

资 产 负 债 表

2020年12月31日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,124,933.03	8,728,423.72	短期借款	35	426,000.00	426,000.00
其中：现金		740.59	948.16	应付款项	36	2,820,526.87	2,988,963.56
银行存款		8,124,192.44	8,727,475.56	应付工资	37	132,021.00	175,766.10
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	873,814.43	318,095.77				
存货	8			流动负债合计	41	3,378,547.87	3,590,729.66
流动资产合计	9	8,998,747.46	9,046,519.49	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	1,048,279.18	1,133,373.74	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,048,279.18	1,133,373.74	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,852,341.37	5,952,961.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,209,740.40	1,337,707.56	负债合计	49	3,378,547.87	3,590,729.66
固定资产净值	21	4,642,600.97	4,615,253.81				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,600.00	资本	50	1,758,185.84	1,758,185.84
固定资产合计	26	4,642,600.97	4,616,853.81	公积公益金	51	8,631,095.94	7,833,548.23
无形资产：				未分配收益	52	921,797.96	1,614,283.31
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,311,079.74	11,206,017.38
资产总计	32	14,689,627.61	14,796,747.04	负债和所有者权益总计	56	14,689,627.61	14,796,747.04

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：余少华

财务负责人：

监事会：

制表人：花华



收益分配表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	35,953.99	668,090.07
加：发包及上交收入	2		2,725,515.61
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,447.07	286,719.03
管理费用	7	224,998.27	596,571.80
二、经营收益	10	-190,491.35	2,510,314.85
加：补助收入	12		
其他收入	13	79,194.37	204,529.92
减：其他支出	16		21,527.00
三、本年收益	20	-111,296.98	2,693,317.77
收益分配			
四、本年收益	21	-111,296.98	2,693,317.77
加：年初未分配收益	22		921,797.96
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,615,115.73
减：1. 提取公积金	27	134,665.89	134,665.89
2. 提取公益金	28	134,665.89	134,665.89
3. 提取应付福利费	29	1,211,945.68	1,211,945.68
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		514,500.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	5,054.96	5,054.96
六、年末未分配收益	35		1,614,283.31

单位负责人：李永华 财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑华

财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

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	35,953.99	668,090.07	一、经营支出	1,447.07	286,719.03
出租收入	35,953.99	668,090.07	出租成本		1,400.00
厂房	35,953.99	464,090.07	物业楼		600.00
天面		53,000.00	全禄市场		800.00
全禄市场		151,000.00	经营性固定资产折旧费		113,041.92
二、发包及上交收入		2,725,515.61	租赁税金	1,447.07	61,223.11
承包金		2,725,515.61	其他经营成本		111,054.00
土地承包金		1,218,641.94	长期费用摊销		111,054.00
鱼塘承包金		529,320.22	二、管理费支出	224,998.27	596,571.80
种植地承包金		541,953.45	干部报酬	156,620.10	328,337.70
禾田承包		435,600.00	基本工资及补助	9,900.00	118,800.00
三、投资收益			奖金	143,666.10	171,274.10
四、农业税附加返还收入			医保社保	714.00	12,523.60
五、补助收入			公积金	2,340.00	25,740.00
六、其他收入	79,194.37	204,529.92	其他管理及固定人员报酬	33,001.00	51,314.00
存款利息收入	10,599.63	115,935.17	基本工资及补助	32,525.00	32,525.00
违约金收入		20,000.00	奖金		12,000.00
其他	68,594.74	68,594.75	医保社保	476.00	6,789.00
水电费	68,594.74	68,594.74	办公费	1,600.00	28,364.29
其他		0.01	水电费	252.76	3,282.14
七、福利费收入	1,501,473.51	1,511,104.95	书报费	25,920.00	26,203.20
计划生育	800.00	800.00	折旧费		14,925.24
治安		463.74	民主理财费用	360.00	7,200.00
文体体育	171.00	4,113.00	会议费	2,140.00	13,315.00
医保社保	1,500,502.51	1,505,728.21	邮电通讯费	650.41	8,275.23
			财务统筹费		76,666.00
			其他费用	4,454.00	38,689.00
			干部退休金	2,625.00	28,875.00
			其他	899.00	8,884.00
			选举费用	930.00	930.00
			三、其他支出		21,527.00
			捐款赞助支出		2,000.00
			其他		19,527.00
			四、福利费支出	208,387.73	2,723,050.63
			计划生育	4,200.00	42,780.00
			烈军属优抚		5,800.00
			治安	15,262.35	214,507.13
			征兵民兵		1,198.00

黄苑华

财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	41,739.95	199,416.95
			教育及学校幼儿园补助		35,237.00
			文体体育	503.76	47,394.04
			公共设施维护	3,987.63	53,426.91
			医保社保	85,707.54	981,296.20
			慰问金		4,600.00
			消防	4,175.12	9,816.51
			其他福利费支出	52,811.38	1,127,577.89
			村民粮油分配	45,148.50	516,717.34
			其他	7,662.88	31,395.79
			待摊费用摊销		199,402.26
			口粮款分配		380,062.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		100,620.00
			公益用		100,620.00
			球场乡村公厕（美丽建设工		98,820.00
			垃圾手拉车（1台）		1,800.00
收入合计	1,616,621.87	5,109,240.55	支出合计	434,833.07	3,728,488.46

