

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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



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	580,725.05	2,127,714.55	一、经营支出	58,730.96	292,292.02
出租收入	566,573.05	866,049.55	出租成本	37,547.00	38,084.50
出租收入	566,573.05	866,049.55	商铺	37,547.00	38,084.50
钰珑湾商铺	149,989.50	441,516.00	经营性资产折旧费	21,183.96	254,207.52
队址	0.00	7,950.00	二、税金及附加	0.00	29,840.00
物业出租	416,583.55	416,583.55	其他	0.00	29,840.00
发包收入	2,120.00	1,129,329.00	三、管理费用	1,400.00	57,200.00
承包金	2,120.00	1,129,329.00	其他管理及固定人员报酬	800.00	9,600.00
土地承包金	2,120.00	742,201.00	办公费	0.00	27,000.00
鱼塘承包金	0.00	378,728.00	误工补贴	0.00	2,280.00
果园承包金	0.00	8,400.00	会议费	600.00	18,320.00
管理费	12,032.00	132,336.00	四、公益支出	25,354.78	423,794.42
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	115,900.16
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,790.96
四、其他收入	151,576.65	197,874.74	人员工资	0.00	111,109.20
存款利息收入	310.65	41,398.74	医保社保	23,579.44	282,953.28
其他	151,266.00	156,476.00	补贴农户	1,775.34	14,580.98
早田抽水费	0.00	5,210.00	支农支出	0.00	8,130.75
其他	151,266.00	151,266.00	农排电费	1,775.34	6,450.23
	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	952,470.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	732,301.70	2,325,589.29	支出合计	85,485.74	1,758,599.44
			收支差额	646,815.96	566,989.85

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12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	434.57
2025-12-15	付-阮玉洪等人村民代表会议误工补贴	阮玉洪	0.00	300.00	134.57
2025-12-19	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,134.57
2025-12-19	付-阮玉洪等人村民代表会议误工补贴	阮玉洪	0.00	300.00	834.57
合计：			1,000.00	600.00	

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12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	5,289,982.69
2025-12-02	收-陈芬-【200015005004-20250002】 2025年12月新力钰珑湾2幢21卡商铺租 赁-租金	陈芬	1,200.00	0.00	5,291,182.69
2025-12-02	收-陈芬-【200015005004-20250002】 2025年12月新力钰珑湾2幢21卡商铺租 赁-管理费	陈芬	800.00	0.00	5,291,982.69
2025-12-03	收-叶志辉-【200015005004-210010】 2025年叶志辉-租金	叶志辉	48,972.00	0.00	5,340,954.69
2025-12-03	付-黄建元2025年11月管水员工资	黄建元	0.00	800.00	5,340,154.69
2025-12-05	收-区浩林-【200015005004-20230014 】2025年区浩林-下顷八24.88亩租金	区浩林	77,128.00	0.00	5,417,282.69
2025-12-05	收-区浩林2025年下顷八8.69亩租金	区浩林	26,939.00	0.00	5,444,221.69
2025-12-05	收-区浩林-【200015005004-210008】 2025年区浩林-下顷八5.31亩租金	区浩林	24,765.84	0.00	5,468,987.53
2025-12-05	收-吴国文-【200015005004-220005】 2025年吴国文-竹排地租金		19,250.00	0.00	5,488,237.53
2025-12-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付 讫	0.00	394.44	5,487,843.09
2025-12-08	付-广东电网中山供电局象岭华庭商铺 电费	银行付 讫	0.00	4,428.22	5,483,414.87
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		0.00	24,540.18	5,458,874.69
2025-12-11	付-中山市沙溪镇象角村民委员会2026 年医保费	阮绮婷	0.00	282,837.60	5,176,037.09
2025-12-11	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	276.08	5,175,761.01
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	银行收 讫	150,000.00	0.00	5,325,761.01
2025-12-19	付-新力物业集团有限公司中山分公司 202401-202412新力钰珑湾物业管理费		0.00	32,181.07	5,293,579.94
2025-12-19	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	5,292,579.94
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款 利息收入	银行收 讫	310.65	0.00	5,292,890.59
2025-12-20	收-中山农商银行2025年第四季度存款 利息收入	银行收 讫	49.02	0.00	5,292,939.61
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	银行收 讫	538,641.55	0.00	5,831,581.16
2025-12-24	收-林沛尤-【200015005004-20230005 】2025年11月林沛尤-租金	林沛尤	1,440.00	0.00	5,833,021.16
2025-12-24	收-林沛尤-【200015005004-20230005 】2025年11月林沛尤-管理费	林沛尤	960.00	0.00	5,833,981.16

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
2025-12-24	收-林沛尤象岭华庭商铺水费28.42元、电费803.7元	林沛尤	832.12	0.00	5,834,813.28
2025-12-27	收-阮官权-【200015005004-210012】2025年阮官权-租金	阮官权	10,395.00	0.00	5,845,208.28
2025-12-30	收-李上福-【200015005004-20230006】2026年李上福-坝八租金	李上福	24,100.00	0.00	5,869,308.28
2025-12-31	收-吴统生-【200015005004-20240001】2025年吴统生宝丰围鱼塘-租金	吴统生	67,000.00	0.00	5,936,308.28
合计：			992,783.18	346,457.59	

