

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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11-12月
陈子荣	村民小组副组长	3800	400		1099.4	3100.6	2023年11-12月
李凌宇	村民小组出纳员	1600	0			1600	2023年11-12月
陈昔明	自来水、电、维护员	1600	0			1600	2023年11-12月
陈洪申	自来水收费员	700	0			700	2023年11-12月
刘桂兰	村道清洁员	7000	0			7000	2023年11-12月
陈灿源	智慧停车管理员	1400	0			1400	2023年11-12月

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




收支情况公布表


报表年月：2023年12月

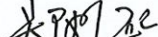
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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	9,183.57	58,338.66	一、经营支出	13,926.37	46,169.22
其他经营收入	9,183.57	58,338.66	经营性固定资产折旧费	978.37	11,568.72
停车费	9,183.57	58,338.66	其他经营成本	12,948.00	34,600.50
二、发包及上交收入	30,856.25	417,338.32	智慧停车项目	12,948.00	34,600.50
承包金	30,856.25	417,338.32	二、管理费支出	19,812.66	119,617.48
土地承包金(田地)	7,363.06	95,823.04	其他管理及固定人员报酬	13,506.64	101,410.24
鱼塘承包金	18,007.47	255,831.19	书报费	5,400.00	5,400.00
山林承包金	5,485.72	65,684.09	折旧费	622.19	7,466.28
三、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	3,406.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	100.00
五、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	1,660.00
六、其他收入	147.77	715.83	邮电通讯费	0.00	159.00
存款利息收入	147.77	715.83	其他费用	0.00	15.96
七、福利费收入	0.00	0.00	保险费	0.00	15.96
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	38,404.53	354,270.10
	0.00	0.00	治安	31,900.00	34,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,000.00	42,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,718.00
	0.00	0.00	路灯及设施费用	0.00	2,718.00
	0.00	0.00	医保社保	-1,131.52	259,358.24
	0.00	0.00	医保门诊	-1,131.52	259,358.24
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	636.05	6,993.86
	0.00	0.00	路灯电费	636.05	6,993.86
	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	40,187.59	476,392.81	支出合计	72,143.56	527,491.80
			收支差额	-31,955.97	-51,098.99

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12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12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	2,788,637.28
2023-12-04	付-韩富元村山顶停车费闸口地面工程费	李凌宇	0.00	11,290.00	2,777,347.28
2023-12-05	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）	李凌宇	35,133.33	0.00	2,812,480.61
2023-12-05	收-陈浩轩、陈振轩（7-45）2023年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	2,813,637.41
2023-12-05	收-陈芷桐、陈梓浩（7-30）2023年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	2,814,794.21
2023-12-05	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20231126-20231130停车费	李凌宇	1,112.28	0.00	2,815,906.49
2023-12-05	收-陈泳怡（7-91）2023年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	2,816,484.89
2023-12-05	收-陈凯琳（7-66）2023年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	2,817,063.29
2023-12-05	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）	李凌宇	0.00	35,133.33	2,781,929.96
2023-12-05	付-陈伯伟等7人村2023年11月工资	李凌宇	0.00	10,350.30	2,771,579.66
2023-12-06	付-陈定勇2023年12月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	283.83	2,771,295.83
2023-12-11	收-陈泳昆2023年“婆石新围，白鹤塘围”26亩鱼塘租金	李凌宇	40,326.00	0.00	2,811,621.83
2023-12-11	收-黄俊宇2023年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	2,812,200.23
2023-12-11	收-樊剑（粤TEF797）20231206-20240106停车费	李凌宇	170.00	0.00	2,812,370.23
2023-12-13	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20231201-20231209停车费	李凌宇	4,035.62	0.00	2,816,405.85
2023-12-13	收-广东中山医保代发户医保退费（陈杏珍2024年）	李凌宇	809.76	0.00	2,817,215.61
2023-12-14	收-黄锐豪、黄倩敏（7-33）2023年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	2,818,372.41
2023-12-14	付-中山供电局村20231101-20231130街灯、地亭电费	李凌宇	0.00	636.05	2,817,736.36
2023-12-14	付-中国电信中山分公司婆石村智慧停车2023年11月电信服务费	李凌宇	0.00	159.00	2,817,577.36
2023-12-14	付-中山市税务局沙溪分局村民2024年1-12月基本医疗保险款（578.4*1人）	李灿洪	0.00	578.40	2,816,998.96
2023-12-19	付-中山市税务局沙溪分局本村新生儿陈诗钥补缴2023年8-12月住院医保款	李灿洪	0.00	241.00	2,816,757.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 20231210-20231216停车费	李凌宇	2,144.05	0.00	2,818,902.01
2023-12-21	收-农商银行沙溪下岭支行20230920- 20231220 银行利息	李凌宇	453.19	0.00	2,819,355.20
2023-12-21	收-农商银行沙溪康乐支行20230920- 20231220银行利息	李凌宇	147.77	0.00	2,819,502.97
2023-12-21	收-中国建设银行中山隆都支行 20230921-20231221 银行利息	李凌宇	0.51	0.00	2,819,503.48
2023-12-22	收-陈洪申收回2023年8月-10月轮换费 、垃圾费共款	李凌宇	1,894.00	0.00	2,821,397.48
2023-12-22	收-陈洪申2023年凤边山0.36亩山地租 金	李凌宇	1,260.00	0.00	2,822,657.48
2023-12-22	付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司婆石村智慧停车2023年11月电 信服务费	李凌宇	0.00	99.00	2,822,558.48
2023-12-22	付-中山市沙溪镇涌边村民委员会代缴 工作人员2023年11-12月社保费	李凌宇	0.00	2,712.68	2,819,845.80
2023-12-22	付-中山市沙溪镇涌边村民委员会划拨 2023年治安员工资	李凌宇	0.00	31,900.00	2,787,945.80
2023-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公 司村订阅2024年《中山日报》报刊款	李凌宇	0.00	5,400.00	2,782,545.80
2023-12-25	付-陈伯伟等6人村2023年12月工资	李凌宇	0.00	9,650.30	2,772,895.50
2023-12-26	收-陈伯松2022-2023年“凤边山”1.5 亩山地、果树租金		10,690.00	0.00	2,783,585.50
2023-12-26	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 20231217-20231223 停车费	李凌宇	1,721.62	0.00	2,785,307.12
2023-12-26	收-陈汉波2023年“坑田”0.32亩 田 地 租金		448.00	0.00	2,785,755.12
2023-12-29	收-麦满友2024年 婆石新围（白鹤塘围 内）24亩鱼塘 租金	李凌宇	47,124.00	0.00	2,832,879.12
2023-12-29	收-陈昔廉2023年“凤边山”1.5亩山 地 租金	李凌宇	5,250.00	0.00	2,838,129.12
2023-12-29	收-陈子荣2023年7月-2024年6月“猪仔 园”1.12亩山地、果树租金款	李凌宇	3,950.00	0.00	2,842,079.12
2023-12-29	收-陈子荣2023年“猪仔山”1亩山地 租金	李凌宇	3,500.00	0.00	2,845,579.12
2023-12-29	收-陈子荣2023年“凤边山”1.3亩鱼 塘 租金	李凌宇	1,820.00	0.00	2,847,399.12
2023-12-29	收-陈灿源2024年“凤边山”0.2亩山地	李凌宇	1,000.00	0.00	2,848,399.12
2023-12-29	收-陈子荣2023年“坑田”0.62亩田 地 租金	李凌宇	868.00	0.00	2,849,267.12


银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收-陈灿源2023年“凤边山”0.1亩山地租金	李凌宇	350.00	0.00	2,849,617.12
2023-12-29	付-陈昔廉退回“凤边山”1.5亩山地按金	李凌宇	0.00	1,575.00	2,848,042.12
2023-12-29	付-中山市税务局沙溪分局村民2024年1-12月基本医疗保险款(809.76*2人)	李灿洪	0.00	1,619.52	2,846,422.60
合计：			169,413.73	111,628.41	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：







债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

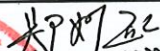
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社


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				381,845.64	36,533.89	78,478.56	339,900.97
发包款				86,175.42	30,856.25	68,462.00	48,569.67
吴桂泉				-4,776.17	4,776.17	0.00	0.00
陈泳昆				39,430.00	896.00	40,326.00	0.00
麦满友				-3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
陈庆昆				-4,811.87	4,811.87	0.00	0.00
陈建强				-4,282.37	4,282.37	0.00	0.00
陈伯洪(山、田地)				-1,533.71	1,533.71	0.00	0.00
陈关文(山地鱼塘)				13,837.12	1,257.88	0.00	15,095.00
李国周				-116.63	116.63	0.00	0.00
陈乐光				874.97	145.83	0.00	1,020.80
陈伯松				10,244.62	445.38	10,690.00	0.00
陈关汉				-696.67	696.67	0.00	0.00
陈子程				-562.92	562.92	0.00	0.00
陈昔廉				4,812.50	437.50	5,250.00	0.00
陈灿源				236.89	113.11	350.00	0.00
陈寿宁				-108.50	108.50	0.00	0.00
陈锡伟(山地)				-823.37	823.37	0.00	0.00
陈洪岳(山地)				-137.12	137.12	0.00	0.00
陈成昆(山地果树)				-1,441.99	1,441.99	0.00	0.00
陈汉波				410.67	37.33	448.00	0.00
黄少贤				962.50	87.50	0.00	1,050.00
陈子荣(2山地)				24,664.61	3,680.59	10,138.00	18,207.20
陈伯川(山地)				-672.12	672.12	0.00	0.00
陈洪申				1,155.00	105.00	1,260.00	0.00
韩先全				13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
陈树球				-700.02	116.69	0.00	-583.33
水电费				53,883.38	0.00	1,894.00	51,989.38
水费往来				53,883.38	0.00	1,894.00	51,989.38
医保社保				2,107.20	0.00	2,107.20	0.00
收到医保、门诊				2,107.20	0.00	2,107.20	0.00
其他				239,679.64	5,677.64	6,015.36	239,341.92
预付医保费				239,679.64	5,677.64	6,015.36	239,341.92

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12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				166,871.54	1,356.85	4,287.68	163,940.71
应付定金押金				101,648.00	0.00	1,575.00	100,073.00
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)				12,367.00	0.00	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	1,575.00	0.00
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				34,623.54	1,356.85	2,712.68	33,267.71

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

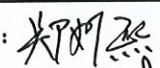
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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	0.51	0.00	1,005.40
农保医保退费				2,262.31	0.00	0.00	2,262.31
工作人员社保费				1,356.34	1,356.34	2,712.68	0.00
应付工资				-549.70	53,000.00	52,450.30	0.00
管理和固定人员				-549.70	53,000.00	52,450.30	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
递延收入				1,645.00	48,124.00	0.00	49,769.00
其他				1,645.00	48,124.00	0.00	49,769.00
麦满友鱼塘				0.00	47,124.00	0.00	47,124.00
陈洪岳				1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
陈灿源				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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12月

单位名称：中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

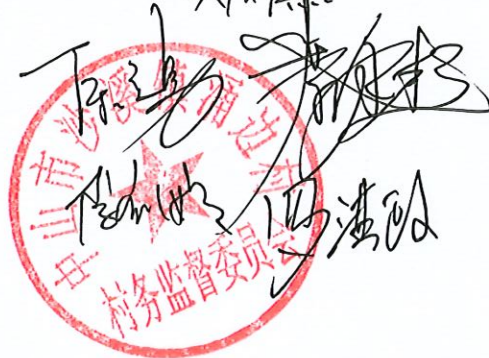
单位：元

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	2,846,422.60	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	167,897.28	163,940.71
银行存款		2,507,164.95	2,846,422.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	342,856.86	339,900.97				
存货	8			流动负债合计	41	167,897.28	163,940.71
流动资产合计	9	2,850,021.81	3,186,323.57	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	49,769.00
固定资产原价	19	631,590.78	635,025.78	其他负债合计	48	2,228.42	49,769.09
减：累计折旧	20	137,058.58	156,093.58	负债合计	49	170,125.70	213,709.80
固定资产净值	21	494,532.20	478,932.20				
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	478,932.20	公积公益金	51	2,868,743.08	3,215,545.97
无形资产：				未分配收益	52	69,685.23	
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	3,451,545.97
资产总计	32	3,344,554.01	3,665,255.77	负债和所有者权益总计	56	3,344,554.01	3,665,255.77

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 12 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： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

陈建 李淑霞 马洪政 曾训训

村务监督委员会


收益分配表


报表年月：2023年12月

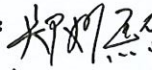
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

单位：元


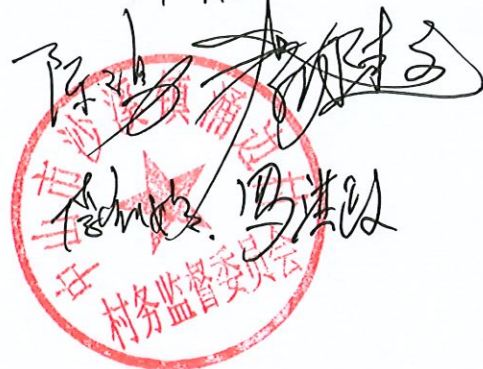
项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	9,183.57	58,338.66
加：发包及上交收入	2	30,856.25	417,338.32
投资收益	3		
减：经营支出	6	13,926.37	46,169.22
管理费用	7	19,812.66	119,617.48
二、经营收益	10	6,300.79	309,890.28
加：补助收入	12		
其他收入	13	147.77	715.83
减：其他支出	16		4,000.00
三、本年收益	20	6,448.56	306,606.11
收益分配			
四、本年收益	21	6,448.56	306,606.11
加：年初未分配收益	22		69,685.23
其他转入	23	6,441.37	8,639.37
五、可分配收益	26		384,930.71
减：1. 提取公积金	27	21,462.43	21,462.43
2. 提取公益金	28	9,198.18	9,198.18
3. 提取应付福利费	29	38,404.53	354,270.10
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	635,025.78	156,093.58	478,932.20
001001	智慧停车系统	113,969.55	22,794.00	91,175.55
001002	道闸及监控一套	3,435.00	171.72	3,263.28
002003	2015网络高清监控系统工程款	50,000.00	48,397.65	1,602.35
002004	5080MT电脑一台（停车系统用）	5,280.00	2,816.00	2,464.00
003001	陈家祠	19,100.00	0.00	19,100.00
003002	北帝庙	8,000.00	0.00	8,000.00
003003	电线、线路	68,000.00	7,932.00	60,068.00
003004	自来水管	78,000.00	34,007.46	43,992.54
003005	消防设备	9,145.00	0.00	9,145.00
003006	水泥路面	75,000.00	25,320.02	49,679.98
003007	2016健身广场	14,335.23	0.00	14,335.23
004001	新围水泵	21,123.00	2,250.00	18,873.00
004002	280米硬底化农路	169,638.00	12,404.73	157,233.27

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：



[Signatures]
[Red circular seal of the village committee]