

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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	3400.00	3400.00	0.00	5000.00	12932	其他为季度奖
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00	0.00	5000.00	11380	其他为季度奖
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	0.00	5000.00	10580	其他为季度奖
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	0.00	2969.45	6849.45	其他为季度奖、节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	969.45	3969.45	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



收支情况公布表

报表年月：2024年7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	766,662.89	3,853,842.71	一、经营支出	111,121.19	463,213.91
出租收入	727,521.34	3,560,871.51	出租成本	41,318.50	110,442.70
物业出租收入	516,663.17	3,083,143.97	其他经营成本	39,164.31	125,105.99
土地出租收入	210,871.17	477,727.54	停车场维护费	39,164.31	125,105.99
发包收入	35,438.55	249,704.89	经营性资产折旧费	30,638.38	227,665.22
承包金	35,438.55	249,704.89	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	19,116.24	131,033.74	三、管理费用	53,453.83	526,819.69
鱼塘承包金	13,610.56	98,188.90	其他管理及固定人员报酬	44,812.00	464,790.00
果园承包金	0.00	1,500.00	办公室人员	40,772.00	383,502.00
林场承包金	2,711.75	18,982.25	水电工	2,500.00	18,000.00
其他经营收入	0.00	3,606.31	办公室清洁工	1,540.00	9,700.00
停车管理费	2,700.00	39,660.00	环境清洁工	0.00	860.00
二、投资收益	0.00	0.00	巡逻队员	0.00	52,728.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	5,250.00	37,650.00
四、其他收入	17,950.00	111,104.08	办公费	0.00	3,431.00
存款利息收入	0.00	8,084.08	水电费	774.35	3,088.64
其他	200.00	1,000.00	折旧费	1,554.51	10,935.92
垃圾清洁费	17,750.00	102,020.00	会议费	0.00	980.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	528.44	3,704.60
	0.00	0.00	机动车辆费	334.53	334.53
	0.00	0.00	其他费用	200.00	1,905.00
	0.00	0.00	四、公益支出	93,376.93	801,114.90
	0.00	0.00	治安	1,000.00	4,775.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,969.00
	0.00	0.00	环境卫生	300.00	7,030.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	40,245.31	232,514.87
	0.00	0.00	公共设施维护	1,637.93	18,184.88
	0.00	0.00	医保社保	41,183.69	474,463.15
	0.00	0.00	慰问金	5,400.00	44,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,610.00	4,378.00
	0.00	0.00	五、其他支出	51,443.00	377,145.75
	0.00	0.00	其他	51,443.00	377,145.75
	0.00	0.00	上调行政村经费	51,443.00	368,045.75
	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	64,258.40	169,848.23
	0.00	0.00	生产经营用	47,985.80	51,206.30
	0.00	0.00	经营用建筑物	47,985.80	47,985.80
	0.00	0.00	综合楼	47,985.80	47,985.80
	0.00	0.00	岗背住宅楼工程	47,985.80	47,985.80

