

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 2 月 28 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	551	352.27	4078.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	551	352.27	3298.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	551	352.27	3298.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	551	352.27	3298.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	551	352.27	3198.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	551	352.27	3198.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	551	352.27	3198.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
陈孝权	巡逻队员	1700	1300	551	352.27	3198.73	其他指：2023年1月智能停车系统管理费300元，2023年2月假日工资补助251元，
叶莲好	办公室清洁人员	1200				1200	
宋少彬	自来水管管员	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

2023年2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	466,430.31	915,113.84	一、经营支出	58,453.16	106,876.88
出租收入	402,489.76	815,027.52	经营性固定资产折旧费	45,690.92	91,381.84
停车管理费	63,940.55	100,086.32	其他经营成本	3,600.00	3,600.00
二、发包及上交收入	48,600.17	100,500.09	智慧停车系统	9,162.24	11,895.04
承包金	48,600.17	100,500.09	二、管理费支出	36,144.19	219,611.05
土地承包金	11,125.92	25,551.59	其他管理及固定人员报	28,639.86	203,317.61
鱼塘承包金	35,159.25	70,318.50	临时员工报酬	1,900.00	3,800.00
其他承包金	2,315.00	4,630.00	办公费	1,960.20	3,923.46
三、投资收益			水电费	1,449.85	3,043.82
四、农业税附加返还收入			折旧费	1,884.26	3,768.52
五、补助收入			其他费用	310.02	1,757.64
六、其他收入	8,920.00	22,080.00	三、其他支出	32,305.00	189,671.01
存款利息收入	4,900.00	9,800.00	其他	32,305.00	189,671.01
垃圾费收入	4,020.00	12,280.00	上调行政村经费	32,305.00	189,308.00
七、福利费收入	4,023.09	5,043.22	其他		363.01
其他来源	4,023.09	5,043.22	四、福利费支出	404,622.24	605,625.30
			治安	30,688.94	97,050.04
			环境卫生	29,174.00	62,163.20
			老人和敬老院补助	74,823.09	75,843.22
			老年人协会	4,023.09	5,043.22
			敬老补助	70,800.00	70,800.00
			文体体育	106.50	314.41
			公共设施维护	4,154.45	26,080.61
			医保社保	264,038.26	324,736.82





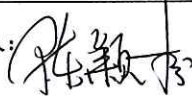
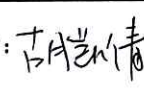
# 现金收支明细表




2023年2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	567.11
1	2023-02-01	提现	4,500.00	0.00	5,067.11
2	2023-02-02	[02.06]付海利集团有限公司电热水壶（办公室用）	0.00	310.02	4,757.09
3	2023-02-02	[02.02]付老高日杂商店马路扫、锄头等（村内清洁用）	0.00	924.00	3,833.09
4	2023-02-06	[02.06]付陈伟平收李桂卿身故香仪金（老人院支出）	0.00	600.00	3,233.09
5	2023-02-06	[02.06]付陈石辉收林秀珍身故香仪金（老人院支出）	0.00	600.00	2,633.09
6	2023-02-06	[02.07]付陈昆红汤惠明身故香仪金（老人院支出）	0.00	600.00	2,033.09
7	2023-02-06	[02.06]付宋干文收肖倩英身故香仪金（老人院支出）	0.00	600.00	1,433.09
8	2023-02-14	[02.08]付陈干林收陈炳栈身故香仪金	0.00	600.00	833.09
合 计			4,500.00	4,234.02	

