

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

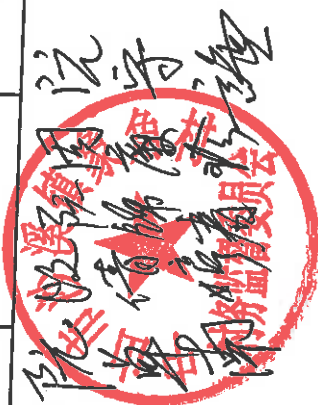
2020年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-------|------|----|----|----|------|----|
| 阮炳煌 | 队长 | 1900 | | | | 1900 | |
| 阮康荣 | 排洪站电工 | 280 | | | | 280 | |

单位负责人：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：预算





收入支出情况表

2020年7月

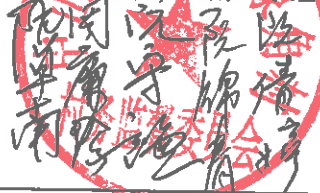
报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 | | | 一、经营支出 | 4,382.97 | 30,680.79 |
| 二、发包及上交收入 | | 387,254.34 | 经营性固定资产折旧 | 4,382.97 | 30,680.79 |
| 承包金 | | 387,254.34 | 二、管理费支出 | 10,600.00 | 33,660.00 |
| 土地承包金 | | 169,922.34 | 干部报酬 | 1,900.00 | 19,300.00 |
| 菜地租金 | | 169,922.34 | 临时员工报酬 | | 720.00 |
| 鱼塘承包金 | | 217,332.00 | 误工补贴 | | 3,840.00 |
| 宝丰围 | | 105,912.00 | 会议费 | 8,700.00 | 9,800.00 |
| 三角围 | | 111,420.00 | 三、其他支出 | | |
| 三、投资收益 | | | 四、福利费支出 | 38,444.67 | 311,171.23 |
| 四、补助收入 | | | 环境卫生 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 五、其他收入 | | 1,452.06 | 街道清洁工资 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 存款利息收入 | | 1,452.06 | 医保社保 | 36,491.00 | 293,925.40 |
| 六、福利费收入 | | 7,191.00 | 医保门诊 | 36,491.00 | 293,925.40 |
| 医保社保 | | 7,191.00 | 补贴农户 | 853.67 | 5,795.83 |
| 医保门诊 | | 7,191.00 | 排洪站电工工资 | 280.00 | 1,960.00 |
| | | | 农排电费 | 573.67 | 3,835.83 |
| | | | 慰问金 | | 10,350.00 |
| | | | 三八妇女节慰问 | | 10,350.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 431,400.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | | 395,897.40 | 支出合计 | 53,427.64 | 806,912.02 |

单位负责人：  会计：高雪飞

村务公开监督、(理财)小组





债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第三股份合作经济社

2020年7月

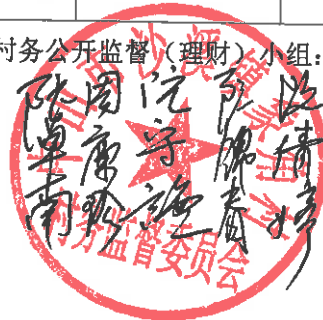
单位：元

| 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 | | | 363,494.84 | 0.00 | 363,494.84 | |
| 发包款 | | | 351,948.84 | 0.00 | 351,948.84 | |
| 阮杏宗 | | | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 阮子旋 | | | 90,383.00 | 0.00 | 90,383.00 | |
| 王乐文 | | | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | |
| 蒙芝明 | | | -0.16 | 0.00 | -0.16 | |
| 卢启云 | | | 11,146.00 | 0.00 | 11,146.00 | |
| 高栩飞 | | | 111,420.00 | 0.00 | 111,420.00 | |
| 应收借款 | | | -854.00 | 0.00 | -854.00 | |
| 象角一社（办证费） | | | -854.00 | 0.00 | -854.00 | |
| 其他 | | | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | |
| 集装箱房屋 | | | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | |
| 合 计 | | | 363,494.84 | | 363,494.84 | |

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：





金 收 支 明 细 表

2020年7月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

单位：元

| 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 | 38.90 |
| 1 | 2020-07-06 | 提现金 | 9,000.00 | 0.00 | 9,038.90 |
| 2 | 2020-07-06 | [07.06]付阮炳蔚等人户代表会议误工补助 | 0.00 | 8,700.00 | 338.90 |
| 合 计 | | | 9,000.00 | 8,700.00 | |

