

资产负债表

2019年11月30日

报表单位：中山市大涌镇石井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	8,645,118.86	10,215,913.53	短期借款	35	557,400.00	557,400.00
其中：现金		516.13	199.00	应付款项	36	4,207,404.11	3,805,685.11
银行存款		8,644,602.73	10,215,714.53	应付工资	37	127,069.20	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,761,699.90
应收款项	5	1,300,895.18	2,378,116.74				
存货	8			流动负债合计	41	4,891,873.31	2,601,385.21
流动资产合计	9	9,946,014.04	12,594,030.27	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	577,549.02	284,088.02	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	577,549.02	284,088.02	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,197,131.43	2,256,042.43	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,201,772.83	1,251,351.02	负债合计	49	4,891,873.31	2,601,385.21
固定资产净值	21	995,358.60	1,004,691.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	39,528.28	39,528.28	资本	50	2,060,024.96	2,060,024.96
固定资产合计	26	1,034,886.88	1,044,219.69	公积公益金	51	4,005,795.79	6,396,882.79
无形资产：				未分配收益	52	600,755.88	2,864,045.02
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,666,576.63	11,320,952.77
资产总计	32	11,558,449.94	13,922,337.98	负债和所有者权益总计	56	11,558,449.94	13,922,337.98

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：

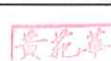
财务负责人：

监事会：

制表人：







收益分配表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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		157,920.00
加：发包及上交收入	2		3,132,189.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	91,449.79	190,360.01
管理费用	7	24,176.34	330,257.88
二、经营收益	10	-115,626.13	2,769,491.11
加：补助收入	12		
其他收入	13		59,398.03
减：其他支出	16		10,600.00
三、本年收益	20	-115,626.13	2,818,289.14
收益分配			
四、本年收益	21	-115,626.13	2,818,289.14
加：年初未分配收益	22		600,755.88
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,419,045.02
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		555,000.00
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		2,864,045.02

单位负责人：林

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

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		157,920.00	一、经营支出	91,449.79	190,360.01
出租收入		157,920.00	经营性固定资产折旧费	76,191.49	76,191.49
厂房		157,920.00	租赁税金	15,258.30	91,248.52
二、发包及上交收入		3,132,189.00	其他经营成本		22,920.00
承包金		3,132,189.00	二、管理费支出	24,176.34	330,257.88
土地承包金		1,448,072.00	干部报酬	12,054.18	169,462.01
鱼塘承包金		1,162,015.00	基本工资及补助	9,900.00	108,900.00
禾田承包金		191,046.00	奖金		37,350.80
农用地承包金		331,056.00	医保社保	2,154.18	23,211.21
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	1,436.11	27,473.97
四、农业税附加返还收入			奖金		12,000.00
五、补助收入			医保社保	1,436.11	15,473.97
六、其他收入		59,398.03	办公费		5,704.00
存款利息收入		56,998.03	水电费	932.86	9,193.81
其他		2,400.00	折旧费	6,906.70	6,906.70
七、福利费收入	1,256.24	273,910.89	民主理财费用	360.00	6,840.00
计划生育		14,010.00	误工补贴	-220.00	670.00
环境卫生		53,815.10	会议费	1,860.00	12,320.00
文体体育	1,256.24	1,256.24	邮电通讯费	496.49	7,685.69
医保社保		204,829.55	财务统筹费		76,667.00
			其他费用	350.00	7,334.70
			干部退休金	350.00	3,850.00
			其他		3,484.70
			三、其他支出		10,600.00
			捐款赞助支出		5,600.00
			其他		5,000.00
			四、福利费支出	477,497.01	2,035,610.79
			计划生育	2,120.00	36,312.00
			烈军属优抚		6,600.00
			治安	14,344.82	222,109.89
			征兵民兵		550.00
			环境卫生	6,750.00	78,710.00
			教育及学校幼儿园补助	500.00	13,975.00
			文体体育	166.40	25,425.27
			公共设施维护	2,655.12	13,615.05
			医保社保	62,089.65	664,067.15
			慰问金		3,800.00
			消防	59.52	5,300.59

