

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	18,189,185.34	15,611,362.05	短期借款	35		
其中：现金		888.70	293.05	应付款项	36	12,312,493.04	10,888,527.99
银行存款		18,188,296.64	15,611,069.00	应付工资	37	252,890.00	67,556.00
短期投资	2			应付福利费	38		114,195.92
应收款项	5	-1,167,706.29	-2,236,587.48				
存货	8			流动负债合计	41	12,565,383.04	11,070,279.91
流动资产合计	9	17,021,479.05	13,374,774.57	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	1,020,830.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,020,830.00	1,020,830.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,327,318.59	5,327,318.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,566,486.63	2,566,486.63	负债合计	49	13,586,213.04	12,091,109.91
固定资产净值	21	2,760,831.96	2,760,831.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,030,068.80	2,093,768.80	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	3,790,900.76	4,854,600.76	公积公益金	51	1,967,004.40	1,893,126.40
无形资产：				未分配收益	52	2,434,795.36	1,420,772.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,226,166.77	6,138,265.42
资产总计	32	20,812,379.81	18,229,375.33	负债和所有者权益总计	56	20,812,379.81	18,229,375.33

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：







收益分配表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	88,547.50	88,547.50
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	34,930.85	34,930.85
二、经营收益	10	53,616.65	53,616.65
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	53,616.65	53,616.65
收益分配			
四、本年收益	21	53,616.65	53,616.65
加：年初未分配收益	22		2,434,795.36
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,488,412.01
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,067,640.00	1,067,640.00
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		1,420,772.01

单位负责人： 

财务负责人：

监事会： 
起凤环社区股份合作经济联合社
李永超
李苑婷

制表人： 

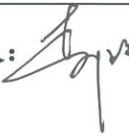
财务收支情况公布表

2020年1月

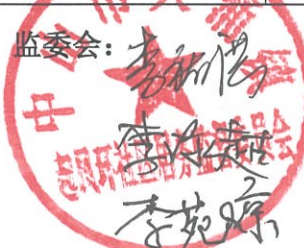
报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

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	88,547.50	88,547.50	一、经营支出		
出租收入	88,547.50	88,547.50	二、管理费支出	34,930.85	34,930.85
物业	88,547.50	88,547.50	干部报酬	14,706.67	14,706.67
二、发包及上交收入			工资及补助	10,400.00	10,400.00
三、投资收益			社保费	2,146.67	2,146.67
四、农业税附加返还收入			住房公积金	2,160.00	2,160.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报酬	2,815.55	2,815.55
六、其他收入			工资及补助	2,100.00	2,100.00
七、福利费收入	264,028.25	264,028.25	社保费	715.55	715.55
医保社保	264,028.25	264,028.25	水电费	541.67	541.67
			民主理财费用	3,240.00	3,240.00
			会议费	11,920.00	11,920.00
			邮电通讯费	1,120.96	1,120.96
			其他费用	586.00	586.00
			其他	586.00	586.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	149,832.33	149,832.33
			计划生育	6,051.10	6,051.10
			治安	14,668.62	14,668.62
			环境卫生	13,276.57	13,276.57
			老人和敬老院补助	29,400.00	29,400.00
			文体体育	3,151.70	3,151.70
			公共设施维护	3,913.44	3,913.44
			医保社保	76,090.75	76,090.75
			消防	3,280.15	3,280.15
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	352,575.75	352,575.75	支出合计	184,763.18	184,763.18

单位负责人： 

财务负责人：

监事会： 
 李新强
 李永强
 李苑婷

制表人： 

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

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	888.70	
1	提现金	2020-01-06	8,000.00	0.00	8,888.70	李瑞连
2	提现金	2020-01-08	30,000.00	0.00	38,888.70	李瑞连
3	收李耀华四顷头鱼塘31.4亩2019年下半年租金（按金转租金）	2020-01-10	20,410.00	0.00	59,298.70	李耀华
4	收李永康“四顷头”鱼塘11.5亩2019年下半年租金（按金转租金）	2020-01-10	7,475.00	0.00	66,773.70	李永康
5	付李耀华退回四顷头鱼塘31.4亩按金（按金转租金）	2020-01-10	0.00	20,410.00	46,363.70	李耀华
6	付李永康合同期届满退回“四顷头”鱼塘11.5亩按金（按金转租金）	2020-01-10	0.00	7,475.00	38,888.70	李永康
7	收伍顺强“四十亩东”鱼塘26.23亩2019年下半年租金（按金转租金）	2020-01-13	17,049.50	0.00	55,938.20	伍顺强
8	付李桂奎、李坤红2人2019年股份分红款	2020-01-13	0.00	2,000.00	53,938.20	李卷密
9	付伍顺强合同期届满退回“四十亩东”鱼塘26.23亩（按金转租金）	2020-01-13	0.00	17,049.50	36,888.70	伍顺强
10	收杨观敏“沙仔围头”鱼塘31亩2020年部分租金（按金转租金）	2020-01-15	20,150.00	0.00	57,038.70	杨观敏
11	收李锡全“沙仔围头”鱼塘27亩2020年部分租金（按金转租金）	2020-01-15	17,550.00	0.00	74,588.70	李锡全
12	收李林益“沙仔围头”鱼塘24亩2020年部分租金（按金转租金）	2020-01-15	15,600.00	0.00	90,188.70	李林益
13	收李启志“沙仔围草坦”鱼塘23亩2020年部分租金（按金转租金）	2020-01-15	14,950.00	0.00	105,138.70	李启志
14	收李建良“四顷头”鱼塘19亩2020年部分租金（按金转租金）	2020-01-15	12,350.00	0.00	117,488.70	李建良
15	收李桂文“四顷”鱼塘18亩2020年部分租金（按金转租金）	2020-01-15	11,700.00	0.00	129,188.70	李桂文
16	收李锡全“沙仔围头”鱼塘27亩2020年租金尾款（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	10,000.00	0.00	139,188.70	李锡全
17	收李启志“沙仔围草坦”鱼塘23亩2020年租金尾款（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	10,000.00	0.00	149,188.70	李启志
18	收李林益“沙仔围头”鱼塘24亩2020年租金尾款（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	10,000.00	0.00	159,188.70	李林益
19	收杨观敏“沙仔围头”鱼塘31亩2020年租金尾款（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	10,000.00	0.00	169,188.70	杨观敏
20	收李建良“四顷头”鱼塘19亩2020年租金尾款（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	10,000.00	0.00	179,188.70	李建良
21	收李桂文“四顷”鱼塘18亩2020年租金尾款（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	10,000.00	0.00	189,188.70	李桂文
22	收李伟兴“沙仔围尾”鱼塘14.5亩2019年下半年租金（按金转租金）	2020-01-15	9,425.00	0.00	198,613.70	李伟兴
23	付李锡全合同期届满退回“沙仔围头”鱼塘27亩按金（按金转租金）	2020-01-15	0.00	17,550.00	181,063.70	李锡全
24	付李启志合同期届满退回“沙仔围草坦”鱼塘23亩按金（按金转租金）	2020-01-15	0.00	14,950.00	166,113.70	李启志
25	付李林益合同期届满退回“沙仔围头”鱼塘24亩按金（按金转租金）	2020-01-15	0.00	15,600.00	150,513.70	李林益
26	付杨观敏合同期届满退回“沙仔围头”鱼塘31亩按金（按金转租金）	2020-01-15	0.00	20,150.00	130,363.70	杨观敏
27	付李建良合同期届满退回“四顷头”鱼塘19亩按金（按金转租金）	2020-01-15	0.00	12,350.00	118,013.70	李建良
28	付李桂文合同期届满退回“四顷”鱼塘18亩按金（按金转租金）	2020-01-15	0.00	11,700.00	106,313.70	李桂文
29	付李锡全退回“沙仔围头”鱼塘27亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	0.00	10,000.00	96,313.70	李锡全
30	付李启志退回“沙仔围草坦”鱼塘23亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	0.00	10,000.00	86,313.70	李启志
31	付李林益退回“沙仔围头”鱼塘24亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	0.00	10,000.00	76,313.70	李林益
32	付杨观敏退回“沙仔围头”鱼塘31亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	0.00	10,000.00	66,313.70	杨观敏
33	付李建良退回“四顷头”鱼塘19亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	0.00	10,000.00	56,313.70	李建良

