

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7 月 31 日

编制单位：水溪村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈泽康	组长	2200	2000			4200	
陈颖松	副组长	1980	1800			3780	
陈俊伟	支委	1980	1800			3780	
陈华成	巡逻队长	1980	1252			3232	
王俭芬	出纳员	1980	800			2780	
陈锦荣	巡逻组长	1800	1102			2902	
陈孝龙	巡逻组长	1800	1102			2902	
肖君荣	巡逻组长	1800	1102			2902	
陈锐洁	巡逻队员	1700	1102			2802	
陈杰洪	巡逻队员	1700	1102			2802	
宋敬龙	巡逻队员	1700	1102			2802	
潘小苍	街道清洁人员	5000	600			5600	
余丙文	街道清洁人员	5600	500			6100	
叶莲好	办公室清洁人员	1000				1000	
宋少彬	自来水管理员	1150				1150	
陈中良	电工	1150				1150	
徐旭环	陈围抽水站管理员	4800				4800	2019/11-2020/6陈围抽水站管理工资

单位负责人：张其东

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

制表人：黄学坤

杨信康 黄学坤 张其东 陈其群

收入支出情况表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	296,979.57	2,170,997.09	一、经营支出	16,750.74	117,255.18
出租收入	296,979.57	2,170,997.09	经营性固定资产折旧费	16,750.74	117,255.18
二、发包及上交收入	58,115.57	368,308.56	二、管理费支出	47,381.11	425,186.20
承包金	58,115.57	368,308.56	其他管理及固定人员报酬	31,920.00	312,760.00
土地承包金	11,125.67	78,856.85	临时员工报酬	3,400.00	35,525.00
鱼塘承包金	46,989.90	282,043.71	办公费	1,504.12	10,820.13
其他承包金		7,408.00	水电费	2,100.18	10,532.66
三、投资收益			折旧费	2,640.31	18,804.19
四、农业税附加返还收入			修缮费	400.00	400.00
五、补助收入			会议费		820.00
六、其他收入	4,940.00	451,011.90	邮电通讯费	1,460.00	10,220.00
存款利息收入		6,428.90	机动车辆费	3,040.00	21,280.00
违约金收入		418,743.00	其他费用	916.50	4,024.22
垃圾费收入	4,940.00	25,840.00	三、其他支出	44,405.00	421,313.50
七、福利费收入	108.00	108.00	其他	44,405.00	421,313.50
医保社保	108.00	108.00	上调行政村经费	44,405.00	386,788.00
			其他		34,525.50
			四、福利费支出	125,496.02	955,097.28
			五保户补助		1,033.56
			治安	16,564.00	176,397.13
			环境卫生	12,900.00	96,899.00
			文体体育	57.40	466.66
			公共设施维护	33,794.12	58,473.73
			医保社保	62,180.50	487,258.20
			森林防火		1,922.00
			慰问金		131,980.00
			消防		667.00
			五、分配农户及投资者	5,300.00	2,921,450.00
			六、固定资产购建	12,872,747.28	12,872,747.28
			生产经营用	12,872,747.28	12,872,747.28
			厂房	12,872,747.28	12,872,747.28
			永盛楼	12,872,747.28	12,872,747.28
收入合计	360,143.14	2,990,425.55	支出合计	13,112,080.15	17,713,049.44

单位负责人：张华

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

张信康 李洪 李永贤
董瑞林 张虎群
村务公开监督委员会

现金收支明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	402.78
2020-07-20	提现	2,000.00	0.00	2,402.78
2020-07-21	[07.20]付李凤颜代支社保局退回多收补缴款	0.00	108.00	2,294.78
2020-07-21	[07.10]付光明五金五金材料一批（街灯之用）	0.00	267.00	2,027.78
2020-07-21	[07.17]付盛高行制冷空调维修、清洗、加雪种	0.00	400.00	1,627.78
2020-07-21	[07.10]付华新副食批发商行香糊、蚊香、怡宝水等（办公室用）	0.00	916.50	711.28

