

资 产 负 债 表

2019年12月31日

报表单位：大涌镇青岗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	13,741,650.51	7,581,147.59	短期借款	35	1,600,000.00	1,000,000.00
其中：现金		2,311.18	1,648.12	应付款项	36	11,148,081.04	10,568,237.55
银行存款		13,739,339.33	7,579,499.47	应付工资	37	560,223.00	539,262.00
短期投资	2		8,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	3,372,636.94	2,256,181.07				
存货	8			流动负债合计	41	13,308,304.04	12,107,499.55
流动资产合计	9	17,114,287.45	17,837,328.66	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	6,503,159.89	5,332,077.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	6,503,159.89	5,332,077.99	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,160,411.84	57,081,254.66	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	19,631,307.83	21,170,218.51	负债合计	49	13,308,304.04	12,107,499.55
固定资产净值	21	36,529,104.01	35,911,036.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,620,978.75		资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	38,150,082.76	35,911,036.15	公积公益金	51	8,206,189.55	5,863,527.94
无形资产：				未分配收益	52	-11,847,568.33	-10,991,189.53
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,459,226.06	46,972,943.25
资产总计	32	61,767,530.10	59,080,442.80	负债和所有者权益总计	56	61,767,530.10	59,080,442.80

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：

监委会：

制表人：



收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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		10,823,806.05
加：发包及上交收入	2	21,858.00	2,072,589.90
投资收益	3		136,797.26
减：经营支出	6	1,548,863.84	1,656,867.26
管理费用	7	560,973.58	1,469,164.72
二、经营收益	10	-2,087,979.42	9,907,161.23
加：补助收入	12		
其他收入	13	608,219.59	650,947.83
减：其他支出	16		4,748.69
三、本年收益	20	-1,479,759.83	10,553,360.37
收益分配			
四、本年收益	21	-1,479,759.83	10,553,360.37
加：年初未分配收益	22		-11,847,568.33
其他转入	23	982,968.96	982,968.96
五、可分配收益	26		-311,239.00
减：1. 提取公积金	27	527,668.00	527,668.00
2. 提取公益金	28	527,668.00	527,668.00
3. 提取应付福利费	29	5,063,433.45	5,063,433.45
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	42,522.58	42,522.58
六、年末未分配收益	35		-6,472,531.03

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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		10,823,806.05	一、经营支出	1,548,863.84	1,656,867.26
出租收入		10,793,806.05	出租成本		10,403.00
厂房及铺位		4,560,885.20	厂房及铺位		3,910.00
宿舍		900,000.00	其他		6,493.00
市场		204,840.00	经营性固定资产折旧费	1,508,708.68	1,508,708.68
土地		1,420,946.85	土地承包款		19,140.00
其他		232,900.00	租赁税金	-9,844.84	64,615.58
青岗农贸市场		3,474,234.00	其他经营成本		4,000.00
其他经营收入		30,000.00	长期待摊费用摊销	50,000.00	50,000.00
二、发包及上交收入	21,858.00	2,072,589.90	二、管理费支出	560,973.58	1,469,164.72
承包金	21,858.00	2,072,589.90	干部报酬	418,872.88	793,759.64
鱼塘承包金		738,889.50	基本工资及补助	15,500.00	186,000.00
其他承包金		1,023,094.40	奖金	394,982.00	509,341.00
耕地承包金	21,858.00	310,606.00	医保社保	2,890.88	41,418.64
三、投资收益		136,797.26	住房公积金	5,500.00	57,000.00
其他投资收益		136,797.26	其他管理及固定人员报酬	28,909.44	181,617.67
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	6,120.00	108,153.00
五、补助收入			奖金	21,000.00	53,833.00
六、其他收入	608,219.59	650,947.83	医保社保	1,445.44	15,675.67
存款利息收入	13,535.03	56,263.27	住房公积金	344.00	3,956.00
其他	594,684.56	594,684.56	办公费	95.00	58,901.81
七、福利费收入	7,795,750.41	8,000,866.74	水电费	929.01	16,051.07
计划生育	3,450.00	37,130.00	书报费	59,028.00	117,473.00
烈军属优抚		3,043.80	折旧费	29,770.00	29,770.00
治安			修缮费		76,307.00
征兵民兵			民主理财费用	240.00	4,800.00
环境卫生	192.00	96,084.53	会议费	8,520.00	6,660.00
教育及学校幼儿园补助			邮电通讯费	2,765.25	25,378.53
老人和敬老院补助			财务统筹费		86,250.00
文体体育		72,500.00	其他费用	11,844.00	72,196.00
公共设施维护			干部退休金	7,300.00	87,600.00
医保社保	2,728,674.96	2,728,674.96	其他	4,544.00	-15,404.00
医疗	625,244.64	625,244.64	三、其他支出		4,748.69
养老	2,103,430.32	2,103,430.32	捐款赞助支出		900.00
慰问金			其他		3,848.69
消防			四、福利费支出	2,517,966.84	8,000,866.74
其他福利费支出			计划生育	47,558.72	164,273.41
食油、大米			烈军属优抚		18,722.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
其他			治安	152,321.81	898,291.17
社保补助			征兵民兵		4,324.00
			环境卫生	35,138.74	508,957.01
			教育及学校幼儿园补助		6,019.14
			老人和敬老院补助	484.86	155,475.18
			文体体育	6,484.96	150,420.12
			公共设施维护	5,045.68	80,735.39
			医保社保	1,017,648.76	3,390,563.06
			医疗	97,141.00	1,287,132.74
			养老	920,507.76	2,103,430.32
			慰问金		3,700.00
			消防		5,818.10
			其他福利费支出	1,253,283.31	2,613,568.16
			食油、大米	100,491.75	1,405,385.75
			其他	1,152,791.56	1,200,502.41
			社保补助		7,680.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	31,383.00	920,842.82
			管理用		4,550.00
			办公室组装电脑主机1台		2,750.00
			办公室兄弟多功能打印机1台		1,800.00
			公益用	31,383.00	916,292.82
			幼儿园电动门1套		13,843.60
			青野乐社扬琴1台		3,100.00
			治保会摩托车4台豪爵HJ150J		60,959.36
			幼儿园通道闸机1套		8,240.00
			幼儿园铁门1扇		1,443.00
			治保会汽车拖车移位器1个		5,639.00
			青岗社区视频监控工程		394,264.86
			治保会组装电脑1台1909		5,670.00
			幼儿园厨房蔬果机1台		1,950.00
			垃圾分类转运桶及清运车等1		389,800.00
			幼儿园不锈钢阳光棚	23,940.00	23,940.00
			幼儿园组装电脑2套	7,443.00	7,443.00
收入合计	8,425,828.00	21,685,007.78	支出合计	4,659,187.26	12,052,490.23

单位负责人：



财务负责人：



监委会：



制表人：



现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

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	1,030.12	
1	收黄公侠2019年菜地租金	2019-12-02	192.00	0.00	1,222.12	黄公侠
2	收黄凤仪2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-03	300.00	0.00	1,522.12	黄凤仪
3	收黄文溪2019年菜地租金	2019-12-03	56.00	0.00	1,578.12	黄文溪
4	收黄达林2019年菜地租金	2019-12-04	160.00	0.00	1,738.12	黄达林
5	收薛永坤工业楼第二卡铺位2019年12月份部分租金	2019-12-06	900.00	0.00	2,638.12	薛永坤
6	付社区12月开展人居环境整治聘请清洁人员工资（人居专项）	2019-12-06	0.00	1,550.00	1,088.12	黄晓斌
7	收唐秀萍名城楼6卡2019年12月-2020年1月部分租金（保证金抵租）	2019-12-11	3,000.00	0.00	4,088.12	唐秀萍
8	收青岗其他工作人员2019年10-12月早餐费（代收）	2019-12-11	58.00	0.00	4,146.12	萧翠平
9	付唐秀萍退名城楼铺位第6卡合同保证金（合同到期，抵租金）	2019-12-11	0.00	3,000.00	1,146.12	唐秀萍
10	收高翠键食街铺位9号铺位2019年8-10月租金（保证金抵租）	2019-12-12	5,400.00	0.00	6,546.12	高翠键
11	幼儿园提现金	2019-12-12	3,848.12	0.00	10,394.24	萧翠平
12	收黄彬源2019年菜地租金	2019-12-12	316.00	0.00	10,710.24	黄彬源
13	收黄弼凯2020年旧堡土地0.48亩租金	2019-12-12	211.20	0.00	10,921.44	黄弼凯
14	收黄子贤2019年菜地租金	2019-12-12	200.00	0.00	11,121.44	黄子贤
15	收黄章奕2019年菜地租金	2019-12-12	172.00	0.00	11,293.44	黄章奕
16	收黄永廉2019年菜地租金	2019-12-12	124.00	0.00	11,417.44	黄永廉
17	收黄均立2019年菜地租金	2019-12-12	120.00	0.00	11,537.44	黄均立
18	收高容活2019年菜地租金	2019-12-12	120.00	0.00	11,657.44	高容活
19	收高容标2019年菜地租金	2019-12-12	120.00	0.00	11,777.44	高容标
20	收卢容法2019年菜地租金	2019-12-12	112.00	0.00	11,889.44	卢容法
21	收黄润坤2019年菜地租金	2019-12-12	112.00	0.00	12,001.44	黄润坤
22	收吴旭权2019年菜地租金	2019-12-12	102.80	0.00	12,104.24	吴旭权
23	收黄会明2019年菜地租金	2019-12-12	96.00	0.00	12,200.24	黄会明
24	收黄衍平2019年菜地租金	2019-12-12	90.00	0.00	12,290.24	黄衍平
25	收黄彬崇2019年菜地租金	2019-12-12	90.00	0.00	12,380.24	黄彬崇
26	收林苑珍2019年菜地租金	2019-12-12	80.00	0.00	12,460.24	林苑珍
27	收黄达明2019年菜地租金	2019-12-12	80.00	0.00	12,540.24	黄达明
28	收黄庆和2019年菜地租金	2019-12-12	76.00	0.00	12,616.24	黄庆和
29	收李婉玲2019年菜地租金	2019-12-12	72.00	0.00	12,688.24	李婉玲
30	收黄少均2019年菜地租金	2019-12-12	60.00	0.00	12,748.24	黄少均
31	收黄彬行2019年菜地租金	2019-12-12	60.00	0.00	12,808.24	黄彬行
32	付幼儿园购杂物柜1个款（附件1张）	2019-12-12	0.00	468.00	12,340.24	梁海彤
33	付幼儿园购文具固体胶72支款（2单，附件2张）	2019-12-12	0.00	74.70	12,265.54	梁海彤

