



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月30日

编制单位：

岗背小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	季度奖金	扣缴社保个税	其他	合计	备注
陈浩明	组长	4532.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	7932.00	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	6380.00	
林健聪	副社长	3630.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	6380.00	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	5580.00	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	0.00	0.00	772.78	4652.78	其他为节假日加班补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.78	3347.80	其他为节假日加班补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.78	3347.80	其他为节假日加班补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.78	3347.80	其他为节假日加班补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.78	3347.80	其他为节假日加班补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.77	3347.79	其他为节假日加班补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.78	3347.80	其他为节假日加班补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.78	3347.80	其他为节假日加班补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	0.00	424.98	772.77	3347.79	其他为节假日加班补助
林向权	办公室清洁工	1300.00					1300.00	
余丙文	市场侧道路卫生清洁工	500.00					500.00	
陈婉娟	管理祠堂	450.00					450.00	
陈树檀	管理庙门前花草	200.00					200.00	
李冠嫦	管理老人院	1200.00					1200.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈明

陈明



陈明

收支情况公布表

报表年月：2026年6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	261,803.80	2,287,457.54	经 支出	34,568.75	327,718.38
出租收入	253,761.84	1,930,065.54	出租成本	0.00	49,217.84
物业出租收入	194,584.84	1,360,497.84	其他经营成本	2,752.49	86,649.78
土地出租收入	59,177.00	569,567.70	停车场费用	2,752.49	86,649.78
发包收入	0.00	330,978.72	经营性资产折旧费	31,816.26	191,850.76
承包金	0.00	330,978.72	二、税金及附加	0.00	257,711.29
土地承包金	0.00	177,347.00	房产税	0.00	162,885.29
鱼塘承包金	0.00	133,336.62	其他	0.00	94,826.00
林场承包金	0.00	2,795.10	三、管理费用	39,667.54	505,757.72
山林承包金	0.00	17,500.00	其他管理及固定人员报	30,392.00	369,616.00
其他经营收入	0.00	4,671.32	酬		
停车管理费	4,000.00	17,700.00	办公室人员	30,272.00	318,480.00
管理费收入	4,041.96	4,041.96	水电工	0.00	500.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公室清洁工	120.00	720.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境清洁工	0.00	500.00
四、其他收入	19,220.99	182,580.98	巡逻队员	0.00	49,416.00
存款利息收入	2,870.99	91,974.98	临时员工报酬	5,250.00	26,250.00
违约金收入	2,140.00	2,140.00	办公费	182.40	5,968.90
其他	0.00	1,331.00	水电费	756.71	3,204.71
垃圾清洁费	14,210.00	87,135.00	折旧费	1,604.21	10,266.01
	0.00	0.00	会议费	910.00	3,290.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	572.22	3,440.30
	0.00	0.00	其他费用	0.00	83,721.80
	0.00	0.00	选举费用	0.00	71,781.80
	0.00	0.00	其他费用	0.00	11,940.00
	0.00	0.00	四、公益支出	90,663.88	827,375.36
	0.00	0.00	治安	500.00	3,534.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	140.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,450.00	146,568.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,706.78	11,460.43
	0.00	0.00	公共设施维护	1,664.86	27,019.73
	0.00	0.00	医保社保	38,232.24	428,401.60
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	203,900.00
	0.00	0.00	消防	2,080.00	3,175.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,496.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	30.00	180.00
	0.00	0.00	五、其他支出	29,546.00	418,991.33
	0.00	0.00	其他	29,546.00	418,991.33
	0.00	0.00	上调行政村经费	29,546.00	418,991.33
	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

收支情况公布表

报表年月：2026年6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
收入合计	281,024.79	2,470,038.53	支出合计	194,446.17	2,337,554.08
			收入差额	86,578.62	132,484.44

