

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

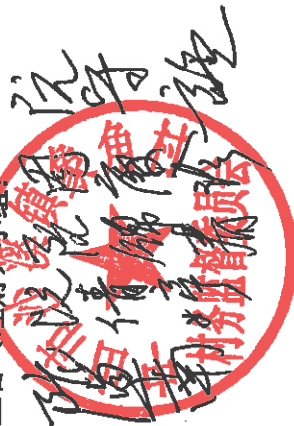
编制单位：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄景扶	副书记、小组长		350			350	通信补助
林艳美	出纳	2000				2000	
吴勇	街道清洁员	5000				5000	
阮雁祥	自来水管理员	800				800	

单位负责人：黄景扶

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：象角村第五股份合作经济社

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	40,730.00	243,750.00	一、经营支出	4,604.83	34,133.81
出租收入	40,730.00	243,750.00	出租成本		1,900.00
综合楼	5,300.00	37,100.00	出租屋管理费		1,900.00
兴溪路110号厂房	15,600.00	109,200.00	经营性固定资产折旧	4,604.83	32,233.81
宿舍租金	19,630.00	96,050.00	二、管理费支出	3,933.50	27,725.69
商店	200.00	1,400.00	干部报酬	350.00	2,450.00
二、发包及上交收入	45,167.00	193,953.00	其他管理及固定人员	2,000.00	17,000.00
承包金	45,167.00	193,953.00	出纳工资	2,000.00	17,000.00
土地承包金	3,600.00	148,930.00	水电费	1,491.83	4,785.71
菜地		145,330.00	折旧费	91.67	183.34
土地	3,600.00	3,600.00	误工补贴		2,600.00
土地公旁空地	3,600.00	3,600.00	邮电通讯费		706.64
果园承包金		3,456.00	三、其他支出	-0.91	-0.91
其他承包金	41,567.00	41,567.00	其他	-0.91	-0.91
马鼻头山电机房	41,567.00	41,567.00	四、福利费支出	46,883.45	364,532.81
三、投资收益			环境卫生	5,000.00	36,840.00
四、补助收入			街道清洁工资	5,000.00	35,200.00
五、其他收入		4,372.20	耗用材料费		1,640.00
存款利息收入		2,372.20	公共设施维护	7,433.98	29,875.07
其他		2,000.00	自来水管维护及		935.50
自来水表入户费		2,000.00	管水员工资	800.00	5,600.00
六、福利费收入		15,088.80	街灯电费	5,603.98	20,980.57
医保社保		3,756.00	路灯材料	1,030.00	1,359.00
医保门诊费		3,756.00	街道、绿化		1,000.00



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
补贴农户		11,332.80	医保社保	33,204.50	272,855.90
农排电费		11,332.80	医保门诊费	33,204.50	272,855.90
			补贴农户	1,244.97	15,571.84
			农排电费	1,244.97	15,571.84
			慰问金		9,390.00
			三八妇女节慰问		9,390.00
			五、分配农户及投资者		137,200.00
			六、固定资产购建	885,878.26	891,378.26
			管理用	483,959.35	489,459.35
			管理用		5,500.00
			格力空调		5,500.00
			公益用	221,397.20	221,397.20
			自来水网管更	100,397.94	100,397.94
			亮化工程	26,165.32	26,165.32
			花园文化活动	94,833.94	94,833.94
			支农用	262,562.15	262,562.15
			农用设备	262,562.15	262,562.15
			上中段灌	158,415.03	158,415.03
			烂滩石灌	104,147.12	104,147.12
			公益用	401,918.91	401,918.91
			耆老之家文体广	312,090.91	312,090.91
			停车场	89,828.00	89,828.00



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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	85,897.00	457,164.00	支出合计	941,299.13	1,455,969.66

单位负责人：黄景秋

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈周院 阮悦
陈席宇 陈清
陈席宇 陈清



现金收支明细表

2020年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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	0.00
合 计					

