

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皇股份合作经济社

2024年6月30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	
李爱娟	清洁工	2000				2000	
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：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后享股份合作经济社

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	942,300.00	一、经营支出	17,178.15	78,530.90
出租收入	80,450.00	491,860.00	出租成本	6,860.00	16,622.00
厂房	67,600.00	405,600.00	物业修缮费	5,460.00	12,622.00
劳工宿舍	0.00	9,160.00	财产保险费	1,400.00	4,000.00
星棚	6,150.00	36,900.00	折旧费	10,318.15	61,908.90
幼儿园	6,700.00	40,200.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	450,440.00	三、管理费用	17,156.57	181,542.54
承包金	0.00	450,440.00	其他管理及固定人员报酬	12,900.00	145,400.00
土地承包金	0.00	10,000.00	临时员工报酬	2,600.00	15,600.00
鱼塘承包金	0.00	440,440.00	退休人员	2,600.00	15,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	2,621.90
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	668.34	2,802.94
四、其他收入	2,050.90	4,729.36	书报费	0.00	10,008.00
存款利息收入	2,050.90	4,729.36	折旧费	73.10	357.85
	0.00	0.00	修缮费	0.00	500.00
	0.00	0.00	误工补贴	600.00	2,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	315.13	1,941.85
	0.00	0.00	其他费用	0.00	60.00
	0.00	0.00	四、公益支出	43,699.72	391,097.96
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	19.95
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	18,000.00	22,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	33,687.00
	0.00	0.00	文体体育	149.45	969.30
	0.00	0.00	公共设施维护	1,006.86	47,919.97
	0.00	0.00	医保社保	24,543.41	263,808.06
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,550.00
	0.00	0.00	消防	0.00	43.68
	0.00	0.00	五、其他支出	9,851.00	153,745.00
	0.00	0.00	其他	9,851.00	153,745.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	9,851.00	153,425.00
	0.00	0.00	其他	0.00	320.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,550.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,550.00
	0.00	0.00	HP激光打印机	0.00	1,550.00
收入合计	82,500.90	947,029.36	支出合计	87,885.44	806,466.40
			收支差额	-5,384.54	140,562.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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	450.15
2024-06-04	提现金	缪美斯	800.00	0.00	1,250.15
2024-06-04	付-横沙大楼厂房电梯拆装卷闸门费用	缪美斯	0.00	450.00	800.15
2024-06-04	付-购买钢丝绳及铁柱费用	缪美斯	0.00	170.00	630.15
2024-06-19	付-2024年群众，村民代表会议误工补助	缪美斯	0.00	600.00	30.15
合计：			800.00	1,220.00	

单位负责人：


财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：









沐绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	2,655,518.12
2024-06-04	提现金	缪美斯	0.00	800.00	2,654,718.12
2024-06-04	付-横沙大楼厂房电梯维修费	缪美斯	0.00	2,050.00	2,652,668.12
2024-06-04	付-2024年5月份电话费	缪美斯	0.00	315.13	2,652,352.99
2024-06-10	付-小区街灯6月份电费	缪美斯	0.00	79.90	2,652,273.09
2024-06-10	付-劳工宿舍6月份电费（和平街四巷20号）	缪美斯	0.00	141.34	2,652,131.75
2024-06-10	付-横沙大楼厂房6月份电费	缪美斯	0.00	2,203.99	2,649,927.76
2024-06-10	付-村灯光球场6月份电费	缪美斯	0.00	149.45	2,649,778.31
2024-06-10	付-劳工宿舍6月份电费（上村）	缪美斯	0.00	392.07	2,649,386.24
2024-06-10	付-办公室6月份电费	缪美斯	0.00	668.34	2,648,717.90
2024-06-10	付-庙山街灯6月份电费	缪美斯	0.00	364.77	2,648,353.13
2024-06-10	付-横沙大楼厂房购买财产综合保险费用	缪美斯	0.00	1,400.00	2,646,953.13
2024-06-10	付-村街灯6月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	320.26	2,646,632.87
2024-06-10	付-村街灯6月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	71.93	2,646,560.94
2024-06-11	收-黄新光-200015006002-202300032024年5月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	2,652,060.94
2024-06-11	收-赖生平-200015006002-202300042024年6月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	4,700.00	0.00	2,656,760.94
2024-06-11	收-赖生平-200015006002-202400012024年6月山坡大楼租赁-租金	缪美斯	4,600.00	0.00	2,661,360.94
2024-06-11	收-横沙大楼厂房（三楼）2024年5月份电费及燃油附加费	彭艳霞	1,719.00	0.00	2,663,079.94
2024-06-11	收-黄新光（三楼）2024年5月份租赁税	彭艳霞	500.00	0.00	2,663,579.94
2024-06-11	付-横沙大楼厂房购买消防水管及暗杆闸阀开关费用	缪美斯	0.00	2,960.00	2,660,619.94
2024-06-13	收-热心人士捐款（老人院）	彭艳霞	3,130.00	0.00	2,663,749.94
2024-06-13	付-村农排灌站6月份电费	缪美斯	0.00	1,333.88	2,662,416.06
2024-06-14	收-热心人士捐款（老人院）	彭艳霞	1,500.00	0.00	2,663,916.06
2024-06-14	收-村农排灌站2024年6月份电费	彭艳霞	1,334.00	0.00	2,665,250.06
2024-06-18	收-邝忻平-200015006002-2200052024年6月右祠堂-租金	彭艳霞	4,000.00	0.00	2,669,250.06
2024-06-21	收-2024年第二季度银行利息	彭艳霞	2,050.90	0.00	2,671,300.96
2024-06-21	收-2024年第二季度银行利息	彭艳霞	3.49	0.00	2,671,304.45
2024-06-24	收-李玉添-200015006002-2000052024年6月21号1楼-租金	彭艳霞	12,300.00	0.00	2,683,604.45
2024-06-24	收-孙锋-200015006002-2000032024年6月村口铁棚-租金	彭艳霞	6,150.00	0.00	2,689,754.45
2024-06-25	付-村组环卫工人员2024年6月份工资	缪美斯	0.00	9,400.00	2,680,354.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岭后亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-25	付-彭泽平村组退休干部6月份工资及生活补助	缪美斯	0.00	2,600.00	2,677,754.45
2024-06-25	付-治保会人员2024年6月份工资	缪美斯	0.00	2,100.00	2,675,654.45
2024-06-25	付-村组工作人员6月份工资	缪美斯	0.00	1,400.00	2,674,254.45
2024-06-25	付-物业租赁2024年5月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	2,668,381.47
2024-06-25	付-上缴2024年6月份管理费	缪美斯	0.00	9,851.00	2,658,530.47
2024-06-28	收-周红梅-200015006002-1700112024年4月1号-租金	彭艳霞	11,500.00	0.00	2,670,030.47
2024-06-28	收-邱治平-200015006002-2000042024年3月横沙1楼-租金	彭艳霞	9,500.00	0.00	2,679,530.47
2024-06-28	收-邱治平-200015006002-202300012024年3月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,800.00	0.00	2,685,330.47
2024-06-28	收-张小强-200015006002-202300022024年5月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,100.00	0.00	2,690,430.47
2024-06-28	收-横沙大楼厂房（四楼）2024年5月份电费及燃油附加费	彭艳霞	720.00	0.00	2,691,150.47
2024-06-28	付-陈小军岭后亭小菜园，小花园铺砖工程款	彭艳霞	0.00	5,400.00	2,685,750.47
合计：			80,107.39	49,875.04	

