



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年11月30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				5000	5000	其他为季度奖
陈沛康	副组长				5000	5000	其他为季度奖
李悦明	小组支委				5000	5000	其他为季度奖
陈显桂	巡逻队长	0	0	0	786.39	786.39	其他为节假日补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.39	3363.48	其他为节假日补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.39	3363.48	其他为节假日补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.39	3363.48	其他为节假日补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.39	3363.48	其他为节假日补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.39	3363.48	其他为节假日补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.39	3363.48	其他为节假日补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.39	3363.48	其他为节假日补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	422.91	786.38	3363.47	其他为节假日补助
林向权	办公室清洁工	1300.00				1300	
余丙文	市场侧道路卫生清洁工资	300.00				300	
陈婉娟	管理祠堂	450.00				450	
陈树檀	管理庙门前花草	200.00				200	
李冠嫦	管理老人院	1200.00				1200	

单位 负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：



制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	642,866.89	5,424,371.58	经营支出	49,960.88	533,119.78
出租收入	660,529.00	5,001,168.34	出租成本	15,020.00	41,527.00
物业出租收入	309,097.00	3,907,424.39	其他经营成本	2,886.32	145,750.66
土地出租收入	351,432.00	1,093,743.95	停车场维护费	2,886.32	145,750.66
发包收入	-22,010.00	403,737.62	经营性资产折旧费	32,054.56	345,842.12
承包金	-22,010.00	403,737.62	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	31,347.66	666,629.93
鱼塘承包金	-22,010.00	152,041.62	其他管理及固定人员报酬	25,840.00	590,366.00
林场承包金	0.00	2,541.00	办公室人员	120.00	195,618.00
山林承包金	0.00	30,000.00	水电工	0.00	23,000.00
其他经营收入	4,347.89	14,065.62	办公室清洁工	1,420.00	15,740.00
停车管理费	0.00	5,400.00	环境清洁工	0.00	113,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	巡逻队员	24,300.00	243,008.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	237.00
四、其他收入	12,677.50	107,052.68	水电费	838.69	8,030.30
存款利息收入	0.00	6,327.68	折旧费	1,809.80	19,908.60
违约金收入	0.00	35.00	修缮费	1,550.00	7,550.00
其他	5,300.00	9,300.00	会议费	780.00	24,410.00
垃圾清洁费	7,377.50	91,390.00	邮电通讯费	529.17	5,815.69
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	394.53
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,917.81
	0.00	0.00	四、公益支出	46,369.15	1,073,938.80
	0.00	0.00	治安	0.00	3,981.50
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,605.00
	0.00	0.00	环境卫生	500.00	28,312.00
	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	4,432.05	276,003.60
	0.00	0.00	公共设施维护	1,914.43	37,710.61
	0.00	0.00	医保社保	39,492.67	616,837.09
	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	330.00
	0.00	0.00	五、其他支出	57,688.00	736,048.21
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	131,530.41
	0.00	0.00	其他	57,688.00	604,517.80
	0.00	0.00	上调行政村经费	57,688.00	604,517.80
	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	1,348.61	318,856.36

收支情况公布表

报表年月：2025年11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
	0.00	0.00	管理用	1,348.61	1,348.61
	0.00	0.00	办公设备	1,348.61	1,348.61
	0.00	0.00	执法记录仪1台-1	650.62	650.62
	0.00	0.00	执法记录仪1台-2	697.99	697.99
收入合计	655,544.39	5,531,424.26	支出合计	186,714.30	3,328,593.08
			收支差额	468,830.09	2,202,831.18

单位负责人：

陈洪明

财务负责人：

黄少明

民主理财小组：

陈永超 陈永新

制表人：

胡新倩



现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	961.97
2025-11-10	付-国家税务总局沙溪分局岗背股份合作经济社工业厂房（一）基础设施配套费（2.35平方*45.6）	李悦明	0.00	107.16	854.81
2025-11-13	付-林雄活、陈树檀2025年11-12月月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	734.81
2025-11-14	付-新会区新德汇农资贸易部除草剂	陈沛康	0.00	200.00	534.81
2025-11-20	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,534.81
2025-11-20	付-岗背村民代表、群众康乐党组织领导班子及成员民主测评和群众推荐会议误工补助	李悦明	0.00	780.00	754.81
2025-11-21	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,754.81
2025-11-25	付-中山市新风画廊书画装裱5幅	李悦明	0.00	800.00	954.81
2025-11-25	付-深圳市臻呈科技有限公司执法记录仪1台（C200PRO运动 相机-黑色）	李悦明	0.00	650.62	304.19
2025-11-28	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,304.19
2025-11-28	付-深圳市臻呈科技有限公司执法记录仪1台（C200PRO运动 相机-黑色）	林健聪	0.00	697.99	606.20
2025-11-28	付-余丙文11月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	306.20
合计：			3,000.00	3,655.77	

