

资 产 负 债 表

2020年3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	15,694,476.90	短期借款	35		
其中：现金		888.70	485.58	应付款项	36	12,312,493.04	10,970,946.99
银行存款		18,188,296.64	15,693,991.32	应付工资	37	252,890.00	67,556.00
短期投资	2			应付福利费	38		-75,509.58
应收款项	5	-1,167,706.29	1,222,414.42				
存货	8			流动负债合计	41	12,565,383.04	10,962,993.41
流动资产合计	9	17,021,479.05	16,916,891.32	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	11,983,823.41
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	1,926,738.30
无形资产：				未分配收益	52	2,434,795.36	5,036,563.36
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	9,787,668.67
资产总计	32	20,812,379.81	21,771,492.08	负债和所有者权益总计	56	20,812,379.81	21,771,492.08

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：


李永超
李永超
李永超

制表人：



收益分配表

2020年3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	57,697.50	1,056,423.50
加：发包及上交收入	2		2,650,477.06
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	24,513.89	79,243.20
二、经营收益	10	33,183.61	3,627,657.36
加：补助收入	12		
其他收入	13	41,750.64	41,750.64
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	74,934.25	3,669,408.00
收益分配			
四、本年收益	21	74,934.25	3,669,408.00
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		6,104,203.36
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		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		5,036,563.36

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3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：2020-04-13

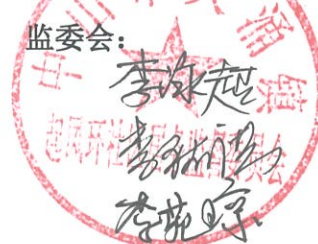
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	57,697.50	1,056,423.50	一、经营支出		
出租收入	57,697.50	1,056,423.50	二、管理费支出	24,513.89	79,243.20
物业	54,547.50	246,457.50	干部报酬	11,916.11	41,329.45
土地	3,150.00	809,966.00	工资及补助	10,400.00	31,200.00
二、发包及上交收入		2,650,477.06	社保费	-643.89	3,649.45
承包金		2,650,477.06	住房公积金	2,160.00	6,480.00
鱼塘承包金		2,650,477.06	其他管理及固定人员报酬	1,785.37	7,316.47
三、投资收益			工资及补助	2,000.00	6,100.00
四、农业税附加返还收入			社保费	-214.63	1,216.47
五、补助收入			办公费	1,089.90	1,237.30
六、其他收入	41,750.64	41,750.64	水电费	537.48	1,579.95
存款利息收入	41,750.64	41,750.64	民主理财费用	360.00	3,960.00
七、福利费收入	10,830.18	284,458.43	会议费	120.00	12,240.00
计划生育	930.18	930.18	邮电通讯费	2,630.03	4,843.93
医保社保	9,900.00	283,528.25	其他费用	6,075.00	6,736.10
			退休金	6,075.00	6,075.00
			其他		661.10
			三、其他支出		
			四、福利费支出	105,291.84	359,968.01
			计划生育	4,800.94	16,583.14
			烈军属优抚	900.00	900.00
			治安	12,910.19	39,647.43
			环境卫生	9,077.47	32,480.60
			老人和敬老院补助		29,400.00
			文体体育	65.36	3,287.61
			公共设施维护	440.42	4,889.07
			医保社保	74,674.05	227,076.60
			消防	2,423.41	5,703.56
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	110,278.32	4,033,109.63	支出合计	129,805.73	439,211.21

