

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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				0	0	
陈沛康	副组长				0	0	
李悦明	小组支委				0	0	
陈显桂	巡逻队长	0	0	0	857.22	857.22	其他为节假日补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	其他为节假日补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	其他为节假日补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	其他为节假日补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	其他为节假日补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	其他为节假日补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	其他为节假日补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	其他为节假日补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	857.22	3432.24	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：

陈明

黄明

陈显桂

陈显桂

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	634,833.60	6,059,205.18	一、经营支出	34,168.16	567,287.94
出租收入	634,833.60	5,686,001.94	出租成本	0.00	41,527.00
物业出租收入	512,301.50	4,419,725.89	其他经营成本	2,113.60	147,864.26
土地出租收入	122,532.10	1,216,276.05	停车场维护费	2,113.60	147,864.26
发包收入	0.00	403,737.62	经营性资产折旧费	32,054.56	377,896.68
承包金	0.00	403,737.62	二、税金及附加	261,494.88	261,494.88
土地承包金	0.00	219,155.00	房产税	157,823.08	157,823.08
鱼塘承包金	0.00	152,041.62	城镇土地使用税	21,453.80	21,453.80
林场承包金	0.00	2,541.00	其他	82,218.00	82,218.00
山林承包金	0.00	30,000.00	三、管理费用	-195,810.57	470,819.36
其他经营收入	0.00	14,065.62	其他管理及固定人员报酬	-202,760.00	387,606.00
停车管理费	0.00	5,400.00	办公室人员	120.00	195,738.00
二、投资收益	150,000.00	150,000.00	水电工	-12,500.00	10,500.00
其他投资收益	150,000.00	150,000.00	办公室清洁工	-6,380.00	9,360.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境清洁工	-62,500.00	50,500.00
四、其他收入	82,683.31	189,735.99	巡逻队员	-121,500.00	121,508.00
存款利息收入	3,724.88	10,052.56	办公费	0.00	237.00
违约金收入	0.00	35.00	水电费	449.04	8,479.34
其他	27,480.93	36,780.93	书报费	2,448.00	2,448.00
垃圾清洁费	51,477.50	142,867.50	折旧费	1,794.56	21,703.16
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,550.00
	0.00	0.00	会议费	700.00	25,110.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	569.03	6,384.72
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	394.53
	0.00	0.00	其他费用	988.80	10,906.61
	0.00	0.00	四、公益支出	46,849.74	1,120,788.54
	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	3,800.00	32,112.00
	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	2,013.13	278,016.73
	0.00	0.00	公共设施维护	1,465.74	39,176.35
	0.00	0.00	医保社保	39,540.87	656,377.96
	0.00	0.00	殡葬	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	360.00
	0.00	0.00	五、其他支出	40,037.85	776,086.06
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	131,530.41
	0.00	0.00	其他	40,037.85	644,555.65



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	上调行政村经费	0.00	604,517.80
	0.00	0.00	其他费用	40,037.85	40,037.85
	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	2,804,200.00	2,804,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	318,856.36
	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工程	0.00	302,507.75
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,348.61
	0.00	0.00	办公设备	0.00	1,348.61
	0.00	0.00	执法记录仪1台-1	0.00	650.62
	0.00	0.00	执法记录仪1台-2	0.00	697.99
收入合计	867,516.91	6,398,941.17	支出合计	2,990,940.06	6,319,533.14
			收支差额	-2,123,423.15	79,408.03

单位负责人：

陈明

财务负责人：

黄丽

民主理财小组：

陈永燕

制表人：

胡瑞倩



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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	306.20
2025-12-19	提现	李悦明	2,000.00	0.00	2,306.20
2025-12-19	付-中山市弦山画馆文化发展有限公司敬老节纪念品-书画装裱费	李悦明	0.00	640.00	1,666.20
2025-12-19	付-村民代表14人2025年12月17日村民代表会议误工补助	李悦明	0.00	280.00	1,386.20
2025-12-19	付-中山市大涌镇冠华印刷厂水费通知单200本	李悦明	0.00	500.00	886.20
2025-12-19	付-村民代表14人2025年12月16日村民代表会议误工补助	李悦明	0.00	420.00	466.20
2025-12-30	提现	李悦明	1,500.00	0.00	1,966.20
2025-12-30	付-中山市沙溪镇老高日杂商店帐篷4个		0.00	988.80	977.40
2025-12-30	付-余丙文12月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	677.40
合计：			3,500.00	3,128.80	

