

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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	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	0.00	767.70	4647.7	其他为节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.70	3767.7	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：陈健嫫

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

村务监督委员会

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	613,439.04	6,153,209.25	一、经营支出	147,681.84	676,696.57
出租收入	613,439.04	5,838,300.69	出租成本	0.00	4,300.00
物业出租收入	558,161.28	4,843,187.13	经营性固定资产折旧费	37,838.42	407,390.34
土地出租收入	55,277.76	995,113.56	租赁税金	107,759.15	127,259.15
停车管理费	0.00	314,908.56	其他经营成本	2,084.27	137,747.08
二、发包及上交收入	35,492.32	408,843.62	物业保险费	0.00	11,620.00
承包金	35,492.32	408,843.62	维修费	0.00	17,180.00
土地承包金	18,802.60	218,054.00	停车场	2,084.27	108,947.08
鱼塘承包金	13,977.97	167,530.37	二、管理费支出	40,571.92	682,215.82
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	21,759.25	其他管理及固定人员报酬	23,886.72	558,807.59
三、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	5,250.00	57,750.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	1,300.00	23,507.61
五、补助收入	0.00	0.00	水电费	370.29	2,021.04
六、其他收入	10,766.22	304,097.34	书报费	2,310.00	2,310.00
存款利息收入	3,356.22	204,942.34	折旧费	1,789.87	20,727.20
垃圾费收入	6,910.00	88,915.00	修缮费	3,066.00	3,066.00
其他	500.00	10,240.00	会议费	0.00	8,620.00
其他	500.00	10,240.00	邮电通讯费	529.04	1,057.90
七、福利费收入	6,542.13	299,658.42	机动车辆费	0.00	394.53
其他来源	6,542.13	299,658.42	其他费用	2,070.00	3,466.00
	0.00	0.00	三、其他支出	82,859.16	545,285.66
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	5,985.50
	0.00	0.00	其他	82,859.16	539,300.16
	0.00	0.00	上缴行政村经费	50,718.00	504,159.00
	0.00	0.00	水电费亏损	32,141.16	32,141.16
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	37,186.35	1,731,729.64
	0.00	0.00	治安	-6,410.00	251,040.92
	0.00	0.00	环境卫生	3,000.00	97,544.00
	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	6,542.13	578,468.50
	0.00	0.00	老年人协会	6,542.13	299,658.42
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	278,810.08
	0.00	0.00	公共设施维护	2,546.82	108,450.20
	0.00	0.00	医保社保	31,507.40	633,847.02
	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	131,734.85	3,815,484.47
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2,387,985.85

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
	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	1,248.00	8,298.00
	0.00	0.00	办公设备	1,248.00	4,238.00
	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	惠普打印机1台（土地确权）	1,248.00	1,248.00
	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	130,486.85	1,419,200.62
	0.00	0.00	建筑物	56,553.45	778,759.45
	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	康乐幼儿园翻新工程	56,553.45	56,553.45
	0.00	0.00	公共设施	73,933.40	122,295.90
	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	岗背篮球场公厕翻新工程	73,933.40	73,933.40
	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	666,239.71	7,165,808.63	支出合计	440,034.12	10,686,112.16
			收支差额	226,205.59	-3,520,303.53

单位负责人：

陈浩明

财务负责人：

黄丽

村务监督委员会：

制表人：胡凯倩
陈浩明
黄丽
陈浩明
陈浩明

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	714.34
2023-12-07	付-陈辉时身故帛金	李悦明	0.00	500.00	214.34
合计：			0.00	500.00	

