

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 8 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	400.02	3979.98	其他指：老人院出纳员工资500元，
陈华成	巡逻队长	0				0	
陈孝龙	巡逻组长	0				0	
肖君荣	巡逻组长	0				0	
陈锐洁	巡逻组长	0				0	
陈杰洪	巡逻队员	0				0	
宋敬龙	巡逻队员	0				0	
陈永佳	巡逻队员	0				0	
陈孝权	巡逻队员	0				0	
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 制表人：黄学坤



# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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	738,565.41	3,681,701.87	一、经营支出	46,878.40	375,954.36
出租收入	577,606.21	3,178,397.50	经营性资产折旧费	46,878.40	375,954.36
发包收入	160,959.20	503,304.37	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	160,959.20	503,304.37	三、管理费用	36,689.95	570,777.35
土地承包金	10,616.62	84,933.01	其他管理及固定人员报酬	28,760.47	512,439.23
鱼塘承包金	137,610.08	387,813.36	办公室人员	24,658.47	413,931.39
其他承包金	12,732.50	30,558.00	水电工	2,880.00	26,960.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	22.00	149.70
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	0.00	61,798.14
四、其他收入	0.00	29,286.07	其他	1,200.00	9,600.00
存款利息收入	0.00	2,946.07	临时员工报酬	1,900.00	15,200.00
垃圾清洁费	0.00	26,340.00	办公费	1,060.60	7,732.40
	0.00	0.00	水电费	3,008.75	16,723.80
	0.00	0.00	折旧费	1,960.13	15,889.52
	0.00	0.00	会议费	0.00	700.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	156.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,936.40
	0.00	0.00	四、公益支出	72,294.53	1,109,276.67
	0.00	0.00	治安	0.00	1,419.23
	0.00	0.00	环境卫生	2,080.00	202,438.16
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,920.00	5,920.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	40,127.86
	0.00	0.00	文体体育	535.17	3,767.54
	0.00	0.00	公共设施维护	2,015.16	31,692.68
	0.00	0.00	医保社保	61,744.20	749,158.20
	0.00	0.00	慰问金	0.00	70,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	450.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	4,103.00
	0.00	0.00	五、其他支出	41,666.00	556,687.43
	0.00	0.00	其他	41,666.00	556,687.43
	0.00	0.00	上调行政村经费	41,666.00	548,855.44
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,831.99
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,885,044.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,885,044.00
	0.00	0.00	前塘大街石护栏工程	0.00	195,500.00
	0.00	0.00	前塘大街监控管道工程款	0.00	15,778.10
	0.00	0.00	前塘大街水利工程	0.00	1,118,755.18

# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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	前塘大街二期建设工程	0.00	548,946.18
	0.00	0.00	前塘二街公园建设工程款	0.00	6,064.54
收入合计	738,565.41	3,710,987.94	支出合计	197,528.88	4,497,739.81
			收支差额	541,036.53	-786,751.87

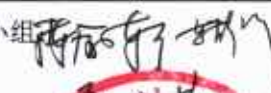
单位负责人：



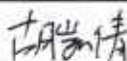
财务负责人：



民主理财小组



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

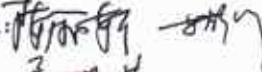
单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

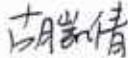
单位：元

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	575.83
2024-08-06	付-中山市西区新谊海电脑商行计算机配 套产品*技嘉 B85主板+电源+显卡(维修电 脑)	陈颖松	0.00	300.00	275.83
2024-08-16	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批 (土地确权登记颁证奖补资金中支出)	陈俊伟	0.00	200.00	75.83
合计:			0.00	500.00	

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：2024年8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	31,304,366.78
2024-08-01	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行营业部贷款（用于支付朗肚工业楼工程进度款）	王俭芬	1,900,000.00	0.00	33,204,366.78
2024-08-01	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	1,900,000.00	31,304,366.78
2024-08-02	收-李艳雅2024/2-2025/1保山宿舍楼侧星棚租金200015015002-20230015	王俭芬	41,976.00	0.00	31,346,342.78
2024-08-02	收-李艳雅2024年1-6对面山1.8亩租金200015015002-180019	王俭芬	18,900.00	0.00	31,365,242.78
2024-08-06	付-广电2024年6月电视费	王俭芬	0.00	80.00	31,365,162.78
2024-08-06	付-中国电信2024年7月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.60	31,364,482.18
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	6,737.34	31,357,744.84
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	86.99	31,357,657.85
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月灯光球场电费	王俭芬	0.00	535.17	31,357,122.68
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	3,008.75	31,354,113.93
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	31.76	31,354,082.17
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	133.24	31,353,948.93
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	9,685.23	31,344,263.70
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月中心台区电费	王俭芬	0.00	654.72	31,343,608.98
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月新大街台区电费	王俭芬	0.00	705.69	31,342,903.29
2024-08-08	付-中山供电局2024年7月北大街电费	王俭芬	0.00	489.75	31,342,413.54
2024-08-08	付-中山市宇昌建筑工程有限公司水溪“四小园”工程款	陈锦荣	0.00	8,361.20	31,334,052.34
2024-08-13	收-陈迪良2024年7月水溪家私城租金200015015002-20230005	王俭芬	90,000.00	0.00	31,424,052.34
2024-08-13	付-徐昌军地面零星修缮工程款	陈锦荣	0.00	24,183.70	31,399,868.64
2024-08-14	收-中山市沙溪镇志成家具厂助学基金	王俭芬	5,000.00	0.00	31,404,868.64
2024-08-14	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局水土保持补偿费（朗肚工业楼之用）	王俭芬	0.00	6,964.80	31,397,903.84
2024-08-16	收-陈迪良2024年8月水溪家私城租金200015015002-20230005	王俭芬	90,000.00	0.00	31,487,903.84
2024-08-19	付-升博士、升本科、升重点高中学生、困难学生奖学、助学基金	王俭芬	0.00	10,800.00	31,477,103.84



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	收-工作人员1人2024年8月社保费(个人部份)	王俭芬	404.59	0.00	31,477,508.43
2024-08-20	付-工作人员2024年8月工资及津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	31,453,736.43
2024-08-20	付-陈中良2024年8月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	31,452,336.43
2024-08-20	付-宋少彬2024年8月自来水管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	31,450,936.43
2024-08-20	付-叶莲好2024年8月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	31,449,736.43
2024-08-20	付-徐旭环2024年8月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	31,449,136.43
2024-08-20	付-王俭芬、宋永安2024年8月老人院工资	王俭芬	0.00	1,000.00	31,448,136.43
2024-08-20	付-退休人员2024年8月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	31,446,236.43
2024-08-20	付-康乐村委会2024年8月办公经费	王俭芬	0.00	41,666.00	31,404,570.43
2024-08-20	付-康乐村委会2024年8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	1,393.06	31,403,177.37
2024-08-21	付-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行营业部贷款190万(用于朗肚工业楼建设)的贷款利息	王俭芬	0.00	5,317.36	31,397,860.01
2024-08-21	付-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行营业部贷款190万(用于朗肚工业楼建设)的贷款利息	王俭芬	0.00	3,491.25	31,394,368.76
2024-08-22	付-中山公用水务有限公司2024年7月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	219.24	31,394,149.52
2024-08-22	付-中山公用水务有限公司2024年7月水费	王俭芬	0.00	36,029.41	31,358,120.11
2024-08-26	收-胡玉莲-200015015002-210018-012024/3/1-2025/2/28元山仔1.2亩土地租金		19,800.00	0.00	31,377,920.11
2024-08-26	收-胡玉莲承租元山仔1.2亩土地合同保证金补差	王俭芬	1,290.00	0.00	31,379,210.11
2024-08-26	付-中山市辉景园艺场(个人独资)林业产品*桂花8棵	陈颖松	0.00	2,080.00	31,377,130.11
2024-08-26	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	723.00	31,376,407.11
2024-08-27	收-陈北扶-200015015002-2300262023年8月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	31,381,407.11
2024-08-28	收-林月培-200015015002-180014-012024/4/1-2025/3/31梅园1.5亩土地租金	王俭芬	35,000.00	0.00	31,416,407.11
2024-08-28	收-林月培承租梅园土地1.5亩土地合同保证金补差	王俭芬	2,250.00	0.00	31,418,657.11
2024-08-28	付-中山市沙溪镇比美广告部牌匾(奖学助学用)	王俭芬	0.00	120.00	31,418,537.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-28	付-林月培退回承租蚬地山1.62亩合同保证金	王俭芬	0.00	11,340.00	31,407,197.11
2024-08-28	付-中山市创艺美广告装饰有限公司水溪厂房顶喷漆和厂房侧面而换瓦工程款	陈颖松	0.00	89,060.00	31,318,137.11
2024-08-30	(土地专户转基本户)水溪地面零星修缮工程款	王俭芬	24,183.70	0.00	31,342,320.81
2024-08-30	收-林伟成2024年8月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	31,365,360.81
2024-08-30	收-林月培承租蚬地山车路边锌铁棚880平方米合同保证金	王俭芬	20,592.00	0.00	31,385,952.81
2024-08-30	收-彭文俭2024年鹅场1.27亩租金200015015002-190003	王俭芬	19,685.00	0.00	31,405,637.81
2024-08-30	收-林月培-200015015002-190007-012024年7-8月蚬地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	11,440.00	0.00	31,417,077.81
2024-08-30	收-林伟成2024年7月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	6,737.34	0.00	31,423,815.15
2024-08-30	收-萧向荣水溪四巷48号新装自来水6分表入户	王俭芬	1,500.00	0.00	31,425,315.15
2024-08-30	(土地专户转基本户)水溪地面零星修缮工程款	王俭芬	0.00	24,183.70	31,401,131.45
2024-08-30	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	337.40	31,400,794.05
合计：			2,316,798.63	2,220,371.36	

单位负责人：陈颖松， 财务负责人：黄耀明

民主理财小组：陈颖松、林月培、黄耀明 制表人：胡崇倩





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				464,742.80	791,236.63	408,214.14	847,765.29
租赁款				349,577.45	577,606.21	339,293.00	587,890.66
应收物业出租款				459,864.33	281,814.33	246,518.00	495,160.66
陈少行				4,950.00	4,950.00	0.00	9,900.00
公路边星棚				4,950.00	4,950.00	0.00	9,900.00
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				70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
68间出租屋				70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
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				20,988.00	3,498.00	38,478.00	-13,992.00
保山宿舍楼侧星棚				20,988.00	3,498.00	38,478.00	-13,992.00
陈迪良				101,200.00	91,600.00	180,000.00	12,800.00
直坑口星棚				11,200.00	1,600.00	0.00	12,800.00
家私城				90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00
陈惠光				68,833.32	9,833.32	0.00	78,666.64
水溪山顶学校				40,833.32	5,833.32	0.00	46,666.64
水溪村头旧学校				28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
中国移动				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
应收土地出租款				-110,286.88	295,791.88	92,775.00	92,730.00
陈新平-鹅场				-13,497.86	13,497.86	0.00	0.00
胡玉莲				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
元山仔				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
李正伦				0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
塔岭山2.8亩				0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
刘硕明				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
对面山				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
李艳雅				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
对面山				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
林国元				-26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
蚬地山车路边1.5亩				-18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
蚬地山车路边1.2亩				-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
林月培				0.00	37,690.00	37,690.00	0.00
1.5亩				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
蚬地山1.62亩				0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
陈辉林				83,370.00	11,910.00	0.00	95,280.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
对面山3亩				26,250.00	3,750.00	0.00	30,000.00
对面山4.32亩和3.68亩				57,120.00	8,160.00	0.00	65,280.00
钟育诚				-87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
蚺地山1.76亩				-22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
梅园				-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
王仁德				-15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
园山仔2.5亩				-15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
阮翠凝				-18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
白鹤咀				-18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
中国铁塔				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
同古地				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
彭文俭				11,482.66	8,202.34	19,685.00	0.00
鹅场				11,482.66	8,202.34	19,685.00	0.00
陈少行				-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
同古地				-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
陈迪良				-47,916.68	47,916.68	0.00	0.00
直坑2.5亩				-15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
对面山5亩				-32,291.68	32,291.68	0.00	0.00
发包款				-135,104.12	160,959.20	0.00	25,855.08
蒙星燕				-47,774.90	10,616.62	0.00	-37,158.28
陈少南				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
陈树源				30,886.68	10,126.68	0.00	41,013.36
陈小明				-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
直坑				-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
强伟农场				-45,833.40	45,833.40	0.00	0.00
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞				-45,833.40	45,833.40	0.00	0.00
陈北洪				-12,732.50	12,732.50	0.00	0.00
松山山潭				-12,732.50	12,732.50	0.00	0.00
胡结荣				-77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
黑沙仔				-77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
陈辉铨				4,550.00	650.00	0.00	5,200.00
大屋坑鱼塘				4,550.00	650.00	0.00	5,200.00
水电费				-41,812.89	52,671.22	8,237.34	2,620.99
自来水费				-50,863.43	36,248.65	1,500.00	-16,114.78
园山仔厂房电费				0.00	6,737.34	6,737.34	0.00
电费				9,050.54	9,685.23	0.00	18,735.77

