

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：2026年1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	85,241.50	85,241.50	一、经营支出	21,183.96	21,183.96
出租收入	27,931.50	27,931.50	经营性资产折旧费	21,183.96	21,183.96
出租收入	27,931.50	27,931.50	二、税金及附加	26,671.59	26,671.59
钰珑湾商铺	27,931.50	27,931.50	其他	26,671.59	26,671.59
发包收入	45,470.00	45,470.00	三、管理费用	41,680.00	41,680.00
承包金	45,470.00	45,470.00	其他管理及固定人员报酬	800.00	800.00
土地承包金	26,220.00	26,220.00	办公费	27,000.00	27,000.00
鱼塘承包金	19,250.00	19,250.00	误工补贴	480.00	480.00
管理费	11,840.00	11,840.00	会议费	13,400.00	13,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	145,234.00	145,234.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	93,120.00	93,120.00
四、其他收入	0.00	0.00	公共设施维护	2,940.00	2,940.00
	0.00	0.00	人员工资	2,940.00	2,940.00
	0.00	0.00	医保社保	33,874.00	33,874.00
	0.00	0.00	补贴农户	15,300.00	15,300.00
	0.00	0.00	早田管水员工资	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	85,241.50	85,241.50	支出合计	234,769.55	234,769.55
			收支差额	-149,528.05	-149,528.05

单位负责人： 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	834.57
2026-01-08	提备用金	林燕平	7,550.00	0.00	8,384.57
2026-01-08	付-阮玉洪等人村民代表会议误工补贴	阮玉洪	0.00	400.00	7,984.57
2026-01-08	付-四社选民村民代表、小组长选举误工补贴	吴金环	0.00	7,550.00	434.57
2026-01-16	提备用金	林燕平	4,700.00	0.00	5,134.57
2026-01-16	付-四社选民经济社成员代表选举误工补贴	吴金环	0.00	4,700.00	434.57
2026-01-21	提备用金	林燕平	1,000.00	0.00	1,434.57
2026-01-21	付-阮锦春等人村民代表、成员代表会议误工补贴	阮锦春	0.00	750.00	684.57
2026-01-29	付-刘月卿等人落户2025年终分配签名误工补贴	刘月卿	0.00	480.00	204.57
合计：			13,250.00	13,880.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 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	5,936,308.28
2026-01-01	收-马大辉-【200015005004-230004】 2025年12月马大辉-租金	马大辉	2,880.00	0.00	5,939,188.28
2026-01-01	收-马大辉-【200015005004-230004】 2025年12月马大辉-管理费	马大辉	1,920.00	0.00	5,941,108.28
2026-01-01	收-马大辉象岭华庭商铺水费52.78元、 电费1797.85元	马大辉	1,850.63	0.00	5,942,958.91
2026-01-01	收-罗习凤-【200015005004-20250001】 2025年12月新力钰珑湾2幢20卡商铺 租赁-租金	罗习凤	1,380.00	0.00	5,944,338.91
2026-01-01	收-罗习凤象岭华庭商铺水费44.66元、 电费902.65元	罗习凤	947.31	0.00	5,945,286.22
2026-01-01	收-罗习凤-【200015005004-20250001】 2025年12月新力钰珑湾2幢20卡商铺 租赁-管理费	罗习凤	920.00	0.00	5,946,206.22
2026-01-01	收-陈芬象岭华庭商铺水费64.96元、电 费395.66元	陈芬	460.62	0.00	5,946,666.84
2026-01-01	收-中山农商银行象岭华庭商铺水费	邝伟煊	28.42	0.00	5,946,695.26
2026-01-02	收-陈芬-【200015005004-20250002】 2026年1月新力钰珑湾2幢21卡商铺租赁 -租金	陈芬	1,200.00	0.00	5,947,895.26
2026-01-02	收-陈芬-【200015005004-20250002】 2026年1月新力钰珑湾2幢21卡商铺租赁 -管理费	陈芬	800.00	0.00	5,948,695.26
2026-01-03	收-吴统生-【200015005004-20240001】 2025年吴统生宝丰围鱼塘-租金	吴统生	48,500.00	0.00	5,997,195.26
2026-01-05	收-梁大合-【200015005004-210013】 2025年梁大合-租金	梁大合	6,800.00	0.00	6,003,995.26
2026-01-07	付-黄建元2025年12月管水员工资	黄建元	0.00	800.00	6,003,195.26
2026-01-08	收-刘君雅-【200015005004-20240003】 2025年早田租赁-租金	刘君雅	20,000.00	0.00	6,023,195.26
2026-01-08	付-广东电网中山供电局农业电费	银行付 讫	0.00	374.99	6,022,820.27
2026-01-08	提备用金	林燕平	0.00	7,550.00	6,015,270.27
2026-01-08	付-广东电网中山供电局象岭华庭商铺 电费	银行付 讫	0.00	5,195.16	6,010,075.11
2026-01-09	收-张伟东-【200015005004-20240005】 2025年12月新力钰珑湾1幢9卡、10卡 商铺租赁-租金	张伟东	2,400.00	0.00	6,012,475.11
2026-01-09	收-张伟东-【200015005004-20240005】 2025年12月新力钰珑湾1幢9卡、10卡 商铺租赁-管理费	张伟东	1,600.00	0.00	6,014,075.11



