

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10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	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	
彭珏瑜	工作人员		200			200	
缪美斯	工作人员		200			200	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Red Stamp: 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社村务监督委员会] [Signature]

制表人：彭艳霞



收支情况公布表

报表年月：2025年10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

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	85,350.00	1,322,584.00	一、经营支出	9,661.34	163,203.40
出租收入	85,350.00	729,700.00	出租成本	0.00	66,590.00
厂房	63,600.00	612,800.00	物业修缮费	0.00	62,710.00
星棚	6,150.00	61,500.00	财产保险费	0.00	3,500.00
幼儿园	4,000.00	28,000.00	其他	0.00	380.00
商铺	11,600.00	27,400.00	折旧费	9,661.34	96,613.40
发包收入	0.00	592,884.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	592,884.00	三、管理费用	18,119.67	174,347.63
土地承包金	0.00	147,444.00	其他管理及固定人员报酬	11,700.00	118,800.00
鱼塘承包金	0.00	440,440.00	临时员工报酬	2,600.00	26,000.00
果园承包金	0.00	5,000.00	退休人员	2,600.00	26,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	1,515.99
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,323.50	9,252.09
四、其他收入	0.00	52,107.68	折旧费	1,740.78	10,828.45
存款利息收入	0.00	2,827.68	误工补贴	550.00	3,500.00
违约金收入	0.00	49,280.00	邮电通讯费	205.39	4,129.30
	0.00	0.00	其他费用	0.00	321.80
	0.00	0.00	四、公益支出	24,856.74	385,149.83
	0.00	0.00	五保户补助	0.95	11.40
	0.00	0.00	治安	18.96	113.76
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	350.00
	0.00	0.00	文体体育	166.39	1,819.74
	0.00	0.00	公共设施维护	763.24	9,252.01
	0.00	0.00	医保社保	23,907.20	357,769.32
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,950.00
	0.00	0.00	消防	0.00	583.60
	0.00	0.00	五、其他支出	34,257.00	328,613.46
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	655.06
	0.00	0.00	其他	34,257.00	327,958.40
	0.00	0.00	上调行政村经费	34,257.00	315,290.00
	0.00	0.00	其他	0.00	12,668.40
	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	0.00	243,183.28
	0.00	0.00	管理用	0.00	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

收支情况公布表

报表年月：2025年10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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	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
	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	0.00	205,533.28
收入合计	85,350.00	1,374,691.68	支出合计	86,894.75	1,294,497.60
			收支差额	-1,544.75	80,194.08

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10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	538.14
2025-10-16	付-“助学金公示牌”广告费（教育基金项目）	缪美斯	0.00	180.00	358.14
2025-10-24	提现金	缪美斯	700.00	0.00	1,058.14
2025-10-24	付-村工作人员10月份高温补贴	缪美斯	0.00	400.00	658.14
2025-10-30	付-2025年村民代表会议误工补助	缪美斯	0.00	550.00	108.14
合计：			700.00	1,130.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

