

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：

黄展超

财务负责人：

文峰

民主理财小组：

江明

制表人：

林落利

# 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	781,632.00	956,572.00	一、经营支出	3,886.70	50,836.00
出租收入	220,600.00	395,540.00	出租成本	0.00	4,195.60
宿舍	159,000.00	159,000.00	经营性资产折旧费	3,886.70	46,640.40
综合楼	24,400.00	42,880.00	二、税金及附加	15,619.24	29,831.24
兴溪路110号厂房	37,200.00	192,160.00	其他	15,619.24	29,831.24
商店	0.00	1,500.00	三、管理费用	180,071.32	463,641.56
发包收入	561,032.00	561,032.00	干部报酬	128,516.74	310,558.54
承包金	561,032.00	561,032.00	其他管理及固定人员报酬	27,300.00	91,100.00
菜地承包金	561,032.00	561,032.00	办公费	21,000.00	42,124.00
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	1,908.00	1,908.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	89.66	1,259.06
四、其他收入	243,511.27	246,369.36	误工补贴	0.00	2,160.00
存款利息收入	154.85	1,012.94	会议费	1,000.00	11,450.00
其他	150,000.00	152,000.00	邮电通讯费	256.92	3,081.96
水费盈余	44,751.36	44,751.36	四、公益支出	150,049.13	610,852.25
电费盈余	48,605.06	48,605.06	环境卫生	79,200.00	158,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,794.42	24,072.74
	0.00	0.00	公共设施维护	6,928.00	14,543.80
	0.00	0.00	路灯电费	866.42	9,528.94
	0.00	0.00	医保社保	45,973.16	398,227.96
	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	折旧费	17,081.55	17,081.55
	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	1,025,143.27	1,202,941.36	支出合计	349,626.39	1,291,561.05
			收支差额	675,516.88	-88,619.69

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈少峰

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
2025-12-15	提备用金	阮绮妹	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-12-15	提备用金	阮绮妹	886.00	0.00	1,886.00
2025-12-15	付-阮玉莲等大兴村2025年敬老节慰问金（九十岁以上长者）		0.00	600.00	1,286.00
2025-12-15	付-中山市沙溪镇隆成信五金店购买五金材料（新装路灯）	彭锦文	0.00	286.00	1,000.00
2025-12-15	付-林国轩等人村民代表会议误工补贴		0.00	500.00	500.00
2025-12-17	提备用金	阮绮妹	1,386.00	0.00	1,886.00
2025-12-17	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行购买水管（大兴岚霞交界闸口）	黄灿生	0.00	800.00	1,086.00
2025-12-17	付-伍先道退大兴宿舍按金	伍先道	0.00	500.00	586.00
2025-12-17	付-林国轩等人村民代表会议误工补贴		0.00	500.00	86.00
2025-12-30	提备用金	阮绮妹	114.00	0.00	200.00
2025-12-30	付-中山市沙溪镇益顺装饰材料行购买纱网（为空地拦网）	黄灿生	0.00	200.00	0.00
合计：			3,386.00	3,386.00	