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付李桂文退回“四顷”鱼塘18亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2020-01-15	0.00	10,000.00	46,313.70	李桂文
35	付李伟兴合同期满退回“沙仔围尾”鱼塘14.5亩按金（按金转租金）	2020-01-15	0.00	9,425.00	36,888.70	李伟兴
36	付李杏有2人2019年不取口粮田补助（附1单）	2020-01-16	0.00	900.00	35,988.70	李瑞连
37	收李炳祥“四顷东”鱼塘11.6亩2019年下半年租金（按金转租金）	2020-01-17	7,540.00	0.00	43,528.70	李炳祥
38	付李炳祥合同期满退回“四顷东”鱼塘11.6亩按金（按金转租金）	2020-01-17	0.00	7,540.00	35,988.70	李炳祥
39	提现金	2020-01-19	10,000.00	0.00	45,988.70	李瑞连
40	付中国石化销售有限公司广东石油分公司消防车粤T7703Z加油费	2020-01-19	0.00	275.16	45,713.54	李泳依
41	付李键茵、郭子敏、李杏敏、李柏朗2019年独生子女保健费	2020-01-19	0.00	420.00	45,293.54	李泳诗
42	付中山市顺隆商贸有限公司办公室购买矿泉水费用	2020-01-19	0.00	286.00	45,007.54	梁剑玲
43	付广东立加立商贸有限公司红歌三点三参加老人文化交流晚会演出用化妆品费用	2020-01-19	0.00	223.20	44,784.34	黎水连
44	付广东立加立商贸有限公司红歌三点三参加老人文化交流晚会演出购面包款	2020-01-19	0.00	84.00	44,700.34	黎水连
45	付居民户代表(275户)起凤环社区居民公约表误工费补	2020-01-19	0.00	5,500.00	39,200.34	黎水连
46	收李少贤“四顷”鱼塘30亩2020年部分租金（按金转租金）	2020-01-20	19,500.00	0.00	58,700.34	李少贤
47	收李少贤“四顷”鱼塘30亩2020年租金尾款（竞投标保证金转租金）	2020-01-20	10,000.00	0.00	68,700.34	李少贤
48	付李少贤退回“四顷”鱼塘30亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2020-01-20	0.00	10,000.00	58,700.34	李少贤
49	付李少贤合同期满退回“四顷”鱼塘30亩按金（按金转租金）	2020-01-20	0.00	19,500.00	39,200.34	李少贤
50	付中国石化销售有限公司广东石油分公司消防车粤TQF571加油费	2020-01-20	0.00	244.99	38,955.35	李泳依
51	付李少贤2019年股份分红款	2020-01-21	0.00	1,000.00	37,955.35	李少贤
52	付李胜超五保户2019年12月7日、2020年1月18日到大涌医院就诊医疗费	2020-01-21	0.00	52.30	37,903.05	李胜超
53	付李胜超2019年股份分红款	2020-01-21	0.00	1,000.00	36,903.05	李胜超
54	付李胜超五保户2020年1月日常生活费	2020-01-21	0.00	500.00	36,403.05	李胜超
55	付李胜超五保户2020年春节慰问金（社会事务局）	2020-01-21	0.00	500.00	35,903.05	李胜超
56	付中山市西区荣耀之光办公用品批发商行起凤环牌坊春节挂灯笼款	2020-01-21	0.00	200.00	35,703.05	李泳诗
57	付中山市大涌镇泳祥汽车修理厂消防车粤T7703Z维修用配件款	2020-01-21	0.00	960.00	34,743.05	李健伟
58	付中山市大涌镇泳祥汽车修理厂消防车粤T7703Z年审维修费	2020-01-21	0.00	850.00	33,893.05	李健伟
59	付中山市大涌镇泳祥汽车修理厂消防车粤TQF571年审及维修费	2020-01-21	0.00	950.00	32,943.05	李健伟
60	提现金	2020-01-22	3,500.00	0.00	36,443.05	李瑞连
61	付李胜超2019年12月17日、2020年1月18日到大涌医院就诊来回车费	2020-01-22	0.00	30.00	36,413.05	李胜超
62	付社区退休老人2020年起凤环社区老人春节慰问金	2020-01-23	0.00	29,400.00	7,013.05	李瑞连
63	付社区股东代表2019年股东代表会议误工费补助（附2单）	2020-01-27	0.00	6,420.00	593.05	李瑞连
64	付深圳市腾讯计算机系统有限公司起凤环社区微信公众号2020年年审费用	2020-01-29	0.00	300.00	293.05	黎水连

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
	合 计		295,199.50	295,795.15		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