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：







银行收支明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	73,427,452.93
2020-07-01	[06.08]收陈艳娣2020年6月幼儿园租金	5,000.00	0.00	73,432,452.93
2020-07-01	[12.24]收陈少甫承租蚱地山1亩合同保证金	3,500.00	0.00	73,435,952.93
2020-07-01	[12.24]收陈少甫2020年蚱地山1亩租金	14,000.00	0.00	73,449,952.93
2020-07-01	[06.08]收陈少行2020年5-6月250平方米星棚租金	9,000.00	0.00	73,458,952.93
2020-07-01	[03.21]收陈少甫2020/6/1-2021/5/31牛角坑租金	8,800.00	0.00	73,467,752.93
2020-07-01	[04.22]收陈少甫2020/6/1-2021/5/31三尖25.7亩租金	28,270.00	0.00	73,496,022.93
2020-07-01	[03.21]收陈少甫牛角坑8亩鱼塘合同保证金	2,200.00	0.00	73,498,222.93
2020-07-01	[06.22]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目(沙溪段)水溪村土地交付奖励	1,637,052.00	0.00	75,135,274.93
2020-07-01	[06.22]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目(沙溪段水溪村)青苗及地上附着物补偿款	411,190.00	0.00	75,546,464.93
2020-07-01	[03.21]付陈少甫退回牛角坑8亩鱼塘合同保证金	0.00	1,700.00	75,544,764.93
2020-07-01	[12.24]付陈少甫退回承租蚱地山1亩合同保证金	0.00	2,000.00	75,542,764.93
2020-07-01	[07.14]付沙溪镇自来水公司2020年6月水费6单	0.00	29,313.22	75,513,451.71
2020-07-03	[07.03]收陈惠光2020年1-5月水溪山顶学校租金	27,500.00	0.00	75,540,951.71
2020-07-03	[07.03]收陈惠光2020年1-5月水溪村头旧学校租金	20,000.00	0.00	75,560,951.71
2020-07-07	[07.06]付陈掌权等6人2019年口粮款, 300元/人	0.00	1,800.00	75,559,151.71
2020-07-07	[07.06]付陈伟坤2019年收益分配款	0.00	2,000.00	75,557,151.71
2020-07-07	[07.07]付陈北良、陈美玲2019年收益分配款	0.00	4,000.00	75,553,151.71
2020-07-07	[07.06]付余雪峰、陈海明2019年收益分配款	0.00	4,000.00	75,549,151.71
2020-07-07	[07.06]付陈掌权等4人2019年收益分配款	0.00	8,000.00	75,541,151.71
2020-07-07	[07.06]付陈家泳等5人2019年收益分配款	0.00	10,000.00	75,531,151.71
2020-07-07	2020年中开高速征地款转至基本户	0.00	40,155,822.00	35,375,329.71
2020-07-09	[12.24]收钟育诚2020年梅园5.2亩租金	145,600.00	0.00	35,520,929.71
2020-07-09	[12.24]收钟育诚承租梅园5.2亩合同保证金	36,400.00	0.00	35,557,329.71
2020-07-09	中开高速征地款由土地专户转入	40,155,822.00	0.00	75,713,151.71
2020-07-10	[11.08]收林宝炎2020/7/1-2021/6/30蚱地路边1.8亩租金	50,400.00	0.00	75,763,551.71
2020-07-10	[06.28]收林宝炎2020/7/1-2021/6/30蚱地山公路边1.5亩租金	42,000.00	0.00	75,805,551.71
2020-07-10	[04.17]收周小光2020年3月康乐南路厂房工业电费	417.06	0.00	75,805,968.77
2020-07-10	[04.17]收周小光2020年3月康乐南路厂房商业电费	99.78	0.00	75,806,068.55
2020-07-10	[05.20]收周小光2020年4月康乐南路厂房工业电费	1,013.04	0.00	75,807,081.59
2020-07-10	[05.14]收周小光2020年4月康乐南路厂房商业电费	226.82	0.00	75,807,308.41
2020-07-10	[06.11]收周小光2020年5月康乐南路厂房工业电费	1,094.86	0.00	75,808,403.27
2020-07-10	[06.11]收周小光2020年5月康乐南路厂房商业电费	260.75	0.00	75,808,664.02
2020-07-10	[03.21]收陈辉铨2020/6/1-2021/5/31大屋坑鱼塘租金	7,410.00	0.00	75,816,074.02

