

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：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	



李锦迎	计生专干	2100	300				2400	
林灌秋	村委会工作人员	2000					2000	
阮雁祥	治安员	2350	350				2700	
阮棣炯	治安员	1950	350				2300	
阮炳兄	治安员	1950	150				2100	
阮艺环	治安员	1950	150				2100	
阮建略	治安员	1950	150				2100	
彭锦文	治安员	1950	150				2100	
黄树洲	治安员	1950	150				2100	
阮艺行	治安员	1950	150				2100	
阮兆凡	治安员	1950	150				2100	
彭锦康	治安员	1950	150				2100	
陈善达	治安员	1950	150				2100	
杨国永	清运街道垃圾员	16000					16000	
阮洪业	新河尾水闸管理员	700					700	
阮炳烈	清理内河水仙花	300					300	



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





收入支出情况表

2020年7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	21,220.00	375,523.00	一、经营支出	24,477.28	180,040.96
出租收入	21,220.00	243,070.00	出租成本		1,638.50
宿舍	17,720.00	218,570.00	宿舍		1,638.50
星棚/仓库	3,500.00	24,500.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	171,340.96
管理费		88,453.00	土地承包款		6,375.00
其他经营收入		44,000.00	占用第2社队址租金		4,800.00
土地收入		44,000.00	象兴路29号土地租		1,575.00
二、发包及上交收入	70,623.20	160,533.20	其他经营成本		686.50
承包金	70,623.20	160,533.20	其他		686.50
土地承包金	8,900.00	8,900.00	二、管理费支出	76,772.93	692,379.57
鱼塘承包金	61,723.20	151,633.20	干部报酬	30,996.75	216,977.25
三、投资收益			其他管理及固定人员报	29,995.00	347,965.00
四、补助收入			办公费		11,953.44
五、其他收入		2,327.79	水电费	4,548.36	17,171.74
存款利息收入		2,327.79	折旧费	5,283.82	36,986.74
六、福利费收入		1,640.00	修缮费	380.00	1,956.00
环境卫生		1,640.00	民主理财费用	1,100.00	12,700.00
材料及维护		1,640.00	误工补贴		12,690.00
			会议费	3,050.00	10,100.00
			邮电通讯费	983.00	7,279.40
			其他费用	436.00	16,600.00
			银行业务费	436.00	3,084.00
			保险费		12,240.00
			宣传教育		1,276.00



收入支出情况表

2020年7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		8,895.09
			其他		8,895.09
			其他		8,398.40
			冠状病毒防控经费		496.69
			四、福利费支出	269,388.13	437,863.79
			治安	200.08	19,702.09
			人员报酬		4,000.00
			油费	200.08	706.09
			装备及维护		6,240.00
			其他		8,756.00
			环境卫生	18,925.00	72,289.80
			人员报酬	600.00	29,551.00
			清运费	5,700.00	5,700.00
			材料及维护	12,625.00	37,038.80
			文体体育	404.26	2,861.36
			其他	404.26	2,861.36
			公共设施维护	249,758.79	283,123.79
			路灯及设施费用	63,914.67	81,922.38
			自来水及设施费	1,316.35	11,573.64
			人员报酬	900.00	6,000.00
			其他	183,627.77	183,627.77
			殡改		300.00
			慰问金	100.00	47,000.00
			消防		6,586.75



收入支出情况表

2020年7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
			其他福利费支出		6,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	514,056.43	515,656.43
			公益用	158,398.62	159,998.62
			象角幼儿园	70,477.62	70,477.62
			自来水供水管网	87,921.00	87,921.00
			电动车充电器		1,600.00
			支农用	355,657.81	355,657.81
			早田灌溉排涝设施	355,657.81	355,657.81
收入合计	91,843.20	540,023.99	支出合计	884,694.77	1,834,835.84

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：



金 收 支 明 细 表

2020年7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	249.15
1	2020-07-01	提现金	4,000.00	0.00	4,249.15
2	2020-07-01	[07.01]付阮建超等61人党员、村民代表会议误工补助(附2单)	0.00	3,050.00	1,199.15
3	2020-07-08	[07.08]付中国石油中山分公司巡逻车后备油	0.00	200.08	999.07
4	2020-07-21	提现金	2,900.00	0.00	3,899.07
5	2020-07-21	[07.21]付阮艺环防控新冠疫情表现突出人员慰问金	0.00	100.00	3,799.07
6	2020-07-21	[07.21]付卢尚坤退回宿舍押金	0.00	1,600.00	2,199.07
7	2020-07-21	[07.21]付毛启贵退回宿舍押金	0.00	200.00	1,999.07
8	2020-07-21	[07.21]付瑞嘉玺电子商务有限公司购扩音器3台	0.00	117.00	1,882.07
9	2020-07-21	[07.21]付新乐市弘美无纺布加工厂购无纺手提袋1000个	0.00	960.00	922.07
合 计			6,900.00	6,227.08	

