

村 干 部		
岗背小组	职务	工
小组长		4

2023年7月 31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	5000.00	7932	其他为季度奖
陈沛康	副小组长	3630.00	2750.00	0.00	5000.00	6380	其他为季度奖
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	0.00	5000.00	5580	其他为季度奖
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	399.31	2822.50	6303.19	其他为季度奖、节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	399.31	822.50	3423.19	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：陈健娴

陈明

陈月茹 李林华

村务监督委员会

# 收入支出情况表

2023年7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	667,066.78	3,587,920.91	一、经营支出	56,010.03	275,951.16
出租收入	645,431.43	3,281,774.09	出租成本	3,000.00	3,800.00
物业出租收入	675,540.17	2,634,221.60	经营性固定资产折旧费	34,001.00	225,873.08
土地出租收入	-30,108.74	647,552.49	其他经营成本	19,009.03	46,278.08
停车管理费	21,635.35	306,146.82	物业保险费	11,620.00	11,620.00
二、发包及上交收入	33,954.56	231,383.07	维修费	4,380.00	13,480.00
承包金	33,954.56	231,383.07	停车场	3,009.03	21,178.08
土地承包金	18,802.26	124,042.43	二、管理费支出	50,766.66	488,018.60
鱼塘承包金	13,978.05	97,640.14	干部报酬		487.95
果园承包金		1,500.00	其他管理及固定人员报酬	41,598.63	419,056.47
山林承包金	1,174.25	8,200.50	临时员工报酬	5,250.00	31,500.00
三、投资收益			办公费	1,831.22	14,728.51
四、农业税附加返还收入			水电费		379.23
五、补助收入			折旧费	1,706.81	11,920.91
六、其他收入	26,952.25	216,262.27	会议费		8,360.00
存款利息收入	19,549.75	157,997.27	机动车辆费		394.53
垃圾费收入	7,402.50	51,265.00	其他费用	380.00	1,191.00
其他		7,000.00	三、其他支出	51,085.00	326,391.50
其他		7,000.00	无法收回的应收款项		5,985.50
七、福利费收入	2,029.18	114,560.30	其他	51,085.00	320,406.00
其他来源	2,029.18	114,560.30	上缴行政村经费	51,085.00	320,406.00
			四、福利费支出	118,449.86	1,242,278.54
			治安	23,063.91	252,315.74
			环境卫生	60.00	87,682.00

# 收入支出情况表

2023年7月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	37,212.18	326,516.88
			老年人协会	2,029.18	114,560.30
			敬老经费	35,183.00	211,956.58
			公共设施维护	8,545.61	88,906.02
			医保社保	40,189.16	438,478.90
			殡改		300.00
			慰问金	5,100.00	43,800.00
			其他福利费支出	4,279.00	4,279.00
			五、分配农户及投资者		3,234,700.00
			六、固定资产购建	411,840.00	1,480,070.77
			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	411,840.00	929,985.27
			建筑物	411,030.00	411,030.00
			老人院升级改造	411,030.00	411,030.00
			公共设施	810.00	810.00
			电动绿篱机1台	810.00	810.00
			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



# 收入支出情况表

2023年7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
收入合计	730,002.77	4,150,126.55	支出合计	688,151.55	8,111,581.34

单位负责人：

陈胜

会计：

胡凯情  
胡瑞春

村务公开监督（理财）小组：

陈胜 胡凯情 胡瑞春  
村务监督委员会



# 现金收支明细表

2023年7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	427.34
1	2023-07-03	[07.03]付林雄活、陈树檀7-8月派米工资(老人院支出)	0.00	120.00	307.34
2	2023-07-26	提现金	2,000.00	0.00	2,307.34
3	2023-07-26	[07.14]付中山市大涌镇冠华印刷厂垃圾清洁费收据100本	0.00	380.00	1,927.34
4	2023-07-26	[07.18]付中石油巡逻车加油	0.00	500.00	1,427.34
5	2023-07-26	[07.14]付金华骏辉网络科技有限公司电动绿篱机1台	0.00	810.00	617.34
合 计			2,000.00	1,810.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈明

