

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二股份合作经济社


姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
阮照光	队长	2500				2500	
阮灿辉	管水员	450				450	
阮景清	管水员	450				450	

单位负责：



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12月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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	1,319,990.27	2,065,642.67	一、经营支出	0.00	1,400.00
出租收入	558,920.22	558,920.22	其他经营成本	0.00	1,400.00
发包收入	761,070.05	1,506,722.45	二、税金及附加	0.00	1,850.00
承包金	761,070.05	1,506,722.45	其他	0.00	1,850.00
土地承包金	6,000.00	378,931.00	三、管理费用	3,800.00	51,850.00
鱼塘承包金	755,070.05	770,070.05	干部报酬	2,500.00	37,200.00
果园承包金	0.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	900.00	9,900.00
其他承包金	0.00	1,000.00	误工补贴	0.00	1,560.00
菜地承包金	0.00	353,721.40	会议费	400.00	3,150.00
二、投资收益	150,000.00	150,000.00	其他费用	0.00	40.00
股利利润	150,000.00	150,000.00	四、公益支出	51,152.98	551,463.48
物业管理公司	150,000.00	150,000.00	公共设施维护	0.00	12,764.00
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	12,764.00
四、其他收入	343.98	2,155.72	医保社保	32,459.34	500,070.84
存款利息收入	343.98	2,155.72	补贴农户	18,693.64	27,168.64
	0.00	0.00	管水员工资	0.00	900.00
	0.00	0.00	支农支出	18,693.64	26,268.64
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,460.00
	0.00	0.00	其他	145.00	145.00
	0.00	0.00	五、其他支出	145.00	145.00
	0.00	0.00	其他	145.00	145.00
	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	1,146,250.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,470,334.25	2,217,798.39	支出合计	55,097.98	1,752,958.48
			收支差额	1,415,236.27	464,839.91

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

现金收支明细公布表

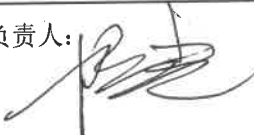
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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	592.00
2024-12-12	提备用金	林燕平	1,500.00	0.00	2,092.00
2024-12-12	付-阮银锡等人村民代表会议误工补助	阮银锡	0.00	400.00	1,692.00
2024-12-12	付-凌会立农路铺沙石用	凌会立	0.00	840.00	852.00
2024-12-19	付-中山市不动产登记中心新村街65号不动产登记费	阮文峰	0.00	145.00	707.00
合计：			1,500.00	1,385.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



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三股份合作经济社

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	2,750,937.10
2024-12-03	付-阮灿辉等人2024年11月管水员工资	阮灿辉	0.00	900.00	2,750,037.10
2024-12-03	付-阮照光2024年11月队长工资	阮照光	0.00	2,500.00	2,747,537.10
2024-12-07	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	969.17	2,746,567.93
2024-12-10	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,736.39	2,744,831.54
2024-12-11	收-阮钰岚代收2025年度医保		578.40	0.00	2,745,409.94
2024-12-12	提备用金	林燕平	0.00	1,500.00	2,743,909.94
2024-12-17	收-阮志清河边租金	阮志清	3,500.00	0.00	2,747,409.94
2024-12-19	收-谭永海-200015005002-2100192025年谭永海-菜地租金	谭永海	12,177.00	0.00	2,759,586.94
2024-12-19	收-阮灿权-200015005002-2100092025年阮灿权-菜地租金	阮灿权	11,880.00	0.00	2,771,466.94
2024-12-20	收-高金成-200015005002-2100052025年高金成-菜地租金	高金成	12,441.00	0.00	2,783,907.94
2024-12-21	收-高锦珊-200015005002-2100162025年高锦珊-菜地租金	高锦珊	16,500.00	0.00	2,800,407.94
2024-12-21	收-阮龙志-200015005002-2100082025年阮龙志-菜地租金	阮龙志	16,500.00	0.00	2,816,907.94
2024-12-21	收-高锦珊-200015005002-2100152025年高锦珊-菜地租金		13,860.00	0.00	2,830,767.94
2024-12-21	收-阮龙志-200015005002-2100312024年阮龙志-吉昌围租金	阮龙志	4,125.00	0.00	2,834,892.94
2024-12-21	收-中山农商银行2024年第四季度存款利息	银行收讫	343.98	0.00	2,835,236.92
2024-12-21	收-中山农商银行2024年第四季度存款利息	银行收讫	1.48	0.00	2,835,238.40
2024-12-22	收-陈伟愿-200015005002-2100062025年陈伟愿-菜地租金	陈伟愿	14,586.00	0.00	2,849,824.40
2024-12-22	收-谢永锺-200015005002-2100132025年谢永锺-菜地租金	谢永锺	12,870.00	0.00	2,862,694.40
2024-12-24	收-阮敬轩-200015005002-2100112025年阮敬轩-菜地租金	阮敬轩	16,335.00	0.00	2,879,029.40
2024-12-24	收-韦锦泉-200015005002-2100222025年韦锦泉-菜地租金	韦锦泉	7,623.00	0.00	2,886,652.40
2024-12-25	收-韦锦营-200015005002-2100142025年韦锦营-菜地租金	韦锦营	19,239.00	0.00	2,905,891.40
2024-12-27	收-中山市沙溪镇象角村民委员会下拨2024年度各项租金	银行收讫	739,301.54	0.00	3,645,192.94
2024-12-27	收-宁自盛-200015005002-2100232025年宁自盛-菜地租金	宁自盛	15,246.00	0.00	3,660,438.94


