



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二股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮银锡	队长	1900				1900	
阮灿辉	管水员	350				350	
阮景清	管水员	350				350	

单位负责人：阮银锡 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



制表人：阮绮妹



收入支出情况表

2020年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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			一、经营支出		3,286.00
二、发包及上交收入		1,329,510.05	其他经营成本		3,286.00
承包金		1,329,510.05	占用宝丰围道路		2,205.00
土地承包金		703,849.05	顺益围0.6亩土地		1,081.00
花场		442,378.00	二、管理费支出		20,020.00
菜地		256,671.05	干部报酬		15,500.00
土地出租		4,800.00	临时员工报酬		240.00
原队址地		4,800.00	误工补贴		3,280.00
鱼塘承包金		625,661.00	会议费		1,000.00
宝丰围		296,856.00	三、其他支出		
藕塘围		250,609.00	四、福利费支出		220,284.10
大海边		30,176.00	医保社保		199,852.25
吉昌围		3,710.00	医保门诊		199,852.25
蔗头地		44,310.00	补贴农户		11,881.85
三、投资收益			支农支出		945.00
四、补助收入			管水员工资		3,500.00
五、其他收入		608.59	农排电费		7,436.85
存款利息收入		608.59	慰问金		8,550.00
六、福利费收入		34,503.80	三八妇女节慰问		8,550.00
医保社保		10,220.00	五、分配农户及投资者		1,079,100.00
医保门诊		10,220.00	六、固定资产购建		
补贴农户		24,283.80			
农排电费		24,283.80			



收入支出情况表

2020年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计		1,364,622.44	支出合计		1,322,690.10

单位负责人：阮银锡 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

阮银锡 阮锦春 阮锦南 阮锦峰 阮锦珍





现金收支明细表

2020年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	284.50
1	2020-06-17	提现金	1,000.00	0.00	1,284.50
2	2020-06-17	[06.17]付阮灿辉维修水泵工资(附1单)	0.00	450.00	834.50
3	2020-06-17	[06.17]付彭玉云、阮倩婷落户签收退医保费误工补助(附1单)	0.00	320.00	514.50
4	2020-06-23	[06.23]付阮景清等8人村民代表会议误工补助(附1单)	0.00	400.00	114.50
合 计			1,000.00	1,170.00	

单位负责人：阮银锡 会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

制表人：阮绮妹

阮银锡
阮倩婷
阮景清
阮守强





银行收支明细表

2020年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	491,605.34
1	2020-06-01	[06.01]收阮志清(2019.3.1-2020.2.28)下藕塘围鱼塘租金	29,900.00	0.00	521,505.34
2	2020-06-01	[06.01]付阮善航退回顺益围鱼塘竞投诚意金(附1单)	0.00	20,000.00	501,505.34
3	2020-06-01	[06.01]付农村商业银行象角支行银行汇款手续费	0.00	5.00	501,500.34
4	2020-06-05	[06.05]付阮银锡2020年5月份队长工资(附1单)	0.00	1,900.00	499,600.34
5	2020-06-05	[06.05]付阮灿辉2020年5月份管水员工资(附1单)	0.00	350.00	499,250.34
6	2020-06-05	[06.05]付阮景清2020年5月份管水员工资(附1单)	0.00	350.00	498,900.34
7	2020-06-05	提现金	0.00	1,000.00	497,900.34
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4单)	0.00	1,683.77	496,216.57
9	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	394.30	0.00	496,610.87
10	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	26,727.30	469,883.57
合 计			30,294.30	52,016.07	

单位负责人：阮银锡 会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

制表人：阮绮妹

阮银锡 阮景清 阮善航 阮灿辉 阮南婷





债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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			679,108.30	0.00	679,108.30	
租赁款			9,600.00	0.00	9,600.00	
村委会代收租金-			9,600.00	0.00	9,600.00	
鸭蛋块16亩换地			4,800.00	0.00	4,800.00	
原队址地块			4,800.00	0.00	4,800.00	
发包款			686,289.10	0.00	686,289.10	
阮泳希			1,303.40	0.00	1,303.40	
阮乃安			1,358.00	0.00	1,358.00	
阮丙列			1,668.00	0.00	1,668.00	
阮龙志			30,176.00	0.00	30,176.00	
大海边鱼塘			30,176.00	0.00	30,176.00	
李玉永			109,767.00	0.00	109,767.00	
上藕塘围			68,783.00	0.00	68,783.00	
下藕塘围鱼塘（21.48亩）			40,984.00	0.00	40,984.00	
胡建中			9,308.70	0.00	9,308.70	
吴桂容			44,310.00	0.00	44,310.00	
阮北有			0.00	0.00	0.00	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
谢家偿			0.00	0.00	0.00	
阮金汉(宝丰)			93,072.00	0.00	93,072.00	
梁恒娣			78,346.00	0.00	78,346.00	
宝丰鱼塘			76,146.00	0.00	76,146.00	
菜地			2,200.00	0.00	2,200.00	
阮敬德			0.00	0.00	0.00	
阮志清			170,142.00	0.00	170,142.00	
阮锦腾			74,844.00	0.00	74,844.00	



