

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

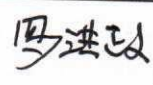
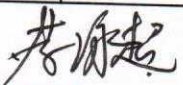
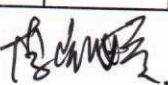
2021年 6 月

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	
刘桂兰	村道清洁员	3000				3000	
陈灿源	智慧停车管理员	300				300	

单位负责人  会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：   



收入支出情况表

2021年6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	22,355.02	22,355.02	一、经营支出	300.00	774.37
其他经营收入	22,355.02	22,355.02	其他经营成本	300.00	774.37
停车费	22,355.02	22,355.02	智慧停车项目	300.00	774.37
二、发包及上交收入		125,225.00	二、管理费支出	5,709.29	47,028.24
承包金		125,225.00	其他管理及固定人员报	4,700.00	35,200.00
土地承包金(田地)		21,739.00	办公费	167.10	187.10
鱼塘承包金		14,064.00	书报费		5,940.00
山林承包金		89,422.00	折旧费	622.19	3,381.14
三、投资收益			民主理财费用	220.00	1,320.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		300.00
五、补助收入			会议费		700.00
六、其他收入	99.12	288.93	三、其他支出		
存款利息收入	98.80	288.61	四、福利费支出	31,206.90	107,482.65
其他	0.32	0.32	治安	2,500.00	12,500.00
七、福利费收入			环境卫生	3,400.00	16,300.00
			公共设施维护	-12,000.00	
			自来水及设施费	-12,000.00	
			医保社保	36,869.00	71,650.84
			医保门诊	36,869.00	71,650.84
			慰问金		4,890.00
			其他福利费支出	437.90	2,141.81
			路灯电费	437.90	2,141.81
			五、分配农户及投资者		79,400.00
			六、固定资产购建		5,280.00

收入支出情况表

2021年6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
			管理用		5,280.00
			5080MT电脑一台 (5,280.00
收入合计	22,454.14	147,868.95	支出合计	37,216.19	239,965.26

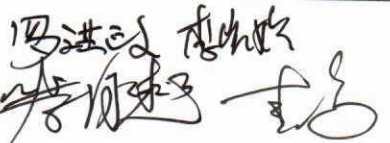
单位负责人



会计：



村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2021年6月

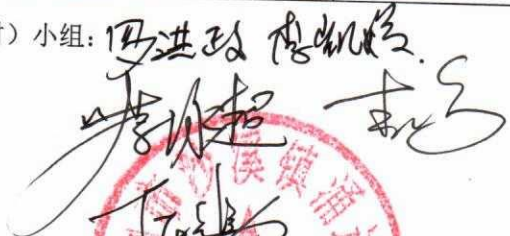
报表单位：婆石村股份合作经济社

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	2021-06-01	[06.03]付王海东退回2020年8月-2020年12月非 股东参医保款（不跟村参保）	0.00	262.50	-262.50
2	2021-06-03	提现金	500.00	0.00	237.50
3	2021-06-11	[06.11]付陈定勇2021年6月涌边村（婆石）村务 监督委员会人员补贴	0.00	220.00	17.50
4	2021-06-29	存现金	0.00	17.50	0.00
合 计			500.00	500.00	

单位负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



银行收支明细表

2021年6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	4,429,657.52
1	2021-06-01	[06.01]收陈海东(7-29)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	4,430,728.52
2	2021-06-01	[06.01]收王海东(7-19)2021年1月-2021年12月非股东参保门诊款	84.00	0.00	4,430,812.52
3	2021-06-03	提现金	0.00	500.00	4,430,312.52
4	2021-06-03	[06.03]付陈昔明等8人2021年5月工资	0.00	10,500.00	4,419,812.52
5	2021-06-11	[06.11]收陈海东(7-29)2021年4月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月 门诊7元/月	535.50	0.00	4,420,348.02
6	2021-06-11	[06.11]收陈海东(7-29)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月 门诊7元/月	1,071.00	0.00	4,421,419.02
7	2021-06-11	[06.11]付刘桂兰2021年6月4日-7日清理墙上垃圾加班费	0.00	400.00	4,421,019.02
8	2021-06-11	[06.11]付中山市尚智建筑工程有限公司婆石村停车场工程款	0.00	32,264.00	4,388,755.02
9	2021-06-17	[06.17]收中国建设银行中山隆都支行20210321-20210531 银行利息	4,665.79	0.00	4,393,420.81
10	2021-06-17	[06.17]收深圳市捷顺科技实业股份有限公司打款验证	0.32	0.00	4,393,421.13
11	2021-06-17	[06.17]收深圳市顺易通信息科技有限公司20210601-20210605 停车费	15,240.98	0.00	4,408,662.11
12	2021-06-17	[06.17]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2021年5月电信服务费	0.00	159.00	4,408,503.11
13	2021-06-17	[06.17]付中山供电局缴交20210501-20210531街灯、地亭电费	0.00	437.90	4,408,065.21
14	2021-06-17	[06.17]付中山市税务局村民2021年5月住院医保(347人*52.5元)、门诊(403人*7元)款	0.00	21,038.50	4,387,026.71
15	2021-06-21	[06.21]收陈洪申收回2021年4-5月水费(3316吨)、轮换费、垃圾费共款	11,966.78	0.00	4,398,993.49
16	2021-06-21	[06.21]收深圳市顺易通信息科技有限公司20210606-20210612 停车费	6,288.05	0.00	4,405,281.54
17	2021-06-28	[06.28]付婆石智慧停车系统、停车场工程、电脑款由土地账转入基本账	0.00	158,544.00	4,246,737.54
18	2021-06-28	[06.28]收农商银行沙溪下岭支行2021-3-21至2021-6-20 银行利息	242.55	0.00	4,246,980.09
19	2021-06-28	[06.28]收婆石智慧停车系统、停车场工程、电脑款由土地账转入基本账	158,544.00	0.00	4,405,524.09
20	2021-06-28	[06.28]付深圳市捷顺科技实业股份有限公司婆石村智慧停车系统工程尾款	0.00	87,200.00	4,318,324.09
21	2021-06-28	[06.28]收农商银行沙溪康乐支行2021-3-21至2021-6-20 银行利息	98.80	0.00	4,318,422.89
22	2021-06-29	存现金	17.50	0.00	4,318,440.39
23	2021-06-30	[06.30]收中国建设银行中山隆都支行20210531-20210621 银行利息	1,399.69	0.00	4,319,840.08
24	2021-06-30	[06.30]收陈海东、陈振打(7-45)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月/人 门诊7元/月/人	2,142.00	0.00	4,321,982.08

