

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 10 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年第三季度工作人员年终奖
陈锦荣	副组长	3630	2750	5000		11380	其他指：2023年第三季度工作人员年终奖
陈俊伟	支委	3180	2400	5000		10580	其他指：2023年第三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年第三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			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
陈孝龙	巡逻组长			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
肖君荣	巡逻组长			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
陈锐洁	巡逻组长			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
陈杰洪	巡逻队员			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
宋敬龙	巡逻队员			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
陈永佳	巡逻队员			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
陈孝权	巡逻队员			558		558	其他指：2023年9-10月假日工资补助
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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄学坤

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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	456,328.61	4,505,543.20	一、经营支出	93,815.82	551,450.94
出租收入	456,328.61	4,302,925.96	经营性固定资产折旧费	45,682.41	455,282.45
停车管理费	0.00	202,617.24	租赁税金	47,697.48	47,697.48
二、发包及上交收入	50,638.26	519,044.99	其他经营成本	0.00	3,600.00
承包金	50,638.26	519,044.99	智慧停车系统	435.93	44,871.01
土地承包金	10,616.67	110,484.96	二、管理费支出	53,717.10	553,005.19
鱼塘承包金	37,475.09	384,021.03	其他管理及固定人员报酬	43,578.63	463,905.74
其他承包金	2,546.50	24,539.00	临时员工报酬	1,900.00	19,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,963.86	22,274.60
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	2,909.38	21,650.59
五、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,028.23	19,402.80
六、其他收入	16,055.00	171,934.01	会议费	340.00	1,040.00
存款利息收入	6,125.00	56,504.01	其他费用	997.00	5,731.46
违约金收入	0.00	30,800.00	三、其他支出	72,408.00	608,466.01
垃圾费收入	8,930.00	48,630.00	其他	72,408.00	608,466.01
其他	1,000.00	36,000.00	上调行政村经费	71,208.00	606,506.00
其他	1,000.00	36,000.00	其他	1,200.00	1,960.01
七、福利费收入	146,017.85	162,994.21	四、福利费支出	237,752.13	1,710,951.44
其他来源	146,017.85	162,994.21	治安	4,464.00	242,965.83
	0.00	0.00	环境卫生	20,500.00	220,208.70
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	320.00	6,620.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	146,017.85	268,494.21
	0.00	0.00	老年人协会	146,017.85	162,994.21
	0.00	0.00	敬老补助	0.00	105,500.00
	0.00	0.00	文体体育	163.08	1,674.40
	0.00	0.00	公共设施维护	5,588.64	71,082.36
	0.00	0.00	医保社保	60,698.56	821,661.94
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	669,039.72	5,359,516.41	支出合计	457,693.05	5,714,346.58
			收支差额	211,346.67	-354,830.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

