

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 8 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			4200	
陈浩明	小组长	2200.00	2000.00			4200	
陈沛康	副组长	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	921.10	344.26	3456.84	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	921.10	344.26	2876.84	其他为假日加班补贴
陈沛元	巡逻员	1700.00	600.00	921.10	344.26	2876.84	其他为假日加班补贴
林向权	巡逻员	1700.00	600.00	921.10	344.26	2876.84	其他为假日加班补贴
陈家辉	巡逻员	1700.00	600.00	921.10	344.26	2876.84	其他为假日加班补贴
陈子贤	巡逻员	1700.00	600.00	921.10	344.26	2876.84	其他为假日加班补贴
林振权	巡逻员	1700.00	600.00	921.10	344.26	2876.84	其他为假日加班补贴
陈秋权	巡逻员	1700.00	600.00	921.10	344.26	2876.84	其他为假日加班补贴
林炳建	巡逻员	1700.00	600.00	921.10	344.26	2876.84	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：陈健嫻

陈浩明

陈杰峰 陈沛康 陈显桂 陈锦添 李炳友 李放华 陈杏祥 陈沛元 林向权 陈家辉 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8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	760,110.68	4,151,396.04	一、经营支出	25,528.10	235,002.41
出租收入	479,334.10	3,835,866.46	出租成本		3,500.00
物业出租收入	346,038.62	2,769,583.06	经营性固定资产折旧费	22,948.67	173,331.16
土地出租收入	133,295.48	1,066,283.40	租赁税金		18,247.08
停车管理费	280,776.58	315,529.58	其他经营成本	2,579.43	39,924.17
二、发包及上交收入	29,817.73	214,753.28	物业保险费		10,420.00
承包金	29,817.73	214,753.28	停车场	2,579.43	29,504.17
土地承包金	19,186.00	134,004.60	二、管理费支出	27,583.56	423,960.57
鱼塘承包金	9,476.73	70,708.68	其他管理及固定人员报	14,753.68	292,662.68
果园承包金		800.00	临时员工报酬	5,250.00	38,600.00
山林承包金	1,155.00	9,240.00	办公费	402.62	8,629.72
三、投资收益			书报费		15,120.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	2,477.26	16,849.68
五、补助收入			修缮费		331.50
六、其他收入	16,022.91	88,692.00	会议费		8,920.00
存款利息收入	7,732.91	17,439.50	邮电通讯费	1,480.00	11,840.00
垃圾费收入	8,290.00	57,962.50	机动车辆费	3,220.00	25,898.00
其他		13,290.00	其他费用		5,108.99
其他		13,290.00	三、其他支出	26,204.36	302,456.66
七、福利费收入	1,850.00	1,850.00	其他	26,204.36	302,456.66
老人和敬老院补助	1,850.00	1,850.00	上缴行政村经费	26,204.36	291,665.16
			其他		5,845.00
			防疫费用		4,946.50
			四、福利费支出	109,223.45	1,214,216.12

# 收入支出情况表

2021年8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	16,451.76	193,468.76
			环境卫生	16,646.00	97,588.00
			教育及学校幼儿园补	3,000.00	3,000.00
			老人和敬老院补助	1,850.00	353,850.00
			公共设施维护	12,583.49	64,336.91
			医保社保	47,497.20	449,629.45
			慰问金	5,400.00	43,200.00
			消防	130.00	3,478.00
			其他福利费支出	5,665.00	5,665.00
			五、分配农户及投资者		3,149,100.00
			六、固定资产购建	204,188.00	1,161,295.08
			生产经营用	188,276.00	649,894.61
			经营用设施、设备	188,276.00	649,894.61
			岗背小学旧操场	188,276.00	188,276.00
			智能道闸及人脸		461,618.61
			管理用	13,662.00	436,513.00
			办公设备	13,662.00	45,674.00
			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

