

村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2024年9月30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：



郭明有
郭明有
郭明有

收支情况公布表

报表年月：2024年9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 | 22,100.00 | 883,004.20 | 一、经营支出 | 3,886.70 | 35,624.30 |
| 出租收入 | 22,100.00 | 317,953.00 | 其他经营成本 | 0.00 | 644.00 |
| 宿舍 | 0.00 | 111,813.00 | 经营性资产折旧费 | 3,886.70 | 34,980.30 |
| 综合楼 | 4,290.00 | 47,850.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 兴溪路110号厂房 | 17,560.00 | 156,040.00 | 三、管理费用 | 3,881.33 | 139,849.90 |
| 商店 | 250.00 | 2,250.00 | 干部报酬 | 0.00 | 89,548.50 |
| 发包收入 | 0.00 | 565,051.20 | 其他管理及固定人员报酬 | 3,300.00 | 44,100.00 |
| 承包金 | 0.00 | 565,051.20 | 办公费 | 115.00 | 373.12 |
| 土地承包金 | 0.00 | 80,319.00 | 折旧费 | 181.33 | 1,441.98 |
| 果园承包金 | 0.00 | 3,802.00 | 误工补贴 | 0.00 | 960.00 |
| 菜地承包金 | 0.00 | 480,930.20 | 会议费 | 0.00 | 950.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 255.20 | 2,018.22 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 29.80 | 458.08 |
| 四、其他收入 | 914.31 | 2,865.47 | 四、公益支出 | 34,019.50 | 469,265.22 |
| 存款利息收入 | 914.31 | 2,745.47 | 环境卫生 | 0.00 | 1,583.00 |
| 其他 | 0.00 | 120.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 9,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 771.14 | 12,313.98 |
| | 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 | 771.14 | 6,625.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 33,248.36 | 430,828.24 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 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 | 23,014.31 | 885,869.67 | 支出合计 | 41,787.53 | 784,939.42 |
| | | | 收支差额 | -18,773.22 | 100,930.25 |

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：

制表人：

陈焕康

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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

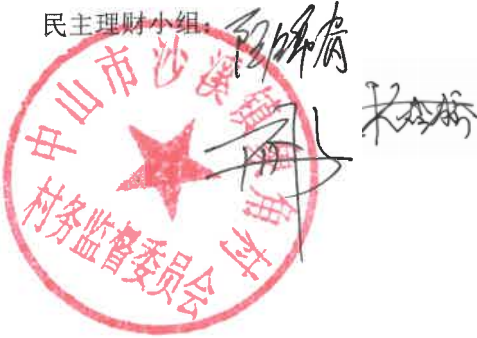
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--------------------------|-----|----------|--------|----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 82.88 |
| 2024-09-03 | 提备用金 | 阮绮妹 | 700.00 | 0.00 | 782.88 |
| 2024-09-05 | 付-中山市西区超杰电脑商行购买USB扩展器及硒鼓 | 阮英华 | 0.00 | 115.00 | 667.88 |
| 2024-09-19 | 付-谭秋生退大兴宿舍5号房按金 | 阮绮妹 | 0.00 | 500.00 | 167.88 |
| 2024-09-23 | 提备用金 | 阮绮妹 | 1,100.00 | 0.00 | 1,267.88 |
| 2024-09-24 | 付-乐红五退宿舍押金 | 杨道群 | 0.00 | 250.00 | 1,017.88 |
| 2024-09-27 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买马桶刷、洁厕精 | 阮绮妹 | 0.00 | 29.80 | 988.08 |
| 合计： | | | 1,800.00 | 894.80 | |

