

资 产 负 债 表

2021年1月31日

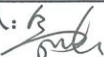
报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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	17,378,639.57	15,935,837.57	短期借款	35		
其中：现金		570.36	281.27	应付款项	36	8,907,879.80	8,906,558.81
银行存款		17,378,069.21	15,935,556.30	应付工资	37	352,355.00	375,355.00
短期投资	2			应付福利费	38		-315,109.38
应收款项	5	-843,990.09	-1,892,091.94				
存货	8			流动负债合计	41	9,260,234.80	8,966,804.43
流动资产合计	9	16,534,649.48	14,043,745.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,645,200.00	1,645,200.00
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	1,645,200.00	1,645,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,138,018.79	1,138,018.79	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,138,018.79	1,138,018.79	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,310,842.67	5,310,842.67	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,489,751.50	2,489,751.50	负债合计	49	10,905,434.80	10,612,004.43
固定资产净值	21	2,821,091.17	2,821,091.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,200.00	26,582.00	资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	2,829,291.17	2,847,673.17	公积公益金	51	3,609,393.15	2,831,883.15
无形资产：				未分配收益	52	1,403,641.79	2,060.31
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,596,524.64	7,417,433.16
资产总计	32	20,501,959.44	18,029,437.59	负债和所有者权益总计	56	20,501,959.44	18,029,437.59

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： 

财务负责人：

监事会：

制表人：





收益分配表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	205,433.46	205,433.46
二、经营收益	10	-205,433.46	-205,433.46
加：补助收入	12		
其他收入	13	51,944.98	51,944.98
减：其他支出	16	6,253.00	6,253.00
三、本年收益	20	-159,741.48	-159,741.48
收益分配			
四、本年收益	21	-159,741.48	-159,741.48
加：年初未分配收益	22		1,403,641.79
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,243,900.31
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	1,241,840.00	1,241,840.00
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		2,060.31

单位负责人：_____

财务负责人：_____

监事会：_____ 制表人：_____

大涌镇叠石村股份合作经济联社

林宜霞

财务收支情况公布表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-02-09

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	205,433.46	205,433.46
三、投资收益			干部报酬	42,704.50	42,704.50
四、农业税附加返还收入			工资及补助	38,000.00	38,000.00
五、补助收入			社保费	3,624.50	3,624.50
六、其他收入	51,944.98	51,944.98	住房公积金	1,080.00	1,080.00
其他	51,944.98	51,944.98	其他管理及固定人员报酬	13,084.70	13,084.70
七、福利费收入	16,800.00	16,800.00	工资及补助	10,910.00	10,910.00
医保社保	16,800.00	16,800.00	社保费	2,174.70	2,174.70
			办公费	348.50	348.50
			水电费	2,032.12	2,032.12
			会议费	17,420.00	17,420.00
			邮电通讯费	2,213.05	2,213.05
			其他费用	127,630.59	127,630.59
			退休金	2,450.00	2,450.00
			其他	2,260.78	2,260.78
			选举费用	122,919.81	122,919.81
			三、其他支出	6,253.00	6,253.00
			其他	6,253.00	6,253.00
			四、福利费支出	331,909.38	331,909.38
			计划生育	7,669.80	7,669.80
			治安	18,906.21	18,906.21
			环境卫生	18,208.16	18,208.16
			教育及学校幼儿园补助	13,050.00	13,050.00
			公共设施维护	1,921.71	1,921.71
			医保社保	253,079.50	253,079.50
			殡改	5,000.00	5,000.00
			消防	1,974.00	1,974.00
			其他福利费支出	12,100.00	12,100.00
			其他	12,100.00	12,100.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	68,744.98	68,744.98	支出合计	543,595.84	543,595.84

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：  制表人： 

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-02-09

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	570.36	
1	提现备用	2021-01-05	5,000.00	0.00	5,570.36	林艺贞
2	付余祖国老人火化补助款	2021-01-05	0.00	1,000.00	4,570.36	余坤乐
3	付中山农村商业银行股份有限公司变更法人信息及变更印鉴费用	2021-01-05	0.00	100.00	4,470.36	林艺贞
4	付中山市嘉恒机动车检测有限公司村委会消防车粤T2270C汽车检测费	2021-01-05	0.00	650.00	3,820.36	余凯其
5	付中山市嘉恒机动车检测有限公司村委会消防车粤TW6771汽车检测费	2021-01-05	0.00	680.00	3,140.36	余凯其
6	付吴瑞梅老人火化补助款	2021-01-05	0.00	1,000.00	2,140.36	郑龙霞
7	付南安市霞美镇广云对讲机店办公室购买对讲机2台	2021-01-06	0.00	640.00	1,500.36	罗显宏
8	付中山顺丰速运有限公司对讲机发票快递费	2021-01-06	0.00	19.00	1,481.36	罗显宏
9	收余顺江东海草坦鱼塘13.81亩2020年租金尾款	2021-01-07	3,354.00	0.00	4,835.36	张留英
10	付余少雄、余顺江、余国兴、余子机、余子烽、余晓彤2020年塔基占地工程征地补偿款	2021-01-07	0.00	3,354.00	1,481.36	张留英
11	付余乐添退回三顷平台泵站侧土地0.2亩按金	2021-01-08	0.00	400.00	1,081.36	余乐添
12	提现备用	2021-01-12	65,000.00	0.00	66,081.36	林艺贞
13	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2020.6月-2021.5月部分租金	2021-01-18	4,736.00	0.00	70,817.36	余结文
14	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车粤T2270C加油款	2021-01-18	0.00	230.00	70,587.36	梁建开
15	付肇庆京东盛甲贸易有限公司办公室购买雨鞋2双	2021-01-18	0.00	107.78	70,479.58	林艺贞
16	付京东超市购买彩色打印纸、笔、印台等(换届选举用)	2021-01-18	0.00	311.81	70,167.77	林艺贞
17	付余结文、余月芳、余敏梨、余添荣、余孜晨2020年叠石不取口粮田农户补偿款	2021-01-18	0.00	2,500.00	67,667.77	余结文
18	付余结文、余月芳、余敏梨、余添荣2020年塔基占地工程征地补偿款	2021-01-18	0.00	2,236.00	65,431.77	余结文
19	付股东代表1.8股代表会议误工费补贴	2021-01-18	0.00	1,740.00	63,691.77	罗显宏
20	提现备用	2021-01-19	18,000.00	0.00	81,691.77	林艺贞
21	付叠石排灌站抽水员工(4人)2020.12月份工资	2021-01-19	0.00	4,350.00	77,341.77	林艺贞
22	付叠石水利员工1人2020.12月份工资	2021-01-19	0.00	850.00	76,491.77	林艺贞
23	付小学校巴护理工人2020年下半年工资	2021-01-19	0.00	13,050.00	63,441.77	林艺贞
24	付罗二妹老人火化补助款	2021-01-20	0.00	1,000.00	62,441.77	余少兴
25	提现备用	2021-01-21	50,000.00	0.00	112,441.77	林艺贞
26	提现备用	2021-01-21	15,000.00	0.00	127,441.77	林艺贞
27	付余杏辉老人火化补助款	2021-01-25	0.00	1,000.00	126,441.77	余雁红
28	付临沂世阳商贸有限公司治保会购买解放鞋一双	2021-01-25	0.00	16.50	126,425.27	罗显宏
29	付股东代表1.20股代表会议误工费补贴	2021-01-25	0.00	1,740.00	124,685.27	罗显宏
30	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会巡逻车加油款	2021-01-26	0.00	500.00	124,185.27	余文欢
31	付余万辉老人火化补助款	2021-01-26	0.00	1,000.00	123,185.27	余凯其
32	付中山市顺隆商贸有限公司村委会购买小怡宝水20箱	2021-01-26	0.00	520.00	122,665.27	罗显宏
33	提现备用	2021-01-27	10,000.00	0.00	132,665.27	林艺贞

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付2020年叠石村独生子女保健费	2021-01-27	0.00	305.00	132,360.27	林艺贞
35	付户代表(634户)表决经联社章程户代表会议误工补贴	2021-01-27	0.00	12,680.00	119,680.27	林艺贞
36	付叠石村民(2420人)1.22第八届村民委员会选举误工补贴	2021-01-27	0.00	48,400.00	71,280.27	林艺贞
37	付户代表(710户)1.13第八届村民代表、小组长推选大会误工补助	2021-01-27	0.00	14,200.00	57,080.27	林艺贞
38	付叠石村民(2393人)1.13第八届叠石村村民委员会选举提名大会误工补助	2021-01-27	0.00	47,860.00	9,220.27	林艺贞
39	付工作人员(50人)第八届叠石村村民委员会换届选举误工补工	2021-01-28	0.00	7,300.00	1,920.27	林艺贞
40	付工作人员第八届村民委员会换届选举派发参选证误工补工	2021-01-28	0.00	1,470.00	450.27	林艺贞
41	提现备用	2021-01-29	4,500.00	0.00	4,950.27	林艺贞
42	付叠石村叠石村股份合作经济联社办公室购买爱普生墨仓式打印机L130(基层公共服务平台支)	2021-01-29	0.00	899.00	4,051.27	罗显宏
43	付叠石杂工2020.10-12月工资	2021-01-29	0.00	1,350.00	2,701.27	林艺贞
44	付温荷华2020.12月份公厕清洁工工资	2021-01-29	0.00	600.00	2,101.27	林艺贞
45	付村民代表1.28村民代表会议误工补贴	2021-01-29	0.00	1,260.00	841.27	罗显宏
46	付办公室购买洗手台费用	2021-01-31	0.00	560.00	281.27	林艺贞
合 计			175,590.00	175,879.09		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-02-09

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	17,378,069.21	
1	收伍少勇依时坦鱼塘及草坦100亩2020年租金	2021-01-01	186,340.00	0.00	17,564,409.21	李建本
2	收李益坚交椅地一号土地38亩2020.2月-2021.1月租金尾款	2021-01-01	50,000.00	0.00	17,614,409.21	李益坚
3	收余丽祥2020年石堆两岸五边地1.1亩租金	2021-01-01	10,648.00	0.00	17,625,057.21	余丽祥
4	收麦士光礞友围7亩土地2021.1-6月份租金	2021-01-04	185,500.00	0.00	17,810,557.21	麦士光
5	付余文德退回来字沙22.35亩鱼塘按金(合同到期)	2021-01-05	0.00	24,552.00	17,786,005.21	余文德
6	付余文德退回来上三顷10.85亩鱼塘按金(合同到期)	2021-01-05	0.00	7,156.00	17,778,849.21	余文德
7	付罗锦明退回来字15亩鱼塘按金	2021-01-05	0.00	14,288.00	17,764,561.21	罗锦明
8	付黄立华退回来字沙鱼塘27.81亩鱼塘按金	2021-01-05	0.00	23,833.00	17,740,728.21	黄立华
9	提现备用	2021-01-05	0.00	5,000.00	17,735,728.21	林艺贞
10	收黄银带芒果围0.2亩种植地2020年租金	2021-01-06	333.00	0.00	17,736,061.21	黄银带
11	付余干宁退回来字沙鱼塘24.04亩按金(合同到期)	2021-01-06	0.00	20,603.00	17,715,458.21	余干宁
12	付余倩容办公室清洁工人2020.12月份工资	2021-01-06	0.00	1,100.00	17,714,358.21	林艺贞
13	付退休干部1月份退休补助	2021-01-06	0.00	2,450.00	17,711,908.21	林艺贞
14	付中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室2020.12月份电话费	2021-01-06	0.00	2,213.05	17,709,695.16	林艺贞
15	收黄伟康六亩农用地28.61亩2021年租金	2021-01-07	37,193.00	0.00	17,746,888.16	黄伟康
16	收黄立尧礞友围2耕地15.35亩2021年租金	2021-01-07	33,924.00	0.00	17,780,812.16	黄伟康
17	收黄立尧礞友围1耕地11.63亩2021年租金	2021-01-07	25,703.00	0.00	17,806,515.16	黄伟康
18	收黄伟康沃基上禾田17.31亩2021年租金	2021-01-07	22,503.00	0.00	17,829,018.16	黄伟康
19	收余顺江东海草坦鱼塘13.81亩2020年部分租金	2021-01-07	22,435.40	0.00	17,851,453.56	张留英
20	收余惠权炮台围7亩种植地2021年租金	2021-01-07	9,100.00	0.00	17,860,553.56	余惠权
21	收罗建辉炮台围1.3亩土地2021租金	2021-01-07	7,690.00	0.00	17,868,243.56	罗建辉
22	收余惠权炮台围7亩种植地按金	2021-01-07	4,550.00	0.00	17,872,793.56	余惠权
23	收罗建辉炮台围1.3亩土地按金	2021-01-07	3,845.00	0.00	17,876,638.56	罗建辉
24	收黄立尧蜘蛛墩1农用地1.7亩2021年租金	2021-01-07	3,757.00	0.00	17,880,395.56	黄伟康
25	付余惠权退回炮台围7亩种植地竞投保证金	2021-01-07	0.00	50,000.00	17,830,395.56	余惠权
26	付余惠权退回炮台围7亩种植地按金	2021-01-07	0.00	3,500.00	17,826,895.56	余惠权
27	付罗建辉退回炮台围1.3亩土地竞投保证金	2021-01-07	0.00	50,000.00	17,776,895.56	罗建辉
28	收余惠权老李围荒氹1亩竞投保证金	2021-01-08	50,000.00	0.00	17,826,895.56	余惠权
29	收覃建兴三顷西种植地19亩2021年租金	2021-01-08	39,900.00	0.00	17,866,795.56	覃建兴
30	收余仲禧沃基下农用地20.22亩2021年租金	2021-01-08	26,286.00	0.00	17,893,081.56	余仲禧
31	收余仲禧冲底禾田13.7亩2021年租金	2021-01-08	22,825.00	0.00	17,915,906.56	余仲禧
32	收1月份叠石部分村民农保转城保转入款(56人)	2021-01-08	16,800.00	0.00	17,932,706.56	余晓汶

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收余仲禧十三亩2.1亩种植地2021年租金	2021-01-08	3,499.00	0.00	17,936,205.56	余仲禧
34	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款	2021-01-08	510.00	0.00	17,936,715.56	黄牛仔
35	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2020.6月-2021.5月部分租金	2021-01-11	25,000.00	0.00	17,961,715.56	余结文
36	提现备用	2021-01-12	0.00	65,000.00	17,896,715.56	林艺贞
37	收余仲禧上九十亩禾田17.92亩2021年租金	2021-01-14	29,855.00	0.00	17,926,570.56	余仲禧
38	收余志江蜘蛛墩2农用地15亩2021年租金	2021-01-14	16,200.00	0.00	17,942,770.56	余志江
39	付余志江退回琵琶坑盐塘2号1.66亩土地按金	2021-01-14	0.00	1,660.00	17,941,110.56	余志江
40	付罗春发退回来字沙鱼塘10.5亩按金(合同到期)	2021-01-14	0.00	8,999.00	17,932,111.56	罗春发
41	付中山市大涌镇飞记饭店第七次人口普查工作人员加班餐费	2021-01-14	0.00	253.00	17,931,858.56	罗瑞然
42	付中山市大涌镇飞记饭店整理选举资料工作人员加班餐费	2021-01-14	0.00	138.00	17,931,720.56	余秋燕
43	付中山市大涌镇飞记饭店1.11消防扑救加班工作人员餐费	2021-01-14	0.00	414.00	17,931,306.56	余凯其
44	付中山市大涌镇飞记饭店1.13换届选举工作人员加班餐费	2021-01-14	0.00	1,710.00	17,929,596.56	罗瑞然
45	收余仲禧下九十亩禾田45.15亩2021年租金	2021-01-15	75,294.00	0.00	18,004,890.56	余仲禧
46	付余志光退回琵琶坑6号1.3亩种植地按金(合同到期)	2021-01-15	0.00	1,950.00	18,002,940.56	余志光
47	收伍金康叠石市场2020.12月份部分租金	2021-01-18	40,000.00	0.00	18,042,940.56	余结文
48	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2020.6月-2021.5月租金尾款	2021-01-18	12,775.95	0.00	18,055,716.51	余结文
49	付广东电网有限责任公司中山供电局办公室2020.12月份电费	2021-01-18	0.00	1,939.61	18,053,776.90	林艺贞
50	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍2020.12月份电费	2021-01-18	0.00	285.30	18,053,491.60	林艺贞
51	付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控室2020.12月份电费	2021-01-18	0.00	39.91	18,053,451.69	林艺贞
52	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田2020.12月份排灌电费	2021-01-18	0.00	919.05	18,052,532.64	林艺贞
53	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯2020.12月份电费	2021-01-18	0.00	1,197.30	18,051,335.34	林艺贞
54	付阮茂添退回子壮围西1672平方土地按金	2021-01-18	0.00	18,392.00	18,032,943.34	阮茂添
55	收余志光叠石石场墩旱基土地2.625亩竞投保证金	2021-01-19	100,000.00	0.00	18,132,943.34	余志光
56	收黄金娣佑元塘鱼塘7.79亩2020年租金	2021-01-19	17,114.50	0.00	18,150,057.84	黄金娣
57	付中山市明达印刷有限公司购买财务收款凭证及记账凭证等	2021-01-19	0.00	248.50	18,149,809.34	林艺贞
58	付工作人员12人2020年参与防控新冠肺炎专项工资补助款	2021-01-19	0.00	12,100.00	18,137,709.34	林艺贞
59	提现备用	2021-01-19	0.00	18,000.00	18,119,709.34	林艺贞
60	收李建本月地底山边地4.98亩2020年租金	2021-01-21	103,054.00	0.00	18,222,763.34	李建本
61	收余子良叠石石场墩旱基土地2.625亩竞投保证金	2021-01-21	100,000.00	0.00	18,322,763.34	余子良
62	收罗启扬福棣坦鱼塘15.94亩竞投保证金	2021-01-21	90,000.00	0.00	18,412,763.34	罗启扬
63	收余惠权老李围荒滩1亩2021年租金	2021-01-21	2,197.00	0.00	18,414,960.34	余惠权
64	收罗启扬福棣坦鱼塘15.94亩整治窝棚保证金	2021-01-21	2,000.00	0.00	18,416,960.34	罗启扬
65	收余惠权老李围荒滩1亩按金	2021-01-21	1,099.00	0.00	18,418,059.34	余惠权

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付余惠权退回老李围荒滩1亩按金（合同到期）	2021-01-21	0.00	845.00	18,417,214.34	余惠权
67	付余惠权退回老李围荒滩1亩竞投保证金	2021-01-21	0.00	50,000.00	18,367,214.34	余惠权
68	提现备用	2021-01-21	0.00	15,000.00	18,352,214.34	林艺贞
69	提现备用	2021-01-21	0.00	50,000.00	18,302,214.34	林艺贞
70	收梁炳连南闸口1.17亩种植地2020年租金	2021-01-22	1,950.00	0.00	18,304,164.34	梁炳连
71	付中人1月份社保参保补贴（479人）	2021-01-22	0.00	95,800.00	18,208,364.34	余晓汶
72	付中山市大涌镇飞记饭店1.21股份分红工作人员加班餐费	2021-01-25	0.00	414.00	18,207,950.34	罗瑞然
73	付中山市大涌镇飞记饭店1.22村委会换届选举工作人员加班餐费	2021-01-25	0.00	1,530.00	18,206,420.34	罗瑞然
74	付黄立航退回来字沙鱼塘27.81亩整治窝棚保证金	2021-01-25	0.00	2,000.00	18,204,420.34	黄立航
75	付余坤源退回来字沙23.78亩鱼塘按金	2021-01-25	0.00	20,380.00	18,184,040.34	余子欣
76	付李玉仔、黄永达、余文照退回福康坦60亩种植地按金（合同到期）	2021-01-25	0.00	4,500.00	18,179,540.34	李玉仔
77	收余乔老李围种植地9.31亩2020.8.14-2021.8.13部分租金	2021-01-26	20,000.00	0.00	18,199,540.34	余乔
78	付余子良退回石场墩旱基土地2.625亩竞投保证金	2021-01-26	0.00	100,000.00	18,099,540.34	余子良
79	付中山市天涌镇胜辉不锈钢加工店购买不锈钢门7扇	2021-01-27	0.00	18,382.00	18,081,158.34	余伟生
80	付中山市住房公积金管理中心两委干部1月份住房公积金	2021-01-27	0.00	2,160.00	18,078,998.34	林艺贞
81	付两委干部(5人)1月份工资及通讯费补助	2021-01-27	0.00	12,195.50	18,066,802.84	林艺贞
82	付计生专干(2人)1月份工资及通讯费补助	2021-01-27	0.00	5,225.20	18,061,577.64	林艺贞
83	付办公室工作人员(3人)1月份工资及通讯费补助	2021-01-27	0.00	8,375.30	18,053,202.34	林艺贞
84	付办公室工作人员(2人)1月份社保考核专项奖励	2021-01-27	0.00	800.00	18,052,402.34	林艺贞
85	付财务人员(2人)1月份电话费补助	2021-01-27	0.00	400.00	18,052,002.34	林艺贞
86	付叠石治保人员(6人)1月份工资及通讯费补助	2021-01-27	0.00	16,710.20	18,035,292.14	林艺贞
87	付智能道闸监控管理人员(2人)1月份工资	2021-01-27	0.00	6,000.00	18,029,292.14	林艺贞
88	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员1月份社保基金	2021-01-27	0.00	12,837.60	18,016,454.54	林艺贞
89	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2020年第四季度企业所得税	2021-01-27	0.00	4,480.94	18,011,973.60	林洁霞
90	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2020年第四季度增值税	2021-01-27	0.00	21,290.49	17,990,683.11	林洁霞
91	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2020年第四季度城市维护建设税	2021-01-27	0.00	1,064.51	17,989,618.60	林洁霞
92	提现备用	2021-01-27	0.00	10,000.00	17,979,618.60	林艺贞
93	收农明庄交回博技牌BJ1000DZH电动三轮车车款	2021-01-28	2,250.00	0.00	17,981,868.60	农明庄
94	付李丙忠退回琵琶坑(盐塘3号)0.45亩土地按金(合同到期)	2021-01-28	0.00	675.00	17,981,193.60	李丙忠
95	收罗观潮蜘蛛墩鱼塘12.5亩2020年租金	2021-01-29	8,925.00	0.00	17,990,118.60	罗观潮
96	付2020年塔基占地工程征地补偿款(30人)	2021-01-29	0.00	16,770.00	17,973,348.60	林艺贞
97	付2018年-2020年叠石不取口粮田农户补偿款(30人)	2021-01-29	0.00	14,868.00	17,958,480.60	林艺贞
98	付2020年叠石林业及股份分红款(270人)	2021-01-29	0.00	1,896,300.00	16,062,180.60	林艺贞

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付中山市大涌镇自来水有限公司村委会办公室2020.12.23-2021.1.19水费	2021-01-29	0.00	78.97	16,062,101.63	林艺贞
100	付中山市大涌镇自来水有限公司清洁工宿舍2020.12.23-2021.1.19水费	2021-01-29	0.00	65.35	16,062,036.28	林艺贞
101	付中山市大涌镇自来水有限公司市场公厕2020.12.23-2021.1.19水费	2021-01-29	0.00	106.20	16,061,930.08	林艺贞
102	付中山市旗山水务管理有限公司村委会办公室2020.12.21-2021.1.14水费	2021-01-29	0.00	13.54	16,061,916.54	林艺贞
103	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍2020.12.22-2021.1.15水费	2021-01-29	0.00	11.21	16,061,905.33	林艺贞
104	付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕2020.12.22-2021.1.15水费	2021-01-29	0.00	18.21	16,061,887.12	林艺贞
105	付叠石清洁工人(4人)2020.12月份工资	2021-01-29	0.00	16,496.30	16,045,390.82	余浩德
106	提现备用	2021-01-29	0.00	4,500.00	16,040,890.82	林艺贞
107	收智能道闸2020.12.31-2021.1.30停车收费	2021-01-31	51,944.98	0.00	16,092,835.80	林艺贞
108	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民1月份基本医疗及门诊费用	2021-01-31	0.00	157,279.50	15,935,556.30	余晓汶
合 计			1,463,000.83	2,905,513.74		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				-838,271.29	1,053,820.65	-1,892,091.94
租赁款				-313,232.10	583,232.00	-896,464.10
罗建辉				0.00	7,690.00	-7,690.00
炮台围土地1.3亩				0.00	7,690.00	-7,690.00
李丙忠				-1,350.00	0.00	-1,350.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				-1,350.00	0.00	-1,350.00
罗锐钦				-867.00	0.00	-867.00
二队队址20平方米				-867.00	0.00	-867.00
伍金康				86,634.00	40,000.00	46,634.00
叠石市场				86,634.00	40,000.00	46,634.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	-19,891.00
余星贺				-85,797.00	0.00	-85,797.00
车路环尾土地1亩				-9,533.00	0.00	-9,533.00
车路环尾土地8亩				-76,264.00	0.00	-76,264.00
李益坚				50,000.00	50,000.00	0.00
交椅地一号土地38亩				50,000.00	50,000.00	0.00
余炳伦				-2.00	0.00	-2.00
管头围土地0.5亩				-2.00	0.00	-2.00
曹钰				-18,090.00	0.00	-18,090.00
世外桃源侧林地12.06亩				-18,090.00	0.00	-18,090.00
余乐添				-6,256.00	0.00	-6,256.00
子壮围土地568.7平方米				-6,256.00	0.00	-6,256.00
罗志成				-1,127.00	0.00	-1,127.00
庵前埔土地2亩				-1,127.00	0.00	-1,127.00
黄广宏				-70,294.50	0.00	-70,294.50
月地1号土地2439平方米				-43,122.00	0.00	-43,122.00
月地底山边地2.11亩				-27,172.50	0.00	-27,172.50
林庆新				-28,144.00	0.00	-28,144.00
月地埔土地1493平方				-28,144.00	0.00	-28,144.00
余旭元				-13,337.00	0.00	-13,337.00
子壮围土地754.3平方米				-13,337.00	0.00	-13,337.00
林泽洲				-23,434.00	0.00	-23,434.00
子壮围西土地2亩				-23,434.00	0.00	-23,434.00
阮茂添				-47,820.00	0.00	-47,820.00
子壮围西土地1672平方米				-47,820.00	0.00	-47,820.00
萧干礼				-19,510.20	0.00	-19,510.20
子壮围西土地2.5亩				-19,510.00	0.00	-19,510.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
子壮围西土地6.1亩				-0.20	0.00	-0.20
余旭元、罗瑞章				-81,094.40	0.00	-81,094.40
老肖围土地4973.8平方				-81,094.40	0.00	-81,094.40
余凤瑜				-34,384.00	0.00	-34,384.00
磔友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	-34,384.00
余志江				-4,980.00	0.00	-4,980.00
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				-4,980.00	0.00	-4,980.00
余文照				-87,797.00	0.00	-87,797.00
福棣坦土地60亩				-87,797.00	0.00	-87,797.00
余丽祥				10,648.00	10,648.00	0.00
石堆两岸五边地1.1亩				10,648.00	10,648.00	0.00
中国移动				-47,666.00	0.00	-47,666.00
天平地亭土地60平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
原叠石小学天台基站				5,500.00	0.00	5,500.00
中国联通				-916.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	3,667.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
伍少勇				186,340.00	186,340.00	0.00
依时坦鱼塘及草坦100亩				186,340.00	186,340.00	0.00
麦土光				0.00	185,500.00	-185,500.00
磔友围土地7亩				0.00	185,500.00	-185,500.00
萧远林				-31,460.00	0.00	-31,460.00
福棣坦土地20亩				-31,460.00	0.00	-31,460.00
李建本				103,053.00	103,054.00	-1.00
月地底山边地4.98亩				103,053.00	103,054.00	-1.00
林子权				-5,720.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	-5,720.00
余志光				-8,275.00	0.00	-8,275.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-3,900.00	0.00	-3,900.00
罗观潮				-13,651.00	0.00	-13,651.00
庵前埔山边地6.31亩				-13,651.00	0.00	-13,651.00
罗祖华				-9,152.00	0.00	-9,152.00
大港桥街西土地400平方				-9,152.00	0.00	-9,152.00
罗祖德				-9,152.00	0.00	-9,152.00
大港桥街西土地400平方				-9,152.00	0.00	-9,152.00
刘解明				-26,177.00	0.00	-26,177.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
月地2号土地1480.6平方米				-26,177.00	0.00	-26,177.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-4,739.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	-12,878.00
余志军				-9,900.00	0.00	-9,900.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				-6,300.00	0.00	-6,300.00
交椅地2号土地1.8亩				-3,600.00	0.00	-3,600.00
中国铁塔股份公司				-18,820.00	0.00	-18,820.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	-10,020.00
古神公路边土地100平方				-8,800.00	0.00	-8,800.00
发包款				-536,439.10	465,369.85	-1,001,808.95
余惠权				0.00	11,297.00	-11,297.00
老李围荒氹1亩				0.00	2,197.00	-2,197.00
炮台围种植地7亩				0.00	9,100.00	-9,100.00
黄立航				-61,966.00	0.00	-61,966.00
来字沙鱼塘27.81亩				-61,966.00	0.00	-61,966.00
黄金娣				17,114.50	17,114.50	0.00
佑元塘鱼塘7.79亩				17,114.50	17,114.50	0.00
余顺江				25,789.40	25,789.40	0.00
东海草坦鱼塘13.81亩				25,789.40	25,789.40	0.00
余文兴				57,224.70	0.00	57,224.70
鹅场塘鱼塘4.1亩				12,294.10	0.00	12,294.10
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
沙仔尾鱼塘12亩				29,764.80	0.00	29,764.80
罗春发				-23,397.00	0.00	-23,397.00
来字沙鱼塘10.5亩				-23,397.00	0.00	-23,397.00
余干宁				-53,567.00	0.00	-53,567.00
来字沙鱼塘24.04亩				-53,567.00	0.00	-53,567.00
罗水良				54,174.60	0.00	54,174.60
来字沙鱼塘33.6亩				54,174.60	0.00	54,174.60
罗瑞章				-9,137.00	0.00	-9,137.00
来字沙鱼塘4.1亩				-9,137.00	0.00	-9,137.00
卢炳林				-18,885.50	0.00	-18,885.50
老李围鱼塘7.15亩				-14,808.00	0.00	-14,808.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
陈志允				-11,875.00	0.00	-11,875.00
三顷种植地10亩				-11,875.00	0.00	-11,875.00
覃建兴				0.00	39,900.00	-39,900.00
三顷西耕地19亩				0.00	39,900.00	-39,900.00
余惠欢				-3,054.00	0.00	-3,054.00
五亩塘鱼塘4.27亩				-3,054.00	0.00	-3,054.00
罗添扶				-1,385.00	0.00	-1,385.00
三顷平台侧土地0.2亩				-1,385.00	0.00	-1,385.00
罗观潮				8,925.00	8,925.00	0.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				8,925.00	8,925.00	0.00
余结文				24,799.00	42,511.95	-17,712.95
罗尾鱼塘12.9亩				24,799.00	42,511.95	-17,712.95
余星贺				-59,122.00	0.00	-59,122.00
长围鱼塘20.7亩				-59,122.00	0.00	-59,122.00
罗锦明				-200.00	0.00	-200.00
芒果围耕地0.12亩				-200.00	0.00	-200.00
余志强				-442,000.00	0.00	-442,000.00
上/下三顷菜地200亩				-442,000.00	0.00	-442,000.00
黄立权				-52,987.00	0.00	-52,987.00
来字沙鱼塘23.78亩				-52,987.00	0.00	-52,987.00
黄伟康				0.00	59,696.00	-59,696.00
六亩耕地28.61亩				0.00	37,193.00	-37,193.00
沃基上禾田17.31亩				0.00	22,503.00	-22,503.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
余兆广				-70.00	0.00	-70.00
十三亩种植地0.07亩				-70.00	0.00	-70.00
黄立祥				-11,375.00	0.00	-11,375.00
三顷种植地14亩				-11,375.00	0.00	-11,375.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	-7,323.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	-7,323.00
余志江				0.00	16,200.00	-16,200.00
蜘蛛墩耕地15亩				0.00	16,200.00	-16,200.00
黄立尧				0.00	63,384.00	-63,384.00
碟友围耕地11.63亩				0.00	25,703.00	-25,703.00
碟友围耕地15.35亩				0.00	33,924.00	-33,924.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				0.00	3,757.00	-3,757.00
余仲禧				-3,499.00	157,759.00	-161,258.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
下九十亩禾田45.14亩				0.00	75,294.00	-75,294.00
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	3,499.00	-6,998.00
冲底禾田13.7亩				0.00	22,825.00	-22,825.00
上九十亩禾田17.92亩				0.00	29,855.00	-29,855.00
沃基下耕地20.22亩				0.00	26,286.00	-26,286.00
冯明权				-134.00	0.00	-134.00
芒果围菜地0.1亩				-134.00	0.00	-134.00
梁炳连				1,950.00	1,950.00	0.00
南闸口种植地1.17亩				1,950.00	1,950.00	0.00
余乔				10,474.00	20,000.00	-9,526.00
老李围旱基9.31亩				10,474.00	20,000.00	-9,526.00
余文德				-82,440.00	0.00	-82,440.00
来字沙鱼塘22.35亩				-63,834.00	0.00	-63,834.00
上三顷鱼塘10.85亩				-18,606.00	0.00	-18,606.00
范红鑫				-22,792.00	0.00	-22,792.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	-22,792.00
黄玉明				-16,250.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-280.00	0.00	-280.00
芒果围菜地0.21亩				-280.00	0.00	-280.00
阮治洋				72,376.20	0.00	72,376.20
来字沙鱼塘43.7亩				72,376.20	0.00	72,376.20
黄牛				115,764.00	510.00	115,254.00
鱼塘96-2				115,764.00	510.00	115,254.00
冯称娣				-182.00	0.00	-182.00
芒果围菜地0.136亩				-182.00	0.00	-182.00
余北海				-182.00	0.00	-182.00
芒果围菜地0.136亩				-182.00	0.00	-182.00
余全桂				-400.00	0.00	-400.00
芒果围种植地0.3亩				-400.00	0.00	-400.00
罗金炳				-333.00	0.00	-333.00
芒果围种植地0.2亩				-333.00	0.00	-333.00
黄银带				333.00	333.00	0.00
芒果围种植地0.2亩				333.00	333.00	0.00
余添洪				-280.00	0.00	-280.00
芒果围中坵种植地0.21亩				-280.00	0.00	-280.00
余乐文				-5,000.00	0.00	-5,000.00
庵前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	-5,000.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
罗照彬				-37,148.00	0.00	-37,148.00
润字号鱼塘15亩				-37,148.00	0.00	-37,148.00
水电费				437.89	0.00	437.89
水费				12.96	0.00	12.96
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58
电费				424.93	0.00	424.93
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
医保社保				7,474.40	4,138.80	3,335.60
余伟生				344.90	344.90	0.00
余文捷				344.90	344.90	0.00
梁玉祥				344.90	344.90	0.00
梁晓露				344.90	344.90	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				344.90	344.90	0.00
余凯其				344.90	344.90	0.00
罗显宏				344.90	344.90	0.00
余晓汶				344.90	344.90	0.00
罗炜玄				344.90	344.90	0.00
余文欢				344.90	344.90	0.00
梁建开				344.90	344.90	0.00
余浩德				344.90	344.90	0.00
其他				3,487.62	1,080.00	2,407.62
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				1,524.62	0.00	1,524.62
住房公积金				1,080.00	1,080.00	0.00
余文捷				360.00	360.00	0.00
余伟生				360.00	360.00	0.00
余凯其				360.00	360.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：








制表人：



应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				11,280,973.80	2,374,414.99	8,906,558.81
应付定金押金				5,349,873.50	401,733.00	4,948,140.50
物业				756,790.00	0.00	756,790.00
旗风学校（原叠石小学）				80,000.00	0.00	80,000.00
伍林业（大港桥街西厂房）				81,690.00	0.00	81,690.00
王国华（劳工宿舍）				57,500.00	0.00	57,500.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00
罗锐钦（二队队址）				1,300.00	0.00	1,300.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	50,000.00
林兆波（厂房及宿舍1100平方）				36,300.00	0.00	36,300.00
土地				1,520,851.00	27,177.00	1,493,674.00
伍少勇（土地100亩）				280,000.00	0.00	280,000.00
阮茂添（土地1672平方）				42,302.00	18,392.00	23,910.00
罗启扬（土地1480.6平方）				10,069.00	0.00	10,069.00
罗启扬（土地6023平方）				40,957.00	0.00	40,957.00
黄广宏（土地2439平方）				21,561.00	0.00	21,561.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				120,000.00	0.00	120,000.00
余星贺（土地1亩）				8,434.00	0.00	8,434.00
余星贺（土地8亩）				67,464.00	0.00	67,464.00
罗添扶（土地4亩）				4,056.00	0.00	4,056.00
罗德宜（土地346平方）				3,802.00	0.00	3,802.00
余周华（土地200平方）				1,350.00	0.00	1,350.00
林庆新（土地1493平方）				24,897.00	0.00	24,897.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	417.00
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				14,633.00	0.00	14,633.00
萧干礼（土地6.1亩）				39,056.00	0.00	39,056.00
余少洪（土地863平方）				11,219.00	0.00	11,219.00
罗浣明（土地5.5亩）				25,680.00	0.00	25,680.00
罗建辉（土地1.3亩）				3,845.00	0.00	3,845.00
黄广宏（土地2.11亩）				16,304.00	0.00	16,304.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				7,727.00	0.00	7,727.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00
占尚兵（土地6.98亩）				34,900.00	0.00	34,900.00
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	185,500.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
林子权（土地2.2亩）				5,720.00	0.00	5,720.00
余伯生（土地670平方）				6,030.00	0.00	6,030.00
罗冠兴（土地62平方）				422.00	0.00	422.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				1,352.00	0.00	1,352.00
林泽洲（土地2亩）				11,717.00	0.00	11,717.00
罗浣静（土地1.3亩）				2,958.00	0.00	2,958.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,197.00	0.00	2,197.00
罗祖德（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
罗祖华（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
余旭元（土地754.3平方）				6,669.00	0.00	6,669.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
李玉仔/黄永达/余文照（土地60亩）				4,500.00	4,500.00	0.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				15,730.00	0.00	15,730.00
余志光（旱基1750平方）				17,500.00	0.00	17,500.00
余旭元、罗瑞章（土地4973.8平方）				69,510.00	0.00	69,510.00
余乐添（土地568.7平方）				9,112.00	0.00	9,112.00
余坤寿（土地2.25亩）				13,261.00	0.00	13,261.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
罗浣明（土地1亩）				5,336.00	0.00	5,336.00
罗转荣（土地60平方）				1,648.00	0.00	1,648.00
李丙忠（土地0.45亩）				1,350.00	675.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	0.00	6,300.00
余志光（土地1.3亩）				3,900.00	1,950.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				4,150.00	1,660.00	2,490.00
余志军（土地1.8亩）				1,800.00	0.00	1,800.00
李益坚（土地38亩）				38,000.00	0.00	38,000.00
余志光（土地3.5亩）				8,750.00	0.00	8,750.00
罗观潮（土地6.31亩）				3,781.00	0.00	3,781.00
何耀洪（土地1亩）				5,687.00	0.00	5,687.00
余文照（土地60亩）				43,899.00	0.00	43,899.00
刘解明（种植地1480.6平方）				13,089.00	0.00	13,089.00
耕地				614,216.50	400.00	613,816.50
余兆伟（菜地1.6亩）				584.00	0.00	584.00
余龙生（耕地0.9亩）				360.00	0.00	360.00
余仲禧（耕地2.1亩）				1,750.00	0.00	1,750.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
余仲禧（耕地20.22亩）				13,143.00	0.00	13,143.00
余志强（菜地200亩）				221,000.00	0.00	221,000.00
黄伟康（禾田75.96亩）				63,275.00	0.00	63,275.00
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗水良（种植地0.87亩）				580.00	0.00	580.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
余仲禧（禾田17.92亩）				14,928.00	0.00	14,928.00
余乐添（种植地0.2亩）				400.00	400.00	0.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余仲禧（禾田45.14亩）				37,647.00	0.00	37,647.00
黄广宏（耕地54亩）				59,994.00	0.00	59,994.00
黄伟康（耕地28.61亩）				18,597.00	0.00	18,597.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
黄伟康（耕地90.4亩）				58,760.00	0.00	58,760.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
黄伟康（禾田17.31亩）				11,252.00	0.00	11,252.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00
黄伟康（禾田5.64亩）				3,666.00	0.00	3,666.00
梁丽娟（菜地0.7亩）				325.00	0.00	325.00
黄伟康（耕地23.98亩）				15,587.00	0.00	15,587.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金胜（种植地1.27亩）				847.00	0.00	847.00
阮玉绯（菜地0.153亩）				127.00	0.00	127.00
覃建兴（耕地19亩）				19,950.00	0.00	19,950.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
余仲禧（耕地13.7亩）				11,413.00	0.00	11,413.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
余加乐（种植地1.073亩）				715.00	0.00	715.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				5,680.00	0.00	5,680.00
黄立尧（耕地11.63亩）				12,852.00	0.00	12,852.00
黄立尧（耕地15.35亩）				16,962.00	0.00	16,962.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	0.00	990.00
鱼塘				1,258,494.00	120,656.00	1,137,838.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				47,387.00	20,603.00	26,784.00
黄立华（鱼塘27.81亩）				23,833.00	23,833.00	0.00
罗锦明（鱼塘15亩）				14,288.00	14,288.00	0.00
余汉仪（鱼塘16.94亩）				13,457.00	0.00	13,457.00
黄立权（鱼塘19.07亩）				16,116.00	0.00	16,116.00
余惠元（鱼塘26.96亩）				23,105.00	0.00	23,105.00
余政彬（鱼塘21.4亩）				27,820.00	0.00	27,820.00
罗启扬（鱼塘15.94亩）				15,558.00	0.00	15,558.00
余结文（鱼塘8.25亩）				3,432.00	0.00	3,432.00
余喜荣（鱼塘19.7亩）				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣（鱼塘13.7亩）				17,810.00	0.00	17,810.00
余汉仪（鱼塘11.5亩）				7,618.00	0.00	7,618.00
罗添洪（山塘蓄水池）				8,788.00	0.00	8,788.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				52,300.00	0.00	52,300.00
余星贺（鱼塘4.1亩）				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林（鱼塘3.5亩）				3,076.00	0.00	3,076.00
黄树强（鱼塘31.2亩）				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强（鱼塘5.75亩）				5,515.00	0.00	5,515.00
余顺江（鱼塘13.81亩）				7,630.00	0.00	7,630.00
罗照彬（鱼塘15亩）				18,574.00	0.00	18,574.00
余结文（鱼塘12.9亩）				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				24,437.00	0.00	24,437.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				27,367.00	0.00	27,367.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				20,698.00	8,999.00	11,699.00
卢北同（鱼塘29亩）				25,883.00	0.00	25,883.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,383.00	0.00	32,383.00
余干伟（鱼塘4.1亩）				2,772.00	0.00	2,772.00
余文德（鱼塘22.35亩）				56,469.00	24,552.00	31,917.00
余学碑（鱼塘3.5亩）				210.00	0.00	210.00
余惠权（鱼塘11.1亩）				7,809.00	0.00	7,809.00
余惠权（荒氈）				1,944.00	845.00	1,099.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				16,459.00	7,156.00	9,303.00
余兆荣（鱼塘4.6亩）				1,264.00	0.00	1,264.00
黄树荣（鱼塘13.8亩）				10,923.00	0.00	10,923.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				31,143.00	0.00	31,143.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				16,275.00	0.00	16,275.00
余国安（鱼塘17.37亩）				19,081.00	0.00	19,081.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
黄立航（鱼塘27.81亩）				30,983.00	0.00	30,983.00
余伟乐（鱼塘10.3亩）				3,307.00	0.00	3,307.00
余文兴（鱼塘12亩）				14,883.00	0.00	14,883.00
余干伟（鱼塘5.76亩）				6,328.00	0.00	6,328.00
余干伟（鱼塘16亩）				17,576.00	0.00	17,576.00
余干伟（鱼塘22.29亩）				17,507.00	0.00	17,507.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				19,846.00	0.00	19,846.00
罗结婵（鱼塘13.9亩）				18,070.00	0.00	18,070.00
卢北同（鱼塘2亩）				1,143.00	0.00	1,143.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	771.00
余坤源（鱼塘23.78亩）				20,380.00	20,380.00	0.00
黄立航（鱼塘10.7亩）				11,754.00	0.00	11,754.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				26,339.00	0.00	26,339.00
黄立权（鱼塘23.78亩）				26,494.00	0.00	26,494.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				7,404.00	0.00	7,404.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				31,323.00	0.00	31,323.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				6,756.00	0.00	6,756.00
余文照（鱼塘11.49亩）				8,084.00	0.00	8,084.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				2,702.00	0.00	2,702.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				8,083.00	0.00	8,083.00
罗观潮（鱼塘12.5亩）				4,463.00	0.00	4,463.00
余玉波（鱼塘15亩）				18,750.00	0.00	18,750.00
余玉欣（鱼塘20.74亩）				26,962.00	0.00	26,962.00
冯执友（鱼塘18亩）				19,287.00	0.00	19,287.00
罗锦明（1鱼塘10亩）				9,500.00	0.00	9,500.00
罗锦明（2鱼塘10亩）				9,500.00	0.00	9,500.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				6,215.00	0.00	6,215.00
罗祖祥（鱼塘14.16亩）				12,638.00	0.00	12,638.00
罗祖祥（鱼塘11.5亩）				6,573.00	0.00	6,573.00
黄金娣（鱼塘7.79亩）				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	30,459.00
园地				243,221.00	3,500.00	239,721.00
黄玉明（旱基7.05亩）				3,525.00	0.00	3,525.00
黄玉明（种植地20亩）				32,500.00	0.00	32,500.00
陈文标（旱基17.55亩）				31,283.00	0.00	31,283.00
余惠权（种植地27亩）				28,350.00	0.00	28,350.00

应付款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余惠权（种植地7亩）				8,050.00	3,500.00	4,550.00
余乐文（种植地1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
罗添扶（土地0.2亩）				693.00	0.00	693.00
范红鑫（种植地3.57亩）				15,195.00	0.00	15,195.00
卢炳林（旱地6.12亩）				8,155.00	0.00	8,155.00
陈志允（种植地10亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
黄立祥（种植地14亩）				22,750.00	0.00	22,750.00
余乔（旱基9.31亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余乔（旱地30.3亩）				34,170.00	0.00	34,170.00
余乔（种植地10.5亩）				15,800.00	0.00	15,800.00
林地				270,550.00	0.00	270,550.00
余孝当（土地7.14亩）				28,560.00	0.00	28,560.00
陈达杨（山地/鱼塘195亩）				175,500.00	0.00	175,500.00
萧周丙（土地3.5亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余文伟（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
萧锡谦（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
曹钰（林地12.06亩）				18,090.00	0.00	18,090.00
其他				24,751.00	0.00	24,751.00
梁明森（2005-207）				1,500.00	0.00	1,500.00
罗锦明（合同1）				4,100.00	0.00	4,100.00
罗锦明（合同2）				100.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	50.00
李财仔（合同1）				627.00	0.00	627.00
李财仔（合同2）				452.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	126.00
余兆伟（合同1）				280.00	0.00	280.00
余兆伟（合同2）				100.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	150.00
余润伟（2005-170）				1,000.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
罗志勇				100.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	10,000.00
三资交易				661,000.00	250,000.00	411,000.00
应付税金				0.00	26,835.94	-26,835.94
应付工程款				93,683.99	0.00	93,683.99
广科建设工程公司				40,139.99	0.00	40,139.99
广盈建设工程公司				7,144.00	0.00	7,144.00
广东稳安特智能科技有限公司				46,400.00	0.00	46,400.00
股东分红款				2,299,288.00	1,936,028.00	363,260.00
土地分配				87,673.00	22,360.00	65,313.00
口粮分配				138,990.00	17,368.00	121,622.00
股份分红				1,272,591.00	1,164,870.00	107,721.00
林业分配				798,834.00	731,430.00	67,404.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				3,358,770.61	1,699.00	3,357,071.61
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00
06年种粮直补				-24.98	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	35.00
爱心助学基金				249,349.45	0.00	249,349.45
调解员补助				13,462.00	0.00	13,462.00
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
农业救灾款				10,200.81	0.00	10,200.81
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				173,570.00	0.00	173,570.00
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
党群服务中心建设经费				101,414.17	0.00	101,414.17
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
乐园球场				15,137.00	0.00	15,137.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				12,200.00	0.00	12,200.00
社区服务中心经费				645.96	0.00	645.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	10,027.80

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
文化室				5,145.40	0.00	5,145.40
社保考核资金				17,688.50	800.00	16,888.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
秀美村庄经费				33.25	0.00	33.25
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	765.00
基层公共服务综合平台				20,398.66	899.00	19,499.66
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
村级组织运转-办公经费				100,000.00	0.00	100,000.00
博爱家园人道救助经费				1,300.00	0.00	1,300.00
综合性文化服务中心建设经费				36,926.50	0.00	36,926.50
文体活动经费				125,073.90	0.00	125,073.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
村务监督委员会补贴				21,600.00	0.00	21,600.00
妇联系统基层组织经费				1,335.00	0.00	1,335.00
土地确权经费				1,926.24	0.00	1,926.24
杨丽容纪念公园维护费				20,000.00	0.00	20,000.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				60,000.00	0.00	60,000.00
人居环境整治经费				2,240,084.00	0.00	2,240,084.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				179,357.70	8,119.05	171,238.65
支农支出				0.00	6,119.05	-6,119.05
电费				0.00	919.05	-919.05
投工				0.00	5,200.00	-5,200.00
迁户按金				3,500.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
扩宽鱼塘保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
罗启扬				10,000.00	0.00	10,000.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰（喷塘）				3,000.00	0.00	3,000.00
区福能（复耕保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满（挖泥护坡）				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				18,657.70	0.00	18,657.70
塘基加固保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	10,000.00
余干宁				10,000.00	0.00	10,000.00
黄立权				10,000.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				4,000.00	2,000.00	2,000.00
黄立航				2,000.00	2,000.00	0.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				425,380.00	50,025.00	375,355.00
干部				308,855.00	15,000.00	293,855.00
预提奖金				270,855.00	0.00	270,855.00
余伟生				8,500.00	3,300.00	5,200.00
余文捷				8,500.00	3,300.00	5,200.00
余凯其				7,000.00	2,800.00	4,200.00
罗显宏				7,000.00	2,800.00	4,200.00
余浩德				7,000.00	2,800.00	4,200.00
管理和固定人员				116,525.00	35,025.00	81,500.00
预提奖金				80,400.00	0.00	80,400.00
办公室				11,610.00	10,510.00	1,100.00
梁玉祥				3,405.00	3,405.00	0.00
罗炜玄				3,000.00	3,000.00	0.00
余晓汶				3,005.00	3,005.00	0.00
余倩容				2,200.00	1,100.00	1,100.00
计生				6,715.00	6,715.00	0.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余丽瑜				3,515.00	3,515.00	0.00
梁晓露				3,200.00	3,200.00	0.00
治保会				17,400.00	17,400.00	0.00
余兆杨				2,900.00	2,900.00	0.00
罗汉中				2,900.00	2,900.00	0.00
余祖荣				2,900.00	2,900.00	0.00
余文欢				2,900.00	2,900.00	0.00
梁建开				2,900.00	2,900.00	0.00
萧启锡				2,900.00	2,900.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00
长期借款及应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
长期应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
大涌镇财政局				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00

单位负责人：余丽瑜

财务负责人：

监委会：

制表人：

李瑞霞

大涌镇叠石村股份合作经济联社
监委会成员：余丽瑜、梁晓露、余兆杨、罗汉中、余祖荣、余文欢、梁建开、萧启锡、财务人员

固定资产明细表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,310,842.67	2,489,751.50	2,821,091.17
151001	生产经营用	3,662,377.61	2,186,896.43	1,475,481.18
151001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	331,481.10	241,289.49
151001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	434,014.26	315,921.44
151001003	叠石劳工宿舍	601,993.41	348,394.36	253,599.05
151001004	叠石市场	833,032.91	711,150.71	121,882.20
151001005	原叠石小学大楼	545,125.00	218,048.00	327,077.00
151001006	余文姬教学大楼	359,520.00	143,808.00	215,712.00
151002	管理用	318,500.96	189,483.07	129,017.89
151002001	原叠石村府大楼	142,326.53	82,359.47	59,967.06
151002002	卓宝三合一饮水机（3台）	1,160.00	1,160.00	0.00
151002003	格力空调机（2台）	2,200.00	1,980.00	220.00
151002004	联想液晶电脑	5,270.00	5,270.00	0.00
151002005	acer19"液晶电脑	4,760.00	4,760.00	0.00
151002006	惠普1020激光打印机	1,189.00	1,189.00	0.00
151002007	兄弟7340一体机	2,100.00	2,100.00	0.00
151002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	0.00
151002009	点钞机BJ_03C4	2,000.00	2,000.00	0.00
151002010	DVD音响（会议室）	3,387.60	3,387.60	0.00
151002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
151002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
151002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
151002014	抽湿机	2,450.00	2,450.00	0.00
151002015	志高空调（2台）	5,643.00	5,076.00	567.00
151002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	2,898.00	482.00
151002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
151002018	格力空调KF_35356Fa_2	2,769.00	2,135.00	634.00
151002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	3,536.00	963.00
151002020	百佳验钞机	1,650.00	1,650.00	0.00
151002021	夏普复印机AR_2048S	3,950.00	2,538.00	1,412.00
151002022	中税318针式打印机（1台）	1,100.00	654.00	446.00
151002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	7,171.00	4,879.00
151002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,129.00	771.00
151002025	惠普黑白多功能激光一体机（1台）	1,499.00	856.00	643.00
151002026	格力KF_72391NHAA_3空调（1台）	5,700.00	2,849.00	2,851.00
151002027	格力KF_35392NHAA_3空调（1台）	3,000.00	1,502.00	1,498.00
151002028	土地确权电脑（1套）	2,800.00	1,067.00	1,733.00
151002029	富士施乐复印机（1台）	6,200.00	2,362.00	3,838.00
151002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	1,881.00	3,218.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151002031	执法记录仪	1,200.00	428.00	772.00
151002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	2,326.00	4,654.00
151002033	指纹锁（2把）	2,760.00	1,242.00	1,518.00
151002034	组装电脑（3套）	9,420.00	2,692.00	6,728.00
151002035	EPSON735打印机	1,780.00	360.00	1,420.00
151002036	组装电脑（1套）	2,970.00	565.00	2,405.00
151002037	康艺2780点钞机	2,200.00	550.00	1,650.00
151002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	426.00	2,554.00
151002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	869.00	8,252.83
151002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台	9,298.00	664.00	8,634.00
151002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	38.00	1,112.00
151002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401（5）	2,149.00	26.00	2,123.00
151002043	办公室组装电脑	3,110.00	37.00	3,073.00
151003	公益用	1,127,056.55	101,401.00	1,025,655.55
151003001	消防车（昌河粤TW6771）	30,184.00	21,377.00	8,807.00
151003002	豪爵摩托车（2辆）	23,448.00	23,265.00	183.00
151003003	TCL14"电视	650.00	650.00	0.00
151003004	奇声8315DVD机	650.00	650.00	0.00
151003005	不锈钢垃圾手推车（7辆）	14,000.00	14,000.00	0.00
151003006	叠石幼儿园办公台（5张）	2,550.00	2,550.00	0.00
151003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
151003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
151003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
151003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
151003011	叠石乐园球场	82,726.00	19,991.00	62,735.00
151003012	佳能2900打印机（幼儿园）	1,575.00	1,050.00	525.00
151003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
151003014	上凌冰箱（幼儿园）	1,500.00	927.00	573.00
151003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
151003016	美的空调KFR_72LW/BP2DN1Y	7,097.00	888.00	6,209.00
151003017	夏普复印机AR_1808S	4,800.00	858.00	3,942.00
151003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
151003019	爱普生打印机（L303）	980.00	82.00	898.00
151003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
151003021	英特尔电脑（1台）	2,585.00	43.00	2,542.00
151003022	格力空调KF_35369AaC_N2（A）	3,100.00	0.00	3,100.00
151003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
151003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00
151003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151003026	投影设备（1套）	9,000.00	0.00	9,000.00
151003027	电脑及电视（5套）	27,000.00	0.00	27,000.00
151003028	格力空调KF_72L（72391）NhAa_3（幼儿园）	5,659.00	0.00	5,659.00
151003029	幼儿园电脑（2套）	5,600.00	0.00	5,600.00
151003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
151003031	惠普复印机（1台）（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
151003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
151003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00
151003034	电脑设备（3套）	7,550.00	0.00	7,550.00
151003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
151003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
151003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
151003038	美的空调KF_35GW/Y_DA400D3（13台）	28,730.00	0.00	28,730.00
151003039	华硕电脑（2套）（幼儿园）	5,600.00	0.00	5,600.00
151003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
151003041	科达1550音箱	1,800.00	0.00	1,800.00
151003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
151003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
151003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
151003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
151003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00
151003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
151003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	0.00	30,804.00
151003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
151003050	烟雾机（2台）	6,000.00	0.00	6,000.00
151003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	0.00	17,880.00
151003052	惠普激光打印机（HP403DN）	2,680.00	0.00	2,680.00
151003053	博技牌电动三轮车（BJ1000DZH）	4,500.00	0.00	4,500.00
151003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）	4,579.00	0.00	4,579.00
151004	支农用	202,907.55	11,971.00	190,936.55
151004001	抽水泵（八十亩）	3,650.00	3,650.00	0.00
151004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
151004003	30千瓦启动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
151004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余文捷	副书记	6000	2500		704.9	7795.10	
余伟生	副主任	6000	2500		704.9	7795.10	
余凯其	委员	5000	2000		704.9	6295.10	
罗显宏	委员	5000	2000		344.9	6655.10	
余浩德	委员	5000	2000		344.9	6655.10	
梁玉祥	办公人员	2420	985		344.9	3060.10	
罗炜玄	办公人员	2220	780		344.9	2655.10	
余晓文	社保专员	2220	785		344.9	2660.10	
余倩容	清洁	1100				1100.00	
梁晓露	计生专干	2220	980		344.9	2855.10	
余丽瑜	计生专干	2220	1295		344.9	3170.10	
余兆扬	治安人员	2420	480			2900.00	
罗汉中	治安人员	2420	480			2900.00	
余祖荣	治安人员	2420	480			2900.00	
余文欢	治安人员	2420	480		344.9	2555.10	
梁建开	治安人员	2420	480		344.9	2555.10	
萧启锡	治安人员	2420	480			2900.00	
		53920	18705	0	5218.8	67406.2	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 1 月 30 日

编制单位：章石村

单位：元

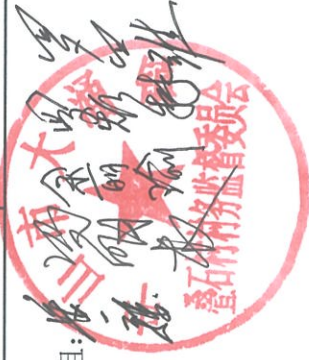
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
健身器材补助	健身器材		50000		32000	18000	
独生子女补助	独生子女		35		0	35	
调解员补助	调解员		15550		2088	13462	
创建省规范园补经费	省规范园		10000		0	10000	
农业救灾款	农业救灾		89898.81		79698	10200.81	
公益生态林	公益生态林		9421		3999.75	5421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10000		5222.9	4777.1	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700		0	700	
退休金	老干部		210		0	210	
老党员书报费	老党员		1500		800	700	
青年中心经费	青年中心		790.09		100	690.09	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		130000		28585.83	101414.17	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
乐园球场	乐园球场		100000		84863	15137	
精神病防治经费	精神病防治		3500		0	3500	
玉米补助	玉米种植户		415		0	415	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18200		6000	12200	
社区服务中心经费	社区服务中心		100807		100161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19749.8		9722	10027.8	
文化室	文化室		24551.87		19406.47	5145.4	
社保考核资金	社保专员		68175	800	50486.5	16888.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		9948	52	
秀美村庄经费	秀美村庄		55000		54966.75	33.25	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2347.57	5652.43	

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
农村幸福园	农村幸福园		30000		8693	21307	
自然村落历史人文普查	自然村落历史人文普查		4000		0	4000	
劳动力调查补助	劳动力调查		5475		0	5475	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发		2205950.01		2205170.9	779.11	
城管工作站巡管费	城管工作站		9000		2500	6500	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2200		1435	765	
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台		200000	899	179601.34	19499.66	
老人文化建设经费	老人文化建设		15000		7140	7860	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		100000		0	100000	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15000		13700	1300	
综合性文化服务中心建设	综合性文化服务中心		70000		33073.5	36926.5	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
村务监督委员会补贴	村务监督委员会		48000		26400	21600	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层		3000		1665	1335	
土地确权经费	土地确权		48000		46073.76	1926.24	
杨丽容纪念馆维护费	杨丽容纪念馆		20000		0	20000	
村级组织运转-党组织经费	村级组织运转		60000		0	60000	
人居环境整治经费	人居环境整治		2275000		34916	2240084	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
合 计			5850978.58	1699	3050764.31	2798515.27	

村委会负责人: 

会计:  

村务公开监督（理财）小组:  



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经济联社

2021年1月

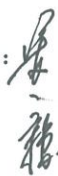
日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			941827.03	
	本年累计	0.00	0.00	941827.03	

注：至1月底止土地公积帐面余额:941827.03元

单位负责人：



监委会：





制表人：



制表日期：2021-1-30