

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,124,933.03	6,596,033.52	短期借款	35	426,000.00	426,000.00
其中：现金		740.59	463.46	应付款项	36	2,820,526.87	2,797,351.24
银行存款		8,124,192.44	6,595,570.06	应付工资	37	132,021.00	45,807.00
短期投资	2			应付福利费	38		-620,715.39
应收款项	5	873,814.43	1,011,085.32				
存货	8			流动负债合计	41	3,378,547.87	2,648,442.85
流动资产合计	9	8,998,747.46	7,607,118.84	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	1,048,279.18	1,048,279.18	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,048,279.18	1,048,279.18	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,852,341.37	5,852,341.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,209,740.40	1,209,740.40	负债合计	49	3,378,547.87	2,648,442.85
固定资产净值	21	4,642,600.97	4,642,600.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,758,185.84	1,758,185.84
固定资产合计	26	4,642,600.97	4,642,600.97	公积公益金	51	8,631,095.94	8,410,595.94
无形资产：				未分配收益	52	921,797.96	480,774.36
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,311,079.74	10,649,556.14
资产总计	32	14,689,627.61	13,297,998.99	负债和所有者权益总计	56	14,689,627.61	13,297,998.99

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：余子华

财务负责人：

监事会

制表人

黄花草



收益分配表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄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	177,288.73	177,288.73
加：发包及上交收入	2	-15,410.00	-15,410.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	19,974.27	19,974.27
管理费用	7	46,901.06	46,901.06
二、经营收益	10	95,003.40	95,003.40
加：补助收入	12		
其他收入	13	-19,527.00	-19,527.00
减：其他支出	16	2,000.00	2,000.00
三、本年收益	20	73,476.40	73,476.40
收益分配			
四、本年收益	21	73,476.40	73,476.40
加：年初未分配收益	22		921,797.96
其他转入	23		
五、可分配收益	26		995,274.36
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	514,500.00	514,500.00
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		480,774.36

单位负责人：康子华 财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑萍

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

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	177,288.73	177,288.73	一、经营支出	19,974.27	19,974.27
出租收入	177,288.73	177,288.73	租赁税金	19,974.27	19,974.27
厂房	26,288.73	26,288.73	二、管理费支出	46,901.06	46,901.06
全禄市场	151,000.00	151,000.00	干部报酬	14,382.62	14,382.62
二、发包及上交收入	-15,410.00	-15,410.00	基本工资及补助	9,900.00	9,900.00
承包金	-15,410.00	-15,410.00	医保社保	2,142.62	2,142.62
种植地承包金	-15,410.00	-15,410.00	公积金	2,340.00	2,340.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	13,428.40	13,428.40
四、农业税附加返还收入			奖金	12,000.00	12,000.00
五、补助收入			医保社保	1,428.40	1,428.40
六、其他收入	-19,527.00	-19,527.00	办公费	6,285.00	6,285.00
其他	-19,527.00	-19,527.00	水电费	154.04	154.04
其他	-19,527.00	-19,527.00	民主理财费用	3,240.00	3,240.00
七、福利费收入	86.70	86.70	会议费	5,700.00	5,700.00
医保社保	86.70	86.70	邮电通讯费	586.00	586.00
			其他费用	3,125.00	3,125.00
			干部退休金	2,625.00	2,625.00
			其他	500.00	500.00
			三、其他支出	2,000.00	2,000.00
			捐款赞助支出	2,000.00	2,000.00
			四、福利费支出	620,802.09	620,802.09
			计划生育	10,580.00	10,580.00
			治安	42,491.02	42,491.02
			环境卫生	25,060.00	25,060.00
			教育及学校幼儿园补助	34,000.00	34,000.00
			文体体育	377.39	377.39
			公共设施维护	4,156.98	4,156.98
			医保社保	78,270.26	78,270.26
			慰问金	2,200.00	2,200.00
			消防	750.00	750.00
			其他福利费支出	422,916.44	422,916.44
			村民粮油分配	42,210.00	42,210.00
			其他	643.94	643.94
			口粮款分配	380,062.50	380,062.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