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



现金收支明细表

2020年3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：2020-04-13

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	607.36	
1	提现金	2020-03-04	3,000.00	0.00	3,607.36	李瑞连
2	付东莞京东利昇贸易有限公司防疫用A4纸费用（专款）	2020-03-04	0.00	291.00	3,316.36	李泳诗
3	付广州晶东贸易有限公司办公室购买pos刷卡机纸费用	2020-03-04	0.00	39.90	3,276.46	李泳诗
4	付广东百望九赋电子有限公司2020年增值税税控系统技术维护费	2020-03-04	0.00	280.00	2,996.46	李瑞连
5	收李少波冲下菜地50亩2020年部分租金（竞投保证金转租金）	2020-03-05	10,000.00	0.00	12,996.46	李少波
6	付李胜超五保户2020年2月27日到大涌医院就医医药费（附4单）	2020-03-05	0.00	182.40	12,814.06	李胜超
7	付李胜超五保户2020年2-3月日常生活费（附1单）	2020-03-05	0.00	1,000.00	11,814.06	李胜超
8	付李少波退回冲下菜地50亩竞投保证金（竞投保证金转租金）	2020-03-05	0.00	10,000.00	1,814.06	李少波
9	付李少波退回冲下菜地50亩竞投保证金（竞投保证金转租金）	2020-03-05	0.00	845.00	969.06	黎运朝
10	提现金	2020-03-06	2,000.00	0.00	2,969.06	李瑞连
11	付广州晶东贸易有限公司防疫用一次性手套（专款）	2020-03-06	0.00	156.00	2,813.06	李泳诗
12	付李巧攀2019年股东代表会议误工费补助（附1单）	2020-03-06	0.00	120.00	2,693.06	萧俭英
13	付中山市大涌镇全办办公用品商行办公室复印机更换鼓芯、刮刀、碳粉费用	2020-03-09	0.00	770.00	1,923.06	李孝源
14	付北京京东达锐贸易有限公司防疫用消毒酒精9瓶（附1单）	2020-03-16	0.00	108.00	1,815.06	李泳诗
15	付中山市西区至图电脑商行防疫用测温仪两支（附1单）	2020-03-16	0.00	980.00	835.06	刘小玲
16	付李胜超五保户2020年3月18日大涌医院医药费（附1单）	2020-03-18	0.00	34.50	800.56	李瑞连
17	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	2020-03-31	0.00	195.00	605.56	李启鹏
18	付广州晶东贸易有限公司防疫用纸巾费用（专款）	2020-03-31	0.00	119.98	485.58	李泳诗
合 计			15,000.00	15,121.78		

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3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：2020-04-13

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	15,532,584.93	
1	收李少波冲下菜地50亩合同保证金	2020-03-04	80,000.00	0.00	15,612,584.93	李少波
2	收李少波冲下菜地50亩2020年部分租金	2020-03-04	40,000.00	0.00	15,652,584.93	李少波
3	收部分居民(33人)2020年3月农转城保转入款	2020-03-04	9,900.00	0.00	15,662,484.93	李泳诗
4	收李胜超五保户2020年3月养老金及补助款	2020-03-04	1,780.82	0.00	15,664,265.75	李瑞连
5	提现金	2020-03-04	0.00	3,000.00	15,661,265.75	李瑞连
6	付李广伦2019年不取口粮田补助款	2020-03-04	0.00	1,800.00	15,659,465.75	李天善
7	收余仲禧新围南边禾田66.3亩竞投保证金	2020-03-06	10,000.00	0.00	15,669,465.75	余仲禧
8	收余仲禧新围北边禾田85亩竞投保证金	2020-03-06	10,000.00	0.00	15,679,465.75	余仲禧
9	收李少良沙岭土地318.9平方2020年1-7月租金	2020-03-06	2,456.00	0.00	15,681,921.75	李少岳
10	收李少良沙岭土地318.9平方2020年1-7月其他税金73.38元,土地使用税186元	2020-03-06	259.68	0.00	15,682,181.43	李少岳
11	收李少良沙岭土地318.9平方2020年1-7月增值税	2020-03-06	122.80	0.00	15,682,304.23	李少岳
12	提现金	2020-03-06	0.00	2,000.00	15,680,304.23	李瑞连
13	收黄立尧新围北边禾田85亩竞投保证金	2020-03-09	10,000.00	0.00	15,690,304.23	黄伟康
14	收黄立尧新围南边禾田66.3亩竞投保证金	2020-03-09	10,000.00	0.00	15,700,304.23	黄伟康
15	收李林基新围南边禾田66.3亩竞投保证金	2020-03-10	10,000.00	0.00	15,710,304.23	李林基
16	收李林基新围北边禾田85亩竞投保证金	2020-03-10	10,000.00	0.00	15,720,304.23	李林基
17	付中山市人力资源和社会保障局大涌分局下拨2020年2月人力资源社会保障服务站专项资金	2020-03-10	2,300.00	0.00	15,722,604.23	李泳诗
18	付李苑琼、李泳超、李祐洪理财监督委员会成员2020年2月补贴(附1单)	2020-03-11	0.00	1,800.00	15,720,804.23	李瑞连
19	付李振光、李保卓、李绍媚退休干部2020年1-3月退休补助	2020-03-11	0.00	6,075.00	15,714,729.23	李瑞连
20	付社区中人(133人)2020年3月份社保补助款	2020-03-11	0.00	26,600.00	15,688,129.23	李泳诗
21	付清洁工2020年2月工资	2020-03-11	0.00	8,810.00	15,679,319.23	李瑞连
22	付中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区消防车QF571购买商业保险费	2020-03-13	0.00	2,228.41	15,677,090.82	李祐洪
23	付中国电信中山分公司办公室2020年2月电话费及上网费(附1单)	2020-03-16	0.00	2,630.03	15,674,460.79	李瑞连
24	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2020年2月上网费(附1单)	2020-03-16	0.00	169.00	15,674,291.79	李瑞连
25	付广东电网中山供电局代支冲下站2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	562.34	15,673,729.45	李瑞连
26	付广东电网中山供电局代支牛栏2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	5.98	15,673,723.47	李瑞连
27	付广东电网中山供电局办公室2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	455.64	15,673,267.83	李瑞连
28	付广东电网中山供电局代支名阁地亭2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	99.21	15,673,168.62	李瑞连
29	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	204.20	15,672,964.42	李瑞连
30	付广东电网中山供电局村口街灯2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	191.57	15,672,772.85	李瑞连
31	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	168.58	15,672,604.27	李瑞连
32	付广东电网中山供电局起凤环球场2020年2月电费(附1单)	2020-03-16	0.00	52.60	15,672,551.67	李瑞连

