

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年8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 |
|-----|-------|------|----|----|----|------|----|
| 彭艳霞 | 资产管理员 | 1400 |    |    |    | 1400 |    |
| 彭运粮 | 清洁工   | 5300 |    |    |    | 5300 |    |
| 陈金月 | 清洁工   | 1500 |    |    |    | 1500 |    |
| 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8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 | 685,700.00 | 一、经营支出      | 10,498.15 | 109,407.20 |
| 出租收入        | 80,450.00 | 685,700.00 | 出租成本        | 180.00    | 26,862.00  |
| 厂房          | 67,600.00 | 540,800.00 | 物业修缮费       | 180.00    | 22,012.00  |
| 劳工宿舍        |           | 42,100.00  | 财产保险费       |           | 4,000.00   |
| 星棚          | 6,150.00  | 49,200.00  | 其他          |           | 850.00     |
| 幼儿园         | 6,700.00  | 53,600.00  | 经营性固定资产折旧费  | 10,318.15 | 82,545.20  |
| 二、发包及上交收入   |           | 592,342.00 | 二、管理费支出     | 12,411.94 | 101,001.48 |
| 承包金         |           | 592,342.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,400.00  | 54,200.00  |
| 土地承包金       |           | 186,442.00 | 临时员工报酬      | 2,600.00  | 20,800.00  |
| 鱼塘承包金       |           | 400,400.00 | 退休人员        | 2,600.00  | 20,800.00  |
| 其他承包金       |           | 5,500.00   | 办公费         |           | 1,906.00   |
| 三、投资收益      |           |            | 水电费         | 652.64    | 2,704.93   |
| 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     | 517.67     |
| 六、其他收入      |           | 8,206.62   | 会议费         |           | 1,200.00   |
| 存款利息收入      |           | 8,206.62   | 邮电通讯费       | 322.35    | 2,572.88   |
| 七、福利费收入     |           |            | 其他费用        | 7,380.00  | 7,380.00   |
|             |           |            | 三、其他支出      | 18,194.00 | 227,463.33 |
|             |           |            | 其他          | 18,194.00 | 227,463.33 |
|             |           |            | 上调行政村经费     | 18,194.00 | 204,084.00 |
|             |           |            | 其他          |           | 2,260.00   |
|             |           |            | 支农支出        |           | 119.33     |
|             |           |            | 防疫费用        |           | 21,000.00  |
|             |           |            | 四、福利费支出     | 47,020.67 | 489,782.18 |

# 收入支出情况表

2023年8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        |
|------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
|      |           |              | 五保户补助      | 11.40     | 62.70      |
|      |           |              | 治安         | 2,100.00  | 41,800.00  |
|      |           |              | 征兵民兵       | 1,100.00  | 1,100.00   |
|      |           |              | 环境卫生       | 6,800.00  | 77,076.00  |
|      |           |              | 老人和敬老院补助   |           | 32,110.00  |
|      |           |              | 敬老经费       |           | 32,110.00  |
|      |           |              | 文娱体育       | 128.26    | 246.30     |
|      |           |              | 公共设施维护     | 10,718.05 | 21,582.65  |
|      |           |              | 医保社保       | 26,162.96 | 297,947.82 |
|      |           |              | 殡改         |           | 1,000.00   |
|      |           |              | 慰问金        |           | 14,750.00  |
|      |           |              | 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 | 1,286,248.62 | 支出合计       | 88,124.76 | 927,654.19 |

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8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     | 474.81   |
| 1   | 2023-08-15 | [08.15]付彭子俊2023年秋季征兵体验误工补助费 | 0.00     | 300.00   | 174.81   |
| 2   | 2023-08-17 | 提现金                         | 1,000.00 | 0.00     | 1,174.81 |
| 3   | 2023-08-17 | [08.17]付2023年秋季征兵体验误工补助费    | 0.00     | 800.00   | 374.81   |
| 4   | 2023-08-21 | 提现金                         | 700.00   | 0.00     | 1,074.81 |
| 5   | 2023-08-21 | [08.21]付购买街灯费用              | 0.00     | 762.60   | 312.21   |
| 6   | 2023-08-22 | [08.22]付横沙大楼厂房电梯维修费         | 0.00     | 180.00   | 132.21   |
| 合 计 |            |                             | 1,700.00 | 2,042.60 |          |

