

村-干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 5 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	264	422.27	3722	其他指：2025年5月假日工资补助264元
陈孝龙	巡逻组长	1767	1333	264	422.27	2941.73	其他指：2025年5月假日工资补助264元
肖君荣	巡逻组长	1767	1333	264	422.27	2941.73	其他指：2025年5月假日工资补助264元
陈锐洁	巡逻组长	1767	1333	264	422.27	2941.73	其他指：2025年5月假日工资补助264元
陈杰洪	巡逻队员	1700	1300	264	422.27	2841.73	其他指：2025年5月假日工资补助264元
宋敬龙	巡逻队员	1700	1300	264	422.27	2841.73	其他指：2025年5月假日工资补助264元
陈永佳	巡逻队员	1700	1300	264	422.27	2841.73	其他指：2025年5月假日工资补助264元
陈孝权	巡逻队员	1700	1300	264	422.27	2841.73	其他指：2025年5月假日工资补助264元

单位负责人：张新求

财务负责人：黄学坤

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5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	248,483.00	2,406,318.80	一、经营支出	53,878.40	241,392.00
出租收入	155,810.00	1,693,709.00	其他经营成本	7,000.00	7,000.00
发包收入	92,673.00	712,609.80	经营性资产折旧费	46,878.40	234,392.00
承包金	92,673.00	712,609.80	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	127,400.00	三、管理费用	40,626.52	351,798.49
鱼塘承包金	92,673.00	575,023.80	其他管理及固定人员报酬	36,099.61	304,722.35
其他承包金	0.00	10,186.00	办公室人员	1,539.58	99,756.30
二、投资收益	0.00	0.00	水电工	80.00	4,320.00
三、补助收入	0.00	0.00	清洁工	22.00	88.00
四、其他收入	4,230.00	18,134.22	巡逻队员	34,458.03	200,558.05
存款利息收入	0.00	1,384.22	办公费	760.00	4,438.27
垃圾清洁费	4,230.00	16,750.00	水电费	1,931.57	8,353.17
	0.00	0.00	折旧费	1,835.34	9,581.06
	0.00	0.00	会议费	0.00	14,710.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	9,993.64
	0.00	0.00	四、公益支出	90,748.58	798,167.38
	0.00	0.00	治安	0.00	178.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,638.88	29,138.88
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	37,620.00
	0.00	0.00	文娱体育	913.01	4,030.79
	0.00	0.00	公共设施维护	6,380.49	88,912.35
	0.00	0.00	医保社保	59,816.20	556,700.36
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,823.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	76,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,464.00
	0.00	0.00	五、其他支出	72,034.00	362,770.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	112,797.03
	0.00	0.00	其他	72,034.00	249,972.97
	0.00	0.00	上调行政村经费	72,034.00	248,957.00
	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	252,713.00	2,424,453.02	支出合计	257,287.50	1,770,660.23
			收支差额	-4,574.50	653,792.79

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5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	52.65
2025-05-13	提现	王俭芬	1,000.00	0.00	1,052.65
2025-05-14	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部护栏带	陈锦荣	0.00	72.00	980.65
2025-05-16	付-中山市沙溪镇盛达汇五金店电容、吊扇王、照明装置三色圆形模组、铜芯线（老人院用）	陈中良	0.00	300.00	680.65
合计：			1,000.00	372.00	

