

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026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	
合计						1800	

单位负责人：陈永志

财务负责人：陈永志

村务监督委员会（监事会）负责人：陈永志

制表人：彭艳霞



收支情况公布表

报表年月：2026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	80,500.00	1,012,694.00	一、经营支出	10,921.34	51,259.70
出租收入	80,500.00	396,850.00	出租成本	1,260.00	2,953.00
厂房	61,300.00	300,900.00	物业修缮费	1,260.00	2,953.00
星棚	6,200.00	30,950.00	折旧费	9,661.34	48,306.70
幼儿园	4,000.00	20,000.00	二、税金及附加	5,872.98	29,364.90
商铺	9,000.00	45,000.00	其他	5,872.98	29,364.90
发包收入	0.00	615,844.00	三、管理费用	7,463.10	50,568.62
承包金	0.00	615,844.00	其他管理及固定人员报酬	1,800.00	14,000.00
土地承包金	0.00	147,444.00	临时员工报酬	2,600.00	13,000.00
鱼塘承包金	0.00	463,400.00	退休人员	2,600.00	13,000.00
果园承包金	0.00	5,000.00	办公费	0.00	340.00
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	742.84	2,847.45
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	1,080.00
四、其他收入	0.00	23,870.67	折旧费	1,914.91	9,052.16
存款利息收入	0.00	23,870.67	误工补贴	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	405.35	2,049.01
	0.00	0.00	其他费用	0.00	6,850.00
	0.00	0.00	四、公益支出	26,672.90	311,831.24
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	27.55
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	280.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	18,500.00
	0.00	0.00	文体体育	173.10	828.50
	0.00	0.00	公共设施维护	1,198.64	30,894.91
	0.00	0.00	医保社保	23,801.16	244,248.68
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,350.00
	0.00	0.00	消防	0.00	201.60
	0.00	0.00	五、其他支出	25,406.00	235,928.00
	0.00	0.00	其他	25,406.00	235,928.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,406.00	232,002.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,926.00
	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
收入合计	80,500.00	1,036,564.67	支出合计	76,336.32	678,952.46
			收支差额	4,163.68	357,612.21

单位负责人

陈永杰

财务负责人

陈永杰

村务监督委员会(监事会):

吴发喜
钟惠招
彭兴利

制表人:

林国清

现金收支明细公布表

报表年月：2026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

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	608.06
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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