银行收支明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-07-10	[07.10]收周小光2020年1-6月“园山仔”钢架结构厂房租金	162,000.00	0.00	75,978,074.02
2020-07-10	[07.10]付陈达昭中开高速土地交付奖励款, 706元/人	0.00	706.00	75,977,368.02
2020-07-10	[07.10]付肖兆波中开高速土地交付奖励款, 706元/人	0.00	706.00	75,976,662.02
2020-07-10	[07.06]付冯桥妹前塘大街除草清洁人工费	0.00	1,200.00	75,975,462.02
2020-07-10	[07.13]付徐沛坤等5人中开高速土地交付奖励款, 706元/人	0.00	3,530.00	75,971,932.02
2020-07-10	[07.08]付陈达昭横四线(工业用地)土地分配款, 9000元/人	0.00	9,000.00	75,962,932.02
2020-07-10	[07.08]付陈达昭2015-2019年收益分配款	0.00	9,600.00	75,953,332.02
2020-07-10	[07.10]付肖兆波中开高速土地分配款, 31794元/人	0.00	31,794.00	75,921,538.02
2020-07-10	[07.10]付陈达昭中开高速土地分配款, 31794元/人	0.00	31,794.00	75,889,744.02
2020-07-10	[12.24]付钟育诚退回承租梅园6.96亩合同保证金	0.00	38,300.00	75,851,444.02
2020-07-10	[07.13]付徐沛坤等5人中开高速土地分配款, 31794元/人	0.00	158,970.00	75,692,474.02
2020-07-10	[07.10]中开高速土地交付奖励, 706元/人	0.00	867,674.00	74,824,800.02
2020-07-10	[07.10]付股东1229人中开高速土地分配款5/5, 31794元/人	0.00	3,074,826.00	71,749,974.02
2020-07-10	[07.10]付股东1229人中开高速土地分配款1/5, 31794元/人	0.00	9,000,000.00	62,749,974.02
2020-07-10	[07.10]付股东1229人中开高速土地分配款2/5, 31794元/人	0.00	9,000,000.00	53,749,974.02
2020-07-10	[07.10]付股东1229人中开高速土地分配款3/5, 31794元/人	0.00	9,000,000.00	44,749,974.02
2020-07-10	[07.10]付股东1229人中开高速土地分配款4/5, 31794元/人	0.00	9,000,000.00	35,749,974.02
2020-07-11	[07.14]付中山供电局2020年6月康乐南路厂房商业电费	0.00	159.64	35,749,814.38
2020-07-14	[07.21]收中山市人力资源和社会保障局多收补缴款(李凤颜)	108.00	0.00	35,749,922.38
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月中大街14号电费	0.00	6.19	35,749,916.19
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月灯光球场电费	0.00	51.21	35,749,864.98
2020-07-14	[07.14]付广电2020年6月电视费	0.00	82.50	35,749,782.48
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月北大街电费	0.00	297.33	35,749,485.15
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月新大街台区电费	0.00	344.56	35,749,140.59
2020-07-14	[07.14]付中国电信2020年6月87793219电话费	0.00	421.62	35,748,718.97
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月门楼侧电费	0.00	591.33	35,748,127.64
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月中心台区电费	0.00	738.33	35,747,389.31
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月康乐南路厂房工业电费	0.00	783.56	35,746,605.75
2020-07-14	[07.14]付中山供电局2020年6月办公楼电费(南大街50号侧)	0.00	2,100.18	35,744,505.57
2020-07-14	[07.10]付工作人员2020年第二季度年终奖	0.00	19,000.00	35,725,505.57
2020-07-14	[07.13]付康乐村委会2020年第二季度干部、工作人员年终奖	0.00	22,262.00	35,703,243.57
2020-07-14	[07.10]付陈辉明中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	66,522.00	35,636,721.57
2020-07-14	[07.10]付陈冠萍中开高速青苗及地上附着物补偿款	0.00	344,668.00	35,292,053.57
2020-07-15	[07.03]付徐旭环2019/11-2020/6陈围抽水站管理工资	0.00	4,800.00	35,287,253.57

