

资 产 负 债 表

2021年1月31日

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,080,891.43	18,033,915.03	短期借款	35		
其中：现金		451.10	783.71	应付款项	36	9,698,808.20	9,752,881.05
银行存款		17,080,440.33	18,033,131.32	应付工资	37	266,378.00	294,494.10
短期投资	2			应付福利费	38		-153,358.61
应收款项	5	-9,714.15	-1,380,599.40				
存货	8			流动负债合计	41	9,965,186.20	9,894,016.54
流动资产合计	9	17,071,177.28	16,653,315.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	1,020,830.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,020,830.00	1,020,830.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,510,216.59	5,510,216.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,701,216.63	2,701,216.63	负债合计	49	10,986,016.20	10,914,846.54
固定资产净值	21	2,808,999.96	2,808,999.96				
固定资产清理	22		-1,000.00	所有者权益：			
在建工程	23	43,809.50	278,617.40	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	2,852,809.46	3,086,617.36	公积公益金	51	2,582,283.63	2,582,283.63
无形资产：				未分配收益	52	3,531,319.90	3,418,435.81
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,937,970.54	8,825,086.45
资产总计	32	19,923,986.74	19,739,932.99	负债和所有者权益总计	56	19,923,986.74	19,739,932.99

补充数据

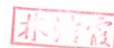
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



收益分配表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤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		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	107,884.09	107,884.09
二、经营收益	10	-107,884.09	-107,884.09
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	5,000.00	5,000.00
三、本年收益	20	-112,884.09	-112,884.09
收益分配			
四、本年收益	21	-112,884.09	-112,884.09
加：年初未分配收益	22		3,531,319.90
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,418,435.81
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,418,435.81

单位负责人：李海超

财务负责人：

监事会：李海超
李海超
李海超

制表人：李海超

财务收支情况公布表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	107,884.09	107,884.09
三、投资收益			干部报酬	43,648.58	43,648.58
四、农业税附加返还收入			工资及补助	38,516.10	38,516.10
五、补助收入			社保费	2,972.48	2,972.48
六、其他收入			住房公积金	2,160.00	2,160.00
七、福利费收入	11,808.00	11,808.00	其他管理及固定人员报酬	3,200.00	3,200.00
医保社保	11,808.00	11,808.00	工资及补助	3,200.00	3,200.00
			办公费	2,337.49	2,337.49
			水电费	632.91	632.91
			民主理财费用	360.00	360.00
			邮电通讯费	1,876.31	1,876.31
			其他费用	55,828.80	55,828.80
			其他	869.30	869.30
			选举费用	54,959.50	54,959.50
			三、其他支出	5,000.00	5,000.00
			其他	5,000.00	5,000.00
			四、福利费支出	165,166.61	165,166.61
			计划生育	4,850.44	4,850.44
			治安	18,989.35	18,989.35
			环境卫生	10,839.46	10,839.46
			老人和敬老院补助	29,100.00	29,100.00
			文体体育	69.89	69.89
			公共设施维护	2,912.47	2,912.47
			医保社保	82,502.00	82,502.00
			消防	14,593.00	14,593.00
			其他福利费支出	1,310.00	1,310.00
			其他	1,310.00	1,310.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	11,808.00	11,808.00	支出合计	278,050.70	278,050.70

