

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年5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：2024年5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	759,163.84	892,413.84	一、经营支出	21,183.96	106,647.80
出租收入	22,890.00	61,770.00	其他经营成本	0.00	728.00
出租收入	22,890.00	61,770.00	经营性资产折旧费	21,183.96	105,919.80
钰珑湾商铺	14,940.00	53,820.00	二、税金及附加	1,850.00	1,850.00
队址	7,950.00	7,950.00	其他	1,850.00	1,850.00
发包收入	726,313.84	794,763.84	三、管理费用	1,100.00	11,870.00
承包金	726,313.84	794,763.84	其他管理及固定人员报酬	800.00	3,200.00
土地承包金	357,342.00	425,792.00	误工补贴	0.00	1,080.00
鱼塘承包金	363,371.84	363,371.84	会议费	300.00	7,550.00
果园承包金	5,600.00	5,600.00	其他费用	0.00	40.00
管理费	9,960.00	35,880.00	四、公益支出	27,673.13	142,859.65
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	1,903.00	2,464.00
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	1,903.00	2,464.00
四、其他收入	5,210.17	6,041.34	医保社保	25,770.13	128,850.65
存款利息收入	0.00	831.17	补贴农户	0.00	1,615.00
其他	5,210.17	5,210.17	早田管水员工资	0.00	800.00
早田抽水费	5,210.00	5,210.00	支农支出	0.00	815.00
其他	0.17	0.17	慰问金	0.00	9,930.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	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	834,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	764,374.01	898,455.18	支出合计	51,807.09	1,100,227.45
			收支差额	712,566.92	-201,772.27

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：2024年5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	637.57
2024-05-14	付-中山市西区恒业农机机电经营部购买8寸泵轴、轴承、接头	黄庭	0.00	288.00	349.57
2024-05-22	付-阮玉洪等人村民代表会议误工补助	阮玉洪	0.00	300.00	49.57
合计：			0.00	588.00	

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：2024年5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	3,648,889.81
2024-05-06	收-杨锦斌2024年早田农用地（约200平米）租金	杨锦斌	2,400.00	0.00	3,651,289.81
2024-05-06	收-杨锦斌早田农用地（约200平米）合同保证金	杨锦斌	720.00	0.00	3,652,009.81
2024-05-07	收-杨应容新力钰珑湾2幢21卡商铺合同保证金	杨应容	8,280.00	0.00	3,660,289.81
2024-05-07	收-刘锦祥新力钰珑湾商铺2幢20卡商铺合同保证金	刘锦祥	8,280.00	0.00	3,668,569.81
2024-05-07	收-刘锦祥-200015005004-202400022024年4月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-租金	刘锦祥	1,380.00	0.00	3,669,949.81
2024-05-07	收-杨应容-200015005004-202400042024年4月新力钰珑湾2幢21卡商铺租赁-租金	杨应容	1,380.00	0.00	3,671,329.81
2024-05-07	收-刘锦祥-200015005004-202400022024年4月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-管理费	刘锦祥	920.00	0.00	3,672,249.81
2024-05-07	收-杨应容-200015005004-202400042024年4月新力钰珑湾2幢21卡商铺租赁-管理费	杨应容	920.00	0.00	3,673,169.81
2024-05-07	付-黄建元2024年4月早田管水员工资	黄建元	0.00	800.00	3,672,369.81
2024-05-09	付-杨锦斌退早田农用地竞投诚意金	杨锦斌	0.00	3,120.00	3,669,249.81
2024-05-09	付-广东电网中山供电局象岭华庭商铺电费	银行付讫	0.00	6,097.66	3,663,152.15
2024-05-09	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	580.74	3,662,571.41
2024-05-10	收-阮兆德-200015005004-202300072024年阮兆德-早田菜地租金	阮兆德	3,960.00	0.00	3,666,531.41
2024-05-11	收-韦林汉-200015005004-202300082024年韦林汉-早田菜地租金	韦林汉	16,005.00	0.00	3,682,536.41
2024-05-11	收-阮胜强-200015005004-2100042024年阮胜强-早田菜地租金	阮胜强	3,960.00	0.00	3,686,496.41
2024-05-11	收-韦林汉早田抽水费4.85亩*200元	韦林汉	970.00	0.00	3,687,466.41
2024-05-13	收-阮林棧-200015005004-2100032024年阮林棧-早田菜地租金	阮林棧	3,745.50	0.00	3,691,211.91
2024-05-13	收-阮植铿-200015005004-2100062024年阮植铿-早田菜地租金	阮植铿	2,409.00	0.00	3,693,620.91
2024-05-14	收-阮铁君-200015005004-2100022024年阮铁君-早田菜地租金	覃廷权	23,595.00	0.00	3,717,215.91
2024-05-14	收-覃廷权早田菜地电费（0-1813）*1元	覃廷权	1,813.00	0.00	3,719,028.91



