

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 10 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	4532	3400	5000	344.35	12587.65	其他指：2022年第三季度工作人员年终奖
陈锦荣	副组长	3630	2750	5000	344.35	11035.65	其他指：2022年第三季度工作人员年终奖
陈俊伟	支委	3180	2400	5000	344.35	10235.65	其他指：2022年第三季度工作人员年终奖
王俭芬	出纳员	2200	1680	2500	352.27	6027.73	其他指：2022年第三季度工作人员年终奖2000元，老人院出纳员工资500元，
陈华成	巡逻队长	2200	1680	2585	352.27	6112.73	其他指：2022年第三季度工作人员年终奖2000元，2022年10月智能停车系统管理费300元，2022年10月假日工资补助285元，
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	585	352.27	3332.73	其他指：2022年10月智能停车系统管理费300元，2022年10月假日工资补助285元，
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	585	352.27	3332.73	其他指：2022年10月智能停车系统管理费300元，2022年10月假日工资补助285元，
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	585	352.27	3332.73	其他指：2022年10月智能停车系统管理费300元，2022年10月假日工资补助285元，
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	585	352.27	3232.73	其他指：2022年10月智能停车系统管理费300元，2022年10月假日工资补助285元，
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	585	352.27	3232.73	其他指：2022年10月智能停车系统管理费300元，2022年10月假日工资补助285元，
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	585	352.27	3232.73	其他指：2022年10月智能停车系统管理费300元，2022年10月假日工资补助285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：陈颖松 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10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	487,402.47	5,138,776.17	一、经营支出	51,272.22	553,559.56
出租收入	432,792.76	4,527,594.31	经营性固定资产折旧费	45,342.83	446,046.17
停车管理费	54,609.71	611,181.86	租赁税金		47,698.48
二、发包及上交收入	56,951.58	572,815.58	智慧停车系统	5,929.39	59,814.91
承包金	56,951.58	572,815.58	二、管理费支出	53,792.69	670,674.61
土地承包金	11,125.67	114,556.67	其他管理及固定人员报	44,914.41	565,185.05
鱼塘承包金	43,510.91	435,108.91	临时员工报酬	1,900.00	19,000.00
其他承包金	2,315.00	23,150.00	办公费	1,958.20	22,877.26
三、投资收益			水电费	2,766.56	18,310.49
四、农业税附加返还收入			折旧费	1,913.52	26,457.89
五、补助收入			会议费	340.00	13,640.00
六、其他收入	9,460.00	92,177.04	其他费用		5,203.92
存款利息收入	4,900.00	49,037.04	三、其他支出	86,145.28	887,106.03
垃圾费收入	4,560.00	43,140.00	其他	86,145.28	887,106.03
七、福利费收入	1,648.48	77,989.12	上调行政村经费	86,145.28	884,852.92
其他来源	1,648.48	77,989.12	其他		2,253.11
			四、福利费支出	105,061.11	1,529,878.54
			治安	21,114.11	244,190.93
			征兵民兵		8,738.00
			环境卫生	20,500.00	221,904.00
			教育及学校幼儿园补		3,570.00
			老人和敬老院补助	1,648.48	145,989.12
			老年人协会	1,648.48	77,989.12
			敬老补助		68,000.00



# 收入支出情况表

2022年10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	268.10	5,412.46
			公共设施维护	5,162.82	49,363.81
			医保社保	56,367.60	771,462.16
			殡改		1,100.00
			森林防火		3,189.00
			慰问金		72,460.00
			消防		2,499.06
			五、分配农户及投资者		2,703,516.00
			六、固定资产购建	62,656.10	66,222.80
			生产经营用	62,656.10	62,656.10
			星棚	62,656.10	62,656.10
			村头市场8卡铺	62,656.10	62,656.10
			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	555,462.53	5,881,757.91	支出合计	358,927.40	6,410,957.54

单位负责人：陈新市

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈新市 黄露那



# 现金收支明细表

2022年10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	298.39
1	2022-10-21	提现	1,000.00	0.00	1,298.39
2	2022-10-21	[10.09]付光明五金电缆线、时控开关等（村头路灯用）	0.00	815.00	483.39
3	2022-10-28	[10.28]付村民代表17人会议补助	0.00	340.00	143.39
合 计			1,000.00	1,155.00	

