

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022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     | 扣缴社保个税 | 合计      | 备注        |
|-------|-------|----------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 陈杰峰   | 小组书记  | 4532.00  | 3400.00 |        | 354.87 | 7577.13 |           |
| 陈浩明   | 小组长   | 4532.00  | 3400.00 |        | 376.98 | 7555.02 |           |
| 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 |        | 344.35 | 5235.65 |           |
| 陈显桂   | 巡逻队长  | 2200.00  | 1680.00 | 927.80 | 352.27 | 4455.53 |           |
| 陈杏祥   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 | 352.27 | 3575.53 | 其他为假日工资补助 |
| 陈沛元   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 | 352.27 | 3575.53 | 其他为假日工资补助 |
| 林向权   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 | 352.27 | 3575.53 | 其他为假日工资补助 |
| 陈家辉   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 | 352.27 | 3575.53 | 其他为假日工资补助 |
| 陈子贤   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 | 352.27 | 3575.53 | 其他为假日工资补助 |
| 林振权   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 | 352.27 | 3575.53 | 其他为假日工资补助 |
| 陈秋权   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 | 352.27 | 3575.53 | 其他为假日工资补助 |
| 林炳建   | 巡逻员   | 1700.00  | 1300.00 | 927.80 |        | 3927.8  | 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: 陈健嫫

陈浩明



# 收入支出情况表

2022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      | 530,561.61 | 3,216,470.53 | 一、经营支出     | 32,337.95 | 161,783.86 |
| 出租收入        | 530,183.61 | 2,946,403.29 | 经营性固定资产折旧费 | 23,016.41 | 138,031.92 |
| 物业出租收入      | 407,591.52 | 2,199,111.82 | 其他经营成本     | 9,321.54  | 23,751.94  |
| 土地出租收入      | 122,592.09 | 747,291.47   | 维修费        |           | 3,120.00   |
| 停车管理费       | 378.00     | 270,067.24   | 停车场        | 9,321.54  | 20,631.94  |
| 二、发包及上交收入   | 17,796.07  | 107,188.88   | 二、管理费支出    | 42,409.22 | 574,497.40 |
| 承包金         | 17,796.07  | 107,188.88   | 其他管理及固定人员报 | 30,244.46 | 496,582.29 |
| 土地承包金       | 11,486.00  | 68,916.00    | 临时员工报酬     | 5,250.00  | 31,500.00  |
| 鱼塘承包金       | 5,155.07   | 30,742.88    | 办公费        | 2,525.68  | 13,693.83  |
| 果园承包金       |            | 600.00       | 水电费        | 16.24     | 16.24      |
| 山林承包金       | 1,155.00   | 6,930.00     | 折旧费        | 4,072.84  | 23,987.04  |
| 三、投资收益      |            |              | 会议费        | 300.00    | 8,040.00   |
| 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     | 41,715.98 | 449,959.88 |
| 六、其他收入      | 37,203.36  | 208,097.16   | 其他         | 41,715.98 | 449,959.88 |
| 存款利息收入      | 26,853.36  | 156,249.66   | 上缴行政村经费    | 41,715.98 | 449,959.88 |
| 垃圾费收入       | 8,350.00   | 49,847.50    | 四、福利费支出    | 88,582.97 | 989,843.69 |
| 其他          | 2,000.00   | 2,000.00     | 治安         | 21,834.11 | 203,001.66 |
| 青苗补偿        | 2,000.00   | 2,000.00     | 环境卫生       | 12,500.00 | 83,950.00  |
| 七、福利费收入     | 3,889.00   | 270,667.00   | 老人和敬老院补助   | 3,889.00  | 270,667.00 |
| 其他来源        | 3,889.00   | 270,667.00   | 老年人协会      | 3,889.00  | 270,667.00 |
|             |            |              | 公共设施维护     | 11,833.22 | 32,535.56  |
|             |            |              | 医保社保       | 38,526.64 | 359,539.47 |
|             |            |              | 慰问金        |           | 38,500.00  |

