

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 7 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		12932	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖
陈锦荣	副组长	3630	2750	5000		11380	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖
陈俊伟	支委	3180	2400	5000		10580	其他指：2023年第二季度工作人员年终奖
王俭芬	出纳员	2200	1680	2500	399.31	5980.69	其他指：2023年第二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			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275元，
陈孝龙	巡逻组长			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275元，
肖君荣	巡逻组长			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275元，
陈锐洁	巡逻组长			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275元，
陈杰洪	巡逻队员			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275元，
宋敬龙	巡逻队员			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275元，
陈永佳	巡逻队员			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275元，
陈孝权	巡逻队员			275		275	其他指：2023年6月假日工资补助275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：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

2023年7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	440,601.09	3,107,077.39	一、经营支出	45,779.00	359,876.56
出租收入	440,601.09	2,904,460.15	经营性固定资产折旧费	45,422.49	318,755.06
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	44,221.58	314,046.86	智慧停车系统	356.51	37,521.50
承包金	44,221.58	314,046.86	二、管理费支出	50,775.61	431,002.38
土地承包金		25,551.59	其他管理及固定人员报	40,384.15	371,169.85
鱼塘承包金	41,675.08	271,595.77	临时员工报酬	1,900.00	13,300.00
其他承包金	2,546.50	16,899.50	办公费	1,961.42	15,450.30
三、投资收益			水电费	2,550.98	12,314.49
四、农业税附加返还收入			折旧费	2,013.06	13,333.28
五、补助收入			会议费	360.00	700.00
六、其他收入	9,300.00	129,472.86	其他费用	1,606.00	4,734.46
存款利息收入	4,900.00	39,092.86	三、其他支出	72,519.00	455,983.01
违约金收入		20,000.00	其他	72,519.00	455,983.01
垃圾费收入	4,400.00	35,380.00	上调行政村经费	72,519.00	455,620.00
其他		35,000.00	其他		363.01
其他		35,000.00	四、福利费支出	82,608.87	1,239,497.25
七、福利费收入	1,470.44	13,057.76	治安	11,912.53	236,221.83
其他来源	1,470.44	13,057.76	环境卫生		150,963.20
			老人和敬老院补助	1,470.44	83,857.76
			老年人协会	1,470.44	13,057.76
			敬老补助		70,800.00
			文体体育	158.70	1,104.89
			公共设施维护	-4,546.12	53,180.79

收入支出情况表

2023年7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	61,508.32	636,124.78
			慰问金	6,300.00	69,860.00
			消防		2,379.00
			其他福利费支出	5,805.00	5,805.00
			五、分配农户及投资者		2,285,250.00
			六、固定资产购建		4,677.00
			管理用		4,677.00
			办公设备		4,677.00
			显示器1台（20		689.00
			无人机1台（土		3,988.00
收入合计	495,593.11	3,563,654.87	支出合计	251,682.48	4,776,286.20

单位负责人：陈新

会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：

黄露珊
郭育强
沙溪
村务监督委员会

期
期初余额

2023年7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	860.25
1	2023-07-03	[07. 04]付中国石化巡逻车加油费	0.00	65.01	795.24
2	2023-07-06	提现	3,500.00	0.00	4,295.24
3	2023-07-06	[07. 06]付村民代表18人会议补助	0.00	360.00	3,935.24
4	2023-07-28	[07. 19]付丽影广告设计部水费通知单	0.00	230.00	3,705.24
5	2023-07-28	[07. 19]付丽影广告设计部会员证（老人院支出）	0.00	420.00	3,285.24
6	2023-07-28	[07. 24]付食掂餐饮店朗肚工业厂房项目建设事宜户代表会议工作人员餐费	0.00	615.00	2,670.24
7	2023-07-28	[07. 24]付誉红贸易公司八一建军节退伍军人聚餐酒水	0.00	936.00	1,734.24
8	2023-07-28	[07. 24]付伟达茶行茶叶	0.00	991.00	743.24
合 计			3, 500. 00	3, 617. 01	