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	18,188,296.64	
1	收王清武新围北边禾田84亩2019年下半年租金	2020-01-02	60,900.00	0.00	18,249,196.64	余仲禧
2	收李炳乐“沙仔围尾”鱼塘18.5亩2019年下半年租金	2020-01-02	12,025.00	0.00	18,261,221.64	李炳乐
3	收王清武新围北边禾田11.5亩2019年下半年租金	2020-01-02	7,187.50	0.00	18,268,409.14	余仲禧
4	收李福宁“海边”土地1.5亩2019年租金	2020-01-02	2,000.00	0.00	18,270,409.14	李福宁
5	收罗国辉“沙仔围”鱼塘24亩2020年租金	2020-01-03	60,000.00	0.00	18,330,409.14	罗国辉
6	收李锡裔“沙仔围”鱼塘17.77亩2020年租金	2020-01-06	44,425.00	0.00	18,374,834.14	李锡裔
7	提现金	2020-01-06	0.00	8,000.00	18,366,834.14	李瑞连
8	付李满志环境科技有限公司分散式污水处理设施2019年11月13日-2019年12月12日运营服务费	2020-01-06	0.00	18,637.94	18,348,196.20	李瑞连
9	付李建航退回山仔土地0.79亩按金	2020-01-06	0.00	5,135.00	18,343,061.20	李建航
10	付李乐谦退回“四顷头”鱼塘11.5亩竞拍保证金	2020-01-06	0.00	10,000.00	18,333,061.20	李乐谦
11	付余仲禧退回王清武“新围北边禾田8.5亩”按金	2020-01-06	0.00	61,625.00	18,271,436.20	余仲禧
12	付余仲禧退回王清武“新围北边禾田11.5亩”按金	2020-01-06	0.00	7,187.50	18,264,248.70	余仲禧
13	付余仲禧退回李乐彬门口环菜地8亩按金	2020-01-06	0.00	5,600.00	18,258,648.70	余仲禧
14	付梁科胜退回“沙仔围头”鱼塘用电保证金	2020-01-06	0.00	5,000.00	18,253,648.70	梁科胜
15	付李泳超社区舞台安装电器灯光用物料款(附24单)	2020-01-06	0.00	1,909.00	18,251,739.70	李泳超
16	收李少岳交椅地5亩2019年租金	2020-01-07	44,000.00	0.00	18,295,739.70	李少岳
17	收李少岳交椅地5亩2019年土地使用税3333.5元、其他税金1320元	2020-01-07	4,653.50	0.00	18,300,393.20	李少岳
18	收李少岳交椅地5亩2019年增值税	2020-01-07	2,200.00	0.00	18,302,593.20	李少岳
19	付李沛荣退回“四顷东”鱼塘15.5亩按金	2020-01-07	0.00	10,075.00	18,292,518.20	李沛荣
20	收罗鹤鸾“中心围”鱼塘18.65亩2019年下半年租金	2020-01-08	12,122.50	0.00	18,304,640.70	李日辉
21	收李日辉“沙仔围”鱼塘17.08亩2019年下半年租金	2020-01-08	11,102.00	0.00	18,315,742.70	李日辉
22	收部分居民(31人)2020年1月农转城保转入款	2020-01-08	9,300.00	0.00	18,325,042.70	李泳诗
23	提现金	2020-01-08	0.00	30,000.00	18,295,042.70	李瑞连
24	收李伟直“沙仔围”鱼塘20亩2020年租金	2020-01-09	44,000.00	0.00	18,339,042.70	李伟直
25	收李伟直“沙仔围尾”鱼塘14.5亩2020年租金	2020-01-09	27,550.00	0.00	18,366,592.70	李伟直
26	收李永康“四顷头”鱼塘11.5亩2019年上半年租金	2020-01-09	7,475.00	0.00	18,374,067.70	李乐谦
27	收李胜超五保户2020年1月养老金及补助款	2020-01-09	1,853.26	0.00	18,375,920.96	李胜超
28	付李世元合同期满退回四顷头鱼塘21亩按金	2020-01-10	0.00	13,650.00	18,362,270.96	李世元
29	付李达程合同期满退回门口环菜地6亩按金	2020-01-10	0.00	4,050.00	18,358,220.96	李达程
30	付李加良合同期满退回“四顷”鱼塘70亩按金	2020-01-10	0.00	45,500.00	18,312,720.96	李加良
31	付李永久合同期满退回沙仔围海边草坦20亩按金	2020-01-10	0.00	13,000.00	18,299,720.96	李永久
32	付李乐谦合同期满退回李乐葵“沙仔围头”鱼塘27亩按金	2020-01-10	0.00	17,550.00	18,282,170.96	李乐谦

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付李长荣合同期满退回李长添“四顷”鱼塘22.5亩按金	2020-01-10	0.00	14,625.00	18,267,545.96	李长荣
34	付李国权合同期满退回“龙船会”西1号鱼塘22.46亩按金	2020-01-10	0.00	14,599.00	18,252,946.96	李国权
35	付余周华合同期满退回“沙岭”土地1.4亩按金	2020-01-10	0.00	9,100.00	18,243,846.96	余周华
36	付余周华合同期满退回“沙岭”土地1.1亩按金	2020-01-10	0.00	7,150.00	18,236,696.96	余周华
37	付清洁工人2019年12月工资（附2单）	2020-01-10	0.00	8,810.00	18,227,886.96	李瑞连
38	收杨观敏“沙仔围头”鱼塘31亩2020年部分租金	2020-01-13	50,450.00	0.00	18,278,336.96	杨观敏
39	收李志明“五十亩”鱼塘32.3亩2019年租金	2020-01-13	41,990.00	0.00	18,320,326.96	李志明
40	收李加良“中心围”鱼塘19.52亩2020年租金	2020-01-13	37,088.00	0.00	18,357,414.96	李加良
41	收李锡全“沙仔围头”鱼塘27亩2020年部分租金	2020-01-13	31,850.00	0.00	18,389,264.96	李锡全
42	收李启志“沙仔围草坦”鱼塘23亩2020年部分租金	2020-01-13	30,250.00	0.00	18,419,514.96	李启志
43	收李荣达“四十亩”鱼塘21.7亩2019年租金	2020-01-13	28,210.00	0.00	18,447,724.96	
44	收李少贤“四顷”鱼塘30亩2020年部分租金	2020-01-13	27,500.00	0.00	18,475,224.96	李少贤
45	收李林益“沙仔围头”鱼塘24亩2020年部分租金	2020-01-13	20,000.00	0.00	18,495,224.96	李林益
46	收李建良“四顷头”鱼塘19亩2020年部分租金	2020-01-13	13,750.00	0.00	18,508,974.96	李建良
47	收李桂文“四顷”鱼塘18亩2020年部分租金	2020-01-13	12,500.00	0.00	18,521,474.96	李桂文
48	收李永久起凤环市场2020年1月租金	2020-01-13	7,500.00	0.00	18,528,974.96	李永久
49	收李坤红社保退休金还贷款（尾款）	2020-01-13	2,100.00	0.00	18,531,074.96	李坤红
50	收李永久起凤环市场2019年11月14日-2019年12月18日水费	2020-01-13	120.96	0.00	18,531,195.92	李永久
51	收周嘉明过龙部土地2.5亩2019年租金	2020-01-14	47,500.00	0.00	18,578,695.92	周嘉明
52	收李伟直“沙仔围海边草坦”鱼塘20亩2020年租金	2020-01-14	46,000.00	0.00	18,624,695.92	李伟直
53	收李万程“沙仔围蔗地东3号”鱼塘14.79亩2020年租金	2020-01-14	38,454.00	0.00	18,663,149.92	余松岳
54	收李伟直“沙仔围尾”鱼塘18.5亩2020年租金	2020-01-14	35,150.00	0.00	18,698,299.92	李伟直
55	收李子帆秧地11亩2020年租金	2020-01-14	13,200.00	0.00	18,711,499.92	李子帆
56	收李子帆秧地11亩合同保证金	2020-01-14	13,200.00	0.00	18,724,699.92	李子帆
57	收黄进万门口环菜地8亩竞投保证金	2020-01-14	10,000.00	0.00	18,734,699.92	黄进万
58	收周嘉明过龙部土地2.5亩2019年租赁税3800元、土地使用税1667.5元	2020-01-14	5,467.50	0.00	18,740,167.42	周嘉明
59	收李达展“四顷”鱼塘20.5亩2020年租金	2020-01-15	38,950.00	0.00	18,779,117.42	李达展
60	收中山市大涌镇人民政府110千伏凤山输变电工程A7塔基位基塔占地超过部分一次性永久补偿	2020-01-16	6,482.00	0.00	18,785,599.42	李瑞连
61	收陈凤兰冲下菜地50亩竞投保证金	2020-01-16	10,000.00	0.00	18,795,599.42	陈凤兰
62	付中国电信中山分公司办公室2019年12月电话费及上网费（附1单）	2020-01-16	0.00	1,120.96	18,794,478.46	李瑞连
63	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2019年12月上网费（附1单）	2020-01-16	0.00	109.00	18,794,369.46	李瑞连
64	付广东电网中山供电局村口街灯2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	191.85	18,794,177.61	李瑞连
65	付广东电网中山供电局冲下站2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	339.02	18,793,838.59	李瑞连

