

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30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：黄振超 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

阮雁祥
阮雁祥

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	73,000.00	一、经营支出	5,086.70	17,763.80
出租收入	16,050.00	73,000.00	出租成本	1,200.00	2,217.00
综合楼	2,640.00	10,560.00	经营性资产折旧费	3,886.70	15,546.80
兴溪路110号厂房	13,160.00	61,440.00	二、税金及附加	0.00	14,212.00
商店	250.00	1,000.00	其他	0.00	14,212.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	4,846.56	173,134.86
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	428.41	其他管理及固定人员报酬	3,300.00	40,700.00
存款利息收入	0.00	428.41	办公费	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	折旧费	89.66	541.78
	0.00	0.00	误工费补贴	1,200.00	1,680.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	256.90	1,024.08
	0.00	0.00	四、公益支出	33,750.07	230,360.11
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	79,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,745.27	10,070.91
	0.00	0.00	公共设施维护	900.00	6,695.80
	0.00	0.00	路灯电费	845.27	3,375.11
	0.00	0.00	医保社保	32,004.80	128,019.20
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	320.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,750.00
	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	73,428.41	支出合计	43,683.33	571,870.77
			收支差额	-27,633.33	-498,442.36

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

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：2025年4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	0.00
2025-04-08	提备用金	阮绮妹	1,200.00	0.00	1,200.00
2025-04-09	付-林沛尤落户关于五社菜地征收户代表会议误工补贴（5天）	林沛尤	0.00	600.00	600.00
2025-04-09	付-黄树洲落户关于五社菜地征收户代表会议误工补贴（5天）	黄树洲	0.00	600.00	0.00
2025-04-15	提备用金	阮绮妹	600.00	0.00	600.00
2025-04-15	付-陈建波退宿舍押金		0.00	600.00	0.00
合计：			1,800.00	1,800.00	

