

资 产 负 债 表

2020年12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	17,080,891.43	短期借款	35		
其中：现金		888.70	451.10	应付款项	36	12,312,493.04	9,698,808.20
银行存款		18,188,296.64	17,080,440.33	应付工资	37	252,890.00	266,378.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-1,167,706.29	-9,714.15				
存货	8			流动负债合计	41	12,565,383.04	9,965,186.20
流动资产合计	9	17,021,479.05	17,071,177.28	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	5,510,216.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,566,486.63	2,701,216.63	负债合计	49	13,586,213.04	10,986,016.20
固定资产净值	21	2,760,831.96	2,808,999.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,030,068.80	43,809.50	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	3,790,900.76	2,852,809.46	公积公益金	51	1,967,004.40	2,582,283.63
无形资产：				未分配收益	52	2,434,795.36	3,531,319.90
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	8,937,970.54
资产总计	32	20,812,379.81	19,923,986.74	负债和所有者权益总计	56	20,812,379.81	19,923,986.74

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：

制表人：

李婉婷

李婉婷
李婉婷
李婉婷

李婉婷

收益分配表

2020年12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		1,699,571.00
加：发包及上交收入	2		3,307,514.10
投资收益	3		
减：经营支出	6		113,247.00
管理费用	7	264,443.53	646,549.17
二、经营收益	10	-264,443.53	4,247,288.93
加：补助收入	12		
其他收入	13	42,501.79	294,572.37
减：其他支出	16		133,000.00
三、本年收益	20	-221,941.74	4,408,861.30
收益分配			
四、本年收益	21	-221,941.74	4,408,861.30
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		6,843,656.66
减：1. 提取公积金	27	220,443.07	220,443.07
2. 提取公益金	28	220,443.07	220,443.07
3. 提取应付福利费	29	1,689,566.66	1,689,566.66
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	114,243.96	114,243.96
六、年末未分配收益	35		3,531,319.90

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12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：2021-01-18

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		1,699,571.00	一、经营支出		113,247.00
出租收入		1,699,571.00	经营性固定资产折旧费		113,247.00
物业		791,430.00	二、管理费支出	264,443.53	646,549.17
土地		908,141.00	干部报酬	177,652.00	320,773.59
二、发包及上交收入		3,307,514.10	奖金	164,378.00	159,866.00
承包金		3,307,514.10	工资及补助	10,400.00	124,800.00
耕地承包金		419,589.00	社保费	714.00	10,187.59
鱼塘承包金		2,885,925.10	住房公积金	2,160.00	25,920.00
园地承包金		2,000.00	其他管理及固定人员报酬	38,776.00	93,323.85
三、投资收益			奖金	30,000.00	30,000.00
四、农业税附加返还收入			工资及补助	8,300.00	58,500.00
五、补助收入			社保费	476.00	4,823.85
六、其他收入	42,501.79	294,572.37	办公费	2,649.91	18,261.44
存款利息收入	42,501.79	294,129.41	水电费	731.28	11,592.71
其他		442.96	书报费	31,920.00	32,203.20
七、福利费收入	3,007,442.89	3,750,229.78	折旧费		21,483.00
计划生育	900.00	1,830.18	民主理财费用	720.00	7,200.00
烈军属优抚		1,500.00	会议费		13,145.50
教育及学校幼儿园补助		320,799.79	邮电通讯费	1,805.54	19,446.83
老人和敬老院补助		30,400.00	财务统筹费		76,666.00
公共设施维护	2,984,042.89	2,984,722.96	其他费用	10,188.80	32,453.05
医保社保	22,500.00	410,976.85	退休金	6,075.00	24,300.00
			其他	3,370.00	7,409.25
			选举费用	743.80	743.80
			三、其他支出		133,000.00
			无法收回的应收款项		130,500.00
			其他		2,500.00
			四、福利费支出	3,235,554.93	5,439,796.44
			计划生育	23,538.00	71,463.48
			烈军属优抚		6,900.00
			治安	72,345.15	241,442.52
			征兵民兵		2,463.00
			环境卫生	14,354.60	131,718.19
			教育及学校幼儿园补助		334,900.00
			老人和敬老院补助	1,400.00	59,300.00
			文体体育	182.50	6,164.90
			公共设施维护	3,028,871.18	3,092,395.67
			医保社保	83,563.50	958,647.70

财务收支情况公布表

2020年12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：2021-01-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			消防	150.00	13,142.98
			其他福利费支出	11,150.00	521,258.00
			口粮		458,869.00
			其他		17,508.00
			抗疫防控经费	11,150.00	44,881.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,800.00	182,898.00
			管理用		11,094.00
			美的空调(KF_120LW/SY_PA40		9,324.00
			档案柜(2套)		1,770.00
			公益用		168,004.00
			美的空调KF_72L/Y_PA400(D		4,399.00
			垃圾场杆体监控		10,800.00
			台式电脑1套(防疫)		2,700.00
			监控显示器		1,425.00
			绿化喷洒车(粤T7703Z)		148,680.00
			支农用	3,800.00	3,800.00
			轴流泵(10YZ+B5_4_5.5KW)	3,800.00	3,800.00
收入合计	3,049,944.68	9,051,887.25	支出合计	3,503,798.46	6,515,490.61