单位负责人：陈新志

财务负责人：陈中良

民主理财小组：

制表人：胡凯倩

黄露初
陈永燕



银行存款收支明细公布表

报表年月 2025年5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	25,703,843.27
2025-05-01	收-中山市沙溪镇人民政府横四线西段公路辅道工程第二批次用地报批范围(水溪经济社)征地补差款	王俭芬	9,407.79	0.00	25,713,251.06
2025-05-06	收-中山市沙溪镇人民政府横四线西段公路辅道工程第二批次用地报批范围(水溪经济社)工业用地补偿	王俭芬	880,260.00	0.00	26,593,511.06
2025-05-06	付-中国电信2025年4月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.00	26,592,831.06
2025-05-07	收-各村民2025年1-2月水费	王俭芬	39,728.20	0.00	26,632,559.26
2025-05-08	收-陈道文-200015015002-1900140012025年5月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	26,639,059.26
2025-05-11	收-陈迪良-200015015002-20230005-012025年4月水溪家私城合同-租金	黄学坤	90,000.00	0.00	26,729,059.26
2025-05-11	收-冯雪梅2025年2月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	5,086.75	0.00	26,734,146.01
2025-05-11	收-冯雪梅2025年2月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	247.66	0.00	26,734,393.67
2025-05-12	收-冯雪梅2025年3月永盛楼厂房租金200015015002-210019	王俭芬	132,493.01	0.00	26,866,886.68
2025-05-13	收-袁大义承租对面山厂房4472平方米合同保证金	王俭芬	120,744.00	0.00	26,987,630.68
2025-05-13	付-广电2025年4月电视费	王俭芬	0.00	80.00	26,987,550.68
2025-05-13	付-中山公用水务有限公司2025年4月康乐南路147号水费	王俭芬	0.00	77.14	26,987,473.54
2025-05-13	付-中山公用水务有限公司2025年4月朗肚工业楼水费	王俭芬	0.00	32.48	26,987,441.06
2025-05-13	付-中山公用水务有限公司2025年4月康乐南路83号水费	王俭芬	0.00	649.60	26,986,791.46
2025-05-13	付-中山公用水务有限公司2025年4月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	162.40	26,986,629.06
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月水溪牌坊侧电费	王俭芬	0.00	1,375.41	26,985,253.65
2025-05-13	提现	王俭芬	0.00	1,000.00	26,984,253.65
2025-05-13	付-中山市志龙机械工程有限公司水溪后门山清拆窝棚费用	陈锦荣	0.00	11,855.38	26,972,398.27
2025-05-13	付-中山市沙溪镇源记五金店五金材料一批(更换牌坊灯及街灯用)	王俭芬	0.00	2,654.00	26,969,744.27
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	1,877.19	26,967,867.08
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月中心台区电费	王俭芬	0.00	758.08	26,967,109.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月新大街台区电费	王俭芬	0.00	791.53	26,966,317.47
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月北大街电费	王俭芬	0.00	536.18	26,965,781.29
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	58.48	26,965,722.81
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月灯光球场电费	王俭芬	0.00	913.01	26,964,809.80
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	1,931.57	26,962,878.23
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	46.39	26,962,831.84
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	6,600.96	26,956,230.88
2025-05-13	付-曾志丽陈振球2024年分配款50%（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	1,000.00	26,955,230.88
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	5.06	26,955,225.82
2025-05-13	付-康乐村委会上拔绿化工作经费	王俭芬	0.00	1,504.50	26,953,721.32
2025-05-13	付-中山供电局2025年4月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	141.84	26,953,579.48
2025-05-14	收-康乐村委会2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿（下达给村级使用）（第一批）（用于2025年四小园建设）	王俭芬	13,152.00	0.00	26,966,731.48
2025-05-15	收-袁大义-200015015002-25001500250302025年5月对面山厂房4472平方米-租金	王俭芬	33,540.00	0.00	27,000,271.48
2025-05-15	收-林伟成2025年4月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	27,023,311.48
2025-05-15	收-何宽承租对面山厂房1250平方米合同保证金	王俭芬	19,200.00	0.00	27,042,511.48
2025-05-15	收-王义鹏承租对面山厂房500平方米合同保证金	王俭芬	7,200.00	0.00	27,049,711.48
2025-05-15	收-林伟成2025年3月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	5,977.59	0.00	27,055,689.07
2025-05-15	收-陈北扶-200015015002-2300262024年4月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	27,060,689.07
2025-05-15	收-王义鹏-200015015002-25001500250222025年5月对面山厂房500平方米-租金	王俭芬	3,000.00	0.00	27,063,689.07
2025-05-15	收-肖周权-200015015002-25001500250202023-2024年冠牛出租屋-租金	王俭芬	2,880.00	0.00	27,066,569.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-15	收-肖周权-200015015002-250015002502025年冠牛出租屋-租金	王俭芬	1,440.00	0.00	27,068,009.07
2025-05-15	收-横四线工程队2025年4月康乐南路83号水费（代收代支）		649.60	0.00	27,068,658.67
2025-05-15	收-肖周权承租冠牛出租屋合同保证金	王俭芬	432.00	0.00	27,069,090.67
2025-05-15	付-陈少龙2023/6-2024/7前塘大街2号空地530平方租金	王俭芬	0.00	7,000.00	27,062,090.67
2025-05-16	付-中山市木迅环保科技有限公司固废处理费	陈锦荣	0.00	20,000.00	27,042,090.67
2025-05-19	收-康乐村委会下拨农村人居环境整治窝棚提升奖补资金专项款	王俭芬	9,721.00	0.00	27,051,811.67
2025-05-19	收-外来人员2025年5月垃圾清洁费190单	王俭芬	4,230.00	0.00	27,056,041.67
2025-05-20	收-梁婵承租对面山厂房1000平方米部份合同保证金	王俭芬	8,000.00	0.00	27,064,041.67
2025-05-20	收-工作人员8人2025年5月社保费（个人部份）	王俭芬	3,378.16	0.00	27,067,419.83
2025-05-20	付-陈迪良退回承租水溪家私城合同保证金	王俭芬	0.00	324,000.00	26,743,419.83
2025-05-20	付-康乐村委会2025年4月办公经费	王俭芬	0.00	72,034.00	26,671,385.83
2025-05-20	付-康乐村委会上缴2025年5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	26,659,200.06
2025-05-20	付-巡逻队员2025年5月工资及津贴	王俭芬	0.00	25,180.00	26,634,020.06
2025-05-20	付-巡逻队员8人2025年5月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,112.00	26,631,908.06
2025-05-21	收-胡玉莲-200015015002-210018-02025/3/1-2026/2/28元山仔1.2亩土地租金	王俭芬	19,800.00	0.00	26,651,708.06
2025-05-21	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	36,069.99	26,615,638.07
2025-05-22	付-中山公用水务有限公司2025年4月水费	王俭芬	0.00	30,450.57	26,585,187.50
2025-05-23	收-陈少行-200015015002-20230007-012025年同古地2亩土地-租金200015015002-20230007	王俭芬	18,000.00	0.00	26,603,187.50
2025-05-23	收-朱远鹏承租对面山厂房870平方米合同保证金	王俭芬	16,080.00	0.00	26,619,267.50
2025-05-23	收-朱远鹏-200015015002-25001500250312025年5月对面山厂房870平方米-租金	王俭芬	6,700.00	0.00	26,625,967.50
2025-05-23	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	973.64	26,624,993.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-26	收-林月培-200015015002-190007-012025年5月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	26,630,713.86
2025-05-27	收-中国铁塔2025年同古地20平方租金（康乐村委已代开发票）200015015002-170007	王俭芬	20,000.00	0.00	26,650,713.86
2025-05-28	收-中山市沙溪镇人民政府2023年中山市生态公益林补偿款	王俭芬	11,276.00	0.00	26,661,989.86
2025-05-29	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	385.60	26,661,604.26
2025-05-29	付-康乐村委会中国铁塔2025年同古地20平方租金的税金	王俭芬	0.00	1,100.00	26,660,504.26
2025-05-30	收-各村民2025年3-4月水费	王俭芬	45,848.80	0.00	26,706,353.06
2025-05-30	收-何宽-200015015002-25001500250292025年5月对面山厂房1250平方米-租金	王俭芬	8,000.00	0.00	26,714,353.06
合计：			1,576,732.56	566,222.77	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡凯青



