

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年1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	1176.66	1176.66	其他为节假日补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	其他为节假日补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	其他为节假日补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	其他为节假日补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	其他为节假日补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	其他为节假日补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	其他为节假日补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	其他为节假日补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	424.98	1176.66	3751.68	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

陈明

陈明  
黄翠珊  
陈君亮

陈明

# 收支情况公布表

报表年月: 2026年1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	580,772.34	580,772.34	一、经营支出	73,917.27	73,917.27
出租收入	420,880.34	420,880.34	出租成本	3,220.00	3,220.00
物业出租收入	268,015.00	268,015.00	其他经营成本	38,642.71	38,642.71
土地出租收入	152,865.34	152,865.34	停车场费用	38,642.71	38,642.71
发包收入	159,892.00	159,892.00	经营性资产折旧费	32,054.56	32,054.56
承包金	159,892.00	159,892.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	87,472.00	87,472.00	三、管理费用	73,144.25	73,144.25
鱼塘承包金	72,420.00	72,420.00	其他管理及固定人员报酬	240.00	240.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	120.00	120.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公室清洁工	120.00	120.00
四、其他收入	107,341.11	107,341.11	水电费	449.28	449.28
存款利息收入	85,861.11	85,861.11	折旧费	2,084.16	2,084.16
垃圾清洁费	21,480.00	21,480.00	邮电通讯费	575.01	575.01
	0.00	0.00	其他费用	69,795.80	69,795.80
	0.00	0.00	选举费用	69,795.80	69,795.80
	0.00	0.00	四、公益支出	244,839.51	244,839.51
	0.00	0.00	治安	500.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	45,333.60	45,333.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,521.62	2,521.62
	0.00	0.00	公共设施维护	2,282.77	2,282.77
	0.00	0.00	医保社保	40,661.52	40,661.52
	0.00	0.00	慰问金	153,000.00	153,000.00
	0.00	0.00	消防	510.00	510.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	30.00	30.00
	0.00	0.00	五、其他支出	124,004.00	124,004.00
	0.00	0.00	其他	124,004.00	124,004.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	124,004.00	124,004.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	688,113.45	688,113.45	支出合计	515,905.03	515,905.03
			收支差额	172,208.42	172,208.42

单位负责人:

陈明

财务负责人:

陈明

民主理财小组:

陈明  
黄碧珊  
陈碧莹

制表人:

胡晓清



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	677.40
2026-01-15	提现	李悦明	3,000.00	0.00	3,677.40
2026-01-15	付-林雄活、陈树檀2026年1-2月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	3,557.40
2026-01-15	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司巡逻车加油	李悦明	0.00	500.00	3,057.40
2026-01-15	付-中山市金富安消防设备经营部（个体工商户）灭火器22个	李悦明	0.00	430.00	2,627.40
2026-01-15	付-村民代表14人2026年1月10日村民代表会议误工补助	李悦明	0.00	390.00	2,237.40
2026-01-15	付-李炳友2025年9-12月开具垃圾清运费发票税金	李悦明	0.00	514.88	1,722.52
2026-01-16	付-中山市沙溪镇佳和五金商店村内自来水维修配件	李悦明	0.00	462.80	1,259.72
2026-01-17	提现	李悦明	48,000.00	0.00	49,259.72
2026-01-20	付-岗背股东成员代表16人康乐村集体经济组织换届成员代表大会误工补助	李悦明	0.00	480.00	48,779.72
2026-01-20	付-岗背村18岁以上选民第九届村民委员会选举误工补助	李悦明	0.00	36,450.00	12,329.72
2026-01-20	付-岗背村股东集体经济组织成员代表选举误工补助	李悦明	0.00	10,750.00	1,579.72
2026-01-20	存现	李悦明	0.00	1,000.00	579.72
2026-01-21	提现	李悦明	11,000.00	0.00	11,579.72
2026-01-22	付-岗背村户代表村民小组长、村民代表选举误工补助	李悦明	0.00	10,650.00	929.72
2026-01-22	付-中山市沙溪镇比美广告部敬老节字画标签	李悦明	0.00	54.00	875.72
2026-01-22	付-中山市沙溪镇比美广告部敬老节奖牌6个	李悦明	0.00	540.00	335.72
2026-01-23	提现	李悦明	11,000.00	0.00	11,335.72
2026-01-24	付-岗背村户代表村民小组长、村民代表另行选举误工补助	李悦明	0.00	10,650.00	685.72
2026-01-24	付-中山市沙溪镇宏景西饼面包店康乐村民委员会换届选举工作人员早餐	李悦明	0.00	406.40	279.32
2026-01-28	提现	李悦明	2,000.00	0.00	2,279.32
2026-01-28	付-中山市沙溪镇宏景西饼面包店岗背小组长、副组长换届选举工作人员早餐2单	李悦明	0.00	679.40	1,599.92
2026-01-28	付-村民(股东)代表新一届村委会、村小组工作交接及村务监督委员会会议误工补助	李悦明	0.00	540.00	1,059.92
2026-01-28	付-中山市沙溪镇景泓电池店消防车更换电池1个	陈显桂	0.00	80.00	979.92

