

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年11月30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11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	25,700.00	242,033.00	一、经营支出	34,343.46	246,620.56
出租收入	15,420.00	169,631.40	出租成本	13,159.50	13,597.00
钰珑湾商铺	15,420.00	169,631.40	占用宝丰围道路补偿款	3,003.00	3,003.00
管理费	10,280.00	72,401.60	厂房财产保险	0.00	437.50
二、发包及上交收入	44,112.00	907,821.40	商铺	10,156.50	10,156.50
承包金	44,112.00	907,821.40	经营性固定资产折旧费	21,183.96	233,023.56
土地承包金	44,112.00	576,095.40	二、管理费支出	300.00	4,159.00
花场	36,846.00	36,846.00	误工补贴	0.00	2,040.00
竹排地	36,846.00	36,846.00	会议费	300.00	2,100.00
菜地	0.00	91,845.00	邮电通讯费	0.00	8.00
土地	7,266.00	447,404.40	其他费用	0.00	11.00
顷八土地	0.00	36,321.00	三、其他支出	0.00	10,078.20
顷八种养地	0.00	60,000.00	其他	0.00	10,078.20
顺益围0.6亩	1,266.00	1,266.00	其他	0.00	10,078.20
竹排地土地	0.00	315,817.40	四、福利费支出	31,565.11	449,447.55
早田土地	6,000.00	34,000.00	环境卫生	0.00	915.00
鱼塘承包金	0.00	317,226.00	其他	0.00	915.00
宝丰围	0.00	245,805.00	医保社保	25,661.68	405,580.48
顷八	0.00	71,421.00	医保门诊费	25,661.68	405,580.48
果园承包金	0.00	11,700.00	补贴农户	5,903.43	32,542.07
林海带	0.00	5,600.00	早田管水员工资	800.00	8,800.00
养桥基	0.00	6,100.00	支农费用	4,650.00	19,160.55
其他承包金	0.00	2,800.00	农排电费	453.43	4,581.52
三、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,410.00
四、补助收入	0.00	0.00	春节慰问金	0.00	2,700.00
五、其他收入	0.00	5,805.07	三八妇女节慰问金	0.00	7,710.00
存款利息收入	0.00	2,025.07	五、分配农户及投资者	0.00	850,539.00
其他	0.00	3,780.00	六、固定资产购建	0.00	1,000.00
早田菜地抽水费	0.00	3,780.00	公益用	0.00	1,000.00
六、福利费收入	0.00	0.00	不锈钢护栏	0.00	1,000.00
收入合计	69,812.00	1,155,659.47	支出合计	66,208.57	1,561,844.31
			收支差额	3,603.43	-406,184.84

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]
[红色印章：村务监督委员会]

制表人：[红色印章：陈焕廉]



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-02	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,282.57
2023-11-02	付-中山市横栏镇麒麟建筑工程部维修竹排地扣水管	李玉祥	0.00	400.00	882.57
2023-11-02	付-阮玉洪等人村民代表会议误工补助		0.00	300.00	582.57
2023-11-24	付-中山市横栏镇麒麟建筑工程部维修竹排地抽水管	李玉祥	0.00	500.00	82.57
合计：			1,000.00	1,200.00	

