

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021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
陈杰峰	小组书记	2200.00	2000.00	5000.00		9200	
陈浩明	小组长	2200.00	2000.00	5000.00		9200	
陈沛康	副小组长	1980.00	1800.00	5000.00		8780	
李悦明	小组支委	1980.00	1800.00	5000.00		8780	
陈显桂	巡逻队长	1980.00	900.00	2955.80	342.06	5493.74	其他为季度奖加假日加班补贴
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	955.80	342.06	2913.74	其他为假日加班补贴
陈沛元	巡逻员	1700.00	600.00	955.80	342.06	2913.74	其他为假日加班补贴
林向权	巡逻员	1700.00	600.00	955.80	342.06	2913.74	其他为假日加班补贴
陈家辉	巡逻员	1700.00	600.00	955.80	342.06	2913.74	其他为假日加班补贴
陈子贤	巡逻员	1700.00	600.00	955.80	342.06	2913.74	其他为假日加班补贴
林振权	巡逻员	1700.00	600.00	955.80	342.06	2913.74	其他为假日加班补贴
陈秋权	巡逻员	1700.00	600.00	955.80	342.06	2913.74	其他为假日加班补贴
林炳建	巡逻员	1700.00	600.00	955.80		3255.8	

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

陈浩明 陈沛康 陈沛元 陈杏祥 陈子贤 林振权 陈秋权 林炳建

村务监督委员会

收入支出情况表

2021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	483,033.95	3,391,285.36	一、经营支出	35,719.14	209,474.31
出租收入	476,327.95	3,356,532.36	出租成本		3,500.00
物业出租收入	345,308.64	2,423,544.44	经营性固定资产折旧费	22,948.67	150,382.49
土地出租收入	131,019.31	932,987.92	租赁税金		18,247.08
停车管理费	6,706.00	34,753.00	其他经营成本	12,770.47	37,344.74
二、发包及上交收入	29,817.73	184,935.55	物业保险费	10,420.00	10,420.00
承包金	29,817.73	184,935.55	停车场	2,350.47	26,924.74
土地承包金	19,186.00	114,818.60	二、管理费支出	51,567.33	396,377.01
鱼塘承包金	9,476.73	61,231.95	其他管理及固定人员报酬	37,440.00	277,909.00
果园承包金		800.00	临时员工报酬	6,150.00	33,350.00
山林承包金	1,155.00	8,085.00	办公费	424.40	8,227.10
三、投资收益			书报费		15,120.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	2,414.93	14,372.42
五、补助收入			修缮费		331.50
六、其他收入	10,592.50	72,669.09	会议费	300.00	8,920.00
存款利息收入		9,706.59	邮电通讯费	1,480.00	10,360.00
垃圾费收入	8,602.50	49,672.50	机动车辆费	3,358.00	22,678.00
其他	1,990.00	13,290.00	其他费用		5,108.99
其他	1,990.00	13,290.00	三、其他支出	49,117.80	276,252.30
七、福利费收入			其他	49,117.80	276,252.30
			上缴行政村经费	48,496.80	265,460.80
			其他	470.00	5,845.00
			防疫费用	151.00	4,946.50
			四、福利费支出	75,912.70	1,104,992.67

收入支出情况表

2021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
			治安	18,700.00	177,017.00
			环境卫生	10,500.00	80,942.00
			老人和敬老院补助		352,000.00
			公共设施维护	4,642.70	51,753.42
			医保社保	42,070.00	402,132.25
			慰问金		37,800.00
			消防		3,348.00
			五、分配农户及投资者		3,149,100.00
			六、固定资产购建	57,088.67	957,107.08
			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	3,740.00	422,851.00
			办公设备	3,740.00	32,012.00
			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
			小米65寸电视1	3,740.00	3,740.00
			建筑物		390,839.00

收入支出情况表

2021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
			新监控室建筑工		390,839.00
			公益用	53,348.67	72,637.47
			公共设施		13,692.00
			村内监控视频		13,692.00
			道路、桥梁	53,348.67	58,945.47
			岗背主街道改造	53,348.67	58,945.47
收入合计	523,444.18	3,648,890.00	支出合计	322,754.31	6,613,867.45

