

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 6 月 30 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
陈颖松	组长	2200	2000			4200	
陈锦荣	副组长	1980	1800			3780	
陈俊伟	支委	1980	1800			3780	
陈华成	巡逻队长	1980	900	322		3202	其他指：2021年6月假日工资补助322元
王俭芬	出纳员	1980	800			2780	
陈孝龙	巡逻组长	1800	600	322		2722	其他指：2021年6月假日工资补助322元
肖君荣	巡逻组长	1800	600	322		2722	其他指：2021年6月假日工资补助322元
陈锐洁	巡逻组长	1800	600	322		2722	其他指：2021年6月假日工资补助322元
陈杰洪	巡逻队员	1700	600	322		2622	其他指：2021年6月假日工资补助322元
宋敬龙	巡逻队员	1700	600	322		2622	其他指：2021年6月假日工资补助322元
陈永佳	巡逻队员	1700	600	322		2622	其他指：2021年6月假日工资补助322元
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	自来水管管理员	1150				1150	
陈中良	电工	1150				1150	
徐旭环	陈围抽水站管理员	600				600	

单位负责人：陈新吉 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤



收入支出情况表

2021年6月

报表单位：小溪村民小组

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	413,194.94	2,160,672.13	一、经营支出	57,815.32	287,300.37
出租收入	413,194.94	2,160,672.13	经营性固定资产折旧费	42,460.32	254,761.92
二、发包及上交收入	53,476.59	279,209.26	租赁税金		9,752.45
承包金	53,476.59	279,209.26	其他经营成本	15,355.00	22,786.00
土地承包金	11,125.66	25,104.00	二、管理费支出	26,790.89	367,216.74
鱼塘承包金	40,035.93	240,215.26	其他管理及固定人员报	12,920.00	264,032.00
其他承包金	2,315.00	13,890.00	临时员工报酬	1,860.00	11,160.00
三、投资收益			办公费	1,512.30	9,406.87
四、农业税附加返还收入			水电费	1,958.68	7,562.30
五、补助收入			书报费		12,960.00
六、其他收入	8,387.93	55,233.72	折旧费	2,618.89	15,250.90
存款利息收入	3,867.93	8,403.72	会议费	740.00	12,990.00
违约金收入		21,000.00	邮电通讯费	1,460.00	8,760.00
垃圾费收入	4,520.00	25,830.00	机动车辆费	3,040.00	18,240.00
七、福利费收入			其他费用	681.02	6,854.67
			三、其他支出	30,074.09	363,740.34
			其他	30,074.09	363,740.34
			上调行政村经费	22,850.00	306,792.00
			其他		49,724.25
			防疫费用	7,224.09	7,224.09
			四、福利费支出	166,676.23	955,664.06
			治安	16,354.00	139,266.80
			环境卫生	11,700.00	83,700.00
			老人和敬老院补助		66,600.00

收入支出情况表

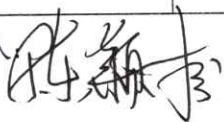
2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	588.99	2,079.12
			公共设施维护	8,520.44	51,119.29
			医保社保	129,409.00	534,221.05
			森林防火		3,615.00
			慰问金		65,420.00
			消防	103.80	9,642.80
			五、分配农户及投资者		2,221,050.00
			六、固定资产购建	10,454.00	488,278.73
			管理用	10,454.00	16,766.00
			办公设备	10,454.00	16,766.00
			康艺点钞机1台		2,500.00
			电脑1套2021.4		3,812.00
			戴尔电脑1台	6,489.00	6,489.00
			电脑1台（2021.	3,965.00	3,965.00
			公益用		471,512.73
			低压电气路灯		55,873.50
			水溪牌坊修缮工程		415,639.23
收入合计	475,059.46	2,495,115.11	支出合计	291,810.53	4,683,250.24

