

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

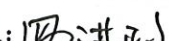


2022年9月

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	4200	400			4600	2022年8-9月
陈子荣	村民小组副组长	3800	400		497.92	3204.16	2022年8-9月
李凌宇	村民小组出纳员	1600	0			1600	2022年8-9月
陈昔明	自来水、电、维护员	1600	0			1600	2022年8-9月
陈洪申	自来水收费员	1400	0			1400	2022年8-9月
陈子荣	治安员	4600	1200			5800	2022年8-9月
刘桂兰	村道清洁员	6400	0			6400	2022年8-9月
陈灿源	智慧停车管理员	1000	0			1000	2022年8-9月

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

2022年9月

单位：元

报表单位：婆石村股份合作经济社

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	3,465.10	32,388.08	一、经营支出	2,108.75	14,978.75
其他经营收入	3,465.10	32,388.08	经营性固定资产折旧费	949.75	8,547.75
停车费	3,465.10	32,388.08	其他经营成本	1,159.00	6,431.00
二、发包及上交收入	32,058.77	287,679.78	智慧停车项目	1,159.00	6,431.00
承包金	32,058.77	287,679.78	二、管理费支出	26,506.02	105,808.69
土地承包金(田地)	9,265.56	82,540.93	其他管理及固定人员报	25,600.00	96,807.90
鱼塘承包金	17,890.70	161,016.38	折旧费	622.19	5,599.71
山林承包金	4,902.51	44,122.47	民主理财费用	283.83	3,256.67
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		44.41
五、补助收入			保险费		44.41
六、其他收入	199.88	583.28	三、其他支出		
存款利息收入	199.88	583.28	四、福利费支出	40,793.03	245,503.99
七、福利费收入			治安		20,030.00
			征兵民兵	5,000.00	5,000.00
			环境卫生	600.00	19,000.00
			公共设施维护		842.19
			路灯及设施费用		842.19
			医保社保	34,715.82	188,957.42
			医保门诊	34,715.82	188,957.42
			慰问金		7,440.00
			其他福利费支出	477.21	4,234.38
			路灯电费	477.21	4,234.38
			五、分配农户及投资者		



# 收入支出情况表

2022年9月

单位：元

报表单位：婆石村股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	35,723.75	320,651.14	支出合计	69,407.80	366,291.43

