

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6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
陈浩明	小组长	4532.00	3400.00	0.00		7932	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00	0.00		6380	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	0.00		5580	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	352.27	803.60	4331.33	其他为节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	803.60	3451.33	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：陈健嫫

陈浩明

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 陈苑良 陈锦添

村务监督委员会

收入支出情况表

2023年6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	486,749.59	2,920,854.13	一、经营支出	36,825.66	219,941.13
出租收入	439,796.14	2,636,342.66	出租成本		800.00
物业出租收入	323,337.36	1,958,681.43	经营性固定资产折旧费	34,001.00	191,872.08
土地出租收入	116,458.78	677,661.23	其他经营成本	2,824.66	27,269.05
停车管理费	46,953.45	284,511.47	维修费		9,100.00
二、发包及上交收入	33,954.56	197,428.51	停车场	2,824.66	18,169.05
承包金	33,954.56	197,428.51	二、管理费支出	33,692.36	437,251.94
土地承包金	18,802.24	105,240.17	干部报酬		487.95
鱼塘承包金	13,978.07	83,662.09	其他管理及固定人员报	24,508.40	377,457.84
果园承包金		1,500.00	临时员工报酬	5,250.00	26,250.00
山林承包金	1,174.25	7,026.25	办公费	1,832.62	12,897.29
三、投资收益			水电费		379.23
四、农业税附加返还收入			折旧费	1,706.81	10,214.10
五、补助收入			会议费		8,360.00
六、其他收入	26,139.43	189,310.02	机动车辆费	394.53	394.53
存款利息收入	18,906.93	138,447.52	其他费用		811.00
垃圾费收入	7,232.50	43,862.50	三、其他支出	27,881.00	275,306.50
其他		7,000.00	无法收回的应收款项		5,985.50
其他		7,000.00	其他	27,881.00	269,321.00
七、福利费收入	5,410.12	112,531.12	上缴行政村经费	27,881.00	269,321.00
其他来源	5,410.12	112,531.12	四、福利费支出	107,037.83	1,123,828.68
			治安	29,334.80	229,251.83
			环境卫生	12,770.00	87,622.00
			老人和敬老院补助	5,410.12	289,304.70

收入支出情况表

2023年6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
			老年人协会	5,410.12	112,531.12
			敬老经费		176,773.58
			公共设施维护	17,616.67	80,360.41
			医保社保	41,606.24	398,289.74
			殡改	300.00	300.00
			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		1,068,230.77
			生产经营用		546,025.50
			经营用设施、设备		546,025.50
			充电停车场智能		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	552,253.70	3,420,123.78	支出合计	205,436.85	6,359,259.02

单位负责人：

陈洁明

会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈洁明
古晓倩
黄露明
村务公开监督委员会

现金收支明细表

2023年6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	331.87
1	2023-06-02	提现金	1,000.00	0.00	1,331.87
2	2023-06-02	[06.02]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司除草剂0.5件	0.00	210.00	1,121.87
3	2023-06-05	[06.05]付陈亦平身故帛金（在老人院支出）	0.00	500.00	621.87
4	2023-06-07	[06.07]付陈照华身故帛金	0.00	500.00	121.87
5	2023-06-08	提现金	2,000.00	0.00	2,121.87
6	2023-06-08	[06.07]付陈照华老党员身故帛金	0.00	300.00	1,821.87
7	2023-06-09	[06.09]付关志强身故帛金	0.00	500.00	1,321.87
8	2023-06-27	存现金	0.00	500.00	821.87
9	2023-06-29	[06.29]付中山市沙溪镇永隆摩托车维修行粤TQB308Y摩托车维修费	0.00	60.00	761.87
10	2023-06-29	[06.29]付中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TQB308Y摩托车交强险+车船税	0.00	156.00	605.87
11	2023-06-29	[06.29]付中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TQB308Y摩托车商业保险费	0.00	178.53	427.34
合 计			3,000.00	2,904.53	