银行存款收支明细公布表

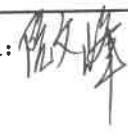
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-27	收-谢育宏-200015005002-202300042025年谢育宏-菜地租金	谢育宏	8,250.00	0.00	3,668,688.94
2024-12-27	收-谢育其-200015005002-2100212025年谢育其-菜地租金	谢育其	7,623.00	0.00	3,676,311.94
2024-12-27	收-谢育宏-200015005002-2100252025年谢育宏-菜地租金	谢育宏	7,623.00	0.00	3,683,934.94
2024-12-28	收-谢家偿-200015005002-2100202025年谢家偿-菜地租金	谢家偿	11,154.00	0.00	3,695,088.94
2024-12-28	收-韦锦树-200015005002-2100172025年韦锦树-菜地租金	韦锦树	8,250.00	0.00	3,703,338.94
2024-12-30	收-中山市沙溪镇象角村民委员会下拨代收藕塘围（尾水鱼塘）租金	银行收讫	78,713.66	0.00	3,782,052.60
2024-12-30	收-梁炳信-200015005002-2100022025年梁炳信花木场-租金	梁炳信	29,735.20	0.00	3,811,787.80
2024-12-30	收-阮建平-200015005002-2100302025年阮建平-菜地租金	阮建平	19,866.00	0.00	3,831,653.80
2024-12-30	收-阮善航-200015005002-2100072025年阮善航-菜地租金	阮善航	11,550.00	0.00	3,843,203.80
2024-12-30	收-谢业守-200015005002-2100242025年谢业守-菜地租金	谢业守	11,187.00	0.00	3,854,390.80
2024-12-30	收-吴善威-200015005002-2100292025年吴善威-菜地租金	吴善威	10,989.00	0.00	3,865,379.80
2024-12-30	收-谢永争-200015005002-202300032025年谢永争-菜地租金	谢永争	10,263.00	0.00	3,875,642.80
2024-12-30	收-阮佑德-200015005002-2100122025年阮佑德-菜地租金	阮佑德	7,260.00	0.00	3,882,902.80
2024-12-30	收-钟富文-200015005002-202300022025年钟富文-菜地租金	钟富文	1,650.00	0.00	3,884,552.80
2024-12-30	收-钟富文-200015005002-2100182025年钟富文-菜地租金	钟富文	891.00	0.00	3,885,443.80
合计：			1,142,112.26	7,605.56	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

