

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 12 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	399.31	3980.69	其他指：老人院出纳员工资500元，
陈华成	巡逻队长			273		273	其他指：2023年12月假日工资补助
陈孝龙	巡逻组长			273		273	其他指：2023年12月假日工资补助
肖君荣	巡逻组长			273		273	其他指：2023年12月假日工资补助
陈锐洁	巡逻组长			273		273	其他指：2023年12月假日工资补助
陈杰洪	巡逻队员			273		273	其他指：2023年12月假日工资补助
宋敬龙	巡逻队员			273		273	其他指：2023年12月假日工资补助
陈永佳	巡逻队员			273		273	其他指：2023年12月假日工资补助
陈孝权	巡逻队员			273		273	其他指：2023年12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12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	671,206.51	5,632,108.32	一、经营支出	110,465.27	708,079.92
出租收入	671,206.51	5,429,491.08	经营性固定资产折旧费	45,422.49	546,387.35
停车管理费	0.00	202,617.24	租赁税金	70,571.37	118,268.85
二、发包及上交收入	51,388.24	644,528.49	其他经营成本	0.00	3,600.00
承包金	51,388.24	644,528.49	智慧停车系统	-5,528.59	39,823.72
土地承包金	10,616.67	131,718.30	二、管理费支出	34,759.88	621,106.00
鱼塘承包金	38,225.07	483,178.19	其他管理及固定人员报酬	24,629.20	513,113.57
其他承包金	2,546.50	29,632.00	临时员工报酬	1,900.00	22,800.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,968.16	26,202.76
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	1,924.29	26,128.95
五、补助收入	0.00	0.00	书报费	2,310.00	2,310.00
六、其他收入	70,638.17	253,187.18	折旧费	2,028.23	23,459.26
存款利息收入	2,757.29	65,386.30	会议费	0.00	1,360.00
违约金收入	0.00	30,800.00	其他费用	0.00	5,731.46
垃圾费收入	4,380.00	57,500.00	三、其他支出	71,998.00	718,431.01
其他	63,500.88	99,500.88	其他	71,998.00	718,431.01
水、电收益结余	23,500.88	23,500.88	上调行政村经费	71,998.00	716,471.00
其他	40,000.00	76,000.00	其他	0.00	1,960.01
七、福利费收入	1,049.53	165,095.29	四、福利费支出	85,728.11	1,884,451.61
其他来源	1,049.53	165,095.29	治安	2,384.00	247,739.83
	0.00	0.00	环境卫生	20,500.00	263,834.70
	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	1,049.53	270,595.29
	0.00	0.00	老年人协会	1,049.53	165,095.29
	0.00	0.00	敬老补助	0.00	105,500.00
	0.00	0.00	文体体育	243.80	2,133.95
	0.00	0.00	公共设施维护	5,380.49	75,716.81
	0.00	0.00	医保社保	55,030.26	938,027.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	70,060.00
	0.00	0.00	消防	300.03	3,079.03
	0.00	0.00	其他福利费支出	840.00	6,645.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	34,409.45	2,319,659.45
	0.00	0.00	六、固定资产购建	367,969.38	373,192.38
	0.00	0.00	生产经营用	270,502.38	270,502.38
	0.00	0.00	设施设备	270,502.38	270,502.38
	0.00	0.00	智慧停车系统道闸工程	270,502.38	270,502.38
	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

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
	0.00	0.00	优派显示器1台 (2023.8)	0.00	546.00
	0.00	0.00	公益用	97,467.00	97,467.00
	0.00	0.00	松山路太阳能路灯	27,475.20	27,475.20
	0.00	0.00	前塘大街太阳能路灯	69,991.80	69,991.80
收入合计	794,282.45	6,694,919.28	支出合计	705,330.09	6,624,920.37
			收支差额	88,952.36	69,998.91

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12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	92.01
2023-12-13	提现	王俭芬	1,000.00	0.00	1,092.01
2023-12-14	付-宏辉摩托车维修行巡逻车维修费	蔡雨清	0.00	200.00	892.01
2023-12-14	付-中国石化消防车加油费	王俭芬	0.00	300.03	591.98
2023-12-25	提现	王俭芬	1,000.00	0.00	1,591.98
2023-12-27	付-兴艺广告工程部小花园、小果园标识牌	徐敬禧	0.00	840.00	751.98
合计：			2,000.00	1,340.03	

