

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30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
陈杰峰	小组书记	2200.00	2000.00			4200	
陈浩明	小组长	2200.00	2000.00			4200	
陈沛康	副小组长	1980.00	1800.00			3780	
李悦明	小组支委	1980.00	1800.00			3780	
陈显桂	巡逻队长	1980.00	900.00	917.50		3797.5	其他为假日加班补贴
陈锦添	电工	2500.00				2500	
李炳友	清洁工资	10500.00				10500	
李放华	办公室清洁	900.00				900	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	600.00	917.50		3217.5	
陈沛元	巡逻员	1700.00	600.00	917.50		3217.5	
林向权	巡逻员	1700.00	600.00	917.50		3217.5	
陈家辉	巡逻员	1700.00	600.00	917.50		3217.5	
陈子贤	巡逻员	1700.00	600.00	917.50		3217.5	
林振权	巡逻员	1700.00	600.00	917.50		3217.5	
陈秋权	巡逻员	1700.00	600.00	917.50		3217.5	
林炳建	巡逻员	1700.00	600.00	300.00		2600	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健嫻

陈浩明



# 收入支出情况表

2021年6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	586,710.35	2,908,251.41	一、经营支出	29,016.20	173,755.17
出租收入	574,642.35	2,880,204.41	出租成本	3,500.00	3,500.00
物业出租收入	382,908.64	2,078,235.80	经营性固定资产折旧费	22,948.67	127,433.82
土地出租收入	191,733.71	801,968.61	租赁税金		18,247.08
停车管理费	12,068.00	28,047.00	其他经营成本	2,567.53	24,574.27
二、发包及上交收入	29,692.73	155,117.82	停车场	2,567.53	24,574.27
承包金	29,692.73	155,117.82	二、管理费支出	32,320.06	344,809.68
土地承包金	19,061.00	95,632.60	其他管理及固定人员报	15,440.00	240,469.00
鱼塘承包金	9,476.73	51,755.22	临时员工报酬	5,100.00	27,200.00
果园承包金		800.00	办公费	378.31	7,802.70
山林承包金	1,155.00	6,930.00	书报费		15,120.00
三、投资收益			折旧费	2,441.25	11,957.49
四、农业税附加返还收入			修缮费	331.50	331.50
五、补助收入			会议费		8,620.00
六、其他收入	15,671.64	62,076.59	邮电通讯费	1,480.00	8,880.00
存款利息收入	4,881.64	9,706.59	机动车辆费	3,220.00	19,320.00
垃圾费收入	7,640.00	41,070.00	其他费用	3,929.00	5,108.99
其他	3,150.00	11,300.00	三、其他支出	22,530.50	227,134.50
其他	3,150.00	11,300.00	其他	22,530.50	227,134.50
七、福利费收入			上缴行政村经费	16,160.00	216,964.00
			其他	1,575.00	5,375.00
			防疫费用	4,795.50	4,795.50
			四、福利费支出	129,777.01	1,029,079.97
			治安	18,700.00	158,317.00

# 收入支出情况表

2021年6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
			环境卫生	14,835.00	70,442.00
			老人和敬老院补助		352,000.00
			公共设施维护	10,291.01	47,110.72
			医保社保	84,203.00	360,062.25
			慰问金		37,800.00
			消防	1,748.00	3,348.00
			五、分配农户及投资者		3,149,100.00
			六、固定资产购建	9,518.80	900,018.41
			生产经营用		461,618.61
			经营用设施、设备		461,618.61
			智能道闸及人脸		461,618.61
			管理用	3,922.00	419,111.00
			办公设备		28,272.00
			空调3台（新监		14,150.00
			单人位办公桌2		1,720.00
			三人位办公桌1		2,940.00
			单位4人组办公		2,120.00
			办公椅9张		1,485.00
			货架（监控室）		919.00
			康艺点钞机1台		2,500.00
			惠普128FN打印		2,438.00
			建筑物	3,922.00	390,839.00
			新监控室建筑工	3,922.00	390,839.00
			公益用	5,596.80	19,288.80



# 收入支出情况表

2021年6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
			公共设施		13,692.00
			村内监控视频		13,692.00
			道路、桥梁	5,596.80	5,596.80
			岗背主街道改造	5,596.80	5,596.80
收入合计	632,074.72	3,125,445.82	支出合计	228,759.37	6,291,113.14

