

# 资 产 负 债 表

2021年10月31日

报表单位：中山市大涌镇石井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  | 13,939,383.46 | 11,300,758.46 | 短期借款       | 35 | 557,400.00    | 152,030.71    |
| 其中：现金    |    | 743.30        | 187.15        | 应付款项       | 36 | 5,263,863.12  | 5,449,600.82  |
| 银行存款     |    | 13,938,640.16 | 11,300,571.31 | 应付工资       | 37 | 142,284.60    |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -1,563,196.76 |
| 应收款项     | 5  | 820,902.63    | 4,413,082.79  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 5,963,547.72  | 4,038,434.77  |
| 流动资产合计   | 9  | 14,760,286.09 | 15,713,841.25 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               |               |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |               |               |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 58,028.00     | 58,028.00     | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 58,028.00     | 58,028.00     | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 2,149,505.53  | 2,274,628.08  | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 1,019,557.88  | 1,019,557.88  | 负债合计       | 49 | 5,963,547.72  | 4,038,434.77  |
| 固定资产净值   | 21 | 1,129,947.65  | 1,255,070.20  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 1,600.00      |               | 资本         | 50 | 2,060,024.96  | 2,060,024.96  |
| 固定资产合计   | 26 | 1,131,547.65  | 1,255,070.20  | 公积公益金      | 51 | 6,471,731.73  | 6,550,160.21  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,454,557.33  | 4,378,319.51  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 9,986,314.02  | 12,988,504.68 |
| 资产总计     | 32 | 15,949,861.74 | 17,026,939.45 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 15,949,861.74 | 17,026,939.45 |

## 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：

监委会：

制表人：



# 收益分配表

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井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  |            | 164,590.00   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 3,965,469.00 |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 1,029.75   | 49,797.25    |
| 管理费用       | 7  | 42,680.44  | 602,903.80   |
| 二、经营收益     | 10 | -43,710.19 | 3,477,357.95 |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 | 30,000.00  | 98,904.23    |
| 减：其他支出     | 16 |            | 5,000.00     |
| 三、本年收益     | 20 | -13,710.19 | 3,571,262.18 |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | -13,710.19 | 3,571,262.18 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 1,454,557.33 |
| 其他转入       | 23 |            |              |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 5,025,819.51 |
| 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 |            | 647,500.00   |
| 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 |            | 4,378,319.51 |

单位负责人：林金

财务负责人：

监委会：李金 林金 林金 制表人：



# 财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-08

| 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      |           | 164,590.00   | 一、经营支出      | 1,029.75   | 49,797.25    |
| 出租收入        |           | 164,590.00   | 租赁税金        | 1,029.75   | 39,281.65    |
| 厂房          |           | 164,590.00   | 其他经营成本      |            | 10,515.60    |
| 二、发包及上交收入   |           | 3,965,469.00 | 二、管理费支出     | 42,680.44  | 602,903.80   |
| 承包金         |           | 3,965,469.00 | 干部报酬        | 37,286.96  | 380,144.76   |
| 土地承包金       |           | 1,626,225.00 | 基本工资及补助     | 32,500.00  | 321,500.00   |
| 鱼塘承包金       |           | 1,843,507.00 | 奖金          |            | 20,959.40    |
| 禾田承包金       |           | 198,396.00   | 医保社保        | 3,346.96   | 30,485.36    |
| 农用地承包金      |           | 297,341.00   | 住房公积金       | 1,440.00   | 7,200.00     |
| 三、投资收益      |           |              | 其他管理及固定人员报酬 | 3,793.48   | 63,817.04    |
| 四、农业税附加返还收入 |           |              | 基本工资及补助     | 2,120.00   | 36,200.00    |
| 五、补助收入      |           |              | 奖金          |            | 12,000.00    |
| 六、其他收入      | 30,000.00 | 98,904.23    | 医保社保        | 1,673.48   | 15,617.04    |
| 存款利息收入      |           | 66,304.23    | 办公费         |            | 212.00       |
| 其他          | 30,000.00 | 32,600.00    | 书报费         |            | 23,640.00    |
| 七、福利费收入     |           | 155,347.13   | 民主理财费用      |            | 2,880.00     |
| 环境卫生        |           | 136,661.29   | 误工补贴        |            | 150.00       |
| 文体体育        |           | 2,731.24     | 会议费         | 450.00     | 4,760.00     |
| 医保社保        |           | 1,554.60     | 财务统筹费       |            | 57,500.00    |
| 其他福利费支出     |           | 14,400.00    | 其他费用        | 1,150.00   | 69,800.00    |
| 其他          |           | 14,400.00    | 干部退休金       | 350.00     | 3,500.00     |
|             |           |              | 其他          | 800.00     | 2,120.00     |
|             |           |              | 选举费用        |            | 64,180.00    |
|             |           |              | 三、其他支出      |            | 5,000.00     |
|             |           |              | 其他          |            | 5,000.00     |
|             |           |              | 四、福利费支出     | 158,969.22 | 1,718,543.89 |
|             |           |              | 计划生育        | 2,120.00   | 37,505.00    |
|             |           |              | 烈军属优抚       |            | 6,400.00     |
|             |           |              | 治安          | 16,425.70  | 229,760.51   |
|             |           |              | 征兵民兵        | 160.00     | 4,713.00     |
|             |           |              | 环境卫生        | 8,936.74   | 81,327.64    |
|             |           |              | 教育及学校幼儿园补助  |            | 1,225.00     |
|             |           |              | 文体体育        | 802.96     | 6,694.74     |
|             |           |              | 公共设施维护      | 514.62     | 11,718.11    |
|             |           |              | 医保社保        | 71,096.00  | 701,634.80   |
|             |           |              | 慰问金         |            | 2,400.00     |
|             |           |              | 消防          | 11.20      | 5,806.34     |
|             |           |              | 其他福利费支出     | 58,902.00  | 629,358.75   |

# 财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-08

| 收入项目 | 本月数       | 累积数          | 支出项目            | 本月数        | 累计数          |
|------|-----------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|      |           |              | 村民粮油分配          | 58,302.00  | 583,148.25   |
|      |           |              | 其他              | 600.00     | 46,210.50    |
|      |           |              | 五、分配农户及投资者      |            |              |
|      |           |              | 六、固定资产购建        | 1,394.55   | 125,122.55   |
|      |           |              | 管理用             |            | 1,840.00     |
|      |           |              | 档案柜（2个）         |            | 1,840.00     |
|      |           |              | 公益用             | 1,394.55   | 54,226.55    |
|      |           |              | 社区内围墙及路面硬底工程    |            | 52,832.00    |
|      |           |              | LED显示屏（55寸拼接屏/飞 | 1,394.55   | 1,394.55     |
|      |           |              | 支农用             |            | 69,056.00    |
|      |           |              | 八顷上围寨闸修建工程      |            | 34,861.00    |
|      |           |              | 老王围寨闸修建工程       |            | 34,195.00    |
| 收入合计 | 30,000.00 | 4,384,310.36 | 支出合计            | 204,073.96 | 2,501,367.49 |