单位负责人：

陈明

财务负责人：

李悦明

村务监督委员会：

制表人：

胡晓清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	45,789,928.17
2023-12-01	收-阮周洋2023年8月矿泉水口星棚(旧厂房)租金尾款、9月租金及10月分部份租3140200015015001-130147	李悦明	9,560.00	0.00	45,799,488.17
2023-12-01	收-阮秋厚2023年11月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	45,804,988.17
2023-12-01	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	45,808,988.17
2023-12-01	收-阮秋厚2023年10月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金200015015001-20230036	李悦明	3,668.50	0.00	45,812,656.67
2023-12-02	收-覃耀成2023年12月岗背市场侧“地玄”星棚厂房(001);部份租金200015015001-20230037	李悦明	13,800.00	0.00	45,826,456.67
2023-12-02	收-王鹏、陈斯达2023年8月岗背市场侧“地玄”星棚厂房(001);部份租金200015015001-20230014	李悦明	10,000.00	0.00	45,836,456.67
2023-12-02	收-陈卓航2023年11月办公楼侧商铺175平方米(001);-租金200015015001-20230007	李悦明	6,050.00	0.00	45,842,506.67
2023-12-02	收-李冠嫦11月文娱费	李悦明	4,150.00	0.00	45,846,656.67
2023-12-04	付-广东广播电视有限公司中山分公司2023年11月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	45,846,617.67
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月电话费	李悦明	0.00	529.04	45,846,088.63
2023-12-05	收-陈坤照2023年10-12月(松记)钢棚-租金200015015001-130219	李悦明	7,842.00	0.00	45,853,930.63
2023-12-05	收-王承铨2023年12月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	45,855,130.63
2023-12-05	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	1,417.08	45,853,713.55
2023-12-05	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	202.44	45,853,511.11
2023-12-06	收-韩明树2023年7月村工业区厂房一号-租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	45,874,761.11
2023-12-06	收-陈广伦2023年11-12月横坑锌铁棚1000平方米(原陈广伦星棚)-租金200015015001-130202	李悦明	14,000.00	0.00	45,888,761.11
2023-12-06	收-聂建国2023/9/10-2023/10/9横涓锌铁棚800平方米厂房-租金200015015001-130210	李悦明	8,000.00	0.00	45,896,761.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	收-雍洪涛2023年4月横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）（001）；-租金3000元，5月部份租金2000200015015001-20230003	陈健娴	5,000.00	0.00	45,901,761.11
2023-12-06	收-李桃华2023/8/10-2023/9/9市场后星棚（001）；-租金200015015001-130216	李悦明	4,116.00	0.00	45,905,877.11
2023-12-07	收-陈杏球2023年12月康乐亭-租金200015015001-130230	李悦明	1,400.00	0.00	45,907,277.11
2023-12-07	付-中山公共水务投资有限公司2023年11月水费（#19127）	李悦明	0.00	26,525.83	45,880,751.28
2023-12-08	土地专账转基本户（工程款）	李悦明	42,562.50	0.00	45,923,313.78
2023-12-08	收-陈棣标2023/6/26-2023/12/25横坑工业区666.6平方米租金200015015001-130238	李悦明	24,000.00	0.00	45,947,313.78
2023-12-08	收-韦永胜2024年顷三禾田7.7亩承包-租金200015015001-20230025	李悦明	19,250.00	0.00	45,966,563.78
2023-12-08	收-黄月汉2024年顷三禾田6.2亩承包-租金	李悦明	15,500.00	0.00	45,982,063.78
2023-12-08	收-陈绍爱2024年顷三禾田5.49亩承包-租金200015015001-20230030	李悦明	13,725.00	0.00	45,995,788.78
2023-12-08	收-黄平仁2024年顷三禾田5.31亩承包-租金	李悦明	13,275.00	0.00	46,009,063.78
2023-12-08	收-陈旗2023年12月老人院出租房27间租金4000元及2024年1月部份租1000元200015015001-130215	李悦明	5,000.00	0.00	46,014,063.78
2023-12-08	土地专账转基本户（工程款）	李悦明	0.00	42,562.50	45,971,501.28
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月康乐卫生站侧电费	李悦明	0.00	5,909.51	45,965,591.77
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,344.35	45,964,247.42
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月康乐南路30号祠堂电费（老人院支出）	李悦明	0.00	5.00	45,964,242.42
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	李悦明	0.00	302.47	45,963,939.95
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	2,084.27	45,961,855.68
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	370.29	45,961,485.39
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月康乐南路30号电费（老人院电费）	李悦明	0.00	2,148.13	45,959,337.26
2023-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	李悦明	0.00	273.25	45,959,064.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-10	收-邹耀彬2023年12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	45,968,564.01
2023-12-11	收-黄敬洲2023年10-11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	45,990,164.01
2023-12-12	收-何仕恒2023年横坑工业区18.6亩租金尾款	李悦明	206,900.00	0.00	46,197,064.01
2023-12-12	收-王鹏、陈斯达2023年8月岗背市场侧“地玄”星棚厂房租金尾款7850及9月份租金2150200015015001-20230014	李悦明	10,000.00	0.00	46,207,064.01
