

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：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈焕伟	书记、主任	10300.00	7600.00		617.68	0.00	17282.3	2025年12月工资、2026年1月工资
蔡雨清	副书记、村委	4841.00	3600.00				8441.0	2026年1月工资
蔡雨清	支委、村委	4532.00	3400.00		14.04	0.00	7918.0	2025年12月工资
徐敬禧	副书记、支委	4841.00	3600.00				8441.0	2026年1月工资
徐敬禧	支委	4532.00	3400.00		0.00	0.00	7932.0	2025年12月工资
徐建峰	副书记、村委	4841.00	3600.00		0.00	0.00	8441.0	2025年12月工资
徐建峰	支委、村委	4532.00	3400.00		0.00	0.00	7932.0	2026年1月工资
陈加燕	支委	9064.00	6800.00		58.08	0.00	15805.9	2025年12月工资、2026年1月工资
黄家凤	支委、村委	9064.00	6800.00		0.00	0.00	15864.0	2025年12月工资、2026年1月工资
陈杰峰	支委	9064.00	6800.00		58.08	0.00	15805.9	2025年12月工资、2026年1月工资
陈健嫻	资产管理员	5160.00	3900.00			845.82	8214.2	2025年12月工资、2026年1月工资
黄学坤	资产管理员	4540.00	3420.00			1145.9	6814.1	2025年12月工资、2026年1月工资
陈植荣	计生专干	4400.00	3360.00			845.82	6914.2	2025年12月工资、2026年1月工资
陈智乔	办事员	4400.00	3360.00			1145.9	6614.1	2025年12月工资、2026年1月工资
林健聪	办事员	4400.00	3360.00			1145.9	6614.1	2025年12月工资、2026年1月工资
阮凯默	清洁员	2300.00	0.00			0	2300.0	2025年12月工资、2026年1月工资
陈丽轩	监委会	2838.40	0.00			0	2838.4	2025年12月工资、2026年1月工资
黄静绮	监委会	2838.40	0.00			0	2838.4	2025年12月工资、2026年1月工资
黄露珊	监委会	2838.40	0.00			0	2838.4	2025年12月工资、2026年1月工资
陈坚强	监委会	2838.40	0.00			0	2838.4	2025年12月工资、2026年1月工资
陈颖松	组长	9064	6800			0	15864.0	2025年12月工资、2026年1月工资

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：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
陈锦荣	副组长	7260	5500			0	12760.0	2025年12月工资、2026年1月工资
陈俊伟	支委	6360	4800			0	11160.0	2025年12月工资、2026年1月工资
王俭芬	出纳员	4400	3360	1000		1145.9	7614.1	其他指：老人院出纳员工资500元，
叶莲好	办公室清洁人员	2400	0			0	1200.0	2025年12月工资、2026年1月工资
宋少彬	自来水管管员	2800	0			0	1400.0	2025年12月工资、2026年1月工资
陈中良	电工	2800	0			0	1400.0	2025年12月工资、2026年1月工资
徐旭环	陈围抽水站管理员	1200	0			0	600.0	2025年12月工资、2026年1月工资
宋永安	老人院管理员	1400	0			0	700.0	2025年12月工资、2026年1月工资
黄展洪	副组长	7260	5500			0	6380.0	2025年12月工资、2026年1月工资
高雅梨	村小组支委出纳	6360	4800			0	5580.0	2025年12月工资、2026年1月工资
张孝明	计生专干	4400	3360			0	3880.0	2025年12月工资、2026年1月工资
徐伟聪	反尾园巡逻队长	4400	3360			1179	6581.0	2025年12月工资、2026年1月工资
黄敬南	巡逻组长	3534	2666			845.82	5354.2	2025年12月工资、2026年1月工资
黄春荣	巡逻队员	3400	2600			845.82	5154.2	2025年12月工资、2026年1月工资
徐伯海	巡逻队员	3400	2600			845.82	5154.2	2025年12月工资、2026年1月工资
徐汉民	巡逻队员	3534	2666			845.82	5354.2	2025年12月工资、2026年1月工资
徐志豪	巡逻队员	3400	2600			845.82	5154.2	2025年12月工资、2026年1月工资
黄展涛	巡逻队员	3400	2600			845.82	5154.2	2025年12月工资、2026年1月工资
黄杰林	巡逻组长	3534	2666			845.82	5354.2	2025年12月工资、2026年1月工资
徐艺彬	巡逻队员	3400	2600			845.82	5154.2	2025年12月工资、2026年1月工资

