

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 3 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	267	422.27	3725	其他指：2025年3月假日工资补助267元
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	267	422.27	2944.73	其他指：2025年3月假日工资补助267元
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	267	422.27	2944.73	其他指：2025年3月假日工资补助267元
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	267	422.27	2944.73	其他指：2025年3月假日工资补助267元
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	267	422.27	2844.73	其他指：2025年3月假日工资补助267元
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	267	422.27	2844.73	其他指：2025年3月假日工资补助267元
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	267	422.27	2844.73	其他指：2025年3月假日工资补助267元
陈孝权	巡逻队员	1700	1300	267	422.27	2844.73	其他指：2025年3月假日工资补助267元

单位负责人：陈永佳 财务负责人：陈永佳 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3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	541,451.00	1,989,505.80	一、经营支出	46,878.40	140,635.20
出租收入	395,465.00	1,369,569.00	经营性资产折旧费	46,878.40	140,635.20
发包收入	145,986.00	619,936.80	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	145,986.00	619,936.80	三、管理费用	40,274.14	249,630.22
土地承包金	127,400.00	127,400.00	其他管理及固定人员报酬	36,123.61	213,531.13
鱼塘承包金	8,400.00	482,350.80	办公室人员	1,539.58	77,677.14
其他承包金	10,186.00	10,186.00	水电工	80.00	4,160.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	22.00	44.00
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	34,482.03	131,649.99
四、其他收入	5,664.22	9,684.22	办公费	761.04	2,482.57
存款利息收入	1,384.22	1,384.22	水电费	1,453.11	4,779.74
垃圾清洁费	4,280.00	8,300.00	折旧费	1,936.38	5,809.14
	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	128,029.33	630,578.72
	0.00	0.00	治安	0.00	178.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	37,020.00
	0.00	0.00	文体体育	603.34	2,095.48
	0.00	0.00	公共设施维护	5,352.63	75,135.04
	0.00	0.00	医保社保	60,963.36	436,740.20
	0.00	0.00	慰问金	58,000.00	76,300.00
	0.00	0.00	消防	3,110.00	3,110.00
	0.00	0.00	五、其他支出	38,457.00	152,270.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	112,797.03
	0.00	0.00	其他	38,457.00	39,472.97
	0.00	0.00	上调行政村经费	38,457.00	38,457.00
	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	547,115.22	1,999,190.02	支出合计	253,638.87	1,189,646.50
			收支差额	293,476.35	809,543.52

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组

制表人:

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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	223.83
2025-03-03	付-天台梦倩交通设施经营部钢管警示柱	陈俊伟	0.00	975.00	-751.17
2025-03-03	付-天台梦倩交通设施经营部钢管警示柱	陈俊伟	0.00	975.00	-1,726.17
2025-03-05	付-中山公用水务有限公司2025年2月旗峰路尾德兴家私对面水费	王俭芬	0.00	32.48	-1,758.65
2025-03-06	提现	王俭芬	2,700.00	0.00	941.35
合计：			2,700.00	1,982.48	

