

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年1月 31日

编制单位:

岗背小组

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	2022年年终奖	扣缴社保个税	合计	备注
陈杰峰	小组书记	4532.00	3400.00	41026.00	361.98	48596.02	
陈浩明	小组长	4532.00	3400.00	41026.00	376.98	48581.02	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00	35423.00	31.06	41771.94	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	35423.00	344.35	40658.65	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	17398.10	352.27	20925.83	奖金加节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	6591.10	352.27	9238.83	奖金加节假日工资补助
李炳友3人	清洁工资	12500.00		500		13000	加班补助
陈苑良	办公室清洁	1300.00		500		1800	加班补助
陈锦添	管水管电	2500.00		500		3000	加班补助

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

# 收入支出情况表

2023年1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	409,402.73	409,402.73	一、经营支出	34,522.53	34,522.53
出租收入	409,242.73	409,242.73	经营性固定资产折旧费	30,967.52	30,967.52
物业出租收入	299,292.84	299,292.84	其他经营成本	3,555.01	3,555.01
土地出租收入	109,949.89	109,949.89	维修费	2,000.00	2,000.00
停车管理费	160.00	160.00	停车场	1,555.01	1,555.01
二、发包及上交收入	29,942.39	29,942.39	二、管理费支出	222,805.14	222,805.14
承包金	29,942.39	29,942.39	其他管理及固定人员报	203,698.27	203,698.27
土地承包金	15,015.59	15,015.59	临时员工报酬	5,250.00	5,250.00
鱼塘承包金	13,771.80	13,771.80	办公费	3,737.71	3,737.71
山林承包金	1,155.00	1,155.00	水电费	110.27	110.27
三、投资收益			折旧费	1,697.89	1,697.89
四、农业税附加返还收入			会议费	7,500.00	7,500.00
五、补助收入			其他费用	811.00	811.00
六、其他收入	67,996.33	67,996.33	三、其他支出	111,402.00	111,402.00
存款利息收入	57,603.83	57,603.83	其他	111,402.00	111,402.00
垃圾费收入	8,892.50	8,892.50	上缴行政村经费	111,402.00	111,402.00
其他	1,500.00	1,500.00	四、福利费支出	394,219.21	394,219.21
其他	1,500.00	1,500.00	治安	74,741.20	74,741.20
七、福利费收入	96,780.60	96,780.60	环境卫生	23,048.00	23,048.00
其他来源	96,780.60	96,780.60	老人和敬老院补助	231,043.18	231,043.18
			老年人协会	96,780.60	96,780.60
			敬老经费	134,262.58	134,262.58
			公共设施维护	25,197.67	25,197.67
			医保社保	40,189.16	40,189.16



# 收入支出情况表

2023年1月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者	3,234,700.00	3,234,700.00
			六、固定资产购建	428,343.27	428,343.27
			公益用	428,343.27	428,343.27
			道路、桥梁	428,343.27	428,343.27
			村铺设水泥路及	428,343.27	428,343.27
收入合计	604,122.05	604,122.05	支出合计	4,425,992.15	4,425,992.15