单位负责人：张新永，会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈凤燕 黄露珊



# 银行收支明细表

2022年10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	38,152,214.00
1	2022-10-01	[10.08]收黄冠辉2022年7月朗肚租金	41,513.33	0.00	38,193,727.33
2	2022-10-03	[10.09]付中国电信2022年9月87793219电话费	0.00	688.20	38,193,039.13
3	2022-10-04	[10.08]收李立仁2022年5月对面山厂房租金	49,000.00	0.00	38,242,039.13
4	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月中大街14号电费	0.00	18.20	38,242,020.93
5	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月门楼公用箱变侧（路灯）	0.00	35.70	38,241,985.23
6	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月中大街16号电费（老人院开支）	0.00	48.48	38,241,936.75
7	2022-10-08	[10.09]付广电2022年9月电视费	0.00	70.00	38,241,866.75
8	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	0.00	73.64	38,241,793.11
9	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	82.26	38,241,710.85
10	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	85.56	38,241,625.29
11	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	0.00	87.93	38,241,537.36
12	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月水溪学校公用变侧（路灯）	0.00	158.66	38,241,378.70
13	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月灯光球场电费	0.00	249.90	38,241,128.80
14	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月北大街电费	0.00	355.89	38,240,772.91
15	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月新大街台区电费	0.00	742.23	38,240,030.68
16	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月中心台区电费	0.00	1,123.34	38,238,907.34
17	2022-10-08	[10.10]付中山供电局2022年9月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	2,766.56	38,236,140.78
18	2022-10-10	[10.09]收陈少行2022年9-10月250平方米星棚租金	9,000.00	0.00	38,245,140.78
19	2022-10-10	[10.11]付中山供电局2022年9月康乐南路厂房工业电费	0.00	50.22	38,245,090.56
20	2022-10-10	[10.11]付中山供电局2022年9月“永盛楼”工业厂房电费	0.00	9,027.58	38,236,062.98
21	2022-10-10	[10.08]付工作人员2022年第三季度年终奖	0.00	19,000.00	38,217,062.98
22	2022-10-10	[10.08]付康乐村委会2022年第三季度干部、工作人员年终奖	0.00	32,670.00	38,184,392.98
23	2022-10-13	[01.02]收陈冠萍2017-2019年陈围21.7亩租金尾款	32,550.00	0.00	38,216,942.98
24	2022-10-13	[10.14]收李立仁2022年6月对面山厂房租金	49,000.00	0.00	38,265,942.98