单位负责人：

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年6月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	39,820,701.07
1	2023-06-01	[06.02]收月租用户及临时用户5月停车费	46,953.45	0.00	39,867,654.52
2	2023-06-01	[05.31]收杨建康乐充电停车场237平方米租赁合同保证金	13,500.00	0.00	39,881,154.52
3	2023-06-01	[05.31]收韩明树2023年2月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	10,000.00	0.00	39,891,154.52
4	2023-06-01	[06.01]付广东电网中山分公司三角星棚电费（黄朝松租的星棚）	0.00	217.44	39,890,937.08
5	2023-06-02	收土地专账康乐充电停车场智能道闸及高清视频监控系统工程款	104,117.00	0.00	39,995,054.08
6	2023-06-02	收土地专账康乐充电停车场智能管理系统增加设备工程款	22,619.50	0.00	40,017,673.58
7	2023-06-02	收土地专账岗背村铺设水泥路面及安装沙井工程款	428,343.27	0.00	40,446,016.85
8	2023-06-02	收土地专账岗背住宅楼附加工程款	81,174.00	0.00	40,527,190.85
9	2023-06-02	收定期账户一年期定期（壹佰伍拾万元）存款到期本金及利息转存	1,536,583.33	0.00	42,063,774.18
10	2023-06-02	收一年期定期（壹佰伍拾万元）存款利息	36,583.33	0.00	42,100,357.51
11	2023-06-02	提现金	0.00	1,000.00	42,099,357.51
12	2023-06-02	转基本户康乐充电停车场智能管理系统增加设备工程款	0.00	22,619.50	42,076,738.01
13	2023-06-02	[05.25]付刘华兴退回住宅楼租赁投标保证金	0.00	50,000.00	42,026,738.01
14	2023-06-02	转基本户岗背住宅楼附加工程款	0.00	81,174.00	41,945,564.01
15	2023-06-02	转基本户康乐充电停车场智能道闸及高清视频监控系统工程款	0.00	104,117.00	41,841,447.01
16	2023-06-02	转基本户岗背村铺设水泥路面及安装沙井工程款	0.00	428,343.27	41,413,103.74
17	2023-06-02	一年期定期（壹佰伍拾万元）存款到期本金及利息转土地专用账户	0.00	1,536,583.33	39,876,520.41
18	2023-06-03	[06.05]收覃事森2023年6月1日至2024年5月31日大份脚6亩土地租金	60,000.00	0.00	39,936,520.41
19	2023-06-03	[06.05]收覃事森大份脚6亩土地合同保证金	18,000.00	0.00	39,954,520.41
20	2023-06-03	[05.31]收杨建2023/5/10-2024/5/9康乐充电停车场237平方米部份租金	5,000.00	0.00	39,959,520.41
21	2023-06-03	[06.02]收王承铨2023年6月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	39,960,720.41
22	2023-06-03	[06.02]收李旭辉4900元5月份老人院文娱费	4,900.00	0.00	39,965,620.41
23	2023-06-03	[05.25]收刘华兴岗背住宅楼（康乐南路27号）租赁合同保证金	95,040.00	0.00	40,060,660.41
24	2023-06-04	[06.06]付中国电信2023年5月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	532.62	40,060,127.79

