

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 9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		361.98	7570.02	
陈浩明	小组长	4532.00	3400.00		376.98	7555.02	
陈沛康	副小组长	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	920.00	352.27	4447.73	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	其他为假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	其他为假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	其他为假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	其他为假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	其他为假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	其他为假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	其他为假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	920.00	352.27	3567.73	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：陈健娴

陈浩明



收入支出情况表

2022年9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	540,848.23	4,826,131.49	一、经营支出	28,043.44	262,533.18
出租收入	458,019.24	4,369,598.08	经营性固定资产折旧费	25,350.59	209,228.23
物业出租收入	343,650.10	3,280,665.99	其他经营成本	2,692.85	53,304.95
土地出租收入	114,369.14	1,088,932.09	物业保险费		10,420.00
停车管理费	82,828.99	456,533.41	维修费		6,420.00
二、发包及上交收入	17,796.07	161,577.07	停车场	2,692.85	36,464.95
承包金	17,796.07	161,577.07	二、管理费支出	42,908.33	727,132.26
土地承包金	11,486.00	103,374.00	干部报酬		502.12
鱼塘承包金	5,155.07	46,208.07	其他管理及固定人员报酬	30,237.35	609,294.34
果园承包金		1,600.00	临时员工报酬	5,250.00	47,250.00
山林承包金	1,155.00	10,395.00	办公费	1,883.11	19,235.88
三、投资收益			水电费	3,892.76	4,690.56
四、农业税附加返还收入			折旧费	1,645.11	33,777.83
五、补助收入			修缮费		600.00
六、其他收入	62,628.40	329,270.19	会议费		8,320.00
存款利息收入	54,348.40	246,660.19	机动车辆费		334.53
垃圾费收入	8,280.00	76,610.00	其他费用		3,127.00
其他		6,000.00	三、其他支出	42,045.28	598,305.64
青苗补偿		2,000.00	其他	42,045.28	598,305.64
其他		4,000.00	上缴行政村经费	42,045.28	598,305.64
七、福利费收入	146,829.99	459,090.26	四、福利费支出	231,940.65	1,435,409.92
其他来源	146,829.99	459,090.26	治安	21,481.84	268,651.72
			环境卫生	12,500.00	121,450.00
			教育及学校幼儿园补助		3,400.00

收入支出情况表

2022年9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
			老人和敬老院补助	146,829.99	459,090.26
			老年人协会	146,829.99	459,090.26
			公共设施维护	13,032.40	57,744.87
			医保社保	38,096.42	475,611.07
			慰问金		43,900.00
			消防		1,650.00
			其他福利费支出		3,912.00
			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	768,102.69	5,776,069.01	支出合计	344,937.70	6,729,282.89

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

陈浩明

陈凯

黄露珊

现金收支明细表

2022年9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	602.80
1	2022-09-02	[09.02]付林雄活、陈树檀8-9月派米工资	0.00	120.00	482.80
2	2022-09-21	[09.21]付中山市鸿森安防设备有限公司修理修配 更换视频光端收发器1台	0.00	355.00	127.80
合 计				475.00	