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-14	收-覃廷权早田菜地抽水费（7.15*200）	覃廷权	1,430.00	0.00	3,720,458.91
2024-05-15	收-麦少波-200015005004-202300102024年麦少波-早田菜地租金	麦少波	18,315.00	0.00	3,738,773.91
2024-05-15	收-黄建元-200015005004-2100052024年黄建元-早田菜地租金	黄建元	15,840.00	0.00	3,754,613.91
2024-05-15	收-黄庭-200015005004-202300092024年黄庭-早田菜地租金	黄庭	12,210.00	0.00	3,766,823.91
2024-05-15	收-黄建元早田电费（1784-3257）*1元	黄庭	1,473.00	0.00	3,768,296.91
2024-05-15	收-麦少波早田菜地抽水费5.55亩*200元	麦少波	1,110.00	0.00	3,769,406.91
2024-05-15	收-黄建元早田菜地抽水费4.8亩*200元	黄建元	960.00	0.00	3,770,366.91
2024-05-15	收-黄庭早田菜地抽水费3.7亩*200元	黄庭	740.00	0.00	3,771,106.91
2024-05-15	收-麦少波早田菜地电费（3838-4535）*1元	麦少波	697.00	0.00	3,771,803.91
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司象岭华庭商铺水费	银行付讫	0.00	393.82	3,771,410.09
2024-05-17	收-叶常青-200015005004-2300062024年叶常青-租金	叶常青	71,421.00	0.00	3,842,831.09
2024-05-20	收-阮怀豪-200015005004-2100072024年阮怀豪-租金	阮怀豪	990.00	0.00	3,843,821.09
2024-05-20	付-黄庭维修早田水泵	黄庭	0.00	1,615.00	3,842,206.09
2024-05-22	收-郑建新-200015005004-202300122024年郑建新-早田空地租金	郑建新	12,000.00	0.00	3,854,206.09
2024-05-22	收-马大辉水费77.14元、电费3195.46元	马大辉	3,272.60	0.00	3,857,478.69
2024-05-22	收-马大辉-200015005004-2300042024年5月马大辉-租金	马大辉	2,400.00	0.00	3,859,878.69
2024-05-22	收-马大辉-200015005004-2300042024年5月马大辉-管理费	马大辉	1,600.00	0.00	3,861,478.69
2024-05-22	收-刘锦祥-200015005004-202400022024年5月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-租金	刘锦祥	1,380.00	0.00	3,862,858.69
2024-05-22	收-杨应容-200015005004-202400042024年5月新力钰珑湾2幢21卡商铺租赁-租金	杨应容	1,380.00	0.00	3,864,238.69
2024-05-22	收-杨应容-200015005004-202400042024年5月新力钰珑湾2幢21卡商铺租赁-管理费	杨应容	920.00	0.00	3,865,158.69
2024-05-22	收-刘锦祥-200015005004-202400022024年5月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-管理费	刘锦祥	920.00	0.00	3,866,078.69

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-22	收-刘锦祥象岭华庭商铺电费	刘锦祥	785.75	0.00	3,866,864.44
2024-05-22	收-刘锦祥象岭华庭商铺水费	刘锦祥	194.88	0.00	3,867,059.32
2024-05-22	收-中山农商银行沙溪象角支行水费	邝伟煊	16.24	0.00	3,867,075.56
2024-05-22	收-杨应容象岭华庭商铺电费	杨应容	5.23	0.00	3,867,080.79
2024-05-24	付-国家税务总局中山沙溪分局耕地占用税	阮健华	0.00	1,850.00	3,865,230.79
2024-05-25	收-阮龙志-200015005004-2300082024年阮龙志-林海带果树租金	阮龙志	5,600.00	0.00	3,870,830.79
2024-05-25	收-岑崇贵-200015005004-2300012024年5月岑崇贵-租金	岑崇贵	1,200.00	0.00	3,872,030.79
2024-05-25	收-岑崇贵-200015005004-2300012024年5月岑崇贵-管理费	岑崇贵	800.00	0.00	3,872,830.79
2024-05-25	收-岑崇贵水费56.84元、电费374.81元	岑崇贵	431.65	0.00	3,873,262.44
2024-05-28	收-林沛尤-200015005004-202300052024年4月林沛尤-租金	林沛尤	1,200.00	0.00	3,874,462.44
2024-05-28	收-林沛尤-200015005004-202300052024年4月林沛尤-管理费	林沛尤	800.00	0.00	3,875,262.44
2024-05-28	收-林沛尤象岭华庭商铺水费36.54元、电费471.3元	林沛尤	507.84	0.00	3,875,770.28
2024-05-29	收-刘君雅早田教练场承包押金	刘君雅	9,600.00	0.00	3,885,370.28
2024-05-29	收-中山市名都房地产经纪有限公司-200015005004-202300022024年4月中山市名都房地产经纪有限公司-租金	阮艺文	1,200.00	0.00	3,886,570.28
2024-05-29	收-中山市名都房地产经纪有限公司-200015005004-202300022024年4月中山市名都房地产经纪有限公司-管理费	阮艺文	800.00	0.00	3,887,370.28
2024-05-29	收-中山市名都房地产经纪有限公司象岭华庭商铺水费12.18元、电费152.39元、其他0.17元	阮艺文	164.74	0.00	3,887,535.02
合计：			253,102.43	14,457.22	

