

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年1月

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：

张新

民主理财小组：

陈荣和
王少云
阮伟南

制表人：

林景和

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	1,800.00	1,800.00	一、经营支出	4,694.09	4,694.09
出租收入	1,000.00	1,000.00	出租成本	2,711.65	2,711.65
队址	1,000.00	1,000.00	经营性资产折旧费	1,982.44	1,982.44
发包收入	800.00	800.00	二、税金及附加	26,484.16	26,484.16
承包金	800.00	800.00	其他	26,484.16	26,484.16
土地承包金	800.00	800.00	三、管理费用	49,730.00	49,730.00
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	2,500.00	2,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	300.00	300.00
四、其他收入	0.00	0.00	办公费	27,000.00	27,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	480.00	480.00
	0.00	0.00	会议费	19,450.00	19,450.00
	0.00	0.00	四、公益支出	163,886.30	163,886.30
	0.00	0.00	环境卫生	93,120.00	93,120.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,940.00	2,940.00
	0.00	0.00	人员报酬	2,940.00	2,940.00
	0.00	0.00	医保社保	52,526.30	52,526.30
	0.00	0.00	补贴农户	15,300.00	15,300.00
	0.00	0.00	管水员工资	15,300.00	15,300.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,800.00	1,800.00	支出合计	244,794.55	244,794.55
			收支差额	-242,994.55	-242,994.55

单位负责人：李建辉

财务负责人：

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：2026年1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	447.00
2026-01-08	提备用金	林燕平	10,850.00	0.00	11,297.00
2026-01-08	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	12,297.00
2026-01-08	付-阮耀洪等人村民代表会议误工补贴	阮耀洪	0.00	550.00	11,747.00
2026-01-08	付-一社选民村民代表、小组长选举误工补贴	阮沛华	0.00	10,750.00	997.00
2026-01-16	提备用金	林燕平	7,400.00	0.00	8,397.00
2026-01-16	付-一社选民经济社成员代表选举误工补贴	阮沛华	0.00	7,400.00	997.00
2026-01-20	存现	林燕平	0.00	100.00	897.00
2026-01-21	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,897.00
2026-01-21	付-阮耀洪等人村民代表、成员代表会议误工补贴	阮耀洪	0.00	750.00	1,147.00
2026-01-29	付-阮沛华等2人落户2025年终分配签名误工补贴	阮沛华	0.00	480.00	667.00
合计：			20,250.00	20,030.00	

单位负责人：李建辉

财务负责人：张新

民主理财小组：阮南烟

制表人：陈焕康

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	3,002,189.30
2026-01-07	付-李建辉2025年12月队长工资	李建辉	0.00	2,500.00	2,999,689.30
2026-01-07	付-阮石伦2025年12月管水员工资	阮石伦	0.00	300.00	2,999,389.30
2026-01-08	提备用金	林燕平	0.00	10,850.00	2,988,539.30
2026-01-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付讫	0.00	1,536.94	2,987,002.36
2026-01-08	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	2,986,002.36
2026-01-12	收-霍炳辉-【200015005001-20250002】2025年宝丰围下段鱼塘-租金	霍炳辉	100,000.00	0.00	3,086,002.36
2026-01-13	收-阮志清（梁锦辉代交）2025年-上顷八亩租金	梁锦辉	17,600.00	0.00	3,103,602.36
2026-01-13	收-梁锦辉-【200015005001-20230003】2025年梁锦辉-租金	梁锦辉	9,086.00	0.00	3,112,688.36
2026-01-15	收-阮志清（阮瑞光代交）2025年阮志清-上顷八租金	阮瑞光	35,200.00	0.00	3,147,888.36
2026-01-15	收-阮瑞光-【200015005001-230001】2025年-大海边租金	阮瑞光	8,360.00	0.00	3,156,248.36
2026-01-16	收-林绮婷-【200015005001-20250003】2025年12月一队队址租赁-租金	林绮婷	1,000.00	0.00	3,157,248.36
2026-01-16	提备用金	林燕平	0.00	7,400.00	3,149,848.36
2026-01-20	存现	林燕平	100.00	0.00	3,149,948.36
2026-01-21	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	3,148,948.36
2026-01-22	付-中山市沙溪镇象角村民委员会上调第一社各项分摊费用	李建辉	0.00	178,381.36	2,970,567.00
2026-01-30	收-中山市元一服饰有限公司-【200015005001-200008】2025年元一公司-松仔地租金	杨涛	15,090.57	0.00	2,985,657.57
2026-01-31	收-阮石伦-【200015005001-210002】2025年阮石伦-菜地租金	阮石伦	9,900.00	0.00	2,995,557.57
合计：			196,336.57	202,968.30	

单位负责人：李建辉

财务负责人：阮志清

民主理财小组：阮志清、阮石伦、林燕平

制表人：陈焕廉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				999,631.13	14,162.49	248,762.87	765,030.75
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				368,315.57	800.00	195,236.57	173,879.00
霍炳辉				187,040.00	0.00	100,000.00	87,040.00
阮石伦				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
阮洪岳				-8,580.00	0.00	0.00	-8,580.00
梁锦辉				9,086.00	0.00	9,086.00	0.00
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				150,700.00	0.00	52,800.00	97,900.00
阮润强				111,791.00	0.00	0.00	111,791.00
阮瑞光				8,360.00	0.00	8,360.00	0.00
彭敬生				-97,038.00	0.00	0.00	-97,038.00
元一服饰				15,090.57	0.00	15,090.57	0.00
冼昌泉				-35,840.00	0.00	0.00	-35,840.00
阮泳榴				-800.00	800.00	0.00	0.00
梁桂泉				-40,040.00	0.00	0.00	-40,040.00
阮加鲁				-37,380.00	0.00	0.00	-37,380.00
水电费				0.00	12,362.49	0.00	12,362.49
农排电费				0.00	12,362.49	0.00	12,362.49
医保社保				630,315.56	0.00	52,526.30	577,789.26

单位负责人: 李建新

财务负责人: 张瑞明

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：2026年1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				566,237.13	0.00	0.00	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：2026年1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
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：张新

民主理财小组：陈焕廉

制表人：陈焕廉

资产负债表

报表年月：2026年1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		3,002,630.30	2,996,224.57	短期借款			
其中：现金		447.00	667.00	应付款项		566,237.13	566,237.13
银行存款		3,002,189.30	2,995,557.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		999,631.13	765,030.75	应交税费			
存货				流动负债合计		566,237.13	566,237.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,002,267.43	3,761,255.32	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	1,800.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,800.00	1,800.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		568,037.13	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		547,651.66	549,634.10				
固定资产净值		613,549.14	611,566.70				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		613,549.14	611,566.70				
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		3,051,819.89	3,051,819.89
长期待摊费用				未分配收益		968,368.80	725,374.25
非流动资产合计		1,518,840.79	1,516,858.35	所有者权益合计		4,953,071.09	4,710,076.54
资产总计		5,521,108.22	5,278,113.67	负债和所有者权益总计		5,521,108.22	5,278,113.67

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

2026年1月

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：李建辉 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：林常弘