

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年7月 31日

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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪美斯	出纳	1950	350			2300	
彭珏瑜	妇委	1950	350			2300	
彭艳霞	资产管理员	1400				1400	
彭运粮	清洁工	5300	400			5700	
王素花	清洁工			1750		1750	
彭洪源	保安队长	1700	200			1900	
彭铭浩	保安员, 电工	2500	200			2700	
彭 亢	保安员	1500	200			1700	
彭卓安	保安员	1500	200			1700	

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

2021年7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

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	81,050.00	555,750.00	一、经营支出	10,318.15	125,925.85
出租收入	81,050.00	555,750.00	出租成本		53,698.80
厂房	65,800.00	451,400.00	物业修缮费		50,898.80
星棚	6,150.00	43,050.00	财产保险费		2,800.00
幼儿园	5,600.00	39,200.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	72,227.05
其他出租收入	3,500.00	22,100.00	二、管理费支出	9,883.15	125,306.21
二、发包及上交收入		556,642.00	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	74,800.00
承包金		556,642.00	临时员工报酬	2,540.00	17,780.00
土地承包金		150,742.00	退休人员	2,540.00	17,780.00
鱼塘承包金		400,400.00	办公费		1,155.70
其他承包金		5,500.00	水电费	415.56	2,025.32
三、投资收益			书报费		11,088.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	88.13	1,441.69
五、补助收入			会议费	600.00	1,950.00
六、其他收入		11,160.27	邮电通讯费	239.46	1,416.50
存款利息收入		11,160.27	其他费用		13,649.00
七、福利费收入	6,485.50	6,664.00	三、其他支出	19,706.06	151,615.60
医保社保	6,485.50	6,664.00	其他	19,706.06	151,615.60
			上调行政村经费	19,703.00	145,493.00
			其他		2,000.00
			支农支出	3.06	4,122.60
			四、福利费支出	43,686.86	434,445.58
			五保户补助	5.70	22.80
			治安	7,000.00	71,600.00

现 金	
市沙溪镇沙溪村岭后享股份	
三	摘
期初余额	

2021年7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	249.32
1	2021-07-02	[07.02]收刘小莲（三楼）2021年6月份租赁税	500.00	0.00	749.32
2	2021-07-02	[07.02]收刘小莲（三楼）2021年6月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,249.32
3	2021-07-02	[07.02]收刘小莲（三楼）2021年6月份厂房租金	2,800.00	0.00	6,049.32
4	2021-07-02	[07.02]收横沙大楼厂房（三楼）2021年6月份电费及燃油附加费	1,407.00	0.00	7,456.32
5	2021-07-02	存现金	0.00	7,207.00	249.32
6	2021-07-06	提现金	500.00	0.00	749.32
7	2021-07-06	[07.06]付2021年代表会议误工补助费	0.00	600.00	149.32
8	2021-07-09	[07.09]收刘语涵2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	863.32
9	2021-07-09	[07.09]收李泳淇2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	1,577.32
10	2021-07-09	存现金	0.00	1,428.00	149.32
11	2021-07-19	[07.19]收沈天乐2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	863.32
12	2021-07-19	[07.19]收黄梓熙2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	1,577.32
13	2021-07-19	存现金	0.00	1,428.00	149.32
14	2021-07-20	[07.20]收陈纲（四楼）2021年6月份厂房租金	4,800.00	0.00	4,949.32
15	2021-07-20	[07.20]收横沙大楼厂房（四楼）2021年6月份电费及燃油附加费	1,168.00	0.00	6,117.32
16	2021-07-20	存现金	0.00	5,968.00	149.32
17	2021-07-30	[07.30]收杨雪梅2021年5-6月份厂房租金	9,000.00	0.00	9,149.32
18	2021-07-30	[07.30]收宋学强（三楼）2021年6月份厂房租金	4,600.00	0.00	13,749.32
19	2021-07-30	[07.30]收邝忻平2021年7月份祠堂租金	2,500.00	0.00	16,249.32
20	2021-07-30	[07.30]收邝忻平2021年7月份则祠堂租金	1,000.00	0.00	17,249.32
21	2021-07-30	[07.30]收邝忻平租赁祠堂保证金	1,200.00	0.00	18,449.32
22	2021-07-30	存现金	0.00	18,300.00	149.32
		合 计	34,831.00	34,931.00	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组：

