

村牙部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后享股份合作经济社

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				5300	
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	

单位负责人：林绮清

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

2022年5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	78,850.00	415,530.00	一、经营支出	12,518.15	119,256.91
出租收入	78,850.00	415,530.00	出租成本	2,200.00	67,666.16
厂房	63,600.00	326,400.00	物业修缮费	800.00	66,266.16
劳工宿舍		12,880.00	财产保险费	1,400.00	1,400.00
星棚	6,150.00	30,750.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	51,590.75
幼儿园	5,600.00	28,000.00	二、管理费支出	11,899.11	96,625.92
其他出租收入	3,500.00	17,500.00	其他管理及固定人员报	6,000.00	65,200.00
二、发包及上交收入	10,000.00	556,642.00	临时员工报酬	2,600.00	13,000.00
承包金	10,000.00	556,642.00	退休人员	2,600.00	13,000.00
土地承包金	10,000.00	150,742.00	办公费		475.32
鱼塘承包金		400,400.00	水电费	347.17	1,151.86
其他承包金		5,500.00	书报费		9,720.00
三、投资收益		200.00	折旧费	88.13	440.65
股利利润		200.00	修缮费	2,500.00	2,500.00
岭后亨物业管理有限公司		200.00	会议费		2,500.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	363.81	1,638.09
五、补助收入			三、其他支出	14,739.57	170,134.78
六、其他收入		5,429.58	其他	14,739.57	170,134.78
存款利息收入		5,429.58	上调行政村经费	13,456.00	149,695.00
七、福利费收入		33,400.00	其他	1,272.00	2,142.00
其他来源		33,400.00	支农支出	11.57	8,112.78
			防疫费用		10,185.00
			四、福利费支出	38,826.94	377,218.25
			五保户补助	5.70	19.95

收入支出情况表

2022年5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
			治安	7,000.00	56,700.64
			征兵民兵		200.00
			环境卫生	5,300.00	31,500.00
			老人和敬老院补助		66,800.00
			老年人协会		33,400.00
			敬老经费		33,400.00
			公共设施维护	1,866.56	15,694.18
			医保社保	24,654.68	193,053.48
			殡改		1,000.00
			慰问金		12,250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	88,850.00	1,011,201.58	支出合计	77,983.77	763,235.86

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年5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	479.18
合 计					

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2022年5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	3,422,349.29
1	2022-05-06	[05.06]付办公室2022年4月份电话费	0.00	363.81	3,421,985.48
2	2022-05-07	[05.07]收医保退款	210.72	0.00	3,422,196.20
3	2022-05-09	[05.09]收周红梅2022年3月份村口大楼厂房租金	11,500.00	0.00	3,433,696.20
4	2022-05-09	[05.09]付村农排灌站5月份电费	0.00	11.57	3,433,684.63
5	2022-05-09	[05.09]付村街灯5月份电费（二台区内）	0.00	48.40	3,433,636.23
6	2022-05-09	[05.09]付小区街灯5月份电费	0.00	64.64	3,433,571.59
7	2022-05-09	[05.09]付村灯光球场5月份电费	0.00	119.93	3,433,451.66
8	2022-05-09	[05.09]付劳工宿舍5月份电费（和平街四巷20号）	0.00	140.10	3,433,311.56
9	2022-05-09	[05.09]付村街灯5月份电费（台区内1）	0.00	312.62	3,432,998.94
10	2022-05-09	[05.09]付庙山街灯5月份电费	0.00	320.97	3,432,677.97
11	2022-05-09	[05.09]付办公室5月份电费	0.00	344.01	3,432,333.96
12	2022-05-09	[05.09]付劳工宿舍5月份电费（上街）	0.00	1,012.62	3,431,321.34
13	2022-05-09	[05.09]付横沙大楼厂房5月份电费	0.00	2,619.43	3,428,701.91
14	2022-05-10	[05.10]付中山市岭后亨物业管理有限公司投资款	0.00	200,000.00	3,228,701.91
15	2022-05-12	[05.12]付岭后亨物业5月份水费	0.00	227.36	3,228,474.55
16	2022-05-13	[05.13]收杨雪梅2022年4月份厂房租金	4,700.00	0.00	3,233,174.55
17	2022-05-16	[05.16]收邱治平（二楼）2022年3-4月份厂房租金	11,600.00	0.00	3,244,774.55
18	2022-05-16	[05.16]收邱治平（一楼）2022年3-4月份厂房租金	19,000.00	0.00	3,263,774.55
19	2022-05-19	[05.19]付岭后亨物业5月份水费	0.00	353.30	3,263,421.25
20	2022-05-19	[05.19]付横沙大楼厂房电梯维修及配件费	0.00	800.00	3,262,621.25
21	2022-05-19	[05.19]付横沙大楼厂房公益广告喷绘费	0.00	1,272.00	3,261,349.25
22	2022-05-20	[05.20]付斜坡大楼厂房购买财产综合险	0.00	1,400.00	3,259,949.25
23	2022-05-23	[05.23]收孙峰2022年5月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	3,266,099.25
24	2022-05-24	[05.24]收阮永超2022年5月份租赁税	200.00	0.00	3,266,299.25

