

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亭股份合作经济社

2024年11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	1800				1800	
彭运粮	清洁工	5300				5300	
陈金月	清洁工	2100				2100	
李爱娟	清洁工	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11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	76,450.00	1,501,434.00	一、经营支出	10,318.15	130,671.65
出租收入	76,450.00	886,750.00	出租成本	0.00	17,172.00
厂房	63,600.00	727,600.00	物业修缮费	0.00	13,172.00
劳工宿舍	0.00	17,800.00	财产保险费	0.00	4,000.00
星棚	6,150.00	67,650.00	折旧费	10,318.15	113,499.65
幼儿园	6,700.00	73,700.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	614,684.00	三、管理费用	16,641.00	262,700.10
承包金	0.00	614,684.00	其他管理及固定人员报酬	11,300.00	201,900.00
土地承包金	0.00	174,244.00	临时员工报酬	2,600.00	28,600.00
鱼塘承包金	0.00	440,440.00	退休人员	2,600.00	28,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	479.76	3,821.38
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,037.89	7,694.56
四、其他收入	0.00	7,019.60	书报费	0.00	10,008.00
存款利息收入	0.00	7,019.60	折旧费	42.54	600.79
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,265.00
	0.00	0.00	误工补贴	400.00	3,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	330.81	3,550.37
	0.00	0.00	其他费用	450.00	510.00
	0.00	0.00	四、公益支出	25,610.13	571,251.19
	0.00	0.00	五保户补助	1.90	32.30
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	45,784.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	45,587.00
	0.00	0.00	文体体育	193.78	1,818.93
	0.00	0.00	公共设施维护	871.04	57,422.13
	0.00	0.00	医保社保	24,543.41	386,862.51
	0.00	0.00	殡改	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,950.00
	0.00	0.00	消防	0.00	993.72
	0.00	0.00	五、其他支出	195,478.11	458,690.11
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	171,474.11	171,474.11
	0.00	0.00	其他	24,004.00	287,216.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	24,004.00	286,896.00
	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	76,450.00	1,508,453.60	支出合计	248,047.39	1,424,863.05
			收支差额	-171,597.39	83,590.55

收支情况公布表

报表年月：2024年11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



民主理财小组：



制表人：





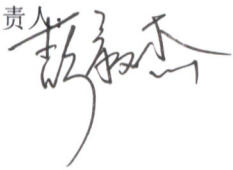

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	135.13
2024-11-11	付-办公室10月份电费	缪美斯	0.00	15.42	119.71
2024-11-15	提现金	缪美斯	1,500.00	0.00	1,619.71
2024-11-15	付-购买文具等费用	缪美斯	0.00	239.76	1,379.95
2024-11-15	付-购买办公日用费	缪美斯	0.00	305.50	1,074.45
2024-11-15	付-2024年代表会议误工补助	缪美斯	0.00	400.00	674.45
2024-11-18	付-购买怡宝饮用水费用	缪美斯	0.00	240.00	434.45
2024-11-20	提现金	缪美斯	1,000.00	0.00	1,434.45
2024-11-20	付-老人院修善祠堂费用	缪美斯	0.00	600.00	834.45
2024-11-20	付-购买办公日用费	缪美斯	0.00	144.50	689.95
合计：			2,500.00	1,945.18	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	2,901,206.12
2024-11-05	付-办公室10月份电话费	缪美斯	0.00	330.81	2,900,875.31
2024-11-08	付-村街灯11月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	333.47	2,900,541.84
2024-11-08	付-小区街灯11月份电费	缪美斯	0.00	83.73	2,900,458.11
2024-11-08	付-劳工宿舍11月份电费（上村）	缪美斯	0.00	470.71	2,899,987.40
2024-11-08	付-办公室11月份电费	缪美斯	0.00	1,000.35	2,898,987.05
2024-11-08	付-村街灯11月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	74.73	2,898,912.32
2024-11-08	付-庙山街灯11月份电费	缪美斯	0.00	379.11	2,898,533.21
2024-11-08	付-横沙大楼厂房11月份电费	缪美斯	0.00	2,260.20	2,896,273.01
2024-11-11	付-村灯光球场11月份电费	缪美斯	0.00	193.78	2,896,079.23
2024-11-13	付-2025年村民医保费	缪美斯	0.00	281,854.32	2,614,224.91
2024-11-14	付-横沙大楼厂房11月份水费	缪美斯	0.00	60.90	2,614,164.01
2024-11-15	收-孙锋-200015006002-2000032024年11月村口铁棚-租金	彭艳霞	6,150.00	0.00	2,620,314.01
2024-11-15	收-黄新光-200015006002-202300032024年9月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	2,625,814.01
2024-11-15	收-黄检生-200015006002-202400022024年11月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	4,600.00	0.00	2,630,414.01
2024-11-15	收-横沙大楼厂房（三楼）2024年9月份电费及燃油附加费	彭艳霞	1,298.00	0.00	2,631,712.01
2024-11-15	收-黄新光（三楼）2024年9月份租赁税	彭艳霞	500.00	0.00	2,632,212.01
2024-11-15	提现金	缪美斯	0.00	1,500.00	2,630,712.01
2024-11-17	收-李玉添山坡大楼(001)；；2024年11月的租金合同【200015006002-200005】	彭艳霞	12,300.00	0.00	2,643,012.01
2024-11-20	提现金	缪美斯	0.00	1,000.00	2,642,012.01
2024-11-21	收-张小强-200015006002-202300022024年9月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,100.00	0.00	2,647,112.01
2024-11-21	收-横沙大楼厂房（四楼）2024年9月份电费及燃油附加费	彭艳霞	1,120.00	0.00	2,648,232.01
2024-11-21	收-横沙大楼厂房2024年1-6月份水费	彭艳霞	865.00	0.00	2,649,097.01
2024-11-21	付-五保户2024年11月份水费	缪美斯	0.00	1.90	2,649,095.11
2024-11-21	付-办公室2024年11月份水费	缪美斯	0.00	22.12	2,649,072.99
2024-11-21	付-岭后亨物业2024年11月份水费	缪美斯	0.00	290.18	2,648,782.81
2024-11-22	收-邱治平-200015006002-202300012024年6月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,800.00	0.00	2,654,582.81
2024-11-25	付-物业租赁2024年10月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	2,648,709.83
2024-11-25	付-村组环卫工人员11月份工资	缪美斯	0.00	9,500.00	2,639,209.83
2024-11-25	付-村组退休干部11月份工资及生活补助	缪美斯	0.00	2,600.00	2,636,609.83

