

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	341,731.00	4,397,445.70	一、经营支出	36,911.43	442,431.56
出租收入	341,731.00	3,956,580.35	出租成本	1,500.00	21,037.00
物业出租收入	317,931.00	3,214,268.40	其他经营成本	3,356.87	139,661.56
土地出租收入	23,800.00	742,311.95	停车场维护费	3,356.87	139,661.56
发包收入	0.00	425,747.62	经营性资产折旧费	32,054.56	281,733.00
承包金	0.00	425,747.62	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	219,155.00	三、管理费用	57,466.55	588,836.65
鱼塘承包金	0.00	174,051.62	其他管理及固定人员报酬	40,840.00	521,686.00
林场承包金	0.00	2,541.00	办公室人员	120.00	178,378.00
山林承包金	0.00	30,000.00	水电工	2,500.00	23,000.00
其他经营收入	0.00	9,717.73	办公室清洁工	1,420.00	12,900.00
停车管理费	0.00	5,400.00	环境清洁工	12,500.00	113,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	巡逻队员	24,300.00	194,408.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	237.00
四、其他收入	10,298.22	87,457.68	水电费	1,028.01	6,164.95
存款利息收入	2,480.72	6,327.68	折旧费	1,809.88	16,288.92
违约金收入	0.00	35.00	修缮费	6,000.00	6,000.00
其他	0.00	4,000.00	会议费	280.00	23,390.00
垃圾清洁费	7,817.50	77,095.00	邮电通讯费	528.66	4,757.44
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	394.53
	0.00	0.00	其他费用	6,980.00	9,917.81
	0.00	0.00	四、公益支出	116,029.95	965,680.61
	0.00	0.00	治安	0.00	3,981.50
	0.00	0.00	征兵民兵	14,605.00	14,605.00
	0.00	0.00	环境卫生	800.00	14,802.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	56,709.30	266,351.35
	0.00	0.00	公共设施维护	3,515.74	31,660.01
	0.00	0.00	医保社保	40,369.91	537,851.75
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,040.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	5,619.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	30.00	270.00
	0.00	0.00	五、其他支出	58,203.00	617,939.21
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	131,530.41
	0.00	0.00	其他	58,203.00	486,408.80
	0.00	0.00	上调行政村经费	58,203.00	486,408.80
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	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
收入合计	352,029.22	4,484,903.38	支出合计	268,610.93	2,932,395.78
			收支差额	83,418.29	1,552,507.60

单位负责人：

陈明

财务负责人：

黄明

民主理财小组：

陈东燕

制表人：

陈明



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	851.97
2025-09-03	付-林雄活、陈树檀2025年9-10月月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	731.97
2025-09-04	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,731.97
2025-09-04	付-广州市天凤茶业有限公司普洱茶2同	陈显桂	0.00	980.00	751.97
2025-09-11	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司蚊炮机加油	李悦明	0.00	500.00	251.97
2025-09-11	付-村民代表14人2025年9月4日村民代表会议补助	李悦明	0.00	280.00	-28.03
2025-09-12	提现	李悦明	1,000.00	0.00	971.97
2025-09-12	付-陈杰峰王韵慈身故帛金（在老人协会支出）	李悦明	0.00	500.00	471.97
2025-09-15	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,471.97
2025-09-17	付-中山市沙溪镇永民泰食品商行欢送新兵入伍聚餐酒水	陈显桂	0.00	980.00	491.97
2025-09-29	付-余丙文9月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	191.97
合计：			3,000.00	3,660.00	