黄花草

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

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	740.59	
1	付李润颜旗南小学校工2019年12月份工资	2020-01-09	0.00	500.00	240.59	李仲荣
2	提现金	2020-01-09	33,000.00	0.00	33,240.59	李仲荣
3	付李润颜旗南小学校工2019年岗位绩效工资	2020-01-09	0.00	500.00	32,740.59	李仲荣
4	付中国石化中山石油分公司全禄社区粤T警1950号牌警车加油	2020-01-09	0.00	75.00	32,665.59	余锦欣
5	付中山市大涌镇明辉广告部全禄社区做横幅款	2020-01-09	0.00	430.00	32,235.59	李仲荣
6	付甘子义等16人全禄社区2019年就读幼儿园小孩春季补助学费	2020-01-15	0.00	24,000.00	8,235.59	林月映
7	付梁慧仪等6人全禄社区2019年就读幼儿园小孩春季补助学费	2020-01-15	0.00	4,500.00	3,735.59	林月映
8	付余晓文等6人全禄社区2019年就读幼儿园小孩春季补助学费	2020-01-15	0.00	4,500.00	-764.41	林月映
9	收梁嘉浩交来2020年1月份社保费用（个人部份）	2020-01-16	376.05	0.00	-388.36	李仲荣
10	收林月映交来2020年1月份社保费用（个人部份）	2020-01-16	376.05	0.00	-12.31	李仲荣
11	收梁洁池交来2020年1月份社保费用（个人部份）	2020-01-16	376.05	0.00	363.74	李仲荣
12	收苏燕红交来2020年1月份社保费用（个人部份）	2020-01-16	376.05	0.00	739.79	李仲荣
13	收余锦欣交来2020年1月份社保费用（个人部份）	2020-01-16	376.05	0.00	1,115.84	李仲荣
14	收余子乐2020年1月份住房公积金费用（个人部份）	2020-01-16	780.00	0.00	1,895.84	李仲荣
15	收梁嘉浩2020年1月份住房公积金费用（个人部份）	2020-01-16	780.00	0.00	2,675.84	李仲荣
16	收林月映2020年1月份住房公积金费用（个人部份）	2020-01-16	780.00	0.00	3,455.84	李仲荣
17	收余子乐交来2020年1月份社保费用（个人部份）	2020-01-16	376.05	0.00	3,831.89	李仲荣
18	提现金	2020-01-17	100,000.00	0.00	103,831.89	林月映
19	付中国石化中山石油分公司全禄社区2020年1月份粤TQL574消防车加油费	2020-01-17	0.00	200.00	103,631.89	余关为
20	付梁关棉全禄社区电工2020年1月份工资	2020-01-17	0.00	600.00	103,031.89	李仲荣
21	付萧泳婵等3人全禄社区2019年独生子女保健费	2020-01-17	0.00	180.00	102,851.89	林月映
22	付梁关棉全禄社区电工2019年岗位责任制考核奖励工资	2020-01-17	0.00	500.00	102,351.89	李仲荣
23	付王新峰等3人全禄社区清洁工2019年岗位绩效工资	2020-01-17	0.00	1,500.00	100,851.89	李仲荣
24	付王新峰等3人全禄社区清洁工2020年1月份工资	2020-01-17	0.00	8,400.00	92,451.89	李仲荣
25	付王新峰等3人全禄社区清洁工2020年1月份清洁保洁奖	2020-01-17	0.00	600.00	91,851.89	李仲荣
26	付梁卓环等4人全禄社区治保人员2020年1月份工资	2020-01-17	0.00	10,800.00	81,051.89	李仲荣
27	付欧新华等3人全禄社区居务监督组成员2019年补贴尾款	2020-01-17	0.00	14,400.00	66,651.89	李仲荣
28	付梁卓环等4人全禄社区治保人员2019年1-12月份绩效工资	2020-01-17	0.00	30,400.00	36,251.89	李仲荣
29	付梁洁池全禄社区工作人员2020年1月份工资	2020-01-17	0.00	2,800.00	33,451.89	李仲荣
30	付梁洁池全禄社区工作人员2019年岗位责任制考核奖励工资	2020-01-17	0.00	7,600.00	25,851.89	李仲荣
31	付苏苑红全禄社区工作人员2019年岗位责任制考核奖励工资	2020-01-17	0.00	7,600.00	18,251.89	李仲荣
32	付苏苑红全禄社区工作人员2020年1月份工资	2020-01-17	0.00	2,800.00	15,451.89	李仲荣
33	付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年1月份基本工资	2020-01-17	0.00	6,700.00	8,751.89	李仲荣

