

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022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	4532	3400		344.35	7587.65	
陈锦荣	副组长	3630	2750		344.35	6035.65	
陈俊伟	支委	3180	2400		344.35	5235.65	
王俭芬	出纳员	2200	1680	500	352.27	4027.73	其他指：老人院出纳员工资500元，
陈华成	巡逻队长	2200	1680	660	352.27	4187.73	其他指：2022年6月智能停车系统管理费300元，2022年6月假日工资补助360元，
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	660	352.27	3407.73	其他指：2022年6月智能停车系统管理费300元，2022年6月假日工资补助360元，
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	660	352.27	3407.73	其他指：2022年6月智能停车系统管理费300元，2022年6月假日工资补助360元，
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	660	352.27	3407.73	其他指：2022年6月智能停车系统管理费300元，2022年6月假日工资补助360元，
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	660	352.27	3307.73	其他指：2022年6月智能停车系统管理费300元，2022年6月假日工资补助360元，
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	660	352.27	3307.73	其他指：2022年6月智能停车系统管理费300元，2022年6月假日工资补助360元，
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	660	352.27	3307.73	其他指：2022年6月智能停车系统管理费300元，2022年6月假日工资补助360元，
叶莲好	办公室清洁人员	1000				1000	
宋少彬	自来水管理员	1400				1400	
陈中良	电工	1400				1400	
徐旭环	陈围抽水站管理员	600				600	
宋永安	老人院管理员	500				500	

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

2022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
一、经营收入		2,652,116.77	一、经营支出		252,194.57
出租收入		2,335,488.79	经营性固定资产折旧费		221,441.20
停车管理费		316,627.98	智慧停车系统		30,753.37
二、发包及上交收入		288,057.69	二、管理费支出		443,541.97
承包金		288,057.69	其他管理及固定人员报		397,613.00
土地承包金		58,928.34	临时员工报酬		9,500.00
鱼塘承包金		217,554.35	办公费		12,041.50
其他承包金		11,575.00	水电费		5,625.65
三、投资收益			折旧费		14,781.11
四、农业税附加返还收入			会议费		360.00
五、补助收入			其他费用		3,620.71
六、其他收入		37,933.02	三、其他支出		552,310.01
存款利息收入		18,833.02	其他		552,310.01
垃圾费收入		19,100.00	上调行政村经费		550,056.90
七、福利费收入		12,281.94	其他		2,253.11
其他来源		12,281.94	四、福利费支出		919,459.32
			治安		142,642.84
			环境卫生		119,404.00
			老人和敬老院补助		80,281.94
			老年人协会		12,281.94
			敬老补助		68,000.00
			文体体育		2,520.69
			公共设施维护		23,969.11
			医保社保		481,142.68

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：水溪村民小组

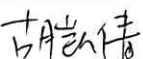
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改		600.00
			森林防火		3,189.00
			慰问金		64,260.00
			消防		1,449.06
			五、分配农户及投资者		2,703,516.00
			六、固定资产购建		3,566.70
			管理用		3,566.70
			办公设备		3,566.70
			室内LED宣传屏		3,566.70
收入合计		2,990,389.42	支出合计		4,874,588.57

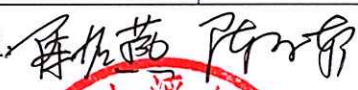
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

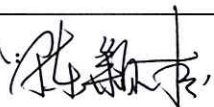
2022年6月

报表单位：水溪村民小组

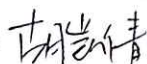
单位：元

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	246.85
1	2022-06-01	提现	2,000.00	0.00	2,246.85
2	2022-06-08	[06.13]付沃佳贸易公司3M反光贴	0.00	40.45	2,206.40
3	2022-06-29	[06.13]付正工数码公司碳粉1支	0.00	260.00	1,946.40
4	2022-06-29	[06.29]付中国石化巡逻车加油费2单	0.00	295.00	1,651.40
5	2022-06-29	[06.16]付中国石化消防车加油费	0.00	320.00	1,331.40
6	2022-06-29	[06.16]付联兴汽车维修行消防车维修费	0.00	730.00	601.40
合 计			2,000.00	1,645.45	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





