

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年4月 30日

编制单位：

岗背小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保个税	其他	合计	备注
陈杰峰	小组书记	4532.00	3400.00	0.00	5000.00	7932	
陈浩明	小组长	4532.00	3400.00	0.00	5000.00	7932	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00	0.00	5000.00	6380	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	0.00	5000.00	5580	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	352.27	2879.40	6407.13	其他为季度奖加节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	879.40	3527.13	其他为节假日工资补助
李炳友3人	清洁工资	12500.00				12500	
陈苑良	办公室清洁工	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

陈明



收入支出情况表

2023年4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	439,300.79	1,955,068.78	一、经营支出	32,720.68	139,768.35
出租收入	430,289.81	1,780,763.61	出租成本		800.00
物业出租收入	315,914.17	1,331,019.90	经营性固定资产折旧费	30,967.52	123,870.08
土地出租收入	114,375.64	449,743.71	其他经营成本	1,753.16	15,098.27
停车管理费	9,010.98	174,305.17	维修费		2,000.00
二、发包及上交收入	33,954.56	128,019.40	停车场	1,753.16	13,098.27
承包金	33,954.56	128,019.40	二、管理费支出	62,360.60	369,987.06
土地承包金	18,802.26	67,635.68	干部报酬		487.95
鱼塘承包金	13,978.05	55,705.97	其他管理及固定人员报酬	53,367.73	328,441.04
山林承包金	1,174.25	4,677.75	临时员工报酬	5,250.00	15,750.00
三、投资收益			办公费	1,825.62	9,237.36
四、农业税附加返还收入			水电费	210.44	379.23
五、补助收入			折旧费	1,706.81	6,800.48
六、其他收入	32,696.71	139,188.30	会议费		8,080.00
存款利息收入	19,781.71	103,870.80	其他费用		811.00
垃圾费收入	7,915.00	28,317.50	三、其他支出	45,820.00	221,511.00
其他	5,000.00	7,000.00	其他	45,820.00	221,511.00
其他	5,000.00	7,000.00	上缴行政村经费	45,820.00	221,511.00
七、福利费收入	2,756.22	104,596.81	四、福利费支出	91,223.40	904,262.34
其他来源	2,756.22	104,596.81	治安	31,183.47	170,082.23
			环境卫生	13,548.00	61,692.00
			老人和敬老院补助	2,756.22	260,159.39
			老年人协会	2,756.22	104,596.81
			敬老经费		155,562.58

收入支出情况表

2023年4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
			公共设施维护	3,546.55	58,599.66
			医保社保	40,189.16	315,029.06
			慰问金		38,700.00
			五、分配农户及投资者		3,234,700.00
			六、固定资产购建	546,025.50	1,068,230.77
			生产经营用	546,025.50	546,025.50
			经营用设施、设备	546,025.50	546,025.50
			充电停车场智能	546,025.50	546,025.50
			管理用		4,060.00
			建筑物		4,060.00
			新监控室建筑工		4,060.00
			公益用		518,145.27
			道路、桥梁		518,145.27
			村铺设水泥路及		428,343.27
			广兴街, 基仔街		89,802.00
收入合计	508,708.28	2,326,873.29	支出合计	778,150.18	5,938,459.52

单位负责人：

陈明

会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈明 古晓倩 陈明



现 金 收 支 明 细 表

2023年4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	631.87
1	2023-04-03	[04. 03]付中山市光明五金电器有限公司村尾路灯控制器等附清单	0.00	560.00	71.87
2	2023-04-24	提现金	1,500.00	0.00	1,571.87
3	2023-04-24	[04. 20]付老人协会成员17人4月20日会议误工补助，20/人	0.00	340.00	1,231.87
4	2023-04-24	[04. 17]付陈杏球身故帛金（老人院支出）	0.00	500.00	731.87
合 计			1,500.00	1,400.00	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明



