

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 1 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			22312		22312	其他指：2024年度预发年终奖
陈锦荣	副组长			18581		18581	其他指：2024年度预发年终奖
陈俊伟	支委			18581		18581	其他指：2024年度预发年终奖
王俭芬	出纳员			8179		8179	其他指：2024年度预发年终奖
陈华成	巡逻队长	2200	1680	9176	439.92	12616	其他指：2024年度预发年终奖8925元，2025年1月假日工资补助251元
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	3982	439.92	6642.08	其他指：2025年1月假日工资补助251元，2024年度预发年终奖3731元
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	3982	439.92	6642.08	其他指：2025年1月假日工资补助251元，2024年度预发年终奖3731元
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	3982	439.92	6642.08	其他指：2025年1月假日工资补助251元，2024年度预发年终奖3731元
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	3982	439.92	6542.08	其他指：2025年1月假日工资补助251元，2024年度预发年终奖3731元
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	3982	439.92	6542.08	其他指：2025年1月假日工资补助251元，2024年度预发年终奖3731元
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	3982	439.92	6542.08	其他指：2025年1月假日工资补助251元，2024年度预发年终奖3731元
陈孝权	巡逻队员	1700	1300	3982	439.92	6542.08	其他指：2025年1月假日工资补助251元，2024年度预发年终奖3731元
宋少彬	自来水管理员			2000		2000	2024年自来水管理奖金
陈中良	电工			2000		2000	2024年电工奖金

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：2025年1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	1,234,158.80	1,234,158.80	一、经营支出	46,878.40	46,878.40
出租收入	760,208.00	760,208.00	经营性资产折旧费	46,878.40	46,878.40
发包收入	473,950.80	473,950.80	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	473,950.80	473,950.80	三、管理费用	170,304.60	170,304.60
鱼塘承包金	473,950.80	473,950.80	其他管理及固定人员报酬	142,847.52	142,847.52
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	74,597.98	74,597.98
三、补助收入	0.00	0.00	水电工	4,000.00	4,000.00
四、其他收入	4,020.00	4,020.00	巡逻队员	64,249.54	64,249.54
垃圾清洁费	4,020.00	4,020.00	办公费	760.93	760.93
	0.00	0.00	水电费	1,732.13	1,732.13
	0.00	0.00	折旧费	1,936.38	1,936.38
	0.00	0.00	会议费	14,350.00	14,350.00
	0.00	0.00	其他费用	8,677.64	8,677.64
	0.00	0.00	四、公益支出	26,968.29	26,968.29
	0.00	0.00	治安	100.00	100.00
	0.00	0.00	文体体育	821.29	821.29
	0.00	0.00	公共设施维护	2,445.00	2,445.00
	0.00	0.00	医保社保	5,302.00	5,302.00
	0.00	0.00	慰问金	18,300.00	18,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	113,813.00	113,813.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	112,797.03	112,797.03
	0.00	0.00	其他	1,015.97	1,015.97
	0.00	0.00	其他费用	1,015.97	1,015.97
	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	16,532.36	16,532.36
	0.00	0.00	公益用	16,532.36	16,532.36
	0.00	0.00	前塘大街二期建设工程	16,532.36	16,532.36
收入合计	1,238,178.80	1,238,178.80	支出合计	374,496.65	374,496.65
			收支差额	863,682.15	863,682.15

