

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

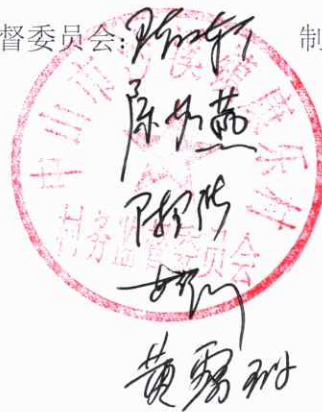
2025年 2 月 28 日

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		422.27	3458	
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333		422.27	2677.73	
肖君荣	巡逻组长	1767	1333		422.27	2677.73	
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333		422.27	2677.73	
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300		422.27	2577.73	
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300		422.27	2577.73	
陈永佳	巡逻队员	1700	1300		422.27	2577.73	
陈孝权	巡逻队员	1700	1300		422.27	2577.73	

单位负责人：张新水 财务负责人：黄学坤 村务监督委员会：陈永佳 制表人：黄学坤



收支情况公布表

报表年月：2025年2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	213,896.00	1,448,054.80	一、经营支出	46,878.40	93,756.80
出租收入	213,896.00	974,104.00	经营性资产折旧费	46,878.40	93,756.80
发包收入	0.00	473,950.80	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	473,950.80	三、管理费用	39,051.48	209,356.08
鱼塘承包金	0.00	473,950.80	其他管理及固定人员报酬	34,560.00	177,407.52
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	1,539.58	76,137.56
三、补助收入	0.00	0.00	水电工	80.00	4,080.00
四、其他收入	0.00	4,020.00	清洁工	22.00	22.00
垃圾清洁费	0.00	4,020.00	巡逻队员	32,918.42	97,167.96
	0.00	0.00	办公费	960.60	1,721.53
	0.00	0.00	水电费	1,594.50	3,326.63
	0.00	0.00	折旧费	1,936.38	3,872.76
	0.00	0.00	会议费	0.00	14,350.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	8,677.64
	0.00	0.00	四、公益支出	475,581.10	502,549.39
	0.00	0.00	治安	78.00	178.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	37,020.00	37,020.00
	0.00	0.00	文体体育	670.85	1,492.14
	0.00	0.00	公共设施维护	67,337.41	69,782.41
	0.00	0.00	医保社保	370,474.84	375,776.84
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	113,813.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	112,797.03
	0.00	0.00	其他	0.00	1,015.97
	0.00	0.00	其他费用	0.00	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	0.00	16,532.36
	0.00	0.00	公益用	0.00	16,532.36
	0.00	0.00	前塘大街二期建设工程	0.00	16,532.36
收入合计	213,896.00	1,452,074.80	支出合计	561,510.98	936,007.63
			收支差额	-347,614.98	516,067.17

单位负责人：

陈新东

财务负责人：

黄丽

民主理财小组：

陈永燕
陈永燕
陈永燕
黄丽

制表人：

胡家清

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	901.83
2025-02-10	付-中国石化巡逻车加油费	王俭芬	0.00	78.00	823.83
2025-02-10	付-伍少卿收陈运嫦身故香仪金（老人院支出）	王俭芬	0.00	600.00	223.83
合计：			0.00	678.00	

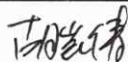
单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：