银行收支明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-07-15	[07.10]付陈少龙等7人中开高速土地交付奖励款, 706元/人	0.00	4,942.00	35,282,311.57
2020-07-15	[07.10]付陈少龙等7人中开高速土地分配款, 31794元/人	0.00	222,558.00	35,059,753.57
2020-07-17	[07.17]收外来人员2020年7月垃圾清洁费206单	4,940.00	0.00	35,064,693.57
2020-07-20	[12.24]收陈北权承租对面山0.4亩合同保证金	2,800.00	0.00	35,067,493.57
2020-07-20	[12.24]收陈北权2020年对面山0.4亩租金	11,200.00	0.00	35,078,693.57
2020-07-20	[07.20]收各村民2020年5-6月水费	59,113.00	0.00	35,137,806.57
2020-07-20	[07.27]收中国建设银行中山分行隆都支行2019.9/2019.12/2020.3三期利息	18,349.00	0.00	35,156,155.57
2020-07-20	[07.14]付余丙文2020年7月清洁工奖励金	0.00	500.00	35,155,655.57
2020-07-20	[07.14]付潘小苍2020年7月清洁工奖励金	0.00	600.00	35,155,055.57
2020-07-20	[07.20]付陈北权中开高速土地交付奖励款, 706元/人	0.00	706.00	35,154,349.57
2020-07-20	[07.14]付叶莲好2020年7月办公室清洁工资	0.00	1,000.00	35,153,349.57
2020-07-20	[07.14]付陈中良2020年7月电工工资	0.00	1,150.00	35,152,199.57
2020-07-20	[07.14]付宋少彬2020年7月自来水管理员工资	0.00	1,150.00	35,151,049.57
2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月通讯补助	0.00	1,460.00	35,149,589.57
2020-07-20	[07.15]付巡逻队员2020年7月通讯补助	0.00	1,500.00	35,148,089.57
2020-07-20	提现	0.00	2,000.00	35,146,089.57
2020-07-20	[07.15]付巡逻队员2020年7月汽油补助	0.00	2,100.00	35,143,989.57
2020-07-20	[07.17]付巡逻队员2020年7月假日工资补助	0.00	2,464.00	35,141,525.57
2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月汽油补助	0.00	3,040.00	35,138,485.57
2020-07-20	[07.14]付退休人员2020年7月退休工资及生活补助	0.00	3,400.00	35,135,085.57
2020-07-20	[07.17]付宏实建设项目管理有限公司中标服务费(永盛楼630KV A箱变工程)	0.00	3,500.00	35,131,585.57
2020-07-20	[07.14]付潘小苍2020年6月村卫生清洁工资	0.00	5,000.00	35,126,585.57
2020-07-20	[07.14]付余丙文2020年6月村卫生清洁工资	0.00	5,600.00	35,120,985.57
2020-07-20	[07.21]付国家税务总局中山市税务局2020年7月城乡居民门诊保险1240人	0.00	8,680.00	35,112,305.57
2020-07-20	[07.15]付巡逻队员2020年7月工资	0.00	10,500.00	35,101,805.57
2020-07-20	[07.20]付宋少彬人居环境整治(二期)工程款	0.00	12,754.45	35,089,051.12
2020-07-20	[07.14]付工作人员2020年7月工资及生活补助	0.00	12,920.00	35,076,131.12
2020-07-20	[07.14]付康乐村委会2020年7月办公经费	0.00	22,143.00	35,053,988.12
2020-07-20	[07.20]付陈北权中开高速土地分配款, 31794元/人	0.00	31,794.00	35,022,194.12
2020-07-20	[07.21]付国家税务总局中山市税务局2020年7月基本医疗保险(居民)1017人	0.00	53,392.50	34,968,801.62
2020-07-21	[07.21]付中山市佳邦房地产开发有限公司三旧改造协议项目履约保证金的利息款	0.00	24,500.67	34,944,300.95
2020-07-22	[07.21]付农村电力工程有限公司安装630KVA美式箱变工程款	0.00	98,397.62	34,845,903.33
2020-07-23	[07.14]收中山市财政局沙溪分局中开高速公路中山段二期工程项目(沙溪段水溪村)青苗及地上附着物补偿款(二)	1,034,775.00	0.00	35,880,678.33

银行收支明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
----	----	------	------	----

