

村干 部 及 村	
炭背小组	
职务	工资
小组长	4532.00
副小组长	3620.00

2024年8月31日

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	副小组长	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	772.70	4652.7	其他为节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	772.70	3772.7	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	

制表人: 陈健钢

10/11/11

小组 陈永新 高生基 黄永明 1985

# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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	766,364.36	4,620,207.07	二、经营支出	70,161.15	533,375.06
出租收入	611,471.63	4,172,343.14	出租成本	0.00	110,442.70
物业出租收入	387,574.17	3,470,718.14	其他经营成本	39,522.77	164,628.76
土地出租收入	223,897.46	701,625.00	停车场维护费	39,522.77	164,628.76
发包收入	152,192.73	401,897.62	经营性资产折旧费	30,638.38	258,303.60
承包金	152,192.73	401,897.62	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	70,581.26	201,615.00	三、管理费用	35,960.16	562,779.85
鱼塘承包金	68,052.72	166,241.62	其他管理及固定人员报酬	27,812.00	492,602.00
果园承包金	0.00	1,500.00	办公室人员	23,772.00	407,274.00
林场承包金	1,058.75	20,041.00	水电工	2,500.00	20,500.00
山林承包金	12,500.00	12,500.00	办公室清洁工	1,540.00	11,240.00
其他经营收入	0.00	3,606.31	环境清洁工	0.00	860.00
停车管理费	2,700.00	42,360.00	巡逻队员	0.00	52,728.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	5,250.00	42,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	3,431.00
四、其他收入	160,330.60	271,434.68	水电费	815.03	3,903.67
存款利息收入	146,420.60	154,504.68	折旧费	1,554.51	12,490.43
其他	0.00	1,000.00	会议费	0.00	980.00
垃圾清洁费	13,910.00	115,930.00	邮电通讯费	528.62	4,233.22
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	334.53
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,905.00
	0.00	0.00	四、公益支出	59,225.58	860,340.48
	0.00	0.00	治安	0.00	4,775.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,969.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,120.00	8,150.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,814.16	238,329.03
	0.00	0.00	公共设施维护	3,127.01	21,311.89
	0.00	0.00	医保社保	41,164.41	515,627.56
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	4,378.00
	0.00	0.00	五、其他支出	29,351.00	406,496.75
	0.00	0.00	其他	29,351.00	406,496.75
	0.00	0.00	上调行政村经费	29,351.00	397,396.75
	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	411,030.00	580,878.23
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	51,206.30
	0.00	0.00	经营用建筑物	0.00	47,985.80
	0.00	0.00	综合楼	0.00	47,985.80

# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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	岗背住宅楼工程	0.00	47,985.80
	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	411,030.00	529,671.93
	0.00	0.00	建筑物	411,030.00	420,654.00
	0.00	0.00	村老人院	411,030.00	411,030.00
	0.00	0.00	大祠堂	0.00	9,624.00
	0.00	0.00	公共设施	0.00	82,864.20
	0.00	0.00	岗背篮球场公厕翻新工程	0.00	2,286.60
	0.00	0.00	不锈钢垃圾房10个—2	0.00	21,630.00
	0.00	0.00	篮球场改造工程	0.00	57,867.60
	0.00	0.00	24秒电子显示屏	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	道路、桥梁	0.00	26,153.73
	0.00	0.00	村铺设水泥路及安装沙井工程	0.00	26,153.73
收入合计	926,694.96	4,891,641.75	支出合计	605,727.89	3,538,270.37
			收支差额	320,967.07	1,353,371.38

单位负责人：



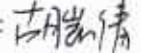
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	333.81
2024-08-14	提现	李悦明	2,000.00	0.00	2,333.81
2024-08-14	付-中山市坦洲镇渝龙建材店裁剪树木	陈浩明	0.00	600.00	1,733.81
2024-08-14	付-新会区新德汇农资贸易部除草剂	李悦明	0.00	220.00	1,513.81
2024-08-14	付-中山市大甘超记饭店岗背工业厂房评标加班餐费	李悦明	0.00	198.00	1,315.81
2024-08-14	付-村民代表8人岗背工业厂房开标评标会议误工补助	李悦明	0.00	400.00	915.81
2024-08-27	付-余丙文8月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	615.81
合计：			2,000.00	1,718.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李悦明

