

村务部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月

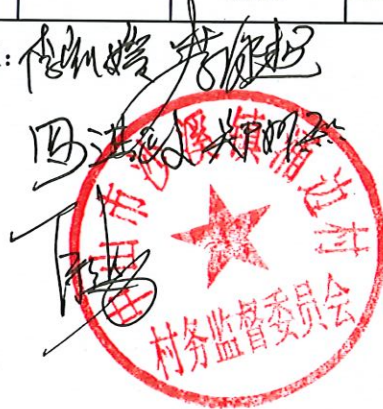
编制单位：婆石村

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	2100	200			2300	2022年5月
陈子荣	村民小组副组长	1900	200		497.92	1602.08	2022年5月
李凌宇	村民小组出纳员	800				800	2022年5月
陈昔明	自来水、电、维护员	800				800	2022年5月
陈洪申	自来水收费员	700				700	2022年5月
陈子荣	治安员	2300	600			2900	2022年5月
刘桂兰	村道清洁员	3200				3200	2022年5月
陈灿源	智慧停车管理员	500				500	2022年5月

单位负责人：陈伯伟 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022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	6,303.89	24,741.29	一、经营支出	1,608.75	9,652.50
其他经营收入	6,303.89	24,741.29	经营性固定资产折旧费	949.75	5,698.50
停车费	6,303.89	24,741.29	其他经营成本	659.00	3,954.00
二、发包及上交收入	31,928.45	195,870.44	智慧停车项目	659.00	3,954.00
承包金	31,928.45	195,870.44	二、管理费支出	7,549.53	48,630.79
土地承包金(田地)	5,651.93	59,111.22	其他管理及固定人员报	6,700.00	43,449.20
鱼塘承包金	17,890.70	107,344.28	折旧费	622.19	3,733.14
山林承包金	8,385.82	29,414.94	民主理财费用	220.00	1,320.00
三、投资收益			误工补贴		100.00
四、农业税附加返还收入			其他费用	7.34	28.45
五、补助收入			保险费	7.34	28.45
六、其他收入	233.70	383.40	三、其他支出		
存款利息收入	233.70	383.40	四、福利费支出	24,278.02	164,311.19
七、福利费收入			治安	2,900.00	20,030.00
			环境卫生	3,800.00	18,400.00
			公共设施维护		842.19
			路灯及设施费用		842.19
			医保社保	17,047.16	117,521.10
			医保门诊	17,047.16	117,521.10
			慰问金		4,740.00
			其他福利费支出	530.86	2,777.90
			路灯电费	530.86	2,777.90
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2022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
收入合计	38,466.04	220,995.13	支出合计	33,436.30	222,594.48

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
[Signatures]
[Signatures]
[Red circular seal: 沙溪镇通远村股份合作经济社 村务监督委员会]

现金收支明细表

2022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	2022-06-07	提现金	220.00	0.00	220.00
2	2022-06-10	提现金	695.00	0.00	915.00
3	2022-06-10	[06.10]付中山市沙溪镇源记五金店村维修街灯、水管购灯泡、水表、水管	0.00	695.00	220.00
4	2022-06-16	提现金	1,580.00	0.00	1,800.00
5	2022-06-16	[06.16]付陈伯川2018年股份分红	0.00	200.00	1,600.00
6	2022-06-16	[06.16]付陈伯川2019年股份分红	0.00	200.00	1,400.00
7	2022-06-16	[06.16]付陈伯川2020年股份分红	0.00	200.00	1,200.00
8	2022-06-16	[06.16]付陈伯川高压塔塔基占用土地分配款	0.00	980.00	220.00
9	2022-06-23	[06.23]付陈定勇2022年6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			2,495.00	2,495.00	

