

资 产 负 债 表

2019年11月30日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11,638,357.33	12,750,421.09	短期借款	35		
其中：现金		718.22	288.66	应付款项	36	7,173,042.34	9,249,635.81
银行存款		11,637,639.11	12,750,132.43	应付工资	37	331,182.00	2,000.00
短期投资	2			应付福利费	38	390,527.91	-2,969,369.71
应收款项	5	52,975.53	2,391,354.72				
存货	8			流动负债合计	41	7,894,752.25	6,282,266.10
流动资产合计	9	11,691,332.86	15,141,775.81	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,645,200.00	1,645,200.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,645,200.00	1,645,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	677,693.14	16,000.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	677,693.14	16,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,206,460.84	5,244,214.84	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,213,750.00	2,350,752.00	负债合计	49	9,539,952.25	7,927,466.10
固定资产净值	21	2,992,710.84	2,893,462.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		995,675.77	资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	2,992,710.84	3,889,138.61	公积公益金	51	2,135,455.34	2,278,013.54
无形资产：				未分配收益	52	-897,160.45	4,257,945.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,821,784.59	11,119,448.32
资产总计	32	15,361,736.84	19,046,914.42	负债和所有者权益总计	56	15,361,736.84	19,046,914.42

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：林三雄

财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞

罗明安 罗明安 罗明安 罗明安

收益分配表

2019年11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 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	169,616.00	✓ 3,945,588.90
加：发包及上交收入	2	57,457.00	✓ 4,030,329.12
投资收益	3		
减：经营支出	6	234,460.00	234,460.00
管理费用	7	53,273.24	502,267.38
二、经营收益	10	-60,660.24	7,239,190.64
加：补助收入	12		
其他收入	13	6,000.00	✓ 200,762.89
减：其他支出	16		15,540.00
三、本年收益	20	-54,660.24	7,424,413.53
收益分配			
四、本年收益	21	-54,660.24	7,424,413.53
加：年初未分配收益	22		-897,160.45
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,527,253.08
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		2,269,308.00
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		4,257,945.08

单位负责人：梁玉雄 财务负责人：

监委会：

制表人：

林清霞

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2019-12-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	169,616.00	3,945,588.90	一、经营支出	234,460.00	234,460.00
出租收入	169,616.00	3,945,588.90	经营性固定资产折旧费	119,260.00	119,260.00
物业	169,616.00	1,468,310.00	其他经营成本	115,200.00	115,200.00
土地		2,477,278.90	长期待摊费用摊销	115,200.00	115,200.00
二、发包及上交收入	57,457.00	4,030,329.12	二、管理费支出	53,273.24	502,267.38
承包金	57,457.00	4,030,329.12	干部报酬	12,054.16	166,037.04
耕地承包金	57,457.00	1,263,661.90	奖金		33,926.00
鱼塘承包金		2,332,290.19	工资及补助	9,900.00	108,900.00
园地承包金		434,377.03	社保费	2,154.16	23,211.04
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	12,702.22	90,938.97
四、农业税附加返还收入			奖金		-22,200.00
五、补助收入			工资及补助	9,830.00	91,255.00
六、其他收入	6,000.00	200,762.89	社保费	2,872.22	21,883.97
存款利息收入		165,902.89	办公费	1,080.00	18,140.39
违约金收入		28,860.00	水电费	2,605.57	31,668.78
其他	6,000.00	6,000.00	折旧费	17,742.00	17,742.00
七、福利费收入	32,700.00	510,587.42	民主理财费用	600.00	11,400.00
计划生育		42,160.00	会议费	1,680.00	20,250.00
烈军属优抚		2,100.00	邮电通讯费	1,639.39	16,560.30
环境卫生		67,750.02	财务统筹费		91,043.00
教育及学校幼儿园补助		14,000.00	其他费用	3,169.90	38,486.90
老人和敬老院补助		66,400.00	退休金	2,450.00	26,950.00
医保社保	32,700.00	317,977.40	其他	719.90	11,536.90
其他福利费支出		200.00	三、其他支出		15,540.00
			捐款赞助支出		10,540.00
			其他		5,000.00
			四、福利费支出	811,666.92	3,870,485.04
			计划生育	5,951.11	67,858.89
			烈军属优抚		12,840.00
			治安	8,226.28	109,153.11
			征兵民兵		10,017.00
			环境卫生	18,914.65	237,499.48
			教育及学校幼儿园补助		24,762.00
			老人和敬老院补助		266,400.00
			文体体育		1,242.00
			公共设施维护	1,642.44	25,966.49
			医保社保	765,507.44	3,064,758.09
			殡葬	1,000.00	17,000.00

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2019-12-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			消防	430.00	7,480.98
			其他福利费支出	9,995.00	25,507.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		37,754.00
			管理用		6,950.00
			EPSON735打印机		1,780.00
			组装电脑(1套)		2,970.00
			康艺2780点钞机		2,200.00
			公益用		30,804.00
			豪爵HJ150J_30F摩托车(2辆)		30,804.00
收入合计	265,773.00	8,687,268.33	支出合计	1,099,400.16	4,660,506.42

单位负责人：林之杰

财务负责人：

监委会：

制表人：林清霞



现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2019-12-11

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	502.59	
1	收罗金洪南闸口0.8亩种植地2019年租金	2019-11-04	1,333.00	0.00	1,835.59	罗金洪
2	收黄银带芒果围0.2亩种植地2019年租金	2019-11-04	333.00	0.00	2,168.59	黄银带
3	付工行账户032757转账手续费(附件2)	2019-11-05	0.00	15.00	2,153.59	林艺贞
4	付办公室购买虎牌保管箱一个(附件1)	2019-11-05	0.00	646.00	1,507.59	林艺贞
5	收吴三妹芒果围中坵0.92亩种植地2019年租金	2019-11-06	1,227.00	0.00	2,734.59	吴三妹
6	付余国胜老人火化补助款(附件1)	2019-11-06	0.00	1,000.00	1,734.59	余家安
7	付消防水罐车粤T2270C加油款(附件1)	2019-11-08	0.00	230.00	1,504.59	余凯其
8	付村委会消防车粤TW6771加油款(附件1)	2019-11-11	0.00	200.00	1,304.59	罗炜玄
9	收冯执胜南闸口0.306亩种植地2019年租金	2019-11-12	510.00	0.00	1,814.59	冯执胜
10	收陈觉华芒果围中坵0.7亩种植地2019年租金	2019-11-14	933.00	0.00	2,747.59	陈觉华
11	付叠石工会公章雕刻费用(附件1)	2019-11-14	0.00	200.00	2,547.59	林艺贞
12	付叠石幼儿园更换紫外线光管费用(附件8)	2019-11-14	0.00	155.00	2,392.59	郭兰英
13	付叠石幼儿园购买保温桶龙头5个(附件2)	2019-11-14	0.00	100.00	2,292.59	郭兰英
14	付叠石幼儿园购买爱仕达破壁机2台(附件2)	2019-11-14	0.00	300.00	1,992.59	郭兰英
15	付叠石幼儿园购买日用品费用(附件2)	2019-11-14	0.00	485.00	1,507.59	郭兰英
16	付叠石幼儿园部分幼儿(13人)10月份托管班请假退费(附件1)	2019-11-14	0.00	320.00	1,187.59	郭兰英
17	付叠石幼儿园教研活动购买材料费用(附件7)	2019-11-14	0.00	421.00	766.59	郭兰英
18	提现备用	2019-11-15	8,000.00	0.00	8,766.59	林艺贞
19	提现备用(叠石幼儿园)	2019-11-15	1,781.00	0.00	10,547.59	林艺贞
20	付村(居)务监督委员会成员(5人)10月份补贴(附件1)	2019-11-15	0.00	3,000.00	7,547.59	林艺贞
21	付叠石排灌站抽水员(4人)10月份工资(附件1)	2019-11-15	0.00	4,350.00	3,197.59	林艺贞
22	付叠石水利员工1人10月份工资(附件1)	2019-11-15	0.00	850.00	2,347.59	林艺贞
23	付黄郁芬办公室清洁工人10月份工资	2019-11-19	0.00	1,100.00	1,247.59	黄郁芬
24	收余保灿2019年十三亩0.44亩租金	2019-11-20	733.00	0.00	1,980.59	余保灿
25	付叠石村股东代表(56人)11.18参加会议误工补贴(附件1)	2019-11-21	0.00	1,680.00	300.59	罗显宏
26	付叠石乐园球场更换灯泡费用(文体活动经费支)	2019-11-21	0.00	110.00	190.59	余子轩
27	提现备用	2019-11-26	50,000.00	0.00	50,190.59	林艺贞
28	收干部及工作人员还代支社保基金	2019-11-26	3,384.45	0.00	53,575.04	林艺贞
29	收两委干部还代支10月份个人所得税	2019-11-26	3.32	0.00	53,578.36	林艺贞
30	付余兆冲残疾人专职委员11月份补贴	2019-11-26	0.00	1,600.00	51,978.36	林艺贞
31	付办公室购买虹泰数码万年历(附件1)	2019-11-26	0.00	199.00	51,779.36	林艺贞
32	付办公室购买容声电热水壶(附件1)	2019-11-26	0.00	199.90	51,579.46	林艺贞
33	付对公信息变更手续费(附件1)	2019-11-26	0.00	20.00	51,559.46	林艺贞

