

资 产 负 债 表

2019年11月30日

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,609,994.56	16,021,235.66	短期借款	35		
其中：现金		940.06	469.87	应付款项	36	7,126,727.13	11,245,044.15
银行存款		10,609,054.50	16,020,765.79	应付工资	37	223,084.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-386,201.64
应收款项	5	1,174,865.85	412,708.53				
存货	8			流动负债合计	41	7,349,811.13	10,858,842.51
流动资产合计	9	11,784,860.41	16,433,944.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	1,020,830.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,020,830.00	1,020,830.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	10,596.22		一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,596.22		专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,198,307.09	5,288,423.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,435,974.63	2,566,486.63	负债合计	49	8,370,641.13	11,879,672.51
固定资产净值	21	2,762,332.46	2,721,936.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,027,303.80	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	2,762,332.46	3,749,240.76	公积公益金	51	1,538,294.85	1,627,165.68
无形资产：				未分配收益	52	1,824,486.10	3,851,979.75
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,187,147.96	8,303,512.44
资产总计	32	14,557,789.09	20,183,184.95	负债和所有者权益总计	56	14,557,789.09	20,183,184.95

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



财务负责人：

监事会：


李苑婷
李新强
李陈超

制表人：



财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	134,558.10	1,279,641.40	一、经营支出	113,247.00	112,643.56
出租收入	134,558.10	1,279,641.40	出租成本		-603.44
物业	127,110.00	784,830.00	土地		-603.44
土地	7,448.10	494,811.40	经营性固定资产折旧费	113,247.00	113,247.00
二、发包及上交收入	2,000.00	2,483,951.00	二、管理费支出	43,756.92	426,172.90
承包金	2,000.00	2,483,951.00	干部报酬	14,706.67	174,110.30
耕地承包金		371,290.00	奖金		8,806.00
鱼塘承包金		2,110,661.00	工资及补助	10,400.00	115,200.00
园地承包金	2,000.00	2,000.00	社保费	2,146.67	23,104.30
三、投资收益			住房公积金	2,160.00	27,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	2,815.55	36,481.36
五、补助收入			奖金		5,850.00
六、其他收入	15.00	101,808.24	工资及补助	2,100.00	22,930.00
存款利息收入		67,732.20	社保费	715.55	7,701.36
违约金收入		30,000.00	办公费	675.00	8,936.30
其他	15.00	4,076.04	水电费	1,398.37	12,353.51
七、福利费收入	10,200.00	913,009.81	书报费		31,320.00
计划生育		15,280.00	折旧费	17,265.00	17,265.00
烈军属优抚		1,350.00	民主理财费用	360.00	6,840.00
环境卫生		28,949.00	误工补贴		200.00
老人和敬老院补助		29,900.00	差旅费		132.80
医保社保	10,200.00	837,330.81	会议费		10,460.00
其他福利费支出		200.00	培训费		73.50
			邮电通讯费	1,101.33	12,526.60
			财务统筹费		76,666.00
			其他费用	5,435.00	38,807.53
			退休金		23,825.00
			其他		9,547.53
			长期待摊费用摊销	5,435.00	5,435.00
			三、其他支出		68,657.53
			无法收回的应收款项		63,637.53
			捐款赞助支出		5,020.00
			四、福利费支出	117,285.73	1,299,211.45
			计划生育	4,915.55	53,581.36
			烈军属优抚		6,530.50
			治安	12,168.62	146,398.10
			征兵民兵		4,925.00
			环境卫生	13,810.59	118,661.28

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助		2,000.00
			老人和敬老院补助		59,100.00
			文体体育	3,532.02	10,308.99
			公共设施维护	548.23	7,862.94
			医保社保	77,149.50	857,162.81
			消防		11,491.25
			其他福利费支出	5,161.22	21,189.22
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		90,116.50
			管理用		49,460.00
			点钞机(2021B)		2,100.00
			佳能4810打印机		2,000.00
			办公台椅(6套)		13,680.00
			惠普电脑(3台)		12,750.00
			三星打印机(ML_1861)		1,450.00
			三星复印机(K2200)		6,900.00
			三星数码相机(ST72)		1,450.00
			松下传真机(FX_FT862CN)		1,770.00
			文件柜(2个)		3,560.00
			LED显示屏		3,800.00
			公益用		40,656.50
			豪爵摩托车		30,804.00
			台式电脑2套(幼儿园)		5,000.00
			联想笔记本电脑(幼儿园)		3,600.00
			爱普生L383打印一体机(幼		1,252.50
收入合计	146,773.10	4,778,410.45	支出合计	274,289.65	1,996,801.94

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



收益分配表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	134,558.10	✓ 1,279,641.40
加：发包及上交收入	2	2,000.00	✓ 2,483,951.00
投资收益	3		✓
减：经营支出	6	113,247.00	112,643.56
管理费用	7	43,756.92	426,172.90
二、经营收益	10	-20,445.82	3,224,775.94
加：补助收入	12		
其他收入	13	15.00	✓ 101,808.24
减：其他支出	16		68,657.53
三、本年收益	20	-20,430.82	3,257,926.65
收益分配			
四、本年收益	21	-20,430.82	3,257,926.65
加：年初未分配收益	22		1,824,486.10
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,082,412.75
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,230,433.00
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		3,851,979.75

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人：




李苑琼
李淑娟
李淑超

现 金 收 支 明 细 表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

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	397.85	
1	提现金	2019-11-08	1,000.00	0.00	1,397.85	李瑞连
2	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购指纹考勤机一台	2019-11-08	0.00	199.00	1,198.85	李泳诗
3	付中山滔搏商贸有限公司起凤环社区篮球队用篮球一个	2019-11-08	0.00	320.00	878.85	李启鹏
4	付中山市正特印章雕刻有限公司发票专用章刻章费	2019-11-13	0.00	200.00	678.85	李瑞连
5	提现金	2019-11-15	1,000.00	0.00	1,678.85	李瑞连
6	付李胜超五保户2019年11月日常生活费(附1单)	2019-11-15	0.00	500.00	1,178.85	李瑞连
7	付中山市大涌镇全心办公用品商行办公室复印机更换碳粉费用(附1单)	2019-11-15	0.00	300.00	878.85	李孝源
8	幼儿园提现金	2019-11-19	600.00	0.00	1,478.85	林兆群
9	付幼儿园幼儿2019年9-10月托管幼儿请假退费款(附1单)	2019-11-19	0.00	600.00	878.85	林兆群
10	付中山市正特印章雕刻有限公司起凤环工会联合委员会公章刻章费	2019-11-20	0.00	200.00	678.85	李瑞连
11	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购买爱普生打印机墨水费用	2019-11-20	0.00	228.00	450.85	李泳诗
12	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购买A4纸费用	2019-11-20	0.00	215.98	234.87	李泳诗
13	提现金	2019-11-28	1,000.00	0.00	1,234.87	李瑞连
14	付宿迁汇中家具有限公司办公室购买电脑桌一张	2019-11-28	0.00	76.00	1,158.87	李泳诗
15	付广州晶东贸易有限公司三点三红歌会用音箱一台(三点三红歌会赞助款支)	2019-11-29	0.00	689.00	469.87	李泳诗
合 计			3,600.00	3,527.98		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