陈燕燕

制表人：


张洁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	25,586,956.10
2025-02-06	付-广电2025年1月电视费	王俭芬	0.00	80.00	25,586,876.10
2025-02-10	付-中国电信2025年1月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.60	25,586,195.50
2025-02-10	付-中山市玮桦制衣有限公司退回朗肚工业楼租赁诚意金	王俭芬	0.00	200,000.00	25,386,195.50
2025-02-11	收-各村民2024年11-12月水费	王俭芬	35,191.70	0.00	25,421,387.20
2025-02-11	收-广东造锦成建设有限公司水溪村尾公园及停车场工程履约保证金		10,000.00	0.00	25,431,387.20
2025-02-11	付-水溪老年人2025年春节慰问金	王俭芬	0.00	74,600.00	25,356,787.20
2025-02-11	付-未在村参保村民2024年医保款	王俭芬	0.00	249,647.08	25,107,140.12
2025-02-11	付-宋宏俊2023-2024年医保款（未在村参保）	王俭芬	0.00	1,619.52	25,105,520.60
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	3,024.63	25,102,495.97
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月中心台区电费	王俭芬	0.00	821.09	25,101,674.88
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月新大街台区电费	王俭芬	0.00	847.44	25,100,827.44
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月北大街电费	王俭芬	0.00	588.71	25,100,238.73
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	25.92	25,100,212.81
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月中大街14号电费	王俭芬	0.00	4.01	25,100,208.80
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月灯光球场电费	王俭芬	0.00	670.85	25,099,537.95
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	5,765.11	25,093,772.84
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	155.72	25,093,617.12
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	1,594.50	25,092,022.62
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	51.88	25,091,970.74
2025-02-12	付-中山供电局2025年1月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	4.73	25,091,966.01
2025-02-13	付-中山公用水务有限公司2024年12月水费	王俭芬	0.00	169.82	25,091,796.19
2025-02-13	付-中山公用水务有限公司2025年1月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	267.96	25,091,528.23
2025-02-14	收-林月培-200015015002-190007-012025年2月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	25,097,248.23
2025-02-14	付-中山市沙溪镇生记酒席店元宵节敬老晚餐	王俭芬	0.00	36,420.00	25,060,828.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-17	收-冯雪梅2024年12月永盛楼厂房租金 200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	25,193,321.24
2025-02-17	收-冯雪梅2024年11月“永盛楼”工业 厂房电费	王俭芬	8,384.73	0.00	25,201,705.97
2025-02-17	收-冯雪梅2024年11月“永盛楼”工业 厂房水费	王俭芬	320.74	0.00	25,202,026.71
2025-02-18	付-中山供电局2025年1月水溪牌坊侧电 费	王俭芬	0.00	463.06	25,201,563.65
2025-02-18	付-浦唐科技（中山）有限公司维修复 印机	陈俊伟	0.00	200.00	25,201,363.65
2025-02-18	付-康乐村委会上缴2025年2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	25,189,177.88
2025-02-18	付-康乐村委会上缴2024年7-11月工作 人员社保费9人补差	王俭芬	0.00	430.95	25,188,746.93
2025-02-18	付-康乐村委会上缴2024年11月工作人 员社保费9人（个人部分）补差	王俭芬	0.00	141.44	25,188,605.49
2025-02-19	收-工作人员8人2025年1月社保费（个 人部份）	王俭芬	3,378.16	0.00	25,191,983.65
2025-02-19	付-巡逻队员2025年2月工资及津贴	王俭芬	0.00	25,180.00	25,166,803.65
2025-02-19	付-彭文俭退回承租鹅场1.27亩合同保 证金	王俭芬	0.00	5,906.00	25,160,897.65
2025-02-21	收-中山市玮烨制衣有限公司朗肚工业 楼投标保证金	王俭芬	800,000.00	0.00	25,960,897.65
2025-02-21	收-陈少行2025年1-2月250平方米星棚 租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	25,970,797.65
2025-02-21	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	17,797.37	25,953,000.28
2025-02-21	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	37,412.18	25,915,588.10
2025-02-21	付-中山公用水务有限公司2025年1月水 费	王俭芬	0.00	25,153.84	25,890,434.26
2025-02-25	收-各村民2024年11-12月水费	王俭芬	15,336.40	0.00	25,905,770.66
2025-02-25	收-老年人协会会员2025年会费38单 （老人院收入）	王俭芬	1,640.00	0.00	25,907,410.66
2025-02-26	收-中山市人力资源和社会保障局多收 补缴款（黄鉴英）	王俭芬	1,821.60	0.00	25,909,232.26
2025-02-26	付-中山市光明五金电器有限公司五金 材料一批（村中街灯和村尾公园用的）	陈中良	0.00	3,459.00	25,905,773.26
2025-02-27	付-黄鉴英代支社保局退回多收补缴款	王俭芬	0.00	1,821.60	25,903,951.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-27	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	1,552.04	25,902,399.62
2025-02-27	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	742.28	25,901,657.34
2025-02-28	收-陈北扶-200015015002-2300262024年2月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	25,906,657.34
2025-02-28	付-陈北扶横四线西段公路工程辅道范围项目征地77.7793亩由补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,000.00	25,904,657.34
合计：			1,029,186.34	711,485.10	