单位负责人：张新和

财务负责人：陈俊伟

民主理财小组：陈丽新 郭明

制表人：胡瑞倩

陈俊伟  
黄碧珊



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	25,904,657.34
2025-03-01	收-陈道文承租蚱地山车路边1000平方米锌铁棚合同保证金	王俭芬	23,400.00	0.00	25,928,057.34
2025-03-01	收-陈道文-200015015002-1900140012025年3月蚱地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	25,934,557.34
2025-03-03	收-林伟成2025年1月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	25,957,597.34
2025-03-03	收-林伟成2024年12月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	5,773.37	0.00	25,963,370.71
2025-03-04	付-广电2025年2月电视费	王俭芬	0.00	80.00	25,963,290.71
2025-03-04	付-中山市沙溪镇联兴汽车维修行消防车维修	陈华成	0.00	1,760.00	25,961,530.71
2025-03-04	付-陈道文退回蚱地山车路边1.76亩(厂房建筑面积约1000m)租赁诚意金	王俭芬	0.00	10,000.00	25,951,530.71
2025-03-05	收-冯雪梅2025年1月永盛楼厂房租金200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	26,084,023.72
2025-03-05	收-冯雪梅2024年12月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	7,428.73	0.00	26,091,452.45
2025-03-05	收-冯雪梅2024年12月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	365.40	0.00	26,091,817.85
2025-03-05	收-冯雪梅2025年2月永盛楼厂房租金200015015002-210019	王俭芬	0.03	0.00	26,091,817.88
2025-03-06	收-陈迪良-200015015002-20230005-012025年2月水溪家私城合同-租金	黄学坤	90,000.00	0.00	26,181,817.88
2025-03-06	收-板尾园村泵站运行补助经费50%	王俭芬	7,324.20	0.00	26,189,142.08
2025-03-06	收-老年人协会会员2025年会费80单(老人院收入)	王俭芬	2,900.00	0.00	26,192,042.08
2025-03-06	付-中山市桐岭机电工程有限公司水溪朗肚工业楼变配电工程款	王俭芬	0.00	361,000.00	25,831,042.08
2025-03-06	提现	王俭芬	0.00	2,700.00	25,828,342.08
2025-03-06	付-村18岁以上妇女2025年三八慰问金	王俭芬	0.00	58,000.00	25,770,342.08
2025-03-06	付-中山供电局2025年2月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	7.49	25,770,334.59
2025-03-06	付-中山公用水务有限公司2025年2月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	247.66	25,770,086.93
2025-03-08	付-中国电信2025年2月87793219电话费	王俭芬	0.00	681.04	25,769,405.89
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	2,036.13	25,767,369.76
2025-03-09	付-中山公用水务有限公司2025年2月“朗肚工业楼水费	王俭芬	0.00	4.06	25,767,365.70
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月中心台区电费	王俭芬	0.00	739.76	25,766,625.94



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月新大街台区电费	王俭芬	0.00	729.26	25,765,896.68
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月北大街电费	王俭芬	0.00	534.39	25,765,362.29
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	28.84	25,765,333.45
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月灯光球场电费	王俭芬	0.00	603.34	25,764,730.11
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	1,453.11	25,763,277.00
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	53.96	25,763,223.04
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	142.63	25,763,080.41
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	5,086.75	25,757,993.66
2025-03-09	付-中山供电局2025年2月水溪牌坊侧电费	王俭芬	0.00	1,195.14	25,756,798.52
2025-03-10	收-关灿权“田燎铺”19.5亩合同保证金	王俭芬	61,425.00	0.00	25,818,223.52
2025-03-13	土地专户转基本户（朗肚工业楼变配电工程款）	王俭芬	361,000.00	0.00	26,179,223.52
2025-03-13	收-关灿权-200015015002-20230009-012025年3-5月“田寮铺”土地19.5亩-租金	王俭芬	51,187.50	0.00	26,230,411.02
2025-03-13	土地专户转基本户（朗肚工业楼变配电工程款）	王俭芬	0.00	361,000.00	25,869,411.02
2025-03-13	付-康乐村委会上缴2025年3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	25,857,225.25
2025-03-13	付-康乐村委会2025年3月办公经费	王俭芬	0.00	38,457.00	25,818,768.25
2025-03-15	收-王海波-200015015002-2500140012025年鹅场1.27亩土地-租金（康乐村已代开发票）	王俭芬	22,860.00	0.00	25,841,628.25
2025-03-18	收-各村民2025年1-2月水费	王俭芬	26,407.40	0.00	25,868,035.65
2025-03-18	收-林伟成2025年2月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	25,891,075.65
2025-03-18	收-外来人员2025年3月垃圾清洁费195单	王俭芬	4,280.00	0.00	25,895,355.65
2025-03-18	收-林伟成2025年1月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	3,024.63	0.00	25,898,380.28
2025-03-18	收-老年人协会会员2025年会费40单（老人院收入）	王俭芬	1,540.00	0.00	25,899,920.28
2025-03-18	付-中山市沙溪镇联兴汽车维修行维修消防车电机维修费	陈华成	0.00	1,350.00	25,898,570.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