单位负责人：陈伯川

会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022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	2,711,159.90
1	2022-06-07	提现金	0.00	220.00	2,710,939.90
2	2022-06-10	提现金	0.00	695.00	2,710,244.90
3	2022-06-15	[06.15]收陈成昆2022年 0.8亩“坑田”田地 租金	1,120.00	0.00	2,711,364.90
4	2022-06-15	[06.15]收陈成昆0.8亩“坑田”田地 按金	336.00	0.00	2,711,700.90
5	2022-06-15	[06.15]收黄少贤2022年0.75亩 “坑田”田地租金	1,050.00	0.00	2,712,750.90
6	2022-06-15	[06.15]收黄少贤0.75亩“坑田”田地 按金	315.00	0.00	2,713,065.90
7	2022-06-16	提现金	0.00	1,580.00	2,711,485.90
8	2022-06-22	[06.22]付刘桂兰2022年5-6月 清理街道垃圾卫生死角、除草 加班费	0.00	600.00	2,710,885.90
9	2022-06-23	[06.23]付陈昔明等8人村2022年5月工资	0.00	12,802.08	2,698,083.82
10	2022-06-23	[06.23]付陈寿宁等397人中山市横四西工程建设项目 养老保障费用（204.03元/人）	0.00	80,999.91	2,617,083.91
11	2022-06-23	[06.23]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车202 2年5月电信服务费	0.00	159.00	2,616,924.91
12	2022-06-23	[06.23]付中山供电局村20220501-20220531街灯 、地亭电费	0.00	530.86	2,616,394.05
13	2022-06-23	[06.23]收深圳市顺易通信息科技有限公司202205 29-20220531 停车费	62.61	0.00	2,616,456.66
14	2022-06-23	[06.23]收深圳市顺易通信息科技有限公司202206 01-20220604 停车费	1,293.18	0.00	2,617,749.84
15	2022-06-23	[06.23]收深圳市顺易通信息科技有限公司202206 05-20220611 停车费	3,360.70	0.00	2,621,110.54
16	2022-06-23	[06.23]收深圳市顺易通信息科技有限公司202206 12-20220618 停车费	1,587.40	0.00	2,622,697.94
17	2022-06-23	[06.23]收陈洪申收回2022年5月水费（1418吨） 、轮换费、垃圾费共款	5,189.36	0.00	2,627,887.30
18	2022-06-23	[06.23]收农商银行沙溪康乐支行20220321-2022 0620 银行利息	233.70	0.00	2,628,121.00
19	2022-06-24	[06.24]收农商银行沙溪下岭支行20220321-2022 0620 银行利息	1,297.32	0.00	2,629,418.32
20	2022-06-24	[06.24]收陈洛怡、陈洛诗（7-9）2020.7至2021. 11非股东参保款（59.5元/月）	2,023.00	0.00	2,631,441.32
21	2022-06-30	[06.30]收中国建设银行中山隆都支行20220321-2 0220621 银行利息	0.77	0.00	2,631,442.09
22	2022-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪分局村民2022年基本 医疗保险款(1人)	0.00	430.22	2,631,011.87
23	2022-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪分局小组长2022年6月 工伤保险费	0.00	7.34	2,631,004.53

银行收支明细表

2022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
		合计	17,869.04	98,024.41	

单位负责人：陈佩伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022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
应收款			195,246.54	25,999.30	169,247.24	
发包款			51,110.94	2,170.00	48,940.94	
吴桂泉			-28,656.78	0.00	-28,656.78	
陈泳昆			36,349.60	0.00	36,349.60	
麦满友			-21,420.00	0.00	-21,420.00	
陈庆昆			28,871.42	0.00	28,871.42	
陈建强			25,694.02	0.00	25,694.02	
陈伯洪(山、田地)			-9,202.50	0.00	-9,202.50	
陈关文(山地鱼塘)			7,547.48	0.00	7,547.48	
陈锦华			-4,774.98	0.00	-4,774.98	
李国周			699.98	0.00	699.98	
陈伯松			2,672.48	0.00	2,672.48	
陈关汉			4,179.98	0.00	4,179.98	
陈子程			-3,377.52	0.00	-3,377.52	
陈昔廉			4,650.00	0.00	4,650.00	
陈灿源			174.98	0.00	174.98	
陈锡伟(山地)			4,940.02	0.00	4,940.02	
陈成昆(山地果树)			-14,471.96	1,120.00	-15,591.96	
陈汉波			-223.98	0.00	-223.98	
黄少贤			525.00	1,050.00	-525.00	
陈子荣(2山地)			6,411.18	0.00	6,411.18	
陈伯川(山地)			-4,032.48	0.00	-4,032.48	
陈子培13.6			2,035.00	0.00	2,035.00	
陈洪申			-1,260.00	0.00	-1,260.00	
韩先全			13,780.00	0.00	13,780.00	
水电费			13,656.02	5,189.36	8,466.66	