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	206.34
2024-07-17	付-中山市沙溪镇金小厨食店户代表会议快餐费		0.00	200.00	6.34
2024-07-25	提现	李悦明	10,000.00	0.00	10,006.34
2024-07-25	付-中石化巡逻车、消防车加油	李悦明	0.00	500.00	9,506.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	8,606.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	7,706.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	6,806.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	5,906.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	5,006.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	4,106.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	3,206.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	2,306.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表18户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	1,406.34
2024-07-25	付-岗背（股东）户代表19户参加工业厂房项目建设工程户代表会议补助	李悦明	0.00	950.00	456.34
2024-07-25	付-余丙文7月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	156.34
2024-07-31	提现	李悦明	2,000.00	0.00	2,156.34
2024-07-31	付-中石化巡逻车、消防车加油	李悦明	0.00	500.00	1,656.34
2024-07-31	付-中山市沙溪镇水民泰食品商行八一建军节酒水2支	李悦明	0.00	988.00	668.34
2024-07-31	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司车牌号粤TQB308（保单号1085405212024004348）保险费含车船税	李悦明	0.00	334.53	333.81
合计：			12,000.00	11,872.53	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	45,332,854.39
2024-07-01	收-阮秋厚2024年6月直坑锌铁棚2000平方米(001):-租金200015015001-20230005	李悦明	3,668.50	0.00	45,336,522.89
2024-07-01	收-阮秋厚2024年6月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001):-租金	李悦明	3,668.50	0.00	45,340,191.39
2024-07-03	收-夏老香2023年12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	45,344,191.39
2024-07-03	付-广东广播电视有限公司中山分公司2024年7月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	45,344,152.39
2024-07-04	收-康乐村委会下拨的农村公厕奖补资金(专项)		38,110.00	0.00	45,382,262.39
2024-07-04	收-王承铨2024年7月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	45,383,462.39
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月电话费	李悦明	0.00	528.44	45,382,933.95
2024-07-04	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米237包	李悦明	0.00	21,211.50	45,361,722.45
2024-07-04	付-广东禾特源食品贸易有限公司老人派食用油537瓶	李悦明	0.00	14,575.50	45,347,146.95
2024-07-04	付-中山市综合能源服务有限公司2024-04-15 2024-07-15康乐充电停车场租金	李悦明	0.00	36,493.80	45,310,653.15
2024-07-04	付-康乐村委会上缴2024年第二季度干部、工作人员奖金经费	李悦明	0.00	23,006.00	45,287,647.15
2024-07-04	付-小组干部及工作人员2024年第二季度年终奖	李悦明	0.00	17,000.00	45,270,647.15
2024-07-08	付-广东电网中山分公司2024年6月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,269.22	45,269,377.93
2024-07-08	付-广东电网中山分公司2024年6月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	2,670.51	45,266,707.42
2024-07-08	付-广东电网中山分公司2024年6月康乐南路30号电费(老人院支出)	李悦明	0.00	4,397.44	45,262,309.98
2024-07-08	付-广东电网中山分公司2024年6月横坑工业区(原泰兴饲料厂)电费	李悦明	0.00	442.19	45,261,867.79
2024-07-08	付-广东电网中山分公司2024年6月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	615.29	45,261,252.50
2024-07-08	付-广东电网中山分公司2024年6月地玄电费	李悦明	0.00	159.06	45,261,093.44
2024-07-09	收-覃耀成2024年3月岗背市场侧“地玄”星棚厂房(001):部份租金200015015001-20230037	李悦明	5,000.00	0.00	45,266,093.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	收-陈子荣2024年6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	45,269,761.94
