

资 产 负 债 表

2021年8月31日

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,080,891.43	14,598,856.48	短期借款	35		
其中：现金		451.10	1.94	应付款项	36	9,698,808.20	8,287,915.40
银行存款		17,080,440.33	14,598,854.54	应付工资	37	266,378.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,057,189.28
应收款项	5	-9,714.15	1,789,701.58				
存货	8			流动负债合计	41	9,965,186.20	7,230,726.12
流动资产合计	9	17,071,177.28	16,388,558.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	398,438.38
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	398,438.38
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	13,097,642.05	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,701,216.63	2,689,935.63	负债合计	49	10,986,016.20	7,629,164.50
固定资产净值	21	2,808,999.96	10,407,706.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	43,809.50	129,696.00	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	2,852,809.46	10,537,402.42	公积公益金	51	2,582,283.63	9,436,577.16
无形资产：				未分配收益	52	3,531,319.90	7,035,851.81
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,937,970.54	19,296,795.98
资产总计	32	19,923,986.74	26,925,960.48	负债和所有者权益总计	56	19,923,986.74	26,925,960.48

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：

李新海

李新海

李新海

收益分配表

2021年8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	54,359.50	1,422,831.00
加：发包及上交收入	2		3,684,345.50
投资收益	3		
减：经营支出	6		32,945.15
管理费用	7	53,736.56	590,071.08
二、经营收益	10	622.94	4,484,160.27
加：补助收入	12		
其他收入	13	86,168.72	211,647.64
减：其他支出	16	2,504.00	8,836.00
三、本年收益	20	84,287.66	4,686,971.91
收益分配			
四、本年收益	21	84,287.66	4,686,971.91
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		8,218,291.81
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		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		7,035,851.81

单位负责人： 

财务负责人：



监事会：

制表人：





财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-06

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	54,359.50	1,422,831.00	一、经营支出		32,945.15
出租收入	54,359.50	1,422,831.00	出租成本		32,945.15
物业	51,209.50	527,121.00	物业		32,945.15
土地	3,150.00	895,710.00	二、管理费支出	53,736.56	590,071.08
二、发包及上交收入		3,684,345.50	干部报酬	49,010.70	426,161.18
承包金		3,684,345.50	奖金		43,979.00
耕地承包金		465,042.00	工资及补助	41,000.00	325,516.10
鱼塘承包金		3,216,603.50	社保费	4,218.70	29,834.08
园地承包金		2,700.00	住房公积金	3,792.00	26,832.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	4,212.97	26,126.54
四、农业税附加返还收入			奖金		-4,500.00
五、补助收入			工资及补助	3,370.00	24,620.00
六、其他收入	86,168.72	211,647.64	社保费	842.97	6,006.54
存款利息收入	65,673.78	144,071.21	办公费	11.80	12,280.36
其他	20,494.94	67,576.43	水电费		5,714.41
七、福利费收入	11,100.00	-2,791,789.99	民主理财费用	360.00	5,760.00
烈军属优抚		4,050.00	会议费		-1,780.00
五保户补助		500.00	邮电通讯费		7,465.82
治安		389.78	财务统筹费		38,334.00
环境卫生		57,810.62	其他费用	141.09	70,008.77
公共设施维护		-2,962,033.29	退休金		12,150.00
医保社保	11,100.00	107,492.90	其他	141.09	2,899.27
			选举费用		54,959.50
			三、其他支出	2,504.00	8,836.00
			固定资产盘亏和损失		1,032.00
			其他	2,504.00	7,804.00
			四、福利费支出	136,757.06	-1,734,600.71
			计划生育	3,942.97	27,818.54
			烈军属优抚	4,050.00	8,550.00
			五保户补助		500.00
			治安	25,605.44	228,417.04
			征兵民兵	800.00	1,450.00
			环境卫生	14,199.22	104,710.51
			教育及学校幼儿园补助		66,512.50
			老人和敬老院补助		30,300.00
			文体体育	203.03	1,062.10
			公共设施维护	895.91	-2,932,628.14
			医保社保	91,420.10	682,318.60

