

村干、部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

2020年7月31日

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：阮银锡、阮灿辉、阮景清

沙溪镇象角村第二股份合作经济社 村务监督委员会



收入支出情况表

2020年7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		3,286.00
二、发包及上交收入	9,500.00	1,339,010.50	其他经营成本		3,286.00
承包金	9,500.00	1,339,010.50	占用宝丰围道路		2,205.00
土地承包金		703,849.50	顺益围0.6亩土地		1,081.00
花场		442,378.00	二、管理费支出	1,900.00	24,540.00
菜地		256,671.50	干部报酬	1,900.00	19,300.00
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		3,600.00
鱼塘承包金		625,661.00	会议费		1,400.00
宝丰围		296,856.00	三、其他支出		
藕塘围		250,609.00	四、福利费支出	35,111.83	284,957.00
大海边		30,176.00	医保社保	32,574.50	259,154.05
吉昌围		3,710.00	医保门诊	32,574.50	259,154.05
蔗头地		44,310.00	补贴农户	2,537.33	17,252.95
果园承包金	9,500.00	9,500.00	支农支出		1,395.00
三、投资收益			管水员工资	700.00	4,900.00
四、补助收入			农排电费	1,837.33	10,957.95
五、其他收入		997.89	慰问金		8,550.00
存款利息收入		997.89	三八妇女节慰问		8,550.00
六、福利费收入		34,503.80	五、分配农户及投资者		1,079,100.00
医保社保		10,220.00	六、固定资产购建		
医保门诊		10,220.00			
补贴农户		24,283.80			
农排电费		24,283.80			



收入支出情况表

2020年7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	9,500.00	1,374,512.19	支出合计	37,011.83	1,391,883.00

单位负责人：陈银锡

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

陈周院 陈子强 陈子强 陈子强 陈子强 陈子强 陈子强 陈子强 陈子强 陈子强



现金收支明细表

2020年7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	114.50
合 计					

单位负责人：张银锡

会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

张周院 张原清
张卓南 张卓南

银行收支明细表

2020年7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	469,883.57
1	2020-07-03	[07.03]收阮泳祥(2020.7.1-2021.6.30) 鹅留山果树租金	2,300.00	0.00	472,183.57
2	2020-07-06	[07.06]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	147.10	472,036.47
3	2020-07-07	[07.07]付阮景清2020年6月份管水员工资	0.00	350.00	471,686.47
4	2020-07-07	[07.07]付阮灿辉2020年6月份管水员工资	0.00	350.00	471,336.47
5	2020-07-07	[07.07]付阮银锡2020年6月份队长工资	0.00	1,900.00	469,436.47
6	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	0.00	356.64	469,079.83
7	2020-07-09	[07.09]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	1,147.42	467,932.41
8	2020-07-10	[07.10]付广东电网中山供电局付6月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	186.17	467,746.24
9	2020-07-15	[07.15]收黄灿生(2020.7.1-2021.6.30) 中心段荔枝树租金	7,200.00	0.00	474,946.24
10	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	32,574.50	442,371.74
合 计			9,500.00	37,011.83	

单位负责人：阮银锡

会计：高雪飞

村务公开监督(理财)小组：

阮周院 阮景清
阮周院 阮景清
阮周院 阮景清



债权（应收款项）明细表

2020年7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
应收款			688,608.30	9,500.00	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			695,789.10	9,500.00	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	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
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	
阮泳祥			2,300.00	2,300.00	0.00	
阮志清			170,142.00	0.00	170,142.00	
阮锦腾			74,844.00	0.00	74,844.00	
阮龙赛			52,794.00	0.00	52,794.00	
黄灿生			7,200.00	7,200.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2020年7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
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			688,608.30	9,500.00	679,108.30	

单位负责人：陈银锡

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	应付结余数	备注
应付款				274,785.80	0.00	274,785.80	
应付定金押金				274,785.80	0.00	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	
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7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	应付结余数	备注
合 计				276,685.80	1,900.00	274,785.80	

单位负责人 

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

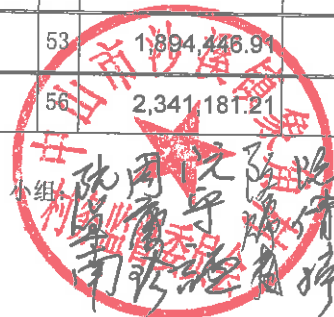
单位：元

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	442,486.24	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	442,371.74	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	1,121,594.54	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	66,893.69
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	1,967,504.10
资产总计	32	2,341,181.21	2,242,289.90	负债和所有者权益总计	56	2,341,181.21	2,242,289.90

单位负责人：吕银锡

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：[Signature] 会计：高雪飞

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures and Stamp of Village Supervisory Committee]