

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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    |    |    |    |    |    |    |
| 陈子荣 | 村民小组副组长   |    |    |    |    |    |    |
| 李凌宇 | 村民小组出纳员   |    |    |    |    |    |    |
| 陈昔明 | 自来水、电、维护员 |    |    |    |    |    |    |
| 陈洪申 | 自来水收费员    |    |    |    |    |    |    |
| 陈子荣 | 治安员       |    |    |    |    |    |    |
| 刘桂兰 | 村道清洁员     |    |    |    |    |    |    |
| 陈灿源 | 智慧停车管理员   |    |    |    |    |    |    |

单位负责人：张明 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

陈灿源 陈洪申 陈昔明 陈子荣 李凌宇 刘桂兰 张明



# 收入支出情况表

2022年10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      | 936.81    | 33,324.89  | 一、经营支出     | 1,108.75  | 16,087.50  |
| 其他经营收入      | 936.81    | 33,324.89  | 经营性固定资产折旧费 | 949.75    | 9,497.50   |
| 停车费         | 936.81    | 33,324.89  | 其他经营成本     | 159.00    | 6,590.00   |
| 二、发包及上交收入   | 29,961.07 | 317,640.85 | 智慧停车项目     | 159.00    | 6,590.00   |
| 承包金         | 29,961.07 | 317,640.85 | 二、管理费支出    | 914.03    | 106,722.72 |
| 土地承包金(田地)   | 7,167.86  | 89,708.79  | 其他管理及固定人员报 |           | 96,807.90  |
| 鱼塘承包金       | 17,890.70 | 178,907.08 | 折旧费        | 622.19    | 6,221.90   |
| 山林承包金       | 4,902.51  | 49,024.98  | 民主理财费用     | 283.84    | 3,540.51   |
| 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       | 8.00      | 52.41      |
| 五、补助收入      |           |            | 保险费        | 8.00      | 52.41      |
| 六、其他收入      |           | 583.28     | 三、其他支出     |           |            |
| 存款利息收入      |           | 583.28     | 四、福利费支出    | 23,411.18 | 268,915.17 |
| 七、福利费收入     |           |            | 治安         |           | 20,030.00  |
|             |           |            | 征兵民兵       |           | 5,000.00   |
|             |           |            | 环境卫生       |           | 19,000.00  |
|             |           |            | 公共设施维护     |           | 842.19     |
|             |           |            | 路灯及设施费用    |           | 842.19     |
|             |           |            | 医保社保       | 22,864.44 | 211,821.86 |
|             |           |            | 医保门诊       | 22,864.44 | 211,821.86 |
|             |           |            | 慰问金        |           | 7,440.00   |
|             |           |            | 其他福利费支出    | 546.74    | 4,781.12   |
|             |           |            | 路灯电费       | 546.74    | 4,781.12   |
|             |           |            | 五、分配农户及投资者 |           |            |

# 收入支出情况表

2022年10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 | 30,897.88 | 351,549.02 | 支出合计     | 25,433.96 | 391,725.39 |

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：[Signatures]





# 现金收支明细表

2022年10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   | 2022-10-24 | 提现金                                  | 4,173.00 | 0.00     | 4,173.00 |
| 2   | 2022-10-24 | [10.24]付中山市税务局沙溪分局小组长2022年10月工伤保险费   | 0.00     | 8.00     | 4,165.00 |
| 3   | 2022-10-27 | 提现金                                  | 59.50    | 0.00     | 4,224.50 |
| 4   | 2022-10-27 | [10.27]付陈泳怡(7-91)2021年12月非股东医保、门诊退款  | 0.00     | 59.50    | 4,165.00 |
| 5   | 2022-10-29 | [10.29]付陈晓彤等70人婆石村2021年12月非股东医保、门诊退款 | 0.00     | 4,165.00 | 0.00     |
| 合 计 |            |                                      | 4,232.50 | 4,232.50 |          |

