

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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						
陈子荣	村民小组副组长						
李凌宇	村民小组出纳员						
陈灿源	自来水、电、维护员						
刘桂兰	村道清洁员						
陈灿源	智慧停车管理员						

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

[Signatures]
[Red Stamp: 婆石村 村务监督委员会]

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	8,066.16	141,765.51	一、经营支出	1,077.37	9,145.85
发包收入	1,895.88	115,967.96	经营性固定资产折旧	978.37	4,891.85
土地承包金(田地)	0.00	42,042.60	其他经营成本	99.00	4,254.00
鱼塘承包金	0.00	72,029.48	二、税金及附加	0.00	0.00
山林承包金	1,895.88	1,895.88	三、管理费用	1,203.54	46,583.69
其他经营收入	6,170.28	25,797.55	其他管理及固定人员报酬	831.71	43,022.17
停车费	6,170.28	25,797.55	折旧费	88.00	2,042.35
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	1,419.17
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	100.00
四、其他收入	0.00	443.98	四、公益支出	20,118.45	120,051.21
存款利息收入	0.00	443.92	环境卫生	0.00	14,503.00
其他	0.00	0.06	医保社保	19,382.19	97,448.83
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	736.26	3,299.38
	0.00	0.00	路灯电费	736.26	3,299.38
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	8,066.16	142,209.49	支出合计	22,399.36	175,780.75
			收支差额	-14,333.20	-33,571.26

单位负责人：陈锦伟

财务负责人：李

村务监督委员会：陈锦伟

制表人：



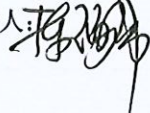
现金收支明细公布表


报表年月：2024年5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：2024年5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	2,957,772.04
2024-05-07	收-黄芷怡、黄芷蕙（7-19）2023年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	2,958,928.84
2024-05-10	收-石军贵DVZ9552024.5.10-2024.6.9 停车费	李凌宇	100.00	0.00	2,959,028.84
2024-05-15	收-陈浩铭（7-67）2024年5-12月非股东参保（医保）款（48.2元/月）	李凌宇	385.60	0.00	2,959,414.44
2024-05-16	付-中山市佳邦房地产开发有限公司履约保证金利息	李凌宇	0.00	1,005.91	2,958,408.53
2024-05-16	付-陈定勇2024年5月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	曾珊珊	0.00	283.83	2,958,124.70
2024-05-16	付-中国移动通信集团中山分公司婆石村智慧停车2024年4月电信服务费	李凌宇	0.00	99.00	2,958,025.70
2024-05-16	付-中山供电局村20240401-20240430街灯、地亭电费	李凌宇	0.00	736.26	2,957,289.44
2024-05-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20240512-20240518 停车费	李凌宇	1,327.96	0.00	2,958,617.40
2024-05-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20240501-20240504 停车费	李凌宇	1,056.60	0.00	2,959,674.00
2024-05-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20240505-20240511 停车费	李凌宇	984.04	0.00	2,960,658.04
2024-05-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20240428-20240430 停车费	李凌宇	413.50	0.00	2,961,071.54
2024-05-24	收-陈良伟（7-67）新生儿陈浩铭补缴2024年4月医保款（48.2元/月）	李凌宇	48.20	0.00	2,961,119.74
2024-05-28	收-深圳市顺易通信息科技有限公司20240519-20240525 停车费	李凌宇	2,288.18	0.00	2,963,407.92
2024-05-31	付-中山市税务局沙溪分局村民2024年4-12月基本医疗保险款（2人）	李灿洪	0.00	973.64	2,962,434.28
合计：			7,760.88	3,098.64	

单位负责人：李伯伟

财务负责人：李

村务监督委员会：李洪政

制表人：



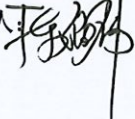
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

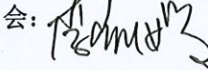
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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				196,497.61	2,869.52	20,972.79	178,394.34
发包款				-11,166.21	1,895.88	0.00	-9,270.33
吴桂泉				-43,940.44	0.00	0.00	-43,940.44
麦满友				-32,844.00	0.00	0.00	-32,844.00
陈庆昆				19,247.64	0.00	0.00	19,247.64
陈建强				17,129.32	0.00	0.00	17,129.32
陈伯洪(山、田地)				6,135.00	0.00	0.00	6,135.00
陈关文(山地鱼塘)				5,031.68	0.00	0.00	5,031.68
李国周				466.68	0.00	0.00	466.68
陈乐光				1,604.12	1,895.88	0.00	3,500.00
陈伯松				1,781.68	0.00	0.00	1,781.68
陈关汉				2,786.68	0.00	0.00	2,786.68
陈子程				-4,503.32	0.00	0.00	-4,503.32
陈昔廉				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
陈灿源				-550.00	0.00	0.00	-550.00
陈寿宁				434.00	0.00	0.00	434.00
陈锡伟(山地)				3,293.32	0.00	0.00	3,293.32
陈洪岳(山地)				-1,096.68	0.00	0.00	-1,096.68
陈成昆(山地果树)				5,767.96	0.00	0.00	5,767.96
陈汉波				149.32	0.00	0.00	149.32
黄少贤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈子荣(2山地)				9,864.16	0.00	0.00	9,864.16
陈伯川(山地)				-5,376.68	0.00	0.00	-5,376.68
陈洪申				420.00	0.00	0.00	420.00
陈树球				-116.65	0.00	0.00	-116.65
水电费				51,989.38	0.00	0.00	51,989.38
水费往来				51,989.38	0.00	0.00	51,989.38
其他				155,674.44	973.64	20,972.79	135,675.29
预付医保费				155,674.44	973.64	20,972.79	135,675.29

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：2024年5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				169,655.22	1,397.37	1,005.91	170,046.68
应付定金押金				100,073.00	0.00	0.00	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				800.00	0.00	0.00	800.00
股份分红往来				600.00	0.00	0.00	600.00
土地款分配				200.00	0.00	0.00	200.00
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				38,782.22	1,397.37	1,005.91	39,173.68

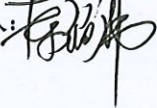
债务(应付款)明细公布表


报表年月：2024年5月

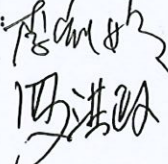
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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				1,005.91	0.00	1,005.91	0.00
农保医保退费				2,262.31	0.00	0.00	2,262.31
工作人员社保费				5,514.00	1,397.37	0.00	6,911.37
应付工资				0.00	0.00	565.66	-565.66
管理和固定人员				0.00	0.00	565.66	-565.66
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： 



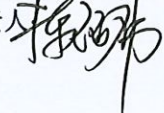

资产负债表

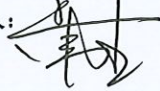
报表年月：2024年5月

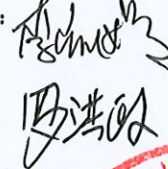
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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		2,846,422.60	2,962,434.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		163,940.71	170,046.68
银行存款		2,846,422.60	2,962,434.28	应付工资			-565.66
短期投资				应付劳务费			
应收款项		339,900.97	178,394.34	应交税费			
存货				流动负债合计		163,940.71	169,481.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,186,323.57	3,140,828.62	长期借款及应付款		49,769.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		0.09	0.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		49,769.09	0.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		213,709.80	169,481.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		635,025.78	635,025.78				
减：累计折旧		156,093.58	163,027.78				
固定资产净值		478,932.20	471,998.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		478,932.20	471,998.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		236,000.00	236,000.00
公益性生物资产				公积公益金		3,215,545.97	3,240,916.77
长期待摊费用				未分配收益			-33,571.26
非流动资产合计		478,932.20	471,998.00	所有者权益合计		3,451,545.97	3,443,345.51
资产总计		3,665,255.77	3,612,826.62	负债和所有者权益总计		3,665,255.77	3,612,826.62

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：






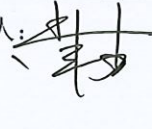
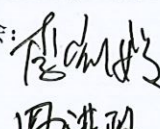
政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇涌边村生石股份合作经济社

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：