

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4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
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	2100				2100	

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4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	99,670.00	348,520.00	一、经营支出	20,536.15	59,254.60
出租收入	99,670.00	348,520.00	出租成本	10,218.00	17,982.00
厂房	67,600.00	270,400.00	物业修缮费	10,218.00	16,782.00
劳工宿舍	19,220.00	26,720.00	财产保险费		1,200.00
星棚	6,150.00	24,600.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	41,272.60
幼儿园	6,700.00	26,800.00	二、管理费支出	4,583.40	72,266.66
二、发包及上交收入	10,000.00	592,342.00	其他管理及固定人员报酬	1,400.00	48,600.00
承包金	10,000.00	592,342.00	临时员工报酬	2,600.00	10,400.00
土地承包金	10,000.00	186,442.00	退休人员	2,600.00	10,400.00
鱼塘承包金		400,400.00	办公费		596.00
其他承包金		5,500.00	水电费	202.55	808.28
三、投资收益			书报费		9,720.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	56.95	289.87
五、补助收入			会议费		550.00
六、其他收入		4,095.24	邮电通讯费	323.90	1,302.51
存款利息收入		4,095.24	三、其他支出	29,500.36	144,629.27
七、福利费收入			其他	29,500.36	144,629.27
			上调行政村经费	28,194.00	121,308.00
			其他	1,260.00	2,260.00
			支农支出	46.36	61.27
			防疫费用		21,000.00
			四、福利费支出	33,833.18	317,098.24
			五保户补助	5.70	28.50
			治安	2,100.00	33,400.00

现金收支明细表

2023年4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	13.36
1	2023-04-11	提现金	1,000.00	0.00	1,013.36
2	2023-04-12	[04.12]付购买街灯费用	0.00	560.00	453.36
合 计			1,000.00	560.00	

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4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	3,178,299.94
1	2023-04-03	[04.03]收黄检生（四楼）2023年4月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,182,899.94
2	2023-04-03	[04.03]收邝炳平2023年3-4月份右祠堂租金	8,000.00	0.00	3,190,899.94
3	2023-04-03	[04.03]付横沙大楼厂房电梯检验费	0.00	1,260.00	3,189,639.94
4	2023-04-04	[04.04]收刘小莲（三楼）2023年3月份厂房租金	3,000.00	0.00	3,192,639.94
5	2023-04-04	[04.04]收刘小莲（三楼）2023年3月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,195,139.94
6	2023-04-04	[04.04]收刘小莲（三楼）2023年3月份租赁税	500.00	0.00	3,195,639.94
7	2023-04-04	[04.04]收横沙大楼厂房（三楼）2023年3月份电费及燃油附加费	1,006.00	0.00	3,196,645.94
8	2023-04-05	[04.05]付办公室2023年3月份电话费	0.00	323.90	3,196,322.04
9	2023-04-09	[04.09]付村灯光球场4月份电费	0.00	119.54	3,196,202.50
10	2023-04-09	[04.09]付劳工宿舍4月份电费（上村）	0.00	919.98	3,195,282.52
11	2023-04-10	[04.10]付村农排灌站4月份电费	0.00	46.36	3,195,236.16
12	2023-04-10	[04.10]付小区街灯4月份电费	0.00	63.62	3,195,172.54
13	2023-04-10	[04.10]付村街灯4月份电费（二台区内）	0.00	70.90	3,195,101.64
14	2023-04-10	[04.10]付劳工宿舍4月份电费（和平街四巷20号）	0.00	73.32	3,195,028.32
15	2023-04-10	[04.10]付办公室4月份电费	0.00	196.23	3,194,832.09
16	2023-04-10	[04.10]付村街灯4月份电费（二台区内）	0.00	297.27	3,194,534.82
17	2023-04-10	[04.10]付庙山街灯4月份电费	0.00	364.19	3,194,170.63
18	2023-04-10	[04.10]付横沙大楼厂房4月份电费	0.00	1,810.85	3,192,359.78
19	2023-04-11	提现金	0.00	1,000.00	3,191,359.78
20	2023-04-11	[04.11]付横沙大楼消防水管维修工程款	0.00	8,958.00	3,182,401.78
21	2023-04-12	[04.12]付岭后亨物业4月份水费	0.00	300.02	3,182,101.76
22	2023-04-13	[04.13]收赖生平（二楼）2023年4月份厂房租金	4,700.00	0.00	3,186,801.76
23	2023-04-13	[04.13]收赖生平（三楼）2023年4月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,191,401.76
24	2023-04-17	[04.17]收孙峰2023年4月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	3,197,551.76