单位负责人：

陈明

财务负责人：

李悦明

民主理财小组：

陈明 李悦明 林健聪

制表人

胡艺清

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	42,428,034.01
2025-11-02	收-阮秋厚2025年10月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	42,433,534.01
2025-11-02	收-李子培2025年9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	42,437,644.01
2025-11-02	收-阮秋厚2025年10月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	42,441,312.51
2025-11-03	收-刘华兴2025年7-9月岗背住宅楼800平方米(001);-租金200015015001-20230001	陈健嫻	79,200.00	0.00	42,520,512.51
2025-11-03	收-刘华兴2025年7-9月岗背商住楼473平方米租金尾款200015015001-130209	李悦明	30,900.00	0.00	42,551,412.51
2025-11-04	收-雍洪涛2024年12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	42,555,412.51
2025-11-04	付-广东广播电视台有限公司中山分公司2025年11月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	42,555,373.51
2025-11-05	收-韩明树2025年7月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	42,576,623.51
2025-11-05	收-郑源生-200015015001-1301702024年3月地字星棚3000平方米尾款租金1647元,2024年4月部份租金8353元	李悦明	10,000.00	0.00	42,586,623.51
2025-11-05	收-王承铨2025年11月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	42,587,823.51
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月电话费	李悦明	0.00	529.17	42,587,294.34
2025-11-06	收-王亚华-【200015015001-130249】2025年11月岗背市场侧“地玄”2100平方米锌铁棚租赁-租金	李悦明	14,700.00	0.00	42,601,994.34
2025-11-06	收-王亚华-【200015015001-130250】2025年11月岗背市场后“玄字”820平方米锌铁棚租赁-租金	李悦明	5,740.00	0.00	42,607,734.34
2025-11-07	付-中山市建彬土石方工程服务岗背篮球场公厕翻新工程质保金3%	陈浩明	0.00	2,286.60	42,605,447.74
2025-11-07	付-康乐村委员会上拨2025年11月办公经费	李悦明	0.00	57,688.00	42,547,759.74
2025-11-08	收-陈金陵-200015015001-202300172025/2-2026/1直坑鱼塘25亩出租-租金	李悦明	27,225.00	0.00	42,574,984.74
2025-11-08	收-陈旗-200015015001-202400302025年11月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	42,579,984.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-08	收-陈金陵-200015015001-202300182025年2月至2026年1月车公山3亩出租-租金	李悦明	2,541.00	0.00	42,582,525.74
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,284.86	42,581,240.88
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	569.87	42,580,671.01
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	2,767.15	42,577,903.86
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	4,258.31	42,573,645.55
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2023年10月岗背办公楼	李悦明	0.00	838.69	42,572,806.86
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	14.74	42,572,792.12
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	119.17	42,572,672.95
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月岗背学校门口电费	李悦明	0.00	243.81	42,572,429.14
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月横坑路口（路灯）电费	李悦明	0.00	59.70	42,572,369.44
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月岗背工业厂房（工业）电费	李悦明	0.00	309.10	42,572,060.34
2025-11-09	付-广东电网中山分公司2025年10月农业生产（原张龙）电费	李悦明	0.00	511.03	42,571,549.31
2025-11-11	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142025年4月岗背地玄星棚2100平方部份租金	李悦明	7,000.00	0.00	42,578,549.31
2025-11-12	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米255包	李悦明	0.00	22,777.75	42,555,771.56
2025-11-12	付-中山市建彬土石方工程服务部岗背工业区星棚维修工程款	陈浩明	0.00	9,810.00	42,545,961.56
2025-11-12	付-中山市建彬土石方工程服务部岗背横坑工业区星棚维修及零散工程款	陈浩明	0.00	5,210.00	42,540,751.56
2025-11-13	收-刘翼强-【200015015001-20250018】2025年11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	42,548,751.56
2025-11-13	收-李冠嫦10月文娱费（老人院收入）	李悦明	4,040.00	0.00	42,552,791.56
2025-11-13	收-徐亮-200015015001-202400152025年11月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	42,553,791.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	付-中山公共水务投资有限公司2025年10月水费	李悦明	0.00	4,098.78	42,549,692.78