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：阮绮妹
林沛尤
黄树洲

制表人：陈焕廉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	2,021,313.11
2025-04-02	付-广东广电中山分公司电视及宽带费	银行付讫	0.00	32.50	2,021,280.61
2025-04-03	收-黎玉梅-200015005005-202300032025年4月黎玉梅-租金		1,320.00	0.00	2,022,600.61
2025-04-03	收-阮广初-200015005005-202300012025年4月阮广初-租金		250.00	0.00	2,022,850.61
2025-04-04	收-陈建波-200015005005-2200022025年1月-4月陈建波-租金		33,440.00	0.00	2,056,290.61
2025-04-04	收-陈建波厂房水费403.5元, 厂房电费6616.8元		7,020.30	0.00	2,063,310.91
2025-04-04	收-彭春生宿舍46号房按金		500.00	0.00	2,063,810.91
2025-04-04	收-林若仙等人水费		306.00	0.00	2,064,116.91
2025-04-04	收-陈建波厂房化粪池清理费		200.00	0.00	2,064,316.91
2025-04-05	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	224.40	2,064,092.51
2025-04-08	付-彭金定大兴老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	2,063,092.51
2025-04-08	付-中山市平行通吸清洁服务有限公司清洁化粪池		0.00	1,800.00	2,061,292.51
2025-04-08	付-阮雁祥2025年4月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	800.00	2,060,492.51
2025-04-08	提备用金	阮绮妹	0.00	1,200.00	2,059,292.51
2025-04-08	付-阮绮妹2025年4月出纳员工资	阮绮妹	0.00	2,500.00	2,056,792.51
2025-04-08	付-中山市信联电脑科技有限公司购买监控摄像头		0.00	900.00	2,055,892.51
2025-04-10	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,796.74	2,054,095.77
2025-04-10	付-广东电网中山供电局厂房工业电费	银行付讫	0.00	3,496.98	2,050,598.79
2025-04-10	付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费	银行付讫	0.00	1,948.31	2,048,650.48
2025-04-10	付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费	银行付讫	0.00	682.32	2,047,968.16
2025-04-10	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	845.27	2,047,122.89
2025-04-11	存定期中山农商银行“悦农E存”整存整取（一年期202508）		1,000,000.00	0.00	3,047,122.89
2025-04-11	收-黄建荣等人水费		20,489.80	0.00	3,067,612.69
2025-04-11	存定期中山农商银行“悦农E存”整存整取（一年期202508）		0.00	1,000,000.00	2,067,612.69
2025-04-15	付-阮沛华大兴老年人协会会员去世慰问金		0.00	1,000.00	2,066,612.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-15	提备用金	阮绮妹	0.00	600.00	2,066,012.69
2025-04-16	收-胡明红2025年3-4月份厂房租金		9,600.00	0.00	2,075,612.69
2025-04-16	收-胡明红厂房水费306元, 电费5154元		5,460.00	0.00	2,081,072.69
2025-04-16	收-胡明红厂房化粪池清理费		200.00	0.00	2,081,272.69
2025-04-16	收-宿舍23号房水费44.7元, 电费14.3元		59.00	0.00	2,081,331.69
2025-04-17	收-黄景容2025年1-12月上段菜地租金		25,160.00	0.00	2,106,491.69
2025-04-17	收-黄政钦2025年1-12月上段菜地租金		24,716.00	0.00	2,131,207.69
2025-04-17	收-廖祖良2025年1-12月上段菜地租金		22,903.00	0.00	2,154,110.69
2025-04-17	收-覃福添2025年1-12月干文围菜地租金		14,430.00	0.00	2,168,540.69
2025-04-17	收-覃福添2025年1-12月中段菜地租金		13,320.00	0.00	2,181,860.69
2025-04-17	收-覃福添黄伟伦等人水费		3,618.00	0.00	2,185,478.69
2025-04-17	收-廖祖良菜地电费(7891-9800)*1.2元		2,290.80	0.00	2,187,769.49
2025-04-17	收-张健-200015005005-202300042025年4月张健-租金		1,320.00	0.00	2,189,089.49
2025-04-17	收-黄政钦菜地按金		601.00	0.00	2,189,690.49
2025-04-17	收-廖祖良菜地按金		557.00	0.00	2,190,247.49
2025-04-17	收-覃福添干文围菜地按金		351.00	0.00	2,190,598.49
2025-04-17	收-覃福添中段菜地按金		324.00	0.00	2,190,922.49
2025-04-17	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	15,866.67	2,175,055.82
2025-04-18	收-梁发荣2025年1-12月菜地租金		28,120.00	0.00	2,203,175.82
2025-04-18	收-黄延能2025年1-12月中段菜地租金		27,380.00	0.00	2,230,555.82
2025-04-18	收-郭玲2025年1-12月菜地租金		18,266.90	0.00	2,248,822.72
2025-04-18	收-蒙祥建2025年1-12月菜地租金		12,950.00	0.00	2,261,772.72
2025-04-18	收-张健等人108号商铺水费145.7元, 电费926.4元		1,072.10	0.00	2,262,844.82
2025-04-18	收-梁发荣菜地按金		684.00	0.00	2,263,528.82
2025-04-18	收-黄延能菜地按金		666.00	0.00	2,264,194.82
2025-04-18	收-郭玲菜地按金		445.00	0.00	2,264,639.82
2025-04-18	收-蒙祥建菜地按金		315.00	0.00	2,264,954.82
2025-04-19	收-梁君联2025年1-12月中段菜地租金		14,504.00	0.00	2,279,458.82
2025-04-19	收-梁君联中段菜地按金		354.00	0.00	2,279,812.82
2025-04-22	收-廖文林2025年1-12月菜地租金		23,791.00	0.00	2,303,603.82
2025-04-22	收-陈智伟2025年1-12月菜地租金		18,500.00	0.00	2,322,103.82
2025-04-22	收-梁礼海2025年1-12月菜地租金		17,316.00	0.00	2,339,419.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-22	收-廖文林农业电费 (6790-7426) *1.2元		763.20	0.00	2,340,183.02
2025-04-22	收-廖文林菜地按金		579.00	0.00	2,340,762.02
2025-04-22	收-陈智伟菜地按金		450.00	0.00	2,341,212.02
2025-04-22	收-梁礼海菜地按金		421.00	0.00	2,341,633.02
2025-04-22	付-李艺退菜地按金		0.00	5,100.00	2,336,533.02
2025-04-23	收-黄京华2025年1-12月菜地租金		17,020.00	0.00	2,353,553.02
2025-04-23	收-蒙芝寅2015年1-12月菜地租金		14,467.00	0.00	2,368,020.02
2025-04-23	收-李艺农业电费 (4807-6792) *1.2元		2,382.00	0.00	2,370,402.02
2025-04-23	收-黄京华农业电费 (891-1281) *1.2元		468.00	0.00	2,370,870.02
2025-04-23	收-黄京华菜地按金		414.00	0.00	2,371,284.02
2025-04-23	收-蒙芝寅菜地按金		353.00	0.00	2,371,637.02
2025-04-24	收-罗兴权2025年1-12月菜地租金		21,090.00	0.00	2,392,727.02
2025-04-24	收-黄庆2025年1-12月菜地租金		19,351.00	0.00	2,412,078.02
2025-04-24	收-伍先道等人宿舍水费1060.4元, 电费3098.7元		4,159.10	0.00	2,416,237.12
2025-04-24	收-黄庆农业电费表1 (3828-6365) *1.2元 农业电费表2 (1044-1332) *1.2元		3,390.00	0.00	2,419,627.12
2025-04-24	收-罗兴权菜地按金		513.00	0.00	2,420,140.12
2025-04-24	收-黄庆黄庆菜地按金		471.00	0.00	2,420,611.12
2025-04-24	收-陈建波等人宿舍水费156.6元, 电费160.6元		317.20	0.00	2,420,928.32
2025-04-25	收-陈智伟农业电费 (2465-3100) *1.2元		762.00	0.00	2,421,690.32
2025-04-29	收-叶景松-200015005005-202400022025年4月-5月兴溪路110号厂房二楼租赁-租金		9,600.00	0.00	2,431,290.32
2025-04-29	收-叶景松3月份厂房水费154.5元, 厂房电费3291.6元		3,446.10	0.00	2,434,736.42
2025-04-29	收-叶景松清理厂房化粪池费		200.00	0.00	2,434,936.42
2025-04-30	收-秦富2025年1-12月菜地租金		22,200.00	0.00	2,457,136.42
2025-04-30	收-秦富农业电费 (5544-8180) *1.2元		3,163.20	0.00	2,460,299.62
2025-04-30	收-秦富菜地按金		540.00	0.00	2,460,839.62
合计:			1,479,319.70	1,039,793.19	

