



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年 1 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			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元
陈孝龙	巡逻组长			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元
肖君荣	巡逻组长			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元
陈锐洁	巡逻组长			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元
陈杰洪	巡逻队员			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元
宋敬龙	巡逻队员			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元
陈永佳	巡逻队员			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元
陈孝权	巡逻队员			321		321	其他指：2026年1月假日工资补助321元

单位负责人：陈永书

财务负责人：黄明

村务监督委员会：陈永书

制表人：陈永书



收支情况公布表

报表年月：2026年1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	1,545,154.60	1,545,154.60	一、经营支出	46,878.40	46,878.40
出租收入	1,107,246.40	1,107,246.40	经营性资产折旧费	46,878.40	46,878.40
发包收入	378,870.80	378,870.80	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	378,870.80	378,870.80	三、管理费用	90,555.67	90,555.67
鱼塘承包金	378,870.80	378,870.80	其他管理及固定人员报酬	3,638.61	3,638.61
其他经营收入	2,037.40	2,037.40	办公室人员	968.57	968.57
管理费收入	57,000.00	57,000.00	水电工	80.00	80.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁工	22.04	22.04
三、补助收入	0.00	0.00	巡逻队员	2,568.00	2,568.00
四、其他收入	5,140.00	5,140.00	办公费	1,065.20	1,065.20
垃圾清洁费	5,140.00	5,140.00	水电费	2,191.52	2,191.52
	0.00	0.00	折旧费	1,835.34	1,835.34
	0.00	0.00	会议费	1,620.00	1,620.00
	0.00	0.00	其他费用	80,205.00	80,205.00
	0.00	0.00	选举经费	77,760.00	77,760.00
	0.00	0.00	其他费用	2,445.00	2,445.00
	0.00	0.00	四、公益支出	353,566.75	353,566.75
	0.00	0.00	治安	52.00	52.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,013.92	6,013.92
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	648.00	648.00
	0.00	0.00	文体体育	996.74	996.74
	0.00	0.00	公共设施维护	1,867.53	1,867.53
	0.00	0.00	医保社保	325,388.56	325,388.56
	0.00	0.00	慰问金	18,600.00	18,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	157,550.00	157,550.00
	0.00	0.00	其他	157,550.00	157,550.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	155,000.00	155,000.00
	0.00	0.00	其他费用	2,550.00	2,550.00
	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	171,316.38	171,316.38
	0.00	0.00	生产经营用	8,832.70	8,832.70
	0.00	0.00	设施设备	8,832.70	8,832.70
	0.00	0.00	智慧停车系统道闸工程	8,832.70	8,832.70
	0.00	0.00	管理用	29,414.00	29,414.00
	0.00	0.00	办公设备	29,414.00	29,414.00
	0.00	0.00	音响设备一套	7,810.00	7,810.00
	0.00	0.00	格力三匹空调2台	12,400.00	12,400.00
	0.00	0.00	条桌12张	9,204.00	9,204.00
	0.00	0.00	公益用	133,069.68	133,069.68

收支情况公布表

报表年月: 2026年1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
	0.00	0.00	公共设施-水电	116,269.68	116,269.68
	0.00	0.00	“村村通”视频监控工程	116,269.68	116,269.68
	0.00	0.00	景观石	16,800.00	16,800.00
收入合计	1,550,294.60	1,550,294.60	支出合计	819,867.20	819,867.20
			收支差额	730,427.40	730,427.40

单位负责人:



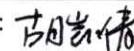
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:







现金收支明细公布表

报表年月: 2026年1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	824.00
2026-01-10	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	480.00	344.00
2026-01-16	提现	王俭芬	67,000.00	0.00	67,344.00
2026-01-16	提现	王俭芬	800.00	0.00	68,144.00
2026-01-18	付-村18岁以上选民第九届村民委员会选举误工补助	王俭芬	0.00	53,000.00	15,144.00
2026-01-18	付-股东集体经济组织成员代表选举误工补助	王俭芬	0.00	14,800.00	344.00
2026-01-21	提现	王俭芬	14,800.00	0.00	15,144.00
2026-01-22	付-村户代表村民小组长、村民代表选举误工补助	王俭芬	0.00	14,800.00	344.00
2026-01-27	提现	王俭芬	5,000.00	0.00	5,344.00
2026-01-27	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具、复印纸、笔、磁粒、磁条	陈俊伟	0.00	305.20	5,038.80
2026-01-27	付-中山市沙溪镇佳和五金商店照明装置灯泡(秘密写票间用)	陈锦荣	0.00	240.00	4,798.80
2026-01-27	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	630.00	4,168.80
2026-01-27	付-中山市沙溪镇比美广告部宣传品(重阳节敬老用)	陈加燕	0.00	48.00	4,120.80
2026-01-27	付-村民代表会议补助	王俭芬	0.00	510.00	3,610.80
2026-01-27	付-中山市沙溪镇方便饮食店集体经济组织成员代表选举工作人员餐费	陈植荣	0.00	760.00	2,850.80
2026-01-27	付-中山市沙溪镇方便饮食店村民小组长、村民代表选举工作人员餐费	陈植荣	0.00	950.00	1,900.80
2026-01-27	付-中山市沙溪镇方便饮食店第九届村民委员会选举工作人员餐费	陈植荣	0.00	850.00	1,050.80
2026-01-28	付-陈永佳收陈平日身故香仪金(老人院支出)	王俭芬	0.00	600.00	450.80
2026-01-29	付-中国石化巡逻车加油费	陈俊伟	0.00	52.00	398.80
合计:			87,600.00	88,025.20	