单位负责人：

陈明

财务负责人：

黄丽

民主理财小组：

陈燕  
黄丽  
陈新  
陈

制表人：

胡瑞倩



# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年12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	42,884,760.54
2025-12-01	收-阮秋厚2025年11月直坑锌铁棚2000平方米(001);-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	42,890,260.54
2025-12-01	收-阮秋厚2025年11月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001);-租金	李悦明	3,668.50	0.00	42,893,929.04
2025-12-02	收-杜学强-200015015001-202400142025年6月-7月横坑工业区空地20亩租金26750元, 8月部分租金3250元	李悦明	30,000.00	0.00	42,923,929.04
2025-12-02	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局预付2026年村民医保款	李悦明	0.00	455,779.20	42,468,149.84
2025-12-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月电话费	李悦明	0.00	39.00	42,468,110.84
2025-12-04	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社老人节捐款	李悦明	2,000.00	0.00	42,470,110.84
2025-12-05	收-热心人士老人节捐款	李悦明	162,144.00	0.00	42,632,254.84
2025-12-05	收-徐建晓-【200015015001-130092-01】2025年9月-11月原岗背小学租赁-租金补差	李悦明	1,250.10	0.00	42,633,504.94
2025-12-05	收-王承铨2025年12月横坑口出租房4间-租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	42,634,704.94
2025-12-05	收-康乐幼儿园8-9月水费	李悦明	455.60	0.00	42,635,160.54
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月电话费	李悦明	0.00	530.03	42,634,630.51
2025-12-06	收-伍俭庭-200015015001-202400272025年7-9月横坑工业区空地18.6亩-租金		76,725.00	0.00	42,711,355.51
2025-12-07	收-王亚华-【200015015001-130249】2025年12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	42,726,055.51
2025-12-07	收-王亚华-【200015015001-130250】2025年12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	42,731,795.51
2025-12-07	收-李冠嫦11月文娱费(老人院收入)	李悦明	3,140.00	0.00	42,734,935.51
2025-12-07	收-李永田2025年6月横坑锌铁棚266平方米(原王锦棠星棚)(001);-租金200015015001-20230008	陈健娴	2,128.00	0.00	42,737,063.51
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年11月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,083.44	42,735,980.07
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年11月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	382.30	42,735,597.77

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年11月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	2,001.51	42,733,596.26
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年11月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	2,013.13	42,731,583.13
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2023年11月岗背办公楼	李悦明	0.00	449.04	42,731,134.09
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年10月岗背市场侧工业道闸电费	李悦明	0.00	112.09	42,731,022.00
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年11月岗背学校门口电费	李悦明	0.00	245.70	42,730,776.30
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年11月横坑路口（路灯）电费	李悦明	0.00	103.21	42,730,673.09
2025-12-08	付-广东电网中山分公司2025年10月岗背市场侧工业厂房（工业）电费	李悦明	0.00	321.23	42,730,351.86
2025-12-09	收-各村民8-9月水费	李悦明	5,605.80	0.00	42,735,957.66
2025-12-09	收-陈旗-200015015001-202400302025年12月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	42,740,957.66
2025-12-09	收-雍洪涛2024年12横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）(001);-尾款租金, 2025年1月租金部分3000元	陈健娴	5,000.00	0.00	42,745,957.66
2025-12-09	付-广州市景兴建筑工程有限公司岗背工业厂房（二）工程款	李悦明	0.00	752,817.52	41,993,140.14
2025-12-09	付-中山市西区潮兴玩具商行敬老晚宴灯笼款	李悦明	0.00	1,700.00	41,991,440.14
2025-12-09	付-康乐村委员会上拨2025年12月办公经费	李悦明	0.00	63,216.00	41,928,224.14
2025-12-09	付-中山市人力资源和社会保障局退回新建深圳至江门铁路（中山段）项目被征地农民保障资金	李悦明	0.00	4,282.39	41,923,941.75
2025-12-10	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司岗背工业厂房（二）监理服务费（2025年10月13日至2025年11月11日）	李悦明	0.00	7,307.09	41,916,634.66
2025-12-10	付-广州市景兴建筑工程有限公司岗背工业厂房（二）建设第一期工人工资	李悦明	0.00	188,300.00	41,728,334.66
2025-12-11	收-刘硕明2025年4月12日到2026年1月11日横眉钢结构厂房1114平方米-租金200015015001-130245	李悦明	180,468.00	0.00	41,908,802.66
2025-12-11	收-殷安全-200015015001-202400132025/1/12-2026/1/11大湖口1亩土地-租金	李悦明	20,000.00	0.00	41,928,802.66



# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年12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
2025-12-11	收-陈晓欢-【200015015001-130248】 2025年11月-12月横坑工业区1063平方 米锌铁棚-租金	李悦明	12,756.00	0.00	41,941,558.66
2025-12-11	收-刘硕明23.11-25.10横湄厂水费	李悦明	1,177.40	0.00	41,942,736.06
2025-12-11	收-徐亮-200015015001-202400152025 年12月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	41,943,736.06
2025-12-11	付-中山公共水务投资有限公司2025年 11月水费	李悦明	0.00	35,629.23	41,908,106.83
2025-12-11	付-中山公共水务投资有限公司2025年 11月水费#18355	李悦明	0.00	44.66	41,908,062.17
2025-12-12	付-中山市检通建设工程质量检测有限 公司工业厂房(二)桩基检测费	李悦明	0.00	18,550.00	41,889,512.17
2025-12-12	付-中山市龙盛土石方工程有限公司横 坑工业区清运垃圾工程	陈浩明	0.00	3,500.00	41,886,012.17
2025-12-12	付-中山市板芙镇辉猛餐饮店敬老晚宴 酒席费(在老人协会支出)		0.00	108,360.00	41,777,652.17
2025-12-13	收-韩明树2025年9月村工业区厂房一号 租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	41,798,902.17
2025-12-13	收-王鹏、陈斯达-200015015001- 202300142025年4月岗背地玄星棚2100 平方米租金尾款1682.6元,5月部分租 8317.4元	李悦明	10,000.00	0.00	41,808,902.17
2025-12-13	收-刘翼强-【200015015001-20250018 】2025年12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	41,816,902.17
2025-12-13	收-胡建玲-【200015015001-130256】 2025年11-12月岗背市场侧集装箱36平 方米-租金	李悦明	7,000.00	0.00	41,823,902.17
2025-12-17	收-岳山虎2024/5/20-2024/6/19星尾款 租金11519元,2024/6/20-2024/7/19部 分租金28923元	李悦明	40,442.00	0.00	41,864,344.17
2025-12-17	收-陈礼学2025年8月-2026年7月老林山 30亩租金200015015001-130244	李悦明	30,000.00	0.00	41,894,344.17
2025-12-17	收-邓伟新-200015015001- 202300262025/3/10-2025/4/9康乐充电 停车场土地237平方米尾款租金 1250,4/10-5/9部分租金2500元	李悦明	3,750.00	0.00	41,898,094.17
2025-12-18	收-谢铭圣2026年度“顷三”的禾田 6.48亩租金	李悦明	16,200.00	0.00	41,914,294.17
2025-12-18	收-黄月汉2026年度“顷三”的禾田6.2 亩租金	李悦明	15,500.00	0.00	41,929,794.17
2025-12-18	收-韦永胜2026年顷三禾田承包部分租 金	李悦明	14,250.00	0.00	41,944,044.17



