

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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		31.06	6348.94	
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	892.80	352.27	4420.53	其他为假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	其他为假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	其他为假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	其他为假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	其他为假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	其他为假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	其他为假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	其他为假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	892.80	352.27	3540.53	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

陈沛康
陈显桂
陈杏祥
陈沛元
林向权
陈家辉
陈子贤
林振权
陈秋权
林炳建
李炳友3人
陈苑良
陈锦添

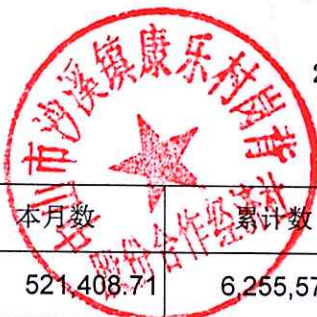
村务监督委员会

收入支出情况表

2022年12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	521,408.71	6,255,579.91	一、经营支出	186,621.35	519,901.40
出租收入	450,404.91	5,676,625.83	经营性固定资产折旧费	30,924.97	296,428.76
物业出租收入	335,202.44	4,235,419.75	租赁税金	150,774.59	150,774.59
土地出租收入	115,202.47	1,441,206.08	其他经营成本	4,921.79	72,698.05
停车管理费	71,003.80	578,954.08	物业保险费		10,420.00
二、发包及上交收入	111,813.06	308,982.30	维修费		6,420.00
承包金	111,813.06	308,982.30	停车场	4,921.79	55,858.05
土地承包金	58,918.00	185,264.00	二、管理费支出	56,955.72	887,086.62
鱼塘承包金	51,740.06	108,258.30	干部报酬		502.12
果园承包金		1,600.00	其他管理及固定人员报	30,237.35	722,006.39
山林承包金	1,155.00	13,860.00	临时员工报酬	5,250.00	63,000.00
三、投资收益			办公费	2,582.28	27,022.80
四、农业税附加返还收入			水电费	288.20	6,257.84
五、补助收入			书报费	3,240.00	3,240.00
六、其他收入	128,445.15	555,908.27	折旧费	1,697.89	38,765.94
存款利息收入	16,124.17	340,212.29	修缮费		600.00
违约金收入		1,800.00	会议费		8,320.00
垃圾费收入	8,035.00	101,610.00	机动车辆费		334.53
其他	104,285.98	112,285.98	其他费用	13,660.00	17,037.00
水电费收益结余	104,085.98	104,085.98	三、其他支出	41,659.28	746,464.48
青苗补偿		2,000.00	其他	41,659.28	746,464.48
其他	200.00	6,200.00	上缴行政村经费	41,659.28	746,464.48
七、福利费收入	7,190.21	490,719.45	四、福利费支出	94,162.50	1,719,392.69
其他来源	7,190.21	490,719.45	治安	21,981.84	334,097.24

收入支出情况表

2022年12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
			环境卫生	17,000.00	163,747.98
			教育及学校幼儿园补		3,400.00
			老人和敬老院补助	7,190.21	490,719.45
			老年人协会	7,190.21	490,719.45
			公共设施维护	11,734.25	88,304.23
			医保社保	36,012.20	588,307.79
			慰问金		43,900.00
			消防	244.00	3,004.00
			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	5,574.00	2,809,475.89
			生产经营用	5,574.00	2,692,908.39
			经营用建筑物		2,675,700.00
			老年人协会转入		2,675,700.00
			庙门前药店		582,900.00
			新南街出租		196,700.00
			北大街10号		415,600.00
			北大街17号		69,100.00
			青云街出租		1,411,400.00
			经营用设施、设备	5,574.00	17,208.39
			岗背小学旧操场	5,574.00	5,574.00
			智能道闸及人脸		11,634.39
			管理用		8,650.00
			办公设备		8,650.00

收入支出情况表

2022年12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
			格力空调一台		6,750.00
			办公桌2张（20		1,900.00
			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	768,857.13	7,611,189.93	支出合计	384,972.85	10,261,921.08

单位负责人：

陈明

会计：

胡金春

村务公开监督（理财）小组：

陈丽红 陈强
再红 陈强
黄露明
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年12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	51,779,548.07
1	2022-12-01	[12.05]付国家税务总局中山市税务局2023年度基本医疗保险（居民）及门诊费	0.00	481,691.52	51,297,856.55
2	2022-12-02	[12.02]收老人院2022年11月文娱费收入（老人院收入）	5,600.00	0.00	51,303,456.55
3	2022-12-02	[12.02]收陈君毅2022年11月横坑工业区800平方厂房租金	4,400.00	0.00	51,307,856.55
4	2022-12-02	[11.18]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岗背小组青苗及地上附着物补偿款	15,960.00	0.00	51,323,816.55
5	2022-12-02	[12.01]付康乐村委会代开中国移动2022/11-2023/11A幢厂房租金发票税金	0.00	1,925.00	51,321,891.55
6	2022-12-02	[12.02]付陈厚华康乐南路23、25号空地钩机清理、平整地、清运垃圾	0.00	4,500.00	51,317,391.55
7	2022-12-04	[12.14]付中国电信2022年11月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	552.28	51,316,839.27
8	2022-12-05	[12.05]收陈劲林2022年7-10月横坑星棚2466平方米租金	49,320.00	0.00	51,366,159.27
9	2022-12-05	[12.05]收陈劲林2022年11月横坑星棚2466平方米部份租金	10,680.00	0.00	51,376,839.27
10	2022-12-06	[12.14]付广电中山分公司11月份老人院电视费	0.00	39.00	51,376,800.27
11	2022-12-08	[11.18]收中山市沙溪镇人民政府征地拆迁工作一次性补助	150,000.00	0.00	51,526,800.27
12	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月康乐南路30号祠堂电费（老人院支出）	0.00	16.21	51,526,784.06
13	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月街灯电费-山顶仔台区	0.00	138.68	51,526,645.38
14	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月横坑工业区（原泰兴饲料厂李苑况）电费	0.00	170.31	51,526,475.07
15	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月康乐卫生站侧电费	0.00	288.20	51,526,186.87
16	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	289.80	51,525,897.07
17	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	403.43	51,525,493.64
18	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	490.43	51,525,003.21
19	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月街灯电费-新南街台区	0.00	586.65	51,524,416.56
20	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	823.49	51,523,593.07
21	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月道闸电费8单	0.00	1,921.79	51,521,671.28
22	2022-12-08	[12.14]付广东电网中山分公司2022年11月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	2,087.57	51,519,583.71
23	2022-12-11	[12.15]付南方传媒发行物流有限公司订阅南方日报3份	0.00	1,620.00	51,517,963.71
24	2022-12-13	[12.13]收黄敬洲2022年10-11月横坑锌铁棚1800平方米租金	21,600.00	0.00	51,539,563.71