陈浩明

陈浩明  
黄露珊  
陈丙文

胡锦清

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	58,963,489.91
2024-08-01	收-中山市百利建筑物拆除工程有限公司岗背村工业厂房项目旧厂房区（含星棚部份）1800平方废料收购款	李悦明	70,000.00	0.00	59,033,489.91
2024-08-01	收-李子培2024年2-7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	24,660.00	0.00	59,058,149.91
2024-08-03	收-夏老香2024年1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	59,062,149.91
2024-08-03	收-阮秋厚2024年7月直坑锌铁棚2000平方米(001):-租金200015015001-20230005	李悦明	3,668.50	0.00	59,065,818.41
2024-08-03	收-阮秋厚2024年7月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001):-租金	李悦明	3,668.50	0.00	59,069,486.91
2024-08-03	收-阮秋厚-200015015001-202400222024年7月1日至2025年6月30日岗背直坑口0.3亩空地合同-租金		1,000.00	0.00	59,070,486.91
2024-08-03	收-阮秋厚直坑口0.3亩土地合同保证金		300.00	0.00	59,070,786.91
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月电话费	李悦明	0.00	528.62	59,070,258.29
2024-08-05	收-曾保涛2024年4月10日至2024年5月9日横楣锌铁棚480平方米租200015015001-20230013	李悦明	3,600.00	0.00	59,073,858.29
2024-08-05	付-广东广播电视台有限公司中山分公司2024年8月电视费（老人院开支）	李悦明	0.00	39.00	59,073,819.29
2024-08-06	收-王承铨2024年8月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	59,075,019.29
2024-08-07	收-邓伟新康乐充电停车场237平方米租赁合同保证金	李悦明	13,500.00	0.00	59,088,519.29
2024-08-07	收-覃耀成2024年3月岗背市场侧“地玄”星棚厂房(001):4月部份租金8400元200015015001-20230037	李悦明	10,200.00	0.00	59,098,719.29
2024-08-08	收-黄敬洲2024年3月-7月横坑工业区锌铁棚666平方米-租金200015015001-130242	陈健娴	26,640.00	0.00	59,125,359.29
2024-08-08	收-雍洪涛-200015015001-202400192024年3月-2024年4月横坑锌铁棚666平方米-租金		10,000.00	0.00	59,135,359.29
2024-08-08	收-黄敬洲2024年8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	59,140,687.29
2024-08-08	收-陈旗2024年8月老人院出租房27间租金200015015001-130215	李悦明	5,000.00	0.00	59,145,687.29



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	付-广东电网中山分公司2024年7月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,305.16	59,144,382.13
2024-08-08	付-广东电网中山分公司2024年7月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	558.85	59,143,823.28
2024-08-08	付-广东电网中山分公司2024年7月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	28.41	59,143,794.87
2024-08-08	付-广东电网中山分公司2024年7月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	3,028.97	59,140,765.90
2024-08-08	付-广东电网中山分公司2024年7月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	5,746.75	59,135,019.15
2024-08-08	付-广东电网中山分公司2024年7月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	李悦明	0.00	653.64	59,134,365.51
2024-08-08	付-广东电网中山分公司2024年7月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	815.03	59,133,550.48
2024-08-09	收-李冠嫦7月文娱费（老人院收入）	李悦明	4,220.00	0.00	59,137,770.48
2024-08-09	收-陈子荣2024年7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	59,141,438.98
2024-08-09	收-陈子荣2024年7月直坑锌铁棚2000平方米(001)；-租金200015015001-20230005	李悦明	3,668.50	0.00	59,145,107.48
2024-08-09	收-陈子荣、200015015001-202400222024年7月1日至2025年6月30日岗背直坑口0.3亩空地合同-租金		1,000.00	0.00	59,146,107.48
2024-08-09	收-陈子荣直坑口0.3亩土地合同保证金		300.00	0.00	59,146,407.48
2024-08-14	收-张龙-200015015001-20240019-012024年8月横坑锌铁棚666平方米-租金		5,500.00	0.00	59,151,907.48
2024-08-14	提现	李悦明	0.00	2,000.00	59,149,907.48
2024-08-14	付-中山市综合能源服务有限公司2024.07.15-2024.10.15康乐充电停车场租金	陈浩明	0.00	36,493.80	59,113,413.68
2024-08-14	付-杨建退回康乐充电停车场237平方米租赁合同保证金	李悦明	0.00	13,500.00	59,099,913.68
2024-08-15	付-四川雄峰建设工程有限公司中山分公司岗背股份合作经济社工业厂房中介预算编制费	李悦明	0.00	27,647.38	59,072,266.30
2024-08-15	付-广东兴宏建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	58,792,266.30
2024-08-15	付-广东永旺建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	58,512,266.30

