

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：黄展超 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：阮雁祥



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	42,800.00	401,404.00	一、经营支出	3,886.70	42,753.70
出租收入	42,800.00	401,404.00	经营性固定资产折旧费	3,886.70	42,753.70
综合楼	5,830.00	63,830.00	二、管理费支出	3,760.69	52,489.58
兴溪路110号厂房	17,160.00	188,760.00	其他管理及固定人员报酬	2,500.00	31,000.00
宿舍租金	19,560.00	146,064.00	出纳工资	2,500.00	31,000.00
商店	250.00	2,750.00	临时员工报酬	0.00	2,400.00
二、发包及上交收入	0.00	522,944.00	办公费	260.00	440.00
承包金	0.00	522,944.00	水电费	651.44	11,755.91
土地承包金	0.00	391,370.00	折旧费	91.67	1,008.37
菜地	0.00	387,770.00	误工补贴	0.00	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	225.08	2,687.80
果园承包金	0.00	3,802.00	其他费用	32.50	767.50
菜地承包金	0.00	127,772.00	三、其他支出	0.00	10,078.20
三、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	10,078.20
四、补助收入	0.00	0.00	四、福利费支出	35,503.16	621,419.26
五、其他收入	0.00	4,913.25	环境卫生	0.00	1,520.00
存款利息收入	0.00	2,913.25	维修、清洁费	0.00	1,400.00
其他	0.00	2,000.00	其他	0.00	120.00
自来水表入户费	0.00	2,000.00	公共设施维护	1,714.96	81,232.79
六、福利费收入	0.00	0.00	管水员工资	800.00	8,800.00
	0.00	0.00	街灯电费	914.96	35,993.79
	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	504,733.20
	0.00	0.00	医保门诊费	33,788.20	504,733.20
	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	42,800.00	929,261.25	支出合计	43,150.55	795,340.74
			收支差额	-350.55	133,920.51

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

村务监督委员会：

制表人：陈焕康





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
2023-11-09	提备用金		1,410.00	0.00	1,410.00
2023-11-09	付-陈显文退回宿舍按金		0.00	250.00	1,160.00
2023-11-09	付-阮玉莲等3人2023年老人节90岁以上老人慰问金		0.00	900.00	260.00
2023-11-09	付-西区超杰电脑商行更换电脑内存		0.00	260.00	0.00
合计：			1,410.00	1,410.00	

单位负责人：黄居超

财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：阮炳清

制表人：陈焕康

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	2,160,947.77
2023-11-01	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社敬老节赞助款		1,000.00	0.00	2,161,947.77
2023-11-01	收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社敬老节赞助款		1,000.00	0.00	2,162,947.77
2023-11-03	收-象角村委会敬老节赞助款		2,000.00	0.00	2,164,947.77
2023-11-03	收-中山市兴都建筑工程有限公司2023年11月兴溪路108号办公楼(二楼办公室);-租金200015005005-20230002		1,540.00	0.00	2,166,487.77
2023-11-03	收-象角村委会(老年人协会)敬老节赞助款		1,500.00	0.00	2,167,987.77
2023-11-03	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社敬老节赞助款		1,300.00	0.00	2,169,287.77
2023-11-04	收-林国轩等人敬老节赞助款		17,500.00	0.00	2,186,787.77
2023-11-04	付-中国电信中山分公司通信服务费		0.00	225.08	2,186,562.69
2023-11-06	收-林忠谦等人敬老节赞助款		82,800.00	0.00	2,269,362.69
2023-11-06	付-广播电视网络中山分公司2023年10月电视费		0.00	32.50	2,269,330.19
2023-11-08	收-张健2023年10-11月兴溪路108号办公楼(002);-租金200015005005-20230004		2,640.00	0.00	2,271,970.19
2023-11-08	收-蒙祥建宿舍48号房按金		500.00	0.00	2,272,470.19
2023-11-08	收-韦林汉宿舍25号房按金		500.00	0.00	2,272,970.19
2023-11-08	收-蒙祥建宿舍50号房按金		500.00	0.00	2,273,470.19
2023-11-08	收-阮广初2023年11月大兴下街123号商铺(大兴下街123号);-租金200015005005-20230001		250.00	0.00	2,273,720.19
2023-11-08	付-广东电网中山分公司街灯电费		0.00	914.96	2,272,805.23
2023-11-08	付-广东电网中山分公司农业电费		0.00	2,280.42	2,270,524.81
2023-11-08	付-广东电网中山分公司办公室电费		0.00	651.44	2,269,873.37
2023-11-08	付-广东电网中山分公司宿舍电费		0.00	2,421.80	2,267,451.57
2023-11-08	付-广东电网中山分公司厂房电费		0.00	3,903.63	2,263,547.94
2023-11-09	敬老节90岁以上老年人慰问金		900.00	0.00	2,264,447.94
2023-11-09	付-中山市喜善文化传媒有限公司敬老节场地棚架		0.00	7,947.00	2,256,500.94
2023-11-09	付-中山市沙溪镇奇香火窝店敬老节酒席餐费		0.00	67,200.00	2,189,300.94
2023-11-09	敬老节90岁以上老年人慰问金		0.00	900.00	2,188,400.94
2023-11-09	提备用金		0.00	1,410.00	2,186,990.94
2023-11-14	收-刘寅初等人宿舍租金		19,560.00	0.00	2,206,550.94
2023-11-14	收-黄焕云等人水费		8,189.20	0.00	2,214,740.14