单位负责人：

陈浩明

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 杨以



# 现金收支明细表

2021年6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	682.53
1	2021-06-01	[05.31]付损坏者抓获庙前荷花池荷花损坏者奖励金	0.00	25.00	657.53
2	2021-06-01	[05.28]付巡逻队员抓获破坏庙前荷花破坏者奖励金	0.00	50.00	607.53
3	2021-06-01	[05.31]付巡逻队员抓获超重车辆压坏下水管奖励金	0.00	100.00	507.53
4	2021-06-01	[05.28]付中山市鸿森安防设备有限公司更换光缆数据传输器2台	0.00	430.00	77.53
5	2021-06-16	提现金	1,000.00	0.00	1,077.53
6	2021-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇源记五金店旧监控室厕所所用五金材料一批	0.00	331.50	746.03
7	2021-06-21	[06.21]付深圳市皇科泰科技有限公司购置车轮锁4台	0.00	305.00	441.03
8	2021-06-22	[06.22]付巡逻队员抓获损坏车锁赔偿款	0.00	100.00	341.03
9	2021-06-24	[06.24]付中山市农业生产资料有限公司除草剂1件	0.00	255.00	86.03
10	2021-06-30	提现金	1,000.00	0.00	1,086.03
11	2021-06-30	[06.25]付巡逻队员抓获损坏道闸栏杆赔偿款	0.00	150.00	936.03
12	2021-06-30	[06.29]付巡逻队员抓获撞坏9号道闸栏杆柱车主奖励金	0.00	150.00	786.03
13	2021-06-30	[06.28]付中山市大涌镇冠华印刷厂印刷垃圾清洁费单据300本	0.00	660.00	126.03
合 计			2,000.00	2,556.50	

单位负责人：陈浩明

会计：胡敏倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 李少明  
陈少强 陈少强  
陈少强 陈少强  
村务监督委员会



# 银行收支明细表

2021年6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	34,324,709.16
1	2021-06-01	[05.28]收破坏者破坏庙前荷花赔偿款	100.00	0.00	34,324,809.16
2	2021-06-01	[05.31]收损坏者损坏庙前荷花池荷花赔偿款	50.00	0.00	34,324,859.16
3	2021-06-01	[05.31]收刘传武粤BDB2343超重车辆压坏下水管赔偿款	200.00	0.00	34,325,059.16
4	2021-06-01	[05.25]收陈丽宇代交陈润松2021年1-6月岗背车站星棚100m²租金	19,800.00	0.00	34,344,859.16
5	2021-06-01	[04.02]收杨震宇2021/1/10-2021/2/9岗背“地玄”厂房租金	46,640.00	0.00	34,391,499.16
6	2021-06-01	[05.31]收杨厚发破坏道闸栏杆柱赔偿款	2,000.00	0.00	34,393,499.16
7	2021-06-01	[05.31]付巡逻队员抓获道闸栏杆柱破坏者奖励金	0.00	1,000.00	34,392,499.16
8	2021-06-01	[04.22]付康乐村民委员会代开中国移动2020/11/15-2021/11/14发票租金税金	0.00	1,925.00	34,390,574.16
9	2021-06-01	[05.25]付广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司岗背小组主街道改造工程监理费（已结清）	0.00	5,596.80	34,384,977.36
10	2021-06-01	[06.01]付国家税务局中山市税务局2021年5月基本医疗保险（居民）及门诊1单	0.00	41,867.00	34,343,110.36
11	2021-06-02	[06.04]收郑源生2020年12月市场“地字”3000平方米租金	20,000.00	0.00	34,363,110.36
12	2021-06-03	[06.03]收陈杏球2021年5月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	1,100.00	0.00	34,364,210.36
13	2021-06-03	[06.03]收陈杏球2021年5月岗背市场后1亩星棚厂房租金	3,333.00	0.00	34,367,543.36
14	2021-06-03	[06.03]收王承铨2021年5月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	34,368,743.36
15	2021-06-04	[06.04]收李苑况2021年横坑工业区物业1533平方米铁棚租金	110,376.00	0.00	34,479,119.36
16	2021-06-05	[06.11]付中国电信2021年5月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	378.31	34,478,741.05
17	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月街灯电费-山顶仔台区	0.00	96.62	34,478,644.43
18	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	333.98	34,478,310.45
19	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月街灯电费-新南街台区	0.00	336.78	34,477,973.67
20	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	535.63	34,477,438.04
21	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	602.15	34,476,835.89
22	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	2,537.41	34,474,298.48
23	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月汽车道闸电费9单	0.00	2,567.53	34,471,730.95
24	2021-06-07	[06.11]付广东电网中山分公司2021年5月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	4,226.44	34,467,504.51



