

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 9 月 30 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			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元
陈孝龙	巡逻组长			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元
肖君荣	巡逻组长			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元
陈锐洁	巡逻组长			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元
陈杰洪	巡逻队员			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元
宋敬龙	巡逻队员			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元
陈永佳	巡逻队员			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元
陈孝权	巡逻队员			491		491	其他指：2025年8-9月假日工资补助491元

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9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	512,960.00	4,580,016.34	一、经营支出	46,878.40	445,382.60
出租收入	455,960.00	3,802,606.54	出租成本	0.00	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	421,905.60
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	10,754.44	540,626.75
其他承包金	0.00	10,186.00	其他管理及固定人员报酬	4,997.29	469,357.83
管理费收入	57,000.00	57,000.00	办公室人员	967.29	207,126.75
二、投资收益	0.00	0.00	水电工	80.00	4,640.00
三、补助收入	0.00	0.00	清洁工	22.00	176.00
四、其他收入	8,594.20	36,165.13	巡逻队员	3,928.00	257,415.08
存款利息收入	724.20	3,205.13	办公费	760.00	8,089.54
垃圾清洁费	7,870.00	32,960.00	水电费	2,861.81	19,337.32
	0.00	0.00	折旧费	1,835.34	16,922.42
	0.00	0.00	会议费	300.00	15,810.00
	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	104,436.36	1,109,463.19
	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	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	37,500.00	77,174.98
	0.00	0.00	文体体育	1,336.98	7,173.05
	0.00	0.00	公共设施维护	5,997.70	124,119.77
	0.00	0.00	医保社保	59,401.68	796,061.56
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,823.00
	0.00	0.00	慰问金	200.00	82,500.00
	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	72,281.00	715,757.80
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	112,797.03
	0.00	0.00	其他	72,281.00	602,960.77
	0.00	0.00	上调行政村经费	72,281.00	601,944.80
	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	521,554.20	4,616,181.47	支出合计	234,350.20	2,827,762.70

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9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	287,204.00	1,788,418.77

单位负责人：陈新东 财务负责人：陈如燕 民主理财小组：陈如燕 制表人：胡崇清



# 现金收支明细公布表

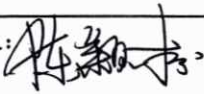
报表年月：2025年9月

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	712.00
2025-09-05	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	300.00	412.00
2025-09-12	提现	王俭芬	1,000.00	0.00	1,412.00
2025-09-15	付-黄群贤收陈惠轩身故香仪金（老人院支出）	王俭芬	0.00	600.00	812.00
2025-09-25	付-退休干部1人（李玉兰）中秋节慰问金	王俭芬	0.00	200.00	612.00
合计：			1,000.00	1,100.00	

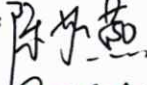
单位负责人：



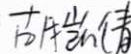
财务负责人：



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9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	27,089,503.38
2025-09-02	收-陈道文-200015015002-1900140012025年9月蚱地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	27,096,003.38
2025-09-02	收-陈北扶-200015015002-2300262024年8月幼儿园租金	王俭芬	5,000.00	0.00	27,101,003.38
2025-09-02	收-老人院2025年6-8月文娱费（老人院收入）	王俭芬	2,070.00	0.00	27,103,073.38
2025-09-02	收-老年人协会会员2025年会费18单（老人院收入）	王俭芬	620.00	0.00	27,103,693.38
2025-09-02	付-陈少南退回承租梅园24亩合同保证金	王俭芬	0.00	5,040.00	27,098,653.38
2025-09-03	收-袁大义-200015015002-25001500250302025年9月对面山厂房4472平方米-租金	王俭芬	33,540.00	0.00	27,132,193.38
2025-09-03	收-周英兰-【200015015002-2500150025037】2025年9月永盛楼一楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	30,000.00	0.00	27,162,193.38
2025-09-03	收-王义鹏-200015015002-25001500250222025年9月对面山厂房500平方米-租金	王俭芬	3,000.00	0.00	27,165,193.38
2025-09-03	收-袁大义2025年8月对面山厂房4472平方米电费（代收代支）	王俭芬	2,335.20	0.00	27,167,528.58
2025-09-03	收-周英兰2025年8月永盛楼一楼1800平方米厂房电费	王俭芬	536.90	0.00	27,168,065.48
2025-09-03	收-王义鹏2025年8月对面山厂房500平方米电费	王俭芬	241.20	0.00	27,168,306.68
2025-09-03	收-袁大义2025年8月对面山厂房4472平方米水费（代收代支）	王俭芬	57.60	0.00	27,168,364.28
2025-09-03	收-周英兰2025年8月永盛楼一楼1800平方米厂房水费	王俭芬	50.00	0.00	27,168,414.28
2025-09-03	收-王义鹏2025年8月对面山厂房500平方米水费	王俭芬	33.60	0.00	27,168,447.88
2025-09-04	付-广电2025年8月电视费	王俭芬	0.00	80.00	27,168,367.88
2025-09-06	付-中国电信2025年8月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.00	27,167,687.88
2025-09-07	收-邓江山2025年8月对面山厂房625平方米电费	王俭芬	1,094.40	0.00	27,168,782.28
2025-09-07	收-邓江山2025年8月对面山厂房625平方米水费	王俭芬	24.00	0.00	27,168,806.28
2025-09-08	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	3,232.56	27,165,573.72
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月中心台区电费	王俭芬	0.00	783.32	27,164,790.40