# 收入支出情况表

2022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          |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      |            |              | 消防         |            | 1,650.00     |
|      |            |              | 五、分配农户及投资者 |            | 3,579,600.00 |
|      |            |              | 六、固定资产购建   |            | 126,301.89   |
|      |            |              | 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     |
|      |            |              | 办公设备       |            | 6,750.00     |
|      |            |              | 格力空调一台     |            | 6,750.00     |
|      |            |              | 公益用        |            | 107,917.50   |
|      |            |              | 建筑物        |            | 43,000.00    |
|      |            |              | 岗背小学       |            | 43,000.00    |
|      |            |              | 公共设施       |            | 64,917.50    |
|      |            |              | 监控设备及广播    |            | 19,917.50    |
|      |            |              | LED路灯安装工   |            | 45,000.00    |
| 收入合计 | 589,450.04 | 3,802,423.57 | 支出合计       | 205,046.12 | 5,881,986.72 |

单位负责人：

会计：胡新青

村务公开监督（理财）小组：

陈文明





# 现金收支明细表

2022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     | 117.73   |
| 1   | 2022-06-29 | 提现                                   | 1,000.00 | 0.00     | 1,117.73 |
| 2   | 2022-06-29 | [06. 29]付村民代表15人2022年6月29日村民代表会议误工补助 | 0.00     | 300.00   | 817.73   |
| 3   | 2022-06-29 | [06. 29]付沙溪镇项煜电器商行清洗空调3台             | 0.00     | 700.00   | 117.73   |
| 合 计 |            |                                      | 1,000.00 | 1,000.00 |          |

单位负责人：

会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2022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     | 40,176,804.14 |
| 1  | 2022-06-01 | [06.01]收刘硕明2022/2/11至2022/4/10横眉钢结构厂房1114平方米租金 | 57,928.00 | 0.00     | 40,234,732.14 |
| 2  | 2022-06-02 | [06.02]收陈君毅横坑工业区800平方租赁合同保证金                   | 15,840.00 | 0.00     | 40,250,572.14 |
| 3  | 2022-06-02 | [06.02]收陈君毅2022年4-6月横坑工业区800平方厂房租金             | 13,200.00 | 0.00     | 40,263,772.14 |
| 4  | 2022-06-03 | [06.15]付中国电信2022年5月份办公室电话及网费(87799129)         | 0.00      | 525.68   | 40,263,246.46 |
| 5  | 2022-06-06 | [06.15]付中山广电网络5月份电视费(老人院科目中支出)                 | 0.00      | 39.00    | 40,263,207.46 |
| 6  | 2022-06-07 | [06.01]收河北建弘电力工程有限公司大呼山青苗补偿款                   | 2,000.00  | 0.00     | 40,265,207.46 |
| 7  | 2022-06-07 | [06.01]收李冠端2022年5月文娱费收入(老人院收入)                 | 5,550.00  | 0.00     | 40,270,757.46 |
| 8  | 2022-06-07 | [06.02]收彭泽华横坑工业区666.67平方锌铁棚租赁合同保证金             | 13,200.00 | 0.00     | 40,283,957.46 |
| 9  | 2022-06-07 | [06.02]收彭泽华2022年4-6月横坑666.67平方米厂房租金            | 11,000.10 | 0.00     | 40,294,957.56 |
| 10 | 2022-06-07 | [06.02]收刘继和岗背车站星棚150平方米合同保证金补差                 | 2,880.00  | 0.00     | 40,297,837.56 |
| 11 | 2022-06-07 | [06.07]收陈少行2022年3月横楣星棚1632平方米厂房租金              | 9,792.00  | 0.00     | 40,307,629.56 |
| 12 | 2022-06-07 | [06.07]收陈旗2022年5月-6月老人院27间出租房租金                | 10,000.00 | 0.00     | 40,317,629.56 |
| 13 | 2022-06-07 | [06.07]付中山市鸿森安防设备有限公司基仔大街换视频监控设备               | 0.00      | 1,781.00 | 40,315,848.56 |
| 14 | 2022-06-07 | [06.02]付彭泽华退回横坑土地1亩租赁合同保证金                     | 0.00      | 3,500.00 | 40,312,348.56 |
| 15 | 2022-06-07 | [06.02]付陈君毅退回横坑土地1.2亩租赁合同保证金                   | 0.00      | 4,200.00 | 40,308,148.56 |
| 16 | 2022-06-07 | [06.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司住宅楼工程造价预算费          | 0.00      | 6,552.14 | 40,301,596.42 |
| 17 | 2022-06-07 | [06.07]付中山市鸿森安防设备有限公司2022年3至5月智能停车道闸及人脸视频识别维护费 | 0.00      | 6,750.00 | 40,294,846.42 |
| 18 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月康乐南路30号电费              | 0.00      | 16.24    | 40,294,830.18 |
| 19 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月街灯电费-山顶仔台区             | 0.00      | 151.90   | 40,294,678.28 |
| 20 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯       | 0.00      | 370.34   | 40,294,307.94 |
| 21 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月电费-岗背办公楼(代收代支)         | 0.00      | 512.19   | 40,293,795.75 |
| 22 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月街灯电费-新南街台区             | 0.00      | 512.64   | 40,293,283.11 |
| 23 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月街灯电费-岗背村中心台区           | 0.00      | 786.34   | 40,292,496.77 |
| 24 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月岗背管理区三角星棚电费(代收代支)      | 0.00      | 2,118.10 | 40,290,378.67 |



