

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11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	0.00	7932	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00	0.00	0.00	6380	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	0.00	0.00	5580	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	404.59	821.11	4296.52	其他为节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	821.11	3821.11	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：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈浩明

陈沛康

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

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

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	475,026.73	5,539,770.21	一、经营支出	41,015.84	529,014.73
出租收入	474,847.81	5,224,861.65	出租成本	500.00	4,300.00
物业出租收入	415,346.06	4,285,025.85	经营性固定资产折旧费	37,838.42	369,551.92
土地出租收入	59,501.75	939,835.80	租赁税金	0.00	19,500.00
停车管理费	178.92	314,908.56	其他经营成本	2,677.42	135,662.81
二、发包及上交收入	35,492.06	373,351.30	物业保险费	0.00	11,620.00
承包金	35,492.06	373,351.30	维修费	0.00	17,180.00
土地承包金	18,802.24	199,251.40	停车场	2,677.42	106,862.81
鱼塘承包金	13,978.07	153,552.40	二、管理费支出	34,292.40	641,643.90
果园承包金	0.00	1,500.00	干部报酬	0.00	487.95
山林承包金	2,711.75	19,047.50	其他管理及固定人员报酬	24,649.20	534,920.87
三、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	5,250.00	52,500.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	1,300.00	22,207.61
五、补助收入	0.00	0.00	水电费	514.47	1,650.75
六、其他收入	12,290.00	293,331.12	折旧费	1,789.87	18,937.33
存款利息收入	4,900.00	201,586.12	会议费	260.00	8,620.00
垃圾费收入	7,390.00	82,005.00	邮电通讯费	528.86	528.86
其他	0.00	9,740.00	机动车辆费	0.00	394.53
其他	0.00	9,740.00	其他费用	0.00	1,396.00
七、福利费收入	29,503.64	293,116.29	三、其他支出	26,745.00	462,426.50
其他来源	29,503.64	293,116.29	无法收回的应收款项	0.00	5,985.50
	0.00	0.00	其他	26,745.00	456,441.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	26,745.00	453,441.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	65,466.24	1,694,543.29
	0.00	0.00	治安	-6,890.00	257,450.92
	0.00	0.00	环境卫生	60.00	94,544.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	29,503.64	571,926.37
	0.00	0.00	老年人协会	29,503.64	293,116.29
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	278,810.08
	0.00	0.00	公共设施维护	2,603.44	105,903.38
	0.00	0.00	医保社保	40,189.16	602,339.62
	0.00	0.00	殡改	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	43,800.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	4,279.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	3,234,700.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	3,683,749.62
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2,387,985.85
	0.00	0.00	经营用建筑物	0.00	1,841,960.35
	0.00	0.00	综合楼	0.00	1,841,960.35
	0.00	0.00	岗背住宅楼工程	0.00	1,841,960.35

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	经营用设施、设备	0.00	546,025.50
	0.00	0.00	充电停车场智能管理系统工程	0.00	546,025.50
	0.00	0.00	管理用	0.00	7,050.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	2,990.00
	0.00	0.00	监控室显示器1台	0.00	830.00
	0.00	0.00	人脸识别考勤机1套	0.00	2,160.00
	0.00	0.00	建筑物	0.00	4,060.00
	0.00	0.00	新监控室建筑工程	0.00	4,060.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,288,713.77
	0.00	0.00	建筑物	0.00	722,206.00
	0.00	0.00	大祠堂	0.00	311,176.00
	0.00	0.00	老人院升级改造工程	0.00	411,030.00
	0.00	0.00	公共设施	0.00	48,362.50
	0.00	0.00	村内监控视频	0.00	44,052.50
	0.00	0.00	电动绿篱机1台	0.00	810.00
	0.00	0.00	SMC篮球板2个	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	道路、桥梁	0.00	518,145.27
	0.00	0.00	村铺设水泥路及安装沙井工程	0.00	428,343.27
	0.00	0.00	广兴街,基仔街水泥路及挡土墙工程	0.00	89,802.00
收入合计	552,312.43	6,499,568.92	支出合计	167,519.48	10,246,078.04
			收支差额	384,792.95	-3,746,509.12

