

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7 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	1,395.58	23,750.60	一、经营支出	7,147.00	7,921.37
其他经营收入	1,395.58	23,750.60	其他经营成本	7,147.00	7,921.37
停车费	1,395.58	23,750.60	智慧停车项目	7,147.00	7,921.37
二、发包及上交收入	3,502.00	128,727.00	二、管理费支出	5,551.37	52,579.61
承包金	3,502.00	128,727.00	其他管理及固定人员报	4,700.00	39,900.00
土地承包金(田地)	3,502.00	25,241.00	办公费		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	4,003.33
三、投资收益			民主理财费用	220.00	1,540.00
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		288.93	其他费用	9.18	9.18
存款利息收入		288.61	保险费	9.18	9.18
其他		0.32	三、其他支出		
七、福利费收入			四、福利费支出	5,895.84	113,378.49
			治安	2,500.00	15,000.00
			环境卫生	3,000.00	19,300.00
			医保社保		71,650.84
			医保门诊		71,650.84
			慰问金		4,890.00
			其他福利费支出	395.84	2,537.65
			路灯电费	395.84	2,537.65
			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
			管理用		5,280.00
			5080MT电脑一台（		5,280.00
收入合计	4,897.58	152,766.53	支出合计	18,594.21	258,559.47

单位负责人：陈瑞伟

会计：曾新强

村务公开监督（理财）小组：

李凤超 郑明强
陈凤超 丁
马洪政

婆石村股份合作经济社
村务监督委员会

现金收支明细表

2021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	2021-07-09	提现金	220.00	0.00	220.00
2	2021-07-09	[07.09]付陈定勇2021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
3	2021-07-12	提现金	545.00	0.00	545.00
4	2021-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇源记五金店村维修水管购材料一批	0.00	545.00	0.00
合 计			765.00	765.00	

单位负责人：陈明

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李伟超 郑明照
李伟超 郑明照
马洪政

银行收支明细表

2021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	4,302,328.47
1	2021-07-01	[07.01]付陈昔明等8人2021年6月工资	0.00	10,500.00	4,291,828.47
2	2021-07-06	[07.06]收黄静柔、黄键涛(7-18)2020年7月-2020年12月非股东参保门诊款(7元/月)	84.00	0.00	4,291,912.47
3	2021-07-06	[07.06]收陈晓彤(7-2)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,292,983.47
4	2021-07-06	[07.06]收陈海梅(7-12)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,294,054.47
5	2021-07-07	[07.07]收深圳市顺易通信息科技有限公司20210627-20210703停车费	734.56	0.00	4,294,789.03
6	2021-07-07	[07.07]收陈安珂、陈双(7-10)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	2,142.00	0.00	4,296,931.03
7	2021-07-07	[07.07]收陈天福、陈天于(7-10)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	2,142.00	0.00	4,299,073.03
8	2021-07-07	[07.07]收黄展鸿(7-17)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,300,144.03
9	2021-07-07	[07.07]收陈凯琳(7-06)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,301,215.03
10	2021-07-07	[07.07]收陈诗琪、陈诗颖、陈诗晴(7-7)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	3,213.00	0.00	4,304,428.03
11	2021-07-08	[07.08]收陈镇鹏、陈钰玉(7-9)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	2,142.00	0.00	4,306,570.03
12	2021-07-09	[07.09]收陈文丽、陈梓珂、陈梓晴(7-33)2021年1月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	2,142.00	0.00	4,308,712.03
13	2021-07-09	[07.09]收陈相和(7-06)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,309,783.03
14	2021-07-09	[07.09]收黄俊于(7-47)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,310,854.03
15	2021-07-09	[07.09]收陈林杰(7-41)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,311,925.03
16	2021-07-09	[07.09]收陈晓潼(7-44)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,312,996.03
17	2021-07-09	[07.09]收林志阳(7-31)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,314,067.03
18	2021-07-09	[07.09]收林文祥(7-31)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,315,138.03
19	2021-07-09	[07.09]收陈雅晴(7-05)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,316,209.03
20	2021-07-09	[07.09]收陈镇建(7-24)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,317,280.03
21	2021-07-09	[07.09]收陈于洋(7-24)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	1,071.00	0.00	4,318,351.03
22	2021-07-09	提现金	0.00	220.00	4,318,131.03
23	2021-07-12	[07.12]收陈丽平、黄桂娜、陈雁江(7-30)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	3,213.00	0.00	4,321,344.03
24	2021-07-12	[07.12]收吴嘉铭、吴嘉源(7-22)2020年7月-2021年12月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月	2,142.00	0.00	4,323,486.03

