

村干部及村工作		
组	工资	补

2025年5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	组长					0	
陈沛康	副组长					0	
李悦明	小组支委					0	
陈显桂	巡逻队长	0	0	0	833.6	833.6	其他为节假日补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	833.6	3411.33	其他为节假日补助
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	

陳明

Signature: \_\_\_\_\_

陈红 陈红茹  
邵明  
黄醒明  
邵明

制表人：陈健娴

制表人：陈健娴

# 收支情况公布表

报表年月：2025年5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	431,862.30	2,223,650.07	一、经营支出	34,486.52	200,160.24
出租收入	431,862.30	1,864,310.45	其他经营成本	2,431.96	46,645.48
物业出租收入	390,362.30	1,664,902.50	停车场维护费	2,431.96	46,645.48
土地出租收入	41,500.00	199,407.95	经营性资产折旧费	32,054.56	153,514.76
发包收入	0.00	353,939.62	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	353,939.62	三、管理费用	63,869.59	310,449.03
土地承包金	0.00	177,347.00	其他管理及固定人员报酬	40,840.00	271,847.00
鱼塘承包金	0.00	174,051.62	办公室人员	120.00	85,879.00
林场承包金	0.00	2,541.00	水电工	2,500.00	13,000.00
停车管理费	0.00	5,400.00	办公室清洁工	1,420.00	7,220.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境清洁工	12,500.00	63,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	24,300.00	102,748.00
四、其他收入	7,802.50	52,099.93	办公费	0.00	237.00
存款利息收入	0.00	2,107.43	水电费	661.09	2,453.17
违约金收入	0.00	35.00	折旧费	1,809.88	9,049.40
其他	0.00	4,000.00	会议费	19,700.00	22,660.00
垃圾清洁费	7,802.50	45,957.50	邮电通讯费	528.62	2,642.46
	0.00	0.00	其他费用	330.00	1,560.00
	0.00	0.00	四、公益支出	35,010.54	659,894.09
	0.00	0.00	治安	0.00	3,481.50
	0.00	0.00	环境卫生	-9,700.00	12,627.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,227.91	193,083.86
	0.00	0.00	公共设施维护	1,622.56	23,399.38
	0.00	0.00	医保社保	39,830.07	377,972.35
	0.00	0.00	慰问金	0.00	47,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	30.00	150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	58,027.00	329,810.41
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	131,530.41
	0.00	0.00	其他	58,027.00	198,280.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	58,027.00	198,280.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	317,507.75
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	317,507.75
	0.00	0.00	经营用建筑物	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	厂房	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	工业区一号厂房	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	经营用设施、设备	0.00	302,507.75
	0.00	0.00	安装道闸、视频监控系统及集装箱配款工程	0.00	302,507.75

# 收支情况公布表

报表年月：2025年5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
收入合计	439,664.80	2,275,750.00	支出合计	191,393.65	1,817,821.52
			收支差额	248,271.15	457,928.48

单位负责人：

陈明

财务负责人：

李顺

民主理财小组：

陈新

制表人：

胡凯倩

黄碧红  
陈永基  
18819





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	852.31
2025-05-06	付-林雄活、陈树檀2025年5-6月月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	732.31
2025-05-19	付-肖丽娟身故帛金	李悦明	0.00	500.00	232.31
2025-05-23	提现	李悦明	20,000.00	0.00	20,232.31
2025-05-23	付-岗背（股东）户代表户2025/5/23/召开凤凰产业园征地及岗背工业厂房招租方案及工业厂房（二）项目建设工程招标方案（股东）户代表会议补助	李悦明	0.00	16,000.00	4,232.31
2025-05-23	付-岗背（股东）户代表户9人2025/5/23/召开凤凰产业园征地及岗背工业厂房招租方案及工业厂房（二）项目建设工程招标方案（股东）户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	3,332.31
2025-05-23	付-岗背（股东）户代表户9人2025/5/23/召开凤凰产业园征地及岗背工业厂房招租方案及工业厂房（二）项目建设工程招标方案（股东）户代表会议补助	李悦明	0.00	900.00	2,432.31
2025-05-23	付-岗背（股东）户代表户9人2025/5/23/召开凤凰产业园征地及岗背工业厂房招租方案及工业厂房（二）项目建设工程招标方案（股东）户代表会议补助	李悦明	0.00	950.00	1,482.31
2025-05-23	付-岗背（股东）户代表户9人2025/5/23/召开凤凰产业园征地及岗背工业厂房招租方案及工业厂房（二）项目建设工程招标方案（股东）户代表会议补助	李悦明	0.00	950.00	532.31
2025-05-29	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,532.31
2025-05-29	付-余丙文5月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	1,232.31
2025-05-29	付-中山市大甘超记饭店20250523村民股东户代表会议工作餐费	李悦明	0.00	330.00	902.31
合计：			21,000.00	20,950.00	

