

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1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	
						1800	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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：2026年1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	691,994.00	691,994.00	一、经营支出	10,104.34	10,104.34
出租收入	76,150.00	76,150.00	出租成本	443.00	443.00
厂房	57,000.00	57,000.00	物业修缮费	443.00	443.00
星棚	6,150.00	6,150.00	折旧费	9,661.34	9,661.34
幼儿园	4,000.00	4,000.00	二、税金及附加	5,872.98	5,872.98
商铺	9,000.00	9,000.00	其他	5,872.98	5,872.98
发包收入	615,844.00	615,844.00	三、管理费用	15,438.16	15,438.16
承包金	615,844.00	615,844.00	其他管理及固定人员报酬	1,800.00	1,800.00
土地承包金	147,444.00	147,444.00	临时员工报酬	2,600.00	2,600.00
鱼塘承包金	463,400.00	463,400.00	退休人员	2,600.00	2,600.00
果园承包金	5,000.00	5,000.00	水电费	537.56	537.56
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	1,080.00	1,080.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	1,740.78	1,740.78
四、其他收入	0.00	0.00	误工补贴	400.00	400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	429.82	429.82
	0.00	0.00	其他费用	6,850.00	6,850.00
	0.00	0.00	四、公益支出	50,624.77	50,624.77
	0.00	0.00	文体体育	167.46	167.46
	0.00	0.00	公共设施维护	24,576.47	24,576.47
	0.00	0.00	医保社保	24,880.84	24,880.84
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	48,049.00	48,049.00
	0.00	0.00	其他	48,049.00	48,049.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	48,049.00	48,049.00
	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	0.00
收入合计	691,994.00	691,994.00	支出合计	130,089.25	130,089.25
			收支差额	561,904.75	561,904.75

单位负责人

财务负责人

民主理财小组:

制表人:

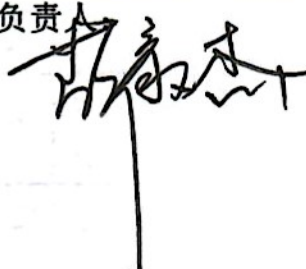
现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	323.06
2026-01-06	提现金	缪美斯	800.00	0.00	1,123.06
2026-01-06	付-2026年村民代表会议误工补助	缪美斯	0.00	400.00	723.06
2026-01-12	提现金	缪美斯	2,500.00	0.00	3,223.06
2026-01-12	付-村民小组长换届选举工作人员餐费	缪美斯	0.00	900.00	2,323.06
2026-01-12	付-换届选举村民代表会议误工补助	缪美斯	0.00	600.00	1,723.06
2026-01-15	付-工作人员村民小组长、村民代表选举误工补助	缪美斯	0.00	300.00	1,423.06
2026-01-15	付-工作人员沙溪村第九届村民委员会选举误工补助	缪美斯	0.00	300.00	1,123.06
2026-01-20	付-沙溪村第九届村民委员会选举工作人员餐费	缪美斯	0.00	760.00	363.06
2026-01-21	提现金	缪美斯	2,000.00	0.00	2,363.06
2026-01-21	付-党务村务宣传栏维护维修铁板、玻璃费用		0.00	825.00	1,538.06
2026-01-24	付-横沙大楼厂房更换水管费用	缪美斯	0.00	443.00	1,095.06
2026-01-26	付-广告一批费用	缪美斯	0.00	790.00	305.06
合计：			5,300.00	5,318.00	