单位负责人：

陈浩明

会计：

胡晓清

村务公开监督（理财）小组：

黄露初 陈恒燕
村务监督委员会

现金收支明细表

2021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	126.03
1	2021-07-09	提现金	1,000.00	0.00	1,126.03
2	2021-07-09	[07.06]付村民代表15人村民代表会议误工补助	0.00	300.00	826.03
3	2021-07-09	[07.07]付中山市鸿森安防设备有限公司监控电视摄像机传输光纤收发器1对	0.00	430.00	396.03
4	2021-07-13	[07.13]付巡逻队员抓获违规停车开锁费	0.00	45.00	351.03
5	2021-07-13	[07.13]付中山市大涌镇采蝶轩西饼面包店核酸检测早餐	0.00	151.00	200.03
6	2021-07-15	[07.15]付巡逻队员撞坏8号道闸赔偿款	0.00	150.00	50.03
7	2021-07-27	提现金	1,000.00	0.00	1,050.03
8	2021-07-27	[07.19]付巡逻队员抓获超重车量损坏村道路面赔偿款奖励金	0.00	75.00	975.03
9	2021-07-27	[07.27]付巡逻队员抓获撞坏9号道闸车主奖励金	0.00	200.00	775.03
10	2021-07-28	[07.28]付沙溪镇华顺文具店白板1块	0.00	58.00	717.03
合 计			2,000.00	1,409.00	

单位负责人：

陈建明

会计：

胡新伟

村务公开监督（理财）小组：

陈建明 黄露珊 陈新伟
村务监督委员会

银行收支明细表

2021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	34,545,524.47
1	2021-07-02	[06.03]收杨震宇2021/2/10-2021/3/9岗背“地玄”厂房租金	46,640.00	0.00	34,592,164.47
2	2021-07-06	[07.13]付中国电信2021年6月份办公室电话及网费(87799129)	0.00	366.40	34,591,798.07
3	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月街灯电费-山顶仔台区	0.00	89.62	34,591,708.45
4	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月街灯电费-新南街台区	0.00	311.58	34,591,396.87
5	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	314.38	34,591,082.49
6	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	497.12	34,590,585.37
7	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月电费-岗背办公楼(代收代支)	0.00	546.83	34,590,038.54
8	2021-07-07	[07.13]付沙溪自来水公司2021年6月水费(表号18355, 横渭钢结构厂房)	0.00	755.16	34,589,283.38
9	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月道闸电费(9单)	0.00	2,350.47	34,586,932.91
10	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月岗背管理区三角星棚电费(代收代支)	0.00	2,561.92	34,584,370.99
11	2021-07-07	[07.13]付广东电网中山分公司2021年6月岗背祖庙(原康乐村委会)电费(代收代支)	0.00	3,802.85	34,580,568.14
12	2021-07-07	[07.13]付沙溪自来水公司2021年6月份水费(表号982、14524、1469、19127、14608)	0.00	65,366.39	34,515,201.75
13	2021-07-09	[03.16]收陈君君2021年1月岗背车站星棚租金	3,300.00	0.00	34,518,501.75
14	2021-07-09	[07.06]收陈君君2021年2月岗背车站星棚租金	3,300.00	0.00	34,521,801.75
15	2021-07-09	[07.06]收吴明俊2021年7月三角星棚350平方米租金	3,000.00	0.00	34,524,801.75
16	2021-07-09	[07.07]收刘翼强老人院6月电费	3,611.30	0.00	34,528,413.05
17	2021-07-09	[07.07]收老人院办公室6月电费	873.40	0.00	34,529,286.45
18	2021-07-09	[07.07]收王承铨2021年7月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	34,530,486.45
19	2021-07-09	[07.08]收聂建国2021/5/10-2021/6/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	34,538,486.45
20	2021-07-09	[04.02]收孙平2021年4月横渭锌铁棚800平方米租金	5,000.00	0.00	34,543,486.45
21	2021-07-09	[07.13]收孙平2021年5-6月横渭锌铁棚800平方米租金	10,000.00	0.00	34,553,486.45
22	2021-07-09	[07.09]收李浩良2021年6月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	34,565,486.45
23	2021-07-09	[07.09]收陈杏球2021年6月岗背车站星棚(原康乐亭)237平方米租金	1,100.00	0.00	34,566,586.45
24	2021-07-09	[07.09]收陈杏球2021年6月岗背市场后1亩星棚厂房租金	3,333.00	0.00	34,569,919.45