# 收入支出情况表

2021年8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
			惠普128FN打印		2,438.00
			小米65寸电视1		3,740.00
			铃木摩托车QS1	13,662.00	13,662.00
			建筑物		390,839.00
			新监控室建筑工		390,839.00
			公益用	2,250.00	74,887.47
			公共设施		13,692.00
			村内监控视频		13,692.00
			道路、桥梁	2,250.00	61,195.47
			岗背主街道改造	2,250.00	61,195.47
收入合计	807,801.32	4,456,691.32	支出合计	583,253.47	7,197,120.92

单位负责人：

陈浩明

会计：

胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

陈加燕 陈丽新 陈强 黄露珍



# 现金收支明细表

2021年8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	717.03
1	2021-08-03	[08.03]付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0.00	20.00	697.03
2	2021-08-03	[08.03]付中山市水溪镇华新副食批发商行八一建军节聚餐酒水2支	0.00	414.00	283.03
3	2021-08-05	[08.05]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行警示带10卷、消防水枪1支	0.00	130.00	153.03
4	2021-08-09	提现金	1,000.00	0.00	1,153.03
5	2021-08-09	[08.09]付中山市华顺文具店白板笔10支	0.00	13.00	1,140.03
6	2021-08-09	[08.09]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司除草剂2.25件	0.00	990.00	150.03
7	2021-08-23	提现金	2,500.00	0.00	2,650.03
8	2021-08-23	[08.20]付北京华景警用器材有限公司T型棍4只	0.00	204.00	2,446.03
9	2021-08-23	[08.20]付扬州四季青酒店用品有限公司垃圾袋1000个	0.00	483.00	1,963.03
10	2021-08-23	[08.23]付中石化巡逻车加油	0.00	500.00	1,463.03
11	2021-08-23	[08.20]付清河县纽相贸易有限公司头盔4顶	0.00	552.00	911.03
12	2021-08-23	[08.23]付扬州四季青酒店用品有限公司垃圾袋1000个	0.00	673.00	238.03
合 计			3,500.00	3,979.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明

胡凯清

陈浩明 陈丽群 陈耀明



# 银行收支明细表

2021年8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	41,166,805.68
1	2021-08-01	[07.31]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2021年6月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	41,180,138.98
2	2021-08-01	[07.31]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2021年7月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	41,193,472.28
3	2021-08-02	[08.09]收郑源生2021年1月市场“地字”2259平方米租金尾款	2,072.00	0.00	41,195,544.28
4	2021-08-02	[08.09]收郑源生2021年2月市场“地字”2259平方米部份租金	18,072.00	0.00	41,213,616.28
5	2021-08-02	[08.09]收郑源生2021年2月市场“地字”3000平方米部份租金	4,856.00	0.00	41,218,472.28
6	2021-08-03	[07.30]收李浩良2021年7月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	41,230,472.28
7	2021-08-03	[05.06]收林向航2021年5月康乐卫生站侧锌铁棚306平方米租金	4,376.00	0.00	41,234,848.28
8	2021-08-03	[07.30]收林向航2021年6月康乐卫生站侧锌铁棚306平方米租金	4,376.00	0.00	41,239,224.28
9	2021-08-03	[08.03]收陈杏球2021年7月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	1,100.00	0.00	41,240,324.28
10	2021-08-03	[08.06]收陈杏球2021年7月岗背市场后1亩星棚厂房租金	3,333.00	0.00	41,243,657.28
11	2021-08-03	[08.16]付沙溪自来水公司2021年7月水费（表号18355，横湄钢结构厂房）	0.00	925.68	41,242,731.60
12	2021-08-03	[08.03]付中山市鸿森安防设备有限公司2021年4-6月视频监控设备维护费	0.00	5,000.00	41,237,731.60
13	2021-08-03	[08.03]付中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅八一建军节聚餐费	0.00	5,251.00	41,232,480.60
14	2021-08-03	[08.16]付沙溪自来水公司2021年7月份水费（表号982、14524、1469、19127、14608）	0.00	39,415.20	41,193,065.40
15	2021-08-04	收兴业银行一般户转存定期存款	6,310,000.00	0.00	47,503,065.40
16	2021-08-04	转存兴业银行定期存款账户	0.00	6,310,000.00	41,193,065.40
17	2021-08-05	[08.16]付中国电信2021年7月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	369.62	41,192,695.78
18	2021-08-06	[08.09]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2021年8月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	41,206,029.08
19	2021-08-06	[08.06]收刘翼强2021年7月电费	4,166.80	0.00	41,210,195.88
20	2021-08-06	[08.03]付退伍军人2021年“八一”建军节慰问金18人	0.00	5,400.00	41,204,795.88
21	2021-08-06	[08.03]付中山市沙溪镇永隆摩托车维修行铃木摩托车QS150-5 1台（含上牌费）	0.00	13,662.00	41,191,133.88
22	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月街灯电费-山顶仔台区	0.00	102.22	41,191,031.66
23	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	296.17	41,190,735.49
24	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月街灯电费-新南街台区	0.00	316.48	41,190,419.01

# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	500.62	41,189,918.39
26	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	690.37	41,189,228.02
27	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	2,062.70	41,187,165.32
28	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月道闸电费（9单）	0.00	2,579.43	41,184,585.89
29	2021-08-07	[08.16]付广东电网中山分公司2021年7月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	4,606.86	41,179,979.03
30	2021-08-09	[08.09]收聂建国2021/6/10-2021/7/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	41,187,979.03
31	2021-08-09	[08.09]收王桂红2021/6/20-2021/7/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	41,191,059.03
32	2021-08-09	提现金	0.00	1,000.00	41,190,059.03
33	2021-08-11	[08.16]收林志恒2021年7月岗背市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	3,280.00	0.00	41,193,339.03
34	2021-08-12	[08.09]收王承铨2021年8月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	41,194,539.03
35	2021-08-12	[08.16]收沙溪镇老年人协会岗背村民小组分会银行账户取消转入村小组基本户（资金归并村小组）	679,860.78	0.00	41,874,399.81
36	2021-08-17	[08.19]收郑源生2021年2月市场“地字”3000平方米租金尾款	19,144.00	0.00	41,893,543.81
37	2021-08-18	[08.09]收陈秀坤2021年8月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	41,896,210.81
38	2021-08-18	[08.16]收陈钟鸣2021年1-6月岗背市场侧空地400平方米租金（原老人院出租）	15,000.00	0.00	41,911,210.81
39	2021-08-18	[08.17]收陈德纯广兴街七巷自来水6分管开户费	800.00	0.00	41,912,010.81
40	2021-08-18	[08.19]付陈政华、陈颖仪助学基金	0.00	1,000.00	41,911,010.81
41	2021-08-18	[08.19]付陈炫慧、卢顺濠奖学基金	0.00	2,000.00	41,909,010.81
42	2021-08-18	[08.16]付康乐村委会上缴2021年8月工作人员社保费8人（村委代扣）	0.00	8,127.36	41,900,883.45
43	2021-08-18	[08.19]付康乐村委会上缴2021年8月办公经费	0.00	18,077.00	41,882,806.45
44	2021-08-20	[08.23]收陈剑生2021年8月横坑星棚450平方米租金	4,400.00	0.00	41,887,206.45
45	2021-08-20	[08.23]收陈剑生2021年9月横坑星棚450平方米部份租金	1,000.00	0.00	41,888,206.45
46	2021-08-23	[08.23]收李子培2021年5月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	20,000.00	0.00	41,908,206.45
47	2021-08-23	[08.23]收李子培2021年6月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	20,000.00	0.00	41,928,206.45
48	2021-08-23	[08.23]收李子培2021年5月岗背玄字星棚822平方米租金	3,288.00	0.00	41,931,494.45
49	2021-08-23	[08.23]收李子培2021年6月岗背玄字星棚822平方米租金	3,288.00	0.00	41,934,782.45

# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-23	[08.19]收林雄活2021/7/1-2021/12/31岗背横溜锌铁棚480平方米租金	14,400.00	0.00	41,949,182.45
51	2021-08-23	[08.20]收巡逻队2021年8月垃圾费	16,580.00	0.00	41,965,762.45
52	2021-08-23	[08.20]收汪元富2021年9月横坑土地3亩租金（康乐代开发票）	3,500.00	0.00	41,969,262.45
53	2021-08-23	[08.20]收刘存忠2021/8/17-2021/9/16租旧老人院租金（原老人院出租）	1,000.00	0.00	41,970,262.45
54	2021-08-23	[08.23]收汪元富代开发票租金税金	350.00	0.00	41,970,612.45
55	2021-08-23	[08.09]收陈卓航2021年8月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	41,976,662.45
56	2021-08-23	[08.20]付康乐村委会代开汪元富租金发票税金	0.00	192.50	41,976,469.95
57	2021-08-23	[08.20]付李悦明2021年8月收水费工资	0.00	200.00	41,976,269.95
58	2021-08-23	[08.20]付陈锦添2021年8月管电工资	0.00	900.00	41,975,369.95
59	2021-08-23	[08.20]付李放华2021年8月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	41,974,069.95
60	2021-08-23	[08.20]付工作人员2021年8月通讯补助	0.00	1,480.00	41,972,589.95
61	2021-08-23	[08.20]付陈锦添2021年8月管水工资	0.00	1,600.00	41,970,989.95
62	2021-08-23	[08.23]付老人院工作人员2021年8月老人院工资	0.00	1,850.00	41,969,139.95
63	2021-08-23	提现金	0.00	2,500.00	41,966,639.95
64	2021-08-23	[08.20]付工作人员2021年8月交通补助	0.00	3,220.00	41,963,419.95
65	2021-08-23	[08.20]付小组两委干部2021年8月生活补助	0.00	3,800.00	41,959,619.95
66	2021-08-23	[08.23]付退休人员2021年8月生活补助	0.00	5,250.00	41,954,369.95
67	2021-08-23	[08.20]付巡逻队员2021年8月假日工资补助（2021年8月垃圾费50%）	0.00	8,290.00	41,946,079.95
68	2021-08-23	[08.20]付工作人员2021年8月工资	0.00	9,653.68	41,936,426.27
69	2021-08-23	[08.20]付李炳友2021年8月清洁工资	0.00	10,500.00	41,925,926.27
70	2021-08-23	[08.20]付巡逻队员2021年8月工资及补助	0.00	13,895.76	41,912,030.51
71	2021-08-24	[08.23]收王柱坚2021年5-8月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	25,200.00	0.00	41,937,230.51
72	2021-08-24	[08.23]收王柱坚直坑高速口锌铁棚630平方米租赁合同保证金	18,900.00	0.00	41,956,130.51
73	2021-08-24	[08.24]收陈少行2021年8月横溜星棚1632平方米厂房租金	9,792.00	0.00	41,965,922.51
74	2021-08-24	[08.24]付中山市鸿森安防设备有限公司路面后视镜6套	0.00	2,250.00	41,963,672.51

# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-24	[08.23]付王柱坚横坑高速路口星棚630平方米租赁诚意金	0.00	10,000.00	41,953,672.51
76	2021-08-25	[08.25]收康乐幼儿园2021年1-6月水费	2,568.80	0.00	41,956,241.31
77	2021-08-25	[08.25]付中山市沙溪镇源记购36W柱泡、200W投光灯、1.2米光管等五金材料	0.00	1,668.00	41,954,573.31
78	2021-08-25	[08.25]付中山市逸诚交通设施有限公司交通车位标线	0.00	8,050.00	41,946,523.31
79	2021-08-27	[08.30]付国家税务局中山市税务局2021年8月基本医疗保险（居民）及门诊	0.00	47,497.20	41,899,026.11
80	2021-08-30	[01.22]收方金扬横坑锌铁棚666平方米租赁合同保证金	11,988.00	0.00	41,911,014.11
81	2021-08-30	[01.22]收方金扬2020年11-12月横坑工业区物业666平方米星铁棚租金	7,992.00	0.00	41,919,006.11
82	2021-08-30	[08.25]收韩明树2021年5月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	41,940,256.11
83	2021-08-30	[08.30]收康光华2021年7月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	41,942,188.11
84	2021-08-30	[08.30]收李浩良2021年8月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	41,954,188.11
85	2021-08-30	[08.30]收刘翼强2021年8月庙门口侧星棚租金	8,000.00	0.00	41,962,188.11
86	2021-08-30	[08.30]收何洪松2021年1-6月份三角星棚电费	13,006.40	0.00	41,975,194.51
87	2021-08-30	[08.23]付中山市石岐区世纪德朗装饰材料行120升垃圾桶20个	0.00	4,000.00	41,971,194.51
88	2021-08-30	[08.30]付熊国良安装广告牌、防洪架、玻璃门、雨蓬等工程款	0.00	5,100.00	41,966,094.51
89	2021-08-30	[08.30]付中山公用水务有限公司2021年8月份水费（表号982、1469、19127）	0.00	38,710.75	41,927,383.76
90	2021-08-31	[08.25]收刘继和2021年8月岗背车站星棚150平方米租金	3,000.00	0.00	41,930,383.76
91	2021-08-31	[08.31]收兴业银行中山沙溪支行定期存款利息3单	7,732.91	0.00	41,938,116.67
92	2021-08-31	[08.30]收月租用户及临时用户2021年4-8月份停车管理费	280,776.58	0.00	42,218,893.25
93	2021-08-31	[08.30]付屹安建筑工程公司岗背村民小组停车场硬化工程97%	0.00	180,226.00	42,038,667.25
合 计			7,655,378.17	6,783,516.60	

