

资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：大涌镇青岗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	7,581,147.59	10,788,237.27	短期借款	35	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：现金		1,648.12	54.42	应付款项	36	10,568,237.55	10,658,551.74
银行存款		7,579,499.47	10,788,182.85	应付工资	37	539,262.00	209,593.00
短期投资	2	8,000,000.00		应付福利费	38		-2,000,453.53
应收款项	5	2,256,181.07	2,456,155.51				
存货	8			流动负债合计	41	12,107,499.55	9,867,691.21
流动资产合计	9	17,837,328.66	13,244,392.78	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	5,332,077.99	5,332,077.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,332,077.99	5,332,077.99	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	57,081,254.66	57,099,454.66	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	21,170,218.51	21,170,218.51	负债合计	49	12,107,499.55	9,867,691.21
固定资产净值	21	35,911,036.15	35,929,236.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		857,908.80	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	35,911,036.15	36,787,144.95	公积公益金	51	5,863,527.94	6,101,361.34
无形资产：				未分配收益	52	-10,991,189.53	-12,706,041.67
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	46,972,943.25	45,495,924.51
资产总计	32	59,080,442.80	55,363,615.72	负债和所有者权益总计	56	59,080,442.80	55,363,615.72

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

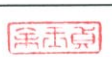
监委会：黄旭林

制表人：



黄旭林

黄旭林
李浩
李树新



收益分配表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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	732,164.27	3,030,989.07
加：发包及上交收入	2		1,739.70
投资收益	3	30,006.99	72,122.06
减：经营支出	6	18,930.89	36,105.67
管理费用	7	67,645.70	285,318.72
二、经营收益	10	675,594.67	2,783,426.44
加：补助收入	12		
其他收入	13		18,387.92
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	675,594.67	2,801,814.36
收益分配			
四、本年收益	21	675,594.67	2,801,814.36
加：年初未分配收益	22		-10,991,189.53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-8,189,375.17
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		
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		-8,189,375.17

单位负责人：



财务负责人：

监委会： 制表人：

Handwritten signatures and names of the supervisors and preparer.



财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14

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	732,164.27	3,030,989.07	一、经营支出	18,930.89	36,105.67
出租收入	732,164.27	3,030,989.07	出租成本	5,000.00	5,000.00
厂房及铺位	428,332.27	1,665,661.07	其他	5,000.00	5,000.00
宿舍		150,000.00	租赁税金	13,930.89	31,105.67
市场	7,200.00	28,800.00	二、管理费支出	67,645.70	285,318.72
其他	11,000.00	44,000.00	干部报酬	37,524.00	117,745.38
青岗农贸市场	285,632.00	1,142,528.00	基本工资及补助	31,000.00	77,500.00
二、发包及上交收入		1,739.70	医保社保	1,024.00	18,245.38
承包金		1,739.70	住房公积金	5,500.00	22,000.00
鱼塘承包金		-312.30	其他管理及固定人员报酬	6,956.00	22,607.44
耕地承包金		2,052.00	基本工资及补助	6,100.00	15,250.00
三、投资收益	30,006.99	72,122.06	奖金		3,000.00
其他投资收益	30,006.99	72,122.06	医保社保	512.00	2,981.44
四、农业税附加返还收入			住房公积金	344.00	1,376.00
五、补助收入			办公费	2,889.40	5,291.25
六、其他收入		18,387.92	水电费	2,315.01	6,514.28
存款利息收入		19,575.36	书报费		324.00
其他		-1,187.44	民主理财费用	240.00	24,480.00
七、福利费收入	1,593.00	32,540.35	会议费		16,950.00
计划生育		466.72	邮电通讯费	3,121.29	11,725.45
治安		1,866.88	机动车辆费		21,600.00
环境卫生	1,593.00	29,990.00	财务统筹费		21,562.50
医保社保		216.75	其他费用	14,600.00	36,518.42
养老		216.75	干部退休金	14,600.00	36,500.00
			其他		18.42
			三、其他支出		
			四、福利费支出	474,039.36	2,032,993.88
			计划生育	14,040.00	37,833.44
			治安	103,797.80	260,067.31
			环境卫生	29,323.68	268,872.52
			老人和敬老院补助	67.82	266.08
			文体体育	314.81	3,567.30
			公共设施维护	5,039.80	31,404.99
			医保社保	209,953.09	843,018.84
			医疗	96,801.25	388,217.40
			养老	113,151.84	454,801.44
			慰问金		2,587.20
			消防		350.00

财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	111,502.36	585,026.20
			食油、大米	100,536.00	456,615.75
			其他	100.00	491.54
			疫情防控	10,866.36	127,918.91
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	18,200.00	18,200.00
			管理用	18,200.00	18,200.00
			办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	8,980.00
			办公室桌椅1批	9,220.00	9,220.00
收入合计	763,764.26	3,155,779.10	支出合计	578,815.95	2,372,618.27

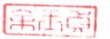
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