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付两委干部(3人)11月份工资及通讯费补助(附件1)	2019-11-26	0.00	9,900.00	41,659.46	林艺贞
35	付计生专干(2人)11月份工资及通讯费补助(附件2)	2019-11-26	0.00	4,515.00	37,144.46	林艺贞
36	付办公室工作人员(3人)11月份工资及通讯费补助(附件3)	2019-11-26	0.00	7,230.00	29,914.46	林艺贞
37	付余晓汶11月份社保专员工资(附件1)	2019-11-26	0.00	2,205.00	27,709.46	林艺贞
38	付办公室工作人员(3人)11月份社保考核专项奖励(附件1)	2019-11-26	0.00	1,200.00	26,509.46	林艺贞
39	付财务人员(2人)11月份电话费补助(附件1)	2019-11-26	0.00	400.00	26,109.46	林艺贞
40	付治保人员(3人)11月份工资及通讯费补助(附件1)	2019-11-26	0.00	7,180.00	18,929.46	林艺贞
41	付叠石杂工10月份工资(附件1)	2019-11-26	0.00	300.00	18,629.46	林艺贞
42	付梁月带2019.9.13-2019.11.12清理艇塘工资(附件1)	2019-11-26	0.00	835.00	17,794.46	余伟生
43	付清洁工人(4人)10月份工资(附件1)	2019-11-26	0.00	17,060.80	733.66	余子轩
44	收余兆杨芒果围西坵0.135亩2019年租金	2019-11-27	180.00	0.00	913.66	余兆杨
45	付永康市文知环卫设施经营部村委会购买垃圾桶一个(附件1)	2019-11-27	0.00	105.00	808.66	林艺贞
46	付中山市顺隆商贸有限公司村委会购买小怡宝矿泉水费用(附件2)	2019-11-29	0.00	520.00	288.66	罗显宏
合 计			68,417.77	68,631.70		

单位负责人：林艺贞

财务负责人：

监委会：

制表人：林艺贞

余明寿 冯明权 罗显宏 罗显宏

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2019-12-11

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	10,631,480.76	
1	收11月份叠石部分村民农保转城保转入款(109人)	2019-11-05	32,700.00	0.00	10,664,180.76	余晓汶
2	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款	2019-11-05	360.00	0.00	10,664,540.76	余晓汶
3	付叠石退休干部(4人)11月份退休补助款(附件1)	2019-11-05	0.00	2,450.00	10,662,090.76	林艺贞
4	收罗结婵来字沙鱼塘13.9亩竞投保证金	2019-11-06	90,000.00	0.00	10,752,090.76	罗结婵
5	收罗结婵"来字沙"鱼塘16.94亩2019年租金	2019-11-06	39,691.00	0.00	10,791,781.76	罗结婵
6	收罗结婵来字沙鱼塘13.9亩2019年租金	2019-11-06	34,834.00	0.00	10,826,615.76	罗结婵
7	收罗锦明"来字沙"鱼塘10亩2019年租金	2019-11-06	19,000.00	0.00	10,845,615.76	罗召林
8	收罗锦明"来字沙"鱼塘10亩2019年租金	2019-11-06	19,000.00	0.00	10,864,615.76	罗召林
9	收罗结婵十三亩2亩种植地2019年租金	2019-11-06	3,332.00	0.00	10,867,947.76	罗结婵
10	收罗春发来字沙鱼塘24.91亩竞投保证金	2019-11-07	170,000.00	0.00	11,037,947.76	罗春发
11	收余喜荣三顷鱼塘13.7亩竞投保证金	2019-11-07	90,000.00	0.00	11,127,947.76	余喜荣
12	收罗春发来字沙鱼塘24.91亩2019年租金	2019-11-07	64,118.00	0.00	11,192,065.76	罗春发
13	收罗春发"来字沙"鱼塘23.41亩2019年租金	2019-11-07	54,733.00	0.00	11,246,798.76	罗春发
14	收余喜荣三顷鱼塘13.7亩2019年租金	2019-11-07	33,291.00	0.00	11,280,089.76	余喜荣
15	收罗春发来字沙鱼塘10.5亩2019年租金	2019-11-07	17,997.00	0.00	11,298,086.76	罗春发
16	收余政彬三十二亩鱼塘21.4亩竞投保证金	2019-11-13	130,000.00	0.00	11,428,086.76	余政彬
17	收余政彬三十二亩鱼塘21.4亩2019年租金	2019-11-13	47,722.00	0.00	11,475,808.76	余政彬
18	收余政彬南沙江鱼塘20.5亩2019年租金	2019-11-13	13,512.20	0.00	11,489,320.96	余政彬
19	收大涌人社分局下拨9月份保障服务站专项资金	2019-11-13	2,250.00	0.00	11,491,570.96	余晓汶
20	付中山市沙溪莱茵河畔烘焙坊叠石幼儿园10月份面包款(附件14)	2019-11-14	0.00	3,800.00	11,487,770.96	郭兰英
21	付广东壹加壹商业连锁有限公司叠石幼儿园饭堂10月份食品款(附件41)	2019-11-14	0.00	30,729.14	11,457,041.82	郭兰英
22	付叠石幼儿园幼师(5人)10月份叠石幼儿园幼师托管加班补贴(附件2)	2019-11-14	0.00	2,128.00	11,454,913.82	郭兰英
23	付江西同济设计集团股份有限公司叠石村路灯更换工程设计费(附件10)	2019-11-14	0.00	5,883.00	11,449,030.82	余凯其
24	提现备用(叠石幼儿园)	2019-11-15	0.00	1,781.00	11,447,249.82	林艺贞
25	收卢北同老李围鱼塘29亩2019年租金	2019-11-15	51,765.00	0.00	11,499,014.82	卢北同
26	收卢北同老李围鱼塘2亩2019年租金	2019-11-15	2,286.00	0.00	11,501,300.82	卢北同
27	提现备用	2019-11-15	0.00	8,000.00	11,493,300.82	林艺贞
28	收余旭荣增产围鱼塘20.74亩竞投保证金	2019-11-18	140,000.00	0.00	11,633,300.82	林艺贞
29	收余旭荣三十二亩鱼塘21.4亩竞投保证金	2019-11-18	130,000.00	0.00	11,763,300.82	余旭荣
30	收伍金康叠石市场10月份部分租金	2019-11-18	50,000.00	0.00	11,813,300.82	余结文
31	收郑雯蔚叠石幼儿园2019.10月-2020.1月伙食费	2019-11-19	696.00	0.00	11,813,996.82	郭兰英
32	收余政轺叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,814,596.82	郭兰英

银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间: 2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收罗雨谦叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,815,196.82	郭兰英
34	收余浩文叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,815,796.82	郭兰英
35	收余骏涛叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,816,396.82	郭兰英
36	收张秀灵叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,816,996.82	郭兰英
37	收陈恒毅叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,817,596.82	郭兰英
38	收陆昌文叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,818,196.82	郭兰英
39	收郭宥霆叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,818,796.82	郭兰英
40	收余翔冬叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,819,396.82	郭兰英
41	收蔡建宇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,819,996.82	郭兰英
42	收张家豪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,820,596.82	郭兰英
43	收韦家佑叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,821,196.82	郭兰英
44	收尹柯豪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,821,796.82	郭兰英
45	收蔡昕航叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,822,396.82	郭兰英
46	收何政宇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,822,996.82	郭兰英
47	收周烨文叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,823,596.82	郭兰英
48	收杨雨涵叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,824,196.82	郭兰英
49	收黄浩文叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,824,796.82	郭兰英
50	收陆思辰叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,825,396.82	郭兰英
51	收阮颖隆叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,825,996.82	郭兰英
52	收余皓然叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,826,596.82	郭兰英
53	收林嘉勇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,827,196.82	郭兰英
54	收余凤瑜碟友围南土地3.1亩2019.11月-2020.10月租金	2019-11-19	37,510.00	0.00	11,864,706.82	余志军
55	收大涌人社分局下拨10月份保障服务站专项资金	2019-11-19	2,250.00	0.00	11,866,956.82	余子轩
56	收冯志翔叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,867,556.82	郭兰英
57	收陆世荣叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,868,156.82	郭兰英
58	收余晓蕾叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,868,756.82	郭兰英
59	收潘晓怡叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,869,356.82	郭兰英
60	收龚俊梅叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,869,956.82	郭兰英
61	收罗艳娜叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,870,556.82	郭兰英
62	收吴雅萱叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,871,156.82	郭兰英
63	收李琳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,871,756.82	郭兰英
64	收覃湘淳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,872,356.82	郭兰英
65	收刘佳怡叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,872,956.82	郭兰英