李瑞连

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	16,124,934.29	
1	收李乐谦“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-11-01	10,000.00	0.00	16,134,934.29	李乐谦
2	收李乐祥“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-01	10,000.00	0.00	16,144,934.29	李乐祥
3	收李伟直“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-01	10,000.00	0.00	16,154,934.29	李伟直
4	收李伟直“四顷头”鱼塘21亩竞投标保证金	2019-11-01	10,000.00	0.00	16,164,934.29	李伟直
5	收李伟直“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩竞投标保证金	2019-11-01	10,000.00	0.00	16,174,934.29	李伟直
6	收蔡爱群“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩竞投标保证金	2019-11-01	10,000.00	0.00	16,184,934.29	蔡爱群
7	付李乐谦退回“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-11-01	0.00	10,000.00	16,174,934.29	李乐谦
8	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年9-10月租金	2019-11-04	54,000.00	0.00	16,228,934.29	周荣池
9	收部分居民(34人)2019年11月农转城保转入款	2019-11-04	10,200.00	0.00	16,239,134.29	李泳诗
10	收李胜超五保户2019年11月养老金	2019-11-04	1,630.82	0.00	16,240,765.11	李瑞连
11	收李作程2019年9月份上班迟到罚款(3次*5元/次)	2019-11-04	15.00	0.00	16,240,780.11	李作程
12	付李锡裔退回“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-04	0.00	10,000.00	16,230,780.11	李锡裔
13	付李锡裔退回“四顷东”鱼塘15.5亩竞投标保证金	2019-11-04	0.00	10,000.00	16,220,780.11	李锡裔
14	收李伟直沙岭土地2.5亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,230,780.11	李伟直
15	收李锡裔“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,240,780.11	李锡裔
16	收李锡裔“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,250,780.11	李锡裔
17	收李锡裔“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,260,780.11	李锡裔
18	收李锡裔沙岭土地2.5亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,270,780.11	李锡裔
19	收李建航“四顷头”鱼塘21亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,280,780.11	李建航
20	收李俊贤“四顷头”鱼塘21亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,290,780.11	李俊贤
21	收李俊贤“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-05	10,000.00	0.00	16,300,780.11	李俊贤
22	付李东升退回“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-11-05	0.00	10,000.00	16,290,780.11	李东升
23	付李东升退回“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-05	0.00	10,000.00	16,280,780.11	李东升
24	收汪本旭沙岭土地2.5亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,290,780.11	汪本旭
25	收李建平“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,300,780.11	李建平
26	收李建平“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,310,780.11	李建平
27	收李建平“四顷头”鱼塘21亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,320,780.11	李建平
28	收李建平“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,330,780.11	李建平
29	收蔡爱群“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,340,780.11	蔡爱群
30	收李东升“四顷头”鱼塘11.5亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,350,780.11	李东升
31	收李东升“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,360,780.11	李东升
32	收伍林玉沙岭土地2.5亩竞投标保证金	2019-11-06	10,000.00	0.00	16,370,780.11	伍林玉

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付中山市税务局大涌税务分局幼儿园幼师2019年10月社保基金	2019-11-08	0.00	6,410.03	16,364,370.08	李瑞连
34	付中山农村商业银行大涌旗北支行幼儿园2019年11月短信服务费	2019-11-08	0.00	10.00	16,364,360.08	李瑞连
35	付吴凤玲2人2019年不取口粮田款	2019-11-08	0.00	900.00	16,363,460.08	李瑞连
36	付李伟直退回“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-08	0.00	10,000.00	16,353,460.08	李伟直
37	付李伟直退回“四顷头”鱼塘21亩竞投标保证金	2019-11-08	0.00	10,000.00	16,343,460.08	李伟直
38	付李伟直退回沙岭土地2.5亩竞投标保证金	2019-11-08	0.00	10,000.00	16,333,460.08	李伟直
39	付李乐祥退回“四顷”鱼塘22.5亩竞投标保证金	2019-11-08	0.00	10,000.00	16,323,460.08	李乐祥
40	付黄泽佳退回“交椅地”土地按金	2019-11-08	0.00	5,000.00	16,318,460.08	黄泽佳
41	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2019年10月社保基金	2019-11-08	0.00	5,458.02	16,313,002.06	李瑞连
42	提现金	2019-11-08	0.00	1,000.00	16,312,002.06	李瑞连
43	付中国电信中山分公司幼儿园2019年10月电话费（附1单）	2019-11-09	0.00	170.01	16,311,832.05	林兆群
44	付中国电信中山分公司办公室2019年10月电话费及上网费（附1单）	2019-11-09	0.00	1,101.33	16,310,730.72	李瑞连
45	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2019年10月上网费（附1单）	2019-11-09	0.00	109.00	16,310,621.72	李瑞连
46	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	207.95	16,310,413.77	李瑞连
47	付广东电网中山供电局新围站2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	167.40	16,310,246.37	李瑞连
48	付广东电网中山供电局村口街灯2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	177.14	16,310,069.23	李瑞连
49	付广东电网中山供电局社区治安视频监控2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	68.62	16,310,000.61	李瑞连
50	付广东电网中山供电局代支冲下站2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	408.35	16,309,592.26	李瑞连
51	付广东电网中山供电局牛栏土地2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	78.42	16,309,513.84	李瑞连
52	付广东电网中山供电局办公室2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	1,102.77	16,308,411.07	李瑞连
53	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	89.12	16,308,321.95	李瑞连
54	付广东电网中山供电局代支名阁地亭2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	720.94	16,307,601.01	李瑞连
55	付广东电网中山供电局综合性文化服务中心2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	10.49	16,307,590.52	李瑞连
56	付广东电网中山供电局起凤环球场2019年10月电费（附1单）	2019-11-09	0.00	86.02	16,307,504.50	李瑞连
57	付中山市税务局大涌税务分局社区居民2019年11月参加基本医疗保险费用	2019-11-09	0.00	42,049.50	16,265,455.00	李泳诗
58	付中山市税务局大涌税务分局2019年11月参加门诊医疗保险费用	2019-11-09	0.00	6,300.00	16,259,155.00	李泳诗
59	付中山市人力资源和社会保障局大涌分局下拨2019年9月人力资源社会保障服务站专项资金	2019-11-12	2,300.00	0.00	16,261,455.00	李泳诗
60	付广东电网中山供电局沙咀围头排灌站2019年10月电费（附1单）	2019-11-13	0.00	21.07	16,261,433.93	李瑞连
61	付中山市污水处理设施有限公司大涌污水处理厂2019年9月13日-2019年10月12日运营服务费	2019-11-13	0.00	18,637.94	16,242,795.99	李瑞连
62	付李建航退回“四顷头”鱼塘21亩竞投标保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,232,795.99	李建航
63	付李俊贤退回“四顷头”鱼塘21亩竞投标保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,222,795.99	李俊贤
64	付伍林玉退回沙岭土地2.5亩竞投标保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,212,795.99	伍林玉
65	付李锡裔退回“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩竞投标保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,202,795.99	李锡裔