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

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





# 现金收支明细表

2022年9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
合 计					

单位负责人：陈永伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

马洪政 陈机略  
陈永伟 郑树强  
郑树强



# 银行收支明细表

2022年9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	2,618,511.69
1	2022-09-05	[09.05]付陈瀚文入伍欢送费	0.00	5,000.00	2,613,511.69
2	2022-09-07	[09.07]付中山市富源贸易有限公司中秋节慰问老年人购米、油一批（老年人协会）	0.00	14,652.00	2,598,859.69
3	2022-09-07	[09.07]收陈关文等99人老年人协会年费（10元/人）	990.00	0.00	2,599,849.69
4	2022-09-07	[09.07]收陈沛合婆石旧街一巷5号 自来水入户费	700.00	0.00	2,600,549.69
5	2022-09-16	[09.16]收陈关汉“凤边山”2.38亩山地、果树 按金	1,021.00	0.00	2,601,570.69
6	2022-09-16	[09.16]收陈关汉2022年“凤边山”2.38亩山地、果树租金	8,360.00	0.00	2,609,930.69
7	2022-09-16	[09.16]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2022年8月电信服务费	0.00	159.00	2,609,771.69
8	2022-09-16	[09.16]付中山供电局村20220801-20220831街灯、地亭电费	0.00	477.21	2,609,294.48
9	2022-09-16	[09.16]付陈定勇2022年9月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	0.00	283.83	2,609,010.65
10	2022-09-16	[09.16]付陈昔明等7人村2022年8月工资	0.00	12,802.08	2,596,208.57
11	2022-09-16	[09.16]收深圳市顺易通信息科技有限公司20220828-20220831 停车费	90.46	0.00	2,596,299.03
12	2022-09-16	[09.16]收深圳市顺易通信息科技有限公司20220901-20220910 停车费	2,037.71	0.00	2,598,336.74
13	2022-09-16	[09.16]收陈洪申收回2022年8月水费（1804吨）、轮换费、垃圾费共款	6,458.52	0.00	2,604,795.26
14	2022-09-21	[09.21]收陈鸿彬（7-27）2022年非股东参保款	737.52	0.00	2,605,532.78
15	2022-09-21	[09.21]收陈凯琳（7-66）2022年非股东参保（医保）款	737.52	0.00	2,606,270.30
16	2022-09-21	[09.21]收温俊霆（7-5）2022年非股东参保（医保）款	737.52	0.00	2,607,007.82
17	2022-09-21	[09.21]收陈雅晴（7-85）2022年非股东参保（医保）款	737.52	0.00	2,607,745.34
18	2022-09-21	[09.21]收陈颖琳（7-23）2022年非股东参保（医保）款	737.52	0.00	2,608,482.86
19	2022-09-21	[09.21]收陈楚宜、陈诗琪（7-29）2022年非股东参保（医保）款	1,475.04	0.00	2,609,957.90
20	2022-09-21	[09.21]收余广媚（7-29）2022年非股东参保（医保）款	737.52	0.00	2,610,695.42
21	2022-09-21	[09.21]收陈钰君（7-69）2022年非股东参保（医保）款	737.52	0.00	2,611,432.94
22	2022-09-21	[09.21]收陈镇霆、陈宇洋（7-24）2022年非股东参保（医保）款	1,475.04	0.00	2,612,907.98
23	2022-09-21	[09.21]收陈相相、陈雨泽（7-86）2022年非股东参保（医保）款	1,475.04	0.00	2,614,383.02
24	2022-09-21	[09.21]收陈芷莹、陈梓弘（7-30）2022年非股东参保（医保）款	1,475.04	0.00	2,615,858.06



# 银行收支明细表

2022年9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	2022-09-21	[09.21]收陈安琦、陈双、陈昊宇、陈昊泓（7-10）2022年非股东参保（医保）款	2,950.08	0.00	2,618,808.14
26	2022-09-23	[09.23]收周炜茵（7-54）2022年非股东参保（医保）款	737.52	0.00	2,619,545.66
27	2022-09-23	[09.23]收陈颖琪、陈泽豪（7-73）2022年非股东参保（医保）款	1,475.04	0.00	2,621,020.70
28	2022-09-23	[09.23]收莫嘉铭、莫嘉源（7-22）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/人）	1,053.60	0.00	2,622,074.30
29	2022-09-23	[09.23]收陈晓彤（7-2）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年）	526.80	0.00	2,622,601.10
30	2022-09-23	[09.23]收陈贝姚、陈贝婷2022年非股东参保（医保）款（526.8元/人）	1,053.60	0.00	2,623,654.70
31	2022-09-26	[09.26]收农商银行沙溪下岭支行20220621-20220920 银行利息	1,808.21	0.00	2,625,462.91
32	2022-09-26	[09.26]付陈植生等74人2021年不在村参保股东医保补助（第一批）	0.00	38,061.00	2,587,401.91
33	2022-09-26	[09.26]收深圳市顺易通信息科技有限公司20220911-20220917 停车费	701.76	0.00	2,588,103.67
34	2022-09-26	[09.26]收农商银行沙溪康乐支行20220621-20220920 银行利息	199.88	0.00	2,588,303.55
35	2022-09-26	[09.26]付中山公用水务投资有限公司2022年9月水费	0.00	9,163.60	2,579,139.95
36	2022-09-27	[09.27]收陈诗晴、陈诗琪、陈诗颖（7-7）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/人）	1,580.40	0.00	2,580,720.35
37	2022-09-27	[09.27]收黄芷蕙、黄芷怡（7-19）2022年非股东参保（医保）款	1,264.32	0.00	2,581,984.67
38	2022-09-27	[09.27]收深圳市顺易通信息科技有限公司20220918-20220924 停车费	635.17	0.00	2,582,619.84
39	2022-09-28	[09.28]收仇喜弘（7-28）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年）	526.80	0.00	2,583,146.64
40	2022-09-28	[09.28]付陈灿源等2人2022年8月村垃圾、杂物加班费	0.00	600.00	2,582,546.64
41	2022-09-28	[09.28]付陈昔明等8人村2022年9月工资	0.00	12,802.08	2,569,744.56
合 计			45,233.67	94,000.80	

