

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：



Handwritten signature of the Village Public Supervision (Financial Management) Group member.

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	72,629.00	757,352.20	一、经营支出	3,886.70	20,077.50
出租收入	41,451.00	191,243.00	其他经营成本	0.00	644.00
宿舍	13,411.00	70,243.00	经营性资产折旧费	3,886.70	19,433.50
综合楼	5,830.00	29,150.00	二、税金及附加	0.00	0.00
兴溪路110号厂房	21,960.00	90,600.00	三、管理费用	13,737.49	123,638.96
商店	250.00	1,250.00	干部报酬	0.00	89,548.50
发包收入	31,178.00	566,109.20	其他管理及固定人员报酬	13,300.00	30,900.00
承包金	31,178.00	566,109.20	办公费	0.00	220.00
土地承包金	0.00	76,179.00	折旧费	181.33	716.66
菜地承包金	31,178.00	489,930.20	误工补贴	0.00	480.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	0.00	450.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	256.16	994.52
四、其他收入	0.00	840.19	其他费用	0.00	329.28
存款利息收入	0.00	840.19	四、公益支出	36,040.30	201,496.18
	0.00	0.00	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	791.94	9,131.38
	0.00	0.00	管水员工资	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,088.62
	0.00	0.00	路灯电费	791.94	3,442.76
	0.00	0.00	医保社保	33,248.36	166,241.80
	0.00	0.00	殡葬	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	电脑两台	0.00	3,800.00
收入合计	72,629.00	758,192.39	支出合计	53,664.49	485,412.64
			收支差额	18,964.51	272,779.75

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈焕廉

村务监督委员会

制表人：

陈焕廉

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
合计：			-0.00	0.00	

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	2,243,276.87
2024-05-01	收-钟文喜-200015005005-202300302024年钟文喜-菜地租金	钟文喜	9,758.00	0.00	2,253,034.87
2024-05-01	收-钟文喜-200015005005-202300292024年钟文喜-菜地租金	钟文喜	6,800.00	0.00	2,259,834.87
2024-05-04	付-中国电信中山分公司通信服务费	阮绮 妹	0.00	223.66	2,259,611.21
2024-05-06	付-广东广播中山分公司电视及宽带费	银行付讫	0.00	32.50	2,259,578.71
2024-05-07	收-叶景松兴溪路110号二路厂房承包按金	叶景松	17,280.00	0.00	2,276,858.71
2024-05-07	收-叶景松-200015005005-202400022024年6月兴溪路110号厂房二楼租赁-租金	叶景松	4,800.00	0.00	2,281,658.71
2024-05-08	收-陈建波-200015005005-2200022024年4月-5月陈建波-租金	陈建波	16,720.00	0.00	2,298,378.71
2024-05-09	付-广东电网中山供电局厂房电费	银行付讫	0.00	3,949.80	2,294,428.91
2024-05-09	付-广东电网中山供电局综合楼电费	银行付讫	0.00	1,211.86	2,293,217.05
2024-05-09	付-广东电网中山供电局街灯电费	阮绮 妹	0.00	791.94	2,292,425.11
2024-05-09	付-广东电网中山供电局宿舍电费	阮绮 妹	0.00	2,060.89	2,290,364.22
2024-05-09	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	84.81	2,290,279.41
2024-05-10	收-姜治云等人宿舍租金6910元、水费864元、宿舍电费1738元、厂房电费3439.2	姜治云	12,951.20	0.00	2,303,230.61
2024-05-10	收-中山市兴都建筑工程有限公司-200015005005-20230002-012024年5月兴都建筑-租金	阮绮妹	1,540.00	0.00	2,304,770.61
2024-05-10	收-李纯成大兴宿舍50号房按金	李纯成	500.00	0.00	2,305,270.61
2024-05-10	收-阮广初-200015005005-202300012024年4月-5月阮广初-租金	阮广初	500.00	0.00	2,305,770.61
2024-05-10	收-李纯成大兴宿舍50号房租金（2024年5月10日至5月31日）	李纯成	191.00	0.00	2,305,961.61
2024-05-12	收-黄景扶等人水费	黄景扶	4,505.20	0.00	2,310,466.81
2024-05-12	收-潘锐宏等人水费	潘锐宏	4,112.90	0.00	2,314,579.71
2024-05-12	收-黎玉梅-200015005005-202300032024年5月黎玉梅-租金	黎玉梅	1,320.00	0.00	2,315,899.71
2024-05-12	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,971.82	2,313,927.89
2024-05-13	收-梁爱文-200015005005-202300082024年梁爱文-菜地租金	梁爱文	14,620.00	0.00	2,328,547.89

