

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 5 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 |      |        | 7932    |  |
| 陈锦荣 | 副组长      | 3630 | 2750 |      |        | 6380    |  |
| 陈俊伟 | 支委       | 3180 | 2400 |      |        | 5580    |  |
| 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 | 1386 | 352.27 | 4913.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 陈孝龙 | 巡逻组长     | 1767 | 1333 | 1386 | 352.27 | 4133.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 肖君荣 | 巡逻组长     | 1767 | 1333 | 1386 | 352.27 | 4133.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 陈锐洁 | 巡逻组长     | 1767 | 1333 | 1386 | 352.27 | 4133.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 陈杰洪 | 巡逻队员     | 1700 | 1300 | 1386 | 352.27 | 4033.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 宋敬龙 | 巡逻队员     | 1700 | 1300 | 1386 | 352.27 | 4033.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 陈永佳 | 巡逻队员     | 1700 | 1300 | 1386 | 352.27 | 4033.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 陈孝权 | 巡逻队员     | 1700 | 1300 | 1386 | 352.27 | 4033.73 | 其他指：2023年5月智能停车系统管理费300元，2023年3-5月假日工资补助886元，清明节期间加班补助200元 |
| 叶莲好 | 办公室清洁人员  | 1200 |      |      |        | 1200    |  |
| 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：张新市

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：陈永强 陈永强 陈永强

制表人：黄学坤

# 收入支出情况表

2023年5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      | 411,137.26 | 2,269,339.05 | 一、经营支出     | 59,164.43  | 265,917.83   |
| 出租收入        | 411,137.26 | 2,066,721.81 | 经营性固定资产折旧费 | 45,422.49  | 227,910.08   |
| 停车管理费       |            | 202,617.24   | 其他经营成本     |            | 3,600.00     |
| 二、发包及上交收入   | 31,737.84  | 191,889.96   | 智慧停车系统     | 13,741.94  | 34,407.75    |
| 承包金         | 31,737.84  | 191,889.96   | 二、管理费支出    | 33,986.72  | 344,572.22   |
| 土地承包金       |            | 25,551.59    | 其他管理及固定人员报 | 26,618.91  | 304,166.79   |
| 鱼塘承包金       | 29,191.34  | 154,531.87   | 临时员工报酬     | 1,900.00   | 9,500.00     |
| 其他承包金       | 2,546.50   | 11,806.50    | 办公费        | 1,960.00   | 10,525.26    |
| 三、投资收益      |            |              | 水电费        | 1,624.67   | 7,580.11     |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 折旧费        | 1,883.14   | 9,417.94     |
| 五、补助收入      |            |              | 会议费        |            | 340.00       |
| 六、其他收入      | 19,080.00  | 108,543.32   | 其他费用       |            | 3,042.12     |
| 存款利息收入      | 4,900.00   | 27,083.32    | 三、其他支出     | 39,550.00  | 343,885.01   |
| 违约金收入       |            | 20,000.00    | 其他         | 39,550.00  | 343,885.01   |
| 垃圾费收入       | 14,180.00  | 26,460.00    | 上调行政村经费    | 39,550.00  | 343,522.00   |
| 其他          |            | 35,000.00    | 其他         |            | 363.01       |
| 其他          |            | 35,000.00    | 四、福利费支出    | 129,068.24 | 1,005,302.27 |
| 七、福利费收入     | 2,232.27   | 10,545.87    | 治安         | 37,468.69  | 193,272.61   |
| 其他来源        | 2,232.27   | 10,545.87    | 环境卫生       | 20,500.00  | 109,963.20   |
|             |            |              | 老人和敬老院补助   | 2,232.27   | 81,345.87    |
|             |            |              | 老年人协会      | 2,232.27   | 10,545.87    |
|             |            |              | 敬老补助       |            | 70,800.00    |
|             |            |              | 文娱体育       | 164.15     | 787.07       |
|             |            |              | 公共设施维护     | 6,722.73   | 41,966.06    |



# 收入支出情况表

2023年5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          |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      |            |              | 医保社保       | 61,238.40  | 512,028.46   |
|      |            |              | 慰问金        |            | 63,560.00    |
|      |            |              | 消防         | 742.00     | 2,379.00     |
|      |            |              | 五、分配农户及投资者 |            | 2,285,250.00 |
|      |            |              | 六、固定资产购建   | 689.00     | 689.00       |
|      |            |              | 管理用        | 689.00     | 689.00       |
|      |            |              | 办公设备       | 689.00     | 689.00       |
|      |            |              | 显示器1台（20   | 689.00     | 689.00       |
| 收入合计 | 464,187.37 | 2,580,318.20 | 支出合计       | 262,458.39 | 4,245,616.33 |

