

2019年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：万元

收 入 项 目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%	支 出 项 目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	635.74	750.91	-15.34%	一、经营支出	79.39	29.48	169.30%
1、物业租赁收入	240.02	236.63	1.43%	1、出租成本	5.24	1.71	206.43%
2、土地租赁收入	395.72	514.28	-23.05%	2、长期待摊费用	0.53	0.53	0.00%
3、				3、折旧费	61.2	17.42	251.32%
				4、税费支出	12.42	9.82	26.48%
二、发包及企业上交收入	123.26	138.74	-11.16%	二、管理费支出	173.46	162.75	6.58%
1、发包收入	123.26	138.74	-11.16%	1、干部工资及奖金	77.04	73.27	5.15%
2、企业上交收入				2、其他人员工资及奖金	39.65	27.21	45.72%
3、				3、退休人员工资及津贴	4.68	4.68	0.00%
4、				4、办公费	8.59	10.96	-21.62%
三、投资收益	46.37	128.92	-64.03%	5、会议费	7.99	13.07	-38.87%
1、理财产品	46.37	128.92	-64.03%	6、书报费	8.14	8.77	-7.18%
				7、邮电费	1.15	1.14	0.88%
四、农业税附加返还收入				8、折旧费	5.96	5.88	1.36%
五、补助收入				9、财务统筹款	8.63	8.63	0.00%
1、				10、民主理财	0.24	0.2	20.00%
				11、水电费	4.13	6.99	-40.92%
				12、无形资产摊销	1.04	1.3	-20.00%
				13、修缮费	6.22	0.65	856.92%
				三、其他支出	94.56	97	-2.52%
六、其他收入	52.22	15.38	239.53%	1、利息支出	56.61	81.7	-30.71%
1、利息收入	15.99	15.38	3.97%	2、其他	37.95	15.3	148.04%
2、其他	36.23			四、支农支出	12.98	10.04	29.28%
七、福利费收入	32.54	9.17	254.85%	1、水电费	3.3	3	10.00%
1、计划生育补助	7.06	0.54	1207.41%	2、田管工资	2.86	3.76	-23.94%
2、八一慰问	0.43	0.43	0.00%	3、其他	4.05	3.05	32.79%
3、社保-养老		8.2	-100.00%	4、农路修整		0.23	-100.00%
4、环境卫生	11.78			5、水利设施	2.77		
5、困难户补助	4.42			五、福利费支出	492.26	427.77	15.08%
6、治安	6.83			1、其他	1.33	2.53	-47.43%
7、文体体育	1.05			2、教育及学校幼儿园补助	9.09	13.74	-33.84%
8、公共设施维护	0.97			3、敬老经费	26.99	36.13	-25.30%
				4、治安费用	150.12	103.14	45.55%
				5、征兵民兵经费	0.88	2.16	-59.26%
				6、文体经费	16.89	12.82	31.75%
				7、计划生育补助	31.54	27.3	15.53%
				8、军烈属补助	3.02	3.85	-21.56%
				9、五保户困难户补助	1.3	4.06	-67.98%
				10、消防	0.72	0.68	5.88%
				11、环境卫生费	104.66	112	-6.55%
				12、公共设施维护	56.59	14.98	277.77%
				13、慰问金	0.14	7.26	-98.07%
				14、救灾救济	2.4	1.58	51.90%
				15、长期待摊费	85.22	84.12	1.31%
				16、超龄补助	1.37	1.42	-3.52%
				六、农户分配	2001.15	12110.79	-83.48%
				1、土地分配	1120.47	10872	-89.69%



2019年财务收入支出决算表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联合社 单位：万元

收 入 项 目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%	支 出 项 目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%
				2、口粮田分配	304.86	307.74	-0.94%
				3、收益分配		330.18	-100.00%
				4、林权收益分配			
				5、养老及医疗保险	575.82	600.87	-4.17%
合 计	890.13	1043.12	-14.67%	合 计	2853.8	12837.83	-77.77%

单位负责人： 

制表人： 



编制日期： 年 月 日






2020年预算执行表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	依据	预算数	支出项目	依据	预算数
一、经营收入		771	一、经营支出		81
1、物业租赁收入	按合同	242	1、出租成本	对比2019年	3
2、土地租赁收入	按合同	529	2、长期待摊费用	对比2019年	
3、			3、折旧费	对比2019年	62
			4、税费支出	对比2019年	16
			二、管理费支出		154
			1、干部工资及奖金	对比2019年	70
二、发包及企业上交收入		131	2、其他人员工资及奖金	对比2019年	27
1、发包收入	按合同	131	3、退休人员工资及津贴	对比2019年	5
2、企业上交收入			4、办公费	对比2019年	10
3、			5、民主理财	对比2019年	1
4、			6、书报费	对比2019年	9
三、投资收益	对比2019年	20	7、邮电费	对比2019年	2
1、			8、折旧费	对比2019年	6
2、			9、财务统筹款	对比2019年	9
四、农业税附加返还收入			10、水电费	对比2019年	5
			11、会议费	对比2019年	9
			12、摊销	对比2019年	1
五、补助收入			三、其他支出		60
1、			1、其他	对比2019年	60
六、其他收入		1216	四、支农支出		12
1、存款利息收入		8			
2、青苗补偿		1208			
七、福利费收入		623	1、水电费	对比2019年	4
1、计划生育补助	对比2019年	6	2、田管工资	对比2019年	4
2、环境卫生	对比2019年	12	3、其他	对比2019年	4
3、社保	对比2019年	555	五、福利费支出		496
4、耕地补贴	对比2019年	50	1、长期待摊费用	对比2019年	85
			2、教育及学校幼儿园补助	对比2019年	35
			3、敬老经费	对比2019年	30
八、上年货币资金结余			4、治安费用	对比2019年	139
			5、征兵民兵费用	对比2019年	2
			6、文体经费	对比2019年	13
			7、计划生育补助	对比2019年	30
			8、军烈属补助	对比2019年	3
			9、五保户困难户补助	对比2019年	2
			10、救灾救济	对比2019年	3
			11、环境卫生费	对比2019年	100
			12、公共设施维护	对比2019年	50
			13、慰问金	对比2019年	1
			14、消防	对比2019年	1
			15、其他福利费	对比2019年	2
			六、农户分配		1703
			1、土地分配	按计划分配	1098
			2、口粮田分配	按计划分配	
			3、收益分配	按计划分配	
			4、林权收益分配		
			5、养老及医疗保险	对比2019年	605
			七、项目支出		
			1、固定资本购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		200
			1、		
			九、年末货币资金结余		55
合 计		2761	合 计		2761

单位负责人：

制表人：

编制日期： 年 月 日

居务监督委员：

收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		6,357,414.57
加：发包及上交收入	2	1,927.00	1,232,557.50
投资收益	3	299,164.38	463,712.33
减：经营支出	6	12,060.00	793,872.28
管理费用	7	410,374.39	1,734,563.71
二、经营收益	10	-121,343.01	5,525,248.41
加：补助收入	12		
其他收入	13	402,574.31	522,165.90
减：其他支出	16	260,313.67	945,689.66
三、本年收益	20	20,917.63	5,101,724.65
收益分配			
四、本年收益	21	20,917.63	5,101,724.65
加：年初未分配收益	22		-28,928,896.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-23,827,171.62
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	4,583,053.54	4,583,053.54
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	129,803.58	129,803.58
六、年末未分配收益	35		-28,540,028.74

