

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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    | 2025年9月 |
| 陈子荣 | 村民小组副组长   | 1900 | 200 |    | 590.62 | 1509.38 | 2025年9月 |
| 李凌宇 | 村民小组出纳员   | 800  |     |    |        | 800     | 2025年9月 |
| 陈灿源 | 自来水、电、维护员 | 800  |     |    |        | 800     | 2025年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：2025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    | 436,485.33 | 一、经营支出      | 978.37     | 8,805.33   |
| 发包收入      | 0.00    | 436,485.33 | 经营性固定资产折旧   | 978.37     | 8,805.33   |
| 土地承包金(田地) | 0.00    | 114,495.40 | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00       |
| 鱼塘承包金     | 0.00    | 251,473.43 | 三、管理费用      | 7,290.37   | 94,033.36  |
| 山林承包金     | 0.00    | 70,516.50  | 其他管理及固定人员报酬 | 6,918.54   | 90,566.86  |
| 二、投资收益    | 0.00    | 0.00       | 办公费         | 0.00       | 20.00      |
| 三、补助收入    | 0.00    | 0.00       | 折旧费         | 88.00      | 792.00     |
| 四、其他收入    | -323.75 | 220.16     | 民主理财费用      | 283.83     | 2,554.50   |
| 存款利息收入    | -323.75 | 220.16     | 误工补贴        | 0.00       | 100.00     |
|           | 0.00    | 0.00       | 四、公益支出      | 16,748.29  | 243,195.85 |
|           | 0.00    | 0.00       | 征兵民兵        | 6,584.00   | 12,692.00  |
|           | 0.00    | 0.00       | 环境卫生        | 1,000.00   | 8,700.00   |
|           | 0.00    | 0.00       | 公共设施维护      | 0.00       | 565.00     |
|           | 0.00    | 0.00       | 医保社保        | 8,465.98   | 209,123.96 |
|           | 0.00    | 0.00       | 慰问金         | 0.00       | 7,890.00   |
|           | 0.00    | 0.00       | 其他公益支出      | 698.31     | 4,224.89   |
|           | 0.00    | 0.00       | 路灯电费        | 698.31     | 4,224.89   |
|           | 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      | -323.75 | 436,705.49 | 支出合计        | 25,017.03  | 346,034.54 |
|           |         |            | 收支差额        | -25,340.78 | 90,670.95  |

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：2025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：2025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      | 3,957,916.37 |
| 2025-09-04 | 付-陈定勇2025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    | 3,957,632.54 |
| 2025-09-05 | 付-中山市沙溪镇涌边村民委员会代缴工作人员2025年1-9月社保费  | 李凌宇 | 0.00      | 13,836.59 | 3,943,795.95 |
| 2025-09-15 | 付-中山供电局缴交20250801-20250831街灯、地亭电费  | 李凌宇 | 0.00      | 698.31    | 3,943,097.64 |
| 2025-09-15 | 付-陈嘉俊入伍欢送费                         | 李凌宇 | 0.00      | 6,000.00  | 3,937,097.64 |
| 2025-09-17 | 收-陈伯洪2025年“凤边山”4.1亩山地及果树租金         | 李凌宇 | 15,915.00 | 0.00      | 3,953,012.64 |
| 2025-09-17 | 收-陈伯洪2025年“凤边山”2.42亩山地租金           | 李凌宇 | 8,470.00  | 0.00      | 3,961,482.64 |
| 2025-09-17 | 收-陈伯洪2025年“凤边山”1亩山地及果树租金           | 李凌宇 | 3,855.00  | 0.00      | 3,965,337.64 |
| 2025-09-17 | 收-陈伯洪2025年“坑田”0.3亩田地租金             | 李凌宇 | 462.00    | 0.00      | 3,965,799.64 |
| 2025-09-23 | 付-中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店欢送新兵陈嘉俊入伍购花束      | 郑妙熙 | 0.00      | 109.00    | 3,965,690.64 |
| 2025-09-23 | 付-中山市沙溪镇迎喜烟花爆竹行欢送新兵陈嘉俊入伍购爆竹        | 李凌宇 | 0.00      | 475.00    | 3,965,215.64 |
| 2025-09-23 | 付-陈伯伟等4人2025年9月工资                  | 李凌宇 | 0.00      | 5,409.38  | 3,959,806.26 |
| 2025-09-24 | 收-农商银行沙溪下岭支行20250620-20250920 银行利息 | 李凌宇 | 197.49    | 0.00      | 3,960,003.75 |
| 2025-09-24 | 收-农商银行沙溪康乐支行20250620-20250920 银行利息 | 李凌宇 | 47.92     | 0.00      | 3,960,051.67 |
| 2025-09-25 | 付-中山市照岭清洁服务部村人居环境整治清理黑点垃圾费用        | 李凌宇 | 0.00      | 1,000.00  | 3,959,051.67 |
| 合计：        |                                    |     | 28,947.41 | 27,812.11 |              |