单位负责人：




会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：




债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			-171,502.69	523,672.21	-695,174.90	
租赁款			17,316.83	435,500.00	-418,183.17	
应收物业出租款			381,383.33	218,500.00	162,883.33	
陈少行			13,500.00	9,000.00	4,500.00	
公路边星棚			13,500.00	9,000.00	4,500.00	
陈结伦			59,500.00	0.00	59,500.00	
68间出租屋			59,500.00	0.00	59,500.00	
李立仁			46,000.00	0.00	46,000.00	
对面山厂房			46,000.00	0.00	46,000.00	
中国电信			2,083.33	0.00	2,083.33	
山顶学校楼顶			2,083.33	0.00	2,083.33	
陈迪良			4,800.00	0.00	4,800.00	
直坑口星棚			4,800.00	0.00	4,800.00	
陈惠光			66,500.00	47,500.00	19,000.00	
水溪山顶学校			38,500.00	27,500.00	11,000.00	
水溪村头旧学校			28,000.00	20,000.00	8,000.00	
周小光			189,000.00	162,000.00	27,000.00	
“园山仔”厂房			189,000.00	162,000.00	27,000.00	
应收土地出租款			-364,066.50	217,000.00	-581,066.50	
陈北权			6,533.33	11,200.00	-4,666.67	
张志江			-29,166.67	0.00	-29,166.67	
严家益鸡场			1,000.00	0.00	1,000.00	
杨桂帮鸡场			999.96	0.00	999.96	
豪泰毛织厂			29,400.00	0.00	29,400.00	
陈力			-7,466.67	0.00	-7,466.67	
陈冠凡			-29,166.67	0.00	-29,166.67	
对面山			-29,166.67	0.00	-29,166.67	
陈加伟			-7,250.00	0.00	-7,250.00	
水溪市场1.2亩			-4,250.00	0.00	-4,250.00	
同古地3亩			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
李正伦			-26,610.60	0.00	-26,610.60	
塔苓山			-26,610.60	0.00	-26,610.60	
刘硕明			-8,166.67	0.00	-8,166.67	
对面山1.4亩			11,433.33	0.00	11,433.33	
公路边1.4亩			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
陈锡荣			-19,666.66	0.00	-19,666.66	
公路边2.7亩			-16,333.33	0.00	-16,333.33	
对面山1亩			-3,333.33	0.00	-3,333.33	
陈辉铨(顺发厂)			-45,233.34	0.00	-45,233.34	

