

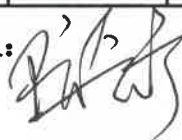
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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

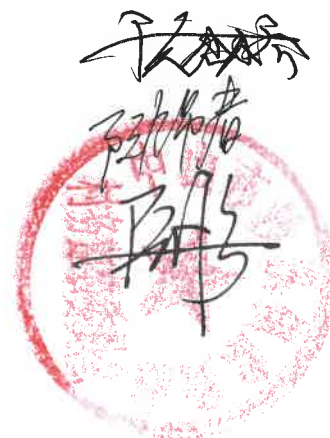
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄建元	管水员	800				800	

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9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	2,000.00	83,346.40	一、经营支出	21,303.96	208,388.19
出租收入	1,200.00	82,546.40	出租成本	120.00	60,100.47
钰珑湾商铺	1,200.00	82,546.40	厂房财产保险		437.50
管理费	800.00	800.00	商铺	120.00	59,662.97
二、发包及上交收入	2,000.00	801,257.00	经营性固定资产折旧费	21,183.96	148,287.72
承包金	2,000.00	801,257.00	二、管理费支出	700.00	20,950.00
土地承包金	2,000.00	354,041.00	办公费		210.00
花场		17,500.00	误工补贴		9,590.00
竹排地		17,500.00	会议费	700.00	11,150.00
菜地		91,845.00	三、其他支出		3,206.98
土地	2,000.00	244,696.00	其他		3,206.98
顷八土地		31,321.00	其他		3,206.98
竹排地土地		195,375.00	四、福利费支出	25,392.48	333,881.23
早田土地	2,000.00	18,000.00	医保社保	23,706.00	303,949.00
鱼塘承包金		394,354.00	医保门诊费	23,706.00	303,949.00
宝丰围		245,805.00	补贴农户	1,686.48	19,402.23
顷八		148,549.00	早田管水员工资	800.00	7,200.00
果园承包金		52,862.00	支农费用		7,510.30
林海带		1,300.00	农排电费	886.48	4,691.93
养桥基		1,000.00	慰问金		10,530.00
顷八种养地		50,562.00	春节慰问金		2,700.00
三、投资收益			三八妇女节慰问		7,830.00
四、补助收入			五、分配农户及投资者		414,095.00
五、其他收入	738.76	107,853.93	六、固定资产购建		10,168,300.00

收入支出情况表

2022年9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	738.76	2,390.93	生产经营用		10,168,300.00
其他		105,463.00	商铺15间		10,168,300.00
早田菜地抽水费		3,780.00			
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	4,738.76	994,867.33	支出合计	47,396.44	11,148,821.40

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9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	2022-09-02	[09.02]付利均五金百货更换商铺门锁	0.00	120.00	83.02
2	2022-09-08	提现金	500.00	0.00	583.02
3	2022-09-08	[09.08]付阮玉洪等人村民代表会议误工补助	0.00	350.00	233.02
4	2022-09-30	提现金	400.00	0.00	633.02
5	2022-09-30	[09.30]付阮玉洪等人村民代表会议误工补助	0.00	350.00	283.02
合 计			900.00	820.00	

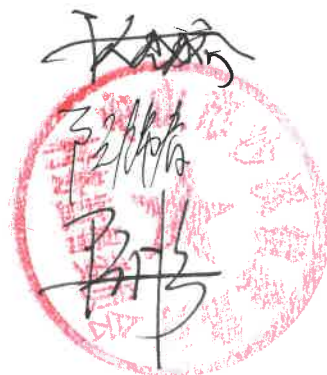
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

