

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表



编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

2023年12月31日

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	2100				2100	
彭洪源	保安队长	2100				2100	

单位负责人:

财务负责人:
村务监督委员会:



制表人：彭艳霞

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	89,970.00	1,026,260.00	一、经营支出	77,909.45	218,961.10
出租收入	89,970.00	1,026,260.00	出租成本	0.00	27,552.00
厂房	67,600.00	811,200.00	物业修缮费	0.00	22,702.00
劳工宿舍	9,520.00	60,860.00	财产保险费	0.00	4,000.00
星棚	6,150.00	73,800.00	其他	0.00	850.00
幼儿园	6,700.00	80,400.00	经营性固定资产折旧费	10,318.15	123,817.80
二、发包及上交收入	0.00	592,342.00	租赁税金	67,591.30	67,591.30
承包金	0.00	592,342.00	二、管理费支出	4,976.46	122,036.34
土地承包金	0.00	186,442.00	其他管理及固定人员报酬	1,400.00	59,800.00
鱼塘承包金	0.00	400,400.00	临时员工报酬	2,600.00	31,200.00
其他承包金	0.00	5,500.00	退休人员	2,600.00	31,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	150.00	2,606.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	447.98	4,817.60
五、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	9,720.00
六、其他收入	43,751.37	55,328.15	折旧费	56.95	745.47
存款利息收入	32,868.38	44,445.16	会议费	0.00	1,850.00
其他	10,882.99	10,882.99	邮电通讯费	321.53	3,917.27
七、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,380.00
	0.00	0.00	三、其他支出	18,272.00	310,551.33
	0.00	0.00	其他	18,272.00	310,551.33
	0.00	0.00	上调行政村经费	18,272.00	287,172.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	支农支出	0.00	119.33
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	34,448.23	658,270.36
	0.00	0.00	五保户补助	8.55	88.35
	0.00	0.00	治安	2,100.00	50,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,700.00	111,076.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	44,360.00
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	44,360.00
	0.00	0.00	文体体育	152.69	866.50
	0.00	0.00	公共设施维护	955.75	36,466.26
	0.00	0.00	医保社保	23,531.24	396,256.54
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,750.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,106.71
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	278,000.00	278,000.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	133,721.37	1,673,930.15	支出合计	413,606.14	1,587,819.13
			收支差额	-279,884.77	86,111.02

