

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 3月 31日

编制单位：

岗背小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保个税	合计	备注
陈杰峰	小组书记	4532.00	3400.00		344.35	7587.65	
陈浩明	小组长	4532.00	3400.00		344.35	7587.65	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00		31.07	6348.93	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00		351.42	5228.58	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00		352.27	3527.73	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00		352.27	2647.73	
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00		352.27	2647.73	
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00		352.27	2647.73	
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00		352.27	2647.73	
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00		352.27	2647.73	
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00		352.27	2647.73	
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00		352.27	2647.73	
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00			3000	
李炳友3人	清洁工资	12500.00				12500	
李放华	办公室清洁	1300.00				303	7天工资
陈苑良	办公室清洁	997.00				997	21天工资
陈锦添	管水管电	2500.00				2500	

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

陈明

陈健嫻 李放华 陈苑良 李炳建 林炳建 林振权 陈秋权 陈子贤 陈家辉 林向权 陈沛元 陈杏祥 陈显桂 李悦明 陈沛康 陈浩明 陈杰峰



收入支出情况表

2022年3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	549,733.43	1,626,696.97	一、经营支出	-21,493.13	79,258.95
出租收入	479,905.46	1,456,546.11	经营性固定资产折旧费	23,016.71	68,982.09
物业出租收入	353,953.72	1,078,690.87	其他经营成本	-44,509.84	10,276.86
土地出租收入	125,951.74	377,855.24	维修费	-45,887.00	3,120.00
停车管理费	69,827.97	170,150.86	停车场	1,377.16	7,156.86
二、发包及上交收入	17,796.07	53,200.69	二、管理费支出	40,020.69	426,027.88
承包金	17,796.07	53,200.69	其他管理及固定人员报	30,280.54	383,815.50
土地承包金	11,486.00	34,458.00	临时员工报酬	5,250.00	15,750.00
鱼塘承包金	5,155.07	15,277.69	办公费	529.81	6,403.36
山林承包金	1,155.00	3,465.00	折旧费	3,960.34	11,881.02
三、投资收益			会议费		7,500.00
四、农业税附加返还收入			其他费用		678.00
五、补助收入			三、其他支出	41,599.73	301,271.19
六、其他收入	37,696.88	121,504.29	其他	41,599.73	301,271.19
存款利息收入	23,559.38	97,044.29	上缴行政村经费	41,599.73	301,271.19
垃圾费收入	14,137.50	24,460.00	四、福利费支出	144,178.63	719,343.73
七、福利费收入	22,684.00	241,794.00	治安	22,334.11	135,247.33
其他来源	22,684.00	241,794.00	环境卫生	13,800.00	46,450.00
			老人和敬老院补助	22,684.00	241,794.00
			老年人协会	22,684.00	241,794.00
			公共设施维护	7,289.06	14,683.51
			医保社保	39,571.46	242,668.89
			慰问金	38,500.00	38,500.00
			五、分配农户及投资者		3,579,600.00

收入支出情况表

2022年3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
			六、固定资产购建		11,634.39
			生产经营用		11,634.39
			经营用设施、设备		11,634.39
			智能道闸及人脸		11,634.39
收入合计	627,910.38	2,043,195.95	支出合计	204,305.92	5,117,136.14

单位负责人：

陈建明

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈建明 黄露明 村务监督委员会

现金收支明细表

2022年3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	302.53
1	2022-03-01	提现	38,900.00	0.00	39,202.53
2	2022-03-02	[03.02]付林雄活，陈树檀3-4月份派米工资（老人院支出）	0.00	120.00	39,082.53
3	2022-03-25	[03.10]付范贵梅2021年口粮款	0.00	500.00	38,582.53
4	2022-03-25	[03.25]付岗背村18岁以上在册妇女2022年度三八妇女节慰问金385人	0.00	38,500.00	82.53
5	2022-03-28	提现金	2,000.00	0.00	2,082.53
6	2022-03-28	[03.18]付巡逻车加油	0.00	500.00	1,582.53
7	2022-03-28	[03.24]付中山市大涌镇冠华印刷厂印制水费通知单200本	0.00	600.00	982.53
合 计			40,900.00	40,220.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈建明

