

资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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	13,403,735.49	11,418,783.68	短期借款	35		
其中：现金		619.12	864.67	应付款项	36	6,419,191.49	5,709,507.82
银行存款		13,403,116.37	11,417,919.01	应付工资	37	341,650.00	109,160.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,117,112.66
应收款项	5	75,405.32	5,995,567.96				
存货	8			流动负债合计	41	6,760,841.49	4,701,555.16
流动资产合计	9	13,479,140.81	17,414,351.64	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,645,200.00	1,645,200.00
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	1,645,200.00	1,645,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	16,000.00	16,000.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	16,000.00	16,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,250,374.84	5,265,496.67	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,350,752.00	2,350,752.00	负债合计	49	8,406,041.49	6,346,755.16
固定资产净值	21	2,899,622.84	2,914,744.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	2,899,622.84	2,914,744.67	公积公益金	51	2,320,682.39	2,434,389.06
无形资产：				未分配收益	52	1,084,550.07	6,980,462.39
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,988,722.16	13,998,341.15
资产总计	32	16,394,763.65	20,345,096.31	负债和所有者权益总计	56	16,394,763.65	20,345,096.31

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：

张耀

财务负责人：

监事会：

张耀 梁明 梁锐 梁安

制表人：

朱清霞

收益分配表

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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	204,598.00	2,912,017.90
加：发包及上交收入	2		4,013,666.89
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	29,218.37	150,644.87
二、经营收益	10	175,379.63	6,775,039.92
加：补助收入	12		
其他收入	13	105,000.00	127,097.40
减：其他支出	16		23,965.00
三、本年收益	20	280,379.63	6,878,172.32
收益分配			
四、本年收益	21	280,379.63	6,878,172.32
加：年初未分配收益	22		1,084,550.07
其他转入	23		
五、可分配收益	26		7,962,722.39
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		982,260.00
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		6,980,462.39

单位负责人：  财务负责人：

监事会：

制表人： 




财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2020-06-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	204,598.00	2,912,017.90	一、经营支出		
出租收入	204,598.00	2,912,017.90	二、管理费支出	29,218.37	150,644.87
物业	84,808.00	705,383.50	干部报酬	10,651.39	44,008.33
土地	119,790.00	2,206,634.40	工资及补助	9,900.00	39,600.00
二、发包及上交收入		4,013,666.89	社保费	751.39	4,408.33
承包金		4,013,666.89	其他管理及固定人员报酬	10,431.86	41,847.80
耕地承包金		1,206,204.90	奖金		-1,750.00
鱼塘承包金		2,336,878.19	工资及补助	9,430.00	37,720.00
园地承包金		470,583.80	社保费	1,001.86	5,877.80
三、投资收益			办公费	278.39	1,306.01
四、农业税附加返还收入			水电费	1,507.87	5,921.93
五、补助收入			民主理财费用	600.00	7,800.00
六、其他收入	105,000.00	127,097.40	会议费	1,710.00	11,730.00
存款利息收入	105,000.00	124,347.40	邮电通讯费	1,588.86	6,452.48
违约金收入		2,750.00	财务统筹费		19,167.00
七、福利费收入	95,205.00	191,321.26	其他费用	2,450.00	12,411.32
计划生育		1,870.36	退休金	2,450.00	9,800.00
医保社保	95,205.00	189,450.90	其他		2,611.32
			三、其他支出		23,965.00
			无法收回的应收款项		22,965.00
			其他		1,000.00
			四、福利费支出	276,428.36	1,308,433.92
			计划生育	5,415.93	24,944.26
			烈军属优抚	1,800.00	1,800.00
			治安	8,751.08	29,565.01
			环境卫生	17,788.91	71,219.35
			教育及学校幼儿园补助		10,401.00
			老人和敬老院补助		210,000.00
			公共设施维护	8,683.24	21,950.23
			医保社保	232,822.20	926,077.00
			殡改	1,000.00	5,000.00
			慰问金		1,649.00
			消防	167.00	4,578.07
			其他福利费支出		1,250.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	15,121.83	15,121.83
			管理用	9,121.83	9,121.83
			LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	9,121.83

财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2020-06-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			公益用	6,000.00	6,000.00
			烟雾机(2台)	6,000.00	6,000.00
收入合计	404,803.00	7,244,103.45	支出合计	320,768.56	1,498,165.62

单位负责人：李三梅

财务负责人：

监事会：

罗子明 李洪 李洪 李洪 李洪
李洪 李洪 李洪 李洪 李洪
李洪 李洪 李洪 李洪 李洪

制表人：

李洪

现金收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-06-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	731.56	
1	付村委会消防车加油款(附件1)	2020-04-03	0.00	167.00	564.56	罗显宏
2	提现备用	2020-04-10	5,000.00	0.00	5,564.56	林艺贞
3	付中国工商银行股份有限公司中山分行转账手续费(附件1)	2020-04-10	0.00	15.00	5,549.56	林艺贞
4	高标准基本农田建设项目案件受理费(附件7)	2020-04-10	0.00	798.00	4,751.56	林艺贞
5	付梁志勇2018年-2019年叠石股份分红款	2020-04-10	0.00	1,100.00	3,651.56	梁志勇
6	付梁志勇2018年-2019年叠石不取口粮田农户补偿款	2020-04-10	0.00	1,000.00	2,651.56	梁志勇
7	收余乐添“子壮围”土地568.7平方2019.7月-2020.6月部分租金	2020-04-13	3,600.00	0.00	6,251.56	余乐添
8	付余伊健、余伊潼2019年叠石股份及林业分红款	2020-04-13	0.00	3,600.00	2,651.56	余乐添
9	付叠石村股东代表(57人)会议误工补贴(附件1)	2020-04-13	0.00	1,710.00	941.56	罗显宏
10	付余振炫老人火化补助款(附件1)	2020-04-14	0.00	1,000.00	-58.44	
11	提现备用	2020-04-16	5,000.00	0.00	4,941.56	林艺贞
12	付余仲禧2018年-2019年农户不取口粮田补偿款	2020-04-17	0.00	666.40	4,275.16	余伟生
13	付村(居)务监督委员会成员(5人)4月份补贴(附件1)	2020-04-17	0.00	3,000.00	1,275.16	林艺贞
14	付广州晶东贸易有限公司购买办公用品费用(附件4)	2020-04-17	0.00	257.99	1,017.17	林艺贞
15	提现备用	2020-04-20	7,000.00	0.00	8,017.17	林艺贞
16	付购买面包费用(肺炎疫情防控工作专项党费支)	2020-04-20	0.00	391.00	7,626.17	林艺贞
17	付排灌站抽水员(4人)3月份工资(附件1)	2020-04-20	0.00	4,350.00	3,276.17	余伟生
18	付水利员工1人3月份工资(附件1)	2020-04-20	0.00	850.00	2,426.17	林艺贞
19	付余伯生、罗桂满退回“鸡鸲地”5亩榄树按金(附件2)	2020-04-20	0.00	100.00	2,326.17	余伯生
20	提现备用	2020-04-26	17,000.00	0.00	19,326.17	林艺贞
21	付清洁工人(4人)3月份工资(附件1)	2020-04-26	0.00	16,606.10	2,720.07	林艺贞
22	付叠石杂工(3人)3-4月份工资(附件1)	2020-04-26	0.00	1,000.00	1,720.07	余子轩
23	付广州晶东贸易有限公司购买财务原子印油(附件1)	2020-04-30	0.00	5.40	1,714.67	林艺贞
24	付肇庆京东盛甲贸易有限公司购买反光标识条(附件1)	2020-04-30	0.00	150.00	1,564.67	林艺贞
25	将现金存入农商账号8653588	2020-04-30	0.00	700.00	864.67	林艺贞
合 计			37,600.00	37,466.89		