单位负责人：陈新永

财务负责人：何

民主理财小组：

陈永强 郭瑞清



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	145.44
2025-01-07	提现	王俭芬	13,000.00	0.00	13,145.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	12,195.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	11,245.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	10,295.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	9,345.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	8,395.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	7,445.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	6,495.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	5,545.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	4,595.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	3,645.44
2025-01-07	付-村户代表19户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	950.00	2,695.44
2025-01-07	付-村户代表18户朗肚工业厂房招租方案户代表会议补助	王俭芬	0.00	900.00	1,795.44
2025-01-07	付-中山市沙溪镇比美广告部展架、横幅（朗肚工业厂房招租方案户代表会议用）	陈锦荣	0.00	250.00	1,545.44
2025-01-08	付-中山市溢鑫广告部户代表大会用横幅1条	陈颖松	0.00	80.00	1,465.44
2025-01-09	付-中山市西区活石文具批发商行办公室清洁用品	叶莲好	0.00	150.00	1,315.44
2025-01-10	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	900.00	415.44
2025-01-10	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	900.00	-484.56
2025-01-10	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	900.00	-1,384.56
2025-01-10	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	300.00	-1,684.56
2025-01-14	提现	王俭芬	3,000.00	0.00	1,315.44
2025-01-14	付-中山市西区潮兴玩具商行工艺品*灯笼	陈锦荣	0.00	300.00	1,015.44
2025-01-14	付-中山市南区皓然茶具行普洱茶	陈焕伟	0.00	610.00	405.44
2025-01-16	付-中山市大甘超记饭店巡逻队员加班餐费	陈锦荣	0.00	100.00	305.44
2025-01-21	付-东莞京东利昇贸易有限公司烧水壶	陈俊伟	0.00	287.64	17.80

现金收支明细公布表

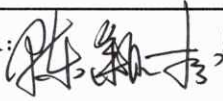
报表年月：2025年1月

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
2025-01-22	提现	王俭芬	2,000.00	0.00	2,017.80
2025-01-26	付-广州晶东贸易有限公司春节迎春会议食品一批	陈俊伟	0.00	76.76	1,941.04
2025-01-26	付-广州京东旭春贸易有限公司春节迎春会议食品一批	陈俊伟	0.00	400.77	1,540.27
2025-01-26	付-三亚京东佳禹贸易有限公司春节迎春会议食品一批	陈俊伟	0.00	256.68	1,283.59
2025-01-26	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司春节迎春会议食品一批	陈俊伟	0.00	35.89	1,247.70
2025-01-26	付-东莞京东旭弘贸易有限公司春节迎春会议食品一批	陈俊伟	0.00	245.87	1,001.83
2025-01-27	存现	王俭芬	0.00	100.00	901.83
合计：			18,000.00	17,243.61	

