

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 1 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	41026	344.35	48613.65	其他指：2022年年终奖
陈锦荣	副组长	3630	2750	35423	344.35	41458.65	其他指：2022年年终奖
陈俊伟	支委	3180	2400	35423	344.35	40658.65	其他指：2022年年终奖
王俭芬	出纳员	2200	1680	15790	352.27	19317.73	其他指：老人院出纳员工资500元，2022年年终奖15290元
陈华成	巡逻队长	2200	1680	17226	352.27	20753.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	6419	352.27	9166.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，2022年年终奖5603元
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	6419	352.27	9166.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，2022年年终奖5603元
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	6419	352.27	9166.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，2022年年终奖5603元
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	6419	352.27	9066.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，2022年年终奖5603元
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	6419	352.27	9066.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，2022年年终奖5603元
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	6419	352.27	9066.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，2022年年终奖5603元
陈孝权	巡逻队员	1700	1300	6419	352.27	9066.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2022年12月-2023年1月假日工资补助516元，2022年年终奖5603元
叶莲好	办公室清洁人员	1000				1000	
宋少彬	自来水管理员	1400	2000			3400	2022年自来水管理奖金
陈中良	电工	1400	2000			3400	2022年电工奖金
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

2023年1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	448,683.53	448,683.53	一、经营支出	48,423.72	48,423.72
出租收入	412,537.76	412,537.76	经营性固定资产折旧费	45,690.92	45,690.92
停车管理费	36,145.77	36,145.77	智慧停车系统	2,732.80	2,732.80
二、发包及上交收入	51,899.92	51,899.92	二、管理费支出	183,466.86	183,466.86
承包金	51,899.92	51,899.92	其他管理及固定人员报	174,677.75	174,677.75
土地承包金	14,425.67	14,425.67	临时员工报酬	1,900.00	1,900.00
鱼塘承包金	35,159.25	35,159.25	办公费	1,963.26	1,963.26
其他承包金	2,315.00	2,315.00	水电费	1,593.97	1,593.97
三、投资收益			折旧费	1,884.26	1,884.26
四、农业税附加返还收入			其他费用	1,447.62	1,447.62
五、补助收入			三、其他支出	157,366.01	157,366.01
六、其他收入	13,160.00	13,160.00	其他	157,366.01	157,366.01
存款利息收入	4,900.00	4,900.00	上调行政村经费	157,003.00	157,003.00
垃圾费收入	8,260.00	8,260.00	其他	363.01	363.01
七、福利费收入	1,020.13	1,020.13	四、福利费支出	201,003.06	201,003.06
其他来源	1,020.13	1,020.13	治安	66,361.10	66,361.10
			环境卫生	32,989.20	32,989.20
			老人和敬老院补助	1,020.13	1,020.13
			老年人协会	1,020.13	1,020.13
			文体体育	207.91	207.91
			公共设施维护	21,926.16	21,926.16
			医保社保	60,698.56	60,698.56
			慰问金	17,800.00	17,800.00
			五、分配农户及投资者	2,285,250.00	2,285,250.00

收入支出情况表

2023年1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
			六、固定资产购建		
收入合计	514,763.58	514,763.58	支出合计	2,875,509.65	2,875,509.65

单位负责人：陈新方 会计：胡新青

村务公开监督（理财）小组：陈新方、胡新青、黄雪明



现金收支明细表

2023年1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	442.79
1	2023-01-01	提现	2,000.00	0.00	2,442.79
2	2023-01-18	[01.11]付中国石化巡逻车加油费	0.00	65.05	2,377.74
3	2023-01-18	[01.13]付江嘉文化用品商行清洁用品（办公室用）	0.00	125.00	2,252.74
4	2023-01-18	[01.17]付皓然茶具行茶叶	0.00	280.00	1,972.74
5	2023-01-18	[01.18]付昊超电子商务有限公司春节迎春会议食品一批	0.00	363.01	1,609.73
6	2023-01-18	[01.17]付皓然茶具行茶叶	0.00	960.00	649.73
7	2023-01-28	[01.28]付海利集团有限公司电热水壶（办公室用）	0.00	82.62	567.11
合 计			2,000.00	1,875.68	