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4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2020-06-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	11,160,849.31	
1	收中山市大涌镇农业和农村工作局2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2020-04-03	39,105.00	0.00	11,199,954.31	余伟生
2	收工行账户0032757转来往来款	2020-04-03	546,720.98	0.00	11,746,675.29	林艺贞
3	付中山市大涌镇农业和农村工作局经济合作社转往来款到农商账号8653588-002	2020-04-03	0.00	546,720.98	11,199,954.31	林艺贞
4	收4月份叠石部分村民农保转城保转入款(95人)	2020-04-03	29,100.00	0.00	11,229,054.31	余晓汶
5	收中山市大涌镇农业和农村工作局2012年度高标准基本农田建设项目诉讼案件补缴受理费	2020-04-03	798.00	0.00	11,229,852.31	林艺贞
6	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款	2020-04-03	510.00	0.00	11,230,362.31	余晓汶
7	付罗冠伦封闭村各出入口搭建竹棚(肺炎疫情防控工作专项党费支)	2020-04-09	0.00	3,100.00	11,227,262.31	罗冠伦
8	付李平雄叠石村“平安村口”工程款(附件14)	2020-04-09	0.00	6,785.00	11,220,477.31	李平雄
9	付中山市疾病预防控制中心购买雾机2台(肺炎疫情防控工作专项党费支)	2020-04-09	0.00	6,000.00	11,214,477.31	余伟生
10	收罗观潮碟友围3耕地0.8亩2020年租金	2020-04-10	1,768.00	0.00	11,216,245.31	罗观潮
11	提现备用	2020-04-10	0.00	5,000.00	11,211,245.31	林艺贞
12	付罗四维清洁工宿舍补漏、扫灰水等(秀美村庄经费支)	2020-04-10	0.00	1,500.00	11,209,745.31	余子轩
13	付叠石退休干部(4人)4月份退休补助(附件2)	2020-04-10	0.00	2,450.00	11,207,295.31	林艺贞
14	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(附件4)	2020-04-10	0.00	1,800.00	11,205,495.31	余伟生
15	付中山市疾病预防控制中心购买LED电子屏费用(基层公共服务综合平台支)	2020-04-10	0.00	9,121.83	11,196,373.48	余凯其
16	付中山市沙溪镇至诚计算机商行视频监控维护费(附件2)	2020-04-10	0.00	750.00	11,195,623.48	余凯其
17	收伍金康叠石市场2月份部分租金	2020-04-13	30,000.00	0.00	11,225,623.48	余结文
18	收余乐添“子壮围”土地568.7平方2019.7月-2020.6月租金尾款	2020-04-13	6,011.00	0.00	11,231,634.48	余乐添
19	提现备用	2020-04-16	0.00	5,000.00	11,226,634.48	林艺贞
20	收余仲禧沃基下农用地20.22亩2020年租金	2020-04-17	26,286.00	0.00	11,252,920.48	余仲禧
21	收余仲禧冲底禾田13.7亩2020年租金	2020-04-17	22,825.00	0.00	11,275,745.48	余仲禧
22	收余仲禧十三亩2.1亩2020年租金	2020-04-17	3,499.00	0.00	11,279,244.48	余仲禧
23	付中国电信股份有限公司中山分公司3月份电话费(附件1)	2020-04-17	0.00	1,588.86	11,277,655.62	林艺贞
24	付广东电网有限责任公司中山供电局办公室3月份电费(附件1)	2020-04-17	0.00	1,444.07	11,276,211.55	林艺贞
25	付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控监控系统3月份电费(附件1)	2020-04-17	0.00	39.91	11,276,171.64	林艺贞
26	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍3月份电费(附件1)	2020-04-17	0.00	231.52	11,275,940.12	林艺贞
27	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田3月份排灌电费(附件7)	2020-04-17	0.00	1,341.38	11,274,598.74	林艺贞
28	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯3月份电费(附件7)	2020-04-17	0.00	1,237.84	11,273,360.90	林艺贞
29	收罗添洪叠石山塘蓄水池20亩竞投保证金	2020-04-20	50,000.00	0.00	11,323,360.90	罗添洪
30	提现备用	2020-04-20	0.00	7,000.00	11,316,360.90	林艺贞
31	付中人4月份参社保补贴(497人)	2020-04-20	0.00	101,600.00	11,214,760.90	余晓汶
32	收林子权三顷平台连水仙花荒塘2.2亩竞投保证金	2020-04-21	50,000.00	0.00	11,264,760.90	余周华

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2020-06-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收余乐添"子壮围"土地568.7平方竞投保证金	2020-04-22	50,000.00	0.00	11,314,760.90	阮治洋
34	收罗观潮"庵前铺"山边地6.31亩竞投保证金	2020-04-24	70,000.00	0.00	11,384,760.90	罗观潮
35	收何耀洪雷打石、六亩土地1亩竞投保证金	2020-04-24	50,000.00	0.00	11,434,760.90	何耀洪
36	收罗观潮"庵前铺"山边地6.31亩2019.6月-2020.5月租金	2020-04-24	25,193.10	0.00	11,459,954.00	罗观潮
37	提现备用	2020-04-26	0.00	17,000.00	11,442,954.00	林艺贞
38	付黄郁芬办公室清洁工人3月份工资	2020-04-26	0.00	1,100.00	11,441,854.00	林艺贞
39	付余兆冲残疾人专职委员4月份补助	2020-04-26	0.00	1,600.00	11,440,254.00	林艺贞
40	付两委干部(3人)4月份工资及通讯费补助(附件1)	2020-04-26	0.00	8,768.53	11,431,485.47	林艺贞
41	付计生专干(2人)4月份工资及通讯费补助(附件2)	2020-04-26	0.00	4,162.90	11,427,322.57	林艺贞
42	付办公室工作人员(3人)4月份工资及通讯费补助(附件3)	2020-04-26	0.00	6,801.85	11,420,520.72	林艺贞
43	付余晓汶社保专员4月份工资(附件1)	2020-04-26	0.00	2,128.95	11,418,391.77	林艺贞
44	付办公室工作人员(3人)4月份社保考核专项奖励(附件1)	2020-04-26	0.00	1,200.00	11,417,191.77	林艺贞
45	付财务人员(2人)4月份电话费补助(附件1)	2020-04-26	0.00	400.00	11,416,791.77	林艺贞
46	付治保人员(3人)4月份工资及通讯费补助(附件1)	2020-04-26	0.00	7,200.00	11,409,591.77	林艺贞
47	收伍金康叠石市场2月份部分租金	2020-04-28	20,000.00	0.00	11,429,591.77	余结文
48	收余志光琵琶坑种植地3.5亩2020.4.1-2021.3.31租金	2020-04-28	17,500.00	0.00	11,447,091.77	余志光
49	收中山市大涌镇大涌旗和支行定期存款(80020000013365764)2019.3.12-2020.3.11利息	2020-04-30	3,570.00	0.00	11,450,661.77	林艺贞
50	收中山市大涌镇大涌旗和支行定期存款(80020000013365651)2019.3.12-2020.3.11利息	2020-04-30	42,000.00	0.00	11,492,661.77	林艺贞
51	收中山市大涌镇大涌旗和支行定期存款(80020000013365549)2019.3.12-2020.3.11利息	2020-04-30	63,000.00	0.00	11,555,661.77	林艺贞
52	收5月份叠石部分村民农保转城保转入款(90人)	2020-04-30	27,000.00	0.00	11,582,661.77	余晓汶
53	收李建本九分环种植地5.3亩2020年租金	2020-04-30	11,713.00	0.00	11,594,374.77	李建本
54	将现金存入农商账号8653588	2020-04-30	700.00	0.00	11,595,074.77	林艺贞
55	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款	2020-04-30	510.00	0.00	11,595,584.77	余晓汶
56	付中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍3.20-4.20水费(附件3)	2020-04-30	0.00	111.64	11,595,473.13	林艺贞
57	付中山市大涌自来水有限公司办公室3.20-4.20水费(附件3)	2020-04-30	0.00	54.46	11,595,418.67	林艺贞
58	付中山市大涌自来水有限公司艇塘公厕3.20-4.20水费(附件3)	2020-04-30	0.00	10.89	11,595,407.78	林艺贞
59	付中山市大涌自来水有限公司市场公厕3.20-4.20水费(附件3)	2020-04-30	0.00	424.79	11,594,982.99	林艺贞
60	付中山市旗山水务管理有限公司办公室3.17-4.16水费(附件1)	2020-04-30	0.00	9.34	11,594,973.65	林艺贞
61	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍3.18-4.20水费(附件1)	2020-04-30	0.00	19.15	11,594,954.50	林艺贞
62	付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕3.18-4.20水费(附件1)	2020-04-30	0.00	72.85	11,594,881.65	林艺贞
63	付中山市旗山水务管理有限公司艇塘公厕3.18-4.20水费(附件1)	2020-04-30	0.00	1.87	11,594,879.78	林艺贞
64	付经联社第一季度房产税(附件1)	2020-04-30	0.00	1,179.90	11,593,699.88	林艺贞
65	付经联社第一季度企业所得税(附件1)	2020-04-30	0.00	383.12	11,593,316.76	林艺贞

