

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	359,099.97	6,052,023.07	一、经营支出	33,466.68	642,803.70
出租收入	356,399.97	5,591,979.14	出租成本	0.00	118,897.70
物业出租收入	356,399.97	4,583,454.14	其他经营成本	2,792.54	173,651.50
土地出租收入	0.00	1,008,525.00	停车场维护费	2,792.54	173,651.50
发包收入	0.00	401,897.62	经营性资产折旧费	30,674.14	350,254.50
承包金	0.00	401,897.62	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	201,615.00	三、管理费用	3,595.08	622,911.86
鱼塘承包金	0.00	166,241.62	其他管理及固定人员报酬	240.00	537,894.00
果园承包金	0.00	1,500.00	办公室人员	0.00	448,046.00
林场承包金	0.00	20,041.00	水电工	0.00	23,000.00
山林承包金	0.00	12,500.00	办公室清洁工	240.00	13,260.00
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	54,540.00	巡逻队员	0.00	52,728.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	48,150.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	98.00	3,529.00
四、其他收入	-132,505.60	170,983.19	水电费	597.65	6,087.39
存款利息收入	-146,420.60	13,833.19	折旧费	1,791.23	17,390.68
其他	0.00	1,000.00	会议费	340.00	1,800.00
垃圾清洁费	13,915.00	156,150.00	邮电通讯费	528.20	5,821.26
	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	70,277.76	1,170,722.79
	0.00	0.00	治安	500.00	5,275.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,969.00
	0.00	0.00	环境卫生	300.00	17,126.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	25,645.78	402,064.19
	0.00	0.00	公共设施维护	2,888.21	33,092.49
	0.00	0.00	医保社保	40,913.77	639,969.11
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	5,397.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	30.00	30.00
	0.00	0.00	五、其他支出	57,173.00	587,414.65
	0.00	0.00	其他	57,173.00	587,414.65
	0.00	0.00	上调行政村经费	57,173.00	570,048.75
	0.00	0.00	其他费用	0.00	17,365.90
	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	0.00	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

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	综合楼	0.00	47,985.80
	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	0.00	529,671.93
	0.00	0.00	建筑物	0.00	420,654.00
	0.00	0.00	村老人院	0.00	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	226,594.37	6,223,006.26	支出合计	164,512.52	4,199,131.23
			收支差额	62,081.85	2,023,875.03

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：

陈明



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	336.81
2024-11-01	付-林雄活、陈树檀11-12月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	216.81
2024-11-11	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,216.81
2024-11-11	付-中石化巡逻车、消防车加油	李悦明	0.00	500.00	716.81
2024-11-11	付-中山市铭仕电脑商行（个体工商户）惠普硒鼓1个	陈植荣	0.00	98.00	618.81
2024-11-14	付-村民代表等17人2024/11/14”百千万工程“百日攻坚专题会议-村民代表扩大会议误工补助	李悦明	0.00	340.00	278.81
2024-11-29	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,278.81
2024-11-29	付-余丙文11月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	978.81
合计：			2,000.00	1,358.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈植荣

