



村干部及村工作人员待遇补贴情况表  
2021年6月30日

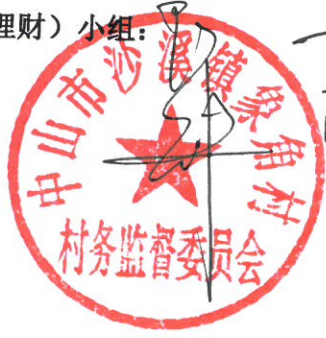
编制单位：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林艳美	出纳	2000				2000	
阮雁祥	自来水管理员	800				800	

单位负责人：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



阮锦鑫



# 收入支出情况表

2021年6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	27,250.00	203,770.00	一、经营支出	4,604.83	23,024.15
出租收入	27,250.00	203,770.00	经营性固定资产折旧	4,604.83	23,024.15
综合楼	5,300.00	31,800.00	二、管理费支出	3,451.30	41,294.73
兴溪路110号厂房	11,600.00	77,600.00	干部报酬		700.00
宿舍租金	10,150.00	93,170.00	其他管理及固定人员	2,200.00	16,800.00
商店	200.00	1,200.00	出纳工资	2,200.00	16,800.00
二、发包及上交收入			办公费		964.12
三、投资收益			水电费	1,102.07	3,633.50
四、补助收入			折旧费	91.67	458.35
五、其他收入	1,245.62	2,199.97	误工补贴		600.00
存款利息收入	1,245.62	2,199.97	会议费		17,500.00
六、福利费收入		285.60	邮电通讯费	57.56	248.76
补贴农户		285.60	其他费用		390.00
农排电费		285.60	三、其他支出		
			四、福利费支出	43,728.37	377,318.28
			环境卫生	1,700.00	23,800.00
			街道清洁工资		20,200.00
			耗用材料费		1,900.00
			其他	1,700.00	1,700.00
			公共设施维护	6,825.36	23,000.84
			自来水管维护及		699.60
			管水员工资	800.00	4,800.00
			街灯电费	6,025.36	17,501.24
			医保社保	33,796.00	287,844.00



# 收入支出情况表

2021年6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
			医保门诊费	33,796.00	287,844.00
			补贴农户	1,407.01	28,953.44
			农排电费	1,407.01	28,953.44
			慰问金		13,360.00
			春节慰问金		4,000.00
			三八妇女节慰问		9,360.00
			消防		360.00
			五、分配农户及投资者		68,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	28,495.62	206,255.57	支出合计	51,784.50	510,237.16

单位负责人：黄展超

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：






# 现金收支明细表


2021年6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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：







# 收 支 明 细 表

2021年6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	1,705,705.62
1	2021-06-01	[06.01]收梁爱文2021年度中段菜地租金（4.3亩*3000元）	12,900.00	0.00	1,718,605.62
2	2021-06-02	[06.02]收廖祖良2021年度上段菜地租金（6.19亩*3000元）	11,000.00	0.00	1,729,605.62
3	2021-06-02	[06.02]收吴运初等人2021年5-6月份宿舍租金（0113821-0113850）	10,150.00	0.00	1,739,755.62
4	2021-06-02	[06.02]收秦富2021年度中段菜地租金（暂收）	5,000.00	0.00	1,744,755.62
5	2021-06-02	[06.02]收王春华等人2021年3-4月份宿舍电费（0000801-0000850）	3,206.00	0.00	1,747,961.62
6	2021-06-02	[06.02]收王显锋等人2021年2月份宿舍电费（0000001-0000050）	1,520.20	0.00	1,749,481.82
7	2021-06-02	[06.02]收谭地菊等人2021年2月份宿舍水费（0000701-0000750）	1,371.90	0.00	1,750,853.72
8	2021-06-02	[06.02]收韩浩盛等人2021年2月份宿舍水费（0000601-0000650）	1,362.70	0.00	1,752,216.42
9	2021-06-05	[06.05]付中国电信中山分公司2021年5月份办公室话费	0.00	57.56	1,752,158.86
10	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份大兴下街47号旁街灯电费	0.00	63.02	1,752,095.84
11	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份农业排灌早田尾电费	0.00	1,321.97	1,750,773.87
12	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份兴溪路街灯电费	0.00	312.28	1,750,461.59
13	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份大兴办公楼电费	0.00	1,102.07	1,749,359.52
14	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份大兴乡校街灯电费	0.00	137.93	1,749,221.59
15	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份厂房电费	0.00	2,976.42	1,746,245.17
16	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份大兴上村街灯电费	0.00	47.61	1,746,197.56
17	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份大兴村租屋右1电费	0.00	1,108.42	1,745,089.14
18	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份大兴村租屋右3电费	0.00	4,047.37	1,741,041.77
19	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份农业排灌康乐路电费	0.00	85.04	1,740,956.73
20	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局2021年5月份兴溪路108号电费	0.00	308.73	1,740,648.00
21	2021-06-09	[06.09]收黄兆武等人2021年2月份村民水费（0001451-0001500）	6,729.30	0.00	1,747,377.30
22	2021-06-09	[06.09]收阮泰其等人2021年2月份村民水费（0000151-0000200）	3,205.00	0.00	1,750,582.30
23	2021-06-09	[06.09]收秦富2021年度中段菜地租金（6亩*3000元）	3,000.00	0.00	1,753,582.30
24	2021-06-09	[06.09]收黄文献等人2021年2月份村民水费（0000051-0000100）	2,843.10	0.00	1,756,425.40





