

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022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	扣缴社保个税	合计	备注
陈杰峰	小组书记	4532.00	3400.00		361.98	7570.02	
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	935.50	352.27	4463.23	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50	352.27	3583.23	其他为假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50	352.27	3583.23	其他为假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50	352.27	3583.23	其他为假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50	352.27	3583.23	其他为假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50	352.27	3583.23	其他为假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50	352.27	3583.23	其他为假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50	352.27	3583.23	其他为假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	935.50		3935.5	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：陈健娟

陈浩明

陈健娟
黄露如
陈显桂
村务监督委员会

收入支出情况表

2022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	474,182.04	4,285,283.26	一、经营支出	36,765.50	234,489.74
出租收入	473,883.04	3,911,578.84	经营性固定资产折旧费	22,922.86	183,877.64
物业出租收入	369,113.98	2,937,015.89	其他经营成本	13,842.64	50,612.10
土地出租收入	104,769.06	974,562.95	物业保险费		10,420.00
停车管理费	299.00	373,704.42	维修费	3,300.00	6,420.00
二、发包及上交收入	18,796.06	143,781.00	停车场	10,542.64	33,772.10
承包金	18,796.06	143,781.00	二、管理费支出	43,760.34	684,223.93
土地承包金	11,486.00	91,888.00	干部报酬		502.12
鱼塘承包金	5,155.06	41,053.00	其他管理及固定人员报酬	30,237.35	579,056.99
果园承包金	1,000.00	1,600.00	临时员工报酬	5,250.00	42,000.00
山林承包金	1,155.00	9,240.00	办公费	1,831.50	17,352.77
三、投资收益			水电费	774.65	797.80
四、农业税附加返还收入			折旧费	4,072.84	32,132.72
五、补助收入			修缮费	600.00	600.00
六、其他收入	32,564.69	266,641.79	会议费	280.00	8,320.00
存款利息收入	20,144.69	192,311.79	机动车辆费		334.53
垃圾费收入	8,420.00	68,330.00	其他费用	714.00	3,127.00
其他	4,000.00	6,000.00	三、其他支出	41,560.24	556,260.36
青苗补偿		2,000.00	其他	41,560.24	556,260.36
其他	4,000.00	4,000.00	上缴行政村经费	41,560.24	556,260.36
七、福利费收入	2,415.08	312,260.27	四、福利费支出	92,967.71	1,203,469.27
其他来源	2,415.08	312,260.27	治安	22,334.11	247,169.88
			环境卫生	12,500.00	108,950.00
			教育及学校幼儿园福利	3,400.00	3,400.00

