

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭涌亨股份合作经济社

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	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	69,750.00	1,571,184.00	一、经营支出	13,261.34	143,932.99
出租收入	69,750.00	956,500.00	出租成本	3,600.00	20,772.00
厂房	63,600.00	791,200.00	物业修缮费	3,600.00	16,772.00
劳工宿舍	0.00	17,800.00	财产保险费	0.00	4,000.00
星棚	6,150.00	73,800.00	折旧费	9,661.34	123,160.99
幼儿园	0.00	73,700.00	二、税金及附加	65,902.46	65,902.46
发包收入	0.00	614,684.00	其他	65,902.46	65,902.46
承包金	0.00	614,684.00	三、管理费用	16,579.60	279,279.70
土地承包金	0.00	174,244.00	其他管理及固定人员报酬	11,300.00	213,200.00
鱼塘承包金	0.00	440,440.00	临时员工报酬	2,600.00	31,200.00
二、投资收益	140,000.00	140,000.00	退休人员	2,600.00	31,200.00
其他投资收益	140,000.00	140,000.00	办公费	0.00	3,821.38
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	541.63	8,236.19
四、其他收入	62,685.50	69,705.10	书报费	1,368.00	11,376.00
存款利息收入	29,764.67	36,784.27	折旧费	42.54	643.33
违约金收入	24,200.00	24,200.00	修缮费	0.00	2,265.00
其他	8,720.83	8,720.83	误工补贴	0.00	3,750.00
水电盈余	8,720.83	8,720.83	邮电通讯费	727.43	4,277.80
	0.00	0.00	其他费用	0.00	510.00
	0.00	0.00	四、公益支出	25,081.57	596,332.76
	0.00	0.00	五保户补助	0.95	33.25
	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	205.04	2,023.97
	0.00	0.00	公共设施维护	862.37	58,284.50
	0.00	0.00	医保社保	24,013.21	410,875.72
	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	23,863.00	482,553.11
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	171,474.11
	0.00	0.00	其他	23,863.00	311,079.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,863.00	310,759.00
	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	166,800.00	166,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,000.00	4,550.00
	0.00	0.00	管理用	3,000.00	4,550.00
	0.00	0.00	HP激光打印机	0.00	1,550.00
	0.00	0.00	办公电脑1套	3,000.00	3,000.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024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
收入合计	272,435.50	1,780,889.10	支出合计	314,487.97	1,739,351.02
			收支差额	-42,052.47	41,538.08

单位负责人：

陈永杰

财务负责人：

陈永杰

民主理财小组：

陈永杰  
林绮清  
陈永杰

制表人：

林绮清



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024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	689.95
2024-12-05	付-劳工宿舍退回租房押金	缪美斯	0.00	170.00	519.95
2024-12-09	付-办公室11-12月份电费	缪美斯	0.00	85.89	434.06
合计：			0.00	255.89	