银行收支明细表

2021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	2021-07-09	[07.15]付国家税务局中山市税务局2021年7月基本医疗保险（居民）及门诊1单	0.00	105.00	34,569,814.45
26	2021-07-09	提现金	0.00	1,000.00	34,568,814.45
27	2021-07-10	[07.14]收林志恒2021年6月岗背市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	3,280.00	0.00	34,572,094.45
28	2021-07-13	[07.13]收黎嘉明大湖口空地5.5亩租赁合同保证金	13,750.00	0.00	34,585,844.45
29	2021-07-13	[07.13]收黎嘉明2021/8/1-2022/7/31大湖口土地5.5亩租金	55,000.00	0.00	34,640,844.45
30	2021-07-13	[07.13]收常安兵2021/8/1-2022/7/31大湖口4亩空地租金	40,000.00	0.00	34,680,844.45
31	2021-07-13	[05.31]收李浩良岗背影剧院侧0.9亩物业租赁合同保证金补差	6,000.00	0.00	34,686,844.45
32	2021-07-13	[07.12]收林雄活岗背横眉锌铁棚480平方米租赁合同保证金	7,200.00	0.00	34,694,044.45
33	2021-07-13	[07.13]收无牌无证摩托车电动车违规停车开锁费	90.00	0.00	34,694,134.45
34	2021-07-13	[07.12]付林雄活横眉土地0.72亩租赁合同保证金	0.00	2,520.00	34,691,614.45
35	2021-07-13	[07.12][07.]付中山市西区宏华电脑维修中心二楼会议室用小米65寸电视连支架1台	0.00	3,740.00	34,687,874.45
36	2021-07-13	[07.13]付康乐村民委员会上缴2021年第二季度干部、工作人员年终奖经费	0.00	23,085.00	34,664,789.45
37	2021-07-15	[07.09]收陈卓航2021年7月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	34,670,839.45
38	2021-07-15	[07.13]收陈杏祥2021/7/1-2022/6/30直坑口山地1.5亩租金	9,000.00	0.00	34,679,839.45
39	2021-07-15	[07.14]收陈秀坤2021年7月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	34,682,506.45
40	2021-07-15	[07.15]收郑源生2021年1月市场“地字”3000平方米租金	24,000.00	0.00	34,706,506.45
41	2021-07-15	[07.15]收郑源生2021年1月市场“地字”2259平方米部份租金	16,000.00	0.00	34,722,506.45
42	2021-07-15	[07.19]收粤T19Q01车主超重损坏村道面赔偿款	150.00	0.00	34,722,656.45
43	2021-07-15	[07.21]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司岗背商住楼保险费	0.00	1,000.00	34,721,656.45
44	2021-07-15	[07.21]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司横坑金平厂保险费	0.00	1,620.00	34,720,036.45
45	2021-07-15	[07.21]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司市场后A、B幢厂房保险费	0.00	2,400.00	34,717,636.45
46	2021-07-15	[07.21]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司岗背市场原泉利厂保险费	0.00	2,400.00	34,715,236.45
47	2021-07-15	[07.21]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司横眉钢结构厂房保险费	0.00	3,000.00	34,712,236.45
48	2021-07-16	[07.26]收刘硕明2021/4/11至2021/5/10横眉钢结构厂房1114平方米租金	27,850.00	0.00	34,740,086.45
49	2021-07-16	[07.26]收刘硕明2021/5/11至2021/6/10横眉钢结构厂房1114平方米租金	27,850.00	0.00	34,767,936.45