单位负责人：陈新志 会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：彭明强 彭明强 彭明强



银行收支明细表

2023年1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	40,720,988.81
1	2023-01-01	一般户转入用于年终分配	1,000,000.00	0.00	41,720,988.81
2	2023-01-01	专户转入土地受让定金	50,000.00	0.00	41,770,988.81
3	2023-01-01	转帐到基本户用于年终分配	0.00	1,000,000.00	40,770,988.81
4	2023-01-02	[01.17]收中山农商行基本户周周利息	4,900.00	0.00	40,775,888.81
5	2023-01-02	[01.04]付中国电信2022年12月87793219电话费	0.00	683.26	40,775,205.55
6	2023-01-03	[01.03]付陈俊伟等5人中开高速征地拆迁专项补助奖补款（在此专项款支出）	0.00	28,138.00	40,747,067.55
7	2023-01-03	[01.03]付板尾园村小组2017年11月-2022年11月文昌站电费50%	0.00	31,519.95	40,715,547.60
8	2023-01-03	[01.03]付陈俊伟等5人征地拆迁工作一次性补助（在此专项款支出）	0.00	50,000.00	40,665,547.60
9	2023-01-04	[01.04]付广电2022年12月电视费	0.00	80.00	40,665,467.60
10	2023-01-04	[01.04]付潘小苍清理村内污水渠污泥工资	0.00	3,219.20	40,662,248.40
11	2023-01-04	[01.04]付村民代表、五保、低保等2022年年终慰问金	0.00	17,800.00	40,644,448.40
12	2023-01-05	[01.03]付宽广科技有限公司北大街迁移新增监控点	0.00	8,765.30	40,635,683.10
13	2023-01-06	[01.11]付中山供电局2022年12月中心台区电费	0.00	1,158.00	40,634,525.10
14	2023-01-08	[01.11]付中山供电局2022年12月北大街电费	0.00	419.51	40,634,105.59
15	2023-01-08	[01.11]付中山供电局2022年12月新大街台区电费	0.00	780.40	40,633,325.19
16	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月康乐南路厂房商业电费	0.00	1.83	40,633,323.36
17	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月中大街14号电费	0.00	15.29	40,633,308.07
18	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月中大街16号电费（老人院开支）	0.00	20.13	40,633,287.94
19	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月门楼公用箱变侧（路灯）	0.00	34.86	40,633,253.08
20	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	0.00	75.53	40,633,177.55
21	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	83.82	40,633,093.73
22	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	85.07	40,633,008.66
23	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	0.00	88.38	40,632,920.28
24	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月水溪学校公用变侧（路灯）	0.00	115.57	40,632,804.71