单位负责人：

陈建州

会计：

胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

陈丽芳 沙溪 陈丽芳  
陈招燕 黄露颖  
村务监督委员会





# 银行收支明细表

2023年1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	53,500,937.58
1	2023-01-04	[01.17]付广电中山分公司12月份老人院电视费	0.00	39.00	53,500,898.58
2	2023-01-04	[01.17]付中国电信2022年12月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	525.41	53,500,373.17
3	2023-01-06	[01.06]收康光华2022年11-12月三角星棚276平方米租金	3,864.00	0.00	53,504,237.17
4	2023-01-06	[01.06]收聂建国2022/12/10-2023/1/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	53,512,237.17
5	2023-01-06	[01.06]收李桃华2022/12/10-2023/2/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	53,516,353.17
6	2023-01-06	[01.06]收李冠嫦2022年12月老人院文娱费	2,700.00	0.00	53,519,053.17
7	2023-01-06	[01.12]付广州天凤茶业有限公司茶叶2提	0.00	980.00	53,518,073.17
8	2023-01-06	提现金	0.00	2,000.00	53,516,073.17
9	2023-01-06	[01.06]付中山市港濠建筑工程有限公司更换横坑工业区厂房天花石膏板	0.00	2,000.00	53,514,073.17
10	2023-01-06	[01.06]付岗背老人协会成员18人春节慰问金，200/人	0.00	3,600.00	53,510,473.17
11	2023-01-06	[01.06]付岗背村民代表15人年终总结会议误工补助	0.00	7,500.00	53,502,973.17
12	2023-01-06	[01.06]付中山市禾特源食品贸易有限公司鹰唛食用植物调和油5L240瓶	0.00	17,280.00	53,485,693.17
13	2023-01-06	[01.06]付中山市穗浩园米业有限公司老人派米240包	0.00	21,480.00	53,464,213.17
14	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月街灯电费-山顶仔台区	0.00	139.97	53,464,073.20
15	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月横坑工业区（原泰兴饲料厂李苑况）电费	0.00	171.22	53,463,901.98
16	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	244.17	53,463,657.81
17	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	316.71	53,463,341.10
18	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月街灯电费-新南街台区	0.00	557.12	53,462,783.98
19	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	819.53	53,461,964.45
20	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月道闸电费9单	0.00	1,555.01	53,460,409.44
21	2023-01-08	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	1,777.06	53,458,632.38
22	2023-01-09	[01.09]收黄敬洲2022年6-12月水费	2,513.00	0.00	53,461,145.38
23	2023-01-09	[01.09]收黄敬洲2022/11/1-2023/10/31广珠西线匝道边位置广告牌1幅租金	1,000.00	0.00	53,462,145.38
24	2023-01-09	[01.09]收黄敬洲2022/11/1-2023/10/31广珠西线匝道边位置广告牌2幅租金	1,500.00	0.00	53,463,645.38



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-09	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月康乐南路30号祠堂电费（老人院支出）	0.00	14.18	53,463,631.20
26	2023-01-09	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月康乐卫生站侧电费	0.00	110.27	53,463,520.93
27	2023-01-09	[01.17]付广东电网中山分公司2022年12月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	306.05	53,463,214.88
28	2023-01-10	[01.10]收陈棣标2021/12/26-2022/11/25横坑星棚666.6平方米租金	36,663.00	0.00	53,499,877.88
29	2023-01-10	[01.10]收陈棣标2022/11/26-2022/12/25横坑星棚666.6平方米租金	4,000.00	0.00	53,503,877.88
30	2023-01-11	收兴业银行定期存款	100,000.00	0.00	53,603,877.88
31	2023-01-11	[01.06]付中山市良恒建筑工程部岗背住宅楼附加工程	0.00	81,174.00	53,522,703.88
32	2023-01-11	转存兴业银行一般户	0.00	100,000.00	53,422,703.88
33	2023-01-12	[01.09]收陈旗2023年1月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	53,427,703.88
34	2023-01-12	[01.09]收邹耀彬2023年1月横坑工业区锌铁棚1055.6平方米租金	9,500.00	0.00	53,437,203.88
35	2023-01-12	[01.09]收陈秀坤2023年1月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	53,439,870.88
36	2023-01-12	[01.12]收巡逻队2023年1月垃圾费	17,785.00	0.00	53,457,655.88
37	2023-01-12	[01.17]收何洪松（刘彩仙）2022/6/20-2022/7/19市场三角星棚938平方米租金尾款	2,549.70	0.00	53,460,205.58
38	2023-01-12	[01.12]收何洪松（刘彩仙）2022/7/20-2022/8/19市场三角星棚938平方米租金尾款	6,566.00	0.00	53,466,771.58
39	2023-01-12	[01.12]收何洪松（刘彩仙）2022/8/20-2022/9/19市场三角星棚938平方米部份租金	171.70	0.00	53,466,943.28
40	2023-01-12	[01.12]收何洪松（刘彩仙）2022/6/30-2022/11/4电费	526.00	0.00	53,467,469.28
41	2023-01-12	[01.12]收何洪松（刘彩仙）2021/11-2022/10水费	186.60	0.00	53,467,655.88
42	2023-01-12	[01.06]付中山市大涌镇建设管理（集团）有限公司广六街四巷、基仔大街铺水泥路及挡土墙工程中介预算费	0.00	1,500.00	53,466,155.88
43	2023-01-12	[01.10]付康乐村委会上缴2023年1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	53,453,519.60
44	2023-01-12	[01.12]付中山市鸿森安防设备有限公司岗背村口LED显示屏更换工程	0.00	21,520.00	53,431,999.60
45	2023-01-12	[01.11]付康乐村委会上缴2023年1月办公经费	0.00	29,032.00	53,402,967.60
46	2023-01-12	[01.10]付康乐村委会上缴2022年度增值税	0.00	53,801.75	53,349,165.85
47	2023-01-13	[01.18]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2023年1月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	53,362,499.15
48	2023-01-13	[01.19]付岗背老人231人春节慰问金800元/人	0.00	184,800.00	53,177,699.15
49	2023-01-17	收信社定期存款账户转存	3,000,000.00	0.00	56,177,699.15



