

# 资产负债表

2021年12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         | 期 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 期 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 17,378,639.57 | 17,890,495.38 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 570.36        | 221.41        | 应付款项       | 36 | 8,907,879.80  | 6,825,249.90  |
| 银行存款     |    | 17,378,069.21 | 17,890,273.97 | 应付工资       | 37 | 352,355.00    | 556,500.00    |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | -843,990.09   | -185,062.96   |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 9,260,234.80  | 7,381,749.90  |
| 流动资产合计   | 9  | 16,534,649.48 | 17,705,432.42 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 1,645,200.00  | 1,245,200.00  |
| 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  | 1,245,200.00  |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 1,138,018.79  | 445,303.24    | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 1,138,018.79  | 445,303.24    | 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  | 10,890,037.78 | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 2,489,751.50  | 2,236,867.14  | 负债合计       | 49 | 10,905,434.80 | 8,626,949.90  |
| 固定资产净值   | 21 | 2,821,091.17  | 8,653,170.64  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 8,200.00      |               | 资本         | 50 | 4,583,489.70  | 4,583,489.70  |
| 固定资产合计   | 26 | 2,829,291.17  | 8,653,170.64  | 公积公益金      | 51 | 3,609,393.15  | 11,838,997.83 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,403,641.79  | 1,754,468.87  |
| 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  | 18,176,956.40 |
| 资产总计     | 32 | 20,501,959.44 | 26,803,906.30 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 20,501,959.44 | 26,803,906.30 |

## 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：

居务监督小组：

制表人：

编制日期：2022年1月10日

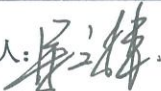
# 收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数        | 本 年 数        |
|------------|----|--------------|--------------|
| 本年收益       |    |              |              |
| 一、经营收入     | 1  |              | 4,330,513.90 |
| 加：发包及上交收入  | 2  |              | 4,193,675.09 |
| 投资收益       | 3  |              |              |
| 减：经营支出     | 6  | 110,593.45   | 237,048.72   |
| 管理费用       | 7  | 564,007.70   | 1,558,025.52 |
| 二、经营收益     | 10 | -674,601.15  | 6,729,114.75 |
| 加：补助收入     | 12 |              |              |
| 其他收入       | 13 | 74,598.10    | 933,934.44   |
| 减：其他支出     | 16 | 17,438.04    | 152,061.44   |
| 三、本年收益     | 20 | -617,441.09  | 7,510,987.75 |
| 收益分配       |    |              |              |
| 四、本年收益     | 21 | -617,441.09  | 7,510,987.75 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | 1,403,641.79 |
| 其他转入       | 23 |              | 4,080.00     |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 8,918,709.54 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | 751,098.78   | 751,098.78   |
| 2. 提取公益金   | 28 | 751,098.78   | 751,098.78   |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 4,228,972.79 | 4,228,972.79 |
| 4. 外来投资分利  | 30 |              |              |
| 5. 农户分配    | 31 |              | 1,241,840.00 |
| 6. 拨付单位    | 32 |              |              |
| 7. 干部报酬    | 33 |              |              |
| 8. 其他分配    | 34 | 191,230.32   | 191,230.32   |
| 六、年末未分配收益  | 35 |              | 1,754,468.87 |

单位负责人： 

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：

# 收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 收入项目        | 本月数          | 累计数          | 支出项目      | 本月数        | 累计数          |
|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 一、经营收入      |              | 4,330,513.90 | 一、经营支出    | 110,593.45 | 237,048.72   |
| 出租收入        |              | 4,330,513.90 | 出租成本      |            | 535.37       |
| 物业          |              | 1,311,303.50 | 物业        |            | 535.37       |
| 土地          |              | 3,019,210.40 | 经营性固定资产折旧 |            | 102,060.00   |
| 二、发包及上交收入   |              | 4,193,675.09 | 租赁税金      | 110,593.45 | 110,593.45   |
| 承包金         |              | 4,193,675.09 | 其他经营成本    |            | 23,859.90    |
| 耕地承包金       |              | 1,263,661.90 | 长期待摊费用摊销  |            | 23,859.90    |
| 鱼塘承包金       |              | 2,447,009.19 | 二、管理费支出   | 564,007.70 | 1,558,025.52 |
| 园地承包金       |              | 483,004.00   | 干部报酬      | 484,516.08 | 894,390.78   |
| 三、投资收益      |              |              | 奖金        | 448,000.00 | 458,474.00   |
| 四、农业税附加返还收入 |              |              | 工资及补助     | 31,000.00  | 374,800.00   |
| 五、补助收入      |              |              | 社保费       | 2,876.08   | 37,596.78    |
| 六、其他收入      | 74,598.10    | 933,934.44   | 住房公积金     | 2,640.00   | 23,520.00    |
| 存款利息收入      | 20,745.79    | 198,444.35   | 其他管理及固定人员 | 56,838.58  | 228,955.56   |
| 其他          | 53,852.31    | 735,490.09   | 奖金        | 33,200.00  | 33,200.00    |
| 七、福利费收入     | 2,768,312.64 | 2,907,036.61 | 工资及补助     | 20,762.50  | 163,232.50   |
| 计划生育        | 2,650.00     | 2,650.00     | 社保费       | 2,876.08   | 32,523.06    |
| 环境卫生        |              | 119,355.91   | 办公费       | 1,428.60   | 12,574.71    |
| 教育及学校幼儿园补助  |              | 1,800.00     | 水电费       | 2,364.09   | 37,363.66    |
| 老人和敬老院补助    |              | 70,700.00    | 折旧费       |            | 24,337.00    |
| 公共设施维护      |              | -152,863.00  | 民主理财费用    | 360.00     | 9,600.00     |
| 医保社保        | 2,765,662.64 | 2,833,508.14 | 会议费       | 3,360.00   | 36,331.50    |
| 殡改          |              | 28,000.00    | 邮电通讯费     | 2,806.50   | 28,747.44    |
| 其他福利费支出     |              | 3,885.56     | 机动车辆费     |            | 3,625.86     |

# 收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数      | 支出项目      | 本月数          | 累计数          |
|------|-----|----------|-----------|--------------|--------------|
| 其他   |     | 3,885.56 | 财务统筹费     | 19,167.00    | 76,667.00    |
|      |     |          | 其他费用      | -6,833.15    | 205,432.01   |
|      |     |          | 退休金       | 1,850.00     | 23,400.00    |
|      |     |          | 其他        | 2,030.42     | 12,869.30    |
|      |     |          | 长期待摊费用摊   | -10,713.57   |              |
|      |     |          | 选举费用      |              | 169,162.71   |
|      |     |          | 三、其他支出    | 17,438.04    | 152,061.44   |
|      |     |          | 固定资产盘亏和损失 |              | 464.00       |
|      |     |          | 其他        | 17,438.04    | 151,597.44   |
|      |     |          | 四、福利费支出   | 1,909,128.33 | 7,120,009.40 |
|      |     |          | 计划生育      | 27,465.54    | 110,638.44   |
|      |     |          | 烈军属优抚     |              | 9,000.00     |
|      |     |          | 治安        | 61,737.55    | 220,497.51   |
|      |     |          | 征兵民兵      |              | 9,605.20     |
|      |     |          | 环境卫生      | 43,760.48    | 225,536.97   |
|      |     |          | 教育及学校幼儿园补 |              | 119,945.20   |
|      |     |          | 老人和敬老院补助  |              | 312,950.00   |
|      |     |          | 公共设施维护    | 4,303.56     | -52,260.27   |
|      |     |          | 医保社保      | 1,787,133.68 | 4,577,144.88 |
|      |     |          | 殡改        | -16,000.00   | -4,000.00    |
|      |     |          | 消防        | 480.00       | 32,731.40    |
|      |     |          | 其他福利费支出   | 247.52       | 1,558,220.07 |
|      |     |          | 口粮        |              | 1,475,888.00 |
|      |     |          | 其他        | 247.52       | 82,332.07    |

# 收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目       | 本月数      | 累计数          |
|------|-----|-----|------------|----------|--------------|
|      |     |     | 五、分配农户及投资者 |          |              |
|      |     |     | 六、固定资产购建   | 2,950.00 | 5,579,195.11 |
|      |     |     | 生产经营用      |          | -601,993.41  |
|      |     |     | 叠石劳工宿舍     |          | -601,993.41  |
|      |     |     | 管理用        | 2,950.00 | 64,541.00    |
|      |     |     | 志高空调（2台）   |          | -2,190.00    |
|      |     |     | 格力空调KF_353 |          | -2,769.00    |
|      |     |     | 树脂瓦板房      |          | 36,260.00    |
|      |     |     | 科达音响       |          | 990.00       |
|      |     |     | 美的2匹空调（K   |          | 4,300.00     |
|      |     |     | 五菱牌客车（粤    |          | 25,000.00    |
|      |     |     | 党群服务中心监    | 1,800.00 | 1,800.00     |
|      |     |     | 党群服务中心监    | 1,150.00 | 1,150.00     |
|      |     |     | 公益用        |          | 4,086,392.50 |
|      |     |     | 消防车（昌河粤    |          | -30,184.00   |
|      |     |     | 叠石幼儿园办公    |          | -2,550.00    |
|      |     |     | 叠石乐园球场     |          | 7,937.00     |
|      |     |     | 佳能2900打印机  |          | -1,575.00    |
|      |     |     | 上凌冰箱（幼儿    |          | -1,500.00    |
|      |     |     | 美的空调KFR_72 |          | -7,097.00    |
|      |     |     | 投影设备（1套）   |          | -9,000.00    |
|      |     |     | 电脑及电视（5套   |          | -27,000.00   |
|      |     |     | 格力空调KF_72L |          | -5,659.00    |
|      |     |     | 幼儿园电脑（2套   |          | -5,600.00    |

# 收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 收入项目 | 本月数          | 累计数           | 支出项目       | 本月数          | 累计数           |
|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|      |              |               | 惠普复印机（1台）  |              | -1,999.00     |
|      |              |               | 美的空调KF_35G |              | -28,730.00    |
|      |              |               | 华硕电脑（2套）   |              | -5,600.00     |
|      |              |               | 叠石路灯       |              | 153,363.00    |
|      |              |               | 智能道闸系统     |              | 935,900.00    |
|      |              |               | 铁垃圾斗       |              | 12,000.00     |
|      |              |               | 电脑主机（社保）   |              | 1,200.00      |
|      |              |               | 美丽宜居示范村    |              | 3,101,091.95  |
|      |              |               | 55寸拼接屏（飞）  |              | 1,394.55      |
|      |              |               | 支农用        |              | 2,030,255.02  |
|      |              |               | 老梁桥至三顷农    |              | 842,312.77    |
|      |              |               | 美丽田园标准化    |              | 1,187,942.25  |
| 收入合计 | 2,842,910.74 | 12,365,160.04 | 支出合计       | 2,604,117.52 | 14,646,340.19 |