黄花草

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年1月份交通、通讯补	2020-01-17	0.00	3,200.00	5,551.89	李仲荣
35	付梁章伟全禄社区综合文化服务中心清洁员2019年绩效工资	2020-01-19	0.00	300.00	5,251.89	李仲荣
36	付梁章伟全禄社区综合文化服务中心清洁员2020年1月份工资	2020-01-19	0.00	300.00	4,951.89	李仲荣
37	付余联棣等4人全禄社区退休干部2020年1月份工资	2020-01-19	0.00	2,625.00	2,326.89	李仲荣
38	付余国明等23人全禄社区2019年12月26日召开股东代表会议误工费补	2020-01-19	0.00	690.00	1,636.89	林月映
39	付中山市大涌镇得成汽车维修中心全禄社区粤T62P73号消防车维修费	2020-01-21	0.00	190.00	1,446.89	梁嘉浩
40	付中山市嘉恒机动车检测有限公司全禄社区粤T62P73号消防车检测费	2020-01-21	0.00	360.00	1,086.89	李仲荣
41	付林成祥等167人全禄社区户代表会议误工费补	2020-01-21	0.00	5,010.00	-3,923.11	李仲荣
42	提现金	2020-01-23	18,500.00	0.00	14,576.89	李仲荣
43	付余联棣等11人全禄社区2020年老党员、困难党员春节慰问金	2020-01-23	0.00	2,200.00	12,376.89	林月映
44	付黄苑华、李仲荣全禄社区财会人员2019年岗位责任制考核奖励工资	2020-01-23	0.00	12,000.00	376.89	李仲荣
45	收至高驾校交来2019年12月份全禄社区北面地亭电费	2020-01-31	86.57	0.00	463.46	李仲荣
合 计			156,182.87	156,460.00		

