

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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	1200		3500	
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		830		6130	
彭洪源	保安队长	1700	200	600		2500	

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12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	110,370.00	1,018,485.00	一、经营支出	71,367.49	258,483.30
出租收入	110,370.00	1,018,485.00	出租成本		73,616.16
厂房	65,900.00	789,900.00	物业修缮费		70,816.16
劳工宿舍	31,620.00	65,485.00	财产保险费		2,800.00
星棚	6,150.00	73,800.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	123,817.80
幼儿园	6,700.00	68,300.00	租赁税金	61,049.34	61,049.34
其他出租收入		21,000.00	二、管理费支出	11,156.88	176,800.05
二、发包及上交收入		556,642.00	其他管理及固定人员报酬	7,200.00	110,800.00
承包金		556,642.00	临时员工报酬	2,600.00	31,200.00
土地承包金		150,742.00	退休人员	2,600.00	31,200.00
鱼塘承包金		400,400.00	办公费		2,134.32
其他承包金		5,500.00	水电费	257.29	4,277.26
三、投资收益		200.00	书报费	288.00	10,008.00
股利利润		200.00	折旧费	88.13	1,057.56
岭后亨物业管理有限公司		200.00	修缮费		2,500.00
四、农业税附加返还收入			会议费	400.00	3,550.00
五、补助收入			邮电通讯费	323.46	3,892.91
六、其他收入	45,371.91	68,160.62	其他费用		7,380.00
存款利息收入	37,490.44	52,179.15	三、其他支出	16,024.97	288,475.66
违约金收入		8,100.00	其他	16,024.97	288,475.66
其他	7,881.47	7,881.47	上调行政村经费	13,977.00	264,230.00
七、福利费收入		70,600.00	其他	2,032.94	4,174.94
其他来源		70,600.00	支农支出	15.03	9,185.72
			防疫费用		10,885.00

# 收入支出情况表


2022年12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
			四、福利费支出	34,015.84	685,236.08
			五保户补助	8.55	62.70
			治安	2,500.00	82,000.64
			征兵民兵		300.00
			环境卫生	6,130.00	72,012.90
			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	1,437.99	36,743.24
			医保社保	21,493.82	358,480.48
			殡改	2,000.00	5,000.00
			慰问金		13,650.00
			消防	445.48	1,086.12
			五、分配农户及投资者	222,400.00	222,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	155,741.91	1,714,087.62	支出合计	354,965.18	1,631,395.09

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12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	531.86
1	2022-12-13	[12.13]付村组购买街灯费用	0.00	514.50	17.36
2	2022-12-26	提现金	1,800.00	0.00	1,817.36
3	2022-12-26	[12.26]付冯仕高丧葬费补助	0.00	1,000.00	817.36
4	2022-12-27	提现金	1,000.00	0.00	1,817.36
5	2022-12-27	[12.27]付订2023年“人民日报”款	0.00	288.00	1,529.36
6	2022-12-27	[12.27]付2022年代表会议误工补助	0.00	400.00	1,129.36
7	2022-12-27	[12.27]付彭灿雄丧葬费补助	0.00	1,000.00	129.36
合 计			2,800.00	3,202.50	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组