单位负责人：

陈学明

财务负责人：

李丽

村务监督委员会：

陈永辉
李永辉
黄碧如

制表人：

胡志清

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	879.34
2023-11-01	付-林雄活、陈树檀11-12月派米工资 (老人院开支)	李悦明	0.00	120.00	759.34
2023-11-17	付-村民代表132023/11/16村民代表会议 误工补助	李悦明	0.00	260.00	499.34
2023-11-23	提现	李悦明	2,000.00	0.00	2,499.34
2023-11-23	付-中山市沙溪测绘工程有限公司岗背楼 测绘费	李悦明	0.00	500.00	1,999.34
2023-11-23	付-中山市东区佰利得窗帘店老人院三楼 会议室装窗帘	李悦明	0.00	785.00	1,214.34
2023-11-23	付-中石化巡逻车加油	李悦明	0.00	500.00	714.34
合计：			2,000.00	2,165.00	

单位负责人：

陈树檀

财务负责人：

李悦明

村务监督委员会：

陈树檀

制表人：

李悦明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	45,868,330.26
2023-11-01	收-股安全2023/1/12-2024/1/11大湖口土地-租金200015015001-130206	李悦明	16,000.00	0.00	45,884,330.26
2023-11-01	收-月租用户、临时用户10月份停车费	李悦明	178.92	0.00	45,884,509.18
2023-11-02	收-岳山虎2023/4/20-2023/5/19星棚厂房(001);部份租金200015015001-20230015	李悦明	30,000.00	0.00	45,914,509.18
2023-11-02	收-杨建2023/5/10-2024/5/9康乐充电停车场3475.6平方米(001);-部份租金200015015001-20230026	李悦明	4,000.00	0.00	45,918,509.18
2023-11-03	收-王红兵2023/10/20-11/19月横坑工业区(原陈旭玲)星棚(001);-租金200015015001-20230004	李悦明	5,440.00	0.00	45,923,949.18
2023-11-04	收-曾保涛2023年7月10日至2023年9月9日横楣锌铁棚480平方米租200015015001-20230013	李悦明	7,200.00	0.00	45,931,149.18
2023-11-04	收-王承铨2023年11月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	45,932,349.18
2023-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月电话费	李悦明	0.00	528.86	45,931,820.32
2023-11-06	付-广东广播电视台有限公司中山分公司2023年10月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	45,931,781.32
2023-11-07	收-符志华2023年8-9月岗背影剧院侧0.9亩星棚-租金200015015001-130208	李悦明	24,000.00	0.00	45,955,781.32
2023-11-07	收-刘翼强2023年8-9月岗背祖庙门口侧180平方(原老人院出租)-租金200015015001-130228	李悦明	16,000.00	0.00	45,971,781.32
2023-11-07	收-林茂乐2023年11月至2024年1月朗肚4亩(001,002);-租金200015015001-20230027	李悦明	9,000.00	0.00	45,980,781.32
2023-11-07	收-陈坤照2023/7-2023/9(松记)钢棚-租金200015015001-130219	李悦明	7,842.00	0.00	45,988,623.32
2023-11-07	收-李冠嫦10月文娱费	李悦明	4,090.00	0.00	45,992,713.32
2023-11-08	收-陈杏球2023年11月康乐亭-租金200015015001-130230	李悦明	1,400.00	0.00	45,994,113.32
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月横坑工业区(原泰兴饲料厂)电费	李悦明	0.00	378.14	45,993,735.18
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月康乐南路30号电费(老人院电费)	李悦明	0.00	2,471.71	45,991,263.47
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月康乐南路30号祠堂电费(老人院支出)	李悦明	0.00	15.43	45,991,248.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,387.10	45,989,860.94
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	2,677.42	45,987,183.52
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	514.47	45,986,669.05
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月康乐卫生站侧电费	李悦明	0.00	7,194.95	45,979,474.10
2023-11-08	付-广东电网中山分公司2023年10月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	李悦明	0.00	316.34	45,979,157.76
2023-11-09	收-梁海英2024年度顷三鱼塘7亩(001);-租金200015015001-20230029	李悦明	19,250.00	0.00	45,998,407.76
2023-11-09	收-洗丙坤2024年度顷三鱼塘6.3315亩(001);-租金200015015001-20230028	李悦明	17,411.62	0.00	46,015,819.38
2023-11-11	收-聂建国2023/7/10-2023/8/9横湄锌铁棚800平方米厂房-租金200015015001-130210	李悦明	8,000.00	0.00	46,023,819.38
2023-11-11	收-陈旗2023年11月岗背老人院出租房27间-租金200015015001-130215	李悦明	5,000.00	0.00	46,028,819.38
2023-11-11	收-李桃华2023/7/10-2023/8/9市场后星棚(001);-租金200015015001-130216	李悦明	4,116.00	0.00	46,032,935.38
2023-11-14	收-高新生大份脚8.5亩租赁诚意金	李悦明	10,000.00	0.00	46,042,935.38
2023-11-15	收-彭泽华2023年7-12月横坑666.67平方米厂房租金200015015001-130233	李悦明	22,000.00	0.00	46,064,935.38
2023-11-15	收-陈杏球2023年横坑工业区2亩土地-租金200015015001-130200	李悦明	12,000.00	0.00	46,076,935.38
2023-11-15	收-陈子荣2023年7月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	46,082,435.38
2023-11-16	收-徐建晓、陈坤爱2023年11月岗背小学校舍(001);-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	46,095,768.68