单位负责人：

陈文明

会计：

胡志清

村务公开监督（理财）小组：

李以明 李以明 李以明

李以明 李以明 李以明



# 债权（应收款项）明细表

2021年8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			2,356,888.41	346,119.90	2,010,768.51	
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			1,808,247.09	308,647.90	1,499,599.19	
应收物业出租款			1,471,893.86	263,480.90	1,208,412.96	
陈棣标			29,997.00	0.00	29,997.00	
横坑工业区星棚			29,997.00	0.00	29,997.00	
黄敬洲			64,800.00	0.00	64,800.00	
横坑锌铁棚1800m²			64,800.00	0.00	64,800.00	
林雄活			4,800.00	14,400.00	-9,600.00	
横湄			4,800.00	14,400.00	-9,600.00	
陈润松铺面			6,600.00	0.00	6,600.00	
移动公司铁塔			-8,750.00	0.00	-8,750.00	
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			39,999.90	39,999.90	0.00	
康乐幼儿园（原岗背小学）			39,999.90	39,999.90	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			296,576.00	44,144.00	252,432.00	
3000平方米钢棚			168,000.00	24,000.00	144,000.00	
2259平方米钢棚			128,576.00	20,144.00	108,432.00	
陈卓航			6,050.00	6,050.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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	0.00	3,000.00	
岗背市场后锌铁棚350平方米			3,000.00	0.00	3,000.00	
刘华兴			-20,600.00	0.00	-20,600.00	
岗背站商住楼			-20,600.00	0.00	-20,600.00	
刘硕明			84,280.00	0.00	84,280.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			84,280.00	0.00	84,280.00	
王锦棠			15,960.00	0.00	15,960.00	
横坑工业区物业266平方米			15,960.00	0.00	15,960.00	
陈广伦			60,000.00	0.00	60,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			60,000.00	0.00	60,000.00	
方金扬			39,960.00	7,992.00	31,968.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			39,960.00	7,992.00	31,968.00	
李子培			121,000.00	0.00	121,000.00	
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			9,000.00	0.00	9,000.00	
岗背市场星棚宿舍			9,000.00	0.00	9,000.00	
林向航			17,504.00	8,752.00	8,752.00	
康乐卫生站侧星棚306平方			17,504.00	8,752.00	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	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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			14,960.00	0.00	14,960.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			14,960.00	0.00	14,960.00	
杨震宇			275,600.00	0.00	275,600.00	
地玄锌铁棚5300平方米			275,600.00	0.00	275,600.00	
陈旭玲			8,000.00	0.00	8,000.00	
横坑锌铁棚666.66平方米			8,000.00	0.00	8,000.00	
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	0.00	32,830.00	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			32,830.00	0.00	32,830.00	
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			29,200.00	0.00	29,200.00	
矿泉水厂2.5亩			29,200.00	0.00	29,200.00	
陈君君			13,200.00	0.00	13,200.00	
车站星棚			13,200.00	0.00	13,200.00	
陈劲林			98,640.00	0.00	98,640.00	
横坑星棚2466m²			98,640.00	0.00	98,640.00	
李苑况			-36,792.00	0.00	-36,792.00	
横坑工业区锌铁棚			-36,792.00	0.00	-36,792.00	
孙平			10,000.00	0.00	10,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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			10,000.00	0.00	10,000.00	
陈少行			9,792.00	9,792.00	0.00	
横湄星棚1632m²			9,792.00	9,792.00	0.00	
王柱坚			0.00	25,200.00	-25,200.00	
直坑			0.00	25,200.00	-25,200.00	
刘翼强			0.00	8,000.00	-8,000.00	
刘存忠			0.00	1,000.00	-1,000.00	
应收土地出租款			336,353.23	45,167.00	291,186.23	
方楚洪			-60,000.00	0.00	-60,000.00	
陈剑生			4,013.34	0.00	4,013.34	
横坑土地0.43亩			4,013.34	0.00	4,013.34	
彭国红			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
大湖口1亩			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
黄敬洲			1,666.66	0.00	1,666.66	
匝道边广告牌			1,666.66	0.00	1,666.66	
众森木材加工公司			-50,000.00	0.00	-50,000.00	
何仕恒			153,450.00	0.00	153,450.00	
横坑18.6亩			153,450.00	0.00	153,450.00	
殷安全			-5,333.34	0.00	-5,333.34	
大湖山			-5,333.34	0.00	-5,333.34	
符志华			24,000.00	0.00	24,000.00	
黎嘉明			-18,333.37	0.00	-18,333.37	
庄伙联			666.66	0.00	666.66	
彭泽华			5,833.34	0.00	5,833.34	
陈君毅			-5,600.00	0.00	-5,600.00	
陈展文			3,500.00	0.00	3,500.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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
易宇祯			-7,312.50	0.00	-7,312.50	
李利			-5,400.00	0.00	-5,400.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
李浩良			0.00	24,000.00	-24,000.00	
易宇钱			-675.00	0.00	-675.00	
横坑工业区300平方			-675.00	0.00	-675.00	
陈锡荣			-2,333.34	0.00	-2,333.34	
横坑2亩空地			-2,333.34	0.00	-2,333.34	
乐福居家具公司（朱天才）			2,598.67	0.00	2,598.67	
横坑0.22亩			666.67	0.00	666.67	
横坑0.72亩			1,932.00	0.00	1,932.00	
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			96,600.00	0.00	96,600.00	
隆兴工业区18.4亩			96,600.00	0.00	96,600.00	
向国良			2,666.66	0.00	2,666.66	
岗背市场后面土地1亩			2,666.66	0.00	2,666.66	
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			23,333.34	0.00	23,333.34	
横坑土地2.5亩			23,333.34	0.00	23,333.34	
陈君毅2			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
横坑工业区1亩			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
创艺美广告公司（范茂武）			7,500.00	0.00	7,500.00	
陈晓欢			-10,403.84	0.00	-10,403.84	
横坑1.1亩			-5,903.84	0.00	-5,903.84	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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0.75亩			-4,500.00	0.00	-4,500.00	
常安兵			-13,333.37	0.00	-13,333.37	
大湖口			-13,333.37	0.00	-13,333.37	
李国洲			48,166.66	0.00	48,166.66	
大份脚8.5亩			48,166.66	0.00	48,166.66	
陈秀坤			3,339.00	0.00	3,339.00	
横坑0.63亩			3,339.00	0.00	3,339.00	
李子培			18,060.00	0.00	18,060.00	
市场后土地0.86亩			18,060.00	0.00	18,060.00	
孙平			2,666.66	0.00	2,666.66	
汪元富			0.00	3,500.00	-3,500.00	
横坑土地3亩			0.00	3,500.00	-3,500.00	
陈杏球、阮秋厚			42,666.66	0.00	42,666.66	
陈杏球, 阮秋厚			21,333.34	0.00	21,333.34	
横坑			21,333.34	0.00	21,333.34	
陈钟鸣			0.00	15,000.00	-15,000.00	
发包款			306,827.44	0.00	306,827.44	
陈金陵（陈进三）			13,125.00	0.00	13,125.00	
彭树明			286,733.36	0.00	286,733.36	
林容兴			59,440.00	0.00	59,440.00	
新围塘27亩			-2,160.00	0.00	-2,160.00	
新围禾田86亩			61,600.00	0.00	61,600.00	
陈正君（陈金陵）			1,347.50	0.00	1,347.50	
车公山5亩			1,347.50	0.00	1,347.50	
林霭贤（陈礼学）			962.50	0.00	962.50	
老林山15亩			962.50	0.00	962.50	



