

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7 月 31 日

编制单位：岗背小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈浩明	小组长	2200.00	2000.00	5000		9200	其他为季度奖
陈沛康	副组长	1980.00	1800.00	5000		8780	其他为季度奖
陈显桂	小组支委	1980.00	900.00	2000		4880	其他为季度奖
陈杰峰	巡逻队长	1980.00	900.00	2746		5626.3	其他为季度奖及假日加班补贴
黄家凤	出纳	1980.00	800.00	2000		4780	其他为季度奖
陈锦添	小电工	2500.00				2500	
李炳友	清洁工资	10500.00				10500	
李放华	办公室清洁工	600.00				600	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	600.00	746.3		3046.3	其他为假日加班补贴
陈沛元	巡逻员	1700.00	600.00	746.3		3046.3	其他为假日加班补贴
林向权	巡逻员	1700.00	600.00	746.3		3046.3	其他为假日加班补贴
陈家辉	巡逻员	1700.00	600.00	746.3		3046.3	其他为假日加班补贴
陈子贤	巡逻员	1700.00	600.00	746.3		3046.3	其他为假日加班补贴
林振权	巡逻员	1700.00	600.00	746.3		3046.3	其他为假日加班补贴
陈秋权	巡逻员	1700.00	600.00	746.3		3046.3	其他为假日加班补贴

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟

陈浩明



# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：岗背村民小组

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	425,458.64	2,968,658.01	一、经营支出	40,306.53	213,268.17
出租收入	425,458.64	2,968,658.01	经营性固定资产折旧费	27,036.53	195,548.17
物业出租收入	301,822.64	2,165,622.83	租赁税金		3,850.00
土地出租收入	123,636.00	803,035.18	其他经营成本	13,270.00	13,870.00
二、发包及上交收入	33,660.00	236,120.03	物业保险费	10,420.00	10,420.00
承包金	33,660.00	236,120.03	维修费	2,850.00	3,450.00
土地承包金	21,325.00	149,275.00	二、管理费支出	41,494.33	373,596.42
鱼塘承包金	11,180.00	78,260.03	干部报酬	1,900.00	13,300.00
果园承包金		500.00	其他管理及固定人员报	26,720.00	270,609.00
山林承包金	1,155.00	8,085.00	临时员工报酬	3,400.00	23,800.00
三、投资收益			办公费	3,505.25	5,600.83
四、农业税附加返还收入			折旧费	1,269.08	13,877.39
五、补助收入			修缮费	200.00	200.00
六、其他收入	5,970.00	49,880.03	会议费		10,560.00
存款利息收入		7,470.03	邮电通讯费	1,530.00	10,710.00
垃圾费收入	5,970.00	42,410.00	机动车辆费	2,970.00	20,790.00
七、福利费收入	5,970.00	24,610.00	其他费用		4,149.20
治安	5,970.00	24,610.00	三、其他支出	31,503.00	297,940.00
			其他	31,503.00	297,940.00
			上缴行政村经费	31,503.00	273,940.00
			其他		24,000.00
			四、福利费支出	87,169.98	869,832.49
			治安	29,770.00	199,530.00
			环境卫生	10,800.00	84,220.00



# 收入支出情况表

2020年7月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		188,666.30
			公共设施维护	4,690.98	36,598.99
			医保社保	41,909.00	319,217.20
			慰问金		37,500.00
			消防		1,700.00
			其他福利费支出		2,400.00
			五、分配农户及投资者		2,624,500.00
			六、固定资产购建		39,366.75
			公益用		39,366.75
			公共设施		30,000.00
			不锈钢垃圾房1		30,000.00
			道路、桥梁		9,366.75
			八岭街三巷尾段		9,366.75
收入合计	471,058.64	3,279,268.07	支出合计	200,473.84	4,427,870.58

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈志明

杨信康  
王永贵  
黄清亮  
张其群

# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	872.23
1	2020-07-01	提现金	7,000.00	0.00	7,872.23
2	2020-07-01	[06.18]付陈秀坤退回朗肚土地2亩租赁合同保证金	0.00	7,000.00	872.23
3	2020-07-21	[07.14]付沙溪镇宏兴发五金工程部二楼监控室空调清洗保养1台	0.00	200.00	672.23
4	2020-07-21	[07.14]付大涌镇冠华印刷厂垃圾清洁费收据100本	0.00	280.00	392.23
5	2020-07-21	[07.14]付陈杰峰、陈秋权、林振权喷蚊加班补助	0.00	300.00	92.23
合 计			7,000.00	7,780.00	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明

