



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年5月30日

编制单位：象角村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮健华	书记、主任	2500	2700			5200	
阮文峰	副书记	2350	2350			4700	
阮艺峰	副主任	2350	2350			4700	
阮绮婷	委员	2200	2000			4200	
阮菊娴	委员	2200	2000			4200	
黄展超	委员	2200	2000			4200	
阮剑彤	委员	2200	2000			4200	
阮志群	工作人员	2350	400			2750	
阮绮妹	工作人员	2350	400			2750	
林燕平	工作人员	2350	400			2750	
阮家伦	工作人员	2350	400			2750	
阮志明	计生专干	2100	500			2600	
李锦迎	计生专干	2100	300			2400	
阮雁祥	治安员	2350	350			2700	
阮棣炯	治安员	2350	350			2700	
阮炳兄	治安员	1950	150			2100	
阮艺环	治安员	1950	150			2100	
阮建略	治安员	1950	150			2100	
彭锦文	治安员	1950	150			2100	
黄树洲	治安员	1950	150			2100	
阮艺行	治安员	1950	150			2100	
阮兆凡	治安员	1950	150			2100	
彭锦康	治安员	1950	150			2100	
陈善达	治安员	1950	150			2100	



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年5月30日

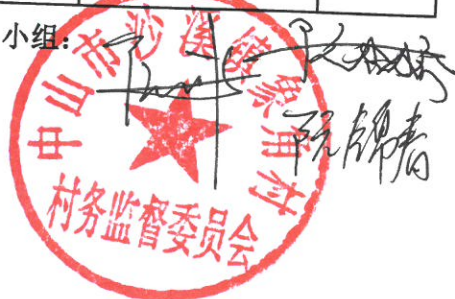
编制单位：象角村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮子斌	治安员	1950	150			2100	
阮洪业	新河尾水闸管理员	700				700	
阮景清	清理内河水仙花	150				150	
阮灿辉	清理内河水仙花	150				150	
阮兆凡	第一泵站水闸管理、清理垃圾	100				100	
阮景清	藕塘围管水员	750				750	
阮灿辉	藕塘围管水员	750				750	
彭锦文	街灯线路管理员	1500				1500	
彭杏云	办公室清洁工	1600				1600	
阮雁祥	抄水表管理员	300				300	
阮建略	自来水管维护员	300				300	
阮雁祥	排灌站管水员	350				350	
阮棣桐	排灌站管水员	350				350	
彭锦文	排灌站管水员	350				350	
阮建略	排灌站管水员	350				350	
阮兆凡	排灌站管水员	350				350	
阮艺环	排灌站管水员	350				350	
阮建行	垃圾中转站保洁员	500				500	
阮达超	清洁村花园	600				600	
杨国永	清运街道垃圾员	16100				16100	

单位负责人：[Signature] 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：







# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位: 象角村民委员会

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	31,520.00	344,200.00	一、经营支出	24,477.28	149,563.68
出租收入	15,670.00	101,530.00	经营性固定资产折旧费	24,477.28	146,863.68
宿舍	15,670.00	97,820.00	土地承包款		2,700.00
星棚/仓库		3,710.00	象兴路29号土地租金		2,700.00
管理费	15,850.00	242,670.00	二、管理费支出	75,971.43	643,211.37
二、发包及上交收入			干部报酬	31,400.00	196,892.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	31,725.00	331,236.00
四、补助收入			临时员工报酬		4,200.00
五、其他收入	1,335.15	2,268.25	办公费	381.16	11,936.58
存款利息收入	1,335.15	2,268.25	水电费		6,603.99
六、福利费收入			书报费		130.09
			折旧费	4,848.52	28,983.51
			民主理财费用	440.00	6,540.00
			误工补贴		21,230.00
			会议费	1,900.00	10,170.00
			邮电通讯费	972.75	9,047.70
			其他费用	4,304.00	16,241.50
			选举费用		4,410.00
			银行业务费	445.00	2,792.50
			保险费		4,900.00
			其他	3,859.00	4,139.00
			三、其他支出	9,410.00	132,724.60
			固定资产盘亏和损失		111,728.60
			其他	9,410.00	20,996.00



# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	500.00	12,086.00
			冠状病毒防控经费	8,910.00	8,910.00
			四、福利费支出	17,520.55	167,096.57
			治安		8,415.23
			油费		959.43
			装备及维护		5,740.80
			其他		1,715.00
			环境卫生	1,600.00	18,506.90
			人员报酬	600.00	3,600.00
			材料及维护		13,800.00
			其他	1,000.00	1,106.90
			教育及学校幼儿园补	3,000.00	3,000.00
			文体体育	388.95	2,124.86
			其他	388.95	2,124.86
			公共设施维护	12,430.38	44,748.34
			路灯及设施费用	3,048.80	20,845.33
			自来水及设施费	9,081.58	21,503.01
			人员报酬	300.00	2,400.00
			补贴农户		21,058.92
			支农支出		21,058.92
			殡改		1,000.00
			慰问金		58,651.10
			消防	101.22	4,041.22
			其他福利费支出		5,550.00





# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	16,700.00	-103,961.88
			管理用	7,000.00	13,038.12
			海信29寸电视机		-1,930.00
			电脑2部		6,320.00
			无线自动双面一体机1		1,648.12
			电脑主机两台	4,700.00	4,700.00
			电脑显示器两台	2,300.00	2,300.00
			公益用	9,700.00	-117,000.00
			消防车		-80,700.00
			凯瑞德电动巡逻车		-46,000.00
			明式家具1批（三件套	9,700.00	9,700.00
收入合计	32,855.15	346,468.25	支出合计	144,079.26	988,634.34

单位负责人：

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：象角村民委员会

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	825.97
1	2021-06-01	提现金	2,100.00	0.00	2,925.97
2	2021-06-01	提现金	1,350.00	0.00	4,275.97
3	2021-06-01	[06.01]付中山市群航粥店沙溪传统美食一批	0.00	980.00	3,295.97
4	2021-06-01	[06.01]付广东壹加壹商业连锁有限公司购食品一批	0.00	424.20	2,871.77
5	2021-06-01	[06.01]付阮北照等人村民代表会议误工补助	0.00	1,900.00	971.77
6	2021-06-03	[06.03]付中国石油中山分公司消防车用汽油	0.00	101.22	870.55
7	2021-06-10	提现金	1,000.00	0.00	1,870.55
8	2021-06-10	[06.10]付北京顺天府商贸有限公司购打印机1台	0.00	478.00	1,392.55
9	2021-06-10	[06.10]付中山市诚公建筑工程部象兴路坐标点转码	0.00	500.00	892.55
10	2021-06-29	[06.29]付中山市西区叁燕电脑经营部购电脑硬盘1个	0.00	450.00	442.55
合 计			4,450.00	4,833.42	

单位负责人：陈焕廉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组







# 行 收 支 明 细 表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

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	1,603,093.05
1	2021-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇公共服务办公室2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助	90,450.00	0.00	1,693,543.05
2	2021-06-01	[06.01]付国家税务总局中山市税务局6月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	59.50	1,693,483.55
3	2021-06-01	[06.01]付国家税务总局中山市税务局5月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	173,925.50	1,519,558.05
4	2021-06-01	[06.01]收阮北有4月份水费(335-630)*3.3元、清洁费5元、管理费2元	980.50	0.00	1,520,538.55
5	2021-06-01	[06.01]收阮玉生2021年6月至2022年5月综合服务费	600.00	0.00	1,521,138.55
6	2021-06-01	[06.01]收叶惠群2021年综合管理费	450.00	0.00	1,521,588.55
7	2021-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇隆立信五金交电商行购水管配件五金材料一批	0.00	7,512.50	1,514,076.05
8	2021-06-01	[06.01]付中山市诺诚广告印刷有限公司新时代文明实践所项目标识广告牌制作费	0.00	2,000.00	1,512,076.05
9	2021-06-01	提现金	0.00	2,100.00	1,509,976.05
10	2021-06-01	提现金	0.00	1,350.00	1,508,626.05
11	2021-06-02	[06.02]收李佐桥等人2021年6月份租金、5月份水费、电费	1,715.00	0.00	1,510,341.05
12	2021-06-03	[06.03]收中国电信股份有限公司广东分公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	20,000.00	0.00	1,530,341.05
13	2021-06-03	[06.03]付阮雁祥等人2021年5月份民兵工资	0.00	28,500.00	1,501,841.05
14	2021-06-03	[06.03]付杨国永2021年5月8日至2021年6月7日清运街道垃圾工资	0.00	16,100.00	1,485,741.05
15	2021-06-03	[06.03]付阮雁祥等6人2021年5月份排灌站(共3个站)管水员工资	0.00	2,100.00	1,483,641.05
16	2021-06-03	[06.03]付阮洪业2021年5月份新河尾水闸管理员工资	0.00	700.00	1,482,941.05
17	2021-06-03	[06.03]付阮兆凡2021年5月份第一泵站水闸管理、清理垃圾工资	0.00	100.00	1,482,841.05
18	2021-06-03	[06.03]付阮炳烈2021年5月份藕塘围管水员工资	0.00	1,500.00	1,481,341.05
19	2021-06-03	[06.03]付阮炳烈2021年5月份清理内河水仙花工资	0.00	300.00	1,481,041.05
20	2021-06-03	[06.03]付彭锦文2021年5月份街灯线路管理员工资	0.00	1,500.00	1,479,541.05
21	2021-06-03	[06.03]付彭杏云2021年5月份办公室清洁工工资	0.00	1,600.00	1,477,941.05
22	2021-06-03	[06.03]付阮雁祥2021年5月份抄水表管理员工资	0.00	300.00	1,477,641.05
23	2021-06-03	[06.03]付阮建略2021年5月份自来水管维护工资	0.00	300.00	1,477,341.05
24	2021-06-03	[06.03]付阮建行2021年5月份垃圾中转站保洁工资	0.00	500.00	1,476,841.05





