

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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		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	0.00		3880	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	767.77	3767.77	其他为节假日工资补助
李炳友3人	清洁工资	12500.00				12500	
林向权	办公室清洁工	1300.00				1300	
陈锦添	管水管电	2500.00				2500	

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
林向权
陈锦添

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	554,038.76	2,601,421.75	一、经营支出	71,463.55	310,342.90
出租收入	510,552.53	2,385,764.29	出租成本	1,500.00	60,605.20
物业出租收入	461,632.00	2,162,828.40	其他经营成本	39,325.17	83,349.24
土地出租收入	48,920.53	222,935.89	停车场维护费	39,325.17	83,349.24
发包收入	36,706.23	177,791.15	经营性资产折旧费	30,638.38	166,388.46
承包金	36,706.23	177,791.15	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	18,055.60	93,264.62	三、管理费用	37,580.98	435,244.46
鱼塘承包金	15,938.88	70,967.78	其他管理及固定人员报酬	27,812.00	392,166.00
林场承包金	2,711.75	13,558.75	办公室人员	23,892.00	318,838.00
其他经营收入	0.00	3,606.31	水电工	2,500.00	13,000.00
停车管理费	6,780.00	34,260.00	办公室清洁工	1,420.00	6,740.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境清洁工	0.00	860.00
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	0.00	52,728.00
四、其他收入	40,707.11	75,225.19	临时员工报酬	5,850.00	26,850.00
存款利息收入	29.61	4,190.19	办公费	1,005.00	3,431.00
其他	400.00	800.00	水电费	575.62	1,563.22
垃圾清洁费	40,277.50	70,235.00	折旧费	1,565.54	7,826.90
	0.00	0.00	会议费	240.00	760.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	532.82	2,647.34
	0.00	0.00	四、公益支出	96,010.08	660,441.90
	0.00	0.00	治安	26,957.50	3,775.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,969.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	6,560.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	24,274.01	189,160.54
	0.00	0.00	公共设施维护	3,903.36	14,773.99
	0.00	0.00	医保社保	40,875.21	391,035.37
	0.00	0.00	慰问金	0.00	39,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	768.00
	0.00	0.00	五、其他支出	28,094.00	297,608.75
	0.00	0.00	其他	28,094.00	297,608.75
	0.00	0.00	上调行政村经费	28,094.00	288,508.75
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,100.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	594,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	9,624.00	105,589.83
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	3,220.50
	0.00	0.00	经营用设施、设备	0.00	3,220.50
	0.00	0.00	充电停车场智能管理系统工程	0.00	3,220.50
	0.00	0.00	公益用	9,624.00	102,369.33
	0.00	0.00	建筑物	9,624.00	9,624.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	大祠堂	9,624.00	9,624.00
	0.00	0.00	公共设施	0.00	79,497.60
	0.00	0.00	不锈钢垃圾房10个	0.00	21,630.00
			--2		
	0.00	0.00	篮球场改造工程	0.00	57,867.60
	0.00	0.00	道路、桥梁	0.00	13,247.73
	0.00	0.00	村铺设水泥路及安	0.00	13,247.73
			装沙井工程		
收入合计	594,745.87	2,676,646.94	支出合计	242,772.61	2,403,627.84
			收支差额	351,973.26	273,019.10

单位负责人：

陈国

财务负责人：

黄明

村务监督委员会：



制表人：胡瑞倩

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	466.34
2024-05-11	提现		2,000.00	0.00	2,466.34
2024-05-11	付-广州市天凤茶业有限公司办公室用茶叶3片	李悦明	0.00	990.00	1,476.34
2024-05-11	付-余丙文4月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	1,176.34
2024-05-11	付-林雄活、陈树檀5-6月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	1,056.34
2024-05-11	付-村民代表12人2024年5月9日村民代表会议误工补助	李悦明	0.00	240.00	816.34
2024-05-24	付-中石化巡逻车、消防车加油	李悦明	0.00	500.00	316.34
2024-05-28	付-余丙文5月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	16.34
合计：			2,000.00	2,450.00	

