



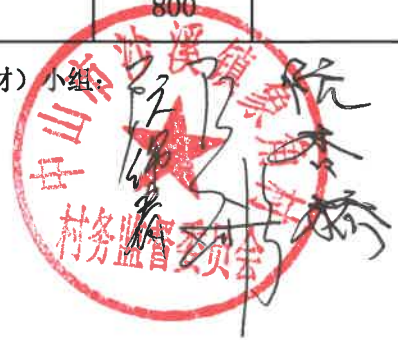
村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2021年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄建元	管水员	800				800	

单位负责人：陈焕廉 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





收入支出情况表

2021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			一、经营支出		1,400.00
二、发包及上交收入	-102,184.00	926,116.60	出租成本		1,400.00
承包金	-102,184.00	926,116.60	厂房修缮		1,400.00
土地承包金		664,713.60	二、管理费支出	2,400.00	25,963.00
花场		59,359.60	其他管理及固定人员报酬	2,400.00	8,000.00
竹排地		59,359.60	队长助理工资	2,400.00	8,000.00
菜地		91,745.00	临时员工报酬		1,680.00
土地		513,609.00	办公费		483.00
顷八土地		274,955.00	会议费		15,800.00
早田教练场		80,000.00	三、其他支出		3,974.46
顷八种养地		136,958.00	无法收回的应收款项		3,974.46
顺益围0.6亩		900.00	四、福利费支出	27,917.93	282,350.74
村委门前夜		7,046.00	医保社保	26,652.50	263,861.50
竹排地土地		13,750.00	医保门诊费	26,652.50	263,861.50
鱼塘承包金	-102,184.00	207,541.00	补贴农户	1,265.43	8,689.24
宝丰围	-90,736.00	104,509.00	早田管水员工工资	800.00	5,600.00
顷八	-11,448.00	103,032.00	支农费用		1,137.50
果园承包金		53,862.00	农排电费	465.43	1,951.74
林海带		1,000.00	慰问金		9,800.00
养桥基		1,300.00	春节慰问金		2,000.00
顷八种养地		51,562.00	三八妇女节慰问		7,800.00
三、投资收益			五、分配农户及投资者		696,250.00
四、补助收入			六、固定资产购建		
五、其他收入		5,042.63			

收入支出情况表

2021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
存款利息收入		1,262.63			
其他		3,780.00			
早田菜地抽水费		3,780.00			
六、福利费收入		450.00			
补贴农户		450.00			
农排电费		450.00			
收入合计	-102,184.00	931,609.23	支出合计	30,317.93	1,009,938.20

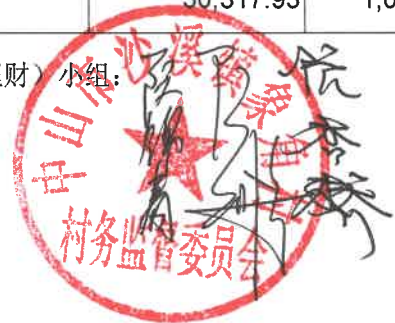
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2021年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

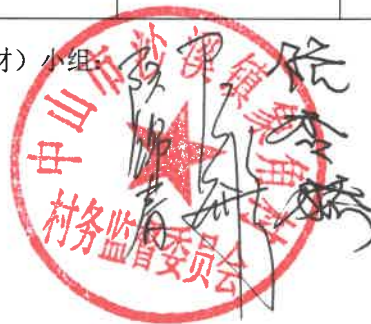
单位：元

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	459.99
合 计					

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2021年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

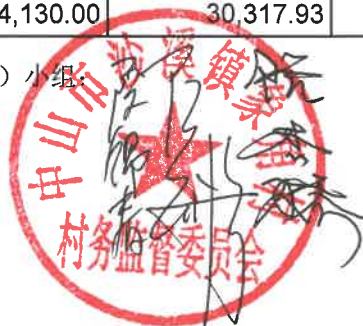
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	2,170,170.51
1	2021-07-05	[07.05]付黄建元2021年6月份早田管水员工资	0.00	800.00	2,169,370.51
2	2021-07-07	[07.07]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	465.43	2,168,905.08
3	2021-07-08	[07.08]付阮伟棧2021年3-5月队长助理工资	0.00	2,400.00	2,166,505.08
4	2021-07-14	[07.14]收严家浓2021年度下顷八土地租金	3,300.00	0.00	2,169,805.08
5	2021-07-14	[07.14]收严家浓下顷八土地承包押金	830.00	0.00	2,170,635.08
6	2021-07-14	[07.14]付象角村民委员会7月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	26,652.50	2,143,982.58
合 计			4,130.00	30,317.93	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村第四股份合作社