# 银行收支明细表

2022年10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	2022-10-13	[10.12]付康乐村委会2022年10月干部及工作人员社保费12人(村委代扣)	0.00	12,572.28	38,253,370.70
26	2022-10-13	[10.12]付时代物管中山分公司2022年9月物业管理费	0.00	20,500.00	38,232,870.70
27	2022-10-14	[10.14]收陈艳嫦2021年11月幼儿园租金	5,000.00	0.00	38,237,870.70
28	2022-10-16	[10.27]收中山农商行基本户周周利息	4,900.00	0.00	38,242,770.70
29	2022-10-17	[10.11]收林伟成2022年9月康乐南路厂房工业电费	50.22	0.00	38,242,820.92
30	2022-10-17	[09.09]收林伟成2022年8月康乐南路厂房工业电费	84.14	0.00	38,242,905.06
31	2022-10-17	[10.18]收医保局退回重复参保的村民的医保款	610.50	0.00	38,243,515.56
32	2022-10-17	[04.12]收周小光2022年3月康乐南路厂房商业电费	75.67	0.00	38,243,591.23
33	2022-10-18	[05.09]收周小光2022年4月康乐南路厂房商业电费	173.70	0.00	38,243,764.93
34	2022-10-18	[05.09]收周小光2022年4月康乐南路厂房工业电费	2,787.75	0.00	38,246,552.68
35	2022-10-18	[06.15]收周小光2022年5月康乐南路厂房工业电费	1,951.17	0.00	38,248,503.85
36	2022-10-18	[06.13]收周小光2022年5月康乐南路厂房商业电费	83.98	0.00	38,248,587.83
37	2022-10-18	[07.11]收周小光2022年6月康乐南路厂房商业电费	92.12	0.00	38,248,679.95
38	2022-10-18	[07.11]收周小光2022年6月康乐南路厂房工业电费	1,750.85	0.00	38,250,430.80
39	2022-10-18	[08.11]收周小光2022年7月康乐南路厂房工业电费	1,573.04	0.00	38,252,003.84
40	2022-10-18	[08.11]收周小光2022年7月康乐南路厂房商业电费	111.76	0.00	38,252,115.60
41	2022-10-18	[08.09]收林伟成2022年10月“园山仔”钢架结构厂房租金	23,040.00	0.00	38,275,155.60
42	2022-10-18	[04.12]收周小光2022年3月康乐南路厂房工业电费	1,472.48	0.00	38,276,628.08
43	2022-10-20	[10.20]收康乐村委会下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金(4月份)	3,581.00	0.00	38,280,209.08
44	2022-10-20	[10.19]收陈少行2022/10/1-2023/9/30晒谷场3.96亩租金	61,380.00	0.00	38,341,589.08
45	2022-10-20	[10.18]收陈少行2021/10/1-2022/9/30禾尚塔0.6亩租金, 14000元/亩/年	8,400.00	0.00	38,349,989.08
46	2022-10-20	[10.19]收外来人员2022年10月垃圾清运费214单	4,560.00	0.00	38,354,549.08
47	2022-10-20	[10.20]收各热心人仕及厂企2022年重阳节乐捐款	14,000.00	0.00	38,368,549.08
48	2022-10-20	[10.20]收各村民2022年7-8月水费	11,978.00	0.00	38,380,527.08
49	2022-10-20	[10.17]付徐旭环2022年10月陈围抽水站管理工资	0.00	600.00	38,379,927.08



# 银行收支明细表

2022年10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	2022-10-20	[10.17]付王俭芬、宋永安2022年10月老人院工资	0.00	1,000.00	38,378,927.08
51	2022-10-20	提现	0.00	1,000.00	38,377,927.08
52	2022-10-20	[10.17]付叶莲好2022年10月办公室清洁工资	0.00	1,200.00	38,376,727.08
53	2022-10-20	[10.17]付宋少彬2022年10月自来水管理员工资	0.00	1,400.00	38,375,327.08
54	2022-10-20	[10.17]付陈中良2022年10月电工工资	0.00	1,400.00	38,373,927.08
55	2022-10-20	[10.17]付退休人员2022年10月生活补助	0.00	1,900.00	38,372,027.08
56	2022-10-20	[10.19]付巡逻队员8人2022年10月假日工资补助	0.00	2,280.00	38,369,747.08
57	2022-10-20	[10.17]付巡逻队员2022年10月智能停车系统管理费	0.00	2,400.00	38,367,347.08
58	2022-10-20	[10.17]付工作人员2022年10月工作津贴	0.00	11,910.00	38,355,437.08
59	2022-10-20	[10.17]付工作人员2022年10月工资	0.00	14,004.41	38,341,432.67
60	2022-10-20	[10.17]付巡逻队员2022年10月工资、工作津贴	0.00	18,834.11	38,322,598.56
61	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务有限公司2022年9月水费	0.00	19,348.12	38,303,250.44
62	2022-10-20	[10.18]付康乐村委会2022年10月办公经费	0.00	40,903.00	38,262,347.44
63	2022-10-21	[10.21]付陈俊伟收韦四贞身故香仪金（老人院支出）	0.00	600.00	38,261,747.44
64	2022-10-24	[10.21]收冯雪梅2022年10月永盛楼厂房租金（康乐已代开发票）	132,493.01	0.00	38,394,240.45
65	2022-10-24	[10.21]收冯雪梅2022年9月永盛楼厂房租金的税金	6,624.65	0.00	38,400,865.10
66	2022-10-24	[10.11]收冯雪梅2022年9月“永盛楼”工业厂房电费	9,027.58	0.00	38,409,892.68
67	2022-10-24	[10.13]收冯雪梅2022年9月“永盛楼”工业厂房水费	170.24	0.00	38,410,062.92
68	2022-10-26	[10.27]付源记五金店五金材料（用于第七巷街灯）	0.00	532.00	38,409,530.92
69	2022-10-26	[10.20]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	38,406,780.92
70	2022-10-26	[10.20]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	38,403,580.92
71	2022-10-26	[10.20]付康乐村委会冯雪梅2022年10月永盛楼厂房租金的税金	0.00	7,287.12	38,396,293.80
72	2022-10-27	[10.08]收中山市沙溪镇人民政府中开高速中山段二期工程项目（沙溪段水溪村）	321,350.00	0.00	38,717,643.80
73	2022-10-27	[10.27]收月租车、临时车等2022/9/27-2022/10/26交来的停车管理费	54,609.71	0.00	38,772,253.51