黄苑华

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	388,811.50	965,145.84
			村民粮油分配	55,350.50	607,449.84
			其他		24,235.00
			待摊费用摊销	333,461.00	333,461.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		58,911.00
			管理用		54,247.00
			办公台椅（5套/社会事务局		11,400.00
			电脑（3台/社会事务局）		12,750.00
			打印机（1台/三星ML1861/社		1,450.00
			复印机（1台/三星K2200/社		6,900.00
			数码相机（1台/三星ST72/社		1,450.00
			传真机（1台/松下/社会事务		1,770.00
			档案柜（2套/社会事务局）		1,770.00
			文件柜（2个/社会事务局）		3,560.00
			组装电脑（1套/华硕）		2,332.00
			组装电脑（1套/华硕I9100/		3,127.00
			复印机（1套/夏普SHARP234		7,738.00
			公益用		4,664.00
			组装电脑（2套/华硕/文化服		4,664.00
收入合计	1,256.24	3,623,417.92	支出合计	593,123.14	2,625,739.68

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：



制表人： 

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

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	709.80	
1	收清洁工宿舍交9月份水费：29.84元，9月份电费：116.35元	2019-11-13	146.19	0.00	855.99	林墨莹
2	提现金	2019-11-15	8,000.00	0.00	8,855.99	林墨莹
3	付股东代表18人31/10会议误工费	2019-11-15	0.00	540.00	8,315.99	余雅清
4	付李润颜旗南小学校工11月份工资	2019-11-15	0.00	500.00	7,815.99	林泽彬
5	付清洁工支2019年10月份工资	2019-11-15	0.00	6,250.00	1,565.99	林墨莹
6	付股东代表14人7/11会议误工费	2019-11-15	0.00	420.00	1,145.99	余雅清
7	付股东代表10人15/11会议误工费	2019-11-25	0.00	300.00	845.99	余雅清
8	付刘军中转站垃圾斗修理人工费	2019-11-25	0.00	300.00	545.99	林凯川
9	付林玉驹13/11预防登革热村内环境卫生喷药人工费	2019-11-25	0.00	200.00	345.99	林凯川
10	收林伟江交2019年11月份社保费（个人部分）	2019-11-27	376.05	0.00	722.04	
11	收林凯川交2019年11月份社保费（个人部分）	2019-11-27	376.05	0.00	1,098.09	林墨莹
12	收余雅清交2019年11月份社保费（个人部分）	2019-11-27	376.05	0.00	1,474.14	林墨莹
13	提现金	2019-11-27	29,000.00	0.00	30,474.14	林墨莹
14	存款	2019-11-27	0.00	1,100.00	29,374.14	林墨莹
15	付两委干部支退还多收个人所得税	2019-11-27	0.00	85.14	29,289.00	林墨莹
16	付两委干部支2019年11月份话费及交通补助	2019-11-27	0.00	3,200.00	26,089.00	林墨莹
17	付两委干部支2019年11月份工资	2019-11-27	0.00	6,700.00	19,389.00	林墨莹
18	付胡雪莲支2019年11月份工资：劳动保障局职员	2019-11-27	0.00	2,120.00	17,269.00	林墨莹
19	付李雅苑支2019年11月份工资：计生专干	2019-11-27	0.00	2,120.00	15,149.00	林墨莹
20	付治保会人员支2019年11月份工资	2019-11-27	0.00	10,600.00	4,549.00	林墨莹
21	付监理小组支2019年11月份工资	2019-11-27	0.00	1,800.00	2,749.00	林墨莹
22	付林卓晓支2019年11月份工资：排灌人员	2019-11-27	0.00	800.00	1,949.00	林墨莹
23	付林卓晓支2019年11月份退休金	2019-11-27	0.00	350.00	1,599.00	林墨莹
24	付股东代表20人21/11会议误工费	2019-11-27	0.00	600.00	999.00	林墨莹
25	付林少活等4人迁拆村内限高龙门架人工费	2019-11-27	0.00	800.00	199.00	林凯川
合 计			38,274.34	38,785.14		