# 银行收支明细表

2022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 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月汽车道闸电费8单                  | 0.00      | 2,571.54  | 40,287,807.13 |
| 26 | 2022-06-08 | [06.15]付广东电网中山分公司2022年5月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）      | 0.00      | 2,644.35  | 40,285,162.78 |
| 27 | 2022-06-13 | [06.07]收李桃华2022/3/10-2022/4/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金  | 4,116.00  | 0.00      | 40,289,278.78 |
| 28 | 2022-06-13 | [06.07]收聂建国2022/3/10-2022/4/9岗背市场侧800平方米厂房租金      | 8,000.00  | 0.00      | 40,297,278.78 |
| 29 | 2022-06-13 | [06.07]收陈旭玲2021/12/26-2022/6/25横坑工业区星棚666.66平方米租金 | 24,000.00 | 0.00      | 40,321,278.78 |
| 30 | 2022-06-13 | [06.08]收王桂红2022/5/20-2022/6/19岗背市场三角星棚440平方米租金    | 3,080.00  | 0.00      | 40,324,358.78 |
| 31 | 2022-06-13 | [06.09]收陈劲林横坑工业区锌铁棚2466平方米租赁合同保证金补差               | 16,297.00 | 0.00      | 40,340,655.78 |
| 32 | 2022-06-13 | [06.09]收陈劲林2022年1-6月横坑星棚2466平方米租金                 | 73,980.00 | 0.00      | 40,414,635.78 |
| 33 | 2022-06-16 | [06.15]收陈秀坤2022年6月朗肚土地租金                          | 2,667.00  | 0.00      | 40,417,302.78 |
| 34 | 2022-06-16 | [06.16]收王承铨2022年6月横坑口宿舍、士多店租金                     | 1,200.00  | 0.00      | 40,418,502.78 |
| 35 | 2022-06-16 | [06.20]收林志恒2022年5月横坑星棚1632平方米厂房租金                 | 4,100.00  | 0.00      | 40,422,602.78 |
| 36 | 2022-06-17 | [06.21]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2022年6月原岗背小学租金              | 13,333.30 | 0.00      | 40,435,936.08 |
| 37 | 2022-06-20 | [06.20]收巡逻队员2022年6月垃圾费                            | 16,700.00 | 0.00      | 40,452,636.08 |
| 38 | 2022-06-20 | [07.01]收月租用户及临时用户6月停车费7单                          | 378.00    | 0.00      | 40,453,014.08 |
| 39 | 2022-06-20 | [06.20]付陈锦添2022年6月管电工资                            | 0.00      | 900.00    | 40,452,114.08 |
| 40 | 2022-06-20 | [06.20]付中山市鸿森安防设备有限公司更换户外网络视频监控设备                 | 0.00      | 1,057.00  | 40,451,057.08 |
| 41 | 2022-06-20 | [06.20]付陈苑良2022年6月办公室清洁工资                         | 0.00      | 1,300.00  | 40,449,757.08 |
| 42 | 2022-06-20 | [06.20]付陈锦添2022年6月管水工资                            | 0.00      | 1,600.00  | 40,448,157.08 |
| 43 | 2022-06-20 | [06.20]付老人院2022年6月老人院工作人员工资                       | 0.00      | 1,850.00  | 40,446,307.08 |
| 44 | 2022-06-20 | [06.20]付林雄活2022年1-6月老人院会长补助                       | 0.00      | 2,000.00  | 40,444,307.08 |
| 45 | 2022-06-20 | [06.20]付退休人员2022年6月生活补助                           | 0.00      | 5,250.00  | 40,439,057.08 |
| 46 | 2022-06-20 | [06.20]付巡逻队员2022年6月假日工资补助（2022年5月垃圾费50%）          | 0.00      | 8,350.00  | 40,430,707.08 |
| 47 | 2022-06-20 | [06.20]付广东明利工程勘察设计有限公司岗背住宅楼勘察费                    | 0.00      | 10,500.00 | 40,420,207.08 |
| 48 | 2022-06-20 | [06.13]付康乐村委员会上缴2022年6月干部及工作人员社保费11人及特定工伤（村委代扣）   | 0.00      | 12,150.98 | 40,408,056.10 |
| 49 | 2022-06-20 | [06.20]付李炳友等三人2022年6月清洁工资                         | 0.00      | 12,500.00 | 40,395,556.10 |