单位负责人



会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：




现金收支明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	689.82
1	2021-06-01	[06.01]付村民代表18人会议补助	0.00	360.00	329.82
2	2021-06-04	[06.04]付华顺文具店A4纸5包、国旗2面共2单	0.00	177.00	152.82
3	2021-06-11	提现	2,500.00	0.00	2,652.82
4	2021-06-11	提现	3,000.00	0.00	5,652.82
5	2021-06-11	[06.01]付光明五金铜芯线、灯管（用于村尾及办公室）	0.00	400.00	5,252.82
6	2021-06-11	[06.11]付顺康超记饭店（全民验核酸）工作人员餐费	0.00	862.00	4,390.82
7	2021-06-11	[06.11]付顺康超记饭店（全民验核酸）工作人员餐费	0.00	945.00	3,445.82
8	2021-06-22	[06.22]付蟠龙日用品厂挂锁	0.00	64.68	3,381.14
9	2021-06-22	[06.22]付正泰电子商务公司排插2单	0.00	96.27	3,284.87
10	2021-06-22	[06.22]付中国石化消防车加油费	0.00	103.80	3,181.07
11	2021-06-29	[06.22]付普强电子商务公司路由器	0.00	315.29	2,865.78
12	2021-06-29	[06.25]付村民代表19人会议补助	0.00	380.00	2,485.78
13	2021-06-30	[06.28]付青尚五金玻璃门锁	0.00	27.78	2,458.00
14	2021-06-30	[06.28]付君财交通设施经营部警示柱	0.00	975.00	1,483.00
15	2021-06-30	[06.28]付君财交通设施经营部警示柱	0.00	975.00	508.00
合 计			5,500.00	5,681.82	

单位负责人：

会计：胡凯清

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	34,286,196.32
1	2021-06-01	[06.01]收李立仁2021年3月对面山厂房租金	46,000.00	0.00	34,332,196.32
2	2021-06-01	[06.01]收陈艳娣2021年5月幼儿园租金	5,000.00	0.00	34,337,196.32
3	2021-06-01	[06.01]付沙溪镇自来水公司2021年5月水费9单	0.00	28,840.55	34,308,355.77
4	2021-06-01	[06.01]付国家税务总局中山市税务局2021年5月城乡居民门诊保险及基本医疗保险共1单	0.00	66,853.50	34,241,502.27
5	2021-06-03	[06.11]付广电2021年5月电视费	0.00	82.50	34,241,419.77
6	2021-06-05	[06.10]付中国电信2021年5月87793219电话费	0.00	429.80	34,240,989.97
7	2021-06-07	[04.14]收周小光2021年3月康乐南路厂房工业电费	1,207.09	0.00	34,242,197.06
8	2021-06-07	[05.12]收周小光2021年4月康乐南路厂房工业电费	1,443.05	0.00	34,243,640.11
9	2021-06-07	[05.12]收周小光2021年4月康乐南路厂房商业电费	240.16	0.00	34,243,880.27
10	2021-06-07	[04.14]收周小光2021年3月康乐南路厂房商业电费	184.84	0.00	34,244,065.11
11	2021-06-07	[06.01]收黄冠辉2021年5月朗肚租金	54,093.33	0.00	34,298,158.44
12	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月中大街14号电费	0.00	14.85	34,298,143.59
13	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月门楼公用箱变侧（路灯）	0.00	32.21	34,298,111.38
14	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月水溪学校公用变侧（路灯）	0.00	141.43	34,297,969.95
15	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月北大街电费	0.00	196.75	34,297,773.20
16	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月康乐南路厂房商业电费	0.00	211.45	34,297,561.75
17	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月新大街台区电费	0.00	493.62	34,297,068.13
18	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月灯光球场电费	0.00	574.14	34,296,493.99
19	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月“永盛楼”工业厂房电费	0.00	768.93	34,295,725.06
20	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月中心台区电费	0.00	956.43	34,294,768.63
21	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月康乐南路厂房工业电费	0.00	1,599.89	34,293,168.74
22	2021-06-07	[06.10]付中山供电局2021年5月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	1,958.68	34,291,210.06
23	2021-06-11	[01.04]收李艳雅2020年对面山1.8亩租金	33,300.00	0.00	34,324,510.06
24	2021-06-11	[05.24]收林伟成承租园山仔15.88亩合同保证金	77,415.00	0.00	34,401,925.06

