

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9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	7932.00	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00		0.00	0.00	6380.00	
林健聪	副社长	3630.00	2750.00		0.00	0.00	6380.00	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00		0.00	0.00	5580.00	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00		0.00	762.50	4642.50	其他为节假日加班补助
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	其他为节假日加班补助
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	其他为节假日加班补助
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	其他为节假日加班补助
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	其他为节假日加班补助
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	其他为节假日加班补助
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	其他为节假日加班补助
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	其他为节假日加班补助
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00		424.98	762.50	3337.52	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

陈子贤
陈显桂
黄智明

陈明

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	277,088.60	3,335,548.02	一、经营支出	98,699.12	553,844.66
出租收入	269,004.68	2,909,827.51	出租成本	0.00	69,437.84
物业出租收入	186,746.68	1,892,235.11	其他经营成本	40,118.63	169,538.27
土地出租收入	82,258.00	1,017,592.40	停车场费用	40,118.63	169,538.27
发包收入	0.00	375,055.47	经营性资产折旧费	58,580.49	314,868.55
承包金	0.00	375,055.47	二、税金及附加	0.00	299,129.29
土地承包金	0.00	219,155.00	房产税	0.00	201,795.29
鱼塘承包金	0.00	135,605.37	其他	0.00	97,334.00
林场承包金	0.00	2,795.10	三、管理费用	38,464.92	657,104.97
山林承包金	0.00	17,500.00	其他管理及固定人员报酬	30,392.00	482,792.00
其他经营收入	0.00	4,671.32	办公室人员	30,272.00	431,296.00
停车管理费	0.00	17,700.00	水电工	0.00	500.00
管理费收入	8,083.92	28,293.72	办公室清洁工	120.00	1,080.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境清洁工	0.00	500.00
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	0.00	49,416.00
四、其他收入	14,987.28	229,373.26	临时员工报酬	5,250.00	42,000.00
存款利息收入	962.28	92,937.26	办公费	336.10	6,305.00
违约金收入	0.00	2,140.00	水电费	113.93	4,300.99
其他	0.00	1,331.00	折旧费	1,518.82	14,930.96
垃圾清洁费	14,025.00	132,965.00	会议费	280.00	3,570.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	574.07	5,463.42
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	334.53
	0.00	0.00	其他费用	0.00	97,408.07
	0.00	0.00	选举费用	0.00	71,781.80
	0.00	0.00	其他费用	0.00	25,626.27
	0.00	0.00	四、公益支出	62,105.77	1,064,035.39
	0.00	0.00	治安	0.00	4,276.70
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	140.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,125.00	189,302.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	40,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,550.57	25,760.36
	0.00	0.00	公共设施维护	1,560.64	37,652.53
	0.00	0.00	医保社保	38,839.56	545,431.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	209,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,175.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	6,227.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	30.00	270.00
	0.00	0.00	五、其他支出	134,856.46	645,961.79
	0.00	0.00	其他	134,856.46	645,961.79
	0.00	0.00	上调行政村经费	30,496.00	541,601.33

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他费用	104,360.46	104,360.46
	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
收入合计	292,075.88	3,564,921.28	支出合计	334,126.27	3,220,076.10
			收支差额	-42,050.39	344,845.18

单位负责人：

陈胡

财务负责人：

陈胡

村务监督委员会(监事会)：

陈胡

制表人：

胡新倩



现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	323.26
2026-09-02	付-林雄活、陈树檀2026年9-10月月派米工资（老人院开支）	李悦明	0.00	120.00	203.26
2026-09-02	付-中山市沙溪镇华顺文具店复印纸、笔、订书机	李悦明	0.00	146.10	57.16
2026-09-24	提现	李悦明	1,000.00	0.00	1,057.16
2026-09-24	付-余丙文9月份市场侧道路卫生清洁工资	李悦明	0.00	500.00	557.16
2026-09-28	付-成员(股东)代表14人2026年9月14日成员(股东)代表联合会议误工补助	李悦明	0.00	280.00	277.16
2026-09-28	付-中山市西区峰泽办公用品经营部硒鼓2个	李悦明	0.00	190.00	87.16
合计：			1,000.00	1,236.10	

