



资产负债表

2020年1月31日

报表单位：中山市大涌镇石井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	11,630,810.62	10,733,330.00	短期借款	35	557,400.00	557,400.00
其中：现金		252.74	406.18	应付款项	36	3,873,650.12	3,577,652.12
银行存款		11,630,557.88	10,732,923.82	应付工资	37	147,978.00	49,326.00
短期投资	2			应付福利费	38		-179,413.38
应收款项	5	1,256,715.18	976,101.08				
存货	8			流动负债合计	41	4,579,028.12	4,004,964.74
流动资产合计	9	12,887,525.80	11,709,431.08	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	284,088.02	284,088.02	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	284,088.02	284,088.02	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,149,505.53	2,149,505.53	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	966,134.12	966,134.12	负债合计	49	4,579,028.12	4,004,964.74
固定资产净值	21	1,183,371.41	1,183,371.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,060,024.96	2,060,024.96
固定资产合计	26	1,183,371.41	1,183,371.41	公积公益金	51	6,542,761.38	6,542,761.38
无形资产：				未分配收益	52	1,173,170.77	569,139.43
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,775,957.11	9,171,925.77
资产总计	32	14,354,985.23	13,176,890.51	负债和所有者权益总计	56	14,354,985.23	13,176,890.51

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：林金云

财务负责人：

监事会：

制表人：黄花革



收益分配表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	18,150.40	18,150.40
管理费用	7	30,880.94	30,880.94
二、经营收益	10	-49,031.34	-49,031.34
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-49,031.34	-49,031.34
收益分配			
四、本年收益	21	-49,031.34	-49,031.34
加：年初未分配收益	22		1,173,170.77
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,124,139.43
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	555,000.00	555,000.00
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		569,139.43

单位负责人：林金

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草



财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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			一、经营支出	18,150.40	18,150.40
二、发包及上交收入			租赁税金	18,150.40	18,150.40
三、投资收益			二、管理费支出	30,880.94	30,880.94
四、农业税附加返还收入			干部报酬	12,054.18	12,054.18
五、补助收入			基本工资及补助	9,900.00	9,900.00
六、其他收入			医保社保	2,154.18	2,154.18
七、福利费收入	1,319.30	1,319.30	其他管理及固定人员报酬	13,436.11	13,436.11
医保社保	1,319.30	1,319.30	奖金	12,000.00	12,000.00
			医保社保	1,436.11	1,436.11
			水电费	432.29	432.29
			民主理财费用	3,240.00	3,240.00
			会议费	830.00	830.00
			邮电通讯费	538.36	538.36
			其他费用	350.00	350.00
			干部退休金	350.00	350.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	180,732.68	180,732.68
			计划生育	8,120.00	8,120.00
			治安	44,346.89	44,346.89
			环境卫生	7,400.00	7,400.00
			教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
			文体体育	126.57	126.57
			公共设施维护	481.01	481.01
			医保社保	61,275.50	61,275.50
			慰问金	2,600.00	2,600.00
			消防	32.21	32.21
			其他福利费支出	55,350.50	55,350.50
			村民粮油分配	55,350.50	55,350.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	1,319.30	1,319.30	支出合计	229,764.02	229,764.02