单位负责人: 张新才, 会计: 胡岩清

村务公开监督（理财）小组：

黄雪明
王绍洪 符加燕
符加华 王绍洪

银行收支明细表

2023年7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	35,025,900.13
1	2023-07-05	[07.07]付中国电信2023年6月87793219电话费	0.00	681.42	35,025,218.71
2	2023-07-06	[07.06]收李立仁2023年5月对面山厂房租金	49,000.00	0.00	35,074,218.71
3	2023-07-06	[07.07]付广电2023年6月电视费	0.00	80.00	35,074,138.71
4	2023-07-07	[07.05]收张建君2023/7/1-2024/6/30同古地3.5亩租金	36,750.00	0.00	35,110,888.71
5	2023-07-07	[07.05]收张建君承租同古地3.5亩合同保证金补差	2,275.00	0.00	35,113,163.71
6	2023-07-07	[07.03]收陈小明2023年直坑8亩鱼塘租金	8,400.00	0.00	35,121,563.71
7	2023-07-07	[07.03]收陈小明承包直坑8亩鱼塘合同保证金补差	820.00	0.00	35,122,383.71
8	2023-07-07	[07.04]收陈北扶2022年7月幼儿园租金	5,000.00	0.00	35,127,383.71
9	2023-07-07	[07.07]收陈少贤北大街二巷9号自来水1寸管增容费	1,500.00	0.00	35,128,883.71
10	2023-07-07	[07.07]收陈少贤北大街二巷9号新装自来水1寸表入户	3,000.00	0.00	35,131,883.71
11	2023-07-07	[06.12]收中山市沙溪镇人民政府横四线与中开高速共线（水溪村）土地补偿款补差	3,562,417.62	0.00	38,694,301.33
12	2023-07-07	前塘大街电气工程款转出到基本户	0.00	8,010.40	38,686,290.93
13	2023-07-07	[07.05]付工作人员2023年第二季度年终奖	0.00	19,000.00	38,667,290.93
14	2023-07-07	[07.05]付康乐村委会2023年第二季度干部、工作人员年终奖	0.00	32,760.00	38,634,530.93
15	2023-07-07	绿化迁移、树木修枝工程款转出到基本户	0.00	43,100.00	38,591,430.93
16	2023-07-07	朗肚工业楼审图费转出到基本户	0.00	71,546.00	38,519,884.93
17	2023-07-11	[06.19]收冯雪梅2023年5月“永盛楼”工业厂房水费	396.90	0.00	38,520,281.83
18	2023-07-11	[06.12]收冯雪梅2023年5月“永盛楼”工业厂房电费	9,436.57	0.00	38,529,718.40
19	2023-07-11	[06.09]收冯雪梅2023年6月永盛楼厂房租金（康乐已代开发票）	132,493.01	0.00	38,662,211.41
20	2023-07-11	[06.09]收冯雪梅2023年6月永盛楼厂房租金的税金	6,624.65	0.00	38,668,836.06
21	2023-07-12	[06.09]付康乐村委会冯雪梅2023年6月永盛楼厂房租金的税金	0.00	7,287.12	38,661,548.94
22	2023-07-13	[07.05]收曹光亮2023/1/1-2023/6/30鹅场1.79亩租金尾款	3,265.00	0.00	38,664,813.94
23	2023-07-13	[07.05]收曹光亮2023/1/1-2023/6/30鹅场1.79亩部份租金	6,265.00	0.00	38,671,078.94
24	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月中大街14号电费	0.00	3.46	38,671,075.48

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月泰源家具厂侧（汽车道闸）	0.00	5.26	38,671,070.22
26	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月康乐南路139号（汽车道闸）	0.00	13.17	38,671,057.05
27	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月门楼公用箱变侧（路灯）	0.00	36.78	38,671,020.27
28	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月中大街16号电费（老人院开支）	0.00	50.44	38,670,969.83
29	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	0.00	74.76	38,670,895.07
30	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	85.04	38,670,810.03
31	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	0.00	87.14	38,670,722.89
32	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	0.00	91.14	38,670,631.75
33	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月水溪学校公用变侧（路灯）	0.00	110.87	38,670,520.88
34	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月灯光球场电费	0.00	155.24	38,670,365.64
35	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月北大街电费	0.00	484.22	38,669,881.42
36	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月中心台区电费	0.00	714.09	38,669,167.33
37	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月新大街台区电费	0.00	718.32	38,668,449.01
38	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	2,550.98	38,665,898.03
39	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月康乐南路厂房工业电费	0.00	4,391.51	38,661,506.52
40	2023-07-13	[07.05]付曹光亮退回承包“鹅场”合同保证金	0.00	6,265.00	38,655,241.52
41	2023-07-13	[07.13]付中山供电局2023年6月“永盛楼”工业厂房电费	0.00	9,862.35	38,645,379.17
42	2023-07-13	[07.12]付康乐村委会2023年7月工作人员社保费9人（村委代扣）	0.00	10,853.46	38,634,525.71
43	2023-07-15	[07.25]收中山农商行基本户周周利利息	4,900.00	0.00	38,639,425.71
44	2023-07-20	[07.21]付中山公用水务有限公司2023年6月水费	0.00	32,275.85	38,607,149.86
45	2023-07-21	[07.17]收外来人员2023年7月垃圾清洁费187单	4,400.00	0.00	38,611,549.86
46	2023-07-21	[07.14]收李艳雅承租保山宿舍楼侧星棚合同保证金补差	2,099.00	0.00	38,613,648.86
47	2023-07-21	[07.18]收工作人员9人2023年7月社保费（个人部份）	3,593.79	0.00	38,617,242.65
48	2023-07-21	[07.17]付徐旭环2023年7月陈围抽水站管理工资	0.00	600.00	38,616,642.65
49	2023-07-21	[07.17]付王俭芬、宋永安2023年7月老人院工资	0.00	1,000.00	38,615,642.65