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-18	收-黄平仁2026年度“顷三”的禾田5.31亩租金	李悦明	13,275.00	0.00	41,957,319.17
2025-12-19	收-冯祖勇-【200015015001-130235-01】2025年9-10月横坑工业区（原陈劲林）3.7亩出租-租金	李悦明	29,604.00	0.00	41,986,923.17
2025-12-19	收-冯祖勇-200015015001-1302522025/9/10-2025/11/9横坑工业区星铁棚1666.67平方米-租金	李悦明	20,000.00	0.00	42,006,923.17
2025-12-19	收-陈晓欢2025/4/10-2026/4/9月横坑土地0.75亩-租金200015015001-130158	李悦明	14,850.00	0.00	42,021,773.17
2025-12-19	收-阮旭文老人节捐款	李悦明	1,000.00	0.00	42,022,773.17
2025-12-19	提现	李悦明	0.00	2,000.00	42,020,773.17
2025-12-19	付-中山市沙溪镇联鸿购销部敬老晚宴用花生、椰牛	李悦明	0.00	1,660.00	42,019,113.17
2025-12-19	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》2份	李悦明	0.00	1,080.00	42,018,033.17
2025-12-19	付-华远规划设计有限公司横坑工业用地“工改工”宗地“三旧”改造项目咨询第二期服务费	李悦明	0.00	38,400.00	41,979,633.17
2025-12-19	付-华远规划设计有限公司横坑工业用地“工改工”宗地“三旧”改造项目咨询第三期服务费	李悦明	0.00	51,200.00	41,928,433.17
2025-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《人民日报》1份	李悦明	0.00	288.00	41,928,145.17
2025-12-20	收-陈展文-【200015015001-130227-01】2025年6月至2026年5月横坑工业区666.67平方米星棚（原陈展文）出租-租金	李悦明	44,000.00	0.00	41,972,145.17
2025-12-20	收-彭泽华-【200015015001-130233】2025年4月至2026年3月横坑工业区666.67平方米出租-租金	李悦明	44,000.00	0.00	42,016,145.17
2025-12-20	收-农业银行存款利息	陈浩明	2,584.69	0.00	42,018,729.86
2025-12-20	收-农商银行专用账户存款利息	李悦明	1,137.30	0.00	42,019,867.16
2025-12-20	收-农商银行基本账户存款利息	李悦明	994.01	0.00	42,020,861.17
2025-12-20	收-农商银行一般户活期利息	李悦明	146.18	0.00	42,021,007.35
2025-12-21	收-李子培2025年7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	42,042,207.35
2025-12-23	收-陈棣标2024/12/26-2025/12/25横坑工业区666.6平方米租金200015015001-130238	李悦明	48,000.00	0.00	42,090,207.35
2025-12-23	收-徐建晓-【200015015001-130092-01】2025年12月原岗背小学租赁-租金	李悦明	13,750.00	0.00	42,103,957.35