单位负责人：黄展强

财务负责人：阮文峰

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	2,570,952.70
2025-12-02	收-邓小卫2025年12月综合楼三楼租金		1,600.00	0.00	2,572,552.70
2025-12-02	收-王显锋42号, 52号房2025年12月宿舍租金		550.00	0.00	2,573,102.70
2025-12-02	收-欧理云41号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,573,402.70
2025-12-02	收-陈显文28号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,573,652.70
2025-12-02	收-蒲国君27号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,573,902.70
2025-12-02	收-朱玉华26号2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,574,152.70
2025-12-03	收-叶景松-【200015005005-20240002】2025年9-10月兴溪路110号厂房二楼租赁-租金		9,600.00	0.00	2,583,752.70
2025-12-03	收-黎玉梅2025年1-12月马鼻头山果树租金		4,183.00	0.00	2,587,935.70
2025-12-03	收-黎玉梅2025年12月综合楼商铺1卡租金		1,320.00	0.00	2,589,255.70
2025-12-03	收-黎玉梅承包马鼻头山果树按金		391.00	0.00	2,589,646.70
2025-12-03	收-吴启均44号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,589,946.70
2025-12-03	付-广东广电中山分公司电视及宽带费	银行付讫	0.00	32.50	2,589,914.20
2025-12-04	收-郑焕权等人敬老节赞助款		1,968.00	0.00	2,591,882.20
2025-12-04	收-韩浩盛33号房2025年12月宿舍租金		260.00	0.00	2,592,142.20
2025-12-05	收-龙小兰2025年10月16日-12月15日厂房一楼租金		13,800.00	0.00	2,605,942.20
2025-12-05	收-龙小兰厂房一楼2025年10-11月水费333元, 电费13060.8元		13,393.80	0.00	2,619,336.00
2025-12-05	收-黄庆, 覃福富农业电费		7,918.80	0.00	2,627,254.80
2025-12-05	收-黄延能农业电费		2,382.00	0.00	2,629,636.80
2025-12-05	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社敬老节赞助款		2,000.00	0.00	2,631,636.80
2025-12-05	收-沙溪邮政敬老节赞助款		600.00	0.00	2,632,236.80
2025-12-05	收-蒙祥建48号房2025年12月宿舍租金		260.00	0.00	2,632,496.80
2025-12-05	收-龙平49号房2025年12月宿舍租金		260.00	0.00	2,632,756.80
2025-12-05	收-吕应莲4号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,633,006.80
2025-12-05	收-王祥(2号房)2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,633,256.80
2025-12-05	收-陈全军7号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,633,506.80
2025-12-05	收-谭秋生5号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,633,756.80
2025-12-05	收-张泽洁10号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,634,006.80

# 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
2025-12-05	收-贺海燕13号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,634,256.80
2025-12-05	付-中国电信中山分公司通信服务费	银行付讫	0.00	224.42	2,634,032.38
2025-12-05	付-黄灿生杂工劳务费	黄灿生	0.00	2,342.00	2,631,690.38
2025-12-06	收-伍平（1，3，8号房）2025年12月份宿舍租金		1,030.00	0.00	2,632,720.38
2025-12-06	收-陈金亮敬老节赞助款		500.00	0.00	2,633,220.38
2025-12-06	收-朱才武15号，16号房2025年12月份宿舍租金		500.00	0.00	2,633,720.38
2025-12-06	收-郭开军38号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,634,020.38
2025-12-06	收-彭春生46号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,634,320.38
2025-12-06	收-李士荣51号房2025年12月宿舍租金		260.00	0.00	2,634,580.38
2025-12-06	收-陈有珍17号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,634,830.38
2025-12-06	收-雷传国25号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,635,080.38
2025-12-06	收-谭地菊24号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,635,330.38
2025-12-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	250.00	2,635,080.38
2025-12-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,894.92	2,633,185.46
2025-12-08	付-广东电网中山供电局街灯电费	银行付讫	0.00	616.42	2,632,569.04
2025-12-08	付-广东电网中山供电局大兴综合楼电费	银行付讫	0.00	849.06	2,631,719.98
2025-12-08	付-广东电网中山供电局大兴宿舍电费	银行付讫	0.00	1,893.94	2,629,826.04
2025-12-08	付-广东电网中山供电局厂房工业电费	银行付讫	0.00	7,097.45	2,622,728.59
2025-12-09	收-胡明红-【200015005005-20250001】2025年11-12月兴溪路110号厂房租赁-租金		9,600.00	0.00	2,632,328.59
2025-12-09	收-胡明红等人厂房水费414元，电费4915.2元		5,329.20	0.00	2,637,657.79
2025-12-09	收-广东祥实建设有限公司敬老节赞助款		5,000.00	0.00	2,642,657.79
2025-12-09	收-陈健生等人敬老节赞助款		3,200.00	0.00	2,645,857.79
2025-12-09	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社敬老节赞助款		1,000.00	0.00	2,646,857.79
2025-12-09	收-姜治云40号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,647,157.79
2025-12-09	收-赵应吉37号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,647,457.79

