

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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	5,141,505.61	32,471,249.42	短期借款	35	1,000,000.00	600,000.00
其中：现金		893.25	320.43	应付款项	36	9,820,856.96	33,727,295.62
银行存款		5,140,612.36	32,470,928.99	应付工资	37	529,789.00	527,999.37
短期投资	2	6,000,000.00		应付福利费	38		
应收款项	5	4,336,036.33	4,454,912.29				
存货	8			流动负债合计	41	11,350,645.96	34,855,294.99
流动资产合计	9	15,477,541.94	36,926,161.71	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	6,461,333.05	6,456,978.10	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	6,461,333.05	6,456,978.10	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,348,170.42	61,681,597.82	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	22,588,277.30	23,906,519.60	负债合计	49	11,350,645.96	34,855,294.99
固定资产净值	21	34,759,893.12	37,775,078.22				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,390.00	2,693,875.04	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	36,200,283.12	40,468,953.26	公积公益金	51	5,963,403.28	12,174,582.89
无形资产：				未分配收益	52	-11,275,495.97	-15,278,389.65
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	46,788,512.15	48,996,798.08
资产总计	32	58,139,158.11	83,852,093.07	负债和所有者权益总计	56	58,139,158.11	83,852,093.07

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：

魏巍

编制日期：2022年1月20日

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	17,400.00	12,765,514.05
加：发包及上交收入	2	26,740.80	1,148,913.50
投资收益	3	1,917,940.56	2,133,910.82
减：经营支出	6	1,602.00	1,493,607.42
管理费用	7	780,978.02	2,162,301.48
二、经营收益	10	1,179,501.34	12,392,429.47
加：补助收入	12		
其他收入	13	22,864.31	121,684.34
减：其他支出	16		36,518.00
三、本年收益	20	1,202,365.65	12,477,595.81
收益分配			
四、本年收益	21	1,202,365.65	12,477,595.81
加：年初未分配收益	22		-11,275,495.97
其他转入	23		48,302.71
五、可分配收益	26		1,250,402.55
减：1. 提取公积金	27	1,247,759.58	1,247,759.58
2. 提取公益金	28	1,247,759.58	1,247,759.58
3. 提取应付福利费	29	9,449,265.85	9,449,265.85
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		4,544,820.50
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	39,186.69	39,186.69
六、年末未分配收益	35		-15,278,389.65

单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：



制表人：

魏巍

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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	17,400.00	12,765,514.05	一、经营支出	1,602.00	1,493,607.42
出租收入	17,400.00	12,765,514.05	出租成本		14,174.00
厂房及铺位	-24,400.00	5,160,257.92	厂房及铺位		7,000.00
市场	8,500.00	116,900.00	其他		7,174.00
土地		2,740,852.13	经营性固定资产折旧		1,330,695.64
其他	33,300.00	167,500.00	租赁税金	1,602.00	98,737.78
青岗农贸市场		4,580,004.00	长期待摊费用摊销		50,000.00
二、发包及上交收入	26,740.80	1,148,913.50	二、管理费支出	780,978.02	2,162,301.48
承包金	26,740.80	1,148,913.50	干部报酬	696,308.42	1,572,005.28
土地承包金	-80.00		基本工资及补助	46,500.00	615,700.00
鱼塘承包金		809,603.70	奖金	639,000.00	830,652.00
耕地承包金	26,820.80	339,309.80	医保社保	4,308.42	53,793.28
三、投资收益	1,917,940.56	2,133,910.82	住房公积金	6,500.00	71,860.00
其他投资收益	1,917,940.56	2,133,910.82	其他管理及固定人员	30,900.14	117,096.78
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	23,120.00	67,555.00
五、补助收入			奖金	6,000.00	27,000.00
六、其他收入	22,864.31	121,684.34	医保社保	1,436.14	18,413.78
存款利息收入	22,864.31	106,684.33	住房公积金	344.00	4,128.00
其他		15,000.01	临时员工报酬		21,600.00
七、福利费收入	9,452,585.85	9,882,659.69	办公费	11,379.02	50,483.98
其他来源			水电费	2,040.77	2,040.77
计划生育	2,800.00	2,800.00	书报费		2,278.78
烈军属优抚			折旧费		61,806.66
治安			修缮费		-37,824.26

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
征兵民兵			民主理财费用	240.00	4,800.00
环境卫生	214.00	172,402.58	会议费	22,200.00	158,586.00
教育及学校幼儿园补			邮电通讯费	3,309.67	6,639.99
老人和敬老院补助			机动车辆费		43,200.00
文体体育			财务统筹费		64,687.50
公共设施维护		39,520.00	其他费用	14,600.00	94,900.00
医保社保	306.00	194,069.76	干部退休金	9,000.00	80,900.00
医疗			退休干部补助	5,600.00	14,000.00
养老	306.00	194,069.76	三、其他支出		36,518.00
消防		12,000.00	其他		36,518.00
其他福利费支出			四、福利费支出	1,837,761.52	9,882,659.69
食油、大米			其他来源		-3,000.00
其他			计划生育	19,732.00	85,920.03
防疫防控			烈军属优抚		24,000.00
			治安	150,081.34	1,024,062.30
			征兵民兵	4,085.00	19,697.62
			环境卫生	120,004.87	584,354.15
			教育及学校幼儿园补		361,624.40
			老人和敬老院补助	214.19	427,234.78
			文体体育	13,885.11	47,715.41
			公共设施维护	9,802.53	179,827.00
			医保社保	1,411,353.36	3,916,333.50
			医疗	1,317,948.24	2,697,365.34
			养老	93,405.12	1,218,968.16

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防		79,382.52
			其他福利费支出	108,603.12	3,135,507.98
			食油、大米	106,690.50	1,475,534.75
			其他	1,912.62	1,607,528.25
			疫情防控		52,444.98
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	35,618.00	4,333,427.40
			生产经营用		347,188.00
			伟立纸品厂前钢		347,188.00
			管理用	35,618.00	626,671.45
			选举监控设备1批		8,500.00
			书记办公室三菱		14,628.00
			办公室格力空调		4,361.64
			书记办公室桌椅		18,183.00
			文书室组装电脑		4,500.00
			两委办公室佳能		1,200.00
			两委办公室联想		9,999.00
			两委办公室家具		14,590.00
			两委办公室爱普		1,250.00
			书记办公室及治		291,573.45
			党群服务中心规		220,499.36
			书记办公室虎牌		1,769.00
			佳能数码单反90	11,900.00	11,900.00
			佳能2820打印机	1,500.00	1,500.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			510S联想电脑3套	14,940.00	14,940.00
			联想笔记本1套E	5,499.00	5,499.00
			显示器1台B23	1,099.00	1,099.00
			科密碎纸机1台C	680.00	680.00
			公益用		225,516.63
			幼儿园索尼消毒		-980.00
			幼儿园电脑		-3,328.00
			治保会消防车		-56,800.00
			2010年幼儿园电		-4,080.00
			幼儿园隔热棚		-16,333.00
			幼儿园海信电视		-2,099.00
			幼儿园户外大型		-30,500.00
			幼儿园扩建及维		-49,000.00
			幼儿园紫外线杀		-1,027.00
			幼儿园报警器主		-900.00
			幼儿园净水机10		-1,356.80
			幼儿园空调(4台)		-22,330.00
			幼儿园格力空调		-2,750.00
			幼儿园格力空调		-6,300.00
			幼儿园净水设备		-29,800.00
			幼儿园电视乐视		-15,192.00
			幼儿园手拉手隧		-16,450.00
			幼儿园复印机		-3,999.00
			幼儿园童床		-6,600.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			幼儿园双头大炒		-29,100.00
			幼儿园饭堂赛吉		-3,660.00
			幼儿园饭堂切绞		-3,750.00
			幼儿园格力空调		-4,600.00
			幼儿园昂达M3主		-16,200.00
			幼儿园投影设备		-18,895.00
			幼儿园厨房格力		-12,380.00
			幼儿园办公台椅		-5,800.00
			幼儿园饭堂不锈		-1,350.00
			幼儿园防盗设备		-4,500.00
			幼儿园路由器1个		-1,500.00
			幼儿园小米电视		-2,198.00
			幼儿园电动门1套		-13,843.60
			幼儿园通道闸机		-8,240.00
			幼儿园铁门1扇		-1,443.00
			幼儿园厨房蔬果		-1,950.00
			幼儿园不锈钢阳		-23,940.00
			幼儿园组装电脑		-7,443.00
			监控POE交换机		3,420.00
			智慧安防平台屏		3,180.00
			治保会松下空调		25,080.00
			治保会办公家具		11,530.00
			幼儿园足球场侧		452,729.48
			垃圾场铁垃圾斗		7,000.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治保会消防车五		151,800.00
			治保会飞利浦LED		1,394.55
			支农用		3,134,051.32
			雷塘围旧砖厂周		1,071,738.76
			雷塘围农路工程		769,379.60
			雷塘围新村尾部		421,775.31
			美丽田园标准化		871,157.65
收入合计	11,437,531.52	26,052,682.40	支出合计	2,762,650.04	19,384,048.74