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			消防	20.39	21,934.01
			其他福利费支出	-4,380.00	24,454.13
			其他	-4,380.00	24,454.13
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,840.00	7,587,425.46
			管理用	1,840.00	276,689.00
			起凤环村府大楼		280,000.00
			理光复印机		-6,100.00
			小米米家喷墨打印机		949.00
			档案柜(2个)	1,840.00	1,840.00
			公益用		4,970,149.09
			幼儿园过塑机		-750.00
			佳能打印机(1020)		-1,400.00
			金业收录机		-530.00
			格力空调KF_35340_N5		-2,550.00
			索奇消毒柜2TP_80_21		-380.00
			幼儿园电脑		-10,986.00
			爱普生打印机(EPSON_L301		-950.00
			爱普生L363一体机(幼儿园		-1,050.00
			美的空调3台(幼儿园)		-13,000.00
			小米电视49英寸(幼儿园)		-6,597.00
			台式电脑2套(幼儿园)		-5,000.00
			联想笔记本电脑(幼儿园)		-3,600.00
			爱普生L383打印一体机(幼		-1,252.50
			小博士滑梯		-23,680.00
			台式电脑(人社)		3,280.00
			党建公益园		181,011.09
			沙岭路、老林山路		1,093,959.64
			博技牌BJ1000DZH电动三轮车		4,700.00
			新农村示范村		2,968,233.29
			市场公厕		136,407.90
			党建文化建设		654,282.67
			支农用		2,340,587.37
			农用轻钢棚舍		32,000.00
			鱼塘基挡墙及闸门		179,584.00
			沙仔围头、中心围农路		710,683.11
			四顷鱼塘基挡墙		169,792.00
			中心围、四顷农路		1,248,528.26

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
收入合计	151,628.22	2,527,034.15	支出合计	194,837.62	6,484,676.98

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



现金收支明细表

2021年8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：2021-09-06

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	117.16	
1	提现金	2021-08-09	1,000.00	0.00	1,117.16	
2	付金华市群龙箱包有限公司购钥匙箱3个	2021-08-09	0.00	141.09	976.07	李家耀
3	付东莞京东利昇贸易有限公司购碎纸机一个	2021-08-09	0.00	279.00	697.07	李家耀
4	付南宮市欧本商贸有限公司消防面包车更换雨刮器	2021-08-09	0.00	20.39	676.68	李志江
5	付李胜超五保户2021年8月日常生活费	2021-08-12	0.00	500.00	176.68	李瑞连
6	提现金	2021-08-18	1,000.00	0.00	1,176.68	李瑞连
7	付广州晶东贸易有限公司购手摇报警器	2021-08-18	0.00	219.00	957.68	李家耀
8	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购相纸	2021-08-18	0.00	11.80	945.88	李泳诗
9	付广州京东旭春贸易有限公司购文具一批	2021-08-18	0.00	187.90	757.98	李泳诗
10	付广州京东旭春贸易有限公司市场公厕购厕所刷4个	2021-08-18	0.00	35.20	722.78	李瑞连
11	付南京普沙商贸有限公司办公室购路由器一台	2021-08-20	0.00	149.00	573.78	李志江
12	付肇庆京东盛甲贸易有限公司五保户李胜超购纸尿裤	2021-08-23	0.00	339.98	233.80	李瑞连
13	提现金	2021-08-24	1,000.00	0.00	1,233.80	李瑞连
14	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购全自动碎纸机一台	2021-08-24	0.00	869.00	364.80	李家耀
15	付临沂高新技术产业开发区广耀塑料销售部购120升垃圾桶盖子10个	2021-08-24	0.00	140.00	224.80	李家耀
16	付施阳坛退回智能道闸停车识别专用号牌(粤Q00006)按金	2021-08-26	0.00	100.00	124.80	施阳坛
17	提现金	2021-08-31	2,000.00	0.00	2,124.80	李瑞连
18	付浙江宁波赵记网络科技有限公司档案室购除湿机一台	2021-08-31	0.00	236.00	1,888.80	李泳诗
19	付济南高新开发区道顿科技发展有限公司购档案打孔装线机一台	2021-08-31	0.00	238.00	1,650.80	李泳诗
20	付广州京东旭春贸易有限公司档案室购温湿度计一台	2021-08-31	0.00	27.90	1,622.90	李泳诗
21	付深圳市泰杰鑫贸易有限公司人居环境整治用垃圾分类标识	2021-08-31	0.00	116.96	1,505.94	李耀煌
22	付崔占普购道闸护栏	2021-08-31	0.00	784.00	721.94	李家耀
23	付枣庄昇鑫电子商务有限公司购交通护栏拒马	2021-08-31	0.00	720.00	1.94	李家耀
合 计			5,000.00	5,115.22		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：
起凤环社区股份合作经济联合社
李泳诗
李家耀
李瑞连

