

# 2019年财务收入支出决算表

报表单位：叠石村股份合作经济联社

单位：万元

| 收 入 项 目      | 2019年<br>实际数 | 2018年<br>实际数 | 对比 + -%  | 支 出 项 目     | 2019年<br>实际数 | 2018年<br>实际数 | 对比 + -%  |
|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 一、经营收入       | 394.56       | 369.39       | 6.81%    | 一、经营支出      | 31.89        | 74.32        | -57.09%  |
| 1、物业租赁       | 146.83       | 143.81       | 2.10%    | 1、出租成本      |              | 42.11        | -100.00% |
| 2、土地租赁       | 247.73       | 225.58       | 9.82%    | 2、经营性固定资产折旧 | 11.92        | 11.93        | -0.08%   |
| 3、其他         |              |              |          | 3、租赁税金      | 8.45         | 8.76         | -3.54%   |
|              |              |              |          | 4、其他经营成本    | 11.52        | 11.52        | 0.00%    |
|              |              |              |          | 二、管理费支出     | 89.93        | 87.7         | 2.54%    |
|              |              |              |          | 1、干部报酬      | 44.82        | 45.49        | -1.47%   |
|              |              |              |          | 2、其他人员报酬    | 13.8         | 10.77        | 28.13%   |
| 二、发包及企业上交收入  | 402.69       | 387.03       | 4.05%    | 3、办公费       | 2.52         | 0.49         | 414.29%  |
| 1、发包收入       | 402.69       | 387.03       | 4.05%    | 4、水电费       | 3.33         | 3.32         | 0.30%    |
| (1)、耕地       | 126.37       | 126.37       | 0.00%    | 5、书报费       | 4.18         | 7.84         | -46.68%  |
| (2)、鱼塘       | 232.88       | 222.92       | 4.47%    | 6、折旧费       | 1.77         | 1.45         | 22.07%   |
| (3)、园地       | 43.44        | 37.74        | 15.10%   | 7、修缮费       |              |              | #DIV/0!  |
| 三、林业收入       | 77.81        | 65.06        | 19.60%   | 8、民主理财费用    | 1.2          | 2.14         | -43.93%  |
| 1、           |              |              |          | 9、误工补贴      |              | 0.04         | -100.00% |
| 2、           |              |              |          | 10、会议费      | 3.2          | 2.19         | 46.12%   |
| 四、农业税附加返还收入  |              |              |          | 11、邮电通讯费    | 1.82         | 1.71         | 6.43%    |
| 五、补助收入       |              | 42.11        |          | 12、财务统筹费    | 9.1          | 8.27         | 10.04%   |
| 六、其他收入       | 21.55        | 5.01         | 330.14%  | 13、其他费用     | 4.19         | 3.99         | 5.01%    |
| (1)、利息       | 17.98        | 3.73         | 382.04%  |             |              |              |          |
| (2)、违约金      | 2.89         |              |          |             |              |              |          |
| (2)、其他       | 0.68         | 1.28         | -46.88%  | 三、其他支出      | 1.55         | 1.1          | 40.91%   |
| 七、福利费收入      | 150.64       | 254.19       | -40.74%  |             |              |              |          |
| 1、计划生育       | 4.57         | 0.42         | 988.10%  | 四、支农支出      | 14.15        | 14.16        | -0.07%   |
| 2、军烈属优抚      | 0.21         | 0.22         | -4.55%   |             |              |              |          |
| 3、环境卫生       | 6.77         | 9.77         | -30.71%  | 五、福利费支出     | 433.18       | 485.87       | -10.84%  |
| 4、教育及学校幼儿园补助 | 11.77        | 1.4          | 740.71%  | 1、计划生育      | 9.38         | 9.96         | -5.82%   |
| 5、老人和敬老院补助   | 6.64         | 6.49         | 2.31%    | 2、烈军属优抚     | 1.31         | 1.23         | 6.50%    |
| 6、医保社保       | 105.32       | 235.29       | -55.24%  | 3、五保户补助     |              |              | #DIV/0!  |
| 7、其他福利       | 0.02         |              | #DIV/0!  | 4、困难户补助     |              |              | #DIV/0!  |
| 8、治安         |              | 0.6          | -100.00% | 5、治安        | 13.67        | 18.76        | -27.13%  |
| 9、公共设施维护     | 15.34        |              |          | 6、征兵民兵      | 1            | 0.4          | 150.00%  |
|              |              |              |          | 7、环境卫生      | 25.57        | 36.46        | -29.87%  |
|              |              |              |          | 8、教育及学校幼儿园  | 2.48         | 2.57         | -3.50%   |
|              |              |              |          | 9、老人和敬老院补助  | 26.64        | 29.61        | -10.03%  |
|              |              |              |          | 10、文体体育     | 0.12         |              | #DIV/0!  |
|              |              |              |          | 11、公共设施维护   | 18.14        | 1.38         | 1214.49% |
|              |              |              |          | 12、医保社保     | 329.74       | 373.7        | -11.76%  |
|              |              |              |          | 13、殡改       | 1.8          | 2.2          | -18.18%  |
|              |              |              |          | 14、慰问金      |              |              | #DIV/0!  |
|              |              |              |          | 15、消防       | 0.78         | 0.94         | -17.02%  |
|              |              |              |          | 16、其他福利费支出  | 2.55         | 8.66         | -70.55%  |
|              |              |              |          | 六、农户分配      | 290.49       | 315.63       | -7.97%   |
|              |              |              |          | 1、口粮补助      | 146.04       | 143.79       | 1.56%    |
|              |              |              |          | 2、收益分配      | 80.89        | 108.83       | -25.67%  |
|              |              |              |          | 3、林权收益分配    | 63.56        | 63.01        | 0.87%    |
| 合 计          | 1047.25      | 1122.79      | -6.73%   | 合 计         | 861.19       | 978.78       | -12.01%  |