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付幼儿园购香山称1台款（附件1张）	2019-12-12	0.00	380.00	11,885.54	梁海彤
35	付幼儿园购面包片烘烤机多士炉1件款（附件1张）	2019-12-12	0.00	34.90	11,850.64	梁海彤
36	付幼儿园维修更换厨房汤锅发热丝一条款（附件1张）	2019-12-12	0.00	250.00	11,600.64	梁海彤
37	付幼儿园购玩具一批款（附件1张）	2019-12-12	0.00	141.22	11,459.42	梁海彤
38	付幼儿园厨房饮水机更换滤芯2支款（附件1张）	2019-12-12	0.00	158.00	11,301.42	梁海彤
39	付幼儿园购日用品一批款（2单，附件1张）	2019-12-12	0.00	807.00	10,494.42	梁海彤
40	付幼儿园厨房购胶桶4个款（附件1张）	2019-12-12	0.00	352.00	10,142.42	梁海彤
41	付幼儿园购日用品一批款（附件1张）	2019-12-12	0.00	885.00	9,257.42	梁海彤
42	付幼儿园小B班维修更换饮水机水龙头1个款（附件1张）	2019-12-12	0.00	128.00	9,129.42	梁海彤
43	付幼儿园购区域活动烘焙材料一批款（附件2张）	2019-12-12	0.00	169.30	8,960.12	梁海彤
44	付高翠键退加油站侧铺位第9卡合同保证金（协商退租，抵租）	2019-12-12	0.00	5,400.00	3,560.12	高翠键
45	付高翠键退加油站侧铺位第9卡合同保证金（协商退租，抵租）	2019-12-13	0.00	2,160.00	1,400.12	萧翠平
46	收黄展宁2019年菜地租金	2019-12-16	48.00	0.00	1,448.12	黄展宁
47	收黄社钳2019年雷塘下围仔菜地租金	2019-12-18	720.00	0.00	2,168.12	黄社钳
48	收黄正钊（黄政钊）2019年菜地租金	2019-12-18	80.00	0.00	2,248.12	黄正钊
49	提现金	2019-12-20	8,520.00	0.00	10,768.12	萧翠平
50	付青岗2019年居民总结大会补助（42人*20元）	2019-12-20	0.00	8,520.00	2,248.12	梁小英
51	存款	2019-12-20	0.00	1,000.00	1,248.12	萧翠平
52	收黄国基2019年菜地租金	2019-12-23	400.00	0.00	1,648.12	黄国基
53	收陈常军青岗旧市场建筑物（单元9）合同保证金（投标保证金抵）	2019-12-24	3,000.00	0.00	4,648.12	陈常军
54	收陈常军青岗旧市场建筑物（单元10）合同保证金（投标保证金抵）	2019-12-24	1,500.00	0.00	6,148.12	陈常军
55	付陈常军退青岗旧市场建筑物（单元9）投标保证金（转抵合同保证金）	2019-12-24	0.00	3,000.00	3,148.12	陈常军
56	付陈常军退青岗旧市场建筑物（单元10）投标保证金（转抵合同保证金）	2019-12-24	0.00	1,500.00	1,648.12	陈常军
57	收林婉明2019年白蕉围鸡头山一带109.88亩土地部分租金（借款抵租）	2019-12-26	200,000.00	0.00	201,648.12	林婉明
58	付林婉明还2019年协定短期借款（借款抵租）	2019-12-26	0.00	200,000.00	1,648.12	林婉明
59	收余波工业楼宿舍B幢2019年11月14日-2020年1月租金（保证金抵租）	2019-12-27	33,516.00	0.00	35,164.12	余波
60	收余波工业楼宿舍B幢2020年2月部分租金（保证金抵租）	2019-12-27	84.00	0.00	35,248.12	余波
61	付余波退工业楼宿舍B幢一至二层及三至五层左边合同保证金（到期抵租）	2019-12-27	0.00	33,600.00	1,648.12	余波
62	提现金	2019-12-30	40,261.00	0.00	41,909.12	萧翠平
63	付张月坤青岗办公室清洁2019年12月份工资（附件2张）	2019-12-30	0.00	1,800.00	40,109.12	萧翠平
64	付青岗社区清洁工人12月份工资（附件3张）	2019-12-30	0.00	20,170.00	19,939.12	萧翠平
65	付高容波青岗社区清洁工人解除劳动关系一次性补偿	2019-12-30	0.00	1,600.00	18,339.12	萧翠平
66	付清洁工人2019年假期工资补助（10人）	2019-12-30	0.00	5,241.00	13,098.12	萧翠平
67	付高容波青岗社区花农2019年12月份工资（附件2张）	2019-12-30	0.00	1,800.00	11,298.12	萧翠平

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
68	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工2019年12月工资（附件1张）	2019-12-30	0.00	650.00	10,648.12	萧翠平
69	付黄衍平青岗社区清洁工2019年12月份工资（附件2张）	2019-12-30	0.00	3,100.00	7,548.12	萧翠平
70	付高正怡青岗电工2019年12月份工资（附件2张）	2019-12-30	0.00	2,600.00	4,948.12	高正怡
71	付黄启明青岗残疾人专职委员2019年12月份补助（附件1张）	2019-12-30	0.00	1,600.00	3,348.12	萧翠平
72	付黄瑞文青岗田管员12月份工资（附件1张）	2019-12-30	0.00	1,600.00	1,748.12	萧翠平
73	付黄启明青岗“水车馆”管理员2019年12月份工资（附件1张）	2019-12-30	0.00	100.00	1,648.12	萧翠平
74	提现金	2019-12-31	6,655.19	0.00	8,303.31	萧翠平
75	存款	2019-12-31	0.00	6,655.19	1,648.12	萧翠平
合 计			311,112.31	310,494.31		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

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	5,050,913.01	
1	付青岗幼儿园幼儿19年11月托管班退费（附件3张）	2019-12-02	0.00	4,456.00	5,046,457.01	梁海彤
2	付农商行大涌支行短信费（附件1张）	2019-12-02	0.00	10.00	5,046,447.01	萧翠平
3	付青岗幼儿园教职工2019年11月托管班加班费（附件6张）	2019-12-02	0.00	20,710.00	5,025,737.01	梁海彤
4	付退休干部2019年12月村退休金（4500元）及村补助（2800元）	2019-12-03	0.00	7,300.00	5,018,437.01	萧翠平
5	付青岗干部2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-03	0.00	7,700.03	5,010,736.98	萧翠平
6	付工作人员2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-03	0.00	10,859.71	4,999,877.27	萧翠平
7	付治保委员2019年12月份工资（附件7张）	2019-12-03	0.00	39,418.28	4,960,458.99	萧翠平
8	付青岗幼儿园幼师2019年12月份社保（附件3张）	2019-12-04	0.00	18,429.87	4,942,029.12	伍杏梨
9	收中山市汇星物业管理有限公司青岗农贸市场2019年12月份租金	2019-12-04	285,632.00	0.00	5,227,661.12	官少玲
10	收黄玉峰2019年哺鱼地土地3亩租金	2019-12-04	36,300.00	0.00	5,263,961.12	黄玉峰
11	收谢品群厂房2019年9-10月部分租金	2019-12-04	32,151.20	0.00	5,296,112.32	谢品群
12	收谢品群厂房2019年10月份租金尾款（已开发票）	2019-12-04	30,000.00	0.00	5,326,112.32	谢品群
13	收黄玉峰2019年哺鱼地原溜冰场土地1.69亩租金	2019-12-04	12,269.40	0.00	5,338,381.72	黄玉峰
14	收谢品群2019年9-10月份各项税费	2019-12-04	4,521.60	0.00	5,342,903.32	谢品群
15	收黄玉峰2019年8-11月份社保	2019-12-04	4,410.52	0.00	5,347,313.84	黄玉峰
16	收谢品群2019年10月份开票部分税费（已开发票部分税金）	2019-12-04	1,500.00	0.00	5,348,813.84	谢品群
17	收大涌镇教育事务指导中心划拨市级学前教育经费	2019-12-05	26,001.00	0.00	5,374,814.84	伍杏梨
18	收大涌镇教育事务指导中心划拨市级学前教育经费	2019-12-05	7,443.00	0.00	5,382,257.84	伍杏梨
19	收上海倍通企业信用征信有限公司微信公众号测试收入	2019-12-05	0.05	0.00	5,382,257.89	黄军良
20	付治保会2019年11月份电话费（附件2张）	2019-12-05	0.00	60.22	5,382,197.67	萧翠平
21	付干部及工作人员、治保人员2019年12月份社保（附件2张）	2019-12-05	0.00	13,201.80	5,368,995.87	余玉贞
22	付办公室2019年11月份电话费（附件2张）	2019-12-05	0.00	2,765.25	5,366,230.62	萧翠平
23	付幼儿园2019年1月份电话费（附件2张）	2019-12-06	0.00	100.92	5,366,129.70	萧翠平
24	付占大文化幼儿园购买2019年第一学期幼儿用书款（附件4张）	2019-12-06	0.00	19,314.00	5,346,815.70	梁海彤
25	付现代服务业平台幼儿园来访登记系统维护费（年费，附件5张）	2019-12-06	0.00	600.00	5,346,215.70	梁海彤
26	付稳安特智能幼儿园7-12月报警器维护费（附件6张）	2019-12-06	0.00	420.00	5,345,795.70	梁海彤
27	收中山市大涌镇农业和农村工作局2018年中山市村级公益事业一事一议中央和省级配套资金	2019-12-06	51,823.90	0.00	5,397,619.60	黄晓斌
28	收中山市大涌镇农业和农村工作局2018年中山市村级公益事业一事一议镇级配套资金	2019-12-06	46,776.00	0.00	5,444,395.60	黄晓斌
29	收中山市大涌镇农业和农村工作局2018年中山市村级公益事业一事一议市级配套资金	2019-12-06	31,184.00	0.00	5,475,579.60	黄晓斌
30	收邱拥军（陈平花）青岗综合楼厂房第三层2019年12月份租金	2019-12-06	14,040.00	0.00	5,489,619.60	陈平花
31	收林华江2019年猪腰山土地租金	2019-12-06	13,310.00	0.00	5,502,929.60	林华江
32	收中山市人力资源和社会保障局2019年11月份人力资源社会保障服务站专项资金	2019-12-06	2,250.00	0.00	5,505,179.60	黄柏文

