资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,403,735.49	11,665,793.19	短期借款	35		
其中：现金		619.12	322.25	应付款项	36	6,419,191.49	5,629,120.03
银行存款		13,403,116.37	11,665,470.94	应付工资	37	341,650.00	108,060.00
短期投资	2			应付福利费	38		-256,650.25
应收款项	5	75,405.32	-1,110,066.06				
存货	8			流动负债合计	41	6,760,841.49	5,480,529.78
流动资产合计	9	13,479,140.81	10,555,727.13	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,645,200.00	1,645,200.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,645,200.00	1,645,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	16,000.00	16,000.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	16,000.00	16,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,250,374.84	5,250,374.84	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,350,752.00	2,350,752.00	负债合计	49	8,406,041.49	7,125,729.78
固定资产净值	21	2,899,622.84	2,899,622.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	2,899,622.84	2,899,622.84	公积公益金	51	2,320,682.39	1,641,411.59
无形资产：				未分配收益	52	1,084,550.07	120,718.90
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,988,722.16	6,345,620.19
资产总计	32	16,394,763.65	13,471,349.97	负债和所有者权益总计	56	16,394,763.65	13,471,349.97

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

2020年1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	84,808.00	84,808.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	46,164.17	46,164.17
二、经营收益	10	38,643.83	38,643.83
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,750.00	2,750.00
减：其他支出	16	22,965.00	22,965.00
三、本年收益	20	18,428.83	18,428.83
收益分配			
四、本年收益	21	18,428.83	18,428.83
加:年初未分配收益	22		1,084,550.07
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,102,978.90
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	982,260.00	982,260.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		120,718.90

单位负责人：　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2020-03-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	84,808.00	84,808.00	一、经营支出		
出租收入	84,808.00	84,808.00	二、管理费支出	46,164.17	46,164.17
物业	84,808.00	84,808.00	干部报酬	12,054.16	12,054.16
二、发包及上交收入			工资及补助	9,900.00	9,900.00
三、投资收益			社保费	2,154.16	2,154.16
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	10,552.22	10,552.22
五、补助收入			奖金	-1,750.00	-1,750.00
六、其他收入	2,750.00	2,750.00	工资及补助	9,430.00	9,430.00
违约金收入	2,750.00	2,750.00	社保费	2,872.22	2,872.22
七、福利费收入	32,501.15	32,501.15	水电费	1,583.55	1,583.55
医保社保	32,501.15	32,501.15	民主理财费用	5,400.00	5,400.00
			会议费	10,020.00	10,020.00
			邮电通讯费	1,641.24	1,641.24
			其他费用	4,913.00	4,913.00
			退休金	2,450.00	2,450.00
			其他	2,463.00	2,463.00
			三、其他支出	22,965.00	22,965.00
			无法收回的应收款项	22,965.00	22,965.00
			四、福利费支出	289,151.40	289,151.40
			计划生育	6,826.11	6,826.11
			治安	6,332.01	6,332.01
			环境卫生	18,267.62	18,267.62
			教育及学校幼儿园补助	10,401.00	10,401.00
			公共设施维护	8,004.69	8,004.69
			医保社保	232,180.95	232,180.95
			慰问金	1,649.00	1,649.00
			消防	4,240.02	4,240.02
			其他福利费支出	1,250.00	1,250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	120,059.15	120,059.15	支出合计	358,280.57	358,280.57

