

资产负债表

2021年5月31日

报表单位：大涌镇起凤环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	17,080,891.43	14,882,698.60	短期借款	35		
其中：现金		451.10	764.04	应付款项	36	9,698,808.20	9,208,284.16
银行存款		17,080,440.33	14,881,934.56	应付工资	37	266,378.00	49,313.00
短期投资	2			应付福利费	38		-682,239.34
应收款项	5	-9,714.15	1,913,030.42				
存货	8			流动负债合计	41	9,965,186.20	8,575,357.82
流动资产合计	9	17,071,177.28	16,795,729.02	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	1,020,830.00
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	1,020,830.00	1,020,830.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,510,216.59	10,677,567.72	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,701,216.63	2,697,148.63	负债合计	49	10,986,016.20	9,596,187.82
固定资产净值	21	2,808,999.96	7,980,419.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	43,809.50	2,207,459.56	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	2,852,809.46	10,187,878.65	公积公益金	51	2,582,283.63	7,746,464.83
无形资产：				未分配收益	52	3,531,319.90	6,816,588.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,937,970.54	17,387,419.85
资产总计	32	19,923,986.74	26,983,607.67	负债和所有者权益总计	56	19,923,986.74	26,983,607.67

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			

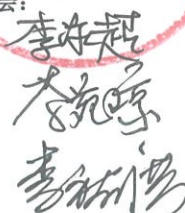
单位负责人：

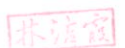
财务负责人：

监委会：

制表人：







收益分配表

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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	54,547.50	1,162,712.50
加：发包及上交收入	2		3,639,800.50
投资收益	3		
减：经营支出	6	32,945.15	32,945.15
管理费用	7	64,734.35	336,575.89
二、经营收益	10	-43,132.00	4,432,991.96
加：补助收入	12		
其他收入	13		40,748.15
减：其他支出	16		6,032.00
三、本年收益	20	-43,132.00	4,467,708.11
收益分配			
四、本年收益	21	-43,132.00	4,467,708.11
加：年初未分配收益	22		3,531,319.90
其他转入	23		
五、可分配收益	26		7,999,028.01
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		1,182,440.00
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		6,816,588.01

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林洁霞

财务收支情况公布表

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-04

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	54,547.50	1,162,712.50	一、经营支出	32,945.15	32,945.15
出租收入	54,547.50	1,162,712.50	出租成本	32,945.15	32,945.15
物业	54,547.50	332,452.50	物业	32,945.15	32,945.15
土地		830,260.00	二、管理费支出	64,734.35	336,575.89
二、发包及上交收入		3,639,800.50	干部报酬	48,073.50	236,668.88
承包金		3,639,800.50	工资及补助	41,000.00	202,516.10
耕地承包金		465,042.00	社保费	3,713.50	17,832.78
鱼塘承包金		3,172,058.50	住房公积金	3,360.00	16,320.00
园地承包金		2,700.00	其他管理及固定人员报酬	6,325.70	13,575.70
三、投资收益			奖金		-4,500.00
四、农业税附加返还收入			工资及补助	2,700.00	14,450.00
五、补助收入			社保费	3,625.70	3,625.70
六、其他收入		40,748.15	办公费	7,000.00	10,741.69
存款利息收入		40,748.15	水电费	1,228.68	3,372.12
七、福利费收入	-2,949,553.29	-2,886,950.61	民主理财费用	360.00	4,680.00
五保户补助		500.00	会议费		-1,780.00
治安		389.78	邮电通讯费	1,620.59	7,157.82
公共设施维护	-2,962,033.29	-2,962,033.29	其他费用	125.88	62,159.68
医保社保	12,480.00	74,192.90	退休金		6,075.00
			其他	125.88	1,125.18
			选举费用		54,959.50
			三、其他支出		6,032.00
			固定资产盘亏和损失		1,032.00
			其他		5,000.00
			四、福利费支出	-2,806,582.93	-2,204,711.27
			计划生育	1,023.94	14,895.70
			五保户补助		500.00
			治安	19,899.72	157,703.53
			征兵民兵		450.00
			环境卫生	13,048.18	60,532.88
			教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
			老人和敬老院补助		30,300.00
			文体体育	83.28	458.37
			公共设施维护	-2,947,182.13	-2,937,826.87
			医保社保	86,439.00	421,692.00
			消防	1,743.08	21,573.62
			其他福利费支出	16,362.00	23,009.50
			其他	16,362.00	23,009.50

财务收支情况公布表

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-04

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,968,233.29	5,167,351.13
			管理用		-6,100.00
			理光复印机		-6,100.00
			公益用	2,968,233.29	4,251,184.02
			台式电脑（人社）		3,280.00
			党建公益园		181,011.09
			沙岭路、老林山路		1,093,959.64
			博技牌BJ1000DZH电动三轮车		4,700.00
			新农村示范村	2,968,233.29	2,968,233.29
			支农用		922,267.11
			农用轻钢棚舍		32,000.00
			鱼塘基挡墙及闸门		179,584.00
			沙仔围头、中心围农路		710,683.11
收入合计	-2,895,005.79	1,956,310.54	支出合计	259,329.86	3,338,192.90

