


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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： 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2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	16,050.00	36,500.00	一、经营支出	3,886.70	8,790.40
出租收入	16,050.00	36,500.00	出租成本	0.00	1,017.00
综合楼	2,640.00	5,280.00	经营性资产折旧费	3,886.70	7,773.40
兴溪路110号厂房	13,160.00	30,720.00	二、税金及附加	0.00	14,212.00
商店	250.00	500.00	其他	0.00	14,212.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	3,736.67	164,142.90
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	0.00	107,189.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	3,300.00	34,100.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	折旧费	181.13	362.46
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	480.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	255.54	511.44
	0.00	0.00	四、公益支出	32,884.40	154,366.13
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	79,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	879.60	7,536.53
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,795.80
	0.00	0.00	路灯电费	879.60	1,740.73
	0.00	0.00	医保社保	32,004.80	64,009.60
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	320.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,300.00
	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	0.00	136,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	16,050.00	36,500.00	支出合计	40,507.77	477,911.43
			收支差额	-24,457.77	-441,411.43

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈峰

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2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	315.00
2025-02-20	提备用金		185.00	0.00	500.00
合计：			185.00	0.00	

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈峰

民主理财小组：

制表人：

陈煥康  
陈煥康

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	1,907,725.77
2025-02-05	付-广东广电中山分公司电视及宽带费	银行付讫	0.00	32.50	1,907,693.27
2025-02-05	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	223.04	1,907,470.23
2025-02-08	收-覃福富2025年1-12月早田菜地租金		22,866.00	0.00	1,930,336.23
2025-02-08	收-覃福富早田菜地按金		556.00	0.00	1,930,892.23
2025-02-08	收-阮广初-200015005005-202300012025年2月阮广初-租金		250.00	0.00	1,931,142.23
2025-02-08	收-林泳 尧10月份水费（1756-1776）		73.50	0.00	1,931,215.73
2025-02-11	付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费	银行付讫	0.00	1,266.42	1,929,949.31
2025-02-11	付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费	银行付讫	0.00	673.57	1,929,275.74
2025-02-11	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	879.60	1,928,396.14
2025-02-11	付-广东电网中山供电局厂房工业电费	银行付讫	0.00	2,570.57	1,925,825.57
2025-02-11	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,696.17	1,924,129.40
2025-02-12	收-伍平等宿舍水费964.4元，宿舍电费2197.8元（2024年12月份）		3,162.20	0.00	1,927,291.60
2025-02-12	付-阮雁祥2025年2月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	800.00	1,926,491.60
2025-02-12	付-阮绮妹2025年2月出纳员工资	阮绮妹	0.00	2,500.00	1,923,991.60
2025-02-13	收-黄子仲等人水费		7,716.30	0.00	1,931,707.90
2025-02-15	收-林寿基水费		57.00	0.00	1,931,764.90
2025-02-15	收-黄华兴老人协会会员入会费		50.00	0.00	1,931,814.90
2025-02-18	收- 胡明红-200015005005-2200012025年1月 -2月租金		8,800.00	0.00	1,940,614.90
2025-02-18	收-红亮服饰厂水费		3,190.50	0.00	1,943,805.40
2025-02-18	收-声恒电子等水费		1,904.00	0.00	1,945,709.40
2025-02-20	付-张照华大兴老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	1,944,709.40
2025-02-20	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	20,923.04	1,923,786.36
2025-02-20	提备用金		0.00	185.00	1,923,601.36
2025-02-21	收-张健-200015005005-202300042025年2月张健-租金		1,320.00	0.00	1,924,921.36
2025-02-22	收-黎玉梅-200015005005-202300032025年2月黎玉梅-租金		1,320.00	0.00	1,926,241.36
2025-02-25	收-高杏连等人水费		8,593.20	0.00	1,934,834.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-25	收-张健等人办公楼商铺电费		1,737.80	0.00	1,936,572.36
2025-02-25	收-胡明红厂房电费		129.00	0.00	1,936,701.36
2025-02-26	收-王春华等人宿舍水费881.7元，电费2107.1元		2,988.80	0.00	1,939,690.16
合计：			64,714.30	32,749.91	

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：2025年2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				348,558.58	43,179.77	96,113.10	295,625.25
租赁款				-8,190.00	16,050.00	11,690.00	-3,830.00
阮广初				0.00	250.00	250.00	0.00
胡明红				4,400.00	0.00	8,800.00	-4,400.00
陈建波				8,360.00	8,360.00	0.00	16,720.00
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	0.00	9,600.00
宿舍租金				-25,750.00	0.00	0.00	-25,750.00
发包款				-3,240.00	0.00	22,866.00	-26,106.00
覃福富				0.00	0.00	22,866.00	-22,866.00
黄景源				-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
水电费				-1,764.22	27,129.77	29,552.30	-4,186.75
水费				-7,991.34	20,923.04	23,380.60	-10,448.90
宿舍电费				1,630.87	1,266.42	4,304.90	-1,407.61
电费				-1,005.53	1,696.17	0.00	690.64
工业电费				4,823.49	2,570.57	129.00	7,265.06
大兴综合楼电费				778.29	673.57	1,737.80	-285.94
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				352,052.80	0.00	32,004.80	320,048.00

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文萍

民主理财小组：

制表人：陈焕廉

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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	556.00	0.00	287,086.00
应付定金押金				283,930.00	556.00	0.00	284,486.00
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	556.00	0.00	142,826.00
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	556.00	0.00	6,860.00
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：2025年2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：陈文峰

民主理财小组：  
陈文峰  
陈焕廉

制表人：陈焕廉





# 资产负债表

报表年月：2025年2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		2,314,117.38	1,940,190.16	短期借款			
其中：现金		50.00	500.00	应付款项		286,530.00	287,086.00
银行存款		2,314,067.38	1,939,690.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		364,767.60	295,625.25	应交税费			
存货				流动负债合计		286,530.00	287,086.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,678,884.98	2,235,815.41	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		286,530.00	287,086.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,752,570.13	4,752,570.13				
减：累计折旧		1,430,865.66	1,439,001.52				
固定资产净值		3,321,704.47	3,313,568.61				
在建工程		69,600.00	69,600.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,391,304.47	3,383,168.61				
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		3,826,473.32	3,816,123.32
长期待摊费用				未分配收益		1,083,837.80	642,426.37
非流动资产合计		3,391,304.47	3,383,168.61	所有者权益合计		5,783,659.45	5,331,898.02
资产总计		6,070,189.45	5,618,984.02	负债和所有者权益总计		6,070,189.45	5,618,984.02

单位负责人：黄展超

财务负责人：何峰

民主理财小组：  
陈焕廉

制表人：陈焕廉

政府拨款使用管理情况表

2025年2月28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：董展超

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