2023-11-17	收-朝明树2023年8月村工业区厂房一号A幢-租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	46,117,018.68
2023-11-17	收-陈子荣横坑工业区锌铁棚1334平方米租赁合同保证金	李悦明	13,206.60	0.00	46,130,225.28
2023-11-17	收-阮子厚横坑工业区锌铁棚1334平方米租赁合同保证金	李悦明	13,206.60	0.00	46,143,431.88
2023-11-18	收-李子培2023年6-7月村工业区厂房二号; B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	42,400.00	0.00	46,185,831.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-18	收-郑源生2022年9月村工业区一号钢棚3000平方米(001)部份租金200015015001-130170	李悦明	20,000.00	0.00	46,205,831.88
2023-11-18	收-李子培2023年7月-8月岗背市场后玄字星棚822平方米(原郑宏城星棚)(001);-租金200015015001-130172	李悦明	8,220.00	0.00	46,214,051.88
2023-11-21	收-陈晓欢2023/4/10-2027/4/9月横坑土地0.75亩-租金200015015001-130158	李悦明	14,850.00	0.00	46,228,901.88
2023-11-21	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年11-12月派米231包(老人院开支)	李悦明	0.00	20,674.50	46,208,227.38
2023-11-21	付-中山市沙溪镇源记五金店老人院二楼会议室用五金配件材料一批	李悦明	0.00	548.00	46,207,679.38
2023-11-21	付-康乐村委会上缴2023年11月干部及工作人员社保费1人及特定工伤5(村委代扣)	李悦明	0.00	1,336.51	46,206,342.87
2023-11-21	付-中山市建彬土石方工程服务岗背篮球场公厕翻新工程进度款	李悦明	0.00	38,110.00	46,168,232.87
2023-11-21	付-中山市沙溪镇比美广告部重阳节敬老捐款纪念品10套	李悦明	0.00	3,000.00	46,165,232.87
2023-11-21	付-康乐村委会上缴2023年11月办公经费	李悦明	0.00	26,745.00	46,138,487.87
2023-11-21	付-国家税务局沙溪分局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	478,683.84	45,659,804.03
2023-11-22	收-邹耀彬2023年11月横坑工业区锌铁棚1055.6平方米(原泰兴饲料厂)-租金200015015001-130241	李悦明	9,500.00	0.00	45,669,304.03
2023-11-22	收-邹耀彬2023年10月横坑工业区(原泰兴饲料厂)电费	李悦明	378.14	0.00	45,669,682.17
2023-11-23	收-黄敬洲2023年8-9月横坑工业区锌铁棚1800平方米(原黄敬洲星棚)-租金200015015001-130205	陈健娴	21,600.00	0.00	45,691,282.17
2023-11-23	付-中山公共水务投资有限公司2023年10月水费(18355)	李悦明	0.00	40.60	45,691,241.57
2023-11-23	付-中山公共水务投资有限公司2023年10月水费(14608、14524、0982、1469)	李悦明	0.00	39,430.67	45,651,810.90
2023-11-23	提现	李悦明	0.00	2,000.00	45,649,810.90
2023-11-24	收-巡逻队2023年11月垃圾费	李悦明	14,780.00	0.00	45,664,590.90
2023-11-24	收-农商银行周周利利息4单	李悦明	4,900.00	0.00	45,669,490.90
2023-11-25	收-夏老香2023年7月岗背市场后星棚666.66平方米(001);-租金200015015001-20230009	陈健娴	4,000.00	0.00	45,673,490.90
2023-11-25	收-刘翼强10/16-11/20电费	李悦明	2,250.60	0.00	45,675,741.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-26	收-刘继和2023年11月（松记）钢棚-租金200015015001-130234	李悦明	3,300.00	0.00	45,679,041.50
2023-11-27	收-庄伙联2023年7月到2024年6月30日横坑土地(002);-租金200015015001-20230021	李悦明	7,200.00	0.00	45,686,241.50
2023-11-27	收-陈显桂代扣2023年11月社保个人部份（在工资代扣）	李悦明	399.31	0.00	45,686,640.81
2023-11-27	付-小组干部及工作人员2023年11月工资	李悦明	0.00	13,542.00	45,673,098.81
2023-11-27	付-小组干部及工作人员2023年11月工作津贴	李悦明	0.00	10,230.00	45,662,868.81
2023-11-27	付-退休人员2023年11月退休补助	李悦明	0.00	5,250.00	45,657,618.81
2023-11-27	付-陈锦添2023年11月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	45,656,018.81
2023-11-27	付-陈锦添2023年11月管电工资	李悦明	0.00	900.00	45,655,118.81
2023-11-27	付-陈苑良2023年10月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	45,653,818.81
2023-11-27	付-老人院工作人员2023年11月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	45,651,968.81
2023-11-28	收-刘硕明2023年8月12日到2024年1月11日横眉钢结构厂房1114平方米-租金200015015001-130245	李悦明	111,400.00	0.00	45,763,368.81
2023-11-28	收-覃耀成岗背“地玄”锌铁棚2100平方米租赁合同保证金	李悦明	10,000.00	0.00	45,773,368.81
2023-11-28	收-王红兵2023/11/20-12/19月横坑工业区（原陈旭玲）星棚(001);-租金200015015001-20230004	李悦明	5,440.00	0.00	45,778,808.81
2023-11-28	收-李永田2023年8月-9月横坑锌铁棚266平方米（原王锦棠星棚）(001);-租金200015015001-20230008	陈健娴	4,256.00	0.00	45,783,064.81
2023-11-28	收-刘硕明2022/12-2024/10横湄厂水费	李悦明	698.32	0.00	45,783,763.13
2023-11-29	收-王柱坚2023年11月直坑高速口锌铁棚630平方米-租金200015015001-130213	李悦明	6,300.00	0.00	45,790,063.13
2023-11-29	付-国家税务局沙溪分局2024基本医疗保险（居民）及门诊	李悦明	0.00	134.96	45,789,928.17
