

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31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：[Signature] 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature]

收支情况公布表

报表年月：2025年8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 | 10,920.00 | 131,740.00 | 一、经营支出 | 3,886.70 | 33,789.20 |
| 出租收入 | 10,920.00 | 131,740.00 | 出租成本 | 0.00 | 2,695.60 |
| 综合楼 | 1,320.00 | 18,480.00 | 经营性资产折旧费 | 3,886.70 | 31,093.60 |
| 兴溪路110号厂房 | 9,600.00 | 111,760.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 14,212.00 |
| 商店 | 0.00 | 1,500.00 | 其他 | 0.00 | 14,212.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 4,144.76 | 197,269.70 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 0.00 | 107,189.00 |
| 四、其他收入 | 2,000.00 | 2,703.78 | 其他管理及固定人员报酬 | 3,300.00 | 53,900.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 703.78 | 办公费 | 0.00 | 21,124.00 |
| 其他 | 2,000.00 | 2,000.00 | 折旧费 | 89.66 | 900.42 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工费补贴 | 0.00 | 2,160.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 500.00 | 9,950.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 255.10 | 2,046.28 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 32,692.14 | 362,278.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 0.00 | 79,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 687.34 | 13,767.87 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 7,415.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 687.34 | 6,352.07 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 32,004.80 | 256,240.40 |
| | 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 | 12,920.00 | 134,443.78 | 支出合计 | 40,723.60 | 743,949.17 |
| | | | 收支差额 | -27,803.60 | -609,505.39 |

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈焕康

民主理财小组：陈焕康

制表人：陈焕康

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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 |
| 2025-08-20 | 提备用金 | 阮绮妹 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2025-08-22 | 付-林国轩等人村民代表会议误工补贴 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 500.00 | 500.00 | |