银行收支明细表

2022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	39,884,747.78
1	2022-08-01	[08.01]收林容兴承包新围禾田56亩租赁合同部份保证金	18,352.00	0.00	39,903,099.78
2	2022-08-01	[08.01]收李子培2022年3月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	20,000.00	0.00	39,923,099.78
3	2022-08-01	[08.01]收李子培2022年3月岗背玄字星棚822平方米租金	3,288.00	0.00	39,926,387.78
4	2022-08-01	[08.01]收老人院2022年7月文娱费收入（老人院收入）	5,450.00	0.00	39,931,837.78
5	2022-08-01	[08.01]收徐佩权2022/4/15-6/29电费	6,662.70	0.00	39,938,500.48
6	2022-08-01	[08.01]付隆都渔村大酒楼退伍军人八一节建军节聚餐	0.00	2,922.00	39,935,578.48
7	2022-08-01	[08.01]付退伍军人2022年八一建军节慰问金18人	0.00	5,400.00	39,930,178.48
8	2022-08-03	[08.01]收陈彬侠2022年7月租金	1,000.00	0.00	39,931,178.48
9	2022-08-03	[08.03]收林雄活2022/1/1-2022/7/15岗背横楣锌铁棚480平方米租金	15,600.00	0.00	39,946,778.48
10	2022-08-03	[08.16]付广电公司7月份老人院电视费	0.00	39.00	39,946,739.48
11	2022-08-03	[08.09]付中国电信2022年7月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	531.50	39,946,207.98
12	2022-08-03	[08.09]付中山市鸿森安防设备有限公司道闸直杆4米1条	0.00	1,130.00	39,945,077.98
13	2022-08-03	[08.03]付林雄活退回岗背横楣锌铁棚480平方米租赁合同保证金	0.00	7,200.00	39,937,877.98
14	2022-08-03	[07.28]付广东兴宏建设有限公司岗背住宅楼（2022年）工程款	0.00	300,000.00	39,637,877.98
15	2022-08-05	[07.18]收中山市财政局沙溪分局中开高速中山段二期工程项目（沙溪段）岗背村征地补偿款	13,093,024.00	0.00	52,730,901.98
16	2022-08-05	收农行活期存款转存	15,990,000.00	0.00	68,720,901.98
17	2022-08-05	转存农业银行定期	0.00	15,990,000.00	52,730,901.98
18	2022-08-08	[08.15]收医保局退回重复参保的村民的医保款6单	341.40	0.00	52,731,243.38
19	2022-08-09	[07.25]收中山市沙溪镇人民政府中开高速二期工程项目（沙溪段岗背村）2022年迁坟补偿款	273,500.00	0.00	53,004,743.38
20	2022-08-10	[08.16]收杨震宇2022/2/10-2022/3/9岗背地玄厂房部份租金	18,000.00	0.00	53,022,743.38
21	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月康乐南路30号电费	0.00	26.08	53,022,717.30
22	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	0.00	31.60	53,022,685.70
23	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月街灯电费-山顶仔台区	0.00	138.54	53,022,547.16
24	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	348.40	53,022,198.76

银行收支明细表

2022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	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月街灯电费-新南街台区	0.00	466.00	53,021,732.76
26	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	702.87	53,021,029.89
27	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	717.86	53,020,312.03
28	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月卫生站侧电费	0.00	774.65	53,019,537.38
29	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	963.37	53,018,574.01
30	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月汽车道闸电费	0.00	2,662.64	53,015,911.37
31	2022-08-10	[08.15]付广东电网中山分公司2022年7月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	4,903.38	53,011,007.99
32	2022-08-11	[08.11]收黄敬洲2022年8月横渭星棚1632平方米厂房租金	9,792.00	0.00	53,020,799.99
33	2022-08-11	[08.15]付沙溪自来水公司2022年7月水费（表号18355，横渭钢结构厂房）	0.00	48.72	53,020,751.27
34	2022-08-11	[08.15]付沙溪自来水公司2022年7月份水费（表号14524、14608）	0.00	4,890.02	53,015,861.25
35	2022-08-12	[08.09]收陈杏球2022年4月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	1,100.00	0.00	53,016,961.25
36	2022-08-12	[08.09]收陈杏球2022年5月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	1,400.00	0.00	53,018,361.25
37	2022-08-12	[08.09]收陈杏球2022年4-5月岗背市场后1亩星棚厂房租金	6,666.00	0.00	53,025,027.25
38	2022-08-12	[08.09]收康光华2022年6月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	53,026,959.25
39	2022-08-12	[08.10]收王桂红2022/7/20-2022/8/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	53,030,039.25
40	2022-08-12	[08.10]收何洪松（刘彩仙）2022/3/20-2022/4/19市场三角星棚938平方米部份租金	4,000.00	0.00	53,034,039.25
41	2022-08-12	[08.11]收刘翼强2022年7月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	8,000.00	0.00	53,042,039.25
42	2022-08-12	[08.11]收陈旗2022年8月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	53,047,039.25
43	2022-08-12	[08.11]收陈少行2022年5-7月横渭星棚1632平方米厂房租金	29,376.00	0.00	53,076,415.25
44	2022-08-12	[08.11]收徐佩权6/30-8/10电费	883.30	0.00	53,077,298.55
45	2022-08-12	[08.15]收符志华2022年7月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	53,089,298.55
46	2022-08-12	[08.16]收王承铨2022年8月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	53,090,498.55
47	2022-08-12	提现金	0.00	2,000.00	53,088,498.55
48	2022-08-12	[08.10]付中山市鸿森安防设备有限公司广兴街球机损坏更换摄像枪及新增中心街摄像枪设备	0.00	2,032.00	53,086,466.55
49	2022-08-12	[08.05]付康乐村委会上缴2022年8月干部及工作人员社保费11人及特定工伤（村委代扣）	0.00	12,017.24	53,074,449.31