单位负责人： 

财务负责人：

监委会： 

制表人：



# 应 收 款

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井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           |      |     |      | 4,416,816.18 | 3,733.39 | 4,413,082.79 |
| 租赁款           |      |     |      | 1,367,623.00 | 0.00     | 1,367,623.00 |
| 林佰良-洪沙龙2.83亩  |      |     |      | 33,960.00    | 0.00     | 33,960.00    |
| 林孟礼-企前头10亩    |      |     |      | 39,930.00    | 0.00     | 39,930.00    |
| 伍子靖-企前头2.82亩  |      |     |      | 34,122.00    | 0.00     | 34,122.00    |
| 伍子靖-企前头4.34亩  |      |     |      | 52,514.00    | 0.00     | 52,514.00    |
| 林润良-企前头2.71亩  |      |     |      | 32,791.00    | 0.00     | 32,791.00    |
| 林赛飞-荔枝园0.46亩  |      |     |      | 6,679.00     | 0.00     | 6,679.00     |
| 李少秋-荔枝园1.41亩  |      |     |      | 17,061.00    | 0.00     | 17,061.00    |
| 余锡熙-旧地亭5.59亩  |      |     |      | 67,080.00    | 0.00     | 67,080.00    |
| 林爱莲-企前头1.09亩  |      |     |      | 7,189.00     | 0.00     | 7,189.00     |
| 林海尧-荔枝园0.16亩  |      |     |      | 211.00       | 0.00     | 211.00       |
| 林华义-荔枝园0.16亩  |      |     |      | 2,323.00     | 0.00     | 2,323.00     |
| 林增寿-荔枝园0.32亩  |      |     |      | 4,646.00     | 0.00     | 4,646.00     |
| 林增寿-林屋堂西0.28亩 |      |     |      | 4,066.00     | 0.00     | 4,066.00     |
| 林卓炎-水流岭0.83亩  |      |     |      | 12,052.00    | 0.00     | 12,052.00    |
| 林孟礼-企前头6.7亩   |      |     |      | 81,070.00    | 0.00     | 81,070.00    |
| 黎旺莲-荔枝园厂房     |      |     |      | 32,290.00    | 0.00     | 32,290.00    |
| 林祖友-企前头0.45亩  |      |     |      | 5,445.00     | 0.00     | 5,445.00     |
| 萧子洪-荔枝园0.49亩  |      |     |      | 4,850.00     | 0.00     | 4,850.00     |
| 林君贺-斗米坎1.6亩   |      |     |      | 17,600.00    | 0.00     | 17,600.00    |
| 欧卓航-傍坎坑1.82亩  |      |     |      | 20,020.00    | 0.00     | 20,020.00    |
| 林君贺-林屋堂4.68亩  |      |     |      | 61,776.00    | 0.00     | 61,776.00    |
| 肖建乐-林屋堂西4.06亩 |      |     |      | 53,592.00    | 0.00     | 53,592.00    |
| 林灿权-企前头1.68亩  |      |     |      | 18,480.00    | 0.00     | 18,480.00    |
| 肖建乐-企前头1.45亩  |      |     |      | 15,950.00    | 0.00     | 15,950.00    |
| 萧子洪-企前头2.67亩  |      |     |      | 29,370.00    | 0.00     | 29,370.00    |
| 伍耀洪-斗米坎1.36亩  |      |     |      | 14,960.00    | 0.00     | 14,960.00    |
| 伍子靖-企前头4.86亩  |      |     |      | 53,460.00    | 0.00     | 53,460.00    |
| 李绮结-林屋堂西2.87亩 |      |     |      | 37,884.00    | 0.00     | 37,884.00    |
| 林祖友-荔枝园0.56亩  |      |     |      | 6,776.00     | 0.00     | 6,776.00     |
| 中国铁塔公司-项目基地用地 |      |     |      | -39,000.00   | 0.00     | -39,000.00   |
| 伍爱珍-企前头0.52亩  |      |     |      | 6,292.00     | 0.00     | 6,292.00     |
| 伍耀洪-旧灰厂1亩     |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 林孟礼-企前头24.91亩 |      |     |      | 274,010.00   | 0.00     | 274,010.00   |
| 林孟礼-企前头3.9亩   |      |     |      | 42,900.00    | 0.00     | 42,900.00    |
| 伍耀伟-洪沙龙1.4亩   |      |     |      | 16,800.00    | 0.00     | 16,800.00    |
| 林桂钦-洪沙龙1.3亩   |      |     |      | 15,600.00    | 0.00     | 15,600.00    |