债权（应收款项）明细表

2022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
水费往来			13,656.02	5,189.36	8,466.66	
其他			130,479.58	18,639.94	111,839.64	
预付医保费			130,479.58	18,639.94	111,839.64	
合 计			195,246.54	25,999.30	169,247.24	

单位负责人：陈仙佛

会计：



村务公开监督（理财）小组：李永发 李作超

冯洪时

大T80721



债务（应付款项）明细表

2022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				158,728.31	102.08	158,626.23	
应付定金押金				94,443.00	0.00	94,443.00	
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)				5,827.00	0.00	5,827.00	
陈锡伟(山地)				2,964.00	0.00	2,964.00	
陈锦华(山地)				2,865.00	0.00	2,865.00	
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)				1,604.00	0.00	1,604.00	
陈伯洪(山地)				2,562.00	0.00	2,562.00	
陈成昆(山地)				8,219.00	0.00	8,219.00	
陈关文(山地、鱼塘)				4,529.00	0.00	4,529.00	
陈沛伦(山地)				125.00	0.00	125.00	
陈子荣(山地)				3,776.00	0.00	3,776.00	
陈成昆3.86亩鱼塘				1,136.00	0.00	1,136.00	
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)				2,420.00	0.00	2,420.00	
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				2,960.00	0.00	2,960.00	
李国周				420.00	0.00	420.00	
陈汉波				135.00	0.00	135.00	
陈洪申				128.00	0.00	128.00	
黄少贤				315.00	0.00	315.00	
股东分红款				1,200.00	600.00	600.00	
股份分红往来				1,200.00	600.00	600.00	

债务（应付款项）明细表

2022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
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	
其他				33,085.31	-497.92	33,583.23	
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
履约保证金利息				1,001.74	0.00	1,001.74	
农保医保退费				1,585.65	0.00	1,585.65	
工作人员社保费				497.92	-497.92	995.84	
应付工资				13,900.00	13,900.00	0.00	
管理和固定人员				13,900.00	13,900.00	0.00	
合 计				172,628.31	14,002.08	158,626.23	

单位负责人：陈伯伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

陈伯伟 李维超
马洪政 郑树烈
陈伯伟

资 产 负 债 表

2022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	4,893,031.27	2,631,004.53	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,146,510.28	158,626.23
银行存款		4,893,031.27	2,631,004.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	328,115.04	169,247.24				
存货	8			流动负债合计	41	2,146,510.28	158,626.23
流动资产合计	9	5,221,146.31	2,800,251.77	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	0.09
固定资产：				递延收入	47	13,941.66	
固定资产原价	19	631,590.78	631,590.78	其他负债合计	48	94,941.66	0.09
减：累计折旧	20	118,195.30	127,626.94	负债合计	49	2,241,451.94	158,626.32
固定资产净值	21	513,395.48	503,963.84				
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	513,395.48	503,963.84	公积公益金	51	3,236,834.88	2,890,933.67
无形资产：				未分配收益	52	20,254.97	18,655.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,493,089.85	3,145,589.29
资产总计	32	5,734,541.79	3,304,215.61	负债和所有者权益总计	56	5,734,541.79	3,304,215.61

单位负责人：陈国伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

陈国伟 李维起
冯洪政 郑树杰
陈国伟



政府拨款使用管理情况明细表

2022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			-	80,999.91	80,999.91	0.09	
专项应付款-上级下拨款-土地确权奖补资金			-	-	-	-	

单位负责人：陈明伟 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

李机培 李维松
冯洪球 郑明强
丁志