# 收支明细表

2021年6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
25	2021-06-09	[06.09]收冯润荣等人2021年3月份宿舍电费(0000751-0000800)	2,679.20	0.00	1,759,104.60
26	2021-06-09	[06.09]收中山市兴都建筑工程有限公司2021年6月份综合楼办公室(兴都公司)租金	1,400.00	0.00	1,760,504.60
27	2021-06-12	[06.12]收陈建波2021年6月份110号厂房一楼租金	7,600.00	0.00	1,768,104.60
28	2021-06-12	[06.12]收陈建波2021年5月份110号厂房一楼电费(1530)度	1,836.00	0.00	1,769,940.60
29	2021-06-16	[06.16]收陈光荣2021年6月份综合楼商铺2卡租金	1,200.00	0.00	1,771,140.60
30	2021-06-16	[06.16]收阮广初2021年6月份商店租金	200.00	0.00	1,771,340.60
31	2021-06-18	[06.18]付中山市沙溪镇象角村民委员会2021年6月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	33,796.00	1,737,544.60
32	2021-06-21	[06.21]收中山农村商业银行沙溪象角支行银行存款利息	73.55	0.00	1,737,618.15
33	2021-06-21	[06.21]收中山农村商业银行沙溪象角支行银行存款利息	1,245.62	0.00	1,738,863.77
34	2021-06-22	[06.22]收胡明红2021年6月份110号厂房三楼租金	4,000.00	0.00	1,742,863.77
35	2021-06-22	[06.22]收黎玉梅2021年度山地果树租金	3,456.00	0.00	1,746,319.77
36	2021-06-22	[06.22]收胡明红2021年5月份110号厂房三楼电费(1555)度	1,866.00	0.00	1,748,185.77
37	2021-06-22	[06.22]收樊银芬2021年6月份综合楼办公室三楼租金	1,500.00	0.00	1,749,685.77
38	2021-06-22	[06.22]收黎玉梅2021年6月份综合楼商铺1卡租金	1,200.00	0.00	1,750,885.77
39	2021-06-23	[06.23]付中山市绿地绿化工程有限公司木棉花树降枝	0.00	1,700.00	1,749,185.77
40	2021-06-23	[06.23]付林艳美2021年6月份出纳员工资	0.00	2,200.00	1,746,985.77
41	2021-06-23	[06.23]付阮雁祥2021年6月份自来水管理员工资	0.00	800.00	1,746,185.77
42	2021-06-28	[06.28]收曾满兰2021年3月份110号厂房二楼租金	4,400.00	0.00	1,750,585.77
43	2021-06-28	[06.28]收曾满兰2021年4月份110号厂房二楼租金	4,400.00	0.00	1,754,985.77
44	2021-06-28	[06.28]收曾满兰2021年5月份110号厂房二楼租金	4,400.00	0.00	1,759,385.77
合 计			103,744.57	50,064.42	

单位负责人：黄展超

会计：陈焕康

村务公开监督(理财)小组：





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第五股份合作经济社

2021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			-479,679.17	92,275.40	-571,954.57	
租赁款			17,100.00	30,300.00	-13,200.00	
兴都公司			1,400.00	1,400.00	0.00	
陈光荣			1,200.00	1,200.00	0.00	
阮广初			200.00	200.00	0.00	
樊银芬			1,500.00	1,500.00	0.00	
曾满兰			0.00	13,200.00	-13,200.00	
胡明红			4,000.00	4,000.00	0.00	
陈建波			7,600.00	7,600.00	0.00	
黎玉梅			1,200.00	1,200.00	0.00	
发包款			-449,091.00	35,356.00	-484,447.00	
覃福富			-18,540.00	0.00	-18,540.00	
梁福生			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
覃福添			-22,500.00	0.00	-22,500.00	
钟文高			-12,000.00	0.00	-12,000.00	
罗兴权			-27,900.00	0.00	-27,900.00	
钟文喜			-27,060.00	0.00	-27,060.00	
黄延能			-22,200.00	0.00	-22,200.00	
黄庆			-15,690.00	0.00	-15,690.00	
梁君联			-28,620.00	0.00	-28,620.00	
陈智伟			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
黄京华			-13,800.00	0.00	-13,800.00	
梁爱文			0.00	12,900.00	-12,900.00	
李艺			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
蒙祥建			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
梁发荣			-22,800.00	0.00	-22,800.00	