且：
打印日期：2021-08-09 【贝佳软件】

银行收支明细表

2021年7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	5,476,174.42
1	2021-07-02	存现金	7,207.00	0.00	5,483,381.42
2	2021-07-06	[07.06]收邱治平（一楼）2021年5月份厂房租金	9,500.00	0.00	5,492,881.42
3	2021-07-06	[07.06]收邱治平（二楼）2021年5月份厂房租金	5,500.00	0.00	5,498,381.42
4	2021-07-06	[07.06]付办公室6月份电话费	0.00	239.46	5,498,141.96
5	2021-07-06	提现金	0.00	500.00	5,497,641.96
6	2021-07-07	[07.07]付村农排灌站7月份电费	0.00	3.06	5,497,638.90
7	2021-07-07	[07.07]付办公室5月份水费	0.00	3.16	5,497,635.74
8	2021-07-07	[07.07]付五保户5月份水费	0.00	5.70	5,497,630.04
9	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍5月份水费（10666）	0.00	15.80	5,497,614.24
10	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍5月份水费（治保会）	0.00	37.92	5,497,576.32
11	2021-07-07	[07.07]付村街灯7月份电费（二台区内）	0.00	42.01	5,497,534.31
12	2021-07-07	[07.07]付小区街灯7月份电费	0.00	53.21	5,497,481.10
13	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍5月份水费（和平街四巷20号）	0.00	56.88	5,497,424.22
14	2021-07-07	[07.07]付村灯光球场7月份电费	0.00	81.22	5,497,343.00
15	2021-07-07	[07.07]付横沙大楼厂房5月份水费	0.00	117.74	5,497,225.26
16	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍7月份电费（民安巷）	0.00	136.15	5,497,089.11
17	2021-07-07	[07.07]付村街灯7月份电费（台区内1）	0.00	248.56	5,496,840.55
18	2021-07-07	[07.07]付庙山街灯7月份电费	0.00	254.16	5,496,586.39
19	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍7月份电费（和平街四巷20号）	0.00	263.92	5,496,322.47
20	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍5月份水费（致富巷20号）	0.00	293.88	5,496,028.59
21	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍5月份水费（10079）	0.00	325.48	5,495,703.11
22	2021-07-07	[07.07]付大楼厂房5月份水费	0.00	401.94	5,495,301.17
23	2021-07-07	[07.07]付办公室7月份电费	0.00	412.40	5,494,888.77
24	2021-07-07	[07.07]付横沙大楼厂房7月份电费	0.00	1,891.86	5,492,996.91

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-07	[07.07]付劳工宿舍7月份电费（上村）	0.00	2,258.16	5,490,738.75
26	2021-07-09	存现金	1,428.00	0.00	5,492,166.75
27	2021-07-12	[07.12]收龙浩博2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	5,492,880.75
28	2021-07-12	[07.12]收胡铭悦2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	5,493,594.75
29	2021-07-12	[07.12]收胡铭轩2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	5,494,308.75
30	2021-07-14	[07.14]收刘建国2021年6-7月份厂房租金	8,600.00	0.00	5,502,908.75
31	2021-07-15	[07.15]收原颖诗2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	5,503,622.75
32	2021-07-19	[07.19]收孙峰2021年7月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	5,509,772.75
33	2021-07-19	[07.19]收李翊芯2021年7月份至2022年6月份医保款	714.00	0.00	5,510,486.75
34	2021-07-19	存现金	1,428.00	0.00	5,511,914.75
35	2021-07-20	存现金	5,968.00	0.00	5,517,882.75
36	2021-07-20	[07.20]收李翊芯2021年6月份医保款	59.50	0.00	5,517,942.25
37	2021-07-20	[07.20]收李玉添2021年7月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	5,530,242.25
38	2021-07-20	[07.20]收阮永超2021年7月份幼儿园租金	1,000.00	0.00	5,531,242.25
39	2021-07-20	[07.20]收阮永超2021年7月份租赁税	200.00	0.00	5,531,442.25
40	2021-07-20	[07.20]收阮永超2021年7月份幼儿园租金	4,600.00	0.00	5,536,042.25
41	2021-07-21	[07.21]收钟斌2021年7月份厂房租金	3,500.00	0.00	5,539,542.25
42	2021-07-26	[07.26]付彭铭浩2021年7月份电管/排灌站人员工资	0.00	1,000.00	5,538,542.25
43	2021-07-26	[07.26]付环卫工（王素花）2021年1-5月份年终奖金	0.00	1,750.00	5,536,792.25
44	2021-07-26	[07.26]付彭泽平7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	5,534,252.25
45	2021-07-26	[07.26]付彭运粮（环卫工）2021年7月份工资及补助	0.00	5,700.00	5,528,552.25
46	2021-07-26	[07.26]付工作人员2021年7月份工资及补助	0.00	6,000.00	5,522,552.25
47	2021-07-26	[07.26]付巡逻队人员2021年7月份工资及补助	0.00	7,000.00	5,515,552.25
48	2021-07-27	[07.27]付物业租赁2021年6月份营业税及附加及房产税	0.00	4,908.62	5,510,643.63
49	2021-07-27	[07.27]付上缴2021年7月份管理费	0.00	19,703.00	5,490,940.63