银行收支明细表

2021年6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
25	2021-06-30	[06.30]收深圳市顺易通信息科技有限公司20210613-20210626停车费	825.99	0.00	4,322,808.07
26	2021-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪分局村民2021年6月住院医保(337人*52.5元)、门诊(397人*7元)款	0.00	20,471.50	4,302,336.57
27	2021-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪分局正副组长2021年6月工伤保险费	0.00	8.10	4,302,328.47
合 计			204,193.95	331,523.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

罗洪政 李永超 李永超



债权（应收款项）明细表

报表单位：婆石村股份合作经济社

2021年6月

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			195,638.69	16,870.28	178,768.41	
发包款			181,984.43	0.00	181,984.43	
陈泳昆			76,349.60	0.00	76,349.60	
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			17,572.00	0.00	17,572.00	
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			1,972.00	0.00	1,972.00	
陈子荣(2山地)			5,543.00	0.00	5,543.00	
陈政毅			625.00	0.00	625.00	
陈子培13.6			1,920.00	0.00	1,920.00	
陈伯洪19.65			-20,829.17	0.00	-20,829.17	

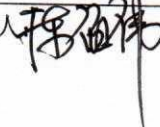
债权（应收款项）明细表

2021年6月

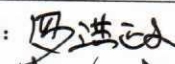
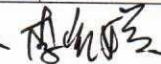
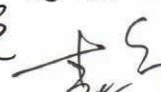
报表单位：婆石村股份合作经济社

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
陈洪申			1,116.00	0.00	1,116.00	
韩先全			13,000.00	0.00	13,000.00	
水电费			8,750.76	11,966.78	-3,216.02	
水费往来			8,750.76	11,966.78	-3,216.02	
医保社保			4,903.50	4,903.50	0.00	
收到医保、门诊			4,903.50	4,903.50	0.00	
合 计			195,638.69	16,870.28	178,768.41	

单位负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：   



债务（应付款项）明细表

2021年6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				2,186,368.59	0.00	2,186,368.59	
应付定金押金				68,001.00	0.00	68,001.00	
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)				5,006.00	0.00	5,006.00	
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)				4,978.00	0.00	4,978.00	
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	
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				1,200.00	0.00	1,200.00	
股份分红往来				1,200.00	0.00	1,200.00	
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	
佳邦扶持发展基金				20,000.00	0.00	20,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6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
其他				2,087,167.59	0.00	2,087,167.59	
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				6,065.48	0.00	6,065.48	
农保退费				108.00	0.00	108.00	
应付工资				10,900.00	10,900.00	0.00	
管理和固定人员				10,900.00	10,900.00	0.00	
合 计				2,197,268.59	10,900.00	2,186,368.59	

单位负责人：孙石伟

会计：[印章]

村务公开监督（理财）小组：[马进改] [李淑娟] [李淑娟] [李淑娟]



资 产 负 债 表

2021年6月30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	4,712,597.36	4,302,328.47	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,185,933.69	2,186,368.59
银行存款		4,712,597.36	4,302,328.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	101,005.60	178,768.41				
存货	8			流动负债合计	41	2,185,933.69	2,186,368.59
流动资产合计	9	4,813,602.96	4,481,096.88	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	81,000.00
固定资产：				递延收入	47	28,376.17	
固定资产原价	19	512,341.23	517,621.23	其他负债合计	48	109,376.17	81,000.00
减：累计折旧	20	111,081.02	114,462.16	负债合计	49	2,295,309.86	2,267,368.59
固定资产净值	21	401,260.21	403,159.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		113,969.55	资本	50	236,000.00	236,000.00
固定资产合计	26	401,260.21	517,128.62	公积公益金	51	2,683,553.31	2,594,002.64
无形资产：				未分配收益	52		-99,145.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,919,553.31	2,730,856.91
资产总计	32	5,214,863.17	4,998,225.50	负债和所有者权益总计	56	5,214,863.17	4,998,225.50

单位负责人：

陈伯伟

会计：

陈伯伟

村务公开监督(理财)小组：

陈伯伟 李洪明 李洪明 李洪明 李洪明

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 6 月 30 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			-	-	-	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	
专项应付款-上级下拨款-土地确权奖补资金			-	-	-	-	

单位负责人  会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组： 