单位负责人：

陈明

财务负责人：

李悦明

民主理财小组：

陈显桂

制表人：

李悦明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	42,518,810.39
2025-09-03	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）沙溪镇康乐村岗背经济社青苗及地上附着物补偿款	李悦明	41,198.00	0.00	42,560,008.39
2025-09-03	付-广东广播电视有限公司中山分公司2025年9月电视费（老人院开支）	李悦明	0.00	39.00	42,559,969.39
2025-09-04	收-王亚华地玄2100平方星棚2025年9月租金	李悦明	14,700.00	0.00	42,574,669.39
2025-09-04	收-王亚华2025年9月市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	李悦明	5,740.00	0.00	42,580,409.39
2025-09-04	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米254包	李悦明	0.00	22,688.25	42,557,721.14
2025-09-04	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第十期工程款	李悦明	0.00	521,627.42	42,036,093.72
2025-09-04	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房工程支付第十期工人工资		0.00	135,000.00	41,901,093.72
2025-09-04	付-常安兵退回大湖口7.5亩空地租赁合同保证金	李悦明	0.00	15,000.00	41,886,093.72
2025-09-04	提现	李悦明	0.00	1,000.00	41,885,093.72
2025-09-04	付-中山市沙溪镇雨晴防水补漏工程部巡逻队楼顶（新监控室）防水补漏工程	李悦明	0.00	6,000.00	41,879,093.72
2025-09-04	付-广东凯信工程担保有限公司中山分公司岗背工业厂房（二）保函费用	陈浩明	0.00	2,000.00	41,877,093.72
2025-09-04	付-广东宪鼎律师事务所与曾保涛、黄敬洲等人的民事案件委托律师费	李悦明	0.00	6,000.00	41,871,093.72
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月电话费	李悦明	0.00	528.66	41,870,565.06
2025-09-06	收-王承铨2025年9月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	41,871,765.06
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,065.81	41,870,699.25
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	589.93	41,870,109.32
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月汽车道闸电费9单	李悦明	0.00	3,240.07	41,866,869.25
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	5,424.75	41,861,444.50
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2023年8月岗背办公楼	李悦明	0.00	1,028.01	41,860,416.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	25.55	41,860,390.94
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	116.80	41,860,274.14
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月岗背学校门口电费	李悦明	0.00	184.10	41,860,090.04
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月岗背工业厂房（商业）	李悦明	0.00	18.96	41,860,071.08
2025-09-08	付-广东电网中山分公司2025年8月岗背工业厂房（工业）	李悦明	0.00	489.57	41,859,581.51
2025-09-09	收-陈旗-200015015001-202400302025年9月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	41,864,581.51
2025-09-10	收-郑源生-200015015001-1301702024年3月地字星棚3000平方米部份租金	李悦明	10,000.00	0.00	41,874,581.51
2025-09-10	收-冉建林-200015015001-202400162025年3月岗背市场后锌铁棚（原聂建国租）797.5平方-租金	李悦明	6,380.00	0.00	41,880,961.51
2025-09-10	收-陈子荣2025年7月直坑锌铁棚2000平方米(001)；-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	41,886,461.51
2025-09-10	收-李冠嫦8月文娱费（老人院收入）	李悦明	4,760.00	0.00	41,891,221.51
2025-09-10	收-陈子荣2025年7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	41,894,890.01
2025-09-10	收-徐亮-200015015001-202400152025年9月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	41,895,890.01
2025-09-11	收-岳山虎2024/3/20-2024/4/19星棚尾款租金3580元，2024/4/20-2024/5/19部份4420元	李悦明	8,000.00	0.00	41,903,890.01
2025-09-11	付-中山公共水务投资有限公司2025年8月水费	李悦明	0.00	105.56	41,903,784.45
2025-09-11	付-中山公共水务投资有限公司2025年8月水费	李悦明	0.00	4,591.86	41,899,192.59
2025-09-11	付-中山公共水务投资有限公司2025年8月水费#18355	李悦明	0.00	77.14	41,899,115.45
2025-09-12	提现	李悦明	0.00	1,000.00	41,898,115.45