单位负责人：

陈进明

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈作燕 陈明
陈明 陈明
陈明 陈明
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年9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	52,606,719.29
1	2022-09-01	[09.01]收李子培2022年4月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	20,000.00	0.00	52,626,719.29
2	2022-09-01	[09.01]收李子培2022年4月-7月岗背玄字星棚822平方米租金	13,152.00	0.00	52,639,871.29
3	2022-09-02	[09.01]收老人院2022年8月文娱费收入（老人院收入）	5,100.00	0.00	52,644,971.29
4	2022-09-02	[08.31]收陈君毅2022年8月横坑工业区800平方厂房租金	4,400.00	0.00	52,649,371.29
5	2022-09-02	[09.02]收何洪松（刘彩仙）2022/3/20-2022/4/19市场三角星棚938平方米租金尾款	2,351.70	0.00	52,651,722.99
6	2022-09-02	[09.02]收何洪松（刘彩仙）2022/4/20-2022/5/19市场三角星棚938平方米部份租金	4,648.30	0.00	52,656,371.29
7	2022-09-02	[09.13]收各村民6-7月水费	5,152.80	0.00	52,661,524.09
8	2022-09-02	[09.02]付中山市穗浩园米业有限公司老人派米15KG 229包（在老人院开支支出）	0.00	20,497.00	52,641,027.09
9	2022-09-03	[09.13]付中国电信2022年8月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	552.91	52,640,474.18
10	2022-09-05	[09.13]付岗背小组老人229人中秋节慰问金，300元/人	0.00	68,700.00	52,571,774.18
11	2022-09-06	[09.13]付中国电信8月份老人院电视费	0.00	39.00	52,571,735.18
12	2022-09-07	[09.02]收黄敬洲2022年4月横坑锌铁棚1800平方米租金	10,800.00	0.00	52,582,535.18
13	2022-09-07	[09.05]收黄敬洲2022年5月横坑锌铁棚1800平方米租金	10,800.00	0.00	52,593,335.18
14	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	0.00	6.34	52,593,328.84
15	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月康乐南路30号电费	0.00	23.99	52,593,304.85
16	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月街灯电费-山顶仔台区	0.00	141.41	52,593,163.44
17	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	354.26	52,592,809.18
18	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月街灯电费-新南街台区	0.00	459.84	52,592,349.34
19	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	569.53	52,591,779.81
20	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月卫生站侧电费	0.00	640.70	52,591,139.11
21	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	672.01	52,590,467.10
22	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	729.89	52,589,737.21
23	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月汽车道闸电费9单	0.00	2,692.85	52,587,044.36
24	2022-09-08	[09.13]付广东电网中山分公司2022年8月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	4,485.64	52,582,558.72

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-09	[09.07]收陈生垣自来水4分管改6分管	100.00	0.00	52,582,658.72
26	2022-09-09	[09.07]收康光华2022年7月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	52,584,590.72
27	2022-09-09	[09.07]收王承铨2022年9月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	52,585,790.72
28	2022-09-09	[09.08]收陈旗2022年9月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	52,590,790.72
29	2022-09-09	[09.08]收王桂红2022/8/20-2022/9/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	52,593,870.72
30	2022-09-09	[09.09]收阮周洋2022年度岗背矿泉水厂旧厂房730平方米部份租金	9,000.00	0.00	52,602,870.72
31	2022-09-09	[09.19]收黄敬洲横坑星棚666平方米诚意金	3,000.00	0.00	52,605,870.72
32	2022-09-09	收兴业银行定期账户转存工程款	300,000.00	0.00	52,905,870.72
33	2022-09-09	转存一般户工程款	0.00	300,000.00	52,605,870.72
34	2022-09-09	[09.08]付广东兴宏建设有限公司岗背住宅楼（2022年）第三期工程款	0.00	300,000.00	52,305,870.72
35	2022-09-14	[09.14]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇康乐村岗背小组征地补偿款	457,900.00	0.00	52,763,770.72
36	2022-09-15	[09.16]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2022年9月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	52,777,104.02
37	2022-09-15	[09.20]付中山公用水务投资有限公司2022年8月康乐南路52号卫生站侧水费	0.00	3,252.06	52,773,851.96
38	2022-09-16	[09.07]收徐佩权8月1日至8月31日三角星棚电费	35.20	0.00	52,773,887.16
39	2022-09-16	[09.13]收符志华2022年8月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	52,785,887.16
40	2022-09-16	[09.13]收刘翼强2022年8月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	8,000.00	0.00	52,793,887.16
41	2022-09-16	[09.14]收陈卓航2022年9月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	52,799,937.16
42	2022-09-16	[09.14]收陈秀坤2022年9月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	52,802,604.16
43	2022-09-16	[09.16]收陈彬侠2022年8月岗背市场星棚仓库租金	1,000.00	0.00	52,803,604.16
44	2022-09-16	[09.20]收广东省中山市第一人民法院转付（2021）粤2071执恢1175号彭树明承包案执行款	5,560.79	0.00	52,809,164.95
45	2022-09-19	[08.01]收沙溪镇人民政府中山中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）	60,000.00	0.00	52,869,164.95
46	2022-09-19	[09.19]收刘翼强7月19日至9月15日电费	7,256.70	0.00	52,876,421.65
47	2022-09-19	[09.19]收阮周洋2022年度岗背矿泉水厂旧厂房730平方米部份租金	6,000.00	0.00	52,882,421.65
48	2022-09-19	[09.19]收聂建国2022/6/10-2022/7/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	52,890,421.65
49	2022-09-19	[09.19]收李桃华2022/6/10-2022/7/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	52,894,537.65

