

# 资 产 负 债 表

2021年1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  | 8,728,423.72  | 7,228,285.55  | 短期借款       | 35 | 426,000.00    | 426,000.00    |
| 其中：现金    |    | 948.16        | 6,862.96      | 应付款项       | 36 | 2,988,963.56  | 2,909,893.10  |
| 银行存款     |    | 8,727,475.56  | 7,221,422.59  | 应付工资       | 37 | 175,766.10    | 199,566.10    |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -567,768.37   |
| 应收款项     | 5  | 318,095.77    | 354,902.51    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 3,590,729.66  | 2,967,690.83  |
| 流动资产合计   | 9  | 9,046,519.49  | 7,583,188.06  | 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 | 1,133,373.74  | 1,133,373.74  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 1,133,373.74  | 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 | 5,952,961.37  | 5,977,341.37  | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 1,337,707.56  | 1,337,707.56  | 负债合计       | 49 | 3,590,729.66  | 2,967,690.83  |
| 固定资产净值   | 21 | 4,615,253.81  | 4,639,633.81  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 1,600.00      | 1,600.00      | 资本         | 50 | 1,758,185.84  | 1,758,185.84  |
| 固定资产合计   | 26 | 4,616,853.81  | 4,641,233.81  | 公积公益金      | 51 | 7,833,548.23  | 7,539,548.23  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,614,283.31  | 1,092,370.71  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 11,206,017.38 | 10,390,104.78 |
| 资产总计     | 32 | 14,796,747.04 | 13,357,795.61 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 14,796,747.04 | 13,357,795.61 |

## 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：余子林

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草

# 收益分配表

2021年1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  | 35,953.99    |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |              |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 20,982.90  | 20,982.90    |
| 管理费用       | 7  | 95,883.69  | 95,883.69    |
| 二、经营收益     | 10 | -80,912.60 | -80,912.60   |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 |            |              |
| 减：其他支出     | 16 |            |              |
| 三、本年收益     | 20 | -80,912.60 | -80,912.60   |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | -80,912.60 | -80,912.60   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 1,614,283.31 |
| 其他转入       | 23 |            |              |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 1,533,370.71 |
| 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 | 441,000.00 | 441,000.00   |
| 6. 拨付单位    | 32 |            |              |
| 7. 干部报酬    | 33 |            |              |
| 8. 其他分配    | 34 |            |              |
| 六、年末未分配收益  | 35 |            | 1,092,370.71 |

单位负责人：余子华 财务负责人：

监事会： 制表人：

黄苑华



# 财务收支情况公布表

2021年1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：2021-02-10

| 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      | 35,953.99 | 35,953.99 | 一、经营支出           | 20,982.90  | 20,982.90  |
| 出租收入        | 35,953.99 | 35,953.99 | 出租成本             | 1,950.00   | 1,950.00   |
| 厂房          | 35,953.99 | 35,953.99 | 全禄市场             | 1,950.00   | 1,950.00   |
| 二、发包及上交收入   |           |           | 租赁税金             | 19,032.90  | 19,032.90  |
| 三、投资收益      |           |           | 二、管理费支出          | 95,883.69  | 95,883.69  |
| 四、农业税附加返还收入 |           |           | 干部报酬             | 36,972.48  | 36,972.48  |
| 五、补助收入      |           |           | 基本工资及补助          | 34,000.00  | 34,000.00  |
| 六、其他收入      |           |           | 医保社保             | 2,972.48   | 2,972.48   |
| 七、福利费收入     |           |           | 其他管理及固定人员报酬      | 4,286.24   | 4,286.24   |
|             |           |           | 基本工资及补助          | 2,800.00   | 2,800.00   |
|             |           |           | 医保社保             | 1,486.24   | 1,486.24   |
|             |           |           | 办公费              | 299.50     | 299.50     |
|             |           |           | 水电费              | 184.88     | 184.88     |
|             |           |           | 书报费              | 1,071.00   | 1,071.00   |
|             |           |           | 会议费              | 4,990.00   | 4,990.00   |
|             |           |           | 邮电通讯费            | 674.59     | 674.59     |
|             |           |           | 其他费用             | 47,405.00  | 47,405.00  |
|             |           |           | 干部退休金            | 2,625.00   | 2,625.00   |
|             |           |           | 选举费用             | 44,780.00  | 44,780.00  |
|             |           |           | 三、其他支出           |            |            |
|             |           |           | 四、福利费支出          | 567,768.37 | 567,768.37 |
|             |           |           | 计划生育             | 2,800.00   | 2,800.00   |
|             |           |           | 治安               | 16,861.66  | 16,861.66  |
|             |           |           | 环境卫生             | 9,430.00   | 9,430.00   |
|             |           |           | 教育及学校幼儿园补助       | 33,000.00  | 33,000.00  |
|             |           |           | 文体体育             | 748.98     | 748.98     |
|             |           |           | 公共设施维护           | 1,122.13   | 1,122.13   |
|             |           |           | 医保社保             | 83,888.86  | 83,888.86  |
|             |           |           | 消防               | 685.00     | 685.00     |
|             |           |           | 其他福利费支出          | 419,231.74 | 419,231.74 |
|             |           |           | 村民粮油分配           | 45,148.50  | 45,148.50  |
|             |           |           | 其他               | 16,838.24  | 16,838.24  |
|             |           |           | 口粮款分配            | 357,245.00 | 357,245.00 |
|             |           |           | 五、分配农户及投资者       |            |            |
|             |           |           | 六、固定资产购建         | 24,380.00  | 24,380.00  |
|             |           |           | 管理用              | 24,380.00  | 24,380.00  |
|             |           |           | 会议台/桌椅（台2椅6桌24椅） | 24,380.00  | 24,380.00  |