单位负责人：黄展超

财务负责人：阮文峰

民主理财小组：阮文峰

制表人：

陈焕康



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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 | 2,427,556.71 |
| 2025-08-02 | 收-叶景松厂房二楼2025年4-7月份电费 | | 14,400.00 | 0.00 | 2,441,956.71 |
| 2025-08-02 | 收-叶景松-【200015005005-20240002】2025年6月兴溪路110号厂房二楼租赁-租金 | | 4,800.00 | 0.00 | 2,446,756.71 |
| 2025-08-02 | 收-叶景松厂房二楼2025年4-7月份水费 | | 594.00 | 0.00 | 2,447,350.71 |
| 2025-08-04 | 付-阮雁祥2025年8月抄水表管理员工资 | 阮雁祥 | 0.00 | 800.00 | 2,446,550.71 |
| 2025-08-04 | 付-广东广电中山分公司电视及宽带费 | 银行付讫 | 0.00 | 32.50 | 2,446,518.21 |
| 2025-08-05 | 收-邓小卫2025年8月份综合楼三楼租金 | | 1,600.00 | 0.00 | 2,448,118.21 |
| 2025-08-05 | 收-黎玉梅等人综合楼商铺水费 | | 1,436.40 | 0.00 | 2,449,554.61 |
| 2025-08-05 | 收-黎玉梅等人综合楼商铺水费 | | 448.60 | 0.00 | 2,450,003.21 |
| 2025-08-05 | 收-邓小卫2025年8月宿舍租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,450,303.21 |
| 2025-08-05 | 收-邓小卫宿舍水费27.3元, 电费236.5 | | 263.80 | 0.00 | 2,450,567.01 |
| 2025-08-05 | 付-中国电信中山分公司通信服务费 | 银行付讫 | 0.00 | 222.60 | 2,450,344.41 |
| 2025-08-07 | 收-阮广初2025年8月份商铺租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,450,644.41 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费 | 银行付讫 | 0.00 | 6,232.89 | 2,444,411.52 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网中山供电局厂房工业电费 | 银行付讫 | 0.00 | 2,680.83 | 2,441,730.69 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网中山供电局街灯电费 | 银行付讫 | 0.00 | 687.34 | 2,441,043.35 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费 | 银行付讫 | 0.00 | 1,959.31 | 2,439,084.04 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网中山供电局农业电费 | 银行付讫 | 0.00 | 5,422.92 | 2,433,661.12 |
| 2025-08-09 | 收-林焯杨等人水费 | | 9,737.30 | 0.00 | 2,443,398.42 |
| 2025-08-11 | 付-阮绮妹2025年8月出纳员工资 | 阮绮妹 | 0.00 | 2,500.00 | 2,440,898.42 |
| 2025-08-12 | 收-阮瑜珍女士大兴老人基金会捐赠款 | | 10,000.00 | 0.00 | 2,450,898.42 |
| 2025-08-13 | 收-李剑明康乐路2024年9月-2025年6月农业电费1925.8度*0.8元 | | 1,541.00 | 0.00 | 2,452,439.42 |
| 2025-08-13 | 收-向成刚2025年8月宿舍31号房租金 | | 260.00 | 0.00 | 2,452,699.42 |
| 2025-08-13 | 收-伍先道2025年8月宿舍11号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,452,949.42 |
| 2025-08-14 | 收-苏正电等人宿舍电费 | | 6,221.60 | 0.00 | 2,459,171.02 |
| 2025-08-14 | 收-苏正电等人宿舍水费 | | 1,002.00 | 0.00 | 2,460,173.02 |
| 2025-08-14 | 收-徐建平2025年8月宿舍53号房租金 | | 350.00 | 0.00 | 2,460,523.02 |
| 2025-08-14 | 收-扈焕群2025年8月宿舍45号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,460,823.02 |
| 2025-08-14 | 收-吴启均2025年8月宿舍44号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,461,123.02 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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 |
|------------|---------------------------------|-----|----------|------|--------------|
| 2025-08-14 | 收-郭开军2025年8月宿舍38号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,461,423.02 |
| 2025-08-14 | 收-吴远初2025年8月宿舍47号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,461,723.02 |
| 2025-08-14 | 收-欧理云2025年8月宿舍41号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,462,023.02 |
| 2025-08-14 | 收-姜治云2025年8月宿舍40号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,462,323.02 |
| 2025-08-14 | 收-吴红霞2025年8月宿舍39号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,462,623.02 |
| 2025-08-14 | 收-彭春生2025年8月宿舍46号房租金 | | 300.00 | 0.00 | 2,462,923.02 |
| 2025-08-14 | 收-韩浩盛2025年8月宿舍33号房租金 | | 260.00 | 0.00 | 2,463,183.02 |
| 2025-08-14 | 收-李士荣2025年8月宿舍51号房租金 | | 260.00 | 0.00 | 2,463,443.02 |
| 2025-08-14 | 收-龙平2025年8月宿舍49号房租金 | | 260.00 | 0.00 | 2,463,703.02 |
| 2025-08-14 | 收-李纯成2025年8月宿舍50号房租金 | | 260.00 | 0.00 | 2,463,963.02 |
| 2025-08-14 | 收-苏正电2025年8月宿舍32号房租金 | | 260.00 | 0.00 | 2,464,223.02 |