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：康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴个税	扣缴社保	合计	备注
黄永乐	巡逻队员	3400	2600			845.82	5154.2	2025年12月工资、2026年1月工资
徐爱健	办公室清洁人员	4000	0			0	2000.0	2025年12月工资、2026年1月工资
徐爱健	关帝庙卫生及杂务	1000	0			0	500.0	2025年12月工资、2026年1月工资
徐国贤	球场清洁人员	800	0			0	400.0	2025年12月工资、2026年1月工资
陈浩明	岗背小组长	9064.00	6800.00			0	15864.0	2025年12月工资、2026年1月工资
陈沛康	岗背副组长	7260.00	5500.00			0	12760.0	2025年12月工资、2026年1月工资
李悦明	岗背小组支委	6360.00	4800.00			0	11160.0	2025年12月工资、2026年1月工资
陈显桂	岗背巡逻队长	4400.00	3360.00			0	7760.0	2025年12月工资、2026年1月工资

单位负责人：



财务负责人：



民主（理财）小组：



制表人：






收支情况公布表

报表年月: 2026年1月


单位名称: 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会


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	1,500.00	1,500.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	1,500.00	1,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	410,011.58	410,011.58
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	114,611.00	114,611.00
四、其他收入	461,473.00	461,473.00	其他管理及固定人员报酬	259,863.37	259,863.37
其他	461,473.00	461,473.00	临时员工报酬	21,300.00	21,300.00
上调行政村经费	461,473.00	461,473.00	办公费	3,089.10	3,089.10
岗背村民小组	124,004.00	124,004.00	水电费	840.30	840.30
水溪村民小组	155,000.00	155,000.00	折旧费	4,701.79	4,701.79
板尾园村民小组	182,469.00	182,469.00	民主理财费用	1,135.36	1,135.36
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,088.66	1,088.66
	0.00	0.00	机动车辆费	460.00	460.00
	0.00	0.00	其他费用	2,922.00	2,922.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,646.58	4,646.58
	0.00	0.00	文体体育	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	3,046.58	3,046.58
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	3,370.00	3,370.00
	0.00	0.00	管理用	3,370.00	3,370.00
	0.00	0.00	设施、设备	3,370.00	3,370.00
	0.00	0.00	爱普生扫描仪1台 (党建选举经费)	2,520.00	2,520.00
	0.00	0.00	爱普生L1258打印机1台 (党建选举经费)	850.00	850.00
收入合计	462,973.00	462,973.00	支出合计	418,028.16	418,028.16
			收支差额	44,944.84	44,944.84

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：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