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付李锡裔退回沙岭土地2.5亩竞投保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,192,795.99	李锡裔
67	付李锡裔退回“四顷”鱼塘22.5亩竞投保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,182,795.99	李锡裔
68	付李锡裔退回“四顷头”鱼塘11.5亩竞投保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,172,795.99	李锡裔
69	付蔡爱群退回“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩竞投保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,162,795.99	蔡爱群
70	付蔡爱群退回“四顷头”鱼塘11.5亩竞投保证金	2019-11-13	0.00	10,000.00	16,152,795.99	蔡爱群
71	付清洁工人2019年10月工资	2019-11-13	0.00	8,630.00	16,144,165.99	李瑞连
72	付李苑琼、李泳超、李祐洪居务监督委员会成员2019年10月补贴	2019-11-13	0.00	1,800.00	16,142,365.99	李瑞连
73	付中山市宏图测绘工程有限公司新农村镇级示范村建设项目测量费	2019-11-13	0.00	6,700.80	16,135,665.19	李健伟
74	收李伟直“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩合同保证金	2019-11-14	46,000.00	0.00	16,181,665.19	李伟直
75	收李乐谦“四顷头”鱼塘11.5亩合同保证金	2019-11-14	27,600.00	0.00	16,209,265.19	李乐谦
76	收李达程“四顷头”鱼塘21亩合同保证金	2019-11-15	56,700.00	0.00	16,265,965.19	李达程
77	收李达程“四顷头”鱼塘21亩2020年租金	2019-11-15	56,700.00	0.00	16,322,665.19	李达程
78	收李永久起凤环市场2019年11月租金	2019-11-15	7,500.00	0.00	16,330,165.19	李永久
79	收李永久起凤环市场2019年9月23日-2019年10月17日水费本期读数8932	2019-11-15	183.24	0.00	16,330,348.43	李永久
80	付中山市大涌镇伟康病虫害防治服务部社区街道灭蚊费	2019-11-15	0.00	4,650.00	16,325,698.43	李健伟
81	付李达程退回四顷头21亩竞投保证金	2019-11-15	0.00	10,000.00	16,315,698.43	李达程
82	付李建平退回沙仔围海边草坦20亩竞投保证金	2019-11-15	0.00	10,000.00	16,305,698.43	李建平
83	付李长荣退回四顷22.5亩竞投保证金	2019-11-15	0.00	10,000.00	16,295,698.43	李长荣
84	付李伟直退回沙仔围海边草坦20亩竞投保证金	2019-11-15	0.00	10,000.00	16,285,698.43	李伟直
85	付李东升退回四顷22.5亩竞投保证金	2019-11-15	0.00	10,000.00	16,275,698.43	李东升
86	付李东升退回四顷头11.5亩竞投保证金	2019-11-15	0.00	10,000.00	16,265,698.43	李东升
87	提现金	2019-11-15	0.00	1,000.00	16,264,698.43	李瑞连
88	幼儿园提现金	2019-11-19	0.00	600.00	16,264,098.43	林兆群
89	收中山市大涌镇伟康病虫害防治服务部服务站专项资金	2019-11-19	2,300.00	0.00	16,266,398.43	李泳诗
90	付李建平退回四顷头21亩竞投保证金	2019-11-19	0.00	10,000.00	16,256,398.43	李建平
91	付社区中人(144人)2019年11月份社保补助款	2019-11-19	0.00	28,800.00	16,227,598.43	李泳诗
92	付中山市大涌镇伟康病虫害防治服务部建“美丽家庭”执委培训(多肉种植培训)(妇联系统基层组织经费支)	2019-11-19	0.00	1,000.00	16,226,598.43	黎水连
93	收李依凤幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,227,028.43	林兆群
94	收覃祖粤幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,227,458.43	林兆群
95	收何天睿幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,227,888.43	林兆群
96	收肖瑞幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,228,318.43	林兆群
97	收刘晶晶幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,228,748.43	林兆群
98	收刘欣蕊幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,229,178.43	林兆群

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收郭佳瑞幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,229,608.43	林兆群
100	收任廷玖幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,230,038.43	林兆群
101	收郑博智幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,230,468.43	林兆群
102	收杨紫萱幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,230,898.43	林兆群
103	收谭凯文幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,231,328.43	林兆群
104	收刘凯瑞幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,231,758.43	林兆群
105	收李梓霖幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,232,188.43	林兆群
106	收向思绮幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,232,618.43	林兆群
107	收李承宏幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,233,048.43	林兆群
108	收翁晟坤幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,233,478.43	林兆群
109	收温惠棋幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,233,908.43	林兆群
110	收方博宇幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,234,338.43	林兆群
111	收徐毅幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,234,768.43	林兆群
112	收李梓豪幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,235,198.43	林兆群
113	收甘霖幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,235,628.43	林兆群
114	收李心玥幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,236,058.43	林兆群
115	收李洛瑶幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,236,488.43	林兆群
116	收杨维萍幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,236,918.43	林兆群
117	收阮煥婷幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,237,348.43	林兆群
118	收唐翊幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,237,778.43	林兆群
119	收吴嘉铭幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,238,208.43	林兆群
120	收徐知言幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,238,638.43	林兆群
121	收李浚霆幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,239,068.43	林兆群
122	收李平幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,239,498.43	林兆群
123	收程可儿幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,239,928.43	林兆群
124	收黄睿聪幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,240,358.43	林兆群
125	收黄伟财幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,240,788.43	林兆群
126	收植斯诺幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,241,218.43	林兆群
127	收林明杰幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,241,648.43	林兆群
128	收罗兆伦幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,242,078.43	林兆群
129	收柳锦好幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,242,508.43	林兆群
130	收胡安琪幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,242,938.43	林兆群
131	收丁智敏幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,243,368.43	林兆群