单位负责人：

陈淑平

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈淑平 张明 李伟 黄露珊

村务监督委员会

# 现金收支明细表

2023年5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     | 733.61   |
| 1   | 2023-05-10 | 提现                          | 2,000.00 | 0.00     | 2,733.61 |
| 2   | 2023-05-10 | [05.10]付中国石化消防车加油费          | 0.00     | 320.00   | 2,413.61 |
| 3   | 2023-05-18 | [05.05]付陈炳中收黄爱珍身故香仪金（老人院支出） | 0.00     | 600.00   | 1,813.61 |
| 4   | 2023-05-18 | [05.17]付彩捷科技显示器1台           | 0.00     | 689.00   | 1,124.61 |
| 5   | 2023-05-30 | [05.30]付天安消防治安帽8顶           | 0.00     | 144.00   | 980.61   |
| 6   | 2023-05-30 | [05.30]付联兴汽车维修行消防车维修费       | 0.00     | 278.00   | 702.61   |
| 7   | 2023-05-30 | [05.04]付陈玉昭收陈棣棠身故香仪金（老人院支出） | 0.00     | 600.00   | 102.61   |
| 合 计 |            |                             | 2,000.00 | 2,631.00 |          |

单位负责人：

陈新市

会计：

古晓倩

村务公开监督（理财）小组：

陈炳中 陈炳中 黄爱珍  
陈炳中 陈炳中 黄爱珍  
村务监督委员会

# 银行收支明细表

2023年5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      | 35,015,639.95 |
| 1  | 2023-05-02 | [05.10]付中国电信2023年4月87793219电话费               | 0.00       | 680.00    | 35,014,959.95 |
| 2  | 2023-05-04 | [05.10]付广电2023年4月电视费                         | 0.00       | 80.00     | 35,014,879.95 |
| 3  | 2023-05-05 | [04.12]收冯雪梅2023年4月永盛楼厂房租金（康乐已代开发票）           | 132,493.01 | 0.00      | 35,147,372.96 |
| 4  | 2023-05-05 | [04.12]收冯雪梅2023年4月永盛楼厂房租金的税金                 | 6,624.65   | 0.00      | 35,153,997.61 |
| 5  | 2023-05-05 | [04.10]收冯雪梅2023年3月“永盛楼”工业厂房电费                | 7,183.10   | 0.00      | 35,161,180.71 |
| 6  | 2023-05-05 | [04.17]收冯雪梅2023年3月“永盛楼”工业厂房水费                | 292.32     | 0.00      | 35,161,473.03 |
| 7  | 2023-05-05 | [05.05]收李立仁2023年2月对面山厂房租金                    | 49,000.00  | 0.00      | 35,210,473.03 |
| 8  | 2023-05-05 | [04.17]收陈少行2023年3-4月250平方米星棚租金               | 9,000.00   | 0.00      | 35,219,473.03 |
| 9  | 2023-05-05 | [04.12]付康乐村委会冯雪梅2023年4月永盛楼厂房租金的税金            | 0.00       | 7,287.12  | 35,212,185.91 |
| 10 | 2023-05-05 | [03.24]付“双轨制”并轨后的灵活就业人员参保补贴（代收代支）（2019年1-6月） | 0.00       | 8,610.00  | 35,203,575.91 |
| 11 | 2023-05-05 | [04.12]付时代物管中山分公司2023年3月物业管理费                | 0.00       | 20,500.00 | 35,183,075.91 |
| 12 | 2023-05-05 | [05.05]付华南建筑设计施工图审查中心中山分公司朗肚工业楼审图费           | 0.00       | 71,546.00 | 35,111,529.91 |
| 13 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月中大街16号电费（老人院开支）          | 0.00       | 32.27     | 35,111,497.64 |
| 14 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月门楼公用箱变侧（路灯）              | 0.00       | 36.90     | 35,111,460.74 |
| 15 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月安民街二巷12号空地（汽车道闸）         | 0.00       | 74.10     | 35,111,386.64 |
| 16 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月第一牌坊侧空地（汽车道闸）            | 0.00       | 87.72     | 35,111,298.92 |
| 17 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月第二牌坊侧空地（汽车道闸）            | 0.00       | 88.56     | 35,111,210.36 |
| 18 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）      | 0.00       | 91.56     | 35,111,118.80 |
| 19 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月水溪学校公用变侧（路灯）             | 0.00       | 118.44    | 35,111,000.36 |
| 20 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月灯光球场电费                   | 0.00       | 164.15    | 35,110,836.21 |
| 21 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月北大街电费                    | 0.00       | 401.27    | 35,110,434.94 |
| 22 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月新大街台区电费                  | 0.00       | 796.16    | 35,109,638.78 |
| 23 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月中心台区电费                   | 0.00       | 1,179.96  | 35,108,458.82 |
| 24 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月办公楼电费（南大街50号侧）           | 0.00       | 1,624.67  | 35,106,834.15 |