银行收支明细表

2022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	2022-08-12	[08.11]付迁坟户中开高速中心段二期迁坟补偿款	0.00	273,500.00	52,800,949.31
51	2022-08-15	[08.15]收聂建国2022/5/10-2022/6/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	52,808,949.31
52	2022-08-15	[08.15]收李桃华2022/5/10-2022/6/9岗背市场后锌铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	52,813,065.31
53	2022-08-15	[08.15]收聂建国4/15-6/29电费	1,818.30	0.00	52,814,883.61
54	2022-08-15	[08.15]收陈秀坤2022年8月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	52,817,550.61
55	2022-08-15	[08.15]收陈杏球2022年6-7月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	2,800.00	0.00	52,820,350.61
56	2022-08-15	[08.15]收陈杏球2022年6-7月岗背市场后1亩星棚厂房租金	6,666.00	0.00	52,827,016.61
57	2022-08-16	[08.16]收黄敬洲横渭锌铁棚1632平方米合同租赁保证金	29,376.00	0.00	52,856,392.61
58	2022-08-17	[08.17]收刘硕明2022/4/11至2022/6/10横眉钢结构厂房1114平方米租金	57,928.00	0.00	52,914,320.61
59	2022-08-18	[08.17]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2022年8月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	52,927,653.91
60	2022-08-18	[08.15]付陈熯婷、陈乐庭、陈浩琛、周樱珍奖学金	0.00	3,400.00	52,924,253.91
61	2022-08-18	[08.22]付陈岸超村内零散修缮工程	0.00	3,900.00	52,920,353.91
62	2022-08-18	[08.18]付康乐村委会上缴2022年8月办公经费	0.00	29,543.00	52,890,810.91
63	2022-08-18	[08.22]付沙溪自来水公司2022年7月份水费（表号982、1469、19127、）	0.00	44,691.55	52,846,119.36
64	2022-08-19	[08.10]收陈岸超2022年度摘果款	1,000.00	0.00	52,847,119.36
65	2022-08-19	[08.18]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2022年1-7月消防栓水费	451.20	0.00	52,847,570.56
66	2022-08-19	[08.19]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2021年7月至2022年5月水费	5,422.00	0.00	52,852,992.56
67	2022-08-19	[08.19]收胡小林（蓝荣强）岗背电影院680平方米租赁合同保证金	7,752.00	0.00	52,860,744.56
68	2022-08-19	[08.19]收胡小林2022年7-8月岗背电影院680平方米租金	14,960.00	0.00	52,875,704.56
69	2022-08-19	提现金	0.00	1,000.00	52,874,704.56
70	2022-08-24	[08.22]收郑源生2021年12月市场“地字”3000平方米租金尾款	14,504.00	0.00	52,889,208.56
71	2022-08-24	[08.23]收巡逻队2022年8月垃圾费	16,840.00	0.00	52,906,048.56
72	2022-08-24	[08.23]收陈卓航2022年8月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	52,912,098.56
73	2022-08-24	[08.31]收各村民6-7月水费	55,551.80	0.00	52,967,650.36
74	2022-08-24	[08.22]付中山市鸿森安防设备有限公司智能道闸设备及系统维护费2022年6-8月	0.00	6,750.00	52,960,900.36