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	收-陈杏祥-200015015001-130224-012025/7/1-2026/6/30直坑口1.5亩农用地-租金	李悦明	10,000.00	0.00	42,113,957.35
2025-12-23	收-庄伙联2025年7月到2026年6月30日黄坑土地(002):-租金200015015001-20230021	李悦明	7,200.00	0.00	42,121,157.35
2025-12-23	收-陈子荣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	42,126,657.35
2025-12-23	收-陈子荣2025年10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	42,130,325.85
2025-12-23	收-陈子荣、200015015001-202400222025年7月1日至2026年6月30日岗背直坑口0.3亩空地合同-租金	李悦明	1,000.00	0.00	42,131,325.85
2025-12-23	付-国家税务总局2025年医保款	李悦明	0.00	318.12	42,131,007.73
2025-12-23	付-国家税务总局2026年医保款	李悦明	0.00	2,197.92	42,128,809.81
2025-12-23	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司岗背工业厂房(二)监理服务费(2025年11月12日至2025年12月11日)	李悦明	0.00	7,307.09	42,121,502.72
2025-12-24	收-广东丰驰建设有限公司-【200015015001-130237-01】2025年6月-2026年5月大份脚土地4亩出租-租金	李悦明	40,000.00	0.00	42,161,502.72
2025-12-24	收-韩明树2025年10月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	21,250.00	0.00	42,182,752.72
2025-12-24	收-阮秋厚2025年12月直坑锌铁棚2000平方米(001):-租金200015015001-20230005	李悦明	5,500.00	0.00	42,188,252.72
2025-12-24	收-李子培2025年10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	42,192,362.72
2025-12-24	收-阮秋厚2025年12月横坑工业区锌铁棚1334平方米(001):-租金	李悦明	3,668.50	0.00	42,196,031.22
2025-12-25	收-伍俭庭-200015015001-202400272025年10-12月横坑工业区空置地18.6亩-租金	李悦明	76,725.00	0.00	42,272,756.22
2025-12-25	收-杜学强-200015015001-202400142025年8月-9月横坑工业区空置地20亩租金36750元,10月部分租金8250元	李悦明	45,000.00	0.00	42,317,756.22
2025-12-25	收-邱洁周-【200015015001-130221-0】2025年7月-2026年6月大湖口空置地4亩-租金	李悦明	30,000.00	0.00	42,347,756.22
2025-12-25	收-巡逻队2025年12月垃圾费	李悦明	15,730.00	0.00	42,363,486.22



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-25	收-各村民8-9月水费	李悦明	13,482.00	0.00	42,376,968.22
2025-12-25	收-阮周洋2025年矿泉水口星棚（旧厂房）尾款租金	李悦明	12,560.00	0.00	42,389,528.22
2025-12-25	收-阮秋厚-200015015001-202400222025年7月1日至2026年6月30日岗背直坑口0.3亩空地合同-租金		1,000.00	0.00	42,390,528.22
2025-12-25	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房（一）工程支付第十一期工程款		0.00	1,936,120.98	40,454,407.24
2025-12-25	付-康乐村委会上缴2025年12月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	40,454,167.24
2025-12-25	付-中山报业印务有限公司订阅《中山日报》2份	李悦明	0.00	1,080.00	40,453,087.24
2025-12-25	付-广东宏志建筑工程有限公司岗背工业厂房（一）工程支付第十一期工人工资		0.00	484,040.00	39,969,047.24
2025-12-26	收-李子培2025年11-12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	8,220.00	0.00	39,977,267.24
2025-12-26	收-王柱坚2025年12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	39,984,197.24
2025-12-27	收-李子培2025年8月-11月村工业区厂房二号；B幢厂房租金200015015001-130226	李悦明	84,800.00	0.00	40,068,997.24
2025-12-27	收-汪元富-200015015001-1302202025年7-12月横坑土地3亩-租金，2026年1月部分租金3200元	李悦明	28,800.00	0.00	40,097,797.24
2025-12-27	收-陈广伦2025年10-12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	40,118,797.24
2025-12-27	收-李子培2025年1-12月工业厂房二号，B幢厂房周边0.86亩土地租金200015015001-130226	李悦明	16,404.00	0.00	40,135,201.24
2025-12-27	收-黄才新2026年度“顷三”禾田4.77亩租金	李悦明	11,925.00	0.00	40,147,126.24
2025-12-27	收-刘翼强11.21-12.23电费	李悦明	1,788.60	0.00	40,148,914.84
2025-12-29	收-康乐村民委员会退回2025年12月办公经费	李悦明	63,216.00	0.00	40,212,130.84
2025-12-29	收-冯祖勇-【200015015001-130235-01】2025年11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	40,226,932.84
2025-12-29	收-刘兴平横坑星棚800平方米（原孙平星棚）租赁诚意金	李悦明	10,000.00	0.00	40,236,932.84