单位负责人：黄展超

财务负责人：阮文峰

民主理财小组：阮绮妹

制表人：陈焕廉



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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 | 2,348,184.65 |
| 2024-09-03 | 提备用金 | 阮绮妹 | 0.00 | 700.00 | 2,347,484.65 |
| 2024-09-03 | 付-黄景垣大兴老年人协会会员去世慰问金 | | 0.00 | 1,000.00 | 2,346,484.65 |
| 2024-09-03 | 付-广东广电中山分公司电视及宽带费 | 银行付讫 | 0.00 | 32.50 | 2,346,452.15 |
| 2024-09-03 | 付-阮雁祥2024年8月抄水表管理员工资 | 阮雁祥 | 0.00 | 800.00 | 2,345,652.15 |
| 2024-09-03 | 付-阮绮妹2024年8月出纳员工资 | 阮绮妹 | 0.00 | 2,500.00 | 2,343,152.15 |
| 2024-09-04 | 付-中国电信中山分公司通信服务费 | 银行付讫 | 0.00 | 222.70 | 2,342,929.45 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网中山供电局农业电费 | 银行付讫 | 0.00 | 4,281.66 | 2,338,647.79 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网中山供电局街灯电费 | 银行付讫 | 0.00 | 771.14 | 2,337,876.65 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网中山供电局厂房工业电费 | 银行付讫 | 0.00 | 3,775.30 | 2,334,101.35 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费 | 银行付讫 | 0.00 | 2,552.81 | 2,331,548.54 |
| 2024-09-09 | 付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费 | 银行付讫 | 0.00 | 5,279.59 | 2,326,268.95 |
| 2024-09-10 | 收-陈建波-200015005005-2200022024年9月陈建波-租金 | 陈建波 | 8,360.00 | 0.00 | 2,334,628.95 |
| 2024-09-10 | 收-梁远桂等5人农业电费 | 梁远桂 | 5,200.80 | 0.00 | 2,339,829.75 |
| 2024-09-10 | 收-罗兴权水费（5236-6015）*4元 | 罗兴权 | 3,116.00 | 0.00 | 2,342,945.75 |
| 2024-09-10 | 收-陈建波厂房电费1752元，水费134.5元 | 陈建波 | 1,886.50 | 0.00 | 2,344,832.25 |
| 2024-09-10 | 收-陈建波9月宿舍租金300元，8月水费27.3元，电费180.4元 | 陈建波 | 507.70 | 0.00 | 2,345,339.95 |
| 2024-09-11 | 收-张健-200015005005-202300042024年9月张健-租金 | 张健 | 1,320.00 | 0.00 | 2,346,659.95 |
| 2024-09-11 | 付-阮玉莲等人2024年大兴村老人协会中秋节慰问金 | | 0.00 | 9,450.00 | 2,337,209.95 |
| 2024-09-15 | 收-胡明红-200015005005-2200012024年8月-9月-租金 | 胡明红 | 8,800.00 | 0.00 | 2,346,009.95 |
| 2024-09-15 | 收-胡明红8月厂房水费165元，厂房电费3219.6元 | 胡明红 | 3,384.60 | 0.00 | 2,349,394.55 |
| 2024-09-15 | 收-胡明红9月份宿舍租金250元，水费47.1元，厂房电费311.3元 | 胡明红 | 608.40 | 0.00 | 2,350,002.95 |
| 2024-09-15 | 收-阮广初-200015005005-202300012024年9月阮广初-租金 | 阮广初 | 250.00 | 0.00 | 2,350,252.95 |
| 2024-09-19 | 付-中山公用水务投资有限公司水费、污水处理费、垃圾处理费 | 银行付讫 | 0.00 | 16,454.82 | 2,333,798.13 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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 |
|------------|--|------|-----------|-----------|--------------|
| 2024-09-20 | 收-农商银行象角支行存款利息收入 | 农商银行 | 914.31 | 0.00 | 2,334,712.44 |
| 2024-09-20 | 收-农商银行象角支行存款利息收入 | | 44.48 | 0.00 | 2,334,756.92 |
| 2024-09-21 | 收-农商银行乐群支行存款利息收入 | | 94.95 | 0.00 | 2,334,851.87 |
| 2024-09-23 | 收-黄景源早田0.6亩种植地租金，2023年1200元，2024年2040元 | 黄景源 | 3,240.00 | 0.00 | 2,338,091.87 |
| 2024-09-23 | 提备用金 | 阮绮妹 | 0.00 | 1,100.00 | 2,336,991.87 |
| 2024-09-25 | 收-光阳制衣厂2024年3-8月份水费 | 光阳 | 2,815.00 | 0.00 | 2,339,806.87 |
| 2024-09-26 | 收-伍平等9人9月份宿舍租金12460元，水费1171.7元，电费8173元 | 伍平 | 21,804.70 | 0.00 | 2,361,611.57 |
| 2024-09-28 | 收-卢六妹等人村民水费 | 卢六妹 | 12,002.80 | 0.00 | 2,373,614.37 |
| 2024-09-28 | 收-红亮服饰厂2024年3-8月水费 | 红亮 | 3,395.00 | 0.00 | 2,377,009.37 |
| 2024-09-30 | 收-樊银芬-200015005005-202300052024年8月樊银芬-租金 | 樊银芬 | 1,650.00 | 0.00 | 2,378,659.37 |
| 2024-09-30 | 收-古春会宿舍28号房按金 | 古春会 | 500.00 | 0.00 | 2,379,159.37 |
| 2024-09-30 | 收-樊银芬-200015005005-202300052024年9月樊银芬-租金 | 樊银芬 | 350.00 | 0.00 | 2,379,509.37 |
| 2024-09-30 | 收-古春会（宿舍28号房）2024年10月1日-10月31日宿舍租金 | 古春会 | 250.00 | 0.00 | 2,379,759.37 |
| 合计： | | | 80,495.24 | 48,920.52 | |

