

# 资 产 负 债 表

2020年12月31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  | 5,141,505.61  | 短期借款       | 35 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 其中：现金    |    | 1,648.12      | 893.25        | 应付款项       | 36 | 10,568,237.55  | 9,820,856.96   |
| 银行存款     |    | 7,579,499.47  | 5,140,612.36  | 应付工资       | 37 | 539,262.00     | 529,789.00     |
| 短期投资     | 2  | 8,000,000.00  | 6,000,000.00  | 应付福利费      | 38 |                |                |
| 应收款项     | 5  | 2,256,181.07  | 4,336,036.33  |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 12,107,499.55  | 11,350,645.96  |
| 流动资产合计   | 9  | 17,837,328.66 | 15,477,541.94 | 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  | 6,461,333.05  | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 | 5,332,077.99  | 6,461,333.05  | 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 | 57,348,170.42 | 其他负债合计     | 48 |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 21,170,218.51 | 22,588,277.30 | 负债合计       | 49 | 12,107,499.55  | 11,350,645.96  |
| 固定资产净值   | 21 | 35,911,036.15 | 34,759,893.12 |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 |               | 1,440,390.00  | 资本         | 50 | 52,100,604.84  | 52,100,604.84  |
| 固定资产合计   | 26 | 35,911,036.15 | 36,200,283.12 | 公积公益金      | 51 | 5,863,527.94   | 5,963,403.28   |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -10,991,189.53 | -11,275,495.97 |
| 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  | 46,788,512.15  |
| 资产总计     | 32 | 59,080,442.80 | 58,139,158.11 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 59,080,442.80  | 58,139,158.11  |

## 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：

制表人：



Handwritten signature of the preparer.



# 收益分配表

2020年12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  |              | 12,401,032.61  |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 11,856.00    | 1,104,193.23   |
| 投资收益       | 3  | 408,621.78   | 480,743.84     |
| 减：经营支出     | 6  | 7,673.18     | 1,517,728.00   |
| 管理费用       | 7  | 651,695.98   | 1,561,395.07   |
| 二、经营收益     | 10 | -238,891.38  | 10,906,846.61  |
| 加：补助收入     | 12 |              |                |
| 其他收入       | 13 | 12,683.00    | 245,408.34     |
| 减：其他支出     | 16 | 2,220.00     | 3,120.00       |
| 三、本年收益     | 20 | -228,428.38  | 11,149,134.95  |
| 收益分配       |    |              |                |
| 四、本年收益     | 21 | -228,428.38  | 11,149,134.95  |
| 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 |              | 157,945.42     |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | 557,457.00   | 557,457.00     |
| 2. 提取公益金   | 28 | 557,457.00   | 557,457.00     |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 5,716,316.81 | 5,716,316.81   |
| 4. 外来投资分利  | 30 |              |                |
| 5. 农户分配    | 31 |              | 4,516,666.50   |
| 6. 拨付单位    | 32 |              |                |
| 7. 干部报酬    | 33 |              |                |
| 8. 其他分配    | 34 | 85,544.08    | 85,544.08      |
| 六、年末未分配收益  | 35 |              | -11,275,495.97 |

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



黄良  
黄良  
黄良

# 财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 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      |              | 12,401,032.61 | 一、经营支出      | 7,673.18   | 1,517,728.00 |
| 出租收入        |              | 12,401,032.61 | 出租成本        |            | 11,526.98    |
| 厂房及铺位       |              | 5,156,220.55  | 厂房及铺位       |            | 2,526.98     |
| 宿舍          |              | 675,000.00    | 其他          |            | 9,000.00     |
| 市场          |              | 115,900.00    | 经营性固定资产折旧费  |            | 1,363,338.29 |
| 土地          |              | 2,601,659.06  | 土地承包款       |            | 20,097.00    |
| 其他          |              | 136,540.00    | 租赁税金        | 7,673.18   | 66,090.73    |
| 青岗农贸市场      |              | 3,715,713.00  | 其他经营成本      |            | 6,675.00     |
| 二、发包及上交收入   | 11,856.00    | 1,104,193.23  | 长期待摊费用摊销    |            | 50,000.00    |
| 承包金         | 11,856.00    | 1,104,193.23  | 二、管理费支出     | 651,695.98 | 1,561,395.07 |
| 鱼塘承包金       | -5,670.00    | 783,438.23    | 干部报酬        | 461,761.00 | 855,941.38   |
| 耕地承包金       | 17,526.00    | 320,755.00    | 基本工资及补助     | 15,500.00  | 186,000.00   |
| 三、投资收益      | 408,621.78   | 480,743.84    | 奖金          | 404,109.00 | 542,236.00   |
| 其他投资收益      | 408,621.78   | 480,743.84    | 医保社保        | 36,652.00  | 61,705.38    |
| 四、农业税附加返还收入 |              |               | 住房公积金       | 5,500.00   | 66,000.00    |
| 五、补助收入      |              |               | 其他管理及固定人员报酬 | 12,870.00  | 74,589.44    |
| 六、其他收入      | 12,683.00    | 245,408.34    | 基本工资及补助     | 12,050.00  | 45,600.00    |
| 存款利息收入      | 12,683.00    | 84,116.38     | 奖金          |            | 18,000.00    |
| 其他          |              | 161,291.96    | 医保社保        | 476.00     | 6,861.44     |
| 七、福利费收入     | 7,715,763.81 | 7,753,869.60  | 住房公积金       | 344.00     | 4,128.00     |
| 计划生育        | 3,150.00     | 3,616.72      | 办公费         | 12,283.61  | 64,520.45    |
| 烈军属优抚       |              | 2,100.00      | 水电费         | 2,261.20   | 34,831.45    |
| 治安          |              | 1,866.88      | 书报费         | 64,140.00  | 65,040.00    |
| 征兵民兵        |              |               | 折旧费         |            | 54,720.50    |
| 环境卫生        | 254.00       | 33,396.00     | 修缮费         | 37,257.00  | 37,257.00    |
| 教育及学校幼儿园补助  |              |               | 民主理财费用      | 240.00     | 48,000.00    |
| 老人和敬老院补助    |              |               | 会议费         | 300.00     | 17,450.00    |
| 文体体育        |              |               | 邮电通讯费       | 3,333.17   | 34,666.43    |
| 公共设施维护      |              |               | 机动车辆费       |            | 43,200.00    |
| 医保社保        | 1,996,043.00 | 1,996,573.19  | 财务统筹费       |            | 86,250.00    |
| 医疗          | 667,274.15   | 667,274.15    | 其他费用        | 57,250.00  | 144,928.42   |
| 养老          | 1,328,768.85 | 1,329,299.04  | 干部退休金       | 7,300.00   | 87,600.00    |
| 慰问金         |              |               | 其他          | 49,950.00  | 57,328.42    |
| 消防          |              |               | 三、其他支出      | 2,220.00   | 3,120.00     |
| 其他福利费支出     |              |               | 捐款赞助支出      |            | 900.00       |
| 食油、大米       |              |               | 其他          | 2,220.00   | 2,220.00     |
| 其他          |              |               | 四、福利费支出     | 856,731.05 | 7,753,869.60 |
| 防疫防控        |              |               | 计划生育        | 43,482.00  | 156,060.84   |

# 财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 收入项目 | 本月数          | 累积数           | 支出项目             | 本月数          | 累计数           |
|------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|      |              |               | 烈军属优抚            |              | 16,000.00     |
|      |              |               | 治安               | 144,048.78   | 890,645.80    |
|      |              |               | 征兵民兵             |              | 15,016.00     |
|      |              |               | 环境卫生             | 231,163.15   | 913,019.79    |
|      |              |               | 教育及学校幼儿园补助       |              | 58,000.00     |
|      |              |               | 老人和敬老院补助         | 58,327.29    | 63,079.19     |
|      |              |               | 文体体育             | 11,364.70    | 29,220.94     |
|      |              |               | 公共设施维护           | 9,510.61     | 113,488.70    |
|      |              |               | 医保社保             | 226,195.68   | 2,613,209.79  |
|      |              |               | 医疗               | 117,432.00   | 1,283,910.75  |
|      |              |               | 养老               | 108,763.68   | 1,329,299.04  |
|      |              |               | 慰问金              |              | 6,687.20      |
|      |              |               | 消防               | 3,010.00     | 14,076.20     |
|      |              |               | 其他福利费支出          | 129,628.84   | 2,865,365.15  |
|      |              |               | 食油、大米            | 107,115.75   | 1,389,117.00  |
|      |              |               | 其他               | 13,513.09    | 1,330,411.04  |
|      |              |               | 疫情防控             | 9,000.00     | 145,837.11    |
|      |              |               | 五、分配农户及投资者       |              |               |
|      |              |               | 六、固定资产购建         |              | 266,915.76    |
|      |              |               | 管理用              |              | 56,938.76     |
|      |              |               | 办公室联想电脑2台(2020)  |              | 8,980.00      |
|      |              |               | 办公室桌椅1批          |              | 9,220.00      |
|      |              |               | 办公室办公家具1批        |              | 38,738.76     |
|      |              |               | 公益用              |              | 209,977.00    |
|      |              |               | 治保会松下空调E18KM1    |              | 4,800.00      |
|      |              |               | 绿化洒水车粤T7263M     |              | 148,680.00    |
|      |              |               | 青岗社区智能音响系统       |              | 47,697.00     |
|      |              |               | 监控室格力空调1台KFR_725 |              | 5,800.00      |
|      |              |               | 治保会抽油烟机1台        |              | 1,500.00      |
|      |              |               | 治保会消毒柜1个         |              | 1,500.00      |
| 收入合计 | 8,148,924.59 | 21,985,247.62 | 支出合计             | 1,518,320.21 | 11,103,028.43 |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：



大涌镇青岗股份合作经济联合社  
青岗社区居务监督委员会  
黄军良  
黄军良  
黄军良

# 现金收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 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      | 2,069.98  |       |
| 1  | 收谭水明工业楼铺位第13-14卡合同保证金（投标保证金抵顶）              | 2020-12-01 | 12,000.00 | 0.00      | 14,069.98 | 谭水明   |
| 2  | 付谭水明退工业楼铺位第13-14卡投标保证金（中标，抵合同金）             | 2020-12-01 | 0.00      | 12,000.00 | 2,069.98  | 谭水明   |
| 3  | 收严球树名城楼铺位第1卡合同保证金（投标保证金抵顶）                  | 2020-12-02 | 6,000.00  | 0.00      | 8,069.98  | 严球树   |
| 4  | 付严球树退名城楼铺位第1卡投标保证金（中标抵合同保证金）                | 2020-12-02 | 0.00      | 6,000.00  | 2,069.98  | 严球树   |
| 5  | 收黄彬崇2020年菜地租金                               | 2020-12-04 | 90.00     | 0.00      | 2,159.98  | 黄彬崇   |
| 6  | 付林桂洪青岗社区花农2020年11月份工资                       | 2020-12-04 | 0.00      | 2,000.00  | 159.98    | 萧翠平   |
| 7  | 收谭水明工业楼铺位第13-14卡2020年12月-2021年2月部分租金（合同金抵顶） | 2020-12-07 | 9,600.00  | 0.00      | 9,759.98  | 谭水明   |
| 8  | 提现金                                         | 2020-12-07 | 1,900.00  | 0.00      | 11,659.98 | 萧翠平   |
| 9  | 付谭水明退工业楼铺位第13-14卡合同保证金（到期抵租）                | 2020-12-07 | 0.00      | 9,600.00  | 2,059.98  | 谭水明   |
| 10 | 付青岗社区2020年独生子女保健费                           | 2020-12-08 | 0.00      | 900.00    | 1,159.98  | 梁小英   |
| 11 | 收青岗其他工作人员2020年10月早餐费（代收）                    | 2020-12-10 | 16.00     | 0.00      | 1,175.98  | 萧翠平   |
| 12 | 付黄玉峰退2月社保单位部分退费                             | 2020-12-10 | 0.00      | 466.72    | 709.26    | 萧翠平   |
| 13 | 收赖水英青岗旧市场建筑物（单元2）合同保证金（中标，投标保证金抵顶）          | 2020-12-15 | 1,500.00  | 0.00      | 2,209.26  | 赖水英   |
| 14 | 收黄彬庭2020年菜地租金                               | 2020-12-15 | 160.00    | 0.00      | 2,369.26  | 黄彬庭   |
| 15 | 收黄晓斌2020年9月个税差额                             | 2020-12-15 | 21.19     | 0.00      | 2,390.45  | 萧翠平   |
| 16 | 付黄奕阮退多收2020年9月个税差额                          | 2020-12-15 | 0.00      | 21.19     | 2,369.26  | 小葱    |
| 17 | 付赖水英退青岗旧市场建筑物（单元2）投标保证金（中标，抵合同金）            | 2020-12-15 | 0.00      | 1,500.00  | 869.26    | 赖水英   |
| 18 | 收黄弼凯2021年旧堡土地0.48亩租金                        | 2020-12-16 | 211.20    | 0.00      | 1,080.46  | 黄弼凯   |
| 19 | 收黄永廉2020年菜地租金                               | 2020-12-17 | 124.00    | 0.00      | 1,204.46  | 黄永廉   |
| 20 | 收林章文2020年12月工业楼铺位第8卡租金                      | 2020-12-22 | 2,000.00  | 0.00      | 3,204.46  | 林章文   |
| 21 | 付青岗社区2020年12月份工资补贴（分别：960、960、240元）         | 2020-12-22 | 0.00      | 2,160.00  | 1,044.46  | 萧翠平   |
| 22 | 付寄会计师事务所审计资料顺丰快递费                           | 2020-12-24 | 0.00      | 11.00     | 1,033.46  | 黄柏文   |
| 23 | 付社区购办公文具一批款（3单）                             | 2020-12-24 | 0.00      | 192.21    | 841.25    | 黄柏文   |
| 24 | 收黄兴东名城楼铺位第4卡合同保证金（投标保证金抵顶）                  | 2020-12-28 | 6,000.00  | 0.00      | 6,841.25  | 黄兴东   |
| 25 | 收黄公侠2020年菜地租金                               | 2020-12-28 | 192.00    | 0.00      | 7,033.25  | 黄公侠   |
| 26 | 付黄兴东退名城楼铺位第4卡投标保证金（中标抵，顶合同金）                | 2020-12-28 | 0.00      | 6,000.00  | 1,033.25  | 黄兴东   |
| 27 | 提现金                                         | 2020-12-29 | 34,070.00 | 0.00      | 35,103.25 | 萧翠平   |
| 28 | 收黄达林2020年菜地租金                               | 2020-12-29 | 160.00    | 0.00      | 35,263.25 | 黄达林   |
| 29 | 付黄瑞文青岗田管员2020年12月份工资                        | 2020-12-29 | 0.00      | 1,600.00  | 33,663.25 | 萧翠平   |
| 30 | 付黄衍平青岗社区清洁工2020年11月份工资                      | 2020-12-29 | 0.00      | 3,100.00  | 30,563.25 | 萧翠平   |
| 31 | 付林桂洪青岗社区花农2020年12月份工资                       | 2020-12-29 | 0.00      | 2,000.00  | 28,563.25 | 萧翠平   |
| 32 | 付高正怡青岗电工2020年12月份工资                         | 2020-12-29 | 0.00      | 2,600.00  | 25,963.25 | 萧翠平   |
| 33 | 付张月坤青岗办公室清洁2020年12月份工资                      | 2020-12-29 | 0.00      | 1,800.00  | 24,163.25 | 萧翠平   |

