

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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	17,378,639.57	13,772,423.60	短期借款	35		
其中：现金		570.36	440.73	应付款项	36	8,907,879.80	8,920,741.65
银行存款		17,378,069.21	13,771,982.87	应付工资	37	352,355.00	1,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,403,813.43
应收款项	5	-843,990.09	4,839,404.28				
存货	8			流动负债合计	41	9,260,234.80	6,518,228.22
流动资产合计	9	16,534,649.48	18,611,827.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,645,200.00	1,645,200.00
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	1,645,200.00	1,645,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,138,018.79	202,118.79	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,138,018.79	202,118.79	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,310,842.67	6,685,769.03	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,489,751.50	2,115,885.14	负债合计	49	10,905,434.80	8,163,428.22
固定资产净值	21	2,821,091.17	4,569,883.89				
固定资产清理	22		248,270.05	所有者权益：			
在建工程	23	8,200.00	2,518,555.72	资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	2,829,291.17	7,336,709.66	公积公益金	51	3,609,393.15	5,556,438.70
无形资产：				未分配收益	52	1,403,641.79	7,847,299.71
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,596,524.64	17,987,228.11
资产总计	32	20,501,959.44	26,150,656.33	负债和所有者权益总计	56	20,501,959.44	26,150,656.33

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：

外请审计

收益分配表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

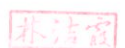
单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	506,608.00	3,592,029.90
加：发包及上交收入	2		4,141,758.09
投资收益	3		
减：经营支出	6		535.37
管理费用	7	64,169.61	632,447.12
二、经营收益	10	442,438.39	7,100,805.50
加：补助收入	12		
其他收入	13	53,793.28	631,622.54
减：其他支出	16	9,612.18	50,470.12
三、本年收益	20	486,619.49	7,681,957.92
收益分配			
四、本年收益	21	486,619.49	7,681,957.92
加：年初未分配收益	22		1,403,641.79
其他转入	23	3,540.00	3,540.00
五、可分配收益	26		9,089,139.71
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		1,241,840.00
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		7,847,299.71

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7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-08-06

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	506,608.00	3,592,029.90	一、经营支出		535.37
出租收入	506,608.00	3,592,029.90	出租成本		535.37
物业	92,684.00	737,342.50	物业		535.37
土地	413,924.00	2,854,687.40	二、管理费支出	64,169.61	632,447.12
二、发包及上交收入		4,141,758.09	干部报酬	35,664.36	262,058.54
承包金		4,141,758.09	奖金		10,474.00
耕地承包金		1,206,204.90	工资及补助	31,000.00	219,800.00
鱼塘承包金		2,447,009.19	社保费	3,224.36	21,344.54
园地承包金		488,544.00	住房公积金	1,440.00	10,440.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	17,334.36	99,840.82
四、农业税附加返还收入			工资及补助	14,110.00	83,570.00
五、补助收入			社保费	3,224.36	16,270.82
六、其他收入	53,793.28	631,622.54	办公费	828.42	9,489.09
存款利息收入		158,671.22	水电费	4,097.08	19,663.91
其他	53,793.28	472,951.32	民主理财费用	360.00	7,800.00
七、福利费收入	8,613.56	-86,276.44	会议费	911.50	29,551.50
教育及学校幼儿园补助		1,800.00	邮电通讯费	2,709.35	15,745.43
公共设施维护		-153,363.00	机动车辆费	243.00	3,339.86
医保社保	4,728.00	61,401.00	财务统筹费		38,334.00
其他福利费支出	3,885.56	3,885.56	其他费用	2,021.54	146,623.97
其他	3,885.56	3,885.56	退休金	1,850.00	14,150.00
			其他	171.54	9,154.16
			选举费用		123,319.81
			三、其他支出	9,612.18	50,470.12
			其他	9,612.18	50,470.12
			四、福利费支出	382,959.25	2,317,536.99
			计划生育	7,477.18	52,219.82
			治安	11,982.19	112,051.26
			征兵民兵		6,894.20
			环境卫生	18,729.17	125,931.85
			教育及学校幼儿园补助	13,000.20	29,050.20
			老人和敬老院补助	450.00	242,250.00
			公共设施维护	68,153.51	-70,159.14
			医保社保	246,495.00	1,753,350.00
			殡葬	1,000.00	11,000.00
			消防		24,450.00
			其他福利费支出	15,672.00	30,498.80
			其他	15,672.00	30,498.80

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-08-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-631,136.41	1,374,926.36
			生产经营用	-601,993.41	-601,993.41
			叠石劳工宿舍	-601,993.41	-601,993.41
			管理用	-4,959.00	61,591.00
			志高空调（2台）	-2,190.00	-2,190.00
			格力空调KF_35356Fa_2	-2,769.00	-2,769.00
			树脂瓦板房		36,260.00
			科达音响		990.00
			美的2匹空调（KFR_51LW/BP_2		4,300.00
			五菱牌客车（粤T80323）		25,000.00
			公益用	-24,184.00	1,073,016.00
			消防车（昌河粤TW6771）	-30,184.00	-30,184.00
			叠石乐园球场		7,937.00
			叠石路灯		153,363.00
			智能道闸系统		935,900.00
			铁垃圾斗	6,000.00	6,000.00
			支农用		842,312.77
			老梁桥至三顷农路		842,312.77
收入合计	569,014.84	8,279,134.09	支出合计	-174,395.37	4,375,915.96

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人：

 林洁霞

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-08-06

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	422.89	
1	提现备用	2021-07-06	14,000.00	0.00	14,422.89	林艺贞
2	付合肥谷米电子商务有限公司治保会购买GPS定位器2个	2021-07-06	0.00	498.00	13,924.89	林艺贞
3	付广州京东旭春贸易有限公司办公室购买3号国旗4面	2021-07-06	0.00	125.62	13,799.27	林艺贞
4	付广州京东旭春贸易有限公司办公室购买3号党旗4面	2021-07-06	0.00	114.82	13,684.45	林艺贞
5	付上海启祥交通设施有限公司购买标志牌1块	2021-07-06	0.00	180.00	13,504.45	罗显宏
6	付上海麒麟贸易有限公司办公室购买7号电池	2021-07-06	0.00	44.20	13,460.25	林艺贞
7	付小学校巴护理工人(3人)2021年上半年工资	2021-07-06	0.00	13,000.20	460.05	林艺贞
8	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤T80323加油款	2021-07-08	0.00	243.00	217.05	罗显宏
9	收杨汶婷代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月,门诊7元/月	2021-07-12	357.00	0.00	574.05	杨汶婷
10	收蒋连菲代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月,门诊7元/月	2021-07-12	357.00	0.00	931.05	蒋连菲
11	付萧启锡工作人员住院慰问金	2021-07-13	0.00	500.00	431.05	林艺贞
12	收余晓峰代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月	2021-07-14	315.00	0.00	746.05	余晓峰
13	付深圳市绿联科技股份有限公司办公室购买音频线2条	2021-07-14	0.00	90.00	656.05	林艺贞
14	付中山市沙溪镇炳富家电维修部叠石乐园电视机维修费	2021-07-16	0.00	450.00	206.05	梁玉祥
15	提现备用	2021-07-20	3,000.00	0.00	3,206.05	林艺贞
16	付中山市板芙镇合你意饭店板芙里溪学习工作餐费(党组织办公经费)	2021-07-20	0.00	800.00	2,406.05	罗显宏
17	付中山市公共交通运输集团有限公司到板芙里溪学习车费(党组织办公经费)	2021-07-20	0.00	800.00	1,606.05	罗显宏
18	付中山市莱特网络科技有限公司村委会信息平台短信费用	2021-07-20	0.00	500.00	1,106.05	罗显宏
19	付广东晶东贸易有限公司购买无线鼠标2个	2021-07-20	0.00	97.98	1,008.07	林艺贞
20	付广东京东风尚贸易有限公司购买强力洁厕清4瓶	2021-07-20	0.00	25.14	982.93	林艺贞
21	付广东晶东贸易有限公司购买雨鞋2双	2021-07-20	0.00	102.20	880.73	林艺贞
22	付临沂高新技术产业开发区广耀塑料销售部购买垃圾桶盖子10个	2021-07-20	0.00	140.00	740.73	余浩德
23	提现备用	2021-07-27	3,500.00	0.00	4,240.73	林艺贞
24	提现备用	2021-07-27	1,500.00	0.00	5,740.73	林艺贞
25	付余桂华老人火化补助款	2021-07-27	0.00	1,000.00	4,740.73	
26	付薛德连6月份公厕清洁工工资	2021-07-27	0.00	600.00	4,140.73	林艺贞
27	付叠石杂工(4人)7月份工资	2021-07-27	0.00	800.00	3,340.73	林艺贞
28	付办公室工作人员(3人)2021年植树节加班费	2021-07-27	0.00	600.00	2,740.73	林艺贞
29	付办公室工作人员(10人)2021年全民核酸检测加班补贴	2021-07-27	0.00	2,300.00	440.73	林艺贞
30	提现备用	2021-07-30	10,000.00	0.00	10,440.73	林艺贞
31	将现金存入农商行账户8653588	2021-07-30	0.00	10,000.00	440.73	林艺贞

