

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30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

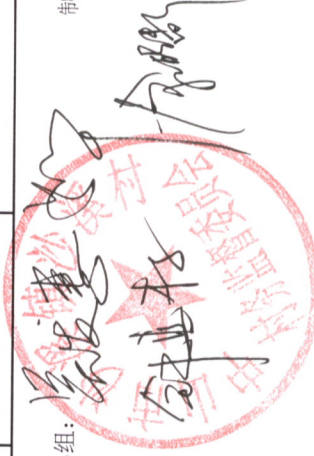
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪美斯	出纳	1950	350			2300	
彭珏瑜	妇委	1950	350			2300	
彭艳霞	资产管理员	1400				1400	
彭运粮	清洁工	5300				5300	
彭洪源	保安队长	1700	200			1900	

单位负责人：

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

2022年11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	79,350.00	908,115.00	一、经营支出	13,918.15	187,115.81
出租收入	79,350.00	908,115.00	出租成本	3,600.00	73,616.16
厂房	67,600.00	724,000.00	物业修缮费	3,600.00	70,816.16
劳工宿舍		33,865.00	财产保险费		2,800.00
星棚	6,150.00	67,650.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	113,499.65
幼儿园	5,600.00	61,600.00	二、管理费支出	9,403.68	165,643.17
其他出租收入		21,000.00	其他管理及固定人员报	6,000.00	103,600.00
二、发包及上交收入		556,642.00	临时员工报酬	2,600.00	28,600.00
承包金		556,642.00	退休人员	2,600.00	28,600.00
土地承包金		150,742.00	办公费		2,134.32
鱼塘承包金		400,400.00	水电费	397.43	4,019.97
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	969.43
股利利润		200.00	修缮费		2,500.00
岭后亨物业管理有限公		200.00	会议费		3,150.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	318.12	3,569.45
五、补助收入			其他费用		7,380.00
六、其他收入	8,100.00	22,788.71	三、其他支出	14,004.80	272,450.69
存款利息收入		14,688.71	其他	14,004.80	272,450.69
违约金收入	8,100.00	8,100.00	上调行政村经费	13,977.00	250,253.00
七、福利费收入		70,600.00	其他		2,142.00
其他来源		70,600.00	支农支出	27.80	9,170.69
			防疫费用		10,885.00
			四、福利费支出	34,872.75	651,220.24

收入支出情况表

2022年11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
			五保户补助	12.35	54.15
			治安	1,900.00	79,500.64
			征兵民兵		300.00
			环境卫生	5,300.00	65,882.90
			老人和敬老院补助		115,900.00
			老年人协会		70,600.00
			敬老经费		45,300.00
			公共设施维护	869.20	35,305.25
			医保社保	25,638.04	336,986.66
			殡改	1,000.00	3,000.00
			慰问金		13,650.00
			消防	153.16	640.64
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	87,450.00	1,558,345.71	支出合计	72,199.38	1,276,429.91

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组

现金收支明细表

2022年11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	31.86
1	2022-11-16	提现金	1,500.00	0.00	1,531.86
2	2022-11-16	[11.16]付何秀珍丧葬费补助	0.00	1,000.00	531.86
合 计			1,500.00	1,000.00	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

