



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四股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄建元	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四股份合作经济社

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	18,000.00	216,333.00	一、经营支出	21,183.96	212,277.10
出租收入	10,800.00	154,211.40	出租成本	0.00	437.50
钰珑湾商铺	10,800.00	154,211.40	厂房财产保险	0.00	437.50
管理费	7,200.00	62,121.60	经营性固定资产折旧费	21,183.96	211,839.60
二、发包及上交收入	99,642.40	863,709.40	二、管理费支出	600.00	3,859.00
承包金	99,642.40	863,709.40	误工费补贴	600.00	2,040.00
土地承包金	99,642.40	531,983.40	会议费	0.00	1,800.00
菜地	0.00	91,845.00	邮电通讯费	0.00	8.00
土地	99,642.40	440,138.40	其他费用	0.00	11.00
顷八土地	0.00	36,321.00	三、其他支出	1,636.20	10,078.20
顷八种养地	0.00	60,000.00	其他	1,636.20	10,078.20
竹排地土地	99,642.40	315,817.40	其他	1,636.20	10,078.20
早田土地	0.00	28,000.00	四、福利费支出	30,589.77	417,882.44
鱼塘承包金	0.00	317,226.00	环境卫生	0.00	915.00
宝丰围	0.00	245,805.00	其他	0.00	915.00
顷八	0.00	71,421.00	医保社保	25,661.68	379,918.80
果园承包金	0.00	11,700.00	医保门诊费	25,661.68	379,918.80
林海带	0.00	5,600.00	补贴农户	4,928.09	26,638.64
养桥基	0.00	6,100.00	早田管水员工资	800.00	8,000.00
其他承包金	0.00	2,800.00	支农费用	0.00	14,510.55
三、投资收益	0.00	0.00	农排电费	4,128.09	4,128.09
四、补助收入	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,410.00
五、其他收入	0.00	5,805.07	春节慰问金	0.00	2,700.00
存款利息收入	0.00	2,025.07	三八妇女节慰问金	0.00	7,710.00
其他	0.00	3,780.00	五、分配农户及投资者	0.00	850,539.00
早田菜地抽水费	0.00	3,780.00	六、固定资产购建	0.00	1,000.00
六、福利费收入	0.00	0.00	公益用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	不锈钢护栏	0.00	1,000.00
收入合计	117,642.40	1,085,847.47	支出合计	54,009.93	1,495,635.74
			收支差额	63,632.47	-409,788.27

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

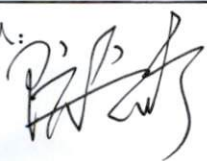
报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

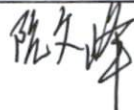
单位：元

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	282.57
2023-10-18	提备用金		600.00	0.00	882.57
2023-10-18	付-吴金环等2人落户签名误工补助（地力补帐号确认）		0.00	600.00	282.57
合计：			600.00	600.00	

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四股份合作经济社

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	3,400,452.22
2023-10-08	收-中山农村商业银行象角支行2023年9月水费		8.12	0.00	3,400,460.34
2023-10-08	付-广东电网中山供电局农业电费		0.00	4,128.09	3,396,332.25
2023-10-09	收-马大辉2023年9月新力钰珑湾1幢05卡商铺(001);新力钰珑湾1幢06卡商铺(001);-租金200015005004-230004	马大辉	2,400.00	0.00	3,398,732.25
2023-10-09	收-马大辉2023年9月新力钰珑湾1幢05卡商铺(001);新力钰珑湾1幢06卡商铺(001);-管理费200015005004-230004	马大辉	1,600.00	0.00	3,400,332.25
2023-10-09	收-阮少英2023年8月新力钰珑湾1幢03卡商铺(001);-租金200015005004-230005	阮少英	1,200.00	0.00	3,401,532.25
2023-10-09	收-阮少英2023年9月新力钰珑湾1幢03卡商铺(001);-租金200015005004-230005	阮少英	1,200.00	0.00	3,402,732.25
2023-10-09	收-阮少英2023年9月新力钰珑湾1幢03卡商铺(001);-管理费200015005004-230005	阮少英	800.00	0.00	3,403,532.25
2023-10-09	收-阮少英2023年8月新力钰珑湾1幢03卡商铺(001);-管理费200015005004-230005	阮少英	800.00	0.00	3,404,332.25
2023-10-10	收-中山农村商业银行象角支行象岭华庭商铺水费		3.64	0.00	3,404,335.89
2023-10-11	收-岑崇贵2023年9月象岭华庭商铺租金	岑崇贵	1,200.00	0.00	3,405,535.89
2023-10-11	收-岑崇贵2023年9月新力钰珑湾2幢19卡商铺(001);-管理费200015005004-230001	岑崇贵	800.00	0.00	3,406,335.89
2023-10-11	付-象角村民委员会分摊2023年度种植水稻指标费用		0.00	1,636.20	3,404,699.69
2023-10-12	收-林沛尤2023年9月新力钰珑湾2幢18卡商铺(001);-租金200015005004-20230005	林沛尤	1,200.00	0.00	3,405,899.69
2023-10-12	收-林沛尤2023年8月象岭华庭商铺水费,电费	林沛尤	1,068.46	0.00	3,406,968.15
2023-10-12	收-林沛尤2023年9月新力钰珑湾2幢18卡商铺(001);-管理费200015005004-20230005	林沛尤	800.00	0.00	3,407,768.15
2023-10-12	付-黄建元2023年9月早田管水员工资	黄建元	0.00	800.00	3,406,968.15
2023-10-18	提备用金		0.00	600.00	3,406,368.15
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司水费		0.00	93.38	3,406,274.77
2023-10-22	收-曾令深2023年10月新力钰珑湾2幢21卡商铺-租金200015005004-220004	曾令深	1,200.00	0.00	3,407,474.77