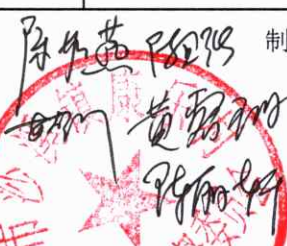
单位负责人：



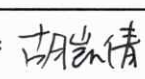
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	37,611,602.59
2025-01-01	收-陈北洪-200015015002-200034-012024年牛角坑鱼塘17.36亩-租金	王俭芬	20,050.80	0.00	37,631,653.39
2025-01-01	收-陈北洪-200015015002-200034-012025年牛角坑鱼塘17.36亩-租金	王俭芬	20,050.80	0.00	37,651,704.19
2025-01-01	收-陈北洪承包牛角坑17.36亩合同保证金补差	王俭芬	1,458.00	0.00	37,653,162.19
2025-01-03	收-林宝炎-200015015002-20240009-082024年7-12月蚺地山车路边1200平方米锌铁棚-租金		46,800.00	0.00	37,699,962.19
2025-01-03	收-肖伟聪-200015015002-180019-012024年10-12月对面山锌铁棚-租金		39,000.00	0.00	37,738,962.19
2025-01-03	收-林宝炎承租蚺地山车路边1200平方米锌铁棚合同保证金	王俭芬	28,080.00	0.00	37,767,042.19
2025-01-03	收-林宝炎-200015015002-190006-012024/7/1-2024/10/12月蚺地山车路边1000平方米锌铁棚-租金		22,100.00	0.00	37,789,142.19
2025-01-03	收-肖伟聪-200015015002-180019-012024年8月对面山锌铁棚-租金		13,000.00	0.00	37,802,142.19
2025-01-03	收-肖伟聪-200015015002-180019-012024年9月对面山锌铁棚-租金		13,000.00	0.00	37,815,142.19
2025-01-03	收-肖伟聪-200015015002-180019-012024年7月对面山锌铁棚-租金		13,000.00	0.00	37,828,142.19
2025-01-03	付-中山市沙溪镇迎泰家具店黑胶电镀椅50张	陈锦荣	0.00	6,000.00	37,822,142.19
2025-01-03	付-中山市沙溪镇永盛家私厂红木椅子20张（老人院支出）	陈锦荣	0.00	3,000.00	37,819,142.19
2025-01-03	付-林宝炎退回承租蚺地山公路边1.5亩合同保证金	王俭芬	0.00	10,500.00	37,808,642.19
2025-01-03	付-林宝炎退回承租蚺地山2.56亩合同保证金	王俭芬	0.00	9,000.00	37,799,642.19
2025-01-03	付-林宝炎退回承租蚺地路边1.8亩合同保证金	王俭芬	0.00	12,600.00	37,787,042.19
2025-01-07	提现	王俭芬	0.00	13,000.00	37,774,042.19
2025-01-07	付-广电2024年12月电视费	王俭芬	0.00	80.00	37,773,962.19
2025-01-07	付-钟育诚退回承租蚺地山1.76亩合同保证金	王俭芬	0.00	12,320.00	37,761,642.19
2025-01-07	付-钟育诚退回2024年12月蚺地山1.76亩租金	王俭芬	0.00	4,400.00	37,757,242.19
2025-01-07	付-板尾园村小组2023年12月-2024年11月文昌站电费50%	王俭芬	0.00	14,648.40	37,742,593.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	付-宋少彬水溪村办公楼及村内公共设施维修工程款	王俭芬	0.00	7,399.86	37,735,193.93
2025-01-07	付-康乐村委会上缴2024年房产税	王俭芬	0.00	63,785.80	37,671,408.13
2025-01-07	付-康乐村委会代支2024年增值税	王俭芬	0.00	75,759.00	37,595,649.13
2025-01-08	收-康乐村委会下拨中山市基督教会隆都堂支持康乐村“百于万工程”民生项目建设款	王俭芬	20,000.00	0.00	37,615,649.13
2025-01-08	收-中国移动2024/7/1-2025/6/30山顶学校楼顶20m²租金（康乐已代开发票）200015015002-230027	王俭芬	16,800.00	0.00	37,632,449.13
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	5,773.37	37,626,675.76
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月新大街台区电费	王俭芬	0.00	842.68	37,625,833.08
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月中心台区电费	王俭芬	0.00	808.01	37,625,025.07
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月北大街电费	王俭芬	0.00	580.23	37,624,444.84
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	34.30	37,624,410.54
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月灯光球场电费	王俭芬	0.00	821.29	37,623,589.25
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	1,732.13	37,621,857.12
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	41.54	37,621,815.58
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	151.65	37,621,663.93
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	7,428.73	37,614,235.20
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	20.89	37,614,214.31
2025-01-09	付-中山公用水务有限公司2024年12月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	365.40	37,613,848.91
2025-01-09	付-中山公用水务有限公司2024年12月水费	王俭芬	0.00	287.84	37,613,561.07
2025-01-10	付-中山市石岐区康华路食掂餐饮店朗肚工业厂房招租方案户代表会议工作人员餐费	陈锦荣	0.00	1,000.00	37,612,561.07
2025-01-10	付-中山市星汇测绘工程有限公司测量费(3宗土地证更名换证服务)	陈颖松	0.00	17,500.00	37,595,061.07
2025-01-14	土地专户转基本户（朗肚工业楼监理费）	王俭芬	314,800.00	0.00	37,909,861.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	土地专户转基本户（永盛楼楼面修缮工程款）	王俭芬	254,803.00	0.00	38,164,664.07
2025-01-14	收-外来人员2024年12月垃圾清洁费171单	王俭芬	4,020.00	0.00	38,168,684.07
2025-01-14	土地专户转基本户（朗肚工业楼监理费）	王俭芬	0.00	314,800.00	37,853,884.07
2025-01-14	土地专户转基本户（永盛楼楼面修缮工程款）	王俭芬	0.00	254,803.00	37,599,081.07
2025-01-14	提现	王俭芬	0.00	3,000.00	37,596,081.07
2025-01-14	付-康乐村委会中国移动2024/7/1-2025/6/30山顶学校楼顶20m²租金的税金	王俭芬	0.00	924.00	37,595,157.07
2025-01-14	付-广东峻科消防工程有限公司检测费（朗肚工业楼用）	陈颖松	0.00	28,618.00	37,566,539.07
2025-01-15	土地专户转基本户（横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款）	王俭芬	2,913,150.00	0.00	40,479,689.07