# 银行收支明细表

2022年12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	3,099,052.74
1	2022-12-01	[12.01]收邝炳平2022年11-12月份右祠堂租金	8,000.00	0.00	3,107,052.74
2	2022-12-01	[12.01]付村民2023-01-01至2023-12-31医保款	0.00	295,215.36	2,811,837.38
3	2022-12-02	[12.02]收张小强（四楼）租赁厂房保证金	18,400.00	0.00	2,830,237.38
4	2022-12-02	[12.02]收张小强（四楼）租赁厂房电费保证金	5,000.00	0.00	2,835,237.38
5	2022-12-02	[12.02]收张小强（四楼）2022年12月份11至31厂房租金	3,400.00	0.00	2,838,637.38
6	2022-12-05	[12.05]收刘小莲（三楼）2022年11月份租赁税	500.00	0.00	2,839,137.38
7	2022-12-05	[12.05]收刘小莲（三楼）2022年11月份厂房租金	2,500.00	0.00	2,841,637.38
8	2022-12-05	[12.05]收刘小莲（三楼）2022年11月份厂房租金	3,000.00	0.00	2,844,637.38
9	2022-12-05	[12.05]收横沙大楼厂房（三楼）2022年11月份电费及燃油附加费	193.00	0.00	2,844,830.38
10	2022-12-05	[12.05]收黄检生（四楼）2022年11月份厂房租金	4,600.00	0.00	2,849,430.38
11	2022-12-05	[12.05]付办公室2022年11月份电话费	0.00	323.46	2,849,106.92
12	2022-12-06	[12.06]收宋学强（三楼）2022年12月份厂房租金	4,600.00	0.00	2,853,706.92
13	2022-12-06	[12.06]收杨雪梅（二楼）2022年12月份厂房租金	4,700.00	0.00	2,858,406.92
14	2022-12-06	[12.06]付阮永超退回租赁幼儿园保证金	0.00	16,800.00	2,841,606.92
15	2022-12-08	[12.08]付大楼厂房12月份水费	0.00	113.68	2,841,493.24
16	2022-12-09	[12.09]付村农排灌站12月份电费	0.00	15.03	2,841,478.21
17	2022-12-09	[12.09]付小区街灯12月份电费	0.00	64.50	2,841,413.71
18	2022-12-09	[12.09]付劳工宿舍12月份电费（和平街四巷20号）	0.00	65.54	2,841,348.17
19	2022-12-09	[12.09]付村街灯12月份电费（二台区内）	0.00	70.70	2,841,277.47
20	2022-12-09	[12.09]付灯光球场12月份电费	0.00	85.59	2,841,191.88
21	2022-12-09	[12.09]付办公室12月份电费	0.00	250.97	2,840,940.91
22	2022-12-09	[12.09]付村街灯12月份电费（台区内1）	0.00	349.88	2,840,591.03
23	2022-12-09	[12.09]付庙山街灯12月份电费	0.00	352.82	2,840,238.21
24	2022-12-09	[12.09]付横沙大楼厂房12月份电费	0.00	511.15	2,839,727.06

# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-09	[12.09]付劳工宿舍12月份电费（上村）	0.00	960.41	2,838,766.65
26	2022-12-12	[12.12]收邱治平（二楼）2022年10月份厂房租金	5,800.00	0.00	2,844,566.65
27	2022-12-12	[12.12]收邱治平（一楼）2022年10月份厂房租金	9,500.00	0.00	2,854,066.65
28	2022-12-12	[12.12]收阮旭良竞投“永益禾田”保证金	20,000.00	0.00	2,874,066.65
29	2022-12-12	[12.12]收彭洪源竞投“永益禾田”保证金	20,000.00	0.00	2,894,066.65
30	2022-12-15	[12.15]收孙峰2022年12月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	2,900,216.65
31	2022-12-15	[12.15]付岭后亨物业12月份水费	0.00	874.71	2,899,341.94
32	2022-12-19	[12.19]收彭永杰2023年1-12月份“长岭南蔬菜地”承包租金	140,742.00	0.00	3,040,083.94
33	2022-12-19	[12.19]付村民2023年医保费	0.00	3,239.04	3,036,844.90
34	2022-12-19	[12.19]付彭洪源退回竞投“永益禾田”保证金	0.00	20,000.00	3,016,844.90
35	2022-12-20	[12.20]收赖生平（二楼）租赁厂房保证金	17,000.00	0.00	3,033,844.90
36	2022-12-20	[12.20]收赖生平租赁厂房电费保证金	5,000.00	0.00	3,038,844.90
37	2022-12-20	[12.20]收赖生平（二楼）2023年1月份厂房租金	4,700.00	0.00	3,043,544.90
38	2022-12-20	[12.20]付杨雪梅退回租赁厂房电费保证金	0.00	5,000.00	3,038,544.90
39	2022-12-20	[12.20]付杨雪梅退回租赁厂房保证金	0.00	17,000.00	3,021,544.90
40	2022-12-21	[12.21]收劳工宿舍2022年7-9月份租金	18,620.00	0.00	3,040,164.90
41	2022-12-21	[12.21]收劳工宿舍2022年7-9月份电费	11,998.00	0.00	3,052,162.90
42	2022-12-21	[12.21]收劳工宿舍2022年7-9月份水费	1,175.00	0.00	3,053,337.90
43	2022-12-21	[12.21]收2022年第四季度银行利息	3,740.44	0.00	3,057,078.34
44	2022-12-21	[12.21]收2022年第四季度银行利息	4.58	0.00	3,057,082.92
45	2022-12-22	[12.22]收李玉添2022年12月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	3,069,382.92
46	2022-12-23	[12.23]收2022年第四季度银行利息	2.78	0.00	3,069,385.70
47	2022-12-23	[12.23]收冯容枝2023年1-12月份“永昌围鱼塘”承包租金	400,400.00	0.00	3,469,785.70
48	2022-12-23	[12.23]付彭洪源2022年10—12月份交通费补贴	0.00	600.00	3,469,185.70
49	2022-12-23	[12.23]付彭运粮清理横沙大楼厂房内墙角垃圾误工费补贴（5.5天*150元）	0.00	830.00	3,468,355.70