银行收支明细表

2021年7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
50	2021-07-28	[07.28]付村民7月份医保款	0.00	26,152.00	5,464,788.63
51	2021-07-30	[07.30]收彭启宏退回2021年“八一”退伍军人慰问金	200.00	0.00	5,464,988.63
52	2021-07-30	存现金	18,300.00	0.00	5,483,288.63
53	2021-07-30	[07.30]付2021年“八一”退伍军人慰问金	0.00	1,400.00	5,481,888.63
54	2021-07-31	[07.31]付彭启宏2021年“八一”现役军人慰问金	0.00	200.00	5,481,688.63
合 计			89,510.50	83,996.29	

单位负责人：

会计：

林箭清

村务公开监督（理财）小组：

钟书长
李发喜

债权（应收款项）明细表

2021年7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			177,201.99	81,125.00	96,076.99	
租赁款			162,050.00	78,350.00	83,700.00	
周红梅			34,500.00	0.00	34,500.00	
邝炳平			2,500.00	2,500.00	0.00	
阮永超			5,600.00	5,600.00	0.00	
刘建国			8,600.00	8,600.00	0.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
杨雪梅			13,500.00	9,000.00	4,500.00	
邱治平			45,000.00	15,000.00	30,000.00	
钟斌			3,500.00	3,500.00	0.00	
邝炳平（祠堂侧）			1,000.00	1,000.00	0.00	
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			9,600.00	4,800.00	4,800.00	
宋学强			9,200.00	4,600.00	4,600.00	
水电费			14,951.99	2,575.00	12,376.99	
大楼水费			1,295.14	0.00	1,295.14	
出租屋水费			2,265.72	0.00	2,265.72	
出租屋电费			9,962.43	0.00	9,962.43	
横沙工业楼电费			1,673.56	2,575.00	-901.44	
横沙工业楼水费			-244.86	0.00	-244.86	
其他			200.00	200.00	0.00	
其他			200.00	200.00	0.00	
合计			177,201.99	81,125.00	96,076.99	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]

债务（应付款项）明细表

2021年7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	应付结余数	备注
应付款				55,824.17	4,908.62	50,915.55	
应付税金				-21,685.83	4,908.62	-26,594.45	
应付租赁税金				-21,685.83	4,908.62	-26,594.45	
股东分红款				600.00	0.00	600.00	
股金				600.00	0.00	600.00	
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	
其他				45,710.00	0.00	45,710.00	
老人协会资金				45,710.00	0.00	45,710.00	
应付工资				21,450.00	21,450.00	0.00	
管理和固定人员				21,450.00	21,450.00	0.00	
长期借款及应付款				2,438,651.48	0.00	2,438,651.48	
长期应付款				2,438,651.48	0.00	2,438,651.48	
应付长期押金				2,438,651.48	0.00	2,438,651.48	
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				10,500.00	0.00	10,500.00	
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				5,750.00	0.00	5,750.00	
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	
关堂开（永益田）				11,025.00	0.00	11,025.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7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	应付结余数	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				6,065.48	0.00	6,065.48	
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	
彭永杰（长岭南蔬菜地）				35,186.00	0.00	35,186.00	
冯容枝（永昌围鱼塘）				100,100.00	0.00	100,100.00	
宋学强（三楼）				13,800.00	0.00	13,800.00	
宋学强（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
合 计				2,515,925.65	26,358.62	2,489,567.03	

单位负责人：

会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2021年7月31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	5,555,063.87	5,481,837.95	短期借款	35		
其中：现金		288.02	149.32	应付款项	36	445,400.00	50,915.55
银行存款		5,554,775.85	5,481,688.63	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		96,076.99				
存货	8			流动负债合计	41	445,400.00	50,915.55
流动资产合计	9	5,555,063.87	5,577,914.94	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,386,018.00	2,438,651.48
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	2,386,018.00	2,438,651.48
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		
固定资产原价	19	5,734,208.15	5,736,108.15	其他负债合计	48	4,555.00	4,555.00
减：累计折旧	20	2,643,341.39	2,717,010.13	负债合计	49	2,835,973.00	2,494,122.03
固定资产净值	21	3,090,866.76	3,019,098.02				
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	3,090,866.76	3,019,098.02	公积公益金	51	2,069,200.21	2,069,210.48
无形资产：				未分配收益	52	17,403.53	310,326.56
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,809,957.63	6,102,890.93
资产总计	32	8,645,930.63	8,597,012.96	负债和所有者权益总计	56	8,645,930.63	8,597,012.96

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

（此处有手写签名及红色公章）

政府拨款使用管理情况明细表

2021-7-31

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	土地确权补贴经费		7425		2870	4555	
专项应付款-四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费		3794		3794	0	
专项应付款-换届选举工作选民误工补助	换届选举工作选民误工补助		13140		13140	0	

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