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付广东电网中山供电局综合性文化服务中心2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	37.38	18,793,801.21	李瑞连
67	付广东电网中山供电局新围站2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	24.90	18,793,776.31	李瑞连
68	付广东电网中山供电局社区治安视频监控2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	68.62	18,793,707.69	李瑞连
69	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	224.05	18,793,483.64	李瑞连
70	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	159.89	18,793,323.75	李瑞连
71	付广东电网中山供电局起凤环球场2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	42.70	18,793,281.05	李瑞连
72	付广东电网中山供电局牛栏街灯2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	33.61	18,793,247.44	李瑞连
73	付广东电网中山供电局办公室2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	535.63	18,792,711.81	李瑞连
74	付广东电网中山供电局代支名阁地亭2019年12月电费（附1单）	2020-01-16	0.00	1,354.15	18,791,357.66	李瑞连
75	收李达程“四顷”鱼塘17.5亩2020年租金	2020-01-17	33,250.00	0.00	18,824,607.66	李万伦
76	收秦英原牛栏土地700平方2019年7-10月租金	2020-01-17	12,600.00	0.00	18,837,207.66	秦英
77	收余静超“四十亩”鱼塘18.7亩2019年下半年租金	2020-01-17	12,155.00	0.00	18,849,362.66	余静超
78	收李少波冲下菜地50亩竞投标保证金	2020-01-17	10,000.00	0.00	18,859,362.66	李少波
79	收中山满意环境科技有限公司还代支村步头名阁地亭2019年11月-12月电费	2020-01-17	1,815.00	0.00	18,861,177.66	练海兰
80	收秦英原牛栏土地100平方2019年1-12月其他税金585.9元2019年7-12月土地使用税350元	2020-01-17	935.90	0.00	18,862,113.56	秦英
81	收秦英原牛栏土地700平方2019年7-10月增值税	2020-01-17	630.00	0.00	18,862,743.56	秦英
82	收秦英原牛栏土地2019年8月16日-2019年12月18日水费	2020-01-17	513.54	0.00	18,863,257.10	秦英
83	付成发项目管理有限公司起凤环社区沙岭路、老林山路道路改造工程（预算复核）	2020-01-17	0.00	4,172.96	18,859,084.14	李健伟
84	付深圳群伦项目管理有限公司起凤环社区幼儿园改造工程预算编制	2020-01-17	0.00	1,600.00	18,857,484.14	李健伟
85	付李达程合同期满退回“四顷”鱼塘17.5亩按金	2020-01-17	0.00	11,375.00	18,846,109.14	李达程
86	付两委干部2020年1月工资、交通及通讯费补助	2020-01-18	0.00	7,111.85	18,838,997.29	李瑞连
87	付李泳豪办公室工作人员2020年1月工资及电话费补助	2020-01-18	0.00	1,723.95	18,837,273.34	李瑞连
88	付李泳诗、李启鹏计生人员2020年1月工资及电话费补助	2020-01-18	0.00	3,447.90	18,833,825.44	李瑞连
89	付治保人员2020年1月工资及加班费（附4单）	2020-01-18	0.00	14,600.00	18,819,225.44	李瑞连
90	付李天洋、李章成起凤环舞台安装灯饰、电表加班费	2020-01-18	0.00	1,200.00	18,818,025.44	李瑞连
91	付李建良清理水井加班费	2020-01-18	0.00	300.00	18,817,725.44	李瑞连
92	付李章成社区大街小巷落老鼠药、清理水井、清理垃圾加班费	2020-01-18	0.00	700.00	18,817,025.44	李瑞连
93	付林洁霞、李瑞连财务人员2019年岗位责任奖	2020-01-18	0.00	12,000.00	18,805,025.44	李瑞连
94	付李泳豪办公室工作人员2019年奖金及劳动补贴	2020-01-18	0.00	8,000.00	18,797,025.44	李瑞连
95	付治保人员2019年奖金及劳动补贴	2020-01-18	0.00	48,000.00	18,749,025.44	李瑞连
96	付居务监督委员会成员2019年年终补贴款	2020-01-19	0.00	14,400.00	18,734,625.44	李瑞连
97	付李苑琼、李泳超、李祐洪居务监督委员会成员2019年12月补贴	2020-01-19	0.00	1,800.00	18,732,825.44	李瑞连
98	付两委干部2019年干部预发奖金	2020-01-19	0.00	101,334.00	18,631,491.44	李瑞连

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付社区中人(138人)2020年1月份社保补助款	2020-01-19	0.00	27,600.00	18,603,891.44	李泳诗
100	提现金	2020-01-19	0.00	10,000.00	18,593,891.44	李瑞连
101	收李胜超交来2019年股份分红作医疗基金	2020-01-20	1,000.00	0.00	18,594,891.44	李胜超
102	收李胜超社会事务局春节慰问金	2020-01-20	500.00	0.00	18,595,391.44	李瑞连
103	付社区中人(138人)2020年1月份社保补助款	2020-01-20	72.25	0.00	18,595,463.69	李瑞连
104	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2020年1月社保基金	2020-01-20	0.00	6,549.62	18,588,914.07	李瑞连
105	付中山市税务局大涌税务分局2020年1月参加门诊医疗保险费用	2020-01-20	0.00	6,311.20	18,582,602.87	李泳诗
106	付中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年1月参加基本医疗保险费用	2020-01-20	0.00	42,179.55	18,540,423.32	李泳诗
107	付李泳诗、李启鹏计生人员2019年奖金及劳动补贴	2020-01-20	0.00	16,000.00	18,524,423.32	李瑞连
108	付李祖德、李祖进清结2019年年终奖金	2020-01-20	0.00	2,400.00	18,522,023.32	李瑞连
109	付李达展合同期满退回“四顷”鱼塘20.5亩按金	2020-01-20	0.00	13,325.00	18,508,698.32	李瑞连
110	付中山市清源环境科技有限公司污水处理设施2019年12月13日-2020年1月12日运营服务费	2020-01-20	0.00	18,637.94	18,490,060.38	李瑞连
111	付陈凤兰退回冲下菜地50亩竞拍保证金	2020-01-20	0.00	10,000.00	18,480,060.38	李瑞连
112	付中山市大涌医院五保户李胜超2019年12月17日-2020年1月4日住院费	2020-01-20	0.00	1,403.30	18,478,657.08	黎水连
113	付刘运慈五保户李胜超2019年12月17日-2020年1月4日住院护工工资	2020-01-20	0.00	3,800.00	18,474,857.08	黎水连
114	付北京特希达交通勘察设计院有限公司新农村示范村设计费	2020-01-20	0.00	54,000.00	18,420,857.08	李瑞连
115	付中达安股份有限公司新农村示范村工程监理费	2020-01-20	0.00	15,750.00	18,405,107.08	李瑞连
116	付广东建恒建筑工程有限公司新农村镇级示范村建设项目工程款	2020-01-20	0.00	1,039,600.00	17,365,507.08	李瑞连
117	付蔡爱群合同期满退回沙仔围鱼塘20亩按金	2020-01-20	0.00	13,000.00	17,352,507.08	蔡爱群
118	付沙仔围中心围鹅毛涌新围禾田起凤环涌清理水浮莲杂草用农药	2020-01-20	0.00	2,355.00	17,350,152.08	罗惠如
119	付巨灵神实业(深圳)有限公司社区清洗小广告喷枪更换配件喷头	2020-01-20	0.00	1,200.00	17,348,952.08	李健伟
120	付余孟宇合同期满退回沙岭土地2.9亩按金	2020-01-20	0.00	18,850.00	17,330,102.08	余孟宇
121	付杜昌兴合同期满退回沙岭土地1.38亩按金	2020-01-20	0.00	8,970.00	17,321,132.08	杜昌兴
122	付李乐明合同期满退回“沙仔围头”鱼塘33.67亩按金	2020-01-20	0.00	21,885.50	17,299,246.58	李乐明
123	付梁子成合同期满退回沙岭土地3亩按金	2020-01-20	0.00	19,500.00	17,279,746.58	梁子成
124	付梁添祥合同期满退回沙岭土地3亩按金	2020-01-20	0.00	19,500.00	17,260,246.58	梁添祥
125	付梁添祥合同期满退回沙岭土地2.6亩按金	2020-01-20	0.00	16,900.00	17,243,346.58	梁添祥
126	付李杏存合同期满退回“沙仔围头”鱼塘25亩按金	2020-01-20	0.00	16,250.00	17,227,096.58	李杏存
127	付李万程合同期满退回“沙仔围蔗地东3号”鱼塘15.21亩按金	2020-01-20	0.00	9,886.50	17,217,210.08	李万程
128	付李立基合同期满退回“沙仔围尾”鱼塘12.7亩按金	2020-01-20	0.00	8,255.00	17,208,955.08	李立基
129	付李子帆退回秧地11亩竞拍保证金	2020-01-20	0.00	10,000.00	17,198,955.08	李子帆
130	付梁添祥合同期满退回沙岭土地2亩按金	2020-01-20	0.00	13,000.00	17,185,955.08	梁添祥
131	收李少贤冲下站2019年9月-12月电费	2020-01-21	1,403.97	0.00	17,187,359.05	李少贤