| 2025-08-14 | 收-陈显文2025年8月宿舍28号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,464,473.02 |
| 2025-08-14 | 收-陈全军2025年8月宿舍7号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,464,723.02 |
| 2025-08-14 | 收-朱才武2025年8月宿舍16号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,464,973.02 |
| 2025-08-14 | 收-王祥2025年8月宿舍2号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,465,223.02 |
| 2025-08-14 | 收-谭秋生2025年8月宿舍5号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,465,473.02 |
| 2025-08-14 | 收-朱才武2025年8月宿舍15号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,465,723.02 |
| 2025-08-14 | 收-胡万春2025年8月宿舍20号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,465,973.02 |
| 2025-08-14 | 收-蒲国君2025年8月宿舍27号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,466,223.02 |
| 2025-08-14 | 收-夏禹2025年8月宿舍19号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,466,473.02 |
| 2025-08-14 | 收-陈蒲青2025年8月宿舍22号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,466,723.02 |
| 2025-08-14 | 收-贺海燕2025年8月宿舍13号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,466,973.02 |
| 2025-08-14 | 收-杨博武2025年8月宿舍21号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,467,223.02 |
| 2025-08-14 | 收-谭地菊2025年8月宿舍24号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,467,473.02 |
| 2025-08-14 | 收-林升强2025年8月宿舍29号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,467,723.02 |
| 2025-08-14 | 收-张泽洁2025年8月宿舍10号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,467,973.02 |
| 2025-08-14 | 收-崔凡2025年8月宿舍18号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,468,223.02 |
| 2025-08-14 | 收-陈有珍2025年8月宿舍17号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,468,473.02 |
| 2025-08-14 | 收-雷传国2025年8月宿舍25号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,468,723.02 |
| 2025-08-14 | 收-吕应莲2025年8月宿舍4号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,468,973.02 |
| 2025-08-14 | 收-龚七妹2025年8月宿舍12号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,469,223.02 |
| 2025-08-14 | 收-邓能清2025年8月宿舍9号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,469,473.02 |
| 2025-08-14 | 收-朱玉华2025年8月宿舍26号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,469,723.02 |
| 2025-08-14 | 收-伍先道2025年8月宿舍6号房租金 | | 250.00 | 0.00 | 2,469,973.02 |
| 2025-08-19 | 收-伍平等人8月份宿舍租金 | | 2,390.00 | 0.00 | 2,472,363.02 |
| 2025-08-19 | 收-林丽师大兴上街166号水表入户费2000元,水损费200元 | | 2,200.00 | 0.00 | 2,474,563.02 |
| 2025-08-19 | 收-伍平等人7月份宿舍电费 | | 1,501.50 | 0.00 | 2,476,064.52 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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 |
|------------|--|------|------------|-----------|--------------|
| 2025-08-19 | 收-伍平等入7月份宿舍水费 | | 180.50 | 0.00 | 2,476,245.02 |
| 2025-08-19 | 收-胡明红宿舍水费 | | 67.80 | 0.00 | 2,476,312.82 |
| 2025-08-20 | 收-胡明红-【200015005005-20250001】2025年7-8月兴溪路110号厂房租赁-租金 | | 9,600.00 | 0.00 | 2,485,912.82 |
| 2025-08-20 | 收-胡明红厂房电费 | | 5,703.60 | 0.00 | 2,491,616.42 |
| 2025-08-20 | 收-胡明红7-8月份宿舍租金 | | 500.00 | 0.00 | 2,492,116.42 |
| 2025-08-20 | 收-胡明红宿舍电费 | | 338.80 | 0.00 | 2,492,455.22 |
| 2025-08-20 | 收-胡明红厂房水费 | | 306.00 | 0.00 | 2,492,761.22 |
| 2025-08-20 | 提备用金 | 阮绮妹 | 0.00 | 500.00 | 2,492,261.22 |
| 2025-08-22 | 收-陈贵明2025年8月份商铺2卡租金 | | 1,320.00 | 0.00 | 2,493,581.22 |
| 2025-08-22 | 收-陈贵明商铺2卡水费22.4元, 电费979.2元 | | 1,001.60 | 0.00 | 2,494,582.82 |
| 2025-08-22 | 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 | 17,758.25 | 2,476,824.57 |
| 2025-08-23 | 收-黄焕云等人水费 | | 7,293.10 | 0.00 | 2,484,117.67 |
| 2025-08-26 | 收-龙小兰厂房一楼竞投诚意金 | | 24,840.00 | 0.00 | 2,508,957.67 |
| 合计: | | | 120,197.60 | 38,796.64 | |