# 银行收支明细表

2022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 | 2022-06-20 | [06.20]付工作人员2022年6月工作津贴                             | 0.00      | 13,630.00  | 40,381,926.10 |
| 51 | 2022-06-20 | [06.20]付工作人员2022年6月工资（已扣个人社保费用及个税）                  | 0.00      | 16,614.46  | 40,365,311.64 |
| 52 | 2022-06-20 | [06.20]付巡逻队员2022年6月工资（已扣个人社保费用）                     | 0.00      | 21,834.11  | 40,343,477.53 |
| 53 | 2022-06-20 | [06.20]付康乐村委会上缴2022年6月办公经费                          | 0.00      | 29,565.00  | 40,313,912.53 |
| 54 | 2022-06-21 | [07.01]收农商银行康乐支行基本户利息1单                             | 787.76    | 0.00       | 40,314,700.29 |
| 55 | 2022-06-21 | [07.01]收农商银行康乐支行利息                                  | 549.33    | 0.00       | 40,315,249.62 |
| 56 | 2022-06-21 | [07.01]收农商银行康乐支行专用账户利息1单                            | 619.09    | 0.00       | 40,315,868.71 |
| 57 | 2022-06-21 | [07.01]收兴业银行活期存款账户利息1单                              | 5.96      | 0.00       | 40,315,874.67 |
| 58 | 2022-06-21 | [07.01]收农业银行利息                                      | 11,134.43 | 0.00       | 40,327,009.10 |
| 59 | 2022-06-22 | [06.23]收杨震宇2022/1/10-2022/2/9岗背地玄厂房部份租金             | 20,000.00 | 0.00       | 40,347,009.10 |
| 60 | 2022-06-23 | [06.22]收广东丰驰建设有限公司“大份脚”的土地4亩租赁合同保证金                 | 12,000.00 | 0.00       | 40,359,009.10 |
| 61 | 2022-06-23 | [06.23]收刘华兴2022年7月岗背站商住楼473平方米部份租金                  | 4,400.00  | 0.00       | 40,363,409.10 |
| 62 | 2022-06-23 | [06.23]收刘华兴2022/5/1-2022/6/30年岗背站商住楼473平方米租金        | 20,600.00 | 0.00       | 40,384,009.10 |
| 63 | 2022-06-23 | [06.23]收何洪松（刘彩仙）2022/2/20-2022/3/19市场三角星棚938平方米部份租金 | 235.30    | 0.00       | 40,384,244.40 |
| 64 | 2022-06-23 | [06.23]收何洪松（刘彩仙）2022/1/20-2022/2/19市场三角星棚938平方米租金尾款 | 1,764.70  | 0.00       | 40,386,009.10 |
| 65 | 2022-06-23 | [06.23]付岗背股东858人被征地农民养老保障金                          | 0.00      | 758,809.23 | 39,627,199.87 |
| 66 | 2022-06-24 | [07.01]收农商银行康乐支行周周利利息4单                             | 9,800.00  | 0.00       | 39,636,999.87 |
| 67 | 2022-06-24 | [06.29]付沙溪自来水公司2022年5月水费（表号18355，横渭钢结构厂房）           | 0.00      | 64.96      | 39,636,934.91 |
| 68 | 2022-06-24 | [06.28]付国家税务局中山市税务局2022年6月基本医疗保险（居民）及门诊1单           | 0.00      | 430.22     | 39,636,504.69 |
| 69 | 2022-06-24 | [06.29]付沙溪自来水公司2022年5月份水费（表号14524）                  | 0.00      | 4,750.20   | 39,631,754.49 |
| 70 | 2022-06-27 | [06.24]收刘继和2022年6月岗背车站星棚150平方米租金                    | 3,300.00  | 0.00       | 39,635,054.49 |
| 71 | 2022-06-27 | [06.27]收王柱坚2022年6月直坑高速口锌铁棚630平方米租金                  | 6,300.00  | 0.00       | 39,641,354.49 |
| 72 | 2022-06-27 | [06.28]收用水户50户2022年1-3月水费                           | 36,609.40 | 0.00       | 39,677,963.89 |
| 73 | 2022-06-27 | [06.28]收用水户431户2022年4-5月水费                          | 48,710.80 | 0.00       | 39,726,674.69 |
| 74 | 2022-06-27 | [07.01]收刘翼强电费                                       | 2,816.00  | 0.00       | 39,729,490.69 |