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-陈丽轩康乐村第九届村委会、村民小组长选举误工补助	陈浩明	0.00	600.00	379.92
2026-01-29	付-余丙文1月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	300.00	79.92
合计：			75,000.00	75,597.48	

单位负责人：

陈明

财务负责人：

李悦明

民主理财小组：

陈少燕

制表人：

胡发清





# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年1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	40,996,554.85
2026-01-01	收-李子培2025年12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	41,017,754.85
2026-01-01	收-王鹏、陈斯达-200015015001- 202300142025年5月岗背地玄星棚2100 平方米租金尾款9532.6元,6月部分租 10467.4元	李悦明	20,000.00	0.00	41,037,754.85
2026-01-02	收-冉建林-200015015001- 202400162025年7月岗背市场后锌铁棚 (原聂建国租)797.5平方米部分租金	李悦明	5,000.00	0.00	41,042,754.85
2026-01-04	收-冯祖勇2025年11月农业生产(原张 龙)电费	李悦明	2,860.73	0.00	41,045,615.58
2026-01-04	付-康乐村民委员会上缴2025年12月份 办公经费	李悦明	0.00	63,216.00	40,982,399.58
2026-01-04	付-广东广播电视有限公司中山分公司 2025年12月电视费(老人院开支)	李悦明	0.00	39.00	40,982,360.58
2026-01-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年12月电话费	李悦明	0.00	575.01	40,981,785.57
2026-01-06	收-王承铨2026年1月横坑口出租房4间- 租金200015015001-130191	李悦明	1,200.00	0.00	40,982,985.57
2026-01-06	付-中山市综合能源服务有限公司2025/ 10/15-2026/1/15康乐充电停车场租金	陈浩明	0.00	36,493.80	40,946,491.77
2026-01-07	收-农业银行存款利息	陈浩明	85,861.11	0.00	41,032,352.88
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月街 灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南 街3单	李悦明	0.00	1,197.08	41,031,155.80
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月街 灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	508.79	41,030,647.01
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月岗 背工业道闸电费	李悦明	0.00	2,030.81	41,028,616.20
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月康 乐南路30号电费(老人院支出)	李悦明	0.00	1,768.62	41,026,847.58
2026-01-08	付-康乐村委会退回2023年度耕地保护 生态补偿普惠性补偿(下达给村级使 用)(第一批)	李悦明	0.00	9,415.24	41,017,432.34
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2023年12月岗 背办公楼	李悦明	0.00	449.28	41,016,983.06
2026-01-08	付-康乐村委会2025年第四季度房产税 (代收代缴)	李悦明	0.00	103,478.70	40,913,504.36
2026-01-08	付-康乐村委会2025年度增值税(代收 代缴)	李悦明	0.00	94,826.00	40,818,678.36
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月岗 背工业道闸电费	李悦明	0.00	118.10	40,818,560.26