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8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     | 3,005,308.98 |
| 1  | 2023-08-01 | [08.01]付村民2023年医保费                 | 0.00     | 809.76   | 3,004,499.22 |
| 2  | 2023-08-04 | [08.04]付办公室2023年7月份电话费             | 0.00     | 322.35   | 3,004,176.87 |
| 3  | 2023-08-05 | [08.05]付购买五金材料及维修费                 | 0.00     | 750.00   | 3,003,426.87 |
| 4  | 2023-08-05 | [08.05]付购买监控硬盘费用                   | 0.00     | 2,330.00 | 3,001,096.87 |
| 5  | 2023-08-05 | [08.05]付购买五金材料等费用                  | 0.00     | 6,090.00 | 2,995,006.87 |
| 6  | 2023-08-07 | [08.07]收刘小莲（三楼）2023年7月份厂房租金        | 3,000.00 | 0.00     | 2,998,006.87 |
| 7  | 2023-08-07 | [08.07]收刘小莲（三楼）2023年7月份厂房租金        | 2,500.00 | 0.00     | 3,000,506.87 |
| 8  | 2023-08-07 | [08.07]收刘小莲（三楼）2023年7月份租赁税         | 500.00   | 0.00     | 3,001,006.87 |
| 9  | 2023-08-07 | [08.07]收横沙大楼厂房（三楼）2023年7月份电费及燃油附加费 | 638.00   | 0.00     | 3,001,644.87 |
| 10 | 2023-08-09 | [08.09]收赖生平（二楼）2023年8月份厂房租金        | 4,700.00 | 0.00     | 3,006,344.87 |
| 11 | 2023-08-09 | [08.09]收赖生平（三楼）2023年8月份厂房租金        | 4,600.00 | 0.00     | 3,010,944.87 |
| 12 | 2023-08-10 | [08.10]付村街灯8月份电费（和平街35号）           | 0.00     | 9.90     | 3,010,934.97 |
| 13 | 2023-08-10 | [08.10]付小区街灯8月份电费                  | 0.00     | 61.54    | 3,010,873.43 |
| 14 | 2023-08-10 | [08.10]付村街灯8月份电费（二台区内）             | 0.00     | 68.79    | 3,010,804.64 |
| 15 | 2023-08-10 | [08.10]付大楼厂房8月份水费                  | 0.00     | 85.26    | 3,010,719.38 |
| 16 | 2023-08-10 | [08.10]付村灯光球场8月份电费                 | 0.00     | 128.26   | 3,010,591.12 |
| 17 | 2023-08-10 | [08.10]付村街灯8月份电费（台区内1）             | 0.00     | 318.93   | 3,010,272.19 |
| 18 | 2023-08-10 | [08.10]付庙山街灯8月份电费                  | 0.00     | 326.29   | 3,009,945.90 |
| 19 | 2023-08-10 | [08.10]付劳工宿舍8月份电费（和平街四巷20号）        | 0.00     | 540.47   | 3,009,405.43 |
| 20 | 2023-08-10 | [08.10]付办公室8月份电费                   | 0.00     | 643.16   | 3,008,762.27 |
| 21 | 2023-08-10 | [08.10]付劳工宿舍8月份电费（上村）              | 0.00     | 1,114.42 | 3,007,647.85 |
| 22 | 2023-08-10 | [08.10]付村农排灌站8月份电费                 | 0.00     | 2,272.20 | 3,005,375.65 |
| 23 | 2023-08-10 | [08.10]付横沙大楼厂房8月份电费                | 0.00     | 2,370.52 | 3,003,005.13 |
| 24 | 2023-08-11 | [08.11]收横沙大楼厂房（四楼）2023年7月份电费及燃油附加费 | 1,284.00 | 0.00     | 3,004,289.13 |

