

资 产 负 债 表

2021年2月28日

报表单位：大涌镇起凤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	16,878,461.21	短期借款	35		
其中：现金		451.10	460.43	应付款项	36	9,698,808.20	9,708,582.45
银行存款		17,080,440.33	16,878,000.78	应付工资	37	266,378.00	49,313.00
短期投资	2			应付福利费	38		-313,467.81
应收款项	5	-9,714.15	-2,399,592.12				
存货	8			流动负债合计	41	9,965,186.20	9,444,427.64
流动资产合计	9	17,071,177.28	14,478,869.09	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	5,539,396.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,701,216.63	2,697,148.63	负债合计	49	10,986,016.20	10,465,257.64
固定资产净值	21	2,808,999.96	2,842,247.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	43,809.50	648,617.40	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	2,852,809.46	3,490,865.36	公积公益金	51	2,582,283.63	2,504,961.13
无形资产：				未分配收益	52	3,531,319.90	2,175,148.67
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	7,504,476.81
资产总计	32	19,923,986.74	17,969,734.45	负债和所有者权益总计	56	19,923,986.74	17,969,734.45

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

李治超

收益分配表

2021年2月

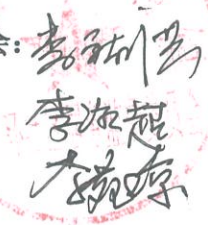
报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

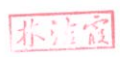
单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
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	59,815.14	167,699.23
二、经营收益	10	-59,815.14	-167,699.23
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	1,032.00	6,032.00
三、本年收益	20	-60,847.14	-173,731.23
收益分配			
四、本年收益	21	-60,847.14	-173,731.23
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		3,357,588.67
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	1,182,440.00	1,182,440.00
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		2,175,148.67

单位负责人： 

财务负责人：

监委会： 

制表人： 

财务收支情况公布表

2021年2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：2021-02-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	59,815.14	167,699.23
三、投资收益			干部报酬	48,795.60	92,444.18
四、农业税附加返还收入			工资及补助	41,000.00	79,516.10
五、补助收入			社保费	3,715.60	6,688.08
六、其他收入			住房公积金	4,080.00	6,240.00
七、福利费收入	27,904.90	39,712.90	其他管理及固定人员报酬	-1,900.00	1,300.00
五保户补助	500.00	500.00	奖金	-4,500.00	-4,500.00
医保社保	27,404.90	39,212.90	工资及补助	2,600.00	5,800.00
			办公费	283.00	2,620.49
			水电费	769.44	1,402.35
			民主理财费用	2,880.00	3,240.00
			会议费	7,140.00	7,140.00
			邮电通讯费	1,847.10	3,723.41
			其他费用		55,828.80
			其他		869.30
			选举费用		54,959.50
			三、其他支出	1,032.00	6,032.00
			固定资产盘亏和损失	1,032.00	1,032.00
			其他		5,000.00
			四、福利费支出	188,014.10	353,180.71
			计划生育	-279.56	4,570.88
			五保户补助	500.00	500.00
			治安	79,915.36	98,904.71
			征兵民兵	450.00	450.00
			环境卫生	14,204.39	25,043.85
			老人和敬老院补助	1,200.00	30,300.00
			文体体育	48.79	118.68
			公共设施维护	2,191.62	5,104.09
			医保社保	82,686.00	165,188.00
			消防	1,760.00	16,353.00
			其他福利费支出	5,337.50	6,647.50
			其他	5,337.50	6,647.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,180.00	29,180.00
			管理用	-6,100.00	-6,100.00
			理光复印机	-6,100.00	-6,100.00
			公益用	3,280.00	3,280.00

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

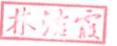
打印时间：2021-02-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			台式电脑（人社）	3,280.00	3,280.00
			支农用	32,000.00	32,000.00
			农用轻钢棚舍	32,000.00	32,000.00
收入合计	27,904.90	39,712.90	支出合计	278,041.24	556,091.94