# 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
2026-01-09	收-张伟东象岭华庭商铺水费16.24元、电费176.6元	张伟东	192.84	0.00	6,014,267.95
2026-01-14	收-候文欣退回承包按金（户名账号不符退汇）	候文欣	1,830.00	0.00	6,016,097.95
2026-01-14	付-候文欣退养桥基果树承包按金	候文欣	0.00	1,830.00	6,014,267.95
2026-01-15	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	341.04	6,013,926.91
2026-01-16	收-中山市名都房地产经纪有限公司-【200015005004-20230002】2025年11月中山市名都房地产经纪有限公司-租金	阮艺文	1,440.00	0.00	6,015,366.91
2026-01-16	收-中山市名都房地产经纪有限公司-【200015005004-20230002】2025年10月中山市名都房地产经纪有限公司-租金	阮艺文	1,440.00	0.00	6,016,806.91
2026-01-16	收-关汉芬2025年8-11月用象岭华庭商铺水费64.96元、电费1146.93元	关汉芬	1,211.89	0.00	6,018,018.80
2026-01-16	收-中山市名都房地产经纪有限公司-【200015005004-20230002】2025年10月中山市名都房地产经纪有限公司-管理费	阮艺文	960.00	0.00	6,018,978.80
2026-01-16	收-中山市名都房地产经纪有限公司-【200015005004-20230002】2025年11月中山市名都房地产经纪有限公司-管理费	阮艺文	960.00	0.00	6,019,938.80
2026-01-16	收-中山市名都房地产经纪有限公司2025年10月象岭华庭商铺水费8.12元、电费167.42元	阮艺文	175.54	0.00	6,020,114.34
2026-01-16	收-中山市名都房地产经纪有限公司2025年11月象岭华庭商铺水费12.18元、电费52.67元	阮艺文	64.85	0.00	6,020,179.19
2026-01-16	付-候文欣退养桥基果树承包按金	候文欣	0.00	1,830.00	6,018,349.19
2026-01-16	提备用金	林燕平	0.00	4,700.00	6,013,649.19
2026-01-17	收-关汉芬-【200015005004-220003】2025年7、8、9月关汉芬-租金	关汉芬	8,280.00	0.00	6,021,929.19
2026-01-17	收-关汉芬-【200015005004-220003】2025年7、8、9月关汉芬-管理费	关汉芬	5,520.00	0.00	6,027,449.19
2026-01-21	提备用金	林燕平	0.00	1,000.00	6,026,449.19
2026-01-22	付-中山市沙溪镇象角村民委员会上调第四社各项分摊费用	阮绮婷	0.00	175,857.13	5,850,592.06
2026-01-25	收-罗习凤-【200015005004-20250001】2026年1月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-租金	罗习凤	1,380.00	0.00	5,851,972.06