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8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 | | | | -407,935.99 | 44,974.20 | 115,362.40 | -478,324.19 |
| 租赁款 | | | | -120,640.00 | 10,920.00 | 31,120.00 | -140,840.00 |
| 阮广初 | | | | -300.00 | 0.00 | 300.00 | -600.00 |
| 胡明红 | | | | -9,600.00 | 4,800.00 | 10,100.00 | -14,900.00 |
| 黎玉梅 | | | | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 叶景松 | | | | 9,600.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 宿舍租金 | | | | -117,420.00 | 0.00 | 0.00 | -117,420.00 |
| 陈贵明 | | | | -1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | -2,640.00 |
| 邓小卫 | | | | -1,600.00 | 0.00 | 1,900.00 | -3,500.00 |
| 宿舍 | | | | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | -12,700.00 |
| 徐建平 | | | | 0.00 | 0.00 | 350.00 | -350.00 |
| 扈焕群 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 吴启均 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 郭开军 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 吴远初 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 欧理云 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 姜治云 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 吴红霞 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 彭春生 | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 韩浩盛 | | | | 0.00 | 0.00 | 260.00 | -260.00 |
| 李士荣 | | | | 0.00 | 0.00 | 260.00 | -260.00 |
| 龙平 | | | | 0.00 | 0.00 | 260.00 | -260.00 |
| 李纯成 | | | | 0.00 | 0.00 | 260.00 | -260.00 |
| 苏正电 | | | | 0.00 | 0.00 | 260.00 | -260.00 |
| 陈显文 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 陈全军 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 朱才武 | | | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 王祥 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 谭秋生 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 胡万春 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 蒲国君 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 夏禹 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 陈蒲青 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 贺海燕 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 杨博武 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 谭地菊 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 林升强 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 张泽洁 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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 |
|-------|------|-----|------|-------------|------|----------|-------------|
| 崔凡 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 陈有珍 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 雷传国 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 吕应莲 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 龚七妹 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 邓能清 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 朱玉华 | | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | -250.00 |
| 伍先道 | | | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 伍平 | | | | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 | -2,390.00 |
| 向成刚 | | | | 0.00 | 0.00 | 260.00 | -260.00 |
| 发包款 | | | | -564,271.00 | 0.00 | 0.00 | -564,271.00 |
| 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 | | | | -27,750.00 | 0.00 | 0.00 | -27,750.00 |
| 钟文高 | | | | -14,800.00 | 0.00 | 0.00 | -14,800.00 |
| 罗兴权 | | | | -21,090.00 | 0.00 | 0.00 | -21,090.00 |
| 钟文喜 | | | | -18,019.00 | 0.00 | 0.00 | -18,019.00 |
| 黄延能 | | | | -27,380.00 | 0.00 | 0.00 | -27,380.00 |
| 黄庆 | | | | -19,351.00 | 0.00 | 0.00 | -19,351.00 |
| 梁君联 | | | | -35,298.00 | 0.00 | 0.00 | -35,298.00 |
| 陈智伟 | | | | -18,500.00 | 0.00 | 0.00 | -18,500.00 |
| 黄京华 | | | | -17,020.00 | 0.00 | 0.00 | -17,020.00 |
| 梁爱文 | | | | -15,910.00 | 0.00 | 0.00 | -15,910.00 |
| 蒙祥建 | | | | -12,950.00 | 0.00 | 0.00 | -12,950.00 |
| 梁发荣 | | | | -28,120.00 | 0.00 | 0.00 | -28,120.00 |
| 黄政钦 | | | | -24,716.00 | 0.00 | 0.00 | -24,716.00 |
| 郭玲 | | | | -18,266.90 | 0.00 | 0.00 | -18,266.90 |
| 韦海波 | | | | -11,470.00 | 0.00 | 0.00 | -11,470.00 |
| 梁礼海 | | | | -17,316.00 | 0.00 | 0.00 | -17,316.00 |
| 黄景源 | | | | -3,240.00 | 0.00 | 0.00 | -3,240.00 |
| 廖文林 | | | | -23,791.00 | 0.00 | 0.00 | -23,791.00 |
| 梁远桂 | | | | -23,617.10 | 0.00 | 0.00 | -23,617.10 |
| 秦富 | | | | -22,200.00 | 0.00 | 0.00 | -22,200.00 |
| 黄景容 | | | | -25,160.00 | 0.00 | 0.00 | -25,160.00 |
| 廖祖良 | | | | -22,903.00 | 0.00 | 0.00 | -22,903.00 |
| 卢国庆 | | | | -15,355.00 | 0.00 | 0.00 | -15,355.00 |
| 蒙芝能 | | | | -25,715.00 | 0.00 | 0.00 | -25,715.00 |
| 蒙芝寅 | | | | -14,467.00 | 0.00 | 0.00 | -14,467.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8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 |
|---------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 陆燕忠 | | | | -18,500.00 | 0.00 | 0.00 | -18,500.00 |
| 水电费 | | | | -33,816.51 | 34,054.20 | 52,237.60 | -51,999.91 |
| 水费 | | | | -19,713.99 | 17,758.25 | 21,315.40 | -23,271.14 |
| 宿舍电费 | | | | -6,681.05 | 6,232.89 | 8,298.40 | -8,746.56 |
| 电费 | | | | -8,270.86 | 5,422.92 | 1,541.00 | -4,388.94 |
| 工业电费 | | | | -1,602.99 | 2,680.83 | 20,103.60 | -19,025.76 |
| 大兴综合楼电费 | | | | 2,452.38 | 1,959.31 | 979.20 | 3,432.49 |
| 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 | | | | 301,091.52 | 0.00 | 32,004.80 | 269,086.72 |