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	154.58
2026-01-04	付-中山市沙溪镇源记五金店洗手盘及配件等一套	徐敬禧	0.00	830.00	-675.42
2026-01-04	付-中山市沙溪镇华顺文具店复印纸20包	陈智乔	0.00	555.00	-1,230.42
2026-01-04	付-中山市沙溪保安服务公司”中国共产党沙溪镇康乐村委员会“刻章费1个	陈智乔	0.00	210.00	-1,440.42
2026-01-04	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	541.30	-1,981.72
2026-01-04	付-东莞京东利昇贸易有限公司电热水壶1套		0.00	558.00	-2,539.72
2026-01-04	付-北京京东世纪信息技术有限公司电热水壶维保1年费用	陈演翔	0.00	34.00	-2,573.72
2026-01-05	提现	陈健娴	5,000.00	0.00	2,426.28
2026-01-08	收-陈沛康2025年的个人所得税（村委代收代扣）	陈演翔	496.80	0.00	2,923.08
2026-01-08	收-陈颖松2025年的个人所得税（村委代收代扣）	陈演翔	348.59	0.00	3,271.67
2026-01-08	收-陈浩明2025年的个人所得税（村委代收代扣）	陈演翔	348.59	0.00	3,620.26
2026-01-08	收-高雅梨2025年的个人所得税12个月（村委代收代扣）	陈演翔	208.80	0.00	3,829.06
2026-01-08	收-陈俊伟2025年的个人所得税（村委代收代扣）	陈演翔	41.87	0.00	3,870.93
2026-01-09	付-中山市沙溪镇华顺文具店A4纸等	陈智乔	0.00	194.40	3,676.53
2026-01-12	付-珠海金山办公软件有限公司WPS 会员续期费	陈植荣	0.00	217.00	3,459.53
2026-01-12	付-中山市铭之科电脑商行(个体工商户)键盘鼠标2套、扫描仪维修	陈演翔	0.00	300.00	3,159.53
2026-01-13	付-中山市沙溪镇兴艺广告工程部征兵通知背胶3张（在村社区办公经费专项支）	蔡雨清	0.00	90.00	3,069.53
2026-01-13	转账到土地账户	陈健娴	0.00	1.00	3,068.53
2026-01-26	付-中山市沙溪镇比美广告部百千万宣传栏1幅（在村（社区）办公经费支）	徐敬禧	0.00	178.00	2,890.53
2026-01-26	付-中山市驾协机动车检测有限公司粤TP315M机动车检测服务费	蔡雨清	0.00	460.00	2,430.53
2026-01-28	付-中山市沙溪镇华顺文具店文具一批	陈智乔	0.00	641.40	1,789.13
2026-01-28	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行复印机硒鼓1个及粉盒1个	黄学坤	0.00	430.00	1,359.13
2026-01-28	付-陈德文、黄露珊镇人大代表述职评议（在市镇人大代表述职评议经费专项支）	黄家凤	0.00	150.00	1,209.13
2026-01-30	存现	陈健娴	0.00	500.00	709.13
合计：			6,444.65	5,890.10	

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

单位负责人：



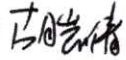
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