单位负责人：林墨莹

财务负责人：

监委会：

制表人：黄花华

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

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	9,841,530.89	
1	收李玉君交2019年八顷上围东38亩鱼塘租金	2019-11-11	84,436.00	0.00	9,925,966.89	林墨莹
2	收林婉明代收2019年9-10月份老围王水费	2019-11-11	1,367.00	0.00	9,927,333.89	林墨莹
3	收林增寿交2019年荔枝园0.32亩土地租金	2019-11-11	1,256.24	0.00	9,928,590.13	林墨莹
4	收林增寿交2019年荔枝园0.32亩土地租金	2019-11-13	4,224.00	0.00	9,932,814.13	林墨莹
5	收林增寿交2019年林屋堂西0.28亩土地租金	2019-11-13	3,696.00	0.00	9,936,510.13	林墨莹
6	收李绮结交2019年林屋堂西2.87亩土地租金	2019-11-13	34,440.00	0.00	9,970,950.13	林墨莹
7	收林君贺交2019年林屋堂4.68亩土地租金	2019-11-13	56,160.00	0.00	10,027,110.13	林墨莹
8	收伍耀洪交2019年斗米坎1.36亩土地租金	2019-11-14	13,600.00	0.00	10,040,710.13	林墨莹
9	收伍耀洪交2019年旧灰厂1亩土地租金	2019-11-14	10,000.00	0.00	10,050,710.13	林墨莹
10	提现金	2019-11-15	0.00	8,000.00	10,042,710.13	林墨莹
11	付村民119人支2019年10月份社保补助款	2019-11-15	0.00	23,800.00	10,018,910.13	胡雪莲
12	付鹰凌支2019年11月份油款	2019-11-15	0.00	5,738.00	10,013,172.13	余雅清
13	付穗浩园米业支2019年11月份米款	2019-11-15	0.00	49,612.50	9,963,559.63	余雅清
14	收伍子靖交2019年企前头4.86亩土地租金	2019-11-25	48,600.00	0.00	10,012,159.63	林墨莹
15	付顺杰利五金道闸金属5护栏14条	2019-11-25	0.00	1,400.00	10,010,759.63	林凯川
16	付一口田园林妇联：多肉种植培训	2019-11-25	0.00	1,000.00	10,009,759.63	余雅清
17	付国税新生儿彭传悦医保补缴	2019-11-25	0.00	130.05	10,009,629.58	胡雪莲
18	付国税林鹏棠医保费	2019-11-25	0.00	43.35	10,009,586.23	胡雪莲
19	付国税支2019年11月份医保费（门诊）	2019-11-25	0.00	5,213.60	10,004,372.63	胡雪莲
20	付国税支2019年11月份医保费（住院）	2019-11-25	0.00	32,902.65	9,971,469.98	胡雪莲
21	付电信支2019年10月份电话费：办公室	2019-11-25	0.00	451.49	9,971,018.49	林墨莹
22	付电信支2019年10月份电话费：治保会	2019-11-25	0.00	55.15	9,970,963.34	林墨莹
23	付广东电网支2019年10月份电费：村委会2单	2019-11-25	0.00	913.72	9,970,049.62	林墨莹
24	付广东电网支2019年10月份电费：球场2单	2019-11-25	0.00	156.83	9,969,892.79	林墨莹
25	付广东电网支2019年10月份电费：消防站2单	2019-11-25	0.00	59.52	9,969,833.27	林墨莹
26	付广东电网支2019年10月份电费：排灌站2单	2019-11-25	0.00	3,346.01	9,966,487.26	林墨莹
27	付广东电网支2019年10月份电费：集体宿舍	2019-11-25	0.00	554.21	9,965,933.05	林墨莹
28	付广东电网支2019年10月份电费：监控视频	2019-11-25	0.00	99.42	9,965,833.63	林墨莹
29	付广东电网支2019年10月份电费：清洁工宿舍	2019-11-25	0.00	67.46	9,965,766.17	林墨莹
30	收林卓炎-水流岭0.83亩交水流岭0.83亩土地2019年租金	2019-11-27	10,956.00	0.00	9,976,722.17	林墨莹
31	提现金	2019-11-27	0.00	29,000.00	9,947,722.17	林墨莹
32	存款	2019-11-27	1,100.00	0.00	9,948,822.17	林墨莹

