



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：象角村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮杏桥	书记、主任	2500	2700		30	5170	
阮文峰	副主任	2350	2350			4700	
黄景扶	副书记	2350	2000		23.25	4326.75	
阮绮婷	委员	2200	2000			4200	
阮健华	委员	2200	2000			4200	
阮艺峰	委员	2200	2000			4200	
阮菊娴	委员	2200	2000			4200	
阮志群	工作人员	2350	400			2750	
阮绮妹	工作人员	2350	400			2750	
林燕平	工作人员	2350	400			2750	
阮家伦	工作人员	2350	400			2750	
阮志明	计生专干	2100	300			2400	





阮兆凡	第一泵站水闸管理、清理垃圾	100							
阮炳烈	藕塘围管水员	1500							
阮伟兴	电工	600							
阮伟兴	街灯线路管理员	900							
彭杏云	办公室清洁工	1600							
阮雁祥	抄水表管理员	300							
阮建略	自来水管维护员	300							
陈瑞炳	收集垃圾	900							
阮乐中	垃圾中转站保洁员	500							
阮达超	清洁村花园	600							
阮雁祥	排灌站管水员	350							
阮樟桐	排灌站管水员	350							
彭锦文	排灌站管水员	350							
阮建略	排灌站管水员	350							
阮兆凡	排灌站管水员	350							
阮艺环	排灌站管水员	350							



郑国蓉	街道清洁员	1800					
蒋仁信	街道清洁员	1800				1800	
赵孝群	街道清洁员	1800				1800	
陈瑞炳	街道清洁员	1800				1800	

单位负责人:  会计: 高雪飞

村务公开监督(理财)小组:

  
张国强 记  
徐德明 哥  
徐永春 记  
徐永南

制表人: 阮锦珠

# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

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	67,780.00	354,303.00	一、经营支出	25,345.78	155,563.68
出租收入	23,780.00	221,850.00	出租成本	868.50	1,638.50
宿舍	20,280.00	200,850.00	宿舍	868.50	1,638.50
星棚/仓库	3,500.00	21,000.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	146,863.68
管理费		88,453.00	土地承包款		6,375.00
其他经营收入	44,000.00	44,000.00	占用第2社队址租金		4,800.00
土地收入	44,000.00	44,000.00	象兴路29号土地租		1,575.00
二、发包及上交收入		89,910.00	其他经营成本		686.50
承包金		89,910.00	其他		686.50
鱼塘承包金		89,910.00	二、管理费支出	83,023.89	615,606.64
三、投资收益			干部报酬	30,996.75	185,980.50
四、补助收入			其他管理及固定人员扣	29,995.00	317,970.00
五、其他收入	1,153.76	2,327.79	办公费	4,072.18	11,953.44
存款利息收入	1,153.76	2,327.79	水电费	3,692.31	12,623.38
六、福利费收入		1,640.00	折旧费	5,283.82	31,702.92
环境卫生		1,640.00	修缮费	1,576.00	1,576.00
材料及维护		1,640.00	民主理财费用	1,100.00	11,600.00
			误工补贴		12,690.00
			会议费	3,600.00	7,050.00
			邮电通讯费	967.83	6,296.40
			其他费用	1,740.00	16,164.00
			银行业务费	464.00	2,648.00
			保险费		12,240.00
			宣传教育	1,276.00	1,276.00



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三、其他支出	4,000.00	8,895.09
			其他	4,000.00	8,895.09
			其他	4,000.00	8,398.40
			冠状病毒防控经费		496.69
			四、福利费支出	48,132.46	168,475.66
			治安	3,956.00	19,502.01
			人员报酬		4,000.00
			油费	245.00	506.01
			装备及维护	3,505.00	6,240.00
			其他	206.00	8,756.00
			环境卫生	37,794.00	53,364.80
			人员报酬	24,451.00	28,951.00
			材料及维护	13,343.00	24,413.80
			文体体育	416.05	2,457.10
			其他	416.05	2,457.10
			公共设施维护	5,116.41	33,365.00
			路灯及设施费用	2,761.04	18,007.71
			自来水及设施费	1,455.37	10,257.29
			人员报酬	900.00	5,100.00
			殡改		300.00
			慰问金		46,900.00
			消防	850.00	6,586.75
			其他福利费支出		6,000.00
			五、分配农户及投资者		



# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		1,600.00
			公益用		1,600.00
			电动车充电器		1,600.00
收入合计	68,933.76	448,180.79	支出合计	160,502.13	950,141.07

单位负责人：[Signature] 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Supervision Group Members]

制表人：阮绮妹



# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位: 象角村民委员会

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	1,014.96
1	2020-06-03	提现金	4,300.00	0.00	5,314.96
2	2020-06-03	[06. 03] 付林始善等72人党员及村民代表会议误工补助 (附2单)	0.00	3,600.00	1,714.96
3	2020-06-03	[06. 03] 付航华电动工具商行更换消防泵配件一套 (附1单)	0.00	650.00	1,064.96
4	2020-06-03	[06. 03] 付华新副食批发商行购饮用水20箱 (附1单)	0.00	480.00	584.96
5	2020-06-04	[06. 04] 付明宇电脑配件商行维修打印机、购鼠标 (附1单)	0.00	155.00	429.96
6	2020-06-16	[06. 16] 付广东壹加壹商业有限公司购复印纸 (附1单)	0.00	30.00	399.96
7	2020-06-16	[06. 16] 付宏裕轩塑胶制品有限公司购警示带100卷 (附1单)	0.00	206.00	193.96
8	2020-06-16	[06. 16] 付中国石油中山分公司三轮车后备油 (附1单)	0.00	50.00	143.96
9	2020-06-24	提现金	1,000.00	0.00	1,143.96
10	2020-06-24	[06. 24] 付广州冠银电子科技有限公司购得力碎纸机1台 (附1单)	0.00	499.81	644.15
11	2020-06-24	[06. 24] 付中国石油中山分公司三轮车后备油 (附1单)	0.00	195.00	449.15
12	2020-06-24	[06. 24] 付中国石油中山分公司消防车柴油 (附1单)	0.00	200.00	249.15
合 计			5,300.00	6,065.81	

单位负责人: 陈本林 会计: 高雪飞

村务公开监督 (理财) 小组:

陈国良 阮清守 阮守宁 阮守宁 阮守宁

制表人: 阮绮妹



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

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	1,779,717.39
1	2020-06-01	[06.01]收何娟萍等人5月份水费（附3单）	50,883.20	0.00	1,830,600.59
2	2020-06-01	[06.01]付沙溪镇自来水公司（2020.4.20-5.18）水费及污水、垃圾处理费（附3单）	0.00	86,646.38	1,743,954.21
3	2020-06-01	[06.01]付沙溪镇自来水公司（2020.4.20-5.18）水费及污水、垃圾处理费（附3单）	0.00	64,210.34	1,679,743.87
4	2020-06-01	[06.01]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	25.50	1,679,718.37
5	2020-06-03	[06.03]付阮雁祥等人2020年5月份民兵工资（附1单）	0.00	23,900.00	1,655,818.37
6	2020-06-03	[06.03]付杨国永2020年5月8日至6月7日清运街道垃圾工资（附1单）	0.00	16,100.00	1,639,718.37
7	2020-06-03	[06.03]付阮雁祥等6人2020年5月份排灌站（共3个站）管水员工资（附1单）	0.00	2,100.00	1,637,618.37
8	2020-06-03	[06.03]付阮洪业2020年5月份新河尾水闸管理员工资（附1单）	0.00	700.00	1,636,918.37
9	2020-06-03	[06.03]付阮炳烈2020年5月份清理内河水仙花工资（附1单）	0.00	300.00	1,636,618.37
10	2020-06-03	[06.03]付阮兆凡2020年5月份第一泵站水闸管理、清理垃圾工资（附1单）	0.00	100.00	1,636,518.37
11	2020-06-03	[06.03]付郑国蓉等4人2020年5月份街道清洁人员工资（附1单）	0.00	7,200.00	1,629,318.37
12	2020-06-03	[06.03]付阮炳烈2020年5月份藕塘围管水员工资（附1单）	0.00	1,500.00	1,627,818.37
13	2020-06-03	[06.03]付阮伟兴2020年5月份电工工资（附1单）	0.00	600.00	1,627,218.37
14	2020-06-03	[06.03]付阮伟兴2020年5月份街灯线路管理员工资（附1单）	0.00	900.00	1,626,318.37
15	2020-06-03	[06.03]付彭杏云2020年5月份办公室清洁工工资（附1单）	0.00	1,600.00	1,624,718.37
16	2020-06-03	[06.03]付阮雁祥2020年5月份抄水表管理员工资（附1单）	0.00	300.00	1,624,418.37
17	2020-06-03	[06.03]付阮建略2020年5月份自来水管维护工资（附1单）	0.00	300.00	1,624,118.37
18	2020-06-03	[06.03]付陈瑞炳2020年5月份收集垃圾工资（附1单）	0.00	900.00	1,623,218.37
19	2020-06-03	[06.03]付阮建行2020年5月份垃圾中转站保洁工资（附1单）	0.00	500.00	1,622,718.37
20	2020-06-03	[06.03]付阮达超2020年6月份清洁村花园工资（附1单）	0.00	600.00	1,622,118.37
21	2020-06-03	[06.03]付阮汉球等5人2020年6月份退休干部补助款（附1单）	0.00	10,595.00	1,611,523.37
22	2020-06-03	提现金	0.00	4,300.00	1,607,223.37
23	2020-06-04	[06.04]付中国移动通信公司付电信通信费（附1单）	0.00	20.00	1,607,203.37
24	2020-06-04	[06.04]付中国电信中山分公司.电信服务费（附3单）	0.00	947.83	1,606,255.54

# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-05	[06.05]付中山市西区东兴电脑商行购电脑一部（附1单）	0.00	2,705.00	1,603,550.54
26	2020-06-05	[06.05]付阮卓南等5人2020年6月份村务监督委员会误工补助（附1单）	0.00	1,100.00	1,602,450.54
27	2020-06-05	[06.05]付广东中远建设投资管理有限公司象角幼儿园鉴证咨询服务费（附1单）	0.00	4,000.00	1,598,450.54
28	2020-06-05	[06.05]付国家税务总局中山市税务局代扣5月份个人所得税	0.00	53.25	1,598,397.29
29	2020-06-06	[06.06]收李丰平2020年6月份象兴路51号厂房租金	34,637.00	0.00	1,633,034.29
30	2020-06-06	[06.06]收郭凤丽2020年6月份象兴路51号宿舍和车棚租金	27,070.40	0.00	1,660,104.69
31	2020-06-08	[06.08]收阮锦良（2020.2.10-2020.8.9）象角幼儿园承包金	274,945.00	0.00	1,935,049.69
32	2020-06-08	[06.08]收新新家私厂5月份电费	16,070.00	0.00	1,951,119.69
33	2020-06-08	[06.08]收新新家私厂5月份电费	4,750.00	0.00	1,955,869.69
34	2020-06-08	[06.08]收中山市兴都建筑工程有限公司代收2020年6月份办公室租金	1,400.00	0.00	1,957,269.69
35	2020-06-08	[06.08]收中山市兴都建筑工程有限公司代开2020年6月兴都公司租赁发票税金	238.00	0.00	1,957,507.69
36	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局付5月街灯电费（附9单）	0.00	2,401.87	1,955,105.82
37	2020-06-09	[06.09]付黄灿生清理垃圾杂物工资（附1单）	0.00	12,316.00	1,942,789.82
38	2020-06-09	[06.09]付深圳市新朗建设工程有限公司中山分公司中山市沙溪镇象角村象新二路排水改造工程（附1单）	0.00	78,299.03	1,864,490.79
39	2020-06-09	[06.09]付深圳市新朗建设工程有限公司中山分公司象角村第壹街街道排水工程（附1单）	0.00	62,606.14	1,801,884.65
40	2020-06-09	[06.09]付深圳市新朗建设工程有限公司中山分公司象角村新亨街街道排水工程（附1单）	0.00	42,722.60	1,759,162.05
41	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局付自来水泵站电费（附1单）	0.00	1,455.37	1,757,706.68
42	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局付办公室电费（附1单）	0.00	3,692.31	1,754,014.37
43	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局付5月份篮球场及武术馆电费（附2单）	0.00	416.05	1,753,598.32
44	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局付5月份宿舍电费（附2单）	0.00	6,254.09	1,747,344.23
45	2020-06-09	[06.09]付象角村第五股份合作经济社转拨2020年6月份兴都建筑公司租金（附1单）	0.00	1,400.00	1,745,944.23
46	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局付5月份稻田排灌电费（附4单）	0.00	16,687.24	1,729,256.99
47	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局5月份下街第八巷13号住宅电费（3505）附1单	0.00	2,298.82	1,726,958.17
48	2020-06-09	[06.09]付广东电网中山供电局5月份下街第八巷13号商业电费（574）附1单	0.00	381.80	1,726,576.37
49	2020-06-10	[06.10]收郑建新2020年1月份象兴路锌铁棚租金	10,000.00	0.00	1,736,576.37