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付李茜2018年股份分红款	2020-01-22	0.00	800.00	17,186,559.05	林玉艳
133	付李杏有2人2018年股份分红款	2020-01-22	0.00	1,600.00	17,184,959.05	李瑞连
134	付李杏有2人2017年股份分红款	2020-01-22	0.00	1,200.00	17,183,759.05	李瑞连
135	提现金	2020-01-22	0.00	3,500.00	17,180,259.05	李瑞连
136	付李炳乐合同期满退回“沙仔围尾”鱼塘18.5亩按金	2020-01-22	0.00	12,025.00	17,168,234.05	李炳乐
137	付中山市住房公积金管理中心两委干部2020年1月住房公积金	2020-01-22	0.00	4,320.00	17,163,914.05	李瑞连
138	付中山市税务局大涌税务分局2019年第四季度增值税	2020-01-22	0.00	15,001.30	17,148,912.75	林洁霞
139	付中山市税务局大涌税务分局2019年第四季度城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加	2020-01-22	0.00	750.06	17,148,162.69	林洁霞
140	付中山市税务局大涌税务分局2019年第四季度企业所得税	2020-01-22	0.00	1,392.34	17,146,770.35	林洁霞
141	付中山市税务局大涌税务分局2019年第四季度房产税	2020-01-22	0.00	7,168.05	17,139,602.30	林洁霞
142	付中山市税务局大涌税务分局2019年城镇土地使用税	2020-01-22	0.00	839.60	17,138,762.70	林洁霞
143	罗旭荣、李国权等2019年不取口粮田补助款	2020-01-23	0.00	9,000.00	17,129,762.70	李瑞连
144	付起凤环股东2019年股份分红款	2020-01-23	0.00	1,113,000.00	16,016,762.70	李瑞连
145	付李东升合同期满退回四顷头鱼塘21.7亩按金	2020-01-23	0.00	14,105.00	16,002,657.70	李林基
146	付李林基合同期满退回海边鱼塘8.5亩按金	2020-01-23	0.00	5,525.00	15,997,132.70	李林基
147	付李林基合同期满退回新围南边禾田90亩按金	2020-01-23	0.00	74,250.00	15,922,882.70	李林基
148	付李少贤合同期满退回冲下菜地50亩按金	2020-01-23	0.00	33,750.00	15,889,132.70	李少贤
149	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将幼儿园生均公用经费转入幼儿园独立账	2020-01-31	0.00	47,500.00	15,841,632.70	李瑞连
150	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将幼儿园饭堂余额转入幼儿园独立账	2020-01-31	0.00	108,926.96	15,732,705.74	李瑞连
151	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将幼儿园收支余额转入幼儿园独立账	2020-01-31	0.00	121,559.79	15,611,145.95	李瑞连
152	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将2019年12月18日-2020年1月16日水费(附1单)	2020-01-31	0.00	21.37	15,611,124.58	李瑞连
153	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将2019年12月18日-2020年1月15日宿舍水费(附1单)	2020-01-31	0.00	6.68	15,611,117.90	李瑞连
154	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将2019年12月18日-2020年1月16日水费水费(附1单)	2020-01-31	0.00	38.57	15,611,079.33	李瑞连
155	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将2019年12月19日-2020年1月16日水费(附1单)	2020-01-31	0.00	6.04	15,611,073.29	李瑞连
156	付中山市大涌镇起凤环幼儿园将2019年12月18日-2020年1月15日水费(附1单)	2020-01-31	0.00	4.29	15,611,069.00	李瑞连
合 计			993,381.88	3,570,609.52		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林洁霞



应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				-1,072,989.38	1,163,598.10	-2,236,587.48
租赁款				-244,280.00	111,600.00	-355,880.00
曹保强				1,680.00	0.00	1,680.00
原洗水厂				1,680.00	0.00	1,680.00
中国移动				-45,283.00	0.00	-45,283.00
附楼4楼45平方				-7,700.00	0.00	-7,700.00
白虎山顶土地60平方				-37,583.00	0.00	-37,583.00
李永康				81,450.00	0.00	81,450.00
起凤环市场				81,450.00	0.00	81,450.00
伍润响				236,250.00	0.00	236,250.00
过龙部山边厂房及宿舍				236,250.00	0.00	236,250.00
周荣池				27,000.00	0.00	27,000.00
过龙部地块3600平方				27,000.00	0.00	27,000.00
潘世福				72,900.00	0.00	72,900.00
猪场土地1518.75平方				72,900.00	0.00	72,900.00
李少岳				44,000.00	44,000.00	0.00
交椅地土地5亩				44,000.00	44,000.00	0.00
李远煜				-438.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李建航				-438,220.00	0.00	-438,220.00
山仔土地0.79亩				-14,220.00	0.00	-14,220.00
沙岭土地10.6亩				-424,000.00	0.00	-424,000.00
杜昌兴				-66,240.00	0.00	-66,240.00
沙岭土地1.38亩				-66,240.00	0.00	-66,240.00
伍兆波				-100,000.00	0.00	-100,000.00
沙岭土地2.5亩				-100,000.00	0.00	-100,000.00
向红				-116,000.00	0.00	-116,000.00
沙岭土地2.9亩				-116,000.00	0.00	-116,000.00
李金荣				27,750.00	0.00	27,750.00
过龙部厂房900平方米				27,750.00	0.00	27,750.00
李子帆				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-534.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
秦英				18,900.00	12,600.00	6,300.00
原牛栏土地700平方				18,900.00	12,600.00	6,300.00