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：黄苑华



银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

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	8,124,192.44	
1	提现金	2020-01-02	0.00	100,000.00	8,024,192.44	李仲荣
2	银行间转账	2020-01-03	3,500,000.00	0.00	11,524,192.44	
3	银行间转账	2020-01-03	0.00	3,500,000.00	8,024,192.44	
4	提现金	2020-01-09	0.00	33,000.00	7,991,192.44	
5	付中山市古镇测绘工程有限公司全禄社区2017年-2018年测绘费	2020-01-10	0.00	19,527.00	7,971,665.44	梁嘉浩
6	付中山市恒美信息科技有限公司全禄社区监控维修费	2020-01-10	0.00	1,586.00	7,970,079.44	梁嘉浩
7	付冯志国全禄社区正街中二巷荒废屋地砌围墙工程款	2020-01-10	0.00	14,000.00	7,956,079.44	梁嘉浩
8	付中山市穗浩园米业有限公司全禄社区2020年1月份分配大米货款	2020-01-10	0.00	37,422.00	7,918,657.44	梁嘉浩
9	付广东鹰唛食品有限公司全禄社区2020年1月份分配食油货款	2020-01-10	0.00	4,788.00	7,913,869.44	梁嘉浩
10	付余子乐等3人全禄社区两委干部2019年预发奖金	2020-01-15	0.00	88,014.00	7,825,855.44	李仲荣
11	付余乐永全禄社区2020年1月份社保补助款	2020-01-15	0.00	414.03	7,825,441.41	李仲荣
12	付中山市恒美信息科技有限公司全禄社区治安视频监控系统维修费	2020-01-19	0.00	378.00	7,825,063.41	梁嘉浩
13	付巨灵神实业(深圳)有限公司全禄社区购清洗机拉盘货款	2020-01-19	0.00	560.00	7,824,503.41	梁嘉浩
14	付中山市西区新联达电子有限公司全禄社区2019年1-12月份电脑配件费用	2020-01-19	0.00	6,285.00	7,818,218.41	梁嘉浩
15	付中山市西区新联达电子有限公司全禄社区办公室电脑2019年1-12月份耗材(人社专项)	2020-01-19	0.00	2,400.00	7,815,818.41	梁嘉浩
16	付中国电信中山分公司全禄社区财务办公室2019年12月份电话费	2020-01-21	0.00	156.79	7,815,661.62	李仲荣
17	付中国电信中山分公司全禄社区治保会2019年12月份电话费	2020-01-21	0.00	127.64	7,815,533.98	李仲荣
18	付中国电信中山分公司全禄社区网线专线2019年12月份月租费	2020-01-21	0.00	300.00	7,815,233.98	李仲荣
19	付中国电信中山分公司全禄社区两委干部办公室2019年12月份电话费	2020-01-21	0.00	129.21	7,815,104.77	李仲荣
20	付广东电网中山供电局全禄社区2019年12月份中心围站电费(代收代支)	2020-01-21	0.00	415.63	7,814,689.14	李仲荣
21	付广东电网中山供电局全禄社区球场2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	377.39	7,814,311.75	李仲荣
22	付广东电网中山供电局全禄社区治保会2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	371.79	7,813,939.96	李仲荣
23	付广东电网中山供电局全禄社区办公室2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	154.04	7,813,785.92	李仲荣
24	付广东电网中山供电局全禄社区街灯2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	315.08	7,813,470.84	李仲荣
25	付广东电网中山供电局全禄社区清洁工宿舍2019年12月份电费(代收代支)	2020-01-21	0.00	51.11	7,813,419.73	李仲荣
26	付广东电网中山供电局全禄社区正街31号对面街灯2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	441.11	7,812,978.62	李仲荣
27	付广东电网中山供电局全禄社区物业楼2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	3,014.93	7,809,963.69	李仲荣
28	付广东电网中山供电局全禄社区正街南一巷15号侧街灯2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	79.12	7,809,884.57	李仲荣
29	付广东电网中山供电局全禄社区正街14号侧2019年12月份街灯电费	2020-01-21	0.00	111.33	7,809,773.24	李仲荣
30	付广东电网中山供电局全禄社区业物业楼一楼2019年12月份商业电费	2020-01-21	0.00	289.87	7,809,483.37	
31	付广东电网中山供电局全禄社区治安视频监控系统2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	146.34	7,809,337.03	李仲荣
32	付广东电网中山供电局全禄社区洪圣殿2019年12月份电费	2020-01-21	0.00	43.94	7,809,293.09	李仲荣

