

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31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


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：2025年5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	36,150.00	934,934.00	一、经营支出	11,611.34	71,236.70
出租收入	69,750.00	342,050.00	出租成本	1,950.00	22,930.00
厂房	59,600.00	303,300.00	物业修缮费	550.00	20,450.00
星棚	6,150.00	30,750.00	财产保险费	1,400.00	2,100.00
幼儿园	4,000.00	8,000.00	其他	0.00	380.00
发包收入	-33,600.00	592,884.00	折旧费	9,661.34	48,306.70
承包金	-33,600.00	592,884.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	-33,600.00	147,444.00	三、管理费用	16,346.57	84,264.26
鱼塘承包金	0.00	440,440.00	其他管理及固定人员报酬	11,300.00	61,500.00
果园承包金	0.00	5,000.00	临时员工报酬	2,600.00	13,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	退休人员	2,600.00	13,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	141.00	791.55
四、其他收入	10,080.00	50,868.80	水电费	710.08	2,920.84
存款利息收入	0.00	1,588.80	折旧费	625.32	2,124.55
违约金收入	10,080.00	49,280.00	误工补贴	550.00	1,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	420.17	2,075.32
	0.00	0.00	其他费用	0.00	302.00
	0.00	0.00	四、公益支出	24,369.79	256,488.20
	0.00	0.00	五保户补助	1.90	6.65
	0.00	0.00	治安	0.00	15.80
	0.00	0.00	文体体育	167.05	994.30
	0.00	0.00	公共设施维护	781.68	5,206.25
	0.00	0.00	医保社保	23,367.36	237,963.40
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,250.00
	0.00	0.00	消防	51.80	51.80
	0.00	0.00	五、其他支出	24,824.06	175,744.46
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	655.06	655.06
	0.00	0.00	其他	24,169.00	175,089.40
	0.00	0.00	上调行政村经费	24,169.00	162,661.00
	0.00	0.00	其他	0.00	12,428.40
	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	205,533.28	243,183.28
	0.00	0.00	管理用	205,533.28	243,183.28
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	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
	0.00	0.00	三人位沙发1张	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	美的空调大一匹挂机(1)	0.00	2,350.00
	0.00	0.00	美的空调大一匹挂机(2)	0.00	2,350.00
	0.00	0.00	美的空调3匹柜机(1)	0.00	5,380.00
	0.00	0.00	美的空调3匹柜机(2)	0.00	5,380.00
	0.00	0.00	显示器(飞利浦)	0.00	630.00
	0.00	0.00	岭后亨党群服务站	205,533.28	205,533.28
收入合计	46,230.00	985,802.80	支出合计	282,685.04	830,916.90
			收支差额	-236,455.04	154,885.90

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5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

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	442.51
2025-05-14	提现金	缪美斯	800.00	0.00	1,242.51
2025-05-14	付-2025年村民代表会议误工补助费	缪美斯	0.00	550.00	692.51
2025-05-14	付-购买办公用品费	缪美斯	0.00	141.00	551.51
2025-05-16	付-横沙大楼厂房电梯拆装卷闸门费用	缪美斯	0.00	450.00	101.51
2025-05-16	付-横沙大楼厂房电梯维修费	缪美斯	0.00	100.00	1.51
合计：			800.00	1,241.00	

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：2025年5月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