2024-07-09	收-陈子荣2024年6月直坑锌铁棚2000平方米(001):-租金200015015001-20230005	李悦明	3,668.50	0.00	45,273,430.44
2024-07-09	付-广东电网中山分公司2024年6月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	李悦明	0.00	368.71	45,273,061.73
2024-07-09	付-广东电网中山分公司2024年6月康乐南路30号电费(岗背祠堂,老人院支出)	李悦明	0.00	21.87	45,273,039.86
2024-07-15	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年3月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款2632.6元,4月份租金7367.4元	李悦明	10,000.00	0.00	45,283,039.86
2024-07-16	收-徐建晓、陈坤爱2024年7月岗背小学校舍(001):-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	45,296,373.16
2024-07-16	收-阿锦新基仔大街二巷11号1.5寸自来水开户费		2,000.00	0.00	45,298,373.16
2024-07-16	付-麻荣业直坑口星铁棚外墙翻新喷漆工程	李悦明	0.00	27,698.50	45,270,674.66
2024-07-16	付-中山市沙溪镇盛晖房地产经纪服务中心房地一体办证服务费	陈浩明	0.00	2,000.00	45,268,674.66
2024-07-16	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年横眉钢结构厂房保险费	李悦明	0.00	3,000.00	45,265,674.66
2024-07-16	付-中国人民财产保险股份有限公司中山分公司2024年原泉利厂房保险费	黄家凤	0.00	2,400.00	45,263,274.66
2024-07-16	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年市场后A、B幢厂房保险费	李悦明	0.00	2,400.00	45,260,874.66
2024-07-16	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司住宅楼厂房保险费	李悦明	0.00	1,200.00	45,259,674.66
2024-07-16	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年商住楼厂房保险费	李悦明	0.00	1,000.00	45,258,674.66
2024-07-16	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年原金平厂厂房保险费	黄家凤	0.00	1,620.00	45,257,054.66
2024-07-17	收-陈广伦2024年4-6月横坑锌铁棚1000平方米(原陈广伦星棚)-租金200015015001-130202	李悦明	21,000.00	0.00	45,278,054.66
2024-07-17	收-陈旗2024年7月老人院出租房27间租金200015015001-130215	李悦明	5,000.00	0.00	45,283,054.66
2024-07-17	收-李冠端6月文娱费(老人院收入)	李悦明	4,450.00	0.00	45,287,504.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	收-陈赞超篮球场地使用费1场		200.00	0.00	45,287,704.66
2024-07-18	付-中山公共水务投资有限公司2024年6月水费	李悦明	0.00	52,153.40	45,235,551.26
2024-07-18	付-中山公共水务投资有限公司2024年7月水费#18355	李悦明	0.00	44.66	45,235,506.60
2024-07-20	收-钟志生、钟宙晃-200015015001-130222-012024/8/1-2025/7/31大湖口4.5亩空地租赁-租金	陈健嫫	49,500.00	0.00	45,285,006.60
2024-07-20	收-张龙-200015015001-20240019-012024年6月-7月横坑锌铁棚666平方米-租金		11,000.00	0.00	45,296,006.60
2024-07-20	收-林雄活2024年4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	45,305,175.60
2024-07-20	收-陈杏球2024年2月康乐亭-租金200015015001-130230	李悦明	1,400.00	0.00	45,306,575.60
2024-07-21	收-曾保涛7.18-8.17充电停车场停车费	李悦明	2,700.00	0.00	45,309,275.60
2024-07-22	收-任明-200015015001-202400232024/6-2025/5岗背市场后空地4亩-租金		80,000.00	0.00	45,389,275.60
2024-07-22	收-任明岗背市场后4亩土地租赁合同保证金		24,000.00	0.00	45,413,275.60
2024-07-24	收-韩明树2024年5月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	45,434,525.60
2024-07-24	收-巡逻队2024年7月垃圾费	李悦明	17,750.00	0.00	45,452,275.60
2024-07-24	收-陈剑生23.3-24.5水费		1,505.60	0.00	45,453,781.20
2024-07-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务“岗背楼”厂房报建费(基础设施配套费)	陈浩明	0.00	31,107.41	45,422,673.79
2024-07-25	收-王红兵2024/3/20-2024/4/19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	45,428,113.79
2024-07-25	提现	李悦明	0.00	10,000.00	45,418,113.79