单位负责人：

陈浩明

财务负责人：

李悦明

村务监督委员会：

黄瑞珊
陈少雄
陈少雄
村务监督委员会

制表人：

胡晓倩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	43,117,668.74
2024-05-04	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	43,121,668.74
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月电话费	李悦明	0.00	532.82	43,121,135.92
2024-05-05	收-李永田2024年1月横坑锌铁棚266平 方米(原王锦棠星棚)(001);-租金 200015015001-20230008	陈健娴	2,128.00	0.00	43,123,263.92
2024-05-06	付-广东广播电视有限公司中山分公司 2024年5月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	43,123,224.92
2024-05-07	收-陈旗2024年5月老人院出租房27间租 金200015015001-130215	李悦明	5,000.00	0.00	43,128,224.92
2024-05-07	收-李冠嫦4月文娱费(老人院收入)	李悦明	4,830.00	0.00	43,133,054.92
2024-05-07	收-王承铨2024年5月横坑口出租房4间- 租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	43,134,254.92
2024-05-08	付-广东电网中山分公司2024年4月街灯 电费-岗背村中心变压器侧街灯	李悦明	0.00	233.12	43,134,021.80
2024-05-09	付-广东电网中山分公司2024年4月岗背 住宅楼电费	李悦明	0.00	9,173.00	43,124,848.80
2024-05-09	付-广东电网中山分公司2024年4月街灯 电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3 单	李悦明	0.00	1,331.84	43,123,516.96
2024-05-09	付-广东电网中山分公司2024年4月汽车 道闸电费9单	李悦明	0.00	2,831.37	43,120,685.59
2024-05-09	付-广东电网中山分公司2024年4月康乐 南路30号电费(老人院支出)	李悦明	0.00	3,023.57	43,117,662.02
2024-05-09	付-广东电网中山分公司2024年4月横坑 工业区(原泰兴饲料厂)电费	李悦明	0.00	364.07	43,117,297.95
2024-05-09	付-广东电网中山分公司2024年4月电费 -岗背办公楼	李悦明	0.00	575.62	43,116,722.33
2024-05-10	收-刘硕明2024年1月12日到2024年3月 11日横眉钢结构厂房1114平方米-租金 200015015001-130245	李悦明	66,840.00	0.00	43,183,562.33
2024-05-11	中开高速二期工程征地92.2275亩土地 交付奖励款分配后余款转土地专账账户	李悦明	465,555.00	0.00	43,649,117.33
2024-05-11	中开高速二期工程项目土路补偿款转土 地专账账户	李悦明	41,085.00	0.00	43,690,202.33
2024-05-11	收-各用水户2-3月水费		40,391.40	0.00	43,730,593.73
2024-05-11	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派 米236包(在老人协会支)	李悦明	0.00	21,077.25	43,709,516.48
2024-05-11	中开高速二期工程征地92.2275亩土地 交付奖励款分配后余款转土地专账账户	李悦明	0.00	465,555.00	43,243,961.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	中开高速二期工程项目土路补偿款转土地专账账户	李悦明	0.00	41,085.00	43,202,876.48
2024-05-11	提现		0.00	2,000.00	43,200,876.48
2024-05-12	收-雍洪涛2024年1-3横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）(001);-租金，4月份份租2000元	陈健娴	20,000.00	0.00	43,220,876.48
2024-05-12	付-广东电网中山分公司2024年4月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	14.19	43,220,862.29
2024-05-12	付-广东电网中山分公司2024年4月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	李悦明	0.00	221.40	43,220,640.89
2024-05-13	银行间转账		100,567.37	0.00	43,321,208.26
2024-05-13	收-兴业银行存款利息		29.61	0.00	43,321,237.87
2024-05-13	银行间转账		0.00	100,567.37	43,220,670.50
2024-05-13	付-兴业银行转账手续费	李悦明	0.00	15.00	43,220,655.50
2024-05-14	收-林志恒-200015015001-1301462024年3-5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	12,300.00	0.00	43,232,955.50
2024-05-15	收-徐建晓、陈坤爱2024年5月岗背小学校舍(001);-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	43,246,288.80
2024-05-16	收-徐亮岗背原老人院租赁合同保证金		3,600.00	0.00	43,249,888.80
2024-05-16	收-刘存忠-200015015001-202400072023/10/17-2023/12/31岗背原老人院出租-租金	李悦明	2,500.00	0.00	43,252,388.80
2024-05-16	收-殷安全大湖山土地1亩租赁合同保证金补差	李悦明	2,000.00	0.00	43,254,388.80
2024-05-16	收-陈杏祥直坑口山地1.5亩合同保证金补差	李悦明	750.00	0.00	43,255,138.80
2024-05-16	收-陈赞超篮球场地使用费2场		400.00	0.00	43,255,538.80
2024-05-16	收-陈秋权直坑鱼塘1.7亩合同保证金补差	李悦明	212.00	0.00	43,255,750.80
2024-05-16	付-中山市领创宏图建筑设计有限公司岗背工业厂房（岗背楼）厂房设计费第一期	李悦明	0.00	33,465.85	43,222,284.95
2024-05-17	收-岳山虎2023/8/20-2023/9/19星棚厂房(001);部份租金	李悦明	11,250.00	0.00	43,233,534.95
2024-05-17	收-岳山虎2023/7/20-2023/8/19星棚厂房(001);租金尾款3750元	李悦明	3,750.00	0.00	43,237,284.95
2024-05-18	收-杜学强横坑工业区20亩租赁合同保证金		72,000.00	0.00	43,309,284.95