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-11	[06.11]付肖周权等4人中开高速青苗补偿款, 550元/人	0.00	2,200.00	34,399,725.06
26	2021-06-11	提现	0.00	2,500.00	34,397,225.06
27	2021-06-11	[06.11]付新谊海电脑商行电脑一台	0.00	3,965.00	34,393,260.06
28	2021-06-11	[06.09]付梁锦源酒席棚租赁共2单(含税)全民检验核酸之用	0.00	5,417.09	34,387,842.97
29	2021-06-11	[06.11]付肖周权等4人2020年收益分配款, 1450元/人	0.00	5,800.00	34,382,042.97
30	2021-06-11	[06.11]付新谊海电脑商行电脑一台	0.00	6,489.00	34,375,553.97
31	2021-06-11	[05.24]付伍少良退回承租园山仔15.88亩合同保证金补差	0.00	7,940.00	34,367,613.97
32	2021-06-11	[05.24]付伍少良退回承租园山仔15.88亩合同保证金	0.00	69,475.00	34,298,138.97
33	2021-06-15	[06.15]收陈少行2021年5-6月250平方米星棚租金	9,000.00	0.00	34,307,138.97
34	2021-06-16	肖周权等4.5份2020年口粮款(300元/份)	0.00	1,350.00	34,305,788.97
35	2021-06-16	[06.15]付陈泳良永盛楼停车场整修工程款	0.00	15,355.00	34,290,433.97
36	2021-06-16	[06.15]付陈泳良村尾高速桥旁路面拓宽工程款	0.00	17,000.00	34,273,433.97
37	2021-06-16	[06.11]付伍少良退回2021年5-7月园山仔15.88亩租金	0.00	77,415.00	34,196,018.97
38	2021-06-17	[06.11]付伍少良退回2021年8-10月园山仔15.88亩租金	0.00	77,415.00	34,118,603.97
39	2021-06-18	[06.17]收外来人员2021年6月垃圾清洁费186单	4,520.00	0.00	34,123,123.97
40	2021-06-18	[05.24]收林伟成2021年5-12月园山仔15.88亩租金	206,440.00	0.00	34,329,563.97
41	2021-06-18	[06.11]付伍少良退回2021年11-12月园山仔15.88亩租金	0.00	51,610.00	34,277,953.97
42	2021-06-20	[06.24]收中山农商行土地专户利息	1,849.08	0.00	34,279,803.05
43	2021-06-20	[06.24]收中山农商行基本户利息	3,867.93	0.00	34,283,670.98
44	2021-06-21	[06.22]收李立仁2021年4月对面山厂房租金	46,000.00	0.00	34,329,670.98
45	2021-06-23	[06.21]付余丙文2021年6月清洁工奖励金	0.00	500.00	34,329,170.98
46	2021-06-23	[06.21]付潘小苍2021年6月清洁工奖励金	0.00	600.00	34,328,570.98
47	2021-06-23	[06.21]付徐旭环2021年6月陈围抽水站管理工资	0.00	600.00	34,327,970.98
48	2021-06-23	[06.21]付叶莲好2021年6月办公室清洁工资	0.00	1,000.00	34,326,970.98
49	2021-06-23	[06.21]付陈中良2021年6月电工工资	0.00	1,150.00	34,325,820.98