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	571,388.78
2026-01-04	付-岗背小组干部及工作人员2025年12月工资（岗背）	陈健娴	0.00	13,542.00	557,846.78
2026-01-04	付-岗背小组退休人员2025年12月退休人员生活补助（岗背）	陈健娴	0.00	5,250.00	552,596.78
2026-01-04	付-巡逻队员（板尾园）2025年12月工资及津贴	陈演翔	0.00	27,300.00	525,296.78
2026-01-04	付-退休人员（板尾园）2025年12月生活补助	陈演翔	0.00	3,500.00	521,796.78
2026-01-04	付-工作人员（板尾园）2025年12月工资及津贴	陈演翔	0.00	19,720.00	502,076.78
2026-01-04	付-徐爱健（板尾园）2025年12月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	2,000.00	500,076.78
2026-01-04	付-徐爱健（板尾园）2025年12月关帝庙卫生及杂务工资	陈演翔	0.00	500.00	499,576.78
2026-01-04	付-徐国贤（板尾园）2025年12月球场清洁工资	陈演翔	0.00	400.00	499,176.78
2026-01-04	付-退休人员（水溪）2025年12月生活补助	陈演翔	0.00	1,900.00	497,276.78
2026-01-04	付-工作人员（水溪）2025年12月工资及津贴	陈演翔	0.00	23,772.00	473,504.78
2026-01-04	付-陈中良（水溪）2025年12月电工工资	陈演翔	0.00	1,400.00	472,104.78
2026-01-04	付-宋少彬（水溪）2025年12月自来水管理员工资	陈演翔	0.00	1,400.00	470,704.78
2026-01-04	付-叶莲好（水溪）2025年12月办公室清洁工资	陈演翔	0.00	1,200.00	469,504.78
2026-01-04	付-徐旭环（水溪）2025年12月陈围抽水站管理工资	陈演翔	0.00	600.00	468,904.78
2026-01-04	付-王俭芬、宋永安（水溪）2025年12月老人院工资	陈演翔	0.00	1,200.00	467,704.78
2026-01-04	付-中山市和鑫新能源投资有限公司2025年11月村委办公楼电费	陈演翔	0.00	414.12	467,290.66
2026-01-04	付-两委干部2025年12月工作津贴	陈健娴	0.00	24,400.00	442,890.66
2026-01-04	付-工作人员2025年12月工作津贴	陈健娴	0.00	8,700.00	434,190.66
2026-01-04	付-两委干部2025年12月工资	陈健娴	0.00	32,651.00	401,539.66
2026-01-04	付-工作人员2025年12月工资	陈健娴	0.00	12,800.00	388,739.66
2026-01-04	付-村务监督委员会成员2025年12月工资	陈健娴	0.00	1,135.36	387,604.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-04	付-中山市铭之科电脑商行（个体工商户）购置扫描仪一台（DS-5700W）、打印机L1258一台（在党建选举经费专项支）	陈植荣	0.00	3,370.00	384,234.30
2026-01-05	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2025年12月办公经费	陈健娴	92,588.00	0.00	476,822.30
2026-01-05	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2025年12月办公经费	陈演翔	79,151.00	0.00	555,973.30
2026-01-05	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2025年12月办公经费	陈健娴	63,216.00	0.00	619,189.30
2026-01-05	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社退回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）	陈演翔	13,152.00	0.00	632,341.30
2026-01-05	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社退回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）	陈演翔	10,776.00	0.00	643,117.30
2026-01-05	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社退回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）		9,415.24	0.00	652,532.54
2026-01-05	收-工作人员11人（板尾园小组）2025年12月社保费（个人部分）	陈演翔	4,968.62	0.00	657,501.16
2026-01-05	收-工作人员代扣代缴2025年12月个人部分社保费（在工资代扣）	陈健娴	2,564.61	0.00	660,065.77
2026-01-05	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社代开移动公司与水溪山顶学校天面租金2025/7/1-2026/6/30发票税金	陈演翔	924.00	0.00	660,989.77
2026-01-05	收-工作人员1人（水溪小组）2025年12月社保费（个人部分）	陈演翔	572.93	0.00	661,562.70
2026-01-05	收-两委干部代扣代缴2025年11月个税（在工资代扣）	陈健娴	341.20	0.00	661,903.90
2026-01-05	提现	陈健娴	0.00	5,000.00	656,903.90
2026-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社2025年第四季度房产税（代收代缴）	陈健娴	168,637.90	0.00	825,541.80
2026-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社2025年度增值税（代收代缴）	陈健娴	137,248.00	0.00	962,789.80
2026-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社2025年第四季度房产税（代收代缴）	陈健娴	113,704.40	0.00	1,076,494.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社2025年第四季度房产税（代收代缴）	陈健娴	103,478.70	0.00	1,179,972.90
2026-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社2025年度增值税（代收代缴）	陈健娴	100,528.20	0.00	1,280,501.10
2026-01-06	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社2025年度增值税（代收代缴）	陈健娴	94,826.00	0.00	1,375,327.10