单位负责人：张新东

财务负责人：李国平

民主理财小组：陈永强、陈永强、李国平、李国平

制表人：高瑞清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				1,146,167.96	250,098.96	331,082.10	1,065,184.82
租赁款				416,970.51	213,896.00	153,113.01	477,753.50
应收物业出租款				249,675.01	208,176.00	153,113.01	304,738.00
陈少行				0.00	59,400.00	9,900.00	49,500.00
公路边星棚				0.00	59,400.00	9,900.00	49,500.00
冯雪梅				132,493.01	0.00	132,493.01	0.00
永盛楼				132,493.01	0.00	132,493.01	0.00
陈北扶				50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
幼儿园				50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
李艳雅				-3,498.00	41,976.00	0.00	38,478.00
保山宿舍楼侧星棚				-3,498.00	41,976.00	0.00	38,478.00
中国电信				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
山顶学校楼顶				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
陈迪良				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
家私城				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
陈惠光				54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
水溪山顶学校				6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
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	0.00	-8,400.00
肖伟聪				13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00
林宝炎				7,800.00	7,800.00	0.00	15,600.00
蚺地山				7,800.00	7,800.00	0.00	15,600.00
林月培				-5,720.00	0.00	5,720.00	-11,440.00
应收土地出租款				167,295.50	5,720.00	0.00	173,015.50
胡玉莲				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
元山仔				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
李正伦				53,558.00	0.00	0.00	53,558.00
塔零山				70,708.00	0.00	0.00	70,708.00
塔岭山2.8亩				-17,150.00	0.00	0.00	-17,150.00
梅园0.4亩				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
对面山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈辉铨				88,380.00	0.00	0.00	88,380.00
大个山				88,380.00	0.00	0.00	88,380.00
关灿权				-34,125.00	0.00	0.00	-34,125.00
田燎铺				-34,125.00	0.00	0.00	-34,125.00
林月培				-3,030.00	5,720.00	0.00	2,690.00
1.5亩				-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
蚺地山1.62亩				5,720.00	5,720.00	0.00	11,440.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

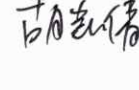
单位: 元

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
张建君				-18,375.00	0.00	0.00	-18,375.00
同古地				-18,375.00	0.00	0.00	-18,375.00
陈辉耀				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
对面山3.3亩				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
对面山2.6亩				40,300.00	0.00	0.00	40,300.00
中国铁塔				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
同古地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				-30,081.00	0.00	0.00	-30,081.00
蒙星燕				-26,542.00	0.00	0.00	-26,542.00
陈少南				-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
陈树源				103,040.00	0.00	0.00	103,040.00
陈文岳				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
陈北洪				-10,186.00	0.00	0.00	-10,186.00
松山山潭				-10,186.00	0.00	0.00	-10,186.00
沙溪镇资产管理公司				-92,673.00	0.00	0.00	-92,673.00
过沟				-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
牛角坑				-8,800.00	0.00	0.00	-8,800.00
企岭				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
三尖				-28,270.00	0.00	0.00	-28,270.00
竹坑				-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
同古地				-17,703.00	0.00	0.00	-17,703.00
水电费				57,794.93	34,381.36	59,233.57	32,942.72
自来水费				36,208.10	25,591.62	50,848.84	10,950.88
园山仔厂房电费				5,773.37	3,024.63	0.00	8,798.00
电费				15,813.46	5,765.11	8,384.73	13,193.84
医保社保				701,483.52	1,821.60	118,735.52	584,569.60