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月灯光球场电费	0.00	192.62	40,632,612.09
26	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	1,593.97	40,631,018.12
27	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月康乐南路厂房工业电费	0.00	3,201.18	40,627,816.94
28	2023-01-09	[01.11]付中山供电局2022年12月“永盛楼”工业厂房电费	0.00	8,064.45	40,619,752.49
29	2023-01-10	[01.04]收刘硕明2023年水溪路段公路边0.4亩租金	6,000.00	0.00	40,625,752.49
30	2023-01-10	[01.09]付陈明高退回承租“门口田”52.77亩合同保证金	0.00	50,000.00	40,575,752.49
31	2023-01-11	[01.09]收蒙星燕承租“门口田”52.77亩合同保证金	50,000.00	0.00	40,625,752.49
32	2023-01-11	[01.10]付康乐村委会代支2022年增值税	0.00	959.55	40,624,792.94
33	2023-01-11	[01.10]付康乐村委会2023年1月干部及工作人员社保费12人（村委代扣）	0.00	12,572.28	40,612,220.66
34	2023-01-11	[01.11]付时代物管中山分公司2022年11月物业管理费	0.00	20,500.00	40,591,720.66
35	2023-01-11	[01.11]付康乐村委会2023年1月办公经费	0.00	40,916.00	40,550,804.66
36	2023-01-12	[01.11]收外来人员2022年12-2023年1月垃圾清洁费365单	8,260.00	0.00	40,559,064.66
37	2023-01-12	[01.11]付陈中良2022年电工奖金	0.00	2,000.00	40,557,064.66
38	2023-01-12	[01.11]付宋少彬2022年自来水管理奖金	0.00	2,000.00	40,555,064.66
39	2023-01-12	[01.10]付领创宏图建筑设计有限公司前塘大街水利工程设计费	0.00	10,000.00	40,545,064.66
40	2023-01-16	[01.12]收各村民2022年11-12月水费	103,314.60	0.00	40,648,379.26
41	2023-01-16	[01.03]收中山市沙溪镇人民政府水溪村“白鹤咀”土地使用第一期补偿款	10,586,092.00	0.00	51,234,471.26
42	2023-01-16	定期本息转入土地专户	10,225,138.89	0.00	61,459,610.15
43	2023-01-16	定期本息转入土地专户	15,337,708.33	0.00	76,797,318.48
44	2023-01-16	[01.13]付李沛贞2019年口粮款	0.00	150.00	76,797,168.48
45	2023-01-16	[01.13]付李沛贞土地专账2021年度定期利息，168元/份	0.00	168.00	76,797,000.48
46	2023-01-16	[01.13]付李沛贞中开高速青苗补偿款，550元/人	0.00	550.00	76,796,450.48
47	2023-01-16	[01.11]付徐旭环2023年1月陈围抽水站管理工资	0.00	600.00	76,795,850.48
48	2023-01-16	[01.13]付李沛贞中开高速土地交付奖励款，706元/人	0.00	706.00	76,795,144.48
49	2023-01-16	[01.13]付李沛贞被征地农民养老保障金	0.00	742.20	76,794,402.28

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.11]付王德安、宋永安2023年1月老人院工资	0.00	1,000.00	76,793,402.28
51	2023-01-16	[01.11]付叶莲好2023年1月办公室清洁工资	0.00	1,200.00	76,792,202.28
52	2023-01-16	[01.13]付宋少彬2023年1月自来水管理员工资	0.00	1,400.00	76,790,802.28
53	2023-01-16	[01.11]付陈中良2023年1月电工工资	0.00	1,400.00	76,789,402.28
54	2023-01-16	[01.13]付李沛贞2020年收益分配款，1450元/人	0.00	1,450.00	76,787,952.28
55	2023-01-16	[01.13]付李沛贞2021年收益分配款，1832元/人	0.00	1,832.00	76,786,120.28
56	2023-01-16	[01.11]付退休人员2023年1月生活补助	0.00	1,900.00	76,784,220.28
57	2023-01-16	[01.13]付李沛贞2019年收益分配款	0.00	2,000.00	76,782,220.28
58	2023-01-16	[01.11]付巡逻队员2023年1月智能停车系统管理费	0.00	2,400.00	76,779,820.28
59	2023-01-16	[01.11]付巡逻队员8人2022年12月-2023年1月假日工资补助	0.00	4,128.00	76,775,692.28
60	2023-01-16	[01.11]付工作人员2023年1月工作津贴	0.00	11,910.00	76,763,782.28
61	2023-01-16	[01.11]付工作人员2023年1月工资	0.00	14,004.41	76,749,777.87
62	2023-01-16	[01.11]付巡逻队员2023年1月工资、工作津贴	0.00	18,834.11	76,730,943.76
63	2023-01-16	[01.13]付李沛贞中开高速土地分配款，31794元/人	0.00	31,794.00	76,699,149.76
64	2023-01-16	土地受让定金转到基本户	0.00	50,000.00	76,649,149.76
65	2023-01-16	定期利息转到基本户	0.00	529,197.00	76,119,952.76
66	2023-01-16	存入定期帐户	0.00	10,000,000.00	66,119,952.76
67	2023-01-16	工改用地补偿款转到基本户	0.00	10,206,303.00	55,913,649.76
68	2023-01-16	存入定期帐户	0.00	15,000,000.00	40,913,649.76
69	2023-01-17	[01.18]收医保局退回重复参保的村民的医保款	809.76	0.00	40,914,459.52
70	2023-01-17	专户转入工改用地补偿款	10,206,303.00	0.00	51,120,762.52
71	2023-01-17	[01.13]收郑维劲承租鹅场1.28亩合同保证金	5,952.00	0.00	51,126,714.52
72	2023-01-17	[01.17]付李裔容土地专账2022年度定期利息，419元/份	0.00	419.00	51,126,295.52
73	2023-01-17	[01.17]付李裔容2022年收益分配款，1500元/人/份	0.00	1,500.00	51,124,795.52
74	2023-01-17	[01.13]付陈力退回承租鹅场1.28亩合同保证金	0.00	5,952.00	51,118,843.52