林绮清

李永杰

李永杰

李永杰
李永杰
李永杰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	3,654,287.67
2025-10-01	收-邱钦棚-【200015006002-20250003】2025年7月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	3,660,887.67
2025-10-06	收-林国政-【200015006002-20250010】2025年10月彭寿明幼儿园租赁-租金	彭艳霞	4,000.00	0.00	3,664,887.67
2025-10-06	付-办公室2025年9月份电话费	缪美斯	0.00	504.39	3,664,383.28
2025-10-09	付-村街灯2025年10月份电费(和平街37号)	缪美斯	0.00	52.65	3,664,330.63
2025-10-09	付-村街灯2025年10月份电费(台区内1)	缪美斯	0.00	240.45	3,664,090.18
2025-10-09	付-办公室2025年10月电费(党群服务站)	缪美斯	0.00	357.16	3,663,733.02
2025-10-09	付-村街灯2025年10月份电费(二台区内)	缪美斯	0.00	75.78	3,663,657.24
2025-10-09	付-小区街灯2025年10月份电费	缪美斯	0.00	75.39	3,663,581.85
2025-10-09	付-老人协会2025年10月份电费	缪美斯	0.00	659.69	3,662,922.16
2025-10-09	付-劳工宿舍2025年10月份电费(上村)	缪美斯	0.00	677.68	3,662,244.48
2025-10-09	付-横沙大楼厂房10月份电费	缪美斯	0.00	6,917.22	3,655,327.26
2025-10-09	付-村灯光球场10月份电费	缪美斯	0.00	166.39	3,655,160.87
2025-10-09	付-办公室2025年10月电费(巡逻队)	缪美斯	0.00	953.70	3,654,207.17
2025-10-09	付-庙山街灯2025年10月份电费	缪美斯	0.00	318.97	3,653,888.20
2025-10-11	收-姚振源-【200015006002-20250015】2025年10月村口大楼租赁-租金	彭艳霞	12,000.00	0.00	3,665,888.20
2025-10-11	收-黄新光-【200015006002-20250002】2025年8月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	3,672,488.20
2025-10-11	收-劳工宿舍2025年7-9月份电费	彭艳霞	3,241.00	0.00	3,675,729.20
2025-10-11	收-热心人士捐款岭后亨老人院	彭艳霞	2,827.00	0.00	3,678,556.20
2025-10-11	收-横沙大楼厂房(三楼)2025年8月份电费及燃油附加费	彭艳霞	1,632.00	0.00	3,680,188.20
2025-10-11	收-劳工宿舍2025年7-9月份水费	彭艳霞	596.00	0.00	3,680,784.20
2025-10-14	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回通讯费		299.00	0.00	3,681,083.20
2025-10-14	付-周红梅退回租赁村口大楼厂房保证金	缪美斯	0.00	41,400.00	3,639,683.20
2025-10-14	付-2025年村民医保费	缪美斯	0.00	337.40	3,639,345.80
2025-10-16	收-刘升友-【200015006002-20250016】2025年10月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	3,800.00	0.00	3,643,145.80
2025-10-16	收-横沙大楼首层商铺3卡2025年9月份电费及燃油附加费	彭艳霞	321.00	0.00	3,643,466.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	付-岭后亨物业2025年10月份消防表水费	缪美斯	0.00	404.04	3,643,062.76
2025-10-17	付-岭后亨物业2025年10月份水费	缪美斯	0.00	288.26	3,642,774.50
2025-10-20	收-彭艺强-【200015006002-20250011】2025年10月右祠堂租赁-租金	彭艳霞	4,000.00	0.00	3,646,774.50
2025-10-20	收-王扬莲*梁瑞平2026年居民医保（二档）自费补充医疗	彭艳霞	2,892.00	0.00	3,649,666.50
2025-10-20	收-张丽娜2026年度居民医保（二档）自费补充医疗	彭艳霞	1,446.00	0.00	3,651,112.50
2025-10-20	收-李翊芯2026年度居民医保费	彭艳霞	578.40	0.00	3,651,690.90
2025-10-21	收-高瑞娟2026年度居民医保二档自费补充医疗	彭艳霞	1,446.00	0.00	3,653,136.90
2025-10-21	收-彭结斯2026年居民医保二档自费补充医疗	彭艳霞	1,446.00	0.00	3,654,582.90
2025-10-22	收-张小强-【200015006002-20250004】2025年8月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,200.00	0.00	3,660,782.90
2025-10-22	收-横沙大楼厂房（四楼）2025年8月份电费及燃油附加费	彭艳霞	3,040.00	0.00	3,663,822.90
2025-10-22	收-胡铭轩*胡铭悦2026年度居民医保款	彭艳霞	1,156.80	0.00	3,664,979.70
2025-10-22	收-刘语涵*刘睿泽2026年度居民医保款	彭艳霞	1,156.80	0.00	3,666,136.50
2025-10-22	收-原颖诗2026年度居民医保款	彭艳霞	578.40	0.00	3,666,714.90
2025-10-22	收-龙浩博2026年居民医保款	彭艳霞	578.40	0.00	3,667,293.30
2025-10-22	收-沈天乐2026年度居民医保款	彭艳霞	578.40	0.00	3,667,871.70
2025-10-22	收-李泳淇2026年度居民医保款	彭艳霞	578.40	0.00	3,668,450.10
2025-10-24	收-李玉添-【200015006002-200005】2025年10月21号1楼-租金	彭艳霞	12,300.00	0.00	3,680,750.10
2025-10-24	收-姚振源村口大楼消防表10月水费	彭艳霞	145.04	0.00	3,680,895.14
2025-10-24	付-岭后亨物业2025年10月份水费	缪美斯	0.00	32.55	3,680,862.59
2025-10-24	付-彭泽平村组退休干部10月份工资及生活补助	缪美斯	0.00	2,600.00	3,678,262.59
2025-10-24	付-物业租赁2025年9月份租赁税	缪美斯	0.00	7,299.68	3,670,962.91
2025-10-24	付-村组环卫工人员10月份工资	缪美斯	0.00	9,500.00	3,661,462.91
2025-10-24	付-劳工宿舍2025年10月份水费（10079）	缪美斯	0.00	116.92	3,661,345.99
2025-10-24	付-老人协会2025年10月份水费	缪美斯	0.00	15.80	3,661,330.19
2025-10-24	付-上缴2025年10月份管理费	缪美斯	0.00	34,257.00	3,627,073.19
2025-10-24	提现金	缪美斯	0.00	700.00	3,626,373.19
2025-10-24	付-2025年村民医保费	缪美斯	0.00	202.44	3,626,170.75
2025-10-25	收-孙锋-【200015006002-200003】2025年10月村口铁棚-租金	彭艳霞	6,150.00	0.00	3,632,320.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-27	收-热心人士捐款岭后亨老人院	彭艳霞	1,030.00	0.00	3,633,350.75
2025-10-27	付-村组工作人员10月份工资	缪美斯	0.00	1,800.00	3,631,550.75
2025-10-29	收-彭纪华、黄艳、彭毅杰2026年居民医保（二档）自费补充医疗	彭艳霞	4,338.00	0.00	3,635,888.75
2025-10-30	收-彭中原，黄爱影2026年居民医保（二档）自费补充医疗	彭艳霞	2,892.00	0.00	3,638,780.75
2025-10-31	收-赖生平-【200015006002-20250008】2025年10月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	3,644,280.75
2025-10-31	收-赖生平-【200015006002-20250001】2025年10月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	3,649,780.75
2025-10-31	收-岳瑞兰2026年居民医保（二档）自费补充医疗	彭艳霞	1,446.00	0.00	3,651,226.75
合计：			106,892.64	109,953.56	