银行收支明细表

2021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
25	2021-07-12	[07.12]收陈正宝、陈桂弘(7-30) 2020年1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	2,142.00	0.00	4,325,628.03
26	2021-07-12	提现金	0.00	545.00	4,325,083.03
27	2021-07-12	[07.12]付中山市莞中贸易有限公司村智慧停车定做指示牌一批	0.00	6,688.00	4,318,395.03
28	2021-07-14	[07.14]收仇喜弘(7-26) 2020年1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	4,319,466.03
29	2021-07-14	[07.14]收温俊廷(7-3) 2020年1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	4,320,537.03
30	2021-07-16	[07.16]收陈洪申收回2021年6月水费(1846吨)、轮换费、垃圾费共款	6,606.28	0.00	4,327,143.31
31	2021-07-16	[07.16]收周正内、周正被、陈俊打(7-36) 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	3,213.00	0.00	4,330,356.31
32	2021-07-16	[07.16]收陈静岚(7-79) 2020年7月-2021年12月非股东参保门诊款(7元/月)	126.00	0.00	4,330,482.31
33	2021-07-16	[07.16]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2021年6月电信服务费	0.00	159.00	4,330,323.31
34	2021-07-16	[07.16]付中山市沙溪镇自来水公司村2021年6月水费	0.00	7,845.29	4,322,478.02
35	2021-07-16	[07.16]付中山供电局缴交20210601-20210630街灯、地亭电费	0.00	395.84	4,322,082.18
36	2021-07-20	[07.20]收陈嘉俊、李建行、陈嘉强(7-43) 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	3,213.00	0.00	4,325,295.18
37	2021-07-20	[07.20]收陈冰洁(7-31) 2020年1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	1,071.00	0.00	4,326,366.18
38	2021-07-20	[07.20]收陈海鸿(7-46) 2020年1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	4,327,437.18
39	2021-07-20	[07.20]收陈凯桐、陈凯荣、陈丁浩(7-36) 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	3,213.00	0.00	4,330,650.18
40	2021-07-20	[07.20]收陈瀚杰、陈瀚敏(7-35) 2021年1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	1,428.00	0.00	4,332,078.18
41	2021-07-20	[07.20]收谢媚香(7-35) 2021年1月-2021年12月非股东参保门诊款门诊7元/月/人	84.00	0.00	4,332,162.18
42	2021-07-20	[07.20]收陈俊华、张小媚(7-16) 2020年1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/人	1,197.00	0.00	4,333,359.18
43	2021-07-20	[07.20]收陈浩铭(7-1) 2020年1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	4,334,430.18
44	2021-07-21	[07.21]收陈咏琪、陈咏应(7-49) 2021年1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	1,428.00	0.00	4,335,858.18
45	2021-07-21	[07.21]收陈思凌(7-40) 2020年1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	4,336,929.18
46	2021-07-22	[07.22]收吕月雯、陈凯青、陈凯汉(7-13) 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	3,213.00	0.00	4,340,142.18
47	2021-07-22	[07.22]收陈鸿彬(7-21) 2021年1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	595.00	0.00	4,340,737.18
48	2021-07-22	[07.22]收陈庆昆"婆石新围"37亩鱼塘 按金	10,000.00	0.00	4,350,737.18
49	2021-07-22	[07.22]收黄正信、黄正惠(7-19) 2020年1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	2,142.00	0.00	4,352,879.18