杨信廉  
宋冰泉  
蔡小洪  
黄瑞光  
张燕群



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	54,811,150.76
1	2020-07-01	[06.08]收杨震宇2020/2/10-2020/3/9岗背“地玄”厂房租金	42,400.00	0.00	54,853,550.76
2	2020-07-01	[06.08]收李子培2020年5月市场后面B幢厂房租金2500平方*5.5	20,000.00	0.00	54,873,550.76
3	2020-07-01	[06.28]收李子培2020年6月市场后面B幢厂房租金2500平方*5.5	20,000.00	0.00	54,893,550.76
4	2020-07-01	[06.17]收李子培2020年5月岗背玄字星棚822平方租金	3,288.00	0.00	54,896,838.76
5	2020-07-01	[06.28]收李子培2020年6月岗背玄字星棚822平方租金	3,288.00	0.00	54,900,126.76
6	2020-07-01	[06.18]收陈秀坤朗肚土地2亩租赁合同保证金	8,000.00	0.00	54,908,126.76
7	2020-07-01	[06.08]收刘继和2020年6月岗背车站星棚150平方米租金	3,000.00	0.00	54,911,126.76
8	2020-07-01	[06.08]收李浩良2020年6月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	54,923,126.76
9	2020-07-01	[06.18]收陈秀坤2020年5-6月朗肚2亩土地租金	5,334.00	0.00	54,928,460.76
10	2020-07-01	[06.28]收郑源生2020年1月市场“地字”3000平方米租金尾款	20,000.00	0.00	54,948,460.76
11	2020-07-01	[06.22]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）岗背村土地交付奖励款	922,275.00	0.00	55,870,735.76
12	2020-07-01	[06.22]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段岗背村）青苗及地上附着物补偿款	176,179.00	0.00	56,046,914.76
13	2020-07-01	[06.08]收王桂红2020/5/20-2020/6/19岗背市场三角星棚440平方米租金	2,640.00	0.00	56,049,554.76
14	2020-07-01	[06.08]收韩明树2020年4月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*5.5	21,250.00	0.00	56,070,804.76
15	2020-07-01	[07.16]付沙溪自来水公司2020年6月水费（表号18355，横漏钢结构厂房）	0.00	36.54	56,070,768.22
16	2020-07-01	提现金	0.00	7,000.00	56,063,768.22
17	2020-07-01	[07.16]付沙溪自来水公司2020年6月份水费（表号982、14524、1469、19127、14608）	0.00	41,933.87	56,021,834.35
18	2020-07-05	[07.15]付中国电信2020年6月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	355.25	56,021,479.10
19	2020-07-07	收土地帐号征地分配款	22,058,752.00	0.00	78,080,231.10
20	2020-07-07	[07.10]收老人院2020年6月刘翼强、胡家虎、叶吉民电费	3,598.00	0.00	78,083,829.10
21	2020-07-07	[07.06]收何洪松（刘彩仙）2020/2/7-2020/3/6岗背市场三角星棚938平方米租金	5,628.00	0.00	78,089,457.10
22	2020-07-07	[07.06]收吴明俊2020年7-9月三角星棚350平方米租金	7,500.00	0.00	78,096,957.10
23	2020-07-07	[07.02]收王承铨2020年7月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	78,098,157.10
24	2020-07-07	[07.10]收各村民2020年4-6月水费	20,000.00	0.00	78,118,157.10