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-17	[01.16]付宋少彬水溪办公楼及村内公共设施维修工程款	0.00	7,252.52	51,111,591.00
76	2023-01-17	[01.17]付李裔容水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款的分配款，8081元/人/份	0.00	8,081.00	51,103,510.00
77	2023-01-17	[01.16]付宋少彬北大街至南大街两侧墙体刷漆工程款	0.00	9,270.00	51,094,240.00
78	2023-01-17	[01.17]付村民2022年口粮款，300元/人	0.00	388,950.00	50,705,290.00
79	2023-01-17	[01.17]付股东土地专账2022年度定期利息，419元/份	0.00	521,864.50	50,183,425.50
80	2023-01-17	[01.17]付股东2022年收益分配款，1500元/人/份	0.00	1,868,250.00	48,315,175.50
81	2023-01-17	[01.17]付股东水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款的分配款，8081元/人/份	0.00	10,064,885.50	38,250,290.00
82	2023-01-18	[01.17]付陈家乐等4人土地专账2022年度定期利息，419元/份	0.00	1,676.00	38,248,614.00
83	2023-01-18	[01.17]付陈家乐等4人2022年收益分配款，1500元/人/份	0.00	6,000.00	38,242,614.00
84	2023-01-18	[01.17]付陈家乐等4人水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款的分配款，8081元/人/份	0.00	32,324.00	38,210,290.00
85	2023-01-20	专户转入定期利息	529,197.00	0.00	38,739,487.00
86	2023-01-20	[01.18]收林伟成2023年1月“园山仔”钢架结构厂房租金	23,040.00	0.00	38,762,527.00
87	2023-01-20	[01.11]收林伟成2022年12月康乐南路厂房商业电费	1.83	0.00	38,762,528.83
88	2023-01-20	[01.11]收林伟成2022年12月康乐南路厂房工业电费	3,201.18	0.00	38,765,730.01
89	2023-01-20	[01.28]收月租车、临时车等2022/12/27-2023/1/26交来的停车管理费	36,145.77	0.00	38,801,875.78
90	2023-01-20	提现	0.00	2,000.00	38,799,875.78
91	2023-01-20	[01.18]付中山公用水务有限公司2022年12月水费	0.00	25,271.30	38,774,604.48
92	2023-01-20	[01.20]付巡逻队员2022年年年终奖	0.00	35,953.00	38,738,651.48
93	2023-01-20	[01.18]付领创宏图建筑设计有限公司朗肚工业楼设计费	0.00	93,039.40	38,645,612.08
94	2023-01-20	[01.20]付康乐村委会2022年干部、工作人员年终奖	0.00	116,087.00	38,529,525.08
95	2023-01-20	[01.20]付工作人员2022年年年终奖	0.00	143,572.00	38,385,953.08
96	2023-01-28	[01.30]付国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	38,385,143.32
97	2023-01-30	[01.30]收中山农商行定期存款利息	225,138.89	0.00	38,610,282.21
98	2023-01-30	[01.30]收中山农商行定期存款利息	337,708.33	0.00	38,947,990.54
99	2023-01-30	存入定期2单	25,000,000.00	0.00	63,947,990.54

