

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表


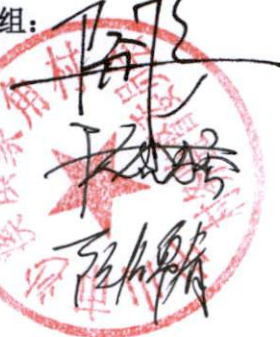
2023年10月31日

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	2500				2500	
阮雁祥	自来水管水员	800				800	

单位负责人：  会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇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	37,140.00	358,604.00	一、经营支出	3,886.70	38,867.00
出租收入	37,140.00	358,604.00	经营性固定资产折旧费	3,886.70	38,867.00
综合楼	5,830.00	58,000.00	二、管理费支出	5,067.23	48,728.89
兴溪路110号厂房	21,560.00	171,600.00	其他管理及固定人员报酬	2,500.00	28,500.00
宿舍租金	9,500.00	126,504.00	出纳工资	2,500.00	28,500.00
商店	250.00	2,500.00	临时员工报酬	0.00	2,400.00
二、发包及上交收入	-41,567.00	522,944.00	办公费	180.00	180.00
承包金	-41,567.00	522,944.00	水电费	1,404.92	11,104.47
土地承包金	0.00	391,370.00	折旧费	91.67	916.70
菜地	0.00	387,770.00	误工费补贴	600.00	1,530.00
土地	0.00	3,600.00	会议费	0.00	900.00
土地公旁空地	0.00	3,600.00	邮电通讯费	258.14	2,462.72
果园承包金	0.00	3,802.00	其他费用	32.50	735.00
其他承包金	-41,567.00	0.00	三、其他支出	1,636.20	10,078.20
马鼻头山电机房	-41,567.00	0.00	其他	1,636.20	10,078.20
菜地承包金	0.00	127,772.00	四、福利费支出	35,376.55	585,916.10
三、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,520.00
四、补助收入	0.00	0.00	维修、清洁费	0.00	1,400.00
五、其他收入	0.00	4,913.25	其他	0.00	120.00
存款利息收入	0.00	2,913.25	公共设施维护	1,588.35	79,517.83
其他	0.00	2,000.00	管水员工资	800.00	8,000.00
自来水表入户费	0.00	2,000.00	街灯电费	788.35	35,078.83
六、福利费收入	0.00	0.00	路灯材料	0.00	1,512.00
	0.00	0.00	街道、绿化	0.00	34,927.00
	0.00	0.00	医保社保	33,788.20	470,945.00
	0.00	0.00	医保门诊费	33,788.20	470,945.00
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	21,183.27
	0.00	0.00	支农支出	0.00	1,138.00
	0.00	0.00	农排电费	0.00	20,045.27
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,750.00
	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	三八妇女节慰问金	0.00	9,450.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	68,600.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	-4,427.00	886,461.25	支出合计	45,966.68	752,190.19
			收支差额	-50,393.68	134,271.06

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈永峰

村务监督委员会：陈永峰

制表人：陈焕康


# 现金收支明细公布表


报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-19	提备用金		780.00	0.00	780.00
2023-10-19	付-超杰电脑商行更换电脑配件		0.00	180.00	600.00
2023-10-19	付-余雪玲等2人落户签名误工补助（地力补帐号确认）		0.00	600.00	0.00
合计：			780.00	780.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,112,294.90
2023-10-04	付-中国电信中山分公司通信服务费		0.00	258.14	2,112,036.76
2023-10-07	付-广东电视网络中山分公司电视费		0.00	32.50	2,112,004.26
2023-10-08	收-曾满兰2023年9-10月兴溪路110号厂房(002,002);-租金200015005005-210001		8,800.00	0.00	2,120,804.26
2023-10-08	收-曾满兰2023年8-9月厂房电费		4,528.80	0.00	2,125,333.06
2023-10-08	付-广东 电网中山分公司2023.9街灯电费		0.00	788.35	2,124,544.71
2023-10-08	付-广东省电网中山分公司农业电费, 厂房电费, 宿舍电费		0.00	9,482.94	2,115,061.77
2023-10-08	付-广东 电网中山公司办公室电费		0.00	1,404.92	2,113,656.85
2023-10-11	收-中山市兴都建筑工程有限公司2023年10月兴溪路108号办公楼(二楼办公室);-租金200015005005-20230002		1,540.00	0.00	2,115,196.85
2023-10-11	收-阮广初2023年10月大兴下街123号商铺(大兴下街123号);-租金200015005005-20230001		250.00	0.00	2,115,446.85
2023-10-12	收-陈建波2023年10月兴溪路110号厂房(002);-租金200015005005-220002		8,360.00	0.00	2,123,806.85
2023-10-12	收-陈建波2023年9月厂房电费1920度		2,304.00	0.00	2,126,110.85
2023-10-13	收-林若仙等人水费		19,293.00	0.00	2,145,403.85
2023-10-13	付-阮英燕亲属高志群去世帛金		0.00	1,000.00	2,144,403.85
2023-10-18	收-黎玉梅2023年10月兴溪路108号办公楼(003);-租金200015005005-20230003		1,320.00	0.00	2,145,723.85
2023-10-19	收- 胡明红2023年10月兴溪路110号厂房-租金200015005005-220001		4,400.00	0.00	2,150,123.85
2023-10-19	收-胡明红厂房电费2150度		2,580.00	0.00	2,152,703.85
2023-10-19	付-象角村委会2023年度种植水稻指标费用		0.00	1,636.20	2,151,067.65
2023-10-19	提备用金		0.00	780.00	2,150,287.65
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司水费		0.00	16,176.58	2,134,111.07
2023-10-20	收-樊银芬2023年10月兴溪路108号办公楼(004);-租金200015005005-20230005		1,650.00	0.00	2,135,761.07
2023-10-24	收-黄伟明等人水费		16,986.70	0.00	2,152,747.77
2023-10-24	收-伍松林等人宿舍租金		9,500.00	0.00	2,162,247.77
2023-10-24	收-球海市有计城乡发展有限公司敬老节赞助款		1,500.00	0.00	2,163,747.77
2023-10-24	付-林艳美2023年10月出纳员工资		0.00	2,500.00	2,161,247.77
2023-10-24	付-阮雁祥2023年10月自来水管水员工资		0.00	800.00	2,160,447.77