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-07	[07.10]收老人院办公室2020年6月电费	1,209.00	0.00	78,119,366.10
26	2020-07-07	[07.06]收朱鑫建2020年7月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	7,560.00	0.00	78,126,926.10
27	2020-07-07	[07.02]付陈彬侠村尾、B幢厂房房顶绿化	0.00	650.00	78,126,276.10
28	2020-07-07	[07.02]付陈彬侠原泉利厂下水道修修费	0.00	2,200.00	78,124,076.10
29	2020-07-07	[07.02]付陈彬侠岗背市场侧、天角街、南下街、基仔大街地面沙井修费	0.00	2,750.00	78,121,326.10
30	2020-07-07	[07.06]付岗背村股东856人中开高速公路中山段二期工程92.2275亩岗背村土地交付奖励款	0.00	451,968.00	77,669,358.10
31	2020-07-07	[07.10]付岗背村股东856人中开高速公路中山段二期工程92.6849亩岗背村征地补偿款	0.00	3,804,032.00	73,865,326.10
32	2020-07-07	[07.10]付岗背村股东856人中开高速公路中山段二期工程92.6849亩岗背村征地补偿款	0.00	9,000,000.00	64,865,326.10
33	2020-07-07	[07.10]付岗背村股东856人中开高速公路中山段二期工程92.6849亩岗背村征地补偿款	0.00	9,000,000.00	55,865,326.10
34	2020-07-07	付基本帐号征地分配款	0.00	22,058,752.00	33,806,574.10
35	2020-07-08	[07.21]收林志恒2020年6月岗背市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	3,280.00	0.00	33,809,854.10
36	2020-07-09	[07.15]付广东电网中山分公司2020年6月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	283.36	33,809,570.74
37	2020-07-10	[07.10]收各村民2020年4-6月水费	10,000.00	0.00	33,819,570.74
38	2020-07-10	[07.07]收陈卓航2020年7月办公楼下(粥店)租金	5,500.00	0.00	33,825,070.74
39	2020-07-10	[07.07]收卓航店2020/6/4-2020/7/6电费	4,309.00	0.00	33,829,379.74
40	2020-07-10	[07.08]收陈杏球2020年6月岗背市场1亩星棚厂房租金	3,333.00	0.00	33,832,712.74
41	2020-07-10	[07.08]收陈杏球2020年6月岗背车站星棚(原康乐亭)237平方米租金	1,000.00	0.00	33,833,712.74
42	2020-07-10	[07.08]收葛建国2020/6/10-2020/7/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	33,841,712.74
43	2020-07-10	[07.10]收陈广伦2020年1-6月岗背横坑工业区星棚1000平方米租金	30,000.00	0.00	33,871,712.74
44	2020-07-10	[07.15]付广东电网中山分公司2020年6月街灯电费-山顶仔台区	0.00	54.54	33,871,658.20
45	2020-07-10	[07.15]付广东电网中山分公司2020年6月街灯电费-新南街台区	0.00	228.82	33,871,429.38
46	2020-07-10	[07.15]付广东电网中山分公司2020年6月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	474.26	33,870,955.12
47	2020-07-10	[07.15]付广东电网中山分公司2020年6月岗背管理区三角星棚电费(代收代支)	0.00	865.37	33,870,089.75
48	2020-07-10	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司岗背商住楼保险费	0.00	1,000.00	33,869,089.75
49	2020-07-10	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司原金平厂保险费	0.00	1,620.00	33,867,469.75



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-07-10	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司市场后A、B幢厂房保险费	0.00	2,400.00	33,865,069.75
51	2020-07-10	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司原泉利厂保险费	0.00	2,400.00	33,862,669.75
52	2020-07-10	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司横渭钢结构厂房保险费	0.00	3,000.00	33,859,669.75
53	2020-07-10	[07.15]付中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司工作人员团体意外保险费9人	0.00	3,150.00	33,856,519.75
54	2020-07-10	[07.15]付广东电网中山分公司2020年6月岗背祖庙(原康乐村委会)电费(代收代支)	0.00	3,937.92	33,852,581.83
55	2020-07-10	[07.15]付广东电网中山分公司2020年6月电费-岗背办公楼(代收代支)	0.00	4,768.53	33,847,813.30
56	2020-07-10	[07.15]付中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司巡逻队员团体意外保险费11人	0.00	7,700.00	33,840,113.30
57	2020-07-15	[07.15]收陈坤爱、徐建晓(康乐幼儿园)2020年7月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	33,853,446.60
58	2020-07-15	[07.08]收林向航2020年7月康乐卫生站侧铁棚306平方米租金	4,376.00	0.00	33,857,822.60
59	2020-07-15	[07.08]收陈君君2020年3-7月岗背车站星棚租金	16,500.00	0.00	33,874,322.60
60	2020-07-15	[07.08]收康光华2020年6月4日至7月6日电费	242.00	0.00	33,874,564.60
61	2020-07-15	[07.08]收康光华2020年7月三角星棚276平方米租金	1,656.00	0.00	33,876,220.60
62	2020-07-15	[07.21]收各村民2020年4-6月水费	50,000.00	0.00	33,926,220.60
63	2020-07-15	[07.14]付康乐村委会上缴2020年7月办公经费	0.00	15,709.00	33,910,511.60
64	2020-07-15	[07.14]付康乐村委会上缴2020年第二季度干部、工作人员年终奖经费	0.00	15,794.00	33,894,717.60
65	2020-07-20	[07.09]收中山市财政局沙溪分局中开同德公路中山段二期工程项目(沙溪段岗背村)青苗及地上附着物补偿款(二)	1,132,796.00	0.00	35,027,513.60
66	2020-07-20	[07.14]付黄家凤2020年7月收水费工资	0.00	200.00	35,027,313.60
67	2020-07-20	[07.14]付李放华2020年7月办公室清洁费	0.00	600.00	35,026,713.60
68	2020-07-20	[07.14]付陈锦添2020年7月管电工资	0.00	900.00	35,025,813.60
69	2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月通讯补助	0.00	1,530.00	35,024,283.60
70	2020-07-20	[07.14]付陈锦添2020年7月管水工资	0.00	1,600.00	35,022,683.60
71	2020-07-20	[07.14]付小组两委干部2020年7月生活补助	0.00	1,900.00	35,020,783.60
72	2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月交通补助	0.00	2,970.00	35,017,813.60
73	2020-07-20	[07.14]付退休人员2020年7月退休工资及补助	0.00	3,400.00	35,014,413.60
74	2020-07-20	[07.17]付巡逻队员2020年7月假日工资补助(2019年7月垃圾费50%)	0.00	5,970.00	35,008,443.60