胡凯青

陈加基 陈树行
陈树行 黄露珊
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年3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	39,845,658.92
1	2022-03-01	[02.28]收康光华2022年1月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	39,847,590.92
2	2022-03-01	[03.01]收王桂红2021/12/20-2022/1/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	39,850,670.92
3	2022-03-01	[03.01]收陈杏球代交李立仁2020年10-12月横坑2亩空地租金	8,000.00	0.00	39,858,670.92
4	2022-03-01	[03.01]收陈杏球2021年度横坑2亩空地部份租金	2,000.00	0.00	39,860,670.92
5	2022-03-01	[03.02]付中山市穗浩园米业有限公司老人派米231包（在老人院开支支出）	0.00	20,675.00	39,839,995.92
6	2022-03-01	提现金	0.00	38,900.00	39,801,095.92
7	2022-03-03	[03.28]付广播电视网络公司2022年2月电视费（在老人院科目中支出）	0.00	39.00	39,801,056.92
8	2022-03-04	[03.28]付中国电信2022年2月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	529.81	39,800,527.11
9	2022-03-06	[03.29]收林志恒2022年2月横湄星棚1632平方米厂房租金	4,100.00	0.00	39,804,627.11
10	2022-03-08	[03.02]收陈章华交来2022年2月老人院文娱费收入（老人院收入）	6,410.00	0.00	39,811,037.11
11	2022-03-08	[03.07]收陈卓航2022年2月至2022年3月办公楼下（粥店）租金	12,100.00	0.00	39,823,137.11
12	2022-03-08	[03.08]收陈杏球2022年3月岗背市场后1亩星棚厂房租金	3,333.00	0.00	39,826,470.11
13	2022-03-08	[03.08]收陈杏球2022年3月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	1,100.00	0.00	39,827,570.11
14	2022-03-08	[03.08]收聂建国2022/1/10-2022/2/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	39,835,570.11
15	2022-03-08	[03.08]收李桃华2022/1/10-2022/2/9岗背市场市后铤铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	39,839,686.11
16	2022-03-08	[03.08]收陈旗2022年3月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	39,844,686.11
17	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月街灯电费-山顶仔台区	0.00	104.87	39,844,581.24
18	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	218.62	39,844,362.62
19	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	340.42	39,844,022.20
20	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月街灯电费-新南街台区	0.00	357.67	39,843,664.53
21	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	560.30	39,843,104.23
22	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	586.10	39,842,518.13
23	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	1,161.50	39,841,356.63
24	2022-03-08	[03.28]付广东电网中山分公司2022年2月道闸电费9单	0.00	1,377.16	39,839,979.47

银行收支明细表

2022年3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	2022-03-09	[03.24]收医保局退回重复参保的村民的医保款	1,346.70	0.00	39,841,326.17
26	2022-03-18	[03.10]收黄朝松2022年1月岗背市场后的锌铁棚130平方米租金	800.00	0.00	39,842,126.17
27	2022-03-18	[03.10]收何洪松（刘彩仙）2021/9/20-2021/10/19市场三角星棚938平方米租金尾款	1,407.00	0.00	39,843,533.17
28	2022-03-18	[03.10]收何洪松（刘彩仙）2021/10/20-2021/11/19市场三角星棚938平方米租金	6,566.00	0.00	39,850,099.17
29	2022-03-18	[03.10]收何洪松（刘彩仙）2021/11/20-2021/12/19市场三角星棚938平方米租金	5,027.00	0.00	39,855,126.17
30	2022-03-18	[03.11]收刘翼强1-2月电费	2,685.10	0.00	39,857,811.27
31	2022-03-18	[03.11]收王桂红2022/1/20-2022/3/19岗背市场三角星棚440平方米租金	6,160.00	0.00	39,863,971.27
32	2022-03-18	[03.18]收陈广伦岗背北大街36号6分水表开户费	800.00	0.00	39,864,771.27
33	2022-03-18	[03.18]收王承铨2022年3月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	39,865,971.27
34	2022-03-18	[03.18]收陈秀坤2022年3月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	39,868,638.27
35	2022-03-18	[03.18]收符志华2022年3月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	39,880,638.27
36	2022-03-18	[03.18]收刘翼强2022年3月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	8,000.00	0.00	39,888,638.27
37	2022-03-18	[03.18]收李桃华2021/9-2022/1电费	2,469.50	0.00	39,891,107.77
38	2022-03-21	[03.24]收陈剑生2022年3月横坑星棚450平方米租金	5,400.00	0.00	39,896,507.77
39	2022-03-21	[03.24]收巡逻队2022年3月垃圾费	28,275.00	0.00	39,924,782.77
40	2022-03-21	收专用账户转存黑臭水体整治厂房修缮工程款	244,648.00	0.00	40,169,430.77
41	2022-03-21	收专用账户转存岗背站商铺星棚修缮工程款	45,887.00	0.00	40,215,317.77
42	2022-03-21	[03.30]收农商银行存款利息	1,653.44	0.00	40,216,971.21
43	2022-03-21	[03.30]收农商银行存款利息	611.81	0.00	40,217,583.02
44	2022-03-21	[03.30]收农商银行一般户存款利息	410.04	0.00	40,217,993.06
45	2022-03-21	[04.01]收兴业银行存款利息	32.30	0.00	40,218,025.36
46	2022-03-21	[04.02]收农业银行存款利息	7,111.94	0.00	40,225,137.30
47	2022-03-21	[03.18]付李放华2022年3月办公室清洁工资（7天）	0.00	303.00	40,224,834.30
48	2022-03-21	[03.18]付陈锦添2022年3月管电工资	0.00	900.00	40,223,934.30
49	2022-03-21	[03.18]付陈苑良2022年月办公室清洁工资（23天）	0.00	997.00	40,222,937.30

银行收支明细表

2022年3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	2022-03-21	[03.18]付陈锦添2022年3月管水工资	0.00	1,600.00	40,221,337.30
51	2022-03-21	[03.21]付老人院工作人员2022年3月老人院工资（在老人院开支）	0.00	1,850.00	40,219,487.30
52	2022-03-21	[03.18]付退休人员2022年3月生活补助	0.00	5,250.00	40,214,237.30
53	2022-03-21	[03.18]付李炳友等三个2022年3月清洁工资	0.00	12,500.00	40,201,737.30
54	2022-03-21	[03.18]付工作人员2022年3月工作津贴	0.00	13,630.00	40,188,107.30
55	2022-03-21	[03.21]付巡逻队员2022年3月假日工资补助（2022年3月垃圾费50%）	0.00	14,137.50	40,173,969.80
56	2022-03-21	[03.18]付工作人员2022年3月工资（已扣个人社保费用及个税）	0.00	16,650.54	40,157,319.26
57	2022-03-21	[03.18]付巡逻队员2022年3月工资（已扣个人社保费用）	0.00	21,834.11	40,135,485.15
58	2022-03-21	转基本户岗背站商铺星棚修缮工程款	0.00	45,887.00	40,089,598.15
59	2022-03-21	转基本户黑臭水体整治厂房修缮工程款	0.00	244,648.00	39,844,950.15
60	2022-03-22	[03.29]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2022年3月原康乐小学租金	13,333.30	0.00	39,858,283.45
61	2022-03-24	[03.30]付沙溪自来水公司2022年2月水费（表号18355，横楣钢结构厂房）	0.00	40.60	39,858,242.85
62	2022-03-24	[03.30]付沙溪自来水公司2022年2月份水费（表号982、14524、1469、19127、14608）	0.00	34,395.00	39,823,847.85
63	2022-03-25	[03.30]收农商银行周周利存款利息3单	7,350.00	0.00	39,831,197.85
64	2022-03-25	[03.31]收农商银行周周利存款利息1单	2,450.00	0.00	39,833,647.85
65	2022-03-25	[03.30]付国家税务局中山市税务局2022年基本医疗保险（居民）及门诊	0.00	1,475.04	39,832,172.81
66	2022-03-26	[03.30]收医保局退回重复参保的村民的医保款	737.52	0.00	39,832,910.33
67	2022-03-28	[03.18]收孙平2022年1-2月横楣锌铁棚800平方米租金	10,000.00	0.00	39,842,910.33
68	2022-03-28	[03.24]收康光华2022年2月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	39,844,842.33
69	2022-03-28	[03.24]收康乐幼儿园教师2022年4月至2023年3月停车月租费	1,080.00	0.00	39,845,922.33
70	2022-03-28	[03.25]收刘继和2022年3月岗背车站星棚150平方米租金	3,000.00	0.00	39,848,922.33
71	2022-03-28	[03.28]收韩明树2021年12月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	39,870,172.33
72	2022-03-28	[03.30]收王柱坚2022年3月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	39,876,472.33
73	2022-03-28	提现金	0.00	2,000.00	39,874,472.33
74	2022-03-28	[03.24]付中山市鸿森安防设备有限公司2022年1-3月网络视频监控维护费	0.00	5,000.00	39,869,472.33

银行收支明细表

2022年3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	2022-03-28	[03.08]付康乐村委会上缴2022年3月干部及工作人员社保费11人及特定工伤（村委代扣）	0.00	12,050.73	39,857,421.60
76	2022-03-28	[03.18]付康乐村委会上缴2022年3月办公费用	0.00	29,549.00	39,827,872.60
77	2022-03-30	[03.30]收月租用户及临时用户3月停车费1单	68,747.97	0.00	39,896,620.57
78	2022-03-31	[04.01]收兴业银行定期存款利息	4,551.66	0.00	39,901,172.23
合 计			585,061.28	529,547.97	

单位负责人：

陈文明

会计：

胡凯情

村务公开监督（理财）小组：

陈加燕 陈丽芳 陈明华
黄露珊 王明华
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年3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			1,785,238.77	224,213.54	1,561,025.23	
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			1,121,240.83	149,803.30	971,437.53	
应收物业出租款			1,084,158.15	125,136.30	959,021.85	
陈棣标			9,999.00	0.00	9,999.00	
横坑工业区星棚			9,999.00	0.00	9,999.00	
黄敬洲			32,400.00	0.00	32,400.00	
横坑锌铁棚1800m²			32,400.00	0.00	32,400.00	
林雄活			7,200.00	0.00	7,200.00	
横湄			7,200.00	0.00	7,200.00	
陈旗			5,000.00	5,000.00	0.00	
李桃华			12,348.00	4,116.00	8,232.00	
陈锡荣			18,208.50	0.00	18,208.50	
横坑			18,208.50	0.00	18,208.50	
蓝昌友			1,000.00	0.00	1,000.00	
陈坤照			10,890.00	0.00	10,890.00	
李洁源			10,084.96	0.00	10,084.96	
康光华			5,796.00	3,864.00	1,932.00	
三角星棚			5,796.00	3,864.00	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			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	

债权（应收款项）明细表

2022年3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
郑源生			200,720.00	0.00	200,720.00	
3000平方米钢棚			126,928.00	0.00	126,928.00	
2259平方米钢棚			73,792.00	0.00	73,792.00	
陈卓航			12,100.00	12,100.00	0.00	
办公楼下粥店			12,100.00	12,100.00	0.00	
陈剑生			5,400.00	5,400.00	0.00	
横坑工业区星棚450平方			5,400.00	5,400.00	0.00	
刘华兴			-10,300.00	0.00	-10,300.00	
岗背站商住楼			-10,300.00	0.00	-10,300.00	
刘硕明			115,472.00	0.00	115,472.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			115,472.00	0.00	115,472.00	
王锦棠			4,788.00	0.00	4,788.00	
横坑工业区物业266平方米			4,788.00	0.00	4,788.00	
陈广伦			18,000.00	0.00	18,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			18,000.00	0.00	18,000.00	
方金扬			29,940.00	0.00	29,940.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			29,940.00	0.00	29,940.00	
李子培			20,166.67	0.00	20,166.67	
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			3,000.00	0.00	3,000.00	
岗背市场星棚宿舍			3,000.00	0.00	3,000.00	
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			9,240.00	9,240.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年3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			9,240.00	9,240.00	0.00	
胡小林			22,440.00	0.00	22,440.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			22,440.00	0.00	22,440.00	
杨震宇			160,691.72	0.00	160,691.72	
地玄锌铁棚5300平方米			160,691.72	0.00	160,691.72	
陈旭玲			12,000.00	0.00	12,000.00	
横坑锌铁棚666.66平方米			12,000.00	0.00	12,000.00	
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			34,237.00	13,000.00	21,237.00	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			34,237.00	13,000.00	21,237.00	
黄朝松			2,400.00	800.00	1,600.00	
市场后星棚800平方米			0.00	0.00	0.00	
市场后星棚			2,400.00	800.00	1,600.00	
陈杏球			4,433.00	4,433.00	0.00	
市场后1亩星棚			3,333.00	3,333.00	0.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			1,100.00	1,100.00	0.00	
林志恒			8,200.00	4,100.00	4,100.00	
横湄星棚			8,200.00	4,100.00	4,100.00	
阮周洋			10,950.00	0.00	10,950.00	
矿泉水厂2.5亩			10,950.00	0.00	10,950.00	
陈君君			5,488.00	0.00	5,488.00	
车站星棚			5,488.00	0.00	5,488.00	
陈劲林			36,990.00	0.00	36,990.00	
横坑星棚2466m²			36,990.00	0.00	36,990.00	

债权（应收款项）明细表

2022年3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
李苑况			27,594.00	0.00	27,594.00	
横坑工业区锌铁棚			27,594.00	0.00	27,594.00	
孙平			15,000.00	10,000.00	5,000.00	
横楣锌铁棚800m²			15,000.00	10,000.00	5,000.00	
陈少行			19,584.00	0.00	19,584.00	
横楣星棚1632m²			19,584.00	0.00	19,584.00	
王柱坚			6,300.00	6,300.00	0.00	
直坑			6,300.00	6,300.00	0.00	
应收土地出租款			37,082.68	24,667.00	12,415.68	
陈剑生			1,505.00	0.00	1,505.00	
横坑土地0.43亩			1,505.00	0.00	1,505.00	
黄敬洲			625.00	0.00	625.00	
匝道边广告牌			625.00	0.00	625.00	
众森木材加工公司			-67,500.00	0.00	-67,500.00	
何仕恒			76,725.00	0.00	76,725.00	
横坑18.6亩			76,725.00	0.00	76,725.00	
殷安全			4,000.00	0.00	4,000.00	
大湖山			4,000.00	0.00	4,000.00	
符志华			12,000.00	12,000.00	0.00	
杨道勇			-12,600.00	0.00	-12,600.00	
黎嘉明			-18,333.31	0.00	-18,333.31	
庄伙联			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
彭泽华			0.00	0.00	0.00	
陈君毅			0.00	0.00	0.00	
陈展文			-2,333.30	0.00	-2,333.30	
李利			-14,400.00	0.00	-14,400.00	

债权（应收款项）明细表

2022年3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
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
乐福居家具公司（朱天才）			-3,064.65	0.00	-3,064.65	
横坑0.22亩			-166.65	0.00	-166.65	
横坑0.72亩			-2,898.00	0.00	-2,898.00	
伍俭庭			27,600.00	0.00	27,600.00	
隆兴工业区18.4亩			27,600.00	0.00	27,600.00	
向国良			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
岗背市场后面土地1亩			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
李立仁			8,000.00	8,000.00	0.00	
横坑2亩空地			8,000.00	8,000.00	0.00	
林雄活			8,750.00	0.00	8,750.00	
横坑土地2.5亩			8,750.00	0.00	8,750.00	
陈君毅2			-14,175.00	0.00	-14,175.00	
横坑工业区1亩			-14,175.00	0.00	-14,175.00	
陈晓欢			-5,902.51	0.00	-5,902.51	
横坑1.1亩			-5,902.51	0.00	-5,902.51	
横坑0.75亩			0.00	0.00	0.00	
常安兵			-13,333.31	0.00	-13,333.31	
大湖口			-13,333.31	0.00	-13,333.31	
李国洲			19,868.76	0.00	19,868.76	
大份脚8.5亩			19,868.76	0.00	19,868.76	
陈秀坤.			-1,386.00	0.00	-1,386.00	
横坑0.63亩			-1,386.00	0.00	-1,386.00	
李子培			3,870.00	0.00	3,870.00	
市场后土地0.86亩			3,870.00	0.00	3,870.00	
汪元富			-10,500.00	0.00	-10,500.00	

债权（应收款项）明细表

2022年3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
横坑土地3亩			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
陈杏球、阮秋厚			20,000.00	0.00	20,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			20,000.00	2,000.00	18,000.00	
横坑			20,000.00	2,000.00	18,000.00	
发包款			163,336.25	0.00	163,336.25	
陈金陵（陈进三）			4,125.00	0.00	4,125.00	
彭树明			286,733.36	0.00	286,733.36	
陈正君（陈金陵）			385.00	0.00	385.00	
车公山5亩			385.00	0.00	385.00	
林霭贤（陈礼学）			-3,850.00	0.00	-3,850.00	
老林山15亩			-3,850.00	0.00	-3,850.00	
梁伟侠、林伯成			-122,469.61	0.00	-122,469.61	
顷三禾田97.5亩			-96,624.00	0.00	-96,624.00	
顷三鱼塘31亩			-25,845.61	0.00	-25,845.61	
陈秋权			662.50	0.00	662.50	
直坑鱼塘2亩			662.50	0.00	662.50	
陈杏祥			-2,250.00	0.00	-2,250.00	
直坑口山地1.5亩			-2,250.00	0.00	-2,250.00	
水电费			-45,223.01	5,954.60	-51,177.61	
自来水费			-43,845.52	800.00	-44,645.52	
电费			-1,377.49	5,154.60	-6,532.09	
医保社保			380,964.20	40,180.64	340,783.56	
其他			47,920.50	28,275.00	19,645.50	
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
清洁费			28,275.00	28,275.00	0.00	
市镇人大代表选举误工补助			13,660.00	0.00	13,660.00	

债权（应收款项）明细表

2022年3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
合 计			1,785,238.77	224,213.54	1,561,025.23	

单位负责人：

陈文明

会计：

陈文明

村务公开监督（理财）小组：

陈文明 陈文明 陈文明
陈文明 陈文明 陈文明
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年3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				832,363.94	500.00	831,863.94	
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				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	
应付税金				-66,938.11	0.00	-66,938.11	
股东分红款				69,600.00	500.00	69,100.00	
口粮分配款				3,500.00	500.00	3,000.00	
股红分配款				66,100.00	0.00	66,100.00	
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				84,402.15	84,402.15	0.00	
管理和固定人员				84,402.15	84,402.15	0.00	
长期借款及应付款				3,507,590.10	0.00	3,507,590.10	
长期应付款				3,507,590.10	0.00	3,507,590.10	

债务（应付款项）明细表

2022年3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
应付长期押金				1,507,590.10	0.00	1,507,590.10	
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	
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	
林伯成				50,000.00	0.00	50,000.00	
陈展文				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年3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
孔兴荣(电影院)				3,000.00	0.00	3,000.00	
蓝昌友				1,800.00	0.00	1,800.00	
李洁源				3,000.00	0.00	3,000.00	
李利				5,400.00	0.00	5,400.00	
李立仁				20,000.00	0.00	20,000.00	
杨道勇				5,400.00	0.00	5,400.00	
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				5,588.00	0.00	5,588.00	
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				21,850.00	0.00	21,850.00	
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	
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	
陈卓航				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年3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
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	
黎嘉明				13,750.00	0.00	13,750.00	
刘存忠				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈旗				17,700.00	0.00	17,700.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年3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
佳邦房地产开发公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
合 计				4,424,356.19	84,902.15	4,339,454.04	

单位负责人：

陈洪明

会计：

胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

陈红燕 陈丽红 陈丽红
黄露明
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年3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	48,163,917.48	39,902,154.76	短期借款	35		
其中：现金		805.53	982.53	应付款项	36	869,502.05	831,863.94
银行存款		48,163,111.95	39,901,172.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,195,868.55	1,561,025.23				
存货	8			流动负债合计	41	869,502.05	831,863.94
流动资产合计	9	49,359,786.03	41,463,179.99	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,506,480.38	3,507,590.10
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	913,928.00	837,653.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,420,408.38	4,345,243.10
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	545,069.69	
长期资产合计	18	724,222.55	724,222.55				
固定资产：				其他负债合计	48	545,069.69	
固定资产原值	19	16,925,152.69	16,936,787.08				
减：累计折旧	20	6,421,943.08	6,502,806.19	负债合计	49	5,834,980.12	5,177,107.04
固定资产净值	21	10,503,209.61	10,433,980.89				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	237,360.46	411,932.15	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	10,740,570.07	10,845,913.04	公积公益金	51	51,729,534.08	47,658,449.89
其他资产：				未分配收益	52	1,749,073.87	-1,313,231.93
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		58,327,961.53	51,194,571.54
资产总计	32	64,162,941.65	56,371,678.58	负债和所有者权益总计	56	64,162,941.65	56,371,678.58

单位负责人：

陈俊竹

会计：

胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：



陈俊竹 陈丽红
陈俊竹 黄露明
陈俊竹

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3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
微金菊整治经费	微金菊整治经费		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		134289.8	76725	134289.8	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	
中开高速征地拆迁补助款	中开高速征地拆迁补助款		65773	36000	36000	29773	

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

陈健娴

陈健娴
陈凯倩
陈健娴
村务监督委员会