单位负责人: 

会计: 高雪飞

村务公开监督(理财)小组:





银行收支明细表

2020年7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	1,989,496.43
1	2020-07-01	[07.01]收刘立藩2020年5-6月份象角市场租金	180,704.00	0.00	2,170,200.43
2	2020-07-01	提现金	0.00	4,000.00	2,166,200.43
3	2020-07-01	[07.01]付深圳市新朗建设工程有限公司中山分公司象角村第堂街村道排水工程（附1单）	0.00	62,606.14	2,103,594.29
4	2020-07-01	[07.01]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	2,025,295.26
5	2020-07-01	[07.01]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村道排水工程（附1单）	0.00	42,722.60	1,982,572.66
6	2020-07-01	[07.01]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	1,786,398.18
7	2020-07-01	[07.01]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化工程（附1单）	0.00	28,191.62	1,758,206.56
8	2020-07-01	[07.01]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	1,723,037.56
9	2020-07-01	[07.01]付广西建工集团第三建筑工程有限责任公司象角村“早田”灌溉排涝设施修整工程（附1单）	0.00	155,657.81	1,567,379.75
10	2020-07-03	[07.03]收阮文况友德组电费	2,204.00	0.00	1,569,583.75
11	2020-07-03	[07.03]付杨国永2020年6月8日至7月7日清运街道垃圾工资	0.00	16,100.00	1,553,483.75
12	2020-07-03	[07.03]付阮雁祥等6人2020年6月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	1,551,383.75
13	2020-07-03	[07.03]付阮洪业2020年6月份新河尾水闸管理员工资	0.00	700.00	1,550,683.75
14	2020-07-03	[07.03]付阮炳烈2020年6月份清理内河水仙花工资	0.00	300.00	1,550,383.75
15	2020-07-03	[07.03]付阮兆凡2020年6月份第一泵站水闸管理、清理垃圾工资	0.00	100.00	1,550,283.75
16	2020-07-03	[07.03]付郑国蓉等4人2020年6月份街道清洁人员工资	0.00	7,200.00	1,543,083.75
17	2020-07-03	[07.03]付阮炳烈2020年6月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	1,541,583.75
18	2020-07-03	[07.03]付阮伟兴2020年6月份电工工资	0.00	600.00	1,540,983.75
19	2020-07-03	[07.03]付阮伟兴2020年6月份街灯线路管理员工资	0.00	900.00	1,540,083.75
20	2020-07-03	[07.03]付彭杏云2020年6月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	1,538,483.75
21	2020-07-03	[07.03]付阮雁祥2020年6月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	1,538,183.75
22	2020-07-03	[07.03]付阮建略2020年6月份自来水管维护工资	0.00	300.00	1,537,883.75
23	2020-07-03	[07.03]付陈瑞炳2020年6月份收集垃圾工资	0.00	900.00	1,536,983.75
24	2020-07-03	[07.03]付阮建行2020年6月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	1,536,483.75



