





# 收支情况公布表

报表年月：2023年10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	4,862.41	44,067.47	一、经营支出	1,137.37	30,405.48
其他经营收入	4,862.41	44,067.47	经营性固定资产折旧费	978.37	9,611.98
停车费	4,862.41	44,067.47	其他经营成本	159.00	20,793.50
二、发包及上交收入	68,844.02	342,106.61	智慧停车项目	159.00	20,793.50
承包金	68,844.02	342,106.61	二、管理费支出	3,072.67	91,392.16
土地承包金(田地)	5,024.81	67,577.73	其他管理及固定人员报酬	806.64	80,396.96
鱼塘承包金	58,333.37	219,816.35	折旧费	622.19	6,221.90
山林承包金	5,485.84	54,712.53	民主理财费用	283.84	2,838.34
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	1,360.00	1,660.00
五、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	159.00
六、其他收入	0.00	568.06	其他费用	0.00	15.96
存款利息收入	0.00	568.06	保险费	0.00	15.96
七、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	44,342.16	311,320.73
	0.00	0.00	治安	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	32,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,318.00
	0.00	0.00	路灯及设施费用	0.00	2,318.00
	0.00	0.00	医保社保	43,747.16	260,489.76
	0.00	0.00	医保门诊	43,747.16	260,489.76
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	595.00	5,712.97
	0.00	0.00	路灯电费	595.00	5,712.97
	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	73,706.43	386,742.14	支出合计	52,552.20	440,553.37
			收支差额	21,154.23	-53,811.23

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：刘洁萍

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

# 现金收支明细公布表

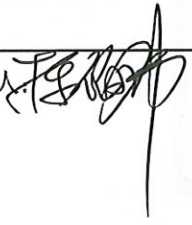
报表年月：2023年10月

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
2023-10-13	提现金	李凌宇	2,200.00	0.00	2,200.00
2023-10-17	付-林仕荣等45人2023.10.15 村户代表会议误工补助（20元/人）	李凌宇	0.00	900.00	1,300.00
2023-10-17	付-陈沛伦等23人2023.10.15 村户代表会议误工补助（20元/人）	李凌宇	0.00	460.00	840.00
2023-10-24	付-黄静柔等6人2021年12月非股东医保、门诊退款	李凌宇	0.00	147.00	693.00
2023-10-26	存现金	李凌宇	0.00	693.00	0.00
合计：			2,200.00	2,200.00	

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10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	2,868,384.15
2023-10-10	付-陈定勇2023年10月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	283.84	2,868,100.31
2023-10-13	收-陈泳昆2022年 0.64亩田地 租金	李凌宇	896.00	0.00	2,868,996.31
2023-10-13	收-陈泳昆2023年 0.64亩田地 租金	李凌宇	896.00	0.00	2,869,892.31
2023-10-13	收-陈泳昆0.64亩 田地 按金	李凌宇	269.00	0.00	2,870,161.31
2023-10-13	提现金	李凌宇	0.00	2,200.00	2,867,961.31
2023-10-17	收-陈建强2023年“婆石新围(白鹤塘围内)”29亩 鱼塘租金	李凌宇	51,388.00	0.00	2,919,349.31
2023-10-18	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20231001-20231007 停车费	李凌宇	1,592.38	0.00	2,920,941.69
2023-10-18	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20230924-20230930 停车费	李凌宇	984.01	0.00	2,921,925.70
2023-10-23	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20231008-20231014 停车费	李凌宇	636.18	0.00	2,922,561.88
2023-10-23	付-中山供电局村20230901-20230930街灯、地亭电费	李凌宇	0.00	595.00	2,921,966.88
2023-10-23	付-中国电信中山分公司婆石村智慧停车2023年9月电信服务费	李凌宇	0.00	159.00	2,921,807.88
2023-10-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20231015-20231021 停车费	李凌宇	536.76	0.00	2,922,344.64
2023-10-24	收-樊剑等2人20231007-20231106 停车费	李凌宇	300.00	0.00	2,922,644.64
2023-10-24	付-中山市沙溪镇港园村民委员会乐捐港头乐善会 善款	李凌宇	0.00	1,000.00	2,921,644.64
2023-10-24	付-中山市沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济联合社乐捐 敬老节 善款	李凌宇	0.00	1,000.00	2,920,644.64
2023-10-26	存现金	李凌宇	693.00	0.00	2,921,337.64
2023-10-26	付-陈孝德等36人2022年医保补助（第二批）	李凌宇	0.00	23,293.34	2,898,044.30
2023-10-27	付-中山市沙溪镇涌边村民委员会代缴工作人员2023年6-10月社保费	李凌宇	0.00	6,612.76	2,891,431.54
2023-10-30	付-中山市沙溪镇涌边村民委员会乐捐老人院 善款	李凌宇	0.00	2,000.00	2,889,431.54
2023-10-31	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20231022-20231028 停车费	李凌宇	813.08	0.00	2,890,244.62
合计：			59,004.41	37,143.94	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：[签名]






# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

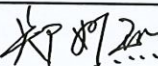
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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				209,581.66	68,844.02	72,590.82	205,834.86
发包款				94,777.82	68,844.02	52,284.00	111,337.84
吴桂泉				-14,328.43	4,776.13	0.00	-9,552.30
陈泳昆				0.00	40,326.00	896.00	39,430.00
麦满友				-10,710.00	3,570.00	0.00	-7,140.00
陈庆昆				43,307.19	4,811.91	0.00	48,119.10
陈建强				38,540.97	4,282.33	51,388.00	-8,564.70
陈伯洪(山、田地)				-4,601.21	1,533.75	0.00	-3,067.46
陈关文(山地鱼塘)				11,321.28	1,257.92	0.00	12,579.20
李国周				1,050.03	116.67	0.00	1,166.70
陈乐光				583.31	145.83	0.00	729.14
陈伯松				9,353.78	445.42	0.00	9,799.20
陈关汉				6,269.99	696.67	0.00	6,966.66
陈子程				-1,688.76	562.92	0.00	-1,125.84
陈昔廉				3,937.50	437.50	0.00	4,375.00
陈灿源				11.89	112.50	0.00	124.39
陈寿宁				-325.50	108.50	0.00	-217.00
陈锡伟(山地)				-2,470.03	823.33	0.00	-1,646.70
陈洪岳(山地)				-411.28	137.08	0.00	-274.20
陈成昆(山地果树)				-4,325.97	1,441.99	0.00	-2,883.98
陈汉波				336.01	37.33	0.00	373.34
黄少贤				787.50	87.50	0.00	875.00
陈子荣(2山地)				4,329.19	2,238.99	0.00	6,568.18
陈伯川(山地)				-2,016.28	672.08	0.00	-1,344.20
陈子培13.6				2,035.00	0.00	0.00	2,035.00
陈洪申				945.00	105.00	0.00	1,050.00
韩先全				13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
陈树球				-933.36	116.67	0.00	-816.69
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				60,920.46	0.00	20,306.82	40,613.64
预付医保费				60,920.46	0.00	20,306.82	40,613.64

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘浩萍

  
村务监督委员会



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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				170,502.62	1,625.34	6,612.76	165,515.20
应付定金押金				101,379.00	269.00	0.00	101,648.00
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	269.00	0.00	12,367.00
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				38,523.62	1,356.34	6,612.76	33,267.20

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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				1,004.89	0.00	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				5,256.42	1,356.34	6,612.76	0.00
应付工资				0.00	0.00	549.70	-549.70
管理和固定人员				0.00	0.00	549.70	-549.70
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:



Handwritten signatures and stamps. A large red circular stamp of the village committee is visible, along with several handwritten signatures.



# 资产负债表

报表年月：2023年10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	2,890,244.62	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	167,897.28	165,515.20
银行存款		2,507,164.95	2,890,244.62	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	205,834.86				
存货	8			流动负债合计	41	167,897.28	164,965.50
流动资产合计	9	2,850,021.81	3,096,079.48	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	152,892.46	负债合计	49	170,125.70	164,965.59
固定资产净值	21	494,532.20	482,133.32				
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	482,133.32	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	21,507.00
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	3,413,247.21
资产总计	32	3,344,554.01	3,578,212.80	负债和所有者权益总计	56	3,344,554.01	3,578,212.80

单位负责人：陈瑞华

财务负责人：李中

村务监督委员会：郑明强

制表人：刘洁萍

沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社  
村务监督委员会  
陈瑞华  
李中  
郑明强  
刘洁萍





# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：曾珊珊

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