单位负责人：廖文博

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：



# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 单位名称及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额         | 已收金额         | 未收金额        |
|---------------|------|-----|------|--------------|--------------|-------------|
| 应收款           |      |     |      | 1,566,409.60 | 1,751,472.56 | -185,062.96 |
| 租赁款           |      |     |      | 1,030,177.90 | 849,581.20   | 180,596.70  |
| 罗转荣           |      |     |      | 3,295.50     | 1,923.00     | 1,372.50    |
| 大港桥边土地60平方    |      |     |      | 3,295.50     | 1,923.00     | 1,372.50    |
| 林兆波           |      |     |      | 30,250.00    | 24,200.00    | 6,050.00    |
| 村委会侧厂房及宿舍     |      |     |      | 30,250.00    | 24,200.00    | 6,050.00    |
| 伍金康           |      |     |      | 513,190.00   | 190,021.00   | 323,169.00  |
| 叠石市场          |      |     |      | 513,190.00   | 190,021.00   | 323,169.00  |
| 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  |
| 罗冠兴           |      |     |      | 844.00       | 844.00       | 0.00        |
| 车路环土地62平方米    |      |     |      | 844.00       | 844.00       | 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  |
| 世外桃园侧林地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           |      |     |      | -1,465.00    | 0.00         | -1,465.00   |
| 庵前埔土地2亩       |      |     |      | -1,465.00    | 0.00         | -1,465.00   |
| 黄广宏           |      |     |      | 484,594.50   | 554,889.00   | -70,294.50  |
| 月地1号土地2439平方米 |      |     |      | 0.00         | 43,122.00    | -43,122.00  |
| 十亩土地24亩       |      |     |      | 479,160.00   | 479,160.00   | 0.00        |
| 月地底山边地2.11亩   |      |     |      | 5,434.50     | 32,607.00    | -27,172.50  |
| 罗浣明           |      |     |      | 62,031.00    | 0.00         | 62,031.00   |
| 子壮围西土地1亩      |      |     |      | 10,672.00    | 0.00         | 10,672.00   |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位名称及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 子壮围西土地5.5亩    |      |     |      | 51,359.00  | 0.00      | 51,359.00  |
| 萧千礼           |      |     |      | 9,754.60   | 9,755.00  | -0.40      |
| 子壮围西土地2.5亩    |      |     |      | 9,755.00   | 9,755.00  | 0.00       |
| 子壮围西土地6.1亩    |      |     |      | -0.40      | 0.00      | -0.40      |
| 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 |
| 余文照、李玉仔       |      |     |      | 87,797.00  | 0.00      | 87,797.00  |
| 福棣坦土地60亩      |      |     |      | 87,797.00  | 0.00      | 87,797.00  |
| 余文照           |      |     |      | -76,277.80 | 11,519.20 | -87,797.00 |
| 十亩塘头土地1.19亩   |      |     |      | 11,519.20  | 11,519.20 | 0.00       |
| 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          |      |     |      | -31,166.00 | 0.00      | -31,166.00 |
| 天平地亭土地60平方    |      |     |      | -15,583.00 | 0.00      | -15,583.00 |
| 管头围泵站侧土地40平方  |      |     |      | -15,583.00 | 0.00      | -15,583.00 |
| 中国联通          |      |     |      | -11,916.00 | 0.00      | -11,916.00 |
| 古神路侧土地50平方    |      |     |      | -7,333.00  | 0.00      | -7,333.00  |
| 卓旗山水库土地50平方   |      |     |      | -4,583.00  | 0.00      | -4,583.00  |
| 伍少勇           |      |     |      | 186,340.00 | 0.00      | 186,340.00 |
| 依时坦鱼塘及草坦100亩  |      |     |      | 186,340.00 | 0.00      | 186,340.00 |
| 李建本           |      |     |      | 113,358.00 | 0.00      | 113,358.00 |
| 月地底山边地4.98亩   |      |     |      | 113,358.00 | 0.00      | 113,358.00 |
| 李庆昌           |      |     |      | 53,905.50  | 0.00      | 53,905.50  |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位名称及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|---------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 月地底土地4.05           |      |     |      | 53,905.50  | 0.00      | 53,905.50  |
| 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  |
| 余光权                 |      |     |      | -41,667.00 | 0.00      | -41,667.00 |
| 叠石劳工宿舍              |      |     |      | -41,667.00 | 0.00      | -41,667.00 |
| 余志光                 |      |     |      | -4,375.00  | 0.00      | -4,375.00  |
| 琵琶坑土地3.5亩           |      |     |      | -4,375.00  | 0.00      | -4,375.00  |
| 罗观潮                 |      |     |      | 19,111.00  | 32,762.00 | -13,651.00 |
| 庵前埔山边地6.31亩         |      |     |      | 19,111.00  | 32,762.00 | -13,651.00 |
| 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 |
| 冯有文                 |      |     |      | -93,280.00 | 0.00      | -93,280.00 |
| 竹仔坑种植地17.6亩         |      |     |      | -93,280.00 | 0.00      | -93,280.00 |
| 中国铁塔股份公司            |      |     |      | -4,400.00  | 10,020.00 | -14,420.00 |
| 雷打石土地60平方           |      |     |      | 0.00       | 10,020.00 | -10,020.00 |
| 古神公路边土地100平方        |      |     |      | -4,400.00  | 0.00      | -4,400.00  |
| 大港桥厂房及宿舍2329平方米     |      |     |      | 15,019.00  | 0.00      | 15,019.00  |
| 大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方 |      |     |      | -15,019.00 | 0.00      | -15,019.00 |
| 伍兆波                 |      |     |      | -90,114.00 | 0.00      | -90,114.00 |
| 大港桥街西10号厂房1959平方    |      |     |      | -90,114.00 | 0.00      | -90,114.00 |
| 范利华                 |      |     |      | 0.00       | 3,000.00  | -3,000.00  |
| 二队队址20平方米           |      |     |      | 0.00       | 3,000.00  | -3,000.00  |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 单位名称及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额       | 已收金额       | 未收金额        |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 发包款          |      |     |      | 521,341.44 | 893,660.24 | -372,318.80 |
| 余文照          |      |     |      | 16,167.00  | 16,167.00  | 0.00        |
| 学校基鱼塘11.49亩  |      |     |      | 16,167.00  | 16,167.00  | 0.00        |
| 余干伟          |      |     |      | 0.00       | 7,208.00   | -7,208.00   |
| 鹅场塘鱼塘4.1亩    |      |     |      | 0.00       | 7,208.00   | -7,208.00   |
| 余玉波          |      |     |      | 0.00       | 91,065.00  | -91,065.00  |
| 三顷鱼塘21.4亩    |      |     |      | 0.00       | 42,315.00  | -42,315.00  |
| 增产围鱼塘15亩     |      |     |      | 0.00       | 48,750.00  | -48,750.00  |
| 黄立航          |      |     |      | -68,482.00 | 0.00       | -68,482.00  |
| 老李围鱼塘31.17亩  |      |     |      | -68,482.00 | 0.00       | -68,482.00  |
| 余汉仪          |      |     |      | 42,150.94  | 42,150.94  | 0.00        |
| 大赤洲尾鱼塘16.94亩 |      |     |      | 26,913.90  | 26,913.90  | 0.00        |
| 大赤洲尾北鱼塘11.5亩 |      |     |      | 15,237.04  | 15,237.04  | 0.00        |
| 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        |
| 余伟乐          |      |     |      | 11,176.10  | 11,176.10  | 0.00        |
| 管头围鱼塘10.3亩   |      |     |      | 11,176.10  | 11,176.10  | 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   |
| 余玉欣          |      |     |      | 53,924.00  | 0.00       | 53,924.00   |
| 增产围鱼塘20.74亩  |      |     |      | 53,924.00  | 0.00       | 53,924.00   |
| 罗春发          |      |     |      | 0.00       | 71,153.00  | -71,153.00  |
| 来字沙鱼塘23.41亩  |      |     |      | 0.00       | 71,153.00  | -71,153.00  |
| 李建本          |      |     |      | 18,850.00  | 0.00       | 18,850.00   |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位名称及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 三尖鱼塘13亩      |      |     |      | 18,850.00  | 0.00      | 18,850.00  |
| 萧玉韶          |      |     |      | 255.00     | 255.00    | 0.00       |
| 南闸口种植地0.153亩 |      |     |      | 255.00     | 255.00    | 0.00       |
| 罗结婵          |      |     |      | 0.00       | 51,599.00 | -51,599.00 |
| 来字沙鱼塘16.94亩  |      |     |      | 0.00       | 51,599.00 | -51,599.00 |
| 罗祖祥          |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 炮台围鱼塘11.5亩   |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 卢北同          |      |     |      | -63,784.00 | 0.00      | -63,784.00 |
| 老李围鱼塘29亩     |      |     |      | 2,856.00   | 0.00      | 2,856.00   |
| 老李围鱼塘31亩     |      |     |      | -66,640.00 | 0.00      | -66,640.00 |
| 卢炳林          |      |     |      | -23,328.50 | 0.00      | -23,328.50 |
| 老李围鱼塘7.15亩   |      |     |      | -19,251.00 | 0.00      | -19,251.00 |
| 老李围旱地6.12亩   |      |     |      | -4,077.50  | 0.00      | -4,077.50  |
| 冯程大          |      |     |      | -81,439.00 | 0.00      | -81,439.00 |
| 老李围鱼塘26.68亩  |      |     |      | -81,439.00 | 0.00      | -81,439.00 |
| 罗关荣          |      |     |      | -52,165.00 | 0.00      | -52,165.00 |
| 老李围鱼塘23.13亩  |      |     |      | -52,165.00 | 0.00      | -52,165.00 |
| 余国安          |      |     |      | 38,161.50  | 38,161.50 | 0.00       |
| 三顷大尖鱼塘17.37亩 |      |     |      | 38,161.50  | 38,161.50 | 0.00       |
| 黄树荣          |      |     |      | -32,859.00 | 45,489.00 | -78,348.00 |
| 眼镜围鱼塘13.8亩   |      |     |      | 0.00       | 28,400.00 | -28,400.00 |
| 老李围鱼塘14.16亩  |      |     |      | -32,859.00 | 0.00      | -32,859.00 |
| 炮台围鱼塘11.5亩   |      |     |      | 0.00       | 17,089.00 | -17,089.00 |
| 陈志允          |      |     |      | 35,625.00  | 47,500.00 | -11,875.00 |
| 三顷种植地10亩     |      |     |      | 35,625.00  | 47,500.00 | -11,875.00 |
| 黄树强          |      |     |      | 84,037.20  | 11,029.20 | 73,008.00  |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位名称及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 眼镜围鱼塘31.2亩     |      |     |      | 73,008.00  | 0.00      | 73,008.00  |
| 水门上北一塘5.75亩    |      |     |      | 11,029.20  | 11,029.20 | 0.00       |
| 罗拉根            |      |     |      | 52,428.00  | 0.00      | 52,428.00  |
| 三十二亩鱼塘21.845亩  |      |     |      | 52,428.00  | 0.00      | 52,428.00  |
| 冯执友            |      |     |      | -36,839.00 | 0.00      | -36,839.00 |
| 唯栈墩鱼塘18亩       |      |     |      | -36,839.00 | 0.00      | -36,839.00 |
| 罗观潮            |      |     |      | 10,693.00  | 10,693.00 | 0.00       |
| 蜘蛛墩鱼塘12.5亩     |      |     |      | 8,925.00   | 8,925.00  | 0.00       |
| 磔友围禾田0.8亩      |      |     |      | 1,768.00   | 1,768.00  | 0.00       |
| 余结文            |      |     |      | 33,642.90  | 8,843.90  | 24,799.00  |
| 半基环鱼塘8.25亩     |      |     |      | 6,864.00   | 6,864.00  | 0.00       |
| 管头围菜地2.5亩      |      |     |      | 1,979.90   | 1,979.90  | 0.00       |
| 罗尾鱼塘12.9亩      |      |     |      | 24,799.00  | 0.00      | 24,799.00  |
| 余惠元            |      |     |      | -51,014.00 | 0.00      | -51,014.00 |
| 乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩 |      |     |      | -51,014.00 | 0.00      | -51,014.00 |
| 梁月带            |      |     |      | -16,159.00 | 0.00      | -16,159.00 |
| 唯栈墩鱼塘5.8亩      |      |     |      | -16,159.00 | 0.00      | -16,159.00 |
| 罗志光            |      |     |      | 65,338.00  | 65,338.00 | 0.00       |
| 东海草坦鱼塘25.03亩   |      |     |      | 65,338.00  | 65,338.00 | 0.00       |
| 余政彬            |      |     |      | 69,152.20  | 69,152.20 | 0.00       |
| 南沙江鱼塘20.5亩     |      |     |      | 13,512.20  | 13,512.20 | 0.00       |
| 三十二亩鱼塘21.4亩    |      |     |      | 55,640.00  | 55,640.00 | 0.00       |
| 陈觉华            |      |     |      | -100.00    | 0.00      | -100.00    |
| 芒果围种植地0.81亩    |      |     |      | -100.00    | 0.00      | -100.00    |
| 余庆东            |      |     |      | 170.00     | 170.00    | 0.00       |
| 南闸口种植地0.102亩   |      |     |      | 170.00     | 170.00    | 0.00       |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 单位名称及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额       | 已收金额       | 未收金额        |
|----------------|------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 罗天养            |      |     |      | 4,999.00   | 4,999.00   | 0.00        |
| 芒果围东坵种植地3.75亩  |      |     |      | 4,999.00   | 4,999.00   | 0.00        |
| 罗国伦            |      |     |      | 170.00     | 170.00     | 0.00        |
| 南闸口菜地0.102亩    |      |     |      | 170.00     | 170.00     | 0.00        |
| 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   |
| 黄立尧            |      |     |      | 0.00       | 124,200.00 | -124,200.00 |
| 80亩农用地54亩      |      |     |      | 0.00       | 124,200.00 | -124,200.00 |
| 余仲禧            |      |     |      | -3,499.00  | 0.00       | -3,499.00   |
| 十三亩耕地2.1亩      |      |     |      | -3,499.00  | 0.00       | -3,499.00   |
| 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        |
| 陈文标            |      |     |      | 62,566.00  | 62,566.00  | 0.00        |
| 四十亩敦旱地17.55亩   |      |     |      | 62,566.00  | 62,566.00  | 0.00        |
| 余乔             |      |     |      | 110,473.00 | 0.00       | 110,473.00  |
| 老李围旱基9.31亩     |      |     |      | 10,474.00  | 0.00       | 10,474.00   |
| 长围旱地30.3亩      |      |     |      | 68,399.00  | 0.00       | 68,399.00   |
| 长围种植地10.5亩     |      |     |      | 31,600.00  | 0.00       | 31,600.00   |
| 罗喜祥            |      |     |      | 916.80     | 916.80     | 0.00        |
| 眼镜围鱼塘25.9亩     |      |     |      | 916.80     | 916.80     | 0.00        |
| 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  |
| 余龙生            |      |     |      | -0.20      | 0.00       | -0.20       |
| 沃基上鱼塘3亩        |      |     |      | -0.20      | 0.00       | -0.20       |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 单位名称及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 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 |
| 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            |      |     |      | 109,614.00 | 618.00    | 108,996.00 |
| 鱼塘96-2        |      |     |      | 109,614.00 | 618.00    | 108,996.00 |
| 余旭荣           |      |     |      | 43,481.10  | 43,481.10 | 0.00       |
| 东海草坦鱼塘17.33亩  |      |     |      | 43,481.10  | 43,481.10 | 0.00       |
| 罗冠兴           |      |     |      | 134.00     | 134.00    | 0.00       |
| 芒果围菜地0.1亩     |      |     |      | 134.00     | 134.00    | 0.00       |
| 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  |
| 余坤四           |      |     |      | 960.00     | 960.00    | 0.00       |
| 芒果围东坵种植地0.72亩 |      |     |      | 960.00     | 960.00    | 0.00       |
| 罗照林           |      |     |      | 0.00       | 49,400.00 | -49,400.00 |
| 沙鱼塘北边10亩      |      |     |      | 0.00       | 24,700.00 | -24,700.00 |
| 沙鱼塘南边10亩      |      |     |      | 0.00       | 24,700.00 | -24,700.00 |
| 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     |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 单位名称及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额     | 已收金额     | 未收金额     |
|---------|------|-----|------|----------|----------|----------|
| 医保社保    |      |     |      | 8,818.84 | 5,483.24 | 3,335.60 |
| 余伟生     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 余文捷     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 梁玉祥     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 梁晓露     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 清洁工     |      |     |      | 3,335.60 | 0.00     | 3,335.60 |
| 余丽瑜     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 罗显宏     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 余晓汶     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 罗炜玄     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 余文欢     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 梁建开     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 余浩德     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 阮庭炜     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 余晓腾     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 余培杰     |      |     |      | 391.66   | 391.66   | 0.00     |
| 个人所得税   |      |     |      | 107.88   | 107.88   | 0.00     |
| 余文捷     |      |     |      | 43.17    | 43.17    | 0.00     |
| 余伟生     |      |     |      | 13.17    | 13.17    | 0.00     |
| 罗显宏     |      |     |      | 19.77    | 19.77    | 0.00     |
| 余浩德     |      |     |      | 31.77    | 31.77    | 0.00     |
| 其他      |      |     |      | 5,525.65 | 2,640.00 | 2,885.65 |
| 杂项      |      |     |      | 883.00   | 0.00     | 883.00   |
| 加油费     |      |     |      | 2,002.65 | 0.00     | 2,002.65 |
| 住房公积金   |      |     |      | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00     |
| 余文捷     |      |     |      | 720.00   | 720.00   | 0.00     |