制表人：

李泳诗

银行收支明细表

2021年8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：2021-09-06

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	14,715,104.69	
1	付李保卓等27人2021年八一建军节慰问金	2021-08-02	0.00	4,050.00	14,711,054.69	李瑞连
2	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨起凤环社区办公经费	2021-08-03	40,000.00	0.00	14,751,054.69	黎水连
3	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨起凤环社区党组织服务群众专项经费	2021-08-03	24,000.00	0.00	14,775,054.69	黎水连
4	付李雨颖厕所革命工作落户走访工作补贴	2021-08-03	0.00	200.00	14,774,854.69	李瑞连
5	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2021年8月社保基金	2021-08-04	0.00	16,192.18	14,758,662.51	李瑞连
6	收杨明(浙CH60P0)损坏道闸反光柱赔偿款	2021-08-06	800.00	0.00	14,759,462.51	杨明
7	收粤T1E863车辆停车包月续费(2021年8月9日-9月8日)	2021-08-06	200.00	0.00	14,759,662.51	吕宗立
8	收道闸停车2021年8月6日-2021年9月6日月租费	2021-08-06	120.00	0.00	14,759,782.51	童文杰
9	收部分居民(37人)2021年8月农转城转入款	2021-08-09	11,100.00	0.00	14,770,882.51	李瑞连
10	提现金	2021-08-09	0.00	1,000.00	14,769,882.51	
11	付黄子荣2021年1-6月田耕管理员工资	2021-08-09	0.00	5,250.00	14,764,632.51	李瑞连
12	付蔡弄蓝厕所革命工作落户走访工作补贴	2021-08-09	0.00	200.00	14,764,432.51	李瑞连
13	付中山市港口镇龙宝文件柜经销部档案室购凭证档案柜2个	2021-08-09	0.00	1,840.00	14,762,592.51	李瑞连
14	付谢继生起凤环球核酸检测点租用临时棚560平方、风扇34台	2021-08-09	0.00	4,380.00	14,758,212.51	谢继生
15	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2021年7月上网费	2021-08-09	0.00	309.60	14,757,902.91	李瑞连
16	付中国电信中山分公司办公室2021年7月电话费及上网费	2021-08-09	0.00	1,646.40	14,756,256.51	李瑞连
17	收庞福平(粤T7895H)停车费	2021-08-10	240.00	0.00	14,756,496.51	庞福平
18	收庞福平(粤T7895H)智能道闸停车月租费	2021-08-10	240.00	0.00	14,756,736.51	庞福平
19	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米合同保证金(部分)	2021-08-11	81,000.00	0.00	14,837,736.51	周荣池
20	收李胜超五保户2021年8月养老金	2021-08-11	1,863.05	0.00	14,839,599.56	李瑞连
21	收道闸停车费	2021-08-11	30.00	0.00	14,839,629.56	李瑞连
22	付周荣池合同期满退回“过龙部”地块1保证金	2021-08-11	0.00	81,000.00	14,758,629.56	周荣池
23	付广东稳安特智能科技有限公司中山分公司更换一体机道闸、道闸杆	2021-08-11	0.00	24,000.00	14,734,629.56	张稳
24	付深圳市新朗建设工程有限公司起凤环幼儿园改造工程尾款	2021-08-11	0.00	16,530.00	14,718,099.56	李瑞连
25	付李振熙、李云龙、李永强、李永龙2021年秋季征兵体检误工费(大涌医院初检)	2021-08-11	0.00	600.00	14,717,499.56	李瑞连
26	付李振熙、李云龙2021年秋季征兵体检误工费(火炬医院复检)	2021-08-11	0.00	200.00	14,717,299.56	李瑞连
27	收余景涛损坏道闸护栏赔偿款	2021-08-12	800.00	0.00	14,718,099.56	余景涛
28	收余景涛车辆停车包月续费(2021年8月12日-9月11日)	2021-08-12	120.00	0.00	14,718,219.56	余景涛
29	收余景涛智能道闸停车识别专用号牌(粤Q00007)按金	2021-08-12	100.00	0.00	14,718,319.56	余景涛
30	收黄健明(粤T996EP)损坏道闸护栏赔偿款	2021-08-13	1,000.00	0.00	14,719,319.56	李瑞连
31	收李永久起凤环市场2021年8月租金	2021-08-16	6,667.00	0.00	14,725,986.56	李永久
32	付李苑琼、李泳超、李祐洪2021年7月居务监督委员补助款	2021-08-16	0.00	1,800.00	14,724,186.56	李瑞连