银行收支明细表

2022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	35,180,996.77
1	2022-06-04	[06.13]付中国电信2022年5月87793219电话费	0.00	703.97	35,180,292.80
2	2022-06-06	[06.13]付广电2022年5月电视费	0.00	70.00	35,180,222.80
3	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月门楼公用箱变侧（路灯）	0.00	37.71	35,180,185.09
4	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	0.00	80.30	35,180,104.79
5	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月康乐南路厂房商业电费	0.00	83.98	35,180,020.81
6	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	93.63	35,179,927.18
7	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	94.94	35,179,832.24
8	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月水溪学校公用变侧（路灯）	0.00	165.69	35,179,666.55
9	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月北大街电费	0.00	374.16	35,179,292.39
10	2022-06-08	[06.13]付陈坚强收陈洪基身故香仪金（老人院支出）	0.00	600.00	35,178,692.39
11	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月灯光球场电费	0.00	656.63	35,178,035.76
12	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月新大街台区电费	0.00	797.30	35,177,238.46
13	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月中心台区电费	0.00	1,209.92	35,176,028.54
14	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	1,866.16	35,174,162.38
15	2022-06-08	[06.15]付中山供电局2022年5月康乐南路厂房工业电费	0.00	1,951.17	35,172,211.21
16	2022-06-08	[06.13]付中山供电局2022年5月“永盛楼”工业厂房电费	0.00	5,224.57	35,166,986.64
17	2022-06-14	[06.14]收冯雪梅2022年6月永盛楼厂房租金（康乐已代开发票）	132,493.01	0.00	35,299,479.65
18	2022-06-14	[06.14]收冯雪梅2022年6月永盛楼厂房租金的税金	6,624.65	0.00	35,306,104.30
19	2022-06-14	[06.13]收冯雪梅2022年5月“永盛楼”工业厂房电费	5,224.57	0.00	35,311,328.87
20	2022-06-14	[06.14]收冯雪梅2022年5月“永盛楼”工业厂房水费	198.94	0.00	35,311,527.81
21	2022-06-14	[06.15]收黄冠辉2022年4月朗肚租金	41,513.33	0.00	35,353,041.14
22	2022-06-14	[06.13]收周雄基、徐海荣2022年5月村头“新市场”铺位1-8卡电费61度	61.00	0.00	35,353,102.14
23	2022-06-14	[06.13]收周雄基2022年6月村头“新市场”铺位1-4卡租金	1,500.00	0.00	35,354,602.14
24	2022-06-14	[06.13]收徐海荣2022年6月村头“新市场”铺位5-8卡租金	1,500.00	0.00	35,356,102.14

银行收支明细表

2022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	2022-06-14	[06.13]付中山供电局2022年5月中大街14号电费	0.00	5.33	35,356,096.81
26	2022-06-14	[06.13]付中山供电局2022年5月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	0.00	94.12	35,356,002.69
27	2022-06-15	[06.14]付余雪峰、陈海明土地专账2021年度定期利息，168元/份	0.00	336.00	35,355,666.69
28	2022-06-15	[06.14]付余雪峰、陈海明2021年收益分配款，1832元/人	0.00	3,664.00	35,352,002.69
29	2022-06-15	[06.14]付康乐村委会冯雪梅2022年6月永盛楼厂房租金的税金	0.00	7,287.12	35,344,715.57
30	2022-06-15	[06.13]付宋少彬村办公楼及村内公共设施维修工程	0.00	11,440.05	35,333,275.52
31	2022-06-15	[06.10]付康乐村委会2022年6月干部及工作人员社保费11人（村委代扣）	0.00	12,022.98	35,321,252.54
32	2022-06-15	[06.13]付时代物管中山分公司2022年5月物业管理费	0.00	20,500.00	35,300,752.54
33	2022-06-16	[06.14]付股东1248.5份被征地农民养老保障金	0.00	926,722.50	34,374,030.04
34	2022-06-17	[06.17]收外来人员2022年6月垃圾清洁费247单	5,040.00	0.00	34,379,070.04
35	2022-06-17	[06.16]付陈振球土地专账2021年度定期利息50%，168元/份	0.00	84.00	34,378,986.04
36	2022-06-17	[06.29]付中山公用水务有限公司2022年5月永盛楼水费	0.00	198.94	34,378,787.10
37	2022-06-17	[06.16]付陈振球被征地农民养老保障金50%	0.00	371.10	34,378,416.00
38	2022-06-17	[06.16]付陈振球2021年收益分配款50%，1832元/人	0.00	916.00	34,377,500.00
39	2022-06-17	提现	0.00	2,000.00	34,375,500.00
40	2022-06-17	[06.16]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	0.00	2,750.00	34,372,750.00
41	2022-06-17	[06.16]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	34,369,550.00
42	2022-06-20	[06.28]收中山农商行一般户利息	459.83	0.00	34,370,009.83
43	2022-06-20	[01.13]收周小光2021年12月康乐南路厂房工业电费	1,564.94	0.00	34,371,574.77
44	2022-06-20	[01.13]收周小光2021年12月康乐南路厂房商业电费	128.67	0.00	34,371,703.44
45	2022-06-20	[02.14]收周小光2022年1月康乐南路厂房商业电费	7.81	0.00	34,371,711.25
46	2022-06-20	[02.14]收周小光2022年1月康乐南路厂房工业电费	558.67	0.00	34,372,269.92
47	2022-06-20	[03.10]收周小光2022年2月康乐南路厂房工业电费	97.23	0.00	34,372,367.15
48	2022-06-20	[06.17]收各村民2022年3-4月水费	15,496.60	0.00	34,387,863.75
49	2022-06-20	[06.28]收中山农商行基本户利息	1,291.25	0.00	34,389,155.00