合计：			582,497.41	660,899.50	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,559,088.30	1,052,583.03	511,561.69	3,100,109.64
押金				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
涌头村代缴保障金				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
租赁款				1,922,069.20	474,847.81	453,265.47	1,943,651.54
应收物业出租款				1,585,626.89	415,346.06	376,527.97	1,624,444.98
陈棣标				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
横坑工业区星棚				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
黄敬洲				82,656.00	27,552.00	21,600.00	88,608.00
横坑锌铁棚1800m²				32,400.00	10,800.00	21,600.00	21,600.00
横湄星棚				34,272.00	11,424.00	0.00	45,696.00
横坑666m²				15,984.00	5,328.00	0.00	21,312.00
林雄活				27,507.00	9,169.00	0.00	36,676.00
横坑工业区				27,507.00	9,169.00	0.00	36,676.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
李桃华				16,464.00	4,116.00	4,116.00	16,464.00
陈锡荣				24,278.00	6,069.50	0.00	30,347.50
横坑				24,278.00	6,069.50	0.00	30,347.50
陈坤照				10,456.00	2,614.00	7,842.00	5,228.00
陈彬侠				8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
仓库				8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
陈展文				36,666.60	3,666.60	0.00	40,333.20
横坑				36,666.60	3,666.60	0.00	40,333.20
彭泽华				14,666.66	3,666.66	22,000.00	-3,666.68
横坑				14,666.66	3,666.66	22,000.00	-3,666.68
邹耀彬				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
雍洪涛				52,750.00	12,750.00	0.00	65,500.00
移动公司铁塔				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
韩明树				63,750.00	21,250.00	21,250.00	63,750.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				63,750.00	21,250.00	21,250.00	63,750.00
康乐幼儿园				0.00	13,333.30	13,333.30	0.00
康乐幼儿园（原岗背 小学）				0.00	13,333.30	13,333.30	0.00
王承铨				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
横坑口宿舍				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
郑源生				264,059.00	20,331.00	20,000.00	264,390.00
3000平方米钢棚				0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2259平方米钢棚				264,059.00	20,331.00	0.00	284,390.00
陈卓航				0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
办公楼下粥店				0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
刘华兴				129,400.00	36,700.00	0.00	166,100.00
岗背站商住楼				103,000.00	10,300.00	0.00	113,300.00
岗背住宅楼				26,400.00	26,400.00	0.00	52,800.00
刘硕明				58,670.67	22,280.00	103,230.67	-22,280.00
横眉钢结构厂房1114平方米				58,670.67	22,280.00	103,230.67	-22,280.00
陈广伦				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
横坑工业区星棚1000平方				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
刘继和				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
岗背车站星棚150平方				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
李子培2				122,440.00	25,310.00	50,620.00	97,130.00
原泉利厂B幢厂房				106,000.00	21,200.00	42,400.00	84,800.00
市场后玄字星棚822m²				16,440.00	4,110.00	8,220.00	12,330.00
胡小林				7,820.00	7,820.00	0.00	15,640.00
岗背电影院锌铁棚680平方米				7,820.00	7,820.00	0.00	15,640.00
聂建国				24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
市场侧星棚800平方米				24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
陈杏球				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
岗背车站星棚(原康乐亭)237平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
林志恒				8,200.00	4,100.00	0.00	12,300.00
市场后玄字锌铁棚820m²				8,200.00	4,100.00	0.00	12,300.00
阮周洋				10,800.00	4,380.00	0.00	15,180.00
矿泉水厂2.5亩				10,800.00	4,380.00	0.00	15,180.00
陈君君				10,976.00	2,744.00	0.00	13,720.00
车站星棚				10,976.00	2,744.00	0.00	13,720.00
陈劲林				59,208.00	14,802.00	0.00	74,010.00
横坑星棚2466m²				59,208.00	14,802.00	0.00	74,010.00
王柱坚				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
直坑				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
刘翼强				24,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