单位负责人：林

财务负责人：

监事会：林 李 林
林 李 林
林 李 林
林 李 林

制表人：黄花萍

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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	252.74	
1	收李少秋交八顷上围东38亩鱼塘合同押金（2020-2024年）	2020-01-08	47,500.00	0.00	47,752.74	林墨莹
2	付李少秋退2019年八顷上围东38亩鱼塘开投保证金	2020-01-08	0.00	47,500.00	252.74	林墨莹
3	提现金	2020-01-09	555,000.00	0.00	555,252.74	林墨莹
4	付村民924人支2019年村民收益分配600元/人（原925人，1人未领）	2020-01-09	0.00	554,400.00	852.74	林墨莹
5	收林凯明交2019下半年社保费（个人部分）	2020-01-13	2,256.30	0.00	3,109.04	林墨莹
6	收林若洪交二顷四十八亩鱼塘租金	2020-01-13	600.00	0.00	3,709.04	林墨莹
7	收林乃建交八顷上围东30亩鱼塘租金	2020-01-13	600.00	0.00	4,309.04	林墨莹
8	收林达基交二顷四35.38亩鱼塘租金	2020-01-13	600.00	0.00	4,909.04	林墨莹
9	收林秋雁交二顷四25.67亩鱼塘租金	2020-01-13	600.00	0.00	5,509.04	林墨莹
10	存款	2020-01-13	0.00	2,400.00	3,109.04	林墨莹
11	提现金	2020-01-14	80,000.00	0.00	83,109.04	林墨莹
12	收伍杏添交2019下半年社保费（个人部分）	2020-01-14	2,256.30	0.00	85,365.34	林墨莹
13	收林锡洋交2019下半年社保费（个人部分）	2020-01-14	2,256.30	0.00	87,621.64	林墨莹
14	收胡雪莲交2019下半年社保费（个人部分）	2020-01-14	2,256.30	0.00	89,877.94	林墨莹
15	收李雅苑交2019下半年社保费（个人部分）	2020-01-14	2,256.30	0.00	92,134.24	林墨莹
16	收林守正交2019下半年社保费（个人部分）	2020-01-14	2,256.30	0.00	94,390.54	林墨莹
17	收林月成交2019下半年社保费（个人部分）	2020-01-14	2,256.30	0.00	96,646.84	林墨莹
18	收清洁工宿舍电费：27.85元补交10月份水电费：10.02元	2020-01-14	79.34	0.00	96,726.18	林墨莹
19	存款	2020-01-14	0.00	16,000.00	80,726.18	林墨莹
20	付股东代表13人支7/1会议误工费	2020-01-14	0.00	390.00	80,336.18	余雅清
21	付林锦彬三镇取水口39.6496亩征地签署同意误工费	2020-01-14	0.00	50.00	80,286.18	林墨莹
22	付胡雪莲（劳动保障局职员）支2019年下半年奖金	2020-01-14	0.00	6,000.00	74,286.18	林墨莹
23	付李雅苑（计生专干）支2019年下半年奖金	2020-01-14	0.00	6,000.00	68,286.18	林墨莹
24	付治保会（5人）支2019年下半年奖金	2020-01-14	0.00	30,000.00	38,286.18	林墨莹
25	付清洁工2人支2019年奖金	2020-01-14	0.00	600.00	37,686.18	林墨莹
26	付财务人员2人支2019年奖金	2020-01-14	0.00	12,000.00	25,686.18	林墨莹
27	付林卓晓：排灌人员支2019年奖金	2020-01-14	0.00	300.00	25,386.18	林墨莹
28	付监理小组3人2019年度考核工资	2020-01-14	0.00	14,400.00	10,986.18	林墨莹
29	付林玉驹，李景云清理村内沙井人工费	2020-01-14	0.00	550.00	10,436.18	林凯川
30	付清洁工2人支2019年12月工资	2020-01-14	0.00	6,250.00	4,186.18	林墨莹
31	付李润颜（小学校工）支2019年12月份工资	2020-01-14	0.00	1,000.00	3,186.18	林墨莹
32	付股东代表13人15/1会议误工费	2020-01-17	0.00	390.00	2,796.18	余雅清
33	存款	2020-01-17	0.00	2,000.00	796.18	余雅清

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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	提现金	2020-01-21	20,000.00	0.00	20,796.18	余雅清
35	付劳动保障局职员-胡雪莲支2020年1月份工资	2020-01-21	0.00	2,120.00	18,676.18	林墨莹
36	付排灌人员-林卓晓支2020年1月份工资	2020-01-21	0.00	800.00	17,876.18	林墨莹
37	付监理小组支2020年1月份工资	2020-01-21	0.00	1,800.00	16,076.18	林墨莹
38	付计生专干-李雅苑支2020年1月份工资	2020-01-21	0.00	2,120.00	13,956.18	林墨莹
39	付治保会人员支2020年1月份工资	2020-01-21	0.00	10,600.00	3,356.18	林墨莹
40	付林卓晓支2020年1月份退休金	2020-01-21	0.00	350.00	3,006.18	林墨莹
41	付退休党员13人支2020年春节慰问金	2020-01-21	0.00	2,600.00	406.18	林凯川
合 计			720,773.44	720,620.00		

