

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

编制单位：

岗背小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保个税	其他	合计	备注
陈显桂	巡逻队长	0	0	0	765	765	其他为节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	其他为节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	其他为节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	其他为节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	其他为节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	其他为节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	其他为节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	其他为节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	765	3342.73	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	
余丙文	市场侧道路卫生清洁工资	300.00				300	

单位会负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健娴



# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	386,359.16	6,438,382.23	一、经营支出	69,280.26	712,083.96
出租收入	374,649.96	5,966,629.10	出租成本	0.00	118,897.70
物业出租收入	348,399.96	4,931,854.10	其他经营成本	38,606.12	212,257.62
土地出租收入	26,250.00	1,034,775.00	停车场维护费	38,606.12	212,257.62
发包收入	7,629.20	409,526.82	经营性资产折旧费	30,674.14	380,928.64
承包金	7,629.20	409,526.82	二、税金及附加	93,620.43	93,620.43
土地承包金	10,415.90	212,030.90	房产税	27,710.00	27,710.00
鱼塘承包金	-2,786.70	163,454.92	城镇土地使用税	6,281.43	6,281.43
果园承包金	0.00	1,500.00	其他	59,629.00	59,629.00
林场承包金	0.00	20,041.00	三、管理费用	10,188.29	633,100.15
山林承包金	0.00	12,500.00	其他管理及固定人员报酬	240.00	538,134.00
其他经营收入	0.00	3,606.31	办公室人员	0.00	448,046.00
停车管理费	4,080.00	58,620.00	水电工	0.00	23,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公室清洁工	240.00	13,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境清洁工	0.00	860.00
四、其他收入	94,177.42	265,160.61	巡逻队员	0.00	52,728.00
存款利息收入	3,109.54	16,942.73	临时员工报酬	0.00	48,150.00
其他	76,997.88	77,997.88	办公费	3,401.90	6,930.90
垃圾清洁费	14,070.00	170,220.00	水电费	328.49	6,415.88
	0.00	0.00	书报费	2,448.00	2,448.00
	0.00	0.00	折旧费	1,791.26	19,181.94
	0.00	0.00	修缮费	180.00	180.00
	0.00	0.00	会议费	280.00	2,080.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	528.64	6,349.90
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	334.53
	0.00	0.00	其他费用	990.00	2,895.00
	0.00	0.00	四、公益支出	41,542.84	1,212,265.63
	0.00	0.00	治安	500.00	5,775.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,969.00
	0.00	0.00	环境卫生	300.00	17,426.00
	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	2,270.66	404,334.85
	0.00	0.00	公共设施维护	4,430.69	37,523.18
	0.00	0.00	医保社保	34,011.49	673,980.60
	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	60.00
	0.00	0.00	五、其他支出	290,873.00	878,287.65
	0.00	0.00	其他	290,873.00	878,287.65
	0.00	0.00	上调行政村经费	290,873.00	860,921.75
	0.00	0.00	其他费用	0.00	17,365.90



# 收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	3,146,600.00	3,741,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,799.00	587,677.23
	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
	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	管理用	5,050.00	5,050.00
	0.00	0.00	办公设备	5,050.00	5,050.00
	0.00	0.00	办公电脑一套（土地确权奖补）	5,050.00	5,050.00
	0.00	0.00	公益用	1,749.00	531,420.93
	0.00	0.00	建筑物	1,749.00	422,403.00
	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	康乐幼儿园翻新工程	1,749.00	1,749.00
	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	480,536.58	6,703,542.84	支出合计	3,658,903.82	7,858,035.05
			收支差额	-3,178,367.24	-1,154,492.21

单位负责人：

陈树

财务负责人：

黄丽

民主理财小组：

陈树  
黄丽  
陈树  
黄丽  
陈树  
黄丽

制表人：

胡晓清

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	978.81
2024-12-06	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,978.81
2024-12-06	付-广东立思顿茶健康产业科技有限公司普洱茶3片	陈显桂	0.00	990.00	988.81
2024-12-11	付-岗背村民代表14人2024年12月11日村民代表会议误工补助	李悦明	0.00	280.00	708.81
2024-12-12	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行大厅维修3匹美的柜机1台	李悦明	0.00	180.00	528.81
2024-12-18	付-中国石化巡逻车消防车加油	李悦明	0.00	500.00	28.81
2024-12-31	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,028.81
2024-12-31	付-余丙文12月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	728.81
2024-12-31	付-中山市壹先电脑商行移动硬盘、数据转换线、硒鼓	李悦明	0.00	165.00	563.81
合计：			2,000.00	2,415.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈显桂