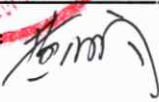
单位：元

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	242.01
合计：			0.00	0.00	

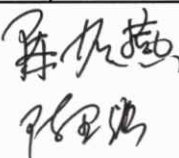
单位负责人：



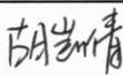
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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	42,958,851.23
2023-10-02	收-中山农商行基本户周周利息	王俭芬	6,125.00	0.00	42,964,976.23
2023-10-05	付-中国电信2023年9月87793219电话费	王俭芬	0.00	683.86	42,964,292.37
2023-10-08	收-关灿权“田燎铺”19.5亩合同保证金	王俭芬	50,000.00	0.00	43,014,292.37
2023-10-08	收-康乐村委会中山市沙溪资产管理有限公司2023年三尖25.7亩鱼塘租金	王俭芬	28,270.00	0.00	43,042,562.37
2023-10-08	收-康乐村委会中山市沙溪资产管理有限公司2023年企岭18亩鱼塘租金	王俭芬	18,900.00	0.00	43,061,462.37
2023-10-08	收-康乐村委会中山市沙溪资产管理有限公司2023年同古地下鱼塘14.9亩租金	王俭芬	15,645.00	0.00	43,077,107.37
2023-10-08	收-康乐村委会代收中山市沙溪资产管理有限公司2023年竹坑塘14亩租金	王俭芬	13,300.00	0.00	43,090,407.37
2023-10-08	收-康乐村委会中山市沙溪资产管理有限公司2023年牛角坑鱼塘租金	王俭芬	8,800.00	0.00	43,099,207.37
2023-10-08	收-康乐村委会中山市沙溪资产管理有限公司2023年过沟6亩租金	王俭芬	5,700.00	0.00	43,104,907.37
2023-10-08	收-康乐村委会中山市沙溪资产管理有限公司2023年同古地下塘1.96亩租金	王俭芬	2,058.00	0.00	43,106,965.37
2023-10-08	付-康乐村委会2023年第三季度干部、工作人员年终奖	王俭芬	0.00	32,760.00	43,074,205.37
2023-10-08	付-工作人员2023年第三季度年终奖	王俭芬	0.00	19,000.00	43,055,205.37
2023-10-09	付-广电2023年9月电视费	王俭芬	0.00	80.00	43,055,125.37
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月中心台区电费	王俭芬	0.00	752.93	43,054,372.44
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月新大街台区电费	王俭芬	0.00	781.44	43,053,591.00
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月北大街电费	王俭芬	0.00	587.24	43,053,003.76
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	61.85	43,052,941.91
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月灯光球场电费	王俭芬	0.00	163.08	43,052,778.83
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	2,909.38	43,049,869.45
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	37.22	43,049,832.23
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	126.81	43,049,705.42
2023-10-09	付-中山供电局2023年月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	10,415.23	43,039,290.19
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	99.03	43,039,191.16
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	82.60	43,039,108.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	95.80	43,039,012.76
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	94.18	43,038,918.58
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月泰源家具厂侧（汽车道闸）	王俭芬	0.00	64.32	43,038,854.26
2023-10-09	付-中山供电局2023年9月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	4,129.00	43,034,725.26
2023-10-10	付-陈振球水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款的分配款，8081元/人/份/50%	王俭芬	0.00	4,040.50	43,030,684.76
2023-10-10	付-陈振球土地专账2022年度定期利息，419元/份	王俭芬	0.00	209.50	43,030,475.26
2023-10-10	付-陈振球2022年收益分配款，1500元/人/份	王俭芬	0.00	750.00	43,029,725.26
2023-10-11	收-工作人员1人2023年10月社保费（个人部份）	王俭芬	399.31	0.00	43,030,124.57
2023-10-11	付-康乐村委会2023年10月工作人员社保费1人（村委代扣）	王俭芬	0.00	1,205.94	43,028,918.63
2023-10-11	付-康乐村委会代支2023年上半年房产税	王俭芬	0.00	47,697.48	42,981,221.15
2023-10-12	收-老人院2023年1-9月文娱费（老人院收入）	王俭芬	2,600.00	0.00	42,983,821.15
2023-10-13	收-中国建设银行中山分行隆都支行利息	王俭芬	923.42	0.00	42,984,744.57
2023-10-13	付-中山市佳邦房地产开发有限公司三旧改造协议项目履约保证金的利息款	王俭芬	0.00	14,791.34	42,969,953.23
2023-10-13	付-中山市佳邦房地产开发有限公司三旧改造协议项目履约保证金的利息款	王俭芬	0.00	2.79	42,969,950.44
2023-10-13	付-中山公用水务有限公司2023年9月永盛楼水费	王俭芬	0.00	337.82	42,969,612.62
2023-10-16	收-陈少行2023年9-10月250平方米星棚租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	42,979,512.62
2023-10-16	收-陈少龙北大街9号新装自来水1寸表入户	王俭芬	3,000.00	0.00	42,982,512.62
2023-10-16	收-大只洪、陈成坤2023年重阳节敬老乐捐款	王俭芬	1,600.00	0.00	42,984,112.62
2023-10-16	收-老年人协会会员2023年会费17单（老人院收入）		660.00	0.00	42,984,772.62
2023-10-16	付-志正建设有限公司前塘大街排水工程款	王俭芬	0.00	386,324.25	42,598,448.37
2023-10-16	付-中翰测绘工程有限公司球场办证测绘费	王俭芬	0.00	1,200.00	42,597,248.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-16	付-中翰测绘工程有限公司朗肚工业楼测绘费	王俭芬	0.00	4,555.00	42,592,693.37
2023-10-16	付-中瀚置业服务部朗肚工业楼代办服务费	王俭芬	0.00	19,950.00	42,572,743.37
2023-10-17	付-板尾园村小组2023年重阳节敬老乐捐款	王俭芬	0.00	1,000.00	42,571,743.37
2023-10-17	付-板尾园村小组2023年重阳节敬老乐捐款（老人院支出）	王俭芬	0.00	1,000.00	42,570,743.37
2023-10-19	收-冯雪梅2023年9月永盛楼厂房租金200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	42,703,236.38
2023-10-19	收-冯雪梅2023年8月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	13,322.28	0.00	42,716,558.66
2023-10-19	收-外来人员2023年9-10月垃圾清洁费384单	王俭芬	8,930.00	0.00	42,725,488.66
2023-10-19	收-冯雪梅2023年8月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	352.24	0.00	42,725,840.90
2023-10-19	付-康乐村委会2023年10月办公经费	王俭芬	0.00	38,448.00	42,687,392.90
2023-10-20	收-陈迪良2023年10月水溪家私城租金	王俭芬	90,000.00	0.00	42,777,392.90
2023-10-20	收-陈北扶2022年10月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	42,782,392.90
2023-10-20	付-中山公用水务有限公司2023年9月水费	王俭芬	0.00	29,593.18	42,752,799.72
2023-10-20	付-源记五金店五金材料一批（灯光球场等用）	陈中良	0.00	1,903.00	42,750,896.72
2023-10-20	付-退休人员2023年10月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	42,748,996.72
2023-10-20	付-工作人员2023年10月工资、工作津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	42,725,224.72
2023-10-20	付-陈中良2023年10月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,723,824.72
2023-10-20	付-宋少彬2023年10月自来水管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,722,424.72
2023-10-20	付-叶莲好2023年10月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	42,721,224.72
2023-10-20	付-徐旭环2023年10月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	42,720,624.72
2023-10-20	付-王俭芬、宋永安2023年10月老人院工资	王俭芬	0.00	1,000.00	42,719,624.72
2023-10-20	付-巡逻队员2023年9-10月假日工资补助	王俭芬	0.00	4,464.00	42,715,160.72
2023-10-22	付-华悦贸易有限公司植物油350瓶（重阳节敬老用）	王俭芬	0.00	13,300.00	42,701,860.72
2023-10-23	收-康乐村委会2023年重阳节敬老乐捐款		1,000.00	0.00	42,702,860.72
2023-10-23	收-板尾园村小组2023年重阳节敬老乐捐款	王俭芬	1,000.00	0.00	42,703,860.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月


单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	收-各界热心人士2023年重阳节敬老乐捐款	王俭芬	202,368.00	0.00	42,906,228.72
2023-10-25	付-聚丰园粮油食品有限公司丝苗米350包（重阳节敬老用）	陈焕伟	0.00	13,580.00	42,892,648.72
2023-10-25	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	340.00	42,892,308.72
2023-10-25	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部礼炮、排炮（重阳节敬老晚宴用）	陈颖松	0.00	870.00	42,891,438.72
2023-10-25	付-生记酒席店2023年重阳节敬老晚宴餐费（91围，900人）	王俭芬	0.00	103,127.00	42,788,311.72
2023-10-26	收-冯雪梅2023年9月永盛楼厂房租金的税金	王俭芬	6,624.65	0.00	42,794,936.37
2023-10-26	收-陆和武撞坏村尾入村大道护栏损坏维修款	王俭芬	1,000.00	0.00	42,795,936.37
2023-10-26	付-中山市南区伟达茶行茶叶	陈焕伟	0.00	997.00	42,794,939.37
2023-10-26	付-中山市佳源茗品贸易有限公司怡宝纯净水（重阳节敬老晚宴用）	陈颖松	0.00	644.00	42,794,295.37
2023-10-26	付-康乐村委会冯雪梅2023年9月永盛楼厂房租金的税金	王俭芬	0.00	7,287.12	42,787,008.25
2023-10-27	收-林伟成2023年10月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	42,810,048.25
2023-10-27	收-林伟成2023年9月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	4,129.00	0.00	42,814,177.25
2023-10-31	付-时代物管中山分公司2023年8月物业管理费	王俭芬	0.00	20,500.00	42,793,677.25
2023-10-31	付-中山市别特广告设计工作室牌匾（重阳节敬老晚会用）	陈颖松	0.00	8,880.00	42,784,797.25
2023-10-31	付-中山市别特广告设计工作室宣传品（重阳节装饰舞台的费用）	陈颖松	0.00	2,555.00	42,782,242.25
2023-10-31	付-中山市别特广告设计工作室牌匾（奖学助学用）	陈颖松	0.00	320.00	42,781,922.25
2023-10-31	付-烨林项目管理有限公司前塘大街二期建设工程造价咨询服务费（预算编制费）	陈颖松	0.00	2,400.00	42,779,522.25
合计：			657,139.91	836,468.89	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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				706,013.30	552,842.10	434,608.09	824,247.31
租赁款				614,799.31	456,328.61	260,433.01	810,694.91
应收物业出租款				416,277.01	279,897.69	260,433.01	435,741.69
陈少行				4,950.00	4,950.00	9,900.00	0.00
公路边星棚				4,950.00	4,950.00	9,900.00	0.00
冯雪梅				132,493.01	132,493.01	132,493.01	132,493.01
永盛楼				132,493.01	132,493.01	132,493.01	132,493.01
林伟成				0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
陈结伦				90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
68间出租屋				90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
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				27,984.00	3,498.00	0.00	31,482.00
保山宿舍楼侧星棚				27,984.00	3,498.00	0.00	31,482.00
中国电信				-6,250.00	2,083.34	0.00	-4,166.66
山顶学校楼顶				-6,250.00	2,083.34	0.00	-4,166.66
陈迪良				14,400.00	91,600.00	90,000.00	16,000.00
直坑口星棚				14,400.00	1,600.00	0.00	16,000.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				88,500.00	5,833.34	0.00	94,333.34
水溪山顶学校				52,500.00	5,833.34	0.00	58,333.34
水溪村头旧学校				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
中国移动				4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
应收土地出租款				198,522.30	176,430.92	0.00	374,953.22
胡玉莲				-4,650.00	1,550.00	0.00	-3,100.00
元山仔				-4,650.00	1,550.00	0.00	-3,100.00
陈北权				-2,996.00	998.66	0.00	-1,997.34
陈加伟				-2,850.00	950.00	0.00	-1,900.00
水溪市场1.2亩				-2,850.00	950.00	0.00	-1,900.00
李正伦				-25,027.00	8,342.34	0.00	-16,684.66
塔苓山				-17,677.00	5,892.34	0.00	-11,784.66
塔岭山2.8亩				-7,350.00	2,450.00	0.00	-4,900.00
刘硕明				-1,500.00	500.00	0.00	-1,000.00
对面山				-1,500.00	500.00	0.00	-1,000.00
陈锡荣				-7,012.50	2,337.50	0.00	-4,675.00
对面山1.87亩				-7,012.50	2,337.50	0.00	-4,675.00
陈辉铨(顺发厂)				90,660.00	10,073.34	0.00	100,733.34
5亩				58,125.00	6,458.34	0.00	64,583.34

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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				32,535.00	3,615.00	0.00	36,150.00
李艳雅				28,350.00	3,150.00	0.00	31,500.00
对面山				28,350.00	3,150.00	0.00	31,500.00
关灿权				102,375.00	17,062.50	0.00	119,437.50
田燎铺				102,375.00	17,062.50	0.00	119,437.50
林国元				-15,750.00	5,250.00	0.00	-10,500.00
蚺地山车路边1.5亩				-11,250.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
蚺地山车路边1.2亩				-4,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
林月培				3,900.00	6,800.00	0.00	10,700.00
1.5亩				-8,250.00	2,750.00	0.00	-5,500.00
蚺地山1.62亩				12,150.00	4,050.00	0.00	16,200.00
林祝贤				-40,071.50	13,357.16	0.00	-26,714.34
1.8亩				-10,111.50	3,370.50	0.00	-6,741.00
水溪公路边4亩				-29,960.00	9,986.66	0.00	-19,973.34
陈辉林				0.00	11,910.00	0.00	11,910.00
对面山3亩				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
对面山4.32亩和3.68亩				0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
钟育诚				-52,200.00	17,400.00	0.00	-34,800.00
蚺地山1.76亩				-13,200.00	4,400.00	0.00	-8,800.00
梅园				-39,000.00	13,000.00	0.00	-26,000.00
王仁德				-9,375.00	3,125.00	0.00	-6,250.00
园山仔2.5亩				-9,375.00	3,125.00	0.00	-6,250.00
阮翠凝				-11,250.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
白鹤咀				-11,250.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
张建君				-9,187.50	3,062.50	0.00	-6,125.00
同古地				-9,187.50	3,062.50	0.00	-6,125.00
陈辉耀				-27,751.22	9,250.42	0.00	-18,500.80
对面山2.5亩				-5,625.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
对面山5.71亩				-22,126.22	7,375.42	0.00	-14,750.80
梁干昌				-3,875.00	1,291.66	0.00	-2,583.34
田燎甫				-3,875.00	1,291.66	0.00	-2,583.34
陈玉娜				-5,374.50	1,791.50	0.00	-3,583.00
后门山3亩				-5,374.50	1,791.50	0.00	-3,583.00
中国铁塔				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
同古地				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
郑维劲				8,098.74	2,699.58	0.00	10,798.32
鹅场				8,098.74	2,699.58	0.00	10,798.32