2024-07-25	付-陈显桂、陈杏祥、陈秋权、林振权喷微金菊工资	陈显桂	0.00	3,600.00	45,414,513.79
2024-07-25	付-吴焕兴合同终止,退还顷三禾田15亩租赁合同保证金	李悦明	0.00	4,500.00	45,410,013.79
2024-07-25	付-陈郁华合同终止,退还顷三禾田15.44亩租赁合同保证金	李悦明	0.00	4,632.00	45,405,381.79
2024-07-25	付-陈灵标合同终止,退还顷三禾田15亩租赁合同保证金	李悦明	0.00	4,500.00	45,400,881.79
2024-07-25	付-中山市和鑫新能源投资有限公司岗背篮球场24秒电子显示屏安装	李悦明	0.00	1,080.00	45,399,801.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-25	付-中山市良恒建筑工程部康乐充电停车场铺设水泥路面 及安装砂井工程质保金	陈浩明	0.00	12,906.00	45,386,895.79
2024-07-25	付-广东兴宏建设有限公司岗背住宅楼（2024年）工程款质保金	陈浩明	0.00	47,985.80	45,338,909.99
2024-07-25	付-小组干部及工作人员2024年7月工资	李悦明	0.00	13,542.00	45,325,367.99
2024-07-25	付-小组干部及工作人员2024年7月工作津贴	李悦明	0.00	10,230.00	45,315,137.99
2024-07-25	付-退休人员2024年7月退休补助	李悦明	0.00	5,250.00	45,309,887.99
2024-07-25	付-陈锦添2024年7月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	45,308,287.99
2024-07-25	付-陈锦添2024年7月管电工资	李悦明	0.00	900.00	45,307,387.99
2024-07-25	付-林向权2024年7月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	45,306,087.99
2024-07-25	付-老人院工作人员2024年7月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	45,304,237.99
2024-07-26	收-黄敬洲-200015015001-202400052023年12月至2024年1月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健娴	25,200.00	0.00	45,329,437.99
2024-07-26	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	694.08	45,328,743.91
2024-07-29	收-刘华兴2024年3月-5月岗背住宅楼800平方米(001):-租金200015015001-20230001	陈健娴	79,200.00	0.00	45,407,943.91
2024-07-29	收-刘华兴2024年5-6月岗背商住楼473平方米租金200015015001-130209	李悦明	20,600.00	0.00	45,428,543.91
2024-07-30	收-刘翼强2024/5/16-7/16日电费	李悦明	6,985.00	0.00	45,435,528.91
2024-07-30	收-王柱坚2024年7月直坑高速口锌铁棚630平方米-租金200015015001-130213	李悦明	6,930.00	0.00	45,442,458.91
2024-07-31	收-中山市中景建筑工程有限公司等48企业岗背工业厂房投标保证金		13,440,000.00	0.00	58,882,458.91
2024-07-31	收-符志华-200015015001-130208-012023年10月-12月影剧院侧0.9亩土地星棚600平方-租金	李悦明	36,000.00	0.00	58,918,458.91
2024-07-31	收-雍洪涛-200015015001-202400192023年11月-2024年2月横坑锌铁棚666平方米-租金		20,000.00	0.00	58,938,458.91
2024-07-31	收-郑源生-200015015001-1301702023年7月地字星棚3000平方米部份租金	李悦明	20,000.00	0.00	58,958,458.91
2024-07-31	收-殷安全-200015015001-202400132024/1/12-2025/1/11大湖口1亩土地-租金		20,000.00	0.00	58,978,458.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-31	收-覃耀成-200015015001-202400172024/4/15-2024/7/14岗背市场后锌铁棚580平方-租金		13,050.00	0.00	58,991,508.91
2024-07-31	收-冉建林-200015015001-202400162024年4月-5月岗背市场后锌铁棚（原聂建国租）797.5平方-租金		12,760.00	0.00	59,004,268.91
2024-07-31	收-赵桥红横坑原泰兴饲料厂侧15平方租赁合同保证金		720.00	0.00	59,004,988.91
2024-07-31	收-赵桥红-200015015001-202400182024年3月原泰兴饲料厂侧一间小锌铁棚15平方米-租金		200.00	0.00	59,005,188.91
2024-07-31	付-康乐村委会上缴2024年7月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	59,004,948.91
2024-07-31	付-康乐村委会上缴2024年7月办公经费	李悦明	0.00	28,437.00	58,976,511.91
2024-07-31	付-陈杏球岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米合同保证金	李悦明	0.00	3,000.00	58,973,511.91
2024-07-31	付-退伍军人2024年八一建军节慰问金18人	李悦明	0.00	5,400.00	58,968,111.91
2024-07-31	付-中山市隆都渔村大酒楼有限公司2024年退伍军人八一聚餐费	李悦明	0.00	2,622.00	58,965,489.91
2024-07-31	提现	李悦明	0.00	2,000.00	58,963,489.91
合计：			14,044,326.90	413,691.38	