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收李秋涵叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,873,556.82	郭兰英
67	收杜雨陶叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,874,156.82	郭兰英
68	收王若欣叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,874,756.82	郭兰英
69	收余晓良叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,875,356.82	郭兰英
70	收罗炯俊叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,875,956.82	郭兰英
71	收余洛嘉叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,876,556.82	郭兰英
72	收余金鸿叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,877,156.82	郭兰英
73	收胡益豪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,877,756.82	郭兰英
74	收李天佑叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,878,356.82	郭兰英
75	收韦佳华叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,878,956.82	郭兰英
76	收黄柏桥叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,879,556.82	郭兰英
77	收孙梓涵叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,880,156.82	郭兰英
78	收张立特叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,880,756.82	郭兰英
79	收莫起彬叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,881,356.82	郭兰英
80	收丘锐航叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,881,956.82	郭兰英
81	收刘宇承叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,882,556.82	郭兰英
82	收梁浩峰叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,883,156.82	郭兰英
83	收张晨曦叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,883,756.82	郭兰英
84	收曾俊豪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,884,356.82	郭兰英
85	收黄昊天叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,884,956.82	郭兰英
86	收黄修培叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,885,556.82	郭兰英
87	收夏浩宇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,886,156.82	郭兰英
88	收陈政轩叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,886,756.82	郭兰英
89	收张清睿叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,887,356.82	郭兰英
90	收周霏宇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,887,956.82	郭兰英
91	收张芮喆叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,888,556.82	郭兰英
92	收阮海潼叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,889,156.82	郭兰英
93	收阮巧瑶叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,889,756.82	郭兰英
94	收丁仕雅叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,890,356.82	郭兰英
95	收万梦欣叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,890,956.82	郭兰英
96	收于佳宁叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,891,556.82	郭兰英
97	收王烨文叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,892,156.82	郭兰英
98	收余芮晴叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,892,756.82	郭兰英

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收占王紫萱叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,893,356.82	郭兰英
100	收胡晨琳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,893,956.82	郭兰英
101	收姚月琳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,894,556.82	郭兰英
102	收母雨婷叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,895,156.82	郭兰英
103	收罗梓茵叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,895,756.82	郭兰英
104	收陈晴雪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,896,356.82	郭兰英
105	收吴芷琳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,896,956.82	郭兰英
106	收余昊然叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,897,556.82	郭兰英
107	收罗浩宇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,898,156.82	郭兰英
108	收余子龙叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,898,756.82	郭兰英
109	收罗梓健叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,899,356.82	郭兰英
110	收罗浩铭叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,899,956.82	郭兰英
111	收罗浩然叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,900,556.82	郭兰英
112	收余浩辉叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,901,156.82	郭兰英
113	收罗锦峰叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,901,756.82	郭兰英
114	收李振洋叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,902,356.82	郭兰英
115	收杜子航叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,902,956.82	郭兰英
116	收吴柏睿叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,903,556.82	郭兰英
117	收李凯锐叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,904,156.82	郭兰英
118	收余睿峰叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,904,756.82	郭兰英
119	收张志翰叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,905,356.82	郭兰英
120	收周涛叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,905,956.82	郭兰英
121	收吕国塔叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,906,556.82	郭兰英
122	收余泽泓叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,907,156.82	郭兰英
123	收何邦亿叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,907,756.82	郭兰英
124	收张敬宇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,908,356.82	郭兰英
125	收汪超叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,908,956.82	郭兰英
126	收黄日乐叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,909,556.82	郭兰英
127	收张靖果叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,910,156.82	郭兰英
128	收罗靖霖叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,910,756.82	郭兰英
129	收覃家宝叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,911,356.82	郭兰英
130	收黄钰莹叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,911,956.82	郭兰英
131	收杨汶婷叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,912,556.82	郭兰英

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收倪雨嘉叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,913,156.82	郭兰英
133	收蒲慧叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,913,756.82	郭兰英
134	收黄子清叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,914,356.82	郭兰英
135	收戴静蕾叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,914,956.82	郭兰英
136	收金雪菡叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,915,556.82	郭兰英
137	收陈可茹叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,916,156.82	郭兰英
138	收黄珮叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,916,756.82	郭兰英
139	收李梓洋叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,917,356.82	郭兰英
140	收周思萌叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,917,956.82	郭兰英
141	收罗苡芯叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,918,556.82	郭兰英
142	收吴钰妍叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,919,156.82	郭兰英
143	收吴琪琪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,919,756.82	郭兰英
144	收李国娘叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,920,356.82	郭兰英
145	收李玮琪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,920,956.82	郭兰英
146	收梁梓琪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,921,556.82	郭兰英
147	收李芷涵叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,922,156.82	郭兰英
148	收吕昕梓叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,922,756.82	郭兰英
149	收李艺果叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,923,356.82	郭兰英
150	收余伊沛叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,923,956.82	郭兰英
151	收余梓澄叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,924,556.82	郭兰英
152	收罗艳桐叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,925,156.82	郭兰英
153	收余沛莹叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,925,756.82	郭兰英
154	收莫双萍叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,926,356.82	郭兰英
155	收余依潼叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,926,956.82	郭兰英
156	收余子琳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,927,556.82	郭兰英
157	收胡祖欣叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,928,156.82	郭兰英
158	收吴智慧叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,928,756.82	郭兰英
159	收陈聘汶叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,929,356.82	郭兰英
160	收孙梓峻叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,929,956.82	郭兰英
161	收黄埔豪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,930,556.82	郭兰英
162	收周建雄叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,931,156.82	郭兰英
163	收冯子洋叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,931,756.82	郭兰英
164	收余健霖叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,932,356.82	郭兰英

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	收余浩霖叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,932,956.82	郭兰英
166	收余沛均叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,933,556.82	郭兰英
167	收胡毅轩叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,934,156.82	郭兰英
168	收萧卓逸叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,934,756.82	郭兰英
169	收黄柏源叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,935,356.82	郭兰英
170	收王茗扬叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,935,956.82	郭兰英
171	收李柏廷叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,936,556.82	郭兰英
172	收余昊楠叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,937,156.82	郭兰英
173	收邱鸿毅叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,937,756.82	郭兰英
174	收余玮豪叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,938,356.82	郭兰英
175	收肖孟翊叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,938,956.82	郭兰英
176	收覃满鑫叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,939,556.82	郭兰英
177	收张家瑜叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,940,156.82	郭兰英
178	收余子澄叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,940,756.82	郭兰英
179	收罗睿诗叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,941,356.82	郭兰英
180	收阮乐潼叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,941,956.82	郭兰英
181	收余雯丽叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,942,556.82	郭兰英
182	收余沛儿叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,943,156.82	郭兰英
183	收黄栩欣叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,943,756.82	郭兰英
184	收蒋依涵叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,944,356.82	郭兰英
185	收姚月湘叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,944,956.82	郭兰英
186	收缪天宇叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,945,556.82	郭兰英
187	收易梓阳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,946,156.82	郭兰英
188	收易宇阳叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,946,756.82	郭兰英
189	收余睿杨叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,947,356.82	郭兰英
190	收黄铭洋叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,947,956.82	郭兰英
191	收余佳泓叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,948,556.82	郭兰英
192	收余泽昊叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,949,156.82	郭兰英
193	收余浩霖叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,949,756.82	郭兰英
194	收余浩铨叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,950,356.82	郭兰英
195	收姜明轩叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,950,956.82	郭兰英
196	收黄熠轩叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,951,556.82	郭兰英
197	收阮逸晨叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,952,156.82	郭兰英