# 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
2025-12-09	收-徐波胡明红23号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,647,707.79
2025-12-09	收-徐波（胡明红）宿舍23号房2025年11月份租金		250.00	0.00	2,647,957.79
2025-12-09	收-龚七妹12号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,648,207.79
2025-12-09	收-林升强29号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,648,457.79
2025-12-09	收-杨博武21号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,648,707.79
2025-12-10	收-黄伟伦等人水费		13,679.20	0.00	2,662,386.99
2025-12-10	收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社敬老节赞助款		1,200.00	0.00	2,663,586.99
2025-12-10	收-黎玉梅等人综合楼水费139.8元，电费975.6元		1,115.40	0.00	2,664,702.39
2025-12-10	收-徐建平53号房2025年12月宿舍租金		350.00	0.00	2,665,052.39
2025-12-11	收-杨国永敬老节赞助款		500.00	0.00	2,665,552.39
2025-12-11	收-吴红霞39号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,665,852.39
2025-12-11	收-陈蒲青22号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,666,102.39
2025-12-11	收-邓能清9号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,666,352.39
2025-12-11	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	13,035.64	2,653,316.75
2025-12-12	收-张旭等人敬老节赞助款		5,380.00	0.00	2,658,696.75
2025-12-12	收-阮广初2025年12月商铺租金		300.00	0.00	2,658,996.75
2025-12-13	收-黄富标等人敬老节赞助款		22,888.00	0.00	2,681,884.75
2025-12-13	收-胡万春20号房2025年12月宿舍租金		250.00	0.00	2,682,134.75
2025-12-14	收-冠一驾校敬老节赞助款		500.00	0.00	2,682,634.75
2025-12-15	收-陈水清等人敬老节赞助款		36,850.00	0.00	2,719,484.75
2025-12-15	提备用金	阮绮妹	0.00	1,000.00	2,718,484.75
2025-12-15	提备用金	阮绮妹	0.00	886.00	2,717,598.75
2025-12-15	付-阮绮妹2025年12月出纳员工资	阮绮妹	0.00	2,500.00	2,715,098.75
2025-12-15	付-阮雁祥2025年12月抄水表管理员工资	阮雁祥	0.00	800.00	2,714,298.75
2025-12-16	收-崔凡18号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,714,548.75
2025-12-16	收-欧理云等人宿舍水费34.8元，电费111.2元		146.00	0.00	2,714,694.75
2025-12-17	敬老节90岁以上老年人慰问金	阮绮妹	600.00	0.00	2,715,294.75
2025-12-17	收-扈焕群45号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,715,594.75
2025-12-17	敬老节90岁以上老年人慰问金	阮绮妹	0.00	600.00	2,714,994.75
2025-12-17	付-中山市沙溪镇象角村民委员会2026年医保费		0.00	389,378.88	2,325,615.87
2025-12-17	提备用金	阮绮妹	0.00	1,386.00	2,324,229.87