# 收支明细表

2021年6月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-03	[06.03]付阮达超2021年6月份清洁村花园工资	0.00	600.00	1,476,241.05
26	2021-06-03	[06.03]付阮汉球等7人2021年6月份退休干部补助款	0.00	14,125.00	1,462,116.05
27	2021-06-04	[06.04]收广东智嘉科技物业有限公司承包象角市场按金	250,000.00	0.00	1,712,116.05
28	2021-06-04	[06.04]收李建辉(2020.5.1-2021.4.30)上坝八排洪站侧租金	2,400.00	0.00	1,714,516.05
29	2021-06-04	[06.04]付中山市沙溪镇升源文具店购办公文具一批	0.00	541.72	1,713,974.33
30	2021-06-04	[06.04]付中山市西区叁燕电脑经营部购电脑2台	0.00	5,260.00	1,708,714.33
31	2021-06-04	[06.04]付广东智嘉科技物业有限公司退回象角市场投标保证金(招标编号: ZSHR-ZB-202101)	0.00	250,000.00	1,458,714.33
32	2021-06-04	[06.04]付阮锦春等2人2021年5月份村务监督委员误工补助	0.00	440.00	1,458,274.33
33	2021-06-04	[06.04]付中国移动通信公司通信服务费	0.00	20.00	1,458,254.33
34	2021-06-05	[06.05]收林诗琪等人综合服务费	1,800.00	0.00	1,460,054.33
35	2021-06-05	[06.05]付中国电信中山分公司.电信服务费	0.00	952.75	1,459,101.58
36	2021-06-06	[06.06]收李丰平2021年6月份象兴路51号厂房租金	36,715.20	0.00	1,495,816.78
37	2021-06-06	[06.06]收郭凤丽2021年6月份象兴路51号宿舍和车棚租金	28,640.00	0.00	1,524,456.78
38	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局付5月份稻田排灌电费(附单)	0.00	315.65	1,524,141.13
39	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局付5月份稻田排灌电费	0.00	22,222.33	1,501,918.80
40	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局付5月份篮球场及武术馆电费	0.00	388.95	1,501,529.85
41	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局5月份街灯电费	0.00	3,048.80	1,498,481.05
42	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局下街第八巷13号住宅、商业电费	0.00	3,787.04	1,494,694.01
43	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局自来水泵站电费	0.00	1,569.08	1,493,124.93
44	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局5月份办公室电费	0.00	4,725.44	1,488,399.49
45	2021-06-07	[06.07]付广东电网中山供电局5月份宿舍电费	0.00	7,755.44	1,480,644.05
46	2021-06-08	[06.08]收中山市鹰眼电子科技有限公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	20,000.00	0.00	1,500,644.05
47	2021-06-08	[06.08]收中国移动通信集团广东有限公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	20,000.00	0.00	1,520,644.05
48	2021-06-09	[06.09]收中山市兴都建筑工程有限公司代开6月份办公室租赁发票税金	238.00	0.00	1,520,882.05
49	2021-06-10	[06.10]收中山市轩林电子有限公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	20,000.00	0.00	1,540,882.05