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林法霞

现金收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-04

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	372.69	
1	提现金	2021-05-07	2,000.00	0.00	2,372.69	李瑞连
2	付东莞京东利昇贸易有限公司五保户李胜超购买纸尿裤5箱	2021-05-07	0.00	359.99	2,012.70	李瑞连
3	付广州市白云区太和安消防器材经营部消防站用防护服3套	2021-05-07	0.00	693.00	1,319.70	李志江
4	付中国石化广东中山石油分公司消防车粤TQF571加油费	2021-05-07	0.00	230.01	1,089.69	李志江
5	付中山市大涌医院五保户李胜超核酸检测费	2021-05-11	0.00	60.00	1,029.69	李胜超
6	付武汉迅潮电子商务有限公司办公室购买纸巾	2021-05-12	0.00	99.70	929.99	李泳诗
7	付李胜超五保户2021年5月日常生活费	2021-05-13	0.00	500.00	429.99	李瑞连
8	付李胜超五保户到大涌医院住院来回车费	2021-05-13	0.00	20.00	409.99	李胜超
9	收余静超四十亩鱼塘18.7亩2020年上半年租金（按金转租金）	2021-05-17	12,155.00	0.00	12,564.99	余骏康
10	提现金	2021-05-17	5,200.00	0.00	17,764.99	李瑞连
11	付余静超合同期满退回四十亩鱼塘18.7亩按金（按金转租金）	2021-05-17	0.00	12,155.00	5,609.99	余静超
12	付余静超2020年股份分红款	2021-05-17	0.00	4,400.00	1,209.99	余骏康
13	付台山市台城欣艺广告服务社区微型消防站用机油	2021-05-17	0.00	40.07	1,169.92	李志江
14	付柳州市其本机械设备有限公司社区微型消防站用汽油链锯	2021-05-17	0.00	780.00	389.92	李志江
15	提现金	2021-05-20	1,000.00	0.00	1,389.92	李瑞连
16	付李振光困难党员、老党员身故抚恤金	2021-05-20	0.00	500.00	889.92	李学良、
17	付南昌裕华贸易有限公司办公室购买不锈钢夹子	2021-05-24	0.00	125.88	764.04	李志江
合 计			20,355.00	19,963.65		

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5月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-04

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	16,930,330.40	
1	收部分居民(35人)2021年5月农转城转入款	2021-05-07	10,500.00	0.00	16,940,830.40	李瑞连
2	提现金	2021-05-07	0.00	2,000.00	16,938,830.40	李瑞连
3	付清洁工2021年4月工资	2021-05-07	0.00	12,855.00	16,925,975.40	李瑞连
4	付李玉金2021年4月清洁厕所公厕工资	2021-05-07	0.00	400.00	16,925,575.40	李瑞连
5	收李胜超五保户2021年5月养老金	2021-05-08	1,741.70	0.00	16,927,317.10	李瑞连
6	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2021年5月社保基金	2021-05-08	0.00	13,000.05	16,914,317.05	李瑞连
7	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2021年4月上网费	2021-05-08	0.00	308.20	16,914,008.85	李瑞连
8	付中国电信中山分公司办公室2021年4月电话费及上网费	2021-05-08	0.00	1,620.59	16,912,388.26	李瑞连
9	付广东电网中山供电局明阁地亭2021年4月电费	2021-05-08	0.00	828.19	16,911,560.07	李瑞连
10	付广东电网中山供电局社区视频监控2021年4月电费	2021-05-08	0.00	68.62	16,911,491.45	李瑞连
11	付广东电网中山供电局球场舞台2021年4月电费	2021-05-08	0.00	35.01	16,911,456.44	李瑞连
12	付广东电网中山供电局侯王庙2021年4月电费	2021-05-08	0.00	67.22	16,911,389.22	李瑞连
13	付广东电网中山供电局代支冲下站2021年4月电费	2021-05-08	0.00	793.34	16,910,595.88	李瑞连
14	付广东电网中山供电局沙岭街灯2021年4月电费	2021-05-08	0.00	219.15	16,910,376.73	李瑞连
15	付广东电网中山供电局办公室2021年4月电费	2021-05-08	0.00	1,135.67	16,909,241.06	李瑞连
16	付广东电网中山供电局村口街灯2021年4月电费	2021-05-08	0.00	200.25	16,909,040.81	李瑞连
17	付广东电网中山供电局新围站2021年4月电费	2021-05-08	0.00	72.78	16,908,968.03	李瑞连
18	付广东电网中山供电局沙咀站2021年4月电费	2021-05-08	0.00	46.55	16,908,921.48	李瑞连
19	付广东电网中山供电局起凤环球场2021年4月电费	2021-05-08	0.00	48.27	16,908,873.21	李瑞连
20	付广东电网中山供电局牛栏监控2021年4月电费	2021-05-08	0.00	7.00	16,908,866.21	李瑞连
21	付广东电网中山供电局清洁工人宿舍2021年4月电费	2021-05-08	0.00	148.52	16,908,717.69	李瑞连
22	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2021年2-3月租金	2021-05-11	54,000.00	0.00	16,962,717.69	周荣池
23	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍2021.3.16-4.16水费	2021-05-11	0.00	6.54	16,962,711.15	李瑞连
24	付中山市旗山水务管理有限公司牛栏2021.3.17-2021.4.16水费	2021-05-11	0.00	12.47	16,962,698.68	李瑞连
25	付中山市旗山水务管理有限公司起凤环市场2021.3.17-2021.4.16水费	2021-05-11	0.00	196.43	16,962,502.25	李瑞连
26	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2021.3.17-2021.4.16水费	2021-05-11	0.00	24.93	16,962,477.32	李瑞连
27	起凤环社区分散式污水处理设施2020年11月20日-2021年5月19日运营经费	2021-05-13	116,548.69	0.00	17,079,026.01	李瑞连
28	起凤环社区分散式污水处理设施2020年5月20日-11月19日运营经费	2021-05-13	114,948.66	0.00	17,193,974.67	李瑞连
29	付中达安股份有限公司新农村示范村工程监理费尾款	2021-05-13	0.00	6,750.00	17,187,224.67	李瑞连
30	付刘运慈五保户李胜超2021年4月27日-2021年5月9日住院护工工资	2021-05-13	0.00	2,990.00	17,184,234.67	李瑞连
31	付陆镜南起凤环社区山顶环山沟及旧沟渠部分清理疏通工程	2021-05-14	0.00	12,685.00	17,171,549.67	陆镜南
32	付广东港城建设有限公司起凤环社区中心围、四顷农路工程款	2021-05-14	0.00	1,122,517.76	16,049,031.91	李瑞连