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				1,032,808.45	288,333.34	528,808.57	792,423.22
租赁款				390,654.98	155,810.00	372,813.01	173,651.97
应收物业出租款				1,691.98	121,310.00	318,313.01	-195,311.03
陈少行				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
公路边星棚				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
冯雪梅				-264,986.02	0.00	132,493.01	-397,479.03
永盛楼				-264,986.02	0.00	132,493.01	-397,479.03
林伟成				-69,120.00	5,850.00	23,040.00	-86,310.00
陈北扶				40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
幼儿园				40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
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	19,200.00	90,000.00	19,200.00
直坑口星棚				0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
家私城				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
陈惠光				72,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00
水溪山顶学校				24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
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				52,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00
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				0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
陈道文				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
肖周权				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
袁大义				0.00	33,540.00	33,540.00	0.00
朱远鹏				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
何宽				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王义鹏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁婵				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
应收土地出租款				388,963.00	34,500.00	54,500.00	368,963.00
胡玉莲				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
元山仔				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
李正伦				70,708.00	0.00	0.00	70,708.00
塔苓山				70,708.00	0.00	0.00	70,708.00
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				119,437.50	0.00	0.00	119,437.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
田燎铺				119,437.50	0.00	0.00	119,437.50
林月培				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
1.5亩				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
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	20,000.00	0.00
同古地				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
陈少行				-5,812.50	18,000.00	18,000.00	-5,812.50
同古地				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
禾尚塔				-5,812.50	0.00	0.00	-5,812.50
发包款				115,905.00	92,673.00	0.00	208,578.00
蒙星燕				100,858.00	0.00	0.00	100,858.00
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
沙溪镇资产管理公司				-92,673.00	92,673.00	0.00	0.00
过沟				-5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
牛角坑				-8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
企岭				-18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
三尖				-28,270.00	28,270.00	0.00	0.00
竹坑				-13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
同古地				-17,703.00	17,703.00	0.00	0.00
水电费				58,682.79	39,850.34	97,538.60	994.53
自来水费				40,540.89	31,372.19	86,474.26	-14,561.18
园山仔厂房电费				5,977.59	1,877.19	5,977.59	1,877.19
电费				12,164.31	6,600.96	5,086.75	13,678.52
医保社保				467,655.68	0.00	58,456.96	409,198.72