# 收支明细表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘 要	收入金额	支出金额	余 额
50	2021-06-10	[06.10]收深圳市捷顺科技实业股份有限公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	20,000.00	0.00	1,560,882.05
51	2021-06-10	[06.10]收广东泛达智能工程有限公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞投保证金	20,000.00	0.00	1,580,882.05
52	2021-06-10	[06.10]收冯恕敏等人宿舍租金1960元、水费313元、电费1069元	3,342.00	0.00	1,584,224.05
53	2021-06-10	[06.10]收刘炯强综合服务费	1,800.00	0.00	1,586,024.05
54	2021-06-10	[06.10]收刘炯强象新一路22号水费（6615-7150）*3.3元、管理费13元	1,783.50	0.00	1,587,807.55
55	2021-06-10	[06.10]付阮志群等4人2021年6月份工作人员工资及补助	0.00	11,000.00	1,576,807.55
56	2021-06-10	[06.10]付阮文峰等7人2021年6月份两委干部工资及补助	0.00	31,400.00	1,545,407.55
57	2021-06-10	[06.10]付阮志明等2人2021年6月份计生专干工资及补助	0.00	5,000.00	1,540,407.55
58	2021-06-10	[06.10]付中山市乐欣屋儿童百货店象角小学六一儿童节慰问品	0.00	3,000.00	1,537,407.55
59	2021-06-10	[06.10]付新会区大鳌镇炳权市政工程服务部清理树木	0.00	4,500.00	1,532,907.55
60	2021-06-10	提现金	0.00	1,000.00	1,531,907.55
61	2021-06-11	[06.11]收罗余兵2021年6月份下街第八巷13号住宅楼租金	13,224.20	0.00	1,545,131.75
62	2021-06-11	[06.11]收郑建新2021年6月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	1,556,131.75
63	2021-06-11	[06.11]收郑建新2021年5月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	1,567,131.75
64	2021-06-11	[06.11]收郑建新2021年4月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	1,578,131.75
65	2021-06-11	[06.11]收郑建新2021年3月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	1,589,131.75
66	2021-06-11	[06.11]收郑建新2021年2月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	1,600,131.75
67	2021-06-11	[06.11]收郑建新2021年1月份象兴路锌铁棚租金	11,000.00	0.00	1,611,131.75
68	2021-06-11	[06.11]收张宁等人宿舍租金6000元、水费769元、电费2621元	9,390.00	0.00	1,620,521.75
69	2021-06-11	[06.11]收罗余兵5月份下街第八巷13号住宅电费（5109）5月份下街第八巷13号商业电费（623）	3,787.04	0.00	1,624,308.79
70	2021-06-11	[06.11]收大兴上街275号等综合服务费	2,400.00	0.00	1,626,708.79
71	2021-06-12	[06.12]收新新家私厂农排电费	20,440.00	0.00	1,647,148.79
72	2021-06-12	[06.12]收新新家私厂农排电费	4,880.00	0.00	1,652,028.79
73	2021-06-15	[06.15]付国家税务总局中山市税务局4月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	59.50	1,651,969.29
74	2021-06-15	[06.15]收阮建德等人5月份水费	93,490.50	0.00	1,745,459.79





# 收支明细表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-06-15	[06.15]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	427.50	1,745,032.29
76	2021-06-16	[06.16]收刘仁康等人6月份宿舍租金2440元5月份水费267元、电费1041元	3,748.00	0.00	1,748,780.29
77	2021-06-16	[06.16]收陈春菊等人6月份宿舍租金5月份水费206元、电费419元	2,505.00	0.00	1,751,285.29
78	2021-06-16	[06.16]收康北路18号综合服务费	600.00	0.00	1,751,885.29
79	2021-06-17	[06.17]收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞拍保证金	20,000.00	0.00	1,771,885.29
80	2021-06-17	[06.17]收象角市场（郑生）水费（33633-34452）*3.3元、管理费2元	2,704.70	0.00	1,774,589.99
81	2021-06-17	[06.17]收象新一路22号综合服务费	1,200.00	0.00	1,775,789.99
82	2021-06-17	[06.17]收下街六巷34号综合服务费	600.00	0.00	1,776,389.99
83	2021-06-17	[06.17]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司中山市沙溪镇象角村智慧停车管理系统工程项目竞拍保证金	0.00	20,000.00	1,756,389.99
84	2021-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇德尔斯广告装饰工程部广告横幅制作费	0.00	3,334.00	1,753,055.99
85	2021-06-17	[06.17]付王景炫核酸检测工作人员餐费	0.00	3,510.00	1,749,545.99
86	2021-06-17	[06.17]付中山市兴一装饰工程有限公司象角村规范停车位划线工程	0.00	3,379.00	1,746,166.99
87	2021-06-17	[06.17]付何纯兴核酸检验采样临时棚	0.00	5,400.00	1,740,766.99
88	2021-06-18	[06.18]收象角村第一股份合作经济社6月份城乡居民基本医疗保险费	44,968.00	0.00	1,785,734.99
89	2021-06-18	[06.18]收象角村第三股份合作经济社6月份城乡居民基本医疗保险费	36,295.00	0.00	1,822,029.99
90	2021-06-18	[06.18]收象角村第五股份合作经济社6月份城乡居民基本医疗保险费	33,796.00	0.00	1,855,825.99
91	2021-06-18	[06.18]收象角村第二股份合作经济社6月份城乡居民基本医疗保险费	33,145.00	0.00	1,888,970.99
92	2021-06-18	[06.18]收象角村第四股份合作经济社6月份城乡居民基本医疗保险费	26,803.00	0.00	1,915,773.99
93	2021-06-19	[06.19]收徐先军（2021.5.15-2021.6.14）晒谷场锌铁棚租金	3,710.00	0.00	1,919,483.99
94	2021-06-19	[06.19]收徐先军水费（500-506）*3.3元、垃圾费5元、管理费2元电费（170199-172349）*1元、管理费2元	2,179.00	0.00	1,921,662.99
95	2021-06-19	5）水表B（1180-1180）、清洁费10元、管理费4元水表C（15848-16336）*3.3元、清洁费5元、管理费2元	1,631.40	0.00	1,923,294.39
96	2021-06-19	[06.19]收中山市沙溪镇象角幼儿园水费（3278-3520）吨*3.3元，清洁费5元，管理费2元	805.60	0.00	1,924,099.99
97	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行存款利息	377.57	0.00	1,924,477.56
98	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行存款利息	86.43	0.00	1,924,563.99
99	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行银行存款利息	100.11	0.00	1,924,664.10





# 收支明细表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行存款利息	66.35	0.00	1,924,730.45
101	2021-06-21	[06.21]收阮灿超2021.5.20-2021.6.19象新二路33号厂房租金	43,701.00	0.00	1,968,431.45
102	2021-06-21	[06.21]收农村商业银行象角支行存款利息	791.12	0.00	1,969,222.57
103	2021-06-22	[06.22]收象新一路12号综合服务费	1,200.00	0.00	1,970,422.57
104	2021-06-22	[06.22]收象兴路41号综合服务费	600.00	0.00	1,971,022.57
105	2021-06-22	[06.22]付中山市大涌镇泰丰古典家具店购明式家具1批（三件套）	0.00	9,700.00	1,961,322.57
106	2021-06-22	[06.22]付中山市欧开电脑有限公司2021年5月复印机租赁费	0.00	381.16	1,960,941.41
107	2021-06-22	[06.22]付中山市西区叁燕电脑经营部购电脑显示器2台	0.00	2,300.00	1,958,641.41
108	2021-06-22	[06.22]付中山市西区叁燕电脑经营部维修打印机、购传输器	0.00	610.00	1,958,031.41
109	2021-06-22	[06.22]付中山市沙溪镇新华副食批发商行购胶袋一批	0.00	480.00	1,957,551.41
110	2021-06-23	[06.23]收刘维全等人6月份宿舍租金2310元、5月水费261元、电费1317元	3,888.00	0.00	1,961,439.41
111	2021-06-23	[06.23]收阮君朴（2021.3.1-2023.2.28）晒谷场门前土地租金	3,600.00	0.00	1,965,039.41
112	2021-06-23	[06.23]收象新二路51号综合服务费	1,200.00	0.00	1,966,239.41
113	2021-06-24	[06.24]收象新二路39号综合服务费	1,200.00	0.00	1,967,439.41
114	2021-06-25	[06.25]收郑灼扬等人水费	51,365.70	0.00	2,018,805.11
115	2021-06-25	[06.25]收兴溪路132号综合服务费	1,200.00	0.00	2,020,005.11
116	2021-06-25	[06.25]收黄照波综合服务费	1,000.00	0.00	2,021,005.11
117	2021-06-25	[06.25]付农村商业银行象角支行代扣水费手续费	0.00	17.50	2,020,987.61
118	2021-06-26	[06.26]收缪志权2020年生发围鱼塘租金	40,000.00	0.00	2,060,987.61
119	2021-06-26	[06.26]收阮北有水费（630-791）*3.3元、清洁费5元、管理费2元	538.30	0.00	2,061,525.91
120	2021-06-26	[06.26]收阮艺环水费（10-90）*3.3元、管理费8元、清洁费20元	292.00	0.00	2,061,817.91
121	2021-06-27	[06.27]付国家税务总局中山市税务局6月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	114,411.50	1,947,406.41
122	2021-06-28	[06.28]付国家税务总局中山市税务局6月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	58,985.50	1,888,420.91
123	2021-06-28	[06.28]收广东智嘉科技物业有限公司2021年6月份象角市场租金	83,333.30	0.00	1,971,754.21
124	2021-06-28	[06.28]收阮文康水费（2094-2279）*3.3元、管理费20元、清洁费50元水费（1262-1392）*3.3元、管理费24元、清洁费60元	1,193.50	0.00	1,972,947.71



# 行 收 支 明 细 表

2021年6月

报表单位: 象角村民委员会

单位: 元

序号	日 期	摘 要	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
125	2021-06-28	[06.28]收李燕红水费(37-44)*3.3元、管理费8元、清洁费20元	51.10	0.00	1,972,998.81
126	2021-06-29	[06.29]付叶耀章等19人2021年“七一”老党员慰问金	0.00	5,700.00	1,967,298.81
127	2021-06-30	[06.30]付国家税务总局中山市税务局4月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	577.50	1,966,721.31
128	2021-06-30	[06.30]付国家税务总局中山市税务局6月份城乡居民基本医疗保险费	0.00	28.00	1,966,693.31
129	2021-06-30	[06.30]收中山市沙溪镇城管住建和农业农村局四线范围内窝棚整治市级奖补资金	99,200.00	0.00	2,065,893.31
130	2021-06-30	[06.30]收中国一冶公司2020年清淤抽水电费	1,120.00	0.00	2,067,013.31
131	2021-06-30	[06.30]付中山市启民测绘工程有限公司象角村垃圾中转站指标测量费	0.00	1,000.00	2,066,013.31
合 计			1,305,321.12	842,400.86	