2025-01-15	收-胡结荣-200015015002-202500012025年黑沙仔91亩-租金	王俭芬	209,300.00	0.00	40,688,989.07
2025-01-15	收-胡结荣黑沙仔91亩鱼塘合同保证金补差	王俭芬	12,790.00	0.00	40,701,779.07
2025-01-15	土地专户转基本户（横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款）	王俭芬	0.00	2,913,150.00	37,788,629.07
2025-01-15	付-李裔容中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,000.00	37,786,629.07
2025-01-15	付-康乐村委会上缴2025年1月工作人员社保费9人及特定工伤3人	王俭芬	0.00	12,185.77	37,774,443.30
2025-01-15	付-康乐村委会上缴2024年12月工作人员社保费9人补差	王俭芬	0.00	298.35	37,774,144.95
2025-01-15	付-广东建宏安建筑工程有限公司退回广东建宏安建筑工程有限公司履约保证金	王俭芬	0.00	4,000,000.00	33,774,144.95
2025-01-15	付-在册人口2024年口粮款300元/人（在横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款中支出）	王俭芬	0.00	382,650.00	33,391,494.95
2025-01-15	付-股东横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,491,000.00	30,900,494.95
2025-01-15	付-中国电信2024年12月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.93	30,899,814.02
2025-01-16	收-工作人员8人2025年1月社保费（个人部份）	王俭芬	3,519.60	0.00	30,903,333.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-广东先达建设有限公司水溪前塘大街二期建设工程款	王俭芬	0.00	16,532.36	30,886,801.26
2025-01-17	付-巡逻队员2025年1月工资及津贴	王俭芬	0.00	25,180.00	30,861,621.26
2025-01-17	付-巡逻队员8人2025年1月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,008.00	30,859,613.26
2025-01-17	付-陈中良2024年电工奖金	王俭芬	0.00	2,000.00	30,857,613.26
2025-01-17	付-宋少彬2024年自来水管理奖金	王俭芬	0.00	2,000.00	30,855,613.26
2025-01-21	收-广东均翔智能科技有限公司2025年捐款（老人协会收入）	王俭芬	10,000.00	0.00	30,865,613.26
2025-01-21	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	38,288.87	30,827,324.39
2025-01-21	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）的贷款本金	王俭芬	0.00	9,500.00	30,817,824.39
2025-01-22	提现	王俭芬	0.00	2,000.00	30,815,824.39
2025-01-22	付-肖周权等6人2024年口粮款300元/人（在横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款中支出）	王俭芬	0.00	1,800.00	30,814,024.39
2025-01-22	付-李沛贞横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,000.00	30,812,024.39
2025-01-22	付-中山公用水务有限公司2024年12月水费	王俭芬	0.00	35,554.86	30,776,469.53
2025-01-23	收-中山市沙溪资产管理有限公司-200015015002-202500032024年三尖25.7亩鱼塘租金（康乐村委已代开发票）	王俭芬	28,270.00	0.00	30,804,739.53
2025-01-23	收-中山市沙溪资产管理有限公司-200015015002-202500022024年企岭18亩鱼塘租金（康乐村委已代开发票）		18,900.00	0.00	30,823,639.53
2025-01-23	收-中山市沙溪资产管理有限公司-200015015002-202500062024/4/1-2025/3/31同古地下鱼塘14.9亩租金（康乐村委已代开发票）	王俭芬	15,645.00	0.00	30,839,284.53
2025-01-23	收-中山市沙溪资产管理有限公司-200015015002-202500052024年竹坑塘14亩租金（康乐村委已代开发票）	王俭芬	13,300.00	0.00	30,852,584.53
2025-01-23	收-中山市沙溪资产管理有限公司-200015015002-202500072024年牛角坑8亩鱼塘租金（康乐村委已代开发票）		8,800.00	0.00	30,861,384.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	收-中山市沙溪资产管理有限公司-200015015002-202500042024年过沟6亩租金（康乐村委已代开发票）	王俭芬	5,700.00	0.00	30,867,084.53
2025-01-23	收-中山市沙溪资产管理有限公司-200015015002-202500082024/4/1-2025/3/31同古地下塘1.96亩租金（康乐村委已代开发票）	王俭芬	2,058.00	0.00	30,869,142.53
2025-01-23	付-村民代表、五保、低保等2024年年终慰问金	王俭芬	0.00	18,300.00	30,850,842.53
2025-01-24	收-林月培-200015015002-190007-012025年1月蚱地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	30,856,562.53
2025-01-24	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	4,492.24	30,852,070.29
2025-01-25	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程款）	王俭芬	5,334,719.17	0.00	36,186,789.46
2025-01-25	土地专户转基本户（朗肚工业楼工程款）	王俭芬	0.00	5,334,719.17	30,852,070.29
2025-01-25	付-陈家建横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,000.00	30,850,070.29
2025-01-25	付-陈家建2024年口粮款300元/人（在横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩补偿款分配款中支出）	王俭芬	0.00	300.00	30,849,770.29
2025-01-25	付-工作人员预发2024年年年终奖	王俭芬	0.00	76,578.00	30,773,192.29
2025-01-25	付-巡逻队员预发2024年年年终奖	王俭芬	0.00	26,117.00	30,747,075.29
2025-01-25	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	5,334,719.17	25,412,356.12
2025-01-26	收-中山市沙溪镇人民政府天然气管网珠中江干线项目（中山段）沙溪镇水溪村占地补偿	王俭芬	80,309.74	0.00	25,492,665.86
2025-01-26	收-陈北扶-200015015002-2300262024年1月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	25,497,665.86
2025-01-27	存现	王俭芬	100.00	0.00	25,497,765.86
2025-01-27	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	25,496,956.10
2025-01-28	收-陈迪良-200015015002-20230005-012025年1月水溪家私城合同-租金	黄学坤	90,000.00	0.00	25,586,956.10
