

收益分配表

2019年12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		3,945,588.90
加：发包及上交收入	2	-3,456.00	4,026,873.12
投资收益	3		
减：经营支出	6	84,479.69	318,939.69
管理费用	7	397,001.71	899,269.09
二、经营收益	10	-484,937.40	6,754,253.24
加：补助收入	12		
其他收入	13	14,714.34	215,477.23
减：其他支出	16		15,540.00
三、本年收益	20	-470,223.06	6,954,190.47
收益分配			
四、本年收益	21	-470,223.06	6,954,190.47
加：年初未分配收益	22		-897,160.45
其他转入	23	568,829.59	568,829.59
五、可分配收益	26		6,625,859.61
减：1. 提取公积金	27	302,851.50	302,851.50
2. 提取公益金	28	302,851.50	302,851.50
3. 提取应付福利费	29	2,434,844.75	2,434,844.75
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	231,453.79	231,453.79
六、年末未分配收益	35		1,084,550.07

单位负责人：张永林 财务负责人：

监事会：

制表人：

张永林

大涌镇叠石村股份合作经联社
罗永明 罗永明 罗永明 罗永明
张永林 张永林 张永林 张永林

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

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		3,945,588.90	一、经营支出	84,479.69	318,939.69
出租收入		3,945,588.90	经营性固定资产折旧费		119,260.00
物业		1,468,310.00	租赁税金	84,479.69	84,479.69
土地		2,477,278.90	其他经营成本		115,200.00
二、发包及上交收入	-3,456.00	4,026,873.12	长期待摊费用摊销		115,200.00
承包金	-3,456.00	4,026,873.12	二、管理费支出	397,001.71	899,269.09
耕地承包金		1,263,661.90	干部报酬	282,204.16	448,241.20
鱼塘承包金	-3,456.00	2,328,834.19	奖金	270,150.00	304,076.00
园地承包金		434,377.03	工资及补助	9,900.00	118,800.00
三、投资收益			社保费	2,154.16	25,365.20
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	47,102.22	138,041.19
五、补助收入			奖金	36,400.00	14,200.00
六、其他收入	14,714.34	215,477.23	工资及补助	7,830.00	99,085.00
存款利息收入	13,914.34	179,817.23	社保费	2,872.22	24,756.19
违约金收入		28,860.00	办公费	7,024.86	25,165.25
其他	800.00	6,800.00	水电费	1,603.01	33,271.79
七、福利费收入	995,856.20	1,506,443.62	书报费	41,774.00	41,774.00
计划生育	3,600.00	45,760.00	折旧费		17,742.00
烈军属优抚		2,100.00	民主理财费用	600.00	12,000.00
环境卫生		67,750.02	会议费	11,700.00	31,950.00
教育及学校幼儿园补助	103,666.55	117,666.55	邮电通讯费	1,612.16	18,172.46
老人和敬老院补助		66,400.00	财务统筹费		91,043.00
公共设施维护	153,363.00	153,363.00	其他费用	3,381.30	41,868.20
医保社保	735,226.65	1,053,204.05	退休金	2,450.00	29,400.00
其他福利费支出		200.00	其他	931.30	12,468.20
			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	461,331.24	4,331,816.28
			计划生育	25,960.61	93,819.50
			烈军属优抚	300.00	13,140.00
			治安	27,542.01	136,695.12
			征兵民兵		10,017.00
			环境卫生	18,168.97	255,668.45
			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	155,416.65	181,383.14

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			医保社保	232,655.00	3,297,413.09
			殡改	1,000.00	18,000.00
			消防	288.00	7,768.98
			其他福利费支出		25,507.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,160.00	43,914.00
			管理用	2,980.00	9,930.00
			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
			电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	2,980.00
			公益用	3,180.00	33,984.00
			豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）		30,804.00
			博技BJ型电动三轮车	3,180.00	3,180.00
收入合计	1,007,114.54	9,694,382.87	支出合计	948,972.64	5,609,479.06

单位负责人：张三

财务负责人：

监事会：

制表人：

（此处有监事会成员及制表人的红色印章和手写签名）

（此处有制表人的红色印章）

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

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	288.66	
1	提现备用	2019-12-02	5,000.00	0.00	5,288.66	林艺贞
2	付余大妹老人火化补助款(附件1)	2019-12-02	0.00	1,000.00	4,288.66	
3	付中山市奥图电子工程有限公司办公室打印机更换单粉2支费用(附件2)	2019-12-02	0.00	180.00	4,108.66	余子轩
4	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)	2019-12-02	0.00	520.00	3,588.66	罗显宏
5	付办公室购买洁柔卷纸及抽纸费用(附件1)	2019-12-02	0.00	311.30	3,277.36	林艺贞
6	付余惠元退回乐成围唯栈墩鱼塘26.96亩2018年多收租金(附件2)	2019-12-04	0.00	600.00	2,677.36	余惠元
7	诊代支款(5.6元/月*7个月)2019.12月-2020.6月基本医疗保险代支款(43.3	2019-12-06	342.65	0.00	3,020.01	杨汶婷
8	收萧玉韶南闸口0.153亩2019年租金	2019-12-06	255.00	0.00	3,275.01	郑龙霞
9	收罗国伦南闸口0.102亩2019年租金	2019-12-06	170.00	0.00	3,445.01	郑龙霞
10	付叠石幼儿园购买洁柔纸巾费用(附件2)	2019-12-06	0.00	420.00	3,025.01	郭兰英
11	付叠石幼儿园亲子活动购买拓展道具费用(附件1)	2019-12-06	0.00	160.00	2,865.01	郭兰英
12	付叠石幼儿园购买罗技键盘鼠标费用(附件1)	2019-12-06	0.00	135.00	2,730.01	郭兰英
13	付叠石幼儿园购买文具费用(附件2)	2019-12-06	0.00	217.48	2,512.53	郭兰英
14	付叠石幼儿园2019.7-12月份报警器维护费(附件4)	2019-12-06	0.00	420.00	2,092.53	郭兰英
15	付叠石幼儿园部分幼儿(15人)2019.11月份托管班请假退费(附件1)	2019-12-06	0.00	368.00	1,724.53	郭兰英
16	付维修六十亩排灌站购买电线费用(附件1)	2019-12-09	0.00	817.00	907.53	余伟生
17	付12.7防山火中午值班餐费(附件1)	2019-12-09	0.00	288.00	619.53	梁玉祥
18	付治保会巡逻车加油款(附件1)	2019-12-10	0.00	500.00	119.53	梁玉祥
19	提现备用	2019-12-12	8,500.00	0.00	8,619.53	林艺贞
20	提现备用(叠石幼儿园)	2019-12-12	1,720.48	0.00	10,340.01	林艺贞
21	收余庆东南闸口0.102亩种植地2019年租金	2019-12-12	170.00	0.00	10,510.01	余庆东
22	付中山市奥图电子工程有限公司办公室打印机更换粉盒2个费用(附件2)	2019-12-12	0.00	720.00	9,790.01	林艺贞
23	付村(居)务监督委员会成员(5人)11月份补贴(附件1)	2019-12-12	0.00	3,000.00	6,790.01	林艺贞
24	付排灌站抽水员(4人)11月份工资(附件1)	2019-12-12	0.00	4,400.00	2,390.01	林艺贞
25	付水利员工1人11月份工资(附件1)	2019-12-12	0.00	850.00	1,540.01	林艺贞
26	收余志军琵琶坑(盐塘1号)2.1亩种植地按金(旧按金抵扣)	2019-12-13	3,150.00	0.00	4,690.01	余志军
27	收余志光琵琶坑6号1.3亩种植地按金(旧按金抵扣)	2019-12-13	1,950.00	0.00	6,640.01	余志光
28	收李丙忠琵琶坑(盐塘3号)0.45亩土地按金(旧按金抵扣)	2019-12-13	675.00	0.00	7,315.01	李丙忠
29	付李丙忠退回琵琶坑(盐塘3号)0.45亩种植地按金(合同期满)	2019-12-13	0.00	675.00	6,640.01	李丙忠
30	付余志军退回琵琶坑盐塘1号2.1亩种植地按金(合同期满)	2019-12-13	0.00	3,150.00	3,490.01	余志军
31	付余志光退回琵琶坑6号1.3亩种植地按金(合同期满)	2019-12-13	0.00	1,950.00	1,540.01	余志光
32	收余杏彬芒果围西坵0.66亩种植地2019年租金	2019-12-16	880.00	0.00	2,420.01	余杏彬
33	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尾款	2019-12-16	800.00	0.00	3,220.01	余伟生