2023-12-12	收-林雄活2023年8月横坑工业区1667平方米锌铁棚(001);-租金200015015001-20230010	李悦明	9,169.00	0.00	46,216,233.01
2023-12-12	收-王进2023/9/20-10/19月直坑钨锌铁棚800平方(001);-租金200015015001-20230006	陈健娴	5,000.00	0.00	46,221,233.01
2023-12-12	付-康乐村委会上缴2023年12月特定工伤5人（村委代扣）	李悦明	0.00	120.00	46,221,113.01
2023-12-12	付-征地拆迁专项工作人员3征地拆迁一次性补助	李悦明	0.00	102,000.00	46,119,113.01
2023-12-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《长安》1份	李悦明	0.00	150.00	46,118,963.01
2023-12-13	收-刘华兴2023年度岗背商住楼473平方米租金200015015001-130209	李悦明	123,600.00	0.00	46,242,563.01
2023-12-13	收-陈展文2023年度横坑工业区锌铁棚666.67平方米租金200015015001-130227	李悦明	44,000.00	0.00	46,286,563.01
2023-12-13	收-李子培2023年8月村工业区厂房二号;B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	21,200.00	0.00	46,307,763.01
2023-12-13	收-李子培2022年1-12月工业厂房二号, B幢厂房周边0.86亩土地租金200015015001-130226	李悦明	16,404.00	0.00	46,324,167.01
2023-12-13	收-徐建晓、陈坤爱2023年12月岗背小学校舍(001);-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	46,337,500.31
2023-12-13	收-王柱坚2023年12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	46,343,800.31
2023-12-13	收-李子培2023年9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	4,110.00	0.00	46,347,910.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-14	收-陈子荣2023年8月-12月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	27,500.00	0.00	46,375,410.31
2023-12-14	收-黄敬洲2023年8月至9月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246		22,848.00	0.00	46,398,258.31
2023-12-14	收-谢铭圣2024年顷三禾田6.2亩承包-租金	李悦明	16,200.00	0.00	46,414,458.31
2023-12-14	收-黄才新2024年顷三禾田4.77亩承包-租金200015015001-20230022	李悦明	11,925.00	0.00	46,426,383.31
2023-12-14	收-陈子荣2023年10月-12月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金200015015001-20230036	李悦明	11,005.50	0.00	46,437,388.81
2023-12-14	收-黄敬洲2023年8-9月横坑工业区锌铁棚666平方米-租金200015015001-130242	陈健嫻	10,656.00	0.00	46,448,044.81
2023-12-14	收-刘华兴2022/11-2023/11商住楼水费	李悦明	3,894.20	0.00	46,451,939.01
2023-12-14	付-中山公共水务投资有限公司2023年11月水费(18355)	李悦明	0.00	52.78	46,451,886.23
2023-12-14	付-中山公共水务投资有限公司2023年11月水费(14608、14524、0982、1469)	李悦明	0.00	4,322.94	46,447,563.29
2023-12-15	收-广东丰驰建设有限公司2023年大份脚4亩租金200015015001-130237	李悦明	40,000.00	0.00	46,487,563.29
2023-12-15	收-陈劲林2023年7月横坑工业区(原陈劲林)星棚2466平方米-租金,及8月部份租金10198	李悦明	25,000.00	0.00	46,512,563.29
2023-12-16	收-李子培2023年9月-12月村工业区厂房二号;B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	84,800.00	0.00	46,597,363.29
2023-12-16	收-冼锦华2024年顷三鱼塘7.76亩承包-租金200015015001-20230031	李悦明	21,340.00	0.00	46,618,703.29
2023-12-16	收-李子培2023年10月-12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	12,330.00	0.00	46,631,033.29
2023-12-19	收-聂建国2023/10/10-2023/11/9横溜锌铁棚800平方米厂房-租金200015015001-130210	李悦明	8,000.00	0.00	46,639,033.29
2023-12-19	收-李桃华2023/9/10-2023/10/9市场后星棚(001);-租金200015015001-130216	李悦明	4,116.00	0.00	46,643,149.29
2023-12-20	收-陈劲林2023年8-12月横坑工业区(原陈劲林)星棚2466平方米-租金200015015001-130235	李悦明	63,812.00	0.00	46,706,961.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-雍洪涛2023年5月-8横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）(001)；-租金，9月部份租金3000200015015001-20230003	陈健娴	25,000.00	0.00	46,731,961.29
2023-12-20	收-巡逻队2023年12月垃圾费	李悦明	13,820.00	0.00	46,745,781.29
2023-12-20	收-黄敬洲2023年10月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	46,757,205.29
2023-12-20	收-刘翼强2023年10月岗背祖庙门口侧180平方（原老人院出租）-租金200015015001-130228	李悦明	8,000.00	0.00	46,765,205.29
2023-12-20	收-黄敬洲2023年10月横坑工业区锌铁棚666平方米-租金200015015001-130242	陈健娴	5,328.00	0.00	46,770,533.29
2023-12-20	收-车站大排挡9-11月水费	李悦明	2,387.40	0.00	46,772,920.69
2023-12-20	收-农商银行存款利息	陈健娴	2,080.93	0.00	46,775,001.62
2023-12-20	收-农商银行一般户活期存款利息	李悦明	1,223.55	0.00	46,776,225.17
2023-12-20	收-农商银行存款利息	陈健娴	99.00	0.00	46,776,324.17
2023-12-21	收-阮周洋2023年10月-12月矿泉水口星棚（旧厂房）租金	李悦明	10,000.00	0.00	46,786,324.17
2023-12-21	收-王进2023/10/20-12/19月直坑斜锌铁棚800平方(001)；-租金200015015001-20230006	陈健娴	10,000.00	0.00	46,796,324.17
2023-12-21	收-郭士炎2023年11月岗背市场后地玄锌铁棚800平方米-租金200015015001-20230038	李悦明	6,000.00	0.00	46,802,324.17