银行收支明细表

2020年3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：2020-04-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付广东电网中山供电局新围站2020年2月电费（附1单）	2020-03-16	0.00	47.88	15,672,503.79	李瑞连
34	付广东电网中山供电局社区治安视频监控2020年2月电费（附1单）	2020-03-16	0.00	65.19	15,672,438.60	李瑞连
35	付李杏华合同期满退回“四顷头”鱼塘13亩按金	2020-03-17	0.00	8,450.00	15,663,988.60	李杏华
36	付李杏华合同期满退回“四顷”鱼塘28.87亩按金	2020-03-17	0.00	18,765.50	15,645,223.10	李杏华
37	付深圳市耀鑫商贸有限公司防疫用防护面罩2个（专款）	2020-03-18	0.00	60.00	15,645,163.10	黎水连
38	付黄泽佳合同期满退回山仔土地2.04亩按金	2020-03-18	0.00	13,260.00	15,631,903.10	黄泽佳
39	付中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年3月参加基本医疗保险费用	2020-03-18	0.00	41,659.35	15,590,243.75	李泳诗
40	付中山市税务局大涌税务分局2020年3月参加门诊医疗保险费用	2020-03-18	0.00	6,328.00	15,583,915.75	李泳诗
41	收李伟直“新围孖塘”7亩2020年3月1日-2021年2月28日租金	2020-03-19	11,200.00	0.00	15,595,115.75	李伟直
42	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2020年3月社保基金	2020-03-19	0.00	3,759.08	15,591,356.67	李瑞连
43	收联社农商行账户192135第三季度利息收入	2020-03-24	41,750.64	0.00	15,633,107.31	李瑞连
44	分公司村头厂房25平方米房屋及20平方米天面2020年4月1日-2021年3月31	2020-03-24	30,800.00	0.00	15,663,907.31	李瑞连
45	收黄立尧门口环菜地6亩竞拍保证金	2020-03-24	10,000.00	0.00	15,673,907.31	黄立尧
46	收中山满意环境科技有限公司还代支村埗头名阁地亭2020年1月-2月电费	2020-03-25	1,277.13	0.00	15,675,184.44	练海兰
47	收李子帆“石场坪”原晒谷场土地2亩2020年部分租金	2020-03-26	1,600.00	0.00	15,676,784.44	李子帆
48	付两委干部2020年3月工资、交通及通讯费补助	2020-03-26	0.00	7,111.85	15,669,672.59	李瑞连
49	付李泳诗计生人员2020年3月工资及电话费补助	2020-03-26	0.00	1,923.95	15,667,748.64	李瑞连
50	付李启鹏计生人员2020年3月工资及电话费补助	2020-03-26	0.00	1,623.95	15,666,124.69	李瑞连
51	付李泳豪办公室工作人员2020年3月工资及电话费补助	2020-03-26	0.00	1,623.95	15,664,500.74	李瑞连
52	付治保人员2020年3月工资	2020-03-26	0.00	12,000.00	15,652,500.74	李瑞连
53	收中国工商银行中山银峰支行第一季度利息收入	2020-03-27	91.90	0.00	15,652,592.64	李瑞连
54	收李少波冲下菜地50亩2020年租金尾款	2020-03-27	30,000.00	0.00	15,682,592.64	李少波
55	收李永久起凤环市场2020年3月租金	2020-03-27	7,500.00	0.00	15,690,092.64	李泳诗
56	收林振程明角塘鱼塘5.7亩2020年租金	2020-03-27	7,410.00	0.00	15,697,502.64	林振程
57	收曹保强原洗水厂280平方米2020年1-3月租金	2020-03-27	5,040.00	0.00	15,702,542.64	曹保强
58	收李乐心幼儿园附近果园果树2020年租金	2020-03-27	2,500.00	0.00	15,705,042.64	李乐心
59	收中山市人力和社会保障局大涌分局下拨2020年1月人力资源社会保障服务专项经费	2020-03-27	2,300.00	0.00	15,707,342.64	李泳诗
60	收李乐心幼儿园附近果园果树2020年1-3月其他税金151.2元、房产税604.8元、土地使用税72元	2020-03-27	828.00	0.00	15,708,170.64	曹保强
61	收曹保强原洗水厂280平方米2020年1-3月增值税	2020-03-27	252.00	0.00	15,708,422.64	曹保强
62	收李永久起凤环市场2020.1.16-2020.3.18水费	2020-03-27	133.92	0.00	15,708,556.56	李泳诗
63	付李泳诗人社服务站2019年12月、2020年1月经费补助款	2020-03-27	0.00	4,600.00	15,703,956.56	李泳诗
64	付李天善、李章成、李天洋排灌站抽水员2020年1-3月工资及加班费	2020-03-27	0.00	10,400.00	15,693,556.56	李瑞连
65	付李天洋田耕管理员2020年1-3月工资	2020-03-27	0.00	3,900.00	15,689,656.56	李瑞连