债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
5亩			-29,166.67	0.00	-29,166.67	
4.82亩			-16,066.67	0.00	-16,066.67	
陈锡坤			3,600.00	0.00	3,600.00	
禾尚塔			3,600.00	0.00	3,600.00	
曹光亮			2,088.33	0.00	2,088.33	
鹅场			2,088.33	0.00	2,088.33	
李艳雅			19,425.00	0.00	19,425.00	
对面山			19,425.00	0.00	19,425.00	
关灿权			-85,312.50	0.00	-85,312.50	
田燎铺			-85,312.50	0.00	-85,312.50	
林国元			-24,500.00	0.00	-24,500.00	
蚺地山车路边1.5亩			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
蚺地山车路边1.2亩			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
陈泽华			37,500.00	0.00	37,500.00	
禾尚塔			37,500.00	0.00	37,500.00	
伍少良			-115,791.67	0.00	-115,791.67	
15.88亩			-115,791.67	0.00	-115,791.67	
伍兆荣			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
元山仔			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
林月培			14,280.00	0.00	14,280.00	
1.5亩			10,500.00	0.00	10,500.00	
蚺地山1.62亩			3,780.00	0.00	3,780.00	
林祝贤			-62,416.67	0.00	-62,416.67	
1.8亩			-15,750.00	0.00	-15,750.00	
水溪公路边4亩			-46,666.67	0.00	-46,666.67	
陈辉林			-21,986.67	0.00	-21,986.67	
对面山3亩			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
对面山4.32亩和3.68亩			-14,986.67	0.00	-14,986.67	
钟育诚			64,400.00	145,600.00	-81,200.00	
梅园6.96亩			84,933.33	145,600.00	-60,666.67	
蚺地山1.76亩			-20,533.33	0.00	-20,533.33	
林杏标			-16,333.33	0.00	-16,333.33	
塔岭山			-16,333.33	0.00	-16,333.33	
王仁德			-14,583.33	0.00	-14,583.33	
园山仔2.5亩			-14,583.33	0.00	-14,583.33	
阮翠凝			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
白鹤咀			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
陈勇			46,200.00	0.00	46,200.00	
晒谷场			46,200.00	0.00	46,200.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈辉耀			-41,641.68	0.00	-41,641.68	
对面山2.5亩			-8,333.34	0.00	-8,333.34	
对面山5.71亩			-33,308.34	0.00	-33,308.34	
梁千昌			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
田潦甫			-3,500.00	0.00	-3,500.00	
陈少甫			8,166.67	14,000.00	-5,833.33	
蛤地山			8,166.67	14,000.00	-5,833.33	
陈玉娜			-4,250.00	0.00	-4,250.00	
后门山3亩			-4,250.00	0.00	-4,250.00	
中国铁塔			15,000.00	0.00	15,000.00	
同古地			15,000.00	0.00	15,000.00	
郑维劲			-4,725.00	0.00	-4,725.00	
鹅场			-4,725.00	0.00	-4,725.00	
彭文俭			-7,408.33	0.00	-7,408.33	
鹅场			-7,408.33	0.00	-7,408.33	
陈少行			-6,666.67	0.00	-6,666.67	
同古地			-6,666.67	0.00	-6,666.67	
陈迪良			-14,583.33	0.00	-14,583.33	
直坑2.5亩			-14,583.33	0.00	-14,583.33	
陈新平			8,000.00	0.00	8,000.00	
板尾园往水溪左侧			8,000.00	0.00	8,000.00	
林宝炎			-7,233.33	46,200.00	-53,433.33	
蛤地山2.56亩			-14,933.33	0.00	-14,933.33	
蛤地山1.8亩			4,200.00	25,200.00	-21,000.00	
蛤地山1.5亩			3,500.00	21,000.00	-17,500.00	
发包款			-192,524.90	25,946.90	-218,471.80	
陈冠萍			-12,500.00	0.00	-12,500.00	
文昌围25亩			-12,500.00	0.00	-12,500.00	
陈加伟			3,000.00	0.00	3,000.00	
同古地3亩			3,000.00	0.00	3,000.00	
高日江			-7,735.46	0.00	-7,735.46	
同古地下塘			-1,200.50	0.00	-1,200.50	
过沟6亩			-2,375.00	0.00	-2,375.00	
同古地下14.9亩			-4,159.96	0.00	-4,159.96	
陈小明			-3,166.67	0.00	-3,166.67	
直坑			-3,166.67	0.00	-3,166.67	
强伟农场			-41,666.67	0.00	-41,666.67	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			-41,666.67	0.00	-41,666.67	
陈辉明			-11,700.00	0.00	-11,700.00	


债权（应收款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈围18亩			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
小份坑			-2,700.00	0.00	-2,700.00	
陈北洪			-4,123.00	0.00	-4,123.00	
牛角坑			-4,123.00	0.00	-4,123.00	
陈泽华			-1,800.00	0.00	-1,800.00	
陈围			-1,800.00	0.00	-1,800.00	
陈少甫			1,903.32	21,624.40	-19,721.08	
三尖			4,711.66	16,491.00	-11,779.34	
牛角坑			1,466.66	5,133.40	-3,666.74	
企岭			-4,275.00	0.00	-4,275.00	
胡结荣			-77,500.00	0.00	-77,500.00	
黑沙仔			-77,500.00	0.00	-77,500.00	
廖仁祥、吉桃军			44,950.00	0.00	44,950.00	
陈围			44,950.00	0.00	44,950.00	
陈辉铨			1,235.00	4,322.50	-3,087.50	
大屋坑鱼塘			1,235.00	4,322.50	-3,087.50	
陈明高			-77,879.75	0.00	-77,879.75	
门口田			-77,879.75	0.00	-77,879.75	
徐旭环			-5,541.67	0.00	-5,541.67	
竹坑鱼塘14亩			-5,541.67	0.00	-5,541.67	
水电费			1,457.23	62,225.31	-60,768.08	
自来水费			-5,217.54	59,113.00	-64,330.54	
园山仔厂房电费			6,434.26	3,112.31	3,321.95	
永盛厂房电费			240.51	0.00	240.51	
其他			2,248.15	0.00	2,248.15	
其他应收及暂付款			2,248.15	0.00	2,248.15	
陈少波			2,538.15	0.00	2,538.15	
门牌			160.00	0.00	160.00	
其他			-450.00	0.00	-450.00	
合 计			-171,502.69	523,672.21	-695,174.90	