单位负责人：

*陈伯伟*

会计：



村务公开监督(理财)小组：

*李佩玲 罗进政 李胜超 郑灯杰*



# 银行收支明细表

2022年10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      | 2,569,499.48 |
| 1  | 2022-10-08 | [10.08]收陈建强2022年“婆石新围(白鹤塘围内)”29亩鱼塘租金               | 51,388.00 | 0.00      | 2,620,887.48 |
| 2  | 2022-10-10 | [10.10]收陈稼琪、陈稼煜(7-49)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/人/年)   | 1,053.60  | 0.00      | 2,621,941.08 |
| 3  | 2022-10-10 | [10.10]收陈海涛(7-12)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/人/年)       | 526.80    | 0.00      | 2,622,467.88 |
| 4  | 2022-10-11 | [10.11]收陈洪申收回2022年9月水费(1716吨)、轮换费、垃圾费共款            | 6,153.64  | 0.00      | 2,628,621.52 |
| 5  | 2022-10-11 | [10.11]收深圳市顺易通信息科技有限公司20220925-20220930 停车费        | 164.00    | 0.00      | 2,628,785.52 |
| 6  | 2022-10-12 | [10.12]收陈庆昆2022年“婆石新围”35.36亩鱼塘租金                   | 57,742.88 | 0.00      | 2,686,528.40 |
| 7  | 2022-10-13 | [10.13]收陈凯桐、陈凯梨、陈子浩(7-56)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/人) | 1,580.40  | 0.00      | 2,688,108.80 |
| 8  | 2022-10-13 | [10.13]收陈浩轩、陈振轩(7-45)2022年非股东参保(医保)款               | 1,053.60  | 0.00      | 2,689,162.40 |
| 9  | 2022-10-13 | [10.13]收陈林杰(7-41)2022年非股东参保(医保)款                   | 737.52    | 0.00      | 2,689,899.92 |
| 10 | 2022-10-13 | [10.13]收陈镇鹏、陈钰莹(7-9)2022年非股东参保(医保)款                | 1,053.60  | 0.00      | 2,690,953.52 |
| 11 | 2022-10-13 | [10.13]收陈嘉俊(7-43)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/年)         | 526.80    | 0.00      | 2,691,480.32 |
| 12 | 2022-10-13 | [10.13]收李建行、陈嘉滢(7-43)2022年非股东参保(医保)款(737.52元/人/年)  | 1,475.04  | 0.00      | 2,692,955.36 |
| 13 | 2022-10-13 | [10.13]收陈芷桐、陈梓浩(7-30)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/人)     | 1,053.60  | 0.00      | 2,694,008.96 |
| 14 | 2022-10-13 | [10.13]付陈定勇2022年10月涌边村(婆石)村务监督委员会人员补贴              | 0.00      | 283.84    | 2,693,725.12 |
| 15 | 2022-10-17 | [10.17]收陈文丽、陈梓琦(7-53)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/人)     | 1,053.60  | 0.00      | 2,694,778.72 |
| 16 | 2022-10-17 | [10.17]收陈梓晴(7-53)2022年非股东参保(医保)款(737.52元/人)        | 737.52    | 0.00      | 2,695,516.24 |
| 17 | 2022-10-17 | [10.17]收林志阳(7-51)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/年)         | 526.80    | 0.00      | 2,696,043.04 |
| 18 | 2022-10-17 | [10.17]收林文梓(7-51)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/年)         | 526.80    | 0.00      | 2,696,569.84 |
| 19 | 2022-10-17 | [10.17]收陈玉莹、陈智嵘(7-62)2022年非股东参保(医保)款(526.8元/年)     | 1,053.60  | 0.00      | 2,697,623.44 |
| 20 | 2022-10-17 | [10.17]付陈孝德等25人2021年不在村参保股东医保补助(第一批)               | 0.00      | 15,084.90 | 2,682,538.54 |
| 21 | 2022-10-17 | [10.17]付黄颖琳2021年股东不跟村参保退款                          | 0.00      | 112.00    | 2,682,426.54 |
| 22 | 2022-10-20 | [10.20]付陈昔明村街道维修水管加班费                              | 0.00      | 150.00    | 2,682,276.54 |
| 23 | 2022-10-24 | [10.24]收陈洪岳“凤边山”0.47亩山地 按金                         | 201.00    | 0.00      | 2,682,477.54 |
| 24 | 2022-10-24 | [10.24]收陈洪岳2022年“凤边山”0.47亩山地 租金                    | 1,645.00  | 0.00      | 2,684,122.54 |



