

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 8 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	601	344.26	3136.74	其他指：2021年8月假日工资补助301元，2021年8月智能停车系统管理费300元
王俭芬	出纳员	1980	800		344.26	2435.74	
陈孝龙	巡逻组长	1800	600	601	344.26	2656.74	其他指：2021年8月假日工资补助301元，2021年8月智能停车系统管理费300元
肖君荣	巡逻组长	1800	600	601	344.26	2656.74	其他指：2021年8月假日工资补助301元，2021年8月智能停车系统管理费300元
陈锐洁	巡逻组长	1800	600	601	344.26	2656.74	其他指：2021年8月假日工资补助301元，2021年8月智能停车系统管理费300元
陈杰洪	巡逻队员	1700	600	601	344.26	2556.74	其他指：2021年8月假日工资补助301元，2021年8月智能停车系统管理费300元
宋敬龙	巡逻队员	1700	600	601	344.26	2556.74	其他指：2021年8月假日工资补助301元，2021年8月智能停车系统管理费300元
陈永佳	巡逻队员	1700	600	601	344.26	2556.74	其他指：2021年8月假日工资补助301元，2021年8月智能停车系统管理费300元
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	600				600	

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



# 收入支出情况表

2021年8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
一、经营收入	495,005.82	3,254,394.93	一、经营支出	53,712.18	385,089.77
出租收入	471,941.42	3,115,954.97	经营性固定资产折旧费	42,460.32	339,682.56
停车管理费	23,064.40	138,439.96	租赁税金		9,752.45
二、发包及上交收入	53,476.59	386,162.42	其他经营成本		23,946.00
承包金	53,476.59	386,162.42	智慧停车系统	11,251.86	11,708.76
土地承包金	11,125.67	47,355.34	二、管理费支出	26,572.18	441,765.68
鱼塘承包金	40,035.92	320,287.08	其他管理及固定人员报	12,231.48	307,499.36
其他承包金	2,315.00	18,520.00	临时员工报酬	1,900.00	15,200.00
三、投资收益			办公费	1,974.58	14,219.95
四、农业税附加返还收入			水电费	2,516.43	12,211.99
五、补助收入			书报费		12,960.00
六、其他收入	4,220.00	65,023.72	折旧费	2,926.29	20,970.31
存款利息收入		8,403.72	会议费	400.00	13,390.00
违约金收入		21,000.00	邮电通讯费	1,460.00	11,680.00
垃圾费收入	4,220.00	35,170.00	机动车辆费	3,040.00	24,976.00
其他		450.00	其他费用	123.40	8,658.07
其他		450.00	三、其他支出	33,688.36	466,988.50
七、福利费收入			其他	33,688.36	466,988.50
			上调行政村经费	33,688.36	405,825.16
			其他		53,939.25
			防疫费用		7,224.09
			四、福利费支出	131,102.32	1,192,310.54
			治安	14,141.44	168,260.88
			环境卫生	34,804.84	131,780.84

# 收入支出情况表

2021年8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
			教育及学校幼儿园补	2,300.00	2,300.00
			老人和敬老院补助		66,600.00
			文体体育	545.00	3,202.21
			公共设施维护	8,329.64	64,292.36
			医保社保	69,791.40	665,997.45
			森林防火		3,615.00
			慰问金		71,120.00
			消防	740.00	10,382.80
			其他福利费支出	450.00	4,759.00
			五、分配农户及投资者		2,221,050.00
			六、固定资产购建	339,201.75	931,714.74
			生产经营用	339,201.75	339,201.75
			设施设备	339,201.75	339,201.75
			永盛楼630KVA箱	339,201.75	339,201.75
			管理用		32,806.00
			办公设备		32,806.00
			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
			电脑1台（2021		3,965.00
			豪爵牌摩托车1		16,040.00
			公益用		559,706.99
			公共设施-水电		88,194.26
			“村村通”视频		88,194.26

# 收入支出情况表


2021年8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
			低压电气路灯		55,873.50
			水溪牌坊修缮工程		415,639.23
收入合计	552,702.41	3,705,581.07	支出合计	584,276.79	5,638,919.23