单位负责人：

郭永杰

财务负责人：

郭永杰

民主理财小组：

陈永基  
郭永基  
郭永基  
郭永基

制表人：

林绮清



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	2,637,605.83
2024-12-05	收-黄新光-200015006002-202300032024年10-11月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	11,000.00	0.00	2,648,605.83
2024-12-05	收-黄新光（三楼）2024年10-11月份租赁税	彭艳霞	1,000.00	0.00	2,649,605.83
2024-12-05	收-横沙大楼厂房（三楼）2024年10-11月份电费及燃油附加费	彭艳霞	974.00	0.00	2,650,579.83
2024-12-07	付-办公室11月份电话费	缪美斯	0.00	727.43	2,649,852.40
2024-12-09	付-村街灯12月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	322.31	2,649,530.09
2024-12-09	付-横沙大楼厂房12月份电费	缪美斯	0.00	2,022.42	2,647,507.67
2024-12-09	付-办公室12月份电费	缪美斯	0.00	436.78	2,647,070.89
2024-12-09	付-小区街灯12月份电费	缪美斯	0.00	91.72	2,646,979.17
2024-12-09	付-劳工宿舍12月份电费（上村）	缪美斯	0.00	342.47	2,646,636.70
2024-12-09	付-村街灯12月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	75.00	2,646,561.70
2024-12-09	付-庙山街灯12月份电费	缪美斯	0.00	373.34	2,646,188.36
2024-12-10	付-村灯光球场12月份电费	缪美斯	0.00	205.04	2,645,983.32
2024-12-12	付-横沙大楼厂房12月份水费	缪美斯	0.00	40.60	2,645,942.72
2024-12-13	收-中山市岭后亨物业管理有限公司2024年投资公司股东分红	彭艳霞	140,000.00	0.00	2,785,942.72
2024-12-13	收-赖生平-200015006002-202300042024年11-12月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	9,400.00	0.00	2,795,342.72
2024-12-13	收-赖生平-200015006002-202400012024年11-12月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	9,200.00	0.00	2,804,542.72
2024-12-13	付-购买办公电脑1套费用	缪美斯	0.00	3,000.00	2,801,542.72
2024-12-15	收-黄检生-200015006002-202400022024年12月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	4,600.00	0.00	2,806,142.72
2024-12-17	收-孙锋-200015006002-2000032024年12月村口铁棚-租金	彭艳霞	6,150.00	0.00	2,812,292.72
2024-12-17	付-2025年村民医保费	缪美斯	0.00	9,543.60	2,802,749.12
2024-12-20	收-冯容枝-200015006002-2000062025年1月永昌鱼塘-租金	彭艳霞	440,440.00	0.00	3,243,189.12
2024-12-20	收-大楼厂房2024年1-12月份水费	彭艳霞	2,191.50	0.00	3,245,380.62
2024-12-20	收-劳工宿舍（治保会）2024年1-7月份水费	彭艳霞	536.00	0.00	3,245,916.62
2024-12-20	付-横沙大楼厂房电梯保养费	缪美斯	0.00	3,600.00	3,242,316.62
2024-12-20	付-岭后亨物业2024年12月份水费	缪美斯	0.00	227.00	3,242,089.62
2024-12-20	付-五保户2024年12月份水费	缪美斯	0.00	0.95	3,242,088.67



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-20	付-办公室2024年12月份水费	缪美斯	0.00	18.96	3,242,069.71
2024-12-22	收-胡焰彬-200015006002-2300012024年10-11月份彭寿明幼儿园-租金	彭艳霞	13,400.00	0.00	3,255,469.71
2024-12-22	收-2024年第四季度银行利息	彭艳霞	1,264.67	0.00	3,256,734.38
2024-12-22	收-2024年第四季度银行利息	彭艳霞	2.05	0.00	3,256,736.43
2024-12-23	付-订2025年”南方日报”款	缪美斯	0.00	540.00	3,256,196.43
2024-12-23	付-订2025年“中山日报“款	缪美斯	0.00	540.00	3,255,656.43
2024-12-24	收-李玉添-200015006002-2000052024年12月21号1楼-租金	彭艳霞	12,300.00	0.00	3,267,956.43
2024-12-24	收-林国启-200015006002-202400052025年村内果树租赁-租金	彭艳霞	5,000.00	0.00	3,272,956.43
2024-12-24	收-林国启租赁村内果树合同保证金	彭艳霞	1,500.00	0.00	3,274,456.43
2024-12-25	收-邱治平-200015006002-2000042024年7-12月横沙1楼-租金	彭艳霞	57,000.00	0.00	3,331,456.43
2024-12-25	付-上缴2024年12月份管理费	缪美斯	0.00	23,863.00	3,307,593.43
2024-12-25	付-村组工作人员12月份工资	缪美斯	0.00	1,800.00	3,305,793.43
2024-12-25	付-物业租赁2024年11月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	3,299,920.45
2024-12-25	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	3,297,320.45
2024-12-25	付-村组环卫工人员12月份工资	缪美斯	0.00	9,500.00	3,287,820.45
2024-12-26	收-劳工宿舍2024年10-12月份电费	彭艳霞	854.00	0.00	3,288,674.45
2024-12-26	收-劳工宿舍2024年10-12月份水费	彭艳霞	308.00	0.00	3,288,982.45
2024-12-27	收-劳工宿舍（清洁工）2024年1-12月份电费	彭艳霞	1,110.00	0.00	3,290,092.45
2024-12-28	收-周红梅-200015006002-1700112024年10-12月村口大楼1号-租金	彭艳霞	34,500.00	0.00	3,324,592.45
2024-12-28	收-热心人士捐款（老人院）	彭艳霞	7,162.00	0.00	3,331,754.45
2024-12-30	银行间转账	缪美斯	1,500,000.00	0.00	4,831,754.45
2024-12-30	收-彭永杰-200015006002-202400032025年1-12月长岭南租赁-租金	彭艳霞	147,444.00	0.00	4,979,198.45
2024-12-30	收-2024年定期利息	彭艳霞	28,500.00	0.00	5,007,698.45
2024-12-30	收-邱治平-200015006002-202300012024年8-10月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	17,400.00	0.00	5,025,098.45
2024-12-30	收-张小强-200015006002-202300022024年10-12月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	15,300.00	0.00	5,040,398.45
2024-12-30	收-黄新光-200015006002-202300032024年12月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	5,045,898.45

