



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月

单位：元

编制单位：婆石村

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

单位负责人：陈伯伟 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

罗洪政 陈明



收入支出情况表

2023年2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	3,070.18	5,069.03	一、经营支出	1,108.75	3,217.50
其他经营收入	3,070.18	5,069.03	经营性固定资产折旧费	949.75	1,899.50
停车费	3,070.18	5,069.03	其他经营成本	159.00	1,318.00
二、发包及上交收入	29,941.36	75,114.51	智慧停车项目	159.00	1,318.00
承包金	29,941.36	75,114.51	二、管理费支出	1,865.09	22,670.49
土地承包金(田地)	6,564.82	28,944.76	其他管理及固定人员报	675.23	20,850.46
鱼塘承包金	17,890.70	35,781.44	折旧费	622.19	1,244.38
山林承包金	5,485.84	10,388.31	民主理财费用	567.67	567.67
三、投资收益			其他费用		7.98
四、农业税附加返还收入			保险费		7.98
五、补助收入			三、其他支出		
六、其他收入			四、福利费支出	19,727.73	47,908.57
七、福利费收入			治安		2,900.00
			环境卫生		4,200.00
			医保社保	19,133.32	39,618.64
			医保门诊	19,133.32	39,618.64
			其他福利费支出	594.41	1,189.93
			路灯电费	594.41	1,189.93
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	33,011.54	80,183.54	支出合计	22,701.57	73,796.56

单位负责人: 

会计:



村务公开监督(理财)小组:








现金收支明细表

2023年2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	2023-02-22	提现金	126.00	0.00	126.00
2	2023-02-22	[02.22]付陈静岚2021年12月非股东门诊退款	0.00	7.00	119.00
3	2023-02-22	[02.22]付陈梓豪、陈梓悦2021年12月非股东医保、门诊退款（59.5元/人）	0.00	119.00	0.00
合 计			126.00	126.00	

单位负责人：丁永明

会计：



村务公开监督（理财）小组：

马洪政 李永强 陈永强



银行收支明细表

2023年2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	2,702,607.68
1	2023-02-13	[02.13]收陈伯川2023年凤边山2.25亩山地租金、果树（190元）	8,065.00	0.00	2,710,672.68
2	2023-02-15	[02.15]收陈乐延2023.1.12-2023.2.11 临时停车费	120.00	0.00	2,710,792.68
3	2023-02-15	[02.15]收陈洪申收回2023年1月水费（1601吨）、轮换费、垃圾费共款	5,860.10	0.00	2,716,652.78
4	2023-02-15	[02.15]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230115-20230131 停车费	313.11	0.00	2,716,965.89
5	2023-02-15	[02.15]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230201-20230211 停车费	993.98	0.00	2,717,959.87
6	2023-02-15	[02.15]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2023年1月电信服务费	0.00	159.00	2,717,800.87
7	2023-02-15	[02.15]付中山供电局村20221201-20221231街灯、地亭电费	0.00	594.41	2,717,206.46
8	2023-02-15	[02.15]付陈定勇2023年1月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	0.00	283.84	2,716,922.62
9	2023-02-15	[02.15]付陈定勇2023年2月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	0.00	283.83	2,716,638.79
10	2023-02-21	[02.21]收王海东2022年非股东参保（医保）款（61.46元/月/人）	245.90	0.00	2,716,884.69
11	2023-02-22	提现金	0.00	126.00	2,716,758.69
12	2023-02-22	[02.22]收陈梓豪、陈梓悦（7-40）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年/人）	1,053.60	0.00	2,717,812.29
13	2023-02-24	[02.24]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230212-20230218 停车费	503.95	0.00	2,718,316.24
14	2023-02-28	[02.28]付中山公用水务投资有限公司村2023年2月水费	0.00	7,954.60	2,710,361.64
15	2023-02-28	[02.28]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230219-20230225 停车费	1,139.14	0.00	2,711,500.78
合 计			18,294.78	9,401.68	

单位负责人：[签名]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[签名]



债权（应收款项）明细表

2023年2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			169,954.16	34,231.92	135,722.24	
发包款			-96,115.26	8,065.00	-104,180.26	
吴桂泉			-47,761.34	0.00	-47,761.34	
麦满友			-35,700.00	0.00	-35,700.00	
陈庆昆			9,623.82	0.00	9,623.82	
陈建强			8,564.66	0.00	8,564.66	
陈伯洪(山、田地)			-15,337.46	0.00	-15,337.46	
陈关文(山地鱼塘)			2,515.84	0.00	2,515.84	
陈锦华			-7,958.30	0.00	-7,958.30	
李国周			233.34	0.00	233.34	
陈乐光			-437.50	0.00	-437.50	
陈伯松			6,235.84	0.00	6,235.84	
陈关汉			1,393.30	0.00	1,393.30	
陈子程			-5,629.20	0.00	-5,629.20	
陈昔廉			437.50	0.00	437.50	
陈灿源			58.34	0.00	58.34	
陈寿宁			-1,085.00	0.00	-1,085.00	
陈锡伟(山地)			-8,233.34	0.00	-8,233.34	
陈洪岳(山地)			-1,370.84	0.00	-1,370.84	
陈成昆(山地果树)			-25,986.60	0.00	-25,986.60	
陈汉波			74.70	0.00	74.70	
黄少贤			175.00	0.00	175.00	
陈子荣(2山地)			6,702.82	0.00	6,702.82	
陈伯川(山地)			1,344.16	8,065.00	-6,720.84	
陈子培13.6			2,035.00	0.00	2,035.00	
陈洪申			210.00	0.00	210.00	



债权（应收款项）明细表

2023年2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
韩先全			13,780.00	0.00	13,780.00	
水电费			42,694.40	5,860.10	36,834.30	
水费往来			42,694.40	5,860.10	36,834.30	
其他			223,375.02	20,306.82	203,068.20	
预付医保费			223,375.02	20,306.82	203,068.20	
合 计			169,954.16	34,231.92	135,722.24	

单位负责人：[Signature]

会计：



村务公开监督（理财）小组：

[Signature] [Signature]

[Signature]





债务（应付款项）明细表

2023年2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				171,444.88	0.00	171,444.88	
应付定金押金				105,159.00	0.00	105,159.00	
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)				12,098.00	0.00	12,098.00	
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	
陈灿源				105.00	0.00	105.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
陈昔廉				1,575.00	0.00	1,575.00	
陈寿宁				391.00	0.00	391.00	
股东分红款				600.00	0.00	600.00	
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				35,685.88	0.00	35,685.88	
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
履约保证金利息				1,003.13	0.00	1,003.13	
农保医保退费				2,336.45	0.00	2,336.45	
工作人员社保费				2,346.30	0.00	2,346.30	
应付工资				0.00	497.92	-497.92	
管理和固定人员				0.00	497.92	-497.92	
合 计				171,444.88	497.92	170,946.96	

单位负责人：[签名]

会计：



村务公开监督（理财）小组：[签名]



资 产 负 债 表

2023年2月28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	2,507,164.95	2,711,500.78	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	167,897.28	171,444.88
银行存款		2,507,164.95	2,711,500.78	应付工资	37		-497.92
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	342,856.86	135,722.24				
存货	8			流动负债合计	41	167,897.28	170,946.96
流动资产合计	9	2,850,021.81	2,847,223.02	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	0.09	0.09
固定资产：				递延收入	47	2,228.33	
固定资产原价	19	631,590.78	631,590.78	其他负债合计	48	2,228.42	0.09
减：累计折旧	20	137,058.58	140,202.46	负债合计	49	170,125.70	170,947.05
固定资产净值	21	494,532.20	491,388.32				
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	494,532.20	491,388.32	公积公益金	51	2,868,743.08	2,854,290.08
无形资产：				未分配收益	52	69,685.23	77,374.21
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,174,428.31	3,167,664.29
资产总计	32	3,344,554.01	3,338,611.34	负债和所有者权益总计	56	3,344,554.01	3,338,611.34

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

2023年 2 月 28 日

单位：元

编制单位：婆石村

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			-	-	-	0.09	
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-横四线育苗及附着物补偿款			-	-	-	-	
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			-	-	-	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：[Signature] 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]