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5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				286,410.02	766,236.06	246,782.39	805,863.69
租赁款				45,558.50	32,850.00	19,200.00	59,208.50
阮彦凡				0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
关汉芬				3,700.00	3,700.00	0.00	7,400.00
阮艺文				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	0.00	2,000.00
林沛尤				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
岑崇贵				0.00	2,000.00	2,000.00	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
杨应容				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
刘锦祥				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
发包款				33,706.00	726,313.84	192,450.50	567,569.34
叶志辉.				-2.00	48,972.00	0.00	48,970.00
阮炳洪				0.00	123,585.00	0.00	123,585.00
区浩林				0.00	101,893.84	0.00	101,893.84
冯镜文				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
黄建元				0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
阮林栈				0.00	3,745.50	3,745.50	0.00
阮植铿				0.00	2,409.00	2,409.00	0.00
阮胜强				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
阮怀豪				0.00	990.00	990.00	0.00
阮铁君				0.00	23,595.00	23,595.00	0.00
吴国文				0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
李玉祥				0.00	241,912.50	0.00	241,912.50
阮兆德				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
韦林汉				0.00	16,005.00	16,005.00	0.00
麦少波				0.00	18,315.00	18,315.00	0.00
黄庭				0.00	12,210.00	12,210.00	0.00
叶常青				0.00	71,421.00	71,421.00	0.00
郑建新				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
阮龙志				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
杨锦斌				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
水电费				984.48	7,072.22	9,361.76	-1,305.06
农业电费				1,043.07	580.74	3,983.00	-2,359.19
电费				-66.71	6,097.66	4,984.94	1,046.01
水费				8.12	393.82	393.82	8.12

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
医保社保				206,161.04	0.00	25,770.13	180,390.91

单位负责人：

财务负责人：

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5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				489,619.87	26,880.00	3,120.00	513,379.87
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				432,000.09	26,880.00	3,120.00	455,760.09
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
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				7,230.00	0.00	0.00	7,230.00
吴统生				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
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	9,600.00	0.00	39,600.00
严家浓				830.00	0.00	0.00	830.00
诚意金				37,341.00	0.00	3,120.00	34,221.00
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
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
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
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

# 债务(应付款)明细公布表


报表年月：2024年5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
林沛尤				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨应容				0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
刘锦祥				0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
杨锦斌				0.00	720.00	0.00	720.00
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
应付工资				0.00	800.00	800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	800.00	800.00	0.00
其他人员				0.00	800.00	800.00	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：2024年5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		4,427,125.21	3,887,584.59	短期借款			
其中：现金		682.57	49.57	应付款项		447,041.87	513,379.87
银行存款		4,426,442.64	3,887,535.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		514,506.06	805,863.69	应交税费			
存货				流动负债合计		447,041.87	513,379.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,941,631.27	4,693,448.28	长期借款及应付款		34,100.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		905,291.65	905,291.65	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		34,100.00	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		481,141.87	513,379.87
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,620,839.94	10,620,839.94				
减：累计折旧		486,222.39	592,142.19				
固定资产净值		10,134,617.55	10,028,697.75				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,134,617.55	10,028,697.75				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		6,500.00	6,500.00
公益性生物资产				公积公益金		14,562,957.62	14,564,103.55
长期待摊费用				未分配收益		930,940.98	543,454.26
非流动资产合计		11,039,909.20	10,933,989.40	所有者权益合计		15,500,398.60	15,114,057.81
资产总计		15,981,540.47	15,627,437.68	负债和所有者权益总计		15,981,540.47	15,627,437.68

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

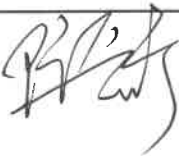
政府拨款使用管理情况表  
2024年5月31日

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：