现金收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14

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	1,228.82	
1	收罗显杰青岗旧市场建筑物(单元8)2020年4月租金	2020-04-01	1,000.00	0.00	2,228.82	罗显杰
2	收罗显杰青岗旧市场建筑物(单元7)2020年4月租金	2020-04-01	500.00	0.00	2,728.82	罗显杰
3	付社区3月开展人居环境整治工作聘请清洁人员工资	2020-04-01	0.00	1,800.00	928.82	黄晓斌
4	付社区购买清洁喷枪喷头一个款(附件1张)	2020-04-01	0.00	500.00	428.82	黄晓斌
5	收陈常军青岗旧市场建筑物(单元9)2020年3-4月租金	2020-04-02	2,000.00	0.00	2,428.82	陈常军
6	收陈常军青岗旧市场建筑物(单元10)2020年3-4月租金	2020-04-02	1,000.00	0.00	3,428.82	陈常军
7	付青岗社区开展肺炎疫情防控围蔽清拆临时聘请人员3月工资	2020-04-02	0.00	2,000.00	1,428.82	黄奕阮
8	收陈永明2020年4月青岗综合楼5楼租金(合同保证金抵租)	2020-04-08	13,770.00	0.00	15,198.82	陈永明
9	收余波跨行信用卡刷卡7%银行手续费	2020-04-08	140.00	0.00	15,338.82	余波
10	付社区购办公用品一批款(附件3张)	2020-04-08	0.00	50.90	15,287.92	黄柏文
11	付陈永明退青岗综合楼5楼部分合同保证金(合同到期,抵租)	2020-04-08	0.00	13,770.00	1,517.92	陈永明
12	收黄启环2017-2018年鱼塘18.9亩部分租金(17-18年分配抵租)	2020-04-14	15,766.00	0.00	17,283.92	黄启环
13	收陈乐昌退青岗旧市场牌坊侧铺位部分租金(合同金抵租)	2020-04-14	6,000.00	0.00	23,283.92	陈乐昌
14	收黄启环2018年鱼塘18.9亩租金尾款(19年部分分配抵租)	2020-04-14	338.00	0.00	23,621.92	黄启环
15	付黄启环(1-072)2017-2018年各项分配款(7883年*2年抵租)	2020-04-14	0.00	15,766.00	7,855.92	黄启环
16	付黄启环(1-072)2019年部分各项分配款(部分抵租)	2020-04-14	0.00	338.00	7,517.92	黄启环
17	付社区购办公用品一批款(附件4张)	2020-04-14	0.00	824.50	6,693.42	黄柏文
18	付陈乐昌退青岗旧市场铺位(旧堡牌坊侧)合同保证金(合同到期)	2020-04-14	0.00	6,000.00	693.42	陈乐昌
19	付社区购明色朱液印台油3支款(附件2张)	2020-04-21	0.00	54.00	639.42	黄柏文
20	提现金	2020-04-24	3,000.00	0.00	3,639.42	萧翠平
21	付青岗社区保安员黄奕阮4月份工资补贴(分别:960、960、240元)	2020-04-24	0.00	2,160.00	1,479.42	萧翠平
22	付社区购办公室打印机墨水5支款(附件1张)	2020-04-25	0.00	600.00	879.42	黄晓斌
23	付社区办公室电脑配件更换一批款(附件1张)	2020-04-25	0.00	845.00	34.42	黄晓斌
24	收余波工业楼宿舍A幢部分合同保证金(投标金抵)	2020-04-28	60,000.00	0.00	60,034.42	余波
25	付余波退工业楼宿舍A幢投标保证金(转合同保证金)	2020-04-28	0.00	60,000.00	34.42	余波
26	提现金	2020-04-29	32,400.00	0.00	32,434.42	萧翠平
27	付高正怡青岗电工2020年4月份工资(附件2张)	2020-04-29	0.00	2,600.00	29,834.42	萧翠平
28	付黄衍平青岗社区清洁工2020年4月份工资(附件2张)	2020-04-29	0.00	3,100.00	26,734.42	萧翠平
29	付张月坤青岗办公室清洁2020年4月份工资(附件2张)	2020-04-29	0.00	1,800.00	24,934.42	萧翠平
30	付黄瑞文青岗田管员2020年4月份工资(附件2张)	2020-04-29	0.00	1,600.00	23,334.42	萧翠平
31	付黄启明青岗“水车馆”管理员2020年4月份工资(附件2张)	2020-04-29	0.00	100.00	23,234.42	萧翠平
32	付林桂洪青岗社区花农2020年4月份工资(附件2张)	2020-04-29	0.00	2,000.00	21,234.42	萧翠平
33	付青岗社区清洁工人4月份工资(附件4张)	2020-04-29	0.00	18,930.00	2,304.42	萧翠平

现金收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14



序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工2020年4月工资（附件2张）	2020-04-29	0.00	650.00	1,654.42	萧翠平
35	付黄启明青岗残疾人专职委员2020年4月份补助（附件2张）	2020-04-29	0.00	1,600.00	54.42	萧翠平
合 计			135,914.00	137,088.40		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14

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	4,972,212.93	
1	付宙斯盾建设工程公司社区建设智能道闸系统设备30%工程款	2020-04-01	0.00	318,402.00	4,653,810.93	黄奕阮
2	付退休干部2020年4月村退休金(4500元)及村补助(2800元)	2020-04-01	0.00	7,300.00	4,646,510.93	萧翠平
3	付工作人员2020年4月份工资(附件3张)	2020-04-01	0.00	11,119.71	4,635,391.22	萧翠平
4	付青岗干部2020年4月份工资(附件3张)	2020-04-01	0.00	8,120.16	4,627,271.06	萧翠平
5	付治保委员2020年4月份工资(附件6张)	2020-04-01	0.00	40,328.28	4,586,942.78	萧翠平
6	付农商行大涌支行短信费(附件1张)	2020-04-02	0.00	10.00	4,586,932.78	萧翠平
7	收薛永坤2020年3-4月份工业楼第二卡铺位租金	2020-04-02	3,200.00	0.00	4,590,132.78	薛永坤
8	收中山市汇星物业管理有限公司青岗农贸市场2020年2-3月份租金	2020-04-03	571,264.00	0.00	5,161,396.78	官少玲
9	收谢品群厂房2020年1月份部分租金(已开发票)	2020-04-03	20,000.00	0.00	5,181,396.78	谢品群
10	收谢品群厂房2020年1月份租金尾款	2020-04-03	11,075.60	0.00	5,192,472.38	谢品群
11	收谢品群2020年1月份各项税费	2020-04-03	2,939.40	0.00	5,195,411.78	谢品群
12	收谢品群2020年1月份开票部分税费(已开发票部分税金)	2020-04-03	1,000.00	0.00	5,196,411.78	谢品群
13	付干部及工作人员、治保人员2020年4月份社保	2020-04-03	0.00	7,601.16	5,188,810.62	余玉贞
14	收邱拥军(陈平花)2020年4月份青岗综合楼厂房第三层租金	2020-04-06	14,040.00	0.00	5,202,850.62	陈平花
15	付建设银行单位结算卡年费(附件1张)	2020-04-07	0.00	15.00	5,202,835.62	萧翠平
16	收江富工业楼铺位12卡2020年2-4月份租金	2020-04-07	4,800.00	0.00	5,207,635.62	江富
17	付治保会2020年3月有线电视费(附件2张)	2020-04-07	0.00	60.00	5,207,575.62	萧翠平
18	付办公室2020年3月份电话费(附件2张)	2020-04-07	0.00	3,121.29	5,204,454.33	萧翠平
19	付治保会2020年3月份电话费(附件2张)	2020-04-07	0.00	79.40	5,204,374.93	萧翠平
20	收熊新顺工业楼宿舍A幢投标保证金	2020-04-08	60,000.00	0.00	5,264,374.93	熊新顺
21	收余波工业楼宿舍A幢部分投标保证金	2020-04-08	40,000.00	0.00	5,304,374.93	余波
22	收余波工业楼宿舍A幢投标保证金尾款	2020-04-08	20,000.00	0.00	5,324,374.93	余波
23	付陈永明退青岗综合楼5楼合同保证金尾款(合同到期)	2020-04-08	0.00	11,230.00	5,313,144.93	陈永明
24	收曹丽霞2020年3-4月名城楼5号租金	2020-04-09	4,000.00	0.00	5,317,144.93	曹丽霞
25	收李孝成2020年3月份工业楼1卡租金	2020-04-09	1,600.00	0.00	5,318,744.93	李孝成
26	付骏图电脑社区支MP2501复印机年维修保养费(2020.3.6-2021.3.5)	2020-04-09	0.00	600.00	5,318,144.93	黄柏文
27	付穗浩园米业青岗社区2020年4月份大米分配款(附件23张)	2020-04-09	0.00	100,536.00	5,217,608.93	黄柏文
28	收郑陆潮2020年2-4月青岗旧市场侧土地(单元一、二)租金	2020-04-10	10,800.00	0.00	5,228,408.93	郑陆潮
29	收黄旋2020年2-4月青岗旧市场建筑物(单元1)租金	2020-04-10	1,500.00	0.00	5,229,908.93	黄旋
30	付两委干部及工作人员2020年4月份住房公积金	2020-04-10	0.00	17,004.00	5,212,904.93	黄柏文
31	付2020年4月份社区居民基本医疗保险(附件2张)	2020-04-10	0.00	83,968.95	5,128,935.98	黄柏文
32	付2020年4月份社区居民门诊基本医疗保险(附件2张)	2020-04-10	0.00	12,745.60	5,116,190.38	黄柏文