现 金 收 支 明 细 表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-08-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
	合 计		33,029.00	33,011.16		

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

余新明
罗田强
张明东
罗文村
李之梅



制表人：

林洁霞

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-08-06

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	13,822,536.18	
1	付中山市大涌镇阿明商店“七一”座谈会购买水果费用	2021-07-05	0.00	911.50	13,821,624.68	黄贵妹
2	付余倩容办公室清洁工人6月份工资	2021-07-05	0.00	1,300.00	13,820,324.68	林艺贞
3	付退休干部(3人)7月份退休补助	2021-07-05	0.00	1,850.00	13,818,474.68	林艺贞
4	付广东广盈建设工程有限公司叠石村路灯更换工程尾款	2021-07-05	0.00	7,144.00	13,811,330.68	林艺贞
5	收7月份叠石部分村民农保转城保转入款(4人)	2021-07-06	1,200.00	0.00	13,812,530.68	林艺贞
6	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘款	2021-07-06	510.00	0.00	13,813,040.68	林艺贞
7	提现备用	2021-07-06	0.00	14,000.00	13,799,040.68	林艺贞
8	付陆镜南砍伐石基西街四巷枯萎的榕树费用	2021-07-07	0.00	2,700.00	13,796,340.68	余伟生
9	付陆镜南村委会后排洪渠挡墙坍塌抢修工程费用	2021-07-07	0.00	25,658.00	13,770,682.68	余伟生
10	付贺良桂叠石洪圣殿至环镇路段路面修复工程费用	2021-07-07	0.00	37,942.00	13,732,740.68	余伟生
11	收麦士光碟友围7亩土地7-12月租金	2021-07-08	204,050.00	0.00	13,936,790.68	麦士光
12	收黄伟康上九十亩禾田75.96亩2021年租金	2021-07-12	126,550.00	0.00	14,063,340.68	黄伟康
13	收黄伟康管头围农用地90.4亩2021年租金	2021-07-12	117,520.00	0.00	14,180,860.68	黄伟康
14	收李敏霖代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月, 门诊7元/月	2021-07-12	1,071.00	0.00	14,181,931.68	萧英伟
15	收阳春代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月, 门诊7元/月	2021-07-12	357.00	0.00	14,182,288.68	阳春
16	收李敏霖代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月, 门诊7元/月	2021-07-12	357.00	0.00	14,182,645.68	李敏霖
17	收李建本九分环种植地5.3亩2021年租金	2021-07-14	11,713.00	0.00	14,194,358.68	李建本
18	收中山市大涌镇叠石幼儿园转回叠石幼儿园教职工意外保险费	2021-07-14	3,885.56	0.00	14,198,244.24	林艺贞
19	付中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室6月份电话费	2021-07-14	0.00	2,209.35	14,196,034.89	林艺贞
20	付广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室6月份电费	2021-07-14	0.00	4,036.47	14,191,998.42	林艺贞
21	付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控室6月份电费	2021-07-14	0.00	42.01	14,191,956.41	林艺贞
22	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍6月份电费	2021-07-14	0.00	370.57	14,191,585.84	林艺贞
23	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田6月份排灌电费	2021-07-14	0.00	1,544.17	14,190,041.67	林艺贞
24	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯6月份电费	2021-07-14	0.00	939.53	14,189,102.14	林艺贞
25	收陶莉莉代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月, 门诊7元/月	2021-07-15	357.00	0.00	14,189,459.14	陶莉莉
26	收黄海庭代收2021.7.1-2021.12.31基本医疗52.5/月, 门诊7元/月	2021-07-15	357.00	0.00	14,189,816.14	黄海庭
27	付中山市沙溪镇至诚计算机商行监控系统更换监控电源及上门维护费	2021-07-15	0.00	250.00	14,189,566.14	罗显宏
28	付中山市沙溪镇至诚计算机商行监控系统更换全彩高清摄像枪及上门维护调试费	2021-07-15	0.00	980.00	14,188,586.14	罗显宏
29	付中山市雅兴广告工程有限公司党史学习宣传资料广告制作费	2021-07-15	0.00	360.00	14,188,226.14	罗显宏
30	付中山市雅兴广告工程有限公司防疫二维码简图广告制作费	2021-07-15	0.00	510.00	14,187,716.14	余秋燕
31	付村(居)务监督委员会成员(4人)6月份补贴	2021-07-15	0.00	2,280.00	14,185,436.14	林艺贞
32	付广东广盈建设工程有限公司叠石村路口环境整治工程款(人居环境专项资金)	2021-07-15	0.00	301,639.62	13,883,796.52	余伟生

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-08-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付中山市沙溪镇至诚计算机商行监控系统更换摄像机及配件费用	2021-07-15	0.00	1,060.00	13,882,736.52	罗显宏
34	付广东稳安特智能科技有限公司中山分公司智能停车道闸收费公示广告牌	2021-07-20	0.00	2,000.00	13,880,736.52	罗为宏
35	付鹤山市宅梧镇永恒五金厂垃圾中转站购买铁垃圾斗一个	2021-07-20	0.00	6,000.00	13,874,736.52	余浩德
36	提现备用	2021-07-20	0.00	3,000.00	13,871,736.52	林艺贞
37	收伍金康叠石市场4月份部分租金	2021-07-26	50,000.00	0.00	13,921,736.52	余结文
38	收黄广宏八十亩农用地54亩2021年租金	2021-07-27	119,988.00	0.00	14,041,724.52	黄广宏
39	收麦士光清拆叠石劳工宿舍围墙及星铁棚顶星铁等回收费	2021-07-27	15,000.00	0.00	14,056,724.52	麦士光
40	收林子权权三顷平台连水仙花塘2.2亩2021.7.1-2022.6.30租金	2021-07-27	11,440.00	0.00	14,068,164.52	林子权
41	收2016年-2018年党员会议部分误工补贴	2021-07-27	10,540.00	0.00	14,078,704.52	罗显宏
42	提现备用	2021-07-27	0.00	3,500.00	14,075,204.52	林艺贞
43	提现备用	2021-07-27	0.00	1,500.00	14,073,704.52	林艺贞
44	付排灌站抽水员（3人）6月份工资	2021-07-27	0.00	5,400.00	14,068,304.52	林艺贞
45	付水利员工（2人）6月份工资	2021-07-27	0.00	1,450.00	14,066,854.52	林艺贞
46	付中人7月份参社保补贴（456人）	2021-07-27	0.00	91,200.00	13,975,654.52	余晓汶
47	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部6月份个人所得税	2021-07-27	0.00	149.72	13,975,504.80	林洁霞
48	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第二季度企业所得税	2021-07-27	0.00	213.48	13,975,291.32	林洁霞
49	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第二季度房产税	2021-07-27	0.00	1,089.00	13,974,202.32	林洁霞
50	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员7月份社保基金	2021-07-27	0.00	16,765.70	13,957,436.62	林艺贞
51	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民余星皓新生儿补贴费用	2021-07-27	0.00	157.50	13,957,279.12	余晓汶
52	付中山市住房公积金管理中心两委干部7月份住房公积金	2021-07-27	0.00	2,880.00	13,954,399.12	林艺贞
53	付两委干部（4人）7月份工资及通讯费补助	2021-07-27	0.00	27,844.44	13,926,554.68	林艺贞
54	付计生专干（2人）7月份工资及通讯费补助	2021-07-27	0.00	5,082.08	13,921,472.60	林艺贞
55	付办公室工作人员（4人）7月份工资及通讯费补助	2021-07-27	0.00	10,844.16	13,910,628.44	林艺贞
56	付办公室工作人员（2人）7月份社保专项奖励	2021-07-27	0.00	800.00	13,909,828.44	林艺贞
57	付财务人员（2人）7月份工资及通讯费补助	2021-07-27	0.00	400.00	13,909,428.44	林艺贞
58	付叠石治保人员（2人）7月份工资及通讯费补助	2021-07-27	0.00	5,417.08	13,904,011.36	林艺贞
59	付中山市奥图电子工程有限公司办公室打印机更换硒鼓1个	2021-07-28	0.00	280.00	13,903,731.36	林艺贞
60	付中山市奥图电子工程有限公司办公室电脑维修费用	2021-07-28	0.00	120.00	13,903,611.36	林艺贞
61	收余文照磻友围4耕地5.14亩2021年租金	2021-07-29	11,360.00	0.00	13,914,971.36	余文照
62	将现金存入农商行账户8653588	2021-07-30	10,000.00	0.00	13,924,971.36	林艺贞
63	提现备用	2021-07-30	0.00	10,000.00	13,914,971.36	林艺贞
64	付中山市旗山水务管理有限公司办公室6.18-7.16水费	2021-07-30	0.00	8.87	13,914,962.49	林艺贞
65	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍6.18-7.19水费	2021-07-30	0.00	14.01	13,914,948.48	林艺贞

