

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022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



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		81,346.40	一、经营支出	21,183.96	165,132.77
出租收入		81,346.40	出租成本		59,212.97
钰珑湾商铺		81,346.40	商铺		59,212.97
二、发包及上交收入	2,000.00	669,567.00	经营性固定资产折旧费	21,183.96	105,919.80
承包金	2,000.00	669,567.00	二、管理费支出	8,380.00	11,180.00
土地承包金	2,000.00	350,041.00	办公费		210.00
花场		17,500.00	误工补贴	8,030.00	8,870.00
竹排地		17,500.00	会议费	350.00	2,100.00
菜地		91,845.00	三、其他支出	6.98	3,206.98
土地	2,000.00	240,696.00	其他	6.98	3,206.98
顷八土地		31,321.00	其他	6.98	3,206.98
竹排地土地		195,375.00	四、福利费支出	27,264.58	282,868.61
早田土地	2,000.00	14,000.00	医保社保	23,706.00	256,537.00
鱼塘承包金		317,226.00	医保门诊费	23,706.00	256,537.00
宝丰围		245,805.00	补贴农户	3,558.58	15,801.61
顷八		71,421.00	早田管水员工资	800.00	5,600.00
果园承包金		2,300.00	支农费用	2,134.75	7,510.30
林海带		1,300.00	农排电费	623.83	2,691.31
养桥基		1,000.00	慰问金		10,530.00
三、投资收益			春节慰问金		2,700.00
四、补助收入			三八妇女节慰问		7,830.00
五、其他收入		107,115.17	五、分配农户及投资者	79,895.00	414,095.00
存款利息收入		1,652.17	六、固定资产购建		10,168,300.00
其他		105,463.00	生产经营用		10,168,300.00

# 收入支出情况表

2022年7月



报表单位：象角村第四股份合作经济社

单位：元

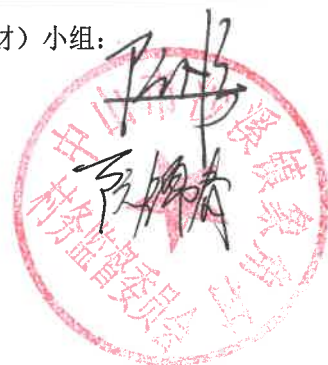
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
早田菜地抽水费		3,780.00	商铺15间		10,168,300.00
其他		101,683.00			
六、福利费收入		2,410.00			
补贴农户		2,410.00			
农排电费		2,410.00			
收入合计	2,000.00	860,438.57	支出合计	136,730.52	11,044,783.36

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

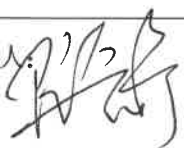
2022年7月

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	60.00
1	2022-07-08	提现金	500.00	0.00	560.00
2	2022-07-08	[07.08]付阮玉洪等人村民代表会议误工补助	0.00	350.00	210.00
3	2022-07-13	提现金	8,030.00	0.00	8,240.00
4	2022-07-13	[07.13]付刘月卿等2人早田分配款落户误工补助	0.00	480.00	7,760.00
5	2022-07-13	[07.13]付阮婉翩等人户代表会议误工补助	0.00	7,550.00	210.00
6	2022-07-14	[07.14]付广东电网中山供电局电费违约金	0.00	6.98	203.02
合 计			8,530.00	8,386.98	