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12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				840,341.95	331,285.84	334,502.67	837,125.12
租赁款				215,470.50	39,963.50	4,400.00	251,034.00
曾令深				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
关汉芬				23,000.00	4,600.00	0.00	27,600.00
阮艺文				4,784.00	2,592.00	0.00	7,376.00
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				19,200.00	2,400.00	0.00	21,600.00
农商银行				111,886.50	10,171.50	0.00	122,058.00
马大辉				-1,200.00	4,800.00	0.00	3,600.00
杨应容				20,700.00	2,300.00	0.00	23,000.00
刘锦祥				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
张伟东				4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
罗习凤				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
陈芬				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				474,767.00	3,386.00	298,549.84	179,603.16
李大明				40,530.16	0.00	0.00	40,530.16
叶志辉				48,970.00	0.00	48,972.00	-2.00
阮官权				0.00	0.00	10,395.00	-10,395.00
区浩林				74,954.84	0.00	128,832.84	-53,878.00
冯镜文				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
刘君雅				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
象角第二经济社				-1,266.00	1,266.00	0.00	0.00
梁大合				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
吴国文				19,250.00	0.00	19,250.00	0.00
吴统生				115,500.00	0.00	67,000.00	48,500.00
李上福				0.00	0.00	24,100.00	-24,100.00
象角村民委员会				23,320.00	2,120.00	0.00	25,440.00
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				-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
刘德林				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
水电费				2,874.65	5,098.74	7,973.39	0.00
农业电费				1,380.90	394.44	1,775.34	0.00
电费				1,469.39	4,428.22	5,897.61	0.00
水费				24.36	276.08	300.44	0.00
医保社保				147,229.80	282,837.60	23,579.44	406,487.96

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:










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				535,421.05	0.00	24,540.18	510,880.87
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				451,181.09	0.00	0.00	451,181.09
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12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
罗习凤				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
陈芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
股东分红款				16,160.00	0.00	0.00	16,160.00
股红分配				4,062.00	0.00	0.00	4,062.00
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	24,540.18	0.00
被征地农民保障费				24,540.18	0.00	24,540.18	0.00
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				350.00	0.00	0.00	350.00
镇级补助				350.00	0.00	0.00	350.00
窝棚整治费用				350.00	0.00	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

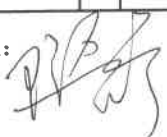
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

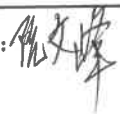
单位：元

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	5,937,142.85	短期借款			
其中：现金		584.57	834.57	应付款项		491,710.87	510,880.87
银行存款		5,184,741.61	5,936,308.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		455,640.28	837,125.12	应交税费			
存货				流动负债合计		491,710.87	510,880.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,640,966.46	6,774,267.97	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	511,230.87
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	994,637.43				
固定资产净值		9,880,410.03	9,626,202.51				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,880,410.03	9,626,202.51				
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	15,187,845.14
长期待摊费用				未分配收益		1,212,142.26	1,600,186.12
非流动资产合计		10,785,701.68	10,531,494.16	所有者权益合计		15,934,957.27	16,794,531.26
资产总计		16,426,668.14	17,305,762.13	负债和所有者权益总计		16,426,668.14	17,305,762.13

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12月31日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第四股份合作经济社

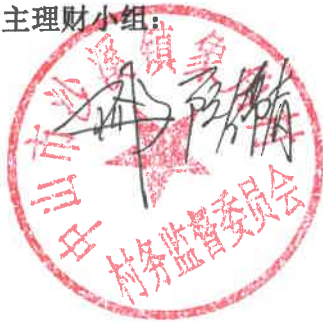
单位：元

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
窝棚整治费用	-	-	350	0	0	350

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

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四股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	580,725.05	2,127,714.55
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	58,730.96	292,292.02
税金及附加	5		29,840.00
管理费用	6	1,400.00	57,200.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	520,594.09	1,748,382.53
加：其他收入	9	151,576.65	197,874.74
减：公益支出	10	25,354.78	423,794.42
其他支出	11		3,003.00
三、收益总额	12	646,815.96	1,519,459.85
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	646,815.96	1,519,459.85
加：年初未分配收益	15		1,212,142.26
其他转入	16		-27,000.00
五、可分配收益	17		2,704,602.11
减：1. 提取公积公益金	18	151,945.99	151,945.99
2. 向成员分配	19		952,470.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,600,186.12

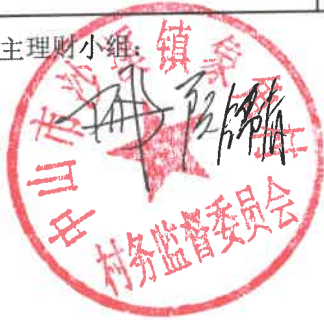
单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

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四股份合作经济社

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	10,620,839.94	994,637.43	9,626,202.51
001001	商铺15间	10,168,300.00	974,462.16	9,193,837.84
002002004	10寸抽水泵	4,439.00	2,760.52	1,678.48
002002005	10寸佛山泵	4,610.00	4,486.62	123.38
002002006	10寸(7.5)泵	5,500.00	5,335.00	165.00
002002007	8寸佛山泵	2,050.00	1,537.65	512.35
002002008	10寸水泵电机	4,500.00	2,400.00	2,100.00
002002009	10寸佛山泵~	2,350.00	861.74	1,488.26
002002010	农路硬底化	51,168.00	0.00	51,168.00
002002011	新河基农路	40,741.10	2,793.74	37,947.36
002002012	沙岗农路	76,737.19	0.00	76,737.19
002002015	“下顷八”沙石农基路	118,953.77	0.00	118,953.77
003001	早田文体广场	138,990.88	0.00	138,990.88
003002	不锈钢护栏及门	1,500.00	0.00	1,500.00
003003	不锈钢护栏	1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 