单位负责人：陈新水 财务负责人：李顺

村务监督委员会：陈新水 制表人：古晓晴



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	41,994,600.48
2023-12-05	基本户转定期存款	王俭芬	4,000,000.00	0.00	45,994,600.48
2023-12-05	收-冯雪梅2023年10月永盛楼厂房租金 200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	46,127,093.49
2023-12-05	收-阮翠凝2024年白鹤咀山50亩租金 200015015002-230008	王俭芬	45,000.00	0.00	46,172,093.49
2023-12-05	收-冯雪梅2023年9月“永盛楼”工业厂 房电费	王俭芬	10,415.23	0.00	46,182,508.72
2023-12-05	收-陈小明2024年直坑8亩鱼塘租金 200015015002-230024	王俭芬	8,400.00	0.00	46,190,908.72
2023-12-05	收-冯雪梅2023年9月“永盛楼”工业厂 房水费	王俭芬	337.82	0.00	46,191,246.54
2023-12-05	付-广电2023年11月电视费	王俭芬	0.00	80.00	46,191,166.54
2023-12-05	付-中国电信2023年11月87793219电话 费	王俭芬	0.00	688.16	46,190,478.38
2023-12-05	基本户转定期存款	王俭芬	0.00	4,000,000.00	42,190,478.38
2023-12-05	付-和鑫新能源投资有限公司松山路太 阳能路灯工程款	陈颖松	0.00	27,475.20	42,163,003.18
2023-12-05	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	王俭芬	0.00	3,817.44	42,159,185.74
2023-12-06	收-钟育诚2024年梅园5.2亩租金 200015015002-230006	王俭芬	156,000.00	0.00	42,315,185.74
2023-12-06	收-钟育诚2024年蚺地山1.76亩租金 200015015002-190014	王俭芬	52,800.00	0.00	42,367,985.74
2023-12-06	收-中国铁塔2024年同古地20平方租金 (康乐村委已代开发票) 200015015002 -170007	王俭芬	20,000.00	0.00	42,387,985.74
2023-12-07	收-陈正宇陈围鱼塘投标保证金	黄学坤	20,000.00	0.00	42,407,985.74
2023-12-08	收-中国移动2023/7/1-2024/6/30山顶 学校楼顶20m²租金(康乐已代开发票) 200015015002-230027	王俭芬	16,800.00	0.00	42,424,785.74
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月中心台区电 费	王俭芬	0.00	780.43	42,424,005.31
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月新大街台区 电费	王俭芬	0.00	765.62	42,423,239.69
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月北大街电费	王俭芬	0.00	803.12	42,422,436.57
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月中大街16号 电费(老人院开支)	王俭芬	0.00	49.53	42,422,387.04
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月灯光球场电 费	王俭芬	0.00	243.80	42,422,143.24
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月办公楼电费 (南大街50号侧)	王俭芬	0.00	1,924.29	42,420,218.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	34.28	42,420,184.67
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	131.04	42,420,053.63
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	8,494.47	42,411,559.16
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	97.79	42,411,461.37
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月安民街二巷12号空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	83.45	42,411,377.92
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月第二牌坊侧空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	94.23	42,411,283.69
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月第一牌坊侧空地（汽车道闸）	王俭芬	0.00	91.93	42,411,191.76
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月泰源家具厂侧（汽车道闸）	王俭芬	0.00	104.01	42,411,087.75
2023-12-08	付-中山供电局2023年11月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	4,985.97	42,406,101.78
2023-12-11	收-陈辉明、陈树源陈围鱼塘投标保证金	黄学坤	20,000.00	0.00	42,426,101.78
2023-12-12	付-康乐村委会中国铁塔2024年同古地20平方租金的税金	王俭芬	0.00	1,100.00	42,425,001.78
2023-12-12	付-康乐村委会2023年11月工作人员社保费1人及特定工伤2人（村委代扣）	王俭芬	0.00	1,256.51	42,423,745.27
2023-12-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《长安》1份	王俭芬	0.00	150.00	42,423,595.27
2023-12-12	付-中山市横栏镇洪明花木场对面山工业区采购绿化树木款	陈颖松	0.00	42,600.00	42,380,995.27
2023-12-13	前塘大街排水工程款转基本户	王俭芬	373,942.00	0.00	42,754,937.27
2023-12-13	收-黄冠辉2023年1-5月朗肚11亩-租金200015015002-20230014	黄学坤	149,448.00	0.00	42,904,385.27
2023-12-13	朗肚工业楼工程造价咨询服务费转基本户	王俭芬	63,808.00	0.00	42,968,193.27
2023-12-13	收-阮翠凝森林植被恢复费	王俭芬	51,048.00	0.00	43,019,241.27
2023-12-13	收-张美瑜2018-2023年张美瑜对面山0.75亩租金200015015002-20230013	王俭芬	49,500.00	0.00	43,068,741.27
2023-12-13	收-黄冠辉购买朗肚介木厂朗肚星棚废旧星铁款	王俭芬	40,000.00	0.00	43,108,741.27
2023-12-13	收-彭文俭2023年鹅场1.27亩租金200015015002-190003	王俭芬	19,685.00	0.00	43,128,426.27
2023-12-13	监理费（水溪前塘大街排水工程）转基本户	王俭芬	15,000.00	0.00	43,143,426.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	前塘大街排水工程款转基本户	王俭芬	0.00	373,942.00	42,769,484.27
2023-12-13	朗肚工业楼工程造价咨询服务费转基本户	王俭芬	0.00	63,808.00	42,705,676.27
2023-12-13	监理费(水溪前塘大街排水工程)转基本户	王俭芬	0.00	15,000.00	42,690,676.27
2023-12-13	提现	王俭芬	0.00	1,000.00	42,689,676.27
2023-12-13	付-国家税务总局中山市税务局森林植被恢复费	王俭芬	0.00	51,048.00	42,638,628.27
2023-12-13	付-黄冠辉退回黄冠辉朗肚合同承包保证金	王俭芬	0.00	149,448.00	42,489,180.27
2023-12-14	收-林国元2024年蚺地山车路边1.5亩租金200015015002-190009	王俭芬	45,000.00	0.00	42,534,180.27
2023-12-14	收-林国元2024年蚺地山车路边1.2亩租金200015015002-230010	王俭芬	18,000.00	0.00	42,552,180.27
2023-12-14	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》2份	王俭芬	0.00	1,080.00	42,551,100.27
2023-12-14	付-岳正工程检测技术(广东)有限公司朗肚工业楼检测费	王俭芬	0.00	55,300.00	42,495,800.27
2023-12-14	付-时代物管中山分公司2023年10月物业管理费	王俭芬	0.00	20,500.00	42,475,300.27
2023-12-14	付-康乐村委会中国移动2023/7/1-2024/6/30山顶学校楼顶20m²租金的税金	王俭芬	0.00	924.00	42,474,376.27
2023-12-15	收-刘硕明2024年水溪路段公路边0.4亩租金200015015002-230011	王俭芬	6,000.00	0.00	42,480,376.27
