



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026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
陈颖松	组长	4532	3400			7932	
陈锦荣	副组长	3630	2750			6380	
陈俊伟	支委	3180	2400			5580	
王俭芬	出纳员	2200	1680	500	595.66	3784	其他指：老人院出纳员工资500元，
陈华成	巡逻队长			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
陈孝龙	巡逻组长			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
肖君荣	巡逻组长			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
陈锐洁	巡逻组长			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
陈杰洪	巡逻队员			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
宋敬龙	巡逻队员			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
陈永佳	巡逻队员			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
陈孝权	巡逻队员			300		300	其他指：2026年清明节加班补助300元
叶莲好	办公室清洁人员	1200				1200	
宋少彬	自来水管理员	1400				1400	
陈中良	电工	1400				1400	
徐旭环	陈围抽水站管理员	600				600	
宋永安	老人院管理员	700				700	

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：  制表人： 



# 收支情况公布表

报表年月：2026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	649,214.40	3,819,880.91	一、经营支出	57,458.59	254,761.16
出租收入	457,742.40	3,083,736.00	其他经营成本	10,523.20	20,141.20
发包收入	134,472.00	447,171.47	经营性资产折旧费	46,935.39	234,619.96
承包金	134,472.00	447,171.47	二、税金及附加	19,380.00	462,192.49
土地承包金	100,858.00	127,400.00	房产税	0.00	228,044.49
鱼塘承包金	33,614.00	319,771.47	其他	19,380.00	234,148.00
其他经营收入	0.00	3,973.44	三、管理费用	37,690.58	478,354.06
管理费收入	57,000.00	285,000.00	其他管理及固定人员报酬	28,842.61	354,260.05
二、投资收益	0.00	0.00	办公室人员	24,740.57	283,070.85
三、补助收入	0.00	0.00	水电工	2,880.00	15,600.00
四、其他收入	0.00	15,676.96	清洁工	22.04	110.20
存款利息收入	0.00	786.96	巡逻队员	0.00	50,679.00
垃圾清洁费	0.00	14,890.00	其他	1,200.00	4,800.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	1,900.00	7,600.00
	0.00	0.00	办公费	1,321.20	4,968.02
	0.00	0.00	水电费	3,067.61	12,925.21
	0.00	0.00	折旧费	2,559.16	11,965.78
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,220.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	81,415.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	77,760.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,655.00
	0.00	0.00	四、公益支出	70,389.72	700,382.08
	0.00	0.00	治安	2,470.00	4,508.00
	0.00	0.00	环境卫生	-6,013.92	9,620.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	600.00	1,443.00
	0.00	0.00	文体体育	1,023.63	3,639.96
	0.00	0.00	公共设施维护	11,833.25	23,264.06
	0.00	0.00	医保社保	60,336.76	567,217.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	77,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	4,258.46
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	8,871.00
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	140.00	560.00
	0.00	0.00	五、其他支出	43,437.46	520,212.79
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	2,969.46	2,969.46
	0.00	0.00	其他	40,468.00	517,243.33
	0.00	0.00	上调行政村经费	40,468.00	514,693.33
	0.00	0.00	其他费用	0.00	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
收入合计	649,214.40	3,835,557.87	支出合计	228,356.35	2,415,902.58
			收支差额	420,858.05	1,419,655.29

# 收支情况公布表

报表年月：2026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

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2026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	858.10
2026-05-07	付-陈建祥收陈建文身故香仪金（老人院支出）	王俭芬	0.00	600.00	258.10
2026-05-28	付-中国石化巡逻车加油费	陈永佳	0.00	70.00	188.10
合计：			0.00	670.00	