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			11,104,491.60	3,300.00	11,101,191.60	
租赁款			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
阮彦凡			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
发包款			926,691.60	3,300.00	923,391.60	
李大明			36,845.60	0.00	36,845.60	
叶志辉			35,953.00	0.00	35,953.00	
阮振洪			2,300.00	0.00	2,300.00	
林海带			2,300.00	0.00	2,300.00	
阮官权			0.00	0.00	0.00	
阮炳洪			90,736.00	0.00	90,736.00	
吴庆			20,000.00	0.00	20,000.00	
区浩林			22,514.00	0.00	22,514.00	
冯镜文			101,124.00	0.00	101,124.00	
郑杏松			1,478.00	0.00	1,478.00	
刘君雅			80,000.00	0.00	80,000.00	
象角第二经济社			900.00	0.00	900.00	
阮泳球			68,420.00	0.00	68,420.00	
阮进强			137,076.00	0.00	137,076.00	
吴国文			13,750.00	0.00	13,750.00	
阮乃明			3,300.00	0.00	3,300.00	
严家浓			3,300.00	3,300.00	0.00	
吴统生			80,850.00	0.00	80,850.00	
李上福			12,110.00	0.00	12,110.00	
李玉祥			195,375.00	0.00	195,375.00	
韦林汉			-100.00	0.00	-100.00	
黄丰文			20,760.00	0.00	20,760.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：象角村第四股份合作经济社

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
其他			10,188,300.00	0.00	10,188,300.00	
农用标准华工具房			12,400.00	0.00	12,400.00	
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	
选举经费			7,600.00	0.00	7,600.00	
合 计			11,104,491.60	3,300.00	11,101,191.60	

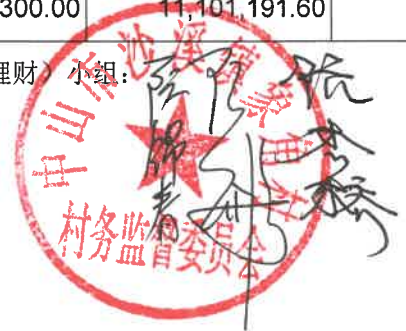
单位负责人：

会计：

陈焕康

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：





债务（应付款项）明细表

2021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				414,867.09	0.00	414,867.09	
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				238,527.09	0.00	238,527.09	
阮炳洪（宝丰围）				28,088.00	0.00	28,088.00	
叶志辉（宝丰）				11,130.00	0.00	11,130.00	
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	
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	
刘君雅				30,000.00	0.00	30,000.00	
严家浓				830.00	0.00	830.00	
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

2021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				12,800.00	0.00	12,800.00	
未领集资款				12,800.00	0.00	12,800.00	
阮章轩				12,800.00	0.00	12,800.00	
应付工资				2,400.00	2,400.00	0.00	
管理和固定人员				2,400.00	2,400.00	0.00	
队长助理				2,400.00	2,400.00	0.00	
合 计				417,267.09	2,400.00	414,867.09	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2021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	2,887,082.73	2,144,442.57	短期借款	35		
其中：现金		289.99	459.99	应付款项	36	402,669.59	414,867.09
银行存款		2,886,792.74	2,143,982.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,589,402.96	11,101,191.60				
存货	8			流动负债合计	41	402,669.59	414,867.09
流动资产合计	9	13,476,485.69	13,245,634.17	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	22,110.00	
固定资产原价	19	450,039.94	450,039.94	其他负债合计	48	22,110.00	
减：累计折旧	20	20,175.27	20,175.27	负债合计	49	424,779.59	414,867.09
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	14,380,362.42	14,382,691.37
无形资产：				未分配收益	52		-223,267.97
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	14,386,862.42	14,165,923.40
资产总计	32	14,811,642.01	14,580,790.49	负债和所有者权益总计	56	14,811,642.01	14,580,790.49

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况表

2021年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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	-	-	0	0	0	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	-	-	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-60周岁以上长者门诊费	-	-	0	0	0	0

负责人：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