单位负责人：陈江

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花草

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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	11,630,557.88	
1	收余锡葵交宝盆盆、顷六鱼塘441.05亩（2018年部分）	2020-01-01	50,000.00	0.00	11,680,557.88	林墨莹
2	收李少秋交2020年八顷上围东38亩鱼塘租金	2020-01-08	95,000.00	0.00	11,775,557.88	林墨莹
3	提现金	2020-01-09	0.00	555,000.00	11,220,557.88	林墨莹
4	存款	2020-01-13	2,400.00	0.00	11,222,957.88	林墨莹
5	付李玉君退八顷上围东38亩鱼塘合同押金（2015-2019）	2020-01-13	0.00	30,000.00	11,192,957.88	林墨莹
6	付林玉伦退企前头1.82亩土地合同押金（2017-2019）	2020-01-13	0.00	9,100.00	11,183,857.88	林墨莹
7	付伍耀洪退旧灰厂1亩合同押金（2017-2019）	2020-01-13	0.00	5,000.00	11,178,857.88	林墨莹
8	付伍耀洪退斗米坎1.36亩合同押金（2017-2019）	2020-01-13	0.00	6,800.00	11,172,057.88	林墨莹
9	付伍耀洪退2019年洪沙龙6亩土地开投标保证金	2020-01-13	0.00	45,000.00	11,127,057.88	林墨莹
10	付林灿权退企前头1.68亩土地合同押金（2017-2019）	2020-01-13	0.00	8,400.00	11,118,657.88	林墨莹
11	付李玉平退2019年洪沙龙6亩土地开投标保证金	2020-01-13	0.00	45,000.00	11,073,657.88	林墨莹
12	付林锦彬支林锦彬户“鱼栏角”征地分配款	2020-01-13	0.00	39,200.00	11,034,457.88	林墨莹
13	付鹰凌支2020年1月份油款	2020-01-13	0.00	5,738.00	11,028,719.88	余雅清
14	付穗浩园支2020年1月份米款	2020-01-13	0.00	49,612.50	10,979,107.38	余雅清
15	付村民110人支2019年12月份城保补助款	2020-01-13	0.00	22,000.00	10,957,107.38	胡雪莲
16	存款	2020-01-14	16,000.00	0.00	10,973,107.38	胡雪莲
17	提现金	2020-01-14	0.00	80,000.00	10,893,107.38	胡雪莲
18	收林婉明代收2019年11月份老王围水费	2020-01-16	667.00	0.00	10,893,774.38	林墨莹
19	付林君贺退林屋堂4.68亩土地合同押金（2017-2019）	2020-01-16	0.00	28,000.00	10,865,774.38	林墨莹
20	付李剑锋退洪沙龙5.92亩土地合同押金（2017-2019）	2020-01-16	0.00	29,600.00	10,836,174.38	林墨莹
21	付林少活退八顷上围农田1.3亩合同押金（2017-2019）	2020-01-16	0.00	1,300.00	10,834,874.38	林墨莹
22	付科成建设支灰炉涌农路建设工程5%尾款（总款54362元）	2020-01-16	0.00	2,718.00	10,832,156.38	林凯川
23	收林海尧交2020年荔枝园0.16亩土地租金	2020-01-17	2,112.00	0.00	10,834,268.38	林墨莹
24	存款	2020-01-17	2,000.00	0.00	10,836,268.38	林墨莹
25	收曹芷妍、曹芷君交2020年医保（住院+门诊）（5.6+43.35）*12	2020-01-17	1,174.80	0.00	10,837,443.18	林墨莹
26	付林伟江暂支2019年部分奖金（按2018年60%）	2020-01-17	0.00	32,884.00	10,804,559.18	林墨莹
27	付林凯川暂支2019年部分奖金（按2018年60%）	2020-01-17	0.00	32,884.00	10,771,675.18	林墨莹
28	付余雅清暂支2019年部分奖金（按2018年60%）	2020-01-17	0.00	32,884.00	10,738,791.18	林墨莹
29	收余锡葵交宝盆盆、顷六鱼塘441.05亩（2018年部分）	2020-01-20	100,000.00	0.00	10,838,791.18	林墨莹
30	收中山市侨发实业有限公司-污水池（曹察枝）交石井排灌站电费	2020-01-20	17,956.13	0.00	10,856,747.31	林墨莹
31	提现金	2020-01-21	0.00	20,000.00	10,836,747.31	林墨莹
32	付两委干部支2020年1月份实发工资	2020-01-21	0.00	8,771.85	10,827,975.46	林墨莹