李悦明

陈显桂  
李悦明  
陈显桂  
李悦明

胡晓清



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	47,017,390.80
2024-12-01	收-王柱坚2024年11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	47,024,320.80
2024-12-01	收-陈旗-200015015001-202400302024年11月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	47,029,320.80
2024-12-02	收-黄敬洲-200015015001-202400052024年7月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健嫻	12,600.00	0.00	47,041,920.80
2024-12-02	收-黄敬洲2024年7月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,053,344.80
2024-12-02	收-阮秋厚2024年11月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	47,058,844.80
2024-12-02	收-阮秋厚2024年11月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	47,062,513.30
2024-12-03	收-林雄活2024年9月-11月横坑工业区1667平方米锌铁棚(001);-租金200015015001-20230010	李悦明	27,507.00	0.00	47,090,020.30
2024-12-03	收-林志恒-200015015001-1301462024年10-11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	11,480.00	0.00	47,101,500.30
2024-12-03	收-陈卓航2024年11月办公楼侧商铺175平方米(001);-租金200015015001-20230007	李悦明	6,050.00	0.00	47,107,550.30
2024-12-03	付-广东广播电视有限公司中山分公司2024年12月电视费（老人院开支）	李悦明	0.00	39.00	47,107,511.30
2024-12-04	收-郑源生-200015015001-1301702023年10月地字星棚3000平方米尾款租金,11月部份租金3353元	李悦明	10,000.00	0.00	47,117,511.30
2024-12-05	收-韩明树2024年10月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	47,138,761.30
2024-12-05	收-王承铨2024年12月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	47,139,961.30
2024-12-05	付-中山公共水务投资有限公司2024年11月水费#18355	李悦明	0.00	48.72	47,139,912.58
2024-12-05	付-中山公共水务投资有限公司2024年11月水费	李悦明	0.00	26,618.02	47,113,294.56
2024-12-06	收-廖玉江2024/11/10-2025/11/9大份脚(003);-租金200015015001-20230016	李悦明	20,000.00	0.00	47,133,294.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-06	收-雍洪涛2024年8-9横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）(001);-租金, 10月部份租2500元	陈健娴	12,000.00	0.00	47,145,294.56
2024-12-06	收-陈旗-200015015001-202400302024年12月岗背老人院出租房27间租赁-租金, 2025年1月部份租金	李悦明	5,000.00	0.00	47,150,294.56
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月电话费	李悦明	0.00	528.64	47,149,765.92
2024-12-06	付-覃耀成岗背“地玄” 锌铁棚2100平方米租赁合同保证金	李悦明	0.00	10,000.00	47,139,765.92
2024-12-06	提现	李悦明	0.00	1,000.00	47,138,765.92
2024-12-07	收-覃耀成2024年5月-11月岗背市场侧“地玄” 星棚厂房(001)租金	李悦明	109,200.00	0.00	47,247,965.92
2024-12-07	收-刘华兴2024年8-9月岗背住宅楼800平方米(001);-租金200015015001-20230001	陈健娴	52,800.00	0.00	47,300,765.92
2024-12-07	收-李利-200015015001-202400022024/12/1-2025/11/30横坑工业区土地1.2亩-租金	李悦明	24,000.00	0.00	47,324,765.92
2024-12-07	收-刘华兴2024年7-8月岗背商住楼473平方米租金200015015001-130209	李悦明	20,600.00	0.00	47,345,365.92
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,334.81	47,344,031.11
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	415.88	47,343,615.23
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	2,112.32	47,341,502.91
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	7.52	47,341,495.39
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	2,224.14	47,339,271.25
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	李悦明	0.00	196.02	47,339,075.23
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	321.75	47,338,753.48
2024-12-07	付-广东电网中山分公司2024年11月地玄电费	李悦明	0.00	6.74	47,338,746.74
2024-12-09	收-黄敬洲-200015015001-202400052024年8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	47,351,346.74



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-09	收-黄敬洲-200015015001-202400052024年9月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健嫻	12,600.00	0.00	47,363,946.74
2024-12-09	收-黄敬洲2024年8月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,375,370.74
2024-12-09	收-黄敬洲2024年9月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,386,794.74
2024-12-10	收-黄鸿沟12.7-3.6充电停车场停车费	李悦明	4,080.00	0.00	47,390,874.74
2024-12-11	收-汪元富-200015015001-13022024年横坑土地3亩-租金	李悦明	48,000.00	0.00	47,438,874.74
2024-12-11	收-阮周洋2024年7-9月矿泉水口星棚（旧厂房）份租金9420元，7月部份租金3140元	李悦明	12,560.00	0.00	47,451,434.74
2024-12-11	收-阮周洋2024年5月-6月矿泉水口星棚（旧厂房）份租金6280元，7月部份租金3720元	李悦明	10,000.00	0.00	47,461,434.74
2024-12-11	收-刘翼强2024年6月岗背祖庙门口侧180平方（原老人院出租）-租金200015015001-130228	李悦明	8,000.00	0.00	47,469,434.74
2024-12-11	收-陈子荣2024年11月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	47,474,934.74
2024-12-11	收-李冠嫦11月文娱费（老人院收入）	李悦明	4,350.00	0.00	47,479,284.74
2024-12-11	收-陈子荣2024年11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	47,482,953.24
2024-12-11	收-徐亮-200015015001-202400152024年12月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	47,483,953.24
2024-12-11	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	47,483,143.48
2024-12-12	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	25,000.00	0.00	47,508,143.48
2024-12-12	收-康乐村委会下拨国家卫生镇专项补贴	李悦明	6,000.00	0.00	47,514,143.48
2024-12-13	收-刘硕明2024年7月12日到2025年1月11日横眉钢结构厂房1114平方米-租金200015015001-130245	李悦明	133,680.00	0.00	47,647,823.48
2024-12-13	收-李子培2024年5-6月村工业区厂房二号; B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	42,400.00	0.00	47,690,223.48
2024-12-14	收-陈礼学2024年8月-2025年7月老林山30亩租金200015015001-130244	李悦明	30,000.00	0.00	47,720,223.48

