



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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		7,950.00	一、经营支出	6,796.00	25,089.00
出租收入		7,950.00	出租成本		2,205.00
队址		7,950.00	占用宝丰围道路补		2,205.00
二、发包及上交收入	81,787.00	713,006.50	其他经营成本	6,796.00	22,884.00
承包金	81,787.00	713,006.50	二、管理费支出	1,300.00	12,940.00
土地承包金	81,787.00	505,465.50	干部报酬		3,600.00
花场		59,360.00	其他管理及固定人员报	800.00	4,000.00
竹排地		59,360.00	队长助理工资	800.00	4,000.00
菜地		78,890.50	临时员工报酬		480.00
土地	81,787.00	367,215.00	误工补贴		2,960.00
顷八土地		33,060.00	会议费	500.00	1,900.00
早田教练场	80,000.00	160,000.00	三、其他支出		9,000.00
顷八种养地		148,406.00	其他		9,000.00
村委门前夜	1,787.00	11,999.00	其他		9,000.00
竹排地土地		13,750.00	四、福利费支出	27,555.92	239,551.54
鱼塘承包金		207,541.00	医保社保	26,344.50	223,895.80
宝丰围		207,541.00	医保门诊费	26,344.50	223,895.80
三、投资收益		-1,197,550.00	补贴农户	1,211.42	7,825.74
其他投资收益		-1,197,550.00	早田管水员工资	800.00	5,600.00
房地产开发合作项		-1,197,550.00	支农费用		600.00
四、补助收入			农排电费	411.42	1,625.74
五、其他收入	600.00	4,803.84	慰问金		7,830.00
存款利息收入		4,203.84	三八妇女节慰问		7,830.00
其他	600.00	600.00	五、分配农户及投资者		765,875.00



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	600.00	600.00	六、固定资产购建		
六、福利费收入	476.00	6,784.00			
医保社保		6,308.00			
医保门诊费		6,308.00			
补贴农户	476.00	476.00			
农排电费	476.00	476.00			
收入合计	82,863.00	-465,005.66	支出合计	35,651.92	1,052,455.54

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2020年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	304.99
1	2020-07-07	提现金	2,000.00	0.00	2,304.99
2	2020-07-07	[07.07]付梁九仔、冯丙佳竹排地临时排水工资	0.00	2,000.00	304.99
3	2020-07-21	提现金	500.00	0.00	804.99
4	2020-07-21	[07.21]付阮铁君等10人农户会议误工补助	0.00	500.00	304.99
合 计			2,500.00	2,500.00	

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



收 支 明 细 表

2020年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	2,119,044.48
1	2020-07-01	[07.01]收郑杏松2020年5-6月村委会门前夜市场租金	3,574.00	0.00	2,122,618.48
2	2020-07-01	[07.01]收阮振洪2020年1-12月份林海带果树租金 2020年1-12月份养桥基果树租金	2,300.00	0.00	2,124,918.48
3	2020-07-07	[07.07]收李玉祥购买临时电表	600.00	0.00	2,125,518.48
4	2020-07-07	[07.07]付阮伟棧2020年6月队长助理工资	0.00	800.00	2,124,718.48
5	2020-07-07	[07.07]付黄建元2020年6月份早田管水员工资	0.00	800.00	2,123,918.48
6	2020-07-07	提现金	0.00	2,000.00	2,121,918.48
7	2020-07-09	[07.09]收麦少波早田农排电费(1404-1880)*1元	476.00	0.00	2,122,394.48
8	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	411.42	2,121,983.06
9	2020-07-17	[07.17]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行购买竹 排地给水管22条	0.00	4,796.00	2,117,187.06
10	2020-07-21	[07.21]收象角村民委员会代收叶志辉农用标准化工 具房负担款	3,100.00	0.00	2,120,287.06
11	2020-07-21	提现金	0.00	500.00	2,119,787.06
12	2020-07-21	[07.21]付象角村民委员会代支农用标准化工具房费 用	0.00	15,500.00	2,104,287.06
13	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	26,344.50	2,077,942.56
14	2020-07-22	[07.22]收象角村民委员会转拨代收(2020.3.1-20 21.2.28)早田教练场租金	80,000.00	0.00	2,157,942.56
合 计			90,050.00	51,151.92	