# 应 收 款

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井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         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 李玉平-洪沙龙1.37亩          |      |     |      | 16,440.00    | 0.00     | 16,440.00    |
| 林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩       |      |     |      | 29,900.00    | 0.00     | 29,900.00    |
| 余锡熙-八顷塘14.78亩         |      |     |      | 177,360.00   | 0.00     | 177,360.00   |
| 林卓文-洪沙龙3.04亩          |      |     |      | 36,480.00    | 0.00     | 36,480.00    |
| 李玉豪-傍坎坑0.14亩          |      |     |      | 1,694.00     | 0.00     | 1,694.00     |
| 杨元香-旧灰厂1亩             |      |     |      | 11,000.00    | 0.00     | 11,000.00    |
| 发包款                   |      |     |      | 2,492,231.00 | 0.00     | 2,492,231.00 |
| 林婉明、林日甜-鱼栏角农田77.51亩   |      |     |      | 116,265.00   | 0.00     | 116,265.00   |
| 林日洪、萧泳仪-八十亩禾田大河70.93亩 |      |     |      | 156,046.00   | 0.00     | 156,046.00   |
| 林婉明-老王围禾田60亩          |      |     |      | 42,350.00    | 0.00     | 42,350.00    |
| 林若洪-二顷四18亩            |      |     |      | 22,600.00    | 0.00     | 22,600.00    |
| 林乃建-八顷上围东30亩          |      |     |      | 73,700.00    | 0.00     | 73,700.00    |
| 林达基-二顷四35.38亩         |      |     |      | 108,240.00   | 0.00     | 108,240.00   |
| 余锡葵-宝盆亩、顷六鱼塘441.05亩   |      |     |      | 1,273,150.00 | 0.00     | 1,273,150.00 |
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘    |      |     |      | 84,600.00    | 0.00     | 84,600.00    |
| 林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘       |      |     |      | 47,713.00    | 0.00     | 47,713.00    |
| 林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘       |      |     |      | 72,940.00    | 0.00     | 72,940.00    |
| 林寿良-八顷上围东5.48亩        |      |     |      | 8,220.00     | 0.00     | 8,220.00     |
| 林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘       |      |     |      | 98,113.00    | 0.00     | 98,113.00    |
| 林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘      |      |     |      | 26,418.00    | 0.00     | 26,418.00    |
| 林婉明-八十亩农田4.3亩         |      |     |      | 6,450.00     | 0.00     | 6,450.00     |
| 林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩   |      |     |      | 90,398.00    | 0.00     | 90,398.00    |
| 林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩   |      |     |      | 80,978.00    | 0.00     | 80,978.00    |
| 林泽生-八顷上围1.3亩          |      |     |      | 3,250.00     | 0.00     | 3,250.00     |
| 李少秋-八顷上围东38亩          |      |     |      | 95,000.00    | 0.00     | 95,000.00    |
| 林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩       |      |     |      | 85,800.00    | 0.00     | 85,800.00    |
| 水电费                   |      |     |      | 11,775.70    | 130.17   | 11,645.53    |
| 集体宿舍电费                |      |     |      | 2,345.39     | 0.00     | 2,345.39     |
| 排灌站电费                 |      |     |      | 6,296.98     | 0.00     | 6,296.98     |
| 宿舍水电费                 |      |     |      | 444.56       | 130.17   | 314.39       |
| “老王围”水费               |      |     |      | 2,688.77     | 0.00     | 2,688.77     |
| 医保社保                  |      |     |      | 13,621.36    | 2,012.20 | 11,609.16    |
| 林伟江                   |      |     |      | 402.44       | 402.44   | 0.00         |
| 林凯川                   |      |     |      | 402.44       | 402.44   | 0.00         |
| 余雅清                   |      |     |      | 402.44       | 402.44   | 0.00         |
| 林凯明                   |      |     |      | 1,600.96     | 0.00     | 1,600.96     |
| 伍杏添                   |      |     |      | 1,600.96     | 0.00     | 1,600.96     |
| 林锡洋                   |      |     |      | 1,600.96     | 0.00     | 1,600.96     |



# 应 收 款

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井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       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 胡雪莲              |      |     |      | 1,600.96   | 0.00     | 1,600.96   |
| 李雅苑              |      |     |      | 1,600.96   | 0.00     | 1,600.96   |
| 林守正              |      |     |      | 1,600.96   | 0.00     | 1,600.96   |
| 林月成              |      |     |      | 1,600.96   | 0.00     | 1,600.96   |
| 张小英              |      |     |      | 804.88     | 402.44   | 402.44     |
| 伍妙荣              |      |     |      | 402.44     | 402.44   | 0.00       |
| 土地使用权转让款         |      |     |      | 203,685.00 | 0.00     | 203,685.00 |
| 余锡熙-中新公路侧        |      |     |      | 153,685.00 | 0.00     | 153,685.00 |
| 伍子靖、林少喜-中新公路侧    |      |     |      | 50,000.00  | 0.00     | 50,000.00  |
| 个人所得税            |      |     |      | 399.24     | 151.02   | 248.22     |
| 林伟江              |      |     |      | 418.88     | 139.12   | 279.76     |
| 林凯川              |      |     |      | -8.85      | 0.00     | -8.85      |
| 余雅清              |      |     |      | -10.79     | 11.90    | -22.69     |
| 其他               |      |     |      | 327,480.88 | 1,440.00 | 326,040.88 |
| 2014年开帐时应收南村货币资金 |      |     |      | 284,160.73 | 0.00     | 284,160.73 |
| 旗南村往来            |      |     |      | 28,738.15  | 0.00     | 28,738.15  |
| 拆帐后收支费用          |      |     |      | 28,738.15  | 0.00     | 28,738.15  |
| 伍杏添-借款（医疗费）      |      |     |      | 13,142.00  | 0.00     | 13,142.00  |
| 住房公积金            |      |     |      | 1,440.00   | 1,440.00 | 0.00       |
| 林伟江              |      |     |      | 360.00     | 360.00   | 0.00       |
| 林凯川              |      |     |      | 360.00     | 360.00   | 0.00       |
| 余雅清              |      |     |      | 360.00     | 360.00   | 0.00       |
| 伍妙荣              |      |     |      | 360.00     | 360.00   | 0.00       |

单位负责人：[签名]

财务负责人：

监委会：

制表人：



# 应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井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            |      |     |      | 5,552,284.36 | 102,683.54 | 5,449,600.82 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 3,660,493.00 | 0.00       | 3,660,493.00 |
| 商户用电           |      |     |      | 68,000.00    | 0.00       | 68,000.00    |
| 林达基-二顷四        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林伟健-聚源正街       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林婉明-花木场        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 林伯良            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林寿良-鱼塘         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 李玉君-八顷上围东      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 肖建乐-林屋堂西       |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 林凯涛-灰炉涌        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林孟礼-二顷四        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 林凯涛            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林秋雁            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林日洪            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 林孟礼-二顷四东15.54亩 |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林孟礼-二顷四41.75亩  |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 伍耀洪            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林日甜            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 余锡葵            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 林日洪-鱼塘         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 伍子靖-企前头4.86亩   |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 苏金枝-宝盆丛        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 土地             |      |     |      | 929,146.00   | 0.00       | 929,146.00   |
| 刘志垣            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 林楚勿            |      |     |      | 200.00       | 0.00       | 200.00       |
| 林灿敏            |      |     |      | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     |
| 林伯良            |      |     |      | 15,200.00    | 0.00       | 15,200.00    |
| 肖祖昌            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 梁三妹            |      |     |      | 400.00       | 0.00       | 400.00       |
| 林有生            |      |     |      | 200.00       | 0.00       | 200.00       |
| 肖永恒            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 黄少平            |      |     |      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 林成祥            |      |     |      | 300.00       | 0.00       | 300.00       |
| 林淑玲            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 林君炽            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 李少秋-荔枝园        |      |     |      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 黄伟文            |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 李玉豪            |      |     |      | 800.00       | 0.00       | 800.00       |