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-11	[03.04]收陈君毅2021/4/1-2022/3/31横坑土地1.2亩租金	16,800.00	0.00	34,484,304.51
26	2021-06-11	[06.10]收王桂红2021/4/20-2021/5/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	34,487,384.51
27	2021-06-16	[06.15]收聂建国2021/4/10-2021/5/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	34,495,384.51
28	2021-06-16	[06.10]付北京宏大悦嘉商贸有限公司核酸检测点用折叠桌6张	0.00	894.00	34,494,490.51
29	2021-06-16	[06.17]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易商行灭火器25个及其他配件	0.00	948.00	34,493,542.51
30	2021-06-16	提现金	0.00	1,000.00	34,492,542.51
31	2021-06-16	[06.11]付中山市沙溪镇顺康超记饭店核酸检测工作餐费	0.00	1,925.00	34,490,617.51
32	2021-06-16	[06.10]付中山市沙溪镇源记五金店核酸检测点用五金材料一批	0.00	1,976.50	34,488,641.01
33	2021-06-16	[06.10]付陈彬侠监控室建玻璃房、南上街修理路面、清理山顶停车场修理工程	0.00	15,452.00	34,473,189.01
34	2021-06-17	[06.16]收韩明树2021年3月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	34,494,439.01
35	2021-06-17	[06.17]收林志恒2021年5月岗背市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	3,280.00	0.00	34,497,719.01
36	2021-06-17	[05.06]收李浩良2021年5月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	34,509,719.01
37	2021-06-17	[06.23]收老人院办公室电费	1,721.50	0.00	34,511,440.51
38	2021-06-17	[06.23]收刘翼强电费	3,471.60	0.00	34,514,912.11
39	2021-06-17	[06.24]收各村民1-3月水费	8,499.80	0.00	34,523,411.91
40	2021-06-17	[06.10]收陈卓航2021年6月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	34,529,461.91
41	2021-06-17	[06.10]收陈秀坤2021年6月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	34,532,128.91
42	2021-06-21	[06.24]收陈剑生2021年6月横坑星棚450平方米租金尾款	4,400.00	0.00	34,536,528.91
43	2021-06-21	[06.28]收陈剑生2021年7月横坑星棚450平方米部份租金	1,000.00	0.00	34,537,528.91
44	2021-06-21	[06.24]收农商银行康乐支行专用账户利息	8,014.62	0.00	34,545,543.53
45	2021-06-21	[06.30]收农商银行康乐支行一般户利息	7.84	0.00	34,545,551.37
46	2021-06-21	[06.23]收农商行康乐支行存款利息	4,873.80	0.00	34,550,425.17
47	2021-06-21	[06.21]收李子培2021年3月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	20,000.00	0.00	34,570,425.17
48	2021-06-21	[06.21]收李子培2021年3月岗背玄字星棚822平方米租金	3,288.00	0.00	34,573,713.17
49	2021-06-21	[06.21]收桂RJZ673车主损坏车锁赔偿款	200.00	0.00	34,573,913.17