单位负责人: 陈新求

财务负责人: 陈俊伟

民主理财小组: 陈俊伟

制表人: 陈俊伟



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	29,429,300.96
2026-01-01	收-梁婵-200015015002-25001500250332025年11月对面山厂房1000平方米-租金	王俭芬	6,000.00	0.00	29,435,300.96
2026-01-01	收-黄雪梅-【200015015002-2500150025036-01】2025年12月对面山厂房625平方米-租金	王俭芬	5,500.00	0.00	29,440,800.96
2026-01-02	付-中国电信2025年12月87793219电话费	王俭芬	0.00	680.00	29,440,120.96
2026-01-04	付-广电2025年12月电视费	王俭芬	0.00	80.00	29,440,040.96
2026-01-04	付-康乐村委会2025年12月办公经费	王俭芬	0.00	79,151.00	29,360,889.96
2026-01-05	收-周英兰-【200015015002-2500150025037】2026年1月永盛楼一楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	30,000.00	0.00	29,390,889.96
2026-01-05	收-周英兰2025年12月永盛楼一楼1800平方米厂房电费	王俭芬	1,963.00	0.00	29,392,852.96
2026-01-05	收-朱远鹏2025年12月对面山厂房870平方米电费	王俭芬	1,063.20	0.00	29,393,916.16
2026-01-05	收-王义鹏2025年12月对面山厂房500平方米电费	王俭芬	208.80	0.00	29,394,124.96
2026-01-05	收-周英兰2025年12月永盛楼一楼1800平方米厂房水费	王俭芬	65.00	0.00	29,394,189.96
2026-01-05	收-王义鹏2025年12月对面山厂房500平方米水费	王俭芬	24.00	0.00	29,394,213.96
2026-01-05	收-朱远鹏2025年12月对面山厂房870平方米水费	王俭芬	24.00	0.00	29,394,237.96
2026-01-06	收-陈北扶-【200015015002-230026-01】2024年12月水溪幼儿园600平方米-租金	王俭芬	5,000.00	0.00	29,399,237.96
2026-01-07	收-黄雪梅2025年12月对面山厂房625平方米电费	王俭芬	999.60	0.00	29,400,237.56
2026-01-07	收-黄雪梅2025年12月对面山厂房625平方米水费	王俭芬	43.20	0.00	29,400,280.76
2026-01-07	付-康乐村委会上缴2025第四季度房产税	王俭芬	0.00	168,637.90	29,231,642.86
2026-01-07	付-康乐村委会退回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)	王俭芬	0.00	13,152.00	29,218,490.86
2026-01-07	付-康乐村委会代支2025年增值税	王俭芬	0.00	137,248.00	29,081,242.86
2026-01-07	付-康乐村委会中国移动2025/7/1-2026/6/30山顶学校楼顶20m²租金的税金	王俭芬	0.00	924.00	29,080,318.86
2026-01-08	收-梁干昌-200015015002-210007-012026年田寮甫1亩租金	王俭芬	15,500.00	0.00	29,095,818.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	收-陈道文-200015015002-1900140012026年1月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	6,500.00	0.00	29,102,318.86
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	3,031.27	29,099,287.59
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月中心台区电费	王俭芬	0.00	810.18	29,098,477.41
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月新大街台区电费	王俭芬	0.00	836.72	29,097,640.69
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月新办公室电费（康乐南路98号路灯）	王俭芬	0.00	897.18	29,096,743.51
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	71.37	29,096,672.14
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月灯光球场电费	王俭芬	0.00	971.07	29,095,701.07
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月办公楼电费（南大街50号侧）	王俭芬	0.00	1,294.34	29,094,406.73
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月灯光球场电费	王俭芬	0.00	25.67	29,094,381.06
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	74.01	29,094,307.05
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	138.91	29,094,168.14
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	2,273.12	29,091,895.02
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	7.71	29,091,887.31
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月对面山厂房（沙溪镇水溪工业区）电费	王俭芬	0.00	8,847.36	29,083,039.95
2026-01-09	收-王义鹏-【200015015002-2500150025022-01】2026年1月对面山厂房500平方米-租金	王俭芬	3,000.00	0.00	29,086,039.95
2026-01-09	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月康乐南路147号水费	王俭芬	0.00	48.72	29,085,991.23
2026-01-09	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月康乐南路83号水费	王俭芬	0.00	166.46	29,085,824.77
2026-01-09	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月康乐南路73号水费	王俭芬	0.00	546.42	29,085,278.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-09	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	69.02	29,085,209.33
2026-01-09	付-中山市音艺音响有限公司舞台灯光音响LED屏租赁	王俭芬	0.00	14,213.00	29,070,996.33
2026-01-09	付-中山市东风镇碧石石材商行景石1块16300元、景石刻字500元	陈颖松	0.00	16,800.00	29,054,196.33
2026-01-11	收-梁婵-200015015002-25001500250332025年12月对面山厂房1000平方米-租金	王俭芬	6,000.00	0.00	29,060,196.33
2026-01-11	收-梁婵2025年11月对面山厂房1000平方米电费	王俭芬	3,069.60	0.00	29,063,265.93
2026-01-11	收-梁婵2025年12月对面山厂房1000平方米电费	王俭芬	1,564.80	0.00	29,064,830.73
2026-01-11	收-梁婵2025年11月对面山厂房1000平方米水费	王俭芬	28.80	0.00	29,064,859.53
2026-01-11	收-梁婵2025年12月对面山厂房1000平方米水费	王俭芬	14.40	0.00	29,064,873.93
2026-01-14	收-各村民2025年11-12月水费	王俭芬	88,315.60	0.00	29,153,189.53
2026-01-14	收-王仁德-【200015015002-230009-01】2026年园山仔2.5亩-租金	王俭芬	37,500.00	0.00	29,190,689.53
2026-01-14	收-袁大义-200015015002-25001500250302026年1月对面山厂房4472平方米-租金	王俭芬	33,540.00	0.00	29,224,229.53
2026-01-14	收-袁大义2025年12月对面山厂房4472平方米电费（代收代支）	王俭芬	1,653.60	0.00	29,225,883.13