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.20]收众森木材加工有限公司2022年10-12月横坑工业区20亩空地横坑工业区空地20亩租金	60,000.00	0.00	51,599,563.71
26	2022-12-14	[12.05]收阮周洋2022年7月岗背矿泉水厂旧厂房租金尾款	550.00	0.00	51,600,113.71
27	2022-12-14	[12.05]收阮周洋2022年8月岗背矿泉水厂旧厂房租金	3,650.00	0.00	51,603,763.71
28	2022-12-14	[12.05]收阮周洋2022年9月岗背矿泉水厂旧厂房部份租金	800.00	0.00	51,604,563.71
29	2022-12-14	[12.07]收阮周洋2022年9月岗背矿泉水厂旧厂房租金尾款	3,580.00	0.00	51,608,143.71
30	2022-12-14	[12.07]收阮周洋2022年10月岗背矿泉水厂旧厂房部份租金	1,420.00	0.00	51,609,563.71
31	2022-12-14	[12.12]收阮周洋2022年10月岗背矿泉水厂旧厂房租金尾款	2,960.00	0.00	51,612,523.71
32	2022-12-14	[12.12]收阮周洋2022年11月岗背矿泉水厂旧厂房部份租金	2,040.00	0.00	51,614,563.71
33	2022-12-14	[12.20]收阮周洋2022年11月-12月岗背矿泉水厂旧厂房租金	6,720.00	0.00	51,621,283.71
34	2022-12-14	[12.05]收杨炳权岗背地玄厂房4635.71平方米租赁合同部份保证金	10,000.00	0.00	51,631,283.71
35	2022-12-14	[12.05]收陈旗2022年12月老人院27间出租房租金	4,000.00	0.00	51,635,283.71
36	2022-12-14	[12.07]收何洪松（刘彩仙）2022/5/20-2022/6/19市场三角星棚938平方米租金尾款	5,483.70	0.00	51,640,767.41
37	2022-12-14	[12.07]收何洪松（刘彩仙）2022/6/20-2022/7/19市场三角星棚938平方米部份租金	4,016.30	0.00	51,644,783.71
38	2022-12-14	[12.07]收王承铨2022年12月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	51,645,983.71
39	2022-12-14	[12.07]收聂建国2022/8/10-2022/10/9岗背市场侧800平方米厂房租金	16,000.00	0.00	51,661,983.71
40	2022-12-14	[12.07]收李桃华2022/8/10-2022/10/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金	8,232.00	0.00	51,670,215.71
41	2022-12-14	[12.13]收李利2022/12/1-2023/11/30横坑工业区1.2亩土地租金	21,600.00	0.00	51,691,815.71
42	2022-12-14	[12.13]收康光华2022年10月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	51,693,747.71
43	2022-12-14	[12.13]收韩明树2022年8月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	51,714,997.71
44	2022-12-14	[12.13]收邹耀彬2022年12月横坑工业区锌铁棚1055.6平方米租金	9,500.00	0.00	51,724,497.71
45	2022-12-14	[12.13]收陈秀坤2022年12月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	51,727,164.71
46	2022-12-14	[12.20]收朱天才2022/5/1-2023/4/30横坑工业区0.22亩土地租金	2,000.00	0.00	51,729,164.71
47	2022-12-14	[12.20]收朱天才2022/7/1-2023/6/30横坑0.72亩租金	11,592.00	0.00	51,740,756.71
48	2022-12-14	[12.20]收刘翼强11/9-12/5电费	1,056.00	0.00	51,741,812.71
49	2022-12-14	[12.20]收聂建国6/30-11/4电费	1,447.60	0.00	51,743,260.31