黄苑萍

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-12

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社2019年9月份人力资源社会保障服务被丰面席会	2019-11-28	2,300.00	0.00	9,951,122.17	胡雪莲
34	收中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社2019年10月份人力资源社会保障服务被丰面席会	2019-11-28	2,300.00	0.00	9,953,422.17	胡雪莲
35	收中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社2019年11月份人力资源社会保障服务被丰面席会	2019-11-28	30,000.00	0.00	9,983,422.17	李雅苑
36	收林日洪、萧泳仪交2019年八十亩禾田大河70.93亩租金	2019-11-29	156,046.00	0.00	10,139,468.17	林墨莹
37	付国税交2019年残障金	2019-11-30	0.00	4,161.48	10,135,306.69	林墨莹
38	付国税交2019年土地及房产税	2019-11-30	0.00	11,096.82	10,124,209.87	林墨莹
39	付国税交11/2019年工作人员社保费	2019-11-30	0.00	10,941.04	10,113,268.83	林墨莹
40	付移动支10/2019移动（专线）费	2019-11-30	0.00	45.00	10,113,223.83	林墨莹
41	收大涌镇组织人事办公室2019年远程教育终端站点补助	2019-11-30	1,000.00	0.00	10,114,223.83	胡雪莲
42	收李玉君交林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘2019年租金	2019-11-30	43,031.00	0.00	10,157,254.83	林墨莹
43	收林婉明交2019年老王围禾田60亩租金	2019-11-30	35,000.00	0.00	10,192,254.83	林墨莹
44	收林婉明-八十亩6.39亩交2019年八十亩6.39亩农田租金	2019-11-30	9,585.00	0.00	10,201,839.83	林墨莹
45	收中山市大涌镇社会事务局2019年下半年监督委员会经费补贴	2019-11-30	14,400.00	0.00	10,216,239.83	林墨莹
46	付旗山水务支11/2019球场水费	2019-11-30	0.00	1.43	10,216,238.40	林墨莹
47	付自来水公司支11/2019球场水费	2019-11-30	0.00	8.14	10,216,230.26	林墨莹
48	付旗山水务支11/2019清洁工宿舍水费	2019-11-30	0.00	6.20	10,216,224.06	林墨莹
49	付自来水公司支11/2019清洁工宿舍水费	2019-11-30	0.00	35.27	10,216,188.79	林墨莹
50	付旗山水务支11/2019年村委会水费	2019-11-30	0.00	2.86	10,216,185.93	林墨莹
51	付自来水公司支11/2019年村委会水费	2019-11-30	0.00	16.28	10,216,169.65	林墨莹
52	付广东电网支2019年10月份电费：路灯6单	2019-11-30	0.00	455.12	10,215,714.53	林墨莹
合 计			563,497.24	189,313.60		