李悦明

陈植荣
李悦明
李悦明
李悦明

胡新倩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	47,123,537.19
2024-11-01	收-刘华兴2024年6-7月岗背住宅楼800平方米(001);-租金200015015001-20230001	陈健嫻	52,800.00	0.00	47,176,337.19
2024-11-01	收-郑源生-200015015001-1301702023年9月地字星棚3000平方米租金部份	李悦明	15,000.00	0.00	47,191,337.19
2024-11-01	收-阮秋厚2024年10月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	47,196,837.19
2024-11-01	收-夏老香2024年2月岗背市场后星棚666.66平方米(001);-租金200015015001-20230009	陈健嫻	4,000.00	0.00	47,200,837.19
2024-11-01	收-阮秋厚2024年10月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	47,204,505.69
2024-11-01	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米242包(在老人协会支)	李悦明	0.00	21,614.25	47,182,891.44
2024-11-01	付-刘继和退回岗背车站星棚150平方米合同保证金	李悦明	0.00	11,880.00	47,171,011.44
2024-11-02	收-刘继和2024年1-2月(松记)钢棚-租金200015015001-130234	李悦明	6,600.00	0.00	47,177,611.44
2024-11-03	收-王柱坚2024年10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	47,184,541.44
2024-11-04	付-广东广播电视有限公司中山分公司2024年11月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	47,184,502.44
2024-11-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月电话费	李悦明	0.00	528.20	47,183,974.24
2024-11-04	付-国家税务局沙溪分局2025年城乡居民基本医疗保险费	李悦明	0.00	1,619.52	47,182,354.72
2024-11-05	付-国家税务局沙溪分局2025年城乡居民基本医疗保险费	李悦明	0.00	809.76	47,181,544.96
2024-11-06	收-伍俭庭-200015015001-202400272024年7-9月横坑工业区空地18.6亩-租金		76,725.00	0.00	47,258,269.96
2024-11-06	收-冉建林-200015015001-202400162024年8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	47,264,649.96
2024-11-06	收-陈卓航2024年10月办公楼侧商铺175平方米(001);-租金200015015001-20230007	李悦明	6,050.00	0.00	47,270,699.96
2024-11-06	收-李冠嫦10月文娱费(老人院收入)	李悦明	4,650.00	0.00	47,275,349.96
2024-11-06	收-王承铨2024年11月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	47,276,549.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-06	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司岗背工业厂房监理服务费（2024年9月10日到2024年10月9日）	李悦明	0.00	9,288.30	47,267,261.66
2024-11-07	收-岳山虎2023/10/20-/11/19星棚厂房(001);部份租金	李悦明	20,000.00	0.00	47,287,261.66
2024-11-07	收-黄敬洲-200015015001-202400052024年5月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健娴	12,600.00	0.00	47,299,861.66
2024-11-07	收-黄敬洲2024年5月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,311,285.66
2024-11-07	收-覃耀成2024年4月岗背市场侧“地玄”星棚厂房(001)租金1600元，5月份租金8400元200015015001-20230037	李悦明	10,000.00	0.00	47,321,285.66
2024-11-07	收-林雄活2024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	47,330,454.66
2024-11-07	付-中山公共水务投资有限公司2024年10月水费	李悦明	0.00	4,530.96	47,325,923.70
2024-11-07	付-中山公共水务投资有限公司2024年10月水费#18355	李悦明	0.00	28.42	47,325,895.28
2024-11-08	付-广东电网中山分公司2024年10月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,368.38	47,324,526.90
2024-11-08	付-广东电网中山分公司2024年10月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	484.83	47,324,042.07
2024-11-08	付-广东电网中山分公司2024年10月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	2,792.54	47,321,249.53
2024-11-08	付-广东电网中山分公司2024年10月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	26.29	47,321,223.24
2024-11-08	付-广东电网中山分公司2024年10月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	3,846.24	47,317,377.00
2024-11-08	付-广东电网中山分公司2024年10月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	597.65	47,316,779.35
2024-11-08	付-广东电网中山分公司2024年10月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	李悦明	0.00	401.70	47,316,377.65
2024-11-09	收-陈子荣2024年10月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	47,321,877.65
2024-11-09	收-陈子荣2024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	47,325,546.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-10	收-雍洪涛2024年6-7横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）（001）；-租金，8月份份租2500元	陈健娴	10,000.00	0.00	47,335,546.15
2024-11-11	开设保证金账户及存入保证金	李悦明	1,158,901.65	0.00	48,494,447.80
2024-11-11	收-岳山虎2023/10/20-/11/19星棚厂房（001）；部份租金	李悦明	20,000.00	0.00	48,514,447.80
2024-11-11	收-夏老香2024年3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	48,518,447.80
2024-11-11	提现	李悦明	0.00	1,000.00	48,517,447.80
2024-11-11	开设保证金账户及存入保证金	李悦明	0.00	1,158,901.65	47,358,546.15
2024-11-13	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年5月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款3332.6元，6月份份租金16667.4元	李悦明	20,000.00	0.00	47,378,546.15