单位负责人：余子华

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄苑华

应 收 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				795,150.11	477,054.34	318,095.77
租赁款				107,204.12	79,022.12	28,182.00
梁汝汉-石场旧办公室3.8亩				18,360.00	18,360.00	0.00
谭华清-物业楼3、4楼				10,211.00	10,211.00	0.00
林华佳-原塑料厂				17,982.00	0.00	17,982.00
余生照-市场				38,200.00	0.00	38,200.00
中山市农村商业银行-物业楼				17,094.00	17,094.00	0.00
郑伟沅-物业楼一楼				4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				-28,000.00	0.00	-28,000.00
周新霞-物业楼二楼				9,643.26	9,643.26	0.00
邵广召-物业楼一楼				4,460.00	4,460.00	0.00
龙宇超-物业楼五楼				4,822.00	4,822.00	0.00
邱冰-物业楼三楼				5,105.25	5,105.25	0.00
龚义容-物业楼四楼				5,105.25	5,105.25	0.00
发包款				71,100.09	241,235.62	-170,135.53
卢润胜-二顷四45.45亩				-39,996.00	0.00	-39,996.00
李焕章-旧石场山塘11亩				13,300.00	13,300.00	0.00
余沛云-茶亭山8.4亩				-140.00	0.00	-140.00
林子辉-低围+围基33.61亩				112,913.00	112,913.00	0.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				82,500.00	82,500.00	0.00
李泽权-三顷50亩				-130,000.00	0.00	-130,000.00
林婉明-上新围鱼塘11.636亩				32,523.09	32,522.62	0.47
水电费				91,579.87	151,957.60	-60,377.73
宿舍水电费				120.00	120.00	0.00
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				3,639.48	108,797.20	-105,157.72
物业楼电费（商业）				254.75	254.75	0.00
物业楼电费（工业）				41,686.65	41,686.65	0.00
物业楼水费				512.00	512.00	0.00
北面地亭电费				587.00	587.00	0.00
医保社保				4,998.00	2,499.00	2,499.00
余子乐				714.00	357.00	357.00
梁嘉浩				714.00	357.00	357.00
林月映				714.00	357.00	357.00
梁洁池				714.00	357.00	357.00
苏燕红				714.00	357.00	357.00
余锦欣				714.00	357.00	357.00
梁演斌				714.00	357.00	357.00

黄苑第

应 收 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
其他				520,268.03	2,340.00	517,928.03
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
2014年开账时应收南村货币资金				223,036.13	0.00	223,036.13
旗南村往来				22,351.90	0.00	22,351.90
拆帐后收支费用				22,351.90	0.00	22,351.90
公积金				4,680.00	2,340.00	2,340.00
余子乐				1,560.00	780.00	780.00
梁嘉浩				1,560.00	780.00	780.00
林月映				1,560.00	780.00	780.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄范华

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				3,196,171.48	207,207.92	2,988,963.56
应付定金押金				1,630,685.00	10,000.00	1,620,685.00
禾田鱼塘				682,000.00	0.00	682,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
土地				507,300.00	0.00	507,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00
梁寿坤-老余山边				4,300.00	0.00	4,300.00
萧宇靖-企横岭				100,000.00	0.00	100,000.00
林里迪-沙岗园晒谷场				12,000.00	0.00	12,000.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳源-旧球场土地				6,000.00	0.00	6,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	0.00	15,000.00
余国尧-三十亩				7,000.00	0.00	7,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				25,000.00	0.00	25,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	65,000.00
厂房				333,885.00	0.00	333,885.00
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行-物业楼铺面				3,885.00	0.00	3,885.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
周新霞-物业楼二楼				10,000.00	0.00	10,000.00
萧振平-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
邵广召-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
龙宇超-物业楼五楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邱冰-物业楼三楼				10,000.00	0.00	10,000.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
龚义容-物业楼四楼				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				80,500.00	0.00	80,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借				30,000.00	0.00	30,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈凤兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
招投标保证金				10,000.00	10,000.00	0.00
龚义容				10,000.00	10,000.00	0.00
应付工程款				30,672.41	0.00	30,672.41
广东开平二建集团股份有限公司				30,672.41	0.00	30,672.41
股东分红款				3,000.00	0.00	3,000.00
2019年股东分配（700元/人）				2,100.00	0.00	2,100.00
2019年林业分配（300元/人）				900.00	0.00	900.00
代收代支				1,529,380.77	196,794.62	1,332,586.15
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
农转城财政贴息				178,829.62	178,829.62	0.00
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困难群众购买城保补				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				3,841.80	0.00	3,841.80
人社服务经费				2,800.00	2,800.00	0.00
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设市补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00
村（居）务监督委员会人员补贴				12,960.00	1,440.00	11,520.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
秀美村庄幸福和美村居奖补助				214.50	0.00	214.50
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题日活动经费				601.30	0.00	601.30
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				25,212.70	0.00	25,212.70
人社基层服务经费补助款				2,400.00	0.00	2,400.00
博爱家园建设经费（红十字会）				3,181.40	0.00	3,181.40
综合性文化服务中心（宣传文体）				0.00	0.00	0.00
党群服务中心建设经费				2,700.00	0.00	2,700.00
人居环境理整				-11,330.00	13,725.00	-25,055.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				130.63	0.00	130.63
党群服务中心经费				100,000.00	0.00	100,000.00
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