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付2020年4月份社区居民基本医疗保险(补增,附件2张)	2020-04-10	0.00	86.70	5,116,103.68	黄柏文
34	付工行对公收费(企业信使产品联动手续费)(附件1张)	2020-04-12	0.00	30.00	5,116,073.68	萧翠平
35	收陈乐昌(仁禾大药房)2020年2月尾款-4月旧市场牌坊侧铺位租金	2020-04-14	10,800.00	0.00	5,126,873.68	陈乐昌
36	收严球树2020年4月份名城楼1号租金	2020-04-14	1,800.00	0.00	5,128,673.68	严球树
37	付黄启环(1-072)2019年各项分配款尾款	2020-04-14	0.00	7,545.00	5,121,128.68	黄启环
38	付干部2020年3月个人所得税(附件2张)	2020-04-14	0.00	370.08	5,120,758.60	余玉贞
39	付治安视频监控2020年3月份电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	230.81	5,120,527.79	萧翠平
40	付黄氏大宗祠2020年3月份电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	19.96	5,120,507.83	萧翠平
41	付道闸2020年3月份电费(2单,新增,附件4张)	2020-04-14	0.00	41.24	5,120,466.59	萧翠平
42	付青岗综合楼2020年3月份电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	122.39	5,120,344.20	萧翠平
43	付球场2020年3月份电费(2单,附件4张)	2020-04-14	0.00	314.81	5,120,029.39	萧翠平
44	付青岗市场宿舍2020年3月电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	181.02	5,119,848.37	萧翠平
45	付街灯2020年3月份电费(10单,附件20张)	2020-04-14	0.00	1,626.52	5,118,221.85	萧翠平
46	付牌坊路灯2020年3月份电费(3单,附件6张)	2020-04-14	0.00	813.28	5,117,408.57	萧翠平
47	付清洁工宿舍2020年3月份电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	386.96	5,117,021.61	萧翠平
48	付青岗旧市场2020年3月电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	416.39	5,116,605.22	萧翠平
49	付雷塘围站2020年3月电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	434.78	5,116,170.44	萧翠平
50	付治安保宿舍2020年3月份电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	727.02	5,115,443.42	萧翠平
51	付居委办公室2020年3月电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	2,190.60	5,113,252.82	萧翠平
52	付雷塘围抗旱2020年3月电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	140.59	5,113,112.23	萧翠平
53	收林章富2020年1-3月名城楼宿舍租金	2020-04-16	72,000.00	0.00	5,185,112.23	林章富
54	收林章富2020年1-3月名城楼第三层厂房及地下仓库租金	2020-04-16	26,400.00	0.00	5,211,512.23	林章富
55	收林章富名城楼8-9号2020年1-3月份租金	2020-04-16	9,000.00	0.00	5,220,512.23	林泽露
56	收林章富名城楼宿舍2019年12月租金尾款	2020-04-16	2,000.00	0.00	5,222,512.23	林泽露
57	收唐秀萍名城楼6卡2020年4月租金	2020-04-16	2,000.00	0.00	5,224,512.23	唐秀萍
58	收覃正尧2020年4月份名城楼铺位2卡租金	2020-04-16	1,800.00	0.00	5,226,312.23	覃正尧
59	付琼韵陈居电子商务社区购交通警示防撞注水桶45个款(附件5张)	2020-04-16	0.00	3,566.40	5,222,745.83	黄奕阮
60	收何国元2020年3-4月工业楼A幢厂房第四层1400方租金	2020-04-17	23,800.00	0.00	5,246,545.83	何国元
61	收何国元2020年3-4月工业楼厂房背后B幢三层至五层宿舍租金	2020-04-17	13,500.00	0.00	5,260,045.83	何国元
62	付恒联电脑办公室购买电脑2台款(附件4张)	2020-04-17	0.00	8,980.00	5,251,065.83	黄晓斌
63	付工业楼C幢宿舍2020年3月份电费(附件2张)	2020-04-17	0.00	2,085.66	5,248,980.17	萧翠平
64	付青岗工业楼2020年3月份电费(附件2张)	2020-04-17	0.00	21,376.99	5,227,603.18	萧翠平
65	付社区居民(中人)2020年3月社保参保补助(附件20张)	2020-04-17	0.00	113,151.84	5,114,451.34	黄柏文