# 现金收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 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11月工资 | 2020-12-29 | 0.00      | 650.00    | 23,513.25 | 萧翠平   |
| 35  | 付青岗社区清洁工人12月份工资             | 2020-12-29 | 0.00      | 21,320.00 | 2,193.25  | 萧翠平   |
| 36  | 付黄启明青岗残疾人专职委员2020年12月份补助    | 2020-12-29 | 0.00      | 1,600.00  | 593.25    | 萧翠平   |
| 37  | 收农行2020年电子回单箱柜服务费及网银服务费退款   | 2020-12-31 | 600.00    | 0.00      | 1,193.25  | 萧翠平   |
| 38  | 付居民小组长会议误工费                 | 2020-12-31 | 0.00      | 300.00    | 893.25    | 梁小英   |
| 合 计 |                             |            | 74,644.39 | 75,821.12 |           |       |

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 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      | 3,805,041.15 |      |
| 1  | 收王龙兵2020年7月尾款及8月青岗物业综合楼底层部分租金            | 2020-12-01 | 39,960.00 | 0.00      | 3,845,001.15 | 王龙兵  |
| 2  | 收欧阳树根2020年“黄氏坑”土地部分租金                    | 2020-12-01 | 20,000.00 | 0.00      | 3,865,001.15 | 欧阳树根 |
| 3  | 收王龙兵2020年8月青岗物业综合楼底层租金尾款                 | 2020-12-01 | 20,000.00 | 0.00      | 3,885,001.15 | 王龙兵  |
| 4  | 收林子勤2020年11月10日-12月31日新村尾29.65亩鱼塘租金      | 2020-12-01 | 5,670.00  | 0.00      | 3,890,671.15 | 林子勤  |
| 5  | 付林健麟退2020年11月10日-12月31日新村尾29.65亩鱼塘租金（转租） | 2020-12-01 | 0.00      | 5,670.00  | 3,885,001.15 | 林健麟  |
| 6  | 付农商行大涌支行短信费                              | 2020-12-02 | 0.00      | 10.00     | 3,884,991.15 | 萧翠平  |
| 7  | 收黄雅廉2020年西堡土地0.1799亩租金                   | 2020-12-02 | 3,993.00  | 0.00      | 3,888,984.15 | 黄雅廉  |
| 8  | 收严球树2020年12月份名城楼1号租金                     | 2020-12-02 | 1,800.00  | 0.00      | 3,890,784.15 | 严球树  |
| 9  | 收黄结良2020年11月青岗旧市场建筑物（单元5-6）租金            | 2020-12-02 | 1,000.00  | 0.00      | 3,891,784.15 | 黄结良  |
| 10 | 付工作人员2020年12份工资                          | 2020-12-02 | 0.00      | 11,213.16 | 3,880,570.99 | 萧翠平  |
| 11 | 付青岗干部2020年12月份工资                         | 2020-12-02 | 0.00      | 7,957.88  | 3,872,613.11 | 萧翠平  |
| 12 | 付治保委员2020年12月份工资                         | 2020-12-02 | 0.00      | 36,882.32 | 3,835,730.79 | 萧翠平  |
| 13 | 付林健麟治保委员解除劳动关系一次性补偿及2020年下半年奖励工资         | 2020-12-02 | 0.00      | 6,328.00  | 3,829,402.79 | 萧翠平  |
| 14 | 付退休干部2020年12月村退休金（4500元）及村补助（2800元）      | 2020-12-02 | 0.00      | 7,300.00  | 3,822,102.79 | 萧翠平  |
| 15 | 付2020年11月份社区居民基本医疗保险（补增）                 | 2020-12-02 | 0.00      | 52.50     | 3,822,050.29 | 黄柏文  |
| 16 | 付治保会2020年11月有线电视费                        | 2020-12-03 | 0.00      | 60.00     | 3,821,990.29 | 萧翠平  |
| 17 | 付治保会2020年11月份电话费                         | 2020-12-03 | 0.00      | 76.12     | 3,821,914.17 | 萧翠平  |
| 18 | 付办公室2020年11月份电话费                         | 2020-12-03 | 0.00      | 3,333.17  | 3,818,581.00 | 萧翠平  |
| 19 | 收李国程2020年8-12月录象室厂房租金尾款                  | 2020-12-04 | 24,190.48 | 0.00      | 3,842,771.48 | 李国程  |
| 20 | 收李国程2020年8-12月录象室厂房部分租金（已开发票）            | 2020-12-04 | 23,809.52 | 0.00      | 3,866,581.00 | 李国程  |
| 21 | 收余波2020年10月工业楼宿舍A幢部分租金                   | 2020-12-04 | 18,001.00 | 0.00      | 3,884,582.00 | 余波   |
| 22 | 收邱拥军（陈平花）2020年12月份青岗综合楼厂房第三层租金           | 2020-12-04 | 14,040.00 | 0.00      | 3,898,622.00 | 陈平花  |
| 23 | 收王求仙2020年11月-2021年1月名城楼铺位3卡租金            | 2020-12-04 | 10,800.00 | 0.00      | 3,909,422.00 | 王求仙  |
| 24 | 收余波2020年10月工业楼宿舍A幢租金尾款                   | 2020-12-04 | 6,999.00  | 0.00      | 3,916,421.00 | 余波   |
| 25 | 收李国程2020年8-12月份各项税费                      | 2020-12-04 | 3,733.77  | 0.00      | 3,920,154.77 | 李国程  |
| 26 | 收李国程2020年8-12月份开票部分税费（已开发票部分税金）          | 2020-12-04 | 1,190.48  | 0.00      | 3,921,345.25 | 李国程  |
| 27 | 收罗显杰2020年12月青岗旧市场建筑物（单元8）租金              | 2020-12-04 | 1,000.00  | 0.00      | 3,922,345.25 | 罗显杰  |
| 28 | 收罗显杰2020年12月青岗旧市场建筑物（单元7）租金              | 2020-12-04 | 500.00    | 0.00      | 3,922,845.25 | 罗显杰  |
| 29 | 付中山市中佳信息科技有限公司财务软件2019-2020年维护费          | 2020-12-04 | 0.00      | 1,600.00  | 3,921,245.25 | 萧翠平  |
| 30 | 付天文海鲜酒楼（蔡玉明）第七次全国人口普查人员餐费                | 2020-12-04 | 0.00      | 2,220.00  | 3,919,025.25 | 黄奕阮  |
| 31 | 付两委干部及工作人员2020年12月份住房公积金                 | 2020-12-04 | 0.00      | 16,660.00 | 3,902,365.25 | 黄柏文  |
| 32 | 收曹丽霞2020年10月-2021年1月名城楼5号租金              | 2020-12-05 | 8,000.00  | 0.00      | 3,910,365.25 | 曹丽霞  |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 序号 | 摘 要                                   | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额          | 经手人 |
|----|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 33 | 付建设银行单位结算卡年费                          | 2020-12-07 | 0.00      | 15.00     | 3,910,350.25 | 萧翠平 |
| 34 | 收谢品群厂房2020年9-10月份租金                   | 2020-12-07 | 68,366.32 | 0.00      | 3,978,716.57 | 谢品群 |
| 35 | 收高正怡2020年“老梁山、小山坑”26.45亩林地租金          | 2020-12-07 | 11,638.00 | 0.00      | 3,990,354.57 | 高正怡 |
| 36 | 收杨建山2020年“黄氏坑”土地0.3513亩租金             | 2020-12-07 | 3,864.30  | 0.00      | 3,994,218.87 | 杨建山 |
| 37 | 收郑陆潮2020年12月青岗旧市场侧土地（单元一、二）租金         | 2020-12-07 | 3,600.00  | 0.00      | 3,997,818.87 | 郑陆潮 |
| 38 | 收谭水明工业楼铺位13-14卡2020年12月-2021年2月租金尾款   | 2020-12-07 | 2,400.00  | 0.00      | 4,000,218.87 | 谭水明 |
| 39 | 收黄旋2020年12月青岗旧市场建筑物（单元13）租金           | 2020-12-07 | 1,500.00  | 0.00      | 4,001,718.87 | 黄旋  |
| 40 | 收陈常军2020年12月青岗旧市场建筑物（单元9）租金           | 2020-12-07 | 1,000.00  | 0.00      | 4,002,718.87 | 陈常军 |
| 41 | 收陈常军2020年12月青岗旧市场建筑物（单元10）租金          | 2020-12-07 | 500.00    | 0.00      | 4,003,218.87 | 陈常军 |
| 42 | 收黄旋2020年12月青岗旧市场建筑物（单元1）租金            | 2020-12-07 | 500.00    | 0.00      | 4,003,718.87 | 黄旋  |
| 43 | 收高正怡2020年旧堡菜地租金                       | 2020-12-07 | 60.00     | 0.00      | 4,003,778.87 | 高正怡 |
| 44 | 付科皇电脑商行社区购计算机配件一批款                    | 2020-12-07 | 0.00      | 1,152.00  | 4,002,626.87 | 黄柏文 |
| 45 | 付中山市光大信心科技有限公司社区三楼会议室多媒体改造工程          | 2020-12-07 | 0.00      | 37,257.00 | 3,965,369.87 | 黄晓斌 |
| 46 | 付仁益盛商行青岗旧市场社区办公室010月饮用水、用品及防台风物资款（8单） | 2020-12-07 | 0.00      | 6,712.00  | 3,958,657.87 | 黄柏文 |
| 47 | 提现金                                   | 2020-12-07 | 0.00      | 1,900.00  | 3,956,757.87 | 萧翠平 |
| 48 | 收薛永坤2020年12月份工业楼第二卡铺位租金               | 2020-12-08 | 2,000.00  | 0.00      | 3,958,757.87 | 薛永坤 |
| 49 | 收李孝成2020年12月份工业楼1卡租金                  | 2020-12-08 | 1,800.00  | 0.00      | 3,960,557.87 | 李孝成 |
| 50 | 收吴康保工业楼铺位10卡2020年12月租金                | 2020-12-08 | 1,600.00  | 0.00      | 3,962,157.87 | 吴康保 |
| 51 | 收黄学云2020年“东祥街二巷背后”林地租金                | 2020-12-08 | 368.50    | 0.00      | 3,962,526.37 | 黄学云 |
| 52 | 付2020年青岗社区第七次人口普查人员加班费                | 2020-12-08 | 0.00      | 49,950.00 | 3,912,576.37 | 黄奕阮 |
| 53 | 付牌坊路灯2020年11月份电费（3单）                  | 2020-12-08 | 0.00      | 900.50    | 3,911,675.87 | 萧翠平 |
| 54 | 付治保会宿舍2020年11月份电费                     | 2020-12-08 | 0.00      | 753.63    | 3,910,922.24 | 萧翠平 |
| 55 | 付青岗市场宿舍2020年11月电费                     | 2020-12-08 | 0.00      | 313.51    | 3,910,608.73 | 萧翠平 |
| 56 | 付清洁工宿舍2020年11月份电费                     | 2020-12-08 | 0.00      | 397.46    | 3,910,211.27 | 萧翠平 |
| 57 | 付雷塘围站2020年11月电费                       | 2020-12-08 | 0.00      | 1,065.64  | 3,909,145.63 | 萧翠平 |
| 58 | 付居委办公室2020年11月电费                      | 2020-12-08 | 0.00      | 2,088.94  | 3,907,056.69 | 萧翠平 |
| 59 | 付青岗综合楼2020年11月份电费                     | 2020-12-08 | 0.00      | 171.61    | 3,906,885.08 | 萧翠平 |
| 60 | 付球场2020年11月份电费（2单）                    | 2020-12-08 | 0.00      | 547.04    | 3,906,338.04 | 萧翠平 |
| 61 | 付道闸2020年11月份电费（2单）                    | 2020-12-08 | 0.00      | 148.33    | 3,906,189.71 | 萧翠平 |
| 62 | 收刘展洪2020年5月至2021年4月新村尾鱼塘15.17亩租金      | 2020-12-09 | 38,531.80 | 0.00      | 3,944,721.51 | 刘展洪 |
| 63 | 收周埠才2020年9-12月名成楼第二层厂房租金              | 2020-12-09 | 32,000.00 | 0.00      | 3,976,721.51 | 周埠才 |
| 64 | 收陈仕文2020年11月工业楼1-3层厂房租金               | 2020-12-09 | 31,500.00 | 0.00      | 4,008,221.51 | 龚雪  |
| 65 | 付干部及工作人员、治保人员2020年12月份社保              | 2020-12-09 | 0.00      | 8,179.92  | 4,000,041.59 | 余玉贞 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 序号 | 摘 要                                     | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额          | 经手人 |
|----|-----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 66 | 付青岗旧市场2020年11月电费                        | 2020-12-09 | 0.00       | 607.95     | 3,999,433.64 | 萧翠平 |
| 67 | 付街灯2020年11月份电费（12单）                     | 2020-12-09 | 0.00       | 2,010.11   | 3,997,423.53 | 萧翠平 |
| 68 | 付雷塘围抗旱2020年11月电费                        | 2020-12-09 | 0.00       | 414.56     | 3,997,008.97 | 萧翠平 |
| 69 | 付青岗工业楼2020年11月份电费                       | 2020-12-09 | 0.00       | 42,535.26  | 3,954,473.71 | 萧翠平 |
| 70 | 收黄玉峰2020年7-12月份社保                       | 2020-12-10 | 3,505.68   | 0.00       | 3,957,979.39 | 黄玉峰 |
| 71 | 付工业楼C幢宿舍2020年11月份电费                     | 2020-12-10 | 0.00       | 2,307.35   | 3,955,672.04 | 萧翠平 |
| 72 | 付洪记花木场社区运动场种植黄花风铃人工费                    | 2020-12-10 | 0.00       | 5,800.00   | 3,949,872.04 | 黄奕阮 |
| 73 | 付梁小英单位退休一次性补充医疗保险费用                     | 2020-12-10 | 0.00       | 35,700.00  | 3,914,172.04 | 黄柏文 |
| 74 | 付青岗幼儿园2020年10月干部及工作人员早餐费（代支）            | 2020-12-10 | 0.00       | 352.00     | 3,913,820.04 | 萧翠平 |
| 75 | 付幼儿园2019年3-12月幼儿园存款利息收入调整调汇款            | 2020-12-10 | 0.00       | 2,434.12   | 3,911,385.92 | 萧翠平 |
| 76 | 付黄氏大宗祠2020年11月份电费                       | 2020-12-10 | 0.00       | 144.34     | 3,911,241.58 | 萧翠平 |
| 77 | 付治安视频监控2020年11月份电费                      | 2020-12-10 | 0.00       | 230.81     | 3,911,010.77 | 萧翠平 |
| 78 | 付2020年12月份社区居民基本医疗保险                    | 2020-12-10 | 0.00       | 101,272.50 | 3,809,738.27 | 黄柏文 |
| 79 | 付2020年12月份社区居民门诊医疗保险                    | 2020-12-10 | 0.00       | 15,897.00  | 3,793,841.27 | 黄柏文 |
| 80 | 付2020年12月份社区居民基本医疗保险（补增）                | 2020-12-10 | 0.00       | 105.00     | 3,793,736.27 | 黄柏文 |