银行收支明细表

2020年3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：2020-04-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付中山市旗山水务管理有限公司代支原牛栏土地2020年1月16日-3月18日水费	2020-03-27	0.00	37.41	15,689,619.15	李瑞连
67	付中山市旗山水务管理有限公司公共绿化用水2020年1月15日-3月17日水费	2020-03-27	0.00	5.98	15,689,613.17	李瑞连
68	付中山市旗山水务管理有限公司代支正街1号（绿化用水）2020年1月15日-3月17日水费	2020-03-27	0.00	3.27	15,689,609.90	李瑞连
69	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2020年1月16日-3月18日水费	2020-03-27	0.00	21.93	15,689,587.97	李瑞连
70	付中山市旗山水务管理有限公司戏台2020年1月16日-3月18日水费	2020-03-27	0.00	1.87	15,689,586.10	李瑞连
71	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍2020年1月5日-3月17日水费	2020-03-27	0.00	14.48	15,689,571.62	李瑞连
72	付中山市旗山水务管理有限公司起凤环市场2020年1月16日-3月18日水费	2020-03-27	0.00	49.51	15,689,522.11	李瑞连
73	付中山市大涌自来水有限公司代支牛栏土地2020年1月17日-3月20日水费	2020-03-27	0.00	81.69	15,689,440.42	李瑞连
74	付中山市大涌自来水有限公司代支正街1号（绿化用水）2020年1月17日-3月20日水费	2020-03-27	0.00	19.06	15,689,421.36	李瑞连
75	付中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍2020年1月17日-3月20日水费	2020-03-27	0.00	84.41	15,689,336.95	李瑞连
76	付中山市大涌自来水有限公司起凤环市场2020年1月17日-3月20日水费	2020-03-27	0.00	84.41	15,689,252.54	李瑞连
77	付中山市大涌自来水有限公司戏台2020年1月17日-3月20日水费	2020-03-27	0.00	10.89	15,689,241.65	李瑞连
78	付中山市大涌自来水有限公司办公室2020年1月17日-3月20日水费	2020-03-27	0.00	59.91	15,689,181.74	李瑞连
79	付中山市大涌自来水有限公司公共绿化用水2020年1月17日-3月20日水费	2020-03-27	0.00	16.34	15,689,165.40	李瑞连
80	付中山市住房公积金管理中心两委干部2020年3月住房公积金	2020-03-27	0.00	4,320.00	15,684,845.40	李瑞连
81	付中山市污水处理设施2020年1月13日-2020年2月12日运营服务费	2020-03-27	0.00	18,637.92	15,666,207.48	李瑞连
82	付中山市青年国际旅行社有限公司2019年新兵跟踪教育活动费用	2020-03-27	0.00	900.00	15,665,307.48	李健伟
83	付中山市李广伦、李海昆2020年3月参加基本医疗保险费用	2020-03-27	0.00	86.70	15,665,220.78	李泳诗
84	收陆英柳四顷东鱼塘28.4亩2020年上半年租金	2020-03-30	18,460.00	0.00	15,683,680.78	李保江
85	收李保江中心围鱼塘10亩2020年上半年租金	2020-03-30	6,500.00	0.00	15,690,180.78	李保江
86	收李伟直“泊头涌”附近果园约15亩的荔枝树及龙眼树2020年租金	2020-03-30	1,700.00	0.00	15,691,880.78	李伟直
87	付中国工商银行中山银峰支行账户回单管理年费及财智账户卡（回单卡）费用	2020-03-31	0.00	680.00	15,691,200.78	李瑞连
88	收李保江退回2020年2月工作人员社保费单位部分	2020-03-31	2,790.54	0.00	15,693,991.32	李瑞连
合 计			378,953.43	217,547.04		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2020年3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				1,403,407.77	180,993.35	1,222,414.42
租赁款				604,496.00	47,396.00	557,100.00
曹保强				5,040.00	5,040.00	0.00
原洗水厂				5,040.00	5,040.00	0.00
中国移动				-3,483.00	30,800.00	-34,283.00
附楼4楼45平方				23,100.00	30,800.00	-7,700.00
白虎山顶土地60平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