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月新大街台区电费	王俭芬	0.00	771.24	27,164,019.16
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月北大街电费	王俭芬	0.00	860.58	27,163,158.58
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	131.13	27,163,027.45
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月灯光球场电费	王俭芬	0.00	1,336.98	27,161,690.47
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	2,861.81	27,158,828.66
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	53.63	27,158,775.03
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	131.31	27,158,643.72
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	5,237.48	27,153,406.24
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	4.53	27,153,401.71
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月对面山厂房（沙溪镇水溪工业区）电费	王俭芬	0.00	10,165.95	27,143,235.76
2025-09-08	付-中山供电局2025年8月水溪牌坊侧电费	王俭芬	0.00	3,393.27	27,139,842.49
2025-09-12	付-中山公用水务有限公司2025年8月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	198.94	27,139,643.55
2025-09-12	付-中山公用水务有限公司2025年8月康乐南路73号水费	王俭芬	0.00	602.42	27,139,041.13
2025-09-12	付-中山公用水务有限公司2025年8月康乐南路83号水费	王俭芬	0.00	223.30	27,138,817.83
2025-09-12	付-中山公用水务有限公司2025年8月康乐南路147号水费	王俭芬	0.00	142.10	27,138,675.73
2025-09-12	付-中山公用水务有限公司2025年8月朗肚工业楼水费	王俭芬	0.00	864.78	27,137,810.95
2025-09-12	提现	王俭芬	0.00	1,000.00	27,136,810.95
2025-09-12	付-康乐村委会2025年9月办公经费	王俭芬	0.00	72,281.00	27,064,529.95
2025-09-12	付-康乐村委会上缴2025年9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	27,063,460.66
2025-09-13	收-梁婵-200015015002-25001500250332025年8月对面山厂房1000平方米-租金	王俭芬	6,000.00	0.00	27,069,460.66
2025-09-13	收-何宽2025年8月对面山厂房1250平方米电费（代收代支）	王俭芬	2,000.00	0.00	27,071,460.66
2025-09-15	收-邓江山-200015015002-25001500250362025年8月对面山厂房625平方米-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	27,077,960.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	付-邓江山退回承租对面山厂房625平方米部份合同保证金	王俭芬	0.00	6,500.00	27,071,460.66
2025-09-15	付-邓江山退回承租对面山厂房625平方米合同保证金尾款	王俭芬	0.00	1,300.00	27,070,160.66
2025-09-16	收-陈新平-【200015015002-190004-01】2025年鹅场2.09亩-租金	王俭芬	35,530.00	0.00	27,105,690.66
2025-09-16	收-陈新平承租鹅场2.09亩合同保证金	王俭芬	10,659.00	0.00	27,116,349.66
2025-09-16	收-黄雪梅承租对面山厂房625平方米合同保证金	王俭芬	6,600.00	0.00	27,122,949.66
2025-09-16	收-横四线工程队2025年8月康乐南路83号水费（代收代支）	王俭芬	223.30	0.00	27,123,172.96
2025-09-17	收-李伟军-【200015015002-2500150025041】2025年9月永盛楼六楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	12,600.00	0.00	27,135,772.96
2025-09-17	收-李伟军2025年7-8月永盛楼六楼1800平方米厂房电费	王俭芬	3,322.80	0.00	27,139,095.76
2025-09-17	收-李伟军2025年7-8月永盛楼六楼1800平方米厂房水费	王俭芬	195.00	0.00	27,139,290.76
2025-09-18	收-外来人员2025年9月垃圾清洁费178单	王俭芬	4,030.00	0.00	27,143,320.76
2025-09-18	收-外来人员2025年8月垃圾清洁费171单	王俭芬	3,840.00	0.00	27,147,160.76
2025-09-18	付-中山市沙溪镇利利装饰工程部水溪老人乐善会修辑工程款	陈颖松	0.00	8,200.00	27,138,960.76
2025-09-18	付-中山市沙溪镇利利装饰工程部水溪老人乐善会壁画修葺工程款	陈颖松	0.00	13,000.00	27,125,960.76
2025-09-18	付-巡逻队员8人2025年8-9月假日工资补助	王俭芬	0.00	3,928.00	27,122,032.76
2025-09-18	付-陈新平退回承租鹅场0.81亩合同保证金	王俭芬	0.00	3,767.00	27,118,265.76
2025-09-18	付-陈新平退回承租鹅场1.28亩合同保证金	王俭芬	0.00	5,952.00	27,112,313.76
2025-09-18	付-陈新平退回承租“鹅场”1.79亩合同保证金	王俭芬	0.00	7,518.00	27,104,795.76
2025-09-18	付-中山公用水务有限公司2025年8月水费	王俭芬	0.00	33,180.31	27,071,615.45
2025-09-21	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	37,180.44	27,034,435.01
2025-09-21	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	27,019,134.82
2025-09-22	收-中山农商行土地专户利息	王俭芬	2,357.73	0.00	27,021,492.55

# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

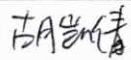
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-22	收-中山农商行基本户利息	王俭芬	695.41	0.00	27,022,187.96
2025-09-22	收-中山农商行一般户利息	王俭芬	28.79	0.00	27,022,216.75
2025-09-23	收-梁婵2025年7月对面山厂房1000平方米电费	王俭芬	5,860.80	0.00	27,028,077.55
2025-09-23	收-梁婵2025年7月对面山厂房1000平方米水费	王俭芬	571.20	0.00	27,028,648.75
2025-09-24	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	944.72	27,027,704.03
2025-09-26	收-朱远鹏-200015015002-25001500250312025年9月对面山厂房870平方米-租金	王俭芬	6,700.00	0.00	27,034,404.03
2025-09-26	收-林月培-200015015002-190007-012025年9月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	27,040,124.03
2025-09-26	收-朱远鹏2025年8月对面山厂房870平方米电费	王俭芬	1,059.60	0.00	27,041,183.63
2025-09-26	收-朱远鹏2025年8月对面山厂房870平方米水费	王俭芬	28.80	0.00	27,041,212.43
2025-09-26	付-村老人369人老年人中秋节慰问金	王俭芬	0.00	36,900.00	27,004,312.43
2025-09-28	收-各村民2025年7-8月水费	王俭芬	43,717.60	0.00	27,048,030.03
2025-09-28	收-何宽-200015015002-25001500250292025年9月对面山厂房1250平方米-租金	王俭芬	8,000.00	0.00	27,056,030.03
2025-09-29	收-黄雪梅-【200015015002-2500150025036-01】2025年9月对面山厂房625平方米-租金	王俭芬	5,500.00	0.00	27,061,530.03
2025-09-30	收-林伟成2025年8月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	23,040.00	0.00	27,084,570.03
2025-09-30	收-林伟成-200015015002-2500150012025年8月蚺地山车路边900平方米锌铁棚-租金	王俭芬	5,850.00	0.00	27,090,420.03
2025-09-30	收-林伟成2025年7月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	3,881.56	0.00	27,094,301.59
2025-09-30	收-林伟成2025年5-7月蚺地山车路边900平方米锌铁棚水费	王俭芬	485.00	0.00	27,094,786.59
2025-09-30	付-村级护林员2023年度村级护林员工资补贴款（在生态公益林补偿款支）	王俭芬	0.00	11,276.00	27,083,510.59
2025-09-30	付-中山市领创宏图建筑设计有限公司设计费（朗肚工业楼加建连廊）	王俭芬	0.00	12,000.00	27,071,510.59
合计：			290,099.49	308,092.28	