单位负责人：

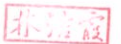


财务负责人：

监事会：



制表人：



现金收支明细表

2020年12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：2021-01-19

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	144.27	
1	提现金	2020-12-01	2,000.00	0.00	2,144.27	李瑞连
2	付厦门京东和贸易有限公司购办公文具费	2020-12-03	0.00	106.84	2,037.43	李家耀
3	付东莞京东利昇贸易有限公司五保户李胜超用成人纸尿裤5箱	2020-12-03	0.00	295.96	1,741.47	李瑞连
4	提现金	2020-12-07	1,000.00	0.00	2,741.47	李瑞连
5	付漯河市烨文商贸有限公司购买治保人员用皮鞋	2020-12-07	0.00	834.00	1,907.47	李家耀
6	付广州晶东贸易有限公司人居环境用除胶剂	2020-12-07	0.00	199.80	1,707.67	李家耀
7	付李胜超五保户2020年12月日常生活费	2020-12-07	0.00	500.00	1,207.67	李瑞连
8	付李胜超2020年不取口粮田补助款	2020-12-07	0.00	450.00	757.67	李瑞连
9	付广州晶东贸易有限公司办公室打印机用色带盒2个	2020-12-09	0.00	35.72	721.95	李瑞连
10	提现金	2020-12-15	5,000.00	0.00	5,721.95	李瑞连
11	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购A4纸费用	2020-12-16	0.00	391.95	5,330.00	李家耀
12	提现金	2020-12-17	4,000.00	0.00	9,330.00	李瑞连
13	付厦门京东和贸易有限公司办公室购文件袋费用	2020-12-17	0.00	57.30	9,272.70	李泳诗
14	付黄瑞姚、萧卓颜等6人2020年11-12月人居环境整治清洁卫生工资	2020-12-17	0.00	4,950.00	4,322.70	李瑞连
15	收李万程沙仔围鱼塘18.005亩2021年部分租金（竞投保证金转租金）	2020-12-18	10,000.00	0.00	14,322.70	李万程
16	付广州市天河区消防大队沙仔围加油站油费	2020-12-18	0.00	150.00	14,172.70	李家耀
17	付李章成2020年10-12月清理新围门口环泵河、施药喷草工资	2020-12-18	0.00	900.00	13,272.70	李章成
18	付李焯怡、李耀波2020年11-12月清理社区垃圾工资	2020-12-18	0.00	1,800.00	11,472.70	李瑞连
19	付李万程退回沙仔围鱼塘18.005亩竞投保证金（竞投保证金转租金）	2020-12-18	0.00	10,000.00	1,472.70	李万程
20	提现金	2020-12-21	1,000.00	0.00	2,472.70	李瑞连
21	付李国其等14人2020年老人节生果金	2020-12-24	0.00	1,400.00	1,072.70	李瑞连
22	付厦门京东和贸易有限公司购市场公厕垃圾袋	2020-12-24	0.00	29.70	1,043.00	李家耀
23	付厦门京东和贸易有限公司换届选举购中性笔	2020-12-24	0.00	133.80	909.20	李家耀
24	付广州晶东贸易有限公司购办公用订书订20盒	2020-12-24	0.00	24.00	885.20	李家耀
25	付厦门京东和贸易有限公司办公室购文具款	2020-12-28	0.00	54.10	831.10	李泳诗
26	付武汉京东金德贸易有限公司办公室打印机更换富士通色带	2020-12-28	0.00	45.00	786.10	李泳诗
27	付深圳市腾讯计算机系统有限公司起凤环微信公众号认证费	2020-12-29	0.00	300.00	486.10	黎水连
28	付东莞京东利昇贸易有限公司购买黄色A4纸费用	2020-12-31	0.00	35.00	451.10	李家耀
合 计			23,000.00	22,693.17		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