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付黄郁芬办公室清洁工人11月份工资	2019-12-16	0.00	1,100.00	2,120.01	林艺贞
35	付罗冠伦六十亩电房运沙石、少洪屋边公路口沙井运水泥何沙(附件1)	2019-12-16	0.00	700.00	1,420.01	罗冠伦
36	提现备用	2019-12-17	11,000.00	0.00	12,420.01	林艺贞
37	提现备用(叠石幼儿园)	2019-12-17	1,206.50	0.00	13,626.51	林艺贞
38	收罗拉根三十二亩鱼塘21.845亩2019年租金尾款	2019-12-17	1,128.00	0.00	14,754.51	罗拉根
39	付叠石幼儿园打印机更换单粉及黑粉费用(附件2)	2019-12-17	0.00	180.00	14,574.51	郭兰英
40	付叠石幼儿园购买防滑地垫费用(附件1)	2019-12-17	0.00	674.00	13,900.51	郭兰英
41	付叠石幼儿园订购2020年报刊费(附件3)	2019-12-17	0.00	216.00	13,684.51	郭兰英
42	付叠石幼儿园购买黑板贴5张(附件5)	2019-12-17	0.00	136.50	13,548.01	郭兰英
43	付垃圾中转站垃圾箱耳叉维修费用(附件12)	2019-12-17	0.00	650.00	12,898.01	余子轩
44	付罗拉根退回三十二亩鱼塘22.315亩2018年多收租金(附件3)	2019-12-17	0.00	1,128.00	11,770.01	罗拉根
45	收阮玉绯南闸口0.153亩种植地2019年租金	2019-12-18	255.00	0.00	12,025.01	阮玉绯
46	付经联社信息平台短信服务费(附件2)	2019-12-18	0.00	500.00	11,525.01	罗显宏
47	付北京华实鸿业科技有限公司购买财务原子印章费用(附件2)	2019-12-19	0.00	40.80	11,484.21	林艺贞
48	付办公室购买纸巾盒及文具费用(附件6)	2019-12-19	0.00	410.26	11,073.95	林艺贞
49	付人生杂志社2020年订购《人生》杂志报刊费(附件1)	2019-12-20	0.00	72.00	11,001.95	余秋燕
50	付村委会购买洁厕剂费用(附件2)	2019-12-20	0.00	100.00	10,901.95	余子轩
51	付林淑媛妇女计生取环费用(附件3)	2019-12-23	0.00	409.50	10,492.45	林淑媛
52	收余加乐芒果围0.2亩种植地2019年租金	2019-12-24	333.00	0.00	10,825.45	余加乐
53	付余国欣2019年新兵跟踪教育慰问金	2019-12-24	0.00	300.00	10,525.45	余伟生
54	收余坤四芒果围东坵0.72亩种植地2019年租金	2019-12-25	960.00	0.00	11,485.45	余坤四
55	提现备用	2019-12-26	50,000.00	0.00	61,485.45	林艺贞
56	付余兆冲残疾人专职委员12月份补贴	2019-12-26	0.00	1,600.00	59,885.45	林艺贞
57	付两委干部(3人)12月份工资及通讯费补助(附件1)	2019-12-26	0.00	9,900.00	49,985.45	林艺贞
58	付计生专干(2人)12月份工资及通讯费补助(附件2)	2019-12-26	0.00	4,515.00	45,470.45	林艺贞
59	付办公室工作人员(3人)12月份工资及通讯费补助(附件3)	2019-12-26	0.00	7,230.00	38,240.45	林艺贞
60	付余晓汶12月份社保专员工资(附件1)	2019-12-26	0.00	2,205.00	36,035.45	林艺贞
61	付办公室工作人员(3人)12月份社保考核专项奖励(附件1)	2019-12-26	0.00	1,200.00	34,835.45	林艺贞
62	付财务人员(2人)12月份电话费补助(附件1)	2019-12-26	0.00	400.00	34,435.45	林艺贞
63	付叠石治保人员(3人)12月份工资及通讯费补助(附件1)	2019-12-26	0.00	7,200.00	27,235.45	林艺贞
64	付叠石清洁工人创建干净整洁村庄加班费(附件1)	2019-12-26	0.00	1,300.00	25,935.45	余子轩
65	付叠石清洁工人(4人)12月份工资(附件1)	2019-12-26	0.00	16,604.10	9,331.35	余子轩
66	收干部及工作人员还代支12月份社保基金	2019-12-27	3,384.45	0.00	12,715.80	林艺贞
67	收两委干部还代支11月份个人所得税	2019-12-27	3.32	0.00	12,719.12	林艺贞

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
68	将现金存入农商行账号8653588	2019-12-31	0.00	400.00	12,319.12	林艺贞
69	付叠石村部分户代表村规民约户代表会议误工补贴(585户)	2019-12-31	0.00	11,700.00	619.12	余子轩
合 计			91,883.40	91,552.94		

