

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建辉	队长	2500				2500	
阮石伦	管水员	300				300	

单位负责人：李建辉 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：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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	368,563.00	368,563.00	一、经营支出	1,982.44	1,982.44
发包收入	368,563.00	368,563.00	经营性资产折旧费	1,982.44	1,982.44
承包金	368,563.00	368,563.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	368,563.00	368,563.00	三、管理费用	10,000.00	10,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	9,700.00	9,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	300.00	300.00
四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	46,565.12	46,565.12
	0.00	0.00	医保社保	40,565.12	40,565.12
	0.00	0.00	补贴农户	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	慰问金	4,200.00	4,200.00
	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	789,300.00	789,300.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	368,563.00	368,563.00	支出合计	847,847.56	847,847.56
			收支差额	-479,284.56	-479,284.56

单位负责人：

李建辉

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：2025年1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

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	490.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈文峰

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：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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	2,641,049.19
2025-01-04	收-阮志清（阮瑞光代交）2024年阮志清-上顷八租金	阮瑞光	35,200.00	0.00	2,676,249.19
2025-01-04	收-阮棣昭-200015005001-202300042024年5月-2025年4月阮棣昭-租金	阮棣昭	9,240.00	0.00	2,685,489.19
2025-01-04	收-阮瑞光-200015005001-2300012024年-大海边租金	阮瑞光	8,360.00	0.00	2,693,849.19
2025-01-06	收-霍炳辉-200015005001-2000022024年霍炳辉-租金	霍炳辉	46,200.00	0.00	2,740,049.19
2025-01-06	收-梁桂珍-200015005001-2000072024年（部分）梁桂珍-租金	梁桂珍	33,800.00	0.00	2,773,849.19
2025-01-06	收-阮洪岳2025年菜地租金	阮洪岳	8,580.00	0.00	2,782,429.19
2025-01-06	付-阮石伦2024年12月管水员工资	阮石伦	0.00	300.00	2,782,129.19
2025-01-06	付-李建辉2024年12月队长工资	李建辉	0.00	2,500.00	2,779,629.19
2025-01-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,245.48	2,778,383.71
2025-01-10	收-中山市沙溪镇象角村第二股份合作经济社2024年占用宝丰围道路租金	银行收讫	3,003.00	0.00	2,781,386.71
2025-01-10	收-中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社2024年占用宝丰围道路租金	银行收讫	3,003.00	0.00	2,784,389.71
2025-01-13	付-李建辉等人村民代表春节慰问金	李建辉	0.00	4,200.00	2,780,189.71
2025-01-15	收-中山市沙溪镇人民政府天然气管网珠中江干线项目（中山段）沙溪镇象角村占地补偿		493,407.67	0.00	3,273,597.38
2025-01-15	收-中山市元一服饰有限公司2024年7月-2025年6月元一公司-上沙岗租金	杨涛	15,090.57	0.00	3,288,687.95
2025-01-15	收-元一公司-200015005001-2100492025年元一公司-沙江4.03亩租金	杨涛	13,299.00	0.00	3,301,986.95
2025-01-15	收-阮炳申-200015005001-2100032025年阮炳申-菜地租金	阮炳申	1,320.00	0.00	3,303,306.95
2025-01-17	付-中山市璟艺装饰工程部（个人独资）窝棚整治（叉车费）	麦永超	0.00	1,800.00	3,301,506.95
2025-01-22	付-阮乃祥等人2024年年终分配款	李建辉	0.00	769,860.00	2,531,646.95
2025-01-26	付-李建辉2024年度队长年终奖金	李建辉	0.00	7,200.00	2,524,446.95
合计：			670,503.24	787,105.48	