2023-12-17	收-陈少行2023年11-12月250平方米星棚租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	42,490,276.27
2023-12-18	收-林月培2023/7/1-2024/6/30蚺地山1.62亩租金200015015002-190007	王俭芬	48,600.00	0.00	42,538,876.27
2023-12-18	付-中山公用水务有限公司2023年11月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	313.04	42,538,563.23
2023-12-19	收-工作人员1人2023年12月社保费(个人部份)	王俭芬	399.31	0.00	42,538,962.54
2023-12-19	付-中畅荣(广东)项目管理咨询有限公司朗肚工业楼监理费	王俭芬	0.00	70,000.00	42,468,962.54
2023-12-19	付-康乐村委会2023年11月办公经费	王俭芬	0.00	71,998.00	42,396,964.54
2023-12-20	收-陈少行2024年同古地2亩租金200015015002-20230007	王俭芬	18,000.00	0.00	42,414,964.54
2023-12-20	收-陈少行2022/10/1-2023/9/30禾尚塔0.6亩租金,14000元/亩/年200015015002-20230017	王俭芬	8,400.00	0.00	42,423,364.54
2023-12-20	收-中山农商行土地专户利息	王俭芬	4,266.51	0.00	42,427,631.05
2023-12-20	收-中山农商行基本户利息	王俭芬	2,713.92	0.00	42,430,344.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-中山农商行一般户利息	王俭芬	43.37	0.00	42,430,388.34
2023-12-20	付-源记五金店电线电缆五金材料一批	陈中良	0.00	1,466.00	42,428,922.34
2023-12-20	付-巡逻队员8人2023年12月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,184.00	42,426,738.34
2023-12-20	付-工作人员2023年12月工资及津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	42,402,966.34
2023-12-20	付-退休人员2023年12月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	42,401,066.34
2023-12-20	付-陈中良2023年12月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,399,666.34
2023-12-20	付-宋少彬2023年12月自来水管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	42,398,266.34
2023-12-20	付-叶莲好2023年12月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	42,397,066.34
2023-12-20	付-徐旭环2023年11月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	42,396,466.34
2023-12-20	付-王俭芬、宋永安2023年12月老人院工资	王俭芬	0.00	1,000.00	42,395,466.34
2023-12-21	收-陈北扶2022年12月幼儿园租金200015015002-230026	王俭芬	5,000.00	0.00	42,400,466.34
2023-12-21	收-外来人员2023年12月垃圾清洁费207单	王俭芬	4,380.00	0.00	42,404,846.34
2023-12-25	提现	王俭芬	0.00	1,000.00	42,403,846.34
2023-12-25	付-中山公用水务有限公司2023年11月水费	王俭芬	0.00	31,612.10	42,372,234.24
2023-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中山日报2份	王俭芬	0.00	1,080.00	42,371,154.24
2023-12-25	付-陈正宇退回陈围鱼塘投标保证金	王俭芬	0.00	20,000.00	42,351,154.24
2023-12-26	收-陈结伦2023年1-12月68间出租屋租金200015015002-20230001	王俭芬	120,000.00	0.00	42,471,154.24
2023-12-26	收-李杏媛2024年白鹤嘴、东念坑、猪龙洞100亩租金200015015002-230015	王俭芬	110,000.00	0.00	42,581,154.24
2023-12-26	收-李艳雅2023年对面山1.8亩租金200015015002-180019	王俭芬	37,800.00	0.00	42,618,954.24
2023-12-26	收-陈迪良2024年直坑2.5亩土地租金200015015002-20230002	王俭芬	37,500.00	0.00	42,656,454.24
2023-12-26	收-王仁德2024年园山仔2.5亩租金200015015002-230009	王俭芬	37,500.00	0.00	42,693,954.24
2023-12-26	收-陈迪良2023年直坑口星棚租金200015015002-20230016	王俭芬	19,200.00	0.00	42,713,154.24
2023-12-27	收-冯雪梅2023年11月永盛楼厂房租金（康乐已代开发票）200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	42,845,647.25
2023-12-27	收-冯雪梅2023年10月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	8,194.97	0.00	42,853,842.22
2023-12-28	朗肚工业楼工程款转基本户	王俭芬	3,267,000.00	0.00	46,120,842.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	收-林伟成2023年1-6月园山仔15.88亩租金200015015002-210002	王俭芬	154,830.00	0.00	46,275,672.22
2023-12-28	朗肚工业楼工程造价咨询费转基本户	王俭芬	95,712.00	0.00	46,371,384.22
2023-12-28	收-陈迪良2023年12月水溪家私城租金200015015002-20230005	王俭芬	90,000.00	0.00	46,461,384.22
2023-12-28	收-陈辉铨2023年大个山5亩租金200015015002-210006	王俭芬	77,500.00	0.00	46,538,884.22
2023-12-28	收-陈辉铨2023年大个山4.82亩租金200015015002-210005	王俭芬	43,380.00	0.00	46,582,264.22
2023-12-28	朗肚工业楼工程勘察服务费转基本户	王俭芬	27,675.90	0.00	46,609,940.12
2023-12-28	收-陈新平-200015015002-202300182023/7/1-2024/6/30鹅场1.79亩租金	王俭芬	25,060.00	0.00	46,635,000.12
2023-12-28	收-陈辉林2023/10/1-2023/12/31对面山4.32亩和3.68亩租金200015015002-20230006	王俭芬	24,480.00	0.00	46,659,480.12
2023-12-28	收-林伟成2023年12月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	46,682,520.12
2023-12-28	收-陈北权2024年对面山0.4亩租金200015015002-200002	王俭芬	11,984.00	0.00	46,694,504.12
2023-12-28	收-陈辉林2023/10/1-2023/12/31对面山3亩租金200015015002-230003	王俭芬	11,250.00	0.00	46,705,754.12
2023-12-28	收-陈新平承租“鹅场”1.79亩合同保证金	王俭芬	7,518.00	0.00	46,713,272.12
2023-12-28	收-林伟成2023年11月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	4,985.97	0.00	46,718,258.09
2023-12-28	收-陈辉铨2023/6/1-2023/12/31大屋坑鱼塘租金200015015002-20230003	王俭芬	3,900.00	0.00	46,722,158.09
2023-12-28	收-陈加伟2023年同古地3亩租金200015015002-200035	王俭芬	3,300.00	0.00	46,725,458.09
2023-12-28	收-陈辉铨承包大屋坑鱼塘合同保证金补差	王俭芬	640.00	0.00	46,726,098.09
2023-12-28	收-冯雪梅2023年10月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	344.12	0.00	46,726,442.21
2023-12-28	朗肚工业楼工程勘察服务费转基本户	王俭芬	0.00	27,675.90	46,698,766.31
2023-12-28	朗肚工业楼工程造价咨询费转基本户	王俭芬	0.00	95,712.00	46,603,054.31
2023-12-28	朗肚工业楼工程款转基本户	王俭芬	0.00	3,267,000.00	43,336,054.31
2023-12-28	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	王俭芬	0.00	578.40	43,335,475.91
2023-12-28	付-广东建宏安建筑工程有限公司朗肚工业楼工程款	王俭芬	0.00	2,600,000.00	40,735,475.91