银行收支明细表

2023年4月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	40,313,747.74
1	2023-04-01	[04.11]收农业银行一般户活期利息	1,141.23	0.00	40,314,888.97
2	2023-04-01	[04.11]收农业银行定期利息5单	13,440.48	0.00	40,328,329.45
3	2023-04-01	[04.14]收农业银行一般户活期利息	300.00	0.00	40,328,629.45
4	2023-04-03	[04.03]收何洪松（刘彩仙）一厂电费	212.30	0.00	40,328,841.75
5	2023-04-03	[04.03]收何洪松（刘彩仙）2022/8/11-2022/11/4二厂电费	1,555.50	0.00	40,330,397.25
6	2023-04-03	[04.03]收何洪松（刘彩仙）2022/8/20-2022/9/19市场三角星棚938平方米租金尾款	6,394.30	0.00	40,336,791.55
7	2023-04-03	[04.03]收何洪松（刘彩仙）2022/9/20-2022/10/19市场三角星棚938平方米部份租金	3,837.90	0.00	40,340,629.45
8	2023-04-03	[04.03]收李冠嫦老人院3月文娱费	4,450.00	0.00	40,345,079.45
9	2023-04-03	[02.24]收胡小林2023年1-2月岗背电影院680平方米租金	15,640.00	0.00	40,360,719.45
10	2023-04-03	[04.12]收康光华11/5-3/23电费	366.00	0.00	40,361,085.45
11	2023-04-03	[04.10]付广电中山分公司3月老人院电视费	0.00	39.53	40,361,045.92
12	2023-04-04	[04.10]付中国电信2023年3月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	525.62	40,360,520.30
13	2023-04-04	[04.03]付中山市小能手市政工程有限公司高压通渠费	0.00	1,000.00	40,359,520.30
14	2023-04-04	[04.03]付中山市良恒建筑工程部康乐充电停车场铺设水泥路面及安装砂井工程	0.00	417,289.00	39,942,231.30
15	2023-04-07	[04.11]付小组干部及工作人员2023年第一季度年终奖	0.00	22,000.00	39,920,231.30
16	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月康乐南路30号祠堂电费（老人院支出）	0.00	26.69	39,920,204.61
17	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月街灯电费-山顶仔台区	0.00	141.02	39,920,063.59
18	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	0.00	194.63	39,919,868.96
19	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月康乐卫生站侧电费	0.00	210.44	39,919,658.52
20	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2022年3月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	322.68	39,919,335.84
21	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	486.85	39,918,848.99
22	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月街灯电费-新南街台区	0.00	628.12	39,918,220.87
23	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	785.65	39,917,435.22
24	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	830.56	39,916,604.66

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月道闸电费9单	0.00	1,753.16	39,914,851.50
26	2023-04-08	[04.10]付广东电网中山分公司2023年3月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	2,034.79	39,912,816.71
27	2023-04-10	[04.10]付刘连永岗背住宅楼租赁投标保证金	0.00	50,000.00	39,862,816.71
28	2023-04-10	[04.10]付中山市贰伍捌墟企业策划管理有限公司岗背住宅楼租赁投标保证金	0.00	50,000.00	39,812,816.71
29	2023-04-11	[04.10]付罗丽群中开高速青苗补偿款	0.00	400.00	39,812,416.71
30	2023-04-11	[04.10]付罗丽群2020年口粮款	0.00	500.00	39,811,916.71
31	2023-04-11	[04.10]付罗丽群被征地农民养老保障款	0.00	884.39	39,811,032.32
32	2023-04-11	[04.10]付罗丽群黑臭水体整治占地补偿款	0.00	4,900.00	39,806,132.32
33	2023-04-11	[04.10]付罗丽群2020年度至2022年度收益分配款	0.00	9,900.00	39,796,232.32
34	2023-04-11	[04.11]付罗丽群中开高速二期征地补偿款	0.00	10,000.00	39,786,232.32
35	2023-04-11	[04.10]付康乐村委会上缴2023年第一季度干部、工作人员年终奖经费	0.00	20,263.00	39,765,969.32
36	2023-04-11	[04.10]付罗丽群中开高速公路92.6849亩岗背村征地补偿款及土地交付奖励款	0.00	26,000.00	39,739,969.32
37	2023-04-12	[04.11]收陈旗2023年4月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	39,744,969.32
38	2023-04-12	[04.11]收陈杏球2023年3-4月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	2,800.00	0.00	39,747,769.32
39	2023-04-12	[04.11]收王承铨2023年4月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	39,748,969.32
40	2023-04-13	[04.13]收刘硕明2023/1/1-2023/3/31横眉钢结构厂房1114平方米租金	66,840.00	0.00	39,815,809.32
41	2023-04-13	[04.18]付中山公用水务投资有限公司2023年3月水费（表号18355，横楣钢结构厂房）	0.00	64.96	39,815,744.36
42	2023-04-13	[04.18]付中山公用水务投资有限公司2023年3月份水费（表号14524、14608）	0.00	3,031.64	39,812,712.72
43	2023-04-13	[03.28]付"双轨制"并轨后的灵活就业人员参保补贴（代收代支）（2019年1-6月）	0.00	5,640.00	39,807,072.72
44	2023-04-13	[04.12]付中山市鸿森安防设备有限公司康乐充电停车场智能管理系统工程款	0.00	104,117.00	39,702,955.72
45	2023-04-14	[04.18]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2023年4月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	39,716,289.02
46	2023-04-19	[04.13]收彭泽华2023年1-6月横坑666.67平方米厂房租金	22,000.00	0.00	39,738,289.02
47	2023-04-19	[04.17]收邹耀彬2023年4月横坑工业区锌铁棚1055.6平方米租金	9,500.00	0.00	39,747,789.02
48	2023-04-19	[04.17]收陈卓航2023年4月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	39,753,839.02
49	2023-04-19	[04.17]收陈秀坤2023年4月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	39,756,506.02