单位负责人: 陈新东

财务负责人: 黄碧珊

民主理财小组:

制表人: 胡崇清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				847,377.90	13,152.00	1,000.00	859,529.90
征地补偿款				101,511.00	0.00	1,000.00	100,511.00
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				77,405.00	0.00	1,000.00	76,405.00
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	1,000.00	11,000.00
横四线西段工程辅道项目				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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				805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
投标保证金				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
租赁诚意金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				-108,225.50	13,152.00	0.00	-95,073.50
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				-93,964.44	13,152.00	0.00	-80,812.44
朗肚工业楼工程				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
股东分红款				26,872.00	0.00	0.00	26,872.00
其他				22,220.40	0.00	0.00	22,220.40
支农支出				-7,324.20	0.00	0.00	-7,324.20
文昌站				-7,324.20	0.00	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	27,292.00	27,292.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,292.00	27,292.00	0.00
应交税费				-139,440.10	0.00	1,100.00	-140,540.10
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
城镇土地使用税				1,028.70	0.00	1,100.00	-71.30
其他				-924.00	0.00	0.00	-924.00
长期借款及应付款				16,550,261.95	174,956.00	324,000.00	16,401,217.95

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				14,925,510.32	0.00	0.00	14,925,510.32
银行借款				14,925,510.32	0.00	0.00	14,925,510.32
中山农商行沙溪支行				14,925,510.32	0.00	0.00	14,925,510.32
长期应付款				1,624,751.63	171,656.00	324,000.00	1,472,407.63
强伟农场				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
林伟成				104,060.00	0.00	0.00	104,060.00
陈树源				36,456.00	0.00	0.00	36,456.00
王海波				6,858.00	0.00	0.00	6,858.00
袁大义				0.00	120,744.00	0.00	120,744.00
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				61,425.00	0.00	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	324,000.00	33,885.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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
陈道文				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
陈文岳				1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
王义鹏				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
朱远鹏				0.00	16,080.00	0.00	16,080.00
何宽				0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
肖周权				0.00	432.00	0.00	432.00
梁婵				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
递延收入				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
土地租金收入				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
专项应付款				21,450.00	34,149.00	22,873.00	32,726.00
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
生态公益林补偿款				0.00	11,276.00	0.00	11,276.00
人居环境整治窝棚提升奖补资金				0.00	9,721.00	9,721.00	0.00
耕地保护生态补偿普惠性补偿				0.00	13,152.00	13,152.00	0.00

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5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	26,715,033.71	短期借款			
其中：现金		145.44	680.65	应付款项		17,021.63	859,529.90
银行存款		37,611,602.59	26,714,353.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,130,712.06	792,423.22	应交税费			-140,540.10
存货				流动负债合计		17,021.63	718,989.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		38,742,460.09	27,507,456.93	长期借款及应付款		21,177,038.01	16,401,217.95
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		29,450.00	32,726.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,206,488.01	16,433,943.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,223,509.64	17,152,933.75
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	7,623,046.46				
固定资产净值		24,102,196.57	23,761,958.84				
在建工程		41,217,658.49	47,143,847.73				
固定资产清理							
固定资产小计		65,319,855.06	70,905,806.57				
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	77,668,788.55
长期待摊费用				未分配收益		-1,176,208.93	-505,883.78
非流动资产合计		69,833,705.06	75,419,656.57	所有者权益合计		87,352,655.51	85,774,179.75
资产总计		108,576,165.15	102,927,113.50	负债和所有者权益总计		108,576,165.15	102,927,113.50

单位负责人：陈永明

财务负责人：陈永明

民主理财小组：

制表人：陈永明



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 5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		32,726.00			32,726.00	
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-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-生态公益林补偿款	生态公益林补偿款		11,276.00			11,276.00	

单位负责人：陈颖书，财务负责人：黄学坤，村务监督委员会：陈学燕 陈学红 制表人：黄学坤