单位负责人：陈新

财务负责人：陈永佳

村务监督委员会(监事会)：

陈永佳

制表人：胡新倩

陈永佳  
黄碧珊

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	23,856,748.73
2026-05-02	收-陈北扶-【200015015002-230026-01】2025年4月水溪幼儿园600平方米-部分租金	王俭芬	3,000.00	0.00	23,859,748.73
2026-05-02	收-陈北扶-【200015015002-230026-01】2025年3月水溪幼儿园600平方米-租金尾款	王俭芬	2,000.00	0.00	23,861,748.73
2026-05-05	收-陈少行-【200015015002-190015-01】2026年2-4月水溪公路边星棚250平方米-租金	王俭芬	14,850.00	0.00	23,876,598.73
2026-05-06	付-中国电信2026年4月87793219电话费	王俭芬	0.00	681.20	23,875,917.53
2026-05-07	收-李伟军-【200015015002-2500150025041】2026年4月永盛楼六楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	12,600.00	0.00	23,888,517.53
2026-05-07	收-王义鹏-【200015015002-2500150025022-01】2026年5月对面山厂房500平方米-租金	王俭芬	3,000.00	0.00	23,891,517.53
2026-05-07	收-袁大义2026年4月对面山厂房4472平方米电费（代收代支）	王俭芬	1,094.40	0.00	23,892,611.93
2026-05-07	收-李伟军2026年4月永盛楼六楼1800平方米厂房电费	王俭芬	924.30	0.00	23,893,536.23
2026-05-07	收-王义鹏2026年4月对面山厂房500平方米电费	王俭芬	202.80	0.00	23,893,739.03
2026-05-07	收-袁大义2026年4月对面山厂房4472平方米水费（代收代支）	王俭芬	43.20	0.00	23,893,782.23
2026-05-07	收-王义鹏2026年4月对面山厂房500平方米水费	王俭芬	24.00	0.00	23,893,806.23
2026-05-07	收-李伟军2026年4月永盛楼六楼1800平方米厂房水费	王俭芬	15.00	0.00	23,893,821.23
2026-05-07	付-广电2026年4月电视费	王俭芬	0.00	80.00	23,893,741.23
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	0.00	2,914.44	23,890,826.79
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月中心台区电费	王俭芬	0.00	702.11	23,890,124.68
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月新大街台区电费	王俭芬	0.00	736.72	23,889,387.96
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月新办公室电费（康乐南路98号路灯）	王俭芬	0.00	3,067.61	23,886,320.35
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月灯光球场电费	王俭芬	0.00	1,023.63	23,885,296.72



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月中大街16号电费（老人院开支）	王俭芬	0.00	97.98	23,885,198.74
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月门楼公用箱变侧（路灯）	王俭芬	0.00	60.89	23,885,137.85
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月水溪学校公用变侧（路灯）	王俭芬	0.00	118.21	23,885,019.64
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	3,617.77	23,881,401.87
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月前塘大街15号侧电费	王俭芬	0.00	11.55	23,881,390.32
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月对面山厂房（沙溪镇水溪工业区）电费	王俭芬	0.00	7,985.28	23,873,405.04
2026-05-09	收-张金泉-【200015015002-190014001-01】2026年5月蚺地山车路边锌铁棚-租金	王俭芬	6,000.00	0.00	23,879,405.04
2026-05-09	收-张金泉2025/8-2026/4蚺地山车路边锌铁棚水费	王俭芬	75.00	0.00	23,879,480.04
2026-05-09	付-巡逻队员8人2026年清明节加班补助	王俭芬	0.00	2,400.00	23,877,080.04
2026-05-09	付-袁大义退回承租对面山厂房4472平方米合同保证金	王俭芬	0.00	120,744.00	23,756,336.04
2026-05-11	收-周英兰-【200015015002-2500150025037】2026年5月永盛楼一楼1800平方米厂房-租金	王俭芬	30,000.00	0.00	23,786,336.04
2026-05-11	收-周英兰2026年4月永盛楼一楼1800平方米厂房电费	王俭芬	3,269.50	0.00	23,789,605.54
2026-05-11	收-周英兰2026年4月永盛楼一楼1800平方米厂房水费	王俭芬	95.00	0.00	23,789,700.54
2026-05-12	收-何宽-【200015015002-2500150025029-01】2026年2月对面山厂房1000平方米-租金	王俭芬	7,000.00	0.00	23,796,700.54
2026-05-12	收-何宽-【200015015002-2500150025029-01】2026年3月对面山厂房1000平方米-租金	王俭芬	7,000.00	0.00	23,803,700.54
2026-05-12	收-何宽-【200015015002-2500150025029-01】2026年4月对面山厂房1000平方米-租金	王俭芬	7,000.00	0.00	23,810,700.54
2026-05-12	收-梁婵-【200015015002-2500150025033-01】2026年4月对面山厂房1000平方米-租金	王俭芬	6,000.00	0.00	23,816,700.54