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-19	[09.16]付康乐村委会上缴2022年9月干部及工作人员社保费11人及特定工伤（村委代扣）	0.00	11,581.86	52,882,955.79
51	2022-09-19	[09.19]付康乐村委会上缴2022年9月办公经费	0.00	29,409.00	52,853,546.79
52	2022-09-21	[09.28]收农商银行沙溪康乐支行一般户活期存款利息	656.87	0.00	52,854,203.66
53	2022-09-21	[09.28]收农商银行沙溪康乐支行基本户活期存款利息	429.62	0.00	52,854,633.28
54	2022-09-21	[09.14]收中山市沙溪镇人民政府中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段岗背村）青苗补偿款	310,118.00	0.00	53,164,751.28
55	2022-09-21	[09.14]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇康乐村岗背小组土地交付奖励金	13,470.00	0.00	53,178,221.28
56	2022-09-21	[09.30]收兴业银行存款利息	5.97	0.00	53,178,227.25
57	2022-09-21	[09.28]收农商银行沙溪镇支行专用账户活期存款利息	434.86	0.00	53,178,662.11
58	2022-09-21	[09.21]收巡逻队2022年9月垃圾费	16,560.00	0.00	53,195,222.11
59	2022-09-21	[09.30]收农业银行存款利息	14,830.95	0.00	53,210,053.06
60	2022-09-21	[09.21]付沙溪镇源记五金店村内给水管材料	0.00	885.00	53,209,168.06
61	2022-09-21	[09.21]付中山市光明五金电器有限公司村内五金材料一批	0.00	1,993.00	53,207,175.06
62	2022-09-21	[09.21]付中山市沙溪镇源记五金店篮球场换户外投光灯6个	0.00	3,099.00	53,204,076.06
63	2022-09-21	[09.21]付中山市鸿森安防设备有限公司2022年7-9月网络视频监控设备维护费	0.00	5,000.00	53,199,076.06
64	2022-09-21	[09.21]付陈亚柱、陈洪翔、陈杏梓2021年7月至2022年6月黑臭水体整治加班补助（在此下拨款专项支）	0.00	60,000.00	53,139,076.06
65	2022-09-22	[09.22]收韩明树2022年6月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	53,160,326.06
66	2022-09-22	收兴业银行定期账户转存工程款	300,000.00	0.00	53,460,326.06
67	2022-09-22	[09.28]付中山市水务局2022年8月水费	0.00	43,994.00	53,416,332.06
68	2022-09-22	[09.21]付广东兴宏建设有限公司岗背住宅楼（2022年）第四期工程款	0.00	300,000.00	53,116,332.06
69	2022-09-22	转存一般户工程款	0.00	300,000.00	52,816,332.06
70	2022-09-26	[09.30]收从森木材加工有限公司2022/4/1-2022/9/30横坑工业区20亩空地横坑工业区空地20亩租金	120,000.00	0.00	52,936,332.06
71	2022-09-28	[09.28]付陈锦添2022年9月管电工资	0.00	900.00	52,935,432.06
72	2022-09-28	[09.19]付康乐村委会上缴2022年9月工作人员社保费1人（村委代扣）	0.00	1,054.42	52,934,377.64
73	2022-09-28	[09.28]付陈苑良2022年9月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	52,933,077.64
74	2022-09-28	[09.28]付陈锦添2022年9月管水工资	0.00	1,600.00	52,931,477.64