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-08-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕6.18-7.16水费	2021-07-30	0.00	19.61	13,914,928.87	林艺贞
67	付智能道闸监控管理人员（2人）7月份工资及通讯费补助	2021-07-30	0.00	5,217.08	13,909,711.79	林艺贞
68	付清洁工人（4人）6月份工资	2021-07-30	0.00	16,722.90	13,892,988.89	林艺贞
69	付深圳市正合信息技术有限公司5台对讲机系统服务费	2021-07-30	0.00	1,340.00	13,891,648.89	罗显宏
70	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司村委会工作人员意外保险费用	2021-07-30	0.00	12,362.00	13,879,286.89	林艺贞
71	付村民2021年塔基占地工程征地补偿款（8人）	2021-07-30	0.00	5,712.00	13,873,574.89	林艺贞
72	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局7月份基本医疗及门诊费用	2021-07-30	0.00	155,137.50	13,718,437.39	余晓汶
73	付中山市大涌镇自来水有限公司村委会办公室6.21-7.20水费	2021-07-30	0.00	51.74	13,718,385.65	林艺贞
74	付中山市大涌镇自来水有限公司清洁工宿舍6.21-7.20水费	2021-07-30	0.00	81.69	13,718,303.96	林艺贞
75	付中山市大涌镇自来水有限公司市场公厕6.21-7.20水费	2021-07-30	0.00	114.37	13,718,189.59	林艺贞
76	收智能停车道闸2021.6.30-2021.7.30停车费	2021-07-31	53,793.28	0.00	13,771,982.87	林艺贞
合 计			750,048.84	800,602.15		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				5,499,605.44	660,201.16	4,839,404.28
租赁款				2,631,122.50	265,490.00	2,365,632.50
罗转荣				3,295.50	0.00	3,295.50
大港桥边土地60平方				3,295.50	0.00	3,295.50
林兆波				24,200.00	0.00	24,200.00
村委会侧厂房及宿舍				24,200.00	0.00	24,200.00
伍金康				346,536.00	50,000.00	296,536.00
叠石市场				346,536.00	50,000.00	296,536.00
余坤寿				6,630.00	0.00	6,630.00
车路环土地2.25亩				6,630.00	0.00	6,630.00
罗冠兴				844.00	0.00	844.00
车路环土地62平方米				844.00	0.00	844.00
李益坚				76,000.00	0.00	76,000.00
交椅地一号土地38亩				76,000.00	0.00	76,000.00
余少洪				22,438.00	0.00	22,438.00
大港桥土地863平方米				22,438.00	0.00	22,438.00
余炳伦				-2.00	0.00	-2.00
管头围土地0.5亩				-2.00	0.00	-2.00
余伯生				12,060.00	0.00	12,060.00
九分环土地670平方米				12,060.00	0.00	12,060.00
曹钰				18,090.00	0.00	18,090.00
世外桃园侧林地12.06亩				18,090.00	0.00	18,090.00
罗添扶				8,112.00	0.00	8,112.00
石堆土地4亩				8,112.00	0.00	8,112.00
余乐添				-6,256.00	0.00	-6,256.00
子壮围土地568.7平方米				-6,256.00	0.00	-6,256.00
黄广宏				364,804.50	0.00	364,804.50
十亩土地24亩				359,370.00	0.00	359,370.00
月地底山边地2.11亩				5,434.50	0.00	5,434.50
罗建辉、李庆昌				0.00	0.00	0.00
月地4-5号土地9.0345亩				0.00	0.00	0.00
罗德宜				7,602.40	0.00	7,602.40
子壮围土地346平方米				7,602.40	0.00	7,602.40
罗浣明				62,031.00	0.00	62,031.00
子壮围西土地1亩				10,672.00	0.00	10,672.00
子壮围西土地5.5亩				51,359.00	0.00	51,359.00
萧干礼				78,111.60	0.00	78,111.60
子壮围西土地6.1亩				78,111.60	0.00	78,111.60

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余旭元、罗瑞章				57,924.60	0.00	57,924.60
老肖围土地4973.8平方				57,924.60	0.00	57,924.60
余凤瑜				6,877.00	0.00	6,877.00
碟友围南土地3.1亩				6,877.00	0.00	6,877.00
占尚兵				319,174.00	0.00	319,174.00
碟友围土地8.5亩				226,270.00	0.00	226,270.00
民兵涌土地6.98亩				92,904.00	0.00	92,904.00
余文照、李玉仔				87,797.00	0.00	87,797.00
福棣坦土地60亩				-87,797.00	0.00	87,797.00
余文照				-76,277.80	0.00	-76,277.80
十亩塘头土地1.19亩				11,519.20	0.00	11,519.20
福棣坦土地60亩				-87,797.00	0.00	-87,797.00
余丽祥				10,648.00	0.00	10,648.00
石堆两岸五边地1.1亩				10,648.00	0.00	10,648.00
中国移动				-31,166.00	0.00	-31,166.00
天平地亭土地60平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
中国联通				-916.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	3,667.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
余文伟				41,624.00	0.00	41,624.00
琵琶坑5号土地4.3亩				41,624.00	0.00	41,624.00
伍少勇				186,340.00	0.00	186,340.00
依时坦鱼塘及草坦100亩				186,340.00	0.00	186,340.00
麦土光				204,050.00	204,050.00	0.00
碟友围土地7亩				204,050.00	204,050.00	0.00
李建本				113,358.00	0.00	113,358.00
月地底山边地4.98亩				113,358.00	0.00	113,358.00
李庆昌				53,905.50	0.00	53,905.50
月地底土地4.05				53,905.50	0.00	53,905.50
林子权				5,720.00	11,440.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				5,720.00	11,440.00	-5,720.00
余光权				-41,667.00	0.00	-41,667.00
叠石劳工宿舍				-41,667.00	0.00	-41,667.00
余志光				-4,375.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	-4,375.00
石场墩旱基2.625亩				0.00	0.00	0.00
陈达杨				418,047.00	0.00	418,047.00