单位负责人:

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：象角村民委员会

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			1,455,686.10	608,172.54	847,513.56	
押金			450.00	0.00	450.00	
租赁款			-422,819.92	278,923.70	-701,743.62	
刘立藩			-3.00	0.00	-3.00	
郭凤丽			30,209.60	28,640.00	1,569.60	
李丰平			38,793.48	36,715.20	2,078.28	
阮灿超[象新二路33号]			-174,804.00	43,701.00	-218,505.00	
郑建新[象兴路的星铁棚]			33,000.00	66,000.00	-33,000.00	
罗余兵			-66,121.00	13,224.20	-79,345.20	
阮锦良[角幼儿园]			-225,055.00	0.00	-225,055.00	
阮君朴[土地]			0.00	3,600.00	-3,600.00	
中国铁搭股份有限公司中山分公司			-44,000.00	0.00	-44,000.00	
徐先军			-14,840.00	3,710.00	-18,550.00	
广东智嘉科技物业有限公司			0.00	83,333.30	-83,333.30	
发包款			7,819.40	42,400.00	-34,580.60	
阮北有(黄哈山)			-2,000.00	0.00	-2,000.00	
阮汉光			-0.20	0.00	-0.20	
林乐斯			-0.40	0.00	-0.40	
阮志清[鱼塘32.78亩]			0.00	0.00	0.00	
中山市祥泰房地产开发有限公司			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
缪志权			33,620.00	40,000.00	-6,380.00	
黄结理			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
李建辉			2,400.00	2,400.00	0.00	
水电费			20,622.80	169,720.84	-149,098.04	
电费			-2,860.17	10,738.04	-13,598.21	



# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

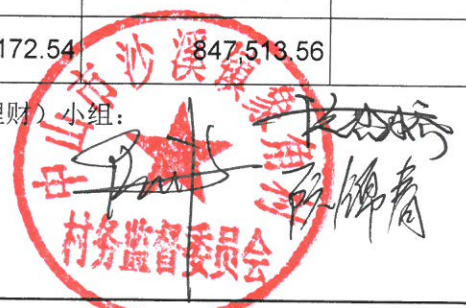
单位：元

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
居民电费			-1,785.04	6,951.00	-8,736.04	
下街第八巷13号电费			-1,075.13	3,787.04	-4,862.17	
水费			23,482.97	158,982.80	-135,499.83	
人员报酬			1,800.00	0.00	1,800.00	
水费往来			21,682.97	158,982.80	-137,299.83	
土地使用权转让款			478,468.00	0.00	478,468.00	
阮宇山			57,560.00	0.00	57,560.00	
冯灿予			400,000.00	0.00	400,000.00	
镇建委			20,908.00	0.00	20,908.00	
个人所得税			53.25	0.00	53.25	
其他			1,371,092.57	117,128.00	1,253,964.57	
六乡涌泵站拆泵费			6,000.00	0.00	6,000.00	
早田6.47亩用地办证费			567,232.00	0.00	567,232.00	
农排电费			27,769.93	26,440.00	1,329.93	
街灯线路管理员工资			7,900.00	0.00	7,900.00	
街道清洁人员工资			145,544.00	0.00	145,544.00	
管水、抽水员工资			22,800.00	0.00	22,800.00	
民兵工资			248,310.00	0.00	248,310.00	
支农支出			14,391.78	0.00	14,391.78	
营业/房产/土地税			22,844.86	238.00	22,606.86	
清理水闸、内河工资			6,800.00	0.00	6,800.00	
选举费用			301,500.00	90,450.00	211,050.00	
合 计			1,455,686.10	608,172.54	847,513.56	

单位负责人：P. 1111

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：象角村民委员会

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				2,676,361.83	618,047.00	2,058,314.83	
应付定金押金				898,496.00	270,000.00	628,496.00	
保证金				566,000.00	270,000.00	296,000.00	
下街第八巷13号住宅楼竞投承包				36,000.00	0.00	36,000.00	
阮灿超[象新二路33号厂房]竞投诚意金				120,000.00	0.00	120,000.00	
施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
垃圾合同保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
阮剑行施工清洁保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	250,000.00	0.00	
广播电视网络股份有限公司				20,000.00	20,000.00	0.00	
中国电信股份有限公司广东分公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
中山市鹰眼电子科技有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
中国移动通信集团广东有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
中山市轩林电子有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
深圳市捷顺科技实业股份有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
广东泛达智能工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
宿舍				7,018.00	0.00	7,018.00	
建筑				28,000.00	0.00	28,000.00	
阮伟庭				500.00	0.00	500.00	
刘炯强				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄庆泉				500.00	0.00	500.00	
阮沛新				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮建良				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈亚二				3,000.00	0.00	3,000.00	





# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

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
张辉南				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤结科				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮少希				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨骆兵				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮乃光				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮志清承包吉昌围鱼塘诚意金				15,000.00	0.00	15,000.00	
农业按金				25,478.00	0.00	25,478.00	
缪志权				14,378.00	0.00	14,378.00	
黄结理				8,100.00	0.00	8,100.00	
郑建新				3,000.00	0.00	3,000.00	
诚意金				7,000.00	0.00	7,000.00	
广东智嘉科技物业有限公司				250,000.00	0.00	250,000.00	
应付税金				11,807.88	0.00	11,807.88	
代收代支				854,398.31	348,047.00	506,351.31	
助学基金				166,892.29	0.00	166,892.29	
爱心接力基金				128,357.43	0.00	128,357.43	
医保/门诊				362,525.70	348,047.00	14,478.70	
社保[农村养老保险]				-95,413.11	0.00	-95,413.11	
收精神病人医药费				121,390.00	0.00	121,390.00	
五保户分红款				8,250.00	0.00	8,250.00	
慈善捐款				120,000.00	0.00	120,000.00	
中秋追月晚会联欢费				6,870.60	0.00	6,870.60	
冠状病毒防控赞助经费				15,525.40	0.00	15,525.40	
帮助贫困学生家庭				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付发包及上交收入				688,891.68	0.00	688,891.68	
市场				271,056.00	0.00	271,056.00	
星铁棚				33,000.00	0.00	33,000.00	
象兴路51号				384,835.68	0.00	384,835.68	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

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
其他				222,767.96	0.00	222,767.96	
折旧费				222,767.96	0.00	222,767.96	
象新二路厂房折旧				119,642.48	0.00	119,642.48	
综合楼折旧				103,125.48	0.00	103,125.48	
应付工资				63,125.00	63,125.00	0.00	
干部				31,400.00	31,400.00	0.00	
管理和固定人员				31,725.00	31,725.00	0.00	
长期借款及应付款				4,083,502.60	0.00	4,083,502.60	
长期借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
单位借款				3,621,166.60	0.00	3,621,166.60	
一社				648,895.97	0.00	648,895.97	
二社				648,895.97	0.00	648,895.97	
三社				648,895.97	0.00	648,895.97	
四社				648,895.97	0.00	648,895.97	
下街第八巷13号住宅楼工程款				1,025,582.72	0.00	1,025,582.72	
一社				256,395.68	0.00	256,395.68	
二社				336,395.68	0.00	336,395.68	
三社				176,395.68	0.00	176,395.68	
四社				256,395.68	0.00	256,395.68	
长期应付款				462,336.00	0.00	462,336.00	
物业按金				440,123.00	0.00	440,123.00	
综26-28铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综30-31铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综32-33铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
综34-35铺拆墙				4,000.00	0.00	4,000.00	
综3-4铺拆墙				2,000.00	0.00	2,000.00	
邬凤丽				81,212.00	0.00	81,212.00	
李丰平				103,911.00	0.00	103,911.00	
阮锦良[幼儿园]				200,000.00	0.00	200,000.00	





# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：象角村民委员会

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
徐先军				10,500.00	0.00	10,500.00	
郑建新				30,000.00	0.00	30,000.00	
祥泰房地产开发有限公司				2,500.00	0.00	2,500.00	
农业按金				21,833.00	0.00	21,833.00	
阮杏桥				5,000.00	0.00	5,000.00	
林乐斯				9,158.00	0.00	9,158.00	
阮汉光				7,675.00	0.00	7,675.00	
土地按金				380.00	0.00	380.00	
阮君朴				380.00	0.00	380.00	
合 计				6,822,989.43	681,172.00	6,141,817.43	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature] [Red Stamp: 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：象角村民委员会