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-14	收-陈广伦2024年10-12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	47,741,223.48
2024-12-16	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年8月-9月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款34732.6元，10月部份租金10267.4元	李悦明	45,000.00	0.00	47,786,223.48
2024-12-16	收-徐建晓、陈坤爱2024年12月岗背小学校舍(001);-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	47,799,556.78
2024-12-16	收-王柱坚2024年12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	47,806,486.78
2024-12-17	收-陈展文2024年度横坑工业区锌铁棚666.67平方米租金200015015001-130227	李悦明	44,000.00	0.00	47,850,486.78
2024-12-17	收-彭泽华2024年7-12月横坑666.67平方米厂房租金200015015001-130233	李悦明	22,000.00	0.00	47,872,486.78
2024-12-17	收-陈晓欢2024/4/10-2025/4/9月横坑土地0.75亩-租金200015015001-130158	李悦明	14,850.00	0.00	47,887,336.78
2024-12-17	收-阮秋厚2024年12月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	47,892,836.78
2024-12-17	收-阮秋厚2024年12月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	47,896,505.28
2024-12-18	结转岗背工业厂房第一期工程款	李悦明	685,181.48	0.00	48,581,686.76
2024-12-18	收-伍俭庭-200015015001-202400272024年10-12月横坑工业区空地18.6亩-租金		76,725.00	0.00	48,658,411.76
2024-12-18	收-陈劲林2024年横坑工业区（原陈劲林）星棚2466平方米-租金尾款200015015001-130235	李悦明	52,624.00	0.00	48,711,035.76
2024-12-18	收-郑源生-200015015001-1301702023年11月地字星棚3000平方米尾款租金，12月部份租金6353元	李悦明	30,000.00	0.00	48,741,035.76
2024-12-18	收-张龙-200015015001-20240019-012024年12月横坑锌铁棚666平方米-租金		5,500.00	0.00	48,746,535.76
2024-12-18	收-夏老香2024年4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	48,750,535.76
2024-12-18	结转岗背工业厂房第一期工程款	李悦明	0.00	685,181.48	48,065,354.28
2024-12-18	付-康乐村委会上缴2024年12月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	48,065,114.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-18	付-康乐村委会上缴2024年12月办公经费	李悦明	0.00	63,831.00	48,001,283.28
2024-12-18	付-康乐村委会上缴2024年年年终奖经费	李悦明	0.00	112,696.00	47,888,587.28
2024-12-18	付-康乐村委会上缴2025年1、2月办公经费	李悦明	0.00	114,346.00	47,774,241.28
2024-12-18	付-陈劲林退回横坑工业区锌铁棚2466平方米租赁合同保证金	李悦明	0.00	53,287.00	47,720,954.28
2024-12-18	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《中山日报》2份	李悦明	0.00	1,080.00	47,719,874.28
2024-12-18	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《人民日报》1份	李悦明	0.00	288.00	47,719,586.28
2024-12-18	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第二期工程款	李悦明	0.00	140,000.00	47,579,586.28
2024-12-18	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第二期工程款	李悦明	0.00	534,643.22	47,044,943.06
2024-12-18	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11月9日到2024年12月8日）	李悦明	0.00	9,288.30	47,035,654.76
2024-12-18	付-陈坤照2024年3月（松记）钢棚-租金	李悦明	0.00	2,614.00	47,033,040.76
2024-12-18	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》2份	李悦明	0.00	1,080.00	47,031,960.76
2024-12-19	收-黄敬洲-200015015001-202400052024年10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	47,044,560.76
2024-12-19	收-黄敬洲2024年10月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	47,055,984.76
2024-12-20	收-李子培B幢厂10月水费	李悦明	29,091.40	0.00	47,085,076.16
2024-12-20	收-郑源生-200015015001-1301702023年12月地字星棚3000平方米租金	李悦明	20,000.00	0.00	47,105,076.16
2024-12-20	收-梁海英2025年度顷三鱼塘7亩(001);-租金200015015001-20230029	李悦明	19,250.00	0.00	47,124,326.16
2024-12-20	收-冼丙坤2025年度顷三鱼塘6.3315亩(001);-租金200015015001-20230028	李悦明	17,411.62	0.00	47,141,737.78
2024-12-20	收-郑源生10月水费	李悦明	9,556.00	0.00	47,151,293.78
2024-12-20	收-庄伙联2024年7月到2025年6月30日横坑土地(002);-租金200015015001-20230021	李悦明	7,200.00	0.00	47,158,493.78
2024-12-20	收-刘翼强24.10.15-12.15电费	李悦明	4,239.40	0.00	47,162,733.18
2024-12-20	收-农商银行一般户利息	陈浩明	2,221.97	0.00	47,164,955.15
2024-12-20	收-农商银行土地专用账户存款利息	李悦明	995.06	0.00	47,165,950.21

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	收-农商银行基本账户存款利息	李悦明	608.61	0.00	47,166,558.82
2024-12-20	收-农业银行一般户活期利息	李悦明	150.19	0.00	47,166,709.01
2024-12-20	收-农商银行账户存款利息	李悦明	128.77	0.00	47,166,837.78
2024-12-21	收-岳山虎2023/10/20-/11/19星棚厂房(001);尾款租金,11/20-/12/19部份租金21250元	李悦明	30,000.00	0.00	47,196,837.78
2024-12-21	收-曾保涛2024年6月10日至2024年11月9日横楣锌铁棚480平方米租200015015001-20230013	李悦明	18,000.00	0.00	47,214,837.78
2024-12-21	收-邓伟新-200015015001-202300262024/6/10-2024/9/9康乐充电停车场土地237平方米出租-租金	李悦明	11,250.00	0.00	47,226,087.78
2024-12-23	付-中山市综合能源服务有限公司2024.10.15-2025.01.15康乐充电停车场租金	陈浩明	0.00	36,493.80	47,189,593.98
2024-12-24	收-韩明树2024年11月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	47,210,843.98
2024-12-24	收-韦永胜2025年顷三禾田7.7亩承包-租金200015015001-20230025	李悦明	19,250.00	0.00	47,230,093.98
2024-12-24	收-李子培2024年1-12月工业厂房二号,B幢厂房周边0.86亩土地租金200015015001-130226	李悦明	16,404.00	0.00	47,246,497.98
2024-12-24	收-谢铭圣2025年顷三禾田6.2亩承包-租金	李悦明	16,200.00	0.00	47,262,697.98
2024-12-24	收-黄月汉2025年顷三禾田6.2亩承包-租金	李悦明	15,500.00	0.00	47,278,197.98
2024-12-24	收-陈绍爱2025年顷三禾田5.49亩承包-租金200015015001-20230030	李悦明	13,725.00	0.00	47,291,922.98
2024-12-24	收-黄平仁2025年顷三禾田5.31亩承包-租金	李悦明	13,275.00	0.00	47,305,197.98
2024-12-24	收-黄才新2025年顷三禾田4.77亩承包-租金200015015001-20230022	李悦明	11,925.00	0.00	47,317,122.98
2024-12-24	收-陈子荣2024年12月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	47,322,622.98
2024-12-24	收-陈子荣2024年12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	47,326,291.48
2024-12-24	收-林美森收基仔大街一巷4号1寸水表开户费	李悦明	1,000.00	0.00	47,327,291.48
2024-12-24	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	47,326,481.72



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-25	收-岳山虎2023/11/20-/12/19星棚厂房(001);部份租金	李悦明	15,000.00	0.00	47,341,481.72
2024-12-25	收-李子培2024年12月岗背市场后玄字星棚822平方米(原郑宏城星棚)(001);-租金200015015001-130172	李悦明	4,110.00	0.00	47,345,591.72
2024-12-26	收-杜学强-200015015001-202400142024年7月-10月横坑工业区空地20亩-租金	李悦明	80,000.00	0.00	47,425,591.72
2024-12-26	收-广东丰驰建设有限公司-200015015001-1302372024年岗背土名大份脚土地租金	李悦明	40,000.00	0.00	47,465,591.72
2024-12-26	收-洗锦华2025年顷三鱼塘7.76亩承包-租金200015015001-20230031	李悦明	21,340.00	0.00	47,486,931.72
2024-12-26	收-盛利制衣印花厂捐岗背青街修沥青路面赞助款	李悦明	3,000.00	0.00	47,489,931.72
2024-12-27	收-岳山虎2023/11/20-/12/19星棚厂房(001);部份租金	李悦明	10,000.00	0.00	47,499,931.72
2024-12-27	付-陈润松退回车站铁棚按金	李悦明	0.00	2,000.00	47,497,931.72
2024-12-27	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行防雷灯路20个	陈浩明	0.00	2,680.00	47,495,251.72
2024-12-27	付-中山市壹先电脑商行办公室电脑一套(在地地确权登记奖补专项支1332元)	李悦明	0.00	5,050.00	47,490,201.72
2024-12-28	收-刘华兴2024年10-12月岗背住宅楼800平方米(001);-租金200015015001-20230001	陈健嫻	79,200.00	0.00	47,569,401.72
2024-12-28	收-李子培2024年7-8月村工业区厂房二号; B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	42,400.00	0.00	47,611,801.72
2024-12-28	收-刘华兴2024年9-12月岗背商住楼473平方米租金200015015001-130209	李悦明	41,200.00	0.00	47,653,001.72
2024-12-28	收-刘华兴10月住宅楼电费	陈健嫻	7,925.12	0.00	47,660,926.84
2024-12-29	收-陈锡荣-200015015001-1302142024年1至12月租金	李悦明	72,834.00	0.00	47,733,760.84
2024-12-29	收-李子培2024年9-10月村工业区厂房二号; B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	42,400.00	0.00	47,776,160.84
2024-12-29	收-岳山虎2023/11/20-/12/19星棚厂房(001)尾款租金2000元, 2023/12/20-2024/1/19部份28000元	李悦明	30,000.00	0.00	47,806,160.84
2024-12-29	收-岳山虎2023/11/20-/12/19星棚厂房(001);部份租金	李悦明	8,000.00	0.00	47,814,160.84
2024-12-30	收-林容兴2024年新围农田56亩承包-租金200015015001-20230011	李悦明	77,728.00	0.00	47,891,888.84



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-30	收-郑源生-200015015001-1301702023年12月地字星棚3000平方米尾款租647, 2024年1月-2月部份租金22353元	李悦明	50,000.00	0.00	47,941,888.84
2024-12-30	收-各村民9-10月水费	李悦明	30,524.20	0.00	47,972,413.04
2024-12-30	收-林容兴2024年新围鱼塘55亩承包租金200015015001-130243	李悦明	30,000.00	0.00	48,002,413.04
2024-12-30	收-雍洪涛-200015015001-202300202024年横渭土地1亩出租-租金		18,000.00	0.00	48,020,413.04
2024-12-30	收-林容兴2024年新围鱼塘55亩承包部份租金200015015001-130243	李悦明	15,000.00	0.00	48,035,413.04
2024-12-30	收-林容兴2024年新围鱼塘55亩承包部份租金200015015001-130243	李悦明	10,480.00	0.00	48,045,893.04
2024-12-30	收-陈杏祥-200015015001-130224-012024/7/1-2025/6/30直坑口1.5亩农用地-租金	李悦明	10,000.00	0.00	48,055,893.04
2024-12-30	收-雍洪涛-200015015001-202300022024年6月横坑锌铁棚900平方米租金, 7月部份租金5500元	李悦明	10,000.00	0.00	48,065,893.04
2024-12-30	收-阮周洋2024年10-12月月矿泉水口星棚(旧厂房)租金	李悦明	10,000.00	0.00	48,075,893.04
2024-12-30	收-王小平横坑山顶(原金平厂侧)空地1亩空地租赁诚意金	李悦明	8,000.00	0.00	48,083,893.04
2024-12-30	收-李永田2024年8-9月横坑锌铁棚266平方米(原王锦棠星棚)(001);-租金200015015001-20230008	陈健娴	4,256.00	0.00	48,088,149.04
2024-12-30	收-李永田2024年7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	48,090,277.04
2024-12-30	收-林容兴2024年新围鱼塘55亩承包部份租金200015015001-130243	李悦明	1,792.00	0.00	48,092,069.04
2024-12-31	收-冯祖勇横坑工业区锌铁棚2466平方米租赁合同保证金	李悦明	53,287.00	0.00	48,145,356.04
2024-12-31	收-喻茂强厂房租金	李悦明	30,000.00	0.00	48,175,356.04
2024-12-31	收-杨震宇厂房租金	李悦明	30,000.00	0.00	48,205,356.04
2024-12-31	收-杜学强-200015015001-202400142024年11月横坑工业区空置地20亩-租金	李悦明	20,000.00	0.00	48,225,356.04
2024-12-31	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年10月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款7582.6元, 11月部份租金7417.4元	李悦明	15,000.00	0.00	48,240,356.04
2024-12-31	收-杨震宇厂房租金	李悦明	15,000.00	0.00	48,255,356.04
2024-12-31	收-巡逻队2024年12月垃圾费	李悦明	14,070.00	0.00	48,269,426.04



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-冉建林-200015015001-202400162024年10-11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	48,282,186.04
2024-12-31	收-冉建林-200015015001-202400162024年9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	48,288,566.04
2024-12-31	收-陈卓航2024年12月办公楼侧商铺175平方米(001);-租金200015015001-20230007	李悦明	6,050.00	0.00	48,294,616.04
2024-12-31	收-杨松-200015015001-202400062024年9月横坑工业区锌铁棚（原泰兴饲料厂）1100平方米-部份租金	李悦明	6,000.00	0.00	48,300,616.04
2024-12-31	收-陈秋权-200015015001-202400202024/2/1-2025/1/31直坑鱼塘1.7亩-租金200015015001-130223	李悦明	2,915.00	0.00	48,303,531.04
2024-12-31	收-陈洪伯2024年度荔枝树摘果期承包款	李悦明	1,500.00	0.00	48,305,031.04
2024-12-31	付-中山农村商业银行股份有限公司2024年11月11日保函开立手续费	李悦明	0.00	1,158.90	48,303,872.14
2024-12-31	付-中山市沙溪镇联鸿购销部办公用品一批	李悦明	0.00	2,078.00	48,301,794.14
2024-12-31	付-中山市沙溪镇利利装饰工程康乐幼儿园翻新工程质保金	陈浩明	0.00	1,749.00	48,300,045.14
2024-12-31	提现	李悦明	0.00	1,000.00	48,299,045.14
2024-12-31	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	48,298,235.38
合计：			3,098,912.12	1,818,067.54	