曾保涛				14,400.00	3,600.00	7,200.00	10,800.00
王红兵				5,440.00	5,440.00	10,880.00	0.00
李永田				6,384.00	2,128.00	4,256.00	4,256.00
夏老香				16,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
王鹏、陈斯达				53,550.00	17,850.00	0.00	71,400.00
王进				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
岳山虎				392,500.00	56,250.00	30,000.00	418,750.00
陈子荣、阮秋厚				22,000.00	25,674.00	5,500.00	42,174.00
应收土地出租款				336,442.31	59,501.75	76,737.50	319,206.56
林茂乐				0.00	3,000.00	6,000.00	-3,000.00
黄敬洲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匝道边广告牌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何仕恒				155,750.00	25,575.00	0.00	181,325.00
横坑18.6亩				155,750.00	25,575.00	0.00	181,325.00
殷安全				13,333.34	1,333.34	16,000.00	-1,333.32
大湖山				13,333.34	1,333.34	16,000.00	-1,333.32
符志华				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
广东丰驰建设公司				33,333.34	3,333.34	0.00	36,666.68
李先进				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
杨建				5,500.00	3,750.00	4,000.00	5,250.00
庄伙联				2,400.00	600.00	3,600.00	-600.00
李利				-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
乐福居家具公司（朱天才）				4,864.00	1,132.66	0.00	5,996.66
横坑0.22亩				1,000.00	166.66	0.00	1,166.66
横坑0.72亩				3,864.00	966.00	0.00	4,830.00
向国良				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
岗背市场后面土地1亩				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
陈晓欢				8,662.50	1,237.50	11,137.50	-1,237.50
横坑0.75亩				8,662.50	1,237.50	11,137.50	-1,237.50
常安兵				-6,666.67	3,333.33	0.00	-3,333.34
大湖口				-6,666.67	3,333.33	0.00	-3,333.34
李国洲				66,229.20	6,622.92	0.00	72,852.12
大份脚8.5亩				66,229.20	6,622.92	0.00	72,852.12
李子培				13,670.00	1,367.00	0.00	15,037.00
市场后土地0.86亩				13,670.00	1,367.00	0.00	15,037.00
汪元富				-8,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
横坑土地3亩				-8,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
陈杏球,阮秋厚				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
横坑				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
廖玉江				-3,333.40	1,666.66	0.00	-1,666.74
雍洪涛				15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
覃事森				-10,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
钟宙晃、钟志生				-7,500.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
发包款				391,010.19	35,492.06	0.00	426,502.25
冼丙坤				-2,901.92	1,450.97	0.00	-1,450.95
梁海英				-3,208.30	1,604.17	0.00	-1,604.13
陈绍爱				-2,287.50	1,143.75	0.00	-1,143.75
黄平仁				-2,212.50	1,106.25	0.00	-1,106.25
黄才新				-1,987.50	993.75	0.00	-993.75
黄月汉				-2,583.34	1,291.66	0.00	-1,291.68
韦永胜				-3,208.34	1,604.16	0.00	-1,604.18
谢铭圣				-2,700.00	1,350.00	0.00	-1,350.00
陈灵标				-2,500.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
吴焕兴				-2,500.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				134,310.00	13,431.00	0.00	147,741.00
新围鱼塘				66,550.00	6,655.00	0.00	73,205.00
新围禾田				67,760.00	6,776.00	0.00	74,536.00
陈郁华				-2,573.66	1,286.67	0.00	-1,286.99
陈秋权				2,208.34	220.84	0.00	2,429.18
直坑鱼塘2亩				2,208.34	220.84	0.00	2,429.18
陈杏祥				3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
直坑口山地1.5亩				3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
冼锦华				-3,556.66	1,778.34	0.00	-1,778.32
陈金陵				-4,961.00	2,480.50	0.00	-2,480.50
车公山				-423.50	211.75	0.00	-211.75
直坑鱼塘				-4,537.50	2,268.75	0.00	-2,268.75
陈礼学				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
水电费				57,312.35	48,644.36	3,327.06	102,629.65
自来水费				49,193.88	41,071.27	698.32	89,566.83
电费				8,118.47	7,573.09	2,628.74	13,062.82
医保社保				71,696.56	478,818.80	40,189.16	510,326.20
其他				0.00	14,780.00	14,780.00	0.00
清洁费				0.00	14,780.00	14,780.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:

陈浩明

财务负责人:

陈浩明

村务监督委员会

陈浩明
陈浩明

制表人:

胡新清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,246,402.30	0.00	38,110.00	1,208,292.30
征地补偿款				897,988.00	0.00	0.00	897,988.00
青苗及地上附着物补偿费				310,518.00	0.00	0.00	310,518.00
补偿单位或个人				71,085.00	0.00	0.00	71,085.00
中开高速工程土路补偿				41,085.00	0.00	0.00	41,085.00
中开高速工程征地补偿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
安置补助费				21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
横四线迁坟补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中开高速迁坟补偿款				19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
土地交付奖励款				465,555.00	0.00	0.00	465,555.00
深江铁路工程土地交付奖励				13,470.00	0.00	0.00	13,470.00
深江铁路青苗及地上附着物补偿				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
应付定金押金				80,750.00	0.00	0.00	80,750.00
应付款-出租屋按金				750.00	0.00	0.00	750.00
林容兴租赁诚意金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘华兴投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				-51,911.75	0.00	0.00	-51,911.75
应付工程款				0.00	0.00	38,110.00	-38,110.00
岗背篮球场公厕翻新工程				0.00	0.00	38,110.00	-38,110.00
股东分红款				26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
口粮分配款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股红分配款				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
代收代支				4,488.65	0.00	0.00	4,488.65
代收农保贷款老人退休金				-3,372.95	0.00	0.00	-3,372.95
农转城补缴				7,861.60	0.00	0.00	7,861.60
其他				288,787.40	0.00	0.00	288,787.40
岗背小学修缮捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
违纪款				258,787.40	0.00	0.00	258,787.40
应付工资				0.00	29,422.00	29,422.00	0.00
管理和固定人员				0.00	29,422.00	29,422.00	0.00
长期借款及应付款				1,645,117.78	46,413.20	0.00	1,691,530.98
长期应付款				1,645,117.78	46,413.20	0.00	1,691,530.98
应付长期押金				1,645,117.78	46,413.20	0.00	1,691,530.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冼财胜				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
梁家礼				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
汪元富				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
陈中兴				150.00	0.00	0.00	150.00
陈润松				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金培				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨文俭				800.00	0.00	0.00	800.00
泉利厂				37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
林侠荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄敬洲				77,151.40	0.00	0.00	77,151.40
冯卓坤				500.00	0.00	0.00	500.00
林容兴				18,352.00	0.00	0.00	18,352.00
何仕恒				76,725.00	0.00	0.00	76,725.00
阮秋厚				23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
殷安全				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
方金扬				11,988.00	0.00	0.00	11,988.00
林桂平				900.00	0.00	0.00	900.00
余锦煌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
珠海化工进出口公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈德纯				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
岳山虎				202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
王柱坚				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
汇兴厂(陈广伦)				2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
富茂石油化工				1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
陈展文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈棣标				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
李洁源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李利				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
杨道勇				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
邹耀彬				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
郑宏城				78,729.60	0.00	0.00	78,729.60
韩明树、邹国富				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈秀坤				2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
李浩良				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
胡小林				7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
彭树明				58,311.00	0.00	0.00	58,311.00
阮叶章				700.00	0.00	0.00	700.00
陈子培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈礼学				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王承铨				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
庄伙联				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
陈金陵				8,167.50	0.00	0.00	8,167.50
陈正君（陈金陵）				875.00	0.00	0.00	875.00
彭泽华				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
陈锡荣				21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
陈君君				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
陈劲林				53,287.00	0.00	0.00	53,287.00
刘华兴				75,940.00	0.00	0.00	75,940.00
张玉庆				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
刘硕明				80,208.00	0.00	0.00	80,208.00
陈卓航				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林雄活				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
徐建晓、陈坤爱				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘继和				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
