



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 12 月 31 日

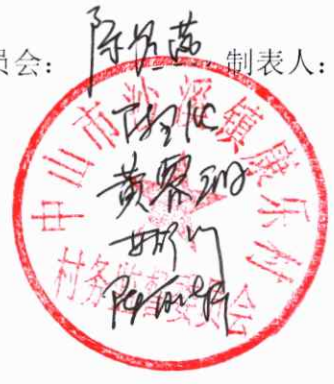
编制单位：水溪村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈华成	巡逻队长	2200	1680	270	404.59	3745.41	其他指：2024年12月假日工资补助，
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	270	404.59	2965.41	其他指：2024年12月假日工资补助，
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	270	404.59	2965.41	其他指：2024年12月假日工资补助，
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	270	404.59	2965.41	其他指：2024年12月假日工资补助，
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	270	404.59	2865.41	其他指：2024年12月假日工资补助，
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	270	404.59	2865.41	其他指：2024年12月假日工资补助，
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	270	404.59	2865.41	其他指：2024年12月假日工资补助，
陈孝权	巡逻队员	1700	1300	270	404.59	2865.41	其他指：2024年12月假日工资补助，

单位负责人：陈新志 财务负责人：黄学坤

村务监督委员会：陈学苗 制表人：黄学坤



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	675,872.33	5,406,755.49	一、经营支出	46,878.40	563,467.96
出租收入	639,736.51	4,793,775.40	经营性资产折旧费	46,878.40	563,467.96
发包收入	36,135.82	612,980.09	二、税金及附加	56,959.09	56,959.09
承包金	36,135.82	612,980.09	房产税	27,710.00	27,710.00
土地承包金	5,308.42	122,091.29	城镇土地使用税	10,431.09	10,431.09
鱼塘承包金	30,827.40	460,330.80	其他	18,818.00	18,818.00
其他承包金	0.00	30,558.00	三、管理费用	45,124.01	726,661.36
二、投资收益	53,302.51	53,302.51	其他管理及固定人员报酬	35,420.23	638,172.63
其他投资收益	53,302.51	53,302.51	办公室人员	886.47	460,340.19
三、补助收入	0.00	0.00	水电工	80.00	30,080.00
四、其他收入	188,931.55	236,305.52	清洁工	22.00	237.70
存款利息收入	77,134.78	81,548.75	巡逻队员	34,431.76	136,714.74
垃圾清洁费	4,320.00	47,280.00	其他	0.00	10,800.00
水电收益结余	107,476.77	107,476.77	临时员工报酬	0.00	17,100.00
	0.00	0.00	办公费	2,973.60	13,346.10
	0.00	0.00	水电费	2,005.80	26,758.98
	0.00	0.00	书报费	2,448.00	2,448.00
	0.00	0.00	折旧费	1,936.38	23,706.29
	0.00	0.00	会议费	340.00	2,450.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	156.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,523.36
	0.00	0.00	四、公益支出	60,472.01	1,405,563.82
	0.00	0.00	治安	70.00	1,564.90
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	400.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,500.00	206,938.16
	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	41,927.86
	0.00	0.00	文体体育	645.22	6,045.59
	0.00	0.00	公共设施维护	5,309.63	47,320.19
	0.00	0.00	医保社保	49,347.16	982,571.52
	0.00	0.00	慰问金	0.00	106,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	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	398,780.00	1,180,049.43
	0.00	0.00	其他	398,780.00	1,180,049.43
	0.00	0.00	上调行政村经费	379,089.00	1,152,526.44
	0.00	0.00	其他费用	19,691.00	27,522.99
	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	32,362.89	1,917,406.89
	0.00	0.00	公益用	32,362.89	1,917,406.89

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	前塘大街石护栏工程	0.00	195,500.00
	0.00	0.00	前塘大街监控管道工程	0.00	15,778.10
	0.00	0.00	前塘大街水利工程	32,362.89	1,151,118.07
	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	0.00	6,064.54
收入合计	918,106.39	5,696,363.52	支出合计	640,576.40	5,858,908.55
			收支差额	277,529.99	-162,545.03

