

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建辉	队长	2500				2500	
阮石伦	管水员	300				300	

单位负责人：

李建辉

财务负责人：

阮文峰

民主理财小组：



制表人：

林荫和

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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	957,157.85	1,659,608.42	一、经营支出	1,982.44	31,905.85
出租收入	598,481.85	603,481.85	出租成本	0.00	8,116.57
队址	1,000.00	6,000.00	经营性资产折旧费	1,982.44	23,789.28
物业出租	597,481.85	597,481.85	二、税金及附加	0.00	29,651.00
发包收入	358,676.00	1,056,126.57	其他	0.00	29,651.00
承包金	358,676.00	1,056,126.57	三、管理费用	3,700.00	86,480.00
土地承包金	8,900.00	393,553.57	干部报酬	2,500.00	37,200.00
鱼塘承包金	349,776.00	662,573.00	其他管理及固定人员报酬	300.00	3,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	27,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,560.00
四、其他收入	150,125.54	167,044.79	会议费	900.00	17,120.00
存款利息收入	125.54	17,044.79	四、公益支出	80,800.62	674,716.16
其他	150,000.00	150,000.00	公共设施维护	0.00	115,767.59
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	111,109.20
	0.00	0.00	公共设施	0.00	4,658.39
	0.00	0.00	医保社保	55,921.64	502,137.96
	0.00	0.00	补贴农户	24,478.98	39,090.61
	0.00	0.00	农排电费	24,478.98	29,153.86
	0.00	0.00	其他	0.00	9,936.75
	0.00	0.00	殡改	400.00	1,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,750.00
	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	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	789,300.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,107,283.39	1,826,653.21	支出合计	86,483.06	1,612,053.01
			收支差额	1,020,800.33	214,600.20

单位负责人：

李建辉

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12月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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	747.00
2025-12-03	付-胡绮静一社社员去世慰问金	张晓晴	0.00	200.00	547.00
2025-12-15	付-阮石伦等人村民代表会议误工补助	阮石伦	0.00	450.00	97.00
2025-12-19	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,097.00
2025-12-19	付-阮石伦等人村民代表会议误工补助	阮石伦	0.00	450.00	647.00
2025-12-26	付-阮旭英一社社员去世慰问金	陈泳欣	0.00	200.00	447.00
合计：			1,000.00	1,300.00	

单位负责人：李建群

财务负责人：阮文峰

民主理财小组：[Red Stamp: 象角村第一股份合作经济社民主理财小组]

制表人：陈焕廉

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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	2,576,196.23
2025-12-03	付-阮石伦2025年11月管水员工资	阮石伦	0.00	300.00	2,575,896.23
2025-12-03	付-李建辉2025年11月队长工资	李建辉	0.00	2,500.00	2,573,396.23
2025-12-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,410.52	2,571,985.71
2025-12-10	付-中山市人力资源和社会保障局退回被征地农民养老保障费用	银行转账	0.00	19,351.76	2,552,633.95
2025-12-12	付-中山市沙溪镇象角村民委员会2026年医保费	阮志明	0.00	472,437.12	2,080,196.83
2025-12-16	收-林绮婷-【200015005001-20250003】2025年11月一队队址租赁-租金	林绮婷	1,000.00	0.00	2,081,196.83
2025-12-19	收-中山市沙溪镇象角村民委员会（经联社）下拨投资收益款	银行转账	150,000.00	0.00	2,231,196.83
2025-12-19	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	2,230,196.83
2025-12-20	收-黎秉成-【200015005001-20250005】2025年宝丰围49.12鱼塘-租金	黎秉成	137,536.00	0.00	2,367,732.83
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款利息	银行收讫	125.54	0.00	2,367,858.37
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款利息	银行收讫	9.08	0.00	2,367,867.45
2025-12-24	收-中山市沙溪镇象角村民委员会下拨2025年代收租金	银行转账	597,481.85	0.00	2,965,349.30
2025-12-27	收-冼昌泉-【200015005001-20250002】2025年宝丰围下段鱼塘-租金	冼昌泉	35,840.00	0.00	3,001,189.30
2025-12-27	收-阮志清-【200015005001-230005】2025年阮志清-棣祥围基租金	阮志清	1,000.00	0.00	3,002,189.30
合计：			922,992.47	496,999.40	

单位负责人：李建辉

财务负责人：阮文峰

民主理财小组  
沙溪镇象角村  
村务监督委员会

制表人：陈焕廉

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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				421,884.11	833,523.64	255,776.62	999,631.13
租赁款				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
林绮婷				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
发包款				184,015.57	358,676.00	174,376.00	368,315.57
霍炳辉				0.00	187,040.00	0.00	187,040.00
阮石伦				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
阮洪岳				-8,580.00	0.00	0.00	-8,580.00
梁锦辉				9,086.00	0.00	0.00	9,086.00
阮金源				87,532.00	0.00	0.00	87,532.00
象角二社				-3,003.00	0.00	0.00	-3,003.00
象角四社				-3,003.00	0.00	0.00	-3,003.00
阮子璇				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
阮志清				151,700.00	0.00	1,000.00	150,700.00
阮润强				111,791.00	0.00	0.00	111,791.00
阮瑞光				8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
彭敬生				-97,038.00	0.00	0.00	-97,038.00
元一服饰				15,090.57	0.00	0.00	15,090.57
冼昌泉				0.00	0.00	35,840.00	-35,840.00
阮棣昭				-25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
黎秉成				0.00	137,536.00	137,536.00	0.00
阮泳榴				-800.00	0.00	0.00	-800.00
梁桂泉				-40,040.00	0.00	0.00	-40,040.00
阮加鲁				-46,280.00	8,900.00	0.00	-37,380.00
水电费				23,068.46	1,410.52	24,478.98	0.00
农排电费				23,068.46	1,410.52	24,478.98	0.00
医保社保				213,800.08	472,437.12	55,921.64	630,315.56