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-17	[01.20]收医保局退回重复参保的村民的医保款	3,239.04	0.00	56,180,938.19
51	2023-01-17	收土地专用账户转存中开高速二期征地补偿款	8,660,000.00	0.00	64,840,938.19
52	2023-01-17	[01.30]收农业银行12月定期利息	28,925.76	0.00	64,869,863.95
53	2023-01-17	收农业银行定期存款转账	8,660,000.00	0.00	73,529,863.95
54	2023-01-17	[01.30]收农业银行活期存款利息	1,857.38	0.00	73,531,721.33
55	2023-01-17	[01.30]收农业银行定期存款利息	240.56	0.00	73,531,961.89
56	2023-01-17	[01.30]付农业银行转账手续费	0.00	173.20	73,531,788.69
57	2023-01-17	[01.17]付中山市建彬土石方工程服务部（陈侠彬）岗背老人院装修天花工程	0.00	7,150.00	73,524,638.69
58	2023-01-17	[01.16]付中山市小能手市政工程有限公司下水道清淤工程款	0.00	10,000.00	73,514,638.69
59	2023-01-17	[01.17]付中山市建彬土石方工程服务部（陈侠彬）岗背老人院升级改造工程款	0.00	170,000.00	73,344,638.69
60	2023-01-17	[01.17]付中山市坦洲镇语墨市政工程部岗背村铺设水泥路面及安装砂井工程款	0.00	428,343.27	72,916,295.42
61	2023-01-17	转存基本户	0.00	3,000,000.00	69,916,295.42
62	2023-01-17	转存农业银行活期账户	0.00	8,660,000.00	61,256,295.42
63	2023-01-17	转存农商银行土地专用账户	0.00	8,660,000.00	52,596,295.42
64	2023-01-18	收农业银行转存中开高速二期征地补偿款	8,660,000.00	0.00	61,256,295.42
65	2023-01-18	[01.17]收陈君毅2022年12月横坑工业区800平方厂房租金	4,400.00	0.00	61,260,695.42
66	2023-01-18	[01.18]收许耀关赞助广兴街修路工程款	5,000.00	0.00	61,265,695.42
67	2023-01-18	[01.18]收王宗武赞助广兴街修路工程款	5,000.00	0.00	61,270,695.42
68	2023-01-18	[01.19]收陈杏球2021年横坑工业区2亩土地租金尾款	10,000.00	0.00	61,280,695.42
69	2023-01-18	[01.18]收雍洪涛2023年1月横坑800平方米厂房租金	6,000.00	0.00	61,286,695.42
70	2023-01-18	[01.18]收雍洪涛2023年1月横坑900平方米厂房租金	6,750.00	0.00	61,293,445.42
71	2023-01-18	[01.19]付中山公用水务投资有限公司2022年12月水费（表号18355，横渭钢结构厂房）	0.00	24.36	61,293,421.06
72	2023-01-18	[01.16]付陈锦添2023年1月管电工资	0.00	900.00	61,292,521.06
73	2023-01-18	[01.16]付陈苑良2023年1月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	61,291,221.06
74	2023-01-18	[01.16]付陈锦添2023年1月管水工资	0.00	1,600.00	61,289,621.06