2025-09-12	付-康乐村委员会上拨2025年9月办公经费	李悦明	0.00	58,203.00	41,839,912.45
2025-09-12	付-康乐村委员会上缴2025年9月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	41,839,672.45
2025-09-15	收-徐建晓、陈坤爱2025年9月岗背小学校舍(001)；-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	41,853,005.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	付-中山市隆都渔村大酒楼有限公司欢送新兵入伍聚餐费	陈杰峰	0.00	3,625.00	41,849,380.75
2025-09-15	提现	李悦明	0.00	1,000.00	41,848,380.75
2025-09-16	付-陈泽棚应征入伍一次性补助	陈浩明	0.00	10,000.00	41,838,380.75
2025-09-17	收-刘翼强-【200015015001-20250018】2025年9月岗背祖庙门口侧180平方（原老人院出租）租赁-租金	李悦明	8,000.00	0.00	41,846,380.75
2025-09-17	收-陈隆刚代交黄敬洲-200015015001-202400052025年8月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健娴	6,600.00	0.00	41,852,980.75
2025-09-18	收-冯金寿代交黄敬洲-200015015001-202400052025年8月横坑工业区锌铁棚1800平方米出租-租金200015015001-130205	陈健娴	6,000.00	0.00	41,858,980.75
2025-09-18	付-中山公共水务投资有限公司2025年8月水费	李悦明	0.00	42,498.70	41,816,482.05
2025-09-19	收-冯祖勇-200015015001-1302522025/6/10-2025/8/9横坑工业区星铁棚1666.67平方米-租金	李悦明	20,000.00	0.00	41,836,482.05
2025-09-19	收-冯祖勇2025年6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	41,851,284.05
2025-09-20	收-岳山虎2024/4/20-2024/5/19星棚尾款部份租金	李悦明	28,000.00	0.00	41,879,284.05
2025-09-20	收-巡逻队2025年9月垃圾费	李悦明	15,335.00	0.00	41,894,619.05
2025-09-20	收-农商银行基本账户存款利息	李悦明	1,314.03	0.00	41,895,933.08
2025-09-20	收-农商银行专用账户存款利息	李悦明	1,193.40	0.00	41,897,126.48
2025-09-20	收-岳山虎2024/4/20-2024/5/19星棚尾款部份租金	李悦明	1,000.00	0.00	41,898,126.48
2025-09-20	收-农商银行账户存款利息	李悦明	197.72	0.00	41,898,324.20
2025-09-21	收-李子培2025年4月村工业区厂房二号；B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	21,200.00	0.00	41,919,524.20
2025-09-21	收-农业银行存款利息	陈浩明	968.97	0.00	41,920,493.17
2025-09-22	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142025年2月岗背地玄星棚2100平方米租金尾款13982.6元，2025年3月部份租金4017.4	李悦明	18,000.00	0.00	41,938,493.17
2025-09-24	付-国家税务局沙溪分局2025年医保款	李悦明	0.00	877.24	41,937,615.93
2025-09-25	付-郭旭文退回岗背市场背后星棚580平方米锌铁棚租赁合同保证金（合同终止）	李悦明	0.00	12,528.00	41,925,087.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-25	付-中山市优创金属制品有限公司广珠西高速口装围栏	陈浩明	0.00	1,860.00	41,923,227.93
2025-09-26	收-陈广伦2025年7-9月横坑锌铁棚1000平方米（原陈广伦星棚）-租金200015015001-130202	李悦明	21,000.00	0.00	41,944,227.93
2025-09-26	收-刘翼强8.22-9.22电费	李悦明	5,484.60	0.00	41,949,712.53
2025-09-26	收-雍洪涛2024年11横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）（001）;-部份租金	陈健嫻	4,000.00	0.00	41,953,712.53
2025-09-28	付-国家税务局沙溪分局2025年医保款	李悦明	0.00	269.92	41,953,442.61
2025-09-28	付-岗背老人253人2025年中秋节慰问金	李悦明	0.00	50,600.00	41,902,842.61
2025-09-29	付-老人院工作人员2025年9月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	41,900,992.61
2025-09-29	付-林向权2025年9月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	41,899,692.61
2025-09-29	付-巡逻队员2025年9月假日工资补助（2025年9月垃圾费50%）	李悦明	0.00	7,517.50	41,892,175.11
2025-09-29	付-环洲勘测设计（中山）有限公司横坑空地测量费	李悦明	0.00	1,500.00	41,890,675.11
2025-09-29	付-巡逻队员2025年9月工资及津贴	李悦明	0.00	24,300.00	41,866,375.11
2025-09-29	付-李炳友2025年9月村内承包清洁费	李悦明	0.00	12,500.00	41,853,875.11
2025-09-29	付-陈锦添2025年9月村内水电维护承包款	李悦明	0.00	2,500.00	41,851,375.11
2025-09-30	收-杨志威横眉1.2亩租赁合同保证金	李悦明	17,280.00	0.00	41,868,655.11
2025-09-30	收-各村民5-7月水费	李悦明	12,245.40	0.00	41,880,900.51
2025-09-30	收-王柱坚2025年9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	41,887,830.51
合计：			330,030.92	961,010.80	