银行收支明细表

2023年1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
100	2023-01-30	结转定期本息2单入土地专户	0.00	25,562,847.22	38,385,143.32
合 计			73,738,911.58	76,074,757.07	

单位负责人： 会计：胡端伟

村务公开监督（理财）小组：  



债权（应收款项）明细表

2023年1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			1,333,232.94	1,828,555.87	-495,322.93	
租赁款			512,201.76	1,258,931.50	-746,729.74	
应收物业出租款			342,711.67	39,038.00	303,673.67	
陈少行			4,500.00	0.00	4,500.00	
公路边星棚			4,500.00	0.00	4,500.00	
冯雪梅			132,493.01	0.00	132,493.01	
永盛楼			132,493.01	0.00	132,493.01	
林伟成			23,040.00	23,040.00	0.00	
陈结伦			10,000.00	0.00	10,000.00	
68间出租屋			10,000.00	0.00	10,000.00	
李立仁			49,000.00	0.00	49,000.00	
对面山厂房			49,000.00	0.00	49,000.00	
陈北扶			60,000.00	0.00	60,000.00	
幼儿园			60,000.00	0.00	60,000.00	
李艳雅			3,498.00	3,498.00	0.00	
保山宿舍楼侧星棚			3,498.00	3,498.00	0.00	
中国电信			2,083.33	12,500.00	-10,416.67	
山顶学校楼顶			2,083.33	12,500.00	-10,416.67	
陈迪良			1,600.00	0.00	1,600.00	
直坑口星棚			1,600.00	0.00	1,600.00	
陈惠光			56,497.33	0.00	56,497.33	
水溪山顶学校			52,497.33	0.00	52,497.33	
水溪村头旧学校			4,000.00	0.00	4,000.00	
应收土地出租款			169,490.09	1,219,893.50	-1,050,403.41	
胡玉莲			1,550.00	3,100.00	-1,550.00	
元山仔			1,550.00	3,100.00	-1,550.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
陈北权			998.67	11,984.00	-10,985.33	
陈加伟			950.00	11,400.00	-10,450.00	
水溪市场1.2亩			950.00	11,400.00	-10,450.00	
李正伦			8,342.33	87,858.00	-79,515.67	
塔苓山			5,892.33	70,708.00	-64,815.67	
塔岭山2.8亩			2,450.00	17,150.00	-14,700.00	
刘硕明			500.00	6,000.00	-5,500.00	
对面山			500.00	6,000.00	-5,500.00	
陈锡荣			2,337.50	0.00	2,337.50	
对面山1.87亩			2,337.50	0.00	2,337.50	
陈辉铨(顺发厂)			10,073.33	0.00	10,073.33	
5亩			6,458.33	0.00	6,458.33	
4.82亩			3,615.00	0.00	3,615.00	
李艳雅			3,150.00	0.00	3,150.00	
对面山			3,150.00	0.00	3,150.00	
关灿权			17,062.50	51,187.50	-34,125.00	
田燎铺			17,062.50	51,187.50	-34,125.00	
林国元			5,250.00	63,000.00	-57,750.00	
蚶地山车路边1.5亩			3,750.00	45,000.00	-41,250.00	
蚶地山车路边1.2亩			1,500.00	18,000.00	-16,500.00	
林月培			6,800.00	32,550.00	-25,750.00	
1.5亩			2,750.00	8,250.00	-5,500.00	
蚶地山1.62亩			4,050.00	24,300.00	-20,250.00	
林祝贤			13,357.17	160,286.00	-146,928.83	
1.8亩			3,370.50	40,446.00	-37,075.50	
水溪公路边4亩			9,986.67	119,840.00	-109,853.33	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
陈辉林			0.00	107,190.00	-107,190.00	
对面山3亩			0.00	33,750.00	-33,750.00	
对面山4.32亩和3.68亩			0.00	73,440.00	-73,440.00	
钟育诚			17,400.00	208,800.00	-191,400.00	
蚺地山1.76亩			4,400.00	52,800.00	-48,400.00	