# 应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人             | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 本期支付 | 本期未付       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 林金建             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 林增寿-林屋堂西        |      |     |      | 1,900.00   | 0.00 | 1,900.00   |
| 林爱莲-企前头         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 林卓炎-水流岭         |      |     |      | 5,500.00   | 0.00 | 5,500.00   |
| 林赛飞-荔枝园         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 林海尧-荔枝园         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 林增寿-荔枝园         |      |     |      | 2,100.00   | 0.00 | 2,100.00   |
| 林润良-企前头         |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 李少秋（荔枝园）        |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |
| 林华义-荔枝园         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 林祖友-荔枝园         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 林祖友-企前头         |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | 2,500.00   |
| 萧子洪-荔枝园         |      |     |      | 5,200.00   | 0.00 | 5,200.00   |
| 欧卓航-傍坎坑         |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 林孟礼-企前头         |      |     |      | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 林孟礼-企前头6.7亩     |      |     |      | 37,000.00  | 0.00 | 37,000.00  |
| 李剑锋-洪沙龙5.92亩    |      |     |      | 32,560.00  | 0.00 | 32,560.00  |
| 林灿权-企前头1.68亩    |      |     |      | 9,240.00   | 0.00 | 9,240.00   |
| 萧子洪-企前头2.67亩    |      |     |      | 27,985.00  | 0.00 | 27,985.00  |
| 肖建乐-企前头1.45亩    |      |     |      | 15,275.00  | 0.00 | 15,275.00  |
| 肖建乐-林屋堂西4.06亩   |      |     |      | 51,096.00  | 0.00 | 51,096.00  |
| 林君贺-林屋堂4.68亩    |      |     |      | 30,888.00  | 0.00 | 30,888.00  |
| 萧锦初-企前头3.1亩土地   |      |     |      | 32,550.00  | 0.00 | 32,550.00  |
| 林玉伦-企前头1.82亩    |      |     |      | 11,000.00  | 0.00 | 11,000.00  |
| 伍耀洪-斗米坎1.36亩    |      |     |      | 7,480.00   | 0.00 | 7,480.00   |
| 伍子靖-企前头4.86亩土地  |      |     |      | 26,730.00  | 0.00 | 26,730.00  |
| 李绮结-林屋堂西2.87亩土地 |      |     |      | 36,142.00  | 0.00 | 36,142.00  |
| 伍子靖-企前头         |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 40,000.00  |
| 伍爱珍-企前头         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 余锡熙-八顷塘14.78亩   |      |     |      | 88,700.00  | 0.00 | 88,700.00  |
| 余锡熙-旧地亭5.59亩    |      |     |      | 33,600.00  | 0.00 | 33,600.00  |
| 林君贺-斗米坎1.6亩     |      |     |      | 8,800.00   | 0.00 | 8,800.00   |
| 林桂钦-洪沙龙1.3亩     |      |     |      | 7,800.00   | 0.00 | 7,800.00   |
| 林佰良-洪少龙2.83亩    |      |     |      | 17,000.00  | 0.00 | 17,000.00  |
| 林孟礼-企前头24.91亩   |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  |
| 伍耀伟-洪沙龙1.4亩     |      |     |      | 8,400.00   | 0.00 | 8,400.00   |
| 林卓文-洪沙龙3.04亩    |      |     |      | 18,300.00  | 0.00 | 18,300.00  |
| 林孟礼-企前头3.9亩     |      |     |      | 21,500.00  | 0.00 | 21,500.00  |
| 林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩 |      |     |      | 14,300.00  | 0.00 | 14,300.00  |

# 应付款

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社 2021年10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         |
|------------------------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 杨元香-旧灰厂1亩                    |      |     |      | 5,500.00     | 0.00 | 5,500.00     |
| 伍耀洪-旧灰厂1亩                    |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 林泽生-洪沙龙6亩                    |      |     |      | 55,500.00    | 0.00 | 55,500.00    |
| 禾田鱼塘                         |      |     |      | 2,626,347.00 | 0.00 | 2,626,347.00 |
| 林婉明                          |      |     |      | 79,000.00    | 0.00 | 79,000.00    |
| 林婉明-老王围                      |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 林达基-二顷四35.38亩                |      |     |      | 18,000.00    | 0.00 | 18,000.00    |
| 林若洪-二顷四                      |      |     |      | 9,000.00     | 0.00 | 9,000.00     |
| 林日洪、萧泳仪-八十亩                  |      |     |      | 140,000.00   | 0.00 | 140,000.00   |
| 林乃建-八顷上东                     |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 黄焕瑜-鱼栏角                      |      |     |      | 57,572.00    | 0.00 | 57,572.00    |
| 林秋雁-二顷四25.67亩                |      |     |      | 26,000.00    | 0.00 | 26,000.00    |
| 徐明旗-二顷四牛寮1.5亩                |      |     |      | 1,100.00     | 0.00 | 1,100.00     |
| 林凯涛-八十亩17.35亩                |      |     |      | 24,000.00    | 0.00 | 24,000.00    |
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩             |      |     |      | 42,300.00    | 0.00 | 42,300.00    |
| 林寿良-八顷上围东5.48亩               |      |     |      | 4,100.00     | 0.00 | 4,100.00     |
| 林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘              |      |     |      | 49,000.00    | 0.00 | 49,000.00    |
| 林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘             |      |     |      | 13,200.00    | 0.00 | 13,200.00    |
| 林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩          |      |     |      | 44,300.00    | 0.00 | 44,300.00    |
| 林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩          |      |     |      | 33,200.00    | 0.00 | 33,200.00    |
| 李玉平-洪沙龙1.37亩                 |      |     |      | 8,300.00     | 0.00 | 8,300.00     |
| 余锡葵-宝盆内、顷六441.05亩            |      |     |      | 660,000.00   | 0.00 | 660,000.00   |
| 林泽生-八顷上围1.3亩                 |      |     |      | 1,625.00     | 0.00 | 1,625.00     |
| 李少秋-八顷上围东38亩                 |      |     |      | 47,500.00    | 0.00 | 47,500.00    |
| 林日洪-宝盆内、顷六441.05亩            |      |     |      | 1,323,150.00 | 0.00 | 1,323,150.00 |
| 厂房                           |      |     |      | 36,000.00    | 0.00 | 36,000.00    |
| 外来子弟学校                       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 旗风学校改建草棚地保证金                 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 黎旺莲-荔枝园星棚厂房                  |      |     |      | 16,000.00    | 0.00 | 16,000.00    |
| 其他                           |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 林婉明-“老王围”借水协议                |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 股东分红款                        |      |     |      | 26,480.00    | 0.00 | 26,480.00    |
| 05年口粮分配                      |      |     |      | 400.00       | 0.00 | 400.00       |
| 08年口粮分配                      |      |     |      | 480.00       | 0.00 | 480.00       |
| 2014年股东分红（500元/人）            |      |     |      | 3,500.00     | 0.00 | 3,500.00     |
| 征地款（南部三镇取水口39.6496亩，9800元/亩） |      |     |      | 19,600.00    | 0.00 | 19,600.00    |
| 林家会                          |      |     |      | 9,800.00     | 0.00 | 9,800.00     |
| 林卓堂                          |      |     |      | 9,800.00     | 0.00 | 9,800.00     |
| 2018年收益分红（600元/人）            |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |



# 应付款

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人                   | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 本期支付       | 本期未付         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 林卓堂                   |      |     |      | 600.00       | 0.00       | 600.00       |
| 林家会                   |      |     |      | 600.00       | 0.00       | 600.00       |
| 2019年收益分红（600元/人）     |      |     |      | 600.00       | 0.00       | 600.00       |
| 2020年收益分红（700元/人）     |      |     |      | 700.00       | 0.00       | 700.00       |
| 代收代支                  |      |     |      | 1,462,073.68 | 100,683.54 | 1,361,390.14 |
| 政府珠香线拆迁款              |      |     |      | 15,300.00    | 0.00       | 15,300.00    |
| 综合直补                  |      |     |      | 91.39        | 0.00       | 91.39        |
| 古神公路青苗补偿款             |      |     |      | 4,820.40     | 0.00       | 4,820.40     |
| 三旧改造贷款贴息              |      |     |      | 338,400.00   | 0.00       | 338,400.00   |
| 开展农村社区实验工作经费          |      |     |      | 8,640.00     | 0.00       | 8,640.00     |
| 康复站建设经费               |      |     |      | 5,158.51     | 0.00       | 5,158.51     |
| 中山财政局帮困难村群众购买城保       |      |     |      | 32,400.00    | 0.00       | 32,400.00    |
| 中山财局组织部书记项目经费         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 秀美村庄建设补助              |      |     |      | 30,080.00    | 0.00       | 30,080.00    |
| 远程教育站点建设补助            |      |     |      | 4,990.00     | 0.00       | 4,990.00     |
| 党员教育培训补助              |      |     |      | 4,301.00     | 0.00       | 4,301.00     |
| 残疾人服务站补贴款             |      |     |      | 13,506.32    | 0.00       | 13,506.32    |
| 社区建设2+8+N经费           |      |     |      | 22,864.00    | 0.00       | 22,864.00    |
| 儿童友好社区工作经费            |      |     |      | 8,088.00     | 0.00       | 8,088.00     |
| 公共服务综合平台建设市补助         |      |     |      | 3,200.00     | 0.00       | 3,200.00     |
| 基层公共服务补助资金            |      |     |      | 127,699.00   | 0.00       | 127,699.00   |
| 计生家庭保险费               |      |     |      | 760.00       | 0.00       | 760.00       |
| 淘汰黄标车宣传经费             |      |     |      | 400.00       | 0.00       | 400.00       |
| 村（居）务监督委员会成员补贴        |      |     |      | -16,200.00   | 1,800.00   | -18,000.00   |
| 妇联系统基层组织建设经费          |      |     |      | 633.00       | 0.00       | 633.00       |
| 自然村落历史人文普查经费          |      |     |      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 微心愿帮扶项目               |      |     |      | 418.70       | 0.00       | 418.70       |
| 活力在基层主题团日活动经费         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 农业设施受灾受损资金            |      |     |      | 944.00       | 0.00       | 944.00       |
| 2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费 |      |     |      | 30,940.00    | 0.00       | 30,940.00    |
| 综合性文化服务中心（宣传文体）       |      |     |      | 30,757.00    | 0.00       | 30,757.00    |
| 人居环境整治                |      |     |      | 191,922.00   | 35,604.00  | 156,318.00   |
| 复退军人工作站经费             |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 村级组织运转经费-办公经费         |      |     |      | 93,515.07    | 2,888.64   | 90,626.43    |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费    |      |     |      | 63,437.29    | 37,090.90  | 26,346.39    |
| 老人节生果金                |      |     |      | 23,300.00    | 23,300.00  | 0.00         |
| 征地保障金-西环高速            |      |     |      | 72,000.00    | 0.00       | 72,000.00    |
| 生态补偿专项资金              |      |     |      | 238,708.00   | 0.00       | 238,708.00   |
| 美丽家庭教育实践经费            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |

# 应付款

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井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       |
|---------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 其他      |      |     |      | 403,237.68 | 2,000.00  | 401,237.68 |
| 支农支出    |      |     |      | -24,842.32 | 2,000.00  | -26,842.32 |
| 水电费     |      |     |      | -842.32    | 0.00      | -842.32    |
| 田管工资    |      |     |      | -18,000.00 | 2,000.00  | -20,000.00 |
| 其他      |      |     |      | -6,000.00  | 0.00      | -6,000.00  |
| 大涌建委    |      |     |      | 428,080.00 | 0.00      | 428,080.00 |
| 应付工资    |      |     |      | 48,840.00  | 48,840.00 | 0.00       |
| 干部      |      |     |      | 32,500.00  | 32,500.00 | 0.00       |
| 林伟江     |      |     |      | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00       |
| 林凯川     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00  | 0.00       |
| 余雅清     |      |     |      | 8,500.00   | 8,500.00  | 0.00       |
| 伍妙荣     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00  | 0.00       |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 16,340.00  | 16,340.00 | 0.00       |
| 治保人员    |      |     |      | 12,100.00  | 12,100.00 | 0.00       |
| 伍杏添     |      |     |      | 2,420.00   | 2,420.00  | 0.00       |
| 林锡洋     |      |     |      | 2,420.00   | 2,420.00  | 0.00       |
| 林凯明     |      |     |      | 2,420.00   | 2,420.00  | 0.00       |
| 林月成     |      |     |      | 2,420.00   | 2,420.00  | 0.00       |
| 林守正     |      |     |      | 2,420.00   | 2,420.00  | 0.00       |
| 工作人员    |      |     |      | 4,240.00   | 4,240.00  | 0.00       |
| 胡雪莲     |      |     |      | 2,120.00   | 2,120.00  | 0.00       |
| 李雅苑     |      |     |      | 2,120.00   | 2,120.00  | 0.00       |

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10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-08