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-18	[01.16]付老人院2023年1月工作人员工资	0.00	1,850.00	61,287,771.06
76	2023-01-18	[01.16]付退休人员2023年1月生活补助	0.00	5,250.00	61,282,521.06
77	2023-01-18	[01.12]付巡逻队员2023年1月假日工资补助（2023年1月垃圾费50%）	0.00	8,892.50	61,273,628.56
78	2023-01-18	[01.16]付李炳友等三人2023年1月清洁工资	0.00	12,500.00	61,261,128.56
79	2023-01-18	[01.16]付小组干部及工作人员2023年1月工作津贴	0.00	13,630.00	61,247,498.56
80	2023-01-18	[01.16]付小组干部及工作人员2023年1月工资（已扣个人社保费用及个税）	0.00	16,607.35	61,230,891.21
81	2023-01-18	[01.16]付巡逻队员2023年1月工资（已扣个人社保费用）	0.00	21,481.84	61,209,409.37
82	2023-01-18	[01.18]付陈显桂、陈演翔2022/2-2023/1征地拆迁工作补助款	0.00	48,000.00	61,161,409.37
83	2023-01-18	[01.19]付中山公用水务投资有限公司2022年12月份水费（表号982、14524、1469、19127、14608）	0.00	56,786.92	61,104,622.45
84	2023-01-18	[01.19]付在册村民920人2022年口粮款，500元/人	0.00	460,000.00	60,644,622.45
85	2023-01-18	[01.19]付岗背村股东854人2022年收益分配，3200元/人	0.00	2,732,800.00	57,911,822.45
86	2023-01-18	[01.19]付岗背股东854人中开高速二期征地补偿款，10000元/人	0.00	8,540,000.00	49,371,822.45
87	2023-01-18	转存（中开高速二期补偿款）农商银行基本户	0.00	8,660,000.00	40,711,822.45
88	2023-01-19	[01.19]收陈君君2022年7-12月岗背车站星棚租金	16,464.00	0.00	40,728,286.45
89	2023-01-19	[01.19]收陈君君道闸赔偿款	1,500.00	0.00	40,729,786.45
90	2023-01-19	[01.19]付陈君君、陈绮柔2022年口粮款，500元/人	0.00	1,000.00	40,728,786.45
91	2023-01-19	提现金	0.00	2,000.00	40,726,786.45
92	2023-01-19	[01.17]付陈君毅退回横坑1.35亩空地合同保证金	0.00	4,725.00	40,722,061.45
93	2023-01-19	[01.19]付陈君君、陈细广2022年收益分配，3200元/人	0.00	6,400.00	40,715,661.45
94	2023-01-19	[01.17]付陈君毅退回横坑工业区800平方租赁合同保证金	0.00	15,840.00	40,699,821.45
95	2023-01-19	[01.19]付陈君君、陈细广中开高速二期征地补偿款，10000元/人	0.00	20,000.00	40,679,821.45
96	2023-01-20	[01.16]收陈卓航2023年1月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	40,685,871.45
97	2023-01-20	[01.19]付陈苑良春节加班补助	0.00	500.00	40,685,371.45
98	2023-01-20	[01.19]付李炳友春节加班补助	0.00	500.00	40,684,871.45
99	2023-01-20	[01.19]付陈锦添春节加班补助	0.00	500.00	40,684,371.45



# 银行收支明细表

2023年1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	2023-01-20	[01.19]付巡逻队员2022年度年终奖	0.00	44,824.00	40,639,547.45
101	2023-01-20	[01.20]付康乐村委会2022年度干部、工作人员年终奖	0.00	82,370.00	40,557,177.45
102	2023-01-20	[01.19]付工作人员2022年度年终奖尾款	0.00	169,308.00	40,387,869.45
103	2023-01-28	[01.30]付国家税务局中山市税务局2023年1月基本医疗保险（居民）及门诊	0.00	3,817.44	40,384,052.01
104	2023-01-30	[01.29]收王柱坚2023年1月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	40,390,352.01
105	2023-01-30	[01.29]收刘继和2023年1月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	40,393,652.01
106	2023-01-30	[01.30]收农商银行周周利息5单	7,433.33	0.00	40,401,085.34
107	2023-01-30	[01.30]收兴业银行定期存款利息4单	2,200.21	0.00	40,403,285.55
108	2023-01-30	[01.30]收农业银行定期存款利息4单	16,946.59	0.00	40,420,232.14
109	2023-01-30	[01.30]收月租用户和临时用户2023年1月停车管理费	160.00	0.00	40,420,392.14
110	2023-01-30	[01.30]付兴业银行转账手续费	0.00	9.10	40,420,383.04
合 计			29,334,408.17	42,414,962.71	