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

现 金 收 支 明 细 表

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2020-03-07

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	619.12	
1	付治保会巡逻车加油款(附件1)	2020-01-06	0.00	500.00	119.12	罗汉中
2	提现备用	2020-01-09	12,000.00	0.00	12,119.12	林艺贞
3	提现备用	2020-01-13	11,000.00	0.00	23,119.12	林艺贞
4	付2019年小学生校巴护理工人下半年工资(附件1)	2020-01-13	0.00	10,401.00	12,718.12	余秋燕
5	付中山市大涌镇飞记饭店1.13股份分红工作人员餐费(附件1)	2020-01-13	0.00	350.00	12,368.12	余凯其
6	付上海凯祁标牌有限公司村委会购买标志牌费用(附件1)	2020-01-13	0.00	425.00	11,943.12	罗显宏
7	付山东亿雄电子商务有限公司办公室购买苏泊尔电热烧水壶2个(附件1)	2020-01-13	0.00	198.00	11,745.12	林艺贞
8	付村委会消防车加油款(附件1)	2020-01-14	0.00	200.00	11,545.12	余子轩
9	收余志江琵琶坑盐塘2号1.66亩土地按金(旧合同按金抵扣)	2020-01-15	1,660.00	0.00	13,205.12	余志江
10	付余志江退回琵琶坑盐塘2号1.66亩土地按金(合同到期)	2020-01-15	0.00	1,660.00	11,545.12	余志江
11	提现备用	2020-01-16	10,000.00	0.00	21,545.12	林艺贞
12	付黄郁芬办公室清洁工人2019.12月份工资	2020-01-16	0.00	1,100.00	20,445.12	林艺贞
13	提现备用	2020-01-17	5,000.00	0.00	25,445.12	林艺贞
14	付村委会消防车粤T2270C加油款(附件1)	2020-01-17	0.00	240.02	25,205.10	罗炜玄
15	付村(居)务监督委员会成员(5人)2019.12月份补贴(附件1)	2020-01-17	0.00	3,000.00	22,205.10	林艺贞
16	付中山市顺隆商贸有限公司村委会购买怡宝矿泉水费用(附件2)	2020-01-19	0.00	390.00	21,815.10	罗显宏
17	付广东登瀚登网业建设有限公司2020年春节走访慰问道德模范购买慰问品(附件2)	2020-01-19	0.00	649.00	21,166.10	林艺贞
18	付叠石村股东代表1.9股东代表会议误工补贴(附件1)	2020-01-19	0.00	1,920.00	19,246.10	罗显宏
19	付治保会巡逻车维修费用(附件2)	2020-01-19	0.00	340.00	18,906.10	林艺贞
20	付余丽祥、余少英、余丽祥、林汉清2019年叠石林业及股份分红款(抵扣租金)	2020-01-19	0.00	2,400.00	16,506.10	余丽祥
21	收余丽祥"石堆"两岸五边地1.1亩2019年部分租金(分红款及口粮款抵扣)	2020-01-22	8,400.00	0.00	24,906.10	余丽祥
22	付余丽祥、余少英、余丽祥、林汉清、余雅琳、余骏玮2018年-2019年叠石不取口粮田农户补偿款(抵扣租金)	2020-01-22	0.00	6,000.00	18,906.10	余丽祥
23	付叠石村2019年独生子女保健费(附件1)	2020-01-22	0.00	475.00	18,431.10	余秋燕
24	付叠石排灌站抽水员(4人)2019.12月份工资(附件1)	2020-01-22	0.00	4,500.00	13,931.10	余伟生
25	付叠石水利员工2019.12月份工资(附件1)	2020-01-22	0.00	850.00	13,081.10	余伟生
26	付梁月带2019年-2020年清理艇塘工资(附件2)	2020-01-22	0.00	835.00	12,246.10	林艺贞
27	付2020年春节走访慰问道德模范慰问金(附件4)	2020-01-22	0.00	1,000.00	11,246.10	余秋燕
28	提现备用	2020-01-23	42,500.00	0.00	53,746.10	林艺贞
29	付办公室工作人员2019年森林防火值班加班费(附件1)	2020-01-23	0.00	1,250.00	52,496.10	林艺贞
30	付监督委员会成员(5人)2019年村(居)务监督委员会年终补贴(附件1)	2020-01-23	0.00	24,000.00	28,496.10	林艺贞
31	付余兆冲残疾人专职委员1月份补贴	2020-01-23	0.00	1,600.00	26,896.10	林艺贞
32	付清洁工人(4人)2019年12月份工资(附件1)	2020-01-23	0.00	16,885.00	10,011.10	林艺贞
33	付叠石杂工2人1月份工资(附件1)	2020-01-23	0.00	300.00	9,711.10	林艺贞

现 金 收 支 明 细 表

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2020-03-07

序号	摘　　要	日　　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
34	付购买垃圾筒及垃圾袋费用(公厕用)	2020-01-23	0.00	188.85	9,522.25	林艺贞
35	付股东代表2019年股东代表会议误工补助(附件2)	2020-01-31	0.00	8,100.00	1,422.25	罗显宏
36	付黄郁芬办公室清洁工人1月份工资	2020-01-31	0.00	1,100.00	322.25	林艺贞
合　　计			90,560.00	90,856.87		