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

林绮清

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	92.21
2023-12-22	提现金	缪美斯	1,000.00	0.00	1,092.21
2023-12-22	付-环卫工清理村内枯树误工补贴费	缪美斯	0.00	300.00	792.21
2023-12-25	付-购买山泉水费用（2023年1至12月）	缪美斯	0.00	150.00	642.21
合计：			1,000.00	450.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,504,875.99
2023-12-05	付-2023年11月份电话费	缪美斯	0.00	321.53	2,504,554.46
2023-12-06	付-2024年村民医保费	缪美斯	0.00	578.40	2,503,976.06
2023-12-07	收-邱治平（二楼）2023年9-12月份横沙2楼-租金200015006002-220006	缪美斯	23,200.00	0.00	2,527,176.06
2023-12-09	付-村街灯12月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	377.27	2,526,798.79
2023-12-09	付-办公室12月份电费	缪美斯	0.00	444.82	2,526,353.97
2023-12-09	付-劳工宿舍12月份电费（上村）	缪美斯	0.00	340.19	2,526,013.78
2023-12-09	付-村街灯12月份电费（和平街35号）	缪美斯	0.00	43.51	2,525,970.27
2023-12-09	付-横沙大楼厂房12月份电费	缪美斯	0.00	2,624.16	2,523,346.11
2023-12-09	付-村街灯12月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	76.59	2,523,269.52
2023-12-09	付-小区街灯12月份电费	缪美斯	0.00	67.13	2,523,202.39
2023-12-09	付-庙山街灯12月份电费	缪美斯	0.00	391.25	2,522,811.14
2023-12-09	付-村农排灌站12月份电费	缪美斯	0.00	773.94	2,522,037.20
2023-12-09	付-村灯光球场12月份电费	缪美斯	0.00	152.69	2,521,884.51
2023-12-09	付-劳工宿舍12月份电费（和平街四巷20号）	缪美斯	0.00	146.79	2,521,737.72
2023-12-12	收-邝炳平2023年12月右祠堂-租金200015006002-220005	缪美斯	4,000.00	0.00	2,525,737.72
2023-12-13	收-冯容枝2024年1月 -租金200015006002-200006	缪美斯	440,440.00	0.00	2,966,177.72
2023-12-13	收-张小强2023年11月横沙四楼-租金200015006002-230002	缪美斯	5,100.00	0.00	2,971,277.72
2023-12-14	收-孙锋2023年12月村口铁棚-租金200015006002-200003	缪美斯	6,150.00	0.00	2,977,427.72
2023-12-14	收-赖生平2023年12月21号2楼-租金200015006002-230004	缪美斯	4,700.00	0.00	2,982,127.72
2023-12-14	收-赖生平2023年12月21号3楼-租金200015006002-230003	缪美斯	4,600.00	0.00	2,986,727.72
2023-12-14	收-村民医保退款	缪美斯	866.40	0.00	2,987,594.12
2023-12-14	付-岭后亨物业12月份水费	缪美斯	0.00	178.64	2,987,415.48
2023-12-18	收-黄检生2023年11-12月21号4楼-租金200015006002-220004	缪美斯	9,200.00	0.00	2,996,615.48
2023-12-18	收-村农排灌站2023年11月份电费	缪美斯	1,311.00	0.00	2,997,926.48
2023-12-20	收-刘小莲（三楼）2023年12月横沙三楼-租金200015006002-200002	缪美斯	5,500.00	0.00	3,003,426.48
2023-12-20	收-2023年11-12月份电费及燃油附加费	缪美斯	1,227.00	0.00	3,004,653.48
2023-12-20	收-刘小莲（三楼）2023年12月份租赁税	缪美斯	500.00	0.00	3,005,153.48
2023-12-20	收-2023年第四季度银行利息	缪美斯	3.45	0.00	3,005,156.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-21	收-李玉添2023年12月21号1楼-租金 200015006002-200005	缪美斯	12,300.00	0.00	3,017,456.93
2023-12-21	收-2023年第四季度银行利息	缪美斯	2,868.38	0.00	3,020,325.31
2023-12-21	付-2024年村民医保款	缪美斯	0.00	809.76	3,019,515.55
2023-12-22	付-岭后亨物业12月份水费	缪美斯	0.00	264.51	3,019,251.04
2023-12-22	付-2024年村民医保款	缪美斯	0.00	809.76	3,018,441.28
2023-12-22	付-上缴2023年12月份管理经费	缪美斯	0.00	18,272.00	3,000,169.28
2023-12-22	付-物业租赁2023年11月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	2,994,296.30
2023-12-22	提现金	缪美斯	0.00	1,000.00	2,993,296.30
2023-12-25	收-张小强2023年12月横沙四楼-租金 200015006002-230002	缪美斯	5,100.00	0.00	2,998,396.30
2023-12-25	收-横沙大楼厂房（四楼）2023年11-12 月份电费及燃油附加费	缪美斯	1,679.00	0.00	3,000,075.30
2023-12-25	收-横沙大楼厂房2023年7-12月份水费	缪美斯	915.00	0.00	3,000,990.30
2023-12-25	付-村组工作人员12月份工资	缪美斯	0.00	1,400.00	2,999,590.30
2023-12-25	付-村组退休干部12月份工资 及生活补 助	缪美斯	0.00	2,600.00	2,996,990.30
2023-12-25	付-治保会人员12月份工资	缪美斯	0.00	2,100.00	2,994,890.30
2023-12-25	付-村组环卫工人员12月份工资	缪美斯	0.00	7,400.00	2,987,490.30
2023-12-26	收-胡烙彬2023年10-12月彭寿明幼儿园 -租金200015006002-230001	缪美斯	20,100.00	0.00	3,007,590.30
2023-12-26	收-沙溪村沙溪镇2023年新建农村“四 小园”补助资金	缪美斯	6,000.00	0.00	3,013,590.30
2023-12-27	收-劳工宿舍2023年10-12月份租金	缪美斯	9,520.00	0.00	3,023,110.30
2023-12-27	收-大楼厂房2023年1-12月份水费	缪美斯	1,279.50	0.00	3,024,389.80
2023-12-27	收-劳工宿舍2023年10-12月份电费	缪美斯	1,233.00	0.00	3,025,622.80
2023-12-27	收-劳工宿舍（治保会）2023年1-12月 份水费	缪美斯	1,126.50	0.00	3,026,749.30
2023-12-27	收-劳工宿舍（清洁工）2023年1-12月 份电费	缪美斯	1,105.00	0.00	3,027,854.30
2023-12-27	收-劳工宿舍2023年10-12月份水费	缪美斯	572.00	0.00	3,028,426.30
2023-12-28	银行间转账	缪美斯	1,500,000.00	0.00	4,528,426.30
2023-12-28	银行间转账	缪美斯	1,500,000.00	0.00	6,028,426.30
2023-12-28	收-邱治平-200015006002-2000042023 年8-12月横沙1楼-租金	缪美斯	47,500.00	0.00	6,075,926.30
2023-12-28	收-周红梅-200015006002-1700112023 年10-12月1号-租金	缪美斯	34,500.00	0.00	6,110,426.30
2023-12-28	收-2023年定期利息	缪美斯	30,000.00	0.00	6,140,426.30
2023-12-28	银行间转账	缪美斯	0.00	1,500,000.00	4,640,426.30
2023-12-28	银行间转账	缪美斯	0.00	1,500,000.00	3,140,426.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	付-刘小莲（三楼）退回租赁厂房保证金	缪美斯	0.00	20,000.00	3,120,426.30
2023-12-29	付-刘小莲退回租赁厂房电费保证金	缪美斯	0.00	5,000.00	3,115,426.30
合计：			3,682,596.23	3,072,045.92	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				424,080.65	97,847.43	226,630.00	295,298.08
租赁款				101,500.00	80,450.00	181,950.00	0.00
周红梅				23,000.00	11,500.00	34,500.00	0.00
邝炳平				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
孙峰				0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
邱治平				55,400.00	15,300.00	70,700.00	0.00
刘小莲				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
李玉添				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
黄检生				4,600.00	4,600.00	9,200.00	0.00
胡烙彬				13,400.00	6,700.00	20,100.00	0.00
赖生平				0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
张小强				5,100.00	5,100.00	10,200.00	0.00
水电费				-3,974.35	15,199.51	10,448.00	777.16
大楼水费				1,189.58	93.38	1,279.50	3.46
出租屋水费				89.04	1,609.46	1,698.50	0.00
出租屋电费				-2,520.92	4,858.92	2,338.00	0.00
横沙工业楼电费				-4,169.96	7,075.96	2,906.00	0.00
横沙工业楼水费				127.15	787.85	915.00	0.00
农排灌站				1,310.76	773.94	1,311.00	773.70
医保社保				326,555.00	2,197.92	34,232.00	294,520.92