象角村第五股份合作经济社

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
2024-05-15	收-曾满兰-200015005005-2100012024年4月-5月曾满兰-租金	叶景松	8,800.00	0.00	2,337,347.89
2024-05-16	收-樊银芬-200015005005-202300052024年5月樊银芬-租金	樊银芬	1,650.00	0.00	2,338,997.89
2024-05-16	收-张健-200015005005-202300042024年5月张健-租金	张健	1,320.00	0.00	2,340,317.89
2024-05-16	付-黄毅弘去世帛金（罗雅云）	黄凯宁	0.00	1,000.00	2,339,317.89
2024-05-17	收- 胡明红-200015005005-2200012024年5月-租金	胡明红	4,400.00	0.00	2,343,717.89
2024-05-22	收-黄焕标等人水费	黄焕标	2,916.40	0.00	2,346,634.29
2024-05-22	付-林艳美出纳员退休补助	林艳美	0.00	10,000.00	2,336,634.29
2024-05-22	付-阮雁祥2024年5月自来水管水员工资	阮雁祥	0.00	800.00	2,335,834.29
2024-05-22	付-阮绮妹2024年5月出纳员工资	阮绮妹	0.00	2,500.00	2,333,334.29
2024-05-23	收-郭开军等人宿舍租金6310元、水费598.9元、电费1716元	郭开军	8,624.90	0.00	2,341,959.19
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司水费及污水处理费、垃圾费	银行付讫	0.00	20,143.30	2,321,815.89
2024-05-27	付-黄茂森老年人协会会员去世慰问金	黄耀碧	0.00	1,000.00	2,320,815.89
2024-05-28	收-胡明红等人厂房电费3748.8元、水费386.6元	胡明红	4,135.40	0.00	2,324,951.29
合计：			127,445.00	45,770.58	

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				199,493.42	88,640.48	129,502.36	158,631.54
租赁款				13,010.00	28,040.00	41,050.00	0.00
兴都公司				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
阮广初				250.00	250.00	500.00	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
叶景松				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
发包款				9,000.00	31,178.00	31,178.00	9,000.00
钟文喜				0.00	16,558.00	16,558.00	0.00
梁爱文				0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
黄景容				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
水电费				-98,203.46	29,422.48	24,026.00	-92,806.98
水费				-45,779.72	20,143.30	13,384.00	-39,020.42
宿舍电费				-19,332.64	2,060.89	3,454.00	-20,725.75
电费				-34,535.79	2,056.63	0.00	-32,479.16
工业电费				1,132.95	3,949.80	7,188.00	-2,105.25
大兴综合楼电费				311.74	1,211.86	0.00	1,523.60
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				265,986.88	0.00	33,248.36	232,738.52

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				287,244.00	17,780.00	0.00	305,024.00
应付定金押金				284,644.00	17,780.00	0.00	302,424.00
宿舍				14,780.00	500.00	0.00	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5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
景松兴				0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
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	13,300.00	13,300.00	0.00
管理和固定人员				0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
出纳工资				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
其他人员				0.00	800.00	800.00	0.00

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

村务监督委员会：

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5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	2,324,951.29	短期借款			
其中：现金				应付款项		287,744.00	305,024.00
银行存款		1,753,786.28	2,324,951.29	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		418,997.77	158,631.54	应交税费			
存货				流动负债合计		287,744.00	305,024.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,172,784.05	2,483,582.83	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	305,024.00
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	1,385,307.90				
固定资产净值		3,383,612.39	3,367,262.23				
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	3,436,862.23				
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	981,285.37
非流动资产合计		3,453,212.39	3,436,862.23	所有者权益合计		5,338,252.44	5,615,421.06
资产总计		5,625,996.44	5,920,445.06	负债和所有者权益总计		5,625,996.44	5,920,445.06

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：