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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	付伍子靖退企前头4.86亩土地合同押金(2017-2019)	2020-01-21	0.00	24,300.00	10,803,675.46	林墨莹
34	付国税支新生儿(杜梓壕)补缴	2020-01-21	0.00	130.05	10,803,545.41	林墨莹
35	付国税支2020年1月份村民医保(门诊)	2020-01-21	0.00	5,202.40	10,798,343.01	胡雪莲
36	收中山市社保局退2019年1月份基本医疗费(单位部分)	2020-01-22	144.50	0.00	10,798,487.51	林墨莹
37	付国税支2020年1月份工作人员社保费	2020-01-22	0.00	10,941.04	10,787,546.47	林墨莹
38	付国税支2019年第四季度附加费	2020-01-22	0.00	824.30	10,786,722.17	林墨莹
39	付国税支2019年第四季度企业所得税	2020-01-22	0.00	839.90	10,785,882.27	林墨莹
40	付国税支2019年第四季度增值税	2020-01-22	0.00	16,486.20	10,769,396.07	林墨莹
41	付移动支2019年12月专线服务费	2020-01-22	0.00	45.00	10,769,351.07	林墨莹
42	付国税支2020年1月份村民医保(住院)	2020-01-22	0.00	33,943.05	10,735,408.02	胡雪莲
43	付广东电网支2019年12月份电费：路灯(3单)	2020-01-22	0.00	481.01	10,734,927.01	林墨莹
44	付广东电网支2019年12月份电费：排灌站	2020-01-22	0.00	442.86	10,734,484.15	林墨莹
45	付广东电网支2019年12月份电费：篮球场	2020-01-22	0.00	123.23	10,734,360.92	林墨莹
46	付广东电网支2019年12月份电费：集体宿舍	2020-01-22	0.00	276.12	10,734,084.80	林墨莹
47	付广东电网支2019年12月份电费：消防站	2020-01-22	0.00	32.21	10,734,052.59	林墨莹
48	付广东电网支2019年12月份电费：村委会	2020-01-22	0.00	429.90	10,733,622.69	林墨莹
49	付广东电网支2019年12月份电费：监控视频	2020-01-22	0.00	99.42	10,733,523.27	林墨莹
50	付广东电网支2019年12月份电费：清洁工宿舍	2020-01-22	0.00	38.37	10,733,484.90	林墨莹
51	付电信支2019年12月份电话费：治保会	2020-01-22	0.00	57.22	10,733,427.68	
52	付电信支2019年12月份电话费：村委会	2020-01-22	0.00	493.36	10,732,934.32	林墨莹
53	付旗山水务支19/12-15/1旗山水务收水费：球场	2020-01-24	0.00	3.34	10,732,930.98	林墨莹
54	付旗山水务支19/12-15/1旗山水务收水费：清洁工宿舍	2020-01-24	0.00	4.77	10,732,926.21	林墨莹
55	付旗山水务支19/12-15/1旗山水务收水费：村委会	2020-01-24	0.00	2.39	10,732,923.82	林墨莹
合 计			287,454.43	1,185,088.49		