银行收支明细表

2021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	2021-07-20	[07.15]收粤TT975H车主撞坏8号道闸赔偿款	300.00	0.00	34,768,236.45
51	2021-07-20	[07.16]收何洪松2021/2/20-2021/3/19岗背市场三角星棚938平方米租金	6,566.00	0.00	34,774,802.45
52	2021-07-20	[07.19]收韩明树2021年4月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	34,796,052.45
53	2021-07-20	[07.19]收巡逻队员2021年7月垃圾费	17,205.00	0.00	34,813,257.45
54	2021-07-20	[07.19]付李悦明2021年7月收水费工资	0.00	200.00	34,813,057.45
55	2021-07-20	[07.19]付陈锦添2021年7月管电工资	0.00	900.00	34,812,157.45
56	2021-07-20	[07.19]付李放华2021年7月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	34,810,857.45
57	2021-07-20	[07.19]付工作人员2021年7月通讯补助	0.00	1,480.00	34,809,377.45
58	2021-07-20	[07.19]付陈锦添2021年7月管水工资	0.00	1,600.00	34,807,777.45
59	2021-07-20	[07.19]付工作人员2021年7月交通补助	0.00	3,220.00	34,804,557.45
60	2021-07-20	[07.19]付小组两委干部2021年7月生活补助	0.00	3,800.00	34,800,757.45
61	2021-07-20	[07.19]付退休人员2021年7月生活补助（含补差1-6月）	0.00	6,150.00	34,794,607.45
62	2021-07-20	[07.19]付巡逻队员2021年7月假日工资补助（2021年7月垃圾费50%）	0.00	8,602.50	34,786,004.95
63	2021-07-20	[07.19]付工作人员2021年7月工资	0.00	10,340.00	34,775,664.95
64	2021-07-20	[07.19]付李炳友2021年7月清洁工资	0.00	10,500.00	34,765,164.95
65	2021-07-20	[07.19]付巡逻队员2021年7月工资	0.00	18,700.00	34,746,464.95
66	2021-07-20	[07.19]付工作人员2021年第二季度年终奖	0.00	22,000.00	34,724,464.95
67	2021-07-20	[07.06]付广东丽晶建设有限公司岗背小组主街道改造工程尾款（质保金5%）	0.00	53,348.67	34,671,116.28
68	2021-07-21	[07.13]收陈杏祥直坑口山地1.5亩合同保证金补差	375.00	0.00	34,671,491.28
69	2021-07-21	[07.21]收林容兴2021新围鱼塘43亩部份租金	40,000.00	0.00	34,711,491.28
70	2021-07-21	基本户转定期存款	3,000,000.00	0.00	37,711,491.28
71	2021-07-21	基本户转定期存款	3,000,000.00	0.00	40,711,491.28
72	2021-07-21	[07.27]付国家税务局中山市税务局2021年7月基本医疗保险（居民）及门诊1单	0.00	52.50	40,711,438.78
73	2021-07-21	[07.27]付华安财产保险股份有限公司广东分公司中山中心支公司摩托车（警务车）交强险	0.00	138.00	40,711,300.78
74	2021-07-21	[07.21]付中山市鸿森安防设备有限公司维修网络视频监控设备配件费	0.00	2,100.00	40,709,200.78