| 81 | 收林子勤2021年新村尾29.65亩鱼塘租金                  | 2020-12-11 | 40,027.50  | 0.00       | 3,833,763.77 | 林子勤 |
| 82 | 收林子勤2020年雷塘围下围仔菜地租金                     | 2020-12-11 | 3,000.00   | 0.00       | 3,836,763.77 | 林子勤 |
| 83 | 付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）                    | 2020-12-12 | 0.00       | 30.00      | 3,836,733.77 | 萧翠平 |
| 84 | 付干部2020年11月个人所得税                        | 2020-12-12 | 0.00       | 838.05     | 3,835,895.72 | 余玉贞 |
| 85 | 收张红飞2020年7月至2021年6月“哺鱼地”土地租金            | 2020-12-13 | 23,100.00  | 0.00       | 3,858,995.72 | 杨永新 |
| 86 | 收覃正尧2020年12月份名城楼铺位2卡租金                  | 2020-12-14 | 1,800.00   | 0.00       | 3,860,795.72 | 覃正尧 |
| 87 | 付青岗老人活动中心代支下市市大涌镇公共服务中心办公室下拨2020年老人节生果金 | 2020-12-14 | 0.00       | 58,100.00  | 3,802,695.72 | 萧翠平 |
| 88 | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室拨青岗社区办公经费               | 2020-12-15 | 60,000.00  | 0.00       | 3,862,695.72 | 黄学强 |
| 89 | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室拨青岗社区党组织服务群众专项经费        | 2020-12-15 | 36,000.00  | 0.00       | 3,898,695.72 | 黄学强 |
| 90 | 收郭谦2020年“哺鱼地”2.55亩土地租金                  | 2020-12-15 | 28,050.00  | 0.00       | 3,926,745.72 | 郭谦  |
| 91 | 收黄保基2020年雷塘围七十亩鱼塘13.75亩租金               | 2020-12-15 | 27,912.50  | 0.00       | 3,954,658.22 | 黄保基 |
| 92 | 收赖水英2020年12月5至2021年1月4日青岗旧市场建筑物（单元2）租金  | 2020-12-15 | 500.00     | 0.00       | 3,955,158.22 | 赖水英 |
| 93 | 收林开平2021年雷塘围上围仔、雷塘围下围仔103.54亩耕地部分租金     | 2020-12-16 | 165,000.00 | 0.00       | 4,120,158.22 | 林开平 |
| 94 | 收蔡焕锡2021年雷塘围七十亩鱼塘17亩租金                  | 2020-12-16 | 41,701.00  | 0.00       | 4,161,859.22 | 蔡焕锡 |
| 95 | 收林开平2021年雷塘围上围仔、雷塘围下围仔103.54亩耕地租金尾款     | 2020-12-16 | 5,841.00   | 0.00       | 4,167,700.22 | 林开平 |
| 96 | 付美年门诊部青岗社区工作人员体检费（23人）                  | 2020-12-16 | 0.00       | 13,478.00  | 4,154,222.22 | 黄柏文 |
| 97 | 付2020年12月份社区居民基本医疗保险（补增）                | 2020-12-17 | 0.00       | 105.00     | 4,154,117.22 | 黄柏文 |
| 98 | 收中山市大涌镇卫生和人口计划生育局青岗社区计生家庭意外保险           | 2020-12-18 | 3,150.00   | 0.00       | 4,157,267.22 | 梁小英 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 序号  | 摘 要                                          | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额  | 余 额          | 经手人 |
|-----|----------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|-----|
| 99  | 收中行存款利息                                      | 2020-12-20 | 5.07       | 0.00     | 4,157,272.29 | 萧翠平 |
| 100 | 收农商行大涌支行存款利息                                 | 2020-12-20 | 11.63      | 0.00     | 4,157,283.92 | 萧翠平 |
| 101 | 收农商行青岗支行存款利息                                 | 2020-12-20 | 12,620.65  | 0.00     | 4,169,904.57 | 萧翠平 |
| 102 | 收农行存款利息                                      | 2020-12-21 | 0.33       | 0.00     | 4,169,904.90 | 萧翠平 |
| 103 | 收工行存款利息                                      | 2020-12-21 | 45.32      | 0.00     | 4,169,950.22 | 萧翠平 |
| 104 | 收建行存款利息                                      | 2020-12-21 | 1,389.36   | 0.00     | 4,171,339.58 | 萧翠平 |
| 105 | 收中山市大涌镇农业和农村工作局青岗社区体育场2018年村级一事一议中央和省级配套资金   | 2020-12-21 | 132,950.00 | 0.00     | 4,304,289.58 | 黄晓斌 |
| 106 | 收中山市大涌镇农业和农村工作局青岗社区体育场2018年村级公益事业一事一议市级配套资金  | 2020-12-21 | 80,000.00  | 0.00     | 4,384,289.58 | 黄晓斌 |
| 107 | 收高正怡2020年11月份电费                              | 2020-12-21 | 51,649.00  | 0.00     | 4,435,938.58 | 高正怡 |
| 108 | 收中山市大涌镇社会事务局2020年防疫补贴（青岗社区）                  | 2020-12-21 | 25,400.00  | 0.00     | 4,461,338.58 | 梁小英 |
| 109 | 收高正怡2020年11月份水费尾款                            | 2020-12-21 | 3,732.00   | 0.00     | 4,465,070.58 | 高正怡 |
| 110 | 收高正怡2020年11月份部分水费                            | 2020-12-21 | 2,300.00   | 0.00     | 4,467,370.58 | 高正怡 |
| 111 | 收唐秀萍2020年12月名城楼6卡租金                          | 2020-12-21 | 2,000.00   | 0.00     | 4,469,370.58 | 唐秀萍 |
| 112 | 付自来水公司20年11月16日至12月15日水费                     | 2020-12-21 | 0.00       | 5,807.67 | 4,463,562.91 | 萧翠平 |
| 113 | 收林伟峰2020年8月尾款至12月红坎顶厂房2租金                    | 2020-12-22 | 79,000.00  | 0.00     | 4,542,562.91 | 林伟峰 |
| 114 | 收林伟峰2020年8-12月红坎顶厂房3租金                       | 2020-12-22 | 70,000.00  | 0.00     | 4,612,562.91 | 林伟峰 |
| 115 | 收陈行2020年10-12月份青岗综合楼第二层租金                    | 2020-12-22 | 42,120.00  | 0.00     | 4,654,682.91 | 陈行  |
| 116 | 收中山市齐力塑料粉末有限公司2020年10-12月综合楼第四层（单元1、单元2）厂房租金 | 2020-12-22 | 42,120.00  | 0.00     | 4,696,802.91 | 陈行  |
| 117 | 收中山市齐力塑料粉末有限公司2020年10-12月厂房租金                | 2020-12-22 | 36,300.00  | 0.00     | 4,733,102.91 | 萧翠平 |
| 118 | 收陈仕文2020年12月工业楼1-3层厂房租金                      | 2020-12-22 | 31,500.00  | 0.00     | 4,764,602.91 | 陈仕文 |
| 119 | 收林伟峰2020年“鬼仔坑”土地1.31亩租金                      | 2020-12-22 | 14,410.00  | 0.00     | 4,779,012.91 | 林伟峰 |
| 120 | 收中山市大涌镇农业和农村工作局青岗社区2020年“三线”整治工作奖补资金         | 2020-12-23 | 27,300.00  | 0.00     | 4,806,312.91 | 黄奕阮 |
| 121 | 收何国元2020年11-12月工业楼A幢厂房第四层1400方租金             | 2020-12-23 | 23,800.00  | 0.00     | 4,830,112.91 | 何国元 |
| 122 | 收何国元2020年11-12月工业楼厂房背后B幢三层至五层宿舍租金            | 2020-12-23 | 13,500.00  | 0.00     | 4,843,612.91 | 何国元 |
| 123 | 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          | 2020-12-23 | 9,549.24   | 0.00     | 4,853,162.15 | 萧翠平 |
| 124 | 收萧志峰2020年10-12月工业楼铺位第9卡租金                    | 2020-12-23 | 6,000.00   | 0.00     | 4,859,162.15 | 萧志峰 |
| 125 | 收黄丙伦2020年雷塘围下围仔菜地租金                          | 2020-12-23 | 3,000.00   | 0.00     | 4,862,162.15 | 黄丙伦 |
| 126 | 收邓棣平2020年雷塘围下围仔菜地租金                          | 2020-12-23 | 1,800.00   | 0.00     | 4,863,962.15 | 邓棣平 |
| 127 | 收黄才窠2020年雷塘围下围仔菜地租金                          | 2020-12-23 | 300.00     | 0.00     | 4,864,262.15 | 黄才窠 |
| 128 | 收林婉明2020年白蕉围鸡头山一带109.88亩土地部分租金               | 2020-12-24 | 260,905.62 | 0.00     | 5,125,167.77 | 林婉明 |
| 129 | 收林伟峰红坎顶厂房2部分投标保证金                            | 2020-12-24 | 45,000.00  | 0.00     | 5,170,167.77 | 林浩文 |
| 130 | 收林日良2020年7月至2021年6月雷塘围山边鱼塘12.33亩租金           | 2020-12-24 | 16,645.50  | 0.00     | 5,186,813.27 | 林日良 |
| 131 | 收王建云2020年12月青岗综合楼5楼租金                        | 2020-12-24 | 13,770.00  | 0.00     | 5,200,583.27 | 王建云 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 序号  | 摘要                                 | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额           | 经手人  |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 132 | 收黄景熙2021年炮台鱼塘9亩租金                  | 2020-12-24 | 8,910.00   | 0.00       | 5,209,493.27 | 黄景熙  |
| 133 | 付社区居民(中人)2020年11月社保参保补助            | 2020-12-24 | 0.00       | 108,763.68 | 5,100,729.59 | 黄柏文  |
| 134 | 付宙斯盾建设工程公司社区建设智能道闸系统设备设施45%工程款     | 2020-12-24 | 0.00       | 379,050.00 | 4,721,679.59 | 黄晓斌  |
| 135 | 付梁伦开青岗昌隆东街路面塌陷抢修及仁和大街路面维修工程        | 2020-12-24 | 0.00       | 20,357.00  | 4,701,322.59 | 黄晓斌  |
| 136 | 付陈治祥青岗社区旧堡利兴强、机械厂后路面维修改造工程         | 2020-12-24 | 0.00       | 49,853.50  | 4,651,469.09 | 黄晓斌  |
| 137 | 付唐蔚黄氏宗祠旁、仁和下街26号前及中堡道闸边路面改造工程      | 2020-12-24 | 0.00       | 29,613.00  | 4,621,856.09 | 黄晓斌  |
| 138 | 付隆都传媒社区支构建微信公众号2021年第一期营运费         | 2020-12-24 | 0.00       | 6,000.00   | 4,615,856.09 | 黄军良  |
| 139 | 付隆都传媒社区支构建微信公众号2020年营运费尾款          | 2020-12-24 | 0.00       | 4,706.00   | 4,611,150.09 | 黄军良  |
| 140 | 付众安消防治保会购公共安全设备水带及快速接扣款            | 2020-12-24 | 0.00       | 3,010.00   | 4,608,140.09 | 黄奕阮  |
| 141 | 付城区电气公司社区电房代维代管工程款                 | 2020-12-24 | 0.00       | 4,000.00   | 4,604,140.09 | 黄学强  |
| 142 | 付南方传媒社区购《南方日报》《南方杂志》2021年订阅款(党报)   | 2020-12-24 | 0.00       | 9,600.00   | 4,594,540.09 | 黄学强  |
| 143 | 付中山日报社社区购《中山日报》2021年101份订报款(党报)    | 2020-12-24 | 0.00       | 54,540.00  | 4,540,000.09 | 黄学强  |
| 144 | 付奥图电子青岗社区购打印机碳粉2支款                 | 2020-12-24 | 0.00       | 520.00     | 4,539,480.09 | 黄柏文  |
| 145 | 付陈治祥青岗社区旗北小学侧地面硬底化及挡墙工程            | 2020-12-24 | 0.00       | 22,130.70  | 4,517,349.39 | 黄晓斌  |
| 146 | 付贺良桂青岗社区西堡山水井边整治工程                 | 2020-12-24 | 0.00       | 36,072.80  | 4,481,276.59 | 黄晓斌  |
| 147 | 付陆镜南青岗社区机械厂门前及旧市场后路面维修工程           | 2020-12-24 | 0.00       | 35,685.00  | 4,445,591.59 | 黄晓斌  |
| 148 | 付明强电子科技治保会购小米对讲机8台款                | 2020-12-24 | 0.00       | 3,552.00   | 4,442,039.59 | 黄奕阮  |
| 149 | 付中国人寿保险社区购纯二女户、独生子女户计生保险费          | 2020-12-24 | 0.00       | 5,600.00   | 4,436,439.59 | 梁小英  |
| 150 | 付穗浩园米业青岗社区2020年12月份大米分配款           | 2020-12-24 | 0.00       | 107,115.75 | 4,329,323.84 | 黄柏文  |
| 151 | 收鞠俊刚2020年8-10月“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍部分租金  | 2020-12-25 | 188,000.00 | 0.00       | 4,517,323.84 | 蒋志   |
| 152 | 收鞠俊刚2020年10月“青岗工业楼”B幢厂房C幢宿舍租金尾款    | 2020-12-25 | 67,000.00  | 0.00       | 4,584,323.84 | 蒋志   |
| 153 | 收林婉明2020年白蕉围鸡头山一带109.88亩土地部分租金     | 2020-12-25 | 46,090.58  | 0.00       | 4,630,414.42 | 林婉明  |
| 154 | 收林伟烽红坎顶厂房3投标保证金                    | 2020-12-25 | 42,000.00  | 0.00       | 4,672,414.42 | 林浩文  |
| 155 | 收陈乐昌(仁禾天药房)2020年11-12月旧市场牌坊侧铺位租金   | 2020-12-25 | 8,400.00   | 0.00       | 4,680,814.42 | 陈乐昌  |
| 156 | 收林伟烽红坎顶厂房2投标保证金尾款                  | 2020-12-25 | 3,000.00   | 0.00       | 4,683,814.42 | 林浩文  |
| 157 | 收林婉明2019年白蕉围鸡头山一带109.88亩土地租金尾款     | 2020-12-25 | 2,008.80   | 0.00       | 4,685,823.22 | 林婉明  |
| 158 | 付旗山水务文化中心20年11月18日至12月18日水费代收服务费   | 2020-12-25 | 0.00       | 16.35      | 4,685,806.87 | 萧翠平  |
| 159 | 付旗山水务村委教师楼20年11月18日至12月18日水费代收服务费  | 2020-12-25 | 0.00       | 154.58     | 4,685,652.29 | 旗山水务 |
| 160 | 付旗山水务洪圣殿20年11月18日-12月18日水费代收服务费    | 2020-12-25 | 0.00       | 5.14       | 4,685,647.15 | 萧翠平  |
| 161 | 付旗山水务环卫工人宿舍19年11月18日至12月18日水费代收服务费 | 2020-12-25 | 0.00       | 10.27      | 4,685,636.88 | 萧翠平  |
| 162 | 付旗山水务世明祖20年11月18日至12月18日水费代收服务费    | 2020-12-25 | 0.00       | 7.01       | 4,685,629.87 | 萧翠平  |
| 163 | 付旗山水务村委会20年11月18日至12月18日水费代收服务费    | 2020-12-25 | 0.00       | 25.22      | 4,685,604.65 | 萧翠平  |
| 164 | 付旗山水务黄氏宗祠20年11月18日至12月18日水费代收服务费   | 2020-12-25 | 0.00       | 5.14       | 4,685,599.51 | 萧翠平  |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-22