单位负责人：

陈树

财务负责人：

李悦明

村务监督委员会(监事会)：

陈树

制表人：

胡树



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	77,176,884.95
2026-09-01	收-岳山虎2024/10/20-2024/11/19星棚厂部分租金	李悦明	25,000.00	0.00	77,201,884.95
2026-09-01	收-韩明树2026年5月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	18,750.00	0.00	77,220,634.95
2026-09-01	付-广东广播电视有限公司中山分公司2026年8月电视费（老人院开支）	李悦明	0.00	39.00	77,220,595.95
2026-09-02	收-李冠嫦8月文娱费（老人院收入）	李悦明	1,700.00	0.00	77,222,295.95
2026-09-02	收-徐亮-200015015001-202400152026年9月原岗背老人院出租-租金	李悦明	1,000.00	0.00	77,223,295.95
2026-09-02	付-中山市第一人民法院(2021)粤2071执9093号之七林乃苑土地专账25年度1000万元及500万元定期利息分配款	李悦明	0.00	705.00	77,222,590.95
2026-09-02	付-中山市第一人民法院(2021)粤2071执9093号之七林乃苑天然气管网珠中江干线项目(中山段)沙溪镇岗背村占地6.8453亩补偿款分配款	李悦明	0.00	1,095.00	77,221,495.95
2026-09-02	付-中山市第一人民法院(2021)粤2071执9093号之七林乃苑2025年口粮款分配	李悦明	0.00	500.00	77,220,995.95
2026-09-02	付-萧逸潼2026年奖学金	陈浩明	0.00	3,000.00	77,217,995.95
2026-09-02	付-中山市第一人民法院(2021)粤2071执9093号之七林乃苑2025年年终收益分配	李悦明	0.00	2,700.00	77,215,295.95
2026-09-03	收-李福刚-【200015015001-20260023】2026/8/15-2026/9/14岗背工业厂房（一）第三层租赁-租金，9/15-10/14部分租金3515.1元	李悦明	8,083.92	0.00	77,223,379.87
2026-09-03	收-李福刚2026年8月岗背工业厂房（一）第三层电费	李悦明	2,337.10	0.00	77,225,716.97
2026-09-03	收-李福刚-【200015015001-20260023】2026/8/15-2026/9/14岗背工业厂房（一）第三层租赁-管理费	李悦明	2,020.98	0.00	77,227,737.95
2026-09-03	收-李福刚2026年8月岗背工业厂房（一）第三层水费		65.00	0.00	77,227,802.95
2026-09-03	付-国家税务总局2026年医保款	李悦明	0.00	337.40	77,227,465.55
2026-09-04	收-陈瑞娇南上街广盛巷14号6分水表开户	李悦明	800.00	0.00	77,228,265.55
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月电话费	李悦明	0.00	574.07	77,227,691.48
2026-09-08	收-郑源生2024年度地字星棚3000平方米部分租金	李悦明	10,000.00	0.00	77,237,691.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-08	收-邓伟新-200015015001-202300262025/11/10-12/9康乐充电停车场土地237平方米出租尾款租金750, 2025/12/10-2026/2/9部分4250元	李悦明	5,000.00	0.00	77,242,691.48
2026-09-08	付-中山市启民测绘工程有限公司岗背工业厂房（二）测量费	李悦明	0.00	6,200.00	77,236,491.48
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260024】2026年9月岗背工业厂房（一）租赁-租金（第四层）	李悦明	8,083.92	0.00	77,244,575.40
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260025】2026年9月岗背工业厂房（一）租赁-租金（第五层）	李悦明	8,083.92	0.00	77,252,659.32
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260024】2026年8月岗背工业厂房（一）租赁-尾款租金（第四层）	李悦明	4,568.82	0.00	77,257,228.14
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260025】2026年8月岗背工业厂房（一）租赁-尾款租金（第五层）	李悦明	4,568.82	0.00	77,261,796.96
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260025】2026年7-9月岗背工业厂房（一）第四层租赁开票税金	李悦明	2,182.65	0.00	77,263,979.61
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260025】2026年7-9月岗背工业厂房（一）第五层租赁开票税金	李悦明	2,182.65	0.00	77,266,162.26
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260024】2026年8月岗背工业厂房（一）租赁-管理费（第四层）	李悦明	2,020.98	0.00	77,268,183.24
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260025】2026年8月岗背工业厂房（一）租赁-管理费（第五层）	李悦明	2,020.98	0.00	77,270,204.22