李永康				81,450.00	0.00	81,450.00
起凤环市场				81,450.00	0.00	81,450.00
李智炯				21,815.00	0.00	21,815.00
原电影院634平方				18,015.00	0.00	18,015.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	0.00	3,800.00
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				81,000.00	0.00	81,000.00
过龙部地块3600平方				81,000.00	0.00	81,000.00
潘世福				91,125.00	0.00	91,125.00
猪场土地1518.75平方				91,125.00	0.00	91,125.00
李容欢				7,500.00	0.00	7,500.00
交椅地土地1亩				7,500.00	0.00	7,500.00
李少岳				22,000.00	0.00	22,000.00
交椅地土地5亩				22,000.00	0.00	22,000.00
李远煜				4,812.00	0.00	4,812.00
梯斗坑土地4.2亩				4,812.00	0.00	4,812.00
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
李少良				2,456.00	2,456.00	0.00
沙岭土地318.9平方				2,456.00	2,456.00	0.00
李金荣				41,250.00	0.00	41,250.00
过龙部厂房900平方米				41,250.00	0.00	41,250.00
李子帆				1,066.00	1,600.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				1,066.00	1,600.00	-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				15,750.00	0.00	15,750.00
原牛栏土地700平方				15,750.00	0.00	15,750.00
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

应 收 款

2020年3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
周嘉明				31,265.00	0.00	31,265.00
村头厂房后土地2.5亩				23,750.00	0.00	23,750.00
过龙部厂房334平方米				7,515.00	0.00	7,515.00
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
李万伦				2,700.00	0.00	2,700.00
大港桥土地0.15亩				2,700.00	0.00	2,700.00
发包款				785,939.06	127,770.00	658,169.06
李日辉				36,374.00	0.00	36,374.00
沙仔围鱼塘17.08亩				11,102.00	0.00	11,102.00
四队卫生鱼塘10.53亩				25,272.00	0.00	25,272.00
李文欢				11,427.00	0.00	11,427.00
沙仔围鱼塘17.58亩				11,427.00	0.00	11,427.00
李万程				11,793.28	0.00	11,793.28
沙仔围鱼塘18.005亩				11,793.28	0.00	11,793.28
李孝宗				63,741.28	0.00	63,741.28
沙仔围鱼塘18.005亩				11,793.28	0.00	11,793.28
沙仔围头鱼塘19.98亩				51,948.00	0.00	51,948.00
李仲荣				59,400.00	0.00	59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	0.00	59,400.00
李伟直				12,900.00	12,900.00	0.00
泊头涌果树				1,700.00	1,700.00	0.00
新围仔塘7亩				11,200.00	11,200.00	0.00
李万伦				249,661.00	0.00	249,661.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
中心围鱼塘11.8亩				22,420.00	0.00	22,420.00
中心围鱼塘15.47亩				30,940.00	0.00	30,940.00
中心围鱼塘17.13亩				37,686.00	0.00	37,686.00
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李焯怡				108,360.00	0.00	108,360.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
李乐心				2,500.00	2,500.00	0.00
幼儿园附近果树				2,500.00	2,500.00	0.00
李智炯				39,050.00	0.00	39,050.00
老杨坑鱼塘20亩				9,050.00	0.00	9,050.00
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	30,000.00