债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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
阮龙赛			52,794.00	0.00	52,794.00	
阮乃信			0.00	0.00	0.00	
水电费			-16,780.80	0.00	-16,780.80	
农业电费			-16,780.80	0.00	-16,780.80	
合 计			679,108.30		679,108.30	

单位负责人：阮银场 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

阮银场
阮乃信
阮乃信
阮乃信
阮乃信
阮乃信





债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	应收结余数	备注
应付款				294,785.80	20,000.00	274,785.80	
应付定金押金				294,785.80	20,000.00	274,785.80	
梁卫泉				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁炳添				20,000.00	0.00	20,000.00	
花场				77,396.00	0.00	77,396.00	
梁炳光				12,480.00	0.00	12,480.00	
梁友娣				7,800.00	0.00	7,800.00	
梁发锦				7,800.00	0.00	7,800.00	
梁发标				7,800.00	0.00	7,800.00	
梁炳添				3,400.00	0.00	3,400.00	
梁带福				12,480.00	0.00	12,480.00	
梁炳信				7,800.00	0.00	7,800.00	
阮国宽、彭文在				17,836.00	0.00	17,836.00	
胡建中				6,000.00	0.00	6,000.00	
阮龙志				6,858.00	0.00	6,858.00	
大海边				6,858.00	0.00	6,858.00	
阮泳祥				580.00	0.00	580.00	
梁恒娣				20,000.00	0.00	20,000.00	
阮金汉				19,396.80	0.00	19,396.80	
李玉永				25,889.00	0.00	25,889.00	
藕塘围36.05亩				16,223.00	0.00	16,223.00	
藕塘围21.48亩				9,666.00	0.00	9,666.00	
阮志清				63,566.00	0.00	63,566.00	
彭雪影				300.00	0.00	300.00	
阮乃信				31,000.00	0.00	31,000.00	
黄灿生				1,800.00	0.00	1,800.00	
阮善航				20,000.00	20,000.00	0.00	
应付工资				1,900.00	1,900.00	0.00	
干部				1,900.00	1,900.00	0.00	



债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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	应收结余数	备注
合 计				296,685.80	21,900.00	274,785.80	

单位负责人：阮锡

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

阮守通 阮锦贵 阮康珍 阮南婷 阮卓南





资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：象角村第二股份合作经济社

单位：元

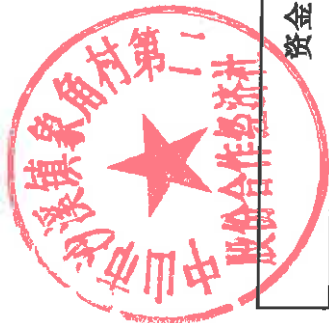
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,104,725.55	469,998.07	短期借款	35		
其中：现金		149.50	114.50	应付款项	36	224,885.80	274,785.80
银行存款		1,104,576.05	469,883.57	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	115,760.30	679,108.30				
存货	8			流动负债合计	41	224,885.80	274,785.80
流动资产合计	9	1,220,485.85	1,149,106.37	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	221,848.50	
固定资产原价	19	237,125.50	237,125.50	其他负债合计	48	221,848.50	
减：累计折旧	20	21,721.79	21,721.79	负债合计	49	446,734.30	274,785.80
固定资产净值	21	215,403.71	215,403.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	8,000.00	8,000.00
固定资产合计	26	215,403.71	215,403.71	公积公益金	51	1,892,610.41	1,892,610.41
无形资产：				未分配收益	52	-6,163.50	94,405.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,894,446.91	1,995,015.93
资产总计	32	2,341,181.21	2,269,801.73	负债和所有者权益总计	56	2,341,181.21	2,269,801.73

单位负责人：阮银锡 会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

阮清妹 阮清珍 阮清芳 阮清芳

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二股份合作经济社

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	10220	0	10220	0
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	10220	0	10220	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	0	0	0	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	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	0	0

负责人：阮绮妹

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

阮绮妹 周唐春 阮安院 傅卓婷 南婷



制表人：阮绮妹