# 债务（应付款项）明细表

2021年8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	10,000.00	868,444.55	
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	10,000.00	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	
王柱坚租赁诚意金				10,000.00	10,000.00	0.00	
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				56,689.44	56,689.44	0.00	
管理和固定人员				56,689.44	56,689.44	0.00	
长期借款及应付款				3,497,570.10	0.00	3,497,570.10	

# 债务（应付款项）明细表

2021年8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				3,497,570.10	0.00	3,497,570.10	
应付长期押金				1,497,570.10	0.00	1,497,570.10	
方楚洪				60,000.00	0.00	60,000.00	
洗财胜				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	
方金扬				11,988.00	0.00	11,988.00	
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	
王柱坚				18,900.00	0.00	18,900.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2021年8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				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	

# 债务（应付款项）明细表

2021年8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
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				15,950.00	0.00	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	

# 债务（应付款项）明细表

2021年8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
刘存忠				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈旗				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘翼强				16,000.00	0.00	16,000.00	
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	
合 计				4,432,704.09	66,689.44	4,366,014.65	

单位负责人：

陈志明

会计：胡志清

村务公开监督（理财）小组：

陈丽群 陈宝强 黄露瑶  
岗背村民小组村务监督委员会

# 资 产 负 债 表

2021年8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	42,038,905.28	短期借款	35		
其中：现金		14.53	238.03	应付款项	36	835,543.00	868,444.55
银行存款		37,079,986.49	42,038,667.25	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	697,974.16	2,010,768.51				
存货	8			流动负债合计	41	835,543.00	868,444.55
流动资产合计	9	37,777,975.18	44,049,673.79	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,339,388.13	3,497,570.10
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	4,305,450.10
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	16,921,152.69				
减：累计折旧	20	6,129,708.20	6,319,889.04	负债合计	49	5,422,920.57	5,311,716.25
固定资产净值	21	9,630,149.41	10,601,263.65				
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	10,708,624.11	公积公益金	51	40,392,391.54	48,398,094.25
其他资产：				未分配收益	52	1,129,748.81	261,719.37
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	53,509,167.20
资产总计	32	51,794,414.50	58,820,883.45	负债和所有者权益总计	56	51,794,414.50	58,820,883.45

单位负责人：

陈浩明

会计：

胡志清

村务公开监督(理财)小组：

李成兴 陈作英 陈明强 陈明强 黄家明

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年8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：陈健嫫

陈造明

陈伯燕

陈丽芳

陈丽芳

黄露珊