胡瑞清



# 银行收支明细表

2023年7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	40,350,803.29
1	2023-07-01	[07.05]收月租用户及临时用户2023年6月停车管理费	21,635.35	0.00	40,372,438.64
2	2023-07-01	[07.04]收杨建2023/5/10-2024/5/9康乐充电停车场237平方米部份租金	4,000.00	0.00	40,376,438.64
3	2023-07-01	[07.19]收农业银行一般户活期利息	1,146.29	0.00	40,377,584.93
4	2023-07-01	[07.19]收农业银行定期利息5单	13,503.46	0.00	40,391,088.39
5	2023-07-04	[07.14]付广电中山分公司2023年6月老人院电视费	0.00	40.00	40,391,048.39
6	2023-07-04	[07.14]付中国电信2023年6月份办公室电话及网费(87799129)	0.00	531.22	40,390,517.17
7	2023-07-05	[07.05]收刘硕明2023/4/1-2023/6/30横眉钢结构厂房1114平方米租金	66,840.00	0.00	40,457,357.17
8	2023-07-05	[07.04]收王承铨2023年7月横坑口宿舍、士多店租金	1,200.00	0.00	40,458,557.17
9	2023-07-05	[07.03]付中山市沙溪镇利利装饰工程部岗背村门楼翻新工程	0.00	6,000.00	40,452,557.17
10	2023-07-05	[07.03]付中山市禾特源食品贸易有限公司7-8月老人派油233瓶	0.00	14,329.50	40,438,227.67
11	2023-07-05	[07.05]付小组干部及工作人员2023年第二季度年终奖	0.00	17,000.00	40,421,227.67
12	2023-07-05	[07.03]付中山市穗浩园米业有限公司7-8月老人派米233包	0.00	20,853.50	40,400,374.17
13	2023-07-05	[07.05]付康乐村委会上缴康乐村2023年第二季度干部、工作人员年终奖经费	0.00	23,077.00	40,377,297.17
14	2023-07-05	[07.03]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	40,376.00	40,336,921.17
15	2023-07-05	[07.04]付广东兴宏建设有限公司岗背住宅楼(2023年)第六期工程款	0.00	151,540.97	40,185,380.20
16	2023-07-06	[07.05]收陈杏球2023度泰兴塑料厂旁土地3亩租金	12,000.00	0.00	40,197,380.20
17	2023-07-06	[07.05]收符志华2023年5月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	40,209,380.20
18	2023-07-06	[07.05]收刘翼强2023年5月庙门口侧星棚租金(原老人院出租)	8,000.00	0.00	40,217,380.20
19	2023-07-06	[07.05]收陈坤照2023年4-6月岗背车站星棚72平方米租金	7,842.00	0.00	40,225,222.20
20	2023-07-06	[07.05]收陈旗2023年7月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	40,230,222.20
21	2023-07-07	[07.07]付中山市建彬土石方工程服务部岗背市场后星棚仓库维修工程款	0.00	4,380.00	40,225,842.20
22	2023-07-08	[07.11]收陈杏球2023年7月岗背车站星棚(原康乐亭)237平方米租金	1,400.00	0.00	40,227,242.20
23	2023-07-10	[07.10]收黄敬洲2023年3月-7月横湄星棚1632平方米厂房租金	48,960.00	0.00	40,276,202.20
24	2023-07-11	[07.03]收李冠嫦6月份老人院文娱费	4,450.00	0.00	40,280,652.20