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付中泰龙办公用品社区购办公设备一批款（附件4张）	2020-04-17	0.00	9,220.00	5,105,231.34	萧翠平
67	收张红飞“捕鱼地”土地用电保证金	2020-04-20	20,000.00	0.00	5,125,231.34	杨永新
68	2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2020-04-20	14,640.00	0.00	5,139,871.34	黄奕阮
69	付中国电信青岗社区安装智能音响物联网卡3G定向流量14个款	2020-04-20	0.00	8,836.80	5,131,034.54	黄军良
70	付自来水公司文化中心20年3月20日至4月20日水费（附件5张）	2020-04-21	0.00	40.85	5,130,993.69	萧翠平
71	付自来水公司村委教师楼20年3月20日至4月20日水费（附件5张）	2020-04-21	0.00	127.98	5,130,865.71	萧翠平
72	付自来水公司村委会20年3月20日至4月20日水费（附件5张）	2020-04-21	0.00	106.20	5,130,759.51	萧翠平
73	付自来水公司青岗环卫工人宿舍20年3月20日至4月20日水费	2020-04-21	0.00	81.69	5,130,677.82	萧翠平
74	付自来水公司20年3月16日至4月15日水费（附件20张）	2020-04-21	0.00	4,446.54	5,126,231.28	萧翠平
75	收高正怡2020年1-3月份电费	2020-04-22	54,277.00	0.00	5,180,508.28	高正怡
76	收高正怡2020年1-3月份水费	2020-04-22	8,257.00	0.00	5,188,765.28	高正怡
77	付青岗社区2020年第一季度房产税（附件6张）	2020-04-22	0.00	783.60	5,187,981.68	余玉贞
78	付熊新顺退工业楼宿舍A幢投标保证金	2020-04-22	0.00	60,000.00	5,127,981.68	熊新顺
79	付中山市大涌镇法律服务所20年委托代理合同见证法律服务费（附件7张）	2020-04-24	0.00	5,000.00	5,122,981.68	黄晓斌
80	付旗山水务环卫工人宿舍20年3月17日至14月16日水费代收服务费	2020-04-24	0.00	14.01	5,122,967.67	萧翠平
81	付旗山水务村委教师楼20年3月17日至4月16日水费代收服务费	2020-04-24	0.00	21.95	5,122,945.72	萧翠平
82	付旗山水务文化中心20年3月17日至4月16日水费代收服务费	2020-04-24	0.00	7.01	5,122,938.71	萧翠平
83	付旗山水务村委会20年3月17日至4月16日水费代收服务费	2020-04-24	0.00	18.21	5,122,920.50	萧翠平
84	付社区2020年第一季度附加税（附件1张）	2020-04-24	0.00	746.03	5,122,174.47	余玉贞
85	付社区2020年第一季度增值税（附件1张）	2020-04-24	0.00	14,920.71	5,107,253.76	余玉贞
86	付社区2020年第一季度企业所得税（附件1张）	2020-04-24	0.00	1,419.95	5,105,833.81	余玉贞
87	提现金	2020-04-24	0.00	3,000.00	5,102,833.81	萧翠平
88	收陈仕文2020年4月11-30日工业楼1-3层厂房租金	2020-04-27	21,000.00	0.00	5,123,833.81	陈仕文
89	收余波工业楼宿舍A幢合同保证金尾款	2020-04-28	15,000.00	0.00	5,138,833.81	余波
90	收农商行认购理财产品本金（聚多宝20009期，20200225-20200428）	2020-04-29	5,700,000.00	0.00	10,838,833.81	黄军良
91	收谢品群2020年2月份厂房租金	2020-04-29	31,075.60	0.00	10,869,909.41	谢品群
92	收农商行认购理财产品到期收益（聚多宝20009期，20200225-20200428）	2020-04-29	30,006.99	0.00	10,899,916.40	黄军良
93	收黄结良青岗旧市场建筑物（单元5-6）投标保证金	2020-04-29	3,000.00	0.00	10,902,916.40	黄结良
94	付智勇保安公司治保会购工作服一批款（附件4张）	2020-04-29	0.00	7,223.00	10,895,693.40	黄奕阮
95	付壹加壹社区支防疫工作人员3月早餐食材款（附件5张）	2020-04-29	0.00	7,066.36	10,888,627.04	梁海彤
96	付洪记花木社区后也门铁花12株款（附件4张）	2020-04-29	0.00	1,680.00	10,886,947.04	黄奕阮
97	付退休干部2020年5月村退休金（4500元）及村补助（2800元）	2020-04-29	0.00	7,300.00	10,879,647.04	萧翠平
98	付工作人员2020年5月份工资（附件3张）	2020-04-29	0.00	11,047.71	10,868,599.33	萧翠平