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-28	[09.28]付老人院2022年9月工作人员	0.00	1,850.00	52,929,627.64
76	2022-09-28	[09.28]付退休人员2022年9月生活补助	0.00	5,250.00	52,924,377.64
77	2022-09-28	[09.21]付巡逻队员2022年9月假日工资补助（2022年9月垃圾费50%）	0.00	8,280.00	52,916,097.64
78	2022-09-28	[09.28]付李炳友等三人2022年9月清洁工资	0.00	12,500.00	52,903,597.64
79	2022-09-28	[09.28]付工作人员2022年9月工作津贴	0.00	13,630.00	52,889,967.64
80	2022-09-28	[09.28]付工作人员2022年9月工资（已扣个人社保费用及个税）	0.00	16,607.35	52,873,360.29
81	2022-09-28	[09.28]付巡逻队员2022年9月工资（已扣个人社保费用）	0.00	21,481.84	52,851,878.45
82	2022-09-28	[09.28]付岗背老人229人重阳老人节慰问金	0.00	55,600.00	52,796,278.45
83	2022-09-30	[09.30]收农商银行周周利利息4单	12,250.00	0.00	52,808,528.45
84	2022-09-30	[09.27]收郑源生2022年1月市场“地字”3000平方米租金	24,000.00	0.00	52,832,528.45
85	2022-09-30	[09.30]收郑源生2022年2月市场“地字”3000平方米租金	24,000.00	0.00	52,856,528.45
86	2022-09-30	[09.30]收郑源生2022年3月市场“地字”3000平方米部份租金	2,000.00	0.00	52,858,528.45
87	2022-09-30	[09.28]收黄朝松2022年5月至6月岗背市场后的锌铁棚130平方米租金	1,600.00	0.00	52,860,128.45
88	2022-09-30	[09.28]收刘继和2022年9月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	52,863,428.45
89	2022-09-30	[09.28]收王柱坚2022年9月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	52,869,728.45
90	2022-09-30	[09.30]收陈君毅2022年9月横坑工业区800平方厂房租金	4,400.00	0.00	52,874,128.45
91	2022-09-30	[09.23]收月租用户及临时用户9月份停车管理费8单	82,828.99	0.00	52,956,957.44
92	2022-09-30	[09.30]收农业银行定期存款利息4单	23,028.54	0.00	52,979,985.98
93	2022-09-30	[09.30]收兴业银行定期存款利息4单	3,146.45	0.00	52,983,132.43
94	2022-09-30	[09.30]付兴业银行转账手续费4单	0.00	30.20	52,983,102.23
合 计			1,976,246.04	1,599,863.10	