2023-12-21	收-郭士炎租赁岗背市场后800平方租赁诚意金	李悦明	4,000.00	0.00	46,806,324.17
2023-12-21	收-刘翼强11/20-12/20电费	李悦明	1,684.10	0.00	46,808,008.27
2023-12-21	收-林结仁借用篮球场场地费（结婚宴客用）		500.00	0.00	46,808,508.27
2023-12-21	收-兴业银行存款利息	陈健娴	50.78	0.00	46,808,559.05
2023-12-21	收-农业银行存款利息	李悦明	0.96	0.00	46,808,560.01
2023-12-21	付-中山公共水务投资有限公司2023年11月水费（14608、14524、0982、1469）	李悦明	0.00	36,961.70	46,771,598.31
2023-12-21	付-郭士炎退回租赁岗背市场后800平方米租赁诚意金	李悦明	0.00	4,000.00	46,767,598.31
2023-12-22	收-刘华兴2023年10月-11岗背住宅楼800平方米(001)；-租金尾款200015015001-20230001	陈健娴	52,800.00	0.00	46,820,398.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司-200015015001-202400012023/11/15-2024/11/14中国移动基站租赁合同-租金	李悦明	35,000.00	0.00	46,855,398.31
2023-12-22	收-胡小林2023年10-12月岗背电影院-租金200015015001-130239	李悦明	23,460.00	0.00	46,878,858.31
2023-12-22	收-阮秋厚2023年12月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	46,884,358.31
2023-12-22	收-陈君君2023年7月(广记)钢棚-租金200015015001-130217	陈健嫻	2,744.00	0.00	46,887,102.31
2023-12-22	收-康乐亭、红鑫2023年9-11月水费	李悦明	519.60	0.00	46,887,621.91
2023-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》2份	李悦明	0.00	1,080.00	46,886,541.91
2023-12-22	付-康乐村委会上缴2023年12月办公经费	李悦明	0.00	50,718.00	46,835,823.91
2023-12-22	付-中山市建彬土石方工程服务部中上街塘边巷新增不锈钢垃圾房及会议室铝条隔墙工程	李悦明	0.00	5,756.00	46,830,067.91
2023-12-22	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行办公室、监控室、老人院空调维保费	李悦明	0.00	2,070.00	46,827,997.91
2023-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《中山日报》2份	李悦明	0.00	1,080.00	46,826,917.91
2023-12-23	收-陈礼学2023年8月-2024年7月老林山30亩租金200015015001-130244	李悦明	30,000.00	0.00	46,856,917.91
2023-12-23	收-韩明树2023年10月村工业区厂房一号-租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	46,878,167.91
2023-12-23	收-曾保涛2023年9月10日至2021年1月9日横楣锌铁棚480平方米租200015015001-20230013	李悦明	14,400.00	0.00	46,892,567.91
2023-12-23	收-阮秋厚2023年11-12月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金200015015001-20230036	李悦明	7,337.00	0.00	46,899,904.91
2023-12-24	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	46,903,904.91
2023-12-25	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	4,627.20	46,899,277.71
2023-12-26	收-郑源生2022年9月-2022年12月地字星棚3000平方米出租-租金及2023年1月部份租	李悦明	100,000.00	0.00	46,999,277.71
2023-12-26	收-黄敬洲2023年11月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,010,701.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-王鹏、陈斯达2023年9月岗背市场侧“地玄”星棚厂房部份租金200015015001-20230014	李悦明	10,000.00	0.00	47,020,701.71
2023-12-26	收-黄敬洲2023年11月横坑工业区锌铁棚666平方米-租金200015015001-130242	陈健娴	5,328.00	0.00	47,026,029.71
2023-12-26	收-刘继和2023年12月（松记）钢棚-租金200015015001-130234	李悦明	3,300.00	0.00	47,029,329.71
2023-12-26	收-陈显桂代扣2023年12月社保个人部份（在工资代扣）	李悦明	5.28	0.00	47,029,334.99
2023-12-26	付-小组干部及工作人员2023年11月工资	李悦明	0.00	13,542.00	47,015,792.99
2023-12-26	付-小组干部及工作人员2023年12月工作津贴	李悦明	0.00	10,230.00	47,005,562.99
2023-12-26	付-退休人员2023年12月退休补助	李悦明	0.00	5,250.00	47,000,312.99
2023-12-26	付-陈锦添2023年12月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	46,998,712.99
2023-12-26	付-陈锦添2023年12月管电工资	李悦明	0.00	900.00	46,997,812.99
2023-12-26	付-陈苑良2023年12月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	46,996,512.99
2023-12-26	付-老人院工作人员2023年12月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	46,994,662.99
2023-12-26	付-林雄活老人协会会长补助2023年7-12月	李悦明	0.00	2,000.00	46,992,662.99
2023-12-26	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	809.76	46,991,853.23
2023-12-27	定期到期转回土地专户	李悦明	5,000,000.00	0.00	51,991,853.23
2023-12-27	土地账户转账（岗背陈氏宗祠翻新改造工程款）	李悦明	311,176.00	0.00	52,303,029.23
2023-12-27	收-李国洲2023年“大份脚”空置地面面积为8.5亩租赁-租金200015015001-130154	李悦明	79,475.00	0.00	52,382,504.23
2023-12-27	收-农商银行土地专账存款利息	李悦明	37,527.78	0.00	52,420,032.01
2023-12-27	收-陈卓航2023年12月办公楼侧商铺175平方米(001);-租金200015015001-20230007	李悦明	6,050.00	0.00	52,426,082.01
2023-12-27	收-王红兵2023/12/20-2024/1/19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	52,431,522.01
2023-12-27	定期到期转回土地专户	李悦明	0.00	5,000,000.00	47,431,522.01