2026-01-14	收-袁大义2025年12月对面山厂房4472平方米水费（代收代支）	王俭芬	43.20	0.00	29,225,926.33
2026-01-15	收-外来人员2026年1月垃圾清洁费220单	王俭芬	5,140.00	0.00	29,231,066.33
2026-01-15	付-中翰测绘工程有限公司球场办证测绘费	王俭芬	0.00	2,550.00	29,228,516.33
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月水费	王俭芬	0.00	35,427.83	29,193,088.50
2026-01-16	付-巡逻队员8人2026年1月假日工资补助	王俭芬	0.00	2,568.00	29,190,520.50
2026-01-16	提现	王俭芬	0.00	67,000.00	29,123,520.50
2026-01-16	提现	王俭芬	0.00	800.00	29,122,720.50
2026-01-16	付-康乐村村委会上缴2026年1月工作人员社保费1人及特定工伤3人	王俭芬	0.00	1,070.61	29,121,649.89
2026-01-16	付-康乐村村委会2026年1月办公经费	王俭芬	0.00	75,849.00	29,045,800.89
2026-01-21	收-村18岁以上选民第九届村民委员会选举误工补助(实际支出48650元)	王俭芬	4,350.00	0.00	29,050,150.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-21	收-中山市亿电新能源科技有限公司村尾公共充电站服务费25%	王俭芬	2,037.40	0.00	29,052,188.29
2026-01-21	收-陈中明北大街16号新装自来水6分表入户费	王俭芬	1,500.00	0.00	29,053,688.29
2026-01-21	收-股东集体经济组织成员代表选举误工补助（实际支出13550元）	王俭芬	1,250.00	0.00	29,054,938.29
2026-01-21	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	36,236.80	29,018,701.49
2026-01-21	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	9,500.00	29,009,201.49
2026-01-21	提现	王俭芬	0.00	14,800.00	28,994,401.49
2026-01-22	收-村户代表村民小组长、村民代表选举误工补助（实际支出13000元）	王俭芬	1,800.00	0.00	28,996,201.49
2026-01-22	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年城乡居民基本医疗保险	王俭芬	0.00	626.60	28,995,574.89
2026-01-23	付-中山市沙溪镇始亨电器商行冷气格力3匹柜机2台	陈锦荣	0.00	12,400.00	28,983,174.89
2026-01-23	付-中山市沙溪镇始亨电器商行空调维修费	陈锦荣	0.00	2,205.00	28,980,969.89
2026-01-23	付-未在村参保村民2025年医保款	王俭芬	0.00	127,305.84	28,853,664.05
2026-01-26	收-朱远鹏-【200015015002-2500150025031-01】2026年1月对面山厂房870平方米-租金	王俭芬	6,700.00	0.00	28,860,364.05
2026-01-26	付-未在村参保村民2025年医保款	王俭芬	0.00	134,420.16	28,725,943.89
2026-01-26	付-村民代表、五保、低保等2025年年终慰问金	王俭芬	0.00	18,600.00	28,707,343.89
2026-01-26	付-中山市梵创家具实业有限公司家具条桌12张	陈锦荣	0.00	9,204.00	28,698,139.89
2026-01-27	收-林伟成2025年11月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	24,422.40	0.00	28,722,562.29
2026-01-27	收-林伟成2025年12月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	24,422.40	0.00	28,746,984.69
2026-01-27	收-林伟成-200015015002-2500150012025年11月蚺地山车路边900平方米锌铁棚-租金	王俭芬	5,850.00	0.00	28,752,834.69
2026-01-27	收-林伟成-200015015002-2500150012025年12月蚺地山车路边900平方米锌铁棚-租金	王俭芬	5,850.00	0.00	28,758,684.69
2026-01-27	收-林月培-200015015002-190007-012026年1月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	5,720.00	0.00	28,764,404.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	收-林伟成2025年10月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	3,583.16	0.00	28,767,987.85
2026-01-27	收-林伟成2025年11月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	2,938.01	0.00	28,770,925.86
2026-01-27	提现	王俭芬	0.00	5,000.00	28,765,925.86
2026-01-28	付-曾邦兴水溪村头、村尾公园绿化回填土方工程款	陈锦荣	0.00	6,013.92	28,759,911.94
2026-01-28	付-中山市鸿森安防设备有限公司退回水溪村监控指挥中心搬迁工程投标保证金	王俭芬	0.00	10,000.00	28,749,911.94
2026-01-28	付-中山市鸿森安防设备有限公司水溪监控中心设备升级工程款97%	王俭芬	0.00	116,269.68	28,633,642.26
2026-01-28	付-陈家宽水溪村“白鹤咀”土地使用补偿款的分配款，8081元/人/份	王俭芬	0.00	8,081.00	28,625,561.26
2026-01-28	付-陈家宽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	28,623,561.26
2026-01-28	付-陈家宽中开高速二期10.5437亩征地补偿款分配款，2000元/人	王俭芬	0.00	2,000.00	28,621,561.26
2026-01-28	付-陈家宽2022年收益分配款，1500元/人/份	王俭芬	0.00	1,500.00	28,620,061.26
2026-01-28	付-陈家宽土地专账2022年度定期利息，419元/份	王俭芬	0.00	419.00	28,619,642.26
2026-01-28	付-中山市鸿森安防设备有限公司水溪党群服务站采购出入口道闸设备	王俭芬	0.00	8,832.70	28,610,809.56
2026-01-28	付-中山市鸿森安防设备有限公司水溪村监控指挥中心搬迁工程款97%	王俭芬	0.00	61,384.51	28,549,425.05
2026-01-28	付-宋家玮2023-2025年医保款（未在村参保）	王俭芬	0.00	2,429.28	28,546,995.77
2026-01-28	付-中山市东区文香电器店音响设备	陈锦荣	0.00	7,810.00	28,539,185.77
2026-01-29	收-各村民2025年11-12月水费	王俭芬	41,806.00	0.00	28,580,991.77
2026-01-29	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年城乡居民基本医疗保险	王俭芬	0.00	1,619.52	28,579,372.25
2026-01-30	收-李伟军-【200015015002-2500150025041】2026年1月永盛楼六楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	12,600.00	0.00	28,591,972.25
2026-01-30	收-谭万毅蚱地山车路边500平方米星棚租赁诚意金	王俭芬	11,700.00	0.00	28,603,672.25
2026-01-30	收-横四线工程队2025年12月康乐南路83号水费（代收代支）		166.46	0.00	28,603,838.71
2026-01-30	收-李伟军2025年12月永盛楼六楼1800平方米厂房电费	王俭芬	41.60	0.00	28,603,880.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-30	收-李伟军2025年12月永盛楼六楼1800平方米厂房水费	王俭芬	5.00	0.00	28,603,885.31
2026-01-30	付-陈北扶2025年医保款（未在村参保）	王俭芬	0.00	809.76	28,603,075.55
2026-01-30	付-中山市骏立装饰设计工程有限公司康乐村水溪党群服务站改造工程款	王俭芬	0.00	22,000.00	28,581,075.55
合计：			409,503.23	1,257,728.64	