黄苑华

# 财务收支情况公布表

2021年1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：2021-02-10

| 收入项目 | 本月数       | 累积数       | 支出项目 | 本月数        | 累计数        |
|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 收入合计 | 35,953.99 | 35,953.99 | 支出合计 | 709,014.96 | 709,014.96 |

单位负责人：余子伟

财务负责人：

监委会：林凤群

制表人：

黄花革



# 应 收 款

2021年1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              |      |     |      | 626,978.65  | 272,076.14 | 354,902.51  |
| 租赁款              |      |     |      | 64,135.99   | 101,042.49 | -36,906.50  |
| 阮旭明-老余山、上低围1亩    |      |     |      | 0.00        | 16,000.00  | -16,000.00  |
| 林华佳-原塑料厂         |      |     |      | 23,976.00   | 17,982.00  | 5,994.00    |
| 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    |      |     |      | 1,424.50    | 0.00       | 1,424.50    |
| 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  | 25,000.00  | -53,000.00  |
| 周新霞-物业楼二楼        |      |     |      | 4,821.63    | 4,821.63   | 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        |
| 林见美-全禄市场         |      |     |      | 0.00        | 13,525.00  | -13,525.00  |
| 发包款              |      |     |      | -170,135.53 | 0.47       | -170,136.00 |
| 卢润胜-二顷四45.45亩    |      |     |      | -39,996.00  | 0.00       | -39,996.00  |
| 余沛云-茶亭山8.4亩      |      |     |      | -140.00     | 0.00       | -140.00     |
| 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 |      |     |      | 0.47        | 0.47       | 0.00        |
| 水电费              |      |     |      | 209,695.16  | 166,194.18 | 43,500.98   |
| 宿舍水电费            |      |     |      | 33.92       | 52.00      | -18.08      |
| 市场电费             |      |     |      | 44,779.99   | 0.00       | 44,779.99   |
| 全禄村水费            |      |     |      | 160,690.48  | 154,120.39 | 6,570.09    |
| 物业楼电费（商业）        |      |     |      | 239.46      | 239.46     | 0.00        |
| 物业楼电费（工业）        |      |     |      | 2,995.88    | 10,638.00  | -7,642.12   |
| 物业楼水费            |      |     |      | 287.10      | 476.00     | -188.90     |
| 北面地亭电费           |      |     |      | 668.33      | 668.33     | 0.00        |
| 医保社保             |      |     |      | 5,355.00    | 2,499.00   | 2,856.00    |
| 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      |
| 梁健菲              |      |     |      | 357.00      | 0.00       | 357.00      |
| 其他               |      |     |      | 517,928.03  | 2,340.00   | 515,588.03  |
| 全禄村用地指标          |      |     |      | 270,200.00  | 0.00       | 270,200.00  |

# 应 收 款

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇金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       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 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              |      |     |      | 2,340.00   | 2,340.00 | 0.00       |
| 余子乐              |      |     |      | 780.00     | 780.00   | 0.00       |
| 梁嘉浩              |      |     |      | 780.00     | 780.00   | 0.00       |
| 林月映              |      |     |      | 780.00     | 780.00   | 0.00       |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄苑萍





# 应 付 款

2021年1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            |      |     |      | 3,724,363.56 | 814,470.46 | 2,909,893.10 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 1,620,685.00 | 50,000.00  | 1,570,685.00 |
| 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

2021年1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   | 50,000.00  | 283,885.00   |
| 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    | 50,000.00  | 0.00         |
| 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     |
| 陈风兰-上低围            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 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              |      |     |      | 738,000.00   | 732,000.00 | 6,000.00     |
| 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       |
| 2020年股东分配（600元/人）  |      |     |      | 441,000.00   | 439,200.00 | 1,800.00     |
| 2020年林业分配（400元/人）  |      |     |      | 294,000.00   | 292,800.00 | 1,200.00     |
| 代收代支               |      |     |      | 1,332,586.15 | 32,110.00  | 1,300,476.15 |
| 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

2021年1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 |
| 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   |
| 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     |      |     |      | 11,520.00  | 1,800.00  | 9,720.00   |
| 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   |
| 党群服务中心建设经费         |      |     |      | 2,700.00   | 0.00      | 2,700.00   |
| 人居环境理整             |      |     |      | -25,055.00 | 510.00    | -25,565.00 |
| 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  |
| 防疫补贴               |      |     |      | 11,200.00  | 11,200.00 | 0.00       |
| 三线整治工作奖补           |      |     |      | 18,600.00  | 18,600.00 | 0.00       |
| 其他                 |      |     |      | 2,420.00   | 360.46    | 2,059.54   |