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四股份合作经济社

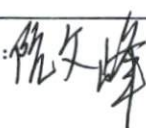
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-22	收-曾令深2023年10月新力钰珑湾2幢21卡商铺-管理费200015005004-220004	曾令深	800.00	0.00	3,408,274.77
2023-10-24	收-中山市名都房地产经纪有限公司2023年9月新力钰珑湾1幢04卡商铺(001);-租金200015005004-20230002	阮艺文	1,200.00	0.00	3,409,474.77
2023-10-24	收-中山市名都房地产经纪有限公司2023年9月新力钰珑湾1幢04卡商铺(001);-管理费200015005004-20230002	阮艺文	800.00	0.00	3,410,274.77
2023-10-25	收-岑崇贵2023年10月新力钰珑湾2幢19卡商铺(001);-租金200015005004-230001	岑崇贵	1,200.00	0.00	3,411,474.77
2023-10-25	收-岑崇贵2023年10月新力钰珑湾2幢19卡商铺(001);-管理费200015005004-230001	岑崇贵	800.00	0.00	3,412,274.77
2023-10-25	收-中山市名都房地产经纪有限公司象岭华庭商铺水费	阮艺文	12.18	0.00	3,412,286.95
2023-10-25	收-岑崇贵象岭华庭商铺水费	岑崇贵	8.12	0.00	3,412,295.07
2023-10-26	收-区浩林2023年2月下顷八、竹排地(022);-租金200015005004-20230014	区浩林	77,128.00	0.00	3,489,423.07
2023-10-26	收-区浩林2023年下顷八、竹排地(014);-租金200015005004-210008	区浩林	22,514.40	0.00	3,511,937.47
2023-10-26	收-中山农村商业银行象岭华庭商铺水费	邝伟煊	12.18	0.00	3,511,949.65
2023-10-31	收-李玉祥2023年5月16日-2024年5月15日下顷八、竹排地(025);-租金200015005004-0001	李玉祥	195,375.00	0.00	3,707,324.65
2023-10-31	收-李上福2024年1-12月下顷八、竹排地(020);-租金200015005004-20230006	李上福	24,100.00	0.00	3,731,424.65
2023-10-31	收-李上福顷八农用地承包保证金	李上福	7,230.00	0.00	3,738,654.65
合计:			345,460.10	7,257.67	

单位负责人:



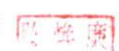
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



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四股份合作经济社

单位: 元

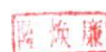
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				683,421.14	117,735.78	339,791.78	461,365.14
租赁款				41,558.50	18,000.00	18,000.00	41,558.50
曾令深				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
关汉芬				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
阮艺文				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
祥泰房地产公司				7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
阮少英				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
林沛尤				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
岑崇贵				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
农商银行				30,514.50	0.00	0.00	30,514.50
马大辉				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
发包款				575,799.00	99,642.40	295,017.40	380,424.00
叶志辉				44,518.00	0.00	0.00	44,518.00
阮炳洪				112,350.00	0.00	0.00	112,350.00
区浩林				0.00	99,642.40	99,642.40	0.00
冯镜文				101,121.00	0.00	0.00	101,121.00
吴国文				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
吴统生				88,935.00	0.00	0.00	88,935.00
李玉祥				195,375.00	0.00	195,375.00	0.00
象角村民委员会				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
水电费				3,309.12	93.38	1,112.70	2,289.80
农业电费				4,143.10	0.00	0.00	4,143.10
电费				-955.78	0.00	0.00	-955.78
水费				121.80	93.38	1,112.70	-897.52
医保社保				62,754.52	0.00	25,661.68	37,092.84