单位负责人： 

财务负责人：

监委会： 


制表人： 

现金收支明细表

2021年2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：2021-02-13

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	783.71	
1	收李保江中心围鱼塘10亩2021年部分租金（竞投标保证金转租金）	2021-02-01	10,000.00	0.00	10,783.71	李保江
2	收李保江中心围鱼塘10亩2021年租金尾款（按金转租金）	2021-02-01	6,500.00	0.00	17,283.71	李保江
3	提现金	2021-02-01	3,000.00	0.00	20,283.71	李瑞连
4	付李少贤2020年股份分红	2021-02-01	0.00	1,100.00	19,183.71	李少贤
5	付李保江退回中心围鱼塘10亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2021-02-01	0.00	10,000.00	9,183.71	李保江
6	付李保江退回中心围鱼塘10亩按金（按金转租金）	2021-02-01	0.00	6,500.00	2,683.71	李保江
7	收李文欢沙仔围鱼塘17.58亩2021年部分租金（按金转租金）	2021-02-02	11,427.00	0.00	14,110.71	李文欢
8	收李文欢沙仔围鱼塘17.58亩2021年部分租金（竞投标保证金转租金）	2021-02-02	10,000.00	0.00	24,110.71	李文欢
9	付李文欢退回沙仔围鱼塘17.58亩竞投标保证金（竞投标保证金转租金）	2021-02-02	0.00	10,000.00	14,110.71	李文欢
10	付李文欢合同期满退回沙仔围鱼塘17.58亩按金（按金转租金）	2021-02-02	0.00	11,427.00	2,683.71	李文欢
11	付谭凤娇2020年股份分红	2021-02-02	0.00	1,100.00	1,583.71	谭凤娇
12	提现金	2021-02-03	2,000.00	0.00	3,583.71	李瑞连
13	付李广伦、林卓莊2020年起凤社区老人春节慰问金	2021-02-03	0.00	200.00	3,383.71	李天善
14	付肇庆京东盛甲贸易有限公司市场公厕洁厕灵4桶	2021-02-04	0.00	99.90	3,283.81	李家耀
15	付广州京东弘健贸易有限公司购一次性医用鞋套	2021-02-04	0.00	92.40	3,191.41	李家耀
16	付广州晶东贸易有限公司购一次性头套100只	2021-02-04	0.00	57.90	3,133.51	李家耀
17	付佛山市南海区创德鸿办公设备贸易商行购松下传真机一台	2021-02-04	0.00	283.00	2,850.51	李家耀
18	付广州晶东贸易有限公司购一次性手套	2021-02-04	0.00	187.20	2,663.31	李家耀
19	提现金	2021-02-05	10,000.00	0.00	12,663.31	李瑞连
20	付中山市大涌镇泳祥汽车修理厂社区消防车粤TQF571修理维护费	2021-02-05	0.00	860.00	11,803.31	余丽祥
21	付中山市嘉恒机动车检测有限公司社区消防车粤TQF571年审车辆检测费	2021-02-05	0.00	350.00	11,453.31	李志江
22	付中山市嘉恒机动车检测有限公司社区消防喷洒车粤T7703Z年审车辆检测费	2021-02-05	0.00	550.00	10,903.31	李健伟
23	付李健茵等人2020年独生子女保健费	2021-02-07	0.00	420.00	10,483.31	李泳诗
24	付李胜超2020年股份分红款	2021-02-08	0.00	1,100.00	9,383.31	李瑞连
25	付李胜超五保户2021年春节慰问金（镇）	2021-02-08	0.00	500.00	8,883.31	李瑞连
26	付李胜超五保户2021年2月日常生活费	2021-02-08	0.00	500.00	8,383.31	李瑞连
27	付李国其等人2021年老人春节慰问金	2021-02-08	0.00	1,000.00	7,383.31	李瑞连
28	付李乐同、李振熙2021年春季征兵体检误工费（大涌医院初检）	2021-02-09	0.00	300.00	7,083.31	李耀煌
29	付李振熙、李乐同2021年春季征兵体检误工费（火炬开发区医院复检）	2021-02-09	0.00	150.00	6,933.31	李耀煌
30	付东莞京东利昇贸易有限公司五保户李胜超用成人纸尿裤4箱	2021-02-09	0.00	293.98	6,639.33	李瑞连
31	提现金	2021-02-10	1,000.00	0.00	7,639.33	李瑞连
32	付股东代表2020年股东代表会议误工费	2021-02-10	0.00	7,140.00	499.33	李瑞连
33	付广东壹加壹商业连锁有限公司市场公厕购扫把、垃圾铲费用	2021-02-22	0.00	38.90	460.43	李玉金

现金收支明细表

2021年2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：2021-02-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		53,927.00	54,250.28		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2021年2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：2021-02-13

