

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年6月 30 日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪美斯	出纳	1750	350			2100	
彭珏瑜	妇委	1750	350			2100	
彭艳霞	资产管理员	1200				1200	
彭国领	清洁工	2700				2700	
王素花	清洁工	2600				2600	
彭洪源	保安队长	1500	200	600		2300	
彭铭浩	保安员, 电工	2300	200			2500	
彭 亢	保安员	1300	200			1500	
彭锦明	保安员	1300	200			1500	
彭卓安	保安员	1300	200			1500	

村委会负责人:

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：彭艳霞

# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亭股份合作经济社

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	80,650.00	448,200.00	一、经营支出	15,478.15	117,388.70
出租收入	80,650.00	448,200.00	出租成本	5,160.00	47,154.10
厂房	65,800.00	360,400.00	物业修缮费	3,760.00	44,824.10
星棚	6,150.00	34,600.00	财产保险费	1,400.00	1,400.00
幼儿园	5,600.00	33,600.00	其他		930.00
其他出租收入	3,100.00	19,600.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	62,733.90
二、发包及上交收入		383,810.00	租赁税金		7,500.70
承包金		383,810.00	二、管理费支出	9,512.37	106,938.15
土地承包金		144,050.00	其他管理及固定人员报酬	7,940.00	87,140.00
鱼塘承包金		234,260.00	办公费	103.20	1,575.70
其他承包金		5,500.00	水电费	393.61	1,230.80
三、投资收益			书报费		10,800.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	500.29	3,001.74
五、补助收入			会议费	400.00	2,150.00
六、其他收入	4,637.45	77,244.51	邮电通讯费	175.27	1,039.91
存款利息收入	4,637.45	9,457.01	三、其他支出	8,190.00	169,446.36
其他		67,787.50	其他	8,190.00	169,446.36
七、福利费收入	587.40	979.00	上调行政村经费	8,190.00	136,344.00
医保社保	587.40	979.00	支农支出		19,205.36
			防疫费用		13,897.00
			四、福利费支出	37,928.97	349,313.64
			五保户补助	8.55	523.95
			治安	8,300.00	59,400.00
			环境卫生	5,300.00	34,800.00

# 收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		32,559.00
			公共设施维护	1,692.42	15,576.44
			医保社保	21,628.00	192,154.25
			殡改	1,000.00	2,000.00
			慰问金		12,300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	85,874.85	910,233.51	支出合计	71,109.49	743,086.85

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

李润兴 邓新焰  
林绮清 郭保华  
郭保华

彭艳霞





# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	43.22
1	2020-06-01	[06.01]收刘小莲（三楼）2020年5月份租赁税	500.00	0.00	543.22
2	2020-06-01	[06.01]收刘小莲（三楼）2020年5月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,043.22
3	2020-06-01	[06.01]收刘小莲（三楼）2020年5月份厂房租金	2,800.00	0.00	5,843.22
4	2020-06-01	[06.01]收横沙大楼厂房（三楼）2020年5月份电费及燃油附加费	1,619.00	0.00	7,462.22
5	2020-06-01	[06.01]收邱治平（一楼）2020年4-5月份厂房租金	19,000.00	0.00	26,462.22
6	2020-06-01	[06.01]收邱治平（二楼）2020年5月份厂房租金	5,500.00	0.00	31,962.22
7	2020-06-01	存现金	0.00	7,419.00	24,543.22
8	2020-06-01	存现金	0.00	24,500.00	43.22
9	2020-06-09	提现金	1,800.00	0.00	1,843.22
10	2020-06-09	[06.09]付村组购买档案盒费用	0.00	103.20	1,740.02
11	2020-06-09	[06.09]付横沙大楼厂房购买财产综合保险费用	0.00	1,400.00	340.02
12	2020-06-22	提现金	2,000.00	0.00	2,340.02
13	2020-06-22	[06.22]付2020年代表会议误工补助	0.00	400.00	1,940.02
14	2020-06-22	[06.22]付李盖甜丧葬费补助	0.00	1,000.00	940.02
15	2020-06-24	[06.24]收陈纲（四楼）2020年6月份厂房租金	4,800.00	0.00	5,740.02
16	2020-06-24	[06.24]收横沙大楼厂房（四楼）2020年5-6月份电费及燃油附加费	4,169.00	0.00	9,909.02
17	2020-06-24	[06.24]付彭洪源2020年4-6月份交通费补贴	0.00	600.00	9,309.02
18	2020-06-24	存现金	0.00	8,969.00	340.02
合 计			44,688.00	44,391.20	