单位负责人：

陈建利

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈建利 陈军强 黄露 村务公开监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年9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			2,973,295.27	427,142.21	2,546,153.06	
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			2,418,563.40	354,380.30	2,064,183.10	
应收物业出租款			1,794,590.07	219,713.30	1,574,876.77	
陈棣标			29,997.00	0.00	29,997.00	
横坑工业区星棚			29,997.00	0.00	29,997.00	
黄敬洲			74,592.00	21,600.00	52,992.00	
横坑锌铁棚1800m²			64,800.00	21,600.00	43,200.00	
横涓星棚			9,792.00	0.00	9,792.00	
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			18,208.50	0.00	18,208.50	
横坑			18,208.50	0.00	18,208.50	
蓝昌友			1,500.00	0.00	1,500.00	
陈坤照			7,842.00	0.00	7,842.00	
陈君毅			8,800.00	8,800.00	0.00	
横坑800m²			8,800.00	8,800.00	0.00	
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			14,666.70	0.00	14,666.70	
横坑			14,666.70	0.00	14,666.70	
彭泽华			11,000.00	0.00	11,000.00	
横坑			11,000.00	0.00	11,000.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
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			399,684.00	50,000.00	349,684.00	
3000平方米钢棚			234,928.00	50,000.00	184,928.00	
2259平方米钢棚			164,756.00	0.00	164,756.00	
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			32,400.00	0.00	32,400.00	
横坑工业区星棚450平方			32,400.00	0.00	32,400.00	
刘华兴			26,500.00	0.00	26,500.00	
岗背站商住楼			26,500.00	0.00	26,500.00	
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			14,364.00	0.00	14,364.00	
横坑工业区物业266平方米			14,364.00	0.00	14,364.00	
陈广伦			54,000.00	0.00	54,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			54,000.00	0.00	54,000.00	
方金扬			35,964.00	0.00	35,964.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			35,964.00	0.00	35,964.00	
李子培			141,166.67	0.00	141,166.67	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
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			144,150.00	33,152.00	110,998.00	
原泉利厂B幢厂房			123,600.00	20,000.00	103,600.00	
市场后玄字星棚822m²			20,550.00	13,152.00	7,398.00	
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			7,820.00	0.00	7,820.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			7,820.00	0.00	7,820.00	
杨震宇			277,313.24	0.00	277,313.24	
地玄锌铁棚5300平方米			277,313.24	0.00	277,313.24	
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			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			35,181.70	7,000.00	28,181.70	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			35,181.70	7,000.00	28,181.70	
黄朝松			4,000.00	1,600.00	2,400.00	
市场后星棚			4,000.00	1,600.00	2,400.00	
陈杏球			9,466.00	0.00	9,466.00	
市场后1亩星棚			6,666.00	0.00	6,666.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			2,800.00	0.00	2,800.00	
林志恒			8,200.00	0.00	8,200.00	
横湄星棚			8,200.00	0.00	8,200.00	
阮周洋			33,580.00	15,000.00	18,580.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
矿泉水厂2.5亩			33,580.00	15,000.00	18,580.00	
陈君君			19,208.00	0.00	19,208.00	
车站星棚			19,208.00	0.00	19,208.00	
陈劲林			44,406.00	0.00	44,406.00	
横坑星棚2466m²			44,406.00	0.00	44,406.00	
孙平			25,000.00	0.00	25,000.00	
横湄锌铁棚800m²			25,000.00	0.00	25,000.00	
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			623,973.33	134,667.00	489,306.33	
陈剑生			4,515.00	0.00	4,515.00	
横坑土地0.43亩			4,515.00	0.00	4,515.00	
黄敬洲			1,875.00	0.00	1,875.00	
匝道边广告牌			1,875.00	0.00	1,875.00	
众森木材加工公司			97,500.00	120,000.00	-22,500.00	
何仕恒			230,175.00	0.00	230,175.00	
横坑18.6亩			230,175.00	0.00	230,175.00	
殷安全			12,000.00	0.00	12,000.00	
大湖山			12,000.00	0.00	12,000.00	
符志华			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
杨道勇			900.00	0.00	900.00	
黎嘉明			9,166.66	0.00	9,166.66	
广东丰驰建设公司			13,333.33	0.00	13,333.33	
庄伙联			1,000.00	0.00	1,000.00	
李利			-3,600.00	0.00	-3,600.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9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）			3,731.34	0.00	3,731.34	
横坑0.22亩			833.34	0.00	833.34	
横坑0.72亩			2,898.00	0.00	2,898.00	
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			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	
林雄活			26,250.00	0.00	26,250.00	
横坑土地2.5亩			26,250.00	0.00	26,250.00	
陈君毅2			-4,725.00	0.00	-4,725.00	
横坑工业区1亩			-4,725.00	0.00	-4,725.00	
创艺美广告公司（范茂武）			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
陈晓欢			-8,140.03	0.00	-8,140.03	
横坑1.1亩			-4,427.53	0.00	-4,427.53	
横坑0.75亩			-3,712.50	0.00	-3,712.50	
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			59,606.28	0.00	59,606.28	
大份脚8.5亩			59,606.28	0.00	59,606.28	
陈秀坤			4,677.75	0.00	4,677.75	
横坑0.63亩			4,677.75	0.00	4,677.75	
李子培			11,841.00	0.00	11,841.00	
市场后土地0.86亩			11,841.00	0.00	11,841.00	
汪元富			11,000.00	0.00	11,000.00	
横坑土地3亩			11,000.00	0.00	11,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
陈杏球、阮秋厚			44,000.00	0.00	44,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			34,000.00	0.00	34,000.00	
横坑			34,000.00	0.00	34,000.00	
发包款			270,112.63	5,560.79	264,551.84	
陈金陵（陈进三）			16,500.00	0.00	16,500.00	
彭树明			286,733.36	5,560.79	281,172.57	
陈正君（陈金陵）			1,540.00	0.00	1,540.00	
车公山5亩			1,540.00	0.00	1,540.00	
林霭贤（陈礼学）			1,925.00	0.00	1,925.00	
老林山15亩			1,925.00	0.00	1,925.00	
梁伟侠、林伯成			-40,823.23	0.00	-40,823.23	
顷三禾田97.5亩			-32,208.00	0.00	-32,208.00	
顷三鱼塘31亩			-8,615.23	0.00	-8,615.23	
陈秋权			1,987.50	0.00	1,987.50	
直坑鱼塘2亩			1,987.50	0.00	1,987.50	
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			-18,887.72	12,544.70	-31,432.42	
自来水费			-16,628.22	5,252.80	-21,881.02	
电费			-2,259.50	7,291.90	-9,551.40	
医保社保			150,301.46	38,096.42	112,205.04	
其他			36,205.50	16,560.00	19,645.50	
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
清洁费			16,560.00	16,560.00	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9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			2,973,295.27	427,142.21	2,546,153.06	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈连明