银行收支明细表

2021年8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：2021-09-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付社区中人(115人)2021年8月社区中人补助款	2021-08-16	0.00	23,000.00	14,701,186.56	李泳诗
34	付中山市税务局大涌税务分局2021年7月个人所得税	2021-08-16	0.00	103.10	14,701,083.46	林洁霞
35	收向红原牛栏土地2021年8月12日-2021年9月11日租金	2021-08-17	3,150.00	0.00	14,704,233.46	向红
36	付李玉金2021年7月清洁市场公厕工资	2021-08-17	0.00	400.00	14,703,833.46	李瑞连
37	付广东电网中山供电局球场舞台2021年7月电费	2021-08-17	0.00	101.52	14,703,731.94	李瑞连
38	付广东电网中山供电局侯王庙2021年7月电费	2021-08-17	0.00	69.32	14,703,662.62	李瑞连
39	付广东电网中山供电局沙岭路街灯2021年7月电费	2021-08-17	0.00	208.65	14,703,453.97	李瑞连
40	付广东电网中山供电局办公室2021年7月电费	2021-08-17	0.00	2,727.16	14,700,726.81	李瑞连
41	付广东电网中山供电局村口街灯2021年7月电费	2021-08-17	0.00	182.74	14,700,544.07	李瑞连
42	付广东电网中山供电局新围站2021年7月电费	2021-08-17	0.00	185.02	14,700,359.05	李瑞连
43	付广东电网中山供电局综合性文化服务中心2021年7月电费	2021-08-17	0.00	26.89	14,700,332.16	李瑞连
44	付广东电网中山供电局沙咀站2021年7月电费	2021-08-17	0.00	44.66	14,700,287.50	李瑞连
45	付广东电网中山供电局起凤环球场2021年7月电费	2021-08-17	0.00	92.21	14,700,195.29	李瑞连
46	付广东电网中山供电局名阁地亭2021年7月电费	2021-08-17	0.00	921.28	14,699,274.01	李瑞连
47	付广东电网中山供电局社区视频监控2021年7月电费	2021-08-17	0.00	68.62	14,699,205.39	李瑞连
48	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2021年7月电费	2021-08-17	0.00	199.04	14,699,006.35	李瑞连
49	付广东电网中山供电局冲下站2021年7月电费	2021-08-17	0.00	1,177.55	14,697,828.80	李瑞连
50	付中山市住房公积金管理中心两委干部2021年8月住房公积金	2021-08-18	0.00	7,584.00	14,690,244.80	李瑞连
51	提现金	2021-08-18	0.00	1,000.00	14,689,244.80	李瑞连
52	付大涌镇起凤环社区中心围、四顷农路工程监理费	2021-08-19	0.00	19,500.00	14,669,744.80	李瑞连
53	付李杏存博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	2,000.00	14,667,744.80	李耀煌
54	付李艳冬博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	3,000.00	14,664,744.80	李耀煌
55	付李文广博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	3,000.00	14,661,744.80	李耀煌
56	付李卓辉博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	1,000.00	14,660,744.80	李耀煌
57	付李卓生博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	500.00	14,660,244.80	李耀煌
58	付李加华博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	500.00	14,659,744.80	李耀煌
59	付李安辉博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	500.00	14,659,244.80	李耀煌
60	付李泽强博爱家园人道救助慰问金	2021-08-19	0.00	500.00	14,658,744.80	李瑞连
61	付中山博裕广告策划有限公司博爱家园项目宣传画	2021-08-19	0.00	640.00	14,658,104.80	李耀煌
62	收李永康起凤环市场2016年7月部分租金	2021-08-20	3,000.00	0.00	14,661,104.80	李永康
63	收施阳坛货车粤TG648T转粤T539PZ停车租金	2021-08-23	124.00	0.00	14,661,228.80	施阳坛
64	收施阳坛智能道闸停车识别专用号牌(粤Q00006)按金	2021-08-23	100.00	0.00	14,661,328.80	施阳坛
65	提现金	2021-08-24	0.00	1,000.00	14,660,328.80	李瑞连