2026-01-07	付-国家税务总局2026年1月村组工作人员社保费17人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	24,712.00	1,350,615.10
2026-01-08	付-国家税务总局2025年12月干部个税	陈健娴	0.00	556.17	1,350,058.93
2026-01-08	付-康乐村篮球队参加沙溪镇2025年甲乙级男子篮球赛奖金	陈演翔	0.00	1,600.00	1,348,458.93
2026-01-09	付-岗背小组干部及工作人员2025年12月工资津贴（岗背）	陈健娴	0.00	10,230.00	1,338,228.93
2026-01-09	付-国家税务总局2025年12月增值税及附加	陈健娴	0.00	78,512.15	1,259,716.78
2026-01-12	付-中国电信2025年12月电话费3单	陈演翔	0.00	1,088.66	1,258,628.12
2026-01-12	付-国家税务总局2026年1月特定工伤保险13人（村组干部及工作人员5人、各小组清洁工8人）	陈健娴	0.00	448.16	1,258,179.96
2026-01-12	付-国家税务总局2026年1月村工作人员社保费人（备注：小组是代扣）	陈健娴	0.00	1,585.30	1,256,594.66
2026-01-12	付-黄启玉2025/9/1-2025/10/15期间协助档案检查工作加班补助	黄家凤	0.00	1,500.00	1,255,094.66
2026-01-13	转账到土地账户	陈健娴	1.00	0.00	1,255,095.66
2026-01-14	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社上缴2026年1月干部及工作人员社保费11人及特定工伤4人	陈健娴	10,763.05	0.00	1,265,858.71
2026-01-14	收-工作人员11人（板尾园小组）2026年1月社保费（个人部分）	陈演翔	5,015.19	0.00	1,270,873.90
2026-01-14	收-工作人员代扣代缴2026年12月个人部分社保费（在工资代扣）	陈健娴	3,246.78	0.00	1,274,120.68
2026-01-14	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社上缴2026年1月工作人员社保费1人及特定工伤3人	陈健娴	1,070.61	0.00	1,275,191.29
2026-01-14	收-工作人员1人（水溪小组）2026年1月社保费（个人部分）	陈演翔	595.66	0.00	1,275,786.95
2026-01-14	收-两委干部代扣代缴2026年1月个税（在工资代扣）	陈健娴	420.78	0.00	1,276,207.73
2026-01-14	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社上缴2026年1月特定工伤6人	陈健娴	240.00	0.00	1,276,447.73
2026-01-14	付-两委干部2026年1月工资	陈健娴	0.00	32,960.00	1,243,487.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-14	付-两委干部2026年1月工作津贴	陈健娴	0.00	24,600.00	1,218,887.73
2026-01-14	付-工作人员2026年1月工资	陈健娴	0.00	15,100.00	1,203,787.73
2026-01-14	付-工作人员2026年1月工作津贴	陈健娴	0.00	10,580.00	1,193,207.73
2026-01-14	付-村务监督委员会成员2026年1月工资	陈健娴	0.00	1,135.36	1,192,072.37
2026-01-14	付-退休人员(水溪)2026年1月生活补助	陈演翔	0.00	1,900.00	1,190,172.37
2026-01-14	付-工作人员(水溪)2026年1月工资及津贴	陈演翔	0.00	23,772.00	1,166,400.37
2026-01-14	付-陈中良(水溪)2026年1月电工工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,165,000.37
2026-01-14	付-宋少彬(水溪)2026年1月自来水管 理员工资	陈演翔	0.00	1,400.00	1,163,600.37
2026-01-14	付-叶莲好(水溪)2026年1月办公室清 洁工资	陈演翔	0.00	1,200.00	1,162,400.37
2026-01-14	付-徐旭环(水溪)2026年1月陈围抽水 站管理工资	陈演翔	0.00	600.00	1,161,800.37
2026-01-14	付-王俭芬、宋永安(水溪)2026年1月 老人院工资	陈演翔	0.00	1,200.00	1,160,600.37
2026-01-14	付-岗背小组干部及工作人员2026年1月 工资(岗背)	陈健娴	0.00	13,542.00	1,147,058.37
2026-01-14	付-岗背小组退休人员2026年1月退休人 员生活补助(岗背)	陈健娴	0.00	5,250.00	1,141,808.37
2026-01-14	付-岗背小组干部及工作人员2026年1月 工资津贴(岗背)	陈健娴	0.00	10,230.00	1,131,578.37
2026-01-14	付-巡逻队员(板尾园)2026年1月工资 及津贴	陈演翔	0.00	27,300.00	1,104,278.37
2026-01-14	付-退休人员(板尾园)2026年1月生活 补助	陈演翔	0.00	3,500.00	1,100,778.37
2026-01-14	付-工作人员(板尾园)2026年1月工资 及津贴	陈演翔	0.00	19,720.00	1,081,058.37
2026-01-14	付-徐爱健(板尾园)2026年1月办公室 清洁工资	陈演翔	0.00	2,000.00	1,079,058.37
2026-01-14	付-徐爱健(板尾园)2026年1月关帝庙 卫生及杂务工资	陈演翔	0.00	500.00	1,078,558.37
2026-01-14	付-徐国贤(板尾园)2026年1月球场清 洁工资	陈演翔	0.00	400.00	1,078,158.37
2026-01-15	收-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合 作经济社上缴2026年1月办公经费	陈健娴	89,881.00	0.00	1,168,039.37
2026-01-15	收-中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作 经济社上缴2026年1月办公经费	陈演翔	75,849.00	0.00	1,243,888.37
2026-01-15	收-中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作 经济社上缴2026年1月办公经费	陈健娴	60,788.00	0.00	1,304,676.37
2026-01-28	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税 务分局2025年第四季度房产税	陈健娴	0.00	385,820.96	918,855.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