梅园			13,000.00	156,000.00	-143,000.00	
王仁德			3,125.00	37,500.00	-34,375.00	
园山仔2.5亩			3,125.00	37,500.00	-34,375.00	
阮翠凝			3,750.00	45,000.00	-41,250.00	
白鹤咀			3,750.00	45,000.00	-41,250.00	
张建君			2,916.67	17,500.00	-14,583.33	
同古地			2,916.67	17,500.00	-14,583.33	
陈辉耀			9,250.42	111,005.00	-101,754.58	
对面山2.5亩			1,875.00	22,500.00	-20,625.00	
对面山5.71亩			7,375.42	88,505.00	-81,129.58	
梁千昌			1,291.67	15,500.00	-14,208.33	
田潦甫			1,291.67	15,500.00	-14,208.33	
陈玉娜			1,791.50	21,498.00	-19,706.50	
后门山3亩			1,791.50	21,498.00	-19,706.50	
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			2,699.58	0.00	2,699.58	
鹅场			2,699.58	0.00	2,699.58	
彭文俭			1,640.42	0.00	1,640.42	
鹅场			1,640.42	0.00	1,640.42	
陈少行			6,615.00	64,035.00	-57,420.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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			1,500.00	18,000.00	-16,500.00	
晒谷场3.96亩			5,115.00	46,035.00	-40,920.00	
陈迪良			9,583.33	115,000.00	-105,416.67	
直坑2.5亩			3,125.00	37,500.00	-34,375.00	
对面山5亩			6,458.33	77,500.00	-71,041.67	
林宝炎			8,250.00	49,500.00	-41,250.00	
蚬地山1.8亩			4,500.00	27,000.00	-22,500.00	
蚬地山1.5亩			3,750.00	22,500.00	-18,750.00	
林伟成			25,805.00	0.00	25,805.00	
元山仔			25,805.00	0.00	25,805.00	
发包款			51,899.92	401,598.44	-349,698.52	
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			1,475.25	4,425.75	-2,950.50	
同古地下塘			171.50	514.50	-343.00	
同古地下14.9亩			1,303.75	3,911.25	-2,607.50	
强伟农场			9,166.67	110,000.00	-100,833.33	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			9,166.67	110,000.00	-100,833.33	
陈北洪			3,834.00	27,488.00	-23,654.00	
牛角坑			1,519.00	18,228.00	-16,709.00	
松山山潭			2,315.00	9,260.00	-6,945.00	
陈少甫			4,664.16	34,345.60	-29,681.44	
三尖			2,355.83	11,779.00	-9,423.17	
牛角坑			733.33	3,666.60	-2,933.27	
企岭			1,575.00	18,900.00	-17,325.00	
胡结荣			16,666.67	200,000.00	-183,333.33	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
黑沙仔			16,666.67	200,000.00	-183,333.33	
陈辉铨			617.50	3,087.50	-2,470.00	
大屋坑鱼塘			617.50	3,087.50	-2,470.00	
陈明高			11,125.67	22,251.59	-11,125.92	
门口田			11,125.67	22,251.59	-11,125.92	
黄敬彬			1,050.00	0.00	1,050.00	
水电费			39,938.76	106,517.61	-66,578.85	
自来水费			28,671.30	103,314.60	-74,643.30	
园山仔厂房电费			3,203.01	3,203.01	0.00	
电费			8,064.45	0.00	8,064.45	
医保社保			729,192.50	61,508.32	667,684.18	
合 计			1,333,232.94	1,828,555.87	-495,322.93	

单位负责人：陈新求 会计：胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：陈新求、胡岩倩、陈新求、胡岩倩