银行收支明细表

2022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	2022-06-20	[06.28]收中山农商行土地专户利息	2,006.90	0.00	34,391,161.90
51	2022-06-20	[06.17]付徐旭环2022年6月陈围抽水站管理工资	0.00	600.00	34,390,561.90
52	2022-06-20	[06.17]付王俭芬、宋永安2022年6月老人院工资	0.00	1,000.00	34,389,561.90
53	2022-06-20	[06.17]付叶莲好2022年6月办公室清洁工资	0.00	1,200.00	34,388,361.90
54	2022-06-20	[06.17]付陈中良2022年6月电工工资	0.00	1,400.00	34,386,961.90
55	2022-06-20	[06.17]付宋少彬2022年6月自来水管理员工资	0.00	1,400.00	34,385,561.90
56	2022-06-20	[06.17]付退休人员2022年6月生活补助	0.00	1,900.00	34,383,661.90
57	2022-06-20	[06.17]付巡逻队员2022年6月智能停车系统管理费	0.00	2,100.00	34,381,561.90
58	2022-06-20	[06.17]付巡逻队员7人2022年6月假日工资补助	0.00	2,520.00	34,379,041.90
59	2022-06-20	[06.17]付工作人员2022年6月工作津贴	0.00	11,910.00	34,367,131.90
60	2022-06-20	[06.17]付工作人员2022年6月工资	0.00	14,004.41	34,353,127.49
61	2022-06-20	[06.17]付巡逻队员2022年6月工资、工作津贴	0.00	16,186.38	34,336,941.11
62	2022-06-20	[06.20]付康乐村委会2022年6月办公经费	0.00	41,667.00	34,295,274.11
63	2022-06-24	[06.28]收月租车、临时车等2022/5/27-2022/6/26交来的停车管理费	57,890.26	0.00	34,353,164.37
64	2022-06-24	[06.27]付国家税务总局中山市税务局2022年城乡居民基本医疗保险	0.00	2,704.24	34,350,460.13
65	2022-06-28	[01.02]收张建君2022/7/1-2023/6/30同古地3.5亩租金	35,000.00	0.00	34,385,460.13
66	2022-06-29	[06.30]收中山农商行基本户周周利利息	4,900.00	0.00	34,390,360.13
67	2022-06-29	[06.29]付始亨电器商行清洗办公室冷气	0.00	880.00	34,389,480.13
合 计			313,557.66	1,105,074.30	