单位负责人：

陈树檀

财务负责人：

李悦明

民主理财小组：

陈树檀

制表人：

李悦明



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	42,528,713.90
2025-05-02	收-阮秋厚2025年4月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	42,534,213.90
2025-05-02	收-阮秋厚2025年4月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	42,537,882.40
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月电话费	李悦明	0.00	528.62	42,537,353.78
2025-05-06	收-中山市沙溪镇人民政府中山市横四线西段公路辅道工程第二批次用地报批范围(康乐村岗背经济社)征地补差协议	李悦明	576,141.30	0.00	43,113,495.08
2025-05-06	付-广东广播电视有限公司中山分公司2025年5月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	43,113,456.08
2025-05-08	收-陈卓航2025年4月办公楼侧商铺175平方米(001);-租金200015015001-20230007	李悦明	6,050.00	0.00	43,119,506.08
2025-05-08	收-刘华兴2025年3月岗背商住楼473平方米租金尾款200015015001-130209	李悦明	5,900.00	0.00	43,125,406.08
2025-05-08	收-李冠嫦4月文娱费(老人院收入)	李悦明	4,490.00	0.00	43,129,896.08
2025-05-08	收-王承铨2025年5月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	43,131,096.08
2025-05-08	收-徐亮-200015015001-202400152025年5月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	43,132,096.08
2025-05-08	付-中山公共水务投资有限公司2025年4月水费	李悦明	0.00	4,202.10	43,127,893.98
2025-05-08	付-中山公共水务投资有限公司2025年4月水费#18355	李悦明	0.00	48.72	43,127,845.26
2025-05-08	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米254包	李悦明	0.00	22,733.00	43,105,112.26
2025-05-08	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第七期工人工资	李悦明	0.00	170,000.00	42,935,112.26
2025-05-08	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第七期工程款	李悦明	0.00	649,320.49	42,285,791.77
2025-05-09	付-广东电网中山分公司2025年4月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	2,431.96	42,283,359.81
2025-05-09	付-广东电网中山分公司2025年4月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,226.27	42,282,133.54
2025-05-09	付-广东电网中山分公司2025年4月康乐南路30号电费(岗背祠堂,老人院支出)	李悦明	0.00	16.27	42,282,117.27



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-09	付-广东电网中山分公司2025年3月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	2,552.64	42,279,564.63
2025-05-09	付-广东电网中山分公司2025年4月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	661.09	42,278,903.54
2025-05-09	付-广东电网中山分公司2025年4月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	396.29	42,278,507.25
2025-05-10	收-陈子荣2025年4月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	42,284,007.25
2025-05-10	收-陈子荣2025年4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	42,287,675.75
2025-05-12	收-陈旗-200015015001-202400302025年5月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	42,292,675.75
2025-05-14	收-巡逻队2025年5月垃圾费	李悦明	15,305.00	0.00	42,307,980.75
2025-05-14	收-徐建晓、陈坤爱2025年5月岗背小学校舍(001);-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	42,321,314.05
2025-05-14	收-黄敬洲-200015015001-202400052025年3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	42,333,914.05
2025-05-14	收-康乐村委会下拨村庄绿化工作经费（入专项）	李悦明	10,000.00	0.00	42,343,914.05
2025-05-14	收-康乐村委会下拨2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿（下达给村级使用）（第一批）用于2025年建设四小园	李悦明	9,415.24	0.00	42,353,329.29
2025-05-14	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年11月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款432.6元，12月部份租金4567.4元	李悦明	5,000.00	0.00	42,358,329.29
2025-05-15	收-冯祖勇2025年3月横坑工业区（原陈劲林）星棚2466平方米200015015001-130235	李悦明	14,802.00	0.00	42,373,131.29
2025-05-16	收-雍洪涛-200015015001-202300022024年7月横坑锌铁棚900平方米租金1250，8月部份租金6750元	李悦明	8,000.00	0.00	42,381,131.29
2025-05-16	收-李子培2025年5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	42,385,241.29
2025-05-21	收-岳山虎2024/1/20-2024/2/19星棚厂租金尾款4080、2024/2/20-2024/3/19部份租金52920元	李悦明	57,000.00	0.00	42,442,241.29

