

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年2月28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
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	

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2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	76,050.00	151,400.00	一、经营支出	13,918.15	25,436.30
出租收入	76,050.00	151,400.00	出租成本	3,600.00	4,800.00
厂房	63,200.00	125,700.00	物业修缮费	3,600.00	3,600.00
星棚	6,150.00	12,300.00	财产保险费		1,200.00
幼儿园	6,700.00	13,400.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	20,636.30
二、发包及上交收入	35,700.00	582,342.00	二、管理费支出	4,600.84	63,113.99
承包金	35,700.00	582,342.00	其他管理及固定人员报	1,400.00	45,800.00
土地承包金	35,700.00	176,442.00	临时员工报酬	2,600.00	5,200.00
鱼塘承包金		400,400.00	退休人员	2,600.00	5,200.00
其他承包金		5,500.00	办公费		596.00
三、投资收益			水电费	221.14	421.62
四、农业税附加返还收入			书报费		9,720.00
五、补助收入			折旧费	56.95	175.97
六、其他收入			会议费		550.00
七、福利费收入			邮电通讯费	322.75	650.40
			三、其他支出	18,200.61	95,934.91
			其他	18,200.61	95,934.91
			上调行政村经费	18,194.00	74,920.00
			支农支出	6.61	14.91
			防疫费用		21,000.00
			四、福利费支出	138,228.86	236,152.36
			五保户补助	5.70	14.25
			治安	1,900.00	28,800.00
			环境卫生	10,786.00	23,086.00

收入支出情况表

2023年2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
			老人和敬老院补助		32,110.00
			敬老经费		32,110.00
			公共设施维护	1,029.10	1,958.38
			医保社保	122,702.26	147,043.26
			殡改		1,000.00
			慰问金	200.00	400.00
			消防	1,605.80	1,740.47
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	111,750.00	733,742.00	支出合计	174,948.46	420,637.56

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2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	283.36
1	2023-02-02	[02. 02]付周围环卫工春节慰问金	0.00	200.00	83.36
合 计				200.00	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

吴建惠

银行收支明细表

2023年2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	3,164,356.70
1	2023-02-02	[02.02]付彭卓安村建设路鸿兴巷11号修缮垃圾池工程	0.00	4,486.00	3,159,870.70
2	2023-02-05	[02.05]付办公室2023年1月份电话费	0.00	322.75	3,159,547.95
3	2023-02-08	[02.08]收宋学强（三楼）2023年2月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,164,147.95
4	2023-02-08	[02.08]收赖生平（二楼）2023年2月份厂房租金	4,700.00	0.00	3,168,847.95
5	2023-02-08	[02.08]付村农排灌站2月份电费	0.00	6.61	3,168,841.34
6	2023-02-08	[02.08]付劳工宿舍2月份电费（和平街四巷20号）	0.00	30.42	3,168,810.92
7	2023-02-08	[02.08]付小区街灯2月份电费	0.00	69.32	3,168,741.60
8	2023-02-08	[02.08]付村街灯2月份电费（二台区内）	0.00	77.13	3,168,664.47
9	2023-02-08	[02.08]付村灯光球场2月份电费	0.00	95.01	3,168,569.46
10	2023-02-08	[02.08]付办公室2023年2月份电费	0.00	208.50	3,168,360.96
11	2023-02-08	[02.08]付村街灯2月份电费（台区内1）	0.00	392.88	3,167,968.08
12	2023-02-08	[02.08]付庙山街灯2月份电费	0.00	394.76	3,167,573.32
13	2023-02-08	[02.08]付横沙大楼厂房2月份电费	0.00	485.26	3,167,088.06
14	2023-02-08	[02.08]付劳工宿舍2月份电费（上村）	0.00	559.02	3,166,529.04
15	2023-02-09	[02.09]收邝忻平2023年1-2月份右祠堂租金	8,000.00	0.00	3,174,529.04
16	2023-02-09	[02.09]付大楼厂房2月份水费	0.00	44.66	3,174,484.38
17	2023-02-09	[02.09]付单位参保人员2020-2021年医保退费	0.00	5,328.15	3,169,156.23
18	2023-02-09	[02.09]付单位参保人员2022年医保补贴	0.00	97,598.48	3,071,557.75
19	2023-02-11	[02.11]收李玉添2023年2月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	3,083,857.75
20	2023-02-13	[02.13]收邱治平（一楼）2023年1月份厂房租金	9,500.00	0.00	3,093,357.75
21	2023-02-16	[02.16]付岭后亨物业2023年2月份水费	0.00	1,918.46	3,091,439.29
22	2023-02-20	[02.20]付横沙大楼厂房电梯保养费	0.00	3,600.00	3,087,839.29
23	2023-02-21	[02.21]收孙峰租赁商铺保证金	3,750.00	0.00	3,091,589.29
24	2023-02-21	[02.21]收孙峰2023年2月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	3,097,739.29