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：2026年1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	4,258,188.58
2026-01-04	付-订2026年南方日报款	缪美斯	0.00	540.00	4,257,648.58
2026-01-04	付-订2026年中山日报款	缪美斯	0.00	540.00	4,257,108.58
2026-01-04	付-岭后亨牌坊亮化工程	缪美斯	0.00	49,869.00	4,207,239.58
2026-01-06	收-赖生平捐款山坡大楼厂房改造项目	彭艳霞	100,000.00	0.00	4,307,239.58
2026-01-06	提现金	缪美斯	0.00	800.00	4,306,439.58
2026-01-06	付-山坡大楼厂房外立面改造工程（造价咨询费）	缪美斯	0.00	1,400.00	4,305,039.58
2026-01-06	付-山坡大楼厂房外立面改造工程（外立面测量）	缪美斯	0.00	2,000.00	4,303,039.58
2026-01-08	收-姚振源-【200015006002-20250015】2026年1月村口大楼租赁-租金	彭艳霞	12,000.00	0.00	4,315,039.58
2026-01-08	付-办公室12月份电话费	缪美斯	0.00	429.82	4,314,609.76
2026-01-09	收-赖生平-【200015006002-20250001】2026年1月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	4,320,109.76
2026-01-09	收-赖生平-【200015006002-20250008】2026年1月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	4,325,609.76
2026-01-09	收-林国政-【200015006002-20250010】2026年1月彭寿明幼儿园租赁-租金	彭艳霞	4,000.00	0.00	4,329,609.76
2026-01-09	付-村灯光球场2026年1月份电费	缪美斯	0.00	167.46	4,329,442.30
2026-01-09	付-村街灯2026年1月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	190.21	4,329,252.09
2026-01-09	付-横沙大楼厂房2026年1月份电费	缪美斯	0.00	12,981.49	4,316,270.60
2026-01-09	付-山坡大楼厂房改造工程（电梯第一期）	缪美斯	0.00	77,800.00	4,238,470.60
2026-01-09	付-劳工宿舍2026年1月份电费（上村）	缪美斯	0.00	416.92	4,238,053.68
2026-01-09	付-办公室2026年1月份电费（党群服务站）	缪美斯	0.00	139.71	4,237,913.97
2026-01-09	付-庙山街灯2026年1月份电费	缪美斯	0.00	355.80	4,237,558.17
2026-01-09	付-村街灯2026年1月份电费(和平街37号)	缪美斯	0.00	90.50	4,237,467.67
2026-01-09	付-山坡大楼厂房外立面改造工程（设计费）	缪美斯	0.00	10,362.93	4,227,104.74
2026-01-09	付-村街灯2026年1月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	286.72	4,226,818.02
2026-01-09	付-办公室2026年1月电费(巡逻队)	缪美斯	0.00	397.85	4,226,420.17
2026-01-09	付-小区街灯2026年1月份电费	缪美斯	0.00	464.24	4,225,955.93
2026-01-12	提现金	缪美斯	0.00	2,500.00	4,223,455.93
2026-01-13	收-热心人士捐款岭后亨老人院	彭艳霞	1,030.00	0.00	4,224,485.93
2026-01-13	付-身故火葬补助/老人院丧葬费	缪美斯	0.00	1,500.00	4,222,985.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-14	收-黄新光-【200015006002-20250002】2025年12月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	4,229,585.93