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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				14,763.78	1,640.42	0.00	16,404.20
鹅场				14,763.78	1,640.42	0.00	16,404.20
陈少行				-4,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
同古地				-4,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
陈迪良				-28,750.00	9,583.34	0.00	-19,166.66
直坑2.5亩				-9,375.00	3,125.00	0.00	-6,250.00
对面山5亩				-19,375.00	6,458.34	0.00	-12,916.66
林宝炎				-24,750.00	8,250.00	0.00	-16,500.00
蚬地山1.8亩				-13,500.00	4,500.00	0.00	-9,000.00
蚬地山1.5亩				-11,250.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
林伟成				232,245.00	25,805.00	0.00	258,050.00
元山仔				232,245.00	25,805.00	0.00	258,050.00
发包款				-33,140.05	50,638.26	92,673.00	-75,174.79
黄敬彬				8,400.00	2,100.00	0.00	10,500.00
小份坑				8,400.00	2,100.00	0.00	10,500.00
蒙星燕				-26,541.30	10,616.67	0.00	-15,924.63
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				-2,100.00	700.00	0.00	-1,400.00
直坑				-2,100.00	700.00	0.00	-1,400.00
强伟农场				-27,500.00	9,166.66	0.00	-18,333.34
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞				-27,500.00	9,166.66	0.00	-18,333.34
陈北洪				-12,196.50	4,065.50	0.00	-8,131.00
牛角坑				-4,557.00	1,519.00	0.00	-3,038.00
松山山潭				-7,639.50	2,546.50	0.00	-5,093.00
胡结荣				-50,000.00	16,666.66	0.00	-33,333.34
黑沙仔				-50,000.00	16,666.66	0.00	-33,333.34
陈辉铨				2,600.00	650.00	0.00	3,250.00
大屋坑鱼塘				2,600.00	650.00	0.00	3,250.00
黄敬彬.				1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00
沙溪镇资产管理公司				69,504.75	7,722.77	92,673.00	-15,445.48
沙溪镇资产管理公司				69,504.75	7,722.77	92,673.00	-15,445.48
过沟				4,275.00	475.00	5,700.00	-950.00
过沟				4,275.00	475.00	5,700.00	-950.00
牛角坑				6,600.00	733.34	8,800.00	-1,466.66