# 银行收支明细表

2023年8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 | 2023-08-11 | [08.11]收张小强（四楼）2023年7月份厂房租金                 | 5,100.00  | 0.00       | 3,009,389.13 |
| 26 | 2023-08-11 | [08.11]付雇主责任保险费                             | 0.00      | 7,380.00   | 3,002,009.13 |
| 27 | 2023-08-15 | [08.15]收孙峰2023年8月份村门楼侧钢棚铺位租金                | 6,150.00  | 0.00       | 3,008,159.13 |
| 28 | 2023-08-15 | [08.15]收村农排灌站2023年8月份电费                     | 2,272.20  | 0.00       | 3,010,431.33 |
| 29 | 2023-08-16 | [08.16]付中山市岭后亨物业管理有限公司投资款（设备资本）             | 0.00      | 300,000.00 | 2,710,431.33 |
| 30 | 2023-08-17 | [08.17]收横沙大楼厂房2023年1-6月份水费                  | 965.00    | 0.00       | 2,711,396.33 |
| 31 | 2023-08-17 | [08.17]收黄检生（四楼）2023年7月份厂房租金                 | 4,600.00  | 0.00       | 2,715,996.33 |
| 32 | 2023-08-17 | [08.17]付横沙大楼厂房8月份水费                         | 0.00      | 93.38      | 2,715,902.95 |
| 33 | 2023-08-17 | 提现金   | 0.00      | 1,000.00   | 2,714,902.95 |
| 34 | 2023-08-21 | 提现金   | 0.00      | 700.00     | 2,714,202.95 |
| 35 | 2023-08-24 | [08.24]收李玉添2023年8月份厂房及铺位租金                  | 12,300.00 | 0.00       | 2,726,502.95 |
| 36 | 2023-08-24 | [08.24]付物业租赁2023年7月份租赁税                     | 0.00      | 5,872.98   | 2,720,629.97 |
| 37 | 2023-08-24 | [08.24]付上缴2023年8月份管理费                       | 0.00      | 18,194.00  | 2,702,435.97 |
| 38 | 2023-08-25 | [08.25]付五保户2023年8月份水费                       | 0.00      | 11.40      | 2,702,424.57 |
| 39 | 2023-08-25 | [08.25]付岭后亨物业8月份水费                          | 0.00      | 496.12     | 2,701,928.45 |
| 40 | 2023-08-25 | [08.25]付彭艳霞（工作人员）2023年8月份工资                 | 0.00      | 1,400.00   | 2,700,528.45 |
| 41 | 2023-08-25 | [08.25]付治保会人员2023年8月份工资及补助                  | 0.00      | 2,100.00   | 2,698,428.45 |
| 42 | 2023-08-25 | [08.25]付彭泽平8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   | 2,695,828.45 |
| 43 | 2023-08-25 | [08.25]付环卫工作人员2023年8月份工资                    | 0.00      | 6,800.00   | 2,689,028.45 |
| 44 | 2023-08-28 | [08.28]收周红梅2023年6月份村口大楼厂房租金                 | 11,500.00 | 0.00       | 2,700,528.45 |
| 45 | 2023-08-30 | [08.30]付村民2023年医保费                          | 0.00      | 674.80     | 2,699,853.65 |
| 46 | 2023-08-31 | [08.31]收邱治平（二楼）2023年6-7月份厂房租金               | 11,600.00 | 0.00       | 2,711,453.65 |
| 47 | 2023-08-31 | [08.31]收邱治平（一楼）2023年6-7月份厂房租金               | 19,000.00 | 0.00       | 2,730,453.65 |
| 48 | 2023-08-31 | [08.31]付村民2023年医保费                          | 0.00      | 337.40     | 2,730,116.25 |