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：林艺贞

银 行 收 支 明 细 表

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2020-03-07

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	13,403,116.37	
1	收罗关荣“老李围”鱼塘23.13亩2019年租金	2020-01-02	48,874.00	0.00	13,451,990.37	罗关荣
2	收罗观潮"蜘蛛墩"鱼塘12.5亩2019年租金	2020-01-02	8,925.00	0.00	13,460,915.37	罗观潮
3	收冯程大老李围鱼塘2019年租金尾款	2020-01-02	1,158.00	0.00	13,462,073.37	冯程大
4	付余喜荣退回"三顷"13.7亩鱼塘按金(附件3)	2020-01-02	0.00	16,646.00	13,445,427.37	阮锦仪
5	收余文兴鹅场围鱼塘9亩2019年租金	2020-01-03	15,165.80	0.00	13,460,593.17	余文兴
6	收余文兴鹅场塘鱼塘4.1亩2019年租金	2020-01-03	12,294.10	0.00	13,472,887.27	余文兴
7	收罗浣明"子壮围西"土地3668.5平方2019年租金	2020-01-06	51,359.00	0.00	13,524,246.27	罗建辉
8	收梁玉颜"月地4-5号"土地1808.8平方2019年租金	2020-01-06	24,600.00	0.00	13,548,846.27	罗建辉
9	收罗启扬"月地4-5号"土地991.2平方2019年租金	2020-01-06	13,480.00	0.00	13,562,326.27	罗建辉
10	收罗浣明"子壮围西"土地667平方2019年租金	2020-01-06	10,672.00	0.00	13,572,998.27	罗建辉
11	收罗浣静"炮台围"土地1.3亩2019年租金	2020-01-06	5,915.00	0.00	13,578,913.27	罗建辉
12	付李泳超村委会日维修购买五金材料费用(附件15)	2020-01-06	0.00	1,100.00	13,577,813.27	李泳超
13	收黄立尧碟友围2耕地15.35亩2020年租金	2020-01-08	33,924.00	0.00	13,611,737.27	黄伟康
14	收1月份叠石部分村民农保转城保转入款(108人)	2020-01-08	32,400.00	0.00	13,644,137.27	余晓汶
15	收黄伟康沃基下耕地23.98亩2020年租金	2020-01-08	31,174.00	0.00	13,675,311.27	黄伟康
16	收黄立尧碟友围1耕地11.63亩2020年租金	2020-01-08	25,703.00	0.00	13,701,014.27	黄伟康
17	收黄伟康沃基上耕地17.31亩2020年租金	2020-01-08	22,503.00	0.00	13,723,517.27	黄伟康
18	收黄伟康南闸口耕地5.64亩2020年租金	2020-01-08	7,332.00	0.00	13,730,849.27	黄伟康
19	收黄立尧蜘蛛墩1耕地1.7亩2020年租金	2020-01-08	3,757.00	0.00	13,734,606.27	黄伟康
20	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款	2020-01-08	360.00	0.00	13,734,966.27	余晓汶
21	付叠石退休干部(4人)1月份退休补助(附件2)	2020-01-08	0.00	2,450.00	13,732,516.27	林艺贞
22	付中国电信股份有限公司中山分公司2019年12月份电话费(附件1)	2020-01-08	0.00	1,641.24	13,730,875.03	林艺贞
23	收李庆昌月地底种植地4.05亩2019年租金	2020-01-09	49,005.00	0.00	13,779,880.03	李庆昌
24	收李玉仔/黄永达/余文照"福棣坦"10亩沙石场2020年租金	2020-01-09	42,350.00	0.00	13,822,230.03	李玉仔
25	收刘明解"月地2号"土地1480.6平方2019年租金	2020-01-09	20,137.00	0.00	13,842,367.03	李庆昌
26	收李玉仔/黄永达/余文照"福棣坦"10亩沙石场2020年租金	2020-01-09	12,100.00	0.00	13,854,467.03	李玉仔
27	收李庆昌"月地4-5号"土地826.5平方2019年租金	2020-01-09	11,240.00	0.00	13,865,707.03	李庆昌
28	收李玉仔/黄永达/余文照"福棣坦"40亩草坦2020年承包款	2020-01-09	8,470.00	0.00	13,874,177.03	李玉仔
29	付余政彬退回三十二亩鱼塘21.4亩按金(附件3)	2020-01-09	0.00	23,861.00	13,850,316.03	余政彬
30	提现备用	2020-01-09	0.00	12,000.00	13,838,316.03	林艺贞
31	收伍少勇"依时坦"鱼塘及草坦100亩2019年租金	2020-01-10	186,340.00	0.00	14,024,656.03	李建本
32	收余志强三顷菜地200亩2020年租金尾款	2020-01-10	170,000.00	0.00	14,194,656.03	刘志舜

银 行 收 支 明 细 表

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2020-03-07

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
33	收余文照碟友围3耕地5.14亩2020年租金	2020-01-10	11,360.00	0.00	14,206,016.03	余文照
34	收王国华"叠石劳工宿舍"及铺位2000平方2020.2月-2020.7月租金	2020-01-13	57,500.00	0.00	14,263,516.03	王春梅
35	收伍金康叠石市场2019.12月份部分租金	2020-01-13	50,000.00	0.00	14,313,516.03	余结文
36	收王春梅还代支2019.1月份劳工宿舍电费	2020-01-13	1,942.48	0.00	14,315,458.51	王春梅
37	付广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室2019.12月电费(附件1)	2020-01-13	0.00	1,572.58	14,313,885.93	林艺贞
38	付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统2019.12月电费(附件1)	2020-01-13	0.00	42.01	14,313,843.92	林艺贞
39	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍2019.12月电费(附件1)	2020-01-13	0.00	227.59	14,313,616.33	林艺贞
40	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石大井2019.12月电费(附件1)	2020-01-13	0.00	36.41	14,313,579.92	林艺贞
41	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田2019.12月份排灌电费(附件)	2020-01-13	0.00	999.61	14,312,580.31	林艺贞
42	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯2019.12月份电费(附件7)	2020-01-13	0.00	1,461.24	14,311,119.07	林艺贞
43	提现备用	2020-01-13	0.00	11,000.00	14,300,119.07	林艺贞
44	收梁炳连南闸口1.17亩种植地2019年租金	2020-01-14	1,950.00	0.00	14,302,069.07	梁炳连
45	收余志江蜘蛛墩2农用地15亩2020年租金	2020-01-15	16,200.00	0.00	14,318,269.07	余志江
46	收余志江琵琶坑盐塘2号1.66亩土地2020年租金	2020-01-15	3,320.00	0.00	14,321,589.07	余志江
47	付余志江退回琵琶坑盐塘2号1.66亩土地竞投保证金(附件2)	2020-01-15	0.00	10,000.00	14,311,589.07	余志江
48	收余仲禧下九十亩耕地45.14亩2020年租金	2020-01-16	75,294.00	0.00	14,386,883.07	余仲禧
49	收黄立尧澳基抗旱2#3#电表2019.1-12月份电费(管头围东基及沃基下)	2020-01-16	3,138.80	0.00	14,390,021.87	黄伟康
50	提现备用	2020-01-16	0.00	10,000.00	14,380,021.87	林艺贞
51	收十四市大铺镇大民坟附110kV成田铺变电工程送电线路叠石村塔基占地/综合补偿款	2020-01-17	71,869.20	0.00	14,451,891.07	林艺贞
52	收李建本"月地底"山边地4.98亩2019年租金	2020-01-17	103,053.00	0.00	14,554,944.07	李建本
53	收余种禧上九十亩禾田17.92亩2020年租金	2020-01-17	29,855.00	0.00	14,584,799.07	余仲禧
54	提现备用	2020-01-17	0.00	5,000.00	14,579,799.07	林艺贞
55	收黄树荣眼镜围鱼塘13.8亩2019年租金	2020-01-19	21,846.00	0.00	14,601,645.07	黄树荣
56	付罗冠伦叠石农路路面填沤运输碎砖渣费用(附件2)	2020-01-19	0.00	2,775.00	14,598,870.07	罗冠伦
57	付罗冠伦村委会内清理花基及捣水泥工程款(附件12)	2020-01-19	0.00	3,860.00	14,595,010.07	罗冠伦
58	付陆镜南老李围疏通排水沟工程(农业救灾款支)	2020-01-19	0.00	3,000.00	14,592,010.07	陆镜南
59	付陆镜南清洁工宿舍围墙维修及老李围排水沟窦口维修工程(附件13)	2020-01-19	0.00	2,400.00	14,589,610.07	陆镜南
60	收伍金康叠石市场2019.12月份租金尾款	2020-01-22	28,758.00	0.00	14,618,368.07	余结文
61	收余丽祥"石堆"两岸五边地1.1亩2019年租金尾款	2020-01-22	2,248.00	0.00	14,620,616.07	余丽祥
62	付余丽祥村委会消防车修理维护费(附件8)	2020-01-22	0.00	3,800.00	14,616,816.07	余丽祥
63	付两委干部(3人)2019年村(居)两委干部奖金(附件3)	2020-01-22	0.00	162,090.00	14,454,726.07	林艺贞
64	付计生专干(2人)2019年年终奖金(附件1)	2020-01-22	0.00	14,000.00	14,440,726.07	林艺贞
65	付办公室工作人员(5人)2019年年终奖金(附件1)	2020-01-22	0.00	26,250.00	14,414,476.07	林艺贞