债权(应收款)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二股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				650,480.38	733,394.29	452,778.24	931,096.43
发包款				237,671.20	730,688.73	401,886.86	566,473.07
阮龙志				0.00	36,944.00	20,625.00	16,319.00
大海边鱼塘				0.00	32,819.00	0.00	32,819.00
吉昌围菜地				0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
吉昌围鱼塘				0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
李玉永				58,062.00	108,617.66	78,713.66	87,966.00
上藕塘围				5,710.00	72,256.00	0.00	77,966.00
下藕塘围鱼塘(21.48亩)				52,352.00	36,361.66	78,713.66	10,000.00
胡建中				1,775.70	0.00	0.00	1,775.70
吴桂容				0.00	48,741.00	0.00	48,741.00
阮敬轩				0.00	0.00	16,335.00	-16,335.00
阮佑德				0.00	0.00	7,260.00	-7,260.00
阮学源				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
韦锦泉				0.00	0.00	7,623.00	-7,623.00
谢育其				0.00	0.00	7,623.00	-7,623.00
谢家偿				0.00	0.00	11,154.00	-11,154.00
宁自盛				0.00	0.00	15,246.00	-15,246.00
韦锦营				0.00	0.00	19,239.00	-19,239.00
谢业守				0.00	0.00	11,187.00	-11,187.00
高金成				0.00	0.00	12,441.00	-12,441.00
阮金汉(宝丰)				0.00	102,379.20	0.00	102,379.20
梁恒娣				85,960.60	83,760.60	0.00	169,721.20
宝丰鱼塘				83,760.60	83,760.60	0.00	167,521.20
菜地				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁炳信				0.00	0.00	29,735.20	-29,735.20
阮灿权				0.00	0.00	11,880.00	-11,880.00
阮志清				0.00	101,981.00	3,500.00	98,481.00
阮锦腾				57,172.40	82,328.40	0.00	139,500.80
阮龙赛				0.00	58,073.40	0.00	58,073.40
韦锦树				0.00	0.00	8,250.00	-8,250.00
阮善航				0.00	0.00	11,550.00	-11,550.00
高锦珊				0.00	0.00	30,360.00	-30,360.00
谢永锺				0.00	0.00	12,870.00	-12,870.00
阮建平				0.00	0.00	19,866.00	-19,866.00
阮乃信				5,500.50	107,863.47	0.00	113,363.97
吴善威				0.00	0.00	10,989.00	-10,989.00


债权(应收款)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二股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
谢永争				0.00	0.00	10,263.00	-10,263.00
谢育宏				0.00	0.00	15,873.00	-15,873.00
钟富文				0.00	0.00	2,541.00	-2,541.00
谭永海				0.00	0.00	12,177.00	-12,177.00
刘海燕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈伟愿				0.00	0.00	14,586.00	-14,586.00
水电费				15,148.08	2,705.56	17,853.64	0.00
农业电费				15,148.08	2,705.56	17,853.64	0.00
医保社保				397,661.10	0.00	33,037.74	364,623.36

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：元

单位名称：中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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
应付款				362,855.80	0.00	0.00	362,855.80
征地补偿款				64,294.00	0.00	0.00	64,294.00
青苗补偿费				64,294.00	0.00	0.00	64,294.00
应付定金押金				294,661.80	0.00	0.00	294,661.80
梁卫泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳添				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
花场				20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
梁发标				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
梁带福				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
阮龙志				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
大海边				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
梁恒娣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮金汉				19,396.80	0.00	0.00	19,396.80
李玉永				25,889.00	0.00	0.00	25,889.00
藕塘围36.05亩				16,223.00	0.00	0.00	16,223.00
藕塘围21.48亩				9,666.00	0.00	0.00	9,666.00
阮志清				33,666.00	0.00	0.00	33,666.00
彭雪影				300.00	0.00	0.00	300.00
阮乃信				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
黄灿生				900.00	0.00	0.00	900.00
阮善航				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
韦锦营				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
谢永锺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭永海				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谢业守				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
韦锦树				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
吴善威				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谢育其				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
谢永项				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
谢永争				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
谢育宏				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
宁自盛				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
高金成				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
韦锦泉				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁炳信				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
谢家偿				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
钟富文				650.00	0.00	0.00	650.00
梁荣标				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00