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-12	收-何宽-【200015015002-2500150025029-01】2026年5月对面山厂房1000平方米-部分租金	王俭芬	4,000.00	0.00	23,820,700.54
2026-05-12	收-何宽-【200015015002-2500150025029-01】2026年5月对面山厂房1000平方米-租金尾款	王俭芬	3,000.00	0.00	23,823,700.54
2026-05-13	收-康乐村委会中山市炜鑫服饰有限公司-【200015015002-20250009】2026年3-4月朗肚工业楼租赁-租金(康乐代收代支并已代开发票)	王俭芬	598,500.00	0.00	24,422,200.54
2026-05-13	土地专户转基本户2024年7月-2025年12月(用于朗肚工业楼建设)的贷款利息	王俭芬	578,657.28	0.00	25,000,857.82
2026-05-13	土地专户转基本户2024年7月-2025年12月(用于朗肚工业楼建设)的贷款本金	王俭芬	150,005.12	0.00	25,150,862.94
2026-05-13	土地专户转基本户(水溪监控中心设备升级工程款97%)	王俭芬	116,269.68	0.00	25,267,132.62
2026-05-13	收-康乐村委会中山市炜鑫服饰有限公司-【200015015002-20250009】2026年3-4月朗肚工业楼管理费(康乐代收代支并已代开发票)	王俭芬	114,000.00	0.00	25,381,132.62
2026-05-13	土地专户转基本户(村尾公园及停车场工程款)	王俭芬	77,812.44	0.00	25,458,945.06
2026-05-13	土地专户转基本户公园乔木、灌木、花圃种植(村头、村尾公园工程)	王俭芬	69,988.00	0.00	25,528,933.06
2026-05-13	收-康乐村委会中山市炜鑫服饰有限公司2026年3-4月朗肚工业楼租赁-租金的税金	王俭芬	6,840.00	0.00	25,535,773.06
2026-05-13	土地专户转基本户(水溪村头、村尾公园绿化回填土方工程款)	王俭芬	6,013.92	0.00	25,541,786.98
2026-05-13	土地专户转基本户公园乔木、灌木、花圃种植(村头、村尾公园工程)	王俭芬	0.00	69,988.00	25,471,798.98
2026-05-13	土地专户转基本户(水溪村头、村尾公园绿化回填土方工程款)	王俭芬	0.00	6,013.92	25,465,785.06
2026-05-13	土地专户转基本户(水溪监控中心设备升级工程款97%)	王俭芬	0.00	116,269.68	25,349,515.38
2026-05-13	土地专户转基本户(村尾公园及停车场工程款)	王俭芬	0.00	77,812.44	25,271,702.94
2026-05-13	土地专户转基本户2024年7月-2025年12月(用于朗肚工业楼建设)的贷款本金	王俭芬	0.00	150,005.12	25,121,697.82
2026-05-13	土地专户转基本户2024年7月-2025年12月(用于朗肚工业楼建设)的贷款利息	王俭芬	0.00	578,657.28	24,543,040.54