| 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     | 352.65   |       |
| 1   | 提现金                        | 2021-10-15 | 1,300.00 | 0.00     | 1,652.65 |       |
| 2   | 付创艺美治保会人员工作证5套             | 2021-10-15 | 0.00     | 35.00    | 1,617.65 | 林凯川   |
| 3   | 付中国石化警车粤T1947加油费           | 2021-10-15 | 0.00     | 50.00    | 1,567.65 | 林凯川   |
| 4   | 付黄伟康等“美丽乡村”人居环境卫生人工费       | 2021-10-15 | 0.00     | 400.00   | 1,167.65 | 林凯川   |
| 5   | 付壹加壹党群中心经费：垃圾分类开展购矿泉水      | 2021-10-15 | 0.00     | 198.00   | 969.65   | 余雅清   |
| 6   | 付当美服饰党群中心经费：垃圾分类购垃圾桶       | 2021-10-15 | 0.00     | 614.50   | 355.15   | 余雅清   |
| 7   | 付广兴杂货店党群中心经费：垃圾分类购胶袋       | 2021-10-15 | 0.00     | 152.00   | 203.15   | 胡雪莲   |
| 8   | 付厚花花店2021年下半年征兵花束          | 2021-10-15 | 0.00     | 160.00   | 43.15    | 林凯川   |
| 9   | 提现金                        | 2021-10-21 | 1,500.00 | 0.00     | 1,543.15 | 余雅清   |
| 10  | 付居民代表15人2021.10.15会议误工费    | 2021-10-21 | 0.00     | 450.00   | 1,093.15 | 余雅清   |
| 11  | 付宇丽水行办公室饮用水100桶            | 2021-10-21 | 0.00     | 800.00   | 293.15   | 余雅清   |
| 12  | 付溪之谷医疗购测温仪2台               | 2021-10-21 | 0.00     | 126.00   | 167.15   | 胡雪莲   |
| 13  | 提现金                        | 2021-10-26 | 1,000.00 | 0.00     | 1,167.15 | 余雅清   |
| 14  | 付余少北罗合梅“美丽乡村”人居环境卫生人工费2.5天 | 2021-10-26 | 0.00     | 500.00   | 667.15   | 余雅清   |
| 15  | 付村民16人人居环境整治“一盔一带”宣传会误工费   | 2021-10-26 | 0.00     | 480.00   | 187.15   | 余雅清   |
| 合 计 |                            |            | 3,800.00 | 3,965.50 |          |       |

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10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-08

| 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      | 11,590,361.68 |     |
| 1  | 收中山市大涌镇公共服务办公室2021年老人节水果金  | 2021-10-15 | 23,300.00 | 0.00      | 11,613,661.68 | 林墨莹 |
| 2  | 付黄汉田支2021年9月份垃圾中转站保洁工资     | 2021-10-15 | 0.00      | 500.00    | 11,613,161.68 | 林墨莹 |
| 3  | 付清洁工支2021年9月份实发工资          | 2021-10-15 | 0.00      | 7,067.39  | 11,606,094.29 | 林墨莹 |
| 4  | 付老子号党群中心经费：垃圾分类购垃圾桶40个     | 2021-10-15 | 0.00      | 1,600.00  | 11,604,494.29 | 余雅清 |
| 5  | 付穗浩园米业支2021年10月份米款         | 2021-10-15 | 0.00      | 52,614.00 | 11,551,880.29 | 余雅清 |
| 6  | 付曹玉广党群中心经费：重阳节购慰问品         | 2021-10-15 | 0.00      | 14,912.00 | 11,536,968.29 | 余雅清 |
| 7  | 付大健康党群中心经费：老人体检费           | 2021-10-15 | 0.00      | 4,800.00  | 11,532,168.29 | 余雅清 |
| 8  | 付景陶装饰党群中心经费：开展香薰蜡烛制作活动     | 2021-10-15 | 0.00      | 6,000.00  | 11,526,168.29 | 余雅清 |
| 9  | 付一粒砂党群中心经费：开展种植沙漠玫瑰活动      | 2021-10-15 | 0.00      | 4,900.00  | 11,521,268.29 | 余雅清 |
| 10 | 提现金                        | 2021-10-15 | 0.00      | 1,300.00  | 11,519,968.29 |     |
| 11 | 付国税支工作人员2021年10月份社保费       | 2021-10-21 | 0.00      | 14,870.16 | 11,505,098.13 | 林墨莹 |
| 12 | 付移动公司支2021年9月份专线、固话、及短信费   | 2021-10-21 | 0.00      | 306.80    | 11,504,791.33 | 林墨莹 |
| 13 | 提现金                        | 2021-10-21 | 0.00      | 1,500.00  | 11,503,291.33 | 余雅清 |
| 14 | 付电信支2021年9月份电话费：办公室        | 2021-10-21 | 0.00      | 461.41    | 11,502,829.92 | 林墨莹 |
| 15 | 付电信支2021年9月份电话费：治保会        | 2021-10-21 | 0.00      | 57.00     | 11,502,772.92 | 林墨莹 |
| 16 | 付广东电网支2021年9月份电费：监控视频      | 2021-10-21 | 0.00      | 99.42     | 11,502,673.50 | 林墨莹 |
| 17 | 付广东电网支2021年9月份电费：消防站       | 2021-10-21 | 0.00      | 11.20     | 11,502,662.30 | 林墨莹 |
| 18 | 付广东电网支2021年9月份电费：篮球场       | 2021-10-21 | 0.00      | 643.46    | 11,502,018.84 | 林墨莹 |
| 19 | 付广东电网支2021年9月份电费：集体宿舍      | 2021-10-21 | 0.00      | 830.33    | 11,501,188.51 | 林墨莹 |
| 20 | 付广东电网支2021年9月份电费：村委会       | 2021-10-21 | 0.00      | 1,757.42  | 11,499,431.09 | 林墨莹 |
| 21 | 付广东电网支2021年9月份电费：党群服务中心    | 2021-10-21 | 0.00      | 128.55    | 11,499,302.54 | 林墨莹 |
| 22 | 付广东电网支2021年9月份电费：清洁工宿舍     | 2021-10-21 | 0.00      | 144.82    | 11,499,157.72 | 林墨莹 |
| 23 | 付广东电网支2021年9月份电费：路灯(3单)    | 2021-10-21 | 0.00      | 415.20    | 11,498,742.52 | 林墨莹 |
| 24 | 付广东电网支2021年9月份电费：排灌站       | 2021-10-21 | 0.00      | 4,300.31  | 11,494,442.21 | 林墨莹 |
| 25 | 付老人233人代支镇政府2021年老人节生果金    | 2021-10-21 | 0.00      | 23,300.00 | 11,471,142.21 | 胡雪莲 |
| 26 | 付村民237户支2021年10月份油款补助款     | 2021-10-21 | 0.00      | 5,688.00  | 11,465,454.21 | 胡雪莲 |
| 27 | 付村民94人支2021年9月份城保补助款       | 2021-10-21 | 0.00      | 18,800.00 | 11,446,654.21 | 胡雪莲 |
| 28 | 付住房公积金管理中心支2021年10月两委住房公积金 | 2021-10-21 | 0.00      | 2,880.00  | 11,443,774.21 | 林墨莹 |
| 29 | 付壹加壹党群服务中心活动经费：老人节慰问礼品     | 2021-10-21 | 0.00      | 3,914.40  | 11,439,859.81 | 余雅清 |
| 30 | 提现金                        | 2021-10-26 | 0.00      | 1,000.00  | 11,438,859.81 | 余雅清 |
| 31 | 付林卓晓支2021年10月份退休金          | 2021-10-26 | 0.00      | 350.00    | 11,438,509.81 | 林墨莹 |
| 32 | 付水务事务中心代支2021年10月份林婉明老王围水费 | 2021-10-26 | 0.00      | 620.00    | 11,437,889.81 | 林墨莹 |