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-20	[04.20]收劳工宿舍2023年1-3月份租金	19,220.00	0.00	3,216,771.76
26	2023-04-20	[04.20]收劳工宿舍2023年1-3月份电费	3,176.00	0.00	3,219,947.76
27	2023-04-20	[04.20]收劳工宿舍2023年1-3月份水费	855.00	0.00	3,220,802.76
28	2023-04-20	[04.20]付岭后亨物业4月份水费	0.00	391.22	3,220,411.54
29	2023-04-23	[04.23]收广东豆加豆商业连锁有限公司沙溪汇家购物广场2023年4月份至2024年4月份“长岭南田通道”出租租金	10,000.00	0.00	3,230,411.54
30	2023-04-24	[04.24]收李玉添2023年4月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	3,242,711.54
31	2023-04-24	[04.24]付彭艳霞（工作人员）2023年4月份工资	0.00	1,400.00	3,241,311.54
32	2023-04-24	[04.24]付治保会人员2023年4月份工资及补助	0.00	2,100.00	3,239,211.54
33	2023-04-24	[04.24]付彭泽平4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	3,236,611.54
34	2023-04-24	[04.24]付彭运粮（环卫工）2023年4月份工资	0.00	5,300.00	3,231,311.54
35	2023-04-24	[04.24]付物业租赁2023年3月份租赁税	0.00	5,872.98	3,225,438.56
36	2023-04-24	[04.24]付上缴2023年4月份管理费	0.00	28,194.00	3,197,244.56
37	2023-04-26	[04.26]收胡烙彬2023年2-3月份幼儿园租金	13,400.00	0.00	3,210,644.56
38	2023-04-27	[04.27]收刘小莲（三楼）2023年4月份厂房租金	3,000.00	0.00	3,213,644.56
39	2023-04-27	[04.27]收刘小莲（三楼）2023年4月份厂房租金	2,500.00	0.00	3,216,144.56
40	2023-04-27	[04.27]收刘小莲（三楼）2023年4月份租赁税	500.00	0.00	3,216,644.56
41	2023-04-27	[04.27]收横沙大楼厂房（三楼）2023年4月份电费及燃油附加费	584.00	0.00	3,217,228.56
42	2023-04-27	[04.28]收周红梅2023年2月份村口大楼厂房租金	11,500.00	0.00	3,228,728.56
43	2023-04-27	[04.27]付村民2023年医保费	0.00	607.32	3,228,121.24
44	2023-04-27	[04.27]付围墙公益广告费用	0.00	1,260.00	3,226,861.24
合 计			112,091.00	63,529.70	

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4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			358,629.18	116,212.00	242,417.18	
租赁款			126,350.00	76,250.00	50,100.00	
周红梅			34,500.00	11,500.00	23,000.00	
邝炳平			8,000.00	8,000.00	0.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
邱治平			15,300.00	0.00	15,300.00	
刘小莲			11,000.00	11,000.00	0.00	
李玉添			12,300.00	12,300.00	0.00	
黄检生			4,600.00	4,600.00	0.00	
胡烙彬			20,100.00	13,400.00	6,700.00	
赖生平			9,300.00	9,300.00	0.00	
张小强			5,100.00	0.00	5,100.00	
发包款			10,000.00	10,000.00	0.00	
汇豪购物广场			10,000.00	10,000.00	0.00	
水电费			4,019.94	5,621.00	-1,601.06	
大楼水费			450.66	0.00	450.66	
出租屋水费			459.04	855.00	-395.96	
出租屋电费			1,410.54	3,176.00	-1,765.46	
横沙工业楼电费			1,354.59	1,590.00	-235.41	
横沙工业楼水费			345.11	0.00	345.11	
医保社保			218,259.24	24,341.00	193,918.24	
合 计			358,629.18	116,212.00	242,417.18	

单位负责人：

会计：

林婉清

村务公开监督（理财）小组：

张永中 钟林松 钟林松 钟林松 钟林松

债务（应付款项）明细表

2023年4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				14,792.22	5,872.98	8,919.24	
应付税金				-17,307.78	5,872.98	-23,180.76	
应付租赁税金				-17,307.78	5,872.98	-23,180.76	
股东分红款				900.00	0.00	900.00	
股金				900.00	0.00	900.00	
代收代支				31,200.00	0.00	31,200.00	
“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				8,800.00	8,800.00	0.00	
管理和固定人员				8,800.00	8,800.00	0.00	
长期借款及应付款				499,570.24	0.00	499,570.24	
长期应付款				499,570.24	0.00	499,570.24	
应付长期押金				499,570.24	0.00	499,570.24	
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）				55,200.00	0.00	55,200.00	
邱治平（用电）				10,000.00	0.00	10,000.00	
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				4,399.24	0.00	4,399.24	
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				49,300.00	0.00	49,300.00	
彭永杰（长岭南蔬菜地）				35,186.00	0.00	35,186.00	

资 产 负 债 表

2023年4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	3,573,222.74	3,227,314.60	短期借款	35		
其中：现金		129.36	453.36	应付款项	36	278,928.15	8,919.24
银行存款		3,573,093.38	3,226,861.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	292,092.00	242,417.18				
存货	8			流动负债合计	41	278,928.15	8,919.24
流动资产合计	9	3,865,314.74	3,469,731.78	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	461,277.49	499,570.24
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	499,570.24
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	2,935,479.36	负债合计	49	1,297,347.64	508,489.48
固定资产净值	21	2,842,191.26	2,800,628.79				
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	2,800,628.79	公积公益金	51	2,266,649.04	2,266,653.30
无形资产：				未分配收益	52	20,055.43	371,763.90
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	6,361,771.09
资产总计	32	7,307,406.00	6,870,260.57	负债和所有者权益总计	56	7,307,406.00	6,870,260.57

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
成员：李永平、李永平、李永平