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-14	[12.23]收孙平2022年5-11月横楣锌铁棚800平方米租金	35,000.00	0.00	51,778,260.31
51	2022-12-14	提现金	0.00	1,000.00	51,777,260.31
52	2022-12-14	[12.14]付中山市鸿森安防设备有限公司更换青云街、南下街高清网络摄像机	0.00	2,810.00	51,774,450.31
53	2022-12-14	[12.14]付中山市鸿森安防设备有限公司2022年10-12月网络视频监控设备维护费	0.00	5,000.00	51,769,450.31
54	2022-12-14	[12.14]付康乐村委会上缴2022年11月干部及工作人员社保费12人及特定工伤（村委代扣）	0.00	12,636.28	51,756,814.03
55	2022-12-14	[12.22]付陈显桂、陈演翔中开高速征地拆迁专项补助奖补款（在此专项款支出）	0.00	29,773.00	51,727,041.03
56	2022-12-15	[12.13]收庄伙联2022/7/1-2023/6/30横坑土地0.25亩租金	4,000.00	0.00	51,731,041.03
57	2022-12-15	[12.20]收陈杏祥2022/7/1-2023/6/30直坑口山地1.5亩租金	9,000.00	0.00	51,740,041.03
58	2022-12-15	[12.20]付中山公用水务投资有限公司2022年11月水费（表号18355，横楣钢结构厂房）	0.00	24.36	51,740,016.67
59	2022-12-15	[12.20]付中山公用水务投资有限公司2022年11月份水费（表号14524、14608）	0.00	3,118.46	51,736,898.21
60	2022-12-16	[12.20]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2022年12月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	51,750,231.51
61	2022-12-17	[12.20]收李子培2022/3/1-2023/2/28横坑山顶厂房7500平方米租金	242,000.00	0.00	51,992,231.51
62	2022-12-20	[12.20]收陈卓航2022年12月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	51,998,281.51
63	2022-12-20	[12.20]收李先进2022/9/15-2023/9/14大份脚3亩租金	30,000.00	0.00	52,028,281.51
64	2022-12-20	[12.20]收陈广伦2022年3-12月横坑锌铁棚1000平方米租金	60,000.00	0.00	52,088,281.51
65	2022-12-20	[12.20]收陈秀坤2022/5/15-2023/5/14横坑0.63亩土地租金	12,474.00	0.00	52,100,755.51
66	2022-12-20	[12.20]收李子培2022/1/1-2022/12/31市场后土地0.86亩租金	15,942.00	0.00	52,116,697.51
67	2022-12-20	[12.20]收李子培2022/9月-2022/12月岗背玄字星棚822平方米租金	16,440.00	0.00	52,133,137.51
68	2022-12-20	[12.20]收李子培2022年6月-2022年10月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	104,800.00	0.00	52,237,937.51
69	2022-12-21	[12.20]收陈杏球2022年10-12月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	4,200.00	0.00	52,242,137.51
70	2022-12-21	[12.20]收王锦棠2021年1月至2023年1月横坑锌铁棚266平方米租金	20,748.00	0.00	52,262,885.51
71	2022-12-21	[12.22]收刘硕明2022/10/11至2022/12/10横楣钢结构厂房1114平方米租金	57,928.00	0.00	52,320,813.51
72	2022-12-21	[12.22]收刘硕明2022/12/11-2022/12/31横楣钢结构厂房1114平方米租金	20,275.50	0.00	52,341,089.01
73	2022-12-21	[12.22]收刘硕明2021年11月至2022年11月水费	414.40	0.00	52,341,503.41
74	2022-12-21	[12.22]收韩明树2022年9月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	52,362,753.41

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.22]收聂建国2022/10/10-2022/11/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	52,370,753.41
76	2022-12-21	[12.22]收李桃华2022/10/10-2022/11/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	52,374,869.41
77	2022-12-21	[12.22]收胡小林2022年11-12月岗背电影院680平方米租金	15,640.00	0.00	52,390,509.41
78	2022-12-21	[12.22]收姜国安损坏中心街7号自来水管赔偿款	200.00	0.00	52,390,709.41
79	2022-12-21	[12.22]收农商银行基本户存款利息	911.31	0.00	52,391,620.72
80	2022-12-21	[12.22]收农商银行土地专户存款利息	230.05	0.00	52,391,850.77
81	2022-12-21	[12.30]收农商银行结款利息	683.52	0.00	52,392,534.29
82	2022-12-21	[12.15]付中山日报社订阅中山日报3份	0.00	1,620.00	52,390,914.29
83	2022-12-21	[12.22]付中山市鸿森安防设备有限公司智能道闸平台服务收费	0.00	3,000.00	52,387,914.29
84	2022-12-21	[12.20]付中山市屹安建筑工程有限公司岗背村民小组停车场硬化工程质保金3%	0.00	5,574.00	52,382,340.29
85	2022-12-21	[12.20]付王锦棠退回横坑土地0.4亩及横坑锌铁棚租赁合同保证金	0.00	5,588.00	52,376,752.29
86	2022-12-22	[12.26]付中山公用水务投资有限公司2022年11月份水费（表号982、14524、1469、19127）	0.00	56,195.07	52,320,557.22
87	2022-12-23	[12.22]收黄敬洲2022年12月横坑锌铁棚1800平方米租金	10,800.00	0.00	52,331,357.22
88	2022-12-23	[12.22]收黄敬洲（三厂）2022年10-12月（原陈剑生厂房）666平方米租金	15,714.00	0.00	52,347,071.22
89	2022-12-23	[12.22]收阮周洋代交阮秋厚2021年横坑工业区2亩土地部份租金	9,000.00	0.00	52,356,071.22
90	2022-12-23	[12.22]收各村民8-10月水费	77,499.20	0.00	52,433,570.42
91	2022-12-23	[12.22]收陈锡荣2022年9-12月横坑锌铁棚1063平方米租金	24,278.00	0.00	52,457,848.42
92	2022-12-23	[12.22]收陈展文2022年6-12月横坑工业区锌铁棚666.67平方米租金	25,666.80	0.00	52,483,515.22
93	2022-12-23	[12.23]收林霭贤、陈礼学2022/8/1-2023/7/31老林山15亩租金	11,550.00	0.00	52,495,065.22
94	2022-12-23	[12.23]收何仕恒2022年度横坑工业区土地18.6亩金	306,900.00	0.00	52,801,965.22
95	2022-12-23	[12.22]收巡逻队员2022年12月垃圾费	16,070.00	0.00	52,818,035.22
96	2022-12-23	提现金	0.00	1,000.00	52,817,035.22
97	2022-12-23	[12.23]付康乐村委会上缴2022年12月办公经费	0.00	29,023.00	52,788,012.22
98	2022-12-23	[12.23]付康乐村委会上缴2022年房产、土地使用税	0.00	60,124.75	52,727,887.47
99	2022-12-26	[12.26]收李子培B幢厂2021/11-2022/10水费	39,975.00	0.00	52,767,862.47