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-05	[06.05]付中山市鸿森安防设备有限公司户外监控维护费（4-6月）	0.00	5,000.00	40,055,127.79
26	2023-06-05	[06.05]付康乐村委会上缴2023年6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	8,649.36	40,046,478.43
27	2023-06-05	[06.05]付北京中联环建设工程管理有限公司广东分公司岗背住宅楼监理费	0.00	15,000.00	40,031,478.43
28	2023-06-06	[06.05]收陈杏球2023年6月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	1,400.00	0.00	40,032,878.43
29	2023-06-06	[06.06]收孙平2023年1-2月横楣锌铁棚800平方米租金	10,000.00	0.00	40,042,878.43
30	2023-06-06	[06.06]付广东电网中山分公司2023年5月老人院电费	0.00	40.00	40,042,838.43
31	2023-06-08	[06.05]收康光华3/24-3/34电费	96.80	0.00	40,042,935.23
32	2023-06-08	[06.07]收王桂红2023/3/20-2023/3/31岗背市场三角星棚440平方米租金	1,129.30	0.00	40,044,064.53
33	2023-06-08	[06.07]收庄伙联横坑土地0.25亩合同保证金补差	1,160.00	0.00	40,045,224.53
34	2023-06-08	[06.09]收邹耀彬2023年6月横坑工业区锌铁棚1055.6平方米租金	9,500.00	0.00	40,054,724.53
35	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	37.57	40,054,686.96
36	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月街灯电费-山顶仔台区	0.00	140.25	40,054,546.71
37	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	0.00	406.04	40,054,140.67
38	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月街灯电费-新南街台区	0.00	523.90	40,053,616.77
39	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	618.89	40,052,997.88
40	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	810.82	40,052,187.06
41	2023-06-08	提现金	0.00	2,000.00	40,050,187.06
42	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月汽车道闸电费9单	0.00	2,824.66	40,047,362.40
43	2023-06-08	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	3,540.04	40,043,822.36
44	2023-06-09	[06.09]收陈旗2023年6月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	40,048,822.36
45	2023-06-09	[06.14]收王鹏、陈斯达2023年5月岗背地玄2100平方米租金	17,850.00	0.00	40,066,672.36
46	2023-06-09	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月康乐南路30号祠堂电费（老人院支出）	0.00	20.12	40,066,652.24
47	2023-06-09	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	330.70	40,066,321.54
48	2023-06-09	[06.13]付广东电网中山分公司2023年5月康乐卫生站侧电费	0.00	330.77	40,065,990.77
49	2023-06-10	[06.09]收王进岗背横楣锌铁棚800平方米租赁合同保证金	18,000.00	0.00	40,083,990.77

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-10	[06.09]收王进2023/5/20-2023/6/19岗背横涓800平方米星棚租金	5,000.00	0.00	40,088,990.77
51	2023-06-10	[06.12]收陈劲林2023年1-2月横坑星棚2466平方米租金	29,604.00	0.00	40,118,594.77
52	2023-06-13	[06.13]收韩明树2023年2月原泉利厂A幢厂房租金尾款2500平方*8.5	11,250.00	0.00	40,129,844.77
53	2023-06-14	[06.15]收李子培2023年2-3月岗背玄字星棚822平方米租金	8,220.00	0.00	40,138,064.77
54	2023-06-14	[06.15]收李子培2023年1-2月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	42,400.00	0.00	40,180,464.77
55	2023-06-16	[06.16]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2023年6月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	40,193,798.07
56	2023-06-16	[06.15]收阮周洋2023年1-4月及5月部份岗背矿泉水厂旧厂房租金	20,000.00	0.00	40,213,798.07
57	2023-06-16	[06.15]收聂建国2023/3/10-2023/4/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	40,221,798.07
58	2023-06-16	[06.07]付王桂红退回岗背市场星棚厂房用电保证金	0.00	5,000.00	40,216,798.07
59	2023-06-16	[06.07]付王桂红退回岗背市场三角星棚440平方米合同保证金	0.00	9,240.00	40,207,558.07
60	2023-06-17	[06.16]收陈子荣岗背直坑锌铁棚2000平方米租赁合同保证金	19,800.00	0.00	40,227,358.07
61	2023-06-17	[06.16]收阮秋厚岗背直坑锌铁棚2000平方米租赁合同保证金	19,800.00	0.00	40,247,158.07
62	2023-06-17	[06.26]收王桂红胶粒厂2022/4-2023/5 170吨水费	742.00	0.00	40,247,900.07
63	2023-06-20	[06.19]收阮秋厚2023/5/1-2023/6/30岗背直坑锌铁棚2000平方米租金	11,000.00	0.00	40,258,900.07
64	2023-06-20	[06.28]收中山农商银行一般户存款利息	189.74	0.00	40,259,089.81
65	2023-06-20	[06.28]收中山农商银行基本户利息	1,742.79	0.00	40,260,832.60
66	2023-06-20	[06.26]付中山公用水务投资有限公司2023年5月水费（表号18355，横涓钢结构厂房）	0.00	60.90	40,260,771.70
67	2023-06-20	[06.26]付中山公用水务投资有限公司2023年5月份水费	0.00	44,009.72	40,216,761.98
68	2023-06-21	[06.21]收汪元富2023/11/16-2023/12/31横坑土地3亩租金	6,000.00	0.00	40,222,761.98
69	2023-06-21	[06.21]收汪元富2023/7/1-2023/11/15横坑土地3亩租金	18,000.00	0.00	40,240,761.98
70	2023-06-21	[06.21]收汪元富2023年度开发票税金	4,200.00	0.00	40,244,961.98
71	2023-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇源记五金店办公室及花基树换灯一批	0.00	951.00	40,244,010.98
72	2023-06-21	[06.20]付中山市建彬土石方工程服务部篮球场侧空地铺设水泥地面工程	0.00	8,960.00	40,235,050.98
73	2023-06-21	[06.19]付康乐村委会上缴2023年6月办公经费	0.00	27,881.00	40,207,169.98
74	2023-06-22	[06.25]收郭有樑2023年3月横坑锌铁棚666平方米租金	5,000.00	0.00	40,212,169.98