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260024】2026年9月岗背工业厂房（一）租赁-管理费（第四层）	李悦明	2,020.98	0.00	77,272,225.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260025】2026年9月岗背工业厂房（一）租赁-管理费（第五层）	李悦明	2,020.98	0.00	77,274,246.18
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260024】2026年7-9月岗背工业厂房（一）第四层租赁管理费开票税金	李悦明	363.78	0.00	77,274,609.96
2026-09-09	收-中山市琪丰服饰有限公司-【200015015001-20260024】2026年7-9月岗背工业厂房（一）第五层租赁管理费开票税金	李悦明	363.78	0.00	77,274,973.74
2026-09-09	付-中山市综合能源服务有限公司2026.07.15-2026.10.15康乐充电停车场租金	陈浩明	0.00	36,493.80	77,238,479.94
2026-09-09	付-中山市领创宏图建筑设计有限公司岗背办公楼工程设计费	李悦明	0.00	15,000.00	77,223,479.94
2026-09-09	付-中山市穗浩园米业有限公司老人派米259包	李悦明	0.00	23,180.50	77,200,299.44
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月街灯电费-山顶仔台区、中心台区、新南街3单	李悦明	0.00	1,002.16	77,199,297.28
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局冯祖勇横坑星棚电费	李悦明	0.00	5.18	77,199,292.10
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯2单	李悦明	0.00	408.77	77,198,883.33
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	3,510.99	77,195,372.34
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局岗背横坑工业区胡氏胶粒厂电费	李悦明	0.00	5,555.02	77,189,817.32
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月康乐南路30号电费（老人院支出）	李悦明	0.00	5,367.39	77,184,449.93
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月岗背办公楼电费	李悦明	0.00	113.93	77,184,336.00
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月岗背工业道闸电费	李悦明	0.00	113.84	77,184,222.16
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月岗背学校门口电费	李悦明	0.00	103.81	77,184,118.35
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月横坑路口（路灯）电费	李悦明	0.00	149.71	77,183,968.64
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月岗背市场侧工业厂房（工业）电费	李悦明	0.00	5,944.07	77,178,024.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月横眉街1号（原汇兴纸品厂）电费	李悦明	0.00	1.92	77,178,022.65
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月原汇兴纸品厂宿舍电费	李悦明	0.00	271.46	77,177,751.19
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月横眉街5号（原曾保涛厂）电费	李悦明	0.00	6,844.37	77,170,906.82
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月朗肚街9号（朗鸿楼）电费	李悦明	0.00	614.85	77,170,291.97
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月康乐南路30号（原航记烧鹅）电费2单	李悦明	0.00	2,014.10	77,168,277.87
2026-09-09	付-广东电网中山分公司2026年8月康乐南路30号电费（岗背祠堂，老人院支出）	李悦明	0.00	24.18	77,168,253.69
2026-09-10	收-王亚华-【200015015001-130250-01】2026年7月岗背市场后“玄字”820平方米锌铁棚租赁-租金	李悦明	4,920.00	0.00	77,173,173.69
2026-09-10	付-中山公共水务投资有限公司2026年8月水费	李悦明	0.00	8,586.97	77,164,586.72
2026-09-10	付-中山公共水务投资有限公司2026年8月水费#18355	李悦明	0.00	196.42	77,164,390.30
2026-09-10	付-中山公共水务投资有限公司2026年8月朗肚街水费	李悦明	0.00	2,382.10	77,162,008.20
2026-09-11	收-陈旗-200015015001-202400302026年9月岗背老人院出租房27间租赁-租金	李悦明	5,000.00	0.00	77,167,008.20