单位负责人： 

财务负责人：

监事会： 

制表人： 

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

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	451.10	
1	收李建航四十亩鱼塘28亩2021年部分租金（合同按金转租金）	2021-01-04	18,200.00	0.00	18,651.10	李瑞连
2	收李仲荣“沙仔围头”鱼塘27亩2020年租金尾款（合同按金转租金）	2021-01-04	17,550.00	0.00	36,201.10	李仲荣
3	提现金	2021-01-04	1,000.00	0.00	37,201.10	李瑞连
4	付武汉迅潮电子商务有限公司办公室购买纸巾费用	2021-01-04	0.00	141.30	37,059.80	李泳诗
5	付李仲荣合同期满退回“沙仔围头”鱼塘27亩按金（合同按金转租金）	2021-01-04	0.00	17,550.00	19,509.80	李仲荣
6	付李建航合同期满退回四十亩鱼塘28亩按金（合同按金转租金）	2021-01-04	0.00	18,200.00	1,309.80	李建航
7	收伍兆波沙岭土地2.5亩2020年增值税（竞投保证金转税金）	2021-01-06	5,000.00	0.00	6,309.80	伍兆波
8	收伍兆波沙岭土地2.5亩2020年土地税3000元（竞投保证金转税金）	2021-01-06	5,000.00	0.00	11,309.80	李瑞连
9	付伍兆波退回沙岭土地2.5亩竞投保证金（竞投保证金转税金）	2021-01-06	0.00	10,000.00	1,309.80	伍兆波
10	提现金	2021-01-07	2,500.00	0.00	3,809.80	李瑞连
11	付深圳市欧思睿科技有限公司选举用遮阳帐篷两件	2021-01-07	0.00	758.00	3,051.80	李家耀
12	付东莞京东利昇贸易有限公司选举用蓝色A4纸	2021-01-07	0.00	68.60	2,983.20	李家耀
13	付东莞京东利昇贸易有限公司选举用黄色A4纸	2021-01-07	0.00	102.90	2,880.30	李家耀
14	付深圳市欧思睿科技有限公司选举用遮阳帐篷两件	2021-01-07	0.00	738.00	2,142.30	李家耀
15	付济南鹏道电子商务有限公司村头牌坊用1.2米灯笼	2021-01-07	0.00	260.00	1,882.30	李家耀
16	付李子帆2020年11-12月清理社区垃圾工资	2021-01-07	0.00	800.00	1,082.30	李瑞连
17	提现金	2021-01-08	26,000.00	0.00	27,082.30	李瑞连
18	付社区选民起凤环社区居民委员提名选举、居民小组长、代表推选会补助款	2021-01-11	0.00	25,220.00	1,862.30	李瑞连
19	付中山市大涌镇起凤环社区居委会提名候选人及居民代表、小组长选举投票会工作人员误工费	2021-01-12	0.00	982.00	880.30	罗瑞然
20	付大涌镇起凤环社区居委会办公室矿泉水费用（2020年10月18日、12月21日）	2021-01-12	0.00	260.00	620.30	梁剑玲
21	提现金	2021-01-13	5,000.00	0.00	5,620.30	李瑞连
22	付中山市大涌医院五保户李胜超2020年11月29日到大涌医院看病药费	2021-01-13	0.00	28.60	5,591.70	李瑞连
23	付河南美凯生物科技有限公司办公室购口罩费用	2021-01-13	0.00	198.00	5,393.70	李瑞连
24	付李胜超五保户2021年1月日常生活费	2021-01-13	0.00	500.00	4,893.70	李瑞连
25	付广东百望九赋电子有限公司2021年增值税税控系统技术维护费	2021-01-13	0.00	280.00	4,613.70	李瑞连
26	付中国石化广东中山石油分公司消防喷洒车粤T7703Z加油费	2021-01-13	0.00	235.00	4,378.70	李家耀
27	付中国石化广东中山石油分公司治保会警用摩托车加油费	2021-01-13	0.00	500.00	3,878.70	李家耀
28	提现金	2021-01-14	1,000.00	0.00	4,878.70	李瑞连
29	付中山市大涌镇全心办公用品商行富士通打印机更换间隔轮	2021-01-14	0.00	80.00	4,798.70	李孝源
30	付中山市石岐区新景图文制作中心社区影印鱼塘地图费用	2021-01-14	0.00	400.00	4,398.70	林凤媚
31	付林耀卿等人居委会提名候选人及居民代表、小组长投票会工作人员补助款	2021-01-14	0.00	3,300.00	1,098.70	李瑞连
32	付黄瑞姚、萧卓颜、吴三妹、张日芬2020年12月人居环境整治清洁工资	2021-01-14	0.00	600.00	498.70	李瑞连
33	提现金	2021-01-15	1,000.00	0.00	1,498.70	李瑞连

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社办公室购买矿泉水（2020年11月3日、19日、2021年1月10日）	2021-01-18	0.00	468.00	1,030.70	梁剑玲
35	提现金	2021-01-20	2,000.00	0.00	3,030.70	李瑞连
36	付中山市沙溪镇盛泰家具店办公室购买1.4米电脑台及高背椅子	2021-01-20	0.00	830.00	2,200.70	李志江
37	付中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社办公室购买干粉灭火器24支、换机头、压力表、喷管	2021-01-20	0.00	551.00	1,649.70	李家耀
38	付广州京东弘健贸易有限公司防疫购医用电子测温仪5台	2021-01-20	0.00	340.00	1,309.70	李家耀
39	付广州晶东贸易有限公司防疫购75%酒精喷雾2箱	2021-01-20	0.00	378.00	931.70	李家耀
40	付镇江圣途医疗用品贸易有限公司防疫购医用口罩2000个	2021-01-20	0.00	394.00	537.70	李家耀
41	提现金	2021-01-21	1,000.00	0.00	1,537.70	李瑞连
42	付中山市横栏镇华昇五金电器商行排灌站用不锈钢泵身、网袋、六角胶	2021-01-21	0.00	674.00	863.70	李家耀
43	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购买A3纸1箱	2021-01-21	0.00	159.99	703.71	李泳诗
44	提现金	2021-01-22	20,000.00	0.00	20,703.71	李瑞连
45	提现金	2021-01-26	3,000.00	0.00	23,703.71	李瑞连
46	付起凤环社区选民起凤环社区居民委员选举投票大会选民误工补助款	2021-01-26	0.00	19,520.00	4,183.71	李瑞连
47	付起凤环社区选民起凤环社区居民委员选举投票会工作人员补助款（2021.1.23）	2021-01-27	0.00	2,900.00	1,283.71	李瑞连
48	付余汉德自2020年1月1日至2021年1月31日部分租金（竞投保证金转租金）	2021-01-28	10,000.00	0.00	11,283.71	余汉德
49	付余汉德退回四顷东鱼塘28.4亩竞投保证金（竞投保证金转租金）	2021-01-28	0.00	10,000.00	1,283.71	余汉德
50	提现金	2021-01-29	30,000.00	0.00	31,283.71	李瑞连
51	付中国石化广东中山石油分公司治保会警用摩托车加油费	2021-01-29	0.00	500.00	30,783.71	李志江
52	付中山市大涌镇联环五金电器行门口环水泵、街灯、清理墙上垃圾用材料一批	2021-01-31	0.00	900.00	29,883.71	李泳超
53	付起凤环社区退休老人2021年春节慰问金（291人）	2021-01-31	0.00	29,100.00	783.71	李瑞连
合 计			148,250.00	147,917.39		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

