年砖厂变压器转让购置			0.00	0.00	0.00
003026	2000年水管安装工程			0.00	0.00	0.00
004	支农用			145,349.46	0.00	145,349.46
004001	十寸泵一台(银胜塘)			0.00	0.00	0.00
004002	2台10寸水泵(新善庆)			12,215.50	0.00	12,215.50
004003	3、11队电机(2台)			6,220.00	0.00	6,220.00
004004	QY250-5.5潜水泵款两台			5,830.00	0.00	5,830.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：义仓村

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
004005	农产品安全检测室			66,000.00	0.00	66,000.00
004006	小型泵站			55,083.96	0.00	55,083.96

单位负责人：



财务负责人：

吴商华

民主理财小组：

李招军
吴金荣
梁瑞娟

制表人：

郭翠凤

2020年4月义仓村在编干部应发工资明细表



姓名	职务	月发工资	小计	签收	备注
梁锦祥	书记、主任	4800	4800		
吴振波	副书记、村委	4600	4600		
梁志明	副主任、支委	4400	4400		
吴满华	副主任、支委	4400	4400		
陈惠英	支委、村委	4400	4400		
黄惠明	支委、村委	4400	4400		
郭满胜	支委	4400	4400		
冯添祥	聘干	3000	3000		
陈家俊	聘干	3000	3000		
郭翠凤	聘干	3000	3000		
合计		40400	40400		

村委会负责人:

制表人、 会计: 郭翠凤

财务公开监督 (理财) 小组

中山市民众镇义仓村2020年4月村务监督
(理财) 小组理财结果公布表

审核单位(盖章): 义仓村 审查日期: 2020年5月29日

理财时间: 2020年4月1日到2020年4月30日止

一、 审核结果:

1. 现金账面余额 709.12元。

2. 银行存款 14564265.98 元; 实地清点现金 0 元。

3. 暂付现金 0 元(共 张); 长(短)款 0 元。

4. 现金收入单共 24 笔, 260611.42元。

5. 现金支出单共 40 笔, 260315.65元。

6. 银行存款收入共 21 笔, 14481225.26元。

7. 银行存款支出共 5 笔, 299379.18 元。

二、 理财小组审核意见

1. 账款是否相符: 相符 ;

2. 收支是否合理: 合理 ;

3. 手续是否完善: 完善 ;

4

5

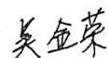
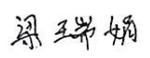
三、 理财小组成员签名: 李招军 美金荣 梁瑞娟

村委会负责人:



制表人、会计: 郭翠凤

财务公开监督(理财)小组

月报表14. 国家涉农补助资金分配情况公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇义仓村民委员会

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
无	无	无	无	无	无	无

村委会负责人:



财务负责人:



会计: 郭翠凤

村务公开监督(理财)小组:

梁金荣
梁瑞娟