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	付-中山市禾特源食品贸易有限公司老人派油255瓶（在老人协会支出）	李悦明	0.00	14,917.50	40,803,642.76
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月岗背学校门口电费	李悦明	0.00	254.50	40,803,388.26
2026-01-08	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米255包	李悦明	0.00	22,822.50	40,780,565.76
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月横坑路口（路灯）电费	李悦明	0.00	114.10	40,780,451.66
2026-01-08	付-广州市景兴建筑工程有限公司岗背工业厂房（二）建设工程工人工资	李悦明	0.00	125,000.00	40,655,451.66
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月农业生产（原张龙）电费	李悦明	0.00	3,555.78	40,651,895.88
2026-01-08	付-广东电网中山分公司2025年12月岗背市场侧工业厂房（工业）电费	李悦明	0.00	304.35	40,651,591.53
2026-01-08	付-中山公共水务投资有限公司2025年12月水费	李悦明	0.00	3,733.52	40,647,858.01
2026-01-08	付-中山公共水务投资有限公司2025年12月水费#18355	李悦明	0.00	32.48	40,647,825.53
2026-01-08	付-广州市景兴建筑工程有限公司岗背工业厂房（二）建设工程第二期工程进度款		0.00	498,101.21	40,149,724.32
2026-01-09	收-钟志生、钟宙晃-200015015001-130222-012025/8/1-2026/7/31大湖口4.5亩空地租赁尾款租金	陈健娴	9,500.00	0.00	40,159,224.32
2026-01-09	付-林雄活老人协会会长补助2025年7-12月	李悦明	0.00	2,000.00	40,157,224.32
2026-01-09	付-中山市盈发工程材料有限公司岗背山顶停车场工程	陈浩明	0.00	46,860.00	40,110,364.32
2026-01-09	付-中山市富发建材经营部康乐南路空地硬底化工程	李悦明	0.00	27,700.00	40,082,664.32
2026-01-09	付-中山市建浩广告制作有限公司岗背工业厂房广告钛金字制作费	陈浩明	0.00	4,017.00	40,078,647.32
2026-01-09	付-广东宏志建筑工程有限公司退回岗背工业厂房（一）履约保证金	李悦明	0.00	1,159,000.00	38,919,647.32
2026-01-09	付-中山市盈发工程材料有限公司横坑工业区星棚水沟硬底化工程	陈浩明	0.00	3,220.00	38,916,427.32
2026-01-09	付-中山市盈发工程材料有限公司岗背村排水沟修补工程	陈浩明	0.00	6,890.00	38,909,537.32
2026-01-10	收-韩明树2025年11-12月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	42,500.00	0.00	38,952,037.32
2026-01-10	收-陈旗-200015015001-202400302026年1月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	38,957,037.32