黄花萍

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付陈苑卿等195户全禄社区2019年收益分配款	2020-01-21	0.00	512,400.00	7,296,893.09	李仲荣
34	付陈苑卿等195户全禄社区2019年林业分配款	2020-01-21	0.00	219,600.00	7,077,293.09	李仲荣
35	付陈苑卿等195户全禄社区2019年口粮分配尾款	2020-01-21	0.00	379,162.50	6,698,130.59	李仲荣
36	付黄坤焕等112人全禄社区2020年1月份社保补助款	2020-01-21	0.00	46,260.48	6,651,870.11	李仲荣
37	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区2020年1月份医疗保险费用（每人每月43.35元）	2020-01-21	0.00	27,353.85	6,624,516.26	梁洁池
38	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区2020年1月份门诊医疗保险费用（每人每月5.6元）	2020-01-21	0.00	4,155.20	6,620,361.06	
39	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区余芯铸基本医疗补缴费用	2020-01-21	0.00	43.35	6,620,317.71	梁洁池
40	付中山市旗山水务有限公司全禄社区物业楼2019年12月至2020年1月16日水费	2020-01-21	0.00	32.91	6,620,284.80	李仲荣
41	付中山市旗山水务有限公司全禄社区治保会2019年12月至2020年1月16日水费	2020-01-21	0.00	2.39	6,620,282.41	李仲荣
42	付中山市旗山水务有限公司全禄社区清洁工宿舍2019年12月至2020年1月16日水费	2020-01-21	0.00	3.34	6,620,279.07	李仲荣
43	付林俭辉全禄社区2019年口粮尾款分配款（错补）	2020-01-23	0.00	900.00	6,619,379.07	李仲荣
44	提现金	2020-01-23	0.00	18,500.00	6,600,879.07	李仲荣
45	付中山市住房公积金管理中心全禄社区两委干部2020年1月份住房公积金费用	2020-01-31	0.00	4,680.00	6,596,199.07	李仲荣
46	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区两委干部、工作人员2020年1月份社保费用	2020-01-31	0.00	6,541.52	6,589,657.55	李仲荣
47	付工行中山大涌支行跨行转账手续费	2020-01-31	0.00	70.00	6,589,587.55	李仲荣
48	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区2019年10月份-2019年12月31日房产税	2020-01-31	0.00	1,002.71	6,588,584.84	李仲荣
49	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区2019年10月-2019年12月31日城建税、教育附加费	2020-01-31	0.00	800.00	6,587,784.84	李仲荣
50	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区2019年10月-2019年12月31日增值税	2020-01-31	0.00	16,000.01	6,571,784.83	李仲荣
51	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区2019年10月-2019年12月31日企业所得税	2020-01-31	0.00	2,171.55	6,569,613.28	李仲荣
52	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区2020年1月份基本医疗保险重复申报退款	2020-01-31	86.70	0.00	6,569,699.98	李仲荣
53	付中山市大涌镇红十字会全禄社区2020年慈善万人行捐款	2020-01-31	0.00	2,000.00	6,567,699.98	李仲荣
54	收中山市旗山水务有限公司中山大涌分公司交来租用全禄物业楼天面2019年12月15日-2020年12月14日租金	2020-01-31	28,000.00	0.00	6,595,699.98	李仲荣
55	付广东电网中山供电局全禄社区北面地享2019年12月份电费	2020-01-31	0.00	86.57	6,595,613.41	李仲荣
56	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区何瑞钰2020年1月份基本医疗补缴费用	2020-01-31	0.00	43.35	6,595,570.06	李仲荣
合 计			3,528,086.70	5,056,709.08		

单位负责人：李仲荣

财务负责人：

监事会：

制表人：黄花草

应 收 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄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				1,043,768.19	32,682.87	1,011,085.32
租赁款				137,568.73	28,000.00	109,568.73
阮旭明-老余山、上低围1亩				-16,000.00	0.00	-16,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				-61,920.00	0.00	-61,920.00
谭华清-物业楼3、4楼				10,211.00	0.00	10,211.00
林华佳-原塑料厂				5,994.00	0.00	5,994.00
余生照-市场				63,200.00	0.00	63,200.00
中山市农村商业银行-物业楼				1,424.50	0.00	1,424.50
郑伟沅-物业楼一楼				3,837.60	0.00	3,837.60
中国铁塔-物业楼天面				-25,000.00	28,000.00	-53,000.00
周新霞-物业楼二楼				4,821.63	0.00	4,821.63
萧振平-全禄市场				151,000.00	0.00	151,000.00
发包款				-57,794.41	0.00	-57,794.41
卢润胜-二顷四45.45亩				-39,996.00	0.00	-39,996.00
冯泽华-二顷四11.4525亩				7,558.65	0.00	7,558.65
李亦明-二顷四2.3亩				4,182.94	0.00	4,182.94
余沛云-茶亭山8.4亩				-29,540.00	0.00	-29,540.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				0.00	0.00	0.00
水电费				443,809.54	86.57	443,722.97
宿舍水电费				54.45	0.00	54.45
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				395,550.82	0.00	395,550.82
物业楼电费（商业）				289.87	0.00	289.87
物业楼电费（工业）				3,014.93	0.00	3,014.93
物业楼水费				32.91	0.00	32.91
北面地亭电费				86.57	86.57	0.00
医保社保				2,256.30	2,256.30	0.00
余子乐				376.05	376.05	0.00
梁嘉浩				376.05	376.05	0.00
林月映				376.05	376.05	0.00
梁洁池				376.05	376.05	0.00
苏燕红				376.05	376.05	0.00
余锦欣				376.05	376.05	0.00
其他				517,928.03	2,340.00	515,588.03
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
2014年开账时应收南村货币资金				223,036.13	0.00	223,036.13
旗南村往来				22,351.90	0.00	22,351.90
拆帐后收支费用				22,351.90	0.00	22,351.90

