

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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	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：

彭永杰

财务负责人：

彭永杰

村务监督委员会：

彭永杰 彭永杰 彭永杰

制表人：彭艳霞

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	64,050.00	764,084.00	一、经营支出	10,361.34	28,962.68
出租收入	64,050.00	137,600.00	出租成本	700.00	9,640.00
厂房	57,900.00	125,300.00	物业修缮费	0.00	8,940.00
星棚	6,150.00	12,300.00	财产保险费	700.00	700.00
发包收入	0.00	626,484.00	折旧费	9,661.34	19,322.68
承包金	0.00	626,484.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	181,044.00	三、管理费用	15,296.90	36,505.81
鱼塘承包金	0.00	440,440.00	其他管理及固定人员报酬	11,300.00	27,600.00
果园承包金	0.00	5,000.00	临时员工报酬	2,600.00	5,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	退休人员	2,600.00	5,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	480.00
四、其他收入	0.00	0.00	水电费	584.25	1,109.61
	0.00	0.00	折旧费	400.10	484.31
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	412.55	829.89
	0.00	0.00	其他费用	0.00	302.00
	0.00	0.00	四、公益支出	25,262.11	49,754.63
	0.00	0.00	五保户补助	1.90	2.85
	0.00	0.00	文体体育	236.53	445.84
	0.00	0.00	公共设施维护	914.04	1,828.94
	0.00	0.00	医保社保	24,109.64	47,477.00
	0.00	0.00	五、其他支出	26,484.00	80,754.00
	0.00	0.00	其他	26,484.00	80,754.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	23,524.00	77,794.00
	0.00	0.00	其他	2,960.00	2,960.00
	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	21,560.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	21,560.00
	0.00	0.00	电脑主机（财务3）	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	会议椅4张	0.00	1,060.00
	0.00	0.00	会议台1张	0.00	1,145.00
	0.00	0.00	会议条台8张	0.00	2,915.00
	0.00	0.00	会议椅24张	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	主席台2张	0.00	1,180.00
	0.00	0.00	办公台1张	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	办公椅1张	0.00	390.00
	0.00	0.00	职员台4张	0.00	3,560.00
	0.00	0.00	转椅4张	0.00	1,140.00
	0.00	0.00	矮柜4个	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	书柜1个	0.00	1,080.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2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
	0.00	0.00	三人位沙发1张	0.00	1,380.00
收入合计	64,050.00	764,084.00	支出合计	77,404.35	217,537.12
			收支差额	-13,354.35	546,546.88

单位负责人：

张永杰

财务负责人：

张永杰

民主理财小组：

吴俊豪
钟真杜
陈永强

制表人：

林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	3,318,119.10
2025-02-07	付-办公室1月份电话费	缪美斯	0.00	412.55	3,317,706.55
2025-02-08	提现金	缪美斯	0.00	500.00	3,317,206.55
2025-02-08	付-办公室2025年2月电费	缪美斯	0.00	131.52	3,317,075.03
2025-02-11	付-庙山街灯2025年2月份电费	缪美斯	0.00	388.22	3,316,686.81
2025-02-11	付-办公室2025年2月份电费	缪美斯	0.00	424.29	3,316,262.52
2025-02-11	付-村街灯2025年2月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	350.23	3,315,912.29
2025-02-11	付-横沙大楼厂房2月份电费	缪美斯	0.00	1,587.32	3,314,324.97
2025-02-11	付-劳工宿舍2025年2月份电费（上村）	缪美斯	0.00	245.29	3,314,079.68
2025-02-11	付-村街灯2025年2月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	82.15	3,313,997.53
2025-02-11	付-小区街灯2025年2月份电费	缪美斯	0.00	93.44	3,313,904.09
2025-02-11	付-”拆除厕所“财产损害赔偿款	缪美斯	0.00	1,500.00	3,312,404.09
2025-02-11	付-村灯光球场2月份电费	缪美斯	0.00	236.53	3,312,167.56
2025-02-12	收-热心人士捐款（老人院）	彭艳霞	1,630.00	0.00	3,313,797.56
2025-02-13	付-村门楼大楼厂房购买产财保险费	缪美斯	0.00	700.00	3,313,097.56
2025-02-13	付-横沙大楼厂房2月份水费	缪美斯	0.00	16.24	3,313,081.32
2025-02-14	收-赖生平-200015006002-202500012025年2月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	3,318,581.32
2025-02-14	收-赖生平-200015006002-202400012025年2月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	4,600.00	0.00	3,323,181.32
2025-02-19	收-黄检生-200015006002-202400022025年2月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	4,600.00	0.00	3,327,781.32
2025-02-20	付-岭后亨物业2025年2月份水费	缪美斯	0.00	95.68	3,327,685.64
2025-02-20	付-岭后亨物业2025年2月份水费	缪美斯	0.00	30.34	3,327,655.30
2025-02-24	提现金	缪美斯	0.00	500.00	3,327,155.30
2025-02-25	收-李玉添-200015006002-2000052025年2月21号1楼-租金	彭艳霞	12,300.00	0.00	3,339,455.30
2025-02-25	付-物业租赁2025年1月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	3,333,582.32
2025-02-25	付-上缴2025年2月份管理费	缪美斯	0.00	23,524.00	3,310,058.32
2025-02-25	付-彭艳霞村组工作人员2月份工资	缪美斯	0.00	1,800.00	3,308,258.32
2025-02-26	收-孙锋-200015006002-2000032025年2月村口铁棚-租金	彭艳霞	6,150.00	0.00	3,314,408.32
2025-02-26	收-热心人士捐款（老人院）	彭艳霞	2,000.00	0.00	3,316,408.32
2025-02-26	付-2025年村民医保费	缪美斯	0.00	742.28	3,315,666.04
2025-02-26	付-彭泽平村组退休干部2月份工资及生活补助	缪美斯	0.00	2,600.00	3,313,066.04
2025-02-26	付-村组环卫工作人员2月份工资	缪美斯	0.00	9,500.00	3,303,566.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-28	收-周红梅-200015006002-1700112025 年1月村口大楼1号-租金	彭艳霞	11, 500. 00	0. 00	3, 315, 066. 04
合计：			48, 280. 00	51, 333. 06	

