

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11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：

王春松
梁锦有
邱

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	927,204.20	一、经营支出	3,886.70	43,397.70
出租收入	22,100.00	362,153.00	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	42,753.70
综合楼	4,290.00	56,430.00	二、税金及附加	0.00	0.00
兴溪路110号厂房	17,560.00	191,160.00	三、管理费用	3,778.33	147,866.32
商店	250.00	2,750.00	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	50,700.00
承包金	0.00	565,051.20	办公费	41.08	414.20
土地承包金	0.00	80,319.00	折旧费	181.33	1,804.64
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	1,450.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	255.92	2,530.90
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	458.08
四、其他收入	0.00	2,865.47	四、公益支出	34,058.53	537,294.12
存款利息收入	0.00	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	810.17	13,846.16
	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	810.17	8,157.54
	0.00	0.00	医保社保	33,248.36	497,324.96
	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	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	其他	3,200.00	3,200.00
	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	22,100.00	930,069.67	支出合计	44,923.56	871,958.14
			收支差额	-22,823.56	58,111.53

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11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	488.08
2024-11-02	付-中山市沙溪镇智高文具店购买印章及文件架	阮绮妹	0.00	41.08	447.00
2024-11-05	提备用金支付敬老节90岁以上老年人慰问金	阮绮妹	900.00	0.00	1,347.00
2024-11-05	付-阮玉莲等大兴村2024年敬老节慰问金（九十岁以上长者）		0.00	900.00	447.00
合计：			900.00	941.08	

