

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

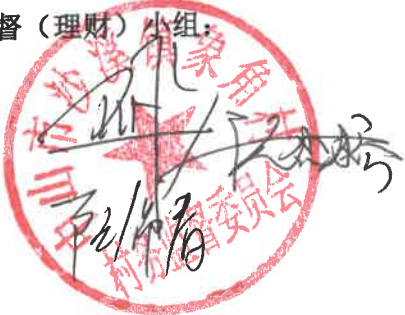
2024年3月31日

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
阮绮妹	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：



收支情况公布表

报表年月：2024年3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	331,340.20	512,525.20	一、经营支出	3,886.70	12,304.10
出租收入	49,922.00	116,882.00	其他经营成本	0.00	644.00
宿舍	26,682.00	47,162.00	经营性资产折旧费	3,886.70	11,660.10
综合楼	5,830.00	17,490.00	二、税金及附加	0.00	0.00
兴溪路110号厂房	17,160.00	51,480.00	三、管理费用	7,144.14	105,941.98
商店	250.00	750.00	干部报酬	0.00	89,548.50
发包收入	281,418.20	395,643.20	其他管理及固定人员报酬	5,800.00	14,300.00
承包金	281,418.20	395,643.20	折旧费	118.00	354.00
土地承包金	0.00	76,179.00	误工费补贴	480.00	480.00
菜地承包金	281,418.20	319,464.20	会议费	450.00	450.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	223.64	480.20
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	72.50	329.28
四、其他收入	840.19	840.19	四、公益支出	44,370.39	131,347.67
存款利息收入	840.19	840.19	环境卫生	0.00	1,583.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	9,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,582.03	7,479.59
	0.00	0.00	管水员工资	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	720.00	4,088.62
	0.00	0.00	路灯电费	862.03	1,790.97
	0.00	0.00	医保社保	33,248.36	99,745.08
	0.00	0.00	慰问金	9,540.00	12,840.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	136,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	电脑两台	3,800.00	3,800.00
收入合计	332,180.39	513,365.39	支出合计	59,201.23	389,793.75
			收支差额	272,979.16	123,571.64


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：2024年3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
2024-03-07	提备用金	林艳美	1,200.00	0.00	1,200.00
2024-03-07	付-余雪玲等人落户年终分配签名误工补贴	余雪玲	0.00	480.00	720.00
2024-03-07	付-中山市慕优灯饰厂购买户外照明灯		0.00	720.00	0.00
2024-03-28	提备用金	阮绮妹	1,010.00	0.00	1,010.00
2024-03-28	付-蒙祥建退50号宿舍按金	蒙祥建	0.00	500.00	510.00
2024-03-28	付-李雪群等人村民代表会议误工补助	李雪群	0.00	450.00	60.00
2024-03-28	付-中山农商银行印鉴变更手续费	阮绮妹	0.00	20.00	40.00
2024-03-28	付-中山农商银行印鉴变更手续费	阮绮妹	0.00	20.00	20.00
合计：			2,210.00	2,190.00	