单位负责人：林金亮

财务负责人：

监委会：

林金亮 林泽生 林金亮 林泽生

制表人：黄花草

应 收 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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				1,261,237.80	285,136.72	976,101.08
租赁款				-589,642.00	2,112.00	-591,754.00
林海尧-荔枝园0.16亩				0.00	2,112.00	-2,112.00
萧子洪-荔枝园0.49亩				-5,930.00	0.00	-5,930.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				-65,120.00	0.00	-65,120.00
林君贺-林屋堂4.68亩				-61,776.00	0.00	-61,776.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				-53,592.00	0.00	-53,592.00
林灿权-企前头1.68亩				-18,480.00	0.00	-18,480.00
肖建乐-企前头1.45亩				-15,950.00	0.00	-15,950.00
萧子洪-企前头2.67亩				-29,370.00	0.00	-29,370.00
萧锦初-企前头3.1亩				-34,100.00	0.00	-34,100.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				-14,960.00	0.00	-14,960.00
伍子靖-企前头4.86亩				-53,460.00	0.00	-53,460.00
李绮结-林屋堂西2.87亩				-37,884.00	0.00	-37,884.00
林玉伦-企前头1.82亩				-20,020.00	0.00	-20,020.00
中国铁塔公司-项目基地用地				-65,000.00	0.00	-65,000.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
杨元香-旧灰厂1亩				-11,000.00	0.00	-11,000.00
林泽生-洪沙龙6亩				-93,000.00	0.00	-93,000.00
发包款				1,274,320.00	247,400.00	1,026,920.00
林若洪-二顷四18亩				23,900.00	600.00	23,300.00
林乃建-八顷上围东30亩				75,000.00	600.00	74,400.00
林达基-二顷四35.38亩				109,540.00	600.00	108,940.00
徐明旗-二顷四牛寮地1.5亩				-2,250.00	0.00	-2,250.00
余锡葵-宝盆幽、顷六鱼塘441.05亩				923,150.00	150,000.00	773,150.00
黄焕瑜、黄瑞添、黄钰钊鱼栏角64.9亩				45,550.00	0.00	45,550.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				102,680.00	600.00	102,080.00
林泽生-八顷上围1.3亩				-3,250.00	0.00	-3,250.00
李少秋-八顷上围东38亩				0.00	95,000.00	-95,000.00
水电费				20,421.32	18,702.47	1,718.85
集体宿舍电费				1,114.32	0.00	1,114.32
排灌站电费				18,398.99	17,956.13	442.86
宿舍水电费				241.01	79.34	161.67
“老王国”水费				667.00	667.00	0.00
医保社保				19,554.60	16,922.25	2,632.35
林伟江				376.05	376.05	0.00
林凯川				376.05	376.05	0.00
余雅清				376.05	376.05	0.00

黄花草

应 收 款

2020年1月

报表单位: 中山市大涌镇石井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
林凯明				2,632.35	2,256.30	376.05
伍杏添				2,632.35	2,256.30	376.05
林锡洋				2,632.35	2,256.30	376.05
胡雪莲				2,632.35	2,256.30	376.05
李雅苑				2,632.35	2,256.30	376.05
林守正				2,632.35	2,256.30	376.05
林月成				2,632.35	2,256.30	376.05
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	50,000.00
其他				332,898.88	0.00	332,898.88
2014年开帐时应收南村货币资金				284,160.73	0.00	284,160.73
旗南村往来				28,738.15	0.00	28,738.15
拆帐后收支费用				28,738.15	0.00	28,738.15
伍杏添-借款(医疗费)				20,000.00	0.00	20,000.00