2024-11-13	收-黄敬洲-200015015001-202400052024年6月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健娴	12,600.00	0.00	47,391,146.15
2024-11-13	收-黄敬洲2024年6月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,402,570.15
2024-11-14	收-韩明树2024年9月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	47,423,820.15
2024-11-14	收-杨松-200015015001-202400062024年6月横坑工业区锌铁棚（原泰兴饲料厂）1100平方米-租金		9,900.00	0.00	47,433,720.15
2024-11-14	收-杨松2024年3-7月电费		1,938.60	0.00	47,435,658.75
2024-11-14	收-杨松2024年3-8月水费		250.40	0.00	47,435,909.15
2024-11-15	收-陈广伦2024年7-9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	47,456,909.15
2024-11-15	收-徐建晓、陈坤爱2024年11月岗背小学校舍（001）；-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	47,470,242.45
2024-11-17	收-张龙-200015015001-20240019-012024年11月横坑锌铁棚666平方米-租金		5,500.00	0.00	47,475,742.45
2024-11-18	付-康乐村委会上缴2024年11月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	47,475,502.45
2024-11-18	付-中山市沙溪镇隆成信五金店200w投光灯3个	李悦明	0.00	1,035.00	47,474,467.45
2024-11-18	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第一期工程款	李悦明	0.00	548,145.48	46,926,321.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-19	收-吴全才置兴厂水费;2024年2月-10月的水费	李悦明	179.80	0.00	46,926,501.77
2024-11-20	收-李永田2024年6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	46,928,629.77
2024-11-20	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第一期工程款	李悦明	0.00	137,036.00	46,791,593.77
2024-11-20	付-康乐村委会上缴2024年11月办公经费	李悦明	0.00	57,173.00	46,734,420.77
2024-11-21	收-郑源生-200015015001-1301702023年9月地字星棚3000平方米尾款租金，10月部份租金353元	李悦明	10,000.00	0.00	46,744,420.77
2024-11-21	收-曾保涛11.18-12.17康乐充电停车场停车费	李悦明	2,700.00	0.00	46,747,120.77
2024-11-21	付-中山公共水务投资有限公司2024年10月水费	李悦明	0.00	49,461.79	46,697,658.98
2024-11-24	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年6月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款1182.6元，7月部份租金13817.4元	李悦明	15,000.00	0.00	46,712,658.98
2024-11-24	收-李子培2024年11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	46,716,768.98
2024-11-25	收-陈劲林2024年横坑工业区（原陈劲林）星棚2466平方米-部份租金200015015001-130235	李悦明	100,000.00	0.00	46,816,768.98
2024-11-26	收-各村民10-12月水费	李悦明	71,215.60	0.00	46,887,984.58
2024-11-26	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年7月岗背地玄星棚2100平方米部份租金	李悦明	5,000.00	0.00	46,892,984.58
2024-11-26	付-中山市建彬土石方工程服务部岗背四小园建设工程款（在四小园专项款支）	陈浩明	0.00	29,800.00	46,863,184.58
2024-11-26	付-国家税务局沙溪分局2024年城乡居民基本医疗保险费	李悦明	0.00	424.16	46,862,760.42
2024-11-26	付-国家税务局沙溪分局2025年城乡居民基本医疗保险费	李悦明	0.00	2,776.32	46,859,984.10
2024-11-27	收-杨松-200015015001-202400062024年7月-8月横坑工业区锌铁棚（原泰兴饲料厂）1100平方米-租金	李悦明	19,800.00	0.00	46,879,784.10
2024-11-27	收-杨松2024年9-10月水费		200.00	0.00	46,879,984.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-28	收-中山市和鑫新能源投资有限公司 200015015001-20240004岗背住宅楼光 伏租赁合同保证金	李悦明	780.00	0.00	46,880,764.10
2024-11-28	收-赵桥红原泰兴饲料厂侧一个小间星 棚(001);;2024年11-12月的租金合同【 200015015001-20240018】	李悦明	400.00	0.00	46,881,164.10
2024-11-28	收-赵桥红原泰兴饲料厂侧一个小间星 棚(001);;2024年8月的租金合同【 200015015001-20240018】		200.00	0.00	46,881,364.10
2024-11-28	收-赵桥红原泰兴饲料厂侧一个小间星 棚(001);;2024年9月的租金合同【 200015015001-20240018】		200.00	0.00	46,881,564.10
2024-11-28	收-赵桥红原泰兴饲料厂侧一个小间星 棚(001);;2024年10月的租金合同【 200015015001-20240018】		200.00	0.00	46,881,764.10
2024-11-29	收-巡逻队2024年11月垃圾费	李悦明	13,915.00	0.00	46,895,679.10
2024-11-29	付-黄敬洲退回横坑666.6平方米星棚诚 意金	李悦明	0.00	3,000.00	46,892,679.10
2024-11-29	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分 公司岗背工业厂房监理服务费(2024年 10月10日到2024年11月8日)	李悦明	0.00	9,288.30	46,883,390.80
2024-11-29	提现	李悦明	0.00	1,000.00	46,882,390.80
2024-11-30	收-常安兵-200015015001-130221- 012024/8/1-2025/7/31大湖口空置地4 亩-租金	李悦明	44,000.00	0.00	46,926,390.80
2024-11-30	收-刘翼强2024年1-5月岗背祖庙门口侧 180平方(原老人院出租)-租金 200015015001-130228	李悦明	40,000.00	0.00	46,966,390.80
2024-11-30	收-彭泽华2024年1-6月横坑666.67平方 米厂房租金200015015001-130233	李悦明	22,000.00	0.00	46,988,390.80
2024-11-30	收-郑源生-200015015001-1301702023 年10月地字星棚3000平方米部份租金	李悦明	20,000.00	0.00	47,008,390.80
2024-11-30	收-徐亮-200015015001-202400152024 年3月-11月原岗背老人院出租-租金	李悦明	9,000.00	0.00	47,017,390.80
合计:			1,952,991.35	2,059,137.74	