# 银行收支明细表

2022年10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
合 计			852,994.90	232,955.39	

单位负责人：

陈永平

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永平 黄露明





# 债权（应收款项）明细表

2022年10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			1,267,897.90	448,702.14	819,195.76	
租赁款			1,052,656.57	327,791.34	724,865.23	
应收物业出租款			824,141.67	262,533.01	561,608.66	
陈少行			9,000.00	9,000.00	0.00	
公路边星棚			9,000.00	9,000.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
徐海荣			0.00	0.00	0.00	
林伟成			0.00	23,040.00	-23,040.00	
陈结伦			85,000.00	0.00	85,000.00	
68间出租屋			85,000.00	0.00	85,000.00	
李立仁			294,000.00	98,000.00	196,000.00	
对面山厂房			294,000.00	98,000.00	196,000.00	
李艳雅			31,482.00	0.00	31,482.00	
保山宿舍楼侧星棚			31,482.00	0.00	31,482.00	
中国电信			-4,166.67	0.00	-4,166.67	
山顶学校楼顶			-4,166.67	0.00	-4,166.67	
陈迪良			16,000.00	0.00	16,000.00	
直坑口星棚			16,000.00	0.00	16,000.00	
陈惠光			98,333.33	0.00	98,333.33	
水溪山顶学校			58,333.33	0.00	58,333.33	
水溪村头旧学校			40,000.00	0.00	40,000.00	
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			228,514.90	65,258.33	163,256.57	