单位负责人：

制表人：

编制日期：2019年12月31日

监委会：

## 2020年财务收入支出预算表

报表单位：叠石村股份合作经联社

单位：万元

| 收 入 项 目     | 依 据       | 预 算 数 | 执 行 数 | 支 出 项 目     | 依 据       | 预 算 数 | 执 行 数 |
|-------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------|-------|
| 一、经营收入      |           | 403.8 |       | 一、经营支出      |           | 26.5  |       |
| 1、物业租赁      | 按合同计提     | 152.3 |       | 1、出租成本      | 参照2019年数据 | 1     |       |
| 2、土地租赁      | 按合同计提     | 251.5 |       | 2、经营性固定资产折旧 | 参照2019年数据 | 12    |       |
| 3、其他        |           |       |       | 3、租赁税金      | 参照2019年数据 | 11.5  |       |
|             |           |       |       | 4、其他经营成本    | 参照2019年数据 | 2     |       |
|             |           |       |       |             |           |       |       |
|             |           |       |       | 二、管理费支出     |           | 111.4 |       |
|             |           |       |       | 1、干部报酬      | 参照2019年数据 | 45    |       |
|             |           |       |       | 2、其他管理及固定人员 | 参照2019年数据 | 25    |       |
| 二、发包及企业上交收入 |           | 406.5 |       | 3、办公费       | 参照2019年数据 | 2     |       |
| 1、耕地        | 按合同计提     | 126.3 |       | 4、水电费       | 参照2019年数据 | 4     |       |
| 2、鱼塘        | 按合同计提     | 233.2 |       | 5、书报费       | 参照2019年数据 | 4.5   |       |
| 3、园地        | 按合同计提     | 47    |       | 6、折旧费       | 参照2019年数据 | 2.5   |       |
| 4、          |           |       |       | 7、民主理财费用    | 参照2019年数据 | 1.2   |       |
|             |           |       |       | 8、会议费       | 参照2019年数据 | 3     |       |
| 三、林业收入      | 按合同计提     | 77.8  |       | 9、误工补贴      | 参照2019年数据 |       |       |
| 1、          |           |       |       | 10、邮电通讯费    | 参照2019年数据 | 2.2   |       |
| 2、          |           |       |       | 11、财务统筹费    | 参照2019年数据 | 8     |       |
| 四、农业税附加返还收入 |           | 0     |       | 12、其他费用     | 参照2019年数据 | 17    |       |
| 五、补助收入      |           | 0     |       | 三、其他支出      | 参照2019年数据 | 2     |       |
| 1、          |           |       |       | 1、          |           |       |       |
| 2、          |           |       |       | 2、          |           |       |       |
| 六、其他收入      |           | 18    |       | 四、支农支出      | 参照2019年数据 | 24    |       |
| 七、福利费收入     |           | 51.8  |       |             |           |       |       |
| 1、计划生育      | 参照2019年数据 | 4     |       |             |           |       |       |
| 2、军烈属优抚     | 参照2019年数据 | 0.2   |       | 五、福利费支出     |           | 564.5 |       |
| 3、教育及学校幼儿园补 | 参照2019年数据 | 1.4   |       | 1、计划生育      | 参照2019年数据 | 12    |       |
| 4、老人和敬老院补助  | 参照2019年数据 | 6.6   |       | 2、烈军属优抚     | 参照2019年数据 | 1.7   |       |
| 5、医保社保      | 参照2019年数据 | 33.6  |       | 3、五保户补助     | 参照2019年数据 |       |       |
| 6、环境卫生      | 参照2019年数据 | 6     |       | 4、困难户补助     | 参照2019年数据 |       |       |
|             |           |       |       | 5、治安        | 参照2019年数据 | 36    |       |
|             |           |       |       | 6、征兵民兵      | 参照2019年数据 | 1.3   |       |
|             |           |       |       | 7、环境卫生      | 参照2019年数据 | 30    |       |
|             |           |       |       | 8、教育及学校幼儿园  | 参照2019年数据 | 3     |       |
|             |           |       |       | 9、老人和敬老院补助  | 参照2019年数据 | 32    |       |
|             |           |       |       | 10、文体体育     | 参照2019年数据 | 0.5   |       |
|             |           |       |       | 11、公共设施维护   | 参照2019年数据 | 5     |       |
|             |           |       |       | 12、医保社保     | 参照2019年数据 | 287   |       |
|             |           |       |       | 13、殡改       | 参照2019年数据 | 3     |       |
|             |           |       |       | 14、慰问金      | 参照2019年数据 |       |       |
|             |           |       |       | 15、消防       | 参照2019年数据 | 1.2   |       |
|             |           |       |       | 16、其他福利费支出  | 参照2019年数据 | 153   |       |
|             |           |       |       |             |           |       |       |
|             |           |       |       | 六、林业分配      | 2900*260  | 75.4  |       |
|             |           |       |       |             |           |       |       |
|             |           |       |       |             |           |       |       |
|             |           |       |       |             |           |       |       |
| 合 计         |           | 957.9 |       | 合 计         |           | 803.8 |       |