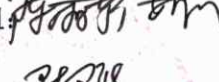
单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

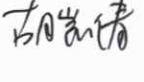
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-20	收-中山农商行土地专户利息	王俭芬	5,241.84	0.00	25,903,812.12
2025-03-20	收-工作人员8人2025年3月社保费(个人部份)	王俭芬	3,378.16	0.00	25,907,190.28
2025-03-20	收-中山农商行基本户利息	王俭芬	1,362.73	0.00	25,908,553.01
2025-03-20	收-中山农商行一般户利息	王俭芬	21.49	0.00	25,908,574.50
2025-03-20	付-巡逻队员8人2025年3月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,136.00	25,906,438.50
2025-03-20	付-巡逻队员2025年2月工资及津贴	王俭芬	0.00	25,180.00	25,881,258.50
2025-03-20	付-中山公用水务有限公司2025年2月水费	王俭芬	0.00	25,442.52	25,855,815.98
2025-03-21	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	33,751.50	25,822,064.48
2025-03-21	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	15,300.19	25,806,764.29
2025-03-24	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	1,831.60	25,804,932.69
2025-03-25	收-林伟成承租蚺地山车路边900平方米星棚合同保证金	王俭芬	21,060.00	0.00	25,825,992.69
2025-03-25	付-中山市宇昌建筑工程有限公司水溪村尾公园及停车场项目工程造价咨询服务费	王俭芬	0.00	3,000.00	25,822,992.69
2025-03-25	付-广东造锦成建设有限公司水溪村尾公园及停车场工程款95%	王俭芬	0.00	113,016.21	25,709,976.48
2025-03-25	付-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	王俭芬	0.00	10,000.00	25,699,976.48
2025-03-26	收-林月培-200015015002-190007-012025年3月蚺地山车路边镀锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	25,705,696.48
2025-03-27	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	674.80	25,705,021.68
合计:			890,773.49	1,090,409.15	

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3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				1,065,184.82	574,300.60	397,840.07	1,241,645.35
租赁款				477,753.50	395,465.00	354,840.54	518,377.96
应收物业出租款				304,738.00	140,460.00	280,793.04	164,404.96
陈少行				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
公路边星棚				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
冯雪梅				0.00	0.00	132,493.04	-132,493.04
永盛楼				0.00	0.00	132,493.04	-132,493.04
林伟成				0.00	0.00	46,080.00	-46,080.00
陈北扶				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
幼儿园				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
李艳雅				38,478.00	0.00	0.00	38,478.00
保山宿舍楼侧星棚				38,478.00	0.00	0.00	38,478.00
陈迪良				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
家私城				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
陈惠光				60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
水溪山顶学校				12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
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				26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
林宝炎				15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
蚺地山				15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
林月培				-11,440.00	17,160.00	5,720.00	0.00
陈道文				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
应收土地出租款				173,015.50	255,005.00	74,047.50	353,973.00
王海波				0.00	22,860.00	22,860.00	0.00
胡玉莲				-3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
元山仔				-3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
李正伦				53,558.00	0.00	0.00	53,558.00
塔苓山				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	6,000.00	0.00	0.00
对面山				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00
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	204,750.00	51,187.50	119,437.50
田燎铺				-34,125.00	204,750.00	51,187.50	119,437.50
林月培				2,690.00	5,720.00	0.00	8,410.00
1.5亩				-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
蚬地山1.62亩				11,440.00	5,720.00	0.00	17,160.00
张建君				-18,375.00	18,375.00	0.00	0.00
同古地				-18,375.00	18,375.00	0.00	0.00
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	145,986.00	0.00	115,905.00
蒙星燕				-26,542.00	127,400.00	0.00	100,858.00
陈少南				-8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
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	10,186.00	0.00	0.00
松山山潭				-10,186.00	10,186.00	0.00	0.00
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				32,942.72	32,849.60	42,999.53	22,792.79
自来水费				10,950.88	25,726.72	26,772.80	9,904.80
园山仔厂房电费				8,798.00	2,036.13	8,798.00	2,036.13
电费				13,193.84	5,086.75	7,428.73	10,851.86
医保社保				584,569.60	0.00	58,456.96	526,112.64

