

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12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：

孔永松
陈伟南

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	18,800.00	946,004.20	一、经营支出	3,886.70	47,284.40
出租收入	18,800.00	380,953.00	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	46,640.40
综合楼	990.00	57,420.00	二、税金及附加	0.00	0.00
兴溪路110号厂房	17,560.00	208,720.00	三、管理费用	6,626.05	154,492.37
商店	250.00	3,000.00	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	54,000.00
承包金	0.00	565,051.20	办公费	0.00	414.20
土地承包金	0.00	80,319.00	书报费	1,908.00	1,908.00
果园承包金	0.00	3,802.00	折旧费	181.33	1,985.97
菜地承包金	0.00	480,930.20	误工补贴	480.00	1,440.00
二、投资收益	150,000.00	150,000.00	会议费	500.00	1,950.00
股利利润	150,000.00	150,000.00	邮电通讯费	256.72	2,787.62
物业管理公司	150,000.00	150,000.00	其他费用	0.00	458.08
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	51,777.65	589,071.77
四、其他收入	221,806.85	224,672.32	环境卫生	0.00	1,583.00
存款利息收入	611.15	3,356.62	老人和敬老院补助	0.00	9,700.00
其他	0.00	120.00	公共设施维护	1,447.74	15,293.90
综合管理费	25,947.00	25,947.00	管水员工工资	0.00	1,600.00
水费盈余	92,460.92	92,460.92	公共设施维护	650.00	4,738.62
电费盈余	102,787.78	102,787.78	路灯电费	797.74	8,955.28
	0.00	0.00	医保社保	33,248.36	530,573.32
	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	折旧费	17,081.55	17,081.55
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	390,606.85	1,320,676.52	支出合计	62,290.40	934,248.54
			收支差额	328,316.45	386,427.98

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈永峰

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

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	447.00
2024-12-10	提备用金	阮绮妹	533.00	0.00	980.00
2024-12-10	付-黄景扶房地一体现场核查误工补助	黄景扶	0.00	480.00	500.00
2024-12-12	付-林国轩等人村民代表会议误工补贴	林艳美	0.00	500.00	0.00
2024-12-20	提备用金	阮绮妹	700.00	0.00	700.00
2024-12-23	付-中山市慕优灯饰厂购买户外照明灯	黄展超	0.00	650.00	50.00
合计：			1,233.00	1,630.00	