银行收支明细表

2022年12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
100	2022-12-26	[12.26]收阮秋厚2022年横坑工业区2亩土地部份租金	7,000.00	0.00	52,774,862.47
101	2022-12-26	[12.26]收阮秋厚2022年度泰兴塑料厂旁土地4亩部份租金	24,000.00	0.00	52,798,862.47
102	2022-12-26	[12.26]收刘继和2022年12月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	52,802,162.47
103	2022-12-26	提现金	0.00	1,000.00	52,801,162.47
104	2022-12-27	[12.26]收聂建国2022/11/10-2022/12/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	52,809,162.47
105	2022-12-27	[12.26]收李桃华2022/11/10-2022/12/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	52,813,278.47
106	2022-12-27	[12.26]收王柱坚2022年12月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	52,819,578.47
107	2022-12-27	[12.28]收刘存忠2022/10/17至2023/1/16旧老人院租金（原老人院出租）	3,000.00	0.00	52,822,578.47
108	2022-12-27	[12.26]付陈锦添2022年12月管电工资	0.00	900.00	52,821,678.47
109	2022-12-27	[12.26]付李苑良2022年12月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	52,820,378.47
110	2022-12-27	[12.26]付陈锦添2022年12月管水工资	0.00	1,600.00	52,818,778.47
111	2022-12-27	[12.26]付老人院2022年12月工作人员工资	0.00	1,850.00	52,816,928.47
112	2022-12-27	[12.26]付林雄活老人协会会长7-12月补助	0.00	2,000.00	52,814,928.47
113	2022-12-27	[12.26]付退休人员2022年12月生活补助	0.00	5,250.00	52,809,678.47
114	2022-12-27	[12.22]付巡逻队员2022年12月假日工资补助（2022年12月垃圾费50%）	0.00	8,035.00	52,801,643.47
115	2022-12-27	[12.26]付李炳友3人2022年12月清洁工资	0.00	12,500.00	52,789,143.47
116	2022-12-27	[12.26]付工作人员2022年12月工作津贴	0.00	13,630.00	52,775,513.47
117	2022-12-27	[12.26]付工作人员2022年12月工资（已扣个人社保费用及个税）	0.00	16,607.35	52,758,906.12
118	2022-12-27	[12.26]付巡逻队员2022年12月工资（已扣个人社保费用）	0.00	21,481.84	52,737,424.28
119	2022-12-28	[12.28]收林容兴2022年度新围55亩鱼塘租金	46,585.00	0.00	52,784,009.28
120	2022-12-28	[12.28]收林容兴2022年度新围56亩禾田租金	47,432.00	0.00	52,831,441.28
121	2022-12-28	[12.28]收黄敬洲2022年9-12月横坑星棚1632平方米厂房租金	39,168.00	0.00	52,870,609.28
122	2022-12-28	[12.28]收陈劲林2022年11-12月横坑星棚2466平方米部份租金	20,000.00	0.00	52,890,609.28
123	2022-12-28	[12.28]收广东丰驰建设有限公司2022年6-12月大份脚4亩租金	23,333.33	0.00	52,913,942.61
124	2022-12-29	[12.27]收向国良2022/7/1-2022/9/30岗背市场后面土地1亩租金	4,000.00	0.00	52,917,942.61

银行收支明细表

2022年12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
125	2022-12-29	[12.28]收王桂红2022/11/20-2022/12/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	52,921,022.61
126	2022-12-29	[12.29]收陈秋权2022/2/1-2023/1/31直坑鱼塘1.7亩租金	2,650.00	0.00	52,923,672.61
127	2022-12-29	[12.29]收康乐幼儿园2022年6-10月水费	2,230.20	0.00	52,925,902.81
128	2022-12-29	[12.02]收中国移动2022/11/15-2023/11/14A幢厂房顶楼及天面租金（村委代开发票）	35,000.00	0.00	52,960,902.81
129	2022-12-29	[12.29]收刘华兴2022/9/1-2022/12/31年岗背站商住楼473平方米租金尾款	36,800.00	0.00	52,997,702.81
130	2022-12-29	[12.29]收刘华兴2022年4-10月岗背站商住楼水费	6,045.20	0.00	53,003,748.01
131	2022-12-29	[12.30]收孙平2022年12月横渭锌铁棚800平方米租金	5,000.00	0.00	53,008,748.01
132	2022-12-29	[12.30]收林志恒2022年11-12月横渭星棚1632平方米厂房租金	8,200.00	0.00	53,016,948.01
133	2022-12-29	[12.28]付中山市沙溪镇联鸿购销部村办公用品一批	0.00	730.00	53,016,218.01
134	2022-12-29	[12.29]付中山市光明五金电器有限公司更换村口路灯材料一批	0.00	985.00	53,015,233.01
135	2022-12-29	[12.28]付中山市沙溪镇联鸿购销部老人院日杂用品一批	0.00	1,285.00	53,013,948.01
136	2022-12-29	[12.27]付向国良退回岗背市场后1亩土地合同保证金	0.00	3,500.00	53,010,448.01
137	2022-12-30	[12.30]收陈彬侠2022年11-12月岗背市场星棚仓库租金	2,000.00	0.00	53,012,448.01
138	2022-12-30	[12.30]收韩明树2022年10月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	53,033,698.01
139	2022-12-30	[12.30]收冼丙坤顷三鱼塘6.3315亩租赁合同保证金	5,223.48	0.00	53,038,921.49
140	2022-12-30	[12.30]收冼丙坤2023年度顷三鱼塘6.3315亩租金	17,411.62	0.00	53,056,333.11
141	2022-12-30	[12.30]收梁海英顷三鱼塘7亩租赁合同保证金	5,775.00	0.00	53,062,108.11
142	2022-12-30	[12.30]收梁海英2023年度顷三鱼塘7亩租金	19,250.00	0.00	53,081,358.11
143	2022-12-30	[12.30]收陈绍爱“顷三”禾田5.49亩租赁合同保证金	4,117.50	0.00	53,085,475.61
144	2022-12-30	[12.30]收陈绍爱2023年度“顷三”禾田5.49亩租金	13,725.00	0.00	53,099,200.61
145	2022-12-30	[12.30]收黄平仁“顷三”的禾田5.31亩租赁合同保证金	3,982.50	0.00	53,103,183.11
146	2022-12-30	[12.30]收黄平仁2023年度“顷三”的禾田5.31亩租金	13,275.00	0.00	53,116,458.11
147	2022-12-30	[12.30]收黄才新“顷三”禾田4.77亩租赁合同保证金	3,577.50	0.00	53,120,035.61
148	2022-12-30	[12.30]收黄才新2023年度“顷三”禾田4.77亩租金	11,925.00	0.00	53,131,960.61
149	2022-12-30	[12.30]收黄月汉“顷三”的禾田6.2亩租赁合同保证金	4,650.00	0.00	53,136,610.61