# 银行收支明细表

2023年7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	2023-07-11	[07.05]收李永田2023年5月横坑锌铁棚266平方米租金	2,128.00	0.00	40,282,780.20
26	2023-07-11	[07.11]收王进2023/6/20-2023/7/19岗背横湄800平方米星棚租金	5,000.00	0.00	40,287,780.20
27	2023-07-11	[07.11]收郑源生2022年4月市场“地字”2259平方米租金尾款	2,288.00	0.00	40,290,068.20
28	2023-07-11	[07.12]收郑源生2022年5-6月市场“地字”2259平方米租金	38,403.00	0.00	40,328,471.20
29	2023-07-11	[07.12]收郑源生2022年7月市场“地字”2259平方米部份租金	4,309.00	0.00	40,332,780.20
30	2023-07-11	[07.12]收夏老香2023/4/16至2023/5/15岗背市场后面星棚666.66平方米租金	4,000.00	0.00	40,336,780.20
31	2023-07-12	[07.17]收王鹏、陈斯达2023年6月岗背地玄2100平方米租金	17,850.00	0.00	40,354,630.20
32	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月康乐南路30号祠堂电费（老人院支出）	0.00	19.18	40,354,611.02
33	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月街灯电费-山顶仔台区	0.00	124.99	40,354,486.03
34	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	319.94	40,354,166.09
35	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月街灯电费-新南街台区	0.00	481.09	40,353,685.00
36	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	0.00	509.08	40,353,175.92
37	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月康乐卫生站侧电费	0.00	700.08	40,352,475.84
38	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	719.59	40,351,756.25
39	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	809.18	40,350,947.07
40	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月道闸电费9单	0.00	3,009.03	40,347,938.04
41	2023-07-12	[07.14]付广东电网中山分公司2023年6月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收代支）	0.00	4,826.28	40,343,111.76
42	2023-07-14	[07.13]收中山市众森木材加工有限公司2023年1-2月横坑空地10亩租金	15,000.00	0.00	40,358,111.76
43	2023-07-14	[07.13]收中山市众森木材加工有限公司2023年1-2月横坑工业区20亩空地横坑工业区空地20亩租金	40,000.00	0.00	40,398,111.76
44	2023-07-14	[07.03]收陈棣标2022/12/26-2023/6/25横坑星棚666.6平方米租金	24,000.00	0.00	40,422,111.76
45	2023-07-14	[07.13]收聂建国2023/4/10-2023/5/9岗背市场侧800平方米厂房租金	8,000.00	0.00	40,430,111.76
46	2023-07-14	[07.13]收李桃华2023/3/10-2023/4/9岗背市场市后锌铁棚588平方米厂房租金	4,116.00	0.00	40,434,227.76
47	2023-07-15	[07.14]收邹耀彬2023年7月横坑工业区锌铁棚1055.6平方米租金	9,500.00	0.00	40,443,727.76
48	2023-07-15	[07.18]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2023年7月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	40,457,061.06
49	2023-07-15	[07.31]收邹耀彬4-6月电费（原泰兴饲料厂）	1,130.58	0.00	40,458,191.64



# 银行收支明细表

2023年7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	2023-07-15	[07.31]收邹耀彬3-5月水费（原泰兴饲料厂）	222.00	0.00	40,458,413.64
51	2023-07-15	[07.19]收陈广伦2023年1-2月横坑锌铁棚1000平方米租金	12,000.00	0.00	40,470,413.64
52	2023-07-17	[06.19]收中山市沙溪镇人民政府横四线与中开高速共线（岗背村）土地补偿款补差	3,990,619.71	0.00	44,461,033.35
53	2023-07-17	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司岗背商住楼保险费	0.00	1,000.00	44,460,033.35
54	2023-07-17	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司岗背住宅楼保险费	0.00	1,200.00	44,458,833.35
55	2023-07-17	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司横坑金平厂保险费	0.00	1,620.00	44,457,213.35
56	2023-07-17	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司岗背市场原泉利厂保险费	0.00	2,400.00	44,454,813.35
57	2023-07-17	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司市场后A、B幢厂房保险费	0.00	2,400.00	44,452,413.35
58	2023-07-17	[07.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司横眉钢结构厂房保险费	0.00	3,000.00	44,449,413.35
59	2023-07-17	[07.12]付康乐村委会上缴2023年7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	9,747.52	44,439,665.83
60	2023-07-19	[07.17]收巡逻队2023年7月垃圾费	14,805.00	0.00	44,454,470.83
61	2023-07-20	[07.19]收刘翼强5/17-7/19电费	8,913.30	0.00	44,463,384.13
62	2023-07-20	[07.20]收林志恒2023年5-6月岗背市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	8,200.00	0.00	44,471,584.13
63	2023-07-20	[07.20]收林雄活2023年1-5月岗背横坑工业区1667平方米	45,845.00	0.00	44,517,429.13
64	2023-07-20	[07.25]付中山公用水务投资有限公司2023年6月水费（表号18355，横眉钢结构厂房）	0.00	113.68	44,517,315.45
65	2023-07-20	[07.18]付中山市启民测绘工程有限公司测量老林山测绘费	0.00	3,000.00	44,514,315.45
66	2023-07-20	[07.13]付中山市众森木材加工有限公司退回横坑工业区空地10亩租赁合同保证金	0.00	22,500.00	44,491,815.45
67	2023-07-20	[07.18]付康乐村委会上缴2023年7月办公经费	0.00	28,008.00	44,463,807.45
68	2023-07-20	[07.25]付中山公用水务投资有限公司2023年6月份水费12单	0.00	41,324.24	44,422,483.21
69	2023-07-20	[07.13]付方楚洪退回横坑工业区20亩空地租赁合同保证金	0.00	60,000.00	44,362,483.21
70	2023-07-21	[07.21]收李子培2023年3月市场后面B幢厂房租金2500平方*8	21,200.00	0.00	44,383,683.21
71	2023-07-21	[07.21]收李子培2023年4月岗背玄字星棚822平方米租金	4,110.00	0.00	44,387,793.21
72	2023-07-22	[07.25]收王红兵2023/7/20-2023/8/19横坑锌铁棚680平方米租金	5,440.00	0.00	44,393,233.21
73	2023-07-25	[07.25]收陈卓航2023年7月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	44,399,283.21
74	2023-07-26	[07.25]收韩明树2023年4月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	44,420,533.21