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-13	付-广东省中山市沙溪镇康乐村民委员会代开炜鑫服饰公司2026年5月租金及管理费发票的税金	王俭芬	0.00	19,380.00	24,523,660.54
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2026年4月“永盛楼”工业厂房水费	王俭芬	0.00	175.07	24,523,485.47
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2026年4月康乐南路147号水费	王俭芬	0.00	106.75	24,523,378.72
2026-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2026年4月康乐南路73号水费	王俭芬	0.00	610.40	24,522,768.32
2026-05-16	收-陈北洪-【200015015002-200031-01】2025/5/1-2026/4/30松山山潭27.78亩-租金	王俭芬	33,614.00	0.00	24,556,382.32
2026-05-16	收-陈北洪承包松山山潭27.78亩合同保证金	王俭芬	5,084.00	0.00	24,561,466.32
2026-05-19	收-蒙星燕-【200015015002-20230012-01】2026/3/15-2027/3/14门口田49亩-部分租金	王俭芬	50,000.00	0.00	24,611,466.32
2026-05-19	收-陈建强-【200015015002-20240002-01】2026/7/1-2027/6/30陈围42亩-部分租金	王俭芬	25,200.00	0.00	24,636,666.32
2026-05-19	收-陈建强承租陈围42亩鱼塘合同保证金	王俭芬	15,120.00	0.00	24,651,786.32
2026-05-20	收-工作人员1人2026年5月社保费（个人部分）	王俭芬	595.66	0.00	24,652,381.98
2026-05-20	付-退休人员2026年5月生活补助	王俭芬	0.00	1,900.00	24,650,481.98
2026-05-20	付-工作人员2026年5月工资及津贴	王俭芬	0.00	23,772.00	24,626,709.98
2026-05-20	付-陈中良2026年5月电工工资	王俭芬	0.00	1,400.00	24,625,309.98
2026-05-20	付-宋少彬2026年5月自来水管理员工资	王俭芬	0.00	1,400.00	24,623,909.98
2026-05-20	付-叶莲好2026年5月办公室清洁工资	王俭芬	0.00	1,200.00	24,622,709.98
2026-05-20	付-徐旭环2026年5月陈围抽水站管理工资	王俭芬	0.00	600.00	24,622,109.98
2026-05-20	付-王俭芬、宋永安2026年5月老人院工资	王俭芬	0.00	1,200.00	24,620,909.98
2026-05-20	付-康乐村委会2026年5月办公经费	王俭芬	0.00	40,468.00	24,580,441.98
2026-05-20	付-康乐村委会上缴2026年5月工作人员社保费1人及特定工伤3人	王俭芬	0.00	1,666.27	24,578,775.71
2026-05-20	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司永盛楼电梯维修费	陈锦荣	0.00	760.00	24,578,015.71
2026-05-20	付-中山市鸿森安防设备有限公司安全停电智能告警设备	陈锦荣	0.00	1,600.00	24,576,415.71
2026-05-20	付-中山市宇昌建筑工程有限公司水溪村高速路底道闸路面工程款	陈锦荣	0.00	9,763.20	24,566,652.51