收支明细表

2020年7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	2020-07-03	[07.03]付阮达超2020年7月份清洁村花园工资	0.00	600.00	1,535,883.75
26	2020-07-03	[07.03]付阮汉球等5人2020年7月份退休干部补助款	0.00	10,595.00	1,525,288.75
27	2020-07-03	[07.03]付郑国蓉等4人2019年4-6月份街道清洁人员季度奖	0.00	1,200.00	1,524,088.75
28	2020-07-03	[07.03]付阮雁祥等人2020年6月份民兵工资	0.00	23,900.00	1,500,188.75
29	2020-07-03	[07.03]付广东兴强化学有限公司购清除杂草农药37瓶	0.00	4,525.00	1,495,663.75
30	2020-07-04	[07.04]付中国移动通信公司通信业务费	0.00	20.00	1,495,643.75
31	2020-07-05	[07.05]付中国电信中山分公司.通信服务费	0.00	963.00	1,494,680.75
32	2020-07-06	[07.06]收李丰平2020年7月份象兴路51号厂房租金	34,637.00	0.00	1,529,317.75
33	2020-07-06	[07.06]收郭凤丽2020年7月份象兴路51号宿舍和车棚租金	27,070.40	0.00	1,556,388.15
34	2020-07-06	[07.06]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌电费	0.00	16,107.33	1,540,280.82
35	2020-07-06	[07.06]付中山远大晶晶亮广告灯饰有限公司维修显示屏费用	0.00	380.00	1,539,900.82
36	2020-07-06	[07.06]付广东电网中山供电局付6月份街灯电费	0.00	538.77	1,539,362.05
37	2020-07-06	[07.06]付广东电网中山供电局付6月份宿舍电费	0.00	32.80	1,539,329.25
38	2020-07-06	[07.06]付广东电网中山供电局2020年6月份自来水泵站电费	0.00	1,316.35	1,538,012.90
39	2020-07-07	[07.07]收中山市兴都建筑公司代收2020年7月份办公室租金	1,400.00	0.00	1,539,412.90
40	2020-07-07	[07.07]收中山市兴都建筑公司代开2020年7月份办公室发票租赁税金	238.00	0.00	1,539,650.90
41	2020-07-07	[07.07]付象角村第五股份合作经济社转拨代收2020年7月份兴都建筑公司租金	0.00	1,400.00	1,538,250.90
42	2020-07-07	[07.07]付阮卓南等5人2020年7月份村务监督委员会误工补助	0.00	1,100.00	1,537,150.90
43	2020-07-08	[07.08]收新新家私厂6月份农排电费	15,000.00	0.00	1,552,150.90
44	2020-07-08	[07.08]收新新家私厂6月份农排电费	4,320.00	0.00	1,556,470.90
45	2020-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局付6月份武术馆电费	0.00	63.86	1,556,407.04
46	2020-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局付6月份街灯电费	0.00	921.91	1,555,485.13
47	2020-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌电费	0.00	152.07	1,555,333.06
48	2020-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局6月份下街第八巷13号住宅电费(4532)	0.00	2,972.40	1,552,360.66
49	2020-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局6月份下街第八巷13号商业电费(534)	0.00	355.20	1,552,005.46



银行收支明细表

2020年7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	2020-07-09	[07.09]付广东电网中山供电局付6月份办公室电费	0.00	4,548.36	1,547,457.10
51	2020-07-09	[07.09]付广东电网中山供电局付6月份篮球场电费	0.00	340.40	1,547,116.70
52	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局付6月份街灯电费	0.00	8,200.36	1,538,916.34
53	2020-07-10	[07.10]付阮志明等2人2020年7月份计生专干工资及补助	0.00	4,800.00	1,534,116.34
54	2020-07-10	[07.10]付阮志群等4人2020年7月份工作人员工资及补助	0.00	11,000.00	1,523,116.34
55	2020-07-10	[07.10]付黄景扶等7人2020年7月份两委干部工资及补助	0.00	30,996.75	1,492,119.59
56	2020-07-10	[07.10]付林灌秋2020年6月份村委会工作人员工资	0.00	2,000.00	1,490,119.59
57	2020-07-11	[07.11]付广东电网中山供电局付6月份街灯电费	0.00	190.24	1,489,929.35
58	2020-07-11	[07.11]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌电费	0.00	390.65	1,489,538.70
59	2020-07-12	[07.12]付国家税务总局中山市税务局代扣6月份个人所得税	0.00	53.25	1,489,485.45
60	2020-07-12	[07.12]付国家税务总局中山市税务局2020年4-6月房产税	0.00	16,400.52	1,473,084.93
61	2020-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇永元东幼儿园2020年6月份水费表(11102-11330)*3.3元及清洁费5元、管理费2元	759.40	0.00	1,473,844.33
62	2020-07-14	费表A(75-75)*3.3元及清洁费5元、管理费2元水费表B(1180-1180)*3.3元及清洁费5元、管理费	14.00	0.00	1,473,858.33
63	2020-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇象角幼儿园6月份水费(1222-1412)吨*3.3元,清洁费5元,管理费2元	634.00	0.00	1,474,492.33
64	2020-07-15	[07.15]收阮文露等人6月份水费	118,299.40	0.00	1,592,791.73
65	2020-07-15	[07.15]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心(家用站)2020年4-6月份水费(2646-2712)*3.3元,管理费6元、清洁费15元	238.80	0.00	1,593,030.53
66	2020-07-15	[07.15]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	429.50	1,592,601.03
67	2020-07-16	[07.16]收徐先军(2020.6.16-2020.7.15)晒谷场铁棚租金	3,500.00	0.00	1,596,101.03
68	2020-07-19	[07.19]收中山市冠一驾驶员培训有限公司沙溪分公司(刘君雅)(2020.3.1-2021.2.28)早田教练场租金	64,004.00	0.00	1,660,105.03
69	2020-07-19	[07.19]收中山市冠一驾驶员培训有限公司沙溪分公司(刘君雅)(2020.3.1-2021.2.28)早田教练场租金	15,996.00	0.00	1,676,101.03
70	2020-07-19	[07.19]收中山市冠一驾驶员培训有限公司沙溪分公司(刘君雅)代开第四社早田教练场租赁发票税金	2,719.00	0.00	1,678,820.03
71	2020-07-20	[07.20]收阮灿超(2020.6.20-7.19)象新二路33号厂房租金	39,539.00	0.00	1,718,359.03
72	2020-07-20	[07.20]收罗余兵7月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	1,731,583.23
73	2020-07-20	[07.20]收罗余兵5月份下街第八巷13号住宅电费(574)5月份下街第八巷13号商业电费(3505)	2,680.62	0.00	1,734,263.85
74	2020-07-21	[07.21]收象角村第一股份合作经济社2020年7月份医保、门诊费	44,740.50	0.00	1,779,004.35