# 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
2025-12-19	收-象角村委会下拨2025年度投资收益款（物管公司）		150,000.00	0.00	2,474,229.87
2025-12-19	收-陈贵明等人敬老节赞助款		14,300.00	0.00	2,488,529.87
2025-12-19	收-龙小兰-【200015005005-20250002】2025年12月16日-2026年1月15日兴溪路110号厂房一楼租赁-租金		6,900.00	0.00	2,495,429.87
2025-12-19	收-陈玉梨敬老节赞助款		6,700.00	0.00	2,502,129.87
2025-12-19	收-徐建平等人宿舍水费1073.6元，电费2977.7元		4,051.30	0.00	2,506,181.17
2025-12-20	收-吴远初47号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,506,481.17
2025-12-20	收-邓小卫43号房2025年12月宿舍租金		300.00	0.00	2,506,781.17
2025-12-20	收-陈春涛32号房2025年12月宿舍租金		260.00	0.00	2,507,041.17
2025-12-20	收-李纯成50号房2025年12月宿舍租金		260.00	0.00	2,507,301.17
2025-12-20	收-向成刚31号房2025年12月宿舍租金		260.00	0.00	2,507,561.17
2025-12-20	收-夏禹19号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,507,811.17
2025-12-20	收-黄新广14号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,508,061.17
2025-12-20	收-伍先道11号房2025年12月份宿舍租金		250.00	0.00	2,508,311.17
2025-12-20	收-中山农商银行象角支行存款利息		154.85	0.00	2,508,466.02
2025-12-20	收-中山农商银行乐群支行存款利息		27.49	0.00	2,508,493.51
2025-12-20	收-中山农商银行象角支行存款利息		12.25	0.00	2,508,505.76
2025-12-22	付-中山报业印务有限公司订阅中山日报2份		0.00	1,080.00	2,507,425.76
2025-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅人民日报1份		0.00	288.00	2,507,137.76
2025-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅南方日报1份		0.00	540.00	2,506,597.76
2025-12-29	收-邓先容等人村民水费		13,241.50	0.00	2,519,839.26
2025-12-29	付-黄均煌2024年度股东在外参保退医保款		0.00	809.00	2,519,030.26
2025-12-29	付-中山市沙溪镇象角村民委员会上调2025年均摊款		0.00	271,635.98	2,247,394.28
2025-12-30	收-叶景松-【200015005005-20240002】2025年11-12月兴溪路110号厂房二楼租赁-租金		9,600.00	0.00	2,256,994.28
2025-12-30	收-邓小卫-【200015005005-20250006】2025年6月兴溪路108号办公楼租赁-租金		1,600.00	0.00	2,258,594.28
2025-12-30	收-陈贵明2025年12月综合楼2卡商铺租金		1,320.00	0.00	2,259,914.28

# 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
2025-12-30	付-中山市善喜文化传媒有限公司2025年大兴老人餐搭棚费用		0.00	7,300.00	2,252,614.28
2025-12-30	提备用金	阮绮妹	0.00	114.00	2,252,500.28
合计：			388,101.79	706,554.21	

单位负责人：黄振超

财务负责人：陈焕廉

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				-616,028.91	1,289,947.31	180,303.36	493,615.04
租赁款				-176,880.00	217,480.00	68,630.00	-28,030.00
阮广初				-1,500.00	0.00	300.00	-1,800.00
徐波				-250.00	3,000.00	500.00	2,250.00
胡明红				4,050.00	4,800.00	9,600.00	-750.00
黎玉梅				-3,960.00	5,280.00	1,320.00	0.00
叶景松				14,400.00	4,800.00	19,200.00	0.00
宿舍租金				-117,420.00	0.00	0.00	-117,420.00
陈贵明				-6,600.00	7,920.00	1,320.00	0.00
邓小卫				-9,200.00	14,800.00	3,500.00	2,100.00
宿舍				-49,500.00	149,280.00	12,190.00	87,590.00
徐建平				-1,400.00	4,200.00	350.00	2,450.00
扈焕群				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
吴启均				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
郭开军				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
吴远初				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
欧理云				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
姜治云				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
吴红霞				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
彭春生				-1,200.00	3,600.00	300.00	2,100.00
韩浩盛				-1,040.00	3,120.00	260.00	1,820.00
李士荣				-1,040.00	3,120.00	260.00	1,820.00
龙平				-1,040.00	3,120.00	260.00	1,820.00
李纯成				-1,040.00	3,120.00	260.00	1,820.00
苏正电				-260.00	0.00	0.00	-260.00
陈显文				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
陈全军				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
朱才武				-2,000.00	6,000.00	500.00	3,500.00
王祥				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
谭秋生				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
胡万春				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
蒲国君				-1,000.00	0.00	250.00	-1,250.00
夏禹				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
陈蒲青				-750.00	3,000.00	250.00	2,000.00
贺海燕				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
杨博武				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
谭地菊				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
林升强				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00

