

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：

岗背小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保个税	其他	合计	备注
陈浩明	组长				22312	22312	
陈沛康	副组长				18581	18580.8	
李悦明	小组支委				18581	18580.8	
陈显桂	巡逻队长	0	0	0	10085.5	10085.5	其他为年终奖及节假日工资补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	4891.5	7469.23	其他为年终奖及节假日工资补助
李炳友3人	清洁工资	12500.00			500.00	12500	
林向权	办公室清洁工	1300.00				1300	
陈锦添	管水管电	2500.00			500.00	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

陈明

陈明

陈明 陈明 黄明 陈明

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	805,145.59	805,145.59	一、经营支出	32,543.54	32,543.54
出租收入	481,186.97	481,186.97	其他经营成本	1,869.40	1,869.40
物业出租收入	376,186.97	376,186.97	停车场维护费	1,869.40	1,869.40
土地出租收入	105,000.00	105,000.00	经营性资产折旧费	30,674.14	30,674.14
发包收入	321,258.62	321,258.62	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	321,258.62	321,258.62	三、管理费用	145,177.84	145,177.84
土地承包金	177,347.00	177,347.00	其他管理及固定人员报酬	140,087.00	140,087.00
鱼塘承包金	143,911.62	143,911.62	办公室人员	68,399.00	68,399.00
停车管理费	2,700.00	2,700.00	水电工	3,000.00	3,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公室清洁工	1,540.00	1,540.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境清洁工	13,000.00	13,000.00
四、其他收入	10,745.00	10,745.00	巡逻队员	54,148.00	54,148.00
垃圾清洁费	10,745.00	10,745.00	水电费	292.76	292.76
	0.00	0.00	折旧费	1,809.88	1,809.88
	0.00	0.00	会议费	2,460.00	2,460.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	528.20	528.20
	0.00	0.00	四、公益支出	431,840.92	431,840.92
	0.00	0.00	治安	1,065.50	1,065.50
	0.00	0.00	环境卫生	5,100.00	5,100.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	185,299.46	185,299.46
	0.00	0.00	公共设施维护	13,299.21	13,299.21
	0.00	0.00	医保社保	218,526.75	218,526.75
	0.00	0.00	慰问金	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	消防	520.00	520.00
	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	131,530.41	131,530.41
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	131,530.41	131,530.41
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	生产经营用	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	经营用建筑物	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	厂房	15,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	工业区一号厂房	15,000.00	15,000.00
收入合计	815,890.59	815,890.59	支出合计	756,092.71	756,092.71
			收支差额	59,797.88	59,797.88

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

胡瑞倩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	48,298,235.38
2025-01-01	收-岳山虎2023/12/20-2024/1/19星棚厂房部份租金	李悦明	17,420.00	0.00	48,315,655.38
2025-01-01	收-冯祖勇1666.67平方米厂房租赁诚意金	李悦明	5,000.00	0.00	48,320,655.38
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12电话费	李悦明	0.00	528.20	48,320,127.18
2025-01-03	收-黄敬洲-200015015001-202400052024年11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	48,332,727.18
2025-01-03	收-黄敬洲2024年11月横眉厂1632平方米租金200015015001-130246	李悦明	11,424.00	0.00	48,344,151.18
2025-01-06	付-广东广播电视有限公司中山分公司2025年1月电视费（老人院开支）	李悦明	0.00	39.00	48,344,112.18
2025-01-08	一般户转基本户（租金）	李悦明	990,000.00	0.00	49,334,112.18
2025-01-08	收-康乐村委会下拨中山市基督教会隆都堂支持康乐村“百千万工程”民生项目建设款	李悦明	15,000.00	0.00	49,349,112.18
2025-01-08	收-曾保涛12.18-1.17康乐充电停车场停车费	李悦明	2,700.00	0.00	49,351,812.18
2025-01-08	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第三期工程款（工人工资）	李悦明	0.00	92,000.00	49,259,812.18
2025-01-08	付-康乐村委会上缴2024年增值税	李悦明	0.00	82,218.00	49,177,594.18
2025-01-08	付-康乐村委会上缴2024年第四季度房产税	李悦明	0.00	71,168.08	49,106,426.10
2025-01-08	付-广东电网中山分公司2024年12月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,389.41	49,105,036.69
2025-01-08	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米246包（在老人协会支）	李悦明	0.00	22,017.00	49,083,019.69
2025-01-08	付-广东电网中山分公司2024年12月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	4.89	49,083,014.80
2025-01-08	付-中山市禾特源食品贸易有限公司老人派油246瓶（在老人协会支出）	李悦明	0.00	14,391.00	49,068,623.80
2025-01-08	付-广东电网中山分公司2024年12汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	1,869.40	49,066,754.40
2025-01-08	付-广东电网中山分公司2024年12月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	292.76	49,066,461.64
2025-01-08	一般户转基本户（租金）	李悦明	0.00	990,000.00	48,076,461.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-广东电网中山分公司2024年12月横坑工业区（原泰兴饲料厂）电费	李悦明	0.00	184.04	48,076,277.60
2025-01-08	付-广东电网中山分公司2024年12月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	441.90	48,075,835.70
2025-01-08	付-广东电网中山分公司2024年12月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	1,991.57	48,073,844.13
2025-01-08	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第三期工程款	李悦明	0.00	363,087.81	47,710,756.32
2025-01-09	一般户转基本户（租金）	李悦明	950,000.00	0.00	48,660,756.32
2025-01-09	收-陈旗-200015015001-202400302025年1月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	4,000.00	0.00	48,664,756.32
2025-01-09	一般户转基本户（租金）	李悦明	0.00	950,000.00	47,714,756.32
2025-01-09	付-中山公共水务投资有限公司2024年12月水费	李悦明	0.00	5,204.92	47,709,551.40
2025-01-09	付-中山公共水务投资有限公司2024年12月水费#18355	李悦明	0.00	48.72	47,709,502.68
2025-01-13	付-林志恒合同终止退回岗背市场后玄字锌铁棚租赁合同保证金	李悦明	0.00	9,840.00	47,699,662.68
2025-01-13	付-林雄活合同终止退回横坑土地2.5亩租赁合同保证金	李悦明	0.00	8,750.00	47,690,912.68
2025-01-13	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12月9日到2025年1月7日）	李悦明	0.00	9,288.30	47,681,624.38
2025-01-13	付-林雄活老人协会会长补助2024年7-12月	李悦明	0.00	2,000.00	47,679,624.38
2025-01-16	收-徐建晓、陈坤爱2025年1月岗背小学校舍(001)；-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	47,692,957.68
2025-01-16	收-李冠嫦12月文娱费（老人院收入）	李悦明	4,100.00	0.00	47,697,057.68
2025-01-16	收-王承铨2025年1月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	47,698,257.68
2025-01-16	收-徐亮-200015015001-202400152025年1月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	47,699,257.68
2025-01-17	一般户转基本户（租金）	李悦明	900,000.00	0.00	48,599,257.68
2025-01-17	收-刘翼强24.12.15-25.1.16电费	李悦明	523.60	0.00	48,599,781.28
2025-01-17	一般户转基本户（租金）	李悦明	0.00	900,000.00	47,699,781.28
2025-01-22	土地账户转基本户（横四线西段公路工程辅导工程范围项目征地补差15.2706亩补偿款分配款）	李悦明	1,039,200.00	0.00	48,738,981.28
2025-01-22	一般户转基本户（租金）	李悦明	800,000.00	0.00	49,538,981.28
2025-01-22	收-王柱坚2025年1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	49,545,911.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	土地账户转基本户（横四线西段公路工程辅导工程范围项目征地补差15.2706亩补偿款分配款）	李悦明	0.00	1,039,200.00	48,506,711.28
2025-01-22	一般户转基本户（租金）	李悦明	0.00	800,000.00	47,706,711.28
2025-01-22	付-岗背在册人员918人2024年终收益分配，每人分配500元	李悦明	0.00	459,000.00	47,247,711.28
2025-01-22	付-岗背老人242人2025年春节声慰问金，每人600元	李悦明	0.00	145,200.00	47,102,511.28
2025-01-22	付-廖玉江美丽乡村街道垃圾钩机清运费	陈浩明	0.00	4,800.00	47,097,711.28
2025-01-22	付-岗背股东858人2024年终收益分配，每人3100元	李悦明	0.00	2,659,800.00	44,437,911.28
2025-01-22	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第四期工程款	李悦明	0.00	271,418.42	44,166,492.86
2025-01-22	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第四期工程款（工人工资）	李悦明	0.00	310,000.00	43,856,492.86
2025-01-22	付-岗背股东856人横四线西段公路工程辅导工程范围项目征地补差15.2706亩补偿款分配款，每股东分配1200元	李悦明	0.00	1,027,200.00	42,829,292.86
2025-01-22	付-中山市沙溪镇利利装饰工程岗背村墙面油漆工程款97%	陈浩明	0.00	178,700.00	42,650,592.86
2025-01-22	付-未在村参保人员228人2024年未在村参保人员医保款	李悦明	0.00	173,635.68	42,476,957.18
2025-01-22	付-中山公共水务投资有限公司2024年12月水费	李悦明	0.00	35,637.07	42,441,320.11
2025-01-22	付-中山市沙溪镇比美广告部重阳节捐款纪念牌匾12个	李悦明	0.00	1,536.00	42,439,784.11
2025-01-23	收-张龙-200015015001-20240019-012025年1月横坑锌铁棚666平方米-租金	李悦明	5,500.00	0.00	42,445,284.11
2025-01-23	收-李子培2025年1月岗背市场后玄字星棚822平方米（原郑宏城星棚）(001);-租金200015015001-130172	李悦明	4,110.00	0.00	42,449,394.11
2025-01-23	提现	李悦明	0.00	3,000.00	42,446,394.11
2025-01-23	付-珠海国兴建筑工程有限公司岗背青云街道路改造工程款97%	李悦明	0.00	99,425.00	42,346,969.11
2025-01-23	付-中山市沙溪镇雨晴防水补漏工程部岗背市场后A幢厂房防水补漏维修工程款	陈浩明	0.00	15,000.00	42,331,969.11
2025-01-23	付-岗背股东肖惠兰2024年终收益分配，每人3100元	李悦明	0.00	3,100.00	42,328,869.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	付-肖惠兰、陈连玉、陈锦辉横四线西段公路工程辅导工程范围项目征地补差15.2706亩补偿款分配款，每股东分配1200元	李悦明	0.00	3,600.00	42,325,269.11
2025-01-23	付-陈政蓉2024年未在村参保人员医保款	李悦明	0.00	809.76	42,324,459.35
2025-01-24	付-岗背村民代表16人年终慰问金	李悦明	0.00	8,000.00	42,316,459.35
2025-01-24	付-李炳友等三人2025年1月清洁工资	李悦明	0.00	12,500.00	42,303,959.35
2025-01-24	付-巡逻队员2025年1月工资及津贴	李悦明	0.00	24,300.00	42,279,659.35
2025-01-24	付-巡逻队员2025年1月假日工资补助（2025年1月垃圾费50%）	李悦明	0.00	10,445.00	42,269,214.35
2025-01-24	付-国家税务局沙溪分局2025年医保款	陈健嫻	0.00	2,429.28	42,266,785.07
2025-01-24	付-陈锦添2025年1月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	42,265,185.07
2025-01-24	付-陈锦添2025年1月管电工资	李悦明	0.00	900.00	42,264,285.07
2025-01-24	付-李浩良退回岗背影剧院侧土地合同保证金30000元及保证金补差6000元	李悦明	0.00	36,000.00	42,228,285.07
2025-01-24	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行幼儿园及康乐村标安装用景观灯一批	陈浩明	0.00	11,467.90	42,216,817.17
2025-01-24	付-林向权2025年1月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	42,215,517.17
2025-01-24	付-老人院工作人员2025年1月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	42,213,667.17
2025-01-24	付-李炳友 陈锦添2024年年年终奖	李悦明	0.00	1,000.00	42,212,667.17
2025-01-24	提现	李悦明	0.00	1,000.00	42,211,667.17
2025-01-25	收-符志华-200015015001-130208-012024年1-2月影剧院侧0.9亩土地星棚600平方-部份租金	李悦明	20,360.00	0.00	42,232,027.17
2025-01-25	收-胡小林2024年1-2月岗背电影院-租金200015015001-130239	李悦明	15,640.00	0.00	42,247,667.17
2025-01-25	收-冯祖勇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	14,802.00	0.00	42,262,469.17
2025-01-26	收-中山市沙溪镇人民政府天然气管网珠中江干线项目（中山段）沙溪镇岗背村占地补偿	李悦明	1,356,053.93	0.00	43,618,523.10
2025-01-26	收-王亚华地玄2100平方星棚保证金	李悦明	52,920.00	0.00	43,671,443.10
2025-01-26	收-王亚华市场后“玄字”锌铁棚820平方米租赁合同保证金	李悦明	20,664.00	0.00	43,692,107.10
2025-01-26	收-王亚华地玄2100平方星棚2025年2月租金	李悦明	14,700.00	0.00	43,706,807.10
2025-01-26	收-王亚华2025年2月市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	李悦明	5,740.00	0.00	43,712,547.10

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				1,978,935.15	864,710.34	560,078.20	2,283,567.29
租赁款				1,196,840.38	481,186.97	306,334.53	1,371,692.82
应收物业出租款				1,118,415.06	376,186.97	173,147.13	1,321,454.90
陈棣标				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
横坑工业区星棚				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
黄敬洲				48,048.00	24,024.00	24,024.00	48,048.00
横坑锌铁棚1800m²				25,200.00	12,600.00	12,600.00	25,200.00
横楣星棚				22,848.00	11,424.00	11,424.00	22,848.00
林雄活				9,169.00	110,028.00	0.00	119,197.00
横坑工业区				9,169.00	110,028.00	0.00	119,197.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
陈锡荣				-18,208.50	0.00	0.00	-18,208.50
横坑				-18,208.50	0.00	0.00	-18,208.50
陈展文				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
横坑				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
彭泽华				0.00	3,666.67	0.00	3,666.67
横坑				0.00	3,666.67	0.00	3,666.67
雍洪涛				55,250.00	12,750.00	0.00	68,000.00
和鑫新能源投资公司				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
韩明树				21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				21,250.00	0.00	0.00	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	0.00	1,200.00	-1,200.00
横坑口宿舍				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
郑源生				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
3000平方米钢棚				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
陈卓航				0.00	0.00	6,050.00	-6,050.00
办公楼下粥店				0.00	0.00	6,050.00	-6,050.00
刘硕明				0.00	22,280.00	8,169.33	14,110.67
横楣钢结构厂房1114 平方米				0.00	22,280.00	8,169.33	14,110.67
陈广伦				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
横坑工业区星棚1000 平方				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
李子培2				42,400.00	25,310.00	4,110.00	63,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
原泉利厂B幢厂房				42,400.00	21,200.00	0.00	63,600.00
市场后玄字星棚822 m²				0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
胡小林				15,640.00	0.00	15,640.00	0.00
岗背电影院锌铁棚 680平方米				15,640.00	0.00	15,640.00	0.00
杨震宇				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
地玄锌铁棚				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
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				0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
矿泉水厂2.5亩				0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
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
王柱坚				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
直坑				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
刘翼强				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
曾保涛				7,200.00	3,600.00	0.00	10,800.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				6,384.00	2,128.00	0.00	8,512.00
夏老香				32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
王鹏、陈斯达				28,282.60	17,850.00	0.00	46,132.60
王进				23,167.00	5,000.00	0.00	28,167.00
岳山虎				692,000.00	56,250.00	17,420.00	730,830.00
陈子荣、阮秋厚				0.00	18,337.00	9,168.50	9,168.50
赵桥红				0.00	200.00	0.00	200.00
覃耀成				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
刘存忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨松				33,600.00	9,900.00	0.00	43,500.00
王鹏				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
徐亮				0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
冉建林				6,380.00	6,380.00	0.00	12,760.00
张龙				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
符志华				24,000.00	0.00	20,360.00	3,640.00
喻茂强				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
冯祖勇				0.00	0.00	14,802.00	-14,802.00
王亚华				0.00	0.00	20,440.00	-20,440.00
应收土地出租款				78,425.32	105,000.00	133,187.40	50,237.92

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
高新生				0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
殷安全				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
大湖山				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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				0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
李利				0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
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
陈晓欢				0.00	0.00	3,712.50	-3,712.50
横坑0.75亩				0.00	0.00	3,712.50	-3,712.50
廖玉江				0.00	0.00	16,666.60	-16,666.60
覃事森				0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
钟宙晃、钟志生				0.00	0.00	28,875.00	-28,875.00
杜学强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
任明				0.00	0.00	33,333.30	-33,333.30
邓伟新				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
发包款				311,421.77	321,258.62	172,857.12	459,823.27
冼丙坤				0.00	17,411.62	17,411.62	0.00
梁海英				0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
陈绍爱				0.00	13,725.00	13,725.00	0.00
黄平仁				0.00	13,275.00	13,275.00	0.00
黄才新				0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
黄月汉				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
韦永胜				0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
谢铭圣				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				30,249.20	173,382.00	0.00	203,631.20
新围鱼塘				16,995.90	85,910.00	0.00	102,905.90
新围禾田				0.00	87,472.00	0.00	87,472.00
顷三禾田				13,253.30	0.00	0.00	13,253.30
陈杏祥				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
直坑口山地1.5亩				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
冼锦华				0.00	21,340.00	21,340.00	0.00
陈金陵				0.00	0.00	2,480.50	-2,480.50
车公山				0.00	0.00	211.75	-211.75

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
直坑鱼塘				0.00	0.00	2,268.75	-2,268.75
陈礼学				0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00
水电费				0.00	41,074.75	20,473.80	20,600.95
自来水费				0.00	40,890.71	19,950.20	20,940.51
电费				0.00	184.04	523.60	-339.56
医保社保				470,673.00	0.00	39,222.75	431,450.25
其他				0.00	21,190.00	21,190.00	0.00
清洁费				0.00	21,190.00	21,190.00	0.00

单位负责人:

陈礼学

财务负责人:

陈礼学

民主理财小组:

陈礼学 黄碧珊 陈礼学
村务监督委员会

制表人: 胡崇倩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				5,071,560.65	1,057,160.00	4,418,430.00	1,710,290.65
征地补偿款				397,848.00	1,039,200.00	1,030,800.00	405,748.00
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	1,039,200.00	1,030,800.00	44,400.00
横四线西段工程辅道项目				0.00	1,039,200.00	1,030,800.00	8,400.00
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				1,257,750.00	17,960.00	0.00	1,275,710.00
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
冯祖勇租赁诚意金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
刘华兴投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李百花租赁诚意金				0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
王小平租赁诚意金				8,000.00	0.00	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				-24,513.40	0.00	265,730.00	-290,243.40
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				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
青云街道路改造工程				0.00	0.00	78,500.00	-78,500.00
墙面油漆工程款				0.00	0.00	184,230.00	-184,230.00
股东分红款				3,177,700.00	0.00	3,121,900.00	55,800.00
口粮分配款				471,000.00	0.00	459,000.00	12,000.00
股红分配款				2,703,450.00	0.00	2,662,900.00	40,550.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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	141,697.00	141,697.00	0.00
管理和固定人员				0.00	141,697.00	141,697.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	153,386.08	-153,386.08
应交增值税				0.00	0.00	82,218.00	-82,218.00
房产税				0.00	0.00	71,168.08	-71,168.08
长期借款及应付款				2,044,199.83	73,584.00	397,955.85	1,719,827.98
长期应付款				1,728,985.98	73,584.00	82,742.00	1,719,827.98
应付长期押金				1,728,985.98	73,584.00	82,742.00	1,719,827.98
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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	36,000.00	0.00
胡小林				7,752.00	0.00	7,752.00	0.00
彭树明				58,311.00	0.00	0.00	58,311.00
阮叶章				700.00	0.00	0.00	700.00
陈子培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈礼学				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
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	8,750.00	0.00
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	20,400.00	0.00
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	9,840.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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
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				53,287.00	0.00	0.00	53,287.00
王亚华				0.00	73,584.00	0.00	73,584.00
递延收入				315,213.85	0.00	315,213.85	0.00
物业租金收入				9,169.33	0.00	9,169.33	0.00
土地租金收入				133,187.40	0.00	133,187.40	0.00
发包款收入				172,857.12	0.00	172,857.12	0.00
专项应付款				42,700.00	15,000.00	21,000.00	36,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
土地分配款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈斌任				300.00	0.00	0.00	300.00
张雅斯				300.00	0.00	0.00	300.00
陈泳欣				300.00	0.00	0.00	300.00
陈棣结				300.00	0.00	0.00	300.00
陈坤瑜				300.00	0.00	0.00	300.00
卢德文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄泳媚				300.00	0.00	0.00	300.00
卢顺濠				300.00	0.00	0.00	300.00
余其珍				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志恒				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志玲				300.00	0.00	0.00	300.00
高美君				300.00	0.00	0.00	300.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
国家卫生镇专项补贴				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
百千万工程民生项目建设款				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

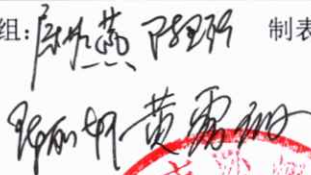
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





资产负债表

报表年月：2025年1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		48,298,799.19	43,652,895.83	短期借款			
其中：现金		563.81	98.31	应付款项		5,071,560.65	1,710,290.65
银行存款		48,298,235.38	43,652,797.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,978,935.15	2,283,567.29	应交税费			-153,386.08
存货				流动负债合计		5,071,560.65	1,556,904.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,277,734.34	45,936,463.12	长期借款及应付款		2,044,199.83	1,719,827.98
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		724,222.55	724,222.55	专项应付款		42,700.00	36,700.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,086,899.83	1,756,527.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,158,460.48	3,313,432.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,726,760.28	22,996,938.08				
减：累计折旧		7,585,425.90	7,074,648.13				
固定资产净值		16,141,334.38	15,922,289.95				
在建工程		1,995,234.22	3,041,028.75				
固定资产清理		-70,000.00					
固定资产小计		18,066,568.60	18,963,318.70				
无形资产原值		3,130,700.00	3,130,700.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,130,700.00	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		60,070,665.65	60,396,374.58
长期待摊费用				未分配收益		120,745.78	195,543.66
非流动资产合计		21,921,491.15	22,818,241.25	所有者权益合计		65,040,765.01	65,441,271.82
资产总计		72,199,225.49	68,754,704.37	负债和所有者权益总计		72,199,225.49	68,754,704.37

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

周利

陈明

陈明 黄碧珊 陈明

胡明清



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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
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	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	
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	6000	6000	0	
百千万工程民生项目建设款	百千万工程民生项目建设款		15000	15000	15000	0	

单位会负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健娟

陈伟华

陈伟华

陈伟华 陈健娟 黄智初