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-15	付-广东华泓建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	58,232,266.30
2024-08-15	付-广东天泰建工集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	57,952,266.30
2024-08-15	付-广东龙祥建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	57,672,266.30
2024-08-15	付-广东港城建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	57,392,266.30
2024-08-15	付-广东晟利建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	57,112,266.30
2024-08-15	付-广东华创建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	56,832,266.30
2024-08-15	付-广东鹏诚建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	56,552,266.30
2024-08-15	付-中山市中景建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	56,272,266.30
2024-08-16	收-林志恒-200015015001-1301462024年6-8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	56,284,566.30
2024-08-16	付-林珊、陈巧嫣2024年奖学金	陈浩明	0.00	8,000.00	56,276,566.30
2024-08-16	付-广东奕旭项目管理有限公司岗背股份合作经济社工业厂房-预算审核费	李悦明	0.00	26,936.08	56,249,630.22
2024-08-16	付-金中凯建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	55,969,630.22
2024-08-16	付-深圳建中路桥工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	55,689,630.22
2024-08-16	付-明隆建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	55,409,630.22
2024-08-16	付-深圳市文灿建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	55,129,630.22
2024-08-16	付-东莞市金建达建筑有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	54,849,630.22
2024-08-16	付-深圳金广源建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	54,569,630.22
2024-08-16	付-广东豪龙建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	54,289,630.22
2024-08-16	付-广东鑫万吉建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	54,009,630.22
2024-08-16	付-梅州市市政建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	53,729,630.22
2024-08-16	付-广东建宏安建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	53,449,630.22



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-16	付-广西贵港建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	53,169,630.22
2024-08-16	付-深圳市国地建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	52,889,630.22
2024-08-16	付-广东中都建筑集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	52,609,630.22
2024-08-16	付-广东新可宇建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	52,329,630.22
2024-08-16	付-广东新潮建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	52,049,630.22
2024-08-16	付-广东顺通建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	51,769,630.22
2024-08-16	付-深圳市辰锋建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	51,489,630.22
2024-08-19	定期到期转回一般户	李悦明	10,216,420.60	0.00	61,706,050.82
2024-08-19	转1000万到定期账户	李悦明	10,000,000.00	0.00	71,706,050.82
2024-08-19	收-农业银行1000万元定期利息		146,420.60	0.00	71,852,471.42
2024-08-19	收-徐建晓、陈坤爱2024年8月岗背小学校舍(001);-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	71,865,804.72
2024-08-19	定期到期转回一般户	李悦明	0.00	10,216,420.60	61,649,384.12
2024-08-19	转1000万到定期账户	李悦明	0.00	10,000,000.00	51,649,384.12
2024-08-20	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年4月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款10482.6元, 5月部份租金4517.4元	李悦明	15,000.00	0.00	51,664,384.12
2024-08-20	付-中山市沙溪镇隆成信五金店办公室及监控室用换灯材料	陈锦添	0.00	1,263.00	51,663,121.12
2024-08-20	付-广东中骏建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	51,383,121.12
2024-08-20	付-广东先达建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	51,103,121.12
2024-08-20	付-深圳市中楚建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	50,823,121.12
2024-08-20	付-江西盈通建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	50,543,121.12
2024-08-20	付-韶关市健邦建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	50,263,121.12
2024-08-20	付-深圳市坤盛达建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	49,983,121.12
2024-08-20	付-广东东粤建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	49,703,121.12