2026-01-14	收-孙锋-【200015006002-200003】2026年1月村口铁棚-租金	彭艳霞	6,150.00	0.00	4,235,735.93
2026-01-14	收-横沙大楼厂房（三楼）2025年12月份电费及燃油附加费	彭艳霞	977.00	0.00	4,236,712.93
2026-01-14	付-2026年村民医保费		0.00	1,619.52	4,235,093.41
2026-01-14	付-老人协会2026年1月份电费	缪美斯	0.00	148.44	4,234,944.97
2026-01-15	付-工作人员村民小组长、村民代表选举误工补助	缪美斯	0.00	1,600.00	4,233,344.97
2026-01-15	付-工作人员沙溪村第九届村民委员会选举误工补助	缪美斯	0.00	1,600.00	4,231,744.97
2026-01-16	收-彭艺强-【200015006002-20250011】2026年1月右祠堂租赁-租金	彭艳霞	4,000.00	0.00	4,235,744.97
2026-01-16	付-岭后亨物业2026年1月份水费	缪美斯	0.00	270.20	4,235,474.77
2026-01-20	收-横沙大楼首层商铺1卡2026年1月份电费及燃油附加费	彭艳霞	17,640.00	0.00	4,253,114.77
2026-01-20	收-艾德龙-【200015006002-20250013】2026年1月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	3,500.00	0.00	4,256,614.77
2026-01-21	收-李玉添-【200015006002-200005】2026年1-2月份21号1楼-租金	彭艳霞	24,600.00	0.00	4,281,214.77
2026-01-21	收-刘升友-【200015006002-20250016】2026年1月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	3,800.00	0.00	4,285,014.77
2026-01-21	收-刘樾-【200015006002-20250014】2026年1月卫生站租赁-租金	彭艳霞	1,200.00	0.00	4,286,214.77
2026-01-21	收-横沙大楼首层商铺3卡2026年1月份电费及燃油附加费	彭艳霞	484.00	0.00	4,286,698.77
2026-01-21	提现金	缪美斯	0.00	2,000.00	4,284,698.77
2026-01-22	付-彭泽平村组退休干部1月份工资及生活补助	缪美斯	0.00	2,600.00	4,282,098.77
2026-01-22	付-彭艳霞村组工作人员1月份工资	缪美斯	0.00	1,800.00	4,280,298.77
2026-01-22	付-上缴2026年1月份管理经费	缪美斯	0.00	48,049.00	4,232,249.77
2026-01-26	收-孙峰-【200015006002-20260006】2026年2月村口铁棚租赁-租金	彭艳霞	6,200.00	0.00	4,238,449.77
2026-01-26	收-孙峰租赁村口铁棚商铺保证金	彭艳霞	200.00	0.00	4,238,649.77
2026-01-26	付-2026年老人协会春节慰问金	缪美斯	0.00	17,200.00	4,221,449.77
2026-01-27	收-黄新光-【200015006002-20260003】2026年1月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	4,228,049.77
2026-01-28	收-张小强-【200015006002-20260004】2026年1月横沙大楼四楼租赁-租金	彭艳霞	6,200.00	0.00	4,234,249.77
2026-01-28	收-赵德云-【200015006002-20250009】2026年1月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,400.00	0.00	4,239,649.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