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3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				932,618.14	26,324.20	141,964.44	816,977.90
征地补偿款				103,511.00	0.00	0.00	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				79,405.00	0.00	0.00	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				27,000.00	0.00	0.00	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				820,000.00	0.00	20,000.00	800,000.00
投标保证金				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
租赁诚意金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
履约保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
应付工程款				-33,261.06	19,000.00	121,964.44	-136,225.50
村内公共设施维修工程				-7,399.86	0.00	0.00	-7,399.86
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
村尾公园及停车场工程				0.00	0.00	121,964.44	-121,964.44
朗肚工业楼工程				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
股东分红款				27,472.00	0.00	0.00	27,472.00
其他				14,896.20	7,324.20	0.00	22,220.40
支农支出				-14,648.40	7,324.20	0.00	-7,324.20
文昌站				-14,648.40	7,324.20	0.00	-7,324.20
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	27,316.00	27,316.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,316.00	27,316.00	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				16,475,724.14	105,885.00	15,300.19	16,566,308.95

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
长期借款				14,963,715.51	0.00	15,300.19	14,948,415.32
银行借款				14,963,715.51	0.00	15,300.19	14,948,415.32
中山农商行沙溪支行				14,963,715.51	0.00	15,300.19	14,948,415.32
长期应付款				1,512,008.63	105,885.00	0.00	1,617,893.63
强伟农场				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
林伟成				83,000.00	21,060.00	0.00	104,060.00
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
关灿权				0.00	61,425.00	0.00	61,425.00
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
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
陈道文				0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
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:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



# 资产负债表

报表年月：2025年3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

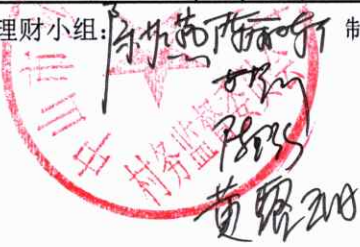
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		37,611,748.03	25,705,963.03	短期借款			
其中：现金		145.44	941.35	应付款项		17,021.63	816,977.90
银行存款		37,611,602.59	25,705,021.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,130,712.06	1,183,188.39	应交税费			-140,468.80
存货				流动负债合计		17,021.63	676,509.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		38,742,460.09	26,889,151.42	长期借款及应付款		21,177,038.01	16,566,308.95
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	16,615,758.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,223,509.64	17,292,268.05
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	7,525,517.74				
固定资产净值		24,102,196.57	23,859,487.56				
在建工程		41,217,658.49	47,070,448.21				
固定资产清理							
固定资产小计		65,319,855.06	70,929,935.77				
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		79,917,589.46	76,779,527.21
长期待摊费用				未分配收益		-1,176,208.93	-350,133.05
非流动资产合计		69,833,705.06	75,443,785.77	所有者权益合计		87,352,655.51	85,040,669.14
资产总计		108,576,165.15	102,332,937.19	负债和所有者权益总计		108,576,165.15	102,332,937.19

单位负责人：陈新

财务负责人：黄

民主理财小组：陈新、陈新、陈新

制表人：陈新





政府拨款使用管理情况明细表

2025年 3 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

