

2019年 象角村（第五组）财务收入支出决算表

报表单位（盖章）：

单位：万元

收 入 项 目	2019年预算	2019年决算	完全百分比	支 出 项 目	2019年预算	2019年决算	完全百分比
一、经营收入	93.00	39.71	42.70%	一、经营支出	8.00	5.87	73.38%
1、物业收入	93.00	39.71	42.70%	1、厂房物业成本	0.70	0.24	34.29%
2、土地收入			#DIV/0!	2、劳务成本			#DIV/0!
3、劳务收入			#DIV/0!	3、经营性折旧		5.64	#DIV/0!
4、管理费			#DIV/0!	4、税金		-0.51	#DIV/0!
5、其他经营收入			#DIV/0!	5、土地出租成本			#DIV/0!
			#DIV/0!	6、其他经营成本	0.55	0.50	90.91%
二、发包及企业上交收入	44.81	45.31	101.12%	7、厂房物业修缮费			#DIV/0!
1、农用地承包金	44.49		101.06%	8、其他	6.75		0.00%
2、鱼塘承包金			#DIV/0!	二、管理费支出	13.15	13.76	104.64%
3、禾田承包金			#DIV/0!	1、干部工资及奖金	6.70	7.40	110.45%
4、菜地承包金		44.96	#REF!	2、其他人员工资及奖金	3.30	3.30	100.00%
5、其他地承包金			#DIV/0!	3、临时员工报酬			#DIV/0!
6、山林承包金			#DIV/0!	3、办公费	1.00	1.16	116.00%
7、果园承包金	0.32	0.35	#DIV/0!	4、水电费	1.38	1.21	87.68%
8、土地出租			#REF!	5、书报费	0.40	0.14	35.00%
三、投资收益			#REF!	6、修缮费	0.30	0.05	15.00%
四、农业税附加返还收入			#DIV/0!	7、民主理财费用			#DIV/0!
五、补助收入			#DIV/0!	8、误工补贴		0.28	#DIV/0!
			#DIV/0!	9、差旅费			#DIV/0!
			#DIV/0!	10、会议费			#DIV/0!
			#DIV/0!	11、培训费			#DIV/0!
			#DIV/0!	12、业务接待费			#DIV/0!
六、其他收入	16.00	22.54	140.88%	13、邮电通讯费	0.07	0.07	100.00%
1、利息收入	0.38	0.45	118.42%	14、机动车辆费			#DIV/0!
2、治安收入			#DIV/0!	15、其他费用	0.04	0.15	375.00%
3、管理收入			#DIV/0!	16、折旧费			#DIV/0!
4、环卫收入			#DIV/0!				#DIV/0!
5、其他	15.62	22.10	141.49%	三、其他支出	0.92	0.03	3.26%
			#DIV/0!	1、捐款赞助支出			#DIV/0!
七、福利费收入		18.47	#DIV/0!	2、其他	0.92		0.00%
1、计划生育			#DIV/0!	3、固定资产盘亏			#DIV/0!
2、烈军属优抚			#DIV/0!	四、福利费支出		74.42	#DIV/0!
3、环境卫生			#DIV/0!	1、计划生育		0.56	#DIV/0!
4、医保社保		15.78	#DIV/0!	2、烈军属优抚			#DIV/0!
5、公共设施维护			#DIV/0!	3、五保户补助			#DIV/0!
6、补贴农户		2.69	#DIV/0!	4、困难户补助		0.74	#DIV/0!
			#DIV/0!	3、治安		4.75	#DIV/0!
			#DIV/0!	4、征兵民兵			#DIV/0!
			#DIV/0!	5、环境卫生		6.72	#DIV/0!
			#DIV/0!	6、教育及学校幼儿园补助			#DIV/0!
			#DIV/0!	7、老人和敬老院补助			#DIV/0!