单位负责人：陈叔东

财务负责人：何明

民主理财小组：陈永燕

制表人：胡新清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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				1,352,339.37	1,593,527.40	1,184,948.13	1,760,918.64
租赁款				491,976.40	1,164,246.40	689,090.30	967,132.50
应收物业出租款				277,598.40	533,280.40	198,202.80	612,676.00
杨姿霞				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
林伟成				36,122.40	30,272.40	60,544.80	5,850.00
陈结伦				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
68间出租屋				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
陈北扶				60,000.00	0.00	5,000.00	55,000.00
幼儿园				60,000.00	0.00	5,000.00	55,000.00
李艳雅				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
保山宿舍楼侧星棚				0.00	3,498.00	3,498.00	0.00
陈惠光				66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
水溪山顶学校				18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
水溪村头旧学校				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
中国移动				0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00
肖伟聪				97,976.00	13,000.00	0.00	110,976.00
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
王义鹏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁婵				12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
周英兰				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
李伟军				0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
黄雪梅				5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00
中山市炜鑫服饰公司				0.00	356,250.00	0.00	356,250.00
应收土地出租款				214,378.00	630,966.00	490,887.50	354,456.50
王海波				0.00	22,860.00	0.00	22,860.00
陈剑刚				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
伍俭庭				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
胡玉莲				0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
元山仔				0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
高健敏				0.00	0.00	18,375.00	-18,375.00
陈加伟				0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
水溪市场1.2亩				0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
李正伦				70,708.00	70,708.00	17,150.00	124,266.00
塔苓山				70,708.00	70,708.00	0.00	141,416.00
塔岭山2.8亩				0.00	0.00	17,150.00	-17,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
刘硕明				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
对面山				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
林月培				0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
1.5亩				0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
陈辉林				143,670.00	0.00	0.00	143,670.00
对面山、大个山				143,670.00	0.00	0.00	143,670.00
钟育诚				0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
梅园				0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
王仁德				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
园山仔2.5亩				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
阮翠凝				0.00	45,000.00	50,000.00	-5,000.00
白鹤咀				0.00	45,000.00	50,000.00	-5,000.00
陈辉耀				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
对面山3.3亩				0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
对面山2.6亩				0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
梁干昌				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
田濠甫				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
陈玉娜				0.00	21,498.00	0.00	21,498.00
后门山3亩				0.00	21,498.00	0.00	21,498.00
陈少行				0.00	0.00	5,812.50	-5,812.50
禾尚塔				0.00	0.00	5,812.50	-5,812.50
陈迪良				0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
对面山5亩				0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
发包款				155,713.00	378,870.80	288,559.40	246,024.40
黄敬彬				0.00	0.00	4,666.60	-4,666.60
小份坑				0.00	0.00	4,666.60	-4,666.60
蒙星燕				0.00	0.00	26,542.00	-26,542.00
陈树源				63,040.00	121,520.00	0.00	184,560.00
王海波				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
陈北洪				0.00	20,050.80	20,050.80	0.00
牛角坑				0.00	20,050.80	20,050.80	0.00
胡结荣				0.00	209,300.00	209,300.00	0.00
黑沙仔				0.00	209,300.00	209,300.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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				6,521.17	50,410.20	149,121.03	-92,189.66
自来水费				0.00	36,258.45	133,689.26	-97,430.81
园山仔厂房电费				6,521.17	3,031.27	6,521.17	3,031.27
电费				0.00	11,120.48	8,910.60	2,209.88
医保社保				698,128.80	0.00	58,177.40	639,951.40