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二股份合作经济社

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
阮国宽				16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
诚意金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
阮乐明				900.00	0.00	0.00	900.00
阮隶轩				300.00	0.00	0.00	300.00
刘海燕				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
阮伯韶				450.00	0.00	0.00	450.00
股东分红款				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
股红分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
征地补偿款				128.00	0.00	0.00	128.00
征地奖励金				372.00	0.00	0.00	372.00
应付工资				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
干部				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	900.00	900.00	0.00
阮灿辉(管水员)				0.00	900.00	900.00	0.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人

陈焕康

资产负债表


报表年月：2024年12月

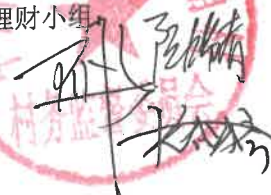
单位名称： 中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社

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		3,617,762.93	3,886,150.80	短期借款			
其中：现金		315.00	707.00	应付款项		347,305.80	362,855.80
银行存款		3,617,447.93	3,885,443.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,175,651.64	931,096.43	应交税费			
存货				流动负债合计		347,305.80	362,855.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,793,414.57	4,817,247.23	长期借款及应付款		279,283.00	
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		279,283.00	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		626,588.80	362,855.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		237,125.50	237,125.50				
减：累计折旧		15,211.16	15,211.16				
固定资产净值		221,914.34	221,914.34				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		221,914.34	221,914.34				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,000.00	8,000.00
公益性生物资产				公积公益金		3,999,403.63	4,161,829.70
长期待摊费用				未分配收益		1,286,628.13	1,411,767.72
非流动资产合计		1,127,205.99	1,127,205.99	所有者权益合计		5,294,031.76	5,581,597.42
资产总计		5,920,620.56	5,944,453.22	负债和所有者权益总计		5,920,620.56	5,944,453.22

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

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二股份合作经济社

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：



收益分配表

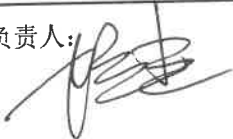
报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,319,990.27	2,065,642.67
加：投资收益		150,000.00	150,000.00
补助收入			
减：经营支出			1,400.00
税金及附加			1,850.00
管理费用		3,800.00	51,850.00
其中：运转支出			
二、经营收益		1,466,190.27	2,160,542.67
加：其他收入		343.98	2,155.72
减：公益支出		51,152.98	551,463.48
其他支出		145.00	145.00
三、收益总额		1,415,236.27	1,611,089.91
减：所得税费用			
四、净收益		1,415,236.27	1,611,089.91
加：年初未分配收益			1,286,628.13
其他转入			-178,591.32
五、可分配收益			2,719,126.72
减：1. 提取公积公益金		161,109.00	161,109.00
2. 向成员分配			1,146,250.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,411,767.72

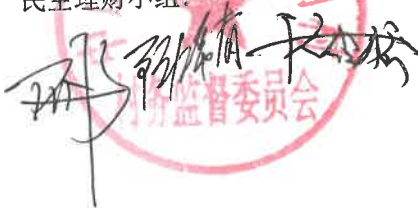
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

陈焕康

固定资产明细一览表

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二股份合作经济社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	237,125.50	15,211.16	221,914.34
002002001	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002002	新河基农路	40,741.10	2,793.74	37,947.36
002002003	沙岗农路	76,737.20	0.00	76,737.20
002002004	洪益围农路	43,000.00	0.00	43,000.00
002002009	吉昌围10寸泵	3,535.20	3,343.16	192.04
002002010	泳常围10寸泵	2,644.00	2,557.44	86.56
002002011	洪益围供电设施	8,500.00	6,516.82	1,983.18
002002013	8寸佛山泵	2,600.00	0.00	2,600.00
002002014	电机1台	1,000.00	0.00	1,000.00
004001	8寸泵1台、电机1台	3,600.00	0.00	3,600.00
004002	8寸佛山泵1台	3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人