单位负责人：林墨莹

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花萍

应 收 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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				2,890,532.08	512,415.34	2,378,116.74
租赁款				361,158.00	181,676.00	179,482.00
林孟礼-企前头10亩				36,300.00	0.00	36,300.00
伍子靖-企前头2.82亩				31,020.00	0.00	31,020.00
伍子靖-企前头4.34亩				47,740.00	0.00	47,740.00
林润良-企前头2.71亩				29,810.00	0.00	29,810.00
林赛飞-荔枝园0.46亩				6,072.00	0.00	6,072.00
李少秋-荔枝园1.41亩				15,510.00	0.00	15,510.00
林爱莲-企前头1.09亩				5,880.00	0.00	5,880.00
林伟东-旧灰厂1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林华义-荔枝园0.16亩				2,112.00	0.00	2,112.00
林增寿-荔枝园0.32亩				4,224.00	4,224.00	0.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				3,696.00	3,696.00	0.00
林卓炎-水流岭0.83亩				10,956.00	10,956.00	0.00
黎旺莲-荔枝园厂房				31,920.00	0.00	31,920.00
林祖友-企前头0.45亩				3,828.00	0.00	3,828.00
萧子洪-荔枝园0.49亩				-5,930.00	0.00	-5,930.00
林君贺-林屋堂4.68亩				56,160.00	56,160.00	0.00
林灿权-企前头1.68亩				16,800.00	0.00	16,800.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				13,600.00	13,600.00	0.00
伍子靖-企前头4.86亩				48,600.00	48,600.00	0.00
李绮结-林屋堂西2.87亩				34,440.00	34,440.00	0.00
林祖友-荔枝园0.56亩				6,160.00	0.00	6,160.00
中国铁塔公司-项目基地用地				-65,000.00	0.00	-65,000.00
伍爱珍-企前头0.52亩				5,720.00	0.00	5,720.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				10,000.00	10,000.00	0.00
李玉豪-傍坎坑0.14亩				1,540.00	0.00	1,540.00
发包款				1,959,769.00	328,098.00	1,631,671.00
林日洪、萧泳仪-八十亩禾田大河70.93亩				156,046.00	156,046.00	0.00
林婉明-老王围禾田60亩				35,000.00	35,000.00	0.00
林少活-八顷上围禾田1.3亩				2,600.00	0.00	2,600.00
林若洪-二顷四18亩				23,900.00	0.00	23,900.00
林乃建-八顷上围东30亩				75,000.00	0.00	75,000.00
林达基-二顷四35.38亩				109,540.00	0.00	109,540.00
李玉君-八顷上围东38亩				84,436.00	84,436.00	0.00
余锡葵-宝盆凶、顷六鱼塘441.05亩				1,023,150.00	0.00	1,023,150.00
黄焕瑜、黄瑞添、黄钰钊鱼栏角64.9亩				162,050.00	0.00	162,050.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				43,031.00	43,031.00	0.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				102,680.00	0.00	102,680.00
林寿良-八顷上围东5.48亩				8,220.00	0.00	8,220.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				98,113.00	0.00	98,113.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				26,418.00	0.00	26,418.00
林婉明-八十亩6.39亩				9,585.00	9,585.00	0.00
水电费				18,731.30	1,513.19	17,218.11
集体宿舍电费				554.21	0.00	554.21
排灌站电费				17,801.38	0.00	17,801.38
宿舍水电费				375.71	146.19	229.52
“老王围”水费				0.00	1,367.00	-1,367.00
医保社保				14,289.90	1,128.15	13,161.75
林伟江				376.05	376.05	0.00
林凯川				376.05	376.05	0.00
余雅清				376.05	376.05	0.00
林凯明				1,880.25	0.00	1,880.25
伍杏添				1,880.25	0.00	1,880.25
林锡洋				1,880.25	0.00	1,880.25
胡雪莲				1,880.25	0.00	1,880.25
李雅苑				1,880.25	0.00	1,880.25
林守正				1,880.25	0.00	1,880.25
林月成				1,880.25	0.00	1,880.25
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	50,000.00
个人所得税				0.00	0.00	0.00
林伟江				0.00	0.00	0.00
林凯川				0.00	0.00	0.00
余雅清				0.00	0.00	0.00
其他				332,898.88	0.00	332,898.88
2014年开帐时应收南村货币资金				284,160.73	0.00	284,160.73
旗南村往来				28,738.15	0.00	28,738.15
拆帐后收支费用				28,738.15	0.00	28,738.15
伍杏添-借款（医疗费）				20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：林伟江