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2020-06-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付干部3月份个人所得税(附件1)	2020-04-30	0.00	3.32	11,593,313.44	林艺贞
67	付干部及工作人员4月份社保基金(附件3)	2020-04-30	0.00	5,638.63	11,587,674.81	林艺贞
68	付村民余安妍新生儿补缴费用(附件2)	2020-04-30	0.00	86.70	11,587,588.11	余晓汶
69	付村民余子荣、余子晴、莫镇阳、刘壹桐基本医疗保险参保费用	2020-04-30	0.00	173.40	11,587,414.71	余晓汶
70	付村民4月份基本医疗参保费用(附件12)	2020-04-30	0.00	113,663.70	11,473,751.01	余晓汶
71	付村民4月份门诊参保费用(附件16)	2020-04-30	0.00	16,632.00	11,457,119.01	余晓汶
72	付2015年-2019年叠石林业及股份分红款(53人)	2020-04-30	0.00	30,600.00	11,426,519.01	林艺贞
73	付2016年-2019年叠石农户不取口粮田补偿款(18人)	2020-04-30	0.00	8,600.00	11,417,919.01	林艺贞
合 计			1,187,809.08	930,739.38		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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				6,169,302.50	173,734.54	5,995,567.96
租赁款				3,016,449.10	102,304.10	2,914,145.00
王国华				57,500.00	0.00	57,500.00
叠石劳工宿舍及铺位				57,500.00	0.00	57,500.00
罗转荣				3,295.50	0.00	3,295.50
大港桥边土地60平方				3,295.50	0.00	3,295.50
林兆波				24,200.00	0.00	24,200.00
村委会侧厂房及宿舍				24,200.00	0.00	24,200.00
旗风学校				82,687.50	0.00	82,687.50
原叠石学校7518.3平方米				82,687.50	0.00	82,687.50
罗锐钦				1,733.00	0.00	1,733.00
二队队址20平方米				1,733.00	0.00	1,733.00
伍金康				236,274.00	50,000.00	186,274.00
叠石市场				236,274.00	50,000.00	186,274.00
罗冠兴				844.00	0.00	844.00
车路环土地62平方米				844.00	0.00	844.00
余周华				2,700.00	0.00	2,700.00
车路环土地200平方米				2,700.00	0.00	2,700.00
余仲求				833.00	0.00	833.00
车路环土地61.2平方				833.00	0.00	833.00
余星贺				65,997.00	0.00	65,997.00
车路环尾土地1亩				7,333.00	0.00	7,333.00
车路环尾土地8亩				58,664.00	0.00	58,664.00
李益坚				76,000.00	0.00	76,000.00
交椅地一号土地38亩				76,000.00	0.00	76,000.00
余少洪				22,438.00	0.00	22,438.00
大港桥土地863平方米				22,438.00	0.00	22,438.00
余炳伦				-2.00	0.00	-2.00
管头围土地0.5亩				-2.00	0.00	-2.00
余伯生				12,060.00	0.00	12,060.00
九分环土地670平方米				12,060.00	0.00	12,060.00
罗添扶				8,112.00	0.00	8,112.00
石堆土地4亩				8,112.00	0.00	8,112.00
余乐添				9,611.00	9,611.00	0.00
子壮围土地568.7平方米				9,611.00	9,611.00	0.00
罗志成				1,577.00	0.00	1,577.00
庵前埔土地2亩				1,577.00	0.00	1,577.00
黄广宏				297,832.00	0.00	297,832.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
月地1号土地2439平方米				33,170.00	0.00	33,170.00
十亩土地24亩				239,580.00	0.00	239,580.00
月地底山边地2.11亩				25,082.00	0.00	25,082.00
罗启扬				13,480.00	0.00	13,480.00
月地4-5号土地991.2平方米				13,480.00	0.00	13,480.00
林庆新				21,649.00	0.00	21,649.00
月地埔土地1493平方				21,649.00	0.00	21,649.00
余旭元				10,259.00	0.00	10,259.00
子壮围土地754.3平方米				10,259.00	0.00	10,259.00
罗德宜				7,602.40	0.00	7,602.40
子壮围土地346平方米				7,602.40	0.00	7,602.40
罗浣明				62,031.00	0.00	62,031.00
子壮围西土地1亩				10,672.00	0.00	10,672.00
子壮围西土地5.5亩				51,359.00	0.00	51,359.00
林泽洲				18,026.00	0.00	18,026.00
子壮围西土地2亩				18,026.00	0.00	18,026.00
阮茂添				36,784.00	0.00	36,784.00
子壮围西土地1672平方米				36,784.00	0.00	36,784.00
萧干礼				87,866.80	0.00	87,866.80
子壮围西土地2.5亩				9,755.00	0.00	9,755.00
子壮围西土地6.1亩				78,111.80	0.00	78,111.80
余凤瑜				6,877.00	0.00	6,877.00
磔友围南土地3.1亩				6,877.00	0.00	6,877.00
占尚兵				290,158.00	0.00	290,158.00
磔友围土地8.5亩				205,700.00	0.00	205,700.00
民兵涌土地6.98亩				84,458.00	0.00	84,458.00
罗浣静				5,915.00	0.00	5,915.00
炮台围土地1.3亩				5,915.00	0.00	5,915.00
余文照				11,519.40	0.00	11,519.40
十亩塘头土地1.19亩				11,519.40	0.00	11,519.40
余丽祥				10,648.00	0.00	10,648.00
石堆两岸五边地1.1亩				10,648.00	0.00	10,648.00
中国移动				-69,666.00	0.00	-69,666.00
天平地亭土地60平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
原叠石小学天台基站				-16,500.00	0.00	-16,500.00
中国联通				-916.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	3,667.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
余文伟				41,608.00	0.00	41,608.00
琵琶坑5号土地4.3亩				41,608.00	0.00	41,608.00
伍少勇				186,340.00	0.00	186,340.00
依时坦鱼塘及草坦100亩				186,340.00	0.00	186,340.00
萧远林				24,200.00	0.00	24,200.00
福棣坦土地20亩				24,200.00	0.00	24,200.00
李建本				103,053.00	0.00	103,053.00
月地底山边地4.98亩				103,053.00	0.00	103,053.00
李庆昌				92,838.00	0.00	92,838.00
月地底土地4.05				49,005.00	0.00	49,005.00
月地4-5号土地826.5平方米				11,240.00	0.00	11,240.00
月地4-5号土地2396.5平方				32,593.00	0.00	32,593.00
梁玉颜				24,600.00	0.00	24,600.00
月地4-5号土地1808.8平方米				24,600.00	0.00	24,600.00
余志光				48,125.00	17,500.00	30,625.00
石场墩旱基1750平方				35,000.00	0.00	35,000.00
琵琶坑土地3.5亩				13,125.00	17,500.00	-4,375.00
陈达杨				418,047.00	0.00	418,047.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				418,047.00	0.00	418,047.00
罗观潮				25,193.10	25,193.10	0.00
庵前埔山边地6.31亩				25,193.10	25,193.10	0.00
伍林玉				163,380.00	0.00	163,380.00
大港桥厂房及宿舍				163,380.00	0.00	163,380.00
罗祖华				7,040.00	0.00	7,040.00
大港桥街西土地400平方				7,040.00	0.00	7,040.00
伍灿忠				83,248.00	0.00	83,248.00
琵琶坑1号土地4.3亩				41,624.00	0.00	41,624.00
琵琶坑2号土地4.3亩				41,624.00	0.00	41,624.00
萧锡谦				41,624.00	0.00	41,624.00
琵琶坑4号土地4.3亩				41,624.00	0.00	41,624.00
萧周丙				33,880.00	0.00	33,880.00
瓦窑头一带土地3.5亩				33,880.00	0.00	33,880.00
罗祖德				7,040.00	0.00	7,040.00
大港桥街西土地400平方				7,040.00	0.00	7,040.00
黄显身				69,115.40	0.00	69,115.40
琵琶坑一带土地7.14亩				69,115.40	0.00	69,115.40
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	-7,226.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	-7,226.00
余志军				3,600.00	0.00	3,600.00
交椅地2号土地1.8亩				3,600.00	0.00	3,600.00
中国铁塔股份公司				27,200.00	0.00	27,200.00
旗风学校楼顶机站				25,000.00	0.00	25,000.00
卓旗山水库土地50平方				11,000.00	0.00	11,000.00
古神公路边土地100平方				-8,800.00	0.00	-8,800.00
刘明解				20,137.00	0.00	20,137.00
月地2号土地1480.6平方米				20,137.00	0.00	20,137.00
麦土光				185,500.00	0.00	185,500.00
磔友围土地7亩				185,500.00	0.00	185,500.00
余伟祥				1,981.00	0.00	1,981.00
月地底山边地1亩				1,981.00	0.00	1,981.00
发包款				2,887,002.44	67,111.00	2,819,891.44
余惠权				104,633.00	0.00	104,633.00
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	0.00	15,618.00
老李围荒氾1亩				1,690.00	0.00	1,690.00
炮台围种植地7亩				7,000.00	0.00	7,000.00
三顷种植地27亩				80,325.00	0.00	80,325.00
余文照				16,167.00	0.00	16,167.00
学校基鱼塘11.49亩				16,167.00	0.00	16,167.00
余干伟				88,365.70	0.00	88,365.70
赤洲围鱼塘16亩				35,152.00	0.00	35,152.00
赤洲围鱼塘22.29亩				35,014.20	0.00	35,014.20
赤洲围鱼塘5.76亩				12,655.50	0.00	12,655.50
鹅场塘鱼塘4.1亩				5,544.00	0.00	5,544.00
余玉波				132,335.60	0.00	132,335.60
赤洲围鱼塘28.35亩				62,285.60	0.00	62,285.60
三顷鱼塘21.4亩				32,550.00	0.00	32,550.00
增产围鱼塘15亩				37,500.00	0.00	37,500.00
黄立航				76,185.90	0.00	76,185.90
大赤洲尾鱼塘10.7亩				23,507.90	0.00	23,507.90
老李围鱼塘31.17亩				52,678.00	0.00	52,678.00
余汉仪				42,150.94	0.00	42,150.94
大赤洲尾鱼塘16.94亩				26,913.90	0.00	26,913.90
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				15,237.04	0.00	15,237.04
黄金娣				17,114.50	0.00	17,114.50
佑元塘鱼塘7.79亩				17,114.50	0.00	17,114.50