单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：



制表人：

魏巍

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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				7,496,921.34	3,042,009.05	4,454,912.29
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				3,303,412.31	2,146,415.28	1,156,997.03
鞠俊刚				255,000.00	255,000.00	0.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				255,000.00	255,000.00	0.00
何国元				18,650.00	18,650.00	0.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				6,750.00	6,750.00	0.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				11,900.00	11,900.00	0.00
李国程				0.00	0.00	0.00
录像室厂房				0.00	0.00	0.00
唐秀萍				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
高正怡				11,638.00	11,638.00	0.00
老梁山、小坑林地26.45亩				11,638.00	11,638.00	0.00
吴康保				3,000.00	4,000.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	2,000.00	-1,000.00
工业楼铺位9卡				2,000.00	2,000.00	0.00
严球树				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位1卡				2,000.00	2,000.00	0.00
黄雅廉				-0.15	0.00	-0.15
青岗西堡土地0.1799亩				-0.15	0.00	-0.15
李孝成				1,800.00	1,800.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
工业楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				43,560.00	43,560.00	0.00
红砍顶厂房				43,560.00	43,560.00	0.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
林章富				282,613.78	107,400.00	175,213.78
名成楼铺位8-9卡				12,000.00	9,000.00	3,000.00
名成楼第3层及地下仓库				35,200.00	26,400.00	8,800.00
黄竹荫土地5.761亩				139,413.78	0.00	139,413.78
名成楼宿舍				96,000.00	72,000.00	24,000.00
林伯安				0.00	14,641.00	-14,641.00
猪腰山土地1亩				0.00	14,641.00	-14,641.00
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-1,000.00	0.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	2,000.00	0.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
林文石				0.00	13,310.00	-13,310.00
鬼仔坑土地1亩				0.00	13,310.00	-13,310.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄凤楚				30,800.00	0.00	30,800.00
横沙仔土地30亩				27,720.00	0.00	27,720.00
雷塘围山边侧土地7亩				3,080.00	0.00	3,080.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
林少彬				0.00	14,960.00	-14,960.00
兴华路以南少彬厂背后土地1.36亩				0.00	14,960.00	-14,960.00
谢品群				76,732.56	76,732.64	-0.08
哺鱼地星铁棚厂房及空地				76,732.56	76,732.64	-0.08
张红飞				13,200.00	24,200.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				13,200.00	24,200.00	-11,000.00
林家庆				338,106.89	169,053.50	169,053.39
鹧鸪石土地2亩				44,000.00	22,000.00	22,000.00
鹧鸪石土地3.5亩				102,487.10	51,243.50	51,243.60
鹧鸪石土地6亩				132,000.00	66,000.00	66,000.00
鹧鸪石土地2.71亩				59,619.79	29,810.00	29,809.79
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
工业楼铺位9卡				6,000.00	0.00	6,000.00
余波				0.00	50,000.00	-50,000.00
工业楼背后宿舍A幢				0.00	50,000.00	-50,000.00
覃正尧				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位2卡				2,000.00	2,000.00	0.00
萧卓添				0.00	65,582.00	-65,582.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				0.00	60,500.00	-60,500.00
猪腰山土地11亩				0.00	5,082.00	-5,082.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄学云				368.55	755.48	-386.93
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				368.55	755.48	-386.93
黄衍平、黄庆德、黄伟航				0.00	5,211.36	-5,211.36
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				0.00	5,211.36	-5,211.36
梁文义				1,144.00	1,144.00	0.00
五家村侧土地2.6亩				1,144.00	1,144.00	0.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
林伟峰				199,610.00	199,610.00	0.00
红砍顶厂房背后土地12亩				109,610.00	109,610.00	0.00
红砍顶厂房				48,000.00	48,000.00	0.00
红砍顶厂房3				42,000.00	42,000.00	0.00
林苑韶				83,490.00	83,490.00	0.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				83,490.00	83,490.00	0.00
关润依				4,471.30	53,655.60	-49,184.30
白蕉围麦地土地67.75亩				4,471.30	53,655.60	-49,184.30
杨建山				3,864.30	3,864.30	0.00
黄氏坑土地0.3513亩				3,864.30	3,864.30	0.00
孙国兰				0.00	10,463.20	-10,463.20
黄氏坑土地0.9512亩				0.00	10,463.20	-10,463.20
黄锐蕃				19,597.60	0.00	19,597.60
黄氏坑土地1.7816亩				19,597.60	0.00	19,597.60
欧阳树根				24,220.00	24,220.00	0.00
黄氏坑土地4.02亩				24,220.00	24,220.00	0.00
阮建标				47,036.00	47,036.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄氏坑土地4.276亩				47,036.00	47,036.00	0.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				4,200.00	12,600.00	-8,400.00
青岗旧市场铺位				4,200.00	12,600.00	-8,400.00
陈仕文				63,000.00	63,000.00	0.00
工业楼A幢厂房1-3层				63,000.00	63,000.00	0.00
黄弼凯				211.20	211.20	0.00
旧堡土地0.48亩				211.20	211.20	0.00
江富				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼3层				14,040.00	14,040.00	0.00
王龙兵				173,280.00	173,280.00	0.00
综合楼1层				173,280.00	173,280.00	0.00
中国铁塔中山分公司				0.00	14,000.00	-14,000.00
黄竹蒯基站				0.00	14,000.00	-14,000.00
萧瑞云				-17,700.00	0.00	-17,700.00
鬼仔坑土地1.77亩				-17,700.00	0.00	-17,700.00
萧锡权				-14,800.00	0.00	-14,800.00
仙福园侧土地1.48亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
萧倩娜				19,050.00	10,000.00	9,050.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄氏坑土地3.55亩				19,050.00	10,000.00	9,050.00
岑延武				13,400.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	7,200.00
周埠才				24,000.00	24,000.00	0.00
名城楼第二层				24,000.00	24,000.00	0.00
薛永坤				6,000.00	0.00	6,000.00
工业楼铺位2卡				6,000.00	0.00	6,000.00
黄兴东				4,000.00	4,000.00	0.00
名城楼铺位4卡				4,000.00	4,000.00	0.00
聚庭房地产投资有限公司				18,000.00	18,000.00	0.00
综合文化服务中心3层				18,000.00	18,000.00	0.00
凯特服饰有限公司				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼4层(单元1、2)				14,040.00	14,040.00	0.00
黄旋				500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物单元1				500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物单元13				0.00	0.00	0.00
郑陆潮				3,600.00	3,600.00	0.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				3,600.00	3,600.00	0.00
罗显杰				18,000.00	0.00	18,000.00
旧市场建筑物单元7				6,000.00	0.00	6,000.00
旧市场建筑物单元8				12,000.00	0.00	12,000.00
陈常军				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元9				1,000.00	1,000.00	0.00
旧市场建筑物单元10				500.00	500.00	0.00
王建云				13,770.00	13,770.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
综合楼5楼				13,770.00	13,770.00	0.00
林章文				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
工业楼铺位8卡				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
中泰市场经营管理有限公司				381,667.00	381,667.00	0.00
青岗农贸市场				381,667.00	381,667.00	0.00
赖水英				1,000.00	1,000.00	0.00
旧市场建筑物单元2				1,000.00	1,000.00	0.00
刘凤香				63,230.00	13,230.00	50,000.00
工业楼宿舍B幢1-2层左边3-5层				13,230.00	13,230.00	0.00
工业楼背后宿舍A幢				50,000.00	0.00	50,000.00
贰零零贰置业有限公司				-140,000.00	70,000.00	-210,000.00
集体宿舍				-140,000.00	70,000.00	-210,000.00
发包款				1,130,286.32	801,040.67	329,245.65
黄泳彬				20,249.10	20,249.10	0.00
雷塘围山边鱼塘14.9亩				20,249.10	20,249.10	0.00
陈炎培				121,236.00	0.00	121,236.00
雷塘围二榷鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				90,164.00	0.00	90,164.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				15,840.00	0.00	15,840.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	74,324.00
黄少平				127,117.00	0.00	127,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				59,600.00	0.00	59,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	67,517.00
林锦辉				0.00	14,175.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				0.00	14,175.00	-14,175.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
余润涌				0.05	0.00	0.05
新村尾西一号鱼塘17.51亩				0.05	0.00	0.05
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
陈展宁				14,850.00	0.00	14,850.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				14,850.00	0.00	14,850.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
黄艺光				0.00	37,125.00	-37,125.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				0.00	37,125.00	-37,125.00
林婉明				306,996.16	306,996.20	-0.04
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				306,996.16	306,996.20	-0.04
李文亦				29,282.00	0.00	29,282.00
白蕉围馆周围土地11亩				29,282.00	0.00	29,282.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
林开平				0.00	170,841.00	-170,841.00
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				0.00	170,841.00	-170,841.00
蔡焕锡				0.00	41,701.00	-41,701.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				0.00	41,701.00	-41,701.00
伍杏章				23,893.32	23,893.32	0.00
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				23,893.32	23,893.32	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
张耀桥				167,750.00	167,750.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩				27,500.00	27,500.00	0.00
上围仔耕地51亩				140,250.00	140,250.00	0.00
刘展洪				-12,843.94	0.00	-12,843.94
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.94	0.00	-12,843.94
林日良				9,155.03	18,310.05	-9,155.02
雷塘围山边鱼塘12.33亩				9,155.03	18,310.05	-9,155.02
水电费				661,010.13	72,216.10	588,794.03
水费				365,491.53	8,141.00	357,350.53
社区				225,381.60	8,141.00	217,240.60
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				295,518.60	64,075.10	231,443.50
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-4,647.59	424.00	-5,071.59
工业楼				-50,607.13	62,951.00	-113,558.13
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				16.12	537.00	-520.88
录像室				207.25	163.10	44.15
医保社保				33,789.34	12,018.95	21,770.39
黄军良				794.68	401.64	393.04
黄学强				794.68	401.64	393.04
黄晓斌				794.68	401.64	393.04
黄奕阮				794.68	401.64	393.04

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄玉峰				3,584.51	3,584.51	0.00
黄文静				794.68	401.64	393.04
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				794.68	401.64	393.04
黄文佳				794.68	401.64	393.04
黄锦文				794.68	401.64	393.04
黄妙乾				794.68	401.64	393.04
黄振安				794.68	401.64	393.04
黄倩雅				794.68	401.64	393.04
黄旭林				794.68	401.64	393.04
黄灿标				794.68	401.64	393.04
黄晓康				794.68	401.64	393.04
黄梓政				794.68	401.64	393.04
黄智濠				794.68	401.64	393.04
黄锡民				794.68	401.64	393.04
黄俊达				794.68	401.64	393.04
黄建宏				794.68	401.64	393.04
黄国基				794.68	401.64	393.04
黄智聪				794.68	401.64	393.04
个人所得税				4,017.58	910.05	3,107.53
黄军良				871.49	435.75	435.74
黄学强				370.32	103.72	266.60
黄晓斌				39.44	19.72	19.72
黄文静				1,039.44	19.72	1,019.72
黄晓康				1,696.89	331.14	1,365.75
其他				2,336,805.66	9,408.00	2,327,397.66

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
其他应收款				2,319,989.66	0.00	2,319,989.66
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				5,632.97	0.00	5,632.97
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				1,041,883.94	0.00	1,041,883.94
青岗幼儿园				844,600.55	0.00	844,600.55
干部住房公积金				11,000.00	6,500.00	4,500.00
黄军良				2,600.00	1,300.00	1,300.00
黄学强				2,400.00	1,200.00	1,200.00
黄晓斌				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄奕阮				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄文静				1,000.00	1,000.00	0.00
黄晓康				1,000.00	1,000.00	0.00
其他人员住房公积金				5,816.00	2,908.00	2,908.00
黄柏文				344.00	172.00	172.00
黄建宏				344.00	172.00	172.00
黄智聪				344.00	172.00	172.00
黄锡民				344.00	172.00	172.00
黄锦文				344.00	172.00	172.00
黄文佳				344.00	172.00	172.00
黄国基				344.00	172.00	172.00
黄灿标				344.00	172.00	172.00
黄妙乾				344.00	172.00	172.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄旭林				656.00	328.00	328.00
李卫娟				344.00	172.00	172.00
黄振安				344.00	172.00	172.00
黄智濠				344.00	172.00	172.00
黄倩雅				344.00	172.00	172.00
黄俊达				344.00	172.00	172.00
黄梓政				344.00	172.00	172.00
合 计				7,496,921.34	3,042,009.05	4,454,912.29