银行收支明细表

2022年12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
150	2022-12-30	[12.30]收黄月汶2023年度“顷三”的禾田6.2亩租金	15,500.00	0.00	53,152,110.61
151	2022-12-30	[12.30]收韦永圣“顷三”的禾田7.7亩租赁合同保证金	5,775.00	0.00	53,157,885.61
152	2022-12-30	[12.30]收韦永圣2023年度“顷三”的禾田7.7亩租金	19,250.00	0.00	53,177,135.61
153	2022-12-30	[12.30]收谢铭圣“顷三”的禾田6.48亩租赁合同保证金	4,860.00	0.00	53,181,995.61
154	2022-12-30	[12.30]收谢铭圣2023年度“顷三”的禾田6.48亩租金	16,200.00	0.00	53,198,195.61
155	2022-12-30	[12.30]收符志华2022年11-12月影剧院侧空地租金	24,000.00	0.00	53,222,195.61
156	2022-12-30	[12.30]收刘翼强2022年11-12月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	16,000.00	0.00	53,238,195.61
157	2022-12-30	[12.30]收李子培2022年11月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	21,200.00	0.00	53,259,395.61
158	2022-12-30	[12.30]收林雄活2022年度横坑土地2.5亩租金	35,000.00	0.00	53,294,395.61
159	2022-12-30	[12.30]收郑源生2022年1-2月市场“地字”2259平方米租金	36,144.00	0.00	53,330,539.61
160	2022-12-30	[12.30]收郑源生2022年3月市场“地字”2259平方米部份租金	13,856.00	0.00	53,344,395.61
161	2022-12-30	[12.30]收洗锦华顷三鱼塘7.76亩合同租赁保证金	6,402.00	0.00	53,350,797.61
162	2022-12-30	[12.30]收洗锦华2023年度顷三鱼塘7.76亩租金	21,340.00	0.00	53,372,137.61
163	2022-12-30	[12.30]收陈劲林2022年11-12月横坑星棚2466平方米租金尾款	8,812.00	0.00	53,380,949.61
164	2022-12-30	[12.30]收陈杏球2022年10-12月岗背市场后1亩星棚厂房租金	9,999.00	0.00	53,390,948.61
165	2022-12-30	[12.30]收郑源生2022年3月市场“地字”2259平方米租金尾款	4,216.00	0.00	53,395,164.61
166	2022-12-30	[12.30]收郑源生2022年4月市场“地字”2259平方米部份租金	15,784.00	0.00	53,410,948.61
167	2022-12-30	[12.30]收兴业银行一般户利息	4.90	0.00	53,410,953.51
168	2022-12-30	[12.30]收兴业银行定期账户利息	2,274.44	0.00	53,413,227.95
169	2022-12-30	[12.30]收农商银行周周利息	12,250.00	0.00	53,425,477.95
170	2022-12-30	[12.30]收月租用户和临时用户12月停车管理费11单	71,003.80	0.00	53,496,481.75
171	2022-12-30	[12.29]收陈剑生2022年4月-7月15日横坑星棚450平方米租金	18,900.00	0.00	53,515,381.75
172	2022-12-30	[12.29]收陈剑生2022/1/1-2022/7/15横坑工业区星棚周边土地0.43亩租金	3,260.83	0.00	53,518,642.58
173	2022-12-30	[12.29]付陈剑生退回横坑工业区星棚周边土地0.43亩租赁合同保证金	0.00	1,505.00	53,517,137.58
174	2022-12-30	[12.29]付陈剑生退回横坑工业区星棚厂房450平方米合同保证金	0.00	16,200.00	53,500,937.58

银行收支明细表

2022年12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
		合计	2,545,779.98	824,390.47	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈文明

胡晓伟

陈丽红 陈强
黄晓燕 陈明
黄晓初
村务公开监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年12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			3,377,238.74	1,989,987.32	1,387,251.42	
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			2,190,999.85	1,689,598.02	501,401.83	
应收物业出租款			1,574,511.93	1,145,769.27	428,742.66	
陈棣标			40,663.00	0.00	40,663.00	
横坑工业区星棚			40,663.00	0.00	40,663.00	
黄敬洲			87,552.00	87,282.00	270.00	
横坑锌铁棚1800m²			32,400.00	32,400.00	0.00	
横湄星棚			39,168.00	39,168.00	0.00	
横坑666m²			15,984.00	15,714.00	270.00	
陈旗			4,000.00	4,000.00	0.00	
李桃华			20,580.00	16,464.00	4,116.00	
陈锡荣			24,278.00	24,278.00	0.00	
横坑			24,278.00	24,278.00	0.00	
陈坤照			0.00	0.00	0.00	
陈君毅			8,800.00	4,400.00	4,400.00	
横坑800m²			8,800.00	4,400.00	4,400.00	
陈彬侠			2,000.00	2,000.00	0.00	
仓库			2,000.00	2,000.00	0.00	
陈展文			25,666.80	25,666.80	0.00	
横坑			25,666.80	25,666.80	0.00	
彭泽华			0.00	0.00	0.00	
横坑			0.00	0.00	0.00	
邹耀彬			9,500.00	9,500.00	0.00	
移动公司铁塔			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2022年12月