# 银行收支明细表

2022年10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 | 2022-10-24 | [10.24]收陈洪岳2023年“凤边山”0.47亩山地租金                     | 1,645.00     | 0.00         | 2,685,767.54 |
| 26 | 2022-10-24 | [10.24]收陈政孝（桂B3622L）2022.10.17-2022.12.2 停车费（月套餐）  | 80.00        | 0.00         | 2,685,847.54 |
| 27 | 2022-10-24 | [10.24]收黄俊宇（7-47）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年）         | 526.80       | 0.00         | 2,686,374.34 |
| 28 | 2022-10-24 | [10.24]收黄锐豪、黄倩敏（7-33）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年）     | 1,053.60     | 0.00         | 2,687,427.94 |
| 29 | 2022-10-24 | [10.24]收周芷芮、周芷薇、陈俊轩（7-58）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年） | 1,580.40     | 0.00         | 2,689,008.34 |
| 30 | 2022-10-24 | [10.24]收陈思漫（7-40）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年）         | 526.80       | 0.00         | 2,689,535.14 |
| 31 | 2022-10-24 | [10.24]收陈润鸿（7-46）2022年非股东参保（医保）款（737.52元/年/人）      | 737.52       | 0.00         | 2,690,272.66 |
| 32 | 2022-10-24 | [10.24]收甘月斐（7-13）2022年非股东参保（医保）款（737.52元/年/人）      | 737.52       | 0.00         | 2,691,010.18 |
| 33 | 2022-10-24 | [10.24]收陈铠菁、陈铠汶（7-13）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年/人）   | 1,053.60     | 0.00         | 2,692,063.78 |
| 34 | 2022-10-24 | [10.24]收黄展鸿（7-17）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年/人）       | 526.80       | 0.00         | 2,692,590.58 |
| 35 | 2022-10-24 | [10.24]收陈丽华、陈胤江（7-90）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年/人）   | 1,053.60     | 0.00         | 2,693,644.18 |
| 36 | 2022-10-24 | [10.24]收黄崔娥（7-90）2022年非股东参保（医保）款（737.52元/年）        | 737.52       | 0.00         | 2,694,381.70 |
| 37 | 2022-10-24 | 提现金  | 0.00         | 4,173.00     | 2,690,208.70 |
| 38 | 2022-10-27 | 提现金  | 0.00         | 59.50        | 2,690,149.20 |
| 39 | 2022-10-27 | [10.27]收陈泳怡（7-91）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年/人）       | 526.80       | 0.00         | 2,690,676.00 |
| 40 | 2022-10-28 | [10.28]收李国周2022年1亩田地租金                             | 1,400.00     | 0.00         | 2,692,076.00 |
| 41 | 2022-10-29 | [10.29]付一年定期销户利息转由一般账户4112转到基本账户186405（医保用）        | 0.00         | 39,550.00    | 2,652,526.00 |
| 42 | 2022-10-29 | [10.29]收基本账（土地款）转存200万一年定期                         | 2,000,000.00 | 0.00         | 4,652,526.00 |
| 43 | 2022-10-29 | [10.29]付一年定期本金由一般账户4112转到基本账户186405                | 0.00         | 2,000,000.00 | 2,652,526.00 |
| 44 | 2022-10-29 | [10.29]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2022年9月电信服务费               | 0.00         | 159.00       | 2,652,367.00 |
| 45 | 2022-10-29 | [10.29]付中山公用水务投资有限公司村2022年10月水费                    | 0.00         | 5,955.84     | 2,646,411.16 |
| 46 | 2022-10-29 | [10.29]付中山市税务局沙溪分局村民2022年基本医疗保险款（2人）               | 0.00         | 921.90       | 2,645,489.26 |
| 47 | 2022-10-29 | [10.29]付中山供电局村20220901-20220930街灯、地亭电费             | 0.00         | 546.74       | 2,644,942.52 |
| 48 | 2022-10-29 | [10.29]收一年定期销户利息转由一般账户4112转到基本账户186405（医保用）        | 39,550.00    | 0.00         | 2,684,492.52 |
| 49 | 2022-10-29 | [10.29]收深圳市顺易通信息科技有限公司20221001-20221015 停车费        | 692.81       | 0.00         | 2,685,185.33 |

# 银行收支明细表

2022年10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  | 2022-10-29 | [10.29]收一年定期本金由一般账户4112转到基本账户186405 | 2,000,000.00 | 0.00         | 4,685,185.33 |
| 51  | 2022-10-29 | [10.29]付基本账（土地款）转存200万一年定期          | 0.00         | 2,000,000.00 | 2,685,185.33 |
| 合 计 |            |                                     | 4,182,682.57 | 4,066,996.72 |              |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2022年10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       |     |      | 232,109.18 | 158,989.70 | 73,119.48 |    |
| 发包款       |     |      | 131,184.68 | 112,175.88 | 19,008.80 |    |
| 吴桂泉       |     |      | -9,552.26  | 0.00       | -9,552.26 |    |
| 陈泳昆       |     |      | 6,349.60   | 0.00       | 6,349.60  |    |
| 麦满友       |     |      | -7,140.00  | 0.00       | -7,140.00 |    |
| 陈庆昆       |     |      | 48,119.06  | 57,742.88  | -9,623.82 |    |
| 陈建强       |     |      | 42,823.34  | 51,388.00  | -8,564.66 |    |
| 陈伯洪(山、田地) |     |      | -3,067.50  | 0.00       | -3,067.50 |    |
| 陈关文(山地鱼塘) |     |      | 12,579.16  | 0.00       | 12,579.16 |    |
| 陈锦华       |     |      | -1,591.66  | 0.00       | -1,591.66 |    |
| 李国周       |     |      | 1,166.66   | 1,400.00   | -233.34   |    |
| 陈伯松       |     |      | 4,454.16   | 0.00       | 4,454.16  |    |
| 陈关汉       |     |      | -1,393.34  | 0.00       | -1,393.34 |    |
| 陈子程       |     |      | -1,125.84  | 0.00       | -1,125.84 |    |
| 陈昔廉       |     |      | 4,650.00   | 0.00       | 4,650.00  |    |
| 陈灿源       |     |      | 291.66     | 0.00       | 291.66    |    |
| 陈锡伟(山地)   |     |      | 8,233.34   | 0.00       | 8,233.34  |    |
| 陈洪岳(山地)   |     |      | 1,370.12   | 1,645.00   | -274.88   |    |
| 陈成昆(山地果树) |     |      | -5,197.32  | 0.00       | -5,197.32 |    |
| 陈汉波       |     |      | -74.66     | 0.00       | -74.66    |    |
| 黄少贤       |     |      | -175.00    | 0.00       | -175.00   |    |
| 陈子荣(2山地)  |     |      | 14,886.41  | 0.00       | 14,886.41 |    |
| 陈伯川(山地)   |     |      | -1,344.16  | 0.00       | -1,344.16 |    |
| 陈子培13.6   |     |      | 2,204.58   | 0.00       | 2,204.58  |    |
| 陈洪申       |     |      | -210.00    | 0.00       | -210.00   |    |
| 韩先全       |     |      | 14,928.33  | 0.00       | 14,928.33 |    |



# 债权（应收款项）明细表

2022年10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 |
|---------|-----|------|------------|------------|-----------|----|
| 水电费     |     |      | 28,885.88  | 6,153.64   | 22,732.24 |    |
| 水费往来    |     |      | 28,885.88  | 6,153.64   | 22,732.24 |    |
| 医保社保    |     |      | 16,118.80  | 22,020.24  | -5,901.44 |    |
| 收到医保、门诊 |     |      | 16,118.80  | 22,020.24  | -5,901.44 |    |
| 其他      |     |      | 55,919.82  | 18,639.94  | 37,279.88 |    |
| 预付医保费   |     |      | 55,919.82  | 18,639.94  | 37,279.88 |    |
| 合 计     |     |      | 232,109.18 | 158,989.70 | 73,119.48 |    |

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]



# 债务（应付款项）明细表

2022年10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          |      |     |      | 160,173.99 | 0.00  | 160,173.99 |    |
| 应付定金押金       |      |     |      | 95,990.00  | 0.00  | 95,990.00  |    |
| 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)      |      |     |      | 494.00     | 0.00  | 494.00     |    |
| 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10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        |      |     |      | 33,583.99  | 0.00  | 33,583.99  |    |
| 配合拆迁补偿款   |      |     |      | 30,000.00  | 0.00  | 30,000.00  |    |
| 履约保证金利息   |      |     |      | 1,002.50   | 0.00  | 1,002.50   |    |
| 农保医保退费    |      |     |      | 1,585.65   | 0.00  | 1,585.65   |    |
| 工作人员社保费   |      |     |      | 995.84     | 0.00  | 995.84     |    |
| 合 计       |      |     |      | 160,173.99 |       | 160,173.99 |    |

单位负责人：陈伟

会计：



村务公开监督（理财）小组

陈伟 冯湛政  
陈伟 冯湛政



# 资产负债表

2022年10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  | 4,893,031.27 | 2,685,185.33 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    |              |              | 应付款项       | 36 | 2,146,510.28 | 160,173.99   |
| 银行存款     |    | 4,893,031.27 | 2,685,185.33 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 328,115.04   | 73,119.48    |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 2,146,510.28 | 160,173.99   |
| 流动资产合计   | 9  | 5,221,146.31 | 2,758,304.81 | 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    | 2,228.33     |
| 固定资产原价   | 19 | 631,590.78   | 631,590.78   | 其他负债合计     | 48 | 94,941.66    | 2,228.42     |
| 减：累计折旧   | 20 | 118,195.30   | 133,914.70   | 负债合计       | 49 | 2,241,451.94 | 162,402.41   |
| 固定资产净值   | 21 | 513,395.48   | 497,676.08   |            |    |              |              |
| 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   | 497,676.08   | 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    | -19,921.40   |
| 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 | 3,093,578.48 |
| 资产总计     | 32 | 5,734,541.79 | 3,255,980.89 | 负债和所有者权益总计 | 54 | 5,734,541.79 | 3,255,980.89 |

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年 10 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   |            |        | -      | -    | 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：陈伯平 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

陈伯平 冯进成  
陈伯平 冯进成  
陈伯平 冯进成