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付唐蔚起凤环市场消防栓安装工程	2021-05-14	0.00	32,945.15	16,016,086.76	李瑞连
34	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2021年4-5月租金	2021-05-17	54,000.00	0.00	16,070,086.76	周荣池
35	收李达程四顷鱼塘17.5亩2021年租金	2021-05-17	33,250.00	0.00	16,103,336.76	李达程
36	收李建航“过龙部”地块1约3600平方米竞投保证金	2021-05-17	10,000.00	0.00	16,113,336.76	李建航
37	收李达程“过龙部”地块1约3600平方米竞投保证金	2021-05-17	10,000.00	0.00	16,123,336.76	李达程
38	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米竞投保证金	2021-05-17	10,000.00	0.00	16,133,336.76	周荣池
39	收余静超四十亩鱼塘18.7亩2020年下半年部分租金	2021-05-17	7,755.00	0.00	16,141,091.76	余骏康
40	收余静超四十亩鱼塘18.7亩2020年下半年租金尾款	2021-05-17	4,400.00	0.00	16,145,491.76	余骏康
41	提现金	2021-05-17	0.00	5,200.00	16,140,291.76	李瑞连
42	付广东中倡建设有限公司起凤环社区四顷鱼塘基挡墙工程款	2021-05-17	0.00	159,782.40	15,980,509.36	李瑞连
43	付李苑琼、李泳超、李祐洪2021年4月居务监督委员补助款	2021-05-17	0.00	1,800.00	15,978,709.36	李瑞连
44	付社区中人(118人)2021年5月社区中人补助款	2021-05-17	0.00	23,600.00	15,955,109.36	李瑞连
45	收李建平“过龙部”地块1约3600平方米竞投保证金	2021-05-18	10,000.00	0.00	15,965,109.36	李建平
46	收李永康起凤环市场2016年6月部分租金	2021-05-19	3,000.00	0.00	15,968,109.36	李永康
47	收李金荣“过龙部”厂房900平方2021年1-4月租金	2021-05-20	27,000.00	0.00	15,995,109.36	李金荣
48	收李金荣“过龙部”厂房900平方2021年0年增值税4050元、其他税2430元房产税9720元、土地使用税900元	2021-05-20	17,100.00	0.00	16,012,209.36	李金荣
49	收李金荣“过龙部”厂房900平方2021年5月租金	2021-05-20	6,750.00	0.00	16,018,959.36	李金荣
50	收李金荣“过龙部”厂房900平方其他税810元、房产税3240元、土地使用税300元	2021-05-20	4,350.00	0.00	16,023,309.36	李金荣
51	收李金荣“过龙部”厂房900平方2019年房产税尾款	2021-05-20	2,900.00	0.00	16,026,209.36	李金荣
52	收李金荣“过龙部”厂房900平方2021年1-4月增值税	2021-05-20	1,350.00	0.00	16,027,559.36	李金荣
53	收李金荣“过龙部”厂房900平方2021年5月房产税810元、其他税202.5元土地使用税75元	2021-05-20	1,087.50	0.00	16,028,646.86	李金荣
54	收李金荣“过龙部”厂房900平方2021年5月增值税	2021-05-20	337.50	0.00	16,028,984.36	李金荣
55	提现金	2021-05-20	0.00	1,000.00	16,027,984.36	李瑞连
56	付李建平退回“过龙部”地块1约3600平方米竞投保证金	2021-05-20	0.00	10,000.00	16,017,984.36	李建平
57	付余倩婷2021年3月参加基本医疗及门诊基本医疗保险费用	2021-05-20	0.00	59.50	16,017,924.86	李瑞连
58	付中山市财政局大涌分局旗北小学六一儿童节经费	2021-05-20	0.00	2,000.00	16,015,924.86	李瑞连
59	收李永久起凤环市场2021年5月租金	2021-05-24	7,500.00	0.00	16,023,424.86	李泳诗
60	付广东盈进(中山)律师事务所与潘世福租赁合同纠纷执行阶段律师代理费	2021-05-24	0.00	7,000.00	16,016,424.86	李瑞连
61	付李建航退回“过龙部”地块1约3600平方米竞投保证金	2021-05-24	0.00	10,000.00	16,006,424.86	李建航
62	付李达程退回“过龙部”地块1约3600平方米竞投保证金	2021-05-24	0.00	10,000.00	15,996,424.86	李达程
63	付谢继生农用轻钢棚舍尾款	2021-05-24	0.00	12,800.00	15,983,624.86	谢继生
64	付中山市住房公积金管理中心两委干部2021年5月住房公积金	2021-05-24	0.00	6,720.00	15,976,904.86	李瑞连
65	付中山市大涌镇自来水有限公司起凤环市场2021.3.18-2021.4.20水费	2021-05-24	0.00	334.93	15,976,569.93	李瑞连