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收郭紫桐幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,243,798.43	林兆群
133	收邓睿帆幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,244,228.43	林兆群
134	收陈家乐幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,244,658.43	林兆群
135	收吴继壕幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,245,088.43	林兆群
136	收曹星辰幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,245,518.43	林兆群
137	收杨海斌幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,245,948.43	林兆群
138	收曾子豪幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,246,378.43	林兆群
139	收陈世乾幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,246,808.43	林兆群
140	收朱婉柔幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,247,238.43	林兆群
141	收赵家钰幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,247,668.43	林兆群
142	收黄圣菲幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,248,098.43	林兆群
143	收龙一伊幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,248,528.43	林兆群
144	收周茂轩幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,248,958.43	林兆群
145	收陈素馨幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,249,388.43	林兆群
146	收廖若希幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,249,818.43	林兆群
147	收刘政宇幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,250,248.43	林兆群
148	收陈若曦幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,250,678.43	林兆群
149	收何羽昕幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,251,108.43	林兆群
150	收曹皓若幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,251,538.43	林兆群
151	收任婷婷幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,251,968.43	林兆群
152	收徐祥荐幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,252,398.43	林兆群
153	收张婧雯幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,252,828.43	林兆群
154	收杨欢馨幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,253,258.43	林兆群
155	收李昶瀚幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,253,688.43	林兆群
156	收吕梓玺幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,254,118.43	林兆群
157	收尹晨欧幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,254,548.43	林兆群
158	收李沛琳幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,254,978.43	林兆群
159	收虞子瑶幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,255,408.43	林兆群
160	收杨梓贤幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,255,838.43	林兆群
161	收曾婉婷幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,256,268.43	林兆群
162	收张资妍幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,256,698.43	林兆群
163	收杨良虎幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,257,128.43	林兆群
164	收黄佳淇幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费(43天*10元/天)	2019-11-20	430.00	0.00	16,257,558.43	林兆群

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收方澄滢幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,257,988.43	林兆群
166	收梁浩宇幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,258,418.43	林兆群
167	收聂文如幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,258,848.43	林兆群
168	收聂文意幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,259,278.43	林兆群
169	收向思雨幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,259,708.43	林兆群
170	收李静萱幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,260,138.43	林兆群
171	收陈睿达幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,260,568.43	林兆群
172	收郑欣悦幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,260,998.43	林兆群
173	收陈耀杰幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,261,428.43	林兆群
174	收李诗瑶幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,261,858.43	林兆群
175	收胡晓洛幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,262,288.43	林兆群
176	收蒋议豪幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,262,718.43	林兆群
177	收鞠涵煦幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,263,148.43	林兆群
178	收李俊贤“四顷”鱼塘22.5亩合同保证金	2019-11-20	58,500.00	0.00	16,321,648.43	李俊贤
179	收李俊贤“四顷”鱼塘22.5亩2020年租金	2019-11-20	58,500.00	0.00	16,380,148.43	李俊贤
180	收王晨丞幼儿园幼儿2019年11-12月伙食费（43天*10元/天）	2019-11-20	430.00	0.00	16,380,578.43	林兆群
181	付李俊贤退回四顷22.5亩竞投保证金	2019-11-20	0.00	10,000.00	16,370,578.43	李俊贤
182	付李建平退回四顷头11.5亩竞投保证金	2019-11-20	0.00	10,000.00	16,360,578.43	李建平
183	付中山农村商业银行大涌旗北支行幼儿园2019年10月厨房食材款转账手续费	2019-11-21	0.00	5.00	16,360,573.43	李瑞连
184	付广东壹加壹商业连锁有限公司幼儿园2019年10月厨房食材款（附38单）	2019-11-21	0.00	13,105.50	16,347,467.93	林兆群
185	收中山市大涌镇污水处理设施2019年11月13日-2020年2月12日运营经费	2019-11-21	55,913.80	0.00	16,403,381.73	李瑞连
186	收中山满意环境科技有限公司还代支村涉头名阁地亭2019年8月-10月电费	2019-11-21	3,487.08	0.00	16,406,868.81	练海兰
187	付李建平退回四顷22.5亩竞投保证金	2019-11-21	0.00	10,000.00	16,396,868.81	李建平
188	付广东科宏工程咨询有限公司新农村镇级示范村建设项目施工图审查费	2019-11-21	0.00	7,500.00	16,389,368.81	李健伟
189	付广东建恒建筑工程有限公司新农村镇级示范村建设项目工程款	2019-11-21	0.00	779,700.00	15,609,668.81	郑勇
190	付李泳超社区球场更换照明灯光用电器材料款（附37单）	2019-11-21	0.00	3,126.00	15,606,542.81	李泳超
191	收李东升门口环菜地8亩竞投保证金	2019-11-22	10,000.00	0.00	15,616,542.81	李东升
192	付两委干部2019年11月工资、交通及通讯费补助	2019-11-25	0.00	7,111.85	15,609,430.96	李瑞连
193	付李泳豪办公室工作人员2019年11月工资及电话费补助	2019-11-25	0.00	1,723.95	15,607,707.01	李瑞连
194	付李泳诗、李启鹏计生人员2019年11月工资及电话费补助	2019-11-25	0.00	3,823.95	15,603,883.06	李瑞连
195	付治保人员2019年11月工资及加班费（附2单）	2019-11-25	0.00	12,100.00	15,591,783.06	李瑞连
196	付李建良2019年11月登革热喷蚊加班费	2019-11-25	0.00	400.00	15,591,383.06	李瑞连
197	付李泳诗人社服务站2019年8-10月经费补助款	2019-11-25	0.00	6,900.00	15,584,483.06	李瑞连

