

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 11 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
陈华成	巡逻队长	2200	1680	252	404.59	3727.41	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	252	404.59	2947.41	其他指：2024年10月假日工资补助，
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	252	404.59	2947.41	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	252	404.59	2947.41	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	252	404.59	2847.41	其他指：2024年10月假日工资补助，
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	252	404.59	2847.41	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	252	404.59	2847.41	其他指：2024年10月假日工资补助，
陈孝权	巡逻队员	1700	1300	252	404.59	2847.41	其他指：2024年10月假日工资补助，

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：2024年11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	339,814.31	4,730,883.16	一、经营支出	46,878.40	516,589.56
出租收入	309,061.01	4,154,038.89	经营性资产折旧费	46,878.40	516,589.56
发包收入	30,753.30	576,844.27	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	30,753.30	576,844.27	三、管理费用	41,696.58	681,537.35
土地承包金	10,616.62	116,782.87	其他管理及固定人员报酬	35,276.23	602,752.40
鱼塘承包金	20,136.68	429,503.40	办公室人员	977.39	459,453.72
其他承包金	0.00	30,558.00	水电工	80.00	30,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	22.00	215.70
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	34,196.84	102,282.98
四、其他收入	4,040.00	47,373.97	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	4,040.00	42,960.00	办公费	812.10	10,372.50
	0.00	0.00	水电费	2,483.48	24,753.18
	0.00	0.00	折旧费	1,960.13	21,769.91
	0.00	0.00	会议费	660.00	2,110.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	156.00
	0.00	0.00	其他费用	504.64	2,523.36
	0.00	0.00	四、公益支出	67,090.78	1,345,091.81
	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	41,327.86
	0.00	0.00	文体体育	546.59	5,400.37
	0.00	0.00	公共设施维护	3,347.87	42,010.56
	0.00	0.00	医保社保	62,303.32	933,224.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	106,700.00
	0.00	0.00	消防	293.00	1,543.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	4,632.60
	0.00	0.00	五、其他支出	70,732.00	781,269.43
	0.00	0.00	其他	70,732.00	781,269.43
	0.00	0.00	上调行政村经费	70,732.00	773,437.44
	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	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11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	343,854.31	4,778,257.13	支出合计	226,397.76	5,218,332.15
			收支差额	117,456.55	-440,075.02

单位负责人：陈淑东

财务负责人：陈淑东

民主理财小组：陈淑东

制表人：胡崇倩



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	387.44
2024-11-08	提现	王俭芬	4,000.00	0.00	4,387.44
2024-11-11	付-肖周依收彭惠珍身故香仪金（老人院支出）	王俭芬	0.00	600.00	3,787.44
2024-11-11	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司洗手液	陈俊伟	0.00	187.09	3,600.35
2024-11-11	付-中国石化消防车加油费	陈永佳	0.00	293.00	3,307.35
2024-11-11	付-庆云汇驰商贸有限公司收纳箱	陈俊伟	0.00	25.80	3,281.55
2024-11-11	付-东莞京东利昇贸易有限公司纸巾	陈俊伟	0.00	159.81	3,121.74
2024-11-11	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司柠檬护肤洗洁精	陈俊伟	0.00	60.64	3,061.10
2024-11-11	付-庆云汇驰商贸有限公司收纳箱	陈俊伟	0.00	25.80	3,035.30
2024-11-11	付-天台梦倩交通设施经营部钢管警示柱	陈俊伟	0.00	975.00	2,060.30
2024-11-11	付-广州晶东贸易有限公司纸巾	陈俊伟	0.00	97.10	1,963.20
2024-11-11	付-陈少颜2025年城乡居民基本医疗保险（在外参保）	王俭芬	0.00	809.76	1,153.44
2024-11-14	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	660.00	493.44
合计：			4,000.00	3,894.00	