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

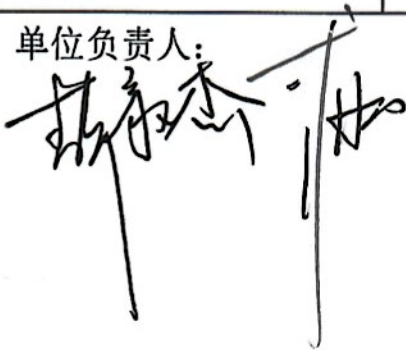
报表年月: 2025年10月

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				916,225.67	93,754.12	104,992.40	904,987.39
租赁款				45,400.00	85,350.00	72,650.00	58,100.00
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				12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,400.00
黄新光				13,200.00	6,600.00	6,600.00	13,200.00
邱钦棚				19,800.00	6,600.00	6,600.00	19,800.00
赵德云				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
林国政				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
彭艺强				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
艾德龙				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
刘升友				0.00	7,600.00	3,800.00	3,800.00
姚振源				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
水电费				723.59	8,404.12	8,975.04	152.67
大楼水费				297.50	295.26	0.00	592.76
出租屋水费				249.66	116.92	596.00	-229.42
出租屋电费				1,924.05	677.68	3,241.00	-639.27
横沙工业楼电费				-1,874.08	6,917.22	5,138.04	-94.90
横沙工业楼水费				126.46	397.04	0.00	523.50
应收借款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
中山市岭后亨物业管理 有限公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
医保社保				70,102.08	0.00	23,367.36	46,734.72

