

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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2月

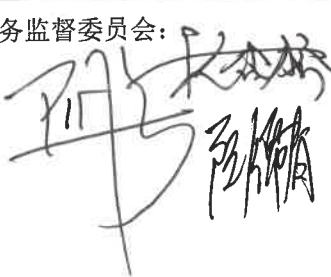
单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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	20,500.00	40,050.00	一、经营支出	21,183.96	43,095.92
出租收入	7,020.00	9,420.00	其他经营成本	0.00	728.00
出租收入	7,020.00	9,420.00	经营性资产折旧费	21,183.96	42,367.92
钰珑湾商铺	7,020.00	9,420.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	8,800.00	24,350.00	三、管理费用	40.00	40.00
承包金	8,800.00	24,350.00	其他费用	40.00	40.00
土地承包金	8,800.00	24,350.00	四、公益支出	26,585.13	56,116.26
管理费	4,680.00	6,280.00	公共设施维护	0.00	561.00
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	561.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	25,770.13	51,540.26
四、其他收入	0.00	0.00	补贴农户	815.00	1,615.00
	0.00	0.00	早田管水员工资	0.00	800.00
	0.00	0.00	支农支出	815.00	815.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,400.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	20,500.00	40,050.00	支出合计	47,809.09	99,252.18
			收支差额	-27,309.09	-59,202.18

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2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	682.57
2024-02-26	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,682.57
2024-02-26	付-黄灿生修缮顷八站	黄灿生	0.00	815.00	867.57
合计：			1,000.00	815.00	

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2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	4,313,927.54
2024-02-01	付-阮婉翩等人2023年度年终分配	阮婉翩	0.00	834,000.00	3,479,927.54
2024-02-02	收-马大辉-200015005004-2300042024年1月马大辉-租金	马大辉	2,400.00	0.00	3,482,327.54
2024-02-02	收-马大辉-200015005004-2300042024年1月马大辉-管理费	马大辉	1,600.00	0.00	3,483,927.54
2024-02-02	收-岑崇贵-200015005004-2300012024年1月岑崇贵-租金	岑崇贵	1,200.00	0.00	3,485,127.54
2024-02-02	收-岑崇贵-200015005004-2300012024年1月岑崇贵-管理费	岑崇贵	800.00	0.00	3,485,927.54
2024-02-02	收-马大辉商铺电费水费	马大辉	633.31	0.00	3,486,560.85
2024-02-02	收-岑崇贵象岭华庭商铺电费	岑崇贵	309.77	0.00	3,486,870.62
2024-02-02	收-农村商业银行象角支行象岭华庭商铺水费		16.24	0.00	3,486,886.86
2024-02-02	收-岑崇贵象岭华庭商铺水费	岑崇贵	16.24	0.00	3,486,903.10
2024-02-02	付-李大明退回诚意金	李大明	0.00	10,000.00	3,476,903.10
2024-02-05	收-关汉芬-200015005004-2200032023年12月-2024年1月关汉芬-租金	关汉芬	7,400.00	0.00	3,484,303.10
2024-02-05	收-关汉芬象岭华庭商铺电费	关汉芬	246.77	0.00	3,484,549.87
2024-02-05	付-黄建元2024年1月早田管水员工资	黄建元	0.00	800.00	3,483,749.87
2024-02-06	付-广东电网中山供电局商铺电费		0.00	3,089.55	3,480,660.32
2024-02-07	收-梁大合-200015005004-2100132024年梁大合-下顷八租金	梁大合	8,800.00	0.00	3,489,460.32
2024-02-08	付-广东电网中山供电局农业电费		0.00	259.69	3,489,200.63
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司水费		0.00	101.50	3,489,099.13
2024-02-23	收-刘君雅-200015005004-2100012023年刘君雅-早田教练场租金	刘君雅	30,000.00	0.00	3,519,099.13
2024-02-24	收-林沛尤-200015005004-202300052024年1月林沛尤-租金	林沛尤	1,200.00	0.00	3,520,299.13
2024-02-24	收-林沛尤-200015005004-202300052024年1月林沛尤-管理费	林沛尤	800.00	0.00	3,521,099.13
2024-02-24	收-林沛尤象岭华庭商铺水费40.6元电费395.91元	林沛尤	436.51	0.00	3,521,535.64
2024-02-26	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	3,520,535.64
2024-02-27	付-中山农商银行印鉴变更手续费	林燕平	0.00	20.00	3,520,515.64
2024-02-27	付-中山农商银行印鉴变更手续费	林燕平	0.00	20.00	3,520,495.64
2024-02-29	收-刘君雅-200015005004-2100012023年刘君雅-早田教练场租金	刘君雅	40,000.00	0.00	3,560,495.64
合计：			95,858.84	849,290.74	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
----	----	-----	------	------	----

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2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				480,055.58	23,950.74	121,628.97	382,377.35
租赁款				41,558.50	11,700.00	15,400.00	37,858.50
关汉芬				3,700.00	3,700.00	7,400.00	0.00
祥泰房地产公司				7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
林沛尤				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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
发包款				153,706.00	8,800.00	78,800.00	83,706.00
叶志辉.				-2.00	0.00	0.00	-2.00
冯镜文				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
刘君雅				120,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00
梁大合				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
水电费				1,319.65	3,450.74	1,658.84	3,111.55
农业电费				227.24	259.69	0.00	486.93
电费				1,088.35	3,089.55	1,626.36	2,551.54
水费				4.06	101.50	32.48	73.08
医保社保				283,471.43	0.00	25,770.13	257,701.30

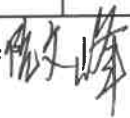
单位负责人：

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：2024年2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				496,499.87	0.00	844,000.00	-347,500.13
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				438,880.09	0.00	10,000.00	428,880.09
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	10,000.00	0.00
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	0.00	0.00	30,000.00
严家浓				830.00	0.00	0.00	830.00
诚意金				34,221.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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	834,000.00	-819,920.00
股红分配				1,982.00	0.00	834,000.00	-832,018.00
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	0.00	800.00	-800.00
管理和固定人员				0.00	0.00	800.00	-800.00
其他人员				0.00	0.00	800.00	-800.00
长期借款及应付款				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
递延收入				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
租金				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
李上福				24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
吴庆				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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

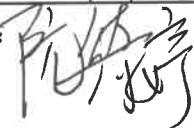
报表年月：2024年2月

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	4,423,561.36	短期借款			
其中：现金		682.57	867.57	应付款项		447,041.87	-347,500.13
银行存款		4,426,442.64	3,560,495.64	应付工资			-800.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		514,506.06	382,377.35	应交税费			
存货				流动负债合计		447,041.87	-348,300.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,941,631.27	3,943,740.56	长期借款及应付款		34,100.00	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	34,100.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		481,141.87	-314,200.13
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	528,590.31				
固定资产净值		10,134,617.55	10,092,249.63				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,134,617.55	10,092,249.63				
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	14,562,957.62
长期待摊费用				未分配收益		930,940.98	686,024.35
非流动资产合计		11,039,909.20	10,997,541.28	所有者权益合计		15,500,398.60	15,255,481.97
资产总计		15,981,540.47	14,941,281.84	负债和所有者权益总计		15,981,540.47	14,941,281.84

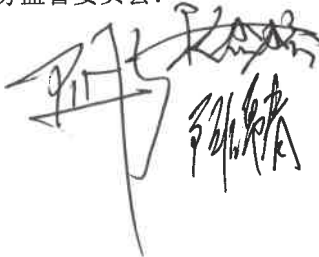
单位负责人：



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2月29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：

陈焕廉