银行收支明细表

2022年5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
25	2022-05-24	[05.24]收阮永超2022年5月份幼儿园租金	1,000.00	0.00	3,267,299.25
26	2022-05-24	[05.24]收阮永超2022年5月份幼儿园租金	4,600.00	0.00	3,271,899.25
27	2022-05-24	[05.24]收李玉添2022年5月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	3,284,199.25
28	2022-05-25	[05.25]付彭铭浩2022年5月份电管/排灌站人员工资	0.00	1,000.00	3,283,199.25
29	2022-05-25	[05.25]付彭泽平5月份退休干部工资及生活补助（退休金1500，生活补助1100）	0.00	2,600.00	3,280,599.25
30	2022-05-25	[05.25]付物业租赁2022年4月份租赁税	0.00	4,908.62	3,275,690.63
31	2022-05-25	[05.25]付彭运粮（环卫工）2022年5月份工资	0.00	5,300.00	3,270,390.63
32	2022-05-25	[05.25]付工作人员2022年5月份工资及补助	0.00	6,000.00	3,264,390.63
33	2022-05-25	[05.25]付巡逻队人员2022年5月份工资及补助	0.00	7,000.00	3,257,390.63
34	2022-05-25	[05.25]付上缴2022年5月份管理费	0.00	13,456.00	3,243,934.63
35	2022-05-26	[05.26]收医保退款	3,630.90	0.00	3,247,565.53
36	2022-05-26	[05.26]付刘建国退回租赁厂房按金	0.00	900.00	3,246,665.53
37	2022-05-26	[05.26]付村民2022年医保款	0.00	1,475.04	3,245,190.49
38	2022-05-26	[05.26]付刘建国退回用电保证金	0.00	5,000.00	3,240,190.49
39	2022-05-26	[05.26]付刘建国退回租赁厂房按金	0.00	12,000.00	3,228,190.49
40	2022-05-30	[05.30]收刘小莲（三楼）2022年4月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,230,690.49
41	2022-05-30	[05.30]收刘小莲（三楼）2022年4月份厂房租金	3,000.00	0.00	3,233,690.49
42	2022-05-30	[05.30]收刘小莲（三楼）2022年4月份租赁税	500.00	0.00	3,234,190.49
43	2022-05-30	[05.30]收横沙大楼厂房（三楼）2022年4月份电费及燃油附加费	342.00	0.00	3,234,532.49
44	2022-05-31	[05.31]付办公室地面维修工程费用	0.00	2,500.00	3,232,032.49
合 计			81,233.62	271,550.42	

单位负责人：

会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年5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