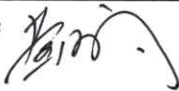
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-29	收-中山市炜鑫服饰有限公司2026年1月水溪朗肚工业楼厂房租金及物业管理费（代开发票代收代支）	陈演翔	359,670.00	0.00	1,278,525.41
2026-01-29	付-广东电网沙溪分公司2025年12月电费	陈演翔	0.00	426.18	1,278,099.23
2026-01-30	存现	陈健娴	500.00	0.00	1,278,599.23
合计：			1,604,133.87	896,923.42	

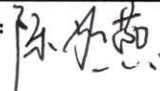
单位负责人：



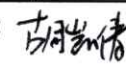
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：







债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

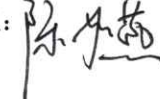


单位名称： 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会


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				8,447.36	29,380.82	35,192.82	2,635.36
租赁款				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
和鑫新能源投资公司				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
其他				8,447.36	27,880.82	35,192.82	1,135.36
代扣社保费				8,447.36	26,745.46	35,192.82	0.00
村务监督委员会成员工资				0.00	1,135.36	0.00	1,135.36

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: 2026年1月

单位名称: 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会

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				45,812.56	393,013.24	0.00	438,825.80
应付定金押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
骏立装饰工程公司投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付税金				617.60	0.00	0.00	617.60
合同印花税				617.60	0.00	0.00	617.60
应付工程款				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
公厕改增残疾人厕位工程				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
代收代支				72,647.64	359,670.00	0.00	432,317.64
水溪村租金				0.00	359,670.00	0.00	359,670.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				72,647.64	0.00	0.00	72,647.64
其他				-34,452.68	33,343.24	0.00	-1,109.44
耕地保护生态补偿普惠性补偿				-33,343.24	33,343.24	0.00	0.00
基层服务经费补贴				-1,109.44	0.00	0.00	-1,109.44
应付工资				0.00	368,319.00	368,319.00	0.00
干部				0.00	114,611.00	114,611.00	0.00
管理和固定人员				0.00	253,708.00	253,708.00	0.00
应交税费				-45,764.56	721,553.83	464,889.28	210,899.99
应交增值税				-203,088.84	332,602.20	78,512.15	51,001.21
房产税				105,112.21	385,821.00	385,820.96	105,112.25
城镇土地使用税				52,212.07	924.00	0.00	53,136.07
个人所得税				0.00	2,206.63	556.17	1,650.46
长期借款及应付款				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
长期应付款				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
应付押金				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
中盛建筑工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
和鑫新能源投资公司				450.00	0.00	0.00	450.00
专项应付款				215,847.70	0.00	3,788.00	212,059.70
党组织换届及党员培训 工作经费				20,000.00	0.00	3,370.00	16,630.00
党的基层组织建设保障 经费(村办公经费)				35,855.00	0.00	268.00	35,587.00
社会体育指导员服务站 建设				834.00	0.00	0.00	834.00
协调、特别委员会经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
非法集资专项行动补助				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月