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-07-20	[07.21]付国家税务局中山市税务局2020年7月城乡居民门诊保险(居民)857人	0.00	5,999.00	35,002,444.60
76	2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月工资	0.00	10,120.00	34,992,324.60
77	2020-07-20	[07.14]付李炳友2020年7月清洁工资	0.00	10,500.00	34,981,824.60
78	2020-07-20	[07.15]付工作人员2020年第二季度年终奖	0.00	16,000.00	34,965,824.60
79	2020-07-20	[07.14]付巡逻队员2020年7月工资及补助	0.00	16,100.00	34,949,724.60
80	2020-07-20	[07.21]付国家税务局中山市税务局2020年7月基本医疗保险(居民)684人	0.00	35,910.00	34,913,814.60
81	2020-07-21	[07.27]收建设银行隆都支行2019.9/2019.12/2020.3三期利息	18,349.02	0.00	34,932,163.62
82	2020-07-21	[07.21]付中山市佳邦房地产开发有限公司三旧改造协议项目履约保证金的利息款	0.00	24,502.59	34,907,661.03
83	2020-07-22	[07.21]收各村民2020年4-6月水费	11,663.50	0.00	34,919,324.53
84	2020-07-22	[07.15]收郑源生2020年2月市场“地字”3000平方米部份租金	20,000.00	0.00	34,939,324.53
85	2020-07-22	[07.17]收巡逻队2020年7月垃圾费	11,940.00	0.00	34,951,264.53
86	2020-07-22	[07.08]收陈秀坤2020年7月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	34,953,931.53
合 计			24,714,045.82	44,571,265.05	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

陈浩华

杨信康  
宋泳贤  
黄瑞光  
张光群



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2020年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,953,491.93	397,694.80	1,555,797.13	
押金			117,000.00	0.00	117,000.00	
涌头村代缴保障金			117,000.00	0.00	117,000.00	
租赁款			1,522,941.97	284,733.30	1,238,208.67	
应收物业出租款			1,274,672.14	264,732.30	1,009,939.84	
陈棣标			26,664.00	0.00	26,664.00	
横坑工业区星棚			26,664.00	0.00	26,664.00	
陈润松铺面			23,100.00	0.00	23,100.00	
移动公司铁塔			-11,488.83	0.00	-11,488.83	
李洁源			10,084.96	0.00	10,084.96	
康光华			1,656.00	1,656.00	0.00	
三角星棚			1,656.00	1,656.00	0.00	
韩明树			85,000.00	21,250.00	63,750.00	
原泉利厂A幢厂房2500平方			85,000.00	21,250.00	63,750.00	
康乐幼儿园			13,333.30	13,333.30	0.00	
康乐幼儿园（原岗背小学）			13,333.30	13,333.30	0.00	
王承铨			1,200.00	1,200.00	0.00	
横坑口宿舍			1,200.00	1,200.00	0.00	
郑源生			272,432.00	40,000.00	232,432.00	
3000平方米钢棚			164,000.00	40,000.00	124,000.00	
2259平方米钢棚			108,432.00	0.00	108,432.00	
陈卓航			5,500.00	5,500.00	0.00	
办公楼下粥店			5,500.00	5,500.00	0.00	
陈剑生			5,400.00	0.00	5,400.00	
横坑工业区星棚450平方			5,400.00	0.00	5,400.00	
吴明俊			2,500.00	7,500.00	-5,000.00	