应 收 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄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
公积金				2,340.00	2,340.00	0.00
余子乐				780.00	780.00	0.00
梁嘉浩				780.00	780.00	0.00
林月映				780.00	780.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花华

应付款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				3,555,526.87	758,175.63	2,797,351.24
应付定金押金				1,495,685.00	0.00	1,495,685.00
禾田鱼塘				682,000.00	0.00	682,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
土地				442,300.00	0.00	442,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00
梁寿坤-老余山边				4,300.00	0.00	4,300.00
萧宇靖-企横岭				100,000.00	0.00	100,000.00
林里迪-沙岗园晒谷场				12,000.00	0.00	12,000.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳源-旧球场土地				6,000.00	0.00	6,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	0.00	15,000.00
余国尧-三十亩				7,000.00	0.00	7,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄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
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				25,000.00	0.00	25,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
厂房				273,885.00	0.00	273,885.00
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
谭清华-物业楼3、4楼				20,000.00	0.00	20,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行-物业楼铺面				3,885.00	0.00	3,885.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
周新霞-物业楼二楼				10,000.00	0.00	10,000.00
萧振平-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
邵广召-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				80,500.00	0.00	80,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借用场地				30,000.00	0.00	30,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				30,672.41	0.00	30,672.41
广东开平二建集团股份有限公司				30,672.41	0.00	30,672.41
股东分红款				735,000.00	732,000.00	3,000.00
2019年股东分配（700元/人）				514,500.00	512,400.00	2,100.00
2019年林业分配（300元/人）				220,500.00	219,600.00	900.00
代收代支				1,285,279.46	25,760.00	1,259,519.46
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
农转城财政贴息				178,829.62	0.00	178,829.62
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄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
中山财政局帮困难群众购买城保补				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				3,841.80	0.00	3,841.80
人社服务经费				1,775.00	10,400.00	-8,625.00
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设市补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00
村（居）务监督委员会人员补贴				11,520.00	12,960.00	-1,440.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
秀美村庄幸福和美村居奖补助				2,214.50	0.00	2,214.50
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题日活动经费				601.30	0.00	601.30
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				30,412.70	0.00	30,412.70
人社基层服务经费补助款				2,400.00	2,400.00	0.00
博爱家园建设经费（红十字会）				3,181.40	0.00	3,181.40
综合性文化服务中心（宣传文体）				-7,016.31	0.00	-7,016.31
党群服务中心建设经费				2,700.00	0.00	2,700.00
人居环境理整				-16,150.00	0.00	-16,150.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				52,930.63	0.00	52,930.63
其他				8,890.00	415.63	8,474.37
支农支出				0.00	415.63	-415.63
水电费				0.00	415.63	-415.63
物业楼电梯维护费				-3,110.00	0.00	-3,110.00
广东开平二建集团股份有限公司				12,000.00	0.00	12,000.00
应付工资				221,221.00	175,414.00	45,807.00
干部				141,921.00	97,914.00	44,007.00
预提奖金				132,021.00	88,014.00	44,007.00
余子乐				3,800.00	3,800.00	0.00

应付款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄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
梁嘉浩				3,300.00	3,300.00	0.00
林月映				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				79,300.00	77,500.00	1,800.00
治保人员				41,200.00	41,200.00	0.00
梁卓环				10,300.00	10,300.00	0.00
余锦欣				10,300.00	10,300.00	0.00
余国满				10,300.00	10,300.00	0.00
余关为				10,300.00	10,300.00	0.00
工作人员				38,100.00	36,300.00	1,800.00
梁洁池				10,400.00	10,400.00	0.00
苏燕红				10,400.00	10,400.00	0.00
梁关棉				1,100.00	1,100.00	0.00
欧新华				5,400.00	4,800.00	600.00
林章来				5,400.00	4,800.00	600.00
余锡强				5,400.00	4,800.00	600.00