# 银行收支明细表

2023年5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 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月康乐南路厂房工业电费            | 0.00      | 5,138.31   | 35,101,695.84 |
| 26 | 2023-05-08 | [05.10]付中山供电局2023年4月“永盛楼”工业厂房电费           | 0.00      | 7,960.76   | 35,093,735.08 |
| 27 | 2023-05-11 | [05.08]付领创宏图建筑设计有限公司朗肚工业楼设计费              | 0.00      | 28,618.26  | 35,065,116.82 |
| 28 | 2023-05-11 | [05.08]付领创宏图建筑设计有限公司朗肚工业楼设计费              | 0.00      | 100,103.80 | 34,965,013.02 |
| 29 | 2023-05-12 | [05.05]收郑维劲2023年1-6月鹅场0.81亩租金             | 6,277.50  | 0.00       | 34,971,290.52 |
| 30 | 2023-05-12 | [05.05]收郑维劲2023年1-6月鹅场1.28亩租金             | 9,920.00  | 0.00       | 34,981,210.52 |
| 31 | 2023-05-12 | [05.11]付光明五金五金材料一批（门楼灯带及停车场用）             | 0.00      | 2,790.00   | 34,978,420.52 |
| 32 | 2023-05-12 | [05.06]付康乐村委会2023年5月工作人员社保费9人（村委代扣）       | 0.00      | 9,618.03   | 34,968,802.49 |
| 33 | 2023-05-12 | [05.11]付陈少龙2021/8-2023/5前塘大街2号空地530平方租金   | 0.00      | 11,000.00  | 34,957,802.49 |
| 34 | 2023-05-16 | [05.16]收外来人员2023年3月垃圾清洁费200单              | 4,830.00  | 0.00       | 34,962,632.49 |
| 35 | 2023-05-16 | [05.16]收外来人员2023年4月垃圾清洁费199单              | 4,950.00  | 0.00       | 34,967,582.49 |
| 36 | 2023-05-16 | [05.16]收外来人员2023年5月垃圾清洁费201单              | 4,400.00  | 0.00       | 34,971,982.49 |
| 37 | 2023-05-16 | [05.23]收中山农商行基本户周周利利息                     | 4,900.00  | 0.00       | 34,976,882.49 |
| 38 | 2023-05-17 | [05.22]收陈北洪2023/5/1-2024/4/30松山山潭27.78亩租金 | 30,558.00 | 0.00       | 35,007,440.49 |
| 39 | 2023-05-22 | [05.22]收板尾园村民小组（陈公，无名氏）中开高速迁坟补偿款（代收代支）    | 24,500.00 | 0.00       | 35,031,940.49 |
| 40 | 2023-05-22 | [05.16]付徐旭环2023年5月陈围抽水站管理工资               | 0.00      | 600.00     | 35,031,340.49 |
| 41 | 2023-05-22 | [05.16]付王俭芬、宋永安2023年5月老人院工资               | 0.00      | 1,000.00   | 35,030,340.49 |
| 42 | 2023-05-22 | [05.16]付叶莲好2023年5月办公室清洁工资                 | 0.00      | 1,200.00   | 35,029,140.49 |
| 43 | 2023-05-22 | [05.16]付陈中良2023年5月电工工资                    | 0.00      | 1,400.00   | 35,027,740.49 |
| 44 | 2023-05-22 | [05.16]付宋少彬2023年5月自来水管理员工资                | 0.00      | 1,400.00   | 35,026,340.49 |
| 45 | 2023-05-22 | [05.16]付退休人员2023年5月生活补助                   | 0.00      | 1,900.00   | 35,024,440.49 |
| 46 | 2023-05-22 | [05.16]付巡逻队员2023年5月智能停车系统管理费              | 0.00      | 2,400.00   | 35,022,040.49 |
| 47 | 2023-05-22 | [05.16]付巡逻队员8人2023年3-5月假日工资补助             | 0.00      | 7,088.00   | 35,014,952.49 |
| 48 | 2023-05-22 | [05.16]付巡逻队员2023年5月工资及津贴                  | 0.00      | 21,300.00  | 34,993,652.49 |
| 49 | 2023-05-22 | [05.16]付工作人员2023年5月工资及津贴                  | 0.00      | 27,652.00  | 34,966,000.49 |