银行收支明细表

2020年12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：2021-01-19

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	16,629,705.84	
1	收李福宁海边土地1.5亩竞拍保证金	2020-12-01	10,000.00	0.00	16,639,705.84	李福宁
2	提现金	2020-12-01	0.00	2,000.00	16,637,705.84	李瑞连
3	付梁伦开起凤环沙仔围泵站旁地面硬化及挡水墙工程	2020-12-01	0.00	25,688.00	16,612,017.84	梁伦开
4	付梁伦开起凤环晒谷旧牛栏旁地面硬化工程	2020-12-01	0.00	8,809.90	16,603,207.94	梁伦开
5	付李振光、李保卓、李绍媚2020年10-12月退休干部退休补助	2020-12-01	0.00	6,075.00	16,597,132.94	李瑞连
6	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2020年12月社保基金	2020-12-02	0.00	5,888.98	16,591,243.96	李瑞连
7	付李长荣等人2020年不取口粮田补助款	2020-12-02	0.00	8,550.00	16,582,693.96	李瑞连
8	付李苑琼、李祐洪、李泳超居务监督委员2020年10月补贴	2020-12-03	0.00	1,800.00	16,580,893.96	李瑞连
9	付李嘉敏2020年不取口粮田补助款	2020-12-03	0.00	1,350.00	16,579,543.96	李瑞连
10	付陈治祥起凤环社区创文巩固围挡工程	2020-12-03	0.00	22,009.60	16,557,534.36	李瑞连
11	付贺良桂起凤环居委会门口、牌坊门口禁停车辆划网格线工程	2020-12-03	0.00	13,026.00	16,544,508.36	李瑞连
12	付大涌镇起凤环社区（起凤环社区）建设项目结算审核费	2020-12-03	0.00	10,816.82	16,533,691.54	李瑞连
13	收部分居民(38人)2020年11-12月农转城转入款	2020-12-04	22,500.00	0.00	16,556,191.54	李瑞连
14	付陈治祥起凤环社区创文巩固围挡工程款	2020-12-04	22,009.60	0.00	16,578,201.14	李瑞连
15	收李胜超五保户2020年12月养老金	2020-12-04	1,741.70	0.00	16,579,942.84	李瑞连
16	付中山市税务局大涌税务分局2020年12月参加门诊医疗保险费用	2020-12-04	0.00	7,931.00	16,572,011.84	李瑞连
17	付中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年12月参加基本医疗保险费用	2020-12-04	0.00	51,082.50	16,520,929.34	李瑞连
18	付中山市税务局大涌税务分局新生儿李羽炯2020年8-10月基本医疗保险费用	2020-12-04	0.00	157.50	16,520,771.84	李泳诗
19	付中山市中佳信息科技有限公司2019年-2020年贝佳软件维护服务费	2020-12-04	0.00	1,600.00	16,519,171.84	李瑞连
20	收李胜超五保户交来2020年不取口粮田补助款作医疗基金	2020-12-07	450.00	0.00	16,519,621.84	李瑞连
21	提现金	2020-12-07	0.00	1,000.00	16,518,621.84	李瑞连
22	付梁惠群2020年10-12月城保待遇补偿款	2020-12-07	0.00	540.00	16,518,081.84	黎水连
23	付李玉金2020年11月清洁公厕工资	2020-12-07	0.00	400.00	16,517,681.84	李玉金
24	收李乐谦四十亩鱼塘18.7亩2021年租金	2020-12-08	43,010.00	0.00	16,560,691.84	李瑞连
25	付陈治祥起凤环社区创文巩固围挡工程	2020-12-08	0.00	22,009.60	16,538,682.24	李瑞连
26	收李福宁海边土地1.5亩合同保证金	2020-12-09	2,700.00	0.00	16,541,382.24	李福宁
27	收李福宁海边土地1.5亩2021年租金	2020-12-09	2,700.00	0.00	16,544,082.24	李福宁
28	付中国电信中山分公司办公室2020年11月电话费及上网费	2020-12-09	0.00	1,805.54	16,542,276.70	李瑞连
29	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2020年11月上网费	2020-12-09	0.00	308.00	16,541,968.70	李瑞连
30	付李冠豪2020年12月参加基本医疗保险费用	2020-12-09	0.00	52.50	16,541,916.20	李瑞连
31	付清洁工人2020年11月工资	2020-12-09	0.00	9,110.00	16,532,806.20	李瑞连
32	收秦英原牛栏土地700平方2020年1-3月租金	2020-12-11	9,450.00	0.00	16,542,256.20	秦英

银行收支明细表

2020年12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：2021-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收秦英原牛栏土地700平方2019年11-12月租金	2020-12-11	6,300.00	0.00	16,548,556.20	秦英
34	收秦英原牛栏土地700平方2019年11-12月增值税	2020-12-11	315.00	0.00	16,548,871.20	秦英
35	付李国其2020年不取口粮田补助	2020-12-11	0.00	3,150.00	16,545,721.20	李瑞连
36	付李福宁退回海边土地1.5亩竞投保证金	2020-12-11	0.00	10,000.00	16,535,721.20	李瑞连
37	付中山日报社订阅2021年中山日报款	2020-12-11	0.00	29,160.00	16,506,561.20	李瑞连
38	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2020年11月电费	2020-12-11	0.00	52.60	16,506,508.60	李瑞连
39	付广东电网中山供电局社区治安视频监控2020年11月电费	2020-12-11	0.00	65.19	16,506,443.41	李瑞连
40	付广东电网中山供电局明阁地亭2020年11月电费	2020-12-11	0.00	627.85	16,505,815.56	李瑞连
41	付广东电网中山供电局牛栏视频监控2020年11月电费	2020-12-11	0.00	13.96	16,505,801.60	李瑞连
42	付广东电网中山供电局起凤环球场2020年11月电费	2020-12-11	0.00	66.84	16,505,734.76	李瑞连
43	付广东电网中山供电局综合性文化服务中心2020年11月电费	2020-12-11	0.00	21.64	16,505,713.12	李瑞连
44	付广东电网中山供电局球场舞台2020年11月电费	2020-12-11	0.00	19.96	16,505,693.16	李瑞连
45	付广东电网中山供电局起凤环侯王庙2020年11月电费	2020-12-11	0.00	62.53	16,505,630.63	李瑞连
46	付广东电网中山供电局沙咀站2020年11月电费	2020-12-11	0.00	191.87	16,505,438.76	李瑞连
47	付广东电网中山供电局办公室2020年11月电费	2020-12-11	0.00	634.56	16,504,804.20	李瑞连
48	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2020年11月电费	2020-12-11	0.00	220.84	16,504,583.36	李瑞连
49	付广东电网中山供电局代支冲下站2020年11月电费	2020-12-11	0.00	1,013.22	16,503,570.14	李瑞连
50	付广东电网中山供电局新围站2020年11月电费	2020-12-11	0.00	34.09	16,503,536.05	李瑞连
51	付广东电网中山供电局村口街灯2020年11月电费	2020-12-11	0.00	206.20	16,503,329.85	李瑞连
52	收李杏华“四顷”鱼塘28.87亩2021年租金	2020-12-15	72,175.00	0.00	16,575,504.85	李杏华
53	收李杏华“四顷”鱼塘28.87亩2021年租金	2020-12-15	60,000.00	0.00	16,635,504.85	黎水连
54	收李杏华“四顷”鱼塘28.87亩2021年租金	2020-12-15	36,000.00	0.00	16,671,504.85	黎水连
55	收李杏华“四顷”鱼塘13亩2021年租金	2020-12-15	24,700.00	0.00	16,696,204.85	李杏华
56	提现金	2020-12-15	0.00	5,000.00	16,691,204.85	李瑞连
57	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2021年计生家庭保险	2020-12-15	0.00	1,600.00	16,689,604.85	李瑞连
58	付中山市雅兴广告工程有限公司起凤环社区美丽宜居10厘板UV九张	2020-12-15	0.00	3,240.00	16,686,364.85	李健伟
59	收李万伦中心围鱼塘11.8亩2020年租金	2020-12-16	22,420.00	0.00	16,708,784.85	李万伦
60	提现金	2020-12-17	0.00	4,000.00	16,704,784.85	李瑞连
61	付广东省南方传媒发行物流有限公司社区订阅南方日报、南方杂志	2020-12-17	0.00	2,760.00	16,702,024.85	黎水连
62	付林凤媚土地证更名变更登记办证服务费(7宗)	2020-12-18	0.00	3,370.00	16,698,654.85	林凤媚
63	收镇乡村振兴办下拨农村人居环境整治一窝棚整治资金	2020-12-21	19,200.00	0.00	16,717,854.85	李瑞连
64	收李永久起凤环市场2020年12月租金	2020-12-21	7,500.00	0.00	16,725,354.85	李永久
65	提现金	2020-12-21	0.00	1,000.00	16,724,354.85	李瑞连