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
余顺江				25,789.40	0.00	25,789.40
东海草坦鱼塘13.81亩				25,789.40	0.00	25,789.40
余伟乐				11,176.10	0.00	11,176.10
管头围鱼塘10.3亩				11,176.10	0.00	11,176.10
余日农				45,973.20	0.00	45,973.20
东海草坦鱼塘19.32亩				45,973.20	0.00	45,973.20
余文兴				57,224.70	0.00	57,224.70
鹅场塘鱼塘4.1亩				12,294.10	0.00	12,294.10
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
沙仔尾鱼塘12亩				29,764.80	0.00	29,764.80
罗春发				72,730.00	0.00	72,730.00
来字沙鱼塘10.5亩				17,997.00	0.00	17,997.00
来字沙鱼塘23.41亩				54,733.00	0.00	54,733.00
李建本				30,563.00	11,713.00	18,850.00
三尖鱼塘13亩				18,850.00	0.00	18,850.00
九分环种植地5.3亩				11,713.00	11,713.00	0.00
余喜荣				53,781.00	0.00	53,781.00
来字沙鱼塘19.7亩				53,781.00	0.00	53,781.00
余坤源				40,759.00	0.00	40,759.00
来字沙鱼塘23.78亩				40,759.00	0.00	40,759.00
余干宁				41,205.00	0.00	41,205.00
来字沙鱼塘24.04亩				41,205.00	0.00	41,205.00
黄立华				47,666.00	0.00	47,666.00
来字沙鱼塘27.81亩				47,666.00	0.00	47,666.00
罗水良				94,174.60	0.00	94,174.60
来字沙鱼塘33.6亩				94,174.60	0.00	94,174.60
罗瑞章				7,028.00	0.00	7,028.00
来字沙鱼塘4.1亩				7,028.00	0.00	7,028.00
罗结婵				39,691.00	0.00	39,691.00
来字沙鱼塘16.94亩				39,691.00	0.00	39,691.00
罗祖祥				38,421.00	0.00	38,421.00
老李围鱼塘14.16亩				25,276.00	0.00	25,276.00
炮台围鱼塘11.5亩				13,145.00	0.00	13,145.00
卢北同				54,051.00	0.00	54,051.00
老李围鱼塘29亩				51,765.00	0.00	51,765.00
老李围鱼塘2亩				2,286.00	0.00	2,286.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	-4,077.50
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
冯程大				62,645.00	0.00	62,645.00
老李围鱼塘26.68亩				62,645.00	0.00	62,645.00
罗关荣				48,874.00	0.00	48,874.00
老李围鱼塘23.13亩				48,874.00	0.00	48,874.00
余国安				38,161.50	0.00	38,161.50
三顷大尖鱼塘17.37亩				38,161.50	0.00	38,161.50
黄树荣				21,846.00	0.00	21,846.00
眼镜围鱼塘13.8亩				21,846.00	0.00	21,846.00
陈志允				35,625.00	0.00	35,625.00
三顷种植地10亩				35,625.00	0.00	35,625.00
黄树强				84,037.20	0.00	84,037.20
眼镜围鱼塘31.2亩				73,008.00	0.00	73,008.00
水门上北一塘5.75亩				11,029.20	0.00	11,029.20
杨明芳				63,665.00	0.00	63,665.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	0.00	1,380.00
李坤东、西、水门北、李坤基鱼塘28.35亩				62,285.00	0.00	62,285.00
罗拉根				52,428.00	0.00	52,428.00
三十二亩鱼塘21.845亩				52,428.00	0.00	52,428.00
余兆荣				2,527.20	0.00	2,527.20
上九十亩鱼塘4.6亩				2,527.20	0.00	2,527.20
冯执友				38,574.00	0.00	38,574.00
唯栈墩鱼塘18亩				38,574.00	0.00	38,574.00
余日平				1,541.80	0.00	1,541.80
沃基上鱼塘3亩				1,541.80	0.00	1,541.80
余惠欢				2,349.00	0.00	2,349.00
五亩塘鱼塘4.27亩				2,349.00	0.00	2,349.00
罗添扶				1,064.80	0.00	1,064.80
三顷平台侧土地0.2亩				1,064.80	0.00	1,064.80
罗观潮				10,693.00	1,768.00	8,925.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				8,925.00	0.00	8,925.00
碟友围禾田0.8亩				1,768.00	1,768.00	0.00
余结文				33,642.90	0.00	33,642.90
半基环鱼塘8.25亩				6,864.00	0.00	6,864.00
管头围菜地2.5亩				1,979.90	0.00	1,979.90
罗尾鱼塘12.9亩				24,799.00	0.00	24,799.00
余星贺				45,478.00	0.00	45,478.00
长围鱼塘20.7亩				45,478.00	0.00	45,478.00
罗启扬				31,115.00	0.00	31,115.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
福棣鱼塘15.94亩				31,115.00	0.00	31,115.00
罗炳林				6,151.60	0.00	6,151.60
老梁塘鱼塘3.5亩				6,151.60	0.00	6,151.60
余惠元				45,610.00	0.00	45,610.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩				45,610.00	0.00	45,610.00
梁月带				12,430.00	0.00	12,430.00
唯栈墩鱼塘5.8亩				12,430.00	0.00	12,430.00
罗志伟				65,338.00	0.00	65,338.00
东海草坦鱼塘25.03亩				65,338.00	0.00	65,338.00
余政彬				13,512.20	0.00	13,512.20
南沙江鱼塘20.5亩				13,512.20	0.00	13,512.20
罗锦明				66,175.00	0.00	66,175.00
润字号鱼塘15亩				28,575.00	0.00	28,575.00
来字沙1鱼塘10亩				19,000.00	0.00	19,000.00
来字沙2鱼塘10亩				19,000.00	0.00	19,000.00
芒果围耕地0.12亩				-400.00	0.00	-400.00
黄立权				32,231.00	0.00	32,231.00
来字沙鱼塘19.07亩				32,231.00	0.00	32,231.00
黄伟康				244,070.00	0.00	244,070.00
上九十亩禾田75.96亩				126,550.00	0.00	126,550.00
管头围耕地90.4亩				117,520.00	0.00	117,520.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
余兆广				-140.00	0.00	-140.00
十三亩种植地0.07亩				-140.00	0.00	-140.00
黄立祥				34,125.00	0.00	34,125.00
三顷种植地14亩				34,125.00	0.00	34,125.00
黄广宏				119,988.00	0.00	119,988.00
八十亩耕地54亩				119,988.00	0.00	119,988.00
余仲禧				45,612.00	52,610.00	-6,998.00
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	3,499.00	-6,998.00
冲底禾田13.7亩				22,825.00	22,825.00	0.00
沃基下耕地20.22亩				26,286.00	26,286.00	0.00
冯明权				-268.00	0.00	-268.00
芒果围菜地0.1亩				-268.00	0.00	-268.00
陈文标				62,566.00	0.00	62,566.00
四十亩敦旱地17.55亩				62,566.00	0.00	62,566.00
余乔				10,474.00	0.00	10,474.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
老李围早基9.31亩				10,474.00	0.00	10,474.00
余文德				63,415.00	0.00	63,415.00
来字沙鱼塘22.35亩				49,103.00	0.00	49,103.00
上三顷鱼塘10.85亩				14,312.00	0.00	14,312.00
罗喜祥				60,916.80	0.00	60,916.80
眼镜围鱼塘25.9亩				60,916.80	0.00	60,916.80
范红鑫				7,597.00	0.00	7,597.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				7,597.00	0.00	7,597.00
黄玉明				55,800.00	0.00	55,800.00
三顷种植地20亩				48,750.00	0.00	48,750.00
三尖旱地7.05亩				7,050.00	0.00	7,050.00
李秀棉				-560.00	0.00	-560.00
芒果围菜地0.21亩				-560.00	0.00	-560.00
阮治洋				72,376.20	0.00	72,376.20
来字沙鱼塘43.7亩				72,376.20	0.00	72,376.20
黄牛				120,354.00	1,020.00	119,334.00
鱼塘96-2				120,354.00	1,020.00	119,334.00
余旭荣				43,481.10	0.00	43,481.10
东海草坦鱼塘17.33亩				43,481.10	0.00	43,481.10
冯称娣				-364.00	0.00	-364.00
芒果围菜地0.136亩				-364.00	0.00	-364.00
余北海				-364.00	0.00	-364.00
芒果围菜地0.136亩				-364.00	0.00	-364.00
余全桂				-800.00	0.00	-800.00
芒果围种植地0.3亩				-800.00	0.00	-800.00
水电费				253,086.38	0.00	253,086.38
水费				252,661.45	0.00	252,661.45
叠石				252,648.49	0.00	252,648.49
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58
电费				424.93	0.00	424.93
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
医保社保				10,093.84	3,384.45	6,709.39
余伟生				376.05	376.05	0.00
余文捷				376.05	376.05	0.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
梁玉祥				376.05	376.05	0.00
梁晓露				376.05	376.05	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				376.05	376.05	0.00
幼师				3,373.79	0.00	3,373.79
余凯其				376.05	376.05	0.00
罗显宏				376.05	376.05	0.00
余晓汶				376.05	376.05	0.00
罗炜玄				376.05	376.05	0.00
个人所得税				3.32	3.32	0.00
余文捷				3.32	3.32	0.00
其他				2,667.42	931.67	1,735.75
小灵通话费				281.77	0.00	281.77
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				1,502.65	931.67	570.98