银 行 收 支 明 细 表

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2020-03-07

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
66	付治保人员(4人)2019年年终奖金(附件1)	2020-01-22	0.00	18,750.00	14,395,726.07	林艺贞
67	付财务人员(2人)2019年年终奖金(附件1)	2020-01-22	0.00	7,200.00	14,388,526.07	林艺贞
68	付办公室清洁工人(2人)2019年年终奖金(附件1)	2020-01-22	0.00	1,200.00	14,387,326.07	林艺贞
69	付两委干部(3人)1月份工资(附件1)	2020-01-22	0.00	8,768.53	14,378,557.54	林艺贞
70	付计生专干(2人)1月份工资(附件2)	2020-01-22	0.00	4,162.90	14,374,394.64	林艺贞
71	付办公室工作人员(3人)1月份工资(附件3)	2020-01-22	0.00	6,801.85	14,367,592.79	林艺贞
72	付余晓汶社保专员1月份工资(附件1)	2020-01-22	0.00	2,128.95	14,365,463.84	林艺贞
73	付办公室工作人员(3人)1月份社保考核专项奖励(附件1)	2020-01-22	0.00	1,200.00	14,364,263.84	林艺贞
74	付财务人员(2人)1月份电话费补助(附件1)	2020-01-22	0.00	400.00	14,363,863.84	林艺贞
75	付治保人员(3人)1月份工资(附件1)	2020-01-22	0.00	7,200.00	14,356,663.84	林艺贞
76	收中国铁塔卓旗山水库防汛路50平方2019.6月-2020.5月租金	2020-01-23	11,000.00	0.00	14,367,663.84	林艺贞
77	收国家税务总局中山市税务局退回社会保险养老金	2020-01-23	101.15	0.00	14,367,764.99	林艺贞
78	提现备用	2020-01-23	0.00	42,500.00	14,325,264.99	林艺贞
79	付罗冠伦叠石村农路路面铺设石粉工程款(附件13)	2020-01-23	0.00	22,600.00	14,302,664.99	罗冠伦
80	付2019年叠石林业及股份分红款(2736人)	2020-01-23	0.00	1,641,600.00	12,661,064.99	林艺贞
81	付2017年-2018年叠石林业及股份分红款(16人)	2020-01-23	0.00	8,100.00	12,652,964.99	林艺贞
82	付2018年-2019年叠石不取口粮田农户补偿款(47人)	2020-01-23	0.00	23,500.00	12,629,464.99	林艺贞
83	付中人1月份参保补助款(509人)	2020-01-23	0.00	101,800.00	12,527,664.99	林艺贞
84	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第四季度增值税(附件1)	2020-01-23	0.00	15,148.40	12,512,516.59	林洁霞
85	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第四季度城市维护建设税等(附件1)	2020-01-23	0.00	757.41	12,511,759.18	林洁霞
86	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第四季度企业所得税(附件1)	2020-01-23	0.00	1,422.28	12,510,336.90	林艺贞
87	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第四季度房产税(附件1)	2020-01-23	0.00	3,539.70	12,506,797.20	林艺贞
88	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2019.12月份个人所得税(附件1)	2020-01-23	0.00	3.32	12,506,793.88	林艺贞
89	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委及工作人员1月份社保基金(附件4)	2020-01-23	0.00	9,846.94	12,496,946.94	林艺贞
90	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民余锡依1月份基本医疗参保费用(附件2)	2020-01-23	0.00	43.35	12,496,903.59	林艺贞
91	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民1月份基本医疗参保费用(附件12)	2020-01-23	0.00	113,750.40	12,383,153.19	余晓汶
92	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民1月份门诊参保费用(附件16)	2020-01-23	0.00	16,587.20	12,366,565.99	余晓汶
93	付将幼儿园的收支结余转至幼儿园独立账套	2020-01-31	0.00	202,225.00	12,164,340.99	林艺贞
94	付将幼儿园的饭堂结余转至幼儿园独立账套	2020-01-31	0.00	395,450.86	11,768,890.13	林艺贞
95	付将幼儿园的学前教育经费转至幼儿园独立账套	2020-01-31	0.00	18,580.00	11,750,310.13	林艺贞
96	付将幼儿园的生均公用经费转至幼儿园独立账套	2020-01-31	0.00	84,750.00	11,665,560.13	林艺贞
97	付中山市旗山水务管理有限公司村委会办公室2019.12.18-2020.1.14水费(附件1)	2020-01-31	0.00	10.97	11,665,549.16	林艺贞
98	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍2019.12.19-2020.1.15水费(附件1)	2020-01-31	0.00	20.03	11,665,529.13	林艺贞