单位负责人：陈浩明

财务负责人：李悦明

民主理财小组：陈东燕

制表人：胡崇清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				2,942,230.97	406,862.02	304,171.68	3,044,921.31
租赁款				2,254,896.90	341,731.00	230,053.80	2,366,574.10
应收物业出租款				1,972,953.73	317,931.00	230,053.80	2,060,830.93
陈瑞欢				12,756.00	6,378.00	0.00	19,134.00
陈桂标				32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
横坑工业区星棚				32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
黄荳洲				115,416.00	24,024.00	12,600.00	126,840.00
横坑锌铁棚1800m²				12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
横眉星棚				102,816.00	11,424.00	0.00	114,240.00
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				120,250.00	12,750.00	4,000.00	129,000.00
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
康乐幼儿园				0.00	0.00	13,333.30	-13,333.30
康乐幼儿园(原岗背小学)				0.00	0.00	13,333.30	-13,333.30
王承铨				-9,600.00	10,800.00	1,200.00	0.00
横坑口宿舍				-9,600.00	10,800.00	1,200.00	0.00
郑源生				52,000.00	0.00	10,000.00	42,000.00
3000平方米钢棚				52,000.00	0.00	10,000.00	42,000.00
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				220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
岗背站商住楼				61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
岗背住宅楼				158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
刘硕明				103,230.67	22,280.00	0.00	125,510.67
横眉钢结构厂房1114平方米				103,230.67	22,280.00	0.00	125,510.67
陈广伦				14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00
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				106,000.00	26,954.00	21,200.00	111,754.00
原泉利厂B幢厂房				106,000.00	21,200.00	21,200.00	106,000.00
市场后玄字星棚822m²				0.00	5,754.00	0.00	5,754.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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				15,040.00	4,380.00	0.00	19,420.00
矿泉水厂2.5亩				15,040.00	4,380.00	0.00	19,420.00
王柱坚				-27,720.00	0.00	6,930.00	-34,650.00
直坑				-27,720.00	0.00	6,930.00	-34,650.00
刘翼强				-56,000.00	64,000.00	8,000.00	0.00
曾保涛				36,000.00	3,600.00	0.00	39,600.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				14,896.00	2,128.00	0.00	17,024.00
夏老香				44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
王鹏、陈斯达				121,082.60	17,850.00	18,000.00	120,932.60
王进				63,167.00	5,000.00	0.00	68,167.00
岳山虎				948,580.00	56,250.00	37,000.00	967,830.00
陈子荣、阮秋厚				18,337.00	18,337.00	9,168.50	27,505.50
赵桥红				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
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				4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
冉建林				6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
张龙				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
喻茂强				-36,400.00	0.00	0.00	-36,400.00
冯祖勇				34,802.00	0.00	34,802.00	0.00
王亚华				-14,700.00	5,740.00	20,440.00	-29,400.00
胡建玲				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
郭旭文				-13,960.00	13,960.00	0.00	0.00
应收土地出租款				281,943.17	23,800.00	0.00	305,743.17
邱洁周				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
庄伙联				3,600.00	0.00	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
横坑0.75亩				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9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
常安兵				44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00
大湖口				44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00
李子培				16,404.00	0.00	0.00	16,404.00
市场后土地0.86亩				16,404.00	0.00	0.00	16,404.00
汪元富				-24,000.00	52,800.00	0.00	28,800.00
横坑土地3亩				-24,000.00	52,800.00	0.00	28,800.00
钟官晃、钟志生				20,625.00	0.00	0.00	20,625.00
杜学强				171,750.00	0.00	0.00	171,750.00
邓伟新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈子荣、阮秋厚				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
发包款				541,684.76	1,830.13	1,830.13	541,684.76
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				219,941.82	0.00	1,830.13	218,111.69
新围鱼塘				87,408.52	0.00	0.00	87,408.52
新围禾田				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
顷三禾田				45,061.30	0.00	1,830.13	43,231.17
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