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2020-05-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付青岗干部2020年5月份工资（附件3张）	2020-04-29	0.00	8,000.20	10,860,599.13	萧翠平
100	付治保委员2020年5月份工资（附件9张）	2020-04-29	0.00	40,016.28	10,820,582.85	萧翠平
101	提现金	2020-04-29	0.00	32,400.00	10,788,182.85	萧翠平
合 计			6,826,575.59	1,010,605.67		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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				3,481,129.37	1,024,973.86	2,456,155.51
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				3,095,091.85	921,725.20	2,173,366.65
鞠俊刚				170,000.00	0.00	170,000.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				170,000.00	0.00	170,000.00
何国元				37,300.00	37,300.00	0.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				13,500.00	13,500.00	0.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				23,800.00	23,800.00	0.00
李国程				9,600.00	0.00	9,600.00
录像室厂房				9,600.00	0.00	9,600.00
唐秀萍				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
吴康保				600.00	0.00	600.00
工业楼铺位10卡				600.00	0.00	600.00
严球树				1,800.00	1,800.00	0.00
名成楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
李孝成				3,200.00	1,600.00	1,600.00
工业楼铺位1卡				3,200.00	1,600.00	1,600.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				12,100.00	0.00	12,100.00
红砍顶厂房				12,100.00	0.00	12,100.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	0.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				-113,135.00	0.00	-113,135.00
林章富				99,200.00	109,400.00	-10,200.00
名成楼铺位8-9卡				12,000.00	9,000.00	3,000.00
名成楼第3层及地下仓库				35,200.00	26,400.00	8,800.00
名成楼宿舍				52,000.00	74,000.00	-22,000.00
林伯安				-13,310.00	0.00	-13,310.00
猪腰山土地1亩				-13,310.00	0.00	-13,310.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
工业楼铺位7卡				4,800.00	0.00	4,800.00
谭水明				-1,000.00	0.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				4,000.00	4,000.00	0.00
名成楼铺位5卡				4,000.00	4,000.00	0.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
管正勇				11,200.00	0.00	11,200.00
工业楼铺位11卡				11,200.00	0.00	11,200.00
林文石				-12,100.00	0.00	-12,100.00
鬼仔坑土地1亩				-12,100.00	0.00	-12,100.00
黄凤楚				-29,480.00	0.00	-29,480.00
横沙仔土地30亩				-26,400.00	0.00	-26,400.00
雷塘围山边侧土地7亩				-3,080.00	0.00	-3,080.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
谢品群				124,302.32	62,151.20	62,151.12
哺鱼地星铁棚厂房及空地				124,302.32	62,151.20	62,151.12
张红飞				-11,000.00	0.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	0.00	-11,000.00
林家庆				517,290.10	0.00	517,290.10
鹧鸪石土地2亩				64,000.00	0.00	64,000.00
鹧鸪石土地3.5亩				141,696.10	0.00	141,696.10
鹧鸪石土地6亩				198,000.00	0.00	198,000.00
鹧鸪石土地2.71亩				113,594.00	0.00	113,594.00
萧志峰				2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位9卡				2,000.00	0.00	2,000.00
黄亦斌				-17,747.00	0.00	-17,747.00
后门山土地100亩				-17,747.00	0.00	-17,747.00
王求仙				3,600.00	0.00	3,600.00
名成楼铺位3卡				3,600.00	0.00	3,600.00
余波				26,460.00	40,000.00	-13,540.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				26,460.00	40,000.00	-13,540.00
覃正尧				1,800.00	1,800.00	0.00
名成楼铺位2卡				1,800.00	1,800.00	0.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
萧卓添				-59,840.00	0.00	-59,840.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				-55,000.00	0.00	-55,000.00
猪腰山土地11亩				-4,840.00	0.00	-4,840.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				-8,800.00	0.00	-8,800.00
东堡水井侧土地20亩				-8,800.00	0.00	-8,800.00
黄学云				-0.05	0.00	-0.05
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-0.05	0.00	-0.05
黄衍平、黄庆德、黄伟航				-4,963.20	0.00	-4,963.20
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				-4,963.20	0.00	-4,963.20
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦显				-7,920.00	0.00	-7,920.00
老梁山土地18亩				-7,920.00	0.00	-7,920.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				-113,062.40	0.00	-113,062.40
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				-93,702.40	0.00	-93,702.40
鬼仔坑、老梁山土地44亩				-19,360.00	0.00	-19,360.00
林伟峰				65,000.00	0.00	65,000.00
红砍顶厂房				37,000.00	0.00	37,000.00
红砍顶厂房3				28,000.00	0.00	28,000.00
黄奕辉				-2,200.00	0.00	-2,200.00
老梁山土地5亩				-2,200.00	0.00	-2,200.00
林金润				-13,200.00	0.00	-13,200.00
鬼仔坑土地1.2亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
孙国兰				-10,463.20	0.00	-10,463.20
黄氏坑土地0.9512亩				-10,463.20	0.00	-10,463.20
翁社和				-9,240.00	0.00	-9,240.00
黄氏坑土地0.84亩				-9,240.00	0.00	-9,240.00
阮干标				-22,000.00	0.00	-22,000.00
黄氏坑土地2亩				-22,000.00	0.00	-22,000.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				16,800.00	16,800.00	0.00
青岗旧市场铺位				16,800.00	16,800.00	0.00
彭志丹				30,000.00	0.00	30,000.00
工业楼铺位背后宿舍A幢				30,000.00	0.00	30,000.00
陈永明				13,770.00	13,770.00	0.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
综合楼第5层				13,770.00	13,770.00	0.00
陈仕文				21,000.00	21,000.00	0.00
工业楼A幢厂房1-3层				21,000.00	21,000.00	0.00
汇星物业管理有限公司				856,872.00	571,264.00	285,608.00
青岗农贸市场				856,872.00	571,264.00	285,608.00
江富				4,800.00	4,800.00	0.00
工业楼铺位12卡				4,800.00	4,800.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
李文健				-40,876.00	0.00	-40,876.00
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				-40,876.00	0.00	-40,876.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼3层				14,040.00	14,040.00	0.00
王龙兵				108,300.00	0.00	108,300.00
综合楼1层				108,300.00	0.00	108,300.00
陈行				56,160.00	0.00	56,160.00
综合楼2层				56,160.00	0.00	56,160.00
李小根				150,000.00	0.00	150,000.00
集体宿舍				150,000.00	0.00	150,000.00
中国铁塔中山分公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
黄竹荫基站				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧瑞云				-76,130.00	0.00	-76,130.00
鬼仔坑土地2.63亩				-28,930.00	0.00	-28,930.00
鬼仔坑土地1.77亩				-47,200.00	0.00	-47,200.00
萧锡权				-39,467.00	0.00	-39,467.00
仙福园侧土地1.48亩				-39,467.00	0.00	-39,467.00
岑延武				23,400.00	0.00	23,400.00
加油站侧铺位5卡				9,000.00	0.00	9,000.00
加油站侧铺位6-7卡				14,400.00	0.00	14,400.00
周埠才				30,050.00	0.00	30,050.00
名城楼第二层				30,050.00	0.00	30,050.00
薛永坤				3,200.00	3,200.00	0.00
工业楼铺位2卡				3,200.00	3,200.00	0.00
谢永新				30,000.00	0.00	30,000.00
康体文化中心4层				30,000.00	0.00	30,000.00
黄兴东				5,400.00	0.00	5,400.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
名城楼铺位4卡				5,400.00	0.00	5,400.00
聚庭房地产投资有限公司				24,000.00	0.00	24,000.00
综合文化服务中心3层				24,000.00	0.00	24,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
工业楼铺位6卡				6,000.00	0.00	6,000.00
彭应中				4,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位4卡				4,000.00	0.00	4,000.00
凯特服饰有限公司				56,160.00	0.00	56,160.00
综合楼4层(单元1、2)				56,160.00	0.00	56,160.00
黄旋				0.00	1,500.00	-1,500.00
旧市场建筑物单元1				0.00	1,500.00	-1,500.00
郑陆潮				10,800.00	10,800.00	0.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				10,800.00	10,800.00	0.00
罗显杰				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元7				500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物单元8				1,000.00	1,000.00	0.00
陈常军				3,000.00	3,000.00	0.00
旧市场建筑物单元9				2,000.00	2,000.00	0.00
旧市场建筑物单元10				1,000.00	1,000.00	0.00
发包款				-846,554.88	16,104.00	-862,658.88
黄景熙				-8,910.00	0.00	-8,910.00
炮台园鱼塘9亩				-8,910.00	0.00	-8,910.00
陈炎培				99,676.00	0.00	99,676.00
雷塘围二榎鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				19,600.00	0.00	19,600.00
黄凤楚				68,484.00	0.00	68,484.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				-15,840.00	0.00	-15,840.00
雷塘围上围仔耕地51亩				84,324.00	0.00	84,324.00
黄月昆				-13,905.00	0.00	-13,905.00
雷塘围明榎西鱼塘10.3亩				-13,905.00	0.00	-13,905.00
黄少平				137,117.00	0.00	137,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				69,600.00	0.00	69,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	67,517.00
黄启环				16,104.00	16,104.00	0.00
梅坑鱼塘18.3亩				16,104.00	16,104.00	0.00
林锦辉				-14,175.00	0.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				-14,175.00	0.00	-14,175.00
余润涌				-23,638.45	0.00	-23,638.45

