

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年1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

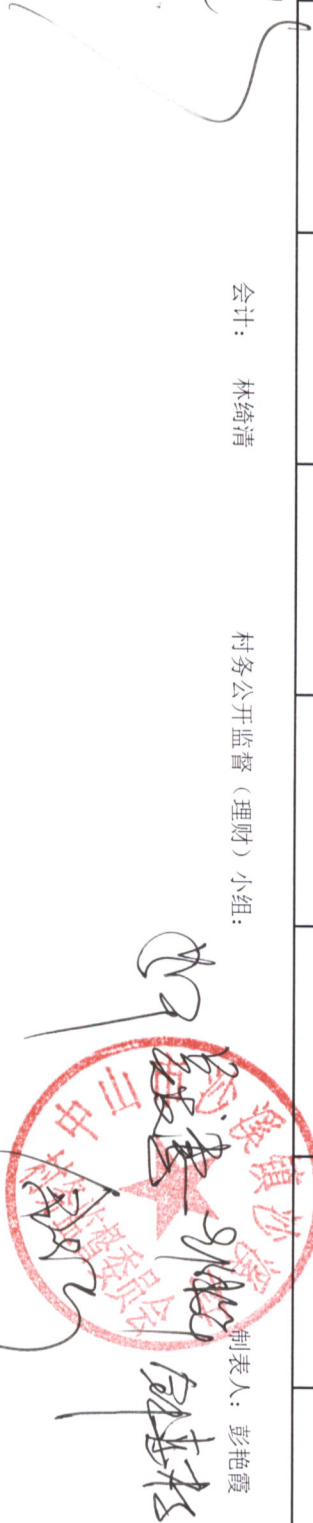
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪美斯	出纳			20000		20000	
彭压瑜	妇委			15000		15000	
彭艳霞	资产管理员	1400		4000		5400	
彭敬贤				4000		4000	
彭运粮	清洁工	5300		7000		12300	
彭洪源	保安队长	1700	200	10000		11900	
彭铭浩	保安员, 电工	2500	200	5000		7700	
彭 亢	保安员	1500	200	5000		6700	
彭卓安	保安员	1500	200	5000		6700	

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

2023年1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	75,350.00	75,350.00	一、经营支出	11,518.15	11,518.15
出租收入	75,350.00	75,350.00	出租成本	1,200.00	1,200.00
厂房	62,500.00	62,500.00	财产保险费	1,200.00	1,200.00
星棚	6,150.00	6,150.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	10,318.15
幼儿园	6,700.00	6,700.00	二、管理费支出	58,513.15	58,513.15
二、发包及上交收入	546,642.00	546,642.00	其他管理及固定人员报	44,400.00	44,400.00
承包金	546,642.00	546,642.00	临时员工报酬	2,600.00	2,600.00
土地承包金	140,742.00	140,742.00	退休人员	2,600.00	2,600.00
鱼塘承包金	400,400.00	400,400.00	办公费	596.00	596.00
其他承包金	5,500.00	5,500.00	水电费	200.48	200.48
三、投资收益			书报费	9,720.00	9,720.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	119.02	119.02
五、补助收入			会议费	550.00	550.00
六、其他收入			邮电通讯费	327.65	327.65
七、福利费收入			三、其他支出	77,734.30	77,734.30
			其他	77,734.30	77,734.30
			上调行政村经费	56,726.00	56,726.00
			支农支出	8.30	8.30
			防疫费用	21,000.00	21,000.00
			四、福利费支出	97,923.50	97,923.50
			五保户补助	8.55	8.55
			治安	26,900.00	26,900.00
			环境卫生	12,300.00	12,300.00
			老人和敬老院补助	32,110.00	32,110.00

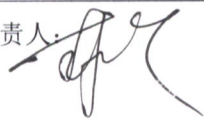
# 收入支出情况表

2023年1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
			敬老经费	32,110.00	32,110.00
			公共设施维护	929.28	929.28
			医保社保	24,341.00	24,341.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	200.00	200.00
			消防	134.67	134.67
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	621,992.00	621,992.00	支出合计	245,689.10	245,689.10