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	18,033,131.32	
1	收李永久“沙仔围头”鱼塘33.67亩2021年租金	2021-02-01	84,175.00	0.00	18,117,306.32	梁国祥
2	收李卫中“四顷头”鱼塘31.4亩2021年租金	2021-02-01	75,360.00	0.00	18,192,666.32	李卫中
3	收杜昌兴沙岭土地1.38亩2021年租金	2021-02-01	66,240.00	0.00	18,258,906.32	杜昌兴
4	收李乐葵沙仔围头鱼塘27亩2021年部分租金	2021-02-01	50,000.00	0.00	18,308,906.32	李乐葵
5	收李乐葵沙仔围头鱼塘27亩2021年租金尾款	2021-02-01	14,800.00	0.00	18,323,706.32	李乐葵
6	收黄进万门口环菜地8亩2021年2月1日-2021年7月31日租金	2021-02-01	6,000.00	0.00	18,329,706.32	黄进万
7	收黄进万门口环菜地8亩2021年8月1日-2022年1月31日租金	2021-02-01	6,000.00	0.00	18,335,706.32	黄进万
8	收杜昌兴沙岭土地1.38亩2021年增值税	2021-02-01	3,312.00	0.00	18,339,018.32	杜昌兴
9	收杜昌兴沙岭土地1.38亩2021年其他税金1987.2元、土地使用税920元	2021-02-01	2,907.20	0.00	18,341,925.52	杜昌兴
10	收李少贤社保还款（部分）	2021-02-01	1,100.00	0.00	18,343,025.52	李少贤
11	收李永久起凤环市场2020年10月19日-2020年12月21日水费	2021-02-01	639.36	0.00	18,343,664.88	李泳诗
12	提现金	2021-02-01	0.00	3,000.00	18,340,664.88	李瑞连
13	付广东稳安特智能科技有限公司增加监控系统设备款	2021-02-01	0.00	59,537.00	18,281,127.88	李瑞连
14	付李建航退回村头厂房楼顶房间25平方，天面20平方竞投保证金	2021-02-01	0.00	10,000.00	18,271,127.88	李建航
15	付伍月群退回村头厂房楼顶房间25平方，天面20平方竞投保证金	2021-02-01	0.00	10,000.00	18,261,127.88	伍月群
16	付谢继生农用轻钢棚舍部分款项	2021-02-01	0.00	19,200.00	18,241,927.88	李瑞连
17	付中山市大涌镇起凤环幼儿园转往来款	2021-02-01	0.00	60,000.00	18,181,927.88	李瑞连
18	收向红沙岭土地2.9亩2021年租金	2021-02-02	116,000.00	0.00	18,297,927.88	向红
19	收李杏存沙仔围头鱼塘25亩2021年租金	2021-02-02	60,000.00	0.00	18,357,927.88	李杏存
20	收李达程四顷头鱼塘21亩2021年租金	2021-02-02	56,700.00	0.00	18,414,627.88	李达程
21	收李加良中心围鱼塘19.52亩2021年租金	2021-02-02	37,088.00	0.00	18,451,715.88	李加良
22	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2021年1月租金	2021-02-02	27,000.00	0.00	18,478,715.88	周荣池
23	收黄宝洪柒零壹鱼塘10.5亩2021年租金	2021-02-02	13,650.00	0.00	18,492,365.88	黄宝洪
24	收李文欢沙仔围鱼塘17.58亩2021年租金尾款	2021-02-02	11,975.00	0.00	18,504,340.88	李文欢
25	收向红沙岭土地2.9亩2021年增值税	2021-02-02	5,800.00	0.00	18,510,140.88	向红
26	收向红沙岭土地2.9亩2021年其他税金3480元2021年土地使用税1933.4元	2021-02-02	5,413.40	0.00	18,515,554.28	向红
27	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2020年土地使用税	2021-02-02	3,600.00	0.00	18,519,154.28	周荣池
28	代支款（52.5元/月*12个月）2020.7-2021.6医疗门诊代支款（7元/月*12	2021-02-02	714.00	0.00	18,519,868.28	谭凤娇
29	提现金	2021-02-03	0.00	2,000.00	18,517,868.28	李瑞连
30	收李锡裔沙仔围鱼塘17.77亩2021年租金	2021-02-04	44,425.00	0.00	18,562,293.28	李锡裔
31	收李俊贤四顷鱼塘22.5亩2021年租金	2021-02-05	58,500.00	0.00	18,620,793.28	李俊贤
32	收李日辉中心围鱼塘18.65亩2021年租金	2021-02-05	48,490.00	0.00	18,669,283.28	李日辉

