



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 9 月 30 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	399.31	3980.69	其他指：老人院出纳员工资500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：陈新市，财务负责人：黄学坤

村务监督委员会：陈新市



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	545,756.11	4,049,214.59	一、经营支出	45,923.31	457,635.12
出租收入	545,756.11	3,846,597.35	经营性固定资产折旧费	45,422.49	409,600.04
停车管理费	0.00	202,617.24	其他经营成本	0.00	3,600.00
二、发包及上交收入	114,338.29	468,406.73	智慧停车系统	500.82	44,435.08
承包金	114,338.29	468,406.73	二、管理费支出	33,749.35	499,288.09
土地承包金	74,316.70	99,868.29	其他管理及固定人员报酬	24,578.63	420,327.11
鱼塘承包金	37,475.09	346,545.94	临时员工报酬	1,900.00	17,100.00
其他承包金	2,546.50	21,992.50	办公费	1,962.24	20,310.74
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	3,280.25	18,741.21
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	折旧费	2,028.23	17,374.57
五、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	700.00
六、其他收入	6,386.15	155,879.01	其他费用	0.00	4,734.46
存款利息收入	6,386.15	50,379.01	三、其他支出	40,236.00	536,058.01
违约金收入	0.00	30,800.00	其他	40,236.00	536,058.01
垃圾费收入	0.00	39,700.00	上调行政村经费	39,839.00	535,298.00
其他	0.00	35,000.00	其他	397.00	760.01
其他	0.00	35,000.00	四、福利费支出	130,289.30	1,473,199.31
七、福利费收入	1,653.07	16,976.36	治安	120.00	238,501.83
其他来源	1,653.07	16,976.36	环境卫生	28,245.50	199,708.70
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	36,353.07	122,476.36
	0.00	0.00	老年人协会	1,653.07	16,976.36
	0.00	0.00	敬老补助	34,700.00	105,500.00
	0.00	0.00	文体体育	159.79	1,511.32
	0.00	0.00	公共设施维护	3,702.62	65,493.72
	0.00	0.00	医保社保	61,508.32	760,963.38
	0.00	0.00	慰问金	200.00	70,060.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,379.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	5,805.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	2,285,250.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	5,223.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,223.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	5,223.00
	0.00	0.00	显示器1台（2023.5）	0.00	689.00
	0.00	0.00	无人机1台（土地确权资金）	0.00	3,988.00
	0.00	0.00	优派显示器1台（2023.8）	0.00	546.00
收入合计	668,133.62	4,690,476.69	支出合计	250,197.96	5,256,653.53
			收支差额	417,935.66	-566,176.84

单位负责人：张毅书

财务负责人：陈明

民主理财小组：陈永强

制表人：古明伟

村务监督委员会：陈永强 黄碧珊 陈金荣

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：水溪村民小组

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	143.24
2023-09-13	提现	王俭芬	2,000.00	0.00	2,143.24
2023-09-14	付-伟明花卉苗木有限公司睡莲50颗（庙前塘用）	陈俊伟	0.00	221.00	1,922.24
2023-09-14	付-康华路食掂餐饮店台风值班人员餐费	陈锦荣	0.00	397.00	1,525.24
2023-09-14	付-中山供电局水溪松山站电费(2023/5/1-2023/7/31)	王俭芬	0.00	363.23	1,162.01
2023-09-14	付-陈结颜收陈天祥身故香仪金（老人院支出）	王俭芬	0.00	600.00	562.01
2023-09-25	付-中国石化巡逻车加油费		0.00	120.00	442.01
2023-09-25	付-退休干部1人（李玉兰）中秋节慰问金	王俭芬	0.00	200.00	242.01
合计：			2,000.00	1,901.23	