| 序号  | 摘 要                                   | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额      | 余 额          | 经手人 |
|-----|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 165 | 收中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）2020年11月农贸市场租金   | 2020-12-28 | 381,667.00   | 0.00         | 5,067,266.51 | 符忠文 |
| 166 | 收余波2020年11-12月工业楼宿舍A幢部分租金             | 2020-12-28 | 30,010.00    | 0.00         | 5,097,276.51 | 余波  |
| 167 | 收余波2020年12月工业楼宿舍A幢租金尾款                | 2020-12-28 | 19,990.00    | 0.00         | 5,117,266.51 | 余波  |
| 168 | 收黄兴东2020年12月名城楼铺位第4卡租金                | 2020-12-28 | 2,000.00     | 0.00         | 5,119,266.51 | 黄兴东 |
| 169 | 收梁文义2020年东祥街二巷侧（五家村侧）林地2.6亩租金         | 2020-12-28 | 1,144.00     | 0.00         | 5,120,410.51 | 梁文义 |
| 170 | 收黄结良2020年12月青岗旧市场建筑物（单元5-6）租金         | 2020-12-28 | 1,000.00     | 0.00         | 5,121,410.51 | 黄结良 |
| 171 | 付青岗社区2020年第四季度房产税                     | 2020-12-28 | 0.00         | 1,602.00     | 5,119,808.51 | 余玉贞 |
| 172 | 付青岗社区2020年土地使用税                       | 2020-12-28 | 0.00         | 10,995.43    | 5,108,813.08 | 余玉贞 |
| 173 | 收黄艺光2021年雷塘围27.5亩鱼塘租金                 | 2020-12-29 | 37,125.00    | 0.00         | 5,145,938.08 | 黄艺光 |
| 174 | 收黄艺光2020年雷塘围下围仔菜地租金                   | 2020-12-29 | 570.00       | 0.00         | 5,146,508.08 | 黄艺光 |
| 175 | 付自来水公司村委教师楼20年11月20日至12月23日水费         | 2020-12-29 | 0.00         | 901.31       | 5,145,606.77 | 萧翠平 |
| 176 | 付自来水公司青岗环卫工人宿舍20年1月20日至12月23日水费       | 2020-12-29 | 0.00         | 59.91        | 5,145,546.86 | 萧翠平 |
| 177 | 付自来水公司世明祖20年11月20日至12月23日水费           | 2020-12-29 | 0.00         | 40.85        | 5,145,506.01 | 萧翠平 |
| 178 | 付自来水公司村委会20年11月20日至11月23日水费           | 2020-12-29 | 0.00         | 147.04       | 5,145,358.97 | 萧翠平 |
| 179 | 付自来水公司黄氏宗祠20年11月20日至12月23日水费          | 2020-12-29 | 0.00         | 29.95        | 5,145,329.02 | 萧翠平 |
| 180 | 付自来水公司洪圣殿20年10月20日至12月23日水费           | 2020-12-29 | 0.00         | 29.95        | 5,145,299.07 | 萧翠平 |
| 181 | 付自来水公司文化中心20年10月19日至11月20日水费          | 2020-12-29 | 0.00         | 95.31        | 5,145,203.76 | 萧翠平 |
| 182 | 提现金                                   | 2020-12-29 | 0.00         | 34,070.00    | 5,111,133.76 | 萧翠平 |
| 183 | 收张耀桥2020年雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金              | 2020-12-30 | 25,000.00    | 0.00         | 5,136,133.76 | 张耀桥 |
| 184 | 收余波2020年11月工业楼背后宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层部分租金 | 2020-12-30 | 8,030.00     | 0.00         | 5,144,163.76 | 余波  |
| 185 | 收余波2020年11月工业楼背后宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层租金尾款 | 2020-12-30 | 5,200.00     | 0.00         | 5,149,363.76 | 余波  |
| 186 | 收黄寿远2020年雷塘围下围仔菜地租金                   | 2020-12-31 | 2,400.00     | 0.00         | 5,151,763.76 | 黄寿远 |
| 187 | 付啸宇文具（王素华）社区购办公文具一批款                  | 2020-12-31 | 0.00         | 2,151.40     | 5,149,612.36 | 黄柏文 |
| 188 | 付可信华众保健品社区购置防疫医用外科口罩1万个款              | 2020-12-31 | 0.00         | 9,000.00     | 5,140,612.36 | 黄奕阮 |
| 合 计 |                                       |            | 2,774,172.95 | 1,438,601.74 |              |     |

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



# 应 收 款

2020年12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              |      |     |      | 6,601,050.46 | 2,265,014.13 | 4,336,036.33 |
| 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              |      |     |      | 3,813,106.83 | 1,468,952.32 | 2,344,154.51 |
| 鞠俊刚              |      |     |      | 425,000.00   | 255,000.00   | 170,000.00   |
| 工业楼B幢厂房C幢宿舍      |      |     |      | 425,000.00   | 255,000.00   | 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              |      |     |      | 48,000.00    | 48,000.00    | 0.00         |
| 录像室厂房            |      |     |      | 48,000.00    | 48,000.00    | 0.00         |
| 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    |
| 高正怡              |      |     |      | 11,638.00    | 11,638.00    | 0.00         |
| 老梁山、小坑林地26.45亩   |      |     |      | 11,638.00    | 11,638.00    | 0.00         |
| 吴康保              |      |     |      | 600.00       | 1,600.00     | -1,000.00    |
| 工业楼铺位10卡         |      |     |      | 600.00       | 1,600.00     | -1,000.00    |
| 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         |
| 黄雅廉              |      |     |      | 3,993.00     | 3,993.00     | 0.00         |
| 青岗西堡土地0.1799亩    |      |     |      | 3,993.00     | 3,993.00     | 0.00         |
| 李孝成              |      |     |      | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00         |
| 工业楼铺位1卡          |      |     |      | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00         |
| 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         |      |     |      | 36,300.00    | 36,300.00    | 0.00         |
| 红砍顶厂房            |      |     |      | 36,300.00    | 36,300.00    | 0.00         |
| 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   |
| 林章富              |      |     |      | 170,000.00   | 0.00         | 170,000.00   |
| 名成楼铺位8-9卡        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00    |
| 名成楼第3层及地下仓库      |      |     |      | 44,000.00    | 0.00         | 44,000.00    |
| 名成楼宿舍            |      |     |      | 111,000.00   | 0.00         | 111,000.00   |

# 应 收 款

2020年12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  |
| 谭水明                    |      |     |      | 3,000.00   | 12,000.00  | -9,000.00  |
| 工业楼铺位13-14卡            |      |     |      | 3,000.00   | 12,000.00  | -9,000.00  |
| 曹丽霞                    |      |     |      | 6,000.00   | 8,000.00   | -2,000.00  |
| 名成楼铺位5卡                |      |     |      | 6,000.00   | 8,000.00   | -2,000.00  |
| 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  |
| 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                    |      |     |      | 136,732.56 | 68,366.32  | 68,366.24  |
| 哺鱼地星铁棚厂房及空地            |      |     |      | 136,732.56 | 68,366.32  | 68,366.24  |
| 张红飞                    |      |     |      | 12,100.00  | 23,100.00  | -11,000.00 |
| 哺鱼地土地2亩                |      |     |      | 12,100.00  | 23,100.00  | -11,000.00 |
| 林家庆                    |      |     |      | 169,053.39 | 0.00       | 169,053.39 |
| 鸬鹚石土地2亩                |      |     |      | 22,000.00  | 0.00       | 22,000.00  |
| 鸬鹚石土地3.5亩              |      |     |      | 51,243.60  | 0.00       | 51,243.60  |
| 鸬鹚石土地6亩                |      |     |      | 66,000.00  | 0.00       | 66,000.00  |
| 鸬鹚石土地2.71亩             |      |     |      | 29,809.79  | 0.00       | 29,809.79  |
| 萧志峰                    |      |     |      | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       |
| 工业楼铺位9卡                |      |     |      | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00       |
| 王求仙                    |      |     |      | 7,200.00   | 10,800.00  | -3,600.00  |
| 名成楼铺位3卡                |      |     |      | 7,200.00   | 10,800.00  | -3,600.00  |
| 余波                     |      |     |      | 61,460.00  | 48,230.00  | 13,230.00  |
| 工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层 |      |     |      | -13,540.00 | -26,770.00 | 13,230.00  |
| 工业楼背后宿舍A幢              |      |     |      | 75,000.00  | 75,000.00  | 0.00       |
| 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       |
| 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 |
| 黄学云                    |      |     |      | 368.50     | 368.50     | 0.00       |
| 五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩  |      |     |      | 368.50     | 368.50     | 0.00       |
| 梁文义                    |      |     |      | 1,144.00   | 1,144.00   | 0.00       |
| 五家村侧土地2.6亩             |      |     |      | 1,144.00   | 1,144.00   | 0.00       |
| 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  |
| 郭谦                     |      |     |      | 28,050.00  | 28,050.00  | 0.00       |
| 哺鱼地土地2.55亩             |      |     |      | 28,050.00  | 28,050.00  | 0.00       |

