



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：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



阮石伦



# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：象阳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	3,000.00	一、经营支出	1,982.44	13,294.64
出租收入	500.00	3,000.00	出租成本		1,400.00
队址	500.00	3,000.00	厂房修缮费		1,400.00
二、发包及上交收入		252,160.00	经营性固定资产折旧	1,982.44	11,894.64
承包金		252,160.00	象兴路51号厂房	1,982.44	11,894.64
鱼塘承包金		251,460.00	二、管理费支出	1,900.00	42,893.00
大海边		3,960.00	干部报酬	1,900.00	17,400.00
上顷八		247,500.00	临时员工报酬		1,960.00
其他承包金		700.00	办公费		483.00
三、投资收益			会议费		23,050.00
四、补助收入			三、其他支出		
五、其他收入	523.22	1,284.37	四、福利费支出	49,362.66	412,718.45
存款利息收入	523.22	1,284.37	医保社保	44,968.00	374,413.50
六、福利费收入			医保	44,968.00	374,413.50
			补贴农户	4,194.66	21,834.95
			支农费用		6,601.50
			管水员工资	300.00	1,800.00
			农排电费	3,894.66	13,433.45
			殡改	200.00	600.00
			慰问金		15,870.00
			村民代表春节慰		4,200.00
			三八妇女节慰问		11,670.00
			五、分配农户及投资者		603,820.00
			六、固定资产购建		



# 收入支出情况表

2021年6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
收入合计	1,023.22	256,444.37	支出合计	53,245.10	1,072,726.09

单位负责人：李建新

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	19.60
1	2021-06-09	提现金	500.00	0.00	519.60
2	2021-06-09	[06.09]付阮兆凡亲属阮锡希去世帛金	0.00	200.00	319.60
合 计			500.00	200.00	

单位负责人：李建辉

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



阮锡希





# 银行收支明细表

2021年6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	911,621.90
1	2021-06-01	[06.01]收冯华照2020年宝丰围鱼塘租金	10,030.00	0.00	921,651.90
2	2021-06-04	[06.04]付李建辉2021年5月份队长工资	0.00	1,900.00	919,751.90
3	2021-06-04	[06.04]付阮石伦2021年5月份管水员工资	0.00	300.00	919,451.90
4	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局付5月份稻田排灌、脱粒用电	0.00	3,894.66	915,557.24
5	2021-06-09	提现金	0.00	500.00	915,057.24
6	2021-06-18	[06.18]付象角村民委员会6月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	44,968.00	870,089.24
7	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	258.24	0.00	870,347.48
8	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	523.22	0.00	870,870.70
合 计			10,811.46	51,562.66	

单位负责人：李建辉

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：象角村第一股份合作经济社

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			273,217.00	93,665.00	179,552.00	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
梁少飞			0.00	0.00	0.00	
发包款			169,217.00	93,665.00	75,552.00	
霍炳辉			42,000.00	42,000.00	0.00	
冯华照			10,030.00	10,030.00	0.00	
阮瑞英			21,360.00	0.00	21,360.00	
阮洪岳			13,780.00	0.00	13,780.00	
阮北照			-10,200.00	0.00	-10,200.00	
阮北洪			265.00	265.00	0.00	
蔡贵坚			-7,890.00	0.00	-7,890.00	
韦子兰			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
陈桂强			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
范彩连			-8,490.00	0.00	-8,490.00	
蒙世微			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
蔡贵标			-7,590.00	0.00	-7,590.00	
宁树清			-6,270.00	0.00	-6,270.00	
甘小烁			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
高靖			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
胡以珍			-7,380.00	0.00	-7,380.00	
高永泉			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
赖庆珍			-5,550.00	0.00	-5,550.00	
庞松海			0.00	0.00	0.00	
沈科优			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
高水生			-6,360.00	0.00	-6,360.00	
张翠英			-6,000.00	0.00	-6,000.00	