# 应 付 款

2021年1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       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 支农支出           |      |     |      | 0.00       | 360.46    | -360.46    |
| 水电费            |      |     |      | 0.00       | 360.46    | -360.46    |
| 物业楼电梯维护费       |      |     |      | -9,580.00  | 0.00      | -9,580.00  |
| 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           |      |     |      | 228,966.10 | 29,400.00 | 199,566.10 |
| 干部             |      |     |      | 187,566.10 | 9,900.00  | 177,666.10 |
| 预提奖金           |      |     |      | 143,666.10 | 0.00      | 143,666.10 |
| 余子乐            |      |     |      | 13,800.00  | 3,800.00  | 10,000.00  |
| 梁嘉浩            |      |     |      | 11,800.00  | 3,300.00  | 8,500.00   |
| 林月映            |      |     |      | 11,300.00  | 2,800.00  | 8,500.00   |
| 梁健菲            |      |     |      | 7,000.00   | 0.00      | 7,000.00   |
| 管理和固定人员        |      |     |      | 41,400.00  | 19,500.00 | 21,900.00  |
| 治保人员           |      |     |      | 29,600.00  | 13,300.00 | 16,300.00  |
| 梁卓环            |      |     |      | 5,400.00   | 2,700.00  | 2,700.00   |
| 余锦欣            |      |     |      | 5,400.00   | 2,500.00  | 2,900.00   |
| 余国满            |      |     |      | 8,000.00   | 2,700.00  | 5,300.00   |
| 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           |      |     |      | 11,800.00  | 6,200.00  | 5,600.00   |
| 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            |      |     |      | 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：黄花草

# 现金收支明细表

2021年1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：2021-02-10

| 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      | 948.16    |     |
| 1  | 提现金                                         | 2021-01-05 | 42,000.00 | 0.00      | 42,948.16 |     |
| 2  | 付梁关棉全禄社区电工2020年12月份工资                       | 2021-01-05 | 0.00      | 600.00    | 42,348.16 | 李仲荣 |
| 3  | 付梁洁池全禄社区工作人员2020年12月份工资                     | 2021-01-05 | 0.00      | 2,800.00  | 39,548.16 | 李仲荣 |
| 4  | 付梁卓环等5人全禄社区治保人员2020年12月份工资                  | 2021-01-05 | 0.00      | 13,300.00 | 26,248.16 | 李仲荣 |
| 5  | 收王新峰交来清洁工宿舍2020年12月份电费3649-3609=40度         | 2021-01-05 | 40.00     | 0.00      | 26,288.16 | 李仲荣 |
| 6  | 收王新峰交来清洁工宿舍2020年12月份水费797-794=3吨            | 2021-01-05 | 12.00     | 0.00      | 26,300.16 | 李仲荣 |
| 7  | 收余子乐等3人交来2020年12月份住房公积金费用(个人部份)             | 2021-01-06 | 2,340.00  | 0.00      | 28,640.16 | 李仲荣 |
| 8  | 付中山市大涌镇鸿星摩托车行全禄社区电动三轮车换内胎款                  | 2021-01-06 | 0.00      | 130.00    | 28,510.16 | 林月映 |
| 9  | 付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年12月份工资                  | 2021-01-06 | 0.00      | 6,700.00  | 21,810.16 | 李仲荣 |
| 10 | 付余子乐等3人全禄社区两委干部2020年12月份交通、通讯补              | 2021-01-06 | 0.00      | 3,200.00  | 18,610.16 | 李仲荣 |
| 11 | 付王新峰等3人全禄社区清洁工2020年12月份工资                   | 2021-01-06 | 0.00      | 8,400.00  | 10,210.16 | 李仲荣 |
| 12 | 付王新峰一等3人全禄社区清洁工2020年12月份清洁保洁奖               | 2021-01-06 | 0.00      | 600.00    | 9,610.16  | 李仲荣 |
| 13 | 付王新峰2020年12月份管理球场厕所工资                       | 2021-01-06 | 0.00      | 300.00    | 9,310.16  | 李仲荣 |
| 14 | 付梁章伟全禄社区综合文化服务中心清洁员2020年12月工资               | 2021-01-06 | 0.00      | 300.00    | 9,010.16  | 李仲荣 |
| 15 | 付余联禄等4人全禄社区退休干部2020年12月份退休金                 | 2021-01-06 | 0.00      | 2,625.00  | 6,385.16  | 李仲荣 |
| 16 | 付苏燕红全禄社区工作人员2020年12月份工资                     | 2021-01-06 | 0.00      | 2,800.00  | 3,585.16  | 李仲荣 |
| 17 | 收余子乐等7人交来2020年12月份社保费用(个人部份)                | 2021-01-06 | 2,499.00  | 0.00      | 6,084.16  | 李仲荣 |
| 18 | 提现金                                         | 2021-01-06 | 22,000.00 | 0.00      | 28,084.16 | 李仲荣 |
| 19 | 付余子乐等10人全禄社区新冠肺炎防疫补助款(镇府部份)                 | 2021-01-06 | 0.00      | 11,200.00 | 16,884.16 | 李仲荣 |
| 20 | 付余子乐等10人全禄社区新冠肺炎防疫补助款(社区部份)                 | 2021-01-06 | 0.00      | 11,200.00 | 5,684.16  | 李仲荣 |
| 21 | 提现金                                         | 2021-01-12 | 50,000.00 | 0.00      | 55,684.16 | 李仲荣 |
| 22 | 付余伯良等11人全禄社区2021年1月4日召开居民代表会议误工补            | 2021-01-12 | 0.00      | 300.00    | 55,384.16 | 林月映 |
| 23 | 付林凤群等23人全禄社区2021年1月5日召开股东会议误工补              | 2021-01-12 | 0.00      | 690.00    | 54,694.16 | 林月映 |
| 24 | 付赵仕灯全禄社区人居环境整治清理杂物、垃圾工资                     | 2021-01-12 | 0.00      | 510.00    | 54,184.16 | 梁嘉浩 |
| 25 | 提现金                                         | 2021-01-15 | 35,000.00 | 0.00      | 89,184.16 | 梁嘉浩 |
| 26 | 付余垣胜等9人全禄社区2021年1月14日召开居民代表会议误工补            | 2021-01-15 | 0.00      | 270.00    | 88,914.16 | 李仲荣 |
| 27 | 付中山市贵丽服饰有限公司全禄社区购治保会工作人员冬季执勤服装              | 2021-01-16 | 0.00      | 560.00    | 88,354.16 | 梁演斌 |
| 28 | 付中山市贵丽服饰有限公司全禄社区购治保会工作人员冬季工作服               | 2021-01-16 | 0.00      | 560.00    | 87,794.16 | 李仲荣 |
| 29 | 付余伯良等11人全禄社区2021年1月17日召开居民代表会议误工补(实际参加173户) | 2021-01-21 | 0.00      | 3,460.00  | 84,334.16 | 林月映 |
| 30 | 付余伯良等9人全禄社区2021年1月19日召开居民代表会议误工补            | 2021-01-21 | 0.00      | 270.00    | 84,064.16 | 林月映 |
| 31 | 付陈苑卿等636人全禄社区换届选举候选人提名会议误工补                 | 2021-01-21 | 0.00      | 12,720.00 | 71,344.16 | 林月映 |
| 32 | 付余晓雯等12人全禄社区2020年就读幼儿园小孩春、秋季补助              | 2021-01-21 | 0.00      | 18,000.00 | 53,344.16 | 梁健菲 |
| 33 | 付林子淇等10人全禄社区2020年就读幼儿园小孩春季补助                | 2021-01-21 | 0.00      | 7,500.00  | 45,844.16 | 梁健菲 |



