

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 8 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			0		0	
陈孝龙	巡逻组长			0		0	
肖君荣	巡逻组长			0		0	
陈锐洁	巡逻组长			0		0	
陈杰洪	巡逻队员			0		0	
宋敬龙	巡逻队员			0		0	
陈永佳	巡逻队员			0		0	
陈孝权	巡逻队员			0		0	

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8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	170,310.00	4,067,056.34	一、经营支出	56,827.40	398,504.20
出租收入	170,310.00	3,346,646.54	出租成本	9,949.00	9,949.00
发包收入	0.00	720,409.80	其他经营成本	0.00	13,528.00
承包金	0.00	720,409.80	经营性资产折旧费	46,878.40	375,027.20
土地承包金	0.00	127,400.00	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	582,823.80	三、管理费用	7,276.51	529,872.31
其他承包金	0.00	10,186.00	其他管理及固定人员报酬	1,069.29	464,360.54
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	967.29	206,159.46
三、补助收入	0.00	0.00	水电工	80.00	4,560.00
四、其他收入	0.00	27,570.93	清洁工	22.00	154.00
存款利息收入	0.00	2,480.93	巡逻队员	0.00	253,487.08
垃圾清洁费	0.00	25,090.00	办公费	760.47	7,329.54
	0.00	0.00	水电费	3,131.41	16,475.51
	0.00	0.00	折旧费	1,835.34	15,087.08
	0.00	0.00	会议费	480.00	15,510.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	156.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	10,953.64
	0.00	0.00	四、公益支出	76,691.17	1,005,026.83
	0.00	0.00	治安	0.00	246.15
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	9,138.88
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	730.48	39,674.98
	0.00	0.00	文体体育	894.86	5,836.07
	0.00	0.00	公共设施维护	13,808.87	118,122.07
	0.00	0.00	医保社保	58,456.96	736,659.88
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,823.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	82,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,464.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	4,961.80
	0.00	0.00	五、其他支出	71,610.00	643,476.80
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	112,797.03
	0.00	0.00	其他	71,610.00	530,679.77
	0.00	0.00	上调行政村经费	71,610.00	529,663.80
	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	170,310.00	4,094,627.27	支出合计	212,405.08	2,593,412.50

收支情况公布表

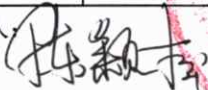
报表年月：2025年8月

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
			收支差额	-42,095.08	1,501,214.77