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收薛永坤工业楼第二卡铺位2019年12月份租金尾款	2019-12-06	700.00	0.00	5,505,879.60	薛永坤
34	付2019年12月份社区居民门诊基本医疗保险（附件1张）	2019-12-06	0.00	12,695.20	5,493,184.40	黄柏文
35	付2019年12月份社区居民基本医疗保险（附件1张）	2019-12-06	0.00	84,229.05	5,408,955.35	黄柏文
36	付2019年12月份社区居民基本医疗保险（补增，附件1张）	2019-12-06	0.00	86.70	5,408,868.65	黄柏文
37	付建设银行单位结算卡年费（附件1张）	2019-12-07	0.00	15.00	5,408,853.65	萧翠平
38	付幼儿园厨房2019年11月电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	5,946.11	5,402,907.54	萧翠平
39	收李孝成工业楼1卡2019年12月份租金	2019-12-09	1,600.00	0.00	5,404,507.54	李孝成
40	付青岗工业楼2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	38,595.19	5,365,912.35	萧翠平
41	付工业楼C幢宿舍2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	2,637.25	5,363,275.10	萧翠平
42	付治安视频监控2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	1,470.35	5,361,804.75	萧翠平
43	付治安视频监控2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	242.96	5,361,561.79	萧翠平
44	付黄氏大宗祠2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	172.24	5,361,389.55	萧翠平
45	付牌坊路灯2019年11月份电费（3单，附件6张）	2019-12-09	0.00	730.64	5,360,658.91	萧翠平
46	付青岗市场宿舍2019年11月电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	328.59	5,360,330.32	萧翠平
47	付清洁工宿舍2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	327.93	5,360,002.39	萧翠平
48	付青岗综合楼2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	119.03	5,359,883.36	萧翠平
49	付球场2019年11月份电费（2单，附件4张）	2019-12-09	0.00	484.96	5,359,398.40	萧翠平
50	付街灯2019年11月份电费（9单，附件18张）	2019-12-09	0.00	1,570.81	5,357,827.59	萧翠平
51	付街灯2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	144.23	5,357,683.36	萧翠平
52	付居委办公室2019年11月12-30日电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	705.71	5,356,977.65	萧翠平
53	付雷塘围站2019年11月12-30日电费（附件2张）	2019-12-09	0.00	330.97	5,356,646.68	萧翠平
54	付青岗旧市场2019年11月电费（新转表，附件2张）	2019-12-09	0.00	590.44	5,356,056.24	萧翠平
55	付青岗幼儿园幼儿19年11-12月托管班退费（3人附件5张）	2019-12-10	0.00	1,032.00	5,355,024.24	梁海彤
56	付天娇金属幼儿园购运动会奖牌、奖杯款（儿童友好社区专项经费）	2019-12-10	0.00	2,000.00	5,353,024.24	梁海彤
57	收李国程录象室厂房2019年9月尾款-11月份部分租金（已开发票）	2019-12-10	19,047.62	0.00	5,372,071.86	李国程
58	收李国程录象室厂房2019年11月尾款-12月份租金	2019-12-10	10,057.14	0.00	5,382,129.00	李国程
59	收沈国平工业楼7号2019年10-12月租金	2019-12-10	4,800.00	0.00	5,386,929.00	沈国平
60	收萧志峰2019年11-12月工业楼铺位第9卡租金	2019-12-10	4,000.00	0.00	5,390,929.00	萧志峰
61	收李国程2019年10-11月份各项税费	2019-12-10	2,870.86	0.00	5,393,799.86	李国程
62	收李国程2018年10-11月份开票部分税费（已开发票部分税金）	2019-12-10	952.38	0.00	5,394,752.24	李国程
63	收青岗社区代支干部及其他工作人员2019年10-12月早餐费	2019-12-11	1,276.00	0.00	5,396,028.24	萧翠平
64	收鞠俊刚“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍2019年9-11月份租金	2019-12-11	214,500.00	0.00	5,610,528.24	鞠俊刚
65	收伍杏章2019年雷塘围七十亩鱼塘15.74亩租金	2019-12-11	21,721.20	0.00	5,632,249.44	伍杏章

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收林倩莲2019年雷塘围横沙仔鱼塘11.94亩租金	2019-12-11	10,746.00	0.00	5,642,995.44	林倩莲
67	收严球树2019年12月份名城楼1号租金	2019-12-11	1,800.00	0.00	5,644,795.44	严球树
68	收覃正尧2019年12月份名城楼铺位2卡租金	2019-12-11	1,800.00	0.00	5,646,595.44	覃正尧
69	收唐秀萍名城楼6卡2020年1月份租金尾款	2019-12-11	1,000.00	0.00	5,647,595.44	唐秀萍
70	付美年门诊部青岗社区工作人员体检费(24人,附件11张)	2019-12-11	0.00	13,632.00	5,633,963.44	黄军良
71	付穗浩园米业青岗社区2019年12月份大米分配款(附件26张)	2019-12-11	0.00	100,491.75	5,533,471.69	黄柏文
72	付青岗幼儿园2019年10-12月干部及工作人员早餐费(代支)(附件6张)	2019-12-11	0.00	1,276.00	5,532,195.69	萧翠平
73	付2019年12月份社区居民基本医疗保险(补增,附件1张)	2019-12-11	0.00	43.35	5,532,152.34	黄柏文
74	付工行对公收费(企业信使产品联动手续费)(附件1张)	2019-12-12	0.00	30.00	5,532,122.34	萧翠平
75	付壹加壹青岗幼儿园2019年11月份厨房食材款(附件63张)	2019-12-12	0.00	62,609.62	5,469,512.72	梁海彤
76	付莱茵烘焙幼儿园购买2019年11月份面包款(附件11张)	2019-12-12	0.00	3,104.75	5,466,407.97	梁海彤
77	幼儿园提现金	2019-12-12	0.00	3,848.12	5,462,559.85	萧翠平
78	收李文亦2019年“白蕉围”11亩土地租金	2019-12-12	27,285.50	0.00	5,489,845.35	李文亦
79	收大涌镇卫计局下拨2019年计生家庭保险	2019-12-12	3,450.00	0.00	5,493,295.35	梁小英
80	付黄远棠单位工作人员退休一次性经济补偿金(附件7张)	2019-12-12	0.00	30,000.00	5,463,295.35	萧翠平
81	付建行回单打印收费(附件1张)	2019-12-13	0.00	2.00	5,463,293.35	萧翠平
82	收黄寿远2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-13	2,400.00	0.00	5,465,693.35	黄寿远
83	收黄章其2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-13	1,800.00	0.00	5,467,493.35	黄章其
84	收黄富伦2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-13	600.00	0.00	5,468,093.35	黄富伦
85	付干部2019年11月个人所得税(附件2张)	2019-12-13	0.00	319.00	5,467,774.35	余玉贞
86	收陈常军青岗旧市场建筑物(单元9)投标保证金	2019-12-16	3,000.00	0.00	5,470,774.35	陈常军
87	收吴康保工业楼铺位10卡2019年12月租金	2019-12-16	1,600.00	0.00	5,472,374.35	吴康保
88	收陈常军青岗旧市场建筑物(单元10)投标保证金	2019-12-16	1,500.00	0.00	5,473,874.35	陈常军
89	收陈展宁2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-16	1,200.00	0.00	5,475,074.35	陈展宁
90	收黄中志2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-16	1,200.00	0.00	5,476,274.35	黄中志
91	付治保会2019年11月有线电视费(附件2张)	2019-12-16	0.00	60.00	5,476,214.35	萧翠平
92	付自来水公司幼儿园19年11月19日至12月24日水费(2单,附件8张)	2019-12-17	0.00	1,399.90	5,474,814.45	萧翠平
93	付两委干部及工作人员2019年12月份住房公积金(附件5张)	2019-12-17	0.00	17,004.00	5,457,810.45	黄柏文
94	收鞠俊刚“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍2019年12月份租金	2019-12-18	71,500.00	0.00	5,529,310.45	鞠俊刚
95	综合文化服务中心3楼办公室2019年7-9月租金	2019-12-18	18,000.00	0.00	5,547,310.45	萧翠平
96	综合文化服务中心3楼办公室2019年10-12月租金	2019-12-18	18,000.00	0.00	5,565,310.45	萧翠平
97	收彭志丹“工业楼”背后宿舍A幢2019年12月份租金	2019-12-18	15,000.00	0.00	5,580,310.45	彭志丹
98	收黄丙伦2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-18	3,000.00	0.00	5,583,310.45	黄丙伦