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,613,077.55	491,183.08	2,125,325.48	1,978,935.15
租赁款				2,671,639.29	377,263.96	1,852,062.87	1,196,840.38
应收物业出租款				2,289,014.07	351,013.96	1,521,612.97	1,118,415.06
陈棣标				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
横坑工业区星棚				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
黄敬洲				120,120.00	24,024.00	96,096.00	48,048.00
横坑锌铁棚1800m²				63,000.00	12,600.00	50,400.00	25,200.00
横楣星棚				57,120.00	11,424.00	45,696.00	22,848.00
林雄活				27,507.00	9,169.00	27,507.00	9,169.00
横坑工业区				27,507.00	9,169.00	27,507.00	9,169.00
陈旗				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
陈锡荣				54,625.50	0.00	72,834.00	-18,208.50
横坑				54,625.50	0.00	72,834.00	-18,208.50
陈坤照				-2,614.00	2,614.00	0.00	0.00
陈展文				33,000.00	0.00	44,000.00	-11,000.00
横坑				33,000.00	0.00	44,000.00	-11,000.00
彭泽华				18,333.34	3,666.66	22,000.00	0.00
横坑				18,333.34	3,666.66	22,000.00	0.00
雍洪涛				64,500.00	12,750.00	22,000.00	55,250.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
韩明树				42,500.00	21,250.00	42,500.00	21,250.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				42,500.00	21,250.00	42,500.00	21,250.00
康乐幼儿园				0.00	13,333.30	13,333.30	0.00
康乐幼儿园（原岗背 小学）				0.00	13,333.30	13,333.30	0.00
王承铨				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
横坑口宿舍				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
郑源生				182,000.00	0.00	110,000.00	72,000.00
3000平方米钢棚				182,000.00	0.00	110,000.00	72,000.00
陈卓航				6,050.00	6,050.00	12,100.00	0.00
办公楼下粥店				6,050.00	6,050.00	12,100.00	0.00
刘华兴				167,400.00	26,400.00	193,800.00	0.00
岗背站商住楼				61,800.00	0.00	61,800.00	0.00
岗背住宅楼				105,600.00	26,400.00	132,000.00	0.00
刘硕明				103,230.67	22,280.00	125,510.67	0.00
横楣钢结构厂房1114 平方米				103,230.67	22,280.00	125,510.67	0.00
陈广伦				14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
横坑工业区星棚1000平方				14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00
李子培2				148,400.00	25,310.00	131,310.00	42,400.00
原泉利厂B幢厂房				148,400.00	21,200.00	127,200.00	42,400.00
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
杨震宇				0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
地玄锌铁棚				0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
林志恒				11,480.00	5,740.00	11,480.00	5,740.00
市场后玄字锌铁棚820m²				11,480.00	5,740.00	11,480.00	5,740.00
阮周洋				28,180.00	4,380.00	32,560.00	0.00
矿泉水厂2.5亩				28,180.00	4,380.00	32,560.00	0.00
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				62,822.00	14,802.00	77,624.00	0.00
横坑星棚2466m²				62,822.00	14,802.00	77,624.00	0.00
王柱坚				6,930.00	6,930.00	13,860.00	0.00
直坑				6,930.00	6,930.00	13,860.00	0.00
刘翼强				48,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00
曾保涛				21,600.00	3,600.00	18,000.00	7,200.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				10,640.00	2,128.00	6,384.00	6,384.00
夏老香				32,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00
王鹏、陈斯达				70,432.60	17,850.00	60,000.00	28,282.60
王进				23,167.00	0.00	0.00	23,167.00
岳山虎				728,750.00	56,250.00	93,000.00	692,000.00
陈子荣、阮秋厚				18,337.00	18,337.00	36,674.00	0.00
赵桥红				-200.00	200.00	0.00	0.00
覃耀成				130,950.00	4,350.00	109,200.00	26,100.00
刘存忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨松				29,700.00	9,900.00	6,000.00	33,600.00
王鹏				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
徐亮				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
冉建林				25,520.00	0.00	19,140.00	6,380.00
张龙				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
符志华				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
喻茂强				0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
应收土地出租款				382,625.22	26,250.00	330,449.90	78,425.32
广东丰驰建设公司				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
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	3,600.00	0.00
李利				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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				76,725.00	0.00	76,725.00	0.00
隆兴工业区18.4亩				76,725.00	0.00	76,725.00	0.00
陈晓欢				11,137.50	0.00	11,137.50	0.00
横坑0.75亩				11,137.50	0.00	11,137.50	0.00
李子培				16,404.00	0.00	16,404.00	0.00
市场后土地0.86亩				16,404.00	0.00	16,404.00	0.00
汪元富				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
横坑土地3亩				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
廖玉江				3,333.40	0.00	3,333.40	0.00
雍洪涛				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
杜学强				120,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00
邓伟新				0.00	26,250.00	11,250.00	15,000.00
发包款				460,707.57	7,629.20	156,915.00	311,421.77
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				157,620.00	7,629.20	135,000.00	30,249.20
新围鱼塘				78,100.00	-2,786.70	58,317.40	16,995.90
新围禾田				79,520.00	-2,837.40	76,682.60	0.00
顷三禾田				0.00	13,253.30	0.00	13,253.30
陈秋权				2,915.00	0.00	2,915.00	0.00
直坑鱼塘2亩				2,915.00	0.00	2,915.00	0.00
陈杏祥				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
直坑口山地1.5亩				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
陈洪伯				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
陈礼学				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
水电费				-21,524.52	103,860.64	82,336.12	0.00
自来水费				23,668.78	46,502.82	70,171.60	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
电费				45,193.30	57,357.82	12,164.52	0.00
医保社保				502,255.21	2,429.28	34,011.49	470,673.00

单位负责人:

陈洪明

财务负责人:

陈明

民主理财小组:

陈永燕  
黄露如

制表人: 胡崇清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,913,960.65	3,157,600.00	0.00	5,071,560.65
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	8,000.00	0.00	1,257,750.00
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
王小平租赁诚意金				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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				-27,513.40	3,000.00	0.00	-24,513.40
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				-29,800.00	0.00	0.00	-29,800.00
修沥青路面赞助款				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
股东分红款				31,100.00	3,146,600.00	0.00	3,177,700.00
口粮分配款				9,000.00	462,000.00	0.00	471,000.00
股红分配款				18,850.00	2,684,600.00	0.00	2,703,450.00
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	93,620.43	0.00	0.00
应交增值税				-59,629.00	59,629.00	0.00	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
房产税				27,710.00	27,710.00	0.00	0.00
城镇土地使用税				6,281.43	6,281.43	0.00	0.00
长期借款及应付款				1,830,674.78	278,812.05	65,287.00	2,044,199.83
长期应付款				1,740,985.98	53,287.00	65,287.00	1,728,985.98
应付长期押金				1,740,985.98	53,287.00	65,287.00	1,728,985.98
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	2,000.00	0.00
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				74,151.40	0.00	0.00	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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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	53,287.00	0.00
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄平仁				3,982.50	0.00	0.00	3,982.50
黄才新				3,577.50	0.00	0.00	3,577.50
黄月汉				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
谢铭圣				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
韦永圣				5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
陈绍爱				4,117.50	0.00	0.00	4,117.50
冼锦华				6,402.00	0.00	0.00	6,402.00
王红兵				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
李永田				7,660.80	0.00	0.00	7,660.80
雍洪涛				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
夏老香				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陈洪伯				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	10,000.00	0.00
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				780.00	0.00	0.00	780.00
冯祖勇				0.00	53,287.00	0.00	53,287.00
递延收入				89,688.80	225,525.05	0.00	315,213.85
物业租金收入				0.00	9,169.33	0.00	9,169.33
土地租金收入				87,208.30	45,979.10	0.00	133,187.40
发包款收入				2,480.50	170,376.62	0.00	172,857.12
专项应付款				38,032.00	6,000.00	1,332.00	42,700.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