银 行 收 支 明 细 表

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2020-03-07

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
99	付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕2019.12.18-2020.1.15水费(附件1)	2020-01-31	0.00	57.24	11,665,471.89	林艺贞
100	付中山市旗山水务管理有限公司旗舰公厕2019.12.19-2020.1.15水费(附件1)	2020-01-31	0.00	0.95	11,665,470.94	林艺贞
合　　计			1,338,673.53	3,076,318.96		

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

应 收 款

2020年1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				164,101.09	1,274,167.15	-1,110,066.06
租赁款				299,508.00	731,162.00	-431,654.00
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
王国华				0.00	57,500.00	-57,500.00
叠石劳工宿舍及铺位				0.00	57,500.00	-57,500.00
林兆波				6,050.00	0.00	6,050.00
村委会侧厂房及宿舍				6,050.00	0.00	6,050.00
李丙忠				-1,350.00	0.00	-1,350.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				-1,350.00	0.00	-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				-15,300.00	0.00	-15,300.00
车路环土地2.25亩				-15,300.00	0.00	-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				-3,613.00	0.00	-3,613.00
雷打石/六亩土地667平方米				-3,613.00	0.00	-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
奄前埔土地2亩				-1,127.00	0.00	-1,127.00
罗启扬				13,480.00	13,480.00	0.00
月地4-5号土地991.2平方米				13,480.00	13,480.00	0.00
罗浣明				62,031.00	62,031.00	0.00
子壮围西土地1亩				10,672.00	10,672.00	0.00
子壮围西土地5.5亩				51,359.00	51,359.00	0.00
萧干礼				-19,510.00	0.00	-19,510.00
子壮围西土地2.5亩				-19,510.00	0.00	-19,510.00
余旭元、罗瑞章				-62,380.00	0.00	-62,380.00
老肖围土地4973.8平方				-62,380.00	0.00	-62,380.00
余凤瑜				-31,258.00	0.00	-31,258.00
碟友围南土地3.1亩				-31,258.00	0.00	-31,258.00
罗浣静				5,915.00	5,915.00	0.00
炮台围土地1.3亩				5,915.00	5,915.00	0.00
余志江				0.00	3,320.00	-3,320.00

打印时间：2020-03-07

应 收 款

2020年1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
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				0.00	3,320.00	-3,320.00
余文照				0.20	0.00	0.20
十亩塘头土地1.19亩				0.20	0.00	0.20
余丽祥				10,648.00	10,648.00	0.00
石堆两岸五边地1.1亩				10,648.00	10,648.00	0.00
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	186,340.00	0.00
依时坦鱼塘及草坦100亩				186,340.00	186,340.00	0.00
李玉仔/黄永达/余文照				0.00	62,920.00	-62,920.00
福棣坦土地60亩				0.00	62,920.00	-62,920.00
李建本				103,053.00	103,053.00	0.00
月地底山边地4.98亩				103,053.00	103,053.00	0.00
李庆昌				92,838.00	60,245.00	32,593.00
月地底土地4.05				49,005.00	49,005.00	0.00
月地4-5号土地826.5平方米				11,240.00	11,240.00	0.00
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	24,600.00	0.00
月地4-5号土地1808.8平方米				24,600.00	24,600.00	0.00
余志光				-8,275.00	0.00	-8,275.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-3,900.00	0.00	-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
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	8,250.00	0.00
厂房及宿舍1100平方				8,250.00	8,250.00	0.00
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