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

李孟



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入		6,357,414.57	一、经营支出	12,060.00	793,872.28
出租收入		6,357,414.57	出租成本	19,500.00	52,360.00
厂房		1,075,859.00	厂房	3,100.00	7,460.00
土地		3,957,235.57	市场		4,500.00
其他		1,324,320.00	其他	16,400.00	40,400.00
二、发包及上交收入	1,927.00	1,232,557.50	经营性固定资产折旧费		611,981.39
承包金	1,927.00	1,232,557.50	租赁税金	-7,440.00	124,200.99
鱼塘承包金	1,927.00	1,232,557.50	其他经营成本		5,329.90
三、投资收益	299,164.38	463,712.33	经营性资产长期待摊费用		5,329.90
其他投资收益	299,164.38	463,712.33	二、管理费支出	410,374.39	1,734,563.71
四、农业税附加返还收入			干部报酬	340,881.60	770,384.73
五、补助收入			基本工资及补助	32,000.00	200,400.00
六、其他收入	402,574.31	522,165.90	奖金	300,268.00	459,823.00
存款利息收入	40,307.37	159,898.96	医保社保	3,613.60	52,161.73
其他	362,266.94	362,266.94	住房公积金	5,000.00	58,000.00
七、福利费收入	5,792,840.28	6,113,316.49	其他管理及固定人员报酬	41,473.60	396,469.08
计划生育	4,950.00	70,630.00	基本工资及补助	36,600.00	222,400.00
烈军属优抚		4,250.00	奖金		129,400.00
困难户补助		44,200.00	医保社保	3,613.60	38,369.08
治安		68,255.00	住房公积金	1,260.00	6,300.00
环境卫生		117,827.39	办公费	15,843.23	85,955.27
教育及学校幼儿园补助	29,700.00	29,700.00	水电费	1,822.09	41,286.14
文体体育		10,521.82	书报费	1,484.00	81,404.00
公共设施维护		9,742.00	折旧费		59,600.48
医保社保	5,758,190.28	5,758,190.28	修缮费		62,239.00
养老	3,152,266.08	3,152,266.08	民主理财费用	120.00	2,400.00
医疗	2,605,924.20	2,605,924.20	误工补贴		6,800.00
			会议费	3,900.00	73,150.00
			邮电通讯费	949.87	11,453.51
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	3,900.00	57,171.50
			干部退休金	3,900.00	46,800.00
			管理性长期待摊费用摊销		10,371.50
			三、其他支出	260,313.67	945,689.66
			利息支出	43,952.08	566,120.07
			无法收回的应收款项	216,361.59	216,361.59
			捐款赞助支出		10,740.00
			其他		152,468.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			四、福利费支出	875,069.56	10,680,770.03
			计划生育	37,288.64	315,360.18
			烈军属优抚		30,200.00
			困难户补助	-15,600.00	13,000.00
			治安	130,563.54	1,501,201.46
			征兵民兵	2,550.00	8,877.00
			环境卫生	127,833.10	1,046,560.80
			教育及学校幼儿园补助		90,850.00
			老人和敬老院补助		269,901.32
			救灾救济		24,000.00
			文体体育	10,643.09	168,912.43
			公共设施维护	99,392.57	565,854.17
			医保社保	467,963.42	5,758,190.28
			养老	251,692.32	3,152,266.08
			医疗	216,271.10	2,605,924.20
			慰问金		1,400.00
			消防		7,191.76
			其他福利费支出	14,435.20	879,270.63
			超龄补助	1,140.00	13,740.00
			其他	13,295.20	13,295.20
			福利性资产长期待摊费用		852,235.43
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	40,250.00	18,177,251.68
			生产经营用		17,652,454.12
			九龙门商住楼		17,652,454.12
			管理用	6,130.00	58,774.00
			综合服务大厅电脑1套(组装)		2,990.00
			社区办公室监控系统		11,915.00
			二楼会议室会议台1套		4,577.00
			LED显示屏1套		2,938.00
			二楼会议室epsonCBU42投影		8,999.00
			二楼会议室格力空调1台KP12		8,755.00
			二楼会议室投影幕及投屏器		5,236.00
			二楼会议室LED显示屏1个		2,884.00
			二楼会议室椅子30把		4,350.00
			财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	3,680.00
			财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	2,450.00
			公益用	34,120.00	453,903.56

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结转			85591855.17	
2019.01.31	支居民“南排年”“泗成围”土地分配款		11116668.00	74475187.17	80%
2019.01.31	支居民2014-2015年股份分配款		3000.00	74472187.17	福利性
2019.01.31	支居民2015-2018年口粮分配款		16800.00	74455387.17	福利性
2019.01.31	支居民2016-2017年股份分配款		11400.00	74443987.17	生产、经营性
2019.02.28	支居民2019年口粮分配款		3034200.00	71409787.17	福利性
2019.03.31	支14年“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		80000.00	71329787.17	
2019.03.31	支18年“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		71332.00	71258455.17	
2019.03.31	计提“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		88000.00	71170455.17	
2019.03.31	支股东2014年分配款		1200.00	71169255.17	
2019.03.31	支股东2015年分配款		1200.00	71168055.17	
2019.03.31	计提居民2019年口粮分配款		14400.00	71153655.17	
2019.03.31	支居民2015年口粮分配款		13800.00	71139855.17	
2019.03.31	支股东2016年分配款		1800.00	71138055.17	
2019.03.31	支股东2017年分配款		3600.00	71134455.17	
2019.08.31	收南部三镇取水口上移工程安堂段10.8815亩征地补偿	3127887.18		74262342.35	
2019.09.30	收西部外环高速公路项目安堂段0.4516亩征地补偿	129812.42		74392154.77	
2019.12.30	收“南排年”“泗成围”480.4168亩青苗及地上附着物补偿	9608336.00		84000490.77	
2019.12.30	收“南排年”“泗成围”123.7666亩青苗及地上附着物补偿	2475332.00		86475822.77	
2019.12.30	按表决利用土地公积结转2019年社保费用		5255879.28	81219943.49	
合计		15341367.60	19713279.28	81219943.49	

制表日期：2020年1月15日

单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	53,322,819.83	7,488,882.33	45,833,937.50
001001	豪城制衣厂	483,493.00	189,814.58	293,678.42
001002	沙岗出租房	300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机	600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场	3,212,525.83	1,224,059.32	1,988,466.51
001005	原资产办建筑物	545,400.00	133,320.00	412,080.00
001006	华泰路综合楼	3,359,579.80	746,573.20	2,613,006.60
001007	华泰路综合楼货梯	55,000.00	45,833.30	9,166.70
001008	双桂大街14号房屋	33,748.00	6,749.80	26,998.20
001009	安堂社区工业厂房	12,342,940.84	274,288.00	12,068,652.84
001010	九龙门商住楼	17,652,454.12	163,449.00	17,489,005.12
002001	安堂村办公大楼	1,373,612.31	536,498.21	837,114.10
002002	办公楼设施	53,875.10	53,875.05	0.05
002003	社区电动大门	7,169.00	7,169.00	0.00
002004	松下传真机	1,780.00	1,780.00	0.00
002005	刻录机套件	670.00	670.00	0.00
002006	沙发椅	1,200.00	1,200.00	0.00
002007	复印机	13,900.00	13,900.00	0.00
002008	会议室台	19,080.00	19,080.00	0.00
002009	三菱空调2台	9,440.00	9,440.00	0.00
002010	美的空调3台	5,380.00	5,380.00	0.00
002011	财务室保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台	1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002014	惠普激光打印机	4,560.00	4,560.00	0.00
002015	浩顺碎纸机	880.00	880.00	0.00
002016	美的饮水机	702.00	702.00	0.00
002017	主任办公室保险柜	1,300.00	1,300.00	0.00
002018	联想笔记本电脑	5,856.00	5,856.00	0.00
002019	照相机	3,300.00	3,300.00	0.00
002020	空调机一	1,900.00	1,900.00	0.00
002021	空调机二	3,400.00	3,400.00	0.00
002022	三星显示器	1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机	1,180.00	1,180.00	0.00
002024	空调机三	2,460.00	2,460.00	0.00
002025	财务室电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002026	显示器、内存	1,200.00	1,200.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱	1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机	12,052.00	12,052.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002029	档案室仟井除湿机	2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗	13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台	4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机	4,990.00	4,990.00	0.00
002033	文书室打印机	4,068.00	4,068.00	0.00
002035	美的空调机	4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002038	办公室电脑	14,920.00	14,920.00	0.00
002039	办公室办公台	8,602.00	7,741.80	860.20
002040	办公室传真机	1,800.00	1,800.00	0.00
002041	安东、安南公布栏	12,000.00	2,160.00	9,840.00
002042	办公室打印机	8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏	13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251	18,400.00	18,400.00	0.00
002045	办公室打印机H1005	950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备	4,349.00	3,770.00	579.00
002047	三楼会议室音响设备	19,857.99	17,212.00	2,645.99
002048	二楼会议室监控设备	2,229.00	1,673.00	556.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb	7,200.00	2,520.00	4,680.00
002050	不锈钢玻璃门4扇	13,160.00	8,993.00	4,167.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAa	8,750.00	2,990.00	5,760.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016.10)	2,990.00	1,894.00	1,096.00
002053	综合服务大厅办公家具一批	0.00	0.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016.10)	2,900.00	1,837.00	1,063.00
002055	综合服务大厅定制前台	2,650.00	839.00	1,811.00
002056	文书室保险柜	1,580.00	948.00	632.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套	4,300.00	2,078.00	2,222.00
002058	副主任办公室打印机一台	2,490.00	1,204.00	1,286.00
002059	文书室电脑一套(2017.07)	2,800.00	1,353.00	1,447.00
002060	副主任办公室纯水机1台	3,893.00	2,596.00	1,297.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)	6,400.00	1,920.00	4,480.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台	2,980.00	796.00	2,184.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)	2,990.00	598.00	2,392.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)	2,990.00	449.00	2,541.00
002065	社区办公室监控系统	11,915.00	1,589.00	10,326.00
002066	二楼会议室会议台1套	4,577.00	534.00	4,043.00
002067	LED显示屏1套	2,938.00	343.00	2,595.00
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台	8,999.00	900.00	8,099.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3	8,755.00	438.00	8,317.00
002070	二楼会议室投影幕及投屏器	5,236.00	524.00	4,712.00
002071	二楼会议室LED显示屏1个	2,884.00	144.00	2,740.00
002072	二楼会议室椅子30把	4,350.00	73.00	4,277.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	0.00	3,680.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	0.00	2,450.00
003001	治保会打印机2007	580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机	2,873.00	2,873.00	0.00
003003	图书桌	7,230.00	7,230.00	0.00
003004	幼儿园电脑	7,800.00	5,700.00	2,100.00
003005	治保会打印机2011	630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55	5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学	5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园	2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心	1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房	16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场	7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006	18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施	3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅	20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1	4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2	6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车	45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台	108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材	9,644.00	9,644.00	0.00
003020	民兵营联想笔记本电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
003021	幼儿园小博士滑梯1套	33,500.00	33,500.00	0.00
003022	幼儿园胶椅300张	10,800.00	10,800.00	0.00
003023	治保会电脑1套	2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺	27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车	980.00	980.00	0.00
003026	幼儿园电视机	12,499.00	10,739.00	1,760.00
003027	残联机动三轮车	6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池	16,955.00	8,477.50	8,477.50
003029	幼儿园保安室	11,986.70	2,996.65	8,990.05
003030	垃圾中转站吊斗	6,500.00	6,500.00	0.00
003031	长堤十八小学翻新	780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新	738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心	186,163.80	43,331.62	142,832.18

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003034	洋山里牌坊	38,942.00	4,326.85	34,615.15
003035	计生室办公台	690.00	552.00	138.00
003036	幼儿园电脑打印机	7,200.00	5,760.00	1,440.00
003037	垃圾桶	4,800.00	3,840.00	960.00
003038	幼儿园视频监控	11,500.00	9,200.00	2,300.00
003039	三菱空调机	3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂	468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室	7,780.00	1,556.00	6,224.00
003043	格力空调机	25,660.00	21,160.00	4,500.00
003044	计生室电脑2013	2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个	6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台	19,700.00	7,880.00	11,820.00
003047	幼儿园格力空调9台	25,200.00	10,080.00	15,120.00
003048	文体中心地胶板	46,800.00	18,720.00	28,080.00
003049	幼儿园电脑1台	3,300.00	550.00	2,750.00
003050	幼儿园打印机2台IP2780	820.00	228.00	592.00
003051	幼儿园课桌24张	5,760.00	960.00	4,800.00
003052	幼儿园毛巾架9个	3,510.00	585.00	2,925.00
003053	美能达复印机1台	12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A	1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台	319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个	6,000.00	700.00	5,300.00
003057	幼儿园饮水设备	26,280.00	3,066.00	23,214.00
003058	办公室格力空调KF_72LW	6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)	5,000.00	417.00	4,583.00
003060	幼儿园电脑3台(组装)	8,250.00	550.00	7,700.00
003061	幼儿园先科PDVD7022	2,691.00	300.00	2,391.00
003062	清洁工垃圾车1台	1,400.00	93.00	1,307.00
003063	幼儿园监控设备	3,860.00	0.00	3,860.00
003064	治保会彩色打印机HL3150	2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)	2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2,850.00	0.00	2,850.00
003067	摩托车棚	29,455.00	0.00	29,455.00
003068	广告(警告)牌	9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗	6,300.00	0.00	6,300.00
003070	幼儿园会议办公室1张	3,255.00	0.00	3,255.00
003071	幼儿园格力空调3台KF72356Ba3	16,200.00	0.00	16,200.00
003072	幼儿园格力空调1台KF35392NhAa3	2,800.00	0.00	2,800.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003073	清洗车	49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台	15,400.00	0.00	15,400.00
003075	幼儿园康佳55寸电视9台	28,350.00	0.00	28,350.00
003076	幼儿园双门蒸饭柜	4,085.00	0.00	4,085.00
003077	旧学校铁门	9,874.10	0.00	9,874.10
003078	幼儿园领创电热煲粥机2台	5,600.00	0.00	5,600.00
003079	幼儿园永强瓜果切片机1台	2,700.00	0.00	2,700.00
003080	治保会文件柜3个	7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台	7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003083	幼儿园爱普生投影机1台	3,700.00	0.00	3,700.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台	29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003086	治保会巡逻摩托车3台新蕾牌6020	17,400.00	0.00	17,400.00
003087	幼儿园组装电脑主机9台	23,400.00	0.00	23,400.00
003088	幼儿园力进切肉机1台	2,900.00	0.00	2,900.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A	3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2,650.00	0.00	2,650.00
003091	幼儿园索尼摄录机1台AX30	6,280.00	0.00	6,280.00
003092	幼儿园戴尔笔记本电脑1台	5,230.00	0.00	5,230.00
003093	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003094	幼儿园饭堂大型电磁炉1套	25,380.00	0.00	25,380.00
003095	本田160L打药车2台	16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套	2,005.00	0.00	2,005.00
003097	幼儿园监控分屏设备	4,208.00	0.00	4,208.00
003098	视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003102	幼儿园办公台椅1批	11,856.00	0.00	11,856.00
003103	幼儿园不锈钢门及卷闸	7,742.52	0.00	7,742.52
003104	幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A	1,750.00	0.00	1,750.00
003105	治保会办公家具1批	21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s	1,948.00	0.00	1,948.00
003107	幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0立方四门	4,500.00	0.00	4,500.00
003108	幼儿园保安亭1个	2,380.00	0.00	2,380.00
003109	幼儿园组装主机8台显示器6个	27,100.00	0.00	27,100.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30	1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3	3,299.00	0.00	3,299.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3	11,200.00	0.00	11,200.00
003113	社区智能道闸安装工程	97,370.00	0.00	97,370.00
003114	治保会监控系统	7,549.00	0.00	7,549.00
003115	幼儿园爱普生打印机1台L6168	2,750.00	0.00	2,750.00
003116	社区智能道闸安装工程2期	94,160.00	0.00	94,160.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F	91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台	3,670.00	0.00	3,670.00
003119	幼儿园餐车2台	2,100.00	0.00	2,100.00
003120	环卫博技电动三轮车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003121	幼儿园饭堂净水机1台立芯UF300	3,880.00	0.00	3,880.00
003122	幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1个	1,480.00	0.00	1,480.00
003123	幼儿园饭堂12型绞肉机1台	1,400.00	0.00	1,400.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组	13,500.00	0.00	13,500.00
003125	幼儿园饭堂饮水机1台	2,220.00	0.00	2,220.00
003126	中转站垃圾斗2个	14,000.00	0.00	14,000.00
003127	文体中心电子计分牌	20,120.00	0.00	20,120.00
004001	大西围水闸	30,339.00	12,449.41	17,889.59
004002	七顷排灌站	19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站	215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站	21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站	306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台	12,120.00	808.00	11,312.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %
19423	18299	6.14%	12387	9790	26.53%	7036	8509	-17.31%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %
858	1034	-17.02%	347	289	20.07%	511	745	-31.41%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比 %	价值	面积 (M ²)	应收征地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
240	239	0.42%	1423	20750		150	783	2174

单位负责人：



填表人：



填报日期：2020 年 1月15日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。