银行收支明细表

2020年12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：2021-01-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付社区中人(139人)2020年12月中人补助款	2020-12-21	0.00	23,800.00	16,700,554.85	李泳诗
67	付新创起凤社区股份合作经济联合社起凤社区党群服务中心规范化建设工程中介预算编制费	2020-12-21	0.00	1,600.00	16,698,954.85	李瑞连
68	收中山农村商业银行大涌旗北支行2020年第四季度利息收入	2020-12-22	42,501.79	0.00	16,741,456.64	李瑞连
69	收李乐谦四顷鱼塘63亩2021年租金	2020-12-23	176,400.00	0.00	16,917,856.64	李乐谦
70	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2020年11-12月租金	2020-12-23	54,000.00	0.00	16,971,856.64	周荣池
71	收李万程沙仔围鱼塘18.005亩2021年租金尾款	2020-12-23	33,212.00	0.00	17,005,068.64	陈卫英
72	付开平市大耐泵业有限公司购农用水泵(轴流泵)10寸1台	2020-12-23	0.00	3,800.00	17,001,268.64	李家耀
73	收中山市大涌镇农业和农村工作局下拨起凤社区2020年“三线”整治工作奖补资金	2020-12-24	18,400.00	0.00	17,019,668.64	李家耀
74	收横南村与起凤环交界鱼塘2020年租金	2020-12-24	16,000.00	0.00	17,035,668.64	李瑞连
75	收中山市大涌镇公共服务办公室下拨起凤社区2020年防疫补贴	2020-12-24	11,150.00	0.00	17,046,818.64	黎水连
76	收林振程明角塘鱼塘5.7亩2021年租金	2020-12-24	7,410.00	0.00	17,054,228.64	李瑞连
77	收中山市大涌镇农业和农村工作局2020年大涌镇生态公益林损失性补偿资金	2020-12-24	2,634.88	0.00	17,056,863.52	李瑞连
78	付李乐谦退回四顷鱼塘63亩竞拍保证金	2020-12-24	0.00	10,000.00	17,046,863.52	李瑞连
79	付李乐谦退回四十亩鱼塘18.7亩竞拍保证金	2020-12-24	0.00	10,000.00	17,036,863.52	李瑞连
80	付中山市住房公积金管理中心两委干部2020年12月住房公积金	2020-12-24	0.00	4,320.00	17,032,543.52	李瑞连
81	付李苑琼、李祐洪、李泳超超劳务监督委员2020年11月补贴	2020-12-24	0.00	1,800.00	17,030,743.52	李瑞连
82	付两委干部2020年12月工资、交通及通讯费补助	2020-12-24	0.00	7,169.00	17,023,574.52	李瑞连
83	付李泳诗计生人员2020年12月工资、全勤奖、加班费及电话费补助	2020-12-24	0.00	3,353.17	17,020,221.35	李瑞连
84	付李泳豪办公室工作人员2020年12月工资、全勤奖、加班费及电话费补助	2020-12-24	0.00	2,853.17	17,017,368.18	李瑞连
85	付李家耀办公室工作人员2020年12月工资、全勤奖、加班费及电话费补助	2020-12-24	0.00	4,743.00	17,012,625.18	李瑞连
86	付治保人员2020年12月工资、全勤奖、加班费	2020-12-24	0.00	15,092.68	16,997,532.50	李瑞连
87	付李文广2020年7-12月看护水闸工资	2020-12-24	0.00	3,300.00	16,994,232.50	李瑞连
88	付李万程2020年12月沙仔围、中心围、四顷、埗头涌、鹅毛涌河沟清理水浮工资	2020-12-24	0.00	3,000.00	16,991,232.50	李瑞连
89	付李天洋2020年10-12月田耕管理员工资	2020-12-24	0.00	3,900.00	16,987,332.50	李瑞连
90	付李天善、李章成、李天洋2020年10-12月排灌站抽水员工资	2020-12-24	0.00	9,400.00	16,977,932.50	李瑞连
91	收李远煜梯斗坑土地4.2亩2020年租金	2020-12-25	10,500.00	0.00	16,988,432.50	李远煜
92	收中山市大涌镇镇卫生和人口计划生育局下拨起凤环计生家庭意外保险	2020-12-25	900.00	0.00	16,989,332.50	李瑞连
93	收周嘉明过龙部土地2.5亩2020年租金	2020-12-28	47,500.00	0.00	17,036,832.50	周嘉明
94	收李仲荣沙仔围头鱼塘27亩2020年部分租金	2020-12-28	41,850.00	0.00	17,078,682.50	李瑞连
95	收周嘉明过龙部土地2.5亩2020年土地使用税1666.8元其他税金1425元	2020-12-28	3,091.80	0.00	17,081,774.30	周嘉明
96	收周嘉明过龙部土地2.5亩2020年增值税	2020-12-28	2,375.00	0.00	17,084,149.30	周嘉明
97	付黄子荣2020年7-12月田耕管理员工资	2020-12-28	0.00	5,250.00	17,078,899.30	李瑞连
98	付中山市税务局大涌税务分局2020年城镇土地使用税	2020-12-28	0.00	11,658.43	17,067,240.87	林洁霞