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	付-东莞市水电建筑安装工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	49,423,121.12
2024-08-20	付-广州市卓爵建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	49,143,121.12
2024-08-20	付-广东建恒建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	48,863,121.12
2024-08-20	付-广东均兴建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	48,583,121.12
2024-08-20	付-广东裕达建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	48,303,121.12
2024-08-20	付-广东雄顺建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	48,023,121.12
2024-08-20	付-深圳市坪荣建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	47,743,121.12
2024-08-20	付-中市建设集团有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	47,463,121.12
2024-08-20	付-广东赛众建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	47,183,121.12
2024-08-20	付-惠州市金广盛建设有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	46,903,121.12
2024-08-20	付-中明建投建设集团有限责任公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	46,623,121.12
2024-08-20	付-广东嘉航利建设工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	46,343,121.12
2024-08-20	付-福建兴港建工有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	46,063,121.12
2024-08-20	付-康乐村委会上缴2024年8月办公经费	李悦明	0.00	29,351.00	46,033,770.12
2024-08-20	付-康乐村委会上缴2024年8月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	46,033,530.12
2024-08-22	收-曾保涛8.18-9.17充电停车场停车费	李悦明	2,700.00	0.00	46,036,230.12
2024-08-22	付-中山公共水务投资有限公司2024年8月水费#18355	李悦明	0.00	113.68	46,036,116.44
2024-08-22	付-中山公共水务投资有限公司2024年7月水费	李悦明	0.00	48,948.02	45,987,168.42
2024-08-24	收-林雄活2024年5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	45,996,337.42
2024-08-24	收-刘翼强7/16-8/19电费	李悦明	5,282.20	0.00	46,001,619.62
2024-08-25	收-韩明树2024年6月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	46,022,869.62
2024-08-26	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	674.80	46,022,194.82