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	收-刘华兴2025年10-11月岗背住宅楼800平方米(001):-租金, 12月部分租金7200元200015015001-20230001	陈健娴	60,000.00	0.00	40,296,932.84
2025-12-30	收-钟志生、钟宙晃-200015015001-130222-012025/8/1-2026/7/31大湖口4.5亩空地租赁部分租金	陈健娴	40,000.00	0.00	40,336,932.84
2025-12-30	收-冯祖勇-200015015001-1302522025/11/10-2025/12/9横坑工业区星铁棚1666.67平方米-租金	李悦明	10,000.00	0.00	40,346,932.84
2025-12-30	收-陈隆刚2025年12月横坑锌铁棚942.86平方米租金	李悦明	6,600.00	0.00	40,353,532.84
2025-12-30	收-邓伟新-200015015001-202300262025/1/10-2025/2/9康乐充电停车场土地237平方米出租-租金, 2/10-3/9部分租金1250元	李悦明	5,000.00	0.00	40,358,532.84
2025-12-30	收-邓伟新-200015015001-202300262025/2/10-2025/3/9康乐充电停车场土地237平方米出租尾款租金2500, 3/10-4/9部分租金2500元	李悦明	5,000.00	0.00	40,363,532.84
2025-12-30	收-冉建林-200015015001-202400162025年6月岗背市场后锌铁棚(原聂建国租)797.5平方部分租金	李悦明	5,000.00	0.00	40,368,532.84
2025-12-30	收-雍洪涛2025年1月横坑工业区800平方(原陈君毅星棚)(001):-尾款租金3750, 2025年2月租金部分1250元	陈健娴	5,000.00	0.00	40,373,532.84
2025-12-30	收-李冠嫦12月文娱费(老人院收入)	李悦明	2,180.00	0.00	40,375,712.84
2025-12-30	提现	李悦明	0.00	1,500.00	40,374,212.84
2025-12-31	收-中山市岗背物业管理有限公司交来2025年1月2月5月7月8月的代发物管人员工资(代物管支)	李悦明	247,997.50	0.00	40,622,210.34
2025-12-31	收-中山市岗背物业管理有限公司2025年12月交来的停车管理费	李悦明	150,000.00	0.00	40,772,210.34
2025-12-31	收-林容兴2025年新围农田56亩承包-部分租金200015015001-20230011	李悦明	70,000.00	0.00	40,842,210.34
2025-12-31	收-岳山虎2024/6/20-2024/7/19星尾款租金27327元, 2024/7/20-2024/8/19部分租金27673元	李悦明	55,000.00	0.00	40,897,210.34
2025-12-31	收-刘华兴2025年10-12月岗背商住楼473平方米租金200015015001-130209	李悦明	30,900.00	0.00	40,928,110.34
2025-12-31	收-郑源生-200015015001-1301702024年4月地字星棚3000平方米尾款租金18647元, 2024年5月部分租金11353元	李悦明	30,000.00	0.00	40,958,110.34

# 银行存款收支明细公布表

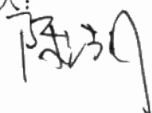
报表年月：2025年12月

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
2025-12-31	收-杨志威-【200015015001-130262】 2025/9/10-2026/9/9横眉土地1.2亩出租部分租金	李悦明	20,000.00	0.00	40,978,110.34
2025-12-31	收-刘华兴2025年12月岗背住宅楼800平方米(001);尾款租金200015015001-20230001	陈健嫫	19,200.00	0.00	40,997,310.34
2025-12-31	收-陈秋权-200015015001-202400202025/2/1-2026/1/31直坑鱼塘1.7亩-租金200015015001-130223	李悦明	2,915.00	0.00	41,000,225.34
2025-12-31	付-广东电网中山分公司2025年11月农业生产(原张龙)电费	李悦明	0.00	2,860.73	40,997,364.61
2025-12-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年城乡居民基本医疗保险	李悦明	0.00	809.76	40,996,554.85
合计:			2,289,663.68	4,177,869.37	

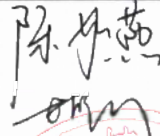
单位负责人:



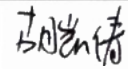
财务负责人:



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12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				3,128,838.40	1,224,022.17	1,581,048.87	2,771,811.70
租赁款				2,596,564.83	634,833.60	1,325,647.87	1,905,750.56
应收物业出租款				2,045,507.33	512,301.50	781,860.27	1,775,948.56
陈晓欢				6,378.00	6,378.00	12,756.00	0.00
陈棣标				40,000.00	4,000.00	48,000.00	-4,000.00
横坑工业区星棚				40,000.00	4,000.00	48,000.00	-4,000.00
黄敬洲				155,688.00	24,024.00	6,600.00	173,112.00
横坑锌铁棚1800m²				18,600.00	12,600.00	6,600.00	24,600.00
横楣星棚				137,088.00	11,424.00	0.00	148,512.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
陈锡荣				-18,208.50	18,208.50	0.00	0.00
横坑				-18,208.50	18,208.50	0.00	0.00
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				145,500.00	12,750.00	10,000.00	148,250.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
徐建晓				1,250.10	13,750.00	15,000.10	0.00
韩明树				-63,750.00	148,750.00	42,500.00	42,500.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方米				-63,750.00	148,750.00	42,500.00	42,500.00
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				32,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00
3000平方米钢棚				32,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00
陈卓航				-6,050.00	42,350.00	0.00	36,300.00
办公楼下粥店				-6,050.00	42,350.00	0.00	36,300.00
刘华兴				110,100.00	0.00	110,100.00	0.00
岗背站商住楼				30,900.00	0.00	30,900.00	0.00
岗背住宅楼				79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
刘硕明				152,246.67	20,052.00	172,298.67	0.00
横楣钢结构厂房1114 平方米				152,246.67	20,052.00	172,298.67	0.00
陈广伦				14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00
横坑工业区星棚1000 平方米				14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00
李子培2				119,152.00	26,954.00	118,330.00	27,776.00
原泉利厂B幢厂房				106,000.00	21,200.00	106,000.00	21,200.00
市场后玄字星棚822 m²				13,152.00	5,754.00	12,330.00	6,576.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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	45,000.00	0.00	0.00
地玄锌铁棚				-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
阮周洋				8,180.00	4,380.00	12,560.00	0.00
矿泉水厂2.5亩				8,180.00	4,380.00	12,560.00	0.00
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				19,152.00	2,128.00	2,128.00	19,152.00
夏老香				56,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00
王鹏、陈斯达				126,632.60	17,850.00	10,000.00	134,482.60
王进				23,167.00	0.00	0.00	23,167.00
岳山虎				1,012,769.00	56,250.00	95,442.00	973,577.00
陈子荣、阮秋厚				27,505.50	18,337.00	27,505.50	18,337.00
赵桥红				-1,000.00	2,000.00	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				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
冉建林				-12,760.00	0.00	5,000.00	-17,760.00
王亚华				0.00	20,440.00	20,440.00	0.00
胡建玲				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
应收土地出租款				551,057.50	122,532.10	543,787.60	129,802.00
邱洁周				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
殷安全				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
大湖山				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
广东丰驰建设公司				0.00	23,333.40	23,333.40	0.00
李先进				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
庄伙联				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
彭泽华				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
陈展文				0.00	25,666.70	25,666.70	0.00
伍俭庭				153,450.00	0.00	153,450.00	0.00
隆兴工业区18.4亩				153,450.00	0.00	153,450.00	0.00
王小平				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨志威				14,400.00	4,800.00	19,200.00	0.00
陈晓欢				12,622.50	0.00	12,622.50	0.00
横坑0.75亩				12,622.50	0.00	12,622.50	0.00
李子培				16,404.00	0.00	16,404.00	0.00
市场后土地0.86亩				16,404.00	0.00	16,404.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
汪元富				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
横坑土地3亩				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
钟宙晃、钟志生				20,625.00	0.00	20,625.00	0.00
杜学强				126,750.00	0.00	75,000.00	51,750.00
邓伟新				45,000.00	0.00	13,750.00	31,250.00
陈子荣、阮秋厚				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
冯祖勇				74,406.00	28,802.00	74,406.00	28,802.00
王柱坚				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
发包款				497,689.26	0.00	90,415.00	407,274.26
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				196,101.69	0.00	70,000.00	126,101.69
新围鱼塘				65,398.52	0.00	0.00	65,398.52
新围禾田				87,472.00	0.00	70,000.00	17,472.00
顷三禾田				43,231.17	0.00	0.00	43,231.17
陈秋权				2,915.00	0.00	2,915.00	0.00
直坑鱼塘2亩				2,915.00	0.00	2,915.00	0.00
陈杏祥				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
直坑口山地1.5亩				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
陈礼学				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
水电费				-4,638.44	67,185.69	62,547.25	0.00
自来水费				24,584.76	36,173.89	60,758.65	0.00
电费				-29,223.20	31,011.80	1,788.60	0.00
医保社保				39,222.75	458,786.88	39,222.75	458,786.88
其他				0.00	63,216.00	63,216.00	0.00
上调办公经费				0.00	63,216.00	63,216.00	0.00

单位负责人: 陈浩明

财务负责人: 黄明

民主理财小组: 陈永基

制表人: 古瑞清





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				3,290,994.36	2,814,200.00	0.00	6,105,194.36
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
天然气管网珠中江干线				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	10,000.00	0.00	2,484,189.83
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
刘兴平租赁诚意金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				-45,403.52	0.00	0.00	-45,403.52
村内公共设施维护工程				-14,600.00	0.00	0.00	-14,600.00
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工程				8,784.23	0.00	0.00	8,784.23
股东分红款				39,300.00	2,804,200.00	0.00	2,843,500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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	466,000.00	0.00	475,500.00
股红分配款				27,850.00	2,338,200.00	0.00	2,366,050.00
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
应交税费				-261,494.88	261,494.88	0.00	0.00
应交增值税				-82,218.00	82,218.00	0.00	0.00
房产税				-157,823.08	157,823.08	0.00	0.00
城镇土地使用税				-21,453.80	21,453.80	0.00	0.00
长期借款及应付款				1,851,592.58	188,821.73	0.00	2,040,414.31
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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				60,813.80	188,821.73	0.00	249,635.53
物业租金收入				0.00	8,169.33	0.00	8,169.33
土地租金收入				58,333.30	87,002.40	0.00	145,335.70
发包款收入				2,480.50	93,650.00	0.00	96,130.50
专项应付款				203,103.67	0.00	4,282.39	198,821.28
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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
梁灿荣				300.00	0.00	0.00	300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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	4,282.39	0.00
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:

陈伟希

财务负责人:

李静

民主理财小组:

陈伟希

制表人:

胡瑞清





# 资产负债表

报表年月：2025年12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	40,997,232.25	短期借款			
其中：现金		563.81	677.40	应付款项		5,071,560.65	6,105,194.36
银行存款		48,298,235.38	40,996,554.85	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,978,935.15	2,771,811.70	应交税费			
存货				流动负债合计		5,071,560.65	6,105,194.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,277,734.34	43,769,043.95	长期借款及应付款		2,044,199.83	2,040,414.31
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	198,821.28
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,086,899.83	2,239,235.59
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,158,460.48	8,344,429.95
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	7,442,093.95				
固定资产净值		16,141,334.38	15,858,700.49				
在建工程		1,995,234.22	11,553,544.36				
固定资产清理		-70,000.00					
固定资产小计		18,066,568.60	27,412,244.85				
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	61,643,664.25
长期待摊费用				未分配收益		120,745.78	198,763.57
非流动资产合计		21,921,491.15	31,267,167.40	所有者权益合计		65,040,765.01	66,691,781.40
资产总计		72,199,225.49	75,036,211.35	负债和所有者权益总计		72,199,225.49	75,036,211.35

