

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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				28444	28444	其他为24年奖金尾款加25年第二季度奖金
陈沛康	副组长				26099	26099.2	其他为24年奖金尾款加25年第二季度奖金
李悦明	小组支委				26099	26099.2	其他为24年奖金尾款加25年第二季度奖金
陈显桂	巡逻队长	0	0	0	12365.89	12365.89	其他为节假日补助+24年奖金尾款+25年第二季度奖金
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	422.27	3333.89	5911.62	其他为节假日补助+24年奖金尾款
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：陈健嫫

陈明

陈明

陈明 陈明 陈明

# 收支情况公布表

报表年月：2025年7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	530,060.30	3,607,842.40	一、经营支出	85,008.49	333,774.73
出租收入	520,060.30	3,228,785.05	出租成本	13,520.00	19,537.00
物业出租收入	270,860.30	2,640,177.10	其他经营成本	39,433.93	96,613.85
土地出租收入	249,200.00	588,607.95	停车场维护费	39,433.93	96,613.85
发包收入	10,000.00	363,939.62	经营性资产折旧费	32,054.56	217,623.88
承包金	10,000.00	363,939.62	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	10,000.00	187,347.00	三、管理费用	155,290.16	485,437.94
鱼塘承包金	0.00	174,051.62	其他管理及固定人员报酬	151,619.00	440,006.00
林场承包金	0.00	2,541.00	办公室人员	92,139.00	178,138.00
其他经营收入	0.00	9,717.73	水电工	2,500.00	18,000.00
停车管理费	0.00	5,400.00	办公室清洁工	1,420.00	10,060.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境清洁工	12,500.00	88,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	43,060.00	145,808.00
四、其他收入	9,261.20	70,116.96	办公费	0.00	237.00
存款利息收入	61.20	3,846.96	水电费	889.42	4,163.46
违约金收入	0.00	35.00	折旧费	1,809.88	12,669.16
其他	0.00	4,000.00	会议费	0.00	22,660.00
垃圾清洁费	9,200.00	62,235.00	邮电通讯费	529.52	3,699.98
	0.00	0.00	机动车辆费	334.53	334.53
	0.00	0.00	其他费用	107.81	1,667.81
	0.00	0.00	四、公益支出	56,518.00	766,627.03
	0.00	0.00	治安	0.00	3,981.50
	0.00	0.00	环境卫生	300.00	13,702.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,384.87	204,162.32
	0.00	0.00	公共设施维护	1,520.30	26,506.12
	0.00	0.00	医保社保	39,916.83	458,259.09
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	5,100.00	53,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,040.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,266.00	4,266.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	30.00	210.00
	0.00	0.00	五、其他支出	114,357.80	502,013.21
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	131,530.41
	0.00	0.00	其他	114,357.80	370,482.80
	0.00	0.00	上调行政村经费	114,357.80	370,482.80
	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

# 收支情况公布表

报表年月：2025年7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	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
收入合计	539,321.50	3,677,959.36	支出合计	411,174.45	2,405,360.66
			收支差额	128,147.05	1,272,598.70

单位负责人：

陈伟明

财务负责人：

陈伟明

民主理财小组：

陈伟明 陈伟明

制表人：

胡志清





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年7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	757.31
2025-07-04	付-林雄活、陈树檀2025年7-8月月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	637.31
2025-07-08	付-中山市利明广告工程部招租横幅	李悦明	0.00	400.00	237.31
2025-07-24	提现	李悦明	2,000.00	0.00	2,237.31
2025-07-24	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司车牌号粤TQB308（保单号20590244201125003531）交强险及车船税	李悦明	0.00	156.00	2,081.31
2025-07-24	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司）保单号：1085405212025002839 车牌号粤TQB308，意外险	李悦明	0.00	178.53	1,902.78
2025-07-24	付-余丙文7月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	1,602.78
2025-07-24	付-岗背老人林章群老人节慰问金	李悦明	0.00	500.00	1,102.78
2025-07-28	付-义乌市尧灿电子商务有限公司雨衣1件（应急用）	李悦明	0.00	106.00	996.78
2025-07-28	付-河南文漫商贸有限公司烧水壶1个	李悦明	0.00	107.81	888.97
2025-07-28	付-北京京东工业品贸易有限公司反光雨衣（应急用）	李悦明	0.00	123.00	765.97
2025-07-29	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,765.97
2025-07-29	付-中山市沙溪镇永民泰食品商行八一建军节酒水3支	李悦明	0.00	981.00	784.97
合计：			3,000.00	2,972.34	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈洁明