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付中山市住房公积金管理中心两委干部2019年11月住房公积金	2019-11-25	0.00	4,320.00	15,580,163.06	李瑞连
199	付中山市大涌自来水有限公司幼儿园2019年10月25日-11月19日水费	2019-11-28	0.00	306.57	15,579,856.49	林兆群
200	付中山市旗山水务管理有限公司幼儿园2019年10月16日-11月14日水费	2019-11-28	0.00	18.87	15,579,837.62	林兆群
201	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2019年11月租金	2019-11-28	27,000.00	0.00	15,606,837.62	周荣池
202	付中山市旗山水务管理有限公司代大涌牛栏土地2019年10月17日-2019年11月15日水费	2019-11-28	0.00	26.40	15,606,811.22	李瑞连
203	付中山市旗山水务管理有限公司代大涌凤环市场2019年10月17日-2019年11月15日水费	2019-11-28	0.00	48.21	15,606,763.01	李瑞连
204	付中山市旗山水务管理有限公司代大涌牛栏土地2019年10月25日-2019年11月19日水费(附3兽)	2019-11-28	0.00	56.97	15,606,706.04	李瑞连
205	付中山市旗山水务管理有限公司代大涌凤环市场2019年10月25日-2019年11月19日水费	2019-11-28	0.00	81.39	15,606,624.65	李瑞连
206	提现金	2019-11-28	0.00	1,000.00	15,605,624.65	李瑞连
207	付中山市旗山水务管理有限公司代大涌宿舍2019年10月16日-2019年11月14日水费	2019-11-28	0.00	6.20	15,605,618.45	李瑞连
208	付中山市旗山水务管理有限公司代大涌宿舍2019年10月25日-2019年11月19日水费	2019-11-28	0.00	35.27	15,605,583.18	李瑞连
209	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2019年10月17日-2019年11月15日水费	2019-11-28	0.00	7.05	15,605,576.13	李瑞连
210	付中山市大涌自来水有限公司办公室2019年10月25日-2019年11月19日水费	2019-11-28	0.00	18.99	15,605,557.14	李瑞连
211	付中山市税务局大涌税务分局幼儿园2018年残疾人就业保障金	2019-11-29	0.00	2,913.04	15,602,644.10	李瑞连
212	付广东电网中山供电局幼儿园厨房2019年10月电费	2019-11-29	0.00	1,400.28	15,601,243.82	林兆群
213	付广东电网中山供电局幼儿园2019年10月电费	2019-11-29	0.00	85.26	15,601,158.56	林兆群
214	收【2019】36号起凤社区软弱涣散党组织整顿项目经费	2019-11-29	420,000.00	0.00	16,021,158.56	李瑞连
215	收中山市大涌镇社会事务局下拨2019年7-12月监督委员会经费补贴	2019-11-29	14,400.00	0.00	16,035,558.56	李瑞连
216	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	16,036,558.56	黎水连
217	付广东电网中山供电局冲下站2019年11月1日-11月13日电费	2019-11-29	0.00	122.58	16,036,435.98	李瑞连
218	付广东电网中山供电局村口街灯2019年11月1日-11月13日电费	2019-11-29	0.00	74.22	16,036,361.76	李瑞连
219	付广东电网中山供电局办公室2019年11月1日-11月13日电费	2019-11-29	0.00	269.56	16,036,092.20	李瑞连
220	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2019年11月1日-11月13日电费	2019-11-29	0.00	88.92	16,036,003.28	李瑞连
221	付中山市税务局大涌税务分局2019年城镇土地使用税	2019-11-29	0.00	13,156.75	16,022,846.53	林洁霞
222	付中山市税务局大涌税务分局2018年残疾人就业保障金	2019-11-29	0.00	2,080.74	16,020,765.79	林洁霞
合 计			1,180,909.94	1,285,078.44		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				624,119.10	211,410.57	412,708.53
租赁款				684,188.10	88,500.00	595,688.10
曹保强				5,040.00	0.00	5,040.00
原洗水厂				5,040.00	0.00	5,040.00
中国移动				-45,283.00	0.00	-45,283.00
附楼4楼45平方				-7,700.00	0.00	-7,700.00
白虎山顶土地60平方				-37,583.00	0.00	-37,583.00
李永康				81,450.00	0.00	81,450.00
起凤环市场				81,450.00	0.00	81,450.00
李智炯				72,060.00	0.00	72,060.00
原电影院634平方				72,060.00	0.00	72,060.00
伍润响				236,250.00	0.00	236,250.00
过龙部山边厂房及宿舍				236,250.00	0.00	236,250.00
周荣池				108,000.00	81,000.00	27,000.00
过龙部地块3600平方				108,000.00	81,000.00	27,000.00
潘世福				91,125.00	0.00	91,125.00
猪场土地1518.75平方				91,125.00	0.00	91,125.00
李少岳				44,000.00	0.00	44,000.00
交椅地土地5亩				44,000.00	0.00	44,000.00
李远煜				-438.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李建航				-14,220.00	0.00	-14,220.00
山仔土地0.79亩				-14,220.00	0.00	-14,220.00
李少良				4,975.10	0.00	4,975.10
沙岭土地318.9平方				4,975.10	0.00	4,975.10
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
梁锡龙				3,333.00	0.00	3,333.00
旧粮仓厂房				3,333.00	0.00	3,333.00
周嘉明				62,530.00	0.00	62,530.00
村头厂房后土地2.5亩				47,500.00	0.00	47,500.00
过龙部厂房334平方米				15,030.00	0.00	15,030.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
秦英				18,900.00	0.00	18,900.00
原牛栏土地700平方				18,900.00	0.00	18,900.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李子帆				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-534.00
李金荣				81,000.00	0.00	81,000.00
过龙部厂房900平方米				81,000.00	0.00	81,000.00
李永久				15,000.00	7,500.00	7,500.00
起凤环市场				15,000.00	7,500.00	7,500.00
发包款				-76,406.80	115,200.00	-191,606.80
李日辉				11,102.00	0.00	11,102.00
沙仔围鱼塘17.08亩				11,102.00	0.00	11,102.00
李文欢				22,854.00	0.00	22,854.00
沙仔围鱼塘17.58亩				22,854.00	0.00	22,854.00