单位负责人：黄展超 财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：

制表人：

陈焕廉



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	1,728,511.86
2024-03-04	付-广东广电中山分公司电视费	林艳美	0.00	32.50	1,728,479.36
2024-03-04	付-中国电信中山分公司通信服务费	林艳美	0.00	223.64	1,728,255.72
2024-03-05	收-象角村委会下拨三八慰问金	林艳美	6,360.00	0.00	1,734,615.72
2024-03-05	收-中山市兴都建筑工程有限公司-200015005005-20230002-012024年3月兴都建筑-租金	林艳美	1,540.00	0.00	1,736,155.72
2024-03-05	收-阮广初-200015005005-202300012024年3月阮广初-租金	阮广初	250.00	0.00	1,736,405.72
2024-03-06	付-彭素恒等人三八妇女节慰问金（50元/人）	林艳美	0.00	15,900.00	1,720,505.72
2024-03-07	收-伍松林等人宿舍租金	林艳美	14,070.00	0.00	1,734,575.72
2024-03-07	收-向大权大兴宿舍25号房按金	向大权	500.00	0.00	1,735,075.72
2024-03-07	提备用金	林艳美	0.00	1,200.00	1,733,875.72
2024-03-07	付-中山市西区超杰电脑商行购买电脑两台	阮英华	0.00	3,800.00	1,730,075.72
2024-03-08	收-梁远桂-200015005005-202300312024年梁远桂-干文围租金	梁远桂	21,702.20	0.00	1,751,777.92
2024-03-08	付-广东电网中山供电局宿舍厂房电费	林艳美	0.00	3,331.63	1,748,446.29
2024-03-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	林艳美	0.00	862.03	1,747,584.26
2024-03-08	付-广东电网中山供电局农业电费	林艳美	0.00	1,436.27	1,746,147.99
2024-03-13	收-陈建波-200015005005-2200022024年2月-3月陈建波-租金	陈建波	16,720.00	0.00	1,762,867.99
2024-03-13	收-蒙芝能-200015005005-202300362024年蒙芝能-干文围租金	蒙之能	12,240.00	0.00	1,775,107.99
2024-03-13	收-陈建波厂房电费1730度	陈建波	2,076.00	0.00	1,777,183.99
2024-03-15	收-黄政钦-200015005005-202300242024年黄政钦-上段租金	黄政钦	22,712.00	0.00	1,799,895.99
2024-03-15	收-秦富-200015005005-202300352024年秦富-中段租金	秦富	20,400.00	0.00	1,820,295.99
2024-03-15	收-覃福添-200015005005-202300322024年覃福添-干文围租金	覃福添	13,260.00	0.00	1,833,555.99
2024-03-15	收-覃福添-200015005005-202300332024年覃福添-中段租金	覃福添	12,240.00	0.00	1,845,795.99
2024-03-15	收-樊银芬-200015005005-202300052024年3月樊银芬-租金	樊银芬	1,650.00	0.00	1,847,445.99
2024-03-15	收-黎玉梅-200015005005-202300032024年3月黎玉梅-租金	黎玉梅	1,320.00	0.00	1,848,765.99
2024-03-19	收-梁礼海-200015005005-202300152024年梁礼海-菜地租金	梁礼海	15,912.00	0.00	1,864,677.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-19	收-韦海波-200015005005-202300262024年韦海波-菜地租金	韦海波	10,540.00	0.00	1,875,217.99
2024-03-19	收-张健-200015005005-202300042024年3月张健-租金	张健	1,320.00	0.00	1,876,537.99
2024-03-20	收-林升强等人宿舍电费	林升强	20,998.70	0.00	1,897,536.69
2024-03-20	收-胡明红-200015005005-2200012024年3月-租金	胡明红	4,400.00	0.00	1,901,936.69
2024-03-20	收-胡明红电费775度	胡明红	906.00	0.00	1,902,842.69
2024-03-21	收-彭周洪等人水费	林艳美	18,358.20	0.00	1,921,200.89
2024-03-21	收-龙平等人宿舍租金	林艳美	12,612.00	0.00	1,933,812.89
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	林艳美	733.34	0.00	1,934,546.23
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	林艳美	106.85	0.00	1,934,653.08
2024-03-21	收-中山农商银行2024年第一季度存款利息	林艳美	48.87	0.00	1,934,701.95
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司水费、污水处理费、垃圾费	林艳美	0.00	13,049.25	1,921,652.70
2024-03-22	收-黄京华-200015005005-202300072024年黄京华-租金	黄京华	15,640.00	0.00	1,937,292.70
2024-03-22	收-曾满兰-200015005005-2100012024年2月-3月曾满兰-租金	曾满兰	8,800.00	0.00	1,946,092.70
2024-03-22	收-曾满兰电费4212度	曾满兰	5,054.40	0.00	1,951,147.10
2024-03-23	收-蒙芝能-200015005005-202300372024年蒙芝能-租金	蒙芝能	11,390.00	0.00	1,962,537.10
2024-03-25	收-林焯杨等人水费	林艳美	30,420.10	0.00	1,992,957.20
2024-03-26	收-梁福生-200015005005-202300092024年梁福生-早田租金	梁福生	17,000.00	0.00	2,009,957.20
2024-03-26	收-蒙芝寅-200015005005-202300252024年蒙芝寅-菜地租金	蒙之寅	13,294.00	0.00	2,023,251.20
2024-03-27	收-黄延能-200015005005-202300112024年黄延能-菜地租金	黄延能	25,160.00	0.00	2,048,411.20
2024-03-27	收-廖文林-200015005005-202300192024年廖文林-租金	廖文林	21,862.00	0.00	2,070,273.20
2024-03-28	付-阮雁祥2024年3月管水员工资	阮雁祥	0.00	800.00	2,069,473.20
2024-03-28	付-林艳美等人2024年3月出纳员工资	阮绮妹	0.00	5,000.00	2,064,473.20
2024-03-28	提备用金	阮绮妹	0.00	1,010.00	2,063,463.20
2024-03-29	收-郭玲-200015005005-202300212024年郭玲-菜地租金	郭玲	16,786.00	0.00	2,080,249.20
2024-03-29	收-蒙祥建-200015005005-202300202024年蒙祥建-菜地租金	蒙祥建	11,900.00	0.00	2,092,149.20