单位负责人：

陈悦明

财务负责人：

李悦明

村务监督委员会：

陈悦明 李悦明 李悦明
 村务监督委员会

制表人：

李悦明

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				2,566,461.62	815,603.14	494,678.21	2,887,386.55
租赁款				2,043,560.52	727,524.34	443,698.00	2,327,386.86
应收物业出租款				2,039,137.23	516,653.17	356,406.30	2,199,384.10
陈棟标				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
横坑工业区星棚				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
黄敬洲				155,208.00	29,352.00	25,200.00	159,360.00
横坑锌铁棚1800m²				88,200.00	12,600.00	25,200.00	75,600.00
横溜星棚				45,696.00	11,424.00	0.00	57,120.00
横坑666m²				21,312.00	5,328.00	0.00	26,640.00
林雄活				27,507.00	9,169.00	9,169.00	27,507.00
横坑工业区				27,507.00	9,169.00	9,169.00	27,507.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
陈锡荣				36,417.00	6,069.50	0.00	42,486.50
横坑				36,417.00	6,069.50	0.00	42,486.50
陈坤照				7,842.00	-10,456.00	0.00	-2,614.00
陈展文				22,000.00	3,666.70	0.00	25,666.70
横坑				22,000.00	3,666.70	0.00	25,666.70
彭泽华				22,000.00	3,666.67	0.00	25,666.67
横坑				22,000.00	3,666.67	0.00	25,666.67
雍洪涛				70,250.00	12,750.00	20,000.00	63,000.00
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	35,000.00	0.00	0.00
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				-7,200.00	0.00	1,200.00	-8,400.00
横坑口宿舍				-7,200.00	0.00	1,200.00	-8,400.00
郑源生				277,000.00	0.00	20,000.00	257,000.00
3000平方米钢棚				277,000.00	0.00	20,000.00	257,000.00
刘华兴				105,600.00	108,800.00	99,800.00	114,600.00
岗背站商住楼				0.00	82,400.00	20,600.00	61,800.00
岗背住宅楼				105,600.00	26,400.00	79,200.00	52,800.00
刘硕明				58,670.67	22,280.00	0.00	80,950.67
横眉钢结构厂房1114 平方米				58,670.67	22,280.00	0.00	80,950.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
陈广伦				21,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00
横坑工业区星棚1000平方				21,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00
刘继和				19,800.00	-13,200.00	0.00	6,600.00
岗背车站星棚150平方				19,800.00	-13,200.00	0.00	6,600.00
李子培2				126,550.00	25,310.00	0.00	151,860.00
原泉利厂B幢厂房				106,000.00	21,200.00	0.00	127,200.00
市场后玄字星棚822m²				20,550.00	4,110.00	0.00	24,660.00
胡小林				46,920.00	-31,280.00	0.00	15,640.00
岗背电影院锌铁棚680平方米				46,920.00	-31,280.00	0.00	15,640.00
陈杏球				7,000.00	-5,600.00	1,400.00	0.00
岗背车站星棚(原康乐亭)237平方米				7,000.00	-5,600.00	1,400.00	0.00
林志恒				4,100.00	4,100.00	0.00	8,200.00
市场后玄字锌铁棚820m²				4,100.00	4,100.00	0.00	8,200.00
阮周洋				26,280.00	4,380.00	0.00	30,660.00
矿泉水厂2.5亩				26,280.00	4,380.00	0.00	30,660.00
陈君君				30,184.00	-10,976.00	0.00	19,208.00
车站星棚				30,184.00	-10,976.00	0.00	19,208.00
陈劲林				88,812.00	14,802.00	0.00	103,614.00
横坑星棚2466m²				88,812.00	14,802.00	0.00	103,614.00
王柱坚				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
直坑				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
刘翼强				48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
曾保涛				10,800.00	3,600.00	0.00	14,400.00
王红兵				-5,440.00	0.00	5,440.00	-10,880.00
李永田				8,512.00	2,128.00	0.00	10,640.00
夏老香				28,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00
王鹏、陈斯达				56,182.60	17,850.00	10,000.00	64,032.60
王进				13,167.00	5,000.00	0.00	18,167.00
岳山虎				567,500.00	56,250.00	0.00	623,750.00
陈子荣、阮秋厚				22,000.00	7,348.00	14,674.00	14,674.00
赵桥红				600.00	200.00	200.00	600.00
覃耀成				70,250.00	21,150.00	18,050.00	73,350.00
刘存忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
杨松				9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
王鹏				-5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
徐亮				4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
冉建林				19,140.00	38,280.00	12,760.00	44,660.00
张龙				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
符志华				0.00	60,000.00	36,000.00	24,000.00
应收土地出租款				4,423.29	210,871.17	87,291.70	128,002.76
高新生				-42,500.00	7,083.34	0.00	-35,416.66
殷安全				8,333.35	1,666.65	20,000.00	-10,000.00
大湖山				8,333.35	1,666.65	20,000.00	-10,000.00
广东丰驰建设公司				20,000.00	3,333.33	0.00	23,333.33
李先进				10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
杨建				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
庄伙联				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
李利				-10,000.00	2,000.00	0.00	-8,000.00
乐福居家具公司(朱天才)				13,925.34	166.66	0.00	14,092.00
横坑0.22亩				2,333.34	166.66	0.00	2,500.00
横坑0.72亩				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
陈晓欢				3,712.50	1,237.50	0.00	4,950.00
横坑0.75亩				3,712.50	1,237.50	0.00	4,950.00
常安兵				-3,333.32	3,333.32	0.00	0.00
大湖口				-3,333.32	3,333.32	0.00	0.00
李子培				8,202.00	1,367.00	0.00	9,569.00
市场后土地0.86亩				8,202.00	1,367.00	0.00	9,569.00
汪元富				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
横坑土地3亩				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
廖玉江				-6,666.58	1,666.67	0.00	-4,999.91
雍洪涛				9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
覃事姦				-30,000.00	5,000.00	0.00	-25,000.00
钟宙晃、钟志生				-3,750.00	3,750.00	20,625.00	-20,625.00
杜学强				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
任明				0.00	46,666.70	46,666.70	0.00
陈子荣、阮秋厚				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
发包款				300,361.79	35,438.55	0.00	335,800.34
冼丙坤				-8,705.80	1,450.97	0.00	-7,254.83
梁海英				-9,624.98	1,604.17	0.00	-8,020.81
陈绍爱				-6,862.50	1,143.75	0.00	-5,718.75