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			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			106,250.00	63,750.00	42,500.00	
原泉利厂A幢厂房2500平方			106,250.00	63,750.00	42,500.00	
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			225,749.00	70,000.00	155,749.00	
2259平方米钢棚			225,749.00	70,000.00	155,749.00	
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			48,600.00	18,900.00	29,700.00	
横坑工业区星棚450平方			48,600.00	18,900.00	29,700.00	
刘华兴			36,800.00	36,800.00	0.00	
岗背站商住楼			36,800.00	36,800.00	0.00	
刘硕明			78,203.50	78,203.50	0.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			78,203.50	78,203.50	0.00	
王锦棠			19,152.00	19,152.00	0.00	
横坑工业区物业266平方米			19,152.00	19,152.00	0.00	
陈广伦			60,000.00	60,000.00	0.00	
横坑工业区星棚1000平方			60,000.00	60,000.00	0.00	
方金扬			47,952.00	0.00	47,952.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			47,952.00	0.00	47,952.00	
李子培			201,666.67	201,666.67	0.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2022年12月

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			163,640.00	142,440.00	21,200.00	
原泉利厂B幢厂房			147,200.00	126,000.00	21,200.00	
市场后玄字星棚822m²			16,440.00	16,440.00	0.00	
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			15,640.00	15,640.00	0.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			15,640.00	15,640.00	0.00	
聂建国			40,000.00	32,000.00	8,000.00	
市场侧星棚800平方米			40,000.00	32,000.00	8,000.00	
何洪松			44,879.70	9,500.00	35,379.70	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			44,879.70	9,500.00	35,379.70	
黄朝松			4,800.00	0.00	4,800.00	
市场后星棚			4,800.00	0.00	4,800.00	
陈杏球			14,199.00	14,199.00	0.00	
市场后1亩星棚			9,999.00	9,999.00	0.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			4,200.00	4,200.00	0.00	
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			21,720.00	21,720.00	0.00	
矿泉水厂2.5亩			21,720.00	21,720.00	0.00	
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			88,812.00	88,812.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
横坑星棚2466m²			88,812.00	88,812.00	0.00	
孙平			40,000.00	40,000.00	0.00	
横湄锌铁棚800m²			40,000.00	40,000.00	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	16,000.00	0.00	
曾保涛			3,600.00	0.00	3,600.00	
郭有樑			0.00	0.00	0.00	
应收土地出租款			616,487.92	543,828.75	72,659.17	
陈剑生			6,020.00	3,260.83	2,759.17	
横坑土地0.43亩			6,020.00	3,260.83	2,759.17	
黄敬洲			2,500.00	0.00	2,500.00	
匝道边广告牌			2,500.00	0.00	2,500.00	
众森木材加工公司			60,000.00	60,000.00	0.00	
何仕恒			306,900.00	306,900.00	0.00	
横坑18.6亩			306,900.00	306,900.00	0.00	
殷安全			0.00	0.00	0.00	
大湖山			0.00	0.00	0.00	
符志华			24,000.00	24,000.00	0.00	
杨道勇			5,400.00	0.00	5,400.00	
黎嘉明			0.00	0.00	0.00	
广东丰驰建设公司			23,333.33	23,333.33	0.00	
李先进			10,000.00	10,000.00	0.00	
庄伙联			2,000.00	2,000.00	0.00	
李利			1,800.00	1,800.00	0.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2022年12月

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
乐福居家具公司（朱天才）			7,129.34	7,129.34	0.00	
横坑0.22亩			1,333.34	1,333.34	0.00	
横坑0.72亩			5,796.00	5,796.00	0.00	
向国良			8,000.00	4,000.00	4,000.00	
岗背市场后面土地1亩			8,000.00	4,000.00	4,000.00	
林雄活			35,000.00	35,000.00	0.00	
横坑土地2.5亩			35,000.00	35,000.00	0.00	
陈君毅2			0.00	0.00	0.00	
横坑工业区1亩			0.00	0.00	0.00	
创艺美广告公司（范茂武）			0.00	0.00	0.00	
陈晓欢			0.00	0.00	0.00	
横坑1.1亩			0.00	0.00	0.00	
横坑0.75亩			0.00	0.00	0.00	
常安兵			0.00	0.00	0.00	
大湖口			0.00	0.00	0.00	
李国洲			0.00	0.00	0.00	
大份脚8.5亩			0.00	0.00	0.00	
陈秀坤.			7,796.25	7,796.25	0.00	
横坑0.63亩			7,796.25	7,796.25	0.00	
李子培			15,942.00	15,942.00	0.00	
市场后土地0.86亩			15,942.00	15,942.00	0.00	
汪元富			0.00	0.00	0.00	
横坑土地3亩			0.00	0.00	0.00	
陈杏球、阮秋厚			56,000.00	24,000.00	32,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			42,000.00	16,000.00	26,000.00	
横坑			42,000.00	16,000.00	26,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
廖玉江			0.00	0.00	0.00	
发包款			387,152.07	105,979.50	281,172.57	
陈金陵（陈进三）			0.00	0.00	0.00	
彭树明			281,172.57	0.00	281,172.57	
林容兴			94,017.00	94,017.00	0.00	
新围鱼塘			46,585.00	46,585.00	0.00	
新围禾田			47,432.00	47,432.00	0.00	
陈正君（陈金陵）			0.00	0.00	0.00	
车公山5亩			0.00	0.00	0.00	
林霭贤（陈礼学）			4,812.50	4,812.50	0.00	
老林山15亩			4,812.50	4,812.50	0.00	
梁伟侠、林伯成			0.00	0.00	0.00	
顷三禾田97.5亩			0.00	0.00	0.00	
顷三鱼塘31亩			0.00	0.00	0.00	
陈秋权			2,650.00	2,650.00	0.00	
直坑鱼塘2亩			2,650.00	2,650.00	0.00	
陈杏祥			4,500.00	4,500.00	0.00	
直坑口山地1.5亩			4,500.00	4,500.00	0.00	
水电费			128,667.60	128,667.60	0.00	
自来水费			126,164.00	126,164.00	0.00	
电费			2,503.60	2,503.60	0.00	
医保社保			517,703.72	36,012.20	481,691.52	
其他			35,715.50	29,730.00	5,985.50	
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
清洁费			16,070.00	16,070.00	0.00	
市镇人大代表选举误工补助			13,660.00	13,660.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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			3,377,238.74	1,989,987.32	1,387,251.42	