# 应 收 款

2020年12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       |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 林伟峰          |      |     |      | 163,410.00 | 163,410.00 | 0.00       |
| 鬼仔坑土地1.31亩   |      |     |      | 14,410.00  | 14,410.00  | 0.00       |
| 红砍顶厂房        |      |     |      | 79,000.00  | 79,000.00  | 0.00       |
| 红砍顶厂房3       |      |     |      | 70,000.00  | 70,000.00  | 0.00       |
| 杨建山          |      |     |      | 3,864.30   | 3,864.30   | 0.00       |
| 黄氏坑土地0.3513亩 |      |     |      | 3,864.30   | 3,864.30   | 0.00       |
| 黄锐蕃          |      |     |      | 19,597.60  | 0.00       | 19,597.60  |
| 黄氏坑土地1.7816亩 |      |     |      | 19,597.60  | 0.00       | 19,597.60  |
| 欧阳树根         |      |     |      | 44,220.00  | 20,000.00  | 24,220.00  |
| 黄氏坑土地4.02亩   |      |     |      | 44,220.00  | 20,000.00  | 24,220.00  |
| 阮建标          |      |     |      | 47,036.00  | 0.00       | 47,036.00  |
| 黄氏坑土地4.276亩  |      |     |      | 47,036.00  | 0.00       | 47,036.00  |
| 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          |      |     |      | 8,400.00   | 8,400.00   | 0.00       |
| 青岗旧市场铺位      |      |     |      | 8,400.00   | 8,400.00   | 0.00       |
| 陈仕文          |      |     |      | 63,000.00  | 63,000.00  | 0.00       |
| 工业楼A幢厂房1-3层  |      |     |      | 63,000.00  | 63,000.00  | 0.00       |
| 黄弼凯          |      |     |      | 211.20     | 211.20     | 0.00       |
| 旧堡土地0.48亩    |      |     |      | 211.20     | 211.20     | 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  |
| 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          |      |     |      | 233,240.00 | 59,960.00  | 173,280.00 |
| 综合楼1层        |      |     |      | 233,240.00 | 59,960.00  | 173,280.00 |
| 陈行           |      |     |      | 42,120.00  | 42,120.00  | 0.00       |
| 综合楼2层        |      |     |      | 42,120.00  | 42,120.00  | 0.00       |
| 萧瑞云          |      |     |      | -64,900.00 | 0.00       | -64,900.00 |
| 鬼仔坑土地2.63亩   |      |     |      | -53,100.00 | 0.00       | -53,100.00 |
| 鬼仔坑土地1.77亩   |      |     |      | -11,800.00 | 0.00       | -11,800.00 |
| 萧锡权          |      |     |      | -54,267.00 | 0.00       | -54,267.00 |
| 仙福园侧土地1.48亩  |      |     |      | -54,267.00 | 0.00       | -54,267.00 |
| 萧倩娜          |      |     |      | 24,050.00  | 0.00       | 24,050.00  |
| 黄氏坑土地3.55亩   |      |     |      | 24,050.00  | 0.00       | 24,050.00  |
| 岑延武          |      |     |      | 13,400.00  | 0.00       | 13,400.00  |

# 应 收 款

2020年12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       |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|
| 加油站侧铺位5卡      |      |     |      | 6,200.00     | 0.00       | 6,200.00   |
| 加油站侧铺位6-7卡    |      |     |      | 7,200.00     | 0.00       | 7,200.00   |
| 周埠才           |      |     |      | 32,000.00    | 32,000.00  | 0.00       |
| 名城楼第二层        |      |     |      | 32,000.00    | 32,000.00  | 0.00       |
| 薛永坤           |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 工业楼铺位2卡       |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 谢永新           |      |     |      | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00  |
| 康体文化中心4层      |      |     |      | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00  |
| 黄兴东           |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 名城楼铺位4卡       |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 聚庭房地产投资有限公司   |      |     |      | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00  |
| 综合文化服务中心3层    |      |     |      | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00  |
| 凯特服饰有限公司      |      |     |      | 42,120.00    | 42,120.00  | 0.00       |
| 综合楼4层(单元1、2)  |      |     |      | 42,120.00    | 42,120.00  | 0.00       |
| 黄旋            |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 旧市场建筑物单元1     |      |     |      | 500.00       | 500.00     | 0.00       |
| 旧市场建筑物单元13    |      |     |      | 1,500.00     | 1,500.00   | 0.00       |
| 郑陆潮           |      |     |      | 3,600.00     | 3,600.00   | 0.00       |
| 旧堡牌坊背后土地单元1、2 |      |     |      | 3,600.00     | 3,600.00   | 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           |      |     |      | 1,500.00     | 1,500.00   | 0.00       |
| 旧市场建筑物单元9     |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00   | 0.00       |
| 旧市场建筑物单元10    |      |     |      | 500.00       | 500.00     | 0.00       |
| 王建云           |      |     |      | 13,770.00    | 13,770.00  | 0.00       |
| 综合楼5楼         |      |     |      | 13,770.00    | 13,770.00  | 0.00       |
| 林章文           |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 工业楼铺位8卡       |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 黄结良           |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 旧市场建筑物单元5、6   |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       |
| 中泰市场经营管理有限公司  |      |     |      | 763,334.00   | 381,667.00 | 381,667.00 |
| 青岗农贸市场        |      |     |      | 763,334.00   | 381,667.00 | 381,667.00 |
| 赖水英           |      |     |      | 0.00         | 500.00     | -500.00    |
| 旧市场建筑物单元2     |      |     |      | 0.00         | 500.00     | -500.00    |
| 发包款           |      |     |      | 1,208,246.56 | 721,369.30 | 486,877.26 |
| 黄泳彬           |      |     |      | 20,249.10    | 0.00       | 20,249.10  |
| 雷塘围山边鱼塘14.9亩  |      |     |      | 20,249.10    | 0.00       | 20,249.10  |

# 应 收 款

2020年12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        |
|------------------------|------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 黄景熙                    |      |     |      | 0.00       | 8,910.00   | -8,910.00   |
| 炮台园鱼塘9亩                |      |     |      | 0.00       | 8,910.00   | -8,910.00   |
| 陈炎培                    |      |     |      | 110,456.00 | 0.00       | 110,456.00  |
| 雷塘围二桓鱼塘11亩             |      |     |      | 80,076.00  | 0.00       | 80,076.00   |
| 雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩           |      |     |      | 30,380.00  | 0.00       | 30,380.00   |
| 黄凤楚                    |      |     |      | 84,324.00  | 0.00       | 84,324.00   |
| 雷塘围上围仔耕地51亩            |      |     |      | 84,324.00  | 0.00       | 84,324.00   |
| 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   |
| 余润涌                    |      |     |      | 0.05       | 0.00       | 0.05        |
| 新村尾西一号鱼塘17.51亩         |      |     |      | 0.05       | 0.00       | 0.05        |
| 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   |
| 麦友添                    |      |     |      | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 鱼塘                     |      |     |      | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00    |
| 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                    |      |     |      | 343.53     | 0.00       | 343.53      |
| 雷塘围明桓西鱼塘26.87亩         |      |     |      | 343.53     | 0.00       | 343.53      |
| 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  |
| 黄艺光                    |      |     |      | 0.00       | 37,125.00  | -37,125.00  |
| 雷塘围七十亩鱼塘27.5亩          |      |     |      | 0.00       | 37,125.00  | -37,125.00  |
| 林婉明                    |      |     |      | 509,004.96 | 309,005.00 | 199,999.96  |
| 白蕉围鸡头山一带土地109.88亩      |      |     |      | 509,004.96 | 309,005.00 | 199,999.96  |
| 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   |
| 林开平                    |      |     |      | 0.00       | 170,841.00 | -170,841.00 |
| 上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩 |      |     |      | 0.00       | 170,841.00 | -170,841.00 |
| 黄保基                    |      |     |      | 27,912.50  | 27,912.50  | 0.00        |
| 雷塘围七十亩鱼塘13.75亩         |      |     |      | 27,912.50  | 27,912.50  | 0.00        |
| 蔡焕锡                    |      |     |      | 0.00       | 41,701.00  | -41,701.00  |
| 雷塘围七十亩鱼塘17亩            |      |     |      | 0.00       | 41,701.00  | -41,701.00  |
| 伍杏章                    |      |     |      | 21,721.20  | 0.00       | 21,721.20   |
| 雷塘围七十亩鱼塘15.74亩         |      |     |      | 21,721.20  | 0.00       | 21,721.20   |
| 张耀桥                    |      |     |      | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00        |
| 雷塘围七十亩鱼塘12.5亩          |      |     |      | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00        |

# 应 收 款

2020年12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       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 刘展洪           |      |     |      | 25,687.87  | 38,531.80 | -12,843.93 |
| 新村尾鱼塘15.17亩   |      |     |      | 25,687.87  | 38,531.80 | -12,843.93 |
| 林日良           |      |     |      | 8,322.75   | 16,645.50 | -8,322.75  |
| 雷塘围山边鱼塘12.33亩 |      |     |      | 8,322.75   | 16,645.50 | -8,322.75  |
| 林子勤           |      |     |      | 5,670.00   | 45,697.50 | -40,027.50 |
| 新村尾鱼塘29.65亩   |      |     |      | 5,670.00   | 45,697.50 | -40,027.50 |
| 水电费           |      |     |      | 666,348.92 | 57,427.00 | 608,921.92 |
| 水费            |      |     |      | 351,399.03 | 6,032.00  | 345,367.03 |
| 社区            |      |     |      | 211,289.10 | 6,032.00  | 205,257.10 |
| 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            |      |     |      | 314,949.89 | 51,395.00 | 263,554.89 |
| 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           |      |     |      | -3,793.64  | 0.00      | -3,793.64  |
| 工业楼           |      |     |      | -33,552.38 | 50,379.00 | -83,931.38 |
| 电费结转          |      |     |      | 114,104.45 | 0.00      | 114,104.45 |
| 旧市场           |      |     |      | 1,745.96   | 1,016.00  | 729.96     |
| 医保社保          |      |     |      | 26,025.51  | 8,007.32  | 18,018.19  |
| 黄军良           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄学强           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄晓斌           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄奕阮           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄玉峰           |      |     |      | 3,505.68   | 3,505.68  | 0.00       |
| 黄文静           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 社保            |      |     |      | 13,516.55  | 0.00      | 13,516.55  |
| 黄柏文           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄文佳           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄锦文           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄妙乾           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄振安           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄倩雅           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄旭林           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 黄灿标           |      |     |      | 692.56     | 346.28    | 346.28     |
| 个人所得税         |      |     |      | 1,516.24   | 678.19    | 838.05     |
| 黄军良           |      |     |      | 881.24     | 440.62    | 440.62     |
| 黄学强           |      |     |      | 391.44     | 105.19    | 286.25     |

# 应 收 款

2020年12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       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 梁小英              |      |     |      | 180.00     | 90.00    | 90.00      |
| 黄晓斌              |      |     |      | 42.37      | 21.19    | 21.18      |
| 黄奕阮              |      |     |      | 21.19      | 21.19    | 0.00       |
| 其他               |      |     |      | 858,206.40 | 8,580.00 | 849,626.40 |
| 其他应收款            |      |     |      | 841,218.40 | 0.00     | 841,218.40 |
| 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     |      |     |      | 4,724.42   | 0.00     | 4,724.42   |
| 中国电信预存费用         |      |     |      | 8,200.00   | 0.00     | 8,200.00   |
| 青岗市场服务管理有限公司     |      |     |      | 408,621.78 | 0.00     | 408,621.78 |
| 干部住房公积金          |      |     |      | 11,000.00  | 5,500.00 | 5,500.00   |
| 黄军良              |      |     |      | 2,600.00   | 1,300.00 | 1,300.00   |
| 黄学强              |      |     |      | 2,400.00   | 1,200.00 | 1,200.00   |
| 梁小英              |      |     |      | 2,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00   |
| 黄晓斌              |      |     |      | 2,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00   |
| 黄奕阮              |      |     |      | 2,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00   |
| 其他人员住房公积金        |      |     |      | 5,988.00   | 3,080.00 | 2,908.00   |
| 黄柏文              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄建宏              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄智聪              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄锡民              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄锦文              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄文佳              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄国基              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄灿标              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄妙乾              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄旭林              |      |     |      | 656.00     | 328.00   | 328.00     |
| 李卫娟              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄文静              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄振安              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄智濠              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄倩雅              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 林健麟              |      |     |      | 172.00     | 172.00   | 0.00       |
| 黄俊达              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



打印时间：2021-01-22

# 应 付 款

2020年12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         |      |     |      | 10,199,307.36 | 378,450.40 | 9,820,856.96 |
| 应付定金押金      |      |     |      | 7,713,140.80  | 40,100.00  | 7,673,040.80 |
| 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          |      |     |      | 974,966.80    | 5,000.00   | 969,966.80   |
| 齐力塑料粉末公司    |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00    |
| 谢品群         |      |     |      | 93,226.80     | 0.00       | 93,226.80    |
| 林章富         |      |     |      | 98,400.00     | 0.00       | 98,400.00    |
| 鞠俊刚         |      |     |      | 255,000.00    | 0.00       | 255,000.00   |
| 陈仕文         |      |     |      | 94,500.00     | 0.00       | 94,500.00    |
| 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    |
| 邱拥军         |      |     |      | 42,120.00     | 0.00       | 42,120.00    |
| 陈行          |      |     |      | 42,120.00     | 0.00       | 42,120.00    |
| 李国程         |      |     |      | 28,800.00     | 0.00       | 28,800.00    |
| 周埠才         |      |     |      | 29,000.00     | 5,000.00   | 24,000.00    |
| 林伟烽         |      |     |      | 90,000.00     | 0.00       | 90,000.00    |
| 王建云         |      |     |      | 41,310.00     | 0.00       | 41,310.00    |
| 凯特服饰        |      |     |      | 42,120.00     | 0.00       | 42,120.00    |
| 宿舍          |      |     |      | 650,956.00    | 0.00       | 650,956.00   |
| 集体宿舍        |      |     |      | 11,266.00     | 0.00       | 11,266.00    |
| 余波          |      |     |      | 114,690.00    | 0.00       | 114,690.00   |
| 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    |
| 贰零贰零置业有限公司  |      |     |      | 500,000.00    | 0.00       | 500,000.00   |
| 市场          |      |     |      | 4,596,260.00  | 0.00       | 4,596,260.00 |
| 其他          |      |     |      | 4,596,260.00  | 0.00       | 4,596,260.00 |