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-19	[04.19]收韩明树2022年12月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	39,777,756.02
51	2023-04-20	[04.14]付康乐村委会上缴2023年4月干部及工作人员社保费8人及特定工伤5（村委代扣）	0.00	8,515.36	39,769,240.66
52	2023-04-20	[04.14]付康乐村委会上缴2023年4月办公经费	0.00	25,557.00	39,743,683.66
53	2023-04-20	[04.24]付中山公用水务投资有限公司2023年3月份水费（表号982、1469、19127）	0.00	37,885.34	39,705,798.32
54	2023-04-24	[04.24]收康乐幼儿园2022/11-2023/2水费	1,891.60	0.00	39,707,689.92
55	2023-04-24	[04.21]收巡逻队2023年4月垃圾费	15,830.00	0.00	39,723,519.92
56	2023-04-24	[04.24]收陈显桂代扣代缴2023年4月个人部份社保费（在工资代扣）	352.27	0.00	39,723,872.19
57	2023-04-24	[04.24]收巡逻队员代扣代缴2023年4月个人部份社保费（在工资代扣）	2,465.89	0.00	39,726,338.08
58	2023-04-24	[04.24]收邹耀彬3月电费	194.63	0.00	39,726,532.71
59	2023-04-24	[04.24]收黄师傅出售废铁皮	5,000.00	0.00	39,731,532.71
60	2023-04-24	[04.24]收陈生恒借用新南街街灯电费	300.00	0.00	39,731,832.71
61	2023-04-24	[04.24]收刘翼强3/20-4/17电费	1,646.70	0.00	39,733,479.41
62	2023-04-24	[04.24]收符志华2023年3月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	39,745,479.41
63	2023-04-24	[04.24]收刘翼强2023年3月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	8,000.00	0.00	39,753,479.41
64	2023-04-24	[04.24]收王红兵2023/4/20-2023/5/19横坑锌铁棚680平方米租金	5,440.00	0.00	39,758,919.41
65	2023-04-24	[04.25]付中山市沙溪镇顺康超记饭店清明值班快餐费	0.00	898.00	39,758,021.41
66	2023-04-24	[04.24]付陈锦添2023年4月管电工资	0.00	900.00	39,757,121.41
67	2023-04-24	[04.24]付李苑良2023年4月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	39,755,821.41
68	2023-04-24	提现金	0.00	1,500.00	39,754,321.41
69	2023-04-24	[04.24]付陈锦添2023年4月管水工资	0.00	1,600.00	39,752,721.41
70	2023-04-24	[04.24]付老人院2023年4月工作人员工资	0.00	1,850.00	39,750,871.41
71	2023-04-24	[04.24]付退休人员2023年4月生活补助	0.00	5,250.00	39,745,621.41
72	2023-04-24	[04.21]付巡逻队员2023年4月假日工资补助（2023年4月垃圾费50%）	0.00	7,915.00	39,737,706.41
73	2023-04-24	[04.25]付巡逻队员2023年4月工作津贴	0.00	10,499.00	39,727,207.41
74	2023-04-24	[04.24]付李炳友等3人2023年4月清洁工资	0.00	12,500.00	39,714,707.41