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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				34,184,719.45	457,423.83	33,727,295.62
应付定金押金				5,999,802.80	168,090.00	5,831,712.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				931,446.80	70,920.00	860,526.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				98,400.00	0.00	98,400.00
鞠俊刚				255,000.00	0.00	255,000.00
陈仕文				94,500.00	0.00	94,500.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
邱拥军				93,600.00	0.00	93,600.00
陈行				42,120.00	42,120.00	0.00
李国程				28,800.00	28,800.00	0.00
周埠才				24,000.00	0.00	24,000.00
王建云				41,310.00	0.00	41,310.00
凯特服饰				42,120.00	0.00	42,120.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
宿舍				675,646.00	39,690.00	635,956.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				114,690.00	39,690.00	75,000.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
刘凤香				39,690.00	0.00	39,690.00
市场				2,596,260.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	2,580,000.00
铺位				164,900.00	6,000.00	158,900.00
李孝成				5,400.00	0.00	5,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	6,000.00
唐秀萍				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				6,000.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	6,000.00
林章富				15,000.00	0.00	15,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	12,000.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
薛永坤				6,000.00	0.00	6,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄兴东				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
黄旋				6,000.00	4,500.00	1,500.00
林章文				6,000.00	0.00	6,000.00
赖水英				1,500.00	1,500.00	0.00
土地				697,800.00	0.00	697,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				754,500.00	51,480.00	703,020.00
接电保证金				153,448.00	0.00	153,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	20,000.00
王建云				10,000.00	0.00	10,000.00
艺彩木业				50,000.00	0.00	50,000.00
招标保证金				601,052.00	51,480.00	549,572.00
铺位				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房				271,440.00	51,480.00	219,960.00
鱼塘				222,112.00	0.00	222,112.00
竞价资质保证金				100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款				353,544.70	86,282.60	267,262.10
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
垃圾分类转运桶及清运车等				38,980.00	0.00	38,980.00
公共体育场				86,282.60	86,282.60	0.00
智能道闸系统设备工程				75,810.00	0.00	75,810.00
伟立纸品厂前钢结构商铺工				17,279.40	0.00	17,279.40
幼儿园足球场侧排水及硬底				21,675.00	0.00	21,675.00
党群服务中心规范化建设工				10,944.97	0.00	10,944.97
雷塘围新村尾部分农路硬底				20,050.00	0.00	20,050.00
美丽宜居村项目				74,290.00	0.00	74,290.00
白蕉围碉楼周边环境提升工				43,350.00	0.00	43,350.00
村口四小园改造工程				30,940.00	0.00	30,940.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				303,313.00	4,000.00	299,313.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				24,177.00	0.00	24,177.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				25,401.00	0.00	25,401.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				39,215.00	0.00	39,215.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
19年分配未取款				55,860.00	0.00	55,860.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
20年分配未取款				98,349.00	4,000.00	94,349.00
萧绍群				378.00	0.00	378.00
李淑英				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：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
高洪厚				432.00	0.00	432.00
李玉君				1,892.00	0.00	1,892.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				324.00	0.00	324.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄炳康				8,162.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	135.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄志棠				7,784.00	0.00	7,784.00
李健生				2,054.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
余保强				8,000.00	0.00	8,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				162.00	0.00	162.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
林锦辉				4,000.00	4,000.00	0.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,811.00	0.00	7,811.00
余雪霞				3,784.00	0.00	3,784.00
黄少平				4,567.00	0.00	4,567.00
文瑞伦				2,027.00	0.00	2,027.00
林志琴				54.00	0.00	54.00
何索慈				27.00	0.00	27.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
余少慈				108.00	0.00	108.00
黄素腾				108.00	0.00	108.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,676.00	0.00	5,676.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				4,038,728.22	155,170.50	3,883,557.72
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
专职调解员补助				28,568.00	0.00	28,568.00
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				4,520.00	0.00	4,520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				782.20	0.00	782.20
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(青社)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				14,640.00	0.00	14,640.00
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				22,080.00	1,920.00	20,160.00
村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				420.00	0.00	420.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
耕地保护补贴				325,698.00	0.00	325,698.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				8,900.00	0.00	8,900.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费（办公经费）				26,508.10	26,508.10	0.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				45,392.40	45,392.40	0.00
干净整洁村补助资金				158,928.00	0.00	158,928.00
乡村振兴战略建设专项				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
森林提质增效工作经费				50,000.00	70,000.00	-20,000.00
老区发展福利事业建设补助资金				40,000.00	0.00	40,000.00
农村厕所摸排整改工作补助资金				11,350.00	11,350.00	0.00
应付发包及上交收入				-20,097.00	0.00	-20,097.00
租赁款				-20,097.00	0.00	-20,097.00
大涌资产公司				-20,097.00	0.00	-20,097.00
白蕉围土地29亩				-20,097.00	0.00	-20,097.00
其他				23,497,427.73	43,880.73	23,453,547.00
支农支出				43,880.73	43,880.73	0.00
结存				39,186.69	39,186.69	0.00
水电费				1,494.04	1,494.04	0.00
田管工资				3,200.00	3,200.00	0.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	23,453,547.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
应付工资				847,820.00	319,820.63	527,999.37
干部				685,500.00	83,034.23	602,465.77
干部工资及奖金				685,500.00	83,034.23	602,465.77
预提奖金				639,000.00	0.00	639,000.00
黄军良				10,000.00	46,534.23	-36,534.23
黄学强				8,500.00	8,500.00	0.00
黄晓斌				7,000.00	7,000.00	0.00
黄奕阮				7,000.00	7,000.00	0.00
黄文静				7,000.00	7,000.00	0.00
黄晓康				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				162,320.00	236,786.40	-74,466.40
办公室				23,120.00	36,307.92	-13,187.92
黄柏文				15,520.00	28,707.92	-13,187.92
黄倩雅				7,600.00	7,600.00	0.00
计生				14,020.00	14,020.00	0.00
李卫娟				14,020.00	14,020.00	0.00
治保会				125,180.00	186,458.48	-61,278.48
黄旭林				14,480.00	108,758.48	-94,278.48
黄振安				7,620.00	4,620.00	3,000.00
黄国基				7,900.00	4,900.00	3,000.00
黄锡民				11,380.00	19,180.00	-7,800.00
黄展行				4,000.00	4,000.00	0.00
黄文佳				11,440.00	4,840.00	6,600.00
黄锦文				11,300.00	4,700.00	6,600.00
黄妙乾				7,700.00	4,700.00	3,000.00
黄灿标				7,700.00	4,700.00	3,000.00
黄智聪				11,300.00	4,700.00	6,600.00
黄建宏				7,640.00	4,640.00	3,000.00
黄智濠				7,620.00	4,620.00	3,000.00
黄俊达				7,600.00	4,600.00	3,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄梓政				4,000.00	4,000.00	0.00
余孝腾				3,500.00	3,500.00	0.00
合 计				35,032,539.45	777,244.46	34,255,294.99

单位负责人：



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：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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	436.95	
1	提现金	2021-12-06	3,000.00	0.00	3,436.95	黄晓斌
2	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工	2021-12-06	0.00	650.00	2,786.95	萧翠平
3	付居务监督委员成员代支市、镇及村1	2021-12-06	0.00	2,160.00	626.95	萧翠平
4	提现金	2021-12-21	5,249.00	0.00	5,875.95	萧翠平
5	付党群服务中心主题活动购置材料一批	2021-12-21	0.00	889.00	4,986.95	伍杏梨
6	付党群服务中心主题活动租赁音响一次	2021-12-21	0.00	800.00	4,186.95	伍杏梨
7	付青岗社区2021年独生子女保健费	2021-12-21	0.00	840.00	3,346.95	黄文静
8	付党群服务中心主题活动购置舞蹈服1	2021-12-21	0.00	720.00	2,626.95	伍杏梨
9	提现金	2021-12-22	21,000.00	0.00	23,626.95	萧翠平
10	付经联社成员代表2021年履行职务补	2021-12-22	0.00	22,200.00	1,426.95	黄学强
11	付社区购办公文具一批款（2单）	2021-12-29	0.00	278.54	1,148.41	黄柏文
12	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工	2021-12-30	0.00	650.00	498.41	萧翠平
13	付社区购办公复印纸一箱款	2021-12-31	0.00	177.98	320.43	黄柏文
合 计			29,249.00	29,365.52		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：魏 魏

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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	29,514,208.05	
1	买办公设备一批(3单, 组织办公经费)	2021-12-01	0.00	22,218.00	29,491,990.05	黄晓斌
2	付农商银行大涌支行银行短信服务费	2021-12-02	0.00	10.00	29,491,980.05	萧翠平
3	收黄永廉2021年菜地租金	2021-12-02	124.00	0.00	29,492,104.05	黄永廉
4	付青岗干部2021年12月份工资	2021-12-02	0.00	36,680.11	29,455,423.94	萧翠平
5	付工作人员2021年12月份工资	2021-12-02	0.00	13,020.72	29,442,403.22	萧翠平
6	付治保委员2021年12月份工资	2021-12-02	0.00	60,566.68	29,381,836.54	萧翠平
7	付退休干部2021年12月村退休金(按文件执行)	2021-12-02	0.00	4,500.00	29,377,336.54	萧翠平
8	付退休干部2021年12月村补助	2021-12-02	0.00	2,800.00	29,374,536.54	萧翠平
9	付黄卓贤青岗田管费2021年11月份工资(第二次汇款)	2021-12-02	0.00	1,600.00	29,372,936.54	萧翠平
10	收中山市卫生健康局大涌分局2021年计生家庭保险费	2021-12-03	2,800.00	0.00	29,375,736.54	黄文静
11	收黄国基2021年菜地租金	2021-12-03	400.00	0.00	29,376,136.54	黄国基
12	收黄才巢2021年雷塘围下围仔菜地租金	2021-12-03	300.00	0.00	29,376,436.54	黄才巢
13	收黄均立2021年菜地租金	2021-12-03	120.00	0.00	29,376,556.54	黄均立
14	收李婉玲2021年菜地租金	2021-12-03	72.00	0.00	29,376,628.54	李婉玲
15	收黄少均2021年菜地租金	2021-12-03	60.00	0.00	29,376,688.54	黄少均
16	收黄展宁2021年菜地租金	2021-12-03	48.00	0.00	29,376,736.54	黄展宁
17	付办公室2021年11月份电话费	2021-12-03	0.00	3,309.67	29,373,426.87	萧翠平
18	付治保会2021年11月份电话费	2021-12-04	0.00	94.04	29,373,332.83	萧翠平
19	付治保会2021年11月有线电视费	2021-12-05	0.00	60.00	29,373,272.83	萧翠平
20	收王建云2021年12月青岗综合楼5楼租金	2021-12-06	13,770.00	0.00	29,387,042.83	王建云
21	收黄彬源2021年菜地租金	2021-12-06	316.00	0.00	29,387,358.83	黄彬源
22	收黄凤仪2021年雷塘围下围仔菜地租金	2021-12-06	300.00	0.00	29,387,658.83	黄凤仪
23	收黄子贤2021年菜地租金	2021-12-06	200.00	0.00	29,387,858.83	黄子贤
24	收黄润坤2021年菜地租金	2021-12-06	112.00	0.00	29,387,970.83	黄润坤
25	收卢容法2021年菜地租金	2021-12-06	112.00	0.00	29,388,082.83	卢容法
26	收黄庆和2021年菜地租金	2021-12-06	76.00	0.00	29,388,158.83	黄庆和
27	收黄振然2021年菜地租金	2021-12-06	60.00	0.00	29,388,218.83	黄振然
28	收高正怡2021年旧堡菜地租金	2021-12-06	60.00	0.00	29,388,278.83	高正怡
29	收黄振伟2021年菜地租金	2021-12-06	56.00	0.00	29,388,334.83	黄文溪
30	社区2021年8-10月灭蚊防控费(四名群众经费)	2021-12-06	0.00	60,000.00	29,328,334.83	黄晓斌
31	高山补植套种工程(森林提质工程经费)	2021-12-06	0.00	70,000.00	29,258,334.83	黄奕阮