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：小溪村民小组

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			363,677.48	274,212.37	89,465.11	
租赁款			142,684.21	194,506.34	-51,822.13	
应收物业出租款			626,583.01	135,493.01	491,090.00	
陈少行			9,000.00	0.00	9,000.00	
公路边星棚			9,000.00	0.00	9,000.00	
冯雪梅			132,493.01	132,493.01	0.00	
永盛楼			132,493.01	132,493.01	0.00	
周雄基			1,500.00	1,500.00	0.00	
徐海荣			1,500.00	1,500.00	0.00	
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			147,000.00	0.00	147,000.00	
对面山厂房			147,000.00	0.00	147,000.00	
李艳雅			17,490.00	0.00	17,490.00	
保山宿舍楼侧星棚			17,490.00	0.00	17,490.00	
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			95,000.00	0.00	95,000.00	
小溪山顶学校			35,000.00	0.00	35,000.00	
小溪村头旧学校			60,000.00	0.00	60,000.00	
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			-483,898.80	59,013.33	-542,912.13	
胡玉莲			-9,300.00	0.00	-9,300.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
元山仔			-9,300.00	0.00	-9,300.00	
陈北权			-5,600.00	0.00	-5,600.00	
张志江			-40,833.34	0.00	-40,833.34	
陈力			-9,920.00	0.00	-9,920.00	
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)			65,940.00	0.00	65,940.00	
5亩			38,750.00	0.00	38,750.00	
4.82亩			21,690.00	0.00	21,690.00	
530平方米			5,500.00	0.00	5,500.00	
黄冠辉			124,540.00	41,513.33	83,026.67	
朗肚17亩			124,540.00	41,513.33	83,026.67	
曹光亮			0.00	0.00	0.00	
鹅场			0.00	0.00	0.00	
李艳雅			18,900.00	0.00	18,900.00	
对面山			18,900.00	0.00	18,900.00	
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	
蚵地山车路边1.5亩			-21,000.00	0.00	-21,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
蚵地山车路边1.2亩			-8,400.00	0.00	-8,400.00	
林月培			-12,720.00	0.00	-12,720.00	
1.5亩			-16,500.00	0.00	-16,500.00	
蚵地山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			34,460.00	0.00	34,460.00	
对面山3亩			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
对面山4.32亩和3.68亩			44,960.00	0.00	44,960.00	
钟育诚			-97,440.00	0.00	-97,440.00	
梅园6.96亩			-72,800.00	0.00	-72,800.00	
蚵地山1.76亩			-24,640.00	0.00	-24,640.00	
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			-55,502.48	0.00	-55,502.48	
对面山2.5亩			-11,250.00	0.00	-11,250.00	
对面山5.71亩			-44,252.48	0.00	-44,252.48	
梁千昌			-7,750.00	0.00	-7,750.00	
田潦甫			-7,750.00	0.00	-7,750.00	
陈少甫			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
蚵地山			-7,000.00	0.00	-7,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
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			-6,277.50	0.00	-6,277.50	
鹅场			-6,277.50	0.00	-6,277.50	
彭文俭			-9,842.48	0.00	-9,842.48	
鹅场			-9,842.48	0.00	-9,842.48	
陈少行			-24,345.00	0.00	-24,345.00	
同古地			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
晒谷场3.96亩			-15,345.00	0.00	-15,345.00	
陈迪良			-56,250.00	0.00	-56,250.00	
直坑2.5亩			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
对面山5亩			-38,750.00	0.00	-38,750.00	
林宝炎			-17,920.00	0.00	-17,920.00	
蚺地山2.56亩			-17,920.00	0.00	-17,920.00	
蚺地山1.8亩			0.00	0.00	0.00	
蚺地山1.5亩			0.00	0.00	0.00	
林伟成			-45,170.00	0.00	-45,170.00	
元山仔			-45,170.00	0.00	-45,170.00	
发包款			-132,762.84	0.00	-132,762.84	
黄敬彬			6,300.00	0.00	6,300.00	
小份坑			6,300.00	0.00	6,300.00	
陈冠萍			130,100.00	0.00	130,100.00	
文昌围25亩			15,000.00	0.00	15,000.00	
陈围			115,100.00	0.00	115,100.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
陈加伟			3,300.00	0.00	3,300.00	
同古地3亩			3,300.00	0.00	3,300.00	
高日江			-11,701.50	0.00	-11,701.50	
同古地下塘			-1,029.00	0.00	-1,029.00	
过沟6亩			-2,850.00	0.00	-2,850.00	
同古地下14.9亩			-7,822.50	0.00	-7,822.50	
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			-9,300.00	0.00	-9,300.00	
陈围18亩			-9,300.00	0.00	-9,300.00	
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			-6,360.84	0.00	-6,360.84	
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			-100,000.00	0.00	-100,000.00	
黑沙仔			-100,000.00	0.00	-100,000.00	
陈辉铨			617.50	0.00	617.50	
大屋坑鱼塘			617.50	0.00	617.50	
陈明高			-66,754.00	0.00	-66,754.00	