# 应 付 款

2020年12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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 林家华          |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00    |
| 冯青汉          |      |     |      | 1,260.00     | 0.00      | 1,260.00     |
| 中泰市场经营管理有限公司 |      |     |      | 4,580,000.00 | 0.00      | 4,580,000.00 |
| 铺位           |      |     |      | 207,500.00   | 9,600.00  | 197,900.00   |
| 李孝成          |      |     |      | 5,400.00     | 0.00      | 5,400.00     |
| 吴康保          |      |     |      | 10,800.00    | 0.00      | 10,800.00    |
| 萧志峰          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 江富           |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 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          |      |     |      | 11,400.00    | 0.00      | 11,400.00    |
| 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          |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00    |
| 何峰           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 陈乐昌          |      |     |      | 12,600.00    | 0.00      | 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          |      |     |      | 21,600.00    | 9,600.00  | 12,000.00    |
| 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          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 黄兴东          |      |     |      | 11,400.00    | 0.00      | 11,400.00    |
| 陈常军          |      |     |      | 4,500.00     | 0.00      | 4,500.00     |
| 黄旋           |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 黄结良          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 林章文          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 赖水英          |      |     |      | 1,500.00     | 0.00      | 1,500.00     |
| 土地           |      |     |      | 697,800.00   | 0.00      | 697,800.00   |
| 邓荣钊、符忠文      |      |     |      | 687,000.00   | 0.00      | 687,000.00   |
| 郑陆潮          |      |     |      | 10,800.00    | 0.00      | 10,800.00    |
| 其他           |      |     |      | 406,408.00   | 25,500.00 | 380,908.00   |
| 接电保证金        |      |     |      | 153,448.00   | 0.00      | 153,448.00   |
| 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    |
| 孙国兰          |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |

# 应 付 款

2020年12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       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 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  |
| 王建云            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 艺彩木业           |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  |
| 投标保证金          |      |     |      | 252,960.00 | 25,500.00 | 227,460.00 |
| 铺位             |      |     |      | 33,000.00  | 25,500.00 | 7,500.00   |
| 厂房             |      |     |      | 219,960.00 | 0.00      | 219,960.00 |
| 应付工程款          |      |     |      | 264,957.40 | 0.00      | 264,957.40 |
| 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  |
| 垃圾屋及配套道路维修工程   |      |     |      | 26,953.21  | 0.00      | 26,953.21  |
| 雷塘围旧砖厂周边农路工程   |      |     |      | 49,898.36  | 0.00      | 49,898.36  |
| 公共体育场          |      |     |      | 86,282.60  | 0.00      | 86,282.60  |
| 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     |
| 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          |      |     |      | 207,672.00 | 0.00      | 207,672.00 |
| 09年分配未取款       |      |     |      | 2,393.00   | 0.00      | 2,393.00   |

# 应 付 款

2020年12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      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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    |
| 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 |

# 应 付 款

2020年12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      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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    |
| 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  |

# 应 付 款

2020年12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      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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 |      |     |      | 25,431.00 | 0.00 | 25,431.00 |
| 萧绍群      |      |     |      | 402.00    | 0.00 | 402.00    |
| 高洪厚      |      |     |      | 480.00    | 0.00 | 480.00    |
| 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 |      |     |      | 39,245.00 | 0.00 | 39,245.00 |
| 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     |
| 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  |

# 应 付 款

2020年12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 |      |     |      | 58,478.00    | 0.00       | 58,478.00    |
| 萧绍群      |      |     |      | 402.00       | 0.00       | 402.00       |
| 高洪厚      |      |     |      | 480.00       | 0.00       | 480.00       |
| 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     |
| 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     |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00        | 0.00       | 30.00        |
| 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     |      |     |      | 1,910,126.76 | 246,940.00 | 1,663,186.76 |

# 应 付 款

2020年12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       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 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        |      |     |      | 3,200.00   | 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          |      |     |      | 70,255.00  | 3,170.00 | 67,085.00  |
| 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  |
| 老人节生果金           |      |     |      | 58,100.00  | 0.00     | 58,100.00  |
| 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       |      |     |      | 415,567.24 | 0.00     | 415,567.24 |
| 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       |      |     |      | 22,080.00  | 1,920.00 | 20,160.00  |
| 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   |
| 人居环境综合治理经费       |      |     |      | 14,286.00  | 0.00     | 14,286.00  |
| 土地确权登记颁证奖补(工作经费) |      |     |      | 32,000.00  | 0.00     | 32,000.00  |
| 党群服务中心建设经费       |      |     |      | 100,382.00 | 0.00     | 100,382.00 |
| 耕地保护补贴           |      |     |      | 154,338.00 | 0.00     | 154,338.00 |
| 革命老区专项经费         |      |     |      | 14,768.00  | 0.00     | 14,768.00  |

# 应 付 款

2020年12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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 人大代表联络站运行经费补贴       |      |     |      | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   |
| 公益事业一事一议配套资金        |      |     |      | 212,950.00 | 212,950.00 | 0.00       |
| 复退军人工作站经费           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 基层公共服务补助资金          |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 村级组织运转经费（办公经费）      |      |     |      | 100,000.00 | 0.00       | 100,000.00 |
| 村级组织运转经费（党组织服务群众经费） |      |     |      | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00  |
| 三线整治工作奖补资金          |      |     |      | 27,300.00  | 27,300.00  | 0.00       |
| 防疫防控补贴              |      |     |      | 25,400.00  | 0.00       | 25,400.00  |
| 其他                  |      |     |      | 91,410.40  | 91,410.40  | 0.00       |
| 支农支出                |      |     |      | 88,624.28  | 88,624.28  | 0.00       |
| 结存                  |      |     |      | 85,544.08  | 85,544.08  | 0.00       |
| 水电费                 |      |     |      | 1,480.20   | 1,480.20   | 0.00       |
| 田管工资                |      |     |      | 1,600.00   | 1,600.00   | 0.00       |
| 其他                  |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 青岗幼儿园               |      |     |      | 2,786.12   | 2,786.12   | 0.00       |
| 应付工资                |      |     |      | 601,239.00 | 71,450.00  | 529,789.00 |
| 干部                  |      |     |      | 419,609.00 | 15,500.00  | 404,109.00 |
| 干部工资及奖金             |      |     |      | 419,609.00 | 15,500.00  | 404,109.00 |
| 预提奖金                |      |     |      | 404,109.00 | 0.00       | 404,109.00 |
| 黄军良                 |      |     |      | 3,800.00   | 3,800.00   | 0.00       |
| 黄学强                 |      |     |      | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00       |
| 梁小英                 |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       |
| 黄晓斌                 |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       |
| 黄奕阮                 |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       |
| 管理和固定人员             |      |     |      | 181,630.00 | 55,950.00  | 125,680.00 |
| 办公室                 |      |     |      | 12,050.00  | 3,050.00   | 9,000.00   |
| 黄倩雅                 |      |     |      | 12,050.00  | 3,050.00   | 9,000.00   |
| 计生                  |      |     |      | 36,400.00  | 6,720.00   | 29,680.00  |
| 黄文静                 |      |     |      | 18,750.00  | 3,250.00   | 15,500.00  |
| 李卫娟                 |      |     |      | 17,650.00  | 3,470.00   | 14,180.00  |
| 治保会                 |      |     |      | 133,180.00 | 46,180.00  | 87,000.00  |
| 黄旭林                 |      |     |      | 15,330.00  | 3,330.00   | 12,000.00  |
| 黄振安                 |      |     |      | 9,070.00   | 3,070.00   | 6,000.00   |
| 黄国基                 |      |     |      | 9,350.00   | 3,350.00   | 6,000.00   |
| 黄锡民                 |      |     |      | 12,230.00  | 3,230.00   | 9,000.00   |
| 黄展行                 |      |     |      | 3,100.00   | 3,100.00   | 0.00       |
| 黄文佳                 |      |     |      | 9,290.00   | 3,290.00   | 6,000.00   |
| 黄锦文                 |      |     |      | 12,150.00  | 3,150.00   | 9,000.00   |
| 黄妙乾                 |      |     |      | 9,150.00   | 3,150.00   | 6,000.00   |

# 应 付 款

2020年12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     |
|-----|------|-----|------|-----------|----------|----------|
| 黄灿标 |      |     |      | 9,150.00  | 3,150.00 | 6,000.00 |
| 黄智聪 |      |     |      | 12,150.00 | 3,150.00 | 9,000.00 |
| 黄建宏 |      |     |      | 9,090.00  | 3,090.00 | 6,000.00 |
| 黄智濠 |      |     |      | 9,070.00  | 3,070.00 | 6,000.00 |
| 黄俊达 |      |     |      | 9,050.00  | 3,050.00 | 6,000.00 |
| 林健麟 |      |     |      | 5,000.00  | 5,000.00 | 0.00     |

