

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9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：

村务公开监督（理财）小组：陈焕廉

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	9,600.00	141,340.00	一、经营支出	3,886.70	37,675.90
出租收入	9,600.00	141,340.00	出租成本	0.00	2,695.60
综合楼	0.00	18,480.00	经营性资产折旧费	3,886.70	34,980.30
兴溪路110号厂房	9,600.00	121,360.00	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	78,496.58	275,766.28
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	74,852.80	182,041.80
四、其他收入	154.31	2,858.09	其他管理及固定人员报酬	3,300.00	57,200.00
存款利息收入	154.31	858.09	办公费	0.00	21,124.00
其他	0.00	2,000.00	折旧费	89.66	990.08
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,160.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	254.12	2,300.40
	0.00	0.00	四、公益支出	32,731.34	395,009.61
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	79,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	726.54	14,494.41
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	7,415.80
	0.00	0.00	路灯电费	726.54	7,078.61
	0.00	0.00	医保社保	32,004.80	288,245.20
	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	9,754.31	144,198.09	支出合计	115,114.62	859,063.79
			收支差额	-105,360.31	-714,865.70

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：陈维康

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	提备用金	阮绮妹	500.00	0.00	500.00
2025-09-10	付-苏正电退大兴宿舍32号房按金	苏正电	0.00	500.00	0.00
合计：			500.00	500.00	