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	收何嘉浩叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,952,756.82	郭兰英
199	收余梓杨叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,953,356.82	郭兰英
200	收贺俊杰叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,953,956.82	郭兰英
201	收黄浩熙叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,954,556.82	郭兰英
202	收余孝宏叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,955,156.82	郭兰英
203	收罗文博叠石幼儿园2019.11月-2020.1月伙食费	2019-11-19	600.00	0.00	11,955,756.82	郭兰英
204	收林乐潼叠石幼儿园2019.12月伙食费	2019-11-19	264.00	0.00	11,956,020.82	郭兰英
205	收林乐潼叠石幼儿园2019.11月伙食费	2019-11-19	252.00	0.00	11,956,272.82	郭兰英
206	收林乐潼叠石幼儿园2020.1月伙食费	2019-11-19	84.00	0.00	11,956,356.82	郭兰英
207	收陈达杨叠石村2019年2月5日至2020年2月4日租金	2019-11-20	418,047.00	0.00	12,374,403.82	陈达杨
208	收南方电网中山电力局大涌分局电脑及其他电器赔偿维修费	2019-11-20	6,000.00	0.00	12,380,403.82	林艺贞
209	收罗志勇芒果园东坵1.8亩种植地2019年租金	2019-11-20	2,400.00	0.00	12,382,803.82	罗志勇
210	收余龙生十三亩1亩种植地2019年租金	2019-11-20	1,666.00	0.00	12,384,469.82	余龙生
211	收罗水良十三亩0.87亩种植地2019年租金	2019-11-20	1,450.00	0.00	12,385,919.82	罗伟炫
212	收余龙生十三亩0.9亩种植地2019年租金	2019-11-20	720.00	0.00	12,386,639.82	余龙生
213	付中国电信股份有限公司中山分公司经联社10月份电话费(附件1)	2019-11-21	0.00	1,639.39	12,385,000.43	林艺贞
214	付广东电网有限责任公司中山供电局办公室10月份电费(附件1)	2019-11-21	0.00	2,529.01	12,382,471.42	林艺贞
215	付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控室10月份电费(附件1)	2019-11-21	0.00	42.01	12,382,429.41	林艺贞
216	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石大井10月份电费(附件1)	2019-11-21	0.00	44.81	12,382,384.60	林艺贞
217	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍10月份电费(附件1)	2019-11-21	0.00	237.42	12,382,147.18	林艺贞
218	付广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场10月份电费(附件1)	2019-11-21	0.00	0.70	12,382,146.48	林艺贞
219	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯10月份电费(附件7)	2019-11-21	0.00	1,342.44	12,380,804.04	林艺贞
220	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田10月份排灌电费(附件7)	2019-11-21	0.00	1,221.66	12,379,582.38	林艺贞
221	付中人11月份参社保补贴(505人)	2019-11-21	0.00	101,600.00	12,277,982.38	余晓汶
222	付中国电信叠石幼儿园10月份电话费(附件1)	2019-11-21	0.00	57.24	12,277,925.14	郭兰英
223	付广东电网叠石幼儿园10月份电费(附件1)	2019-11-21	0.00	1,644.92	12,276,280.22	林艺贞
224	付叠石幼儿园教职工(17人)10月份工资(附件17)	2019-11-21	0.00	46,727.80	12,229,552.42	郭兰英
225	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2019年6月至2020年5月租金	2019-11-25	42,511.95	0.00	12,272,064.37	余结文
226	收伍金康叠石市场10月份租金尾款	2019-11-25	28,758.00	0.00	12,300,822.37	余结文
227	付中山美联建设有限公司“美丽家庭”执委多肉种植培训(妇联系统基层组织建设经费)	2019-11-25	0.00	1,000.00	12,299,822.37	余秋燕
228	提现备用	2019-11-26	0.00	50,000.00	12,249,822.37	林艺贞
229	付国家税务局中山市税务局大涌分局分局干部及工作人员11月份社保基金(附件4)	2019-11-27	0.00	9,846.94	12,239,975.43	林艺贞
230	付国家税务局中山市税务局大涌分局分局两委干部10月份个人所得税(附件1)	2019-11-27	0.00	3.32	12,239,972.11	林艺贞

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
231	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局村民11月份门诊参保费用(附件16)	2019-11-27	0.00	16,520.00	12,223,452.11	余晓汶
232	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局村民11月份基本医疗保险费用(附件12)	2019-11-27	0.00	110,629.20	12,112,822.91	余晓汶
233	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局罗炽等6人11月份参基本医疗保险费用(附件2)	2019-11-27	0.00	260.10	12,112,562.81	余晓汶
234	付大涌税务分局叠石幼儿园幼师11月份社保基金(附件4)	2019-11-27	0.00	9,631.25	12,102,931.56	郭兰英
235	收余政彬来字沙鱼塘24.91亩竞拍保证金	2019-11-28	170,000.00	0.00	12,272,931.56	余政彬
236	收余政彬增产围鱼塘20.74亩竞拍保证金	2019-11-28	140,000.00	0.00	12,412,931.56	余政彬
237	收余政彬三顷鱼塘13.7亩竞拍保证金	2019-11-28	90,000.00	0.00	12,502,931.56	余政彬
238	收余政彬来字沙鱼塘13.9亩竞拍保证金	2019-11-28	90,000.00	0.00	12,592,931.56	余政彬
239	收大涌镇社会事务局杨丽容纪念公园维护费用	2019-11-28	20,000.00	0.00	12,612,931.56	余子轩
240	付中山市大涌自来水有限公司村委会办公室10.25-11.19水费(附件3)	2019-11-28	0.00	65.11	12,612,866.45	林艺贞
241	付中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍10.25-11.19水费(附件3)	2019-11-28	0.00	105.81	12,612,760.64	林艺贞
242	付中山市大涌自来水有限公司市场公厕10.25-11.19水费(附件3)	2019-11-28	0.00	425.94	12,612,334.70	林艺贞
243	付中山市大涌自来水有限公司艇塘公厕10.25-11.19水费(附件3)	2019-11-28	0.00	5.43	12,612,329.27	林艺贞
244	付中山市旗山水务管理有限公司村委会办公室10.16-11.14水费(附件1)	2019-11-28	0.00	11.45	12,612,317.82	林艺贞
245	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍10.18-11.15水费(附件1)	2019-11-28	0.00	18.60	12,612,299.22	林艺贞
246	付中山市旗山水务管理有限公司艇塘公厕10.17-11.15水费(附件1)	2019-11-28	0.00	0.95	12,612,298.27	林艺贞
247	付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕10.17-11.14水费(附件1)	2019-11-28	0.00	74.89	12,612,223.38	林艺贞
248	付中山市大涌自来水有限公司叠石幼儿园10.25-11.19水费(附件3)	2019-11-28	0.00	436.79	12,611,786.59	郭兰英
249	付中山市大涌自来水有限公司叠石幼儿园消防表10.25-11.19水费(附件3)	2019-11-28	0.00	16.28	12,611,770.31	郭兰英
250	付中山市旗山水务管理有限公司叠石幼儿园10.18-11.15水费(附件1)	2019-11-28	0.00	26.89	12,611,743.42	郭兰英
251	付中山市旗山水务管理有限公司叠石幼儿园消防表10.18-11.15水费(附件1)	2019-11-28	0.00	1.00	12,611,742.42	郭兰英
252	收余玉欣增产围鱼塘20.74亩竞拍保证金	2019-11-29	140,000.00	0.00	12,751,742.42	李国川
253	收余顺江东海草坦鱼塘13.81亩2019年租金	2019-11-29	25,789.40	0.00	12,777,531.82	张留英
254	收中山市大涌镇社会事务局下拨2019年下半年监督委员会补贴	2019-11-29	24,000.00	0.00	12,801,531.82	林艺贞
255	收大涌镇组织人事办公室2019年远程教育终端站点补助	2019-11-29	1,000.00	0.00	12,802,531.82	余子轩
256	收罗春发来字沙鱼塘24.91亩2019年租金尾款	2019-11-29	300.00	0.00	12,802,831.82	罗春发
257	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局经联社2019年城镇土地使用税(附件1)	2019-11-29	0.00	14,013.38	12,788,818.44	林洁霞
258	付余龙生2019年叠石犁耙田机耕费(附件12)	2019-11-29	0.00	31,195.34	12,757,623.10	余伟生
259	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局2018年残疾人就业保障金(附件1)	2019-11-29	0.00	2,913.04	12,754,710.06	林艺贞
260	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局2018年残疾人就业保障金(附件1)	2019-11-29	0.00	4,577.63	12,750,132.43	郭兰英
合 计			2,582,289.55	463,637.88		