2023-12-27	土地账户转账（岗背陈氏宗祠翻新改造工程款）	李悦明	0.00	311,176.00	47,120,346.01
2023-12-27	付-陈秀坤退回横坑工业区0.63亩合同保证金	陈健娴	0.00	2,835.00	47,117,511.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	付-中石化巡逻车、消防车加油	李悦明	0.00	500.00	47,117,011.01
2023-12-27	付-陈秀坤退回2022/5/15-2023/5/14横坑0.63亩土地租金	陈健嫻	0.00	12,424.00	47,104,587.01
2023-12-28	收-林容兴2023年新围农田56亩承包-租金200015015001-20230011	李悦明	81,312.00	0.00	47,185,899.01
2023-12-28	收-刘华兴2023年12月岗背住宅楼800平方米(001);-租金尾款200015015001-20230001	陈健嫻	26,400.00	0.00	47,212,299.01
2023-12-28	收-林容兴2023年新围鱼塘55亩承包部份租金200015015001-130243	李悦明	18,688.00	0.00	47,230,987.01
2023-12-28	收-林雄活2023年9-10月横坑工业区1667平方米锌铁棚(001);-租金200015015001-20230010	李悦明	18,338.00	0.00	47,249,325.01
2023-12-28	收-黄敬洲2023年12月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,260,749.01
2023-12-28	收-韩明树2023年11月村工业区厂房一号部份租金200015015001-130231	李悦明	11,250.00	0.00	47,271,999.01
2023-12-28	收-林志恒-200015015001-1301462023年11-12月岗背市场后“玄字”的锌铁棚建筑物面积820平方米-租金	李悦明	8,200.00	0.00	47,280,199.01
2023-12-28	收-刘翼强2023年11月岗背祖庙门口侧180平方(原老人院出租)-租金200015015001-130228	李悦明	8,000.00	0.00	47,288,199.01
2023-12-28	收-黄敬洲2023年12月横坑工业区锌铁棚666平方米-租金200015015001-130242	陈健嫻	5,328.00	0.00	47,293,527.01
2023-12-28	收-李永田2023年10月-11月横坑锌铁棚266平方米(原王锦棠星棚)(001);-租金200015015001-20230008	陈健嫻	4,256.00	0.00	47,297,783.01
2023-12-28	收-陈秋权2023/2/1-2024/1/31直坑鱼塘1.7亩租金200015015001-130223	李悦明	2,650.00	0.00	47,300,433.01
2023-12-28	付-中山市沙溪镇艺锋安防器材店维修及加碳粉、换键盘	李悦明	0.00	310.00	47,300,123.01
2023-12-28	付-中山市建彬土石方工程服务岗背篮球场公厕翻新工程尾款	陈浩明	0.00	35,823.40	47,264,299.61
2023-12-28	付-康乐村委会上缴2023年房产税47770元、土地使用税6152.4元	李悦明	0.00	53,922.40	47,210,377.21
2023-12-29	收-各村民9-11月水费	李悦明	111,921.20	0.00	47,322,298.41
2023-12-29	收-岳山虎2023/4/20-2023/5/19星棚厂房(001);租金尾款25000, 2023/5/20-6/19部份租37000200015015001-20230015	李悦明	62,000.00	0.00	47,384,298.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收-陈锡荣-200015015001-1302142023年7至12月租金	李悦明	36,417.00	0.00	47,420,715.41
2023-12-29	收-王鹏、陈斯达2023年9月-10月岗背市场侧“地玄”星棚厂房部份租金,11月部份租6450200015015001-20230014	李悦明	30,000.00	0.00	47,450,715.41
2023-12-29	收-王进2023/12/20-2024/1/19月直坑斜锌铁棚800平方(001);-租金200015015001-20230006	陈健娴	5,000.00	0.00	47,455,715.41
2023-12-29	收-夏老香2023年8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	47,459,715.41
2023-12-29	付-中山市西区硕景电脑商行惠普打印机一台(土地确权登记颁奖奖补资金专项支)	李悦明	0.00	1,248.00	47,458,467.41
2023-12-29	付-中山市沙溪镇利利装饰工程康乐幼儿园翻新工程	陈浩明	0.00	56,553.45	47,401,913.96
2023-12-29	付-康乐村委会代开中国移动铁塔租金发票税金	李悦明	0.00	1,925.00	47,399,988.96
2023-12-30	收-林容兴2023年新围鱼塘55亩承包部份租金200015015001-130243	李悦明	61,172.00	0.00	47,461,160.96
2023-12-30	收-雍洪涛-200015015001-202300022023年8-11月横坑锌铁棚900平方米租金,及12月部份4500元	李悦明	25,000.00	0.00	47,486,160.96
2023-12-30	收-雍洪涛2023年9月-12横坑工业区800平方(原陈君毅星棚)(001);-租金	陈健娴	21,000.00	0.00	47,507,160.96
2023-12-30	收-陈杏祥-200015015001-1302242023/7/1-2024/6/30直坑口鱼塘租金	李悦明	9,000.00	0.00	47,516,160.96
2023-12-30	收-陈彬侠-200015015001-1302322023年3-10月岗背市场星棚仓库租金	李悦明	8,000.00	0.00	47,524,160.96
2023-12-30	收-聂建国2023/11/10-2023/12/9横溜锌铁棚800平方米厂房-租金200015015001-130210	李悦明	8,000.00	0.00	47,532,160.96
2023-12-30	收-李桃华2023/10/10-2023/11/9市场后星棚(001);-租金200015015001-130216	李悦明	4,116.00	0.00	47,536,276.96
2023-12-31	收-郑源生-200015015001-1301702023年1月至3月地字星棚3000平方米出租-租金及2023年4月部份租11000	李悦明	80,000.00	0.00	47,616,276.96
2023-12-31	收-各村民9-11月水费	李悦明	25,728.00	0.00	47,642,004.96
2023-12-31	收-王鹏、陈斯达2023年11月岗背市场侧“地玄”星棚厂房租金,12月部份租9800200015015001-20230014	李悦明	21,200.00	0.00	47,663,204.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-31	收-林雄活2023年11至12月横坑工业区1667平方米锌铁棚(001);-租金200015015001-20230010	李悦明	18,338.00	0.00	47,681,542.96
2023-12-31	收-李先进-200015015001-1302402023/9/15 -2024/3/14大份脚3亩租金	陈杰峰	15,000.00	0.00	47,696,542.96
2023-12-31	收-林志恒-200015015001-1301462023年9-10月岗背市场后“玄字”的锌铁棚建筑物面积820平方米-租金	李悦明	8,220.00	0.00	47,704,762.96
2023-12-31	收-刘翼强2023年12月岗背祖庙门口侧180平方（原老人院出租）-租金200015015001-130228	李悦明	8,000.00	0.00	47,712,762.96
合计：			7,733,685.58	5,810,850.79	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈悦明