银行收支明细表

2020年12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：2021-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付李锐冲2人2020年不取口粮田补助	2020-12-28	0.00	900.00	17,066,340.87	李锐冲
100	付李仲荣2019年股份分红款	2020-12-28	0.00	4,000.00	17,062,340.87	李瑞连
101	收中国工商银行中山大涌银峰支行2020年第四季度利息收入	2020-12-29	93.16	0.00	17,062,434.03	李瑞连
102	付社区工作人员参与2020年防控新冠肺炎专项工作补贴	2020-12-29	0.00	22,300.00	17,040,134.03	李瑞连
103	付唐蔚起凤环居委会天面排水管道改造、治保会办公室装饰等工程	2020-12-29	0.00	12,418.00	17,027,716.03	李瑞连
104	付中山市旗山水务管理有限公司牛栏土地2020年11月18日-12月21日水费	2020-12-30	0.00	19.95	17,027,696.08	李瑞连
105	付中山市大涌镇自来水有限公司牛栏土地2020年11月20日-12月23日水费	2020-12-30	0.00	43.57	17,027,652.51	李瑞连
106	付中山市旗山水务管理有限公司戏台2020年11月18日-12月21日水费	2020-12-30	0.00	14.01	17,027,638.50	李瑞连
107	付中山市大涌镇自来水有限公司戏台2020年11月20日-12月23日水费	2020-12-30	0.00	81.69	17,027,556.81	李瑞连
108	付中山市旗山水务管理有限公司起凤环市场2020年11月18日-12月21日水费	2020-12-30	0.00	228.37	17,027,328.44	李瑞连
109	付中山市大涌镇自来水有限公司起凤环市场2020年11月20日-12月23日水费	2020-12-30	0.00	389.39	17,026,939.05	李瑞连
110	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2020年11月18日-12月21日水费	2020-12-30	0.00	25.92	17,026,913.13	李瑞连
111	付中山市大涌镇自来水有限公司办公室2020年11月20日-12月23日水费	2020-12-30	0.00	70.80	17,026,842.33	李瑞连
112	付中山市雅兴广告工程有限公司起凤环社区两委换届横幅、海报	2020-12-30	0.00	610.00	17,026,232.33	黎水连
113	付李祖德清洁工2020年12月工资	2020-12-30	0.00	3,392.00	17,022,840.33	李瑞连
114	付黄伟康2020年12月人居环境整治清洁卫生工资	2020-12-30	0.00	2,400.00	17,020,440.33	李瑞连
115	收罗国辉沙仔围鱼塘24亩2021年租金	2020-12-31	60,000.00	0.00	17,080,440.33	罗国辉
合 计			891,189.93	440,455.44		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：



应 收 款

2020年12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				641,081.83	650,795.98	-9,714.15
租赁款				442,240.46	135,250.00	306,990.46
中国移动				-34,283.00	0.00	-34,283.00
附楼4楼45平方				-7,700.00	0.00	-7,700.00
白虎山顶土地60平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
李永康				73,872.96	0.00	73,872.96
起凤环市场				73,872.96	0.00	73,872.96
李智炯				75,860.00	0.00	75,860.00
原电影院634平方				72,060.00	0.00	72,060.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	0.00	3,800.00
周荣池				54,000.00	54,000.00	0.00
过龙部地块3600平方				54,000.00	54,000.00	0.00
潘世福				154,912.50	0.00	154,912.50
猪场土地1518.75平方				154,912.50	0.00	154,912.50
李容欢				-6,800.00	0.00	-6,800.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	-6,800.00
李少岳				44,000.00	0.00	44,000.00
交椅地土地5亩				44,000.00	0.00	44,000.00
李远煜				10,062.00	10,500.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				10,062.00	10,500.00	-438.00
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				-5,600.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	-5,600.00
李金荣				52,000.00	0.00	52,000.00
过龙部厂房900平方米				52,000.00	0.00	52,000.00
李子帆				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-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				36,225.00	15,750.00	20,475.00
原牛栏土地700平方				36,225.00	15,750.00	20,475.00
周嘉明				60,025.00	47,500.00	12,525.00
村头厂房后土地2.5亩				47,500.00	47,500.00	0.00
过龙部厂房334平方米				12,525.00	0.00	12,525.00
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