# 现金收支明细表

2021年1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：2021-02-10

| 序号  | 摘要                                 | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额        | 经手人 |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| 34  | 付余学森等10人全禄社区2020年就读幼儿园小孩秋季补助       | 2021-01-21 | 0.00       | 7,500.00   | 38,344.16 | 梁健菲 |
| 35  | 付中山市嘉恒机动车检测有限公司全禄社区消防车粤T62P73号年审费用 | 2021-01-21 | 0.00       | 500.00     | 37,844.16 | 梁嘉浩 |
| 36  | 付林凤群等5人全禄社区第七届提名候选人工作人员误工费补        | 2021-01-22 | 0.00       | 1,000.00   | 36,844.16 | 林月映 |
| 37  | 付姜慧等11人全禄社区第七届提名候选人工作人员误工费补        | 2021-01-22 | 0.00       | 1,100.00   | 35,744.16 | 林月映 |
| 38  | 付林凤群等5人全禄社区第七届换届选举工作人员误工费补         | 2021-01-22 | 0.00       | 1,000.00   | 34,744.16 |     |
| 39  | 付李国美等8人全禄社区第七届换届选举工作人员误工费补         | 2021-01-22 | 0.00       | 800.00     | 33,944.16 | 林月映 |
| 40  | 收林婉明交来租用全禄社区上新围鱼塘11.636亩2020年租金尾款  | 2021-01-22 | 0.47       | 0.00       | 33,944.63 | 李仲荣 |
| 41  | 付陈苑卿一等634人全禄社区第七届居民委员会居民代表推选大会误工费补 | 2021-01-22 | 0.00       | 12,680.00  | 21,264.63 | 林月映 |
| 42  | 付冯志国、敬宝琼全禄社区村路口疏通下水管工资             | 2021-01-26 | 0.00       | 300.00     | 20,964.63 | 梁嘉浩 |
| 43  | 付中国石化中山石油分公司全禄社区粤T1950警车加油费        | 2021-01-26 | 0.00       | 65.00      | 20,899.63 | 余锦欣 |
| 44  | 付陈苑卿等636人全禄社区第七届换届选举会议误工费补         | 2021-01-26 | 0.00       | 12,720.00  | 8,179.63  | 林月映 |
| 45  | 收至高驾校（韦飞松）交来北面地亭2020年12月份电费        | 2021-01-27 | 668.33     | 0.00       | 8,847.96  | 李仲荣 |
| 46  | 付欧新华等3人全禄社区居务监督组成员2021年1月份补贴       | 2021-01-28 | 0.00       | 1,800.00   | 7,047.96  | 李仲荣 |
| 47  | 付中国石化中山石油分公司全禄社区粤TQL574消防车加油费      | 2021-01-28 | 0.00       | 185.00     | 6,862.96  | 余锦欣 |
| 合 计 |                                    |            | 154,559.80 | 148,645.00 |           |     |