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11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,009,583.42	416,028.44	812,534.31	3,613,077.55
租赁款				3,013,499.62	356,399.97	698,260.30	2,671,639.29
应收物业出租款				2,510,149.40	356,399.97	577,535.30	2,289,014.07
陈棣标				-8,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
横坑工业区星棚				-8,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
黄敬洲				144,144.00	24,024.00	48,048.00	120,120.00
横坑锌铁棚1800m²				75,600.00	12,600.00	25,200.00	63,000.00
横涓星棚				68,544.00	11,424.00	22,848.00	57,120.00
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
陈锡荣				54,625.50	0.00	0.00	54,625.50
横坑				54,625.50	0.00	0.00	54,625.50
陈坤照				-2,614.00	0.00	0.00	-2,614.00
陈展文				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
横坑				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
彭泽华				36,666.67	3,666.67	22,000.00	18,333.34
横坑				36,666.67	3,666.67	22,000.00	18,333.34
雍洪涛				61,750.00	12,750.00	10,000.00	64,500.00
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				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				227,000.00	0.00	45,000.00	182,000.00
3000平方米钢棚				227,000.00	0.00	45,000.00	182,000.00
陈卓航				6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
办公楼下粥店				6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
刘华兴				193,800.00	26,400.00	52,800.00	167,400.00
岗背站商住楼				61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
岗背住宅楼				132,000.00	26,400.00	52,800.00	105,600.00
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				28,000.00	7,000.00	21,000.00	14,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
横坑工业区星棚1000平方				28,000.00	7,000.00	21,000.00	14,000.00
刘继和				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
岗背车站星棚150平方				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
李子培2				127,200.00	25,310.00	4,110.00	148,400.00
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				0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
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				5,740.00	5,740.00	0.00	11,480.00
市场后玄字锌铁棚820m²				5,740.00	5,740.00	0.00	11,480.00
阮周洋				23,800.00	4,380.00	0.00	28,180.00
矿泉水厂2.5亩				23,800.00	4,380.00	0.00	28,180.00
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				148,020.00	14,802.00	100,000.00	62,822.00
横坑星棚2466m²				148,020.00	14,802.00	100,000.00	62,822.00
王柱坚				6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00
直坑				6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00
刘翼强				80,000.00	8,000.00	40,000.00	48,000.00
曾保涛				18,000.00	3,600.00	0.00	21,600.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				10,640.00	2,128.00	2,128.00	10,640.00
夏老香				36,000.00	4,000.00	8,000.00	32,000.00
王鹏、陈斯达				92,582.60	17,850.00	40,000.00	70,432.60
王进				23,167.00	0.00	0.00	23,167.00
岳山虎				712,500.00	56,250.00	40,000.00	728,750.00
陈子荣、阮秋厚				18,337.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00
赵桥红				400.00	400.00	1,000.00	-200.00
覃耀成				119,800.00	21,150.00	10,000.00	130,950.00
刘存忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨松				49,500.00	9,900.00	29,700.00	29,700.00
王鹏				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
徐亮				8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
冉建林				31,900.00	0.00	6,380.00	25,520.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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				503,350.22	0.00	120,725.00	382,625.22
广东丰驰建设公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李先进				25,000.00	0.00	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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
乐福居家具公司(朱天才)				14,925.32	0.00	0.00	14,925.32
横坑0.22亩				3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
横坑0.72亩				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
伍俭庭				153,450.00	0.00	76,725.00	76,725.00
隆兴工业区18.4亩				153,450.00	0.00	76,725.00	76,725.00
陈晓欢				11,137.50	0.00	0.00	11,137.50
横坑0.75亩				11,137.50	0.00	0.00	11,137.50
常安兵				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
大湖口				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
李子培				16,404.00	0.00	0.00	16,404.00
市场后土地0.86亩				16,404.00	0.00	0.00	16,404.00
汪元富				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
横坑土地3亩				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
廖玉江				3,333.40	0.00	0.00	3,333.40
雍洪涛				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
杜学强				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
发包款				460,707.57	0.00	0.00	460,707.57
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				157,620.00	0.00	0.00	157,620.00
新围鱼塘				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
新围禾田				79,520.00	0.00	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
陈洪伯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈礼学				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
水电费				-2,162.99	54,422.87	73,784.40	-21,524.52
自来水费				41,493.41	54,021.17	71,845.80	23,668.78