应 收 款

2020年12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
起凤环市场				7,500.00	7,500.00	0.00
发包款				180,032.00	509,877.00	-329,845.00
罗国辉				0.00	60,000.00	-60,000.00
沙仔围鱼塘24亩				0.00	60,000.00	-60,000.00
李万程				0.00	43,212.00	-43,212.00
沙仔围鱼塘18.005亩				0.00	43,212.00	-43,212.00
李永久				-7,000.00	0.00	-7,000.00
藕塘2亩				-7,000.00	0.00	-7,000.00
李仲荣				59,400.00	41,850.00	17,550.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	41,850.00	17,550.00
李万伦				72,675.00	22,420.00	50,255.00
中心围鱼塘11.8亩				22,420.00	22,420.00	0.00
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李智炯				60,100.00	0.00	60,100.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	0.00	12,000.00
老杨坑鱼塘20亩				18,100.00	0.00	18,100.00
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	30,000.00
李福宁				0.00	2,700.00	-2,700.00
海边土地1.5亩				0.00	2,700.00	-2,700.00
李乐谦				0.00	219,410.00	-219,410.00
四顷鱼塘63亩				0.00	176,400.00	-176,400.00
四十亩鱼塘18.7亩				0.00	43,010.00	-43,010.00
李杏华				0.00	96,875.00	-96,875.00
四顷头鱼塘13亩				0.00	24,700.00	-24,700.00
四顷鱼塘28.87亩				0.00	72,175.00	-72,175.00
黄立尧				-25,893.00	0.00	-25,893.00
新围北边禾田80.31亩				-24,093.00	0.00	-24,093.00
门口环菜地6亩				-1,800.00	0.00	-1,800.00
余静超				24,310.00	0.00	24,310.00
四十亩鱼塘18.7亩				24,310.00	0.00	24,310.00
余仲禧				-19,560.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	-19,560.00
林振程				0.00	7,410.00	-7,410.00
明角塘鱼塘5.7亩				0.00	7,410.00	-7,410.00
横西经联社				16,000.00	16,000.00	0.00
横南村与新村交界鱼塘				16,000.00	16,000.00	0.00
水电费				12,310.68	0.00	12,310.68
水费				1,455.14	0.00	1,455.14

应 收 款

2020年12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
市场				581.73	0.00	581.73
牛栏				873.41	0.00	873.41
电费				10,855.54	0.00	10,855.54
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				3,190.59	0.00	3,190.59
名阁地亭				6,514.85	0.00	6,514.85
医保社保				3,508.98	3,508.98	0.00
李作程				357.00	357.00	0.00
李健伟				357.00	357.00	0.00
黎水连				357.00	357.00	0.00
李泳豪				346.83	346.83	0.00
李泳诗				346.83	346.83	0.00
李家耀				357.00	357.00	0.00
李建良				346.83	346.83	0.00
李泳依				346.83	346.83	0.00
李瑞谦				346.83	346.83	0.00
黄康华				346.83	346.83	0.00
其他				2,989.71	2,160.00	829.71
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
加油费				452.71	0.00	452.71
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：

监事会：



制表人：





应 付 款

2020年12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				12,942,432.35	3,243,624.15	9,698,808.20
应付定金押金				5,429,525.56	40,000.00	5,389,525.56
物业				241,820.00	0.00	241,820.00
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
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				930,947.50	0.00	930,947.50
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
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
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
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
耕地				468,742.00	0.00	468,742.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李福宁（种植地1.5亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
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
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00
鱼塘				3,381,316.06	0.00	3,381,316.06

应 付 款

2020年12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8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				55,335.00	0.00	55,335.00
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）				29,500.00	0.00	29,500.00
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）				55,510.00	0.00	55,510.00
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）				24,700.00	0.00	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）				98,515.00	0.00	98,515.00
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

应 付 款

2020年12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
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）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				55,005.28	0.00	55,005.28
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）				77,000.00	0.00	77,000.00
李乐谦（鱼塘63亩）				217,350.00	0.00	217,350.00
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）				56,805.78	0.00	56,805.78
李文欢（鱼塘17.58亩）				44,829.00	0.00	44,829.00
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
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00
林业				87,200.00	0.00	87,200.00



2020年12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
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）				280,000.00	40,000.00	240,000.00
应付税金				174,740.42	11,658.43	163,081.99
应付工程款				881,852.67	0.00	881,852.67
中达安股份有限公司				6,750.00	0.00	6,750.00
新朗建设工程公司				16,530.00	0.00	16,530.00
广东建恒建筑有限公司				858,572.67	0.00	858,572.67
股东分红款				89,876.00	18,400.00	71,476.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				23,812.00	14,400.00	9,412.00
股份分红				39,004.00	3,720.00	35,284.00
林业分配				2,520.00	280.00	2,240.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				5,818,679.67	3,022,844.69	2,795,834.98
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
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

应 付 款

2020年12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
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社保考核资金				3,037.50	0.00	3,037.50
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
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
三线整治奖补金				18,400.00	0.00	18,400.00
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				605,461.05	0.00	605,461.05
五保户养老金				54,296.81	795.96	53,500.85
公共服务综合平台				38,143.06	12,418.00	25,725.06
生态补偿资金（耕地）				25,688.00	25,688.00	0.00
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				15,840.00	2,880.00	12,960.00
妇联系统基层组织经费				343.00	0.00	343.00
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				14,641.77	329.64	14,312.13
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				3,978.44	0.00	3,978.44
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	2,962,033.29	37,966.71
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
村级组织运转经费—办公经费				100,000.00	0.00	100,000.00
软弱涣散党组织经费				100,000.00	0.00	100,000.00
博爱家园建设经费				1,687.60	0.00	1,687.60
村级组织运转经费—党组织服务群众				60,000.00	0.00	60,000.00
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				17,285.00	7,549.80	9,735.20