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈文峰

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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				585,588.89	0.00	19,351.76	566,237.13
征地补偿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
待处理				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付定金押金				465,637.13	0.00	0.00	465,637.13
霍炳辉(宝丰)				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
阮金源(顷八)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
阮志清				45,510.00	0.00	0.00	45,510.00
阮润强				33,538.00	0.00	0.00	33,538.00
梁锦辉				2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
彭敬生				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
梁桂珍				41,370.00	0.00	0.00	41,370.00
黎秉成				54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
彭桂伦				68,342.00	0.00	0.00	68,342.00
阮棣昭				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
冼昌泉				36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
元一服饰				1,928.13	0.00	0.00	1,928.13
谢永锺				675.00	0.00	0.00	675.00
阮瑞光				2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
彭玉媛				1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
阮泳榴				240.00	0.00	0.00	240.00
周晓迪				910.00	0.00	0.00	910.00
温如泉				8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
梁桂泉				12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
林绮婷				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
阮加鲁				2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
股东分红款				70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
阮诺媚				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
股红分配				46,570.00	0.00	0.00	46,570.00
土地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
松仔地				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
阮林正				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
陈建扶				4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
阮子旋				700.00	0.00	0.00	700.00
杨凤如				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
阮金源				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
阮金姚				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
征地款				430.00	0.00	0.00	430.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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
征地奖励金				440.00	0.00	0.00	440.00
代收代支				19,351.76	0.00	19,351.76	0.00
被征地农民保障费				19,351.76	0.00	19,351.76	0.00
应付工资				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
干部				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	300.00	300.00	0.00
专项应付款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
镇级补助				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
窝棚整治费用				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈焕廉

民主理财小组：[民主理财小组印章]

制表人：陈焕廉

# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

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		2,641,539.19	3,002,636.30	短期借款			
其中：现金		490.00	447.00	应付款项		601,196.13	566,237.13
银行存款		2,641,049.19	3,002,189.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		658,119.75	999,631.13	应交税费			
存货				流动负债合计		601,196.13	566,237.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,299,658.94	4,002,267.43	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			1,800.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计			1,800.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		601,196.13	568,037.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,161,200.80	1,161,200.80				
减：累计折旧		523,862.38	547,651.66				
固定资产净值		637,338.42	613,549.14				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		637,338.42	613,549.14				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		932,882.40	932,882.40
公益性生物资产				公积公益金		2,457,791.86	3,051,819.89
长期待摊费用				未分配收益		850,418.62	968,368.80
非流动资产合计		1,542,630.07	1,518,840.79	所有者权益合计		4,241,092.88	4,953,071.09
资产总计		4,842,289.01	5,521,108.22	负债和所有者权益总计		4,842,289.01	5,521,108.22

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈焕廉

民主理财小组：

制表人：陈焕廉



政府拨款使用管理情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

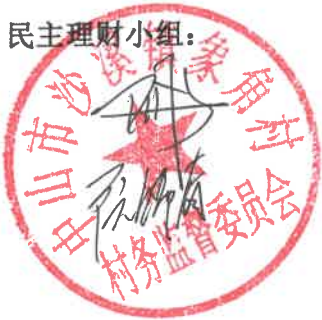
单位：元

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
窝棚整治费用	-	-	1800	0	0	1800

单位负责人：  
李超辉

财务负责人：陈汉峰

民主理财小组：



制表人：林落和

# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	957,157.85	1,659,608.42
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,982.44	31,905.85
税金及附加	5		29,651.00
管理费用	6	3,700.00	86,480.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	951,475.41	1,511,571.57
加：其他收入	9	150,125.54	167,044.79
减：公益支出	10	80,800.62	674,716.16
其他支出	11		
三、收益总额	12	1,020,800.33	1,003,900.20
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,020,800.33	1,003,900.20
加：年初未分配收益	15		850,418.62
其他转入	16		3,740.00
五、可分配收益	17		1,858,058.82
减：1. 提取公积公益金	18	100,390.02	100,390.02
2. 向成员分配	19		789,300.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		968,368.80

单位负责人：李建辉

财务负责人：陈文峰

民主理财小组：



制表人：陈焕康

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第一股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,161,200.80	547,651.66	613,549.14
001001	象兴路51号厂房	921,682.40	485,545.97	436,136.43
002002002003	松仔地抽水站	18,012.10	17,651.95	360.15
002002002004	15千瓦抽水泵	10,000.00	0.00	10,000.00
002002002005	5.5千瓦抽水泵	1,200.00	0.00	1,200.00
002002004001	顷八农路	41,660.00	41,660.00	0.00
002002004002	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002004003	新河基农路	73,446.14	2,793.74	70,652.40
002002004004	沙岗农路	44,032.16	0.00	44,032.16

单位负责人：

李书群

财务负责人：

陈文峰

民主理财小组：



制表人：

陈焕康