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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				6,600.00	733.34	8,800.00	-1,466.66
企岭				14,175.00	1,575.00	18,900.00	-3,150.00
三尖				21,202.50	2,355.84	28,270.00	-4,711.66
竹坑				9,975.00	1,108.34	13,300.00	-2,216.66
同古地				13,277.25	1,475.25	17,703.00	-2,950.50
水电费				-52,073.34	45,875.23	20,803.52	-27,001.63
自来水费				-65,395.62	31,331.00	3,352.24	-37,416.86
园山仔厂房电费				0.00	4,129.00	4,129.00	0.00
电费				13,322.28	10,415.23	13,322.28	10,415.23
医保社保				176,427.38	0.00	60,698.56	115,728.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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				858,948.74	6,624.65	12,887.12	852,686.27
征地补偿款				832,049.50	0.00	4,040.50	828,009.00
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	4,040.50	56,567.00
白鹤咀土地补偿款				60,607.50	0.00	4,040.50	56,567.00
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				-13,655.41	6,624.65	7,287.12	-14,317.88
租赁税金				-13,655.41	6,624.65	7,287.12	-14,317.88
租赁税金				-13,655.41	6,624.65	7,287.12	-14,317.88
股东分红款				37,619.50	0.00	959.50	36,660.00
其他				2,935.15	0.00	600.00	2,335.15
支农支出				-32,609.45	0.00	600.00	-33,209.45
其他				-5,400.00	0.00	600.00	-6,000.00
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	52,836.00	52,836.00	0.00
管理和固定人员				0.00	52,836.00	52,836.00	0.00
长期借款及应付款				5,822,466.84	50,923.42	14,794.13	5,858,596.13
长期应付款				5,822,466.84	50,923.42	14,794.13	5,858,596.13
强伟农场				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
广东建宏安建筑公司				4,000,000.00	0.00	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10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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	50,000.00	0.00	101,187.50
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	923.42	14,794.13	0.00
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				38,220.00	0.00	0.00	38,220.00
阮翠凝				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
沙溪镇资产公司				27,802.00	0.00	0.00	27,802.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

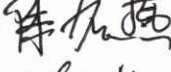
单位名称: 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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				145,603.00	0.00	0.00	145,603.00
物业租金收入				12,500.00	0.00	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				36,728.00	0.00	0.00	36,728.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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	42,779,764.26	短期借款	35		
其中：现金		442.79	242.01	应付款项	36	703,730.80	852,686.27
银行存款		40,720,988.81	42,779,522.25	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	830,046.74	824,247.31				
存货	8			流动负债合计	41	703,730.80	852,686.27
流动资产合计	9	41,551,478.34	43,604,011.57	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,622,976.66	5,858,596.13
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	6,599,708.13
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	6,748,279.06	负债合计	49	6,782,547.40	7,597,997.40
固定资产净值	21	22,968,618.16	22,499,155.91				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	360,241.78	3,138,902.08	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,328,859.94	25,638,057.99	公积公益金	51	57,253,641.18	61,139,531.98
其他资产：				未分配收益	52	-3,253,275.28	-3,592,884.80
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	66,157,922.16
资产总计	32	69,394,188.28	73,755,919.56	负债和所有者权益总计	56	69,394,188.28	73,755,919.56

单位负责人： 陈永强

财务负责人： 黄永明

村务监督委员会： 陈永强

制表人： 胡瑞清



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 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		741112	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		26391	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		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		3360	0	0	3360	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：黄学坤