合计：			9,584,244.11	21,608,890.60	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				1,130,712.06	1,287,969.00	1,272,513.10	1,146,167.96
租赁款				400,793.01	764,608.00	748,430.50	416,970.51
应收物业出租款				400,793.01	116,800.00	267,918.00	249,675.01
冯雪梅				132,493.01	0.00	0.00	132,493.01
永盛楼				132,493.01	0.00	0.00	132,493.01
陈北扶				55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
幼儿园				55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
李艳雅				0.00	0.00	3,498.00	-3,498.00
保山宿舍楼侧星棚				0.00	0.00	3,498.00	-3,498.00
中国电信				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山顶学校楼顶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈迪良				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
家私城				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
陈惠光				48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
水溪山顶学校				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
水溪村头旧学校				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
中国移动				8,400.00	0.00	16,800.00	-8,400.00
肖伟聪				78,000.00	13,000.00	78,000.00	13,000.00
林宝炎				68,900.00	7,800.00	68,900.00	7,800.00
蚺地山				68,900.00	7,800.00	68,900.00	7,800.00
林月培				0.00	0.00	5,720.00	-5,720.00
应收土地出租款				0.00	647,808.00	480,512.50	167,295.50
陈新平				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
胡玉莲				0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
元山仔				0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
李正伦				0.00	70,708.00	17,150.00	53,558.00
塔苓山				0.00	70,708.00	0.00	70,708.00
塔岭山2.8亩				0.00	0.00	17,150.00	-17,150.00
刘硕明				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
梅园0.4亩				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
对面山				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
陈辉铨				0.00	88,380.00	0.00	88,380.00
大个山				0.00	88,380.00	0.00	88,380.00
关灿权				0.00	0.00	34,125.00	-34,125.00
田燎铺				0.00	0.00	34,125.00	-34,125.00
林月培				0.00	5,720.00	8,750.00	-3,030.00
1.5亩				0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
蚺地山1.62亩				0.00	5,720.00	0.00	5,720.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
钟育诚				0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
梅园				0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
王仁德				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
园山仔2.5亩				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
阮翠凝				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
白鹤咀				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
张建君				0.00	0.00	18,375.00	-18,375.00
同古地				0.00	0.00	18,375.00	-18,375.00
陈辉耀				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
对面山3.3亩				0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
对面山2.6亩				0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
梁干昌				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
田濠甫				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
中国铁塔				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
同古地				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
陈少行				0.00	0.00	5,812.50	-5,812.50
禾尚塔				0.00	0.00	5,812.50	-5,812.50
陈迪良				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
直坑2.5亩				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
对面山5亩				0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
发包款				20,050.80	473,950.80	524,082.60	-30,081.00
蒙星燕				0.00	0.00	26,542.00	-26,542.00
陈少南				0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00
陈树源				0.00	121,520.00	18,480.00	103,040.00
陈文岳				0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
陈小明				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
直坑				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
强伟农场				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
陈北洪				20,050.80	20,050.80	50,287.60	-10,186.00
牛角坑				20,050.80	20,050.80	40,101.60	0.00
松山山潭				0.00	0.00	10,186.00	-10,186.00
胡结荣				0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
黑沙仔				0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
沙溪镇资产管理公司				0.00	0.00	92,673.00	-92,673.00
过沟				0.00	0.00	5,700.00	-5,700.00
牛角坑				0.00	0.00	8,800.00	-8,800.00