单位负责人：黄展超

财务负责人：阮文峰

民主理财小组：

制表人：陈焕廉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	2,497,195.06
2024-11-01	收-伍平等10月份宿舍租金10640元，水费914.6元，电费5859.7元	伍平	17,414.30	0.00	2,514,609.36
2024-11-01	敬老节90岁以上老年人慰问金	阮绮妹	900.00	0.00	2,515,509.36
2024-11-01	付-中山市沙溪镇奇香火窝店2024年大兴村敬老联欢晚会酒席餐费	阮绮妹	0.00	63,016.00	2,452,493.36
2024-11-01	敬老节90岁以上老年人慰问金	阮绮妹	0.00	900.00	2,451,593.36
2024-11-04	付-中国电信中山分公司通信服务费	阮绮妹	0.00	223.42	2,451,369.94
2024-11-04	付-广东广电中山分公司电视及宽带费	阮绮妹	0.00	32.50	2,451,337.44
2024-11-05	收- 胡明红-200015005005-2200012024年10月-租金	胡明红	4,400.00	0.00	2,455,737.44
2024-11-05	收-胡明红9月份水电费	胡明红	2,729.40	0.00	2,458,466.84
2024-11-05	付-中山市善喜文化传媒有限公司2024年大兴老人餐搭棚费用	阮绮妹	0.00	8,047.00	2,450,419.84
2024-11-05	提备用金支付敬老节90岁以上老年人慰问金	阮绮妹	0.00	900.00	2,449,519.84
2024-11-05	付-中山市启民测绘工程有限公司大兴晒谷场宿舍测量费	黄展超	0.00	3,200.00	2,446,319.84
2024-11-06	收-谭秋生宿舍5号房按金	秋生	500.00	0.00	2,446,819.84
2024-11-06	收-阮广初-200015005005-202300012024年11月阮广初-租金	阮广初	250.00	0.00	2,447,069.84
2024-11-08	收-冯进坤等人水费	冯进坤	12,186.66	0.00	2,459,256.50
2024-11-08	付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费	阮绮妹	0.00	3,022.32	2,456,234.18
2024-11-08	付-广东电网中山供电局农业电费	阮绮妹	0.00	2,731.25	2,453,502.93
2024-11-08	付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费	阮绮妹	0.00	935.62	2,452,567.31
2024-11-08	付-广东电网中山供电局厂房工业电费	阮绮妹	0.00	3,130.74	2,449,436.57
2024-11-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	阮绮妹	0.00	810.17	2,448,626.40
2024-11-09	收-陈建波-200015005005-2200022024年11月陈建波-租金	陈建波	8,360.00	0.00	2,456,986.40
2024-11-09	收-陈建波等人厂房水费149.3元，电费1772.9元	阮绮妹	1,922.20	0.00	2,458,908.60
2024-11-09	收-黎玉梅-200015005005-202300032024年11月黎玉梅-租金	阮绮妹	1,320.00	0.00	2,460,228.60
2024-11-09	收-张健-200015005005-202300042024年11月张健-租金	阮绮妹	1,320.00	0.00	2,461,548.60
2024-11-09	收-康栢利等水费	阮绮妹	550.00	0.00	2,462,098.60
2024-11-12	付-阮绮妹2024年11月出纳员工资	阮绮妹	0.00	2,500.00	2,459,598.60
2024-11-12	付-阮雁祥2024年11月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	800.00	2,458,798.60
2024-11-13	收-余妙池等人水费	阮绮妹	9,755.80	0.00	2,468,554.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-16	收-樊银芬8-11月水费334.5元，电费4059.6元	阮绮妹	4,394.10	0.00	2,472,948.50
2024-11-19	付-麦银彩大兴老年人协会会员去世慰问金	潘静娴	0.00	1,000.00	2,471,948.50
2024-11-21	收-黄加超等人水费	阮绮妹	11,560.20	0.00	2,483,508.70
2024-11-21	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	阮绮妹	0.00	15,046.28	2,468,462.42
2024-11-26	收-伍平等人2024年10月份宿舍水费987.5元，电费4846.6元	阮绮妹	5,834.10	0.00	2,474,296.52
2024-11-26	收-阮广初等人商铺水费255元，电费2745.6元	阮绮妹	3,000.60	0.00	2,477,297.12
2024-11-26	收-吕龙友等人宿舍2024年10月租金1550元，9月水费137.4元，电费801.9元	阮绮妹	2,489.30	0.00	2,479,786.42
2024-11-27	付-中山市沙溪镇象角村民委员会象角五社2025年城乡居民医保费	阮绮妹	0.00	384,057.60	2,095,728.82
合计：			88,886.66	490,352.90	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				-77,138.02	431,023.81	120,735.02	233,150.77
租赁款				-9,160.00	22,100.00	27,840.00	-14,900.00
阮广初				0.00	250.00	250.00	0.00
樊银芬				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
胡明红				4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
陈建波				0.00	8,360.00	8,360.00	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	0.00	4,800.00
宿舍租金				-13,560.00	0.00	12,190.00	-25,750.00
发包款				-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
黄景源				-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
水电费				-140,934.74	24,866.21	59,646.66	-175,715.19
水费				-58,829.80	15,046.28	39,560.36	-83,343.88
宿舍电费				-24,643.51	3,022.32	18,313.40	-39,934.59
电费				-47,219.38	2,731.25	0.00	-44,488.13
工业电费				-18,803.62	3,130.74	1,772.90	-17,445.78
大兴综合楼电费				8,561.57	935.62	0.00	9,497.19
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				66,496.72	384,057.60	33,248.36	417,305.96

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：
陈文峰
陈文峰
陈文峰

制表人：陈焕廉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				286,030.00	500.00	0.00	286,530.00
应付定金押金				283,430.00	500.00	0.00	283,930.00
宿舍				15,030.00	500.00	0.00	15,530.00
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11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：陈辉

民主理财小组：

制表人：陈焕廉

资产负债表

报表年月：2024年11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	2,096,175.82	短期借款			
其中：现金			447.00	应付款项		287,744.00	286,530.00
银行存款		1,753,786.28	2,095,728.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		418,997.77	233,150.77	应交税费			
存货				流动负债合计		287,744.00	286,530.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,172,784.05	2,329,326.59	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	286,530.00
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	1,409,716.08				
固定资产净值		3,383,612.39	3,342,854.05				
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	3,412,454.05				
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	3,773,718.16
长期待摊费用				未分配收益		704,165.62	808,184.15
非流动资产合计		3,453,212.39	3,412,454.05	所有者权益合计		5,338,252.44	5,455,250.64
资产总计		5,625,996.44	5,741,780.64	负债和所有者权益总计		5,625,996.44	5,741,780.64

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11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：

张金林
陈锦有
陈