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-24	[04.24]付小组干部及工作人员2023年4月工作津贴	0.00	13,630.00	39,701,077.41
76	2023-04-24	[04.24]付巡逻队员2023年4月工资	0.00	13,801.00	39,687,276.41
77	2023-04-24	[04.24]付小组干部及工作人员2023年4月工资	0.00	18,074.00	39,669,202.41
78	2023-04-24	[04.24]付中山市鸿森安防设备有限公司康乐充电停車場智能管理系统增加设备	0.00	22,619.50	39,646,582.91
79	2023-04-26	[04.25]收刘继和2022年4月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	39,649,882.91
80	2023-04-26	[04.26]收林志恒2023年3-4月岗背市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	8,200.00	0.00	39,658,082.91
81	2023-04-27	[04.27]收王柱坚2023年4月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	39,664,382.91
82	2023-04-27	[04.27]收曾保涛2023年2月10日至2023年4月9日横溜锌铁棚480平方米租金	7,200.00	0.00	39,671,582.91
83	2023-04-28	[04.28]收郭有樑2023年2月横坑锌铁棚666平方米租金	5,000.00	0.00	39,676,582.91
84	2023-04-28	[04.28]收农商银行周周利利息	4,900.00	0.00	39,681,482.91
85	2023-04-28	[04.28]收月租用户及临时用户3月停车管理费5单	9,010.98	0.00	39,690,493.89
合 计			295,010.08	918,263.93	