李悦明

陈永基

陈永基

李悦明





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	55,330,918.45
2025-07-01	收-王柱坚2025年6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	55,337,848.45
2025-07-02	收-李冠嫦6月文娱费（老人院收入）	李悦明	4,500.00	0.00	55,342,348.45
2025-07-02	收-林立中乐捐老人院善款	李悦明	500.00	0.00	55,342,848.45
2025-07-03	收-阮秋厚2025年6月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	55,348,348.45
2025-07-03	收-阮秋厚2025年6月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	55,352,016.95
2025-07-04	收-韩明树2025年3月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	55,373,266.95
2025-07-04	付-小组干部及工作人员2025年第二季度年终奖	李悦明	0.00	17,000.00	55,356,266.95
2025-07-04	付-广东广播电视有限公司中山分公司2025年7月电视费（老人院开支）	李悦明	0.00	39.00	55,356,227.95
2025-07-04	付-康乐村委会上缴2025年第二季度干部、工作人员奖金经费	李悦明	0.00	23,154.00	55,333,073.95
2025-07-04	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米253包	李悦明	0.00	22,643.50	55,310,430.45
2025-07-04	付-中山市禾特源食品贸易有限公司老人派油253瓶（在人老协会支出）	李悦明	0.00	14,800.50	55,295,629.95
2025-07-04	付-中山市综合能源服务有限公司2025/04/15- 2025/07/15康乐充电停车场租金	陈浩明	0.00	36,493.80	55,259,136.15
2025-07-05	收-邓伟新-200015015001-202300262024/11/10-2024/12/9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	55,262,886.15
2025-07-05	收-王承铨2025年7月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	55,264,086.15
2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月电话费	李悦明	0.00	529.52	55,263,556.63
2025-07-06	收-陈旗-200015015001-202400302025年7月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	55,268,556.63
2025-07-07	收-王亚华地玄2100平方星棚2025年7月租金	李悦明	14,700.00	0.00	55,283,256.63
2025-07-07	收-王亚华2025年7月市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	李悦明	5,740.00	0.00	55,288,996.63
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,079.24	55,287,917.39
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	441.06	55,287,476.33



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	2,940.13	55,284,536.20
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	4,700.51	55,279,835.69
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月横坑工业区（原泰兴饲料厂李苑况）电费	李悦明	0.00	99.06	55,279,736.63
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月横坑路口（路灯）电费	李悦明	0.00	0.21	55,279,736.42
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月岗背学校门口电费	李悦明	0.00	208.65	55,279,527.77
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年4-6月岗背市场侧电费	李悦明	0.00	320.08	55,279,207.69
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月电费-岗背办公楼	李悦明	0.00	889.42	55,278,318.27
2025-07-08	付-广东电网中山分公司2025年6月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	25.36	55,278,292.91
2025-07-10	收-中山市沙溪镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）施工临时用地沙溪镇康乐村岗背经济社租金（9.9215亩，2025年7月1日起至2026年6月30日止）	李悦明	15,497.38	0.00	55,293,790.29
2025-07-10	收-岳山虎2024/3/20-2024/4/19星棚部份租金	李悦明	6,000.00	0.00	55,299,790.29
2025-07-10	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142024年12月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款3282.6元，2025年1月部份租金1717.4	李悦明	5,000.00	0.00	55,304,790.29
2025-07-10	收-郭旭文2025年7月岗背市场背后星棚580平方米镀锌铁棚租金，8月部份租金20元	李悦明	3,500.00	0.00	55,308,290.29
2025-07-10	收-徐亮-200015015001-202400152025年7月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	55,309,290.29
2025-07-10	付-中山公共水务投资有限公司2025年6月水费	李悦明	0.00	3,731.14	55,305,559.15
2025-07-10	付-中山公共水务投资有限公司2025年6月水费#18355	李悦明	0.00	44.66	55,305,514.49
2025-07-11	结转岗背工业厂房第八期工程款	李悦明	1,224,748.13	0.00	56,530,262.62
2025-07-11	结转岗背工业厂房第七期工程款	李悦明	819,340.29	0.00	57,349,602.91
2025-07-11	结转岗背工业厂房第六期工程款	李悦明	551,845.47	0.00	57,901,448.38
2025-07-11	结转岗背工业厂房第五期工程款	李悦明	477,300.99	0.00	58,378,749.37
2025-07-11	结转岗背工业厂房第八期工程款	李悦明	0.00	1,224,748.13	57,154,001.24
2025-07-11	结转岗背工业厂房第六期工程款	李悦明	0.00	551,845.47	56,602,155.77