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-06-23	[06.21]付宋少彬2021年6月自来水管理员工资	0.00	1,150.00	34,324,670.98
51	2021-06-23	[06.21]付工作人员2021年6月通讯补助	0.00	1,460.00	34,323,210.98
52	2021-06-23	[06.21]付退休人员2021年6月退休工资及生活补助	0.00	1,860.00	34,321,350.98
53	2021-06-23	[06.17]付巡逻队员7人2021年6月假日工资补助	0.00	2,254.00	34,319,096.98
54	2021-06-23	[06.21]付工作人员2021年6月汽油补助	0.00	3,040.00	34,316,056.98
55	2021-06-23	[06.22]付顺易通信息科技有限公司信息技术服务+云托管服务费	0.00	3,200.00	34,312,856.98
56	2021-06-23	[06.21]付潘小苍2021年5月村卫生清洁工资	0.00	5,000.00	34,307,856.98
57	2021-06-23	[06.21]付余丙文2021年5月村卫生清洁工资	0.00	5,600.00	34,302,256.98
58	2021-06-23	[06.21]付工作人员2021年6月工资及生活补助	0.00	12,920.00	34,289,336.98
59	2021-06-23	[06.21]付巡逻队员2021年6月工资、汽油、通讯补助	0.00	14,100.00	34,275,236.98
60	2021-06-23	[06.21]付康乐村委会2021年6月办公经费	0.00	22,850.00	34,252,386.98
61	2021-06-23	[06.22]付桐岭机电公司敷设电缆工程款(村尾高速桥旁)	0.00	33,901.98	34,218,485.00
62	2021-06-25	[01.04]收张建君2021/7/1-2022/6/30同古地3.5亩租金	35,000.00	0.00	34,253,485.00
63	2021-06-25	[06.28]付国家税务总局中山市税务局2021年6月基本医疗保险(居民)及门诊2单	0.00	62,555.50	34,190,929.50
64	2021-06-28	[01.04]收林宝炎2021/7/1-2022/6/30蚬地山公路边1.5亩租金	42,000.00	0.00	34,232,929.50
65	2021-06-28	[01.04]收林宝炎2021/7/1-2022/6/30蚬地路边1.8亩租金	50,400.00	0.00	34,283,329.50
66	2021-06-29	[06.28]收陈小尘2021/4/1-2021/6/30朗肚60平方米星棚租金	1,800.00	0.00	34,285,129.50
67	2021-06-29	[06.04]收陈小尘承租朗肚125平方米星棚合同保证金	2,812.00	0.00	34,287,941.50
68	2021-06-29	[06.04]收陈小尘2021年4-6月朗肚125平方米星棚租金	3,750.00	0.00	34,291,691.50
69	2021-06-29	[06.28]收各村民2021年3-4月水费	26,088.40	0.00	34,317,779.90
70	2021-06-29	[05.19]收陈迪良2021年3-12月对面山租金	64,583.33	0.00	34,382,363.23
71	2021-06-29	[05.19]收陈迪良承租对面山5亩合同保证金	19,375.00	0.00	34,401,738.23
72	2021-06-29	提现	0.00	3,000.00	34,398,738.23
73	2021-06-29	[05.19]付陈冠凡退回承租对面山5亩合同保证金	0.00	19,375.00	34,379,363.23
74	2021-06-29	[05.19]付陈冠凡退回2021年3-12月对面山租金	0.00	64,583.33	34,314,779.90

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-06-30	[06.22]收陈艳娣2021年6月幼儿园租金	5,000.00	0.00	34,319,779.90
合 计			741,369.21	707,785.63	

