

村务通及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

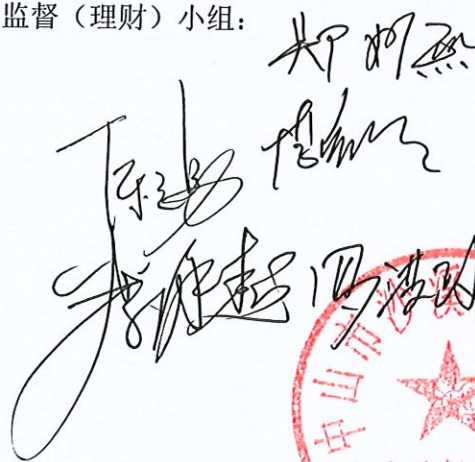
编制单位：婆石村

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	2100	200			2300	2023年6月
陈子荣	村民小组副组长	1900	200		507.4	1592.6	2023年6月
李凌宇	村民小组出纳员	800				800	2023年6月
陈昔明	自来水、电、维护员	800				800	2023年6月
陈洪申	自来水收费员	700				700	2023年6月
刘桂兰	村道清洁员	3500				3500	2023年6月
陈灿源	智慧停车管理员	500				500	2023年6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

2023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	5,931.36	30,790.03	一、经营支出	1,837.37	24,893.37
其他经营收入	5,931.36	30,790.03	经营性固定资产折旧费	978.37	6,676.87
停车费	5,931.36	30,790.03	其他经营成本	859.00	18,216.50
二、发包及上交收入	28,518.10	215,789.05	智慧停车项目	859.00	18,216.50
承包金	28,518.10	215,789.05	二、管理费支出	8,412.67	64,794.17
土地承包金(田地)	5,024.89	52,503.30	其他管理及固定人员报酬	7,506.64	57,877.04
鱼塘承包金	18,007.37	125,468.24	折旧费	622.19	4,355.33
山林承包金	5,485.84	37,817.51	民主理财费用	283.84	1,986.84
三、投资收益			误工补贴		100.00
四、农业税附加返还收入			会议费		300.00
五、补助收入			邮电通讯费		159.00
六、其他收入		419.24	其他费用		15.96
存款利息收入		419.24	保险费		15.96
七、福利费收入			三、其他支出		
			四、福利费支出	23,634.30	172,782.34
			治安		2,900.00
			环境卫生	3,500.00	21,000.00
			医保社保	19,590.62	140,114.66
			医保门诊	19,590.62	140,114.66
			慰问金		4,800.00
			其他福利费支出	543.68	3,967.68
			路灯电费	543.68	3,967.68
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		3,435.00

收入支出情况表

2023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
			生产经营用		3,435.00
			道闸及监控一套		3,435.00
收入合计	34,449.46	246,998.32	支出合计	33,884.34	265,904.88

单位负责人：陈伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

郑灯亮
陈伟 李顺
朱永超 罗湛政



现金收支明细表

2023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
合 计					

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







银行收支明细表

2023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	2,619,741.65
1	2023-07-03	[07.03]收中山市沙溪镇人民政府中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段婆石村）青苗及地上附着物补偿	86,348.00	0.00	2,706,089.65
2	2023-07-03	[07.03]收中山市沙溪镇人民政府横四线与中开高速共线（婆石村）土地补偿补差	75,479.12	0.00	2,781,568.77
3	2023-07-05	[07.05]收陈树球“凤边山”1亩鱼塘 按金	420.00	0.00	2,781,988.77
4	2023-07-05	[07.05]收陈树球2023.6-2024.5 “凤边山”1亩鱼塘租金	1,400.00	0.00	2,783,388.77
5	2023-07-07	[07.07]收陈锡伟粤TYT673 20230707-20240106 停车费	180.00	0.00	2,783,568.77
6	2023-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇人民政府中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）婆石村征地补偿	138,924.00	0.00	2,922,492.77
7	2023-07-20	[07.20]收陈洛怡、陈洛诗（7-9）2022年非股东参保（医保）款（526.8元/年）	1,053.60	0.00	2,923,546.37
8	2023-07-25	[07.25]收马冲粤T867XR 2023.7.21-9.20 停车费（150元/月）	300.00	0.00	2,923,846.37
9	2023-07-27	[07.27]收陈洪申收回2023年6月水费（1558吨）、轮换费、垃圾费共款	5,616.10	0.00	2,929,462.47
10	2023-07-27	[07.27]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230701-20230708 停车费	1,683.81	0.00	2,931,146.28
11	2023-07-27	[07.27]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230709-20230715 停车费	627.21	0.00	2,931,773.49
12	2023-07-27	[07.27]收李坚等6人20230712-20230814 停车费	750.00	0.00	2,932,523.49
13	2023-07-27	[07.27]付陈昔明等7人2023年6月工资	0.00	10,392.60	2,922,130.89
14	2023-07-27	[07.27]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2023年6月电信服务费	0.00	159.00	2,921,971.89
15	2023-07-27	[07.27]付中山供电局村20230601-20230630街灯、地亭电费	0.00	543.68	2,921,428.21
16	2023-07-27	[07.27]付中山公用水务投资有限公司村2023年7月水费	0.00	9,132.60	2,912,295.61
17	2023-07-27	[07.27]付陈定勇2023年7月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	0.00	283.84	2,912,011.77
18	2023-07-27	[07.27]付陈灿源等2人村安装水表用户信息登记加班费	0.00	800.00	2,911,211.77
19	2023-07-28	[07.28]收陈伟峰（粤TV523J）2023.7.27-2023.8.26 停车费	30.00	0.00	2,911,241.77
20	2023-07-31	[07.31]收洪涛等3人20230724-20230829 停车费	600.00	0.00	2,911,841.77
21	2023-07-31	[07.31]付中山市税务局沙溪分局村民2023年6-12月基本医疗保险款（1人）	0.00	337.40	2,911,504.37
22	2023-07-31	[07.31]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230625-20230630 停车费	431.39	0.00	2,911,935.76
23	2023-07-31	[07.31]收深圳市顺易通信息科技有限公司20230716-20230729 停车费	1,328.95	0.00	2,913,264.71

银行收支明细表

2023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
		合计	315,172.18	21,649.12	

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

2023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			241,434.48	27,322.92	214,111.56	
发包款			55,434.28	1,400.00	54,034.28	
吴桂泉			-23,880.69	0.00	-23,880.69	
麦满友			-17,850.00	0.00	-17,850.00	
陈庆昆			33,683.37	0.00	33,683.37	
陈建强			29,976.31	0.00	29,976.31	
陈伯洪(山、田地)			-7,668.71	0.00	-7,668.71	
陈关文(山地鱼塘)			8,805.44	0.00	8,805.44	
李国周			816.69	0.00	816.69	
陈乐光			291.65	0.00	291.65	
陈伯松			8,462.94	0.00	8,462.94	
陈关汉			4,876.65	0.00	4,876.65	
陈子程			-2,814.60	0.00	-2,814.60	
陈昔廉			2,625.00	0.00	2,625.00	
陈灿源			-213.11	0.00	-213.11	
陈寿宁			-542.50	0.00	-542.50	
陈锡伟(山地)			-4,116.69	0.00	-4,116.69	
陈洪岳(山地)			-685.44	0.00	-685.44	
陈成昆(山地果树)			-7,209.95	0.00	-7,209.95	
陈汉波			261.35	0.00	261.35	
黄少贤			612.50	0.00	612.50	
陈子荣(2山地)			16,581.21	0.00	16,581.21	
陈伯川(山地)			-3,360.44	0.00	-3,360.44	
陈子培13.6			2,035.00	0.00	2,035.00	
陈洪申			735.00	0.00	735.00	
韩先全			13,780.00	0.00	13,780.00	

债权（应收款项）明细表

2023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
陈树球			233.30	1,400.00	-1,166.70	
水电费			64,159.28	5,616.10	58,543.18	
水费往来			64,159.28	5,616.10	58,543.18	
其他			121,840.92	20,306.82	101,534.10	
预付医保费			121,840.92	20,306.82	101,534.10	
合 计			241,434.48	27,322.92	214,111.56	

单位负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

郑树球

陈树球

郑树球



债务（应付款项）明细表

2023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				167,897.43	0.00	167,897.43	
应付定金押金				101,379.00	0.00	101,379.00	
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)				6,584.00	0.00	6,584.00	
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				405.00	0.00	405.00	
陈昔廉				1,575.00	0.00	1,575.00	

债务（应付款项）明细表

2023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
陈寿宁				391.00	0.00	391.00	
陈树球				420.00	0.00	420.00	
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				35,918.43	0.00	35,918.43	
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	
履约保证金利息				1,004.38	0.00	1,004.38	
农保医保退费				2,370.31	0.00	2,370.31	
工作人员社保费				2,543.74	0.00	2,543.74	
应付工资				10,392.60	10,942.30	-549.70	
管理和固定人员				10,392.60	10,942.30	-549.70	
合 计				178,290.03	10,942.30	167,347.73	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023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	2,507,164.95	2,913,264.71	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	167,897.28	167,897.43
银行存款		2,507,164.95	2,913,264.71	应付工资	37		-549.70
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	342,856.86	214,111.56				
存货	8			流动负债合计	41	167,897.28	167,347.73
流动资产合计	9	2,850,021.81	3,127,376.27	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	635,025.78	其他负债合计	48	2,228.42	0.09
减：累计折旧	20	137,058.58	148,090.78	负债合计	49	170,125.70	167,347.82
固定资产净值	21	494,532.20	486,935.00				
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	486,935.00	公积公益金	51	2,868,743.08	3,155,447.78
无形资产：				未分配收益	52	69,685.23	55,515.67
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	3,446,963.45
资产总计	32	3,344,554.01	3,614,311.27	负债和所有者权益总计	56	3,344,554.01	3,614,311.27

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 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			-	-	-	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			-	-	-	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：[Signature]

[Signatures]
[Red circular official stamp of the village supervision committee with a star in the center.]