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: 2025年9月

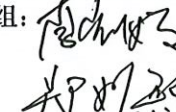
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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       |      |     |      | 431,036.09 | 0.00 | 37,167.98 | 393,868.11 |
| 发包款       |      |     |      | 342,918.52 | 0.00 | 28,702.00 | 314,216.52 |
| 吴桂泉       |      |     |      | 14,047.31  | 0.00 | 0.00      | 14,047.31  |
| 陈泳昆       |      |     |      | 45,344.20  | 0.00 | 0.00      | 45,344.20  |
| 麦满友       |      |     |      | 47,124.00  | 0.00 | 0.00      | 47,124.00  |
| 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  |
| 陈伯权       |      |     |      | 16,593.50  | 0.00 | 0.00      | 16,593.50  |
| 陈伯洪(山、田地) |      |     |      | 20,232.00  | 0.00 | 28,702.00 | -8,470.00  |
| 李国周       |      |     |      | 1,540.00   | 0.00 | 0.00      | 1,540.00   |
| 陈乐光       |      |     |      | 1,925.00   | 0.00 | 0.00      | 1,925.00   |
| 陈伯松       |      |     |      | 5,870.00   | 0.00 | 0.00      | 5,870.00   |
| 陈关汉       |      |     |      | 9,193.00   | 0.00 | 0.00      | 9,193.00   |
| 陈灿源       |      |     |      | -3,815.00  | 0.00 | 0.00      | -3,815.00  |
| 陈寿宁       |      |     |      | 1,432.20   | 0.00 | 0.00      | 1,432.20   |
| 陈锡伟(山地)   |      |     |      | 10,860.00  | 0.00 | 0.00      | 10,860.00  |
| 陈洪岳(山地)   |      |     |      | 1,809.50   | 0.00 | 0.00      | 1,809.50   |
| 陈成昆(山地果树) |      |     |      | -2,705.27  | 0.00 | 0.00      | -2,705.27  |
| 陈汉波       |      |     |      | 492.80     | 0.00 | 0.00      | 492.80     |
| 黄少贤       |      |     |      | 3,255.00   | 0.00 | 0.00      | 3,255.00   |
| 陈子荣(2山地)  |      |     |      | 30,075.64  | 0.00 | 0.00      | 30,075.64  |
| 陈子培13.6   |      |     |      | 2,240.00   | 0.00 | 0.00      | 2,240.00   |
| 陈洪申       |      |     |      | 1,386.00   | 0.00 | 0.00      | 1,386.00   |
| 韩先全       |      |     |      | 15,158.00  | 0.00 | 0.00      | 15,158.00  |
| 陈树球       |      |     |      | 816.67     | 0.00 | 0.00      | 816.67     |
| 水电费       |      |     |      | 54,253.63  | 0.00 | 0.00      | 54,253.63  |
| 水费往来      |      |     |      | 51,989.38  | 0.00 | 0.00      | 51,989.38  |
| 电费往来      |      |     |      | 2,264.25   | 0.00 | 0.00      | 2,264.25   |
| 其他        |      |     |      | 33,863.94  | 0.00 | 8,465.98  | 25,397.96  |
| 预付医保费     |      |     |      | 33,863.94  | 0.00 | 8,465.98  | 25,397.96  |

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  
 村务监督委员会

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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          |      |     |      | 192,975.04 | 1,509.16 | 13,836.59 | 180,647.61 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 106,553.00 | 0.00     | 0.00      | 106,553.00 |
| 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)      |      |     |      | 2,027.00   | 0.00     | 0.00      | 2,027.00   |
| 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)      |      |     |      | 7,576.00   | 0.00     | 0.00      | 7,576.00   |
| 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     |      |     |      | 4,772.00   | 0.00     | 0.00      | 4,772.00   |
| 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          |      |     |      | 1,665.00   | 0.00     | 0.00      | 1,665.00   |
| 陈寿宁          |      |     |      | 391.00     | 0.00     | 0.00      | 391.00     |
| 陈树球          |      |     |      | 420.00     | 0.00     | 0.00      | 420.00     |
| 韩先全          |      |     |      | 4,548.00   | 0.00     | 0.00      | 4,548.00   |
| 股东分红款        |      |     |      | 1,300.00   | 0.00     | 0.00      | 1,300.00   |
| 股份分红往来       |      |     |      | 600.00     | 0.00     | 0.00      | 600.00     |
| 土地款分配        |      |     |      | 700.00     | 0.00     | 0.00      | 700.00     |
| 代收代支         |      |     |      | 41,214.35  | 0.00     | 0.00      | 41,214.35  |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

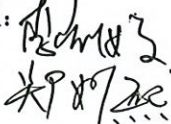
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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      |
|---------------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 深江铁路线路迁改占地补偿款 |      |     |      | 11,214.35 | 0.00     | 0.00      | 11,214.35 |
| 其他            |      |     |      | 43,907.69 | 1,509.16 | 13,836.59 | 31,580.26 |
| 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      |
| 农医保退费         |      |     |      | 1,560.01  | 0.00     | 0.00      | 1,560.01  |
| 工作人员社保费       |      |     |      | 12,327.43 | 1,509.16 | 13,836.59 | 0.00      |
| 被征地农民保障费      |      |     |      | 19.98     | 0.00     | 0.00      | 19.98     |
| 应付工资          |      |     |      | 0.00      | 6,000.00 | 6,000.00  | 0.00      |
| 管理和固定人员       |      |     |      | 0.00      | 6,000.00 | 6,000.00  | 0.00      |
| 长期借款及应付款      |      |     |      | 56,251.83 | 0.00     | 0.00      | 56,251.83 |
| 递延收入          |      |     |      | 56,251.83 | 0.00     | 0.00      | 56,251.83 |
| 其他            |      |     |      | 56,251.83 | 0.00     | 0.00      | 56,251.83 |
| 陈子荣           |      |     |      | 6,735.00  | 0.00     | 0.00      | 6,735.00  |
| 陈乐光           |      |     |      | 583.33    | 0.00     | 0.00      | 583.33    |
| 麦满友鱼塘         |      |     |      | 47,124.00 | 0.00     | 0.00      | 47,124.00 |
| 陈洪岳           |      |     |      | 1,809.50  | 0.00     | 0.00      | 1,809.50  |
| 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：



# 资产负债表

报表年月：2025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          |    | 3,784,949.99 | 3,959,051.67 | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    |              |              | 应付款项       |    | 167,653.28   | 180,647.61   |
| 银行存款          |    | 3,784,949.99 | 3,959,051.67 | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 317,151.54   | 393,868.11   | 应交税费       |    |              |              |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 167,653.28   | 180,647.61   |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 4,102,101.53 | 4,352,919.78 | 长期借款及应付款   |    | 56,251.83    | 56,251.83    |
| 非流动资产：        |    |              |              | 一事一议资金     |    |              |              |
| 长期投资          |    | 200,000.00   | 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    |    | 56,251.92    | 56,251.92    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 223,905.20   | 236,899.53   |
| 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        |    | 170,492.37   | 180,089.70   |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 464,533.41   | 454,936.08   |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 464,533.41   | 454,936.08   |            |    |              |              |
| 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      |    | 4,270,554.84 | 4,408,276.23 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 36,174.90    | 126,680.10   |
| 非流动资产合计       |    | 664,533.41   | 654,936.08   | 所有者权益合计    |    | 4,542,729.74 | 4,770,956.33 |
| 资产总计          |    | 4,766,634.94 | 5,007,855.86 | 负债和所有者权益总计 |    | 4,766,634.94 | 5,007,855.86 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：





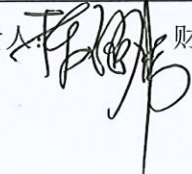
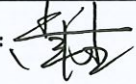
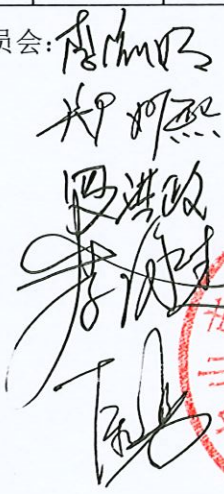
政府拨款使用管理情况明细表

2025 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   |            |        | -      | -    | -    | -    |    |
| 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： 制表人：