财务负责人：

监委会：

制表人：

应付款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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				3,811,265.11	5,580.00	3,805,685.11
应付定金押金				2,155,800.00	0.00	2,155,800.00
商户用电				65,000.00	0.00	65,000.00
林达基-二顷四				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	6,000.00
周绍军（余锡葵鱼塘）				3,000.00	0.00	3,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	3,000.00
林秋雁				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	5,000.00
土地				776,000.00	0.00	776,000.00
刘志垣				1,000.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	400.00
林有生				200.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	20,000.00
李玉豪				800.00	0.00	800.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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
林金建				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-林屋堂西				1,900.00	0.00	1,900.00
林爱莲-企前头				6,000.00	0.00	6,000.00
林卓炎-水流岭				5,500.00	0.00	5,500.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	6,000.00
林海尧-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-荔枝园				2,100.00	0.00	2,100.00
林润良-企前头				15,000.00	0.00	15,000.00
李少秋（荔枝园）				8,000.00	0.00	8,000.00
林华义-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林伟东-旧灰厂土地				5,000.00	0.00	5,000.00
林祖友-荔枝园				3,000.00	0.00	3,000.00
林祖友-企前头				2,500.00	0.00	2,500.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				145,000.00	0.00	145,000.00
林孟礼-企前头6.7亩				37,000.00	0.00	37,000.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				29,600.00	0.00	29,600.00
林灿权-企前头1.68亩				8,400.00	0.00	8,400.00
萧子洪-企前头2.67亩				13,300.00	0.00	13,300.00
肖建乐-企前头1.45亩				7,300.00	0.00	7,300.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				24,300.00	0.00	24,300.00
林君贺-林屋堂4.68亩				28,000.00	0.00	28,000.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				15,500.00	0.00	15,500.00
林玉伦-企前头1.82亩				9,100.00	0.00	9,100.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				6,800.00	0.00	6,800.00
林少活-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	5,000.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				24,300.00	0.00	24,300.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				17,200.00	0.00	17,200.00
伍子靖-企前头				40,000.00	0.00	40,000.00
伍爱珍-企前头				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				88,700.00	0.00	88,700.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				33,600.00	0.00	33,600.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	8,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				7,800.00	0.00	7,800.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	17,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				12,000.00	0.00	12,000.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	8,400.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				18,300.00	0.00	18,300.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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
林孟礼-企前头3.9亩				21,500.00	0.00	21,500.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				14,300.00	0.00	14,300.00
禾田鱼塘				1,277,800.00	0.00	1,277,800.00
林婉明				79,000.00	0.00	79,000.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	30,000.00
林达基-二顷四35.38亩				18,000.00	0.00	18,000.00
林若洪-二顷四				9,000.00	0.00	9,000.00
林日洪、萧泳仪-八十亩				140,000.00	0.00	140,000.00
林乃建-八顷上东				15,000.00	0.00	15,000.00
李玉君-八上东				30,000.00	0.00	30,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				50,000.00	0.00	50,000.00
林秋雁-二顷四25.67亩				26,000.00	0.00	26,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				1,100.00	0.00	1,100.00
林凯涛-八十亩17.35亩				24,000.00	0.00	24,000.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩				42,300.00	0.00	42,300.00
林寿良-八顷上围东5.48亩				4,100.00	0.00	4,100.00
林少活-八顷上围1.3亩农田				1,300.00	0.00	1,300.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				49,000.00	0.00	49,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				13,200.00	0.00	13,200.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				44,300.00	0.00	44,300.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				33,200.00	0.00	33,200.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	8,300.00
余锡葵-宝盆内、顷六441.05亩				660,000.00	0.00	660,000.00
厂房				36,000.00	0.00	36,000.00
外来子弟学校				10,000.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔科技园星棚厂房				16,000.00	0.00	16,000.00
其他				1,000.00	0.00	1,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				1,000.00	0.00	1,000.00
应付工程款				2,718.00	0.00	2,718.00
广东科成建设有限公司-灰炉涌农路建设工程				2,718.00	0.00	2,718.00
股东分红款				64,380.00	0.00	64,380.00
05年口粮分配				400.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	480.00
2014年股东分红（500元/人）				3,500.00	0.00	3,500.00
征地款（南部三镇取水口39.6496亩，98亩）				58,800.00	0.00	58,800.00
林锦彬				39,200.00	0.00	39,200.00
林家会				9,800.00	0.00	9,800.00
林章浩				9,800.00	0.00	9,800.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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
2018年收益分红（600元/人）				1,200.00	0.00	1,200.00
林章浩				600.00	0.00	600.00
林家会				600.00	0.00	600.00
代收代支				1,179,312.11	4,780.00	1,174,532.11
政府珠香线拆迁款				15,300.00	0.00	15,300.00
综合直补				91.39	0.00	91.39
古神公路青苗补偿款				4,820.40	0.00	4,820.40
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
农转城财政贴息				345,662.99	0.00	345,662.99
开展农村社区实验工作经费				8,640.00	0.00	8,640.00
康复站建设经费				5,158.51	0.00	5,158.51
中山财政局帮困难村群众购买城保				32,400.00	0.00	32,400.00
中山财局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				30,240.00	0.00	30,240.00
中山市财政局文化室资助经费				2,720.00	0.00	2,720.00
人社服务经费				-815.00	2,120.00	-2,935.00
远程教育站点建设补助				5,630.00	0.00	5,630.00
党员教育培训补助				4,301.00	0.00	4,301.00
残疾人服务站补贴款				13,506.32	0.00	13,506.32
社区建设2+8+N经费				38,944.00	0.00	38,944.00
儿童友好社区工作经费				8,088.00	0.00	8,088.00
公共服务综合平台建设市补助				3,200.00	0.00	3,200.00
基层公共服务补助资金				127,699.00	0.00	127,699.00
计生家庭保险费				760.00	0.00	760.00
文明镇街扶持经费				220.00	0.00	220.00
淘汰黄标车宣传经费				400.00	0.00	400.00
村（居）务监督委员会成员补贴				14,400.00	1,440.00	12,960.00
妇联系统基层组织建设经费				1,853.00	1,220.00	633.00
博爱家园人道救助经费				4,700.00	0.00	4,700.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目				550.00	0.00	550.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权				393.00	0.00	393.00
人社基层服务经费补助款				2,400.00	0.00	2,400.00
农业设施受灾受损资金				944.00	0.00	944.00
博爱家园建设经费（红十字会）				2,882.50	0.00	2,882.50
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				31,635.00	0.00	31,635.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				30,757.00	0.00	30,757.00
党群服务中心建设经费				981.00	0.00	981.00

应付款

2019年11月

报表单位：中山市大涌镇石井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
人居环境整治				-2,550.00	0.00	-2,550.00
其他				409,055.00	800.00	408,255.00
支农支出				-19,025.00	800.00	-19,825.00
田管工资				-8,300.00	800.00	-9,100.00
其他				-10,725.00	0.00	-10,725.00
大涌建委				428,080.00	0.00	428,080.00
应付工资				27,340.00	27,340.00	0.00
干部				9,900.00	9,900.00	0.00
林伟江				3,800.00	3,800.00	0.00
林凯川				3,300.00	3,300.00	0.00
余雅清				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				17,440.00	17,440.00	0.00
治保人员				10,600.00	10,600.00	0.00
伍杏添				2,120.00	2,120.00	0.00
林锡洋				2,120.00	2,120.00	0.00
林凯明				2,120.00	2,120.00	0.00
林月成				2,120.00	2,120.00	0.00
林守正				2,120.00	2,120.00	0.00
工作人员				6,840.00	6,840.00	0.00
胡雪莲				2,120.00	2,120.00	0.00
林卓晓				800.00	800.00	0.00
林金亮				600.00	600.00	0.00
李玉君				600.00	600.00	0.00
林泽生				600.00	600.00	0.00
李雅苑				2,120.00	2,120.00	0.00