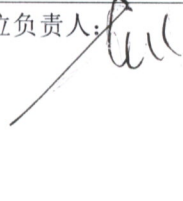
# 债权（应收款项）明细表


2023年8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     |     |      | 282,286.27 | 115,171.20 | 167,115.07 |    |
| 租赁款     |     |      | 155,950.00 | 85,050.00  | 70,900.00  |    |
| 周红梅     |     |      | 34,500.00  | 11,500.00  | 23,000.00  |    |
| 邝忻平     |     |      | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00   |    |
| 孙峰      |     |      | 6,150.00   | 6,150.00   | 0.00       |    |
| 邱治平     |     |      | 45,900.00  | 30,600.00  | 15,300.00  |    |
| 刘小莲     |     |      | 11,000.00  | 5,500.00   | 5,500.00   |    |
| 李玉添     |     |      | 12,300.00  | 12,300.00  | 0.00       |    |
| 黄检生     |     |      | 9,200.00   | 4,600.00   | 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     |     |      | 5,441.03   | 5,780.20   | -339.17    |    |
| 大楼水费    |     |      | 917.56     | 0.00       | 917.56     |    |
| 出租屋水费   |     |      | 735.80     | 621.00     | 114.80     |    |
| 出租屋电费   |     |      | -383.95    | 0.00       | -383.95    |    |
| 横沙工业楼电费 |     |      | 1,128.01   | 1,922.00   | -793.99    |    |
| 横沙工业楼水费 |     |      | 771.41     | 965.00     | -193.59    |    |
| 农排灌站    |     |      | 2,272.20   | 2,272.20   | 0.00       |    |
| 医保社保    |     |      | 120,895.24 | 24,341.00  | 96,554.24  |    |
| 合 计     |     |      | 282,286.27 | 115,171.20 | 167,115.07 |    |

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8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           |      |     |      | -7,199.70  | 5,872.98  | -13,072.68 |    |
| 应付税金          |      |     |      | -39,299.70 | 5,872.98  | -45,172.68 |    |
| 应付租赁税金        |      |     |      | -39,299.70 | 5,872.98  | -45,172.68 |    |
| 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          |      |     |      | 10,300.00  | 10,300.00 | 0.00       |    |
| 管理和固定人员       |      |     |      | 10,300.00  | 10,300.00 | 0.00       |    |
| 长期借款及应付款      |      |     |      | 494,621.00 | 0.00      | 494,621.00 |    |
| 长期应付款         |      |     |      | 494,621.00 | 0.00      | 494,621.00 |    |
| 应付长期押金        |      |     |      | 494,621.00 | 0.00      | 494,621.00 |    |
| 邝炳平           |      |     |      | 14,400.00  | 0.00      | 14,400.00  |    |
| 邝炳平(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          |      |     |      | 5,300.00   | 0.00      | 5,300.00   |    |
| 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   |    |
| 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  |    |
| 冯容枝(永昌围鱼塘)    |      |     |      | 100,100.00 | 0.00      | 100,100.00 |    |

# 债务（应付款项）明细表

2023年8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 |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 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      |      |     |      | 497,721.30 | 16,172.98 | 481,548.32 |    |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：







# 资产负债表

2023年8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 | 2,730,248.46 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 129.36       | 132.21       | 应付款项       | 36 | 278,928.15   | -13,072.68   |
| 银行存款     |    | 3,573,093.38 | 2,730,116.25 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 292,092.00   | 167,115.07   |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 278,928.15   | -13,072.68   |
| 流动资产合计   | 9  | 3,865,314.74 | 2,897,363.53 | 长期负债：      |    |              |              |
| 农业资产：    |    |              |              | 长期借款及应付款   | 42 | 461,277.49   | 494,621.00   |
| 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   | 494,621.00   |
| 长期投资     | 16 | 599,900.00   | 899,900.00   | 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   | 899,900.00   | 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 | 2,976,979.76 | 负债合计       | 49 | 1,297,347.64 | 481,548.32   |
| 固定资产净值   | 21 | 2,842,191.26 | 2,759,128.39 |            |    |              |              |
| 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 | 2,759,128.39 | 公积公益金      | 51 | 2,266,649.04 | 1,972,839.85 |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 20,055.43    | 378,649.86   |
| 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 | 6,074,843.60 |
| 资产总计     | 32 | 7,307,406.00 | 6,556,391.92 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 7,307,406.00 | 6,556,391.92 |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

吴世平 林清 李秋 林清