银行收支明细表



2023年6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	2023-06-25	[06.25]收王红兵2023/6/20-2023/7/19横坑锌铁棚680平方米租金	5,440.00	0.00	40,217,609.98
76	2023-06-25	[06.25]收中国农业银行存款利息4单	10,785.30	0.00	40,228,395.28
77	2023-06-25	[06.28]付国家税务局中山市税务局2023基本医疗保险（居民）及门诊	0.00	472.36	40,227,922.92
78	2023-06-26	收土地专用账户康乐充电停车场铺设水泥路面及安装砂井工程款	417,289.00	0.00	40,645,211.92
79	2023-06-26	收定期账户一年期定期存款（壹仟万元）存款到期本金及利息	10,227,083.33	0.00	50,872,295.25
80	2023-06-26	收定期账户一年期定期存款（伍佰万元）存款到期本金及利息	5,113,541.66	0.00	55,985,836.91
81	2023-06-26	收一定定期（壹仟万）存款利息	227,083.33	0.00	56,212,920.24
82	2023-06-26	收一年期定期（伍佰万元）存款利息	113,541.66	0.00	56,326,461.90
83	2023-06-26	收土地专用账户（壹仟万元）一年期定期	10,000,000.00	0.00	66,326,461.90
84	2023-06-26	收土地专用账户（伍佰万元）半年期定期	5,000,000.00	0.00	71,326,461.90
85	2023-06-26	[06.27]收刘继和2022年6月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	71,329,761.90
86	2023-06-26	转基本户康乐充电停车场铺设水泥路面及安装砂井工程款	0.00	417,289.00	70,912,472.90
87	2023-06-26	转存定期账户（伍佰万）一年定期	0.00	5,000,000.00	65,912,472.90
88	2023-06-26	一年期定期（伍佰万元）存款到期本金及利息转土地专用账户	0.00	5,113,541.66	60,798,931.24
89	2023-06-26	转存定期账户（壹仟万）一年定期	0.00	10,000,000.00	50,798,931.24
90	2023-06-26	一年期定期（壹仟万）存款到期本金及利息转土地专用账户	0.00	10,227,083.33	40,571,847.91
91	2023-06-27	收土地专用账户岗背住宅楼附加工程款	67,368.00	0.00	40,639,215.91
92	2023-06-27	存现金	500.00	0.00	40,639,715.91
93	2023-06-27	[06.25]收工作人员代扣代缴2023年6月个人部份社保费（在工资代扣）	352.27	0.00	40,640,068.18
94	2023-06-27	[06.25]收巡逻队员代扣代缴2023年6月个人部份社保费（在工资代扣）	2,465.89	0.00	40,642,534.07
95	2023-06-27	[06.27]收陈卓航2023年6月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	40,648,584.07
96	2023-06-27	[06.25]付陈锦添2023年6月管电工资	0.00	900.00	40,647,684.07
97	2023-06-27	[06.25]付陈苑良2023年6月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	40,646,384.07
98	2023-06-27	[06.25]付陈锦添2023年6月管水工资	0.00	1,600.00	40,644,784.07
99	2023-06-27	[06.25]付老人院2023年6月工作人员工资	0.00	1,850.00	40,642,934.07