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：




# 现 金 收 支 明 细 表

2023年1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	129.36
1	2023-01-06	提现金	1,000.00	0.00	1,129.36
2	2023-01-06	[01.06]付办公室购买鼎源山泉水费用（7-11月份）	0.00	100.00	1,029.36
3	2023-01-06	[01.06]付2023年代表会议误工补助	0.00	550.00	479.36
4	2023-01-11	提现金	1,500.00	0.00	1,979.36
5	2023-01-11	[01.11]付彭桂海丧葬费补助	0.00	1,000.00	979.36
6	2023-01-19	[01.19]付彭启宏现役军人春节慰问金	0.00	200.00	779.36
7	2023-01-30	[01.30]付办公室购买文具等费用	0.00	496.00	283.36
合 计			2,500.00	2,346.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 银行收支明细表

2023年1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
0		期初余额	0.00	0.00	3,573,093.38
1	2023-01-03	[01.03]付办公室2022年12月份电话费	0.00	327.65	3,572,765.73
2	2023-01-05	[01.05]付订2023年“南方日报”款	0.00	3,240.00	3,569,525.73
3	2023-01-05	[01.05]付订2023年“中山日报”款	0.00	6,480.00	3,563,045.73
4	2023-01-06	提现金	0.00	1,000.00	3,562,045.73
5	2023-01-08	[01.08]付村农排灌站1月份电费	0.00	8.30	3,562,037.43
6	2023-01-08	[01.08]付劳工宿舍1月份电费(和平街四巷20号)	0.00	63.81	3,561,973.62
7	2023-01-08	[01.08]付小区街灯1月份电费	0.00	64.26	3,561,909.36
8	2023-01-08	[01.08]付村街灯1月份电费（二台区内）	0.00	71.11	3,561,838.25
9	2023-01-08	[01.08]付村灯光球场1月份电费	0.00	76.29	3,561,761.96
10	2023-01-08	[01.08]付办公室1月份电费	0.00	194.16	3,561,567.80
11	2023-01-08	[01.08]付村街灯1月份电费（台区内1）	0.00	358.43	3,561,209.37
12	2023-01-08	[01.08]付庙山街灯1月份电费	0.00	359.19	3,560,850.18
13	2023-01-08	[01.08]付横沙大楼厂房1月份电费	0.00	1,228.08	3,559,622.10
14	2023-01-09	[01.09]付劳工宿舍1月份电费（上村）	0.00	959.31	3,558,662.79
15	2023-01-11	[01.11]付村门楼大楼厂房购买财产保险费	0.00	700.00	3,557,962.79
16	2023-01-11	提现金	0.00	1,500.00	3,556,462.79
17	2023-01-11	[01.11]付2022年核酸检测工作人员防疫误工补贴	0.00	21,000.00	3,535,462.79
18	2023-01-12	[01.12]付大楼厂房1月份水费	0.00	121.80	3,535,340.99
19	2023-01-12	[01.12]付办公室侧大祠堂购买财产综合险费	0.00	500.00	3,534,840.99
20	2023-01-12	[01.12]付村民2022年股东分配款	0.00	222,000.00	3,312,840.99
21	2023-01-13	[01.13]付本村民老人年终购大米款	0.00	15,548.00	3,297,292.99
22	2023-01-13	[01.13]付本村民老人年终购买花生油款	0.00	16,562.00	3,280,730.99
23	2023-01-16	[01.16]收孙峰2023年1月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	3,286,880.99
24	2023-01-16	[01.16]付物业租赁2022年12月份租赁税	0.00	6,561.82	3,280,319.17