单位负责人： 财务负责人：

监委会：

制表人：





应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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				5,831,349.45	121,841.63	5,709,507.82
应付定金押金				4,561,080.50	100.00	4,560,980.50
物业				759,415.00	0.00	759,415.00
余喜荣（六队队址）				2,625.00	0.00	2,625.00
旗风学校（原叠石小学）				80,000.00	0.00	80,000.00
伍林业（大港桥街西厂房）				81,690.00	0.00	81,690.00
王国华（劳工宿舍）				57,500.00	0.00	57,500.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00
罗锐钦（二队队址）				1,300.00	0.00	1,300.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	50,000.00
林兆波（厂房及宿舍1100平方）				36,300.00	0.00	36,300.00
土地				1,308,979.00	0.00	1,308,979.00
伍少勇（土地100亩）				280,000.00	0.00	280,000.00
阮茂添（土地1672平方）				18,392.00	0.00	18,392.00
罗启扬（土地1480.6平方）				10,069.00	0.00	10,069.00
罗启扬（土地6023平方）				40,957.00	0.00	40,957.00
黄广宏（土地2439平方）				16,585.00	0.00	16,585.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				120,000.00	0.00	120,000.00
余星贺（土地1亩）				3,667.00	0.00	3,667.00
余星贺（土地8亩）				29,332.00	0.00	29,332.00
罗添扶（土地4亩）				4,056.00	0.00	4,056.00
罗德宜（土地346平方）				3,802.00	0.00	3,802.00
余周华（土地200平方）				1,350.00	0.00	1,350.00
林庆新（土地1493平方）				10,825.00	0.00	10,825.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	417.00
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				14,633.00	0.00	14,633.00
萧干礼（土地6.1亩）				39,056.00	0.00	39,056.00
余少洪（土地863平方）				11,219.00	0.00	11,219.00
罗浣明（土地5.5亩）				25,680.00	0.00	25,680.00
余乐添（土地1亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
黄广宏（土地2.11亩）				12,541.00	0.00	12,541.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				5,944.00	0.00	5,944.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00
占尚兵（土地6.98亩）				34,900.00	0.00	34,900.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	185,500.00
林子权（土地2.2亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余伯生（土地670平方）				6,030.00	0.00	6,030.00
罗冠兴（土地62平方）				422.00	0.00	422.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				1,352.00	0.00	1,352.00
林泽洲（土地2亩）				9,013.00	0.00	9,013.00
罗浣静（土地1.3亩）				2,958.00	0.00	2,958.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,197.00	0.00	2,197.00
罗祖德（土地400平方）				3,520.00	0.00	3,520.00
罗祖华（土地400平方）				3,520.00	0.00	3,520.00
余旭元（土地754.3平方）				5,130.00	0.00	5,130.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
李玉仔/黄永达/余文照（土地60亩）				4,500.00	0.00	4,500.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
余志光（旱基1750平方）				17,500.00	0.00	17,500.00
余旭元、罗瑞章（土地4973.8平方）				53,469.00	0.00	53,469.00
余乐添（土地568.7平方）				4,806.00	0.00	4,806.00
余坤寿（土地2.25亩）				10,200.00	0.00	10,200.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
罗浣明（土地1亩）				5,336.00	0.00	5,336.00
罗转荣（土地60平方）				1,648.00	0.00	1,648.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				3,150.00	0.00	3,150.00
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				1,660.00	0.00	1,660.00
余志军（土地1.8亩）				1,800.00	0.00	1,800.00
李益坚（土地38亩）				38,000.00	0.00	38,000.00
余志光（土地3.5亩）				8,750.00	0.00	8,750.00
耕地				614,216.50	0.00	614,216.50
余兆伟（菜地1.6亩）				584.00	0.00	584.00
余龙生（耕地0.9亩）				360.00	0.00	360.00
余仲禧（耕地2.1亩）				1,750.00	0.00	1,750.00
余仲禧（耕地20.22亩）				13,143.00	0.00	13,143.00
余志强（菜地200亩）				221,000.00	0.00	221,000.00
黄伟康（禾田75.96亩）				63,275.00	0.00	63,275.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗水良（种植地0.87亩）				580.00	0.00	580.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
余仲禧（禾田17.92亩）				14,928.00	0.00	14,928.00
余乐添（种植地0.2亩）				400.00	0.00	400.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余仲禧（禾田45.14亩）				37,647.00	0.00	37,647.00
黄广宏（耕地54亩）				59,994.00	0.00	59,994.00
黄伟康（耕地28.61亩）				18,597.00	0.00	18,597.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
黄伟康（耕地90.4亩）				58,760.00	0.00	58,760.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
黄伟康（禾田17.31亩）				11,252.00	0.00	11,252.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00
黄伟康（禾田5.64亩）				3,666.00	0.00	3,666.00
梁丽娟（菜地0.7亩）				325.00	0.00	325.00
黄伟康（耕地23.98亩）				15,587.00	0.00	15,587.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金胜（种植地1.27亩）				847.00	0.00	847.00
阮玉绯（菜地0.153亩）				127.00	0.00	127.00
覃建兴（耕地19亩）				19,950.00	0.00	19,950.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
余仲禧（耕地13.7亩）				11,413.00	0.00	11,413.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
余加乐（种植地1.073亩）				715.00	0.00	715.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				5,680.00	0.00	5,680.00
黄立尧（耕地11.63亩）				12,852.00	0.00	12,852.00
黄立尧（耕地15.35亩）				16,962.00	0.00	16,962.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	0.00	990.00
鱼塘				1,063,956.00	0.00	1,063,956.00
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				20,603.00	0.00	20,603.00
黄立华（鱼塘27.81亩）				23,833.00	0.00	23,833.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