单位负责人：张二梯

财务负责人：

监事会：

制表人：林清霞

罗市 黄镜安 冯明叔

叠石村村务监督委员会

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

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	12,750,132.43	
1	收余干伟赤洲围鱼塘16亩2019年租金	2019-12-02	35,152.00	0.00	12,785,284.43	余干伟
2	收大涌镇教育事务指导中心划拨市级学前教育经费	2019-12-02	14,445.00	0.00	12,799,729.43	郭兰英
3	收大涌镇教育事务指导中心划拨市场学前教育经费	2019-12-02	4,135.00	0.00	12,803,864.43	郭兰英
4	收余干伟赤洲围鱼塘22.29亩2019年租金	2019-12-02	35,014.20	0.00	12,838,878.63	余干伟
5	收余干伟赤洲围鱼塘5.76亩2019年租金	2019-12-02	12,655.50	0.00	12,851,534.13	余干伟
6	收余干伟“鹅场塘”西塘仔鱼塘4.1亩2019年租金	2019-12-02	5,544.00	0.00	12,857,078.13	余干伟
7	提现备用	2019-12-02	0.00	5,000.00	12,852,078.13	林艺贞
8	收伍林玉大港桥厂房及宿舍2329平方2019年2月至2020年1月租金	2019-12-03	163,380.00	0.00	13,015,458.13	伍林玉
9	收余伟祥月地底山边地1亩2019.11月-2020.10月租金	2019-12-03	11,887.00	0.00	13,027,345.13	余伟祥
10	收余伟乐管头围鱼塘10.3亩2019年租金	2019-12-03	11,176.10	0.00	13,038,521.23	余伟乐
11	收余惠元乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩2019年租金	2019-12-04	45,610.00	0.00	13,084,131.23	余惠元
12	收李丙忠琵琶坑盐塘3号0.45亩土地竞投保证金	2019-12-04	10,000.00	0.00	13,094,131.23	李丙忠
13	收罗春发来字沙24.91亩鱼塘2020年租金	2019-12-05	64,766.00	0.00	13,158,897.23	罗春发
14	收余政彬三十二亩21.4亩鱼塘2020年租金	2019-12-05	55,640.00	0.00	13,214,537.23	余政彬
15	收余玉欣增产围20.74亩鱼塘2020年租金	2019-12-05	53,924.00	0.00	13,268,461.23	余玉欣
16	收罗结婵来字沙13.9亩鱼塘2020年租金	2019-12-05	36,140.00	0.00	13,304,601.23	罗结婵
17	收余喜荣三顷13.7亩鱼塘2020年租金	2019-12-05	35,620.00	0.00	13,340,221.23	余喜荣
18	收罗春发来字沙24.91亩鱼塘按金	2019-12-05	32,383.00	0.00	13,372,604.23	罗春发
19	收12月份叠石部分村民农保转城保转入款(105人)	2019-12-05	31,500.00	0.00	13,404,104.23	余晓汶
20	收余政彬三十二亩21.4亩鱼塘按金	2019-12-05	27,820.00	0.00	13,431,924.23	余政彬
21	收余玉欣增产围20.74亩鱼塘按金	2019-12-05	26,962.00	0.00	13,458,886.23	余玉欣
22	收罗结婵来字沙13.9亩鱼塘按金	2019-12-05	18,070.00	0.00	13,476,956.23	罗结婵
23	收余喜荣三顷13.7亩鱼塘按金	2019-12-05	17,810.00	0.00	13,494,766.23	余喜荣
24	收余志光叠石琵琶坑6号1.3亩竞投保证金	2019-12-05	10,000.00	0.00	13,504,766.23	余志光
25	收余志军琵琶坑盐塘1号2.1亩竞投保证金	2019-12-05	10,000.00	0.00	13,514,766.23	余志军
26	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款	2019-12-05	360.00	0.00	13,515,126.23	黄牛仔
27	付广州市毛强体育发展有限公司购买球服费用(文体活动经费支)	2019-12-05	0.00	2,001.60	13,513,124.63	余子轩
28	付叠石退休干部(4人)12月份退休补助(附件2)	2019-12-05	0.00	2,450.00	13,510,674.63	林艺贞
29	付余喜荣退回三顷鱼塘13.7亩竞投保证金(附件3)	2019-12-05	0.00	90,000.00	13,420,674.63	余喜荣
30	付罗结婵退回来字沙鱼塘13.9亩竞投保证金(附件3)	2019-12-05	0.00	90,000.00	13,330,674.63	罗结婵
31	付余玉欣退回增产围鱼塘20.74亩竞投保证金(附件3)	2019-12-05	0.00	140,000.00	13,190,674.63	余玉欣
32	付罗春发退回来字沙鱼塘24.91亩竞投保证金(附件2)	2019-12-05	0.00	170,000.00	13,020,674.63	罗春发

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付余政彬退回三十二亩鱼塘21.4亩竞投保证金(附件3)	2019-12-05	0.00	130,000.00	12,890,674.63	余政彬
34	付余政彬退回来字沙鱼塘13.9亩竞投保证金(附件2)	2019-12-05	0.00	90,000.00	12,800,674.63	余政彬
35	付余政彬退回来字沙鱼塘24.91亩竞投保证金(附件2)	2019-12-05	0.00	170,000.00	12,630,674.63	余政彬
36	付余政彬退回增产围鱼塘20.74亩竞投保证金(附件2)	2019-12-05	0.00	140,000.00	12,490,674.63	余政彬
37	付余政彬退回三顷鱼塘13.7亩竞投保证金(附件2)	2019-12-05	0.00	90,000.00	12,400,674.63	余政彬
38	收余皓然叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,400,842.63	郭兰英
39	收陆思辰叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,401,010.63	郭兰英
40	收罗雨谦叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,401,178.63	郭兰英
41	收罗艳娜叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,401,346.63	郭兰英
42	收罗艳桐叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,401,514.63	郭兰英
43	收余金鸿叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,401,682.63	郭兰英
44	收黄日乐叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,401,850.63	郭兰英
45	收戴静蕾叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,402,018.63	郭兰英
46	收汪超叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,402,186.63	郭兰英
47	收罗苡芯叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,402,354.63	郭兰英
48	收梁梓琦叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,402,522.63	郭兰英
49	收罗靖霖叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,402,690.63	郭兰英
50	收余玮豪叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,402,858.63	郭兰英
51	收胡毅轩叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,403,026.63	郭兰英
52	收余梓杨叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,403,194.63	郭兰英
53	收余浩铨叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,403,362.63	郭兰英
54	收胡益豪叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,403,530.63	郭兰英
55	收余骏涛叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,403,698.63	郭兰英
56	收余栩冬叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,403,866.63	郭兰英
57	收余孝宏叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,404,034.63	郭兰英
58	收贺俊杰叠石幼儿园11月份托管班托管费	2019-12-06	168.00	0.00	12,404,202.63	郭兰英
59	付中山市沙溪镇莱茵河畔烘焙坊叠石幼儿园饭堂11月份面包款(附件13)	2019-12-06	0.00	3,640.00	12,400,562.63	郭兰英
60	付广东壹加壹商业连锁有限公司叠石幼儿园饭堂11月份食品款(附件50)	2019-12-06	0.00	33,390.23	12,367,172.40	郭兰英
61	付中山市石岐区海景文具店叠石幼儿园购买启蒙阅读幼儿用书费用(附件2)	2019-12-06	0.00	1,760.00	12,365,412.40	郭兰英
62	付中山市石岐区海景文具店叠石幼儿园购买启蒙阅读幼儿用书费用(附件2)	2019-12-06	0.00	1,760.00	12,363,652.40	郭兰英
63	付中山市石岐区海景文具店叠石幼儿园购买启蒙阅读幼儿用书费用(附件2)	2019-12-06	0.00	1,760.00	12,361,892.40	郭兰英
64	收梁月带唯栈墩鱼塘5.8亩2019年租金	2019-12-06	12,430.00	0.00	12,374,322.40	梁月带
65	收中山市大涌镇叠石村股份合作联社局下拨2019年11月份叠石保障服务站专项资金	2019-12-06	2,300.00	0.00	12,376,622.40	余子轩