# 银行收支明细表

2023年5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  | 2023-05-22 | [05.19]付康乐村委会2023年5月办公经费                  | 0.00       | 39,550.00  | 34,926,450.49 |
| 51  | 2023-05-23 | [05.19]付中山公用水务有限公司2023年4月水费               | 0.00       | 28,858.02  | 34,897,592.47 |
| 52  | 2023-05-25 | [05.10]收林伟成2023年4月康乐南路厂房工业电费              | 5,138.31   | 0.00       | 34,902,730.78 |
| 53  | 2023-05-25 | [05.10]收林伟成2023年5月“园山仔”钢架结构厂房租金           | 23,040.00  | 0.00       | 34,925,770.78 |
| 54  | 2023-05-26 | [05.29]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       | 539.84     | 34,925,230.94 |
| 55  | 2023-05-29 | [05.23]收各村民2023年3-4月水费                    | 50,857.40  | 0.00       | 34,976,088.34 |
| 56  | 2023-05-29 | [05.17]收工作人员9人2023年5月社保费（个人部份）            | 3,170.43   | 0.00       | 34,979,258.77 |
| 57  | 2023-05-29 | [05.26]付巡逻队员清明节期间加班补助                     | 0.00       | 1,600.00   | 34,977,658.77 |
| 58  | 2023-05-29 | 提现  | 0.00       | 2,000.00   | 34,975,658.77 |
| 59  | 2023-05-29 | [05.26]付陈锡坤陈公、无名氏迁坟费在（陈公，无名氏）中开高速迁坟补偿款中支出 | 0.00       | 2,200.00   | 34,973,458.77 |
| 60  | 2023-05-29 | [05.29]付中青智慧生态（广东）有限公司前塘大街绿化迁移、树木修枝工程     | 0.00       | 43,100.00  | 34,930,358.77 |
| 合 计 |            |   | 377,134.72 | 462,415.90 |               |

单位负责人：

陈永东

会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



# 债权（应收款项）明细表

2023年5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     |     |      | 599,330.34  | 374,272.20 | 225,058.14  |    |
| 租赁款     |     |      | 294,555.28  | 229,730.51 | 64,824.77   |    |
| 应收物业出租款 |     |      | 724,873.34  | 213,533.01 | 511,340.33  |    |
| 陈少行     |     |      | 15,300.00   | 9,000.00   | 6,300.00    |    |
| 公路边星棚   |     |      | 15,300.00   | 9,000.00   | 6,300.00    |    |
| 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     |     |      | 50,000.00   | 0.00       | 50,000.00   |    |
| 68间出租屋  |     |      | 50,000.00   | 0.00       | 50,000.00   |    |
| 李立仁     |     |      | 196,000.00  | 49,000.00  | 147,000.00  |    |
| 对面山厂房   |     |      | 196,000.00  | 49,000.00  | 147,000.00  |    |
| 陈北扶     |     |      | 60,000.00   | 0.00       | 60,000.00   |    |
| 幼儿园     |     |      | 60,000.00   | 0.00       | 60,000.00   |    |
| 中国电信    |     |      | -2,083.34   | 0.00       | -2,083.34   |    |
| 山顶学校楼顶  |     |      | -2,083.34   | 0.00       | -2,083.34   |    |
| 陈迪良     |     |      | 6,400.00    | 0.00       | 6,400.00    |    |
| 直坑口星棚   |     |      | 6,400.00    | 0.00       | 6,400.00    |    |
| 陈惠光     |     |      | 95,830.66   | 0.00       | 95,830.66   |    |
| 水溪山顶学校  |     |      | 75,830.66   | 0.00       | 75,830.66   |    |
| 水溪村头旧学校 |     |      | 20,000.00   | 0.00       | 20,000.00   |    |
| 中国移动    |     |      | 15,400.00   | 0.00       | 15,400.00   |    |
| 应收土地出租款 |     |      | -430,318.06 | 16,197.50  | -446,515.56 |    |
| 胡玉莲     |     |      | -10,850.00  | 0.00       | -10,850.00  |    |
| 元山仔     |     |      | -10,850.00  | 0.00       | -10,850.00  |    |
| 陈北权     |     |      | -6,990.66   | 0.00       | -6,990.66   |    |