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

单位：元

| 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 | 900,341.50 |
| 1 | 2020-07-06 | [07.06]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电 | 0.00 | 82.74 | 900,258.76 |
| 2 | 2020-07-06 | 提现金 | 0.00 | 9,000.00 | 891,258.76 |
| 3 | 2020-07-07 | [07.07]付阮炳煌2020年6月份队长工资 | 0.00 | 1,900.00 | 889,358.76 |
| 4 | 2020-07-07 | [07.07]付阮康荣2020年6月份排洪站电工工资 | 0.00 | 280.00 | 889,078.76 |
| 5 | 2020-07-08 | [07.08]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电 | 0.00 | 214.14 | 888,864.62 |
| 6 | 2020-07-10 | [07.10]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电 | 0.00 | 276.79 | 888,587.83 |
| 7 | 2020-07-17 | [07.17]付谭柏林清理松仔地道路垃圾污泥费用 | 0.00 | 1,100.00 | 887,487.83 |
| 8 | 2020-07-21 | [07.21]付象角村民委员会2020年7月份医保、门诊费 | 0.00 | 36,491.00 | 850,996.83 |
| 合 计 | | | | 49,344.67 | |

单位负责人： 会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：





债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 |
|------------|------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 应付款 | | | | 572,714.40 | 0.00 | 572,714.40 | |
| 征地补偿款 | | | | 452,000.00 | 0.00 | 452,000.00 | |
| 补偿单位或个人 | | | | 452,000.00 | 0.00 | 452,000.00 | |
| “松仔地”土地出让款 | | | | 452,000.00 | 0.00 | 452,000.00 | |
| 阮洪业 | | | | 90,400.00 | 0.00 | 90,400.00 | |
| 阮伟荣 | | | | 113,000.00 | 0.00 | 113,000.00 | |
| 阮乃军 | | | | 135,600.00 | 0.00 | 135,600.00 | |
| 阮乃安 | | | | 90,400.00 | 0.00 | 90,400.00 | |
| 阮乃标 | | | | 22,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | |
| 应付定金押金 | | | | 91,100.00 | 0.00 | 91,100.00 | |
| 莫春茂(棚地) | | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 阮子旋 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 候子泽 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 黄桂滔 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 宁树保 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 蒙芝明 | | | | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | |
| 卢启云 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 阮志清 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 保证金 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 股东分红款 | | | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 股红分配 | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 口粮款 | | | | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 应付发包及上交收入 | | | | -985.60 | 0.00 | -985.60 | |
| 股份分配亩数误差 | | | | -985.60 | 0.00 | -985.60 | |
| 其他 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 投标保证金 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 应付工资 | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
| 干部 | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | |



债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 |
|---------|------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 合 计 | | | | 574,614.40 | 1,900.00 | 572,714.40 | |

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2020年7月31日

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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 | 1,591,741.62 | 851,335.73 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 298.90 | 338.90 | 应付款项 | 36 | 705,462.40 | 572,714.40 |
| 银行存款 | | 1,591,442.72 | 850,996.83 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 175,629.00 | 363,494.84 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 705,462.40 | 572,714.40 |
| 流动资产合计 | 9 | 1,767,370.62 | 1,214,830.57 | 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 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 69,636.50 | 30,000.00 |
| 固定资产原价 | 19 | 2,208,887.90 | 2,208,887.90 | 其他负债合计 | 48 | 69,636.50 | 30,000.00 |
| 减：累计折旧 | 20 | 780,958.19 | 811,638.98 | 负债合计 | 49 | 775,098.90 | 602,714.40 |
| 固定资产净值 | 21 | 1,427,929.71 | 1,397,248.92 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 1,893,863.59 | 1,893,863.59 |
| 固定资产合计 | 26 | 1,427,929.71 | 1,397,248.92 | 公积公益金 | 51 | 1,318,980.97 | 1,319,159.25 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 112,648.52 | -298,366.10 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 3,325,493.08 | 2,914,656.74 |
| 资产总计 | 32 | 4,100,591.98 | 3,517,371.14 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 4,100,591.98 | 3,517,371.14 |

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况表

2020年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

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 | 结余额 |
|------------------------|------------|------------|---------|------|------|-----|
| 专项应付款 | 专项应付款 | 专项应付款 | 7191 | 0 | 7191 | 0 |
| 专项应付款-基本农田保护经济补偿省级补助 | 专项应付款-基本农田 | 专项应付款-基本农田 | 7191 | 0 | 7191 | 0 |
| 专项应付款-镇级补助 | 专项应付款-镇级补助 | 专项应付款-镇级补助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款-镇级补助-耕地保护补贴资金 | 专项应付款-镇级补助 | 专项应付款-镇级补助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款-镇级补助-60周岁以上长者门诊费 | 专项应付款-镇级补助 | 专项应付款-镇级补助 | 0 | 0 | 0 | 0 |

负责人：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

