

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8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：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年8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 | 21,951.46 | 187,084.23 |
| 出租收入 | | 81,346.40 | 出租成本 | 767.50 | 59,980.47 |
| 钰珑湾商铺 | | 81,346.40 | 厂房财产保险 | 437.50 | 437.50 |
| 二、发包及上交收入 | 129,690.00 | 799,257.00 | 商铺 | 330.00 | 59,542.97 |
| 承包金 | 129,690.00 | 799,257.00 | 经营性固定资产折旧费 | 21,183.96 | 127,103.76 |
| 土地承包金 | 2,000.00 | 352,041.00 | 二、管理费支出 | 9,070.00 | 20,250.00 |
| 花场 | | 17,500.00 | 办公费 | | 210.00 |
| 竹排地 | | 17,500.00 | 误工补贴 | 720.00 | 9,590.00 |
| 菜地 | | 91,845.00 | 会议费 | 8,350.00 | 10,450.00 |
| 土地 | 2,000.00 | 242,696.00 | 三、其他支出 | | 3,206.98 |
| 顷八土地 | | 31,321.00 | 其他 | | 3,206.98 |
| 竹排地土地 | | 195,375.00 | 其他 | | 3,206.98 |
| 早田土地 | 2,000.00 | 16,000.00 | 四、福利费支出 | 25,620.14 | 308,488.75 |
| 鱼塘承包金 | 77,128.00 | 394,354.00 | 医保社保 | 23,706.00 | 280,243.00 |
| 宝丰围 | | 245,805.00 | 医保门诊费 | 23,706.00 | 280,243.00 |
| 顷八 | 77,128.00 | 148,549.00 | 补贴农户 | 1,914.14 | 17,715.75 |
| 果园承包金 | 50,562.00 | 52,862.00 | 早田管水员工资 | 800.00 | 6,400.00 |
| 林海带 | | 1,300.00 | 支农费用 | | 7,510.30 |
| 养桥基 | | 1,000.00 | 农排电费 | 1,114.14 | 3,805.45 |
| 顷八种养地 | 50,562.00 | 50,562.00 | 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 | | 414,095.00 |
| 存款利息收入 | | 1,652.17 | 六、固定资产购建 | | 10,168,300.00 |

收入支出情况表

2022年8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 | | 105,463.00 | 生产经营用 | | 10,168,300.00 |
| 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 | 129,690.00 | 990,128.57 | 支出合计 | 56,641.60 | 11,101,424.96 |

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8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 | 203.02 |
| 1 | 2022-08-03 | 提现金 | 500.00 | 0.00 | 703.02 |
| 2 | 2022-08-03 | [08.03]付阮玉洪等人村民代表会议误工补助 | 0.00 | 350.00 | 353.02 |
| 3 | 2022-08-09 | 提现金 | 7,700.00 | 0.00 | 8,053.02 |
| 4 | 2022-08-09 | [08.09]付阮婉翩等人村民代表会议误工补助 | 0.00 | 7,650.00 | 403.02 |
| 5 | 2022-08-11 | [08.11]付中山市沙溪镇利均五金百货店安装钰珑湾商铺门锁 | 0.00 | 330.00 | 73.02 |
| 6 | 2022-08-18 | 提现金 | 1,200.00 | 0.00 | 1,273.02 |
| 7 | 2022-08-18 | [08.18]付阮玉洪等7人村民代表会议误工补助 | 0.00 | 350.00 | 923.02 |
| 8 | 2022-08-18 | [08.18]付刘月卿落户签名误工补助 | 0.00 | 360.00 | 563.02 |
| 9 | 2022-08-18 | [08.18]付吴金环落户签名误工补助 | 0.00 | 360.00 | 203.02 |
| 合 计 | | | 9,400.00 | 9,400.00 | |