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	38,773,652.41
2023-09-05	收-中国铁塔2023年同古地20平方租金 (康乐村委已代开发票)	王俭芬	20,000.00	0.00	38,793,652.41
2023-09-06	收-陈迪良2023年9月水溪家私城租金	王俭芬	90,000.00	0.00	38,883,652.41
2023-09-06	付-中国电信2023年8月87793219电话费	王俭芬	0.00	682.24	38,882,970.17
2023-09-06	付-广电2023年8月电视费	王俭芬	0.00	80.00	38,882,890.17
2023-09-06	付-中山供电局2023年8月新大街台区电费	王俭芬	0.00	783.53	38,882,106.64
2023-09-07	付-康乐村委会沙溪资产管理有限公司 2023年牛角坑鱼塘租金的税金	王俭芬	0.00	484.00	38,881,622.64
2023-09-08	收-广东建宏安建筑工程有限公司履约 保证金(朗肚工业楼工程)	王俭芬	4,000,000.00	0.00	42,881,622.64
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月中心台区电费	王俭芬	0.00	744.81	42,880,877.83
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月北大街电费	王俭芬	0.00	607.96	42,880,269.87
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月中大街16号电 费(老人院开支)	王俭芬	0.00	53.07	42,880,216.80
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月灯光球场电费	王俭芬	0.00	159.79	42,880,057.01
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月办公楼电费 (南大街50号侧)	王俭芬	0.00	3,280.25	42,876,776.76
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月门楼公用箱变 侧(路灯)	王俭芬	0.00	39.21	42,876,737.55
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月水溪学校公用 变侧(路灯)	王俭芬	0.00	127.11	42,876,610.44
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月“永盛楼”工 业厂房电费	王俭芬	0.00	13,322.28	42,863,288.16
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月广珠西线水溪 路段桥底下空地(汽车道闸)	王俭芬	0.00	103.08	42,863,185.08
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月安民街二巷12 号空地(汽车道闸)	王俭芬	0.00	86.41	42,863,098.67
2023-09-10	付-中山供电局2023年月第二牌坊侧空 地(汽车道闸)	王俭芬	0.00	99.87	42,862,998.80
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月第一牌坊侧空 地(汽车道闸)	王俭芬	0.00	97.78	42,862,901.02
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月泰源家具厂侧 (汽车道闸)	王俭芬	0.00	113.68	42,862,787.34
2023-09-10	付-中山供电局2023年8月康乐南路厂房 工业电费	王俭芬	0.00	5,238.79	42,857,548.55
2023-09-11	付-康乐村委会2023年9月工作人员社保 费1人(村委代扣)	王俭芬	0.00	1,205.94	42,856,342.61
2023-09-11	付-康乐村委会2023年9月办公经费	王俭芬	0.00	39,839.00	42,816,503.61
2023-09-12	收-工作人员1人2023年9月社保费(个 人部份)	王俭芬	399.31	0.00	42,816,902.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-12	付-康乐村委会沙溪资产管理有限公司2023年过沟6亩租金的税金	王俭芬	0.00	313.50	42,816,589.42
2023-09-12	付-康乐村委会沙溪资产管理有限公司2023年企岭18亩鱼塘租金的税金	王俭芬	0.00	1,039.50	42,815,549.92
2023-09-12	付-康乐村委会沙溪资产管理有限公司2023年三尖25.7亩鱼塘租金的税金	王俭芬	0.00	1,554.90	42,813,995.02
2023-09-12	付-康乐村委会沙溪资产管理有限公司2023年同古地下鱼塘14.9亩租金的税金	王俭芬	0.00	860.50	42,813,134.52
2023-09-12	付-康乐村委会沙溪资产管理有限公司2023年同古地下塘1.96亩租金的税金	王俭芬	0.00	113.20	42,813,021.32
2023-09-12	付-康乐村委会沙溪资产管理有限公司2023年竹坑塘14亩租金的税金	王俭芬	0.00	731.50	42,812,289.82
2023-09-13	收-蒙星燕2023/3/15-2024/3/14门口田49亩合部份租金	王俭芬	67,400.00	0.00	42,879,689.82
2023-09-13	提现	王俭芬	0.00	2,000.00	42,877,689.82
2023-09-14	收-蒙星燕承租“门口田”52.77亩合同保证金	王俭芬	38,220.00	0.00	42,915,909.82
2023-09-14	付-蒙星燕退回承租“门口田”52.77亩合同保证金	王俭芬	0.00	50,000.00	42,865,909.82
2023-09-14	付-中山公用水务有限公司2023年8月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	352.24	42,865,557.58
2023-09-18	收-中国电信2023/7/1-2024/6/30山顶学校楼顶租金（康乐已代开发票）	王俭芬	25,000.00	0.00	42,890,557.58
2023-09-18	付-时代物管中山分公司2023年7月物业管理费	王俭芬	0.00	20,500.00	42,870,057.58
2023-09-20	收-中山农商行土地专户利息		4,063.76	0.00	42,874,121.34
2023-09-20	收-中山农商行基本户利息		1,441.62	0.00	42,875,562.96
2023-09-20	收-中山农商行一般户利息		44.53	0.00	42,875,607.49
2023-09-21	收-中山农商行基本户周周利利息		4,900.00	0.00	42,880,507.49
2023-09-21	付-退休人员2023年9月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	42,878,607.49
2023-09-21	付-工作人员2023年9月工资及津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	42,854,835.49
2023-09-21	付-陈中良2023年9月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,853,435.49
2023-09-21	付-宋少彬2023年9月自来水管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,852,035.49
2023-09-21	付-叶莲好2023年9月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	42,850,835.49
2023-09-21	付-徐旭环2023年9月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	42,850,235.49
2023-09-21	付-王俭芬、宋永安2023年9月老人院工资	王俭芬	0.00	1,000.00	42,849,235.49
2023-09-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年8月水费		0.00	30,530.42	42,818,705.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-21	付-中山供电局2023/8/1-2023/8/31水溪松山站电费	王俭芬	0.00	69.08	42,818,635.99
2023-09-25	收-各村民2023年7-8月水费		61,736.40	0.00	42,880,372.39
2023-09-25	收-陈北扶2022年9月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	42,885,372.39
2023-09-25	付-村老人347人老年人中秋节慰问金	王俭芬	0.00	34,700.00	42,850,672.39
2023-09-25	付-中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险	王俭芬	0.00	809.76	42,849,862.63
2023-09-25	付-徐钦秀清理陈围垃圾及清拆后产生的垃圾的钩机费	陈锦荣	0.00	7,524.50	42,842,338.13
2023-09-26	收-蒙星燕2023/3/15-2024/3/14门口田49亩合同租金尾款	王俭芬	60,000.00	0.00	42,902,338.13
2023-09-27	收-林伟成2023年9月“园山仔”钢架结构厂房租金	王俭芬	23,040.00	0.00	42,925,378.13
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司承租三尖25.7亩鱼塘合同保证金	王俭芬	8,481.00	0.00	42,933,859.13
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司承租企岭18亩鱼塘合同保证金	王俭芬	5,670.00	0.00	42,939,529.13
2023-09-27	收-林伟成2023年8月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	5,238.79	0.00	42,944,767.92
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司承租同古地下鱼塘14.9亩合同保证金	王俭芬	4,694.00	0.00	42,949,461.92
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司承租竹坑塘14亩合同保证金	王俭芬	3,990.00	0.00	42,953,451.92
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司承租牛角坑鱼塘合同保证金	王俭芬	2,640.00	0.00	42,956,091.92
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司承租过沟6亩合同保证金	王俭芬	1,710.00	0.00	42,957,801.92
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司承租同古地下塘1.96亩合同保证金	王俭芬	617.00	0.00	42,958,418.92
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司水溪松山站电费(2023/5/1-2023/7/31)	王俭芬	363.23	0.00	42,958,782.15
2023-09-27	收-中山市沙溪资产管理有限公司2023/8/1-2023/8/31水溪松山站电费		69.08	0.00	42,958,851.23
合计：			4,434,718.72	249,519.90	