单位负责人：陈毅

财务负责人：黄

民主理财小组：陈华燕

制表人：胡



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				1,733,537.30	-13,152.00	112,878.97	1,607,506.33
征地补偿款				92,511.00	0.00	10,081.00	82,430.00
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				68,405.00	0.00	10,081.00	58,324.00
白鹤咀土地补偿款				40,405.00	0.00	8,081.00	32,324.00
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				17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00
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				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
投标保证金				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
应付工程款				-83,890.30	-13,152.00	88,878.97	-185,921.27
水溪监控中心设备升级工程				0.00	0.00	3,595.97	-3,595.97
村内公共设施维修工程				-13,716.66	0.00	0.00	-13,716.66
四小园工程				-8,361.20	0.00	0.00	-8,361.20
监控指挥中心搬迁工程				0.00	0.00	63,283.00	-63,283.00
村尾公园及停车场工程				-80,812.44	-13,152.00	0.00	-93,964.44
朗肚工业楼工程				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
水溪党群服务站改造工程				0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
股东分红款				1,675,372.00	0.00	3,919.00	1,671,453.00
其他				29,544.60	0.00	0.00	29,544.60
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	2,568.00	2,568.00	0.00
管理和固定人员				0.00	2,568.00	2,568.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	306,809.90	-306,809.90
应交增值税				0.00	0.00	137,248.00	-137,248.00
房产税				0.00	0.00	168,637.90	-168,637.90
其他				0.00	0.00	924.00	-924.00
长期借款及应付款				17,827,519.26	11,700.00	753,044.90	17,086,174.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				14,841,007.76	0.00	9,500.00	14,831,507.76
银行借款				14,841,007.76	0.00	9,500.00	14,831,507.76
中山农商行沙溪支行				14,841,007.76	0.00	9,500.00	14,831,507.76
长期应付款				2,242,966.60	11,700.00	0.00	2,254,666.60
陈剑刚				600.00	0.00	0.00	600.00
伍俭庭				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
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				16,098.00	0.00	0.00	16,098.00
袁大义				120,744.00	0.00	0.00	120,744.00
黄雪梅				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
陈加伟				3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
中山市炜鑫服饰公司				1,128,600.00	0.00	0.00	1,128,600.00
陈新平				10,659.00	0.00	0.00	10,659.00
林棣江				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
陈辉铨				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
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
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				57,468.00	0.00	0.00	57,468.00
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
梁千昌				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				6,449.00	0.00	0.00	6,449.00
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

债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2026年1月


单位名称: 中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

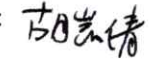
单位: 元

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
陈惠光				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
胡玉莲				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
黄敬彬				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
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
谭万毅				0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
递延收入				743,544.90	0.00	743,544.90	0.00
物业租金收入				17,098.00	0.00	17,098.00	0.00
土地租金收入				465,887.50	0.00	465,887.50	0.00
发包租金收入				260,559.40	0.00	260,559.40	0.00
专项应付款				22,222.20	0.00	0.00	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

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: 2026年1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		29,430,124.96	28,581,474.35	短期借款			
其中: 现金		824.00	398.80	应付款项		1,733,537.30	1,607,506.33
银行存款		29,429,300.96	28,581,075.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,352,339.37	1,760,918.64	应交税费			-306,809.90
存货				流动负债合计		1,733,537.30	1,300,696.43
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		30,782,464.33	30,342,392.99	长期借款及应付款		17,827,519.26	17,086,174.36
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		22,222.20	22,222.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17,849,741.46	17,108,396.56
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,583,278.76	18,409,092.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,385,005.30	31,556,321.68				
减: 累计折旧		7,964,042.64	8,012,756.38				
固定资产净值		23,420,962.66	23,543,565.30				
在建工程		47,414,490.25	47,450,727.05				
固定资产清理							
固定资产小计		70,835,452.91	70,994,292.35				
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		77,786,602.01	77,777,812.10
长期待摊费用				未分配收益		150,611.49	1,052,355.27
非流动资产合计		75,349,302.91	75,508,142.35	所有者权益合计		86,548,488.48	87,441,442.35
资产总计		106,131,767.24	105,850,535.34	负债和所有者权益总计		106,131,767.24	105,850,535.34

单位负责人: 张新求

财务负责人: 黄碧珊

民主理财小组: 陈君亮

制表人: 胡凯清





政府拨款使用管理情况明细表

2026年 1 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			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	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：