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-12	收-刘翼强-【200015015001-20230045】2026年1月岗背祖庙门口侧180平方米（原老人院出租）租赁-租金	李悦明	8,000.00	0.00	38,965,037.32
2026-01-12	收-李永田2025年7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	38,967,165.32
2026-01-14	收-岳山虎2024/7/20-2024/8/19星棚部分租金	李悦明	10,000.00	0.00	38,977,165.32
2026-01-15	提现	李悦明	0.00	3,000.00	38,974,165.32
2026-01-15	付-中山公共水务投资有限公司2025年12月水费	李悦明	0.00	43,695.49	38,930,469.83
2026-01-15	付-李炳友2025年11月生活垃圾清运费	李悦明	0.00	12,500.00	38,917,969.83
2026-01-15	付-李炳友2025年12月生活垃圾清运费	李悦明	0.00	12,500.00	38,905,469.83
2026-01-15	付-康乐村民委员会上缴2026年1月份办公经费	李悦明	0.00	60,788.00	38,844,681.83
2026-01-16	收-周百青横坑500平方米星棚仓库合同保证金	李悦明	16,200.00	0.00	38,860,881.83
2026-01-16	付-岗背老人254人2026年春节慰问金，每人600元	李悦明	0.00	152,400.00	38,708,481.83
2026-01-16	付-岗背老人林校川2026年春节慰问金，每人600元	李悦明	0.00	600.00	38,707,881.83
2026-01-17	提现	李悦明	0.00	48,000.00	38,659,881.83
2026-01-20	存现	李悦明	1,000.00	0.00	38,660,881.83
2026-01-20	收-岗背村股东退回集体组织成员代表选举误工补助（实际支出10300元）	李悦明	450.00	0.00	38,661,331.83
2026-01-20	收-岗背村18岁以上选民退回第九届村民委员会选举误工补助（实际支出36150元）	李悦明	300.00	0.00	38,661,631.83
2026-01-21	收-龙朝军-【200015015001-20230030-01】2026年顷三禾田5.49亩承包-租金		13,725.00	0.00	38,675,356.83
2026-01-21	提现	李悦明	0.00	11,000.00	38,664,356.83
2026-01-22	收-龙朝军顷三5.49亩禾田承包合同保证金	李悦明	4,117.50	0.00	38,668,474.33
2026-01-22	收-岗背村户代表退回村民小组长、村民代表另行选举误工补助（实际支出10250元）	李悦明	400.00	0.00	38,668,874.33
2026-01-22	付-国家税务总局2026年医保款	李悦明	0.00	1,619.52	38,667,254.81
2026-01-23	提现	李悦明	0.00	11,000.00	38,656,254.81
2026-01-24	收-岗背村户代表退回村民小组长、村民代表另行选举误工补助（实际支出10000元）	李悦明	650.00	0.00	38,656,904.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-26	收-王亚华-【200015015001-130249】 2026年1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	38,671,604.81
2026-01-26	收-王亚华-【200015015001-130250】 2026年1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	38,677,344.81
2026-01-27	收-农商银行专用账户存款利息	李悦明	18,750.00	0.00	38,696,094.81
2026-01-27	收-徐建晓-【200015015001-130092-01 】2026年1月原岗背小学租赁部分租金	李悦明	10,000.00	0.00	38,706,094.81
2026-01-27	收-王鹏、陈斯达-200015015001- 202300142025年6月岗背地玄星棚2100 平方米租金尾款7382.6元，7月部分租 2617.4元	李悦明	10,000.00	0.00	38,716,094.81
2026-01-27	付-国家税务总局2026年医保款	李悦明	0.00	809.76	38,715,285.05
2026-01-28	收-巡逻队2026年1月垃圾费	李悦明	21,480.00	0.00	38,736,765.05
2026-01-28	付-中山市沙溪镇利利装饰工程部岗背 村墙面油漆工程款3%质保金	陈浩明	0.00	5,361.00	38,731,404.05
2026-01-28	提现	李悦明	0.00	2,000.00	38,729,404.05
2026-01-28	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12月12日至2026年1月10日）	李悦明	0.00	7,307.09	38,722,096.96
2026-01-28	付-康乐村委会上缴2026年1月特定工伤 6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	38,721,856.96
2026-01-29	收-各村民25年10-12月水费	李悦明	77,200.60	0.00	38,799,057.56
2026-01-29	收-王柱坚2026年1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	38,805,987.56
2026-01-30	收-洗锦华2026年顷三鱼塘7.76亩承包- 租金200015015001-20230031	李悦明	21,340.00	0.00	38,827,327.56
2026-01-30	收-郑源生-200015015001-1301702024 年5月地字星棚3000平方米尾款租金 15647元，2024年6月部分租金4353元	李悦明	20,000.00	0.00	38,847,327.56
2026-01-30	收-梁海英2026年度顷三鱼塘7亩(001)； -租金200015015001-20230029	李悦明	19,250.00	0.00	38,866,577.56
2026-01-30	收-洗丙坤2026年度顷三鱼塘6.3315亩 (001)；-租金200015015001-20230028	李悦明	17,411.62	0.00	38,883,989.18
2026-01-30	收-刘翼强25年12月23日-26年1月23日 电费	李悦明	1,623.60	0.00	38,885,612.78
2026-01-30	付-李炳友2026年1月生活垃圾清运费 (含开发票税费)	李悦明	0.00	12,628.72	38,872,984.06
2026-01-31	收-各村民25年10-12月水费	李悦明	11,947.20	0.00	38,884,931.26
2026-01-31	收-徐亮-200015015001-202400152026 年1月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	38,885,931.26



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
合计：			507,465.36	2,618,088.95	