银行收支明细表

2021年2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：2021-02-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收李日辉沙仔围鱼塘17.08亩2021年租金	2021-02-05	44,408.00	0.00	18,713,691.28	李日辉
34	收李锡裔四顷东鱼塘15.5亩2021年租金	2021-02-05	37,200.00	0.00	18,750,891.28	李锡裔
35	收部分居民(39人)2021年2月农转城转入款	2021-02-05	11,700.00	0.00	18,762,591.28	李泳诗
36	收李胜超五保户2021年2月养老金及补助款	2021-02-05	1,887.13	0.00	18,764,478.41	李瑞连
37	收李胜超五保户2021年春节慰问金(镇)	2021-02-05	500.00	0.00	18,764,978.41	李瑞连
38	提现金	2021-02-05	0.00	10,000.00	18,754,978.41	李瑞连
39	付李日辉合同期满退回“沙仔围”鱼塘17.08亩按金	2021-02-05	0.00	11,102.00	18,743,876.41	李瑞连
40	付李日辉退回藕塘2亩竞投保证金	2021-02-05	0.00	10,000.00	18,733,876.41	李日辉
41	付黄伟康2021年1月人居环境整治清洁卫生工资	2021-02-05	0.00	2,400.00	18,731,476.41	黄伟康
42	付两委干部2020年度两委干部预发奖金	2021-02-05	0.00	115,065.00	18,616,411.41	李瑞连
43	付梁金华2019年股份分红1000元、2018年股份分红800元	2021-02-07	0.00	1,800.00	18,614,611.41	李瑞连
44	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2021年2月社保基金	2021-02-07	0.00	11,932.90	18,602,678.51	李瑞连
45	付清洁工2021年1月工资	2021-02-07	0.00	14,110.00	18,588,568.51	李瑞连
46	付李玉金2021年1月清洁市场公厕工资	2021-02-07	0.00	400.00	18,588,168.51	李瑞连
47	付梁金华2019-2020年不取口粮田款	2021-02-07	0.00	900.00	18,587,268.51	李瑞连
48	付居务监督委员会成员2020年度年终补贴	2021-02-07	0.00	14,400.00	18,572,868.51	李瑞连
49	收李胜超交来2020年股份分红作医疗基金	2021-02-08	1,100.00	0.00	18,573,968.51	李瑞连
50	付李海文2019年股份分红	2021-02-08	0.00	1,000.00	18,572,968.51	李天善
51	付李广伦2020年不取口粮田款	2021-02-08	0.00	1,350.00	18,571,618.51	李天善
52	收阮瑞娟社保还款	2021-02-09	13,890.90	0.00	18,585,509.41	阮瑞娟
53	付中国电信中山分公司办公室2021年1月电话费及上网费	2021-02-09	0.00	1,847.10	18,583,662.31	李瑞连
54	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2021年1月上网费	2021-02-09	0.00	308.00	18,583,354.31	李瑞连
55	付中山市住房公积金管理中心李家耀2021年1月住房公积金补缴款	2021-02-09	0.00	1,440.00	18,581,914.31	李瑞连
56	收李锡全沙仔围头鱼塘27亩2021年租金	2021-02-10	59,400.00	0.00	18,641,314.31	李锡全
57	收李启志沙仔围草坦鱼塘23亩2021年租金	2021-02-10	55,200.00	0.00	18,696,514.31	李启志
58	收李建良四顷头鱼塘19亩2021年租金	2021-02-10	36,100.00	0.00	18,732,614.31	李建良
59	收李桂文四顷鱼塘18亩2021年租金	2021-02-10	34,200.00	0.00	18,766,814.31	李桂文
60	提现金	2021-02-10	0.00	1,000.00	18,765,814.31	李瑞连
61	付治保人员2020年疫情防抗加班补助款	2021-02-10	0.00	5,000.00	18,760,814.31	李瑞连
62	付李家耀办公室工作人员2020年7-12月奖金及劳动补贴	2021-02-10	0.00	4,500.00	18,756,314.31	李瑞连
63	付李泳豪办公室工作人员2020年奖金及劳动补贴	2021-02-10	0.00	9,000.00	18,747,314.31	李瑞连
64	付李泳诗、李启鹏计生人员2020年奖金及劳动补贴	2021-02-10	0.00	12,750.00	18,734,564.31	李瑞连
65	付李瑞连、林洁霞财务人员2020年岗位责任奖	2021-02-10	0.00	12,000.00	18,722,564.31	李瑞连