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	2,477,770.06
1	2022-07-04	[07.04]付黄建元2022年6月份早田管水员工资	0.00	800.00	2,476,970.06
2	2022-07-04	提现金	0.00	500.00	2,476,470.06
3	2022-07-05	[07.05]收阮振洪(高苑红)2022年林海带果树租金	1,300.00	0.00	2,477,770.06
4	2022-07-05	[07.05]收阮振洪(高苑红)2022年养桥基果树租金	1,000.00	0.00	2,478,770.06
5	2022-07-12	[07.12]付象角村民委员会分摊喷洒杂草农药费(新河基,新港基,沙溪一涌)	0.00	1,489.75	2,477,280.31
6	2022-07-12	[07.12]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	623.83	2,476,656.48
7	2022-07-13	提现金	0.00	8,030.00	2,468,626.48
8	2022-07-14	[07.14]付阮霭池等人2022年早田菜地口粮分配款	0.00	79,750.00	2,388,876.48
9	2022-07-21	[07.21]收高苑红林海带,养桥基果树竞投诚意金	4,500.00	0.00	2,393,376.48
10	2022-07-21	[07.21]收阮龙志林海带,养桥基果树竞投诚意金	4,500.00	0.00	2,397,876.48
11	2022-07-22	[07.22]收侯文欣林海带,养桥基果树竞投诚意金	4,500.00	0.00	2,402,376.48
12	2022-07-25	[07.25]收阮德妹林海带,养桥基果树竞投诚意金	4,500.00	0.00	2,406,876.48
13	2022-07-25	[07.25]付象角村民委员会分摊清除杂草误工费(新河基,沙溪一涌,新港基)清理新河基泵站	0.00	645.00	2,406,231.48
14	2022-07-26	[07.26]收阮伟航林海带果树竞投诚意金	2,500.00	0.00	2,408,731.48
15	2022-07-29	[07.29]付阮伟航退回林海带果树竞投诚意金	0.00	2,500.00	2,406,231.48
合 计			22,800.00	94,338.58	

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
应收款			666,873.00	26,006.00	640,867.00	
发包款			508,037.00	2,300.00	505,737.00	
叶志辉.			44,518.00	0.00	44,518.00	
阮振洪			2,300.00	2,300.00	0.00	
林海带			2,300.00	2,300.00	0.00	
阮炳洪			112,350.00	0.00	112,350.00	
冯镜文			50,559.00	0.00	50,559.00	
吴统生			88,935.00	0.00	88,935.00	
李玉祥			195,375.00	0.00	195,375.00	
象角村民委员会			14,000.00	0.00	14,000.00	
其他			158,836.00	23,706.00	135,130.00	
其他			16,600.00	0.00	16,600.00	
预缴医保费			142,236.00	23,706.00	118,530.00	
合 计			666,873.00	26,006.00	640,867.00	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2022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				649,686.27	82,250.00	567,436.27	
征地补偿款				48,400.78	0.00	48,400.78	
其他				48,400.78	0.00	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				24,880.78	0.00	24,880.78	
应付定金押金				367,970.49	2,500.00	365,470.49	
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				120,766.40	2,500.00	118,266.40	
吴国文				5,250.00	0.00	5,250.00	
叶常青				21,427.00	0.00	21,427.00	

# 债务（应付款项）明细表

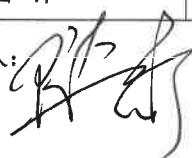
2022年7月

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
股东分红款				220,515.00	79,750.00	140,765.00	
股红分配				132,600.00	0.00	132,600.00	
口粮分配				87,915.00	79,750.00	8,165.00	
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				649,686.27	82,250.00	567,436.27	

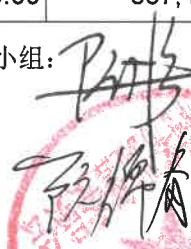
单位负责人：



会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：





# 资 产 负 债 表

2022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	3,137,912.11	2,406,434.50	短期借款	35		
其中：现金		479.99	203.02	应付款项	36	536,886.69	567,436.27
银行存款		3,137,432.12	2,406,231.48	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	640,867.00				
存货	8			流动负债合计	41	536,886.69	567,436.27
流动资产合计	9	13,666,241.11	3,047,301.50	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	126,095.07	负债合计	49	572,607.69	567,436.27
固定资产净值	21	429,864.67	10,492,244.87				
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	10,492,244.87	公积公益金	51	14,521,819.69	13,540,422.96
无形资产：				未分配收益	52	-99,529.95	330,478.79
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	13,877,401.75
资产总计	32	15,001,397.43	14,444,838.02	负债和所有者权益总计	56	15,001,397.43	14,444,838.02

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

2022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

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	0	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	0	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	0	12400	0

负责人：



会计： 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