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-10	[06.10]收郑建新2020年2月份象兴路锌铁棚租金	10,000.00	0.00	1,746,576.37
51	2020-06-10	[06.10]收郑建新2020年3月份象兴路锌铁棚租金	10,000.00	0.00	1,756,576.37
52	2020-06-10	[06.10]收郑建新2020年4月份象兴路锌铁棚租金	10,000.00	0.00	1,766,576.37
53	2020-06-10	[06.10]收郑建新2020年5月份象兴路锌铁棚租金	10,000.00	0.00	1,776,576.37
54	2020-06-10	[06.10]收郑建新2020年6月份象兴路锌铁棚租金	10,000.00	0.00	1,786,576.37
55	2020-06-10	[06.10]付林灌秋2020年5月份村委会工作人员工资(附1单)	0.00	2,000.00	1,784,576.37
56	2020-06-10	[06.10]付阮志群等4人2020年6月份工作人员工资及补助(附1单)	0.00	11,000.00	1,773,576.37
57	2020-06-10	[06.10]付阮志明等2人2020年6月份计生专干工资及补助(附1单)	0.00	4,800.00	1,768,776.37
58	2020-06-10	[06.03]付黄景扶等7人2020年6月份两委干部工资及补助(附1单)	0.00	30,996.75	1,737,779.62
59	2020-06-11	[06.11]收郑建新象兴路29号土地合同按金	3,000.00	0.00	1,740,779.62
60	2020-06-11	[06.11]收罗余兵2020年6月份下街八巷13号商住楼租金	13,224.20	0.00	1,754,003.82
61	2020-06-11	[06.11]收罗余兵4月份下街第八巷13号住宅电费(2209)	1,448.81	0.00	1,755,452.63
62	2020-06-11	[06.11]收罗余兵4月份下街第八巷13号商业电费(554)	368.50	0.00	1,755,821.13
63	2020-06-11	[06.11]付广东电网中山供电局付5月份街灯电费(附4单)	0.00	359.17	1,755,461.96
64	2020-06-11	[06.11]付广东电网中山供电局付5月份稻田排灌电费(附2单)	0.00	374.10	1,755,087.86
65	2020-06-12	[06.12]收李立新出售报废力之星三轮摩托车1台	500.00	0.00	1,755,587.86
66	2020-06-15	[06.15]收阮文霭等人5月份水费(附19单)	102,038.80	0.00	1,857,626.66
67	2020-06-15	[06.15]付农村商业银行象角支行付扣水费手续费	0.00	427.00	1,857,199.66
68	2020-06-16	[06.16]收国家税务总局中山市税务局退税减免2019年1-9月份房产税	24,221.52	0.00	1,881,421.18
69	2020-06-17	[06.17]收阮灿超(2020.5.20-6.19)象新二路厂房租金	39,539.00	0.00	1,920,960.18
70	2020-06-17	[06.17]付中山远大晶晶亮广告灯饰有限公司维修显示屏(附1单)	0.00	380.00	1,920,580.18
71	2020-06-17	[06.17]付中山远大晶晶亮广告灯饰有限公司维修LED显示屏(附1单)	0.00	800.00	1,919,780.18
72	2020-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇德尔斯广告装饰工程广告费(附1单)	0.00	1,276.00	1,918,504.18
73	2020-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行购五金材料一批(附4单)	0.00	2,478.40	1,916,025.78
74	2020-06-17	[06.17]付中山市长城建筑工程有限公司象角村泽社公祠堂屋面维修工程(附1单)	0.00	196,174.48	1,719,851.30