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			330,295.93	100,082.36	230,213.57	
租赁款			141,050.00	76,350.00	64,700.00	
周红梅			34,500.00	11,500.00	23,000.00	
邝忻平			5,000.00	0.00	5,000.00	
阮永超			5,600.00	5,600.00	0.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
杨雪梅			9,400.00	4,700.00	4,700.00	
邱治平			45,900.00	30,600.00	15,300.00	
邝忻平（祠堂侧）			2,000.00	0.00	2,000.00	
刘小莲			11,000.00	5,500.00	5,500.00	
李玉添			12,300.00	12,300.00	0.00	
陈纲			0.00	0.00	0.00	
宋学强			4,600.00	0.00	4,600.00	
黄检生			4,600.00	0.00	4,600.00	
发包款			0.00	0.00	0.00	
汇豪购物广场			0.00	0.00	0.00	
水电费			5,283.91	342.00	4,941.91	
大楼水费			864.78	0.00	864.78	
出租屋水费			351.84	0.00	351.84	
出租屋电费			2,434.63	0.00	2,434.63	
横沙工业楼电费			1,267.26	342.00	925.26	
横沙工业楼水费			365.40	0.00	365.40	
医保社保			183,962.02	23,390.36	160,571.66	
合 计			330,295.93	100,082.36	230,213.57	

单位负责人：[签名]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

[签名] [签名] [签名]

债务（应付款项）明细表

2022年5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				18,696.42	4,908.62	13,787.80	
应付税金				-16,634.48	4,908.62	-21,543.10	
应付租赁税金				-16,634.48	4,908.62	-21,543.10	
股东分红款				500.00	0.00	500.00	
股金				500.00	0.00	500.00	
代收代支				34,830.90	0.00	34,830.90	
医保费				3,630.90	0.00	3,630.90	
“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				19,300.00	19,300.00	0.00	
管理和固定人员				19,300.00	19,300.00	0.00	
长期借款及应付款				469,993.01	17,900.00	452,093.01	
长期应付款				469,993.01	17,900.00	452,093.01	
应付长期押金				469,993.01	17,900.00	452,093.01	
刘建国（用电）				5,000.00	5,000.00	0.00	
刘建国				12,900.00	12,900.00	0.00	
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				5,850.00	0.00	5,850.00	
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				22,000.00	0.00	22,000.00	
邱治平（厂）				49,500.00	0.00	49,500.00	
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	
佳邦公司履约保证金利息				4,387.01	0.00	4,387.01	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
彭洪源（村内果树承包押金）				1,375.00	0.00	1,375.00	
刘小莲（厂房）				20,000.00	0.00	20,000.00	
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				18,400.00	0.00	18,400.00	
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）				16,560.00	0.00	16,560.00	
宋学强（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄检生				21,560.00	0.00	21,560.00	
合 计				507,989.43	42,108.62	465,880.81	

单位负责人：

会计：

林綺清

村务公开监督（理财）小组：

郭明辉 冯永强 郭永强

资产负债表

2022年5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	5,898,752.50	3,232,511.67	短期借款	35		
其中：现金		241.32	479.18	应付款项	36	311,512.70	13,787.80
银行存款		5,898,511.18	3,232,032.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	280,468.32	230,213.57				
存货	8			流动负债合计	41	311,512.70	13,787.80
流动资产合计	9	6,179,220.82	3,462,725.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,432,686.00	452,093.01
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	2,432,686.00	452,093.01
长期投资	16	99,900.00	299,900.00	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	99,900.00	299,900.00	专项应付款	46	4,555.00	22,817.10
固定资产：				递延收入	47	541,142.00	
固定资产原价	19	5,736,108.15	5,736,108.15	其他负债合计	48	545,697.00	22,817.10
减：累计折旧	20	2,769,041.53	2,821,072.93	负债合计	49	3,289,895.70	488,697.91
固定资产净值	21	2,967,066.62	2,915,035.22				
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	2,967,066.62	2,915,035.22	公积公益金	51	2,203,602.09	2,188,307.18
无形资产：				未分配收益	52	29,335.76	277,301.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,956,291.74	6,188,962.55
资产总计	32	9,246,187.44	6,677,660.46	负债和所有者权益总计	56	9,246,187.44	6,677,660.46

单位负责人：

会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组

政府拨资金使用管理情况明细表

2022-5-31

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后受股份合作经济社

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-生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金		18262.1			18262.1	

单位负责人：林绮清

会计：林绮清 村务公开监督(理财)小组： 制表人：彭艳霞