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收邓棣平2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-18	1,800.00	0.00	5,585,110.45	邓棣平
100	收江富工业楼铺位12卡2019年12月份租金	2019-12-18	1,600.00	0.00	5,586,710.45	江富
101	收黄棣荣2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-12-18	1,200.00	0.00	5,587,910.45	黄棣荣
102	付中国石化治保会充值加油费（卡尾号792827）	2019-12-18	0.00	3,000.00	5,584,910.45	黄奕阮
103	付隆都传媒社区支构建微公众号2020年第一期营运费（附件5张）	2019-12-18	0.00	6,000.00	5,578,910.45	黄军良
104	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	166,000.00	0.00	5,744,910.45	伍杏梨
105	收王龙兵青岗物业综合楼底层投标保证金	2019-12-19	129,960.00	0.00	5,874,870.45	王龙兵
106	收林苑韶2019年白蕉围旧泵楼土地6.9亩租金	2019-12-19	83,490.00	0.00	5,958,360.45	林苑韶
107	收王龙兵综合楼第一层2019年12月份租金	2019-12-19	23,826.00	0.00	5,982,186.45	王龙兵
108	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	5,178.00	0.00	5,987,364.45	黄奕阮
109	收高爱成2019年菜地租金	2019-12-19	3,088.00	0.00	5,990,452.45	高爱成
110	收罗显杰青岗旧市场建筑物（单元8）投标保证金	2019-12-19	3,000.00	0.00	5,993,452.45	罗显杰
111	收彭应中2019年12月青岗工业楼第4卡铺位租金	2019-12-19	2,000.00	0.00	5,995,452.45	彭应中
112	收罗显杰青岗旧市场建筑物（单元7）投标保证金	2019-12-19	1,500.00	0.00	5,996,952.45	罗显杰
113	收林子行2019下围仔菜地2亩租金	2019-12-19	1,200.00	0.00	5,998,152.45	林子行
114	收中行存款利息	2019-12-20	5.35	0.00	5,998,157.80	萧翠平
115	收农商行大涌支行存款利息	2019-12-20	11.68	0.00	5,998,169.48	萧翠平
116	付科皇电脑幼儿园购电脑台一张款（学前教育专项经费）	2019-12-20	0.00	261.00	5,997,908.48	林嘉泳
117	付科皇电脑幼儿园购电脑主机及显示器各2台款（学前教育专项经费）	2019-12-20	0.00	7,443.00	5,990,465.48	林嘉泳
118	付董尔康游乐设备幼儿园购书包柜4个款（学前教育专项经费）	2019-12-20	0.00	1,800.00	5,988,665.48	林嘉泳
119	付雅兴广告幼儿园加建不锈钢阳光棚一个款（学前教育专项经费）	2019-12-20	0.00	23,940.00	5,964,725.48	梁海彤
120	收高正怡2019年11月份电费	2019-12-20	43,832.00	0.00	6,008,557.48	高正怡
121	收张红飞2019年7月至2020年6月份“哺鱼地”土地租金	2019-12-20	22,000.00	0.00	6,030,557.48	张红飞
122	收郑陆潮青岗旧市场侧土地（单元一、二）投标保证金	2019-12-20	10,800.00	0.00	6,041,357.48	郑陆潮
123	收高正怡2019年11月份水费	2019-12-20	6,317.00	0.00	6,047,674.48	高正怡
124	存款	2019-12-20	1,000.00	0.00	6,048,674.48	萧翠平
125	付社区居民（中人）2019年11月社保参保补助（附件19张）	2019-12-20	0.00	115,659.36	5,933,015.12	黄柏文
126	提现金	2019-12-20	0.00	8,520.00	5,924,495.12	萧翠平
127	付人生杂志社社区购2020年《人生》杂志1份款（计生报刊款）	2019-12-20	0.00	72.00	5,924,423.12	梁小英
128	收建行存款利息（幼儿园）	2019-12-21	0.90	0.00	5,924,424.02	萧翠平
129	收农业银行存款利息	2019-12-21	0.03	0.00	5,924,424.05	萧翠平
130	收工行存款利息	2019-12-21	121.37	0.00	5,924,545.42	萧翠平
131	收建行存款利息	2019-12-21	1,330.95	0.00	5,925,876.37	萧翠平

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收青岗农商行存款利息（青岗幼儿园）	2019-12-21	896.74	0.00	5,926,773.11	萧翠平
133	收农商行青岗支行存款利息	2019-12-21	13,395.70	0.00	5,940,168.81	萧翠平
134	收陈仕文（龚雪）工业楼1-3层厂房2019年12月租金	2019-12-23	30,800.00	0.00	5,970,968.81	龚雪
135	收南方传媒《南方日报》《南方杂志》2020年订阅款（第一次划款退款）	2019-12-23	2,580.00	0.00	5,973,548.81	萧翠平
136	付南方传媒支《南方日报》《南方杂志》2020年订阅款（第一次划款）	2019-12-23	0.00	2,580.00	5,970,968.81	萧翠平
137	付2019年12月份社区居民基本医疗保险（补增，附件1张）	2019-12-23	0.00	86.70	5,970,882.11	黄柏文
138	收李文伟2020年白蕉围后鱼塘基面50亩租金	2019-12-24	532,895.21	0.00	6,503,777.32	李文伟
139	收新艺纺织品有限公司2020年“哺鱼地”9.35亩土地租金	2019-12-24	113,135.00	0.00	6,616,912.32	胡来桂
140	收蔡焕锡2020年雷塘围七十亩鱼塘17亩租金	2019-12-24	37,910.00	0.00	6,654,822.32	蔡焕锡
141	付旗山水务幼儿园11月14日至12月18日水费代收服务费（2单附件6张）	2019-12-25	0.00	86.18	6,654,736.14	萧翠平
142	收陈永明青岗综合楼5楼2019年9-11月租金	2019-12-25	40,392.00	0.00	6,695,128.14	陈永明
143	收中山市齐力塑料粉末有限公司2019年10-12月厂房租金	2019-12-25	36,300.00	0.00	6,731,428.14	萧翠平
144	收林章富名城楼宿舍2019年12月租金	2019-12-25	22,000.00	0.00	6,753,428.14	林章富
145	收陈永明青岗综合楼5楼2019年12月租金	2019-12-25	13,464.00	0.00	6,766,892.14	陈永明
146	收中山市齐力塑料粉末有限公司2019年12月租金（单元1、单元2）厂房2019年12月租金尾款	2019-12-25	13,057.14	0.00	6,779,949.28	陈行
147	收陈行青岗综合楼第二层2019年12月份租金	2019-12-25	12,480.00	0.00	6,792,429.28	陈行
148	收何国元工业楼A幢厂房第四层1400方2019年12月租金	2019-12-25	11,900.00	0.00	6,804,329.28	何国元
149	收何国元工业楼厂房背后B幢三层至五层宿舍2019年12月租金	2019-12-25	6,750.00	0.00	6,811,079.28	何国元
150	收林章富名城楼第三层厂房2019年12月份租金	2019-12-25	6,655.00	0.00	6,817,734.28	林章富
151	收中山市大涌镇社会事务局青岗社区复退军人工作站经费	2019-12-25	5,000.00	0.00	6,822,734.28	黄奕阮
152	收林章富名城楼8-9号2019年12月份租金	2019-12-25	3,000.00	0.00	6,825,734.28	林章富
153	收范前明2019年12月青岗工业楼第6卡铺位租金	2019-12-25	2,000.00	0.00	6,827,734.28	范前明
154	付农商银行青岗支行对公信息变更费（附件5张）	2019-12-25	0.00	20.00	6,827,714.28	萧翠平
155	付人口与健康杂志社社区购2020年《人口与计划生育》1份款（计生报刊款）	2019-12-25	0.00	270.00	6,827,444.28	梁小英
156	付中国邮政社区购2020年《人之初、健康报、中国人口报》款（计生报）	2019-12-25	0.00	1,814.00	6,825,630.28	梁小英
157	付南方传媒社区购《南方日报》《南方杂志》2020年订阅款（党报）	2019-12-25	0.00	2,580.00	6,823,050.28	黄学强
158	付中山日报社社区购《中山日报》2020年104份订报款（党报）	2019-12-25	0.00	56,160.00	6,766,890.28	黄学强
159	付中国邮政社区购《人民日报》2020年1份订报款（党报）	2019-12-25	0.00	288.00	6,766,602.28	黄学强
160	付农商银行青岗支行支票（售卖）手续费（附件5张）	2019-12-25	0.00	25.00	6,766,577.28	萧翠平
161	付农商银行青岗支行支票（售卖）工本费（附件1张）	2019-12-25	0.00	10.00	6,766,567.28	萧翠平
162	付中国人寿保险社区购纯二女户、独生子女女户保险费	2019-12-25	0.00	6,300.00	6,760,267.28	梁小英
163	付旗山水务洪圣殿11月14日至12月18日水费代收服务费（附件3张）	2019-12-25	0.00	10.49	6,760,256.79	萧翠平
164	付旗山水务黄氏宗祠11月14日至12月18日水费代收服务费（附件3张）	2019-12-25	0.00	3.82	6,760,252.97	萧翠平