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：中山市大涌镇石井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				4,476,150.12	898,498.00	3,577,652.12
应付定金押金				2,600,281.00	280,000.00	2,320,281.00
商户用电				65,000.00	0.00	65,000.00
林达基-二顷四				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	6,000.00
周绍军（余锡葵鱼塘）				3,000.00	0.00	3,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	3,000.00
林秋雁				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	5,000.00
土地				1,033,856.00	111,200.00	922,656.00
刘志垣				1,000.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	400.00
林有生				200.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	20,000.00
李玉豪				800.00	0.00	800.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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
林金建				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-林屋堂西				1,900.00	0.00	1,900.00
林爱莲-企前头				6,000.00	0.00	6,000.00
林卓炎-水流岭				5,500.00	0.00	5,500.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	6,000.00
林海尧-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-荔枝园				2,100.00	0.00	2,100.00
林润良-企前头				15,000.00	0.00	15,000.00
李少秋（荔枝园）				8,000.00	0.00	8,000.00
林华义-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林伟东-旧灰厂土地				5,000.00	0.00	5,000.00
林祖友-荔枝园				3,000.00	0.00	3,000.00
林祖友-企前头				2,500.00	0.00	2,500.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				145,000.00	0.00	145,000.00
林孟礼-企前头6.7亩				37,000.00	0.00	37,000.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				62,160.00	29,600.00	32,560.00
林灿权-企前头1.68亩				17,640.00	8,400.00	9,240.00
萧子洪-企前头2.67亩				27,985.00	0.00	27,985.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,275.00	0.00	15,275.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				51,096.00	0.00	51,096.00
林君贺-林屋堂4.68亩				58,888.00	28,000.00	30,888.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	32,550.00
林玉伦-企前头1.82亩				19,110.00	9,100.00	10,010.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				14,280.00	6,800.00	7,480.00
林少活-旧灰厂1亩				5,000.00	5,000.00	0.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				51,030.00	24,300.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				36,142.00	0.00	36,142.00
伍子靖-企前头				40,000.00	0.00	40,000.00
伍爱珍-企前头				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				88,700.00	0.00	88,700.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				33,600.00	0.00	33,600.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	8,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				7,800.00	0.00	7,800.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	17,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				12,000.00	0.00	12,000.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	8,400.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				18,300.00	0.00	18,300.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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
林孟礼-企前头3.9亩				21,500.00	0.00	21,500.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				14,300.00	0.00	14,300.00
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	5,000.00
林泽生-洪沙龙6亩				45,000.00	0.00	45,000.00
禾田鱼塘				1,326,925.00	31,300.00	1,295,625.00
林婉明				79,000.00	0.00	79,000.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	30,000.00
林达基-二顷四35.38亩				18,000.00	0.00	18,000.00
林若洪-二顷四				9,000.00	0.00	9,000.00
林日洪、萧泳仪-八十亩				140,000.00	0.00	140,000.00
林乃建-八顷上东				15,000.00	0.00	15,000.00
李玉君-八上东				30,000.00	30,000.00	0.00
黄焕瑜-鱼栏角				50,000.00	0.00	50,000.00
林秋雁-二顷四25.67亩				26,000.00	0.00	26,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				1,100.00	0.00	1,100.00
林凯涛-八十亩17.35亩				24,000.00	0.00	24,000.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩				42,300.00	0.00	42,300.00
林寿良-八顷上围东5.48亩				4,100.00	0.00	4,100.00
