

# 资 产 负 债 表

2020年11月30日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资 产      | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 8,124,933.03  | 8,380,606.93  | 短期借款       | 35 | 426,000.00    | 426,000.00    |
| 其中：现金    |    | 740.59        | 264.81        | 应付款项       | 36 | 2,820,526.87  | 3,015,075.21  |
| 银行存款     |    | 8,124,192.44  | 8,380,342.12  | 应付工资       | 37 | 132,021.00    | 31,800.00     |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -2,505,031.46 |
| 应收款项     | 5  | 873,814.43    | 681,874.86    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 3,378,547.87  | 967,843.75    |
| 流动资产合计   | 9  | 8,998,747.46  | 9,062,481.79  | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 1,048,279.18  | 1,133,373.74  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 1,048,279.18  | 1,133,373.74  | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 5,852,341.37  | 5,952,961.37  | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 1,209,740.40  | 1,337,707.56  | 负债合计       | 49 | 3,378,547.87  | 967,843.75    |
| 固定资产净值   | 21 | 4,642,600.97  | 4,615,253.81  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50 | 1,758,185.84  | 1,758,185.84  |
| 固定资产合计   | 26 | 4,642,600.97  | 4,615,253.81  | 公积公益金      | 51 | 8,631,095.94  | 8,873,167.04  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 921,797.96    | 3,211,912.71  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 11,311,079.74 | 13,843,265.59 |
| 资产总计     | 32 | 14,689,627.61 | 14,811,109.34 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 14,689,627.61 | 14,811,109.34 |

## 补充数据

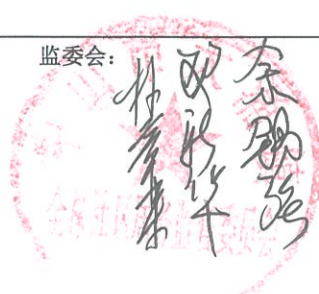
|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

单位负责人：余方华

财务负责人：

监事会：

制表人：



# 收益分配表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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  | 30,848.74   | 632,136.08   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |             | 2,725,515.61 |
| 投资收益       | 3  |             |              |
| 减：经营支出     | 6  | 227,653.59  | 285,271.96   |
| 管理费用       | 7  | 53,341.12   | 371,573.53   |
| 二、经营收益     | 10 | -250,145.97 | 2,700,806.20 |
| 加：补助收入     | 12 |             |              |
| 其他收入       | 13 |             | 125,335.55   |
| 减：其他支出     | 16 |             | 21,527.00    |
| 三、本年收益     | 20 | -250,145.97 | 2,804,614.75 |
| 收益分配       |    |             |              |
| 四、本年收益     | 21 | -250,145.97 | 2,804,614.75 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |             | 921,797.96   |
| 其他转入       | 23 |             |              |
| 五、可分配收益    | 26 |             | 3,726,412.71 |
| 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. 外来投资分利  | 30 |             |              |
| 5. 农户分配    | 31 |             | 514,500.00   |
| 6. 拨付单位    | 32 |             |              |
| 7. 干部报酬    | 33 |             |              |
| 8. 其他分配    | 34 |             |              |
| 六、年末未分配收益  | 35 |             | 3,211,912.71 |

单位负责人：余少华 财务负责人：

监事会： 制表人：黄花蓉

# 财务收支情况公布表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 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      | 30,848.74 | 632,136.08   | 一、经营支出      | 227,653.59 | 285,271.96   |
| 出租收入        | 30,848.74 | 632,136.08   | 出租成本        |            | 1,400.00     |
| 厂房          | 30,848.74 | 428,136.08   | 物业楼         |            | 600.00       |
| 天面          |           | 53,000.00    | 全禄市场        |            | 800.00       |
| 全禄市场        |           | 151,000.00   | 经营性固定资产折旧费  | 113,041.92 | 113,041.92   |
| 二、发包及上交收入   |           | 2,725,515.61 | 租赁税金        | 3,557.67   | 59,776.04    |
| 承包金         |           | 2,725,515.61 | 其他经营成本      | 111,054.00 | 111,054.00   |
| 土地承包金       |           | 1,218,641.94 | 长期费用摊销      | 111,054.00 | 111,054.00   |
| 鱼塘承包金       |           | 529,320.22   | 二、管理费支出     | 53,341.12  | 371,573.53   |
| 种植地承包金      |           | 541,953.45   | 干部报酬        | 12,954.00  | 171,717.60   |
| 禾田承包        |           | 435,600.00   | 基本工资及补助     | 9,900.00   | 108,900.00   |
| 三、投资收益      |           |              | 奖金          |            | 27,608.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |           |              | 医保社保        | 3,054.00   | 11,809.60    |
| 五、补助收入      |           |              | 公积金         |            | 23,400.00    |
| 六、其他收入      |           | 125,335.55   | 其他管理及固定人员报酬 | 476.00     | 18,313.00    |
| 存款利息收入      |           | 105,335.54   | 奖金          |            | 12,000.00    |
| 违约金收入       |           | 20,000.00    | 医保社保        | 476.00     | 6,313.00     |
| 其他          |           | 0.01         | 办公费         | 358.50     | 26,764.29    |
| 其他          |           | 0.01         | 水电费         | 409.71     | 3,029.38     |
| 七、福利费收入     | 252.00    | 9,631.44     | 书报费         |            | 283.20       |
| 治安          |           | 463.74       | 折旧费         | 14,925.24  | 14,925.24    |
| 文体体育        | 252.00    | 3,942.00     | 民主理财费用      | 360.00     | 6,840.00     |
| 医保社保        |           | 5,225.70     | 会议费         | 690.00     | 11,175.00    |
|             |           |              | 邮电通讯费       | 596.67     | 7,624.82     |
|             |           |              | 财务统筹费       | 19,166.00  | 76,666.00    |
|             |           |              | 其他费用        | 3,405.00   | 34,235.00    |
|             |           |              | 干部退休金       | 2,625.00   | 26,250.00    |
|             |           |              | 其他          | 780.00     | 7,985.00     |
|             |           |              | 三、其他支出      |            | 21,527.00    |
|             |           |              | 捐款赞助支出      |            | 2,000.00     |
|             |           |              | 其他          |            | 19,527.00    |
|             |           |              | 四、福利费支出     | 362,727.02 | 2,514,662.90 |
|             |           |              | 计划生育        | 2,800.00   | 38,580.00    |
|             |           |              | 烈军属优抚       |            | 5,800.00     |
|             |           |              | 治安          | 15,069.19  | 199,244.78   |
|             |           |              | 征兵民兵        |            | 1,198.00     |
|             |           |              | 环境卫生        | 10,695.00  | 157,677.00   |
|             |           |              | 教育及学校幼儿园补助  |            | 35,237.00    |

# 财务收支情况公布表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 收入项目 | 本月数       | 累积数          | 支出项目         | 本月数        | 累积数          |
|------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|      |           |              | 文体体育         | 744.32     | 46,890.28    |
|      |           |              | 公共设施维护       | 4,664.15   | 49,439.28    |
|      |           |              | 医保社保         | 85,169.98  | 895,588.66   |
|      |           |              | 慰问金          |            | 4,600.00     |
|      |           |              | 消防           | 207.00     | 5,641.39     |
|      |           |              | 其他福利费支出      | 243,377.38 | 1,074,766.51 |
|      |           |              | 村民粮油分配       | 43,630.67  | 471,568.84   |
|      |           |              | 其他           | 344.45     | 23,732.91    |
|      |           |              | 待摊费用摊销       | 199,402.26 | 199,402.26   |
|      |           |              | 口粮款分配        |            | 380,062.50   |
|      |           |              | 五、分配农户及投资者   |            |              |
|      |           |              | 六、固定资产购建     |            | 100,620.00   |
|      |           |              | 公益用          |            | 100,620.00   |
|      |           |              | 球场乡村公厕（美丽建设工 |            | 98,820.00    |
|      |           |              | 垃圾手拉车（1台）    |            | 1,800.00     |
| 收入合计 | 31,100.74 | 3,492,618.68 | 支出合计         | 643,721.73 | 3,293,655.39 |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草