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	付旗山水务村委会11月14日至12月18日水费代收服务费（附件3张）	2019-12-25	0.00	30.53	6,760,222.44	萧翠平
166	付旗山水务关地庙11月14日至12月18日水费代收服务费（附件3张）	2019-12-25	0.00	0.95	6,760,221.49	萧翠平
167	付旗山水务世明祖11月14日至12月18日水费代收服务费（附件3张）	2019-12-25	0.00	8.11	6,760,213.38	萧翠平
168	付旗山水务环卫工人宿舍11月14日至12月18日水费代收服务费	2019-12-25	0.00	18.13	6,760,195.25	萧翠平
169	付旗山水务村委教师楼11月14日至18月18日水费代收服务费	2019-12-25	0.00	124.02	6,760,071.23	萧翠平
170	付旗山水务文化中心11月14日至12月18日水费代收服务费（附件3张）	2019-12-25	0.00	34.82	6,760,036.41	萧翠平
171	付旗山水务村委会11月14日至12月18日水费代收服务费（附件3张）	2019-12-25	0.00	2.86	6,760,033.55	萧翠平
172	收林婉明2019年白蕉围鸡头山一带109.88亩土地部分租金	2019-12-26	260,905.62	0.00	7,020,939.17	绿雅农场
173	收周埠才（陈业珍）名成楼第二层2019年10-12份厂房租金	2019-12-26	18,150.00	0.00	7,039,089.17	陈业珍
174	收黄兴东名城楼铺位第4卡2019年7月至2020年1月租金	2019-12-26	12,600.00	0.00	7,051,689.17	黄兴东
175	付青岗幼儿园2019年12月份教职工周六留园费（附件5张）	2019-12-27	0.00	8,550.00	7,043,139.17	梁海彤
176	付伍杏梨青岗幼儿园园长2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-27	0.00	6,050.00	7,037,089.17	梁海彤
177	付林嘉泳青岗幼儿园副园长2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-27	0.00	5,150.00	7,031,939.17	梁海彤
178	付梁海彤青岗幼儿园后勤组长2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-27	0.00	4,200.00	7,027,739.17	梁海彤
179	付苏华青岗幼儿园保健医生2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-27	0.00	4,200.00	7,023,539.17	梁海彤
180	付黄远棠青岗幼儿园保安员、花农2019年12月份工资（返聘）	2019-12-27	0.00	3,000.00	7,020,539.17	梁海彤
181	付青岗幼儿园厨房人员2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-27	0.00	10,700.00	7,009,839.17	梁海彤
182	付青岗幼儿园级组长2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-27	0.00	11,200.00	6,998,639.17	梁海彤
183	付青岗幼儿园保育员2019年12月份工资（附件3张）	2019-12-27	0.00	15,550.00	6,983,089.17	梁海彤
184	付青岗幼儿园教职工2019年12月份工资（附件6张）	2019-12-27	0.00	51,020.00	6,932,069.17	梁海彤
185	收林开平2020年雷塘围上围仔、雷塘围下围仔103.54亩耕地部分租金	2019-12-27	110,841.00	0.00	7,042,910.17	林开平
186	收谢品群厂房2019年11-12月租金	2019-12-27	62,151.20	0.00	7,105,061.37	谢品群
187	收李智聪2019年“老周山”30亩土地租金	2019-12-27	13,200.00	0.00	7,118,261.37	李智聪
188	收陈乐昌（仁禾大药房）旧市场牌坊侧铺位2019年12月租金	2019-12-27	3,000.00	0.00	7,121,261.37	陈乐昌
189	付自来水公司黄氏宗祠19年11月19日至12月24日水费（附件5张）	2019-12-27	0.00	21.70	7,121,239.67	萧翠平
190	付自来水公司村委会19年11月19日至12月24日水费（2单，附件10张）	2019-12-27	0.00	189.91	7,121,049.76	萧翠平
191	付自来水公司关地庙19年11月19日至12月24日水费（附件5张）	2019-12-27	0.00	5.43	7,121,044.33	萧翠平
192	付自来水公司世明祖19年11月19日至12月24日水费（附件5张）	2019-12-27	0.00	46.12	7,120,998.21	萧翠平
193	付自来水公司村委教师楼19年11月19日至12月24日水费（附件5张）	2019-12-27	0.00	705.38	7,120,292.83	萧翠平
194	付自来水公司文化中心19年11月19日至12月24日水费（附件5张）	2019-12-27	0.00	198.05	7,120,094.78	萧翠平
195	付自来水公司青岗环卫工人宿舍19年11月19日至12月24日水费	2019-12-27	0.00	103.09	7,119,991.69	萧翠平
196	付自来水公司洪圣殿19年11月19日至12月24日水费（附件5张）	2019-12-27	0.00	59.69	7,119,932.00	萧翠平
197	收李小根集体宿舍2019年10-12份租金	2019-12-30	225,000.00	0.00	7,344,932.00	熊花承

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
198	收林家庆2016年“鹧鸪石”6亩土地租金	2019-12-30	60,000.00	0.00	7,404,932.00	林家庆
199	收林伟峰红坎顶厂房2019年10-12月租金	2019-12-30	42,900.00	0.00	7,447,832.00	林伟峰
200	收林伟健红坎顶厂房2019年10-12月租金	2019-12-30	36,300.00	0.00	7,484,132.00	林伟健
201	收罗志敏2018-2019年“红坎顶”土地1.37亩租金	2019-12-30	27,400.00	0.00	7,511,532.00	罗志敏
202	收张耀桥2019年雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金	2019-12-30	25,000.00	0.00	7,536,532.00	张耀桥
203	收林伟峰2019年“鬼仔坑”土地1.31亩租金	2019-12-30	14,410.00	0.00	7,550,942.00	林伟峰
204	付自来水公司2019年11月14日至12月16日水费（附件7张）	2019-12-30	0.00	2,526.48	7,548,415.52	萧翠平
205	提现金	2019-12-30	0.00	40,261.00	7,508,154.52	萧翠平
206	收青岗幼儿园教职工2019年12月社保（个人部分）	2019-12-31	6,655.19	0.00	7,514,809.71	梁海彤
207	收萧倩娜黄氏坑土地3.55亩2019年租金尾款	2019-12-31	34,550.00	0.00	7,549,359.71	萧倩娜
208	收郭谦2019年“哺鱼地”2.55亩土地租金	2019-12-31	28,050.00	0.00	7,577,409.71	郭谦
209	存款	2019-12-31	6,655.19	0.00	7,584,064.90	萧翠平
210	收谭水明工业楼铺位13-14卡2020年1-2月租金	2019-12-31	6,400.00	0.00	7,590,464.90	谭水明
211	付自来水公司2019年11月14日至12月16日水费（附件15张）	2019-12-31	0.00	4,310.24	7,586,154.66	萧翠平
212	提现金	2019-12-31	0.00	6,655.19	7,579,499.47	萧翠平
合 计			3,474,059.64	945,473.18		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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				5,436,897.99	3,180,716.92	2,256,181.07
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				3,340,974.95	1,878,967.70	1,462,007.25
鞠俊刚				286,000.00	286,000.00	0.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				286,000.00	286,000.00	0.00
何国元				18,650.00	18,650.00	0.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				6,750.00	6,750.00	0.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				11,900.00	11,900.00	0.00
李国程				29,104.76	29,104.76	0.00
录像室厂房				29,104.76	29,104.76	0.00
唐秀萍				500.00	4,000.00	-3,500.00
名成楼铺位6卡				500.00	4,000.00	-3,500.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
林华江				13,310.00	13,310.00	0.00
猪腰山土地1亩				13,310.00	13,310.00	0.00
吴康保				600.00	1,600.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				600.00	1,600.00	-1,000.00
严球树				1,800.00	1,800.00	0.00
名成楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
李孝成				1,600.00	1,600.00	0.00
工业楼铺位1卡				1,600.00	1,600.00	0.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				36,300.00	36,300.00	0.00
红砍顶厂房				36,300.00	36,300.00	0.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
新艺纺织公司				0.00	113,135.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				0.00	113,135.00	-113,135.00
林章富				-18,345.00	31,655.00	-50,000.00
名成楼铺位8-9卡				3,000.00	3,000.00	0.00
名成楼第3层				6,655.00	6,655.00	0.00
名成楼宿舍				-28,000.00	22,000.00	-50,000.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
林伟健				34,800.00	36,300.00	-1,500.00
红砍顶厂房				34,800.00	36,300.00	-1,500.00
沈国平				4,800.00	4,800.00	0.00
工业楼铺位7卡				4,800.00	4,800.00	0.00
谭水明				-1,000.00	6,400.00	-7,400.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	6,400.00	-7,400.00
曹丽霞				2,000.00	0.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	0.00	2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
管正勇				4,800.00	0.00	4,800.00
工业楼铺位11卡				4,800.00	0.00	4,800.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
黄玉峰				48,569.40	48,569.40	0.00
哺鱼地土地3亩				36,300.00	36,300.00	0.00
哺鱼地土地1.69亩				12,269.40	12,269.40	0.00
谢品群				124,302.32	124,302.40	-0.08
哺鱼地星铁棚厂房及空地				124,302.32	124,302.40	-0.08
张红飞				11,000.00	22,000.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				11,000.00	22,000.00	-11,000.00
林家庆				577,290.10	60,000.00	517,290.10
鸬鹚石土地2亩				64,000.00	0.00	64,000.00
鸬鹚石土地3.5亩				141,696.10	0.00	141,696.10
鸬鹚石土地6亩				258,000.00	60,000.00	198,000.00
鸬鹚石土地2.71亩				113,594.00	0.00	113,594.00
萧志峰				4,000.00	4,000.00	0.00
工业楼铺位9卡				4,000.00	4,000.00	0.00
王求仙				-3,600.00	0.00	-3,600.00
名成楼铺位3卡				-3,600.00	0.00	-3,600.00
余波				20,286.00	33,600.00	-13,314.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				20,286.00	33,600.00	-13,314.00
覃正尧				1,800.00	1,800.00	0.00
名成楼铺位2卡				1,800.00	1,800.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄学云				-0.05	0.00	-0.05
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-0.05	0.00	-0.05