收支明细表

2020年7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	2020-07-21	[07.21]收象角村第三股份合作经济社2020年7月份医保、门诊费	36,491.00	0.00	1,815,495.35
76	2020-07-21	[07.21]收象角村第五股份合作经济社2020年7月份医保、门诊费	33,204.50	0.00	1,848,699.85
77	2020-07-21	[07.21]收象角村第二股份合作经济社2020年7月份医保、门诊费	32,574.50	0.00	1,881,274.35
78	2020-07-21	[07.21]收象角村第四股份合作经济社2020年7月份医保、门诊费	26,344.50	0.00	1,907,618.85
79	2020-07-21	[07.21]付国家税务总局中山市税务局2020年7月份医保、门诊费	0.00	149,100.00	1,758,518.85
80	2020-07-21	[07.21]付国家税务总局中山市税务局2020年7月份医保、门诊费	0.00	24,255.00	1,734,263.85
81	2020-07-21	[07.21]收中国铁塔股份有限公司中山分公司代收2020.8.15-2021.8.14马鼻头山基站租金	41,567.00	0.00	1,775,830.85
82	2020-07-21	[07.21]收象角村第四股份合作经济社代支农用标准化工具房费用	15,500.00	0.00	1,791,330.85
83	2020-07-21	提现金	0.00	2,900.00	1,788,430.85
84	2020-07-21	[07.21]付谭柏林清理路边树头、美丽田园垃圾	0.00	5,700.00	1,782,730.85
85	2020-07-21	[07.21]付象角村第四股份合作经济社代收农用标准化工具房负担款	0.00	3,100.00	1,779,630.85
86	2020-07-22	[07.22]收阮艺环等人6月份水费	82,530.20	0.00	1,862,161.05
87	2020-07-22	[07.22]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	6.50	1,862,154.55
88	2020-07-22	[07.22]付象角村第四股份合作经济社转拨代收第四社（冠一驾校）刘君雅早田教练场租金	0.00	80,000.00	1,782,154.55
89	2020-07-22	[07.22]付象角村第五股份合作经济社转拨代收2020.8.15-2021.8.14马鼻头山基站租金	0.00	41,567.00	1,740,587.55
90	2020-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行更换路灯、监控枪材料一批	0.00	1,790.70	1,738,796.85
91	2020-07-23	[07.23]收李康文等人7月份宿舍租金（单号200701-2007080）水费2638元、电费10269元	29,417.00	0.00	1,768,213.85
92	2020-07-23	[07.22]收陈锐昌水费365吨*3.3元	1,204.50	0.00	1,769,418.35
93	2020-07-24	[07.24]付国家税务总局中山市税务局2020年7月份医保、门诊费	0.00	130.05	1,769,288.30
94	2020-07-24	[07.24]收阮志清（2018.11.1-2019.10.31）吉昌围鱼塘租金	53,858.00	0.00	1,823,146.30
95	2020-07-24	[07.24]收高棚飞（2018.11.1-2019.10.31）吉昌围鱼塘租金	8,215.00	0.00	1,831,361.30
96	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	92,275.93	1,739,085.37
97	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司水费及污水、垃圾处理费	0.00	65,728.80	1,673,356.57
合 计			932,828.52	1,248,968.38	