			#DIV/0!	8、救灾救济			#DIV/0!
			#DIV/0!	9、文体体育			#DIV/0!
			#DIV/0!	10、公共设施维护		5.42	#DIV/0!
			#DIV/0!	11、医保社保		52.40	#DIV/0!
			#DIV/0!	12、补贴农户		2.89	#DIV/0!
			#DIV/0!	13、殡改			#DIV/0!
			#DIV/0!	14、创建活动			#DIV/0!
			#DIV/0!	15、森林防火			#DIV/0!
			#DIV/0!	16、慰问金		0.94	#DIV/0!
			#DIV/0!	17、流动人员管理			#DIV/0!
			#DIV/0!	18、消防			#DIV/0!
			#DIV/0!	19、城管			#DIV/0!
			#DIV/0!	13、其他福利			#DIV/0!
			#DIV/0!				#DIV/0!
			#DIV/0!	五、农户分配		6.86	#DIV/0!
			#DIV/0!	1、土地分配			#DIV/0!
			#DIV/0!	2、口粮田分配			#DIV/0!
			#DIV/0!	3、收益分配			#DIV/0!
			#DIV/0!				#DIV/0!
			#DIV/0!	六、固定资产支出		0.16	#DIV/0!
			#DIV/0!	1、建筑物购建			#DIV/0!
			#DIV/0!	2、设施、设备			#DIV/0!
			#DIV/0!	3、管理用		0.16	#DIV/0!
			#DIV/0!	4、公益用			#DIV/0!
			#DIV/0!	5、支农用			#DIV/0!
合 计	153.81	126.03	81.94%	合 计	22.07	101.10	458.09%

单位负责人: 黄学秋

制表人: 阮绮妹

编制日期: 2020年1月9日

监督委员会: 阮守南、阮倩婷、阮守谦、阮锦春、周廉珍



阮守南 阮倩婷 阮守谦 阮锦春 周廉珍




2020年 象角 村（第五组）财务收入支出预算表

单位：万元

报表单位（盖章）：

收 入 项 目	预算数	依据	支 出 项 目	预算数
一、经营收入	45.95		一、经营支出	7.94
物业收入	45.95		1、厂房物业成本	1
1、.....			2、劳务成本	
2、.....			3、经营性折旧	5.64
3、.....			4、税金	0.8
			5、土地出租成本	
土地收入			6、其他经营成本	0.5
劳务收入			7、厂房物业修缮费	
管理费			二、管理费支出	16.4
其他经营收入			1、干部工资及奖金	7.5
			2、其他人员工资及奖金	3.4
二、发包及企业上交收入	72.48		3、临时员工报酬	
1、农用地承包金	11.94		其中：退休人员	
2、鱼塘承包金	21.41		其他人员	
3、禾田承包金			3、办公费	1.3
4、其他地承包金			4、水电费	1.3
5、土地出租			5、书报费	0.2
6、果园承包金			6、折旧费	
7、菜地出租	7.61		7、修缮费	1
三、投资收益			8、民主理财费用	
四、农业税附加返还收入			9、误工补贴	0.4
			10、差旅费	
			11、会议费	1
五、补助收入			12、培训费	
			13、业务接待费	
			14、邮电通讯费	0.1
六、其他收入	0.55		15、机动车辆费	0.2
1、利息收入	0.55		16、无形资产摊销	
2、治安收入			17、财务统筹费	
3、管理收入			18、其他费用	
4、环卫收入				
5、其他			三、其他支出	0.5
			1、捐款赞助支出	
七、福利费收入	13.38		2、支农支出	
1、计划生育补助	13.38		3、其他	0.5
2、托幼经费				
3、医保社保			四、福利费支出	76.1
4、公共设施维护			1、计划生育	0.56
			2、烈军属优抚	
			3、五保户补助	
			4、困难户补助	0.74
			3、治安	4.8

			其中：人员报酬		
			4、征兵民兵		
			5、环境卫生	7	
			其中：人员报酬		
			6、教育及学校幼儿园补助		
			7、老人和敬老院补助		
			其中：老人水果金		
			老人节经费		
			8、救灾救济		
			9、文体体育		
			10、公共设施维护	6	
			11、医保社保	53	
			12、补贴农户	3	
			13、殡改		
			14、创建活动		
			15、森林防火		
			16、慰问金	1	
			17、流动人员管理		
			18、消防		
			19、城管		
			13、其他福利		
			六、农户分配	13.72	
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配		
			七、固定资产支出		
			1、建筑物购建		
			2、设施、设备		
			八、偿还欠款		
八、上年货币资金结余	127.64		九、年末货币资金结余	162.85	
合 计	132.36		合 计	114.66	

