

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建辉	队长	1900				1900	
阮石伦	管水员	300				300	

单位负责人：李建辉

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

阮守强  
阮周南  
阮锦荣  
阮南





# 收入支出情况表

2020年7月

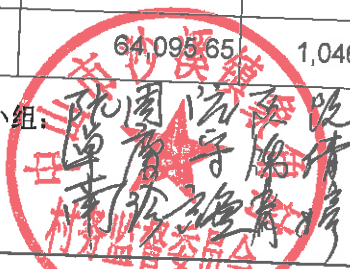
报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	500.00	3,500.00	一、经营支出	1,982.44	13,877.08
出租收入	500.00	3,500.00	经营性固定资产折旧	1,982.44	13,877.08
队址	500.00	3,500.00	象兴路51号厂房	1,982.44	13,877.08
二、发包及上交收入	22,358.70	640,598.20	二、管理费支出	13,800.00	36,170.00
承包金	22,358.70	640,598.20	干部报酬	1,900.00	19,300.00
土地承包金	13,718.70	331,478.20	误工补贴	600.00	4,920.00
菜地		312,029.50	会议费	11,300.00	11,950.00
占用宝丰围道路		4,410.00	三、其他支出		
沙岗空地	13,718.70	13,718.70	四、福利费支出	48,313.21	395,012.11
棣祥围花稔基		1,320.00	环境卫生	600.00	600.00
鱼塘承包金	8,640.00	309,120.00	其它	600.00	600.00
大海边	8,640.00	12,240.00	医保社保	44,740.50	360,839.15
上顷八		296,880.00	医保	44,740.50	360,839.15
三、投资收益			补贴农户	2,772.71	21,942.96
四、补助收入			管水员工资	300.00	2,100.00
五、其他收入		750.73	农排电费	2,472.71	19,842.96
存款利息收入		750.73	殡改	200.00	200.00
六、福利费收入		8,120.00	慰问金		11,430.00
医保社保		8,120.00	三八妇女节慰问		11,430.00
医保		8,120.00	五、分配农户及投资者		601,300.00
			六、固定资产购建		
收入合计	22,858.70	652,968.93	支出合计	64,095.65	1,046,359.19

单位负责人：李建辉 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：





# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	569.60
1	2020-07-17	提现金	1,200.00	0.00	1,769.60
2	2020-07-17	[07.17]付阮瑞玲等12人村民代表会议误工补助	0.00	600.00	1,169.60
3	2020-07-17	[07.17]付高绮碧亲戚阮迪强去世帛金	0.00	200.00	969.60
4	2020-07-17	[07.17]付郑绮君等人落户通知、签会议表决误工补助	0.00	600.00	369.60
5	2020-07-22	提现金	10,700.00	0.00	11,069.60
6	2020-07-22	[07.22]付阮乃祥等214户户代表会议误工补助	0.00	10,700.00	369.60
合 计			11,900.00	12,100.00	

单位负责人：李建辉 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈国沈 阮晓峰  
陈国守 阮晓峰  
阮晓峰 阮晓峰



# 行 收 支 明 细 表

2020年7月

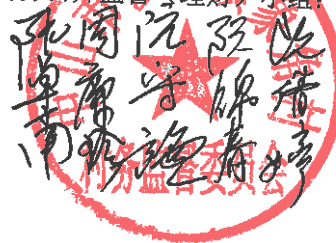
报表单位: 象角村第一股份合作经济社

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	764,180.96
1	2020-07-06	[07.06]付中山市中腾钢结构工程有限公司农用标准化工具房一个	0.00	15,500.00	748,680.96
2	2020-07-07	[07.07]收梁少飞2020年7-8月份队址租金	1,000.00	0.00	749,680.96
3	2020-07-07	[07.07]付李建辉2020年6月份队长工资	0.00	1,900.00	747,780.96
4	2020-07-07	[07.07]付阮石伦2020年6月份管水员工资	0.00	300.00	747,480.96
5	2020-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电(附2单)	0.00	2,472.71	745,008.25
6	2020-07-13	[07.13]收劳冠钊挂绿荔枝树竞投诚意金	5,000.00	0.00	750,008.25
7	2020-07-17	[07.17]付谭柏林清理沙江道路垃圾污泥费用	0.00	600.00	749,408.25
8	2020-07-17	提现金	0.00	1,200.00	748,208.25
9	2020-07-21	[07.21]付象角村民委员会2020年7月份医保、门诊费	0.00	44,740.50	703,467.75
10	2020-07-21	提现金	0.00	10,700.00	692,767.75
合 计			6,000.00	77,413.21	

单位负责人: 李建辉 会计: 高雪飞

村务公开监督(理财)小组:





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第一股份合作经济社

2020年7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			648,372.70	1,000.00	647,372.70	
租赁款			500.00	1,000.00	-500.00	
梁少飞			500.00	1,000.00	-500.00	
发包款			564,628.70	0.00	564,628.70	
阮石伦			7,950.00	0.00	7,950.00	
大头壳菜地			7,950.00	0.00	7,950.00	
阮瑞英			21,360.00	0.00	21,360.00	
阮洪岳			23,980.00	0.00	23,980.00	
阮北洪			5,565.00	0.00	5,565.00	
庞松海			9,275.00	0.00	9,275.00	
彭玉媛			3,600.00	0.00	3,600.00	
阮金源			156,106.00	0.00	156,106.00	
象角二社			2,205.00	0.00	2,205.00	
象角四社			2,205.00	0.00	2,205.00	
黄金娇			7,404.00	0.00	7,404.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
阮志清			93,240.00	0.00	93,240.00	
高栩飞			88,560.00	0.00	88,560.00	
阮润强			43,200.00	0.00	43,200.00	
阮瑞光			0.00	0.00	0.00	
彭敬生			71,760.00	0.00	71,760.00	
元一服饰			13,718.70	0.00	13,718.70	
水电费			-9,756.00	0.00	-9,756.00	
--			-9,756.00	0.00	-9,756.00	
其他			93,000.00	0.00	93,000.00	
其他应收及暂付款			93,000.00	0.00	93,000.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第一股份合作经济社

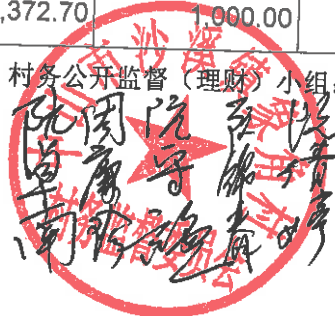
2020年7月

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
集装箱房屋			93,000.00	0.00	93,000.00	
合 计			648,372.70	1,000.00	647,372.70	

单位负责人：李建辉 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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				558,439.00	0.00	558,439.00	
征地补偿款				29,280.00	0.00	29,280.00	
待处理				30,000.00	0.00	30,000.00	
青苗补偿费				-720.00	0.00	-720.00	
应付定金押金				498,179.00	0.00	498,179.00	
霍炳辉(宝丰)				52,000.00	0.00	52,000.00	
麦丙申(宝丰)				29,047.00	0.00	29,047.00	
冯华照(宝丰)				40,030.00	0.00	40,030.00	
阮金源(顷八)				16,000.00	0.00	16,000.00	
阮志清				24,900.00	0.00	24,900.00	
高棚飞				24,600.00	0.00	24,600.00	
阮润强				10,800.00	0.00	10,800.00	
梁锦辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁少飞				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭敬生				72,000.00	0.00	72,000.00	
梁桂珍				41,370.00	0.00	41,370.00	
黎秉成				54,810.00	0.00	54,810.00	
彭桂伦				58,342.00	0.00	58,342.00	
阮棣昭				28,900.00	0.00	28,900.00	
冼昌泉				36,880.00	0.00	36,880.00	
保证金				5,500.00	0.00	5,500.00	
股东分红款				15,480.00	0.00	15,480.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				2,160.00	0.00	2,160.00	
口粮分配				8,040.00	0.00	8,040.00	
土地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00	
松仔地				4,000.00	0.00	4,000.00	
其他				15,500.00	0.00	15,500.00	
集装箱费用				15,500.00	0.00	15,500.00	
应付工资				1,900.00	1,900.00	0.00	



# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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
干部				1,900.00	1,900.00	0.00	
合 计				560,339.00	1,900.00	558,439.00	

单位负责人：李建华 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：







# 资产负债表

2020年7月31日

报表单位：象角村第一股份合作经济社

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	1,376,851.30	693,137.35	短期借款	35		
其中：现金		439.60	369.60	应付款项	36	211,388.50	558,439.00
银行存款		1,376,411.70	692,767.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	245,859.50	647,372.70				
存货	8			流动负债合计	41	211,388.50	558,439.00
流动资产合计	9	1,622,710.80	1,340,510.05	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	255,540.00	880.00
固定资产原价	19	1,161,200.80	1,161,200.80	其他负债合计	48	255,540.00	880.00
减：累计折旧	20	404,915.98	418,793.06	负债合计	49	466,928.50	559,319.00
固定资产净值	21	756,284.82	742,407.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	932,882.40	932,882.40
固定资产合计	26	756,284.82	742,407.74	公积公益金	51	1,778,392.62	1,778,904.55
无形资产：				未分配收益	52	106,083.75	-282,896.51
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,817,358.77	2,428,890.44
资产总计	32	3,284,287.27	2,988,209.44	负债和所有者权益总计	56	3,284,287.27	2,988,209.44

单位负责人：李东辉

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况表

2020年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

资金名称		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	8120	0	8120	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	8120	0	8120	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
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
负责人	会计：高雪飞	村务公开监督（理财）小组：	0	0		0

李建辉

陈汉强

村务公开监督（理财）小组：

陈汉强

陈汉强

陈汉强

陈汉强

陈汉强

陈汉强

陈汉强