银行收支明细表

2022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	2022-08-24	[08.16]付陈少行退回横渭锌铁棚1632平方米合同租赁保证金	0.00	29,376.00	52,931,524.36
76	2022-08-24	[08.24]付广东兴宏建设有限公司岗背住宅楼（2022年）工程款	0.00	300,000.00	52,631,524.36
77	2022-08-25	[08.26]收林志恒2022年7月横渭星棚1632平方米厂房租金	4,100.00	0.00	52,635,624.36
78	2022-08-26	[08.31]收农商银行周周利利息4单	9,800.00	0.00	52,645,424.36
79	2022-08-26	[08.31]收农来银行利息1单	5,751.96	0.00	52,651,176.32
80	2022-08-29	[08.30]付国家税务局中山市税务局2022年基本医疗保险（居民）费1单	0.00	307.30	52,650,869.02
81	2022-08-30	[08.25]收韩明树2022年5月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	52,672,119.02
82	2022-08-30	[08.26]收甘锋损坏6号道闸栏杆等设备赔偿款	4,000.00	0.00	52,676,119.02
83	2022-08-30	[08.26]收刘继和2022年8月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	52,679,419.02
84	2022-08-30	[08.29]收王柱坚2022年8月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	52,685,719.02
85	2022-08-30	[08.26]付陈锦添2022年8月管电工资	0.00	900.00	52,684,819.02
86	2022-08-30	[08.26]付陈苑良2022年8月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	52,683,519.02
87	2022-08-30	[08.26]付陈锦添2022年8月管水工资	0.00	1,600.00	52,681,919.02
88	2022-08-30	[08.26]付老人院工作人员2022年8月工资	0.00	1,850.00	52,680,069.02
89	2022-08-30	[08.26]付退休人员2022年8月退休生活补助	0.00	5,250.00	52,674,819.02
90	2022-08-30	[08.23]付巡逻队员2022年8月假日工资补助（2022年8月垃圾费50%）	0.00	8,420.00	52,666,399.02
91	2022-08-30	[08.26]付李炳友等三人2022年8月清洁工资	0.00	12,500.00	52,653,899.02
92	2022-08-30	[08.26]付工作人员2022年8月工作津贴	0.00	13,630.00	52,640,269.02
93	2022-08-30	[08.26]付工作人员2022年8月工资（已扣个人社保费用及个税）	0.00	16,607.35	52,623,661.67
94	2022-08-30	[08.26]付巡逻队员2022年8月工资及津贴（已扣社保）	0.00	21,834.11	52,601,827.56
95	2022-08-31	[08.31]收月租用户及临时用户8月停车费9单	299.00	0.00	52,602,126.56
96	2022-08-31	[08.31]收兴业银行利息5单	4,592.73	0.00	52,606,719.29
合 计			29,838,276.69	17,116,305.18	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022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			2,862,182.86	433,475.42	2,428,707.44	
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			2,267,952.46	307,408.30	1,960,544.16	
应收物业出租款			1,743,681.27	292,741.30	1,450,939.97	
陈棣标			26,664.00	0.00	26,664.00	
横坑工业区星棚			26,664.00	0.00	26,664.00	
黄敬洲			63,792.00	9,792.00	54,000.00	
横坑锌铁棚1800m²			54,000.00	0.00	54,000.00	
横湄星棚			9,792.00	9,792.00	0.00	
林雄活			15,600.00	15,600.00	0.00	
横湄			15,600.00	15,600.00	0.00	
陈旗			5,000.00	5,000.00	0.00	
李桃华			16,464.00	4,116.00	12,348.00	
陈锡荣			12,139.00	0.00	12,139.00	
横坑			12,139.00	0.00	12,139.00	
蓝昌友			1,000.00	0.00	1,000.00	
陈坤照			5,228.00	0.00	5,228.00	
陈君毅			4,400.00	0.00	4,400.00	
横坑800m²			4,400.00	0.00	4,400.00	
陈彬侠			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
仓库			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
陈展文			11,000.00	0.00	11,000.00	
横坑			11,000.00	0.00	11,000.00	
彭泽华			7,333.34	0.00	7,333.34	
横坑			7,333.34	0.00	7,333.34	