单位负责人：



会计：

胡凯情

村务公开监督（理财）小组：

李奶以 陈加燕  
陈丽平 陈国平 黄露珊  


# 现金收支明细表

2021年8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	813.00
1	2021-08-04	[08.04]付中山农商行信息变更手续费	0.00	20.00	793.00
2	2021-08-04	[08.04]付昊超电子商务公司纸巾	0.00	123.40	669.60
3	2021-08-09	[08.09]付英菲克公司鼠标	0.00	16.90	652.70
4	2021-08-09	[08.09]付东鑫百货店八一建军节退伍军人聚餐酒水	0.00	450.00	202.70
5	2021-08-11	[08.11]付华顺文具店文具一批	0.00	93.00	109.70
6	2021-08-13	[08.13]付华顺文具店文具一批	0.00	60.50	49.20
7	2021-08-16	提现	8,500.00	0.00	8,549.20
8	2021-08-17	[08.17]付升本科、升重点高中、困难学生助学基金	0.00	7,300.00	1,249.20
9	2021-08-18	[08.13]付村民代表20人会议补助	0.00	400.00	849.20
10	2021-08-18	[08.23]付联兴汽车维修行消防车维修费	0.00	740.00	109.20
合 计			8,500.00	9,203.80	

单位负责人：

陈新求

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈新求 陈晓倩 黄瑞云  
村务监督委员会

# 银行收支明细表

2021年8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	34,552,663.02
1	2021-08-02	[07.29]收陈艳嫦2021年7月幼儿园租金	5,000.00	0.00	34,557,663.02
2	2021-08-03	[08.05]付广电2021年7月电视费	0.00	82.50	34,557,580.52
3	2021-08-03	[08.05]付中山公用水务有限公司2021年7月水费6单	0.00	24,434.15	34,533,146.37
4	2021-08-04	[08.04]付光明五金五金材料一批（村尾街灯、村头停车场、村尾门楼用）	0.00	3,320.00	34,529,826.37
5	2021-08-04	[08.04]付世纪德朗装饰材料行垃圾桶30个	0.00	6,750.00	34,523,076.37
6	2021-08-05	[08.11]付中国电信2021年7月87793219电话费	0.00	701.68	34,522,374.69
7	2021-08-10	[08.04]收陈少行2021年7-8月250平方米星棚租金	9,000.00	0.00	34,531,374.69
8	2021-08-12	[08.11]收中山市沙溪镇志成家具厂助学基金	5,000.00	0.00	34,536,374.69
9	2021-08-12	[08.23]付顺易通信息科技有限公司工业自动控制仪表系统+停车场维保费（第二次）	0.00	2,750.00	34,533,624.69
10	2021-08-12	[08.23]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	34,530,424.69
11	2021-08-13	[08.13]收李立仁2021年6月对面山厂房租金	46,000.00	0.00	34,576,424.69
12	2021-08-13	[08.13]收沙溪镇老年人协会水溪村民小组分会销户转入村基本户	263,630.38	0.00	34,840,055.07
13	2021-08-13	[08.11]付中山供电局2021年7月中大街14号电费	0.00	35.28	34,840,019.79
14	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月门楼公用箱变侧（路灯）	0.00	42.71	34,839,977.08
15	2021-08-13	[08.13]付中山公用水务有限公司2021年7月水费6单	0.00	66.22	34,839,910.86
16	2021-08-13	[08.11]付中山供电局2021年7月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	0.00	67.92	34,839,842.94
17	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	79.82	34,839,763.12
18	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	79.82	34,839,683.30
19	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月水溪学校公用变侧（路灯）	0.00	124.63	34,839,558.67
20	2021-08-13	[08.11]付中山供电局2021年7月康乐南路厂房商业电费	0.00	178.54	34,839,380.13
21	2021-08-13	[08.11]付中山供电局2021年7月北大街电费	0.00	203.05	34,839,177.08
22	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月新大街台区电费	0.00	503.42	34,838,673.66
23	2021-08-13	[08.11]付中山供电局2021年7月灯光球场电费	0.00	509.72	34,838,163.94
24	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	0.00	814.30	34,837,349.64

# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月中心台区电费	0.00	950.83	34,836,398.81
26	2021-08-13	[08.11]付中山供电局2021年7月康乐南路厂房工业电费	0.00	1,598.49	34,834,800.32
27	2021-08-13	[08.12]付中山供电局2021年7月“永盛楼”工业厂房电费	0.00	1,920.69	34,832,879.63
28	2021-08-13	[08.13]付筑龙工程项目公司智慧停车系统工程造价咨询服务费	0.00	2,000.00	34,830,879.63
29	2021-08-13	[08.11]付中山供电局2021年7月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	2,516.43	34,828,363.20
30	2021-08-13	[08.09]付全心态公司村内卫生黑点禁止倒垃圾广告宣传牌	0.00	4,500.00	34,823,863.20
31	2021-08-13	[08.12]付康乐村委会上缴2021年8月工作人员社保费8人（村委代扣）	0.00	8,127.36	34,815,735.84
32	2021-08-16	[07.26]收黄冠辉2021年7月朗肚租金	54,093.33	0.00	34,869,829.17
33	2021-08-16	[08.04]收陈惠光2021年1-9月水溪山顶学校租金	49,500.00	0.00	34,919,329.17
34	2021-08-16	提现	0.00	8,500.00	34,910,829.17
35	2021-08-18	[08.19]收李立仁2021年7月对面山厂房租金	46,000.00	0.00	34,956,829.17
36	2021-08-19	[08.02]收冯雪梅2021年8月永盛楼厂房租金	132,493.01	0.00	35,089,322.18
37	2021-08-19	[07.12]收冯雪梅2021年6月“永盛楼”工业厂房电费	2,013.05	0.00	35,091,335.23
38	2021-08-19	[08.02]收冯雪梅2021年6月永盛楼厂房水费	36.54	0.00	35,091,371.77
39	2021-08-19	[08.18]收外来人员2021年8月垃圾清洁费189单	4,220.00	0.00	35,095,591.77
40	2021-08-23	[08.18]付徐旭环2021年8月陈围抽水站管理工资	0.00	600.00	35,094,991.77
41	2021-08-23	[08.18]付叶莲好2021年8月办公室清洁工资	0.00	1,000.00	35,093,991.77
42	2021-08-23	[08.18]付陈中良2021年8月电工工资	0.00	1,150.00	35,092,841.77
43	2021-08-23	[08.18]付宋少彬2021年8月自来水管理员工资	0.00	1,150.00	35,091,691.77
44	2021-08-23	[08.18]付工作人员2021年8月通讯补助	0.00	1,460.00	35,090,231.77
45	2021-08-23	[08.18]付退休人员2021年8月生活补助	0.00	1,900.00	35,088,331.77
46	2021-08-23	[08.18]付巡逻队员2021年8月智能停车系统管理费	0.00	2,100.00	35,086,231.77
47	2021-08-23	[08.18]付巡逻队员7人2021年8月假日工资补助	0.00	2,107.00	35,084,124.77
48	2021-08-23	[08.23]付中国移动2021/8-2022/7村口人脸识别枪网线	0.00	2,160.00	35,081,964.77
49	2021-08-23	[08.18]付工作人员2021年8月汽油补助	0.00	3,040.00	35,078,924.77

# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-23	[08.18]付巡逻队员2021年8月工资、汽油、通讯补助	0.00	12,034.44	35,066,890.33
51	2021-08-23	[08.18]付工作人员2021年8月工资及生活补助	0.00	12,231.48	35,054,658.85
52	2021-08-23	[08.25]付曾纪层村内停车场平整工程	0.00	23,160.00	35,031,498.85
53	2021-08-23	[08.18]付康乐村委会2021年8月办公经费	0.00	25,561.00	35,005,937.85
54	2021-08-24	[08.27]收中山市人力资源和社会保障局多收补缴款(陈飞雄)	108.00	0.00	35,006,045.85
55	2021-08-26	[08.26]收康乐农商行水溪老人协会销户转入村小组基本户利息	72.39	0.00	35,006,118.24
56	2021-08-26	付时代物管中山分公司8月份除外围杂草费用	0.00	1,200.00	35,004,918.24
57	2021-08-26	[08.25]付时代物管中山分公司前期基础保洁费用	0.00	4,500.00	35,000,418.24
58	2021-08-26	[08.25]付时代物管中山分公司2021年7月5-31日物业管理费	0.00	17,854.84	34,982,563.40
59	2021-08-26	[08.27]付中山公用水务有限公司2021年8月水费	0.00	28,985.95	34,953,577.45
60	2021-08-27	[08.26]付陈祖二、肖月英中开高速青苗补偿款, 550元/人	0.00	1,100.00	34,952,477.45
61	2021-08-27	[08.26]付陈祖二、肖月英中开高速土地交付奖励款, 706元/人	0.00	1,412.00	34,951,065.45
62	2021-08-27	[08.27]付源记五金店五金材料一批(灯光球场用)	0.00	2,035.00	34,949,030.45
63	2021-08-27	[08.26]付陈祖二、肖月英2020年收益分配款, 1450元/人	0.00	2,900.00	34,946,130.45
64	2021-08-27	[08.25]付宋少彬村内停车场整修工程	0.00	11,490.40	34,934,640.05
65	2021-08-27	[08.26]付陈祖二、肖月英中开高速土地分配款, 31794元/人	0.00	63,588.00	34,871,052.05
66	2021-08-27	[08.27]付国家税务总局中山市税务局2021年8月城乡居民门诊保险及基本医疗保险	0.00	69,791.40	34,801,260.65
67	2021-08-30	[08.30]收月租车、临时车等2021/7/29-2021/8/28交来的停车管理费	23,064.40	0.00	34,824,325.05
合 计			640,231.10	368,569.07	

单位负责人:

陈颖求

会计:

胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

陈少华 陈少华 陈少华  
陈少华 黄露 陈少华  
村务监督委员会

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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			272,969.30	339,135.93	-66,166.63	
租赁款			313,374.67	337,086.34	-23,711.67	
应收物业出租款			660,159.67	282,993.01	377,166.66	
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			3,700.00	0.00	3,700.00	
朗肚星棚			3,700.00	0.00	3,700.00	
冯雪梅			132,493.01	132,493.01	0.00	
永盛楼			132,493.01	132,493.01	0.00	
陈结伦			68,000.00	0.00	68,000.00	
68间出租屋			68,000.00	0.00	68,000.00	
李立仁			138,000.00	92,000.00	46,000.00	
对面山厂房			138,000.00	92,000.00	46,000.00	
中国电信			4,166.66	0.00	4,166.66	
山顶学校楼顶			4,166.66	0.00	4,166.66	
陈迪良			12,800.00	0.00	12,800.00	
直坑口星棚			12,800.00	0.00	12,800.00	
陈惠光			76,000.00	49,500.00	26,500.00	
水溪山顶学校			44,000.00	49,500.00	-5,500.00	
水溪村头旧学校			32,000.00	0.00	32,000.00	
周小光			216,000.00	0.00	216,000.00	
“园山仔”厂房			216,000.00	0.00	216,000.00	
应收土地出租款			-346,785.00	54,093.33	-400,878.33	
胡玉莲			-6,200.00	0.00	-6,200.00	
元山仔			-6,200.00	0.00	-6,200.00	
陈北权			-3,733.34	0.00	-3,733.34	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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			-23,333.34	0.00	-23,333.34	
陈力			-5,973.34	0.00	-5,973.34	
陈加伟			-3,800.00	0.00	-3,800.00	
水溪市场1.2亩			-3,800.00	0.00	-3,800.00	
李正伦			-23,569.34	0.00	-23,569.34	
塔苓山			-23,569.34	0.00	-23,569.34	
刘硕明			-1,400.00	0.00	-1,400.00	
梅园0.4亩			-1,400.00	0.00	-1,400.00	
陈锡荣			17,453.34	0.00	17,453.34	
对面山1.87亩			17,453.34	0.00	17,453.34	
陈辉铨(顺发厂)			-40,293.34	0.00	-40,293.34	
5亩			-25,833.34	0.00	-25,833.34	
4.82亩			-14,460.00	0.00	-14,460.00	
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			4,176.66	0.00	4,176.66	
鹅场			4,176.66	0.00	4,176.66	
李艳雅			22,200.00	0.00	22,200.00	
对面山			22,200.00	0.00	22,200.00	
关灿权			-68,250.00	0.00	-68,250.00	
田燎铺			-68,250.00	0.00	-68,250.00	
林国元			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
蚶地山车路边1.5亩			-14,000.00	0.00	-14,000.00	
蚶地山车路边1.2亩			-5,600.00	0.00	-5,600.00	
林月培			340.00	0.00	340.00	
1.5亩			-11,000.00	0.00	-11,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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
蚬地山1.62亩			11,340.00	0.00	11,340.00	
林祝贤			-49,933.34	0.00	-49,933.34	
1.8亩			-12,600.00	0.00	-12,600.00	
水溪公路边4亩			-37,333.34	0.00	-37,333.34	
陈辉林			120,926.66	0.00	120,926.66	
对面山3亩			38,500.00	0.00	38,500.00	
对面山4.32亩和3.68亩			82,426.66	0.00	82,426.66	
钟育诚			-64,960.00	0.00	-64,960.00	
梅园6.96亩			-48,533.34	0.00	-48,533.34	
蚬地山1.76亩			-16,426.66	0.00	-16,426.66	
林杏标			-13,066.66	0.00	-13,066.66	
塔岭山			-13,066.66	0.00	-13,066.66	
王仁德			-11,666.66	0.00	-11,666.66	
园山仔2.5亩			-11,666.66	0.00	-11,666.66	
阮翠凝			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
白鹤咀			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
张建君			-11,666.66	0.00	-11,666.66	
同古地			-11,666.66	0.00	-11,666.66	
陈辉耀			-37,001.32	0.00	-37,001.32	
对面山2.5亩			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
对面山5.71亩			-29,501.32	0.00	-29,501.32	
梁干昌			-5,166.66	0.00	-5,166.66	
田潦甫			-5,166.66	0.00	-5,166.66	
陈少甫			-4,666.66	0.00	-4,666.66	
蚬地山			-4,666.66	0.00	-4,666.66	
陈玉娜			-7,166.00	0.00	-7,166.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8月