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付中山市大涌镇自来水有限公司起凤环市场2021.4.20-5.18水费	2021-05-24	0.00	471.08	15,976,098.85	李瑞连
67	付中山市大涌镇自来水有限公司牛栏2021.3.18-2021.4.20水费	2021-05-24	0.00	27.23	15,976,071.62	李瑞连
68	付中山市大涌镇自来水有限公司办公室2021.3.18-2021.4.20水费	2021-05-24	0.00	68.08	15,976,003.54	李瑞连
69	付中山市大涌镇自来水有限公司清洁工宿舍2021.3.18-2021.4.20水费	2021-05-24	0.00	38.12	15,975,965.42	李瑞连
70	付两委干部2021年5月工资及工作补贴	2021-05-24	0.00	35,746.61	15,940,218.81	李瑞连
71	付李泳诗计生专干2021年5月工资及加班费	2021-05-24	0.00	2,853.17	15,937,365.64	李瑞连
72	付李泳豪办公室工作人员2021年5月工资	2021-05-24	0.00	2,353.17	15,935,012.47	李瑞连
73	付起凤环治保人员2021年5月份起凤环治保人员工资	2021-05-24	0.00	14,465.85	15,920,546.62	李瑞连
74	收曹保强原洗水厂280平方米2021年4-6月租金	2021-05-25	5,040.00	0.00	15,925,586.62	曹保强
75	收曹保强原洗水厂280平方米2021年4-6月其他税金151.2元、房产税604.8元、土地使用税72元	2021-05-25	828.00	0.00	15,926,414.62	曹保强
76	收曹保强原洗水厂280平方米2021年4-6月增值税	2021-05-25	252.00	0.00	15,926,666.62	曹保强
77	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员购买意外险费用	2021-05-26	0.00	16,362.00	15,910,304.62	李瑞连
78	付中山市旗山水务管理有限公司起凤环市场2021.4.16-2021.5.17水费	2021-05-26	0.00	276.28	15,910,028.34	李瑞连
79	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2021年1月-4月的租金	2021-05-27	10,020.00	0.00	15,920,048.34	周嘉明
80	收李丽梅社保还款(2013.9-2014.6共10个月)	2021-05-27	1,980.00	0.00	15,922,028.34	李丽梅
81	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2021年1月-4月其他税300.6元、房产税1202.4元、土地使用税112元	2021-05-27	1,615.00	0.00	15,923,643.34	周嘉明
82	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2021年1月-4月增值税	2021-05-27	501.00	0.00	15,924,144.34	周嘉明
83	付中山市税务局大涌税务分局工作人员2021年4月个人所得税	2021-05-27	0.00	106.39	15,924,037.95	林洁霞
84	付广东建恒建筑工程有限公司新农村镇级示范村建设项目工程尾款	2021-05-27	0.00	858,572.67	15,065,465.28	李瑞连
85	付广东建恒建筑工程有限公司新农村镇级示范村(起凤环社区)建设项目结算复核费	2021-05-27	0.00	6,200.00	15,059,265.28	李瑞连
86	收李泳诗起凤环市场2021年2月22日-2021年5月17日水费	2021-05-28	397.44	0.00	15,059,662.72	李泳诗
87	付中山市旗山水务管理有限公司起凤环市场2021年5月20日-5月19日污水费	2021-05-28	0.00	114,948.66	14,944,714.06	李瑞连
88	区居民参加基本医疗及门诊基本医疗保险	2021-05-28	0.00	60,921.00	14,883,793.06	李诗
89	区居民参加基本医疗及门诊基本医疗保险补缴款	2021-05-31	0.00	1,858.50	14,881,934.56	李泳诗
合 计			529,152.49	2,577,548.33		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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				2,147,218.90	234,188.48	1,913,030.42
租赁款				437,842.96	167,310.00	270,532.96
曹保强				3,360.00	5,040.00	-1,680.00
原洗水厂				3,360.00	5,040.00	-1,680.00
中国移动				-15,583.00	0.00	-15,583.00
白虎山顶土地60平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
李永康				70,872.96	3,000.00	67,872.96
起凤环市场				70,872.96	3,000.00	67,872.96
李智炯				21,815.00	0.00	21,815.00
原电影院634平方				18,015.00	0.00	18,015.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	0.00	3,800.00
周荣池				108,000.00	108,000.00	0.00
过龙部地块3600平方				108,000.00	108,000.00	0.00
潘世福				200,475.00	0.00	200,475.00
猪场土地1518.75平方				200,475.00	0.00	200,475.00
李容欢				13,600.00	0.00	13,600.00
山仔土地2.04亩				13,600.00	0.00	13,600.00
李少岳				24,200.00	0.00	24,200.00
交椅地土地5亩				24,200.00	0.00	24,200.00
李远煜				4,812.00	0.00	4,812.00
梯斗坑土地4.2亩				4,812.00	0.00	4,812.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李少良				4,000.00	0.00	4,000.00
沙岭土地0.48亩				4,000.00	0.00	4,000.00
李金荣				33,750.00	33,750.00	0.00
过龙部厂房900平方米				33,750.00	33,750.00	0.00
李子帆				1,066.00	0.00	1,066.00
石场坪原晒谷场土地4亩				1,066.00	0.00	1,066.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
周嘉明				36,275.00	10,020.00	26,255.00
村头厂房后土地2.5亩				23,750.00	0.00	23,750.00
过龙部厂房334平方米				12,525.00	10,020.00	2,505.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				7,500.00	7,500.00	0.00
起凤环市场				7,500.00	7,500.00	0.00