单位负责人：



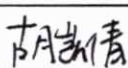
财务负责人：



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8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	27,080,595.22
2025-08-01	收-邓江山-200015015002-25001500250362025年6月对面山厂房625平方米-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	27,087,095.22
2025-08-01	收-陈北扶-200015015002-2300262024年7月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	27,092,095.22
2025-08-01	付-中山市沙溪镇比美广告部宣传品招租喷画	陈锦荣	0.00	1,266.00	27,090,829.22
2025-08-02	收-陈道文-200015015002-1900140012025年8月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	27,097,329.22
2025-08-05	收-袁大义-200015015002-25001500250302025年8月对面山厂房4472平方米-租金	王俭芬	33,540.00	0.00	27,130,869.22
2025-08-05	收-周英兰-【200015015002-2500150025037】2025年8月永盛楼一楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	30,000.00	0.00	27,160,869.22
2025-08-05	收-王义鹏-200015015002-25001500250222025年8月对面山厂房500平方米-租金	王俭芬	3,000.00	0.00	27,163,869.22
2025-08-05	收-袁大义2025年7月对面山厂房4472平方米电费（代收代支）	王俭芬	2,128.80	0.00	27,165,998.02
2025-08-05	收-周英兰2025年7月永盛楼一楼1800平方米厂房电费	王俭芬	612.30	0.00	27,166,610.32
2025-08-05	收-王义鹏2025年7月对面山厂房500平方米电费	王俭芬	211.20	0.00	27,166,821.52
2025-08-05	收-袁大义2025年7月对面山厂房4472平方米水费（代收代支）	王俭芬	48.00	0.00	27,166,869.52
2025-08-05	收-周英兰2025年7月永盛楼一楼1800平方米厂房水费	王俭芬	40.00	0.00	27,166,909.52
2025-08-05	收-王义鹏2025年7月对面山厂房500平方米水费	王俭芬	33.60	0.00	27,166,943.12
2025-08-05	付-广电2025年7月电视费	王俭芬	0.00	80.00	27,166,863.12
2025-08-06	付-中国电信2025年7月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.47	27,166,182.65
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	3,881.56	27,162,301.09
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月中心台区电费	王俭芬	0.00	762.45	27,161,538.64
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月新大街台区电费	王俭芬	0.00	789.29	27,160,749.35
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月北大街电费	王俭芬	0.00	500.82	27,160,248.53
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	130.48	27,160,118.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月灯光球场电费	王俭芬	0.00	894.86	27,159,223.19
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月办公楼电费 (南大街50号侧)	王俭芬	0.00	3,131.41	27,156,091.78
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月门楼公用箱变 侧(路灯)	王俭芬	0.00	57.85	27,156,033.93
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月水溪学校公用 变侧(路灯)	王俭芬	0.00	127.17	27,155,906.76
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月“永盛楼”工 业厂房电费	王俭芬	0.00	3,252.80	27,152,653.96
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月前塘大街15号 侧电费	王俭芬	0.00	3.52	27,152,650.44
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月水溪牌坊侧电 费	王俭芬	0.00	3,587.77	27,149,062.67
2025-08-08	付-中山供电局2025年7月对面山厂房 (沙溪镇水溪工业区)电费	王俭芬	0.00	11,177.64	27,137,885.03
2025-08-12	收-陈少行2025年7-8月250平方米星棚 租金200015015002-190015	王俭芬	9,900.00	0.00	27,147,785.03
2025-08-12	收-梁婵2025年6月对面山厂房1000平方 米电费	王俭芬	7,002.00	0.00	27,154,787.03
2025-08-12	收-何宽2025年5-7月对面山厂房1250平 方米电费(代收代支)	王俭芬	2,636.40	0.00	27,157,423.43
2025-08-12	收-何宽2025年5-7月对面山厂房1250平 方米水费(代收代支)	王俭芬	105.60	0.00	27,157,529.03
2025-08-12	收-梁婵2025年6月对面山厂房1000平方 米水费	王俭芬	96.00	0.00	27,157,625.03
2025-08-13	收-中山市沙溪镇志成家具厂助学基金	王俭芬	5,000.00	0.00	27,162,625.03
2025-08-13	收-邓江山2025年7月对面山厂房625平 方米电费	王俭芬	738.00	0.00	27,163,363.03
2025-08-13	收-邓江山2025年7月对面山厂房625平 方米水费	王俭芬	28.80	0.00	27,163,391.83
2025-08-14	土地专户转基本户(水溪老人院修葺工 程款)	王俭芬	46,430.90	0.00	27,209,822.73
2025-08-14	土地专户转基本户(水溪庙前塘修葺工 程款)	王俭芬	37,009.98	0.00	27,246,832.71
2025-08-14	土地专户转基本户(测量费3宗土地证 更名换证服务)	王俭芬	35,000.00	0.00	27,281,832.71
2025-08-14	土地专户转基本户(水溪村头、村尾微 改造工程资款)	王俭芬	24,174.02	0.00	27,306,006.73
2025-08-14	土地专户转基本户(支付水溪村头、村 尾修葺工程款)	王俭芬	9,644.54	0.00	27,315,651.27
2025-08-14	土地专户转基本户(测量费3宗土地证 更名换证服务)	王俭芬	0.00	35,000.00	27,280,651.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-14	土地专户转基本户（水溪村头、村尾微改造工程资款）	王俭芬	0.00	24,174.02	27,256,477.25
2025-08-14	土地专户转基本户（水溪老人院修葺工程款）	王俭芬	0.00	46,430.90	27,210,046.35
2025-08-14	土地专户转基本户（水溪庙前塘修葺工程款）	王俭芬	0.00	37,009.98	27,173,036.37
2025-08-14	土地专户转基本户（支付水溪村头、村尾修葺工程款）	王俭芬	0.00	9,644.54	27,163,391.83
2025-08-14	付-升硕士、升本科、升重点高中学生、困难学生奖学、助学基金	王俭芬	0.00	7,800.00	27,155,591.83
2025-08-14	付-康乐村委会2025年8月办公经费	王俭芬	0.00	71,610.00	27,083,981.83
2025-08-15	付-中山公用水务有限公司2025年7月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	527.80	27,083,454.03
2025-08-15	付-中山公用水务有限公司2025年7月康乐南路83号水费	王俭芬	0.00	303.52	27,083,150.51
2025-08-15	付-中山公用水务有限公司2025年7月康乐南路73号水费	王俭芬	0.00	687.68	27,082,462.83
2025-08-15	付-中山公用水务有限公司2025年7月康乐南路147号水费	王俭芬	0.00	129.92	27,082,332.91
2025-08-15	付-中山公用水务有限公司2025年7月朗肚工业楼水费	王俭芬	0.00	16.24	27,082,316.67
2025-08-19	收-陈少行-200015015002-210011-012025/7/1-2026/6/30禾尚塔0.75亩-租金	黄学坤	11,625.00	0.00	27,093,941.67
2025-08-19	收-陈道文2025年3-7月蚺地山车路边镀锌铁棚水费	王俭芬	75.00	0.00	27,094,016.67
2025-08-19	付-康乐村委会上缴2025年8月工作人员社保费1人及特定工伤3人	王俭芬	0.00	1,069.29	27,092,947.38
2025-08-21	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	27,075,150.01
2025-08-21	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	37,224.89	27,037,925.12
2025-08-22	收-横四线工程队2025年7月康乐南路83号水费（代收代支）	王俭芬	303.52	0.00	27,038,228.64
2025-08-22	付-中山公用水务有限公司2025年7月水费	王俭芬	0.00	35,775.99	27,002,452.65
2025-08-23	收-邓江山-200015015002-25001500250362025年7月对面山厂房625平方米-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	27,008,952.65