单位负责人：陈新志

财务负责人：陈新志

民主理财小组：陈新志

制表人：胡光清



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	493.44
2024-12-10	提现	王俭芬	2,000.00	0.00	2,493.44
2024-12-10	付-中国石化巡逻车加油费	王俭芬	0.00	70.00	2,423.44
2024-12-10	付-天台梦倩交通设施经营部钢管警示柱	陈俊伟	0.00	975.00	1,448.44
2024-12-10	付-宋永安2024年文娱费10%（老人院开支）	王俭芬	0.00	363.00	1,085.44
2024-12-19	付-陈顺洪收陈惠韶身故香仪金（老人院支出）	王俭芬	0.00	600.00	485.44
2024-12-20	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	340.00	145.44
合计：			2,000.00	2,348.00	

单位负责人：张新志

财务负责人：陈顺洪

民主理财小组：陈卓燕
黄霜珊
陈玉强
陈丽新

制表人：古瑞清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	28,273,244.36
2024-12-03	收-冯雪梅2024年10月永盛楼厂房租金 200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	28,405,737.37
2024-12-03	收-梁干昌-200015015002-210007- 012024-2025年田寮甫1亩租金	王俭芬	31,000.00	0.00	28,436,737.37
2024-12-03	收-冯雪梅2024年9月“永盛楼”工业厂 房电费	王俭芬	8,631.97	0.00	28,445,369.34
2024-12-03	收-林月培-200015015002-190007- 012024年11月蚺地山车路边锌铁棚-租 金	王俭芬	5,720.00	0.00	28,451,089.34
2024-12-03	收-林月培-200015015002-190007- 012024年12月蚺地山车路边锌铁棚-租 金	王俭芬	5,720.00	0.00	28,456,809.34
2024-12-03	收-梁干昌承租田寮甫1亩合同保证金补 差	王俭芬	775.00	0.00	28,457,584.34
2024-12-03	收-冯雪梅2024年9月“永盛楼”工业厂 房水费	王俭芬	430.36	0.00	28,458,014.70
2024-12-04	土地专户转基本户（前塘大街太阳能路 灯工程款）	王俭芬	69,991.80	0.00	28,528,006.50
2024-12-04	土地专户转基本户（对面山工业区采购 绿化树木款）	王俭芬	42,600.00	0.00	28,570,606.50
2024-12-04	土地专户转基本户（前塘大街监控管道 工程款）	王俭芬	15,778.10	0.00	28,586,384.60
2024-12-04	收-陈小明2025年直坑8亩鱼塘租金 200015015002-230024	王俭芬	8,400.00	0.00	28,594,784.60
2024-12-04	土地专户转基本户（对面山工业区采购 绿化树木款）	王俭芬	0.00	42,600.00	28,552,184.60
2024-12-04	土地专户转基本户（前塘大街太阳能路 灯工程款）	王俭芬	0.00	69,991.80	28,482,192.80
2024-12-04	土地专户转基本户（前塘大街监控管道 工程款）	王俭芬	0.00	15,778.10	28,466,414.70
2024-12-04	付-广电2024年11月电视费	王俭芬	0.00	80.00	28,466,334.70
2024-12-04	付-康乐村委会上缴2024年11月工作人 员社保费8人	王俭芬	0.00	3,236.72	28,463,097.98
2024-12-05	定期存款转基本户	王俭芬	4,000,000.00	0.00	32,463,097.98
2024-12-05	收-中山农商行400万定期存款利息	王俭芬	76,000.00	0.00	32,539,097.98
2024-12-05	收-林伟成2024年11月“园山仔”钢架 结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	32,562,137.98
2024-12-05	收-林伟成2024年10月康乐南路厂房工 业电费	王俭芬	4,887.90	0.00	32,567,025.88
2024-12-05	定期存款转基本户	王俭芬	0.00	4,000,000.00	28,567,025.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	付-中山市伟力起重装卸有限公司球场吊水泥墩吊装费	陈颖松	0.00	2,000.00	28,565,025.88
2024-12-06	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司泵站泵氵清障	徐伟聪	0.00	250.00	28,564,775.88
2024-12-06	付-中山市皇城电力工程有限公司泵站配电箱维修费	徐伟聪	0.00	2,050.00	28,562,725.88
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月新大街台区电费	王俭芬	0.00	800.99	28,561,924.89
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月中心台区电费	王俭芬	0.00	761.15	28,561,163.74
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月北大街电费	王俭芬	0.00	561.25	28,560,602.49
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	44.46	28,560,558.03
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月灯光球场电费	王俭芬	0.00	645.22	28,559,912.81
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	2,005.80	28,557,907.01
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	39.50	28,557,867.51
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	140.04	28,557,727.47
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	8,384.73	28,549,342.74
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	31.70	28,549,311.04
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	5,066.97	28,544,244.07