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付余旭荣退回增产围鱼塘20.74亩竞投标保证金(附件3)	2019-12-06	0.00	140,000.00	12,229,450.40	余旭荣
67	付余旭荣退回三十二亩鱼塘21.4亩竞投标保证金(附件3)	2019-12-06	0.00	130,000.00	12,099,450.40	余旭荣
68	付叠石幼儿园幼师5人11月份托管班加班补贴(附件1)	2019-12-09	0.00	3,002.00	12,096,448.40	郭兰英
69	收余志江琵琶坑盐塘2号1.66亩土地竞投标保证金	2019-12-09	10,000.00	0.00	12,106,448.40	余志江
70	付大涌镇基本农田建设项目案件受理费(附件6)	2019-12-09	0.00	5,836.00	12,100,612.40	林艺贞
71	收黄立航“老李围”鱼塘31.17亩2019年租金	2019-12-10	52,678.00	0.00	12,153,290.40	黄立航
72	收黄立航“来字沙”鱼塘19.07亩2019年租金	2019-12-10	32,231.00	0.00	12,185,521.40	黄立航
73	收黄立航大赤洲尾鱼塘10.7亩2019年租金	2019-12-10	23,507.90	0.00	12,209,029.30	黄立航
74	收余坤寿寿车路环土地2.25亩2019年10月至2020年9月租金	2019-12-10	20,400.00	0.00	12,229,429.30	余坤寿
75	收伍金康叠石市场11月份部分租金	2019-12-11	50,000.00	0.00	12,279,429.30	伍金康
76	收萧干礼子壮围西土地2.5亩2019年9月至2020年8月租金	2019-12-11	29,265.00	0.00	12,308,694.30	萧干礼
77	提现备用(叠石幼儿园)	2019-12-12	0.00	1,720.48	12,306,973.82	林艺贞
78	收余旭元/罗瑞章老肖围土地4973.8平方米2019.8.6-2020.8.5租金	2019-12-12	106,937.00	0.00	12,413,910.82	余旭元
79	收大涌镇卫计局下拨2019年计生家庭保险	2019-12-12	3,600.00	0.00	12,417,510.82	余秋燕
80	收余旭元/罗瑞章还代支2019年城镇土地使用税	2019-12-12	1,200.00	0.00	12,418,710.82	余旭元
81	提现备用	2019-12-12	0.00	8,500.00	12,410,210.82	林艺贞
82	收杨明芳“雷打石、六亩”土地2019年6月至2020年5月租金	2019-12-13	8,671.00	0.00	12,418,881.82	林艺贞
83	收余志军琵琶坑(盐塘1号)2.1亩种植地2020年租金	2019-12-13	6,300.00	0.00	12,425,181.82	余志军
84	收余志光琵琶坑6号1.3亩种植地2020年租金	2019-12-13	3,900.00	0.00	12,429,081.82	余志光
85	收李丙忠琵琶坑(盐塘3号)0.45亩土地2020年租金	2019-12-13	1,350.00	0.00	12,430,431.82	李丙忠
86	收杨明芳“雷打石、六亩”土地2019年土地使用税	2019-12-13	240.00	0.00	12,430,671.82	林艺贞
87	付余志光退回琵琶坑6号1.3亩竞投标保证金(附件3)	2019-12-13	0.00	10,000.00	12,420,671.82	余志光
88	付李丙忠退回琵琶坑盐塘3号0.45亩土地竞投标保证金(附件3)	2019-12-13	0.00	10,000.00	12,410,671.82	李丙忠
89	付余志军退回琵琶坑盐塘1号2.1亩竞投标保证金(附件3)	2019-12-13	0.00	10,000.00	12,400,671.82	余志军
90	付叠石幼儿园教职工(16人)11月份工资(附件16)	2019-12-16	0.00	45,577.80	12,355,094.02	郭兰英
91	收余皓然叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,355,270.02	郭兰英
92	收罗雨谦叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,355,446.02	郭兰英
93	收罗艳娜叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,355,622.02	郭兰英
94	收罗艳桐叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,355,798.02	郭兰英
95	收黄日乐叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,355,974.02	郭兰英
96	收戴静蕾叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,356,150.02	郭兰英
97	收汪超叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,356,326.02	郭兰英
98	收梁梓绮叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,356,502.02	郭兰英

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收罗靖霖叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,356,678.02	郭兰英
100	收余玮豪叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,356,854.02	郭兰英
101	收胡毅轩叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,357,030.02	郭兰英
102	收余梓杨叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,357,206.02	郭兰英
103	收余浩铨叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,357,382.02	郭兰英
104	收余骏涛叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,357,558.02	郭兰英
105	收余栩冬叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,357,734.02	郭兰英
106	收贺俊杰叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	176.00	0.00	12,357,910.02	郭兰英
107	收罗苡芯叠石幼儿园12月份托管班托管费	2019-12-17	136.00	0.00	12,358,046.02	郭兰英
108	提现备用(叠石幼儿园)	2019-12-17	0.00	1,206.50	12,356,839.52	林艺贞
109	收罗拉根三十二亩鱼塘21.845亩2019年部分租金	2019-12-17	51,300.00	0.00	12,408,139.52	罗拉根
110	收罗金胜芒果围西坵1.27亩种植地2019年租金	2019-12-17	1,693.00	0.00	12,409,832.52	罗金胜
111	提现备用	2019-12-17	0.00	11,000.00	12,398,832.52	林艺贞
112	收黄立华来字沙鱼塘27.81亩2019年租金	2019-12-18	47,666.00	0.00	12,446,498.52	黄立华
113	收余兆荣上九十亩鱼塘4.6亩2019年租金	2019-12-18	2,527.20	0.00	12,449,025.72	余兆荣
114	收镇教育事务指导中心拨付2019年幼儿园生均公用经费拨款	2019-12-19	84,750.00	0.00	12,533,775.72	郭兰英
115	付中国电信股份有限公司中山分公司叠石幼儿园11月份电话费(附件1)	2019-12-19	0.00	53.40	12,533,722.32	郭兰英
116	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石幼儿园11月份电费(附件1)	2019-12-19	0.00	1,538.67	12,532,183.65	郭兰英
117	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石分局叠石幼儿园幼师12月份社保基金(附件4)	2019-12-19	0.00	9,631.25	12,522,552.40	郭兰英
118	收余玉波赤洲围鱼塘28.35亩2019年租金	2019-12-19	62,285.60	0.00	12,584,838.00	罗翠梨
119	收余干宁来字沙鱼塘24.04亩2019年租金	2019-12-19	41,205.00	0.00	12,626,043.00	余干宁
120	收余玉波增产围鱼塘15亩2019年租金	2019-12-19	37,500.00	0.00	12,663,543.00	罗翠梨
121	收余玉波三顷鱼塘21.4亩2019年租金	2019-12-19	32,550.00	0.00	12,696,093.00	余玉波
122	2年度旗北村高标准基本农田建设项目案件受理费(通知书号码20191129085)	2019-12-19	5,836.00	0.00	12,701,929.00	林艺贞
123	收余兆伟十三亩1.6亩种植地2019年租金	2019-12-19	2,666.00	0.00	12,704,595.00	余兆伟
124	收中山市大涌镇农业和农村工作局2019年大涌镇生态公益林损失性补偿资金	2019-12-19	2,430.00	0.00	12,707,025.00	林艺贞
125	付中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室11月份电话费(附件1)	2019-12-19	0.00	1,612.16	12,705,412.84	林艺贞
126	付广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室11月份电费(附件1)	2019-12-19	0.00	1,520.07	12,703,892.77	林艺贞
127	付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控室11月份电费(附件1)	2019-12-19	0.00	42.01	12,703,850.76	林艺贞
128	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍11月份电费(附件1)	2019-12-19	0.00	190.20	12,703,660.56	林艺贞
129	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石大井11月份电费(附件1)	2019-12-19	0.00	42.01	12,703,618.55	林艺贞
130	付广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场11月份电费(附件1)	2019-12-19	0.00	22.41	12,703,596.14	林艺贞
131	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田11月份排灌电费(附件7)	2019-12-19	0.00	969.12	12,702,627.02	林艺贞