2025-11-13	付-中山公共水务投资有限公司2025年10月水费#18355	李悦明	0.00	40.60	42,549,652.18
2025-11-14	收-阮周洋2025年矿泉水口星棚（旧厂房）部份租金	李悦明	20,000.00	0.00	42,569,652.18
2025-11-15	收-冯祖勇-【200015015001-130235-01】2025年8月横坑工业区（原陈劲林）3.7亩出租-租金	李悦明	14,802.00	0.00	42,584,454.18
2025-11-15	收-徐建晓2025年11月岗背小学校舍(001);-租金200015015001-130092	李悦明	13,333.30	0.00	42,597,787.48
2025-11-15	收-冯祖勇-200015015001-1302522025/8/10-2025/9/9横坑工业区星铁棚1666.67平方米-租金	李悦明	10,000.00	0.00	42,607,787.48
2025-11-17	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142025年4月岗背地玄星棚2100平方部份租金	李悦明	8,000.00	0.00	42,615,787.48
2025-11-19	收-广东电网电动汽车服务有限公司2025年1月-2025年6月充电服务费	李悦明	4,347.89	0.00	42,620,135.37
2025-11-20	提现	李悦明	0.00	1,000.00	42,619,135.37
2025-11-21	收-各村民8-9月水费	李悦明	73,052.80	0.00	42,692,188.17
2025-11-21	收-刘翼强10.21-11.21电费	李悦明	3,553.00	0.00	42,695,741.17
2025-11-21	付-中山公共水务投资有限公司2025年11月水费	李悦明	0.00	34,507.78	42,661,233.39
2025-11-21	提现	李悦明	0.00	1,000.00	42,660,233.39
2025-11-21	付-中山市沙溪镇兴伟玻璃店巡逻队办公室门换玻璃	陈显桂	0.00	1,550.00	42,658,683.39
2025-11-22	收-韩明树2025年8月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	42,679,933.39
2025-11-22	收-李子培2025年6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	42,701,133.39
2025-11-22	收-胡建玲-【200015015001-130256】2025年9-10月岗背市场侧集装箱36平方米-租金	李悦明	7,000.00	0.00	42,708,133.39
2025-11-25	收-汪元富-【200015015001-130241-01】2025年5月15日至2026年1月14日横坑工业区锌铁棚（原泰兴饲料厂）1000平方米出租-租金	李悦明	42,000.00	0.00	42,750,133.39
2025-11-25	收-岳山虎2024/5/20-2024/6/19星部份租金	李悦明	30,000.00	0.00	42,780,133.39
2025-11-25	收-陈晓欢-【200015015001-130248】2025年7月-10月横坑工业区1063平方米锌铁棚出租-租金	李悦明	25,512.00	0.00	42,805,645.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-26	收-李先进-200015015001-1302402024-9/15 -2025/9/14大份脚3亩部份租金	陈杰峰	20,000.00	0.00	42,825,645.39
2025-11-26	收-巡逻队2025年11月垃圾费	李悦明	14,455.00	0.00	42,840,100.39
2025-11-26	收-冯祖勇2025年10月农业生产（原张龙）电费	李悦明	511.03	0.00	42,840,611.42
2025-11-26	付-国家税务总局沙溪分局2025年医保款	李悦明	0.00	269.92	42,840,341.50
2025-11-27	收-陈子荣2025年9月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	42,845,841.50
2025-11-27	收-陈子荣2025年9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	42,849,510.00
2025-11-27	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行敬老活动捐赠款		2,000.00	0.00	42,851,510.00
2025-11-27	付-巡逻队员2025年11月假日工资补助（2025年11月垃圾费50%）	李悦明	0.00	7,077.50	42,844,432.50
2025-11-27	付-老人院工作人员2025年10月老人院工资	李悦明	0.00	1,850.00	42,842,582.50
2025-11-27	付-巡逻队员2025年11月工资及津贴	李悦明	0.00	24,300.00	42,818,282.50
2025-11-27	付-林向权2025年11月办公室清洁工资	李悦明	0.00	1,300.00	42,816,982.50
2025-11-27	付-康乐村委会上缴2025年11月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	42,816,742.50
2025-11-27	付-丰汇国际项目管理有限公司中山分公司岗背工业厂房全过程造价控制服务费	李悦明	0.00	15,000.00	42,801,742.50
2025-11-27	付-广东宏图勘测规划设计有限公司岗背工业厂房测量费	陈浩明	0.00	11,431.76	42,790,310.74
2025-11-28	收-热心人士老人节捐款	李悦明	44,400.00	0.00	42,834,710.74
2025-11-28	收-各村民8-9月水费	李悦明	24,896.80	0.00	42,859,607.54
2025-11-28	收-陈隆刚代交黄敬洲-200015015001-202400052025年10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	42,866,207.54
2025-11-28	收-康乐村委会2025年1-9月水费	黄家凤	504.20	0.00	42,866,711.74
2025-11-28	提现	李悦明	0.00	1,000.00	42,865,711.74
2025-11-29	收-热心人士老人节捐款	李悦明	10,900.00	0.00	42,876,611.74
2025-11-29	收-刘翼强面店10.21-11.21水费	李悦明	1,218.80	0.00	42,877,830.54
2025-11-30	收-王柱坚2025年11月直坑高速口锌铁棚630平方米-租金200015015001-130213	李悦明	6,930.00	0.00	42,884,760.54
合计：			670,709.82	213,983.29	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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