打印时间：2020-03-07

应 收 款

2020年1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
余德荣				22,965.00	22,965.00	0.00
庵前埔土地5.3亩				22,965.00	22,965.00	0.00
余志军				-6,300.00	0.00	-6,300.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				-6,300.00	0.00	-6,300.00
中国铁塔股份公司				12,780.00	11,000.00	1,780.00
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	11,000.00	0.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	-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	20,137.00	0.00
月地2号土地1480.6平方米				20,137.00	20,137.00	0.00
麦土光				-185,500.00	0.00	-185,500.00
碟友围土地7亩				-185,500.00	0.00	-185,500.00
余伟祥				-9,906.00	0.00	-9,906.00
月地底山边地1亩				-9,906.00	0.00	-9,906.00
发包款				-402,700.35	537,674.90	-940,375.25
余惠权				23,625.00	0.00	23,625.00
三顷种植地27亩				23,625.00	0.00	23,625.00
余文照				0.00	11,360.00	-11,360.00
碟友围耕地5.14亩				0.00	11,360.00	-11,360.00
余文兴				27,459.90	27,459.90	0.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				12,294.10	12,294.10	0.00
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	15,165.80	0.00
余玉欣				-53,924.00	0.00	-53,924.00
增产围鱼塘20.74亩				-53,924.00	0.00	-53,924.00
罗春发				-64,766.00	0.00	-64,766.00
来字沙鱼塘24.91亩				-64,766.00	0.00	-64,766.00
余喜荣				-35,620.00	0.00	-35,620.00
三顷鱼塘13.7亩				-35,620.00	0.00	-35,620.00
罗结婵				-36,140.00	0.00	-36,140.00
来字沙鱼塘13.9亩				-36,140.00	0.00	-36,140.00
卢炳林				-18,885.50	0.00	-18,885.50
老李围鱼塘7.15亩				-14,808.00	0.00	-14,808.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50
冯程大				1,158.00	1,158.00	0.00
老李围鱼塘26.68亩				1,158.00	1,158.00	0.00
罗关荣				48,874.00	48,874.00	0.00
老李围鱼塘23.13亩				48,874.00	48,874.00	0.00

打印时间：2020-03-07

应 收 款

2020年1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
黄树荣				21,846.00	21,846.00	0.00
眼镜围鱼塘13.8亩				21,846.00	21,846.00	0.00
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
覃建兴				-39,900.00	0.00	-39,900.00
三顷西耕地19亩				-39,900.00	0.00	-39,900.00
罗观潮				8,925.00	8,925.00	0.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				8,925.00	8,925.00	0.00
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
余政彬				-55,640.00	0.00	-55,640.00
三十二亩鱼塘21.4亩				-55,640.00	0.00	-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				-272,000.00	170,000.00	-442,000.00
上/下三顷菜地200亩				-272,000.00	170,000.00	-442,000.00
黄伟康				0.00	61,009.00	-61,009.00
沃基下耕地23.98亩				0.00	31,174.00	-31,174.00
南闸口禾田5.64亩				0.00	7,332.00	-7,332.00
沃基上禾田17.31亩				0.00	22,503.00	-22,503.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
余兆广				-140.00	0.00	-140.00
十三亩种植地0.07亩				-140.00	0.00	-140.00
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
山墉水利蓄水池				-5,633.00	0.00	-5,633.00
余志江				0.00	16,200.00	-16,200.00
蜘蛛墩耕地15亩				0.00	16,200.00	-16,200.00
黄立尧				0.00	63,384.00	-63,384.00
碟友围耕地11.63亩				0.00	25,703.00	-25,703.00
碟友围耕地15.35亩				0.00	33,924.00	-33,924.00

打印时间：2020-03-07

应 收 款

2020年1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
蜘蛛墩耕地1.7亩				0.00	3,757.00	-3,757.00
余仲禧				-3,499.00	105,149.00	-108,648.00
下九十亩禾田45.14亩				0.00	75,294.00	-75,294.00
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	0.00	-3,499.00
上九十亩禾田17.92亩				0.00	29,855.00	-29,855.00
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	1,950.00	0.00
南闸口种植地1.17亩				1,950.00	1,950.00	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
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				121,434.00	360.00	121,074.00
鱼塘96-2				121,434.00	360.00	121,074.00
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
水电费				255,028.86	1,942.48	253,086.38
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	1,942.48	424.93
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
王国华				1,942.48	1,942.48	0.00

打印时间：2020-03-07

应 收 款

2020年1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
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				10,093.84	3,384.45	6,709.39
余伟生				376.05	376.05	0.00
余文捷				376.05	376.05	0.00
梁玉祥				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				3,373.79	0.00	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
个人所得税				3.32	3.32	0.00
余文捷				3.32	3.32	0.00
其他				2,167.42	0.00	2,167.42
小灵通话费				281.77	0.00	281.77
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				1,002.65	0.00	1,002.65

单位负责人：余文捷 财务负责人： 监委会： 制表人：

叠石村村务监督委员会

打印时间：2020-03-07

应 付 款

2020年1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				8,157,390.29	2,528,270.26	5,629,120.03
应付定金押金				4,430,058.50	63,167.00	4,366,891.50
物业				770,415.00	11,000.00	759,415.00
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	11,000.00	0.00
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				1,310,639.00	1,660.00	1,308,979.00
伍少勇（土地100亩）				280,000.00	0.00	280,000.00
阮茂添（土地1672平方）				18,392.00	0.00	18,392.00
罗启扬（土地1480.6平方）				10,069.00	0.00	10,069.00
罗启扬（土地6023平方）				40,957.00	0.00	40,957.00
黄广宏（土地2439平方）				16,585.00	0.00	16,585.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				120,000.00	0.00	120,000.00
余星贺（土地1亩）				3,667.00	0.00	3,667.00
余星贺（土地8亩）				29,332.00	0.00	29,332.00
罗添扶（土地4亩）				4,056.00	0.00	4,056.00
罗德宜（土地346平方）				3,802.00	0.00	3,802.00
余周华（土地200平方）				1,350.00	0.00	1,350.00
林庆新（土地1493平方）				10,825.00	0.00	10,825.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	417.00
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				14,633.00	0.00	14,633.00
萧干礼（土地6.1亩）				39,056.00	0.00	39,056.00
余少洪（土地863平方）				11,219.00	0.00	11,219.00
罗浣明（土地5.5亩）				25,680.00	0.00	25,680.00
余乐添（土地1亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
黄广宏（土地2.11亩）				12,541.00	0.00	12,541.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				5,944.00	0.00	5,944.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
占尚兵（土地6.98亩）				34,900.00	0.00	34,900.00
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	185,500.00
林子权（土地2.2亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余伯生（土地670平方）				6,030.00	0.00	6,030.00
罗冠兴（土地62平方）				422.00	0.00	422.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				1,352.00	0.00	1,352.00
林泽洲（土地2亩）				9,013.00	0.00	9,013.00
罗浣静（土地1.3亩）				2,958.00	0.00	2,958.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,197.00	0.00	2,197.00
罗祖德（土地400平方）				3,520.00	0.00	3,520.00
罗祖华（土地400平方）				3,520.00	0.00	3,520.00
余旭元（土地754.3平方）				5,130.00	0.00	5,130.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
李玉仔/黄永达/余文照（土地60亩）				4,500.00	0.00	4,500.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
余志光（旱基1750平方）				17,500.00	0.00	17,500.00
余旭元、罗瑞章（土地4973.8平方）				53,469.00	0.00	53,469.00
余乐添（土地568.7平方）				4,806.00	0.00	4,806.00
余坤寿（土地2.25亩）				10,200.00	0.00	10,200.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
罗浣明（土地1亩）				5,336.00	0.00	5,336.00
罗转荣（土地60平方）				1,648.00	0.00	1,648.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				3,150.00	0.00	3,150.00
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				3,320.00	1,660.00	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