应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
中国铁塔公司				34,000.00	0.00	34,000.00
起凤环路段18平方房屋				34,000.00	0.00	34,000.00
周嘉明				50,005.00	47,500.00	2,505.00
村头厂房后土地2.5亩				47,500.00	47,500.00	0.00
过龙部厂房334平方米				2,505.00	0.00	2,505.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				7,500.00	7,500.00	0.00
起凤环市场				7,500.00	7,500.00	0.00
发包款				-843,504.50	1,043,233.50	-1,886,738.00
李日辉				11,102.00	11,102.00	0.00
沙仔围鱼塘17.08亩				11,102.00	11,102.00	0.00
李锡裔				-37,200.00	44,425.00	-81,625.00
沙仔围鱼塘17.77亩				0.00	44,425.00	-44,425.00
四顷东鱼塘15.5亩				-37,200.00	0.00	-37,200.00
李俊贤				-58,500.00	0.00	-58,500.00
四顷鱼塘22.5亩				-58,500.00	0.00	-58,500.00
罗国辉				0.00	60,000.00	-60,000.00
沙仔围鱼塘24亩				0.00	60,000.00	-60,000.00
李万程				0.00	38,454.00	-38,454.00
沙仔围蔗地东鱼塘14.79亩				0.00	38,454.00	-38,454.00
李启志				0.00	55,200.00	-55,200.00
沙仔围草坦鱼塘23亩				0.00	55,200.00	-55,200.00
王清武				68,087.50	68,087.50	0.00
新围北边禾田11.5亩				7,187.50	7,187.50	0.00
新围北边禾田84亩				60,900.00	60,900.00	0.00
李永久				-84,175.00	0.00	-84,175.00
沙仔围头鱼塘33.67亩				-84,175.00	0.00	-84,175.00
李林益				0.00	45,600.00	-45,600.00
沙仔围头鱼塘24亩				0.00	45,600.00	-45,600.00
李杏存				-60,000.00	0.00	-60,000.00
沙仔围头鱼塘25亩				-60,000.00	0.00	-60,000.00
李锡全				0.00	59,400.00	-59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				0.00	59,400.00	-59,400.00
李乐葵				-64,800.00	0.00	-64,800.00
沙仔围头鱼塘27亩				-64,800.00	0.00	-64,800.00
杨观敏				0.00	80,600.00	-80,600.00
沙仔围头鱼塘31亩				0.00	80,600.00	-80,600.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李伟直				0.00	152,700.00	-152,700.00
沙仔围鱼塘20亩				0.00	44,000.00	-44,000.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				0.00	27,550.00	-27,550.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				0.00	35,150.00	-35,150.00
沙仔围海边草坦鱼塘20亩				0.00	46,000.00	-46,000.00
李伟兴				9,425.00	9,425.00	0.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				9,425.00	9,425.00	0.00
李炳乐				12,025.00	12,025.00	0.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				12,025.00	12,025.00	0.00
李达程				-56,700.00	33,250.00	-89,950.00
四顷鱼塘17.5亩				0.00	33,250.00	-33,250.00
四顷头鱼塘21亩				-56,700.00	0.00	-56,700.00
李桂文				0.00	34,200.00	-34,200.00
四顷鱼塘18亩				0.00	34,200.00	-34,200.00
李达展				0.00	38,950.00	-38,950.00
四顷鱼塘20.5亩				0.00	38,950.00	-38,950.00
李福宁				2,000.00	2,000.00	0.00
海边土地1.5亩				2,000.00	2,000.00	0.00
李乐谦				-27,600.00	0.00	-27,600.00
四顷头鱼塘11.5亩				-27,600.00	0.00	-27,600.00
李加良				0.00	37,088.00	-37,088.00
中心围鱼塘19.52亩				0.00	37,088.00	-37,088.00
李少贤				0.00	57,000.00	-57,000.00
四顷鱼塘30亩				0.00	57,000.00	-57,000.00
李炳祥				7,540.00	7,540.00	0.00
四顷东鱼塘11.6亩				7,540.00	7,540.00	0.00
李子帆				0.00	13,200.00	-13,200.00
新围北边禾田11亩				0.00	13,200.00	-13,200.00
李永康				14,950.00	14,950.00	0.00
四顷头鱼塘11.5亩				14,950.00	14,950.00	0.00
李杏华				-96,875.00	0.00	-96,875.00
四顷头鱼塘13亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
四顷鱼塘28.87亩				-72,175.00	0.00	-72,175.00
李建良				0.00	36,100.00	-36,100.00
四顷头鱼塘19亩				0.00	36,100.00	-36,100.00
李耀华				20,410.00	20,410.00	0.00
四顷头鱼塘31.4亩				20,410.00	20,410.00	0.00
余静超				12,155.00	12,155.00	0.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
四十亩鱼塘18.7亩				12,155.00	12,155.00	0.00
李荣达				28,210.00	28,210.00	0.00
四十亩鱼塘21.7亩				28,210.00	28,210.00	0.00
伍顺强				17,049.50	17,049.50	0.00
四十亩东鱼塘26.23亩				17,049.50	17,049.50	0.00
李林基				-539,361.00	0.00	-539,361.00
新围南边禾田93.7亩				-178,030.00	0.00	-178,030.00
海边鱼塘8.5亩				-16,150.00	0.00	-16,150.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				-24,130.00	0.00	-24,130.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				-25,270.00	0.00	-25,270.00
四顷鱼塘70亩				-140,000.00	0.00	-140,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				-22,040.00	0.00	-22,040.00
四顷头鱼塘21.7亩				-41,230.00	0.00	-41,230.00
四十亩东鱼塘26.23亩				-49,837.00	0.00	-49,837.00
龙船会西鱼塘22.46亩				-42,674.00	0.00	-42,674.00
李志明				41,990.00	41,990.00	0.00
五十亩鱼塘32.3亩				41,990.00	41,990.00	0.00
罗鹤鸾				12,122.50	12,122.50	0.00
中心围鱼塘18.65亩				12,122.50	12,122.50	0.00
李卫中				-75,360.00	0.00	-75,360.00
四顷头鱼塘31.4亩				-75,360.00	0.00	-75,360.00
水电费				8,845.17	4,348.30	4,496.87
水费				-214.23	634.50	-848.73
市场				-749.14	120.96	-870.10
牛栏				534.91	513.54	21.37
电费				9,059.40	3,713.80	5,345.60
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				1,898.80	1,898.80	0.00
名阁地亭				1,813.45	1,815.00	-1.55
牛栏				4,197.05	0.00	4,197.05
医保社保				4,571.10	2,256.30	2,314.80
李作程				376.05	376.05	0.00
李健伟				376.05	376.05	0.00
黎水连				376.05	376.05	0.00
幼师				2,314.80	0.00	2,314.80
李泳豪				376.05	376.05	0.00
李泳诗				376.05	376.05	0.00
李启鹏				376.05	376.05	0.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
其他				1,378.85	2,160.00	-781.15
治安费				327.00	0.00	327.00
李仲兴				108.00	0.00	108.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
义务工				50.00	0.00	50.00
李仲兴				50.00	0.00	50.00
小灵通话费				120.76	0.00	120.76
李少波（代支款）				-1,479.86	0.00	-1,479.86
加油费				200.95	0.00	200.95
住房公积金				2,160.00	2,160.00	0.00
李作程				720.00	720.00	0.00
李健伟				720.00	720.00	0.00
黎水连				720.00	720.00	0.00