银行收支明细表

2023年7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	2023-07-21	[07.17]付叶莲好2023年7月办公室清洁工资	0.00	1,200.00	38,614,442.65
51	2023-07-21	[07.17]付陈中良2023年7月电工工资	0.00	1,400.00	38,613,042.65
52	2023-07-21	[07.17]付宋少彬2023年7月自来水管理员工资	0.00	1,400.00	38,611,642.65
53	2023-07-21	[07.17]付退休人员2023年7月生活补助	0.00	1,900.00	38,609,742.65
54	2023-07-21	[07.17]付巡逻队员8人2022年7月假日工资补助	0.00	2,200.00	38,607,542.65
55	2023-07-21	[07.21]付雀鸟轩餐厅八一建军节退伍军人聚餐费	0.00	4,869.00	38,602,673.65
56	2023-07-21	[07.19]付工作人员2023年7月工资及津贴	0.00	23,772.00	38,578,901.65
57	2023-07-21	[07.18]付康乐村委会2023年7月办公经费	0.00	39,759.00	38,539,142.65
58	2023-07-22	[07.24]收陈美祺水溪家私城投标保证金	500,000.00	0.00	39,039,142.65
59	2023-07-24	[07.24]收李子培水溪家私城投标保证金	500,000.00	0.00	39,539,142.65
60	2023-07-24	[07.24]收陈迪良水溪家私城投标保证金	500,000.00	0.00	40,039,142.65
61	2023-07-26	[07.25]收各村民2023年5-6月水费	46,525.60	0.00	40,085,668.25
62	2023-07-26	[07.21]付退伍军人21人“八一”建军节慰问金	0.00	6,300.00	40,079,368.25
63	2023-07-26	[07.24]付户代表219户朗肚工业厂房项目建设事宜户代表会议补助	0.00	11,450.00	40,067,918.25
64	2023-07-26	[07.25]付陈美祺退回水溪家私城投标保证金	0.00	500,000.00	39,567,918.25
65	2023-07-27	[07.27]收林伟成2023年7月“园山仔”钢架结构厂房租金	23,040.00	0.00	39,590,958.25
66	2023-07-27	[07.13]收林伟成2023年6月康乐南路厂房工业电费	4,391.51	0.00	39,595,349.76
67	2023-07-27	土地专户转入朗肚工业楼审图费	71,546.00	0.00	39,666,895.76
68	2023-07-27	土地专户转入绿化迁移、树木修枝工程款	43,100.00	0.00	39,709,995.76
69	2023-07-27	土地专户转入前塘大街电气工程款	8,010.40	0.00	39,718,006.16
70	2023-07-27	提现	0.00	3,500.00	39,714,506.16
71	2023-07-27	[07.26]付李子培退回水溪家私城投标保证金	0.00	500,000.00	39,214,506.16
72	2023-07-28	[07.28]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	39,213,696.40
合 计			5,539,250.05	1,351,453.78	

单位负责人：张颖东， 会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2023年7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			868,834.80	371,787.15	497,047.65	
租赁款			566,316.14	237,438.01	328,878.13	
应收物业出租款			679,480.68	209,533.01	469,947.67	
陈少行			4,950.00	0.00	4,950.00	
公路边星棚			4,950.00	0.00	4,950.00	
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			70,000.00	0.00	70,000.00	
68间出租屋			70,000.00	0.00	70,000.00	
李立仁			147,000.00	49,000.00	98,000.00	
对面山厂房			147,000.00	49,000.00	98,000.00	
陈北扶			65,000.00	5,000.00	60,000.00	
幼儿园			65,000.00	5,000.00	60,000.00	
李艳雅			20,988.00	0.00	20,988.00	
保山宿舍楼侧星棚			20,988.00	0.00	20,988.00	
中国电信			2,083.33	0.00	2,083.33	
山顶学校楼顶			2,083.33	0.00	2,083.33	
陈迪良			11,200.00	0.00	11,200.00	
直坑口星棚			11,200.00	0.00	11,200.00	
陈惠光			68,833.33	0.00	68,833.33	
水溪山顶学校			40,833.33	0.00	40,833.33	
水溪村头旧学校			28,000.00	0.00	28,000.00	
中国移动			1,400.00	0.00	1,400.00	
应收土地出租款			-113,164.54	27,905.00	-141,069.54	
胡玉莲			-7,750.00	0.00	-7,750.00	