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				418,047.00	0.00	418,047.00
罗观潮				19,111.00	0.00	19,111.00
庵前埔山边地6.31亩				19,111.00	0.00	19,111.00
伍灿忠				83,248.00	0.00	83,248.00
琵琶坑1号土地4.3亩				41,624.00	0.00	41,624.00
琵琶坑2号土地4.3亩				41,624.00	0.00	41,624.00
萧锡谦				41,624.00	0.00	41,624.00
琵琶坑4号土地4.3亩				41,624.00	0.00	41,624.00
萧周丙				33,880.00	0.00	33,880.00
瓦窑头一带土地3.5亩				33,880.00	0.00	33,880.00
黄显身				69,115.20	0.00	69,115.20
琵琶坑一带土地7.14亩				69,115.20	0.00	69,115.20
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				6,634.00	0.00	6,634.00
雷打石/六亩土地1亩				6,634.00	0.00	6,634.00
余伟祥				2,576.00	0.00	2,576.00
月地底山边地1亩				2,576.00	0.00	2,576.00
中国铁塔股份公司				6,600.00	0.00	6,600.00
卓旗山水库土地50平方				11,000.00	0.00	11,000.00
古神公路边土地100平方				-4,400.00	0.00	-4,400.00
发包款				2,855,753.64	387,641.00	2,468,112.64
余惠权				72,318.00	0.00	72,318.00
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	0.00	15,618.00
三顷种植地27亩				56,700.00	0.00	56,700.00
余文照				27,527.00	11,360.00	16,167.00
学校基鱼塘11.49亩				16,167.00	0.00	16,167.00
碟友围耕地5.14亩				11,360.00	11,360.00	0.00
余干伟				88,365.70	0.00	88,365.70
赤洲围鱼塘16亩				35,152.00	0.00	35,152.00
赤洲围鱼塘22.29亩				35,014.20	0.00	35,014.20
赤洲围鱼塘5.76亩				12,655.50	0.00	12,655.50
鹅场塘鱼塘4.1亩				5,544.00	0.00	5,544.00
余玉波				132,335.60	0.00	132,335.60
赤洲围鱼塘28.35亩				62,285.60	0.00	62,285.60
三顷鱼塘21.4亩				32,550.00	0.00	32,550.00
增产围鱼塘15亩				37,500.00	0.00	37,500.00
黄立航				76,185.90	0.00	76,185.90

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
大赤洲尾鱼塘10.7亩				23,507.90	0.00	23,507.90
老李围鱼塘31.17亩				52,678.00	0.00	52,678.00
余汉仪				42,150.94	0.00	42,150.94
大赤洲尾鱼塘16.94亩				26,913.90	0.00	26,913.90
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				15,237.04	0.00	15,237.04
黄金娣				17,114.50	0.00	17,114.50
佑元塘鱼塘7.79亩				17,114.50	0.00	17,114.50
余顺江				25,789.40	0.00	25,789.40
东海草坦鱼塘13.81亩				25,789.40	0.00	25,789.40
余伟乐				11,176.10	0.00	11,176.10
管头围鱼塘10.3亩				11,176.10	0.00	11,176.10
余日农				45,973.20	0.00	45,973.20
东海草坦鱼塘19.32亩				45,973.20	0.00	45,973.20
余文兴				57,224.70	0.00	57,224.70
鹅场塘鱼塘4.1亩				12,294.10	0.00	12,294.10
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
沙仔尾鱼塘12亩				29,764.80	0.00	29,764.80
余玉欣				53,924.00	0.00	53,924.00
增产围鱼塘20.74亩				53,924.00	0.00	53,924.00
罗春发				119,499.00	0.00	119,499.00
来字沙鱼塘24.91亩				64,766.00	0.00	64,766.00
来字沙鱼塘23.41亩				54,733.00	0.00	54,733.00
李建本				30,563.00	11,713.00	18,850.00
三尖鱼塘13亩				18,850.00	0.00	18,850.00
九分环种植地5.3亩				11,713.00	11,713.00	0.00
余喜荣				89,401.00	0.00	89,401.00
来字沙鱼塘19.7亩				53,781.00	0.00	53,781.00
三顷鱼塘13.7亩				35,620.00	0.00	35,620.00
罗水良				94,174.60	0.00	94,174.60
来字沙鱼塘33.6亩				94,174.60	0.00	94,174.60
罗结婵				75,831.00	0.00	75,831.00
来字沙鱼塘16.94亩				39,691.00	0.00	39,691.00
来字沙鱼塘13.9亩				36,140.00	0.00	36,140.00
罗祖祥				38,421.00	0.00	38,421.00
老李围鱼塘14.16亩				25,276.00	0.00	25,276.00
炮台围鱼塘11.5亩				13,145.00	0.00	13,145.00
卢北同				54,051.00	0.00	54,051.00
老李围鱼塘29亩				51,765.00	0.00	51,765.00

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
老李围鱼塘2亩				2,286.00	0.00	2,286.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	-4,077.50
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50
冯程大				62,645.00	0.00	62,645.00
老李围鱼塘26.68亩				62,645.00	0.00	62,645.00
罗关荣				48,874.00	0.00	48,874.00
老李围鱼塘23.13亩				48,874.00	0.00	48,874.00
余国安				38,161.50	0.00	38,161.50
三顷大尖鱼塘17.37亩				38,161.50	0.00	38,161.50
黄树荣				21,846.00	0.00	21,846.00
眼镜围鱼塘13.8亩				21,846.00	0.00	21,846.00
陈志允				35,625.00	0.00	35,625.00
三顷种植地10亩				35,625.00	0.00	35,625.00
黄树强				84,037.20	0.00	84,037.20
眼镜围鱼塘31.2亩				73,008.00	0.00	73,008.00
水门上北一塘5.75亩				11,029.20	0.00	11,029.20
杨明芳				63,665.00	0.00	63,665.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	0.00	1,380.00
李坤东、西、水门北、李坤基鱼塘28.35亩				62,285.00	0.00	62,285.00
罗拉根				52,428.00	0.00	52,428.00
三十二亩鱼塘21.845亩				52,428.00	0.00	52,428.00
余兆荣				2,527.20	0.00	2,527.20
上九十亩鱼塘4.6亩				2,527.20	0.00	2,527.20
冯执友				38,574.00	0.00	38,574.00
唯栈墩鱼塘18亩				38,574.00	0.00	38,574.00
罗添扶				5,540.00	0.00	5,540.00
三顷平台侧土地0.2亩				5,540.00	0.00	5,540.00
梁茂辛				-617.00	0.00	-617.00
南闸口菜地0.37亩				-617.00	0.00	-617.00
罗观潮				10,693.00	0.00	10,693.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				8,925.00	0.00	8,925.00
磑友围禾田0.8亩				1,768.00	0.00	1,768.00
余结文				33,642.90	0.00	33,642.90
半基环鱼塘8.25亩				6,864.00	0.00	6,864.00
管头围菜地2.5亩				1,979.90	0.00	1,979.90
罗尾鱼塘12.9亩				24,799.00	0.00	24,799.00
罗炳林				6,151.60	0.00	6,151.60
老梁塘鱼塘3.5亩				6,151.60	0.00	6,151.60