单位负责人：

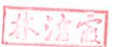


财务负责人：

监委会：



制表人：





应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				13,527,683.20	2,639,155.21	10,888,527.99
应付定金押金				5,395,327.06	832,898.00	4,562,429.06
物业				347,570.00	0.00	347,570.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
伍润响（厂房及宿舍）				105,750.00	0.00	105,750.00
周荣池（过龙部地块）				81,000.00	0.00	81,000.00
曹保强（原洗水厂）				5,040.00	0.00	5,040.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				90,000.00	0.00	90,000.00
土地				1,036,139.50	118,105.00	918,034.50
杜昌兴（土地1.38亩）				75,210.00	8,970.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地318.9平方）				3,827.00	0.00	3,827.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
余孟宇（土地2.9亩）				18,850.00	18,850.00	0.00
梁添祥（土地2亩）				13,000.00	13,000.00	0.00
梁添祥（土地2.6亩）				16,900.00	16,900.00	0.00
梁添祥（土地3亩）				19,500.00	19,500.00	0.00
梁子成（土地3亩）				19,500.00	19,500.00	0.00
余周华（土地1.4亩）				9,100.00	9,100.00	0.00
余周华（土地1.1亩）				7,150.00	7,150.00	0.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				19,355.00	5,135.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
黄泽佳（土地2.04亩）				13,260.00	0.00	13,260.00
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
秦英（土地700平方）				9,450.00	0.00	9,450.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
耕地				378,692.50	186,462.50	192,230.00
李林基（禾田90亩）				74,250.00	74,250.00	0.00



应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
王清武（禾田11.5亩）				7,187.50	7,187.50	0.00
王清武（禾田85亩）				61,625.00	61,625.00	0.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李乐彬（菜地8亩）				5,600.00	5,600.00	0.00
李福宁（种植地1.5亩）				1,000.00	0.00	1,000.00
李少贤（菜地50亩）				33,750.00	33,750.00	0.00
李达程（菜地6亩）				4,050.00	4,050.00	0.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,226,225.06	428,330.50	2,797,894.56
李林基（鱼塘8.5亩）				21,675.00	5,525.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				14,105.00	0.00	14,105.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
余静超（鱼塘18.7亩）				12,155.00	0.00	12,155.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				6,500.00	0.00	6,500.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
罗鹤鸾（鱼塘18.65亩）				12,122.50	0.00	12,122.50
李伟兴（鱼塘14.5亩）				9,425.00	9,425.00	0.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				11,102.00	0.00	11,102.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
蔡爱群（鱼塘20亩）				13,000.00	13,000.00	0.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李加良（鱼塘70亩）				45,500.00	45,500.00	0.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00



应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李国权（鱼塘22.46亩）				14,599.00	14,599.00	0.00
李永久（鱼塘20亩）				13,000.00	13,000.00	0.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				33,150.00	0.00	33,150.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				76,950.00	0.00	76,950.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李志明（鱼塘32.3亩）				20,995.00	0.00	20,995.00
李沛荣（鱼塘15.5亩）				10,075.00	10,075.00	0.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李长添（鱼塘22.5亩）				14,625.00	14,625.00	0.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李立基（鱼塘12.7亩）				8,255.00	8,255.00	0.00
李炳乐（鱼塘18.5亩）				12,025.00	12,025.00	0.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				82,350.00	17,550.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				76,250.00	16,250.00	60,000.00
李耀华（鱼塘31.4亩）				20,410.00	20,410.00	0.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李杏华（鱼塘28.87亩）				90,940.50	0.00	90,940.50
李万程（鱼塘18.005亩）				11,793.28	0.00	11,793.28
李万程（鱼塘15.21亩）				48,340.50	9,886.50	38,454.00
李永康（鱼塘11.5亩）				7,475.00	7,475.00	0.00
李少贤（鱼塘30亩）				76,500.00	19,500.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李世元（鱼塘21亩）				13,650.00	13,650.00	0.00
李锡全（鱼塘27亩）				76,950.00	17,550.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				52,275.00	13,325.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				100,750.00	20,150.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				44,625.00	11,375.00	33,250.00



应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李林益（鱼塘24亩）				61,200.00	15,600.00	45,600.00
李乐明（鱼塘33.67亩）				21,885.50	21,885.50	0.00
李炳祥（鱼塘11.6亩）				7,540.00	7,540.00	0.00
李东升（鱼塘21.7亩）				14,105.00	14,105.00	0.00
李建良（鱼塘19亩）				48,450.00	12,350.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				70,150.00	14,950.00	55,200.00
伍顺强（鱼塘26.23亩）				17,049.50	17,049.50	0.00
李桂文（鱼塘18亩）				45,900.00	11,700.00	34,200.00
李建航（鱼塘28亩）				18,200.00	0.00	18,200.00
李乐谦（鱼塘63亩）				40,950.00	0.00	40,950.00
李焯平（新围孖塘）				1,500.00	0.00	1,500.00
陆英柳（鱼塘28.4亩）				18,460.00	0.00	18,460.00
黄宝洪（鱼塘10.5亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				11,793.28	0.00	11,793.28
李文欢（鱼塘17.58亩）				11,427.00	0.00	11,427.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李乐心（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他				39,500.00	0.00	39,500.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
三资交易（竞投标保证金）				280,000.00	100,000.00	180,000.00
应付税金				216,847.35	25,151.35	191,696.00
应付工程款				78,750.00	54,000.00	24,750.00
北京特希达设计院				72,000.00	54,000.00	18,000.00



应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
中达安股份有限公司				6,750.00	0.00	6,750.00
股东分红款				1,212,376.00	1,130,500.00	81,876.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				15,712.00	9,900.00	5,812.00
股份分红				1,090,534.00	1,042,230.00	48,304.00
林业分配				81,590.00	78,370.00	3,220.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				6,222,345.79	588,731.13	5,633,614.66
幼儿园				277,986.75	277,986.75	0.00
收支结余				121,559.79	121,559.79	0.00
饭堂				108,926.96	108,926.96	0.00
生均公用经费				47,500.00	47,500.00	0.00
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				4,059.00	0.00	4,059.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				7,044.20	0.00	7,044.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社保考核资金				637.50	0.00	637.50
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				2,998.20	307.20	2,691.00
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				386,666.05	0.00	386,666.05