# 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

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
蒙芝深			-9,090.00	0.00	-9,090.00	
陈秋英			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
谢永体			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
彭玉媛			3,960.00	0.00	3,960.00	
阮金源			87,532.00	0.00	87,532.00	
梁桂珍			41,370.00	41,370.00	0.00	
韦锦官			-8,700.00	0.00	-8,700.00	
谢金玉			-5,400.00	0.00	-5,400.00	
王水英			-3,600.00	0.00	-3,600.00	
李容清			-4,500.00	0.00	-4,500.00	
候子炎			-4,410.00	0.00	-4,410.00	
蔡正欢			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
甘伟耀			-7,530.00	0.00	-7,530.00	
阮炳申			-1,200.00	0.00	-1,200.00	
阮子璇			14,500.00	0.00	14,500.00	
阮志清			102,564.00	0.00	102,564.00	
高栩飞			97,416.00	0.00	97,416.00	
阮润强			47,520.00	0.00	47,520.00	
元一服饰			-12,090.00	0.00	-12,090.00	
赖庆梅			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
赖胜莲			-7,860.00	0.00	-7,860.00	
罗海波			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
谢业洞			-8,010.00	0.00	-8,010.00	
陈存贵			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
宁达亮			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
闭为栋			-7,110.00	0.00	-7,110.00	





# 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

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
甘爱耀			-6,990.00	0.00	-6,990.00	
谢世望			-6,210.00	0.00	-6,210.00	
谭安香			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
农彩票			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
陈玲			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
赖仕英			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
黄荣光			-6,150.00	0.00	-6,150.00	
杨丽容			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
韦上桐			-8,700.00	0.00	-8,700.00	
覃光雄			-4,800.00	0.00	-4,800.00	
谢德琴			-4,500.00	0.00	-4,500.00	
其他			104,000.00	0.00	104,000.00	
其他应收及暂付款			93,000.00	0.00	93,000.00	
集装箱房屋			93,000.00	0.00	93,000.00	
选举经费			11,000.00	0.00	11,000.00	
合 计			273,217.00	93,665.00	179,552.00	

单位负责人：李建辉

会计：

陈焕廉

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				552,987.13	0.00	552,987.13	
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				485,107.13	0.00	485,107.13	
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	
高栩飞				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				18,900.00	0.00	18,900.00	
冼昌泉				36,880.00	0.00	36,880.00	
保证金				500.00	0.00	500.00	
元一服饰				1,928.13	0.00	1,928.13	
股东分红款				23,100.00	0.00	23,100.00	
阮诺媚				1,280.00	0.00	1,280.00	
股红分配				1,680.00	0.00	1,680.00	
口粮分配				5,720.00	0.00	5,720.00	
土地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00	
松仔地				4,000.00	0.00	4,000.00	
阮达源				700.00	0.00	700.00	
阮洪岳				2,100.00	0.00	2,100.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
阮石伦				2,800.00	0.00	2,800.00	
阮林正				700.00	0.00	700.00	
陈敬贤				1,400.00	0.00	1,400.00	
陈建军				2,040.00	0.00	2,040.00	
陈建扶				680.00	0.00	680.00	
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	
干部				1,900.00	1,900.00	0.00	
合 计				554,887.13	1,900.00	552,987.13	

单位负责人：李建辉

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组



阮锦春





# 资 产 负 债 表

2021年6月30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	1,277,772.70	871,190.30	短期借款	35		
其中：现金		279.60	319.60	应付款项	36	545,367.13	552,987.13
银行存款		1,277,493.10	870,870.70	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	578,766.00	179,552.00				
存货	8			流动负债合计	41	545,367.13	552,987.13
流动资产合计	9	1,856,538.70	1,050,742.30	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	34,480.00	34,480.00
固定资产原价	19	1,161,200.80	1,161,200.80	其他负债合计	48	34,480.00	34,480.00
减：累计折旧	20	428,705.26	440,599.90	负债合计	49	579,847.13	587,467.13
固定资产净值	21	732,495.54	720,600.90				
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	732,495.54	720,600.90	公积公益金	51	1,807,971.98	1,808,482.66
无形资产：				未分配收益	52	173,624.38	-652,197.34
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,914,478.76	2,089,167.72
资产总计	32	3,494,325.89	2,676,634.85	负债和所有者权益总计	56	3,494,325.89	2,676,634.85

单位负责人：

李建华

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一股份合作经济社

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：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



阮锦春