陈杏样				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
陈洪伯				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
陈礼学				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
陈岸超				-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
天然气管网珠中江干线项目				-1,830.13	1,830.13	0.00	0.00
水电费				-11,241.69	47,965.89	17,730.00	18,994.20
自来水费				6,191.97	47,273.26	12,245.40	41,219.83
电费				-17,433.66	692.63	5,484.60	-22,225.63
医保社保				156,891.00	0.00	39,222.75	117,668.25
其他				0.00	15,335.00	15,335.00	0.00
清洁费				0.00	15,335.00	15,335.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				3,266,682.96	41,198.00	0.00	3,307,880.96
征地补偿款				516,434.00	41,198.00	0.00	557,632.00
青苗及地上附着物补偿				121,886.00	41,198.00	0.00	163,084.00
天然气管网珠江中江千线				121,886.00	41,198.00	0.00	163,084.00
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				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
横四线西段工程辅道项目				3,600.00	0.00	0.00	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				2,474,189.83	0.00	0.00	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				911,439.83	0.00	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				1,379,000.00	0.00	0.00	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				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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				27,850.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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				-175,601.08	0.00	0.00	-175,601.08
应交增值税				-82,218.00	0.00	0.00	-82,218.00
房产税				-93,383.08	0.00	0.00	-93,383.08
长期借款及应付款				1,859,360.08	17,280.00	27,528.00	1,849,112.08
长期应付款				1,801,026.78	17,280.00	27,528.00	1,790,778.78
应付长期押金				1,801,026.78	17,280.00	27,528.00	1,790,778.78
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
杨志威				0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
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9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	12,528.00	0.00
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
李清源				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	15,000.00	0.00
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9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				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
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				58,333.30	0.00	0.00	58,333.30
土地租金收入				58,333.30	0.00	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9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
陈延任				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
陈埤瑜				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9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
李韵				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9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	41,888,022.48	短期借款			
其中：现金		563.81	191.97	应付款项		5,071,560.65	3,307,880.96
银行存款		48,298,235.38	41,887,830.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,978,935.15	3,044,921.31	应交税费			-175,601.08
存货				流动负债合计		5,071,560.65	3,132,279.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,277,734.34	44,932,943.79	长期借款及应付款		2,044,199.83	1,849,112.08
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	2,052,215.75
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,158,460.48	5,184,495.63
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	7,340,426.03				
固定资产净值		16,141,334.38	15,959,019.80				
在建工程		1,995,234.22	8,028,348.58				
固定资产清理		-70,000.00					
固定资产小计		18,066,568.60	23,987,368.38				
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	60,750,624.38
长期待摊费用				未分配收益		120,745.78	1,990,761.13
非流动资产合计		21,921,491.15	27,842,290.93	所有者权益合计		65,040,765.01	67,590,739.09
资产总计		72,199,225.49	72,775,234.72	负债和所有者权益总计		72,199,225.49	72,775,234.72

单位负责人：陈明

财务负责人：黄明

民主理财小组：陈永强

制表人：胡明清



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30日

编制单位：岗背小组

单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈明

黄丽

陈永燕 陈丽娟 黄丽娟 陈明 村务监督委员会