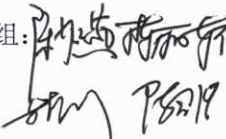
单位负责人：



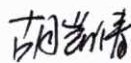
财务负责人：



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11月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,072,617.48	692,685.10	636,464.18	3,128,838.40
租赁款				2,393,100.13	660,529.00	457,064.30	2,596,564.83
应收物业出租款				2,141,742.63	309,097.00	405,332.30	2,045,507.33
陈晓欢				25,512.00	6,378.00	25,512.00	6,378.00
陈棣标				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
横坑工业区星棚				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄敬洲				138,264.00	24,024.00	6,600.00	155,688.00
横坑锌铁棚1800m²				12,600.00	12,600.00	6,600.00	18,600.00
横湄星棚				125,664.00	11,424.00	0.00	137,088.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
汪元富				0.00	42,000.00	42,000.00	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				136,750.00	12,750.00	4,000.00	145,500.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
徐建晓				0.00	41,250.00	39,999.90	1,250.10
韩明树				-21,250.00	0.00	42,500.00	-63,750.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方				-21,250.00	0.00	42,500.00	-63,750.00
康乐幼儿园				-26,666.60	0.00	-26,666.60	0.00
康乐幼儿园（原岗背 小学）				-26,666.60	0.00	-26,666.60	0.00
王承铨				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
横坑口宿舍				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
郑源生				42,000.00	0.00	10,000.00	32,000.00
3000平方米钢棚				42,000.00	0.00	10,000.00	32,000.00
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	110,100.00	110,100.00
岗背站商住楼				61,800.00	0.00	30,900.00	30,900.00
岗背住宅楼				158,400.00	0.00	79,200.00	79,200.00
刘硕明				147,790.67	4,456.00	0.00	152,246.67
横眉钢结构厂房1114 平方米				147,790.67	4,456.00	0.00	152,246.67
陈广伦				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
横坑工业区星棚1000 平方				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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
李子培2				117,508.00	26,954.00	25,310.00	119,152.00
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				11,508.00	5,754.00	4,110.00	13,152.00
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				23,800.00	4,380.00	20,000.00	8,180.00
矿泉水厂2.5亩				23,800.00	4,380.00	20,000.00	8,180.00
刘翼强				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
曾保涛				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
王红兵				-10,880.00	0.00	0.00	-10,880.00
李永田				17,024.00	2,128.00	0.00	19,152.00
夏老香				52,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00
王鹏、陈斯达				123,782.60	17,850.00	15,000.00	126,632.60
王进				73,167.00	-50,000.00	0.00	23,167.00
岳山虎				986,519.00	56,250.00	30,000.00	1,012,769.00
陈子荣、阮秋厚				27,505.50	18,337.00	18,337.00	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				2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
冉建林				-12,760.00	0.00	0.00	-12,760.00
张龙				22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
喻茂强				-31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
王亚华				-44,100.00	64,540.00	20,440.00	0.00
胡建玲				7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00
应收土地出租款				251,357.50	351,432.00	51,732.00	551,057.50
邱洁周				15,000.00	0.00	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
李先进				30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00
庄伙联				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
伍俭庭				-153,450.00	306,900.00	0.00	153,450.00
隆兴工业区18.4亩				-153,450.00	306,900.00	0.00	153,450.00
王小平				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
杨志威				9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
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11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
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				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
横坑土地3亩				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
钟宙晃、钟志生				20,625.00	0.00	0.00	20,625.00
杜学强				126,750.00	0.00	0.00	126,750.00
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
冯祖勇				74,406.00	24,802.00	24,802.00	74,406.00
王柱坚				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
发包款				541,684.76	-22,010.00	21,985.50	497,689.26
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				218,111.69	-22,010.00	0.00	196,101.69
新围鱼塘				87,408.52	-22,010.00	0.00	65,398.52
新围禾田				87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
顷三禾田				43,231.17	0.00	0.00	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	27,285.50	0.00
车公山				2,329.25	0.00	2,329.25	0.00
直坑鱼塘				24,956.25	0.00	24,956.25	0.00
陈洪伯				-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
陈礼学				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
陈岸超				-3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00
水电费				59,387.09	39,711.10	103,736.63	-4,638.44
自来水费				85,610.20	38,647.16	99,672.60	24,584.76
电费				-26,223.11	1,063.94	4,064.03	-29,223.20
医保社保				78,445.50	0.00	39,222.75	39,222.75
其他				0.00	14,455.00	14,455.00	0.00
清洁费				0.00	14,455.00	14,455.00	0.00