村委会负责人

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	5,072,086.17
1	2020-06-01	存现金	24,500.00	0.00	5,096,586.17
2	2020-06-01	存现金	7,419.00	0.00	5,104,005.17
3	2020-06-03	[06.03]付办公室5月份水费	0.00	3.16	5,104,002.01
4	2020-06-03	[06.03]付劳工宿舍5月份水费（10666）	0.00	3.16	5,103,998.85
5	2020-06-03	[06.03]付五保户5月份水费	0.00	5.70	5,103,993.15
6	2020-06-03	[06.03]付劳工宿舍5月份水费（治保会）	0.00	18.96	5,103,974.19
7	2020-06-03	[06.03]付劳工宿舍5月份水费（和平街四巷20号）	0.00	44.24	5,103,929.95
8	2020-06-03	[06.03]付横沙大楼厂房5月份水费	0.00	93.38	5,103,836.57
9	2020-06-03	[06.03]付大楼厂房5月份水费	0.00	154.28	5,103,682.29
10	2020-06-03	[06.03]付劳工宿舍5月份水费（右新街致富巷20号）	0.00	186.44	5,103,495.85
11	2020-06-03	[06.03]付劳工宿舍5月份水费（10079）	0.00	214.88	5,103,280.97
12	2020-06-04	[06.04]收黄丽春2020年6月份至2021年6月份医保款	587.40	0.00	5,103,868.37
13	2020-06-05	[06.05]付办公室5月份电话费	0.00	175.27	5,103,693.10
14	2020-06-05	[06.05]付大楼厂房6月份水费	0.00	198.94	5,103,494.16
15	2020-06-06	[06.06]收阮永超2020年4月份幼儿园租金	1,000.00	0.00	5,104,494.16
16	2020-06-06	[06.06]收阮永超2020年4月份幼儿园租金	4,600.00	0.00	5,109,094.16
17	2020-06-06	[06.06]收阮永超2020年4月份租赁税	200.00	0.00	5,109,294.16
18	2020-06-08	[06.08]收周红梅2020年2月份村口大楼厂房租金	11,500.00	0.00	5,120,794.16
19	2020-06-09	提现金	0.00	1,800.00	5,118,994.16
20	2020-06-10	[06.10]付村街灯6月份电费（二台区内）	0.00	42.57	5,118,951.59
21	2020-06-10	[06.10]付小区街灯6月份电费	0.00	56.53	5,118,895.06
22	2020-06-10	[06.10]付劳工宿舍6月份电费(民安巷)	0.00	108.30	5,118,786.76
23	2020-06-10	[06.10]付村灯光球场6月份电费	0.00	111.08	5,118,675.68
24	2020-06-10	[06.10]付庙山街灯6月份电费	0.00	240.79	5,118,434.89