单位名称: 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会


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
“2+8+N”建设经费补助				5,211.50	0.00	0.00	5,211.50
修身学堂建设及维护补贴				1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
两新联合党支部党建指导员经费				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
上级拨款				104,527.51	0.00	150.00	104,377.51
团日竞标活动经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款				3.50	0.00	0.00	3.50
人大换届选举工作经费				10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
农村干部工作岗位责任制奖励金				0.01	0.00	0.00	0.01
公共服务中心建设补助				16,390.81	0.00	0.00	16,390.81
市镇人大代表述职评议经费				150.00	0.00	150.00	0.00
人居环境整治市奖补资金				4,340.91	0.00	0.00	4,340.91
村(社区)党组织服务群众专项经费				228.28	0.00	0.00	228.28
星级创建经费				724.00	0.00	0.00	724.00
示范引领工程重点村划拨市管党费				70,670.00	0.00	0.00	70,670.00
农村人居环境整治窝棚提升奖补资金				14,922.51	0.00	0.00	14,922.51
“两热”疫情处置工作经费				467.18	0.00	0.00	467.18
基孔肯雅热疫情防控经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



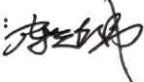
资产负债表

报表年月: 2026年1月


单位名称: 广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会


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		571,543.36	1,279,308.36	短期借款			
其中: 现金		154.58	709.13	应付款项		45,812.56	438,825.80
银行存款		571,388.78	1,278,599.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,447.36	2,635.36	应交税费		-45,764.56	210,899.99
存货				流动负债合计		48.00	649,725.79
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		579,990.72	1,281,943.72	长期借款及应付款		5,450.00	5,450.00
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		215,847.70	212,059.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		221,297.70	217,509.70
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		221,345.70	867,235.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,641,208.91	1,644,578.91				
减: 累计折旧		779,871.55	787,619.92				
固定资产净值		861,337.36	856,958.99				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		861,337.36	856,958.99				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		1,185,180.50	1,188,550.50
长期待摊费用				未分配收益		34,801.88	83,116.72
非流动资产合计		861,337.36	856,958.99	所有者权益合计		1,219,982.38	1,271,667.22
资产总计		1,441,328.08	2,138,902.71	负债和所有者权益总计		1,441,328.08	2,138,902.71

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

2026年1月31日

编制单位：康乐村委会

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	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党组织换届及党员培训经费	党组织换届及党员培训经费		20000	0	0	20000	
党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	党的基层组织建设保障经费（村办公经费）		40000	4145	4145	35855	
社会体育指导员服务站点建设	社会体育指导员服务站点建设		1890	0	1056	834	
协调、特别委员会经费	协调、特别委员会经费		3000	0	0	3000	
非法集资专项行动补助	非法集资专项行动补助		1200	0	0	1200	
“2+8+N”建设经费补助	“2+8+N”建设经费补助		5211.5	0	0	5211.5	
修身学堂建设及维护补贴	修身学堂建设及维护补贴		4000	1770	2090	1910	
“两新”联合党支部党建指导员经费	“两新”联合党支部党建指导员经费		25920	0	0	25920	
团日竞标活动经费	团日竞标活动经费		2800	1000	1000	1800	
综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	综合网格及房屋租赁管理工作奖补款		182748.5	61900	182745	3.5	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		11000	0	780	10220	
公共服务中心建设补助	公共服务中心建设补助		21900.9	1060	5510.09	16390.81	
人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		35740	935	31399.09	4340.91	
村（社区）党组织服务群众专项经费	村（社区）党组织服务群众专项经费		202000	9772	201771.72	228.28	
星级创建经费	星级创建经费		4000	0	3276	724	
示范引领工程重点村划拨市管党费	示范引领工程重点村划拨市管党费		1000000	145,580.00	929330	70670	
专项应付款-农村人居环境整治窝棚提升奖补	专项应付款-农村人居环境整治窝棚提升奖补资金		35269.51	9,721.00	20,347.00	14922.51	
登革热防控经费	登革热防控经费		15000	3,600.00	14532.82	467.18	
“两热”疫情处置工作经费	“两热”疫情处置工作经费		10000	8000	8000	2000	

单位负责人：

财务负责人：

民主（理财）小组：

制表人：