2024-12-08	收-王仁德2025年园山仔2.5亩租金200015015002-230009	王俭芬	37,500.00	0.00	28,581,744.07
2024-12-10	收-各村民2024年9-10月水费	王俭芬	26,621.60	0.00	28,608,365.67
2024-12-10	收-陈新平-200015015002-2300102025蚺地山车路边1.2亩租金		18,000.00	0.00	28,626,365.67
2024-12-10	提现	王俭芬	0.00	2,000.00	28,624,365.67
2024-12-11	收-陈树源-200015015002-202400022024年陈围56亩-租金	王俭芬	81,520.00	0.00	28,705,885.67
2024-12-11	收-陈树源-200015015002-202400022025年陈围56亩部份租金	王俭芬	18,480.00	0.00	28,724,365.67
2024-12-11	收-老人院2024年7-12月文娱费（老人院收入）	王俭芬	1,025.00	0.00	28,725,390.67
2024-12-12	收-陈少南2024梅园24亩租金200015015002-20230011	王俭芬	16,800.00	0.00	28,742,190.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	收-陈道文蚱地山车路边1.76亩（厂房建筑面积约1000m²）租赁诚意金	黄学坤	10,000.00	0.00	28,752,190.67
2024-12-12	收-陈少南2025年1-6月梅园24亩租金200015015002-20230011	王俭芬	8,400.00	0.00	28,760,590.67
2024-12-12	收-康乐村委会下拨国家卫生镇专项补贴	王俭芬	8,000.00	0.00	28,768,590.67
2024-12-12	付-宋干文等4人老人协会年终慰问金（老人院支出）	王俭芬	0.00	4,800.00	28,763,790.67
2024-12-12	付-康乐村委会2025年1、2月办公经费	王俭芬	0.00	141,465.00	28,622,325.67
2024-12-12	付-康乐村委会上缴2024年12月工作人员社保费9人及特定工伤3人	王俭芬	0.00	11,316.95	28,611,008.72
2024-12-12	付-康乐村委会2024年12月办公经费	王俭芬	0.00	79,655.00	28,531,353.72
2024-12-12	付-康乐村委会2024年年年终奖经费	王俭芬	0.00	157,969.00	28,373,384.72
2024-12-12	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅《南方日报》2份	王俭芬	0.00	1,080.00	28,372,304.72
2024-12-13	收-陈少行2024年11-12月250平方米星棚租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	28,382,204.72
2024-12-13	付-中山公用水务有限公司2024年11月水费	王俭芬	0.00	21,695.31	28,360,509.41
2024-12-13	付-中山公用水务有限公司2024年11月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	320.74	28,360,188.67
2024-12-15	收-钟育诚2025年梅园5.2亩租金200015015002-230006	王俭芬	156,000.00	0.00	28,516,188.67
2024-12-16	付-中国电信2024年11月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.60	28,515,508.07
2024-12-17	收-阮翠凝2025年白鹤咀山50亩租金200015015002-230008	王俭芬	45,000.00	0.00	28,560,508.07
2024-12-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中山日报2份	王俭芬	0.00	1,080.00	28,559,428.07
2024-12-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司人民日报1份	王俭芬	0.00	288.00	28,559,140.07
2024-12-19	收-李正伦-200015015002-230007-012024年塔苓山4.5618亩租金	王俭芬	70,708.00	0.00	28,629,848.07
2024-12-19	收-李正伦-200015015002-2300072024/8/1-2025/7/31塔岭山2.8亩租金	王俭芬	29,400.00	0.00	28,659,248.07
2024-12-19	收-外来人员2024年11月垃圾清洁费167单	王俭芬	4,320.00	0.00	28,663,568.07
2024-12-19	收-李正伦承租塔苓山4.5618亩合同保证金补差	王俭芬	3,535.00	0.00	28,667,103.07
2024-12-20	收-中山市沙溪镇人民政府水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款尾款	王俭芬	10,586,092.00	0.00	39,253,195.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程款）	王俭芬	2,558,301.33	0.00	41,811,496.40
2024-12-20	收-中山农商行土地专户利息	王俭芬	6,106.63	0.00	41,817,603.03
2024-12-20	收-工作人员8人2024年12月社保费（个人部份）	王俭芬	3,236.72	0.00	41,820,839.75
2024-12-20	收-中山农商行基本户利息	王俭芬	1,109.00	0.00	41,821,948.75
2024-12-20	收-中山农商行一般户利息	王俭芬	25.78	0.00	41,821,974.53
2024-12-20	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程款）	王俭芬	0.00	2,558,301.33	39,263,673.20
2024-12-20	付-巡逻队员2024年12月工资及津贴	王俭芬	0.00	25,180.00	39,238,493.20
2024-12-20	付-巡逻队员8人2024年12月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,160.00	39,236,333.20
2024-12-20	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	2,558,301.33	36,678,031.87
2024-12-23	收-中山市玮烨制衣有限公司朗肚工业楼租赁诚意金	王俭芬	200,000.00	0.00	36,878,031.87