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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		160	0	0	100	
生态补偿资金	生态补偿资金		253482.8	38110	253482.8	0	
横四西工程项目养老保障费	横四西工程项目养老保障费		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	4282.39	4282.39	0	
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



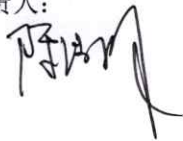
# 收益分配表


报表年月：2025年12月

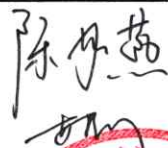
单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

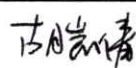
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	634,823.60	6,059,205.18
加：投资收益	2	150,000.00	150,000.00
补助收入	3		
减：经营支出	4	34,168.16	567,287.94
税金及附加	5	261,494.88	261,494.88
管理费用	6	-195,810.57	470,819.36
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	684,981.13	4,909,603.00
加：其他收入	9	82,683.31	189,735.99
减：公益支出	10	46,849.74	1,120,788.54
其他支出	11	40,037.85	776,086.06
三、收益总额	12	680,776.85	3,202,464.39
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	680,776.85	3,202,464.39
加：年初未分配收益	15		120,745.78
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,323,210.17
减：1. 提取公积公益金	18	320,246.60	320,246.60
2. 向成员分配	19	2,804,200.00	2,804,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		198,763.57

单位负责人：  


财务负责人：  


民主理财小组：  


制表人：  




# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	23,300,794.44	7,442,093.95	15,858,700.49
001001001001	工业区一号厂房	1,806,295.31	1,295,336.99	510,958.32
001001001002	工业区二号厂房	1,746,479.50	1,190,492.34	555,987.16
001001003002	岗背站商住楼（旧卫生所）	1,028,946.58	0.00	1,028,946.58
001001003003	岗背住宅楼工程	1,889,946.15	105,926.42	1,784,019.73
001001004001	庙门前药店、面店	582,900.00	46,146.44	536,753.56
001001004002	新南街出租屋	196,700.00	15,572.02	181,127.98
001001004003	北大街10号出租房	415,600.00	32,901.54	382,698.46
001001004004	北大街17号出租房	69,100.00	5,470.48	63,629.52
001001004005	青云街出租房	1,411,400.00	111,735.96	1,299,664.04
001001006001	工业区一号	383,900.00	372,383.00	11,517.00
001001006002	工业区二号	201,200.00	195,164.00	6,036.00
001001006003	（广记）钢棚	5,000.00	0.00	5,000.00
001001006004	（松记）钢棚	21,100.00	0.00	21,100.00
001001006005	横坑星棚厂房	1,363,333.25	1,322,433.25	40,900.00
001001006006	横坑矿泉水星棚	34,692.20	33,998.36	693.84
001001006007	三角星棚	104,522.70	104,269.48	253.22
001001006008	市场后星棚	177,764.00	177,564.00	200.00
001001006009	市场电影院侧星棚	11,610.00	11,261.70	348.30
001001006010	横湄钢结构厂房	1,829,022.00	827,937.60	1,001,084.40
001001007001	横坑鹅场	3,000.00	2,662.00	338.00
001002001	放映机	150,000.00	145,500.00	4,500.00
001002003	银幕	20,000.00	19,400.00	600.00
001002004	风扇防火器	21,000.00	20,370.00	630.00
001002005	色灯、射灯	27,000.00	26,190.00	810.00
001002006	铁门1对	720.00	698.40	21.60
001002007	岗背小学旧操场停车场工程	393,850.00	159,173.91	234,676.09
001002008	远东315KVA美式箱变工程	125,000.00	44,444.16	80,555.84
001002009	智能道闸及人脸识别系统工程	473,253.00	140,007.04	333,245.96
001002010	充电停车场智能管理系统工程	549,246.00	98,564.76	450,681.24
001002011	安装道闸、视频监控系统及集装箱工程	302,507.75	14,340.32	288,167.43
002001001	办公台椅	18,400.00	17,848.00	552.00
002001002	其他办公设备	88,574.65	83,492.41	5,082.24
002001003	电脑一台	11,220.00	10,883.40	336.60
002001004	电话一台	1,350.00	1,309.50	40.50
002001005	组装电脑打印机	3,370.00	3,302.60	67.40
002001006	三星数码相机	1,180.00	1,144.60	35.40
002001007	电脑一套	4,300.00	4,171.00	129.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001008	冷气机4台	17,220.00	16,703.40	516.60
002001009	1.5匹格力空调（监控室用）	2,599.00	2,521.03	77.97
002001010	摩托车2辆	20,000.00	19,400.00	600.00
002001011	点钞机一台	1,800.00	1,746.00	54.00
002001012	文件柜3个	1,680.00	1,386.00	294.00
002001013	文件柜3个（办公室用）	1,740.00	1,449.84	290.16
002001014	风幕机	600.00	500.00	100.00
002001015	摄像头1支（1楼办公室）	650.00	650.00	0.00
002001016	显示器1台	880.00	579.07	300.93
002001017	电脑一体机1台（AOC32寸）	3,850.00	2,271.76	1,578.24
002001018	空调3台（新监控室）	14,150.00	8,696.60	5,453.40
002001019	单人座办公桌2张	1,720.00	1,408.45	311.55
002001020	三人座办公桌1组	2,940.00	2,891.00	49.00
002001021	单位4人组办公桌1组	2,120.00	2,084.47	35.53
002001022	办公椅9张	1,485.00	1,460.25	24.75
002001023	货架（监控室）	919.00	873.24	45.76
002001024	康艺点钞机1台	2,500.00	2,375.19	124.81
002001025	惠普128FN打印机1台	2,438.00	2,234.65	203.35
002001026	小米65寸电视1台	3,740.00	3,303.49	436.51
002001027	铃木摩托车QS150-51台	13,662.00	4,554.16	9,107.84
002001028	空调1台	2,900.00	2,319.84	580.16
002001029	办公桌2张	460.00	460.00	0.00
002001030	办公椅2张	340.00	340.00	0.00
002001031	三抽柜2张	300.00	300.00	0.00
002001032	格力空调一台（老人院）	6,750.00	4,950.00	1,800.00
002001033	办公桌2张（2022.11）	1,900.00	1,900.00	0.00
002001034	监控室显示器1台	830.00	645.68	184.32
002001035	人脸识别考勤机1套	2,160.00	1,620.00	540.00
002001036	惠普打印机1台（土地确权）	1,248.00	832.08	415.92
002001037	办公电脑一套（土地确权奖补）	5,050.00	842.52	4,207.48
002001038	执法记录仪1台-1	650.62	18.07	632.55
002001039	执法记录仪1台-2	697.99	19.39	678.60
002002001	新监控室建筑工程	394,899.00	43,459.70	351,439.30
003001001	岗背小学	639,913.20	361,459.80	278,453.40
003001002	岗背村办公楼	509,437.37	110,922.48	398,514.89
003001003	村老人院	531,030.00	43,349.04	487,680.96
003001004	大祠堂	471,500.00	70,968.96	400,531.04
003001005	康乐办公楼	27,600.00	22,071.96	5,528.04



