

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11 月 30 日

编制单位：木溪村

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，
陈华成	巡逻队长			280		280	其他指：2023年11月假日工资补助
陈孝龙	巡逻组长			280		280	其他指：2023年11月假日工资补助
肖君荣	巡逻组长			280		280	其他指：2023年11月假日工资补助
陈锐洁	巡逻组长			280		280	其他指：2023年11月假日工资补助
陈杰洪	巡逻队员			280		280	其他指：2023年11月假日工资补助
宋敬龙	巡逻队员			280		280	其他指：2023年11月假日工资补助
陈永佳	巡逻队员			280		280	其他指：2023年11月假日工资补助
陈孝权	巡逻队员			280		280	其他指：2023年11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11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	455,358.61	4,960,901.81	一、经营支出	46,163.71	597,614.65
出租收入	455,358.61	4,758,284.57	经营性固定资产折旧费	45,682.41	500,964.86
停车管理费	0.00	202,617.24	租赁税金	0.00	47,697.48
二、发包及上交收入	74,095.26	593,140.25	其他经营成本	0.00	3,600.00
承包金	74,095.26	593,140.25	智慧停车系统	481.30	45,352.31
土地承包金	10,616.67	121,101.63	二、管理费支出	33,340.93	586,346.12
鱼塘承包金	60,932.09	444,953.12	其他管理及固定人员报酬	24,578.63	488,484.37
其他承包金	2,546.50	27,085.50	临时员工报酬	1,900.00	20,900.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,960.00	24,234.60
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	2,554.07	24,204.66
五、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,028.23	21,431.03
六、其他收入	10,615.00	182,549.01	会议费	320.00	1,360.00
存款利息收入	6,125.00	62,629.01	其他费用	0.00	5,731.46
违约金收入	0.00	30,800.00	三、其他支出	37,967.00	646,433.01
垃圾费收入	4,490.00	53,120.00	其他	37,967.00	646,433.01
其他	0.00	36,000.00	上调行政村经费	37,967.00	644,473.00
其他	0.00	36,000.00	其他	0.00	1,960.01
七、福利费收入	1,051.55	164,045.76	四、福利费支出	92,318.18	1,798,723.50
其他来源	1,051.55	164,045.76	治安	2,390.00	245,355.83
	0.00	0.00	环境卫生	23,126.00	243,334.70
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,620.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,051.55	269,545.76
	0.00	0.00	老年人协会	1,051.55	164,045.76
	0.00	0.00	敬老补助	0.00	105,500.00
	0.00	0.00	文体体育	215.75	1,890.15
	0.00	0.00	公共设施维护	3,800.08	70,336.32
	0.00	0.00	医保社保	61,334.80	882,996.74
	0.00	0.00	慰问金	0.00	70,060.00
	0.00	0.00	消防	400.00	2,779.00
	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	541,120.42	5,900,636.83	支出合计	209,789.82	5,919,590.28
			收支差额	331,330.60	-18,953.45

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11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
2023-11-27	付-中国石化巡逻车加油费	陈永佳	0.00	150.00	92.01
合计：			0.00	150.00	