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
新村尾西一号鱼塘17.51亩				-23,638.45	0.00	-23,638.45
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余润文				-12,910.50	0.00	-12,910.50
雷塘围七十亩鱼塘7亩				-6,930.00	0.00	-6,930.00
聚宝盆鱼塘4.43亩				-5,980.50	0.00	-5,980.50
余伯雄				-24,300.00	0.00	-24,300.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-24,300.00	0.00	-24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				-16,065.00	0.00	-16,065.00
雷塘围明桓西鱼塘11.9亩				-16,065.00	0.00	-16,065.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				-31,873.60	0.00	-31,873.60
雷塘围明桓西鱼塘26.87亩				-31,873.60	0.00	-31,873.60
陈展宁				-14,580.00	0.00	-14,580.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				-14,580.00	0.00	-14,580.00
黄君轴				-33,412.50	0.00	-33,412.50
雷塘围明桓西鱼塘24.75亩				-33,412.50	0.00	-33,412.50
李文伟				-532,895.21	0.00	-532,895.21
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				-532,895.21	0.00	-532,895.21
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				-23,490.00	0.00	-23,490.00
雷塘围明桓西鱼塘17.4亩				-23,490.00	0.00	-23,490.00
黄艺光				-37,125.00	0.00	-37,125.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-37,125.00	0.00	-37,125.00
林婉明				2,008.76	0.00	2,008.76
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				2,008.76	0.00	2,008.76
李文亦				-0.50	0.00	-0.50
白蕉围馆周围土地11亩				-0.50	0.00	-0.50
关润涌				-16,335.00	0.00	-16,335.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				-16,335.00	0.00	-16,335.00
梁炳耀				-47,710.00	0.00	-47,710.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-47,710.00	0.00	-47,710.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
阮爱德				-13,200.00	0.00	-13,200.00
犁头咀鱼塘12亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
林倩莲				-11,820.60	0.00	-11,820.60
横沙仔鱼塘11.94亩				-11,820.60	0.00	-11,820.60
林开平				-170,841.00	0.00	-170,841.00
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-170,841.00	0.00	-170,841.00
蔡焕锡				-37,910.00	0.00	-37,910.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				-37,910.00	0.00	-37,910.00
张耀桥				-127,500.00	0.00	-127,500.00
上围仔耕地51亩				-127,500.00	0.00	-127,500.00
刘展洪				-12,843.93	0.00	-12,843.93
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.93	0.00	-12,843.93
林日良				-8,322.75	0.00	-8,322.75
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-8,322.75	0.00	-8,322.75
黄卓伟				-12,037.40	0.00	-12,037.40
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				-12,037.40	0.00	-12,037.40
黄美根				-18,360.00	0.00	-18,360.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				-18,360.00	0.00	-18,360.00
黄卓贤				-32,520.00	0.00	-32,520.00
雷塘围山边鱼塘15亩				-32,520.00	0.00	-32,520.00
黄卓焜				-42,088.80	0.00	-42,088.80
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				-42,088.80	0.00	-42,088.80
林健麟				-40,027.50	0.00	-40,027.50
新村尾鱼塘29.65亩				-40,027.50	0.00	-40,027.50
黄学秋				-23,584.50	0.00	-23,584.50
聚宝盆鱼塘17.47亩				-23,584.50	0.00	-23,584.50
水电费				730,511.31	60,941.00	669,570.31
水费				344,743.42	8,257.00	336,486.42
社区				204,633.49	8,257.00	196,376.49
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				385,767.89	52,684.00	333,083.89
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-2,520.07	0.00	-2,520.07
工业楼				35,775.98	52,684.00	-16,908.02
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
旧市场				1,962.03	0.00	1,962.03
医保社保				25,920.60	8,303.46	17,617.14
黄军良				754.86	754.86	0.00
黄学强				754.86	754.86	0.00
黄晓斌				754.86	754.86	0.00
黄奕阮				754.86	754.86	0.00
黄玉峰				4,100.59	0.00	4,100.59
黄文静				754.86	754.86	0.00
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				754.86	754.86	0.00
黄文佳				754.86	754.86	0.00
黄锦文				754.86	754.86	0.00
黄妙乾				754.86	754.86	0.00
黄振安				754.86	754.86	0.00
黄倩雅				754.86	754.86	0.00
个人所得税				740.20	740.20	0.00
黄军良				264.55	264.55	0.00
黄学强				210.55	210.55	0.00
梁小英				180.00	180.00	0.00
黄晓斌				42.55	42.55	0.00
黄奕阮				42.55	42.55	0.00
其他				447,820.29	17,160.00	430,660.29
其他应收款				430,660.29	0.00	430,660.29
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				2,788.09	0.00	2,788.09
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
干部住房公积金				11,000.00	11,000.00	0.00
黄军良				2,600.00	2,600.00	0.00
黄学强				2,400.00	2,400.00	0.00
梁小英				2,000.00	2,000.00	0.00
黄晓斌				2,000.00	2,000.00	0.00
黄奕阮				2,000.00	2,000.00	0.00
其他人员住房公积金				6,160.00	6,160.00	0.00
黄柏文				344.00	344.00	0.00
黄建宏				344.00	344.00	0.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
黄智聪				344.00	344.00	0.00
黄锡民				344.00	344.00	0.00
黄锦文				344.00	344.00	0.00
黄文佳				344.00	344.00	0.00
黄国基				344.00	344.00	0.00
黄灿标				344.00	344.00	0.00
黄妙乾				344.00	344.00	0.00
黄旭林				656.00	656.00	0.00
李卫娟				344.00	344.00	0.00
黄文静				344.00	344.00	0.00
黄振安				344.00	344.00	0.00
黄智濠				344.00	344.00	0.00
黄倩雅				344.00	344.00	0.00
林健麟				344.00	344.00	0.00
黄俊达				344.00	344.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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				10,845,236.11	186,684.37	10,658,551.74
应付定金押金				6,894,091.80	151,000.00	6,743,091.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				1,092,406.80	25,000.00	1,067,406.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
伟立制品有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				163,900.00	0.00	163,900.00
鞠俊刚				255,000.00	0.00	255,000.00
陈仕文				84,000.00	0.00	84,000.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
陈永明				66,310.00	25,000.00	41,310.00
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
陈行				121,680.00	0.00	121,680.00
李国程				23,800.00	0.00	23,800.00
周埠才				29,000.00	0.00	29,000.00
林伟烽				90,000.00	0.00	90,000.00
宿舍				707,096.00	0.00	707,096.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				114,690.00	0.00	114,690.00
彭志丹				45,000.00	0.00	45,000.00
李小根				511,140.00	0.00	511,140.00
谢永新				15,000.00	0.00	15,000.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
市场				3,089,131.00	0.00	3,089,131.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
铺位				69,850.00	0.00	69,850.00
黄锦伦				1,500.00	0.00	1,500.00
张德华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈乐军				1,500.00	0.00	1,500.00
霍本献				1,500.00	0.00	1,500.00
吴定章				1,500.00	0.00	1,500.00
杨显波				1,500.00	0.00	1,500.00
代林红				1,500.00	0.00	1,500.00
郑坤生				3,000.00	0.00	3,000.00
陈绍军				1,500.00	0.00	1,500.00
梁录				1,500.00	0.00	1,500.00
陈寿学				450.00	0.00	450.00
李玉媛				1,700.00	0.00	1,700.00
余乐永				6,000.00	0.00	6,000.00
林淑玲				1,500.00	0.00	1,500.00
唐健华				1,500.00	0.00	1,500.00
温耀铭				4,000.00	0.00	4,000.00
丁帮来				4,000.00	0.00	4,000.00
成华英				1,500.00	0.00	1,500.00
李慕健				2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳旺				1,500.00	0.00	1,500.00
詹惠群				1,500.00	0.00	1,500.00
余展强				1,500.00	0.00	1,500.00
张碎宜				2,000.00	0.00	2,000.00
揭育全				1,500.00	0.00	1,500.00
黄卫洪				8,000.00	0.00	8,000.00
王带女				1,500.00	0.00	1,500.00
陈爱媚				4,000.00	0.00	4,000.00
曾有良				4,000.00	0.00	4,000.00
谢小珍				4,000.00	0.00	4,000.00
任波				1,500.00	0.00	1,500.00
摊档				60,871.00	0.00	60,871.00
李仲彬				130.00	0.00	130.00
周波				325.00	0.00	325.00
钟攀				500.00	0.00	500.00
冯旭锦				650.00	0.00	650.00
黄文斌				990.00	0.00	990.00
何周万				390.00	0.00	390.00
姚达				450.00	0.00	450.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
邹办				255.00	0.00	255.00
黄玉妹				130.00	0.00	130.00
黄京勤				325.00	0.00	325.00
杨先运				390.00	0.00	390.00
李则贞				225.00	0.00	225.00
朗天荣				2,652.00	0.00	2,652.00
林赞				260.00	0.00	260.00
吴友娣				260.00	0.00	260.00
何结芬				325.00	0.00	325.00