罗锦明 (鱼塘15亩)				14,288.00	0.00	14,288.00
余汉仪 (鱼塘16.94亩)				13,457.00	0.00	13,457.00
黄立权 (鱼塘19.07亩)				16,116.00	0.00	16,116.00
余惠元 (鱼塘26.96亩)				23,105.00	0.00	23,105.00
余政彬 (鱼塘21.4亩)				27,820.00	0.00	27,820.00
罗启扬 (鱼塘15.94亩)				15,558.00	0.00	15,558.00
余结文 (鱼塘8.25亩)				3,432.00	0.00	3,432.00
余喜荣 (鱼塘19.7亩)				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣 (鱼塘13.7亩)				17,810.00	0.00	17,810.00
余汉仪 (鱼塘11.5亩)				7,618.00	0.00	7,618.00
罗添洪 (山塘蓄水池)				6,760.00	0.00	6,760.00
余星贺 (鱼塘20.7亩)				22,739.00	0.00	22,739.00
余星贺 (鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林 (鱼塘3.5亩)				3,076.00	0.00	3,076.00
黄树强 (鱼塘31.2亩)				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强 (鱼塘5.75亩)				5,515.00	0.00	5,515.00
余顺江 (鱼塘13.81亩)				7,630.00	0.00	7,630.00
余结文 (鱼塘12.9亩)				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣 (鱼塘23.13亩)				24,437.00	0.00	24,437.00
罗春发 (鱼塘23.41亩)				27,367.00	0.00	27,367.00
罗春发 (鱼塘10.5亩)				8,999.00	0.00	8,999.00
卢北同 (鱼塘29亩)				25,883.00	0.00	25,883.00
罗春发 (鱼塘24.91亩)				32,383.00	0.00	32,383.00
余干伟 (鱼塘4.1亩)				2,772.00	0.00	2,772.00
余文德 (鱼塘22.35亩)				24,552.00	0.00	24,552.00
余学碑 (鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	210.00
余惠权 (鱼塘11.1亩)				7,809.00	0.00	7,809.00
余惠权 (荒丛)				845.00	0.00	845.00
罗水良 (鱼塘33.6亩)				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德 (鱼塘10.85亩)				7,156.00	0.00	7,156.00
余兆荣 (鱼塘4.6亩)				1,264.00	0.00	1,264.00
黄树荣 (鱼塘13.8亩)				10,923.00	0.00	10,923.00
余玉波 (鱼塘28.35亩)				31,143.00	0.00	31,143.00
余玉波 (鱼塘21.4亩)				16,275.00	0.00	16,275.00
余国安 (鱼塘17.37亩)				19,081.00	0.00	19,081.00
余伟乐 (鱼塘10.3亩)				3,307.00	0.00	3,307.00
余文兴 (鱼塘12亩)				14,883.00	0.00	14,883.00
余干伟 (鱼塘5.76亩)				6,328.00	0.00	6,328.00
余干伟 (鱼塘16亩)				17,576.00	0.00	17,576.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余干伟 (鱼塘22.29亩)				17,507.00	0.00	17,507.00
罗结婵 (鱼塘16.94亩)				19,846.00	0.00	19,846.00
罗结婵 (鱼塘13.9亩)				18,070.00	0.00	18,070.00
卢北同 (鱼塘2亩)				1,143.00	0.00	1,143.00
余旭荣 (鱼塘17.33亩)				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本 (鱼塘13亩)				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平 (鱼塘3亩)				771.00	0.00	771.00
余坤源 (鱼塘23.78亩)				20,380.00	0.00	20,380.00
黄立航 (鱼塘10.7亩)				11,754.00	0.00	11,754.00
黄立航 (鱼塘31.17亩)				26,339.00	0.00	26,339.00
卢炳林 (鱼塘7.15亩)				7,404.00	0.00	7,404.00
冯程大 (鱼塘26.68亩)				31,323.00	0.00	31,323.00
罗志伟 (鱼塘25.03亩)				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬 (鱼塘20.5亩)				6,756.00	0.00	6,756.00
余文照 (鱼塘11.49亩)				8,084.00	0.00	8,084.00
余惠欢 (鱼塘4.27亩)				1,175.00	0.00	1,175.00
罗瑞章 (鱼塘4.1亩)				3,514.00	0.00	3,514.00
罗观潮 (鱼塘12.5亩)				4,463.00	0.00	4,463.00
余玉波 (鱼塘15亩)				18,750.00	0.00	18,750.00
余玉欣 (鱼塘20.74亩)				26,962.00	0.00	26,962.00
冯执友 (鱼塘18亩)				19,287.00	0.00	19,287.00
罗锦明 (1鱼塘10亩)				9,500.00	0.00	9,500.00
罗锦明 (2鱼塘10亩)				9,500.00	0.00	9,500.00
梁月带 (鱼塘5.8亩)				6,215.00	0.00	6,215.00
罗祖祥 (鱼塘14.16亩)				12,638.00	0.00	12,638.00
罗祖祥 (鱼塘11.5亩)				6,573.00	0.00	6,573.00
黄金娣 (鱼塘7.79亩)				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥 (鱼塘25.9亩)				30,459.00	0.00	30,459.00
园地				266,203.00	0.00	266,203.00
黄玉明 (旱基7.05亩)				3,525.00	0.00	3,525.00
黄玉明 (种植地20亩)				32,500.00	0.00	32,500.00
陈文标 (旱基17.55亩)				31,283.00	0.00	31,283.00
余惠权 (种植地27亩)				28,350.00	0.00	28,350.00
余惠权 (种植地7亩)				3,500.00	0.00	3,500.00
范红鑫 (种植地3.57亩)				15,195.00	0.00	15,195.00
区福能 (旱地30.3亩)				22,725.00	0.00	22,725.00
区福能 (鱼塘种植地10.5亩)				10,500.00	0.00	10,500.00
卢炳林 (旱地6.12亩)				8,155.00	0.00	8,155.00
陈志允 (种植地10亩)				23,750.00	0.00	23,750.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
黄立祥（种植地14亩）				22,750.00	0.00	22,750.00
余乔（旱基9.31亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余乔（旱地30.3亩）				34,170.00	0.00	34,170.00
余乔（种植地10.5亩）				15,800.00	0.00	15,800.00
林地				252,560.00	100.00	252,460.00
余伯生/罗桂满（榄树）				100.00	100.00	0.00
余孝当（土地7.14亩）				28,560.00	0.00	28,560.00
陈达杨（山地/鱼塘195亩）				175,500.00	0.00	175,500.00
萧周丙（土地3.5亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余文伟（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
萧锡谦（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
其他				24,751.00	0.00	24,751.00
梁明森（2005-207）				1,500.00	0.00	1,500.00
罗锦明（合同1）				4,100.00	0.00	4,100.00
罗锦明（合同2）				100.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	50.00
李财仔（合同1）				627.00	0.00	627.00
李财仔（合同2）				452.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	126.00
余兆伟（合同1）				280.00	0.00	280.00
余兆伟（合同2）				100.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	150.00
余润伟（2005-170）				1,000.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	10,000.00
三资交易				271,000.00	0.00	271,000.00
应付税金				-20,867.79	1,563.02	-22,430.81
应付工程款				47,283.99	0.00	47,283.99
广科建设工程公司				40,139.99	0.00	40,139.99