单位负责人：黄景秋

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

张内院 阮晓清
陈唐守 陈锦娟
南珍 陈瑞婷



银行收支明细表

2020年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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	1,753,181.55
1	2020-07-01	[07.01]收曾满兰2020年4月份110号厂房二楼租金	4,000.00	0.00	1,757,181.55
2	2020-07-01	[07.01]付深圳市新明建设工程有限公司中山分公司象角村第五股份合作经济社停车场修整工程款（附1单）	0.00	44,914.00	1,712,267.55
3	2020-07-01	[07.01]付广东广科建设工程有限公司象角村第五股份合作经济社耆老之家文体广场工程款（附1单）	0.00	156,045.00	1,556,222.55
4	2020-07-01	[07.01]付广西建工集团第三建筑工程有限公司象角村第五股份合作经济社亮化工程（附1单）	0.00	26,165.32	1,530,057.23
5	2020-07-01	[07.01]付广西建工集团第二建筑工程有限公司象角村第五股份合作经济社上中段灌溉排涝设施修整工程（附1单）	0.00	158,415.03	1,371,642.20
6	2020-07-01	[07.01]付广西建工集团第二建筑工程有限公司象角村第五股份合作经济社自来水网更新工程（附1单）	0.00	100,397.94	1,271,244.26
7	2020-07-01	[07.01]付广西建工集团第二建筑工程有限公司象角村第五股份合作经济社花园文化活动场地工程（附1单）	0.00	94,833.94	1,176,410.32
8	2020-07-01	[07.01]付广西建工集团第二建筑工程有限公司象角村第五股份合作经济社烂滩石灌溉排涝设施修整工程（附1单）	0.00	104,147.12	1,072,263.20
9	2020-07-05	[07.05]付中国电信中山分公司2020年6月份办公室话费	0.00	47.76	1,072,215.44
10	2020-07-07	[07.07]收陈建波2020年6-7月份110号厂房一楼租金	15,200.00	0.00	1,087,415.44
11	2020-07-07	[07.07]收象角村民委员会2020年7月份综合楼办公室（兴都公司）租金	1,400.00	0.00	1,088,815.44
12	2020-07-07	[07.07]收陈建波2020年5-6月份110号厂房一楼电费（1128）度	1,353.60	0.00	1,090,169.04
13	2020-07-07	[07.07]收黎玉梅2020年7月份综合楼商铺1卡租金	1,200.00	0.00	1,091,369.04
14	2020-07-08	[07.08]付广东电网中山供电局2020年6月份农业排灌康乐路电费	0.00	107.26	1,091,261.78
15	2020-07-09	[07.09]付广东电网中山供电局2020年6月份农业排旱田尾电费	0.00	1,137.71	1,090,124.07
16	2020-07-10	[07.10]收陈全军等人2020年6月份宿舍租金（0809011-0809040）	10,360.00	0.00	1,100,484.07
17	2020-07-10	[07.10]收李士荣等人2020年7月份宿舍租金（0809041-0809070）	9,270.00	0.00	1,109,754.07
18	2020-07-10	[07.10]收周倩容等人2020年2月份村民水费（0003151-0003200）	5,659.40	0.00	1,115,413.47
19	2020-07-10	[07.10]收黄永元等人2020年2月份村民水费（0003351-0003400）	5,100.60	0.00	1,120,514.07
20	2020-07-10	[07.10]收李士荣等人2020年5月份宿舍电费（0001201-0001250）	4,632.00	0.00	1,125,146.07
21	2020-07-10	[07.10]收凌林等人2020年4-5月份宿舍水费（0002901-0002950）	1,601.90	0.00	1,126,747.97
22	2020-07-10	[07.10]收陈光荣2020年7月份综合楼商铺1卡租金	1,200.00	0.00	1,127,947.97
23	2020-07-10	[07.10]收王濠松等人2020年2月份宿舍水费（0003751-0003800）	896.60	0.00	1,128,844.57
24	2020-07-10	[07.10]收阮广初2020年7月份商店租金	200.00	0.00	1,129,044.57