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





资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		47,712,977.30	48,298,799.19	短期借款			
其中：现金		214.34	563.81	应付款项		1,268,314.05	5,071,560.65
银行存款		47,712,762.96	48,298,235.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,638,245.13	1,978,935.15	应交税费			
存货				流动负债合计		1,268,314.05	5,071,560.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		49,351,222.43	50,277,734.34	长期借款及应付款		2,011,784.83	2,044,199.83
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	42,700.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,055,957.05	2,086,899.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,324,271.10	7,158,460.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,550,113.05	23,726,760.28				
减：累计折旧		7,185,255.32	7,585,425.90				
固定资产净值		16,364,857.73	16,141,334.38				
在建工程		104,360.46	1,995,234.22				
固定资产清理			-70,000.00				
固定资产小计		16,469,218.19	18,066,568.60				
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	60,070,665.65
长期待摊费用				未分配收益		1,210,102.54	120,745.78
非流动资产合计		20,531,803.74	21,921,491.15	所有者权益合计		66,558,755.07	65,040,765.01
资产总计		69,883,026.17	72,199,225.49	负债和所有者权益总计		69,883,026.17	72,199,225.49

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈沛明

李国



陈永强



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：岗背小组

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
薇金菊整治经费	薇金菊整治经费		22000	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	
横四西工程项目养老保障费	横四西工程项目养老保障费		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	1332	13115	2200	
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	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		6000	0	0	6000	

单位会负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈健娴

陈健娴

陈健娴

# 收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		386,359.16	6,438,382.23
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		69,280.26	712,083.96
税金及附加		93,620.43	93,620.43
管理费用		10,188.29	633,100.15
其中：运转支出			
二、经营收益		213,270.18	4,999,577.69
加：其他收入		94,177.42	265,160.61
减：公益支出		41,542.84	1,212,265.63
其他支出		290,873.00	878,287.65
三、收益总额		-24,968.24	3,174,185.02
减：所得税费用			
四、净收益		-24,968.24	3,174,185.02
加：年初未分配收益			1,210,102.54
其他转入			-205,122.78
五、可分配收益			4,179,164.78
减：1. 提取公积公益金		317,419.00	317,419.00
2. 向成员分配		3,146,600.00	3,741,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			120,745.78

单位负责人：

陈明

财务负责人：

黄晓

民主理财小组：

陈生燕 黄晓珊 陈宝强 古国清

古国清



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	23,726,760.28	7,585,425.90	16,141,334.38
001001001001	工业区一号厂房	1,791,295.31	1,282,547.33	508,747.98
001001001002	工业区二号厂房	1,746,479.50	1,176,022.26	570,457.24
001001003001	岗背电影院	699,422.20	498,834.05	200,588.15
001001003002	岗背站商住楼（旧卫生所）	1,028,946.58	0.00	1,028,946.58
001001003003	岗背住宅楼工程	1,889,946.15	58,458.02	1,831,488.13
001001004001	庙门前药店、面店	582,900.00	31,573.88	551,326.12
001001004002	新南街出租屋	196,700.00	10,654.54	186,045.46
001001004003	北大街10号出租房	415,600.00	22,511.58	393,088.42
001001004004	北大街17号出租房	69,100.00	3,742.96	65,357.04
001001004005	青云街出租房	1,411,400.00	76,450.92	1,334,949.08
001001006001	工业区一号	383,900.00	372,383.00	11,517.00
001001006002	工业区二号	201,200.00	195,164.00	6,036.00
001001006003	（广记）钢棚	12,700.00	7,469.00	5,231.00
001001006004	（松记）钢棚	28,800.00	7,469.00	21,331.00
001001006005	横坑星棚厂房	1,363,333.25	1,322,433.25	40,900.00
001001006006	横坑矿泉水口星棚	34,692.20	33,998.36	693.84
001001006007	三角星棚	104,522.70	104,269.48	253.22
001001006008	市场后星棚	177,764.00	177,564.00	200.00
001001006009	市场电影院侧星棚	11,610.00	11,261.70	348.30
001001006010	横湄钢结构厂房	1,829,022.00	709,660.80	1,119,361.20
001001007001	横坑鹅场	3,000.00	2,662.00	338.00
001001007002	康乐亭	30,000.00	29,100.00	900.00
001002001	放映机	150,000.00	145,500.00	4,500.00
001002003	银幕	20,000.00	19,400.00	600.00
001002004	风扇防火器	21,000.00	20,370.00	630.00
001002005	色灯、射灯	27,000.00	26,190.00	810.00
001002006	铁门1对	720.00	698.40	21.60
001002007	岗背小学旧操场停车场工程	393,850.00	129,530.55	264,319.45
001002008	远东315KVA美式箱变工程	125,000.00	36,110.88	88,889.12
001002009	智能道闸及人脸识别系统工程	473,253.00	112,042.36	361,210.64
001002010	充电停车场智能管理系统工程	549,246.00	61,266.96	487,979.04
002001001	办公台椅	18,400.00	17,848.00	552.00
002001002	其他办公设备	88,574.65	83,492.41	5,082.24
002001003	电脑一台	11,220.00	10,883.40	336.60
002001004	电话一台	1,350.00	1,309.50	40.50
002001005	组装电脑打印机	3,370.00	3,302.60	67.40
002001006	三星数码相机	1,180.00	1,144.60	35.40

