

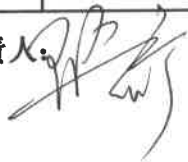
村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄建元	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6月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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	99,091.50	1,116,135.50	一、经营支出	21,283.96	127,203.76
出租收入	26,251.50	160,839.00	出租成本	100.00	100.00
出租收入	26,251.50	160,839.00	商铺	100.00	100.00
钰珑湾商铺	26,251.50	152,889.00	经营性资产折旧费	21,183.96	127,103.76
队址	0.00	7,950.00	二、税金及附加	0.00	29,840.00
发包收入	62,120.00	893,896.50	其他	0.00	29,840.00
承包金	62,120.00	893,896.50	三、管理费用	800.00	41,710.00
土地承包金	62,120.00	509,568.50	其他管理及固定人员报酬	800.00	4,800.00
鱼塘承包金	0.00	378,728.00	办公费	0.00	27,000.00
果园承包金	0.00	5,600.00	误工补贴	0.00	1,560.00
管理费	10,720.00	61,400.00	会议费	0.00	8,350.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	23,579.44	275,448.31
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	114,641.03
四、其他收入	637.93	46,010.28	公共设施维护	0.00	3,531.83
存款利息收入	637.93	40,800.28	人员工资	0.00	111,109.20
其他	0.00	5,210.00	医保社保	23,579.44	141,476.64
旱田抽水费	0.00	5,210.00	补贴农户	0.00	8,970.64
	0.00	0.00	支农支出	0.00	4,295.75
	0.00	0.00	农排电费	0.00	4,674.89
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,990.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	370.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,003.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,003.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,003.00
	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	863,350.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	99,729.43	1,162,145.78	支出合计	45,663.40	1,340,555.07
			收支差额	54,066.03	-178,409.29

单位负责人：

财务负责人：

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6月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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	424.57
2025-06-25	付-中山市沙溪镇利均五金百货店更换钰珑湾2栋19卡商铺玻璃门锁	彭锦文	0.00	100.00	324.57
合计：			0.00	100.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

