

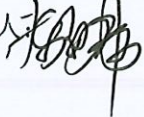
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月

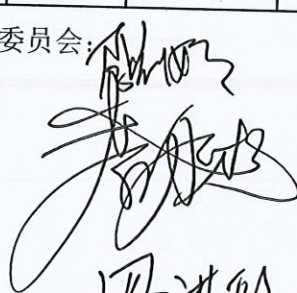
编制单位：婆石村

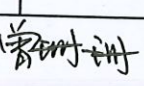
单位：元

| 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 | 2100 | 200 | | | 2300 | 2024年8-9月 |
| 陈子荣 | 村民小组副组长 | 1900 | 200 | | 565.66 | 1534.34 | 2024年8-9月 |
| 李凌宇 | 村民小组出纳员 | 800 | | | | 800 | 2024年8-9月 |
| 陈灿源 | 自来水、电、维护员 | 800 | | | | 800 | 2024年8-9月 |
| 刘桂兰 | 村道清洁员 | 3500 | | | | 3500 | 2024年8-9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：2024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 | 0.00 | 449,639.61 | 一、经营支出 | 1,077.37 | 13,455.33 |
| 发包收入 | 0.00 | 408,195.41 | 经营性固定资产折旧 | 978.37 | 8,805.33 |
| 土地承包金(田地) | 0.00 | 86,139.36 | 其他经营成本 | 99.00 | 4,650.00 |
| 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 | 0.00 | 250,026.57 | 三、管理费用 | 20,203.54 | 100,997.86 |
| 其他经营收入 | 0.00 | 41,444.20 | 其他管理及固定人员报酬 | 19,831.71 | 95,949.01 |
| 停车费 | 0.00 | 41,444.20 | 折旧费 | 88.00 | 2,394.35 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 283.83 | 2,554.50 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 0.00 | 100.00 |
| 四、其他收入 | 877.71 | 1,487.73 | 四、公益支出 | 22,990.89 | 206,743.36 |
| 存款利息收入 | 877.71 | 1,487.67 | 征兵民兵 | 120.00 | 120.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.06 | 环境卫生 | 2,700.00 | 17,553.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 19,541.25 | 175,551.15 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 629.64 | 5,819.21 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 629.64 | 5,819.21 |
| | 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 | 877.71 | 451,127.34 | 支出合计 | 44,271.80 | 321,196.55 |
| | | | 收支差额 | -43,394.09 | 129,930.79 |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2024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： 

民主理财小组： 




制表人： 




银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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 | 3,938,627.41 |
| 2024-09-05 | 付-陈伯伟等5人2024年8月工资 | 李凌宇 | 0.00 | 8,934.34 | 3,929,693.07 |
| 2024-09-05 | 付-中山市婆石物业管理有限公司婆石村智慧停车物业公司注册资金 | 李凌宇 | 0.00 | 200,000.00 | 3,729,693.07 |
| 2024-09-10 | 付-陈定勇2024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 | 3,729,409.24 |
| 2024-09-10 | 付-中国移动通信集团中山分公司婆石村智慧停车2024年8月电信服务费 | 李凌宇 | 0.00 | 99.00 | 3,729,310.24 |
| 2024-09-20 | 付-中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店陈瀚文退伍回乡购花束 | 郑妙熙 | 0.00 | 120.00 | 3,729,190.24 |
| 2024-09-20 | 付-刘桂兰2024年8-9月人居环境整治清理垃圾加班费 | 李凌宇 | 0.00 | 900.00 | 3,728,290.24 |
| 2024-09-23 | 收-农商银行沙溪下岭支行20240620-20240920 银行利息 | 李凌宇 | 725.38 | 0.00 | 3,729,015.62 |
| 2024-09-23 | 收-农商银行沙溪康乐支行20240620-20240920银行利息 | 李凌宇 | 152.33 | 0.00 | 3,729,167.95 |
| 2024-09-23 | 付-中山供电局缴交20240801-20240831街灯、地亭电费 | 李凌宇 | 0.00 | 629.64 | 3,728,538.31 |
| 2024-09-29 | 付-陈伯伟等5人2024年9月工资 | 李凌宇 | 0.00 | 8,934.34 | 3,719,603.97 |
| 2024-09-30 | 付-陈灿源清理水沟淤泥请钩机费用 | 陈灿源 | 0.00 | 1,800.00 | 3,717,803.97 |
| 合计： | | | 877.71 | 221,701.15 | |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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 | | | | 406,587.48 | 0.00 | 19,541.25 | 387,046.23 |
| 发包款 | | | | 276,433.12 | 0.00 | 0.00 | 276,433.12 |
| 陈泳昆 | | | | 45,254.60 | 0.00 | 0.00 | 45,254.60 |
| 陈庆昆 | | | | 63,517.17 | 0.00 | 0.00 | 63,517.17 |
| 陈建强 | | | | 56,526.80 | 0.00 | 0.00 | 56,526.80 |
| 陈伯洪(山、田地) | | | | 18,405.00 | 0.00 | 0.00 | 18,405.00 |
| 陈关文(山地鱼塘) | | | | 15,095.00 | 0.00 | 0.00 | 15,095.00 |
| 李国周 | | | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 陈乐光 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 陈伯松 | | | | 5,345.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.00 |
| 陈关汉 | | | | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 陈昔廉 | | | | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 陈灿源 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 陈寿宁 | | | | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.00 |
| 陈锡伟(山地) | | | | 9,880.00 | 0.00 | 0.00 | 9,880.00 |
| 陈成昆(山地果树) | | | | 10,780.00 | 0.00 | 0.00 | 10,780.00 |
| 陈汉波 | | | | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 |
| 黄少贤 | | | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 陈子荣(2山地) | | | | 27,776.20 | 0.00 | 0.00 | 27,776.20 |
| 陈洪申 | | | | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 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 |
| 医保社保 | | | | -96.40 | 0.00 | -96.40 | 0.00 |
| 收到医保、门诊 | | | | -96.40 | 0.00 | -96.40 | 0.00 |
| 其他 | | | | 78,261.38 | 0.00 | 19,637.65 | 58,623.73 |
| 预付医保费 | | | | 78,261.38 | 0.00 | 19,637.65 | 58,623.73 |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人:




沙溪镇涌边村
财务监督委员会


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 | | | | 174,239.06 | 1,397.37 | 0.00 | 175,636.43 |
| 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 | | | | 43,366.06 | 1,397.37 | 0.00 | 44,763.43 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 | | | | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 农保医保退费 | | | | 2,262.31 | 0.00 | 0.00 | 2,262.31 |
| 工作人员社保费 | | | | 11,103.48 | 1,397.37 | 0.00 | 12,500.85 |
| 应付工资 | | | | -565.66 | 19,000.00 | 18,434.34 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | -565.66 | 19,000.00 | 18,434.34 | 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：

民主理财小组：

制表人：



Handwritten signatures of the responsible parties, including the village committee and the village financial supervision committee.



资产负债表

报表年月：2024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 | | 2,846,422.60 | 3,717,803.97 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 163,940.71 | 175,636.43 |
| 银行存款 | | 2,846,422.60 | 3,717,803.97 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 339,900.97 | 387,046.23 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 163,940.71 | 175,636.43 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 3,186,323.57 | 4,104,850.20 | 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 | | | 200,000.00 | 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 | 175,636.52 |
| 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 | 167,293.26 | | | | |
| 固定资产净值 | | 478,932.20 | 467,732.52 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 478,932.20 | 467,732.52 | | | | |
| 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 | 4,231,015.41 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | | 129,930.79 |
| 非流动资产合计 | | 478,932.20 | 667,732.52 | 所有者权益合计 | | 3,451,545.97 | 4,596,946.20 |
| 资产总计 | | 3,665,255.77 | 4,772,582.72 | 负债和所有者权益总计 | | 3,665,255.77 | 4,772,582.72 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9 月 30 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-上级下拨款-村庄绿化工作经费 | | | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | |
| 专项应付款-上级下拨款-横四西工程养老保障金 | | | - | - | - | 0.09 | |
| | | | | | | | |

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

冯湛政

制表人

郑明熙