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001007	电脑一套	4,300.00	4,171.00	129.00
002001008	冷气机4台	17,220.00	16,703.40	516.60
002001009	1.5匹格力空调（监控室用）	2,599.00	2,521.03	77.97
002001010	摩托车2辆	20,000.00	19,400.00	600.00
002001011	点钞机一台	1,800.00	1,571.40	228.60
002001012	文件柜3个	1,680.00	1,218.00	462.00
002001013	文件柜3个（办公室用）	1,740.00	1,232.28	507.72
002001014	风幕机	600.00	425.00	175.00
002001015	摄像头1支（1楼办公室）	650.00	650.00	0.00
002001016	显示器1台	880.00	491.11	388.89
002001017	电脑一体机1台（AOC32寸）	3,850.00	1,898.32	1,951.68
002001018	空调3台（新监控室）	14,150.00	6,927.80	7,222.20
002001019	单人位办公桌2张	1,720.00	1,317.25	402.75
002001020	三人位办公桌1组	2,940.00	2,303.00	637.00
002001021	单位4人组办公桌1组	2,120.00	1,660.51	459.49
002001022	办公椅9张	1,485.00	1,163.25	321.75
002001023	货架（监控室）	919.00	689.40	229.60
002001024	康艺点钞机1台	2,500.00	1,875.15	624.85
002001025	惠普128FN打印机1台	2,438.00	1,747.09	690.91
002001026	小米65寸电视1台	3,740.00	2,555.53	1,184.47
002001027	铃木摩托车QS150-51台	13,662.00	3,503.20	10,158.80
002001028	空调1台	2,900.00	1,739.88	1,160.12
002001029	办公桌2张	460.00	460.00	0.00
002001030	办公椅2张	340.00	340.00	0.00
002001031	三抽柜2张	300.00	300.00	0.00
002001032	格力空调一台（老人院）	6,750.00	3,600.00	3,150.00
002001033	办公桌2张（2022.11）	1,900.00	1,319.50	580.50
002001034	监控室显示器1台	830.00	368.96	461.04
002001035	人脸识别考勤机1套	2,160.00	900.00	1,260.00
002001036	惠普打印机1台（土地确权）	1,248.00	416.04	831.96
002001037	办公电脑一套（土地确权奖补）	5,050.00	0.00	5,050.00
002002001	新监控室建筑工程	394,899.00	33,795.62	361,103.38
003001001	岗背小学	639,913.20	361,459.80	278,453.40
003001002	岗背村办公楼	509,437.37	110,922.48	398,514.89
003001003	村老人院	531,030.00	43,349.04	487,680.96
003001004	大祠堂	471,500.00	70,968.96	400,531.04
003001005	康乐办公楼	27,600.00	22,071.96	5,528.04
003001006	明辉屋	7,000.00	1,883.25	5,116.75



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001007	广盛祠堂	5,000.00	1,344.60	3,655.40
003001008	办公停车房	13,000.00	0.00	13,000.00
003001009	横坑垃圾终转站	57,351.45	6,908.31	50,443.14
003001010	横眉清洁工宿舍	4,320.00	1,326.96	2,993.04
003001012	康乐幼儿园翻新工程	58,302.45	0.00	58,302.45
003002001	电房	14,800.00	3,620.70	11,179.30
003002002	康乐村消防站	10,079.00	1,914.78	8,164.22
003002005	垃圾斗	5,000.00	969.96	4,030.04
003002006	新消防车1台	48,700.00	1,687.11	47,012.89
003002007	村内监控视频	447,744.50	0.00	447,744.50
003002008	垃圾斗2个	12,000.00	0.00	12,000.00
003002009	自来水管道	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
003002010	配电柜	55,000.00	0.00	55,000.00
003002011	摄像头1套（球场）	3,000.00	0.00	3,000.00
003002012	不锈钢垃圾房10个	30,000.00	0.00	30,000.00
003002014	监控设备及广播系统	19,917.50	0.00	19,917.50
003002015	LED路灯安装工程	45,000.00	0.00	45,000.00
003002016	电动绿篱机1台	810.00	0.00	810.00
003002017	SMC篮球板2个	3,500.00	0.00	3,500.00
003002018	岗背篮球场公厕翻新工程	76,220.00	0.00	76,220.00
003002019	不锈钢垃圾房10个--2	21,630.00	0.00	21,630.00
003002020	篮球场改造工程	57,867.60	0.00	57,867.60
003002021	24秒电子显示屏	1,080.00	60.00	1,020.00
003003001	三角星棚路段水泥路	65,570.00	6,573.43	58,996.57
003003002	横坑农路水泥路	322,098.90	14,320.02	307,778.88
003003003	南北向道路改造工程（最后一公里）	100,609.48	0.00	100,609.48
003003004	北大路道路改造工程（最后一公里）	13,678.37	0.00	13,678.37
003003005	西大路道路改造工程（最后一公里）	36,389.30	0.00	36,389.30
003003006	广兴路道路改造工程（最后一公里）	33,162.67	0.00	33,162.67
003003008	广珠西线接驳岗背匝道工程	20,058.00	0.00	20,058.00
003003009	八岭街三巷尾段倒水泥及排水工程	9,366.75	0.00	9,366.75
003003010	岗背主街道改造工程	1,282,526.77	0.00	1,282,526.77
003003011	村铺设水泥路及安装沙井工程	454,497.00	0.00	454,497.00
003003012	广兴街,基仔街水泥路及挡土墙工程	89,802.00	0.00	89,802.00
003004001	顷三电房	24,355.00	13,851.00	10,504.00
003004002	新围电房	10,450.00	1,053.00	9,397.00
003004003	顷三农排水闸	2,600.00	557.03	2,042.97
003004004	顷三泵站设备更换修缮工程	15,040.00	0.00	15,040.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004005	水闸底维修、加钢板工程	5,425.43	0.00	5,425.43

单位负责人：

陈明

财务负责人：

陈明

民主理财小组：

陈明  
黄碧珊  
陈玉强  
陈明  
陈明

制表人：

胡晓倩