陈焕康

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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	4,875,741.40
2025-06-04	收-阮兆德-200015005004-202300072025年阮兆德-早田菜地租金	阮兆德	3,960.00	0.00	4,879,701.40
2025-06-05	付-黄建元2025年5月管水员工资	黄建元	0.00	800.00	4,878,901.40
2025-06-06	收-中山市沙溪镇象角村民委员会退2024年医保费	林灌秋	5,668.32	0.00	4,884,569.72
2025-06-06	收-中山市沙溪镇象角村民委员会专项支付窝棚整治费用	银行转账	350.00	0.00	4,884,919.72
2025-06-06	付-中山市沙溪镇象角村民委员会2025年1-5月中途参医保费	林灌秋	0.00	6,622.68	4,878,297.04
2025-06-07	收-关汉芬-【200015005004-220003】2025年1月-4月 关汉芬-租金	关汉芬	11,040.00	0.00	4,889,337.04
2025-06-07	收-关汉芬-【200015005004-220003】2025年1月-4月 关汉芬-管理费	关汉芬	7,360.00	0.00	4,896,697.04
2025-06-07	收-关汉芬象岭华庭商铺水费16.24元、电费172.6元	关汉芬	188.84	0.00	4,896,885.88
2025-06-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	734.94	4,896,150.94
2025-06-08	付-广东电网中山供电局象岭华庭商铺电费	银行付讫	0.00	8,193.30	4,887,957.64
2025-06-12	付-中山公用水务投资有限公司象岭华庭商铺水费及污水、垃圾处理费	银行付讫	0.00	267.96	4,887,689.68
2025-06-18	收-马大辉象岭华庭商铺水费85.26元、电费3573.71元	马大辉	3,658.97	0.00	4,891,348.65
2025-06-18	收-张伟东-【200015005004-20240005】2025年6月新力钰珑湾1幢9卡、10卡商铺租赁-租金	张伟东	2,400.00	0.00	4,893,748.65
2025-06-18	收-马大辉-【200015005004-230004】2025年6月马大辉-租金	马大辉	2,400.00	0.00	4,896,148.65
2025-06-18	收-马大辉-【200015005004-230004】2025年6月马大辉-管理费	马大辉	1,600.00	0.00	4,897,748.65
2025-06-18	收-张伟东-【200015005004-20240005】2025年6月新力钰珑湾1幢9卡、10卡商铺租赁-管理费	张伟东	1,600.00	0.00	4,899,348.65
2025-06-18	收-张伟东象岭华庭商铺水费24.36元、电费462.01元	张伟东	486.37	0.00	4,899,835.02
2025-06-18	收-关汉芬象岭华庭商铺水费16.24元、电费304.22元	关汉芬	320.46	0.00	4,900,155.48
2025-06-18	收-中山农商银行象岭华庭商铺水费	邝伟煊	16.24	0.00	4,900,171.72
2025-06-21	收-罗习凤象岭华庭商铺水费60.9元、电费1496.33元	罗习凤	1,557.23	0.00	4,901,728.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-21	收-罗习凤-【200015005004-20250001】2025年5月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-租金	罗习凤	1,380.00	0.00	4,903,108.95
2025-06-21	收-罗习凤-【200015005004-20250001】2025年5月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-管理费	罗习凤	920.00	0.00	4,904,028.95
2025-06-21	收-中山农商银行2025年第二季度存款利息收入	银行收讫	637.93	0.00	4,904,666.88
2025-06-21	收-中山农商银行2025年第二季度存款利息收入	银行收讫	101.88	0.00	4,904,768.76
2025-06-24	收-中山农商银行象岭华庭商铺水费	邝伟煊	16.24	0.00	4,904,785.00
2025-06-27	收-陈芬新力钰珑湾商铺2幢21卡竞投诚意金	陈芬	9,200.00	0.00	4,913,985.00
2025-06-27	收-林沛尤-【200015005004-20230005】2025年5月林沛尤-租金	林沛尤	1,440.00	0.00	4,915,425.00
2025-06-28	收-林沛尤-【200015005004-20230005】2025年5月林沛尤-管理费	林沛尤	960.00	0.00	4,916,385.00
2025-06-28	收-林沛尤象岭华庭商铺水费20.3元、电费371.5元	林沛尤	391.80	0.00	4,916,776.80
合计：			57,654.28	16,618.88	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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				957,898.84	114,910.38	70,943.91	1,001,865.31
租赁款				124,657.50	36,971.50	31,100.00	130,529.00
曾令深				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
关汉芬				23,000.00	4,600.00	18,400.00	9,200.00
阮艺文				2,000.00	2,400.00	0.00	4,400.00
阮少英				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
林沛尤				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
岑崇贵				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
农商银行				50,857.50	10,171.50	0.00	61,029.00
马大辉				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
杨应容				6,900.00	2,300.00	0.00	9,200.00
刘锦祥				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
张伟东				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
罗习凤				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
发包款				673,113.00	62,120.00	3,960.00	731,273.00
李大明				40,530.16	0.00	0.00	40,530.16
叶志辉.				48,970.00	0.00	0.00	48,970.00
阮炳洪				123,585.00	0.00	0.00	123,585.00
区浩林				74,954.84	0.00	0.00	74,954.84
冯镜文				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
刘君雅				142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
象角第二经济社				-1,266.00	0.00	0.00	-1,266.00
梁大合				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
吴国文				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
吴统生				115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
阮兆德				3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
象角村民委员会				10,600.00	2,120.00	0.00	12,720.00
叶常青				71,421.00	0.00	0.00	71,421.00
周晓迪				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
阮龙志				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
杨锦斌				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
阮金汉				-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
刘德林				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
水电费				-4,927.74	9,196.20	6,636.15	-2,367.69
农业电费				-4,178.90	734.94	0.00	-3,443.96
电费				-724.48	8,193.30	6,380.37	1,088.45
水费				-24.36	267.96	255.78	-12.18
医保社保				165,056.08	6,622.68	29,247.76	142,431.00