单位负责人：余子休

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄艳萍

# 银行收支明细表

2021年1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：2021-02-10

| 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       | 8,727,475.56 |     |
| 1  | 收林华佳交来原塑料厂厂房2020年第四季度租金               | 2021-01-05 | 17,982.00 | 0.00       | 8,745,457.56 | 李仲荣 |
| 2  | 提现金                                   | 2021-01-05 | 0.00      | 42,000.00  | 8,703,457.56 | 李仲荣 |
| 3  | 收林见美交来租用全禄市场2021年1月份租金                | 2021-01-06 | 13,525.00 | 0.00       | 8,716,982.56 | 李仲荣 |
| 4  | 提现金                                   | 2021-01-06 | 0.00      | 22,000.00  | 8,694,982.56 | 李仲荣 |
| 5  | 付中国电信中山分公司全禄社区治保会2020年12月份电话费         | 2021-01-07 | 0.00      | 141.44     | 8,694,841.12 | 李仲荣 |
| 6  | 付中国电信中山分公司全禄社区财会办公室2020年12月份电话费       | 2021-01-07 | 0.00      | 167.69     | 8,694,673.43 | 李仲荣 |
| 7  | 付中国电信中山分公司全禄社区两委干部办公室2020年12月份电话费     | 2021-01-07 | 0.00      | 206.90     | 8,694,466.53 | 李仲荣 |
| 8  | 付中国电信中山分公司全禄社区网线2020年12月份月租费          | 2021-01-07 | 0.00      | 300.00     | 8,694,166.53 | 李仲荣 |
| 9  | 提现金                                   | 2021-01-12 | 0.00      | 50,000.00  | 8,644,166.53 | 李仲荣 |
| 10 | 付广东省南方传媒发行物流有限公司全禄社区补订南方日报2份货款        | 2021-01-12 | 0.00      | 1,071.00   | 8,643,095.53 | 李仲荣 |
| 11 | 付中山公用水务有限公司全禄社区2020年8-12月份水费、污水、垃圾处理费 | 2021-01-12 | 0.00      | 265,848.20 | 8,377,247.33 | 李仲荣 |
| 12 | 提现金                                   | 2021-01-15 | 0.00      | 35,000.00  | 8,342,247.33 | 李仲荣 |
| 13 | 付中山市明达印刷有限公司全禄社区购2021年财会单据            | 2021-01-15 | 0.00      | 299.50     | 8,341,947.83 | 李仲荣 |
| 14 | 付中山市大涌镇轩仔五金电器商行全禄社区购帆布、帐篷货款           | 2021-01-15 | 0.00      | 3,000.00   | 8,338,947.83 | 李仲荣 |
| 15 | 付萧振平退全禄社区承包市场合同保证金（合同期满）              | 2021-01-15 | 0.00      | 50,000.00  | 8,288,947.83 | 李仲荣 |
| 16 | 付广东电网中山供电局全禄社区中心围站2020年12月份电费         | 2021-01-15 | 0.00      | 360.46     | 8,288,587.37 | 李仲荣 |
| 17 | 付广东电网中山供电局全禄社区球场2020年12月份电费           | 2021-01-15 | 0.00      | 448.98     | 8,288,138.39 | 李仲荣 |
| 18 | 付广东电网中山供电局全禄社区北面地亭2020年12月份电费         | 2021-01-15 | 0.00      | 668.33     | 8,287,470.06 | 李仲荣 |
| 19 | 付广东电网中山供电局全禄社区治保会2020年12月份电费          | 2021-01-15 | 0.00      | 448.98     | 8,287,021.08 | 李仲荣 |
| 20 | 付广东电网中山供电局全禄社区2020年12月份办公室电费          | 2021-01-15 | 0.00      | 137.02     | 8,286,884.06 | 李仲荣 |
| 21 | 付广东电网中山供电局全禄社区街灯2020年12月份电费           | 2021-01-15 | 0.00      | 339.24     | 8,286,544.82 | 李仲荣 |
| 22 | 付广东电网中山供电局全禄社区林氏宗祠2020年12月份电费         | 2021-01-15 | 0.00      | 0.66       | 8,286,544.16 | 李仲荣 |
| 23 | 付广东电网中山供电局全禄社区清洁工宿舍2020年12月份电费        | 2021-01-15 | 0.00      | 33.92      | 8,286,510.24 | 李仲荣 |
| 24 | 付广东电网中山供电局全禄社区街灯2020年12月份电费           | 2021-01-15 | 0.00      | 448.98     | 8,286,061.26 | 李仲荣 |
| 25 | 付广东电网中山供电局全禄社区物业楼工业2020年12月份电费        | 2021-01-15 | 0.00      | 2,995.88   | 8,283,065.38 | 李仲荣 |
| 26 | 付广东电网中山供电局全禄社区街灯2020年12月份电费           | 2021-01-15 | 0.00      | 78.49      | 8,282,986.89 | 李仲荣 |
| 27 | 付广东电网中山供电局全禄社区正街14号侧街灯2020年12月份电费     | 2021-01-15 | 0.00      | 116.40     | 8,282,870.49 | 李仲荣 |
| 28 | 付广东电网中山供电局全禄社区物业楼一楼2020年12月份电费        | 2021-01-15 | 0.00      | 239.46     | 8,282,631.03 | 李仲荣 |
| 29 | 付广东电网中山供电局全禄社区治安视频监控室2020年12月份电费      | 2021-01-15 | 0.00      | 139.02     | 8,282,492.01 | 李仲荣 |
| 30 | 付广东电网中山供电局全禄社区洪圣殿2020年12月份电费          | 2021-01-15 | 0.00      | 25.58      | 8,282,466.43 | 李仲荣 |
| 31 | 付中国电信中山分公司全禄社区三线整治费用款                 | 2021-01-15 | 0.00      | 18,600.00  | 8,263,866.43 | 梁嘉浩 |
| 32 | 付余乐永全禄社区2021年1月份社保补助                  | 2021-01-21 | 0.00      | 413.04     | 8,263,453.39 | 李仲荣 |