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄伟康（禾田75.96亩）				63,275.00	0.00	63,275.00
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗水良（种植地0.87亩）				580.00	0.00	580.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
余仲禧（禾田17.92亩）				14,928.00	0.00	14,928.00
余乐添（种植地0.2亩）				400.00	0.00	400.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余仲禧（禾田45.14亩）				37,647.00	0.00	37,647.00
黄广宏（耕地54亩）				59,994.00	0.00	59,994.00
黄伟康（耕地28.61亩）				18,597.00	0.00	18,597.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
黄伟康（耕地90.4亩）				58,760.00	0.00	58,760.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
黄伟康（禾田17.31亩）				11,252.00	0.00	11,252.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00
黄伟康（禾田5.64亩）				3,666.00	0.00	3,666.00
梁丽娟（菜地0.7亩）				325.00	0.00	325.00
黄伟康（耕地23.98亩）				15,587.00	0.00	15,587.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金胜（种植地1.27亩）				847.00	0.00	847.00
阮玉绯（菜地0.153亩）				127.00	0.00	127.00
覃建兴（耕地19亩）				19,950.00	0.00	19,950.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
余仲禧（耕地13.7亩）				11,413.00	0.00	11,413.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
余加乐（种植地1.073亩）				715.00	0.00	715.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				5,680.00	0.00	5,680.00
黄立尧（耕地11.63亩）				12,852.00	0.00	12,852.00
黄立尧（耕地15.35亩）				16,962.00	0.00	16,962.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	0.00	990.00
鱼塘				1,130,274.00	40,507.00	1,089,767.00
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

2020年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黄立华（鱼塘27.81亩）				23,833.00	0.00	23,833.00
罗锦明（鱼塘15亩）				14,288.00	0.00	14,288.00
余汉仪（鱼塘16.94亩）				13,457.00	0.00	13,457.00
黄立权（鱼塘19.07亩）				16,116.00	0.00	16,116.00
余惠元（鱼塘26.96亩）				23,105.00	0.00	23,105.00
余政彬（鱼塘21.4亩）				51,681.00	23,861.00	27,820.00
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	16,646.00	17,810.00
余汉仪（鱼塘11.5亩）				7,618.00	0.00	7,618.00
罗添洪（山塘蓄水池）				6,760.00	0.00	6,760.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				22,739.00	0.00	22,739.00
余星贺（鱼塘4.1亩）				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林（鱼塘3.5亩）				3,076.00	0.00	3,076.00
黄树强（鱼塘31.2亩）				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强（鱼塘5.75亩）				5,515.00	0.00	5,515.00
余顺江（鱼塘13.81亩）				7,630.00	0.00	7,630.00
余结文（鱼塘12.9亩）				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				24,437.00	0.00	24,437.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				27,367.00	0.00	27,367.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				8,999.00	0.00	8,999.00
卢北同（鱼塘29亩）				25,883.00	0.00	25,883.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,383.00	0.00	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（荒氹）				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

2020年1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
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）				18,070.00	0.00	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

2020年1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				61,000.00	10,000.00	51,000.00
应付税金				0.00	20,867.79	-20,867.79
应付工程款				47,283.99	0.00	47,283.99

应 付 款

2020年1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
广科建设工程公司				40,139.99	0.00	40,139.99
广盈建设工程公司				7,144.00	0.00	7,144.00
股东分红款				1,939,914.00	1,681,600.00	258,314.00
土地分配				5,500.00	0.00	5,500.00
口粮分配				147,589.00	29,500.00	118,089.00
股份分红				1,014,611.00	936,180.00	78,431.00
林业分配				771,014.00	715,920.00	55,094.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,591,637.30	730,910.86	860,726.44
幼儿园				701,005.86	701,005.86	0.00
收支结余				202,225.00	202,225.00	0.00
饭堂				395,450.86	395,450.86	0.00
学前教育经费				18,580.00	18,580.00	0.00
生均公用经费				84,750.00	84,750.00	0.00
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	3,000.00	22,800.81
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				170,000.00	0.00	170,000.00
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
党群服务中心建设经费				1,414.17	0.00	1,414.17
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