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-27	付-小组干部及工作人员2024年8月工资	李悦明	0.00	13,542.00	46,008,652.82
2024-08-27	付-小组干部及工作人员2024年8月工作津贴	李悦明	0.00	10,230.00	45,998,422.82
2024-08-27	付-退休人员2024年8月退休补助	李悦明	0.00	5,250.00	45,993,172.82
2024-08-27	付-陈锦添2024年8月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	45,991,572.82
2024-08-27	付-陈锦添2024年8月管电工资	李悦明	0.00	900.00	45,990,672.82
2024-08-27	付-林向权2024年8月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	45,989,372.82
2024-08-27	付-老人院工作人员2024年8月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	45,987,522.82
2024-08-28	收-巡逻队2024年8月垃圾费	李悦明	13,910.00	0.00	46,001,432.82
2024-08-28	收-冉建林-200015015001-202400162024年6月岗背市场后锌铁棚(原聂建国租)797.5平方-租金		6,380.00	0.00	46,007,812.82
2024-08-28	收-赵桥红-200015015001-202400182024年4月-7月原泰兴饲料厂侧一间小锌铁棚15平方米-租金		800.00	0.00	46,008,612.82
2024-08-29	收-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程履约保证金	李悦明	1,159,000.00	0.00	47,167,612.82
2024-08-29	收-各村民4-5月水费		38,974.60	0.00	47,206,587.42
2024-08-30	收-林雄活2024年6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	47,215,756.42
2024-08-30	收-王柱坚2024年8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	47,222,686.42
2024-08-30	付-广东宏志建筑工程有限公司退回岗背工业厂房投标保证金	李悦明	0.00	280,000.00	46,942,686.42
2024-08-31	收-郑源生-200015015001-1301702023年7月地字星棚3000平方米租金尾款647元,8月部份租金19353元	李悦明	20,000.00	0.00	46,962,686.42
合计:			21,898,161.30	33,898,964.79	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				2,897,386.55	813,379.70	311,879.71	3,388,886.54
租赁款				2,327,386.86	611,471.63	227,133.30	2,711,725.19
应收物业出租款				2,199,384.10	387,574.17	225,133.30	2,361,824.97
陈棣标				28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
横坑工业区星棚				28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
黄敬洲				159,360.00	29,352.00	31,968.00	156,744.00
横坑锌铁棚1800m²				75,600.00	12,600.00	0.00	88,200.00
横潭星棚				57,120.00	11,424.00	0.00	68,544.00
横坑666m²				26,640.00	5,328.00	31,968.00	0.00
林雄活				27,507.00	9,169.00	18,338.00	18,338.00
横坑工业区				27,507.00	9,169.00	18,338.00	18,338.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
陈锡荣				42,486.50	6,069.50	0.00	48,556.00
横坑				42,486.50	6,069.50	0.00	48,556.00
陈坤照				-2,614.00	0.00	0.00	-2,614.00
陈展文				25,666.70	3,666.70	0.00	29,333.40
横坑				25,666.70	3,666.70	0.00	29,333.40
彭泽华				25,666.67	3,666.67	0.00	29,333.34
横坑				25,666.67	3,666.67	0.00	29,333.34
雍洪涛				63,000.00	12,750.00	10,000.00	65,750.00
和鑫新能源投资公司				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
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				-8,400.00	9,600.00	1,200.00	0.00
横坑口宿舍				-8,400.00	9,600.00	1,200.00	0.00
郑源生				257,000.00	0.00	20,000.00	237,000.00
3000平方米钢棚				257,000.00	0.00	20,000.00	237,000.00
刘华兴				114,600.00	26,400.00	0.00	141,000.00
岗背站商住楼				61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
岗背住宅楼				52,800.00	26,400.00	0.00	79,200.00
刘硕明				80,950.67	22,280.00	0.00	103,230.67
横眉钢结构厂房1114 平方米				80,950.67	22,280.00	0.00	103,230.67
陈广伦				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
横坑工业区星棚1000平方				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
刘继和				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
岗背车站星棚150平方				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
李子培2				151,860.00	25,310.00	24,660.00	152,510.00
原泉利厂B幢厂房				127,200.00	21,200.00	0.00	148,400.00
市场后玄字星棚822m²				24,660.00	4,110.00	24,660.00	4,110.00
胡小林				15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
岗背电影院锌铁棚680平方米				15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
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				30,660.00	4,380.00	0.00	35,040.00
矿泉水厂2.5亩				30,660.00	4,380.00	0.00	35,040.00
陈君君				19,208.00	0.00	0.00	19,208.00
车站星棚				19,208.00	0.00	0.00	19,208.00
陈劲林				103,614.00	14,802.00	0.00	118,416.00
横坑星棚2466m²				103,614.00	14,802.00	0.00	118,416.00
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				56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
曾保涛				14,400.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				10,640.00	2,128.00	0.00	12,768.00
夏老香				28,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00
王鹏、陈斯达				64,032.60	17,850.00	15,000.00	66,882.60
王进				18,167.00	5,000.00	0.00	23,167.00
岳山虎				623,750.00	56,250.00	0.00	680,000.00
陈子荣、阮秋厚				14,674.00	18,337.00	14,674.00	18,337.00
赵桥红				600.00	200.00	800.00	0.00
覃耀成				73,350.00	21,150.00	10,200.00	84,300.00
刘存忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨松				19,800.00	9,900.00	0.00	29,700.00
王鹏				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
徐亮				5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
冉建林				44,660.00	0.00	6,380.00	38,280.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
张龙				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
符志华				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
应收土地出租款				128,002.76	223,897.46	2,000.00	349,900.22
高新生				-35,416.66	35,416.66	0.00	0.00
殷安全				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
大湖山				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
广东丰驰建设公司				23,333.33	16,666.67	0.00	40,000.00
李先进				12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
杨建				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
庄伙联				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李利				-8,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00
乐福居家具公司(朱天才)				14,092.00	833.32	0.00	14,925.32
横坑0.22亩				2,500.00	833.32	0.00	3,333.32
横坑0.72亩				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
陈晓欢				4,950.00	6,187.50	0.00	11,137.50
横坑0.75亩				4,950.00	6,187.50	0.00	11,137.50
常安兵				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
大湖口				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
李子培				9,569.00	6,835.00	0.00	16,404.00
市场后土地0.86亩				9,569.00	6,835.00	0.00	16,404.00
汪元富				28,000.00	20,000.00	0.00	48,000.00
横坑土地3亩				28,000.00	20,000.00	0.00	48,000.00
廖玉江				-4,999.91	8,333.31	0.00	3,333.40
雍洪涛				10,500.00	7,500.00	0.00	18,000.00
覃事森				-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
钟宙晃、钟志生				-20,625.00	20,625.00	0.00	0.00
杜学强				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
陈子荣、阮秋厚				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
发包款				335,800.34	152,192.73	0.00	487,993.07
冼丙坤				-7,254.83	7,254.83	0.00	0.00
梁海英				-8,020.81	8,020.81	0.00	0.00
陈绍爱				-5,718.75	5,718.75	0.00	0.00
黄平仁				-5,531.25	5,531.25	0.00	0.00
黄才新				-4,968.75	4,968.75	0.00	0.00
黄月汉				-6,458.35	6,458.35	0.00	0.00
韦永胜				-8,020.83	8,020.83	0.00	0.00
谢铭圣				-6,750.00	6,750.00	0.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				91,945.02	65,674.98	0.00	157,620.00
新国鱼塘				45,558.35	32,541.65	0.00	78,100.00
新国禾田				46,386.67	33,133.33	0.00	79,520.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
直坑口山地1.5亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼锦华				-8,891.68	8,891.68	0.00	0.00
陈金陵				14,883.00	12,402.50	0.00	27,285.50
车公山				1,270.50	1,058.75	0.00	2,329.25
直坑鱼塘				13,612.50	11,343.75	0.00	24,956.25
陈洪伯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈礼学				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
水电费				28,229.42	49,715.34	44,256.80	33,687.96
自米水费				60,746.65	49,061.70	38,974.60	70,833.75
电费				-32,517.23	653.64	5,282.20	-37,145.79
医保社保				195,969.93	0.00	40,489.61	155,480.32