单位负责人:

陈明

财务负责人:

陈明

民主理财小组:

陈明 陈明 陈明

制表人:

胡明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				3,293,280.96	0.00	2,286.60	3,290,994.36
征地补偿款				557,632.00	0.00	0.00	557,632.00
青苗及地上附着物补偿				163,084.00	0.00	0.00	163,084.00
天然气管网珠中江千线				163,084.00	0.00	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				-43,116.92	0.00	2,286.60	-45,403.52
村内公共设施维护工程				-14,600.00	0.00	0.00	-14,600.00
岗背篮球场公厕翻新工程				2,286.60	0.00	2,286.60	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
股东分红款				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
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	27,450.00	27,450.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,450.00	27,450.00	0.00
应交税费				-261,494.88	0.00	0.00	-261,494.88
应交增值税				-82,218.00	0.00	0.00	-82,218.00
房产税				-157,823.08	0.00	0.00	-157,823.08
城镇土地使用税				-21,453.80	0.00	0.00	-21,453.80
长期借款及应付款				1,849,112.08	2,480.50	0.00	1,851,592.58
长期应付款				1,790,778.78	0.00	0.00	1,790,778.78
应付长期押金				1,790,778.78	0.00	0.00	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				17,280.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
余锦煌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
珠海化工进出口公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈德纯				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
岳山虎				202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
王柱坚				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
汇兴厂(陈广伦)				2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
富茂石油化工				1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
陈展文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈棣标				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
李洁源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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11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	2,480.50	0.00	60,813.80
土地租金收入				58,333.30	0.00	0.00	58,333.30
发包款收入				0.00	2,480.50	0.00	2,480.50
专项应付款				203,103.67	0.00	0.00	203,103.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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11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
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:

陈明

财务负责人:

黄明

民主理财小组:

陈永诺

制表人:

胡新清



资产负债表

报表年月：2025年11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	42,885,066.74	短期借款			
其中：现金		563.81	306.20	应付款项		5,071,560.65	3,290,994.36
银行存款		48,298,235.38	42,884,760.54	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,978,935.15	3,128,838.40	应交税费			-261,494.88
存货				流动负债合计		5,071,560.65	3,029,499.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,277,734.34	46,013,905.14	长期借款及应付款		2,044,199.83	1,851,592.58
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	2,054,696.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,158,460.48	5,084,195.73
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,726,760.28	23,300,794.44				
减：累计折旧		7,585,425.90	7,408,214.83				
固定资产净值		16,141,334.38	15,892,579.61				
在建工程		1,995,234.22	8,069,501.68				
固定资产清理		-70,000.00					
固定资产小计		18,066,568.60	23,962,081.29				
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	61,254,926.35
长期待摊费用				未分配收益		120,745.78	2,642,433.32
非流动资产合计		21,921,491.15	27,817,003.84	所有者权益合计		65,040,765.01	68,746,713.25
资产总计		72,199,225.49	73,830,908.98	负债和所有者权益总计		72,199,225.49	73,830,908.98

单位负责人：

陈明

财务负责人：

李小明

民主理财小组：

李小明 李小明 李小明

制表人：

胡志明

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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
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 负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：

陈明

陈明

陈明

陈明

陈明

黄强