银行收支明细表

2021年2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：2021-02-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付治保人员2020年奖金及劳动补贴	2021-02-10	0.00	54,000.00	18,668,564.31	李瑞连
67	付李泳诗计生人员2021年2月工资、全勤奖及电话费补助	2021-02-10	0.00	2,753.17	18,665,811.14	李瑞连
68	付李泳豪办公室工作人员2021年2月工资、全勤奖及电话费补助	2021-02-10	0.00	2,253.17	18,663,557.97	李瑞连
69	付李家耀、李志江2021年1月两委干部工资及工作补贴	2021-02-10	0.00	11,159.10	18,652,398.87	李瑞连
70	付李作程、李健伟、黎水连2021年1月两委干部工资及工作补贴（补差额）	2021-02-10	0.00	16,600.00	18,635,798.87	李瑞连
71	付两委干部2021年2月工资及工作补贴	2021-02-10	0.00	37,775.00	18,598,023.87	李瑞连
72	付治保人员2021年2月工资、全勤奖、加班费	2021-02-10	0.00	15,612.68	18,582,411.19	李瑞连
73	付李章成维护市场公厕加班费	2021-02-10	0.00	100.00	18,582,311.19	李瑞连
74	付李章成、李天洋农用水泵维修及更换灯泡加班费	2021-02-10	0.00	900.00	18,581,411.19	李瑞连
75	付李章成2021年1月清理新围门口环泵河、施药喷草工资	2021-02-10	0.00	300.00	18,581,111.19	李瑞连
76	付李茜2020年不取口粮田款	2021-02-10	0.00	450.00	18,580,661.19	李瑞连
77	付社区中人（115人）2021年2月中人补助款	2021-02-10	0.00	23,000.00	18,557,661.19	李泳诗
78	付起凤环股民2020年股份分红	2021-02-10	0.00	1,224,300.00	17,333,361.19	李瑞连
79	付广东广科建设工程有限公司起凤社区党建文化建设项目工程款	2021-02-10	0.00	370,000.00	16,963,361.19	李瑞连
80	付刘少如2021年2月中人补助款	2021-02-10	0.00	200.00	16,963,161.19	李泳诗
81	付罗鹤鸾合同期满退回“中心围”鱼塘18.65亩按金	2021-02-19	0.00	12,122.50	16,951,038.69	罗鹤鸾
82	付广东电网中山供电局办公室2021年1月电费	2021-02-20	0.00	755.48	16,950,283.21	李瑞连
83	付广东电网中山供电局村口街灯2021年1月电费	2021-02-20	0.00	210.75	16,950,072.46	李瑞连
84	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2021年1月电费	2021-02-20	0.00	247.86	16,949,824.60	李瑞连
85	付广东电网中山供电局新围站2021年1月电费	2021-02-20	0.00	13.41	16,949,811.19	李瑞连
86	付广东电网中山供电局社区视频监控2021年1月电费	2021-02-22	0.00	68.62	16,949,742.57	李瑞连
87	付广东电网中山供电局名阁地亭2021年1月电费	2021-02-22	0.00	963.42	16,948,779.15	李瑞连
88	付广东电网中山供电局起凤环市场2021年1月电费	2021-02-22	0.00	66.84	16,948,712.31	李瑞连
89	付广东电网中山供电局球场舞台2021年1月电费	2021-02-22	0.00	20.30	16,948,692.01	李瑞连
90	付广东电网中山供电局牛栏视频监控2021年1月电费	2021-02-22	0.00	43.41	16,948,648.60	李瑞连
91	付广东电网中山供电局综合性文化服务中心2021年1月电费	2021-02-22	0.00	7.21	16,948,641.39	李瑞连
92	付广东电网中山供电局沙咀站2021年1月电费	2021-02-22	0.00	23.28	16,948,618.11	李瑞连
93	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2021年1月电费	2021-02-22	0.00	91.59	16,948,526.52	李瑞连
94	付广东电网中山供电局侯王庙2021年1月电费	2021-02-22	0.00	41.31	16,948,485.21	李瑞连
95	付广东电网中山供电局代支冲下站2021年1月电费	2021-02-22	0.00	986.02	16,947,499.19	李瑞连
96	付中山市住房公积金管理中心两委干部2021年2月住房公积金	2021-02-22	0.00	6,720.00	16,940,779.19	李瑞连
97	付中山火炬开发区成文电脑商行起凤社区劳动保障服务站购电脑一台(2020年基层服务经费)	2021-02-22	0.00	2,680.00	16,938,099.19	李瑞连
98	付中山火炬开发区成文电脑商行起凤社区劳动保障服务站购三星显示器一台	2021-02-22	0.00	600.00	16,937,499.19	李瑞连