# 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

2021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
蒙之寅			-11,730.00	0.00	-11,730.00	
黄政钦			-20,040.00	0.00	-20,040.00	
黎玉梅			0.00	3,456.00	-3,456.00	
郭玲			-26,631.00	0.00	-26,631.00	
韦海波			-9,300.00	0.00	-9,300.00	
梁礼海			-19,580.00	0.00	-19,580.00	
廖文林			-33,580.00	0.00	-33,580.00	
梁远桂			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
邓先容			-3,600.00	0.00	-3,600.00	
卢智运			-10,050.00	0.00	-10,050.00	
秦富			-10,000.00	8,000.00	-18,000.00	
黄景容			-20,400.00	0.00	-20,400.00	
廖祖良			-7,570.00	11,000.00	-18,570.00	
水电费			-66,438.17	26,619.40	-93,057.57	
水费			-50,640.33	15,512.00	-66,152.33	
宿舍电费			-15,797.84	11,107.40	-26,905.24	
应收借款			10,000.00	0.00	10,000.00	
黄寿行			10,000.00	0.00	10,000.00	
其他			8,750.00	0.00	8,750.00	
选举经费			8,750.00	0.00	8,750.00	
合 计			-479,679.17	92,275.40	-571,954.57	

单位负责人：黄寿行

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：







# 债务（应付款项）明细表

2021年6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				446,332.00	0.00	446,332.00	
应付定金押金				213,070.00	0.00	213,070.00	
宿舍				11,880.00	0.00	11,880.00	
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				102,760.00	0.00	102,760.00	
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	
梁福生				3,750.00	0.00	3,750.00	
黄延能				5,550.00	0.00	5,550.00	
寥文林				4,823.00	0.00	4,823.00	
梁礼海				3,510.00	0.00	3,510.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
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				7,155.00	0.00	7,155.00	
梁爱文				3,225.00	0.00	3,225.00	
黄政钦				5,010.00	0.00	5,010.00	
蒙芝寅				2,933.00	0.00	2,933.00	
卢智运				2,513.00	0.00	2,513.00	
黄景容				5,100.00	0.00	5,100.00	
邓先容				900.00	0.00	900.00	
廖祖良				4,643.00	0.00	4,643.00	
股东分红款				1,608.00	0.00	1,608.00	
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	
林苑群				100.00	0.00	100.00	
林旭明				100.00	0.00	100.00	
黄昔池				100.00	0.00	100.00	
其他				231,654.00	0.00	231,654.00	
老人协会资金				231,654.00	0.00	231,654.00	
应付工资				2,200.00	2,200.00	0.00	
管理和固定人员				2,200.00	2,200.00	0.00	





# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
出纳工资				2,200.00	2,200.00	0.00	
合 计				448,532.00	2,200.00	446,332.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：




# 资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：象角村第五股份合作经济社

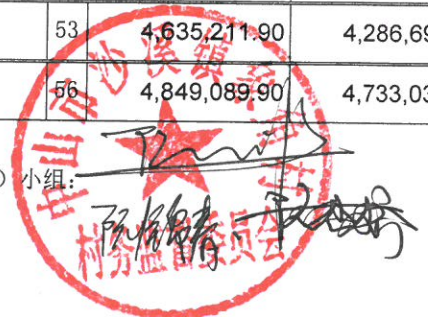
单位：元

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	1,296,237.74	1,759,385.77	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	213,878.00	446,332.00
银行存款		1,296,237.74	1,759,385.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-16,231.00	-571,954.57				
存货	8			流动负债合计	41	213,878.00	446,332.00
流动资产合计	9	1,280,006.74	1,187,431.20	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	4,747,190.13	4,747,190.13	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,178,106.97	1,201,589.47	负债合计	49	213,878.00	446,332.00
固定资产净值	21	3,569,083.16	3,545,600.66				
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	3,569,083.16	3,545,600.66	公积公益金	51	3,259,210.29	3,259,355.74
无形资产：				未分配收益	52	502,653.28	153,995.79
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,635,211.90	4,286,699.86
资产总计	32	4,849,089.90	4,733,031.86	负债和所有者权益总计	56	4,849,089.90	4,733,031.86

单位负责人：黄展超

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：







## 政府拨款使用管理情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

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	-	-	0	0	0	0
专项应付款-基本农田保护经济补偿省级补助	-	-	0	0	0	0
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	-	-	0	0	0	0
专项应付款-镇级补助-60周岁以上长者门诊费	-	-	0	0	0	0

负责人：黄展超 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈锦青