

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 4月 30日

编制单位:

岗背小组

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保个税	合计	备注
陈杰峰	小组书记	4532.00	3400.00	5000.00	344.35	12587.65	其他为季度奖
陈浩明	小组长	4532.00	3400.00	5000.00	364.61	12567.39	其他为季度奖
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00	5000.00	31.07	11348.93	其他为季度奖
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	5000.00	344.35	10235.65	其他为季度奖
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	2909.00	352.27	6436.73	其他为季度奖
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00	352.27	3556.73	其他为假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00	352.27	3556.73	其他为假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00	352.27	3556.73	其他为假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00	352.27	3556.73	其他为假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00	352.27	3556.73	其他为假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00	352.27	3556.73	其他为假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00	352.27	3556.73	其他为假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	909.00		3909	其他为假日工资补助
李炳友3人	清洁工资	12500.00				12500	
陈苑良	办公室清洁	1300.00				1300	
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

陈浩明



收入支出情况表

2022年4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	490,061.24	2,116,758.21	一、经营支出	24,633.00	103,891.95
出租收入	489,761.24	1,946,307.35	经营性固定资产折旧费	23,016.71	91,998.80
物业出租收入	366,263.72	1,444,954.59	其他经营成本	1,616.29	11,893.15
土地出租收入	123,497.52	501,352.76	维修费		3,120.00
停车管理费	300.00	170,450.86	停车场	1,616.29	8,773.15
二、发包及上交收入	18,396.06	71,596.75	二、管理费支出	64,415.84	490,443.72
承包金	18,396.06	71,596.75	其他管理及固定人员报	52,267.35	436,082.85
土地承包金	11,486.00	45,944.00	临时员工报酬	5,250.00	21,000.00
鱼塘承包金	5,155.06	20,432.75	办公费	2,938.15	9,341.51
果园承包金	600.00	600.00	折旧费	3,960.34	15,841.36
山林承包金	1,155.00	4,620.00	会议费		7,500.00
三、投资收益			其他费用		678.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	65,256.73	366,527.92
五、补助收入			其他	65,256.73	366,527.92
六、其他收入	27,078.02	148,582.31	上缴行政村经费	65,256.73	366,527.92
存款利息收入	18,898.02	115,942.31	四、福利费支出	82,383.93	801,727.66
垃圾费收入	8,180.00	32,640.00	治安	23,432.11	158,679.44
七、福利费收入	2,389.00	244,183.00	环境卫生	12,500.00	58,950.00
其他来源	2,389.00	244,183.00	老人和敬老院补助	2,389.00	244,183.00
			老年人协会	2,389.00	244,183.00
			公共设施维护	2,656.98	17,340.49
			医保社保	39,755.84	282,424.73
			慰问金		38,500.00
			消防	1,650.00	1,650.00

收入支出情况表

2022年4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
			五、分配农户及投资者		3,579,600.00
			六、固定资产购建	6,750.00	18,384.39
			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
			管理用	6,750.00	6,750.00
			办公设备	6,750.00	6,750.00
			格力空调一台	6,750.00	6,750.00
收入合计	537,924.32	2,581,120.27	支出合计	243,439.50	5,360,575.64

单位负责人：

陈志明

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 陈永强 陈永强
陈永强 陈永强 陈永强
陈永强 陈永强 陈永强

现金收支明细表

2022年4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	982.53
1	2022-04-02	[04.02]付南京乐茂电子科技有限公司移动U盘3个	0.00	128.70	853.83
2	2022-04-08	[04.08]付陈玉池身故帛金（在老人院开支）	0.00	500.00	353.83
3	2022-04-15	[04.15]付李桂超2021年11月医保款	0.00	59.10	294.73
4	2022-04-21	提现金	3,000.00	0.00	3,294.73
5	2022-04-22	[04.22]付中山市沙溪镇顺康超记饭店清明期间守山快餐费	0.00	618.00	2,676.73
6	2022-04-28	[04.28]付广州市天凤茶业有限公司办公室茶叶2提	0.00	980.00	1,696.73
7	2022-04-28	[04.28]付广州市天凤茶业有限公司巡逻队茶叶2提	0.00	980.00	716.73
合 计			3,000.00	3,265.80	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈维明

陈加燕 陈加燕
黄露明 陈加燕
王加明 陈加燕
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年4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	39,901,172.23
1	2022-04-01	[04.01]收杨震宇2021/12/10-2022/1/9岗背地玄厂房租金	40,794.00	0.00	39,941,966.23
2	2022-04-02	[04.02]收林志恒2022年3月横渭星棚1632平方米厂房租金	4,100.00	0.00	39,946,066.23
3	2022-04-04	[04.14]付中国电信2022年3月份办公室电话及网费(87799129)	0.00	529.45	39,945,536.78
4	2022-04-06	[04.14]付广东广播电视公司2022年4月电视费(老人院费用支出)	0.00	39.00	39,945,497.78
5	2022-04-07	[04.01]收陈少行2022年2月横渭星棚1632平方米厂房租金	9,792.00	0.00	39,955,289.78
6	2022-04-07	[04.01]收刘存忠2022/1/17至2022/4/16旧老人院租金(原老人院出租)	3,000.00	0.00	39,958,289.78
7	2022-04-07	[04.01]收蓝昌友2022/2/10至2022/4/9南上街1号(旧祠堂)租金	1,000.00	0.00	39,959,289.78
8	2022-04-07	[04.02]收郑源生2021年11月市场“地字”3000平方米部份租金	11,568.00	0.00	39,970,857.78
9	2022-04-07	[04.02]收郑源生2021年11月市场“地字”2259平方米租金尾款	8,432.00	0.00	39,979,289.78
10	2022-04-07	[04.05]收何洪松(刘彩仙)2021/11/20-2021/12/19市场三角星棚938平方米租金尾款	1,539.00	0.00	39,980,828.78
11	2022-04-07	[04.05]收何洪松(刘彩仙)2021年7-8月电费	1,218.10	0.00	39,982,046.88
12	2022-04-07	[04.05]收何洪松(刘彩仙)2021年9月至2022年1月电费	677.60	0.00	39,982,724.48
13	2022-04-07	[04.05]收何洪松(刘彩仙)2021/12/20-2022/1/19市场三角星棚938平方米部份租金	1,565.30	0.00	39,984,289.78
14	2022-04-07	[04.08]收王承铨2022年4月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	39,985,489.78
15	2022-04-07	[04.15]收老人院3月文娱费	3,760.00	0.00	39,989,249.78
16	2022-04-08	[04.08]收黄敬洲2022年1-2月横坑锌铁棚1800平方米租金	21,600.00	0.00	40,010,849.78
17	2022-04-08	[04.08]收陈旗2022年4月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	40,015,849.78
18	2022-04-08	[04.15]收各村民2021年10-11月水费	13,521.40	0.00	40,029,371.18
19	2022-04-08	[04.15]收医保局退回重复参保的村民的医保款	59.10	0.00	40,029,430.28
20	2022-04-08	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月岗背管理区三角星棚电费(代收代支)	0.00	1,831.27	40,027,599.01
21	2022-04-08	[04.07]付康乐村委会上缴2022年4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	40,015,548.28
22	2022-04-08	[04.14]付工作人员2022年第一季度年终奖	0.00	22,000.00	39,993,548.28
23	2022-04-08	[04.07]付康乐村委会上缴2022年第一季度干部、工作人员年终奖经费	0.00	23,557.00	39,969,991.28
24	2022-04-11	[04.11]收王桂红2022/3/20-2022/4/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	39,973,071.28

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-11	[04.11]收林容兴新围农田及鱼塘约111亩租赁诚意金	30,000.00	0.00	40,003,071.28
26	2022-04-11	[04.12]收林志恒2022年4月横湄星棚1632平方米厂房租金	4,100.00	0.00	40,007,171.28
27	2022-04-11	[04.15]付广东电网中山分公司2022年3月道闸电费1单	0.00	43.37	40,007,127.91
28	2022-04-11	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月街灯电费-山顶仔台区	0.00	141.82	40,006,986.09
29	2022-04-11	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	325.00	40,006,661.09
30	2022-04-11	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	418.33	40,006,242.76
31	2022-04-11	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月街灯电费-新南街台区	0.00	463.64	40,005,779.12
32	2022-04-11	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	733.19	40,005,045.93
33	2022-04-11	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月道闸电费7单	0.00	1,572.92	40,003,473.01
34	2022-04-11	[04.14]付广东电网中山分公司2022年3月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	1,908.43	40,001,564.58
35	2022-04-15	[04.12]收陈卓航2022年4月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	40,007,614.58
36	2022-04-15	[04.12]收聂建国2022/2/10-2022/3/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	40,015,614.58
37	2022-04-15	[04.12]收李桃华2022/2/10-2022/3/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	40,019,730.58
38	2022-04-15	[04.14]收陈晓欢2022/8/1-2023/7/31横坑工业区1.1亩租金	17,710.00	0.00	40,037,440.58
39	2022-04-15	[04.14]收陈晓欢2022年4月10日至2023年4月9日横坑土地0.75亩租金	14,850.00	0.00	40,052,290.58
40	2022-04-15	[04.25]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2022年4月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	40,065,623.88
41	2022-04-19	[04.19]收刘硕明2021/12/11至2022/2/10横眉钢结构厂房1114平方米租金	57,928.00	0.00	40,123,551.88
42	2022-04-21	[04.19]收巡逻队2022年4月垃圾费	16,360.00	0.00	40,139,911.88
43	2022-04-21	[04.19]收康光华2022年3月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	40,141,843.88
44	2022-04-21	[04.19]收徐慧英老人院卖废品款	2,050.00	0.00	40,143,893.88
45	2022-04-21	[04.20]收徐佩权2022/1/22-2022/4/14电费	4,109.60	0.00	40,148,003.48
46	2022-04-21	[04.20]收陈秀坤2022年4月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	40,150,670.48
47	2022-04-21	[04.20]收聂建国2022/1/22-2022/4/14电费	776.60	0.00	40,151,447.08
48	2022-04-21	[04.29]收陈洪伯2022年度荔枝树摘果期承包款	600.00	0.00	40,152,047.08
49	2022-04-21	[04.26]付沙溪自来水公司2022年4月水费（表号18355，横湄钢结构厂房）	0.00	60.90	40,151,986.18

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-21	[04.02]付中山市沙溪测绘工程有限公司康乐南路27号住宅楼测绘费	0.00	500.00	40,151,486.18
51	2022-04-21	[04.20]付陈锦添2022年4月管电工资	0.00	900.00	40,150,586.18
52	2022-04-21	[04.20]付陈苑良2022年4月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	40,149,286.18
53	2022-04-21	[04.20]付陈锦添2022年4月管水工资	0.00	1,600.00	40,147,686.18
54	2022-04-21	[04.19]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行4公斤灭火器20个, 充装灭火器22个, 喷管2条	0.00	1,650.00	40,146,036.18
55	2022-04-21	[04.20]付老人院工作人员2022年4月工资	0.00	1,850.00	40,144,186.18
56	2022-04-21	[04.02]付康乐村委会代开中国移动2021/11-2022/11A幢厂房租金发票税金	0.00	1,925.00	40,142,261.18
57	2022-04-21	提现金	0.00	3,000.00	40,139,261.18
58	2022-04-21	[04.20]付退休人员2022年4月生活补助	0.00	5,250.00	40,134,011.18
59	2022-04-21	[04.19]付中山市沙溪镇英煜电器商行格力空调1台(老人院开支)	0.00	6,750.00	40,127,261.18
60	2022-04-21	[04.19]付巡逻队员2022年4月假日工资补助(2022年4月垃圾费50%)	0.00	8,180.00	40,119,081.18
61	2022-04-21	[04.20]付李炳友等3人2022年4月清洁工资	0.00	12,500.00	40,106,581.18
62	2022-04-21	[04.20]付工作人员2022年工作津贴	0.00	13,630.00	40,092,951.18
63	2022-04-21	[04.20]付工作人员2022年4月工资(已扣个人社保费用及个税)	0.00	16,637.35	40,076,313.83
64	2022-04-21	[04.20]付巡逻队员2022年4月工资(已扣个人社保费用)	0.00	21,834.11	40,054,479.72
65	2022-04-21	[04.18]付康乐村民委员会上缴2022年4月办公经费	0.00	29,649.00	40,024,830.72
66	2022-04-21	[04.26]付沙溪自来水公司2022年4月份水费(表号982、19127、14169)	0.00	38,845.70	39,985,985.02
67	2022-04-26	[04.29]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2单	0.00	1,659.42	39,984,325.60
68	2022-04-29	[04.30]收中山农商银行周周利存款利息5单	12,250.00	0.00	39,996,575.60
69	2022-04-29	[04.29]收兴业银行利息4单	3,648.02	0.00	40,000,223.62
70	2022-04-29	[04.25]收刘继和2022年4月岗背车站星棚150平方米租金	3,000.00	0.00	40,003,223.62
71	2022-04-29	[04.26]收孔兴荣2022年1月-2022年4月岗背市场星棚宿舍租金	4,000.00	0.00	40,007,223.62
72	2022-04-29	[04.28]收王柱坚2022年4月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	40,013,523.62
73	2022-04-29	[04.28]收韩明树2022年1月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	19,250.00	0.00	40,032,773.62
74	2022-04-29	[04.26]付孔兴荣退回岗背市场星棚宿舍合同租赁保证金	0.00	3,000.00	40,029,773.62

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-30	[04.30]收月租用户及临时用户4月份停车费5单	300.00	0.00	40,030,073.62
76	2022-04-30	[04.24]收符志华2022年4月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	40,042,073.62
77	2022-04-30	[04.24]收刘翼强2022年4月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	8,000.00	0.00	40,050,073.62
78	2022-04-30	[04.30]收韩明树2022年1月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	2,000.00	0.00	40,052,073.62
79	2022-04-30	[04.30]收农商银行定期存款利息补差	3,000.00	0.00	40,055,073.62
合 计			390,237.02	236,335.63	

单位负责人：

陈浩明

会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

陈凯强 陈凯强
黄露明 陈凯强
李丹 陈凯强
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年4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			2,118,572.93	347,682.92	1,770,890.01	
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			1,450,198.77	272,864.10	1,177,334.67	
应收物业出租款			1,314,285.57	239,679.60	1,074,605.97	
陈棣标			13,332.00	0.00	13,332.00	
横坑工业区星棚			13,332.00	0.00	13,332.00	
黄敬洲			43,200.00	21,600.00	21,600.00	
横坑锌铁棚1800m²			43,200.00	21,600.00	21,600.00	
林雄活			9,600.00	0.00	9,600.00	
横湄			9,600.00	0.00	9,600.00	
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			24,278.00	0.00	24,278.00	
横坑			24,278.00	0.00	24,278.00	
蓝昌友			1,500.00	1,000.00	500.00	
陈坤照			14,520.00	0.00	14,520.00	
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			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4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			242,792.00	20,000.00	222,792.00	
3000平方米钢棚			150,928.00	11,568.00	139,360.00	
2259平方米钢棚			91,864.00	8,432.00	83,432.00	
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			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	
刘华兴			0.00	0.00	0.00	
岗背站商住楼			0.00	0.00	0.00	
刘硕明			144,436.00	57,928.00	86,508.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			144,436.00	57,928.00	86,508.00	
王锦棠			6,384.00	0.00	6,384.00	
横坑工业区物业266平方米			6,384.00	0.00	6,384.00	
陈广伦			24,000.00	0.00	24,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			24,000.00	0.00	24,000.00	
方金扬			33,936.00	0.00	33,936.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			33,936.00	0.00	33,936.00	
李子培			40,333.34	0.00	40,333.34	
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			4,000.00	4,000.00	0.00	
岗背市场星棚宿舍			4,000.00	4,000.00	0.00	
李子培2			93,152.00	0.00	93,152.00	
原泉利厂B幢厂房			80,000.00	0.00	80,000.00	
市场后玄字星棚822m²			13,152.00	0.00	13,152.00	
王桂红			3,080.00	3,080.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4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			3,080.00	3,080.00	0.00	
胡小林			29,920.00	0.00	29,920.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			29,920.00	0.00	29,920.00	
杨震宇			201,485.97	40,794.00	160,691.97	
地玄锌铁棚5300平方米			201,485.97	40,794.00	160,691.97	
陈旭玲			16,000.00	0.00	16,000.00	
横坑锌铁棚666.66平方米			16,000.00	0.00	16,000.00	
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			27,803.00	3,104.30	24,698.70	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			27,803.00	3,104.30	24,698.70	
黄朝松			4,000.00	0.00	4,000.00	
市场后星棚			4,000.00	0.00	4,000.00	
陈杏球			4,433.00	0.00	4,433.00	
市场后1亩星棚			3,333.00	0.00	3,333.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			1,100.00	0.00	1,100.00	
林志恒			8,200.00	8,200.00	0.00	
横湄星棚			8,200.00	8,200.00	0.00	
阮周洋			14,600.00	0.00	14,600.00	
矿泉水厂2.5亩			14,600.00	0.00	14,600.00	
陈君君			8,232.00	0.00	8,232.00	
车站星棚			8,232.00	0.00	8,232.00	
陈劲林			49,320.00	0.00	49,320.00	
横坑星棚2466m²			49,320.00	0.00	49,320.00	
李苑况			36,792.00	0.00	36,792.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4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
横坑工业区锌铁棚			36,792.00	0.00	36,792.00	
孙平			10,000.00	0.00	10,000.00	
横湄锌铁棚800m²			10,000.00	0.00	10,000.00	
陈少行			29,376.00	9,792.00	19,584.00	
横湄星棚1632m²			29,376.00	9,792.00	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			135,913.20	33,184.50	102,728.70	
陈剑生			2,006.67	0.00	2,006.67	
横坑土地0.43亩			2,006.67	0.00	2,006.67	
黄敬洲			833.33	0.00	833.33	
匝道边广告牌			833.33	0.00	833.33	
众森木材加工公司			-40,000.00	0.00	-40,000.00	
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			5,333.33	0.00	5,333.33	
大湖山			5,333.33	0.00	5,333.33	
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			-13,750.00	0.00	-13,750.00	
庄伙联			-666.67	0.00	-666.67	
陈展文			-1,166.63	0.00	-1,166.63	
李利			-12,600.00	0.00	-12,600.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
乐福居家具公司（朱天才）			-1,932.00	0.00	-1,932.00	
横坑0.22亩			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年4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0.72亩			-1,932.00	0.00	-1,932.00	
伍俭庭			41,400.00	0.00	41,400.00	
隆兴工业区18.4亩			41,400.00	0.00	41,400.00	
向国良			-2,666.67	0.00	-2,666.67	
岗背市场后面土地1亩			-2,666.67	0.00	-2,666.67	
林雄活			11,666.67	0.00	11,666.67	
横坑土地2.5亩			11,666.67	0.00	11,666.67	
陈君毅2			-12,600.00	0.00	-12,600.00	
横坑工业区1亩			-12,600.00	0.00	-12,600.00	
陈晓欢			-3,189.18	18,517.50	-21,706.68	
横坑1.1亩			-4,426.68	7,380.00	-11,806.68	
横坑0.75亩			1,237.50	11,137.50	-9,900.00	
常安兵			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
大湖口			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
李国洲			26,491.68	0.00	26,491.68	
大份脚8.5亩			26,491.68	0.00	26,491.68	
陈秀坤			-441.00	0.00	-441.00	
横坑0.63亩			-441.00	0.00	-441.00	
李子培			5,160.00	0.00	5,160.00	
市场后土地0.86亩			5,160.00	0.00	5,160.00	
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			24,000.00	0.00	24,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			20,666.67	0.00	20,666.67	
横坑			20,666.67	0.00	20,666.67	
发包款			181,132.31	0.00	181,132.31	

债权（应收款项）明细表

2022年4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
陈金陵（陈进三）			6,187.50	0.00	6,187.50	
彭树明			286,733.36	0.00	286,733.36	
陈正君（陈金陵）			577.50	0.00	577.50	
车公山5亩			577.50	0.00	577.50	
林露贤（陈礼学）			-2,887.50	0.00	-2,887.50	
老林山15亩			-2,887.50	0.00	-2,887.50	
梁伟侠、林伯成			-108,861.88	0.00	-108,861.88	
顷三禾田97.5亩			-85,888.00	0.00	-85,888.00	
顷三鱼塘31亩			-22,973.88	0.00	-22,973.88	
陈秋权			883.33	0.00	883.33	
直坑鱼塘2亩			883.33	0.00	883.33	
陈杏祥			-1,500.00	0.00	-1,500.00	
直坑口山地1.5亩			-1,500.00	0.00	-1,500.00	
水电费			-6,606.31	20,303.30	-26,909.61	
自来水费			-4,138.92	13,521.40	-17,660.32	
电费			-2,467.39	6,781.90	-9,249.29	
医保社保			340,842.66	38,155.52	302,687.14	
其他			36,005.50	16,360.00	19,645.50	
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
清洁费			16,360.00	16,360.00	0.00	
市镇人大代表选举误工补助			13,660.00	0.00	13,660.00	
合 计			2,118,572.93	347,682.92	1,770,890.01	

单位负责人：

会计：胡明清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年4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				861,863.94	1,925.00	859,938.94	
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				31,850.00	0.00	31,850.00	
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	
林容兴租赁诚意金				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付税金				-66,938.11	1,925.00	-68,863.11	
股东分红款				69,100.00	0.00	69,100.00	
口粮分配款				3,000.00	0.00	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				100,431.46	100,431.46	0.00	
管理和固定人员				100,431.46	100,431.46	0.00	
长期借款及应付款				3,507,590.10	3,000.00	3,504,590.10	

债务（应付款项）明细表

2022年4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				3,507,590.10	3,000.00	3,504,590.10	
应付长期押金				1,507,590.10	3,000.00	1,504,590.10	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年4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	3,000.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年4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				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	

债务（应付款项）明细表

2022年4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
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				4,469,885.50	105,356.46	4,364,529.04	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明

胡崇青

陈加燕 沙霞 陈加燕
黄露阳 陈加燕
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年4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	48,163,917.48	40,055,790.35	短期借款	35		
其中：现金		805.53	716.73	应付款项	36	869,502.05	859,938.94
银行存款		48,163,111.95	40,055,073.62	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	1,770,890.01				
存货	8			流动负债合计	41	869,502.05	859,938.94
流动资产合计	9	49,359,786.03	41,826,680.36	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,506,480.38	3,504,590.10
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	4,342,243.10
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	14,042.50
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	14,042.50
固定资产原值	19	16,925,152.69	16,943,537.08				
减：累计折旧	20	6,421,943.08	6,529,783.24	负债合计	49	5,834,980.12	5,216,224.54
固定资产净值	21	10,503,209.61	10,413,753.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	237,360.46	412,432.15	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	10,740,570.07	10,826,185.99	公积公益金	51	51,729,534.08	47,661,870.89
其他资产：				未分配收益	52	1,749,073.87	-1,011,997.11
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	51,499,227.36
资产总计	32	64,162,941.65	56,715,451.90	负债和所有者权益总计	56	64,162,941.65	56,715,451.90

单位负责人：

陈建明

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈建明 陈建明
黄露珊 陈建明

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4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		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-土地确权登记颁证奖补资金	专项应付款-土地确权登记颁证奖补资金		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：陈健娟

陈健娟

陈健娟

陈健娟

陈健娟

陈健娟

陈健娟

陈健娟