银行收支明细表

2021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	2021-07-21	基本户转定期存款	0.00	3,000,000.00	37,709,200.78
76	2021-07-21	基本户转定期存款	0.00	3,000,000.00	34,709,200.78
77	2021-07-22	[07.27]收陈剑生2021年7月横坑星棚450平方米租金	4,400.00	0.00	34,713,600.78
78	2021-07-22	[07.27]收陈剑生2021年8月横坑星棚450平方米部份租金	1,000.00	0.00	34,714,600.78
79	2021-07-27	[07.07]收中山市代建项目管理办公室中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（沙溪镇六乡涌）岗背村征地补偿款	693,532.00	0.00	35,408,132.78
80	2021-07-27	[07.07]收中山市代建项目管理办公室中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（沙溪镇六乡涌）岗背村建设用地征地补偿款	5,425,280.00	0.00	40,833,412.78
81	2021-07-27	[07.07]收中山市代建项目管理办公室中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（沙溪六乡涌）岗背村土地交付奖励	20,398.00	0.00	40,853,810.78
82	2021-07-27	[07.07]收中山市代建项目管理办公室中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（沙溪六乡涌）岗背村建设用地支付奖励	271,264.00	0.00	41,125,074.78
83	2021-07-27	[04.02]收胡小林2021年3月岗背电影院680平方米租金	7,480.00	0.00	41,132,554.78
84	2021-07-27	[06.28]收胡小林2021年4月岗背电影院680平方米租金	7,480.00	0.00	41,140,034.78
85	2021-07-27	[07.26]收陈少行2021年7月横坑星棚1632平方米厂房租金	9,792.00	0.00	41,149,826.78
86	2021-07-27	[07.26]收王桂红2021/5/20-2021/6/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	41,152,906.78
87	2021-07-27	[07.26]收康光华2021年6月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	41,154,838.78
88	2021-07-27	[07.26]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	41,157,838.78
89	2021-07-27	[07.27]收粤Y6Y487车主撞坏9号道闸赔偿款	400.00	0.00	41,158,238.78
90	2021-07-27	[07.29]收各村民4月至6月水费	48,625.20	0.00	41,206,863.98
91	2021-07-27	提现金	0.00	1,000.00	41,205,863.98
92	2021-07-27	[07.21]付康乐村委会上缴2021年工作人员社保费8人（村委代扣）	0.00	7,804.80	41,198,059.18
93	2021-07-27	[07.26]付康乐村委会上缴2021年7月办公经费	0.00	17,607.00	41,180,452.18
94	2021-07-28	[07.30]付国家税务局中山市税务局2021年7月基本医疗保险（居民）及门诊1单	0.00	41,912.50	41,138,539.68
95	2021-07-30	[07.15]收胡小林2021年5月岗背电影院680平方米租金	7,480.00	0.00	41,146,019.68
96	2021-07-30	[07.15]收胡小林2021年6月岗背电影院680平方米租金	7,480.00	0.00	41,153,499.68
97	2021-07-30	[07.30]收陈君君2021年3-4月岗背车站星棚租金	6,600.00	0.00	41,160,099.68
98	2021-07-30	[07.30]收月租用户及临时用户交来7月份停车管理费	6,706.00	0.00	41,166,805.68

银行收支明细表

2021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
		合计	12,951,869.90	6,330,588.69	