应 收 款

2020年3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
黄进万				-12,000.00	0.00	-12,000.00
门口环菜地8亩				-12,000.00	0.00	-12,000.00
李乐谦				40,950.00	0.00	40,950.00
四顷鱼塘63亩				40,950.00	0.00	40,950.00
李子帆				-13,200.00	0.00	-13,200.00
新围北边禾田11亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
陆英柳				18,460.00	18,460.00	0.00
四顷东鱼塘28.4亩				18,460.00	18,460.00	0.00
李少波				0.00	80,000.00	-80,000.00
冲下菜地50亩				0.00	80,000.00	-80,000.00
余静超				12,155.00	0.00	12,155.00
四十亩鱼塘18.7亩				12,155.00	0.00	12,155.00
李荣达				14,105.00	0.00	14,105.00
四十亩鱼塘21.7亩				14,105.00	0.00	14,105.00
李建航				18,200.00	0.00	18,200.00
四十亩鱼塘28亩				18,200.00	0.00	18,200.00
李文广				36,250.00	0.00	36,250.00
五十亩东鱼塘16亩				30,400.00	0.00	30,400.00
花生袋塘鱼塘4.5亩				5,850.00	0.00	5,850.00
李林基				-81,945.00	0.00	-81,945.00
五十亩鱼塘27亩				17,550.00	0.00	17,550.00
新涌大鱼塘15.3亩				9,945.00	0.00	9,945.00
一五队卫生鱼塘13.97亩				26,543.00	0.00	26,543.00
中心围鱼塘22.13亩				42,047.00	0.00	42,047.00
新围南边禾田93.7亩				-178,030.00	0.00	-178,030.00
李志明				20,995.00	0.00	20,995.00
五十亩鱼塘32.3亩				20,995.00	0.00	20,995.00
李保江				6,500.00	6,500.00	0.00
中心围鱼塘10亩				6,500.00	6,500.00	0.00
罗鹤鸾				12,122.50	0.00	12,122.50
中心围鱼塘18.65亩				12,122.50	0.00	12,122.50
李天善				37,400.00	0.00	37,400.00
中心围鱼塘19亩				36,100.00	0.00	36,100.00
藕塘2亩				1,300.00	0.00	1,300.00
李林彬				51,680.00	0.00	51,680.00
中心围鱼塘27.2亩				51,680.00	0.00	51,680.00
黄宝洪				13,650.00	0.00	13,650.00
柒零壹鱼塘10.5亩				13,650.00	0.00	13,650.00

应 收 款

2020年3月

报表单位：大涌镇起凤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
林振程				7,410.00	7,410.00	0.00
明角塘鱼塘5.7亩				7,410.00	7,410.00	0.00
横西经联社				8,000.00	0.00	8,000.00
横南村与新村交界鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
水电费				7,022.76	1,411.05	5,611.71
水费				-588.16	133.92	-722.08
市场				-774.75	133.92	-908.67
牛栏				186.59	0.00	186.59
电费				7,610.92	1,277.13	6,333.79
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				940.05	0.00	940.05
名阁地亭				1,277.13	1,277.13	0.00
牛栏				4,243.64	0.00	4,243.64
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
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3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				11,065,349.17	94,402.18	10,970,946.99
应付定金押金				4,714,429.06	50,475.50	4,663,953.56
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				918,034.50	13,260.00	904,774.50
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	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
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	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	13,260.00	0.00
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				284,230.00	0.00	284,230.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李福宁（种植地1.5亩）				1,000.00	0.00	1,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
鱼塘				2,797,894.56	27,215.50	2,770,679.06
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				14,105.00	0.00	14,105.00

应付款

2020年3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
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
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	8,450.00	24,700.00
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

应 付 款

2020年3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
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
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
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
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	18,765.50	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				11,793.28	0.00	11,793.28
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	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）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	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