单位负责人：

黄振超

财务负责人：

陈焕

民主理财小组：

陈焕

制表人：

陈焕

陈焕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	2,508,957.67
2025-09-02	收-向成刚宿舍31号房2025年9月份租金		260.00	0.00	2,509,217.67
2025-09-03	收-扈焕群宿舍45号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,509,517.67
2025-09-03	收-陈有珍宿舍17号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,509,767.67
2025-09-03	收-陈显文宿舍28号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,510,017.67
2025-09-03	收-蒲国君宿舍27号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,510,267.67
2025-09-03	收-崔凡宿舍18号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,510,517.67
2025-09-03	付-广东广电中山分公司电视及宽带费	银行付讫	0.00	32.50	2,510,485.17
2025-09-04	收-阮广初2025年9月份商铺租金		300.00	0.00	2,510,785.17
2025-09-04	收-杨博武宿舍21号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,511,035.17
2025-09-05	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	221.62	2,510,813.55
2025-09-06	收-谭秋生宿舍5号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,511,063.55
2025-09-06	收-陈全军宿舍7号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,511,313.55
2025-09-08	付-阮雁祥2025年9月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	800.00	2,510,513.55
2025-09-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	726.54	2,509,787.01
2025-09-08	付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费	银行付讫	0.00	5,429.39	2,504,357.62
2025-09-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	4,840.02	2,499,517.60
2025-09-08	付-阮绮妹2025年9月出纳员工资	阮绮妹	0.00	2,500.00	2,497,017.60
2025-09-08	付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费	银行付讫	0.00	1,573.15	2,495,444.45
2025-09-08	付-广东电网中山供电局厂房工业电费	银行付讫	0.00	3,716.64	2,491,727.81
2025-09-08	提备用金	阮绮妹	0.00	500.00	2,491,227.81
2025-09-09	收-邓小卫2025年9月综合楼三楼租金		1,600.00	0.00	2,492,827.81
2025-09-09	收-邓小卫宿舍43号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,493,127.81
2025-09-10	收-吴远初宿舍47号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,493,427.81
2025-09-10	收-雷传国宿舍25号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,493,677.81
2025-09-10	收-朱玉华宿舍26号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,493,927.81
2025-09-11	收-吴启均宿舍44号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,494,227.81
2025-09-11	收-郭开军宿舍38号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,494,527.81
2025-09-11	收-欧理云宿舍41号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,494,827.81
2025-09-11	收-李纯成宿舍50号房2025年9月份租金		260.00	0.00	2,495,087.81
2025-09-11	收-龙平宿舍49号房2025年9月份租金		260.00	0.00	2,495,347.81
2025-09-11	收-李士荣宿舍51号房2025年9月份租金		260.00	0.00	2,495,607.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-11	收-伍先道宿舍6号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,495,857.81
2025-09-11	收-陈蒲青宿舍22号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,496,107.81
2025-09-11	收-吕应莲宿舍4号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,496,357.81
2025-09-11	收-夏禹宿舍19号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,496,607.81
2025-09-11	收-邓能清宿舍9号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,496,857.81
2025-09-11	收-胡万春宿舍20号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,497,107.81
2025-09-11	收-张泽洁宿舍10号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,497,357.81
2025-09-11	收-谭地菊宿舍24号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,497,607.81
2025-09-11	收-伍先道宿舍11号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,497,857.81
2025-09-11	收-林升强宿舍29号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,498,107.81
2025-09-12	收-梁远桂等5人农业电费		5,320.80	0.00	2,503,428.61
2025-09-12	收-罗兴权水费（8002-8838）*4元		3,344.00	0.00	2,506,772.61
2025-09-13	收-姜治云宿舍40号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,507,072.61
2025-09-16	收-伍平宿舍1号房2025年9月份租金		530.00	0.00	2,507,602.61
2025-09-16	收-徐建平宿舍53号房2025年9月份租金		350.00	0.00	2,507,952.61
2025-09-16	收-彭春生宿舍46号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,508,252.61
2025-09-16	收-赵应吉宿舍37号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,508,552.61
2025-09-16	收-吴红霞宿舍39号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,508,852.61
2025-09-16	收-韩浩盛宿舍33号房2025年9月份租金		260.00	0.00	2,509,112.61
2025-09-16	收-朱才武宿舍16号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,509,362.61
2025-09-16	收-伍平宿舍3号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,509,612.61
2025-09-16	收-朱才武宿舍15号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,509,862.61
2025-09-16	收-贺海燕宿舍13号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,510,112.61
2025-09-16	收-伍平宿舍8号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,510,362.61
2025-09-16	收-王祥宿舍2号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,510,612.61
2025-09-16	收-黄新广宿舍14号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,510,862.61
2025-09-17	收-阮振强等人水费		7,200.36	0.00	2,518,062.97
2025-09-18	收-李士荣等人宿舍水费1245.2元，电费8767元		10,012.20	0.00	2,528,075.17
2025-09-18	收-王显锋宿舍42号房2025年9月份租金		300.00	0.00	2,528,375.17
2025-09-18	收-蒙祥建宿舍48号房2025年9月份租金		260.00	0.00	2,528,635.17
2025-09-18	收-王显锋宿舍52号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,528,885.17
2025-09-18	收-龚七妹宿舍12号房2025年9月份租金		250.00	0.00	2,529,135.17
2025-09-18	付-阮玉莲等198人2025年大兴村老人协会中秋节慰问金		0.00	9,900.00	2,519,235.17
2025-09-18	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	17,027.93	2,502,207.24
2025-09-19	收-陈贵明综合楼2卡商铺2025年9月份租金		1,320.00	0.00	2,503,527.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-20	收-农村商业银行象角支行存款利息		154.31	0.00	2,503,681.55
2025-09-20	收-农村商业银行象角支行存款利息		12.38	0.00	2,503,693.93
2025-09-21	收-农商银行象角支行存款利息		27.23	0.00	2,503,721.16
2025-09-22	付-龙小兰退回厂房一楼竞投诚意金	龙小兰	0.00	24,840.00	2,478,881.16
合计：			42,031.28	72,107.79	