2024-12-23	收-刘硕明2025年水溪路段公路边0.4亩租金200015015002-230011	王俭芬	6,000.00	0.00	36,884,031.87
2024-12-23	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6单	王俭芬	0.00	48,080.30	36,835,951.57
2024-12-24	收-陈迪良-200015015002-20230005-012024年12月水溪家私城合同-租金	黄学坤	90,000.00	0.00	36,925,951.57
2024-12-24	收-陈永良中山市沙溪镇水溪十三巷26号新装自来水6分表入户	王俭芬	1,500.00	0.00	36,927,451.57
2024-12-24	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	809.76	36,926,641.81
2024-12-25	付-中山市顺为装饰工程有限公司永盛楼楼面修缮工程款	王俭芬	0.00	254,803.00	36,671,838.81
2024-12-25	付-志正建设有限公司前塘大街排水工程款尾款	王俭芬	0.00	32,362.89	36,639,475.92
2024-12-25	付-广东玖林环保科技有限公司水溪梅园一般固体废物处理费	陈锦荣	0.00	4,500.00	36,634,975.92
2024-12-25	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	14,800.00	36,620,175.92
2024-12-25	付-中山市沙溪镇健新副食品批发商行怡宝水80箱、卷纸	王俭芬	0.00	2,213.00	36,617,962.92
2024-12-26	收-李杏媛2025年白鹤嘴、东念坑、猪龙洞100亩租金200015015002-230015	王俭芬	110,000.00	0.00	36,727,962.92
2024-12-26	收-陈辉林2024年对面山4.32亩和3.68亩租金200015015002-20230006	王俭芬	97,920.00	0.00	36,825,882.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	收-陈辉铨-200015015002-20240009-032024年大个山9.82亩-租金	王俭芬	88,380.00	0.00	36,914,262.92
2024-12-26	收-陈辉林2024年对面山3亩租金	王俭芬	45,000.00	0.00	36,959,262.92
2024-12-26	收-陈辉铨2024年大屋坑鱼塘租金200015015002-20230003	王俭芬	7,800.00	0.00	36,967,062.92
2024-12-27	收-陈结伦2024年1-12月68间出租屋租金200015015002-20230001	王俭芬	120,000.00	0.00	37,087,062.92
2024-12-27	收-陈迪良-200015015002-202400032025年对面山5亩-租金		77,500.00	0.00	37,164,562.92
2024-12-27	收-中山市水溪物业管理有限公司2024年12月交来的停车管理费	王俭芬	53,302.51	0.00	37,217,865.43
2024-12-27	收-陈辉耀-200015015002-210004-012024年对面山2.6亩土地-租金	王俭芬	40,300.00	0.00	37,258,165.43
2024-12-27	收-陈迪良2025年直坑2.5亩土地租金200015015002-20230002	王俭芬	37,500.00	0.00	37,295,665.43
2024-12-27	收-陈辉耀-200015015002-202400112024年对面山3.3亩土地-租金	王俭芬	29,700.00	0.00	37,325,365.43
2024-12-27	收-林伟成2024年12月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	37,348,405.43
2024-12-27	收-陈迪良2024年直坑口星棚租金200015015002-20230016	王俭芬	19,200.00	0.00	37,367,605.43
2024-12-27	收-林伟成2024年11月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	5,066.97	0.00	37,372,672.40
2024-12-27	收-陈文岳-200015015002-20240009-022024年陈围鱼塘3.6亩-租金	王俭芬	4,680.00	0.00	37,377,352.40
2024-12-27	收-陈文岳-200015015002-20240009-022023年陈围鱼塘3.6亩-租金	王俭芬	4,680.00	0.00	37,382,032.40
2024-12-27	收-陈文岳承包陈围3.6亩鱼塘合同保证金	王俭芬	1,404.00	0.00	37,383,436.40
2024-12-27	付-陈泽华退回承包陈围3.6亩鱼塘合同保证金	王俭芬	0.00	1,080.00	37,382,356.40
2024-12-28	收-陈北扶-200015015002-2300262023年12月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	37,387,356.40
2024-12-30	收-冯雪梅2024年11月永盛楼厂房租金200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	37,519,849.41
2024-12-30	收-陈惠光-200015015002-202400102024年10-12月水溪山顶学校租金	王俭芬	18,000.00	0.00	37,537,849.41
2024-12-30	收-冯雪梅2024年10月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	8,121.56	0.00	37,545,970.97
2024-12-30	收-陈惠光租赁山顶小学合同保证金补差	王俭芬	4,100.00	0.00	37,550,070.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	收-冯雪梅2024年10月“永盛楼”工业 厂房水费	王俭芬	223.30	0.00	37,550,294.27
2024-12-30	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	809.76	37,549,484.51
2024-12-30	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	809.76	37,548,674.75
2024-12-31	收-各村民2024年9-10月水费	王俭芬	63,737.60	0.00	37,612,412.35
2024-12-31	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	809.76	37,611,602.59
合计：			19,420,198.15	10,081,839.92	

单位负责人：陈新喜

财务负责人：黄露珊

民主理财小组：陈卓燕

制表人：古瑞清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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				1,577,068.61	822,055.89	1,268,412.44	1,130,712.06
租赁款				745,426.52	639,736.51	984,364.02	400,793.01
应收物业出租款				593,078.02	386,601.01	578,886.02	400,793.01
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	264,986.02	132,493.01
永盛楼				264,986.02	132,493.01	264,986.02	132,493.01
林伟成				23,040.00	23,040.00	46,080.00	0.00
陈结伦				110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00
68间出租屋				110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00
陈北扶				60,000.00	0.00	5,000.00	55,000.00
幼儿园				60,000.00	0.00	5,000.00	55,000.00
李艳雅				-3,498.00	3,498.00	0.00	0.00
保山宿舍楼侧星棚				-3,498.00	3,498.00	0.00	0.00
中国电信				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
山顶学校楼顶				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
陈迪良				17,600.00	91,600.00	109,200.00	0.00
直坑口星棚				17,600.00	1,600.00	19,200.00	0.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				44,000.00	22,000.00	18,000.00	48,000.00
水溪山顶学校				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
水溪村头旧学校				44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
中国移动				7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
肖伟聪				65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
林宝炎				0.00	68,900.00	0.00	68,900.00
蚺地山				0.00	68,900.00	0.00	68,900.00
林月培				0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
应收土地出租款				152,342.50	253,135.50	405,478.00	0.00
李正伦				9,800.00	73,158.00	82,958.00	0.00
塔苓山				0.00	70,708.00	70,708.00	0.00
塔岭山2.8亩				9,800.00	2,450.00	12,250.00	0.00
陈辉铨				0.00	88,380.00	88,380.00	0.00
大个山				0.00	88,380.00	88,380.00	0.00
林月培				5,720.00	0.00	5,720.00	0.00
蚺地山1.62亩				5,720.00	0.00	5,720.00	0.00
陈辉林				131,010.00	11,910.00	142,920.00	0.00
对面山3亩				41,250.00	3,750.00	45,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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4.32亩和3.68亩				89,760.00	8,160.00	97,920.00	0.00
陈辉耀				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
对面山3.3亩				0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
对面山2.6亩				0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
梁干昌				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
田潦甫				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
陈少行				5,812.50	-5,812.50	0.00	0.00
禾尚塔				5,812.50	-5,812.50	0.00	0.00
发包款				99,394.98	36,135.82	115,480.00	20,050.80
蒙星燕				-5,308.42	5,308.42	0.00	0.00
陈少南				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
陈树源				71,393.40	10,126.60	81,520.00	0.00
陈文岳				9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
陈北洪				0.00	20,050.80	0.00	20,050.80
牛角坑				0.00	20,050.80	0.00	20,050.80
陈辉铨				7,150.00	650.00	7,800.00	0.00
大屋坑鱼塘				7,150.00	650.00	7,800.00	0.00
水电费				-15,338.53	142,944.52	119,221.26	8,384.73
自来水费				-36,979.96	129,492.82	92,512.86	0.00
园山仔厂房电费				4,887.90	5,066.97	9,954.87	0.00
电费				16,753.53	8,384.73	16,753.53	8,384.73
医保社保				747,591.64	3,239.04	49,347.16	701,483.52

单位负责人: 陈新志, 财务负责人: 陈丽, 民主理财小组: 陈少南, 制表人: 胡瑞清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				5,070.35	295,218.72	283,267.44	17,021.63
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
应付定金押金				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
租赁诚意金				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
应付工程款				-111,902.97	42,600.00	254,803.00	-324,105.97
秋枫60株				-42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
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				0.00	0.00	254,803.00	-254,803.00
股东分红款				25,072.00	0.00	0.00	25,072.00
其他				15,390.32	42,618.72	28,464.44	29,544.60
支农支出				-17,391.00	39,382.00	21,991.00	0.00
支农支出结存				0.00	19,691.00	19,691.00	0.00
文昌站				-11,991.00	14,291.00	2,300.00	0.00
排灌工资				-5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
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				3,236.72	3,236.72	6,473.44	0.00
应付工资				0.00	27,340.00	27,340.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,340.00	27,340.00	0.00
应交税费				-56,959.09	56,959.09	0.00	0.00
应交增值税				-18,818.00	18,818.00	0.00	0.00
房产税				-27,710.00	27,710.00	0.00	0.00
城镇土地使用税				-10,431.09	10,431.09	0.00	0.00
长期借款及应付款				20,622,374.01	565,244.00	10,580.00	21,177,038.01
长期借款				15,000,512.88	0.00	9,500.00	14,991,012.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
银行借款				15,000,512.88	0.00	9,500.00	14,991,012.88
中山农商行沙溪支行				15,000,512.88	0.00	9,500.00	14,991,012.88
长期应付款				5,511,272.63	9,814.00	1,080.00	5,520,006.63
张伟农场				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	1,080.00	0.00
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	3,535.00	0.00	39,155.60
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	775.00	0.00	4,650.00
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	4,100.00	0.00	33,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
陈文岳				0.00	1,404.00	0.00	1,404.00
递延收入				110,588.50	555,430.00	0.00	666,018.50
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	410,150.00	0.00	480,512.50
发包租金收入				36,728.00	145,280.00	0.00	182,008.00
专项应付款				21,450.00	8,000.00	0.00	29,450.00
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
国家卫生镇专项补贴				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人：陈新志

财务负责人：陈

民主理财小组：

陈新志
黄碧初
陈玉玲
陈

制表人：胡志清

资产负债表

报表年月：2024年12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	37,611,748.03	短期借款			
其中：现金		751.98	145.44	应付款项		851,613.60	17,021.63
银行存款		39,962,605.86	37,611,602.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,206,056.79	1,130,712.06	应交税费			
存货				流动负债合计		851,613.60	17,021.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,169,414.63	38,742,460.09	长期借款及应付款		6,317,058.63	21,177,038.01
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		801,112.00	29,450.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,118,170.63	21,206,488.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,969,784.23	21,223,509.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,615,404.35	31,532,811.24				
减：累计折旧		6,843,440.42	7,430,614.67				
固定资产净值		22,771,963.93	24,102,196.57				
在建工程		6,462,895.60	41,217,658.49				
固定资产清理							
固定资产小计		29,234,859.53	65,319,855.06				
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	79,917,589.46
长期待摊费用				未分配收益		-2,928,070.79	-1,176,208.93
非流动资产合计		33,748,709.53	69,833,705.06	所有者权益合计		66,948,339.93	87,352,655.51
资产总计		74,918,124.16	108,576,165.15	负债和所有者权益总计		74,918,124.16	108,576,165.15