林少活-八顷上围1.3亩农田				1,300.00	1,300.00	0.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				49,000.00	0.00	49,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				13,200.00	0.00	13,200.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				44,300.00	0.00	44,300.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				33,200.00	0.00	33,200.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	8,300.00
余锡葵-宝盆内、顷六441.05亩				660,000.00	0.00	660,000.00
林泽生-八顷上围1.3亩				1,625.00	0.00	1,625.00
李少秋-八顷上围东38亩				47,500.00	0.00	47,500.00
厂房				36,000.00	0.00	36,000.00
外来子弟学校				10,000.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔枝园星棚厂房				16,000.00	0.00	16,000.00
投标保证金				137,500.00	137,500.00	0.00
李玉平				45,000.00	45,000.00	0.00
伍耀洪				45,000.00	45,000.00	0.00
李少秋				47,500.00	47,500.00	0.00
其他				1,000.00	0.00	1,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				1,000.00	0.00	1,000.00
应付工程款				2,718.00	2,718.00	0.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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
广东科成建设有限公司-灰炉涌农路建设工程				2,718.00	2,718.00	0.00
股东分红款				619,380.00	593,600.00	25,780.00
05年口粮分配				400.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	480.00
2014年股东分红（500元/人）				3,500.00	0.00	3,500.00
征地款（南部三镇取水口39.6496亩，9800元/亩）				58,800.00	39,200.00	19,600.00
林锦彬				39,200.00	39,200.00	0.00
林家会				9,800.00	0.00	9,800.00
林卓堂				9,800.00	0.00	9,800.00
2018年收益分红（600元/人）				1,200.00	0.00	1,200.00
林卓堂				600.00	0.00	600.00
林家会				600.00	0.00	600.00
2019年收益分红（600元/人）				555,000.00	554,400.00	600.00
代收代支				825,691.12	21,080.00	804,611.12
政府珠香线拆迁款				15,300.00	0.00	15,300.00
综合直补				91.39	0.00	91.39
古神公路青苗补偿款				4,820.40	0.00	4,820.40
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
开展农村社区实验工作经费				8,640.00	0.00	8,640.00
康复站建设经费				5,158.51	0.00	5,158.51
中山财政局帮困难困难群众购买城保				32,400.00	0.00	32,400.00
中山财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				30,240.00	0.00	30,240.00
中山市财政局文化室资助经费				-310.00	0.00	-310.00
人社服务经费				-2,755.00	8,120.00	-10,875.00
远程教育站点建设补助				5,630.00	0.00	5,630.00
党员教育培训补助				4,301.00	0.00	4,301.00
残疾人服务站补贴款				13,506.32	0.00	13,506.32
社区建设2+8+N经费				38,944.00	0.00	38,944.00
儿童友好社区工作经费				8,088.00	0.00	8,088.00
公共服务综合平台建设市补助				3,200.00	0.00	3,200.00
基层公共服务补助资金				127,699.00	0.00	127,699.00
计生家庭保险费				760.00	0.00	760.00
文明镇街扶持经费				220.00	0.00	220.00
淘汰黄标车宣传经费				400.00	0.00	400.00
村（居）务监督委员会成员补贴				11,520.00	12,960.00	-1,440.00
妇联系统基层组织建设经费				633.00	0.00	633.00
博爱家园人道救助经费				4,700.00	0.00	4,700.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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
微心愿帮扶项目				550.00	0.00	550.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权				-695.00	0.00	-695.00
农业设施受灾受损资金				944.00	0.00	944.00
博爱家园建设经费（红十字会）				2,882.50	0.00	2,882.50
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				31,635.00	0.00	31,635.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				30,757.00	0.00	30,757.00
党群服务中心建设经费				981.00	0.00	981.00
人居环境整治				-2,950.00	0.00	-2,950.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				428,080.00	1,100.00	426,980.00
支农支出				0.00	1,100.00	-1,100.00
田管工资				0.00	1,100.00	-1,100.00
大涌建委				428,080.00	0.00	428,080.00
应付工资				232,018.00	182,692.00	49,326.00
干部				157,878.00	108,552.00	49,326.00
预提奖金				147,978.00	98,652.00	49,326.00
林伟江				3,800.00	3,800.00	0.00
林凯川				3,300.00	3,300.00	0.00
余雅清				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				74,140.00	74,140.00	0.00
治保人员				40,600.00	40,600.00	0.00
伍杏添				8,120.00	8,120.00	0.00
林锡洋				8,120.00	8,120.00	0.00
林凯明				8,120.00	8,120.00	0.00
林月成				8,120.00	8,120.00	0.00
林守正				8,120.00	8,120.00	0.00
工作人员				33,540.00	33,540.00	0.00
胡雪莲				8,120.00	8,120.00	0.00
林卓晓				1,100.00	1,100.00	0.00
林金亮				5,400.00	5,400.00	0.00
李玉君				5,400.00	5,400.00	0.00
林泽生				5,400.00	5,400.00	0.00
李雅苑				8,120.00	8,120.00	0.00