单位负责人：张三雄

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				3,415,261.51	1,023,906.79	2,391,354.72
租赁款				1,688,903.00	534,315.00	1,154,588.00
余喜荣				-2,484.00	0.00	-2,484.00
六队队址70平方米				-2,484.00	0.00	-2,484.00
林兆波				30,250.00	0.00	30,250.00
村委会侧厂房及宿舍				30,250.00	0.00	30,250.00
罗锐钦				-867.00	0.00	-867.00
二队队址20平方米				-867.00	0.00	-867.00
伍金康				236,274.00	78,758.00	157,516.00
叠石市场				236,274.00	78,758.00	157,516.00
余坤寿				5,100.00	0.00	5,100.00
车路环土地2.25亩				5,100.00	0.00	5,100.00
余炳伦				-2.00	0.00	-2.00
管头围土地0.5亩				-2.00	0.00	-2.00
杨明芳				5,058.00	0.00	5,058.00
雷打石/六亩土地667平方米				5,058.00	0.00	5,058.00
余乐添				4,805.50	0.00	4,805.50
子壮围土地568.7平方米				4,805.50	0.00	4,805.50
罗志成				-1,127.00	0.00	-1,127.00
庵前埔土地2亩				-1,127.00	0.00	-1,127.00
黄广宏				468,770.00	0.00	468,770.00
月地1号土地2439平方米				33,170.00	0.00	33,170.00
十亩土地24亩				435,600.00	0.00	435,600.00
罗启扬				13,480.00	0.00	13,480.00
月地4-5号土地991.2平方米				13,480.00	0.00	13,480.00
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
子壮围西土地5.5亩				51,359.00	0.00	51,359.00
萧干礼				9,755.00	0.00	9,755.00
子壮围西土地2.5亩				9,755.00	0.00	9,755.00
余旭元、罗瑞章				44,557.00	0.00	44,557.00
老肖围土地4973.8平方				44,557.00	0.00	44,557.00
余凤瑜				6,252.00	37,510.00	-31,258.00
碟友围南土地3.1亩				6,252.00	37,510.00	-31,258.00
罗浣静				5,915.00	0.00	5,915.00
炮台围土地1.3亩				5,915.00	0.00	5,915.00
余文照				0.20	0.00	0.20
十亩塘头土地1.19亩				0.20	0.00	0.20

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
余丽祥				10,648.00	0.00	10,648.00
石堆两岸五边地1.1亩				10,648.00	0.00	10,648.00
中国移动				-75,166.00	0.00	-75,166.00
天平地亭土地60平方				-37,583.00	0.00	-37,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-37,583.00	0.00	-37,583.00
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
余文伟				-16.00	0.00	-16.00
琵琶坑5号土地4.3亩				-16.00	0.00	-16.00
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				103,053.00	0.00	103,053.00
月地底山边地4.98亩				103,053.00	0.00	103,053.00
李庆昌				92,838.00	0.00	92,838.00
月地底土地4.05				49,005.00	0.00	49,005.00
月地4-5号土地826.5平方米				11,240.00	0.00	11,240.00
月地4-5号土地2396.5平方				32,593.00	0.00	32,593.00
林子权				-4,400.00	0.00	-4,400.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-4,400.00	0.00	-4,400.00
梁玉颜				24,600.00	0.00	24,600.00
月地4-5号土地1808.8平方米				24,600.00	0.00	24,600.00
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
陈达杨				418,047.00	418,047.00	0.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				418,047.00	418,047.00	0.00
罗观潮				14,695.10	0.00	14,695.10
庵前埔山边地6.31亩				14,695.10	0.00	14,695.10
伍林玉				163,380.00	0.00	163,380.00
大港桥厂房及宿舍				163,380.00	0.00	163,380.00
黄显身				0.20	0.00	0.20
琵琶坑一带土地7.14亩				0.20	0.00	0.20
杰龙家具厂				8,250.00	0.00	8,250.00
厂房及宿舍1100平方				8,250.00	0.00	8,250.00
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
余德荣				22,965.00	0.00	22,965.00
庵前埔土地5.3亩				22,965.00	0.00	22,965.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
中国铁塔股份公司				22,800.00	0.00	22,800.00
旗风学校楼顶机站				25,000.00	0.00	25,000.00
卓旗山水库土地50平方				11,000.00	0.00	11,000.00
古神公路边土地100平方				-13,200.00	0.00	-13,200.00
刘明解				20,137.00	0.00	20,137.00
月地2号土地1480.6平方米				20,137.00	0.00	20,137.00
麦土光				-185,500.00	0.00	-185,500.00
磔友围土地7亩				-185,500.00	0.00	-185,500.00
余伟祥				1,981.00	0.00	1,981.00
月地底山边地1亩				1,981.00	0.00	1,981.00
发包款				1,455,588.60	481,727.55	973,861.05
余惠权				47,933.00	0.00	47,933.00
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	0.00	15,618.00
老李围荒氹1亩				1,690.00	0.00	1,690.00
炮台围种植地7亩				7,000.00	0.00	7,000.00
三顷种植地27亩				23,625.00	0.00	23,625.00
余干伟				88,365.70	0.00	88,365.70
赤洲围鱼塘16亩				35,152.00	0.00	35,152.00
赤洲围鱼塘22.29亩				35,014.20	0.00	35,014.20
赤洲围鱼塘5.76亩				12,655.50	0.00	12,655.50
鹅场塘鱼塘4.1亩				5,544.00	0.00	5,544.00
余玉波				132,335.60	0.00	132,335.60
赤洲围鱼塘28.35亩				62,285.60	0.00	62,285.60
三顷鱼塘21.4亩				32,550.00	0.00	32,550.00
增产围鱼塘15亩				37,500.00	0.00	37,500.00
黄立航				76,185.90	0.00	76,185.90
大赤洲尾鱼塘10.7亩				23,507.90	0.00	23,507.90
老李围鱼塘31.17亩				52,678.00	0.00	52,678.00
余顺江				25,789.40	25,789.40	0.00
东海草坦鱼塘13.81亩				25,789.40	25,789.40	0.00
余伟乐				11,176.10	0.00	11,176.10
管头围鱼塘10.3亩				11,176.10	0.00	11,176.10
余日农				45,973.20	0.00	45,973.20
东海草坦鱼塘19.32亩				45,973.20	0.00	45,973.20
余文兴				27,459.90	0.00	27,459.90
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
罗春发				137,148.00	137,148.00	0.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
来字沙鱼塘10.5亩				17,997.00	17,997.00	0.00
来字沙鱼塘24.91亩				64,418.00	64,418.00	0.00
来字沙鱼塘23.41亩				54,733.00	54,733.00	0.00
余喜荣				33,291.00	33,291.00	0.00
三顷鱼塘13.7亩				33,291.00	33,291.00	0.00
余坤源				0.00	0.00	0.00
芒果围菜地3亩				0.00	0.00	0.00
余干宁				41,205.00	0.00	41,205.00
来字沙鱼塘24.04亩				41,205.00	0.00	41,205.00
黄立华				47,666.00	0.00	47,666.00
来字沙鱼塘27.81亩				47,666.00	0.00	47,666.00
罗水良				1,450.00	1,450.00	0.00
十三亩种植地0.87亩				1,450.00	1,450.00	0.00
罗结婵				77,857.00	77,857.00	0.00
来字沙鱼塘16.94亩				39,691.00	39,691.00	0.00
十三亩种植地2亩				3,332.00	3,332.00	0.00
来字沙鱼塘13.9亩				34,834.00	34,834.00	0.00
卢北同				54,051.00	54,051.00	0.00
老李围鱼塘29亩				51,765.00	51,765.00	0.00
老李围鱼塘2亩				2,286.00	2,286.00	0.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	-4,077.50
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50
冯程大				62,645.00	0.00	62,645.00
老李围鱼塘26.68亩				62,645.00	0.00	62,645.00
罗关荣				48,874.00	0.00	48,874.00
老李围鱼塘23.13亩				48,874.00	0.00	48,874.00
余国安				38,161.50	0.00	38,161.50
三顷大尖鱼塘17.37亩				38,161.50	0.00	38,161.50
冯执胜				510.00	510.00	0.00
南闸口菜地0.306亩				510.00	510.00	0.00
黄树荣				21,846.00	0.00	21,846.00
眼镜围鱼塘13.8亩				21,846.00	0.00	21,846.00
陈志允				-11,875.00	0.00	-11,875.00
三顷种植地10亩				-11,875.00	0.00	-11,875.00
黄树强				11,029.20	0.00	11,029.20
水门上北一塘5.75亩				11,029.20	0.00	11,029.20
杨明芳				63,665.00	0.00	63,665.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	0.00	1,380.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李坤东、西、水门北、李坤基鱼塘28.35亩				62,285.00	0.00	62,285.00
罗拉根				53,556.00	0.00	53,556.00
三十二亩鱼塘22.315亩				53,556.00	0.00	53,556.00
余兆荣				2,527.20	0.00	2,527.20
上九十亩鱼塘4.6亩				2,527.20	0.00	2,527.20
余日平				0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.67亩				0.00	0.00	0.00
梁茂辛				0.00	0.00	0.00
南闸口菜地0.37亩				0.00	0.00	0.00
罗观潮				8,925.00	0.00	8,925.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				8,925.00	0.00	8,925.00
余结文				24,799.00	42,511.95	-17,712.95
罗尾鱼塘12.9亩				24,799.00	42,511.95	-17,712.95
罗启扬				31,115.00	0.00	31,115.00
福禄鱼塘15.94亩				31,115.00	0.00	31,115.00
余惠元				46,210.00	0.00	46,210.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.96亩				46,210.00	0.00	46,210.00
梁月带				12,430.00	0.00	12,430.00
唯栈墩鱼塘5.8亩				12,430.00	0.00	12,430.00
余政彬				61,234.20	61,234.20	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				47,722.00	47,722.00	0.00
罗锦明				66,175.00	38,000.00	28,175.00
润字号鱼塘15亩				28,575.00	0.00	28,575.00
来字沙1鱼塘10亩				19,000.00	19,000.00	0.00
来字沙2鱼塘10亩				19,000.00	19,000.00	0.00
芒果围耕地0.12亩				-400.00	0.00	-400.00
余文中				-3,575.00	0.00	-3,575.00
长围角旱地1亩				-3,575.00	0.00	-3,575.00
黄立权				32,231.00	0.00	32,231.00
来字沙鱼塘19.07亩				32,231.00	0.00	32,231.00
陈觉华				833.00	933.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
芒果围中坵种植地0.7亩				933.00	933.00	0.00
余桂桃				0.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.3亩				0.00	0.00	0.00
余庆东				170.00	0.00	170.00
南闸口种植地0.102亩				170.00	0.00	170.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
罗天养				4,999.00	0.00	4,999.00
芒果围东坵种植地3.75亩				4,999.00	0.00	4,999.00
余保灿				733.00	733.00	0.00
十三亩种植地0.44亩				733.00	733.00	0.00
罗志勇				2,400.00	2,400.00	0.00
芒果围菜地1.8亩				2,400.00	2,400.00	0.00
罗国伦				170.00	0.00	170.00
南闸口菜地0.102亩				170.00	0.00	170.00
余兆广				-140.00	0.00	-140.00
十三亩种植地0.84亩				0.00	0.00	0.00
十三亩种植地0.07亩				-140.00	0.00	-140.00
十三亩种植地0.36亩				0.00	0.00	0.00
余兆伟				2,666.00	0.00	2,666.00
十三亩种植地1.6亩				2,666.00	0.00	2,666.00
阮玉绯				255.00	0.00	255.00
南闸口菜地0.153亩				255.00	0.00	255.00
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				-5,633.00	0.00	-5,633.00
山塘水利蓄水池				-5,633.00	0.00	-5,633.00
黄立尧				0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.85亩				0.00	0.00	0.00
芒果围种植地7.75亩				0.00	0.00	0.00
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
冯明权				-268.00	0.00	-268.00
芒果围菜地0.1亩				-268.00	0.00	-268.00
梁炳连				1,950.00	0.00	1,950.00
南闸口种植地1.17亩				1,950.00	0.00	1,950.00
范红鑫				-22,792.00	0.00	-22,792.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	-22,792.00
黄玉明				-16,250.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-560.00	0.00	-560.00
芒果围菜地0.21亩				-560.00	0.00	-560.00
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				122,154.00	360.00	121,794.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
鱼塘96-2				122,154.00	360.00	121,794.00
冯称娣				-364.00	0.00	-364.00
芒果围菜地0.136亩				-364.00	0.00	-364.00
罗冠兴				0.00	0.00	0.00
芒果围菜地0.1亩				0.00	0.00	0.00
余北海				-364.00	0.00	-364.00
芒果围菜地0.136亩				-364.00	0.00	-364.00
余全桂				-800.00	0.00	-800.00
芒果围种植地0.3亩				-800.00	0.00	-800.00
萧少兴				0.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.28亩				0.00	0.00	0.00
罗金炳				0.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00
罗振兴				0.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00
黄银带				333.00	333.00	0.00
芒果围种植地0.2亩				333.00	333.00	0.00
余子良				0.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.16亩				0.00	0.00	0.00
余加乐				1,763.00	0.00	1,763.00
芒果围种植地0.2亩				333.00	0.00	333.00
芒果围中坵种植地1.073亩				1,430.00	0.00	1,430.00
余君明				0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.28亩				0.00	0.00	0.00
余兆杨				180.00	180.00	0.00
芒果围西坵种植地0.135亩				180.00	180.00	0.00
余胜侃				0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.135亩				0.00	0.00	0.00
罗金胜				1,693.00	0.00	1,693.00
芒果围西坵种植地1.27亩				1,693.00	0.00	1,693.00
黄银友				0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.11亩				0.00	0.00	0.00
余添洪				0.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.21亩				0.00	0.00	0.00
黄带彩				0.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.21亩				0.00	0.00	0.00
罗金松				1,080.00	0.00	1,080.00
芒果围中坵种植地0.81亩				1,080.00	0.00	1,080.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
吴华妹				0.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00
余玉强				0.00	0.00	0.00
芒果围东坵种植地1.28亩				0.00	0.00	0.00
余坤四				960.00	0.00	960.00
芒果围东坵种植地0.72亩				960.00	0.00	960.00
余广康				0.00	0.00	0.00
芒果围东坵种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00
梁苏连				0.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.102亩				0.00	0.00	0.00
罗金洪				1,333.00	1,333.00	0.00
南闸口种植地0.8亩				1,333.00	1,333.00	0.00
余龙生				2,386.00	2,386.00	0.00
十三亩种植地1亩				1,666.00	1,666.00	0.00
十三亩种植地0.9亩				720.00	720.00	0.00
余乔				-117,455.00	0.00	-117,455.00
老李围旱基9.31亩				-17,456.00	0.00	-17,456.00
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
吴三妹				1,227.00	1,227.00	0.00
芒果围中坵种植地0.92亩				1,227.00	1,227.00	0.00
萧玉韶				255.00	0.00	255.00
南闸口种植地0.153亩				255.00	0.00	255.00
余杏彬				880.00	0.00	880.00
芒果围西坵种植地0.67亩				880.00	0.00	880.00
水电费				255,028.86	0.00	255,028.86
水费				252,661.45	0.00	252,661.45
叠石				252,648.49	0.00	252,648.49
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58
电费				2,367.41	0.00	2,367.41
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
王国华				1,942.48	0.00	1,942.48
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
医保社保				13,566.04	6,856.65	6,709.39
余伟生				376.05	376.05	0.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
余文捷				376.05	376.05	0.00
梁晓露				376.05	376.05	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				376.05	376.05	0.00
幼师				6,845.99	3,472.20	3,373.79
余凯其				376.05	376.05	0.00
罗显宏				376.05	376.05	0.00
余晓汶				376.05	376.05	0.00
罗炜玄				376.05	376.05	0.00
梁玉祥				376.05	376.05	0.00
个人所得税				3.32	3.32	0.00
余文捷				3.32	3.32	0.00
其他				2,171.69	1,004.27	1,167.42
小灵通话费				281.77	0.00	281.77
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				1,006.92	1,004.27	2.65

单位负责人：梁玉祥

财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞

罗显宏 罗炜玄 梁玉祥 余文捷 余凯其 余晓汶 余丽瑜 梁晓露 清洁工 幼师 余文捷 余凯其 罗显宏 余晓汶 罗炜玄 梁玉祥 个人所得税 余文捷 其他 小灵通话费 杂项 加油费