2024-05-18	收-刘翼强2024/4/16-5/16日电费	李悦明	3,185.60	0.00	43,312,470.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-20	收-覃耀成2024年2月岗背市场侧“地玄”星棚厂房(001);租金尾款200015015001-20230037	李悦明	5,000.00	0.00	43,317,470.55
2024-05-20	付-中山市领创宏图建筑设计有限公司岗背工业厂房(岗背楼)厂房设计费第二期	李悦明	0.00	33,465.85	43,284,004.70
2024-05-20	付-中山市综合能源服务有限公司2024.1.15-2024.4.15康乐充电停车场租金	李悦明	0.00	36,493.80	43,247,510.90
2024-05-20	付-康乐村委会上缴2024年5月特定工伤6人(村委代扣)	李悦明	0.00	240.00	43,247,270.90
2024-05-20	付-康乐村委会上缴2024年5月办公经费	李悦明	0.00	28,094.00	43,219,176.90
2024-05-21	收-陈子荣2024年5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	43,222,845.40
2024-05-21	收-陈子荣2024年5月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	3,668.50	0.00	43,226,513.90
2024-05-23	付-中山公共水务投资有限公司2024年4月水费#1469#982	李悦明	0.00	34,316.77	43,192,197.13
2024-05-24	收-王红兵2024/2/20-2024/3/19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	43,197,637.13
2024-05-28	收-刘华兴1-4月住宅楼电费(代收代支)	陈健娴	24,190.11	0.00	43,221,827.24
2024-05-28	收-韩明树2024年3月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	43,243,077.24
2024-05-28	收-李子培2024年1村工业区厂房二号;B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	21,200.00	0.00	43,264,277.24
2024-05-28	收-王柱坚2024年5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	43,270,577.24
2024-05-28	收-李子培2024年1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	43,274,687.24
2024-05-28	收-黄鸿均6.7-9.6充电停车场停车费		4,080.00	0.00	43,278,767.24
2024-05-28	付-中山市启民测绘工程有限公司岗背市场背后4亩空地测量费	陈浩明	0.00	1,500.00	43,277,267.24
2024-05-28	付-中山市沙溪镇利利装饰工程岗背村祠堂翻新改造工程款质保金3%	陈浩明	0.00	9,624.00	43,267,643.24
2024-05-28	付-小组干部及工作人员2024年5月工资	李悦明	0.00	13,542.00	43,254,101.24
2024-05-28	付-小组干部及工作人员2024年5月工作津贴	李悦明	0.00	10,230.00	43,243,871.24
2024-05-28	付-退休人员2024年5月退休补助	李悦明	0.00	5,250.00	43,238,621.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-28	付-老人院工作人员2024年5月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	43,236,771.24
2024-05-28	付-陈锦添2024年5月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	43,235,171.24
2024-05-28	付-陈锦添2024年5月管电工资	李悦明	0.00	900.00	43,234,271.24
2024-05-28	付-林向权2024年5月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	43,232,971.24
2024-05-29	收-刘华兴2024年1-4月岗背商住楼473平方米租金200015015001-130209	李悦明	41,200.00	0.00	43,274,171.24
2024-05-29	收-刘华兴2024年2月岗背住宅楼800平方米(001);-租金200015015001-20230001	陈健嫻	26,400.00	0.00	43,300,571.24
2024-05-29	收-巡逻队2024年5月垃圾费	李悦明	13,820.00	0.00	43,314,391.24
2024-05-29	收-刘华兴1-3月住宅楼水费	陈健嫻	4,708.76	0.00	43,319,100.00
2024-05-29	收-曾保涛24.5.18-6.17充电停车场停车费	李悦明	2,700.00	0.00	43,321,800.00
2024-05-29	收-刘华兴2023/12-2024/3商住楼水费	陈健嫻	1,167.20	0.00	43,322,967.20
2024-05-29	收-王柱坚2024年5月直坑高速口锌铁棚630平方米-租金200015015001-130213	李悦明	630.00	0.00	43,323,597.20
2024-05-29	付-国家税务总局沙溪分局2024基本医疗保险(居民)及门诊	李悦明	0.00	385.60	43,323,211.60
2024-05-30	收-岳山虎2023/8/20-2023/9/19星棚厂房(001);部份租金	李悦明	20,000.00	0.00	43,343,211.60
2024-05-30	收-陈细宇广兴街三巷4号 自来水(4分)开户费		700.00	0.00	43,343,911.60
2024-05-31	收-王进2024年3月直坑斜锌铁棚800平方(001);-租金200015015001-20230006	陈健嫻	5,000.00	0.00	43,348,911.60
2024-05-31	收-阮秋厚2024年5月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	43,352,580.10
2024-05-31	收-阮秋厚2024年5月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	3,668.50	0.00	43,356,248.60
2024-05-31	收-夏老香2023年10月岗背市场后星棚666.66平方米(001);-部份租金200015015001-20230009	陈健嫻	3,000.00	0.00	43,359,248.60
2024-05-31	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行五金配件一批	陈锦添	0.00	2,117.00	43,357,131.60
2024-05-31	付-中山市领创宏图建筑设计有限公司岗背工业厂房(岗背楼)厂房设计费第三期	李悦明	0.00	33,465.84	43,323,665.76
合计:			1,102,477.35	896,480.33	