吴发喜
钟志来
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年11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	3,070,923.22
1	2022-11-05	[11.05]付办公室2022年10月份电话费	0.00	318.12	3,070,605.10
2	2022-11-08	[11.08]付村农排灌站11月份电费	0.00	27.80	3,070,577.30
3	2022-11-08	[11.08]付小区街灯11月份电费	0.00	65.84	3,070,511.46
4	2022-11-08	[11.08]付村街灯11月份电费（二台区内）	0.00	71.61	3,070,439.85
5	2022-11-08	[11.08]付灯光球场11月份电费	0.00	112.60	3,070,327.25
6	2022-11-08	[11.08]付劳工宿舍11月份电费（和平街四巷20号）	0.00	121.56	3,070,205.69
7	2022-11-08	[11.08]付庙山街灯11月份电费	0.00	267.71	3,069,937.98
8	2022-11-08	[11.08]付村街灯11月份电费（台区内1）	0.00	351.44	3,069,586.54
9	2022-11-08	[11.08]付办公室11月份电费	0.00	389.23	3,069,197.31
10	2022-11-08	[11.08]付劳工宿舍11月份电费（上村）	0.00	1,272.05	3,067,925.26
11	2022-11-08	[11.08]付横沙大楼厂房11月份电费	0.00	3,284.03	3,064,641.23
12	2022-11-09	[11.09]付关堂开退回租赁“永益田”按金	0.00	11,025.00	3,053,616.23
13	2022-11-10	[11.10]付大楼厂房11月份水费	0.00	154.28	3,053,461.95
14	2022-11-10	[11.10]付斜坡大楼厂房防水补漏工程费用	0.00	3,600.00	3,049,861.95
15	2022-11-11	[11.11]收刘语涵2023年1-12月份医保款	809.76	0.00	3,050,671.71
16	2022-11-11	[11.11]收李泳淇2023年1-12月份医保款	578.40	0.00	3,051,250.11
17	2022-11-14	[11.14]收原颖诗2023年1-12月份医保款	578.40	0.00	3,051,828.51
18	2022-11-14	[11.14]收胡铭悦2023年1-12月份医保款	578.40	0.00	3,052,406.91
19	2022-11-14	[11.14]收胡铭轩2023年1-12月份医保款	809.76	0.00	3,053,216.67
20	2022-11-15	[11.15]收黄检生（四楼）2022年9-10月份厂房租金	9,200.00	0.00	3,062,416.67
21	2022-11-16	提现金	0.00	1,500.00	3,060,916.67
22	2022-11-17	[11.17]收周红梅2022年10月份村口大楼厂房租金	1,400.00	0.00	3,062,316.67
23	2022-11-17	[11.17]付岭后亨物业11月份水费	0.00	658.73	3,061,657.94
24	2022-11-18	[11.18]收龙浩博2023年1-12月份医保款	809.76	0.00	3,062,467.70

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-18	[11.18]收阮永超2022年11月份租赁税	200.00	0.00	3,062,667.70
26	2022-11-18	[11.18]收阮永超2022年11月份幼儿园租金	4,600.00	0.00	3,067,267.70
27	2022-11-18	[11.18]收阮永超2022年11月份幼儿园租金	1,000.00	0.00	3,068,267.70
28	2022-11-21	[11.21]收李翊芯2023年1-12月份医保款	809.76	0.00	3,069,077.46
29	2022-11-22	[11.22]收孙峰2022年11月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	3,075,227.46
30	2022-11-22	[11.22]收李玉添2022年11月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	3,087,527.46
31	2022-11-22	[11.22]收胡烙彬租赁幼儿园保证金	20,000.00	0.00	3,107,527.46
32	2022-11-23	[11.23]收黄梓熙2023年1-12月份医保款	578.40	0.00	3,108,105.86
33	2022-11-23	[11.23]收沈天乐2023年1-12月份医保款	809.76	0.00	3,108,915.62
34	2022-11-23	[11.23]收横沙大楼厂房(四楼)2022年9-10月份电费及燃油附加费	2,655.00	0.00	3,111,570.62
35	2022-11-25	[11.25]收胡烙彬租赁幼儿园保证金	4,200.00	0.00	3,115,770.62
36	2022-11-25	[11.25]收胡烙彬2022年12月份幼儿园租金	6,700.00	0.00	3,122,470.62
37	2022-11-25	[11.25]付岭后亨物业11月份水费	0.00	339.66	3,122,130.96
38	2022-11-25	[11.25]付治保会人员2022年11月份工资及补助	0.00	1,900.00	3,120,230.96
39	2022-11-25	[11.25]付村民2022年医保费	0.00	2,458.40	3,117,772.56
40	2022-11-25	[11.25]付彭泽平11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	3,115,172.56
41	2022-11-25	[11.25]付彭运粮(环卫工)2022年11月份工资	0.00	5,300.00	3,109,872.56
42	2022-11-25	[11.25]付工作人员2022年11月份工资及补助	0.00	6,000.00	3,103,872.56
43	2022-11-25	[11.25]付物业租赁2022年10月份租赁税	0.00	6,561.82	3,097,310.74
44	2022-11-25	[11.25]付上缴2022年11月份管理经费	0.00	13,977.00	3,083,333.74
45	2022-11-28	[11.28]收刘小莲(三楼)2022年10月份租赁税	500.00	0.00	3,083,833.74
46	2022-11-28	[11.28]收刘小莲(三楼)2022年10月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,086,333.74
47	2022-11-28	[11.28]收刘小莲(三楼)2022年10月份厂房租金	3,000.00	0.00	3,089,333.74
48	2022-11-28	[11.28]收横沙大楼厂房(三楼)2022年10月份电费及燃油附加费	419.00	0.00	3,089,752.74
49	2022-11-28	[11.28]收宋学强(三楼)2022年11月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,094,352.74

