

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 2月 29 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	50911		58843	其他指：2023年度年终奖
陈锦荣	副组长	3630	2750	44320		50700	其他指：2023年度年终奖
陈俊伟	支委	3180	2400	44320		49900	其他指：2023年度年终奖
王俭芬	出纳员	2200	1680	19546	399.31	23026.69	其他指：2023年度年终奖19046元，老人院出纳员工资500元，
陈华成	巡逻队长			20628		20628	其他指：2023年度年终奖20364元，2024年1月假日工资补助
陈孝龙	巡逻组长			6591		6591	其他指：2023年度年终奖
肖君荣	巡逻组长			6591		6591	其他指：2023年度年终奖
陈锐洁	巡逻组长			6591		6591	其他指：2023年度年终奖
陈杰洪	巡逻队员			6591		6591	其他指：2023年度年终奖
宋敬龙	巡逻队员			6591		6591	其他指：2023年度年终奖
陈永佳	巡逻队员			6591		6591	其他指：2023年度年终奖
陈孝权	巡逻队员			6591		6591	其他指：2023年度年终奖
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

财务负责人：

黄学坤

村务监督委员会：

陈颖松
陈俊伟
陈锦荣
陈锐洁
陈孝龙
陈孝权
陈永佳
宋敬龙
宋少彬
宋永安
叶莲好
徐旭环
陈中良

制表人：黄学坤

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	751.98
2024-02-06	付-中国石化巡逻车加油费	王俭芬	0.00	159.30	592.68
2024-02-07	付-中山市大甘超记饭店村年尾大街清洗工作人员餐费	黄学坤	0.00	438.00	154.68
2024-02-07	付-：天使办公用品(中山)有限公司办公室用清洁用品	叶莲好	0.00	148.00	6.68
2024-02-15	提现	王俭芬	1,000.00	0.00	1,006.68
2024-02-20	付-广州昊超电子商务有限公司春节迎春会议食品一批	陈俊伟	0.00	624.39	382.29
合计：			1,000.00	1,369.69	

