

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 10 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			5000		5000	其他指：2024年第三季度工作人员年终奖
陈锦荣	副组长			5000		5000	其他指：2024年第三季度工作人员年终奖
陈俊伟	支委			5000		5000	其他指：2024年第三季度工作人员年终奖
王俭芬	出纳员			2500		2500	其他指：2024年第三季度工作人员年终奖
陈华成	巡逻队长			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈孝龙	巡逻组长			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，
肖君荣	巡逻组长			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈锐洁	巡逻组长			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈杰洪	巡逻队员			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，
宋敬龙	巡逻队员			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈永佳	巡逻队员			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈孝权	巡逻队员			261		261	其他指：2024年10月假日工资补助，

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10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	341,266.85	4,391,068.85	一、经营支出	46,878.40	469,711.16
出租收入	319,873.55	3,844,977.88	经营性资产折旧费	46,878.40	469,711.16
发包收入	21,393.30	546,090.97	税金及附加	0.00	0.00
承包金	21,393.30	546,090.97	三、管理费用	27,613.76	639,840.77
土地承包金	10,616.62	106,166.25	其他管理及固定人员报酬	22,076.47	567,476.17
鱼塘承包金	10,776.68	409,366.72	办公室人员	19,886.47	458,476.33
其他承包金	0.00	30,558.00	水电工	80.00	29,920.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	22.00	193.70
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	2,088.00	68,086.14
四、其他收入	4,180.00	43,333.97	其他	0.00	10,800.00
存款利息收入	0.00	4,413.97	临时员工报酬	0.00	17,100.00
垃圾清洁费	4,180.00	38,920.00	办公费	760.00	9,560.40
	0.00	0.00	水电费	2,734.84	22,269.70
	0.00	0.00	折旧费	1,960.13	19,809.78
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,450.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	156.00
	0.00	0.00	其他费用	82.32	2,018.72
	0.00	0.00	四、公益支出	68,353.84	1,278,001.03
	0.00	0.00	治安	0.00	1,494.90
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	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	600.00	40,727.86
	0.00	0.00	文娱体育	512.90	4,853.78
	0.00	0.00	公共设施维护	4,832.30	38,662.69
	0.00	0.00	医保社保	61,079.04	870,921.04
	0.00	0.00	慰问金	0.00	106,700.00
	0.00	0.00	消防	800.00	1,250.00
	0.00	0.00	其他公益支出	529.60	4,632.60
	0.00	0.00	五、其他支出	104,832.00	710,537.43
	0.00	0.00	其他	104,832.00	710,537.43
	0.00	0.00	上调行政村经费	104,832.00	702,705.44
	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	8,800.00	8,800.00
	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10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	345,446.85	4,434,402.82	支出合计	256,478.00	4,991,934.39
			收支差额	88,968.85	-557,531.57

单位负责人：张永东

财务负责人：黄丽明

民主理财小组：陈如通

制表人：胡晓青

陈新



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	955.36
2024-10-15	提现	王俭芬	2,500.00	0.00	3,455.36
2024-10-15	付-中山市别特广告工作室告示牌(前塘大街卫生宣传广告费)	陈锦荣	0.00	132.00	3,323.36
2024-10-15	付-中山市沙溪镇喜满堂百货店灯笼(重阳节敬老晚会用)	陈锦荣	0.00	420.00	2,903.36
2024-10-15	付-伟亮烟花爆竹经营部礼炮、排炮(重阳节敬老用)	陈颖松	0.00	488.00	2,415.36
2024-10-15	付-灏运餐饮配送部水果(重阳节敬老用)	陈锦荣	0.00	487.00	1,928.36
2024-10-15	付-灏运餐饮配送部水果(重阳节敬老用)	陈锦荣	0.00	529.00	1,399.36
2024-10-15	付-龙港裕盛办公用品商行车轮锁(锁村内违停车辆用)	陈俊伟	0.00	529.60	869.76
2024-10-29	提现	王俭芬	1,000.00	0.00	1,869.76
2024-10-29	付-余沛坤收陈金富身故香仪金(老人院支出)	王俭芬	0.00	600.00	1,269.76
2024-10-29	付-联兴汽车维修行消防车维修费	陈锦荣	0.00	800.00	469.76
2024-10-29	付-浙江正泰电子商务有限公司排插	陈俊伟	0.00	82.32	387.44
合计：			3,500.00	4,067.92	

单位负责人：陈锦荣

财务负责人：王俭芬

民主理财小组：陈俊伟

制表人：胡晓倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	31,285,439.28
2024-10-04	付-中国电信2024年9月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.00	31,284,759.28
2024-10-07	收-冯雪梅2024年8月永盛楼厂房租金 200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	31,417,252.29
2024-10-07	收-冯雪梅2024年7月“永盛楼”工业厂 房电费	王俭芬	9,685.23	0.00	31,426,937.52
2024-10-07	收-冯雪梅2024年7月“永盛楼”工业厂 房水费	王俭芬	219.24	0.00	31,427,156.76
2024-10-08	付-工作人员2024年第三季度年终奖	王俭芬	0.00	19,000.00	31,408,156.76
2024-10-08	付-康乐村委会2024年第三季干部、工 作人员年终奖	王俭芬	0.00	32,504.00	31,375,652.76
2024-10-08	付-杭州马鹿工业设计有限公司工艺品* 丹鹤青云流沙画（重阳节敬老晚会用）	陈加燕	0.00	3,800.00	31,371,852.76
2024-10-08	付-青阳九度工艺品有限公司*工艺品* 奖杯	陈加燕	0.00	3,550.00	31,368,302.76
2024-10-09	付-广电2024年9月电视费	王俭芬	0.00	80.00	31,368,222.76
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月康乐南路厂房 工业电费	王俭芬	0.00	5,778.63	31,362,444.13
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月中心台区电费	王俭芬	0.00	699.28	31,361,744.85
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月新大街台区电 费	王俭芬	0.00	763.56	31,360,981.29
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月北大街电费	王俭芬	0.00	538.04	31,360,443.25
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月中大街16号电 费（老人院开支）	王俭芬	0.00	65.99	31,360,377.26
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月灯光球场电费	王俭芬	0.00	512.90	31,359,864.36
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月办公楼电费 （南大街50号侧）	王俭芬	0.00	2,734.84	31,357,129.52
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月门楼公用箱变 侧（路灯）	王俭芬	0.00	39.08	31,357,090.44
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月“永盛楼”工 业厂房电费	王俭芬	0.00	8,631.97	31,348,458.47
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月前塘大街15号 侧电费	王俭芬	0.00	4.85	31,348,453.62
2024-10-11	收-各界热心人士2024年重阳节敬老乐 捐款	王俭芬	213,988.00	0.00	31,562,441.62
2024-10-11	付-中山公用水务有限公司2024年9月 “永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	430.36	31,562,011.26
2024-10-11	付-中山市华悦贸易有限公司植物油* 2.50升鹰唛（重阳节敬老用）	陈锦荣	0.00	13,452.00	31,548,559.26
2024-10-11	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司聚 丰园软质丝苗米（重阳节敬老用）	陈锦荣	0.00	13,735.20	31,534,824.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	付-中山供电局2024年9月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	168.49	31,534,655.57
2024-10-14	付-青阳龙度工艺有限公司奖杯（重阳节敬老用）	陈加燕	0.00	848.00	31,533,807.57
2024-10-14	付-生记酒席店2024年重阳节敬老晚宴餐费（92围，920人）	陈颖松	0.00	105,395.00	31,428,412.57
2024-10-14	付-音艺音响有限公司LED屏、舞台灯光音响租赁	陈焕伟	0.00	17,360.00	31,411,052.57
2024-10-14	付-雅兴广告工程有限公司台花、气球、拱门、横幅、地毯（重阳节敬老用）	陈锦荣	0.00	3,025.00	31,408,027.57
2024-10-15	提现	王俭芬	0.00	2,500.00	31,405,527.57
2024-10-15	付-沙溪镇源记五金店五金材料（村头路灯及灯光球场用）	陈中良	0.00	2,487.00	31,403,040.57
2024-10-17	收-外来人员2024年10月垃圾清洁费179单	王俭芬	4,180.00	0.00	31,407,220.57
2024-10-17	付-联鸿购销部纯净水、花生、怡宝水、胶袋（重阳节敬老用）	陈锦荣	0.00	1,245.00	31,405,975.57
2024-10-18	付-巡逻队员8人2024年10月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,088.00	31,403,887.57
2024-10-18	付-林国元退回承租蚧地山车路边1.2亩合同保证金	王俭芬	0.00	5,400.00	31,398,487.57
2024-10-18	付-林国元退回承租蚧地山车路边1.5亩合同保证金	王俭芬	0.00	10,500.00	31,387,987.57
2024-10-18	付-康乐村委会2024年10月办公经费	王俭芬	0.00	41,056.00	31,346,931.57
2024-10-18	付-康乐村委会上缴2024年房产税27710元、土地使用税10431.09元	王俭芬	0.00	38,141.09	31,308,790.48
2024-10-18	付-康乐村委会2024年10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	1,543.08	31,307,247.40
2024-10-21	收-工作人员1人2024年10月社保费（个人部份）	王俭芬	554.61	0.00	31,307,802.01
2024-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行营业部（用于朗肚工业楼建设）的贷款利息4单	王俭芬	0.00	27,509.55	31,280,292.46
2024-10-22	收-林月培-200015015002-190007-012024年10月蚧地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	31,286,012.46
2024-10-23	收-陈新平承租蚧地山车路边1.5亩合同保证金	王俭芬	10,500.00	0.00	31,296,512.46
2024-10-23	收-陈新平承租蚧地山车路边1.2亩合同保证金		5,400.00	0.00	31,301,912.46
2024-10-23	付-康乐村委会2024年10月办公经费（小组人员工资）	王俭芬	0.00	31,272.00	31,270,640.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	付-陈柏顺中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,000.00	31,268,640.46
2024-10-23	付-陈柏顺土地专账2022年度定期利息，419元/份	王俭芬	0.00	419.00	31,268,221.46
2024-10-23	付-陈柏顺水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款的分配款，8081元/人/份	王俭芬	0.00	8,081.00	31,260,140.46
2024-10-23	付-陈柏顺2022年收益分配款，1500元/人/份	王俭芬	0.00	1,500.00	31,258,640.46
2024-10-23	付-湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司朗肚工业楼变配电工程预算编制费	陈颖松	0.00	2,000.00	31,256,640.46
2024-10-24	收-陈北扶-200015015002-2300262023年10月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	31,261,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿2012年收益分配款	陈中强	0.00	1,000.00	31,260,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿2012年土地指标分配款	陈中强	0.00	900.00	31,259,740.46
2024-10-24	付-郑惠卿2013年收益分配款	陈中强	0.00	1,200.00	31,258,540.46
2024-10-24	付-郑惠卿2014年收益分配款	陈中强	0.00	1,300.00	31,257,240.46
2024-10-24	付-郑惠卿2015年收益分配款	陈中强	0.00	1,500.00	31,255,740.46
2024-10-24	付-郑惠卿2016年收益分配款	陈中强	0.00	1,800.00	31,253,940.46
2024-10-24	付-郑惠卿2017年收益分配款	王俭芬	0.00	2,000.00	31,251,940.46
2024-10-24	付-郑惠卿2018年收益分配款	王俭芬	0.00	2,300.00	31,249,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿2019年收益分配款	王俭芬	0.00	2,000.00	31,247,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿2020年收益分配款，1450元/人	王俭芬	0.00	1,450.00	31,246,190.46
2024-10-24	付-郑惠卿中开高速青苗补偿款，550元/人	王俭芬	0.00	550.00	31,245,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿2021年收益分配款，1832元/人	王俭芬	0.00	1,832.00	31,243,808.46
2024-10-24	付-郑惠卿土地专账2021年度定期利息，168元/份	王俭芬	0.00	168.00	31,243,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿2022年收益分配款，1500元/人/份	王俭芬	0.00	1,500.00	31,242,140.46
2024-10-24	付-郑惠卿土地专账2022年度定期利息，419元/份	王俭芬	0.00	419.00	31,241,721.46
2024-10-24	付-郑惠卿水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款的分配款，8081元/人/份	王俭芬	0.00	8,081.00	31,233,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,000.00	31,231,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿2012年广珠西线三期征地留用地指标分配款	王俭芬	0.00	9,000.00	31,222,640.46
2024-10-24	付-郑惠卿中开高速土地交付奖励款，706元/人	王俭芬	0.00	706.00	31,221,934.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-24	付-郑惠卿中开高速土地分配款, 31794元/人	王俭芬	0.00	31,794.00	31,190,140.46
2024-10-24	付-郑惠卿横四线土地及留用地折现分配款, 24200元/人	陈中强	0.00	24,200.00	31,165,940.46
2024-10-24	付-中山公用水务有限公司2024年9月水费	王俭芬	0.00	29,014.40	31,136,926.06
2024-10-27	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	202.44	31,136,723.62
2024-10-28	收-陈迪良-200015015002-20230005-012024年10月水溪家私城合同-租金	黄学坤	90,000.00	0.00	31,226,723.62
2024-10-29	收-陈惠光-200015015002-2100202024年1-9月水溪山顶学校租金	王俭芬	52,500.00	0.00	31,279,223.62
2024-10-29	收-陈少行2024年9-10月250平方米星棚租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	31,289,123.62
2024-10-29	提现	王俭芬	0.00	1,000.00	31,288,123.62
2024-10-30	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	192.80	31,287,930.82
2024-10-30	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	王俭芬	0.00	578.40	31,287,352.42
2024-10-31	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	王俭芬	0.00	687,370.56	30,599,981.86
合计:			540,140.09	1,225,597.51	

单位负责人: 陈新

财务负责人: 李永

民主理财小组: 陈永燕

制表人: 胡瑞青



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				861,471.70	1,073,071.17	366,201.28	1,568,341.59
租赁款				662,631.98	319,873.55	295,613.01	686,892.52
应收物业出租款				555,541.98	288,981.05	289,893.01	554,630.02
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	0.00	23,040.00
陈结伦				90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
68间出租屋				90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
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				-10,494.00	3,498.00	0.00	-6,996.00
保山宿舍楼侧星棚				-10,494.00	3,498.00	0.00	-6,996.00
陈迪良				14,400.00	91,600.00	90,000.00	16,000.00
直坑口星棚				14,400.00	1,600.00	0.00	16,000.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				88,499.96	4,000.04	52,500.00	40,000.00
水溪山顶学校				52,499.96	0.04	52,500.00	0.00
水溪村头旧学校				36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
中国移动				4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
肖伟聪				39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00
应收土地出租款				107,090.00	30,892.50	5,720.00	132,262.50
李正伦				4,900.00	2,450.00	0.00	7,350.00
塔岭山2.8亩				4,900.00	2,450.00	0.00	7,350.00
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				107,190.00	11,910.00	0.00	119,100.00
对面山3亩				33,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00
对面山4.32亩和3.68亩				73,440.00	8,160.00	0.00	81,600.00
中国铁塔				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
同古地				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
陈少行				0.00	5,812.50	0.00	5,812.50
禾尚塔				0.00	5,812.50	0.00	5,812.50
发包款				47,248.38	21,393.30	0.00	68,641.68
蒙星燕				-26,541.66	10,616.62	0.00	-15,925.04
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10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				51,140.04	10,126.68	0.00	61,266.72
陈辉铨				5,850.00	650.00	0.00	6,500.00
大屋坑鱼塘				5,850.00	650.00	0.00	6,500.00
水电费				-19,123.42	43,855.36	9,904.47	14,827.47
自来水费				-37,856.20	29,444.76	219.24	-8,630.68
园山仔厂房电费				0.00	5,778.63	0.00	5,778.63
电费				18,732.78	8,631.97	9,685.23	17,679.52
医保社保				170,714.76	687,948.96	60,683.80	797,979.92