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				9,414,252.87	164,617.06	9,249,635.81
应付定金押金				5,724,979.50	0.00	5,724,979.50
物业				770,415.00	0.00	770,415.00
余喜荣（六队队址）				2,625.00	0.00	2,625.00
旗风学校（原叠石小学）				80,000.00	0.00	80,000.00
杰龙家具厂（厂房及宿舍1100平方）				11,000.00	0.00	11,000.00
伍林业（大港桥街西厂房）				81,690.00	0.00	81,690.00
王国华（劳工宿舍）				57,500.00	0.00	57,500.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00
罗锐钦（二队队址）				1,300.00	0.00	1,300.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	50,000.00
林兆波（厂房及宿舍1100平方）				36,300.00	0.00	36,300.00
土地				1,308,979.00	0.00	1,308,979.00
伍少勇（土地100亩）				280,000.00	0.00	280,000.00
阮茂添（土地1672平方）				18,392.00	0.00	18,392.00
罗启扬（土地1480.6平方）				10,069.00	0.00	10,069.00
罗启扬（土地6023平方）				40,957.00	0.00	40,957.00
黄广宏（土地2439平方）				16,585.00	0.00	16,585.00
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）				3,667.00	0.00	3,667.00
余星贺（土地8亩）				29,332.00	0.00	29,332.00
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）				10,825.00	0.00	10,825.00
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
余乐添（土地1亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
黄广宏（土地2.11亩）				12,541.00	0.00	12,541.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				5,944.00	0.00	5,944.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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）				4,400.00	0.00	4,400.00
余伯生（土地670平方）				6,030.00	0.00	6,030.00
罗冠兴（土地62平方）				422.00	0.00	422.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				1,352.00	0.00	1,352.00
林泽洲（土地2亩）				9,013.00	0.00	9,013.00
罗浣静（土地1.3亩）				2,958.00	0.00	2,958.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,197.00	0.00	2,197.00
罗祖德（土地400平方）				3,520.00	0.00	3,520.00
罗祖华（土地400平方）				3,520.00	0.00	3,520.00
余旭元（土地754.3平方）				5,130.00	0.00	5,130.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
李玉仔/黄永达/余文照（土地60亩）				4,500.00	0.00	4,500.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
余志光（旱基1750平方）				17,500.00	0.00	17,500.00
余旭元、罗瑞章（土地4973.8平方）				53,469.00	0.00	53,469.00
余乐添（土地568.7平方）				4,806.00	0.00	4,806.00
余坤寿（土地2.25亩）				10,200.00	0.00	10,200.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
罗浣明（土地1亩）				5,336.00	0.00	5,336.00
罗转荣（土地60平方）				1,648.00	0.00	1,648.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				3,150.00	0.00	3,150.00
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				1,660.00	0.00	1,660.00
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
耕地				614,216.50	0.00	614,216.50
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

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄伟康（禾田75.96亩）				63,275.00	0.00	63,275.00
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗水良（种植地0.87亩）				580.00	0.00	580.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
余仲禧（禾田17.92亩）				14,928.00	0.00	14,928.00
余乐添（种植地0.2亩）				400.00	0.00	400.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余仲禧（禾田45.14亩）				37,647.00	0.00	37,647.00
黄广宏（耕地54亩）				59,994.00	0.00	59,994.00
黄伟康（耕地28.61亩）				18,597.00	0.00	18,597.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
黄伟康（耕地90.4亩）				58,760.00	0.00	58,760.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
黄伟康（禾田17.31亩）				11,252.00	0.00	11,252.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00
黄伟康（禾田5.64亩）				3,666.00	0.00	3,666.00
梁丽娟（菜地0.7亩）				325.00	0.00	325.00
黄伟康（耕地23.98亩）				15,587.00	0.00	15,587.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金胜（种植地1.27亩）				847.00	0.00	847.00
阮玉绯（菜地0.153亩）				127.00	0.00	127.00
覃建兴（耕地19亩）				19,950.00	0.00	19,950.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
余仲禧（耕地13.7亩）				11,413.00	0.00	11,413.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
余加乐（种植地1.073亩）				715.00	0.00	715.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				5,680.00	0.00	5,680.00
黄立尧（耕地11.63亩）				12,852.00	0.00	12,852.00
黄立尧（耕地15.35亩）				16,962.00	0.00	16,962.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	0.00	990.00
鱼塘				1,056,855.00	0.00	1,056,855.00
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				20,603.00	0.00	20,603.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄立华（鱼塘27.81亩）				23,833.00	0.00	23,833.00
罗锦明（鱼塘15亩）				14,288.00	0.00	14,288.00
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）				23,861.00	0.00	23,861.00
罗启扬（鱼塘15.94亩）				15,558.00	0.00	15,558.00
余结文（鱼塘8.25亩）				3,432.00	0.00	3,432.00
余喜荣（鱼塘19.7亩）				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣（鱼塘13.7亩）				16,646.00	0.00	16,646.00
余汉仪（鱼塘11.5亩）				7,618.00	0.00	7,618.00
罗添洪（山塘蓄水池）				6,760.00	0.00	6,760.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				22,739.00	0.00	22,739.00
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
余结文（鱼塘12.9亩）				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				24,437.00	0.00	24,437.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				27,367.00	0.00	27,367.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				8,999.00	0.00	8,999.00
卢北同（鱼塘29亩）				25,883.00	0.00	25,883.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,209.00	0.00	32,209.00
余干伟（鱼塘4.1亩）				2,772.00	0.00	2,772.00
余文德（鱼塘22.35亩）				24,552.00	0.00	24,552.00
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（荒叻）				845.00	0.00	845.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				7,156.00	0.00	7,156.00
余兆荣（鱼塘4.6亩）				1,264.00	0.00	1,264.00
黄树荣（鱼塘13.8亩）				10,923.00	0.00	10,923.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				31,143.00	0.00	31,143.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				16,275.00	0.00	16,275.00
余国安（鱼塘17.37亩）				19,081.00	0.00	19,081.00
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

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余干伟（鱼塘16亩）				17,576.00	0.00	17,576.00
余干伟（鱼塘22.29亩）				17,507.00	0.00	17,507.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				19,846.00	0.00	19,846.00
罗结婵（鱼塘13.9亩）				17,417.00	0.00	17,417.00
卢北同（鱼塘2亩）				1,143.00	0.00	1,143.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	771.00
余坤源（鱼塘23.78亩）				20,380.00	0.00	20,380.00
黄立航（鱼塘10.7亩）				11,754.00	0.00	11,754.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				26,339.00	0.00	26,339.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				7,404.00	0.00	7,404.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				31,323.00	0.00	31,323.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				6,756.00	0.00	6,756.00
余文照（鱼塘11.49亩）				8,084.00	0.00	8,084.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				1,175.00	0.00	1,175.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				3,514.00	0.00	3,514.00
罗观潮（鱼塘12.5亩）				4,463.00	0.00	4,463.00
余玉波（鱼塘15亩）				18,750.00	0.00	18,750.00
余玉欣（鱼塘20.74亩）				25,811.00	0.00	25,811.00
冯执友（鱼塘18亩）				19,287.00	0.00	19,287.00
罗锦明（1鱼塘10亩）				9,500.00	0.00	9,500.00
罗锦明（2鱼塘10亩）				9,500.00	0.00	9,500.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				6,215.00	0.00	6,215.00
罗祖祥（鱼塘14.16亩）				12,638.00	0.00	12,638.00
罗祖祥（鱼塘11.5亩）				6,573.00	0.00	6,573.00
黄金娣（鱼塘7.79亩）				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	30,459.00
园地				266,203.00	0.00	266,203.00
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）				3,500.00	0.00	3,500.00
范红鑫（种植地3.57亩）				15,195.00	0.00	15,195.00
区福能（旱地30.3亩）				22,725.00	0.00	22,725.00
区福能（鱼塘种植地10.5亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
卢炳林（旱地6.12亩）				8,155.00	0.00	8,155.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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				252,560.00	0.00	252,560.00
余伯生/罗桂满（榄树）				100.00	0.00	100.00
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
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				1,431,000.00	0.00	1,431,000.00
应付税金				-76,993.31	16,926.42	-93,919.73
应付工程款				47,283.99	0.00	47,283.99

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
广科建设工程有限公司				40,139.99	0.00	40,139.99
广盈建设工程有限公司				7,144.00	0.00	7,144.00
股东分红款				230,914.00	0.00	230,914.00
土地分配				5,500.00	0.00	5,500.00
口粮分配				162,089.00	0.00	162,089.00
股份分红				38,291.00	0.00	38,291.00
林业分配				23,834.00	0.00	23,834.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				3,439,488.55	110,072.94	3,329,415.61
幼儿园				908,195.74	101,557.94	806,637.80
收支结余				163,385.69	0.00	163,385.69
保教费				813,500.00	0.00	813,500.00
留园费				35,950.00	6,000.00	29,950.00
托管费				3,720.40	2,448.00	1,272.40
工资及奖金				-401,599.00	44,200.00	-445,799.00
社保费				-94,010.94	6,159.05	-100,169.99
办公费				-24,745.06	2,183.12	-26,928.18
教学经费				-10,880.00	0.00	-10,880.00
饭堂				467,010.23	34,529.14	432,481.09
维护费				-210.00	0.00	-210.00
其他支出				-41,494.58	6,038.63	-47,533.21
厨房用品				-2,431.00	0.00	-2,431.00
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				173,039.45	0.00	173,039.45
调解员补助				13,462.00	0.00	13,462.00
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
农业救灾款				25,800.81	0.00	25,800.81
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				170,000.00	0.00	170,000.00
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
党群服务中心建设经费				1,414.17	0.00	1,414.17

