

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

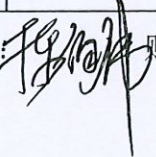
2026年9月

编制单位：婆石村

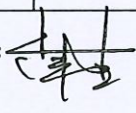
单位：元

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	2300	200			2500	2026年9月
陈子荣	村民小组副组长	2100	200		612.83	1687.17	2026年9月
李凌宇	村民小组出纳员	800				800	2026年9月
陈灿源	自来水、电、维护员	800				800	2026年9月

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：



制表人：

曾珊珊

收支情况公布表

报表年月：2026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	158,165.10	一、经营支出	978.37	24,965.33
发包收入	0.00	158,165.10	经营性固定资产折旧	978.37	8,805.33
土地承包金(田地)	0.00	69,723.10	其他经营成本	0.00	16,160.00
鱼塘承包金	0.00	19,860.50	二、税金及附加	0.00	0.00
山林承包金	0.00	68,581.50	三、管理费用	8,320.08	107,292.72
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	7,320.08	77,980.72
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	5,800.00
四、其他收入	7,543.57	15,135.87	折旧费	0.00	352.00
存款利息收入	7,543.57	15,135.87	误工补贴	0.00	21,210.00
	0.00	0.00	会议费	1,000.00	1,950.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,323.14	17,830.22
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	700.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,950.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,323.14	9,180.22
	0.00	0.00	路灯电费	1,323.14	9,180.22
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,400.00
	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	7,543.57	173,300.97	支出合计	10,621.59	151,488.27
			收支差额	-3,078.02	21,812.70

单位负责人: 陈锦

财务负责人: 林

村务监督委员会(监事会):

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2026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：

陈伯伟

财务负责人：

封

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	3,701,542.05
2026-09-02	收-陈润鸿（7-46）2026年非股东参保（医保）款（809.76元/年/人）	李凌宇	809.76	0.00	3,702,351.81
2026-09-14	付-梁汉新等6人转拨中山市2023年度第九十批次城镇建设用地被征地农民保障费	李凌宇	0.00	19.98	3,702,331.83
2026-09-17	收-罗小虎收回2026年8月陈氏宗祠电费（老年人协会）	李凌宇	140.00	0.00	3,702,471.83
2026-09-18	收-陈子培2026年坑田1.6亩田地租金	李凌宇	2,240.00	0.00	3,704,711.83
2026-09-21	收-陈子荣2025年11月-2026年10月“坑田”11.95亩田地租金找尾	李凌宇	18,403.00	0.00	3,723,114.83
2026-09-21	收-陈子荣2026年7月至2027年6月“猪仔园”1.12亩山地、果树租金款	李凌宇	4,345.00	0.00	3,727,459.83
2026-09-21	收-陈子荣2026年“猪仔山”1亩山地租金	李凌宇	3,850.00	0.00	3,731,309.83
2026-09-21	收-陈子荣2026年“凤边山”1.3亩鱼塘租金	李凌宇	2,002.00	0.00	3,733,311.83
2026-09-21	收-陈子荣2026年“坑田”0.62亩田地租金	李凌宇	954.80	0.00	3,734,266.63
2026-09-21	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司陈氏祠堂2026年8月电视收视、组网费用（老年人协会）	李凌宇	0.00	79.00	3,734,187.63
2026-09-21	付-中山供电局缴交2026年8月陈氏宗祠、北极殿电费（老年人协会）	李凌宇	0.00	276.26	3,733,911.37
2026-09-21	付-中山供电局缴交2026年8月街灯、地亭电费	李凌宇	0.00	1,323.14	3,732,588.23
2026-09-22	收-陈凯琳（7-66）2026年非股东参保（医保）款（578.4元/年）	李凌宇	578.40	0.00	3,733,166.63
2026-09-23	付-陈伯伟等4人2026年9月工资	李凌宇	0.00	5,787.17	3,727,379.46
2026-09-24	收-农商银行沙溪康乐支行“悦农E存”定期利息	李凌宇	7,500.00	0.00	3,734,879.46
2026-09-24	收-农商银行沙溪下岭支行20260620-20260920 银行利息	李凌宇	173.18	0.00	3,735,052.64
2026-09-24	收-农商银行沙溪康乐支行20260620-20260920 银行利息	李凌宇	43.57	0.00	3,735,096.21
2026-09-29	付-陈放群等2人2026.9.15婆石村尾水整治项目工程公开招标参加开标会议误工费补助（50元/人）	李凌宇	0.00	100.00	3,734,996.21
2026-09-29	付-中山公用水务投资有限公司缴交20260711-20260911北极殿、陈氏宗祠水费（老年人协会）	李凌宇	0.00	116.18	3,734,880.03

银行存款收支明细公布表

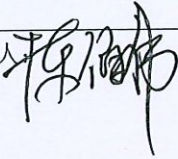
报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

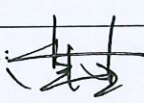
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-29	付-陈锦志等18人2026.9.22补选婆石村 监事股东成员代表会议误工补助(50元 /人)	李凌宇	0.00	900.00	3,733,980.03
2026-09-29	付-珠海市侨升粮油贸易有限公司中秋 节慰问老年人购米一批(老年人协会)	李凌宇	0.00	7,770.00	3,726,210.03
2026-09-29	付-中山市富源贸易有限公司中秋节慰 问老年人购油一批(老年人协会)	李凌宇	0.00	5,250.00	3,720,960.03
合计:			41,039.71	21,621.73	

单位负责人

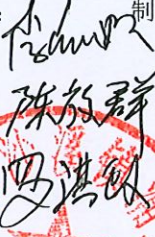


财务负责人



村务监督委员会(监事会):

制表人:





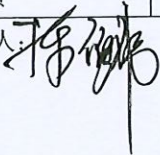
债权(应收款)明细公布表

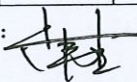
报表年月: 2026年9月

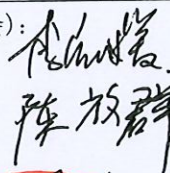
单位名称: 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

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				298,413.61	0.00	33,182.96	265,230.65
发包款				109,122.61	0.00	31,794.80	77,327.81
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				1,341.67	0.00	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				-28.70	0.00	0.00	-28.70
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)				-2,705.27	0.00	0.00	-2,705.27
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)				23,735.64	0.00	29,554.80	-5,819.16
陈子培13.6				2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
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				189,291.00	0.00	1,388.16	187,902.84
预付医保费				189,291.00	0.00	1,388.16	187,902.84

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				110,144.78	1,532.91	19.98	111,657.71
应付定金押金				85,811.00	0.00	0.00	85,811.00
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)				3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
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				13,033.78	1,532.91	19.98	14,546.71
履约保证金利息				0.27	0.00	0.00	0.27
农保医保退费				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
工作人员社保费				12,263.28	1,532.91	0.00	13,796.19
被征地农民保障费				19.98	0.00	19.98	0.00
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

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:



资产负债表

报表年月：2026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		3,918,131.26	3,720,960.03	短期借款			
其中：现金				应付款项		118,623.50	111,657.71
银行存款		3,918,131.26	3,720,960.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		260,809.61	265,230.65	应交税费			
存货				流动负债合计		118,623.50	111,657.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,178,940.87	3,986,190.68	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		0.09	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		118,623.59	111,657.71
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	192,446.14				
固定资产净值		451,736.97	442,579.64				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		451,736.97	442,579.64				
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	4,207,008.29
长期待摊费用				未分配收益		52,291.62	74,104.32
非流动资产合计		651,736.97	642,579.64	所有者权益合计		4,712,054.25	4,517,112.61
资产总计		4,830,677.84	4,628,770.32	负债和所有者权益总计		4,830,677.84	4,628,770.32

单位负责人：陈海伟

财务负责人：封

村务监督委员会(监事会)：陈有群 马洪政 李灿洪





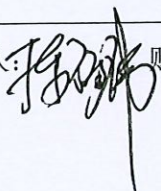
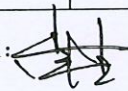
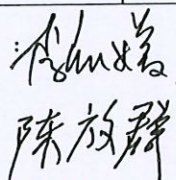
政府拨款使用管理情况明细表

2026 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（监事会）：

制表人：曾珊珊