单位负责人：

会计：古明倩

村务公开监督（理财）小组：

陈明



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2023年1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
应收款			1,908,959.42	585,164.76	1,323,794.66	
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			910,644.56	359,356.84	551,287.72	
应收物业出租款			728,035.50	219,957.03	508,078.47	
陈棣标			44,663.00	40,663.00	4,000.00	
横坑工业区星棚			44,663.00	40,663.00	4,000.00	
黄敬洲			26,190.00	0.00	26,190.00	
横坑锌铁棚1800m²			10,800.00	0.00	10,800.00	
横湄星棚			9,792.00	0.00	9,792.00	
横坑666m²			5,598.00	0.00	5,598.00	
林雄活			9,169.00	0.00	9,169.00	
横坑工业区			9,169.00	0.00	9,169.00	
陈旗			5,000.00	5,000.00	0.00	
李桃华			8,232.00	4,116.00	4,116.00	
陈锡荣			6,069.50	0.00	6,069.50	
横坑			6,069.50	0.00	6,069.50	
陈坤照			2,614.00	0.00	2,614.00	
陈君毅			9,350.00	4,400.00	4,950.00	
横坑900m²			4,950.00	0.00	4,950.00	
横坑800m²			4,400.00	4,400.00	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			3,666.67	0.00	3,666.67	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

债务事项	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横坑		3,666.67	0.00	3,666.67	
邹耀彬		9,500.00	9,500.00	0.00	
雍洪涛		0.00	12,750.00	-12,750.00	
移动公司铁塔		0.00	35,000.00	-35,000.00	
李洁源		10,084.96	0.00	10,084.96	
康光华		5,796.00	3,864.00	1,932.00	
三角星棚		5,796.00	3,864.00	1,932.00	
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	0.00	1,200.00	
横坑口宿舍		1,200.00	0.00	1,200.00	
郑源生		176,080.00	0.00	176,080.00	
2259平方米钢棚		176,080.00	0.00	176,080.00	
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		0.00	0.00	0.00	
横坑工业区星棚450平方		0.00	0.00	0.00	
刘华兴		10,300.00	0.00	10,300.00	
岗背站商住楼		10,300.00	0.00	10,300.00	
刘硕明		28,964.00	0.00	28,964.00	
横眉钢结构厂房1114平方米		28,964.00	0.00	28,964.00	
王锦棠		1,596.00	1,596.00	0.00	
横坑工业区物业266平方米		1,596.00	1,596.00	0.00	
陈广伦		6,000.00	0.00	6,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：岗背村民小组