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
李万伦				2,700.00	0.00	2,700.00
大港桥土地0.15亩				2,700.00	0.00	2,700.00
发包款				1,685,129.50	57,560.00	1,627,569.50
李日辉				25,272.00	0.00	25,272.00
四队卫生鱼塘10.53亩				25,272.00	0.00	25,272.00
李锡裔				40,000.00	0.00	40,000.00
老鼠坑、石嘴山地100亩				40,000.00	0.00	40,000.00
李孝宗				96,960.50	0.00	96,960.50
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	45,012.50
沙仔围头鱼塘19.98亩				51,948.00	0.00	51,948.00
李林益				45,600.00	0.00	45,600.00
沙仔围头鱼塘24亩				45,600.00	0.00	45,600.00
李仲荣				59,400.00	0.00	59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	0.00	59,400.00
杨观敏				80,600.00	0.00	80,600.00
沙仔围头鱼塘31亩				80,600.00	0.00	80,600.00
李伟直				11,200.00	0.00	11,200.00
新围仔塘7亩				11,200.00	0.00	11,200.00
李万伦				249,661.00	0.00	249,661.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
中心围鱼塘11.8亩				22,420.00	0.00	22,420.00
中心围鱼塘15.47亩				30,940.00	0.00	30,940.00
中心围鱼塘17.13亩				37,686.00	0.00	37,686.00
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李焯怡				108,360.00	0.00	108,360.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
李乐心				-2,500.00	0.00	-2,500.00
幼儿园附近果树				-2,500.00	0.00	-2,500.00
李智炯				39,050.00	0.00	39,050.00
老杨坑鱼塘20亩				9,050.00	0.00	9,050.00
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	30,000.00
李四妹				2,500.00	0.00	2,500.00
幼儿园附近果树				2,500.00	0.00	2,500.00
李达程				33,250.00	33,250.00	0.00
四顷鱼塘17.5亩				33,250.00	33,250.00	0.00
李达展				38,950.00	0.00	38,950.00
四顷鱼塘20.5亩				38,950.00	0.00	38,950.00
李乐谦				27,600.00	0.00	27,600.00