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
电费				-43,656.40	401.70	1,938.60	-45,193.30
医保社保				537,539.22	5,205.60	40,489.61	502,255.21

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人: 胡瑞倩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,943,760.65	0.00	29,800.00	1,913,960.65
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				1,249,750.00	0.00	0.00	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				1,159,000.00	0.00	0.00	1,159,000.00
应付工程款				2,286.60	0.00	29,800.00	-27,513.40
岗背篮球场公厕翻新工程				2,286.60	0.00	0.00	2,286.60
四小园建设工程款				0.00	0.00	29,800.00	-29,800.00
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
应交税费				-93,620.43	0.00	0.00	-93,620.43
应交增值税				-59,629.00	0.00	0.00	-59,629.00
房产税				-27,710.00	0.00	0.00	-27,710.00
城镇土地使用税				-6,281.43	0.00	0.00	-6,281.43

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
长期借款及应付款				1,844,774.78	780.00	14,880.00	1,830,674.78
长期应付款				1,755,085.98	780.00	14,880.00	1,740,985.98
应付长期押金				1,755,085.98	780.00	14,880.00	1,740,985.98
洗财胜				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	3,000.00	74,151.40
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				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈子培				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	11,880.00	0.00
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11月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
陈洪伯				450.00	0.00	0.00	450.00
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				33,306.60	0.00	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				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
和鑫新能源投资公司				0.00	780.00	0.00	780.00
递延收入				89,688.80	0.00	0.00	89,688.80
土地租金收入				87,208.30	0.00	0.00	87,208.30
发包款收入				2,480.50	0.00	0.00	2,480.50
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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:

胡崇清

陈明

黄志平

陈金强



资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		47,712,977.30	47,018,369.61	短期借款			
其中：现金		214.34	978.81	应付款项		1,268,314.05	1,913,960.65
银行存款		47,712,762.96	47,017,390.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,638,245.13	3,613,077.55	应交税费			-93,620.43
存货				流动负债合计		1,268,314.05	1,820,340.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		49,351,222.43	50,631,447.16	长期借款及应付款		2,011,784.83	1,830,674.78
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	1,868,706.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,324,271.10	3,689,047.00
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	7,552,930.50				
固定资产净值		16,364,857.73	16,167,030.78				
在建工程		104,360.46	1,311,302.70				
固定资产清理			-70,000.00				
固定资产小计		16,469,218.19	17,408,333.48				
无形资产原值		3,338,363.00	3,130,700.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,338,363.00	3,130,700.00	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	59,746,569.59
长期待摊费用				未分配收益		1,210,102.54	3,609,733.02
非流动资产合计		20,531,803.74	21,263,256.03	所有者权益合计		66,558,755.07	68,205,656.19
资产总计		69,883,026.17	71,894,703.19	负债和所有者权益总计		69,883,026.17	71,894,703.19

单位负责人：

陈兴明

财务负责人：

李成

民主理财小组：

陈永强

制表人：

胡崇倩



财政拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：岗背小组

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
微金菊整治经费	微金菊整治经费		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：陈健娴

陈浩明

：李永