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	17,080,440.33	
1	收李少岳交椅地土地5亩2020年租金	2021-01-04	44,000.00	0.00	17,124,440.33	李少岳
2	收李建航四十亩鱼塘28亩2021年上半年租金尾款	2021-01-04	11,200.00	0.00	17,135,640.33	李建航
3	收李少岳交椅地土地5亩2020年其他税1320元、土地使用税3333.5元	2021-01-04	4,653.50	0.00	17,140,293.83	李少岳
4	收李少岳交椅地土地5亩2020年增值税	2021-01-04	2,200.00	0.00	17,142,493.83	李少岳
5	付李乐谦合同期满退回“四顷”鱼塘63亩按金	2021-01-04	0.00	40,950.00	17,101,543.83	李乐谦
6	付李福宁合同期满退回海边土地1.5亩按金	2021-01-04	0.00	1,000.00	17,100,543.83	李福宁
7	提现金	2021-01-04	0.00	1,000.00	17,099,543.83	李瑞连
8	收伍兆波沙岭土地2.5亩2021年租金	2021-01-06	100,000.00	0.00	17,199,543.83	伍兆波
9	收伍兆波沙岭土地2.5亩2021年增值税	2021-01-06	5,000.00	0.00	17,204,543.83	伍兆波
10	收伍兆波沙岭土地2.5亩2021年其他税金3000元、土地使用税1333.4元	2021-01-06	4,333.40	0.00	17,208,877.23	伍兆波
11	收李胜超五保户2021年1月养老金	2021-01-07	1,777.06	0.00	17,210,654.29	李瑞连
12	付李万程合同期满退回“沙仔围”鱼塘18.005亩按金	2021-01-07	0.00	11,793.28	17,198,861.01	李万程
13	付陆英柳合同期满退回“四顷东”鱼塘28.4亩按金	2021-01-07	0.00	18,460.00	17,180,401.01	李林基
14	付中山市大涌镇法律服务所2021年法律服务费	2021-01-07	0.00	5,000.00	17,175,401.01	李瑞连
15	提现金	2021-01-07	0.00	2,500.00	17,172,901.01	李瑞连
16	收余仲禧新围南边禾田65.2亩2021年4月-2022年3月租金	2021-01-08	78,240.00	0.00	17,251,141.01	余仲禧
17	提现金	2021-01-08	0.00	26,000.00	17,225,141.01	李瑞连
18	收黄立尧新围北边禾田80.31亩2021年4月1日-2021年12月31日租金	2021-01-12	72,279.00	0.00	17,297,420.01	黄立宁
19	收李子帆秧地11亩2021年租金	2021-01-12	13,200.00	0.00	17,310,620.01	黄立宁
20	收部分居民(39人)2021年1月农转城转入款	2021-01-12	11,700.00	0.00	17,322,320.01	李泳诗
21	收黄立尧门口环菜地6亩2021年4月1日-2021年12月31日租金	2021-01-12	5,400.00	0.00	17,327,720.01	黄立宁
22	收李建航四顷东鱼塘28.4亩竞投保证金	2021-01-13	10,000.00	0.00	17,337,720.01	李瑞连
23	付中山市大涌镇至真书店选举用彩色A4纸、黑板、粉笔费用	2021-01-13	0.00	339.00	17,337,381.01	李家耀
24	付陈治祥起凤环市场公厕及周边地面升级改造公厕	2021-01-13	0.00	128,067.90	17,209,313.11	陈治祥
25	付清洁工2020年12月工资	2021-01-13	0.00	9,985.00	17,199,328.11	李瑞连
26	付李玉金2020年12月清洁公厕工资	2021-01-13	0.00	400.00	17,198,928.11	李瑞连
27	提现金	2021-01-13	0.00	5,000.00	17,193,928.11	李瑞连
28	提现金	2021-01-14	0.00	1,000.00	17,192,928.11	李瑞连
29	付中国电信中山分公司办公室2020年12月电话费及上网费	2021-01-14	0.00	1,876.31	17,191,051.80	李瑞连
30	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2020年12月上网费	2021-01-14	0.00	308.20	17,190,743.60	李瑞连
31	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2020年12月电费	2021-01-14	0.00	54.46	17,190,689.14	李瑞连
32	付广东电网中山供电局牛栏视频监控2020年12月电费	2021-01-14	0.00	23.28	17,190,665.86	李瑞连