2026-09-12	收-胡明红-【200015015001-20260022】2026/8/15-9/14岗背工业厂房（一）第二层租赁尾款租金4568.82元	李悦明	4,568.82	0.00	77,171,577.02
2026-09-12	收-胡明红岗背工业厂房电费7.19-8.19	李悦明	2,955.00	0.00	77,174,532.02
2026-09-12	收-胡明红-【200015015001-20260022】2026/8/15-2026/9/14岗背工业厂房（一）第二层租赁-管理费	李悦明	2,020.98	0.00	77,176,553.00
2026-09-12	收-胡明红岗背工业厂房水费7.19-8.19	李悦明	73.40	0.00	77,176,626.40
2026-09-14	收-王亚华-【200015015001-130249】2026年2月-7月岗背市场侧“地玄”2100平方米锌铁棚租赁部分租金	李悦明	35,280.00	0.00	77,211,906.40
2026-09-15	收-刘华兴2026年1-4月岗背商住楼473平方米部分租金200015015001-130209	李悦明	39,080.00	0.00	77,250,986.40
2026-09-15	收-陈旗租商住楼18间出租房诚意金	李悦明	10,000.00	0.00	77,260,986.40
2026-09-15	收-刘华兴2024/4-2024/7商住楼水费	陈健嫻	6,590.00	0.00	77,267,576.40
2026-09-15	收-雍洪涛2025年9月横坑工业区800平方（原陈君毅星棚）(001)部分租金	陈健嫻	1,000.00	0.00	77,268,576.40
2026-09-17	收-各村民2026年6-7月水费	李悦明	50,624.80	0.00	77,319,201.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-17	付-康乐村委会上缴2026年9月特定工伤6人（村委代扣）	李悦明	0.00	240.00	77,318,961.20
2026-09-17	付-康乐村委会上缴2026年9月办公经费	李悦明	0.00	30,496.00	77,288,465.20
2026-09-18	收-李子培-【200015015001-130226-01】2026年7月村工业区厂房二号;B幢厂房（工业厂房二）周边土地0.86亩出租-部分租金200015015001-130226	李悦明	21,200.00	0.00	77,309,665.20
2026-09-18	收-王鹏、陈斯达-200015015001-202300142025年9月岗背地玄星棚2100平方部分租金	李悦明	5,000.00	0.00	77,314,665.20
2026-09-18	付-岗背老人259人2026年中秋节慰问金	李悦明	0.00	51,800.00	77,262,865.20
2026-09-20	收-农商银行专用账户存款利息	李悦明	1,072.76	0.00	77,263,937.96
2026-09-20	收-农业银行存款利息	陈浩明	706.41	0.00	77,264,644.37
2026-09-20	收-农商银行基本账户存款利息	李悦明	183.60	0.00	77,264,827.97
2026-09-20	收-农商银行一般户活期利息	李悦明	72.27	0.00	77,264,900.24
2026-09-21	收-巡逻队2026年9月垃圾费	李悦明	14,025.00	0.00	77,278,925.24
2026-09-22	收-岳山虎2024/10/20-2024/11/19星棚厂尾款租金12304元，2024/11/20-2024/11/19部分租金17696元	李悦明	30,000.00	0.00	77,308,925.24
2026-09-22	付-小组干部及工作人员2026年9月工资	李悦明	0.00	17,172.00	77,291,753.24
2026-09-22	付-小组干部及工作人员2026年9月工作津贴	李悦明	0.00	12,980.00	77,278,773.24
2026-09-22	付-退休人员2026年9月退休补助	李悦明	0.00	5,250.00	77,273,523.24
2026-09-23	付-中山市昌德不锈钢装饰工程部零散工程安装搬运工程		0.00	6,470.00	77,267,053.24
2026-09-23	付-中山市昌德不锈钢装饰工程部横坑厂房维修工程		0.00	2,660.00	77,264,393.24
2026-09-23	付-国家税务总局2026年医保款	李悦明	0.00	269.92	77,264,123.32
2026-09-24	收-刘翼强药店9月水费	李悦明	1,209.60	0.00	77,265,332.92
2026-09-24	收-刘翼强药店9月电费	李悦明	276.10	0.00	77,265,609.02
2026-09-24	提现	李悦明	0.00	1,000.00	77,264,609.02
2026-09-24	付-中山公共水务投资有限公司2026年8月水费	李悦明	0.00	40,769.18	77,223,839.84
2026-09-25	收-韩明树2026年6月村工业区厂房一号租金200015015001-130231	李悦明	18,750.00	0.00	77,242,589.84
2026-09-28	付-中山市龙盛土石方工程有限公司岗背办公楼拆除工程	李悦明	0.00	24,240.00	77,218,349.84
2026-09-28	付-李炳友2026年9月生活垃圾清运费	李悦明	0.00	12,625.00	77,205,724.84
2026-09-30	收-刘翼强面店7.28-8.26电费	李悦明	3,685.00	0.00	77,209,409.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-30	付-中山市中永诚工程管理有限公司岗背村岗眉街5号仓库（横坑工业区）厂房维修费	陈浩明	0.00	44,940.00	77,164,469.84
2026-09-30	付-中山市昌德不锈钢装饰工程部岗背市场背后厂房维修工程	陈浩明	0.00	13,910.00	77,150,559.84
合计：			371,533.00	397,858.11	