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-01-16

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯11月份电费(附件7)	2019-12-19	0.00	1,353.65	12,701,273.37	林艺贞
133	付国家税务局中山市分局大涌分局干部及工作人员12月份社保基金(附件4)	2019-12-19	0.00	9,846.94	12,691,426.43	林艺贞
134	购买塑胶有轮有盖100升垃圾桶60个费用(附件7)	2019-12-19	0.00	10,800.00	12,680,626.43	余子轩
135	付中山市大涌镇南文锦记车行购买博技BJ型电动三轮车及电瓶费用(附件7)	2019-12-19	0.00	3,180.00	12,677,446.43	余子轩
136	付中山市南方报业传媒股份有限公司2020年《南方日报》《南方杂志》报刊费(附件5)	2019-12-19	0.00	2,580.00	12,674,866.43	余秋燕
137	付中人12月份社保补贴(508人)	2019-12-20	0.00	102,200.00	12,572,666.43	余晓汶
138	付人之初杂志社订购2020年《人之初杂志》报刊费(附件1)	2019-12-20	0.00	360.00	12,572,306.43	余秋燕
139	付罗冠伦2019.12.9-13于村内环境卫生整洁费用(附件3)	2019-12-23	0.00	5,000.00	12,567,306.43	余子轩
140	收杨明芳李坤东\西及水门北鱼塘、李坤基中心塘共28.35亩2019年租金	2019-12-24	62,285.00	0.00	12,629,591.43	杨明芳
141	收余日农东海草坦鱼塘19.32亩2019年租金	2019-12-24	45,973.20	0.00	12,675,564.63	余日农
142	收余国安三顷大尖鱼塘17.37亩2019年租金	2019-12-24	38,161.50	0.00	12,713,726.13	余国安
143	收伍金康叠石市场11月份租金尾款	2019-12-24	28,758.00	0.00	12,742,484.13	余结文
144	收余惠权"学校基"鱼塘11.1亩2019年租金	2019-12-24	15,618.00	0.00	12,758,102.13	余惠权
145	收余惠权"炮台围"种植地7亩2019年租金	2019-12-24	7,000.00	0.00	12,765,102.13	余惠权
146	收罗天养芒果围东坵3.75亩种植地2019年租金	2019-12-24	4,999.00	0.00	12,770,101.13	罗天养
147	收余惠权"老李围荒氹"鱼塘1亩2019年租金	2019-12-24	1,690.00	0.00	12,771,791.13	余惠权
148	收余加乐芒果围中坵1.073亩种植地2019年租金	2019-12-24	1,430.00	0.00	12,773,221.13	余加乐
149	收杨明芳"李坤基/东塘/水门基"菜地2.3亩2019年租金	2019-12-24	1,380.00	0.00	12,774,601.13	杨明芳
150	付中山日报社订购2020年《中山日报》报刊费(附件2)	2019-12-24	0.00	36,720.00	12,737,881.13	余秋燕
151	付中山市沙溪镇至诚计算机商行维修办公室电脑及监控设备费用(附件2)	2019-12-24	0.00	6,073.80	12,731,807.33	余凯其
152	付中山市沙溪镇至诚计算机商行监控维护及网络调试费用(附件2)	2019-12-24	0.00	300.00	12,731,507.33	余凯其
153	收黄广宏"十亩"土地24亩2019年1月15日至2020年1月14日租金	2019-12-25	435,600.00	0.00	13,167,107.33	黄广宏
154	收黄广宏"月地1号"土地2439平方2019年租金	2019-12-25	33,170.00	0.00	13,200,277.33	黄广宏
155	收林兆波"叠石村委会"侧厂房及宿舍1100平方8-12月租金	2019-12-25	30,250.00	0.00	13,230,527.33	萧雄达
156	收黄广宏还代支十亩土地2019年土地使用税	2019-12-25	8,000.04	0.00	13,238,527.37	黄广宏
157	收黄树强水门上北一塘5.75亩2019年租金	2019-12-26	11,029.20	0.00	13,249,556.57	黄树强
158	收罗金松芒果围中坵0.81亩种植地2019年租金	2019-12-26	1,080.00	0.00	13,250,636.57	罗金松
159	付中国邮政集团公司中山市分公司2020年订购《人民日报》报刊费(附件1)	2019-12-26	0.00	288.00	13,250,348.57	余秋燕
160	付中国邮政集团公司中山市分公司2020年《中国人口报》《健康报》报刊费(附件1)	2019-12-26	0.00	1,484.00	13,248,864.57	余秋燕
161	付人口与健康杂志社2020年订购《人口与健康》报刊费(附件1)	2019-12-26	0.00	270.00	13,248,594.57	余秋燕
162	提现备用	2019-12-26	0.00	50,000.00	13,198,594.57	林艺贞
163	付中山市旗山水务有限公司旗山幼儿园2019.11.15-2019.12.19水费(附件1)	2019-12-27	0.00	27.72	13,198,566.85	林艺贞
164	付中山市旗山水务有限公司旗山幼儿园消防表2019.11.15-2019.12.19水费(附件1)	2019-12-27	0.00	1.67	13,198,565.18	林艺贞