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9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				1,214,837.42	566,807.84	317,655.52	1,463,989.74
租赁款				845,193.50	512,960.00	193,480.00	1,164,673.50
应收物业出租款				353,948.00	512,960.00	157,950.00	708,958.00
陈少行				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
公路边星棚				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
林伟成				-155,430.00	5,850.00	28,890.00	-178,470.00
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				20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
幼儿园				20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
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				96,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00
水溪山顶学校				48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
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				104,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00
林宝炎				39,000.00	7,800.00	0.00	46,800.00
蚺地山				39,000.00	7,800.00	0.00	46,800.00
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				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
邓江山				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
中山市玮烨制衣公司				0.00	356,250.00	0.00	356,250.00
周英兰				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
陈新平				52,000.00	6,500.00	0.00	58,500.00
李伟军				0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
黄雪梅				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
应收土地出租款				491,245.50	0.00	35,530.00	455,715.50
陈新平-鹅场				35,530.00	0.00	35,530.00	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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月


单位名称: 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

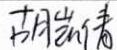
单位: 元

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
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
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
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				21,105.84	53,847.84	65,718.56	9,235.12
自来水费				9,309.91	35,211.85	45,386.10	-864.34
园山仔厂房电费				3,881.56	3,232.56	3,881.56	3,232.56
电费				7,914.37	15,403.43	16,450.90	6,866.90
医保社保				233,018.08	0.00	58,456.96	174,561.12

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9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				72,029.90	0.00	21,200.00	50,829.90
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				-77,573.50	0.00	21,200.00	-98,773.50
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
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				0.00	0.00	21,200.00	-21,200.00
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	3,928.00	3,928.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,928.00	3,928.00	0.00
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				17,292,421.05	17,259.00	45,377.19	17,264,302.86
长期借款				14,888,712.95	0.00	15,300.19	14,873,412.76
银行借款				14,888,712.95	0.00	15,300.19	14,873,412.76
中山农商行沙溪支行				14,888,712.95	0.00	15,300.19	14,873,412.76

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
长期应付款				2,340,928.60	17,259.00	30,077.00	2,328,110.60
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	7,800.00	0.00
中山市玮烨制衣公司				1,128,600.00	0.00	0.00	1,128,600.00
黄雪梅				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
陈加伟				5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
陈少南				5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
陈新平				33,137.00	10,659.00	17,237.00	26,559.00
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9月

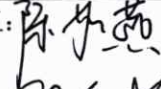
单位名称: 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

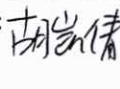
单位: 元

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				62,779.50	0.00	0.00	62,779.50
土地租金收入				36,237.50	0.00	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				33,498.20	0.00	11,276.00	22,222.20
城镇建设用地被征地农民保障费				772.20	0.00	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	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				11,276.00	0.00	11,276.00	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9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	27,072,122.59	短期借款			
其中：现金		145.44	612.00	应付款项		17,021.63	50,829.90
银行存款		37,611,602.59	27,071,510.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,130,712.06	1,463,989.74	应交税费			-162,755.10
存货				流动负债合计		17,021.63	-111,925.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		38,742,460.09	28,536,112.33	长期借款及应付款		21,177,038.01	17,264,302.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		29,450.00	22,222.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,206,488.01	17,286,525.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,223,509.64	17,174,599.86
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	7,817,901.42				
固定资产净值		24,102,196.57	23,567,103.88				
在建工程		41,217,658.49	47,305,572.42				
固定资产清理							
固定资产小计		65,319,855.06	70,872,676.30				
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	77,508,021.59
长期待摊费用				未分配收益		-1,176,208.93	628,742.20
非流动资产合计		69,833,705.06	75,386,526.30	所有者权益合计		87,352,655.51	86,748,038.77
资产总计		108,576,165.15	103,922,638.63	负债和所有者权益总计		108,576,165.15	103,922,638.63

单位负责人：陈新水

财务负责人：陈新水

民主理财小组：陈新水

制表人：胡新青



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 9 月 30 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	11,276.00	11,276.00	22,222.20	
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	2023年度村级 护林员工资补 贴款	11,276.00	11,276.00	11,276.00	0.00	

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