单位负责人：

陈浩明

财务负责人：

陈浩明

村务监督委员会（监事会）：

陈永强

制表人：

陈永强



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,557,465.68	418,358.05	376,912.34	3,598,911.39
租赁款				2,521,909.16	277,088.60	270,064.10	2,528,933.66
应收物业出租款				2,096,908.16	194,830.60	265,064.10	2,026,674.66
陈棣标				36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
横坑工业区星棚				36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
黄敬洲				353,880.00	12,600.00	0.00	366,480.00
横坑锌铁棚1800m²				125,400.00	12,600.00	0.00	138,000.00
横湄星棚				228,480.00	0.00	0.00	228,480.00
陈旗				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
汪元富				11,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00
周百青				36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
刘兴平				28,800.00	3,600.00	0.00	32,400.00
雍洪涛				99,450.00	0.00	1,000.00	98,450.00
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				75,000.00	18,750.00	37,500.00	56,250.00
原泉利厂A幢厂房 2500平方米				75,000.00	18,750.00	37,500.00	56,250.00
郑源生				-105,000.00	0.00	10,000.00	-115,000.00
3000平方米钢棚				-105,000.00	0.00	10,000.00	-115,000.00
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
刘华兴				0.00	0.00	39,080.00	-39,080.00
岗背站商住楼				0.00	0.00	39,080.00	-39,080.00
刘硕明				79,153.90	0.00	0.00	79,153.90
横眉钢结构厂房1114 平方米				79,153.90	0.00	0.00	79,153.90
李子培2				27,948.00	69,504.00	21,200.00	76,252.00
原泉利厂B幢厂房				0.00	63,750.00	21,200.00	42,550.00
市场后玄字星棚822 m²				27,948.00	5,754.00	0.00	33,702.00
阮周洋				25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
矿泉水厂2.5亩				25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
刘翼强				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
王鹏、陈斯达				87,282.60	0.00	5,000.00	82,282.60
陈天雄				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
岳山虎				936,054.00	0.00	55,000.00	881,054.00
陈子荣、阮秋厚				25,679.50	7,337.00	0.00	33,016.50
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
徐亮				4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
冉建林				34,660.00	0.00	0.00	34,660.00
王亚华				88,200.00	4,920.00	40,200.00	52,920.00
李福刚				6,589.80	10,104.90	10,104.90	6,589.80
胡明红				6,589.80	10,104.90	6,589.80	10,104.90
中山市琪丰服饰公司				13,179.60	20,209.80	33,389.40	0.00
应收土地出租款				425,001.00	82,258.00	5,000.00	502,259.00
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
庄伙联				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
杨志威				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈晓欢				0.00	6,378.00	0.00	6,378.00
横坑1.6亩				0.00	6,378.00	0.00	6,378.00
李子培				0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
市场后土地0.86亩				0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
汪元富				-13,200.00	52,800.00	0.00	39,600.00
横坑土地3亩				-13,200.00	52,800.00	0.00	39,600.00
覃事淼				-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
钟宙晃、钟志生				20,625.00	0.00	0.00	20,625.00
杜学强				261,750.00	0.00	0.00	261,750.00
邓伟新				52,750.00	0.00	5,000.00	47,750.00
陈子荣、阮秋厚				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯祖勇				100,406.00	4,000.00	0.00	104,406.00
王柱坚				-6,930.00	0.00	0.00	-6,930.00
发包款				614,472.61	0.00	0.00	614,472.61
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				317,801.69	0.00	0.00	317,801.69
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: 2026年9月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
顷三禾田				75,039.17	0.00	0.00	75,039.17
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				2,583.35	0.00	0.00	2,583.35
车公山				2,583.35	0.00	0.00	2,583.35
水电费				94,047.59	73,289.45	68,616.00	98,721.04
自来水费				106,150.91	51,934.67	59,362.80	98,722.78
电费				-12,103.32	21,354.78	9,253.20	-1.74
医保社保				152,119.20	0.00	38,232.24	113,886.96
其他				174,917.12	67,980.00	0.00	242,897.12
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				15,882.00	0.00	0.00	15,882.00
物业厂房修缮工程				47,688.00	67,980.00	0.00	115,668.00
顷三水闸维修工程				22,187.12	0.00	0.00	22,187.12