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 银行收支明细表

2023年2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	38,385,143.32
1	2023-02-01	[01.31]付喜洋建筑工程公司租赁钩机清拆朗肚星棚	0.00	3,600.00	38,381,543.32
2	2023-02-01	工程款转入基本户	0.00	65,880.00	38,315,663.32
3	2023-02-02	[02.08]付村老人354人2023年元宵节老人慰问金、每人200元（村小组支出）	0.00	70,800.00	38,244,863.32
4	2023-02-03	[02.13]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	38,242,113.32
5	2023-02-03	[02.13]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	38,238,913.32
6	2023-02-04	[01.18]收冯雪梅2023年1月永盛楼厂房租金（康乐已代开发票）	132,493.01	0.00	38,371,406.33
7	2023-02-04	[01.18]收冯雪梅2023年1月永盛楼厂房租金的税金	6,624.65	0.00	38,378,030.98
8	2023-02-04	[01.11]收冯雪梅2022年12月“永盛楼”工业厂房电费	8,064.45	0.00	38,386,095.43
9	2023-02-04	[02.06]收冯雪梅2022年12月“永盛楼”工业厂房水费	300.44	0.00	38,386,395.87
10	2023-02-04	[02.06]付中国电信2023年1月87793219电话费	0.00	680.20	38,385,715.67
11	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月中大街16号电费（老人院开支）	0.00	23.09	38,385,692.58
12	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月门楼公用箱变侧（路灯）	0.00	38.25	38,385,654.33
13	2023-02-08	[02.06]付广电2023年1月电视费	0.00	80.00	38,385,574.33
14	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	0.00	80.84	38,385,493.49
15	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	91.71	38,385,401.78
16	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	93.16	38,385,308.62
17	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	0.00	96.53	38,385,212.09
18	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月灯光球场电费	0.00	106.50	38,385,105.59
19	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月水溪学校公用变侧（路灯）	0.00	131.28	38,384,974.31
20	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月北大街电费	0.00	458.71	38,384,515.60
21	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月康乐南路厂房工业电费	0.00	635.71	38,383,879.89
22	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月新大街台区电费	0.00	855.60	38,383,024.29
23	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月中心台区电费	0.00	1,270.61	38,381,753.68
24	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	1,449.85	38,380,303.83



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-08	[02.09]付中山供电局2023年1月“永盛楼”工业厂房电费	0.00	3,779.10	38,376,524.73
26	2023-02-08	[01.18]付康乐村委会冯雪梅2023年1月永盛楼厂房租金的税金	0.00	7,287.12	38,369,237.61
27	2023-02-08	[02.07]付康乐村委会2023年2月干部及工作人员社保费12人（村委代扣）	0.00	12,572.28	38,356,665.33
28	2023-02-08	[02.10]付时代物管中山分公司2023年1月物业管理费	0.00	20,500.00	38,336,165.33
29	2023-02-08	[02.08]付未在村参保的村民2022年医保款	0.00	202,019.02	38,134,146.31
30	2023-02-10	[02.13]收医保局退回重复参保的村民的医保款	2,429.28	0.00	38,136,575.59
31	2023-02-13	[01.17]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	38,133,825.59
32	2023-02-13	[01.17]付信息通信科技公司信息技术服务+云托管服务费	0.00	3,200.00	38,130,625.59
33	2023-02-13	[02.08]付恒兴装饰工程部巷道（部份）混凝土路面工程款	0.00	65,880.00	38,064,745.59
34	2023-02-14	[02.13]付联兴汽车维修行消防车维修保养、换机油	0.00	1,637.00	38,063,108.59
35	2023-02-14	提现	0.00	4,500.00	38,058,608.59
36	2023-02-15	[02.13]收胡玉莲2023/3/1-2024/2/28元山仔1.2亩土地租金	18,600.00	0.00	38,077,208.59
37	2023-02-16	[02.16]收中国建设银行中山分行隆都支行利息	13,870.71	0.00	38,091,079.30
38	2023-02-20	[02.07]收小组干部及工作人员等12人2023年2月社保费（个人部份）	4,203.48	0.00	38,095,282.78
39	2023-02-20	[02.17]付徐旭环2023年2月陈围抽水站管理工资	0.00	600.00	38,094,682.78
40	2023-02-20	[02.17]付王俭芬、宋永安2023年2月老人院工资	0.00	1,000.00	38,093,682.78
41	2023-02-20	[02.17]付叶莲好2023年2月办公室清洁工资	0.00	1,200.00	38,092,482.78
42	2023-02-20	[02.17]付陈中良2023年2月电工工资	0.00	1,400.00	38,091,082.78
43	2023-02-20	[02.17]付宋少彬2023年2月自来水管理员工资	0.00	1,400.00	38,089,682.78
44	2023-02-20	[02.17]付退休人员2023年2月生活补助	0.00	1,900.00	38,087,782.78
45	2023-02-20	[02.20]付巡逻队员8人2023年2月假日工资补助	0.00	2,008.00	38,085,774.78
46	2023-02-20	[02.17]付巡逻队员2023年2月智能停车系统管理费	0.00	2,400.00	38,083,374.78
47	2023-02-20	[02.17]付工作人员2023年2月工作津贴	0.00	11,910.00	38,071,464.78
48	2023-02-20	[02.17]付工作人员2023年2月工资	0.00	15,742.00	38,055,722.78
49	2023-02-20	[02.17]付巡逻队员2023年2月工资、工作津贴	0.00	21,300.00	38,034,422.78

# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-20	[02.17]付康乐村委会2023年2月办公经费	0.00	32,305.00	38,002,117.78
51	2023-02-21	[02.13]收林伟成2023年2月“园山仔”钢架结构厂房租金	23,040.00	0.00	38,025,157.78
52	2023-02-21	[02.09]收林伟成2023年1月康乐南路厂房工业电费	635.71	0.00	38,025,793.49
53	2023-02-21	[02.21]付喜洋建筑工程公司清理及清运水溪加油站背后垃圾钩机费	0.00	7,750.00	38,018,043.49
54	2023-02-21	[02.21]付中山公用水务有限公司2023年1月水费	0.00	20,241.10	37,997,802.39
55	2023-02-22	[02.20]收外来人员2023年2月垃圾清洁费153单	4,020.00	0.00	38,001,822.39
56	2023-02-22	[02.14]收陈锡豪第九巷1号新装自来水6分管表入户费	1,500.00	0.00	38,003,322.39
57	2023-02-23	[02.21]收中山农商行基本户周周利利息	4,900.00	0.00	38,008,222.39
58	2023-02-23	[02.21]收陈少行2023年1-2月250平方米星棚租金	9,000.00	0.00	38,017,222.39
59	2023-02-23	土地专户转入工程款	65,880.00	0.00	38,083,102.39
60	2023-02-23	[02.27]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	1,320.68	38,081,781.71
61	2023-02-26	[02.27]收月租车、临时车等2022/1/27-2023/2/26交来的停车管理费	63,940.55	0.00	38,145,722.26
62	2023-02-28	[01.17]收板尾园村泵站运行补助经费50%	4,310.50	0.00	38,150,032.76
合 计			363,812.78	598,923.34	