债权（应收款项）明细表

2022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
移动公司铁塔			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
李洁源			10,084.96	0.00	10,084.96	
康光华			5,796.00	1,932.00	3,864.00	
三角星棚			5,796.00	1,932.00	3,864.00	
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	
郑源生			366,857.00	14,504.00	352,353.00	
3000平方米钢棚			222,432.00	14,504.00	207,928.00	
2259平方米钢棚			144,425.00	0.00	144,425.00	
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			27,000.00	0.00	27,000.00	
横坑工业区星棚450平方			27,000.00	0.00	27,000.00	
刘华兴			16,200.00	0.00	16,200.00	
岗背站商住楼			16,200.00	0.00	16,200.00	
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			12,768.00	0.00	12,768.00	
横坑工业区物业266平方米			12,768.00	0.00	12,768.00	
陈广伦			48,000.00	0.00	48,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			48,000.00	0.00	48,000.00	
方金扬			31,968.00	0.00	31,968.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
横坑工业区锌铁棚666平方			31,968.00	0.00	31,968.00	
李子培			121,000.00	0.00	121,000.00	
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			142,128.00	23,288.00	118,840.00	
原泉利厂B幢厂房			122,400.00	20,000.00	102,400.00	
市场后玄字星棚822m²			19,728.00	3,288.00	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	14,960.00	0.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			14,960.00	14,960.00	0.00	
杨震宇			283,074.97	18,000.00	265,074.97	
地玄锌铁棚5300平方米			283,074.97	18,000.00	265,074.97	
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			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			32,615.70	4,000.00	28,615.70	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			32,615.70	4,000.00	28,615.70	
黄朝松			3,200.00	0.00	3,200.00	
市场后星棚			3,200.00	0.00	3,200.00	
陈杏球			23,365.00	18,632.00	4,733.00	
市场后1亩星棚			16,665.00	13,332.00	3,333.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			6,700.00	5,300.00	1,400.00	
林志恒			8,200.00	4,100.00	4,100.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
横湄星棚			8,200.00	4,100.00	4,100.00	
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			16,464.00	0.00	16,464.00	
车站星棚			16,464.00	0.00	16,464.00	
陈劲林			29,604.00	0.00	29,604.00	
横坑星棚2466m²			29,604.00	0.00	29,604.00	
孙平			20,000.00	0.00	20,000.00	
横湄锌铁棚800m²			20,000.00	0.00	20,000.00	
陈少行			29,376.00	29,376.00	0.00	
横湄星棚1632m²			29,376.00	29,376.00	0.00	
王柱坚			6,300.00	6,300.00	0.00	
直坑			6,300.00	6,300.00	0.00	
刘翼强			16,000.00	8,000.00	8,000.00	
应收土地出租款			524,271.19	14,667.00	509,604.19	
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	
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			70,000.00	0.00	70,000.00	
何仕恒			204,600.00	0.00	204,600.00	
横坑18.6亩			204,600.00	0.00	204,600.00	
殷安全			10,666.66	0.00	10,666.66	
大湖山			10,666.66	0.00	10,666.66	
符志华			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
杨道勇			-600.00	0.00	-600.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
黎嘉明			4,583.33	0.00	4,583.33	
广东丰驰建设公司			10,000.00	0.00	10,000.00	
庄伙联			666.66	0.00	666.66	
李利			-5,400.00	0.00	-5,400.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
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	
伍俭庭			55,200.00	0.00	55,200.00	
隆兴工业区18.4亩			55,200.00	0.00	55,200.00	
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	
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）			-1,333.35	0.00	-1,333.35	
陈晓欢			-10,853.36	0.00	-10,853.36	
横坑1.1亩			-5,903.36	0.00	-5,903.36	
横坑0.75亩			-4,950.00	0.00	-4,950.00	
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			52,983.36	0.00	52,983.36	
大份脚8.5亩			52,983.36	0.00	52,983.36	
陈秀坤			3,638.25	0.00	3,638.25	
横坑0.63亩			3,638.25	0.00	3,638.25	