陈杰峰

陈悦明
陈杰峰
村务监督委员会
陈悦明

胡晓清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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				3,100,109.64	757,877.85	2,219,742.36	1,638,245.13
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				1,943,651.54	625,863.04	1,815,317.30	754,197.28
应收物业出租款				1,624,444.98	558,161.28	1,454,538.30	728,067.96
郭士炎				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
陈棣标				20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00
横坑工业区星棚				20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00
黄敬洲				88,608.00	16,752.00	105,360.00	0.00
横坑锌铁棚1800m²				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
横湄星棚				45,696.00	11,424.00	57,120.00	0.00
横坑666m²				21,312.00	5,328.00	26,640.00	0.00
林雄活				36,676.00	9,169.00	45,845.00	0.00
横坑工业区				36,676.00	9,169.00	45,845.00	0.00
陈旗				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李桃华				16,464.00	4,116.00	12,348.00	8,232.00
陈锡荣				30,347.50	6,069.50	36,417.00	0.00
横坑				30,347.50	6,069.50	36,417.00	0.00
陈坤照				5,228.00	2,614.00	7,842.00	0.00
陈彬侠				9,000.00	1,000.00	8,000.00	2,000.00
仓库				9,000.00	1,000.00	8,000.00	2,000.00
陈展文				40,333.20	3,666.80	44,000.00	0.00
横坑				40,333.20	3,666.80	44,000.00	0.00
彭泽华				-3,666.68	3,666.68	0.00	0.00
横坑				-3,666.68	3,666.68	0.00	0.00
邹耀彬				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
雍洪涛				65,500.00	12,750.00	76,000.00	2,250.00
移动公司铁塔				-17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
韩明树				63,750.00	21,250.00	53,750.00	31,250.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				63,750.00	21,250.00	53,750.00	31,250.00
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				264,390.00	133,963.00	180,000.00	218,353.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
3000平方米钢棚				-20,000.00	432,000.00	193,647.00	218,353.00
2259平方米钢棚				284,390.00	-298,037.00	-13,647.00	0.00
陈卓航				6,050.00	6,050.00	12,100.00	0.00
办公楼下粥店				6,050.00	6,050.00	12,100.00	0.00
刘华兴				166,100.00	36,700.00	202,800.00	0.00
岗背站商住楼				113,300.00	10,300.00	123,600.00	0.00
岗背住宅楼				52,800.00	26,400.00	79,200.00	0.00
刘硕明				-22,280.00	22,280.00	0.00	0.00
横眉钢结构厂房1114平方米				-22,280.00	22,280.00	0.00	0.00
陈广伦				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
横坑工业区星棚1000平方				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
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				97,130.00	25,310.00	122,440.00	0.00
原泉利厂B幢厂房				84,800.00	21,200.00	106,000.00	0.00
市场后玄字星棚822m²				12,330.00	4,110.00	16,440.00	0.00
胡小林				15,640.00	7,820.00	23,460.00	0.00
岗背电影院锌铁棚680平方米				15,640.00	7,820.00	23,460.00	0.00
聂建国				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
市场侧星棚800平方米				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
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				12,300.00	4,120.00	16,420.00	0.00
市场后玄字锌铁棚820m²				12,300.00	4,120.00	16,420.00	0.00
阮周洋				15,180.00	4,380.00	19,560.00	0.00
矿泉水厂2.5亩				15,180.00	4,380.00	19,560.00	0.00
陈君君				13,720.00	2,744.00	2,744.00	13,720.00
车站星棚				13,720.00	2,744.00	2,744.00	13,720.00
陈劲林				74,010.00	14,802.00	88,812.00	0.00
横坑星棚2466m²				74,010.00	14,802.00	88,812.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
刘翼强				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
曾保涛				10,800.00	3,600.00	14,400.00	0.00
王红兵				0.00	5,440.00	5,440.00	0.00
李永田				4,256.00	2,128.00	4,256.00	2,128.00
夏老香				16,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
王鹏、陈斯达				71,400.00	17,850.00	81,200.00	8,050.00
王进				15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00
岳山虎				418,750.00	56,250.00	62,000.00	413,000.00
陈子荣、阮秋厚				42,174.00	18,337.00	60,511.00	0.00
覃耀成				0.00	16,800.00	13,800.00	3,000.00
应收土地出租款				319,206.56	67,701.76	360,779.00	26,129.32
林茂乐				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
黄敬洲				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
匝道边广告牌				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
何仕恒				181,325.00	25,575.00	206,900.00	0.00
横坑18.6亩				181,325.00	25,575.00	206,900.00	0.00
殷安全				-1,333.32	1,333.32	0.00	0.00
大湖山				-1,333.32	1,333.32	0.00	0.00
广东丰驰建设公司				36,666.68	3,333.32	40,000.00	0.00
李先进				7,500.00	2,500.00	10,000.00	0.00
杨建				5,250.00	3,750.00	8,000.00	1,000.00
庄伙联				-600.00	600.00	0.00	0.00
乐福居家具公司(朱天才)				5,996.66	1,132.66	0.00	7,129.32
横坑0.22亩				1,166.66	166.66	0.00	1,333.32
横坑0.72亩				4,830.00	966.00	0.00	5,796.00
陈晓欢				-1,237.50	1,237.50	0.00	0.00
横坑0.75亩				-1,237.50	1,237.50	0.00	0.00
常安兵				-3,333.34	3,333.34	0.00	0.00
大湖口				-3,333.34	3,333.34	0.00	0.00
李国洲				72,852.12	6,622.88	79,475.00	0.00
大份脚8.5亩				72,852.12	6,622.88	79,475.00	0.00
李子培				15,037.00	1,367.00	16,404.00	0.00
市场后土地0.86亩				15,037.00	1,367.00	16,404.00	0.00
汪元富				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
横坑土地3亩				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
廖玉江				-1,666.74	1,666.74	0.00	0.00
雍洪涛				16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
覃事淼				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
钟宙晃、钟志生				-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
发包款				426,502.25	35,492.32	180,822.00	281,172.57
冼丙坤				-1,450.95	1,450.95	0.00	0.00
梁海英				-1,604.13	1,604.13	0.00	0.00
陈绍爱				-1,143.75	1,143.75	0.00	0.00
黄平仁				-1,106.25	1,106.25	0.00	0.00
黄才新				-993.75	993.75	0.00	0.00
黄月汉				-1,291.68	1,291.68	0.00	0.00
韦永胜				-1,604.18	1,604.18	0.00	0.00
谢铭圣				-1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
陈灵标				-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
吴焕兴				-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				147,741.00	13,431.00	161,172.00	0.00
新围鱼塘				73,205.00	6,655.00	79,860.00	0.00
新围禾田				74,536.00	6,776.00	81,312.00	0.00
陈郁华				-1,286.99	1,286.99	0.00	0.00
陈秋权				2,429.18	220.82	2,650.00	0.00
直坑鱼塘2亩				2,429.18	220.82	2,650.00	0.00
陈杏祥				3,750.00	750.00	4,500.00	0.00
直坑口山地1.5亩				3,750.00	750.00	4,500.00	0.00
冼锦华				-1,778.32	1,778.32	0.00	0.00
陈金陵				-2,480.50	2,480.50	0.00	0.00
车公山				-211.75	211.75	0.00	0.00
直坑鱼塘				-2,268.75	2,268.75	0.00	0.00
陈礼学				10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00
水电费				102,629.65	75,646.01	178,275.66	0.00
自来水费				89,566.83	69,463.25	159,030.08	0.00
电费				13,062.82	6,182.76	19,245.58	0.00
医保社保				510,326.20	7,056.48	31,507.40	485,875.28
其他				0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
清洁费				0.00	13,820.00	13,820.00	0.00