李乐葵				-64,800.00	0.00	-64,800.00
沙仔围头鱼塘27亩				-64,800.00	0.00	-64,800.00
李伟兴				9,425.00	0.00	9,425.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				9,425.00	0.00	9,425.00
李炳乐				12,025.00	0.00	12,025.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				12,025.00	0.00	12,025.00
李达程				0.00	56,700.00	-56,700.00
四顷头鱼塘21亩				0.00	56,700.00	-56,700.00
李炳祥				7,540.00	0.00	7,540.00
四顷东鱼塘11.6亩				7,540.00	0.00	7,540.00
李永康				14,950.00	0.00	14,950.00
四顷头鱼塘11.5亩				14,950.00	0.00	14,950.00
李杏华				-96,875.00	0.00	-96,875.00
四顷头鱼塘13亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
四顷鱼塘28.87亩				-72,175.00	0.00	-72,175.00
李耀华				40,820.00	0.00	40,820.00
四顷头鱼塘31.4亩				40,820.00	0.00	40,820.00
余静超				12,155.00	0.00	12,155.00
四十亩鱼塘18.7亩				12,155.00	0.00	12,155.00
李荣达				28,210.00	0.00	28,210.00
四十亩鱼塘21.7亩				28,210.00	0.00	28,210.00
伍顺强				17,049.50	0.00	17,049.50
四十亩东鱼塘26.23亩				17,049.50	0.00	17,049.50
李林基				-361,331.00	0.00	-361,331.00
海边鱼塘8.5亩				-16,150.00	0.00	-16,150.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				-24,130.00	0.00	-24,130.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				-25,270.00	0.00	-25,270.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
四顷鱼塘70亩				-140,000.00	0.00	-140,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				-22,040.00	0.00	-22,040.00
四顷头鱼塘21.7亩				-41,230.00	0.00	-41,230.00
四十亩东鱼塘26.23亩				-49,837.00	0.00	-49,837.00
龙船会西鱼塘22.46亩				-42,674.00	0.00	-42,674.00
李志明				41,990.00	0.00	41,990.00
五十亩鱼塘32.3亩				41,990.00	0.00	41,990.00
罗鹤鸾				12,122.50	0.00	12,122.50
中心围鱼塘18.65亩				12,122.50	0.00	12,122.50
陈松青				2,200.00	0.00	2,200.00
新围禾田4亩				2,200.00	0.00	2,200.00
梁炳坤				4,750.00	0.00	4,750.00
鱼塘2004-337				4,750.00	0.00	4,750.00
李福宁				2,000.00	0.00	2,000.00
海边土地1.5亩				2,000.00	0.00	2,000.00
李智炯				30,100.00	0.00	30,100.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	0.00	12,000.00
老杨坑鱼塘20亩				18,100.00	0.00	18,100.00
郭润根				17,400.00	0.00	17,400.00
鱼塘2004-325				17,400.00	0.00	17,400.00
林玉文				2,790.00	0.00	2,790.00
鱼塘2004-346				2,790.00	0.00	2,790.00
陈润祥				15,500.00	0.00	15,500.00
鱼塘2004-313				7,130.00	0.00	7,130.00
鱼塘2004-314				8,370.00	0.00	8,370.00
陈润友				10,437.70	0.00	10,437.70
鱼塘2004-316				9,300.00	0.00	9,300.00
鱼塘2004-317				1,137.70	0.00	1,137.70
梁丙安				6,194.00	0.00	6,194.00
鱼塘2004-335				6,194.00	0.00	6,194.00
冯六仔				7,750.00	0.00	7,750.00
鱼塘2004-312				7,750.00	0.00	7,750.00
梁北洪				9,610.00	0.00	9,610.00
鱼塘2004-322				9,610.00	0.00	9,610.00
梁炎彩				13,993.00	0.00	13,993.00
鱼塘2004-318				13,993.00	0.00	13,993.00
罗国添				8,370.00	0.00	8,370.00
鱼塘2004-315				8,370.00	0.00	8,370.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
苏惠泉				7,440.00	0.00	7,440.00
鱼塘2004-321				7,440.00	0.00	7,440.00
梁玉华				9,734.00	0.00	9,734.00
鱼塘2004-341				9,734.00	0.00	9,734.00
王清武				68,087.50	0.00	68,087.50
新围北边禾田11.5亩				7,187.50	0.00	7,187.50
新围北边禾田84亩				60,900.00	0.00	60,900.00
李俊贤				0.00	58,500.00	-58,500.00
四顷鱼塘22.5亩				0.00	58,500.00	-58,500.00
水电费				9,961.69	3,670.32	6,291.37
水费				-197.42	183.24	-380.66
市场				-595.83	183.24	-779.07
牛栏				398.41	0.00	398.41
电费				10,159.11	3,487.08	6,672.03
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				1,380.89	0.00	1,380.89
名阁地亭				3,487.08	3,487.08	0.00
牛栏				4,141.04	0.00	4,141.04
医保社保				4,195.05	1,880.25	2,314.80
李作程				376.05	376.05	0.00
李健伟				376.05	376.05	0.00
黎水连				376.05	376.05	0.00
幼师				2,314.80	0.00	2,314.80
李泳豪				376.05	376.05	0.00
李泳诗				376.05	376.05	0.00
其他				2,181.06	2,160.00	21.06
治安费				327.00	0.00	327.00
李仲兴				108.00	0.00	108.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
义务工				50.00	0.00	50.00
李仲兴				50.00	0.00	50.00
小灵通话费				120.76	0.00	120.76
李少波（代支款）				-1,479.86	0.00	-1,479.86
加油费				1,003.16	0.00	1,003.16
住房公积金				2,160.00	2,160.00	0.00
李作程				720.00	720.00	0.00
李健伟				720.00	720.00	0.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黎水连				720.00	720.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