债权(应收款)明细公布表

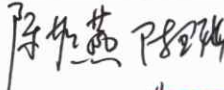

报表年月: 2025年1月

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
企岭				0.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
三尖				0.00	0.00	28,270.00	-28,270.00
竹坑				0.00	0.00	13,300.00	-13,300.00
同古地				0.00	0.00	17,703.00	-17,703.00
水电费				8,384.73	49,410.20	0.00	57,794.93
自来水费				0.00	36,208.10	0.00	36,208.10
园山仔厂房电费				0.00	5,773.37	0.00	5,773.37
电费				8,384.73	7,428.73	0.00	15,813.46
医保社保				701,483.52	0.00	0.00	701,483.52

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: 2025年1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				17,021.63	3,167,953.00	2,921,298.26	263,676.37
征地补偿款				76,511.00	2,526,000.00	2,497,000.00	105,511.00
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	2,526,000.00	2,497,000.00	81,405.00
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
横四线西段工程辅道项目				0.00	2,526,000.00	2,497,000.00	29,000.00
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				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
租赁诚意金				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
应付工程款				-324,105.97	254,803.00	24,899.86	-94,202.83
村内公共设施维修工程				0.00	0.00	7,399.86	-7,399.86
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				-254,803.00	254,803.00	0.00	0.00
测量费				0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00
股东分红款				25,072.00	387,150.00	384,750.00	27,472.00
其他				29,544.60	0.00	14,648.40	14,896.20
支农支出				0.00	0.00	14,648.40	-14,648.40
文昌站				0.00	0.00	14,648.40	-14,648.40
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	133,883.00	133,883.00	0.00
管理和固定人员				0.00	133,883.00	133,883.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	140,468.80	-140,468.80
应交增值税				0.00	0.00	75,759.00	-75,759.00
房产税				0.00	0.00	63,785.80	-63,785.80
其他				0.00	0.00	924.00	-924.00
长期借款及应付款				21,177,038.01	42,328.00	4,719,938.50	16,499,427.51
长期借款				14,991,012.88	0.00	9,500.00	14,981,512.88
银行借款				14,991,012.88	0.00	9,500.00	14,981,512.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
中山农商行沙溪支行				14,991,012.88	0.00	9,500.00	14,981,512.88
长期应付款				5,520,006.63	42,328.00	4,044,420.00	1,517,914.63
强伟农场				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
广东建宏建安建筑公司				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
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	28,080.00	32,100.00	28,080.00
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	12,790.00	0.00	62,790.00
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	12,320.00	46,800.00
李正伦				39,155.60	0.00	0.00	39,155.60
陈小明				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
陈北洪				9,557.00	1,458.00	0.00	11,015.00
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				4,650.00	0.00	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				33,600.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
沙溪镇资产公司				27,802.00	0.00	0.00	27,802.00
陈文岳				1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
递延收入				666,018.50	0.00	666,018.50	0.00
物业租金收入				3,498.00	0.00	3,498.00	0.00
土地租金收入				480,512.50	0.00	480,512.50	0.00
发包租金收入				182,008.00	0.00	182,008.00	0.00
专项应付款				29,450.00	20,000.00	0.00	49,450.00
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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
百千万工程民生项目建设款				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：陈新永

财务负责人：陈新永

民主理财小组：陈新永 陈新永

制表人：胡瑞倩





政府拨款使用管理情况明细表

2025年 1 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		49,450.00			49,450.00	
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	
专项应付款-国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		8,000.00			8,000.00	
专项应付款-百千万工程民生项目建设款	百千万工程民生项目建设款		20,000.00			20,000.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：黄学坤

