

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 9 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	404.59	3975.41	其他指：老人院出纳员工资500元，
陈华成	巡逻队长	0		525		525	其他指：2024年8-9月假日工资补助
陈孝龙	巡逻组长	0		525		525	其他指：2024年8-9月假日工资补助
肖君荣	巡逻组长	0		525		525	其他指：2024年8-9月假日工资补助
陈锐洁	巡逻组长	0		525		525	其他指：2024年8-9月假日工资补助
陈杰洪	巡逻队员	0		525		525	其他指：2024年8-9月假日工资补助
宋敬龙	巡逻队员	0		525		525	其他指：2024年8-9月假日工资补助
陈永佳	巡逻队员	0		525		525	其他指：2024年8-9月假日工资补助
陈孝权	巡逻队员	0		525		525	其他指：2024年8-9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：陈颖松 财务负责人：陈俊伟 村务监督委员会：陈俊伟 制表人：黄学坤



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	368,100.13	4,049,802.00	一、经营支出	46,878.40	422,832.76
出租收入	346,706.83	3,525,104.33	经营性资产折旧费	46,878.40	422,832.76
发包收入	21,393.30	524,697.67	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	21,393.30	524,697.67	三、管理费用	41,449.66	612,227.01
土地承包金	10,616.62	95,549.63	其他管理及固定人员报酬	32,960.47	545,399.70
鱼塘承包金	10,776.68	398,590.04	办公室人员	24,658.47	438,589.86
其他承包金	0.00	30,558.00	水电工	2,880.00	29,840.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	22.00	171.70
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	4,200.00	65,998.14
四、其他收入	9,867.90	39,153.97	其他	1,200.00	10,800.00
存款利息收入	1,467.90	4,413.97	临时员工报酬	1,900.00	17,100.00
垃圾清洁费	8,400.00	34,740.00	办公费	1,068.00	8,800.40
	0.00	0.00	水电费	2,811.06	19,534.86
	0.00	0.00	折旧费	1,960.13	17,849.65
	0.00	0.00	会议费	750.00	1,450.00
	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	100,370.52	1,209,647.19
	0.00	0.00	治安	75.67	1,494.90
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	202,438.16
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	573.34	4,340.88
	0.00	0.00	公共设施维护	2,137.71	33,830.39
	0.00	0.00	医保社保	60,683.80	809,842.00
	0.00	0.00	慰问金	36,500.00	106,700.00
	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	49,018.00	605,705.43
	0.00	0.00	其他	49,018.00	605,705.43
	0.00	0.00	上调行政村经费	49,018.00	597,873.44
	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9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	377,968.03	4,088,955.97	支出合计	237,716.58	4,735,456.39
			收支差额	140,251.45	-646,500.42

单位负责人:

陈新志

财务负责人:

陈

民主理财小组:

陈作茹

制表人:

胡瑞清



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	75.83
2024-09-13	提现	王俭芬	3,000.00	0.00	3,075.83
2024-09-13	付-陈宏杰退役慰问金	王俭芬	0.00	800.00	2,275.83
2024-09-13	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部横幅(欢迎新退役军人)	蔡雨清	0.00	150.00	2,125.83
2024-09-13	付-中山市石岐区果靓水果店*水果*果篮(慰问新退役军人)	蔡雨清	0.00	250.00	1,875.83
2024-09-13	付-刘青英收陈金照身故香仪金(老人院支出)	王俭芬	0.00	600.00	1,275.83
2024-09-13	付-退休干部1人(李玉兰)中秋节慰问金	王俭芬	0.00	200.00	1,075.83
2024-09-20	提现	王俭芬	1,000.00	0.00	2,075.83
2024-09-20	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	750.00	1,325.83
2024-09-20	付-佛山市南海区木东木皆文具商行收据三联单栏20本(老人院支出)	王俭芬	0.00	26.80	1,299.03
2024-09-23	付-深圳市大疆百旺科技有限公司无人机维修费	蔡雨清	0.00	268.00	1,031.03
2024-09-25	付-中国石化巡逻车加油费	王俭芬	0.00	75.67	955.36
合计：			4,000.00	3,120.47	

单位负责人：陈新东

财务负责人：黄丽

民主理财小组：陈永燕

制表人：高瑞清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	31,400,794.05
2024-09-02	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	3,559,474.79	0.00	34,960,268.84
2024-09-02	收-冯雪梅2024年7月永盛楼厂房租金200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	35,092,761.85
2024-09-02	收-冯雪梅2024年6月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	9,050.54	0.00	35,101,812.39
2024-09-02	收-冯雪梅2024年6月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	154.28	0.00	35,101,966.67
2024-09-03	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	3,559,474.79	31,542,491.88
2024-09-04	付-广电2024年8月电视费	王俭芬	0.00	80.00	31,542,411.88
2024-09-04	付-陈少甫承租蚬地山1亩合同保证金	王俭芬	0.00	3,500.00	31,538,911.88
2024-09-05	收-陈少行2024年7-8月250平方米星棚租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	31,548,811.88
2024-09-05	付-中国电信2024年8月87793219电话费	王俭芬	0.00	720.00	31,548,091.88
2024-09-06	收-陈少行-200015015002-210011-012024/7/1-2025/6/30禾尚塔0.75亩-租金	黄学坤	11,625.00	0.00	31,559,716.88
2024-09-06	收-陈少行承租禾尚塔0.75亩合同保证金	黄学坤	3,488.00	0.00	31,563,204.88
2024-09-06	付-陈少行退回承租晒谷场3.96亩合同保证金	王俭芬	0.00	15,345.00	31,547,859.88
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	7,103.03	31,540,756.85
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月中心台区电费	王俭芬	0.00	677.12	31,540,079.73
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月新大街台区电费	王俭芬	0.00	741.35	31,539,338.38
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月北大街电费	王俭芬	0.00	526.19	31,538,812.19
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	79.49	31,538,732.70
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月灯光球场电费	王俭芬	0.00	573.34	31,538,159.36
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	2,811.06	31,535,348.30
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	40.14	31,535,308.16
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	136.40	31,535,171.76
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	9,047.55	31,526,124.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	付-中山供电局2024年8月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	16.51	31,526,107.70
2024-09-13	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	3,060,038.09	0.00	34,586,145.79
2024-09-13	土地专户转基本户（水溪厂房顶喷漆和厂房侧面换瓦工程款）	王俭芬	89,060.00	0.00	34,675,205.79
2024-09-13	土地专户转基本户（水溪厂房顶喷漆和厂房侧面换瓦工程款）	王俭芬	0.00	89,060.00	34,586,145.79
2024-09-13	提现	王俭芬	0.00	3,000.00	34,583,145.79
2024-09-13	付-村老人355人老年人中秋节慰问金	王俭芬	0.00	35,500.00	34,547,645.79
2024-09-13	付-中山公用水务有限公司2024年8月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	165.06	34,547,480.73
2024-09-19	收-林月培-200015015002-190007-012024年9月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	34,553,200.73
2024-09-19	付-中山公用水务有限公司2024年8月水费	王俭芬	0.00	33,537.20	34,519,663.53
2024-09-20	收-各村民2024年7-8月水费	王俭芬	55,289.40	0.00	34,574,952.93
2024-09-20	收-中山农商行土地专户利息	王俭芬	9,905.47	0.00	34,584,858.40
2024-09-20	收-外来人员2024年8-9月垃圾清洁费370单	王俭芬	8,400.00	0.00	34,593,258.40
2024-09-20	收-中山农商行基本户利息	王俭芬	1,428.41	0.00	34,594,686.81
2024-09-20	收-工作人员1人2024年9月社保费（个人部份）	王俭芬	404.59	0.00	34,595,091.40
2024-09-20	收-中山农商行一般户利息	王俭芬	39.49	0.00	34,595,130.89
2024-09-20	付-巡逻队员8人2024年8-9月假日工资补助	王俭芬	0.00	4,200.00	34,590,930.89
2024-09-20	付-退休人员2024年9月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	34,589,030.89
2024-09-20	付-工作人员2024年9月工资及津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	34,565,258.89
2024-09-20	付-陈中良2024年9月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	34,563,858.89
2024-09-20	付-宋少彬2024年9月自来水管管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	34,562,458.89
2024-09-20	付-叶莲好2024年9月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	34,561,258.89
2024-09-20	付-徐旭环2024年9月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	34,560,658.89
2024-09-20	付-王俭芬、宋永安2024年9月老人院工资	王俭芬	0.00	1,000.00	34,559,658.89
2024-09-20	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	34,489,658.89
2024-09-20	提现	王俭芬	0.00	1,000.00	34,488,658.89
2024-09-20	付-康乐村委会2024年9月办公经费	王俭芬	0.00	49,018.00	34,439,640.89