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2020-01-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收卢炳林“老李围”鱼塘7.15亩2020年租金	2019-12-27	14,808.00	0.00	13,213,373.18	卢炳林
166	付中山市天涌自来水有限公司叠石村村委会办公室2019.11.14-2019.12.19水费(附件1)	2019-12-27	0.00	12.40	13,213,360.78	林艺贞
167	宿舍2019.11.15-2019.12.19水费(附件1)	2019-12-27	0.00	16.22	13,213,344.56	林艺贞
168	厕2019.11.14-2019.12.18水费(附件1)	2019-12-27	0.00	83.95	13,213,260.61	林艺贞
169	厕2019.11.15-2019.12.19水费(附件1)	2019-12-27	0.00	1.91	13,213,258.70	林艺贞
170	付中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室购买电脑一台(基层公共服务平台)	2019-12-27	0.00	2,980.00	13,210,278.70	余凯其
171	收余志强三顷菜地200亩2020年部分租金	2019-12-30	272,000.00	0.00	13,482,278.70	刘志舜
172	收工行账号2757利息收入	2019-12-31	385.44	0.00	13,482,664.14	林艺贞
173	收叠石幼儿园利息收入	2019-12-31	943.82	0.00	13,483,607.96	郭兰英
174	付中山市天涌自来水有限公司叠石幼儿园11.19-12.24水费(附件3)	2019-12-31	0.00	450.36	13,483,157.60	郭兰英
175	付中山市天涌自来水有限公司叠石幼儿园消防表11.19-12.24水费(附件3)	2019-12-31	0.00	27.13	13,483,130.47	郭兰英
176	付中山市天涌镇叠石村股份合作经济联合社幼儿园转入往来款(附件1)	2019-12-31	0.00	504,694.34	12,978,436.13	郭兰英
177	收中山市天涌镇叠石幼儿园幼儿园转入往来款	2019-12-31	504,694.34	0.00	13,483,130.47	林艺贞
178	收冯程大“老李围”鱼塘26.68亩2019年部分租金	2019-12-31	61,487.00	0.00	13,544,617.47	冯程大
179	收覃建兴三顷西菜地19亩2020年租金	2019-12-31	39,900.00	0.00	13,584,517.47	覃建兴
180	收农商行账号8653588利息收入	2019-12-31	13,914.34	0.00	13,598,431.81	林艺贞
181	收雷打石土地60平方2019.11.6-2020.1.15租金	2019-12-31	10,020.00	0.00	13,608,451.81	余伟生
182	收中山市天涌镇社会事务局拨入复退军人工作站经费	2019-12-31	5,000.00	0.00	13,613,451.81	余伟生
183	将现金存入农商行账号8653588	2019-12-31	400.00	0.00	13,613,851.81	林艺贞
184	付国家税务分局中山市天涌镇分局村民12月份门诊参保费用(附件16)	2019-12-31	0.00	16,531.20	13,597,320.61	余晓汶
185	付国家税务分局中山市天涌镇分局村民黄子轩12月份基本医疗参保费用(附件2)	2019-12-31	0.00	43.35	13,597,277.26	余晓汶
186	付国家税务分局中山市天涌镇分局村民余杰铭新生儿补缴费用(附件2)	2019-12-31	0.00	86.70	13,597,190.56	余晓汶
187	付国家税务分局中山市天涌镇分局村民12月份基本医疗参保费用(附件12)	2019-12-31	0.00	113,793.75	13,483,396.81	余晓汶
188	付国家税务分局中山市天涌镇分局两委干部11月份个人所得税(附件1)	2019-12-31	0.00	3.32	13,483,393.49	林洁霞
189	付2019年不取口粮田农户补偿款(19人)	2019-12-31	0.00	9,500.00	13,473,893.49	林艺贞
190	付2017年至2018年叠石不取口粮田农户补偿款(10人)	2019-12-31	0.00	5,000.00	13,468,893.49	林艺贞
191	付2017年-2018年叠石林业及股份分红款(18人)	2019-12-31	0.00	9,900.00	13,458,993.49	林艺贞
192	付中山市天涌自来水有限公司村委会办公室11.19-12.24水费(附件3)	2019-12-31	0.00	70.54	13,458,922.95	林艺贞
193	付中山市天涌自来水有限公司清洁工宿舍11.19-12.24水费(附件3)	2019-12-31	0.00	92.24	13,458,830.71	林艺贞
194	付中山市天涌自来水有限公司市场公厕11.19-12.24水费(附件3)	2019-12-31	0.00	477.49	13,458,353.22	林艺贞
195	付中山市天涌自来水有限公司艇塘公厕11.19-12.24水费(附件3)	2019-12-31	0.00	10.85	13,458,342.37	林艺贞
196	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2020年计生家庭保险费用(附件2)	2019-12-31	0.00	5,600.00	13,452,742.37	余秋燕
197	退回罗结婢“来字沙”13.9亩鱼塘按金(附件4)	2019-12-31	0.00	17,417.00	13,435,325.37	罗结婢

应 收 款

2019年12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				2,396,986.69	2,321,581.37	75,405.32
租赁款				1,154,588.00	939,888.00	214,700.00
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	30,250.00	0.00
村委会侧厂房及宿舍				30,250.00	30,250.00	0.00
李丙忠				0.00	1,350.00	-1,350.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				0.00	1,350.00	-1,350.00
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				157,516.00	78,758.00	78,758.00
叠石市场				157,516.00	78,758.00	78,758.00
余坤寿				5,100.00	20,400.00	-15,300.00
车路环土地2.25亩				5,100.00	20,400.00	-15,300.00
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	8,671.00	-3,613.00
雷打石/六亩土地667平方米				5,058.00	8,671.00	-3,613.00
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	468,770.00	0.00
月地1号土地2439平方米				33,170.00	33,170.00	0.00
十亩土地24亩				435,600.00	435,600.00	0.00
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	29,265.00	-19,510.00
子壮围西土地2.5亩				9,755.00	29,265.00	-19,510.00
余旭元、罗瑞章				44,557.00	106,937.00	-62,380.00
老肖围土地4973.8平方				44,557.00	106,937.00	-62,380.00
余凤瑜				-31,258.00	0.00	-31,258.00
磞友围南土地3.1亩				-31,258.00	0.00	-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

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余文照				0.20	0.00	0.20
十亩塘头土地1.19亩				0.20	0.00	0.20
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	3,900.00	-8,275.00
琵琶坑6号土地1.3亩				0.00	3,900.00	-3,900.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	-4,375.00
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	163,380.00	0.00
大港桥厂房及宿舍				163,380.00	163,380.00	0.00
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

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
庵前埔土地5.3亩				22,965.00	0.00	22,965.00
余志军				0.00	6,300.00	-6,300.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				0.00	6,300.00	-6,300.00
中国铁塔股份公司				22,800.00	10,020.00	12,780.00
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
雷打石土地60平方				0.00	10,020.00	-10,020.00
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	11,887.00	-9,906.00
月地底山边地1亩				1,981.00	11,887.00	-9,906.00
发包款				972,133.05	1,374,833.40	-402,700.35
余惠权				47,933.00	24,308.00	23,625.00
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	15,618.00	0.00
老李围荒坵1亩				1,690.00	1,690.00	0.00
炮台围种植地7亩				7,000.00	7,000.00	0.00
三顷种植地27亩				23,625.00	0.00	23,625.00
余干伟				88,365.70	88,365.70	0.00
赤洲围鱼塘16亩				35,152.00	35,152.00	0.00
赤洲围鱼塘22.29亩				35,014.20	35,014.20	0.00
赤洲围鱼塘5.76亩				12,655.50	12,655.50	0.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				5,544.00	5,544.00	0.00
余玉波				132,335.60	132,335.60	0.00
赤洲围鱼塘28.35亩				62,285.60	62,285.60	0.00
三顷鱼塘21.4亩				32,550.00	32,550.00	0.00
增产围鱼塘15亩				37,500.00	37,500.00	0.00
黄立航				76,185.90	76,185.90	0.00
大赤洲尾鱼塘10.7亩				23,507.90	23,507.90	0.00
老李围鱼塘31.17亩				52,678.00	52,678.00	0.00
余伟乐				11,176.10	11,176.10	0.00
管头围鱼塘10.3亩				11,176.10	11,176.10	0.00
余日农				45,973.20	45,973.20	0.00
东海草坦鱼塘19.32亩				45,973.20	45,973.20	0.00
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