# 银行收支明细表

2022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  | 2022-06-27 | [06.27]付阮凯默村内零散工程                   | 0.00       | 4,550.00   | 39,724,940.69 |
| 76  | 2022-06-29 | [06.28]收陈卓航2022年6月办公楼下（粥店）租金        | 6,050.00   | 0.00       | 39,730,990.69 |
| 77  | 2022-06-29 | 提现                                  | 0.00       | 1,000.00   | 39,729,990.69 |
| 78  | 2022-06-29 | [06.29]付中山市鸿森安防设备有限公司新增数字高清视频监控设备   | 0.00       | 1,724.00   | 39,728,266.69 |
| 79  | 2022-06-29 | [06.28]付中山市静鑫工程管理有限公司新建住宅楼工程招标代理服务费 | 0.00       | 14,253.55  | 39,714,013.14 |
| 80  | 2022-06-30 | [07.01]收兴业银行定期存款账户利息5单              | 4,575.88   | 0.00       | 39,718,589.02 |
| 合 计 |            |                                     | 499,500.05 | 957,715.17 |               |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明

胡凯清

陈卓航





# 债权（应收款项）明细表

2022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         |     |      | 2,472,816.82 | 441,979.02 | 2,030,837.80 |    |
| 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         |     |      | 1,891,914.31 | 299,046.40 | 1,592,867.91 |    |
| 应收物业出租款     |     |      | 1,557,913.90 | 296,379.40 | 1,261,534.50 |    |
| 陈棣标         |     |      | 19,998.00    | 0.00       | 19,998.00    |    |
| 横坑工业区星棚     |     |      | 19,998.00    | 0.00       | 19,998.00    |    |
| 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    |    |
| 林雄活         |     |      | 14,400.00    | 0.00       | 14,400.00    |    |
| 横湄          |     |      | 14,400.00    | 0.00       | 14,400.00    |    |
| 陈旗          |     |      | 10,000.00    | 10,000.00  | 0.00         |    |
| 李桃华         |     |      | 16,464.00    | 4,116.00   | 12,348.00    |    |
| 陈锡荣         |     |      | 36,417.00    | 0.00       | 36,417.00    |    |
| 横坑          |     |      | 36,417.00    | 0.00       | 36,417.00    |    |
| 蓝昌友         |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     |    |
| 陈坤照         |     |      | 21,780.00    | 0.00       | 21,780.00    |    |
| 陈君毅         |     |      | 13,200.00    | 13,200.00  | 0.00         |    |
| 横坑800m²     |     |      | 13,200.00    | 13,200.00  | 0.00         |    |
| 陈彬侠         |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |    |
| 仓库          |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |    |
| 陈展文         |     |      | 3,666.70     | 0.00       | 3,666.70     |    |
| 横坑          |     |      | 3,666.70     | 0.00       | 3,666.70     |    |
| 彭泽华         |     |      | 11,000.10    | 11,000.10  | 0.00         |    |
| 横坑          |     |      | 11,000.10    | 11,000.10  | 0.00         |    |
| 移动公司铁塔      |     |      | -17,500.00   | 0.00       | -17,500.00   |    |