单位负责人：

陈明

财务负责人：

黄丽

民主理财小组：

陈卓燕

制表人：

胡凯清



# 债权(应收款)明细公布表

报表编号: 2026年1号

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				2,758,811.70	632,348.46	646,124.52	2,758,035.64
租赁款				1,965,759.56	420,880.34	346,403.03	1,980,227.87
应收物业出租款				1,775,948.56	268,015.00	184,637.33	1,859,326.23
陈晓欢				0.00	6,378.00	0.00	6,378.00
陈棣标				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
横坑工业区星棚				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
黄敬洲				173,112.00	24,024.00	0.00	197,136.00
横坑锌铁棚1800m²				24,600.00	12,600.00	0.00	37,200.00
横楣星棚				148,512.00	11,424.00	0.00	159,936.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
汪元富				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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				148,250.00	0.00	0.00	148,250.00
和鑫新能源投资公司				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
李洁源				10,084.96	0.00	0.00	10,084.96
徐建晓				0.00	13,750.00	10,000.00	3,750.00
韩明树				42,500.00	21,250.00	42,500.00	21,250.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方米				42,500.00	21,250.00	42,500.00	21,250.00
王承铨				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
横坑口宿舍				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
郑源生				2,000.00	0.00	20,000.00	-18,000.00
3000平方米钢棚				2,000.00	0.00	20,000.00	-18,000.00
陈卓航				36,300.00	6,050.00	0.00	42,350.00
办公楼下粥店				36,300.00	6,050.00	0.00	42,350.00
刘硕明				0.00	20,052.00	8,169.33	11,882.67
横楣钢结构厂房1114 平方米				0.00	20,052.00	8,169.33	11,882.67
陈广伦				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
横坑工业区星棚1000 平方米				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
李子培2				27,776.00	26,954.00	21,200.00	33,530.00
原泉利厂B幢厂房				21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
市场后玄字星棚822 m²				6,576.00	5,754.00	0.00	12,330.00
阮周洋				0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
矿泉水厂2.5亩				0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
刘翼强				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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	0.00	2,128.00	17,024.00
夏老香				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王鹏、陈斯达				134,482.60	17,850.00	30,000.00	122,332.60
王进				23,167.00	0.00	0.00	23,167.00
岳山虎				973,577.00	56,250.00	10,000.00	1,019,827.00
陈子荣、阮秋厚				18,337.00	18,337.00	0.00	36,674.00
赵桥红				1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
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				0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
冉建林				-17,760.00	0.00	5,000.00	-22,760.00
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
应收土地出租款				129,802.00	152,865.34	161,765.70	120,901.64
邱洁周				0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
高新生				0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
殷安全				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
大湖山				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
广东丰驰建设公司				0.00	0.00	16,666.60	-16,666.60
李先进				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
庄伙联				0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
彭泽华				0.00	3,666.67	11,000.00	-7,333.33
陈展文				0.00	3,666.67	18,333.30	-14,666.63
王小平				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨志威				0.00	4,800.00	800.00	4,000.00
陈晓欢				0.00	0.00	2,227.50	-2,227.50
横坑0.75亩				0.00	0.00	2,227.50	-2,227.50
覃事淼				0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
钟宙晃、钟志生				0.00	0.00	28,875.00	-28,875.00
杜学强				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
任明				0.00	0.00	33,333.30	-33,333.30
邓伟新				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
冯祖勇				28,802.00	28,802.00	0.00	57,604.00
王柱坚				0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
发包款				407,274.26	159,892.00	167,857.12	399,309.14