债权（应收款项）明细表

2022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
门口田			-66,754.00	0.00	-66,754.00	
水电费			-56,888.92	23,338.43	-80,227.35	
自来水费			-72,974.66	15,695.54	-88,670.20	
园山仔厂房电费			11,280.82	2,357.32	8,923.50	
电费			4,804.92	5,285.57	-480.65	
医保社保			391,125.03	56,367.60	334,757.43	
其他			19,520.00	0.00	19,520.00	
其他应收及暂付款			19,520.00	0.00	19,520.00	
市镇人大代表误工补助			19,520.00	0.00	19,520.00	
合 计			363,677.48	274,212.37	89,465.11	

单位负责人：陈新东

会计：胡能清

村务公开监督（理财）小组：陈旭东 陈旭东 陈旭东



债务（应付款项）明细表

2022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				797,646.50	12,887.12	784,759.38	
征地补偿款				750,673.00	0.00	750,673.00	
青苗及地上附着物补偿费				2,475.00	0.00	2,475.00	
土地交付奖励				748,198.00	0.00	748,198.00	
应付税金				-56,048.70	7,287.12	-63,335.82	
租赁税金				-56,048.70	7,287.12	-63,335.82	
租赁税金				-56,048.70	7,287.12	-63,335.82	
股东分红款				45,352.00	5,000.00	40,352.00	
其他				57,670.20	600.00	57,070.20	
支农支出				-3,000.00	600.00	-3,600.00	
支农支出结存				19,080.00	0.00	19,080.00	
其他				-41,160.00	600.00	-41,760.00	
文昌站				19,080.00	0.00	19,080.00	
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				52,320.79	52,320.79	0.00	
管理和固定人员				52,320.79	52,320.79	0.00	
长期借款及应付款				3,602,680.66	0.00	3,602,680.66	
长期应付款				3,602,680.66	0.00	3,602,680.66	
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	
周雄基				5,400.00	0.00	5,400.00	
徐海荣				5,400.00	0.00	5,400.00	

债务（应付款项）明细表

2022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
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				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				9,800.00	0.00	9,800.00	
黄冠辉				149,448.00	0.00	149,448.00	
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				14,094.00	0.00	14,094.00	
关灿权				51,187.50	0.00	51,187.50	
陈辉明				5,400.00	0.00	5,400.00	
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				18,900.00	0.00	18,900.00	
胡结荣				50,000.00	0.00	50,000.00	
林祝贤				37,450.00	0.00	37,450.00	

资 产 负 债 表

2022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	37,507,333.17	34,390,081.53	短期借款	35		
其中：现金		762.24	601.40	应付款项	36	855,887.20	784,759.38
银行存款		37,506,570.93	34,389,480.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	826,222.35	89,465.11				
存货	8			流动负债合计	41	855,887.20	784,759.38
流动资产合计	9	38,333,555.52	34,479,546.64	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,625,312.65	3,602,680.66
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,904,223.00	777,675.40
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	5,529,535.65	4,380,356.06
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,445,530.24	115,974.84
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,445,530.24	115,974.84
固定资产原值	19	29,136,645.05	29,140,211.75				
减：累计折旧	20	5,705,909.93	5,989,388.59	负债合计	49	7,830,953.09	5,281,090.28
固定资产净值	21	23,430,735.12	23,150,823.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	204,202.38	236,452.38	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,634,937.50	23,387,275.54	公积公益金	51	52,955,021.06	52,932,572.38
其他资产：				未分配收益	52	-2,914,906.11	-4,444,265.46
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		58,651,389.93	57,099,581.90
资产总计	32	66,482,343.02	62,380,672.18	负债和所有者权益总计	56	66,482,343.02	62,380,672.18

单位负责人：张新东

会计：胡志伟

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 陈永强 陈永强

政府拨款使用管理情况明细表

2022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		1704769	927093.6	927093.6	777675.4	
专项应付款-古樟树保育经费	古樟树保育		4000			4000	
专项应付款-换届选举工作选民误工补助	换届选举工作选民误工补助		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-中开高速征地拆迁补偿专项补助款	中开高速征地拆迁补偿专项补助款		28138			28138	
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-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	被征地农民养老保障金	936000	927093.6	927093.6	8906.4	
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  会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