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	3,807,527.73
2026-05-06	付-办公室4月份电话费	缪美斯	0.00	405.35	3,807,122.38
2026-05-07	收-黄新光-【200015006002-20260003】2026年3月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	3,813,722.38
2026-05-07	收-横沙大楼厂房（三楼）2026年3月份电费及燃油附加费	彭艳霞	740.00	0.00	3,814,462.38
2026-05-09	付-老人协会2026年5月份电费	缪美斯	0.00	154.72	3,814,307.66
2026-05-09	付-村街灯2026年5月份电费（台区内1）	缪美斯	0.00	234.62	3,814,073.04
2026-05-09	付-小区街灯2026年5月份电费	缪美斯	0.00	385.92	3,813,687.12
2026-05-09	付-庙山街灯2026年5月份电费	缪美斯	0.00	318.27	3,813,368.85
2026-05-09	付-村街灯2026年5月份电费(和平街37号)	缪美斯	0.00	79.03	3,813,289.82
2026-05-09	付-横沙大楼厂房2026年5月份电费	缪美斯	0.00	13,935.18	3,799,354.64
2026-05-09	付-村灯光球场2026年5月份电费	缪美斯	0.00	173.10	3,799,181.54
2026-05-09	付-劳工宿舍2026年5月份电费（上村）	缪美斯	0.00	342.24	3,798,839.30
2026-05-09	付-办公室2026年5月份电费(巡逻队)	缪美斯	0.00	559.06	3,798,280.24
2026-05-09	付-村街灯2026年5月份电费（二台区内）	缪美斯	0.00	180.80	3,798,099.44
2026-05-09	付-办公室2026年5月份电费（党群服务站）	缪美斯	0.00	183.78	3,797,915.66
2026-05-12	收-热心人士捐款岭后亨老人院	缪美斯	1,030.00	0.00	3,798,945.66
2026-05-13	收-张小强-【200015006002-20260004】2026年3月横沙大楼四楼租赁-租金	彭艳霞	6,200.00	0.00	3,805,145.66
2026-05-13	收-艾德龙-【200015006002-20250013】2026年4月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	3,500.00	0.00	3,808,645.66
2026-05-13	收-艾德龙-【200015006002-20260005】2026年4月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	3,000.00	0.00	3,811,645.66
2026-05-13	收-热心人士捐款岭后亨老人院	缪美斯	1,750.00	0.00	3,813,395.66
2026-05-13	收-横沙大楼厂房（四楼）2026年3月份电费及燃油附加费	彭艳霞	871.00	0.00	3,814,266.66
2026-05-14	收-横沙大楼首层商铺2卡2026年2-4月份电费及燃油附加费	彭艳霞	19,798.00	0.00	3,834,064.66
2026-05-14	收-横沙大楼首层商铺1卡2026年3-4月份电费及燃油附加费	彭艳霞	17,017.00	0.00	3,851,081.66
2026-05-14	收-孙峰-【200015006002-20260006】2026年5月村口铁棚租赁-租金	彭艳霞	6,200.00	0.00	3,857,281.66
2026-05-15	收-林国政-【200015006002-20250010】2026年5月彭寿明幼儿园租赁-租金	彭艳霞	4,000.00	0.00	3,861,281.66
2026-05-15	付-横沙大楼厂房电梯检验费	缪美斯	0.00	1,260.00	3,860,021.66
2026-05-15	付-横沙大楼厂房2026年5月份水费	缪美斯	0.00	119.56	3,859,902.10

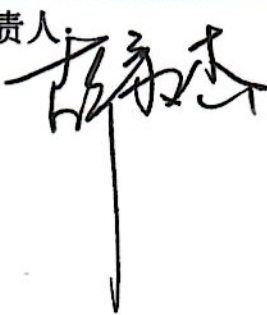
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-20	收-刘樾-【200015006002-20250014】 2026年5月卫生站租赁-租金	彭艳霞	1,200.00	0.00	3,861,102.10
2026-05-21	收-赖生平-【200015006002-20250017】 2026年5月山坡大楼租赁-租金	彭艳霞	30,000.00	0.00	3,891,102.10
2026-05-21	付-身故火葬补助/老人院丧葬费	缪美斯	0.00	1,500.00	3,889,602.10
2026-05-25	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	3,887,002.10
2026-05-25	付-物业租赁2026年4月份租赁税	缪美斯	0.00	5,872.98	3,881,129.12
2026-05-25	付-上缴2026年5月份管理经费	缪美斯	0.00	25,406.00	3,855,723.12
2026-05-25	付-彭艳霞村组工作人员5月份工资	缪美斯	0.00	1,800.00	3,853,923.12
2026-05-26	收-黄新光-【200015006002-20260003】 2026年4月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	6,600.00	0.00	3,860,523.12
2026-05-26	收-横沙大楼厂房（三楼）2026年4月份电费及燃油附加费	彭艳霞	1,059.00	0.00	3,861,582.12
2026-05-26	付-2026年村民医保费	缪美斯	0.00	539.84	3,861,042.28
2026-05-26	付-赖生平退回租赁山坡大楼合同装修保证金	缪美斯	0.00	50,000.00	3,811,042.28
2026-05-26	付-岭后亨物业2026年5月份水费	缪美斯	0.00	314.30	3,810,727.98
2026-05-27	收-赖生平捐款山坡大楼厂房改造项目	彭艳霞	15,562.93	0.00	3,826,290.91
2026-05-27	收-刘升友-【200015006002-20250016】 2026年5月横沙大楼租赁-租金	彭艳霞	3,800.00	0.00	3,830,090.91
2026-05-27	收-横沙大楼首层商铺3卡2026年5月份电费及燃油附加费	彭艳霞	577.00	0.00	3,830,667.91
2026-05-27	收-姚振源村口大楼厂房消防5月水费	彭艳霞	100.80	0.00	3,830,768.71
2026-05-29	收-彭艺强-【200015006002-20250011】 2026年5月右祠堂租赁-租金	彭艳霞	4,000.00	0.00	3,834,768.71
合计：			133,605.73	106,364.75	