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-10	[06.10]付村街灯6月份电费（台区内1）	0.00	241.45	5,118,193.44
26	2020-06-10	[06.10]付劳工宿舍6月份电费（和平街四巷20号）	0.00	256.56	5,117,936.88
27	2020-06-10	[06.10]付办公室6月份电费	0.00	377.81	5,117,559.07
28	2020-06-10	[06.10]付劳工宿舍6月份电费（上村）	0.00	1,620.65	5,115,938.42
29	2020-06-10	[06.10]付横沙大楼厂房6月份电费	0.00	2,573.50	5,113,364.92
30	2020-06-15	[06.15]收孙峰2020年6月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	5,119,514.92
31	2020-06-17	[06.17]收李玉添2020年6月份厂房及租金	12,300.00	0.00	5,131,814.92
32	2020-06-17	[06.17]付大楼厂房“外墙防水补漏及更换卷闸门锁”费用	0.00	3,760.00	5,128,054.92
33	2020-06-19	[06.19]收钟斌2020年6月份厂房租金	3,500.00	0.00	5,131,554.92
34	2020-06-19	[06.19]付村民6月份医保门诊款	0.00	2,900.80	5,128,654.12
35	2020-06-19	[06.19]付村民6月份医保款	0.00	18,727.20	5,109,926.92
36	2020-06-21	[06.21]收2020年第二季度银行利息	4,637.45	0.00	5,114,564.37
37	2020-06-21	[06.21]收2020年第二季度银行利息	5.18	0.00	5,114,569.55
38	2020-06-21	[06.21]收2020年第二季度银行利息	6,212.23	0.00	5,120,781.78
39	2020-06-22	提现金	0.00	2,000.00	5,118,781.78
40	2020-06-24	存现金	8,969.00	0.00	5,127,750.78
41	2020-06-24	[06.24]付五保户6月份水费	0.00	2.85	5,127,747.93
42	2020-06-24	[06.24]付劳工宿舍6月份水费（10666）	0.00	6.32	5,127,741.61
43	2020-06-24	[06.24]付办公室6月份水费	0.00	12.64	5,127,728.97
44	2020-06-24	[06.24]付劳工宿舍6月份水费（治保会）	0.00	22.12	5,127,706.85
45	2020-06-24	[06.24]付劳工宿舍6月份水费（和平街四巷20号）	0.00	50.56	5,127,656.29
46	2020-06-24	[06.24]付横沙大楼厂房6月份水费	0.00	121.80	5,127,534.49
47	2020-06-24	[06.24]付劳工宿舍6月份水费（右新街致富巷20号）	0.00	221.20	5,127,313.29
48	2020-06-24	[06.24]付劳工宿舍6月份水费（10079）	0.00	252.80	5,127,060.49
49	2020-06-24	[06.24]付彭铭浩2020年6月份电管/排灌站人员工资	0.00	1,000.00	5,126,060.49

# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-24	[06.24]付彭泽平6月份退休干部工资及生活补助（退休金1500，生活补助1040）	0.00	2,540.00	5,123,520.49
51	2020-06-24	[06.24]付环卫人员2020年6月份工资	0.00	5,300.00	5,118,220.49
52	2020-06-24	[06.24]付工作人员2020年6月份工资及补助	0.00	5,400.00	5,112,820.49
53	2020-06-24	[06.24]付巡逻队人员2020年6月份工资及补助	0.00	7,700.00	5,105,120.49
54	2020-06-24	[06.24]付上缴2020年6月份管理费	0.00	8,190.00	5,096,930.49
合 计			91,580.26	66,735.94	

村委会负责人

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

李润兴  
邓韵媚  
李以仁  
叶伟峰  
岑明



# 债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			207,131.39	79,438.00	127,693.39	
租赁款			190,150.00	73,650.00	116,500.00	
周红梅			57,500.00	11,500.00	46,000.00	
邝炳平			2,100.00	0.00	2,100.00	
阮永超			16,800.00	5,600.00	11,200.00	
刘建国			8,600.00	0.00	8,600.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
杨雪梅			13,500.00	0.00	13,500.00	
邱治平			39,500.00	24,500.00	15,000.00	
先泽全			13,800.00	0.00	13,800.00	
钟斌			3,500.00	3,500.00	0.00	
邝炳平（祠堂侧）			1,000.00	0.00	1,000.00	
刘小莲			10,600.00	5,300.00	5,300.00	
李玉添			12,300.00	12,300.00	0.00	
陈纲			4,800.00	4,800.00	0.00	
发包款			5,500.00	0.00	5,500.00	
彭洪源（果树承包）			5,500.00	0.00	5,500.00	
水电费			11,481.39	5,788.00	5,693.39	
大楼水费			913.50	0.00	913.50	
出租屋水费			1,477.44	0.00	1,477.44	
出租屋电费			8,970.16	0.00	8,970.16	
横沙工业楼电费			-493.33	5,788.00	-6,281.33	
横沙工业楼水费			613.62	0.00	613.62	
合计			207,131.39	79,438.00	127,693.39	