单位负责人：

陈胡

财务负责人： 村务监督委员会(监事会)：

陈君尧

制表人： 胡新倩

陈君尧
陈东燕
黄露珊

现金收支明细公布表

报表年月: 2026年6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	199.76
2026-06-03	提现	李悦明	2,000.00	0.00	2,199.76
2026-06-03	付-中山市昌德不锈钢装饰工程部岗背工业厂房一电梯更换内饰板		0.00	993.60	1,206.16
2026-06-03	付-漳州高新区颜厝镇叶跃日用品商行茶吧机水壶1个	李悦明	0.00	88.00	1,118.16
2026-06-03	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	618.16
2026-06-05	付-中山市不动产登记中心岗背工业厂房一不动产登记费	李悦明	0.00	550.00	68.16
2026-06-10	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,068.16
2026-06-18	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	李悦明	0.00	94.40	973.76
2026-06-24	付-余丙文6月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	500.00	473.76
2026-06-30	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,473.76
2026-06-30	付-成员(股东)代表14人2026年6月26日成员(股东)代表联合会议误工补助	李悦明	0.00	280.00	1,193.76
2026-06-30	付-成员(股东)代表21人2026年6月28日成员(股东)代表联合会议误工补助	李悦明	0.00	630.00	563.76
合计:			4,000.00	3,636.00	

单位负责人: 陈树

财务负责人: 黄

村务监督委员会(监事会):