单位负责人：

陈汉叶

会计：

胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：

陈汉叶 陈丽辉 黄碧珊
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2023年4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			2,305,255.89	294,138.39	2,011,117.50	
押金			117,000.00	0.00	117,000.00	
涌头村代缴保障金			117,000.00	0.00	117,000.00	
租赁款			1,555,410.00	231,952.50	1,323,457.50	
应收物业出租款			1,249,140.93	217,285.50	1,031,855.43	
陈棣标			16,000.00	0.00	16,000.00	
横坑工业区星棚			16,000.00	0.00	16,000.00	
黄敬洲			77,760.00	0.00	77,760.00	
横坑锌铁棚1800m²			32,400.00	0.00	32,400.00	
横湄星棚			29,376.00	0.00	29,376.00	
横坑666m²			15,984.00	0.00	15,984.00	
林雄活			36,676.00	0.00	36,676.00	
横坑工业区			36,676.00	0.00	36,676.00	
陈旗			5,000.00	5,000.00	0.00	
李桃华			12,348.00	0.00	12,348.00	
陈锡荣			24,278.00	0.00	24,278.00	
横坑			24,278.00	0.00	24,278.00	
陈坤照			10,456.00	0.00	10,456.00	
陈彬侠			2,000.00	0.00	2,000.00	
仓库			2,000.00	0.00	2,000.00	
陈展文			14,666.70	0.00	14,666.70	
横坑			14,666.70	0.00	14,666.70	
彭泽华			14,666.67	22,000.00	-7,333.33	
横坑			14,666.67	22,000.00	-7,333.33	
邹耀彬			9,500.00	9,500.00	0.00	
雍洪涛			32,250.00	0.00	32,250.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
李洁源			10,084.96	0.00	10,084.96	
康光华			3,864.00	0.00	3,864.00	
三角星棚			3,864.00	0.00	3,864.00	
韩明树			106,250.00	21,250.00	85,000.00	
原泉利厂A幢厂房2500平方			106,250.00	21,250.00	85,000.00	
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			237,073.00	0.00	237,073.00	
2259平方米钢棚			237,073.00	0.00	237,073.00	
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	
刘华兴			41,200.00	0.00	41,200.00	
岗背站商住楼			41,200.00	0.00	41,200.00	
刘硕明			89,120.00	66,840.00	22,280.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			89,120.00	66,840.00	22,280.00	
陈广伦			24,000.00	0.00	24,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			24,000.00	0.00	24,000.00	
方金扬			63,936.00	0.00	63,936.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			63,936.00	0.00	63,936.00	
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			122,440.00	0.00	122,440.00	
原泉利厂B幢厂房			106,000.00	0.00	106,000.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
市场后玄字星棚822m²			16,440.00	0.00	16,440.00	
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			31,280.00	15,640.00	15,640.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			31,280.00	15,640.00	15,640.00	
聂建国			24,000.00	0.00	24,000.00	
市场侧星棚800平方米			24,000.00	0.00	24,000.00	
何洪松			52,356.30	10,232.20	42,124.10	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			52,356.30	10,232.20	42,124.10	
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			10,800.00	2,800.00	8,000.00	
市场后1亩星棚			8,000.00	0.00	8,000.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			2,800.00	2,800.00	0.00	
林志恒			8,200.00	8,200.00	0.00	
市场后玄字锌铁棚820m²			8,200.00	8,200.00	0.00	
阮周洋			17,520.00	0.00	17,520.00	
矿泉水厂2.5亩			17,520.00	0.00	17,520.00	
陈君君			10,976.00	0.00	10,976.00	
车站星棚			10,976.00	0.00	10,976.00	
陈劲林			59,208.00	0.00	59,208.00	
横坑星棚2466m²			59,208.00	0.00	59,208.00	
孙平			20,000.00	0.00	20,000.00	
横湄锌铁棚800m²			20,000.00	0.00	20,000.00	
王柱坚			6,300.00	6,300.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
直坑			6,300.00	6,300.00	0.00	
刘翼强			16,000.00	8,000.00	8,000.00	
曾保涛			10,800.00	7,200.00	3,600.00	
郭有樑			15,000.00	5,000.00	10,000.00	
王红兵			5,440.00	5,440.00	0.00	
李永田			2,128.00	0.00	2,128.00	
夏老香			8,000.00	0.00	8,000.00	
应收土地出租款			306,269.07	14,667.00	291,602.07	
黄敬洲			833.33	0.00	833.33	
匝道边广告牌			833.33	0.00	833.33	
众森木材加工公司			112,000.00	0.00	112,000.00	
何仕恒			102,300.00	0.00	102,300.00	
横坑18.6亩			102,300.00	0.00	102,300.00	
殷安全			5,333.33	0.00	5,333.33	
大湖山			5,333.33	0.00	5,333.33	
符志华			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
黎嘉明			-11,250.00	0.00	-11,250.00	
广东丰驰建设公司			13,333.33	0.00	13,333.33	
李先进			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
庄伙联			-666.67	0.00	-666.67	
李利			-12,600.00	0.00	-12,600.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	
乐福居家具公司（朱天才）			-1,932.00	0.00	-1,932.00	
横坑0.22亩			0.00	0.00	0.00	
横坑0.72亩			-1,932.00	0.00	-1,932.00	
向国良			9,333.33	0.00	9,333.33	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
岗背市场后面土地1亩			9,333.33	0.00	9,333.33	
陈晓欢			-3,189.18	0.00	-3,189.18	
横坑1.1亩			-4,426.68	0.00	-4,426.68	
横坑0.75亩			1,237.50	0.00	1,237.50	
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			26,491.68	0.00	26,491.68	
大份脚8.5亩			26,491.68	0.00	26,491.68	
陈秀坤			-519.75	0.00	-519.75	
横坑0.63亩			-519.75	0.00	-519.75	
李子培			5,468.00	0.00	5,468.00	
市场后土地0.86亩			5,468.00	0.00	5,468.00	
汪元富			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
横坑土地3亩			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
陈杏球、阮秋厚			38,000.00	0.00	38,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			18,666.67	0.00	18,666.67	
横坑			18,666.67	0.00	18,666.67	
廖玉江			0.00	0.00	0.00	
雍洪涛			6,000.00	0.00	6,000.00	
发包款			209,955.85	0.00	209,955.85	
冼丙坤			-11,607.74	0.00	-11,607.74	
梁海英			-12,833.32	0.00	-12,833.32	
陈绍爱			-9,150.00	0.00	-9,150.00	
黄平仁			-8,850.00	0.00	-8,850.00	
黄才新			-7,950.00	0.00	-7,950.00	
黄月汉			-10,333.33	0.00	-10,333.33	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
韦永胜			-12,833.33	0.00	-12,833.33	
谢铭圣			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
陈灵标			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
吴焕兴			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
彭树明			281,172.57	0.00	281,172.57	
林容兴			53,724.00	0.00	53,724.00	
新围鱼塘			26,620.00	0.00	26,620.00	
新围禾田			27,104.00	0.00	27,104.00	
陈郁华			-10,293.66	0.00	-10,293.66	
林霭贤（陈礼学）			-2,887.50	0.00	-2,887.50	
老林山15亩			-2,887.50	0.00	-2,887.50	
陈秋权			883.33	0.00	883.33	
直坑鱼塘2亩			883.33	0.00	883.33	
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	
冼锦华			-14,226.67	0.00	-14,226.67	
陈金陵			7,441.50	0.00	7,441.50	
车公山			635.25	0.00	635.25	
直坑鱼塘			6,806.25	0.00	6,806.25	
水电费			45,850.18	6,166.73	39,683.45	
自来水费			42,369.29	1,891.60	40,477.69	
电费			3,480.89	4,275.13	-794.24	
医保社保			355,224.36	40,189.16	315,035.20	
其他			21,815.50	15,830.00	5,985.50	
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
清洁费			15,830.00	15,830.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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				1,346,364.69	127,852.39	1,218,512.30	
征地补偿款				908,916.00	10,928.00	897,988.00	
青苗及地上附着物补偿费				310,918.00	400.00	310,518.00	
补偿单位或个人				81,085.00	10,000.00	71,085.00	
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				40,000.00	10,000.00	30,000.00	
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				466,083.00	528.00	465,555.00	
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				180,750.00	100,000.00	80,750.00	
应付款-出租屋按金				750.00	0.00	750.00	
林容兴租赁诚意金				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘连永投标保证金				50,000.00	50,000.00	0.00	
刘华兴投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
贰伍捌墟策划公司投标保证金				50,000.00	50,000.00	0.00	
应付税金				-53,801.75	0.00	-53,801.75	
股东分红款				36,700.00	10,400.00	26,300.00	
口粮分配款				5,500.00	500.00	5,000.00	
股红分配款				31,200.00	9,900.00	21,300.00	
代收代支				15,013.04	6,524.39	8,488.65	
代收农保贷款老人退休金				-3,372.95	0.00	-3,372.95	
农转城补缴				7,861.60	0.00	7,861.60	
参保补贴				5,640.00	5,640.00	0.00	
被征地农民养老保障金				884.39	884.39	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
沙溪慈善会敬老经费				4,000.00	4,000.00	0.00	
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				104,069.00	104,069.00	0.00	
管理和固定人员				104,069.00	104,069.00	0.00	
长期借款及应付款				1,410,401.38	0.00	1,410,401.38	
长期应付款				1,410,401.38	0.00	1,410,401.38	
应付长期押金				1,410,401.38	0.00	1,410,401.38	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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	
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				8,167.50	0.00	8,167.50	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
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	
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	
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	
郭有樑				18,000.00	0.00	18,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
洗丙坤				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	
洗锦华				6,402.00	0.00	6,402.00	
王红兵				19,584.00	0.00	19,584.00	
李永田				7,660.80	0.00	7,660.80	
雍洪涛				21,600.00	0.00	21,600.00	
夏老香				14,400.00	0.00	14,400.00	
陈灵标				4,500.00	0.00	4,500.00	
吴焕兴				4,500.00	0.00	4,500.00	
陈郁华				4,632.00	0.00	4,632.00	
合 计				2,860,835.07	235,921.39	2,624,913.68	