单位负责人：

陈新

财务负责人：

黄丽

民主理财小组：

陈永燕

黄丽珊

陈宝洁

陈丽红

制表人：

胡志清

收益分配表

报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		675,872.33	5,406,755.49
加：投资收益		53,302.51	53,302.51
补助收入			
减：经营支出		46,878.40	563,467.96
税金及附加		56,959.09	56,959.09
管理费用		45,124.01	726,661.36
其中：运转支出			
二、经营收益		580,213.34	4,112,969.59
加：其他收入		188,931.55	236,305.52
减：公益支出		60,472.01	1,405,563.82
其他支出		398,780.00	1,180,049.43
三、收益总额		309,892.88	1,763,661.86
减：所得税费用			
四、净收益		309,892.88	1,763,661.86
加：年初未分配收益			-2,928,070.79
其他转入			-3,000.00
五、可分配收益			-1,167,408.93
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			8,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-1,176,208.93

单位负责人：陈新求

财务负责人：李的

民主理财小组：陈永燕
黄露珊
陈宜达 胡明
陈丽红

制表人：古月端清

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	31,532,811.24	7,430,614.67	24,102,196.57
001001001	对面山厂房(840平方)	637,902.49	547,997.04	89,905.45
001001007	对面山厂房(5000平方)	3,394,190.69	2,248,495.50	1,145,695.19
001001008	园山仔厂房	1,896,214.09	429,989.57	1,466,224.52
001001009	永盛楼	12,872,747.28	1,378,725.04	11,494,022.24
001002001	一宿舍	45,540.15	44,173.95	1,366.20
001002002	二宿舍	148,056.82	143,615.12	4,441.70
001002003	三宿舍	147,162.14	142,747.28	4,414.86
001002004	四宿舍	189,936.17	184,238.08	5,698.09
001002005	五宿舍	151,248.00	146,710.56	4,537.44
001002006	六宿舍	95,609.00	92,740.73	2,868.27
001002007	七宿舍	48,233.45	48,233.45	0.00
001003001	星铁棚	119,325.00	115,745.25	3,579.75
001003002	村头市场8卡铺位	62,656.10	9,050.34	53,605.76
001004001	中大街祠堂	151,072.40	122,827.92	28,244.48
001004002	旧学校	120,000.00	92,848.84	27,151.16
001004003	水溪小学	1,051,653.31	651,494.16	400,159.15
001005001	水溪家私城消防喷淋工程	189,826.00	83,236.51	106,589.49
001005002	永盛楼630KVA箱变工程	339,201.75	73,116.80	266,084.95
001005003	智慧停车系统道闸工程	270,502.38	18,033.48	252,468.90
002001	旧办公楼	223,260.03	141,793.50	81,466.53
002002004	TCL彩电一台	2,180.00	2,114.60	65.40
002002005	格力1匹空调	1,598.00	1,566.04	31.96
002002006	对讲机10台	15,900.00	15,423.00	477.00
002002007	思疑牌电脑	3,200.00	3,104.00	96.00
002002008	椅、铁柜、保险柜	3,950.00	3,831.50	118.50
002002009	办公台	2,100.00	2,037.00	63.00
002002010	格力3匹空调	5,300.00	5,141.00	159.00
002002011	多媒体电脑	3,620.00	3,511.40	108.60
002002012	打印机	1,700.00	1,683.00	17.00
002002013	TCL液晶电视	3,500.00	3,465.00	35.00
002002014	佳能数码相机	2,524.00	2,524.00	0.00
002002015	点钞机	660.00	660.00	0.00
002002016	对讲机1台	850.00	850.00	0.00
002002017	财会室电脑	2,162.00	2,140.38	21.62
002002018	格力冷气1台	2,850.00	2,850.00	0.00
002002019	格力柜机空调2台	12,500.00	11,720.64	779.36
002002020	格力风扇2台	780.00	772.20	7.80