单位负责人：黄景扶 

制表人：阮绮妹

编制日期：

2020年1月9日

监督委员会：阮卓南、阮倩婷、阮守谦、阮锦春、周康 珍



阮守谦 阮守谦 阮守谦 阮守谦 阮守谦



收益及收益分配表

2019年12月

单位：元

表单位：象角村第五股份合作经济社

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	39,710.00	397,070.00
加：发包及上交收入	2		453,096.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	6,668.83	58,701.36
管理费用	7	88,770.12	137,644.42
二、经营收益	10	-55,728.95	653,820.22
加：补助收入	12		
其他收入	13	222,183.20	225,430.62
减：其他支出	16		309.78
三、本年收益	20	166,454.25	878,941.06
收益分配			
四、本年收益	21	166,454.25	878,941.06
加：年初未分配收益	22		73,480.87
其他转入	23		
五、可分配收益	26		952,421.93
减：1. 提取公积金	27	16,342.52	16,342.52
2. 提取公益金	28	7,003.94	7,003.94
3. 提取应付福利费	29	89,717.94	413,414.98
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		68,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		59,286.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		387,774.49

单位负责人：黄景秋

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组

制表人：阮绮妹





固定资产一览表

2019年12月

单位：元

报表单位：象角村第五股份经济合作社

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			3,855,811.87	1,105,125.77	2,750,686.10
001	生产经营用			2,162,805.49	972,705.23	1,190,100.26
001001	兴溪路110号厂房			1,308,961.21	403,324.74	905,636.47
001002	宿舍（10间）			87,600.00	87,600.00	0.00
001003	宿舍（编号1-29）			215,258.65	192,278.24	22,980.41
001005	大兴综合楼			550,985.63	289,502.25	261,483.38
002	管理用			1,693,006.38	132,420.54	1,560,585.84
002001	管理用			58,718.00	55,467.66	3,250.34
002001001	乐华牌彩电			6,320.00	6,320.00	0.00
002001002	办公桌、柜			21,378.00	21,378.00	0.00
002001003	华硕牌电脑			12,750.00	12,750.00	0.00
002001004	金帆点钞机			1,700.00	0.00	1,700.00
002001006	美的冷气机			4,270.00	4,270.00	0.00
002001007	爱普生打印机			1,700.00	1,769.66	-69.66
002001008	HKC组装电脑			2,750.00	2,750.00	0.00
002001009	格力空调1台			4,450.00	4,450.00	0.00
002001010	智能点钞机1台			1,780.00	1,780.00	0.00
002001011	电脑一台			1,620.00	0.00	1,620.00
002002	公益用			1,083,600.96	44,051.36	1,039,549.60
002002001	关帝庙			58,500.00	0.00	58,500.00
002002002	旧乡校			45,000.00	0.00	45,000.00
002002003	垃圾中转站			21,150.00	6,045.20	15,104.80
002002004	保安亭			2,526.00	2,526.00	0.00
002002005	对讲机			6,150.00	6,150.00	0.00
002002006	自来水管工程			293,302.16	29,330.16	263,972.00



固定资产一览表

2019年12月

报表单位：象角村股份合作经济组织

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
002002007	仓库			139,500.00	0.00	139,500.00
002002008	自来水网管更新工程			234,260.00	0.00	234,260.00
002002009	亮化工程			61,051.00	0.00	61,051.00
002002010	花园文化活动现场地工程			222,161.80	0.00	222,161.80
002003	支农用			550,687.42	32,901.52	517,785.90
002003001	路桥			117,827.21	41.31	117,785.90
002003001 001	挂绿基硬底化道路			19,827.21	41.31	19,785.90
002003001 002	上早田沙石路整治工程			50,000.00	0.00	50,000.00
002003001 003	上中段沙石路整治工程			48,000.00	0.00	48,000.00
002003002	农用设备			432,860.21	32,860.21	400,000.00
002003002 001	排灌站			32,860.21	32,860.21	0.00
002003002 002	上中段灌溉排涝设施修整工程			200,000.00	0.00	200,000.00
002003002 003	烂滩石灌溉排涝设施修整工程			200,000.00	0.00	200,000.00

单位负责人：黄景秋 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈瑞