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：2025年2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
	期初余额		0.00	0.00	952.06
2025-02-08	提现金	缪美斯	500.00	0.00	1,452.06
2025-02-08	付-购买春节爆竹费用	缪美斯	0.00	980.00	472.06
2025-02-24	提现金	缪美斯	500.00	0.00	972.06
2025-02-24	付-购买春节灯笼费用	缪美斯	0.00	480.00	492.06
合计：			1,000.00	1,460.00	

单位负责人：

张永杰

财务负责人：

张永杰

民主理财小组：

陈建林 陈永成 陈永成

制表人：

林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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				313,984.47	65,994.53	68,017.36	311,961.64
租赁款				21,000.00	64,050.00	44,650.00	40,400.00
周红梅				11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
孙峰				0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
邱治平				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
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
赖生平				0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
张小强				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
黄新光				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
邱钦棚				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
发包款				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
彭庆祥				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
水电费				2,343.51	1,944.53	0.00	4,288.04
大楼水费				133.98	32.48	0.00	166.46
出租屋水费				129.56	63.20	0.00	192.76
出租屋电费				349.94	245.29	0.00	595.23
横沙工业楼电费				1,689.43	1,587.32	0.00	3,276.75
横沙工业楼水费				40.60	16.24	0.00	56.84
医保社保				257,040.96	0.00	23,367.36	233,673.60

单位负责人：

郭永杰

财务负责人：

郭永杰

民主理财小组：

郭永杰 郭永杰 郭永杰

制表人：

林锦清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
股东分红款				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
股金				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
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	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				-5,872.98	0.00	5,872.98	-11,745.96
其他				-5,872.98	0.00	5,872.98	-11,745.96
长期借款及应付款				475,070.00	0.00	0.00	475,070.00
长期应付款				475,070.00	0.00	0.00	475,070.00
应付长期押金				475,070.00	0.00	0.00	475,070.00
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				4,430.00	0.00	0.00	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)				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
邱治平(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
张小强(厂房)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
张小强(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赖生平(厂房)				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
赖生平(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄新光				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
彭庆祥				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
林国启				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
邱钦棚(厂房)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
邱钦棚(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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：2025年2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		3,561,927.51	3,315,558.10	短期借款			
其中：现金		434.06	492.06	应付款项		199,400.00	32,900.00
银行存款		3,561,493.45	3,315,066.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		280,408.32	311,961.64	应交税费			-11,745.96
存货				流动负债合计		199,400.00	21,154.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,842,335.83	3,627,519.74	长期借款及应付款		1,053,354.00	475,070.00
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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,053,354.00	475,070.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,252,754.00	496,224.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,405,292.65	5,426,852.65				
减：累计折旧		2,978,393.09	2,998,200.08				
固定资产净值		2,426,899.56	2,428,652.57				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,426,899.56	2,428,652.57				
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		2,164,299.93	2,139,659.93
长期待摊费用				未分配收益		28,727.57	596,834.45
非流动资产合计		3,326,799.56	3,328,552.57	所有者权益合计		5,916,381.39	6,459,848.27
资产总计		7,169,135.39	6,956,072.31	负债和所有者权益总计		7,169,135.39	6,956,072.31

单位负责人：

郭新杰

财务负责人：

郭新杰

民主理财小组：

钟建林

吴俊豪

制表人：

林绮清

郭新杰



镇沙溪村岭后亨股份合作 金使用对象 (范围)	支出内容
------------------------------	------

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

[illegible]

村委会负责人: 胡永杰

财务负责人: 王

村务监督委员会:

制表人：彭艳霞