报表单位：永溪村民小组

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
后门山3亩			-7,166.00	0.00	-7,166.00	
中国铁塔			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
同古地			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
郑维劲			-3,780.00	0.00	-3,780.00	
鹅场			-3,780.00	0.00	-3,780.00	
彭文俭			-5,926.66	0.00	-5,926.66	
鹅场			-5,926.66	0.00	-5,926.66	
陈少行			-10,448.34	0.00	-10,448.34	
同古地			-5,333.34	0.00	-5,333.34	
晒谷场3.96亩			-5,115.00	0.00	-5,115.00	
陈迪良			-37,500.00	0.00	-37,500.00	
直坑2.5亩			-11,666.66	0.00	-11,666.66	
对面山5亩			-25,833.34	0.00	-25,833.34	
林宝炎			-42,746.66	0.00	-42,746.66	
蚺地山2.56亩			-11,946.66	0.00	-11,946.66	
蚺地山1.8亩			-16,800.00	0.00	-16,800.00	
蚺地山1.5亩			-14,000.00	0.00	-14,000.00	
林伟成			-103,220.00	0.00	-103,220.00	
元山仔			-103,220.00	0.00	-103,220.00	
发包款			-141,753.63	0.00	-141,753.63	
黄敬彬			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
黄敬彬			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
小份坑			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
小份坑			-4,200.00	0.00	-4,200.00	
陈冠萍			20,000.00	0.00	20,000.00	
文昌围25亩			20,000.00	0.00	20,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

