

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三股份合作经济社



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮炳煌	队长	1900				1900	
阮康荣	排洪站电工	280				280	

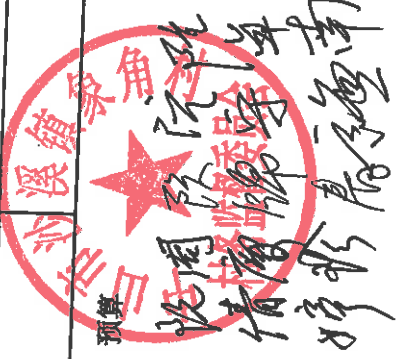
单位负责人：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：阮绮妹

会计：阮海南

出纳：阮海南

审核：阮海南





收入支出情况表

2020年6月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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	4,382.97	26,297.82
二、发包及上交收入		387,254.34	经营性固定资产折旧	4,382.97	26,297.82
承包金		387,254.34	二、管理费支出	2,260.00	23,060.00
土地承包金		169,922.34	干部报酬	1,900.00	17,400.00
菜地租金		169,922.34	临时员工报酬		720.00
鱼塘承包金		217,332.00	误工补贴	360.00	3,840.00
宝丰围		105,912.00	会议费		1,100.00
三角围		111,420.00	三、其他支出		
三、投资收益			四、福利费支出	30,729.48	272,726.56
四、补助收入			医保社保	29,870.05	257,434.40
五、其他收入	633.17	1,452.06	医保门诊	29,870.05	257,434.40
存款利息收入	633.17	1,452.06	补贴农户	859.43	4,942.16
六、福利费收入		7,191.00	排洪站电工工资	280.00	1,680.00
医保社保		7,191.00	农排电费	579.43	3,262.16
医保门诊		7,191.00	慰问金		10,350.00
			三八妇女节慰问		10,350.00
			五、分配农户及投资者		431,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	633.17	395,897.40	支出合计	37,372.45	753,484.38

单位负责人：阮绮妹 统计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

阮绮妹 高雪飞 阮守强 阮守强 阮守强





现金收支明细表

2020年6月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

单位：元

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	398.90
2	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)	1,000.00	0.00	1,398.90
3	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)	0.00	500.00	898.90
4	2020-06-11	[06.11]付邓韵韶落户签收退医保误工补助(附1单)	0.00	500.00	398.90
合 计			0.00	360.00	38.90
			1,000.00	1,360.00	

单位负责人：阮绮妹 会计：高雪飞 村务公开监督(理财)小组：

阮绮妹 高雪飞 阮守强 阮守强 阮守强

制表人：阮绮妹





银行收支明细表

2020年6月

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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	857,542.15
1	2020-06-01	[06.01]收卢启云(2020.5.1至2020.12.31)共8个月下四十亩菜地租金	22,294.00	0.00	879,836.15
2	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	880,336.15
3	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	880,836.15
4	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	881,336.15
5	2020-06-01	提现金	0.00	1,000.00	880,336.15
6	2020-06-05	[06.05]付阮康荣2020年5月份排洪站电工工资(附1单)	0.00	280.00	880,056.15
7	2020-06-05	[06.05]付阮炳煌2020年5月份队长工资(附1单)	0.00	1,900.00	878,156.15
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	485.58	877,670.57
9	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	93.85	877,576.72
10	2020-06-17	[06.17]收冯卫琼(2020.3.19-2021.3.18)宝丰围鱼塘租金	51,912.00	0.00	929,488.72
11	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	89.66	0.00	929,578.38
12	2020-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	633.17	0.00	930,211.55
13	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	29,870.05	900,341.50
合 计			76,428.83	33,629.48	