单位负责人：李忠辉 财务负责人：陈文峰

民主理财小组： 制表人：陈炳康

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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				658,119.75	369,808.48	217,660.69	810,267.54
发包款				171,338.27	368,563.00	177,095.57	362,805.70
霍炳辉				46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
麦丙申				20,951.70	0.00	0.00	20,951.70
阮石伦				9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
阮洪岳				0.00	0.00	8,580.00	-8,580.00
阮北照				-11,220.00	11,220.00	0.00	0.00
蔡贵坚				-8,679.00	8,679.00	0.00	0.00
韦子兰				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
陈桂强				-9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
范彩连				-9,339.00	9,339.00	0.00	0.00
蒙世微				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
蔡贵标				-8,349.00	8,349.00	0.00	0.00
宁树清				-6,897.00	6,897.00	0.00	0.00
甘小烁				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
高靖				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
胡以珍				-8,118.00	8,118.00	0.00	0.00
高永泉				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
赖庆珍				-6,105.00	6,105.00	0.00	0.00
沈科优				-8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
高水生				-6,996.00	6,996.00	0.00	0.00
张翠英				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
蒙芝深				-9,999.00	9,999.00	0.00	0.00
陈秋英				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
谢永体				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
彭玉媛				-3,740.00	0.00	0.00	-3,740.00
阮金源				87,532.00	0.00	0.00	87,532.00
梁桂珍				45,507.00	0.00	33,800.00	11,707.00
象角二社				0.00	0.00	3,003.00	-3,003.00
象角四社				0.00	0.00	3,003.00	-3,003.00
韦锦官				-9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
谢金玉				-5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
王水英				-3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
李容清				-4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
候子炎				-4,851.00	4,851.00	0.00	0.00
蔡正欢				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
甘伟耀				-8,283.00	8,283.00	0.00	0.00
阮炳申				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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
黄金娇				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
阮子璇				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
阮志清				134,100.00	0.00	35,200.00	98,900.00
阮润强				111,791.00	0.00	0.00	111,791.00
阮瑞光				8,360.00	0.00	8,360.00	0.00
元一服饰				15,090.57	13,299.00	28,389.57	0.00
阮棣昭				20,790.00	0.00	9,240.00	11,550.00
赖庆梅				-9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
赖胜莲				-8,646.00	8,646.00	0.00	0.00
罗海波				-8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
谢业洞				-8,811.00	8,811.00	0.00	0.00
陈存贵				-8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
宁达亮				-8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
闭为栋				-7,821.00	7,821.00	0.00	0.00
甘爱耀				-7,689.00	7,689.00	0.00	0.00
谢世望				-6,831.00	6,831.00	0.00	0.00
谭安香				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
农彩票				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
陈玲				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
赖仕英				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
杨丽容				-11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
韦上桐				-9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
覃光雄				-5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
谢德琴				-11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
谢永锴				-2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
阮泳榴				-800.00	800.00	0.00	0.00
黄荣先				-6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
水电费				0.00	1,245.48	0.00	1,245.48
农排电费				0.00	1,245.48	0.00	1,245.48
医保社保				486,781.48	0.00	40,565.12	446,216.36

单位负责人: 李史辉

财务负责人: 殷萍

民主理财小组:

制表人:

陈焕康

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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				601,196.13	789,300.00	769,860.00	620,636.13
征地补偿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
待处理				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付定金押金				520,036.13	0.00	0.00	520,036.13
霍炳辉(宝丰)				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
麦丙申(宝丰)				29,047.00	0.00	0.00	29,047.00
冯华照(宝丰)				40,030.00	0.00	0.00	40,030.00
阮金源(顷八)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
阮志清				45,510.00	0.00	0.00	45,510.00
阮润强				33,538.00	0.00	0.00	33,538.00
梁锦辉				2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
梁少飞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭敬生				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
梁桂珍				41,370.00	0.00	0.00	41,370.00
黎秉成				54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
彭桂伦				68,342.00	0.00	0.00	68,342.00
阮棣昭				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
冼昌泉				36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
元一服饰				1,928.13	0.00	0.00	1,928.13
谢永锺				675.00	0.00	0.00	675.00
阮瑞光				2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
彭玉媛				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
阮泳榴				240.00	0.00	0.00	240.00
周晓迪				910.00	0.00	0.00	910.00
股东分红款				51,160.00	789,300.00	769,860.00	70,600.00
阮诺媚				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
股红分配				27,130.00	789,300.00	769,860.00	46,570.00
土地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
松仔地				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阮林正				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
陈建扶				4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
阮子旋				700.00	0.00	0.00	700.00
杨凤如				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
阮金源				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
阮金姚				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
征地款				430.00	0.00	0.00	430.00
征地奖励金				440.00	0.00	0.00	440.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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
应付工资				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
干部				0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	300.00	300.00	0.00

单位负责人: 李建辉

财务负责人: 陈文峰

民主理财小组:

制表人:

陈焕廉





# 资产负债表



报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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		2,641,539.19	2,524,936.95	短期借款			
其中：现金		490.00	490.00	应付款项		601,196.13	620,636.13
银行存款		2,641,049.19	2,524,446.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		658,119.75	810,267.54	应交税费			
存货				流动负债合计		601,196.13	620,636.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,299,658.94	3,335,204.49	长期借款及应付款			
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			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		601,196.13	620,636.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,161,200.80	1,161,200.80				
减：累计折旧		523,862.38	525,844.82				
固定资产净值		637,338.42	635,355.98				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		637,338.42	635,355.98				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		932,882.40	932,882.40
公益性生物资产				公积公益金		2,457,791.86	2,951,199.53
长期待摊费用				未分配收益		850,418.62	371,134.06
非流动资产合计		1,542,630.07	1,540,647.63	所有者权益合计		4,241,092.88	4,255,215.99
资产总计		4,842,289.01	4,875,852.12	负债和所有者权益总计		4,842,289.01	4,875,852.12

单位负责人：李建辉

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  
2025年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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：李建辉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