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	3,279,413.29
2025-05-05	付-办公室4月份电话费	缪美斯	0.00	420.17	3,278,993.12
2025-05-06	付-岭后亨党群服务站修缮工程预付款	缪美斯	0.00	52,766.64	3,226,226.48
2025-05-08	收-邱钦棚-200015006002-202500032025年3月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	3,232,826.48
2025-05-08	付-办公室2025年5月电费	缪美斯	0.00	151.31	3,232,675.17
2025-05-09	付-横沙大楼厂房5月份电费	缪美斯	0.00	2,238.06	3,230,437.11
2025-05-09	付-村街灯2025年5月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	72.58	3,230,364.53
2025-05-09	付-村街灯2025年5月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	291.05	3,230,073.48
2025-05-09	付-庙山街灯2025年5月份电费	缪美斯	0.00	334.59	3,229,738.89
2025-05-09	付-劳工宿舍2025年5月份电费（上村）	缪美斯	0.00	451.26	3,229,287.63
2025-05-09	付-村灯光球场5月份电费	缪美斯	0.00	167.05	3,229,120.58
2025-05-09	付-小区街灯2025年5月份电费	缪美斯	0.00	83.46	3,229,037.12
2025-05-09	付-办公室2025年5月电费(治保会)	缪美斯	0.00	539.81	3,228,497.31
2025-05-13	收-赖生平-200015006002-202500082025年5月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	3,233,997.31
2025-05-13	收-赖生平-200015006002-202500012025年5月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	3,239,497.31
2025-05-13	收-热心人士捐款（老人院）	彭艳霞	1,630.00	0.00	3,241,127.31
2025-05-14	提现金	缪美斯	0.00	800.00	3,240,327.31
2025-05-16	收-赵德云-200015006002-202500092025年5月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,400.00	0.00	3,245,727.31
2025-05-16	收-林国政-200015006002-202500102025年5月彭寿明幼儿园租赁-租金		4,000.00	0.00	3,249,727.31
2025-05-16	付-横沙大楼厂房5月份水费	缪美斯	0.00	36.54	3,249,690.77
2025-05-19	收-黄新光-200015006002-202500022025年4月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	3,256,290.77
2025-05-19	收-横沙大楼厂房（三楼）2025年3月份电费及燃油附加费	彭艳霞	1,155.00	0.00	3,257,445.77
2025-05-22	收-孙锋-200015006002-2000032025年5月村口铁棚-租金	彭艳霞	6,150.00	0.00	3,263,595.77
2025-05-22	付-岭后亨物业2025年5月份水费	缪美斯	0.00	72.66	3,263,523.11
2025-05-22	付-斜坡大楼厂房购买财产综合险	缪美斯	0.00	1,400.00	3,262,123.11
2025-05-22	付-岭后亨物业2025年5月份水费	缪美斯	0.00	281.60	3,261,841.51
2025-05-23	付-村组环卫工人员5月份工资	缪美斯	0.00	9,500.00	3,252,341.51
2025-05-23	付-彭艳霞村组工作人员5月份工资	缪美斯	0.00	1,800.00	3,250,541.51
2025-05-23	付-物业租赁2025年4月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	3,244,668.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-23	付-上缴2025年5月份管理经费	缪美斯	0.00	24,169.00	3,220,499.53
2025-05-23	付-彭泽平村组退休干部5月份工资及生活补助	缪美斯	0.00	2,600.00	3,217,899.53
2025-05-26	收-李玉添-200015006002-2000052025年5月21号1楼-租金		12,300.00	0.00	3,230,199.53
2025-05-28	收-周红梅-200015006002-1700112025年4月村口大楼1号-租金	彭艳霞	11,500.00	0.00	3,241,699.53
2025-05-28	收-热心人士捐款（老人院）	彭艳霞	2,000.00	0.00	3,243,699.53
2025-05-29	收-皓特科技股份有限公司捐赠乡村振兴项目资金	彭艳霞	9,600.00	0.00	3,253,299.53
2025-05-29	收-张小强-200015006002-202500042025年4月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,200.00	0.00	3,259,499.53
2025-05-29	收-横沙大楼厂房（四楼）2025年4月份电费及燃油附加费	彭艳霞	1,148.00	0.00	3,260,647.53
2025-05-30	收-邱钦棚-200015006002-202500032025年4月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	3,267,247.53
合计：			91,883.00	104,048.76	

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：2025年5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				1,059,951.35	39,157.46	102,020.36	997,088.45
租赁款				37,500.00	69,750.00	76,350.00	30,900.00
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
李玉添				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
赖生平				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
张小强				6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
黄新光				6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
邱钦棚				13,200.00	6,600.00	13,200.00	6,600.00
赵德云				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
林国政				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
发包款				33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00
彭庆祥				33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00
水电费				1,912.47	3,007.46	2,303.00	2,616.93
大楼水费				393.82	129.92	0.00	523.74
出租屋水费				169.22	0.00	0.00	169.22
出租屋电费				329.31	451.26	0.00	780.57
横沙工业楼电费				930.80	2,238.06	2,303.00	865.86
横沙工业楼水费				89.32	188.22	0.00	277.54
医保社保				186,938.88	0.00	23,367.36	163,571.52
其他				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
岭后亨物业管理公司投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

单位负责人：


财务负责人：


民主理财小组：


制表人：


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				82,900.00	62,366.64	0.00	145,266.64
应付定金押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				0.00	52,766.64	0.00	52,766.64
岭后亨党群服务站工程款				0.00	52,766.64	0.00	52,766.64
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	9,600.00	0.00	40,800.00
“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
捐赠乡村振兴项目资金				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
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				-23,491.92	0.00	5,872.98	-29,364.90
其他				-23,491.92	0.00	5,872.98	-29,364.90
长期借款及应付款				478,710.00	0.00	10,080.00	468,630.00
长期应付款				478,710.00	0.00	10,080.00	468,630.00
应付长期押金				478,710.00	0.00	10,080.00	468,630.00
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(厂房)				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
孙峰				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
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
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)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	10,080.00	0.00
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
赵德云				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
林国政				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
彭艺强				19,400.00	0.00	0.00	19,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李永杰

李永杰

林绮清

资产负债表

报表年月：2025年5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	3,267,249.04	短期借款			
其中：现金		434.06	1.51	应付款项		199,400.00	145,266.64
银行存款		3,561,493.45	3,267,247.53	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		280,408.32	997,088.45	应交税费			-29,364.90
存货				流动负债合计		199,400.00	115,901.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,842,335.83	4,264,337.49	长期借款及应付款		1,053,354.00	468,630.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		899,900.00	99,900.00	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	468,630.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,252,754.00	584,531.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,405,292.65	5,536,595.93				
减：累计折旧		2,978,393.09	3,017,599.40				
固定资产净值		2,426,899.56	2,518,996.53				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,426,899.56	2,518,996.53				
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	2,148,551.64
长期待摊费用				未分配收益		28,727.57	426,796.75
非流动资产合计		3,326,799.56	2,618,896.53	所有者权益合计		5,916,381.39	6,298,702.28
资产总计		7,169,135.39	6,883,234.02	负债和所有者权益总计		7,169,135.39	6,883,234.02

单位负责人：


财务负责人：


民主理财小组：


制表人：