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002021	电脑1台	6,590.00	5,694.37	895.63
002002022	智能点钞机	600.00	600.00	0.00
002002023	电脑主机1台	2,240.00	1,624.29	615.71
002002024	电脑复印机1台	5,900.00	4,277.79	1,622.21
002002025	夏普电视1台	8,000.00	5,525.05	2,474.95
002002026	康艺点钞机1台	2,500.00	2,500.00	0.00
002002027	电脑1套2021.4	3,812.00	2,795.32	1,016.68
002002028	戴尔电脑1台	6,489.00	4,542.30	1,946.70
002002029	电脑1台（2021.6）	3,965.00	2,775.36	1,189.64
002002030	豪爵牌摩托车1台	16,040.00	5,480.47	10,559.53
002002031	电脑1套（2021.12）	4,418.00	2,650.68	1,767.32
002002032	室内LED宣传屏	3,566.70	2,080.52	1,486.18
002002033	显示器1台（2023.5）	689.00	363.66	325.34
002002034	无人机1台（土地确权资金）	3,988.00	1,994.04	1,993.96
002002035	优派显示器1台（2023.8）	546.00	242.72	303.28
002003	办公楼不锈钢拉闸	10,478.00	6,352.50	4,125.50
003004	公厕	43,069.00	12,128.40	30,940.60
003005	方便亭	8,000.00	2,165.40	5,834.60
003006	关定母屋	1,000.00	265.68	734.32
003007	三王庙	41,243.00	8,242.56	33,000.44
003008	老人院	18,466.28	4,559.89	13,906.39
003009	岗背校舍	177,902.42	35,575.20	142,327.22
003010	垃圾中转站	64,519.30	7,692.42	56,826.88
003011001	电线路	86,089.75	83,507.06	2,582.69
003011002	配电房	2,000.00	1,360.80	639.20
003011003	自来水	240,000.00	232,800.00	7,200.00
003011006	视频监控	300,400.00	0.00	300,400.00
003011007	给水管网改造工程	2,284,484.58	0.00	2,284,484.58
003011008	二期视频监控工程	90,543.68	0.00	90,543.68
003011009	二期视频监控附加工程	173,397.81	0.00	173,397.81
003011010	“村村通”视频监控工程	88,194.26	0.00	88,194.26
003012001	水泥路面	376,597.00	104,067.86	272,529.14
003012002	村尾入村大道	198,000.00	20,625.00	177,375.00
003012003	村头出入路	258,000.00	16,125.00	241,875.00
003012004	北大街水泥路面	158,400.00	2,640.00	155,760.00
003012005	街心花园和村头花园	104,262.00	0.00	104,262.00
003012006	康乐南路立交农路及排水工程	992,051.21	0.00	992,051.21
003012007	梅园路（6米）工程	342,388.72	0.00	342,388.72

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003012008	广珠西线接驳岗背匝道工程	20,058.00	0.00	20,058.00
003012009	水溪村尾车场平整工程	28,222.00	0.00	28,222.00
003012010	前塘二巷硬底化工程	36,732.00	0.00	36,732.00
003012011	前塘大街暗渠硬底化工程	29,126.12	0.00	29,126.12
003013	灯光篮球场	156,901.77	40,385.52	116,516.25
003014	消防车	28,000.00	10,863.84	17,136.16
003015	宣传栏	4,900.00	1,584.40	3,315.60
003016	垃圾斗2个	9,000.00	6,062.50	2,937.50
003017	路灯10支	19,500.00	3,152.40	16,347.60
003018	手电10支	1,000.00	791.73	208.27
003019	不锈钢橱窗3个	8,000.00	6,648.86	1,351.14
003020	新消防车	92,210.00	0.00	92,210.00
003021	消防站招牌、旗杆	2,820.00	0.00	2,820.00
003022	龙门架2个	20,000.00	0.00	20,000.00
003023	减速带	8,500.00	0.00	8,500.00
003024	低压电气路灯	237,460.70	0.00	237,460.70
003025	简易垃圾屋	48,825.57	0.00	48,825.57
003026	水溪牌坊修缮工程	415,639.23	0.00	415,639.23
003027	松山路太阳能路灯	27,475.20	0.00	27,475.20
003028	前塘大街太阳能路灯	69,991.80	0.00	69,991.80
003029	前塘大街石护栏工程	195,500.00	0.00	195,500.00
003030	前塘大街监控管道工程款	15,778.10	0.00	15,778.10
003031	前塘大街水利工程	1,151,118.07	0.00	1,151,118.07
003032	前塘大街二期建设工程	548,946.18	0.00	548,946.18
003033	前塘二街公园建设工程款	6,064.54	0.00	6,064.54
004001	松山水站	1,000.00	265.68	734.32
004002	陈围水站	1,000.00	265.68	734.32
004003	陈围亭馆	500.00	132.84	367.16

单位负责人：陈新求

财务负责人：李丽

民主理财小组：陈作南

制表人：南嘉倩