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-邓伟新-200015015001-202300262024/10/10-2024/11/9康乐充电停车场土地237平方米出租-租金	李悦明	3,750.00	0.00	42,445,991.29
2025-05-21	付-康乐村委员会上拨2025年5月办公经费	李悦明	0.00	58,027.00	42,387,964.29
2025-05-21	付-康乐村委员会上缴2025年5月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	42,387,724.29
2025-05-21	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（2025年4月8日到2025年5月7日）	李悦明	0.00	9,288.30	42,378,435.99
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司岗背工业厂房消防水表及配套设施安装工程	李悦明	0.00	63,611.12	42,314,824.87
2025-05-22	付-中山公共水务投资有限公司2025年4月水费	李悦明	0.00	42,357.83	42,272,467.04
2025-05-23	收-郑源生-200015015001-1301702024年2月地字星棚3000平方米尾款租4647元，2024年3月部份租金15353元	李悦明	20,000.00	0.00	42,292,467.04
2025-05-23	收-谭文机乐捐老人院善款	李悦明	1,000.00	0.00	42,293,467.04
2025-05-23	付-国家税务局沙溪分局2025年医保款	李悦明	0.00	607.32	42,292,859.72
2025-05-23	提现	李悦明	0.00	20,000.00	42,272,859.72
2025-05-24	收-韩明树2025年2月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	42,294,109.72
2025-05-29	收-各村民1-4月水费	李悦明	1,126.60	0.00	42,295,236.32
2025-05-29	付-李炳友等三人2025年5月清洁工资	李悦明	0.00	12,500.00	42,282,736.32
2025-05-29	付-陈锦添2025年5月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	42,281,136.32
2025-05-29	付-陈锦添2025年5月管电工资	李悦明	0.00	900.00	42,280,236.32
2025-05-29	付-林向权2025年5月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	42,278,936.32
2025-05-29	付-老人院工作人员2025年5月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	42,277,086.32
2025-05-29	付-巡逻队员2025年5月假日工资补助（2025年5月垃圾费50%）	李悦明	0.00	7,502.50	42,269,583.82
2025-05-29	付-巡逻队员2025年5月工资及津贴	李悦明	0.00	24,300.00	42,245,283.82
2025-05-29	提现	李悦明	0.00	1,000.00	42,244,283.82
2025-05-30	收-覃事森-200015015001-202300192024年6月1日至2026年5月31日“大份脚”6亩-租金	李悦明	60,000.00	0.00	42,304,283.82
2025-05-30	收-王亚华地玄2100平方星棚2025年3月-5月租金	李悦明	44,100.00	0.00	42,348,383.82
2025-05-30	收-冯祖勇横坑工业区1666.67平方米租赁合同保证金	李悦明	36,000.00	0.00	42,384,383.82
2025-05-30	收-冯祖勇-200015015001-1302522025/2/10-2025/4/9横坑工业区星铁棚1666.67平方米-租金	李悦明	20,000.00	0.00	42,404,383.82



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-30	收-王亚华2025年3-5月市场后“玄宰” 锌铁棚820平方米租金	李悦明	17,220.00	0.00	42,421,603.82
2025-05-30	收-王柱坚2025年5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	42,428,533.82
2025-05-30	收-刘翼强25.4.21-25.5.20电费	李悦明	2,682.90	0.00	42,431,216.72
合计：			1,001,743.34	1,099,240.52	