# 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
张泽洁				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
崔凡				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
陈有珍				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
雷传国				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
吕应莲				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
龚七妹				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
邓能清				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
朱玉华				-1,000.00	3,000.00	250.00	1,750.00
伍先道				-2,000.00	6,000.00	250.00	3,750.00
伍平				-5,480.00	12,360.00	1,030.00	5,850.00
向成刚				-1,040.00	3,120.00	260.00	1,820.00
赵应吉				-900.00	3,600.00	300.00	2,400.00
黄新广				-750.00	3,000.00	250.00	2,000.00
王显锋				-1,650.00	6,600.00	550.00	4,400.00
陈浦青				-250.00	0.00	0.00	-250.00
陈春涛				-260.00	3,120.00	260.00	2,600.00
蒲国均				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
龙小兰				-6,900.00	27,600.00	20,700.00	0.00
发包款				-565,051.00	564,152.00	4,443.00	-5,342.00
覃福富				-22,866.00	22,866.00	0.00	0.00
梁福生				-18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
覃福添				-27,750.00	27,750.00	0.00	0.00
钟文高				-14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
罗兴权				-21,090.00	21,090.00	0.00	0.00
钟文喜				-18,019.00	18,019.00	0.00	0.00
黄延能				-27,380.00	27,380.00	0.00	0.00
黄庆				-19,351.00	19,351.00	0.00	0.00
梁君联				-35,298.00	35,298.00	0.00	0.00
陈智伟				-18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
黄京华				-17,020.00	17,020.00	0.00	0.00
梁爱文				-15,910.00	15,910.00	0.00	0.00
蒙祥建				-13,730.00	16,070.00	260.00	2,080.00
梁发荣				-28,120.00	28,120.00	0.00	0.00
黄政钦				-24,716.00	24,716.00	0.00	0.00
黎玉梅				0.00	0.00	4,183.00	-4,183.00
郭玲				-18,266.90	18,267.00	0.00	0.10
韦海波				-11,470.00	11,470.00	0.00	0.00
梁礼海				-17,316.00	17,316.00	0.00	0.00

# 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
黄景源				-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
廖文林				-23,791.00	23,791.00	0.00	0.00
梁远桂				-23,617.10	23,618.00	0.00	0.90
秦富				-22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
黄景容				-25,160.00	25,160.00	0.00	0.00
廖祖良				-22,903.00	22,903.00	0.00	0.00
卢国庆				-15,355.00	15,355.00	0.00	0.00
蒙芝能				-25,715.00	25,715.00	0.00	0.00
蒙芝寅				-14,467.00	14,467.00	0.00	0.00
陆燕忠				-18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
水电费				-56,870.23	118,127.43	61,257.20	0.00
水费				-28,871.10	57,787.00	28,915.90	0.00
宿舍电费				-22,364.70	25,453.60	3,088.90	0.00
电费				-50.20	10,351.00	10,300.80	0.00
工业电费				328.53	17,647.47	17,976.00	0.00
大兴综合楼电费				-5,912.76	6,888.36	975.60	0.00
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				173,072.32	390,187.88	45,973.16	517,287.04

单位负责人：黄景源

财务负责人：廖文林

民主理财小组：

制表人：

陈焕荣



# 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	391.00	500.00	290,142.00
应付定金押金				287,651.00	391.00	500.00	287,542.00
宿舍				15,730.00	0.00	500.00	15,230.00
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	391.00	0.00	6,007.00
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12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
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
龙小兰				24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
陈浦青				500.00	0.00	0.00	500.00
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: 董振超

财务负责人: 阮文峰

民主理财小组:

制表人: 陈焕康



# 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	2,252,500.28	短期借款			
其中：现金		50.00		应付款项		286,530.00	290,142.00
银行存款		2,314,067.38	2,252,500.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		364,767.60	493,615.04	应交税费			
存货				流动负债合计		286,530.00	290,142.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,678,884.98	2,746,115.32	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	290,142.00
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	1,495,846.67				
固定资产净值		3,321,704.47	3,256,723.46				
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	3,326,323.46				
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	3,918,508.37
长期待摊费用				未分配收益		1,083,837.80	990,440.08
非流动资产合计		3,391,304.47	3,326,323.46	所有者权益合计		5,783,659.45	5,782,296.78
资产总计		6,070,189.45	6,072,438.78	负债和所有者权益总计		6,070,189.45	6,072,438.78

单位负责人：黄展超

财务负责人：陈焕康

民主理财小组：

制表人：

陈焕康



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

单位负责人：

黄振超

财务负责人：

陈文峰

民主理财小组：

村务监督委员会

制表人：

林荣和

# 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五股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	781,632.00	956,572.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,886.70	50,836.00
税金及附加	5	15,619.24	29,831.24
管理费用	6	180,071.32	463,641.56
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	582,054.74	412,263.20
加：其他收入	9	243,511.27	246,369.36
减：公益支出	10	150,049.13	610,852.25
其他支出	11		
三、收益总额	12	675,516.88	47,780.31
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	675,516.88	47,780.31
加：年初未分配收益	15		1,083,837.80
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,131,618.11
减：1. 提取公积公益金	18	4,778.03	4,778.03
2. 向成员分配	19		136,400.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		990,440.08

单位负责人：黄振超

财务负责人：陈焕康

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五股份合作经济社

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	4,752,570.13	1,495,846.67	3,256,723.46
001001	兴溪路110号厂房	1,308,961.21	602,246.15	706,715.06
001002	宿舍（10间）	87,600.00	87,600.00	0.00
001003	宿舍（编号1_29）	215,258.65	214,540.52	718.13
001005	大兴综合楼	550,985.63	366,536.54	184,449.09
002001001	乐华牌彩电	6,320.00	6,320.00	0.00
002001002	办公桌、柜	21,378.00	21,378.00	0.00
002001003	华硕牌电脑	12,750.00	12,750.00	0.00
002001004	金帆点钞机	1,700.00	0.00	1,700.00
002001006	美的冷气机	4,270.00	4,270.00	0.00
002001007	爱普生打印机	1,700.00	1,769.66	-69.66
002001008	HKC组装电脑	2,750.00	2,750.00	0.00
002001009	格力空调1台	4,450.00	4,450.00	0.00
002001010	智能点钞机1台	1,780.00	1,780.00	0.00
002001011	电脑一台	1,620.00	0.00	1,620.00
002001012	格力空调1台（3匹）	5,500.00	5,133.32	366.68
002001013	点钞机1部	1,580.00	631.92	948.08
002001014	电脑两台	3,800.00	1,329.93	2,470.07
002002001	关帝庙	58,500.00	0.00	58,500.00
002002002	旧乡校	45,000.00	0.00	45,000.00
002002003	垃圾中转站	21,150.00	6,045.20	15,104.80
002002004	保安亭	2,526.00	2,526.00	0.00
002002005	对讲机	6,150.00	6,150.00	0.00
002002006	自来水管工程	293,302.16	29,330.16	263,972.00
002002007	仓库	139,500.00	0.00	139,500.00
002002008	自来水网管更新工程	334,657.94	0.00	334,657.94
002002009	亮化工程	87,216.32	0.00	87,216.32
002002010	花园文化活动现场地工程	316,995.74	0.00	316,995.74
002003001001	挂绿基硬底化道路	19,827.21	41.31	19,785.90
002003001002	上早田沙石路整治工程	50,000.00	0.00	50,000.00
002003001003	上中段沙石路整治工程	48,000.00	0.00	48,000.00
002003002001	排灌站	32,860.21	32,860.21	0.00
002003002002	上中段灌溉排涝设施修整工程	358,415.03	0.00	358,415.03
002003002003	烂滩石灌溉排涝设施修整工程	304,147.12	0.00	304,147.12
003009	耆老之家文体广场	312,090.91	66,319.30	245,771.61
003010	停车场	89,828.00	19,088.45	70,739.55

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：陈焕廉