# 应 收 款

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债权名称                  | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 本期金额         | 本期未收        |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|--------------|-------------|
| 应收款                   |      |     |      | 1,845,516.56 | 1,163,641.70 | 681,874.86  |
| 租赁款                   |      |     |      | 507,940.83   | 436,690.70   | 71,250.13   |
| 梁汝汉-石场旧办公室3.8亩        |      |     |      | 18,360.00    | 0.00         | 18,360.00   |
| 余伟彬-留步头2.5亩           |      |     |      | 38,500.00    | 38,500.00    | 0.00        |
| 林孟礼-咸鱼围4.7亩           |      |     |      | 70,500.00    | 70,500.00    | 0.00        |
| 余国尧-三十亩围基1.048亩       |      |     |      | 15,091.20    | 15,091.20    | 0.00        |
| 林玉桦-沙岗园3.35亩          |      |     |      | 50,250.00    | 50,250.00    | 0.00        |
| 李文伟-横岭、老鼠尾、企岭29.2823亩 |      |     |      | 138,262.89   | 138,262.89   | 0.00        |
| 梁寿坤-老余山边1.07亩         |      |     |      | 10,358.00    | 10,358.00    | 0.00        |
| 林里迪-沙岗园晒谷场2亩          |      |     |      | 29,040.00    | 29,040.00    | 0.00        |
| 林华佳-留步头2.38亩          |      |     |      | 38,080.00    | 38,080.00    | 0.00        |
| 谭华清-物业楼3、4楼           |      |     |      | 10,211.00    | 0.00         | 10,211.00   |
| 林华佳-原塑料厂              |      |     |      | 11,988.00    | 0.00         | 11,988.00   |
| 余生照-市场                |      |     |      | 38,200.00    | 0.00         | 38,200.00   |
| 中山市农村商业银行-物业楼         |      |     |      | 15,669.50    | 0.00         | 15,669.50   |
| 郑伟沅-物业楼一楼             |      |     |      | 4,221.36     | 4,221.36     | 0.00        |
| 中国铁塔-物业楼天面            |      |     |      | 0.00         | 28,000.00    | -28,000.00  |
| 周新霞-物业楼二楼             |      |     |      | 4,821.63     | 0.00         | 4,821.63    |
| 邵广召-物业楼一楼             |      |     |      | 4,460.00     | 4,460.00     | 0.00        |
| 龙宇超-物业楼五楼             |      |     |      | 4,822.00     | 4,822.00     | 0.00        |
| 邱冰-物业楼三楼              |      |     |      | 5,105.25     | 5,105.25     | 0.00        |
| 发包款                   |      |     |      | 784,705.82   | 713,605.73   | 71,100.09   |
| 林孟礼-咸鱼围禾田21亩          |      |     |      | 152,460.00   | 152,460.00   | 0.00        |
| 卢润胜-二顷四45.45亩         |      |     |      | -39,996.00   | 0.00         | -39,996.00  |
| 李绮岳-咸鱼围禾田10亩          |      |     |      | 72,600.00    | 72,600.00    | 0.00        |
| 余锡熙-咸鱼围禾田8亩           |      |     |      | 58,080.00    | 58,080.00    | 0.00        |
| 李文亦-咸鱼围禾田21亩          |      |     |      | 152,460.00   | 152,460.00   | 0.00        |
| 李焕章-旧石场山塘11亩          |      |     |      | 13,300.00    | 0.00         | 13,300.00   |
| 李文伟-上管塘鱼塘22亩          |      |     |      | 21,258.73    | 21,258.73    | 0.00        |
| 余沛云-茶亭山8.4亩           |      |     |      | -140.00      | 0.00         | -140.00     |
| 林子辉-低围+围基33.61亩       |      |     |      | 112,913.00   | 0.00         | 112,913.00  |
| 黄永棠、余国梅-中心围25亩        |      |     |      | 82,500.00    | 82,500.00    | 0.00        |
| 卢润胜-中心围39.59亩+围基      |      |     |      | 133,647.00   | 133,647.00   | 0.00        |
| 王智武-上低围12亩+围基         |      |     |      | 40,600.00    | 40,600.00    | 0.00        |
| 陈凤兰-上低围23亩+2围基        |      |     |      | 82,500.00    | 0.00         | 82,500.00   |
| 李泽权-三顷50亩             |      |     |      | -130,000.00  | 0.00         | -130,000.00 |
| 林婉明-上新围鱼塘11.636亩      |      |     |      | 32,523.09    | 0.00         | 32,523.09   |
| 水电费                   |      |     |      | 27,603.88    | 8,506.27     | 19,097.61   |

# 应 收 款

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债权名称             | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 本期金额     | 本期未收       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 宿舍水电费            |      |     |      | -241.75    | 57.00    | -298.75    |
| 市场电费             |      |     |      | 44,779.99  | 0.00     | 44,779.99  |
| 全禄村水费            |      |     |      | 3,639.48   | 0.00     | 3,639.48   |
| 物业楼电费（商业）        |      |     |      | 375.34     | 438.34   | -63.00     |
| 物业楼电费（工业）        |      |     |      | -21,139.73 | 7,512.80 | -28,652.53 |
| 物业楼水费            |      |     |      | 36.42      | 344.00   | -307.58    |
| 北面地亭电费           |      |     |      | 154.13     | 154.13   | 0.00       |
| 医保社保             |      |     |      | 4,998.00   | 2,499.00 | 2,499.00   |
| 余子乐              |      |     |      | 714.00     | 357.00   | 357.00     |
| 梁嘉浩              |      |     |      | 714.00     | 357.00   | 357.00     |
| 林月映              |      |     |      | 714.00     | 357.00   | 357.00     |
| 梁洁池              |      |     |      | 714.00     | 357.00   | 357.00     |
| 苏燕红              |      |     |      | 714.00     | 357.00   | 357.00     |
| 余锦欣              |      |     |      | 714.00     | 357.00   | 357.00     |
| 梁演斌              |      |     |      | 714.00     | 357.00   | 357.00     |
| 其他               |      |     |      | 520,268.03 | 2,340.00 | 517,928.03 |
| 全禄村用地指标          |      |     |      | 270,200.00 | 0.00     | 270,200.00 |
| 2014年开账时应收南村货币资金 |      |     |      | 223,036.13 | 0.00     | 223,036.13 |
| 旗南村往来            |      |     |      | 22,351.90  | 0.00     | 22,351.90  |
| 拆帐后收支费用          |      |     |      | 22,351.90  | 0.00     | 22,351.90  |
| 公积金              |      |     |      | 4,680.00   | 2,340.00 | 2,340.00   |
| 余子乐              |      |     |      | 1,560.00   | 780.00   | 780.00     |
| 梁嘉浩              |      |     |      | 1,560.00   | 780.00   | 780.00     |
| 林月映              |      |     |      | 1,560.00   | 780.00   | 780.00     |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：