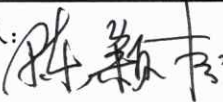

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	付-广东建宏安建筑工程有限公司朗肚工业楼工程款	黄学坤	0.00	667,000.00	40,068,475.91
2023-12-28	付-林伟成退回承租园山仔15.88亩合同保证金	王俭芬	0.00	77,415.00	39,991,060.91
2023-12-28	付-中山市和鑫新能源投资有限公司水溪村前塘大街太阳能路灯工程款	王俭芬	0.00	69,991.80	39,921,069.11
2023-12-29	收-康乐村委会提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助(人居环境奖补资金)	王俭芬	60,000.00	0.00	39,981,069.11
2023-12-29	收-李艳雅2023/2-2024/1保山宿舍楼侧星棚租金200015015002-20230015	王俭芬	41,976.00	0.00	40,023,045.11
2023-12-29	付-陈辉明承包陈围18亩鱼塘合同保证金	王俭芬	0.00	5,400.00	40,017,645.11
2023-12-29	付-康乐村委会上缴2023年房产税43798.4元、土地使用税10431.09元	王俭芬	0.00	54,229.49	39,963,415.62
2023-12-29	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	王俭芬	0.00	809.76	39,962,605.86
合计：			9,892,644.14	11,924,638.76	