李苑琮

李秋明

李阿超

制表人：

林清霞

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				11,599,110.28	354,066.13	11,245,044.15
应付定金押金				4,940,562.06	285,000.00	4,655,562.06
物业				347,570.00	0.00	347,570.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
伍润响（厂房及宿舍）				105,750.00	0.00	105,750.00
周荣池（过龙部地块）				81,000.00	0.00	81,000.00
曹保强（原洗水厂）				5,040.00	0.00	5,040.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				90,000.00	0.00	90,000.00
土地				401,139.50	5,000.00	396,139.50
杜昌兴（土地1.38亩）				75,210.00	0.00	75,210.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地318.9平方）				3,827.00	0.00	3,827.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
余孟宇（土地2.9亩）				18,850.00	0.00	18,850.00
梁添祥（土地2亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
梁添祥（土地2.6亩）				16,900.00	0.00	16,900.00
梁添祥（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
梁子成（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
余周华（土地1.4亩）				9,100.00	0.00	9,100.00
余周华（土地1.1亩）				7,150.00	0.00	7,150.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				19,355.00	0.00	19,355.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
黄泽佳（土地2.04亩）				13,260.00	0.00	13,260.00
黄泽佳（土地1亩）				5,000.00	5,000.00	0.00
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
秦英（土地700平方）				9,450.00	0.00	9,450.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
耕地				189,662.50	0.00	189,662.50
李林基（禾田90亩）				74,250.00	0.00	74,250.00
王清武（禾田11.5亩）				7,187.50	0.00	7,187.50
王清武（禾田85亩）				61,625.00	0.00	61,625.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
陈松青（禾田4亩）				2,200.00	0.00	2,200.00
李乐彬（菜地8亩）				5,600.00	0.00	5,600.00
李福宁（种植地1.5亩）				1,000.00	0.00	1,000.00
李少贤（菜地50亩）				33,750.00	0.00	33,750.00
李达程（菜地6亩）				4,050.00	0.00	4,050.00
鱼塘				3,325,490.06	0.00	3,325,490.06
李林基（鱼塘8.5亩）				21,675.00	0.00	21,675.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				14,105.00	0.00	14,105.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
余静超（鱼塘18.7亩）				12,155.00	0.00	12,155.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				6,500.00	0.00	6,500.00
罗鹤鸾（鱼塘18.65亩）				12,122.50	0.00	12,122.50
李伟兴（鱼塘14.5亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				11,102.00	0.00	11,102.00
蔡爱群（鱼塘20亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李加良（鱼塘70亩）				45,500.00	0.00	45,500.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李国权（鱼塘22.46亩）				14,599.00	0.00	14,599.00
李永久（鱼塘20亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
冯六仔（鱼塘25亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
陈润祥（鱼塘23亩）				6,900.00	0.00	6,900.00
陈润祥（鱼塘27亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
李杏华（鱼塘13亩）				33,150.00	0.00	33,150.00
罗国添（鱼塘27亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
陈润友（鱼塘30亩）				9,000.00	0.00	9,000.00
陈润友（鱼塘3.67亩）				1,100.00	0.00	1,100.00
李仲荣（鱼塘27亩）				66,950.00	0.00	66,950.00
梁炎彩（鱼塘45.15亩）				13,545.00	0.00	13,545.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李志明（鱼塘32.3亩）				20,995.00	0.00	20,995.00
李沛荣（鱼塘15.5亩）				10,075.00	0.00	10,075.00
苏惠泉（鱼塘24亩）				7,200.00	0.00	7,200.00
梁北洪（鱼塘31亩）				9,300.00	0.00	9,300.00
郭润根（鱼塘58亩）				17,400.00	0.00	17,400.00
梁丙安（鱼塘19.98亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
梁炳坤（鱼塘19亩）				5,700.00	0.00	5,700.00
李长添（鱼塘22.5亩）				14,625.00	0.00	14,625.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李立基（鱼塘12.7亩）				8,255.00	0.00	8,255.00
李炳乐（鱼塘18.5亩）				12,025.00	0.00	12,025.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				82,350.00	0.00	82,350.00
李杏存（鱼塘25亩）				76,250.00	0.00	76,250.00
李耀华（鱼塘31.4亩）				20,410.00	0.00	20,410.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李杏华（鱼塘28.87亩）				90,940.50	0.00	90,940.50
李万程（鱼塘18.005亩）				11,793.28	0.00	11,793.28
李万程（鱼塘15.21亩）				48,340.50	0.00	48,340.50
李永康（鱼塘11.5亩）				7,475.00	0.00	7,475.00
李少贤（鱼塘30亩）				76,500.00	0.00	76,500.00
梁玉华（鱼塘31.4亩）				9,420.00	0.00	9,420.00
李世元（鱼塘21亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李锡全（鱼塘27亩）				76,950.00	0.00	76,950.00
李达展（鱼塘20.5亩）				52,275.00	0.00	52,275.00
杨观敏（鱼塘31亩）				100,750.00	0.00	100,750.00
李达程（鱼塘17.5亩）				44,625.00	0.00	44,625.00
李林益（鱼塘24亩）				61,200.00	0.00	61,200.00
李乐明（鱼塘33.67亩）				21,885.50	0.00	21,885.50
李炳祥（鱼塘11.6亩）				7,540.00	0.00	7,540.00
李东升（鱼塘21.7亩）				14,105.00	0.00	14,105.00
李建良（鱼塘19亩）				48,450.00	0.00	48,450.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				70,150.00	0.00	70,150.00
伍顺强（鱼塘26.23亩）				17,049.50	0.00	17,049.50
李桂文（鱼塘18亩）				45,900.00	0.00	45,900.00
李建航（鱼塘28亩）				18,200.00	0.00	18,200.00
李乐谦（鱼塘63亩）				40,950.00	0.00	40,950.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李焯平（新围孖塘）				1,500.00	0.00	1,500.00
陆英柳（鱼塘28.4亩）				18,460.00	0.00	18,460.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				11,793.28	0.00	11,793.28
李文欢（鱼塘17.58亩）				11,427.00	0.00	11,427.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
黄宝洪（鱼塘10.5亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李乐心（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
其他				39,500.00	0.00	39,500.00
何桂添 (2001-247)				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏 (2002-78)				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳 (1999-175)				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航 (2000-155)				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞 (2003-239)				3,000.00	0.00	3,000.00
三资交易 (竞投标保证金)				550,000.00	280,000.00	270,000.00
应付税金				131,014.06	15,237.49	115,776.57
应付工程款				72,000.00	0.00	72,000.00
北京特希达设计院				72,000.00	0.00	72,000.00
股东分红款				65,276.00	900.00	64,376.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				16,612.00	900.00	15,712.00
股份分红				22,894.00	0.00	22,894.00
林业分配				1,230.00	0.00	1,230.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				6,116,783.03	52,740.17	6,064,042.86
幼儿园				116,504.78	22,709.76	93,795.02
收支结余				19,283.54	0.00	19,283.54
保教费				376,800.00	0.00	376,800.00
留园费				-990.00	0.00	-990.00
托管费				785.20	600.00	185.20
工资及奖金				-300,797.00	0.00	-300,797.00
社保费				-37,005.17	4,095.23	-41,100.40
办公费				-12,688.10	590.71	-13,278.81
教学经费				-6,937.59	0.00	-6,937.59
饭堂				139,906.05	13,110.50	126,795.55
维护费				-420.00	0.00	-420.00
其他支出				-49,100.18	2,913.04	-52,013.22
厨房用品				-13,267.97	1,400.28	-14,668.25
夏令班				936.00	0.00	936.00
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				4,059.00	0.00	4,059.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00

