

# 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二股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮照光	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：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

  阮 阮  
景 景  
清 清



# 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
一、经营收入			一、经营支出		1,400.00
二、发包及上交收入			出租成本		1,400.00
三、投资收益			厂房修缮		1,400.00
四、补助收入			二、管理费支出	2,460.00	44,263.00
五、其他收入	549.70	1,421.49	干部报酬	1,900.00	23,100.00
存款利息收入	549.70	1,421.49	临时员工报酬		1,720.00
六、福利费收入	714.00	40,723.60	办公费	560.00	1,043.00
医保社保	714.00	714.00	会议费		18,400.00
医保门诊	714.00	714.00	三、其他支出		
补贴农户		40,009.60	四、福利费支出	38,624.59	302,826.99
农排电费		40,009.60	医保社保	33,145.00	270,822.50
			医保门诊	33,145.00	270,822.50
			补贴农户	5,479.59	20,084.49
			支农支出		637.50
			管水员工资	700.00	4,920.00
			农排电费	4,779.59	14,526.99
			慰问金		11,920.00
			村民代表春节慰		3,400.00
			三八妇女节慰问		8,520.00
			五、分配农户及投资者		1,084,050.00
			六、固定资产购建		3,600.00
			管理用		3,600.00
			支农用		3,600.00
			8寸佛山泵		2,600.00



# 收入支出情况表

2021年6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
			电机1台		1,000.00
收入合计	1,263.70	42,145.09	支出合计	41,084.59	1,436,139.99

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



陈元杰  
阮锦青



# 现金收支明细表

2021年6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	644.50
1	2021-06-10	[06.10]付隆立信五金交电商行断路器一个	0.00	140.00	504.50
2	2021-06-16	[06.16]付中山市隆立信五金交电商行购买漏电开关	0.00	420.00	84.50
合 计				560.00	

单位负责人：

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



陈锦青





# 银行收支明细表

2021年6月

报表单位：象角村第二股份合作经济社

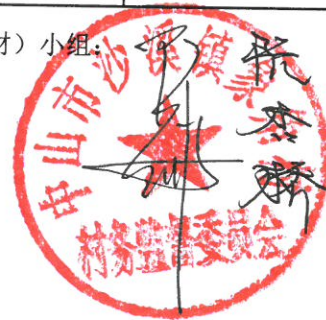
单位：元

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	635,187.41
1	2021-06-01	[06.01]收黄灿生中心段荔枝树竞投诚意金	2,000.00	0.00	637,187.41
2	2021-06-02	[06.02]收阮炳申中心段荔枝树竞投诚意金	2,000.00	0.00	639,187.41
3	2021-06-04	[06.04]付阮灿辉2020年5月份管水员工资	0.00	350.00	638,837.41
4	2021-06-04	[06.04]付阮景清2020年5月份管水员工资	0.00	350.00	638,487.41
5	2021-06-04	[06.04]付阮照光2021年5月份队长工资	0.00	1,900.00	636,587.41
6	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	4,779.59	631,807.82
7	2021-06-09	[06.09]收阮振洪承包鹅留山荔枝树竞投诚意金	700.00	0.00	632,507.82
8	2021-06-11	[06.11]收郑洪建承包中心段荔枝树竞投诚意金	2,000.00	0.00	634,507.82
9	2021-06-11	[06.11]收方润华承包鹅留山荔枝树竞投诚意金	700.00	0.00	635,207.82
10	2021-06-17	[06.17]付方润华退回承包鹅留山荔枝树竞投诚意金	0.00	700.00	634,507.82
11	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	33,145.00	601,362.82
12	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行收银行存款利息	549.70	0.00	601,912.52
13	2021-06-30	[06.30]收阮钰岚(2021.7.1-2022.6.30)城乡居民基本医疗保险费	714.00	0.00	602,626.52
合 计			8,663.70	41,224.59	

单位负责人：

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



阮锦青



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：象山村第二股份合作经济社

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			-709,130.90	0.00	-709,130.90	
发包款			-717,930.90	0.00	-717,930.90	
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			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
吉昌围鱼塘			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
李玉永			-75,705.00	0.00	-75,705.00	
上藕塘围			-75,705.00	0.00	-75,705.00	
胡建中			9,308.70	0.00	9,308.70	
陈开革			-13,260.00	0.00	-13,260.00	
阮敬轩			-14,850.00	0.00	-14,850.00	
阮佑德			-6,600.00	0.00	-6,600.00	
阮学源			19,200.00	0.00	19,200.00	
韦锦泉			-6,930.00	0.00	-6,930.00	
谢家偿			-17,470.00	0.00	-17,470.00	
宁自盛			-13,860.00	0.00	-13,860.00	
韦锦营			-17,490.00	0.00	-17,490.00	
谢业守			-10,170.00	0.00	-10,170.00	
高金成			-11,310.00	0.00	-11,310.00	
梁恒娣			2,200.00	0.00	2,200.00	
菜地			2,200.00	0.00	2,200.00	
阮国宽. 彭文在			-191,704.00	0.00	-191,704.00	
梁带福			-49,600.00	0.00	-49,600.00	
梁炳信			-100,130.00	0.00	-100,130.00	
阮灿权			-10,800.00	0.00	-10,800.00	