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-27	[06.25]付林雄活2023年7-12月老人院会长补助	0.00	2,000.00	40,640,934.07
101	2023-06-27	[06.25]付退休人员2023年6月生活补助	0.00	5,250.00	40,635,684.07
102	2023-06-27	[06.21]付巡逻队员2023年6月假日工资补助（2023年6月垃圾费50%）	0.00	7,232.50	40,628,451.57
103	2023-06-27	[06.25]付小组干部及工作人员2023年6月工作津贴	0.00	10,230.00	40,618,221.57
104	2023-06-27	[06.25]付巡逻队员2023年6月工作津贴	0.00	10,499.00	40,607,722.57
105	2023-06-27	[06.25]付李炳友等三人2023年6月清洁工资	0.00	12,500.00	40,595,222.57
106	2023-06-27	[06.25]付小组干部及工作人员2023年6月工资	0.00	13,542.00	40,581,680.57
107	2023-06-27	[06.25]付巡逻队员2023年6月工资	0.00	13,801.00	40,567,879.57
108	2023-06-27	转基本户岗背住宅楼附加工程款	0.00	67,368.00	40,500,511.57
109	2023-06-28	[06.28]收中山农商银行专用账户利息	1,097.94	0.00	40,501,609.51
110	2023-06-28	[06.21]收巡逻队2023年6月垃圾费	14,465.00	0.00	40,516,074.51
111	2023-06-28	[06.27]收刘华兴2023年6月岗背住宅楼800平方米租金	26,400.00	0.00	40,542,474.51
112	2023-06-28	[06.28]收王柱坚2023年6月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	40,548,774.51
113	2023-06-28	[06.29]付国家税务局中山市税务局2023基本医疗保险（居民）	0.00	944.72	40,547,829.79
114	2023-06-29	[06.30]收各村民3-5月水费	48,644.40	0.00	40,596,474.19
115	2023-06-29	[06.29]收兴业银行利息	64.10	0.00	40,596,538.29
116	2023-06-29	[06.28]收韩明树2023年3月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	40,617,788.29
117	2023-06-29	[06.29]付康乐村委会代开汪元富2023年度横坑3亩租金发票税金	0.00	2,310.00	40,615,478.29
118	2023-06-29	[06.27]付中山市沙溪镇利利装饰工程部岗背村祠堂翻新改造工程款	0.00	270,800.00	40,344,678.29
119	2023-06-30	[06.30]收中山农商银行周周利处息5单	6,125.00	0.00	40,350,803.29
120	2023-06-30	[06.16]收陈杏球2022年度泰兴塑料厂旁土地3亩部份租金（由保证金转作租金）	16,000.00	0.00	40,366,803.29
121	2023-06-30	[06.16]付陈杏球退回承租直坑泰兴塑料厂侧3块土地共4亩的合同保证金	0.00	16,000.00	40,350,803.29
合 计			34,087,578.69	33,557,476.47	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2023年6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			2,732,801.15	462,763.96	2,270,037.19	
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			1,919,415.25	358,626.60	1,560,788.65	
应收物业出租款			1,421,895.66	278,626.60	1,143,269.06	
陈棣标			24,000.00	0.00	24,000.00	
横坑工业区星棚			24,000.00	0.00	24,000.00	
黄敬洲			103,680.00	0.00	103,680.00	
横坑锌铁棚1800m²			43,200.00	0.00	43,200.00	
横湄星棚			39,168.00	0.00	39,168.00	
横坑666m²			21,312.00	0.00	21,312.00	
林雄活			55,014.00	0.00	55,014.00	
横坑工业区			55,014.00	0.00	55,014.00	
陈旗			5,000.00	5,000.00	0.00	
李桃华			16,464.00	0.00	16,464.00	
陈锡荣			36,417.00	0.00	36,417.00	
横坑			36,417.00	0.00	36,417.00	
陈坤照			7,842.00	0.00	7,842.00	
陈彬侠			4,000.00	0.00	4,000.00	
仓库			4,000.00	0.00	4,000.00	
陈展文			22,000.00	0.00	22,000.00	
横坑			22,000.00	0.00	22,000.00	
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	
雍洪涛			30,750.00	0.00	30,750.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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	
韩明树			106,250.00	42,500.00	63,750.00	
原泉利厂A幢厂房2500平方			106,250.00	42,500.00	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			277,735.00	0.00	277,735.00	
2259平方米钢棚			277,735.00	0.00	277,735.00	
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			88,200.00	26,400.00	61,800.00	
岗背站商住楼			61,800.00	0.00	61,800.00	
岗背住宅楼			26,400.00	26,400.00	0.00	
刘硕明			66,840.00	0.00	66,840.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			66,840.00	0.00	66,840.00	
陈广伦			36,000.00	0.00	36,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			36,000.00	0.00	36,000.00	