# 银行收支明细表

2023年7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	2023-07-26	[07.26]收刘继和2022年7月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	44,423,833.21
76	2023-07-26	[07.25]收巡逻队员代扣代缴2023年7月个人部份社保费（在工资代扣）	2,795.17	0.00	44,426,628.38
77	2023-07-26	[07.25]收工作人员代扣代缴2023年7月个人部份社保费（在工资代扣）	399.31	0.00	44,427,027.69
78	2023-07-26	[07.25]付陈锦添2023年7月管电工资	0.00	900.00	44,426,127.69
79	2023-07-26	[07.25]付陈苑良2023年7月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	44,424,827.69
80	2023-07-26	[07.25]付陈锦添2023年7月管水工资	0.00	1,600.00	44,423,227.69
81	2023-07-26	[07.25]付老人院2023年7月工作人员工资	0.00	1,850.00	44,421,377.69
82	2023-07-26	提现金	0.00	2,000.00	44,419,377.69
83	2023-07-26	[07.26]付中山市隆都渔村大酒楼有限公司2023年退伍军人八一聚餐费	0.00	4,279.00	44,415,098.69
84	2023-07-26	[07.26]付退伍军人2023年八一建军节慰问金17人	0.00	5,100.00	44,409,998.69
85	2023-07-26	[07.25]付退休人员2023年7月生活补助	0.00	5,250.00	44,404,748.69
86	2023-07-26	[07.25]付小组干部及工作人员2023年7月工作津贴	0.00	10,230.00	44,394,518.69
87	2023-07-26	[07.25]付巡逻队员2023年7月工作津贴	0.00	10,499.00	44,384,019.69
88	2023-07-26	[07.25]付小组干部及工作人员2023年月工资	0.00	13,542.00	44,370,477.69
89	2023-07-26	[07.25]付巡逻队员2023年7月工资	0.00	13,801.00	44,356,676.69
90	2023-07-27	[07.26]收阮秋厚2023/7/1-2023/7/31岗背直坑锌铁棚2000平方米租金	5,500.00	0.00	44,362,176.69
91	2023-07-28	[07.31]收雍洪涛2023年3月横坑锌铁棚900平方米租金6750元，及4月部份3250元	10,000.00	0.00	44,372,176.69
92	2023-07-29	[07.28]收曾保涛2023年5月10日至2023年6月9日横湄锌铁棚480平方米租金	3,600.00	0.00	44,375,776.69
93	2023-07-30	[07.31]收王柱坚2023年7月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	44,382,076.69
94	2023-07-31	[07.31]收中山农商银行周周利利息4单	4,900.00	0.00	44,386,976.69
合 计			4,572,484.47	536,311.07	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈浩明