单位负责人


财务负责人


村务监督委员会(监事会):



制表人:


债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				1,041,558.20	98,460.77	138,524.12	1,001,494.85
租赁款				32,100.00	80,500.00	75,100.00	37,500.00
孙峰				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
赖生平				0.00	30,000.00	30,000.00	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	13,200.00	6,600.00
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				6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
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	0.00	12,000.00
水电费				23,367.64	17,960.77	40,162.80	1,165.61
大楼水费				-264.64	314.30	100.80	-51.14
出租屋水费				47.78	0.00	0.00	47.78
出租屋电费				238.24	342.24	0.00	580.48
横沙工业楼电费				22,877.33	17,184.67	40,062.00	0.00
横沙工业楼水费				468.93	119.56	0.00	588.49
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				186,090.56	0.00	23,261.32	162,829.24

单位负责人



财务负责人



村务监督委员会(监事会):



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				602,235.22	21,592.42	50,154.72	573,672.92
应付定金押金				350,000.00	0.00	50,000.00	300,000.00
应付工程款				55,163.25	0.00	0.00	55,163.25
岭后亨党群服务站工程款				52,766.64	0.00	0.00	52,766.64
岭后亨村口布袋公园工程				2,396.61	0.00	0.00	2,396.61
股东分红款				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
股金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
代收代支				123,555.07	15,562.93	0.00	139,118.00
捐赠乡村振兴项目资金				7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
教育基金				29,498.00	0.00	0.00	29,498.00
山坡大楼厂房改造项目				86,237.07	15,562.93	0.00	101,800.00
预收款				0.00	3,249.49	0.00	3,249.49
横沙工业楼电费				0.00	3,249.49	0.00	3,249.49
其他				71,416.90	2,780.00	154.72	74,042.18
老年人协会				71,416.90	2,780.00	154.72	74,042.18
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				533,770.00	0.00	0.00	533,770.00
长期应付款				533,770.00	0.00	0.00	533,770.00
应付长期押金				533,770.00	0.00	0.00	533,770.00
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				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
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)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
赖生平(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
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				33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
刘樾				7,320.00	0.00	0.00	7,320.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
中山市沙溪镇中兴村民委员会				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
专项应付款				19,827.00	0.00	0.00	19,827.00
支持沙溪村岭后亨小组建设党群服务站经费				19,827.00	0.00	0.00	19,827.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



资产负债表

报表年月：2026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

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	3,835,376.77	短期借款			
其中：现金		323.06	608.06	应付款项		683,044.64	573,672.92
银行存款		4,258,188.58	3,834,768.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,085,735.84	1,001,494.85	应交税费			
存货				流动负债合计		683,044.64	573,672.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,344,247.48	4,836,871.62	长期借款及应付款		1,066,014.00	533,770.00
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	19,827.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,096,014.00	553,597.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,779,058.64	1,127,269.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,536,595.93	5,547,043.93				
减：累计折旧		3,097,414.24	3,154,773.10				
固定资产净值		2,439,181.69	2,392,270.83				
在建工程			77,800.00				
固定资产清理							
固定资产小计		2,439,181.69	2,470,070.83				
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	2,061,747.90
长期待摊费用				未分配收益		130,860.45	494,470.74
非流动资产合计		2,539,081.69	2,569,970.83	所有者权益合计		6,104,270.53	6,279,572.53
资产总计		7,883,329.17	7,406,842.45	负债和所有者权益总计		7,883,329.17	7,406,842.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026-5-31

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		10173	19827	

村委会负责人

财务负责人

村务监督委员会（监事会）

制表人：彭艳霞