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-23	[12.23]付缪美斯2022年10-12月份交通费补贴	0.00	1,200.00	3,467,155.70
51	2022-12-23	[12.23]付治保会人员2022年12月份工资及补助	0.00	1,900.00	3,465,255.70
52	2022-12-23	[12.23]付彭泽平12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	3,462,655.70
53	2022-12-23	[12.23]付彭运粮（环卫工）2022年12月份工资	0.00	5,300.00	3,457,355.70
54	2022-12-23	[12.23]付工作人员2022年12月份工资及补助	0.00	6,000.00	3,451,355.70
55	2022-12-23	[12.23]付物业租赁2022年11月份租赁税	0.00	6,561.82	3,444,793.88
56	2022-12-23	[12.23]付上缴2022年12月份管理经费	0.00	13,977.00	3,430,816.88
57	2022-12-26	提现金	0.00	1,800.00	3,429,016.88
58	2022-12-27	[12.27]收劳工宿舍（治保会）2022年7-12月份水费	750.00	0.00	3,429,766.88
59	2022-12-27	[12.27]收劳工宿舍（清洁工）2022年1-12月份电费	2,100.00	0.00	3,431,866.88
60	2022-12-27	[12.27]收大楼厂房2022年1-12厂房水费	2,518.50	0.00	3,434,385.38
61	2022-12-27	提现金	0.00	1,000.00	3,433,385.38
62	2022-12-28	[12.28]收大楼厂房（四楼）2022年1-12厂房水费	1,690.50	0.00	3,435,075.88
63	2022-12-28	[12.28]收黄检生（四楼）2022年12月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,439,675.88
64	2022-12-28	[12.28]收横沙大楼厂房2022年7至12月份水费	933.50	0.00	3,440,609.38
65	2022-12-28	[12.28]收周红梅2022年10-12月份村口大楼厂房租金	33,100.00	0.00	3,473,709.38
66	2022-12-28	[12.28]收定期销户收回本金及利息	1,533,750.00	0.00	5,007,459.38
67	2022-12-28	[12.28]收基本账户转入定期账户	1,500,000.00	0.00	6,507,459.38
68	2022-12-28	银行间转账	0.00	1,500,000.00	5,007,459.38
69	2022-12-28	银行间转账	0.00	1,500,000.00	3,507,459.38
70	2022-12-29	[12.29]收刘小莲（三楼）2023年1月份租赁税	500.00	0.00	3,507,959.38
71	2022-12-29	[12.29]收刘小莲（三楼）2022年12月份厂房租金	3,000.00	0.00	3,510,959.38
72	2022-12-29	[12.29]收刘小莲（三楼）2022年12月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,513,459.38
73	2022-12-29	[12.29]收横沙大楼厂房（三楼）2022年12月份电费及燃油附加费	725.00	0.00	3,514,184.38
74	2022-12-29	[12.29]收刘小莲（三楼）2023年1月份厂房租金	3,000.00	0.00	3,517,184.38