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	青岗社区公共体育场工程5% 尾款（青岗社区项目）	2021-12-06	0.00	86,282.60	29,172,052.23	黄晓斌
33	提现金	2021-12-06	0.00	3,000.00	29,169,052.23	黄晓斌
34	1年美丽宜居示范村项目设计 费2000元（青岗社区项目）	2021-12-06	0.00	99,278.63	29,069,773.60	黄晓斌
35	购置佳能2820打印机及墨水款 （组织办公经费）	2021-12-06	0.00	1,820.00	29,067,953.60	黄晓斌
36	办公文具一批款（组织办公经 费）	2021-12-06	0.00	1,562.00	29,066,391.60	黄柏文
37	问卷采集人员补助（厕所摸排 补助款）	2021-12-06	0.00	11,350.00	29,055,041.60	黄奕阮
38	付建设银行单位结算卡年费	2021-12-07	0.00	15.00	29,055,026.60	萧翠平
39	收伍杏章2021年雷塘围七十亩 鱼塘15.74亩租金	2021-12-07	23,893.32	0.00	29,078,919.92	伍杏章
40	收黄泳彬2021年雷塘围山边鱼 塘14.9亩租金	2021-12-07	20,249.10	0.00	29,099,169.02	黄泳彬
41	收郑陆潮2021年12月青岗旧市 场侧土地（单元一、二）租金	2021-12-07	3,600.00	0.00	29,102,769.02	郑陆潮
42	收高爱成2021年菜地租金	2021-12-07	3,088.00	0.00	29,105,857.02	高爱成
43	收黄寿远2021年雷塘围下围仔 菜地租金	2021-12-07	2,400.00	0.00	29,108,257.02	黄寿远
44	收李仲彬2021年雷塘围下围仔 菜地租金	2021-12-07	1,800.00	0.00	29,110,057.02	李仲彬
45	收黄棣荣2021年雷塘围下围仔 菜地租金	2021-12-07	1,200.00	0.00	29,111,257.02	黄棣荣
46	收黄中志2021年雷塘围下围仔 菜地租金	2021-12-07	1,200.00	0.00	29,112,457.02	黄中志
47	4日青岗旧市场建筑物（单元 2）租金	2021-12-07	1,000.00	0.00	29,113,457.02	赖水英
48	收黄富伦2021年雷塘围下围仔 菜地租金	2021-12-07	600.00	0.00	29,114,057.02	黄富伦
49	收黄艺光2021年雷塘围下围仔 菜地租金	2021-12-07	570.00	0.00	29,114,627.02	黄艺光
50	收黄旋2021年12月青岗旧市场 建筑物（单元1）租金	2021-12-07	500.00	0.00	29,115,127.02	黄旋
51	收黄公侠2021年菜地租金	2021-12-07	192.00	0.00	29,115,319.02	黄公侠
52	收黄章奕2021年菜地租金	2021-12-07	172.00	0.00	29,115,491.02	黄章奕
53	收高容活2021年菜地租金	2021-12-07	120.00	0.00	29,115,611.02	高容活
54	收高容标2021年菜地租金	2021-12-07	120.00	0.00	29,115,731.02	高容标
55	收黄衍平2021年菜地租金	2021-12-07	90.00	0.00	29,115,821.02	黄衍平
56	收林苑珍2021年菜地租金	2021-12-07	80.00	0.00	29,115,901.02	林苑珍
57	收黄彬行2021年菜地租金	2021-12-07	60.00	0.00	29,115,961.02	黄彬行
58	付牌坊路灯2021年11月份电费 （3单）	2021-12-07	0.00	661.12	29,115,299.90	萧翠平
59	付球场2021年11月份电费（2 单）	2021-12-07	0.00	503.11	29,114,796.79	萧翠平
60	付清洁工宿舍2021年11月份电 费	2021-12-07	0.00	472.88	29,114,323.91	萧翠平
61	付治保会宿舍2021年11月份电 费	2021-12-07	0.00	744.98	29,113,578.93	萧翠平
62	付青岗市场宿舍2021年11月电 费	2021-12-07	0.00	247.26	29,113,331.67	萧翠平
63	付雷塘围站2021年11月电费	2021-12-07	0.00	1,026.64	29,112,305.03	萧翠平

银行收支明细公布表



报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
64	付青岗综合楼2021年11月份电费	2021-12-07	0.00	184.84	29,112,120.19	萧翠平
65	付青岗旧市场2021年11月电费	2021-12-07	0.00	439.01	29,111,681.18	萧翠平
66	付黄氏大宗祠2021年11月份电费	2021-12-07	0.00	134.43	29,111,546.75	萧翠平
67	付治安视频监控2021年11月份电费	2021-12-07	0.00	242.96	29,111,303.79	萧翠平
68	付道闸2021年11月份电费（2单）	2021-12-07	0.00	158.94	29,111,144.85	萧翠平
69	付雷塘围抗旱2021年11月电费	2021-12-07	0.00	467.40	29,110,677.45	萧翠平
70	付录象室2021年11月份电费	2021-12-07	0.00	207.25	29,110,470.20	萧翠平
71	付街灯2021年11月份电费（9单）	2021-12-07	0.00	1,741.41	29,108,728.79	萧翠平
72	付居委办公室2021年11月电费	2021-12-07	0.00	1,842.99	29,106,885.80	萧翠平
73	付两委干部及工作人员2021年12月份住房公积金	2021-12-07	0.00	18,660.00	29,088,225.80	黄柏文
74	收陈仕文2021年11月工业楼1-3层厂房租金	2021-12-08	31,500.00	0.00	29,119,725.80	龚雪
75	收张耀桥2021年雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金	2021-12-08	27,500.00	0.00	29,147,225.80	张耀桥
76	市分公司2022年1月25日至2022年7月24日租金（已开专用税	2021-12-08	14,000.00	0.00	29,161,225.80	萧翠平
77	收黄丙伦2021年雷塘围下围仔菜地租金	2021-12-08	3,000.00	0.00	29,164,225.80	黄丙伦
78	收邓禄平2021年雷塘围下围仔菜地租金	2021-12-08	1,800.00	0.00	29,166,025.80	邓禄平
79	收高旭明2021年菜地租金	2021-12-08	264.00	0.00	29,166,289.80	高旭明
80	付陈行退青岗综合楼第二层合同保证金（中止，协议退款）	2021-12-08	0.00	42,120.00	29,124,169.80	陈行
81	收高正怡2021年“老梁山、小山坑”26.45亩林地租金	2021-12-09	11,638.00	0.00	29,135,807.80	高正怡
82	收杨建山2021年“黄氏坑”土地0.3513亩租金	2021-12-09	3,864.30	0.00	29,139,672.10	杨建山
83	收黄社钗2021年雷塘下围仔菜地租金	2021-12-09	720.00	0.00	29,140,392.10	黄社钗
84	收广东省社会保险基金管理局何伟照养老保险退费	2021-12-09	306.00	0.00	29,140,698.10	萧翠平
85	付青岗工业楼2021年11月份电费	2021-12-09	0.00	60,350.18	29,080,347.92	萧翠平
86	付工业楼C幢宿舍2021年11月份电费	2021-12-09	0.00	2,285.05	29,078,062.87	萧翠平
87	收林苑韶2021年白蕉围旧泉楼土地6.9亩租金	2021-12-10	83,490.00	0.00	29,161,552.87	林苑韶
88	收黄章其2021年雷塘围下围仔菜地租金	2021-12-10	1,800.00	0.00	29,163,352.87	黄章其
89	付张宏摄影服务部社区购头佳能数码相机机身及镜头一台款	2021-12-10	0.00	11,900.00	29,151,452.87	黄晓斌
90	1年5-11月饮用水及电池款（3单）	2021-12-10	0.00	9,216.00	29,142,236.87	黄柏文
91	付青映广告设计工作室社区“三最”同心圆视频制作费	2021-12-10	0.00	5,000.00	29,137,236.87	黄文静
92	中心前空地建设商铺工程设计费	2021-12-10	0.00	3,000.00	29,134,236.87	黄晓斌
93	区垃圾车2021年7-12月维修材料费	2021-12-10	0.00	2,205.00	29,132,031.87	黄定伟
94	司2021年10月尾款及11-12月厂房租金	2021-12-11	43,560.00	0.00	29,175,591.87	齐力塑料
95	付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）	2021-12-12	0.00	30.00	29,175,561.87	萧翠平

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
96	收林章富2021年9-11月名城楼宿舍租金	2021-12-12	72,000.00	0.00	29,247,561.87	林章富
97	收林章富2021年9-11月名城楼第三层厂房及地下仓库租金	2021-12-12	26,400.00	0.00	29,273,961.87	林章富
98	收林章富2021年9-11月份名城楼8-9号租金	2021-12-12	9,000.00	0.00	29,282,961.87	林章富
99	收鞠俊刚2021年10-11月“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍租金	2021-12-13	170,000.00	0.00	29,452,961.87	鞠俊刚
100	收邱拥军青岗综合楼厂房第二层投标保证金	2021-12-13	51,480.00	0.00	29,504,441.87	陈平花
101	收张红飞2021年7月至2022年6月“哺鱼地”土地租金	2021-12-13	24,200.00	0.00	29,528,641.87	杨永新
102	收周埠才2021年10-12月名城楼第二层厂房租金	2021-12-13	24,000.00	0.00	29,552,641.87	周埠才
103	2月份青岗综合楼厂房第三层租金	2021-12-13	14,040.00	0.00	29,566,681.87	陈平花
104	收江富2021年12月份工业楼铺位12卡租金	2021-12-13	2,000.00	0.00	29,568,681.87	江富
105	收严球树2021年12月名城楼铺位第1卡租金	2021-12-13	2,000.00	0.00	29,570,681.87	严球树
106	收李孝成2021年12月份工业楼1卡租金	2021-12-13	1,800.00	0.00	29,572,481.87	李孝成
107	收黄会明2021年菜地租金	2021-12-13	96.00	0.00	29,572,577.87	黄会明
108	付干部及工作人员、治保人员2021年12月份社保	2021-12-13	0.00	24,444.42	29,548,133.45	魏巍
109	付干部2021年11月个人所得税	2021-12-13	0.00	1,107.53	29,547,025.92	魏巍
110	司2021年11月20日-12月19日青岗生态宿舍租金	2021-12-14	70,000.00	0.00	29,617,025.92	林欣
111	2021年大涌镇生态公益林损失补偿资金	2021-12-14	14,271.36	0.00	29,631,297.28	黄奕阮
112	收何国元2021年12月工业楼A幢厂房第四层1400方租金	2021-12-14	11,900.00	0.00	29,643,197.28	何国元
113	房背后B幢三层至五层宿舍租金	2021-12-14	6,750.00	0.00	29,649,947.28	何国元
114	办公室旗北片人大代表联络站社康经费	2021-12-14	2,900.00	0.00	29,652,847.28	黄柏文
115	收唐秀萍2021年12月名城楼6卡租金	2021-12-14	2,000.00	0.00	29,654,847.28	唐秀萍
116	收覃正尧2021年12月份名城楼铺位2卡租金	2021-12-14	2,000.00	0.00	29,656,847.28	覃正尧
117	收梁文义2021年东祥街二巷侧（五家村侧）林地2.6亩租金	2021-12-14	1,144.00	0.00	29,657,991.28	梁文义
118	收陈常军2021年12月青岗旧市场建筑物（单元9）租金	2021-12-14	1,000.00	0.00	29,658,991.28	陈常军
119	收黄学云2021-2022年“东祥街二巷背后”林地租金	2021-12-14	755.48	0.00	29,659,746.76	黄学云
120	收陈常军2021年12月青岗旧市场建筑物（单元10）租金	2021-12-14	500.00	0.00	29,660,246.76	陈常军
121	收黄达明2021年菜地租金	2021-12-14	80.00	0.00	29,660,326.76	黄达明
122	收萧卓添2022年“猪腰山”土地5亩租金	2021-12-15	60,500.00	0.00	29,720,826.76	萧卓添
123	收林伯安2022年“猪腰山”1亩土地租金	2021-12-15	14,641.00	0.00	29,735,467.76	林伯安
124	收林文石2022年“鬼仔坑”1亩土地租金	2021-12-15	13,310.00	0.00	29,748,777.76	林文石
125	收萧卓添2022年“猪腰山”林地11亩租金	2021-12-15	5,082.00	0.00	29,753,859.76	萧卓添
126	牌坊入口处沿线河涌环境及东方亭公园周边提升工程62.19	2021-12-15	0.00	238,670.23	29,515,189.53	黄晓斌
127	付穗浩园米业青岗社区2021年12月份大米分配款	2021-12-15	0.00	106,690.50	29,408,499.03	黄柏文

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
128	付中山市中佳信息科技有限公司财务软件2021年维护费	2021-12-15	0.00	800.00	29,407,699.03	黄学强
129	楼洗手间21年12月-22年2月清	2021-12-15	0.00	1,500.00	29,406,199.03	黄学强
130	待农商行青岗支行支票（售	2021-12-15	0.00	25.00	29,406,174.03	萧翠平
131	收高正怡2021年11月份电费尾	2021-12-16	42,289.10	0.00	29,448,463.13	高正怡
132	收高正怡2021年11月份部分电	2021-12-16	22,000.00	0.00	29,470,463.13	高正怡
133	021年12月综合楼第四层（单	2021-12-16	14,040.00	0.00	29,484,503.13	陈行
134	收高正怡2021年11月份水费	2021-12-16	8,141.00	0.00	29,492,644.13	高正怡
135	收林婉明2021年日蕉围鸡头山	2021-12-17	306,996.20	0.00	29,799,640.33	林婉明
136	收张耀桥2021年雷塘围上围仔	2021-12-17	140,250.00	0.00	29,939,890.33	张耀桥
137	收关润依2021年尾款及2022年	2021-12-17	53,655.60	0.00	29,993,545.93	关润依
138	室2021年度村（居）务监督委	2021-12-17	34,060.00	0.00	30,027,605.93	萧翠平
139	收陈社文2021年12月工业楼1-	2021-12-17	31,500.00	0.00	30,059,105.93	龚雪
140	公司2021年7-9月青岗综合文化	2021-12-17	18,000.00	0.00	30,077,105.93	萧翠平
141	收林少彬2022年“兴华路以南”	2021-12-17	14,960.00	0.00	30,092,065.93	林少彬
142	室2021年度村（居）务监督委	2021-12-17	4,340.00	0.00	30,096,405.93	萧翠平
143	收林章文2021年12月-2022年1	2021-12-17	4,000.00	0.00	30,100,405.93	林章文
144	收曹丽霞2021年12月名城楼5	2021-12-17	2,000.00	0.00	30,102,405.93	曹丽霞
145	收吴康保2021年12月工业楼铺	2021-12-17	2,000.00	0.00	30,104,405.93	吴康保
146	收吴康保2021年12月工业楼铺	2021-12-17	2,000.00	0.00	30,106,405.93	吴康保
147	收黄弼凯2022年旧堡土地0.48	2021-12-17	211.20	0.00	30,106,617.13	黄弼凯
148	付2022年1-12月社区居民基本	2021-12-17	0.00	1,316,473.20	28,790,143.93	黄柏文
149	收中行存款利息	2021-12-20	5.08	0.00	28,790,149.01	萧翠平
150	收农商行大涌支行存款利息	2021-12-20	11.57	0.00	28,790,160.58	萧翠平
151	收谢品群厂房2021年10月尾款	2021-12-20	76,732.64	0.00	28,866,893.22	谢品群
152	收农商行青岗支行存款利息	2021-12-20	22,768.98	0.00	28,889,662.20	萧翠平
153	收林日良2021年7月至2022年6	2021-12-20	18,310.05	0.00	28,907,972.25	林日良
154	收黄玉峰2021年10-12月份社保	2021-12-20	3,584.51	0.00	28,911,556.76	黄玉峰
155	收吴旭权2021年菜地租金	2021-12-20	102.80	0.00	28,911,659.56	吴旭权
156	付邱拥军退青岗综合楼厂房第	2021-12-20	0.00	51,480.00	28,860,179.56	邱拥军
157	收农行存款利息	2021-12-21	38.74	0.00	28,860,218.30	萧翠平
158	收工行存款利息	2021-12-21	6.76	0.00	28,860,225.06	萧翠平
159	收建行存款利息	2021-12-21	410.23	0.00	28,860,635.29	萧翠平

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
160	收黄艺光2022年雷塘围27.5亩鱼塘租金	2021-12-21	37,125.00	0.00	28,897,760.29	黄艺光
161	2022年企岭上先锋庙侧土地11.021亩租金	2021-12-21	5,211.36	0.00	28,902,971.65	黄庆德
162	收林子行2021下围仔菜地2亩租金	2021-12-21	1,200.00	0.00	28,904,171.65	林子行
163	收黄艺光2022年雷塘围下围仔菜地租金	2021-12-21	570.00	0.00	28,904,741.65	黄艺光
164	付黄祖帆青岗社区村内道路沙井维修工程款	2021-12-21	0.00	976.00	28,903,765.65	黄奕阮
165	付黄兴东雷塘围与起凤环交界处加装铁门1个款	2021-12-21	0.00	10,980.00	28,892,785.65	黄奕阮
166	付社区居民(中人)2021年11月社保参保补助	2021-12-21	0.00	93,405.12	28,799,380.53	黄柏文
167	付自来水公司2021年11月16日至12月16日水费(4单)	2021-12-21	0.00	10,225.49	28,789,155.04	萧翠平
168	付自来水公司洪全殿21年11月19日至12月20日水费	2021-12-21	0.00	266.85	28,788,888.19	萧翠平
169	付自来水公司黄氏宗祠21年11月19日至12月20日水费	2021-12-21	0.00	40.85	28,788,847.34	萧翠平
170	付自来水公司村委会21年11月19日至12月20日水费	2021-12-21	0.00	168.83	28,788,678.51	萧翠平
171	付自来水公司世明祖21年11月19日至12月20日水费	2021-12-21	0.00	27.23	28,788,651.28	萧翠平
172	舍21年11月19日至12月20日水费	2021-12-21	0.00	73.52	28,788,577.76	萧翠平
173	付自来水公司村委教师楼21年11月19日至12月20日水费	2021-12-21	0.00	895.87	28,787,681.89	萧翠平
174	提现金	2021-12-21	0.00	5,249.00	28,782,432.89	萧翠平
175	群服务中心主题活动摄影及设计制作费(2单党群众服务经费)	2021-12-21	0.00	2,871.00	28,779,561.89	伍杏梨
176	限公司(符忠文)2021年12月收邱拥军青岗综合楼厂房第二层合同保证金	2021-12-22	381,667.00	0.00	29,161,228.89	符忠文
177	收邱拥军青岗综合楼厂房第二层合同保证金	2021-12-22	51,480.00	0.00	29,212,708.89	邱拥军
178	收黄兴东2021年11-12月名城楼铺位第4卡租金	2021-12-22	4,000.00	0.00	29,216,708.89	黄兴东
179	收林子勤2021年雷塘围下围仔菜地5亩租金	2021-12-22	3,000.00	0.00	29,219,708.89	林子勤
180	(单元2)合同保证金(到期)	2021-12-22	0.00	1,500.00	29,218,208.89	赖水英
181	围碉楼周边环境提升工程35.05%款(青岗安民村)	2021-12-22	0.00	310,737.47	28,907,471.42	黄晓斌
182	村口四小园改造工程35.33%款(青岗安民村)	2021-12-22	0.00	218,607.28	28,688,864.14	黄晓斌
183	提现金	2021-12-22	0.00	21,000.00	28,667,864.14	萧翠平
184	二层及三至五层左边合同保证金(混合合同保证金)	2021-12-23	39,690.00	0.00	28,707,554.14	余波
185	后宿舍B幢右边1-5层及左边1-5层租金	2021-12-23	13,230.00	0.00	28,720,784.14	刘凤香
186	B幢一至二层及三至五层左边租金	2021-12-23	0.00	39,690.00	28,681,094.14	刘凤香
187	收欧阳树根2021年"黄氏坑"土地部分租金尾款	2021-12-24	24,220.00	0.00	28,705,314.14	欧阳树根
188	旧堡大王庙侧公园、荷花池景观儿童游玩区周边环境工程5	2021-12-24	0.00	867,126.18	27,838,187.96	黄晓斌
189	付卫城环境科技有限公司青岗幼儿园厨房油污清洗服务费	2021-12-24	0.00	1,800.00	27,836,387.96	伍杏梨
190	付青岗社区2021年第四季度房产税	2021-12-24	0.00	1,602.00	27,834,785.96	魏巍
191	付旗山水务洪全殿21年11月16日-12月17日水费代收服务费	2021-12-24	0.00	45.77	27,834,740.19	萧翠平

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
192	16日至12月17日水费代收服务	2021-12-24	0.00	7.01	27,834,733.18	萧翠平
193	6日至12月17日水费代收服务	2021-12-24	0.00	28.95	27,834,704.23	萧翠平
194	6日至12月17日水费代收服务	2021-12-24	0.00	4.67	27,834,699.56	萧翠平
195	11月16日至12月17日水费代收	2021-12-24	0.00	12.61	27,834,686.95	萧翠平
196	1月16日至12月17日水费代收	2021-12-24	0.00	153.64	27,834,533.31	萧翠平
197	收王龙兵2021年9-12月青岗物 业综合楼底层租金	2021-12-27	173,280.00	0.00	28,007,813.31	王龙兵
198	、雷塘围下围仔103.54亩耕地	2021-12-27	170,841.00	0.00	28,178,654.31	林开平
199	收鞠俊刚2021年12月“青岗工业 楼”B幢厂房C幢宿舍部分租金	2021-12-27	45,000.00	0.00	28,223,654.31	鞠俊刚
200	收孙国兰2022年黄氏坑土地0. 9512亩租金	2021-12-27	10,463.20	0.00	28,234,117.51	孙国兰
201	付财务人员2021年下半年奖励 工资	2021-12-27	0.00	6,000.00	28,228,117.51	萧翠平
202	收余波（刘凤香）2021年11-1 2月工业楼宿舍A幢租金	2021-12-28	50,000.00	0.00	28,278,117.51	刘凤香
203	收蔡煥锡2022年雷塘围七十亩 鱼塘17亩租金	2021-12-28	41,701.00	0.00	28,319,818.51	蔡煥锡
204	收阮建标2021年黄氏坑土地4. 276亩部分租金	2021-12-28	40,000.00	0.00	28,359,818.51	阮建标
205	收鞠俊刚2021年12月“青岗工业 楼”B幢厂房C幢宿舍租金尾款	2021-12-29	40,000.00	0.00	28,399,818.51	鞠俊刚
206	收林锦辉2022年山边10.5亩鱼 塘租金	2021-12-29	14,175.00	0.00	28,413,993.51	林锦辉
207	收阮建标2021年黄氏坑土地4. 276亩租金尾款	2021-12-29	7,036.00	0.00	28,421,029.51	阮建标
208	付2022年1-12月社区居民基本 及门诊医疗保险（补增）	2021-12-29	0.00	1,475.04	28,419,554.47	黄柏文
209	付中国人寿保险社区购纯二女 户、独生子女户计生保险费	2021-12-29	0.00	4,700.00	28,414,854.47	黄文静
210	收农行认购七天双利丰通知存 款本金及利息	2021-12-30	3,981,456.07	0.00	32,396,310.54	萧翠平
211	收农行2021年银行服务费退款	2021-12-30	100.00	0.00	32,396,410.54	萧翠平
212	收农行认购七天双利丰通知存 款利息	2021-12-30	33.18	0.00	32,396,443.72	萧翠平
213	付农行青岗支行农行转入往 来款	2021-12-30	0.00	4,030,000.00	28,366,443.72	萧翠平
214	付农行银行汇款手续费	2021-12-30	0.00	80.60	28,366,363.12	萧翠平
215	收农行转入农行青岗支行往 来款	2021-12-30	4,030,000.00	0.00	32,396,363.12	萧翠平
216	收林伟峰2021年红坎顶背后土 地12亩租金尾款	2021-12-30	109,610.00	0.00	32,505,973.12	林伟峰
217	收林家庆2020年“鹄鹄石”6亩土 地租金	2021-12-30	66,000.00	0.00	32,571,973.12	林家庆
218	收林家庆2020年“鹄鹄石”土地 3.5亩部分租金	2021-12-30	51,243.50	0.00	32,623,216.62	林家庆
219	收林伟峰2021年10-12月红坎顶 厂房2租金	2021-12-30	48,000.00	0.00	32,671,216.62	林伟峰
220	收林伟峰2021年10-12月红坎顶 厂房3租金	2021-12-30	42,000.00	0.00	32,713,216.62	林伟峰
221	收林家庆2020年“鹄鹄石”土地 2.71亩租金	2021-12-30	29,810.00	0.00	32,743,026.62	林家庆
222	收林家庆2020年“鹄鹄石”土地 2亩租金	2021-12-30	22,000.00	0.00	32,765,026.62	林家庆
223	1年12月-2022年2月旧市场牌坊 侧边位租金	2021-12-30	12,600.00	0.00	32,777,626.62	陈乐昌

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
224	付黄柏文文书人员2021年下半年奖金	2021-12-30	0.00	10,800.00	32,766,826.62	萧翠平
225	付治保委员组长2021年下半年奖励工资（岗位责任补助）	2021-12-30	0.00	14,400.00	32,752,426.62	萧翠平
226	付黄旭林治保委员副主任2021年下半年奖励工资	2021-12-30	0.00	6,600.00	32,745,826.62	萧翠平
227	付黄衍平清洁工管理员2021年下半年奖励工资	2021-12-30	0.00	4,800.00	32,741,026.62	萧翠平
228	付黄倩雅办公室工作人员2021年下半年奖励工资	2021-12-30	0.00	3,000.00	32,738,026.62	萧翠平
229	作人员）2021年下半年奖励工资	2021-12-30	0.00	9,000.00	32,729,026.62	萧翠平
230	付治保委员2021年下半年奖励工资	2021-12-30	0.00	36,000.00	32,693,026.62	萧翠平
231	付隆都传媒社区支构建微信公众号2021年营运费尾款	2021-12-30	0.00	4,706.00	32,688,320.62	黄柏文
232	区更换中堡球场用灯维修材料	2021-12-30	0.00	931.00	32,687,389.62	黄晓康
233	付退休干部2022年1月村退休金（按文件执行）	2021-12-30	0.00	4,500.00	32,682,889.62	萧翠平
234	付退休干部2022年1月村补助	2021-12-30	0.00	2,800.00	32,680,089.62	萧翠平
235	付治保委员2022年1月份工资	2021-12-30	0.00	61,278.48	32,618,811.14	萧翠平
236	付青岗干部2022年1月份工资	2021-12-30	0.00	36,534.23	32,582,276.91	萧翠平
237	付工作人员2022年1月份工资	2021-12-30	0.00	13,187.92	32,569,088.99	萧翠平
238	付青岗社区清洁工12月份工资	2021-12-30	0.00	23,040.00	32,546,048.99	萧翠平
239	付黄后明青岗水车馆管理员2021年12月份工资	2021-12-30	0.00	1,600.00	32,544,448.99	萧翠平
240	付张月坤青岗办公室清洁2021年12月份工资	2021-12-30	0.00	2,100.00	32,542,348.99	萧翠平
241	付黄卓贤青岗田管员2021年12月份工资	2021-12-30	0.00	1,600.00	32,540,748.99	萧翠平
242	付高正怡青岗电工2021年12月份工资	2021-12-30	0.00	2,600.00	32,538,148.99	萧翠平
243	付林桂洪青岗社区花农2021年12月份工资	2021-12-30	0.00	2,000.00	32,536,148.99	萧翠平
244	付黄衍平青岗社区清洁工2021年12月份工资	2021-12-30	0.00	3,200.00	32,532,948.99	萧翠平
245	付雅兴广告社区印刷横幅一批款	2021-12-31	0.00	855.00	32,532,093.99	黄学强
246	付雅兴广告社区购置民兵连制度板及标识一批款	2021-12-31	0.00	4,085.00	32,528,008.99	黄奕阮
247	付雅兴广告青岗社区维修牌坊灯带款	2021-12-31	0.00	4,800.00	32,523,208.99	黄奕阮
248	付雅兴广告社区印刷青岗社区历史背胶3幅款	2021-12-31	0.00	1,890.00	32,521,318.99	黄晓康
249	付林锦辉（5-080）2020年各项分配款	2021-12-31	0.00	4,000.00	32,517,318.99	林锦辉
250	付李德禧西堡赞记后和天帝庙新增加强型雨水导流渠工程款	2021-12-31	0.00	56,390.00	32,460,928.99	黄晓斌
251	收萧倩娜2021年黄氏坑王地3.55亩部分租金	2021-12-31	10,000.00	0.00	32,470,928.99	萧倩娜
合 计			11,286,369.33	8,329,648.39		萧倩娜

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

魏婉

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
	固定资产			61,681,597.82	23,906,519.60	37,775,078.22
001001	红砍顶厂房(1)			586,676.13	375,275.43	211,400.70
001002	红砍顶厂房(2)			586,676.13	375,275.43	211,400.70
001003	红砍顶厂房(3)			815,433.16	515,957.64	299,475.52
001004	山顶宿舍(3)			866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)			1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001006	宿舍房(原怡昌厂宿舍房)			72,000.00	72,000.00	0.00
001007	溜冰场侧商铺			107,811.10	99,440.80	8,370.30
001008	劳工宿舍房			2,065,175.28	1,319,139.53	746,035.75
001009	工业楼电梯			246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器			475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房			7,547,926.84	3,660,240.00	3,887,686.84
001012	名成楼宿舍楼房			2,634,808.00	1,204,480.00	1,430,328.00
001013	工业楼宿舍			6,170,504.78	2,781,600.00	3,388,904.78
001014	青岗综合楼电梯			115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房			5,889,161.28	2,608,050.25	3,281,111.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢			1,146,803.00	491,480.60	655,322.40
001017	添福池铺位9间			351,081.10	351,081.10	0.00
001018	哺鱼地星铁棚厂房			1,540,094.47	1,078,028.32	462,066.15
001019	农贸市场格力空调			4,700.00	4,700.00	0.00
001020	农贸市场北面食街			1,409,136.39	456,291.00	952,845.39
001021	青岗农贸市场			14,093,655.32	4,295,210.00	9,798,445.32
001022	农贸市场钢棚换瓦			59,766.00	59,766.00	0.00
001023	市场、集体宿舍考勤机2套			2,220.00	2,220.00	0.00
001024	农贸市场垃圾箱			6,500.00	6,500.00	0.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
001025	农贸市场宵夜档钢棚			45,760.00	42,328.00	3,432.00
001026	农贸市场斗车			720.00	720.00	0.00
001027	集体宿舍验钞机			850.00	850.00	0.00
001028	农贸市场垃圾箱(2013年购)			6,500.00	6,500.00	0.00
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺			347,188.00	13,020.00	334,168.00
002001	原信用社房屋			5,378.00	2,254.00	3,124.00
002002	美能达1085复印机			10,900.00	10,900.00	0.00
002003	音响一套			13,235.00	13,235.00	0.00
002004	冷气机			37,630.00	37,630.00	0.00
002005	三星一体机(传真机)			3,112.00	3,112.00	0.00
002006	文件柜			1,400.00	1,400.00	0.00
002007	财务公布橱窗			4,500.00	4,500.00	0.00
002008	集体宿舍格力空调机			4,300.00	4,300.00	0.00
002009	联想电脑			16,817.00	16,817.00	0.00
002010	验钞机			610.00	610.00	0.00
002011	100CM夹万			870.00	609.00	261.00
002012	办公台椅			4,771.00	4,771.00	0.00
002013	物业管理处办公台椅			2,860.00	2,860.00	0.00
002014	佳能IP3500打印机			860.00	860.00	0.00
002015	佳能3000激光打印机			1,250.00	1,250.00	0.00
002016	文书室佳能打印机			880.00	880.00	0.00
002017	办公室饮水机2台			1,060.00	1,060.00	0.00
002018	农村LED显示系统			19,025.00	19,025.00	0.00
002019	文书室索尼摄像机			7,030.00	7,030.00	0.00
002020	文书室录音笔			910.00	910.00	0.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
002021	财所下拨财务专用电脑主机			3,000.00	3,000.00	0.00
002022	办公室佳能3680喷墨打印机			860.00	860.00	0.00
002023	文书室尼康D3100单反相机			6,850.00	6,850.00	0.00
002024	物业管理办公室佳能打印机			1,350.00	1,350.00	0.00
002025	计生办公室联想电脑			3,800.00	3,800.00	0.00
002026	档案室抽湿机			2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机			5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜			680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个			9,480.00	9,480.00	0.00
002030	办公室碎纸机			900.00	900.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353			2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备			4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜			530.00	530.00	0.00
002034	办公室中班椅			800.00	800.00	0.00
002035	财务室打印机EPSON630K			1,850.00	1,850.00	0.00
002036	办公室联想电脑2台(2014)			12,080.00	12,080.00	0.00
002037	办公室饮水机3台(2014)			1,797.00	1,797.00	0.00
002038	物业管理办公室打印机(2014)			1,300.00	1,300.00	0.00
002039	办公室投影设备			3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑			3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机			1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机			6,390.00	6,390.00	0.00
002043	康艺验钞机JYBDHT2800C			2,750.00	2,750.00	0.00
002044	办公室保密柜2个			3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张			550.00	550.00	0.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
002046	物业管理办公室办公台1.4米			600.00	600.00	0.00
002047	物业管理办公室联想电脑			3,940.00	3,940.00	0.00
002048	办公室复印机理光RicohMP2501L			10,160.00	10,160.00	0.00
002049	文书室组装电脑(2016)			3,869.00	3,869.00	0.00
002050	文书室联想电脑(2016)			3,131.00	3,131.00	0.00
002051	LED显示屏			22,270.40	22,270.40	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3			29,727.70	24,239.00	5,488.70
002053	社区不锈钢宣传栏			22,680.00	18,900.00	3,780.00
002054	财务室验钞机XD2108			5,800.00	4,543.00	1,257.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)			1,380.00	920.00	460.00
002056	办公室路由器2个			5,637.00	3,475.00	2,162.00
002057	户外LED显示屏			16,092.00	9,654.00	6,438.00
002058	高拍仪2台			4,518.00	2,712.00	1,806.00
002059	办公室组装电脑主机1台			2,750.00	1,101.00	1,649.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台			1,800.00	720.00	1,080.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)			8,980.00	2,396.00	6,584.00
002062	办公室桌椅1批			9,220.00	2,460.00	6,760.00
002063	办公室办公家具1批			38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批			8,500.00	1,558.00	6,942.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA			14,628.00	2,682.00	11,946.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW			4,361.64	800.00	3,561.64
002067	书记办公室桌椅1批			18,183.00	2,727.00	15,456.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103			4,500.00	675.00	3,825.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810			1,200.00	180.00	1,020.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104			9,999.00	1,500.00	8,499.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
002071	两委办公室家具1批			14,590.00	1,945.00	12,645.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119			1,250.00	167.00	1,083.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程			291,573.45	9,719.00	281,854.45
002074	党群服务中心规范化建设工程			220,499.36	7,350.00	213,149.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个			1,769.00	59.00	1,710.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头			11,900.00	0.00	11,900.00
002077	佳能2820打印机			1,500.00	0.00	1,500.00
002078	510S联想电脑3套			14,940.00	0.00	14,940.00
002079	联想笔记本1套E14			5,499.00	0.00	5,499.00
002080	显示器1台B23			1,099.00	0.00	1,099.00
002081	科密碎纸机1台C638			680.00	0.00	680.00
003001	中堡大祠堂			459,365.00	96,999.04	362,365.96
003002	环卫垃圾车			24,633.00	21,896.00	2,737.00
003003	会堂一座			1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003004	五羊本田牌WH125J摩托车			27,628.00	22,222.16	5,405.84
003005	清洁工宿舍楼			61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场			598,666.65	83,813.31	514,853.34
003007	妇女活动中心音响			3,200.00	3,200.00	0.00
003008	康体文化中心空调机			9,100.00	5,308.31	3,791.69
003009	幼儿园索尼消毒柜			0.00	0.00	0.00
003010	青野乐社格力空调			10,800.00	10,800.00	0.00
003011	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003012	治保会联想电脑			3,600.00	3,600.00	0.00
003013	治保会爱普生一体机			880.00	880.00	0.00
003014	综治办公室组合柜一套			3,680.00	3,680.00	0.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003015	治保会格力空调柜式机			4,990.00	4,990.00	0.00
003016	治保会消防车			0.00	0.00	0.00
003017	社区监控系统			11,000.00	11,000.00	0.00
003018	福利会综合楼			2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003019	民兵营联想电脑			5,999.00	5,000.00	999.00
003020	民兵营HP彩色激光打印机			1,900.00	1,583.00	317.00
003021	治保会文件柜一批			1,900.00	1,900.00	0.00
003022	礼堂音箱			5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊			458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏			900.00	900.00	0.00
003025	2010年幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱			1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台			8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏			1,950.00	1,236.00	714.00
003029	福利会40寸夏普电视			4,100.00	1,914.00	2,186.00
003030	福利会麻将机4台			14,000.00	6,534.00	7,466.00
003031	福利会空调2台KF723			10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材			8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇			4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机			1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件			18,830.00	3,460.00	15,370.00
003036	幼儿园隔热棚			0.00	0.00	0.00
003037	幼儿园海信电视			0.00	0.00	0.00
003038	康体文化中心格力空调7台			29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批			5,660.00	941.00	4,719.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003040	老人福利会灯具4套			3,600.00	1,600.00	2,000.00
003041	社工综合活动中心桌椅9套			2,970.00	800.00	2,170.00
003042	康体文化中心书架、玩具、桌椅一批			5,056.00	840.00	4,216.00
003043	幼儿园户外大型玩具			0.00	0.00	0.00
003044	幼儿园扩建及维修			0.00	0.00	0.00
003045	社工综合活动中心联想电脑11台			28,780.00	7,676.00	21,104.00
003046	社工综合活动中心无线路由			745.00	540.00	205.00
003047	康体中心防盗网			13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012			7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗			3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280			2,280.00	1,267.00	1,013.00
003051	清洁工垃圾车(12辆)			37,000.00	12,333.00	24,667.00
003052	康体中心音响			2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视			3,300.00	1,650.00	1,650.00
003054	幼儿园紫外线杀菌车			0.00	0.00	0.00
003055	幼儿园报警器主机			0.00	0.00	0.00
003056	治保会值班室空调			5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)			14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机			989.00	132.00	857.00
003059	社区垃圾桶			10,800.00	1,260.00	9,540.00
003060	瑞名祖保险柜			1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子			1,520.00	152.00	1,368.00
003062	幼儿园净水机1000L			0.00	0.00	0.00
003063	市场建筑物			1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备			19,610.00	0.00	19,610.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003065	幼儿园空调(4台)			0.00	0.00	0.00
003066	会堂防火门			6,616.79	0.00	6,616.79
003067	治保会视频监控操作台			5,106.72	0.00	5,106.72
003068	幼儿园格力空调KF35370Aa			0.00	0.00	0.00
003069	幼儿园格力空调KF72356Ba			0.00	0.00	0.00
003070	幼儿园净水设备			0.00	0.00	0.00
003071	幼儿园电视乐视TV(5台)			0.00	0.00	0.00
003072	幼儿园手拉手隧道玩具			0.00	0.00	0.00
003073	幼儿园复印机			0.00	0.00	0.00
003074	幼儿园童床			0.00	0.00	0.00
003075	治保会电热水器			1,599.00	0.00	1,599.00
003076	幼儿园双头大炒锅			0.00	0.00	0.00
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051			3,189.00	0.00	3,189.00
003078	不锈钢环卫车2台			29,600.00	0.00	29,600.00
003079	幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台			0.00	0.00	0.00
003080	幼儿园饭堂切绞肉两用机1台			0.00	0.00	0.00
003081	智能无人机航拍器1台			12,993.00	0.00	12,993.00
003083	幼儿园格力空调KF50356Ba3			0.00	0.00	0.00
003084	幼儿园昂达M3主机9台			0.00	0.00	0.00
003085	幼儿园投影设备			0.00	0.00	0.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3			2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3			5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台			10,000.00	0.00	10,000.00
003089	幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3			0.00	0.00	0.00
003090	金鹰热力烟雾机1台			18,800.00	0.00	18,800.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003091	治保会佳能打印机1台G2810			1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚			62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台			1,200.00	0.00	1,200.00
003094	幼儿园办公台椅一批			0.00	0.00	0.00
003095	幼儿园饭堂不锈钢餐车1台			0.00	0.00	0.00
003096	幼儿园防盗设备			0.00	0.00	0.00
003097	垃圾场铁垃圾斗1个			6,500.00	0.00	6,500.00
003098	幼儿园路由器1个			0.00	0.00	0.00
003099	幼儿园小米电视1台L55M5AD			0.00	0.00	0.00
003100	社区垃圾屋1间			41,684.00	0.00	41,684.00
003101	24秒计时器1个			3,500.00	0.00	3,500.00
003102	幼儿园电动门1套			0.00	0.00	0.00
003103	青野乐社扬琴1台			3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F			60,959.36	0.00	60,959.36
003105	幼儿园通道闸机1套			0.00	0.00	0.00
003106	幼儿园铁门1扇			0.00	0.00	0.00
003107	治保会汽车拖车移位器1个			5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程			394,264.86	0.00	394,264.86
003109	治保会组装电脑1台1909			5,670.00	0.00	5,670.00
003110	幼儿园厨房蔬果机1台			0.00	0.00	0.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批			389,800.00	0.00	389,800.00
003112	幼儿园不锈钢阳光棚			0.00	0.00	0.00
003113	幼儿园组装电脑2套			0.00	0.00	0.00
003114	治保会松下空调E18KM1			4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M			148,680.00	0.00	148,680.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

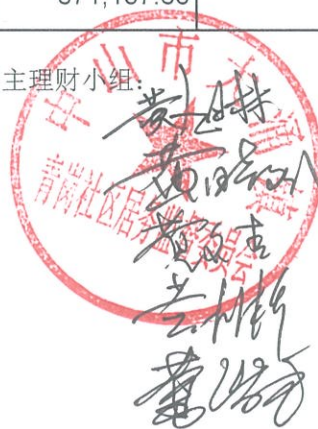
资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003116	青岗社区智能音响系统			47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556			5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台			1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个			1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机			3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个			3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1			25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具一批			11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程			452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106			7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆			151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55P UF6092T3			1,394.55	0.00	1,394.55
004001	割灌机			2,598.00	2,598.00	0.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程			1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程			769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程			421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间			871,157.65	0.00	871,157.65

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

魏巍

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

报表单位：大浦镇青岗股份合作经济联合社

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-生产经营用-伟立纸品厂前钢结构商铺工程					0.00	0.00	347,188.00	347,188.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-文化中心前空地建设商铺工程					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00			否
在建工程-管理用-书记办公室及治保会办公室改造工程					0.00	0.00	291,573.45	291,573.45	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心规范化建设工程					0.00	0.00	220,499.36	220,499.36	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸系统设备工程					0.00	0.00	1,569,270.52	1,569,270.52	0.00			否
在建工程-公益用-足球场侧排水及硬底化工程					0.00	0.00	452,729.48	452,729.48	0.00			否
在建工程-公益用-公共体育场跑道外地面丙烯酸等工程					0.00	0.00	65,778.00	65,778.00	0.00			否
在建工程-公益用-白蕉围碉楼周边环境提升工程					0.00	0.00	512,912.53	512,912.53	0.00			否
在建工程-公益用-四小公园改造工程					0.00	0.00	369,252.72	369,252.72	0.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-基建工程					0.00	2,591,596.41	2,591,596.41	0.00	2,591,596.41			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-监理费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-设计费					0.00	99,278.63	99,278.63	0.00	99,278.63			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-中介预算					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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-支农用-雷塘围旧砖厂周边农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-雷塘围农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-雷塘围新村尾部分农路硬化工程					0.00	0.00	421,775.31	421,775.31	0.00			否

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

民主理财小组

黄良军

黄良军

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工龄补等)	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	7000	3000		2137.39	7862.61	收代支10月个税435.75元，收代支11月社保个人部分401.64元，收代支11月住房公积金个人部分1300元
黄学强	副书记、副主任	6000	2500		1705.36	6794.64	收代支10月个税103.73元，收代支11月社保个人部分401.64元，收代支11月住房公积金个人部分1200元
黄文静	委员	5000	2000		1421.36	5578.64	收代支10月个税19.72元，收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金1000元
黄晓斌	委员	5000	2000		1421.36	5578.64	收代支10月个税19.72元，收代支11月社保个人部分401.64元，收代支11月住房公积金个人部分1000元
黄奕阮	委员	5000	2000		1401.64	5598.36	收代支11月社保个人部分401.64元，收代支11月住房公积金个人部分1000元
黄晓康	委员	5000	2000		1732.78	5267.22	收代支10月个税331.14元，收代支11月社保个人部分401.64元，收代支11月住房公积金个人部分1000元
李卫娟	计生专干	3840	660	520	172	4848	收代支11月住房公积金172元
黄柏文	文书、社保专员	3840	660	220	573.64	4146.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	100	573.64	4026.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄展行	治保委员	3700	300			4000	
黄国基	治保委员	4200	300	400	573.64	4326.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄旭林	治保会副主任	4200	300	380	729.64	4150.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金328元
黄文佳	治保委员	4200	300	340	573.64	4266.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄锡民	治保会组长	4200	300	280	573.64	4206.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄智聪	治保会组长	4200	300	200	573.64	4126.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄灿标	治保委员	4200	300	200	573.64	4126.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄锦文	治保会组长	4200	300	200	573.64	4126.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元

黄妙乾	治保委员	4200	300	200	573.64	4126.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄建宏	治保委员	4200	300	140	573.64	4066.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄振安	治保委员	4200	300	120	573.64	4046.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄智濠	治保委员	4200	300	120	573.64	4046.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄俊达	治保委员	4200	300	100	573.64	4026.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
黄梓政	治保委员	3700	300		573.64	3426.36	收代支11月社保401.64元，收代支11月住房公积金172元
余孝腾	治保委员	3500				3500	
合计		105820	19680	3520	18752.49	110267.51	

村委会负责人：



会计：

魏巍

村务公开监督(理财)小组：



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：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	预发/奖励工资	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任					0	
黄学强	副书记、副主任					0	
黄文静	委员					0	
黄晓斌	委员					0	
黄奕阮	委员					0	
黄晓康	委员					0	
李卫娟	计生专干			9000		9000	
黄柏文	文书、社保专员			10800		10800	
黄倩雅	办公室工作人员			3000		3000	
黄展行	治保委员			/		/	
黄国基	治保委员			3000		3000	
黄旭林	治保会副主任			9600		9600	
黄文佳	治保委员			6600		6600	
黄锡民	治保会组长			6600		6600	
黄智聪	治保会组长			6600		6600	
黄灿标	治保委员			3000		3000	

黄锦文	治保会组长			6600		6600	
黄妙乾	治保委员			3000		3000	
黄建宏	治保委员			3000		3000	
黄振安	治保委员			3000		3000	
黄智濠	治保委员			3000		3000	
黄俊达	治保委员			3000		3000	
黄梓政	治保委员			/		/	
合计		0	0	79800	0	79800	

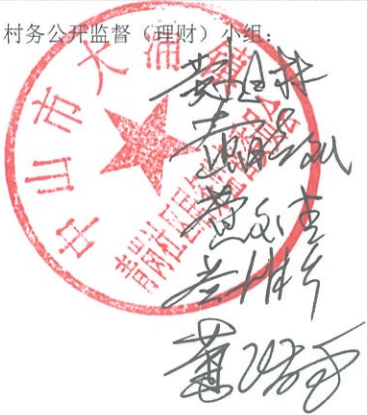
村委会负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2021年12月份

制表日期：2022年01月08日

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2020.12.31	上年余额			365112.52	
2021.01.31	支银行结算卡年费		15.00	365097.52	
2021.01.31	支银行汇款手续费		29.37	365068.15	
2021.01.31	收土地储备中心收回土地使用权补偿款 (第一期40%)	9381419.00		9746487.15	
2021.02.28	支银行结算卡年费		15.00	9746472.15	
2021.03.31	支银行结算卡年费		15.00	9746457.15	
2021.03.31	收存款利息	726.55		9747183.70	
2021.04.31	支银行结算卡年费		15.00	9747168.70	
2021.05.31	支银行结算卡年费		15.00	9747153.70	
2021.05.31	冲1月收土地储备中心收回土地使用权补偿款 (第一期40%)	-9381419.00		365734.70	款项为待处理应付款，待 结清后再将余额转至土地 公积账户
2021.06.30	支银行结算卡年费		15.00	365719.70	
2021.06.30	收存款利息	280.40		366000.10	
2021.07.31	支银行结算卡年费		15.00	365985.10	
2021.08.31	支银行结算卡年费		15.00	365970.10	
2021.08.31	支对公自助服务费		180.00	365790.10	
2021.08.31	代收支宝鸭塘土地违法用地罚款（梁淦林）	174900.00		540690.10	
2021.09.30	收存款利息	306.78		540996.88	
2021.09.30	支银行结算卡年费		15.00	540981.88	
2021.10.31	支银行结算卡年费		15.00	540966.88	
2021.11.30	支银行结算卡年费		15.00	540951.88	
	合 计	176213.73	374.37	540951.88	

单位负责人



居务监督委员签名：



制表人：



财政拨款使用管理情况明细表

2021年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000.00			15000.00	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00			87790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10			170903.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
文化室专项经费	文化室		5000.00			5000.00	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000.00			100000.00	
专职调解员补助	专职调解员		31568.00		3000.00	28568.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439.00		5878.00	4561.00	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000.00			5000.00	
家长学校经费	家长学校		1498.00			1498.00	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000.00			50000.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		14000.00		9480.00	4520.00	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933.00			3933.00	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000.00			30000.00	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000.00			20000.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239.00		3456.80	782.20	
远程教育终点站建设补助	远程教育终点站建设		3000.00			3000.00	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780.00	638.42	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		1487306.00		1472666.00	14640.00	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000.00			2000.00	
社会管理与创新专项	社会管理		10000.00			10000.00	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000.00			30000.00	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500.00			3500.00	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500.00			1500.00	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		76800.00	1920.00	56640.00	20160.00	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000.00			1000.00	
远程教育经费	远程教育		1750.00			1750.00	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000.00		580.00	420.00	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000.00		16000.00	32000.00	

耕地保护补贴	耕地保护		518208.00	192510.00	192510.00	325698.00	
革命老区专项经费	革命老区专项经费		14768.00			14768.00	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		8900.00			8900.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000.00			5000.00	
村级组织运转经费(办公经费)	村级组织运转经费(办公经费)		100000.00	26508.10	100000.00	0.00	
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)	村级组织运转经费(党组织服务群众经费)		120000.00	45392.40	120000.00	0.00	
干净整洁村补助	干净整洁村补助		158928.00			158928.00	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		2700000.00			2700000.00	
老区发展福利事业建设奖补	老区发展福利事业建设奖补		40000.00			40000.00	
合计			5891148.52	266330.50	1981890.80	3909257.72	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇青岗社区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 %
8385	5814	44.22%	3486	1135	207.14%	4900	4679	4.72%

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 %
1617	1423	13.63%	369	308	19.81%	1248	1115	11.93%

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 (M ²)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
1277	1240	2.98%	4920	63900	0	33	116	264

单位负责人：



填表人：



填报日期：2022 年 01 月 07 日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。