应 付 款

2020年3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）				240,000.00	10,000.00	230,000.00
应付税金				193,158.48	0.00	193,158.48
应付工程款				24,750.00	0.00	24,750.00
北京特希达设计院				18,000.00	0.00	18,000.00
中达安股份有限公司				6,750.00	0.00	6,750.00
股东分红款				81,876.00	1,800.00	80,076.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				5,812.00	1,800.00	4,012.00
股份分红				48,304.00	0.00	48,304.00
林业分配				3,220.00	0.00	3,220.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				5,657,015.11	27,778.80	5,629,236.31
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
肺炎防控专项党费				14,637.81	1,714.98	12,922.83
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				7,537.50	4,600.00	2,937.50
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

应 付 款

2020年3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
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				2,691.00	0.00	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
五保户养老金				44,057.52	1,216.90	42,840.62
公共服务综合平台				88,002.20	0.00	88,002.20
生态补偿资金（耕地）				15,186.89	0.00	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				-1,440.00	1,440.00	-2,880.00
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				20,312.74	169.00	20,143.74
土地确权经费				49,203.97	0.00	49,203.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				24,216.36	18,637.92	5,578.44
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				394,120.52	14,347.88	379,772.64
支农支出				-2,916.48	14,347.88	-17,264.36
电费				-561.48	47.88	-609.36
农药				-2,355.00	0.00	-2,355.00
投工				0.00	14,300.00	-14,300.00
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 款

2020年3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
应付工资				96,256.00	28,700.00	67,556.00
干部				77,956.00	10,400.00	67,556.00
预提奖金				168,890.00	0.00	168,890.00
李作程				-29,978.00	3,800.00	-33,778.00
李健伟				-30,478.00	3,300.00	-33,778.00
黎水连				-30,478.00	3,300.00	-33,778.00
管理和固定人员				18,300.00	18,300.00	0.00
办公室				2,000.00	2,000.00	0.00
李泳豪				2,000.00	2,000.00	0.00
计生				4,300.00	4,300.00	0.00
李启鹏				2,000.00	2,000.00	0.00
李泳诗				2,300.00	2,300.00	0.00
治保会				12,000.00	12,000.00	0.00
李桂文				2,000.00	2,000.00	0.00
李泳依				2,000.00	2,000.00	0.00
李健良				2,000.00	2,000.00	0.00
李春强				2,000.00	2,000.00	0.00
黄康华				2,000.00	2,000.00	0.00
李瑞谦				2,000.00	2,000.00	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：



政府拨款使用管理情况明细表

2020年3月31日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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	
肺炎防控专项党费	肺炎防控		20000	1714.98	5362.19	12922.83	
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		7537.5	4600	0	2937.5	
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	

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
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)	城保医保		432556		417369.11	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	
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	169	9687.26	20143.74	
土地确权经费	土地确权		56700		7496.03	49203.97	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		111827.6	18637.92	87611.24	5578.44	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日经费	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		6637704.43	25121.9	1013210.55	5599371.98	0

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	2500	1300		1096.05	2703.95	
李健伟	副主任	2200	1100		1096.05	2203.95	
黎水连	副书记	2200	1100		1096.05	2203.95	
李泳豪	文书	1900	100		376.05	1623.95	
李启鹏	计生专干	1900	100		376.05	1623.95	
李泳诗	计生专干	2200	100		376.05	1923.95	
李瑞谦	治保员	2000				2000.00	
李桂文	治保员	2000				2000.00	
李泳依	治保员	2000				2000.00	
李健良	治保员	2000				2000.00	
李春强	治保员	2000				2000.00	
黄康华	治保员	2000				2000.00	
合 计		24900	3800	0	4416.3	24283.7	

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3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3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：

监事会：



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联社

2020年3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		123251.61	
3.31	收工行土地基金账户第一季利息	91.90		123343.51	
3.31	收工行土地基金账户回单箱及财智卡费用		680.00	122663.51	
	本年累计	6573.90	680.00	122663.51	

注：至3月底止土地公积帐面余额：122663.51元

单位负责人： 

监事会： 

制表人： 
制表日期：2020-3-31

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-3月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇起凤环村经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
2177	1520	43.22%	1206	826	46.00%	971	694	39.91%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
375	208	80.29%	8	12	-33.33%	367	196	1881.82%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收发包款	应收租赁收入	其他应收款
25	21	19.05%	183	6674	0	66	56	0

单位负责人：



填表人：



报表日期：2020年3月31日

监委会：


李海超
李海超
李海超