# 银行收支明细表

2021年1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：2021-02-10

| 序号 | 摘 要                                                   | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额          | 经手人 |
|----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| 33 | 付梁位满等108人全禄社区2021年1月份社保补助                             | 2021-01-21 | 0.00       | 44,608.32  | 8,218,845.07 | 李仲荣 |
| 34 | 付陈苑卿等195户全禄社区2020年收益分配款                               | 2021-01-21 | 0.00       | 439,200.00 | 7,779,645.07 | 李仲荣 |
| 35 | 付陈苑卿等195户全禄社区2020年林业收益分配款                             | 2021-01-21 | 0.00       | 292,800.00 | 7,486,845.07 | 李仲荣 |
| 36 | 付陈苑卿等195户全禄社区2020年口粮分配尾款                              | 2021-01-21 | 0.00       | 357,245.00 | 7,129,600.07 | 李仲荣 |
| 37 | 交来租用全禄社区天面30平方米2020年10月1日至2021年9月30日租                 | 2021-01-22 | 25,000.00  | 0.00       | 7,154,600.07 | 李仲荣 |
| 38 | 付广东鹰唛食品有限公司全禄社区2021年1月份分配村民食油货款                       | 2021-01-22 | 0.00       | 5,143.50   | 7,149,456.57 | 李仲荣 |
| 39 | 收阮旭明交来租用全禄社区老余山边土地1亩2021年1-12月份租金                     | 2021-01-26 | 16,000.00  | 0.00       | 7,165,456.57 | 李仲荣 |
| 40 | 付中山市穗浩园米业有限公司全禄社区2021年1月份分配村民大米货款                     | 2021-01-26 | 0.00       | 40,005.00  | 7,125,451.57 | 李仲荣 |
| 41 | 付中山市大涌镇轩仔五金电器商行全禄社区市场更换消防箱货款                          | 2021-01-26 | 0.00       | 1,950.00   | 7,123,501.57 | 梁嘉浩 |
| 42 | 付中山市大涌镇天文海鲜酒楼(蔡玉广)全禄社区选举误工购饭盒款2单                      | 2021-01-26 | 0.00       | 2,760.00   | 7,120,741.57 | 梁嘉浩 |
| 43 | 收邱冰交来租用物业楼三楼2021年1月份租金                                | 2021-01-26 | 5,105.25   | 0.00       | 7,125,846.82 | 李仲荣 |
| 44 | 收邱冰交来租用物业楼三楼2021年1月份电费321474-3208720=604度             | 2021-01-26 | 724.80     | 0.00       | 7,126,571.62 | 李仲荣 |
| 45 | 收邱冰交来租用物业楼三楼2021年1月份水费1850-1830=20吨                   | 2021-01-26 | 80.00      | 0.00       | 7,126,651.62 | 李仲荣 |
| 46 | 收邱冰物业楼三楼2021年1月份电梯、梯灯电费分摊16602-16186=416度             | 2021-01-26 | 124.80     | 0.00       | 7,126,776.42 | 李仲荣 |
| 47 | 收邱冰物业楼三楼2021年1月份电梯维护费                                 | 2021-01-26 | 100.00     | 0.00       | 7,126,876.42 | 李仲荣 |
| 48 | 收周新霞(张向东)交来租用全禄物业楼二楼2021年1月份租金                        | 2021-01-27 | 4,821.63   | 0.00       | 7,131,698.05 | 李仲荣 |
| 49 | 收周新霞(张向东)交来租用全禄物业楼二楼2021年1月份电费71517-69379=2138度       | 2021-01-27 | 2,565.60   | 0.00       | 7,134,263.65 | 李仲荣 |
| 50 | 收周新霞(张向东)交来租用全禄物业楼二楼2021年1月份水费1320-1290=30吨           | 2021-01-27 | 120.00     | 0.00       | 7,134,383.65 | 李仲荣 |
| 51 | 收周新霞(张向东)交来租用全禄物业楼二楼2021年1月份电梯、梯灯电费分摊16602-16186=416度 | 2021-01-27 | 124.80     | 0.00       | 7,134,508.45 | 李仲荣 |
| 52 | 收周新霞(张向东)交来租用全禄物业楼二楼2021年1月份电梯维护费                     | 2021-01-27 | 100.00     | 0.00       | 7,134,608.45 | 李仲荣 |
| 53 | 收龙宇超物业楼五楼2021年1月份租金                                   | 2021-01-27 | 4,822.00   | 0.00       | 7,139,430.45 | 李仲荣 |
| 54 | 收龙宇超物业楼五楼2021年1月份电费70774-67919=2855度                  | 2021-01-27 | 3,426.00   | 0.00       | 7,142,856.45 | 李仲荣 |
| 55 | 收龙宇超物业楼五楼2021年1月份水费1440-1408=32吨                      | 2021-01-27 | 128.00     | 0.00       | 7,142,984.45 | 李仲荣 |
| 56 | 收龙宇超物业楼五楼2021年1月份电梯、梯灯电费分摊16602-16186=416度            | 2021-01-27 | 124.80     | 0.00       | 7,143,109.25 | 李仲荣 |
| 57 | 收龙宇超物业楼五楼2021年1月份电梯维护费                                | 2021-01-27 | 100.00     | 0.00       | 7,143,209.25 | 李仲荣 |
| 58 | 收郑伟沅物业楼一楼铺面2021年1月份租金                                 | 2021-01-27 | 4,221.36   | 0.00       | 7,147,430.61 | 李仲荣 |
| 59 | 收郑伟沅物业楼一楼2020年12月份电费                                  | 2021-01-27 | 239.46     | 0.00       | 7,147,670.07 | 李仲荣 |
| 60 | 收郑伟沅物业楼一楼2021年1月份水费2303-2288=15吨                      | 2021-01-27 | 60.00      | 0.00       | 7,147,730.07 | 李仲荣 |
| 61 | 收中山市旗山水务管理有限公司交来全禄社区2020年10-12月份水费                    | 2021-01-28 | 154,120.39 | 0.00       | 7,301,850.46 | 李仲荣 |
| 62 | 收龚义容交来物业楼四楼2021年1月份租金                                 | 2021-01-28 | 5,105.25   | 0.00       | 7,306,955.71 | 李仲荣 |
| 63 | 收龚义容交来物业楼四楼2021年1月份电费126974-127112=2562度              | 2021-01-28 | 3,074.40   | 0.00       | 7,310,030.11 | 李仲荣 |
| 64 | 收龚义容交来物业楼四楼2021年1月份水费1336-1315=21吨                    | 2021-01-28 | 84.00      | 0.00       | 7,310,114.11 | 李仲荣 |
| 65 | 收龚义容交来物业楼四楼2021年1月份电梯、梯灯分摊费16602-16186=416度/4         | 2021-01-28 | 124.80     | 0.00       | 7,310,238.91 | 李仲荣 |



