

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026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	2300	200			2500	2026年5月
陈子荣	村民小组副组长	2100	200		612.83	1687.17	2026年5月
李凌宇	村民小组出纳员	800				800	2026年5月
陈灿源	自来水、电、维护员	800				800	2026年5月

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会（监事会）：李灿波 制表人：曾珊珊

李灿波

罗洪政

[Signature]





# 收支情况公布表

报表年月：2026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	1,925.00	153,233.80	一、经营支出	978.37	4,891.85
发包收入	1,925.00	153,233.80	经营性固定资产折旧	978.37	4,891.85
土地承包金(田地)	0.00	69,136.80	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	19,860.50	三、管理费用	7,320.08	70,262.40
山林承包金	1,925.00	64,236.50	其他管理及固定人员报酬	7,320.08	48,700.40
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	0.00	352.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	21,210.00
四、其他收入	0.00	48.11	四、公益支出	890.42	10,021.21
存款利息收入	0.00	48.11	环境卫生	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	其他公益支出	890.42	4,571.21
	0.00	0.00	路灯电费	890.42	4,571.21
	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
收入合计	1,925.00	153,281.91	支出合计	9,188.87	85,175.46
			收支差额	-7,263.87	68,106.45

单位负责人：

*陈伯伟*

财务负责人：

*李仕*

村务监督委员会(监事会)：

*李仕波*

制表人：

*李仕波*

*罗洪政*

*陈伯伟*



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026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：陈锦伟

财务负责人：李士

村务监督委员会(监事会)：李灿波

李灿波

恩湛政

丁





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	3,702,848.81
2026-05-19	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司陈氏祠堂2026年4月电视收视、组网费用（老年人协会）	李凌宇	0.00	79.00	3,702,769.81
2026-05-19	付-中山供电局缴交20260401至20260430街灯、地亭电费	李凌宇	0.00	890.42	3,701,879.39
2026-05-19	付-中山供电局缴交20260401至20260430陈氏宗祠、北极殿电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	66.05	3,701,813.34
2026-05-19	付-中山公用水务投资有限公司缴交20260311-20260511北极殿、陈氏宗祠水费（老年人协会）	李凌宇	0.00	87.92	3,701,725.42
2026-05-22	付-陈伯伟等4人2026年5月工资	李凌宇	0.00	5,787.17	3,695,938.25
2026-05-27	付-中山市税务局沙溪分局村民2026年3至12月基本医疗保险款(1人)	李灿洪	0.00	674.80	3,695,263.45
合计：			0.00	7,585.36	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



李灿洪  
李凌宇  
李洪洪  
李洪洪



# 中山市沙溪镇涌边村 股份合作经济社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				341,319.83	2,599.80	0.00	343,919.63
发包款				114,124.31	1,925.00	0.00	116,049.31
陈泳昆				985.60	0.00	0.00	985.60
陈伯权				16,593.50	0.00	0.00	16,593.50
陈伯洪(山、田地)				28,702.00	0.00	0.00	28,702.00
李国周				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
陈乐光				-583.33	1,925.00	0.00	1,341.67
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				-615.00	0.00	0.00	-615.00
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
陈成昆(山地果树)				9,152.73	0.00	0.00	9,152.73
陈汉波				492.80	0.00	0.00	492.80
黄少贤				1,155.00	0.00	0.00	1,155.00
陈子荣(2山地)				19,390.64	0.00	0.00	19,390.64
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				6,912.50	0.00	0.00	6,912.50
陈树球				-583.33	0.00	0.00	-583.33
其他				227,195.52	674.80	0.00	227,870.32
预付医保费				227,195.52	674.80	0.00	227,870.32

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				107,247.14	1,532.91	0.00	108,780.05
应付定金押金				89,045.00	0.00	0.00	89,045.00
麦满友				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
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
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				6,902.14	1,532.91	0.00	8,435.05
履约保证金利息				0.27	0.00	0.00	0.27
农医保退费				750.25	0.00	0.00	750.25

# 债务(应付款)明细公布表

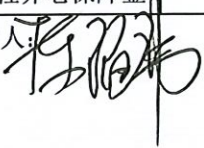
报表年月: 2026年5月

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
工作人员社保费				6,131.64	1,532.91	0.00	7,664.55
被征地农民保障费				19.98	0.00	0.00	19.98
应付工资				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
管理和固定人员				0.00	6,400.00	6,400.00	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:



村务监督委员会(监事会):

李旭波

制表人:

AlchmR

罗洪斌

陈书






# 资产负债表


报表年月：2026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		3,918,131.26	3,695,263.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		118,623.50	108,780.05
银行存款		3,918,131.26	3,695,263.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		260,809.61	343,919.63	应交税费			
存货				流动负债合计		118,623.50	108,780.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,178,940.87	4,039,183.08	长期借款及应付款			
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		0.09	0.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		118,623.59	108,780.14
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		183,288.81	188,532.66				
固定资产净值		451,736.97	446,493.12				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		451,736.97	446,493.12				
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		4,423,762.63	4,220,497.99
长期待摊费用				未分配收益		52,291.62	120,398.07
非流动资产合计		651,736.97	646,493.12	所有者权益合计		4,712,054.25	4,576,896.06
资产总计		4,830,677.84	4,685,676.20	负债和所有者权益总计		4,830,677.84	4,685,676.20

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人：









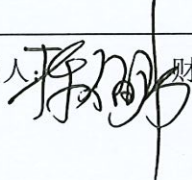


政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 5 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇通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（监事会）:  制表人: 