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2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				263,676.37	870,941.77	202,000.00	932,618.14
征地补偿款				105,511.00	0.00	2,000.00	103,511.00
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				81,405.00	0.00	2,000.00	79,405.00
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				29,000.00	0.00	2,000.00	27,000.00
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	810,000.00	200,000.00	820,000.00
投标保证金				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
租赁诚意金				210,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00
履约保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				-94,202.83	60,941.77	0.00	-33,261.06
村内公共设施维修工程				-7,399.86	0.00	0.00	-7,399.86
前塘大街工程				-60,941.77	60,941.77	0.00	0.00
四小园工程				-8,361.20	0.00	0.00	-8,361.20
测量费				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
股东分红款				27,472.00	0.00	0.00	27,472.00
其他				14,896.20	0.00	0.00	14,896.20
支农支出				-14,648.40	0.00	0.00	-14,648.40
文昌站				-14,648.40	0.00	0.00	-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	25,180.00	25,180.00	0.00
管理和固定人员				0.00	25,180.00	25,180.00	0.00
应交税费				-140,468.80	0.00	0.00	-140,468.80
应交增值税				-75,759.00	0.00	0.00	-75,759.00
房产税				-63,785.80	0.00	0.00	-63,785.80
其他				-924.00	0.00	0.00	-924.00
长期借款及应付款				16,499,427.51	0.00	23,703.37	16,475,724.14
长期借款				14,981,512.88	0.00	17,797.37	14,963,715.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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				14,981,512.88	0.00	17,797.37	14,963,715.51
中山农商行沙溪支行				14,981,512.88	0.00	17,797.37	14,963,715.51
长期应付款				1,517,914.63	0.00	5,906.00	1,512,008.63
强伟农场				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
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)				28,080.00	0.00	0.00	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				62,790.00	0.00	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				46,800.00	0.00	0.00	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				11,015.00	0.00	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	5,906.00	0.00
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2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
专项应付款				49,450.00	0.00	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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人：陈永平

财务负责人：陈永平

民主理财小组：陈永平

制表人：胡瑞清



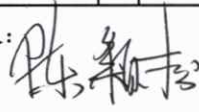
资产负债表

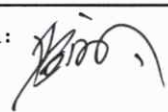
报表年月：2025年2月

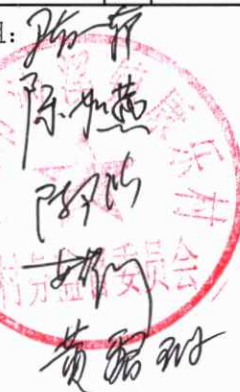
单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

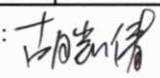
单位：元

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		37,611,748.03	25,904,881.17	短期借款			
其中：现金		145.44	223.83	应付款项		17,021.63	932,618.14
银行存款		37,611,602.59	25,904,657.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,130,712.06	1,065,184.82	应交税费			-140,468.80
存货				流动负债合计		17,021.63	792,149.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		38,742,460.09	26,970,065.99	长期借款及应付款		21,177,038.01	16,475,724.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		29,450.00	49,450.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,206,488.01	16,525,174.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,223,509.64	17,317,323.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,532,811.24	31,385,005.30				
减：累计折旧		7,430,614.67	7,476,702.96				
固定资产净值		24,102,196.57	23,908,302.34				
在建工程		41,217,658.49	46,656,696.71				
固定资产清理							
固定资产小计		65,319,855.06	70,564,999.05				
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		79,917,589.46	76,763,925.98
长期待摊费用				未分配收益		-1,176,208.93	-643,609.40
非流动资产合计		69,833,705.06	75,078,849.05	所有者权益合计		87,352,655.51	84,731,591.56
资产总计		108,576,165.15	102,048,915.04	负债和所有者权益总计		108,576,165.15	102,048,915.04

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 2 月 28 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：张新来，财务负责人：黄学坤，村务监督委员会：陈学燕，制表人：黄学坤