债务（应付款项）明细表

2022年9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				1,149,855.98	0.00	1,149,855.98	
征地补偿款				858,524.00	0.00	858,524.00	
青苗及地上附着物补偿费				313,318.00	0.00	313,318.00	
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				21,400.00	0.00	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				19,400.00	0.00	19,400.00	
土地交付奖励款				469,251.00	0.00	469,251.00	
深江铁路工程土地交付奖励				13,470.00	0.00	13,470.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
应付工资				78,149.19	78,149.19	0.00	
管理和固定人员				78,149.19	78,149.19	0.00	
长期借款及应付款				3,505,217.10	0.00	3,505,217.10	
长期应付款				3,505,217.10	0.00	3,505,217.10	
应付长期押金				1,505,217.10	0.00	1,505,217.10	
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				65,401.00	0.00	65,401.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
富茂石油化工				1,125.00	0.00	1,125.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张玉庆				2,200.00	0.00	2,200.00	
刘硕明				80,208.00	0.00	80,208.00	
陈卓航				5,000.00	0.00	5,000.00	
林雄活				8,750.00	0.00	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	
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9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				4,733,222.27	78,149.19	4,655,073.08	

单位负责人：

陈训

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈伟强 陈万平
李少强 陈万强
黄路明
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年9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	52,983,230.03	短期借款	35		
其中：现金		805.53	127.80	应付款项	36	869,502.05	1,149,855.98
银行存款		48,163,111.95	52,983,102.23	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	2,546,153.06				
存货	8			流动负债合计	41	869,502.05	1,149,855.98
流动资产合计	9	49,359,786.03	55,529,383.09	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,506,480.38	3,505,217.10
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	3,658,953.10
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	6,664,949.14	负债合计	49	5,834,980.12	4,847,184.88
固定资产净值	21	10,503,209.61	10,386,505.44				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	237,360.46	1,664,617.84	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	10,740,570.07	12,051,123.28	公积公益金	51	51,729,534.08	61,024,391.58
其他资产：				未分配收益	52	1,749,073.87	922,161.88
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	66,795,907.04
资产总计	32	64,162,941.65	71,643,091.92	负债和所有者权益总计	56	64,162,941.65	71,643,091.92

单位负责人：

陈建明

会计：古晓倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈建明 古晓倩 陈建明 古晓倩 陈建明 古晓倩

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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		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：陈健嫻

陈健明

组：陈永强、陈永强
制表人：
陈永强
黄露明

村务监督委员会