# 债权（应收款项）明细表

2022年10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
胡玉莲			-3,100.00	0.00	-3,100.00	
元山仔			-3,100.00	0.00	-3,100.00	
陈北权			-1,866.67	0.00	-1,866.67	
陈力			-3,306.67	0.00	-3,306.67	
陈加伟			-1,900.00	0.00	-1,900.00	
水溪市场1.2亩			-1,900.00	0.00	-1,900.00	
李正伦			-16,684.67	0.00	-16,684.67	
塔苓山			-11,784.67	0.00	-11,784.67	
塔岭山2.8亩			-4,900.00	0.00	-4,900.00	
刘硕明			0.00	0.00	0.00	
梅园0.4亩			0.00	0.00	0.00	
陈锡荣			-4,363.33	0.00	-4,363.33	
对面山1.87亩			-4,363.33	0.00	-4,363.33	
陈辉铨(顺发厂)			106,733.33	0.00	106,733.33	
5亩			64,583.33	0.00	64,583.33	
4.82亩			36,150.00	0.00	36,150.00	
530平方米			6,000.00	0.00	6,000.00	
黄冠辉			166,053.33	41,513.33	124,540.00	
朗肚17亩			166,053.33	41,513.33	124,540.00	
李艳雅			31,500.00	0.00	31,500.00	
对面山			31,500.00	0.00	31,500.00	
关灿权			-34,125.00	0.00	-34,125.00	
田燎铺			-34,125.00	0.00	-34,125.00	
林国元			-9,800.00	0.00	-9,800.00	
蚺地山车路边1.5亩			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
蚺地山车路边1.2亩			-2,800.00	0.00	-2,800.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年10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
林月培			14,480.00	0.00	14,480.00	
1.5亩			-5,500.00	0.00	-5,500.00	
蚵地山1.62亩			19,980.00	0.00	19,980.00	
林祝贤			-24,966.67	0.00	-24,966.67	
1.8亩			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
水溪公路边4亩			-18,666.67	0.00	-18,666.67	
陈辉林			67,440.00	0.00	67,440.00	
对面山4.32亩和3.68亩			67,440.00	0.00	67,440.00	
钟育诚			-32,480.00	0.00	-32,480.00	
梅园6.96亩			-24,266.67	0.00	-24,266.67	
蚵地山1.76亩			-8,213.33	0.00	-8,213.33	
王仁德			-5,833.33	0.00	-5,833.33	
园山仔2.5亩			-5,833.33	0.00	-5,833.33	
阮翠凝			0.00	0.00	0.00	
白鹤咀			0.00	0.00	0.00	
张建君			-5,833.33	0.00	-5,833.33	
同古地			-5,833.33	0.00	-5,833.33	
陈辉耀			-18,500.80	0.00	-18,500.80	
对面山2.5亩			-3,750.00	0.00	-3,750.00	
对面山5.71亩			-14,750.80	0.00	-14,750.80	
梁干昌			-2,583.33	0.00	-2,583.33	
田潦甫			-2,583.33	0.00	-2,583.33	
陈少甫			-2,333.33	0.00	-2,333.33	
蚵地山			-2,333.33	0.00	-2,333.33	
陈玉娜			-3,583.00	0.00	-3,583.00	
后门山3亩			-3,583.00	0.00	-3,583.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年10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
中国铁塔			0.00	0.00	0.00	
同古地			0.00	0.00	0.00	
郑维劲			-2,092.50	0.00	-2,092.50	
鹅场			-2,092.50	0.00	-2,092.50	
彭文俭			-3,280.80	0.00	-3,280.80	
鹅场			-3,280.80	0.00	-3,280.80	
陈少行			2,115.00	23,745.00	-21,630.00	
同古地			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
晒谷场3.96亩			5,115.00	15,345.00	-10,230.00	
禾尚塔			0.00	8,400.00	-8,400.00	
陈迪良			-18,750.00	0.00	-18,750.00	
直坑2.5亩			-5,833.33	0.00	-5,833.33	
对面山5亩			-12,916.67	0.00	-12,916.67	
林宝炎			-22,473.33	0.00	-22,473.33	
蚺地山2.56亩			-5,973.33	0.00	-5,973.33	
蚺地山1.8亩			-9,000.00	0.00	-9,000.00	
蚺地山1.5亩			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
林伟成			58,050.00	0.00	58,050.00	
元山仔			58,050.00	0.00	58,050.00	
发包款			62,493.48	32,550.00	29,943.48	
黄敬彬			10,500.00	0.00	10,500.00	
小份坑			10,500.00	0.00	10,500.00	
陈冠萍			122,216.67	32,550.00	89,666.67	
文昌围25亩			25,000.00	0.00	25,000.00	
陈围			97,216.67	32,550.00	64,666.67	
陈加伟			3,300.00	0.00	3,300.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年10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
同古地3亩			3,300.00	0.00	3,300.00	
高日江			-3,900.50	0.00	-3,900.50	
同古地下塘			-343.00	0.00	-343.00	
过沟6亩			-950.00	0.00	-950.00	
同古地下14.9亩			-2,607.50	0.00	-2,607.50	
陈小明			-1,266.67	0.00	-1,266.67	
直坑			-1,266.67	0.00	-1,266.67	
强伟农场			-16,666.67	0.00	-16,666.67	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			-16,666.67	0.00	-16,666.67	
陈辉明			-3,100.00	0.00	-3,100.00	
陈围18亩			-3,100.00	0.00	-3,100.00	
陈北洪			-7,668.00	0.00	-7,668.00	
牛角坑			-3,038.00	0.00	-3,038.00	
松山山潭			-4,630.00	0.00	-4,630.00	
陈泽华			-720.00	0.00	-720.00	
陈围			-720.00	0.00	-720.00	
陈少甫			12,295.81	0.00	12,295.81	
三尖			11,779.15	0.00	11,779.15	
牛角坑			3,666.66	0.00	3,666.66	
企岭			-3,150.00	0.00	-3,150.00	
胡结荣			-33,333.33	0.00	-33,333.33	
黑沙仔			-33,333.33	0.00	-33,333.33	
陈辉铨			3,087.50	0.00	3,087.50	
大屋坑鱼塘			3,087.50	0.00	3,087.50	
陈明高			-22,251.33	0.00	-22,251.33	
门口田			-22,251.33	0.00	-22,251.33	