单位负责人：

陈永佳

财务负责人：

陈永佳

村务监督委员会：

陈永佳

制表人：

胡瑞伟



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	42,779,522.25
2023-11-01	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司监理费(水溪前塘大街排水工程)	陈颖松	0.00	15,000.00	42,764,522.25
2023-11-03	收-陈惠光2023年1-9月月水溪村头旧学校租金200015015002-200033	王俭芬	36,000.00	0.00	42,800,522.25
2023-11-05	付-中国电信2023年10月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.00	42,799,842.25
2023-11-07	付-广电2023年10月电视费	王俭芬	0.00	80.00	42,799,762.25
2023-11-07	付-广东明利工程勘察设计有限公司朗肚工业楼工程勘察服务	王俭芬	0.00	27,675.90	42,772,086.35
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月中心台区电费	王俭芬	0.00	791.24	42,771,295.11
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月新大街台区电费	王俭芬	0.00	814.75	42,770,480.36
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月北大街电费	王俭芬	0.00	623.60	42,769,856.76
2023-11-08	付-中山供电局2023年月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	51.55	42,769,805.21
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月灯光球场电费	王俭芬	0.00	215.75	42,769,589.46
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	2,554.07	42,767,035.39
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	37.34	42,766,998.05
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	133.15	42,766,864.90
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	8,194.97	42,758,669.93
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	99.60	42,758,570.33
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	84.74	42,758,485.59
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	96.31	42,758,389.28
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	95.45	42,758,293.83
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月泰源家具厂侧（汽车道闸）	王俭芬	0.00	105.20	42,758,188.63
2023-11-08	付-中山供电局2023年10月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	4,454.06	42,753,734.57
2023-11-14	付-锦鑫国际工程咨询有限公司朗肚工业楼工程造价咨询服务费	陈颖松	0.00	63,808.00	42,689,926.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-14	付-湖南筑龙工程项目管理有限公司朗肚工业楼工程造价咨询费	陈颖松	0.00	95,712.00	42,594,214.57
2023-11-16	收-中山农商行基本户周周利息	王俭芬	4,900.00	0.00	42,599,114.57
2023-11-17	付-中山公用水务有限公司2023年10月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	344.12	42,598,770.45
2023-11-17	付-关灿权退回田燎铺19.5亩合同保证金	王俭芬	0.00	50,000.00	42,548,770.45
2023-11-17	付-时代物管中山分公司2023年9月物业管理费	王俭芬	0.00	20,500.00	42,528,270.45
2023-11-20	收-关灿权2023年4月-202410月田燎甫(001);-租金200015015002-20230009	王俭芬	119,437.50	0.00	42,647,707.95
2023-11-20	收-陈少南2022/7/1-2023/6/30月梅园24亩租金200015015002-20230011	王俭芬	16,800.00	0.00	42,664,507.95
2023-11-20	收-陈少南承租梅园24亩合同保证金	王俭芬	5,040.00	0.00	42,669,547.95
2023-11-20	收-外来人员2023年11月垃圾清洁费193单	王俭芬	4,490.00	0.00	42,674,037.95
2023-11-20	收-陈子成2022年1-6月村尾0.52亩租金200015015002-20230010		4,030.00	0.00	42,678,067.95
2023-11-20	付-关灿权退回田燎铺19.5亩合同保证金	王俭芬	0.00	51,187.50	42,626,880.45
2023-11-20	付-康乐村委会2023年11月办公经费	王俭芬	0.00	37,967.00	42,588,913.45
2023-11-20	付-康乐村委会2023年11月工作人员社保费1人(村委代扣)	王俭芬	0.00	1,205.94	42,587,707.51
2023-11-20	付-退休人员2023年11月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	42,585,807.51
2023-11-20	付-工作人员2023年11月工资及津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	42,562,035.51
2023-11-20	付-陈中良2023年11月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,560,635.51
2023-11-20	付-宋少彬2023年11月自来水管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,559,235.51
2023-11-20	付-叶莲好2023年11月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	42,558,035.51
2023-11-20	付-徐旭环2023年11月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	42,557,435.51
2023-11-20	付-王俭芬、宋永安2023年11月老人院工资	王俭芬	0.00	1,000.00	42,556,435.51
2023-11-20	付-巡逻队员8人2023年11月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,240.00	42,554,195.51
2023-11-21	收-陈少南2023/7/1-2023/12/31月梅园24亩租金200015015002-20230011	王俭芬	8,400.00	0.00	42,562,595.51
2023-11-21	收-陈北扶2022年11月幼儿园租金200015015002-230026	王俭芬	5,000.00	0.00	42,567,595.51
2023-11-21	收-工作人员1人2023年11月社保费(个人部份)	王俭芬	399.31	0.00	42,567,994.82

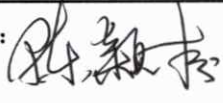
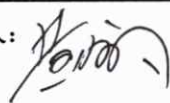
银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-21	付-中山公用水务有限公司2023年10月水费	王俭芬	0.00	29,882.26	42,538,112.56
2023-11-21	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	723,000.00	41,815,112.56
2023-11-22	付-陈子成退回承租村尾0.52亩合同保证金	王俭芬	0.00	1,800.00	41,813,312.56
2023-11-24	收-各村民2023年9-11月水费	王俭芬	50,353.60	0.00	41,863,666.16
2023-11-27	收-郑维劲2023年7-12月鹅场1.28亩租金200015015002-190004	王俭芬	9,920.00	0.00	41,873,586.16
2023-11-27	收-郑维劲2023年7-12月鹅场0.81亩租金	王俭芬	6,277.50	0.00	41,879,863.66
2023-11-27	付-天安消防建材警示带	陈永佳	0.00	400.00	41,879,463.66
2023-11-27	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	320.00	41,879,143.66
2023-11-28	收-林伟成2023年11月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	41,902,183.66
2023-11-28	收-林伟成2023年10月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	4,454.06	0.00	41,906,637.72
2023-11-28	付-徐钦秀清拆村内乱搭乱建星棚及清理工业垃圾的钩机费	陈锦荣	0.00	2,626.00	41,904,011.72
2023-11-29	收-陈迪良2023年11月水溪家私城租金200015015002-20230005	王俭芬	90,000.00	0.00	41,994,011.72
2023-11-29	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	王俭芬	0.00	636.24	41,993,375.48
2023-11-30	收-中山农商行基本户周周利利息	王俭芬	1,225.00	0.00	41,994,600.48
合计：			389,766.97	1,174,688.74	

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11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				824,247.31	1,296,729.28	434,411.22	1,686,565.37
租赁款				810,694.91	455,358.61	293,705.00	972,348.52
应收物业出租款				435,741.69	279,897.69	154,040.00	561,599.38
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				132,493.01	132,493.01	0.00	264,986.02
永盛楼				132,493.01	132,493.01	0.00	264,986.02
林伟成				0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
陈结伦				100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
68间出租屋				100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
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				31,482.00	3,498.00	0.00	34,980.00
保山宿舍楼侧星棚				31,482.00	3,498.00	0.00	34,980.00
中国电信				-4,166.66	2,083.34	0.00	-2,083.32
山顶学校楼顶				-4,166.66	2,083.34	0.00	-2,083.32
陈迪良				16,000.00	91,600.00	90,000.00	17,600.00
直坑口星棚				16,000.00	1,600.00	0.00	17,600.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				94,333.34	5,833.34	36,000.00	64,166.68
水溪山顶学校				58,333.34	5,833.34	0.00	64,166.68
水溪村头旧学校				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
中国移动				5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
应收土地出租款				374,953.22	175,460.92	139,665.00	410,749.14
胡玉莲				-3,100.00	1,550.00	0.00	-1,550.00
元山仔				-3,100.00	1,550.00	0.00	-1,550.00
陈北权				-1,997.34	998.66	0.00	-998.68
陈加伟				-1,900.00	950.00	0.00	-950.00
水溪市场1.2亩				-1,900.00	950.00	0.00	-950.00
李正伦				-16,684.66	8,342.34	0.00	-8,342.32
塔苓山				-11,784.66	5,892.34	0.00	-5,892.32
塔岭山2.8亩				-4,900.00	2,450.00	0.00	-2,450.00
刘硕明				-1,000.00	500.00	0.00	-500.00
对面山				-1,000.00	500.00	0.00	-500.00
陈锡荣				-4,675.00	2,337.50	0.00	-2,337.50
对面山1.87亩				-4,675.00	2,337.50	0.00	-2,337.50
陈子成				0.00	4,030.00	4,030.00	0.00
陈辉铨(顺发厂)				100,733.34	10,073.34	0.00	110,806.68

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
5亩				64,583.34	6,458.34	0.00	71,041.68
4.82亩				36,150.00	3,615.00	0.00	39,765.00
李艳雅				31,500.00	3,150.00	0.00	34,650.00
对面山				31,500.00	3,150.00	0.00	34,650.00
关灿权				119,437.50	17,062.50	119,437.50	17,062.50
田燎铺				119,437.50	17,062.50	119,437.50	17,062.50
林国元				-10,500.00	5,250.00	0.00	-5,250.00
蚬地山车路边1.5亩				-7,500.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
蚬地山车路边1.2亩				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
林月培				10,700.00	6,800.00	0.00	17,500.00
1.5亩				-5,500.00	2,750.00	0.00	-2,750.00
蚬地山1.62亩				16,200.00	4,050.00	0.00	20,250.00
林祝贤				-26,714.34	13,357.16	0.00	-13,357.18
1.8亩				-6,741.00	3,370.50	0.00	-3,370.50
水溪公路边4亩				-19,973.34	9,986.66	0.00	-9,986.68
陈辉林				11,910.00	11,910.00	0.00	23,820.00
对面山3亩				3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
对面山4.32亩和3.68亩				8,160.00	8,160.00	0.00	16,320.00
钟育诚				-34,800.00	17,400.00	0.00	-17,400.00
蚬地山1.76亩				-8,800.00	4,400.00	0.00	-4,400.00
梅园				-26,000.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
王仁德				-6,250.00	3,125.00	0.00	-3,125.00
园山仔2.5亩				-6,250.00	3,125.00	0.00	-3,125.00
阮翠凝				-7,500.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
白鹤咀				-7,500.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
张建君				-6,125.00	3,062.50	0.00	-3,062.50
同古地				-6,125.00	3,062.50	0.00	-3,062.50
陈辉耀				-18,500.80	9,250.42	0.00	-9,250.38
对面山2.5亩				-3,750.00	1,875.00	0.00	-1,875.00
对面山5.71亩				-14,750.80	7,375.42	0.00	-7,375.38
梁干昌				-2,583.34	1,291.66	0.00	-1,291.68
田燎甫				-2,583.34	1,291.66	0.00	-1,291.68
陈玉娜				-3,583.00	1,791.50	0.00	-1,791.50
后门山3亩				-3,583.00	1,791.50	0.00	-1,791.50
郑维劲				10,798.32	2,699.58	16,197.50	-2,699.60
鹅场				10,798.32	2,699.58	16,197.50	-2,699.60
彭文俭				16,404.20	1,640.42	0.00	18,044.62

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11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
鹅场				16,404.20	1,640.42	0.00	18,044.62
陈少行				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
同古地				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
陈迪良				-19,166.66	9,583.34	0.00	-9,583.32
直坑2.5亩				-6,250.00	3,125.00	0.00	-3,125.00
对面山5亩				-12,916.66	6,458.34	0.00	-6,458.32
林宝炎				-16,500.00	8,250.00	0.00	-8,250.00
蚺地山1.8亩				-9,000.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
蚺地山1.5亩				-7,500.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
林伟成				258,050.00	25,805.00	0.00	283,855.00
元山仔				258,050.00	25,805.00	0.00	283,855.00
发包款				-75,174.79	74,095.26	25,200.00	-26,279.53
黄敬彬				10,500.00	1,050.00	0.00	11,550.00
小份坑				10,500.00	1,050.00	0.00	11,550.00
蒙星燕				-15,924.63	10,616.67	0.00	-5,307.96
陈少南				0.00	23,800.00	25,200.00	-1,400.00
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	-343.00	0.00	0.00
同古地下塘				343.00	-343.00	0.00	0.00
陈小明				-1,400.00	700.00	0.00	-700.00
直坑				-1,400.00	700.00	0.00	-700.00
强伟农场				-18,333.34	9,166.66	0.00	-9,166.68
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞				-18,333.34	9,166.66	0.00	-9,166.68
陈北洪				-8,131.00	4,065.50	0.00	-4,065.50
牛角坑				-3,038.00	1,519.00	0.00	-1,519.00
松山山潭				-5,093.00	2,546.50	0.00	-2,546.50
胡结荣				-33,333.34	16,666.66	0.00	-16,666.68
黑沙仔				-33,333.34	16,666.66	0.00	-16,666.68
陈辉铨				3,250.00	650.00	0.00	3,900.00
大屋坑鱼塘				3,250.00	650.00	0.00	3,900.00
沙溪镇资产管理公司				-15,445.48	7,722.77	0.00	-7,722.71
沙溪镇资产管理公司				-15,445.48	7,722.77	0.00	-7,722.71
过沟				-950.00	475.00	0.00	-475.00
过沟				-950.00	475.00	0.00	-475.00
牛角坑				-1,466.66	733.34	0.00	-733.32
牛角坑				-1,466.66	733.34	0.00	-733.32

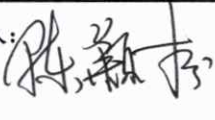

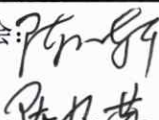
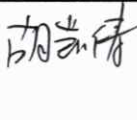
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
企岭				-3,150.00	1,575.00	0.00	-1,575.00
三尖				-4,711.66	2,355.84	0.00	-2,355.82
竹坑				-2,216.66	1,108.34	0.00	-1,108.32
同古地				-2,950.50	1,475.25	0.00	-1,475.25
水电费				-27,001.63	44,275.41	54,807.66	-37,533.88
自来水费				-37,416.86	31,626.38	50,353.60	-56,144.08
园山仔厂房电费				0.00	4,454.06	4,454.06	0.00
电费				10,415.23	8,194.97	0.00	18,610.20
医保社保				115,728.82	723,000.00	60,698.56	778,030.26

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11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				852,686.27	0.00	600.00	852,086.27
征地补偿款				828,009.00	0.00	0.00	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				56,567.00	0.00	0.00	56,567.00
白鹤咀土地补偿款				56,567.00	0.00	0.00	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				-14,317.88	0.00	0.00	-14,317.88
租赁税金				-14,317.88	0.00	0.00	-14,317.88
租赁税金				-14,317.88	0.00	0.00	-14,317.88
股东分红款				36,660.00	0.00	0.00	36,660.00
其他				2,335.15	0.00	600.00	1,735.15
支农支出				-33,209.45	0.00	600.00	-33,809.45
其他				-6,000.00	0.00	600.00	-6,600.00
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	31,612.00	31,612.00	0.00
管理和固定人员				0.00	31,612.00	31,612.00	0.00
长期借款及应付款				5,858,596.13	5,040.00	102,987.50	5,760,648.63
长期应付款				5,858,596.13	5,040.00	102,987.50	5,760,648.63
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	1,800.00	0.00
陈少南				0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
陈华森				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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				101,187.50	0.00	101,187.50	0.00
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
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
专项应付款				741,112.00	0.00	0.00	741,112.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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11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	41,994,692.49	短期借款	35		
其中：现金		442.79	92.01	应付款项	36	703,730.80	852,086.27
银行存款		40,720,988.81	41,994,600.48	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	830,046.74	1,686,565.37				
存货	8			流动负债合计	41	703,730.80	852,086.27
流动资产合计	9	41,551,478.34	43,681,257.86	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,622,976.66	5,760,648.63
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	6,501,760.63
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	6,795,989.70	负债合计	49	6,782,547.40	7,499,449.90
固定资产净值	21	22,968,618.16	22,451,445.27				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	360,241.78	3,341,097.98	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,328,859.94	25,792,543.25	公积公益金	51	57,253,641.18	61,138,480.43
其他资产：				未分配收益	52	-3,253,275.28	-3,261,554.20
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	66,488,201.21
资产总计	32	69,394,188.28	73,987,651.11	负债和所有者权益总计	56	69,394,188.28	73,987,651.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11 月 30 日

编制单位：永溪村

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-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：陈新求

财务负责人：陈丽

村务监督委员会：陈学坤

制表人：黄学坤