# 银行收支明细表

2021年1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：2021-02-10

| 序号  | 摘 要                                       | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额      | 余 额          | 经手人 |
|-----|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 66  | 收龚义容物灯楼四楼2021年1月份电梯维护费                    | 2021-01-28 | 100.00       | 0.00         | 7,310,338.91 | 李仲荣 |
| 67  | 收邵广召物业楼一楼2021年1月份租金                       | 2021-01-28 | 4,460.00     | 0.00         | 7,314,798.91 | 李仲荣 |
| 68  | 收邵广召物业楼一楼2021年1月份电费5832-5542=290度         | 2021-01-28 | 348.00       | 0.00         | 7,315,146.91 | 李仲荣 |
| 69  | 收邵广召物业楼一楼2021年1月份水费27-26=1吨               | 2021-01-28 | 4.00         | 0.00         | 7,315,150.91 | 李仲荣 |
| 70  | 付中山市丰华家具制造有限公司全禄社区二楼会议室购会议台、椅货款           | 2021-01-28 | 0.00         | 24,380.00    | 7,290,770.91 | 梁嘉浩 |
| 71  | 付中山市惠医堂大药房(曹喜鸿)全禄社区购医用口罩、体温枪货款            | 2021-01-28 | 0.00         | 2,312.00     | 7,288,458.91 | 梁嘉浩 |
| 72  | 付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区两委干部、工作人员2021年1月份社保费用  | 2021-01-29 | 0.00         | 8,800.96     | 7,279,657.95 | 李仲荣 |
| 73  | 银行间转账                                     | 2021-01-29 | 0.00         | 976,070.50   | 6,303,587.45 |     |
| 74  | 付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2020年1月-2020年12月份企业所得税 | 2021-01-29 | 0.00         | 3,256.66     | 6,300,330.79 | 李仲荣 |
| 75  | 付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2020年10月-12月份增值税       | 2021-01-29 | 0.00         | 15,025.00    | 6,285,305.79 | 李仲荣 |
| 76  | 付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2020年1-12月份城建、教附加费     | 2021-01-29 | 0.00         | 751.24       | 6,284,554.55 | 李仲荣 |
| 77  | 银行间转账                                     | 2021-01-29 | 976,070.50   | 0.00         | 7,260,625.05 | 梁嘉浩 |
| 78  | 付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2021年1月份基本医疗保险门诊报销费用8单 | 2021-01-29 | 0.00         | 38,867.50    | 7,221,757.55 | 李仲荣 |
| 79  | 收全禄办公室2020年12月份水费、垃圾、污水处理费                | 2021-01-31 | 0.00         | 7.01         | 7,221,750.54 | 李仲荣 |
| 80  | 收邵广召物业楼2020年12月份水费、垃圾、污水处理费               | 2021-01-31 | 0.00         | 42.03        | 7,221,708.51 | 李仲荣 |
| 81  | 收邵广召工业楼2021年1月份水费、垃圾、污水处理费                | 2021-01-31 | 0.00         | 245.07       | 7,221,463.44 | 李仲荣 |
| 82  | 收邵广召村委会2021年1月份水费、垃圾、污水处理费                | 2021-01-31 | 0.00         | 40.85        | 7,221,422.59 | 李仲荣 |
| 合 计 |                                           |            | 1,242,986.84 | 2,749,039.81 |              |     |