单位负责人：陈新平 财务负责人：陈明

村务监督委员会：陈明

制表人：胡新清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	40,043,843.82
2024-02-01	1500万定期存款到期转土地专户	王俭芬	15,262,666.67	0.00	55,306,510.49
2024-02-01	1000万定期存款到期转土地专户	王俭芬	10,075,000.00	0.00	65,381,510.49
2024-02-01	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程款）¥6810000.00元	王俭芬	6,810,000.00	0.00	72,191,510.49
2024-02-01	土地专户转基本户（中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款）¥2577920元	王俭芬	2,577,920.00	0.00	74,769,430.49
2024-02-01	收-中山农商行1500万定期存款利息	王俭芬	262,666.67	0.00	75,032,097.16
2024-02-01	收-中山农商行1000万定期存款利息	王俭芬	75,000.00	0.00	75,107,097.16
2024-02-01	1500万定期存款到期转土地专户	王俭芬	0.00	15,262,666.67	59,844,430.49
2024-02-01	1000万定期存款到期转土地专户	王俭芬	0.00	10,075,000.00	49,769,430.49
2024-02-01	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程款）¥6810000.00元	王俭芬	0.00	6,810,000.00	42,959,430.49
2024-02-01	土地专户转基本户（中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款）¥2577920元	王俭芬	0.00	2,577,920.00	40,381,510.49
2024-02-01	付-广东建宏安建筑工程有限公司朗肚工业楼工程进度款	王俭芬	0.00	5,400,000.00	34,981,510.49
2024-02-01	付-广东建宏安建筑工程有限公司朗肚工业楼工程进度款	王俭芬	0.00	1,410,000.00	33,571,510.49
2024-02-02	收-冯雪梅2023年12月永盛楼厂房租金200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	33,704,003.50
2024-02-02	收-冯雪梅2023年11月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	8,494.47	0.00	33,712,497.97
2024-02-02	收-冯雪梅2023年11月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	313.04	0.00	33,712,811.01
2024-02-02	付-陈锡荣退回2023年10-12月水溪路段公路边1.87亩租金	王俭芬	0.00	7,012.50	33,705,798.51
2024-02-02	付-陈锡荣退回承租水溪路段公路边2.8亩合同保证金	王俭芬	0.00	9,800.00	33,695,998.51
2024-02-04	付-广东先达建设有限公司水溪前塘大街二期建设工程款	王俭芬	0.00	534,546.18	33,161,452.33
2024-02-04	付-在册人口2023年口粮款，260元/人（2023年土地专账定期利息股民分配款中支出）	王俭芬	0.00	334,360.00	32,827,092.33
2024-02-05	付-广电2023年12月电视费	王俭芬	0.00	80.00	32,827,012.33
2024-02-05	付-股东1246人中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,492,000.00	30,335,012.33
2024-02-05	付-时代物管中山分公司2023年12月物业管理费	王俭芬	0.00	20,500.00	30,314,512.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	土地专户转基本户（2023年土地专账定期利息股民分配款）	王俭芬	337,480.00	0.00	30,651,992.33
2024-02-06	收-医保局退回重复参保的村民的医保款	王俭芬	2,429.28	0.00	30,654,421.61
2024-02-06	土地专户转基本户（2023年土地专账定期利息股民分配款）	王俭芬	0.00	337,480.00	30,316,941.61
2024-02-06	付-中国电信2023年11月87793219电话费	王俭芬	0.00	682.16	30,316,259.45
2024-02-06	付-肖周权等4人中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	8,000.00	30,308,259.45
2024-02-06	付-李艳雅等6人2023年口粮款，260元/人（2023年土地专账定期利息股民分配款中支出）	王俭芬	0.00	1,560.00	30,306,699.45
2024-02-06	付-李艳雅等6人2023年口粮款40元/人（在中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款中支出）	王俭芬	0.00	240.00	30,306,459.45
2024-02-07	付-康乐村委会上缴2023年水溪小组干部实绩考核奖金	王俭芬	0.00	23,590.44	30,282,869.01
2024-02-07	付-中山供电局2024年1月北大街电费	王俭芬	0.00	611.77	30,282,257.24
2024-02-07	付-康乐村委会2023年干部、工作人员年终奖	王俭芬	0.00	143,364.00	30,138,893.24
2024-02-08	付-巡逻队员2023年年年终奖	王俭芬	0.00	46,137.00	30,092,756.24
2024-02-08	付-工作人员2023年年年终奖	王俭芬	0.00	178,961.00	29,913,795.24
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月灯光球场电费	王俭芬	0.00	297.91	29,913,497.33
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月新大街台区电费	王俭芬	0.00	837.56	29,912,659.77
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	39.52	29,912,620.25
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	1,515.28	29,911,104.97
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	87.43	29,911,017.54
2024-02-08	付-中山供电局2024年1月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	161.30	29,910,856.24
2024-02-08	付-在册人口2023年口粮款40元/人（在中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款中支出）	王俭芬	0.00	51,440.00	29,859,416.24
2024-02-09	付-中山公用水务有限公司2024年1月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	239.54	29,859,176.70
2024-02-09	付-中山供电局2024年1月中心台区电费	王俭芬	0.00	807.33	29,858,369.37
2024-02-09	付-中山供电局2024年1月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	8,874.16	29,849,495.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-09	付-中山供电局2024年1月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	3,397.84	29,846,097.37
2024-02-15	提现	王俭芬	0.00	1,000.00	29,845,097.37
2024-02-19	收-工作人员1人2024年2月社保费（个人部份）	王俭芬	400.02	0.00	29,845,497.39
2024-02-20	收-陈惠光-200015015002-202400012023年10-12月旧学校租赁-租金		12,000.00	0.00	29,857,497.39
2024-02-20	收-陈少行2024年1-2月250平方米星棚租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	29,867,397.39
2024-02-21	付-退休人员2024年2月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	29,865,497.39
2024-02-21	付-工作人员2024年2月工资及津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	29,841,725.39
2024-02-21	付-陈中良2024年2月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	29,840,325.39
2024-02-21	付-宋少彬2024年2月自来水管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	29,838,925.39
2024-02-21	付-叶莲好2024年2月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	29,837,725.39
2024-02-21	付-徐旭环2024年2月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	29,837,125.39
2024-02-21	付-王俭芬、宋永安2024年2月老人院工资	王俭芬	0.00	1,000.00	29,836,125.39
2024-02-21	付-康乐村委会2024年2月办公经费	王俭芬	0.00	37,985.00	29,798,140.39
2024-02-21	付-水溪老年人2024年春节慰问金	王俭芬	0.00	72,200.00	29,725,940.39
2024-02-22	收-陈北扶-200015015002-2300262023年2月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	29,730,940.39
2024-02-22	付-康乐村委会2024年2月工作人员社保费1人及特定工伤3人（村委代扣）	王俭芬	0.00	1,319.07	29,729,621.32
2024-02-23	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	1,272.48	29,728,348.84
2024-02-23	付-中山公用水务有限公司2024年1月水费	王俭芬	0.00	21,346.81	29,707,002.03
2024-02-26	付-未在村参保村民2023年医保款	王俭芬	0.00	250,278.56	29,456,723.47
2024-02-27	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	29,455,913.71
2024-02-28	收-林伟成2024年2月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	29,478,953.71
2024-02-28	收-林伟成2024年1月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	3,397.84	0.00	29,482,351.55
2024-02-28	付-中山市沙溪镇健新副食品批发商行元宵节晚餐用酒水	陈锦荣	0.00	476.00	29,481,875.55
2024-02-28	付-中山市沙溪镇生记酒席店元宵节敬老晚餐	王俭芬	0.00	36,600.00	29,445,275.55
2024-02-29	收-陈迪良2024年2月水溪家私城租金200015015002-20230005	王俭芬	90,000.00	0.00	29,535,275.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
合计：			35,688,201.00	46,196,769.27	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：胡芸倩



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				529,171.36	505,894.14	347,751.44	687,314.06
租赁款				-74,254.65	429,496.00	272,433.01	82,808.34
应收物业出租款				364,952.68	299,897.67	272,433.01	392,417.34
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	132,493.01	264,986.02
永盛楼				264,986.02	132,493.01	132,493.01	264,986.02
林伟成				0.00	23,040.00	23,040.00	0.00
陈结伦				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
68间出租屋				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
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				0.00	3,498.00	0.00	3,498.00
保山宿舍楼侧星棚				0.00	3,498.00	0.00	3,498.00
中国电信				-10,416.67	2,083.33	0.00	-8,333.34
山顶学校楼顶				-10,416.67	2,083.33	0.00	-8,333.34
陈迪良				1,600.00	91,600.00	90,000.00	3,200.00
直坑口星棚				1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				40,833.33	25,833.33	12,000.00	54,666.66
水溪山顶学校				40,833.33	5,833.33	0.00	46,666.66
水溪村头旧学校				0.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00
中国移动				-7,000.00	1,400.00	0.00	-5,600.00
应收土地出租款				-439,207.33	129,598.33	0.00	-309,609.00
陈新平				-10,441.67	2,088.33	0.00	-8,353.34
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				-10,985.32	998.68	0.00	-9,986.64
李正伦				-14,700.00	2,450.00	0.00	-12,250.00
塔岭山2.8亩				-14,700.00	2,450.00	0.00	-12,250.00
刘硕明				-5,500.00	500.00	0.00	-5,000.00
对面山				-5,500.00	500.00	0.00	-5,000.00
陈锡荣				-7,012.50	7,012.50	0.00	0.00
对面山1.87亩				-7,012.50	7,012.50	0.00	0.00
李艳雅				3,150.00	3,150.00	0.00	6,300.00
对面山				3,150.00	3,150.00	0.00	6,300.00
关灿权				51,187.50	17,062.50	0.00	68,250.00
田燎铺				51,187.50	17,062.50	0.00	68,250.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
林国元				-57,750.00	5,250.00	0.00	-52,500.00
蚺地山车路边1.5亩				-41,250.00	3,750.00	0.00	-37,500.00
蚺地山车路边1.2亩				-16,500.00	1,500.00	0.00	-15,000.00
林月培				-25,750.00	6,800.00	0.00	-18,950.00
1.5亩				-5,500.00	2,750.00	0.00	-2,750.00
蚺地山1.62亩				-20,250.00	4,050.00	0.00	-16,200.00
林祝贤				13,357.18	13,357.18	0.00	26,714.36
1.8亩				3,370.50	3,370.50	0.00	6,741.00
水溪公路边4亩				9,986.68	9,986.68	0.00	19,973.36
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				-191,400.00	17,400.00	0.00	-174,000.00
蚺地山1.76亩				-48,400.00	4,400.00	0.00	-44,000.00
梅园				-143,000.00	13,000.00	0.00	-130,000.00
王仁德				-34,375.00	3,125.00	0.00	-31,250.00
园山仔2.5亩				-34,375.00	3,125.00	0.00	-31,250.00
阮翠凝				-41,250.00	3,750.00	0.00	-37,500.00
白鹤咀				-41,250.00	3,750.00	0.00	-37,500.00
张建君				-15,312.50	3,062.50	0.00	-12,250.00
同古地				-15,312.50	3,062.50	0.00	-12,250.00
中国铁塔				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
同古地				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
郑维劲				2,699.60	2,699.60	0.00	5,399.20
鹅场				2,699.60	2,699.60	0.00	5,399.20
彭文俭				1,640.38	1,640.38	0.00	3,280.76
鹅场				1,640.38	1,640.38	0.00	3,280.76
陈少行				-16,500.00	1,500.00	0.00	-15,000.00
同古地				-16,500.00	1,500.00	0.00	-15,000.00
陈迪良				-34,375.00	16,041.66	0.00	-18,333.34
直坑2.5亩				-34,375.00	3,125.00	0.00	-31,250.00
对面山5亩				0.00	12,916.66	0.00	12,916.66
林宝炎				-41,250.00	8,250.00	0.00	-33,000.00
蚺地山1.8亩				-22,500.00	4,500.00	0.00	-18,000.00
蚺地山1.5亩				-18,750.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
发包款				-85,346.09	42,539.79	0.00	-42,806.30
黄敬彬				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
小份坑				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
蒙星燕				-10,616.62	10,616.62	0.00	0.00
陈少南				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
陈树源				10,126.67	10,126.67	0.00	20,253.34
陈小明				-7,700.00	700.00	0.00	-7,000.00
直坑				-7,700.00	700.00	0.00	-7,000.00
强伟农场				-100,833.32	9,166.68	0.00	-91,666.64
白鹤嘴、东念坑、猪 龙洞				-100,833.32	9,166.68	0.00	-91,666.64
陈北洪				-7,639.50	2,546.50	0.00	-5,093.00
松山山潭				-7,639.50	2,546.50	0.00	-5,093.00
胡结荣				16,666.68	7,333.32	0.00	24,000.00
黑沙仔				16,666.68	7,333.32	0.00	24,000.00
陈辉铨				650.00	650.00	0.00	1,300.00
大屋坑鱼塘				650.00	650.00	0.00	1,300.00
水电费				21,250.30	33,858.35	12,205.35	42,903.30
自来水费				3,473.69	21,586.35	313.04	24,747.00
园山仔厂房电费				0.00	3,397.84	3,397.84	0.00
电费				17,776.61	8,874.16	8,494.47	18,156.30
医保社保				667,521.80	0.00	63,113.08	604,408.72

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：2024年2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				823,097.21	2,915,400.00	2,888,200.00	850,297.21
征地补偿款				828,009.00	2,526,000.00	2,500,000.00	854,009.00
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	2,526,000.00	2,500,000.00	82,567.00
白鹤咀土地补偿款				56,567.00	0.00	0.00	56,567.00
中开高速中山段二期工程				0.00	2,526,000.00	2,500,000.00	26,000.00
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
应付工程款				-59,434.39	0.00	0.00	-59,434.39
秋枫60株				-42,600.00	0.00	0.00	-42,600.00
村内公共设施维修工程				-16,834.39	0.00	0.00	-16,834.39
股东分红款				36,660.00	389,400.00	387,600.00	38,460.00
其他				17,862.60	0.00	600.00	17,262.60
支农支出				-11,682.00	0.00	600.00	-12,282.00
文昌站				-11,082.00	0.00	0.00	-11,082.00
排灌工资				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
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
应付工资				0.00	254,470.00	254,470.00	0.00
管理和固定人员				0.00	254,470.00	254,470.00	0.00
应交税费				-18,818.00	0.00	0.00	-18,818.00
应交增值税				-18,818.00	0.00	0.00	-18,818.00
长期借款及应付款				5,565,499.63	0.00	9,800.00	5,555,699.63
长期应付款				5,565,499.63	0.00	9,800.00	5,555,699.63
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				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
陈树源				36,456.00	0.00	0.00	36,456.00
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
陈新平				7,518.00	0.00	0.00	7,518.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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				32,560.00	0.00	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	9,800.00	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
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				1,115,576.00	0.00	0.00	1,115,576.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				40,855.00	0.00	0.00	40,855.00
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
生态补偿专项资金补贴				17,624.00	0.00	0.00	17,624.00
土地确权登记颁证奖补资金				200.00	0.00	0.00	200.00
提质争先“示范引领”工程攻坚项目补助				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
美丽乡村建设经费（市领导）				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