银行收支明细表

2021年8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：2021-09-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付陈静博爱家园人道救助慰问金	2021-08-24	0.00	2,000.00	14,658,328.80	李瑞连
67	付中山市庚子文化传播有限公司窝棚制度设计制作费	2021-08-24	0.00	3,450.00	14,654,878.80	李家耀
68	付中山市沙溪镇洪金服装贸易商行购治保人员制服2套	2021-08-24	0.00	1,160.00	14,653,718.80	李志江
69	付陈卫英工作人员2021年7-8月加班工资	2021-08-25	0.00	250.00	14,653,468.80	李瑞连
70	付起凤环治保人员2021年8月份起凤环治保人员工资及加班费	2021-08-25	0.00	17,686.86	14,635,781.94	李瑞连
71	付李泳豪办公室工作人员2021年8月工资	2021-08-25	0.00	2,967.81	14,632,814.13	李瑞连
72	付李泳诗计生专干2021年8月工资	2021-08-25	0.00	2,697.81	14,630,116.32	李瑞连
73	付两委干部2021年8月工资及工作补贴	2021-08-25	0.00	35,082.70	14,595,033.62	李瑞连
74	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2021年7月19日-2021年8月19日水费	2021-08-26	0.00	266.70	14,594,766.92	李瑞连
75	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2021年7月20日-2021年8月20日水费	2021-08-26	0.00	454.74	14,594,312.18	李瑞连
76	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2021年7月19日-8月19日水费	2021-08-26	0.00	13.96	14,594,298.22	李瑞连
77	付中山市大涌镇自来水有限公司办公室2021年7月20日-8月20日水费	2021-08-26	0.00	38.12	14,594,260.10	李瑞连
78	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍2021年7月16日-8月18日水费	2021-08-26	0.00	10.27	14,594,249.83	李瑞连
79	付中山市大涌镇自来水有限公司清洁工宿舍2021年7月20日-8月20日水费	2021-08-26	0.00	59.91	14,594,189.92	李瑞连
80	收曹保强原洗水厂280平方米2021年7-9月租金	2021-08-27	5,040.00	0.00	14,599,229.92	曹保强
81	收曹保强原洗水厂280平方米2021年7-9月其他税金151.2元、房产税604.8元土地增值税72元	2021-08-27	828.00	0.00	14,600,057.92	曹保强
82	收曹保强原洗水厂280平方米2021年7-9月增值税	2021-08-27	252.00	0.00	14,600,309.92	曹保强
83	付中山市税务局大涌分局2021年8月社区居民参加基本医疗及门诊基本医疗保险费	2021-08-27	0.00	68,420.10	14,531,889.82	李瑞连
84	收黄辉球损坏道闸栏杆赔偿款	2021-08-30	200.00	0.00	14,532,089.82	黄辉球
85	存款80020000012469185账户2020年8月10日-2021年8月9日利息	2021-08-31	65,673.78	0.00	14,597,763.60	李瑞连
86	收财付通支付科技有限公司2021年8月社区道闸停车收费	2021-08-31	16,609.94	0.00	14,614,373.54	李家耀
87	收2021年8月停车收费（共2笔）	2021-08-31	11.00	0.00	14,614,384.54	李瑞连
88	提现金	2021-08-31	0.00	2,000.00	14,612,384.54	李瑞连
89	付清洁工2021年7月工资	2021-08-31	0.00	13,530.00	14,598,854.54	李瑞连
合 计			263,268.77	379,518.92		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2021年8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				1,813,543.40	23,841.82	1,789,701.58
租赁款				402,352.46	14,707.00	387,645.46
曹保强				3,360.00	5,040.00	-1,680.00
原洗水厂				3,360.00	5,040.00	-1,680.00
中国移动				-15,583.00	0.00	-15,583.00
白虎山顶土地60平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
李永康				64,872.96	3,000.00	61,872.96
起凤环市场				64,872.96	3,000.00	61,872.96
李智炯				57,845.00	0.00	57,845.00
原电影院634平方				54,045.00	0.00	54,045.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	0.00	3,800.00
周荣池				27,000.00	0.00	27,000.00
过龙部地块3600平方				27,000.00	0.00	27,000.00
潘世福				227,812.50	0.00	227,812.50
猪场土地1518.75平方				227,812.50	0.00	227,812.50
李容欢				-6,800.00	0.00	-6,800.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	-6,800.00
李少岳				48,400.00	0.00	48,400.00
交椅地土地5亩				48,400.00	0.00	48,400.00
李远煜				10,062.00	0.00	10,062.00
梯斗坑土地4.2亩				10,062.00	0.00	10,062.00
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
李少良				4,000.00	0.00	4,000.00
沙岭土地0.48亩				4,000.00	0.00	4,000.00
李金荣				6,750.00	0.00	6,750.00
过龙部厂房900平方米				6,750.00	0.00	6,750.00
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
周嘉明				47,500.00	0.00	47,500.00
村头厂房后土地2.5亩				47,500.00	0.00	47,500.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				6,667.00	6,667.00	0.00
起凤环市场				6,667.00	6,667.00	0.00
发包款				1,394,062.50	0.00	1,394,062.50