制表人: 胡兴清



银行存款收支明细公布表

表年月：2026年6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	31,684,219.55
2026-06-02	收-冉建林-200015015001-202400162025年8月岗背市场后锌铁棚（原聂建国租）797.5平方租金尾款2760元，9月部分租金2240元	李悦明	5,000.00	0.00	31,689,219.55
2026-06-02	付-广东广播电视有限公司中山分公司2026年5月电视费（老人院开支）	李悦明	0.00	39.00	31,689,180.55
2026-06-03	收-李冠嫦5月文娱费（老人院收入）	李悦明	1,730.00	0.00	31,690,910.55
2026-06-03	收-徐亮-200015015001-202400152026年6月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	31,691,910.55
2026-06-03	提现	李悦明	0.00	2,000.00	31,689,910.55
2026-06-03	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行垃圾桶10个	李悦明	0.00	1,525.00	31,688,385.55
2026-06-04	收-陈丽宇西大街一巷1号1寸表开户费	李悦明	1,000.00	0.00	31,689,385.55
2026-06-04	付-广东电网中山分公司2026年5月原衡隆家私厂水费电费	李悦明	0.00	2,891.44	31,686,494.11
2026-06-05	收-岳山虎2024/8/20-2024/9/19星棚厂房部分租金	李悦明	20,000.00	0.00	31,706,494.11
2026-06-05	收-刘翼强3.24-5.28电费	李悦明	4,291.10	0.00	31,710,785.21
2026-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月电话费	李悦明	0.00	572.22	31,710,212.99
2026-06-05	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院岗背工业厂房（二）电梯检测费	李悦明	0.00	1,550.00	31,708,662.99
2026-06-06	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142025年7月岗背地玄星棚2100平方租金尾款租金5232.6，8月部分租金4767.4元	李悦明	10,000.00	0.00	31,718,662.99
2026-06-08	收-王亚华-【200015015001-130250-01】2026年2月-4月岗背市场后“玄宇”820平方米锌铁棚租赁-租金	李悦明	17,220.00	0.00	31,735,882.99
2026-06-08	收-王亚华-【200015015001-130250-01】2026年5-6月岗背市场后“玄宇”820平方米锌铁棚租赁-租金	李悦明	9,840.00	0.00	31,745,722.99
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,138.90	31,744,584.09
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	373.54	31,744,210.55
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	2,635.15	31,741,575.40
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	3,651.95	31,737,923.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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	收入金额	支出金额	余额
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月岗背办公楼电费	李悦明	0.00	756.71	31,737,166.74
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	117.34	31,737,049.40
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月岗背学校门口电费	李悦明	0.00	134.83	31,736,914.57
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月横坑路口（路灯）电费	李悦明	0.00	152.42	31,736,762.15
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月岗背市场侧工业厂房（工业）电费	李悦明	0.00	3,987.45	31,732,774.70
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月农业生产（原张龙）电费	李悦明	0.00	3,352.38	31,729,422.32
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	15.83	31,729,406.49
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月保山塑料厂侧（原康乐界木厂）电费	李悦明	0.00	0.91	31,729,405.58
2026-06-08	付-广东电网中山分公司2026年5月岗背村横眉街1号电费	李悦明	0.00	72.12	31,729,333.46
2026-06-09	收-陈子荣2026年5月横坑工业区锌铁棚1334平方米租金200015015001-20230036	李悦明	3,668.50	0.00	31,733,001.96
2026-06-10	收-彭泽华2025年1-3月横坑666.67平方米厂房租金200015015001-130233	李悦明	11,000.00	0.00	31,744,001.96
2026-06-10	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	5,000.00	0.00	31,749,001.96
2026-06-10	付-中山市财政局沙溪分局退回2018年度土地承包经营权确权登记补贴项目资金	李悦明	0.00	100.00	31,748,901.96
2026-06-10	付-陈晓欢退回承租横坑工业区1.1亩合同保证金	李悦明	0.00	3,850.00	31,745,051.96
2026-06-10	提现	李悦明	0.00	1,000.00	31,744,051.96
2026-06-11	收-伍俭庭-【200015015001-20240027-0】2026年1月横坑工业区空置地18.6亩-租金	李悦明	25,575.00	0.00	31,769,626.96