# 银行收支明细表

2022年12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
75	2022-12-29	[12.29]收刘小莲（三楼）2023年1月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,519,684.38
76	2022-12-29	[12.29]收刘小莲（三楼）2022年12月份租赁税	500.00	0.00	3,520,184.38
77	2022-12-29	[12.29]收邱治平（二楼）2022年11-12月份厂房租金	11,600.00	0.00	3,531,784.38
78	2022-12-29	[12.29]收邱治平（一楼）2022年11-12月份厂房租金	19,000.00	0.00	3,550,784.38
79	2022-12-29	[12.29]收邱治平（二楼）2023年1月份厂房租金	5,800.00	0.00	3,556,584.38
80	2022-12-29	[12.29]收劳工宿舍2022年10-12月份租金	13,000.00	0.00	3,569,584.38
81	2022-12-29	[12.29]收劳工宿舍2022年10-12月份电费	2,929.00	0.00	3,572,513.38
82	2022-12-29	[12.29]收劳工宿舍2022年10-12月份水费	580.00	0.00	3,573,093.38
合 计			3,877,102.30	3,403,061.66	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟建松 吴安奎  
钟建松 吴安奎

# 债权（应收款项）明细表

2022年12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			482,523.66	190,431.66	292,092.00	
租赁款			134,950.00	134,950.00	0.00	
周红梅			33,100.00	33,100.00	0.00	
邝忻平			8,000.00	8,000.00	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			45,900.00	45,900.00	0.00	
刘小莲			11,000.00	11,000.00	0.00	
李玉添			12,300.00	12,300.00	0.00	
宋学强			4,600.00	4,600.00	0.00	
黄检生			9,200.00	9,200.00	0.00	
胡烙彬			0.00	0.00	0.00	
水电费			27,625.44	27,625.44	0.00	
大楼水费			4,209.00	4,209.00	0.00	
出租屋水费			2,505.00	2,505.00	0.00	
出租屋电费			17,027.00	17,027.00	0.00	
横沙工业楼电费			2,950.94	2,950.94	0.00	
横沙工业楼水费			933.50	933.50	0.00	
医保社保			319,948.22	27,856.22	292,092.00	
合 计			482,523.66	190,431.66	292,092.00	

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟喜松 吴安惠  
陈金 刘伟华

# 债务（应付款项）明细表

2022年12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				311,852.37	32,924.22	278,928.15	
应付定金押金				40,000.00	20,000.00	20,000.00	
应付税金				6,061.82	6,561.82	-500.00	
应付租赁税金				6,061.82	6,561.82	-500.00	
股东分红款				222,900.00	0.00	222,900.00	
股金				222,900.00	0.00	222,900.00	
代收代支				42,890.55	6,362.40	36,528.15	
医保费				11,690.55	6,362.40	5,328.15	
“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				15,000.00	15,000.00	0.00	
管理和固定人员				15,000.00	15,000.00	0.00	
长期借款及应付款				500,077.49	38,800.00	461,277.49	
长期应付款				500,077.49	38,800.00	461,277.49	
应付长期押金				500,077.49	38,800.00	461,277.49	
邝忻平				14,400.00	0.00	14,400.00	
邝忻平(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	16,800.00	0.00	
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	22,000.00	0.00	
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	
佳邦公司履约保证金利息				4,396.49	0.00	4,396.49	
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12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	
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	
张小强（厂房）				18,400.00	0.00	18,400.00	
张小强（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
赖生平（厂房）				17,000.00	0.00	17,000.00	
赖生平（用电）				5,000.00	0.00	5,000.00	
合 计				826,929.86	86,724.22	740,205.64	

