

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023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	2023年8-9月
陈子荣	村民小组副组长	3800	400		1099.4	3100.6	2023年8-9月
李凌宇	村民小组出纳员	1600	0			1600	2023年8-9月
陈昔明	自来水、电、维护员	1600	0			1600	2023年8-9月
陈洪申	自来水收费员	1400	0			1400	2023年8-9月
刘桂兰	村道清洁员	7000	0			7000	2023年8-9月
陈灿源	智慧停车管理员	1400	0			1400	2023年8-9月

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature] 会计：刘洁萍




# 收支情况公布表


报表年月：2023年9月

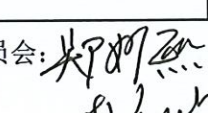
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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	3,676.56	39,205.06	一、经营支出	2,537.37	29,268.11
其他经营收入	3,676.56	39,205.06	经营性固定资产折旧费	978.37	8,633.61
停车费	3,676.56	39,205.06	其他经营成本	1,559.00	20,634.50
二、发包及上交收入	28,955.52	273,262.59	智慧停车项目	1,559.00	20,634.50
承包金	28,955.52	273,262.59	二、管理费支出	15,112.66	88,319.49
土地承包金(田地)	5,024.81	62,552.92	其他管理及固定人员报酬	14,206.64	79,590.32
鱼塘承包金	18,007.37	161,482.98	折旧费	622.19	5,599.71
山林承包金	5,923.34	49,226.69	民主理财费用	283.83	2,554.50
三、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	100.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	会议费	0.00	300.00
五、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	159.00
六、其他收入	148.82	568.06	其他费用	0.00	15.96
存款利息收入	148.82	568.06	保险费	0.00	15.96
七、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	65,550.46	266,978.57
	0.00	0.00	治安	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,000.00	32,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,318.00	2,318.00
	0.00	0.00	路灯及设施费用	2,318.00	2,318.00
	0.00	0.00	医保社保	55,646.32	216,742.60
	0.00	0.00	医保门诊	55,646.32	216,742.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	586.14	5,117.97
	0.00	0.00	路灯电费	586.14	5,117.97
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	3,435.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	3,435.00
	0.00	0.00	道闸及监控一套	0.00	3,435.00
收入合计	32,780.90	313,035.71	支出合计	83,200.49	388,001.17
			收支差额	-50,419.59	-74,965.46

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:






# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

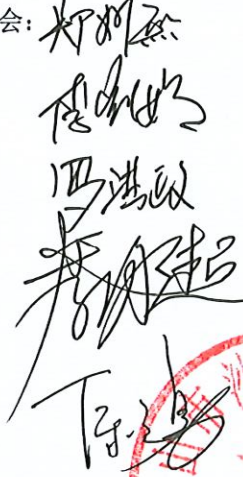
单位名称：中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,906,922.90
2023-09-01	[09.01]收陈子荣2022年11月-2023年10月“坑田”11.95亩田地租金	李凌宇	16,730.00	0.00	2,923,652.90
2023-09-07	[09.07]付陈伯伟等7人村2023年8月工资	李凌宇	0.00	10,350.30	2,913,302.60
2023-09-07	[09.07]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2023年8月电信服务费	李凌宇	0.00	159.00	2,913,143.60
2023-09-07	[09.07]付陈定勇2023年9月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	283.83	2,912,859.77
2023-09-08	[09.08]付中山市沙溪镇源记五金店村维修街灯购材料一批	李伟全	0.00	2,318.00	2,910,541.77
2023-09-13	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20230827-20230831 停车费	李凌宇	370.77	0.00	2,910,912.54
2023-09-13	付-中山供电局村20230801-20230831街灯、地亭电费		0.00	586.14	2,910,326.40
2023-09-25	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20230901-20230909 停车费	李凌宇	1,502.92	0.00	2,911,829.32
2023-09-25	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20230910-20230916 停车费	李凌宇	539.71	0.00	2,912,369.03
2023-09-25	收-樊剑等3人2023.9.10-10.9 停车费	李凌宇	450.00	0.00	2,912,819.03
2023-09-25	收-陈加丽2023.9.19-2024.3.18 停车费	李凌宇	180.00	0.00	2,912,999.03
2023-09-25	收-农商银行沙溪康乐支行20230620-20230920 银行利息	李凌宇	148.82	0.00	2,913,147.85
2023-09-25	收-中国建设银行中山隆都支行20230621-20230921 银行利息	李凌宇	0.51	0.00	2,913,148.36
2023-09-26	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20230917-20230923 停车费	李凌宇	633.16	0.00	2,913,781.52
2023-09-26	付-陈伯伟等7人村2023年9月工资	李凌宇	0.00	10,350.30	2,903,431.22
2023-09-28	收-农商银行沙溪下岭支行20230620-20230920 银行利息	李凌宇	292.43	0.00	2,903,723.65
2023-09-28	付-陈植生等53人2022年医保补助（第一批）	李凌宇	0.00	35,339.50	2,868,384.15
合计：			20,848.32	59,387.07	

单位负责人：孙伯伟

财务负责人：李凌宇

村务监督委员会：郑灯燕

制表人：

鄧衛港

李凌宇  
郑灯燕  
村务监督委员会



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

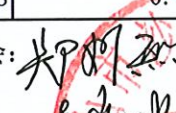
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				217,662.96	28,955.52	37,036.82	209,581.66
发包款				82,552.30	28,955.52	16,730.00	94,777.82
吴桂泉				-19,104.56	4,776.13	0.00	-14,328.43
麦满友				-14,280.00	3,570.00	0.00	-10,710.00
陈庆昆				38,495.28	4,811.91	0.00	43,307.19
陈建强				34,258.64	4,282.33	0.00	38,540.97
陈伯洪(山、田地)				-6,134.96	1,533.75	0.00	-4,601.21
陈关文(山地鱼塘)				10,063.36	1,257.92	0.00	11,321.28
李国周				933.36	116.67	0.00	1,050.03
陈乐光				437.48	145.83	0.00	583.31
陈伯松				8,908.36	445.42	0.00	9,353.78
陈关汉				5,573.32	696.67	0.00	6,269.99
陈子程				-2,251.68	562.92	0.00	-1,688.76
陈昔廉				3,062.50	875.00	0.00	3,937.50
陈灿源				-100.61	112.50	0.00	11.89
陈寿宁				-434.00	108.50	0.00	-325.50
陈锡伟(山地)				-3,293.36	823.33	0.00	-2,470.03
陈洪岳(山地)				-548.36	137.08	0.00	-411.28
陈成昆(山地果树)				-5,767.96	1,441.99	0.00	-4,325.97
陈汉波				298.68	37.33	0.00	336.01
黄少贤				700.00	87.50	0.00	787.50
陈子荣(2山地)				18,820.20	2,238.99	16,730.00	4,329.19
陈伯川(山地)				-2,688.36	672.08	0.00	-2,016.28
陈子培13.6				2,035.00	0.00	0.00	2,035.00
陈洪申				840.00	105.00	0.00	945.00
韩先全				13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
陈树球				-1,050.03	116.67	0.00	-933.36
水电费				53,883.38	0.00	0.00	53,883.38
水费往来				53,883.38	0.00	0.00	53,883.38
其他				81,227.28	0.00	20,306.82	60,920.46
预付医保费				81,227.28	0.00	20,306.82	60,920.46

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				169,145.77	1,356.85	0.00	170,502.62
应付定金押金				101,379.00	0.00	0.00	101,379.00
麦满友				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
陈建洲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈乐光(山地)				200.00	0.00	0.00	200.00
陈灿德(山地)0.36亩				250.00	0.00	0.00	250.00
陈子程(山地)				5,827.00	0.00	0.00	5,827.00
陈锡伟(山地)				2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
陈洪岳(山地)				494.00	0.00	0.00	494.00
陈关汉(山地)				2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
陈伯松(山地)				1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
陈伯洪(山地)				2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
陈成昆(山地)				6,584.00	0.00	0.00	6,584.00
陈关文(山地、鱼塘)				4,529.00	0.00	0.00	4,529.00
陈沛伦(山地)				125.00	0.00	0.00	125.00
陈子荣(山地)				3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
陈成昆3.86亩鱼塘				1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
陈泳昆(26亩鱼塘)				12,098.00	0.00	0.00	12,098.00
陈庆昆(37亩鱼塘)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈伯川(山地)				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
陈子培13.6亩				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
吴桂泉(鱼塘)				14,508.00	0.00	0.00	14,508.00
陈伯洪[田地]0.3亩				2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
李国周				420.00	0.00	0.00	420.00
陈汉波				135.00	0.00	0.00	135.00
陈洪申				128.00	0.00	0.00	128.00
黄少贤				315.00	0.00	0.00	315.00
陈乐光				325.00	0.00	0.00	325.00
陈灿源				405.00	0.00	0.00	405.00
陈昔廉				1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
陈寿宁				391.00	0.00	0.00	391.00
陈树球				420.00	0.00	0.00	420.00
股东分红款				600.00	0.00	0.00	600.00
股份分红往来				600.00	0.00	0.00	600.00
代收代支				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳兆业重阳节赞助款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
佳邦扶持发展基金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				37,166.77	1,356.85	0.00	38,523.62


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

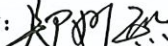
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
配合拆迁补偿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
履约保证金利息				1,004.38	0.51	0.00	1,004.89
农保医保退费				2,262.31	0.00	0.00	2,262.31
工作人员社保费				3,900.08	1,356.34	0.00	5,256.42
应付工资				-549.70	21,800.00	21,250.30	0.00
管理和固定人员				-549.70	21,800.00	21,250.30	0.00
专项应付款				0.09	0.00	0.00	0.09
上级下拨款				0.09	0.00	0.00	0.09
横四西工程养老保障金				0.09	0.00	0.00	0.09

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:   




# 资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,507,164.95	2,868,384.15	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	167,897.28	170,502.62
银行存款		2,507,164.95	2,868,384.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	342,856.86	209,581.66				
存货	8			流动负债合计	41	167,897.28	170,502.62
流动资产合计	9	2,850,021.81	3,077,965.81	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	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	151,291.90	负债合计	49	170,125.70	170,502.71
固定资产净值	21	494,532.20	483,733.88				
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	483,733.88	公积公益金	51	2,868,743.08	3,155,740.21
无形资产：				未分配收益	52	69,685.23	-543.23
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	3,391,196.98
资产总计	32	3,344,554.01	3,561,699.69	负债和所有者权益总计	56	3,344,554.01	3,561,699.69

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





政府拨款使用管理情况明细表

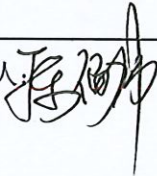
2023年 9 月 30 日

编制单位：婆石村

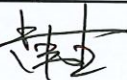
单位：元

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			-	-	-	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：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：

郑阿燕

李如如

冯洪政



会计：刘洁萍