方金扬			0.00	0.00	0.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			0.00	0.00	0.00	
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			147,750.00	50,620.00	97,130.00	
原泉利厂B幢厂房			127,200.00	42,400.00	84,800.00	
市场后玄字星棚822m²			20,550.00	8,220.00	12,330.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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
王桂红			1,129.30	1,129.30	0.00	
三角锌铁棚440平方米			1,129.30	1,129.30	0.00	
胡小林			31,280.00	0.00	31,280.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			31,280.00	0.00	31,280.00	
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			55,256.10	0.00	55,256.10	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			55,256.10	0.00	55,256.10	
陈杏球			9,400.00	1,400.00	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			1,400.00	1,400.00	0.00	
林志恒			8,200.00	0.00	8,200.00	
市场后玄字锌铁棚820m²			8,200.00	0.00	8,200.00	
阮周洋			26,280.00	20,000.00	6,280.00	
矿泉水厂2.5亩			26,280.00	20,000.00	6,280.00	
陈君君			8,232.00	0.00	8,232.00	
车站星棚			8,232.00	0.00	8,232.00	
陈劲林			88,812.00	29,604.00	59,208.00	
横坑星棚2466m²			88,812.00	29,604.00	59,208.00	
孙平			10,000.00	10,000.00	0.00	
横湄锌铁棚800m²			10,000.00	10,000.00	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	0.00	16,000.00	
曾保涛			7,200.00	0.00	7,200.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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
郭有樑			20,000.00	5,000.00	15,000.00	
王红兵			5,440.00	5,440.00	0.00	
李永田			4,256.00	0.00	4,256.00	
夏老香			10,000.00	0.00	10,000.00	
王鹏、陈斯达			35,700.00	17,850.00	17,850.00	
王进			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
阮秋厚			0.00	11,000.00	-11,000.00	
应收土地出租款			497,519.59	80,000.00	417,519.59	
黄敬洲			1,250.00	0.00	1,250.00	
匝道边广告牌			1,250.00	0.00	1,250.00	
众森木材加工公司			171,000.00	0.00	171,000.00	
何仕恒			153,450.00	0.00	153,450.00	
横坑18.6亩			153,450.00	0.00	153,450.00	
殷安全			8,000.00	0.00	8,000.00	
大湖山			8,000.00	0.00	8,000.00	
符志华			24,000.00	0.00	24,000.00	
黎嘉明			-3,750.00	0.00	-3,750.00	
广东丰驰建设公司			20,000.00	0.00	20,000.00	
李先进			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
杨建			7,500.00	5,000.00	2,500.00	
庄伙联			0.00	0.00	0.00	
李利			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
乐福居家具公司（朱天才）			333.34	0.00	333.34	
横坑0.22亩			333.34	0.00	333.34	
横坑0.72亩			0.00	0.00	0.00	
向国良			12,000.00	0.00	12,000.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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			12,000.00	0.00	12,000.00	
陈晓欢			2,237.48	0.00	2,237.48	
横坑1.1亩			-1,475.02	0.00	-1,475.02	
横坑0.75亩			3,712.50	0.00	3,712.50	
常安兵			-3,333.34	0.00	-3,333.34	
大湖口			-3,333.34	0.00	-3,333.34	
李国洲			39,737.52	0.00	39,737.52	
大份脚8.5亩			39,737.52	0.00	39,737.52	
陈秀坤			1,559.25	0.00	1,559.25	
横坑0.63亩			1,559.25	0.00	1,559.25	
李子培			8,202.00	0.00	8,202.00	
市场后土地0.86亩			8,202.00	0.00	8,202.00	
汪元富			0.00	24,000.00	-24,000.00	
横坑土地3亩			0.00	24,000.00	-24,000.00	
陈杏球、阮秋厚			28,000.00	16,000.00	12,000.00	
陈杏球,阮秋厚			24,000.00	0.00	24,000.00	
横坑			24,000.00	0.00	24,000.00	
廖玉江			3,333.34	0.00	3,333.34	
雍洪涛			9,000.00	0.00	9,000.00	
覃事姝			5,000.00	35,000.00	-30,000.00	
发包款			277,864.96	0.00	277,864.96	
冼丙坤			-8,705.80	0.00	-8,705.80	
梁海英			-9,624.98	0.00	-9,624.98	
陈绍爱			-6,862.50	0.00	-6,862.50	
黄平仁			-6,637.50	0.00	-6,637.50	
黄才新			-5,962.50	0.00	-5,962.50	