单位负责人：黄展超 财务负责人：阮绮妹

民主理财小组：
阮绮妹 阮绮妹 阮绮妹

制表人：陈焕康

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	2,095,728.82
2024-12-03	付-广东广电中山分公司电视及宽带费	银行付讫	0.00	32.50	2,095,696.32
2024-12-05	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	8,024.68	2,087,671.64
2024-12-06	收-叶景松-200015005005-202400022024年11-12月兴溪路110号厂房二楼租赁-租金	叶景松	9,600.00	0.00	2,097,271.64
2024-12-06	收-叶景松2024年10-11月水费277元,电费3219.6元	叶景松	3,496.60	0.00	2,100,768.24
2024-12-06	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	224.22	2,100,544.02
2024-12-07	收-陈建波-200015005005-2200022024年12月陈建波-租金	陈建波	8,360.00	0.00	2,108,904.02
2024-12-07	收-陈建波厂房水费138.5元,电费2584.8元	陈建波	2,723.30	0.00	2,111,627.32
2024-12-07	收-黎玉梅-200015005005-202300032024年12月黎玉梅-租金	黎玉梅	1,320.00	0.00	2,112,947.32
2024-12-07	付-广东电网中山供电局厂房工业电费	银行付讫	0.00	3,251.14	2,109,696.18
2024-12-07	付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费	银行付讫	0.00	1,874.75	2,107,821.43
2024-12-07	付-广东电网中山供电局居民电费	银行付讫	0.00	142.47	2,107,678.96
2024-12-07	付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费	银行付讫	0.00	746.30	2,106,932.66
2024-12-07	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	797.74	2,106,134.92
2024-12-10	收-胡明红-200015005005-2200012024年11月-12月租金	胡明红	8,800.00	0.00	2,114,934.92
2024-12-10	收-胡明红厂房水费245元,电费4437.6元	胡明红	4,682.60	0.00	2,119,617.52
2024-12-10	付-阮绮妹2024年12月出纳员工资	阮绮妹	0.00	2,500.00	2,117,117.52
2024-12-10	提备用金	阮绮妹	0.00	533.00	2,116,584.52
2024-12-10	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,912.27	2,114,672.25
2024-12-10	付-阮雁祥2024年12月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	800.00	2,113,872.25
2024-12-12	收-阮广初-200015005005-202300012024年12月阮广初-租金	阮广初	250.00	0.00	2,114,122.25
2024-12-14	收-罗兴权水费(4558-5236)*4元	罗兴权	2,712.00	0.00	2,116,834.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-14	收-张健-200015005005-202300042024年12月张健-租金	张健	1,320.00	0.00	2,118,154.25
2024-12-16	收-陈玉梨等人村民水费	陈玉梨	12,496.52	0.00	2,130,650.77
2024-12-16	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅南方日报1份	阮绮妹	0.00	540.00	2,130,110.77
2024-12-17	收-黄延能农业电费（4566-6165）*1.2元	黄延能	1,918.80	0.00	2,132,029.57
2024-12-17	收-梁礼海农业电费（2659-3804）*1.2元	梁礼海	1,374.00	0.00	2,133,403.57
2024-12-20	收-农村商业银行象角支行存款利息	银行收款	611.15	0.00	2,134,014.72
2024-12-20	提备用金	阮绮妹	0.00	700.00	2,133,314.72
2024-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅人民日报1份、中山日报2份	阮绮妹	0.00	1,368.00	2,131,946.72
2024-12-21	收-伍平等11月宿舍电费3350.6元，水费1222.9元	伍平	4,573.50	0.00	2,136,520.22
2024-12-21	收-张健等人综合楼电费669.6元，水费49.8元	张健	719.40	0.00	2,137,239.62
2024-12-21	收-农村商业银行象角支行存款利息		63.32	0.00	2,137,302.94
2024-12-21	收-农村商业银行象角支行存款利息		29.04	0.00	2,137,331.98
2024-12-24	收-梁君联农业电费（100-757）*1.2元	梁君联	788.40	0.00	2,138,120.38
2024-12-26	收-象角村委会下拨2024年度投资收益款（物管公司）		150,000.00	0.00	2,288,120.38
2024-12-30	收-中山市沙溪镇象角村民委员会下拨大兴辖区综合管理费		25,947.00	0.00	2,314,067.38
合计：			241,785.63	23,447.07	

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：张合安

制表人：

陈焕康

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				233,150.77	232,769.00	101,152.17	364,767.60
租赁款				-14,900.00	18,800.00	29,650.00	-25,750.00
阮广初				0.00	250.00	250.00	0.00
樊银芬				1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00
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	1,320.00	0.00
张健				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
叶景松				4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00
宿舍租金				-25,750.00	0.00	0.00	-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				-175,715.19	213,969.00	38,253.81	0.00
水费				-83,343.88	100,485.60	17,141.72	0.00
宿舍电费				-39,934.59	22,321.19	-17,613.40	0.00
电费				-44,488.13	48,569.33	4,081.20	0.00
工业电费				-17,445.78	41,846.58	24,400.80	0.00
大兴综合楼电费				9,497.19	746.30	10,243.49	0.00
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				417,305.96	0.00	33,248.36	384,057.60

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				286,530.00	0.00	0.00	286,530.00
应付定金押金				283,930.00	0.00	0.00	283,930.00
宿舍				15,530.00	0.00	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12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

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：陈映廉

民主理财小组：

制表人：

陈映廉

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

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	2,314,117.38	短期借款			
其中：现金			50.00	应付款项		287,744.00	286,530.00
银行存款		1,753,786.28	2,314,067.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		418,997.77	364,767.60	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	2,678,884.98	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	1,430,865.66				
固定资产净值		3,383,612.39	3,321,704.47				
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	3,391,304.47				
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	3,826,473.32
长期待摊费用				未分配收益		704,165.62	1,083,837.80
非流动资产合计		3,453,212.39	3,391,304.47	所有者权益合计		5,338,252.44	5,783,659.45
资产总计		5,625,996.44	6,070,189.45	负债和所有者权益总计		5,625,996.44	6,070,189.45

