

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三股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
—	—	—	—	—	—	—	—

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12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

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	1,142,899.87	1,593,069.87	一、经营支出	4,382.97	54,219.64
出租收入	997,609.22	997,609.22	其他经营成本	0.00	1,624.00
发包收入	145,290.65	595,460.65	经营性资产折旧费	4,382.97	52,595.64
承包金	145,290.65	595,460.65	二、税金及附加	0.00	1,850.00
土地承包金	2,420.00	260,186.00	其他	0.00	1,850.00
鱼塘承包金	142,870.65	325,274.65	三、管理费用	350.00	2,950.00
其他承包金	0.00	10,000.00	误工补贴	0.00	960.00
二、投资收益	150,000.00	150,000.00	会议费	350.00	1,950.00
股利利润	150,000.00	150,000.00	其他费用	0.00	40.00
物业管理公司	150,000.00	150,000.00	四、公益支出	45,448.10	572,742.56
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	561.00
四、其他收入	174.72	1,321.10	公共设施维护	0.00	561.00
存款利息收入	174.72	1,321.10	医保社保	35,586.90	548,520.36
	0.00	0.00	补贴农户	9,861.20	9,861.20
	0.00	0.00	农排电费	9,861.20	9,861.20
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,800.00
	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	572,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,293,074.59	1,744,390.97	支出合计	50,326.07	1,203,907.20
			收支差额	1,242,748.52	540,483.77

单位负责人：陈焕廉

财务负责人：陈焕廉

民主理财小组：陈焕廉

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三股份合作经济社

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	170.00
2024-12-04	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,170.00
2024-12-04	付-阮隶轩退回林成大荔枝树承包按金	阮隶轩	0.00	300.00	870.00
2024-12-12	付-阮志昌等人村民代表会议误工补贴	阮志昌	0.00	350.00	520.00
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		0.00	145.00	375.00
合计：			1,000.00	795.00	

单位负责人：



财务负责人：



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12月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

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	418,047.62
2024-12-04	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	417,047.62
2024-12-07	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	728.01	416,319.61
2024-12-10	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	11.56	416,308.05
2024-12-17	收-候子泽-200015005003-2300062025年候子泽-菜地租金	候子泽	13,530.00	0.00	429,838.05
2024-12-21	收-中山农商银行2024年第四季度存款利息	银行收讫	174.72	0.00	430,012.77
2024-12-21	收-中山农商银行2024年第四季度存款利息	银行收讫	35.51	0.00	430,048.28
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	715,610.89	0.00	1,145,659.17
2024-12-27	收-中山市沙溪镇象角村民委员会下拨2024年度象兴路51号厂房宿舍租金	银行收讫	438,688.98	0.00	1,584,348.15
2024-12-27	收-莫煊传-200015005003-2300092025年莫煊传-菜地租金	莫煊传	2,178.00	0.00	1,586,526.15
2024-12-28	收-黄桂滔2025年菜地租金	黄桂滔	10,395.00	0.00	1,596,921.15
合计：			1,180,613.10	1,739.57	

单位负责人：陈焕廉

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：陈文峰

制表人：陈焕廉

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三股份合作经济社

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				713,093.37	139,339.57	71,551.10	780,881.84
发包款				267,785.00	138,600.00	26,103.00	380,282.00
候子泽-				0.00	0.00	13,530.00	-13,530.00
阮子旋				90,383.00	0.00	0.00	90,383.00
王乐文				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
黄桂滔				0.00	0.00	10,395.00	-10,395.00
莫煊传				0.00	0.00	2,178.00	-2,178.00
高栩飞				-2.00	136,180.00	0.00	136,178.00
阮隶轩				0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
吴贤				92,404.00	0.00	0.00	92,404.00
水电费				9,121.63	739.57	9,861.20	0.00
农排电费				9,121.63	739.57	9,861.20	0.00
医保社保				436,186.74	0.00	35,586.90	400,599.84