单位负责人：

陈胡

财务负责人：

黄明

民主理财小组：

陈明  
胡

制表人：

胡志清





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				2,431,202.48	493,775.95	378,919.55	2,546,058.88
租赁款				1,582,326.60	431,862.30	320,582.30	1,693,606.60
应收物业出租款				1,589,095.73	390,362.30	281,832.30	1,697,625.73
陈晓欢				19,134.00	6,378.00	0.00	25,512.00
陈棣标				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
横坑工业区星棚				16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
黄敬洲				82,320.00	24,024.00	12,600.00	93,744.00
横坑锌铁棚1800m²				25,200.00	12,600.00	12,600.00	25,200.00
横楣星棚				57,120.00	11,424.00	0.00	68,544.00
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
彭泽华				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
横坑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
雍洪涛				96,250.00	12,750.00	8,000.00	101,000.00
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				85,000.00	0.00	21,250.00	63,750.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				85,000.00	0.00	21,250.00	63,750.00
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				-4,800.00	0.00	1,200.00	-6,000.00
横坑口宿舍				-4,800.00	0.00	1,200.00	-6,000.00
郑源生				72,000.00	0.00	20,000.00	52,000.00
3000平方米钢棚				72,000.00	0.00	20,000.00	52,000.00
陈卓航				6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
办公楼下粥店				6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
刘华兴				-104,200.00	123,600.00	5,900.00	13,500.00
岗背站商住楼				-25,000.00	123,600.00	5,900.00	92,700.00
岗背住宅楼				-79,200.00	0.00	0.00	-79,200.00
刘硕明				14,110.67	22,280.00	0.00	36,390.67
横楣钢结构厂房1114 平方米				14,110.67	22,280.00	0.00	36,390.67
陈广伦				14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
横坑工业区星棚1000 平方				14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
李子培2				84,800.00	25,310.00	4,110.00	106,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				84,800.00	21,200.00	0.00	106,000.00
市场后玄字星棚822 m²				0.00	4,110.00	4,110.00	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
阮周洋				17,520.00	4,380.00	0.00	21,900.00
矿泉水厂2.5亩				17,520.00	4,380.00	0.00	21,900.00
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	0.00	6,930.00	-6,930.00
直坑				0.00	0.00	6,930.00	-6,930.00
曾保涛				21,600.00	3,600.00	0.00	25,200.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				12,768.00	2,128.00	0.00	14,896.00
夏老香				40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
王鹏、陈斯达				89,682.60	17,850.00	5,000.00	102,532.60
王进				43,167.00	5,000.00	0.00	48,167.00
岳山虎				836,580.00	56,250.00	57,000.00	835,830.00
陈子荣、阮秋厚				18,337.00	18,337.00	18,337.00	18,337.00
赵桥红				400.00	0.00	0.00	400.00
覃耀成				39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
刘存忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨松				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
王鹏				5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00
徐亮				8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
冉建林				19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
张龙				16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00
喻茂强				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
冯祖勇				14,802.00	14,802.00	34,802.00	-5,198.00
王亚华				40,880.00	20,440.00	61,320.00	0.00
应收土地出租款				-6,769.13	41,500.00	38,750.00	-4,019.13
殷安全				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大湖山				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东丰驰建设公司				16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
李先进				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨建				3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
庄伙联				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
陈晓欢				12,622.50	0.00	0.00	12,622.50



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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0.75亩				12,622.50	0.00	0.00	12,622.50
覃事淼				-25,000.00	0.00	35,000.00	-60,000.00
钟宙晃、钟志生				-28,875.00	0.00	0.00	-28,875.00
杜学强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
任明				-33,333.30	0.00	0.00	-33,333.30
邓伟新				11,250.00	45,000.00	3,750.00	52,500.00
发包款				492,504.27	0.00	0.00	492,504.27
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				203,631.20	0.00	0.00	203,631.20
新围鱼塘				102,905.90	0.00	0.00	102,905.90
新围禾田				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
顷三禾田				13,253.30	0.00	0.00	13,253.30
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
陈金陵				27,285.50	0.00	0.00	27,285.50
车公山				2,329.25	0.00	0.00	2,329.25
直坑鱼塘				24,956.25	0.00	0.00	24,956.25
陈礼学				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
水电费				42,589.61	46,608.65	3,809.50	85,388.76
自来水费				48,965.01	46,608.65	1,126.60	94,447.06
电费				-6,375.40	0.00	2,682.90	-9,058.30
医保社保				313,782.00	0.00	39,222.75	274,559.25
其他				0.00	15,305.00	15,305.00	0.00
清洁费				0.00	15,305.00	15,305.00	0.00