单位负责人：



会计：

胡学清

村务公开监督（理财）小组：

陈昭强 陈俊豪 陈新听
 黄露珊

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			265,460.78	557,830.20	-292,369.42	
租赁款			223,591.34	528,666.66	-305,075.32	
应收物业出租款			577,396.51	106,550.00	470,846.51	
陈少行			9,000.00	9,000.00	0.00	
公路边星棚			9,000.00	9,000.00	0.00	
陈小尘			5,550.00	5,550.00	0.00	
朗肚星棚			5,550.00	5,550.00	0.00	
冯雪梅			66,246.51	0.00	66,246.51	
永盛楼			66,246.51	0.00	66,246.51	
陈结伦			51,000.00	0.00	51,000.00	
68间出租屋			51,000.00	0.00	51,000.00	
李立仁			184,000.00	92,000.00	92,000.00	
对面山厂房			184,000.00	92,000.00	92,000.00	
中国电信			0.00	0.00	0.00	
山顶学校楼顶			0.00	0.00	0.00	
陈迪良			9,600.00	0.00	9,600.00	
直坑口星棚			9,600.00	0.00	9,600.00	
陈惠光			90,000.00	0.00	90,000.00	
水溪山顶学校			66,000.00	0.00	66,000.00	
水溪村头旧学校			24,000.00	0.00	24,000.00	
周小光			162,000.00	0.00	162,000.00	
“园山仔”厂房			162,000.00	0.00	162,000.00	
应收土地出租款			-353,805.17	422,116.66	-775,921.83	
胡玉莲			-9,300.00	0.00	-9,300.00	
元山仔			-9,300.00	0.00	-9,300.00	
陈北权			-5,600.00	0.00	-5,600.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张志江			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
陈力			-8,960.00	0.00	-8,960.00	
陈冠凡			0.00	0.00	0.00	
对面山			0.00	0.00	0.00	
陈加伟			-5,700.00	0.00	-5,700.00	
水溪市场1.2亩			-5,700.00	0.00	-5,700.00	
李正伦			-35,354.00	0.00	-35,354.00	
塔苓山			-35,354.00	0.00	-35,354.00	
刘硕明			-2,800.00	0.00	-2,800.00	
梅园0.4亩			-2,800.00	0.00	-2,800.00	
陈锡荣			13,090.00	0.00	13,090.00	
对面山1.87亩			13,090.00	0.00	13,090.00	
陈辉铨(顺发厂)			-60,440.00	0.00	-60,440.00	
5亩			-38,750.00	0.00	-38,750.00	
4.82亩			-21,690.00	0.00	-21,690.00	
黄冠辉			108,186.66	54,093.33	54,093.33	
朗肚17亩			108,186.66	54,093.33	54,093.33	
曹光亮			0.00	0.00	0.00	
鹅场			0.00	0.00	0.00	
李艳雅			49,950.00	33,300.00	16,650.00	
对面山			49,950.00	33,300.00	16,650.00	
关灿权			-102,375.00	0.00	-102,375.00	
田燎铺			-102,375.00	0.00	-102,375.00	
林国元			-29,400.00	0.00	-29,400.00	
蚺地山车路边1.5亩			-21,000.00	0.00	-21,000.00	
蚺地山车路边1.2亩			-8,400.00	0.00	-8,400.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
伍少良			0.00	0.00	0.00	
15.88亩			0.00	0.00	0.00	
林月培			-12,720.00	0.00	-12,720.00	
1.5亩			-16,500.00	0.00	-16,500.00	
蚬地山1.62亩			3,780.00	0.00	3,780.00	
林祝贤			-74,900.00	0.00	-74,900.00	
1.8亩			-18,900.00	0.00	-18,900.00	
水溪公路边4亩			-56,000.00	0.00	-56,000.00	
陈辉林			98,940.00	0.00	98,940.00	
对面山3亩			31,500.00	0.00	31,500.00	
对面山4.32亩和3.68亩			67,440.00	0.00	67,440.00	
钟育诚			-97,440.00	0.00	-97,440.00	
梅园6.96亩			-72,800.00	0.00	-72,800.00	
蚬地山1.76亩			-24,640.00	0.00	-24,640.00	
林杏标			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
塔岭山			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
王仁德			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
园山仔2.5亩			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
阮翠凝			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
白鹤咀			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
张建君			0.00	17,500.00	-17,500.00	
同古地			0.00	17,500.00	-17,500.00	