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
广盈建设工程公司				7,144.00	0.00	7,144.00
股东分红款				248,513.40	45,566.40	202,947.00
土地分配				5,500.00	0.00	5,500.00
口粮分配				117,788.40	10,266.40	107,522.00
股份分红				73,051.00	20,120.00	52,931.00
林业分配				50,974.00	15,180.00	35,794.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				890,359.04	67,720.83	822,638.21
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00
06年种粮直补				-24.98	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	35.00
爱心助学基金				233,039.45	0.00	233,039.45
调解员补助				13,462.00	0.00	13,462.00
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
农业救灾款				10,200.81	0.00	10,200.81
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				173,570.00	0.00	173,570.00
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
党群服务中心建设经费				1,414.17	0.00	1,414.17
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
乐园球场				15,137.00	0.00	15,137.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				12,200.00	0.00	12,200.00
社区服务中心经费				645.96	0.00	645.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	10,027.80
文化室				5,145.40	0.00	5,145.40
社保考核资金				38,413.50	3,705.00	34,708.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
秀美村庄经费				1,533.25	1,500.00	33.25
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
残疾人专职委员				-4,800.00	1,600.00	-6,400.00
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	765.00
肺炎防控专项党费				9,669.60	9,491.00	178.60
案件审理费				798.00	798.00	0.00
基层公共服务综合平台				57,767.49	9,121.83	48,645.66
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
博爱家园人道救助经费				1,300.00	0.00	1,300.00
综合性文化服务中心建设经费				36,926.50	0.00	36,926.50
文体活动经费				95,073.90	0.00	95,073.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
村务监督委员会补贴				-7,200.00	2,400.00	-9,600.00
妇联系统基层组织经费				1,335.00	0.00	1,335.00
土地确权经费				23,926.24	0.00	23,926.24
耕地保护补贴				39,105.00	39,105.00	0.00
党日活动经费				-2,484.00	0.00	-2,484.00
杨丽容纪念公园维护费				20,000.00	0.00	20,000.00
人居环境整治经费				-17,100.00	0.00	-17,100.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				104,980.31	6,891.38	98,088.93
支农支出				-40,377.39	6,891.38	-47,268.77
电费				747.61	1,341.38	-593.77
投工				-15,750.00	5,550.00	-21,300.00
农路				-25,375.00	0.00	-25,375.00
迁户按金				3,500.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
梁玉祥				2,000.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
扩宽鱼塘保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
罗启扬				10,000.00	0.00	10,000.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				18,657.70	0.00	18,657.70
应付工资				144,310.00	35,150.00	109,160.00
干部				117,960.00	9,900.00	108,060.00
预提奖金				270,150.00	0.00	270,150.00
余伟生				-50,730.00	3,300.00	-54,030.00
余文捷				-50,230.00	3,800.00	-54,030.00
余凯其				-51,230.00	2,800.00	-54,030.00
管理和固定人员				26,350.00	25,250.00	1,100.00
办公室				13,035.00	11,935.00	1,100.00
黄郁芬				2,200.00	1,100.00	1,100.00
梁玉祥				2,705.00	2,705.00	0.00
罗显宏				3,125.00	3,125.00	0.00
罗炜玄				2,500.00	2,500.00	0.00
余晓汶				2,505.00	2,505.00	0.00
计生				5,715.00	5,715.00	0.00
余丽瑜				3,015.00	3,015.00	0.00
梁晓露				2,700.00	2,700.00	0.00
治保会				7,200.00	7,200.00	0.00
余兆杨				2,400.00	2,400.00	0.00
罗汉中				2,400.00	2,400.00	0.00
余祖荣				2,400.00	2,400.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00
长期借款及应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
长期应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
大涌镇财政局				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00