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-横沙大楼厂房（四楼）2024年10-12月份电费及燃油附加费	彭艳霞	2,082.00	0.00	5,047,980.45
2024-12-30	收-横沙大楼厂房（三楼）2024年12月份电费及燃油附加费	彭艳霞	857.00	0.00	5,048,837.45
2024-12-30	收-横沙大楼厂房2024年7-12月份水费	彭艳霞	844.00	0.00	5,049,681.45
2024-12-30	收-黄新光（三楼）2024年12月份租赁税	彭艳霞	500.00	0.00	5,050,181.45
2024-12-30	银行间转账	缪美斯	0.00	1,500,000.00	3,550,181.45
2024-12-31	收-邱治平-200015006002-202300012024年11-12月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	11,600.00	0.00	3,561,781.45
2024-12-31	付-订2025年“人民日报”款	缪美斯	0.00	288.00	3,561,493.45
合计：			2,489,919.22	1,566,031.60	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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				441,870.71	90,646.92	252,109.31	280,408.32
租赁款				137,600.00	69,750.00	207,350.00	0.00
周红梅				23,000.00	11,500.00	34,500.00	0.00
孙峰				0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
邱治平				70,700.00	15,300.00	86,000.00	0.00
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				13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
赖生平				9,300.00	9,300.00	18,600.00	0.00
张小强				10,200.00	5,100.00	15,300.00	0.00
黄新光				11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00
水电费				-1,596.82	11,353.32	9,756.50	0.00
大楼水费				525.22	1,666.28	2,191.50	0.00
出租屋水费				502.93	341.07	844.00	0.00
出租屋电费				-1,460.87	3,424.87	1,964.00	0.00
横沙工业楼电费				-1,418.37	5,331.37	3,913.00	0.00
横沙工业楼水费				254.27	589.73	844.00	0.00
医保社保				305,867.53	9,543.60	35,002.81	280,408.32

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清

张永杰

张永杰

钟建柱  
吴发基  
刘伟华

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				43,589.60	166,800.00	10,989.60	199,400.00
股东分红款				1,400.00	166,800.00	0.00	168,200.00
股金				1,400.00	166,800.00	0.00	168,200.00
代收代支				42,189.60	0.00	10,989.60	31,200.00
医保费				10,989.60	0.00	10,989.60	0.00
“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	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				-61,529.48	67,402.46	5,872.98	0.00
其他				-61,529.48	67,402.46	5,872.98	0.00
长期借款及应付款				483,340.00	594,384.00	24,370.00	1,053,354.00
长期应付款				483,340.00	1,500.00	24,370.00	460,470.00
应付长期押金				483,340.00	1,500.00	24,370.00	460,470.00
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	170.00	4,430.00
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
胡焰彬(幼儿园)				24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
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
林国启				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
递延收入				0.00	592,884.00	0.00	592,884.00
冯容枝				0.00	440,440.00	0.00	440,440.00
林国启				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
彭永杰				0.00	147,444.00	0.00	147,444.00