单位负责人:  财务负责人:  民主理财小组:  制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				-41,289.63	0.00	33,006.00	8,283.63
征地补偿款				97,929.00	0.00	21,418.00	76,511.00
青苗及地上附着物补偿费				1,650.00	0.00	550.00	1,100.00
补偿单位或个人				72,567.00	0.00	20,162.00	52,405.00
白鹤咀土地补偿款				56,567.00	0.00	16,162.00	40,405.00
中开高速中山段二期工程				16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
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	706.00	706.00
应付工程款				-111,902.97	0.00	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
股东分红款				36,660.00	0.00	11,588.00	25,072.00
其他				18,603.60	0.00	0.00	18,603.60
支农支出				-10,941.00	0.00	0.00	-10,941.00
文昌站				-5,541.00	0.00	0.00	-5,541.00
排灌工资				-5,400.00	0.00	0.00	-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	21,088.00	21,088.00	0.00
管理和固定人员				0.00	21,088.00	21,088.00	0.00
应交税费				-18,818.00	0.00	38,141.09	-56,959.09
应交增值税				-18,818.00	0.00	0.00	-18,818.00
房产税				0.00	0.00	27,710.00	-27,710.00
城镇土地使用税				0.00	0.00	10,431.09	-10,431.09
长期借款及应付款				16,041,374.01	15,900.00	15,900.00	16,041,374.01
长期借款				10,419,512.88	0.00	0.00	10,419,512.88
银行借款				10,419,512.88	0.00	0.00	10,419,512.88
中山农商行沙溪支行				10,419,512.88	0.00	0.00	10,419,512.88
长期应付款				5,511,272.63	15,900.00	15,900.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				17,237.00	15,900.00	0.00	33,137.00
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
李艳雅				16,193.00	0.00	0.00	16,193.00
林国元(泰源厂)				15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
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				22,388.00	0.00	0.00	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				110,588.50	0.00	0.00	110,588.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				70,362.50	0.00	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：黄明 民主理财小组：陈永燕 制表人：胡新伟



资产负债表

报表年月：2024年10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	30,600,369.30	短期借款			
其中：现金		751.98	387.44	应付款项		851,613.60	8,283.63
银行存款		39,962,605.86	30,599,981.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,206,056.79	1,568,341.59	应交税费			-56,959.09
存货				流动负债合计		851,613.60	-48,675.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,169,414.63	32,168,710.89	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	16,014,148.55
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	7,332,961.36				
固定资产净值		22,771,963.93	24,167,486.99				
在建工程		6,462,895.60	31,544,047.78				
固定资产清理							
固定资产小计		29,234,859.53	55,711,534.77				
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	69,372,230.49
长期待摊费用				未分配收益		-2,928,070.79	-1,603,558.36
非流动资产合计		33,748,709.53	60,225,384.77	所有者权益合计		66,948,339.93	76,379,947.11
资产总计		74,918,124.16	92,394,095.66	负债和所有者权益总计		74,918,124.16	92,394,095.66

单位负责人：陈新

财务负责人：李

民主理财小组：陈永基

制表人：陈



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 10 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		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：陈新水， 财务负责人：黄学坤， 村务监督委员会：陈永强、陈永新、黄学坤 制表人：黄学坤

