

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村股份合作经济社

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	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

彭洪源 彭运粮 彭艳霞

收入支出情况表

2023年5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	80,450.00	428,970.00	一、经营支出	12,668.15	71,922.75
出租收入	80,450.00	428,970.00	出租成本	2,350.00	20,332.00
厂房	67,600.00	338,000.00	物业修缮费	950.00	17,732.00
劳工宿舍		26,720.00	财产保险费	1,400.00	2,600.00
星棚	6,150.00	30,750.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	51,590.75
幼儿园	6,700.00	33,500.00	二、管理费支出	6,122.77	78,389.43
二、发包及上交收入		592,342.00	其他管理及固定人员报	1,400.00	50,000.00
承包金		592,342.00	临时员工报酬	2,600.00	13,000.00
土地承包金		186,442.00	退休人员	2,600.00	13,000.00
鱼塘承包金		400,400.00	办公费	855.00	1,451.00
其他承包金		5,500.00	水电费	248.92	1,057.20
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	346.82
五、补助收入			会议费	650.00	1,200.00
六、其他收入		4,095.24	邮电通讯费	311.90	1,614.41
存款利息收入		4,095.24	三、其他支出	18,229.29	162,858.56
七、福利费收入			其他	18,229.29	162,858.56
			上调行政村经费	18,194.00	139,502.00
			其他		2,260.00
			支农支出	35.29	96.56
			防疫费用		21,000.00
			四、福利费支出	34,955.48	352,053.72
			五保户补助	5.70	34.20
			治安	2,100.00	35,500.00

收入支出情况表

2023年5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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	5,300.00	38,986.00
			老人和敬老院补助		32,110.00
			敬老经费		32,110.00
			公共设施维护	3,208.78	8,318.43
			医保社保	24,341.00	221,348.38
			殡改		1,000.00
			慰问金		12,650.00
			消防		2,106.71
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	80,450.00	1,025,407.24	支出合计	71,975.69	665,224.46

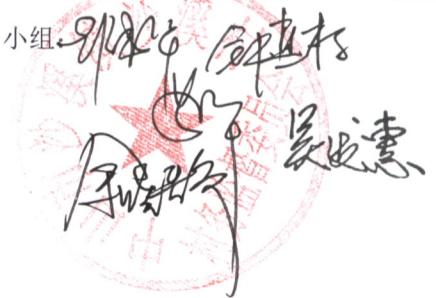
单位负责人



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组



现金收支明细表

2023年5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	453.36
1	2023-05-15	提现金	1,000.00	0.00	1,453.36
2	2023-05-15	[05.15]付2023年代表会议误工补助	0.00	650.00	803.36
3	2023-05-17	[05.17]付横沙大楼厂房电梯拆装卷闸门费用	0.00	450.00	353.36
4	2023-05-22	提现金	1,300.00	0.00	1,653.36
5	2023-05-22	[05.22]付横沙大楼厂房电梯维修费	0.00	500.00	1,153.36
6	2023-05-29	[05.29]付购买打印机晒鼓及A4纸等费用	0.00	855.00	298.36
合 计			2,300.00	2,455.00	

单位负责人：

会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2023年5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	3,226,861.24
1	2023-05-05	[05.05]付办公室2023年4月份电话费	0.00	311.90	3,226,549.34
2	2023-05-08	[05.08]付斜坡大楼厂房购买财产综合险	0.00	1,400.00	3,225,149.34
3	2023-05-09	[05.09]收邝炳平2023年5月份右祠堂租金	4,000.00	0.00	3,229,149.34
4	2023-05-09	[05.09]付村农排灌站5月份电费	0.00	35.29	3,229,114.05
5	2023-05-09	[05.09]付小区街灯5月份电费	0.00	60.84	3,229,053.21
6	2023-05-09	[05.09]付村街灯5月份电费（二台区内）	0.00	68.30	3,228,984.91
7	2023-05-09	[05.09]付劳工宿舍5月份电费（和平街四巷20号）	0.00	81.22	3,228,903.69
8	2023-05-09	[05.09]付村灯光球场5月份电费	0.00	115.15	3,228,788.54
9	2023-05-09	[05.09]付办公室5月份电费	0.00	248.92	3,228,539.62
10	2023-05-09	[05.09]付庙山街灯5月份电费	0.00	362.67	3,228,176.95
11	2023-05-09	[05.09]付村街灯5月份电费（台区内1）	0.00	401.82	3,227,775.13
12	2023-05-09	[05.09]付横沙大楼厂房5月份电费	0.00	703.73	3,227,071.40
13	2023-05-09	[05.09]付劳工宿舍5月份电费（上村）	0.00	925.48	3,226,145.92
14	2023-05-10	[05.10]收张小强（四楼）2023年4月份厂房租金	5,100.00	0.00	3,231,245.92
15	2023-05-10	[05.10]收横沙大楼厂房（四楼）2023年4月份电费及燃油附加费	741.00	0.00	3,231,986.92
16	2023-05-11	[05.11]付大楼厂房5月份水费	0.00	162.40	3,231,824.52
17	2023-05-12	[05.12]付购买电器材料及维修费	0.00	2,200.00	3,229,624.52
18	2023-05-15	提现金	0.00	1,000.00	3,228,624.52
19	2023-05-16	[05.16]收孙峰2023年5月份村门楼侧钢棚铺位租金	6,150.00	0.00	3,234,774.52
20	2023-05-22	[05.22]收赖生平（二楼）2023年5月份厂房租金	4,700.00	0.00	3,239,474.52
21	2023-05-22	[05.22]收赖生平(三楼)2023年5月份厂房租金	4,600.00	0.00	3,244,074.52
22	2023-05-22	提现金	0.00	1,300.00	3,242,774.52
23	2023-05-23	[05.23]收李玉添2023年5月份厂房及铺位租金	12,300.00	0.00	3,255,074.52
24	2023-05-24	[05.24]付岭后亨物业5月份水费	0.00	536.94	3,254,537.58