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-11	结转岗背工业厂房第五期工程款	李悦明	0.00	477,300.99	56,124,854.78
2025-07-11	结转岗背工业厂房第七期工程款	李悦明	0.00	819,340.29	55,305,514.49
2025-07-11	付-康乐村委会上缴2025年7月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	55,305,274.49
2025-07-11	付-康乐村委会2025年第一、二季度房产税（代收代支预缴）	李悦明	0.00	22,215.00	55,283,059.49
2025-07-11	付-岗背村小组干部及工作人员2024年度年终奖尾款	李悦明	0.00	75,019.00	55,208,040.49
2025-07-11	付-巡逻队员2024年度年终奖尾款	李悦明	0.00	18,760.00	55,189,280.49
2025-07-11	付-广东国弘建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	54,969,280.49
2025-07-15	收-广州市景兴建筑工程有限公司岗背工业厂房（二）履约保证金911,439.83	李悦明	911,439.83	0.00	55,880,720.32
2025-07-15	收-肖昌赞代交黄敬洲-200015015001-202400052025年5-6月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健娴	25,200.00	0.00	55,905,920.32
2025-07-16	收-喻茂强-【200015015001-130253】2024/9/15-2024/10/14横坑工业区星铁棚666.6平方米出租部份租金	李悦明	700.00	0.00	55,906,620.32
2025-07-18	付-中山市沙溪测绘工程有限公司岗背工业厂房二测量费	李悦明	0.00	1,500.00	55,905,120.32
2025-07-19	收-李茂生康乐南路17号250平方米办不动产权证设施补偿款，每亩5万元	李悦明	18,750.00	0.00	55,923,870.32
2025-07-19	收-夏老香2024年8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	55,927,870.32
2025-07-21	收-巡逻队2025年7月垃圾费	李悦明	18,100.00	0.00	55,945,970.32
2025-07-21	付-广东揽城建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	55,725,970.32
2025-07-21	付-中山市富盛市政工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	55,505,970.32
2025-07-21	付-广东新潮建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	55,285,970.32
2025-07-21	付-广东顺通建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	55,065,970.32
2025-07-21	付-福建兴港建工有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	54,845,970.32
2025-07-21	付-福建荣建集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	54,625,970.32
2025-07-21	付-为公建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	54,405,970.32



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-21	付-广东同品建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	54,185,970.32
2025-07-21	付-厦门锦祥建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	53,965,970.32
2025-07-21	付-中建富泉股份有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	53,745,970.32
2025-07-21	付-广东威泓建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	53,525,970.32
2025-07-21	付-广东景源建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	53,305,970.32
2025-07-21	付-深圳金广源建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	53,085,970.32
2025-07-21	付-中山市兴建建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	52,865,970.32
2025-07-21	付-广东五华一建工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	52,645,970.32
2025-07-21	付-广东天昱建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	52,425,970.32
2025-07-21	付-深圳市文灿建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	52,205,970.32
2025-07-21	付-广东灿佳建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	51,985,970.32
2025-07-21	付-深圳市国地建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	51,765,970.32
2025-07-21	付-广州盈德建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	51,545,970.32
2025-07-21	付-广东腾盛市政工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	51,325,970.32
2025-07-21	付-惠州市金广盛建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	51,105,970.32
2025-07-21	付-鸿川建筑产业集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	50,885,970.32
2025-07-21	付-深圳市坪荣建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	50,665,970.32
2025-07-21	付-广东港城建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	50,445,970.32
2025-07-21	付-中晨建工(深圳)有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	50,225,970.32
2025-07-21	付-广东中嘉信建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	50,005,970.32