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-17	[06.17]付中山市长城建筑工程有限公司象角村幼儿园操场地面硬底化工程(附1单)	0.00	28,191.62	1,691,659.68
76	2020-06-18	[06.18]收徐先军(2020.5.16-2020.6.15)晒谷场锌铁棚租金	3,500.00	0.00	1,695,159.68
77	2020-06-19	[06.19]付广西建工集团第三建筑工程有限责任公司象角村自来水管网改造工程(附1单)	0.00	35,169.00	1,659,990.68
78	2020-06-19	[06.19]付广西建工集团第三建筑工程有限责任公司象角村“旱田”灌溉排涝设施修整工程(附1单)	0.00	155,657.81	1,504,332.87
79	2020-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇象角幼儿园5份水费(1192-1222)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	106.00	0.00	1,504,438.87
80	2020-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇乐儿乐幼儿园5份水费表C(10967-11102)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	452.50	0.00	1,504,891.37
81	2020-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇乐儿乐幼儿园5份水费表A(15-75)*3.3元及清洁费5元、管理费2元5份水费表B(1180-1180)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	14.00	0.00	1,504,905.37
82	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	376.45	0.00	1,505,281.82
83	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	86.17	0.00	1,505,367.99
84	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	15.01	0.00	1,505,383.00
85	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	86.41	0.00	1,505,469.41
86	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	675.89	0.00	1,506,145.30
87	2020-06-22	[06.22]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司(2020.7.1-2021.6.30)后山通信基站租金	22,000.00	0.00	1,528,145.30
88	2020-06-22	[06.22]收张艳斯等人5月份水费(附2单)	10,629.10	0.00	1,538,774.40
89	2020-06-22	[06.22]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	11.50	1,538,762.90
90	2020-06-22	[06.23]付中山市沙溪镇升源文具店购文具一批(附1单)	0.00	1,114.37	1,537,648.53
91	2020-06-22	[06.22]付中山市益丰五金制品有限公司安装、改建垃圾池上盖等(附2单)	0.00	13,343.00	1,524,305.53
92	2020-06-23	[06.23]收象角村第一股份合作经济社2020年6月份医保、门诊费	36,784.65	0.00	1,561,090.18
93	2020-06-23	[06.23]收象角村第三股份合作经济社2020年6月份医保、门诊费	29,870.05	0.00	1,590,960.23
94	2020-06-23	[06.23]收象角村第五股份合作经济社2020年6月份医保、门诊费	27,209.95	0.00	1,618,170.18
95	2020-06-23	[06.23]收象角村第二股份合作经济社2020年6月份医保、门诊费	26,727.30	0.00	1,644,897.48
96	2020-06-23	[06.23]收象角村第四股份合作经济社2020年6月份医保、门诊费	21,654.75	0.00	1,666,552.23
97	2020-06-23	[06.23]付国家税务总局中山市税务局2020年6月份医保、门诊费	0.00	122,810.55	1,543,741.68
98	2020-06-23	[06.23]付国家税务总局中山市税务局2020年6月份医保、门诊费	0.00	19,392.80	1,524,348.88
99	2020-06-23	[06.23]付国家税务总局中山市税务局2020年6月份医保、门诊费	0.00	43.35	1,524,305.53