单位负责人:

任明

财务负责人:

黄翠珊

民主理财小组:

陈秋权

制表人:

古明清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				2,036,257.13	0.00	0.00	2,036,257.13
征地补偿款				404,548.00	0.00	0.00	404,548.00
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				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
横四线西段工程辅道项目				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
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				1,342,750.00	0.00	0.00	1,342,750.00
火灾事故补偿保证金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				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				-28,516.92	0.00	0.00	-28,516.92
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
青云街道路改造工程				-3,533.25	0.00	0.00	-3,533.25
墙面油漆工程款				-6,254.50	0.00	0.00	-6,254.50
安装道闸、视频监控系统及集装箱配款工程				8,784.23	0.00	0.00	8,784.23
股东分红款				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
口粮分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
股红分配款				37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				260,787.40	0.00	0.00	260,787.40
北帝君圣诞联欢会捐款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
违纪款				258,787.40	0.00	0.00	258,787.40
应付工资				0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
管理和固定人员				0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
应交税费				-153,386.08	0.00	0.00	-153,386.08
应交增值税				-82,218.00	0.00	0.00	-82,218.00
房产税				-71,168.08	0.00	0.00	-71,168.08
长期借款及应付款				1,736,998.78	61,000.00	0.00	1,797,998.78
长期应付款				1,736,998.78	36,000.00	0.00	1,772,998.78
应付长期押金				1,736,998.78	36,000.00	0.00	1,772,998.78
李先进				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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				87,111.40	0.00	0.00	87,111.40
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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
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
陈君君				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
彭金朝				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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
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
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				30,185.80	0.00	0.00	30,185.80
陈杏祥				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
洗丙坤				5,223.48	0.00	0.00	5,223.48



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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	36,000.00	0.00	89,287.00
王亚华				73,584.00	0.00	0.00	73,584.00
递延收入				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
土地租金收入				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
专项应付款				193,898.43	19,415.24	10,000.00	203,313.67
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
被征地农民保障资金				4,282.39	0.00	0.00	4,282.39
薇金菊整治经费				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
城镇建设用地被征地农民保障费				152,916.04	0.00	0.00	152,916.04
绿化工作经费				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
耕地保护生态补偿普惠性补偿				0.00	9,415.24	0.00	9,415.24

单位负责人：

陈翔

财务负责人：

黄碧珊

民主理财小组：

陈翔

制表人：

陈翔



# 资产负债表

报表年月：2025年5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	42,432,119.03	短期借款			
其中：现金		563.81	902.31	应付款项		5,071,560.65	2,036,257.13
银行存款		48,298,235.38	42,431,216.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,978,935.15	2,546,058.88	应交税费			-153,386.08
存货				流动负债合计		5,071,560.65	1,882,871.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,277,734.34	44,978,177.91	长期借款及应付款		2,044,199.83	1,797,998.78
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		42,700.00	203,313.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,086,899.83	2,001,312.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,158,460.48	3,884,183.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,726,760.28	23,299,445.83				
减：累计折旧		7,585,425.90	7,204,848.27				
固定资产净值		16,141,334.38	16,094,597.56				
在建工程		1,995,234.22	5,445,272.21				
固定资产清理		-70,000.00					
固定资产小计		18,066,568.60	21,539,869.77				
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	60,743,251.14
长期待摊费用				未分配收益		120,745.78	896,182.01
非流动资产合计		21,921,491.15	25,394,792.32	所有者权益合计		65,040,765.01	66,488,786.73
资产总计		72,199,225.49	70,372,970.23	负债和所有者权益总计		72,199,225.49	70,372,970.23

单位负责人：

陈洪明

财务负责人：

黄晓珊

民主理财小组：

陈洪明

制表人：

陈洪明