单位负责人：陈新 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈少行 董露明 陈少强

沙溪镇水溪村  
村务监督委员会



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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			-18,177.09	253,661.45	-271,838.54	
租赁款			-344,239.98	180,033.01	-524,272.99	
应收物业出租款			541,673.34	164,533.01	377,140.33	
陈少行			9,450.00	9,000.00	450.00	
公路边星棚			9,450.00	9,000.00	450.00	
冯雪梅			264,986.02	132,493.01	132,493.01	
永盛楼			264,986.02	132,493.01	132,493.01	
林伟成			23,040.00	23,040.00	0.00	
陈结伦			20,000.00	0.00	20,000.00	
68间出租屋			20,000.00	0.00	20,000.00	
李立仁			98,000.00	0.00	98,000.00	
对面山厂房			98,000.00	0.00	98,000.00	
陈北扶			65,000.00	0.00	65,000.00	
幼儿园			65,000.00	0.00	65,000.00	
中国电信			-8,333.34	0.00	-8,333.34	
山顶学校楼顶			-8,333.34	0.00	-8,333.34	
陈迪良			3,200.00	0.00	3,200.00	
直坑口星棚			3,200.00	0.00	3,200.00	
陈惠光			66,330.66	0.00	66,330.66	
水溪山顶学校			58,330.66	0.00	58,330.66	
水溪村头旧学校			8,000.00	0.00	8,000.00	
应收土地出租款			-885,913.32	15,500.00	-901,413.32	
胡玉莲			0.00	15,500.00	-15,500.00	
元山仔			0.00	15,500.00	-15,500.00	
陈北权			-9,986.66	0.00	-9,986.66	
陈加伟			-9,500.00	0.00	-9,500.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
水溪市场1.2亩			-9,500.00	0.00	-9,500.00	
李正伦			-71,173.34	0.00	-71,173.34	
塔苓山			-58,923.34	0.00	-58,923.34	
塔岭山2.8亩			-12,250.00	0.00	-12,250.00	
刘硕明			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
对面山			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
陈锡荣			4,675.00	0.00	4,675.00	
对面山1.87亩			4,675.00	0.00	4,675.00	
陈辉铨(顺发厂)			20,146.66	0.00	20,146.66	
5亩			12,916.66	0.00	12,916.66	
4.82亩			7,230.00	0.00	7,230.00	
李艳雅			6,300.00	0.00	6,300.00	
对面山			6,300.00	0.00	6,300.00	
关灿权			-17,062.50	0.00	-17,062.50	
田燎铺			-17,062.50	0.00	-17,062.50	
林国元			-52,500.00	0.00	-52,500.00	
蚶地山车路边1.5亩			-37,500.00	0.00	-37,500.00	
蚶地山车路边1.2亩			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
林月培			-18,950.00	0.00	-18,950.00	
1.5亩			-2,750.00	0.00	-2,750.00	
蚶地山1.62亩			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
林祝贤			-133,571.66	0.00	-133,571.66	
1.8亩			-33,705.00	0.00	-33,705.00	
水溪公路边4亩			-99,866.66	0.00	-99,866.66	
陈辉林			-107,190.00	0.00	-107,190.00	
对面山3亩			-33,750.00	0.00	-33,750.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
对面山4.32亩和3.68亩			-73,440.00	0.00	-73,440.00	
钟育诚			-174,000.00	0.00	-174,000.00	
蚬地山1.76亩			-44,000.00	0.00	-44,000.00	
梅园			-130,000.00	0.00	-130,000.00	
王仁德			-31,250.00	0.00	-31,250.00	
园山仔2.5亩			-31,250.00	0.00	-31,250.00	
阮翠凝			-37,500.00	0.00	-37,500.00	
白鹤咀			-37,500.00	0.00	-37,500.00	
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			-92,504.16	0.00	-92,504.16	
对面山2.5亩			-18,750.00	0.00	-18,750.00	
对面山5.71亩			-73,754.16	0.00	-73,754.16	
梁干昌			-12,916.66	0.00	-12,916.66	
田潦甫			-12,916.66	0.00	-12,916.66	
陈玉娜			-17,915.00	0.00	-17,915.00	
后门山3亩			-17,915.00	0.00	-17,915.00	
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			5,399.16	0.00	5,399.16	
鹅场			5,399.16	0.00	5,399.16	
彭文俭			3,280.84	0.00	3,280.84	
鹅场			3,280.84	0.00	3,280.84	
陈少行			-50,805.00	0.00	-50,805.00	
同古地			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
晒谷场3.96亩			-35,805.00	0.00	-35,805.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
陈迪良			-95,833.34	0.00	-95,833.34	
直坑2.5亩			-31,250.00	0.00	-31,250.00	
对面山5亩			-64,583.34	0.00	-64,583.34	
林宝炎			-33,000.00	0.00	-33,000.00	
蚶地山1.8亩			-18,000.00	0.00	-18,000.00	
蚶地山1.5亩			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
林伟成			51,610.00	0.00	51,610.00	
元山仔			51,610.00	0.00	51,610.00	
发包款			-301,098.35	0.00	-301,098.35	
黄敬彬			1,050.00	0.00	1,050.00	
小份坑			1,050.00	0.00	1,050.00	
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	0.00	-1,475.25	
同古地下塘			-171.50	0.00	-171.50	
同古地下14.9亩			-1,303.75	0.00	-1,303.75	
强伟农场			-91,666.66	0.00	-91,666.66	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			-91,666.66	0.00	-91,666.66	
陈北洪			-19,820.00	0.00	-19,820.00	
牛角坑			-15,190.00	0.00	-15,190.00	
松山山潭			-4,630.00	0.00	-4,630.00	
陈少甫			-25,017.28	0.00	-25,017.28	
三尖			-7,067.34	0.00	-7,067.34	
牛角坑			-2,199.94	0.00	-2,199.94	
企岭			-15,750.00	0.00	-15,750.00	
胡结荣			-166,666.66	0.00	-166,666.66	