单位负责人：

陈浩明

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明 李峰以
黄露珊 陈国俊
陈国燕
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2021年7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			2,189,260.82	446,508.30	1,742,752.52	
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			1,660,606.39	331,693.40	1,328,912.99	
应收物业出租款			1,403,298.24	277,443.00	1,125,855.24	
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	
黄敬洲			54,000.00	0.00	54,000.00	
横坑锌铁棚1800m²			54,000.00	0.00	54,000.00	
林雄活			2,400.00	0.00	2,400.00	
横湄			2,400.00	0.00	2,400.00	
陈润松铺面			3,300.00	0.00	3,300.00	
移动公司铁塔			-11,666.66	0.00	-11,666.66	
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	0.00	26,666.60	
康乐幼儿园（原岗背小学）			26,666.60	0.00	26,666.60	
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			294,504.00	40,000.00	254,504.00	
3000平方米钢棚			168,000.00	24,000.00	144,000.00	
2259平方米钢棚			126,504.00	16,000.00	110,504.00	
陈卓航			6,050.00	6,050.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
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	
横坑工业区星棚450平方			4,400.00	5,400.00	-1,000.00	
吴明俊			3,000.00	3,000.00	0.00	
岗背市场后锌铁棚350平方米			3,000.00	3,000.00	0.00	
刘华兴			-30,900.00	0.00	-30,900.00	
岗背站商住楼			-30,900.00	0.00	-30,900.00	
刘硕明			111,400.00	55,700.00	55,700.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			111,400.00	55,700.00	55,700.00	
王锦棠			14,364.00	0.00	14,364.00	
横坑工业区物业266平方米			14,364.00	0.00	14,364.00	
陈广伦			54,000.00	0.00	54,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			54,000.00	0.00	54,000.00	
方金扬			35,964.00	0.00	35,964.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			35,964.00	0.00	35,964.00	
李子培			100,833.34	0.00	100,833.34	
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			8,000.00	0.00	8,000.00	
岗背市场星棚宿舍			8,000.00	0.00	8,000.00	
林向航			13,128.00	0.00	13,128.00	
康乐卫生站侧星棚306平方			13,128.00	0.00	13,128.00	
李子培2			69,864.00	0.00	69,864.00	
原泉利厂B幢厂房			60,000.00	0.00	60,000.00	
市场后玄字星棚822m²			9,864.00	0.00	9,864.00	
王桂红			6,160.00	3,080.00	3,080.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
三角锌铁棚440平方米			6,160.00	3,080.00	3,080.00	
胡小林			37,400.00	29,920.00	7,480.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			37,400.00	29,920.00	7,480.00	
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			4,000.00	0.00	4,000.00	
横坑锌铁棚666.66平方米			4,000.00	0.00	4,000.00	
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			32,830.00	6,566.00	26,264.00	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			32,830.00	6,566.00	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			25,550.00	0.00	25,550.00	
矿泉水厂2.5亩			25,550.00	0.00	25,550.00	
陈君君			23,100.00	13,200.00	9,900.00	
车站星棚			23,100.00	13,200.00	9,900.00	
陈劲林			86,310.00	0.00	86,310.00	
横坑星棚2466m²			86,310.00	0.00	86,310.00	
李苑况			-45,990.00	0.00	-45,990.00	
横坑工业区锌铁棚			-45,990.00	0.00	-45,990.00	
孙平			20,000.00	15,000.00	5,000.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
横湄锌铁棚800m²			20,000.00	15,000.00	5,000.00	
陈少行			9,792.00	9,792.00	0.00	
横湄星棚1632m²			9,792.00	9,792.00	0.00	
应收土地出租款			257,308.15	54,250.40	203,057.75	
方楚洪			-60,000.00	0.00	-60,000.00	
陈剑生			3,511.67	0.00	3,511.67	
横坑土地0.43亩			3,511.67	0.00	3,511.67	
彭国红			-3,333.34	0.00	-3,333.34	
大湖口1亩			-3,333.34	0.00	-3,333.34	
黄敬洲			1,458.33	0.00	1,458.33	
匝道边广告牌			1,458.33	0.00	1,458.33	
众森木材加工公司			-77,500.00	0.00	-77,500.00	
何仕恒			127,875.00	0.00	127,875.00	
横坑18.6亩			127,875.00	0.00	127,875.00	
殷安全			-6,666.67	0.00	-6,666.67	
大湖山			-6,666.67	0.00	-6,666.67	
符志华			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
黎嘉明			0.00	22,916.70	-22,916.70	
庄伙联			333.33	0.00	333.33	
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			-9,750.00	0.00	-9,750.00	
李利			-7,200.00	0.00	-7,200.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
易宇钱			-1,350.00	0.00	-1,350.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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300平方			-1,350.00	0.00	-1,350.00	
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）			1,466.00	0.00	1,466.00	
横坑0.22亩			500.00	0.00	500.00	
横坑0.72亩			966.00	0.00	966.00	
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			82,800.00	0.00	82,800.00	
隆兴工业区18.4亩			82,800.00	0.00	82,800.00	
向国良			1,333.33	0.00	1,333.33	
岗背市场后面土地1亩			1,333.33	0.00	1,333.33	
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			20,416.67	0.00	20,416.67	
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）			7,500.00	0.00	7,500.00	
陈晓欢			-13,004.67	0.00	-13,004.67	
横坑1.1亩			-7,379.67	0.00	-7,379.67	
横坑0.75亩			-5,625.00	0.00	-5,625.00	
常安兵			0.00	16,666.70	-16,666.70	
大湖口7.5亩			0.00	0.00	0.00	
大湖口			0.00	16,666.70	-16,666.70	
李国洲			42,145.83	0.00	42,145.83	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
大份脚8.5亩			42,145.83	0.00	42,145.83	
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	
中电建路集团广东项目部			0.00	0.00	0.00	
孙平			2,333.33	0.00	2,333.33	
汪元富			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
横坑土地3亩			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
陈杏球、阮秋厚			37,333.33	0.00	37,333.33	
陈杏球, 阮秋厚			18,666.67	0.00	18,666.67	
横坑			18,666.67	0.00	18,666.67	
发包款			321,509.71	44,500.00	277,009.71	
陈金陵（陈进三）			11,250.00	0.00	11,250.00	
彭树明			286,733.36	0.00	286,733.36	
林容兴			87,010.00	40,000.00	47,010.00	
新围塘27亩			33,110.00	40,000.00	-6,890.00	
新围禾田86亩			53,900.00	0.00	53,900.00	
陈正君（陈金陵）			1,155.00	0.00	1,155.00	
车公山5亩			1,155.00	0.00	1,155.00	
林霭贤（陈礼学）			0.00	0.00	0.00	
老林山15亩			0.00	0.00	0.00	
梁伟侠、林伯成			-68,038.65	0.00	-68,038.65	
顷三禾田97.5亩			-53,680.00	0.00	-53,680.00	
顷三鱼塘31亩			-14,358.65	0.00	-14,358.65	
陈秋权			2,650.00	0.00	2,650.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7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
直坑鱼塘2亩			2,650.00	0.00	2,650.00	
陈杏祥			750.00	4,500.00	-3,750.00	
直坑口山地1.5亩			750.00	4,500.00	-3,750.00	
水电费			-17,426.89	53,109.90	-70,536.79	
自来水费			-29,885.36	48,625.20	-78,510.56	
电费			12,458.47	4,484.70	7,973.77	
其他			107,571.61	17,205.00	90,366.61	
街道门牌			6,005.50	0.00	6,005.50	
税金			161.71	0.00	161.71	
清洁费			17,205.00	17,205.00	0.00	
其他应收暂付款			0.00	0.00	0.00	
换届选举工作经费			84,199.40	0.00	84,199.40	
合 计			2,189,260.82	446,508.30	1,742,752.52	