李子培				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
蓝荣强				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
创艺美广告装饰公司				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
聂建国				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈秋权				662.50	0.00	0.00	662.50
陈杏球				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈晓欢				7,225.00	0.00	0.00	7,225.00
朱天才				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
陈杏祥				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
林志恒				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
阮周洋				10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
刘中武				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李国洲				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
常安兵				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
舒术波				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东丰驰建设公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘存忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈旗				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
刘翼强				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈彬侠				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
曾保涛				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
廖玉江				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
洗丙坤				5,223.48	0.00	0.00	5,223.48
梁海英				5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
黄平仁				3,982.50	0.00	0.00	3,982.50
黄才新				3,577.50	0.00	0.00	3,577.50
黄月汉				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
谢铭圣				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
韦永圣				5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
陈绍爱				4,117.50	0.00	0.00	4,117.50
洗锦华				6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
王红兵				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
李永田				7,660.80	0.00	0.00	7,660.80
雍洪涛				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
夏老香				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈灵标				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴焕兴				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈郁华				4,632.00	0.00	0.00	4,632.00
陈洪伯				450.00	0.00	0.00	450.00
杨建				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
覃事淼				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王进				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈子荣				19,800.00	13,206.60	0.00	33,006.60
钟宙晃、钟志生				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
高新生				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
阮子厚				0.00	13,206.60	0.00	13,206.60
覃耀成				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
专项应付款				147,420.22	0.00	0.00	147,420.22
土地分配款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈斌任				300.00	0.00	0.00	300.00
张雅斯				300.00	0.00	0.00	300.00
陈泳欣				300.00	0.00	0.00	300.00
陈棣结				300.00	0.00	0.00	300.00
陈坤瑜				300.00	0.00	0.00	300.00
卢德文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄泳媚				300.00	0.00	0.00	300.00
卢顺濠				300.00	0.00	0.00	300.00
余其珍				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志恒				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志玲				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村同背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高美君				300.00	0.00	0.00	300.00
林志轩				300.00	0.00	0.00	300.00
李宝琼				300.00	0.00	0.00	300.00
陈苑维				300.00	0.00	0.00	300.00
盛小铃				300.00	0.00	0.00	300.00
陈家辉				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
余丽君				300.00	0.00	0.00	300.00
陈辉铅				300.00	0.00	0.00	300.00
蔡乐平				300.00	0.00	0.00	300.00
陈卓航				300.00	0.00	0.00	300.00
李雪红				300.00	0.00	0.00	300.00
陈显志				300.00	0.00	0.00	300.00
莫小兰				300.00	0.00	0.00	300.00
林永红				300.00	0.00	0.00	300.00
陈超苑				300.00	0.00	0.00	300.00
李鸿杰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈润钦				300.00	0.00	0.00	300.00
李雅菊				300.00	0.00	0.00	300.00
陈欣禧				300.00	0.00	0.00	300.00
陈依伟				300.00	0.00	0.00	300.00
陈卓佳				300.00	0.00	0.00	300.00
梁少莲				300.00	0.00	0.00	300.00
阮叶章				300.00	0.00	0.00	300.00
张金凤				300.00	0.00	0.00	300.00
阮健林				300.00	0.00	0.00	300.00
李家丽				300.00	0.00	0.00	300.00
陈永诺				300.00	0.00	0.00	300.00
梁灿荣				300.00	0.00	0.00	300.00
陈伟希				300.00	0.00	0.00	300.00
李静				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
薇金菊整治经费				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
美丽乡村指数测评奖补资金				2,540.22	0.00	0.00	2,540.22
土地承包经营权确权登记补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
土地确权登记颁奖奖补资金				4,780.00	0.00	0.00	4,780.00
征地拆迁工作一次性补助				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
递延收入				93,730.40	55,143.45	0.00	148,873.85