# 债权（应收款项）明细表

2022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 |
|----------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 李洁源            |     |      | 10,084.96  | 0.00      | 10,084.96  |    |
| 康光华            |     |      | 3,864.00   | 0.00      | 3,864.00   |    |
| 三角星棚           |     |      | 3,864.00   | 0.00      | 3,864.00   |    |
| 韩明树            |     |      | 63,750.00  | 0.00      | 63,750.00  |    |
| 原泉利厂A幢厂房2500平方 |     |      | 63,750.00  | 0.00      | 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       |    |
| 郑源生            |     |      | 292,195.00 | 0.00      | 292,195.00 |    |
| 3000平方米钢棚      |     |      | 177,928.00 | 0.00      | 177,928.00 |    |
| 2259平方米钢棚      |     |      | 114,267.00 | 0.00      | 114,267.00 |    |
| 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            |     |      | 16,200.00  | 0.00      | 16,200.00  |    |
| 横坑工业区星棚450平方   |     |      | 16,200.00  | 0.00      | 16,200.00  |    |
| 刘华兴            |     |      | 20,600.00  | 25,000.00 | -4,400.00  |    |
| 岗背站商住楼         |     |      | 20,600.00  | 25,000.00 | -4,400.00  |    |
| 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            |     |      | 9,576.00   | 0.00      | 9,576.00   |    |
| 横坑工业区物业266平方米  |     |      | 9,576.00   | 0.00      | 9,576.00   |    |
| 陈广伦            |     |      | 36,000.00  | 0.00      | 36,000.00  |    |
| 横坑工业区星棚1000平方  |     |      | 36,000.00  | 0.00      | 36,000.00  |    |
| 方金扬            |     |      | 23,976.00  | 0.00      | 23,976.00  |    |
| 横坑工业区锌铁棚666平方  |     |      | 23,976.00  | 0.00      | 23,976.00  |    |



# 债权（应收款项）明细表

2022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 |
|--------------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 李子培                |     |      | 80,666.67  | 0.00      | 80,666.67  |    |
| 刘继和                |     |      | 3,300.00   | 3,300.00  | 0.00       |    |
| 岗背车站星棚150平方        |     |      | 3,300.00   | 3,300.00  | 0.00       |    |
| 李子培2               |     |      | 116,440.00 | 0.00      | 116,440.00 |    |
| 原泉利厂B幢厂房           |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |    |
| 市场后玄字星棚822m²       |     |      | 16,440.00  | 0.00      | 16,440.00  |    |
| 王桂红                |     |      | 3,080.00   | 3,080.00  | 0.00       |    |
| 三角锌铁棚440平方米        |     |      | 3,080.00   | 3,080.00  | 0.00       |    |
| 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                |     |      | 242,280.47 | 20,000.00 | 222,280.47 |    |
| 地玄锌铁棚5300平方米       |     |      | 242,280.47 | 20,000.00 | 222,280.47 |    |
| 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                |     |      | 32,000.00  | 8,000.00  | 24,000.00  |    |
| 市场侧星棚800平方米        |     |      | 32,000.00  | 8,000.00  | 24,000.00  |    |
| 何洪松                |     |      | 28,028.70  | 2,000.00  | 26,028.70  |    |
| 岗背市场侧锌铁棚938平方米     |     |      | 28,028.70  | 2,000.00  | 26,028.70  |    |
| 黄朝松                |     |      | 1,600.00   | 0.00      | 1,600.00   |    |
| 市场后星棚              |     |      | 1,600.00   | 0.00      | 1,600.00   |    |
| 陈杏球                |     |      | 13,899.00  | 0.00      | 13,899.00  |    |
| 市场后1亩星棚            |     |      | 9,999.00   | 0.00      | 9,999.00   |    |
| 岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米 |     |      | 3,900.00   | 0.00      | 3,900.00   |    |
| 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   |    |