应 付 款

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
防疫补贴				11,200.00	0.00	11,200.00
三线整治工作奖补				18,600.00	0.00	18,600.00
其他				2,433.30	413.30	2,020.00
支农支出				413.30	413.30	0.00
水电费				413.30	413.30	0.00
物业楼电梯维护费				-9,980.00	0.00	-9,980.00
广东开平二建集团股份有限公司				12,000.00	0.00	12,000.00
应付工资				206,966.10	31,200.00	175,766.10
干部				163,466.10	9,900.00	153,566.10
预提奖金				143,666.10	0.00	143,666.10
余子乐				7,600.00	3,800.00	3,800.00
梁嘉浩				6,600.00	3,300.00	3,300.00
林月映				5,600.00	2,800.00	2,800.00
管理和固定人员				43,500.00	21,300.00	22,200.00
治保人员				29,300.00	13,300.00	16,000.00
梁卓环				5,400.00	2,700.00	2,700.00
余锦欣				5,400.00	2,700.00	2,700.00
余国满				7,700.00	2,500.00	5,200.00
余关为				5,400.00	2,700.00	2,700.00
梁演斌				5,400.00	2,700.00	2,700.00
工作人员				14,200.00	8,000.00	6,200.00
梁洁池				5,600.00	2,800.00	2,800.00
苏燕红				5,600.00	2,800.00	2,800.00
梁关棉				1,200.00	600.00	600.00
欧新华				600.00	600.00	0.00
林章来				600.00	600.00	0.00
余锡强				600.00	600.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：黄花华

现金收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

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	264.81	
1	提现金	2020-12-02	45,000.00	0.00	45,264.81	
2	收王新峰交来清洁工宿舍2020年11月份电费3609-3513=96度	2020-12-02	96.00	0.00	45,360.81	李仲荣
3	收王新峰交来清洁工宿舍2020年11月份水费794-788=6吨	2020-12-02	24.00	0.00	45,384.81	李仲荣
4	付梁章伟全禄社区综合文化服务中心清洁工2020年11月份工资	2020-12-02	0.00	300.00	45,084.81	李仲荣
5	付梁卓环等5人全禄社区治保人员2020年11月份工资	2020-12-02	0.00	13,300.00	31,784.81	李仲荣
6	付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年11月份工资	2020-12-02	0.00	6,700.00	25,084.81	李仲荣
7	付王新峰等3人全禄社区清洁工2020年11月份工资	2020-12-02	0.00	8,400.00	16,684.81	李仲荣
8	付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年11月份交通、通讯补	2020-12-02	0.00	3,200.00	13,484.81	李仲荣
9	付王新峰全禄社区清洁工管理球场公厕2020年11月工资	2020-12-02	0.00	300.00	13,184.81	李仲荣
10	付王新峰等3人全禄社区清洁工2020年11月份清洁保洁奖	2020-12-02	0.00	600.00	12,584.81	李仲荣
11	付梁关棉全禄社区电工2020年11月份工资	2020-12-02	0.00	600.00	11,984.81	李仲荣
12	付苏燕红全禄社区工作人员2020年11月份工资	2020-12-02	0.00	2,800.00	9,184.81	李仲荣
13	付梁洁池全禄社区工作人员2020年11月份工资	2020-12-02	0.00	2,800.00	6,384.81	李仲荣
14	付余联禄等4人全禄社区退休干部2020年11月份退休金	2020-12-02	0.00	2,625.00	3,759.81	
15	收余子乐等7人交来2020年11月份社保费用（个人部份）	2020-12-02	2,499.00	0.00	6,258.81	李仲荣
16	收余子乐等3人交来2020年11月份住户公积金（个人部份）	2020-12-02	2,340.00	0.00	8,598.81	李仲荣
17	收周新霞（张向东）交来物业楼2020年11月份电梯维护费	2020-12-02	100.00	0.00	8,698.81	李仲荣
18	付余燕平等11人全禄社区人居环境清理杂草工资	2020-12-07	0.00	3,000.00	5,698.81	林月映
19	付余燕平等10人全禄社区人居环境清理杂草工资	2020-12-07	0.00	2,925.00	2,773.81	李仲荣
20	付李深兰、冯玉英全禄社区人居环境清理杂草工资	2020-12-07	0.00	600.00	2,173.81	李仲荣
21	付李深兰、冯玉英全禄社区人居环境清理杂草工资	2020-12-07	0.00	600.00	1,573.81	林月映
22	付李丞禧退李丞禧2019年12月份交2020年医疗保险和门诊保险费用	2020-12-08	0.00	587.40	986.41	李仲荣
23	提现金	2020-12-09	5,000.00	0.00	5,986.41	林月映
24	付林赛添等3人全禄社区人居环境整治2020年6-8月份清理垃圾、杂草工资	2020-12-09	0.00	3,750.00	2,236.41	林赛添
25	付李景云等3人全禄社区2020年10-11月份人居环境清理垃圾工资	2020-12-15	0.00	900.00	1,336.41	林月映
26	付冯志国、敬宝琼全禄社区水厂路口清理杂草工资	2020-12-16	0.00	300.00	1,036.41	林月映
27	付中国石化公司中山石油分公司全禄社区粤T1950警车加油费	2020-12-16	0.00	54.00	982.41	李仲荣
28	付余国明等21人全禄社区11月27日召开股东代表会议误工补	2020-12-16	0.00	630.00	352.41	林月映
29	提现金	2020-12-17	10,000.00	0.00	10,352.41	林月映
30	付梁嘉文等20人全禄社区12月14日召开股东代表会议误工补	2020-12-17	0.00	600.00	9,752.41	林月映
31	付欧新华等3人全禄社区居务监督组成员2020年12月补贴	2020-12-17	0.00	1,800.00	7,952.41	李仲荣
32	付中国石化公司中山石油分公司全禄社区粤TQL574消防车加油费	2020-12-18	0.00	168.00	7,784.41	余锦欣
33	付中山市大涌镇南文锦记车行全禄社区粤T1950警车维修费用	2020-12-21	0.00	220.00	7,564.41	余锦欣

黄苑萍

现金收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付东莞京东弘贸易有限公司全禄社区购移动黑板一快货款	2020-12-22	0.00	379.00	7,185.41	林月映
35	收至高驾校(韦飞松)交来全禄社区北面地亭2020年11月份电费	2020-12-24	587.00	0.00	7,772.41	李仲荣
36	付郑伟沅全禄社区退多收2020年9月份电费	2020-12-24	0.00	63.00	7,709.41	李仲荣
37	付李银珠等9人全禄社区2020年12月28日召开村民代表全议误工补	2020-12-29	0.00	270.00	7,439.41	林月映
38	付中山市大涌镇顺杰利五金交电商行全禄社区治保会购电器零件货款	2020-12-30	0.00	166.30	7,273.11	余关为
39	付李深兰、冯玉英全禄社区人居环境整治清理杂草等工资	2020-12-30	0.00	150.00	7,123.11	林月映
40	付余燕平等12人全禄社区人居环境整治清理杂草等工资	2020-12-30	0.00	1,800.00	5,323.11	林月映
41	付中山市雅兴广告工程有限公司全禄社区做村民公约2张款	2020-12-30	0.00	520.00	4,803.11	李仲荣
42	付中山市雅兴广告工程有限公司全禄社区换届做横幅3条、海报15张	2020-12-30	0.00	930.00	3,873.11	林月映
43	存现金	2020-12-30	0.00	3,000.00	873.11	林月映
44	付中山市大涌镇鸿星摩托车行全禄社区电动三轮车换钢圈一个货款	2020-12-31	0.00	95.95	777.16	梁嘉浩
45	收梁文法交来借用全禄社区球场电费9248-9058=190度	2020-12-31	171.00	0.00	948.16	李仲荣
合 计			65,817.00	65,133.65		

单位负责人：余子修

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花草

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

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	8,380,342.12	
1	提现金	2020-12-02	0.00	45,000.00	8,335,342.12	
2	付深圳市源杰力机电设备有限公司全禄社区高压喷水机维修换零件货款	2020-12-02	0.00	240.00	8,335,102.12	梁嘉浩
3	收周新霞（张向东）交来物业楼二楼2020年11月份租金	2020-12-02	4,821.63	0.00	8,339,923.75	李仲荣
4	收周新霞（张向东）交来物业楼二楼2020年11月份电费68254-65537=2117度	2020-12-02	3,260.40	0.00	8,343,184.15	李仲荣
5	收周新霞（张向东）交来物业楼二楼2020年11月份水费1270-1259=11吨	2020-12-02	44.00	0.00	8,343,228.15	李仲荣
6	收周新霞（张向东）交来物业楼二楼2020年11月份梯灯、电梯电费分摊（15727-15228=499度/3）	2020-12-02	199.60	0.00	8,343,427.75	李仲荣
7	收龚义容交来租用物业楼四楼2020年12月份租金	2020-12-02	5,105.25	0.00	8,348,533.00	李仲荣
8	收龚义容交来租用物业楼四楼合同保证金	2020-12-02	10,000.00	0.00	8,358,533.00	李仲荣
9	付龚义容全禄社区退物业楼四楼竞投保证金	2020-12-04	0.00	10,000.00	8,348,533.00	李仲荣
10	付中山市中佳信息科技有限公司全禄社区2019年至2020年软件维护服务费	2020-12-04	0.00	1,600.00	8,346,933.00	李仲荣
11	收梁汝汉交来租用原全禄石场旧办公室2020年租金	2020-12-04	18,360.00	0.00	8,365,293.00	李仲荣
12	提现金	2020-12-09	0.00	5,000.00	8,360,293.00	林月映
13	付中山市红飞建筑工程有限公司全禄社区租用全禄社区物业楼铺面2020年1月-12月份租金	2020-12-14	17,094.00	0.00	8,377,387.00	李仲荣
14	付中山市红飞建筑工程有限公司全禄社区租用全禄社区物业楼一楼铺面电费（52018-37251=14767度）（由2019年11月1	2020-12-14	13,441.85	0.00	8,390,828.85	李仲荣
15	付中山市红飞建筑工程有限公司全禄社区清理垃圾、杂草工资	2020-12-14	0.00	17,104.00	8,373,724.85	梁嘉浩
16	付黄锡洪全禄社区观音庙侧修砍危树工程款	2020-12-14	0.00	15,000.00	8,358,724.85	李仲荣
17	付中山市穗浩园米业有限公司全禄社区2020年12月份分配村民大米货款	2020-12-14	0.00	40,005.00	8,318,719.85	李仲荣
18	付广东鹰唛食品有限公司全禄社区分配村民2020年12月份食油货款	2020-12-14	0.00	5,143.50	8,313,576.35	李仲荣
19	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区梁可盈补缴基本医疗保险费用	2020-12-14	0.00	296.70	8,313,279.65	梁洁池
20	付中国人寿财产保险公司中山中心支公司全禄社区粤T62P73消防车保险费用	2020-12-14	0.00	4,007.12	8,309,272.53	李仲荣
21	付中国电信公司中山分公司全禄社区治保会2020年11月份电话费	2020-12-15	0.00	140.00	8,309,132.53	李仲荣
22	付中国电信公司中山分公司全禄社区两委干部办公室2020年11月份电话费	2020-12-15	0.00	172.67	8,308,959.86	李仲荣
23	付中国电信公司中山分公司全禄社区财会办公室2020年11月份电话费	2020-12-15	0.00	177.74	8,308,782.12	李仲荣
24	付中国电信公司中山分公司全禄社区网线专线2020年11月份月租费	2020-12-15	0.00	300.00	8,308,482.12	李仲荣
25	付广东电网中山供电局全禄社区中心围站2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	413.30	8,308,068.82	李仲荣
26	付广东电网中山供电局全禄社区球场2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	462.29	8,307,606.53	李仲荣
27	付广东电网中山供电局全禄社区北面地亭2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	587.00	8,307,019.53	李仲荣
28	付广东电网中山供电局全禄社区治保会2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	561.39	8,306,458.14	李仲荣
29	付广东电网中山供电局全禄社区办公室2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	252.76	8,306,205.38	李仲荣
30	付广东电网中山供电局全禄社区街灯2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	345.22	8,305,860.16	李仲荣
31	付广东电网中山供电局全禄社区清洁工宿舍2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	40.57	8,305,819.59	李仲荣
32	付广东电网中山供电局全禄社区北老人院2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	4.59	8,305,815.00	李仲荣

黄花草

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付广东电网中山供电局全禄社区正街31号对面街灯2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	378.48	8,305,436.52	李仲荣
34	付广东电网中山供电局全禄社区物业楼2020年11月份工业电费	2020-12-15	0.00	2,556.21	8,302,880.31	李仲荣
35	付广东电网中山供电局全禄社区正街南一巷15号侧2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	75.16	8,302,805.15	李仲荣
36	付广东电网中山供电局全禄社区正街14号侧街灯2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	111.75	8,302,693.40	李仲荣
37	付广东电网中山供电局全禄社区物业楼一楼2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	254.75	8,302,438.65	李仲荣
38	付广东电网中山供电局全禄社区治安视频监控2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	139.02	8,302,299.63	李仲荣
39	付广东电网中山供电局全禄社区洪圣殿2020年11月份电费	2020-12-15	0.00	41.98	8,302,257.65	李仲荣
40	提现金	2020-12-17	0.00	10,000.00	8,292,257.65	林月映
41	收中共大涌镇委员会党建工作办公室下拨全禄社区2020年办公经费	2020-12-17	60,000.00	0.00	8,352,257.65	李仲荣
42	收中共大涌镇委员会党建工作办公室下拨全禄社区党组织服务群众专项经费	2020-12-17	36,000.00	0.00	8,388,257.65	李仲荣
43	付中山市伟恒网络科技有限公司全禄社区党群服务中心装修工程造价咨询服务费	2020-12-18	0.00	1,600.00	8,386,657.65	梁嘉浩
44	付伍丽娜等642人符合条件的村民2020年12月份基本医疗保险费用	2020-12-18	0.00	33,705.00	8,352,952.65	李仲荣
45	付萧倩琦等753人符合条件的村民2020年12月份门诊医疗保险费用	2020-12-18	0.00	5,271.00	8,347,681.65	李仲荣
46	付余乐永全禄社区2020年12月份社保补助款	2020-12-21	0.00	413.04	8,347,268.61	李仲荣
47	收中山市大涌镇卫生和人口计划生育局下拨全禄社区计生家庭意外保险	2020-12-22	800.00	0.00	8,348,068.61	李仲荣
48	收林子辉交来上低围土地33.61亩及围基2020年租金	2020-12-22	112,913.00	0.00	8,460,981.61	李仲荣
49	付梁位满等110人全禄社区符合条件的村民2020年12月份社保补助款	2020-12-22	0.00	45,434.40	8,415,547.21	李仲荣
50	付中山市伟恒网络科技有限公司全禄社区监控维修费	2020-12-22	0.00	2,338.00	8,413,209.21	梁嘉浩
51	款账户利息收入(80020000000191992-002)(2020年9月21日-2020年12月21日)	2020-12-23	12,638.42	0.00	8,425,847.63	李仲荣
52	付中山市大涌镇全禄社区两委干部2020年12月份住房公积金费用	2020-12-23	0.00	4,680.00	8,421,167.63	李仲荣
53	付国家优抚对象中山市大涌镇全禄社区两委干部、工作人员2020年12月份社保费用	2020-12-23	0.00	4,165.00	8,417,002.63	李仲荣
54	款账户利息收入(80020000000191992-001)(2020年9月21日-2020年12月21日)	2020-12-23	10,522.95	0.00	8,427,525.58	李仲荣
55	收李焕章交来租用全禄社区旧石场山塘11亩2020年租金	2020-12-23	13,300.00	0.00	8,440,825.58	李仲荣
56	收陈凤兰交来租用全禄社区上低围土地23亩及围基2020年租金	2020-12-23	82,500.00	0.00	8,523,325.58	李仲荣
57	收中山市大涌镇全禄社区两委干部/利息收入(2020年9月21日-2020年12月21日)	2020-12-24	45.96	0.00	8,523,371.54	李仲荣
58	收中山市大涌镇全禄社区两委干部/利息收入(2020年9月21日-2020年12月20日)	2020-12-24	30.72	0.00	8,523,402.26	李仲荣
59	收中山市大涌镇社会事务局下拨全禄社区2020年防疫补贴	2020-12-24	11,200.00	0.00	8,534,602.26	李仲荣
60	收邱冰交来物业楼三楼2020年12月份租金	2020-12-24	5,105.25	0.00	8,539,707.51	李仲荣
61	收邱冰交来租用物业楼三楼2020年12月份电费320870-320003=867度	2020-12-24	1,040.40	0.00	8,540,747.91	李仲荣
62	收邱冰交来租用物业楼三楼2020年12月份水费1830-1816=14吨	2020-12-24	56.00	0.00	8,540,803.91	李仲荣
63	收邱冰交来物业楼三楼电梯、梯灯电费分摊16186-15727=459度/4	2020-12-24	137.70	0.00	8,540,941.61	李仲荣
64	收邱冰租用物业楼三楼2020年12月份电梯维护费	2020-12-24	100.00	0.00	8,541,041.61	李仲荣
65	收郑伟沅交来物业楼一楼2020年12月份租金	2020-12-25	4,221.36	0.00	8,545,262.97	李仲荣

黄嘉浩

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收郑伟沅物业楼一楼2020年11月份电费	2020-12-25	254.75	0.00	8,545,517.72	李仲荣
67	收郑伟沅物业楼一楼2020年11月份水费2288-2272=16吨	2020-12-25	64.00	0.00	8,545,581.72	李仲荣
68	收龚义容交来物业楼四楼2020年12月份租金127112-123694=3418度	2020-12-25	4,101.60	0.00	8,549,683.32	李仲荣
69	收龚义容交来物业楼四楼2020年12月份水费1293-1276=17吨	2020-12-25	68.00	0.00	8,549,751.32	李仲荣
70	收龚义容交来物业楼四楼2020年12月份电梯、梯灯电费分摊(16186-15727=459度/4)	2020-12-25	137.70	0.00	8,549,889.02	李仲荣
71	收龚义容交来物业楼四楼2020年12月份电梯维护费	2020-12-25	100.00	0.00	8,549,989.02	李仲荣
72	收谭华清交来物业楼三、四楼2020年4月份租金	2020-12-25	10,211.00	0.00	8,560,200.02	李仲荣
73	收谭华清物业楼三楼2020年4月份电费316794-309689=7105度	2020-12-25	8,526.00	0.00	8,568,726.02	李仲荣
74	收谭华清物业楼四楼2020年4月份电费123694-119599=4095度	2020-12-25	4,914.00	0.00	8,573,640.02	李仲荣
75	收谭华清物业楼三楼2020年4月份水费1773-1772=1吨	2020-12-25	4.00	0.00	8,573,644.02	李仲荣
76	收谭华清物业楼四楼2020年4月份水费1276-1263=13吨	2020-12-25	52.00	0.00	8,573,696.02	李仲荣
77	收谭华清物业楼三、四楼2020年4月份电梯维护费	2020-12-25	200.00	0.00	8,573,896.02	李仲荣
78	收谭华清物业楼三楼2020年4月份梯灯电费分摊15709-14490=589/3	2020-12-25	235.60	0.00	8,574,131.62	李仲荣
79	收谭华清物业楼四楼2020年4月份梯灯电费分摊15709-14490=589/3	2020-12-25	235.60	0.00	8,574,367.22	李仲荣
80	收谭华清物业楼三楼2020年4月份电梯电费分摊13704-13564=140度/3	2020-12-25	56.00	0.00	8,574,423.22	李仲荣
81	收谭华清物业楼四楼2020年4月份电梯电费分摊13704-13564=140度/3	2020-12-25	56.00	0.00	8,574,479.22	李仲荣
82	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	2020-12-28	83.88	0.00	8,574,563.10	李仲荣
83	收龙宇超交来物业楼五楼2020年12月份租金	2020-12-28	4,822.00	0.00	8,579,385.10	李仲荣
84	收龙宇超交来物业楼五楼2020年12月份电费67919-65212=2707度	2020-12-28	3,248.40	0.00	8,582,633.50	李仲荣
85	收龙宇超交来物业楼五楼2020年12月份水费1408-1373=35吨	2020-12-28	140.00	0.00	8,582,773.50	李仲荣
86	收龙宇超交来物业楼五楼2020年12月份电梯、梯灯电费分摊(16186-15727=459度/4)	2020-12-28	137.70	0.00	8,582,911.20	李仲荣
87	收龙宇超交来物业楼五楼2020年12月份电梯维护费	2020-12-28	100.00	0.00	8,583,011.20	李仲荣
88	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司全禄社区2021年计生家庭保险费用	2020-12-29	0.00	1,400.00	8,581,611.20	林月映
89	付中山市大涌镇汇益源副食品商行全禄社区购矿泉水20箱货款	2020-12-29	0.00	640.00	8,580,971.20	李仲荣
90	付广东省南方传媒发行物流有限公司全禄社区订阅南方日报10份货款	2020-12-30	0.00	5,400.00	8,575,571.20	李仲荣
91	付中山日报社全禄社区订阅中山日报38份货款	2020-12-30	0.00	20,520.00	8,555,051.20	林月映
92	付中山市旗山水务公司代收全禄社区工业楼水费、垃圾、污水处理费	2020-12-30	0.00	56.51	8,554,994.69	李仲荣
93	付中山市旗山水务公司代收全禄社区治保会2020年12月份水费等款	2020-12-30	0.00	6.54	8,554,988.15	李仲荣
94	付中山市旗山水务公司代收全禄社区球场2020年12月份水费等款	2020-12-30	0.00	6.07	8,554,982.08	李仲荣
95	收邵广召交来租用物业楼一楼2020年12月份租金	2020-12-30	4,460.00	0.00	8,559,442.08	李仲荣
96	收邵广召交来租用物业楼一楼2020年12月份电费5542-5150=392度	2020-12-30	470.40	0.00	8,559,912.48	李仲荣
97	收邵广召交来租用物业楼一楼2020年12月份水费26-25=1吨	2020-12-30	4.00	0.00	8,559,916.48	李仲荣
98	存现金	2020-12-30	3,000.00	0.00	8,562,916.48	林月映

黄花草

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收林婉明交来租用全禄社区上新围土地11.636亩2020年租金	2020-12-30	32,522.62	0.00	8,595,439.10	李仲荣
100	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2020年10月-12月份房产税	2020-12-31	0.00	1,002.71	8,594,436.39	李仲荣
101	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2020年10月-12月份城镇土地使用税	2020-12-31	0.00	444.36	8,593,992.03	李仲荣
102	付中山市大涌镇自来水有限公司全禄社区球场2020年12月份水费、污水	2020-12-31	0.00	35.40	8,593,956.63	李仲荣
103	付外理费大涌镇自来水有限公司全禄社区物业楼2020年12月份水费、垃圾、污水	2020-12-31	0.00	329.48	8,593,627.15	李仲荣
104	付外理费大涌镇自来水有限公司全禄社区保会2020年12月份水费、垃圾、污水	2020-12-31	0.00	38.12	8,593,589.03	李仲荣
105	收中山市旗山水务管理有限公司交来代收全禄社区2020年8-9月份水费款	2020-12-31	108,797.20	0.00	8,702,386.23	李仲荣
106	收周新霞（张向东）交来物业楼二楼2020年12月份租金	2020-12-31	4,821.63	0.00	8,707,207.86	李仲荣
107	收周新霞（张向东）交来物业楼二楼2020年12月份电费69379-68/254=1125度	2020-12-31	1,350.00	0.00	8,708,557.86	李仲荣
108	收周新霞（张向东）物业楼二楼2020年12月份水费1290-1270=20吨	2020-12-31	80.00	0.00	8,708,637.86	李仲荣
109	收周新霞（张向东）物业楼二楼2020年12月份电梯、梯灯电费分摊（16186-15727=459度/4）	2020-12-31	137.70	0.00	8,708,775.56	李仲荣
110	收周新霞（张向东）物业楼二楼2020年12月份电梯维护费	2020-12-31	100.00	0.00	8,708,875.56	李仲荣
111	收中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社下拨全禄社区2020年“三线”整治工作奖补资金	2020-12-31	18,600.00	0.00	8,727,475.56	李仲荣
合 计			635,030.27	287,896.83		