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-21	付-广东景和建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	49,785,970.32
2025-07-21	付-广东晟利建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	49,565,970.32
2025-07-21	付-广东弘智达建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	49,345,970.32
2025-07-21	付-广东裕盛建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	49,125,970.32
2025-07-21	付-广东海矿建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	48,905,970.32
2025-07-21	付-楚粤建设发展(广东)有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	48,685,970.32
2025-07-21	付-广东赛众建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	48,465,970.32
2025-07-21	付-广东宏志建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	48,245,970.32
2025-07-21	付-广东金华城建设集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	48,025,970.32
2025-07-21	付-福建路港(集团)有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	47,805,970.32
2025-07-21	付-广州城市置业建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	47,585,970.32
2025-07-21	付-中科泓力（广东）工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	47,365,970.32
2025-07-21	付-国翔建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	47,145,970.32
2025-07-21	付-广东千尘建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	46,925,970.32
2025-07-21	付-广东祺商建设集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	46,705,970.32
2025-07-21	付-广东城投建设集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	46,485,970.32
2025-07-21	付-广东盛艺建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	46,265,970.32
2025-07-21	付-深圳市金鑫华建设集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	46,045,970.32

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-21	付-广东坤鹏建筑有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	45,825,970.32
2025-07-21	付-韶关杰邦建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	45,605,970.32
2025-07-21	付-福建承昌建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	45,385,970.32
2025-07-21	付-广东建宏安建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	45,165,970.32
2025-07-21	付-江西盈通建设有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	44,945,970.32
2025-07-21	付-中亩建设集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	44,725,970.32
2025-07-21	付-深圳市坤盛达建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	44,505,970.32
2025-07-21	付-广东天泰建工集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	44,285,970.32
2025-07-21	付-深圳市新朗建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	44,065,970.32
2025-07-21	付-深圳建中路桥工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	43,845,970.32
2025-07-21	付-贵州广联发建设工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	43,625,970.32
2025-07-21	付-深圳市华胜建设集团有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	43,405,970.32
2025-07-21	付-广东五华二建工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	43,185,970.32
2025-07-21	付-东莞市水电建筑安装工程有限公司退回岗背工业厂房（二）建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	42,965,970.32
2025-07-21	付-广东恒泰建设有限公司退回岗背工业厂房（二）工程建设投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	42,745,970.32
2025-07-22	收-陈岸超2025年乌榄树承包租金	李悦明	3,800.00	0.00	42,749,770.32
2025-07-24	收-李子培2025年7月岗背市场后玄字星棚822平方米（原郑宏城星棚）（001）；-租金200015015001-130172	李悦明	4,110.00	0.00	42,753,880.32
2025-07-24	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6月7日到2025年7月6日）	李悦明	0.00	9,288.30	42,744,592.02



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-24	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房（一）工程支付第九期工程款（工人工资）	李悦明	0.00	120,000.00	42,624,592.02
2025-07-24	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房（一）工程支付第九期工程款	李悦明	0.00	478,474.58	42,146,117.44
2025-07-24	付-黄冠豪2024年收益分配款	李悦明	0.00	3,100.00	42,143,017.44
2025-07-24	付-黄冠豪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	1,200.00	42,141,817.44
2025-07-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司住宅楼厂房保险费	李悦明	0.00	1,200.00	42,140,617.44
2025-07-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年原金平厂厂房保险费	黄家凤	0.00	1,620.00	42,138,997.44
2025-07-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年原泉利厂厂房保险费	黄家凤	0.00	2,400.00	42,136,597.44
2025-07-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年商住楼厂房保险费	李悦明	0.00	1,000.00	42,135,597.44
2025-07-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年横眉钢结构厂房保险费	李悦明	0.00	3,000.00	42,132,597.44
2025-07-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年市场后A、B幢厂房保险费	李悦明	0.00	2,400.00	42,130,197.44
2025-07-24	付-国家税务局沙溪分局2025年医保款	李悦明	0.00	404.88	42,129,792.56
2025-07-24	提现	李悦明	0.00	2,000.00	42,127,792.56
2025-07-25	付-康乐村民委员会上缴2024年岗背小组干部实绩考核奖金	李悦明	0.00	33,778.80	42,094,013.76
2025-07-27	收-李子培2025年1-2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	42,136,413.76
2025-07-28	收-曾高南岗背工业厂房（一）第一层出租投标保证金	李悦明	220,000.00	0.00	42,356,413.76
2025-07-28	收-任明-200015015001-202400232025/6-2026/5岗背市场后空地4亩-租金	李悦明	80,000.00	0.00	42,436,413.76
2025-07-29	保证金账户转基本户	李悦明	1,159,627.74	0.00	43,596,041.50
2025-07-29	收-汪元富-200015015001-1302202025年1-6月横坑土地3亩-租金	李悦明	24,000.00	0.00	43,620,041.50
2025-07-29	收-雍洪涛-200015015001-202300022024年11月横坑锌铁棚900平方米租金尾款3250，12月部份租金4750元	李悦明	8,000.00	0.00	43,628,041.50
2025-07-29	收-陈子荣2025年6月直坑锌铁棚2000平方米(001)；-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	43,633,541.50