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

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社区治安视频监控	2021-01-14	0.00	65.19	17,190,600.67	李瑞连
34	付广东电网中山供电局明阁地亭2020年12月电费	2021-01-14	0.00	616.74	17,189,983.93	李瑞连
35	付广东电网中山供电局球场舞台2020年12月电费	2021-01-14	0.00	17.29	17,189,966.64	李瑞连
36	付广东电网中山供电局起凤环侯王庙2020年12月电费	2021-01-14	0.00	53.21	17,189,913.43	李瑞连
37	付广东电网中山供电局起凤环球场2020年12月电费	2021-01-14	0.00	52.60	17,189,860.83	李瑞连
38	付广东电网中山供电局村口街灯2020年12月电费	2021-01-14	0.00	212.85	17,189,647.98	李瑞连
39	付广东电网中山供电局沙岭街灯2020年12月电费	2021-01-14	0.00	234.80	17,189,413.18	李瑞连
40	付广东电网中山供电局办公室2020年12月电费	2021-01-14	0.00	591.99	17,188,821.19	李瑞连
41	付广东电网中山供电局代支冲下站2020年12月电费	2021-01-14	0.00	1,090.60	17,187,730.59	李瑞连
42	付中国电信中山分公司社区线路整治费用	2021-01-14	0.00	18,360.00	17,169,370.59	李瑞连
43	收余汉德四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2021-01-15	10,000.00	0.00	17,179,370.59	李瑞连
44	收梁卫国四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2021-01-15	10,000.00	0.00	17,189,370.59	李瑞连
45	收中山市大涌镇全办办公用品商行理光复印机回收款	2021-01-15	1,000.00	0.00	17,190,370.59	李孝源
46	提现金	2021-01-15	0.00	1,000.00	17,189,370.59	李瑞连
47	收萧华秋四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2021-01-18	10,000.00	0.00	17,199,370.59	萧华秋
48	收李智炯原起凤环影剧院634平方米2020年租金	2021-01-20	72,060.00	0.00	17,271,430.59	李瑞连
49	收李智炯“老林山”附近果园果树2020年租金	2021-01-20	30,000.00	0.00	17,301,430.59	李瑞连
50	收李智炯老杨坑鱼塘20亩2020年租金	2021-01-20	18,100.00	0.00	17,319,530.59	李瑞连
51	收李智炯“老杨坑边”旱地12亩2020年租金	2021-01-20	12,000.00	0.00	17,331,530.59	李瑞连
52	收李智炯原起凤环影剧院2020年其他税、房产税	2021-01-20	10,809.00	0.00	17,342,339.59	李瑞连
53	收李智炯电影院背后土地0.2亩2020年租金	2021-01-20	3,800.00	0.00	17,346,139.59	李瑞连
54	收李智炯原起凤环影剧院2020年增值税	2021-01-20	3,603.00	0.00	17,349,742.59	李瑞连
55	付萧华秋退回四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2021-01-20	0.00	10,000.00	17,339,742.59	李瑞连
56	付李建航退回四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2021-01-20	0.00	10,000.00	17,329,742.59	李瑞连
57	提现金	2021-01-20	0.00	2,000.00	17,327,742.59	李瑞连
58	收李建航沙岭土地10.6亩2021年租金	2021-01-21	424,000.00	0.00	17,751,742.59	李建航
59	收中山市大涌镇环镇路起凤环路段13号18平方米房屋2021年租金	2021-01-21	34,000.00	0.00	17,785,742.59	李瑞连
60	收李建航沙岭土地10.6亩2021年增值税	2021-01-21	21,200.00	0.00	17,806,942.59	李建航
61	收李建航沙岭土地10.6亩2021年其他税金12720元2021年土地使用税7066.80	2021-01-21	19,786.80	0.00	17,826,729.39	李建航
62	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2020年8-12月租金	2021-01-21	12,525.00	0.00	17,839,254.39	周嘉明
63	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2020年7-12月房产税1503元土地使用税140元,其他税375.75元	2021-01-21	2,018.75	0.00	17,841,273.14	周嘉明
64	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2020年8-12月增值税	2021-01-21	626.25	0.00	17,841,899.39	周嘉明
65	付社区中人(119人)2021年1月中人补助款	2021-01-21	0.00	23,800.00	17,818,099.39	李泳诗

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付中山市税务局大涌税务分局第四季度房产税	2021-01-21	0.00	4,626.00	17,813,473.39	林洁霞
67	付中山市税务局大涌税务分局2020年第四季度企业所得税	2021-01-21	0.00	1,069.10	17,812,404.29	林洁霞
68	付中山市明达印刷有限公司购收款收据、付款凭证、记账凭证、单据封面款	2021-01-21	0.00	248.50	17,812,155.79	李瑞连
69	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2021年1月社保基金	2021-01-21	0.00	10,832.78	17,801,323.01	李瑞连
70	提现金	2021-01-21	0.00	1,000.00	17,800,323.01	李瑞连
71	收李永久起凤环市场2021年1月租金	2021-01-22	7,500.00	0.00	17,807,823.01	李永久
72	收李智炯电影院背后土地0.2亩2020年增值税	2021-01-22	190.00	0.00	17,808,013.01	李智炯
73	收李智炯电影院背后土地0.2亩2020年其他税	2021-01-22	114.00	0.00	17,808,127.01	李智炯
74	提现金	2021-01-22	0.00	20,000.00	17,788,127.01	李瑞连
75	收李金荣“过龙部”厂房900平方2020年5月租金尾款4750元、6-12月47250元	2021-01-25	52,000.00	0.00	17,840,127.01	李金荣
76	增值税4050元、其他税2430元2019年房产税（部分）6820元、土地使用税	2021-01-25	14,200.00	0.00	17,854,327.01	李金荣
77	付中山市大涌镇飞记饭店居委委员选举投票会工作人员误工费	2021-01-26	0.00	1,170.00	17,853,157.01	李瑞连
78	付中山市住房公积金管理中心两委干部2021年1月住房公积金	2021-01-26	0.00	4,320.00	17,848,837.01	李瑞连
79	付梁卫国退回四顷东鱼塘28.4亩竞投保证金	2021-01-26	0.00	10,000.00	17,838,837.01	李瑞连
80	付中山市大涌镇金叶艺美广告经营部选举用横幅一条	2021-01-26	0.00	200.00	17,838,637.01	李瑞连
81	付李苑琼、李祐洪、李泳超居务监督委员2020年12月补贴	2021-01-26	0.00	1,800.00	17,836,837.01	李瑞连
82	付两委干部2021年1月工资、交通及通讯费补助	2021-01-26	0.00	7,169.00	17,829,668.01	李瑞连
83	付李泳诗计生人员2021年1月工资、全勤奖、加班费及电话费补助	2021-01-26	0.00	3,053.17	17,826,614.84	李瑞连
84	付李泳豪办公室工作人员2021年1月工资、全勤奖、加班费及电话费补	2021-01-26	0.00	2,853.17	17,823,761.67	李瑞连
85	付治保人员2021年1月工资、全勤奖、加班费	2021-01-26	0.00	14,612.68	17,809,148.99	李瑞连
86	付李建良、李章成2021年1月清理水井工资	2021-01-26	0.00	800.00	17,808,348.99	李瑞连
87	付李章成、李天洋2021年1月份起凤环排灌站抽水员安装农用水泵工资	2021-01-26	0.00	1,200.00	17,807,148.99	李瑞连
88	提现金	2021-01-26	0.00	3,000.00	17,804,148.99	李瑞连
89	收李伟直沙仔围海边草坦鱼塘20亩2021年租金	2021-01-27	46,000.00	0.00	17,850,148.99	李伟直
90	收李伟直沙仔围鱼塘20亩2021年租金	2021-01-27	44,000.00	0.00	17,894,148.99	李伟直
91	收李乐心幼儿园附近果园果树2021年租金	2021-01-27	2,500.00	0.00	17,896,648.99	梁四妹
92	收广东省社会保险基金管理局退回社区村民李华真重复缴款	2021-01-27	108.00	0.00	17,896,756.99	李泳诗
93	付李林学原电影院安装消防箱及消防管款	2021-01-27	0.00	13,807.00	17,882,949.99	李瑞连
94	付广东德安智能设备有限公司起凤环智能道闸及人脸识别系统设备设施工程款	2021-01-27	0.00	100,000.00	17,782,949.99	李瑞连
95	收余汉德四顷东鱼塘28.4亩合同保证金	2021-01-28	71,000.00	0.00	17,853,949.99	余汉德
96	收余汉德四顷东鱼塘28.4亩2021年2月1日-2022年1月31日租金尾款	2021-01-28	61,000.00	0.00	17,914,949.99	余汉德
97	收李伟直沙仔围尾鱼塘18.5亩2021年租金	2021-01-28	35,150.00	0.00	17,950,099.99	李伟直
98	收李建航四十亩鱼塘28亩2021年下半年租金	2021-01-28	29,400.00	0.00	17,979,499.99	李建航