单位负责人：林伟江

财务负责人：

监委会：

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

单位：元

编制单位：石井社区股份合作经济合作社

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		
林伟江	书记/主任	2,500.00	1,300.00	32,884.00	376.05			36,307.95	其他（2019年奖金暂预发）
林凯川	副书记/副主任	2,200.00	1,100.00	32,884.00	376.05			35,807.95	其他（2019年奖金暂预发）
余雅清	村委	2,000.00	800.00	32,884.00	376.05			35,307.95	其他（2019年奖金暂预发）
李雅苑	计生	1,720.00	400.00	6,000.00	376.05			7,743.95	其他（2019年下半年绩效奖）
胡雪莲	人社	1,720.00	400.00	6,000.00	376.05			7,743.95	其他（2019年下半年绩效奖）
伍杏添	治保	1,720.00	400.00	6,000.00	376.05			7,743.95	其他（2019年下半年绩效奖）
林锡洋	治保	1,720.00	400.00	6,000.00	376.05			7,743.95	其他（2019年下半年绩效奖）
林凯明	治保	1,720.00	400.00	6,000.00	376.05			7,743.95	其他（2019年下半年绩效奖）
林月成	治保	1,720.00	400.00	6,000.00	376.05			7,743.95	其他（2019年下半年绩效奖）
林守正	治保	1,720.00	400.00	6,000.00	376.05			7,743.95	其他（2019年下半年绩效奖）
合 计		18,740.00	6,000.00	140,652.00	3,760.50	-	-	161,631.50	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：林守正

林守正

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：石井社区

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
政府珠香线拆迁款	珠香线拆迁		94,600.00		79,300.00	15,300.00	2006
综合直补	综合直补		91.39			91.39	2010
古神公路青苗补偿款	古神公路青苗补偿		166,088.40		161,268.00	4,820.40	2009
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00			338,400.00	2010
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00			8,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51			5,158.51	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保	帮困困难群众购买城保		32,400.00			32,400.00	2012
中山财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	秀美村庄建设补		30,240.00			30,240.00	2013
远程教育站点建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		220.00	5,630.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		1,210.00	4,301.00	2014
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		36,493.68	13,506.32	2015
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		11,056.00	38,944.00	2015
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		912.00	8,088.00	2016
公共服务综合平台建设市补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		30,910.00	3,200.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		42,301.00	127,699.00	2016

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：石井社区

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
计生家庭保险费	家庭保险费		760.00			760.00	2016
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30,000.00		29,780.00	220.00	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,100.00	400.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,367.00	633.00	2019
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		11,200.00		6,500.00	4,700.00	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
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00			550.00	2017
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1,000.00			1,000.00	2017
农业设施受灾受损资金	农业设施受灾受损		70,000.00		69,056.00	944.00	2018
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		2,882.50			2,882.50	2018
年农村土地确权登记颁证奖补工作	土地确权		45,000.00		13,365.00	31,635.00	2018
综合性文化服务中心（宣传文体）	综合性文化服务中心		70,000.00		39,243.00	30,757.00	2018
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30,000.00		29,019.00	981.00	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
合 计			1,374,981.80		554,100.68	820,881.12	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：林泽生

黄花草

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇石井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	2,149,505.53	966,134.12	1,183,371.41
001001	石井旧学校	18,859.53	8,958.33	9,901.20
001002	星铁棚厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	801,800.00	886,200.00
001008	灰厂饭店	85,430.00	85,430.00	0.00
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,466.67	183.33
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	888.91	111.09
002012	音响设备（1套）	6,000.00	2,583.33	3,416.67
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	416.67	2,083.33
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	1,266.67	10,133.33
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	1,416.67	11,333.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	161.11	1,288.89
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	766.67	6,133.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	161.11	1,288.89
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	196.67	1,573.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	196.67	1,573.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	395.56	3,164.44
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	64.78	2,267.22
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	86.86	3,040.14
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	214.94	7,523.06
003	公益用	0.00	0.00	0.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_MI005/一台/入社专款）	1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：林金

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花草



在建工程明细表

2020年1月

报表单位：中山市大涌镇石井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：明

财务负责人：

监委会：

制表人：

陈永林
李江
阮志达

黄花草