债务（应付款项）明细表

2023年1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				13,724,480.80	12,934,627.70	789,853.10	
征地补偿款				10,824,585.00	10,106,546.50	718,038.50	
水产养殖及地上物补偿款				-132,391.00	0.00	-132,391.00	
青苗及地上附着物补偿费				2,475.00	550.00	1,925.00	
补偿单位或个人				10,206,303.00	10,105,290.50	101,012.50	
白鹤咀土地补偿款				10,206,303.00	10,105,290.50	101,012.50	
土地交付奖励				748,198.00	706.00	747,492.00	
应付税金				0.00	959.55	-959.55	
租赁税金				0.00	959.55	-959.55	
租赁税金				0.00	959.55	-959.55	
股东分红款				2,842,999.00	2,794,259.50	48,739.50	
其他				56,896.80	32,862.15	24,034.65	
支农支出				0.00	32,119.95	-32,119.95	
其他				0.00	600.00	-600.00	
文昌站				0.00	31,519.95	-31,519.95	
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	742.20	1,484.40	
陈辉铨				-6,000.00	0.00	-6,000.00	
应付工资				240,401.52	240,401.52	0.00	
管理和固定人员				240,401.52	240,401.52	0.00	
长期借款及应付款				3,678,928.66	55,952.00	3,622,976.66	
长期应付款				3,678,928.66	55,952.00	3,622,976.66	
胡先丰				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
黄财福				-100.00	0.00	-100.00	
强伟农场				33,000.00	0.00	33,000.00	
林伟成				160,415.00	0.00	160,415.00	
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)				15,900.00	0.00	15,900.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
陈结伦				19,500.00	0.00	19,500.00	
陈辉林				42,876.00	0.00	42,876.00	
钟育诚				59,120.00	0.00	59,120.00	
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	5,952.00	0.00	
郑维劲				9,719.00	0.00	9,719.00	
彭文俭				5,906.00	0.00	5,906.00	
王仁德				11,250.00	0.00	11,250.00	
陈明高				50,000.00	50,000.00	0.00	
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	
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	
蒙星燕				50,000.00	0.00	50,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
合 计				17,643,810.98	13,230,981.22	4,412,829.76	

单位负责人：

陈永平

会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永平 古晓倩 陈永平



资 产 负 债 表

2023年1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	40,721,431.60	38,385,710.43	短期借款	35		
其中：现金		442.79	567.11	应付款项	36	703,730.80	789,853.10
银行存款		40,720,988.81	38,385,143.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	830,046.74	-495,322.93				
存货	8			流动负债合计	41	703,730.80	789,853.10
流动资产合计	9	41,551,478.34	37,890,387.50	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,622,976.66	3,622,976.66
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	822,350.00	744,212.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,445,326.66	4,367,188.66
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,633,489.94	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,633,489.94	
固定资产原值	19	29,242,211.97	29,242,211.97				
减：累计折旧	20	6,273,593.81	6,321,168.99	负债合计	49	6,782,547.40	5,157,041.76
固定资产净值	21	22,968,618.16	22,921,042.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	360,241.78	463,281.18	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,328,859.94	23,384,324.16	公积公益金	51	57,253,641.18	57,634,266.27
其他资产：				未分配收益	52	-3,253,275.28	-5,614,021.35
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		62,611,640.88	60,631,519.90
资产总计	32	69,394,188.28	65,788,561.66	负债和所有者权益总计	56	69,394,188.28	65,788,561.66

单位负责人

张淑芳

会计：

胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

陈永东 李永明 陈永明
陈永明 黄永明 黄永明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 1 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		822350	78138	78138	744212	
专项应付款-古樟树保育经费	古樟树保育		4000	0	0	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	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	0	0	704821	
专项应付款-防火带维修经费	防火带维修		2000	0	0	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	中开高速征地拆迁专项补助款	28138	28138	28138	0	
专项应付款-薇甘菊整治专项基金	薇甘菊整治		3900	0	0	3900	
专项应付款-其他	其他		29491	0	0	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	0	0	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	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	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	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	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	0	0	
专项应付款-征地拆迁工作一次性补助	征地拆迁工作一次性补助	征地拆迁工作一次性补助	50000	50000	50000	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