单位负责人:

陈浩明

财务负责人:

李国明

村务监督委员会:

中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社
村务监督委员会
陈作燕

制表人: 胡瑞清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				1,208,292.30	149,869.15	89,847.40	1,268,314.05
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	4,000.00	4,000.00	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
郭士炎租赁诚意金				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
应付税金				-51,911.75	107,759.15	55,847.40	0.00
应付工程款				-38,110.00	38,110.00	0.00	0.00
岗背篮球场公厕翻新工程				-38,110.00	38,110.00	0.00	0.00
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	30,000.00	258,787.40
岗背小学修缮捐款				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
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				1,691,530.98	0.00	2,835.00	1,688,695.98
长期应付款				1,691,530.98	0.00	2,835.00	1,688,695.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
应付长期押金				1,691,530.98	0.00	2,835.00	1,688,695.98
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	2,835.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
陈子培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
廖玉江				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冼丙坤				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
冼锦华				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				33,006.60	0.00	0.00	33,006.60
钟宙晃、钟志生				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
高新生				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮子厚				13,206.60	0.00	0.00	13,206.60
覃耀成				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
专项应付款				147,420.22	0.00	103,248.00	44,172.22
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
陈志玲				300.00	0.00	0.00	300.00
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
微金菊整治经费				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	1,248.00	3,532.00
征地拆迁工作一次性补助				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
递延收入				148,873.85	174,215.00	0.00	323,088.85
物业租金收入				8,169.33	36,000.00	0.00	44,169.33
土地租金收入				101,562.40	5,000.00	0.00	106,562.40
发包款收入				39,142.12	133,215.00	0.00	172,357.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈明

黄丽珊

陈明

黄丽珊

陈明

陈明

村务监督委员会

资产负债表

报表年月：2023年12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	47,712,977.30	短期借款	35		
其中：现金		315.82	214.34	应付款项	36	1,254,540.82	1,268,314.05
银行存款		53,500,937.58	47,712,762.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,387,251.42	1,638,245.13				
存货	8			流动负债合计	41	1,254,540.82	1,268,314.05
流动资产合计	9	54,888,504.82	49,351,222.43	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,460,209.08	1,688,695.98
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	44,172.22
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,736,712.30	1,732,868.20
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	323,088.85
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	323,088.85
固定资产原值	19	19,734,628.58	23,550,113.05				
减：累计折旧	20	6,757,137.78	7,185,255.32	负债合计	49	3,353,784.38	3,324,271.10
固定资产净值	21	12,977,490.80	16,364,857.73				
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	16,469,218.19	公积公益金	51	64,178,944.24	60,499,298.95
其他资产：				未分配收益	52	1,411,116.81	1,210,102.54
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	66,558,755.07
资产总计	32	73,793,199.01	69,883,026.17	负债和所有者权益总计	56	73,793,199.01	69,883,026.17

单位负责人：

陈浩明

财务负责人：

李国平

村务监督委员会：

制表人：胡新青
陈浩明
黄露明
陈浩明
村务监督委员会
陈浩明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12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	
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-土地确权登记颁证奖补资金	专项应付款-土地确权登记颁证奖补资金		15315	1245	11783	3532	
专项应付款-第三批养老保障费用	专项应付款-第三批养老保障费用		243000	6190.77	243000	0	
中开高速征地拆迁补偿款	中开高速征地拆迁补偿款		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	102000	150000	0	

单位会负责人:

财务负责人:

民主（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈浩天

人: 若南、

2022
2023



收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	613,439.04	6,153,209.25
加：发包及上交收入	2	35,492.32	408,843.62
投资收益	3		
减：经营支出	6	147,681.84	676,696.57
管理费用	7	40,571.92	682,215.82
二、经营收益	10	460,677.60	5,203,140.48
加：补助收入	12		
其他收入	13	10,766.22	304,097.34
减：其他支出	16	82,859.16	545,285.66
三、本年收益	20	388,584.66	4,961,952.16
收益分配			
四、本年收益	21	388,584.66	4,961,952.16
加：年初未分配收益	22		1,411,116.81
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,373,068.97
减：1. 提取公积金	27	347,336.65	347,336.65
2. 提取公益金	28	148,858.56	148,858.56
3. 提取应付福利费	29	30,644.22	1,432,071.22
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,234,700.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,210,102.54