单位负责人：  会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：


 黄瑞气
 张 gang

债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,219,448.68	1,328,354.00	1,891,094.68	
征地补偿款				3,083,017.00	1,289,454.00	1,793,563.00	
青苗及地上附着物补偿费				1,445,965.00	411,190.00	1,034,775.00	
土地交付奖励				1,637,052.00	878,264.00	758,788.00	
应付税金				4,434.48	0.00	4,434.48	
租赁税金				4,434.48	0.00	4,434.48	
租赁税金				4,434.48	0.00	4,434.48	
股东分红款				71,327.00	34,100.00	37,227.00	
其他				60,670.20	4,800.00	55,870.20	
支农支出				0.00	4,800.00	-4,800.00	
其他				0.00	4,800.00	-4,800.00	
其他应付及暂收款				48,060.20	0.00	48,060.20	
贷款老人养老金				24,335.20	0.00	24,335.20	
农转城补缴/补差				225.00	0.00	225.00	
吴金棠				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈北扶				3,500.00	0.00	3,500.00	
灵就人员参保补贴				8,610.00	0.00	8,610.00	
敬老经费				4,000.00	0.00	4,000.00	
应付工资				72,784.00	72,784.00	0.00	
管理和固定人员				72,784.00	72,784.00	0.00	
长期借款及应付款				3,148,396.30	66,500.67	3,081,895.63	
长期应付款				3,148,396.30	66,500.67	3,081,895.63	
胡先丰				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄财福				-100.00	0.00	-100.00	
强伟农场				30,000.00	0.00	30,000.00	
强伟农场				30,000.00	0.00	30,000.00	
彭光辉				800.00	0.00	800.00	
陈耀强				811.97	0.00	811.97	
陈少南等				2,770.88	0.00	2,770.88	
吴瑞心				168.68	0.00	168.68	
陈加伟				4,650.00	0.00	4,650.00	
陈泽华				1,080.00	0.00	1,080.00	
陈子成				1,800.00	0.00	1,800.00	
杨国钦				1,125.00	0.00	1,125.00	
林宝炎(开源厂)				32,100.00	0.00	32,100.00	
林棣江				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈小生				3,080.00	0.00	3,080.00	
陈辉铨				28,840.00	0.00	28,840.00	
陈华森				10,500.00	0.00	10,500.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈锡荣				11,800.00	0.00	11,800.00	
黄冠辉				51,000.00	0.00	51,000.00	
曹光亮				6,265.00	0.00	6,265.00	
陈少甫				17,100.00	3,700.00	13,400.00	
李艳雅				6,900.00	0.00	6,900.00	
关灿权				51,187.50	0.00	51,187.50	
林杏标(艺新厂)				9,800.00	0.00	9,800.00	
陈辉明				7,650.00	0.00	7,650.00	
陈冠萍				7,500.00	0.00	7,500.00	
林国元(泰源厂)				14,700.00	0.00	14,700.00	
张美瑜				2,750.00	0.00	2,750.00	
陈冠凡				18,150.00	0.00	18,150.00	
高日江				5,040.00	0.00	5,040.00	
伍少良				69,475.00	0.00	69,475.00	
伍兆荣(荣昌厂)				4,200.00	0.00	4,200.00	
林月培				19,215.00	0.00	19,215.00	
刘硕明				4,900.00	0.00	4,900.00	
陈勇				13,860.00	0.00	13,860.00	
陈少行				17,500.00	0.00	17,500.00	
胡结荣				46,500.00	0.00	46,500.00	
林祝贤				37,450.00	0.00	37,450.00	
陈结伦				19,500.00	0.00	19,500.00	
陈辉林				33,000.00	0.00	33,000.00	
钟育诚				87,020.00	38,300.00	48,720.00	
李正伦				25,089.60	0.00	25,089.60	
张志江				17,500.00	0.00	17,500.00	
陈小明				1,700.00	0.00	1,700.00	
陈北洪				8,690.00	0.00	8,690.00	
廖仁祥、吉桃军				21,000.00	0.00	21,000.00	
李立仁				129,000.00	0.00	129,000.00	
张建君				7,437.00	0.00	7,437.00	
陈辉耀				24,985.00	0.00	24,985.00	
梁干昌				2,750.00	0.00	2,750.00	
陈迪良				11,500.00	0.00	11,500.00	
陈玉娜				4,250.00	0.00	4,250.00	
陈力				3,500.00	0.00	3,500.00	
郑维劲				2,835.00	0.00	2,835.00	
彭文俭				4,445.00	0.00	4,445.00	
王仁德				8,750.00	0.00	8,750.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈明高				50,000.00	0.00	50,000.00	
佳邦房地产开发公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
陈惠光				28,500.00	0.00	28,500.00	
徐旭环				3,325.00	0.00	3,325.00	
三旧改造协议保证金利息				24,500.67	24,500.67	0.00	
周小光				81,000.00	0.00	81,000.00	
陈北权				2,800.00	0.00	2,800.00	
合计				6,440,628.98	1,467,638.67	4,972,990.31	