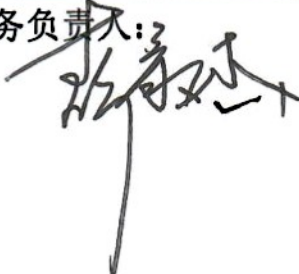
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-28	付-物业租赁2025年12月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	4,233,776.79
2026-01-28	付-2025年老人福利购物品费用	缪美斯	0.00	34,400.00	4,199,376.79
2026-01-30	收-艾德龙租赁横沙大楼厂房商铺2卡合同保证金	彭艳霞	7,800.00	0.00	4,207,176.79
2026-01-30	收-赖生平-【200015006002-20250001】2026年2月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	4,212,676.79
2026-01-30	收-赖生平-【200015006002-20250008】2026年2月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	5,500.00	0.00	4,218,176.79
2026-01-30	收-艾德龙租赁横沙大楼厂房商铺2卡合同电费保证金	彭艳霞	5,000.00	0.00	4,223,176.79
2026-01-30	收-艾德龙-【200015006002-20260005】2026年2月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	3,000.00	0.00	4,226,176.79
合计：			248,381.00	280,392.79	

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：2026年1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, 085, 735. 84	705, 662. 61	710, 456. 32	1, 080, 942. 13
租赁款				6, 600. 00	76, 150. 00	115, 250. 00	-32, 500. 00
孙峰				0. 00	6, 150. 00	12, 350. 00	-6, 200. 00
李玉添				0. 00	12, 300. 00	24, 600. 00	-12, 300. 00
赖生平				0. 00	11, 000. 00	22, 000. 00	-11, 000. 00
张小强				0. 00	6, 200. 00	6, 200. 00	0. 00
黄新光				6, 600. 00	6, 600. 00	13, 200. 00	0. 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
彭艺强				0. 00	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00
艾德龙				0. 00	3, 500. 00	6, 500. 00	-3, 000. 00
刘樾				0. 00	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00
刘升友				0. 00	3, 800. 00	3, 800. 00	0. 00
姚振源				0. 00	12, 000. 00	12, 000. 00	0. 00
发包款				0. 00	615, 844. 00	552, 844. 00	63, 000. 00
彭永杰				0. 00	147, 444. 00	147, 444. 00	0. 00
冯容枝				0. 00	400, 400. 00	400, 400. 00	0. 00
林国启				0. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00
中山市沙溪镇中兴村民委员会				0. 00	63, 000. 00	0. 00	63, 000. 00
水电费				0. 00	13, 668. 61	19, 101. 00	-5, 432. 39
大楼水费				0. 00	138. 04	0. 00	138. 04
出租屋电费				0. 00	416. 92	0. 00	416. 92
横沙工业楼电费				0. 00	12, 981. 49	19, 101. 00	-6, 119. 51
横沙工业楼水费				0. 00	132. 16	0. 00	132. 16
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				279, 135. 84	0. 00	23, 261. 32	255, 874. 52

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：2026年1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				683,044.64	218,800.15	92,691.37	809,153.42
应付定金押金				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
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				224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
股金				224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
代收代支				56,178.00	100,000.00	40,442.93	115,735.07
捐赠乡村振兴项目资金				26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
教育基金				29,498.00	0.00	0.00	29,498.00
山坡大楼厂房改造项目				0.00	100,000.00	13,762.93	86,237.07
其他				0.00	118,800.15	52,248.44	66,551.71
老年人协会				0.00	118,800.15	52,248.44	66,551.71
应付工资				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
长期借款及应付款				1,066,014.00	13,000.00	552,844.00	526,170.00
长期应付款				513,170.00	13,000.00	0.00	526,170.00
应付长期押金				513,170.00	13,000.00	0.00	526,170.00
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
孙峰				22,200.00	200.00	0.00	22,400.00
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)				120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
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
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				20,600.00	12,800.00	0.00	33,400.00
刘槌				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
递延收入				552,844.00	0.00	552,844.00	0.00
冯容枝				400,400.00	0.00	400,400.00	0.00
林国启				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
彭永杰				147,444.00	0.00	147,444.00	0.00
专项应付款				30,000.00	0.00	825.00	29,175.00
支持沙溪村岭后亨小组建设党群服务站经费				30,000.00	0.00	825.00	29,175.00

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：2026年1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		4,258,511.64	4,226,481.85	短期借款			
其中：现金		323.06	305.06	应付款项		683,044.64	809,153.42
银行存款		4,258,188.58	4,226,176.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,085,735.84	1,080,942.13	应交税费			
存货				流动负债合计		683,044.64	809,153.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,344,247.48	5,307,423.98	长期借款及应付款		1,066,014.00	526,170.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		99,900.00	99,900.00	专项应付款		30,000.00	29,175.00
生产性生物资产原 值				非流动负债合计		1,096,014.00	555,345.00
减：生产性生物 资产累计折旧				负债合计		1,779,058.64	1,364,498.42
生产性生物资产 净值							
固定资产原值		5,536,595.93	5,536,595.93				
减：累计折旧		3,097,414.24	3,108,816.36				
固定资产净值		2,439,181.69	2,427,779.57				
在建工程			77,800.00				
固定资产清理							
固定资产小计		2,439,181.69	2,505,579.57				
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		2,250,056.19	2,132,286.04
长期待摊费用				未分配收益		130,860.45	692,765.20
非流动资产合计		2,539,081.69	2,605,479.57	所有者权益合计		6,104,270.53	6,548,405.13
资产总计		7,883,329.17	7,912,903.55	负债和所有者权益总 计		7,883,329.17	7,912,903.55

单位负责


财务负责


民主理财小组：


制表人：


政府拨款使用管理情况明细表

2026-1-31

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-岭后亨党群服务站建设经费	岭后亨党群服务站建设经费		30000	825	825	29175	

村委会负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