# 银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-08

| 序号  | 摘 要                             | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 33  | 付工作人员16人支2021年10月份工资            | 2021-10-26 | 0.00      | 50,039.22  | 11,387,850.59 | 林墨莹 |
| 34  | 付雅兴广告人居环境专项：支生活污水渠覆盖工程款         | 2021-10-26 | 0.00      | 34,224.00  | 11,353,626.59 | 林凯川 |
| 35  | 收中山市大涌镇妇女联合会美丽家庭教育实践专项经费        | 2021-10-28 | 1,000.00  | 0.00       | 11,354,626.59 | 林墨莹 |
| 36  | 付国税支2021年10月份村民医保费              | 2021-10-28 | 0.00      | 52,296.00  | 11,302,330.59 | 胡雪莲 |
| 37  | 付旗山水务支2021年18/9-18/10水费：篮球场     | 2021-10-28 | 0.00      | 23.35      | 11,302,307.24 | 林墨莹 |
| 38  | 付旗山水务支2021年18/9-18/10水费：清洁工宿舍   | 2021-10-28 | 0.00      | 4.67       | 11,302,302.57 | 林墨莹 |
| 39  | 付旗山水务支2021年18/9-18/10水费：村委会     | 2021-10-28 | 0.00      | 9.81       | 11,302,292.76 | 林墨莹 |
| 40  | 付旗山水务支2021年18/9-18/10水费：党群服务中心  | 2021-10-28 | 0.00      | 6.07       | 11,302,286.69 | 林墨莹 |
| 41  | 付自来水公司支2021年22/9-21/10水费：       | 2021-10-28 | 0.00      | 136.15     | 11,302,150.54 | 林墨莹 |
| 42  | 付自来水公司支2021年22/9-21/10水费：清洁工宿舍  | 2021-10-28 | 0.00      | 27.23      | 11,302,123.31 | 林墨莹 |
| 43  | 付自来水公司支2021年22/9-21/10水费：村委会    | 2021-10-28 | 0.00      | 57.18      | 11,302,066.13 | 林墨莹 |
| 44  | 付自来水公司支2021年22/9-21/10水费：党群服务中心 | 2021-10-28 | 0.00      | 35.40      | 11,302,030.73 | 林墨莹 |
| 45  | 付国税支2021年第三季度房产税                | 2021-10-29 | 0.00      | 484.35     | 11,301,546.38 | 林墨莹 |
| 46  | 付国税支2021年第三季度企业所得税              | 2021-10-29 | 0.00      | 545.40     | 11,301,000.98 | 林墨莹 |
| 47  | 付国税支2021年9月份个人所得税               | 2021-10-29 | 0.00      | 429.67     | 11,300,571.31 | 林墨莹 |
| 合 计 |                                 |            | 24,300.00 | 314,090.37 |               |     |

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：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

2021年10月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                            | 原值           | 折旧           | 净值           |
|--------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产                            | 2,274,628.08 | 1,019,557.88 | 1,255,070.20 |
| 001001 | 石井旧学校                           | 18,859.53    | 9,429.82     | 9,429.71     |
| 001002 | 星铁棚厂房                           | 56,070.00    | 56,070.00    | 0.00         |
| 001004 | 新学校                             | 1,688,000.00 | 844,000.00   | 844,000.00   |
| 001008 | 灰厂饭店                            | 85,430.00    | 85,430.00    | 0.00         |
| 002009 | 办公室电脑、打印机                       | 3,430.00     | 3,430.00     | 0.00         |
| 002010 | 验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））       | 1,650.00     | 1,650.00     | 0.00         |
| 002011 | 保险柜（1个/型号：B650#）                | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00         |
| 002012 | 音响设备（1套）                        | 6,000.00     | 3,583.33     | 2,416.67     |
| 002013 | 空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）         | 2,500.00     | 833.34       | 1,666.66     |
| 002014 | 办公台椅（5套/社会事务局）                  | 11,400.00    | 3,166.67     | 8,233.33     |
| 002015 | 电脑（3台/社会事务局）                    | 12,750.00    | 3,541.67     | 9,208.33     |
| 002016 | 打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）          | 1,450.00     | 402.78       | 1,047.22     |
| 002017 | 复印机（1台/三星K2200/社会事务局）           | 6,900.00     | 1,916.67     | 4,983.33     |
| 002018 | 数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）           | 1,450.00     | 402.78       | 1,047.22     |
| 002019 | 传真机（1台/松下/社会事务局）                | 1,770.00     | 491.67       | 1,278.33     |
| 002020 | 档案柜（2套/社会事务局）                   | 1,770.00     | 491.67       | 1,278.33     |
| 002021 | 文件柜（2个/社会事务局）                   | 3,560.00     | 988.89       | 2,571.11     |
| 002022 | 组装电脑（1套/华硕）                     | 2,332.00     | 453.45       | 1,878.55     |
| 002023 | 组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）          | 3,127.00     | 608.03       | 2,518.97     |
| 002024 | 复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）      | 7,738.00     | 1,504.61     | 6,233.39     |
| 002025 | 档案柜（2个）                         | 1,840.00     | 0.00         | 1,840.00     |
| 003    | 公益用                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 003012 | 组装电脑（1台/文化室用）                   | 2,925.00     | 162.50       | 2,762.50     |
| 003013 | 组装电脑（4台/农家书屋用）                  | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00     |
| 003014 | 组装电脑（1套/食药站）                    | 2,800.00     | 0.00         | 2,800.00     |
| 003015 | 爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）          | 1,200.00     | 0.00         | 1,200.00     |
| 003016 | 爱普生照片打印机（1台/食药站）                | 1,290.00     | 0.00         | 1,290.00     |
| 003017 | SONY W800相机（1台/食药站）             | 1,210.00     | 0.00         | 1,210.00     |
| 003018 | 小广告三轮清洗车                        | 28,000.00    | 0.00         | 28,000.00    |
| 003019 | 烟雾机（1台）                         | 1,780.00     | 0.00         | 1,780.00     |
| 003020 | 激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）    | 1,770.00     | 0.00         | 1,770.00     |
| 003021 | 组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）              | 4,664.00     | 0.00         | 4,664.00     |
| 003022 | 多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）       | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    |
| 003023 | 绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）       | 148,680.00   | 0.00         | 148,680.00   |
| 003024 | 社区内围墙及路面硬底工程                    | 52,832.00    | 0.00         | 52,832.00    |
| 003025 | LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3） | 1,394.55     | 0.00         | 1,394.55     |
| 004001 | 八顷上围窦闸修建工程                      | 34,861.00    | 0.00         | 34,861.00    |
| 004002 | 老王围窦闸修建工程                       | 34,195.00    | 0.00         | 34,195.00    |