单位负责人：

陈志明

会计：胡崇清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

资产负债表

2023年4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	53,501,253.40	39,691,225.76	短期借款	35		
其中：现金		315.82	731.87	应付款项	36	1,254,540.82	1,214,512.30
银行存款		53,500,937.58	39,690,493.89	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	2,011,117.50				
存货	8			流动负债合计	41	1,254,540.82	1,214,512.30
流动资产合计	9	54,888,504.82	41,702,343.26	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,460,209.08	1,410,401.38
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	147,420.22
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,736,712.30	1,557,821.60
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	20,802,859.35				
减：累计折旧	20	6,757,137.78	6,887,808.34	负债合计	49	3,353,784.38	2,772,333.90
固定资产净值	21	12,977,490.80	13,915,051.01				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,864,617.84	2,125,441.84	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	14,842,108.64	16,040,492.85	公积公益金	51	64,178,944.24	55,315,972.83
其他资产：				未分配收益	52	1,411,116.81	-1,132,238.65
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	59,033,087.76
资产总计	32	73,793,199.01	61,805,421.66	负债和所有者权益总计	56	73,793,199.01	61,805,421.66

单位负责人：

陈建明

会计：

古月明

村务公开监督（理财）小组：

黄碧如 陈佩燕 陈丽娟

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4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
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	81083	215372.8	0	
横四西工程建设项目养老保障费	横四西工程建设项目养老保障费		522000	522000	0	0	
专项应付款-土地确权登记颁奖奖补资金	专项应付款-土地确权登记颁奖奖补资金		15315	0	10535	4780	
专项应付款-第三批次养老保障费用	专项应付款-第三批次养老保障费用		243000	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	29773	65773	0	
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	48000	48000	102000	

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

陈健娟
黄碧如
村务监督委员会