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：水溪村民小组

2023年5月

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            |     |      | -6,650.00  | 0.00  | -6,650.00  |    |
| 水溪市场1.2亩       |     |      | -6,650.00  | 0.00  | -6,650.00  |    |
| 李正伦            |     |      | -46,146.34 | 0.00  | -46,146.34 |    |
| 塔苓山            |     |      | -41,246.34 | 0.00  | -41,246.34 |    |
| 塔岭山2.8亩        |     |      | -4,900.00  | 0.00  | -4,900.00  |    |
| 刘硕明            |     |      | -3,500.00  | 0.00  | -3,500.00  |    |
| 对面山            |     |      | -3,500.00  | 0.00  | -3,500.00  |    |
| 陈锡荣            |     |      | -16,362.50 | 0.00  | -16,362.50 |    |
| 对面山1.87亩       |     |      | -16,362.50 | 0.00  | -16,362.50 |    |
| 陈辉铨(顺发厂)       |     |      | 50,366.66  | 0.00  | 50,366.66  |    |
| 5亩             |     |      | 32,291.66  | 0.00  | 32,291.66  |    |
| 4.82亩          |     |      | 18,075.00  | 0.00  | 18,075.00  |    |
| 李艳雅            |     |      | 15,750.00  | 0.00  | 15,750.00  |    |
| 对面山            |     |      | 15,750.00  | 0.00  | 15,750.00  |    |
| 林国元            |     |      | -36,750.00 | 0.00  | -36,750.00 |    |
| 蚶地山车路边1.5亩     |     |      | -26,250.00 | 0.00  | -26,250.00 |    |
| 蚶地山车路边1.2亩     |     |      | -10,500.00 | 0.00  | -10,500.00 |    |
| 林月培            |     |      | -23,300.00 | 0.00  | -23,300.00 |    |
| 1.5亩           |     |      | -19,250.00 | 0.00  | -19,250.00 |    |
| 蚶地山1.62亩       |     |      | -4,050.00  | 0.00  | -4,050.00  |    |
| 林祝贤            |     |      | -93,500.16 | 0.00  | -93,500.16 |    |
| 1.8亩           |     |      | -23,593.50 | 0.00  | -23,593.50 |    |
| 水溪公路边4亩        |     |      | -69,906.66 | 0.00  | -69,906.66 |    |
| 陈辉林            |     |      | -47,640.00 | 0.00  | -47,640.00 |    |
| 对面山3亩          |     |      | -15,000.00 | 0.00  | -15,000.00 |    |
| 对面山4.32亩和3.68亩 |     |      | -32,640.00 | 0.00  | -32,640.00 |    |

