

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年 7 月 31 日

编制单位：婆石村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈伯伟	村民小组组长	1500	100			1600	
陈子荣	村民小组副组长	1300	100			1400	
李凌宇	村民小组出纳员	600				600	
陈昔明	自来水、电、维护员	600				600	
陈洪申	自来水收费员	500				500	
陈子荣	治安员	2000	500			2500	
刘玉兰	村道清洁员	3000				3000	

单位负责人：陈庆良 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：曾珊珊

陈庆良
罗洪政
李桂贤
林



收入支出情况表

2020年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入	3,502.00	358,025.60	二、管理费支出	5,704.19	44,929.33
承包金	3,502.00	358,025.60	其他管理及固定人员报	4,700.00	39,300.00
土地承包金(田地)	3,502.00	25,241.00	折旧费	534.19	3,739.33
鱼塘承包金		243,362.60	民主理财费用	220.00	1,540.00
山林承包金		89,422.00	误工补贴		100.00
三、投资收益			会议费	250.00	250.00
四、农业税附加返还收入			三、其他支出		55,400.00
五、补助收入			其他		55,400.00
六、其他收入		13,006.85	新冠病毒防疫费用		55,400.00
存款利息收入		13,006.85	四、福利费支出	68,748.15	186,687.59
七、福利费收入			治安	2,500.00	15,000.00
			环境卫生	2,600.00	15,600.00
			文体体育		512.00
			医保社保	63,372.15	150,125.25
			医保、门诊	63,372.15	150,125.25
			慰问金		3,200.00
			其他福利费支出	276.00	2,250.34
			路灯电费	276.00	2,250.34
			五、分配农户及投资者		79,400.00
			六、固定资产购建		
收入合计	3,502.00	371,032.45	支出合计	137,824.49	516,542.17

单位负责人：陈明伟

会计：刘洁萍

村务公开监督

(理财)小组

陈庆良

杨伟科

罗进政

李敏

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2020-07-01	提现金	250.00	0.00	250.00
2	2020-07-01	[07.01]付彭少珍等5人2020.6.25 村民代表会议误工补助	0.00	250.00	0.00
3	2020-07-15	提现金	220.00	0.00	220.00
4	2020-07-15	[07.15]付陈庆昆2020年7月涌边村（婆石）村务 监督委员会人员补贴	0.00	220.00	0.00
合 计			470.00	470.00	

单位负责人：杨伯伟 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

陈庆昆
罗洪政
李桂顺



银行收支明细表

2020年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	4,663,341.13
1	2020-07-01	提现金	0.00	250.00	4,663,091.13
2	2020-07-07	[07.07]付陈昔明等7人2020年6月工资	0.00	9,800.00	4,653,291.13
3	2020-07-15	[07.15]付中山市佳邦房地产开发有限公司履约保证金利息	0.00	24,502.78	4,628,788.35
4	2020-07-15	提现金	0.00	220.00	4,628,568.35
5	2020-07-16	[07.16]收王海东2020年7月-2020年12月非股东参保、门诊共款	357.00	0.00	4,628,925.35
6	2020-07-23	[07.23]付中山供电局缴交20200601-20200630街灯、地亭电费	0.00	276.00	4,628,649.35
7	2020-07-23	[07.23]付中山市税务局沙溪分局2020年7月村民住院医保款（335人*52.5元/人/月）	0.00	17,587.50	4,611,061.85
8	2020-07-23	[07.23]付中山市税务局沙溪分局2020年7月村民门诊款（405人*7元/人/月）	0.00	2,835.00	4,608,226.85
9	2020-07-24	[07.24]付陈沛康等3人2019年参保重复负值退款	0.00	650.25	4,607,576.60
10	2020-07-24	[07.24]付陈植生等94人2019年不在村参保股东医保补助	0.00	43,306.65	4,564,269.95
11	2020-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇自来水公司村2020年7月水费	0.00	5,193.40	4,559,076.55
12	2020-07-24	[07.24]收陈绮程等3人2019年不在村参保股东医保补助（未领取）	1,430.55	0.00	4,560,507.10
13	2020-07-24	[07.24]收陈洪申收回2020年6月水费（1657吨）、轮换费、垃圾费共款	6,007.46	0.00	4,566,514.56
合 计			7,795.01	104,621.58	

单位负责人：陈永强

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

陈永强
罗洪政
李桂顺
李林平



债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			440,092.11	6,364.46	433,727.65	
发包款			432,780.40	0.00	432,780.40	
吴桂泉			52,083.00	0.00	52,083.00	
陈泳昆			109,549.60	0.00	109,549.60	
麦满友			38,928.00	0.00	38,928.00	
陈庆昆			54,908.00	0.00	54,908.00	
陈建强			46,724.80	0.00	46,724.80	
陈伯洪(山、田地)			12,840.00	0.00	12,840.00	
陈关文(山地鱼塘)			15,329.00	0.00	15,329.00	
陈锦华			8,786.00	0.00	8,786.00	
李国周			1,272.00	0.00	1,272.00	
陈乐光			1,550.00	0.00	1,550.00	
陈伯松			4,745.00	0.00	4,745.00	
陈关汉			7,408.00	0.00	7,408.00	
陈子程			5,983.00	0.00	5,983.00	
陈昔廉			4,650.00	0.00	4,650.00	
陈灿源			620.00	0.00	620.00	
陈寿宁			1,183.00	0.00	1,183.00	
陈锡伟(山地)			8,760.00	0.00	8,760.00	
陈洪岳(山地)			1,457.00	0.00	1,457.00	
陈成昆(山地鱼塘)			4,910.00	0.00	4,910.00	
陈成昆(山地)2.53亩			11,668.00	0.00	11,668.00	
陈成昆(山地果树)			1,120.00	0.00	1,120.00	
陈寿明			814.00	0.00	814.00	
陈汉波			407.00	0.00	407.00	
黄少贤			3,832.00	0.00	3,832.00	