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11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	3,738,654.65
2023-11-02	收-关汉芬2023年9月新力钰珑湾1幢07卡商铺(001);新力钰珑湾1幢08卡商铺(001);-租金200015005004-220003	关汉芬	3,700.00	0.00	3,742,354.65
2023-11-02	收-关汉芬2023年8月新力钰珑湾1幢07卡商铺(001);新力钰珑湾1幢08卡商铺(001);-租金200015005004-220003	关汉芬	3,700.00	0.00	3,746,054.65
2023-11-02	付-李上福退回顷八竞投诚意金	李上福	0.00	22,100.00	3,723,954.65
2023-11-02	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	3,722,954.65
2023-11-02	付-李上福退回顷八承包保证金	李上福	0.00	3,000.00	3,719,954.65
2023-11-03	付-黄建元2023年10月管水员工资	黄建元	0.00	800.00	3,719,154.65
2023-11-08	收-中山市沙溪镇象角村民委员会2023年1-12月早田(文体广场);-租金200015005004-20230011		24,000.00	0.00	3,743,154.65
2023-11-08	收-象角第二经济社2023年顺益围0.6亩土地补偿款		1,266.00	0.00	3,744,420.65
2023-11-08	付-广东电网中山分公司象岭华庭商铺电费		0.00	2,169.06	3,742,251.59
2023-11-08	付-象角村第一经济社2023年占用宝丰围道路补偿款		0.00	3,003.00	3,739,248.59
2023-11-08	付-广东电网中山分公司农业电费		0.00	453.43	3,738,795.16
2023-11-09	收-马大辉2023年10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	3,741,195.16
2023-11-09	收-马大辉2023年10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	3,742,795.16
2023-11-11	收-阮少英2023.9.16-10.14水费5吨,2023年10月份电费998.15度	阮少英	826.58	0.00	3,743,621.74
2023-11-11	收-阮少英2023年10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	3,744,421.74
2023-11-14	收-阮少英2023年10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	3,745,621.74
2023-11-14	付-新力物业集团有限公司中山分公司2023.2-2023.11象岭华庭1栋3、4、5卡管理服务费	王莹	0.00	10,156.50	3,735,465.24
2023-11-15	收-李大明2023年1-12月下顷八、竹排地(002);-租金200015005004-210009	李大明	36,846.00	0.00	3,772,311.24
2023-11-16	收-岑崇贵2023年10月象岭华庭商铺电费	岑崇贵	173.99	0.00	3,772,485.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-16	收-中山市名都房地产经纪有限公司 2023年10月象岭华庭商铺电费	阮艺文	130.83	0.00	3,772,616.06
2023-11-16	收-马大辉2023年10月象岭华庭商铺电 费	马大辉	7.25	0.00	3,772,623.31
2023-11-20	收-吴统生2023年3月宝丰围(001);-租 金200015005004-180002	吴统生	88,935.00	0.00	3,861,558.31
2023-11-21	收-叶志辉2023年2月蔗头地(又名下宝 丰围)(002);-租金200015005004- 210010	叶志辉	44,520.00	0.00	3,906,078.31
2023-11-22	收-中山市名都房地产经纪有限公司 2023年10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	3,907,278.31
2023-11-22	收-中山市名都房地产经纪有限公司 2023年10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	3,908,078.31
2023-11-23	收-阮炳洪2023年蔗头地(又名下宝丰 围)(001);-租金200015005004-210011	阮炳洪	112,350.00	0.00	4,020,428.31
2023-11-23	付-中山公用水务投资 有限公司象岭华 庭商铺水费		0.00	101.50	4,020,326.81
2023-11-24	收-林沛尤2023年10-11月新力钰珑湾2 幢18卡商铺(001);-租金200015005004- 20230005	林沛尤	2,400.00	0.00	4,022,726.81
2023-11-24	收-林沛尤2023年10-11月新力钰珑湾2 幢18卡商铺(001);-管理费 200015005004-20230005	林沛尤	1,600.00	0.00	4,024,326.81
2023-11-24	收-林沛尤象岭华庭商铺水费40.6元, 电费818.51元	林沛尤	859.11	0.00	4,025,185.92
2023-11-27	付-象角村委会分摊沙溪一涌捣制水泥 费		0.00	3,750.00	4,021,435.92
2023-11-28	收-曾令深2023年11月新力钰珑湾2幢21 卡商铺-租金200015005004-220004	曾令深	1,200.00	0.00	4,022,635.92
2023-11-28	收-曾令深2023年11月新力钰珑湾2幢21 卡商铺-管理费200015005004-220004	曾令深	800.00	0.00	4,023,435.92
2023-11-29	收-马大辉2023年11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	4,025,835.92
2023-11-29	收-马大辉2023年11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	4,027,435.92
2023-11-29	收-关汉芬象岭华庭商铺电费	关汉芬	232.20	0.00	4,027,668.12
2023-11-30	收-吴国文2023年下顷八、竹排地 (007);-租金200015005004-220005	吴国文	17,500.00	0.00	4,045,168.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-30	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	24.36	0.00	4,045,192.48
2023-11-30	收-农村商业银行象岭华庭商铺水费	邝伟煊	16.24	0.00	4,045,208.72
2023-11-30	收-岑崇贵象岭华庭商铺水费	岑崇贵	8.12	0.00	4,045,216.84
合计：			358,095.68	46,533.49	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

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11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				461,365.14	72,082.56	378,757.36	154,690.34
租赁款				41,558.50	25,700.00	25,400.00	41,858.50
曾令深				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
关汉芬				3,700.00	3,700.00	7,400.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00
林沛尤				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
岑崇贵				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
农商银行				30,514.50	0.00	0.00	30,514.50
马大辉				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
发包款				380,424.00	44,112.00	325,417.00	99,119.00
李大明				0.00	36,846.00	36,846.00	0.00
叶志辉				44,518.00	0.00	44,520.00	-2.00
阮炳洪				112,350.00	0.00	112,350.00	0.00
冯镜文				101,121.00	0.00	0.00	101,121.00
象角第二经济社				0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
吴国文				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
吴统生				88,935.00	0.00	88,935.00	0.00
象角村民委员会				16,000.00	6,000.00	24,000.00	-2,000.00
水电费				2,289.80	2,270.56	2,278.68	2,281.68
农业电费				4,143.10	0.00	0.00	4,143.10
电费				-955.78	2,169.06	2,189.36	-976.08
水费				-897.52	101.50	89.32	-885.34
医保社保				37,092.84	0.00	25,661.68	11,431.16

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

陈焕康

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				486,541.87	0.00	25,100.00	461,441.87
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				428,922.09	0.00	25,100.00	403,822.09
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				10,230.00	0.00	3,000.00	7,230.00
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	22,100.00	-800.00
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11月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

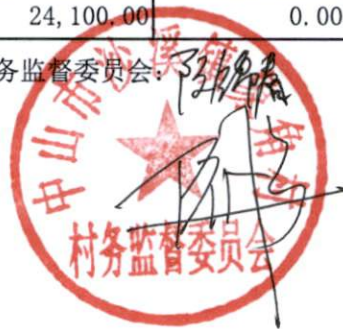
单位: 元

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				24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
租金				24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
李上福				24,100.00	0.00	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:

陈焕廉



资产负债表

报表年月：2023年11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	4,045,299.41	短期借款	35		
其中：现金		433.02	82.57	应付款项	36	532,348.87	461,441.87
银行存款		4,082,842.45	4,045,216.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	409,085.48	154,690.34				
存货	8			流动负债合计	41	532,348.87	461,441.87
流动资产合计	9	4,492,360.95	4,199,989.75	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	465,038.43	负债合计	49	555,669.87	485,541.87
固定资产净值	21	10,387,825.07	10,155,801.51				
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	10,155,801.51	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	377,636.97
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	14,775,541.04
资产总计	32	15,785,477.67	15,261,082.91	负债和所有者权益总计	56	15,785,477.67	15,261,082.91

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11月30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：

村务监督委员会