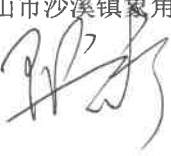
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

单位: 元

单位负责人:



财务负责人:



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6月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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				518,981.05	9,200.00	0.00	528,181.05
征地补偿款				43,539.78	0.00	0.00	43,539.78
补偿单位或个人				18,659.00	0.00	0.00	18,659.00
其他				24,880.78	0.00	0.00	24,880.78
钰珑湾商铺				24,880.78	0.00	0.00	24,880.78
应付定金押金				435,701.09	9,200.00	0.00	444,901.09
阮炳洪(宝丰围)				28,088.00	0.00	0.00	28,088.00
叶志辉(宝丰)				11,130.00	0.00	0.00	11,130.00
阮官权(下顷八)				5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
梁少文(顷八)				2,846.09	0.00	0.00	2,846.09
潘启平(顷八)				580.00	0.00	0.00	580.00
阮彦凡(队址)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄悦潮(下顷八)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯镜文(顷八)				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
梁大合				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
区浩林				41,221.00	0.00	0.00	41,221.00
阮泳球				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
阮乃明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
李上福				7,230.00	0.00	0.00	7,230.00
吴统生				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
李玉祥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
保证金				18,859.00	0.00	0.00	18,859.00
刘君雅				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
诚意金				-800.00	0.00	0.00	-800.00
吴国文				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
叶常青				21,427.00	0.00	0.00	21,427.00
关汉芬				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
阮艺文				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
候文欣				1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
阮少英				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
岑崇贵				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
郑建新				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
阮泳榴				840.00	0.00	0.00	840.00
马大辉				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
周晓迪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
阮龙志				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
林沛尤				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨应容				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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
刘锦祥				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
杨锦斌				720.00	0.00	0.00	720.00
张伟东				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
阮金汉				630.00	0.00	0.00	630.00
刘德林				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈芬				0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
股东分红款				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
股红分配				3,102.00	0.00	0.00	3,102.00
口粮分配				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
阮泰农				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
征地补偿款				35.00	0.00	0.00	35.00
征地奖励金				83.00	0.00	0.00	83.00
代收代支				24,540.18	0.00	0.00	24,540.18
被征地农民保障费				24,540.18	0.00	0.00	24,540.18
应付工资				0.00	800.00	800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	800.00	800.00	0.00
其他人员				0.00	800.00	800.00	0.00
专项应付款				0.00	350.00	0.00	350.00
镇级补助				0.00	350.00	0.00	350.00
窝棚整治费用				0.00	350.00	0.00	350.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈焕廉

# 资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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		5,185,326.18	5,491,101.37	短期借款			
其中：现金		584.57	324.57	应付款项		491,710.87	528,181.05
银行存款		5,184,741.61	4,916,776.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		455,640.28	1,001,865.31	应交税费			
存货				流动负债合计		491,710.87	528,181.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,640,966.46	5,918,966.68	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			350.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计			350.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		491,710.87	528,531.05
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,620,839.94	10,620,839.94				
减：累计折旧		740,429.91	867,533.67				
固定资产净值		9,880,410.03	9,753,306.27				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,880,410.03	9,753,306.27				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		6,500.00	6,500.00
公益性生物资产				公积公益金		14,716,315.01	15,035,800.58
长期待摊费用				未分配收益		1,212,142.26	1,006,732.97
非流动资产合计		10,785,701.68	10,658,597.92	所有者权益合计		15,934,957.27	16,049,033.55
资产总计		16,426,668.14	16,577,564.60	负债和所有者权益总计		16,426,668.14	16,577,564.60

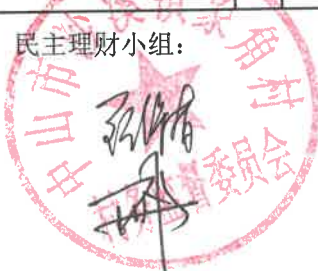
单位负责人



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

2025年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

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：