单位负责人：

陈建明

会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈建明 古晓倩 陈建强



债务（应付款项）明细表

2021年7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				878,444.55	0.00	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				-1,057.50	0.00	-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				82,642.50	82,642.50	0.00	
管理和固定人员				82,642.50	82,642.50	0.00	
长期借款及应付款				3,441,202.10	2,520.00	3,438,682.10	

债务（应付款项）明细表

2021年7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				3,441,202.10	2,520.00	3,438,682.10	
应付长期押金				1,441,202.10	2,520.00	1,438,682.10	
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7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				36,000.00	0.00	36,000.00	
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7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				18,470.00	2,520.00	15,950.00	
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				2,250.00	0.00	2,250.00	
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	
黎嘉明				13,750.00	0.00	13,750.00	
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7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	股份合作经济社			4,402,289.15	85,162.50	4,317,126.65	

单位负责人：

陈建明

会计：胡建清

村务公开监督（理财）小组：

陈建明 甘成兴
黄露明 陈建强
陈加燕
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021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	37,080,001.02	41,167,522.71	短期借款	35		
其中：现金		14.53	717.03	应付款项	36	835,543.00	878,444.55
银行存款		37,079,986.49	41,166,805.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	697,974.16	1,742,752.52				
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	42,910,275.23	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,339,388.13	3,438,682.10
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	4,246,562.10
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	137,821.60
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	137,821.60
固定资产原值	19	15,759,857.61	16,716,964.69				
减：累计折旧	20	6,129,708.20	6,294,463.11	负债合计	49	5,422,920.57	5,262,828.25
固定资产净值	21	9,630,149.41	10,422,501.58				
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	10,529,862.04	公积公益金	51	40,392,391.54	47,748,083.47
其他资产：				未分配收益	52	1,129,748.81	-357,542.48
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	52,239,894.57
资产总计	32	51,794,414.50	57,502,722.82	负债和所有者权益总计	56	51,794,414.50	57,502,722.82

单位负责人：陈浩明

会计：胡瑞伟

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会

陈望强 陈伟强

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
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：陈健嫻

陈凯倩

陈健嫻
黄露明
陈凯倩
村务监督委员会