备注：本表不含专项资金支出

单位负责人:

監委會：

制表人：

编制日期：2019年12月31日

# 收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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  |              | 3,945,588.90 |
| 加：发包及上交收入  | 2  | -3,456.00    | 4,026,873.12 |
| 投资收益       | 3  |              |              |
| 减：经营支出     | 6  | 84,479.69    | 318,939.69   |
| 管理费用       | 7  | 397,001.71   | 899,269.09   |
| 二、经营收益     | 10 | -484,937.40  | 6,754,253.24 |
| 加：补助收入     | 12 |              |              |
| 其他收入       | 13 | 14,714.34    | 215,477.23   |
| 减：其他支出     | 16 |              | 15,540.00    |
| 三、本年收益     | 20 | -470,223.06  | 6,954,190.47 |
| 收益分配       |    |              |              |
| 四、本年收益     | 21 | -470,223.06  | 6,954,190.47 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | -897,160.45  |
| 其他转入       | 23 | 568,829.59   | 568,829.59   |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 6,625,859.61 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | 302,851.50   | 302,851.50   |
| 2. 提取公益金   | 28 | 302,851.50   | 302,851.50   |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 2,434,844.75 | 2,434,844.75 |
| 4. 外来投资分利  | 30 |              |              |
| 5. 农户分配    | 31 |              | 2,269,308.00 |
| 6. 拨付单位    | 32 |              |              |
| 7. 干部报酬    | 33 |              |              |
| 8. 其他分配    | 34 | 231,453.79   | 231,453.79   |
| 六、年末未分配收益  | 35 |              | 1,084,550.07 |

单位负责人：张永林 财务负责人：

监事会：

制表人：

张永林

大涌镇叠石村股份合作经联社  
罗永明 罗永明 罗永明 罗永明  
张永林 张永林 张永林 张永林

# 财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

| 收入项目        | 本月数        | 累积数          | 支出项目        | 本月数        | 累积数          |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入      |            | 3,945,588.90 | 一、经营支出      | 84,479.69  | 318,939.69   |
| 出租收入        |            | 3,945,588.90 | 经营性固定资产折旧费  |            | 119,260.00   |
| 物业          |            | 1,468,310.00 | 租赁税金        | 84,479.69  | 84,479.69    |
| 土地          |            | 2,477,278.90 | 其他经营成本      |            | 115,200.00   |
| 二、发包及上交收入   | -3,456.00  | 4,026,873.12 | 长期待摊费用摊销    |            | 115,200.00   |
| 承包金         | -3,456.00  | 4,026,873.12 | 二、管理费支出     | 397,001.71 | 899,269.09   |
| 耕地承包金       |            | 1,263,661.90 | 干部报酬        | 282,204.16 | 448,241.20   |
| 鱼塘承包金       | -3,456.00  | 2,328,834.19 | 奖金          | 270,150.00 | 304,076.00   |
| 园地承包金       |            | 434,377.03   | 工资及补助       | 9,900.00   | 118,800.00   |
| 三、投资收益      |            |              | 社保费         | 2,154.16   | 25,365.20    |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 其他管理及固定人员报酬 | 47,102.22  | 138,041.19   |
| 五、补助收入      |            |              | 奖金          | 36,400.00  | 14,200.00    |
| 六、其他收入      | 14,714.34  | 215,477.23   | 工资及补助       | 7,830.00   | 99,085.00    |
| 存款利息收入      | 13,914.34  | 179,817.23   | 社保费         | 2,872.22   | 24,756.19    |
| 违约金收入       |            | 28,860.00    | 办公费         | 7,024.86   | 25,165.25    |
| 其他          | 800.00     | 6,800.00     | 水电费         | 1,603.01   | 33,271.79    |
| 七、福利费收入     | 995,856.20 | 1,506,443.62 | 书报费         | 41,774.00  | 41,774.00    |
| 计划生育        | 3,600.00   | 45,760.00    | 折旧费         |            | 17,742.00    |
| 烈军属优抚       |            | 2,100.00     | 民主理财费用      | 600.00     | 12,000.00    |
| 环境卫生        |            | 67,750.02    | 会议费         | 11,700.00  | 31,950.00    |
| 教育及学校幼儿园补助  | 103,666.55 | 117,666.55   | 邮电通讯费       | 1,612.16   | 18,172.46    |
| 老人和敬老院补助    |            | 66,400.00    | 财务统筹费       |            | 91,043.00    |
| 公共设施维护      | 153,363.00 | 153,363.00   | 其他费用        | 3,381.30   | 41,868.20    |
| 医保社保        | 735,226.65 | 1,053,204.05 | 退休金         | 2,450.00   | 29,400.00    |
| 其他福利费支出     |            | 200.00       | 其他          | 931.30     | 12,468.20    |
|             |            |              | 三、其他支出      |            | 15,540.00    |
|             |            |              | 捐款赞助支出      |            | 10,540.00    |
|             |            |              | 其他          |            | 5,000.00     |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 461,331.24 | 4,331,816.28 |
|             |            |              | 计划生育        | 25,960.61  | 93,819.50    |
|             |            |              | 烈军属优抚       | 300.00     | 13,140.00    |
|             |            |              | 治安          | 27,542.01  | 136,695.12   |
|             |            |              | 征兵民兵        |            | 10,017.00    |
|             |            |              | 环境卫生        | 18,168.97  | 255,668.45   |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  |            | 24,762.00    |
|             |            |              | 老人和敬老院补助    |            | 266,400.00   |
|             |            |              | 文体体育        |            | 1,242.00     |
|             |            |              | 公共设施维护      | 155,416.65 | 181,383.14   |

# 财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

| 收入项目 | 本月数          | 累积数          | 支出项目                | 本月数        | 累积数          |
|------|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
|      |              |              | 医保社保                | 232,655.00 | 3,297,413.09 |
|      |              |              | 殡改                  | 1,000.00   | 18,000.00    |
|      |              |              | 消防                  | 288.00     | 7,768.98     |
|      |              |              | 其他福利费支出             |            | 25,507.00    |
|      |              |              | 五、分配农户及投资者          |            |              |
|      |              |              | 六、固定资产购建            | 6,160.00   | 43,914.00    |
|      |              |              | 管理用                 | 2,980.00   | 9,930.00     |
|      |              |              | EPSON735打印机         |            | 1,780.00     |
|      |              |              | 组装电脑（1套）            |            | 2,970.00     |
|      |              |              | 康艺2780点钞机           |            | 2,200.00     |
|      |              |              | 电脑主机（公共服务平台）        | 2,980.00   | 2,980.00     |
|      |              |              | 公益用                 | 3,180.00   | 33,984.00    |
|      |              |              | 豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆） |            | 30,804.00    |
|      |              |              | 博技BJ型电动三轮车          | 3,180.00   | 3,180.00     |
| 收入合计 | 1,007,114.54 | 9,694,382.87 | 支出合计                | 948,972.64 | 5,609,479.06 |

单位负责人：张三

财务负责人：

监事会：

制表人：

（此处有监事会成员及制表人的红色印章和手写签名）

（此处有制表人的红色印章）

# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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                    | 5,250,374.84 | 2,350,752.00 | 2,899,622.84 |
| 001001 | 叠石蛤仔围厂房                 | 572,770.59   | 315,116.10   | 257,654.49   |
| 001002 | 原旗北中学侧厂房                | 749,935.70   | 412,587.26   | 337,348.44   |
| 001003 | 叠石劳工宿舍                  | 601,993.41   | 331,194.36   | 270,799.05   |
| 001004 | 叠石市场                    | 833,032.91   | 669,498.71   | 163,534.20   |
| 001005 | 原叠石小学大楼                 | 545,125.00   | 204,420.00   | 340,705.00   |
| 001006 | 余文姬教学大楼                 | 359,520.00   | 134,820.00   | 224,700.00   |
| 002001 | 原叠石村府大楼                 | 142,326.53   | 78,293.47    | 64,033.06    |
| 002002 | 卓宝三合一饮水机（3台）            | 1,160.00     | 1,160.00     | 0.00         |
| 002003 | 格力空调机（2台）               | 2,200.00     | 1,760.00     | 440.00       |
| 002004 | 联想液晶电脑                  | 5,270.00     | 5,270.00     | 0.00         |
| 002005 | acer19"液晶电脑             | 4,760.00     | 4,760.00     | 0.00         |
| 002006 | 惠普1020激光打印机             | 1,189.00     | 1,189.00     | 0.00         |
| 002007 | 兄弟7340一体机               | 2,100.00     | 2,100.00     | 0.00         |
| 002008 | 办公室档案柜（4个）              | 6,750.00     | 6,216.00     | 534.00       |
| 002009 | 点钞机BJ_03C4              | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00         |
| 002010 | DVD音响（会议室）              | 3,387.60     | 3,387.60     | 0.00         |
| 002011 | 艾谱保管箱                   | 2,850.00     | 2,747.00     | 103.00       |
| 002012 | LED电子屏幕及电脑              | 19,025.00    | 19,025.00    | 0.00         |
| 002013 | 财务电脑主机（2台）              | 4,920.00     | 4,920.00     | 0.00         |
| 002014 | 抽湿机                     | 2,450.00     | 2,450.00     | 0.00         |
| 002015 | 志高空调（2台）                | 5,643.00     | 4,512.00     | 1,131.00     |
| 002016 | 格力空调KFR_35569AaC_N      | 3,380.00     | 2,415.00     | 965.00       |
| 002017 | 西式办公桌椅（一套）              | 1,755.00     | 1,755.00     | 0.00         |
| 002018 | 格力空调KF_35356Fa_2        | 2,769.00     | 1,739.00     | 1,030.00     |
| 002019 | 格力空调KF_50366NhAa_3      | 4,499.00     | 2,893.00     | 1,606.00     |
| 002020 | 百佳验钞机                   | 1,650.00     | 1,347.50     | 302.50       |
| 002021 | 夏普复印机AR_2048S           | 3,950.00     | 1,974.00     | 1,976.00     |
| 002022 | 中税318针式打印机（1台）          | 1,100.00     | 497.00       | 603.00       |
| 002023 | 办公室电脑（4套）               | 12,050.00    | 5,450.00     | 6,600.00     |
| 002024 | 惠普220DW黑白激光打印机（1台）      | 1,900.00     | 858.00       | 1,042.00     |
| 002025 | 惠普黑白多功能激光一体机（1台）        | 1,499.00     | 642.00       | 857.00       |
| 002026 | 格力KF_72391NHAa_3空调（1台）  | 5,700.00     | 2,035.00     | 3,665.00     |
| 002027 | 格力KF_35392NHAa_3空调（1台）  | 3,000.00     | 1,073.00     | 1,927.00     |
| 002028 | 土地确权电脑（1套）              | 2,800.00     | 667.00       | 2,133.00     |
| 002029 | 富士施乐复印机（1台）             | 6,200.00     | 1,476.00     | 4,724.00     |
| 002030 | 美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3） | 5,099.00     | 1,153.00     | 3,946.00     |
| 002031 | 执法记录仪                   | 1,200.00     | 257.00       | 943.00       |
| 002032 | 佳能数码相机EOS800D           | 6,980.00     | 1,329.00     | 5,651.00     |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2019年12月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                         | 原值        | 折旧        | 净值        |
|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002033 | 指纹锁（2把）                      | 2,760.00  | 690.00    | 2,070.00  |
| 002034 | 组装电脑（3套）                     | 9,420.00  | 1,346.00  | 8,074.00  |
| 002035 | EPSON735打印机                  | 1,780.00  | 106.00    | 1,674.00  |
| 002036 | 组装电脑（1套）                     | 2,970.00  | 141.00    | 2,829.00  |
| 002037 | 康艺2780点钞机                    | 2,200.00  | 110.00    | 2,090.00  |
| 002038 | 电脑主机（公共服务平台）                 | 2,980.00  | 0.00      | 2,980.00  |
| 003001 | 消防车（昌河粤TW6771）               | 30,184.00 | 21,377.00 | 8,807.00  |
| 003002 | 豪爵摩托车（2辆）                    | 23,448.00 | 23,265.00 | 183.00    |
| 003003 | TCL14"电视                     | 650.00    | 650.00    | 0.00      |
| 003004 | 奇声8315DVD机                   | 650.00    | 650.00    | 0.00      |
| 003005 | 不锈钢垃圾手推车（7辆）                 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00      |
| 003006 | 叠石幼儿园办公台（5张）                 | 2,550.00  | 2,550.00  | 0.00      |
| 003007 | 四层铁皮柜（2个）                    | 960.00    | 600.00    | 360.00    |
| 003008 | 笔记本电脑                        | 5,400.00  | 3,240.00  | 2,160.00  |
| 003009 | 电脑监控设备                       | 6,580.00  | 3,948.00  | 2,632.00  |
| 003010 | 先锋庙水泥路段                      | 24,236.00 | 4,040.00  | 20,196.00 |
| 003011 | 叠石乐园球场                       | 82,726.00 | 19,991.00 | 62,735.00 |
| 003012 | 佳能2900打印机（幼儿园）               | 1,575.00  | 1,050.00  | 525.00    |
| 003013 | 篮球场不锈钢架                      | 4,850.00  | 2,263.00  | 2,587.00  |
| 003014 | 上凌冰箱（幼儿园）                    | 1,500.00  | 927.00    | 573.00    |
| 003015 | 21寸松浦彩电（治保会）                 | 680.00    | 544.00    | 136.00    |
| 003016 | 美的空调KFR_72LW/BP2DN1Y         | 7,097.00  | 888.00    | 6,209.00  |
| 003017 | 夏普复印机AR_1808S                | 4,800.00  | 858.00    | 3,942.00  |
| 003018 | 格力空调KF_72LW（72369）           | 5,749.00  | 335.00    | 5,414.00  |
| 003019 | 爱普生打印机（L303）                 | 980.00    | 82.00     | 898.00    |
| 003020 | 格力空调KF_35370Aa_2             | 3,000.00  | 100.00    | 2,900.00  |
| 003021 | 英特尔电脑（1台）                    | 2,585.00  | 43.00     | 2,542.00  |
| 003022 | 格力空调KF_35369AaC_N2(A)        | 3,100.00  | 0.00      | 3,100.00  |
| 003023 | 创维电视（E5ERS）                  | 2,299.00  | 0.00      | 2,299.00  |
| 003024 | 联想笔记本电脑（300_15）              | 4,650.00  | 0.00      | 4,650.00  |
| 003025 | GRF功放机（G_350C）               | 2,500.00  | 0.00      | 2,500.00  |
| 003026 | 投影设备（1套）                     | 9,000.00  | 0.00      | 9,000.00  |
| 003027 | 电脑及电视（5套）                    | 27,000.00 | 0.00      | 27,000.00 |
| 003028 | 格力空调KF_72L（72391）NhAa_3(幼儿园) | 5,659.00  | 0.00      | 5,659.00  |
| 003029 | 幼儿园电脑（2套）                    | 5,600.00  | 0.00      | 5,600.00  |
| 003030 | 叠石乐园电脑（10套）                  | 23,000.00 | 0.00      | 23,000.00 |
| 003031 | 惠普复印机（1台）（幼儿园）               | 1,999.00  | 0.00      | 1,999.00  |
| 003032 | 小广告三轮清洗车                     | 17,000.00 | 0.00      | 17,000.00 |
| 003033 | 小米电视43英寸（1台）                 | 2,398.00  | 0.00      | 2,398.00  |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2019年12月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                       | 原值         | 折旧       | 净值         |
|--------|----------------------------|------------|----------|------------|
| 003034 | 电脑设备（3套）                   | 7,550.00   | 0.00     | 7,550.00   |
| 003035 | 小米电视3S L55M5-AA（1台）        | 3,299.00   | 0.00     | 3,299.00   |
| 003036 | 音响设备声文K19套装（1套）            | 3,199.00   | 0.00     | 3,199.00   |
| 003037 | 幼儿园饭堂                      | 657,905.10 | 0.00     | 657,905.10 |
| 003038 | 美的空调KF_35GW/Y_DA400D3（13台） | 28,730.00  | 0.00     | 28,730.00  |
| 003039 | 华硕电脑（2套）（幼儿园）              | 5,600.00   | 0.00     | 5,600.00   |
| 003040 | 创维彩电55G3                   | 4,350.00   | 0.00     | 4,350.00   |
| 003041 | 科达1550音箱                   | 1,800.00   | 0.00     | 1,800.00   |
| 003042 | 科达1000音箱                   | 990.00     | 0.00     | 990.00     |
| 003043 | 惠普M403D打印机                 | 1,910.45   | 0.00     | 1,910.45   |
| 003044 | 打药机及喷枪                     | 1,695.00   | 0.00     | 1,695.00   |
| 003045 | 图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）        | 4,500.00   | 0.00     | 4,500.00   |
| 003046 | 惠普电脑（280PROG2MT）           | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 003047 | 共立CS_361油锯                 | 2,500.00   | 0.00     | 2,500.00   |
| 003048 | 豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）        | 30,804.00  | 0.00     | 30,804.00  |
| 003049 | 博技BJ型电动三轮车                 | 3,180.00   | 0.00     | 3,180.00   |
| 004001 | 抽水泵（八十亩）                   | 3,650.00   | 3,650.00 | 0.00       |
| 004002 | 10寸轴流泵                     | 2,225.00   | 2,225.00 | 0.00       |
| 004003 | 30千瓦起动配电屏                  | 10,160.00  | 6,096.00 | 4,064.00   |
| 004004 | 管头围水闸及档土墙                  | 186,872.55 | 0.00     | 186,872.55 |

单位负责人：

梁三德

财务负责人：

监委会：

大涌镇叠石村股份合作经济联社  
监委会

制表人：

林清霞

冯明权

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2019年12月

| 日 期        | 摘 要         | 收 入    | 支 出  | 余 额       | 备 注 |
|------------|-------------|--------|------|-----------|-----|
|            | 期初余额        |        |      | 474748.90 |     |
| 2019.12.31 | 收土地基金专户存款利息 | 385.44 |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            |             |        |      |           |     |
|            | 本年累计        | 385.44 | 0.00 | 475134.34 |     |

注：至12月底止土地公积帐面余额：475134.34元

单位负责人：张子捷

监委会：

(Signatures of Supervisory Committee members)

制表人：

张子捷

制表日期：2019-12-30

# 大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇叠石村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%  |
| 1640  | 1536  | 6.77% | 841   | 954   | -11.84% | 799   | 582   | 37.29% |
|       |       |       |       |       |         |       |       |        |

| 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% |
| 819   | 803   | 1.99% | 123   | 163   | -24.54% | 696   | 640   | 8.75% |
|       |       |       |       |       |         |       |       |       |

| 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(M2) | 应收购地款  | 应收发包款 | 应收租赁收入 | 其他应收款 |
| 147     | 144   | 2.08% | 159     | 15316  | 0      | -40   | 21     | 26    |
|         |       |       |         |        |        |       |        |       |

单位负责人：王卫楼

填表人：李沛霞

报表日期：2019年12月31日

监委会：

罗安 梁安 梁安 梁安 梁安