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-21	[06.21]收巡逻队2021年6月垃圾费	15,280.00	0.00	34,589,193.17
51	2021-06-21	[06.21]收康光华2021年5月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	34,591,125.17
52	2021-06-21	[06.21]收康光华2021年3月至2021年4月电费	726.00	0.00	34,591,851.17
53	2021-06-21	[06.21]付李悦明2021年6月收水费工资	0.00	200.00	34,591,651.17
54	2021-06-21	[06.21]付陈锦添2021年6月管电工资	0.00	900.00	34,590,751.17
55	2021-06-21	[06.21]付李放华2021年6月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	34,589,451.17
56	2021-06-21	[06.21]付工作人员2021年6月通讯补助	0.00	1,480.00	34,587,971.17
57	2021-06-21	[06.21]付陈锦添2021年6月管水工资	0.00	1,600.00	34,586,371.17
58	2021-06-21	[06.21]付工作人员2021年6月交通补助	0.00	3,220.00	34,583,151.17
59	2021-06-21	[06.23]付中山市启民测绘工程有限公司横湄测量费	0.00	3,500.00	34,579,651.17
60	2021-06-21	[06.21]付工作人员2021年6月生活补助	0.00	3,800.00	34,575,851.17
61	2021-06-21	[06.21]付退休人员2021年6月退休工资及补助	0.00	5,100.00	34,570,751.17
62	2021-06-21	[06.21]付巡逻队员2021年6月假日工资补助（2021年6月垃圾费50%）	0.00	7,640.00	34,563,111.17
63	2021-06-21	[06.21]付工作人员2021年6月工资	0.00	10,340.00	34,552,771.17
64	2021-06-21	[06.21]付李炳友2021年6月清洁工资	0.00	10,500.00	34,542,271.17
65	2021-06-21	[06.21]付康乐村民委员会上缴2021年6月办公经费	0.00	16,160.00	34,526,111.17
66	2021-06-21	[06.21]付巡逻队员2021年6月工资	0.00	18,700.00	34,507,411.17
67	2021-06-23	[06.24]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2021年5月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	34,520,744.47
68	2021-06-23	[06.22]付中山市青清广告有限公司村办公楼侧面墙墙绘画1幅	0.00	3,524.00	34,517,220.47
69	2021-06-25	[06.24]付中山市鸿森安防设备有限公司监控电视摄像机新增视频监控设备及耗材	0.00	1,108.00	34,516,112.47
70	2021-06-27	[06.27]收李子培2021年4月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	20,000.00	0.00	34,536,112.47
71	2021-06-27	[06.27]收李子培2021年4月岗背玄字星棚822平方米租金	3,288.00	0.00	34,539,400.47
72	2021-06-27	[06.28]付国家税务局中山市税务局2021年6月基本医疗保险（居民）及门诊2单	0.00	42,329.00	34,497,071.47
73	2021-06-28	[06.25]收刘继和2021年6月岗背车站星棚150平方米租金	3,000.00	0.00	34,500,071.47
74	2021-06-28	[06.28]收陈少行2021年6月横湄星棚1632平方米厂房租金	9,792.00	0.00	34,509,863.47



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-28	[06.25]收快递员损坏道闸栏杆赔偿款	300.00	0.00	34,510,163.47
76	2021-06-28	[06.28]付国家税务局中山市税务局2021年6月门诊1单	0.00	7.00	34,510,156.47
77	2021-06-30	[06.25]收陈旭玲2020/12/26-2021/6/25横坑工业区星棚666.66平方米租金	24,000.00	0.00	34,534,156.47
78	2021-06-30	[06.29]收粤YYB487车主撞坏9号道闸栏杆柱赔偿款	300.00	0.00	34,534,456.47
79	2021-06-30	[06.30]收月租用户及临时用户交来6月份停车管理费	12,068.00	0.00	34,546,524.47
80	2021-06-30	提现金	0.00	1,000.00	34,545,524.47
合 计			437,422.46	216,607.15	

单位负责人 

会计：胡敏倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 张岭川  
陈国强 陈加燕  
村务监督委员会

# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	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			1,995,135.19	405,108.20	1,590,026.99	
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			1,559,687.74	375,409.30	1,184,278.44	
应收物业出租款			1,406,131.90	348,142.30	1,057,989.60	
陈棣标			23,331.00	0.00	23,331.00	
横坑工业区星棚			23,331.00	0.00	23,331.00	
黄敬洲			43,200.00	0.00	43,200.00	
横坑锌铁棚1800m²			43,200.00	0.00	43,200.00	
陈润松铺面			19,800.00	19,800.00	0.00	
移动公司铁塔			-14,583.33	0.00	-14,583.33	
李洁源			10,084.96	0.00	10,084.96	
康光华			3,864.00	1,932.00	1,932.00	
三角星棚			3,864.00	1,932.00	1,932.00	
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			26,666.60	13,333.30	13,333.30	
康乐幼儿园（原岗背小学）			26,666.60	13,333.30	13,333.30	
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	20,000.00	252,432.00	
3000平方米钢棚			164,000.00	20,000.00	144,000.00	
2259平方米钢棚			108,432.00	0.00	108,432.00	
陈卓航			6,050.00	6,050.00	0.00	
办公楼下粥店			6,050.00	6,050.00	0.00	
陈剑生			4,400.00	5,400.00	-1,000.00	



# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横坑工业区星棚450平方			4,400.00	5,400.00	-1,000.00	
吴明俊			0.00	0.00	0.00	
岗背市场后锌铁棚350平方米			0.00	0.00	0.00	
刘华兴			-41,200.00	0.00	-41,200.00	
岗背站商住楼			-41,200.00	0.00	-41,200.00	
刘硕明			83,550.00	0.00	83,550.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			83,550.00	0.00	83,550.00	
王锦棠			12,768.00	0.00	12,768.00	
横坑工业区物业266平方米			12,768.00	0.00	12,768.00	
陈广伦			48,000.00	0.00	48,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			48,000.00	0.00	48,000.00	
方金扬			31,968.00	0.00	31,968.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			31,968.00	0.00	31,968.00	
李子培			80,666.67	0.00	80,666.67	
刘继和			3,000.00	3,000.00	0.00	
岗背车站星棚150平方			3,000.00	3,000.00	0.00	
孔兴荣			7,000.00	0.00	7,000.00	
岗背市场星棚宿舍			7,000.00	0.00	7,000.00	
林向航			8,752.00	0.00	8,752.00	
康乐卫生站侧星棚306平方			8,752.00	0.00	8,752.00	
李子培2			93,152.00	46,576.00	46,576.00	
原泉利厂B幢厂房			80,000.00	40,000.00	40,000.00	
市场后玄字星棚822m²			13,152.00	6,576.00	6,576.00	
王桂红			6,160.00	3,080.00	3,080.00	
三角锌铁棚440平方米			6,160.00	3,080.00	3,080.00	
胡小林			29,920.00	0.00	29,920.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
岗背电影院锌铁棚680平方米			29,920.00	0.00	29,920.00	
杨震宇			275,600.00	46,640.00	228,960.00	
地玄锌铁棚5300平方米			275,600.00	46,640.00	228,960.00	
陈旭玲			24,000.00	24,000.00	0.00	
横坑锌铁棚666.66平方米			24,000.00	24,000.00	0.00	
聂建国			24,000.00	8,000.00	16,000.00	
市场侧星棚800平方米			24,000.00	8,000.00	16,000.00	
何洪松			26,264.00	0.00	26,264.00	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			26,264.00	0.00	26,264.00	
陈杏球			8,866.00	4,433.00	4,433.00	
市场后1亩星棚			6,666.00	3,333.00	3,333.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			2,200.00	1,100.00	1,100.00	
林志恒			6,560.00	3,280.00	3,280.00	
市场后玄字锌铁棚820m²			6,560.00	3,280.00	3,280.00	
阮周洋			21,900.00	0.00	21,900.00	
矿泉水厂2.5亩			21,900.00	0.00	21,900.00	
陈君君			19,800.00	0.00	19,800.00	
车站星棚			19,800.00	0.00	19,800.00	
陈劲林			73,980.00	0.00	73,980.00	
横坑星棚2466m²			73,980.00	0.00	73,980.00	
李苑况			55,188.00	110,376.00	-55,188.00	
横坑工业区锌铁棚			55,188.00	110,376.00	-55,188.00	
孙平			15,000.00	0.00	15,000.00	
横湄锌铁棚800m²			15,000.00	0.00	15,000.00	
陈少行			9,792.00	9,792.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横楣星棚1632m²			9,792.00	9,792.00	0.00	
应收土地出租款			153,555.84	27,267.00	126,288.84	
方楚洪			-60,000.00	0.00	-60,000.00	
陈剑生			3,010.00	0.00	3,010.00	
横坑土地0.43亩			3,010.00	0.00	3,010.00	
彭国红			-4,166.67	0.00	-4,166.67	
大湖口1亩			-4,166.67	0.00	-4,166.67	
黄敬洲			1,250.00	0.00	1,250.00	
匝道边广告牌			1,250.00	0.00	1,250.00	
众森木材加工公司			-105,000.00	0.00	-105,000.00	
何仕恒			102,300.00	0.00	102,300.00	
横坑18.6亩			102,300.00	0.00	102,300.00	
殷安全			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
大湖山			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
符志华			12,000.00	0.00	12,000.00	
庄伙联			0.00	0.00	0.00	
彭泽华			3,500.00	0.00	3,500.00	
陈君毅			-14,700.00	-6,300.00	-8,400.00	
陈展文			1,166.67	0.00	1,166.67	
易宇祯			-12,187.50	0.00	-12,187.50	
李利			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
李浩良			12,000.00	12,000.00	0.00	
易宇钱			-2,025.00	0.00	-2,025.00	
横坑工业区300平方			-2,025.00	0.00	-2,025.00	
陈锡荣			-7,000.00	0.00	-7,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横坑2亩空地			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
乐福居家具公司（朱天才）			333.34	0.00	333.34	
横坑0.22亩			333.34	0.00	333.34	
横坑0.72亩			0.00	0.00	0.00	
何国良			51,150.00	0.00	51,150.00	
横坑工业区18.6亩			51,150.00	0.00	51,150.00	
伍俭庭			69,000.00	0.00	69,000.00	
隆兴工业区18.4亩			69,000.00	0.00	69,000.00	
向国良			0.00	0.00	0.00	
岗背市场后面土地1亩			0.00	0.00	0.00	
李立仁			8,000.00	0.00	8,000.00	
横坑2亩空地			8,000.00	0.00	8,000.00	
林雄活			17,500.00	0.00	17,500.00	
横眉山0.72亩			0.00	0.00	0.00	
横坑土地2.5亩			17,500.00	0.00	17,500.00	
陈君毅2			9,450.00	18,900.00	-9,450.00	
横坑工业区1亩			9,450.00	18,900.00	-9,450.00	
创艺美广告公司（范茂武）			7,500.00	0.00	7,500.00	
陈晓欢			-15,413.00	0.00	-15,413.00	
横坑1.1亩			-8,663.00	0.00	-8,663.00	
横坑0.75亩			-6,750.00	0.00	-6,750.00	
常安兵			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
大湖口7.5亩			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
李国洲			36,125.00	0.00	36,125.00	
大份脚8.5亩			36,125.00	0.00	36,125.00	
陈秀坤.			1,449.00	0.00	1,449.00	



# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横坑0.63亩			1,449.00	0.00	1,449.00	
李子培			15,480.00	0.00	15,480.00	
市场后土地0.86亩			15,480.00	0.00	15,480.00	
中电建路集团广东项目部			-833.00	0.00	-833.00	
孙平			2,000.00	0.00	2,000.00	
汪元富			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
横坑土地3亩			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
陈杏球、阮秋厚			32,000.00	0.00	32,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			16,000.00	0.00	16,000.00	
横坑			16,000.00	0.00	16,000.00	
发包款			291,691.98	0.00	291,691.98	
陈金陵（陈进三）			9,375.00	0.00	9,375.00	
彭树明			286,733.36	0.00	286,733.36	
林容兴			74,580.00	0.00	74,580.00	
新围塘27亩			28,380.00	0.00	28,380.00	
新围禾田86亩			46,200.00	0.00	46,200.00	
陈正君（陈金陵）			962.50	0.00	962.50	
车公山5亩			962.50	0.00	962.50	
林霭贤（陈礼学）			-962.50	0.00	-962.50	
老林山15亩			-962.50	0.00	-962.50	
梁伟侠、林伯成			-81,646.38	0.00	-81,646.38	
顷三禾田97.5亩			-64,416.00	0.00	-64,416.00	
顷三鱼塘31亩			-17,230.38	0.00	-17,230.38	
陈秋权			2,650.00	0.00	2,650.00	
直坑鱼塘2亩			2,650.00	0.00	2,650.00	
陈杏祥			0.00	0.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
直坑口山地1.5亩			0.00	0.00	0.00	
水电费			-77,841.14	14,418.90	-92,260.04	
自来水费			-89,307.11	8,499.80	-97,806.91	
电费			11,465.97	5,919.10	5,546.87	
其他			104,596.61	15,280.00	89,316.61	
街道门牌			6,005.50	0.00	6,005.50	
税金			161.71	0.00	161.71	
清洁费			15,280.00	15,280.00	0.00	
其他应收暂付款			-1,050.00	0.00	-1,050.00	
换届选举工作经费			84,199.40	0.00	84,199.40	
合 计			1,995,135.19	405,108.20	1,590,026.99	