# 债权（应收款项）明细表

2023年2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			-166,666.66	0.00	-166,666.66	
陈辉铨			-1,852.50	0.00	-1,852.50	
大屋坑鱼塘			-1,852.50	0.00	-1,852.50	
陈明高			0.00	0.00	0.00	
门口田			0.00	0.00	0.00	
黄敬彬.			1,050.00	0.00	1,050.00	
水电费			-40,522.94	10,500.60	-51,023.54	
自来水费			-53,002.20	1,800.44	-54,802.64	
园山仔厂房电费			635.71	635.71	0.00	
电费			11,843.55	8,064.45	3,779.10	
医保社保			667,684.18	63,127.84	604,556.34	
合 计			-18,177.09	253,661.45	-271,838.54	

单位负责人：张叔平，会计：胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：陈伟强、李伟强、李伟强





# 债务（应付款项）明细表

2023年2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				800,788.25	7,887.12	792,901.13	
征地补偿款				718,038.50	0.00	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				1,925.00	0.00	1,925.00	
补偿单位或个人				101,012.50	0.00	101,012.50	
白鹤咀土地补偿款				101,012.50	0.00	101,012.50	
土地交付奖励				747,492.00	0.00	747,492.00	
应付税金				5,665.10	7,287.12	-1,622.02	
租赁税金				5,665.10	7,287.12	-1,622.02	
租赁税金				5,665.10	7,287.12	-1,622.02	
股东分红款				48,739.50	0.00	48,739.50	
其他				28,345.15	600.00	27,745.15	
支农支出				-27,809.45	600.00	-28,409.45	
其他				-600.00	600.00	-1,200.00	
文昌站				-27,209.45	0.00	-27,209.45	
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				1,484.40	0.00	1,484.40	
陈辉铨				-6,000.00	0.00	-6,000.00	
应付工资				58,960.00	58,960.00	0.00	
管理和固定人员				58,960.00	58,960.00	0.00	
长期借款及应付款				3,636,847.37	0.00	3,636,847.37	
长期应付款				3,636,847.37	0.00	3,636,847.37	
胡先丰				1,000.00	0.00	1,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年2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2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	
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	
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	
三旧改造协议保证金利息				13,870.71	0.00	13,870.71	
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2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				4,496,595.62	66,847.12	4,429,748.50	

单位负责人：

陈新

会计：

胡瑞清

村务公开监督（理财）小组：

陈红燕

黄露

陈红燕

陈红燕

村务监督委员会



# 资 产 负 债 表

2023年2月28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	40,724,431.60	38,150,865.85	短期借款	35		
其中：现金		442.79	833.09	应付款项	36	703,730.80	792,901.13
银行存款		40,720,988.81	38,150,032.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	830,046.74	-271,838.54				
存货	8			流动负债合计	41	703,730.80	792,901.13
流动资产合计	9	41,551,478.34	37,879,027.31	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,622,976.66	3,636,847.37
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	4,381,059.37
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	3,100.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,633,489.94	3,100.00
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	6,368,744.17	负债合计	49	6,782,547.40	5,177,060.50
固定资产净值	21	22,968,618.16	22,873,467.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	360,241.78	468,781.18	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,328,859.94	23,342,248.98	公积公益金	51	57,253,641.18	57,564,363.18
其他资产：				未分配收益	52	-3,253,275.28	-5,617,572.37
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	60,558,065.79
资产总计	32	69,394,188.28	65,735,126.29	负债和所有者权益总计	56	69,394,188.28	65,735,126.29

单位负责人：陈新平

会计：胡宏伟

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会

陈新平 胡宏伟 陈新平 胡宏伟 陈新平 胡宏伟

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 2 月 28 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		744212	0	0	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		0	0	0	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		0	0	0	0	

单位负责人：张新志 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组： 制表人：黄学坤