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：象角村第四股份合作经济社

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			4,337,345.99	88,974.00	4,248,371.99	
租赁款			87,950.00	0.00	87,950.00	
阮彦凡			7,950.00	0.00	7,950.00	
村委会代收租金			80,000.00	0.00	80,000.00	
发包款			539,738.46	85,874.00	453,864.46	
李大明			36,846.00	0.00	36,846.00	
叶志辉.			35,954.00	0.00	35,954.00	
阮振洪			0.00	2,300.00	-2,300.00	
林海带			0.00	2,300.00	-2,300.00	
阮炳洪			90,736.00	0.00	90,736.00	
吴庆			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮官权			11,448.00	0.00	11,448.00	
冯镜文			47,700.00	0.00	47,700.00	
陈金友（99年）			3,974.46	0.00	3,974.46	
郑杏松			5,154.00	3,574.00	1,580.00	
刘君雅			80,000.00	80,000.00	0.00	
象角第二经济社			0.00	0.00	0.00	
阮进强			137,076.00	0.00	137,076.00	
吴统生			80,850.00	0.00	80,850.00	
水电费			-1,788.00	0.00	-1,788.00	
农业电费			-1,788.00	0.00	-1,788.00	
其他			3,711,445.53	3,100.00	3,708,345.53	
早田22亩办证费			3,673,945.53	0.00	3,673,945.53	
办证费			3,344,535.83	0.00	3,344,535.83	
测绘费			12,831.20	0.00	12,831.20	
填土费			175,589.50	0.00	175,589.50	



债权(应收款项)明细表

报表单位: 象角村第四股份合作经济社

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
青苗补偿			27,774.00	0.00	27,774.00	
其他费用			4,215.00	0.00	4,215.00	
集资款利息支出			109,000.00	0.00	109,000.00	
陈执好			22,000.00	0.00	22,000.00	
农用标准华工具房			15,500.00	3,100.00	12,400.00	
合 计			4,337,345.99	88,974.00	4,248,371.99	

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：象角村第四股份合作经济社

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				-9,765,630.41	0.00	-9,765,630.41	
征地补偿款				23,520.00	0.00	23,520.00	
其他				23,520.00	0.00	23,520.00	
岐江公路（沙溪象角段）土地补偿未领款				23,520.00	0.00	23,520.00	
阮章轩				23,520.00	0.00	23,520.00	
应付定金押金				226,329.59	0.00	226,329.59	
阮炳洪（宝丰围）				12,700.00	0.00	12,700.00	
叶志辉（宝丰）				10,000.00	0.00	10,000.00	
阮官权（下顷八）				5,290.00	0.00	5,290.00	
梁少文（顷八）				2,846.09	0.00	2,846.09	
潘启平（顷八）				580.00	0.00	580.00	
阮彦凡（队址）				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄乐武（竹排地）				30,650.50	0.00	30,650.50	
黄悦潮（下顷八）				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯镜文（顷八）				11,250.00	0.00	11,250.00	
郑杏松				4,500.00	0.00	4,500.00	
梁大合				2,000.00	0.00	2,000.00	
李大明				10,000.00	0.00	10,000.00	
区浩林				10,000.00	0.00	10,000.00	
阮泳球				17,000.00	0.00	17,000.00	
阮进强				18,000.00	0.00	18,000.00	
阮乃明				800.00	0.00	800.00	
李上福				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴统生				20,213.00	0.00	20,213.00	
李玉祥				50,000.00	0.00	50,000.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
股东分红款				140,020.00	0.00	140,020.00	
股红分配				132,000.00	0.00	132,000.00	
口粮分配				8,020.00	0.00	8,020.00	



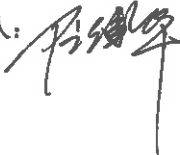
债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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
其他				-10,155,500.00	0.00	-10,155,500.00	
未领集资款				12,800.00	0.00	12,800.00	
阮章轩				12,800.00	0.00	12,800.00	
中山市祥泰房地产开发有限公司购商铺				-10,168,300.00	0.00	-10,168,300.00	
应付工资				800.00	800.00	0.00	
管理和固定人员				800.00	800.00	0.00	
队长助理				800.00	800.00	0.00	
合 计				-9,764,830.41	800.00	-9,765,630.41	

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：象角村第四股份合作经济社

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	6,206,036.81	2,158,247.55	短期借款	35		
其中：现金		337.99	304.99	应付款项	36	-7,702,836.02	-9,765,630.41
银行存款		6,205,698.82	2,157,942.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,859,404.99	4,248,371.99				
存货	8			流动负债合计	41	-7,702,836.02	-9,765,630.41
流动资产合计	9	10,065,441.80	6,406,619.54	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	113,994.00	
固定资产原价	19	450,039.94	450,039.94	其他负债合计	48	113,994.00	
减：累计折旧	20	20,175.27	20,175.27	负债合计	49	-7,588,842.02	-9,765,630.41
固定资产净值	21	429,864.67	429,864.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	6,500.00	6,500.00
固定资产合计	26	429,864.67	429,864.67	公积公益金	51	16,600,204.26	16,602,579.09
无形资产：				未分配收益	52	2,382,735.88	898,327.18
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,989,440.14	17,507,406.27
资产总计	32	11,400,598.12	7,741,775.86	负债和所有者权益总计	56	11,400,598.12	7,741,775.86

单位负责人：[Signature]

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Village Public Supervision (Financial Management) Group members]



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四股份合作经济社

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		专项应付款	专项应付款	6308	0	6308	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	6308	0	6308	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

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组

负责人：[Signature]
[Red circular official stamp with text and a star]