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
余玉欣				0.00	53,924.00	-53,924.00
增产围鱼塘20.74亩				0.00	53,924.00	-53,924.00
罗春发				0.00	64,766.00	-64,766.00
来字沙鱼塘24.91亩				0.00	64,766.00	-64,766.00
余喜荣				0.00	35,620.00	-35,620.00
三顷鱼塘13.7亩				0.00	35,620.00	-35,620.00
余干宁				41,205.00	41,205.00	0.00
来字沙鱼塘24.04亩				41,205.00	41,205.00	0.00
黄立华				47,666.00	47,666.00	0.00
来字沙鱼塘27.81亩				47,666.00	47,666.00	0.00
罗结婵				0.00	36,140.00	-36,140.00
来字沙鱼塘13.9亩				0.00	36,140.00	-36,140.00
卢炳林				-4,077.50	14,808.00	-18,885.50
老李围鱼塘7.15亩				0.00	14,808.00	-14,808.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50
冯程大				62,645.00	61,487.00	1,158.00
老李围鱼塘26.68亩				62,645.00	61,487.00	1,158.00
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	38,161.50	0.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				38,161.50	38,161.50	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	11,029.20	0.00
水门上北一塘5.75亩				11,029.20	11,029.20	0.00
杨明芳				63,665.00	63,665.00	0.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	1,380.00	0.00
李坤东、西、水门北、李坤基鱼塘28.35亩				62,285.00	62,285.00	0.00
覃建兴				0.00	39,900.00	-39,900.00
三顷西耕地19亩				0.00	39,900.00	-39,900.00
罗拉根				52,428.00	52,428.00	0.00
三十二亩鱼塘22.315亩				52,428.00	52,428.00	0.00
余兆荣				2,527.20	2,527.20	0.00
上九十亩鱼塘4.6亩				2,527.20	2,527.20	0.00
罗观潮				8,925.00	0.00	8,925.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				8,925.00	0.00	8,925.00
余结文				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗尾鱼塘12.9亩				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗启扬				31,115.00	0.00	31,115.00
福棣鱼塘15.94亩				31,115.00	0.00	31,115.00
余惠元				45,610.00	45,610.00	0.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.96亩				45,610.00	45,610.00	0.00
梁月带				12,430.00	12,430.00	0.00
唯栈墩鱼塘5.8亩				12,430.00	12,430.00	0.00
余政彬				0.00	55,640.00	-55,640.00
三十二亩鱼塘21.4亩				0.00	55,640.00	-55,640.00
罗锦明				28,175.00	0.00	28,175.00
润字号鱼塘15亩				28,575.00	0.00	28,575.00
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
余志强				0.00	272,000.00	-272,000.00
上/下三顷菜地200亩				0.00	272,000.00	-272,000.00
黄立权				32,231.00	32,231.00	0.00
来字沙鱼塘19.07亩				32,231.00	32,231.00	0.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
余庆东				170.00	170.00	0.00
南闸口种植地0.102亩				170.00	170.00	0.00
罗天养				4,999.00	4,999.00	0.00
芒果围东坵种植地3.75亩				4,999.00	4,999.00	0.00
罗国伦				170.00	170.00	0.00
南闸口菜地0.102亩				170.00	170.00	0.00
余兆广				-140.00	0.00	-140.00
十三亩种植地0.07亩				-140.00	0.00	-140.00
余兆伟				2,666.00	2,666.00	0.00
十三亩种植地1.6亩				2,666.00	2,666.00	0.00
阮玉绯				255.00	255.00	0.00
南闸口菜地0.153亩				255.00	255.00	0.00
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

应 收 款

2019年12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				121,794.00	360.00	121,434.00
鱼塘96-2				121,794.00	360.00	121,434.00
冯称娣				-364.00	0.00	-364.00
芒果围菜地0.136亩				-364.00	0.00	-364.00
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
余加乐				1,763.00	1,763.00	0.00
芒果围种植地0.2亩				333.00	333.00	0.00
芒果围中坵种植地1.073亩				1,430.00	1,430.00	0.00
罗金胜				1,693.00	1,693.00	0.00
芒果围西坵种植地1.27亩				1,693.00	1,693.00	0.00
罗金松				1,080.00	1,080.00	0.00
芒果围中坵种植地0.81亩				1,080.00	1,080.00	0.00
余坤四				960.00	960.00	0.00
芒果围东坵种植地0.72亩				960.00	960.00	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
萧玉韶				255.00	255.00	0.00
南闸口种植地0.153亩				255.00	255.00	0.00
余杏彬				880.00	880.00	0.00

应 收 款

2019年12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
芒果围西坵种植地0.67亩				880.00	880.00	0.00
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
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				1,667.42	0.00	1,667.42
小灵通话费				281.77	0.00	281.77
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				502.65	0.00	502.65

单位负责人：张文捷

财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞

罗显宏 罗炜玄 余凯其 余晓汶 余丽瑜 余文捷 余伟生

应 付 款

2019年12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
应付款				11,693,368.11	5,274,176.62	6,419,191.49
应付定金押金				5,893,799.50	1,465,401.00	4,428,398.50
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				1,314,754.00	5,775.00	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

7

应 付 款

2019年12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）				1,350.00	675.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	3,150.00	3,150.00
余志光（土地1.3亩）				3,900.00	1,950.00	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12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
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				1,179,900.00	49,626.00	1,130,274.00
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12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
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）				51,681.00	0.00	51,681.00
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）				34,456.00	0.00	34,456.00
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）				64,592.00	32,209.00	32,383.00
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（荒丛）				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12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）				35,487.00	17,417.00	18,070.00
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）				52,773.00	0.00	52,773.00
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12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				1,471,000.00	1,410,000.00	61,000.00
应付税金				0.00	0.00	0.00
应付工程款				47,283.99	0.00	47,283.99

应 付 款

2019年12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	24,400.00	206,514.00
土地分配				5,500.00	0.00	5,500.00
口粮分配				162,089.00	14,500.00	147,589.00
股份分红				38,291.00	5,940.00	32,351.00
林业分配				23,834.00	3,960.00	19,874.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				4,385,187.83	2,793,550.53	1,591,637.30
幼儿园				1,759,274.02	1,058,268.16	701,005.86
收支结余				305,891.55	103,666.55	202,225.00
保教费				813,500.00	813,500.00	0.00
留园费				29,950.00	29,950.00	0.00
托管费				7,752.40	7,752.40	0.00
工资及奖金				85,900.00	85,900.00	0.00
社保费				-36,640.95	-36,640.95	0.00
办公费				2,847.43	2,847.43	0.00
教学经费				11,852.00	11,852.00	0.00
饭堂				432,481.09	37,030.23	395,450.86
维护费				1,020.00	1,020.00	0.00
其他支出				1,390.50	1,390.50	0.00
厨房用品				0.00	0.00	0.00
学前教育经费				18,580.00	0.00	18,580.00
生均公用经费				84,750.00	0.00	84,750.00
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				233,039.45	0.00	233,039.45
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