单位负责人：

陈明

会计：

胡永清

村务公开监督（理财）小组：

陈永平 陈明
再任强 梁一武
董雪明
村务公开监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年12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				1,316,590.57	62,049.75	1,254,540.82	
征地补偿款				874,484.00	0.00	874,484.00	
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	
深江铁路青苗及地上附着物补偿				15,960.00	0.00	15,960.00	
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				62,049.75	62,049.75	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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				258,787.40	0.00	258,787.40	
违纪款				258,787.40	0.00	258,787.40	
应付工资				77,904.19	77,904.19	0.00	
管理和固定人员				77,904.19	77,904.19	0.00	
长期借款及应付款				1,487,002.08	26,793.00	1,460,209.08	
长期应付款				1,487,002.08	26,793.00	1,460,209.08	
应付长期押金				1,487,002.08	26,793.00	1,460,209.08	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
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				20,565.00	0.00	20,565.00	
陈展文				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	
邹耀彬				34,200.00	0.00	34,200.00	
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	5,588.00	0.00	
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	17,705.00	0.00	
陈君君				9,900.00	0.00	9,900.00	
向国良				3,500.00	3,500.00	0.00	
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12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	
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	
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12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
陈彬侠				3,600.00	0.00	3,600.00	
曾保涛				12,960.00	0.00	12,960.00	
廖玉江				6,000.00	0.00	6,000.00	
赵怀均				27,262.00	0.00	27,262.00	
郭有樑				18,000.00	0.00	18,000.00	
杨炳权				10,000.00	0.00	10,000.00	
冼丙坤				5,223.48	0.00	5,223.48	
梁海英				5,775.00	0.00	5,775.00	
黄平仁				3,982.50	0.00	3,982.50	
黄才新				3,577.50	0.00	3,577.50	
黄月汉				4,650.00	0.00	4,650.00	
谢铭圣				4,860.00	0.00	4,860.00	
韦永圣				5,775.00	0.00	5,775.00	
陈绍爱				4,117.50	0.00	4,117.50	
冼锦华				6,402.00	0.00	6,402.00	
合 计				2,881,496.84	166,746.94	2,714,749.90	

单位负责人：

陈彬侠

会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年12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	53,501,253.40	短期借款	35		
其中：现金		805.53	315.82	应付款项	36	869,502.05	1,254,540.82
银行存款		48,163,111.95	53,500,937.58	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	1,387,251.42				
存货	8			流动负债合计	41	869,502.05	1,254,540.82
流动资产合计	9	49,359,786.03	54,888,504.82	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,506,480.38	1,460,209.08
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	276,503.22
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,420,408.38	1,736,712.30
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	362,531.26
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	362,531.26
固定资产原值	19	16,925,152.69	19,734,628.58				
减：累计折旧	20	6,421,943.08	6,757,137.78	负债合计	49	5,834,980.12	3,353,784.38
固定资产净值	21	10,503,209.61	12,977,490.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	237,360.46	1,864,617.84	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	10,740,570.07	14,842,108.64	公积公益金	51	51,729,534.08	64,178,944.24
其他资产：				未分配收益	52	1,749,073.87	1,411,116.81
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	70,439,414.63
资产总计	32	64,162,941.65	73,793,199.01	负债和所有者权益总计	56	64,162,941.65	73,793,199.01

单位负责人：

会计：胡艺清

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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
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	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	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		2540.22			2540.22	
征地拆迁工作一次性补助	征地拆迁工作一次性补助		150000	0		150000	

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

陈丽芳 陈健娟
黄露如
村务监督委员会

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	521,408.71	6,255,579.91
加：发包及上交收入	2	111,813.06	308,982.30
投资收益	3		
减：经营支出	6	186,621.35	519,901.40
管理费用	7	56,955.72	887,086.62
二、经营收益	10	389,644.70	5,157,574.19
加：补助收入	12		
其他收入	13	128,445.15	555,908.27
减：其他支出	16	41,659.28	746,464.48
三、本年收益	20	476,430.57	4,967,017.98
收益分配			
四、本年收益	21	476,430.57	4,967,017.98
加：年初未分配收益	22		1,749,073.87
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,716,091.85
减：1. 提取公积金	27	347,691.26	347,691.26
2. 提取公益金	28	149,010.54	149,010.54
3. 提取应付福利费	29	86,972.29	1,228,673.24
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,579,600.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,411,116.81