胡瑞清

岗背镇  
村务公开监督（理财）小组  
陈锦添  
陈苑良  
陈锦添  
陈苑良  
陈锦添  
陈苑良

# 债权（应收款项）明细表

2023年7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			3,025,110.72	584,224.34	2,440,886.38	
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			2,217,220.08	518,964.30	1,698,255.78	
应收物业出租款			1,829,809.23	435,964.30	1,393,844.93	
陈棣标			28,000.00	24,000.00	4,000.00	
横坑工业区星棚			28,000.00	24,000.00	4,000.00	
黄敬洲			129,600.00	48,960.00	80,640.00	
横坑锌铁棚1800m²			54,000.00	0.00	54,000.00	
横湄星棚			48,960.00	48,960.00	0.00	
横坑666m²			26,640.00	0.00	26,640.00	
林雄活			64,183.00	45,845.00	18,338.00	
横坑工业区			64,183.00	45,845.00	18,338.00	
陈旗			5,000.00	5,000.00	0.00	
李桃华			20,580.00	4,116.00	16,464.00	
陈锡荣			42,486.50	0.00	42,486.50	
横坑			42,486.50	0.00	42,486.50	
陈坤照			10,456.00	7,842.00	2,614.00	
陈彬侠			5,000.00	0.00	5,000.00	
仓库			5,000.00	0.00	5,000.00	
陈展文			25,666.70	0.00	25,666.70	
横坑			25,666.70	0.00	25,666.70	
彭泽华			3,666.67	0.00	3,666.67	
横坑			3,666.67	0.00	3,666.67	
邹耀彬			9,500.00	9,500.00	0.00	
雍洪涛			43,500.00	10,000.00	33,500.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年7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			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
李洁源			10,084.96	0.00	10,084.96	
韩明树			85,000.00	21,250.00	63,750.00	
原泉利厂A幢厂房2500平方			85,000.00	21,250.00	63,750.00	
康乐幼儿园			13,333.30	13,333.30	0.00	
康乐幼儿园（原岗背小学）			13,333.30	13,333.30	0.00	
王承铨			1,200.00	1,200.00	0.00	
横坑口宿舍			1,200.00	1,200.00	0.00	
郑源生			298,066.00	45,000.00	253,066.00	
2259平方米钢棚			298,066.00	45,000.00	253,066.00	
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			98,500.00	0.00	98,500.00	
岗背站商住楼			72,100.00	0.00	72,100.00	
岗背住宅楼			26,400.00	0.00	26,400.00	
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			42,000.00	12,000.00	30,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			42,000.00	12,000.00	30,000.00	
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	25,310.00	97,130.00	
原泉利厂B幢厂房			106,000.00	21,200.00	84,800.00	
市场后玄字星棚822m²			16,440.00	4,110.00	12,330.00	
胡小林			39,100.00	0.00	39,100.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			39,100.00	0.00	39,100.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年7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
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			12,300.00	8,200.00	4,100.00	
市场后玄字锌铁棚820m²			12,300.00	8,200.00	4,100.00	
阮周洋			10,660.00	0.00	10,660.00	
矿泉水厂2.5亩			10,660.00	0.00	10,660.00	
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			74,010.00	0.00	74,010.00	
横坑星棚2466m²			74,010.00	0.00	74,010.00	
王柱坚			6,300.00	6,300.00	0.00	
直坑			6,300.00	6,300.00	0.00	
刘翼强			24,000.00	8,000.00	16,000.00	
曾保涛			10,800.00	3,600.00	7,200.00	
郭有樑			20,000.00	0.00	20,000.00	
王红兵			5,440.00	5,440.00	0.00	
李永田			6,384.00	2,128.00	4,256.00	
夏老香			14,000.00	4,000.00	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	