# 债权（应收款项）明细表

2022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 |
|------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 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        |     |      | 13,720.00  | 0.00      | 13,720.00  |    |
| 车站星棚       |     |      | 13,720.00  | 0.00      | 13,720.00  |    |
| 陈劲林        |     |      | 73,980.00  | 73,980.00 | 0.00       |    |
| 横坑星棚2466m² |     |      | 73,980.00  | 73,980.00 | 0.00       |    |
| 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        |     |      | 39,168.00  | 9,792.00  | 29,376.00  |    |
| 横湄星棚1632m² |     |      | 39,168.00  | 9,792.00  | 29,376.00  |    |
| 王柱坚        |     |      | 6,300.00   | 6,300.00  | 0.00       |    |
| 直坑         |     |      | 6,300.00   | 6,300.00  | 0.00       |    |
| 刘翼强        |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 8,000.00   |    |
| 应收土地出租款    |     |      | 334,000.41 | 2,667.00  | 331,333.41 |    |
| 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   |    |
| 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   |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |    |
| 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        |     |      | 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  |    |
| 杨道勇        |     |      | -12,600.00 | 0.00      | -12,600.00 |    |
| 黎嘉明        |     |      | -4,583.34  | 0.00      | -4,583.34  |    |



# 债权（应收款项）明细表

2022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 |
|--------------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 庄伙联          |     |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |    |
| 李利           |     |      | -9,000.00  | 0.00     | -9,000.00  |    |
| 陈秀坤          |     |      | 2,667.00   | 2,667.00 | 0.00       |    |
| 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       |    |
| 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       |    |
| 林雄活          |     |      | 17,500.00  | 0.00     | 17,500.00  |    |
| 横坑土地2.5亩     |     |      | 17,500.00  | 0.00     | 17,500.00  |    |
| 陈君毅2         |     |      | -9,450.00  | 0.00     | -9,450.00  |    |
| 横坑工业区1亩      |     |      | -9,450.00  | 0.00     | -9,450.00  |    |
| 陈晓欢          |     |      | -16,280.02 | 0.00     | -16,280.02 |    |
| 横坑1.1亩       |     |      | -8,855.02  | 0.00     | -8,855.02  |    |
| 横坑0.75亩      |     |      | -7,425.00  | 0.00     | -7,425.00  |    |
| 常安兵          |     |      | -3,333.34  | 0.00     | -3,333.34  |    |
| 大湖口          |     |      | -3,333.34  | 0.00     | -3,333.34  |    |
| 李国洲          |     |      | 39,737.52  | 0.00     | 39,737.52  |    |
| 大份脚8.5亩      |     |      | 39,737.52  | 0.00     | 39,737.52  |    |
| 陈秀坤.         |     |      | 1,559.25   | 0.00     | 1,559.25   |    |
| 横坑0.63亩      |     |      | 1,559.25   | 0.00     | 1,559.25   |    |
| 李子培          |     |      | 7,740.00   | 0.00     | 7,740.00   |    |
| 市场后土地0.86亩   |     |      | 7,740.00   | 0.00     | 7,740.00   |    |
| 汪元富          |     |      | 0.00       | 0.00     | 0.00       |    |

# 债权（应收款项）明细表

2022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 |
|--------------|-----|------|------------|-----------|-------------|----|
| 横坑土地3亩       |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |    |
| 陈杏球、阮秋厚      |     |      | 32,000.00  | 0.00      | 32,000.00   |    |
| 陈杏球, 阮秋厚     |     |      | 26,000.00  | 0.00      | 26,000.00   |    |
| 横坑           |     |      | 26,000.00  | 0.00      | 26,000.00   |    |
| 发包款          |     |      | 216,724.44 | 0.00      | 216,724.44  |    |
| 陈金陵（陈进三）     |     |      | 10,312.50  | 0.00      | 10,312.50   |    |
| 彭树明          |     |      | 286,733.36 | 0.00      | 286,733.36  |    |
| 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      |     |      | -81,646.42 | 0.00      | -81,646.42  |    |
| 顷三禾田97.5亩    |     |      | -64,416.00 | 0.00      | -64,416.00  |    |
| 顷三鱼塘31亩      |     |      | -17,230.42 | 0.00      | -17,230.42  |    |
| 陈秋权          |     |      | 1,325.00   | 0.00      | 1,325.00    |    |
| 直坑鱼塘2亩       |     |      | 1,325.00   | 0.00      | 1,325.00    |    |
| 陈杏祥          |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |    |
| 直坑口山地1.5亩    |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |    |
| 水电费          |     |      | -53,758.15 | 88,136.20 | -141,894.35 |    |
| 自来水费         |     |      | -50,072.13 | 85,320.20 | -135,392.33 |    |
| 电费           |     |      | -3,686.02  | 2,816.00  | -6,502.02   |    |
| 医保社保         |     |      | 264,590.72 | 38,096.42 | 226,494.30  |    |
| 其他           |     |      | 36,345.50  | 16,700.00 | 19,645.50   |    |
| 街道门牌         |     |      | 5,985.50   | 0.00      | 5,985.50    |    |
| 清洁费          |     |      | 16,700.00  | 16,700.00 | 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 |
|------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 合 计  |     |      | 2,472,816.82 | 441,979.02 | 2,030,837.80 |    |