# 债权（应收款项）明细表

2022年10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
水电费			-33,594.52	31,382.70	-64,977.22	
自来水费			-54,566.08	12,148.24	-66,714.32	
园山仔厂房电费			12,585.63	10,206.88	2,378.75	
电费			8,385.93	9,027.58	-641.65	
医保社保			166,822.37	56,978.10	109,844.27	
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			1,267,897.90	448,702.14	819,195.76	

单位负责人：张新市 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈红燕 黄露珊





# 债务（应付款项）明细表

2022年10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				778,656.22	7,887.12	770,769.10	
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				-60,065.58	7,287.12	-67,352.70	
租赁税金				-60,065.58	7,287.12	-67,352.70	
租赁税金				-60,065.58	7,287.12	-67,352.70	
股东分红款				30,552.00	0.00	30,552.00	
其他				57,496.80	600.00	56,896.80	
支农支出				-5,400.00	600.00	-6,000.00	
支农支出结存				19,080.00	0.00	19,080.00	
其他				-43,560.00	600.00	-44,160.00	
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	
被征地农民养老保障金				2,226.60	0.00	2,226.60	
应付工资				74,028.52	74,028.52	0.00	
管理和固定人员				74,028.52	74,028.52	0.00	
长期借款及应付款				3,677,000.66	0.00	3,677,000.66	
长期应付款				3,677,000.66	0.00	3,677,000.66	
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				160,415.00	0.00	160,415.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年10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
周雄基				5,400.00	0.00	5,400.00	
徐海荣				5,400.00	0.00	5,400.00	
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				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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年10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
胡结荣				50,000.00	0.00	50,000.00	
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				48,720.00	0.00	48,720.00	
李正伦				35,620.60	0.00	35,620.60	
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				5,952.00	0.00	5,952.00	
郑维劲				3,767.00	0.00	3,767.00	
彭文俭				5,906.00	0.00	5,906.00	
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				29,500.00	0.00	29,500.00	
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				4,529,685.40	81,915.64	4,447,769.76	

单位负责人：

陈新志

会计：

胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

陈永燕 黄露珊  
陈永强 陈永强



# 资产负债表

2022年10月31日

报表单位：永溪村民小组

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	38,772,396.90	短期借款	35		
其中：现金		762.24	143.39	应付款项	36	855,887.20	770,769.10
银行存款		37,506,570.93	38,772,253.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	826,222.35	819,195.76				
存货	8			流动负债合计	41	855,887.20	770,769.10
流动资产合计	9	38,333,555.52	39,591,592.66	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,625,312.65	3,677,000.66
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	772,350.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	5,529,535.65	4,449,350.66
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	241,159.84
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,445,530.24	241,159.84
固定资产原值	19	29,136,645.05	29,202,867.85				
减：累计折旧	20	5,705,909.93	6,178,413.99	负债合计	49	7,830,953.09	5,461,279.60
固定资产净值	21	23,430,735.12	23,024,453.86				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	204,202.38	356,741.78	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,634,937.50	23,381,195.64	公积公益金	51	52,955,021.06	56,778,216.66
其他资产：				未分配收益	52	-2,914,906.11	-3,364,132.94
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	62,025,358.70
资产总计	32	66,482,343.02	67,486,638.30	负债和所有者权益总计	36	66,482,343.02	67,486,638.30

单位负责人：陈永清

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

村务监督委员会

陈永清 黄露珊  
陈永清 陈永清



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 10 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		772350			772350	
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-中开高速征地拆迁专项补助款	中开高速征地拆迁专项补助款		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		29491			29491	
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-美丽乡村指数测评奖补资金	专项应付款-其他-美丽乡村指数测评奖补资金		3581			3581	
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		0			0	
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	
专项应付款-生态公益林补偿款	生态公益林补偿款		0			0	

单位负责人：张新东 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