应 付 市 款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				7,044.20	0.00	7,044.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社保考核资金				9,937.50	6,900.00	3,037.50
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
家庭教育工作经费				650.00	0.00	650.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				3,687.20	689.00	2,998.20
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				386,666.05	0.00	386,666.05
五保户养老金				42,903.40	500.00	42,403.40
公共服务综合平台				89,142.20	0.00	89,142.20
生态补偿资金（耕地）				267,742.89	0.00	267,742.89
耕地保护补贴				1,396,178.00	0.00	1,396,178.00
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				15,840.00	1,440.00	14,400.00
妇联系统基层组织经费				3,023.00	1,000.00	2,023.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
综合性文化服务中心经费				20,806.18	119.49	20,686.69
土地确权经费				50,490.92	743.98	49,746.94
沙岭路、老林山路改造资金				1,213.32	0.00	1,213.32
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				98,768.12	18,637.94	80,130.18
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
党日活动经费				-2,112.60	0.00	-2,112.60
软弱涣散党组织经费				420,000.00	0.00	420,000.00
博爱家园建设经费				1,687.60	0.00	1,687.60
其他				273,475.13	188.47	273,286.66
支农支出				-128,561.87	188.47	-128,750.34
电费				-4,934.87	188.47	-5,123.34
农药				-4,625.00	0.00	-4,625.00
维修费				-11,420.00	0.00	-11,420.00
投工				-72,845.00	0.00	-72,845.00
农路				-17,680.00	0.00	-17,680.00
其他				-17,057.00	0.00	-17,057.00
电费保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
梁科胜				5,000.00	0.00	5,000.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				28,800.00	28,800.00	0.00
干部				10,400.00	10,400.00	0.00
李作程				3,800.00	3,800.00	0.00
李健伟				3,300.00	3,300.00	0.00
黎水连				3,300.00	3,300.00	0.00
管理和固定人员				18,400.00	18,400.00	0.00
办公室				2,100.00	2,100.00	0.00
李泳豪				2,100.00	2,100.00	0.00
计生				4,200.00	4,200.00	0.00
李启鹏				2,100.00	2,100.00	0.00
李泳诗				2,100.00	2,100.00	0.00
治保会				12,100.00	12,100.00	0.00
李桂文				2,000.00	2,000.00	0.00
李泳依				2,000.00	2,000.00	0.00
李健良				2,000.00	2,000.00	0.00
李春强				2,000.00	2,000.00	0.00
黄康华				2,100.00	2,100.00	0.00
李瑞谦				2,000.00	2,000.00	0.00
长期借款及应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
长期应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
大涌镇财政局				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

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：起凤环社区经联社

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
独生子女补助	独生子女		15	0	0	15	
调解员补助	调解员		6	0	0	6	
党员培训经费	党员		6158	0	2099	4059	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9	0	0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300	0	0	300	
退休金	老干部		90	0	0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61	0	276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22	0	0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500	0	0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800	0	0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2	0	1420	7044.2	
文化室	文化室		20000	0	1247.3	18752.7	
社保考核资金	社保专员		27725	6900	17787.5	3037.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000	0	1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000	0	36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000	0	89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000	0	16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850	0	0	5850	
家庭教育工作经费	家庭教育		650	0	0	650	

政府拨款使用管理情况明细表

2019年11月30日

编制单位：起凤社区经联社

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
其他	城乡一体化调查		3000	0	2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000	0	2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100	0	800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000	0	34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		400000	0	13333.95	386666.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000	0	80857.8	89142.2	
生态补偿资金(耕地)	城保医保		432556	0	164813.11	267742.89	
耕地保护补贴	农路硬底化		1396178	0	0	1396178	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000	0	28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000	0	144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000	0	25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500	0	0	500	
村务监督委员会补贴	村务监督委员会		28800	1440	12960	14400	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000	1000	977	2023	
博爱家园人道救助经费	人道救助		15000	0	0	15000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	119.49	9193.82	20686.69	
土地确权经费	土地确权		56700	743.98	6209.08	49746.94	
沙岭路、老林山路改造资金	沙岭路、老林山路改造		1100000	0	1098786.68	1213.32	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500	0	966	534	

政府拨款使用管理情况明细表

2019年11月30日

编制单位：起凤环社区经联社

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
分散式污水处理经费	分散式污水处理		111827.6	18637.94	13059.48	80130.18	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000	0	0	4000	
活力在基层主题团日经费	团日活动		1000	0	0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000	0	0	3000000	
公益生态林(个人)	公益生态林(个人)		70	0	0	70	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000	0	0	420000	
博爱家园建设经费	博爱家园建设		1900.4	0	212.8	1687.6	

居委会负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

单位：元

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 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	2018年 度奖金	工资	补助	工资	补助						
李作程	书记	2500	1300	37352	2500	1300		2500	1300		2500	1300		2500	1300		2500	1300		2500	1300		2500	1300		2500	1300		2500	1300			102788					
李健伟	副主任	2200	1100	37352	2200	1100		2200	1100		2200	1100		2200	1100		2200	1100		2200	1100		2200	1100		2200	1100		2200	1100			97288					
黎水连	副书记	2000	800	24901	2000	800		2000	800		2000	800		2200	1100		2200	1100		17322	2200		2200	1100		2200	1100		2200	1100			78856					
陈运珍	副书记																4691																4691					
李泳豪	文书	1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		2000	100		2000	100		2000	100		2030	100		1900	100		1900	500		200	26430					
李启鹏	计生专干	1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		2000	100		2000	100		2000	100		2030	100		1900	100		1900	200		200	29630					
李淑诗	计生专干	1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		2000	100		2000	100		2000	100		2030	100		1900	100		1900	200		200	29630					
李瑞谦	治保员	1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100			29000					
李桂文	治保员	1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		2100	100		1900	100		1900	100		1900	100		1950	100		1900	100			29450					
李泳依	治保员	1900	600		1900	300		1900	300		1900	100		2200	100		1900	100		1900	100		1900	100		1950	100		1900	100			30250					
李健良	治保员	1900	100		1900	100		1900	300		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1950	100		1900	100			29250					
李春强	治保员	1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		1950	100		1900	100			29050					
黄康华	治保员	1900	100		1900	100		1900	100		1900	100		2000	100		2000	100		2000	100		2030	100		1900	100		1900	200			29630					
																																	0					
																																	0					
																																	0					
合 计		23800	4600	99605	23800	4300	61833	23800	4700	23800	4100	24900	4400	24400	4400	69285	24400	4400	24520	4400	24200	4400	24000	5100	24000	4800	0	0	0	545943								

备注：按实际发放金额填写。

负责人： 李淑豪

监事会：

制表人：

制表日期：2019年 月 日



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环村股份合作经济联社

2019年11月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			116575.30	
2019.9.30	收工行土地基金专户利息收入	105.83			
	本年累计	105.83	0.00	116681.13	

注：至11月底止土地公积帐面余额：116681.13元

单位负责人：



监委会：



制表人：林沛宣

制表日期：2019-11-30