单位负责人：

陈新求

财务负责人：

陈锦荣

民主理财小组：

陈新求

制表人：

古晓伟



陈新求

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 水溪村民小组

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				374,146.92	711,370.44	379,504.06	706,013.30
租赁款				219,583.20	545,756.11	150,540.00	614,799.31
应收物业出租款				262,919.32	283,897.69	130,540.00	416,277.01
陈少行				0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
公路边星棚				0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
冯雪梅				0.00	132,493.01	0.00	132,493.01
永盛楼				0.00	132,493.01	0.00	132,493.01
林伟成				0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
陈结伦				80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
68间出租屋				80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
陈北扶				60,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
幼儿园				60,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
李艳雅				24,486.00	3,498.00	0.00	27,984.00
保山宿舍楼侧星棚				24,486.00	3,498.00	0.00	27,984.00
中国电信				4,166.66	2,083.34	12,500.00	-6,250.00
山顶学校楼顶				4,166.66	2,083.34	12,500.00	-6,250.00
陈迪良				12,800.00	91,600.00	90,000.00	14,400.00
直坑口星棚				12,800.00	1,600.00	0.00	14,400.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				78,666.66	9,833.34	0.00	88,500.00
水溪山顶学校				46,666.66	5,833.34	0.00	52,500.00
水溪村头旧学校				32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
中国移动				2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
应收土地出租款				-43,336.12	261,858.42	20,000.00	198,522.30
胡玉莲				-6,200.00	1,550.00	0.00	-4,650.00
元山仔				-6,200.00	1,550.00	0.00	-4,650.00
陈北权				-3,994.66	998.66	0.00	-2,996.00
陈加伟				-3,800.00	950.00	0.00	-2,850.00
水溪市场1.2亩				-3,800.00	950.00	0.00	-2,850.00
李正伦				-33,369.34	8,342.34	0.00	-25,027.00
塔苓山				-23,569.34	5,892.34	0.00	-17,677.00
塔岭山2.8亩				-9,800.00	2,450.00	0.00	-7,350.00
刘硕明				-2,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
对面山				-2,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
陈锡荣				-9,350.00	2,337.50	0.00	-7,012.50
对面山1.87亩				-9,350.00	2,337.50	0.00	-7,012.50
陈辉铨(顺发厂)				80,586.66	10,073.34	0.00	90,660.00
5亩				51,666.66	6,458.34	0.00	58,125.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 水溪村民小组