2026-06-11	收-刘翼强-【200015015001-20250018】2026年6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	31,777,626.96
2026-06-11	收-陈旗-200015015001-202400302026年6月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	31,782,626.96
2026-06-11	付-中山公共水务投资有限公司2026年5月水费	李悦明	0.00	7,291.20	31,775,335.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-11	付-中山公共水务投资有限公司2026年5月水费#18355	李悦明	0.00	119.56	31,775,216.20
2026-06-11	付-中山公共水务投资有限公司2026年5月水费	李悦明	0.00	606.34	31,774,609.86
2026-06-12	定期1000万元续存一年	李悦明	10,000,000.00	0.00	41,774,609.86
2026-06-12	定期1000万元续存一年	李悦明	0.00	10,000,000.00	31,774,609.86
2026-06-15	土地账户转基本户（岗背安装道闸及视频监控系统、集装箱配套工程款）	李悦明	292,807.75	0.00	32,067,417.61
2026-06-15	土地账户转基本户（岗背安装道闸及视频监控系统、集装箱配套工程款）	李悦明	0.00	292,807.75	31,774,609.86
2026-06-16	收-广东宏兵建设工程有限公司岗背办公楼工程投标保证金	李悦明	18,000.00	0.00	31,792,609.86
2026-06-16	收-岳山虎2024/8/20-2024/9/19星棚厂房尾款租金，2024/9/20-2024/10/19部分租金10196元	李悦明	15,003.00	0.00	31,807,612.86
2026-06-16	付-康乐村委会上缴2026年6月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	31,807,372.86
2026-06-16	付-康乐村委会上缴2026年6月办公经费	李悦明	0.00	29,546.00	31,777,826.86
2026-06-16	付-中山市金富安消防设备经营部（个体工商户）20米红色消防水带接扣4条	李悦明	0.00	2,080.00	31,775,746.86
2026-06-17	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	10,000.00	0.00	31,785,746.86
2026-06-18	收-中山市琪丰服饰有限公司岗背工业厂房（一）第四层出租投标保证金	李悦明	50,000.00	0.00	31,835,746.86
2026-06-18	收-中山市琪丰服饰有限公司岗背工业厂房（一）第五层出租投标保证金	李悦明	50,000.00	0.00	31,885,746.86
2026-06-18	收-巡逻队2026年6月垃圾费	李悦明	14,210.00	0.00	31,899,956.86
2026-06-18	付-中山公共水务投资有限公司2026年5月水费	李悦明	0.00	43,141.02	31,856,815.84
2026-06-18	付-广东电网中山分公司2026年6月保山塑料厂侧（原康乐界木厂）电费	李悦明	0.00	0.45	31,856,815.39
2026-06-20	收-岳山虎2024/9/20-2024/10/19星棚厂房部分租金	李悦明	35,000.00	0.00	31,891,815.39
2026-06-20	收-李子培2026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	31,913,015.39
2026-06-20	收-农商银行专用账户存款利息	李悦明	509.33	0.00	31,913,524.72
2026-06-20	收-农商银行一般户活期利息	李悦明	62.53	0.00	31,913,524.72
2026-06-21	收-农业银行存款利息	陈浩明	2,386.35	0.00	31,915,973.60
2026-06-21	收-农商银行基本账户存款利息	李悦明	422.11	0.00	31,916,395.71
2026-06-23	收-广东建宏安建筑工程有限公司岗背办公楼工程投标保证金	李悦明	18,000.00	0.00	31,934,395.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-23	收-李科龙8月份充电停车场停车费	李悦明	4,000.00	0.00	31,938,395.71
2026-06-24	收-韩明树2026年3月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	18,750.00	0.00	31,957,145.71
2026-06-24	付-中山市昌德不锈钢装饰工程部岗背楼工业厂房一加装不锈钢雨棚工程	李悦明	0.00	8,727.00	31,948,418.71
2026-06-24	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司岗背工业厂房（二）监理服务费（2020年5月11日至2026年6月10日）	李悦明	0.00	7,307.09	31,941,111.62
2026-06-24	付-小组干部及工作人员2026年6月工资	李悦明	0.00	17,172.00	31,923,939.62
2026-06-24	付-小组干部及工作人员2026年6月工作津贴	李悦明	0.00	12,980.00	31,910,959.62
2026-06-24	付-退休人员2026年6月退休补助	李悦明	0.00	5,250.00	31,905,709.62
2026-06-24	付-林雄活老人协会会长补助2026年1-6月	李悦明	0.00	2,000.00	31,903,709.62
2026-06-25	收-广东兴宏建设有限公司岗背办公楼工程投标保证金	李悦明	18,000.00	0.00	31,921,709.62
2026-06-25	付-李炳友2026年6月生活垃圾清运费	李悦明	0.00	12,625.00	31,909,084.62
2026-06-25	付-广州市景兴建筑工程有限公司支付岗背工业厂房（二）建设工程第七期工程款	李悦明	0.00	663,742.75	31,245,341.87
2026-06-25	付-广州市景兴建筑工程有限公司支付岗背工业厂房（二）建设工程第七期工人工资款	李悦明	0.00	450,000.00	30,795,341.87
2026-06-27	收-刘翼强药店5.27-6.26电费	李悦明	1,194.60	0.00	30,796,536.47
2026-06-30	收-各村民26年3-5月水费	李悦明	4,770.00	0.00	30,801,306.47
2026-06-30	提现	李悦明	0.00	1,000.00	30,800,306.47
合计：			10,702,640.27	11,586,553.35	