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

陈胡

陈胡



胡凯清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,118,520.67	10,000.00	5,000.00	3,123,520.67
征地补偿款				576,727.00	0.00	1,095.00	575,632.00
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				37,580.00	0.00	1,095.00	36,485.00
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	1,095.00	3,285.00
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				1,611,987.80	10,000.00	0.00	1,621,987.80
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				988,237.80	0.00	0.00	988,237.80
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
工业厂房投标保证金				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
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
陈旗租赁诚意金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				583,710.29	0.00	0.00	583,710.29
青云街道路改造工程				458.25	0.00	0.00	458.25
岗背楼厂房工程				581,755.64	0.00	0.00	581,755.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年9月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
智能道闸及人脸识别系统工程				1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
股东分红款				53,420.00	0.00	3,905.00	49,515.00
口粮分配款				10,000.00	0.00	500.00	9,500.00
股红分配款				38,650.00	0.00	2,700.00	35,950.00
土地征地补偿款				4,770.00	0.00	705.00	4,065.00
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
应交税费				0.00	5,092.86	0.00	5,092.86
其他				0.00	5,092.86	0.00	5,092.86
长期借款及应付款				1,899,381.08	0.00	0.00	1,899,381.08
长期应付款				1,841,047.78	0.00	0.00	1,841,047.78
应付长期押金				1,841,047.78	0.00	0.00	1,841,047.78
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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
岳山虎				202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
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				4,117.50	0.00	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
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				101,144.00	0.00	0.00	101,144.00
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				26,335.80	0.00	0.00	26,335.80
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
廖玉江				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
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
中山市琪丰服饰公司				72,760.00	0.00	0.00	72,760.00
陈天雄				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
递延收入				58,333.30	0.00	0.00	58,333.30
土地租金收入				58,333.30	0.00	0.00	58,333.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年9月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				189,806.04	0.00	0.00	189,306.04
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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



资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		40,997,232.25	77,150,647.00	短期借款			
其中：现金		677.40	87.16	应付款项		6,105,194.36	3,123,520.67
银行存款		40,996,554.85	77,150,559.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,771,811.70	3,598,911.39	应交税费			5,092.86
存货				流动负债合计		6,105,194.36	3,128,613.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		43,769,043.95	80,749,558.39	长期借款及应付款		2,040,414.31	1,899,381.08
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		724,222.55	724,222.55	专项应付款		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	2,088,687.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,344,429.95	5,217,300.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		23,300,794.44	35,716,747.28				
减：累计折旧		7,442,093.95	7,772,163.46				
固定资产净值		15,858,700.49	27,944,583.82				
在建工程		11,553,544.36	7,639,553.94				
固定资产清理							
固定资产小计		27,412,244.85	35,584,137.76				
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	109,568,322.72
长期待摊费用				未分配收益		198,763.57	553,641.75
非流动资产合计		31,267,167.40	39,439,060.31	所有者权益合计		66,691,781.40	114,971,318.05
资产总计		75,036,211.35	120,188,618.70	负债和所有者权益总计		75,036,211.35	120,188,618.70

单位负责人：

陈胡

财务负责人：

陈明

村务监督委员会(监事会)：

陈中燕

制表人：

胡新伟



政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30日

编制单位：岗背小组

单位：元

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

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

陈洪月

陈洪月

陈洪月

陈洪月