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
应付款				6,633.04	0.00	6,633.04	
应付税金				-24,566.96	0.00	-24,566.96	
应付租赁税金				-24,566.96	0.00	-24,566.96	
代收代支				31,200.00	0.00	31,200.00	
“三旧改造”会议费				1,200.00	0.00	1,200.00	
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付工资				20,000.00	20,000.00	0.00	
管理和固定人员				20,000.00	20,000.00	0.00	
长期借款及应付款				2,416,365.01	0.00	2,416,365.01	
长期应付款				2,416,365.01	0.00	2,416,365.01	
应付长期押金				2,416,365.01	0.00	2,416,365.01	
郑学				55,250.00	0.00	55,250.00	
刘建国（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘建国				12,900.00	0.00	12,900.00	
邝炳平				9,300.00	0.00	9,300.00	
邝炳平（电）				1,000.00	0.00	1,000.00	
绿城房地产投资有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
阮永超				16,800.00	0.00	16,800.00	
劳工宿舍				5,050.00	0.00	5,050.00	
周红梅（厂）				34,500.00	0.00	34,500.00	
孙峰				18,450.00	0.00	18,450.00	
杨雪梅				13,500.00	0.00	13,500.00	
邱治平（厂）				45,000.00	0.00	45,000.00	
邱治平（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
汇豪购物广场				3,000.00	0.00	3,000.00	
先泽全				13,800.00	0.00	13,800.00	
关堂开（永益田）				11,025.00	0.00	11,025.00	
先泽全（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄世柱（长岭南蔬菜地）				35,000.00	0.00	35,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社


单位：元


债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
佳邦房地产开发有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
钟斌（厂房）				10,500.00	0.00	10,500.00	
钟斌（用电）				2,000.00	0.00	2,000.00	
佳邦公司履约保证金利息				30,715.01	0.00	30,715.01	
彭洪源（村内果树承包押金）				1,375.00	0.00	1,375.00	
刘小莲（厂房）				15,900.00	0.00	15,900.00	
刘小莲（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
李玉添				36,900.00	0.00	36,900.00	
陈纲				14,400.00	0.00	14,400.00	
陈纲（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
合 计				2,442,998.05	20,000.00	2,422,998.05	

村委会负责人 

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人： 

  
 李 润 芳  
 邓 前 娟  
 林 绮 清  






# 资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,600,947.78	5,097,270.51	短期借款	35		
其中：现金		48.12	340.02	应付款项	36	304,378.94	6,633.04
银行存款		5,600,899.66	5,096,930.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	500.00	127,693.39				
存货	8			流动负债合计	41	304,378.94	6,633.04
流动资产合计	9	5,601,447.78	5,224,963.90	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,359,685.59	2,416,365.01
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	2,359,685.59	2,416,365.01
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	4,555.00	4,555.00
固定资产：				递延收入	47	368,310.00	
固定资产原价	19	5,734,208.15	5,734,208.15	其他负债合计	48	372,865.00	4,555.00
减：累计折旧	20	2,512,695.11	2,578,430.75	负债合计	49	3,036,929.53	2,427,553.05
固定资产净值	21	3,221,513.04	3,155,777.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,723,353.89	3,723,353.89
固定资产合计	26	3,221,513.04	3,155,777.40	公积公益金	51	2,022,421.60	2,022,431.90
无形资产：				未分配收益	52	40,255.80	207,402.46
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,786,031.29	5,953,188.25
资产总计	32	8,822,960.82	8,380,741.30	负债和所有者权益总计	56	8,822,960.82	8,380,741.30

村委会负责人：

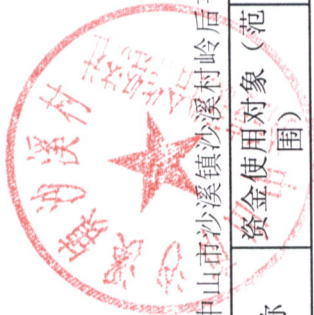
会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：

制表人：

李瑞芳 李瑞芳 李瑞芳

彭艳霞



政府拨款使用管理情况明细表

2020-6-30

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款-土地确权补贴经费前期费用			4555			4555	

村委会负责人：[Signature]

会计：林筠清



村务公开监督（理财）小组：

李润兴

邓韶娟

李锐

叶伟华

[Signature]

制表人：彭艳霞