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
4.82亩				28,920.00	3,615.00	0.00	32,535.00
李艳雅				25,200.00	3,150.00	0.00	28,350.00
对面山				25,200.00	3,150.00	0.00	28,350.00
关灿权				0.00	102,375.00	0.00	102,375.00
田燎铺				0.00	102,375.00	0.00	102,375.00
林国元				-21,000.00	5,250.00	0.00	-15,750.00
蚶地山车路边1.5亩				-15,000.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
蚶地山车路边1.2亩				-6,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
林月培				-2,900.00	6,800.00	0.00	3,900.00
1.5亩				-11,000.00	2,750.00	0.00	-8,250.00
蚶地山1.62亩				8,100.00	4,050.00	0.00	12,150.00
林祝贤				-53,428.66	13,357.16	0.00	-40,071.50
1.8亩				-13,482.00	3,370.50	0.00	-10,111.50
水溪公路边4亩				-39,946.66	9,986.66	0.00	-29,960.00
陈辉林				-11,910.00	11,910.00	0.00	0.00
对面山3亩				-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
对面山4.32亩和3.68亩				-8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
钟育诚				-69,600.00	17,400.00	0.00	-52,200.00
蚶地山1.76亩				-17,600.00	4,400.00	0.00	-13,200.00
梅园				-52,000.00	13,000.00	0.00	-39,000.00
王仁德				-12,500.00	3,125.00	0.00	-9,375.00
园山仔2.5亩				-12,500.00	3,125.00	0.00	-9,375.00
阮翠凝				-15,000.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
白鹤咀				-15,000.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
张建君				-12,250.00	3,062.50	0.00	-9,187.50
同古地				-12,250.00	3,062.50	0.00	-9,187.50
陈辉耀				-37,001.64	9,250.42	0.00	-27,751.22
对面山2.5亩				-7,500.00	1,875.00	0.00	-5,625.00
对面山5.71亩				-29,501.64	7,375.42	0.00	-22,126.22
梁干昌				-5,166.66	1,291.66	0.00	-3,875.00
田燎甫				-5,166.66	1,291.66	0.00	-3,875.00
陈玉娜				-7,166.00	1,791.50	0.00	-5,374.50
后门山3亩				-7,166.00	1,791.50	0.00	-5,374.50
中国铁塔				15,000.00	0.00	20,000.00	-5,000.00
同古地				15,000.00	0.00	20,000.00	-5,000.00
郑维劲				5,399.16	2,699.58	0.00	8,098.74
鹅场				5,399.16	2,699.58	0.00	8,098.74