单位负责人：余子华

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草

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：

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（2019年下半年绩效奖）	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记	2,500.00	1,300.00	29,338.00	376.05		780.00	31,981.95	其他（2019年奖金预发）
梁嘉浩	副主任/副书记	2,200.00	1,100.00	29,338.00	376.05		780.00	31,481.95	其他（2019年奖金预发）
林月映	两委	2,000.00	800.00	29,338.00	376.05		780.00	30,981.95	其他（2019年奖金预发）
苏燕红	工作人员	2,420.00	380.00	7,600.00	376.05			10,023.95	其他（2019年绩效奖）
梁洁池	人社人员	2,420.00	380.00	7,600.00	376.05			10,023.95	其他（2019年绩效奖）
梁卓环	治保	2,310.00	390.00	7,600.00				10,300.00	其他（2019年绩效奖）
余关为	治保	2,310.00	390.00	7,600.00				10,300.00	其他（2019年绩效奖）
余锦欣	治保	2,310.00	390.00	7,600.00	376.05			9,923.95	其他（2019年绩效奖）
余国满	治保	2,310.00	390.00	7,600.00				10,300.00	其他（2019年绩效奖）
合 计		20,780.00	5,520.00	133,614.00	2,256.30	-	2,340.00	155,317.70	

村委会负责人：廖子林

会计：

黄花萍

村务公开监督



政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：全禄社区

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
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗		335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
农转城财政贴息	农转城财政贴息		777,600.00		598,770.38	178,829.62	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保补贴	帮困困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设		23,520.00		19,678.20	3,841.80	2013
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训		5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015

黄花草

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 日

编制单位：全禄社区

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015
儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019
基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户心建设经费	综合性文化服务客户心建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15,000.00		-	15,000.00	2017
秀美村庄幸福和美村居奖	秀美村庄幸福和美村居奖		50,000.00		47,785.50	2,214.50	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
活力在基层主题活动经费	活力在基层主题活动		1,000.00		398.70	601.30	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		14,587.30	30,412.70	2018
人社基层服务经费补助款	人社基层服务		2,400.00	2,400.00	-	-	2019
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		3,181.40		-	3,181.40	2018

黄花草

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 日

编制单位：全禄社区

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30,000.00		27,300.00	2,700.00	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63			52,930.63	2019
合 计			2,418,208.89	2,400.00	1,123,058.12	1,292,750.77	

村委会负责人：何子华

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄花翠

政 府 办 公 室
全禄社区党群服务中心

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇全禄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	5,852,341.37	1,209,740.40	4,642,600.97
001002	百乐塑胶厂房	202,006.41	117,739.37	84,267.04
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	92,333.75	77,757.45
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	9,162.59	7,716.81
001005	旧学校劳工宿舍	68,973.60	37,247.70	31,725.90
001006	全禄学校	1,060,000.00	424,000.07	635,999.93
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,056,082.20	76,402.06	2,979,680.14
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气	2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台	1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）	1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）	2,200.00	1,063.33	1,136.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）	4,869.00	1,703.80	3,165.20
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	9,554.00	3,025.80	6,528.20
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	756.00	1,764.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	162.00	918.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	1,824.00	11,856.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	1,700.00	11,050.00
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	193.33	1,256.67
002032	复印机（1台/三星ML2200/社会事务局）	6,900.00	920.00	5,980.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	193.33	1,256.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	236.00	1,534.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	236.00	1,534.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	474.67	3,085.33
002037	全禄乡府	88,585.74	41,298.88	47,286.86
003008	垃圾中转站	14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场	447,118.17	33,533.95	413,584.22
003018	摩托罗拉350兆对讲机1台	2,500.00	291.67	2,208.33
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）	1,350.00	0.00	1,350.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇全禄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
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）	1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）	5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）	7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88
004002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41

单位负责人：

李永华

财务负责人：

监委会：

欧永华 李永华 李永华 李永华

制表人：

黄苑华

在建工程明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-09

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计											

单位负责人：/ 李子梅

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2020年 1 月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			3,703,522.96	
	合 计	-	-	3,703,522.96	

单位负责人：金子华

监督委员：[Signature]
[Red circular official seal of the community cooperative with a star in the center]

制表人：黄范华