银行收支明细表

2021年2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：2021-02-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收李家耀2021年1月住房公积金	2021-02-23	720.00	0.00	16,938,219.19	李家耀
100	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心光迁移费	2021-02-28	0.00	200.00	16,938,019.19	李瑞连
101	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍2021年1月14日-2月22日水费	2021-02-28	0.00	2.80	16,938,016.39	李瑞连
102	付中山市旗山水务管理有限公司牛栏土地2021年1月15日-2月22日水费	2021-02-28	0.00	1.40	16,938,014.99	李瑞连
103	付中山市旗山水务管理有限公司公共绿化用水(正街1号)2021年1月14日-2月22日水费	2021-02-28	0.00	184.56	16,937,830.43	李瑞连
104	付中山市旗山水务管理有限公司戏台2021年1月15日-2月22日水费	2021-02-28	0.00	28.49	16,937,801.94	李瑞连
105	付中山市旗山水务管理有限公司起凤环市场2021年1月15-2月22日水费	2021-02-28	0.00	166.09	16,937,635.85	李瑞连
106	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2021年1月15日-2月22日水费	2021-02-28	0.00	13.96	16,937,621.89	李瑞连
107	付中山市旗山水务管理有限公司公共绿化用水(正街1号)2021年1月14日-2月22日水费	2021-02-28	0.00	2.34	16,937,619.55	李瑞连
108	付中山市旗山水务管理有限公司公共绿化用水2021年1月15日-2月22日水费	2021-02-28	0.00	14.96	16,937,604.59	李瑞连
109	付中山市税务局大涌税务分局两委干部2021年1月个人所得税	2021-02-28	0.00	117.81	16,937,486.78	林洁霞
110	付中山市税务局大涌税务分局社区居民2021年2月参加门诊医疗保险和基本医疗保险费用	2021-02-28	0.00	59,486.00	16,878,000.78	李瑞连
合 计			1,096,194.99	2,251,325.53		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林洁霞

应 收 款

2021年2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				-1,310,353.24	1,089,238.88	-2,399,592.12
租赁款				-464,614.54	209,240.00	-673,854.54
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
周荣池				0.00	27,000.00	-27,000.00
过龙部地块3600平方				0.00	27,000.00	-27,000.00
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				-14,300.00	0.00	-14,300.00
交椅地土地1亩				-7,500.00	0.00	-7,500.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	-6,800.00
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				-438,220.00	0.00	-438,220.00
山仔土地0.79亩				-14,220.00	0.00	-14,220.00
沙岭土地10.6亩				-424,000.00	0.00	-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
杜昌兴				0.00	66,240.00	-66,240.00
沙岭土地1.38亩				0.00	66,240.00	-66,240.00
伍兆波				-100,000.00	0.00	-100,000.00
沙岭土地2.5亩				-100,000.00	0.00	-100,000.00
向红				0.00	116,000.00	-116,000.00
沙岭土地2.9亩				0.00	116,000.00	-116,000.00
李子帆				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-534.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
秦英				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				-34,000.00	0.00	-34,000.00
起凤环路段18平方房屋				-34,000.00	0.00	-34,000.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00

应 收 款

2021年2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
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				-7,500.00	0.00	-7,500.00
起凤环市场				-7,500.00	0.00	-7,500.00
发包款				-933,464.00	871,598.00	-1,805,062.00
李日辉				0.00	92,898.00	-92,898.00
沙仔围鱼塘17.08亩				0.00	44,408.00	-44,408.00
中心围鱼塘18.65亩				0.00	48,490.00	-48,490.00
李文欢				0.00	33,402.00	-33,402.00
沙仔围鱼塘17.58亩				0.00	33,402.00	-33,402.00
李锡裔				0.00	81,625.00	-81,625.00
沙仔围鱼塘17.77亩				0.00	44,425.00	-44,425.00
四顷东鱼塘15.5亩				0.00	37,200.00	-37,200.00
李俊贤				0.00	58,500.00	-58,500.00
四顷鱼塘22.5亩				0.00	58,500.00	-58,500.00
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
李启志				0.00	55,200.00	-55,200.00
沙仔围草坦鱼塘23亩				0.00	55,200.00	-55,200.00
余汉德				-71,000.00	0.00	-71,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				-71,000.00	0.00	-71,000.00
李永久				-7,000.00	84,175.00	-91,175.00
沙仔围头鱼塘33.67亩				0.00	84,175.00	-84,175.00
藕塘2亩				-7,000.00	0.00	-7,000.00
李杏存				0.00	60,000.00	-60,000.00
沙仔围头鱼塘25亩				0.00	60,000.00	-60,000.00
李锡全				0.00	59,400.00	-59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				0.00	59,400.00	-59,400.00
李乐葵				0.00	64,800.00	-64,800.00
沙仔围头鱼塘27亩				0.00	64,800.00	-64,800.00
李伟直				-154,400.00	0.00	-154,400.00
泊头涌果树				-1,700.00	0.00	-1,700.00
沙仔围鱼塘20亩				-44,000.00	0.00	-44,000.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				-27,550.00	0.00	-27,550.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				-35,150.00	0.00	-35,150.00
沙仔围海边草坦鱼塘20亩				-46,000.00	0.00	-46,000.00
李万伦				50,255.00	0.00	50,255.00