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收李伟直沙仔围尾鱼塘14.5亩2021年租金	2021-01-28	27,550.00	0.00	18,007,049.99	李伟直
100	收李建航“山仔”土地0.79亩2021年租金	2021-01-28	14,220.00	0.00	18,021,269.99	李建航
101	收李建航村头厂房楼顶房间25平方，地面20平方竞投保证金	2021-01-28	10,000.00	0.00	18,031,269.99	李建航
102	收李伟直“泊头涌”附近果园约15亩的荔枝树及龙眼树2021年租金	2021-01-28	1,700.00	0.00	18,032,969.99	李伟直
103	收李建航“山仔”土地0.79亩2021年其他税426.6元、土地使用税527.6元	2021-01-28	954.20	0.00	18,033,924.19	李建航
104	收李建航“山仔”土地0.79亩2021年增值税	2021-01-28	711.00	0.00	18,034,635.19	李建航
105	收伍月群村头厂房楼顶房间25平方，地面20平方竞投保证金	2021-01-29	10,000.00	0.00	18,044,635.19	李瑞连
106	提现金	2021-01-29	0.00	30,000.00	18,014,635.19	李瑞连
107	收李志明五十亩鱼塘32.3亩2021年部分租金	2021-01-31	46,525.00	0.00	18,061,160.19	李志明
108	收李荣达四十亩鱼塘21.7亩2021年部分租金	2021-01-31	17,125.00	0.00	18,078,285.19	李荣达
109	收李容欢“交椅地”土地1亩2021年2月1日-2021年7月31日租金	2021-01-31	7,500.00	0.00	18,085,785.19	李容欢
110	收李保江中心围鱼塘10亩2021年部分租金	2021-01-31	6,500.00	0.00	18,092,285.19	李保江
111	收李容欢“交椅地”土地1亩2021年2月1日-2021年7月31日其他税金225元土地使用税333.35元	2021-01-31	558.35	0.00	18,092,843.54	李容欢
112	收李容欢交椅地土地1亩2021年2月1日-2021年7月31日增值税	2021-01-31	375.00	0.00	18,093,218.54	李容欢
113	付广东电网中山供电局新围站2020年12月电费	2021-01-31	0.00	17.62	18,093,200.92	李瑞连
114	付广东电网中山供电局综合性文化服务中心2020年12月电费	2021-01-31	0.00	0.66	18,093,200.26	李瑞连
115	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2020年12月21日-2021年1月15日水费	2021-01-31	0.00	10.97	18,093,189.29	李瑞连
116	付中山市大涌镇自来水有限公司办公室2020年12月23日-2021年1月19日水费	2021-01-31	0.00	29.95	18,093,159.34	李瑞连
117	付中山市旗山水务管理有限公司牛栏2020年12月21日-2021年1月15日水费	2021-01-31	0.00	471.12	18,092,688.22	李瑞连
118	付中山市大涌镇自来水有限公司牛栏2020年12月23日-2021年1月19日水费	2021-01-31	0.00	803.29	18,091,884.93	李瑞连
119	付中山市旗山水务管理有限公司牛栏2020年12月21日-2021年1月15日水费	2021-01-31	0.00	16.21	18,091,868.72	李瑞连
120	付中山市大涌镇自来水有限公司牛栏2020年12月23日-2021年1月19日水费	2021-01-31	0.00	35.40	18,091,833.32	李瑞连
121	付中山市旗山水务管理有限公司牛栏2020年12月21日-2021年1月15日水费	2021-01-31	0.00	58,702.00	18,033,131.32	李泳诗
	合计		1,566,392.31	613,701.32		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				-63.42	1,380,535.98	-1,380,599.40
租赁款				306,990.46	771,605.00	-464,614.54
中国移动				-34,283.00	0.00	-34,283.00
附楼4楼45平方				-7,700.00	0.00	-7,700.00
白虎山顶土地60平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
李永康				73,872.96	0.00	73,872.96
起凤环市场				73,872.96	0.00	73,872.96
李智炯				75,860.00	75,860.00	0.00
原电影院634平方				72,060.00	72,060.00	0.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	3,800.00	0.00
潘世福				154,912.50	0.00	154,912.50
猪场土地1518.75平方				154,912.50	0.00	154,912.50
李容欢				-6,800.00	7,500.00	-14,300.00
交椅地土地1亩				0.00	7,500.00	-7,500.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	-6,800.00
李少岳				44,000.00	44,000.00	0.00
交椅地土地5亩				44,000.00	44,000.00	0.00
李远煜				-438.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李建航				0.00	438,220.00	-438,220.00
山仔土地0.79亩				0.00	14,220.00	-14,220.00
沙岭土地10.6亩				0.00	424,000.00	-424,000.00
李少良				-5,600.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	-5,600.00
伍兆波				0.00	100,000.00	-100,000.00
沙岭土地2.5亩				0.00	100,000.00	-100,000.00
李金荣				52,000.00	52,000.00	0.00
过龙部厂房900平方米				52,000.00	52,000.00	0.00
李子帆				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-534.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
秦英				20,475.00	0.00	20,475.00
原牛栏土地700平方				20,475.00	0.00	20,475.00
中国铁塔公司				0.00	34,000.00	-34,000.00
起凤环路段18平方房屋				0.00	34,000.00	-34,000.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
周嘉明				12,525.00	12,525.00	0.00
过龙部厂房334平方米				12,525.00	12,525.00	0.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				0.00	7,500.00	-7,500.00
起凤环市场				0.00	7,500.00	-7,500.00
发包款				-329,845.00	603,619.00	-933,464.00
罗国辉				-60,000.00	0.00	-60,000.00
沙仔围鱼塘24亩				-60,000.00	0.00	-60,000.00
李万程				-43,212.00	0.00	-43,212.00
沙仔围鱼塘18.005亩				-43,212.00	0.00	-43,212.00
余汉德				0.00	71,000.00	-71,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				0.00	71,000.00	-71,000.00
李永久				-7,000.00	0.00	-7,000.00
藕塘2亩				-7,000.00	0.00	-7,000.00
李仲荣				17,550.00	17,550.00	0.00
沙仔围头鱼塘27亩				17,550.00	17,550.00	0.00
李伟直				0.00	154,400.00	-154,400.00
泊头涌果树				0.00	1,700.00	-1,700.00
沙仔围鱼塘20亩				0.00	44,000.00	-44,000.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				0.00	27,550.00	-27,550.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				0.00	35,150.00	-35,150.00
沙仔围海边草坦鱼塘20亩				0.00	46,000.00	-46,000.00
李万伦				50,255.00	0.00	50,255.00
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李乐心				0.00	2,500.00	-2,500.00
幼儿园附近果树				0.00	2,500.00	-2,500.00
李智炯				60,100.00	60,100.00	0.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	12,000.00	0.00
老杨坑鱼塘20亩				18,100.00	18,100.00	0.00
老林山50亩果树				30,000.00	30,000.00	0.00
李福宁				-2,700.00	0.00	-2,700.00
海边土地1.5亩				-2,700.00	0.00	-2,700.00
李乐谦				-219,410.00	0.00	-219,410.00
四顷鱼塘63亩				-176,400.00	0.00	-176,400.00
四十亩鱼塘18.7亩				-43,010.00	0.00	-43,010.00
李子帆				0.00	13,200.00	-13,200.00
新围北边禾田11亩				0.00	13,200.00	-13,200.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李杏华				-96,875.00	0.00	-96,875.00
四顷头鱼塘13亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
四顷鱼塘28.87亩				-72,175.00	0.00	-72,175.00
黄立尧				-25,893.00	77,679.00	-103,572.00
新围北边禾田80.31亩				-24,093.00	72,279.00	-96,372.00
门口环菜地6亩				-1,800.00	5,400.00	-7,200.00
余静超				24,310.00	0.00	24,310.00
四十亩鱼塘18.7亩				24,310.00	0.00	24,310.00
李荣达				0.00	17,125.00	-17,125.00
四十亩鱼塘21.7亩				0.00	17,125.00	-17,125.00
李建航				0.00	58,800.00	-58,800.00
四十亩鱼塘28亩				0.00	58,800.00	-58,800.00
李志明				0.00	46,525.00	-46,525.00
五十亩鱼塘32.3亩				0.00	46,525.00	-46,525.00
李保江				0.00	6,500.00	-6,500.00
中心围鱼塘10亩				0.00	6,500.00	-6,500.00
余仲禧				-19,560.00	78,240.00	-97,800.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	78,240.00	-97,800.00
林振程				-7,410.00	0.00	-7,410.00
明角塘鱼塘5.7亩				-7,410.00	0.00	-7,410.00
水电费				15,292.43	0.00	15,292.43
水费				2,729.55	0.00	2,729.55
市场				1,856.14	0.00	1,856.14
牛栏				873.41	0.00	873.41
电费				12,562.88	0.00	12,562.88
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				4,281.19	0.00	4,281.19
名阁地亭				7,131.59	0.00	7,131.59
医保社保				3,508.98	3,151.98	357.00
李作程				357.00	357.00	0.00
李健伟				357.00	357.00	0.00
黎水连				357.00	357.00	0.00
李泳豪				346.83	346.83	0.00
李泳诗				346.83	346.83	0.00
李家耀				357.00	0.00	357.00
李建良				346.83	346.83	0.00
李泳依				346.83	346.83	0.00
李瑞谦				346.83	346.83	0.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄康华				346.83	346.83	0.00
其他				3,989.71	2,160.00	1,829.71
治安费				327.00	0.00	327.00
李仲兴				108.00	0.00	108.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
义务工				50.00	0.00	50.00
李仲兴				50.00	0.00	50.00
加油费				1,452.71	0.00	1,452.71
住房公积金				2,160.00	2,160.00	0.00
李作程				720.00	720.00	0.00
李健伟				720.00	720.00	0.00
黎水连				720.00	720.00	0.00

单位负责人：

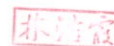


财务负责人：

监事会：



制表人：



应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				9,939,658.51	186,777.46	9,752,881.05
应付定金押金				5,520,525.56	157,953.28	5,362,572.28
物业				241,820.00	0.00	241,820.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				81,000.00	0.00	81,000.00
曹保强（原洗水厂）				5,040.00	0.00	5,040.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				90,000.00	0.00	90,000.00
土地				930,947.50	0.00	930,947.50
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
秦英（土地700平方）				9,450.00	0.00	9,450.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
耕地				468,742.00	1,000.00	467,742.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
李福宁（种植地1.5亩）				3,700.00	1,000.00	2,700.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,452,316.06	106,953.28	3,345,362.78

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				55,335.00	0.00	55,335.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
余静超（鱼塘18.7亩）				12,155.00	0.00	12,155.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				29,500.00	0.00	29,500.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
罗鹤鸾（鱼塘18.65亩）				12,122.50	0.00	12,122.50
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				55,510.00	0.00	55,510.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李仲荣（鱼塘27亩）				76,950.00	17,550.00	59,400.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李志明（鱼塘32.3亩）				98,515.00	0.00	98,515.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				44,829.00	0.00	44,829.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				55,005.28	11,793.28	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				56,805.78	0.00	56,805.78
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
黄宝洪（鱼塘10.5亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
陆英柳（鱼塘28.4亩）				18,460.00	18,460.00	0.00
李乐谦（鱼塘63亩）				217,350.00	40,950.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				77,000.00	18,200.00	58,800.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	34,200.00
余汉德（鱼塘28.4亩）				71,000.00	0.00	71,000.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李乐心（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他				39,500.00	0.00	39,500.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
三资交易（竞投标保证金）				300,000.00	50,000.00	250,000.00
应付税金				264,415.24	5,695.10	258,720.14
应付工程款				888,592.67	0.00	888,592.67
陈治祥				6,740.00	0.00	6,740.00
中达安股份有限公司				6,750.00	0.00	6,750.00
新朗建设工程公司				16,530.00	0.00	16,530.00
广东建恒建筑有限公司				858,572.67	0.00	858,572.67
股东分红款				71,476.00	0.00	71,476.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				9,412.00	0.00	9,412.00
股份分红				35,284.00	0.00	35,284.00
林业分配				2,240.00	0.00	2,240.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				2,797,612.04	21,237.46	2,776,374.58
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				4,059.00	0.00	4,059.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				7,044.20	0.00	7,044.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社保考核资金				3,037.50	0.00	3,037.50
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
三线整治奖补金				18,400.00	18,360.00	40.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				2,691.00	0.00	2,691.00
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				605,461.05	0.00	605,461.05
五保户养老金				55,277.91	528.60	54,749.31
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	25,725.06
耕地保护补贴				1,396,178.00	0.00	1,396,178.00
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				12,960.00	1,440.00	11,520.00
妇联系统基层组织经费				343.00	0.00	343.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
综合性文化服务中心经费				14,312.13	308.86	14,003.27
土地确权经费				49,203.97	0.00	49,203.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				3,978.44	0.00	3,978.44
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				37,966.71	0.00	37,966.71
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
村级组织运转经费—办公经费				100,000.00	0.00	100,000.00
软弱涣散党组织经费				100,000.00	0.00	100,000.00
博爱家园建设经费				1,687.60	0.00	1,687.60
村级组织运转经费—党组织服务群众				60,000.00	0.00	60,000.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

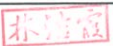
单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
人居环境整治经费				9,735.20	600.00	9,135.20
幼儿园围墙工程建设经费				80,000.00	0.00	80,000.00
市场前面改造装饰工程经费				22,000.00	0.00	22,000.00
其他				397,037.00	1,891.62	395,145.38
支农支出				0.00	1,891.62	-1,891.62
电费				0.00	17.62	-17.62
投工				0.00	1,200.00	-1,200.00
其他				0.00	674.00	-674.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				327,494.10	33,000.00	294,494.10
干部				202,894.10	10,400.00	192,494.10
预提奖金				164,378.00	0.00	164,378.00
李作程				10,000.00	3,800.00	6,200.00
李健伟				8,500.00	3,300.00	5,200.00
黎水连				8,500.00	3,300.00	5,200.00
李家耀				7,000.00	0.00	7,000.00
李志江				4,516.10	0.00	4,516.10
管理和固定人员				124,600.00	22,600.00	102,000.00
预提奖金				102,000.00	0.00	102,000.00
办公室				3,200.00	3,200.00	0.00
李泳豪				3,200.00	3,200.00	0.00
计生				3,400.00	3,400.00	0.00
李泳诗				3,400.00	3,400.00	0.00
治保会				16,000.00	16,000.00	0.00
李桂文				2,800.00	2,800.00	0.00
李泳依				2,800.00	2,800.00	0.00
李建良				2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	0.00
长期借款及应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
长期应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
大涌镇财政局				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会： 