# 债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2020年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈剑生			-2,508.33	0.00	-2,508.33	
横坑土地0.43亩			-2,508.33	0.00	-2,508.33	
庄伙联			333.33	0.00	333.33	
陈子成			3,500.00	0.00	3,500.00	
泰兴饲料空地			18,783.33	0.00	18,783.33	
彭泽华			4,666.67	0.00	4,666.67	
陈君毅			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
陈展文			2,333.34	0.00	2,333.34	
易宇祯			-7,583.34	0.00	-7,583.34	
李利			-5,600.00	0.00	-5,600.00	
陈秀坤			0.00	8,001.00	-8,001.00	
李浩良			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
易宇钱			-1,050.00	0.00	-1,050.00	
横坑工业区300平方			-1,050.00	0.00	-1,050.00	
陈锡荣			-4,666.67	0.00	-4,666.67	
横坑2亩空地			-4,666.67	0.00	-4,666.67	
乐福居家具公司（朱天才）			1,340.00	0.00	1,340.00	
横坑0.22亩			500.00	0.00	500.00	
横坑0.72亩			840.00	0.00	840.00	
何国良			143,220.00	0.00	143,220.00	
横坑工业区18.6亩			143,220.00	0.00	143,220.00	
伍俭庭			82,800.00	0.00	82,800.00	
隆兴工业区18.4亩			82,800.00	0.00	82,800.00	
陈勇			35,992.00	0.00	35,992.00	
横眉山2.448亩			19,992.00	0.00	19,992.00	
泰兴塑料厂旁土地4亩			16,000.00	0.00	16,000.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2020年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
王友			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
横坑土地3亩			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
李立仁			13,333.33	0.00	13,333.33	
横坑2亩空地			13,333.33	0.00	13,333.33	
王春南			-116.67	0.00	-116.67	
横坑工业区0.05亩			-116.67	0.00	-116.67	
林雄活			21,256.67	0.00	21,256.67	
横眉山0.72亩			840.00	0.00	840.00	
横坑土地2.5亩			20,416.67	0.00	20,416.67	
陈君毅2			-7,875.00	0.00	-7,875.00	
横坑工业区1亩			-7,875.00	0.00	-7,875.00	
创艺美广告公司（范茂武）			10,000.00	0.00	10,000.00	
陈晓欢			-12,042.00	0.00	-12,042.00	
横坑1.1亩			-6,417.00	0.00	-6,417.00	
横坑0.75亩			-5,625.00	0.00	-5,625.00	
常安兵			0.00	0.00	0.00	
大湖口7.5亩			0.00	0.00	0.00	
李国洲			-30,104.17	0.00	-30,104.17	
大份脚8.5亩			-30,104.17	0.00	-30,104.17	
陈秀坤.			2,394.00	0.00	2,394.00	
横坑0.63亩			2,394.00	0.00	2,394.00	
李子培			16,770.00	0.00	16,770.00	
市场后土地0.86亩			16,770.00	0.00	16,770.00	
陈颖文			27,500.00	0.00	27,500.00	
大湖山10亩			27,500.00	0.00	27,500.00	
张海洋			-1,666.66	0.00	-1,666.66	





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2020年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
合 计			1,953,491.93	397,694.80	1,555,797.13	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈佳华