单位负责人：黄展超

财务负责人：阮绮妹

民主理财小组：郭秋娟

制表人：

陈焕廉



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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 | | | | 17,921.48 | 54,444.18 | 112,189.86 | -39,824.20 |
| 租赁款 | | | | 6,050.00 | 22,100.00 | 33,990.00 | -5,840.00 |
| 阮广初 | | | | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 樊银芬 | | | | 1,650.00 | 1,650.00 | 2,000.00 | 1,300.00 |
| 胡明红 | | | | 4,400.00 | 4,400.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 陈建波 | | | | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 |
| 黎玉梅 | | | | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 张健 | | | | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 叶景松 | | | | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 宿舍租金 | | | | 0.00 | 0.00 | 13,260.00 | -13,260.00 |
| 发包款 | | | | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | -3,240.00 |
| 黄景源 | | | | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | -3,240.00 |
| 水电费 | | | | -130,821.96 | 32,344.18 | 41,711.50 | -140,189.28 |
| 水费 | | | | -64,957.02 | 16,454.82 | 22,874.40 | -71,376.60 |
| 宿舍电费 | | | | -26,269.29 | 5,279.59 | 8,353.40 | -29,343.10 |
| 电费 | | | | -28,881.71 | 4,281.66 | 5,200.80 | -29,800.85 |
| 工业电费 | | | | -14,913.51 | 3,775.30 | 5,282.90 | -16,421.11 |
| 大兴综合楼电费 | | | | 4,199.57 | 2,552.81 | 0.00 | 6,752.38 |
| 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 | | | | 132,993.44 | 0.00 | 33,248.36 | 99,745.08 |

单位负责人: 董展超

财务负责人: 陈文峰

民主理财小组:

制表人:

陈焕廉



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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 | | | | 286,280.00 | 500.00 | 750.00 | 286,030.00 |
| 应付定金押金 | | | | 283,680.00 | 500.00 | 750.00 | 283,430.00 |
| 宿舍 | | | | 15,280.00 | 500.00 | 750.00 | 15,030.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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 | | | | 17,280.00 | 0.00 | 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 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 出纳工资 | | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 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

民主理财小组：陈明青

制表人：陈焕廉



资产负债表

报表年月：2024年9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 | 2,380,747.45 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | 988.08 | 应付款项 | | 287,744.00 | 286,030.00 |
| 银行存款 | | 1,753,786.28 | 2,379,759.37 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 418,997.77 | -39,824.20 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 287,744.00 | 286,030.00 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 2,172,784.05 | 2,340,923.25 | 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 | 286,030.00 |
| 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 | 1,401,580.02 | | | | |
| 固定资产净值 | | 3,383,612.39 | 3,350,990.11 | | | | |
| 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 | 3,420,590.11 | | | | |
| 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 | 3,751,132.16 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 704,165.62 | 851,002.87 |
| 非流动资产合计 | | 3,453,212.39 | 3,420,590.11 | 所有者权益合计 | | 5,338,252.44 | 5,475,483.36 |
| 资产总计 | | 5,625,996.44 | 5,761,513.36 | 负债和所有者权益总计 | | 5,625,996.44 | 5,761,513.36 |

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉



政府拨款使用管理情况表
2024年9月30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：



陈焕超 梁金松