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 水溪村民小组

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
彭文俭				13,123.36	1,640.42	0.00	14,763.78
鹅场				13,123.36	1,640.42	0.00	14,763.78
陈少行				-11,115.00	6,615.00	0.00	-4,500.00
同古地				-6,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
晒谷场3.96亩				-5,115.00	5,115.00	0.00	0.00
陈迪良				-38,333.34	9,583.34	0.00	-28,750.00
直坑2.5亩				-12,500.00	3,125.00	0.00	-9,375.00
对面山5亩				-25,833.34	6,458.34	0.00	-19,375.00
林宝炎				-33,000.00	8,250.00	0.00	-24,750.00
蚺地山1.8亩				-18,000.00	4,500.00	0.00	-13,500.00
蚺地山1.5亩				-15,000.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
林伟成				206,440.00	25,805.00	0.00	232,245.00
元山仔				206,440.00	25,805.00	0.00	232,245.00
发包款				-46,620.34	114,338.29	100,858.00	-33,140.05
黄敬彬				7,350.00	1,050.00	0.00	8,400.00
小份坑				7,350.00	1,050.00	0.00	8,400.00
蒙星燕				0.00	74,316.70	100,858.00	-26,541.30
陈加伟				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
同古地3亩				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
高日江				343.00	0.00	0.00	343.00
同古地下塘				343.00	0.00	0.00	343.00
陈小明				-2,800.00	700.00	0.00	-2,100.00
直坑				-2,800.00	700.00	0.00	-2,100.00
强伟农场				-36,666.66	9,166.66	0.00	-27,500.00
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞				-36,666.66	9,166.66	0.00	-27,500.00
陈北洪				-16,262.00	4,065.50	0.00	-12,196.50
牛角坑				-6,076.00	1,519.00	0.00	-4,557.00
松山山潭				-10,186.00	2,546.50	0.00	-7,639.50
胡结荣				-66,666.66	16,666.66	0.00	-50,000.00
黑沙仔				-66,666.66	16,666.66	0.00	-50,000.00
陈辉铨				1,950.00	650.00	0.00	2,600.00
大屋坑鱼塘				1,950.00	650.00	0.00	2,600.00
黄敬彬.				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
沙溪镇资产管理公司				61,781.98	7,722.77	0.00	69,504.75
沙溪镇资产管理公司				61,781.98	7,722.77	0.00	69,504.75
过沟				3,800.00	475.00	0.00	4,275.00
过沟				3,800.00	475.00	0.00	4,275.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 水溪村民小组

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
牛角坑				5,866.66	733.34	0.00	6,600.00
牛角坑				5,866.66	733.34	0.00	6,600.00
企岭				12,600.00	1,575.00	0.00	14,175.00
三尖				18,846.66	2,355.84	0.00	21,202.50
竹坑				8,866.66	1,108.34	0.00	9,975.00
同古地				11,802.00	1,475.25	0.00	13,277.25
水电费				-35,941.88	51,276.04	67,407.50	-52,073.34
自来水费				-35,941.88	32,282.66	61,736.40	-65,395.62
园山仔厂房电费				0.00	5,238.79	5,238.79	0.00
电费				0.00	13,754.59	432.31	13,322.28
医保社保				237,125.94	0.00	60,698.56	176,427.38

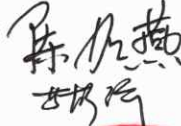
单位负责人:



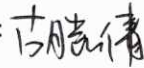
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 水溪村民小组

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				864,645.84	0.00	5,697.10	858,948.74
征地补偿款				832,049.50	0.00	0.00	832,049.50
青苗及地上附着物补偿费				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
补偿单位或个人				60,607.50	0.00	0.00	60,607.50
白鹤咀土地补偿款				60,607.50	0.00	0.00	60,607.50
安置补助费				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
中开高速迁坟补偿款				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
土地交付奖励				747,492.00	0.00	0.00	747,492.00
应付税金				-8,558.31	0.00	5,097.10	-13,655.41
租赁税金				-8,558.31	0.00	5,097.10	-13,655.41
租赁税金				-8,558.31	0.00	5,097.10	-13,655.41
股东分红款				37,619.50	0.00	0.00	37,619.50
其他				3,535.15	0.00	600.00	2,935.15
支农支出				-32,009.45	0.00	600.00	-32,609.45
其他				-4,800.00	0.00	600.00	-5,400.00
文昌站				-27,209.45	0.00	0.00	-27,209.45
其他应付及暂收款				28,060.20	0.00	0.00	28,060.20
贷款老人养老金				24,335.20	0.00	0.00	24,335.20
农转城补缴/补差				225.00	0.00	0.00	225.00
陈北扶				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
被征地农民养老保障金				1,484.40	0.00	0.00	1,484.40
陈辉铨				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
应付工资				0.00	29,372.00	29,372.00	0.00
管理和固定人员				0.00	29,372.00	29,372.00	0.00
长期借款及应付款				1,806,444.84	4,066,022.00	50,000.00	5,822,466.84
长期应付款				1,806,444.84	4,066,022.00	50,000.00	5,822,466.84
强伟农场				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
广东建宏安建筑公司				0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
林伟成				160,415.00	0.00	0.00	160,415.00
陈加伟				5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
陈泽华				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
陈子成				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林宝炎(开源厂)				32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
林棣江				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
陈小尘				4,612.00	0.00	0.00	4,612.00
陈辉铨				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
陈华森				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：水溪村民小组