单位负责人：余子休

财务负责人：

监委会：

制表人：

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,952,961.37	1,337,707.56	4,615,253.81
001002	百乐塑胶厂房	202,006.41	123,510.98	78,495.43
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	97,193.50	72,897.70
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	9,644.86	7,234.54
001005	旧学校劳工宿舍	68,973.60	39,218.37	29,755.23
001006	全禄学校	1,060,000.00	447,555.63	612,444.37
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,056,082.20	152,804.12	2,903,278.08
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气	2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台	1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）	1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）	2,200.00	1,503.33	696.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）	4,869.00	2,677.60	2,191.40
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	9,554.00	4,936.60	4,617.40
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	1,260.00	1,260.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	378.00	702.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	4,560.00	9,120.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	4,250.00	8,500.00
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	483.33	966.67
002032	复印机（1台/三星ML2200/社会事务局）	6,900.00	2,300.00	4,600.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	483.33	966.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	590.00	1,180.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	590.00	1,180.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	1,186.67	2,373.33
002037	全禄乡府	88,585.74	43,513.52	45,072.22
003008	垃圾中转站	14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场	447,118.17	33,533.95	413,584.22
003018	摩托罗拉350兆对讲机1台	2,500.00	291.67	2,208.33
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）	1,350.00	0.00	1,350.00

黄新,第

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2020年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）	1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）	5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）	7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）	98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）	1,800.00	0.00	1,800.00
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88
004002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41

单位负责人：李子华

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花华





在建工程明细表

2020年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-01-26

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-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心装修工程					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
合 计						1,600.00	1,600.00		1,600.00		

单位负责人：李永修

财务负责人：

监委会：

制表人：

李永修 李永修 李永修

黄花

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2020年 12 月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			3,703,522.96	
6.30	土地专户银行存款利息-2019年	3,740.83		3,707,263.79	
6.30	土地专户银行存款利息-2020年第一季	6,961.23		3,714,225.02	
6.30	土地专户银行存款利息-2020年第二季	11,860.16		3,726,085.18	
9.30	土地专户银行存款利息-2020年第三季	12,038.08		3,738,123.26	
9.30	西环高速电力迁改塔基	248,356.80		3,986,480.06	
12.31	土地专户银行存款利息-2020年第四季	12,638.42		3,999,118.48	
12.31	调用土地公积支付医保社保		976,070.50	3,023,047.98	
	合 计	295,595.52	976,070.50	3,023,047.98	

单位负责人：余子华

监督委员：

制表人：

黄苑菲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年12月31日

编制单位：全禄社区 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记	2,500.00	1,300.00		357.00		780.00	2,663.00	
梁嘉浩	副主任/副书记	2,200.00	1,100.00		357.00		780.00	2,163.00	
林月映	两委	2,000.00	800.00		357.00		780.00	1,663.00	
苏燕红	工作人员	2,420.00	380.00		357.00			2,443.00	
梁洁池	人社人员	2,420.00	380.00		357.00			2,443.00	
余锦欣	治保	2,310.00	390.00		357.00			2,343.00	
余关为	治保	2,310.00	390.00					2,700.00	
梁卓环	治保	2,310.00	390.00					2,700.00	
梁演斌	治保	2,310.00	390.00		357.00			2,343.00	
余国满	治保	2,410.00	390.00					2,800.00	
合 计		23,190.00	5,910.00	-	2,499.00	-	2,340.00	24,261.00	

村委会负责人：余子乐

会计：

村务公开监督（理财）小组：

余子乐 梁嘉浩 林月映 苏燕红 梁洁池 余锦欣 余关为 梁卓环 梁演斌 余国满

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：全禄社区

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
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗		335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
农转城财政贴息	农转城财政贴息		777,600.00		777,600.00	-	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	20100
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保补贴	帮困困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设		23,520.00		19,678.20	3,841.80	2013
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训		5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：全禄社区

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
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015
儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019
基层公共服务综合平台补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户心建设经费	综合性文化服务客户心建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15,000.00		-	15,000.00	2017
秀美村庄幸福和美村居奖补	秀美村庄幸福和美村居奖		50,000.00		49,785.50	214.50	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
活力在基层主题活动经费	活力在基层主题活动		1,000.00		398.70	601.30	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		19,787.30	25,212.70	2018

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：全禄社区

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
人社基层服务经费补助	人社基层服务经费		2,400.00			2,400.00	2020.9
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		3,181.40		-	3,181.40	2018
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30,000.00		27,300.00	2,700.00	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63		52,800.00	130.63	2019
老人节生果金	老人生果金		18,500.00		18,500.00	-	2020.10
村（居）务监督委员会人员补贴	监督委员会人员		28,800.00	1,440.00	15,840.00	11,520.00	2020.10
村级组织运转经费-党组织服务群众	党组织服务群众		60,000.00			60,000.00	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		100,000.00			100,000.00	2020.10
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100,000.00			100,000.00	2020.10
防疫补贴	防疫补贴		11,200.00			11,200.00	2020.12
三线整治工作奖补	三线整治工作奖补		18,600.00			18,600.00	2020.12
合 计			2,755,308.89	1,440.00	1,396,227.74	1,357,641.15	

村委会负责人：余子林

会计：

黄苑华

村务公开监督（理财）小组：

张永成 张永成 张永成

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：全禄社区

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
1480	1469	0.75%	359	338	6.21%	1121	1131	-0.88%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
360	350	2.86%	90	79	13.92%	270	271	-0.37%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比 %	价值	面积 (M2)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
67	68	-1.47%	386	9545	0	-17	3	46

单位负责人：李华

填表人：黄苑华

报表日期：2020年12月31日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。