# 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
2026-01-25	收-罗习凤-【200015005004-20250001】2026年1月新力钰珑湾2幢20卡商铺租赁-管理费	罗习凤	920.00	0.00	5,852,892.06
2026-01-25	收-罗习凤象岭华庭商铺水费48.72元、电费765.54元	罗习凤	814.26	0.00	5,853,706.32
2026-01-25	收-陈芬象岭华庭商铺水费60.9元、电费480.85元	陈芬	541.75	0.00	5,854,248.07
2026-01-27	收-张伟东-【200015005004-20240005】2026年1月新力钰珑湾1幢9卡、10卡商铺租赁-租金	张伟东	2,400.00	0.00	5,856,648.07
2026-01-27	收-张伟东-【200015005004-20240005】2026年1月新力钰珑湾1幢9卡、10卡商铺租赁-管理费	张伟东	1,600.00	0.00	5,858,248.07
2026-01-27	收-张伟东象岭华庭商铺水费16.24元、电费205.55元	张伟东	221.79	0.00	5,858,469.86
2026-01-27	收-中山农商银行象岭华庭商铺水费	邝伟煊	28.42	0.00	5,858,498.28
2026-01-28	收-林沛尤-【200015005004-20230005】2025年12月林沛尤-租金	林沛尤	1,440.00	0.00	5,859,938.28
2026-01-28	收-林沛尤-【200015005004-20230005】2025年12月林沛尤-管理费	林沛尤	960.00	0.00	5,860,898.28
2026-01-28	收-林沛尤象岭华庭商铺水费28.42元、电费361.62元	林沛尤	390.04	0.00	5,861,288.32
合计：			124,458.36	199,478.32	

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: 2026年1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				837,125.12	101,978.23	156,502.36	782,600.99
租赁款				251,034.00	39,771.50	40,400.00	250,405.50
曾令深				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
关汉芬				27,600.00	4,600.00	13,800.00	18,400.00
阮艺文				7,376.00	2,400.00	4,800.00	4,976.00
阮少英				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
林沛尤				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
岑崇贵				21,600.00	2,400.00	0.00	24,000.00
农商银行				122,058.00	10,171.50	0.00	132,229.50
马大辉				3,600.00	4,800.00	4,800.00	3,600.00
杨应容				23,000.00	2,300.00	0.00	25,300.00
刘锦祥				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
张伟东				8,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00
罗习凤				2,300.00	2,300.00	4,600.00	0.00
陈芬				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
发包款				179,603.16	45,470.00	75,300.00	149,773.16
李大明				40,530.16	0.00	0.00	40,530.16
叶志辉				-2.00	0.00	0.00	-2.00
阮官权				-10,395.00	0.00	0.00	-10,395.00
区浩林				-53,878.00	0.00	0.00	-53,878.00
冯镜文				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
刘君雅				132,000.00	0.00	20,000.00	112,000.00
梁大合				8,800.00	0.00	6,800.00	2,000.00
吴国文				0.00	19,250.00	0.00	19,250.00
吴统生				48,500.00	0.00	48,500.00	0.00
李上福				-24,100.00	24,100.00	0.00	0.00
象角村民委员会				25,440.00	2,120.00	0.00	27,560.00
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				0.00	16,736.73	6,928.36	9,808.37
农业电费				0.00	11,200.53	0.00	11,200.53
电费				0.00	5,195.16	6,453.34	-1,258.18
水费				0.00	341.04	475.02	-133.98
医保社保				406,487.96	0.00	33,874.00	372,613.96

单位负责人:

财务负责人:

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				510,880.87	1,830.00	3,660.00	509,050.87
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	1,830.00	3,660.00	449,351.09
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	1,830.00	3,660.00	0.00
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：2026年1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
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：2026年1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		5,937,142.85	5,861,492.89	短期借款			
其中：现金		834.57	204.57	应付款项		510,880.87	509,050.87
银行存款		5,936,308.28	5,861,288.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		837,125.12	782,600.99	应交税费			
存货				流动负债合计		510,880.87	509,050.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,774,267.97	6,644,093.88	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	350.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		350.00	350.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		511,230.87	509,400.87
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		994,637.43	1,015,821.39				
固定资产净值		9,626,202.51	9,605,018.55				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,626,202.51	9,605,018.55				
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		15,187,845.14	15,187,845.14
长期待摊费用				未分配收益		1,600,186.12	1,450,658.07
非流动资产合计		10,531,494.16	10,510,310.20	所有者权益合计		16,794,531.26	16,645,003.21
资产总计		17,305,762.13	17,154,404.08	负债和所有者权益总计		17,305,762.13	17,154,404.08

单位负责人：

财务负责人：

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：

