



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表
2020年6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
阮伟棧	队长助理	800				800	
黄建元	管水员	800				800	

单位负责人：[Signature] 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

[Red circular official stamp of Shaxi Town, Zhongshan City]
[Handwritten signature: 阮国良]
[Handwritten signature: 阮国良]
[Handwritten signature: 阮国良]



收入支出情况表

2020年6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		7,950.00	一、经营支出	1,643.00	18,293.00
出租收入		7,950.00	出租成本		2,205.00
队址		7,950.00	占用宝丰围道路补		2,205.00
二、发包及上交收入	1,787.00	631,219.50	其他经营成本	1,643.00	16,088.00
承包金	1,787.00	631,219.50	二、管理费支出	1,280.00	11,640.00
土地承包金	1,787.00	423,678.50	干部报酬		3,600.00
花场		59,360.00	其他管理及固定人员补	800.00	3,200.00
竹排地		59,360.00	队长助理工资	800.00	3,200.00
菜地		78,890.50	临时员工报酬		480.00
土地	1,787.00	285,428.00	误工补贴	480.00	2,960.00
顷八土地		33,060.00	会议费		1,400.00
早田教练场		80,000.00	三、其他支出		9,000.00
顷八种养地		148,406.00	其他		9,000.00
村委门前夜	1,787.00	10,212.00	其他		9,000.00
竹排地土地		13,750.00	四、福利费支出	22,853.91	211,995.62
鱼塘承包金		207,541.00	医保社保	21,654.75	197,551.30
宝丰围		207,541.00	医保门诊费	21,654.75	197,551.30
三、投资收益		-1,197,550.00	补贴农户	1,199.16	6,614.32
其他投资收益		-1,197,550.00	早田管水员工工资	800.00	4,800.00
房地产开发合作项		-1,197,550.00	支农费用		600.00
四、补助收入			农排电费	399.16	1,214.32
五、其他收入	1,662.65	4,203.84	慰问金		7,830.00
存款利息收入	1,662.65	4,203.84	三八妇女节慰问		7,830.00
六、福利费收入		6,308.00	五、分配农户及投资者		765,875.00



收入支出情况表

2020年6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
医保社保		6,308.00	六、固定资产购建		
医保门诊费		6,308.00			
收入合计	3,449.65	-547,868.66	支出合计	25,776.91	1,016,803.62

单位负责人：[Signature] 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

[Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Financial Management) Group members]





现金收支明细表

2020年6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			
1	2020-06-01	提现金	0.00	0.00	427.99
2	2020-06-01	[06.01]付中山市腾越活动板房有限公司退回农田标准化工具房工程竞投保证金(附1单)	1,000.00	0.00	1,427.99
3	2020-06-01	[06.01]付中山市智祥集成房屋有限公司退回农田标准化工具房工程竞投保证金(附1单)	0.00	500.00	927.99
4	2020-06-17	提现金	0.00	500.00	427.99
5	2020-06-17	[06.17]付隆立信五金商行购五金材料一批(附1单)	2,000.00	0.00	2,427.99
6	2020-06-17	[06.17]付刘月卿、吴金环落户签收退医保费误工补助(附1单)	0.00	604.00	1,823.99
7	2020-06-17	[06.17]付阮伟兴安装花场电表工资(附1单)	0.00	480.00	1,343.99
8	2020-06-17	[06.17]付谭柏林清拆竹排地地上附着物工资(附1单)	0.00	389.00	954.99
合 计			3,000.00	3,123.00	

单位负责人：[Signature] 会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

[Signatures of Village Public Supervision Committee members]