单位负责人：

会计：胡新伟

村务公开监督（理财）小组：



陈丽红 陈瑞
黄露珊

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
003	康乐亭	30000	29100	900
55	村内监控视频	403692	0	403692
A001	村工业区厂房一号	1791295.31	1216390.45	574904.86
A002	村工业区厂房二号	1746479.5	1106188.58	640290.92
B001	横眉清洁工宿舍	4320	1326.96	2993.04
C001	岗背电影院	699422.2	472525.53	226896.67
C002	岗背站商住楼（旧卫生所）	1028946.58	0	1028946.58
D001	庙门前药店、面店	582900	2428.76	580471.24
D002	北大街17号出租房	69100	287.92	68812.08
D003	新南街出租屋	196700	819.58	195880.42
D004	北大街10号出租房	415600	1731.66	413868.34
D005	青云街出租房	1411400	5880.84	1405519.16
F001	村工业区一号钢棚	383900	372383	11517
F002	村工业区二号钢棚	201200	195164	6036
F003	（广记）钢棚	12700	7469	5231
F004	（松记）钢棚	28800	7469	21331
F005	星棚厂房	1363333.25	1322433.25	40900
F006	矿泉水口星棚	34692.2	33998.36	693.84
F007	三角星棚	104522.7	104269.48	253.22
F008	市场后星棚	177764	177564	200
F009	市场电影院侧星棚	11610	11261.7	348.3
F010	横湄钢结构厂房	1829022	473107.2	1355914.8
G002	横坑鹅场	3000	2662	338
H001	放映机	150000	145500	4500
H003	银幕	20000	19400	600
H004	抽气、风扇、防火器	21000	20370	630
H005	各种色灯、射灯	27000	26190	810
H006	铁门1对含锁	720	698.4	21.6
H007	岗背小学旧操场停车场工程	393850	70243.83	323606.17
H008	远东315KVA美式箱变工程	125000	19444.32	105555.68
H009	智能道闸及视频人脸识别系统工程	473253	52039.44	421213.56
I001	岗背小学校舍	639913.2	361459.8	278453.4
I002	岗背村委办公楼	509437.37	110922.48	398514.89
I003	岗背老人院	120000	43349.04	76650.96
I004	大祠堂	150700	70968.96	79731.04
I005	康乐办公楼	27600	22071.96	5528.04
I006	明辉屋	7000	1883.25	5116.75
I007	广盛祠堂	5000	1344.6	3655.4
I008	村内电房	14800	3620.7	11179.3
I009	岗背办公门口停车房	13000	0	13000
I010	新监控室建筑工程	390839	17066.98	373772.02
J002	办公用品	18400	17848	552
J003	办公设备	88574.65	83492.41	5082.24

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
J004	电脑一套	11220	10883.4	336.6
J005	电话一台	1350	1309.5	40.5
J007	组装电脑打印机	3370	3302.6	67.4
J008	三星数码相机	1180	1144.6	35.4
J009	摩托车2辆	20000	19400	600
J010	电脑一套	4300	4171	129
J011	冷气机4台	17220	16703.4	516.6
J012	1.5匹格力空调（监控室用）	2599	2016.96	582.04
J013	点钞机一台	1800	1222.2	577.8
J014	文件柜3个（存放水衣和水鞋）	1680	882	798
J015	文件柜3个（办公室用）	1740	797.28	942.72
J016	风幕机	600	275	325
J017	办公室摄像头1支	650	465.69	184.31
J018	显示器1台	880	315.19	564.81
J019	电脑一体机1台（AOC32寸）	3850	1151.44	2698.56
J020	空调3台（新监控室）	14150	3390.2	10759.8
J021	单人位办公桌2张	1720	659.41	1060.59
J022	三人位办公桌1组	2940	1127	1813
J023	单位4人组办公桌1组	2120	812.59	1307.41
J024	办公椅9张	1485	569.25	915.75
J025	货架（监控室）	919	321.72	597.28
J026	康艺点钞机1台	2500	875.07	1624.93
J027	惠普128FN打印机1台	2438	771.97	1666.03
J028	小米65寸电视1台	3740	1059.61	2680.39
J029	铃木摩托车QS150-5 1台	13662	1401.28	12260.72
J030	空调1台	2900	579.96	2320.04
J031	办公桌2张	460	153.36	306.64
J032	办公椅2张	340	113.28	226.72
J033	三抽柜2张	300	99.96	200.04
J034	格力空调一台（老人院）	6750	900	5850
J035	办公桌2张（2022.11）	1900	52.78	1847.22
K003	农排水闸	2600	557.03	2042.97
K004	顷三泵站设备更换修缮工程	15040	0	15040
K005	水闸底维修、加钢板工程	5425.43	0	5425.43
L002	垃圾终转站	57351.45	6908.31	50443.14
L003	康乐村消防站	10079	1914.78	8164.22
L006	垃圾斗	5000	969.96	4030.04
L007	新消防车1台	48700	1687.11	47012.89
L009	垃圾斗2个	12000	0	12000
L010	新自来水管	1650000	0	1650000
L011	配电柜	55000	0	55000
L012	篮球场摄像头1套	3000	0	3000
L013	不锈钢垃圾房10个	30000	0	30000

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
L014	LED路灯安装工程	45000	0	45000
L015	监控设备及广播系统	19917.5	0	19917.5
M001	三角星棚路段水泥路	65570	6573.43	58996.57
M002	横坑水泥路	322098.9	14320.02	307778.88
M003	南北向道路水泥路	100609.48	0	100609.48
M004	北大路道路水泥路	13678.37	0	13678.37
M005	西大路道路水泥路	36389.3	0	36389.3
M006	广兴路道路水泥路	33162.67	0	33162.67
M007	广珠西线接驳岗背匝道工程	20058	0	20058
M008	八岭街三巷尾段倒水泥及排水工程	9366.75	0	9366.75
M009	岗背主街道改造工程	1282526.77	0	1282526.77
合计		19699823.58	6742233.78	12957589.8

单位负责人：

会计：胡伟

村委公开监督（理财）小组

小组

陈伟