应付款

2020年12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
幼儿园围墙工程建设经费				80,000.00	0.00	80,000.00
市场前面改造装饰工程经费				22,000.00	0.00	22,000.00
2020防疫补助				11,150.00	11,150.00	0.00
其他				547,758.03	150,721.03	397,037.00
支农支出				150,721.03	150,721.03	0.00
结存				114,243.96	114,243.96	0.00
电费				225.96	225.96	0.00
农药				0.00	0.00	0.00
维修费				0.00	0.00	0.00
投工				25,750.00	25,750.00	0.00
农路				0.00	0.00	0.00
其他				10,501.11	10,501.11	0.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				305,258.00	38,880.00	266,378.00
干部				174,778.00	10,400.00	164,378.00
预提奖金				164,378.00	0.00	164,378.00
李作程				3,800.00	3,800.00	0.00
李健伟				3,300.00	3,300.00	0.00
黎水连				3,300.00	3,300.00	0.00
管理和固定人员				130,480.00	28,480.00	102,000.00
预提奖金				102,000.00	0.00	102,000.00
办公室				8,300.00	8,300.00	0.00
李泳豪				3,200.00	3,200.00	0.00
李家耀				5,100.00	5,100.00	0.00
计生				3,700.00	3,700.00	0.00
李泳诗				3,700.00	3,700.00	0.00
治保会				16,480.00	16,480.00	0.00
李桂文				2,950.00	2,950.00	0.00
李泳依				3,030.00	3,030.00	0.00
李健良				2,650.00	2,650.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,650.00	2,650.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	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：

监事会：

制表人：

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12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,510,216.59	2,701,216.63	2,808,999.96
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	32,145.67	899.02
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,680,158.60	1,365,637.45
001003	起凤环市场	436,661.76	320,662.00	115,999.76
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	335,377.36	231,352.78
002001	起凤环村府大楼	275,778.45	137,880.00	137,898.45
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	4,068.00	2,032.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）	15,700.00	9,378.00	6,322.00
002011	电脑主机（2台）	4,700.00	2,023.00	2,677.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	469.00	881.00
002013	点钞机（2021B）	2,100.00	840.00	1,260.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	583.00	1,417.00
002015	办公台椅（6套）	13,680.00	4,560.00	9,120.00
002016	惠普电脑（3台）	12,750.00	3,542.00	9,208.00
002017	三星打印机（ML_1861）	1,450.00	403.00	1,047.00
002018	三星复印机（K2200）	6,900.00	1,917.00	4,983.00
002019	三星数码相机（ST72）	1,450.00	483.00	967.00
002020	松下传真机（FX_FT862CN）	1,770.00	492.00	1,278.00
002021	文件柜（2个）	3,560.00	593.00	2,967.00
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）	9,324.00	777.00	8,547.00
002023	LED显示屏	3,800.00	896.00	2,904.00
002024	档案柜（2套）	1,770.00	590.00	1,180.00
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

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12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
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
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400 (D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套 (防疫)	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车 (粤T7703Z)	148,680.00	0.00	148,680.00
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
004004	轴流泵 (10YZ+B5_4_5.5KW)	3,800.00	0.00	3,800.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

在建工程明细表

2020年12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：2021-01-19

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-新农村示范村工程					0.00	872,629.49	2,962,033.29	2,962,033.29	0.00		
在建工程-公益用-党建文化建设工程					0.00	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00		
在建工程-公益用-幼儿园改造工程					0.00	0.00	332,200.00	332,200.00	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园围墙改造					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-幼儿园斜玻璃、门楼加固					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00		
在建工程-公益用-市场公厕及周边土地升级改造工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-支农用-中心围、四顷农路					0.00	0.00	30,548.50	0.00	30,548.50		
合 计						874,229.49	3,338,042.79	3,294,233.29	43,809.50		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 12 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤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		1077	2723.00	
李健伟	副主任	2200	1100		1077	2223.00	
黎水连	副书记	2200	1100		1077	2223.00	
李泳豪	文书	2200	1000		346.83	2853.17	
李家耀	办公室人员	3900	1200		357	4743.00	
李泳诗	计生专干	2700	1000		346.83	3353.17	
李瑞谦	治保员	2300	300		346.83	2253.17	
李桂文	治保员	2300	650			2950.00	
李泳依	治保员	2300	730		346.83	2683.17	
李健良	治保员	2300	350		346.83	2303.17	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	350		346.83	2303.17	
合 计		29500	9380	0	4281.66	33211.02	

村委会负责人：

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 12 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇起凤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	
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		9937.5		6900	3037.5	
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	
三线整治奖补金	三线整治		18400		0	18400	
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		630000		24538.95	605461.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000	12418	131856.94	25725.06	

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济联社

2020年12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	
6.30	收工行土地基金账户第二季利息	94.04		122757.55	
9.30	收工行土地基金账户第三季利息	94.11			
12.31	收工行土地基金账户第四季利息	93.16			
	本年累计	6855.21	680.00	122944.82	

注：至12月底止土地公积帐面余额：122757.55元

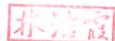
单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2020-12-30

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-12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%
1992	2081	-4.28%	1098	1359	-19.21%	894	722	23.82%

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%
530	391	35.55%	89	87	2.30%	441	304	45.07%

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
79	78	1.28%	172	6674	0	-33	31	1