报表单位：象角村第五股份合作经济社

序号	日期	摘 要	收入金额	支出金额	余 额
25	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月份兴溪路街灯电费	0.00	269.39	1,128,775.18
26	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月大兴村办公楼电费	0.00	1,444.07	1,127,331.11
27	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月份大兴乡校街灯电费	0.00	126.38	1,127,204.73
28	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月份厂房电费	0.00	2,058.00	1,125,146.73
29	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月大兴上村街灯电费	0.00	25.28	1,125,121.45
30	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月份大兴村租屋右1电费	0.00	1,374.70	1,123,746.75
31	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月份大兴村租屋右3电费	0.00	3,392.81	1,120,353.94
32	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局2020年6月份大兴下街15号电费	0.00	357.56	1,119,996.38
33	2020-07-11	[07.11]付广东电网中山供电局2020年6月份大兴下街47号旁街灯电费	0.00	57.86	1,119,938.52
34	2020-07-21	[07.21]收胡明红2020年7月份110号厂房三楼租金	4,000.00	0.00	1,123,938.52
35	2020-07-21	[07.21]收胡明红2020年6月份110号厂房三楼电费(1677)度	2,012.40	0.00	1,125,950.92
36	2020-07-21	[07.21]付象角村民委员会2020年7月份医保543人*52.5元, 门诊671人*7元	0.00	33,204.50	1,092,746.42
37	2020-07-22	[07.22]收象角村民委员会转拨2020.8.15-2021.8.14马鼻头山基站租金	41,567.00	0.00	1,134,313.42
38	2020-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行购五金材料费	0.00	1,030.00	1,133,283.42
39	2020-07-22	[07.22]付黄景扶2020年7月份社长话费补助	0.00	350.00	1,132,933.42
40	2020-07-22	[07.22]付林艳美2020年7月份出纳员工资	0.00	2,000.00	1,130,933.42
41	2020-07-22	[07.22]付阮雁祥2020年7月份自来水管理员工资	0.00	800.00	1,130,133.42
42	2020-07-22	[07.22]付吴勇2020年7月份街道清洁员工资	0.00	5,000.00	1,125,133.42
43	2020-07-24	[07.24]收毛瑞祥2020年上段菜地租金(暂收)	15,000.00	0.00	1,140,133.42
44	2020-07-24	[07.24]收蒙祥建2020年度干文围菜地租金(3.5)亩	5,900.00	0.00	1,146,033.42
45	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司2020年6.17到7.17水费.垃圾费.污水处理费	0.00	5,982.54	1,140,050.88
46	2020-07-24	[07.24]付沙溪镇自来水公司2020年6.17到7.17水费.垃圾费.污水处理费	0.00	13,650.90	1,126,399.98
合 计			30,553.50	757,335.07	

村务公开监督(理财)小组:

沈增祥 阮佛慈 沈子 周廣平 陸學南



债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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			12,439.37	110,923.50	-98,484.13	
租赁款			83,467.00	68,767.00	14,700.00	
兴都公司			1,400.00	1,400.00	0.00	
陈光荣			2,400.00	1,200.00	1,200.00	
阮广初			200.00	200.00	0.00	
樊银芬			1,500.00	0.00	1,500.00	
曾满兰			16,000.00	4,000.00	12,000.00	
胡明红			4,000.00	4,000.00	0.00	
陈建波			15,200.00	15,200.00	0.00	
黎玉梅			1,200.00	1,200.00	0.00	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			41,567.00	41,567.00	0.00	
发包款			-73,167.00	20,900.00	-94,067.00	
钟文喜			-8,450.00	0.00	-8,450.00	
梁君联			-3,860.00	0.00	-3,860.00	
陈智伟			-11,250.00	0.00	-11,250.00	
梁爱文			-12,900.00	0.00	-12,900.00	
李艺			-3,750.00	0.00	-3,750.00	
蒙祥建			0.00	5,900.00	-5,900.00	
梁发荣			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
蒙之寅			-6,067.00	0.00	-6,067.00	
黄政钦			-7,090.00	0.00	-7,090.00	
毛瑞祥			0.00	15,000.00	-15,000.00	
梁远桂			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
邓先容			0.00	0.00	0.00	
卢智运			-3,500.00	0.00	-3,500.00	



债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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
水电费			-7,860.63	21,256.50	-29,117.13	
水费			22,629.10	13,258.50	9,370.60	
宿舍电费			-30,489.73	7,998.00	-38,487.73	
应收借款			10,000.00	0.00	10,000.00	
黄寿行			10,000.00	0.00	10,000.00	
合 计			12,439.37	110,923.50	-98,484.13	