制表人：阮绮妹





银行收支明细表

2020年6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	2,139,953.61
1	2020-06-01	[06.01]收中山市中腾钢结构工程有限公司农田标准化工具房工程竞投保证金	500.00	0.00	2,140,453.61
2	2020-06-01	[06.01]收中山市智祥集成房屋有限公司农田标准化工具房工程竞投保证金	500.00	0.00	2,140,953.61
3	2020-06-01	[06.01]收中山市腾越活动板房有限公司农田标准化工具房工程竞投保证金	500.00	0.00	2,141,453.61
4	2020-06-01	提现金	0.00	1,000.00	2,140,453.61
5	2020-06-05	[06.05]付黄建元2020年5月份早田管水员工资(附1单)	0.00	800.00	2,139,653.61
6	2020-06-05	[06.05]付阮伟棧2020年5月队长助理工资(附1单)	0.00	800.00	2,138,853.61
7	2020-06-08	[06.08]收阮铁君早田菜地电费(0-2200)度*0.64元	1,408.00	0.00	2,140,261.61
8	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局付5月份稻田排灌、脱粒用电。(附1单)	0.00	399.16	2,139,862.45
9	2020-06-17	提现金	0.00	2,000.00	2,137,862.45
10	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	1,174.13	0.00	2,139,036.58
11	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	1,662.65	0.00	2,140,699.23
12	2020-06-23	[06.23]付象角村民委员会2020年6月份医保、门诊费(附1单)	0.00	21,654.75	2,119,044.48
合 计			5,744.78	26,653.91	

单位负责人：[Signature] 会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

制表人：阮绮妹

[Signatures of Supervisors]





债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第四股份合作经济社

2020年6月

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			4,240,385.99	1,408.00	4,238,977.99	
租赁款			7,950.00	0.00	7,950.00	
阮彦凡			7,950.00	0.00	7,950.00	
发包款			536,870.46	0.00	536,870.46	
李大明			36,846.00	0.00	36,846.00	
叶志辉			35,954.00	0.00	35,954.00	
阮炳洪			90,736.00	0.00	90,736.00	
吴庆			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮官权			11,448.00	0.00	11,448.00	
冯镜文			47,700.00	0.00	47,700.00	
陈金友（99年）			3,974.46	0.00	3,974.46	
郑杏松			3,367.00	0.00	3,367.00	
刘君雅			80,000.00	0.00	80,000.00	
象角第二经济社			-1,081.00	0.00	-1,081.00	
阮进强			137,076.00	0.00	137,076.00	
吴统生			80,850.00	0.00	80,850.00	
水电费			-380.00	1,408.00	-1,788.00	
农业电费			-380.00	1,408.00	-1,788.00	
其他			3,695,945.53	0.00	3,695,945.53	
早田22亩办证费			3,673,945.53	0.00	3,673,945.53	
办证费			3,344,535.83	0.00	3,344,535.83	
测绘费			12,831.20	0.00	12,831.20	
填土费			175,589.50	0.00	175,589.50	
青苗补偿			27,774.00	0.00	27,774.00	
其他费用			4,215.00	0.00	4,215.00	
集资款利息支出			109,000.00	0.00	109,000.00	



资产负债表

2020年6月30日

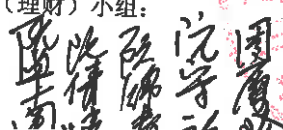
报表单位：象角村第四股份合作经济社

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	6,206,036.81	2,119,349.47	短期借款	35		
其中：现金		337.99	304.99	应付款项	36	-7,702,836.02	-9,765,630.41
银行存款		6,205,698.82	2,119,044.48	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,859,404.99	4,238,977.99				
存货	8			流动负债合计	41	-7,702,836.02	-9,765,630.41
流动资产合计	9	10,065,441.80	6,358,327.46	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		
固定资产：				递延收入	47	113,994.00	
固定资产原价	19	450,039.94	450,039.94	其他负债合计	48	113,994.00	
减：累计折旧	20	20,175.27	20,175.27	负债合计	49	-7,588,842.02	-9,765,630.41
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	16,600,204.26	16,602,579.09
无形资产：				未分配收益	52	2,382,735.88	850,035.10
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,989,440.14	17,459,114.19
资产总计	32	11,400,598.12	7,693,483.78	负债和所有者权益总计	56	11,400,598.12	7,693,483.78

单位负责人：  会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



制表人：阮绮妹



政府拨款使用管理情况表
2020年6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	专项应付款	专项应付款				
专项应付款-基本农田保护经济补偿省级补助	专项应付款-基本农田	专项应付款-基本农田	6308	0	6308	0
专项应付款-镇级补助	专项应付款-镇级补助	专项应付款-镇级补助	6308	0	6308	0
专项应付款-镇级补助-耕地保护补贴资金	专项应付款-镇级补助	专项应付款-镇级补助	0			0
专项应付款-镇级补助-60周岁以上长者门诊费	专项应付款-镇级补助	专项应付款-镇级补助	0			0

负责人：高雪飞 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

阮学敏 阮学敏 阮学敏 阮学敏 阮学敏

制表人：阮绮妹