陈辉耀			-55,502.16	0.00	-55,502.16	
对面山2.5亩			-11,250.00	0.00	-11,250.00	
对面山5.71亩			-44,252.16	0.00	-44,252.16	
梁干昌			-7,750.00	0.00	-7,750.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
田潦甫			-7,750.00	0.00	-7,750.00	
陈少甫			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
蚶地山			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
陈玉娜			-10,749.00	0.00	-10,749.00	
后门山3亩			-10,749.00	0.00	-10,749.00	
中国铁塔			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
同古地			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
郑维劲			-5,670.00	0.00	-5,670.00	
鹅场			-5,670.00	0.00	-5,670.00	
彭文俭			-8,890.00	0.00	-8,890.00	
鹅场			-8,890.00	0.00	-8,890.00	
陈少行			-23,345.00	0.00	-23,345.00	
同古地			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
晒谷场3.96亩			-15,345.00	0.00	-15,345.00	
陈迪良			8,333.33	64,583.33	-56,250.00	
直坑2.5亩			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
对面山5亩			25,833.33	64,583.33	-38,750.00	
林宝炎			-17,920.00	46,200.00	-64,120.00	
蚶地山2.56亩			-17,920.00	0.00	-17,920.00	
蚶地山1.8亩			0.00	25,200.00	-25,200.00	
蚶地山1.5亩			0.00	21,000.00	-21,000.00	
林伟成			51,610.00	206,440.00	-154,830.00	
元山仔			51,610.00	206,440.00	-154,830.00	
发包款			-43,806.79	0.00	-43,806.79	
黄敬彬			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
黄敬彬			-6,300.00	0.00	-6,300.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
小份坑			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
小份坑			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
陈冠萍			15,000.00	0.00	15,000.00	
文昌围25亩			15,000.00	0.00	15,000.00	
高日江			-9,685.45	0.00	-9,685.45	
同古地下塘			-1,372.00	0.00	-1,372.00	
过沟6亩			-2,850.00	0.00	-2,850.00	
同古地下14.9亩			-5,463.45	0.00	-5,463.45	
陈小明			-3,800.00	0.00	-3,800.00	
直坑			-3,800.00	0.00	-3,800.00	
强伟农场			-50,000.00	0.00	-50,000.00	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			-50,000.00	0.00	-50,000.00	
陈辉明			10,800.00	0.00	10,800.00	
陈围18亩			10,800.00	0.00	10,800.00	
陈北洪			-23,004.00	0.00	-23,004.00	
牛角坑			-9,114.00	0.00	-9,114.00	
松山山潭			-13,890.00	0.00	-13,890.00	
陈泽华			-2,160.00	0.00	-2,160.00	
陈围			-2,160.00	0.00	-2,160.00	
陈少甫			12,539.16	0.00	12,539.16	
三尖			2,355.83	0.00	2,355.83	
牛角坑			733.33	0.00	733.33	
企岭			9,450.00	0.00	9,450.00	
胡结荣			93,000.00	0.00	93,000.00	
黑沙仔			93,000.00	0.00	93,000.00	
陈辉铨			-6,792.50	0.00	-6,792.50	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
大屋坑鱼塘			-6,792.50	0.00	-6,792.50	
陈明高			-66,754.00	0.00	-66,754.00	
门口田			-66,754.00	0.00	-66,754.00	
徐旭环			-6,650.00	0.00	-6,650.00	
竹坑鱼塘14亩			-6,650.00	0.00	-6,650.00	
水电费			-24,400.76	29,163.54	-53,564.30	
自来水费			-36,545.16	26,088.40	-62,633.56	
园山仔厂房电费			7,265.23	3,075.14	4,190.09	
永盛厂房电费			4,879.17	0.00	4,879.17	
其他			110,076.99	0.00	110,076.99	
其他应收及暂付款			110,076.99	0.00	110,076.99	
其他			-450.00	0.00	-450.00	
人口普查工作经费			4,215.00	0.00	4,215.00	
换届选举工作经费			106,311.99	0.00	106,311.99	
合 计			265,460.78	557,830.20	-292,369.42	