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
医保社保				292,082.36	0.00	60,683.80	231,398.56

单位负责人:  财务负责人:  民主理财小组:  制表人: 胡凯倩





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				50,850.83	0.00	98,021.20	-47,170.37
征地补偿款				97,929.00	0.00	0.00	97,929.00
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				72,567.00	0.00	0.00	72,567.00
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				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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				1,412.00	0.00	0.00	1,412.00
应付工程款				-103,541.77	0.00	97,421.20	-200,962.97
秋枫60株				-42,600.00	0.00	0.00	-42,600.00
前塘大街工程				-60,941.77	0.00	0.00	-60,941.77
四小园工程				0.00	0.00	8,361.20	-8,361.20
物业厂房修缮工程				0.00	0.00	89,060.00	-89,060.00
股东分红款				36,660.00	0.00	0.00	36,660.00
其他				19,803.60	0.00	600.00	19,203.60
支农支出				-9,741.00	0.00	600.00	-10,341.00
文昌站				-5,541.00	0.00	0.00	-5,541.00
排灌工资				-4,200.00	0.00	600.00	-4,800.00
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	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
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				7,500,065.63	1,942,680.00	11,340.00	9,431,405.63
长期借款				1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	3,800,000.00
银行借款				1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	3,800,000.00
中山农商行沙溪支行				1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	3,800,000.00
长期应付款				5,510,837.63	27,132.00	11,340.00	5,526,629.63
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				17,237.00	0.00	0.00	17,237.00
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
陈少甫				500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
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	22,842.00	11,340.00	31,092.00
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
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
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
冯雪梅				397,479.03	0.00	0.00	397,479.03
胡玉莲				4,650.00	1,290.00	0.00	5,940.00
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
递延收入				89,228.00	15,548.00	0.00	104,776.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
物业租金收入				0.00	3,498.00	0.00	3,498.00
土地租金收入				52,500.00	12,050.00	0.00	64,550.00
发包租金收入				36,728.00	0.00	0.00	36,728.00
专项应付款				21,650.00	5,000.00	5,200.00	21,450.00
防火带维修经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				19,650.00	5,000.00	5,200.00	19,450.00
兴建“后门山”公园扶持款				19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
志成家具厂助学基金				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
土地确权登记颁证奖补资金				200.00	0.00	200.00	0.00

单位负责人：陈新志 财务负责人：陈明

民主理财小组：陈新志 制表人：陈明



# 资产负债表

报表年月：2024年8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	31,400,869.88	短期借款			
其中：现金		751.98	75.83	应付款项		851,613.60	-47,170.37
银行存款		39,962,605.86	31,400,794.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,206,056.79	847,765.29	应交税费			-18,818.00
存货				流动负债合计		851,613.60	-65,988.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,169,414.63	32,248,635.17	长期借款及应付款		6,317,058.63	9,431,405.63
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		801,112.00	21,450.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,118,170.63	9,452,855.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,969,784.23	9,386,867.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,615,404.35	31,500,448.35				
减：累计折旧		6,843,440.42	7,235,284.30				
固定资产净值		22,771,963.93	24,265,164.05				
在建工程		6,462,895.60	24,607,111.86				
固定资产清理							
固定资产小计		29,234,859.53	48,872,275.91				
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	69,469,397.50
长期待摊费用				未分配收益		-2,928,070.79	-1,832,778.66
非流动资产合计		33,748,709.53	53,386,125.91	所有者权益合计		66,948,339.93	76,247,893.82
资产总计		74,918,124.16	85,634,761.08	负债和所有者权益总计		74,918,124.16	85,634,761.08

单位负责人：陈新

财务负责人：黄

民主理财小组：陈新 制表人：古晓青







政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8 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		21,650.00	200.00	200.00	21,650.00	
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-其他	其他		19,650.00			19,650.00	
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-土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金	中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	200.00	200.00	200.00	0.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 黄学