应 付 款

2020年1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
社保考核资金				42,628.50	3,705.00	38,923.50
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				0.00	1,600.00	-1,600.00
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	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				57,767.49	0.00	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				95,073.90	0.00	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				21,600.00	21,600.00	0.00
妇联系统基层组织经费				1,335.00	0.00	1,335.00
土地确权经费				23,926.24	0.00	23,926.24
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
人居环境整治经费				-17,100.00	0.00	-17,100.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				148,496.50	31,724.61	116,771.89
支农支出				3,138.80	31,724.61	-28,585.81
电费				3,138.80	999.61	2,139.19
投工				0.00	5,350.00	-5,350.00
农路				0.00	25,375.00	-25,375.00
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

应 付 款

2020年1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
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（挖坭护坡）				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				18,657.70	0.00	18,657.70
应付工资				441,200.00	333,140.00	108,060.00
干部				280,050.00	171,990.00	108,060.00
预提奖金				270,150.00	0.00	270,150.00
余伟生				3,300.00	57,330.00	-54,030.00
余文捷				3,800.00	57,830.00	-54,030.00
余凯其				2,800.00	56,830.00	-54,030.00
管理和固定人员				161,150.00	161,150.00	0.00
预提奖金				67,400.00	67,400.00	0.00
办公室				40,485.00	40,485.00	0.00
黄郁芬				2,500.00	2,500.00	0.00
梁玉祥				9,705.00	9,705.00	0.00
罗显宏				10,125.00	10,125.00	0.00
罗炜玄				5,417.00	5,417.00	0.00
余晓汶				7,755.00	7,755.00	0.00
余浩楠				4,083.00	4,083.00	0.00
邓细金				900.00	900.00	0.00
计生				19,715.00	19,715.00	0.00
余丽瑜				10,015.00	10,015.00	0.00
梁晓露				9,700.00	9,700.00	0.00
治保会				25,950.00	25,950.00	0.00
余兆杨				7,400.00	7,400.00	0.00
罗汉中				7,400.00	7,400.00	0.00
王子波				3,750.00	3,750.00	0.00

应 付 款

2020年1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
余祖荣				7,400.00	7,400.00	0.00
财务人员				7,600.00	7,600.00	0.00
长期借款及应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
长期应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
大涌镇财政局				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2019年奖金	扣缴	合计	备注
余文捷	书记	2500	1300	54030	379.37	57450.63	
余伟生	副书记	2200	1100	54030	376.05	56953.95	
余凯其	委员	2000	800	54030	376.05	56453.95	
罗显宏	办公人员	1720	1405	7000	376.05	9748.95	
梁玉祥	办公人员	1720	985	7000	376.05	9328.95	
罗炜玄	办公人员	1720	780	2917	376.05	5040.95	
余晓文	社保专员	1720	785	5250	376.05	7378.95	
黄郁芬	清洁	1100		300		1400.00	
梁晓露	计生专干	1720	980	7000	376.05	9323.95	
余丽瑜	计生专干	1720	1295	7000	376.05	9638.95	
余兆扬	治安人员	1920	480	5000		7400.00	
罗汉中	治安人员	1920	480	5000		7400.00	
余祖荣	治安人员	1920	480	5000		7400.00	
王子波	治安人员			3750		3750.00	
余浩楠	社保专员			4083		4083.00	
邓细金	清洁			900		900.00	
						253652.23	

村委会负责人：余文捷　　会计：林洁宜　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 1 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	3000	64098	22800.81	
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	3705	16246.5	38923.5	

社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		9948	52	
秀美村庄经费	秀美村庄		55000		53466.75	1533.25	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2347.57	5652.43	
农村幸福园	农村幸福园		30000		8693	21307	
自然村落历史人文普查	自然村落历史人文普查		4000		0	4000	
劳动力调查补助	劳动力调查		5475		0	5475	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发		2205950.01		2205170.9	779.11	
城管工作站巡管费	城管工作站		9000		2500	6500	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2200		1435	765	
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台		200000		142232.51	57767.49	
老人文化建设经费	老人文化建设		15000		7140	7860	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15000		13700	1300	
综合性文化服务中心建	综合性文化服务中心		70000		33073.5	36926.5	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
村务监督委员会补贴	村务监督委员会		48000	21600	26400	0	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层		3000		1665	1335	
土地确权经费	土地确权		48000		24073.76	23926.24	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20000		0	20000	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
合　　计			3306678.58	28305	2905139.48	373234.1	0

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　2020年1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联社　　2020年1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

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　2020年1月　　单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003034	电脑设备（3套）	7,550.00	0.00	7,550.00
003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
003038	美的空调KF_35GW/Y_DA400D3(13台)	28,730.00	0.00	28,730.00
003039	华硕电脑（2套）（幼儿园）	5,600.00	0.00	5,600.00
003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
003041	科达1550音箱	1,800.00	0.00	1,800.00
003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	0.00	30,804.00
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
004001	抽水泵（八十亩）	3,650.00	3,650.00	0.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦起动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

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经联社　　2020年1月

日　期	摘　　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	期初余额			475134.34	
1.31	收110kV岚田输变电工程送电线路塔基占地/综合	71869.20		547003.54	
	本年累计	71869.20	0.00	547003.54	

注：至1月底止土地公积帐面余额:547003.54元

单位负责人：

监委会：

制表人：

制表日期：2020-1-30