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林绮清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				-19,417.56	346,957.70	16,573.74	310,966.40
应付税金				-62,218.32	68,091.30	5,872.98	0.00
应付租赁税金				-62,218.32	68,091.30	5,872.98	0.00
股东分红款				900.00	278,000.00	0.00	278,900.00
股金				900.00	278,000.00	0.00	278,900.00
代收代支				41,900.76	866.40	10,700.76	32,066.40
医保费				10,700.76	866.40	10,700.76	866.40
“三旧改造”会议费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工资				0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
长期借款及应付款				494,121.00	0.00	25,000.00	469,121.00
长期应付款				494,121.00	0.00	25,000.00	469,121.00
应付长期押金				494,121.00	0.00	25,000.00	469,121.00
邝忻平				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
邝忻平(电)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
绿城房地产投资有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
劳工宿舍				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
周红梅(厂)				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
孙峰				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
邱治平(厂)				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
邱治平(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇豪购物广场				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
彭洪源(村内果树承包押金)				1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
刘小莲(厂房)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
刘小莲(用电)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
李玉添				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
彭永杰(长岭南蔬菜地)				35,186.00	0.00	0.00	35,186.00
冯容枝(永昌围鱼塘)				100,100.00	0.00	0.00	100,100.00
黄检生				21,560.00	0.00	0.00	21,560.00
胡烙彬(幼儿园)				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
张小强(厂房)				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
张小强(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赖生平(厂房)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
赖生平(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
阮旭良				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
专项应付款				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
新建农村“四小园”补助资金				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
递延收入				0.00	440,440.00	0.00	440,440.00
冯容枝				0.00	440,440.00	0.00	440,440.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林绮清


资产负债表

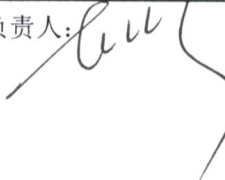
报表年月：2023年12月

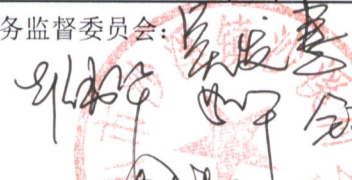
单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