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-28	[11.28]收杨雪梅（二楼）2022年11月份厂房租金	4,700.00	0.00	3,099,052.74
合 计			90,486.40	62,356.88	

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：




债权（应收款项）明细表

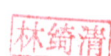
2022年11月


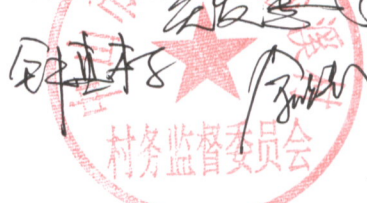
报表单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

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			196,476.29	97,703.64	98,772.65	
租赁款			131,050.00	71,450.00	59,600.00	
周红梅			23,000.00	1,400.00	21,600.00	
邝忻平			4,000.00	0.00	4,000.00	
阮永超			5,600.00	5,600.00	0.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
杨雪梅			4,700.00	4,700.00	0.00	
邱治平			30,600.00	0.00	30,600.00	
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			15,300.00	15,300.00	0.00	
宋学强			4,600.00	4,600.00	0.00	
黄检生			13,800.00	9,200.00	4,600.00	
胡焰彬			0.00	6,700.00	-6,700.00	
水电费			20,752.83	3,074.00	17,678.83	
大楼水费			1,822.82	0.00	1,822.82	
出租屋水费			1,876.56	0.00	1,876.56	
出租屋电费			11,552.66	0.00	11,552.66	
横沙工业楼电费			5,513.79	3,074.00	2,439.79	
横沙工业楼水费			-13.00	0.00	-13.00	
医保社保			44,673.46	23,179.64	21,493.82	
合 计			196,476.29	97,703.64	98,772.65	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 


债务（应付款项）明细表

2022年11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				-6,535.15	6,561.82	-13,096.97	
应付税金				-49,925.70	6,561.82	-56,487.52	
应付租赁税金				-49,925.70	6,561.82	-56,487.52	
股东分红款				500.00	0.00	500.00	
股金				500.00	0.00	500.00	
代收代支				42,890.55	0.00	42,890.55	
医保费				11,690.55	0.00	11,690.55	
“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				13,200.00	13,200.00	0.00	
管理和固定人员				13,200.00	13,200.00	0.00	
长期借款及应付款				489,099.71	34,425.00	454,674.71	
长期应付款				489,099.71	34,425.00	454,674.71	
应付长期押金				489,099.71	34,425.00	454,674.71	
邝炳平				14,400.00	0.00	14,400.00	
邝炳平(电)				3,000.00	0.00	3,000.00	
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）				41,400.00	0.00	41,400.00	
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	11,025.00	0.00	
佳邦公司履约保证金利息				4,393.71	0.00	4,393.71	
彭洪源（村内果树承包押金）				1,375.00	0.00	1,375.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11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
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	18,400.00	0.00	
陈纲（用电）				5,000.00	5,000.00	0.00	
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	
胡焰彬（幼儿园）				24,200.00	0.00	24,200.00	
合 计				495,764.56	54,186.82	441,577.74	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2022年11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	5,898,752.50	3,099,584.60	短期借款	35		
其中：现金		241.32	531.86	应付款项	36	311,512.70	-13,096.97
银行存款		5,898,511.18	3,099,052.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	280,468.32	98,772.65				
存货	8			流动负债合计	41	311,512.70	-13,096.97
流动资产合计	9	6,179,220.82	3,198,357.25	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,432,686.00	454,674.71
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	454,674.71
长期投资	16	99,900.00	599,900.00	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	599,900.00	专项应付款	46	4,555.00	
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	
减：累计折旧	20	2,769,041.53	2,883,510.61	负债合计	49	3,289,895.70	441,577.74
固定资产净值	21	2,967,066.62	2,852,597.54				
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	2,852,597.54	公积公益金	51	2,203,602.09	2,174,671.60
无形资产：				未分配收益	52	29,335.76	311,251.56
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	6,209,277.05
资产总计	32	9,246,187.44	6,650,854.79	负债和所有者权益总计	56	9,246,187.44	6,650,854.79

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

黎安惠
陈永彬
陈永彬

政府拨款使用管理情况明细表

2022-11-30

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

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		7425	0	
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	0	

制表人：彭艳霞

村务公开监督（理财）小组：

会计：林绮清

单位负责人：