银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年8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
2025-08-25	收-李伟军-【200015015002-2500150025041】2025年7月永盛楼六楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	12,600.00	0.00	27,021,552.65
2025-08-25	收-李伟军-【200015015002-2500150025041】2025年8月永盛楼六楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	12,600.00	0.00	27,034,152.65
2025-08-25	收-何宽-200015015002-25001500250292025年8月对面山厂房1250平方米-租金	王俭芬	8,000.00	0.00	27,042,152.65
2025-08-25	收-陈北洪中山市沙溪镇水溪南苑大街三巷2号新装自来水2寸表入户	王俭芬	4,500.00	0.00	27,046,652.65
2025-08-26	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2023年度第一百六十批次城镇建设用地被征地农民保障费	王俭芬	772.20	0.00	27,047,424.85
2025-08-27	收-林伟成2025年7月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	27,070,464.85
2025-08-27	收-林伟成-200015015002-2500150012025年7月蚬地山车路边900平方米锌铁棚-租金	王俭芬	5,850.00	0.00	27,076,314.85
2025-08-27	收-林伟成2025年6月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	4,133.73	0.00	27,080,448.58
2025-08-28	收-各村民2025年5-6月水费	王俭芬	13,375.80	0.00	27,093,824.38
2025-08-28	收-朱远鹏-200015015002-25001500250312025年8月对面山厂房870平方米-租金	王俭芬	6,700.00	0.00	27,100,524.38
2025-08-28	收-朱远鹏2025年7月对面山厂房870平方米电费	王俭芬	913.20	0.00	27,101,437.58
2025-08-28	收-朱远鹏2025年7月对面山厂房870平方米水费	王俭芬	28.80	0.00	27,101,466.38
2025-08-29	付-中山市金叶艺美广告经营部水溪村集体星棚零星修葺工程款	陈锦荣	0.00	8,683.00	27,092,783.38
2025-08-29	付-中山市创艺美广告装饰有限公司水溪对面山二号厂房水巷防水工程款	陈锦荣	0.00	7,000.00	27,085,783.38
2025-08-29	提现	王俭芬	0.00	2,000.00	27,083,783.38
2025-08-30	收-林月培-200015015002-190007-012025年8月蚬地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	27,089,503.38
合计:			382,117.39	373,209.23	

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8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				1,265,504.48	226,063.15	276,730.21	1,214,837.42
租赁款				856,146.00	170,310.00	181,262.50	845,193.50
应收物业出租款				359,088.00	170,310.00	175,450.00	353,948.00
陈少行				29,700.00	0.00	9,900.00	19,800.00
公路边星棚				29,700.00	0.00	9,900.00	19,800.00
林伟成				-132,390.00	5,850.00	28,890.00	-155,430.00
陈结伦				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
68间出租屋				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈北扶				25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
幼儿园				25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
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				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
直坑口星棚				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
陈惠光				90,000.00	6,000.00	0.00	96,000.00
水溪山顶学校				42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
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				91,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00
林宝炎				31,200.00	7,800.00	0.00	39,000.00
蚺地山				31,200.00	7,800.00	0.00	39,000.00
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
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
邓江山				13,000.00	6,500.00	13,000.00	6,500.00
周英兰				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
陈新平				45,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00
李伟军				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
应收土地出租款				497,058.00	0.00	5,812.50	491,245.50
陈新平-鹅场				35,530.00	0.00	0.00	35,530.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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
关灿权				119,437.50	0.00	0.00	119,437.50
田燎铺				119,437.50	0.00	0.00	119,437.50
陈辉林				107,190.00	0.00	0.00	107,190.00
对面山3亩				33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
对面山4.32亩和3.68亩				73,440.00	0.00	0.00	73,440.00
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
陈少行				5,812.50	0.00	5,812.50	0.00
禾尚塔				5,812.50	0.00	5,812.50	0.00
发包款				115,520.00	0.00	0.00	115,520.00
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
陈辉铨				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
大屋坑鱼塘				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
水电费				2,363.44	55,753.15	37,010.75	21,105.84
自来水费				-9,496.12	37,441.15	18,635.12	9,309.91
园山仔厂房电费				4,133.73	3,881.56	4,133.73	3,881.56
电费				7,725.83	14,430.44	14,241.90	7,914.37
医保社保				291,475.04	0.00	58,456.96	233,018.08

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：

胡崇清

陈新志
陈新志
陈新志

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				-80,229.54	152,259.44	0.00	72,029.90
征地补偿款				100,511.00	0.00	0.00	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				76,405.00	0.00	0.00	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				11,000.00	0.00	0.00	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
应付工程款				-229,832.94	152,259.44	0.00	-77,573.50
庙前塘修葺工程				-37,009.98	37,009.98	0.00	0.00
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
村内零星修缮工程				-33,818.56	33,818.56	0.00	0.00
测量费				-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
村尾公园及停车场工程				-80,812.44	0.00	0.00	-80,812.44
朗肚工业楼工程				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
老人院修葺工程				-46,430.90	46,430.90	0.00	0.00
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
应交税费				-162,755.10	0.00	0.00	-162,755.10
应交增值税				-75,759.00	0.00	0.00	-75,759.00
房产税				-86,000.80	0.00	0.00	-86,000.80
城镇土地使用税				-71.30	0.00	0.00	-71.30
其他				-924.00	0.00	0.00	-924.00
长期借款及应付款				17,304,405.92	5,812.50	17,797.37	17,292,421.05
长期借款				14,906,510.32	0.00	17,797.37	14,888,712.95
银行借款				14,906,510.32	0.00	17,797.37	14,888,712.95

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				14,906,510.32	0.00	17,797.37	14,888,712.95
长期应付款				2,340,928.60	0.00	0.00	2,340,928.60
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				120,744.00	0.00	0.00	120,744.00
邓江山				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中山市玮烨制衣公司				1,128,600.00	0.00	0.00	1,128,600.00
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
中交路桥公司横四线项目部				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
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
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				33,885.00	0.00	0.00	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
周英兰				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
陈惠光				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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
高健敏				11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
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				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
朱远鹏				16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
何宽				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
肖周权				432.00	0.00	0.00	432.00
梁婵				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
递延收入				56,967.00	5,812.50	0.00	62,779.50
土地租金收入				30,425.00	5,812.50	0.00	36,237.50
发包租金收入				26,542.00	0.00	0.00	26,542.00
专项应付款				32,726.00	5,772.20	5,000.00	33,498.20
城镇建设用地被征地农民保障费				0.00	772.20	0.00	772.20
防火带维修经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				19,450.00	5,000.00	5,000.00	19,450.00
兴建“后门山”公园扶持款				19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
志成家具厂助学基金				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
生态公益林补偿款				11,276.00	0.00	0.00	11,276.00

单位负责人：陈新志

财务负责人：黄敬彬

民主理财小组：陈道文

制表人：胡新青



资产负债表

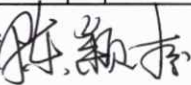
报表年月：2025年8月

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	27,090,215.38	短期借款			
其中：现金		145.44	712.00	应付款项		17,021.63	72,029.90
银行存款		37,611,602.59	27,089,503.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,130,712.06	1,214,837.42	应交税费			-162,755.10
存货				流动负债合计		17,021.63	-90,725.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		38,742,460.09	28,305,052.80	长期借款及应付款		21,177,038.01	17,292,421.05
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		29,450.00	33,498.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,206,488.01	17,325,919.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,223,509.64	17,235,194.05
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	7,769,187.68				
固定资产净值		24,102,196.57	23,615,817.62				
在建工程		41,217,658.49	47,256,391.98				
固定资产清理							
固定资产小计		65,319,855.06	70,872,209.60				
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	77,503,105.17
长期待摊费用				未分配收益		-1,176,208.93	341,538.20
非流动资产合计		69,833,705.06	75,386,059.60	所有者权益合计		87,352,655.51	86,455,918.35
资产总计		108,576,165.15	103,691,112.40	负债和所有者权益总计		108,576,165.15	103,691,112.40

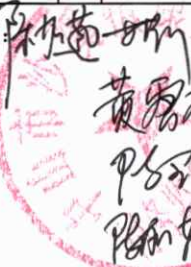
单位负责人：



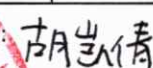
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：








政府拨款使用管理情况明细表

2025年 8 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		33,498.20			33,498.20	
专项应付款-城镇建设 用地被征地农民保障费	城镇建设用地被征地 农民保障费		772.20			772.20	
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： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：黄学坤