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈锡荣				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
黄冠辉				149,448.00	0.00	0.00	149,448.00
陈少甫				500.00	0.00	0.00	500.00
李艳雅				16,193.00	0.00	0.00	16,193.00
关灿权				51,187.50	0.00	0.00	51,187.50
陈辉明				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈冠萍				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林国元(泰源厂)				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
张美瑜				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
林月培				19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
刘硕明				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
陈少行				34,245.00	0.00	0.00	34,245.00
胡结荣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林祝贤				37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
陈结伦				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
陈辉林				42,876.00	0.00	0.00	42,876.00
钟育诚				59,120.00	0.00	0.00	59,120.00
李正伦				35,620.60	0.00	0.00	35,620.60
陈小明				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈北洪				9,557.00	0.00	0.00	9,557.00
张建君				11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
陈辉耀				27,751.00	0.00	0.00	27,751.00
梁干昌				3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
陈迪良				357,885.00	0.00	0.00	357,885.00
陈玉娜				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
郑维劲				9,719.00	0.00	0.00	9,719.00
彭文俭				5,906.00	0.00	0.00	5,906.00
王仁德				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
陈惠光				29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
三旧改造协议保证金利息				13,870.71	0.00	0.00	13,870.71
陈北权				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯雪梅				397,479.03	0.00	0.00	397,479.03
胡玉莲				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
黄敬彬				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
蒙星燕				50,000.00	38,220.00	50,000.00	38,220.00
阮翠凝				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
沙溪镇资产公司				0.00	27,802.00	0.00	27,802.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：水溪村民小组

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				741,112.00	0.00	0.00	741,112.00
古樟树保育经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
广珠西线农路及排水工程建设补偿				704,821.00	0.00	0.00	704,821.00
防火带维修经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
薇甘菊整治专项基金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
其他				26,391.00	0.00	0.00	26,391.00
兴建“后门山”公园扶持款				19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
美丽乡村指数测评奖补资金				3,581.00	0.00	0.00	3,581.00
土地确权登记颁证奖补资金				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
递延收入				106,561.00	39,042.00	0.00	145,603.00
物业租金收入				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
土地租金收入				96,375.00	0.00	0.00	96,375.00
发包租金收入				10,186.00	26,542.00	0.00	36,728.00

单位负责人：陈新才

财务负责人：陈明

民主理财小组：陈明燕、陈明

制表人：胡晓伟



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：水溪村民小组

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,721,431.60	42,959,093.24	短期借款	35		
其中：现金		442.79	242.01	应付款项	36	703,730.80	858,948.74
银行存款		40,720,988.81	42,958,851.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	830,046.74	706,013.30				
存货	8			流动负债合计	41	703,730.80	858,948.74
流动资产合计	9	41,551,478.34	43,665,106.54	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,622,976.66	5,822,466.84
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	6,563,578.84
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	145,603.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,633,489.94	145,603.00
固定资产原值	19	29,242,211.97	29,247,434.97				
减：累计折旧	20	6,273,593.81	6,700,568.42	负债合计	49	6,782,547.40	7,568,130.58
固定资产净值	21	22,968,618.16	22,546,866.55				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	360,241.78	2,725,672.83	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,328,859.94	25,272,539.38	公积公益金	51	57,253,641.18	61,076,321.83
其他资产：				未分配收益	52	-3,253,275.28	-3,804,231.47
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	65,883,365.34
资产总计	32	69,394,188.28	73,451,495.92	负债和所有者权益总计	56	69,394,188.28	73,451,495.92

单位负责人：张新东

财务负责人：陈明

民主理财小组：陈红燕

制表人：胡志伟



政府拨款使用管理情况明细表

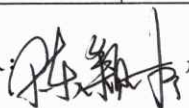
2023年 9 月 30 日

编制单位：水溪村

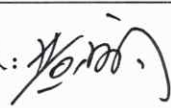
单位：元

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		746112	0	0	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-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-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		31391	0	0	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		5000	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		3360	0	0	3360	

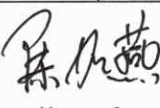
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：黄学坤