单位负责人：[签名]

会计：



村务公开监督（理财）小组：



[Signatures of Village Public Supervision Committee members]

# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			217,672.95	37,749.48	179,923.47	
发包款			109,583.61	8,360.00	101,223.61	
吴桂泉			-14,328.39	0.00	-14,328.39	
陈泳昆			6,349.60	0.00	6,349.60	
麦满友			-10,710.00	0.00	-10,710.00	
陈庆昆			43,307.15	0.00	43,307.15	
陈建强			38,541.01	0.00	38,541.01	
陈伯洪(山、田地)			-4,601.25	0.00	-4,601.25	
陈关文(山地鱼塘)			11,321.24	0.00	11,321.24	
陈锦华			-2,387.49	0.00	-2,387.49	
李国周			1,049.99	0.00	1,049.99	
陈伯松			4,008.74	0.00	4,008.74	
陈关汉			6,269.99	8,360.00	-2,090.01	
陈子程			-1,688.76	0.00	-1,688.76	
陈昔廉			4,650.00	0.00	4,650.00	
陈灿源			262.49	0.00	262.49	
陈锡伟(山地)			7,410.01	0.00	7,410.01	
陈成昆(山地果树)			-7,795.98	0.00	-7,795.98	
陈汉波			-111.99	0.00	-111.99	
黄少贤			-262.50	0.00	-262.50	
陈子荣(2山地)			14,443.08	0.00	14,443.08	
陈伯川(山地)			-2,016.24	0.00	-2,016.24	
陈子培13.6			2,204.58	0.00	2,204.58	
陈洪申			-1,260.00	0.00	-1,260.00	
韩先全			14,928.33	0.00	14,928.33	
水电费			29,938.56	7,158.52	22,780.04	



# 债权（应收款项）明细表

2022年9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			29,938.56	7,158.52	22,780.04	
医保社保			22,230.96	22,230.96	0.00	
收到医保、门诊			22,230.96	22,230.96	0.00	
其他			55,919.82	0.00	55,919.82	
预付医保费			55,919.82	0.00	55,919.82	
合 计			217,672.95	37,749.48	179,923.47	

单位负责人：陈伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：马洪政 廖明强 李明强





# 债务（应付款项）明细表

2022年9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				158,976.39	-995.84	159,972.23	
应付定金押金				95,789.00	0.00	95,789.00	
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)				2,508.00	0.00	2,508.00	
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	
陈乐光				325.00	0.00	325.00	
股东分红款				600.00	0.00	600.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年9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
股份分红往来				600.00	0.00	600.00	
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	
其他				32,587.39	-995.84	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				0.00	-995.84	995.84	
应付工资				26,600.00	26,600.00	0.00	
管理和固定人员				26,600.00	26,600.00	0.00	
合 计				185,576.39	25,604.16	159,972.23	

单位负责人：张修伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

马洪政 廖如兴

陈书 郑如烈





# 资 产 负 债 表

2022年9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	2,569,499.48	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2,146,510.28	159,972.99
银行存款		4,893,031.27	2,569,499.48	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-491.68
应收款项	5	328,115.04	179,923.47				
存货	8			流动负债合计	41	2,146,510.28	159,481.31
流动资产合计	9	5,221,146.31	2,749,422.95	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	583.33
固定资产原价	19	631,590.78	631,590.78	其他负债合计	48	94,941.66	583.42
减：累计折旧	20	118,195.30	132,342.76	负债合计	49	2,241,451.94	160,064.73
固定资产净值	21	513,395.48	499,248.02				
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	499,248.02	公积公益金	51	3,236,834.88	2,877,499.88
无形资产：				未分配收益	52	20,254.97	-24,893.64
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	3,088,606.24
资产总计	32	5,734,541.79	3,248,670.97	负债和所有者权益总计	56	5,734,541.79	3,248,670.97

单位负责人：陈旭

会计：陈旭

村务公开监督（理财）小组：罗洪政 李如松 郑明杰

村务监督委员会

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9 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	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  会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