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四股份合作经济社

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				479,311.87	7,230.00	0.00	486,541.87
征地补偿款				43,539.78	0.00	0.00	43,539.78
补偿单位或个人				18,659.00	0.00	0.00	18,659.00
其他				24,880.78	0.00	0.00	24,880.78
钰珑湾商铺				24,880.78	0.00	0.00	24,880.78
应付定金押金				421,692.09	7,230.00	0.00	428,922.09
阮炳洪(宝丰围)				28,088.00	0.00	0.00	28,088.00
叶志辉(宝丰)				11,130.00	0.00	0.00	11,130.00
阮官权(下顷八)				5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
梁少文(顷八)				2,846.09	0.00	0.00	2,846.09
潘启平(顷八)				580.00	0.00	0.00	580.00
阮彦凡(队址)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄悦潮(下顷八)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯镜文(顷八)				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
梁大合				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李大明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区浩林				33,139.00	0.00	0.00	33,139.00
阮泳球				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
阮乃明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
李上福				3,000.00	7,230.00	0.00	10,230.00
吴统生				20,213.00	0.00	0.00	20,213.00
李玉祥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
保证金				18,859.00	0.00	0.00	18,859.00
刘君雅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
严家浓				830.00	0.00	0.00	830.00
诚意金				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
吴国文				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
叶常青				21,427.00	0.00	0.00	21,427.00
曾令深				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
关汉芬				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
祥泰房地产公司				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
卢金电				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
阮艺文				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
候文欣				1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
阮少英				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
岑崇贵				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
郑建新				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
阮泳榴				840.00	0.00	0.00	840.00

债务(应付款)明细公布表

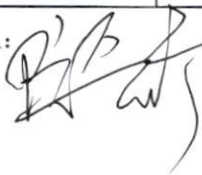
报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

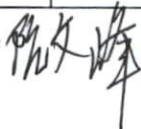
单位: 元

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
马大辉				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
周晓迪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
阮龙志				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
林沛尤				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
股东分红款				14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
股红分配				1,982.00	0.00	0.00	1,982.00
口粮分配				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
阮泰农				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
征地补偿款				35.00	0.00	0.00	35.00
征地奖励金				83.00	0.00	0.00	83.00
递延收入				0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
租金				0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
李上福				0.00	24,100.00	0.00	24,100.00

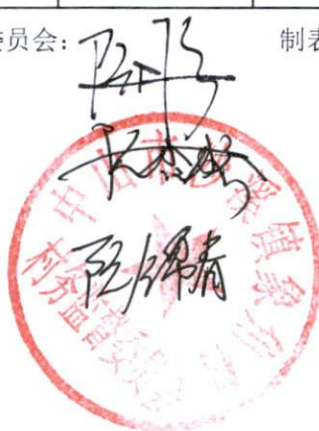
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



资产负债表

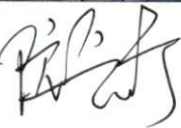
报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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	4,083,275.47	3,738,937.22	短期借款	35		
其中：现金		433.02	282.57	应付款项	36	532,348.87	486,541.87
银行存款		4,082,842.45	3,738,654.65	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	409,085.48	461,365.14				
存货	8			流动负债合计	41	532,348.87	486,541.87
流动资产合计	9	4,492,360.95	4,200,302.36	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	23,321.00	24,100.00
固定资产原价	19	10,619,839.94	10,620,839.94	其他负债合计	48	23,321.00	24,100.00
减：累计折旧	20	232,014.87	443,854.47	负债合计	49	555,669.87	510,641.87
固定资产净值	21	10,387,825.07	10,176,985.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	6,500.00	6,500.00
固定资产合计	26	10,387,825.07	10,176,985.47	公积公益金	51	14,453,085.99	14,391,404.07
无形资产：				未分配收益	52	770,221.81	374,033.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,229,807.80	14,771,937.61
资产总计	32	15,785,477.67	15,282,579.48	负债和所有者权益总计	56	15,785,477.67	15,282,579.48

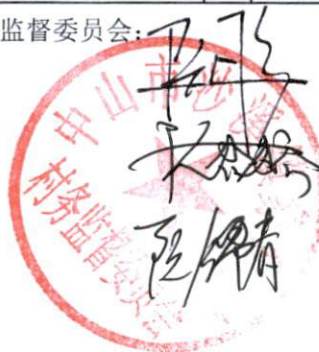
单位负责人：



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四股份合作经济社

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：