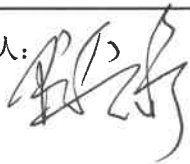
2022年9月

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	2,601,375.44
1	2022-09-02	[09.02]付黄建元2022年8月份早田管水员工资	0.00	800.00	2,600,575.44
2	2022-09-05	[09.05]收中山市祥泰房地产开发有限公司钰珑湾商铺9卡,10卡竞投诚意金	13,220.00	0.00	2,613,795.44
3	2022-09-07	[09.07]收关汉芬钰珑湾商铺7卡,8卡承租按金	13,320.00	0.00	2,627,115.44
4	2022-09-07	[09.07]收中山市祥泰房地产开发有限公司钰珑湾商铺9卡,10卡承租按金	13,320.00	0.00	2,640,435.44
5	2022-09-07	[09.07]收曾令深钰珑湾商铺2幢21卡承包按金	7,200.00	0.00	2,647,635.44
6	2022-09-07	[09.07]收曾令深(2022.9.6-2022.10.5)钰珑湾2幢21卡商铺租金	1,200.00	0.00	2,648,835.44
7	2022-09-07	[09.07]收曾令深(2022.9.6-2022.10.5)钰珑湾2幢21卡商铺管理费	800.00	0.00	2,649,635.44
8	2022-09-07	[09.07]付曾令深钰珑湾商铺2幢21卡竞投诚意金	0.00	7,200.00	2,642,435.44
9	2022-09-07	[09.07]付关汉芬钰珑湾商铺7卡,8卡竞投诚意金	0.00	13,320.00	2,629,115.44
10	2022-09-07	[09.07]付中山市祥泰房地产开发有限公司钰珑湾商铺9卡,10卡竞投诚意金	0.00	13,220.00	2,615,895.44
11	2022-09-08	提现金	0.00	500.00	2,615,395.44
12	2022-09-08	[09.08]付广东电网中山供电局付8月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	886.48	2,614,508.96
13	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	1,182.20	0.00	2,615,691.16
14	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	738.76	0.00	2,616,429.92
15	2022-09-29	[09.29]收阮艺文钰珑湾商铺1幢4卡竞投诚意金	7,200.00	0.00	2,623,629.92
16	2022-09-30	提现金	0.00	400.00	2,623,229.92
合 计			58,180.96	36,326.48	

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9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			477,548.00	24,906.00	452,642.00	
租赁款			1,200.00	1,200.00	0.00	
曾令深			1,200.00	1,200.00	0.00	
发包款			364,924.00	0.00	364,924.00	
叶志辉.			44,518.00	0.00	44,518.00	
阮炳洪			112,350.00	0.00	112,350.00	
冯镜文			101,121.00	0.00	101,121.00	
吴统生			88,935.00	0.00	88,935.00	
象角村民委员会			18,000.00	0.00	18,000.00	
其他			111,424.00	23,706.00	87,718.00	
其他			16,600.00	0.00	16,600.00	
预缴医保费			94,824.00	23,706.00	71,118.00	
合 计			477,548.00	24,906.00	452,642.00	

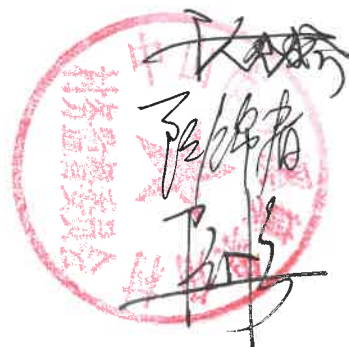
单位负责人：



会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年9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				556,088.87	33,740.00	522,348.87	
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				354,123.09	33,740.00	320,383.09	
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				49,940.00	33,740.00	16,200.00	
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9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
曾令深				7,200.00	0.00	7,200.00	
关汉芬				13,320.00	0.00	13,320.00	
祥泰房地产公司				13,320.00	0.00	13,320.00	
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				556,088.87	33,740.00	522,348.87	

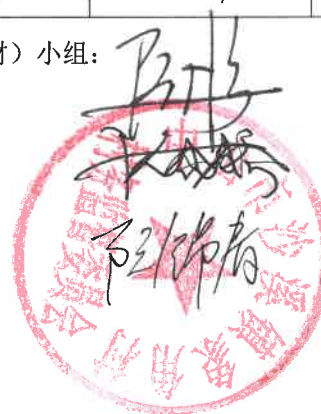
单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年9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	2,623,512.94	短期借款	35		
其中：现金		479.99	283.02	应付款项	36	536,886.69	522,348.87
银行存款		3,137,432.12	2,623,229.92	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	452,642.00				
存货	8			流动负债合计	41	536,886.69	522,348.87
流动资产合计	9	13,666,241.11	3,076,154.94	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	168,462.99	负债合计	49	572,607.69	522,348.87
固定资产净值	21	429,864.67	10,449,876.95				
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	10,449,876.95	公积公益金	51	14,521,819.69	13,541,605.16
无形资产：				未分配收益	52	-99,529.95	360,869.51
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	13,908,974.67
资产总计	32	15,001,397.43	14,431,323.54	负债和所有者权益总计	56	15,001,397.43	14,431,323.54

单位负责人：



会计：

陈煥康

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况表

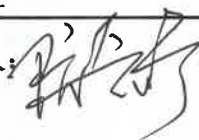
2022年9月30日

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	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：