制表人： 

固定资产明细表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,510,216.59	2,701,216.63	2,808,999.96
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	32,145.67	899.02
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,680,158.60	1,365,637.45
001003	起凤环市场	436,661.76	320,662.00	115,999.76
001004	电影院104型放映机	12,360.00	6,283.00	6,077.00
001005	电影院GY2*4扩音机	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001006	电影院5810扬声器	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001007	电影院楼房	566,730.14	335,377.36	231,352.78
002001	起凤环村府大楼	275,778.45	137,880.00	137,898.45
002002	厚皮三件沙发	3,730.00	3,730.00	0.00
002003	松香王石茶几	1,130.00	1,130.00	0.00
002004	1.6米中班台	980.00	980.00	0.00
002005	1.4米办公台	1,360.00	1,360.00	0.00
002006	中班椅	840.00	840.00	0.00
002007	点钞机	1,250.00	1,250.00	0.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）	1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机	6,100.00	4,068.00	2,032.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）	15,700.00	9,378.00	6,322.00
002011	电脑主机（2台）	4,700.00	2,023.00	2,677.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	469.00	881.00
002013	点钞机（2021B）	2,100.00	840.00	1,260.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	583.00	1,417.00
002015	办公台椅（6套）	13,680.00	4,560.00	9,120.00
002016	惠普电脑（3台）	12,750.00	3,542.00	9,208.00
002017	三星打印机（ML_1861）	1,450.00	403.00	1,047.00
002018	三星复印机（K2200）	6,900.00	1,917.00	4,983.00
002019	三星数码相机（ST72）	1,450.00	483.00	967.00
002020	松下传真机（FX_FT862CN）	1,770.00	492.00	1,278.00
002021	文件柜（2个）	3,560.00	593.00	2,967.00
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）	9,324.00	777.00	8,547.00
002023	LED显示屏	3,800.00	896.00	2,904.00
002024	档案柜（2套）	1,770.00	590.00	1,180.00
003001	幼儿园过塑机	750.00	750.00	0.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	20,920.00	33,332.00
003003	佳能打印机（1020）	1,400.00	1,400.00	0.00
003004	健身广场器材	19,814.50	15,188.00	4,626.50
003005	奥卡DVD音响设备	2,580.00	2,580.00	0.00
003006	金业收录机	530.00	530.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5	2,550.00	1,594.00	956.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003009	索奇消毒柜2TP_80_21	380.00	380.00	0.00
003010	垃圾车	12,600.00	5,600.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑	10,986.00	2,369.00	8,617.00
003012	垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
003013	爱普生打印机 (EPSON_L301)	950.00	190.00	760.00
003014	水泵 (消防站)	2,190.00	438.00	1,752.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)	8,000.00	0.00	8,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸 (幼儿园)	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑 (1套)	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套 (幼儿园)	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑 (幼儿园)	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机 (人社)	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400 (D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套 (防疫)	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车 (粤T7703Z)	148,680.00	0.00	148,680.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡	12,215.00	0.00	12,215.00
004004	轴流泵 (10YZ+B5_4_5.5KW)	3,800.00	0.00	3,800.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 1 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000		1077	8923.00	
李健伟	副主任	6000	2500		1077	7423.00	
黎水连	副书记	6000	2500		1077	7423.00	
李家耀	委员	5000	2000		357	6643.00	
李志江	委员	3225.8	1290.3			4516.10	
李泳豪	文书	2200	1000		346.83	2853.17	
李泳诗	计生专干	2700	700		346.83	3053.17	
李瑞谦	治保员	2300	300		346.83	2253.17	
李桂文	治保员	2300	500			2800.00	
李泳依	治保员	2300	500		346.83	2453.17	
李健良	治保员	2300	300		346.83	2253.17	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	300		346.83	2253.17	
合 计		45925.8	15190.3	0	5668.98	55447.12	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月30日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		2099	4059	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		1420	7044.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
社保考核资金	社保专员		9937.5		6900	3037.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设工程	生态文明建设工程		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
三线整治奖补金	三线整治		18400	18360	0	40	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000		34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		630000		24538.95	605461.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000		144274.94	25725.06	

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
耕地保护补贴	农路硬底化		1425743		29565	1396178	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
村务监督委员会补助	村务监督委员会		28800	1440	15840	11520	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		3657	343	
博爱家园人道救助经费	人道救助		15000		0	15000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	308.86	15687.87	14003.27	
土地确权经费	土地确权		56700		7496.03	49203.97	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		111827.6		107849.16	3978.44	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		2962033.29	37966.71	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		70		0	70	
村级组织运转经费-办公经费	村级组织运转		100000		0	100000	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000		320000	100000	
博爱家园建设经费	博爱家园建设		1900.4		212.8	1687.6	
村级组织运转经费-党建经费	村级组织运转		60000		0	60000	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
人居环境整治经费	人居环境整治		33485	600	23749.8	9135.2	
幼儿园围墙工程建设经费	幼儿园围墙工程建设		80000		0	80000	
市场前面改造装饰工程	市场前面改造装饰工程		22000		0	22000	
合 计			6789798.43	20708.86	4049968.01	2719121.56	

村委会负责人:



会计:



村务公开监督（理财）小组:



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环村股份合作经联社

2021年1月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			122944.82	
	本年累计	0.00	0.00	122944.82	

注：至1月底止土地公积帐面余额：122944.82元

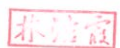
单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2021-1-30