

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：

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	71,276.00	181,185.00	一、经营支出	3,886.70	8,417.40
出租收入	33,230.00	66,960.00	其他经营成本	0.00	644.00
宿舍	9,990.00	20,480.00	经营性资产折旧费	3,886.70	7,773.40
综合楼	5,830.00	11,660.00	二、税金及附加	0.00	0.00
兴溪路110号厂房	17,160.00	34,320.00	三、管理费用	95,923.06	98,797.84
商店	250.00	500.00	干部报酬	89,548.50	89,548.50
发包收入	38,046.00	114,225.00	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	8,500.00
承包金	38,046.00	114,225.00	折旧费	118.00	236.00
土地承包金	0.00	76,179.00	邮电通讯费	256.56	256.56
菜地承包金	38,046.00	38,046.00	其他费用	0.00	256.78
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	34,977.30	86,977.28
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,583.00
四、其他收入	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	1,728.94	5,897.56
	0.00	0.00	管水员工资	800.00	1,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,368.62
	0.00	0.00	路灯电费	928.94	928.94
	0.00	0.00	医保社保	33,248.36	66,496.72
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,300.00
	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	136,400.00	136,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	71,276.00	181,185.00	支出合计	271,187.06	330,592.52
			收支差额	-199,911.06	-149,407.52

单位负责人：

财务负责人：

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2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：

陈文峰

村务监督委员会：

制表人：

陈文峰

陈文峰

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	1,855,060.08
2024-02-01	付-冯德广等人2023年度年终分配		0.00	136,400.00	1,718,660.08
2024-02-04	付-中国电信中山分公司通信服务费		0.00	224.06	1,718,436.02
2024-02-04	付-广东广电中山分公司电视电话费		0.00	32.50	1,718,403.52
2024-02-07	收-廖文林等人农业电费		41,574.50	0.00	1,759,978.02
2024-02-07	收-冯子宪等人水费		9,157.00	0.00	1,769,135.02
2024-02-07	收-中山市兴都建筑工程有限公司- 200015005005-20230002-012024年2月 兴都建筑-租金		1,540.00	0.00	1,770,675.02
2024-02-07	收-阮广初-200015005005- 202300012024年2月阮广初-租金		250.00	0.00	1,770,925.02
2024-02-08	付-广东电网中山分公司街灯电费		0.00	928.94	1,769,996.08
2024-02-08	付-广东电网中山分公司宿舍厂房电费		0.00	6,936.86	1,763,059.22
2024-02-08	付-林艳美2024年2月出纳工资		0.00	2,500.00	1,760,559.22
2024-02-08	付-广东电网中山分公司农业电费		0.00	1,456.99	1,759,102.23
2024-02-08	付-林艳美2023年出纳年终奖		0.00	3,500.00	1,755,602.23
2024-02-08	付-象角村委会上调2023年度两委干部 工资负担款		0.00	89,548.50	1,666,053.73
2024-02-08	付-阮雁祥2024年2月自来水管水员工资		0.00	800.00	1,665,253.73
2024-02-21	收-潘锐宏等人水费		18,099.40	0.00	1,683,353.13
2024-02-21	收-李士荣等人宿舍租金		9,990.00	0.00	1,693,343.13
2024-02-22	收-李艺-200015005005-202300142024 年李艺-干文围租金		17,000.00	0.00	1,710,343.13
2024-02-22	收-黎玉梅-200015005005- 202300032024年2月黎玉梅-租金		1,320.00	0.00	1,711,663.13
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司水费		0.00	14,918.87	1,696,744.26
2024-02-23	收- 胡明红-200015005005- 2200012024年2月 -厂房租金		4,400.00	0.00	1,701,144.26
2024-02-23	收-胡明红电费2793度		3,351.60	0.00	1,704,495.86
2024-02-27	收-张健-200015005005-202300042024 年2月张健-租金		1,320.00	0.00	1,705,815.86
2024-02-29	收-廖祖良-200015005005- 202300122024年廖祖良-菜地租金		21,046.00	0.00	1,726,861.86
2024-02-29	收-樊银芬-200015005005- 202300052024年2月樊银芬-租金		1,650.00	0.00	1,728,511.86
合计：			130,698.50	257,246.72	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈焕廉

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				372,232.21	85,138.72	153,956.86	303,414.07
租赁款				0.00	23,240.00	10,480.00	12,760.00
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	0.00	4,400.00
胡明红				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
陈建波				0.00	8,360.00	0.00	8,360.00
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				-540.00	38,586.00	38,046.00	0.00
李艺				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
邓先容				-540.00	540.00	0.00	0.00
廖祖良				0.00	21,046.00	21,046.00	0.00
水电费				-2,659.75	23,312.72	72,182.50	-51,529.53
水费				-10,111.48	14,918.87	27,256.40	-22,449.01
宿舍电费				-255.88	6,936.86	0.00	6,680.98
电费				7,707.61	1,456.99	44,926.10	-35,761.50
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				365,731.96	0.00	33,248.36	332,483.60

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	136,400.00	136,400.00	287,744.00
应付定金押金				285,144.00	0.00	0.00	285,144.00
宿舍				15,280.00	0.00	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2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	136,400.00	136,400.00	600.00
口粮款				300.00	0.00	0.00	300.00
股红款				200.00	136,400.00	136,400.00	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	95,548.50	95,548.50	0.00
干部				0.00	89,548.50	89,548.50	0.00
干部工资				0.00	89,548.50	89,548.50	0.00
管理和固定人员				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
出纳工资				0.00	6,000.00	6,000.00	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2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	1,728,511.86	短期借款			
其中：现金				应付款项		287,744.00	287,744.00
银行存款		1,753,786.28	1,728,511.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		418,997.77	303,414.07	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	2,031,925.93	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	4,748,770.13				
减：累计折旧		1,365,157.74	1,373,167.14				
固定资产净值		3,383,612.39	3,375,602.99				
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	3,445,202.99				
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	3,760,738.49
长期待摊费用				未分配收益		704,165.62	555,298.10
非流动资产合计		3,453,212.39	3,445,202.99	所有者权益合计		5,338,252.44	5,189,384.92
资产总计		5,625,996.44	5,477,128.92	负债和所有者权益总计		5,625,996.44	5,477,128.92

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈焕廉

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：