应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李锡裔				20,000.00	0.00	20,000.00
老鼠坑、石嘴山地100亩				20,000.00	0.00	20,000.00
李孝宗				96,960.50	0.00	96,960.50
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	45,012.50
沙仔围头鱼塘19.98亩				51,948.00	0.00	51,948.00
李林益				45,600.00	0.00	45,600.00
沙仔围头鱼塘24亩				45,600.00	0.00	45,600.00
李仲荣				59,400.00	0.00	59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	0.00	59,400.00
杨观敏				80,600.00	0.00	80,600.00
沙仔围头鱼塘31亩				80,600.00	0.00	80,600.00
李万伦				118,881.00	0.00	118,881.00
中心围鱼塘15.47亩				30,940.00	0.00	30,940.00
中心围鱼塘17.13亩				37,686.00	0.00	37,686.00
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李焯怡				108,360.00	0.00	108,360.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
李智炯				60,100.00	0.00	60,100.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	0.00	12,000.00
老杨坑鱼塘20亩				18,100.00	0.00	18,100.00
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	30,000.00
李少贤				57,000.00	0.00	57,000.00
四顷鱼塘30亩				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基				662,941.00	0.00	662,941.00
五十亩鱼塘27亩				35,100.00	0.00	35,100.00
新涌大鱼塘15.3亩				19,890.00	0.00	19,890.00
一五队卫生鱼塘13.97亩				26,543.00	0.00	26,543.00
中心围鱼塘22.13亩				42,047.00	0.00	42,047.00
新围南边禾田93.7亩				178,030.00	0.00	178,030.00
海边鱼塘8.5亩				16,150.00	0.00	16,150.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				24,130.00	0.00	24,130.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				25,270.00	0.00	25,270.00
四顷鱼塘70亩				140,000.00	0.00	140,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				22,040.00	0.00	22,040.00
四顷头鱼塘21.7亩				41,230.00	0.00	41,230.00
四十亩东鱼塘26.23亩				49,837.00	0.00	49,837.00
龙船会西鱼塘22.46亩				42,674.00	0.00	42,674.00
李天善				36,100.00	0.00	36,100.00

应 收 款

2021年8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
中心围鱼塘19亩				36,100.00	0.00	36,100.00
李林彬				51,680.00	0.00	51,680.00
中心围鱼塘27.2亩				51,680.00	0.00	51,680.00
余仲禧				-19,560.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	-19,560.00
横西经联社				16,000.00	0.00	16,000.00
横南村与新村交界鱼塘				16,000.00	0.00	16,000.00
水电费				7,015.84	0.00	7,015.84
水费				1,056.70	0.00	1,056.70
市场				1,056.70	0.00	1,056.70
电费				5,959.14	0.00	5,959.14
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				2,066.27	0.00	2,066.27
名阁地亭				2,742.77	0.00	2,742.77
医保社保				5,229.72	5,239.72	-10.00
李作程				402.44	404.44	-2.00
黎水连				402.44	404.44	-2.00
李志江				402.44	404.44	-2.00
李泳豪				402.44	404.44	-2.00
李泳诗				402.19	402.19	0.00
李耀煊				402.44	404.44	-2.00
李家耀				402.19	402.19	0.00
李建良				402.19	402.19	0.00
李泳依				402.19	402.19	0.00
李瑞谦				402.19	402.19	0.00
黄康华				402.19	402.19	0.00
李安国				402.19	402.19	0.00
李浩荣				402.19	402.19	0.00
个人所得税				103.10	103.10	0.00
李作程				58.17	58.17	0.00
黎水连				13.17	13.17	0.00
李耀煊				31.76	31.76	0.00
其他				4,779.78	3,792.00	987.78
治安费				219.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
加油费				768.78	0.00	768.78
住房公积金				3,792.00	3,792.00	0.00

应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李作程				984.00	984.00	0.00
黎水连				888.00	888.00	0.00
李家耀				720.00	720.00	0.00
李志江				600.00	600.00	0.00
李耀煊				600.00	600.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应付款