单位负责人：余方伟

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花草



# 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

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                       | 5,977,341.37 | 1,337,707.56 | 4,639,633.81 |
| 001002 | 石乐塑胶厂房                     | 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    |
| 002038 | 会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）     | 24,380.00    | 0.00         | 24,380.00    |
| 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     |

# 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

2021年1月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                      | 原值         | 折旧        | 净值         |
|--------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 003023 | HP1106激光打印机（1台/食药站）       | 1,350.00   | 0.00      | 1,350.00   |
| 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：余子华

财务负责人：

监委会：

制表人：

黄花草





# 在建工程明细表

2021年1月

报表单位：中山市大涌镇金潭社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-10

| 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 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00   | 1,600.00 |     |     |
| 合 计                 |     |        |      |      |      |      | 1,600.00 |        | 1,600.00 |     |     |

单位负责人：余文华

财务负责人：

监事会：

制表人：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：全禄社区



| 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  |
| 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  |
| 残疾人服务站补贴          | 残疾人服务站      |        | 50,000.00  |      | 40,418.24  | 9,581.76   | 2015  |



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 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     |
|----------------|--------------|--------|------------|------|-----------|------------|--------|
| 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建设补助 | 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    | 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   |
| 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 |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 1 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      |
|------------------|------------|--------|--------------|-----------|------------|--------------|---------|
| 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    |
| 村（居）务监督委员会人员补贴   | 监督委员会人员    |        | 28,800.00    | 1,800.00  | 17,280.00  | 9,720.00     | 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              |            |        | 1,959,208.89 | 31,600.00 | 601,567.74 | 1,326,041.15 |         |

村委会负责人：余张

会计：黄花

村务公开监督（理财）小组：

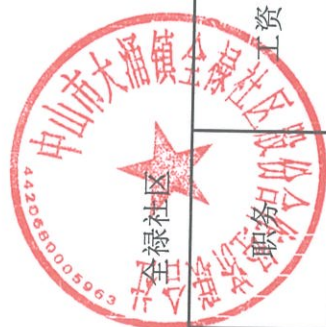




村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年1月31日

编制单位：



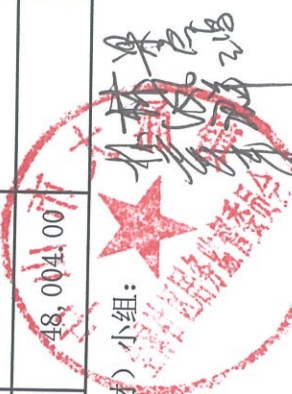
单位：元

| 姓名  | 职务    | 基本工资      | 补贴        | 其他 | 扣缴       |    |          | 合计        | 备注 |
|-----|-------|-----------|-----------|----|----------|----|----------|-----------|----|
|     |       |           |           |    | 社保       | 个税 | 公积金      |           |    |
| 余子乐 | 书记/主任 | 7,000.00  | 3,000.00  |    | 357.00   |    | 780.00   | 8,863.00  |    |
| 梁嘉浩 | 副书记   | 6,000.00  | 2,500.00  |    | 357.00   |    | 780.00   | 7,363.00  |    |
| 林月映 | 副主任   | 6,000.00  | 2,500.00  |    | 357.00   |    | 780.00   | 7,363.00  |    |
| 梁健菲 | 两委    | 5,000.00  | 2,000.00  |    | 357.00   |    |          | 6,643.00  |    |
| 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 |       | 40,490.00 | 12,710.00 | -  | 2,856.00 | -  | 2,340.00 | 48,004.00 |    |

村委会负责人：梁子华

会计：黄苑萍

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：全禄社区

2021年 1 月

| 日期 | 摘要   | 收入 | 支出 | 余额           | 备注 |
|----|------|----|----|--------------|----|
|    | 上年余额 |    |    | 3,023,047.98 |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    |      |    |    |              |    |
|    | 合 计  | -  | -  | 3,023,047.98 |    |

单位负责人：余子华

监督委员：



制表人：

黄范华