单位负责人：

陈明

财务负责人：

陈明

村务监督委员会(监事会)：

陈明
陈东茹
黄翠珊

制表人：

胡岩倩

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6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				472,394.96	306,801.50	352,044.44	3,427,152.02
租赁款				2,477,205.23	245,203.80	272,756.50	2,449,652.53
应收物业出租款				2,267,372.23	186,026.80	224,181.50	2,229,217.53
陈晓欢				-19,134.00	0.00	0.00	-19,134.00
陈棣标				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
横坑工业区星棚				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
黄敬洲				293,232.00	24,024.00	0.00	317,256.00
横坑锌铁棚1800m²				87,600.00	12,600.00	0.00	100,200.00
横楣星棚				205,632.00	11,424.00	0.00	217,056.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
汪元富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周百青				22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
刘兴平				18,000.00	3,600.00	0.00	21,600.00
彭泽华				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
横坑				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
雍洪涛				133,750.00	0.00	0.00	133,750.00
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
徐建晓				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
韩明树				56,250.00	18,750.00	18,750.00	56,250.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方米				56,250.00	18,750.00	18,750.00	56,250.00
王承铨				-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
横坑口宿舍				-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
郑源生				-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
3000平方米钢棚				-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
陈卓航				66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
办公楼下粥店				66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
刘硕明				92,090.67	20,052.00	0.00	112,142.67
横楣钢结构厂房1114 平方米				92,090.67	20,052.00	0.00	112,142.67
陈广伦				14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
横坑工业区星棚1000 平方米				14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
李子培2				77,746.00	26,954.00	21,200.00	83,500.00
原泉利厂B幢厂房				42,400.00	21,200.00	21,200.00	42,400.00
市场后玄字星棚822 m²				35,346.00	5,754.00	0.00	41,100.00
阮周洋				21,900.00	4,380.00	0.00	26,280.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6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	发生时间	初应收	本期增加	本期收回	期末未收
矿泉水厂2.5亩				21,900.00	4,380.00	0.00	26,280.00
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				14,896.00	0.00	0.00	14,896.00
夏老香				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王鹏、陈斯达				130,182.60	-18,900.00	10,000.00	101,282.60
岳山虎				1,036,057.00	0.00	70,003.00	966,054.00
陈子荣、阮秋厚				7,337.00	7,337.00	3,668.50	11,005.50
赵桥红				-200.00	0.00	0.00	-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	43,500.00	0.00
徐亮				7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
冉建林				48,800.00	-4,140.00	5,000.00	39,660.00
王亚华				58,800.00	41,760.00	27,060.00	73,500.00
胡建玲				7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
李福刚				-13,620.00	10,104.90	0.00	-3,515.10
胡明红				-13,620.00	10,104.90	0.00	-3,515.10
应收土地出租款				209,833.00	59,177.00	48,575.00	220,435.00
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍俭庭				0.00	25,575.00	25,575.00	0.00
王小平				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
杨志威				23,200.00	4,800.00	15,000.00	13,000.00
汪元富				-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
横坑土地3亩				-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
钟宙晃、钟志生				-28,875.00	0.00	0.00	-28,875.00
杜学强				21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
邓伟新				57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
冯祖勇				111,208.00	28,802.00	0.00	140,010.00
发包款				570,395.86	0.00	0.00	570,395.86
韦永胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭树明				281,172.57	0.00	0.00	281,172.57
林容兴				285,993.69	0.00	0.00	285,993.69
新围鱼塘				137,818.52	0.00	0.00	137,818.52
新围禾田				104,944.00	0.00	0.00	104,944.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2020年6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
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				314.60	0.00	0.00	314.60
车公山				2,583.35	0.00	0.00	2,583.35
直坑鱼塘				-2,268.75	0.00	0.00	-2,268.75
水电费				39,017.95	61,597.70	11,255.70	89,359.95
自来水费				43,347.30	51,158.12	5,770.00	88,735.42
电费				-4,329.35	10,439.58	5,485.70	624.53
医保社保				266,815.92	0.00	38,232.24	228,583.68
其他				118,960.00	0.00	29,800.00	89,160.00
村内公共设施维护工程款				42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
岗背山顶停车场工程				46,860.00	0.00	0.00	46,860.00
四小园建设工程款				29,800.00	0.00	29,800.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