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-22	[02.22]收阮旭良租赁“永益禾田”按金	11,000.00	0.00	3,108,739.29
26	2023-02-22	[02.22]收阮旭良2023年1-12月份“永益禾田”承包租金	35,700.00	0.00	3,144,439.29
27	2023-02-22	[02.22]付购买垃圾桶费用	0.00	1,000.00	3,143,439.29
28	2023-02-22	[02.22]付物业租赁2023年1月份租赁税	0.00	5,872.98	3,137,566.31
29	2023-02-22	[02.22]付上缴2023年2月份管理费	0.00	18,194.00	3,119,372.31
30	2023-02-22	[02.22]付阮旭良退回竞投“永益禾田”保证金	0.00	20,000.00	3,099,372.31
31	2023-02-24	[02.24]付村民2023年医保费	0.00	762.78	3,098,609.53
32	2023-02-24	[02.24]付工作人员2023年2月份工资	0.00	1,400.00	3,097,209.53
33	2023-02-24	[02.24]付治保会人员2023年2月份工资及补助	0.00	1,900.00	3,095,309.53
34	2023-02-24	[02.24]付彭泽平2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	3,092,709.53
35	2023-02-24	[02.24]付彭运粮（环卫工）2023年2月份工资	0.00	5,300.00	3,087,409.53
36	2023-02-27	[02.27]收张小强（四楼）2023年1-2月份厂房租金	10,200.00	0.00	3,097,609.53
37	2023-02-27	[02.27]收横沙大楼厂房（四楼）2023年1-2月份电费及燃油附加费	2,114.00	0.00	3,099,723.53
38	2023-02-28	[02.28]收黄检生（四楼）2023年1-2月份厂房租金	9,200.00	0.00	3,108,923.53
39	2023-02-28	[02.28]收赖生平（三楼）2023年3月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,113,523.53
40	2023-02-28	[02.28]收赖生平（三楼）租赁厂房保证金	17,000.00	0.00	3,130,523.53
41	2023-02-28	[02.28]收赖生平（三楼）租赁厂房电费保证金	5,000.00	0.00	3,135,523.53
42	2023-02-28	[02.28]付宋学强退回租赁厂房电费保证金	0.00	5,000.00	3,130,523.53
43	2023-02-28	[02.28]付宋学强退回租赁厂房保证金	0.00	16,560.00	3,113,963.53
合 计			143,814.00	194,207.17	

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

2023年2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			404,674.61	121,205.00	283,469.61	
租赁款			95,450.00	59,050.00	36,400.00	
周红梅			23,000.00	0.00	23,000.00	
邝忻平			8,000.00	8,000.00	0.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
邱治平			15,300.00	9,500.00	5,800.00	
刘小莲			5,500.00	0.00	5,500.00	
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			6,700.00	0.00	6,700.00	
赖生平			4,700.00	9,300.00	-4,600.00	
发包款			35,700.00	35,700.00	0.00	
阮旭良			35,700.00	35,700.00	0.00	
水电费			4,154.09	2,114.00	2,040.09	
大楼水费			166.46	0.00	166.46	
出租屋水费			556.16	0.00	556.16	
出租屋电费			1,612.56	0.00	1,612.56	
横沙工业楼电费			1,713.34	2,114.00	-400.66	
横沙工业楼水费			105.57	0.00	105.57	
医保社保			269,370.52	24,341.00	245,029.52	
合 计			404,674.61	121,205.00	283,469.61	

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

2023年2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				50,366.33	31,201.13	19,165.20	
应付定金押金				20,000.00	20,000.00	0.00	
应付税金				-7,061.82	5,872.98	-12,934.80	
应付租赁税金				-7,061.82	5,872.98	-12,934.80	
股东分红款				900.00	0.00	900.00	
股金				900.00	0.00	900.00	
代收代支				36,528.15	5,328.15	31,200.00	
医保费				5,328.15	5,328.15	0.00	
“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	
应付工资				8,600.00	8,600.00	0.00	
管理和固定人员				8,600.00	8,600.00	0.00	
长期借款及应付款				498,027.49	21,560.00	476,467.49	
长期应付款				498,027.49	21,560.00	476,467.49	
应付长期押金				498,027.49	21,560.00	476,467.49	
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				22,200.00	0.00	22,200.00	
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2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	16,560.00	0.00	
宋学强（用电）				5,000.00	5,000.00	0.00	
黄检生				21,560.00	0.00	21,560.00	
胡烙彬（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）				34,000.00	0.00	34,000.00	
赖生平（用电）				10,000.00	0.00	10,000.00	
阮旭良				11,000.00	0.00	11,000.00	
合 计				556,993.82	61,361.13	495,632.69	

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

2023年2月28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	3,114,046.89	短期借款	35		
其中：现金		129.36	83.36	应付款项	36	278,928.15	19,165.20
银行存款		3,573,093.38	3,113,963.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	292,092.00	283,469.61				
存货	8			流动负债合计	41	278,928.15	19,165.20
流动资产合计	9	3,865,314.74	3,397,516.50	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	461,277.49	476,467.49
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	476,467.49
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	2,914,729.16	负债合计	49	1,297,347.64	495,632.69
固定资产净值	21	2,842,191.26	2,821,378.99				
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	2,821,378.99	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	333,159.87
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	6,323,162.80
资产总计	32	7,307,406.00	6,818,795.49	负债和所有者权益总计	56	7,307,406.00	6,818,795.49

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