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
郭谦				28,050.00	28,050.00	0.00
哺鱼地土地2.55亩				28,050.00	28,050.00	0.00
林伟峰				57,310.00	57,310.00	0.00
鬼仔坑土地1.31亩				14,410.00	14,410.00	0.00
红砍顶厂房				42,900.00	42,900.00	0.00
林苑韶				83,490.00	83,490.00	0.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				83,490.00	83,490.00	0.00
阮建标				47,036.00	0.00	47,036.00
黄氏坑土地4.276亩				47,036.00	0.00	47,036.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				3,000.00	3,000.00	0.00
青岗旧市场铺位				3,000.00	3,000.00	0.00
彭志丹				15,000.00	15,000.00	0.00
工业楼铺位背后宿舍A幢				15,000.00	15,000.00	0.00
陈永明				53,856.00	53,856.00	0.00
综合楼第5层				53,856.00	53,856.00	0.00
陈仕文				30,800.00	30,800.00	0.00
工业楼A幢厂房1-3层				30,800.00	30,800.00	0.00
汇星物业管理有限公司				285,608.00	285,632.00	-24.00
青岗农贸市场				285,608.00	285,632.00	-24.00
江富				1,600.00	1,600.00	0.00
工业楼铺位12卡				1,600.00	1,600.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
李智聪				13,200.00	13,200.00	0.00
老周山林地30亩				13,200.00	13,200.00	0.00
罗志敏				27,400.00	27,400.00	0.00
红砍顶土地1.37亩				27,400.00	27,400.00	0.00
高翠键				5,400.00	5,400.00	0.00
加油站侧铺位9卡				5,400.00	5,400.00	0.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼3层				14,040.00	14,040.00	0.00
王龙兵				23,826.00	23,826.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
综合楼1层				23,826.00	23,826.00	0.00
陈行				12,480.00	12,480.00	0.00
综合楼2层				12,480.00	12,480.00	0.00
李小根				225,000.00	225,000.00	0.00
集体宿舍				225,000.00	225,000.00	0.00
中国铁塔中山分公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
黄竹荫基站				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧瑞云				-47,200.00	0.00	-47,200.00
鬼仔坑土地1.77亩				-47,200.00	0.00	-47,200.00
萧锡权				-39,467.00	0.00	-39,467.00
仙福园侧土地1.48亩				-39,467.00	0.00	-39,467.00
萧倩娜				34,550.00	34,550.00	0.00
黄氏坑土地3.55亩				34,550.00	34,550.00	0.00
岑延武				23,400.00	0.00	23,400.00
加油站侧铺位5卡				9,000.00	0.00	9,000.00
加油站侧铺位6-7卡				14,400.00	0.00	14,400.00
周埠才				18,150.00	18,150.00	0.00
名城楼第二层				18,150.00	18,150.00	0.00
薛永坤				1,600.00	1,600.00	0.00
工业楼铺位2卡				1,600.00	1,600.00	0.00
谢永新				25,000.00	0.00	25,000.00
康体文化中心4层				25,000.00	0.00	25,000.00
黄兴东				10,800.00	12,600.00	-1,800.00
名城楼铺位4卡				10,800.00	12,600.00	-1,800.00
聚庭房地产投资有限公司				36,000.00	36,000.00	0.00
综合文化服务中心3层				36,000.00	36,000.00	0.00
周华洪				-1,600.00	0.00	-1,600.00
工业楼铺位8卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
范前明				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	0.00
彭应中				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位4卡				2,000.00	2,000.00	0.00
凯特服饰有限公司				13,057.14	13,057.14	0.00
综合楼4层(单元1、2)				13,057.14	13,057.14	0.00
发包款				875,314.35	1,227,304.53	-351,990.18
陈炎培				99,676.00	0.00	99,676.00
雷塘围二榵鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				19,600.00	0.00	19,600.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
黄凤楚				115,700.00	0.00	115,700.00
雷塘围上围仔耕地51亩				115,700.00	0.00	115,700.00
黄月昆				-13,905.00	0.00	-13,905.00
雷塘围明恒西鱼塘10.3亩				-13,905.00	0.00	-13,905.00
黄少平				150,400.00	0.00	150,400.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				78,400.00	0.00	78,400.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				72,000.00	0.00	72,000.00
黄启环				16,104.00	0.00	16,104.00
梅坑鱼塘18.3亩				16,104.00	0.00	16,104.00
林锦辉				-14,175.00	0.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				-14,175.00	0.00	-14,175.00
余润涌				-23,638.45	0.00	-23,638.45
新村尾西一号鱼塘17.51亩				-23,638.45	0.00	-23,638.45
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余润文				-5,980.50	0.00	-5,980.50
聚宝盆鱼塘4.43亩				-5,980.50	0.00	-5,980.50
余伯雄				-24,300.00	0.00	-24,300.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-24,300.00	0.00	-24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				-16,065.00	0.00	-16,065.00
雷塘围明恒西鱼塘11.9亩				-16,065.00	0.00	-16,065.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				312.30	0.00	312.30
雷塘围明恒西鱼塘26.87亩				312.30	0.00	312.30
黄金强				4,468.00	0.00	4,468.00
大山坑、沙园、老高山、小坑南面果园100亩				4,468.00	0.00	4,468.00
陈展宁				-14,580.00	0.00	-14,580.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				-14,580.00	0.00	-14,580.00
黄君轴				-33,412.50	0.00	-33,412.50
雷塘围明恒西鱼塘24.75亩				-33,412.50	0.00	-33,412.50
李文伟				0.00	532,895.21	-532,895.21
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				0.00	532,895.21	-532,895.21
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				-23,490.00	0.00	-23,490.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
雷塘围明恒西鱼塘17.4亩				-23,490.00	0.00	-23,490.00
黄艺光				-37,125.00	0.00	-37,125.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-37,125.00	0.00	-37,125.00
林婉明				462,914.38	460,905.62	2,008.76
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				462,914.38	460,905.62	2,008.76
李文亦				27,285.00	27,285.50	-0.50
白蕉围馆周围土地11亩				27,285.00	27,285.50	-0.50
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
林倩莲				10,746.00	10,746.00	0.00
横沙仔鱼塘11.94亩				10,746.00	10,746.00	0.00
林开平				0.00	110,841.00	-110,841.00
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				0.00	110,841.00	-110,841.00
蔡焕锡				0.00	37,910.00	-37,910.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				0.00	37,910.00	-37,910.00
伍杏章				21,721.20	21,721.20	0.00
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				21,721.20	21,721.20	0.00
张耀桥				25,000.00	25,000.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩				25,000.00	25,000.00	0.00
刘展洪				-12,843.93	0.00	-12,843.93
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.93	0.00	-12,843.93
林日良				-8,322.75	0.00	-8,322.75
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-8,322.75	0.00	-8,322.75
林健麟				-40,027.50	0.00	-40,027.50
新村尾鱼塘29.65亩				-40,027.50	0.00	-40,027.50
黄学秋				-23,584.50	0.00	-23,584.50
聚宝盆鱼塘17.47亩				-23,584.50	0.00	-23,584.50
水电费				706,576.72	49,957.00	656,619.72
水费				340,585.78	6,317.00	334,268.78
社区				200,475.85	6,317.00	194,158.85
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				365,990.94	43,640.00	322,350.94
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-2,389.53	0.00	-2,389.53
工业楼				17,240.08	43,640.00	-26,399.92

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				590.44	0.00	590.44
医保社保				34,357.10	15,588.67	18,768.43
黄军良				754.86	377.43	377.43
黄学强				754.86	377.43	377.43
梁小英				371.23	371.23	0.00
黄晓斌				754.86	377.43	377.43
黄奕阮				754.86	377.43	377.43
黄玉峰				5,510.67	4,410.52	1,100.15
黄文静				754.86	377.43	377.43
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
幼师				6,655.19	6,655.19	0.00
黄柏文				754.86	377.43	377.43
黄文佳				754.86	377.43	377.43
黄锦文				754.86	377.43	377.43
黄妙乾				754.86	377.43	377.43
黄振安				754.86	377.43	377.43
黄倩雅				754.86	377.43	377.43
个人所得税				638.02	319.02	319.00
黄军良				264.55	132.28	132.27
黄学强				210.55	105.28	105.27
梁小英				162.92	81.46	81.46
其他				451,436.85	8,580.00	442,856.85
其他应收款				434,276.85	0.00	434,276.85
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				6,404.65	0.00	6,404.65
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
干部住房公积金				11,000.00	5,500.00	5,500.00
黄军良				2,600.00	1,300.00	1,300.00
黄学强				2,400.00	1,200.00	1,200.00
梁小英				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄晓斌				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄奕阮				2,000.00	1,000.00	1,000.00
其他人员住房公积金				6,160.00	3,080.00	3,080.00
黄柏文				344.00	172.00	172.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
黄建宏				344.00	172.00	172.00
黄智聪				344.00	172.00	172.00
黄锡民				344.00	172.00	172.00
黄锦文				344.00	172.00	172.00
黄文佳				344.00	172.00	172.00
黄国基				344.00	172.00	172.00
黄灿标				344.00	172.00	172.00
黄妙乾				344.00	172.00	172.00
黄旭林				656.00	328.00	328.00
李卫娟				344.00	172.00	172.00
黄文静				344.00	172.00	172.00
黄振安				344.00	172.00	172.00
黄智濠				344.00	172.00	172.00
黄倩雅				344.00	172.00	172.00
林健麟				344.00	172.00	172.00
黄俊达				344.00	172.00	172.00