单位负责人：  财务负责人：

监委会：

制表人： 




固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,265,496.67	2,249,351.00	3,016,145.67
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	315,116.10	257,654.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	412,587.26	337,348.44
001003	叠石劳工宿舍	601,993.41	331,194.36	270,799.05
001004	叠石市场	833,032.91	669,498.71	163,534.20
001005	原叠石小学大楼	545,125.00	204,420.00	340,705.00
001006	余文姬教学大楼	359,520.00	134,820.00	224,700.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	78,293.47	64,033.06
002002	卓宝三合一饮水机（3台）	1,160.00	1,160.00	0.00
002003	格力空调机（2台）	2,200.00	1,760.00	440.00
002004	联想液晶电脑	5,270.00	5,270.00	0.00
002005	acer19"液晶电脑	4,760.00	4,760.00	0.00
002006	惠普1020激光打印机	1,189.00	1,189.00	0.00
002007	兄弟7340一体机	2,100.00	2,100.00	0.00
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,216.00	534.00
002009	点钞机BJ_03C4	2,000.00	2,000.00	0.00
002010	DVD音响（会议室）	3,387.60	3,387.60	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,747.00	103.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
002014	抽湿机	2,450.00	2,450.00	0.00
002015	志高空调（2台）	5,643.00	4,512.00	1,131.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	2,415.00	965.00
002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
002018	格力空调KF_35356Fa_2	2,769.00	1,739.00	1,030.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	2,893.00	1,606.00
002020	百佳验钞机	1,650.00	1,347.50	302.50
002021	夏普复印机AR_2048S	3,950.00	1,974.00	1,976.00
002022	中税318针式打印机（1台）	1,100.00	497.00	603.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	5,450.00	6,600.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	858.00	1,042.00
002025	惠普黑白多功能激光一体机（1台）	1,499.00	642.00	857.00
002026	格力KF_72391NHAA_3空调（1台）	5,700.00	2,035.00	3,665.00
002027	格力KF_35392NHAA_3空调（1台）	3,000.00	1,073.00	1,927.00
002028	土地确权电脑（1套）	2,800.00	667.00	2,133.00
002029	富士施乐复印机（1台）	6,200.00	1,476.00	4,724.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	1,153.00	3,946.00
002031	执法记录仪	1,200.00	257.00	943.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	1,329.00	5,651.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	690.00	2,070.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	1,346.00	8,074.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	106.00	1,674.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	141.00	2,829.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	110.00	2,090.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	0.00	2,980.00
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	0.00	9,121.83
003001	消防车（昌河粤TW6771）	30,184.00	21,377.00	8,807.00
003002	豪爵摩托车（2辆）	23,448.00	23,265.00	183.00
003003	TCL14"电视	650.00	650.00	0.00
003004	奇声8315DVD机	650.00	650.00	0.00
003005	不锈钢垃圾手推车（7辆）	14,000.00	14,000.00	0.00
003006	叠石幼儿园办公台（5张）	2,550.00	2,550.00	0.00
003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
003011	叠石乐园球场	82,726.00	19,991.00	62,735.00
003012	佳能2900打印机（幼儿园）	1,575.00	1,050.00	525.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
003014	上凌冰箱（幼儿园）	1,500.00	927.00	573.00
003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
003016	美的空调KFR_72LW/BP2DN1Y	7,097.00	888.00	6,209.00
003017	夏普复印机AR_1808S	4,800.00	858.00	3,942.00
003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
003019	爱普生打印机（L303）	980.00	82.00	898.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
003021	英特尔电脑（1台）	2,585.00	43.00	2,542.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)	3,100.00	0.00	3,100.00
003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
003026	投影设备（1套）	9,000.00	0.00	9,000.00
003027	电脑及电视（5套）	27,000.00	0.00	27,000.00
003028	格力空调KF_72L（72391）NhAa_3(幼儿园)	5,659.00	0.00	5,659.00
003029	幼儿园电脑（2套）	5,600.00	0.00	5,600.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
003031	惠普复印机（1台）（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2020年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003033	小米电视43英寸(1台)	2,398.00	0.00	2,398.00
003034	电脑设备(3套)	7,550.00	0.00	7,550.00
003035	小米电视3S L55M5_AA(1台)	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装(1套)	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
003038	美的空调KF_35GW/Y_DA400D3(13台)	28,730.00	0.00	28,730.00
003039	华硕电脑(2套)(幼儿园)	5,600.00	0.00	5,600.00
003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
003041	科达1550音箱	1,800.00	0.00	1,800.00
003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
003045	图书防盗器(鸿安达FD_200单通道)	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑(280PROG2MT)	5,000.00	0.00	5,000.00
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车(2辆)	30,804.00	0.00	30,804.00
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
003050	烟雾机(2台)	6,000.00	0.00	6,000.00
004001	抽水泵(八十亩)	3,650.00	3,650.00	0.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦启动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55

单位负责人：

李之博

财务负责人：

监事会：

罗新明 冯学锐 罗炳村

制表人：

李之博

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月30日

编制单位：中山市大涌镇鑫石村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
余文捷	书记	2500	1300		379.37	3420.63	
余伟生	副书记	2200	1100		376.05	2923.95	
余凯其	委员	2000	800		376.05	2423.95	
罗显宏	办公人员	1720	1405		376.05	2748.95	
梁玉祥	办公人员	1720	985		376.05	2328.95	
罗炜玄	办公人员	1720	780		376.05	2123.95	
余晓文	社保专员	1720	785		376.05	2128.95	
黄郁芬	清洁	1100				1100.00	
梁晓露	计生专干	1720	980		376.05	2323.95	
余丽瑜	计生专干	1720	1295		376.05	2638.95	
余兆扬	治安人员	1920	480			2400.00	
罗汉中	治安人员	1920	480			2400.00	
余祖荣	治安人员	1920	480			2400.00	
		23880	10870	0	3387.77	31362.23	

村委会负责人： 梁文捷

会计：



村务公开监督(理财)小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2020年4月30日

编制单位：叠石村

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
健身器材补助	健身器材		50000		32000	18000	
独生子女补助	独生子女		35		0	35	
调解员补助	调解员		15550		2088	13462	
创建省规范园补经费	省规范园		10000		0	10000	
农业救灾款	农业救灾		89898.81		79698	10200.81	
公益生态林	公益生态林		9421		3999.75	5421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10000		5222.9	4777.1	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700		0	700	
退休金	老干部		210		0	210	
老党员书报费	老党员		1500		800	700	
青年中心经费	青年中心		790.09		100	690.09	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		28585.83	1414.17	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
乐园球场	乐园球场		100000		84863	15137	
精神病防治经费	精神病防治		3500		0	3500	
玉米补助	玉米种植户		415		0	415	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18200		6000	12200	
社区服务中心经费	社区服务中心		100807		100161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19749.8		9722	10027.8	
文化室	文化室		24551.87		19406.47	5145.4	
社保考核资金	社保专员		65775	3705	27361.5	34708.5	

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
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		9948	52	
秀美村庄经费	秀美村庄		55000	1500	53466.75	33.25	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2347.57	5652.43	
农村幸福园	农村幸福园		30000		8693	21307	
自然村落历史人文普查	自然村落历史人文普查		4000		0	4000	
劳动力调查补助	劳动力调查		5475		0	5475	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发		2205950.01		2205170.9	779.11	
城管工作站巡管费	城管工作站		9000		2500	6500	
公益生态林(个人)	公益生态林(个人)		2200		1435	765	
肺炎防控专项党费	肺炎防控		20000	9491	10330.4	178.6	
案件审理费	案件审理		798	798		0	
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台		200000	9121.83	142232.51	48645.66	
老人文化建设经费	老人文化建设		15000		7140	7860	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15000		13700	1300	
综合性文化服务中心建	综合性文化服务中心		70000		33073.5	36926.5	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层		3000		1665	1335	
土地确权经费	土地确权		48000		24073.76	23926.24	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20000		0	20000	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
合计			3286376.58	24615.83	2915784.88	345975.87	0

会计:

村务公开监督(理财)小组:

张建新 冯明能 张安

村委会负责人: 张建新

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2020年4月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			475134.34	
1.31	收110kV岚田输变电工程送电线路塔基占地/综合	71869.20		547003.54	
3.31	收土地基金账户第一季度利息	397.44		547400.98	
3.31	付土地基金账户回箱单管理年费		200.00	547200.98	
3.31	付土地基金财智账户卡年费		480.00	546720.98	
	本年累计	72266.64	680.00	546720.98	

注：至4月底止土地公积帐面余额：546720.98元

单位负责人：

监委会：



制表人：
 制表日期：2020-4-30