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗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               | 57,348,170.42 | 22,588,277.30 | 34,759,893.12 |
| 001001 | 红砍顶厂房(1)           | 586,676.13    | 358,515.43    | 228,160.70    |
| 001002 | 红砍顶厂房(2)           | 586,676.13    | 358,515.43    | 228,160.70    |
| 001003 | 红砍顶厂房(3)           | 815,433.16    | 492,657.64    | 322,775.52    |
| 001004 | 山顶宿舍(3)            | 866,045.96    | 866,045.96    | 0.00          |
| 001005 | 山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额) | 1,089,924.46  | 1,089,924.46  | 0.00          |
| 001006 | 宿舍房(原怡昌厂宿舍房)       | 72,000.00     | 68,400.00     | 3,600.00      |
| 001007 | 溜冰场侧商铺             | 107,811.10    | 94,040.80     | 13,770.30     |
| 001008 | 劳工宿舍房              | 2,065,175.28  | 1,260,139.53  | 805,035.75    |
| 001009 | 工业楼电梯              | 246,437.50    | 246,437.50    | 0.00          |
| 001010 | 工业楼630KVA变压器       | 475,600.00    | 475,600.00    | 0.00          |
| 001011 | 青岗工业楼厂房            | 7,547,926.84  | 3,444,585.00  | 4,103,341.84  |
| 001012 | 名成楼宿舍楼房            | 2,634,808.00  | 1,129,200.00  | 1,505,608.00  |
| 001013 | 工业楼宿舍              | 6,170,504.78  | 2,610,200.00  | 3,560,304.78  |
| 001014 | 青岗综合楼电梯            | 115,000.00    | 114,995.36    | 4.64          |
| 001015 | 青岗综合楼厂房            | 5,889,161.28  | 2,439,789.25  | 3,449,372.03  |
| 001016 | 山顶宿舍1、3、4幢         | 1,146,803.00  | 458,715.60    | 688,087.40    |
| 001017 | 添福池铺位9间            | 351,081.10    | 351,081.10    | 0.00          |
| 001018 | 哺鱼地星铁棚厂房           | 1,540,094.47  | 1,001,028.32  | 539,066.15    |
| 001019 | 农贸市场格力空调           | 4,700.00      | 4,700.00      | 0.00          |
| 001020 | 农贸市场北面食街           | 1,409,136.39  | 416,030.00    | 993,106.39    |
| 001021 | 青岗农贸市场             | 14,093,655.32 | 3,892,534.00  | 10,201,121.32 |
| 001022 | 农贸市场钢棚换瓦           | 59,766.00     | 54,789.00     | 4,977.00      |
| 001023 | 市场、集体宿舍考勤机2套       | 2,220.00      | 2,220.00      | 0.00          |
| 001024 | 农贸市场垃圾箱            | 6,500.00      | 6,500.00      | 0.00          |
| 001025 | 农贸市场宵夜档钢棚          | 45,760.00     | 37,752.00     | 8,008.00      |
| 001026 | 农贸市场斗车             | 720.00        | 720.00        | 0.00          |
| 001027 | 集体宿舍验钞机            | 850.00        | 850.00        | 0.00          |
| 001028 | 农贸市场垃圾箱(2013年购)    | 6,500.00      | 6,500.00      | 0.00          |
| 002001 | 原信用社房屋             | 5,378.00      | 2,154.00      | 3,224.00      |
| 002002 | 美能达1085复印机         | 10,900.00     | 10,900.00     | 0.00          |
| 002003 | 音响一套               | 13,235.00     | 13,235.00     | 0.00          |
| 002004 | 冷气机                | 37,630.00     | 37,630.00     | 0.00          |
| 002005 | 三星一体机(传真机)         | 3,112.00      | 3,112.00      | 0.00          |
| 002006 | 文件柜                | 1,400.00      | 1,400.00      | 0.00          |
| 002007 | 财务公布橱窗             | 4,500.00      | 4,500.00      | 0.00          |
| 002008 | 集体宿舍格力空调机          | 4,300.00      | 4,300.00      | 0.00          |
| 002009 | 联想电脑               | 16,817.00     | 16,817.00     | 0.00          |
| 002010 | 验钞机                | 610.00        | 610.00        | 0.00          |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗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     |
|--------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 002011 | 100CM夹万              | 870.00    | 565.50    | 304.50 |
| 002012 | 办公台椅                 | 4,771.00  | 4,771.00  | 0.00   |
| 002013 | 物业管理处办公台椅            | 2,860.00  | 2,860.00  | 0.00   |
| 002014 | 佳能IP3500打印机          | 860.00    | 860.00    | 0.00   |
| 002015 | 佳能3000激光打印机          | 1,250.00  | 1,250.00  | 0.00   |
| 002016 | 文书室佳能打印机             | 880.00    | 880.00    | 0.00   |
| 002017 | 办公室饮水机2台             | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00   |
| 002018 | 农村LED显示系统            | 19,025.00 | 19,025.00 | 0.00   |
| 002019 | 文书室索尼摄像机             | 7,030.00  | 7,030.00  | 0.00   |
| 002020 | 文书室录音笔               | 910.00    | 910.00    | 0.00   |
| 002021 | 财所下拨财务专用电脑主机         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00   |
| 002022 | 办公室佳能3680喷墨打印机       | 860.00    | 860.00    | 0.00   |
| 002023 | 文书室尼康D3100单反相机       | 6,850.00  | 6,850.00  | 0.00   |
| 002024 | 物业管理办公室佳能打印机         | 1,350.00  | 1,350.00  | 0.00   |
| 002025 | 计生办公室联想电脑            | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00   |
| 002026 | 档案室抽湿机               | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00   |
| 002027 | 档案室冷气机               | 5,830.00  | 5,830.00  | 0.00   |
| 002028 | 档案室目录柜               | 680.00    | 612.00    | 68.00  |
| 002029 | 档案室文件柜14个            | 9,480.00  | 8,532.00  | 948.00 |
| 002030 | 办公室碎纸机               | 900.00    | 900.00    | 0.00   |
| 002031 | 物业管理办公室空调KF353       | 2,550.00  | 2,550.00  | 0.00   |
| 002032 | 办公室监控设备              | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00   |
| 002033 | 文书室文件柜               | 530.00    | 530.00    | 0.00   |
| 002034 | 办公室中班椅               | 800.00    | 800.00    | 0.00   |
| 002035 | 财务室打印机EPSON630K      | 1,850.00  | 1,850.00  | 0.00   |
| 002036 | 办公室联想电脑2台(2014)      | 12,080.00 | 12,080.00 | 0.00   |
| 002037 | 办公室饮水机3台(2014)       | 1,797.00  | 1,797.00  | 0.00   |
| 002038 | 物业管理办公室打印机(2014)     | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00   |
| 002039 | 办公室投影设备              | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00   |
| 002040 | 办公室笔记本电脑             | 3,730.00  | 3,730.00  | 0.00   |
| 002041 | 财务室电脑主机              | 1,965.00  | 1,965.00  | 0.00   |
| 002042 | 文书室格力空调柜式机           | 6,390.00  | 6,390.00  | 0.00   |
| 002043 | 康艺验钞机JYBDHT2800C     | 2,750.00  | 2,750.00  | 0.00   |
| 002044 | 办公室保密柜2个             | 3,600.00  | 3,600.00  | 0.00   |
| 002045 | 物业管理办公室中班椅1张         | 550.00    | 550.00    | 0.00   |
| 002046 | 物业管理办公室办公台1.4米       | 600.00    | 600.00    | 0.00   |
| 002047 | 物业管理办公室联想电脑          | 3,940.00  | 3,940.00  | 0.00   |
| 002048 | 办公室复印机理光RicohMP2501L | 10,160.00 | 10,160.00 | 0.00   |
| 002049 | 文书室组装电脑(2016)        | 3,869.00  | 3,806.00  | 63.00  |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗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           |
|--------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 002050 | 文书室联想电脑(2016)         | 3,131.00     | 2,924.00   | 207.00       |
| 002051 | LED显示屏                | 22,270.40    | 20,786.00  | 1,484.40     |
| 002052 | 办公室至高空调2台SYA3         | 29,727.70    | 19,294.00  | 10,433.70    |
| 002053 | 社区不锈钢宣传栏              | 22,680.00    | 14,364.00  | 8,316.00     |
| 002054 | 财务室验钞机XD2108          | 5,800.00     | 3,383.00   | 2,417.00     |
| 002055 | 两委办公室打印机1台EPSON(M105) | 1,380.00     | 644.00     | 736.00       |
| 002056 | 办公室路由器2个              | 5,637.00     | 2,348.00   | 3,289.00     |
| 002057 | 户外LED显示屏              | 16,092.00    | 6,436.00   | 9,656.00     |
| 002058 | 高拍仪2台                 | 4,518.00     | 1,808.00   | 2,710.00     |
| 002059 | 办公室组装电脑主机1台           | 2,750.00     | 734.00     | 2,016.00     |
| 002060 | 办公室兄弟多功能打印机1台         | 1,800.00     | 480.00     | 1,320.00     |
| 002061 | 办公室联想电脑2台(2020)       | 8,980.00     | 1,198.00   | 7,782.00     |
| 002062 | 办公室桌椅1批               | 9,220.00     | 1,230.00   | 7,990.00     |
| 002063 | 办公室办公家具1批             | 38,738.76    | 28,409.00  | 10,329.76    |
| 003001 | 中堡大祠堂                 | 459,365.00   | 96,999.04  | 362,365.96   |
| 003002 | 环卫垃圾车                 | 24,633.00    | 21,896.00  | 2,737.00     |
| 003003 | 会堂一座                  | 1,264,148.95 | 48,796.00  | 1,215,352.95 |
| 003004 | 五羊本田牌WH125J摩托车        | 27,628.00    | 22,222.16  | 5,405.84     |
| 003005 | 清洁工宿舍楼                | 61,913.00    | 14,151.52  | 47,761.48    |
| 003006 | 青岗西堡健身广场              | 598,666.65   | 83,813.31  | 514,853.34   |
| 003007 | 妇女活动中心音响              | 3,200.00     | 3,200.00   | 0.00         |
| 003008 | 康体文化中心空调机             | 9,100.00     | 5,308.31   | 3,791.69     |
| 003009 | 幼儿园索尼消毒柜              | 980.00       | 980.00     | 0.00         |
| 003010 | 青野乐社格力空调              | 10,800.00    | 10,800.00  | 0.00         |
| 003011 | 幼儿园电脑                 | 3,328.00     | 3,328.00   | 0.00         |
| 003012 | 治保会联想电脑               | 3,600.00     | 3,600.00   | 0.00         |
| 003013 | 治保会爱普生一体机             | 880.00       | 880.00     | 0.00         |
| 003014 | 综治办公室组合柜一套            | 3,680.00     | 3,680.00   | 0.00         |
| 003015 | 治保会格力空调柜式机            | 4,990.00     | 4,990.00   | 0.00         |
| 003016 | 治保会消防车                | 56,800.00    | 52,067.00  | 4,733.00     |
| 003017 | 社区监控系统                | 11,000.00    | 11,000.00  | 0.00         |
| 003018 | 福利会综合楼                | 2,777,882.72 | 366,251.08 | 2,411,631.64 |
| 003019 | 民兵营联想电脑               | 5,999.00     | 5,000.00   | 999.00       |
| 003020 | 民兵营HP彩色激光打印机          | 1,900.00     | 1,583.00   | 317.00       |
| 003021 | 治保会文件柜一批              | 1,900.00     | 1,900.00   | 0.00         |
| 003022 | 礼堂音箱                  | 5,500.00     | 5,500.00   | 0.00         |
| 003023 | 青岗牌坊                  | 458,000.00   | 49,072.00  | 408,928.00   |
| 003024 | 妇女之家宣传栏               | 900.00       | 900.00     | 0.00         |
| 003025 | 2010年幼儿园电脑            | 4,080.00     | 3,264.00   | 816.00       |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗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           |
|--------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| 003026 | 治保会美的BCD158FM冰箱  | 1,498.00     | 975.00    | 523.00       |
| 003027 | 治保会格力空调2台        | 8,189.00     | 5,324.00  | 2,865.00     |
| 003028 | 残疾人康复宣传栏         | 1,950.00     | 1,236.00  | 714.00       |
| 003029 | 福利会40寸夏普电视       | 4,100.00     | 1,914.00  | 2,186.00     |
| 003030 | 福利会麻将机4台         | 14,000.00    | 6,534.00  | 7,466.00     |
| 003031 | 福利会空调2台KF723     | 10,894.00    | 4,266.00  | 6,628.00     |
| 003032 | 残疾人康复中心康复器材      | 8,938.00     | 3,876.00  | 5,062.00     |
| 003033 | 康体文化中心风扇         | 4,600.00     | 1,686.00  | 2,914.00     |
| 003034 | 治保会松下洗衣机         | 1,099.00     | 672.00    | 427.00       |
| 003035 | 治保会对讲机、中转台及附件    | 18,830.00    | 3,460.00  | 15,370.00    |
| 003036 | 幼儿园隔热棚           | 16,333.00    | 2,451.00  | 13,882.00    |
| 003037 | 幼儿园海信电视          | 2,099.00     | 1,050.00  | 1,049.00     |
| 003038 | 康体文化中心格力空调7台     | 29,300.00    | 5,492.00  | 23,808.00    |
| 003039 | 康体文化中心家具一批       | 5,660.00     | 941.00    | 4,719.00     |
| 003040 | 老人福利会灯具4套        | 3,600.00     | 1,600.00  | 2,000.00     |
| 003041 | 社工综合活动中心桌椅9套     | 2,970.00     | 800.00    | 2,170.00     |
| 003042 | 康体文化中心书架、玩具、桌椅一批 | 5,056.00     | 840.00    | 4,216.00     |
| 003043 | 幼儿园户外大型玩具        | 30,500.00    | 4,066.00  | 26,434.00    |
| 003044 | 幼儿园扩建及维修         | 49,000.00    | 6,534.00  | 42,466.00    |
| 003045 | 社工综合活动中心联想电脑11台  | 28,780.00    | 7,676.00  | 21,104.00    |
| 003046 | 社工综合活动中心无线路由     | 745.00       | 540.00    | 205.00       |
| 003047 | 康体中心防盗网          | 13,000.00    | 5,633.00  | 7,367.00     |
| 003048 | 残疾人康复中心器材2012    | 7,710.00     | 3,211.00  | 4,499.00     |
| 003049 | 康体文化中心防盗         | 3,985.00     | 1,594.00  | 2,391.00     |
| 003050 | 治保会佳能打印机MG6280   | 2,280.00     | 1,267.00  | 1,013.00     |
| 003051 | 清洁工垃圾车(12辆)      | 37,000.00    | 12,333.00 | 24,667.00    |
| 003052 | 康体中心音响           | 2,980.00     | 894.00    | 2,086.00     |
| 003053 | 康体中心46寸康佳电视      | 3,300.00     | 1,650.00  | 1,650.00     |
| 003054 | 幼儿园紫外线杀菌车        | 1,027.00     | 370.00    | 657.00       |
| 003055 | 幼儿园报警器主机         | 900.00       | 150.00    | 750.00       |
| 003056 | 治保会值班室空调         | 5,780.00     | 867.00    | 4,913.00     |
| 003057 | 瑞鸣祖自动麻将机(2台)     | 14,000.00    | 1,867.00  | 12,133.00    |
| 003058 | 治保会数码相机          | 989.00       | 132.00    | 857.00       |
| 003059 | 社区垃圾桶            | 10,800.00    | 1,260.00  | 9,540.00     |
| 003060 | 瑞名祖保险柜           | 1,800.00     | 180.00    | 1,620.00     |
| 003061 | 瑞名祖椅子            | 1,520.00     | 152.00    | 1,368.00     |
| 003062 | 幼儿园净水机1000L      | 1,356.80     | 0.00      | 1,356.80     |
| 003063 | 市场建筑物            | 1,273,295.21 | 49,149.00 | 1,224,146.21 |
| 003064 | 青野乐社音响设备         | 19,610.00    | 0.00      | 19,610.00    |

# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇青岗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        |
|--------|-------------------------|-----------|------|-----------|
| 003065 | 幼儿园空调(4台)               | 22,330.00 | 0.00 | 22,330.00 |
| 003066 | 会堂防火门                   | 6,616.79  | 0.00 | 6,616.79  |
| 003067 | 治保会视频监控操作台              | 5,106.72  | 0.00 | 5,106.72  |
| 003068 | 幼儿园格力空调KF35370Aa        | 2,750.00  | 0.00 | 2,750.00  |
| 003069 | 幼儿园格力空调KF72356Ba        | 6,300.00  | 0.00 | 6,300.00  |
| 003070 | 幼儿园净水设备                 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 |
| 003071 | 幼儿园电视乐视TV(5台)           | 15,192.00 | 0.00 | 15,192.00 |
| 003072 | 幼儿园手拉手隧道玩具              | 16,450.00 | 0.00 | 16,450.00 |
| 003073 | 幼儿园复印机                  | 3,999.00  | 0.00 | 3,999.00  |
| 003074 | 幼儿园童床                   | 6,600.00  | 0.00 | 6,600.00  |
| 003075 | 治保会电热水器                 | 1,599.00  | 0.00 | 1,599.00  |
| 003076 | 幼儿园双头大炒锅                | 29,100.00 | 0.00 | 29,100.00 |
| 003077 | 瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051       | 3,189.00  | 0.00 | 3,189.00  |
| 003078 | 不锈钢环卫车2台                | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 003079 | 幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台          | 3,660.00  | 0.00 | 3,660.00  |
| 003080 | 幼儿园饭堂切绞肉两用机1台           | 3,750.00  | 0.00 | 3,750.00  |
| 003081 | 智能无人机航拍器1台              | 12,993.00 | 0.00 | 12,993.00 |
| 003083 | 幼儿园格力空调KF50356Ba3       | 4,600.00  | 0.00 | 4,600.00  |
| 003084 | 幼儿园昂达M3主机9台             | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 003085 | 幼儿园投影设备                 | 18,895.00 | 0.00 | 18,895.00 |
| 003086 | 治保会格力空调KF26392NhAa3     | 2,300.00  | 0.00 | 2,300.00  |
| 003087 | 治保会格力空调KF72391NHAa3     | 5,480.00  | 0.00 | 5,480.00  |
| 003088 | 治保会执法记录仪4台              | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 003089 | 幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3 | 12,380.00 | 0.00 | 12,380.00 |
| 003090 | 金鹰热力烟雾机1台               | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 |
| 003091 | 治保会佳能打印机1台G2810         | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 003092 | 治保会停车棚                  | 62,181.00 | 0.00 | 62,181.00 |
| 003093 | 中马20寸电锯1台               | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 003094 | 幼儿园办公台椅一批               | 5,800.00  | 0.00 | 5,800.00  |
| 003095 | 幼儿园饭堂不锈钢餐车1台            | 1,350.00  | 0.00 | 1,350.00  |
| 003096 | 幼儿园防盗设备                 | 4,500.00  | 0.00 | 4,500.00  |
| 003097 | 垃圾场铁垃圾斗1个               | 6,500.00  | 0.00 | 6,500.00  |
| 003098 | 幼儿园路由器1个                | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  |
| 003099 | 幼儿园小米电视1台L55M5AD        | 2,198.00  | 0.00 | 2,198.00  |
| 003100 | 社区垃圾屋1间                 | 41,684.00 | 0.00 | 41,684.00 |
| 003101 | 24秒计时器1个                | 3,500.00  | 0.00 | 3,500.00  |
| 003102 | 幼儿园电动门1套                | 13,843.60 | 0.00 | 13,843.60 |
| 003103 | 青野乐社扬琴1台                | 3,100.00  | 0.00 | 3,100.00  |
| 003104 | 治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F     | 60,959.36 | 0.00 | 60,959.36 |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗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         |
|--------|--------------------|------------|----------|------------|
| 003105 | 幼儿园通道闸机1套          | 8,240.00   | 0.00     | 8,240.00   |
| 003106 | 幼儿园铁门1扇            | 1,443.00   | 0.00     | 1,443.00   |
| 003107 | 治保会汽车拖车移位器1个       | 5,639.00   | 0.00     | 5,639.00   |
| 003108 | 青岗社区视频监控工程         | 394,264.86 | 0.00     | 394,264.86 |
| 003109 | 治保会组装电脑1台1909      | 5,670.00   | 0.00     | 5,670.00   |
| 003110 | 幼儿园厨房蔬果机1台         | 1,950.00   | 0.00     | 1,950.00   |
| 003111 | 垃圾分类转运桶及清运车等1批     | 389,800.00 | 0.00     | 389,800.00 |
| 003112 | 幼儿园不锈钢阳光棚          | 23,940.00  | 0.00     | 23,940.00  |
| 003113 | 幼儿园组装电脑2套          | 7,443.00   | 0.00     | 7,443.00   |
| 003114 | 治保会松下空调E18KM1      | 4,800.00   | 0.00     | 4,800.00   |
| 003115 | 绿化喷洒车粤T7263M       | 148,680.00 | 0.00     | 148,680.00 |
| 003116 | 青岗社区智能音响系统         | 47,697.00  | 0.00     | 47,697.00  |
| 003117 | 监控室格力空调1台KFR_72556 | 5,800.00   | 0.00     | 5,800.00   |
| 003118 | 治保会抽油烟机1台          | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 003119 | 治保会消毒柜1个           | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 004001 | 割灌机                | 2,598.00   | 2,598.00 | 0.00       |