债权（应收款项）明细表

2023年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
元山仔			-7,750.00	0.00	-7,750.00	
陈北权			-4,993.33	0.00	-4,993.33	
陈加伟			-4,750.00	0.00	-4,750.00	
水溪市场1.2亩			-4,750.00	0.00	-4,750.00	
李正伦			-29,461.67	0.00	-29,461.67	
塔岑山			-29,461.67	0.00	-29,461.67	
塔岭山2.8亩			0.00	0.00	0.00	
刘硕明			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
对面山			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
陈锡荣			-11,687.50	0.00	-11,687.50	
对面山1.87亩			-11,687.50	0.00	-11,687.50	
陈辉铨(顺发厂)			70,513.33	0.00	70,513.33	
5亩			45,208.33	0.00	45,208.33	
4.82亩			25,305.00	0.00	25,305.00	
曹光亮			9,530.00	9,530.00	0.00	
鹅场			9,530.00	9,530.00	0.00	
李艳雅			22,050.00	0.00	22,050.00	
对面山			22,050.00	0.00	22,050.00	
林国元			-26,250.00	0.00	-26,250.00	
蚺地山车路边1.5亩			-18,750.00	0.00	-18,750.00	
蚺地山车路边1.2亩			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
林月培			-9,700.00	0.00	-9,700.00	
1.5亩			-13,750.00	0.00	-13,750.00	
蚺地山1.62亩			4,050.00	0.00	4,050.00	
林祝贤			-66,785.83	0.00	-66,785.83	
1.8亩			-16,852.50	0.00	-16,852.50	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
水溪公路边4亩			-49,933.33	0.00	-49,933.33	
陈辉林			-23,820.00	0.00	-23,820.00	
对面山3亩			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
对面山4.32亩和3.68亩			-16,320.00	0.00	-16,320.00	
钟育诚			-87,000.00	0.00	-87,000.00	
蚬地山1.76亩			-22,000.00	0.00	-22,000.00	
梅园			-65,000.00	0.00	-65,000.00	
王仁德			-15,625.00	0.00	-15,625.00	
园山仔2.5亩			-15,625.00	0.00	-15,625.00	
阮翠凝			-18,750.00	0.00	-18,750.00	
白鹤咀			-18,750.00	0.00	-18,750.00	
张建君			3,062.50	18,375.00	-15,312.50	
同古地			3,062.50	18,375.00	-15,312.50	
陈辉耀			-46,252.06	0.00	-46,252.06	
对面山2.5亩			-9,375.00	0.00	-9,375.00	
对面山5.71亩			-36,877.06	0.00	-36,877.06	
梁干昌			-6,458.33	0.00	-6,458.33	
田潦甫			-6,458.33	0.00	-6,458.33	
陈玉娜			-8,957.50	0.00	-8,957.50	
后门山3亩			-8,957.50	0.00	-8,957.50	
中国铁塔			15,000.00	0.00	15,000.00	
同古地			15,000.00	0.00	15,000.00	
郑维劲			2,699.58	0.00	2,699.58	
鹅场			2,699.58	0.00	2,699.58	
彭文俭			11,482.94	0.00	11,482.94	
鹅场			11,482.94	0.00	11,482.94	

债权（应收款项）明细表

2023年7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
陈少行			-17,730.00	0.00	-17,730.00	
同古地			-7,500.00	0.00	-7,500.00	
晒谷场3.96亩			-10,230.00	0.00	-10,230.00	
陈迪良			-47,916.67	0.00	-47,916.67	
直坑2.5亩			-15,625.00	0.00	-15,625.00	
对面山5亩			-32,291.67	0.00	-32,291.67	
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			180,635.00	0.00	180,635.00	
元山仔			180,635.00	0.00	180,635.00	
发包款			-78,241.92	8,400.00	-86,641.92	
黄敬彬			6,300.00	0.00	6,300.00	
小份坑			6,300.00	0.00	6,300.00	
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	
陈小明			4,900.00	8,400.00	-3,500.00	
直坑			4,900.00	8,400.00	-3,500.00	
强伟农场			-45,833.33	0.00	-45,833.33	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			-45,833.33	0.00	-45,833.33	
陈北洪			-20,327.50	0.00	-20,327.50	
牛角坑			-7,595.00	0.00	-7,595.00	
松山山潭			-12,732.50	0.00	-12,732.50	
胡结荣			-83,333.33	0.00	-83,333.33	