单位负责人：

彭永杰

财务负责人：

彭永杰

民主理财小组：

林绮清

制表人：

林绮清



# 资产负债表

报表年月：2024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		3,116,068.51	3,561,927.51	短期借款			
其中：现金		642.21	434.06	应付款项		310,966.40	199,400.00
银行存款		3,115,426.30	3,561,493.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		295,298.08	280,408.32	应交税费			
存货				流动负债合计		310,966.40	199,400.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,411,366.59	3,842,335.83	长期借款及应付款		909,561.00	1,053,354.00
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	1,053,354.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,226,527.40	1,252,754.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,736,108.15	5,405,292.65				
减：累计折旧		3,018,480.16	2,978,393.09				
固定资产净值		2,717,627.99	2,426,899.56				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,717,627.99	2,426,899.56				
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	2,164,299.93
长期待摊费用				未分配收益		3,928.31	28,727.57
非流动资产合计		3,617,527.99	3,326,799.56	所有者权益合计		5,802,367.18	5,916,381.39
资产总计		7,028,894.58	7,169,135.39	负债和所有者权益总计		7,028,894.58	7,169,135.39

单位负责人：

彭永杰

财务负责人：

彭永杰

民主理财小组：

钟直彬  
吴建  
林绮清

制表人：

林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

2024-12-31

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	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	

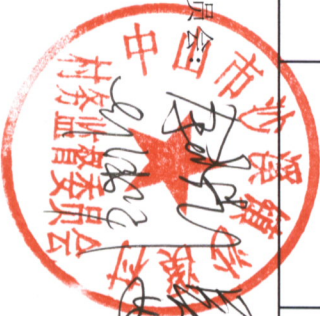
村委会负责人

张永杰

财务负责人

张永杰

村务监督委员会



制表人：彭艳霞

张永杰 2024.12.31

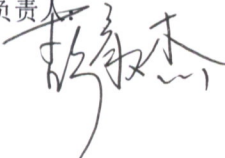
# 收益分配表


报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		69,750.00	1,571,184.00
加：投资收益		140,000.00	140,000.00
补助收入			
减：经营支出		13,261.34	143,932.99
税金及附加		65,902.46	65,902.46
管理费用		16,579.60	279,279.70
其中：运转支出			
二、经营收益		114,006.60	1,222,068.85
加：其他收入		62,685.50	69,705.10
减：公益支出		25,081.57	596,332.76
其他支出		23,863.00	482,553.11
三、收益总额		127,747.53	212,888.08
减：所得税费用			
四、净收益		127,747.53	212,888.08
加：年初未分配收益			3,928.31
其他转入			
五、可分配收益			216,816.39
减：1. 提取公积公益金		21,288.82	21,288.82
2. 向成员分配		166,800.00	166,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			28,727.57

单位负责人  


财务负责人  


民主理财小组：  


制表人：  林绮清



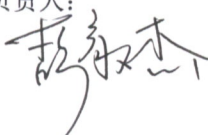
# 固定资产明细一览表

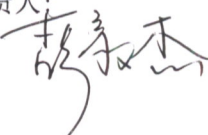
报表年月：2024年12月

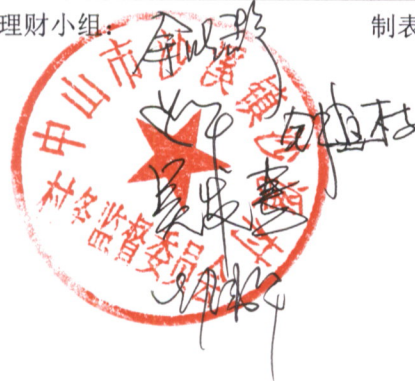
单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岭后亭股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	5,405,292.65	2,978,393.09	2,426,899.56
001001	村口大楼	425,731.40	299,720.02	126,011.38
001002	山坡大楼	2,053,401.10	1,289,971.61	763,429.49
001003	横沙大楼	1,871,716.70	1,124,079.13	747,637.57
001005	劳工宿舍(之二)	153,355.35	70,218.60	83,136.75
001006	左右祠堂	271,705.70	0.00	271,705.70
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	2,200.00	0.00
002013	夏新电视	1,900.00	1,213.94	686.06
002014	HP激光打印机	1,550.00	113.05	1,436.95
002015	办公电脑1套	3,000.00	0.00	3,000.00
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：  


民主理财小组：  


制表人：林绮清