应 付 款

2019年12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
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
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				46,033.50	3,405.00	42,628.50
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				1,600.00	1,600.00	0.00
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	995,675.77	779.11
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	2,980.00	57,767.49
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				97,075.50	2,001.60	95,073.90
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				24,000.00	2,400.00	21,600.00
妇联系统基层组织经费				1,335.00	0.00	1,335.00
土地确权经费				24,826.24	900.00	23,926.24
耕地保护补贴				703,384.00	703,384.00	0.00
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
案件受理费				5,836.00	5,836.00	0.00
人居环境整治经费				0.00	17,100.00	-17,100.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				1,136,182.79	990,825.09	145,357.70
支农支出				990,825.09	990,825.09	0.00

应 付 款

2019年12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
结存				141,453.79	141,453.79	0.00
电费				991.53	991.53	0.00
机耕费				0.00	0.00	0.00
农药				0.00	0.00	0.00
维修费				817.00	817.00	0.00
投工				5,250.00	5,250.00	0.00
农路				842,312.77	842,312.77	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
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				375,400.00	33,750.00	341,650.00
干部				280,050.00	9,900.00	270,150.00
预提奖金				270,150.00	0.00	270,150.00
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

	应
股份合作联社	债务内容

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
管理和固定人员				95,350.00	23,850.00	71,500.00
预提奖金				70,400.00	0.00	70,400.00
办公室				12,035.00	10,935.00	1,100.00
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				0.00	0.00	0.00
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
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				7,200.00	7,200.00	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				2,400.00	2,400.00	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

财务负责人:

監委會：

制表人：

林滄霞

监事会：
 桑坤寿 罗中强 曾锐波 曾福利 冯明友

政府拨款使用管理情况明细表

2019年12月31日

编制单位：叠石村

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
健身器材补助	健身器材		50000		32000	18000	
独生子女补助	独生子女		35		0	35	
调解员补助	调解员		15550		2088	13462	
创建省规范园补经费	省规范园		10000		0	10000	
农业救灾款	农业救灾		89898.81		64098	25800.81	
公益生态林	公益生态林		9421		3999.75	5421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10000		5222.9	4777.1	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700		0	700	
退休金	老干部		210		0	210	
老党员书报费	老党员		1500		800	700	
青年中心经费	青年中心		790.09		100	690.09	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		28585.83	1414.17	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
乐园球场	乐园球场		100000		84863	15137	
精神病防治经费	精神病防治		3500		0	3500	
玉米补助	玉米种植户		415		0	415	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18200		6000	12200	
社区服务中心经费	社区服务中心		100807		100161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19749.8		9722	10027.8	
文化室	文化室		24551.87		19406.47	5145.4	
社保考核资金	社保专员		58875	3405	12841.5	42628.5	

固定资产明细表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,250,374.84	2,350,752.00	2,899,622.84
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	315,116.10	257,654.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	412,587.26	337,348.44
001003	叠石劳工宿舍	601,993.41	331,194.36	270,799.05
001004	叠石市场	833,032.91	669,498.71	163,534.20
001005	原叠石小学大楼	545,125.00	204,420.00	340,705.00
001006	余文姬教学大楼	359,520.00	134,820.00	224,700.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	78,293.47	64,033.06
002002	卓宝三合一饮水机（3台）	1,160.00	1,160.00	0.00
002003	格力空调机（2台）	2,200.00	1,760.00	440.00
002004	联想液晶电脑	5,270.00	5,270.00	0.00
002005	acer19"液晶电脑	4,760.00	4,760.00	0.00
002006	惠普1020激光打印机	1,189.00	1,189.00	0.00
002007	兄弟7340一体机	2,100.00	2,100.00	0.00
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,216.00	534.00
002009	点钞机BJ_03C4	2,000.00	2,000.00	0.00
002010	DVD音响（会议室）	3,387.60	3,387.60	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,747.00	103.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
002014	抽湿机	2,450.00	2,450.00	0.00
002015	志高空调（2台）	5,643.00	4,512.00	1,131.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	2,415.00	965.00
002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
002018	格力空调KF_35356Fa_2	2,769.00	1,739.00	1,030.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	2,893.00	1,606.00
002020	百佳验钞机	1,650.00	1,347.50	302.50
002021	夏普复印机AR_2048S	3,950.00	1,974.00	1,976.00
002022	中税318针式打印机（1台）	1,100.00	497.00	603.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	5,450.00	6,600.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	858.00	1,042.00
002025	惠普黑白多功能激光一体机（1台）	1,499.00	642.00	857.00
002026	格力KF_72391NHAa_3空调（1台）	5,700.00	2,035.00	3,665.00
002027	格力KF_35392NHAa_3空调（1台）	3,000.00	1,073.00	1,927.00
002028	土地确权电脑（1套）	2,800.00	667.00	2,133.00
002029	富士施乐复印机（1台）	6,200.00	1,476.00	4,724.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	1,153.00	3,946.00
002031	执法记录仪	1,200.00	257.00	943.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	1,329.00	5,651.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	690.00	2,070.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	1,346.00	8,074.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	106.00	1,674.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	141.00	2,829.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	110.00	2,090.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	0.00	2,980.00
003001	消防车（昌河粤TW6771）	30,184.00	21,377.00	8,807.00
003002	豪爵摩托车（2辆）	23,448.00	23,265.00	183.00
003003	TCL14"电视	650.00	650.00	0.00
003004	奇声8315DVD机	650.00	650.00	0.00
003005	不锈钢垃圾手推车（7辆）	14,000.00	14,000.00	0.00
003006	叠石幼儿园办公台（5张）	2,550.00	2,550.00	0.00
003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
003011	叠石乐园球场	82,726.00	19,991.00	62,735.00
003012	佳能2900打印机（幼儿园）	1,575.00	1,050.00	525.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
003014	上凌冰箱（幼儿园）	1,500.00	927.00	573.00
003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
003016	美的空调KFR_72LW/BP2DN1Y	7,097.00	888.00	6,209.00
003017	夏普复印机AR_1808S	4,800.00	858.00	3,942.00
003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
003019	爱普生打印机（L303）	980.00	82.00	898.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
003021	英特尔电脑（1台）	2,585.00	43.00	2,542.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)	3,100.00	0.00	3,100.00
003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
003026	投影设备（1套）	9,000.00	0.00	9,000.00
003027	电脑及电视（5套）	27,000.00	0.00	27,000.00
003028	格力空调KF_72L（72391）NhAa_3(幼儿园)	5,659.00	0.00	5,659.00
003029	幼儿园电脑（2套）	5,600.00	0.00	5,600.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
003031	惠普复印机（1台）（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00

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12月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			474748.90	
2019.12.31	收土地基金专户存款利息	385.44			
	本年累计	385.44	0.00	475134.34	

注：至12月底止土地公积帐面余额：475134.34元

单位负责人：张子捷

监委会：

(Signatures of Supervisory Committee members)

制表人：

张子捷

制表日期：2019-12-30

大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
1640	1536	6.77%	841	954	-11.84%	799	582	37.29%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
819	803	1.99%	123	163	-24.54%	696	640	8.75%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收发包款	应收租赁收入	其他应收款
147	144	2.08%	159	15316	0	-40	21	26

单位负责人：王卫楼

填表人：李沛霞

报表日期：2019年12月31日

监事会：

罗安 梁安 梁安 梁安 梁安