单位负责人:

陈树明

财务负责人:

黄露珊

民主理财小组

陈树明  
黄露珊  
陈树明

制表人: 胡崇清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				14,224,760.65	1,159,000.00	13,440,000.00	1,943,760.65
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
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				13,530,750.00	1,159,000.00	13,440,000.00	1,249,750.00
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				13,440,000.00	1,159,000.00	13,440,000.00	1,159,000.00
应付工程款				2,286.60	0.00	0.00	2,286.60
岗背篮球场公厕翻新工程				2,286.60	0.00	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	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				1,841,694.28	14,100.00	13,500.00	1,842,294.28

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				1,754,485.98	14,100.00	13,500.00	1,755,085.98
应付长期押金				1,754,485.98	14,100.00	13,500.00	1,755,085.98
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
林侯荣				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	300.00	0.00	20,100.00
股安全				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8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
陈杏样				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
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8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
陈洪伯				450.00	0.00	0.00	450.00
杨建				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
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	300.00	0.00	33,306.60
赵桥红				720.00	0.00	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				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
邓伟新				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
递延收入				87,208.30	0.00	0.00	87,208.30
土地租金收入				87,208.30	0.00	0.00	87,208.30
专项应付款				38,032.00	0.00	0.00	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
陈楫结				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: 2024年8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
薇金菊整治经费				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
土地承包经营权确权登记 补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
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:

李国平

民主理财小组:

黄碧珊 陈丽红 陈丽红

制表人: 古志伟

资产负债表

报表年月：2024年8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	46,963,302.23	短期借款			
其中：现金		214.34	615.81	应付款项		1,268,314.05	1,943,760.65
银行存款		47,712,762.96	46,962,686.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,638,245.13	3,388,886.54	应交税费			-59,629.00
存货				流动负债合计		1,268,314.05	1,884,131.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		49,351,222.43	50,352,188.77	长期借款及应付款		2,011,784.83	1,842,294.28
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	1,880,326.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,324,271.10	3,764,457.93
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	7,456,049.35				
固定资产净值		16,364,857.73	16,263,911.93				
在建工程		104,360.46	599,794.62				
固定资产清理			-70,000.00				
固定资产小计		16,469,218.19	16,793,706.55				
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	59,447,776.99
长期待摊费用				未分配收益		1,210,102.54	3,146,892.37
非流动资产合计		20,531,803.74	20,856,292.10	所有者权益合计		66,558,755.07	67,444,022.94
资产总计		69,883,026.17	71,208,480.87	负债和所有者权益总计		69,883,026.17	71,208,480.87

单位负责人：

陈明

财务负责人：

陈明

民主理财小组：

陈明

制表人：

胡晓倩





政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

编制单位：尚背小组

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
藏金菊整治经费	藏金菊整治经费		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励资金	美丽乡村指数测评奖励资金		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：陈健刚

陈健刚

陈健刚

陈健刚

陈健刚