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文清

民主理财小组：张松

制表人：陈焕廉

政府拨款使用管理情况表

2024年12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：

张松桥
陈伟南

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		18,800.00	946,004.20
加：投资收益		150,000.00	150,000.00
补助收入			
减：经营支出		3,886.70	47,284.40
税金及附加			
管理费用		6,626.05	154,492.37
其中：运转支出			
二、经营收益		158,287.25	894,227.43
加：其他收入		221,806.85	224,672.32
减：公益支出		51,777.65	589,071.77
其他支出			3,200.00
三、收益总额		328,316.45	526,627.98
减：所得税费用			
四、净收益		328,316.45	526,627.98
加：年初未分配收益			704,165.62
其他转入			42,107.00
五、可分配收益			1,272,900.60
减：1. 提取公积公益金		52,662.80	52,662.80
2. 向成员分配			136,400.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,083,837.80

单位负责人：董振超

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：
孔文松
陈文峰

制表人：陈焕章

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	4,752,570.13	1,430,865.66	3,321,704.47
001001	兴溪路110号厂房	1,308,961.21	568,625.63	740,335.58
001002	宿舍（10间）	87,600.00	87,600.00	0.00
001003	宿舍（编号1_29）	215,258.65	214,540.52	718.13
001005	大兴综合楼	550,985.63	353,516.66	197,468.97
002001001	乐华牌彩电	6,320.00	6,320.00	0.00
002001002	办公卓、柜	21,378.00	21,378.00	0.00
002001003	华硕牌电脑	12,750.00	12,750.00	0.00
002001004	金帆点钞机	1,700.00	0.00	1,700.00
002001006	美的冷气机	4,270.00	4,270.00	0.00
002001007	爱普生打印机	1,700.00	1,769.66	-69.66
002001008	HKC组装电脑	2,750.00	2,750.00	0.00
002001009	格力空调1台	4,450.00	4,450.00	0.00
002001010	智能点钞机1台	1,780.00	1,780.00	0.00
002001011	电脑一台	1,620.00	0.00	1,620.00
002001012	格力空调1台（3匹）	5,500.00	4,950.18	549.82
002001013	点钞机1部	1,580.00	315.96	1,264.04
002001014	电脑两台	3,800.00	569.97	3,230.03
002002001	关帝庙	58,500.00	0.00	58,500.00
002002002	旧乡校	45,000.00	0.00	45,000.00
002002003	垃圾中转站	21,150.00	6,045.20	15,104.80
002002004	保安亭	2,526.00	2,526.00	0.00
002002005	对讲机	6,150.00	6,150.00	0.00
002002006	自来水管工程	293,302.16	29,330.16	263,972.00
002002007	仓库	139,500.00	0.00	139,500.00
002002008	自来水管更新工程	334,657.94	0.00	334,657.94
002002009	亮化工程	87,216.32	0.00	87,216.32
002002010	花园文化活动现场工程	316,995.74	0.00	316,995.74
002003001001	挂绿基硬底化道路	19,827.21	41.31	19,785.90
002003001002	上早田沙石路整治工程	50,000.00	0.00	50,000.00
002003001003	上中段沙石路整治工程	48,000.00	0.00	48,000.00
002003002001	排灌站	32,860.21	32,860.21	0.00
002003002002	上中段灌溉排涝设施修整工程	358,415.03	0.00	358,415.03
002003002003	烂滩石灌溉排涝设施修整工程	304,147.12	0.00	304,147.12
003009	耆老之家文体广场	312,090.91	53,055.44	259,035.47
003010	停车场	89,828.00	15,270.76	74,557.24

单位负责人：

黄展超

财务负责人：

陈峰

民主理财小组：

陈焕廉

制表人：

陈焕廉