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-05-20	付-中山市鸿森安防设备有限公司水溪变电站(AI识别)视频监控设备	陈锦荣	0.00	8,889.10	24,557,763.41
2026-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月“永盛楼”工业厂房电费	王俭芬	0.00	5,610.56	24,552,152.85
2026-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月康乐南路75号电费	王俭芬	0.00	163.76	24,551,989.09
2026-05-20	付-中山市优络电脑商行办公室电脑维修费	王俭芬	0.00	560.00	24,551,429.09
2026-05-21	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	34,476.18	24,516,952.91
2026-05-21	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	1,079.68	24,515,873.23
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司2026年4月水费	王俭芬	0.00	31,676.59	24,484,196.64
2026-05-25	收-老人院2026年3-5月文娱费（老人院收入）	王俭芬	2,190.00	0.00	24,486,386.64
2026-05-26	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	1,079.68	24,485,306.96
2026-05-28	收-林伟成2026年2月“园山仔”钢架结构厂房租金200015015002-190010	王俭芬	24,422.40	0.00	24,509,729.36
2026-05-28	收-林伟成-200015015002-2500150012026年2月蚺地山车路边900平方米锌铁棚-租金	王俭芬	5,850.00	0.00	24,515,579.36
2026-05-28	收-林伟成2026年1月康乐南路厂房工业电费	王俭芬	3,036.59	0.00	24,518,615.95
2026-05-29	收-各村民2026年3-4月水费	王俭芬	42,898.00	0.00	24,561,513.95
2026-05-29	收-梁婵2026年4月对面山厂房1000平方米电费	王俭芬	2,161.20	0.00	24,563,675.15
2026-05-29	收-梁婵2026年4月对面山厂房1000平方米水费	王俭芬	28.80	0.00	24,563,703.95
2026-05-31	收-谭万毅-【200015015002-2500150026078】2026年5月蚺地山车路边500平方米星棚-租金	王俭芬	3,250.00	0.00	24,566,953.95
合计：			2,042,730.29	1,332,525.07	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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				2,285,575.09	702,075.02	1,230,335.80	1,757,314.31
租赁款				1,505,277.30	514,742.40	851,472.40	1,168,547.30
应收物业出租款				1,138,770.80	509,742.40	851,472.40	797,040.80
陈少行				0.00	19,800.00	14,850.00	4,950.00
公路边星棚				0.00	19,800.00	14,850.00	4,950.00
张金泉				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
谭万毅				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
林伟成				66,394.80	24,422.40	30,272.40	60,544.80
陈结伦				40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
68间出租屋				40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
陈北扶				42,000.00	0.00	5,000.00	37,000.00
幼儿园				42,000.00	0.00	5,000.00	37,000.00
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				149,976.00	13,000.00	0.00	162,976.00
林月培				0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
朱远鹏				6,700.00	6,700.00	0.00	13,400.00
何宽				21,000.00	7,000.00	28,000.00	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
周英兰				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
李伟军				12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
中山市炜鑫服饰公司				712,500.00	356,250.00	712,500.00	356,250.00
应收土地出租款				366,506.50	5,000.00	0.00	371,506.50
王海波				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
陈剑刚				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高健敏				-18,375.00	0.00	0.00	-18,375.00
陈加伟				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
水溪市场1.2亩				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
李正伦				124,266.00	0.00	0.00	124,266.00
塔苓山				141,416.00	0.00	0.00	141,416.00
塔岭山2.8亩				-17,150.00	0.00	0.00	-17,150.00
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
阮翠凝				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
白鹤咀				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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

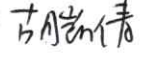
单位: 元

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
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
陈玉娜				21,498.00	0.00	0.00	21,498.00
后门山3亩				21,498.00	0.00	0.00	21,498.00
陈少行				-5,812.50	0.00	0.00	-5,812.50
禾尚塔				-5,812.50	0.00	0.00	-5,812.50
发包款				5,613.40	134,472.00	108,814.00	31,271.40
黄敬彬				933.40	0.00	0.00	933.40
小份坑				933.40	0.00	0.00	933.40
蒙星燕				0.00	100,858.00	50,000.00	50,858.00
陈建强				0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
陈文岳				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
陈北洪				0.00	33,614.00	33,614.00	0.00
松山山潭				0.00	33,614.00	33,614.00	0.00
水电费				16,717.21	52,860.62	53,867.79	15,710.04
自来水费				1,049.42	32,568.81	43,179.00	-9,560.77
园山仔厂房电费				6,285.65	2,914.44	3,036.59	6,163.50
电费				9,382.14	17,377.37	7,652.20	19,107.31
医保社保				465,419.20	0.00	58,177.40	407,241.80
其他				292,547.98	0.00	158,004.21	134,543.77
其他应收及暂付款				292,547.98	0.00	158,004.21	134,543.77
村头村尾公园绿化工程				69,988.00	0.00	69,988.00	0.00
水溪党群服务站装修工程				109,476.80	0.00	0.00	109,476.80
村尾公园及停车场工程				88,016.21	0.00	88,016.21	0.00
牌坊路口修缮工程				25,066.97	0.00	0.00	25,066.97