杨信康  
宋泳贤  
黄瑞光  
张如君

# 债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

表单位：岗背村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
付款				2,434,162.95	451,968.00	1,982,194.95	
征地补偿款				2,233,250.00	451,968.00	1,781,282.00	
青苗及地上附着物补偿费				1,308,975.00	0.00	1,308,975.00	
安置补助费				2,000.00	0.00	2,000.00	
横四线迁坟补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00	
土地交付奖励款				922,275.00	451,968.00	470,307.00	
应付定金押金				1,850.00	0.00	1,850.00	
应付款-王锦棠按金				500.00	0.00	500.00	
应付款-出租屋按金				750.00	0.00	750.00	
地摊2号陈杏祥				300.00	0.00	300.00	
地摊3号陈泽伦				300.00	0.00	300.00	
股东分红款				13,000.00	0.00	13,000.00	
口粮分配款				500.00	0.00	500.00	
股红分配款				12,500.00	0.00	12,500.00	
代收代支				14,128.65	0.00	14,128.65	
代收农保贷款老人退休金				-3,372.95	0.00	-3,372.95	
农转城补缴				7,861.60	0.00	7,861.60	
参保补贴				5,640.00	0.00	5,640.00	
沙溪慈善会敬老经费				4,000.00	0.00	4,000.00	
其他				171,934.30	0.00	171,934.30	
违纪款				171,934.30	0.00	171,934.30	
应付工资				68,390.00	68,390.00	0.00	
干部				1,900.00	1,900.00	0.00	
管理和固定人员				66,490.00	66,490.00	0.00	
长期借款及应付款				3,278,958.19	31,502.59	3,247,455.60	
长期应付款				3,278,958.19	31,502.59	3,247,455.60	
应付长期押金				1,254,455.60	7,000.00	1,247,455.60	
方楚洪				60,000.00	0.00	60,000.00	
冼财胜				4,200.00	0.00	4,200.00	
梁家礼				2,700.00	0.00	2,700.00	
陈中兴				150.00	0.00	150.00	
陈润松				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄金培				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨文俭				800.00	0.00	800.00	
泉利厂				37,250.00	0.00	37,250.00	
林侠荣				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯卓坤				500.00	0.00	500.00	
林容兴				33,900.00	0.00	33,900.00	
林桂平				900.00	0.00	900.00	



# 债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
余锦煌				2,000.00	0.00	2,000.00	
珠海化工进出口公司				30,000.00	0.00	30,000.00	
陈德纯				3,000.00	0.00	3,000.00	
泰兴饲料厂				8,050.00	0.00	8,050.00	
槟源厂（黄敬洲）				8,100.00	0.00	8,100.00	
汇兴厂（陈广伦）				2,554.00	0.00	2,554.00	
富茂石油化工				1,125.00	0.00	1,125.00	
陈君毅				8,925.00	0.00	8,925.00	
陈展文				3,000.00	0.00	3,000.00	
孔兴荣（电影院）				3,000.00	0.00	3,000.00	
易宇祯				10,000.00	0.00	10,000.00	
李洁源				3,000.00	0.00	3,000.00	
李利				4,200.00	0.00	4,200.00	
林向航				13,128.00	0.00	13,128.00	
李立仁				20,000.00	0.00	20,000.00	
郑宏城				78,729.60	0.00	78,729.60	
韩明树、邹国富				5,000.00	0.00	5,000.00	
陈秀坤				17,835.00	7,000.00	10,835.00	
李浩良				30,000.00	0.00	30,000.00	
彭树明				58,311.00	0.00	58,311.00	
阮叶章				700.00	0.00	700.00	
陈子培				3,000.00	0.00	3,000.00	
王锦棠				4,790.00	0.00	4,790.00	
陈礼学				1,000.00	0.00	1,000.00	
王承铨				3,600.00	0.00	3,600.00	
庄伙联				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈金陵				5,625.00	0.00	5,625.00	
陈正君（陈金陵）				875.00	0.00	875.00	
彭泽华				3,500.00	0.00	3,500.00	
陈锡荣				7,000.00	0.00	7,000.00	
陈剑生				17,705.00	0.00	17,705.00	
伍俭庭				30,000.00	0.00	30,000.00	
陈君君				9,900.00	0.00	9,900.00	
向国良				3,500.00	0.00	3,500.00	
陈勇				24,568.00	0.00	24,568.00	
王友				10,500.00	0.00	10,500.00	
陈劲林				36,990.00	0.00	36,990.00	
吴明俊				7,500.00	0.00	7,500.00	
易宇钱				2,000.00	0.00	2,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王春南				300.00	0.00	300.00	
刘华兴				30,000.00	0.00	30,000.00	
张玉庆				2,200.00	0.00	2,200.00	
刘硕明				80,208.00	0.00	80,208.00	
陈卓航				5,000.00	0.00	5,000.00	
林雄活				11,270.00	0.00	11,270.00	
徐建晓、陈坤爱				40,000.00	0.00	40,000.00	
刘继和				9,000.00	0.00	9,000.00	
李子培				80,000.00	0.00	80,000.00	
康光华				4,968.00	0.00	4,968.00	
杨震宇				127,200.00	0.00	127,200.00	
蓝荣强				20,400.00	0.00	20,400.00	
王桂红				12,920.00	0.00	12,920.00	
聂建国				24,000.00	0.00	24,000.00	
何洪松				16,884.00	0.00	16,884.00	
梁伟侠、林伯成				51,400.00	0.00	51,400.00	
陈旭玲				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈秋权				1,325.00	0.00	1,325.00	
陈杏球				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈晓欢				7,225.00	0.00	7,225.00	
朱天才				3,200.00	0.00	3,200.00	
陈杏祥				1,875.00	0.00	1,875.00	
林志恒				9,840.00	0.00	9,840.00	
阮周洋				10,950.00	0.00	10,950.00	
刘中武				3,500.00	0.00	3,500.00	
李国洲				18,000.00	0.00	18,000.00	
常安兵				15,000.00	0.00	15,000.00	
朱鑫建				22,680.00	0.00	22,680.00	
舒术波				5,000.00	0.00	5,000.00	
其他押金				2,024,502.59	24,502.59	2,000,000.00	
佳邦房地产开发公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
三旧改造保证金利息				24,502.59	24,502.59	0.00	
合计				5,781,511.14	551,660.59	5,229,650.55	