# 债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 单位名称及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生日期 | 应收金额         | 已收金额         | 未收金额        |
|---------|------|-----|------|--------------|--------------|-------------|
| 余伟生     |      |     |      | 720.00       | 720.00       | 0.00        |
| 罗显宏     |      |     |      | 600.00       | 600.00       | 0.00        |
| 余浩德     |      |     |      | 600.00       | 600.00       | 0.00        |
| 合 计     |      |     |      | 1,566,409.60 | 1,751,472.56 | -185,062.96 |

单位负责人：余伟生

财务负责人：

民主理财小组：余明全  
罗显宏  
罗显宏

制表人：



# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额         | 未付金额         |
|-----------------------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|
| 应付款                   |      |     |      | 15,553,394.93 | 8,728,145.03 | 6,825,249.90 |
| 应付定金押金                |      |     |      | 6,267,714.50  | 1,031,648.00 | 5,236,066.50 |
| 物业                    |      |     |      | 632,857.00    | 0.00         | 632,857.00   |
| 余光权（劳工宿舍）             |      |     |      | 50,000.00     | 0.00         | 50,000.00    |
| 伍金康（叠石市场）             |      |     |      | 450,000.00    | 0.00         | 450,000.00   |
| 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    |
| 伍兆波（大港桥街西10号厂房1050平方） |      |     |      | 45,057.00     | 0.00         | 45,057.00    |
| 范利华（二队队址20平方米）        |      |     |      | 1,500.00      | 0.00         | 1,500.00     |
| 土地                    |      |     |      | 1,548,138.00  | 1,648.00     | 1,546,490.00 |
| 伍少勇（土地100亩）           |      |     |      | 280,000.00    | 0.00         | 280,000.00   |
| 阮茂添（土地1672平方）         |      |     |      | 23,910.00     | 0.00         | 23,910.00    |
| 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）             |      |     |      | 4,767.00      | 0.00         | 4,767.00     |
| 余星贺（土地8亩）             |      |     |      | 38,132.00     | 0.00         | 38,132.00    |
| 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     |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|---------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 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 |
| 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）           |      |     |      | 3,110.00   | 0.00     | 3,110.00   |
| 林泽洲（土地2亩）           |      |     |      | 11,717.00  | 0.00     | 11,717.00  |
| 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   |
| 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  |
| 余旭元、罗瑞章（土地4972.8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   | 1,648.00 | 0.00       |
| 李丙忠（土地0.45亩）        |      |     |      | 675.00     | 0.00     | 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）         |      |     |      | 1,950.00   | 0.00     | 1,950.00   |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 余志江（土地1.66亩）       |      |     |      | 2,490.00   | 0.00 | 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  |
| 余志光（旱基2.625亩）      |      |     |      | 39,288.00  | 0.00 | 39,288.00  |
| 罗建辉、李庆昌（土地9.0245亩） |      |     |      | 117,901.00 | 0.00 | 117,901.00 |
| 耕地                 |      |     |      | 675,591.50 | 0.00 | 675,591.50 |
| 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   |
| 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  |
| 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  |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额 | 未付金额         |
|----------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 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     |
| 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       |
| 黄立尧（80亩农用地54亩） |      |     |      | 62,100.00    | 0.00 | 62,100.00    |
| 鱼塘             |      |     |      | 1,508,466.00 | 0.00 | 1,508,466.00 |
| 罗拉根（鱼塘22.315亩） |      |     |      | 26,778.00    | 0.00 | 26,778.00    |
| 余干宁（鱼塘24.04亩）  |      |     |      | 26,784.00    | 0.00 | 26,784.00    |
| 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）  |      |     |      | 20,225.00    | 0.00 | 20,225.00    |
| 余结文（鱼塘8.25亩）   |      |     |      | 3,432.00     | 0.00 | 3,432.00     |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|---------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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）  |      |     |      | 29,561.00 | 0.00 | 29,561.00 |
| 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） |      |     |      | 56,206.00 | 0.00 | 56,206.00 |
| 罗春发（鱼塘23.41亩） |      |     |      | 62,944.00 | 0.00 | 62,944.00 |
| 罗春发（鱼塘10.5亩）  |      |     |      | 11,699.00 | 0.00 | 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）   |      |     |      | 6,376.00  | 0.00 | 6,376.00  |
| 余文德（鱼塘22.35亩） |      |     |      | 31,917.00 | 0.00 | 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（荒氹）       |      |     |      | 1,099.00  | 0.00 | 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） |      |     |      | 9,303.00  | 0.00 | 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）  |      |     |      | 25,123.00 | 0.00 | 25,123.00 |
| 余玉波（鱼塘28.35亩） |      |     |      | 31,143.00 | 0.00 | 31,143.00 |
| 余玉波（鱼塘21.4亩）  |      |     |      | 37,433.00 | 0.00 | 37,433.00 |
| 余国安（鱼塘17.37亩） |      |     |      | 19,081.00 | 0.00 | 19,081.00 |
| 黄立航（鱼塘27.81亩） |      |     |      | 30,983.00 | 0.00 | 30,983.00 |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|---------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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） |      |     |      | 45,646.00 | 0.00 | 45,646.00 |
| 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    |
| 黄立航（鱼塘10.7亩）  |      |     |      | 11,754.00 | 0.00 | 11,754.00 |
| 黄立航（鱼塘31.17亩） |      |     |      | 60,580.00 | 0.00 | 60,580.00 |
| 黄立权（鱼塘23.78亩） |      |     |      | 26,494.00 | 0.00 | 26,494.00 |
| 卢炳林（鱼塘7.15亩）  |      |     |      | 17,030.00 | 0.00 | 17,030.00 |
| 冯程大（鱼塘26.68亩） |      |     |      | 72,043.00 | 0.00 | 72,043.00 |
| 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）    |      |     |      | 43,125.00 | 0.00 | 43,125.00 |
| 余玉欣（鱼塘20.74亩） |      |     |      | 26,962.00 | 0.00 | 26,962.00 |
| 冯执友（鱼塘18亩）    |      |     |      | 44,361.00 | 0.00 | 44,361.00 |
| 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）   |      |     |      | 14,295.00 | 0.00 | 14,295.00 |
| 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  |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 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  |
| 黄树荣（鱼塘14.16亩）   |      |     |      | 16,430.00  | 0.00 | 16,430.00  |
| 余惠元（鱼塘26.61亩）   |      |     |      | 29,647.00  | 0.00 | 29,647.00  |
| 卢北同（鱼塘31亩）      |      |     |      | 35,154.00  | 0.00 | 35,154.00  |
| 罗照林（沙鱼塘北边10亩）   |      |     |      | 12,350.00  | 0.00 | 12,350.00  |
| 罗照林（沙鱼塘南边10亩）   |      |     |      | 12,350.00  | 0.00 | 12,350.00  |
| 黄树荣（炮台围鱼塘11.5亩） |      |     |      | 8,545.00   | 0.00 | 8,545.00   |
| 园地              |      |     |      | 239,721.00 | 0.00 | 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  |
| 余惠权（种植地7亩）      |      |     |      | 4,550.00   | 0.00 | 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              |      |     |      | 317,190.00 | 0.00 | 317,190.00 |
| 冯有文（土地17.6亩）    |      |     |      | 46,640.00  | 0.00 | 46,640.00  |
| 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  |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额         | 未付金额       |
|---------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 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     |
| 罗志勇           |      |     |      | 100.00       | 0.00         | 100.00     |
| 彭伟强           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  |
| 三资交易          |      |     |      | 1,321,000.00 | 1,030,000.00 | 291,000.00 |
| 应付税金          |      |     |      | 1,173.24     | 1,173.24     | 0.00       |
| 应付工程款         |      |     |      | 177,767.33   | 0.00         | 177,767.33 |
| 广东稳安特智能科技有限公司 |      |     |      | 23,200.00    | 0.00         | 23,200.00  |
| 广东冠诺建设工程有限公司  |      |     |      | 9,329.06     | 0.00         | 9,329.06   |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额         | 未付金额       |
|---------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 广东中倡建设有限公司    |      |     |      | 75,000.00    | 0.00         | 75,000.00  |
| 中山市规划设计院有限公司  |      |     |      | 688.31       | 0.00         | 688.31     |
| 广东炫烨建设工程有限公司  |      |     |      | 22,262.97    | 0.00         | 22,262.97  |
| 广东天兴建筑工程有限公司  |      |     |      | 13,241.73    | 0.00         | 13,241.73  |
| 广东志上建设有限公司    |      |     |      | 12,234.00    | 0.00         | 12,234.00  |
| 中山市中阳市政工程有限公司 |      |     |      | 10,628.18    | 0.00         | 10,628.18  |
| 广东先达建设有限公司    |      |     |      | 11,183.08    | 0.00         | 11,183.08  |
| 股东分红款         |      |     |      | 6,583,201.00 | 6,157,282.00 | 425,919.00 |
| 土地分配          |      |     |      | 6,397,900.00 | 6,073,312.00 | 324,588.00 |
| 口粮分配          |      |     |      | 141,976.00   | 77,170.00    | 64,806.00  |
| 股份分红          |      |     |      | 26,821.00    | 4,150.00     | 22,671.00  |
| 林业分配          |      |     |      | 15,304.00    | 2,650.00     | 12,654.00  |
| 老人金           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00         | 1,200.00   |
| 代收代支          |      |     |      | 2,052,649.23 | 1,283,509.86 | 769,139.37 |
| 美丽家庭建设经费      |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00       |
| 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        |      |     |      | 209,899.45   | 0.00         | 209,899.45 |
| 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  |
| 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         |      |     |      | 177,214.97   | 0.00         | 177,214.97 |
| 青年中心经费        |      |     |      | 690.09       | 0.00         | 690.09     |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额       |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 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  |
| 文化室           |      |     |      | 4,878.50   | 0.00       | 4,878.50   |
| 社保考核资金        |      |     |      | 6,596.50   | 800.00     | 5,796.50   |
| 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     |
| 党员培训经费        |      |     |      | 7,230.00   | 0.00       | 7,230.00   |
| 征地保障金         |      |     |      | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00       |
| 基层公共服务综合平台    |      |     |      | 12,529.66  | 0.00       | 12,529.66  |
| 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   |      |     |      | 58,840.00  | 100,473.08 | -41,633.08 |
| 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        |      |     |      | 123,573.90 | 0.00       | 123,573.90 |
| 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     |      |     |      | 18,720.00  | 1,920.00   | 16,800.00  |
| 妇联系统基层组织经费    |      |     |      | 1,139.90   | 0.00       | 1,139.90   |
| 土地确权经费        |      |     |      | 1,926.24   | 0.00       | 1,926.24   |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额       |
|------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 耕地保护补贴           |      |     |      | 800,175.20 | 800,175.20 | 0.00       |
| 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 |      |     |      | 64,957.43  | 59,951.58  | 5,005.85   |
| 人居环境整治经费         |      |     |      | 50,003.00  | 46,085.00  | 3,918.00   |
| 复退军人工作站经费        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 农村厕所摸排整改工作补助     |      |     |      | 11,280.00  | 11,280.00  | 0.00       |
| 农村“四小园”建设工作补助    |      |     |      | 30,000.00  | 18,825.00  | 11,175.00  |
| 其他               |      |     |      | 470,889.63 | 254,531.93 | 216,357.70 |
| 支农支出             |      |     |      | 244,531.93 | 244,531.93 | 0.00       |
| 结存               |      |     |      | 191,230.32 | 191,230.32 | 0.00       |
| 电费               |      |     |      | 1,010.27   | 1,010.27   | 0.00       |
| 机耕费              |      |     |      | 31,195.34  | 31,195.34  | 0.00       |
| 农药               |      |     |      | 4,766.00   | 4,766.00   | 0.00       |
| 维修费              |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 投工               |      |     |      | 5,800.00   | 5,800.00   | 0.00       |
| 农路               |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 其他               |      |     |      | 10,530.00  | 10,530.00  | 0.00       |
| 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   |
| 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   |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 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   |
| 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（挖坭护坡） |      |     |      | 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       |      |     |      | 80,000.00  | 10,000.00 | 70,000.00  |
| 罗瑞章           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 冯程大           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 罗春发           |      |     |      | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00       |
| 罗照林           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 余玉波           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 罗结婵           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 窝棚整治保证金       |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 8,000.00   |
| 罗启扬           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 卢北同           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 罗关荣           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 疏沟保证金         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 黄树荣           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 应付工资          |      |     |      | 623,847.50 | 67,347.50 | 556,500.00 |
| 干部            |      |     |      | 479,000.00 | 31,000.00 | 448,000.00 |
| 预提奖金          |      |     |      | 448,000.00 | 0.00      | 448,000.00 |
| 余伟生           |      |     |      | 8,500.00   | 8,500.00  | 0.00       |
| 余文捷           |      |     |      | 8,500.00   | 8,500.00  | 0.00       |
| 罗显宏           |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00  | 0.00       |
| 余浩德           |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00  | 0.00       |