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
物业租金收入				0.00	8,169.33	0.00	8,169.33
土地租金收入				91,249.90	10,312.50	0.00	101,562.40
发包款收入				2,480.50	36,661.62	0.00	39,142.12

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	53,501,253.40	45,790,642.51	短期借款	35		
其中：现金		315.82	714.34	应付款项	36	1,254,540.82	1,208,292.30
银行存款		53,500,937.58	45,789,928.17	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	3,100,109.64				
存货	8			流动负债合计	41	1,254,540.82	1,208,292.30
流动资产合计	9	54,888,504.82	48,890,752.15	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,460,209.08	1,691,530.98
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	1,838,951.20
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	148,873.85
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	148,873.85
固定资产原值	19	19,734,628.58	23,418,378.20				
减：累计折旧	20	6,757,137.78	7,145,627.03	负债合计	49	3,353,784.38	3,196,117.35
固定资产净值	21	12,977,490.80	16,272,751.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,864,617.84	104,360.46	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	14,842,108.64	16,377,111.63	公积公益金	51	64,178,944.24	59,936,621.09
其他资产：				未分配收益	52	1,411,116.81	1,348,357.31
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	66,134,331.98
资产总计	32	73,793,199.01	69,330,449.33	负债和所有者权益总计	56	73,793,199.01	69,330,449.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11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
薇金菊整治经费	薇金菊整治经费		22000	0	0	22000	
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	
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	

单位会负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈浩明

陈浩明

陈浩明