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：2024年5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				2,288,902.62	591,112.60	431,337.98	2,448,677.24
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				1,597,723.71	510,552.53	316,505.30	1,791,770.94
应收物业出租款				1,643,141.43	461,632.00	312,505.30	1,792,268.13
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				113,256.00	29,352.00	0.00	142,608.00
横坑锌铁棚1800m²				63,000.00	12,600.00	0.00	75,600.00
横楣星棚				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				9,169.00	9,169.00	0.00	18,338.00
横坑工业区				9,169.00	9,169.00	0.00	18,338.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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				2,614.00	2,614.00	0.00	5,228.00
陈展文				14,666.60	3,666.60	0.00	18,333.20
横坑				14,666.60	3,666.60	0.00	18,333.20
彭泽华				14,666.60	3,666.60	0.00	18,333.20
横坑				14,666.60	3,666.60	0.00	18,333.20
雍洪涛				29,750.00	47,750.00	20,000.00	57,500.00
和鑫新能源投资公司				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
移动公司铁塔				-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
韩明树				42,500.00	21,250.00	21,250.00	42,500.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				42,500.00	21,250.00	21,250.00	42,500.00
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				-4,800.00	0.00	1,200.00	-6,000.00
横坑口宿舍				-4,800.00	0.00	1,200.00	-6,000.00
郑源生				250,000.00	27,000.00	0.00	277,000.00
3000平方米钢棚				250,000.00	27,000.00	0.00	277,000.00
刘华兴				120,400.00	26,400.00	67,600.00	79,200.00
岗背站商住楼				41,200.00	0.00	41,200.00	0.00
岗背住宅楼				79,200.00	26,400.00	26,400.00	79,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
刘硕明				80,950.67	22,280.00	66,840.00	36,390.67
横眉钢结构厂房1114平方米				80,950.67	22,280.00	66,840.00	36,390.67
陈广伦				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
横坑工业区星棚1000平方				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
刘继和				13,200.00	3,300.00	0.00	16,500.00
岗背车站星棚150平方				13,200.00	3,300.00	0.00	16,500.00
李子培2				101,240.00	25,310.00	25,310.00	101,240.00
原泉利厂B幢厂房				84,800.00	21,200.00	21,200.00	84,800.00
市场后玄字星棚822m²				16,440.00	4,110.00	4,110.00	16,440.00
胡小林				31,280.00	7,820.00	0.00	39,100.00
岗背电影院锌铁棚680平方米				31,280.00	7,820.00	0.00	39,100.00
陈杏球				4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
岗背车站星棚(原康乐亭)237平方米				4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
林志恒				8,200.00	4,100.00	12,300.00	0.00
市场后玄字锌铁棚820m²				8,200.00	4,100.00	12,300.00	0.00
阮周洋				17,520.00	4,380.00	0.00	21,900.00
矿泉水厂2.5亩				17,520.00	4,380.00	0.00	21,900.00
陈君君				24,696.00	2,744.00	0.00	27,440.00
车站星棚				24,696.00	2,744.00	0.00	27,440.00
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	0.00	6,930.00	-6,930.00
直坑				0.00	0.00	6,930.00	-6,930.00
刘翼强				32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
曾保涛				7,200.00	3,600.00	0.00	10,800.00
王红兵				0.00	0.00	5,440.00	-5,440.00
李永田				8,512.00	2,128.00	2,128.00	8,512.00
夏老香				28,000.00	4,000.00	3,000.00	29,000.00
王鹏、陈斯达				27,482.60	17,850.00	0.00	45,332.60
王进				13,167.00	5,000.00	5,000.00	13,167.00
岳山虎				510,000.00	56,250.00	35,000.00	531,250.00
陈子荣、阮秋厚				0.00	18,337.00	14,674.00	3,663.00
赵桥红				0.00	400.00	0.00	400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
覃耀成				38,600.00	25,500.00	5,000.00	59,100.00
刘存忠				2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00
杨松				29,700.00	9,900.00	0.00	39,600.00
王鹏				-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
徐亮				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
冉建林				0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
应收土地出租款				-45,417.72	48,920.53	4,000.00	-497.19
高新生				-56,666.66	7,083.34	0.00	-49,583.32
殷安全				0.00	6,666.68	0.00	6,666.68
大湖山				0.00	6,666.68	0.00	6,666.68
广东丰驰建设公司				13,333.34	3,333.34	0.00	16,666.68
李先进				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
杨建				4,000.00	3,750.00	4,000.00	3,750.00
庄伙联				-1,200.00	600.00	0.00	-600.00
李利				-14,000.00	2,000.00	0.00	-12,000.00
乐福居家具公司(朱天才)				11,660.00	1,132.67	0.00	12,792.67
横坑0.22亩				2,000.00	166.67	0.00	2,166.67
横坑0.72亩				9,660.00	966.00	0.00	10,626.00
陈晓欢				1,237.50	1,237.50	0.00	2,475.00
横坑0.75亩				1,237.50	1,237.50	0.00	2,475.00
常安兵				-9,999.98	3,333.33	0.00	-6,666.65
大湖口				-9,999.98	3,333.33	0.00	-6,666.65
李子培				5,468.00	1,367.00	0.00	6,835.00
市场后土地0.86亩				5,468.00	1,367.00	0.00	6,835.00
汪元富				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
横坑土地3亩				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
廖玉江				-9,999.92	1,666.67	0.00	-8,333.25
雍洪涛				6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
覃事淼				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
钟宙晃、钟志生				-11,250.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
发包款				227,180.37	36,706.23	0.00	263,886.60
冼丙坤				-11,607.74	1,450.97	0.00	-10,156.77
梁海英				-12,833.32	1,604.17	0.00	-11,229.15
陈绍爱				-9,150.00	1,143.75	0.00	-8,006.25
黄平仁				-8,850.00	1,106.25	0.00	-7,743.75
黄才新				-7,950.00	993.75	0.00	-6,956.25
黄月汉				-10,333.32	1,291.67	0.00	-9,041.65