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
余惠元				45,610.00	0.00	45,610.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩				45,610.00	0.00	45,610.00
梁月带				12,430.00	0.00	12,430.00
唯栈墩鱼塘5.8亩				12,430.00	0.00	12,430.00
罗志光				65,338.00	0.00	65,338.00
东海草坦鱼塘25.03亩				65,338.00	0.00	65,338.00
余政彬				69,152.20	0.00	69,152.20
南沙江鱼塘20.5亩				13,512.20	0.00	13,512.20
三十二亩鱼塘21.4亩				55,640.00	0.00	55,640.00
罗锦明				37,800.00	0.00	37,800.00
芒果围耕地0.12亩				-200.00	0.00	-200.00
来字沙1鱼塘10亩				19,000.00	0.00	19,000.00
来字沙2鱼塘10亩				19,000.00	0.00	19,000.00
余文中				3,575.00	0.00	3,575.00
长围角旱地1亩				3,575.00	0.00	3,575.00
黄立权				32,231.00	0.00	32,231.00
来字沙鱼塘19.07亩				32,231.00	0.00	32,231.00
黄伟康				244,070.00	244,070.00	0.00
上九十亩禾田75.96亩				126,550.00	126,550.00	0.00
管头围耕地90.4亩				117,520.00	117,520.00	0.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
余兆广				-70.00	0.00	-70.00
十三亩种植地0.07亩				-70.00	0.00	-70.00
黄立祥				34,125.00	0.00	34,125.00
三顷种植地14亩				34,125.00	0.00	34,125.00
黄广宏				119,988.00	119,988.00	0.00
八十亩耕地54亩				119,988.00	119,988.00	0.00
罗添洪				10,253.00	0.00	10,253.00
山塘水利蓄水池				10,253.00	0.00	10,253.00
余仲禧				-6,998.00	0.00	-6,998.00
十三亩耕地2.1亩				-6,998.00	0.00	-6,998.00
冯明权				-134.00	0.00	-134.00
芒果围菜地0.1亩				-134.00	0.00	-134.00
陈文标				62,566.00	0.00	62,566.00
四十亩敦旱地17.55亩				62,566.00	0.00	62,566.00
余乔				118,403.00	0.00	118,403.00
老李围旱基9.31亩				18,404.00	0.00	18,404.00

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
长围旱地30.3亩				68,399.00	0.00	68,399.00
长围种植地10.5亩				31,600.00	0.00	31,600.00
罗喜祥				60,916.80	0.00	60,916.80
眼镜围鱼塘25.9亩				60,916.80	0.00	60,916.80
范红鑫				7,597.00	0.00	7,597.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				7,597.00	0.00	7,597.00
余龙生				1,541.80	0.00	1,541.80
十三亩种植地1亩				1,541.80	0.00	1,541.80
黄玉明				55,800.00	0.00	55,800.00
三顷种植地20亩				48,750.00	0.00	48,750.00
三尖旱地7.05亩				7,050.00	0.00	7,050.00
李秀棉				-280.00	0.00	-280.00
芒果围菜地0.21亩				-280.00	0.00	-280.00
阮治洋				72,376.20	0.00	72,376.20
来字沙鱼塘43.7亩				72,376.20	0.00	72,376.20
黄牛				112,704.00	510.00	112,194.00
鱼塘96-2				112,704.00	510.00	112,194.00
余旭荣				43,481.10	0.00	43,481.10
东海草坦鱼塘17.33亩				43,481.10	0.00	43,481.10
冯称娣				-182.00	0.00	-182.00
芒果围菜地0.136亩				-182.00	0.00	-182.00
余北海				-182.00	0.00	-182.00
芒果围菜地0.136亩				-182.00	0.00	-182.00
余全桂				-400.00	0.00	-400.00
芒果围种植地0.3亩				-400.00	0.00	-400.00
罗金炳				-333.00	0.00	-333.00
芒果围种植地0.2亩				-333.00	0.00	-333.00
余添洪				-280.00	0.00	-280.00
芒果围中坵种植地0.21亩				-280.00	0.00	-280.00
黄带彩				-1,987.00	0.00	-1,987.00
芒果围中坵种植地0.21亩				-280.00	0.00	-280.00
芒果围东坵种植地1.28亩				-1,707.00	0.00	-1,707.00
余乐文				5,000.00	0.00	5,000.00
庵前埔种植地1亩				5,000.00	0.00	5,000.00
水电费				437.89	0.00	437.89
水费				12.96	0.00	12.96
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58

应 收 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
电费				424.93	0.00	424.93
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
医保社保				8,816.04	5,480.44	3,335.60
余伟生				391.46	391.46	0.00
余文捷				391.46	391.46	0.00
梁玉祥				391.46	391.46	0.00
梁晓露				391.46	391.46	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				391.46	391.46	0.00
罗显宏				391.46	391.46	0.00
余晓汶				391.46	391.46	0.00
罗炜玄				391.46	391.46	0.00
余文欢				391.46	391.46	0.00
梁建开				391.46	391.46	0.00
余浩德				391.46	391.46	0.00
阮庭炜				391.46	391.46	0.00
余晓腾				391.46	391.46	0.00
余培杰				391.46	391.46	0.00
个人所得税				149.72	149.72	0.00
余文捷				55.43	55.43	0.00
余伟生				25.43	25.43	0.00
罗显宏				28.43	28.43	0.00
余浩德				40.43	40.43	0.00
其他				3,325.65	1,440.00	1,885.65
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				1,002.65	0.00	1,002.65
住房公积金				1,440.00	1,440.00	0.00
余文捷				360.00	360.00	0.00
余伟生				360.00	360.00	0.00
罗显宏				360.00	360.00	0.00
余浩德				360.00	360.00	0.00

单位负责人：余文捷

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 付 款

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社 2021年7月

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				8,947,974.30	27,232.65	8,920,741.65
应付定金押金				4,564,949.50	0.00	4,564,949.50
物业				749,290.00	0.00	749,290.00
旗风学校（原叠石小学）				80,000.00	0.00	80,000.00
余光权（劳工宿舍）				50,000.00	0.00	50,000.00
伍林业（大港桥街西厂房）				81,690.00	0.00	81,690.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00
罗锐钦（二队队址）				1,300.00	0.00	1,300.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	50,000.00
林兆波（厂房及宿舍1100平方）				36,300.00	0.00	36,300.00
土地				1,546,380.00	0.00	1,546,380.00
伍少勇（土地100亩）				280,000.00	0.00	280,000.00
阮茂添（土地1672平方）				23,910.00	0.00	23,910.00
黄广宏（土地2439平方）				21,561.00	0.00	21,561.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				120,000.00	0.00	120,000.00
余星贺（土地1亩）				4,767.00	0.00	4,767.00
余星贺（土地8亩）				38,132.00	0.00	38,132.00
罗添扶（土地4亩）				4,056.00	0.00	4,056.00
罗德宜（土地346平方）				3,802.00	0.00	3,802.00
余周华（土地200平方）				1,350.00	0.00	1,350.00
林庆新（土地1493平方）				24,897.00	0.00	24,897.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	417.00
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				14,633.00	0.00	14,633.00
萧干礼（土地6.1亩）				39,056.00	0.00	39,056.00
余少洪（土地863平方）				11,219.00	0.00	11,219.00
罗浣明（土地5.5亩）				25,680.00	0.00	25,680.00
罗建辉（土地1.3亩）				3,845.00	0.00	3,845.00
黄广宏（土地2.11亩）				16,304.00	0.00	16,304.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				7,727.00	0.00	7,727.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00
占尚兵（土地6.98亩）				34,900.00	0.00	34,900.00
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	185,500.00
林子权（土地2.2亩）				5,720.00	0.00	5,720.00
余伯生（土地670平方）				6,030.00	0.00	6,030.00