单位负责人：陆显辉

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

杨信康 黄瑞礼 张若群

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,872,090.80	35,881,389.61	短期借款	35		
其中：现金		141.98	711.28	应付款项	36	79,047.20	1,891,094.68
银行存款		17,871,948.82	35,880,678.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	669,876.58	-695,174.90				
存货	8			流动负债合计	41	79,047.20	1,891,094.68
流动资产合计	9	18,541,967.38	35,186,214.71	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,469,285.80	3,081,895.63
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	761,049.65	1,676,631.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,230,335.45	4,758,526.63
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,226,273.08	123,146.10
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,226,273.08	123,146.10
固定资产原值	19	15,187,780.46	28,060,527.74				
减：累计折旧	20	4,793,984.86	4,930,044.23	负债合计	49	5,535,655.73	6,772,767.41
固定资产净值	21	10,393,795.60	23,130,483.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	12,271,325.56	101,897.62	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	22,665,121.16	23,232,381.13	公积公益金	51	34,142,483.28	51,844,941.51
其他资产：				未分配收益	52	-2,568,475.45	-4,296,538.06
无形资产	30	4,513,850.00	4,513,850.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		40,185,282.81	56,159,678.43
资产总计	32	45,720,938.54	62,932,445.84	负债和所有者权益总计	56	45,720,938.54	62,932,445.84

单位负责人：



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

 柯信康 黄瑞光 张其群 洪家泳 梁泳贤

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 月 31 日

编制单位：水溪村

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
专项应付款	专项应付款		1676631			1676631	
专项应付款-古樟树保育经费	古樟树保育		4000			4000	
专项应付款-农田保护区内河整治补助	农田保护区内河整治		0			0	
专项应付款-广珠西线农路及排水工程建设补偿	广珠西线农路及排水工程		704821			704821	
专项应付款-防火带维修经费	防火带维修		2000			2000	
专项应付款-修辑办公楼费用	修辑办公楼		0			0	
专项应付款-薇甘菊整治专项基金	薇甘菊整治		3900			3900	
专项应付款-农路建设补助款	农路建设		0			0	
专项应付款-清理内河涌基金	清理内河涌		0			0	
专项应付款-"村村通"视频监控经费补贴款	村村通视频监控		0			0	
专项应付款-村容村貌建设经费	村容村貌建设		0			0	
专项应付款-其他	其他		25910			25910	
专项应付款-其他-兴建"后门山"公园扶持款	兴建"后门山"公园		19450			19450	
专项应付款-其他-防火带维修	防火带维修		0			0	
专项应付款-其他-消防车及设备购置补助款	消防车及设备购置		0			0	
专项应付款-其他-村更换自来水管帮扶款	村更换自来水管		0			0	
专项应付款-其他-志成家具厂助学基金	志成家具厂助学基金		0			0	
专项应付款-其他-环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0			0	
专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		0			0	
专项应付款-其他-60岁以上老人门诊医疗保险补贴	60岁以上老人门诊医疗保险补贴		0			0	
专项应付款-其他-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		0			0	
专项应付款-其他-生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金		0			0	


政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 月 31 日

编制单位：水溪村

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
专项应付款-其他-土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		6460			6460	
专项应付款-新型农村建设资金	新型农村建设		0			0	
专项应付款-横四西工程项目养老保障费	横四西工程项目养老保障费		936000			936000	

单位负责人： 

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

杨信康
李泳贤
黄瑞光
张其群