# 债权（应收款项）明细表

2023年5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 |
|----------|-----|------|-------------|-----------|-------------|----|
| 钟育诚      |     |      | -121,800.00 | 0.00      | -121,800.00 |    |
| 蚺地山1.76亩 |     |      | -30,800.00  | 0.00      | -30,800.00  |    |
| 梅园       |     |      | -91,000.00  | 0.00      | -91,000.00  |    |
| 王仁德      |     |      | -21,875.00  | 0.00      | -21,875.00  |    |
| 园山仔2.5亩  |     |      | -21,875.00  | 0.00      | -21,875.00  |    |
| 阮翠凝      |     |      | -26,250.00  | 0.00      | -26,250.00  |    |
| 白鹤咀      |     |      | -26,250.00  | 0.00      | -26,250.00  |    |
| 张建君      |     |      | -2,916.66   | 0.00      | -2,916.66   |    |
| 同古地      |     |      | -2,916.66   | 0.00      | -2,916.66   |    |
| 陈辉耀      |     |      | -64,752.90  | 0.00      | -64,752.90  |    |
| 对面山2.5亩  |     |      | -13,125.00  | 0.00      | -13,125.00  |    |
| 对面山5.71亩 |     |      | -51,627.90  | 0.00      | -51,627.90  |    |
| 梁千昌      |     |      | -9,041.66   | 0.00      | -9,041.66   |    |
| 田潦甫      |     |      | -9,041.66   | 0.00      | -9,041.66   |    |
| 陈玉娜      |     |      | -12,540.50  | 0.00      | -12,540.50  |    |
| 后门山3亩    |     |      | -12,540.50  | 0.00      | -12,540.50  |    |
| 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      |     |      | 13,497.90   | 16,197.50 | -2,699.60   |    |
| 鹅场       |     |      | 13,497.90   | 16,197.50 | -2,699.60   |    |
| 彭文俭      |     |      | 8,202.10    | 0.00      | 8,202.10    |    |
| 鹅场       |     |      | 8,202.10    | 0.00      | 8,202.10    |    |
| 陈少行      |     |      | -30,960.00  | 0.00      | -30,960.00  |    |
| 同古地      |     |      | -10,500.00  | 0.00      | -10,500.00  |    |
| 晒谷场3.96亩 |     |      | -20,460.00  | 0.00      | -20,460.00  |    |
| 陈迪良      |     |      | -67,083.34  | 0.00      | -67,083.34  |    |



# 债权（应收款项）明细表

2023年5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 |
|-------------|-----|------|-------------|-----------|-------------|----|
| 直坑2.5亩      |     |      | -21,875.00  | 0.00      | -21,875.00  |    |
| 对面山5亩       |     |      | -45,208.34  | 0.00      | -45,208.34  |    |
| 林宝炎         |     |      | -8,250.00   | 0.00      | -8,250.00   |    |
| 蚵地山1.8亩     |     |      | -4,500.00   | 0.00      | -4,500.00   |    |
| 蚵地山1.5亩     |     |      | -3,750.00   | 0.00      | -3,750.00   |    |
| 林伟成         |     |      | 129,025.00  | 0.00      | 129,025.00  |    |
| 元山仔         |     |      | 129,025.00  | 0.00      | 129,025.00  |    |
| 发包款         |     |      | -180,026.82 | 20,372.00 | -200,398.82 |    |
| 黄敬彬         |     |      | 4,200.00    | 0.00      | 4,200.00    |    |
| 小份坑         |     |      | 4,200.00    | 0.00      | 4,200.00    |    |
| 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         |     |      | 343.00      | 0.00      | 343.00      |    |
| 同古地下塘       |     |      | 343.00      | 0.00      | 343.00      |    |
| 强伟农场        |     |      | -64,166.66  | 0.00      | -64,166.66  |    |
| 白鹤嘴、东念坑、猪龙洞 |     |      | -64,166.66  | 0.00      | -64,166.66  |    |
| 陈北洪         |     |      | -8,086.50   | 20,372.00 | -28,458.50  |    |
| 牛角坑         |     |      | -10,633.00  | 0.00      | -10,633.00  |    |
| 松山山潭        |     |      | 2,546.50    | 20,372.00 | -17,825.50  |    |
| 胡结荣         |     |      | -116,666.66 | 0.00      | -116,666.66 |    |
| 黑沙仔         |     |      | -116,666.66 | 0.00      | -116,666.66 |    |
| 陈辉铨         |     |      | 0.00        | 0.00      | 0.00        |    |
| 大屋坑鱼塘       |     |      | 0.00        | 0.00      | 0.00        |    |
| 黄敬彬         |     |      | 1,050.00    | 0.00      | 1,050.00    |    |
| 水电费         |     |      | 4,881.70    | 63,471.13 | -58,589.43  |    |
| 自来水费        |     |      | -15,400.47  | 51,149.72 | -66,550.19  |    |

# 债权（应收款项）明细表

2023年5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 |
|---------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 园山仔厂房电费 |     |      | 5,138.31   | 5,138.31   | 0.00       |    |
| 电费      |     |      | 15,143.86  | 7,183.10   | 7,960.76   |    |
| 医保社保    |     |      | 479,920.18 | 60,698.56  | 419,221.62 |    |
| 合 计     |     |      | 599,330.34 | 374,272.20 | 225,058.14 |    |

单位负责人：

陈新永

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈新永 胡凯倩 陈新永 胡凯倩  
村务公开监督（理财）小组  
村务公开监督（理财）小组