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001006	明辉屋	7,000.00	1,883.25	5,116.75
003001007	广盛祠堂	5,000.00	1,344.60	3,655.40
003001008	办公停车房	13,000.00	0.00	13,000.00
003001009	横坑垃圾中转站	57,351.45	6,908.31	50,443.14
003001010	横眉清洁工宿舍	4,320.00	1,326.96	2,993.04
003001012	康乐幼儿园翻新工程	58,302.45	0.00	58,302.45
003002001	电房	14,800.00	3,620.70	11,179.30
003002002	康乐村消防站	10,079.00	1,914.78	8,164.22
003002005	垃圾斗	5,000.00	969.96	4,030.04
003002006	新消防车1台	48,700.00	1,687.11	47,012.89
003002007	村内监控视频	447,744.50	0.00	447,744.50
003002008	垃圾斗2个	12,000.00	0.00	12,000.00
003002009	自来水管道	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
003002010	配电柜	55,000.00	0.00	55,000.00
003002011	摄像头1套（球场）	3,000.00	0.00	3,000.00
003002012	不锈钢垃圾房10个	30,000.00	0.00	30,000.00
003002014	监控设备及广播系统	19,917.50	0.00	19,917.50
003002015	LED路灯安装工程	45,000.00	0.00	45,000.00
003002016	电动绿篱机1台	810.00	0.00	810.00
003002017	SMC篮球板2个	3,500.00	0.00	3,500.00
003002018	岗背篮球场公厕翻新工程	76,220.00	0.00	76,220.00
003002019	不锈钢垃圾房10个--2	21,630.00	0.00	21,630.00
003002020	篮球场改造工程	57,867.60	0.00	57,867.60
003002021	24秒电子显示屏	1,080.00	420.00	660.00
003003001	三角星棚路段水泥路	65,570.00	6,573.43	58,996.57
003003002	横坑农路水泥路	322,098.90	14,320.02	307,778.88
003003003	南北向道路改造工程（最后一公里）	100,609.48	0.00	100,609.48
003003004	北大路道路改造工程（最后一公里）	13,678.37	0.00	13,678.37
003003005	西大路道路改造工程（最后一公里）	36,389.30	0.00	36,389.30
003003006	广兴路道路改造工程（最后一公里）	33,162.67	0.00	33,162.67
003003008	广珠西线接驳岗背匝道工程	20,058.00	0.00	20,058.00
003003009	八岭街三巷尾段倒水泥及排水工程	9,366.75	0.00	9,366.75
003003010	岗背主街道改造工程	1,282,526.77	0.00	1,282,526.77
003003011	村铺设水泥路及安装沙井工程	454,497.00	0.00	454,497.00
003003012	广兴街,基仔街水泥路及挡土墙工程	89,802.00	0.00	89,802.00
003004001	顷三电房	24,355.00	13,851.00	10,504.00
003004002	新围电房	10,450.00	1,053.00	9,397.00
003004003	顷三水闸	2,600.00	557.03	2,042.97



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004004	顷三泵站设备更换修缮工程	15,040.00	0.00	15,040.00
003004005	水闸底维修、加钢板工程	5,425.43	0.00	5,425.43

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*