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
黄平仁				-6,637.50	1,106.25	0.00	-5,531.25
黄才新				-5,962.50	993.75	0.00	-4,968.75
黄月汉				-7,750.00	1,291.65	0.00	-6,458.35
韦永胜				-9,625.00	1,604.17	0.00	-8,020.83
谢铭圣				-8,100.00	1,350.00	0.00	-6,750.00
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				78,810.00	13,135.02	0.00	91,945.02
新围鱼塘				39,050.00	6,508.35	0.00	45,558.35
新围禾田				39,760.00	6,626.67	0.00	46,386.67
陈秋权				2,915.00	0.00	0.00	2,915.00
直坑鱼塘2亩				2,915.00	0.00	0.00	2,915.00
陈杏祥				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
直坑口山地1.5亩				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
洗锦华				-10,670.00	1,778.32	0.00	-8,891.68
陈金陵				12,402.50	2,480.50	0.00	14,883.00
车公山				1,058.75	211.75	0.00	1,270.50
直坑鱼塘				11,343.75	2,268.75	0.00	13,612.50
陈洪伯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈礼学				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
水电费				-13,920.23	52,640.25	10,490.60	28,229.42
自来水费				12,054.19	52,198.06	3,505.60	60,746.65
电费				-25,974.42	442.19	6,985.00	-32,517.23
医保社保				236,459.54	0.00	40,489.61	195,969.93