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
韦永胜				-12,833.32	1,604.17	0.00	-11,229.15
谢铭圣				-10,800.00	1,350.00	0.00	-9,450.00
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				53,724.00	11,951.00	0.00	65,675.00
新围鱼塘				26,620.00	5,921.65	0.00	32,541.65
新围禾田				27,104.00	6,029.35	0.00	33,133.35
陈郁华				-2,573.34	1,286.66	0.00	-1,286.68
陈秋权				0.00	2,915.00	0.00	2,915.00
直坑鱼塘2亩				0.00	2,915.00	0.00	2,915.00
陈杏祥				-1,500.00	750.00	0.00	-750.00
直坑口山地1.5亩				-1,500.00	750.00	0.00	-750.00
冼锦华				-14,226.66	1,778.34	0.00	-12,448.32
陈金陵				7,441.50	2,480.50	0.00	9,922.00
车公山				635.25	211.75	0.00	847.00
直坑鱼塘				6,806.25	2,268.75	0.00	9,075.00
陈礼学				-7,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
水电费				29,559.78	43,853.84	74,343.07	-929.45
自来水费				37,494.42	34,316.77	46,967.36	24,843.83
电费				-7,934.64	9,537.07	27,375.71	-25,773.28
医保社保				317,438.76	0.00	40,489.61	276,949.15