单位负责人: 黄展超

财务负责人: 陈文峰

民主理财小组: 陈焕康

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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				191,680.00	39,841.02	502,186.50	-270,665.48
租赁款				-670.00	16,050.00	55,530.00	-40,150.00
阮广初				0.00	250.00	250.00	0.00
胡明红				0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
陈建波				25,080.00	8,360.00	33,440.00	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				0.00	4,800.00	9,600.00	-4,800.00
宿舍租金				-25,750.00	0.00	0.00	-25,750.00
发包款				-105,408.10	0.00	355,484.90	-460,893.00
覃福富				-22,866.00	0.00	0.00	-22,866.00
梁福生				-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
覃福添				0.00	0.00	27,750.00	-27,750.00
罗兴权				0.00	0.00	21,090.00	-21,090.00
黄延能				0.00	0.00	27,380.00	-27,380.00
黄庆				0.00	0.00	19,351.00	-19,351.00
梁君联				0.00	0.00	14,504.00	-14,504.00
陈智伟				0.00	0.00	18,500.00	-18,500.00
黄京华				0.00	0.00	17,020.00	-17,020.00
蒙祥建				0.00	0.00	12,950.00	-12,950.00
梁发荣				0.00	0.00	28,120.00	-28,120.00
黄政钦				0.00	0.00	24,716.00	-24,716.00
郭玲				0.00	0.00	18,266.90	-18,266.90
韦海波				-11,470.00	0.00	0.00	-11,470.00
梁礼海				0.00	0.00	17,316.00	-17,316.00
黄景源				-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
廖文林				0.00	0.00	23,791.00	-23,791.00
梁远桂				-23,617.10	0.00	0.00	-23,617.10
秦富				0.00	0.00	22,200.00	-22,200.00
黄景容				0.00	0.00	25,160.00	-25,160.00
廖祖良				0.00	0.00	22,903.00	-22,903.00
蒙芝能				-25,715.00	0.00	0.00	-25,715.00
蒙芝寅				0.00	0.00	14,467.00	-14,467.00
水电费				14.90	23,791.02	59,166.80	-35,360.88
水费				-5,857.90	15,866.67	26,685.20	-16,676.43
宿舍电费				-1,822.23	1,948.31	3,273.60	-3,147.52
电费				813.37	1,796.74	13,219.20	-10,609.09
工业电费				6,602.56	3,496.98	15,062.40	-4,962.86