# 银行存款收支明细公布表

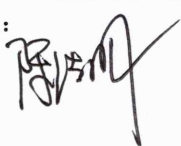
报表年月：2025年7月

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
2025-07-29	收-陈子荣2025年6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	43,637,210.00
2025-07-29	收-李永田2025年3月横坑锌铁棚266平方米(原王锦棠星棚)(001);-租金200015015001-20230008	陈健嫫	2,128.00	0.00	43,639,338.00
2025-07-29	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪康乐支行结存款息	李悦明	61.20	0.00	43,639,399.20
2025-07-29	保证金账户转基本户	李悦明	0.00	1,159,627.74	42,479,771.46
2025-07-29	付-康乐村委会上拨2025年7月办公经费	李悦明	0.00	57,425.00	42,422,346.46
2025-07-29	付-中山市隆都渔村大酒楼有限公司2025年退伍军人八一聚餐费	李悦明	0.00	3,056.00	42,419,290.46
2025-07-29	付-巡逻队员2025年7月工资及津贴	李悦明	0.00	2,955.89	42,416,334.57
2025-07-29	付-退伍军人2025年八一建军节慰问金2人	李悦明	0.00	600.00	42,415,734.57
2025-07-29	提现	李悦明	0.00	1,000.00	42,414,734.57
2025-07-29	付-李炳友等三人2025年7月清洁工资	李悦明	0.00	12,500.00	42,402,234.57
2025-07-29	付-老人院工作人员2025年7月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	42,400,384.57
2025-07-29	付-陈锦添2025年7月管水工资	李悦明	0.00	1,600.00	42,398,784.57
2025-07-29	付-陈锦添2025年7月管电工资	李悦明	0.00	900.00	42,397,884.57
2025-07-29	付-林向权2025年7月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	42,396,584.57
2025-07-29	付-巡逻队员2025年7月假日工资补助(2025年5月垃圾费50%)	李悦明	0.00	8,900.00	42,387,684.57
2025-07-29	付-中山公共水务投资有限公司2025年6月水费	李悦明	0.00	43,225.98	42,344,458.59
2025-07-29	付-广州市景兴建筑工程有限公司退回岗背工业厂房(二)建设工程投标保证金	李悦明	0.00	220,000.00	42,124,458.59
2025-07-29	付-国家税务局沙溪分局2025年医保款	李悦明	0.00	289.20	42,124,169.39
2025-07-29	付-巡逻队员2025年7月工资及津贴	李悦明	0.00	21,344.11	42,102,825.28
2025-07-29	付-退伍军人2025年八一建军节慰问金15人	李悦明	0.00	4,500.00	42,098,325.28
2025-07-30	收-王柱坚2025年7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	42,105,255.28
2025-07-31	收-各村民1-4月水费	李悦明	4,854.60	0.00	42,110,109.88
2025-07-31	收-刘翼强6.20-7.15电费	李悦明	3,911.60	0.00	42,114,021.48
合计:			5,724,152.23	18,941,049.20	