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
五保户养老金				46,931.48	6,285.60	40,645.88
公共服务综合平台				88,002.20	0.00	88,002.20
生态补偿资金（耕地）				267,742.89	252,556.00	15,186.89
耕地保护补贴				1,396,178.00	0.00	1,396,178.00
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				12,960.00	12,960.00	0.00
妇联系统基层组织经费				2,023.00	0.00	2,023.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
综合性文化服务中心经费				20,568.12	146.38	20,421.74
土地确权经费				49,203.97	0.00	49,203.97
沙岭路、老林山路改造资金				1,213.32	1,213.32	0.00
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				61,492.24	37,275.88	24,216.36
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
软弱涣散党组织经费				420,000.00	0.00	420,000.00
博爱家园建设经费				1,687.60	0.00	1,687.60
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				-12,600.00	0.00	-12,600.00
其他				402,037.00	7,874.73	394,162.27
支农支出				0.00	2,874.73	-2,874.73
电费				0.00	519.73	-519.73
农药				0.00	2,355.00	-2,355.00
电费保证金				5,000.00	5,000.00	0.00
梁科胜				5,000.00	5,000.00	0.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				368,190.00	300,634.00	67,556.00
干部				179,290.00	111,734.00	67,556.00
预提奖金				168,890.00	0.00	168,890.00
李作程				3,800.00	37,578.00	-33,778.00
李健伟				3,300.00	37,078.00	-33,778.00
黎水连				3,300.00	37,078.00	-33,778.00
管理和固定人员				188,900.00	188,900.00	0.00

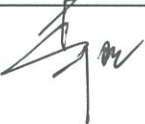
应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
预提奖金				84,000.00	84,000.00	0.00
办公室				10,100.00	10,100.00	0.00
李泳豪				10,100.00	10,100.00	0.00
计生				20,200.00	20,200.00	0.00
李启鹏				10,100.00	10,100.00	0.00
李泳诗				10,100.00	10,100.00	0.00
治保会				62,600.00	62,600.00	0.00
李桂文				10,400.00	10,400.00	0.00
李泳依				11,000.00	11,000.00	0.00
李健良				10,400.00	10,400.00	0.00
李春强				10,000.00	10,000.00	0.00
黄康华				10,800.00	10,800.00	0.00
李瑞谦				10,000.00	10,000.00	0.00
财务人员				12,000.00	12,000.00	0.00
长期借款及应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
长期应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
大涌镇财政局				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：



制表人：



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：中山市大涌镇凤环社区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
李作程	书记	2500	1300	33778	1096.05	36481.95	
李健伟	副主任	2200	1100	33778	1096.05	35981.95	
黎水连	副书记	2200	1100	33778	1096.05	35981.95	
李泳豪	文书	1900	200	8000	376.05	9723.95	
李启鹏	计生专干	1900	200	8000	376.05	9723.95	
李泳诗	计生专干	1900	200	8000	376.05	9723.95	
李瑞谦	治保员	2000		8000		10000.00	
李桂文	治保员	2000	400	8000		10400.00	
李泳依	治保员	2000	1000	8000		11000.00	
李健良	治保员	2000	400	8000		10400.00	
李春强	治保员	2000		8000		10000.00	
黄康华	治保员	2000	800	8000		10800.00	
合 计		24600	6700	173334	4416.3	200217.7	

村委会负责人：

会计：

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：中山市大涌镇起凤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
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		2099	4059	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		1420	7044.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
社保考核资金	社保专员		30025		29387.5	637.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000		34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		400000		13333.95	386666.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000		81997.8	88002.2	

生态补偿资金(耕地)	城医保保		432556	252556	164813.11	15186.89	
耕地保护补贴	农路硬化		1396178		0	1396178	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
村务监督委员会补贴	村务监督委员会		28800	12960	15840	0	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		1977	2023	
博爱家园人道救助经费	人道救助		15000		0	15000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	146.38	9431.88	20421.74	
土地确权经费	土地确权		56700		7496.03	49203.97	
沙岭路、老林山路改造	沙岭路、老林山路改造		1100000	1213.32	1098786.68	0	
微心愿	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		111827.6	37275.88	50335.36	24216.36	
自然村落历史人文普查	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		0	3000000	
公益生态林(个人)	公益生态林(个人)		70		0	70	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000		0	420000	
博爱家园建设经费	博爱家园建设		1900.4		212.8	1687.6	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
合计	合计		7768991.93	304151.58	1861775.28	5603065.07	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：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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	5,327,318.59	2,566,486.63	2,760,831.96
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	31,044.67	2,000.02
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,604,013.60	1,441,782.45
001003	起凤环市场	436,661.76	298,829.00	137,832.76
001004	电影院104型放映机	12,360.00	6,283.00	6,077.00
001005	电影院GY2*4扩音机	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001006	电影院5810扬声器	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001007	电影院楼房	566,730.14	321,209.36	245,520.78
002001	起凤环村府大楼	275,778.45	130,986.00	144,792.45
002002	厚皮三件沙发	3,730.00	3,730.00	0.00
002003	松香王石茶几	1,130.00	1,130.00	0.00
002004	1.6米中班台	980.00	980.00	0.00
002005	1.4米办公台	1,360.00	1,360.00	0.00
002006	中班椅	840.00	840.00	0.00
002007	点钞机	1,250.00	1,250.00	0.00
002008	艾谱保险箱(FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机	6,100.00	3,051.00	3,049.00
002010	格力空调2台(KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	6,761.00	8,939.00
002011	电脑主机(2台)	4,700.00	1,240.00	3,460.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	244.00	1,106.00
002013	点钞机(2021B)	2,100.00	420.00	1,680.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	250.00	1,750.00
002015	办公台椅(6套)	13,680.00	1,824.00	11,856.00
002016	惠普电脑(3台)	12,750.00	1,417.00	11,333.00
002017	三星打印机(ML_1861)	1,450.00	161.00	1,289.00
002018	三星复印机(K2200)	6,900.00	767.00	6,133.00
002019	三星数码相机(ST72)	1,450.00	193.00	1,257.00
002020	松下传真机(FX_FT862CN)	1,770.00	197.00	1,573.00
002021	文件柜(2个)	3,560.00	237.00	3,323.00
002022	.	0.00	0.00	0.00
002023	LED显示屏	3,800.00	263.00	3,537.00
003001	幼儿园过塑机	750.00	750.00	0.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	20,920.00	33,332.00
003003	佳能打印机(1020)	1,400.00	1,400.00	0.00
003004	健身广场器材	19,814.50	15,188.00	4,626.50
003005	奥卡DVD音响设备	2,580.00	2,580.00	0.00
003006	金业收录机	530.00	530.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5	2,550.00	1,594.00	956.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00

固定涌资产明细表

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

2020年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003009	索奇消毒柜2TP_80_21	380.00	380.00	0.00
003010	垃圾车	12,600.00	5,600.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑	10,986.00	2,369.00	8,617.00
003012	垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
003013	爱普生打印机（EPSON_L301）	950.00	190.00	760.00
003014	水泵（消防站）	2,190.00	438.00	1,752.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）	8,000.00	0.00	8,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机（幼儿园）	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台（幼儿园）	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸（幼儿园）	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台（多功能文化室）	25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑（幼儿园）	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯	23,680.00	0.00	23,680.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡	12,215.00	0.00	12,215.00

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：大涌镇起凤环村股份合作经济联社

2020年1月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			116769.61	
1.31	收110千伏岚田输变电工程A7塔基位基塔占地超过	6482.00			
	本年累计	6482.00	0.00	123251.61	

注：至1月底止土地公积帐面余额：123251.61元

单位负责人：



监委会：

李海超
李海超
李海超



制表人：

李海超

制表日期：2020-1-30