单位负责人：



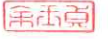
财务负责人：

监事会：

黄力军
黄智聪
黄锡民
黄锦文
黄文佳
黄国基
黄灿标
黄妙乾
黄旭林
李卫娟
黄文静
黄振安
黄智濠
黄倩雅
林健麟
黄俊达



制表人：



应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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				11,263,254.97	695,017.42	10,568,237.55
应付定金押金				6,532,761.80	46,500.00	6,486,261.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				963,076.80	0.00	963,076.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
伟立制品有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				163,900.00	0.00	163,900.00
鞠俊刚				195,000.00	0.00	195,000.00
陈仕文				84,000.00	0.00	84,000.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
陈永明				25,000.00	0.00	25,000.00
林伟健				10,000.00	0.00	10,000.00
健生印刷厂				11,000.00	0.00	11,000.00
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
王龙兵				64,980.00	0.00	64,980.00
陈行				121,680.00	0.00	121,680.00
李国程				23,800.00	0.00	23,800.00
周埠才				5,000.00	0.00	5,000.00
宿舍				665,696.00	33,600.00	632,096.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				73,290.00	33,600.00	39,690.00
彭志丹				45,000.00	0.00	45,000.00
李小根				511,140.00	0.00	511,140.00
谢永新				15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
市场				3,089,131.00	0.00	3,089,131.00
铺位				69,850.00	0.00	69,850.00
黄锦伦				1,500.00	0.00	1,500.00
张德华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈乐军				1,500.00	0.00	1,500.00
霍本献				1,500.00	0.00	1,500.00
吴定章				1,500.00	0.00	1,500.00
杨显波				1,500.00	0.00	1,500.00
代林红				1,500.00	0.00	1,500.00
郑坤生				3,000.00	0.00	3,000.00
陈绍军				1,500.00	0.00	1,500.00
梁录				1,500.00	0.00	1,500.00
陈寿学				450.00	0.00	450.00
李玉媛				1,700.00	0.00	1,700.00
余乐永				6,000.00	0.00	6,000.00
林淑玲				1,500.00	0.00	1,500.00
唐健华				1,500.00	0.00	1,500.00
温耀铭				4,000.00	0.00	4,000.00
丁帮来				4,000.00	0.00	4,000.00
成华英				1,500.00	0.00	1,500.00
李幕健				2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳旺				1,500.00	0.00	1,500.00
詹惠群				1,500.00	0.00	1,500.00
余展强				1,500.00	0.00	1,500.00
张碎宜				2,000.00	0.00	2,000.00
揭育全				1,500.00	0.00	1,500.00
黄卫洪				8,000.00	0.00	8,000.00
王带女				1,500.00	0.00	1,500.00
陈爱媚				4,000.00	0.00	4,000.00
曾有良				4,000.00	0.00	4,000.00
谢小珍				4,000.00	0.00	4,000.00
任波				1,500.00	0.00	1,500.00
摊档				60,871.00	0.00	60,871.00
李仲彬				130.00	0.00	130.00
周波				325.00	0.00	325.00
钟攀				500.00	0.00	500.00
冯旭锦				650.00	0.00	650.00
黄文斌				990.00	0.00	990.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
何周万				390.00	0.00	390.00
姚达				450.00	0.00	450.00
邹办				255.00	0.00	255.00
黄玉妹				130.00	0.00	130.00
黄京勤				325.00	0.00	325.00
杨先运				390.00	0.00	390.00
李则贞				225.00	0.00	225.00
朗天荣				2,652.00	0.00	2,652.00
林赞				260.00	0.00	260.00
吴友娣				260.00	0.00	260.00
何结芬				325.00	0.00	325.00
肖柏香				455.00	0.00	455.00
肖良生				390.00	0.00	390.00
黄相雪				550.00	0.00	550.00
黄文军				812.00	0.00	812.00
黄丙润				525.00	0.00	525.00
郭才明				550.00	0.00	550.00
韩利				645.00	0.00	645.00
钟亮				1,344.00	0.00	1,344.00
胡文刚				345.00	0.00	345.00
黎梨				625.00	0.00	625.00
黄志强				645.00	0.00	645.00
戴代红				735.00	0.00	735.00
李茂华				520.00	0.00	520.00
雷甲才				507.00	0.00	507.00
夏先素				481.00	0.00	481.00
商熙友				845.00	0.00	845.00
黄少强				1,170.00	0.00	1,170.00
梁国平				875.00	0.00	875.00
梁志荣				525.00	0.00	525.00
周承财				885.00	0.00	885.00
游崇波				325.00	0.00	325.00
练国仁				810.00	0.00	810.00
余观聂				615.00	0.00	615.00
杨洪云				645.00	0.00	645.00
黄平珍				1,080.00	0.00	1,080.00
覃美珍				645.00	0.00	645.00
谢秀海				1,400.00	0.00	1,400.00
汪长炳				767.00	0.00	767.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
李刚伟				600.00	0.00	600.00
黄俭峰				900.00	0.00	900.00
刘展奇				2,370.00	0.00	2,370.00
许海荣				660.00	0.00	660.00
陶训生				450.00	0.00	450.00
陈勇良				600.00	0.00	600.00
韦能娟				600.00	0.00	600.00
孙党红				825.00	0.00	825.00
潘建泉				550.00	0.00	550.00
李孟友				325.00	0.00	325.00
吴真华				506.00	0.00	506.00
吴满枝				325.00	0.00	325.00
梁树炳				1,000.00	0.00	1,000.00
蒲远强				2,000.00	0.00	2,000.00
孙红星				345.00	0.00	345.00
咎兰英				225.00	0.00	225.00
江福清				900.00	0.00	900.00
罗洪波				507.00	0.00	507.00
罗金坪				525.00	0.00	525.00
梁卓明				1,150.00	0.00	1,150.00
喻文科				3,000.00	0.00	3,000.00
邹姣娥				3,000.00	0.00	3,000.00
王顺海				1,170.00	0.00	1,170.00
李菊				715.00	0.00	715.00
冯金发				260.00	0.00	260.00
何富敏				3,000.00	0.00	3,000.00
冯炳容				390.00	0.00	390.00
陈国良				3,000.00	0.00	3,000.00
覃小健				3,000.00	0.00	3,000.00
固定地摊				1,950.00	0.00	1,950.00
黄原勇				800.00	0.00	800.00
许少海				1,000.00	0.00	1,000.00
邱碧珠				150.00	0.00	150.00
接电保证金				1,600.00	0.00	1,600.00
梁世湖				200.00	0.00	200.00
姚朝芬				200.00	0.00	200.00
赖崇爱				200.00	0.00	200.00
赖崇回				200.00	0.00	200.00
杨西华				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
余观聂				200.00	0.00	200.00
王伦勋				200.00	0.00	200.00
庄金英				200.00	0.00	200.00
其他				2,954,860.00	0.00	2,954,860.00
汇星物业管理有限公司				2,938,600.00	0.00	2,938,600.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
铺位				183,200.00	8,400.00	174,800.00
李孝成				4,800.00	0.00	4,800.00
吴康保				4,800.00	0.00	4,800.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
江富				4,800.00	0.00	4,800.00
唐秀萍				9,000.00	3,000.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				5,400.00	0.00	5,400.00
王求仙				10,800.00	0.00	10,800.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				5,400.00	0.00	5,400.00
林章富				9,000.00	0.00	9,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				18,600.00	0.00	18,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				9,600.00	0.00	9,600.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
岑延武				16,200.00	0.00	16,200.00
高翠键				5,400.00	5,400.00	0.00
薛永坤				4,800.00	0.00	4,800.00
黄兴东				5,400.00	0.00	5,400.00
彭应中				6,000.00	0.00	6,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
土地				891,000.00	0.00	891,000.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
黄伟川				204,000.00	0.00	204,000.00
其他				561,408.00	4,500.00	556,908.00
食街铺位按金				2,300.00	0.00	2,300.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
市场水电费按金				1,200.00	0.00	1,200.00
市场铺位摊档保证金				24,700.00	0.00	24,700.00
梁浣卿(早餐档1米)				1,500.00	0.00	1,500.00
饶锦光(菜档2米)				2,000.00	0.00	2,000.00
铺位报名保证金				10,700.00	0.00	10,700.00
摊档报名保证金				10,500.00	0.00	10,500.00
接电保证金				83,448.00	0.00	83,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
陈永明				10,000.00	0.00	10,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
招标保证金				449,760.00	4,500.00	445,260.00
铺位				9,000.00	4,500.00	4,500.00
厂房				129,960.00	0.00	129,960.00
鱼塘竞价资质保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
土地				10,800.00	0.00	10,800.00
应付工程款				101,823.23	0.00	101,823.23
雷塘围农路工程				36,575.00	0.00	36,575.00
雷塘围涌侧农路工程				18,035.50	0.00	18,035.50
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	38,980.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				167,440.00	0.00	167,440.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				24,207.00	0.00	24,207.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				33,314.00	0.00	33,314.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				49,608.00	0.00	49,608.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				372.00	0.00	372.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				4,404,344.39	603,631.87	3,800,712.52
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
残疾人专职委员补助				6,400.00	1,600.00	4,800.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人社站考核经费				113,275.00	0.00	113,275.00
专职调解员补助				31,568.00	0.00	31,568.00
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
幼儿园				1,451,880.37	430,590.87	1,021,289.50
收支结余				350,000.00	112,124.59	237,875.41
饭堂				683,128.46	65,714.37	617,414.09
托管费				26,198.00	26,198.00	0.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
保教费				0.00	0.00	0.00
留园费				8,550.00	8,550.00	0.00
夏令班保教费				0.00	0.00	0.00
利息收入				0.00	0.00	0.00
教学经费				19,624.52	19,624.52	0.00
办公费				729.80	729.80	0.00
水电费				7,346.01	7,346.01	0.00
社保				11,774.68	11,774.68	0.00
其他支出				2,998.00	2,998.00	0.00
工资及补助				141,070.00	141,070.00	0.00
饭堂用品				1,016.90	1,016.90	0.00
生均公用经费				166,000.00	0.00	166,000.00
学前教育专项经费				33,444.00	33,444.00	0.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				4,239.00	0.00	4,239.00
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				1,472,666.00	0.00	1,472,666.00
生态示范村专项奖励资金				70,200.00	0.00	70,200.00
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				22,080.00	1,920.00	20,160.00
儿童友好社区经费				1,999.60	2,000.00	-0.40
村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
环境保护专项资金				165,971.00	165,971.00	0.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人居环境综合治理经费				114,200.00	1,550.00	112,650.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
镇区公共足球场补助资金				57,500.00	0.00	57,500.00
党群服务中心建设经费				382.00	0.00	382.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
社区服务站维修经费				2,400.00	0.00	2,400.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				3,000.00	0.00	3,000.00
公益事业一事一议配套资金				129,783.90	0.00	129,783.90
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				44,885.55	44,885.55	0.00
支农支出				44,885.55	44,885.55	0.00
结存				42,522.58	42,522.58	0.00
水电费				330.97	330.97	0.00
田管工资				1,600.00	1,600.00	0.00
其他				432.00	432.00	0.00
农路建设				0.00	0.00	0.00
应付工资				611,082.00	71,820.00	539,262.00
干部				410,482.00	15,500.00	394,982.00
干部工资及奖金				410,482.00	15,500.00	394,982.00
预提奖金				394,982.00	0.00	394,982.00
黄军良				3,800.00	3,800.00	0.00
黄学强				3,300.00	3,300.00	0.00
梁小英				2,800.00	2,800.00	0.00
黄晓斌				2,800.00	2,800.00	0.00
黄奕阮				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				200,600.00	56,320.00	144,280.00
办公室				27,120.00	6,120.00	21,000.00
预提奖金				21,000.00	0.00	21,000.00
黄柏文				3,120.00	3,120.00	0.00
黄倩雅				3,000.00	3,000.00	0.00
计生				36,900.00	6,620.00	30,280.00
预提奖金				30,280.00	0.00	30,280.00
黄文静				3,200.00	3,200.00	0.00
李卫娟				3,420.00	3,420.00	0.00
治保会				136,580.00	43,580.00	93,000.00
预提奖金				93,000.00	0.00	93,000.00
黄旭林				3,280.00	3,280.00	0.00
黄振安				3,020.00	3,020.00	0.00
黄国基				3,300.00	3,300.00	0.00
黄锡民				3,180.00	3,180.00	0.00
黄展行				3,100.00	3,100.00	0.00
黄文佳				3,240.00	3,240.00	0.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇青岗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
黄锦文				3,100.00	3,100.00	0.00
黄妙乾				3,100.00	3,100.00	0.00
黄灿标				3,100.00	3,100.00	0.00
黄智聪				3,100.00	3,100.00	0.00
黄建宏				3,040.00	3,040.00	0.00
黄智濠				3,020.00	3,020.00	0.00
黄俊达				3,000.00	3,000.00	0.00
林健麟				3,000.00	3,000.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