应付款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
罗冠兴（土地62平方）				422.00	0.00	422.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				1,352.00	0.00	1,352.00
林泽洲（土地2亩）				11,717.00	0.00	11,717.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,197.00	0.00	2,197.00
罗祖德（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
罗祖华（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
余旭元（土地754.3平方）				6,669.00	0.00	6,669.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				15,730.00	0.00	15,730.00
余旭元、罗瑞章（土地4973.8平方）				69,510.00	0.00	69,510.00
余乐添（土地568.7平方）				9,112.00	0.00	9,112.00
余坤寿（土地2.25亩）				13,261.00	0.00	13,261.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
罗浣明（土地1亩）				5,336.00	0.00	5,336.00
罗转荣（土地60平方）				1,648.00	0.00	1,648.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	0.00	6,300.00
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				2,490.00	0.00	2,490.00
余志军（土地1.8亩）				1,800.00	0.00	1,800.00
李益坚（土地38亩）				38,000.00	0.00	38,000.00
余志光（土地3.5亩）				8,750.00	0.00	8,750.00
罗观潮（土地6.31亩）				3,781.00	0.00	3,781.00
何耀洪（土地1亩）				5,687.00	0.00	5,687.00
余文照（土地60亩）				43,899.00	0.00	43,899.00
刘解明（种植地1480.6平方）				13,089.00	0.00	13,089.00
余志光（旱基2.625亩）				39,288.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌（土地9.0345亩）				117,901.00	0.00	117,901.00
耕地				613,491.50	0.00	613,491.50
余兆伟（菜地1.6亩）				584.00	0.00	584.00
余龙生（耕地0.9亩）				360.00	0.00	360.00
余仲禧（耕地2.1亩）				1,750.00	0.00	1,750.00
余仲禧（耕地20.22亩）				13,143.00	0.00	13,143.00
余志强（菜地200亩）				221,000.00	0.00	221,000.00
黄伟康（禾田75.96亩）				63,275.00	0.00	63,275.00

应付款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗水良（种植地0.87亩）				580.00	0.00	580.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
余仲禧（禾田17.92亩）				14,928.00	0.00	14,928.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余仲禧（禾田45.14亩）				37,647.00	0.00	37,647.00
黄广宏（耕地54亩）				59,994.00	0.00	59,994.00
黄伟康（耕地28.61亩）				18,597.00	0.00	18,597.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
黄伟康（耕地90.4亩）				58,760.00	0.00	58,760.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
黄伟康（禾田17.31亩）				11,252.00	0.00	11,252.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00
黄伟康（禾田5.64亩）				3,666.00	0.00	3,666.00
黄伟康（耕地23.98亩）				15,587.00	0.00	15,587.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金胜（种植地1.27亩）				847.00	0.00	847.00
阮玉绯（菜地0.153亩）				127.00	0.00	127.00
覃建兴（耕地19亩）				19,950.00	0.00	19,950.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
余仲禧（耕地13.7亩）				11,413.00	0.00	11,413.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
余加乐（种植地1.073亩）				715.00	0.00	715.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				5,680.00	0.00	5,680.00
黄立尧（耕地11.63亩）				12,852.00	0.00	12,852.00
黄立尧（耕地15.35亩）				16,962.00	0.00	16,962.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	0.00	990.00
鱼塘				1,119,766.00	0.00	1,119,766.00
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				26,784.00	0.00	26,784.00
余汉仪（鱼塘16.94亩）				13,457.00	0.00	13,457.00
黄立权（鱼塘19.07亩）				16,116.00	0.00	16,116.00
余惠元（鱼塘26.96亩）				23,105.00	0.00	23,105.00

应付款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
余政彬（鱼塘21.4亩）				27,820.00	0.00	27,820.00
罗启扬（鱼塘15.94亩）				20,225.00	0.00	20,225.00
余结文（鱼塘8.25亩）				3,432.00	0.00	3,432.00
余喜荣（鱼塘19.7亩）				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣（鱼塘13.7亩）				17,810.00	0.00	17,810.00
余汉仪（鱼塘11.5亩）				7,618.00	0.00	7,618.00
罗添洪（山塘蓄水池）				8,788.00	0.00	8,788.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				29,561.00	0.00	29,561.00
余星贺（鱼塘4.1亩）				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林（鱼塘3.5亩）				3,076.00	0.00	3,076.00
黄树强（鱼塘31.2亩）				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强（鱼塘5.75亩）				5,515.00	0.00	5,515.00
余顺江（鱼塘13.81亩）				7,630.00	0.00	7,630.00
罗照彬（鱼塘15亩）				18,574.00	0.00	18,574.00
余结文（鱼塘12.9亩）				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				24,437.00	0.00	24,437.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				27,367.00	0.00	27,367.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				11,699.00	0.00	11,699.00
卢北同（鱼塘29亩）				25,883.00	0.00	25,883.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,383.00	0.00	32,383.00
余干伟（鱼塘4.1亩）				2,772.00	0.00	2,772.00
余文德（鱼塘22.35亩）				31,917.00	0.00	31,917.00
余学碑（鱼塘3.5亩）				210.00	0.00	210.00
余惠权（鱼塘11.1亩）				7,809.00	0.00	7,809.00
余惠权（荒丛）				1,099.00	0.00	1,099.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				9,303.00	0.00	9,303.00
余兆荣（鱼塘4.6亩）				1,264.00	0.00	1,264.00
黄树荣（鱼塘13.8亩）				10,923.00	0.00	10,923.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				31,143.00	0.00	31,143.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				16,275.00	0.00	16,275.00
余国安（鱼塘17.37亩）				19,081.00	0.00	19,081.00
黄立航（鱼塘27.81亩）				30,983.00	0.00	30,983.00
余伟乐（鱼塘10.3亩）				3,307.00	0.00	3,307.00
余文兴（鱼塘12亩）				14,883.00	0.00	14,883.00
余干伟（鱼塘5.76亩）				6,328.00	0.00	6,328.00
余干伟（鱼塘16亩）				17,576.00	0.00	17,576.00
余干伟（鱼塘22.29亩）				17,507.00	0.00	17,507.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				19,846.00	0.00	19,846.00

应付款

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社 2021年7月

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
罗结婵（鱼塘13.9亩）				18,070.00	0.00	18,070.00
卢北同（鱼塘2亩）				1,143.00	0.00	1,143.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	771.00
黄立航（鱼塘10.7亩）				11,754.00	0.00	11,754.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				26,339.00	0.00	26,339.00
黄立权（鱼塘23.78亩）				26,494.00	0.00	26,494.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				7,404.00	0.00	7,404.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				31,323.00	0.00	31,323.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				6,756.00	0.00	6,756.00
余文照（鱼塘11.49亩）				8,084.00	0.00	8,084.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				2,702.00	0.00	2,702.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				8,083.00	0.00	8,083.00
罗观潮（鱼塘12.5亩）				4,463.00	0.00	4,463.00
余玉波（鱼塘15亩）				18,750.00	0.00	18,750.00
余玉欣（鱼塘20.74亩）				26,962.00	0.00	26,962.00
冯执友（鱼塘18亩）				19,287.00	0.00	19,287.00
罗锦明（1鱼塘10亩）				9,500.00	0.00	9,500.00
罗锦明（2鱼塘10亩）				9,500.00	0.00	9,500.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				6,215.00	0.00	6,215.00
罗祖祥（鱼塘14.16亩）				12,638.00	0.00	12,638.00
罗祖祥（鱼塘11.5亩）				6,573.00	0.00	6,573.00
黄金娣（鱼塘7.79亩）				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	30,459.00
园地				239,721.00	0.00	239,721.00
黄玉明（旱基7.05亩）				3,525.00	0.00	3,525.00
黄玉明（种植地20亩）				32,500.00	0.00	32,500.00
陈文标（旱基17.55亩）				31,283.00	0.00	31,283.00
余惠权（种植地27亩）				28,350.00	0.00	28,350.00
余惠权（种植地7亩）				4,550.00	0.00	4,550.00
余乐文（种植地1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
罗添扶（土地0.2亩）				693.00	0.00	693.00
范红鑫（种植地3.57亩）				15,195.00	0.00	15,195.00
卢炳林（旱地6.12亩）				8,155.00	0.00	8,155.00
陈志允（种植地10亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
黄立祥（种植地14亩）				22,750.00	0.00	22,750.00
余乔（旱基9.31亩）				14,000.00	0.00	14,000.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
余乔（旱地30.3亩）				34,170.00	0.00	34,170.00
余乔（种植地10.5亩）				15,800.00	0.00	15,800.00
林地				270,550.00	0.00	270,550.00
余孝当（土地7.14亩）				28,560.00	0.00	28,560.00
陈达杨（山地/鱼塘195亩）				175,500.00	0.00	175,500.00
萧周丙（土地3.5亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余文伟（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
萧锡谦（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
曹钰（林地12.06亩）				18,090.00	0.00	18,090.00
其他				24,751.00	0.00	24,751.00
梁明森（2005-207）				1,500.00	0.00	1,500.00
罗锦明（合同1）				4,100.00	0.00	4,100.00
罗锦明（合同2）				100.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	50.00
李财仔（合同1）				627.00	0.00	627.00
李财仔（合同2）				452.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	126.00
余兆伟（合同1）				280.00	0.00	280.00
余兆伟（合同2）				100.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	150.00
余润伟（2005-170）				1,000.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	10,000.00
三资交易				1,000.00	0.00	1,000.00
应付税金				-45,768.89	1,302.48	-47,071.37
应付工程款				103,013.05	7,144.00	95,869.05
广科建设工程公司				40,139.99	0.00	40,139.99
广盈建设工程公司				7,144.00	7,144.00	0.00
广东稳安特智能科技有限公司				46,400.00	0.00	46,400.00