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
洗丙坤				0.00	0.00	17,411.62	-17,411.62
梁海英				0.00	0.00	19,250.00	-19,250.00
黄平仁				0.00	0.00	13,275.00	-13,275.00
黄才新				0.00	0.00	11,925.00	-11,925.00
黄月汉				0.00	0.00	15,500.00	-15,500.00
韦永胜				0.00	0.00	14,250.00	-14,250.00
谢铭圣				0.00	0.00	16,200.00	-16,200.00
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				126,101.69	159,892.00	0.00	285,993.69
新围鱼塘				65,398.52	72,420.00	0.00	137,818.52
新围禾田				17,472.00	87,472.00	0.00	104,944.00
顷三禾田				43,231.17	0.00	0.00	43,231.17
陈杏祥				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
直坑口山地1.5亩				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
洗锦华				0.00	0.00	21,340.00	-21,340.00
陈金陵				0.00	0.00	2,480.50	-2,480.50
车公山				0.00	0.00	211.75	-211.75
直坑鱼塘				0.00	0.00	2,268.75	-2,268.75
陈礼学				0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00
龙朝军				0.00	0.00	13,725.00	-13,725.00
水电费				0.00	51,576.12	93,632.13	-42,056.01
自来水费				0.00	47,461.49	89,147.80	-41,686.31
电费				0.00	4,114.63	4,484.33	-369.70
医保社保				458,786.88	0.00	38,232.24	420,554.64

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: 2026年1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				6,105,194.36	0.00	1,238,921.00	4,866,273.36
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				2,484,189.83	0.00	1,159,000.00	1,325,189.83
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	1,159,000.00	220,000.00
刘兴平租赁诚意金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				-45,403.52	0.00	79,921.00	-125,324.52
村内公共设施维护工程				-14,600.00	0.00	27,700.00	-42,300.00
岗背山顶停车场工程				0.00	0.00	46,860.00	-46,860.00
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	5,361.00	-11,615.50
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: 2026年1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				2,843,500.00	0.00	0.00	2,843,500.00
口粮分配款				475,500.00	0.00	0.00	475,500.00
股红分配款				2,366,050.00	0.00	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				0.00	0.00	198,304.70	-198,304.70
应交增值税				0.00	0.00	94,826.00	-94,826.00
房产税				0.00	0.00	103,478.70	-103,478.70
长期借款及应付款				2,040,414.31	20,317.50	249,635.53	1,811,096.28
长期应付款				1,790,778.78	20,317.50	0.00	1,811,096.28
应付长期押金				1,790,778.78	20,317.50	0.00	1,811,096.28
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: 2026年1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
龙朝军				0.00	4,117.50	0.00	4,117.50
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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
周百青				0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
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				249,635.53	0.00	249,635.53	0.00
物业租金收入				8,169.33	0.00	8,169.33	0.00
土地租金收入				145,335.70	0.00	145,335.70	0.00
发包款收入				96,130.50	0.00	96,130.50	0.00
专项应付款				198,821.28	0.00	9,415.24	189,406.04



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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：2026年1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
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	9,415.24	0.00

单位负责人：



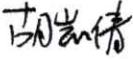
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：







# 资产负债表

报表年月: 2026年1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		40,997,232.25	38,886,011.18	短期借款			
其中: 现金		677.40	79.92	应付款项		6,105,194.36	4,866,273.36
银行存款		40,996,554.85	38,885,931.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,771,811.70	2,758,035.64	应交税费			-198,304.70
存货				流动负债合计		6,105,194.36	4,667,968.66
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		43,769,043.95	41,644,046.82	长期借款及应付款		2,040,414.31	1,811,096.28
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		198,821.28	189,406.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,239,235.59	2,000,502.32
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,344,429.95	6,668,470.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,300,794.44	23,300,794.44				
减: 累计折旧		7,442,093.95	7,476,262.67				
固定资产净值		15,858,700.49	15,824,531.77				
在建工程		11,553,544.36	12,187,969.66				
固定资产清理							
固定资产小计		27,412,244.85	28,012,501.43				
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		61,643,664.25	61,622,674.25
长期待摊费用				未分配收益		198,763.57	370,971.99
非流动资产合计		31,267,167.40	31,867,423.98	所有者权益合计		66,691,781.40	66,842,999.82
资产总计		75,036,211.35	73,511,470.80	负债和所有者权益总计		75,036,211.35	73,511,470.80

单位负责人:

陈明

财务负责人:

郭

民主理财小组:

陈燕  
黄碧珊  
陈君亮

制表人:

古

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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
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	
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	
城镇建设用地上被征地农民保障费	城镇建设用地上被征地农民保障费		152916.04	0	0	152916.04	
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	9415.24	9415.24	0	

单位负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：

陈江月

黄时

陈永燕

陈永燕