单位负责人：黄景秋

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：象角村第五股份合作经济社

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				210,938.00	0.00	210,938.00	
应付定金押金				209,630.00	0.00	209,630.00	
宿舍				11,380.00	0.00	11,380.00	
吴进有				1,000.00	0.00	1,000.00	
宿舍1号铺				1,000.00	0.00	1,000.00	
李秋红				26,000.00	0.00	26,000.00	
樊银芬				2,000.00	0.00	2,000.00	
兴都公司				3,900.00	0.00	3,900.00	
张俊华				4,000.00	0.00	4,000.00	
周平				1,200.00	0.00	1,200.00	
杨文广				2,400.00	0.00	2,400.00	
曾满兰				8,000.00	0.00	8,000.00	
胡明红				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈光荣				3,600.00	0.00	3,600.00	
陈建波				22,800.00	0.00	22,800.00	
阮广初				600.00	0.00	600.00	
黎玉梅				4,464.00	0.00	4,464.00	
黄庆				3,923.00	0.00	3,923.00	
农业				104,463.00	0.00	104,463.00	
李艺				3,750.00	0.00	3,750.00	
覃福添				5,625.00	0.00	5,625.00	
覃福富				4,635.00	0.00	4,635.00	
秦富中				4,500.00	0.00	4,500.00	
梁远桂				4,787.00	0.00	4,787.00	
罗兴权				4,275.00	0.00	4,275.00	
黄景源				300.00	0.00	300.00	
毛瑞祥				5,100.00	0.00	5,100.00	
梁福生				3,750.00	0.00	3,750.00	
黄延能				5,550.00	0.00	5,550.00	
廖文林				4,823.00	0.00	4,823.00	



债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

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
梁礼海				3,510.00	0.00	3,510.00	
黄京华				3,450.00	0.00	3,450.00	
韦海波				2,325.00	0.00	2,325.00	
郭玲				3,703.00	0.00	3,703.00	
蒙祥建				2,625.00	0.00	2,625.00	
钟文高				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁发荣				5,700.00	0.00	5,700.00	
钟文喜				6,766.00	0.00	6,766.00	
陈智伟				3,750.00	0.00	3,750.00	
梁君联				4,215.00	0.00	4,215.00	
梁爱文				3,225.00	0.00	3,225.00	
黄政钦				5,010.00	0.00	5,010.00	
蒙芝干				2,393.00	0.00	2,393.00	
蒙祥忠				2,250.00	0.00	2,250.00	
蒙芝寅				2,933.00	0.00	2,933.00	
卢智运				2,513.00	0.00	2,513.00	
邓先容				900.00	0.00	900.00	
股东分红款				1,308.00	0.00	1,308.00	
潘苑铭				64.00	0.00	64.00	
黄柱光				64.00	0.00	64.00	
黄冠伦				140.00	0.00	140.00	
黄寿康				140.00	0.00	140.00	
口粮款				600.00	0.00	600.00	
股红款				300.00	0.00	300.00	
应付工资				2,350.00	2,350.00	0.00	
干部				350.00	350.00	0.00	
电话费补助				350.00	350.00	0.00	
管理和固定人员				2,000.00	2,000.00	0.00	
出纳工资				2,000.00	2,000.00	0.00	



债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

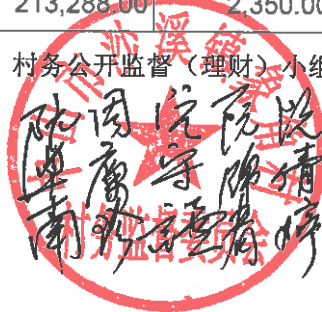
单位：元

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
合 计				213,288.00	2,350.00	210,938.00	

单位负责人：黄景根

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：象角村第五股份合作经济社

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	1,628,533.70	1,126,399.98	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	99,688.00	210,938.00
银行存款		1,628,533.70	1,126,399.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	23,500.00	-98,484.13				
存货	8			流动负债合计	41	99,688.00	210,938.00
流动资产合计	9	1,652,033.70	1,027,915.85	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			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		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,855,811.87	4,747,190.13	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,105,125.77	1,137,542.92	负债合计	49	99,688.00	210,938.00
固定资产净值	21	2,750,686.10	3,609,647.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	873,348.33	873,348.33
固定资产合计	26	2,750,686.10	3,609,647.21	公积公益金	51	3,041,908.98	3,243,013.79
无形资产：				未分配收益	52	387,774.49	310,262.94
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,303,031.80	4,426,625.06
资产总计	32	4,402,719.80	4,637,563.06	负债和所有者权益总计	56	4,402,719.80	4,637,563.06

单位负责人：

黄景秋

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五股份合作经济社

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	3756	0	3756	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	3756	0	3756	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：黄雪飞 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈永清 周国记 李永强 李永强 李永强

黄雪飞