单位负责人：

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：象山村民委员会

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			2,231,328.27	619,996.52	1,611,331.75	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			170,536.50	298,674.60	-128,138.10	
刘立藩			271,056.00	180,704.00	90,352.00	
邬凤丽			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			2,420.00	0.00	2,420.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			10,000.00	0.00	10,000.00	
罗余兵			13,224.20	13,224.20	0.00	
阮锦良[角幼儿园]			-274,945.00	0.00	-274,945.00	
徐先军			3,500.00	3,500.00	0.00	
发包款			302,544.40	62,073.00	240,471.40	
阮汉光			28,142.80	0.00	28,142.80	
林乐斯			33,581.60	0.00	33,581.60	
阮志清[鱼塘32.78亩]			50,809.00	53,858.00	-3,049.00	
高栩飞[鱼塘5亩]			1,291.00	8,215.00	-6,924.00	
缪志权			115,020.00	0.00	115,020.00	
黄结理			64,800.00	0.00	64,800.00	
李建辉			2,400.00	0.00	2,400.00	
李旭良			6,500.00	0.00	6,500.00	
水电费			208,826.91	221,471.92	-12,645.01	
电费			-1,794.86	15,153.62	-16,948.48	
居民电费			-6,109.81	12,473.00	-18,582.81	
下街第八巷13号电费			4,314.95	2,680.62	1,634.33	
水费			210,621.77	206,318.30	4,303.47	



债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村民委员会

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
人员报酬			2,100.00	0.00	2,100.00	
水费往来			208,521.77	206,318.30	2,203.47	
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			372.75	0.00	372.75	
其他			1,069,429.71	37,777.00	1,031,652.71	
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			9,790.25	19,320.00	-9,529.75	
街灯线路管理员工资			6,300.00	0.00	6,300.00	
街道清洁人员工资			177,860.00	0.00	177,860.00	
管水、抽水员工资			27,100.00	0.00	27,100.00	
民兵工资			242,235.00	0.00	242,235.00	
支农支出			5,333.90	0.00	5,333.90	
营业/房产/土地税			4,878.56	2,957.00	1,921.56	
清理水闸、内河工资			7,200.00	0.00	7,200.00	
暂付款			15,500.00	15,500.00	0.00	
农用集装箱			15,500.00	15,500.00	0.00	
合 计			2,231,328.27	619,996.52	1,611,331.75	

单位负责人：张永桥 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	应付结余数	备注
应付款				2,756,642.77	308,252.05	2,448,390.72	
应付定金押金				302,696.00	1,800.00	300,896.00	
保证金				171,000.00	0.00	171,000.00	
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	36,000.00	
阮灿超[象新二路33号厂房]竞投诚意金				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	1,800.00	8,418.00	
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金				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	



债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
应付税金				476.00	0.00	476.00	
代收代支				742,286.61	306,452.05	435,834.56	
助学基金				149,392.29	0.00	149,392.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				180,897.00	173,485.05	7,411.95	
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款				10,000.00	10,000.00	0.00	
第四社租金				80,000.00	80,000.00	0.00	
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	
第五社租金				41,567.00	41,567.00	0.00	
应付发包及上交收入				1,488,416.20	0.00	1,488,416.20	
市场				617,122.00	0.00	617,122.00	
星铁棚				70,000.00	0.00	70,000.00	
象兴路51号				431,951.80	0.00	431,951.80	
象新二路33号				276,773.00	0.00	276,773.00	
下街第八巷13号				92,569.40	0.00	92,569.40	
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	



债务（应付款项）明细表

2020年7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	应付结余数	备注
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	
下街第八巷13号住宅楼工程款				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	



债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村民委员会

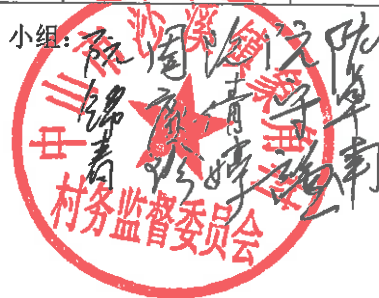
单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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				7,106,767.12	369,243.80	6,737,523.32	