债权（应收款项）明细表

2023年6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
黄月汉			-7,750.00	0.00	-7,750.00	
韦永胜			-9,625.00	0.00	-9,625.00	
谢铭圣			-8,100.00	0.00	-8,100.00	
陈灵标			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
吴焕兴			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
彭树明			281,172.57	0.00	281,172.57	
林容兴			80,586.00	0.00	80,586.00	
新围鱼塘			39,930.00	0.00	39,930.00	
新围禾田			40,656.00	0.00	40,656.00	
陈郁华			-7,720.33	0.00	-7,720.33	
林霭贤（陈礼学）			-962.50	0.00	-962.50	
老林山15亩			-962.50	0.00	-962.50	
陈秋权			1,325.00	0.00	1,325.00	
直坑鱼塘2亩			1,325.00	0.00	1,325.00	
陈杏祥			0.00	0.00	0.00	
直坑口山地1.5亩			0.00	0.00	0.00	
冼锦华			-10,670.00	0.00	-10,670.00	
陈金陵			12,402.50	0.00	12,402.50	
车公山			1,058.75	0.00	1,058.75	
直坑鱼塘			11,343.75	0.00	11,343.75	
水电费			129,209.90	49,483.20	79,726.70	
自来水费			124,776.76	49,386.40	75,390.36	
电费			4,433.14	96.80	4,336.34	
医保社保			274,846.04	40,189.16	234,656.88	
其他			14,465.00	14,465.00	0.00	
清洁费			14,465.00	14,465.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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			2,732,801.15	462,763.96	2,270,037.19	