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: 2025年7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				2,898,432.75	595,790.08	341,928.03	3,152,294.80
租赁款				2,143,659.60	520,060.30	256,541.70	2,407,178.20
应收物业出租款				2,129,403.73	270,860.30	182,125.00	2,218,139.03
陈晓欢				0.00	6,378.00	0.00	6,378.00
陈棣标				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
横坑工业区星棚				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
黄敬洲				105,168.00	24,024.00	25,200.00	103,992.00
横坑锌铁棚1800m²				25,200.00	12,600.00	25,200.00	12,600.00
横楣星棚				79,968.00	11,424.00	0.00	91,392.00
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				106,750.00	12,750.00	8,000.00	111,500.00
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				63,750.00	0.00	21,250.00	42,500.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				63,750.00	0.00	21,250.00	42,500.00
康乐幼儿园				0.00	13,333.30	0.00	13,333.30
康乐幼儿园(原岗背 小学)				0.00	13,333.30	0.00	13,333.30
王承铨				-7,200.00	0.00	1,200.00	-8,400.00
横坑口宿舍				-7,200.00	0.00	1,200.00	-8,400.00
郑源生				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
3000平方米钢棚				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
陈卓航				-6,050.00	0.00	0.00	-6,050.00
办公楼下粥店				-6,050.00	0.00	0.00	-6,050.00
刘华兴				330,300.00	0.00	0.00	330,300.00
岗背站商住楼				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
岗背住宅楼				237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
刘硕明				58,670.67	22,280.00	0.00	80,950.67
横楣钢结构厂房1114 平方米				58,670.67	22,280.00	0.00	80,950.67
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				127,200.00	25,310.00	46,510.00	106,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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				127,200.00	21,200.00	42,400.00	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				6,280.00	4,380.00	0.00	10,660.00
矿泉水厂2.5亩				6,280.00	4,380.00	0.00	10,660.00
王柱坚				-6,930.00	0.00	13,860.00	-20,790.00
直坑				-6,930.00	0.00	13,860.00	-20,790.00
曾保涛				28,800.00	3,600.00	0.00	32,400.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				14,896.00	2,128.00	2,128.00	14,896.00
夏老香				44,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
王鹏、陈斯达				110,382.60	17,850.00	5,000.00	123,232.60
王进				53,167.00	5,000.00	0.00	58,167.00
岳山虎				857,080.00	56,250.00	6,000.00	907,330.00
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
徐亮				6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
冉建林				12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
张龙				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
喻茂强				15,950.00	5,300.00	700.00	20,550.00
冯祖勇				64,406.00	10,000.00	0.00	74,406.00
王亚华				0.00	20,440.00	20,440.00	0.00
胡建玲				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
郭旭文				-6,960.00	0.00	3,500.00	-10,460.00
应收土地出租款				14,255.87	249,200.00	74,416.70	189,039.17
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
庄伙联				-3,600.00	7,200.00	0.00	3,600.00
伍俭庭				-76,725.00	0.00	0.00	-76,725.00
隆兴工业区18.4亩				-76,725.00	0.00	0.00	-76,725.00
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7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
汪元富				0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
横坑土地3亩				0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
钟宙晃、钟志生				-28,875.00	0.00	0.00	-28,875.00
杜学强				-35,000.00	240,000.00	0.00	205,000.00
任明				46,666.70	0.00	46,666.70	0.00
邓伟新				52,500.00	0.00	3,750.00	48,750.00
陈子荣、阮秋厚				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
发包款				492,504.27	10,000.00	19,297.38	483,206.89
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				203,631.20	0.00	15,497.38	188,133.82
新围鱼塘				102,905.90	0.00	15,497.38	87,408.52
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	10,000.00	0.00	5,000.00
直坑口山地1.5亩				-5,000.00	10,000.00	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
陈岸超				0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
水电费				26,932.38	47,629.78	8,766.20	65,795.96
自来水费				39,587.68	47,001.78	4,854.60	81,734.86
电费				-12,655.30	628.00	3,911.60	-15,938.90
医保社保				235,336.50	0.00	39,222.75	196,113.75
其他				0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
清洁费				0.00	18,100.00	18,100.00	0.00

单位负责人:

陈明

财务负责人:

黄智明

民主理财小组:

陈明  
黄智明  
陈岸超

制表人:

胡志伟

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				15,779,543.13	1,146,937.21	13,659,797.38	3,266,682.96
征地补偿款				517,634.00	0.00	1,200.00	516,434.00
青苗及地上附着物补偿				121,886.00	0.00	0.00	121,886.00
天然气管网珠中江千线				121,886.00	0.00	0.00	121,886.00
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				34,400.00	0.00	1,200.00	33,200.00
横四线西段工程辅道项目				4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
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				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
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				14,982,750.00	1,131,439.83	13,640,000.00	2,474,189.83
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
履约保证金				0.00	911,439.83	0.00	911,439.83
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				14,799,000.00	220,000.00	13,640,000.00	1,379,000.00
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				42,400.00	0.00	3,100.00	39,300.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
口粮分配款				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
股红分配款				30,950.00	0.00	3,100.00	27,850.00
土地征地补偿款				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
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				260,787.40	15,497.38	15,497.38	260,787.40
北帝君宝诞联欢会捐款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
违纪款				258,787.40	0.00	0.00	258,787.40
施工临用地租金				0.00	15,497.38	15,497.38	0.00
应付工资				0.00	153,229.00	153,229.00	0.00
管理和固定人员				0.00	153,229.00	153,229.00	0.00
应交税费				-153,386.08	0.00	22,215.00	-175,601.08
应交增值税				-82,218.00	0.00	0.00	-82,218.00
房产税				-71,168.08	0.00	22,215.00	-93,383.08
长期借款及应付款				1,813,226.78	33,333.30	0.00	1,846,560.08
长期应付款				1,788,226.78	0.00	0.00	1,788,226.78
应付长期押金				1,788,226.78	0.00	0.00	1,788,226.78
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
郭旭文				12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
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
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
胡建玲				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
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				89,287.00	0.00	0.00	89,287.00
王亚华				73,584.00	0.00	0.00	73,584.00
递延收入				25,000.00	33,333.30	0.00	58,333.30
土地租金收入				25,000.00	33,333.30	0.00	58,333.30
专项应付款				203,103.67	0.00	0.00	203,103.67
土地分配款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
陈永诺				300.00	0.00	0.00	300.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
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
城镇建设用地被征地农民保障费				152,916.04	0.00	0.00	152,916.04
耕地保护生态补偿普惠性补偿				9,415.24	0.00	0.00	9,415.24


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7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	42,114,806.45	短期借款			
其中：现金		563.81	784.97	应付款项		5,071,560.65	3,266,682.96
银行存款		48,298,235.38	42,114,021.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,978,935.15	3,152,294.80	应交税费			-175,601.08
存货				流动负债合计		5,071,560.65	3,091,081.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,277,734.34	45,267,101.25	长期借款及应付款		2,044,199.83	1,846,560.08
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	203,103.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,086,899.83	2,049,663.75
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,158,460.48	5,140,745.63
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	7,272,637.15				
固定资产净值		16,141,334.38	16,026,808.68				
在建工程		1,995,234.22	7,287,071.52				
固定资产清理		-70,000.00					
固定资产小计		18,066,568.60	23,313,880.20				
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	60,734,952.56
长期待摊费用				未分配收益		120,745.78	1,710,852.23
非流动资产合计		21,921,491.15	27,168,802.75	所有者权益合计		65,040,765.01	67,295,158.37
资产总计		72,199,225.49	72,435,904.00	负债和所有者权益总计		72,199,225.49	72,435,904.00

单位负责人：

陈志明

财务负责人：

廖国

民主理财小组：

陈志明 廖国 黄国明

制表人：

陈志明





政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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	210	3810	18190	
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	
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	
城镇建设用地被征地农民保障费	城镇建设用地被征地农民保障费		152916.04	0	0	152916.04	
被征地农民保障资金	被征地农民保障资金		4282.39	0	0	4282.39	
耕地保护生态补偿普惠性补偿	耕地保护生态补偿普惠性补偿		9415.24	0	0	9415.24	

单位会负责人： 财务负责人： 民主（理财）小组： 制表人：陈健娟

陈健娟

陈健娟

陈健娟