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：象角村第三股份合作经济社

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			437,700.84	74,206.00	363,494.84	
发包款			426,154.84	74,206.00	351,948.84	
阮杏宗			54,000.00	0.00	54,000.00	
阮子旋			90,383.00	0.00	90,383.00	
王乐文			85,000.00	0.00	85,000.00	
蒙芝明			-0.16	0.00	-0.16	
卢启云			33,440.00	22,294.00	11,146.00	
冯卫琼			51,912.00	51,912.00	0.00	
高栩飞			111,420.00	0.00	111,420.00	
应收借款			-854.00	0.00	-854.00	
象角一社（办证费）			-854.00	0.00	-854.00	
其他			12,400.00	0.00	12,400.00	
集装箱房屋			12,400.00	0.00	12,400.00	
合 计			437,700.84	74,206.00	363,494.84	

单位负责人：阮子旋 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮绮妹

阮子旋 阮子旋 阮子旋 阮子旋 阮子旋





债务（应付款项）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				573,714.40	1,000.00	572,714.40	
征地补偿款				452,000.00	0.00	452,000.00	
补偿单位或个人				452,000.00	0.00	452,000.00	
“松仔地”土地出让款				452,000.00	0.00	452,000.00	
阮洪业				90,400.00	0.00	90,400.00	
阮伟荣				113,000.00	0.00	113,000.00	
阮乃军				135,600.00	0.00	135,600.00	
阮乃安				90,400.00	0.00	90,400.00	
阮乃标				22,600.00	0.00	22,600.00	
应付定金押金				92,100.00	1,000.00	91,100.00	
莫春茂(棚地)				400.00	0.00	400.00	
阮子旋				20,000.00	0.00	20,000.00	
候子泽				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄桂滔				5,000.00	0.00	5,000.00	
宁树保				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒙芝明				20,200.00	0.00	20,200.00	
卢启云				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮志清				30,000.00	0.00	30,000.00	
保证金				1,500.00	1,000.00	500.00	
股东分红款				600.00	0.00	600.00	
股红分配				150.00	0.00	150.00	
口粮款				450.00	0.00	450.00	
应付发包及上交收入				-985.60	0.00	-985.60	
股份分配亩数误差				-985.60	0.00	-985.60	
其他				30,000.00	0.00	30,000.00	
投标保证金				30,000.00	0.00	30,000.00	
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：象角村第三股份合作经济社

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				575,614.40	2,900.00	572,714.40	

单位负责人：

[Signature]

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]

制表人：阮绮妹





资产负债表

2020年6月30日

报表单位：象角村第三股份合作经济社

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	1,591,741.62	900,380.40	短期借款	35		
其中：现金		298.90	38.90	应付款项	36	705,462.40	572,714.40
银行存款		1,591,442.72	900,341.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	175,629.00	363,494.84				
存货	8			流动负债合计	41	705,462.40	572,714.40
流动资产合计	9	1,767,370.62	1,263,875.24	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	69,636.50	30,000.00
固定资产原价	19	2,208,887.90	2,208,887.90	其他负债合计	48	69,636.50	30,000.00
减：累计折旧	20	780,958.19	807,256.01	负债合计	49	775,098.90	602,714.40
固定资产净值	21	1,427,929.71	1,401,631.89				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,893,863.59	1,893,863.59
固定资产合计	26	1,427,929.71	1,401,631.89	公积公益金	51	1,318,980.97	1,319,159.25
无形资产：				未分配收益	52	112,648.52	-244,938.46
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,325,493.08	2,968,084.38
资产总计	32	4,100,591.98	3,570,798.78	负债和所有者权益总计	56	4,100,591.98	3,570,798.78

单位负责人：阮绮妹 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

阮绮妹 高雪飞 阮守斌 阮守斌 阮守斌

制表人：阮绮妹



政府拨款使用管理情况表

编制单位：中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

2020年6月31日

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	结余额
专项应付款	专项应付款	专项应付款	7191	0	7191	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	7191	0	7191	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：高雪飞 会计：高雪飞 村务公开监督（理财）小组：

陈清辉 阮绮妹 阮子瑜 阮子瑜 阮子瑜



制表人：阮绮妹