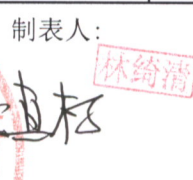
单位：元


资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,573,222.74	3,116,068.51	短期借款	35		
其中：现金		129.36	642.21	应付款项	36	278,928.15	310,966.40
银行存款		3,573,093.38	3,115,426.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	292,092.00	295,298.08				
存货	8			流动负债合计	41	278,928.15	310,966.40
流动资产合计	9	3,865,314.74	3,411,366.59	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	461,277.49	469,121.00
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	469,121.00
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		6,000.00
固定资产：				递延收入	47	557,142.00	440,440.00
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	446,440.00
减：累计折旧	20	2,893,916.89	3,018,480.16	负债合计	49	1,297,347.64	1,226,527.40
固定资产净值	21	2,842,191.26	2,717,627.99				
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	2,717,627.99	公积公益金	51	2,266,649.04	2,075,084.98
无形资产：				未分配收益	52	20,055.43	3,928.31
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	5,802,367.18
资产总计	32	7,307,406.00	7,028,894.58	负债和所有者权益总计	56	7,307,406.00	7,028,894.58

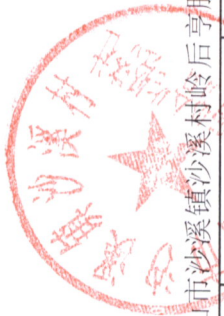
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：






政府拨款使用管理情况明细表


2023-12-31


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
专项应付款-新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		6000			6000	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：彭艳霞




收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	89,970.00	1,026,260.00
加：发包及上交收入	2		592,342.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	77,909.45	218,961.10
管理费用	7	4,976.46	122,036.34
二、经营收益	10	7,084.09	1,277,604.56
加：补助收入	12		
其他收入	13	43,751.37	55,328.15
减：其他支出	16	18,272.00	310,551.33
三、本年收益	20	32,563.46	1,022,381.38
收益分配			
四、本年收益	21	32,563.46	1,022,381.38
加：年初未分配收益	22		20,055.43
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,042,436.81
减：1.提取公积金	27	51,119.07	51,119.07
2.提取公益金	28	51,119.07	51,119.07
3.提取应付福利费	29	34,448.23	658,270.36
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	278,000.00	278,000.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,928.31

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	5,736,108.15	3,018,480.16	2,717,627.99
001001	村口大楼	425,731.40	287,814.46	137,916.94
001002	山坡大楼	2,053,401.10	1,235,581.01	817,820.09
001003	横沙大楼	1,871,716.70	1,078,234.81	793,481.89
001004	劳工宿舍(之一)	325,905.50	147,301.08	178,604.42
001005	劳工宿舍(之二)	153,355.35	66,423.00	86,932.35
001006	左右祠堂	271,705.70	0.00	271,705.70
001007	铁床(1)	6,160.00	6,098.40	61.60
001008	铁床(2)	1,100.00	1,089.00	11.00
001009	铁床(3)	2,200.00	2,178.00	22.00
001010	铁床(4)	3,080.00	3,049.20	30.80
001011	铁床(5)	880.00	871.20	8.80
001012	横沙工业楼电梯	90,000.00	89,100.00	900.00
002003	电脑显示器	890.00	881.10	8.90
002004	激光打印机	960.00	950.40	9.60
002005	打印机(针式)	1,820.00	1,801.80	18.20
002006	空调机(2)	2,640.00	2,613.60	26.40
002007	空调机(3)	1,970.00	1,950.30	19.70
002008	电脑主机(财务)	2,180.00	2,158.20	21.80
002009	治安视频监控系统	105,247.40	5,847.08	99,400.32
002010	办公楼	81,833.00	79,378.01	2,454.99
002011	电脑主机(财务2)	2,300.00	2,275.85	24.15
002012	电脑主机(办公室)	2,200.00	1,986.40	213.60
002013	夏新电视	1,900.00	897.26	1,002.74
003001	电房(祠堂对面)	20,000.00	0.00	20,000.00
003002	幼儿园	75,000.00	0.00	75,000.00
003003	老人院	100,000.00	0.00	100,000.00
003004	卫生站	60,000.00	0.00	60,000.00
004001	长岭站	71,932.00	0.00	71,932.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：