2023年1月

单位：元

债务事项	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横坑工业区星棚1000平方		6,000.00	0.00	6,000.00	
方金扬		51,948.00	0.00	51,948.00	
横坑工业区锌铁棚666平方		51,948.00	0.00	51,948.00	
李子培		20,166.67	40,333.33	-20,166.66	
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		46,510.00	0.00	46,510.00	
原泉利厂B幢厂房		42,400.00	0.00	42,400.00	
市场后玄字星棚822m²		4,110.00	0.00	4,110.00	
王桂红		3,080.00	0.00	3,080.00	
三角锌铁棚440平方米		3,080.00	0.00	3,080.00	
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	
聂建国		16,000.00	8,000.00	8,000.00	
市场侧星棚800平方米		16,000.00	8,000.00	8,000.00	
何洪松		41,945.70	9,287.40	32,658.30	
岗背市场侧锌铁棚938平方米		41,945.70	9,287.40	32,658.30	
黄朝松		5,600.00	0.00	5,600.00	
市场后星棚		5,600.00	0.00	5,600.00	
陈杏球		5,400.00	0.00	5,400.00	
市场后1亩星棚		4,000.00	0.00	4,000.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米		1,400.00	0.00	1,400.00	
林志恒		4,100.00	0.00	4,100.00	
横湄星棚		4,100.00	0.00	4,100.00	
阮周洋		4,380.00	0.00	4,380.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1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			4,380.00	0.00	4,380.00	
陈君君			19,208.00	16,464.00	2,744.00	
车站星棚			19,208.00	16,464.00	2,744.00	
陈劲林			14,802.00	0.00	14,802.00	
横坑星棚2466m²			14,802.00	0.00	14,802.00	
孙平			5,000.00	0.00	5,000.00	
横湄锌铁棚800m²			5,000.00	0.00	5,000.00	
王柱坚			6,300.00	6,300.00	0.00	
直坑			6,300.00	6,300.00	0.00	
刘翼强			8,000.00	0.00	8,000.00	
曾保涛			7,200.00	0.00	7,200.00	
郭有樑			5,000.00	0.00	5,000.00	
应收土地出租款			182,609.06	139,399.81	43,209.25	
陈剑生			0.00	0.00	0.00	
横坑土地0.43亩			0.00	0.00	0.00	
黄敬洲			2,708.33	2,500.00	208.33	
匝道边广告牌			2,708.33	2,500.00	208.33	
众森木材加工公司			27,500.00	0.00	27,500.00	
何仕恒			25,575.00	0.00	25,575.00	
横坑18.6亩			25,575.00	0.00	25,575.00	
殷安全			1,333.33	0.00	1,333.33	
大湖山			1,333.33	0.00	1,333.33	
符志华			12,000.00	0.00	12,000.00	
杨道勇			6,900.00	0.00	6,900.00	
黎嘉明			3,750.00	26,250.00	-22,500.00	
广东丰驰建设公司			3,333.33	0.00	3,333.33	

# 债权（应收款项）明细表

2023年1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
李先进			2,500.00	20,000.00	-17,500.00	
庄伙联			333.33	2,000.00	-1,666.67	
李利			1,800.00	19,800.00	-18,000.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
乐福居家具公司（朱天才）			1,132.66	6,462.66	-5,330.00	
横坑0.22亩			166.66	666.66	-500.00	
横坑0.72亩			966.00	5,796.00	-4,830.00	
向国良			5,333.33	0.00	5,333.33	
岗背市场后面土地1亩			5,333.33	0.00	5,333.33	
创艺美广告公司（范茂武）			333.33	1,000.00	-666.67	
陈晓欢			2,713.33	14,042.50	-11,329.17	
横坑1.1亩			1,475.83	10,330.00	-8,854.17	
横坑0.75亩			1,237.50	3,712.50	-2,475.00	
常安兵			3,333.33	23,333.30	-19,999.97	
大湖口			3,333.33	23,333.30	-19,999.97	
李国洲			6,622.92	0.00	6,622.92	
大份脚8.5亩			6,622.92	0.00	6,622.92	
陈秀坤.			1,039.50	4,677.75	-3,638.25	
横坑0.63亩			1,039.50	4,677.75	-3,638.25	
李子培			1,367.00	0.00	1,367.00	
市场后土地0.86亩			1,367.00	0.00	1,367.00	
汪元富			4,000.00	0.00	4,000.00	
横坑土地3亩			4,000.00	0.00	4,000.00	
陈杏球、阮秋厚			36,000.00	0.00	36,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			28,666.67	10,000.00	18,666.67	
横坑			28,666.67	10,000.00	18,666.67	