单位负责人：

陈锐丹

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈凤燕
陈凤燕
黄碧如
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年6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				1,218,712.30	2,310.00	1,216,402.30	
征地补偿款				897,988.00	0.00	897,988.00	
青苗及地上附着物补偿费				310,518.00	0.00	310,518.00	
补偿单位或个人				71,085.00	0.00	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				30,000.00	0.00	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				465,555.00	0.00	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				80,750.00	0.00	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	
刘华兴投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付税金				-49,601.75	2,310.00	-51,911.75	
股东分红款				26,300.00	0.00	26,300.00	
口粮分配款				5,000.00	0.00	5,000.00	
股红分配款				21,300.00	0.00	21,300.00	
代收代支				4,488.65	0.00	4,488.65	
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	
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				75,454.50	75,454.50	0.00	
管理和固定人员				75,454.50	75,454.50	0.00	
长期借款及应付款				1,614,655.38	80,240.00	1,534,415.38	

债务（应付款项）明细表

2023年6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
长期应付款				1,614,655.38	80,240.00	1,534,415.38	
应付长期押金				1,614,655.38	80,240.00	1,534,415.38	
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				23,800.00	0.00	23,800.00	
殷安全				4,000.00	0.00	4,000.00	
方金扬				11,988.00	0.00	11,988.00	
林桂平				900.00	0.00	900.00	
余锦煌				2,000.00	0.00	2,000.00	
珠海化工进出口公司				30,000.00	0.00	30,000.00	
陈德纯				3,000.00	0.00	3,000.00	
王柱坚				18,900.00	0.00	18,900.00	
汇兴厂（陈广伦）				2,554.00	0.00	2,554.00	
富茂石油化工				1,125.00	0.00	1,125.00	
陈展文				3,000.00	0.00	3,000.00	
李洁源				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6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
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				2,160.00	0.00	2,160.00	
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				125,940.00	50,000.00	75,940.00	
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	
蓝荣强				20,400.00	0.00	20,400.00	
王桂红				14,240.00	14,240.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6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
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	16,000.00	3,000.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年6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				45,900.00	0.00	45,900.00	
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	
陈洪伯				450.00	0.00	450.00	
杨建				13,500.00	0.00	13,500.00	
覃事淼				18,000.00	0.00	18,000.00	
王进				18,000.00	0.00	18,000.00	
陈子荣				19,800.00	0.00	19,800.00	
合 计				2,908,822.18	158,004.50	2,750,817.68	

单位负责人：

陈志明

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

资产负债表

2023年6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	40,351,230.63	短期借款	35		
其中：现金		315.82	427.34	应付款项	36	1,254,540.82	1,216,402.30
银行存款		53,500,937.58	40,350,803.29	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	2,270,037.19				
存货	8			流动负债合计	41	1,254,540.82	1,216,402.30
流动资产合计	9	54,888,504.82	42,621,267.82	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,460,209.08	1,534,415.38
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	1,681,835.60
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	25,000.00
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	25,000.00
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	6,959,223.96	负债合计	49	3,353,784.38	2,923,237.90
固定资产净值	21	12,977,490.80	13,843,635.39				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,864,617.84	2,479,609.84	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	14,842,108.64	16,323,245.23	公积公益金	51	64,178,944.24	55,694,294.78
其他资产：				未分配收益	52	1,411,116.81	-459,787.66
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	60,083,860.70
资产总计	32	73,793,199.01	63,007,098.60	负债和所有者权益总计	56	73,793,199.01	63,007,098.60

单位负责人：

陈志明

会计：

胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：



村务公开监督（理财）小组：黄碧珊 黄碧珊 黄碧珊

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

编制单位：岗背小组

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
微金菊整治经费	微金菊整治经费		22000	0	0	22000	
环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0	0	0	0	
土地承包经营权确权登记补贴	土地承包经营权确权登记补贴		100	0	0	100	
60周岁及以上老人基本医疗保险补贴	60周岁及以上老人基本医疗保险补贴		0	0	0	0	
专项应付款-基本农田保护经济补偿资金	专项应付款-基本农田保护经济补偿资金		0	0	0	0	
生态补偿资金	生态补偿资金		215372.8	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：陈健娴

陈明

村务监督委员会