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟嘉彬 吴长秀 余新 郭树松

# 资 产 负 债 表

2022年12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	3,573,222.74	短期借款	35		
其中：现金		241.32	129.36	应付款项	36	311,512.70	278,928.15
银行存款		5,898,511.18	3,573,093.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	280,468.32	292,092.00				
存货	8			流动负债合计	41	311,512.70	278,928.15
流动资产合计	9	6,179,220.82	3,865,314.74	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,432,686.00	461,277.49
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	461,277.49
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	557,142.00
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	557,142.00
减：累计折旧	20	2,769,041.53	2,893,916.89	负债合计	49	3,289,895.70	1,297,347.64
固定资产净值	21	2,967,066.62	2,842,191.26				
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	2,842,191.26	公积公益金	51	2,203,602.09	2,266,649.04
无形资产：				未分配收益	52	29,335.76	20,055.43
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	6,010,058.36
资产总计	32	9,246,187.44	7,307,406.00	负债和所有者权益总计	56	9,246,187.44	7,307,406.00

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022-12-31

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		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	

单位负责

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：彭艳霞



# 收益及收益分配表

2022年12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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	110,370.00	1,018,485.00
加：发包及上交收入	2		556,642.00
投资收益	3		200.00
减：经营支出	6	71,367.49	258,483.30
管理费用	7	11,156.88	176,800.05
二、经营收益	10	27,845.63	1,140,043.65
加：补助收入	12		
其他收入	13	45,371.91	68,160.62
减：其他支出	16	16,024.97	288,475.66
三、本年收益	20	57,192.57	919,728.61
收益分配			
四、本年收益	21	57,192.57	919,728.61
加：年初未分配收益	22		29,335.76
其他转入	23		
五、可分配收益	26		949,064.37
减：1. 提取公积金	27	45,986.43	45,986.43
2. 提取公益金	28	45,986.43	45,986.43
3. 提取应付福利费	29	34,015.84	614,636.08
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	222,400.00	222,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		20,055.43

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟立彬 吴长惠  
刘伟华 邱 明 邱 明

# 固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,736,108.15	2,893,916.89	2,842,191.26
001	生产经营用	5,205,235.75	2,793,922.36	2,411,313.39
001001	村口大楼	425,731.40	275,908.90	149,822.50
001002	山坡大楼	2,053,401.10	1,181,190.41	872,210.69
001003	横沙大楼	1,871,716.70	1,032,390.49	839,326.21
001004	劳工宿舍(之一)	325,905.50	139,419.36	186,486.14
001005	劳工宿舍(之二)	153,355.35	62,627.40	90,727.95
001006	左右祠堂	271,705.70	0.00	271,705.70
001007	铁床(1)	6,160.00	6,098.40	61.60
001008	铁床(2)	1,100.00	1,089.00	11.00
001009	铁床(3)	2,200.00	2,178.00	22.00
001010	铁床(4)	3,080.00	3,049.20	30.80
001011	铁床(5)	880.00	871.20	8.80
001012	横沙工业楼电梯	90,000.00	89,100.00	900.00
002	管理用	203,940.40	99,994.53	103,945.87
002001	空调机(格力)	0.00	0.00	0.00
002002	电脑主机	0.00	0.00	0.00
002003	电脑显示器	890.00	881.10	8.90
002004	激光打印机	960.00	950.40	9.60
002005	打印机(针式)	1,820.00	1,801.80	18.20
002006	空调机(2)	2,640.00	2,613.60	26.40
002007	空调机(3)	1,970.00	1,950.30	19.70
002008	电脑主机(财务)	2,180.00	2,158.20	21.80
002009	治安视频监控系统	105,247.40	5,847.08	99,400.32
002010	办公楼	81,833.00	79,378.01	2,454.99

# 固定资产明细表

2022年12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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002011	电脑主机(财务2)	2,300.00	2,213.78	86.22
002012	电脑主机（办公室）	2,200.00	1,619.68	580.32
002013	夏新电视	1,900.00	580.58	1,319.42
003	公益用	255,000.00	0.00	255,000.00
003001	电房（祠堂对面）	20,000.00	0.00	20,000.00
003002	幼儿园	75,000.00	0.00	75,000.00
003003	老人院	100,000.00	0.00	100,000.00
003004	卫生站	60,000.00	0.00	60,000.00
004	支农用	71,932.00	0.00	71,932.00
004001	长岭站	71,932.00	0.00	71,932.00

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟建书 吴安喜 钟建书 钟建书 钟建书