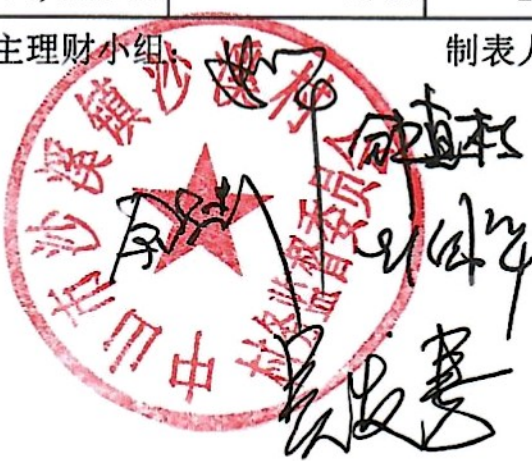
单位负责人:



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10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				386,824.64	21,111.60	180.00	407,756.24
应付定金押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应付工程款				52,766.64	0.00	0.00	52,766.64
岭后亨党群服务站工程款				52,766.64	0.00	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				32,358.00	21,111.60	180.00	53,289.60
医保费				0.00	21,111.60	0.00	21,111.60
捐赠乡村振兴项目资金				2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
教育基金				29,678.00	0.00	180.00	29,498.00
应付工资				0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
应交税费				-52,856.82	0.00	7,299.68	-60,156.50
其他				-52,856.82	0.00	7,299.68	-60,156.50
长期借款及应付款				560,550.00	0.00	41,400.00	519,150.00
长期应付款				560,550.00	0.00	41,400.00	519,150.00
应付长期押金				560,550.00	0.00	41,400.00	519,150.00
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				4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
周红梅(厂房)				41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
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
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
艾德龙				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
刘樾				7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
刘升友				18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
姚振源				48,200.00	0.00	0.00	48,200.00

单位负责人：


财务负责人：


民主理财小组：


制表人：

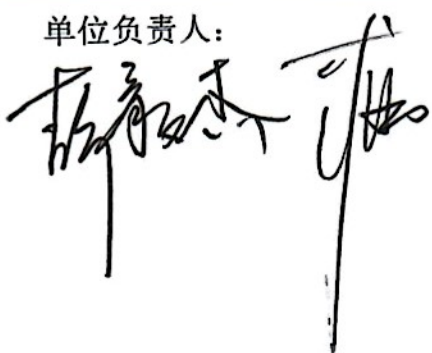

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位：元

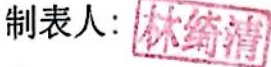
单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

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	3,651,334.89	短期借款			
其中：现金		434.06	108.14	应付款项		199,400.00	407,756.24
银行存款		3,561,493.45	3,651,226.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		280,408.32	904,987.39	应交税费			-60,156.50
存货				流动负债合计		199,400.00	347,599.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,842,335.83	4,556,322.28	长期借款及应付款		1,053,354.00	519,150.00
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	519,150.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,252,754.00	866,749.74
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	3,074,610.00				
固定资产净值		2,426,899.56	2,461,985.93				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,426,899.56	2,461,985.93				
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	2,175,999.65
长期待摊费用				未分配收益		28,727.57	352,104.93
非流动资产合计		3,326,799.56	2,561,885.93	所有者权益合计		5,916,381.39	6,251,458.47
资产总计		7,169,135.39	7,118,208.21	负债和所有者权益总计		7,169,135.39	7,118,208.21

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

2025-10-31

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岭底亨股份合作经济社

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

村委会负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signature]

制表人: 彭艳霞