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：象角村第二股份合作经济社

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
阮敬德			-9,660.00	0.00	-9,660.00	
阮景清			-9,900.00	0.00	-9,900.00	
阮志清			29,200.00	0.00	29,200.00	
韦锦树			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
阮善航			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
高锦珊			-27,600.00	0.00	-27,600.00	
谢永锺			-11,700.00	0.00	-11,700.00	
阮建平			-18,060.00	0.00	-18,060.00	
阮乃信			-43,050.00	0.00	-43,050.00	
吴善威			-9,990.00	0.00	-9,990.00	
谢永项			-11,190.00	0.00	-11,190.00	
谢永争			-9,330.00	0.00	-9,330.00	
谢育宏			-14,430.00	0.00	-14,430.00	
钟富文			-2,310.00	0.00	-2,310.00	
梁荣标			-31,000.00	0.00	-31,000.00	
谭永海			-11,070.00	0.00	-11,070.00	
其他			8,800.00	0.00	8,800.00	
选举经费			8,800.00	0.00	8,800.00	
合 计			-709,130.90		-709,130.90	

单位负责人

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				323,189.80	700.00	322,489.80	
应付定金押金				319,889.80	700.00	319,189.80	
梁卫泉				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁炳添				20,000.00	0.00	20,000.00	
花场				23,600.00	0.00	23,600.00	
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				12,400.00	0.00	12,400.00	
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				3,800.00	0.00	3,800.00	
阮善航				2,650.00	0.00	2,650.00	
韦锦营				4,400.00	0.00	4,400.00	
谢永锠				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭永海				2,800.00	0.00	2,800.00	
谢业守				2,550.00	0.00	2,550.00	
韦锦树				1,900.00	0.00	1,900.00	
吴善威				2,500.00	0.00	2,500.00	
谢育其				1,750.00	0.00	1,750.00	
谢永项				2,800.00	0.00	2,800.00	





# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
谢永争				2,350.00	0.00	2,350.00	
谢育宏				3,700.00	0.00	3,700.00	
宁自盛				3,500.00	0.00	3,500.00	
高金成				2,850.00	0.00	2,850.00	
韦锦泉				1,750.00	0.00	1,750.00	
梁炳信				25,100.00	0.00	25,100.00	
谢家偿				2,550.00	0.00	2,550.00	
钟富文				650.00	0.00	650.00	
梁荣标				7,750.00	0.00	7,750.00	
阮国宽				16,950.00	0.00	16,950.00	
阮炳申				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮振洪				700.00	0.00	700.00	
郑洪建				2,000.00	0.00	2,000.00	
方润华				700.00	700.00	0.00	
股东分红款				3,300.00	0.00	3,300.00	
口粮分配				-1,650.00	0.00	-1,650.00	
阮伯崇				1,650.00	0.00	1,650.00	
阮伟中				1,650.00	0.00	1,650.00	
阮敬良				1,650.00	0.00	1,650.00	
应付工资				1,900.00	1,900.00	0.00	
干部				1,900.00	1,900.00	0.00	
合 计				325,089.80	2,600.00	322,489.80	

单位负责人

会计

陈焕康

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	1,133,534.92	602,711.02	短期借款	35		
其中：现金		164.50	84.50	应付款项	36	274,785.80	322,489.80
银行存款		1,133,370.42	602,626.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	106,336.10	-709,130.90				
存货	8			流动负债合计	41	274,785.80	322,489.80
流动资产合计	9	1,239,871.02	-106,419.88	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		
固定资产原价	19	237,125.50	240,725.50	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	21,721.79	21,721.79	负债合计	49	274,785.80	322,489.80
固定资产净值	21	215,403.71	219,003.71				
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	219,003.71	公积公益金	51	1,926,465.45	1,926,465.45
无形资产：				未分配收益	52	151,315.13	-1,239,079.77
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,085,780.58	695,385.68
资产总计	32	2,360,566.38	1,017,875.48	负债和所有者权益总计	56	2,360,566.38	1,017,875.48

单位负责人：

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	-	-	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：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



阮锦清  
阮锦清