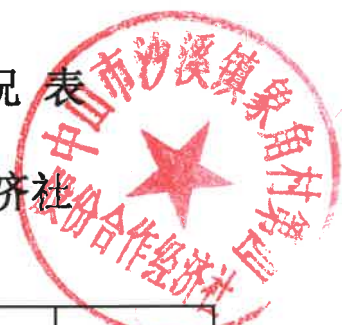


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4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：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年4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	20,336.60	61,009.80	一、经营支出	21,183.96	101,580.89
出租收入	20,336.60	61,009.80	出租成本		59,212.97
钰珑湾商铺	20,336.60	61,009.80	商铺		59,212.97
二、发包及上交收入	1,202.00	436,002.00	经营性固定资产折旧费	21,183.96	42,367.92
承包金	1,202.00	436,002.00	二、管理费支出		1,530.00
土地承包金	-6,883.00	116,476.00	误工补贴		480.00
花场		17,500.00	会议费		1,050.00
竹排地		17,500.00	三、其他支出		
菜地	59,655.00	59,655.00	四、福利费支出	117,251.55	203,124.15
土地	-66,538.00	39,321.00	医保社保	114,301.00	185,419.00
顷八土地		31,321.00	医保门诊费	114,301.00	185,419.00
顷八种养地	-68,538.00		补贴农户	2,950.55	7,175.15
早田土地	2,000.00	8,000.00	早田管水员工资	800.00	3,200.00
鱼塘承包金	8,085.00	317,226.00	支农费用	1,875.00	2,775.55
宝丰围	8,085.00	245,805.00	农排电费	275.55	1,199.60
顷八		71,421.00	慰问金		10,530.00
果园承包金		2,300.00	春节慰问金		2,700.00
林海带		1,300.00	三八妇女节慰问		7,830.00
养桥基		1,000.00	五、分配农户及投资者		334,200.00
三、投资收益			六、固定资产购建		10,168,300.00
四、补助收入			生产经营用		10,168,300.00
五、其他收入	2,080.00	3,002.67	商铺15间		10,168,300.00
存款利息收入		922.67			
其他	2,080.00	2,080.00			

收入支出情况表

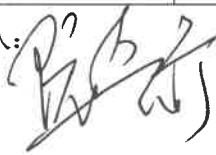
2022年4月

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
早田菜地抽水费	2,080.00	2,080.00			
六、福利费收入	1,876.00	1,876.00			
补贴农户	1,876.00	1,876.00			
农排电费	1,876.00	1,876.00			
收入合计	25,494.60	501,890.47	支出合计	138,435.51	10,808,735.04

单位负责人：



会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表


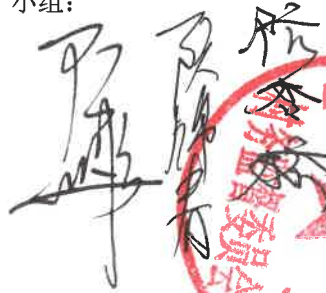
2022年4月

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	120.00
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

2022年4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	2,558,268.44
1	2022-04-02	[04.02]付中山市住房和城乡建设局住宅维修专项资金(象角钰珑湾商铺)住宅维修专项资金	0.00	55,899.25	2,502,369.19
2	2022-04-02	[04.02]付黄建元2022年3月份早田管水员工资	0.00	800.00	2,501,569.19
3	2022-04-10	[04.10]收李丰平2022年4月份租金(实收半个月租金)	20,336.60	0.00	2,521,905.79
4	2022-04-11	[04.11]付广东电网中山供电局付3月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	196.98	2,521,708.81
5	2022-04-11	[04.11]付广东电网中山供电局付3月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	78.57	2,521,630.24
6	2022-04-19	[04.19]付黄灿生水泵维修费	0.00	1,370.00	2,520,260.24
7	2022-04-20	[04.20]付中山市不动产登记中心象角村兴溪路105号象岭华庭(又名钰珑湾)不动产登记费	0.00	8,250.00	2,512,010.24
8	2022-04-22	[04.22]收象角村民委员会转拨人大换届选举工作经费	991.90	0.00	2,513,002.14
9	2022-04-22	[04.22]付阮兴华等人2021年度在外参保医疗保险退费	0.00	90,595.00	2,422,407.14
10	2022-04-25	[04.25]收阮胜强2022年早田菜地租金	3,600.00	0.00	2,426,007.14
11	2022-04-27	[04.27]收阮林棧2022年早田菜地租金	3,405.00	0.00	2,429,412.14
12	2022-04-27	[04.27]付阮进强退回下坝八承包按金(遗失原单据)	0.00	18,000.00	2,411,412.14
13	2022-04-27	[04.27]付象角村民委员会清理排灌站垃圾,新河基,沙溪涌喷农药除杂草支农费用	0.00	505.00	2,410,907.14
14	2022-04-28	[04.28]收麦少波2022年早田菜地租金	16,650.00	0.00	2,427,557.14
15	2022-04-28	[04.28]收韦林汉2022年早田菜地租金	14,550.00	0.00	2,442,107.14
16	2022-04-28	[04.28]收麦少波2022年农田抽水费(5.5亩*200元)	1,110.00	0.00	2,443,217.14
17	2022-04-28	[04.28]收韦林汉2022年农田抽水费(4.85亩*200元)	970.00	0.00	2,444,187.14
18	2022-04-28	[04.28]收麦少波农排电费(2330-2926)*1元	596.00	0.00	2,444,783.14
19	2022-04-30	[04.30]收阮铁君2022年早田菜地租金	21,450.00	0.00	2,466,233.14
20	2022-04-30	[04.30]收阮铁君农排电费(0-2000)*0.64元	1,280.00	0.00	2,467,513.14
合 计			84,939.50	175,694.80	