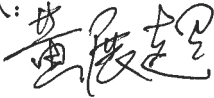
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-30	收-罗兴权-200015005005- 202300162024年罗兴权-菜地租金	罗兴权	19,380.00	0.00	2,111,529.20
合计：			429,662.66	46,645.32	

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：2024年3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				303,414.07	322,475.35	428,479.96	197,409.46
租赁款				12,760.00	23,240.00	36,000.00	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				4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00
胡明红				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
陈建波				8,360.00	8,360.00	16,720.00	0.00
黎玉梅				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
张健				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
发包款				0.00	281,418.20	281,418.20	0.00
梁福生				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
覃福添				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
罗兴权				0.00	19,380.00	19,380.00	0.00
黄延能				0.00	25,160.00	25,160.00	0.00
黄京华				0.00	15,640.00	15,640.00	0.00
蒙祥建				0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
黄政钦				0.00	22,712.00	22,712.00	0.00
郭玲				0.00	16,786.00	16,786.00	0.00
韦海波				0.00	10,540.00	10,540.00	0.00
梁礼海				0.00	15,912.00	15,912.00	0.00
廖文林				0.00	21,862.00	21,862.00	0.00
梁远桂				0.00	21,702.20	21,702.20	0.00
秦富				0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
蒙芝能				0.00	23,630.00	23,630.00	0.00
蒙芝寅				0.00	13,294.00	13,294.00	0.00
水电费				-51,529.53	17,817.15	77,813.40	-111,525.78
水费				-22,449.01	13,049.25	48,778.30	-58,178.06
宿舍电费				6,680.98	3,331.63	29,035.10	-19,022.49
电费				-35,761.50	1,436.27	0.00	-34,325.23
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				332,483.60	0.00	33,248.36	299,235.24

单位负责人：黄展超

财务负责人：阮文峰

村务监督委员会：

制表人：

陈焕廉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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				287,744.00	6,860.00	6,860.00	287,744.00
应付定金押金				285,144.00	500.00	500.00	285,144.00
宿舍				15,280.00	500.00	500.00	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：2024年3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	6,360.00	6,360.00	2,000.00
敬老捐款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三八慰问金				0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
应付工资				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
出纳工资				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
其他人员				0.00	800.00	800.00	0.00

单位负责人：黄景超

财务负责人：陈文峰

村务监督委员会：陈焕廉

制表人：陈焕廉

资产负债表

报表年月：2024年3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		1,753,786.28	2,111,549.20	短期借款			
其中：现金			20.00	应付款项		287,744.00	287,744.00
银行存款		1,753,786.28	2,111,529.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		418,997.77	197,409.46	应交税费			
存货				流动负债合计		287,744.00	287,744.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,172,784.05	2,308,958.66	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		287,744.00	287,744.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,748,770.13	4,752,570.13				
减：累计折旧		1,365,157.74	1,377,171.84				
固定资产净值		3,383,612.39	3,375,398.29				
在建工程		69,600.00	69,600.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,453,212.39	3,444,998.29				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		873,348.33	873,348.33
公益性生物资产				公积公益金		3,760,738.49	3,760,787.36
长期待摊费用				未分配收益		704,165.62	832,077.26
非流动资产合计		3,453,212.39	3,444,998.29	所有者权益合计		5,338,252.44	5,466,212.95
资产总计		5,625,996.44	5,753,956.95	负债和所有者权益总计		5,625,996.44	5,753,956.95

单位负责人：黄展超

财务负责人：倪文峰

村务监督委员会：

制表人：陈焕康



政府拨款使用管理情况表

2024年3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：黄展超

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