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-24	[05.24]付彭艳霞（工作人员）2023年5月份工资	0.00	1,400.00	3,253,137.58
26	2023-05-24	[05.24]付冶保会人员2023年5月份工资及补助	0.00	2,100.00	3,251,037.58
27	2023-05-24	[05.24]付彭泽平5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	3,248,437.58
28	2023-05-24	[05.24]付彭运粮（环卫工）2023年5月份工资	0.00	5,300.00	3,243,137.58
29	2023-05-24	[05.24]付物业租赁2023年4月份租赁税	0.00	5,872.98	3,237,264.60
30	2023-05-24	[05.24]付上缴2023年5月份管理费	0.00	18,194.00	3,219,070.60
31	2023-05-29	[05.29]收周红梅2023年3月份村口大楼厂房租金	11,500.00	0.00	3,230,570.60
32	2023-05-30	[05.30]付余汉伟岭后亨村闲置地水泥硬底化地面工程预付款	0.00	90,000.00	3,140,570.60
合 计			49,091.00	135,381.64	

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

陈永好 陈永好 吴发惠

债权（应收款项）明细表

2023年5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			415,271.25	73,432.00	341,839.25	
租赁款			130,550.00	48,350.00	82,200.00	
周红梅			34,500.00	11,500.00	23,000.00	
邝忻平			4,000.00	4,000.00	0.00	
孙峰			6,150.00	6,150.00	0.00	
邱治平			30,600.00	0.00	30,600.00	
刘小莲			5,500.00	0.00	5,500.00	
李玉添			12,300.00	12,300.00	0.00	
黄检生			4,600.00	0.00	4,600.00	
胡烙彬			13,400.00	0.00	13,400.00	
赖生平			9,300.00	9,300.00	0.00	
张小强			10,200.00	5,100.00	5,100.00	
水电费			803.01	741.00	62.01	
大楼水费			613.06	0.00	613.06	
出租屋水费			5.36	0.00	5.36	
出租屋电费			-758.76	0.00	-758.76	
横沙工业楼电费			468.32	741.00	-272.68	
横沙工业楼水费			475.03	0.00	475.03	
医保社保			193,918.24	24,341.00	169,577.24	
其他			90,000.00	0.00	90,000.00	
其他			90,000.00	0.00	90,000.00	
合 计			415,271.25	73,432.00	341,839.25	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟直书
吴进惠
陈其
陈其

债务（应付款项）明细表

2023年5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				8,919.24	5,872.98	3,046.26	
应付税金				-23,180.76	5,872.98	-29,053.74	
应付租赁税金				-23,180.76	5,872.98	-29,053.74	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
冯容枝（永昌围鱼塘）				100,100.00	0.00	100,100.00	
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				517,289.48	14,672.98	502,616.50	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




)

资 产 负 债 表

2023年5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	3,140,868.96	短期借款	35		
其中：现金		129.36	298.36	应付款项	36	278,928.15	3,046.26
银行存款		3,573,093.38	3,140,570.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	292,092.00	341,839.25				
存货	8			流动负债合计	41	278,928.15	3,046.26
流动资产合计	9	3,865,314.74	3,482,708.21	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	2,945,854.46	负债合计	49	1,297,347.64	502,616.50
固定资产净值	21	2,842,191.26	2,790,253.69				
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	2,790,253.69	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	380,238.21
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	6,370,245.40
资产总计	32	7,307,406.00	6,872,861.90	负债和所有者权益总计	56	7,307,406.00	6,872,861.90

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张静 吴成惠



政府拨款使用管理情况明细表

2023-5-31

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

村委会负责人:

会计: 林绮清

村务公开监督(理财)小组:

林绮清 李惠 余瑞

制表人: 彭艳霞