# 债权（应收款项）明细表

2023年1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			1,666.67	6,666.60	-4,999.93	
发包款			311,114.96	161,369.12	149,745.84	
冼丙坤			1,450.97	17,411.62	-15,960.65	
梁海英			1,604.17	19,250.00	-17,645.83	
陈绍爱			1,143.75	13,725.00	-12,581.25	
黄平仁			1,106.25	13,275.00	-12,168.75	
陈金陵（陈进三）			2,062.50	2,062.50	0.00	
黄才新			993.75	11,925.00	-10,931.25	
黄月汉			1,291.67	15,500.00	-14,208.33	
韦永胜			1,604.17	19,250.00	-17,645.83	
谢铭圣			1,350.00	16,200.00	-14,850.00	
彭树明			281,172.57	0.00	281,172.57	
林容兴			13,431.00	0.00	13,431.00	
新围鱼塘			6,655.00	0.00	6,655.00	
新围禾田			6,776.00	0.00	6,776.00	
陈正君（陈金陵）			192.50	192.50	0.00	
车公山5亩			192.50	192.50	0.00	
林霭贤（陈礼学）			962.50	6,737.50	-5,775.00	
老林山15亩			962.50	6,737.50	-5,775.00	
陈秋权			220.83	0.00	220.83	
直坑鱼塘2亩			220.83	0.00	220.83	
陈杏祥			750.00	4,500.00	-3,750.00	
直坑口山地1.5亩			750.00	4,500.00	-3,750.00	
冼锦华			1,778.33	21,340.00	-19,561.67	
水电费			60,920.44	3,225.60	57,694.84	
自来水费			58,411.28	2,699.60	55,711.68	

# 债权（应收款项）明细表

2023年1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
电费			2,509.16	526.00	1,983.16	
医保社保			485,508.96	43,428.20	442,080.76	
其他			23,770.50	17,785.00	5,985.50	
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
清洁费			17,785.00	17,785.00	0.00	
合 计			1,908,959.42	585,164.76	1,323,794.66	

单位负责人：

陈浩明

会计：

古岩倩

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明 古岩倩 陈浩明  
岗背村民小组村务监督委员会



# 债务（应付款项）明细表

2023年1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				13,159,240.82	11,814,001.75	1,345,239.07	
征地补偿款				9,534,484.00	8,560,000.00	974,484.00	
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				8,701,085.00	8,560,000.00	141,085.00	
中开高速工程土路补偿				41,085.00	0.00	41,085.00	
中开高速工程征地补偿款				8,660,000.00	8,560,000.00	100,000.00	
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				0.00	53,801.75	-53,801.75	
应付工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	
赞助广兴街修路工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	
股东分红款				3,303,800.00	3,200,200.00	103,600.00	
口粮分配款				466,500.00	461,000.00	5,500.00	
股红分配款				2,837,300.00	2,739,200.00	98,100.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
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				292,893.69	292,893.69	0.00	
管理和固定人员				292,893.69	292,893.69	0.00	
长期借款及应付款				1,460,209.08	20,565.00	1,439,644.08	
长期应付款				1,460,209.08	20,565.00	1,439,644.08	
应付长期押金				1,460,209.08	20,565.00	1,439,644.08	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年1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
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				20,565.00	20,565.00	0.00	
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	
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	
陈君君				9,900.00	0.00	9,900.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年1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				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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年1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	
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				14,912,343.59	12,127,460.44	2,784,883.15	

单位负责人：

会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：

陈志明



# 资 产 负 债 表

2023年1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	53,501,253.40	40,421,202.86	短期借款	35		
其中：现金		315.82	819.82	应付款项	36	1,254,540.82	1,345,239.07
银行存款		53,500,937.58	40,420,383.04	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,387,251.42	1,323,794.66				
存货	8			流动负债合计	41	1,254,540.82	1,345,239.07
流动资产合计	9	54,888,504.82	41,744,997.52	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,460,209.08	1,439,644.08
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	276,503.22	228,503.22
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,736,712.30	1,668,147.30
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	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	362,531.26	
固定资产原值	19	19,734,628.58	20,162,971.85				
减：累计折旧	20	6,757,137.78	6,789,803.19	负债合计	49	3,353,784.38	3,013,386.37
固定资产净值	21	12,977,490.80	13,373,168.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,864,617.84	2,124,441.84	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	14,842,108.64	15,497,610.50	公积公益金	51	64,178,944.24	55,424,863.64
其他资产：				未分配收益	52	1,411,116.81	-1,982,410.02
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		70,439,414.63	58,291,807.20
资产总计	32	73,793,199.01	61,305,193.57	负债和所有者权益总计	56	73,793,199.01	61,305,193.57

单位负责人：

陈志明

会计：古明清

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

陈志明 古明清 陈志明 古明清 陈志明 古明清



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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	
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