单位负责人：

陈明

财务负责人：

李丽

村务监督委员会：

陈明 制表人：胡晓倩
黄露珊
陈新
村务监督委员会
陈新

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003	康乐亭	30000	29100	900
200015015001-0001	人脸识别考勤机1套	2160	180	1980
200015015001-0002	SMC篮球板2个	3500	0	3500
200015015001-0003	岗背住宅楼工程	1841960.35	11512.26	1830448.09
200015015001-0004	惠普打印机1台（土地确权）	1248	0	1248
200015015001-0005	康乐幼儿园翻新工程	56553.45	0	56553.45
200015015001-0006	岗背篮球场公厕翻新工程	73933.4	0	73933.4
55	村内监控视频	447744.5	0	447744.5
A001	村工业区厂房一号	1791295.31	1264156.93	527138.38
A002	村工业区厂房二号	1746479.5	1155908.06	590571.44
B001	横眉清洁工宿舍	4320	1326.96	2993.04
C001	岗背电影院	699422.2	491912.73	207509.47
C002	岗背站商住楼（旧卫生所）	1028946.58	0	1028946.58
D001	庙门前药店、面店	582900	17001.32	565898.68
D002	北大街17号出租房	69100	2015.44	67084.56
D003	新南街出租屋	196700	5737.06	190962.94
D004	北大街10号出租房	415600	12121.62	403478.38
D005	青云街出租房	1411400	41165.88	1370234.12
F001	村工业区一号钢棚	383900	372383	11517
F002	村工业区二号钢棚	201200	195164	6036
F003	（广记）钢棚	12700	7469	5231
F004	（松记）钢棚	28800	7469	21331
F005	星棚厂房	1363333.25	1322433.25	40900
F006	矿泉水口星棚	34692.2	33998.36	693.84
F007	三角星棚	104522.7	104269.48	253.22
F008	市场后星棚	177764	177564	200
F009	市场电影院侧星棚	11610	11261.7	348.3
F010	横楣钢结构厂房	1829022	591384	1237638
G002	横坑鹅场	3000	2662	338
H001	放映机	150000	145500	4500
H002	座椅	15000	14550	450
H003	银幕	20000	19400	600
H004	抽气、风扇、防火器	21000	20370	630
H005	各种色灯、射灯	27000	26190	810
H006	铁门1对含锁	720	698.4	21.6
H007	岗背小学旧操场停车场工程	393850	99887.19	293962.81
H008	远东315KVA美式箱变工程	125000	27777.6	97222.4
H009	智能道闸及视频人脸识别系统工程	473253	83630.52	389622.48

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
H010	充电停车场智能管理系统工程	546025.5	24267.84	521757.66
I001	岗背小学校舍	639913.2	361459.8	278453.4
I002	岗背村委办公楼	509437.37	110922.48	398514.89
I003	岗背老人院	120000	43349.04	76650.96
I004	大祠堂	461876	70968.96	390907.04
I005	康乐办公楼	27600	22071.96	5528.04
I006	明辉屋	7000	1883.25	5116.75
I007	广盛祠堂	5000	1344.6	3655.4
I008	村内电房	14800	3620.7	11179.3
I009	岗背办公门口停车房	13000	0	13000
I010	新监控室建筑工程	394899	26721.34	368177.66
I011	老人院升级改造工程	411030	0	411030
J002	办公用品	18400	17848	552
J003	办公设备	88574.65	83492.41	5082.24
J004	电脑一套	11220	10883.4	336.6
J005	电话一台	1350	1309.5	40.5
J007	组装电脑打印机	3370	3302.6	67.4
J008	三星数码相机	1180	1144.6	35.4
J009	摩托车2辆	20000	19400	600
J010	电脑一套	4300	4171	129
J011	冷气机4台	17220	16703.4	516.6
J012	1.5匹格力空调（监控室用）	2599	2269.08	329.92
J013	点钞机一台	1800	1396.8	403.2
J014	文件柜3个（存放水衣和水鞋）	1680	1050	630
J015	文件柜3个（办公室用）	1740	1014.72	725.28
J016	风幕机	600	350	250
J017	办公室摄像头1支	650	595.65	54.35
J018	显示器1台	880	403.15	476.85
J019	电脑一体机1台（AOC32寸）	3850	1524.88	2325.12
J020	空调3台（新监控室）	14150	5159	8991
J021	单人位办公桌2张	1720	1003.45	716.55
J022	三人位办公桌1组	2940	1715	1225
J023	单位4人组办公桌1组	2120	1236.55	883.45
J024	办公椅9张	1485	866.25	618.75
J025	货架（监控室）	919	505.56	413.44
J026	康艺点钞机1台	2500	1375.11	1124.89
J027	惠普128FN打印机1台	2438	1259.53	1178.47
J028	小米65寸电视1台	3740	1807.57	1932.43

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
J029	铃木摩托车QS150-51台	13662	2452.24	11209.76
J030	空调1台	2900	1159.92	1740.08
J031	办公桌2张	460	306.72	153.28
J032	办公椅2张	340	226.56	113.44
J033	三抽柜2张	300	199.92	100.08
J034	格力空调一台（老人院）	6750	2250	4500
J035	办公桌2张（2022.11）	1900	686.14	1213.86
J036	监控室显示器1台	830	92.24	737.76
K003	农排水闸	2600	557.03	2042.97
K004	顷三泵站设备更换修缮工程	15040	0	15040
K005	水闸底维修、加钢板工程	5425.43	0	5425.43
L002	垃圾终转站	57351.45	6908.31	50443.14
L003	康乐村消防站	10079	1914.78	8164.22
L006	垃圾斗	5000	969.96	4030.04
L007	新消防车1台	48700	1687.11	47012.89
L009	垃圾斗2个	12000	0	12000
L010	新自来水管	1650000	0	1650000
L011	配电柜	55000	0	55000
L012	篮球场摄像头1套	3000	0	3000
L013	不锈钢垃圾房10个	30000	0	30000
L014	LED路灯安装工程	45000	0	45000
L015	监控设备及广播系统	19917.5	0	19917.5
L016	电动绿篱机1台	810	0	810
M001	三角星棚路段水泥路	65570	6573.43	58996.57
M002	横坑水泥路	322098.9	14320.02	307778.88
M003	南北向道路水泥路	100609.48	0	100609.48
M004	北大路道路水泥路	13678.37	0	13678.37
M005	西大路道路水泥路	36389.3	0	36389.3
M006	广兴路道路水泥路	33162.67	0	33162.67
M007	广珠西线接驳岗背匝道工程	20058	0	20058
M008	八岭街三巷尾段倒水泥及排水工程	9366.75	0	9366.75
M009	岗背主街道改造工程	1282526.77	0	1282526.77
M010	村铺设水泥路及安装沙井工程	428343.27	0	428343.27
M011	广兴街, 基仔街水泥路及挡土墙工	89802	0	89802
	合计	23530308.05	7184901.32	16345406.73

单位负责人：

陈志明

财务负责人：

黄碧珊

村委监督委员会：



制表人：古腊清

黄碧珊
陈志明