# 债务（应付款项）明细表

2023年5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         |      |     |      | 786,576.84   | 18,697.12 | 767,879.72   |    |
| 征地补偿款       |      |     |      | 734,457.50   | 2,200.00  | 732,257.50   |    |
| 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     |      |     |      | 92,931.50    | 0.00      | 92,931.50    |    |
| 白鹤咀土地补偿款    |      |     |      | 92,931.50    | 0.00      | 92,931.50    |    |
| 安置补助费       |      |     |      | 24,500.00    | 2,200.00  | 22,300.00    |    |
| 中开高速迁坟补偿款   |      |     |      | 24,500.00    | 2,200.00  | 22,300.00    |    |
| 土地交付奖励      |      |     |      | 747,492.00   | 0.00      | 747,492.00   |    |
| 应付税金        |      |     |      | 2,753.69     | 7,287.12  | -4,533.43    |    |
| 租赁税金        |      |     |      | 2,753.69     | 7,287.12  | -4,533.43    |    |
| 租赁税金        |      |     |      | 2,753.69     | 7,287.12  | -4,533.43    |    |
| 股东分红款       |      |     |      | 46,820.50    | 0.00      | 46,820.50    |    |
| 其他          |      |     |      | 2,545.15     | 9,210.00  | -6,664.85    |    |
| 支农支出        |      |     |      | -29,609.45   | 600.00    | -30,209.45   |    |
| 其他          |      |     |      | -2,400.00    | 600.00    | -3,000.00    |    |
| 文昌站         |      |     |      | -27,209.45   | 0.00      | -27,209.45   |    |
| 其他应付及暂收款    |      |     |      | 28,060.20    | 0.00      | 28,060.20    |    |
| 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       |    |
| 陈北扶         |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 3,500.00     |    |
| 灵就人员参保补贴    |      |     |      | 8,610.00     | 8,610.00  | 0.00         |    |
| 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        |      |     |      | 64,040.00    | 64,040.00 | 0.00         |    |
| 管理和固定人员     |      |     |      | 64,040.00    | 64,040.00 | 0.00         |    |
| 长期借款及应付款    |      |     |      | 1,623,497.37 | 0.00      | 1,623,497.37 |    |
| 长期应付款       |      |     |      | 1,623,497.37 | 0.00      | 1,623,497.37 |    |
| 胡先丰         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |    |

# 债务（应付款项）明细表

2023年5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      |      |     |      | 500.00     | 0.00  | 500.00     |    |
| 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5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  |    |
| 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5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     |      |     |      | 2,474,114.21 | 82,737.12 | 2,391,377.09 |    |

单位负责人：陈新东 会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：陈丽珍、陈少华、陈少华、黄雪珊





# 资产负债表

2023年5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 | 34,930,461.38 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 442.79        | 102.61        | 应付款项       | 36 | 703,730.80    | 767,879.72    |
| 银行存款     |    | 40,720,988.81 | 34,930,358.77 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 830,046.74    | 225,058.14    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 703,730.80    | 767,879.72    |
| 流动资产合计   | 9  | 41,551,478.34 | 35,155,519.52 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产     |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 3,622,976.66  | 1,623,497.37  |
| 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  | 2,367,709.37  |
| 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  | 21,536.00     |
| 长期资产合计   | 18 |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 其他负债合计     | 48 | 1,633,489.94  | 21,536.00     |
| 固定资产原值   | 19 | 29,242,211.97 | 29,242,900.97 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 6,273,593.81  | 6,510,921.83  | 负债合计       | 49 | 6,782,547.40  | 3,157,125.09  |
| 固定资产净值   | 21 | 22,968,618.16 | 22,731,979.14 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 360,241.78    | 2,024,146.97  | 资本         | 50 | 8,611,274.98  | 8,611,274.98  |
| 固定资产合计   | 26 | 23,328,859.94 | 24,756,126.11 | 公积公益金      | 51 | 57,253,641.18 | 57,574,979.97 |
| 其他资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -3,253,275.28 | -4,917,884.41 |
| 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 | 61,268,370.54 |
| 资产总计     | 32 | 69,394,188.28 | 64,425,495.63 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 69,394,188.28 | 64,425,495.63 |

单位负责人

陈新东

会计：

古月兰倩

村务公开监督（理财）小组

村务监督委员会

陈新东  
古月兰倩  
黄露珊

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 5 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                 |        | 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：陈新林 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