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				847,765.29	417,952.97	404,246.56	861,471.70
租赁款				587,890.66	346,706.83	271,965.51	662,631.98
应收物业出租款				495,160.66	320,814.33	260,433.01	555,541.98
陈少行				9,900.00	4,950.00	9,900.00	4,950.00
公路边星棚				9,900.00	4,950.00	9,900.00	4,950.00
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				80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
68间出租屋				80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
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				-13,992.00	3,498.00	0.00	-10,494.00
保山宿舍楼侧星棚				-13,992.00	3,498.00	0.00	-10,494.00
陈迪良				12,800.00	91,600.00	90,000.00	14,400.00
直坑口星棚				12,800.00	1,600.00	0.00	14,400.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				78,666.64	9,833.32	0.00	88,499.96
水溪山顶学校				46,666.64	5,833.32	0.00	52,499.96
水溪村头旧学校				32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
中国移动				2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
肖伟聪				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
应收土地出租款				92,730.00	25,892.50	11,532.50	107,090.00
李正伦				2,450.00	2,450.00	0.00	4,900.00
塔岭山2.8亩				2,450.00	2,450.00	0.00	4,900.00
林月培				0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
蚺地山1.62亩				0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
陈辉林				95,280.00	11,910.00	0.00	107,190.00
对面山3亩				30,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00
对面山4.32亩和3.68亩				65,280.00	8,160.00	0.00	73,440.00
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
陈少行				0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
禾尚塔				0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
发包款				25,855.08	21,393.30	0.00	47,248.38
蒙星燕				-37,158.28	10,616.62	0.00	-26,541.66
陈少南				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
陈树源				41,013.36	10,126.68	0.00	51,140.04
陈辉铨				-5,200.00	650.00	0.00	5,850.00
大屋坑鱼塘				5,200.00	650.00	0.00	5,850.00
水电费				2,620.99	49,852.84	71,597.25	-19,123.42
自来水费				-16,114.78	33,702.26	55,443.68	-37,856.20
园山仔厂房电费				0.00	7,103.03	7,103.03	0.00
电费				18,735.77	9,047.55	9,050.54	18,732.78
医保社保				231,398.56	0.00	60,683.80	170,714.76

单位负责人: 陈新书, 财务负责人: 张丽

民主理财小组: 陈永燕, 制表人: 古晓晴



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				-47,170.37	89,060.00	600.00	41,289.63
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				-200,962.97	89,060.00	0.00	-111,902.97
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				-8,361.20	0.00	0.00	-8,361.20
物业厂房修缮工程				-89,060.00	89,060.00	0.00	0.00
股东分红款				36,660.00	0.00	0.00	36,660.00
其他				19,203.60	0.00	600.00	18,603.60
支农支出				-10,341.00	0.00	600.00	-10,941.00
文昌站				-5,541.00	0.00	0.00	-5,541.00
排灌工资				-4,800.00	0.00	600.00	-5,400.00
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	33,572.00	33,572.00	0.00
管理和固定人员				0.00	33,572.00	33,572.00	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				9,431,405.63	6,628,813.38	18,845.00	16,041,374.01
长期借款				3,800,000.00	6,619,512.88	0.00	10,419,512.88
银行借款				3,800,000.00	6,619,512.88	0.00	10,419,512.88
中山农商行沙溪支行				3,800,000.00	6,619,512.88	0.00	10,419,512.88
长期应付款				5,526,629.63	3,488.00	18,845.00	5,511,272.63
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9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				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
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				31,092.00	0.00	0.00	31,092.00
刘硕明				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
陈少行				34,245.00	3,488.00	15,345.00	22,388.00
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
梁千昌				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				5,940.00	0.00	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				104,776.00	5,812.50	0.00	110,588.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
土地租金收入				64,550.00	5,812.50	0.00	70,362.50
发包租金收入				36,728.00	0.00	0.00	36,728.00
专项应付款				21,450.00	0.00	0.00	21,450.00
防火带维修经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
兴建“后门山”公园扶持款				19,450.00	0.00	0.00	19,450.00

单位负责人：陈新志 财务负责人：黄丽明 民主理财小组：陈永燕 制表人：胡瑞清



资产负债表

报表年月：2024年9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	31,286,394.64	短期借款			
其中：现金		751.98	955.36	应付款项		851,613.60	41,289.63
银行存款		39,962,605.86	31,285,439.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,206,056.79	861,471.70	应交税费			-18,818.00
存货				流动负债合计		851,613.60	22,471.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,169,414.63	32,147,866.34	长期借款及应付款		6,317,058.63	16,041,374.01
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	16,062,824.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,969,784.23	16,085,295.64
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	7,284,122.83				
固定资产净值		22,771,963.93	24,216,325.52				
在建工程		6,462,895.60	31,514,538.23				
固定资产清理							
固定资产小计		29,234,859.53	55,730,863.75				
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	69,388,536.68
长期待摊费用				未分配收益		-2,928,070.79	-1,692,527.21
非流动资产合计		33,748,709.53	60,244,713.75	所有者权益合计		66,948,339.93	76,307,284.45
资产总计		74,918,124.16	92,392,580.09	负债和所有者权益总计		74,918,124.16	92,392,580.09

单位负责人：陈颖书

财务负责人：陈颖书

民主理财小组：陈永燕

制表人：胡瑞倩



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9 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		21,450.00			21,450.00	
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		19,450.00			19,450.00	
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	

单位负责人

陈颖吉

财务负责人

胡

村务监督委员会

陈永燕
黄露珊
村务监督委员会

制表人：黄学坤