

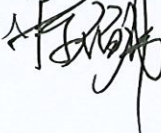
村平部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：婆石村

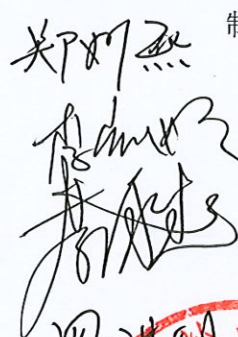
单位：元

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	2100	200			2300	2025年12月
陈子荣	村民小组副组长	1900	200		591.26	1508.74	2025年12月
李凌宇	村民小组出纳员	800				800	2025年12月
陈灿源	自来水、电、维护员	800				800	2025年12月

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会：



制表人：曾珊珊




收支情况公布表

报表年月：2025年12月

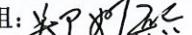
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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	11,545.73	488,129.10	一、经营支出	978.37	11,740.44
发包收入	11,545.73	488,129.10	经营性固定资产折旧	978.37	11,740.44
土地承包金(田地)	-3,454.27	141,302.13	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	248,640.47	三、管理费用	11,611.65	120,532.16
山林承包金	15,000.00	98,186.50	其他管理及固定人员报酬	6,919.82	111,330.16
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	20.00
三、补助收入	7,950.00	7,950.00	书报费	4,320.00	4,320.00
镇级财政补助	7,950.00	7,950.00	折旧费	88.00	1,056.00
四、其他收入	77.73	297.89	民主理财费用	283.83	3,406.00
存款利息收入	77.73	297.89	误工补贴	0.00	100.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-56,723.60	259,223.37
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	12,692.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	11,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,942.50	2,507.50
	0.00	0.00	医保社保	-61,729.94	216,119.64
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,890.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,063.84	8,814.23
	0.00	0.00	路灯电费	3,063.84	8,814.23
	0.00	0.00	五、其他支出	86,789.38	86,789.38
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	51,989.38	51,989.38
	0.00	0.00	上调款	34,800.00	34,800.00
	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	19,573.46	496,376.99	支出合计	42,655.80	478,285.35
			收支差额	-23,082.34	18,091.64

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:  制表人:

鄧繼榮



 村务监督委员会

现金收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-29	提现金	李凌宇	800.00	0.00	800.00
2025-12-29	付-余群英等2人2025年老人节慰问90岁以上老人慰问金	李凌宇	0.00	800.00	0.00
合计：			800.00	800.00	

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	3,982,840.65
2025-12-02	收-陈子荣2024年11月-2025年10月“坑田”11.95亩田地部分租金	李凌宇	10,000.00	0.00	3,992,840.65
2025-12-03	收-陈子培2025年坑田1.6亩田地租金	李凌宇	2,240.00	0.00	3,995,080.65
2025-12-03	收-黄少贤2023-2024年0.75亩“坑田”田地租金	李凌宇	2,100.00	0.00	3,997,180.65
2025-12-03	收-黄少贤2025年0.75亩“坑田”田地租金	李凌宇	1,155.00	0.00	3,998,335.65
2025-12-03	收-陈镇霆（7-24）2025年非股东参保（医保）款补差（578.4元/年/人）	李凌宇	0.40	0.00	3,998,336.05
2025-12-05	收-陈泳昆2025年“婆石新围，白鹤塘围”26亩鱼塘租金	李凌宇	44,358.60	0.00	4,042,694.65
2025-12-05	收-中山农村商业银行股份有限公司婆石村2025年度敬老活动捐赠款	李凌宇	2,000.00	0.00	4,044,694.65
2025-12-05	收-陈文丽、陈梓琦、陈梓晴（7-53）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,735.20	0.00	4,046,429.85
2025-12-05	收-陈颖琳、陈诗玥（7-23）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,157.00	0.00	4,047,586.85
2025-12-05	收-陈洛诗、陈洛怡（7-9）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	4,048,743.65
2025-12-05	收-陈丽华、陈胤江（7-90）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	4,049,900.45
2025-12-05	收-陈凯梨、陈凯桐（7-56）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	4,051,057.25
2025-12-05	收-陈泳昆2025年0.64亩田地租金	李凌宇	985.60	0.00	4,052,042.85
2025-12-05	收-黄崔娥（7-90）2025年非股东参保（医保）款（809.76元/年/人）	李凌宇	809.76	0.00	4,052,852.61
2025-12-05	收-陈鸿彬（7-27）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	4,053,431.01
2025-12-05	收-陈子浩（7-56）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	4,054,009.41
2025-12-08	收-林志阳、林文梓（7-51）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	4,055,166.21
2025-12-08	收-梁卓悦、梁卓滢（7-77）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	4,056,323.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-08	收-陈伟炫、陈熠彤（7-38）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	4,057,479.81
2025-12-08	收-林文梓（7-51）2025年非股东参保（医保）款补差（809.76元/年/人）	李凌宇	231.36	0.00	4,057,711.17
2025-12-09	收-陈润鸿（7-46）2025年非股东参保（医保）款（809.76元/年/人）	李凌宇	809.76	0.00	4,058,520.93
2025-12-10	收-陈灿源2026年4月-2027年3月“凤边山”1.2亩山地租金	李凌宇	4,200.00	0.00	4,062,720.93
2025-12-10	收-陈灿源2026年“凤边山”0.2亩山地租金	李凌宇	1,000.00	0.00	4,063,720.93
2025-12-11	收-陈锡伟2025年凤边山2.8亩山地租金、果树（80元）租金	李凌宇	10,860.00	0.00	4,074,580.93
2025-12-11	收-陈嘉俊（（809.76元/年）、陈嘉滢（（578.4元/年）（7-43）2025年非股东参保（医保）款	李凌宇	1,388.16	0.00	4,075,969.09
2025-12-11	收-陈俊华（7-78）2025年非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	4,076,547.49
2025-12-11	付-陈定勇2025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	4,076,263.66
2025-12-11	付-中山市沙溪镇涌边村民委员会代缴工作人员2025年10-12月社保费	李凌宇	0.00	4,539.00	4,071,724.66
2025-12-11	付-中山市沙溪镇涌边村民委员会划拨小组上拨款	李凌宇	0.00	34,800.00	4,036,924.66
2025-12-12	一年定期销户本金利息转到账户80020000000186405	李凌宇	2,031,000.00	0.00	6,067,924.66
2025-12-12	收-农商银行沙溪康乐支行2024-12-12至2025-12-12 定期销户银行利息	李凌宇	31,000.00	0.00	6,098,924.66
2025-12-12	收-陈子荣2025年“凤边山”1.3亩鱼塘 租金	李凌宇	2,002.00	0.00	6,100,926.66
2025-12-12	收-陈浩轩、陈振轩（7-45）2025年 非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,157.00	0.00	6,102,083.66
2025-12-12	收-陈子荣2025年“坑田”0.62亩田地 租金	李凌宇	954.80	0.00	6,103,038.46
2025-12-12	一年定期销户本金利息转到账户80020000000186405	李凌宇	0.00	2,031,000.00	4,072,038.46
2025-12-15	收-陈子荣2025年4月—2026年3月“坑田”13.6亩田地租金	李凌宇	19,040.00	0.00	4,091,078.46
2025-12-15	收-黄俊宇（7-47）2025年 非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	4,091,656.86
2025-12-15	收-陈灿源2025年“凤边山”0.1亩山地租金	李凌宇	385.00	0.00	4,092,041.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-16	收-黄展鸿（7-17）2025年 非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	4,092,620.26
2025-12-18	收-陈树球2025年6月-2026年5月 “凤边山” 1亩 鱼塘 租金	李凌宇	1,400.00	0.00	4,094,020.26
2025-12-18	收-陈林杰（7-41）2025年 非股东参保（医保）款（809.76元/年/人）	李凌宇	809.76	0.00	4,094,830.02
2025-12-18	收-陈泳怡（7-91）2025年 非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	4,095,408.42
2025-12-18	收-陈思漫（7-40）2025年 非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	578.40	0.00	4,095,986.82
2025-12-19	基本账（土地款）续存200万一年定期	李凌宇	2,000,000.00	0.00	6,095,986.82
2025-12-19	一年定期销户利息由基本账转到账户80020000008004112	李凌宇	31,000.00	0.00	6,126,986.82
2025-12-19	一年定期销户利息由一般账户4112转到基本账户186405（医保用）	李凌宇	31,000.00	0.00	6,157,986.82
2025-12-19	收-沙溪镇农业农村局2024年省级基本农田保护经济资金	李凌宇	7,950.00	0.00	6,165,936.82
2025-12-19	一年定期销户利息由一般账户4112转到基本账户186405（医保用）	李凌宇	0.00	31,000.00	6,134,936.82
2025-12-19	一年定期销户利息由基本账转到账户80020000008004112	李凌宇	0.00	31,000.00	6,103,936.82
2025-12-19	基本账（土地款）续存200万一年定期	李凌宇	0.00	2,000,000.00	4,103,936.82
2025-12-19	付-陈锡贤等6人2024年医保补助（第二批）	李凌宇	0.00	3,508.96	4,100,427.86
2025-12-19	付-陈杏珍2024年医保退费	李凌宇	0.00	809.76	4,099,618.10
2025-12-22	收-陈芷桐、陈梓浩（7-30）2025年 非股东参保（医保）款（578.4元/年/人）	李凌宇	1,156.80	0.00	4,100,774.90
2025-12-22	收-农商银行沙溪下岭支行20250920-20251220 银行利息	李凌宇	195.36	0.00	4,100,970.26
2025-12-22	收-农商银行沙溪康乐支行20250920-20251220 银行利息	李凌宇	77.73	0.00	4,101,047.99
2025-12-22	付-中山供电局缴交20251101-20251130街灯、地亭电费	李凌宇	0.00	799.59	4,100,248.40
2025-12-22	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司陈氏祠堂2025年11月电视收视、组网费用（老年人协会）	李凌宇	0.00	50.37	4,100,198.03
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司缴交20251101-20251130北极殿水费（老年人协会）	李凌宇	0.00	28.44	4,100,169.59
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司缴交20251101-20251130陈氏宗祠水费（老年人协会）	李凌宇	0.00	6.32	4,100,163.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-22	付-陈伯伟等4人2025年12月工资	李凌宇	0.00	5,408.74	4,094,754.53
2025-12-23	收-陈乐光2025年5月-2026年4月“风边山”0.5亩山地租金	李凌宇	1,925.00	0.00	4,096,679.53
2025-12-23	收-陈寿宁2025年0.55亩田地租金	李凌宇	847.00	0.00	4,097,526.53
2025-12-23	收-陈浩铭(7-1)2025年非股东参保(医保)款(578.4元/年/人)	李凌宇	578.40	0.00	4,098,104.93
2025-12-24	收-韩先全2026年“坑田”2.83亩田地租金	李凌宇	8,245.50	0.00	4,106,350.43
2025-12-24	收-韩先全2025年1-6月“坑田”5.2亩田地租金	李凌宇	7,579.00	0.00	4,113,929.43
2025-12-24	收-陈伯松2025年“风边山”1.5亩山地、果树租金	李凌宇	5,870.00	0.00	4,119,799.43
2025-12-24	收-韩先全2025年7-12月“坑田”2.83亩田地租金	李凌宇	4,124.73	0.00	4,123,924.16
2025-12-24	收-陈汉波2025年“坑田”0.32亩田地租金	李凌宇	492.80	0.00	4,124,416.96
2025-12-24	付-中山市税务局沙溪分局村民2025年12月基本医疗保险款(1人)	李灿洪	0.00	67.48	4,124,349.48
2025-12-25	收-陈寿宁2025年0.38亩田地租金	李凌宇	585.20	0.00	4,124,934.68
2025-12-26	付-中山市沙溪镇源记五金店村维修街灯、线路路购配件一批	李凌宇	0.00	1,942.50	4,122,992.18
2025-12-26	付-中山市税务局沙溪分局2026年医保款		0.00	224,419.20	3,898,572.98
2025-12-29	收-热心人士乐捐 老人院 善款	李凌宇	84,800.00	0.00	3,983,372.98
2025-12-29	提现金	李凌宇	0.00	800.00	3,982,572.98
2025-12-29	付-中山报业印务有限公司村订阅2026年《中山日报》报刊款	李凌宇	0.00	4,320.00	3,978,252.98
2025-12-29	付-中山市别特广告设计工作室老人节租借拱门、主持台费用(老年人协会)	李凌宇	0.00	460.00	3,977,792.98
2025-12-29	付-中山市沙溪镇迎喜烟花爆竹行老人节购买爆竹、礼炮一批(老年人协会)	李凌宇	0.00	1,330.00	3,976,462.98
2025-12-29	付-中山市沙溪镇贤烽副食店老人节购酒水花生一批(老年人协会)	李凌宇	0.00	2,965.00	3,973,497.98
2025-12-30	收-黄锐豪、黄倩敏(7-33)2025年非股东参保(医保)款(578.4元/年/人)	李凌宇	1,156.80	0.00	3,974,654.78
2025-12-30	付-中山市善喜文化传媒有限公司老人节搭棚租用棚架费用(老年人协会)	李凌宇	0.00	2,100.00	3,972,554.78
2025-12-31	付-中山市税务局沙溪分局2026年医保款	李凌宇	0.00	1,619.52	3,970,935.26
2025-12-31	付-中山市沙溪镇生记酒席店老人节餐费(老年人协会)	李凌宇	0.00	52,804.00	3,918,131.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
合计：			4,371,353.32	4,436,062.71	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signatures]

制表人：



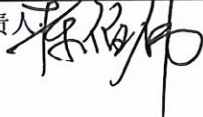
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

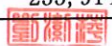
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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				195,502.64	243,263.56	177,956.59	260,809.61
发包款				145,699.51	11,545.73	130,350.23	26,895.01
陈泳昆				45,344.20	0.00	45,344.20	0.00
陈伯权				16,593.50	0.00	0.00	16,593.50
陈乐光				1,341.67	0.00	1,925.00	-583.33
陈伯松				5,870.00	0.00	5,870.00	0.00
陈灿源				385.00	0.00	5,585.00	-5,200.00
陈寿宁				1,432.20	0.00	1,432.20	0.00
陈锡伟(山地)				10,860.00	0.00	10,860.00	0.00
陈洪岳(山地)				-1,809.50	0.00	0.00	-1,809.50
陈成昆(山地果树)				1,976.33	0.00	0.00	1,976.33
陈汉波				492.80	0.00	492.80	0.00
黄少贤				3,255.00	0.00	3,255.00	0.00
陈子荣(2山地)				41,743.64	0.00	31,996.80	9,746.84
陈子培13.6				2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
韩先全				15,158.00	-3,454.27	19,949.23	-8,245.50
陈树球				816.67	0.00	1,400.00	-583.33
一泓通信有限公司				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
水电费				54,253.63	-2,264.25	51,989.38	0.00
水费往来				51,989.38	0.00	0.00	51,989.38
电费往来				2,264.25	-2,264.25	51,989.38	-51,989.38
其他				-4,450.50	233,982.08	-4,383.02	233,914.60
预付医保费				-4,450.50	233,982.08	-4,383.02	233,914.60

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:  制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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				122,461.18	1,511.08	5,348.76	118,623.50
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
佳兆业重阳节赞助款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				4,608.18	1,511.08	5,348.76	770.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
履约保证金利息				0.27	0.00	0.00	0.27
农保医保退费				1,560.01	0.00	809.76	750.25
工作人员社保费				3,027.92	1,511.08	4,539.00	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
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：



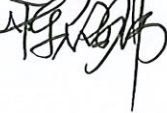
资产负债表

报表年月：2025年12月

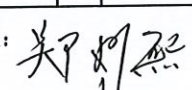
单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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		3,784,949.99	3,918,131.26	短期借款			
其中：现金				应付款项		167,653.28	118,623.50
银行存款		3,784,949.99	3,918,131.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		317,151.54	260,809.61	应交税费			
存货				流动负债合计		167,653.28	118,623.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,102,101.53	4,178,940.87	长期借款及应付款		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	0.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		223,905.20	118,623.59
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	183,288.81				
固定资产净值		464,533.41	451,736.97				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		464,533.41	451,736.97				
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	4,423,762.63
长期待摊费用				未分配收益		36,174.90	52,291.62
非流动资产合计		664,533.41	651,736.97	所有者权益合计		4,542,729.74	4,712,054.25
资产总计		4,766,634.94	4,830,677.84	负债和所有者权益总计		4,766,634.94	4,830,677.84

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：





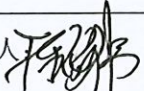

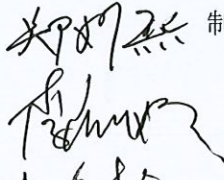
政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 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-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：曾珊珊



收益分配表

报表年月：2025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
一、经营收入	1	11,545.73	488,129.10
加：投资收益	2		
补助收入	3	7,950.00	7,950.00
减：经营支出	4	978.37	11,740.44
税金及附加	5		
管理费用	6	11,611.65	120,532.16
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	6,905.71	363,806.50
加：其他收入	9	77.73	297.89
减：公益支出	10	-56,723.60	259,223.37
其他支出	11	86,789.38	86,789.38
三、收益总额	12	-23,082.34	18,091.64
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-23,082.34	18,091.64
加：年初未分配收益	15		36,174.90
其他转入	16		-165.75
五、可分配收益	17		54,100.79
减：1. 提取公积公益金	18	1,809.17	1,809.17
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		52,291.62

单位负责人：陈强

财务负责人：李生

民主理财小组：郑灯然

制表人：



李生
李生
李生
李生
李生



固定资产明细一览表

报表年月：2025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	183,288.81	451,736.97
001001	智慧停车系统	113,969.55	45,588.00	68,381.55
001002	道闸及监控一套	3,435.00	858.60	2,576.40
002003	2015网络高清监控系统工程款	50,000.00	50,000.00	0.00
002004	5080MT电脑一台（停车系统用）	5,280.00	4,928.00	352.00
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：陈锦

财务负责人：李生

民主理财小组：郑灯燕、李健、李洪

制表人：