单位负责人：

陈浩明

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

张克群 杨信康 梁泳贤 黄瑞光



# 资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：岗背村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,908,654.03	34,954,023.76	短期借款	35		
其中：现金		82.65	92.23	应付款项	36	189,494.95	1,982,194.95
银行存款		25,908,571.38	34,953,931.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	719,958.35	1,555,797.13				
存货	8			流动负债合计	41	189,494.95	1,982,194.95
流动资产合计	9	26,628,612.38	36,509,820.89	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,171,185.17	3,247,455.60
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	687,805.65	564,880.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3,858,990.82	3,812,335.60
长期投资	16	724,222.55	724,222.55	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	574,468.45	76,558.00
长期资产合计	18	724,222.55	724,222.55				
固定资产：				其他负债合计	48	574,468.45	76,558.00
固定资产原值	19	14,374,159.56	14,413,526.31				
减：累计折旧	20	5,775,976.58	5,985,402.14	负债合计	49	4,622,954.22	5,871,088.55
固定资产净值	21	8,598,182.98	8,428,124.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	139,360.46	972,190.60	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	8,737,543.44	9,400,314.77	公积公益金	51	29,702,963.85	39,827,899.37
其他资产：				未分配收益	52	253,469.72	-575,620.29
无形资产	30	3,338,363.00	3,338,363.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		34,805,787.15	44,101,632.66
资产总计	32	39,428,741.37	49,972,721.21	负债和所有者权益总计	54	39,428,741.37	49,972,721.21

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

杨信康 黄瑞光 梁永发 陈范群

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月 31 日

编制单位：岗背小组

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
沙溪财政下拨坝三衣排水闸补助	沙溪财政下拨坝三衣排水闸补助		0	0	0	0	
上级下拨古木棉树保育费	上级下拨古木棉树保育费		0	0	0	0	
横四线鱼塘回填取土补偿款	横四线鱼塘回填取土补偿款		0	0	0	0	
薇金菊整治经费	薇金菊整治经费		22000	0	0	22000	
横四线排水整治款	横四线排水整治款		621552		621552	0	
视频监控专项补贴	视频监控专项补贴		0	0	0	0	
增设垃圾收集点资金补助	增设垃圾收集点资金补助		5360		5360	0	
自来水管更换安装工程扶持款	自来水管更换安装工程扶持款		0	0	0	0	
环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0	0	0	0	
土地承包经营权确权登记补贴	土地承包经营权确权登记补贴		100	0	0	100	
60周岁及以上老人基本医疗保险补贴	60周岁及以上老人基本医疗保险补贴		0	0	0	0	
专项应付款-基本农田保护经济补偿资金	专项应付款-基本农田保护经济补偿资金		0	0	0	0	
生态补偿资金	生态补偿资金		58014.8	0	58014.8	0	
横四西工程建设项目养老保障费	横四西工程建设项目养老保障费		522000	0	0	522000	
专项应付款-土地确权登记颁奖奖补资金	专项应付款-土地确权登记颁奖奖补资金		15315	5975	10535	4780	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈浩明