# 债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额         | 未付金额         |
|----------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|
| 管理和固定人员  |      |     |      | 144,847.50    | 36,347.50    | 108,500.00   |
| 预提奖金     |      |     |      | 107,200.00    | 0.00         | 107,200.00   |
| 办公室      |      |     |      | 15,262.50     | 13,962.50    | 1,300.00     |
| 梁玉祥      |      |     |      | 3,435.00      | 3,435.00     | 0.00         |
| 罗炜玄      |      |     |      | 3,045.00      | 3,045.00     | 0.00         |
| 余晓汶      |      |     |      | 2,845.00      | 2,845.00     | 0.00         |
| 余培杰      |      |     |      | 3,337.50      | 3,337.50     | 0.00         |
| 余倩容      |      |     |      | 2,600.00      | 1,300.00     | 1,300.00     |
| 计生       |      |     |      | 6,197.50      | 6,197.50     | 0.00         |
| 余丽瑜      |      |     |      | 2,997.50      | 2,997.50     | 0.00         |
| 梁晓露      |      |     |      | 3,200.00      | 3,200.00     | 0.00         |
| 治保会      |      |     |      | 9,387.50      | 9,387.50     | 0.00         |
| 余庆依      |      |     |      | 3,000.00      | 3,000.00     | 0.00         |
| 余文欢      |      |     |      | 3,205.00      | 3,205.00     | 0.00         |
| 梁建开      |      |     |      | 3,182.50      | 3,182.50     | 0.00         |
| 财务人员     |      |     |      | 6,800.00      | 6,800.00     | 0.00         |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 1,245,200.00  | 0.00         | 1,245,200.00 |
| 长期应付款    |      |     |      | 1,245,200.00  | 0.00         | 1,245,200.00 |
| 大涌镇财政局   |      |     |      | 1,245,200.00  | 0.00         | 1,245,200.00 |
| 合 计      |      |     |      | 17,422,442.43 | 8,795,492.53 | 8,626,949.90 |

单位负责人：梁玉祥

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 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      | 522.43    |       |
| 1  | 提现备用                  | 2021-12-02 | 1,800.00  | 0.00      | 2,322.43  | 林艺贞   |
| 2  | 付股东代表12.2股东代表大会会议误工   | 2021-12-02 | 0.00      | 1,650.00  | 672.43    | 余培杰   |
| 3  | 提现备用                  | 2021-12-06 | 11,280.00 | 0.00      | 11,952.43 | 林艺贞   |
| 4  | 付大涌镇农村厕所摸排整改工作补助款     | 2021-12-06 | 0.00      | 11,280.00 | 672.43    | 余浩德   |
| 5  | 提现备用                  | 2021-12-07 | 14,500.00 | 0.00      | 15,172.43 | 林艺贞   |
| 6  | 付户代表（682户）西环高速项目征地    | 2021-12-07 | 0.00      | 13,640.00 | 1,532.43  | 余浩德   |
| 7  | 付广东壹加壹商业连锁有限公司办公室     | 2021-12-07 | 0.00      | 950.00    | 582.43    | 林艺贞   |
| 8  | 付中国石化销售股份有限公司广东中山     | 2021-12-10 | 0.00      | 280.00    | 302.43    | 罗显宏   |
| 9  | 提现备用                  | 2021-12-14 | 16,500.00 | 0.00      | 16,802.43 | 林艺贞   |
| 10 | 提现备用                  | 2021-12-14 | 1,000.00  | 0.00      | 17,802.43 | 林艺贞   |
| 11 | 付沐阳通高电子商务有限公司党建公园     | 2021-12-14 | 0.00      | 670.00    | 17,132.43 | 梁晓露   |
| 12 | 付广州京东旭春贸易有限公司办公室购     | 2021-12-14 | 0.00      | 66.50     | 17,065.93 | 林艺贞   |
| 13 | 付福州京东博远贸易有限公司档案购买     | 2021-12-14 | 0.00      | 123.60    | 16,942.33 | 林艺贞   |
| 14 | 付叠石村群众党群服务中心慰问群众慰     | 2021-12-14 | 0.00      | 16,500.00 | 442.33    | 林艺贞   |
| 15 | 提现备用                  | 2021-12-16 | 2,000.00  | 0.00      | 2,442.33  | 林艺贞   |
| 16 | 付股东代表12.16股东代表大会误工补   | 2021-12-16 | 0.00      | 1,710.00  | 732.33    | 余培杰   |
| 17 | 提现备用                  | 2021-12-20 | 1,000.00  | 0.00      | 1,732.33  | 林艺贞   |
| 18 | 付沐阳通高电子商务有限公司党建公园     | 2021-12-20 | 0.00      | 999.00    | 733.33    | 梁晓露   |
| 19 | 付罗祖祥退回炮台围11.5亩鱼塘2021年 | 2021-12-21 | 0.00      | 1.00      | 732.33    | 罗祖祥   |
| 20 | 提现备用                  | 2021-12-24 | 2,500.00  | 0.00      | 3,232.33  | 林艺贞   |
| 21 | 付叠石杂工11-12月份工资        | 2021-12-24 | 0.00      | 2,600.00  | 632.33    | 余浩德   |
| 22 | 付2021年独生子女保健费         | 2021-12-24 | 0.00      | 230.00    | 402.33    | 梁晓露   |
| 23 | 付广州晶东贸易有限公司办公室购买U     | 2021-12-24 | 0.00      | 186.60    | 215.73    | 罗显宏   |
| 24 | 付广州京东旭春贸易有限公司办公室购     | 2021-12-24 | 0.00      | 69.20     | 146.53    | 林艺贞   |
| 25 | 提现备用                  | 2021-12-27 | 600.00    | 0.00      | 746.53    | 林艺贞   |
| 26 | 付薛德连11月份公厕清洁工工资       | 2021-12-27 | 0.00      | 600.00    | 146.53    | 余浩德   |
| 27 | 提现备用                  | 2021-12-31 | 1,000.00  | 0.00      | 1,146.53  | 林艺贞   |
| 28 | 付余炳伦村委会日常购买水泥等        | 2021-12-31 | 0.00      | 432.00    | 714.53    | 余炳伦   |
| 29 | 付中国石化销售股份有限公司广东中山     | 2021-12-31 | 0.00      | 200.00    | 514.53    | 罗显宏   |
| 30 | 付广州晶东贸易有限公司办公室购买U     | 2021-12-31 | 0.00      | 29.90     | 484.63    | 林艺贞   |
| 31 | 付广州京东旭春贸易有限公司办公室购     | 2021-12-31 | 0.00      | 59.00     | 425.63    | 林艺贞   |
| 32 | 付肇庆京东盛甲贸易有限公司办公室购     | 2021-12-31 | 0.00      | 110.42    | 315.21    | 林艺贞   |
| 33 | 付广州京东旭春贸易有限公司办公室购     | 2021-12-31 | 0.00      | 93.80     | 221.41    | 林艺贞   |

# 现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 序号 | 摘 要 | 日 期 | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额 | 经 手 人 |
|----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-------|
|    | 合 计 |     | 52,180.00 | 52,481.02 |     |       |

单位负责人：

李耀

财务负责人：

民主理财小组：

余丽霞  
罗林  
罗世强  
冯以权

制表人：

# 银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 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       | 24,722,638.03 |     |
| 1  | 收罗结婢米子沙鱼塘16.94亩2022年租金              | 2021-12-01 | 51,599.00 | 0.00       | 24,774,237.03 | 罗结婢 |
| 2  | 收罗结婢米子沙鱼塘16.94亩按金                   | 2021-12-01 | 25,800.00 | 0.00       | 24,800,037.03 | 罗结婢 |
| 3  | 收余干伟鹅场塘西塘仔鱼塘4.1亩2022年租金             | 2021-12-01 | 7,208.00  | 0.00       | 24,807,245.03 | 余干伟 |
| 4  | 收余干伟鹅场塘西塘仔鱼塘4.1亩按金                  | 2021-12-01 | 3,604.00  | 0.00       | 24,810,849.03 | 余干伟 |
| 5  | 收范利华二队队址20平方米2021.11.1-2022.10.31租金 | 2021-12-01 | 3,000.00  | 0.00       | 24,813,849.03 | 范利华 |
| 6  | 收范利华二队队址20平方米按金                     | 2021-12-01 | 1,500.00  | 0.00       | 24,815,349.03 | 范利华 |
| 7  | 付罗结婢退回米子沙鱼塘16.94亩竞投保证金              | 2021-12-01 | 0.00      | 110,000.00 | 24,705,349.03 | 罗结婢 |
| 8  | 付范利华退回二队队址20平方米竞投保证金                | 2021-12-01 | 0.00      | 50,000.00  | 24,655,349.03 | 范利华 |
| 9  | 付余干伟退回鹅场塘西塘仔鱼塘4.1亩竞投保证金             | 2021-12-01 | 0.00      | 50,000.00  | 24,605,349.03 | 余干伟 |
| 10 | 收罗春发米子沙鱼塘23.41亩2022年租金              | 2021-12-02 | 71,153.00 | 0.00       | 24,676,502.03 | 罗春发 |
| 11 | 收余玉波增产围鱼塘15亩2022年租金                 | 2021-12-02 | 48,750.00 | 0.00       | 24,725,252.03 | 余玉波 |
| 12 | 收余玉波三顷鱼塘21.4亩2022年租金                | 2021-12-02 | 42,315.00 | 0.00       | 24,767,567.03 | 余玉波 |
| 13 | 收罗春发米子沙鱼塘23.41亩按金                   | 2021-12-02 | 35,577.00 | 0.00       | 24,803,144.03 | 罗春发 |
| 14 | 收黄树荣眼镜围鱼塘13.8亩2022年租金               | 2021-12-02 | 28,400.00 | 0.00       | 24,831,544.03 | 黄树荣 |
| 15 | 收罗照林米子沙鱼塘南边10亩2022年租金               | 2021-12-02 | 24,700.00 | 0.00       | 24,856,244.03 | 罗照林 |
| 16 | 收罗照林米子沙鱼塘北边10亩2022年租金               | 2021-12-02 | 24,700.00 | 0.00       | 24,880,944.03 | 罗照林 |
| 17 | 收余玉波增产围鱼塘15亩按金                      | 2021-12-02 | 24,375.00 | 0.00       | 24,905,319.03 | 余玉波 |
| 18 | 收余玉波三顷鱼塘21.4亩按金                     | 2021-12-02 | 21,158.00 | 0.00       | 24,926,477.03 | 余玉波 |
| 19 | 收黄树荣炮台围鱼塘11.5亩2022年租金               | 2021-12-02 | 17,089.00 | 0.00       | 24,943,566.03 | 黄树荣 |
| 20 | 收余文照学校基鱼塘11.49亩2021年租金              | 2021-12-02 | 16,167.00 | 0.00       | 24,959,733.03 | 余文照 |
| 21 | 收黄树荣眼镜围鱼塘13.8亩按金                    | 2021-12-02 | 14,200.00 | 0.00       | 24,973,933.03 | 黄树荣 |
| 22 | 收罗照林米子沙鱼塘北边10亩按金                    | 2021-12-02 | 12,350.00 | 0.00       | 24,986,283.03 | 罗照林 |
| 23 | 收罗照林米子沙鱼塘南边10亩按金                    | 2021-12-02 | 12,350.00 | 0.00       | 24,998,633.03 | 罗照林 |
| 24 | 收余文照干田塘头一带土地1.19亩 2021年租金           | 2021-12-02 | 11,519.20 | 0.00       | 25,010,152.23 | 余文照 |
| 25 | 收黄树荣炮台围鱼塘11.5亩按金                    | 2021-12-02 | 8,545.00  | 0.00       | 25,018,697.23 | 黄树荣 |
| 26 | 收2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费               | 2021-12-02 | 2,212.56  | 0.00       | 25,020,909.79 | 萧英伟 |
| 27 | 收阳春代收2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费           | 2021-12-02 | 737.52    | 0.00       | 25,021,647.31 | 阳春  |
| 28 | 收余晓峰代收2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费          | 2021-12-02 | 737.52    | 0.00       | 25,022,384.83 | 余晓峰 |
| 29 | 付罗春发退回米子沙鱼塘23.41亩竞投保证金              | 2021-12-02 | 0.00      | 150,000.00 | 24,872,384.83 | 罗春发 |
| 30 | 付罗照林退回米子沙鱼塘南边10亩竞投保证金               | 2021-12-02 | 0.00      | 50,000.00  | 24,822,384.83 | 罗照林 |
| 31 | 付罗照林退回米子沙鱼塘北边10亩竞投保证金               | 2021-12-02 | 0.00      | 50,000.00  | 24,772,384.83 | 罗照林 |

# 银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 序号 | 摘要                            | 日期         | 收入金额      | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|----|-------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 32 | 付余玉波退回二顷鱼塘21.4亩竞投标保证金         | 2021-12-02 | 0.00      | 90,000.00  | 24,682,384.83 | 余玉波 |
| 33 | 付余玉波退回增产围鱼塘15亩竞投标保证金          | 2021-12-02 | 0.00      | 100,000.00 | 24,582,384.83 | 余玉波 |
| 34 | 付黄树荣退回眼镜围鱼塘13.8亩竞投标保证金        | 2021-12-02 | 0.00      | 60,000.00  | 24,522,384.83 | 黄树荣 |
| 35 | 付黄树荣退回炮台围鱼塘11.5亩竞投标保证金        | 2021-12-02 | 0.00      | 50,000.00  | 24,472,384.83 | 黄树荣 |
| 36 | 付清洁工人(4人)10月份工资               | 2021-12-02 | 0.00      | 17,158.50  | 24,455,226.33 | 余浩德 |
| 37 | 提现备用                          | 2021-12-02 | 0.00      | 1,800.00   | 24,453,426.33 | 林艺贞 |
| 38 | 收伍金康叠石市场7月份部分租金               | 2021-12-03 | 59,300.00 | 0.00       | 24,512,726.33 | 余结文 |
| 39 | 收余结文半基环鱼塘8.25亩2021年租金         | 2021-12-03 | 6,864.00  | 0.00       | 24,519,590.33 | 余结文 |
| 40 | 收余结文官头围菜地2.5亩2021年租金          | 2021-12-03 | 1,979.90  | 0.00       | 24,521,570.23 | 余结文 |
| 41 | 收罗喜祥眼镜围鱼塘25.9亩2021年租金尾款       | 2021-12-03 | 916.80    | 0.00       | 24,522,487.03 | 罗喜祥 |
| 42 | 收中山市卫生健康局大涌分局下拨2021年计生家庭保险费   | 2021-12-06 | 2,650.00  | 0.00       | 24,525,137.03 | 余秋燕 |
| 43 | 收黄海庭代收2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费    | 2021-12-06 | 737.52    | 0.00       | 24,525,874.55 | 黄海庭 |
| 44 | 提现备用                          | 2021-12-06 | 0.00      | 11,280.00  | 24,514,594.55 | 林艺贞 |
| 45 | 付中山市沙溪镇至诚计算机商行视频监控上门调试维护费     | 2021-12-06 | 0.00      | 700.00     | 24,513,894.55 | 罗显宏 |
| 46 | 付叠石市场非法占用土地罚款                 | 2021-12-06 | 0.00      | 33,603.00  | 24,480,291.55 | 余伟生 |
| 47 | 付叠石小学非法占用土地罚款                 | 2021-12-06 | 0.00      | 45,372.00  | 24,434,919.55 | 余伟生 |
| 48 | 黑点整治工程款(人居环境专款)               | 2021-12-06 | 0.00      | 46,085.00  | 24,388,834.55 | 罗冠伦 |
| 49 | 收陈志允三顷种植地10亩2021.4月-2022.3月租金 | 2021-12-07 | 47,500.00 | 0.00       | 24,436,334.55 | 陈志允 |
| 50 | 收黄金娣佑元塘鱼塘7.79亩2021年租金         | 2021-12-07 | 17,114.50 | 0.00       | 24,453,449.05 | 黄金娣 |
| 51 | 收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款     | 2021-12-07 | 618.00    | 0.00       | 24,454,067.05 | 黄牛仔 |
| 52 | 收12月份叠石部分村民农保转城保转入款(2人)       | 2021-12-07 | 600.00    | 0.00       | 24,454,667.05 | 余晓汶 |
| 53 | 提现备用                          | 2021-12-07 | 0.00      | 14,500.00  | 24,440,167.05 | 林艺贞 |
| 54 | 付李泳超村委会日常维修购买五金材料费用           | 2021-12-07 | 0.00      | 1,186.00   | 24,438,981.05 | 李泳超 |
| 55 | 付退休干部3人12月份退休补助               | 2021-12-08 | 0.00      | 1,850.00   | 24,437,131.05 | 林艺贞 |
| 56 | 付余倩容办公室清洁工人11月份工资             | 2021-12-08 | 0.00      | 1,300.00   | 24,435,831.05 | 林艺贞 |
| 57 | 分公司叠石村管头围泵站设备待修项目工程款          | 2021-12-08 | 0.00      | 10,530.00  | 24,425,301.05 | 余伟生 |
| 58 | 付蔡龙生2021年叠石犁耙田机耕费             | 2021-12-08 | 0.00      | 31,195.34  | 24,394,105.71 | 余龙生 |
| 59 | 收余丽祥石堆两岸五边地1.1亩2021年租金        | 2021-12-09 | 10,648.00 | 0.00       | 24,404,753.71 | 余丽祥 |
| 60 | 收罗冠兴车路环土地62平方2021年租金          | 2021-12-09 | 844.00    | 0.00       | 24,405,597.71 | 罗冠兴 |
| 61 | 收罗冠兴芒果围西坵种植地0.1亩2021年租金       | 2021-12-09 | 134.00    | 0.00       | 24,405,731.71 | 罗冠兴 |
| 62 | 司光荣榜、选举、学党史横幅制作费              | 2021-12-10 | 0.00      | 970.00     | 24,404,761.71 | 林艺贞 |
| 63 | 付中山日报在购买中山日报费用                | 2021-12-10 | 0.00      | 35,100.00  | 24,369,661.71 | 余秋燕 |

# 银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 序号 | 摘 要                                  | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 64 | 司购买儿童绘本费用（党组织                        | 2021-12-10 | 0.00      | 2,353.58  | 24,367,308.13 | 郭兰英 |
| 65 | 收陈文标四亩塘旱地17.55亩<br>2021.3月-2022.2月租金 | 2021-12-13 | 62,566.00 | 0.00      | 24,429,874.13 | 陈文标 |
| 66 | 收林兆波叠石村委会侧厂房及<br>宿舍1100平方8-12月份租金    | 2021-12-13 | 24,200.00 | 0.00      | 24,454,074.13 | 林兆波 |
| 67 | 收罗转荣“大港桥边”土地60平<br>方2021.1-7月份租金     | 2021-12-13 | 1,923.00  | 0.00      | 24,455,997.13 | 罗转荣 |
| 68 | 收蒋连菲代收2022年度城乡居<br>民基本医疗保险个人缴费       | 2021-12-13 | 737.52    | 0.00      | 24,456,734.65 | 蒋连菲 |
| 69 | 付罗转荣退回大港桥边土地6<br>0平方按金               | 2021-12-13 | 0.00      | 1,648.00  | 24,455,086.65 | 罗转荣 |
| 70 | 收损坏智能道闸栏杆赔偿费                         | 2021-12-14 | 3,000.00  | 0.00      | 24,458,086.65 | 罗显宏 |
| 71 | 2021年大涌镇生态公益林损失<br>特等奖追回米字沙鱼塘23.     | 2021-12-14 | 1,275.68  | 0.00      | 24,459,362.33 | 林艺贞 |
| 72 | 41亩加固鱼塘基保证金                          | 2021-12-14 | 0.00      | 10,000.00 | 24,449,362.33 | 罗春发 |
| 73 | 党群服务中心慰问群众购买慰<br>问品                  | 2021-12-14 | 0.00      | 10,395.00 | 24,438,967.33 | 余秋燕 |
| 74 | 付中山市甲里程信息科技有限公司<br>2021年软件维护服务费      | 2021-12-14 | 0.00      | 800.00    | 24,438,167.33 | 林艺贞 |
| 75 | 党群服务中心永生花制作活动<br>材料费                 | 2021-12-14 | 0.00      | 2,700.00  | 24,435,467.33 | 余秋燕 |
| 76 | 妇联美丽家庭建设活动（美丽<br>家庭建设活动经费）           | 2021-12-14 | 0.00      | 1,000.00  | 24,434,467.33 | 余秋燕 |
| 77 | 大涌税务分局两委干部11月个<br>人所得税               | 2021-12-14 | 0.00      | 107.88    | 24,434,359.45 | 刘庆宇 |
| 78 | 提现备用                                 | 2021-12-14 | 0.00      | 1,000.00  | 24,433,359.45 | 林艺贞 |
| 79 | 提现备用                                 | 2021-12-14 | 0.00      | 16,500.00 | 24,416,859.45 | 林艺贞 |
| 80 | 收黄树强水门上北一塘5.75亩<br>2021年租金           | 2021-12-15 | 11,029.20 | 0.00      | 24,427,888.65 | 黄树强 |
| 81 | 付中山市中大环保设备有限公<br>司购买垃圾桶5个费用          | 2021-12-15 | 0.00      | 3,000.00  | 24,424,888.65 | 余浩德 |
| 82 | 分公司村委会办公室11月份电<br>话费                 | 2021-12-15 | 0.00      | 2,806.50  | 24,422,082.15 | 林艺贞 |
| 83 | 供电局村委会办公室11月份电<br>费                  | 2021-12-15 | 0.00      | 2,309.86  | 24,419,772.29 | 林艺贞 |
| 84 | 付广东电网有限责任公司中山<br>供电局原旗风学校11月份电费      | 2021-12-15 | 0.00      | 131.83    | 24,419,640.46 | 林艺贞 |
| 85 | 付广东电网有限责任公司中山<br>供电局原叠石小学11月份电费      | 2021-12-15 | 0.00      | 74.77     | 24,419,565.69 | 林艺贞 |
| 86 | 供电局视频监控系统11月份电<br>费                  | 2021-12-15 | 0.00      | 42.01     | 24,419,523.68 | 林艺贞 |
| 87 | 付广东电网有限责任公司中山<br>供电局晒谷场11月份电费        | 2021-12-15 | 0.00      | 18.20     | 24,419,505.48 | 林艺贞 |
| 88 | 付广东电网有限责任公司中山<br>供电局清洁工宿舍11月份电费      | 2021-12-15 | 0.00      | 248.57    | 24,419,256.91 | 林艺贞 |
| 89 | 供电局叠石农田11月份排灌电<br>费                  | 2021-12-15 | 0.00      | 992.07    | 24,418,264.84 | 林艺贞 |
| 90 | 付广东电网有限责任公司中山<br>供电局叠石街灯11月份电费       | 2021-12-15 | 0.00      | 1,103.73  | 24,417,161.11 | 林艺贞 |
| 91 | 收罗志光东海草坦鱼塘25.03亩<br>2021年租金          | 2021-12-16 | 65,338.00 | 0.00      | 24,482,499.11 | 罗志光 |
| 92 | 收罗大养芒果围东班3.75亩种<br>植地2021年租金         | 2021-12-16 | 4,999.00  | 0.00      | 24,487,498.11 | 罗天养 |
| 93 | 收杨汶婷代收2022年度城乡居<br>民基本医疗保险个人缴费       | 2021-12-16 | 526.80    | 0.00      | 24,488,024.91 | 杨汶婷 |
| 94 | 收萧玉韶南闸口0.153亩种植地<br>2021年租金          | 2021-12-16 | 255.00    | 0.00      | 24,488,279.91 | 萧玉韶 |
| 95 | 收罗国伦南闸口0.102亩2021年<br>租金             | 2021-12-16 | 170.00    | 0.00      | 24,488,449.91 | 郑龙霞 |

# 银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 序号  | 摘 要                                         | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额      | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 96  | 付广东兴强农化学有限公司村委会日常购买农药费用                     | 2021-12-16 | 0.00         | 4,766.00     | 24,483,683.91 | 余伟生 |
| 97  | 限公司订购南方日报及南方杂志报费                            | 2021-12-16 | 0.00         | 1,290.00     | 24,482,393.91 | 余秋燕 |
| 98  | 付涌建林叠石垃圾中转站空地围蔽工程款                          | 2021-12-16 | 0.00         | 3,102.00     | 24,479,291.91 | 余伟生 |
| 99  | 提现备用                                        | 2021-12-16 | 0.00         | 2,000.00     | 24,477,291.91 | 林艺贞 |
| 100 | 作经济联合社西环高速征地补偿经济联合社在生蚝专用款西环高速征地补偿款差额及户代表    | 2021-12-17 | 0.00         | 6,338,360.00 | 18,138,931.91 | 林艺贞 |
| 101 | 收伍金康叠石市场8月份部分租金                             | 2021-12-17 | 6,338,360.00 | 0.00         | 24,477,291.91 | 林艺贞 |
| 102 | 收伍金康叠石市场7月份租金尾款                             | 2021-12-17 | 38,000.00    | 0.00         | 24,515,291.91 | 余结文 |
| 103 | 收萧千礼子壮围西土地2.5亩9-12月租金                       | 2021-12-17 | 20,720.00    | 0.00         | 24,536,011.91 | 余结文 |
| 104 | 收李敏霖代收2022年度城多居民基本医疗保险个人缴费                  | 2021-12-17 | 9,755.00     | 0.00         | 24,545,766.91 | 萧千礼 |
| 105 | 收余庆东南围口种植地0.102亩2021年租金                     | 2021-12-17 | 526.80       | 0.00         | 24,546,293.71 | 李敏霖 |
| 106 | 葺工程款（党组织服务群众经费）                             | 2021-12-17 | 170.00       | 0.00         | 24,546,463.71 | 余庆东 |
| 107 | 行全桂屋加装摄像头及伟生屋收黄广宏斗亩空地24亩2021.11-2022.1.14租金 | 2021-12-17 | 0.00         | 3,100.00     | 24,543,363.71 | 罗四维 |
| 108 | 收黄广宏斗亩空地24亩2021.11-2022.1.14租金              | 2021-12-17 | 0.00         | 2,170.00     | 24,541,193.71 | 罗显宏 |
| 109 | 收余文照学校基鱼塘11.49亩竞拍保证金                        | 2021-12-20 | 479,160.00   | 0.00         | 25,020,353.71 | 黄广宏 |
| 110 | 收余文照碟友围4耕地5.14亩竞拍保证金                        | 2021-12-20 | 50,000.00    | 0.00         | 25,070,353.71 | 余文照 |
| 111 | 收伍金康叠石市场8月份租金尾款                             | 2021-12-20 | 50,000.00    | 0.00         | 25,120,353.71 | 余文照 |
| 112 | 收余旭荣东海草理鱼塘17.33亩2021年租金                     | 2021-12-20 | 48,634.00    | 0.00         | 25,168,987.71 | 余结文 |
| 113 | 收黄广宏月地1号土地2439平方2021年租金                     | 2021-12-20 | 43,481.10    | 0.00         | 25,212,468.81 | 余旭荣 |
| 114 | 收黄广宏月地底山边地2.11亩2021.11月-2022.10月租金          | 2021-12-20 | 43,122.00    | 0.00         | 25,255,590.81 | 黄广宏 |
| 115 | 收余伟乐管头围鱼塘10.3亩2021年租金                       | 2021-12-20 | 32,607.00    | 0.00         | 25,288,197.81 | 黄广宏 |
| 116 | 付吴车安家庭教育培训费（党组织服务群众经费）                      | 2021-12-20 | 11,176.10    | 0.00         | 25,299,373.91 | 余惠康 |
| 117 | 提现备用                                        | 2021-12-20 | 0.00         | 3,000.00     | 25,296,373.91 | 郭兰英 |
| 118 | 收余汉仪大赤洲尾鱼塘16.94亩2021年租金                     | 2021-12-20 | 0.00         | 1,000.00     | 25,295,373.91 | 林艺贞 |
| 119 | 收余汉仪大赤洲尾北鱼塘11.5亩2021年租金                     | 2021-12-21 | 26,913.90    | 0.00         | 25,322,287.81 | 余汉仪 |
| 120 | 收伍金康叠石市场9月份部分租金                             | 2021-12-21 | 15,237.04    | 0.00         | 25,337,524.85 | 余汉仪 |
| 121 | 付余惠元退回乐成围维栈墩鱼塘26.61亩2021年多收租金               | 2021-12-21 | 1,367.00     | 0.00         | 25,338,891.85 | 余结文 |
| 122 | 付余惠元退回乐成围维栈墩鱼塘26.61亩2022年多收租金               | 2021-12-21 | 0.00         | 3,600.00     | 25,335,291.85 | 余惠元 |
| 123 | 建镀锌铁棚工程款（党组织服务群众经费）                         | 2021-12-21 | 0.00         | 4,679.00     | 25,330,612.85 | 余惠元 |
| 124 | 心公园安装铁艺椅子工程款（党组织服务群众经费）                     | 2021-12-21 | 0.00         | 11,194.00    | 25,319,418.85 | 余伟生 |
| 125 | 收甘仁等叠石碟友围2耕地15.35亩竞拍保证金                     | 2021-12-21 | 0.00         | 6,240.00     | 25,313,178.85 | 陈志祥 |
| 126 | 收李欢叠石碟友围1耕地11.63亩竞拍保证金                      | 2021-12-22 | 80,000.00    | 0.00         | 25,393,178.85 | 甘仁等 |
| 127 |                                             | 2021-12-22 | 60,000.00    | 0.00         | 25,453,178.85 | 李欢  |

# 银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 序号  | 摘 要               | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|-----|-------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 128 | 业农村局大涌镇农村“四小园”    | 2021-12-22 | 30,000.00  | 0.00      | 25,483,178.85 | 余伟生 |
| 129 | 市分公司雷打石土地60平方2    | 2021-12-22 | 10,020.00  | 0.00      | 25,493,198.85 | 余伟生 |
| 130 | 收陶莉莉代收2022年度城乡居   | 2021-12-22 | 737.52     | 0.00      | 25,493,936.37 | 陶莉莉 |
| 131 | 民基本医疗保险个人缴费       | 2021-12-22 | 0.00       | 5,786.00  | 25,488,150.37 | 冯执友 |
| 132 | 付冯执友退回维栈墩鱼塘18亩    | 2021-12-22 | 0.00       | 7,522.00  | 25,480,628.37 | 冯执友 |
| 133 | 2021年多收租金         | 2021-12-22 | 0.00       | 3,627.00  | 25,477,001.37 | 卢北同 |
| 134 | 付卢北同退回老李围鱼塘31亩    | 2021-12-22 | 0.00       | 2,856.00  | 25,474,145.37 | 卢北同 |
| 135 | 2022年多收租金         | 2021-12-22 | 0.00       | 288.00    | 25,473,857.37 | 余秋燕 |
| 136 | 市分公司购买2022年《人民日   | 2021-12-22 | 0.00       | 84,200.00 | 25,389,657.37 | 余晓汶 |
| 137 | 村中火12月份社保参保补贴(    | 2021-12-23 | 20,436.00  | 0.00      | 25,410,093.37 | 余浩德 |
| 138 | 421人)             | 2021-12-23 | 17,964.00  | 0.00      | 25,428,057.37 | 余浩德 |
| 139 | 室2021年度村(居)务监督委   | 2021-12-23 | 1,950.00   | 0.00      | 25,430,007.37 | 梁炳连 |
| 140 | 员会成员补贴(工资)        | 2021-12-23 | 0.00       | 18,825.00 | 25,411,182.37 | 陆镜南 |
| 141 | 室2021年度村(居)务监督委   | 2021-12-24 | 0.00       | 4,944.00  | 25,406,238.37 | 罗关荣 |
| 142 | 员会成员补贴(工资)        | 2021-12-24 | 0.00       | 6,428.00  | 25,399,810.37 | 罗关荣 |
| 143 | 收梁炳连南圃口17亩种植地     | 2021-12-24 | 0.00       | 19,167.00 | 25,380,643.37 | 林艺贞 |
| 144 | 2021年租金           | 2021-12-24 | 0.00       | 1,000.00  | 25,379,643.37 | 余秋燕 |
| 145 | 杂草淤泥清理等工程款(农村     | 2021-12-24 | 0.00       | 2,500.00  | 25,377,143.37 | 林艺贞 |
| 146 | 付罗关荣退回老李围鱼塘23.    | 2021-12-27 | 270,000.00 | 0.00      | 25,647,143.37 | 黄伟康 |
| 147 | 13亩2021年多收租金      | 2021-12-27 | 50,000.00  | 0.00      | 25,697,143.37 | 余少洪 |
| 148 | 付罗关荣退回老李围鱼塘23.    | 2021-12-27 | 32,762.00  | 0.00      | 25,729,905.37 | 罗观潮 |
| 149 | 13亩2022年多收租金      | 2021-12-27 | 8,925.00   | 0.00      | 25,738,830.37 | 罗观潮 |
| 150 | 付中山市财政局大涌分局第四     | 2021-12-27 | 1,768.00   | 0.00      | 25,740,598.37 | 罗观潮 |
| 151 | 季度财务统筹款           | 2021-12-27 | 960.00     | 0.00      | 25,741,558.37 | 余坤四 |
| 152 | 付中山一福文化传媒有限公司     | 2021-12-27 | 0.00       | 600.00    | 25,740,958.37 | 林艺贞 |
| 153 | 街心公园美化绿植种植费用      | 2021-12-27 | 0.00       | 4,350.00  | 25,736,608.37 | 林艺贞 |
| 154 | 提现备用              | 2021-12-27 | 0.00       | 1,450.00  | 25,735,158.37 | 林艺贞 |
| 155 | 收黄立尧八十亩农用地54亩竞    | 2021-12-27 | 26,685.48  | 0.00      | 25,708,472.89 | 林艺贞 |
| 156 | 投保证金              | 2021-12-27 | 0.00       | 4,614.18  | 25,703,858.71 | 林艺贞 |
| 157 | 收余少洪大港桥貳路壹巷1.2    | 2021-12-27 | 0.00       | 11,095.86 | 25,692,762.85 | 林艺贞 |
| 158 | 945亩竞投保证金         | 2021-12-27 | 0.00       | 800.00    | 25,691,962.85 | 林艺贞 |
| 159 | 收罗观潮庵前埔山边地6.31亩   | 2021-12-27 | 0.00       | 200.00    | 25,691,762.85 | 林艺贞 |
| 160 | 2021.6月-2022.5月租金 | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 161 | 收罗观潮蜘蛛墩鱼塘12.5亩20  | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 162 | 21年租金             | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 163 | 收罗观潮碟友围3耕田0.8亩20  | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 164 | 21年租金             | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 165 | 收余坤四芒果围东坵0.72亩种   | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 166 | 植地2021年租金         | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 167 | 提现备用              | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 168 | 付排灌站抽水员3人11月份工    | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 169 | 资                 | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 170 | 付水利员工2人11月份工资     | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 171 | 付两委干部4人12月份工资及    | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 172 | 通讯费补助             | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 173 | 付计生专干2人12月份工资及    | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 174 | 通讯费补助             | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 175 | 付办公室工作人员4人12月份    | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 176 | 工资及通讯费补助          | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 177 | 付办公室工作人员2人12月份    | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 178 | 社保考核专项奖励          | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 179 | 付财务人员1人12月份电话费    | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |
| 180 | 补助                | 2021-12-27 | 0.00       | 0.00      |               |     |

# 银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 序号  | 摘 要                              | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 160 | 付治保人员3人12月份工资及通讯费补助              | 2021-12-27 | 0.00       | 8,604.18   | 25,683,158.67 | 林艺贞 |
| 161 | 付两委干部12月份住房公积金                   | 2021-12-27 | 0.00       | 5,280.00   | 25,677,878.67 | 林艺贞 |
| 162 | 大涌税务分局干部及工作人员                    | 2021-12-27 | 0.00       | 15,549.52  | 25,662,329.15 | 林艺贞 |
| 163 | 收余政彬三亩鱼塘21.4亩2021年租金             | 2021-12-28 | 55,640.00  | 0.00       | 25,717,969.15 | 余政彬 |
| 164 | 收余国安三亩大尖鱼塘17.37亩2021年租金          | 2021-12-28 | 38,161.50  | 0.00       | 25,756,130.65 | 余国安 |
| 165 | 收余政彬南沙江鱼塘20.5亩2021年租金            | 2021-12-28 | 13,512.20  | 0.00       | 25,769,642.85 | 余政彬 |
| 166 | 016年9月至2021年8月）共120              | 2021-12-28 | 12,000.00  | 0.00       | 25,781,642.85 | 余浩德 |
| 167 | 付中山市大涌自来水有限公司村委会办公室11.19-12.20水费 | 2021-12-29 | 0.00       | 46.29      | 25,781,596.56 | 林艺贞 |
| 168 | 付中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍11.19-12.20水费  | 2021-12-29 | 0.00       | 106.20     | 25,781,490.36 | 林艺贞 |
| 169 | 付中山市大涌自来水有限公司市场公厕11.19-12.20水费   | 2021-12-29 | 0.00       | 155.21     | 25,781,335.15 | 林艺贞 |
| 170 | 付中山市大涌自来水有限公司叠石小学11.19-12.20水费   | 2021-12-29 | 0.00       | 32.68      | 25,781,302.47 | 林艺贞 |
| 171 | 司村委会办公室11.19-12.16水费             | 2021-12-29 | 0.00       | 7.94       | 25,781,294.53 | 林艺贞 |
| 172 | 付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍11.19-12.17水费 | 2021-12-29 | 0.00       | 18.21      | 25,781,276.32 | 林艺贞 |
| 173 | 付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕11.19-12.17水费  | 2021-12-29 | 0.00       | 26.62      | 25,781,249.70 | 林艺贞 |
| 174 | 付中山市旗山水务管理有限公司叠石小学11.19-12.17水费  | 2021-12-29 | 0.00       | 8.24       | 25,781,241.46 | 林艺贞 |
| 175 | 付财务人员2人2021年岗位责任奖                | 2021-12-29 | 0.00       | 6,600.00   | 25,774,641.46 | 林艺贞 |
| 176 | 付陈枢文2021.11月份艇塘清洁工工资             | 2021-12-29 | 0.00       | 600.00     | 25,774,041.46 | 余浩德 |
| 177 | 付村（居）务监督委员会成员4人11月份补贴            | 2021-12-29 | 0.00       | 2,280.00   | 25,771,761.46 | 林艺贞 |
| 178 | 付智能道闸监控管理人员2人12月份工资及通讯费补助        | 2021-12-29 | 0.00       | 5,216.68   | 25,766,544.78 | 林艺贞 |
| 179 | 付余兆明群众因重大疾病住院治疗慰问金               | 2021-12-29 | 0.00       | 1,800.00   | 25,764,744.78 | 罗显宏 |
| 180 | 付谢业宁12月份街心公园花木管护工工资              | 2021-12-30 | 0.00       | 800.00     | 25,763,944.78 | 余浩德 |
| 181 | 付村民2016年至2021年不取口粮田农户补偿款（156人）   | 2021-12-30 | 0.00       | 77,170.00  | 25,686,774.78 | 林艺贞 |
| 182 | 付村民2016年及2020年叠石林业及股份分红款（10人）    | 2021-12-30 | 0.00       | 6,800.00   | 25,679,974.78 | 林艺贞 |
| 183 | 付村民2020年至2021年塔基占地工程征地补偿款（58人）   | 2021-12-30 | 0.00       | 39,862.00  | 25,640,112.78 | 林艺贞 |
| 184 | 收农商行账号8653588-002利息收入            | 2021-12-31 | 10,374.26  | 0.00       | 25,650,487.04 | 林艺贞 |
| 185 | 收黄立尧八十亩农用地54亩2022年租金             | 2021-12-31 | 124,200.00 | 0.00       | 25,774,687.04 | 黄立尧 |
| 186 | 收黄立尧八十亩农用地54亩按金                  | 2021-12-31 | 62,100.00  | 0.00       | 25,836,787.04 | 黄立尧 |
| 187 | 收智能停车道闸2021.11.30-2021.12.30停车费  | 2021-12-31 | 50,852.31  | 0.00       | 25,887,639.35 | 林艺贞 |
| 188 | 收伍金康叠石市场9月份部分租金                  | 2021-12-31 | 22,000.00  | 0.00       | 25,909,639.35 | 余结文 |
| 189 | 收农商行账号8653588-001利息收入            | 2021-12-31 | 20,745.79  | 0.00       | 25,930,385.14 | 林艺贞 |
| 190 | 中山分公司叠石村2022年计生                  | 2021-12-31 | 0.00       | 4,400.00   | 25,925,985.14 | 林艺贞 |
| 191 | 付黄立尧退回八十亩农用地54亩竞投保证金             | 2021-12-31 | 0.00       | 270,000.00 | 25,655,985.14 | 黄立尧 |

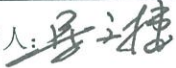
# 银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 序号  | 摘 要                     | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额       | 余 额           | 经手人 |
|-----|-------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 192 | 付叠石清洁工人4人11月份工资         | 2021-12-31 | 0.00         | 16,927.00     | 25,639,058.14 | 余浩德 |
| 193 | 行党群服务中心安装视频监控           | 2021-12-31 | 0.00         | 10,227.25     | 25,628,830.89 | 罗显宏 |
| 194 | 大涌税务分局经联社2021年房产税       | 2021-12-31 | 0.00         | 1,173.24      | 25,627,657.65 | 刘庆宇 |
| 195 | 提现备用                    | 2021-12-31 | 0.00         | 1,000.00      | 25,626,657.65 | 林艺贞 |
| 196 | 公路项目征地补偿款补差额（           | 2021-12-31 | 0.00         | 6,033,450.00  | 19,593,207.65 | 林艺贞 |
| 197 | 大涌税务分局村民2022年城乡居民基本医疗保险 | 2021-12-31 | 0.00         | 1,702,933.68  | 17,890,273.97 | 余晓汶 |
| 合 计 |                         |            | 9,040,012.24 | 15,872,376.30 |               | 余晓汶 |

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 资产编号      | 资产名称         | 购置年月 | 年折旧额 | 原值            | 折旧           | 净值           |
|-----------|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
|           | I)           |      |      | 1,150.00      | 0.00         | 1,150.00     |
|           | R4)          |      |      | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00     |
|           | 固定资产         |      |      | 10,890,037.78 | 2,236,867.14 | 8,653,170.64 |
| 151001    | 生产经营用        |      |      | 3,060,384.20  | 1,940,562.07 | 1,119,822.13 |
| 151001001 | 叠石蛤仔围厂房      |      |      | 572,770.59    | 347,846.10   | 224,924.49   |
| 151001002 | 原旗北中学侧厂房     |      |      | 749,935.70    | 455,441.26   | 294,494.44   |
| 151001004 | 叠石市场         |      |      | 833,032.91    | 752,802.71   | 80,230.20    |
| 151001005 | 原叠石小学大楼      |      |      | 545,125.00    | 231,676.00   | 313,449.00   |
| 151001006 | 余文姬教学大楼      |      |      | 359,520.00    | 152,796.00   | 206,724.00   |
| 151002    | 管理用          |      |      | 383,041.96    | 209,725.07   | 173,316.89   |
| 151002001 | 原叠石村府大楼      |      |      | 142,326.53    | 86,425.47    | 55,901.06    |
| 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      | 2,200.00     | 0.00         |
| 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）     |      |      | 3,453.00      | 3,453.00     | 0.00         |

# 固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                        | 购置年月 | 年折旧额 | 原值        | 折旧       | 净值       |
|-----------|-----------------------------|------|------|-----------|----------|----------|
| 151002016 | 格力空调KFR_35569AaC_N          |      |      | 3,380.00  | 3,380.00 | 0.00     |
| 151002017 | 西式办公桌椅（一套）                  |      |      | 1,755.00  | 1,755.00 | 0.00     |
| 151002019 | 格力空调KF_50366NhAa_3          |      |      | 4,499.00  | 4,179.00 | 320.00   |
| 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  | 3,102.00 | 848.00   |
| 151002022 | 中税318针式打印机（1台）              |      |      | 1,100.00  | 811.00   | 289.00   |
| 151002023 | 办公室电脑（4套）                   |      |      | 12,050.00 | 8,892.00 | 3,158.00 |
| 151002024 | 惠普220DW黑白激光打印机（1台）          |      |      | 1,900.00  | 1,400.00 | 500.00   |
| 151002025 | 惠普黑白多功能激光一体机（1台）            |      |      | 1,499.00  | 1,070.00 | 429.00   |
| 151002026 | 格力KF_72391NHAa_3空调（1台）      |      |      | 5,700.00  | 3,663.00 | 2,037.00 |
| 151002027 | 格力KF_35392NHAa_3空调（1台）      |      |      | 3,000.00  | 1,931.00 | 1,069.00 |
| 151002028 | 土地确权电脑（1套）                  |      |      | 2,800.00  | 1,467.00 | 1,333.00 |
| 151002029 | 富士施乐复印机（1台）                 |      |      | 6,200.00  | 3,248.00 | 2,952.00 |
| 151002030 | 美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）     |      |      | 5,099.00  | 2,609.00 | 2,490.00 |
| 151002031 | 执法记录仪                       |      |      | 1,200.00  | 599.00   | 601.00   |
| 151002032 | 佳能数码相机EOS800D               |      |      | 6,980.00  | 3,323.00 | 3,657.00 |
| 151002033 | 指纹锁（2把）                     |      |      | 2,760.00  | 1,794.00 | 966.00   |
| 151002034 | 组装电脑（3套）                    |      |      | 9,420.00  | 4,038.00 | 5,382.00 |
| 151002035 | EPSON735打印机                 |      |      | 1,780.00  | 614.00   | 1,166.00 |
| 151002036 | 组装电脑（1套）                    |      |      | 2,970.00  | 989.00   | 1,981.00 |
| 151002037 | 康艺2780点钞机                   |      |      | 2,200.00  | 990.00   | 1,210.00 |
| 151002038 | 电脑主机（公共服务平台）                |      |      | 2,980.00  | 852.00   | 2,128.00 |
| 151002039 | LED电子屏（公共服务平台）              |      |      | 9,121.83  | 2,172.00 | 6,949.83 |
| 151002040 | 美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台 |      |      | 9,298.00  | 1,992.00 | 7,306.00 |
| 151002041 | 无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）    |      |      | 1,150.00  | 268.00   | 882.00   |

# 固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                                | 购置年月 | 年折旧额 | 原值           | 折旧        | 净值           |
|-----------|-------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|
| 151002042 | 美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)            |      |      | 2,149.00     | 333.00    | 1,816.00     |
| 151002043 | 办公室组装电脑                             |      |      | 3,110.00     | 481.00    | 2,629.00     |
| 151002044 | 树脂瓦板房                               |      |      | 36,260.00    | 2,014.00  | 34,246.00    |
| 151002045 | 科达音响                                |      |      | 990.00       | 94.00     | 896.00       |
| 151002046 | 美的2匹空调 (KFR_51LW/BP2D N8Y_YC400(3)) |      |      | 4,300.00     | 409.00    | 3,891.00     |
| 151002047 | 五菱牌客车 (粤T80323)                     |      |      | 25,000.00    | 1,666.00  | 23,334.00    |
| 151003    | 公益用                                 |      |      | 5,213,449.05 | 74,609.00 | 5,138,840.05 |
| 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         |
| 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                              |      |      | 90,663.00    | 19,991.00 | 70,672.00    |
| 151003013 | 篮球场不锈钢架                             |      |      | 4,850.00     | 2,263.00  | 2,587.00     |
| 151003015 | 21寸松浦彩电 (治保会)                       |      |      | 680.00       | 544.00    | 136.00       |
| 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     |

# 固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                 | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 折旧   | 净值         |
|-----------|----------------------|------|------|------------|------|------------|
| 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   |
| 151003030 | 叠石乐园电脑 (10套)         |      |      | 23,000.00  | 0.00 | 23,000.00  |
| 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 |
| 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   |
| 151003055 | 叠石路灯                 |      |      | 153,363.00 | 0.00 | 153,363.00 |

# 固定资产一览表

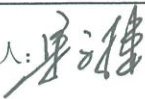
2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

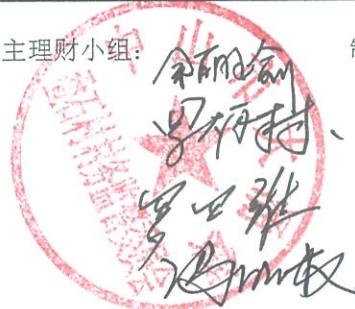
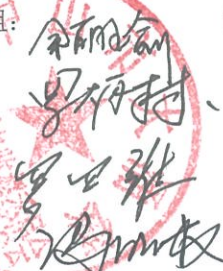
| 资产编号      | 资产名称                      | 购置年月 | 年折旧额 | 原值           | 折旧        | 净值           |
|-----------|---------------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|
| 151003056 | 智能道闸系统                    |      |      | 935,900.00   | 0.00      | 935,900.00   |
| 151003057 | 铁垃圾斗                      |      |      | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 151003059 | 电脑主机（社保1台）                |      |      | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 151003060 | 美丽宜居示范村                   |      |      | 3,101,091.95 | 0.00      | 3,101,091.95 |
| 151003061 | 55寸拼接屏（飞利浦_55PUF609 2_T3） |      |      | 1,394.55     | 0.00      | 1,394.55     |
| 151004    | 支农用                       |      |      | 2,233,162.57 | 11,971.00 | 2,221,191.57 |
| 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   |
| 151004005 | 老梁桥至三顷农路                  |      |      | 842,312.77   | 0.00      | 842,312.77   |
| 151004006 | 美丽田园标准化工具房（75间）           |      |      | 1,187,942.25 | 0.00      | 1,187,942.25 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

| 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 | 完工否 |
|---------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|-----|-----|-----|
| 在建工程-公益用-美丽宜居示范村    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,101,091.95 | 3,101,091.95 | 0.00 |     |     | 否   |
| 在建工程-管理用-党群服务中心改造工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 294,982.00   | 294,982.00   | 0.00 |     |     | 否   |
| 在建工程-支农用-老梁桥至三顷农路   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 |     |     | 否   |
| 在建工程-生产经营用          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 |     |     | 否   |
| 在建工程-公益用-路灯更换工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 |     |     | 否   |
| 在建工程-公益用-智能道闸系统工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 |     |     | 否   |

单位负责人：廖永德

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村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 |
|-----|------|-------|---------|----|---------|---------|----|
| 余文捷 | 副书记  | 6000  | 2500    |    | 1154.83 | 7345.17 |    |
| 余伟生 | 副主任  | 6000  | 2500    |    | 1154.83 | 7345.17 |    |
| 罗显宏 | 委员   | 5000  | 2000    |    | 1011.43 | 5988.57 |    |
| 余浩德 | 委员   | 5000  | 2000    |    | 1023.43 | 5976.57 |    |
| 梁玉祥 | 办公人员 | 2408  | 1027    |    | 391.66  | 3043.34 |    |
| 罗炜宏 | 办公人员 | 2408  | 637     |    | 391.66  | 2653.34 |    |
| 余晓文 | 社保专员 | 2408  | 437     |    | 391.66  | 2453.34 |    |
| 余培杰 | 办公人员 | 2408  | 929.5   |    | 391.66  | 2945.84 |    |
| 余倩容 | 清洁   | 1300  |         |    |         | 1300.00 |    |
| 梁晓露 | 计生专干 | 2408  | 392     |    | 391.66  | 2408.34 |    |
| 余丽瑜 | 计生专干 | 2408  | 189.5   |    | 391.66  | 2205.84 |    |
| 余文欢 | 治安人员 | 2510  | 695     |    | 391.66  | 2813.34 |    |
| 梁建开 | 治安人员 | 2510  | 672.5   |    | 391.66  | 2790.84 |    |
| 余庆依 | 治安人员 | 2510  | 490     |    |         | 3000.00 |    |
|     |      | 45278 | 14469.5 | 0  | 7477.8  | 52269.7 |    |

村委会负责人：余浩

会计：

村务公开监督（理财）小组：

余浩  
余文捷  
余显宏  
余培杰  
余倩容  
余丽瑜  
余文欢  
梁建开  
余庆依

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2021年12月

| 日期         | 摘要                               | 收入            | 支出            | 余额            | 备注 |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
|            | 期初余额                             |               |               | 941,827.03    |    |
| 2021.2.28  | 收镇府西环高速公路项目110KV及以上电力迁改塔基占地补偿款   | 2,948,949.55  |               | 3,890,776.58  |    |
| 2021.3.31  | 收农商行账号86535588-002利息收入           | 5,342.83      |               | 3,896,119.41  |    |
| 2021.4.30  | 付户代表613户表决塔基占地工程征地补偿款会议误工费补贴     |               | 12,260.00     | 3,883,859.41  |    |
| 2021.4.30  | 付村民西环高速及塔基占地工程分配款                |               | 2,062,032.00  | 1,821,827.41  |    |
| 2021.6.30  | 收农商行账号86535588-002利息收入           | 6,762.20      |               | 1,828,589.61  |    |
| 2021.9.30  | 收农商行账号86535588-002利息收入           | 5,326.51      |               | 1,833,916.12  |    |
| 2021.11.29 | 收镇府西环高速公路项目征地补偿款差价               | 9,067,999.00  |               | 10,901,915.12 |    |
| 2021.11.30 | 付美丽宜居示范村工程款                      |               | 561,091.95    | 10,340,823.17 |    |
| 2021.12.07 | 支户代表（682户）西环高速公路项目征地补偿款差额会议误工费补贴 |               | 13,640.00     | 10,327,183.17 |    |
| 2021.12.21 | 收农商行账号86535588-002利息收入           | 10,374.26     |               | 10,337,557.43 |    |
| 2021.12.31 | 支股民2021年西环高速公路项目征地补偿款差额款（2755人）  |               | 6,324,720.00  | 4,012,837.43  |    |
| 2021.12.31 | 提取土地基金支2021年和2022年医保社保款          |               | 1,702,933.68  | 2,309,903.75  |    |
|            |                                  |               |               |               |    |
|            |                                  |               |               |               |    |
|            |                                  |               |               |               |    |
|            |                                  |               |               |               |    |
|            | 本年累计                             | 12,044,754.35 | 10,676,677.63 | 2,309,903.75  |    |

注：至12月底止土地公积帐面余额：2309903.75元

单位负责人：李之东

监事会：

制表人：

制表日期：2021-12-31

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年 12 月 31 日

编制单位：鲁石村

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 |
|-----------|------------|--------|----------|------|-----------|---------|----|
| 美丽家庭建设经费  | 美丽家庭建设     |        | 1000     | 1000 |           | 0       |    |
| 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   |    |
| 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  |    |
| 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 |      | 19673.37  | 4878.5  |    |
| 社保考核资金    | 社保专员       |        | 68175    | 800  | 61578.5   | 5796.5  |    |
| 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 |    |
| 农村幸福园     | 农村幸福园      |        | 30000    |      | 8693      | 21307   |    |

| 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 |
|--------------|--------------|--------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 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       |    |
| 党员培训经费       | 党员培训         |        | 7590       |            | 360        | 7230      |    |
| 征地保障金        | 社保           |        | 243000     | 243000     | 0          | 0         |    |
| 基层公共服务平台     | 基层公共服务平台     |        | 200000     |            | 187470.34  | 12529.66  |    |
| 老人文化建设经费     | 老人文化建        |        | 15000      |            | 7140       | 7860      |    |
| 综合性文化服务中心建   | 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      |    |
| 妇联系统基层组织经费   | 妇联系统基层       |        | 3000       |            | 1860.1     | 1139.9    |    |
| 土地确权经费       | 土地确权         |        | 48000      |            | 46073.76   | 1926.24   |    |
| 耕地保护补贴       | 城保医保         |        | 800175.2   | 800175.2   | 0          | 0         |    |
| 杨丽容纪念馆公园维护费  | 杨丽容纪念馆公园     |        | 20000      |            | 0          | 20000     |    |
| 村级组织运转-党组织服  | 村级组织运转       |        | 120000     | 59951.58   | 55042.57   | 5005.85   |    |
| 村级组织运转-办公经费  | 村级组织运转       |        | 60000      | 100473.08  | 1160       | -41633.08 |    |
| 人居环境整治经费     | 人居环境整治       |        | 2670715    | 46085      | 2620712    | 3918      |    |
| 复退军人工作站经费    | 复退军人工作站      |        | 5000       |            | 0          | 5000      |    |
| 农村厕所摸排整改工作补  | 农村厕所摸排整改工作   |        | 11280      | 11280      |            | 0         |    |
| 农村“四小园”建设工作补 | 农村“四小园”建设工作补 |        | 30000      | 18825      |            | 11175     |    |
| 合 计          |              |        | 7076839.97 | 1280589.86 | 5564162.05 | 231088.06 |    |

村委会负责人: 陈永强

会计:

村务公开监督（理财）

小组:

余明创

李永强

李永强

李永强

李永强

李永强

李永强

李永强

# 大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联合社

| 资产总额  |       |        | 负债总额  |       |         | 净资产总额 |       |        |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 2021年 | 2020年 | 同期对比 % | 2021年 | 2020年 | 同期对比 %  | 2021年 | 2020年 | 同期对比 % |
| 2680  | 2050  | 30.73% | 863   | 1090  | -20.83% | 1817  | 960   | 89.27% |
|       |       |        |       |       |         |       |       |        |

| 总收入   |       |        | 总支出   |       |        | 净收入   |       |        |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2021年 | 2020年 | 同期对比 % | 2021年 | 2020年 | 同期对比 % | 2021年 | 2020年 | 同期对比 % |
| 946   | 850   | 11.29% | 195   | 117   | 66.67% | 751   | 733   | 2.46%  |
|       |       |        |       |       |        |       |       |        |

| 经营性物业收入 |       |         | 经营性物业情况 |         | 应收未收款项 |       |        |       |
|---------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2021年   | 2020年 | 同期对比 %  | 价值      | 面积 (M2) | 应收购地款  | 应收发包款 | 应收租赁收入 | 其他应收款 |
| 131     | 154   | -14.94% | 112     | 15316   | 0      | -37   | 18     | 1     |
|         |       |         |         |         |        |       |        |       |

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2021年12月31日

监委会：