黄树松

制表人：

黄树松



2019年12月干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2019年12月

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	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助					
黄军良	书记	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	1300	2500	57680	167460		
黄学强	副书记	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	1100	2200	51912	149270		
梁小英	支委	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	131084		
黄晓斌	支委	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	131084		
黄奕阮	支委	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	800	2000	46144	131084		
黄玉峰	物业经理	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	28666	离职	
李卫娟	计生专干	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	72100		
黄文静	计生专干	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	660	2340	17000	71000		
黄柏文	村官	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	660	2340	9000	57600		
黄倩雅	工作人员																																			30000	4月入职		
黄尚钧	工作人员	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	300	2340	12000	30920	离职	
黄文桂	治保委员	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	49200		
黄展行	治保委员	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		100	3000		37200		
杨建山	治保委员	6700	7000	300																																14000	离职		
黄国基	治保委员	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	49500		
黄旭林	治保委员	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	300	2700	9000	55400		
黄定源	治保委员	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	24700	离职	
黄锡民	治保委员	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	300	2700	7800	52500		
黄智聪	治保委员	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	300	2700	7200	51500		
黄灿标	治保委员	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	48500		
黄妙乾	治保委员	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	48500		
黄锦文	治保委员	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	49400		
黄建宏	治保委员	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	48200		
黄振安	治保委员	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	300	2700	6000	48100		
林健麟	治保委员																																			27000	4月入职		

2019年12月干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2019年12月																						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	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴/奖金	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助	工资	交通通讯补助			
黄俊达	治保委员								2000	2700	300	2700	300	2700	300		2700	300		2700	300		2700	300		2700	300		2700	300	26000	4月11入职	
黄智豪	治保委员	2700	1000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	6000	20	2700	300	20	2700	300	20	2700	300	20	2700	300	20	2700	300	43100		
合 计		64500	401824	11740	61293	2833	10780	64460	0	57460	11140	58160	11440	58160	11440	245500	58160	11440	2220	58160	11440	2220	58160	11440	2220	58160	11440	2220	58160	11440	1673068		

备注：按实际发放金额填写。

负责人：

居务监督委员：

制表人：

制表日期：2020年 1月 5 日

13

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000		0	15000	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200	1600	14400	4800	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790			87790	
现役军人补助	现役军人		4700		900	3800	
文化室专项经费	文化室		5000			5000	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000			100000	
人社考核经费	人社考核		119275		6000	113275	
专职调解员补助	专职调解员		31568			31568	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439		5878	4561	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000			5000	
家长学校经费	家长学校		1498			1498	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000			50000	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		10000		9480	520	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933			3933	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000			30000	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000			20000	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239			4239	
远程教育终点站建设补助	远程教育终点站建设		3000			3000	
公益普惠性幼儿园经费	公益普惠性幼儿园		56546.5		56546.5	0	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780	638.42	
耕地保护专项资金	耕地保护		1472666			1472666	
生态示范村专项奖励资金	生态示范村专项奖励		100000		29800	70200	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000			2000	
社会管理与创新专项	社会管理		10000			10000	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000			30000	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500			3500	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500			1500	
居务监督委员补贴经费	居务监督委员		24000	1920	3840	20160	
儿童友好社区经费	儿童友好社区		2000	1999.6	2000	0	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000			4000	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000			1000	
远程教育经费	远程教育		1750			1750	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000			1000	
人居环境综合治理经费	人居环境综合治理		114200	1550	1550	112650	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000		16000	32000	
镇区公共足球场补助资金	镇区公共足球场补助		130000		72500	57500	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		29618	382	
妇联执委培训费用	妇联执委培训工作		1000		1000	0	

12

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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
耕地保护补贴	耕地保护		154398			154338	
社区服务站维修经费	社区服务站维修		2400			2400	
革命老区专项经费	革命老区		80000		65232	14768	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		3000			3000	
公益事业一事一议配套资金	公益事业一事一议配套资金		129783.9			129783.9	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
合计							

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2019年12月份

制表日期：2020年1月5日

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2018.01.31	上年余额			1754102.07	
2019.02.28				1754102.07	
2019.03.31				1754102.07	
2019.04.30				1754102.07	
2019.05.31				1754102.07	
2019.06.30				1754102.07	
2019.06.30				1754102.07	
2019.07.31	支单位结算卡年费		15.00	1754087.07	
2019.08.31	支单位结算卡年费		15.00	1754072.07	
2019.08.31	支对公自助服务费		180.00	1753892.07	
2019.09.30	收土地专户账号存款利息	1243.76		1755135.83	
2019.09.30	支单位结算卡年费		15.00	1755120.83	
2019.10.31	支单位结算卡年费		15.00	1755105.83	
2019.11.30	支单位结算卡年费		15.00	1755090.83	
2019.12.30	收土地专户账号存款利息	1330.95		1756421.78	
2019.12.30	支单位结算卡年费		15.00	1756406.78	
2019.12.30	支账号回单打印费		2.00	1756404.78	
	合 计	2574.71	272.00	1756404.78	

单位负责人：



居务监督委员签名

(Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members)

制表人：



大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇青岗社区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 %
5908	6177	-4.35%	1211	1331	-9.02%	4697	5244	-10.43%

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 %
1368	1336	2.40%	313	338	-7.40%	1055	998	5.71%

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 (M ²)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
1082	1046	3.44%	4920	63900	0	35	146	45

单位负责人：



填表人：



填报日期：2020 年 01 月 05 日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。