应 付 款

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

2021年7月

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
广东冠诺建设工程有限公司				9,329.06	0.00	9,329.06
股东分红款				266,602.00	5,712.00	260,890.00
土地分配				127,355.00	5,712.00	121,643.00
口粮分配				71,722.00	0.00	71,722.00
股份分红				41,441.00	0.00	41,441.00
林业分配				24,884.00	0.00	24,884.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				3,953,530.48	4,680.00	3,948,850.48
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00
06年种粮直补				-24.98	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	35.00
爱心助学基金				249,349.45	0.00	249,349.45
调解员补助				13,462.00	0.00	13,462.00
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
农业救灾款				10,200.81	0.00	10,200.81
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				177,214.97	0.00	177,214.97
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
党群服务中心建设经费				101,414.17	0.00	101,414.17
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
乐园球场				15,137.00	0.00	15,137.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				12,200.00	0.00	12,200.00
社区服务中心经费				645.96	0.00	645.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	10,027.80
文化室				5,145.40	0.00	5,145.40
社保考核资金				11,848.50	800.00	11,048.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
秀美村庄经费				33.25	0.00	33.25
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	765.00
党员培训经费				7,000.00	360.00	6,640.00
征地保障金				243,000.00	0.00	243,000.00
基层公共服务综合平台				12,809.66	0.00	12,809.66
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
村级组织运转-办公经费				100,000.00	0.00	100,000.00
博爱家园人道救助经费				1,300.00	0.00	1,300.00
综合性文化服务中心建设经费				36,926.50	0.00	36,926.50
文体活动经费				125,073.90	0.00	125,073.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
村务监督委员会补贴				-10,080.00	1,920.00	-12,000.00
妇联系统基层组织经费				1,139.90	0.00	1,139.90
土地确权经费				1,926.24	0.00	1,926.24
杨丽容纪念公园维护费				20,000.00	0.00	20,000.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				60,000.00	1,600.00	58,400.00
人居环境整治经费				2,626,503.00	0.00	2,626,503.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				105,648.16	8,394.17	97,253.99
支农支出				-41,709.54	8,394.17	-50,103.71
电费				-3,479.54	1,544.17	-5,023.71
投工				-36,810.00	6,850.00	-43,660.00
农路				-1,330.00	0.00	-1,330.00
其他				-90.00	0.00	-90.00
迁户按金				3,500.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
梁玉祥				2,000.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰（喷塘）				3,000.00	0.00	3,000.00
区福能（复耕保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满（挖坭护坡）				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				18,657.70	0.00	18,657.70
塘基加固保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				59,275.00	57,975.00	1,300.00
干部				31,000.00	31,000.00	0.00
余伟生				8,500.00	8,500.00	0.00
余文捷				8,500.00	8,500.00	0.00
罗显宏				7,000.00	7,000.00	0.00
余浩德				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				28,275.00	26,975.00	1,300.00
办公室				15,010.00	13,710.00	1,300.00
梁玉祥				3,405.00	3,405.00	0.00
罗炜玄				3,000.00	3,000.00	0.00
余晓汶				3,005.00	3,005.00	0.00
余培杰				3,000.00	3,000.00	0.00
余倩容				2,600.00	1,300.00	1,300.00
计生				6,665.00	6,665.00	0.00
余丽瑜				3,465.00	3,465.00	0.00
梁晓露				3,200.00	3,200.00	0.00
治保会				6,200.00	6,200.00	0.00
余文欢				3,100.00	3,100.00	0.00
梁建开				3,100.00	3,100.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00
长期借款及应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
长期应付款				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00
大涌镇财政局				1,645,200.00	0.00	1,645,200.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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：

监事会：

余丽刚
罗中毅
陈永权

制表人：

林洁霞



固定资产明细表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2021年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	6,685,769.03	2,115,885.14	4,569,883.89
151001	生产经营用	3,060,384.20	1,838,502.07	1,221,882.13
151001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	331,481.10	241,289.49
151001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	434,014.26	315,921.44
151001004	叠石市场	833,032.91	711,150.71	121,882.20
151001005	原叠石小学大楼	545,125.00	218,048.00	327,077.00
151001006	余文姬教学大楼	359,520.00	143,808.00	215,712.00
151002	管理用	380,091.96	185,388.07	194,703.89
151002001	原叠石村府大楼	142,326.53	82,359.47	59,967.06
151002002	卓宝三合一饮水机（3台）	1,160.00	1,160.00	0.00
151002003	格力空调机（2台）	2,200.00	1,980.00	220.00
151002004	联想液晶电脑	5,270.00	5,270.00	0.00
151002005	acer19"液晶电脑	4,760.00	4,760.00	0.00
151002006	惠普1020激光打印机	1,189.00	1,189.00	0.00
151002007	兄弟7340一体机	2,100.00	2,100.00	0.00
151002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	0.00
151002009	点钞机BJ_03C4	2,000.00	2,000.00	0.00
151002010	DVD音响（会议室）	3,387.60	3,387.60	0.00
151002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
151002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
151002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
151002014	抽湿机	2,450.00	2,450.00	0.00
151002015	志高空调（2台）	3,453.00	3,116.00	337.00
151002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	2,898.00	482.00
151002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
151002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	3,536.00	963.00
151002020	百佳验钞机	1,650.00	1,650.00	0.00
151002021	夏普复印机AR_2048S	3,950.00	2,538.00	1,412.00
151002022	中税318针式打印机（1台）	1,100.00	654.00	446.00
151002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	7,171.00	4,879.00
151002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,129.00	771.00
151002025	惠普黑白多功能激光一体机（1台）	1,499.00	856.00	643.00
151002026	格力KF_72391NHAa_3空调（1台）	5,700.00	2,849.00	2,851.00
151002027	格力KF_35392NHAa_3空调（1台）	3,000.00	1,502.00	1,498.00
151002028	土地确权电脑（1套）	2,800.00	1,067.00	1,733.00
151002029	富士施乐复印机（1台）	6,200.00	2,362.00	3,838.00
151002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	1,881.00	3,218.00
151002031	执法记录仪	1,200.00	428.00	772.00
151002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	2,326.00	4,654.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2021年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151002033	指纹锁（2把）	2,760.00	1,242.00	1,518.00
151002034	组装电脑（3套）	9,420.00	2,692.00	6,728.00
151002035	EPSON735打印机	1,780.00	360.00	1,420.00
151002036	组装电脑（1套）	2,970.00	565.00	2,405.00
151002037	康艺2780点钞机	2,200.00	550.00	1,650.00
151002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	426.00	2,554.00
151002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	869.00	8,252.83
151002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台	9,298.00	664.00	8,634.00
151002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	38.00	1,112.00
151002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401（5）	2,149.00	26.00	2,123.00
151002043	办公室组装电脑	3,110.00	37.00	3,073.00
151002044	树脂瓦板房	36,260.00	0.00	36,260.00
151002045	科达音响	990.00	0.00	990.00
151002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400（3））	4,300.00	0.00	4,300.00
151002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	0.00	25,000.00
151003	公益用	2,200,072.55	80,024.00	2,120,048.55
151003002	豪爵摩托车（2辆）	23,448.00	23,265.00	183.00
151003003	TCL14"电视	650.00	650.00	0.00
151003004	奇声8315DVD机	650.00	650.00	0.00
151003005	不锈钢垃圾手推车（7辆）	14,000.00	14,000.00	0.00
151003006	叠石幼儿园办公台（5张）	2,550.00	2,550.00	0.00
151003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
151003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
151003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
151003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
151003011	叠石乐园球场	90,663.00	19,991.00	70,672.00
151003012	佳能2900打印机（幼儿园）	1,575.00	1,050.00	525.00
151003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
151003014	上凌冰箱（幼儿园）	1,500.00	927.00	573.00
151003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
151003016	美的空调KFR_72LW/BP2DN1Y	7,097.00	888.00	6,209.00
151003017	夏普复印机AR_1808S	4,800.00	858.00	3,942.00
151003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
151003019	爱普生打印机（L303）	980.00	82.00	898.00
151003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
151003021	英特尔电脑（1台）	2,585.00	43.00	2,542.00
151003022	格力空调KF_35369AaC_N2（A）	3,100.00	0.00	3,100.00
151003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
151003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2021年7月