2021年8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				8,447,750.95	159,835.55	8,287,915.40
应付定金押金				5,357,115.78	81,100.00	5,276,015.78
物业				403,820.00	81,000.00	322,820.00
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）				253,000.00	81,000.00	172,000.00
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）				80,000.00	0.00	80,000.00
土地				921,497.50	0.00	921,497.50
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
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				3,256,956.28	0.00	3,256,956.28
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00

应付款

2021年8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
李荣达（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
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
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）				23,000.00	0.00	23,000.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
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）				44,408.00	0.00	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
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）				77,520.00	0.00	77,520.00

应付款

2021年8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）				33,402.00	0.00	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
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

应 付 款

2021年8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				39,900.00	100.00	39,800.00
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
童文杰（停车识别号牌粤Q00001）				100.00	0.00	100.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00009）				100.00	0.00	100.00
施阳坛（停车识别号牌粤Q00006）				100.00	100.00	0.00
余景涛（停车识别号牌粤Q00007）				100.00	0.00	100.00
三资交易（竞投标保证金）				180,000.00	0.00	180,000.00
应付税金				262,239.18	0.00	262,239.18
应付工程款				304,017.27	36,030.00	267,987.27
陈治祥				6,740.00	0.00	6,740.00
新朗建设工程公司				16,530.00	16,530.00	0.00
广东华泓建设工程有限公司				13,840.00	0.00	13,840.00
广东广科建设工程有限公司				179,917.67	0.00	179,917.67
广东中倡建设有限公司				8,409.60	0.00	8,409.60
沈阳东北工程建设发展有限公司				19,500.00	19,500.00	0.00
广东港城建设有限公司				59,080.00	0.00	59,080.00
股东分红款				83,776.00	0.00	83,776.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				5,812.00	0.00	5,812.00
股份分红				50,174.00	0.00	50,174.00
林业分配				3,250.00	0.00	3,250.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				2,087,230.84	37,075.87	2,050,154.97
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				7,589.00	0.00	7,589.00
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

应 付 款

2021年8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
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
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				6,509.20	0.00	6,509.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
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				375,461.05	0.00	375,461.05
五保户养老金				61,814.03	839.98	60,974.05
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	25,725.06
生态补偿资金（耕地）				564,631.00	0.00	564,631.00
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				-8,640.00	1,440.00	-10,080.00
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				13,000.00	13,000.00	0.00
综合性文化服务中心经费				10,551.30	436.49	10,114.81
土地确权经费				49,203.97	1,840.00	47,363.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	5,578.47
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				31,766.71	0.00	31,766.71
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				74,933.68	5,355.54	69,578.14
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				1,696.90	1,696.90	0.00

应 付 款

2021年8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
村级组织运转经费—党组织服务群众				80,107.00	8,760.00	71,347.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				409,678.20	3,706.96	405,971.24
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				353,371.88	5,629.68	347,742.20
支农支出				-43,665.12	5,629.68	-49,294.80
电费				-1,256.12	229.68	-1,485.80
维修费				-575.00	0.00	-575.00
投工				-40,230.00	5,400.00	-45,630.00
其他				-1,604.00	0.00	-1,604.00
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				66,570.00	66,570.00	0.00
干部				41,000.00	41,000.00	0.00
李作程				10,000.00	10,000.00	0.00
黎水连				8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				25,570.00	25,570.00	0.00
办公室				3,370.00	3,370.00	0.00
李泳豪				3,370.00	3,370.00	0.00
计生				3,100.00	3,100.00	0.00
李泳诗				3,100.00	3,100.00	0.00
治保会				19,100.00	19,100.00	0.00
李泳依				2,650.00	2,650.00	0.00
李建良				2,750.00	2,750.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				3,100.00	3,100.00	0.00
李浩荣				2,800.00	2,800.00	0.00
长期借款及应付款				398,438.38	0.00	398,438.38
长期应付款				398,438.38	0.00	398,438.38
大涌镇财政局				398,438.38	0.00	398,438.38

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8月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	13,097,642.05	2,689,935.63	10,407,706.42
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	555,778.45	137,880.00	417,898.45
002002	厚皮三件沙发	3,730.00	3,730.00	0.00
002003	松香王石茶几	1,130.00	1,130.00	0.00
002004	1.6米中班台	980.00	980.00	0.00
002005	1.4米办公台	1,360.00	1,360.00	0.00
002006	中班椅	840.00	840.00	0.00
002007	点钞机	1,250.00	1,250.00	0.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）	1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机	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
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	0.00	949.00
002026	档案柜（2个）	1,840.00	0.00	1,840.00
003001	幼儿园过塑机	0.00	0.00	0.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	20,920.00	33,332.00
003003	佳能打印机（1020）	0.00	0.00	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