应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
四顷头鱼塘11.5亩				27,600.00	0.00	27,600.00
李少贤				57,000.00	0.00	57,000.00
四顷鱼塘30亩				57,000.00	0.00	57,000.00
余静超				24,310.00	24,310.00	0.00
四十亩鱼塘18.7亩				24,310.00	24,310.00	0.00
李文广				36,250.00	0.00	36,250.00
五十亩东鱼塘16亩				30,400.00	0.00	30,400.00
花生袋塘鱼塘4.5亩				5,850.00	0.00	5,850.00
李林基				635,446.00	0.00	635,446.00
五十亩鱼塘27亩				17,550.00	0.00	17,550.00
新涌大鱼塘15.3亩				9,945.00	0.00	9,945.00
一五队卫生鱼塘13.97亩				26,543.00	0.00	26,543.00
中心围鱼塘22.13亩				42,047.00	0.00	42,047.00
新围南边禾田93.7亩				178,030.00	0.00	178,030.00
海边鱼塘8.5亩				16,150.00	0.00	16,150.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				24,130.00	0.00	24,130.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				25,270.00	0.00	25,270.00
四顷鱼塘70亩				140,000.00	0.00	140,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				22,040.00	0.00	22,040.00
四顷头鱼塘21.7亩				41,230.00	0.00	41,230.00
四十亩东鱼塘26.23亩				49,837.00	0.00	49,837.00
龙船会西鱼塘22.46亩				42,674.00	0.00	42,674.00
李天善				36,100.00	0.00	36,100.00
中心围鱼塘19亩				36,100.00	0.00	36,100.00
李林彬				51,680.00	0.00	51,680.00
中心围鱼塘27.2亩				51,680.00	0.00	51,680.00
余仲禧				-19,560.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	-19,560.00
横西经联社				8,000.00	0.00	8,000.00
横南村与新村交界鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
水电费				15,214.71	1,637.28	13,577.43
水费				1,531.90	1,637.28	-105.38
市场				1,531.90	1,637.28	-105.38
电费				13,682.81	0.00	13,682.81
市场				1,268.31	0.00	1,268.31
冲下电站				1,741.83	0.00	1,741.83
名阁地亭				10,672.67	0.00	10,672.67
医保社保				4,212.81	4,212.81	0.00

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
李作程				357.00	357.00	0.00
黎水连				357.00	357.00	0.00
李志江				357.00	357.00	0.00
李泳豪				346.83	346.83	0.00
李泳诗				346.83	346.83	0.00
李耀煊				357.00	357.00	0.00
李家耀				357.00	357.00	0.00
李建良				346.83	346.83	0.00
李泳依				346.83	346.83	0.00
李瑞谦				346.83	346.83	0.00
黄康华				346.83	346.83	0.00
李安国				346.83	346.83	0.00
个人所得税				152.66	108.39	44.27
李作程				59.26	59.26	0.00
李健伟				44.27	0.00	44.27
黎水连				16.26	16.26	0.00
李耀煊				32.87	32.87	0.00
其他				4,666.26	3,360.00	1,306.26
治安费				219.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
加油费				1,087.26	0.00	1,087.26
住房公积金				3,360.00	3,360.00	0.00
李作程				720.00	720.00	0.00
黎水连				720.00	720.00	0.00
李家耀				720.00	720.00	0.00
李志江				600.00	600.00	0.00
李耀煊				600.00	600.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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				10,260,507.71	1,052,223.55	9,208,284.16
应付定金押金				5,246,870.78	42,155.00	5,204,715.78
物业				241,820.00	0.00	241,820.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				81,000.00	0.00	81,000.00
曹保强（原洗水厂）				5,040.00	0.00	5,040.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				90,000.00	0.00	90,000.00
土地				921,497.50	0.00	921,497.50
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
耕地				467,742.00	0.00	467,742.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
李福宁（种植地1.5亩）				2,700.00	0.00	2,700.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,269,111.28	12,155.00	3,256,956.28
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00

应付款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
李荣达（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
余静超（鱼塘18.7亩）				12,155.00	12,155.00	0.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				23,000.00	0.00	23,000.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				44,408.00	0.00	44,408.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00

应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
李志明（鱼塘32.3亩）				77,520.00	0.00	77,520.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				33,402.00	0.00	33,402.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				43,212.00	0.00	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				56,805.78	0.00	56,805.78
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
黄宝洪（鱼塘10.5亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
李乐谦（鱼塘63亩）				176,400.00	0.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				58,800.00	0.00	58,800.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	34,200.00
余汉德（鱼塘28.4亩）				71,000.00	0.00	71,000.00
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00