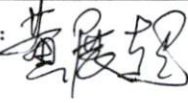
# 银行存款收支明细公布表

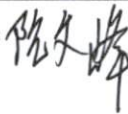
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-28	收-黄展荣老人节赞助款		500.00	0.00	2,160,947.77
合计：			83,512.50	34,859.63	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

 陈焕廉





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				28,673.06	11,732.52	105,800.70	-65,395.12
租赁款				41,567.00	-13,927.00	26,320.00	1,320.00
兴都公司				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
阮广初				0.00	250.00	250.00	0.00
樊银芬				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
曾满兰				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
胡明红				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
陈建波				0.00	8,360.00	8,360.00	0.00
黎玉梅				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				41,567.00	-41,567.00	0.00	0.00
张健				0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
发包款				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
邓先容				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
水电费				-113,948.54	25,659.52	45,692.50	-133,981.52
水费				-42,395.40	16,176.58	36,279.70	-62,498.52
宿舍电费				-71,553.14	0.00	9,412.80	-80,965.94
电费				0.00	9,482.94	0.00	9,482.94
应收借款				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
黄寿行				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
医保社保				87,754.60	0.00	33,788.20	53,966.40

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				284,494.00	2,000.00	0.00	286,494.00
应付定金押金				283,894.00	0.00	0.00	283,894.00
宿舍				14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
宿舍1号铺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李秋红				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
樊银芬				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
兴都公司				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
张俊华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
周平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨文广				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
曾满兰				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
胡明红				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈建波				30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
阮广初				900.00	0.00	0.00	900.00
黎玉梅				5,616.00	0.00	0.00	5,616.00
黄庆				5,335.00	0.00	0.00	5,335.00
农业				142,270.00	0.00	0.00	142,270.00
李艺				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
覃福添				6,597.00	0.00	0.00	6,597.00
覃福富				6,304.00	0.00	0.00	6,304.00
秦富中				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
梁远桂				6,511.00	0.00	0.00	6,511.00
罗兴权				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
黄景源				300.00	0.00	0.00	300.00
梁福生				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄延能				7,548.00	0.00	0.00	7,548.00
廖文林				4,823.00	0.00	0.00	4,823.00
梁礼海				4,774.00	0.00	0.00	4,774.00
黄京华				4,692.00	0.00	0.00	4,692.00
韦海波				3,162.00	0.00	0.00	3,162.00
郭玲				5,036.00	0.00	0.00	5,036.00
蒙祥建				3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
钟文高				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
梁发荣				7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
钟文喜				4,967.00	0.00	0.00	4,967.00
陈智伟				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梁君联				9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
梁爱文				4,386.00	0.00	0.00	4,386.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄政钦				6,814.00	0.00	0.00	6,814.00
蒙芝寅				3,988.00	0.00	0.00	3,988.00
黄景容				6,936.00	0.00	0.00	6,936.00
廖文林				1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
卢国庆				4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
蒙芝能				7,097.00	0.00	0.00	7,097.00
邓先容				900.00	0.00	0.00	900.00
廖祖良				6,314.00	0.00	0.00	6,314.00
覃福添				1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
张健				4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
股东分红款				600.00	0.00	0.00	600.00
口粮款				300.00	0.00	0.00	300.00
股红款				200.00	0.00	0.00	200.00
林旭明				100.00	0.00	0.00	100.00
代收代支				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
敬老捐款				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
出纳工资				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

单位负责人: 黄展超

财务负责人: 陈文峰

村务监督委员会: 陈文峰

制表人: 陈文峰






# 资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社


单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,682,477.23	2,160,947.77	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	285,662.00	286,494.00
银行存款		1,682,477.23	2,160,947.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	415,458.40	-65,395.12				
存货	8			流动负债合计	41	285,662.00	286,494.00
流动资产合计	9	2,097,935.63	2,095,552.65	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	1,317,417.30	1,357,201.00	负债合计	49	285,662.00	286,494.00
固定资产净值	21	3,429,772.83	3,389,989.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		69,600.00	资本	50	873,348.33	873,348.33
固定资产合计	26	3,429,772.83	3,459,589.13	公积公益金	51	3,652,763.07	3,635,419.99
无形资产：				未分配收益	52	715,935.06	759,879.46
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,242,046.46	5,268,647.78
资产总计	32	5,527,708.46	5,555,141.78	负债和所有者权益总计	56	5,527,708.46	5,555,141.78

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：

政府拨款使用管理情况表  
2023年10月31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

负责人：

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