# 应 付 款

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人            | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 本期支付       | 本期未付         |
|----------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应付款            |      |     |      | 3,195,660.09 | 180,584.88 | 3,015,075.21 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 1,770,685.00 | 150,000.00 | 1,620,685.00 |
| 禾田鱼塘           |      |     |      | 682,000.00   | 0.00       | 682,000.00   |
| 李文伟-上管塘        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 余锡熙-咸鱼围        |      |     |      | 24,000.00    | 0.00       | 24,000.00    |
| 唐小林-横河围仔       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林孟礼-咸鱼围土地      |      |     |      | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    |
| 林孟礼-咸鱼围禾田      |      |     |      | 63,000.00    | 0.00       | 63,000.00    |
| 林婉明-四十亩等鱼塘     |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 刘小剑-上新围鱼塘      |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 卢润胜-二顷四大堤内荒地   |      |     |      | 72,000.00    | 0.00       | 72,000.00    |
| 冯泽华-二顷四大堤外荒地   |      |     |      | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    |
| 李亦明-二顷四大堤内外荒地  |      |     |      | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 林婉明-上新围12.5亩   |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 李绮岳-咸鱼围        |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 李焕章-旧石场山塘      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 林子辉-低围种植地      |      |     |      | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    |
| 李文亦-咸鱼围禾田      |      |     |      | 63,000.00    | 0.00       | 63,000.00    |
| 黄永棠、余国梅-中心围    |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 卢润胜-中心围39.59亩  |      |     |      | 72,000.00    | 0.00       | 72,000.00    |
| 王智武-上低围12亩+围基  |      |     |      | 24,000.00    | 0.00       | 24,000.00    |
| 陈凤兰-上低围        |      |     |      | 44,000.00    | 0.00       | 44,000.00    |
| 土地             |      |     |      | 507,300.00   | 0.00       | 507,300.00   |
| 李文伟-老鼠尾        |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 梁汝汉            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 郭嘉宝-老余山边       |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 朱启善-龙井口8.36亩   |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 郭嘉宝-老余山边6.075亩 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 林玉桦-沙岗园土地      |      |     |      | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 林炳乐-上低围土地      |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 梁寿坤-老余山边       |      |     |      | 4,300.00     | 0.00       | 4,300.00     |
| 萧宇靖-企横岭        |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 林里迪-沙岗园晒谷场     |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00    |
| 萧伟谦-留步头1.2亩    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林炳源-旧球场土地      |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 林华佳-留步头        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 余国尧-三十亩        |      |     |      | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 余伟彬-留步头        |      |     |      | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    |
| 冯泽华-狮地6.6亩     |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |

# 应 付 款

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人                | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 本期支付       | 本期未付         |
|--------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 余沛云-茶亭山8.4亩        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 梁宏建-留步头3.87亩       |      |     |      | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 阮旭明-老余山边1亩         |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 梁寿棉-留步头4.495亩      |      |     |      | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    |
| 李泽权-三顷50亩          |      |     |      | 65,000.00    | 0.00       | 65,000.00    |
| 厂房                 |      |     |      | 323,885.00   | 0.00       | 323,885.00   |
| 余生源                |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 旗风学校-校舍及空地         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 林华佳-原塑料厂           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 农商银行大涌支行-物业楼铺面     |      |     |      | 3,885.00     | 0.00       | 3,885.00     |
| 郑伟沅-物业楼一楼          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 周新霞-物业楼二楼          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 萧振平-全禄市场           |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 邵广召-物业楼一楼          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 龙宇超-物业楼五楼          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 邱冰-物业楼三楼           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林见美-全禄市场           |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 其他                 |      |     |      | 80,500.00    | 0.00       | 80,500.00    |
| 钟佑华                |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 梁章伟                |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 保利长大工程有限公司-西环高速临时借 |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 商户用电               |      |     |      | 17,000.00    | 0.00       | 17,000.00    |
| 萧子洪-全禄茶亭           |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 肖建乐-全禄茶亭           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 卢润胜-二顷四            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 林炳坤-茶亭山            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 陈风兰-上低围            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 招投标保证金             |      |     |      | 160,000.00   | 150,000.00 | 10,000.00    |
| 林见美                |      |     |      | 50,000.00    | 50,000.00  | 0.00         |
| 梁文法                |      |     |      | 50,000.00    | 50,000.00  | 0.00         |
| 萧振平                |      |     |      | 50,000.00    | 50,000.00  | 0.00         |
| 龚义容                |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 应付工程款              |      |     |      | 30,672.41    | 0.00       | 30,672.41    |
| 广东开平二建集团股份有限公司     |      |     |      | 30,672.41    | 0.00       | 30,672.41    |
| 股东分红款              |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 2019年股东分配（700元/人）  |      |     |      | 2,100.00     | 0.00       | 2,100.00     |
| 2019年林业分配（300元/人）  |      |     |      | 900.00       | 0.00       | 900.00       |
| 代收代支               |      |     |      | 1,394,309.46 | 30,270.00  | 1,364,039.46 |
| 综合直补               |      |     |      | 71.08        | 0.00       | 71.08        |

# 应 付 款

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人             | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 本期支付      | 本期未付       |
|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 翠华路开发补偿         |      |     |      | 15,100.60  | 0.00      | 15,100.60  |
| 古神公路青苗补偿        |      |     |      | 93,118.00  | 0.00      | 93,118.00  |
| 老余山采泥款          |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 三旧改造贷款贴息        |      |     |      | 338,400.00 | 0.00      | 338,400.00 |
| 农转城财政贴息         |      |     |      | 178,829.62 | 0.00      | 178,829.62 |
| 旺后坑复绿款          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 开展农村社区实验工作经费    |      |     |      | 6,720.00   | 0.00      | 6,720.00   |
| 康复站建设经费         |      |     |      | 4,012.18   | 0.00      | 4,012.18   |
| 中山财政局帮困难群众购买城保补 |      |     |      | 25,200.00  | 0.00      | 25,200.00  |
| 中山财政局组织部书记项目经费  |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 秀美村庄建设补助        |      |     |      | 3,841.80   | 0.00      | 3,841.80   |
| 人社服务经费          |      |     |      | -26,925.00 | 2,800.00  | -29,725.00 |
| 调解员专项款          |      |     |      | 5,570.00   | 0.00      | 5,570.00   |
| 党员教育培训补助        |      |     |      | 5,296.00   | 0.00      | 5,296.00   |
| 远程教育站点补助金       |      |     |      | 5,850.00   | 0.00      | 5,850.00   |
| 残疾人服务站补贴        |      |     |      | 9,581.76   | 0.00      | 9,581.76   |
| 文化室建设补助         |      |     |      | 1,625.40   | 0.00      | 1,625.40   |
| 儿童友好社区          |      |     |      | 6,451.80   | 0.00      | 6,451.80   |
| 基层公共服务综合平台建设市补助 |      |     |      | 56,119.00  | 0.00      | 56,119.00  |
| 基层公共服务补助资金      |      |     |      | 120,000.00 | 0.00      | 120,000.00 |
| 生态示范村专项奖励       |      |     |      | 19,720.00  | 0.00      | 19,720.00  |
| 治理黄标车“宣传方面”费用   |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 村（居）务监督委员会人员补贴  |      |     |      | 14,400.00  | 1,440.00  | 12,960.00  |
| 妇联系统基层组织建设经费    |      |     |      | 573.00     | 0.00      | 573.00     |
| 综合性文化服务客户心建设经费  |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  |
| 博爱家园人道救助经费      |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 秀美村庄幸福和美村居奖补助   |      |     |      | 214.50     | 0.00      | 214.50     |
| 自然村落历史人文普查经费    |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   |
| 活力在基层主题日活动经费    |      |     |      | 601.30     | 0.00      | 601.30     |
| 微心愿帮扶项目资金       |      |     |      | 130.00     | 0.00      | 130.00     |
| 土地确权            |      |     |      | 25,212.70  | 0.00      | 25,212.70  |
| 人社基层服务经费补助款     |      |     |      | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00   |
| 博爱家园建设经费（红十字会）  |      |     |      | 3,181.40   | 0.00      | 3,181.40   |
| 综合性文化服务中心（宣传文体） |      |     |      | -7,016.31  | 0.00      | -7,016.31  |
| 党群服务中心建设经费      |      |     |      | 2,700.00   | 0.00      | 2,700.00   |
| 人居环境理整          |      |     |      | -3,800.00  | 7,530.00  | -11,330.00 |
| 复退军人工作站经费       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 农业综合发展资金        |      |     |      | 130.63     | 0.00      | 130.63     |
| 老人节生果金          |      |     |      | 18,500.00  | 18,500.00 | 0.00       |

# 应 付 款

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人                | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 本期支付      | 本期未付       |
|--------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 党群服务中心经费           |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 村级组织运转经费-办公经费      |      |     |      | 40,000.00  | 0.00      | 40,000.00  |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费 |      |     |      | 24,000.00  | 0.00      | 24,000.00  |
| 其他                 |      |     |      | -3,006.78  | 314.88    | -3,321.66  |
| 支农支出               |      |     |      | -4,326.78  | 314.88    | -4,641.66  |
| 水电费                |      |     |      | -4,326.78  | 314.88    | -4,641.66  |
| 物业楼电梯维护费           |      |     |      | -10,680.00 | 0.00      | -10,680.00 |
| 广东开平二建集团股份有限公司     |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 12,000.00  |
| 应付工资               |      |     |      | 63,000.00  | 31,200.00 | 31,800.00  |
| 干部                 |      |     |      | 19,800.00  | 9,900.00  | 9,900.00   |
| 余子乐                |      |     |      | 7,600.00   | 3,800.00  | 3,800.00   |
| 梁嘉浩                |      |     |      | 6,600.00   | 3,300.00  | 3,300.00   |
| 林月映                |      |     |      | 5,600.00   | 2,800.00  | 2,800.00   |
| 管理和固定人员            |      |     |      | 43,200.00  | 21,300.00 | 21,900.00  |
| 治保人员               |      |     |      | 29,000.00  | 13,300.00 | 15,700.00  |
| 梁卓环                |      |     |      | 5,400.00   | 2,700.00  | 2,700.00   |
| 余锦欣                |      |     |      | 5,400.00   | 2,700.00  | 2,700.00   |
| 余国满                |      |     |      | 7,400.00   | 2,500.00  | 4,900.00   |
| 余关为                |      |     |      | 5,400.00   | 2,700.00  | 2,700.00   |
| 梁演斌                |      |     |      | 5,400.00   | 2,700.00  | 2,700.00   |
| 工作人员               |      |     |      | 14,200.00  | 8,000.00  | 6,200.00   |
| 梁洁池                |      |     |      | 5,600.00   | 2,800.00  | 2,800.00   |
| 苏燕红                |      |     |      | 5,600.00   | 2,800.00  | 2,800.00   |
| 梁关棉                |      |     |      | 1,200.00   | 600.00    | 600.00     |
| 欧新华                |      |     |      | 600.00     | 600.00    | 0.00       |
| 林章来                |      |     |      | 600.00     | 600.00    | 0.00       |
| 余锡强                |      |     |      | 600.00     | 600.00    | 0.00       |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑华



# 现金收支明细表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 序号 | 摘要                                         | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额        | 经手人 |
|----|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 0  | 期初余额                                       |            | 0.00      | 0.00      | 548.18    |     |
| 1  | 提现金                                        | 2020-11-05 | 45,000.00 | 0.00      | 45,548.18 |     |
| 2  | 收王新峰全禄社区清洁工宿舍2020年10月份电费3513-3464=49度      | 2020-11-05 | 49.00     | 0.00      | 45,597.18 | 李仲荣 |
| 3  | 收王新峰全禄社区清洁工宿舍2020年10月份水费788-786=2吨         | 2020-11-05 | 8.00      | 0.00      | 45,605.18 | 李仲荣 |
| 4  | 付梁炳生全禄物业楼消防栓维修工资                           | 2020-11-05 | 0.00      | 50.00     | 45,555.18 | 李仲荣 |
| 5  | 付余联棣等23人全禄社区10月29日召开股东会议误工费                | 2020-11-05 | 0.00      | 690.00    | 44,865.18 | 李仲荣 |
| 6  | 付肇庆京东盛甲贸易有限公司全禄社区购牛皮纸档案盒                   | 2020-11-05 | 0.00      | 89.50     | 44,775.68 | 林月映 |
| 7  | 付广州晶东贸易有限公司全禄社区购光驱、刻录机货款                   | 2020-11-05 | 0.00      | 249.00    | 44,526.68 | 林月映 |
| 8  | 付王新峰等3人全禄社区清洁工2020年10月份保洁奖                 | 2020-11-05 | 0.00      | 600.00    | 43,926.68 | 林月映 |
| 9  | 付王新峰等3人全禄社区清洁工2020年10月份清洁工资                | 2020-11-05 | 0.00      | 8,400.00  | 35,526.68 | 李仲荣 |
| 10 | 付梁卓环等5人全禄社区治保人员2020年10月份工资                 | 2020-11-06 | 0.00      | 13,300.00 | 22,226.68 | 李仲荣 |
| 11 | 付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年10月份工资                 | 2020-11-06 | 0.00      | 6,700.00  | 15,526.68 | 李仲荣 |
| 12 | 付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年10月份交通、通讯补             | 2020-11-06 | 0.00      | 3,200.00  | 12,326.68 | 李仲荣 |
| 13 | 付苏燕红全禄社区工作人员2020年10月份工资                    | 2020-11-06 | 0.00      | 2,800.00  | 9,526.68  | 李仲荣 |
| 14 | 付梁洁池全禄社区工作人员2020年10月份工资                    | 2020-11-06 | 0.00      | 2,800.00  | 6,726.68  | 李仲荣 |
| 15 | 付梁章伟全禄综合文化服务中心清洁员2020年10月份工资               | 2020-11-06 | 0.00      | 300.00    | 6,426.68  | 李仲荣 |
| 16 | 付梁关棉全禄社区电工2020年10月份工资                      | 2020-11-06 | 0.00      | 600.00    | 5,826.68  | 李仲荣 |
| 17 | 收余子乐等3人全禄社区两委干部2020年10月份住房公积金（个人部份）        | 2020-11-06 | 2,340.00  | 0.00      | 8,166.68  | 李仲荣 |
| 18 | 收余子乐等3人全禄社区两委干部2020年10月份社保费用（个人部份）         | 2020-11-06 | 2,499.00  | 0.00      | 10,665.68 | 李仲荣 |
| 19 | 付余联棣等4人全禄社区退休干部2020年10月份退休金                | 2020-11-06 | 0.00      | 2,625.00  | 8,040.68  | 李仲荣 |
| 20 | 付王新峰清洁工管理球场厕所2020年10月份工资                   | 2020-11-06 | 0.00      | 300.00    | 7,740.68  | 李仲荣 |
| 21 | 付中山市大涌镇全禄社区居委会2020年第七次人口普查加班购饭盒10个货款       | 2020-11-12 | 0.00      | 200.00    | 7,540.68  | 梁嘉浩 |
| 22 | 付中山市大涌镇全禄社区居委会2020年第七次人口普查加班购饭盒29个货款       | 2020-11-12 | 0.00      | 580.00    | 6,960.68  | 梁嘉浩 |
| 23 | 提现金                                        | 2020-11-13 | 18,500.00 | 0.00      | 25,460.68 | 梁嘉浩 |
| 24 | 付余燕平等10人全禄社区人居环境整治、创文期间清理杂草工资              | 2020-11-18 | 0.00      | 3,000.00  | 22,460.68 | 林月映 |
| 25 | 付余治平等185人2020年老人节老人人生果金（镇社会事务局下拨款）         | 2020-11-20 | 0.00      | 18,500.00 | 3,960.68  | 李仲荣 |
| 26 | 付欧新华等3人全禄社区居务监督组2020年11月份补贴                | 2020-11-21 | 0.00      | 1,800.00  | 2,160.68  | 李仲荣 |
| 27 | 付中山市大涌镇全禄社区居委会2020年11月份维修高压喷机维修费用（清洗墙上垃圾用） | 2020-11-21 | 0.00      | 560.00    | 1,600.68  | 梁嘉浩 |
| 28 | 提现金                                        | 2020-11-23 | 10,000.00 | 0.00      | 11,600.68 | 梁嘉浩 |
| 29 | 付李深兰、冯玉英全禄社区人居环境整治清理杂草工资                   | 2020-11-23 | 0.00      | 900.00    | 10,700.68 | 林月映 |
| 30 | 付永康市启凡商贸有限公司全禄社区人居环境整治期间购垃圾盖货款             | 2020-11-23 | 0.00      | 650.00    | 10,050.68 | 林月映 |
| 31 | 付余燕平等10人全禄社区人居环境整治清理杂草工资                   | 2020-11-23 | 0.00      | 2,925.00  | 7,125.68  | 林月映 |
| 32 | 付中国石化公司中山石油分公司全禄社区消防车用油费（粤TQL574号）         | 2020-11-24 | 0.00      | 157.00    | 6,968.68  | 余锦欣 |
| 33 | 付中国石化公司中山石油分公司全禄社区人居环境整治期间购汽油清理墙上垃圾、小广告    | 2020-11-24 | 0.00      | 55.00     | 6,913.68  | 余锦欣 |

# 现金收支明细表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 序号  | 摘 要                                 | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额      | 经 手 人 |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 34  | 付中国石化公司中山石油分公司全禄社区粤T1950警车加油费       | 2020-11-24 | 0.00      | 55.00     | 6,858.68 | 余关为   |
| 35  | 收至高驾校（韦飞松）交来北面地亭2020年10月份电费         | 2020-11-25 | 154.13    | 0.00      | 7,012.81 | 李仲荣   |
| 36  | 收梁文法借用全禄球场2020年11月份电费9058-8778=280度 | 2020-11-30 | 252.00    | 0.00      | 7,264.81 | 李仲荣   |
| 37  | 存现金                                 | 2020-11-30 | 0.00      | 7,000.00  | 264.81   | 李仲荣   |
| 合 计 |                                     |            | 78,802.13 | 79,085.50 |          |       |

单位负责人：余关为

财务负责人：

监委会：

制表人：

李仲荣



# 银行收支明细表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 序号 | 摘 要                                          | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额   | 余 额          | 经手人 |
|----|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----|
| 0  | 期初余额                                         |            | 0.00       | 0.00      | 7,387,067.19 |     |
| 1  | 收李文亦交来租用全禄社区咸鱼围土地21亩2020年1-12月份租金            | 2020-11-04 | 152,460.00 | 0.00      | 7,539,527.19 | 李仲荣 |
| 2  | 收李文伟交来租用全禄上管塘22亩2020年租金                      | 2020-11-04 | 21,258.73  | 0.00      | 7,560,785.92 | 李仲荣 |
| 3  | 收李文伟交来租用横岭、老鼠尾、企横岭土地29.2823亩2020年租金          | 2020-11-04 | 138,262.89 | 0.00      | 7,699,048.81 | 李仲荣 |
| 4  | 提现金                                          | 2020-11-05 | 0.00       | 45,000.00 | 7,654,048.81 |     |
| 5  | 收林华佳交来租用全禄社区留步头土地2.38亩2020年租金                | 2020-11-05 | 38,080.00  | 0.00      | 7,692,128.81 | 李仲荣 |
| 6  | 收林见美交来全禄市场竞投保证金                              | 2020-11-06 | 50,000.00  | 0.00      | 7,742,128.81 | 李仲荣 |
| 7  | 收余锡熙交来租用全禄社区咸鱼围土地8亩2020年1-12月份租金             | 2020-11-06 | 58,080.00  | 0.00      | 7,800,208.81 | 李仲荣 |
| 8  | 收梁文法交来全禄市场竞投保证金                              | 2020-11-06 | 50,000.00  | 0.00      | 7,850,208.81 | 李仲荣 |
| 9  | 收余伟彬交来租用全禄社区留步头土地2.5亩2020年租金                 | 2020-11-06 | 38,500.00  | 0.00      | 7,888,708.81 | 李仲荣 |
| 10 | 收林里迪交来租用全禄社区晒谷场土地2亩2020年1-12月份租金             | 2020-11-10 | 29,040.00  | 0.00      | 7,917,748.81 | 李仲荣 |
| 11 | 收萧振平(蔡礼沛)交来全禄市场竞投保证金                         | 2020-11-10 | 50,000.00  | 0.00      | 7,967,748.81 | 李仲荣 |
| 12 | 收林玉桦交来租用全禄社区沙岗园土地3.35亩2020年1-12月份租金          | 2020-11-11 | 50,250.00  | 0.00      | 8,017,998.81 | 李仲荣 |
| 13 | 收梁寿坤交来租用全禄社区老余山边土地1.07亩2020年租金               | 2020-11-11 | 10,358.00  | 0.00      | 8,028,356.81 | 李仲荣 |
| 14 | 付国家税务总局中山市大涌税务分局全禄社区符合条件的村民2020年11月份基本医疗保险费用 | 2020-11-12 | 0.00       | 33,600.00 | 7,994,756.81 | 李仲荣 |
| 15 | 提现金                                          | 2020-11-13 | 0.00       | 18,500.00 | 7,976,256.81 | 李仲荣 |
| 16 | 收余国尧交来租用全禄社区三十亩围基1.048亩2020年租金               | 2020-11-13 | 15,091.20  | 0.00      | 7,991,348.01 | 李仲荣 |
| 17 | 付中山市伟恒网络科技有限公司全禄社区监控维修费                      | 2020-11-18 | 0.00       | 2,950.00  | 7,988,398.01 | 梁嘉浩 |
| 18 | 付中山市沙溪镇永晋五金交电商行全禄社区创文、创卫购垃圾桶等货款              | 2020-11-18 | 0.00       | 1,135.00  | 7,987,263.01 | 余子乐 |
| 19 | 付广东鹰唛食品有限公司全禄社区2020年11月份分配村民食油货款             | 2020-11-18 | 0.00       | 4,819.67  | 7,982,443.34 | 梁嘉浩 |
| 20 | 付中山市穗浩园米业有限公司全禄社区2020年11月份分配村民大米货款           | 2020-11-18 | 0.00       | 38,811.00 | 7,943,632.34 | 李仲荣 |
| 21 | 付林见美退全禄市场竞投保证金                               | 2020-11-18 | 0.00       | 50,000.00 | 7,893,632.34 | 李仲荣 |
| 22 | 付梁文法退全禄市场竞投保证金                               | 2020-11-18 | 0.00       | 50,000.00 | 7,843,632.34 | 李仲荣 |
| 23 | 收林见美交来租用全禄市场合同保证金                            | 2020-11-18 | 50,000.00  | 0.00      | 7,893,632.34 | 李仲荣 |
| 24 | 收卢润胜交来租用全禄社区中心围土地39.59亩2020年1-12月份租金         | 2020-11-18 | 133,647.00 | 0.00      | 8,027,279.34 | 李仲荣 |
| 25 | 付中国电信中山分公司全禄社区网线2020年10月份月租费                 | 2020-11-20 | 0.00       | 300.00    | 8,026,979.34 | 李仲荣 |
| 26 | 付中国电信中山分公司全禄社区治保会2020年10月份电话费                | 2020-11-20 | 0.00       | 145.32    | 8,026,834.02 | 李仲荣 |
| 27 | 付中国电信中山分公司全禄社区两委干部办公室2020年10月份电话费            | 2020-11-20 | 0.00       | 133.92    | 8,026,700.10 | 李仲荣 |
| 28 | 付中国电信中山分公司全禄社区财会办公室2020年10月份电话费              | 2020-11-20 | 0.00       | 162.75    | 8,026,537.35 | 李仲荣 |
| 29 | 付余乐永全禄社区2020年11月份社保补助款                       | 2020-11-21 | 0.00       | 413.04    | 8,026,124.31 | 李仲荣 |
| 30 | 付梁位满等111人全禄社区2020年11月份社保补助款                  | 2020-11-21 | 0.00       | 45,847.44 | 7,980,276.87 | 李仲荣 |
| 31 | 付国家税务总局中山市大涌税务分局全禄社区2020年11月份符合条件的村民门诊医疗保险费用 | 2020-11-21 | 0.00       | 5,257.00  | 7,975,019.87 | 李仲荣 |
| 32 | 付国家税务总局中山大涌税务分局2020年11月份梁颖潼基本医疗保险费用          | 2020-11-21 | 0.00       | 52.50     | 7,974,967.37 | 李仲荣 |

# 银行收支明细表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 序号 | 摘 要                                       | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额   | 余 额          | 经手人 |
|----|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----|
| 33 | 付广东电网中山供电局全禄社区2020年10月份中心围站电费             | 2020-11-21 | 0.00       | 314.88    | 7,974,652.49 | 李仲荣 |
| 34 | 付广东电网中山供电局全禄社区球场2020年10月份电费               | 2020-11-21 | 0.00       | 444.32    | 7,974,208.17 | 李仲荣 |
| 35 | 付广东电网中山供电局全禄社区北面地享2020年10月份电费             | 2020-11-21 | 0.00       | 154.13    | 7,974,054.04 | 李仲荣 |
| 36 | 付广东电网中山供电局全禄社区治保会2020年10月份电费              | 2020-11-21 | 0.00       | 792.87    | 7,973,261.17 | 李仲荣 |
| 37 | 付广东电网中山供电局全禄社区办公室2020年10月份电费              | 2020-11-21 | 0.00       | 353.20    | 7,972,907.97 | 李仲荣 |
| 38 | 付广东电网中山供电局全禄社区街灯2020年10月份电费               | 2020-11-21 | 0.00       | 369.83    | 7,972,538.14 |     |
| 39 | 付广东电网中山供电局全禄社区林氏宗祠2020年10月份电费             | 2020-11-21 | 0.00       | 4.59      | 7,972,533.55 | 李仲荣 |
| 40 | 付广东电网中山供电局全禄社区清洁工人宿舍2020年10月份电费           | 2020-11-21 | 0.00       | 49.22     | 7,972,484.33 |     |
| 41 | 付广东电网中山供电局全禄社区正街31号对面2020年10月份街灯电费        | 2020-11-21 | 0.00       | 419.72    | 7,972,064.61 | 李仲荣 |
| 42 | 付广东电网中山供电局全禄社区物业楼2020年10月份工业电费            | 2020-11-21 | 0.00       | 2,008.78  | 7,970,055.83 | 李仲荣 |
| 43 | 付广东电网中山供电局全禄社区正街南一巷15号侧街灯2020年10月份电费      | 2020-11-21 | 0.00       | 73.83     | 7,969,982.00 | 李仲荣 |
| 44 | 付广东电网中山供电局全禄社区正街14号侧街灯2020年10月份电费         | 2020-11-21 | 0.00       | 111.75    | 7,969,870.25 | 李仲荣 |
| 45 | 付广东电网中山供电局全禄社区物业楼一楼2020年10月份电费            | 2020-11-21 | 0.00       | 438.34    | 7,969,431.91 | 李仲荣 |
| 46 | 付广东电网中山供电局全禄社区治安视频监控2020年10月份电费           | 2020-11-21 | 0.00       | 139.02    | 7,969,292.89 | 李仲荣 |
| 47 | 付广东电网中山供电局全禄社区残疾人康复中心2020年10月份电费          | 2020-11-21 | 0.00       | 2.48      | 7,969,290.41 | 李仲荣 |
| 48 | 付广东电网中山供电局全禄社区洪圣殿2020年10月份电费              | 2020-11-21 | 0.00       | 37.38     | 7,969,253.03 | 李仲荣 |
| 49 | 付萧振平退全禄市场竞投标保证金                           | 2020-11-21 | 0.00       | 50,000.00 | 7,919,253.03 | 李仲荣 |
| 50 | 收李锦岳交来租用全禄社区咸鱼围土地10亩2020年租金               | 2020-11-23 | 72,600.00  | 0.00      | 7,991,853.03 | 李仲荣 |
| 51 | 提现金                                       | 2020-11-23 | 0.00       | 10,000.00 | 7,981,853.03 | 梁嘉浩 |
| 52 | 收林孟礼交来租用全禄社区咸鱼围土地21亩2020年1-12月份租金         | 2020-11-23 | 152,460.00 | 0.00      | 8,134,313.03 | 李仲荣 |
| 53 | 收林孟礼交来租用全禄社区咸鱼围土地4.7亩2020年1-12月份租金        | 2020-11-23 | 70,500.00  | 0.00      | 8,204,813.03 | 李仲荣 |
| 54 | 收郑伟沅交来租用物业楼一楼铺面2020年11月份租金                | 2020-11-25 | 4,221.36   | 0.00      | 8,209,034.39 | 李仲荣 |
| 55 | 收郑伟沅租用物业楼一楼2020年10月份电费                    | 2020-11-25 | 438.34     | 0.00      | 8,209,472.73 | 李仲荣 |
| 56 | 收郑伟沅租用物业楼一楼2020年11月份水费2272-2253=19吨       | 2020-11-25 | 76.00      | 0.00      | 8,209,548.73 | 李仲荣 |
| 57 | 收王智武交来租用全禄社区上低围土地12亩及基面2020年租金            | 2020-11-26 | 40,600.00  | 0.00      | 8,250,148.73 | 李仲荣 |
| 58 | 付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区两委干部、工作人员2020年11月份社保费用 | 2020-11-27 | 0.00       | 4,165.00  | 8,245,983.73 | 李仲荣 |
| 59 | 付工行中山大涌支行全禄社区对公账号变更信息手续费                  | 2020-11-27 | 0.00       | 20.00     | 8,245,963.73 | 李仲荣 |
| 60 | 付国家税务总局中山大涌税务分局支交增值税1333.33元、城建税33.34元    | 2020-11-27 | 0.00       | 1,366.67  | 8,244,597.06 | 李仲荣 |
| 61 | 付国家税务总局中山大涌税务分局支交增值税1190.48元、城建税29.76元    | 2020-11-27 | 0.00       | 1,220.24  | 8,243,376.82 | 李仲荣 |
| 62 | 付国家税务总局中山大涌税务分局支交增值税814元、城建税20.35元        | 2020-11-27 | 0.00       | 834.35    | 8,242,542.47 | 李仲荣 |
| 63 | 付国家税务总局中山大涌税务分局支交增值税133.09元、城建税3.32元      | 2020-11-27 | 0.00       | 136.41    | 8,242,406.06 | 李仲荣 |
| 64 | 收龙宇超交来租用全禄物业楼五楼2020年11月份租金                | 2020-11-27 | 4,822.00   | 0.00      | 8,247,228.06 | 李仲荣 |
| 65 | 收龙宇超租用全禄物业楼五楼2020年11月电费65212-60097=5115度  | 2020-11-27 | 6,138.00   | 0.00      | 8,253,366.06 | 李仲荣 |

# 银行收支明细表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 序号  | 摘 要                                                | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额    | 余 额          | 经手人 |
|-----|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 66  | 收龙宇超租用全禄物业楼五楼2020年11月水费1213-1162=51吨               | 2020-11-27 | 204.00       | 0.00       | 8,253,570.06 | 李仲荣 |
| 67  | 收龙宇超物业楼2020年11月份电梯、梯灯电费分摊15727-15228=499度/3        | 2020-11-27 | 199.60       | 0.00       | 8,253,769.66 | 李仲荣 |
| 68  | 收龙宇超物业楼2020年11月份电梯维护费                              | 2020-11-27 | 100.00       | 0.00       | 8,253,869.66 | 李仲荣 |
| 69  | 收邵广召交来物业楼一楼2020年11月份租金                             | 2020-11-27 | 4,460.00     | 0.00       | 8,258,329.66 | 李仲荣 |
| 70  | 收邵广召交来物业楼一楼2020年11月份电费5150-4768=382度               | 2020-11-27 | 458.40       | 0.00       | 8,258,788.06 | 李仲荣 |
| 71  | 收邵广召交来物业楼一楼2020年11月份水费25-24=1吨                     | 2020-11-27 | 4.00         | 0.00       | 8,258,792.06 | 李仲荣 |
| 72  | 收邱冰物业楼三楼2020年11月份租金                                | 2020-11-27 | 5,105.25     | 0.00       | 8,263,897.31 | 李仲荣 |
| 73  | 收邱冰物业楼三楼2020年11月份电费320003-319572=431度              | 2020-11-27 | 517.20       | 0.00       | 8,264,414.51 | 李仲荣 |
| 74  | 收邱冰物业楼三楼2020年11月份水费1816-1831=15吨                   | 2020-11-27 | 60.00        | 0.00       | 8,264,474.51 | 李仲荣 |
| 75  | 收邱冰物业楼三楼2020年11月份电梯、梯灯电费分摊15727-15228=499度         | 2020-11-27 | 199.60       | 0.00       | 8,264,674.11 | 李仲荣 |
| 76  | 收邱冰物业楼三楼2020年11月份电梯维护费                             | 2020-11-27 | 100.00       | 0.00       | 8,264,774.11 | 李仲荣 |
| 77  | 付中山市住房公积金管理中心全禄社区两委干部2020年11月份住房公积金费用              | 2020-11-28 | 0.00         | 4,680.00   | 8,260,094.11 | 李仲荣 |
| 78  | 银行间转账                                              | 2020-11-28 | 100,000.00   | 0.00       | 8,360,094.11 | 李仲荣 |
| 79  | 收中山市大涌镇社会事务局下拨全禄社区2020年监督委员会费用                     | 2020-11-28 | 12,300.00    | 0.00       | 8,372,394.11 | 李仲荣 |
| 80  | 收全禄社区股份合作经济联合社租用全禄物业楼天面租金(2020年12月15日-2021年12月14日) | 2020-11-28 | 28,000.00    | 0.00       | 8,400,394.11 | 李仲荣 |
| 81  | 付代收2020年10月份水费、污水、垃圾处理费                            | 2020-11-28 | 0.00         | 56.51      | 8,400,337.60 | 李仲荣 |
| 82  | 付中山市大涌自来水有限公司全禄社区物业楼2020年10月份水费                    | 2020-11-28 | 0.00         | 329.48     | 8,400,008.12 | 李仲荣 |
| 83  | 付中山市财政局大涌分局全禄社区2020年第四季财务统筹款                       | 2020-11-28 | 0.00         | 19,166.00  | 8,380,842.12 | 李仲荣 |
| 84  | 银行间转账                                              | 2020-11-28 | 0.00         | 100,000.00 | 8,280,842.12 | 李仲荣 |
| 85  | 收黄义容交来物业楼四楼竞投保证金                                   | 2020-11-28 | 10,000.00    | 0.00       | 8,290,842.12 | 李仲荣 |
| 86  | 收黄永棠、余国梅交来租用全禄社区中心围土地25亩2020年1-12月份租金              | 2020-11-30 | 82,500.00    | 0.00       | 8,373,342.12 | 李仲荣 |
| 87  | 存现金                                                | 2020-11-30 | 7,000.00     | 0.00       | 8,380,342.12 | 李仲荣 |
| 合 计 |                                                    |            | 1,488,091.57 | 494,816.64 |              |     |

单位负责人：李仲荣

财务负责人：

监委会：

制表人：



# 固定资产明细表

报表单位: 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2020年11月

单位: 元

| 资产编号   | 资产名称                       | 原值           | 折旧           | 净值           |
|--------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产                       | 5,952,961.37 | 1,337,707.56 | 4,615,253.81 |
| 001002 | 百乐塑胶厂房                     | 202,006.41   | 123,510.98   | 78,495.43    |
| 001003 | 下管劳工宿舍                     | 170,091.20   | 97,193.50    | 72,897.70    |
| 001004 | 下管劳工宿舍厨房                   | 16,879.40    | 9,644.86     | 7,234.54     |
| 001005 | 旧学校劳工宿舍                    | 68,973.60    | 39,218.37    | 29,755.23    |
| 001006 | 全禄学校                       | 1,060,000.00 | 447,555.63   | 612,444.37   |
| 001007 | 市场                         | 204,060.52   | 204,060.52   | 0.00         |
| 001008 | 全禄厂房                       | 3,056,082.20 | 152,804.12   | 2,903,278.08 |
| 002009 | 治保会空调                      | 2,199.00     | 2,199.00     | 0.00         |
| 002010 | 办公室冷气                      | 2,400.00     | 2,400.00     | 0.00         |
| 002015 | 激光打印机1台                    | 1,560.00     | 1,560.00     | 0.00         |
| 002016 | 450落地扇                     | 540.00       | 540.00       | 0.00         |
| 002017 | 办公室文件柜                     | 2,100.00     | 2,100.00     | 0.00         |
| 002020 | 电脑(一套/组装机)                 | 2,860.00     | 2,860.00     | 0.00         |
| 002021 | 打印机(1台/EPSON L301)         | 960.00       | 960.00       | 0.00         |
| 002022 | 保险柜(1个/B650#)              | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00         |
| 002023 | 多功能点钞机(一台)                 | 1,650.00     | 1,650.00     | 0.00         |
| 002024 | 电脑主机(1台)                   | 2,200.00     | 1,503.33     | 696.67       |
| 002025 | 彩色数码多功能一体机(1台/9340CDW)     | 4,869.00     | 2,677.60     | 2,191.40     |
| 002026 | LED显示屏(2套/室内、户外)           | 9,554.00     | 4,936.60     | 4,617.40     |
| 002027 | 美的空调(一台/接待室用)              | 2,520.00     | 1,260.00     | 1,260.00     |
| 002028 | 不锈钢门(一扇/档案室)               | 1,080.00     | 378.00       | 702.00       |
| 002029 | 办公台椅(6套/社会事务局)             | 13,680.00    | 4,560.00     | 9,120.00     |
| 002030 | 电脑(3台/社会事务局)               | 12,750.00    | 4,250.00     | 8,500.00     |
| 002031 | 打印机(1台/三星ML1861/社会事务局)     | 1,450.00     | 483.33       | 966.67       |
| 002032 | 复印机(1台/三星ML2200/社会事务局)     | 6,900.00     | 2,300.00     | 4,600.00     |
| 002033 | 数码相机(1台/三星ST72/社会事务局)      | 1,450.00     | 483.33       | 966.67       |
| 002034 | 传真机(1台/松下FXFT862CN/社会事务局)  | 1,770.00     | 590.00       | 1,180.00     |
| 002035 | 档案柜(2套/社会事务局)              | 1,770.00     | 590.00       | 1,180.00     |
| 002036 | 文件柜(2个/社会事务局)              | 3,560.00     | 1,186.67     | 2,373.33     |
| 002037 | 全禄乡府                       | 88,585.74    | 43,513.52    | 45,072.22    |
| 003008 | 垃圾中转站                      | 14,929.60    | 11,446.00    | 3,483.60     |
| 003014 | 全禄球场                       | 447,118.17   | 33,533.95    | 413,584.22   |
| 003018 | 摩托罗拉350兆对讲机1台              | 2,500.00     | 291.67       | 2,208.33     |
| 003019 | 格力空调(一台/KF_72366sab_3监控室用) | 6,700.00     | 558.34       | 6,141.66     |
| 003020 | 音响1套(舞蹈队用)                 | 3,860.00     | 3,860.00     | 0.00         |
| 003021 | 组装电脑(4台/农家书屋用)             | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00     |
| 003022 | 组装电脑(1套/食药站)               | 3,050.00     | 0.00         | 3,050.00     |
| 003023 | HP1106激光打印机(1台/食药站)        | 1,350.00     | 0.00         | 1,350.00     |

# 固定资产明细表

报表单位：中山市太涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2020年11月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                      | 原值         | 折旧        | 净值         |
|--------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 003024 | 小广告三轮清洗车（1台/RS`558）       | 17,000.00  | 0.00      | 17,000.00  |
| 003025 | 烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）          | 1,780.00   | 0.00      | 1,780.00   |
| 003026 | 电动三轮保洁车（1台）               | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00   |
| 003027 | 铁垃圾斗（1个）                  | 7,800.00   | 0.00      | 7,800.00   |
| 003028 | 电动三轮保洁车（一台）               | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 003029 | 绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5） | 148,680.00 | 0.00      | 148,680.00 |
| 003030 | 多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A） | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 003031 | 球场乡村公厕（美丽建设工程）            | 98,820.00  | 0.00      | 98,820.00  |
| 003032 | 垃圾手拉车（1台）                 | 1,800.00   | 0.00      | 1,800.00   |
| 004001 | 新围排灌站整治工程                 | 99,669.53  | 63,954.65 | 35,714.88  |
| 004002 | 河涌整治工程                    | 103,003.00 | 66,093.59 | 36,909.41  |

单位负责人：

余乐

财务负责人：

监事会：

黄花草

制表人：

黄花草

# 在建工程明细表

2020年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-11

| 项目名称       | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数  | 本期结算 | 累计结算 | 结转资产金额 | 余额   | 质监人 | 验收人 |
|------------|-----|--------|------|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|
| 在建工程-生产经营用 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |     |     |
| 在建工程-管理用   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |     |     |
| 在建工程-公益用   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |     |     |
| 在建工程-支农用   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |     |     |
| 合 计        |     |        |      |      |      |      |      |        |      |     |     |

单位负责人：余子华

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花琴



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 11 月 30 日

编制单位：

全禄社区

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资        | 补贴       | 其他 | 扣缴       |    |          | 合计        | 备注 |
|-----|---------|-----------|----------|----|----------|----|----------|-----------|----|
|     |         |           |          |    | 社保       | 个税 | 公积金      |           |    |
| 余子乐 | 书记      | 2,500.00  | 1,300.00 |    | 357.00   |    | 780.00   | 2,663.00  |    |
| 梁嘉浩 | 副主任/副书记 | 2,200.00  | 1,100.00 |    | 357.00   |    | 780.00   | 2,163.00  |    |
| 林月映 | 两委      | 2,000.00  | 800.00   |    | 357.00   |    | 780.00   | 1,663.00  |    |
| 苏燕红 | 工作人员    | 2,420.00  | 380.00   |    | 357.00   |    |          | 2,443.00  |    |
| 梁洁池 | 人社人员    | 2,420.00  | 380.00   |    | 357.00   |    |          | 2,443.00  |    |
| 余锦欣 | 治保      | 2,310.00  | 390.00   |    | 357.00   |    |          | 2,343.00  |    |
| 余关为 | 治保      | 2,310.00  | 390.00   |    |          |    |          | 2,700.00  |    |
| 梁卓环 | 治保      | 2,310.00  | 390.00   |    |          |    |          | 2,700.00  |    |
| 梁演斌 | 治保      | 2,310.00  | 390.00   |    | 357.00   |    |          | 2,343.00  |    |
| 余国满 | 治保      | 2,410.00  | 390.00   |    |          |    |          | 2,800.00  |    |
| 合 计 |         | 23,190.00 | 5,910.00 | -  | 2,499.00 | -  | 2,340.00 | 24,261.00 |    |

村委会负责人：余子乐

会计：

村务公开监督（理财）小组：

余子乐 梁嘉浩 林月映 苏燕红 梁洁池 余锦欣 余关为 梁卓环 梁演斌 余国满

黄花林

全禄社区居务监督委员会



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 11 月 30 日

编制单位：全禄社区

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    |
|------------------|------------|--------|------------|------|------------|------------|-------|
| 综合直补             | 综合直补       |        | 71.08      |      | -          | 71.08      | 2010  |
| 翠华路开发补偿          | 翠华路开发      |        | 15,100.60  |      | -          | 15,100.60  | 2010  |
| 古神公路青苗补偿         | 古神公路青苗     |        | 335,090.00 |      | 241,972.00 | 93,118.00  | 2005  |
| 老余山采泥款           | 老余山采泥款     |        | 100,000.00 |      | -          | 100,000.00 | 2010  |
| 三旧改造贷款贴息         | 三旧改造贷款贴息   |        | 338,400.00 |      | -          | 338,400.00 | 2010  |
| 农转城财政贴息          | 农转城财政贴息    |        | 777,600.00 |      | 598,770.38 | 178,829.62 | 2010  |
| 旺后坑复绿款           | 旺后坑复绿款     |        | 30,000.00  |      | -          | 30,000.00  | 2011  |
| 开展农村社区实验工作经费     | 开展农村社区实验工作 |        | 6,720.00   |      | -          | 6,720.00   | 20100 |
| 康复站建设经费          | 康复站建设      |        | 4,012.18   |      | -          | 4,012.18   | 2012  |
| 中山财政局帮困困难群众购买城保补 | 帮困难群众购买城保补 |        | 25,200.00  |      | -          | 25,200.00  | 2012  |
| 中山财政局组织部书记项目经费   | 组织部书记项目    |        | 100,000.00 |      | -          | 100,000.00 | 2012  |
| 秀美村庄建设补助         | 秀美村庄建设     |        | 23,520.00  |      | 19,678.20  | 3,841.80   | 2013  |
| 调解员专项款           | 调解员        |        | 6,327.00   |      | 757.00     | 5,570.00   | 2015  |
| 党员教育培训补助         | 党员教育培训     |        | 5,296.00   |      | -          | 5,296.00   | 2015  |
| 远程教育站点补助金        | 远程教育站点     |        | 5,850.00   |      | -          | 5,850.00   | 2018  |



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 11 月 30 日

编制单位：全禄社区

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   |
|----------------|--------------|--------|------------|------|-----------|------------|------|
| 残疾人服务站补贴       | 残疾人服务站       |        | 50,000.00  |      | 40,418.24 | 9,581.76   | 2015 |
| 文化室建设补助        | 文化室建设        |        | 20,000.00  |      | 18,374.60 | 1,625.40   | 2015 |
| 儿童友好社区         | 儿童友好社区       |        | 9,000.00   |      | 2,548.20  | 6,451.80   | 2019 |
| 基层公共服务综合平台建设补助 | 基层公共服务综合平台建设 |        | 84,110.00  |      | 27,991.00 | 56,119.00  | 2016 |
| 基层公共服务补助资金     | 基层公共服务       |        | 120,000.00 |      | -         | 120,000.00 | 2016 |
| 生态示范村专项奖励      | 生态示范村        |        | 100,000.00 |      | 80,280.00 | 19,720.00  | 2016 |
| 治理黄标车“宣传方面”费用  | 治理黄标车“宣传方面”  |        | 500.00     |      | -         | 500.00     | 2017 |
| 妇联系统基层组织建设经费   | 妇联系统基层组织建设   |        | 2,000.00   |      | 1,427.00  | 573.00     | 2019 |
| 综合性文化服务客户心建设经费 | 综合性文化服务客户心建设 |        | 50,000.00  |      | -         | 50,000.00  | 2017 |
| 博爱家园人道救助经费     | 博爱家园人道救助     |        | 15,000.00  |      | -         | 15,000.00  | 2017 |
| 秀美村庄幸福和美村居奖补助  | 秀美村庄幸福和美村居奖  |        | 50,000.00  |      | 49,785.50 | 214.50     | 2017 |
| 自然村落历史人文普查经费   | 自然村落历史人文普查   |        | 4,000.00   |      | -         | 4,000.00   | 2017 |
| 活力在基层主题活动经费    | 活力在基层主题活动    |        | 1,000.00   |      | 398.70    | 601.30     | 2017 |
| 微心愿帮扶项目资金      | 微心愿帮扶项目      |        | 900.00     |      | 770.00    | 130.00     | 2017 |
| 土地确权           | 土地确权         |        | 45,000.00  |      | 19,787.30 | 25,212.70  | 2018 |







# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2020年 11 月

| 日期   | 摘 要                 | 收 入        | 支 出 | 余 额          | 备注 |
|------|---------------------|------------|-----|--------------|----|
|      | 上年余额                |            |     | 3,703,522.96 |    |
| 6.30 | 土地专户银行存款利息-2019年    | 3,740.83   |     | 3,707,263.79 |    |
| 6.30 | 土地专户银行存款利息-2020年第一季 | 6,961.23   |     | 3,714,225.02 |    |
| 6.30 | 土地专户银行存款利息-2020年第二季 | 11,860.16  |     | 3,726,085.18 |    |
| 9.30 | 土地专户银行存款利息-2020年第三季 | 12,038.08  |     | 3,738,123.26 |    |
| 9.30 | 西环高速电力迁改塔基          | 248,356.80 |     | 3,986,480.06 |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      |                     |            |     |              |    |
|      | 合 计                 | 282,957.10 | -   | 3,986,480.06 |    |

单位负责人：余子乐

监督委员：

李新山  
李强

制表人：黄花萍