大 应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李乐心（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他				39,500.00	0.00	39,500.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
三资交易（竞投标保证金）				220,000.00	30,000.00	190,000.00
应付税金				260,800.01	0.00	260,800.01
应付工程款				901,392.67	878,122.67	23,270.00
陈治祥				6,740.00	0.00	6,740.00
中达安股份有限公司				6,750.00	6,750.00	0.00
新朗建设工程公司				16,530.00	0.00	16,530.00
广东建恒建筑有限公司				858,572.67	858,572.67	0.00
谢继生				12,800.00	12,800.00	0.00
股东分红款				88,176.00	4,400.00	83,776.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				5,812.00	0.00	5,812.00
股份分红				54,294.00	4,120.00	50,174.00
林业分配				3,530.00	280.00	3,250.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				3,388,569.57	127,426.55	3,261,143.02
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				7,589.00	0.00	7,589.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				6,509.20	0.00	6,509.20

应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
三线整治奖补金				40.00	0.00	40.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				2,691.00	0.00	2,691.00
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				605,461.05	0.00	605,461.05
五保户养老金				60,980.76	3,929.99	57,050.77
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	25,725.06
耕地保护补贴				1,396,178.00	0.00	1,396,178.00
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				-4,320.00	1,440.00	-5,760.00
妇联系统基层组织经费				343.00	0.00	343.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
综合性文化服务中心经费				12,860.88	308.20	12,552.68
土地确权经费				49,203.97	0.00	49,203.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				235,475.79	114,948.66	120,527.13
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				37,966.71	6,200.00	31,766.71
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
村级组织运转经费—办公经费				92,341.08	99.70	92,241.38
软弱涣散党组织经费				100,000.00	0.00	100,000.00
博爱家园建设经费				1,687.60	0.00	1,687.60
村级组织运转经费—党组织服务群众				58,607.00	500.00	58,107.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				409,678.20	0.00	409,678.20
幼儿园围墙工程建设经费				80,000.00	0.00	80,000.00
市场前面改造装饰工程经费				22,000.00	0.00	22,000.00



应付款

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤环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
其他				374,698.68	119.33	374,579.35
支农支出				-22,338.32	119.33	-22,457.65
电费				-429.32	119.33	-548.65
维修费				-575.00	0.00	-575.00
投工				-19,730.00	0.00	-19,730.00
其他				-1,604.00	0.00	-1,604.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				112,413.00	63,100.00	49,313.00
干部				90,313.00	41,000.00	49,313.00
预提奖金				164,378.00	0.00	164,378.00
李作程				-28,355.00	10,000.00	-38,355.00
李健伟				-38,355.00	0.00	-38,355.00
黎水连				-29,855.00	8,500.00	-38,355.00
李家耀				8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				22,100.00	22,100.00	0.00
办公室				2,700.00	2,700.00	0.00
李泳豪				2,700.00	2,700.00	0.00
计生				3,200.00	3,200.00	0.00
李泳诗				3,200.00	3,200.00	0.00
治保会				16,200.00	16,200.00	0.00
李泳依				2,750.00	2,750.00	0.00
李建良				2,750.00	2,750.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,700.00	2,700.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				2,800.00	2,800.00	0.00
长期借款及应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
长期应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
大涌镇财政局				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

固定资产明细表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	10,677,567.72	2,697,148.63	7,980,419.09
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	32,145.67	899.02
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,680,158.60	1,365,637.45
001003	起凤环市场	436,661.76	320,662.00	115,999.76
001004	电影院104型放映机	12,360.00	6,283.00	6,077.00
001005	电影院GY2*4扩音机	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001006	电影院5810扬声器	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001007	电影院楼房	566,730.14	335,377.36	231,352.78
002001	起凤环村府大楼	275,778.45	137,880.00	137,898.45
002002	厚皮三件沙发	3,730.00	3,730.00	0.00
002003	松香王石茶几	1,130.00	1,130.00	0.00
002004	1.6米中班台	980.00	980.00	0.00
002005	1.4米办公台	1,360.00	1,360.00	0.00
002006	中班椅	840.00	840.00	0.00
002007	点钞机	1,250.00	1,250.00	0.00
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机	0.00	0.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	9,378.00	6,322.00
002011	电脑主机 (2台)	4,700.00	2,023.00	2,677.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	469.00	881.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	840.00	1,260.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	583.00	1,417.00
002015	办公台椅 (6套)	13,680.00	4,560.00	9,120.00
002016	惠普电脑 (3台)	12,750.00	3,542.00	9,208.00
002017	三星打印机 (ML_1861)	1,450.00	403.00	1,047.00
002018	三星复印机 (K2200)	6,900.00	1,917.00	4,983.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	483.00	967.00
002020	松下传真机 (FX_FT862CN)	1,770.00	492.00	1,278.00
002021	文件柜 (2个)	3,560.00	593.00	2,967.00
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	777.00	8,547.00
002023	LED显示屏	3,800.00	896.00	2,904.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	590.00	1,180.00
003001	幼儿园过塑机	750.00	750.00	0.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	20,920.00	33,332.00
003003	佳能打印机 (1020)	1,400.00	1,400.00	0.00
003004	健身广场器材	19,814.50	15,188.00	4,626.50
003005	奥卡DVD音响设备	2,580.00	2,580.00	0.00
003006	金业收录机	530.00	530.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5	2,550.00	1,594.00	956.00

固 定 大 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003009	索奇消毒柜2TP_80_21	380.00	380.00	0.00
003010	垃圾车	12,600.00	5,600.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑	10,986.00	2,369.00	8,617.00
003012	垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
003013	爱普生打印机（EPSON_L301）	950.00	190.00	760.00
003014	水泵（消防站）	2,190.00	438.00	1,752.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）	8,000.00	0.00	8,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机（幼儿园）	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台（幼儿园）	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸（幼儿园）	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台（多功能文化室）	25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑（幼儿园）	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400（D3）	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化洒水车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡	12,215.00	0.00	12,215.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年5月

单位：元

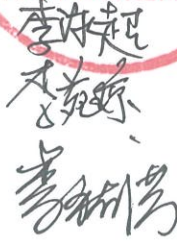
资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004004	轴流泵 (10YZ+B5_4_5.5KW)	3,800.00	0.00	3,800.00
004005	农用轻钢棚舍	32,000.00	0.00	32,000.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



在建工程明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-04

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-党群服务中心					0.00	0.00	266,160.00	0.00	266,160.00		
在建工程-公益用-党建公益园					0.00	0.00	181,011.09	181,011.09	0.00		
在建工程-公益用-党建文化建设经费					0.00	0.00	374,365.00	0.00	374,365.00		
在建工程-公益用-沙岭路、老林山路					0.00	0.00	1,093,959.64	1,093,959.64	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园围墙改造					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-幼儿园斜玻璃路、门楼加固					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	0.00	102,496.00	0.00	102,496.00		
在建工程-公益用-市场公厕及周边土地升级改造工程					0.00	0.00	136,407.90	0.00	136,407.90		
在建工程-公益用-新农村示范村工程					0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		
在建工程-支农用-中心围、四顷农路					0.00	1,122,517.76	1,163,448.26	0.00	1,163,448.26		
在建工程-支农用-鱼塘基挡墙及钢板闸门					0.00	159,782.40	161,382.40	0.00	161,382.40		
在建工程-支农用-沙仔围头、中心围农路					0.00	0.00	711,359.25	711,359.25	0.00		
合 计						1,288,500.16	4,199,989.54	1,992,529.98	2,207,459.56		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 5 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000		1136.26	8863.74	
黎水连	副书记	6000	2500		1093.26	7406.74	
李家耀	副主任	6000	2500		1077	7423.00	
李志江	委员	5000	2000		957	6043.00	
李耀煌	委员	5000	2000		989.87	6010.13	
李泳豪	文书	2200	500		346.83	2353.17	
李泳诗	计生专干	2700	500		346.83	2853.17	
李瑞谦	治保员	2300	300		346.83	2253.17	
李安国	治保员	2300	500		346.83	2453.17	
李泳依	治保员	2300	450		346.83	2403.17	
李健良	治保员	2300	450		346.83	2403.17	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	400		346.83	2353.17	
合 计		47700	15400	0	7334.37	55418.8	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 5 月 30 日

编制单位：中山市天涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		-1431	7589	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		1955	6509.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
三线整治奖补金	三线整治		18400		18360	40	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000		34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		630000		24538.95	605461.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000		144274.94	25725.06	
耕地保护补贴	农路硬底化		1425743		29565	1396178	

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
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		3657	343	
博爱家园人道救助经费	人道救助		15000		0	15000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	308.2	17139.12	12552.68	
土地确权经费	土地确权		56700		7496.03	49203.97	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		343324.95	114948.66	107849.16	120527.13	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		2962033.29	37966.71	
公益生态林(个人)	公益生态林(个人)		70		0	70	
村级组织运转经费-办公经费	村级组织运转		100000	99.7	7658.92	92241.38	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000		320000	100000	
博爱家园建设经费	博爱家园建设		1900.4		212.8	1687.6	
村级组织运转经费-党建经费	村级组织运转		60000	500	1393	58107	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
人居环境整治经费	人居环境整治		468428		58749.8	409678.2	
幼儿园围墙工程建设经费	幼儿园围墙工程建设		80000		0	80000	
市场前面改造装饰工程	市场前面改造装饰工程		22000		0	22000	
	合 计		7417501.28	115856.56	4088096.18	3213548.54	

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：大涌镇起凤环村股份合作经联社

2021年5月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			122944.82	
3.31	收工商银行2021年第一季度利息收入	92.21			
	本年累计	92.21	0.00	123037.03	

注：至5月底止土地公积帐面余额：123037.03元

单位负责人：



监委会：






制表人：



制表日期：2021-5-30