单位负责人：

陈光A

财务负责人：

黄霜珊

村务监督委员会：

黄霜珊
陈光A
陈礼学

制表人：胡世清

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				1,289,114.05	0.00	506,640.00	782,474.05
征地补偿款				903,988.00	0.00	506,640.00	397,348.00
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				77,085.00	0.00	41,085.00	36,000.00
中开高速工程土路补偿				41,085.00	0.00	41,085.00	0.00
中开高速工程征地补偿款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
横四线与中开高速共线款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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	465,555.00	0.00
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				90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
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
杨松租赁诚意金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
股东分红款				31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
口粮分配款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
股红分配款				18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
土地征地补偿款				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
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				258,787.40	0.00	0.00	258,787.40
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
应交税费				-59,629.00	0.00	0.00	-59,629.00
应交增值税				-59,629.00	0.00	0.00	-59,629.00
长期借款及应付款				1,662,195.98	78,562.00	0.00	1,740,757.98
长期应付款				1,662,195.98	78,562.00	0.00	1,740,757.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				1,662,195.98	78,562.00	0.00	1,740,757.98
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				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
殷安全				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
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				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨道勇				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
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
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
陈礼学				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
陈秋权				662.50	212.00	0.00	874.50
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	750.00	0.00	3,000.00
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
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				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
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
杨松				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐亮				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
杜学强				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
专项应付款				41,632.00	0.00	0.00	41,632.00
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
高美君				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
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				3,532.00	0.00	0.00	3,532.00

单位负责人：

陈志明

财务负责人：

李国明

村务监督委员会：

黄耀强
陈永强
陈永强

制表人：

胡艺倩

资产负债表

报表年月：2024年5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		47,712,977.30	43,323,682.10	短期借款			
其中：现金		214.34	16.34	应付款项		1,268,314.05	782,474.05
银行存款		47,712,762.96	43,323,665.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,638,245.13	2,448,677.24	应交税费			-59,629.00
存货				流动负债合计		1,268,314.05	722,845.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		49,351,222.43	45,772,359.34	长期借款及应付款		2,011,784.83	1,740,757.98
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		724,222.55	724,222.55	专项应付款		44,172.22	41,632.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,055,957.05	1,782,389.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,324,271.10	2,505,235.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,550,113.05	23,655,702.88				
减：累计折旧		7,185,255.32	7,359,470.68				
固定资产净值		16,364,857.73	16,296,232.20				
在建工程		104,360.46	499,455.75				
固定资产清理							
固定资产小计		16,469,218.19	16,795,687.95				
无形资产原值		3,338,363.00	3,338,363.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,338,363.00	3,338,363.00	资本		4,849,353.58	4,849,353.58
公益性生物资产				公积公益金		60,499,298.95	57,684,792.54
长期待摊费用				未分配收益		1,210,102.54	1,591,251.69
非流动资产合计		20,531,803.74	20,858,273.50	所有者权益合计		66,558,755.07	64,125,397.81
资产总计		69,883,026.17	66,630,632.84	负债和所有者权益总计		69,883,026.17	66,630,632.84

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈浩明

黄丽

黄丽珊
陈如燕
村务监督委员会

陈如燕

政府拨款使用管理情况明细表

2024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
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		253482.8	38110	253482.8	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	1245	11783	3532	
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	2540.22	0	
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：陈健娟

陈健娟

陈健娟

陈健娟
黄碧琼
陈健娟
陈健娟