银行收支明细表

2021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
50	2021-07-26	[07.26]收雷婵娟(7-38) 2020年7月-2021年3月非股东参保门诊款门诊7元/月	63.00	0.00	4,352,942.18
51	2021-07-26	[07.26]收陈明照(7-38) 2020年7月-2021年7月非股东参保医保、门诊款医保52.5元/月/人门诊7元/月/人	773.50	0.00	4,353,715.68
52	2021-07-26	[07.26]收陈正桐、陈梓浩(7-30) 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	2,142.00	0.00	4,355,857.68
53	2021-07-26	[07.26]收陈贞婷、陈贞妮(7-8) 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	2,142.00	0.00	4,357,999.68
54	2021-07-27	[07.27]收深圳市顺易通信息科技有限公司20210704-20210710停车费	661.02	0.00	4,358,660.70
55	2021-07-27	[07.27]付中山市税务局沙溪分局正副小组长2021年6月工伤保险费	0.00	9.18	4,358,651.52
56	2021-07-27	[07.27]收陈玉宝、陈智味(7-62) 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	2,142.00	0.00	4,360,793.52
57	2021-07-27	[07.27]收黄晓豪、黄倩敏(7-33) 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	2,142.00	0.00	4,362,935.52
58	2021-07-30	[07.30]付中山市税务局沙溪分局村民2021年7月住院医保(336人*52.5元)、门诊(394人*7元)款	0.00	20,398.00	4,342,537.52
合 计			86,969.36	46,760.31	

单位负责人：[签名]

会计：



村务公开监督(理财)小组：

[签名] [签名] [签名]
[签名]
[签名]
[红色圆形印章：沙溪镇村务监督委员会]

债权（应收款项）明细表

2021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			211,058.70	75,573.78	135,484.92	
发包款			185,486.43	0.00	185,486.43	
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)			9,045.00	0.00	9,045.00	
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
陈洪申			1,116.00	0.00	1,116.00	
韩先全			13,000.00	0.00	13,000.00	
水电费			5,174.27	6,606.28	-1,432.01	
水费往来			5,174.27	6,606.28	-1,432.01	
医保社保			20,398.00	68,967.50	-48,569.50	
收到医保、门诊			20,398.00	68,967.50	-48,569.50	
合 计			211,058.70	75,573.78	135,484.92	

单位负责人：陈洪申

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李洪超 郑明杰
李洪超 郑明杰
马洪政



债务（应付款项）明细表

2021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				2,196,368.59	0.00	2,196,368.59	
应付定金押金				78,001.00	0.00	78,001.00	
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)				15,000.00	0.00	15,000.00	
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
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				10,500.00	10,500.00	0.00	
管理和固定人员				10,500.00	10,500.00	0.00	
合 计				2,206,868.59	10,500.00	2,196,368.59	

单位负责人：[签名]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Village Public Supervision (Financial Management) Group members]



资 产 负 债 表

2021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	4,712,597.36	4,342,537.52	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,185,933.69	2,196,368.59
银行存款		4,712,597.36	4,342,537.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	101,005.60	135,484.92				
存货	8			流动负债合计	41	2,185,933.69	2,196,368.59
流动资产合计	9	4,813,602.96	4,478,022.44	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	115,084.35	负债合计	49	2,295,309.86	2,277,368.59
固定资产净值	21	401,260.21	402,536.88				
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	516,506.43	公积公益金	51	2,683,553.31	2,594,002.64
无形资产：				未分配收益	52		-112,842.36
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	2,717,160.28
资产总计	32	5,214,863.17	4,994,528.87	负债和所有者权益总计	56	5,214,863.17	4,994,528.87

单位负责人：陈伟

会计：鄧繼强

村务公开监督（理财）小组：

罗进改 李伟超 郑明照



政府拨款使用管理情况明细表

2021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			-	-	-	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：[Signature] 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

[Signature] 郑明照
[Signature] 罗洪政
[Signature] 罗洪政
[Red circular official seal of Shanxi Province, Shaoxing Town, Shaoxing Village, Shaoxing Village Cooperative Economic Organization. The seal features a five-pointed star in the center and the text '山西省沙溪镇沙兴村股份合作经济组织' around the perimeter.]
村务监督委员会