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	1,627,141.21	2,066,455.86	短期借款	35		
其中：现金		163.06	442.55	应付款项	36	999,837.15	2,058,314.83
银行存款		1,626,978.15	2,066,013.31	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,329,267.40	847,513.56				
存货	8			流动负债合计	41	999,837.15	2,058,314.83
流动资产合计	9	2,956,408.61	2,913,969.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	4,285,502.60	4,083,502.60
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	4,285,502.60	4,083,502.60
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	1,573,339.09	1,512,741.72
固定资产：				递延收入	47	80,000.00	80,000.00
固定资产原价	19	28,415,378.56	28,311,416.68	其他负债合计	48	1,653,339.09	1,592,741.72
减：累计折旧	20	6,333,193.30	6,493,349.09	负债合计	49	6,938,678.84	7,734,559.15
固定资产净值	21	22,082,185.26	21,818,067.59				
固定资产清理	22	1,668.28	-331.72	所有者权益：			
在建工程	23	380,971.00	380,971.00	资本	50	3,768,683.10	3,768,683.10
固定资产合计	26	22,464,824.54	22,198,706.87	公积公益金	51	15,488,669.57	15,510,212.37
无形资产：				未分配收益	52	-774,798.36	-1,900,778.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,482,554.31	17,378,117.14
资产总计	32	25,421,233.15	25,112,676.29	负债和所有者权益总计	56	25,421,233.15	25,112,676.29

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明细表

2021年5月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出 内容 摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余金额	备注
专项应付款	-	-	1756064.21	41003.36	243322.49	1512741.72	
专项应付款-市司法局 及律师协会帮扶款	-	-	29624	0	0	29624	
农村干部工作岗位责任 制奖	-	-	61877	0	61877	0	
主题团日竞标活动经费	-	-	1200	0	0	1200	
活力暑期社区青少年培 训项目配套资金	-	-	793	0	0	793	
校外辅导站补贴	-	-	18423.6	0	0	18423.6	
四月八民间艺术活动项 目种子资金	-	-	681.5	0	0	681.5	
地界巡查维护奖励金	-	-	1000	0	0	1000	
两新组织党建指导员经 费	-	-	29714	0	0	29714	
广珠西线污水管网设施 、康乐北路路灯完善工 程建设补偿款	-	-	866776.83	0	0	866776.83	
儿童友好社区建设经费	-	-	1950	0	0	1950	
三个层面执法专项资金	-	-	11200	0	0	11200	
市财政局沙溪分局-公 共服务中心建设补助	-	-	21900.9	0	0	21900.9	
中山市人力资源和社会保障局-社会 保险养老金(负值退付)款	-	-	693.6	0	0	693.6	
中山市人力资源和社会保障局-基层服务经费 补助	-	-	1960	0	0	1960	
沙溪镇妇女联合会-妇 女之家建设经费	-	-	600	0	600	0	
沙溪镇妇女联合会-妇 联系统基层组织建设经 费	-	-	1377.6	0	1075	302.6	
沙溪镇综治维稳办-村 级专职调解员补助	-	-	50000	0	0	50000	
沙溪镇委宣传办-修身 学堂建设及维护经费补 贴	-	-	4000	0	0	4000	
沙溪镇农业和农村工作 局-救灾复产资金	-	-	150000	0	0	150000	
沙溪镇农业和农村工作 局-土地确权经费	-	-	41805	0	0	41805	

沙溪镇农业和农村工作局-生态补偿专项资金	-	-	17.7	0	0	17.7	
农业和农村工作局-窝棚整治	-	-	99200			99200	
沙溪镇食品药品监督所-社会管理与创新专项资金	-	-	10000	0	0	10000	
沙溪镇社会工作委员会-开心假期社区青少年培训种子资金	-	-	5000	0	0	5000	
沙溪镇社会工作委员会-社区青少年教育活动种子资金	-	-	5000	0	0	5000	
沙溪镇社会事务局-光荣牌悬挂工作	-	-	300	0	0	300	
沙溪镇社会事务局-退役军人建档立卡工作补贴	-	-	960	0	0	960	
沙溪镇社会事务局-居家养老服务	-	-	10000	9700	9700	300	
沙溪镇爱卫办-巩固国家卫生镇专项补贴	-	-	21613.2	0	1200	20413.2	
沙溪镇统侨办-助侨资金	-	-	300			300	
组织人事办-党群服务中心经费	-	-	149000	0	100148	48852	
共青团沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费	-	-	240	0	0	240	
四标四实信息采集奖补经费	-	-	22411.5	0	0	22411.5	
2019年两新组织团建经费	-	-	480	0	0	480	
人居环境整治市奖补资金	-	-	49179.56	0	20000	29179.56	
党建办公室-服务群众	-	-	24000	10200	10200	13800	
党建办公室-办公经费	-	-	36608.12	19699.16	32855.89	3752.23	
党建办公室-远程教育	-	-	2000	0	2000	0	
博爱100传统美食	-	-	9000	1404.2	3666.6	5333.4	
专项应付款-农村金融服务站建设经费	-	-	10676.6	0	0	10676.6	
文化室建设补助款	-	-	1220	0	0	1220	
农村文化室高标准全覆盖奖励金	-	-	3280.5	0	0	3280.5	

负责人:

会计: 陈焕廉

村务公开监督(理财)小组: