

资 产 负 债 表

2022年2月28日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	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	15,394,887.49	8,529,313.49	短期借款	35	182,928.64	182,928.64
其中：现金		64.54	51.81	应付款项	36	3,699,608.06	3,752,921.90
银行存款		15,394,822.95	8,529,261.68	应付工资	37	371,000.00	121,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-640,286.13
应收款项	5	789,726.57	513,364.43				
存货	8			流动负债合计	41	4,253,536.70	3,416,864.41
流动资产合计	9	16,184,614.06	9,042,677.92	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	982,764.66	982,764.66	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	982,764.66	982,764.66	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,404,832.95	7,404,832.95	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,494,524.77	1,494,524.77	负债合计	49	4,253,536.70	3,416,864.41
固定资产净值	21	5,910,308.18	5,910,308.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	5,910,308.18	5,910,308.18	公积公益金	51	15,484,150.12	9,824,650.12
无形资产：				未分配收益	52	1,591,814.24	946,050.39
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,824,150.20	12,518,886.35
资产总计	32	23,077,686.90	15,935,750.76	负债和所有者权益总计	56	23,077,686.90	15,935,750.76

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：李石华

居务监督小组：林笑敏

制表人：林笑敏

编制日期：2022年3月7日

收益及收益分配表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	50,345.94	100,691.88
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		1,078.30
管理费用	7	50,949.97	107,052.76
二、经营收益	10	-604.03	-7,439.18
加：补助收入	12		
其他收入	13	990.00	23,292.74
减：其他支出	16	59.99	117.41
三、本年收益	20	325.98	15,736.15
收益分配			
四、本年收益	21	325.98	15,736.15
加：年初未分配收益	22		1,591,814.24
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,607,550.39
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		661,500.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		946,050.39

单位负责人：李子强

财务负责人：

居务监督小组：林笑敏

制表人：

林笑敏

收入支出情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

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	50,345.94	100,691.88	一、经营支出		1,078.30
出租收入	50,345.94	100,691.88	出租成本		334.95
厂房	36,820.94	73,641.88	物业楼		334.95
全禄市场	13,525.00	27,050.00	租赁税金		743.35
二、发包及上交收入			二、管理费支出	50,949.97	107,052.76
三、投资收益			干部报酬	41,572.00	83,144.00
四、农业税附加返还收入			基本工资及补	34,000.00	68,000.00
五、补助收入			医保社保	3,192.00	6,384.00
六、其他收入	990.00	23,292.74	公积金	4,380.00	8,760.00
其他	990.00	23,292.74	其他管理及固定人员	4,696.00	9,392.00
其他		0.13	基本工资及补助	3,100.00	6,200.00
社区道闸		19,212.61	医保社保	1,596.00	3,192.00
下管围停车车辆	990.00	4,080.00	办公费		988.31
七、福利费收入	121.50	859.02	水电费	462.77	853.19
文体体育	121.50	121.50	会议费	1,050.00	3,850.00
医保社保		737.52	邮电通讯费	544.20	1,155.76
			其他费用	2,625.00	7,669.50
			干部退休金	2,625.00	5,250.00
			其他		2,419.50
			三、其他支出	59.99	117.41
			其他	59.99	117.41
			四、福利费支出	86,372.25	641,145.15
			计划生育	3,100.00	6,200.00
			治安	20,729.34	42,074.99

债权（应收款）明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

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				539,518.00	26,153.57	513,364.43
租赁款				-6,915.86	17,746.36	-24,662.22
阮旭明-老余山、上低围1亩				-16,000.00	0.00	-16,000.00
林华佳-原塑料厂				11,988.00	0.00	11,988.00
余生照-市场				4,020.00	0.00	4,020.00
中山市农村商业银行-物业楼				3,448.40	0.00	3,448.40
郑伟沅-物业楼一楼				4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				-53,000.00	0.00	-53,000.00
邵广召-物业楼一楼				4,460.00	0.00	4,460.00
龙宇超-物业楼五楼				4,822.00	0.00	4,822.00
邱冰-物业楼三楼				5,105.25	0.00	5,105.25
龚义容-物业楼四楼				5,105.25	0.00	5,105.25
林见美-全禄市场				13,525.00	13,525.00	0.00
何一卫-物业楼二楼				5,388.88	0.00	5,388.88
发包款				-26,767.32	0.00	-26,767.32
冯泽华-二顷四11.4525亩				-8,314.52	0.00	-8,314.52
李亦明-二顷四2.3亩				-4,452.80	0.00	-4,452.80
余沛云-茶亭山8.4亩				-140.00	0.00	-140.00
冯泽华-石场侧6.6亩				-13,860.00	0.00	-13,860.00
水电费				49,770.71	564.77	49,205.94
宿舍水电费				46.05	202.00	-155.95
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				2,452.82	0.00	2,452.82
物业楼电费（商业）				294.77	294.77	0.00
物业楼电费（工业）				378.04	0.00	378.04
物业楼水费				276.98	68.00	208.98

债权（应收款）明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

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
合 计				539,518.00	26,153.57	513,364.43

单位负责人：李少华

财务负责人：

民主理财小组：林凤群

制表人：林笑敏

债务（应付款）明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

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				4,009,358.03	256,436.13	3,752,921.90
应付定金押金				1,581,972.60	0.00	1,581,972.60
禾田鱼塘				682,000.00	0.00	682,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
土地				512,300.00	0.00	512,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

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
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈凤兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
应付税金				252,340.00	252,340.00	0.00
应付工程款				33,990.00	0.00	33,990.00
广东稳安特智能科技有限公司（智能灌溉）				33,990.00	0.00	33,990.00
股东分红款				26,100.00	0.00	26,100.00
2019年林业分配（300元/人）				300.00	0.00	300.00
2021年股东分配（900元/人）				2,700.00	0.00	2,700.00
2021年林业分配（200元/人）				600.00	0.00	600.00
2021年西部外环调整公路项目34.6207亩征地补偿款				22,500.00	0.00	22,500.00
代收代支				2,124,670.78	3,778.61	2,120,892.17
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困难群众购买社保				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				3,244.80	0.00	3,244.80
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76

债务（应付款）明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

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
余子乐				10,000.00	10,000.00	0.00
梁嘉浩				8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				-43,500.00	24,000.00	-67,500.00
治保人员				-19,600.00	17,800.00	-37,400.00
梁卓环				-4,600.00	3,000.00	-7,600.00
余锦欣				-4,600.00	3,000.00	-7,600.00
余国满				3,400.00	2,800.00	600.00
余关为				-4,600.00	3,000.00	-7,600.00
梁演斌				-4,600.00	3,000.00	-7,600.00
余演岚				-4,600.00	3,000.00	-7,600.00
工作人员				-23,900.00	6,200.00	-30,100.00
梁洁池				-4,500.00	3,100.00	-7,600.00
苏燕红				-4,500.00	3,100.00	-7,600.00
梁关棉				-500.00	0.00	-500.00
欧新华				-400.00	0.00	-400.00
林章来				-4,800.00	0.00	-4,800.00
余锡强				-400.00	0.00	-400.00
林凤群				-4,400.00	0.00	-4,400.00
梁启鸿				-4,400.00	0.00	-4,400.00
合 计				4,188,658.03	314,436.13	3,874,221.90

单位负责人：余子乐

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林笑敏

现金收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市大通镇全禄社区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	444.31	
1	收梁文法2022年1月球场侧电费（5458	2022-02-09	121.50	0.00	565.81	黄苑华
2	付余锦欣洒水车加油费	2022-02-14	0.00	78.00	487.81	黄苑华
3	收周凤娟老人活动中心入会费	2022-02-14	105.00	0.00	592.81	黄苑华
4	提现金	2022-02-16	1,000.00	0.00	1,592.81	黄苑华
5	付余国明等 21人经联社成员代表大会	2022-02-16	0.00	1,050.00	542.81	黄苑华
6	付林月映疫情防控购雷公王喊话器一台	2022-02-22	0.00	288.00	254.81	黄苑华
7	收王新峰2022年2月份清洁工宿舍水费	2022-02-24	80.00	0.00	334.81	黄苑华
8	收王新峰2022年2月清洁工宿舍电费54	2022-02-24	122.00	0.00	456.81	黄苑华
9	付王新峰2022年2月份球场公厕清洁员	2022-02-24	0.00	300.00	156.81	黄苑华
10	收余乐嫦全禄老人活动中心入会费	2022-02-28	105.00	0.00	261.81	黄苑华
11	存现金	2022-02-28	0.00	210.00	51.81	黄苑华
合 计			1,533.50	1,926.00		

单位负责人：余子华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林笑敏

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

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	8,878,902.84	
1	付中国电信2022年1月份办公室电话费	2022-02-06	0.00	146.21	8,878,756.63	黄苑华
2	付中国电信2022年1月治保会电话费	2022-02-06	0.00	139.28	8,878,617.35	黄苑华
3	付中国电信2022年1月网线月租	2022-02-06	0.00	300.00	8,878,317.35	黄苑华
4	付中国电信2022年1月办公室电话费	2022-02-06	0.00	97.99	8,878,219.36	黄苑华
5	两委干部2022年2月住房公积金	2022-02-07	0.00	8,760.00	8,869,459.36	黄苑华
6	收余自力2022年1月“下管围”用地停放车辆管理费	2022-02-09	990.00	0.00	8,870,449.36	黄苑华
7	务分局两委干部、工作人员2022年2月老人活动中心会费	2022-02-14	0.00	9,605.12	8,860,844.24	黄苑华
8	付余若康老人活动中心会费	2022-02-14	0.00	1,000.00	8,859,844.24	黄苑华
9	付广东电网有限责任公司中山供电局1月老人活动中心电费	2022-02-15	0.00	78.61	8,859,765.63	黄苑华
10	付广东电网有限责任公司中山供电局1月街灯电费(4单)	2022-02-15	0.00	1,130.33	8,858,635.30	黄苑华
11	付广东电网有限责任公司中山供电局1月份中心围电费	2022-02-15	0.00	317.52	8,858,317.78	黄苑华
12	付广东电网有限责任公司中山供电局1月份全禄球场电费	2022-02-15	0.00	595.22	8,857,722.56	黄苑华
13	付广东电网有限责任公司中山供电局1月份北面地亭电费	2022-02-15	0.00	431.14	8,857,291.42	黄苑华
14	付广东电网有限责任公司中山供电局1月份治保会电费	2022-02-15	0.00	846.20	8,856,445.22	黄苑华
15	付广东电网有限责任公司中山供电局1月份办公室电费	2022-02-15	0.00	421.30	8,856,023.92	黄苑华
16	付广东电网有限责任公司中山供电局1月份清洁工宿舍电费	2022-02-15	0.00	53.11	8,855,970.81	黄苑华
17	供电局1月份物业楼(工业)	2022-02-15	0.00	5,051.58	8,850,919.23	黄苑华
18	供电局1月份物业楼一楼(商业)	2022-02-15	0.00	294.77	8,850,624.46	黄苑华
19	供电局1月份治安视频系统电费	2022-02-15	0.00	164.04	8,850,460.42	黄苑华
20	供电局1月份残疾人康复中心电费	2022-02-15	0.00	98.04	8,850,362.38	黄苑华
21	付广东电网有限责任公司中山供电局1月份洪圣殿电费	2022-02-15	0.00	56.54	8,850,305.84	黄苑华
22	供电局1月份旗风学校侧道闸电费	2022-02-15	0.00	59.99	8,850,245.85	黄苑华
23	提现金	2022-02-16	0.00	1,000.00	8,849,245.85	黄苑华
24	收旗风学校(代收代支)耕地占用税(林地12617平方米)	2022-02-23	252,340.00	0.00	9,101,585.85	黄苑华
25	司治保会2月代收水费、污水费、垃圾费	2022-02-23	0.00	7.01	9,101,578.84	黄苑华
26	司全禄村委会2月代收水费、污水费、垃圾费	2022-02-23	0.00	6.07	9,101,572.77	黄苑华
27	司物业楼2月代收水费、污水费、垃圾费	2022-02-23	0.00	23.35	9,101,549.42	黄苑华
28	物业楼2月水费、污水费、垃圾费	2022-02-23	0.00	136.15	9,101,413.27	黄苑华
29	全禄村委会2月水费、污水费、垃圾费	2022-02-23	0.00	35.40	9,101,377.87	黄苑华
30	治保会2月水费、污水费、垃圾费	2022-02-23	0.00	40.85	9,101,337.02	黄苑华
31	付蔡章伟2022年2月份老人活动中心管理员工资	2022-02-24	0.00	700.00	9,100,637.02	黄苑华

固定资产一览表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	8型号摩托车一台			14,680.00	0.00	14,680.00
	N3JY01)			0.00	197.50	-197.50
	党群中心格力空调机			11,850.00	0.00	11,850.00
	固定资产			7,404,832.95	1,494,524.77	5,910,308.18
001002	百乐塑胶厂房			202,006.41	129,282.59	72,723.82
001003	下管劳工宿舍			170,091.20	102,053.25	68,037.95
001004	下管劳工宿舍厨房			16,879.40	10,127.13	6,752.27
001005	旧学校劳工宿舍			68,973.60	41,189.04	27,784.56
001006	全禄学校			1,060,000.00	471,111.19	588,888.81
001007	市场			204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房			3,027,796.67	229,206.18	2,798,590.49
001009	全禄市场换挖、拆瓦工程			0.00	14,649.83	-14,649.83
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程			125,570.00	0.00	125,570.00
002009	治保会空调			2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气			2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台			1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇			540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜			2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）			2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）			960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）			1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）			1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）			2,200.00	1,943.33	256.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）			4,869.00	3,651.40	1,217.60
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）			9,554.00	6,847.40	2,706.60

固定资产一览表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003018	摩托罗拉350兆对讲机1台			2,500.00	291.67	2,208.33
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）			6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）			3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）			8,000.00	0.00	8,000.00
003022	组装电脑（1套/食药站）			3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）			1,350.00	0.00	1,350.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）			17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）			1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）			5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）			7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）			6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）			148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）			30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）			98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）			1,800.00	0.00	1,800.00
003033	观音庙侧危坡修缮			12,000.00	0.00	12,000.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉			47,885.00	0.00	47,885.00
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备			681,400.00	0.00	681,400.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）			4,927.10	0.00	4,927.10
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）			11,550.00	0.00	11,550.00
003038	标准化工具房（5间）美丽田园			79,196.15	0.00	79,196.15
003039	垃圾斗（1个）			7,500.00	0.00	7,500.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响			1,399.00	0.00	1,399.00
004001	新围排灌站整治工程			99,669.53	63,954.65	35,714.88

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市大海镇全禄社区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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心装修工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-社区综合文体服务中心广告 服务装修工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸、人脸视频监控设 备					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-变电站侧农路铺设砖渣、水 泥渣工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：金子华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林笑敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 02 月 28 日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00	-	402.64	72.18	1,200.00	8,325.18	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00	-	402.64	27.18	1,200.00	6,870.18	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00	-	402.64	27.18	1,200.00	6,870.18	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00	-	402.64	24.78	780.00	5,792.58	
苏燕红	工作人员	2,420.00	680.00	-	402.64			2,697.36	
梁洁池	人社人员	2,420.00	680.00	-	402.64			2,697.36	
余锦欣	治保	2,310.00	690.00	-	402.64			2,597.36	
余关为	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
梁卓环	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
梁演斌	治保	2,310.00	690.00	-	402.64			2,597.36	
余国满	治保	2,110.00	690.00	-				2,800.00	
余演岚	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
合 计		42,500.00	15,500.00	-	3,221.12	151.32	4,380.00	50,247.56	

林笑敏

会计：

村委会负责人：余子乐

村务公开监督（理财）小组：梁嘉浩 梁健菲 梁演斌 余国满 余演岚

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2022年 2 月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			9,203,602.10	
1.31	[01.05]付陈苑卿等732人西部外环高速公路项目征地补偿差额分配款(7500元/人)		5,490,000.00	3,713,602.10	
	合 计	-	5,490,000.00	3,713,602.10	

单位负责人：余子乐

监督委员：

制表人：林笑敏

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 2月 28 日

单位：元



编制单位：全禄社区股份合作社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗		335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	20100
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保补	帮困困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设		23,520.00		20,275.20	3,244.80	2013
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训		5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 2月 28 日

单位：元

编制单位：全禄社区



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
儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019
基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户心建设经费	综合性文化服务客户心建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
秀美村庄幸福和美村居奖补助	秀美村庄幸福和美村居奖		50,000.00		49,785.50	214.50	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		19,787.30	25,212.70	2018
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		3,181.40		3,181.40	-	2018
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30,000.00		27,300.00	2,700.00	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63		52,800.00	130.63	2019
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		120,000.00		120,208.80	-208.80	2020.10

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 2月 28 日

单位：元



编制单位：全禄社区股份合作社

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
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		200,000.00		201,031.79	-1,031.79	2020.10
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100,000.00		100,000.00	-	2020.10
人居环境整治	人居环境		220,715.00		109,580.00	111,135.00	2021.4
征地保障金-西环高速	征地保障金		216,000.00			216,000.00	2021.4
爱心基金会	公益		82,274.85		6,500.00	75,774.85	2021.5
生态补偿专项奖金	生态补偿		134,817.80		134,817.80	-	2021.7
饮用水源保护区区内土地直接补偿	饮用水源保护		245,030.00			245,030.00	2021.8
老人活动中心	老人活动中心		663,250.91	1978.61	224,031.34	437,240.96	2022.2
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实		1,000.00		1,000.00	-	2021.10
2021年人大换届选举经费	2021年人大换届选举经费		5,000.00		3,489.50	1,510.50	2021.11
公厕改造	公厕改造		116,814.00		116,814.00	-	2021.12
农村厕所摸排整改工作补助	农村厕所摸排整改工作补助		2,040.00		2,040.00	-	2021.11
合 计			3,729,151.45	1,978.61	1,607,180.67	2,119,992.17	

会计：林笑敏

村委会负责人：李子华



村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

2022年2月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-03-07

审核结果：

- 1、现金帐面余额：51.81 元，实地清点现金：51.81 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：51.81 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；
贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符： 是 ；
- 5、本月现金收入共：6 笔，1533.5元；
本月银行存款收入共：8 笔，523989.13 元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，1926 元；
本月银行存款支出共：42 笔，873630.29 元；
审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

林凤群 梁启鸿 林笑敏

年 月

单位负责人：李少华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林笑敏