应 收 款

2021年2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
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李乐心				-2,500.00	0.00	-2,500.00
幼儿园附近果树				-2,500.00	0.00	-2,500.00
李达程				0.00	56,700.00	-56,700.00
四顷头鱼塘21亩				0.00	56,700.00	-56,700.00
李桂文				0.00	34,200.00	-34,200.00
四顷鱼塘18亩				0.00	34,200.00	-34,200.00
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
黄进万				0.00	12,000.00	-12,000.00
门口环菜地8亩				0.00	12,000.00	-12,000.00
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
李加良				0.00	37,088.00	-37,088.00
中心围鱼塘19.52亩				0.00	37,088.00	-37,088.00
李子帆				-13,200.00	0.00	-13,200.00
新围北边禾田11亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
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
李建良				0.00	36,100.00	-36,100.00
四顷头鱼塘19亩				0.00	36,100.00	-36,100.00
黄立尧				-103,572.00	0.00	-103,572.00
新围北边禾田80.31亩				-96,372.00	0.00	-96,372.00
门口环菜地6亩				-7,200.00	0.00	-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				-17,125.00	0.00	-17,125.00
四十亩鱼塘21.7亩				-17,125.00	0.00	-17,125.00
李建航				-58,800.00	0.00	-58,800.00
四十亩鱼塘28亩				-58,800.00	0.00	-58,800.00
李志明				-46,525.00	0.00	-46,525.00
五十亩鱼塘32.3亩				-46,525.00	0.00	-46,525.00
李保江				-6,500.00	16,500.00	-23,000.00
中心围鱼塘10亩				-6,500.00	16,500.00	-23,000.00
余仲禧				-97,800.00	0.00	-97,800.00
新围南边禾田65.2亩				-97,800.00	0.00	-97,800.00

应 收 款

2021年2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
黄宝洪				0.00	13,650.00	-13,650.00
柴零壹鱼塘10.5亩				0.00	13,650.00	-13,650.00
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
李卫中				0.00	75,360.00	-75,360.00
四顷头鱼塘31.4亩				0.00	75,360.00	-75,360.00
水电费				17,474.80	1,652.45	15,822.35
水费				2,895.64	1,490.40	1,405.24
市场				2,022.23	1,490.40	531.83
牛栏				873.41	0.00	873.41
电费				14,579.16	162.05	14,417.11
市场				1,216.94	0.00	1,216.94
冲下电站				5,267.21	162.05	5,105.16
名阁地亭				8,095.01	0.00	8,095.01
医保社保				4,222.98	4,222.98	0.00
李作程				357.00	357.00	0.00
黎水连				357.00	357.00	0.00
李志江				357.00	357.00	0.00
李泳豪				346.83	346.83	0.00
李泳诗				346.83	346.83	0.00
李耀煊				357.00	357.00	0.00
李家耀				714.00	714.00	0.00
李建良				346.83	346.83	0.00
李泳依				346.83	346.83	0.00
李瑞谦				346.83	346.83	0.00
黄康华				346.83	346.83	0.00
个人所得税				117.81	0.00	117.81
李作程				59.27	0.00	59.27
李健伟				44.27	0.00	44.27
黎水连				14.27	0.00	14.27
其他				65,909.71	2,525.45	63,384.26
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
起凤环幼儿园				60,000.00	0.00	60,000.00

应 收 款

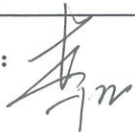
2021年2月

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
加油费				1,452.71	365.45	1,087.26
住房公积金				4,080.00	2,160.00	1,920.00
李作程				720.00	720.00	0.00
黎水连				720.00	720.00	0.00
李家耀				1,440.00	720.00	720.00
李志江				600.00	0.00	600.00
李耀煌				600.00	0.00	600.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 付 款

2021年2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				11,052,500.78	1,343,918.33	9,708,582.45
应付定金押金				5,362,572.28	91,151.50	5,271,420.78
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				467,742.00	0.00	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）				2,700.00	0.00	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				3,345,362.78	41,151.50	3,304,211.28