# 债权（应收款项）明细表

2023年7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
阮秋厚			0.00	0.00	0.00	
岳山虎			281,250.00	0.00	281,250.00	
陈子荣、阮秋厚			33,000.00	16,500.00	16,500.00	
应收土地出租款			387,410.85	83,000.00	304,410.85	
黄敬洲			1,458.33	0.00	1,458.33	
匝道边广告牌			1,458.33	0.00	1,458.33	
众森木材加工公司			55,000.00	55,000.00	0.00	
何仕恒			179,025.00	0.00	179,025.00	
横坑18.6亩			179,025.00	0.00	179,025.00	
殷安全			9,333.33	0.00	9,333.33	
大湖山			9,333.33	0.00	9,333.33	
符志华			36,000.00	12,000.00	24,000.00	
黎嘉明			0.00	0.00	0.00	
广东丰驰建设公司			23,333.33	0.00	23,333.33	
李先进			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
杨建			6,250.00	4,000.00	2,250.00	
庄伙联			600.00	0.00	600.00	
李利			-7,200.00	0.00	-7,200.00	
乐福居家具公司（朱天才）			1,466.00	0.00	1,466.00	
横坑0.22亩			500.00	0.00	500.00	
横坑0.72亩			966.00	0.00	966.00	
向国良			12,000.00	0.00	12,000.00	
岗背市场后面土地1亩			12,000.00	0.00	12,000.00	
陈晓欢			4,950.00	0.00	4,950.00	
横坑1.1亩			0.00	0.00	0.00	
横坑0.75亩			4,950.00	0.00	4,950.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年7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
常安兵			0.00	0.00	0.00	
大湖口			0.00	0.00	0.00	
李国洲			46,360.44	0.00	46,360.44	
大份脚8.5亩			46,360.44	0.00	46,360.44	
陈秀坤			2,598.75	0.00	2,598.75	
横坑0.63亩			2,598.75	0.00	2,598.75	
李子培			9,569.00	0.00	9,569.00	
市场后土地0.86亩			9,569.00	0.00	9,569.00	
汪元富			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
横坑土地3亩			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
陈杏球、阮秋厚			12,000.00	12,000.00	0.00	
陈杏球, 阮秋厚			26,666.67	0.00	26,666.67	
横坑			26,666.67	0.00	26,666.67	
廖玉江			5,000.00	0.00	5,000.00	
雍洪涛			10,500.00	0.00	10,500.00	
覃事森			-25,000.00	0.00	-25,000.00	
发包款			311,819.52	0.00	311,819.52	
冼丙坤			-7,254.83	0.00	-7,254.83	
梁海英			-8,020.81	0.00	-8,020.81	
陈绍爱			-5,718.75	0.00	-5,718.75	
黄平仁			-5,531.25	0.00	-5,531.25	
黄才新			-4,968.75	0.00	-4,968.75	
黄月汉			-6,458.33	0.00	-6,458.33	
韦永胜			-8,020.83	0.00	-8,020.83	
谢铭圣			-6,750.00	0.00	-6,750.00	
陈灵标			-6,250.00	0.00	-6,250.00	



<b>债权</b>	
位：岗背村民小组	
债务事项	经手人
王焕兴	

报表单位：岗背村民小组

单位：元

2,440,886.38

黄露初  
张明志  
村务监督委员会

6页 共6页 【贝佳软件】

陈建明

胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细表

2023年7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				1,216,402.30	0.00	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				-51,911.75	0.00	-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				70,722.00	70,722.00	0.00	
管理和固定人员				70,722.00	70,722.00	0.00	
长期借款及应付款				1,534,415.38	82,500.00	1,451,915.38	



# 债务（应付款项）明细表

2023年7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				1,534,415.38	82,500.00	1,451,915.38	
应付长期押金				1,534,415.38	82,500.00	1,451,915.38	
方楚洪				60,000.00	60,000.00	0.00	
洗财胜				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	22,500.00	0.00	
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7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				75,940.00	0.00	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	
创艺美广告装饰公司				1,200.00	0.00	1,200.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年7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
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				3,000.00	0.00	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	
陈绍爱				4,117.50	0.00	4,117.50	

# 债务（应付款项）明细表

2023年7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	
覃事森				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				2,821,539.68	153,222.00	2,668,317.68	

单位负责人：

陈进明

会计：

胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

陈进明 黄瑞强 陈子荣  
村务监督委员会



# 资 产 负 债 表

2023年7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	44,387,594.03	短期借款	35		
其中：现金		315.82	617.34	应付款项	36	1,254,540.82	1,216,402.30
银行存款		53,500,937.58	44,386,976.69	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	2,440,886.38				
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	46,828,480.41	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,460,209.08	1,451,915.38
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	1,599,335.60
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	21,214,699.35				
减：累计折旧	20	6,757,137.78	6,994,931.77	负债合计	49	3,353,784.38	2,840,737.90
固定资产净值	21	12,977,490.80	14,219,767.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,864,617.84	2,260,496.81	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	14,842,108.64	16,480,264.39	公积公益金	51	64,178,944.24	59,687,335.31
其他资产：				未分配收益	52	1,411,116.81	-6,096.44
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	64,530,592.45
资产总计	32	73,793,199.01	67,371,330.35	负债和所有者权益总计	56	73,793,199.01	67,371,330.35

单位负责人：

陈建明

会计：胡明青

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈加燕  
李树华

黄碧珊  
陈少华

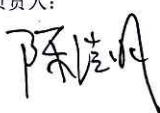
政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日



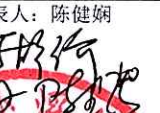

编制单位：岗背小组

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	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：陈健嫻