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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				210,828.21	0.00	600.00	210,228.21
征地补偿款				81,093.00	0.00	0.00	81,093.00
青苗及地上附着物补偿费				550.00	0.00	0.00	550.00
补偿单位或个人				58,243.00	0.00	0.00	58,243.00
白鹤咀土地补偿款				24,243.00	0.00	0.00	24,243.00
中开高速中山段二期工程				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
应付工程款				18,337.14	0.00	0.00	18,337.14
水溪监控中心设备升级工程				3,595.97	0.00	0.00	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				1,898.49	0.00	0.00	1,898.49
朗肚工业楼工程				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
朗肚路建设工程				15,920.54	0.00	0.00	15,920.54
股东分红款				21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
预收款				80,894.43	0.00	0.00	80,894.43
自来水费				64,681.40	0.00	0.00	64,681.40
电费				16,213.03	0.00	0.00	16,213.03
其他				9,019.64	0.00	600.00	8,419.64
支农支出				-19,782.76	0.00	600.00	-20,382.76
文昌站				-17,982.76	0.00	0.00	-17,982.76
排灌工资				-1,800.00	0.00	600.00	-2,400.00
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				742.20	0.00	0.00	742.20
应付工资				0.00	29,572.00	29,572.00	0.00
管理和固定人员				0.00	29,572.00	29,572.00	0.00
应交税费				7,266.00	6,840.00	0.00	14,106.00
应交增值税				6,840.00	6,840.00	0.00	13,680.00
土地使用税				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
其他				-924.00	0.00	0.00	-924.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
长期借款及应付款				16,954,563.80	20,204.00	120,744.00	16,854,023.80
长期借款				14,775,505.20	0.00	0.00	14,775,505.20
银行借款				14,775,505.20	0.00	0.00	14,775,505.20
中山农商行沙溪支行				14,775,505.20	0.00	0.00	14,775,505.20
长期应付款				2,167,008.60	20,204.00	120,744.00	2,066,468.60
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
陈建强				0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
林伟成				104,060.00	0.00	0.00	104,060.00
王海波				16,098.00	0.00	0.00	16,098.00
袁大义				120,744.00	0.00	120,744.00	0.00
张金泉				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
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
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	5,084.00	0.00	16,099.00
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				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

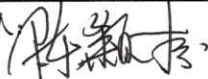
# 债务(应付款)明细公布表


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

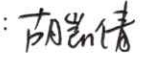
单位: 元

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
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
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				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
递延收入				12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
土地租金收入				12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
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: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 





# 资产负债表

报表年月：2026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		29,430,124.96	24,567,142.05	短期借款			
其中：现金		824.00	188.10	应付款项		1,733,537.30	210,228.21
银行存款		29,429,300.96	24,566,953.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,352,339.37	1,757,314.31	应交税费			14,106.00
存货				流动负债合计		1,733,537.30	224,334.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		30,782,464.33	26,324,456.36	长期借款及应付款		17,827,519.26	16,854,023.80
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			100,000.00	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	16,876,246.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,583,278.76	17,100,580.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,385,005.30	31,574,042.78				
减：累计折旧		7,964,042.64	8,203,559.84				
固定资产净值		23,420,962.66	23,370,482.94				
在建工程		47,414,490.25	48,719,486.53				
固定资产清理							
固定资产小计		70,835,452.91	72,089,969.47				
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	75,746,153.86
长期待摊费用				未分配收益		150,611.49	1,570,266.78
非流动资产合计		75,349,302.91	76,703,819.47	所有者权益合计		86,548,488.48	85,927,695.62
资产总计		106,131,767.24	103,028,275.83	负债和所有者权益总计		106,131,767.24	103,028,275.83

单位负责人：张新志

财务负责人：陈君亮

村务监督委员会(监事会)：陈君亮

制表人：古瑞清








政府拨款使用管理情况明细表

2026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		22,222.20			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(监事会):  制表人: 