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8月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003006	金业收录机	0.00	0.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5	0.00	0.00	0.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003009	索奇消毒柜2TP_80_21	0.00	0.00	0.00
003010	垃圾车	12,600.00	5,600.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑	0.00	0.00	0.00
003012	垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
003013	爱普生打印机 (EPSON_L301)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
003030	联想笔记本电脑 (幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003032	组装电脑主机 (人社)	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯	0.00	0.00	0.00
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
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90

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8月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
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
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

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8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：2021-09-06

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-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心					0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
在建工程-公益用-党建公益园					0.00	0.00	181,011.09	181,011.09	0.00		
在建工程-公益用-党建文化建设经费					0.00	0.00	654,282.67	654,282.67	0.00		
在建工程-公益用-沙岭路、老林山路					0.00	0.00	1,093,959.64	1,093,959.64	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园围墙改造					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-幼儿园斜玻璃、门楼加固					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	24,000.00	126,496.00	0.00	126,496.00		
在建工程-公益用-市场公厕及周边土地升级改造					0.00	0.00	136,407.90	136,407.90	0.00		
在建工程-公益用-新农村示范村工程					0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00		
在建工程-支农用-中心围、四顷农路					0.00	0.00	1,248,528.26	1,248,528.26	0.00		
在建工程-支农用-鱼塘基挡墙及钢板网					0.00	0.00	169,792.00	169,792.00	0.00		
在建工程-支农用-沙仔围头、中心围农路					0.00	0.00	711,359.25	711,359.25	0.00		
合 计						24,000.00	4,611,236.81	4,481,540.81	129,696.00		

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8月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000		1446.61	8553.39	
黎水连	副书记	6000	2500		1305.61	7194.39	
李家耀	副主任	6000	2500		1124.44	7375.56	
李志江	委员	5000	2000		1004.44	5995.56	
李耀煌	委员	5000	2000		1036.2	5963.80	
李泳豪	文书	2200	1170		402.19	2967.81	
李泳诗	计生专干	2700	400		402.19	2697.81	
李瑞谦	治保员	2300	300		402.19	2197.81	
李安国	治保员	2300	800		402.19	2697.81	
李泳依	治保员	2300	350		402.19	2247.81	
李健良	治保员	2300	450		402.19	2347.81	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	300		402.19	2197.81	
李浩荣	治保员	2300	500		402.19	2897.81	
合 计		50000	16570	0	8732.63	67435.18	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



李作程
李家耀
李瑞谦

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

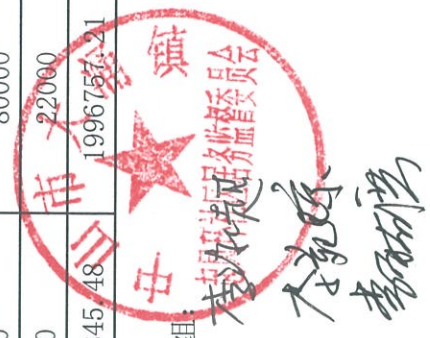
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		-1431	7589	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	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		1955	6509.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
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		254538.95	375461.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000		144274.94	25725.06	
生态补偿资金(耕地)	城保医保		564631		0	564631	

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
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
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	13000	2000	0	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	436.49	19448.7	10114.81	
土地确权经费	土地确权		56700	1840	7496.03	47363.97	
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		343324.95		337746.48	5578.47	
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		2968233.29	31766.71	
公益生态林(个人)	公益生态林(个人)		70		0	70	
村级组织运转经费-办公经费	村级组织运转		140000	5355.54	65066.32	69578.14	
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	1687.6	212.8	0	
村级组织运转经费-党建经费	村级组织运转		84000	8760	3893	71347	
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		468428	3706.96	58749.8	405971.24	
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		6620389.28	34786.59	4588845.48	1996757.21	

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联社

2021年8月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			122944.82	
3.31	收工商银行2021年第一季度利息收入	92.21			
6.30	收工商银行2021年第一季度利息收入	94.33			
	本年累计	186.54	0.00	123131.36	

注：至8月底止土地公积帐面余额：123131.36元

单位负责人：



监委会：



李如彪
李苑婷
李新洪

制表人：



制表日期：2021-8-30