单位负责人：

陈浩明

会计：

胡新青

村务公开监督（理财）小组：

陈旭东  
陈爱清  
黄露元  
村务监督委员会

# 债务（应付款项）明细表

2022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         |      |     |      | 859,938.94   | 0.00      | 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        |      |     |      | -68,863.11   | 0.00      | -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        |      |     |      | 78,578.57    | 78,578.57 | 0.00         |    |
| 管理和固定人员     |      |     |      | 78,578.57    | 78,578.57 | 0.00         |    |
| 长期借款及应付款    |      |     |      | 3,487,213.10 | 7,700.00  | 3,479,513.10 |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022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     |      |     |      | 3,487,213.10 | 7,700.00 | 3,479,513.10 |    |
| 应付长期押金    |      |     |      | 1,487,213.10 | 7,700.00 | 1,479,513.10 |    |
| 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     |    |
| 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       |      |     |      | 24,765.00    | 4,200.00 | 20,565.00    |    |
| 陈展文       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00     | 3,000.00     |    |
| 蓝昌友       |      |     |      | 1,800.00     | 0.00     | 1,800.00     |    |

# 债务（应付款项）明细表

2022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 |
|----------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|----|
| 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      |      |     |      | 16,700.00 | 3,500.00 | 13,200.00 |    |
| 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      |      |     |      | 53,287.00 | 0.00     | 53,287.00 |    |
| 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  |    |
| 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 |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022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 |
|-----------|------|-----|------|--------------|-------|--------------|----|
| 刘继和       |      |     |      | 11,880.00    | 0.00  | 11,880.00    |    |
| 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    |    |
| 广东丰驰建设公司  |      |     |      | 12,000.00    | 0.00  | 12,000.00    |    |
| 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 |    |





# 资 产 负 债 表

2022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  | 48,163,917.48 | 39,718,706.75 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 805.53        | 117.73        | 应付款项       | 36 | 869,502.05    | 859,938.94    |
| 银行存款     |    | 48,163,111.95 | 39,718,589.02 | 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  | 2,030,837.80  |            |    |               |               |
| 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 | 41,749,544.55 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产     |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 3,506,480.38  | 3,479,513.10  |
| 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    | 78,843.77     |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 46 | 4,420,408.38  | 3,558,356.87  |
| 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 | 17,051,454.58 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 6,421,943.08  | 6,583,962.04  | 负债合计       | 49 | 5,834,980.12  | 4,432,338.31  |
| 固定资产净值   | 21 | 10,503,209.61 | 10,467,492.54 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 237,360.46    | 443,737.84    | 资本         | 50 | 4,849,353.58  | 4,849,353.58  |
| 固定资产合计   | 26 | 10,740,570.07 | 10,911,230.38 | 公积公益金      | 51 | 51,729,534.08 | 47,645,855.98 |
| 其他资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,749,073.87  | -204,187.39   |
| 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 | 52,291,022.17 |
| 资产总计     | 32 | 64,162,941.65 | 56,723,360.48 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 64,162,941.65 | 56,723,360.48 |

单位负责人：

陈建明

会计：

胡晓倩

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会

陈建明 胡晓倩 陈建明 胡晓倩 陈建明 胡晓倩

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022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             |        | 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   | 522000    | 0         | 0       |    |
| 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   | 236809.23 | 236809.23 | 6190.77 |    |
| 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  
村务监督委员会