单位负责人：张新求 财务负责人：李国

民主理财小组：陈永佳 制表人：胡凯倩



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	30,599,981.86
2024-11-04	收-冯雪梅2024年9月永盛楼厂房租金 200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	30,732,474.87
2024-11-04	收-林伟成2024年10月“园山仔”钢架 结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	30,755,514.87
2024-11-04	收-冯雪梅2024年8月“永盛楼”工业厂 房电费	王俭芬	9,047.55	0.00	30,764,562.42
2024-11-04	收-林伟成2024年9月康乐南路厂房工业 电费	王俭芬	5,778.63	0.00	30,770,341.05
2024-11-04	收-冯雪梅2024年8月“永盛楼”工业厂 房水费	王俭芬	165.06	0.00	30,770,506.11
2024-11-05	付-中国电信2024年10月87793219电话 费	王俭芬	0.00	680.50	30,769,825.61
2024-11-05	付-广电2024年10月电视费	王俭芬	0.00	80.00	30,769,745.61
2024-11-05	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	5,436.96	30,764,308.65
2024-11-07	付-中山公用水务有限公司2024年10月 “永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	223.30	30,764,085.35
2024-11-08	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程 款）	王俭芬	2,448,812.29	0.00	33,212,897.64
2024-11-08	收-各村民2024年7-8月水费	王俭芬	57,605.20	0.00	33,270,502.84
2024-11-08	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程 款）	王俭芬	0.00	2,448,812.29	30,821,690.55
2024-11-08	提现	王俭芬	0.00	4,000.00	30,817,690.55
2024-11-08	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	1,619.52	30,816,071.03
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月康乐南路厂 房工业电费	王俭芬	0.00	4,887.90	30,811,183.13
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月中心台区电 费	王俭芬	0.00	779.99	30,810,403.14
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月新大街台区 电费	王俭芬	0.00	828.33	30,809,574.81
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月北大街电费	王俭芬	0.00	586.63	30,808,988.18
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月中大街16号 电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	57.20	30,808,930.98
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月灯光球场电 费	王俭芬	0.00	546.59	30,808,384.39
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月办公楼电费 （南大街50号侧）	王俭芬	0.00	2,483.48	30,805,900.91
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月门楼公用箱 变侧（路灯）	王俭芬	0.00	37.67	30,805,863.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	105.96	30,805,757.28
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	8,121.56	30,797,635.72
2024-11-08	付-中山供电局2024年10月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	34.29	30,797,601.43
2024-11-08	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	2,448,812.29	28,348,789.14
2024-11-13	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司泵站设备修缮费	陈颖松	0.00	6,450.00	28,342,339.14
2024-11-13	付-康乐村委会上缴2024年11月工作人员社保费9人及特定工伤3人	王俭芬	0.00	8,080.23	28,334,258.91
2024-11-14	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	4,581,000.00	0.00	32,915,258.91
2024-11-14	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	4,581,000.00	28,334,258.91
2024-11-19	收-陈植荣2024年1-2月的水费	王俭芬	133.20	0.00	28,334,392.11
2024-11-20	收-外来人员2024年11月垃圾清洁费172单	王俭芬	4,040.00	0.00	28,338,432.11
2024-11-20	收-工作人员8人2024年11月社保费（个人部份）	王俭芬	3,236.72	0.00	28,341,668.83
2024-11-20	付-康乐村委会2024年11月办公经费	王俭芬	0.00	70,732.00	28,270,936.83
2024-11-20	付-巡逻队员8人2024年11月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,016.00	28,268,920.83
2024-11-20	付-巡逻队员2024年11月工资及津贴	王俭芬	0.00	25,180.00	28,243,740.83
2024-11-21	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5单	王俭芬	0.00	32,116.79	28,211,624.04
2024-11-21	付-中山公用水务有限公司2024年10月水费	王俭芬	0.00	29,330.88	28,182,293.16
2024-11-26	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	2,429.28	28,179,863.88
2024-11-26	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	809.76	28,179,054.12
2024-11-27	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	28,178,244.36
2024-11-28	收-陈迪良-200015015002-20230005-012024年11月水溪家私城合同-租金	黄学坤	90,000.00	0.00	28,268,244.36
2024-11-29	收-陈北扶-200015015002-2300262023年11月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	28,273,244.36
合计：			7,360,351.66	9,687,089.16	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：陈新标

财务负责人：陈明

民主理财小组：陈明

制表人：胡凯倩



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				1,568,341.59	392,673.47	383,946.45	1,577,068.61
租赁款				686,892.52	309,061.01	250,533.01	745,420.52
应收物业出租款				554,630.02	288,981.01	250,533.01	593,078.02
陈少行				0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
公路边星棚				0.00	4,950.00	0.00	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				23,040.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00
陈结伦				100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
68间出租屋				100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
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				-6,996.00	3,498.00	0.00	-3,498.00
保山宿舍楼侧星棚				-6,996.00	3,498.00	0.00	-3,498.00
陈迪良				16,000.00	91,600.00	90,000.00	17,600.00
直坑口星棚				16,000.00	1,600.00	0.00	17,600.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
水溪村头旧学校				40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
中国移动				5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
肖伟聪				52,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00
应收土地出租款				132,262.50	20,080.00	0.00	152,342.50
李正伦				7,350.00	2,450.00	0.00	9,800.00
塔岭山2.8亩				7,350.00	2,450.00	0.00	9,800.00
林月培				0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
蚬地山1.62亩				0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
陈辉林				119,100.00	11,910.00	0.00	131,010.00
对面山3亩				37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
对面山4.32亩和3.68亩				81,600.00	8,160.00	0.00	89,760.00
陈少行				5,812.50	0.00	0.00	5,812.50
禾尚塔				5,812.50	0.00	0.00	5,812.50
发包款				68,641.68	30,753.30	0.00	99,394.98
蒙星燕				-15,925.04	10,616.62	0.00	-5,308.42
陈少南				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
陈树源				61,266.72	10,126.68	0.00	71,393.40
陈文岳				0.00	9,360.00	0.00	9,360.00
陈辉铨				6,500.00	650.00	0.00	7,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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
大屋坑鱼塘				6,500.00	650.00	0.00	7,150.00
水电费				14,827.47	42,563.64	72,729.64	-15,338.53
自来水费				8,630.68	29,554.18	57,903.46	-36,979.96
园山仔厂房电费				5,778.63	4,887.90	5,778.63	4,887.90
电费				17,679.52	8,121.56	9,047.55	16,753.53
医保社保				797,979.92	10,295.52	60,683.80	747,591.64

单位负责人：张新志

财务负责人：陈丽

民主理财小组：陈作英
陈丽
黄碧红
陈丽

制表人：胡晓倩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				8,283.63	3,236.72	6,450.00	5,070.35
征地补偿款				76,511.00	0.00	0.00	76,511.00
青苗及地上附着物补偿费				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
补偿单位或个人				52,405.00	0.00	0.00	52,405.00
白鹤咀土地补偿款				40,405.00	0.00	0.00	40,405.00
中开高速中山段二期工程				12,000.00	0.00	0.00	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				706.00	0.00	0.00	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				25,072.00	0.00	0.00	25,072.00
其他				18,603.60	3,236.72	6,450.00	15,390.32
支农支出				-10,941.00	0.00	6,450.00	-17,391.00
文昌站				-5,541.00	0.00	6,450.00	-11,991.00
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
代收工作人员社保费				0.00	3,236.72	0.00	3,236.72
应付工资				0.00	27,196.00	27,196.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,196.00	27,196.00	0.00
应交税费				-56,959.09	0.00	0.00	-56,959.09
应交增值税				-18,818.00	0.00	0.00	-18,818.00
房产税				-27,710.00	0.00	0.00	-27,710.00
城镇土地使用税				-10,431.09	0.00	0.00	-10,431.09
长期借款及应付款				16,041,374.01	4,581,000.00	0.00	20,622,374.01
长期借款				10,419,512.88	4,581,000.00	0.00	15,000,512.88
银行借款				10,419,512.88	4,581,000.00	0.00	15,000,512.88
中山农商行沙溪支行				10,419,512.88	4,581,000.00	0.00	15,000,512.88
长期应付款				5,511,272.63	0.00	0.00	5,511,272.63
强伟农场				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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				33,137.00	0.00	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
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				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11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：陈新东

财务负责人：陈新东

民主理财小组：陈新东

制表人：胡新倩

陈新东
胡新倩
黄路明
陈新东

资产负债表

报表年月：2024年11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	28,273,737.80	短期借款			
其中：现金		751.98	493.44	应付款项		851,613.60	5,070.35
银行存款		39,962,605.86	28,273,244.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,206,056.79	1,577,068.61	应交税费			-56,959.09
存货				流动负债合计		851,613.60	-51,888.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,169,414.63	29,850,806.41	长期借款及应付款		6,317,058.63	20,622,374.01
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	20,643,824.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,969,784.23	20,591,935.27
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	7,381,799.89				
固定资产净值		22,771,963.93	24,118,648.46				
在建工程		6,462,895.60	38,605,976.86				
固定资产清理							
固定资产小计		29,234,859.53	62,724,625.32				
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	69,372,173.29
长期待摊费用				未分配收益		-2,928,070.79	-1,486,101.81
非流动资产合计		33,748,709.53	67,238,475.32	所有者权益合计		66,948,339.93	76,497,346.46
资产总计		74,918,124.16	97,089,281.73	负债和所有者权益总计		74,918,124.16	97,089,281.73

单位负责人：陈新和

财务负责人：何丽

民主理财小组：陈如燕

制表人：胡凯倩



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 11 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：陈新求 财务负责人：陈新求

村务监督委员会：陈新求 制表人：黄学坤