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8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 | 2,406,231.48 |
| 1 | 2022-08-03 | [08.03]付黄建元2022年7月份早田管水员工资 | 0.00 | 800.00 | 2,405,431.48 |
| 2 | 2022-08-03 | [08.03]付阮德妹退回林海带,养桥基果树竞投诚意金 | 0.00 | 4,500.00 | 2,400,931.48 |
| 3 | 2022-08-03 | 提现金 | 0.00 | 7,700.00 | 2,393,231.48 |
| 4 | 2022-08-03 | 提现金 | 0.00 | 500.00 | 2,392,731.48 |
| 5 | 2022-08-10 | [08.10]付广东电网中山供电局付7月份稻田排灌、脱粒用电 | 0.00 | 1,114.14 | 2,391,617.34 |
| 6 | 2022-08-11 | [08.11]付高苑红退回林海带,养桥基果树竞投诚意金 | 0.00 | 4,500.00 | 2,387,117.34 |
| 7 | 2022-08-12 | [08.12]收李玉祥(2022.5.16-2023.5.15)竹排地花场租金 | 195,375.00 | 0.00 | 2,582,492.34 |
| 8 | 2022-08-17 | [08.17]收区浩林承包下顷八鱼塘租金(2022.2.28-2023.2.27) | 77,128.00 | 0.00 | 2,659,620.34 |
| 9 | 2022-08-17 | [08.17]收区浩林承包下顷八鱼塘按金 | 23,139.00 | 0.00 | 2,682,759.34 |
| 10 | 2022-08-17 | [08.17]付区浩林退回下顷八鱼塘竞投诚意金 | 0.00 | 100,266.40 | 2,582,492.94 |
| 11 | 2022-08-18 | 提现金 | 0.00 | 1,200.00 | 2,581,292.94 |
| 12 | 2022-08-19 | [08.19]收曾令深钰珑湾商铺2幢21卡竞投诚意金 | 7,200.00 | 0.00 | 2,588,492.94 |
| 13 | 2022-08-25 | [08.25]付象角村民委员会分摊象新二路33号厂房财产保险费 | 0.00 | 437.50 | 2,588,055.44 |
| 14 | 2022-08-31 | [08.31]收关汉芬钰珑湾商铺7卡,8卡竞投诚意金 | 13,320.00 | 0.00 | 2,601,375.44 |
| 合 计 | | | 316,162.00 | 121,018.04 | |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年8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 | | | 770,557.00 | 296,209.00 | 474,348.00 | |
| 发包款 | | | 635,427.00 | 272,503.00 | 362,924.00 | |
| 叶志辉. | | | 44,518.00 | 0.00 | 44,518.00 | |
| 阮炳洪 | | | 112,350.00 | 0.00 | 112,350.00 | |
| 区浩林 | | | 77,128.00 | 77,128.00 | 0.00 | |
| 冯镜文 | | | 101,121.00 | 0.00 | 101,121.00 | |
| 吴统生 | | | 88,935.00 | 0.00 | 88,935.00 | |
| 李玉祥 | | | 195,375.00 | 195,375.00 | 0.00 | |
| 象角村民委员会 | | | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 其他 | | | 135,130.00 | 23,706.00 | 111,424.00 | |
| 其他 | | | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | |
| 预缴医保费 | | | 118,530.00 | 23,706.00 | 94,824.00 | |
| 合 计 | | | 770,557.00 | 296,209.00 | 474,348.00 | |

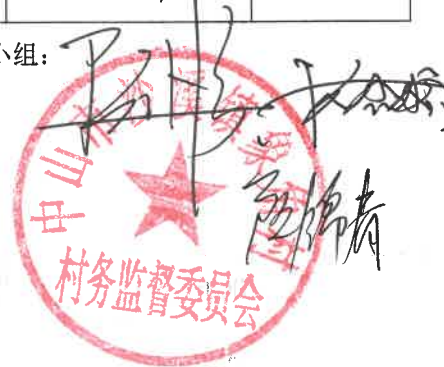
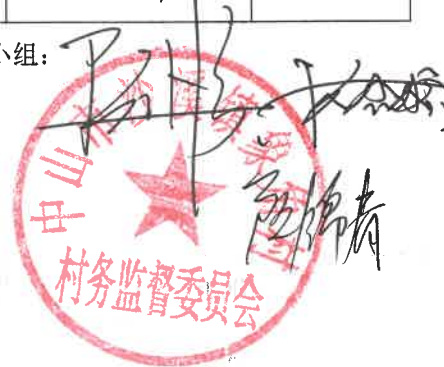
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：象角村第四股份合作经济社



| 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 | | | | 611,095.27 | 109,266.40 | 501,828.87 | |
| 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 | | | | 409,129.49 | 109,266.40 | 299,863.09 | |
| 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 | | | | 33,139.00 | 0.00 | 33,139.00 | |
| 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 | | | | 138,786.40 | 109,266.40 | 29,520.00 | |
| 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8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 | | | | 140,765.00 | 0.00 | 140,765.00 | |
| 股红分配 | | | | 132,600.00 | 0.00 | 132,600.00 | |
| 口粮分配 | | | | 8,165.00 | 0.00 | 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 | | | | 611,095.27 | 109,266.40 | 501,828.87 | |

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8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 | 2,601,578.46 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 479.99 | 203.02 | 应付款项 | 36 | 536,886.69 | 501,828.87 |
| 银行存款 | | 3,137,432.12 | 2,601,375.44 | 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 | 474,348.00 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 536,886.69 | 501,828.87 |
| 流动资产合计 | 9 | 13,666,241.11 | 3,075,926.46 | 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 | 147,279.03 | 负债合计 | 49 | 572,607.69 | 501,828.87 |
| 固定资产净值 | 21 | 429,864.67 | 10,471,060.91 | | | | |
| 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 | 10,471,060.91 | 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 | 403,527.19 |
| 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 | 13,950,450.15 |
| 资产总计 | 32 | 15,001,397.43 | 14,452,279.02 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 15,001,397.43 | 14,452,279.02 |

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8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： 