# 支行收支明细表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-06-23	[06.23]收李康文等八6月份宿舍租金19070元、5月水费2373元、电费6765元（单号2006001-2006080）	28,208.00	0.00	1,552,513.53
101	2020-06-23	[06.22]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司（2020.8.1-2021.7.31）瓦狗山通信基站租金	22,000.00	0.00	1,574,513.53
102	2020-06-23	[06.23]付杨国永清理田间杂物、拆窝棚费用（人居环境整治）（附1单）	0.00	11,535.00	1,562,978.53
103	2020-06-23	[06.23]付中山市欧开电脑有限公司5月份复印机租赁费（附1单）	0.00	203.00	1,562,775.53
104	2020-06-23	[06.23]付中山市信联电脑科技有限公司维修监控设备，更换配件（附1单）	0.00	3,505.00	1,559,270.53
105	2020-06-23	[06.23]付中山市沙溪镇华新副食批发商行购饮用水（附2单）	0.00	1,590.00	1,557,680.53
106	2020-06-24	提现金	0.00	1,000.00	1,556,680.53
107	2020-06-24	[06.24]付沙溪镇自来水公司水费及污水、垃圾处理费（附3单）	0.00	94,530.80	1,462,149.73
108	2020-06-24	[06.24]付沙溪镇自来水公司水费及污水、垃圾处理费（附3单）	0.00	71,473.98	1,390,675.75
合 计			884,730.66	1,273,772.30	

单位负责人：[Signature] 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Supervisors]  
陈周席陈院陈南席陈南珍陈南春陈南娟陈南娟

制表人：阮绮妹



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村民委员会

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			2,405,177.55	717,274.03	1,687,903.52	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			447,919.50	496,915.60	-48,996.10	
刘立藩			180,704.00	0.00	180,704.00	
郭凤丽			40,605.80	27,070.40	13,535.40	
李丰平			51,956.50	34,637.00	17,319.50	
阮灿超[象新二路33号]			52,719.00	39,539.00	13,180.00	
阮文况			1,210.00	0.00	1,210.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			60,000.00	60,000.00	0.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
阮锦良[角幼儿园]			0.00	274,945.00	-274,945.00	
中国铁搭股份有限公司中山分公司			44,000.00	44,000.00	0.00	
徐先军			3,500.00	3,500.00	0.00	
发包款			231,921.20	0.00	231,921.20	
阮汉光			0.40	0.00	0.40	
林乐斯			0.80	0.00	0.80	
阮志清[鱼塘32.78亩]			50,809.00	0.00	50,809.00	
高栩飞[鱼塘5亩]			1,291.00	0.00	1,291.00	
缪志权			115,020.00	0.00	115,020.00	
黄结理			64,800.00	0.00	64,800.00	
水电费			222,240.69	175,078.91	47,161.78	
电费			3,427.05	8,582.31	-5,155.26	
居民电费			622.39	6,765.00	-6,142.61	
下街第八巷13号电费			2,804.66	1,817.31	987.35	
水费			218,813.64	166,496.60	52,317.04	
人员报酬			1,800.00	0.00	1,800.00	

# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

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
水费往来			217,013.64	166,496.60	50,517.04	
土地使用权转让款			479,168.00	0.00	479,168.00	
阮宇山			58,260.00	0.00	58,260.00	
冯灿予			400,000.00	0.00	400,000.00	
镇建委			20,908.00	0.00	20,908.00	
个人所得税			319.50	0.00	319.50	
其他			1,023,158.66	45,279.52	977,879.14	
六乡涌泵站拆泵费			6,000.00	0.00	6,000.00	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			13,960.20	20,820.00	-6,859.80	
街灯线路管理员工资			5,400.00	0.00	5,400.00	
街道清洁人员工资			151,960.00	0.00	151,960.00	
管水、抽水员工资			23,500.00	0.00	23,500.00	
民兵工资			218,335.00	0.00	218,335.00	
支农支出			5,333.90	0.00	5,333.90	
营业/房产/土地税			12,937.56	24,459.52	-11,521.96	
清理水闸、内河工资			6,100.00	0.00	6,100.00	
暂付款			12,400.00	0.00	12,400.00	
农用集装箱			12,400.00	0.00	12,400.00	
合 计			2,405,177.55	717,274.03	1,687,903.52	

单位负责人：张林 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

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	应收结余数	备注
应付款				2,389,144.87	143,646.70	2,245,498.17	
应付定金押金				302,696.00	0.00	302,696.00	
保证金				171,000.00	0.00	171,000.00	
下街第八巷13号住宅楼竞				36,000.00	0.00	36,000.00	
阮灿超[象新二路33号厂房				120,000.00	0.00	120,000.00	
垃圾合同保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
阮剑行施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
宿舍				10,218.00	0.00	10,218.00	
建筑				28,000.00	0.00	28,000.00	
阮伟庭				500.00	0.00	500.00	
刘炯强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆泉				500.00	0.00	500.00	
阮沛新				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮建良				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈亚二				3,000.00	0.00	3,000.00	
张辉南				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤结科				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮少希				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨骆兵				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮乃光				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮志清承包吉昌围鱼塘诚意				15,000.00	0.00	15,000.00	
阮隶轩临时用水按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
农业按金				25,478.00	0.00	25,478.00	
缪志权				14,378.00	0.00	14,378.00	
黄结理				8,100.00	0.00	8,100.00	
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	
诚意金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付税金				476.00	0.00	476.00	
代收代支				589,611.31	143,646.70	445,964.61	
助学基金				149,392.29	0.00	149,392.29	



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

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	应收结余数	备注
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				149,788.70	142,246.70	7,542.00	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				117,090.00	0.00	117,090.00	
五保户分红款				6,600.00	0.00	6,600.00	
阮剑明维修泽社公祠堂赞助				10,000.00	0.00	10,000.00	
慈善捐款				100,000.00	0.00	100,000.00	
五社综合楼办公室租金				1,400.00	1,400.00	0.00	
中秋追月晚会联欢费				6,870.60	0.00	6,870.60	
冠状病毒防控赞助经费				15,525.40	0.00	15,525.40	
应付发包及上交收入				1,273,593.60	0.00	1,273,593.60	
市场				526,770.00	0.00	526,770.00	
星铁棚				60,000.00	0.00	60,000.00	
象兴路51号				370,244.40	0.00	370,244.40	
象新二路33号				237,234.00	0.00	237,234.00	
下街第八巷13号				79,345.20	0.00	79,345.20	
其他				222,767.96	0.00	222,767.96	
折旧费				222,767.96	0.00	222,767.96	
象新二路厂房折旧				119,642.48	0.00	119,642.48	
综合楼折旧				103,125.48	0.00	103,125.48	
应付工资				60,991.75	60,991.75	0.00	
干部				30,996.75	30,996.75	0.00	
管理和固定人员				29,995.00	29,995.00	0.00	
长期借款及应付款				4,289,132.60	0.00	4,289,132.60	
长期借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
单位借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
一社				648,895.97	0.00	648,895.97	
二社				648,895.97	0.00	648,895.97	
三社				648,895.97	0.00	648,895.97	
四社				648,895.97	0.00	648,895.97	

# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村民委员会

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	应收结余数	备注
下街第八巷13号住宅楼工				1,025,582.72	0.00	1,025,582.72	
一社				256,395.68	0.00	256,395.68	
二社				336,395.68	0.00	336,395.68	
三社				176,395.68	0.00	176,395.68	
四社				256,395.68	0.00	256,395.68	
长期应付款				667,966.00	0.00	667,966.00	
物业按金				645,753.00	0.00	645,753.00	
综26-28铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综30-31铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综32-33铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综34-35铺拆墙				4,000.00	0.00	4,000.00	
综3-4铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘立藩				202,000.00	0.00	202,000.00	
邬凤丽				81,212.00	0.00	81,212.00	
李丰平				103,911.00	0.00	103,911.00	
阮锦良[幼儿园]				200,000.00	0.00	200,000.00	
徐先军				10,500.00	0.00	10,500.00	
阮文况				3,630.00	0.00	3,630.00	
郑建新				30,000.00	0.00	30,000.00	
祥泰房地产开发有限公司				2,500.00	0.00	2,500.00	
农业按金				21,833.00	0.00	21,833.00	
阮杏桥				5,000.00	0.00	5,000.00	
林乐斯				9,158.00	0.00	9,158.00	
阮汉光				7,675.00	0.00	7,675.00	
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				6,739,269.22	204,638.45	6,534,630.77	

单位负责人：阮锦良

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组

制表人：阮绮妹

# 资产负债表

2020年6月30日

报表单位：象角村民委员会

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	1,685,895.04	1,989,745.58	短期借款	35		
其中：现金		447.25	249.15	应付款项	36	868,966.37	2,245,498.17
银行存款		1,685,447.79	1,989,496.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,299,407.10	1,687,903.52				
存货	8			流动负债合计	41	868,966.37	2,245,498.17
流动资产合计	9	2,985,302.14	3,677,649.10	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,256,632.60	4,289,132.60
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	4,256,632.60	4,289,132.60
长期投资	16			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			专项应付款	46	1,707,525.11	1,787,122.31
固定资产：				递延收入	47	80,000.00	80,000.00
固定资产原价	19	27,937,012.13	27,938,612.13	其他负债合计	48	1,787,525.11	1,867,122.31
减：累计折旧	20	6,012,524.39	6,191,090.99	负债合计	49	6,913,124.08	8,401,753.08
固定资产净值	21	21,924,487.74	21,747,521.14				
固定资产清理	22		-500.00	所有者权益：			
在建工程	23	596,271.00	767,388.20	资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	22,520,758.74	22,514,409.34	公积公益金	51	15,141,476.34	15,146,447.68
无形资产：				未分配收益	52	-317,222.64	-1,124,825.42
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,592,936.80	17,790,305.36
资产总计	32	25,506,060.88	26,192,058.44	负债和所有者权益总计	56	25,506,060.88	26,192,058.44

单位负责人：张永成 会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

制表人：阮绮妹

象角村民委员会  
张永成  
高雪飞  
阮绮妹  
陈南



编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会

政府拨款使用管理情况表  
2020年6月30日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款	专项应付款	专项应付款	1787578.11	2705	455.8	1787122.31	
专项应付款-市司法局及律师协	专项应付款-市司法局及律师	专项应付款-市司法局及律师协	29624	0	0	29624	
专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	1736277.01	2705	-8044.2	1744321.21	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	888499.09	0	-78439.2	966938.29	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	43978	0	43978	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	1200	0	0	1200	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	793	0	0	793	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	20211.6	0	0	20211.6	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	681.5	0	0	681.5	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	1000	0	0	1000	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	27746.16	0	0	27746.16	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	771738.83	0	0	771738.83	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	1950	0	0	1950	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	0	0	-122417.2	122417.2	
专项应付款-上级下拨款-沙溪	专项应付款-上级下拨款-沙	专项应付款-上级下拨款-沙溪	19200	0	0	19200	



[illegible]

[illegible]