银行存款收支明细公布表

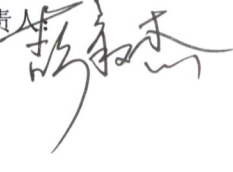
报表年月：2024年11月

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
2024-11-25	付-村组工作人员11月份工资	缪美斯	0.00	1,800.00	2,634,809.83
2024-11-25	付-上缴2024年11月份管理费	缪美斯	0.00	24,004.00	2,610,805.83
2024-11-28	收-周红梅-200015006002-1700112024年9月1号-租金		11,500.00	0.00	2,622,305.83
2024-11-28	收-邱治平-200015006002-2000042024年6月横沙1楼-租金	彭艳霞	9,500.00	0.00	2,631,805.83
2024-11-28	收-邱治平-200015006002-202300012024年7月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,800.00	0.00	2,637,605.83
合计：			70,033.00	333,633.29	

单位负责人 

财务负责人 

民主理财小组：  制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				174,560.81	361,386.31	94,076.41	441,870.71
租赁款				127,400.00	76,450.00	66,250.00	137,600.00
周红梅				23,000.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00
孙峰				0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
邱治平				76,500.00	15,300.00	21,100.00	70,700.00
李玉添				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
黄检生				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
胡烙彬				6,700.00	6,700.00	0.00	13,400.00
赖生平				0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
张小强				10,200.00	5,100.00	5,100.00	10,200.00
黄新光				11,000.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00
水电费				-1,395.81	3,081.99	3,283.00	-1,596.82
大楼水费				399.36	125.86	0.00	525.22
出租屋水费				338.61	164.32	0.00	502.93
出租屋电费				-1,931.58	470.71	0.00	-1,460.87
横沙工业楼电费				-1,260.57	2,260.20	2,418.00	-1,418.37
横沙工业楼水费				1,058.37	60.90	865.00	254.27
医保社保				48,556.62	281,854.32	24,543.41	305,867.53

单位负责人：

财务负责

民主理财小组：

制表人：

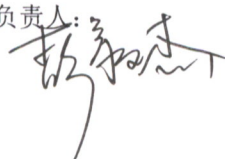
债务(应付款)明细公布表

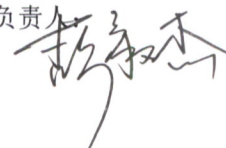
报表年月：2024年11月

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				43,589.60	0.00	0.00	43,589.60
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				42,189.60	0.00	0.00	42,189.60
医保费				10,989.60	0.00	0.00	10,989.60
“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	11,300.00	11,300.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
应交税费				-56,156.50	500.00	5,872.98	-61,529.48
其他				-56,156.50	500.00	5,872.98	-61,529.48
长期借款及应付款				483,340.00	0.00	0.00	483,340.00
长期应付款				483,340.00	0.00	0.00	483,340.00
应付长期押金				483,340.00	0.00	0.00	483,340.00
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				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
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)				44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
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
黄新光				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
彭庆祥				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：制表人：



资产负债表

报表年月：2024年11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		3,116,068.51	2,638,295.78	短期借款			
其中：现金		642.21	689.95	应付款项		310,966.40	43,589.60
银行存款		3,115,426.30	2,637,605.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		295,298.08	441,870.71	应交税费			-61,529.48
存货				流动负债合计		310,966.40	-17,939.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,411,366.59	3,080,166.49	长期借款及应付款		909,561.00	483,340.00
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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		915,561.00	483,340.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,226,527.40	465,400.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,736,108.15	5,402,292.65				
减：累计折旧		3,018,480.16	2,968,689.21				
固定资产净值		2,717,627.99	2,433,603.44				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,717,627.99	2,433,603.44				
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	2,135,847.06
长期待摊费用				未分配收益		3,928.31	89,068.86
非流动资产合计		3,617,527.99	3,333,503.44	所有者权益合计		5,802,367.18	5,948,269.81
资产总计		7,028,894.58	6,413,669.93	负债和所有者权益总计		7,028,894.58	6,413,669.93

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024-11-30

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	0	
住宅小区管属划分村居补贴	住宅小区管属划分村居补贴		1950		1950	0	

村委会负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：彭艳霞