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12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				1,686,565.37	789,706.81	1,270,215.39	1,206,056.79
租赁款				972,348.52	662,806.51	1,183,707.02	451,448.01
应收物业出租款				561,599.38	279,897.65	579,004.02	262,493.01
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				264,986.02	132,493.01	264,986.02	132,493.01
永盛楼				264,986.02	132,493.01	264,986.02	132,493.01
林伟成				0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
陈结伦				110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00
68间出租屋				110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00
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				34,980.00	3,498.00	38,478.00	0.00
保山宿舍楼侧星棚				34,980.00	3,498.00	38,478.00	0.00
中国电信				-2,083.32	2,083.32	0.00	0.00
山顶学校楼顶				-2,083.32	2,083.32	0.00	0.00
陈迪良				17,600.00	91,600.00	109,200.00	0.00
直坑口星棚				17,600.00	1,600.00	19,200.00	0.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				64,166.68	5,833.32	0.00	70,000.00
水溪山顶学校				64,166.68	5,833.32	0.00	70,000.00
中国移动				7,000.00	1,400.00	8,400.00	0.00
应收土地出租款				410,749.14	382,908.86	604,703.00	188,955.00
张美瑜				0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
陈新平				0.00	12,530.00	12,530.00	0.00
胡玉莲				-1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
元山仔				-1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
陈北权				-998.68	998.68	0.00	0.00
陈加伟				-950.00	950.00	0.00	0.00
水溪市场1.2亩				-950.00	950.00	0.00	0.00
李正伦				-8,342.32	8,342.32	0.00	0.00
塔苓山				-5,892.32	5,892.32	0.00	0.00
塔岭山2.8亩				-2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
刘硕明				-500.00	500.00	0.00	0.00
对面山				-500.00	500.00	0.00	0.00
陈锡荣				-2,337.50	2,337.50	0.00	0.00
对面山1.87亩				-2,337.50	2,337.50	0.00	0.00
陈辉铨(顺发厂)				110,806.68	10,073.32	120,880.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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				71,041.68	6,458.32	77,500.00	0.00
4.82亩				39,765.00	3,615.00	43,380.00	0.00
黄冠辉				0.00	149,448.00	149,448.00	0.00
朗肚17亩				0.00	149,448.00	149,448.00	0.00
李艳雅				34,650.00	3,150.00	37,800.00	0.00
对面山				34,650.00	3,150.00	37,800.00	0.00
关灿权				17,062.50	17,062.50	0.00	34,125.00
田燎铺				17,062.50	17,062.50	0.00	34,125.00
林国元				-5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
蚺地山车路边1.5亩				-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
蚺地山车路边1.2亩				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
林月培				17,500.00	6,800.00	24,300.00	0.00
1.5亩				-2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
蚺地山1.62亩				20,250.00	4,050.00	24,300.00	0.00
林祝贤				-13,357.18	13,357.18	0.00	0.00
1.8亩				-3,370.50	3,370.50	0.00	0.00
水溪公路边4亩				-9,986.68	9,986.68	0.00	0.00
陈辉林				23,820.00	11,910.00	35,730.00	0.00
对面山3亩				7,500.00	3,750.00	11,250.00	0.00
对面山4.32亩和3.68亩				16,320.00	8,160.00	24,480.00	0.00
钟育诚				-17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
蚺地山1.76亩				-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
梅园				-13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
王仁德				-3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
园山仔2.5亩				-3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
阮翠凝				-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
白鹤咀				-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
张建君				-3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
同古地				-3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
陈辉耀				-9,250.38	9,250.38	0.00	0.00
对面山2.5亩				-1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
对面山5.71亩				-7,375.38	7,375.38	0.00	0.00
梁干昌				-1,291.68	1,291.68	0.00	0.00
田燎甫				-1,291.68	1,291.68	0.00	0.00
陈玉娜				-1,791.50	1,791.50	0.00	0.00
后门山3亩				-1,791.50	1,791.50	0.00	0.00
郑维劲				-2,699.60	2,699.60	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				-2,699.60	2,699.60	0.00	0.00
彭文俭				18,044.62	1,640.38	19,685.00	0.00
鹅场				18,044.62	1,640.38	19,685.00	0.00
陈少行				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
同古地				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
陈迪良				-9,583.32	9,583.32	0.00	0.00
直坑2.5亩				-3,125.00	3,125.00	0.00	0.00
对面山5亩				-6,458.32	6,458.32	0.00	0.00
林宝炎				-8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
蚺地山1.8亩				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
蚺地山1.5亩				-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
林伟成				283,855.00	25,805.00	154,830.00	154,830.00
元山仔				283,855.00	25,805.00	154,830.00	154,830.00
发包款				-26,279.53	51,388.24	7,200.00	17,908.71
黄敬彬				11,550.00	1,050.00	0.00	12,600.00
小份坑				11,550.00	1,050.00	0.00	12,600.00
蒙星燕				-5,307.96	10,616.67	0.00	5,308.71
陈少南				-1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
陈加伟				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
同古地3亩				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
陈小明				-700.00	700.00	0.00	0.00
直坑				-700.00	700.00	0.00	0.00
强伟农场				-9,166.68	9,166.68	0.00	0.00
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞				-9,166.68	9,166.68	0.00	0.00
陈北洪				-4,065.50	4,065.50	0.00	0.00
牛角坑				-1,519.00	1,519.00	0.00	0.00
松山山潭				-2,546.50	2,546.50	0.00	0.00
胡结荣				-16,666.68	16,666.68	0.00	0.00
黑沙仔				-16,666.68	16,666.68	0.00	0.00
陈辉铨				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
大屋坑鱼塘				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
沙溪镇资产管理公司				-7,722.71	7,722.71	0.00	0.00
沙溪镇资产管理公司				-7,722.71	7,722.71	0.00	0.00
过沟				-475.00	475.00	0.00	0.00
过沟				-475.00	475.00	0.00	0.00
牛角坑				-733.32	733.32	0.00	0.00
牛角坑				-733.32	733.32	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				-1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
三尖				-2,355.82	2,355.82	0.00	0.00
竹坑				-1,108.32	1,108.32	0.00	0.00
同古地				-1,475.25	1,475.25	0.00	0.00
水电费				-37,533.88	70,306.46	24,278.11	8,494.47
自来水费				-56,144.08	56,826.02	681.94	0.00
园山仔厂房电费				0.00	4,985.97	4,985.97	0.00
电费				18,610.20	8,494.47	18,610.20	8,494.47
医保社保				778,030.26	5,205.60	55,030.26	728,205.60

单位负责人: 陈颖东

财务负责人: 李丽

村务监督委员会:

制表人: 胡晓倩



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				852,086.27	130,208.78	130,681.45	851,613.60
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	16,341.88	2,024.00	0.00
租赁税金				-14,317.88	16,341.88	2,024.00	0.00
租赁税金				-14,317.88	16,341.88	2,024.00	0.00
应付工程款				0.00	0.00	42,600.00	-42,600.00
秋枫60株				0.00	0.00	42,600.00	-42,600.00
股东分红款				36,660.00	0.00	0.00	36,660.00
代收代支				0.00	51,048.00	51,048.00	0.00
森林植被恢复费				0.00	51,048.00	51,048.00	0.00
其他				1,735.15	62,818.90	35,009.45	29,544.60
支农支出				-33,809.45	68,818.90	35,009.45	0.00
支农支出结存				0.00	34,409.45	34,409.45	0.00
其他				-6,600.00	7,200.00	600.00	0.00
文昌站				-27,209.45	27,209.45	0.00	0.00
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	-6,000.00	0.00	0.00
应付工资				0.00	31,556.00	31,556.00	0.00
管理和固定人员				0.00	31,556.00	31,556.00	0.00
长期借款及应付款				5,760,648.63	48,158.00	252,263.00	5,556,543.63
长期应付款				5,760,648.63	48,158.00	252,263.00	5,556,543.63
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	77,415.00	83,000.00
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
陈少南				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
陈新平				0.00	7,518.00	0.00	7,518.00
陈辉明、陈树源				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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	640.00	0.00	32,560.00
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	149,448.00	0.00
陈少甫				500.00	0.00	0.00	500.00
李艳雅				16,193.00	0.00	0.00	16,193.00
陈辉明				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
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

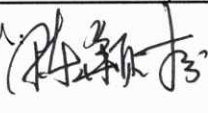
债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2023年12月

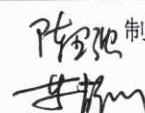
单位名称: 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社


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
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
陈正宇				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
专项应付款				741,112.00	60,000.00	0.00	801,112.00
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
提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
递延收入				145,603.00	614,912.00	0.00	760,515.00
物业租金收入				12,500.00	11,898.00	0.00	24,398.00
土地租金收入				96,375.00	484,614.00	0.00	580,989.00
发包租金收入				36,728.00	118,400.00	0.00	155,128.00

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12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	39,963,357.84	短期借款	35		
其中：现金		442.79	751.98	应付款项	36	703,730.80	851,613.60
银行存款		40,720,988.81	39,962,605.86	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	830,046.74	1,206,056.79				
存货	8			流动负债合计	41	703,730.80	851,613.60
流动资产合计	9	41,551,478.34	41,169,414.63	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,622,976.66	5,556,543.63
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	801,112.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,445,326.66	6,357,655.63
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	760,515.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,633,489.94	760,515.00
固定资产原值	19	29,242,211.97	29,615,404.35				
减：累计折旧	20	6,273,593.81	6,843,440.42	负债合计	49	6,782,547.40	7,969,784.23
固定资产净值	21	22,968,618.16	22,771,963.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	360,241.78	6,462,895.60	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	23,328,859.94	29,234,859.53	公积公益金	51	57,253,641.18	61,589,918.11
其他资产：				未分配收益	52	-3,253,275.28	-3,252,853.16
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	66,948,339.93
资产总计	32	69,394,188.28	74,918,124.16	负债和所有者权益总计	56	69,394,188.28	74,918,124.16

单位负责人：陈颖书

财务负责人：黄昭明

村务监督委员会：

制表人：陈颖书



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 12 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		801,112.00			801,112.00	
专项应付款-古樟树保育经费	古樟树保育经费		4,000.00			4,000.00	
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		0.00			0.00	
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建设补偿		704,821.00			704,821.00	
专项应付款-防火带维修经费	防火带维修经费		2,000.00			2,000.00	
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		0.00			0.00	
专项应付款-薇甘菊整治专项基金	薇甘菊整治专项基金		3,900.00			3,900.00	
专项应付款-其他	其他		26,391.00			26,391.00	
专项应付款-其他-兴建“后门山”公园扶持款	兴建“后门山”公园扶持款		19,450.00			19,450.00	
专项应付款-其他-美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		3,581.00			3,581.00	
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		0.00			0.00	
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		0.00			0.00	
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		0.00			0.00	
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		0.00			0.00	
专项应付款-其他-生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金补贴		0.00			0.00	
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		3,360.00			3,360.00	
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		0.00			0.00	
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		0.00			0.00	
专项应付款-生态公益林补偿款	生态公益林补偿款		0.00			0.00	
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		0.00			0.00	
专项应付款-提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助	提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助		60,000.00			60,000.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

制表人：黄学坤

收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	671,206.51	5,632,108.32
加：发包及上交收入	2	51,388.24	644,528.49
投资收益	3		
减：经营支出	6	110,465.27	708,079.92
管理费用	7	34,759.88	621,106.00
二、经营收益	10	577,369.60	4,947,450.89
加：补助收入	12		
其他收入	13	70,638.17	253,187.18
减：其他支出	16	71,998.00	718,431.01
三、本年收益	20	576,009.77	4,482,207.06
收益分配			
四、本年收益	21	576,009.77	4,482,207.06
加：年初未分配收益	22		-3,253,275.28
其他转入	23		5,451.53
五、可分配收益	26		1,234,383.31
减：1. 提取公积金	27	86,406.83	86,406.83
2. 提取公益金	28	37,031.50	37,031.50
3. 提取应付福利费	29	84,678.58	1,719,356.32
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	34,409.45	2,319,659.45
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-2,928,070.79

单位负责人：

陈新市

财务负责人：

黄晓明

村务监督委员会：

制表人：

胡晓晴



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
200015015002-0001	松山路太阳能路灯	27475.2	0	27475.2
200015015002-0002	前塘大街太阳能路灯	69991.8	0	69991.8
200015015002-0003	智慧停车系统道闸工程	270502.38	0	270502.38
A002	对面山厂房(840平方)	637902.49	530666.04	107236.45
A003	对面山厂房5000平方	3394190.69	2162400.18	1231790.51
A004	园山仔厂房(1800平方)	1896214.09	384007.61	1512206.48
A005	永盛楼	12872747.28	1066560.88	11806186.4
B001	一宿舍	45540.15	44173.95	1366.2
B002	二宿舍	148056.82	143615.12	4441.7
B003	三宿舍	147162.14	142747.28	4414.86
B004	四宿舍	189936.17	184238.08	5698.09
B005	五宿舍	151248	146710.56	4537.44
B006	六宿舍	95609	92740.73	2868.27
B007	七宿舍	48233.45	47306.29	927.16
F001	星铁棚(430平方)	119325	115745.25	3579.75
F002	村头市场8卡铺位	62656.1	4873.26	57782.84
G001	中大街祠堂	151072.4	114546.24	36526.16
G002	旧学校	120000	91261.12	28738.88
H001	水溪家私城消防喷淋工程	189826	70572.43	119253.57
H002	永盛楼630KVA箱变工程	339201.75	51181.76	288019.99
I001	旧村委办公楼	223260.03	131485.5	91774.53
I002	水溪小学	1051653.31	617204.88	434448.43
I003	村头公厕	43069	12128.4	30940.6
I004	方便亭	8000	2165.4	5834.6
I005	关定母屋	1000	265.68	734.32
I006	三王庙	41243	8242.56	33000.44
I007	老人院	18466.28	4559.89	13906.39
I008	岗背校舍	177902.42	35575.2	142327.22
I009	垃圾中转站	64519.3	7692.42	56826.88
I010	简易垃圾屋	48825.57	0	48825.57
J002	灯光球场	156901.77	40385.52	116516.25
J003	消防车	28000	10863.84	17136.16
J004	宣传栏	4900	1584.4	3315.6
J005	垃圾斗2个	9000	6062.5	2937.5
J006	路灯10支	19500	3152.4	16347.6
J007	手电10支	1000	791.73	208.27
J008	视频监控	300400	0	300400
J009	新消防车	92210	0	92210

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
J010	消防站招牌、旗杆	2820	0	2820
J011	龙门架2个	20000	0	20000
J012	减速带	8500	0	8500
J013	不锈钢橱窗3个	8000	5695.1	2304.9
J014	办公楼不锈钢拉闸	10478	5336.1	5141.9
J015	二期视频监控工程	90543.68	0	90543.68
J016	二期视频监控附加工程	173397.81	0	173397.81
J017	水溪牌坊修缮工程	415639.23	0	415639.23
J018	“村村通”视频监控建设工程	88194.26	0	88194.26
K0029	戴尔电脑1台	6489	3244.5	3244.5
K0030	电脑1台（2021.6）	3965	1982.4	1982.6
K0031	豪爵牌摩托车1台	16040	3876.43	12163.57
K0032	办公设备-电脑1套（2021.12）	4418	1767.12	2650.88
K0033	室内LED宣传屏	3566.7	1367.12	2199.58
K0034	显示器1台（2023.5）	689	133.98	555.02
K0035	无人机1台（土地确权资金）	3988	664.68	3323.32
K0036	优派显示器1台（2023.8）	546	60.68	485.32
K004	TCL彩电	2180	2114.6	65.4
K005	格力1匹空调	1598	1566.04	31.96
K006	对讲机10台	15900	15423	477
K007	思疑牌电脑	3200	3104	96
K008	椅、铁柜、保险柜	3950	3831.5	118.5
K009	办公台	2100	2037	63
K010	格力3匹空调	5300	5141	159
K011	多媒体电脑	3620	3511.4	108.6
K012	惠普打印机	1700	1683	17
K013	TCL液晶电视	3500	3465	35
K014	佳能数码相机	2524	2524	0
K015	点钞机	660	660	0
K016	对讲机1台	850	850	0
K017	财会室电脑	2162	2140.38	21.62
K018	格力柜机空调2台	12500	10508.16	1991.84
K019	格力风扇2台	780	772.2	7.8
K020	电脑1台	3250	3217.5	32.5
K021	智能点钞机	600	600	0
K027	康艺点钞机1台	2500	2291.52	208.48
K028	电脑1套2021.4	3812	2032.96	1779.04
KD022	电脑1台	3340	2142.91	1197.09

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
KD024	电脑主机1台	2240	1400.25	839.75
KD025	复印机1台	5900	3687.75	2212.25
KD026	夏普电视机1台	8000	4722.37	3277.63
KD23	格力冷气1台	2850	2588.75	261.25
L001	松山水站	1000	265.68	734.32
L002	陈围水站	1000	265.68	734.32
L003	陈围亭馆	500	132.84	367.16
M001	电线路	86089.75	83507.06	2582.69
M002	配电房	2000	1360.8	639.2
M003	自来水设备	240000	232800	7200
M006	低压电气路灯工程	237460.7	0	237460.7
M007	给水管网工程	2284484.58	0	2284484.58
N001	水泥路面	376597	104067.86	272529.14
N002	村尾入村大道	198000	20625	177375
N003	村头出入路	258000	16125	241875
N004	北大街水泥路面	158400	2640	155760
N005	街心花园和村头花园	104262	0	104262
N006	康乐南路立交农路及排水工程	992051.21	0	992051.21
N007	梅园路（6米）工程	342388.72	0	342388.72
N008	广珠西线接驳岗背匝道	20058	0	20058
N009	水溪村尾车场平整工程	28222	0	28222
N010	前塘二街硬底化工程	36732	0	36732
N011	前塘大街暗渠硬底化工程	29126.12	0	29126.12
	合计	29615404.35	6843440.42	22771963.93

单位负责人：陈新志

财务负责人：李丽

村委监督委员会：

制表人：胡晓青