债权（应收款项）明细表

2023年7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			-83,333.33	0.00	-83,333.33	
陈辉铨			1,300.00	0.00	1,300.00	
大屋坑鱼塘			1,300.00	0.00	1,300.00	
黄敬彬			1,050.00	0.00	1,050.00	
沙溪镇资产管理公司			54,059.24	0.00	54,059.24	
沙溪镇资产管理公司			54,059.24	0.00	54,059.24	
过沟			3,325.00	0.00	3,325.00	
过沟			3,325.00	0.00	3,325.00	
牛角坑			5,133.33	0.00	5,133.33	
牛角坑			5,133.33	0.00	5,133.33	
企岭			11,025.00	0.00	11,025.00	
三尖			16,490.83	0.00	16,490.83	
竹坑			7,758.33	0.00	7,758.33	
同古地			10,326.75	0.00	10,326.75	
水电费			22,237.52	65,250.58	-43,013.06	
自来水费			-1,452.91	51,422.50	-52,875.41	
园山仔厂房电费			4,391.51	4,391.51	0.00	
电费			19,298.92	9,436.57	9,862.35	
医保社保			358,523.06	60,698.56	297,824.50	
合 计			868,834.80	371,787.15	497,047.65	

单位负责人：陈新平，会计：古明倩

村务公开监督（理财）小组：

董露明
陈新平
古明倩
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2023年7月

报表单位：冰溪村民小组

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				2,363,832.90	1,007,887.12	1,355,945.78	
征地补偿款				832,324.50	0.00	832,324.50	
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				60,607.50	0.00	60,607.50	
白鹤咀土地补偿款				60,607.50	0.00	60,607.50	
安置补助费				22,300.00	0.00	22,300.00	
中开高速迁坟补偿款				22,300.00	0.00	22,300.00	
土地交付奖励				747,492.00	0.00	747,492.00	
应付定金押金				1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	
投标保证金				1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	
应付税金				1,428.75	7,287.12	-5,858.37	
租赁税金				1,428.75	7,287.12	-5,858.37	
租赁税金				1,428.75	7,287.12	-5,858.37	
股东分红款				37,344.50	0.00	37,344.50	
其他				-7,264.85	600.00	-7,864.85	
支农支出				-30,809.45	600.00	-31,409.45	
其他				-3,600.00	600.00	-4,200.00	
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	
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				50,572.00	50,572.00	0.00	
管理和固定人员				50,572.00	50,572.00	0.00	
长期借款及应付款				1,620,326.37	6,265.00	1,614,061.37	
长期应付款				1,620,326.37	6,265.00	1,614,061.37	
胡先丰				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年7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	6,265.00	0.00	
陈少甫				500.00	0.00	500.00	
李艳雅				16,193.00	0.00	16,193.00	
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	
林月培				19,590.00	0.00	19,590.00	
刘硕明				4,900.00	0.00	4,900.00	

资产负债表

2023年7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	39,214,439.64	短期借款	35		
其中：现金		442.79	743.24	应付款项	36	703,730.80	1,355,945.78
银行存款		40,720,988.81	39,213,696.40	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	830,046.74	497,047.65				
存货	8			流动负债合计	41	703,730.80	1,355,945.78
流动资产合计	9	41,551,478.34	39,711,487.29	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,622,976.66	1,614,061.37
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	741,112.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,445,326.66	2,355,173.37
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	39,911.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,633,489.94	39,911.00
固定资产原值	19	29,242,211.97	29,246,888.97				
减：累计折旧	20	6,273,593.81	6,605,682.15	负债合计	49	6,782,547.40	3,751,030.15
固定资产净值	21	22,968,618.16	22,641,206.82				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	360,241.78	2,035,596.97	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,328,859.94	24,676,803.79	公积公益金	51	57,253,641.18	61,001,065.56
其他资产：				未分配收益	52	-3,253,275.28	-4,461,229.61
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	56	62,611,640.88	65,151,110.93
资产总计	32	69,394,188.28	68,902,141.08	负债和所有者权益总计	56	69,394,188.28	68,902,141.08

单位负责人

会计:

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7 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	3100	3100	741112	
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	3100	3100	26391	
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	天空领域科技公司航空航天设备（无人机）1台	6460	3100	3100	3360	
专项应付款-横四西工程项目养老保障费	横四西工程项目养老保障费		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：陈颖书，会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

黄学坤
陈颖书
胡凯倩
村务监督委员会