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

打印时间: 2021-01-22

报表单位: 大涌镇青岗股份合作经济联合社

| 项目名称                       | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数  | 本期结算       | 累计结算         | 结转资产金额       | 余额           | 质监人 | 验收人 |
|----------------------------|-----|--------|------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|
| 在建工程-生产经营用                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |     |     |
| 在建工程-管理用                   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-智能通道系统设备工程        |     |        |      |      | 0.00 | 379,050.00 | 1,440,390.00 | 0.00         | 1,440,390.00 |     |     |
| 在建工程-公益用-智能音响系统            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 47,697.00    | 47,697.00    | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-垃圾屋建设及垃圾屋配套设施维修工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 585,207.02   | 585,207.02   | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-公共体育场             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,846,214.04 | 1,846,214.04 | 0.00         |     |     |
| 在建工程-农文用-雷塘围旧砖厂周边农路工程      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,071,738.76 | 1,071,738.76 | 0.00         |     |     |
| 合 计                        |     |        |      |      |      | 379,050.00 | 4,991,246.82 | 3,550,856.82 | 1,440,390.00 |     |     |

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



黄良军

# 政府拨资金使用管理情况明细表

年 月 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

| 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    |            |            | 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   | 3170       | 59040      | 67085     |    |
| 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      |    |
| 远程教育终点站建设补助   | 远程教育终点站建设    |        | 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  | 1071738.76 | 1071738.76 | 415567.24 |    |
| 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   | 57500      | 130000     | 0         |    |
| 党群服务中心建设经费    | 党群服务中心建设     |        | 130000   |            | 29618      | 100382    |    |
| 耕地保护补贴        | 耕地保护         |        | 154388   |            |            | 154338    |    |
| 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    |        | 6000     |            |            | 6000      |    |
| 公益事业一事一议配套资金  | 公益事业一事一议配套资金 |        | 342733.9 | 212950     | 342733.9   | 0         |    |
| 人居环境治理经费      | 人居环境治理经费     |        | 14286    |            |            | 14286     |    |
| 复退军人工作站经费     | 复退军人工作站经费    |        | 5000     |            |            | 5000      |    |
| 居务监督委员补助      | 居务监督委员补助     |        | 38400    | 1920       | 18240      | 20160     |    |

|                     |                     |  |            |            |            |            |  |
|---------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 三线整治工作奖补资金          | 三线整治工作奖补资金          |  | 27300      | 27300      | 27300      | 0          |  |
| 疫情防控补贴              | 疫情防控补贴              |  | 25400      |            |            | 25400      |  |
| 村级组织运转经费(办公经费)      | 村级组织运转经费(办公经费)      |  | 100000     |            |            | 100000     |  |
| 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) | 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) |  | 60000      |            |            | 60000      |  |
| 合计                  |                     |  | 3215274.32 | 1374578.76 | 1776940.66 | 1438283.66 |  |

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年12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(工龄补等) | 扣缴      | 合计      | 备注                                                       |
|-----|---------|------|------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| 黄军良 | 书记、主任   | 2500 | 1300 |          | 2086.9  | 1713.1  | 收代支10月个税440.62元，收代支11月社保个人部分346.28元，收代支11月住房公积金个人部分1300元 |
| 黄学强 | 副书记、副主任 | 2200 | 1100 |          | 1651.47 | 1648.53 | 收代支10月个税105.19元，收代支11月社保个人部分346.28元，收代支11月住房公积金个人部分1200元 |
| 梁小英 | 委员      | 2000 | 800  |          | 1090    | 1710    | 收代支10月个税90元，收代支11月住房公积金个人部分1000元                         |
| 黄晓斌 | 委员      | 2000 | 800  |          | 1367.47 | 1432.53 | 收代支10月个税21.19元，收代支11月社保个人部分346.28元，收代支11月住房公积金个人部分1000元  |
| 黄奕阮 | 委员      | 2000 | 800  |          | 1346.28 | 1453.72 | 收代支11月社保个人部分346.28元，收代支11月住房公积金个人部分1000元                 |
| 黄文静 | 计生专干    | 2340 | 660  | 250      | 518.28  | 2731.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |
| 李卫娟 | 计生专干    | 2340 | 660  | 470      | 172     | 3298    | 收代支11月住房公积金172元                                          |
| 黄柏文 | 文书、社保专员 | 2340 | 660  | 170      | 518.28  | 2651.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |
| 黄倩雅 | 办公室工作人员 | 2340 | 660  | 50       | 518.28  | 2531.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |
| 黄展行 | 治保委员    | 3000 | 100  |          |         | 3100    |                                                          |
| 黄国基 | 治保委员    | 2700 | 300  | 350      | 172     | 3178    | 收代支11月住房公积金172元                                          |
| 黄旭林 | 治保会副主任  | 2700 | 300  | 330      | 674.28  | 2655.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金328元                          |
| 黄文佳 | 治保委员    | 2700 | 300  | 290      | 518.28  | 2771.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |
| 黄锡民 | 治保会组长   | 2700 | 300  | 230      | 172     | 3058    | 收代支11月住房公积金172元                                          |
| 黄智聪 | 治保会组长   | 2700 | 300  | 150      | 172     | 2978    | 收代支11月住房公积金172元                                          |
| 黄灿标 | 治保委员    | 2700 | 300  | 150      | 518.28  | 2631.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |
| 黄锦文 | 治保会组长   | 2700 | 300  | 150      | 518.28  | 2631.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |
| 黄妙乾 | 治保委员    | 2700 | 300  | 150      | 518.28  | 2631.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |
| 黄建宏 | 治保委员    | 2700 | 300  | 90       | 172     | 2918    | 收代支11月住房公积金172元                                          |
| 黄振安 | 治保委员    | 2700 | 300  | 70       | 518.28  | 2551.72 | 收代支11月社保346.28元，收代支11月住房公积金172元                          |

|     |      |       |       |      |          |          |                 |
|-----|------|-------|-------|------|----------|----------|-----------------|
| 黄智濠 | 治保委员 | 2700  | 300   | 70   | 172      | 2898     | 收代支11月住房公积金172元 |
| 黄俊达 | 治保委员 | 2700  | 300   | 50   | 172      | 2878     | 收代支11月住房公积金172元 |
| 合计  |      | 55460 | 11140 | 3020 | 13566.64 | 56053.26 |                 |

村委会负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:

黄智濠  
黄俊达  
黄智濠  
黄俊达  
黄智濠

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2020年12月份

制表日期：2021年1月5日

| 日 期        | 摘 要                            | 收 入      | 支 出        | 余 额        | 备 注 |
|------------|--------------------------------|----------|------------|------------|-----|
| 2019.12.31 | 上年余额                           |          |            | 1756404.78 |     |
| 2020.01.31 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1756389.78 |     |
| 2020.01.31 | 收人民政府110千伏岚田输变电工程送电线路塔基占地综合补偿款 | 71920.48 |            | 1828310.26 |     |
| 2020.02.29 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1828295.26 |     |
| 2020.03.31 | 收存款利息                          | 1331.92  |            | 1829627.18 |     |
| 2020.03.31 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1829612.18 |     |
| 2020.04.30 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1829597.18 |     |
| 2020.05.31 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1829582.18 |     |
| 2020.06.30 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1829567.18 |     |
| 2020.06.30 | 收存款利息                          | 1397.29  |            | 1830964.47 |     |
| 2020.07.31 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1830949.47 |     |
| 2020.08.31 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1830934.47 |     |
| 2020.08.31 | 对公自助服务费                        |          | 180.00     | 1830754.47 |     |
| 2020.09.30 | 收存款利息                          | 1403.69  |            | 1832158.16 |     |
| 2020.09.30 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1832143.16 |     |
| 2020.10.31 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1832128.16 |     |
| 2020.11.30 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1832113.16 |     |
| 2020.12.31 | 收存款利息                          | 1389.36  |            | 1833502.52 |     |
| 2020.12.31 | 单位结算卡年费                        |          | 15.00      | 1833487.52 |     |
| 2020.12.31 | 调用土地公积弥补2020年社保费用              |          | 377033.58  | 1456453.94 |     |
| 2020.12.31 | 调用土地公积弥补2020年社保费用              |          | 1091341.42 | 365112.52  |     |
|            | 合 计                            | 77442.74 | 1468735.00 | 365112.52  |     |

单位负责人：



居务监督委员会签名：



制表人：



# 2021年预算执行表

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：万元

| 收入项目        | 依据      | 预算数  | 支出项目         | 依据      | 预算数  |
|-------------|---------|------|--------------|---------|------|
| 一、经营收入      |         | 1130 | 一、经营支出       |         | 156  |
| 1、厂房铺位      | 按合同     | 524  | 1、厂房及铺位      | 对比2020年 | 2    |
| 2、农贸市场      | 按合同     | 458  | 2、折旧费        | 对比2020年 | 136  |
| 3、土地租赁      | 按合同     | 148  | 3、税费         | 对比2020年 | 10   |
|             |         |      | 4、土地承包款      | 对比2020年 | 2    |
|             |         |      | 7、其他         | 对比2020年 | 1    |
|             |         |      | 8、摊销         | 对比2020年 | 5    |
|             |         |      | 二、管理费支出      |         | 228  |
| 二、发包及企业上交收入 |         | 230  | 1、干部工资及奖金    | 对比2020年 | 135  |
| 1、鱼塘发包收入    | 按合同     | 85   | 2、其他人员工资及奖金  | 对比2020年 | 20   |
| 2、耕地发包收入    | 按合同     | 31   | 3、退休人员工资及津贴  | 对比2020年 | 8    |
| 3、其他发包收入    | 按合同     | 114  | 4、办公费        | 对比2020年 | 6    |
| 4、          | 按合同     |      | 5、民主理财       | 对比2020年 | 7    |
| 三、投资收益      | 对比2020年 | 7    | 6、书报费        | 对比2020年 | 10   |
| 1、          |         |      | 7、邮电费        | 对比2020年 | 3    |
| 2、          |         |      | 8、折旧费        | 对比2020年 | 6    |
|             |         |      | 9、财务统筹款      | 对比2020年 | 9    |
|             |         |      | 10、水电费       | 对比2020年 | 4    |
|             |         |      | 11、会议费       | 对比2020年 | 20   |
| 四、农业税附加返还收入 |         |      |              |         |      |
| 五、补助收入      |         |      | 三、其他支出       |         | 3    |
| 1、          |         |      | 1、其他         | 对比2020年 | 3    |
| 六、其他收入      | 对比2020年 | 7    | 四、支农支出       |         | 8    |
| 七、福利费收入     |         |      | 1、水电费        | 对比2020年 | 1    |
| 1、计划生育补助    |         |      | 2、田管工资       | 对比2020年 | 2    |
| 2、农田保护资金    |         |      | 3、农路修缮       | 对比2020年 | 5    |
| 3、环境卫生      |         |      | 五、福利费支出      |         | 804  |
| 4、农路修缮      |         |      | 1、学校经费       | 对比2020年 | 1    |
| 5、幼儿园球场     |         |      | 2、消防         | 对比2020年 | 1    |
|             |         |      | 3、敬老经费       | 对比2020年 | 20   |
| 八、上年货币资金结余  |         | 476  | 4、治安费用       | 对比2020年 | 90   |
|             |         |      | 5、征兵民兵费用     | 对比2020年 | 2    |
|             |         |      | 6、文体经费       | 对比2020年 | 5    |
|             |         |      | 7、计划生育补助     | 对比2020年 | 16   |
|             |         |      | 8、军烈属补助      | 对比2020年 | 2    |
|             |         |      | 9、防疫防控       | 对比2020年 | 5    |
|             |         |      | 10、大米、食油     | 对比2020年 | 145  |
|             |         |      | 11、环境卫生费     | 对比2020年 | 70   |
|             |         |      | 12、公共设施维护    | 对比2020年 | 10   |
|             |         |      | 13、慰问金       | 对比2020年 | 1    |
|             |         |      | 14、养老及医疗保险   | 对比2020年 | 306  |
|             |         |      | 15、其他福利费（摊销） | 对比2020年 | 130  |
|             |         |      | 六、农户分配       |         | 0    |
|             |         |      | 1、土地分配       |         |      |
|             |         |      | 2、口粮田分配      |         |      |
|             |         |      | 七、项目支出       |         | 0    |
|             |         |      | 1、固定资本购置     |         |      |
|             |         |      | 2、建筑物购建      |         |      |
|             |         |      | 3、大型修缮费      |         |      |
|             |         |      | 八、偿还欠款       |         |      |
|             |         |      | 1、           |         |      |
|             |         |      | 九、年末货币资金结余   |         | 651  |
| 合 计         |         | 1850 | 合 计          |         | 1850 |

单位负责人

制表人：

编制日期： 年 月 日

居务监督委员