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
大兴综合楼电费				279.10	682.32	926.40	35.02
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				288,043.20	0.00	32,004.80	256,038.40

单位负责人: 黄展超

财务负责人: 陈文峰

民主理财小组: 梁金桥
孔
张锦有

制表人: 陈焕康

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				289,008.00	8,538.00	5,700.00	291,846.00
应付定金押金				286,408.00	8,538.00	5,700.00	289,246.00
宿舍				15,530.00	500.00	600.00	15,430.00
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	471.00	0.00	5,806.00
农业				144,748.00	6,335.00	5,100.00	145,983.00
李艺				5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
覃福添				6,597.00	0.00	0.00	6,597.00
覃福富				6,860.00	0.00	0.00	6,860.00
秦富中				6,120.00	540.00	0.00	6,660.00
梁远桂				7,086.00	0.00	0.00	7,086.00
罗兴权				5,814.00	513.00	0.00	6,327.00
黄景源				300.00	0.00	0.00	300.00
梁福生				5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
黄延能				7,548.00	666.00	0.00	8,214.00
廖文林				4,823.00	0.00	0.00	4,823.00
梁礼海				4,774.00	421.00	0.00	5,195.00
黄京华				4,692.00	414.00	0.00	5,106.00
韦海波				3,441.00	0.00	0.00	3,441.00
郭玲				5,036.00	445.00	0.00	5,481.00
蒙祥建				3,570.00	315.00	0.00	3,885.00
钟文高				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
梁发荣				7,752.00	684.00	0.00	8,436.00
钟文喜				4,967.00	0.00	0.00	4,967.00
陈智伟				5,100.00	450.00	0.00	5,550.00
梁君联				9,730.00	354.00	0.00	10,084.00
梁爱文				4,386.00	0.00	0.00	4,386.00
黄政钦				6,814.00	601.00	0.00	7,415.00
蒙芝寅				3,988.00	353.00	0.00	4,341.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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	579.00	0.00	2,315.00
卢国庆				4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
蒙芝能				7,715.00	0.00	0.00	7,715.00
邓先容				900.00	0.00	0.00	900.00
廖祖良				6,314.00	557.00	0.00	6,871.00
覃福添				1,053.00	675.00	0.00	1,728.00
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: 黄景容

财务负责人: 陈文峰

民主理财小组:

制表人: 陈焕康

资产负债表

报表年月：2025年4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	2,460,839.62	短期借款			
其中：现金		50.00		应付款项		286,530.00	291,846.00
银行存款		2,314,067.38	2,460,839.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		364,767.60	-270,665.48	应交税费			
存货				流动负债合计		286,530.00	291,846.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,678,884.98	2,190,174.14	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	291,846.00
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	1,446,954.24				
固定资产净值		3,321,704.47	3,305,615.89				
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	3,375,215.89				
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	3,814,800.26
长期待摊费用				未分配收益		1,083,837.80	585,395.44
非流动资产合计		3,391,304.47	3,375,215.89	所有者权益合计		5,783,659.45	5,273,544.03
资产总计		6,070,189.45	5,565,390.03	负债和所有者权益总计		6,070,189.45	5,565,390.03

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

制表人：陈焕康

政府拨款使用管理情况表
2025年4月30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：

张桥
王
陈伟南