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

2022年4月

报表单位：象角村第四股份合作经济社



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			612,407.60	116,097.60	496,310.00	
租赁款			20,336.60	20,336.60	0.00	
李丰平			20,336.60	20,336.60	0.00	
发包款			366,317.00	59,655.00	306,662.00	
叶志辉			44,518.00	0.00	44,518.00	
阮振洪			2,300.00	0.00	2,300.00	
林海带			2,300.00	0.00	2,300.00	
阮炳洪			112,350.00	0.00	112,350.00	
冯镜文			50,559.00	0.00	50,559.00	
阮进强			0.00	0.00	0.00	
阮林栈			3,405.00	3,405.00	0.00	
阮胜强			3,600.00	3,600.00	0.00	
阮铁君			21,450.00	21,450.00	0.00	
吴统生			88,935.00	0.00	88,935.00	
韦林汉			14,550.00	14,550.00	0.00	
麦少波			16,650.00	16,650.00	0.00	
象角村民委员会			8,000.00	0.00	8,000.00	
其他			225,754.00	36,106.00	189,648.00	
农用标准华工具房			12,400.00	12,400.00	0.00	
预缴医保费			213,354.00	23,706.00	189,648.00	
合 计			612,407.60	116,097.60	496,310.00	

单位负责人：

(Handwritten signature)

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

(Handwritten signatures and red stamp of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group)

债务（应付款项）明细表

2022年4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				753,460.12	82,149.25	671,310.87	
征地补偿款				112,550.03	64,149.25	48,400.78	
其他				112,550.03	64,149.25	48,400.78	
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	
钰珑湾商铺				89,030.03	64,149.25	24,880.78	
应付定金押金				487,490.09	18,000.00	469,490.09	
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（下坝八）				5,290.00	0.00	5,290.00	
梁少文（坝八）				2,846.09	0.00	2,846.09	
潘启平（坝八）				580.00	0.00	580.00	
阮彦凡（队址）				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄悦潮（下坝八）				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯镜文（坝八）				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	18,000.00	0.00	
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	
诚意金				222,286.00	0.00	222,286.00	
吴国文				5,250.00	0.00	5,250.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4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
叶常青				21,427.00	0.00	21,427.00	
股东分红款				140,620.00	0.00	140,620.00	
股红分配				132,600.00	0.00	132,600.00	
口粮分配				8,020.00	0.00	8,020.00	
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	
合 计				753,460.12	82,149.25	671,310.87	

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

2022年4月30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	3,137,912.11	2,467,633.14	短期借款	35		
其中：现金		479.99	120.00	应付款项	36	536,886.69	671,310.87
银行存款		3,137,432.12	2,467,513.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,528,329.00	496,310.00				
存货	8			流动负债合计	41	536,886.69	671,310.87
流动资产合计	9	13,666,241.11	2,963,943.14	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	12,400.00	
固定资产：				递延收入	47	23,321.00	
固定资产原价	19	450,039.94	10,618,339.94	其他负债合计	48	35,721.00	
减：累计折旧	20	20,175.27	62,543.19	负债合计	49	572,607.69	671,310.87
固定资产净值	21	429,864.67	10,555,796.75				
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	10,555,796.75	公积公益金	51	14,521,819.69	13,539,241.66
无形资产：				未分配收益	52	-99,529.95	207,979.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	14,428,789.74	13,753,720.67
资产总计	32	15,001,397.43	14,425,031.54	负债和所有者权益总计	56	15,001,397.43	14,425,031.54

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况表
2022年4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	—	—	13391.9	13391.9	13391.9	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-耕地保护补贴资金	—	—	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-人大选举经费	—	—	991.9	991.9	991.9	0
专项应付款-镇级补助-四母范围内窝棚整治市级奖补资金	—	—	12400	12400	12400	0

负责人：

会计： 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