单位负责人：[Signature]

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	1,674,278.64	短期借款	35		
其中：现金		447.25	922.07	应付款项	36	868,966.37	2,448,390.72
银行存款		1,685,447.79	1,673,356.57	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	1,611,331.75				
存货	8			流动负债合计	41	868,966.37	2,448,390.72
流动资产合计	9	2,985,302.14	3,285,610.39	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	1,317,105.00
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	28,452,668.56	其他负债合计	48	1,787,525.11	1,397,105.00
减：累计折旧	20	6,012,524.39	6,220,852.09	负债合计	49	6,913,124.08	8,134,628.32
固定资产净值	21	21,924,487.74	22,231,816.47				
固定资产清理	22		-500.00	所有者权益：			
在建工程	23	596,271.00	244,971.00	资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	22,520,758.74	22,476,287.47	公积公益金	51	15,141,476.34	15,448,381.48
无形资产：				未分配收益	52	-317,222.64	-1,589,795.04
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	17,627,269.54
资产总计	32	25,506,060.88	25,761,897.86	负债和所有者权益总计	56	25,506,060.88	25,761,897.86

单位负责人：

会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

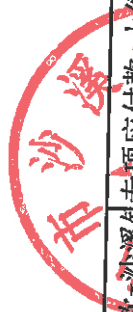
政府拨款使用管理情况表

2020年7月31日

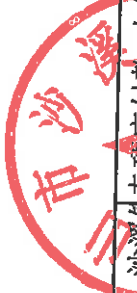
编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会

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					
专项应付款-市司法局及律师协	专项应付款-市司法局及律	专项应付款-市司法局及律	1787578.11	470017.31	470473.11	1317105	
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	29624	0	0	29624	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	1736277.01	470017.31	461973.11	1274303.9	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	888499.09	27379.2	-51060	939559.09	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	43978	0	43978	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	1200	0	0	1200	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	793	0	0	793	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	20211.6	0	0	20211.6	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	681.5	0	0	681.5	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	1000	0	0	1000	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	27746.16	0	0	27746.16	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	771738.83	-95038	-95038	866776.83	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	1950	0	0	1950	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	0	122417.2	0	0	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	19200	0	0	19200	
专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	401567.01	379666.11	379666.11	21900.9	
专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	179666.11	179666.11	179666.11	0	
专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	200000	200000	200000	0	
专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	专项应付款-上级下拨款-市财政	21900.9	0	0	21900.9	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	38405	0	-2000	40405	



专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	38405	0	-2000	40405
专项应付款-上级下拨款-中山市	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	2043.6	6895	12120	-10076.4
专项应付款-上级下拨款-中山市	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	693.6	0	0	693.6
专项应付款-上级下拨款-中山市	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	9600	6895	9600	0
专项应付款-上级下拨款-中山市	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	-8250	0	2520	-10770
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	1850	0	0	1850
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	600	0	0	600
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	-150	0	0	-150
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	1400	0	0	1400
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	35000	0	0	35000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	-5000	0	0	-5000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	40000	0	0	40000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	4000	0	0	4000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	4000	0	0	4000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	1500	0	1500	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	1500	0	1500	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	254497.7	55000	63075	191422.7
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	55000	55000	55000	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	-400	0	0	-400
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	150000	0	0	150000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	41805	0	0	41805
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	17.7	0	0	17.7
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	8075	0	8075	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	10000	0	0	10000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	10000	0	0	10000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	专项应付款-上级下拨款	专项应付款-上级下拨款	19519.61	1077	1077	18442.61



专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	5000	0	0	5000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	5000	0	0	5000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	-480.39	0	0	-480.39
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	10000	1077	1077	8923
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	2000	0	2000	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	2000	0	2000	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	35595	0	35595	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	35595	0	35595	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	1260	0	0	1260
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	300	0	0	300
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	960	0	0	960
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	20000	0	0	20000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	20000	0	0	20000
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	300	0	0	300
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	300	0	0	300
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	20000	0	20000	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	20000	0	20000	0
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	240	0	0	240
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	240	0	0	240
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	10676.6	0	0	10676.6
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	7720	0	5219.5	2500.5
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇	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	3280.5	0	3280.5	0

村委会负责人: 高雪飞

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 阮绮妹