债权（应收款项）明细表

2022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
李子培			10,474.00	0.00	10,474.00	
市场后土地0.86亩			10,474.00	0.00	10,474.00	
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			40,000.00	0.00	40,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			31,333.34	0.00	31,333.34	
横坑			31,333.34	0.00	31,333.34	
发包款			252,316.56	0.00	252,316.56	
陈金陵（陈进三）			14,437.50	0.00	14,437.50	
彭树明			286,733.36	0.00	286,733.36	
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	
梁伟侠、林伯成			-54,430.96	0.00	-54,430.96	
顷三禾田97.5亩			-42,944.00	0.00	-42,944.00	
顷三鱼塘31亩			-11,486.96	0.00	-11,486.96	
陈秋权			1,766.66	0.00	1,766.66	
直坑鱼塘2亩			1,766.66	0.00	1,766.66	
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			-310.94	70,789.30	-71,100.24	
自来水费			-1,682.22	61,425.00	-63,107.22	
电费			1,371.28	9,364.30	-7,993.02	
医保社保			188,739.28	38,437.82	150,301.46	
其他			36,485.50	16,840.00	19,645.50	

债权（应收款项）明细表

2022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
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
清洁费			16,840.00	16,840.00	0.00	
市镇人大代表选举误工补助			13,660.00	0.00	13,660.00	
合 计			2,862,182.86	433,475.42	2,428,707.44	

单位负责人：

陈建明

会计：

胡新伟

村务公开监督（理财）小组：

陈建明 黄露明



债务（应付款项）明细表

2022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				1,099,767.98	273,500.00	826,267.98	
征地补偿款				808,436.00	273,500.00	534,936.00	
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				294,900.00	273,500.00	21,400.00	
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				292,900.00	273,500.00	19,400.00	
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				-88,724.84	0.00	-88,724.84	
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				20,319.42	0.00	20,319.42	
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	
被征地农民养老保障金				6,190.77	0.00	6,190.77	
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				78,641.46	78,641.46	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022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
管理和固定人员				78,641.46	78,641.46	0.00	
长期借款及应付款				3,538,793.10	36,576.00	3,502,217.10	
长期应付款				3,538,793.10	36,576.00	3,502,217.10	
应付长期押金				1,538,793.10	36,576.00	1,502,217.10	
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				62,401.00	0.00	62,401.00	
冯卓坤				500.00	0.00	500.00	
林容兴				18,352.00	0.00	18,352.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022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
陈君毅				20,565.00	0.00	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	
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	
胡小林				7,752.00	0.00	7,752.00	
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				13,200.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2022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	7,200.00	8,750.00	
徐建晓、陈坤爱				40,000.00	0.00	40,000.00	
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				1,200.00	0.00	1,200.00	
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	29,376.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022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
陈旗				17,700.00	0.00	17,700.00	
刘翼强				16,000.00	0.00	16,000.00	
陈彬侠				3,600.00	0.00	3,600.00	
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				4,717,202.54	388,717.46	4,328,485.08	

单位负责人：

陈俊明

会计：

胡瑞伟

村务公开监督（理财）小组：

陈俊明 黄露利 陈明华
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022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	48,163,917.48	52,607,322.09	短期借款	35		
其中：现金		805.53	602.80	应付款项	36	869,502.05	826,267.98
银行存款		48,163,111.95	52,606,719.29	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	2,428,707.44				
存货	8			流动负债合计	41	869,502.05	826,267.98
流动资产合计	9	49,359,786.03	55,036,029.53	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,506,480.38	3,502,217.10
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	153,736.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,420,408.38	3,655,953.10
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	38,375.80
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	38,375.80
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	6,637,953.44	负债合计	49	5,834,980.12	4,520,596.88
固定资产净值	21	10,503,209.61	10,413,501.14				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	237,360.46	1,064,617.84	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	10,740,570.07	11,478,118.98	公积公益金	51	51,729,534.08	60,707,786.71
其他资产：				未分配收益	52	1,749,073.87	498,996.89
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	56	58,327,961.53	66,056,137.18
资产总计	32	64,162,941.65	70,576,734.06	负债和所有者权益总计	56	64,162,941.65	70,576,734.06

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022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
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		215372.8	76725	134289.8	81083	
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	6190.77	243000	0	
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：陈健嫫

陈健嫫

再凡落
陈健嫫
黄露加
陈健嫫