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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				5,145.40	0.00	5,145.40
社保考核资金				47,138.50	3,405.00	43,733.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
秀美村庄经费				1,533.25	0.00	1,533.25
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
残疾人专职委员				3,200.00	1,600.00	1,600.00
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				996,454.88	0.00	996,454.88
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	765.00
基层公共服务综合平台				60,747.49	0.00	60,747.49
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
博爱家园人道救助经费				1,300.00	0.00	1,300.00
综合性文化服务中心建设经费				36,926.50	0.00	36,926.50
文体活动经费				67,185.50	110.00	67,075.50
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				26,400.00	2,400.00	24,000.00
妇联系统基层组织经费				2,335.00	1,000.00	1,335.00
土地确权经费				24,826.24	0.00	24,826.24
耕地保护补贴				703,384.00	0.00	703,384.00
党日活动经费				-2,484.00	0.00	-2,484.00
杨丽容纪念公园维护费				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				48,580.14	37,617.70	10,962.44
支农支出				-96,777.56	37,617.70	-134,395.26
电费				-11,774.56	1,222.36	-12,996.92
机耕费				0.00	31,195.34	-31,195.34
农药				-2,825.00	0.00	-2,825.00
投工				-56,120.00	5,200.00	-61,320.00
农路				-25,400.00	0.00	-25,400.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
其他				-658.00	0.00	-658.00
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
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
扩宽鱼塘保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
罗启扬				10,000.00	0.00	10,000.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰（喷塘）				3,000.00	0.00	3,000.00
区福能（复耕保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满（挖泥护坡）				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				18,657.70	0.00	18,657.70
应付工资				35,730.00	33,730.00	2,000.00
干部				9,900.00	9,900.00	0.00
余伟生				3,300.00	3,300.00	0.00
余文捷				3,800.00	3,800.00	0.00
余凯其				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				25,830.00	23,830.00	2,000.00
办公室				12,935.00	10,935.00	2,000.00
梁玉祥				2,505.00	2,505.00	0.00
罗显宏				2,925.00	2,925.00	0.00
邓细金				900.00	0.00	900.00
余晓文				2,205.00	2,205.00	0.00
罗炜玄				2,200.00	2,200.00	0.00
黄郁芬				2,200.00	1,100.00	1,100.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
计生				5,315.00	5,315.00	0.00
余丽瑜				2,815.00	2,815.00	0.00
梁晓露				2,500.00	2,500.00	0.00
治保会				7,180.00	7,180.00	0.00
余兆杨				2,400.00	2,400.00	0.00
余祖荣				2,400.00	2,400.00	0.00
罗汉中				2,380.00	2,380.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00
长期借款及应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
长期应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
大涌镇财政局				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00

单位负责人：梁三梅

财务负责人：

监委会：

制表人：

林清霞

梁三梅 梁明权 梁晓露 梁兆杨 梁祖荣

政府拨款使用管理情况明细表

2019年 11 月 30 日

单位: 元

编制单位: 叠石村

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
健身器材补助	健身器材		50000	0	32000	18000	
独生子女补助	独生子女		35	0	0	35	
调解员补助	调解员		15550	0	2088	13462	
创建省规范园补经费	省规范园		10000	0	0	10000	
农业救灾款	农业救灾		89898.81	0	64098	25800.81	
公益生态林	公益生态林		9421	0	3999.75	5421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10000	0	5222.9	4777.1	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700	0	0	700	
退休金	老干部		210	0	0	210	
老党员书报费	老党员		1500	0	800	700	
青年中心经费	青年中心		790.09	0	100	690.09	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000	0	28585.83	1414.17	
远程教育点补助	远程教育点		5850	0	0	5850	
乐园球场	乐园球场		100000	0	84863	15137	
精神病防治经费	精神病防治		3500	0	0	3500	
玉米补助	玉米种植户		415	0	0	415	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18200	0	6000	12200	
社区服务中心经费	社区服务中心		100807	0	100161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19749.8	0	9722	10027.8	
文化室	文化室		24551.87	0	19406.47	5145.4	
社保考核资金	社保专员		56575	3405	9436.5	43733.5	

社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000	0	9948	52
秀美村庄经费	秀美村庄		55000	0	53466.75	1533.25
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000	0	2347.57	5652.43
残疾人专职委员	残疾人专职委员		19200	1600	16000	1600
农村幸福园	农村幸福园		30000	0	8693	21307
自然村落历史人文普查	自然村落历史人文普查		4000	0	0	4000
劳动力调查补助	劳动力调查		5475	0	0	5475
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发		2205950.01	0	1209495.13	996454.88
城管工作站巡管费	城管工作站		9000	0	2500	6500
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2200	0	1435	765
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台		200000	0	139252.51	60747.49
老人文化建设经费	老人文化建设		15000	0	7140	7860
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15000	0	13700	1300
综合性文化服务中心建设	综合性文化服务中心		70000	0	33073.5	36926.5
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000	0	0	3000
村务监督委员会补贴	村务监督委员会		48000	2400	21600	24000
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层		3000	1000	665	1335
土地确权经费	土地确权		48000	0	23173.76	24826.24
耕地保护补贴	医保社保		703384	0	0	703384
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20000	0	0	20000

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：

罗明寿 罗明寿 罗明寿 罗明寿 罗明寿

2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

单位：元

报表单位：大浦镇益石村股份合作联社

姓名	职务	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计	备注	
		工资	补助	2018年奖金	工资	补助	2018年奖金	工资	补助	2018年奖金	工资	补助	2018年奖金	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助			
余文捷	书记	2500	1300		2500	1300	47215	2500	1300	33830	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300		122845		
余伟生	副书记	2200	1100		2200	1100	47215	2200	1100	33830	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100		117345		
余文轩	副主任						15738			11277															27015			
余凯其	委员	2000	800		2000	800	47215	2000	800	33830	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800		111845		
罗显宏	办公人员	2810	115		2810	115	7000	2810	115		2810	115	2810	115	2810	115	2810	115	2810	115	2810	115	2810	115		39175		
梁玉祥	办公人员	2400	105		2400	105	7000	2400	105		2400	105	2400	105	2400	105	2400	105	2400	105	2400	105	2400	105		34555		
余晓文	社保专员										1950	55	1950	55	2120	85	2120	85	2120	85	2120	85	2120	85		17240		
罗炜宏	办公人员															1920	80	1920	80	2120	80	2120	80		8400			
邓细金	清洁	900			900		167	900			900		900		900		900		900						8267			
黄郁芬	清洁																			1100		1100			2200			
梁晓露	计生专干	2400	100		2400	100	5616	2400	100		2400	100	2400	100	2400	100	2400	100	2400	100	2400	100	2400	100		33116		
余丽瑜	计生专干	2710	105		2710	105	7000	2710	105		2710	105	2710	105	2710	105	2710	105	2710	105	2710	105	2710	105		37965		
余浩楠	社保专员	2200	100		2200	100	4392	2200	100		2200	100	2200	100	2200	100									20492			
余兆扬	治安人员	2110	90		2110	90	5000	2110	90		2110	90	2110	90	2110	90	2110	90	2110	90	2310	90	2310	90		29600		
王子波	治安人员	2110	90		2110	90	5000	2110	90		2110	90	2110	90	2110	90	2110	90	2110	90						24800		
罗汉中	治安人员	2110	90		2110	90	5000	2110	90		2110	90	2110	90	2110	90	2110	90	2110	90	2310	90	2290	90		29580		
余祖荣	治安人员	2110	90		2110	90	3420	2110	90		1900	80	1055	45	2110	90	2110	90	2110	90	2237	90	2310	90		26627		
余志凡	治安人员										1910	90													2000			
余顺里	治安人员						3546																		3546			
余广宁	治安人员						3406																		3406			
余干程	治安人员						1877																		1877			
黄桂芬	清洁						1033																		1033			
余雅枫	办公人员						1166																		1166			
余浩德	计生专干						2546																		2546			
合计		28560	4085		28560	4085	220552	28560	4085		30510	4140	112767	32210	4220	29625	4125	30680	4170	30400	4150	29217	4060	29270	4060	0	706641	

备注：按实际发放金额填写。

负责人：余文捷

监事会：

余文捷 余凯其 余伟生 余文轩 余显宏 梁玉祥 余晓文 罗伟宏 邓细金 黄郁芬 梁晓露 余丽瑜 余浩楠 余兆扬 王子波 罗汉中 余祖荣 余志凡 余顺里 余广宁 余干程 黄桂芬 余雅枫 余浩德

制表人：

报表日期：2019年 月 日

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

2019年11月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			474748.90	
	本年累计	0.00	0.00	474748.90	

注：至11月底止土地公积帐面余额：474748.9元

单位负责人：张卫林

监委会：

罗朝林 罗朝林 罗朝林 罗朝林

制表人：林清霞

制表日期：2019-11-30