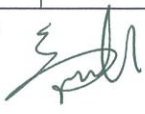
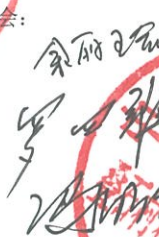
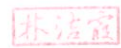
单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
151003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
151003026	投影设备（1套）	9,000.00	0.00	9,000.00
151003027	电脑及电视（5套）	27,000.00	0.00	27,000.00
151003028	格力空调KF_72L（72391）NhAa_3(幼儿园)	5,659.00	0.00	5,659.00
151003029	幼儿园电脑（2套）	5,600.00	0.00	5,600.00
151003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
151003031	惠普复印机（1台）（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
151003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
151003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00
151003034	电脑设备（3套）	7,550.00	0.00	7,550.00
151003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
151003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
151003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
151003038	美的空调KF_35GW/Y_DA400D3(13台)	28,730.00	0.00	28,730.00
151003039	华硕电脑（2套）（幼儿园）	5,600.00	0.00	5,600.00
151003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
151003041	科达1550音箱	1,800.00	0.00	1,800.00
151003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
151003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
151003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
151003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
151003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00
151003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
151003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	0.00	30,804.00
151003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
151003050	烟雾机（2台）	6,000.00	0.00	6,000.00
151003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	0.00	17,880.00
151003052	惠普激光打印机（HP403DN）	2,680.00	0.00	2,680.00
151003053	博技牌电动三轮车（BJ1000DZH）	4,500.00	0.00	4,500.00
151003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）	4,579.00	0.00	4,579.00
151003055	叠石路灯	153,363.00	0.00	153,363.00
151003056	智能道闸系统	935,900.00	0.00	935,900.00
151003057	铁垃圾斗	6,000.00	0.00	6,000.00
151004	支农用	1,045,220.32	11,971.00	1,033,249.32
151004001	抽水泵（八十亩）	3,650.00	3,650.00	0.00
151004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
151004003	30千瓦启动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
151004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55
151004005	老梁桥至三顷农路	842,312.77	0.00	842,312.77

固定资产明细表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社 2021年7月 单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
------	------	----	----	----

单位负责人：  财务负责人：  监事会：  制表人： 

在建工程明细表

2021年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-08-06

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-公益用-美丽宜居示范村					0.00	310,968.68	2,298,573.72	0.00	2,298,573.72		
在建工程-管理用-党群服务中心改造工					0.00	0.00	219,982.00	0.00	219,982.00		
在建工程-农家用-耆乐颐至宝颐农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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-路灯更换工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	310,968.68	2,518,555.72	0.00	2,518,555.72		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 7 月 31日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余文捷	副书记	6000	2500		806.89	7693.11	
余伟生	副主任	6000	2500		776.89	7723.11	
罗显宏	委员	5000	2000		779.89	6220.11	
余浩德	委员	5000	2000		791.89	6208.11	
梁玉祥	办公人员	2408	997		391.46	3013.54	
罗炜玄	办公人员	2408	592		391.46	2608.54	
余晓文	社保专员	2408	597		391.46	2613.54	
余培杰	办公人员	2408	592		391.46	2608.54	
余倩容	清洁	1300				1300.00	
梁晓露	计生专干	2408	792		391.46	2808.54	
余丽瑜	计生专干	2408	1057		391.46	3073.54	
余文欢	治安人员	2510	590		391.46	2708.54	
梁建开	治安人员	2510	590		391.46	2708.54	
		42768	14807	0	6287.24	51287.76	

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 7 月 31 日

编制单位：霍石村

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
健身器材补助	健身器材		50000		32000	18000	
独生子女补助	独生子女		35		0	35	
调解员补助	调解员		15550		2088	13462	
创建省规范园经费	省规范园		10000		0	10000	
农业救灾款	农业救灾		89898.81		79698	10200.81	
公益生态林	公益生态林		9421		3999.75	5421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10000		5222.9	4777.1	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700		0	700	
退休金	老干部		210		0	210	
老党员书报费	老党员		1500		800	700	
青年中心经费	青年中心		790.09		100	690.09	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		130000		28585.83	101414.17	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
乐园球场	乐园球场		100000		84863	15137	
精神病防治经费	精神病防治		3500		0	3500	
玉米补助	玉米种植户		415		0	415	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18200		6000	12200	
社区服务中心经费	社区服务中心		100807		100161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19749.8		9722	10027.8	
文化室	文化室		24551.87		19406.47	5145.4	
社保考核资金	社保专员		68175	800	56326.5	11048.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		9948	52	
秀美村庄经费	秀美村庄		55000		54966.75	33.25	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2347.57	5652.43	

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
农村幸福园	农村幸福园		30000		8693	21307	
自然村落历史人文普查	自然村落历史人文普查		4000		0	4000	
劳动力调查补助	劳动力调查		5475		0	5475	
困难村扶贫开发	困难村扶贫开发		2205950.01		2205170.9	779.11	
城管工作站	城管工作站		9000		2500	6500	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2200		1435	765	
党员培训经费	党员培训		7000	360	0	6640	
征地保障金	社保		243000		0	243000	
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台		200000		187190.34	12809.66	
老人文化建设工程	老人文化建设		15000		7140	7860	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		100000		0	100000	
博爱家园人道救助	博爱家园人道救助		15000		13700	1300	
综合性文化服务中心	综合性文化服务中心		70000		33073.5	36926.5	
黄标车淘汰宣传	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
妇联系统基层经费	妇联系统基层		3000		1860.1	1139.9	
土地确权经费	土地确权		48000		46073.76	1926.24	
杨丽容纪念馆维护费	杨丽容纪念馆		20000		0	20000	
村级组织运转-党组织	村级组织运转		60000	1600	0	58400	
人居环境整治经费	人居环境整治		2665715		39212	2626503	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
合 计			6443693.58	2760	3042284.41	3398649.17	

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：大涌镇叠石村股份合作经济联社

2021年7月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			941827.03	
2021.2.28	收镇府西环高速公路项目110KV及以上电力迁改	2948949.55		3890776.58	
2021.3.31	收农商行账号8653588-002利息收入	5342.83		3896119.41	
2021.4.30	付户代表613户表决塔基占地工程征地补偿款会议误工补贴		12260.00	3883859.41	
2021.4.30	付村民西环高速及塔基占地工程分配款		2062032.00	1821827.41	
2021.6.30	收农商行账号8653588-002利息收入	6762.20		1828589.61	
	本年累计	2961054.58	2074292.00	1828589.61	

注：至7月底止土地公积帐面余额：1828589.61元

单位负责人： 

监事会： 


制表人： 
 制表日期：2021-7-30