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
2023-11-14	收-樊银芬2023年11月兴溪路108号办公楼(004);-租金200015005005-20230005		1,650.00	0.00	2,216,390.14
2023-11-15	收-黎玉梅2023年11月兴溪路108号办公楼(003);-租金200015005005-20230003		1,320.00	0.00	2,217,710.14
2023-11-16	收-陈建波2023年11月兴溪路110号厂房(002);-租金200015005005-220002		8,360.00	0.00	2,226,070.14
2023-11-16	收-陈建波电费		2,191.20	0.00	2,228,261.34
2023-11-21	收-王显锋等人宿舍电费		22,425.90	0.00	2,250,687.24
2023-11-21	付-黄寿南老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	2,249,687.24
2023-11-21	付-林艳美2023年11月出纳工资		0.00	2,500.00	2,247,187.24
2023-11-21	付-阮雁祥2023年11月管水员工资		0.00	800.00	2,246,387.24
2023-11-22	收-胡明红2023年11月兴溪路110号厂房-租金200015005005-220001		4,400.00	0.00	2,250,787.24
2023-11-22	收-胡明红厂房电费2240度		2,688.00	0.00	2,253,475.24
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司水费		0.00	16,634.51	2,236,840.73
2023-11-25	收-曾满兰2023年11月兴溪路110号厂房(002,002);-租金200015005005-210001		4,400.00	0.00	2,241,240.73
2023-11-25	收-曾满兰电费2847度		3,416.40	0.00	2,244,657.13
2023-11-30	付-李春轩老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	2,243,657.13
合计:			192,530.70	109,821.34	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



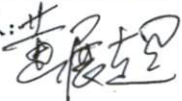
债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2023年11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				-65,395.12	48,480.36	97,258.90	-114,173.66
租赁款				1,320.00	23,240.00	24,560.00	0.00
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	4,400.00	4,400.00	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
张健				1,320.00	1,320.00	2,640.00	0.00
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				-133,981.52	25,240.36	38,910.70	-147,651.86
水费				-62,498.52	16,634.51	8,189.20	-54,053.21
宿舍电费				-80,965.94	2,421.80	28,530.30	-107,074.44
电费				9,482.94	6,184.05	2,191.20	13,475.79
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				53,966.40	0.00	33,788.20	20,178.20

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11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				286,494.00	1,500.00	250.00	287,744.00
应付定金押金				283,894.00	1,500.00	250.00	285,144.00
宿舍				14,030.00	1,500.00	250.00	15,280.00
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11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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
敬老捐款				2,000.00	0.00	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：

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11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	2,243,657.13	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	285,662.00	287,744.00
银行存款		1,682,477.23	2,243,657.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	415,458.40	-114,173.66				
存货	8			流动负债合计	41	285,662.00	287,744.00
流动资产合计	9	2,097,935.63	2,129,483.47	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	1,361,179.37	负债合计	49	285,662.00	287,744.00
固定资产净值	21	3,429,772.83	3,386,010.76				
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	3,455,610.76	公积公益金	51	3,652,763.07	3,664,472.99
无形资产：				未分配收益	52	715,935.06	759,528.91
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	5,297,350.23
资产总计	32	5,527,708.46	5,585,094.23	负债和所有者权益总计	56	5,527,708.46	5,585,094.23

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：陈安康

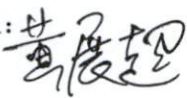


政府拨款使用管理情况表
2023年11月30日

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：