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2020年12月31日

监委会：

李苑踪  李永超 李新洪

2020年财务收入支出决算表

报表单位：起凤环社区股份合作经联社

单位：万元

收入项目	2020年 实际数	2019年 实际数	对比 + -%	支出项目	2020年 实际数	2019年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	169.96	127.96	32.82%	一、经营支出	11.32	11.26	0.53%
1、物业租赁	79.14	78.48	0.84%	1、出租成本	0	-0.06	-100.00%
2、土地租赁	90.82	49.48	83.55%	2、经营性固定资产折旧	11.32	11.32	0.00%
				3、租赁税金			
				4、其他经营成本			
				二、管理费支出	64.66	67.17	-3.74%
				1、干部报酬	32.08	35.77	-10.32%
				2、其他人员报酬	9.33	5.93	57.34%
二、发包及企业上交收入	330.75	248.4	33.15%	3、办公费	1.83	0.92	98.91%
1、发包收入	330.75	248.4	33.15%	4、水电费	1.16	1.27	-8.66%
(1)、耕地	41.96	37.13	13.01%	5、书报费	3.22	6.22	-48.23%
(2)、鱼塘	288.59	211.07	36.73%	6、折旧费	2.15	1.73	24.28%
(3)、园地	0.2	0.2	0.00%	7、差旅费	0	0.01	-100.00%
三、林业收入	8.62	8.62	0.00%	8、民主理财费用	0.72	0.72	0.00%
1、				9、误工补贴	0	0.02	-100.00%
2、				10、会议费	1.31	1.05	24.76%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	1.94	1.36	42.65%
五、补助收入				12、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	29.46	14.36	105.15%	13、其他费用	3.25	4.5	-27.78%
(1)、利息	29.41	10.65	176.15%				
(2)、其他	0.05	3.71	-98.65%				
七、福利费收入	375.02	92.35	306.09%	三、其他支出	13.3	8.17	62.79%
1、计划生育	0.18	1.64	-89.02%				
2、军烈属优抚	0.15	0.14	7.14%	四、支农支出	11.42	14.6	-21.78%
3、环境卫生	0	2.9	-100.00%				
4、其他福利	0	0.02	-100.00%	五、福利费支出	543.98	167.37	225.02%
5、老人和敬老院补助	3.04	2.99	1.67%	1、计划生育	7.15	7.67	-6.78%
6、医保社保	41.1	84.66	-51.45%	2、烈军属优抚	0.69	0.68	1.47%
7、教育及学校幼儿园补助	32.08		#DIV/0!	3、五保户补助			#DIV/0!
8、公共设施维护	298.47		#DIV/0!	4、困难户补助			#DIV/0!
				5、治安	24.14	20.77	16.23%
				6、征兵民兵	0.25	0.49	-48.98%
				7、环境卫生	13.17	12.74	3.38%
				8、教育及学校幼儿园	33.49	20.24	65.46%
				9、老人和敬老院补助	5.93	5.91	0.34%
				10、文体体育	0.62	1.25	-50.40%
				11、公共设施维护	309.24	0.93	33151.61%
				12、医保社保	95.86	93.4	2.63%
				13、殡改			#DIV/0!
				14、慰问金			#DIV/0!
				15、消防	1.31	1.17	11.97%
				16、其他福利费支出	52.13	2.12	2358.96%
				六、农户分配	114.80	127.64	-10.06%
				1、口粮补助		35.80	在福利费反映
				2、收益分配	106.76	87.25	22.36%
				3、林权收益分配	8.04	4.59	75.16%
合 计	884.4	481.04	83.85%	合 计	759.48	396.21	91.69%

单位负责人：

制表人：

编制日期：2020年12月31日

监事会：

李坑原 李淑超 李新强

2021年财务收入支出预算表

报表单位：起凤环社区股份合作经联社

单位：万元

收入项目	依据	预算数	执行数	支出项目	依据	预算数	执行数
一、经营收入		168		一、经营支出		21	
1、物业租赁	按合同计提	79		1、出租成本	参照2020年数据	0.5	
2、土地租赁	按合同计提	89		2、经营性固定资产折旧	参照2020年数据	20.5	
				3、租赁税金			
				4、其他经营成本			
				二、管理费支出		119	
				1、干部报酬	参照2020年数据	79	
				2、其他管理及固定人员报酬	参照2020年数据	7.5	
二、发包及企业上交收入		367.8		3、办公费	参照2020年数据	2	
1、耕地	按合同计提	46.5		4、水电费	参照2020年数据	2	
2、鱼塘	按合同计提	321		5、书报费	参照2020年数据	4	
3、园地	按合同计提	0.3		6、折旧费	参照2020年数据	3	
4、				7、民主理财费用	参照2020年数据	1.5	
三、林业收入	按合同计提	8.6		8、会议费	参照2020年数据	2	
1、				9、误工补贴	参照2020年数据		
2、				10、邮电通讯费	参照2020年数据	2.5	
四、农业税附加返还收入		0		11、财务统筹费	参照2020年数据	8	
五、补助收入		0		12、其他费用	参照2020年数据	9.5	
1、				三、其他支出	参照2020年数据	9	
2、				1、			
六、其他收入		38		2、			
七、福利费收入		44.4		四、支农支出	参照2020年数据	13	
1、计划生育	参照2020年数据	0.2					
2、军烈属优抚	参照2020年数据	0.2		五、福利费支出		269.5	
3、老人和敬老院补助	参照2020年数据	3		1、计划生育	参照2020年数据	13	
4、医保社保	参照2020年数据	41		2、烈军属优抚	参照2020年数据	1	
				3、五保户补助			
				4、困难户补助			
				5、治安	参照2020年数据	37	
				6、征兵民兵	参照2020年数据	1	
				7、环境卫生	参照2020年数据	17.5	
				8、教育及学校幼儿园	参照2020年数据	0.5	
				9、老人和敬老院补助	参照2020年数据	6	
				10、文体体育	参照2020年数据	1.5	
				11、公共设施维护	参照2020年数据	16	
				12、医保社保	参照2020年数据	120	
				13、殡改	参照2020年数据		
				14、慰问金	参照2020年数据		
				15、消防	参照2020年数据	2	
				16、其他福利费支出	参照2020年数据	56	
				六、林业分配	1150股*70元	8	
合 计		626.8		合 计		439.5	

备注：本表不包含专项资金支出

单位负责人：

监事会：

制表人：

编制日期：2020年12月30日