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.16]付上缴2023年1月份管理费	0.00	21,245.00	3,259,074.17
26	2023-01-17	[01.17]收胡烙彬2023年1月份幼儿园租金	6,700.00	0.00	3,265,774.17
27	2023-01-17	[01.17]收彭洪源2023年村内果树承包款	5,500.00	0.00	3,271,274.17
28	2023-01-17	[01.17]付彭运粮清理村内墙角杂草及垃圾误工补助（10天*100元）	0.00	1,000.00	3,270,274.17
29	2023-01-17	[01.17]付工作人员2023年1月份工资	0.00	1,400.00	3,268,874.17
30	2023-01-17	[01.17]付治保会人员2023年1月份工资及补助	0.00	1,900.00	3,266,974.17
31	2023-01-17	[01.17]付彭泽平1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	3,264,374.17
32	2023-01-17	[01.17]付彭运粮（环卫工）2023年1月份工资	0.00	5,300.00	3,259,074.17
33	2023-01-17	[01.17]付彭运粮（环卫工）2022年年终奖金	0.00	6,000.00	3,253,074.17
34	2023-01-17	[01.17]付巡逻队人员2022年年终奖金	0.00	25,000.00	3,228,074.17
35	2023-01-17	[01.17]付工作人员2022年年终奖金	0.00	43,000.00	3,185,074.17
36	2023-01-18	[01.18]付岭后亨物业2023年1月份水费	0.00	516.95	3,184,557.22
37	2023-01-19	[01.19]收李玉添2023年1月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	3,196,857.22
38	2023-01-20	[01.20]付上缴2023年1月份管理费	0.00	35,481.00	3,161,376.22
39	2023-01-28	[01.28]付村民2023年医保费	0.00	1,619.52	3,159,756.70
40	2023-01-29	[01.29]收宋学强（三楼）2023年1月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,164,356.70
合 计			35,250.00	443,986.68	

单位负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：


# 债权（应收款项）明细表

2023年1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			918,443.93	616,733.00	301,710.93	
租赁款			75,350.00	45,750.00	29,600.00	
周红梅			11,500.00	0.00	11,500.00	
邝炳平			4,000.00	0.00	4,000.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
邱治平			15,300.00	5,800.00	9,500.00	
刘小莲			5,500.00	5,500.00	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			4,600.00	0.00	4,600.00	
胡焰彬			6,700.00	6,700.00	0.00	
赖生平			4,700.00	4,700.00	0.00	
发包款			546,642.00	546,642.00	0.00	
彭洪源（果树承包）			5,500.00	5,500.00	0.00	
彭永杰			140,742.00	140,742.00	0.00	
冯容枝			400,400.00	400,400.00	0.00	
水电费			2,740.41	0.00	2,740.41	
大楼水费			121.80	0.00	121.80	
出租屋水费			278.08	0.00	278.08	
出租屋电费			1,023.12	0.00	1,023.12	
横沙工业楼电费			1,228.08	0.00	1,228.08	
横沙工业楼水费			89.33	0.00	89.33	
医保社保			293,711.52	24,341.00	269,370.52	
合 计			918,443.93	616,733.00	301,710.93	

单位负责人：林绮清

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：李安堂、李安堂、李安堂



# 债务（应付款项）明细表

2023年1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				278,928.15	228,561.82	50,366.33	
应付定金押金				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付税金				-500.00	6,561.82	-7,061.82	
应付租赁税金				-500.00	6,561.82	-7,061.82	
股东分红款				222,900.00	222,000.00	900.00	
股金				222,900.00	222,000.00	900.00	
代收代支				36,528.15	0.00	36,528.15	
医保费				5,328.15	0.00	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				82,600.00	82,600.00	0.00	
管理和固定人员				82,600.00	82,600.00	0.00	
长期借款及应付款				461,277.49	0.00	461,277.49	
长期应付款				461,277.49	0.00	461,277.49	
应付长期押金				461,277.49	0.00	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	
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	
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	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
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				822,805.64	311,161.82	511,643.82	

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]

# 资 产 负 债 表

2023年1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	3,573,222.74	3,164,640.06	短期借款	35		
其中：现金		129.36	283.36	应付款项	36	278,928.15	50,366.33
银行存款		3,573,093.38	3,164,356.70	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	292,092.00	301,710.93				
存货	8			流动负债合计	41	278,928.15	50,366.33
流动资产合计	9	3,865,314.74	3,466,350.99	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	461,277.49	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	461,277.49	461,277.49
长期投资	16	599,900.00	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	599,900.00	599,900.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	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	557,142.00	
减：累计折旧	20	2,893,916.89	2,904,354.06	负债合计	49	1,297,347.64	511,643.82
固定资产净值	21	2,842,191.26	2,831,754.09				
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	2,842,191.26	2,831,754.09	公积公益金	51	2,266,649.04	2,266,649.04
无形资产：				未分配收益	52	20,055.43	396,358.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,010,058.36	6,386,361.26
资产总计	32	7,307,406.00	6,898,005.08	负债和所有者权益总计	56	7,307,406.00	6,898,005.08

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟连标 吴波惠 孙明