应 付 款

2021年2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	6,500.00	23,000.00
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	12,122.50	0.00
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	11,102.00	44,408.00
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2月

单位：元

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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）				59,400.00	0.00	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	11,427.00	33,402.00
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）				43,212.00	0.00	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
李乐谦（鱼塘63亩）				176,400.00	0.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				58,800.00	0.00	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
林业				87,200.00	0.00	87,200.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李乐心（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他				39,500.00	0.00	39,500.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
三资交易（竞投标保证金）				250,000.00	50,000.00	200,000.00
应付税金				279,752.74	0.00	279,752.74
应付工程款				901,392.67	0.00	901,392.67
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
新郎建设工程公司				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
谢继生				12,800.00	0.00	12,800.00
股东分红款				1,334,276.00	1,233,100.00	101,176.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				9,412.00	2,700.00	6,712.00
股份分红				1,217,724.00	1,152,100.00	65,624.00
林业分配				82,600.00	78,300.00	4,300.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				2,779,361.71	18,268.09	2,761,093.62
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2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	3,037.50	0.00
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				40.00	0.00	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				57,736.44	793.98	56,942.46
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				11,520.00	11,520.00	0.00
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				14,003.27	516.61	13,486.66
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2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				9,135.20	2,400.00	6,735.20
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				395,145.38	1,398.74	393,746.64
支农支出				-1,891.62	1,398.74	-3,290.36
电费				-17.62	198.74	-216.36
投工				-1,200.00	1,200.00	-2,400.00
其他				-674.00	0.00	-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				440,694.10	391,381.10	49,313.00
干部				233,494.10	184,181.10	49,313.00
预提奖金				164,378.00	0.00	164,378.00
李作程				16,200.00	54,555.00	-38,355.00
李健伟				5,200.00	43,555.00	-38,355.00
黎水连				13,700.00	52,055.00	-38,355.00
李家耀				15,500.00	15,500.00	0.00
李志江				11,516.10	11,516.10	0.00
李耀煊				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				207,200.00	207,200.00	0.00
预提奖金				92,250.00	92,250.00	0.00
办公室				16,100.00	16,100.00	0.00
李泳豪				11,600.00	11,600.00	0.00
李家耀				4,500.00	4,500.00	0.00
计生				15,850.00	15,850.00	0.00
李启鹏				3,750.00	3,750.00	0.00
李泳诗				12,100.00	12,100.00	0.00
治保会				71,000.00	71,000.00	0.00
李桂文				12,100.00	12,100.00	0.00
李泳依				12,100.00	12,100.00	0.00
李建良				11,700.00	11,700.00	0.00
李春强				11,700.00	11,700.00	0.00
黄康华				11,700.00	11,700.00	0.00
李瑞谦				11,700.00	11,700.00	0.00
财务人员				12,000.00	12,000.00	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

应 付 款

2021年2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
-----	------	-----	------	------	------	------

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2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,539,396.59	2,697,148.63	2,842,247.96
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	松香玉石茶几	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	0.00	0.00	0.00
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2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
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
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
004005	农用轻钢棚舍	32,000.00	0.00	32,000.00

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2月28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	2020年奖金	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000	38355	1077	47278.00	
李健伟	副主任	0	0	38355		38355.00	
黎水连	副书记	6000	2500	38355	1077	45778.00	
李家耀	副主任	6000	2500	4500	1077	11923.00	2020年为办公室人员
李志江	委员	5000	2000		357	6643.00	
李耀煌	委员	5000	2000		357	6643.00	
李泳豪	文书	2200	400	9000	346.83	11253.17	
李泳诗	计生专干	2700	400	9000	346.83	11753.17	
李启鹏	计生专干	0	0	3750		3750.00	2020年已离职
李瑞谦	治保员	2300	400	9000	346.83	11353.17	
李桂文	治保员	2300	800	9000		12100.00	
李泳依	治保员	2300	800	9000	346.83	11753.17	
李健良	治保员	2300	400	9000	346.83	11353.17	
李春强	治保员	2300	400	9000		11700.00	
黄康华	治保员	2300	400	9000	346.83	11353.17	
合 计		47700	16000	195315	6025.98	252989.02	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 2 月 28 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	3037.5	6900	0	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
三线整治奖补金	三线整治		18400		18360	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	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	11520	17280	0	
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	516.61	15996.73	13486.66	
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-党组	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	2400	24349.8	6735.2	
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	17474.11	4070676.87	2701647.45	

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2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2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：2021-2-28