单位负责人：

陈志明

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 李彬行





# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				880,369.55	1,925.00	878,444.55	
征地补偿款				554,936.00	0.00	554,936.00	
青苗及地上附着物补偿费				3,200.00	0.00	3,200.00	
补偿单位或个人				41,085.00	0.00	41,085.00	
中开高速工程土路补偿				41,085.00	0.00	41,085.00	
安置补助费				41,400.00	0.00	41,400.00	
横四线迁坟补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00	
中开高速迁坟补偿款				39,400.00	0.00	39,400.00	
土地交付奖励款				469,251.00	0.00	469,251.00	
应付定金押金				11,850.00	0.00	11,850.00	
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	
王柱坚租赁诚意金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付税金				867.50	1,925.00	-1,057.50	
股东分红款				39,800.00	0.00	39,800.00	
口粮分配款				2,500.00	0.00	2,500.00	
股红分配款				37,300.00	0.00	37,300.00	
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				258,787.40	0.00	258,787.40	
违纪款				258,787.40	0.00	258,787.40	
应付工资				59,680.00	59,680.00	0.00	
管理和固定人员				59,680.00	59,680.00	0.00	
长期借款及应付款				3,413,877.10	0.00	3,413,877.10	

# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
长期应付款				3,413,877.10	0.00	3,413,877.10	
应付长期押金				1,413,877.10	0.00	1,413,877.10	
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	
汪元富				12,000.00	0.00	12,000.00	
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	
众森木材加工公司				22,500.00	0.00	22,500.00	
黄敬洲				33,025.00	0.00	33,025.00	
冯卓坤				500.00	0.00	500.00	
林容兴				33,900.00	0.00	33,900.00	
何仕恒				76,725.00	0.00	76,725.00	
阮秋厚				4,000.00	0.00	4,000.00	
殷安全				4,000.00	0.00	4,000.00	
林桂平				900.00	0.00	900.00	
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				27,594.00	0.00	27,594.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
易宇祯				10,000.00	0.00	10,000.00	
李洁源				3,000.00	0.00	3,000.00	
李利				5,400.00	0.00	5,400.00	
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				10,835.00	0.00	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	
陈劲林				36,990.00	0.00	36,990.00	
吴明俊				9,000.00	0.00	9,000.00	
易宇钱				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘华兴				30,900.00	0.00	30,900.00	
张玉庆				2,200.00	0.00	2,200.00	
刘硕明				80,208.00	0.00	80,208.00	

# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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				5,796.00	0.00	5,796.00	
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				14,240.00	0.00	14,240.00	
创艺美广告装饰公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
聂建国				24,000.00	0.00	24,000.00	
何洪松				19,698.00	0.00	19,698.00	
梁伟侠、林伯成				51,400.00	0.00	51,400.00	
陈旭玲				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈秋权				662.50	0.00	662.50	
陈杏球				19,000.00	0.00	19,000.00	
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	
舒术波				5,000.00	0.00	5,000.00	
陈少行				29,376.00	0.00	29,376.00	
彭国红				2,500.00	0.00	2,500.00	
其他押金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
佳邦房地产开发公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				4,353,926.65	61,605.00	4,292,321.65	

单位负责人：陈进升

会计：胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊 王新山  
陈国海 陈国祥  
陈国海 陈国祥  
村务监督委员会

# 资 产 负 债 表

2021年6月30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	37,080,001.02	34,545,650.50	短期借款	35		
其中：现金		14.53	126.03	应付款项	36	835,543.00	878,444.55
银行存款		37,079,986.49	34,545,524.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	697,974.16	1,590,026.99				
存货	8			流动负债合计	41	835,543.00	878,444.55
流动资产合计	9	37,777,975.18	36,135,677.49	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,339,388.13	3,413,877.10
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	807,880.00	807,880.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,147,268.13	4,221,757.10
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	440,109.44	77,905.00
长期资产合计	18	724,222.55	724,222.55				
固定资产：				其他负债合计	48	440,109.44	77,905.00
固定资产原值	19	15,759,857.61	16,659,876.02				
减：累计折旧	20	6,129,708.20	6,269,099.51	负债合计	49	5,422,920.57	5,178,106.65
固定资产净值	21	9,630,149.41	10,390,776.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	323,704.36	107,360.46	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	9,953,853.77	10,498,136.97	公积公益金	51	40,392,391.54	41,337,609.47
其他资产：				未分配收益	52	1,129,748.81	-668,669.69
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		46,371,493.93	45,518,293.36
资产总计	32	51,794,414.50	50,696,400.01	负债和所有者权益总计	56	51,794,414.50	50,696,400.01

单位负责人：陈波明

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

黄露珊、李树明、  
村务公开监督（理财）小组  
陈波明、胡凯倩



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月 30 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
薇金菊整治经费	薇金菊整治经费		22000	0	0	22000	
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	0	10535	4780	
专项应付款-第三批次养老保障费用	专项应付款-第三批次养老保障费用		243000	0	0	243000	

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