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈子荣(2山地)			9,045.00	0.00	9,045.00	
陈伯川(山地)			7,165.00	0.00	7,165.00	
陈政毅			625.00	0.00	625.00	
陈子培13.6			1,920.00	0.00	1,920.00	
陈洪申			1,116.00	0.00	1,116.00	
陈伯洪0.3亩			382.00	0.00	382.00	
韩先全			13,000.00	0.00	13,000.00	
水电费			6,354.71	6,007.46	347.25	
水费往来			6,354.71	6,007.46	347.25	
医保社保			357.00	357.00	0.00	
收到医保、门诊			357.00	357.00	0.00	
其他			600.00	0.00	600.00	
土地确权补助			600.00	0.00	600.00	
合 计			440,092.11	6,364.46	433,727.65	

单位负责人

陈子荣

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

陈子荣
罗进政
李桂贤
李健军



债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2,198,581.95	25,153.03	2,173,428.92	
应付定金押金				67,752.00	0.00	67,752.00	
麦满友				10,620.00	0.00	10,620.00	
陈建洲				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈乐光(山地)				200.00	0.00	200.00	
陈灿德(山地)0.36亩				250.00	0.00	250.00	
陈子程(山地)				1,206.00	0.00	1,206.00	
陈锡伟(山地)				1,750.00	0.00	1,750.00	
陈锦华(山地)				1,909.00	0.00	1,909.00	
陈洪岳(山地)				293.00	0.00	293.00	
陈关汉(山地)				1,487.00	0.00	1,487.00	
陈伯松(山地)				937.00	0.00	937.00	
陈伯洪(山地)				2,562.00	0.00	2,562.00	
陈成昆(山地)				2,529.00	0.00	2,529.00	
陈关文(山地、鱼塘)				3,056.00	0.00	3,056.00	
陈沛伦(山地)				125.00	0.00	125.00	
陈子荣(山地)				700.00	0.00	700.00	
陈成昆3.86亩鱼塘				800.00	0.00	800.00	
陈泳昆(26亩鱼塘)				5,000.00	0.00	5,000.00	
陈庆昆(37亩鱼塘)				5,000.00	0.00	5,000.00	
陈伯川(山地)				1,600.00	0.00	1,600.00	
陈子培13.6亩				4,100.00	0.00	4,100.00	
陈伯洪19.65亩				6,000.00	0.00	6,000.00	
吴桂泉(鱼塘)				14,508.00	0.00	14,508.00	
陈伯洪[田地]0.3亩				120.00	0.00	120.00	
股东分红款				800.00	0.00	800.00	
股份分红往来				800.00	0.00	800.00	
代收代支				30,000.00	0.00	30,000.00	
佳兆业重阳节赞助款				10,000.00	0.00	10,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
佳邦扶持发展基金				20,000.00	0.00	20,000.00	
其他				2,100,029.95	25,153.03	2,074,876.92	
养老保险负值退费				650.25	650.25	0.00	
履约保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
未领取医保补助款				4,829.70	0.00	4,829.70	
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
土地利息交社医保门诊费				46,164.41	0.00	46,164.41	
履约保证金利息				18,385.59	24,502.78	-6,117.19	
应付工资				9,800.00	9,800.00	0.00	
管理和固定人员				9,800.00	9,800.00	0.00	
合 计				2,208,381.95	34,953.03	2,173,428.92	

单位负责人：陈庆昆

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：陈庆昆
罗洪政
李桂贤
李桂华



资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,803,836.35	4,566,514.56	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,196,101.15	2,173,428.92
银行存款		4,803,836.35	4,566,514.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	129,564.80	433,727.65				
存货	8			流动负债合计	41	2,196,101.15	2,173,428.92
流动资产合计	9	4,933,401.15	5,000,242.21	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		81,000.00
固定资产：				递延收入	47	158,947.17	158,947.17
固定资产原价	19	512,341.23	512,341.23	其他负债合计	48	158,947.17	239,947.17
减：累计折旧	20	104,670.74	108,410.07	负债合计	49	2,355,048.32	2,413,376.09
固定资产净值	21	407,670.49	403,931.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	236,000.00	236,000.00
固定资产合计	26	407,670.49	403,931.16	公积公益金	51	2,739,662.35	2,739,820.78
无形资产：				未分配收益	52	10,360.97	14,976.50
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,986,023.32	2,990,797.28
资产总计	32	5,341,071.64	5,404,173.37	负债和所有者权益总计	56	5,341,071.64	5,404,173.37

单位负责人：陈石伟

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

罗洪政
李伟贤
王少华

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7 月 31 日

编制单位：婆石村

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			82,729.00	-	1,729.00	81,000.00	
专项应付款-治安视频监控系统安装工程帮扶资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-横四线青苗及附着物补偿款			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-双轨制灵活就业补贴			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-耕地保护资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-60岁以上老人医疗保险			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-慈善会敬老经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-横四西工程养老保障金			81,000.00	-	-	81,000.00	
专项应付款-上级下拨款-土地确权奖补资金			1,729.00	-	1,729.00	-	

单位负责人：[签名] 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：曾珊珊

[签名]
罗进政
李松溪
李松溪