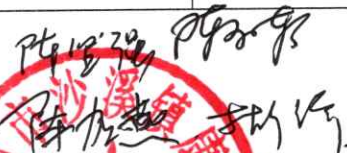
单位负责人：



会计：

胡敬倩

村务公开监督（理财）小组：





债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	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				860,176.70	9,950.00	850,226.70	
征地补偿款				766,927.00	2,200.00	764,727.00	
青苗及地上附着物补偿费				12,375.00	2,200.00	10,175.00	
土地交付奖励				754,552.00	0.00	754,552.00	
应付税金				-2,200.00	0.00	-2,200.00	
租赁税金				-2,200.00	0.00	-2,200.00	
租赁税金				-2,200.00	0.00	-2,200.00	
股东分红款				52,852.00	7,150.00	45,702.00	
其他				42,597.70	600.00	41,997.70	
支农支出				-18,072.50	600.00	-18,672.50	
其他				-14,880.00	600.00	-15,480.00	
文昌站				-3,192.50	0.00	-3,192.50	
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				49,374.00	49,374.00	0.00	
管理和固定人员				49,374.00	49,374.00	0.00	
长期借款及应付款				3,697,163.65	96,790.00	3,600,373.65	
长期应付款				3,697,163.65	96,790.00	3,600,373.65	
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	
林伟成				77,415.00	0.00	77,415.00	
林伟成				77,415.00	0.00	77,415.00	
彭光辉				800.00	0.00	800.00	
陈耀强				811.97	0.00	811.97	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈少南等				2,770.88	0.00	2,770.88	
吴瑞心				168.68	0.00	168.68	
陈加伟				5,475.00	0.00	5,475.00	
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	
陈小尘				4,612.00	0.00	4,612.00	
陈辉铨				31,920.00	0.00	31,920.00	
陈华森				10,500.00	0.00	10,500.00	
陈锡荣				11,800.00	0.00	11,800.00	
黄冠辉				162,279.99	0.00	162,279.99	
曹光亮				6,265.00	0.00	6,265.00	
陈少甫				13,400.00	0.00	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				19,375.00	19,375.00	0.00	
高日江				5,040.00	0.00	5,040.00	
伍少良				77,415.00	77,415.00	0.00	
林月培				19,590.00	0.00	19,590.00	
刘硕明				4,900.00	0.00	4,900.00	
陈勇				15,345.00	0.00	15,345.00	
陈少行				17,500.00	0.00	17,500.00	
胡结荣				46,500.00	0.00	46,500.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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				48,720.00	0.00	48,720.00	
李正伦				26,800.60	0.00	26,800.60	
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				9,557.00	0.00	9,557.00	
李立仁				129,000.00	0.00	129,000.00	
张建君				8,750.00	0.00	8,750.00	
陈辉耀				27,751.00	0.00	27,751.00	
梁干昌				3,875.00	0.00	3,875.00	
陈迪良				32,625.00	0.00	32,625.00	
陈玉娜				5,375.00	0.00	5,375.00	
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	
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	
周小光				81,000.00	0.00	81,000.00	
陈北权				2,800.00	0.00	2,800.00	
冯雪梅				397,479.03	0.00	397,479.03	
胡玉莲				4,650.00	0.00	4,650.00	
黄敬彬				3,150.00	0.00	3,150.00	
合 计				4,606,714.35	156,114.00	4,450,600.35	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈明高 陈辉耀 陈辉林 陈辉耀 陈辉耀

资产负债表

2021年6月30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	37,289,740.83	34,320,287.90	短期借款	35		
其中：现金		50.27	508.00	应付款项	36	1,885,024.20	850,226.70
银行存款		37,289,690.56	34,319,779.90	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	205,569.59	-292,369.42				
存货	8			流动负债合计	41	1,885,024.20	850,226.70
流动资产合计	9	37,495,310.42	34,027,918.48	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,258,105.14	3,600,373.65
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,676,631.00	1,676,631.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,934,736.14	5,277,004.65
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,526,421.69	162,175.14
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,526,421.69	162,175.14
固定资产原值	19	28,200,512.31	28,688,791.04				
减：累计折旧	20	5,156,763.94	5,426,776.76	负债合计	49	8,346,182.03	6,289,406.49
固定资产净值	21	23,043,748.37	23,262,014.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	344,151.75	395,053.73	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,387,900.12	23,657,068.01	公积公益金	51	51,756,934.77	52,300,835.66
其他资产：				未分配收益	52	-3,317,331.24	-5,002,680.64
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		57,050,878.51	55,909,430.00
资产总计	32	65,397,060.54	62,198,836.49	负债和所有者权益总计	56	65,397,060.54	62,198,836.49

单位负责人

会计:

村务公开监督（理财）小组：

2

知

留

五

12

一、

۲

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 6 月 30 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-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-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-"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-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-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	
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-横四西工程建设项目养老保障费	横四西工程建设项目养老保障费		936000			936000	

单位负责人：陈新水 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组： 制表人：黄学坤