# 固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

2021年10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10月

报表单位：中山市大海镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-08

| 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-党群服务中心装修工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 124,755.00 | 124,755.00 | 0.00 |     |     |
| 在建工程-公益用-社区内围墙及路面硬化工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 52,832.00  | 52,832.00  | 0.00 |     |     |
| 在建工程-支农用-八顷上围渠闸修建工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 34,861.00  | 34,861.00  | 0.00 |     |     |
| 在建工程-支农用-老王围渠闸修建工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 34,195.00  | 34,195.00  | 0.00 |     |     |
| 合 计                   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 246,643.00 | 246,643.00 |      |     |     |

单位负责人：林日明

财务负责人：

监委会：

制表人：





# 土地公积实收实支情况公布表

2021 年 10 月份

报表单位：石井社区

| 日 期  | 摘 要            | 收 入      | 支 出 | 余 额          | 备注 |
|------|----------------|----------|-----|--------------|----|
|      | 上年余额           |          |     | 4,909,600.04 |    |
| 3.31 | 土地专户银行存款利息-第一季 | 2,657.20 |     | 4,912,257.24 |    |
| 6.30 | 土地专户银行存款利息-第二季 | 2,657.20 |     | 4,914,914.44 |    |
| 9.30 | 土地专户银行存款利息-第二季 | 2,663.53 |     | 4,917,577.97 |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      |                |          |     |              |    |
|      | 合 计            | 7,977.93 | -   | 4,917,577.97 |    |

注：应收购地款：203685元。

单位负责人： 

监督委员：



制表人： 

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 10 月 31 日

单位：元

编制单位：石井社区

| 资金名称            | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额     | 本期支付 | 累计支付       | 结余资金       | 备注   |
|-----------------|------------|--------|------------|------|------------|------------|------|
| 政府珠香线拆迁款        | 珠香线拆迁      |        | 94,600.00  |      | 79,300.00  | 15,300.00  | 2006 |
| 综合直补            | 综合直补       |        | 91.39      |      |            | 91.39      | 2010 |
| 古神公路青苗补偿款       | 古神公路青苗补偿   |        | 166,088.40 |      | 161,268.00 | 4,820.40   | 2009 |
| 三旧改造贷款贴息        | 三旧改造贷款贴息   |        | 338,400.00 |      |            | 338,400.00 | 2010 |
| 开展农村社区实验工作经费    | 开展农村社区实验工作 |        | 8,640.00   |      |            | 8,640.00   | 2010 |
| 康复站建设经费         | 康复站建设      |        | 5,158.51   |      |            | 5,158.51   | 2012 |
| 中山财政局帮困困难群众购买城保 | 帮困困难群众购买城保 |        | 32,400.00  |      |            | 32,400.00  | 2012 |
| 中山财局组织部书记项目经费   | 组织部书记项目    |        | 100,000.00 |      |            | 100,000.00 | 2012 |
| 秀美村庄建设补助        | 秀美村庄建设补    |        | 30,240.00  |      | 160.00     | 30,080.00  | 2013 |
| 远程教育站点建设补助      | 远程教育站点建设   |        | 5,850.00   |      | 860.00     | 4,990.00   | 2014 |
| 党员教育培训补助        | 党员教育培训     |        | 5,511.00   |      | 1,210.00   | 4,301.00   | 2014 |
| 残疾人服务站补贴款       | 残疾人服务站     |        | 50,000.00  |      | 36,493.68  | 13,506.32  | 2015 |
| 社区建设2+8+N经费     | 社区建设2+8+N  |        | 50,000.00  |      | 27,136.00  | 22,864.00  | 2015 |
| 儿童友好社区工作经费      | 儿童友好社区工作   |        | 9,000.00   |      | 912.00     | 8,088.00   | 2016 |
| 公共服务综合平台建设市补助   | 公共服务综合平台建设 |        | 34,110.00  |      | 30,910.00  | 3,200.00   | 2016 |
| 基层公共服务补助资金      | 基层公共服务补助   |        | 170,000.00 |      | 42,301.00  | 127,699.00 | 2016 |
| 计生家庭保险费         | 家庭保险费      |        | 760.00     |      |            | 760.00     | 2016 |
| 淘汰黄标车宣传经费       | 淘汰黄标车宣传    |        | 1,500.00   |      | 1,100.00   | 400.00     | 2017 |



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 10 月 31 日

单位: 元

编制单位: 石井社区

| 资金名称               | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额       | 本期支付      | 累计支付       | 结余资金         | 备注      |
|--------------------|-------------|--------|--------------|-----------|------------|--------------|---------|
| 妇联系统基层组织经费         | 妇联系统基层组织建设  |        | 3,000.00     |           | 2,367.00   | 633.00       | 2019    |
| 自然村落历史人文普查经费       | 自然村落历史人文普查  |        | 4,000.00     |           |            | 4,000.00     | 2017    |
| 微心愿帮扶项目            | 微心愿帮扶项目     |        | 550.00       |           | 131.30     | 418.70       | 2017    |
| 活力在基层主题团日活动经费      | 活力在基层主题团日活动 |        | 1,000.00     |           |            | 1,000.00     | 2017    |
| 农业设施受灾受损资金         | 农业设施受灾受损    |        | 70,000.00    |           | 69,056.00  | 944.00       | 2018    |
| 农村土地确权登记颁证奖补工作经费   | 土地确权        |        | 45,000.00    |           | 14,060.00  | 30,940.00    | 2018    |
| 综合性文化服务中心 (宣传文体)   | 综合性文化服务中心   |        | 70,000.00    |           | 39,243.00  | 30,757.00    | 2018    |
| 人居环境整治             | 人居环境        |        | 199,572.00   | 35,604.00 | 7,650.00   | 156,318.00   | 2019    |
| 复退军人工作站经费          | 复退军人        |        | 5,000.00     |           |            | 5,000.00     | 2019    |
| 村级组织运转经费-办公经费      | 村级组织运转经费    |        | 140,000.00   | 2,888.64  | 46,484.93  | 90,626.43    | 2020.10 |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费 | 村级组织运转经费    |        | 84,000.00    | 37,000.00 | 20,562.71  | 26,437.29    | 2020.10 |
| 征地保障金-西环高速         | 征地保障金       |        | 72,000.00    |           |            | 72,000.00    | 2021.4  |
| 生态补偿专项资金           | 生态补偿        |        | 238,708.00   |           |            | 238,708.00   | 2021.8  |
| 美丽家庭教育实践经费         | 美丽家庭教育实践    |        | 1,000.00     |           |            | 1,000.00     | 2021.10 |
| 合 计                |             |        | 2,036,179.30 | 75,492.64 | 581,205.62 | 1,379,481.04 |         |

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督 (理财) 小组: 