2021年8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
高日江			-5,784.95	0.00	-5,784.95	
同古地下塘			-1,029.00	0.00	-1,029.00	
过沟6亩			-1,900.00	0.00	-1,900.00	
同古地下14.9亩			-2,855.95	0.00	-2,855.95	
陈小明			-2,533.34	0.00	-2,533.34	
直坑			-2,533.34	0.00	-2,533.34	
强伟农场			-33,333.34	0.00	-33,333.34	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			-33,333.34	0.00	-33,333.34	
陈辉明			14,400.00	0.00	14,400.00	
陈围18亩			14,400.00	0.00	14,400.00	
陈北洪			-15,336.00	0.00	-15,336.00	
牛角坑			-6,076.00	0.00	-6,076.00	
松山山潭			-9,260.00	0.00	-9,260.00	
陈泽华			-1,440.00	0.00	-1,440.00	
陈围			-1,440.00	0.00	-1,440.00	
陈少甫			2,967.50	0.00	2,967.50	
三尖			7,067.50	0.00	7,067.50	
牛角坑			2,200.00	0.00	2,200.00	
企岭			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
胡结荣			-62,000.00	0.00	-62,000.00	
黑沙仔			-62,000.00	0.00	-62,000.00	
陈辉铨			-5,557.50	0.00	-5,557.50	
大屋坑鱼塘			-5,557.50	0.00	-5,557.50	
陈明高			-44,502.66	0.00	-44,502.66	
门口田			-44,502.66	0.00	-44,502.66	
徐旭环			-4,433.34	0.00	-4,433.34	

# 债权（应收款项）明细表

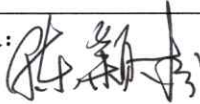
2021年8月

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
竹坑鱼塘14亩			-4,433.34	0.00	-4,433.34	
水电费			-4,963.73	2,049.59	-7,013.32	
自来水费			-19,185.58	36.54	-19,222.12	
园山仔厂房电费			6,177.87	0.00	6,177.87	
永盛厂房电费			8,043.98	2,013.05	6,030.93	
其他			106,311.99	0.00	106,311.99	
其他应收及暂付款			106,311.99	0.00	106,311.99	
换届选举工作经费			106,311.99	0.00	106,311.99	
合 计			272,969.30	339,135.93	-66,166.63	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2021年8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				849,734.70	6,012.00	843,722.70	
征地补偿款				764,727.00	2,512.00	762,215.00	
青苗及地上附着物补偿费				10,175.00	1,100.00	9,075.00	
土地交付奖励				754,552.00	1,412.00	753,140.00	
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				45,702.00	2,900.00	42,802.00	
其他				41,505.70	600.00	40,905.70	
支农支出				-19,272.50	600.00	-19,872.50	
其他				-16,080.00	600.00	-16,680.00	
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	
社保局多收补缴款				108.00	0.00	108.00	
应付工资				36,872.92	36,872.92	0.00	
管理和固定人员				36,872.92	36,872.92	0.00	
长期借款及应付款				3,602,823.65	0.00	3,602,823.65	
长期应付款				3,602,823.65	0.00	3,602,823.65	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2021年8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				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				13,850.00	0.00	13,850.00	
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	
高日江				5,040.00	0.00	5,040.00	
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	
林祝贤				37,450.00	0.00	37,450.00	

# 债务（应付款项）明细表

2021年8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	
梁千昌				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	
肖达军				2,000.00	0.00	2,000.00	
合 计				4,489,431.27	42,884.92	4,446,546.35	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 资 产 负 债 表

2021年8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	37,289,740.83	34,824,434.25	短期借款	35		
其中：现金		50.27	109.20	应付款项	36	1,885,024.20	843,722.70
银行存款		37,289,690.56	34,824,325.05	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	205,569.59	-66,166.63				
存货	8			流动负债合计	41	1,885,024.20	843,722.70
流动资产合计	9	37,495,310.42	34,758,267.62	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,258,105.14	3,602,823.65
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	5,279,454.65
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	29,132,227.05				
减：累计折旧	20	5,156,763.94	5,517,416.81	负债合计	49	8,346,182.03	6,285,352.49
固定资产净值	21	23,043,748.37	23,614,810.24				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	344,151.75	204,202.38	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,387,900.12	23,819,012.62	公积公益金	51	51,756,934.77	52,498,950.43
其他资产：				未分配收益	52	-3,317,331.24	-4,304,447.66
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	56	57,050,878.51	56,805,777.75
资产总计	32	65,397,060.54	63,091,130.24	负债和所有者权益总计	56	65,397,060.54	63,091,130.24

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8 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-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-薇甘菊整治专项资金	薇甘菊整治		3900			3900	
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-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-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-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-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	
专项应付款-四线范围内窝棚整治市级奖补资金	四线范围内窝棚整治市级奖补资金		0			0	

单位负责人：张新求 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：李松明 制表人：黄学坤

陈如燕 陈丽群 黄学坤  
村务监督委员会