陈湖

陈湖

陈湖
陈湖
陈湖
村务监督委员会

债务(应付款)明细公布表

报表年 2026年6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	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,258,791.48	154,000.00	18,000.00	2,394,791.48
征地补偿款				576,727.00	0.00	0.00	576,727.00
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				37,580.00	0.00	0.00	37,580.00
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
天然气管网珠中江干线				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
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
深江铁路临用地及青苗补偿				14,715.00	0.00	0.00	14,715.00
应付定金押金				1,333,189.83	154,000.00	18,000.00	1,469,189.83
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
吴得有租赁诚意金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王小平租赁诚意金				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
杨松租赁诚意金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
工业厂房投标保证金				220,000.00	100,000.00	0.00	320,000.00
刘兴平租赁诚意金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三盛公司租地诚意金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工程投标保证金				0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
应付工程款				2,779.07	0.00	0.00	2,779.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月 2026年6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	初应付	本期增加	本期已付	期末未付
青云街道路改造工程				458.25	0.00	0.00	458.25
岗背楼厂房工程				2,320.82	0.00	0.00	2,320.82
股东分红款				53,420.00	0.00	0.00	53,420.00
口粮分配款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
股红分配款				38,650.00	0.00	0.00	38,650.00
土地征地补偿款				4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
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
预收款				27,399.53	0.00	0.00	27,399.53
自来水费				26,340.60	0.00	0.00	26,340.60
电费				1,058.93	0.00	0.00	1,058.93
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	30,152.00	30,152.00	0.00
管理和固定人员				0.00	30,152.00	30,152.00	0.00
长期借款及应付款				1,876,138.78	0.00	39,490.00	1,836,648.78
长期应付款				1,876,138.78	0.00	39,490.00	1,836,648.78
应付长期押金				1,876,138.78	0.00	39,490.00	1,836,648.78
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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	本期增加	本期已付	期末未付
林桂平				900.00	0.00	900.00
余锦煌				2,000.00	0.00	2,000.00
珠海化工进出口公司				0.000.00	0.00	30,000.00
陈德纯				3,000.00	0.00	3,000.00
岳山虎				202,500.00	0.00	202,500.00
王柱坚				18,900.00	0.00	18,900.00
汇兴厂(陈广伦)				2,554.00	0.00	2,554.00
富茂石油化工				1,125.00	0.00	1,125.00
陈展文				3,000.00	0.00	3,000.00
陈棣标				14,400.00	0.00	14,400.00
李洁源				3,000.00	0.00	3,000.00
龙朝军				4,117.50	0.00	4,117.50
杨道勇				5,400.00	0.00	5,400.00
郑宏城				78,729.60	0.00	78,729.60
韩明树、邹国富				5,000.00	0.00	5,000.00
彭树明				58,311.00	0.00	58,311.00
阮叶章				700.00	0.00	700.00
陈子培				3,000.00	0.00	3,000.00
陈礼学				10,000.00	0.00	10,000.00
王承铨				3,600.00	0.00	3,600.00
庄伙联				2,160.00	0.00	2,160.00
陈金陵				8,167.50	0.00	8167.50
陈正君(陈金陵)				875.00	0.00	875.00
彭泽华				13,200.00	0.00	13 200.00
彭金朝				4,500.00	0.00	4,500.00
刘华兴				75,940.00	0.00	75,940.00
张玉庆				2,200.00	0.00	2,200.00
刘硕明				80,208.00	0.00	80,208.00
陈卓航				5,000.00	0.00	5,000.00
徐建晓、陈坤爱				40,000.00	0.00	40,000.00
李子培				80,000.00	0.00	80,000.00
创艺美广告装饰公司				1,200.00	0.00	1,200.00
陈秋权				874.50	0.00	874.50
陈晓欢				30,185.80	3,850.00	26335.80
陈杏祥				3,000.00	0.00	3000.00
阮周洋				10,950.00	0.00	10950.00
刘中武				3,500.00	0.00	3 500.00
舒术波				5,000.00	0.00	5 000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月

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
广东丰驰建设公司				000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘存忠				100.00	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
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
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				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
覃事淼				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	35,640.00	0.00
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				103,687.00	0.00	0.00	103,687.00
王亚华				73,584.00	0.00	0.00	73,584.00
李福刚				36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
胡明红				36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
专项应付款				189,406.04	0.00	100.00	189,306.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6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6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	100.00	0.00
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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈永诺

梁灿荣

陈伟希
李静
薇金菊

胡光清

资产负债表

报表年月：2026年6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	30,800,870.23	短期借款			
其中：现金		677.40	563.76	应付款项		6,105,194.36	2,394,791.48
银行存款		40,996,554.85	30,800,306.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,771,811.70	3,427,152.02	应交税费			
存货				流动负债合计		6,105,194.36	2,394,791.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		43,769,043.95	34,228,022.25	长期借款及应付款		2,040,414.31	1,836,648.78
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	189,306.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,239,235.59	2,025,954.82
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,344,429.95	4,420,746.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,300,794.44	23,206,331.88				
减：累计折旧		7,442,093.95	7,644,390.72				
固定资产净值		15,858,700.49	15,561,941.16				
在建工程		11,553,544.36	16,004,466.89				
固定资产清理							
固定资产小计		27,412,244.85	31,566,408.05				
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	60,060,771.96
长期待摊费用				未分配收益		198,763.57	318,481.01
非流动资产合计		31,267,167.40	35,421,330.60	所有者权益合计		66,691,781.40	65,228,606.55
资产总计		75,036,211.35	69,649,352.85	负债和所有者权益总计		75,036,211.35	69,649,352.85

单位负责人：陈明

财务负责人：陈明

村务监督委员会(监事会)：

制表人：胡世清

陈明
陈明
黄智明

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6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	100	100	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	
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	
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：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

陈江月

黄明

陈名亮 陈尔英
黄碧如

叶文娟