单位负责人:

陈洪明

财务负责人:

黄永胜

村务监督委员会:

村务监督委员会

制表人: 胡志清

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				782,474.05	13,442,286.60	0.00	14,224,760.65
征地补偿款				397,348.00	0.00	0.00	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				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中开高速工程征地补偿款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
横四线 with 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
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	13,440,000.00	0.00	13,530,750.00
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
工业厂房投标保证金				0.00	13,440,000.00	0.00	13,440,000.00
应付工程款				0.00	2,286.60	0.00	2,286.60
岗背篮球场公厕翻新工程				0.00	2,286.60	0.00	2,286.60
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	46,422.00	46,422.00	0.00
管理和固定人员				0.00	46,422.00	46,422.00	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				1,771,397.98	86,928.30	16,632.00	1,841,694.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
长期应付款				1,746,397.98	24,720.00	16,632.00	1,754,485.98
应付长期押金				1,746,397.98	24,720.00	16,632.00	1,754,485.98
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
杨文俊				800.00	0.00	0.00	800.00
泉利厂				37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
林伙荣				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				6,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
陈秋权				874.50	0.00	0.00	874.50
陈杏球				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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				3,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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	4,500.00	0.00
吴焕兴				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
陈郁华				4,632.00	0.00	4,632.00	0.00
陈洪伯				450.00	0.00	0.00	450.00
杨建				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
覃事森				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
赵桥红				0.00	720.00	0.00	720.00
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				35,640.00	0.00	0.00	35,640.00
徐亮				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
杜学强				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
任明				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
递延收入				25,000.00	62,208.30	0.00	87,208.30
土地租金收入				25,000.00	62,208.30	0.00	87,208.30
专项应付款				41,632.00	38,110.00	41,710.00	38,032.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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
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	3,600.00	18,400.00
土地承包经营权确权登记 补贴				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
土地确权登记颁证奖补资金				3,532.00	0.00	0.00	3,532.00
农村公厕奖补资金				0.00	38,110.00	38,110.00	0.00

单位负责人:

陈进明

财务负责人:

张明

村务监督委员会:

村务监督委员会
黄露明
2024

制表人:

胡瑞倩

资产负债表

报表年月: 2024年7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	58,963,823.72	短期借款			
其中: 现金		214.34	333.81	应付款项		1,268,314.05	14,224,760.65
银行存款		47,712,762.96	58,963,489.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,638,245.13	2,887,386.55	应交税费			-59,629.00
存货				流动负债合计		1,268,314.05	14,165,131.65
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		49,351,222.43	61,851,210.27	长期借款及应付款		2,011,784.83	1,841,694.28
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	38,032.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,055,957.05	1,879,726.28
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,324,271.10	16,044,857.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,550,113.05	23,719,961.28				
减: 累计折旧		7,185,255.32	7,423,856.46				
固定资产净值		16,364,857.73	16,296,104.82				
在建工程		104,360.46	544,613.16				
固定资产清理							
固定资产小计		16,469,218.19	16,840,717.98				
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	59,445,406.99
长期待摊费用				未分配收益		1,210,102.54	2,414,895.30
非流动资产合计		20,531,803.74	20,903,303.53	所有者权益合计		66,558,755.07	66,709,655.87
资产总计		69,883,026.17	82,754,513.80	负债和所有者权益总计		69,883,026.17	82,754,513.80

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

2024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	3600	3600	18400	
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励资金	专项应付款-土地确权登记颁奖奖励资金		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	

单位负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健妮

陈健妮

李朝明

岗背村
村务监督委员会