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9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				-478,324.19	42,187.13	73,842.16	-509,979.22
租赁款				-140,840.00	9,600.00	15,700.00	-146,940.00
阮广初				-600.00	0.00	300.00	-900.00
胡明红				-14,900.00	4,800.00	0.00	-10,100.00
黎玉梅				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
叶景松				9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
宿舍租金				-117,420.00	0.00	0.00	-117,420.00
陈贵明				-2,640.00	0.00	1,320.00	-3,960.00
邓小卫				-3,500.00	0.00	1,900.00	-5,400.00
宿舍				-12,700.00	0.00	12,180.00	-24,880.00
徐建平				-350.00	0.00	350.00	-700.00
扈焕群				-300.00	0.00	300.00	-600.00
吴启均				-300.00	0.00	300.00	-600.00
郭开军				-300.00	0.00	300.00	-600.00
吴远初				-300.00	0.00	300.00	-600.00
欧理云				-300.00	0.00	300.00	-600.00
姜治云				-300.00	0.00	300.00	-600.00
吴红霞				-300.00	0.00	300.00	-600.00
彭春生				-300.00	0.00	300.00	-600.00
韩浩盛				-260.00	0.00	260.00	-520.00
李士荣				-260.00	0.00	260.00	-520.00
龙平				-260.00	0.00	260.00	-520.00
李纯成				-260.00	0.00	260.00	-520.00
苏正电				-260.00	0.00	0.00	-260.00
陈显文				-250.00	0.00	250.00	-500.00
陈全军				-250.00	0.00	250.00	-500.00
朱才武				-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
王祥				-250.00	0.00	250.00	-500.00
谭秋生				-250.00	0.00	250.00	-500.00
胡万春				-250.00	0.00	250.00	-500.00
蒲国君				-250.00	0.00	250.00	-500.00
夏禹				-250.00	0.00	250.00	-500.00
陈蒲青				-250.00	0.00	250.00	-500.00
贺海燕				-250.00	0.00	250.00	-500.00
杨博武				-250.00	0.00	250.00	-500.00
谭地菊				-250.00	0.00	250.00	-500.00
林升强				-250.00	0.00	250.00	-500.00
张泽洁				-250.00	0.00	250.00	-500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				-250.00	0.00	250.00	-500.00
陈有珍				-250.00	0.00	250.00	-500.00
雷传国				-250.00	0.00	250.00	-500.00
吕应莲				-250.00	0.00	250.00	-500.00
龚七妹				-250.00	0.00	250.00	-500.00
邓能清				-250.00	0.00	250.00	-500.00
朱玉华				-250.00	0.00	250.00	-500.00
伍先道				-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
伍平				-2,390.00	0.00	1,030.00	-3,420.00
向成刚				-260.00	0.00	260.00	-520.00
赵应吉				0.00	0.00	300.00	-300.00
黄新广				0.00	0.00	250.00	-250.00
王显锋				0.00	0.00	550.00	-550.00
发包款				-564,271.00	0.00	260.00	-564,531.00
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	260.00	-13,210.00
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

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

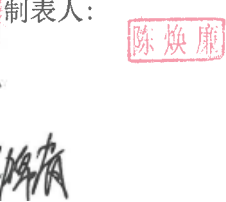
单位: 元

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
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
陆燕忠				-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
水电费				-51,999.91	32,587.13	25,877.36	-45,290.14
水费				-23,271.14	17,027.93	11,789.56	-18,032.77
宿舍电费				-8,746.56	5,429.39	8,767.00	-12,084.17
电费				-4,388.94	4,840.02	5,320.80	-4,869.72
工业电费				-19,025.76	3,716.64	0.00	-15,309.12
大兴综合楼电费				3,432.49	1,573.15	0.00	5,005.64
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				269,086.72	0.00	32,004.80	237,081.92

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				290,251.00	0.00	25,340.00	264,911.00
应付定金押金				287,651.00	0.00	25,340.00	262,311.00
宿舍				16,230.00	0.00	500.00	15,730.00
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9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				24,840.00	0.00	24,840.00	0.00
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	78,152.80	78,152.80	0.00
干部				0.00	74,852.80	74,852.80	0.00
干部工资				0.00	74,852.80	74,852.80	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9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	2,478,881.16	短期借款			
其中：现金		50.00		应付款项		286,530.00	264,911.00
银行存款		2,314,067.38	2,478,881.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		364,767.60	-509,979.22	应交税费			
存货				流动负债合计		286,530.00	264,911.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,678,884.98	1,968,901.94	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	264,911.00
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	1,466,836.04				
固定资产净值		3,321,704.47	3,285,734.09				
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	3,355,334.09				
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	3,817,004.60
长期待摊费用				未分配收益		1,083,837.80	368,972.10
非流动资产合计		3,391,304.47	3,355,334.09	所有者权益合计		5,783,659.45	5,059,325.03
资产总计		6,070,189.45	5,324,236.03	负债和所有者权益总计		6,070,189.45	5,324,236.03

单位负责人： 岑展超

财务负责人： 陈子峰

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9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



陈焕廉
黄展超