肖柏香				455.00	0.00	455.00
肖良生				390.00	0.00	390.00
黄相雪				550.00	0.00	550.00
黄文军				812.00	0.00	812.00
黄丙润				525.00	0.00	525.00
郭才明				550.00	0.00	550.00
韩利				645.00	0.00	645.00
钟亮				1,344.00	0.00	1,344.00
胡文刚				345.00	0.00	345.00
黎梨				625.00	0.00	625.00
黄志强				645.00	0.00	645.00
戴代红				735.00	0.00	735.00
李茂华				520.00	0.00	520.00
雷甲才				507.00	0.00	507.00
夏先素				481.00	0.00	481.00
商熙友				845.00	0.00	845.00
黄少强				1,170.00	0.00	1,170.00
梁国平				875.00	0.00	875.00
梁志荣				525.00	0.00	525.00
周承财				885.00	0.00	885.00
游崇波				325.00	0.00	325.00
练国仁				810.00	0.00	810.00
余观聂				615.00	0.00	615.00
杨洪云				645.00	0.00	645.00
黄平珍				1,080.00	0.00	1,080.00
覃美珍				645.00	0.00	645.00
谢秀海				1,400.00	0.00	1,400.00
汪长炳				767.00	0.00	767.00
李刚伟				600.00	0.00	600.00
黄俭峰				900.00	0.00	900.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
刘展奇				2,370.00	0.00	2,370.00
许海荣				660.00	0.00	660.00
陶训生				450.00	0.00	450.00
陈勇良				600.00	0.00	600.00
韦能娟				600.00	0.00	600.00
孙党红				825.00	0.00	825.00
潘建泉				550.00	0.00	550.00
李孟友				325.00	0.00	325.00
吴真华				506.00	0.00	506.00
吴满枝				325.00	0.00	325.00
梁树炳				1,000.00	0.00	1,000.00
蒲远强				2,000.00	0.00	2,000.00
孙红星				345.00	0.00	345.00
咎兰英				225.00	0.00	225.00
江福清				900.00	0.00	900.00
罗洪波				507.00	0.00	507.00
罗金坪				525.00	0.00	525.00
梁卓明				1,150.00	0.00	1,150.00
喻文科				3,000.00	0.00	3,000.00
邹姣娥				3,000.00	0.00	3,000.00
王顺海				1,170.00	0.00	1,170.00
李菊				715.00	0.00	715.00
冯金发				260.00	0.00	260.00
何富敏				3,000.00	0.00	3,000.00
冯炳容				390.00	0.00	390.00
陈国良				3,000.00	0.00	3,000.00
覃小健				3,000.00	0.00	3,000.00
固定地摊				1,950.00	0.00	1,950.00
黄原勇				800.00	0.00	800.00
许少海				1,000.00	0.00	1,000.00
邱碧珠				150.00	0.00	150.00
接电保证金				1,600.00	0.00	1,600.00
梁世湖				200.00	0.00	200.00
姚朝芬				200.00	0.00	200.00
赖崇爱				200.00	0.00	200.00
赖崇回				200.00	0.00	200.00
杨西华				200.00	0.00	200.00
余观聂				200.00	0.00	200.00
王伦勋				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
庄金英				200.00	0.00	200.00
其他				2,954,860.00	0.00	2,954,860.00
汇星物业管理有限公司				2,938,600.00	0.00	2,938,600.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
铺位				180,800.00	6,000.00	174,800.00
李孝成				4,800.00	0.00	4,800.00
吴康保				4,800.00	0.00	4,800.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
江富				4,800.00	0.00	4,800.00
唐秀萍				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				5,400.00	0.00	5,400.00
王求仙				10,800.00	0.00	10,800.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				5,400.00	0.00	5,400.00
林章富				9,000.00	0.00	9,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				18,600.00	6,000.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				9,600.00	0.00	9,600.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
岑延武				16,200.00	0.00	16,200.00
薛永坤				4,800.00	0.00	4,800.00
黄兴东				5,400.00	0.00	5,400.00
彭应中				6,000.00	0.00	6,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
黄旋				6,000.00	0.00	6,000.00
土地				901,800.00	0.00	901,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
黄伟川				204,000.00	0.00	204,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				743,608.00	120,000.00	623,608.00
食街铺位按金				2,300.00	0.00	2,300.00
市场水电费按金				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
市场铺位摊档保证金				24,700.00	0.00	24,700.00
梁浣卿(早餐档1米)				1,500.00	0.00	1,500.00
饶锦光(菜档2米)				2,000.00	0.00	2,000.00
铺位报名保证金				10,700.00	0.00	10,700.00
摊档报名保证金				10,500.00	0.00	10,500.00
接电保证金				103,448.00	0.00	103,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
陈永明				10,000.00	0.00	10,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	20,000.00
招标保证金				611,960.00	120,000.00	491,960.00
铺位				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房				304,460.00	120,000.00	184,460.00
鱼塘竞价资质保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
应付工程款				101,823.23	0.00	101,823.23
雷塘围农路工程				36,575.00	0.00	36,575.00
雷塘围涌侧农路工程				18,035.50	0.00	18,035.50
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	38,980.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				237,615.00	23,649.00	213,966.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				24,207.00	0.00	24,207.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				33,314.00	7,883.00	25,431.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	7,883.00	0.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				49,236.00	7,883.00	41,353.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	7,883.00	0.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				70,547.00	7,883.00	62,664.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	7,883.00	0.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄泳廉				294.00	0.00	294.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄玲西				1,892.00	0.00	1,892.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
文瑞伦				2,039.00	0.00	2,039.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
何索慈				39.00	0.00	39.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
余静碧				402.00	0.00	402.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				2,583,564.82	9,860.00	2,573,704.82
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
残疾人专职委员补助				0.00	1,600.00	-1,600.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人社站考核经费				107,615.00	6,340.00	101,275.00
专职调解员补助				31,568.00	0.00	31,568.00
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				2,520.00	0.00	2,520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				4,239.00	0.00	4,239.00
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				1,487,306.00	0.00	1,487,306.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				-960.00	1,920.00	-2,880.00
儿童友好社区经费				-0.40	0.00	-0.40
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活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
镇区公共足球场补助资金				57,500.00	0.00	57,500.00
党群服务中心建设经费				382.00	0.00	382.00
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
社区服务站维修经费				-210.00	0.00	-210.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				3,000.00	0.00	3,000.00
公益事业一事一议配套资金				129,783.90	0.00	129,783.90
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
疫情防控专项党费				4,541.80	0.00	4,541.80
其他				1,016,141.26	2,175.37	1,013,965.89
支农支出				-5,862.24	2,175.37	-8,037.61
水电费				-2,662.24	575.37	-3,237.61
田管工资				-3,200.00	1,600.00	-4,800.00
青岗幼儿园				1,022,003.50	0.00	1,022,003.50
应付工资				348,593.00	139,000.00	209,593.00
干部				240,593.00	31,000.00	209,593.00
干部工资及奖金				240,593.00	31,000.00	209,593.00
预提奖金				394,982.00	0.00	394,982.00
黄军良				-35,514.00	7,600.00	-43,114.00
黄学强				-32,202.00	6,600.00	-38,802.00
梁小英				-28,891.00	5,600.00	-34,491.00
黄晓斌				-28,891.00	5,600.00	-34,491.00
黄奕阮				-28,891.00	5,600.00	-34,491.00
管理和固定人员				108,000.00	108,000.00	0.00
办公室				6,100.00	6,100.00	0.00
黄倩雅				6,100.00	6,100.00	0.00
计生				13,440.00	13,440.00	0.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇青岗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
黄文静				6,500.00	6,500.00	0.00
李卫娟				6,940.00	6,940.00	0.00
治保会				88,460.00	88,460.00	0.00
黄旭林				6,660.00	6,660.00	0.00
黄振安				6,140.00	6,140.00	0.00
黄国基				6,700.00	6,700.00	0.00
黄锡民				6,460.00	6,460.00	0.00
黄展行				6,200.00	6,200.00	0.00
黄文佳				6,580.00	6,580.00	0.00
黄锦文				6,300.00	6,300.00	0.00
黄妙乾				6,300.00	6,300.00	0.00
黄灿标				6,300.00	6,300.00	0.00
黄智聪				6,300.00	6,300.00	0.00
黄建宏				6,180.00	6,180.00	0.00
黄智濠				6,140.00	6,140.00	0.00
黄俊达				6,100.00	6,100.00	0.00
林健麟				6,100.00	6,100.00	0.00