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: 2024年6月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岭后亭股份合作经济社

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				280,910.47	84,521.28	115,466.41	249,965.34
租赁款				90,800.00	80,450.00	69,150.00	102,100.00
周红梅				23,000.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00
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				45,900.00	15,300.00	15,300.00	45,900.00
李玉添				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
黄检生				4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00
胡烙彬				6,700.00	6,700.00	0.00	13,400.00
赖生平				0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
张小强				5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
黄新光				5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
水电费				836.80	4,071.28	3,773.00	1,135.08
大楼水费				-23.18	0.00	0.00	-23.18
出租屋水费				364.56	0.00	0.00	364.56
出租屋电费				666.03	533.41	0.00	1,199.44
横沙工业楼电费				-369.55	2,203.99	2,439.00	-604.56
横沙工业楼水费				198.94	0.00	0.00	198.94
农排灌站				0.00	1,333.88	1,334.00	-0.12
医保社保				171,273.67	0.00	24,543.41	146,730.26
其他				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
股东分红款				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
股金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
代收代支				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
“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	12,900.00	12,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
应交税费				-27,364.90	500.00	5,872.98	-32,737.88
其他				-27,364.90	500.00	5,872.98	-32,737.88
长期借款及应付款				482,346.00	0.00	0.00	482,346.00
长期应付款				482,346.00	0.00	0.00	482,346.00
应付长期押金				482,346.00	0.00	0.00	482,346.00
邝炳平				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
邝炳平(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				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
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
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
胡焯彬(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
黄新光				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
专项应付款				6,000.00	0.00	5,400.00	600.00
新建农村“四小园”补助资金				6,000.00	0.00	5,400.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亭股份合作经济社

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		3,116,068.51	2,685,780.62	短期借款			
其中：现金		642.21	30.15	应付款项		310,966.40	32,600.00
银行存款		3,115,426.30	2,685,750.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		295,298.08	249,965.34	应交税费			-32,737.88
存货				流动负债合计		310,966.40	-137.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,411,366.59	2,935,745.96	长期借款及应付款		909,561.00	482,346.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		899,900.00	899,900.00	专项应付款		6,000.00	600.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		915,561.00	482,946.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,226,527.40	482,808.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,736,108.15	5,737,658.15				
减：累计折旧		3,018,480.16	3,080,746.91				
固定资产净值		2,717,627.99	2,656,911.24				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,717,627.99	2,656,911.24				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,723,353.89	3,723,353.89
公益性生物资产				公积公益金		2,075,084.98	2,140,353.92
长期待摊费用				未分配收益		3,928.31	146,041.27
非流动资产合计		3,617,527.99	3,556,811.24	所有者权益合计		5,802,367.18	6,009,749.08
资产总计		7,028,894.58	6,492,557.20	负债和所有者权益总计		7,028,894.58	6,492,557.20

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

林绮清

政府拨资金使用管理情况明细表

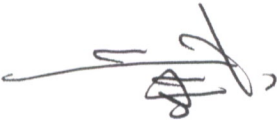
2024-6-30

单位：元

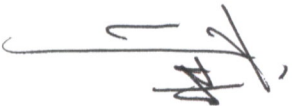
编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

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	5400	5400	600	

村委会负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：彭艳霞