单位负责人：林伟江

财务负责人：

监委会：

制表人：



黄苑华

政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 11 月 30 日

编制单位：石井社区

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
政府珠香线拆迁款	珠香线拆迁		94,600.00		79,300.00	15,300.00	2006
综合直补	综合直补		91.39			91.39	2010
古神公路青苗补偿款	古神公路青苗补偿		166,088.40		161,268.00	4,820.40	2009
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00			338,400.00	2010
农转城财政贴息	农转城财政贴息		994,360.00		648,697.01	345,662.99	2010
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00			8,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51			5,158.51	2012
中山财政局帮困难村群众购买城保	帮困难村群众购买城保		32,400.00			32,400.00	2012
中山财局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00			100,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设补		30,240.00			30,240.00	2013
中山市财政局文化室资助经费	文化室		5,000.00		2,280.00	2,720.00	2014
远程教育站点建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		220.00	5,630.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		1,210.00	4,301.00	2014
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		36,493.68	13,506.32	2015
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		11,056.00	38,944.00	2015
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		912.00	8,088.00	2016
公共服务综合平台建设市补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		30,910.00	3,200.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		42,301.00	127,699.00	2016

政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 11 月 30 日

编制单位：右井社区

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
计生家庭保险费	家庭保险费		760.00			760.00	2016
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30,000.00		29,780.00	220.00	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,100.00	400.00	2017
村（居）务监督委员会成员补贴	监督委员会成员		28,800.00	1,440.00	14,400.00	12,960.00	2019
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00	1,220.00	1,147.00	633.00	2019
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		11,200.00		6,500.00	4,700.00	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00			4,000.00	2017
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00			550.00	2017
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1,000.00			1,000.00	2017
土地确权	土地确权		7,000.00		6,607.00	393.00	2018
人社基层服务经费补助款	人社基层服务经费		2,400.00			2,400.00	2019
农业设施受灾受损资金	农业设施受灾受损		70,000.00		69,056.00	944.00	2018
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		2,882.50			2,882.50	2018
年农村土地确权登记颁证奖补工作经费	土地确权		45,000.00		13,365.00	31,635.00	2018
综合性文化服务中心（宣传文体）	综合性文化服务中心		70,000.00		39,243.00	30,757.00	2018
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30,000.00		29,019.00	981.00	2018

会计：

村务公开监督（理财）小组：

林 本 2019.11.30

2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位: 石井社区

序号	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
			工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	
1	林伟江	书记/主任	2500	1300	32943	2500	1300	2500	1300	21864	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300			96607
2	林凯川	副书记/副主任	2200	1100	32943	2200	1100	2200	1100	21863.5	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100			91106.5
3	余雅清	村委	2000	800	32943	2000	800	2000	800	21863.5	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800			85606.5
4	李雅苑	计生	1720	400	6000	1720	400	1720	400		1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400			35320
5	胡雪莲	人社	1720	400	6000	1720	400	1720	400		1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400			35320
6	伍杏添	治保	1720	400	6000	1720	400	1720	400		1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400			35920
7	林锡洋	治保	1720	400	6000	1720	400	1720	400		1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400			35920
8	林凯明	治保	1720	400	6000	1720	400	1720	400		1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400			35920
9	林月成	治保	1720	400	6000	1720	400	1720	400		1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400			35920
10	林守正	治保	1720	400	6000	1720	400	1720	400		1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400	1720	400			35920
11	林卓晓	排灌	800	1-12月	300	800		800			800		800		800		800		800		800		800				9100
	合计:		19540	6000	141129	19540	6000	19540	6000	65591	19540	6000	19540	6000	19540	6000	19540	6000	19540	6000	19540	6000	19540	6000	0	0	532660

单位负责人: 

监督小组: 

制表: 

制表人：黃花華