单位负责人:

黄展超

财务负责人:

陈辉

民主理财小组:

陈辉

制表人:

陈焕廉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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 | | | | 265,411.00 | 24,840.00 | 0.00 | 290,251.00 |
| 应付定金押金 | | | | 262,811.00 | 24,840.00 | 0.00 | 287,651.00 |
| 宿舍 | | | | 16,230.00 | 0.00 | 0.00 | 16,230.00 |
| 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 |
| 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 | | | | 5,806.00 | 0.00 | 0.00 | 5,806.00 |
| 农业 | | | | 148,050.00 | 0.00 | 0.00 | 148,050.00 |
| 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 | | | | 6,660.00 | 0.00 | 0.00 | 6,660.00 |
| 梁远桂 | | | | 7,086.00 | 0.00 | 0.00 | 7,086.00 |
| 罗兴权 | | | | 6,327.00 | 0.00 | 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 | | | | 8,214.00 | 0.00 | 0.00 | 8,214.00 |
| 廖文林 | | | | 4,823.00 | 0.00 | 0.00 | 4,823.00 |
| 梁礼海 | | | | 5,195.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.00 |
| 黄京华 | | | | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 韦海波 | | | | 3,441.00 | 0.00 | 0.00 | 3,441.00 |
| 郭玲 | | | | 5,481.00 | 0.00 | 0.00 | 5,481.00 |
| 蒙祥建 | | | | 3,885.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885.00 |
| 钟文高 | | | | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.00 |
| 梁发荣 | | | | 8,436.00 | 0.00 | 0.00 | 8,436.00 |
| 钟文喜 | | | | 5,406.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.00 |
| 陈智伟 | | | | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 梁君联 | | | | 10,591.00 | 0.00 | 0.00 | 10,591.00 |
| 梁爱文 | | | | 4,773.00 | 0.00 | 0.00 | 4,773.00 |
| 黄政钦 | | | | 7,415.00 | 0.00 | 0.00 | 7,415.00 |
| 蒙芝寅 | | | | 4,341.00 | 0.00 | 0.00 | 4,341.00 |
| 黄景容 | | | | 6,936.00 | 0.00 | 0.00 | 6,936.00 |
| 廖文林 | | | | 2,315.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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 |
|---------|------|-----|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 卢国庆 | | | | 4,607.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607.00 |
| 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 | | | | 6,871.00 | 0.00 | 0.00 | 6,871.00 |
| 覃福添 | | | | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| 诚意金 | | | | 0.00 | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 |
| 景松兴 | | | | 17,280.00 | 0.00 | 0.00 | 17,280.00 |
| 陆燕忠 | | | | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 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 |

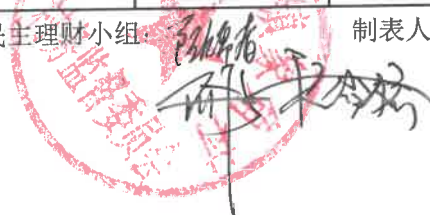
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



资产负债表

报表年月：2025年8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 | 2,508,957.67 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 50.00 | | 应付款项 | | 286,530.00 | 290,251.00 |
| 银行存款 | | 2,314,067.38 | 2,508,957.67 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 364,767.60 | -478,324.19 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 286,530.00 | 290,251.00 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 2,678,884.98 | 2,030,633.48 | 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 | 290,251.00 |
| 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 | 1,462,859.68 | | | | |
| 固定资产净值 | | 3,321,704.47 | 3,289,710.45 | | | | |
| 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 | 3,359,310.45 | | | | |
| 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 | 3,826,864.99 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 1,083,837.80 | 399,479.61 |
| 非流动资产合计 | | 3,391,304.47 | 3,359,310.45 | 所有者权益合计 | | 5,783,659.45 | 5,099,692.93 |
| 资产总计 | | 6,070,189.45 | 5,389,943.93 | 负债和所有者权益总计 | | 6,070,189.45 | 5,389,943.93 |

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈焕康

民主理财小组：陈焕康

制表人：陈焕康

政府拨款使用管理情况表
2025年8月31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：黄振超

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：陈伟青、陈金标