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：2024年2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		39,963,357.84	29,535,657.84	短期借款			
其中：现金		751.98	382.29	应付款项		851,613.60	850,297.21
银行存款		39,962,605.86	29,535,275.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,206,056.79	687,314.06	应交税费			-18,818.00
存货				流动负债合计		851,613.60	831,479.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,169,414.63	30,222,971.90	长期借款及应付款		6,317,058.63	5,555,699.63
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		801,112.00	1,115,576.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,118,170.63	6,671,275.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,969,784.23	7,502,754.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,615,404.35	30,945,437.63				
减：累计折旧		6,843,440.42	6,942,183.52				
固定资产净值		22,771,963.93	24,003,254.11				
在建工程		6,462,895.60	12,688,686.60				
固定资产清理							
固定资产小计		29,234,859.53	36,691,940.71				
无形资产原值		4,513,850.00	4,513,850.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,513,850.00	4,513,850.00	资本		8,611,274.98	8,611,274.98
公益性生物资产				公积公益金		61,265,135.74	58,608,473.07
长期待摊费用				未分配收益		-2,928,070.79	-3,293,740.28
非流动资产合计		33,748,709.53	41,205,790.71	所有者权益合计		66,948,339.93	63,926,007.77
资产总计		74,918,124.16	71,428,762.61	负债和所有者权益总计		74,918,124.16	71,428,762.61

单位负责人：陈新才

财务负责人：黄明

村务监督委员会：陈新才

制表人：陈新才



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2 月 29 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		1,115,576.00			1,115,576.00	
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-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		2,000.00			704,821.00	
专项应付款-防火带维修经费	防火带维修经费		3,900.00			2,000.00	
专项应付款-薇甘菊整治专项基金	薇甘菊整治专项基金		19,450.00			3,900.00	
专项应付款-其他	其他		3,581.00			40,855.00	
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		17,624.00			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		200.00			3,581.00	
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		17,624.00			17,624.00	
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			200.00	
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	
专项应付款-美丽乡村建设经费(市领导)	美丽乡村建设经费(市领导)		300,000.00			300,000.00	

单位负责人：陈振书 财务负责人：黄学坤 村务监督委员会：陈学行 制表人：黄学坤