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三股份合作经济社

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				170,081.40	0.00	300.00	169,781.40
应付定金押金				184,061.00	0.00	300.00	183,761.00
莫春茂(棚地)				400.00	0.00	0.00	400.00
阮子旋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
候子泽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阮隶轩				2,300.00	0.00	300.00	2,000.00
黄桂滔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宁树保				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蒙芝明				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
卢启云				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
元一服饰公司				14,085.00	0.00	0.00	14,085.00
莫煊传				600.00	0.00	0.00	600.00
蒙芝亮				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
赖立添				4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
蒙芝存				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
陈步良				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
闭昌祖				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
廖远河				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
何勇				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
张木娇				700.00	0.00	0.00	700.00
吴贤				54,722.00	0.00	0.00	54,722.00
高栩飞				40,854.00	0.00	0.00	40,854.00
股东分红款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
股红分配				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				-14,994.00	0.00	0.00	-14,994.00
松仔地菜地				-14,994.00	0.00	0.00	-14,994.00
应付发包及上交收入				-985.60	0.00	0.00	-985.60
股份分配亩数误差				-985.60	0.00	0.00	-985.60
长期借款及应付款				59,349.00	0.00	0.00	59,349.00
递延收入				59,349.00	0.00	0.00	59,349.00
宝丰围服务区租金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
租金				29,349.00	0.00	0.00	29,349.00
元一服饰公司				26,445.00	0.00	0.00	26,445.00
张木娇				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00

单位负责人：张木娇

财务负责人：陈焕廉

民主理财小组：

制表人：陈焕廉

资产负债表

报表年月：2024年12月

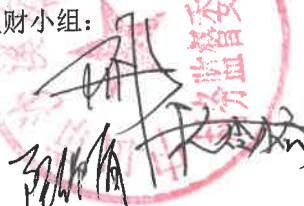
单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第三股份合作经济社

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		1,437,131.39	1,597,296.15	短期借款			
其中：现金		450.00	375.00	应付款项		186,185.40	169,781.40
银行存款		1,436,681.39	1,596,921.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		738,603.36	780,881.84	应交税费			
存货				流动负债合计		186,185.40	169,781.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,175,734.75	2,378,177.99	长期借款及应付款		239,874.00	59,349.00
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		239,874.00	59,349.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		426,059.40	229,130.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,208,887.90	2,208,887.90				
减：累计折旧		991,340.75	1,043,936.39				
固定资产净值		1,217,547.15	1,164,951.51				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,217,547.15	1,164,951.51				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,893,863.59	1,893,863.59
公益性生物资产				公积公益金		1,246,199.03	1,357,657.51
长期待摊费用				未分配收益		732,451.53	967,769.65
非流动资产合计		2,122,838.80	2,070,243.16	所有者权益合计		3,872,514.15	4,219,290.75
资产总计		4,298,573.55	4,448,421.15	负债和所有者权益总计		4,298,573.55	4,448,421.15

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三股份合作经济社

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：[Signature]

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

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三股份合作经济社

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1, 142, 899. 87	1, 593, 069. 87
加：投资收益		150, 000. 00	150, 000. 00
补助收入			
减：经营支出		4, 382. 97	54, 219. 64
税金及附加			1, 850. 00
管理费用		350. 00	2, 950. 00
其中：运转支出			
二、经营收益		1, 288, 166. 90	1, 684, 050. 23
加：其他收入		174. 72	1, 321. 10
减：公益支出		45, 448. 10	572, 742. 56
其他支出		145. 00	145. 00
三、收益总额		1, 242, 748. 52	1, 112, 483. 77
减：所得税费用			
四、净收益		1, 242, 748. 52	1, 112, 483. 77
加：年初未分配收益			732, 451. 53
其他转入			-193, 917. 26
五、可分配收益			1, 651, 018. 04
减：1. 提取公积公益金		111, 248. 39	111, 248. 39
2. 向成员分配			572, 000. 00
3. 其他			
六、年末未分配收益			967, 769. 65

单位负责人：张世强

财务负责人：陈少峰

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

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三股份合作经济社

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	2,208,887.90	1,043,936.39	1,164,951.51
001001	象兴路51号厂房	2,030,488.00	1,018,023.02	1,012,464.98
002002001001	13千瓦抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
002002001002	5.5千瓦抽水泵	2,000.00	0.00	2,000.00
002002001003	10寸佛山泵	2,868.60	2,725.17	143.43
002002001004	8寸佛山泵	1,385.00	1,385.00	0.00
002002002001	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002002002	新河基农路	40,741.10	21,803.20	18,937.90
002002002003	沙岗农路	76,737.20	0.00	76,737.20

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