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

4D



编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

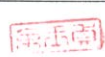
单位：元

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
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000		0	15000	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790			87790	
现役军人补助	现役军人		4700		900	3800	
文化室专项经费	文化室		5000			5000	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000			100000	
人社考核经费	人社考核		126125	6340	24850	101275	
专职调解员补助	专职调解员		31568			31568	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439		5878	4561	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000			5000	
家长学校经费	家长学校		1498			1498	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000			50000	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		12000		9480	2520	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933			3933	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000			30000	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000			20000	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239			4239	
远程教育终端站建设补助	远程教育终端站建设		3000			3000	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780	638.42	
耕地保护专项资金	耕地保护		1487306			1487306	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000			2000	
社会管理与创新专项	社会管理		10000			10000	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000			30000	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500			3500	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500			1500	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000			4000	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000			1000	
远程教育经费	远程教育		1750			1750	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000			1000	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000		16000	32000	
镇区公共足球场补助资金	镇区公共足球场补助		130000		72500	57500	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		29618	382	
耕地保护补贴	耕地保护		154388			154388	
革命老区专项经费	革命老区		80000		65232	14768	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		3000			3000	
公益事业一事一议配套资金	公益事业一事一议配套资金		129783.9			129783.9	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
疫情防控专项党费	疫情防控		20000	11800	15458.2	4541.8	
合计			2653938.32	18100	210000.2	2423838.12	

村委会负责人：



会计：



村委会主任：



黄良 黄子林 黄浩 黄子彬

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月29日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工龄补)	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	2500	1300		1809.71	1990.29	代支2月个税132.28, 代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金1300
黄学强	副书记、副主任	2200	1100		1682.71	1617.29	代支2月个税105.28, 代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金1200
梁小英	委员	2000	800		1090	1710	代支2月个税90, 代支3月住房公积金1000
黄晓斌	委员	2000	800		1398.71	1401.29	代支2月个税21.28, 代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金1000
黄奕阮	委员	2000	800		1398.71	1401.29	代支2月个税21.28, 代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金1000
黄文静	计生专干	2340	660	250	549.43	2700.57	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
李卫娟	计生专干	2340	660	470	172	3298	代支3月住房公积金172
黄柏文	文书、社保专员	2340	660	170	549.43	2620.57	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄倩雅	办公室工作人员	2340	660	50	549.43	2500.57	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄展行	治保委员	3000	100			3100	
黄国基	治保委员	2700	300	350	172	3178	代支3月住房公积金个人部分172
黄旭林	治保会副主任	2700	300	330	328	3002	代支3月住房公积金个人部分328
黄文佳	治保委员	2700	300	290	549.43	2740.57	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄锡民	治保会组长	2700	300	230	172	3058	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄智聪	治保会组长	2700	300	150	172	2978	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄灿标	治保委员	2700	300	150	172	2978	代支3月住房公积金个人部分172
黄锦文	治保会组长	2700	300	150	549.43	2600.57	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄妙乾	治保委员	2700	300	150	549.43	2600.57	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄建宏	治保委员	2700	300	90	172	2918	代支3月住房公积金个人部分172
黄振安	治保委员	2700	300	70	549.43	2520.57	代支3月社保个人部分377.43, 代支3月住房公积金个人部分172
黄智濠	治保委员	2700	300	70	172	2898	代支3月住房公积金个人部分172
林健麟	治保委员	2700	300	50	172	2878	代支3月住房公积金个人部分172
黄俊达	治保委员	2700	300	50	172	2878	代支3月住房公积金个人部分172
合计		58160	11440	3070	3101.85	59568.15	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：

青岗社区居务监督委员会