

# 资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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 | 24,723,160.46 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 570.36        | 522.43        | 应付款项       | 36 | 8,907,879.80  | 7,885,661.84  |
| 银行存款     |    | 17,378,069.21 | 24,722,638.03 | 应付工资       | 37 | 352,355.00    | 1,300.00      |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -5,072,157.10 |
| 应收款项     | 5  | -843,990.09   | 1,518,735.48  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 9,260,234.80  | 2,814,804.74  |
| 流动资产合计   | 9  | 16,534,649.48 | 26,241,895.94 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 1,645,200.00  | 1,245,200.00  |
| 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  | 1,245,200.00  |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 1,138,018.79  | 409,182.50    | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 1,138,018.79  | 409,182.50    | 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  | 10,887,087.78 | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 2,489,751.50  | 2,236,867.14  | 负债合计       | 49 | 10,905,434.80 | 4,060,004.74  |
| 固定资产净值   | 21 | 2,821,091.17  | 8,650,220.64  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 8,200.00      |               | 资本         | 50 | 4,583,489.70  | 4,583,489.70  |
| 固定资产合计   | 26 | 2,829,291.17  | 8,650,220.64  | 公积公益金      | 51 | 3,609,393.15  | 18,363,494.01 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,403,641.79  | 8,294,310.63  |
| 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  | 31,241,294.34 |
| 资产总计     | 32 | 20,501,959.44 | 35,301,299.08 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 20,501,959.44 | 35,301,299.08 |

## 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：

大涌镇叠石村股份合作经济联社  
2021年11月30日

# 收益分配表

2021年11月

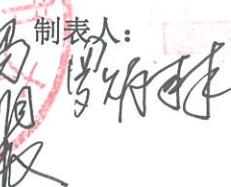
报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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  | 295,692.00 | 4,330,513.90 |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 57,457.00  | 4,193,675.09 |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 125,919.90 | 126,455.27   |
| 管理费用       | 7  | 144,882.52 | 994,017.82   |
| 二、经营收益     | 10 | 82,346.58  | 7,403,715.90 |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 | 50,135.34  | 859,336.34   |
| 减：其他支出     | 16 | 60,338.22  | 134,623.40   |
| 三、本年收益     | 20 | 72,143.70  | 8,128,428.84 |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | 72,143.70  | 8,128,428.84 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 1,403,641.79 |
| 其他转入       | 23 |            | 4,080.00     |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 9,536,150.63 |
| 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 |            | 8,294,310.63 |

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11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2021-12-08

| 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      | 295,692.00 | 4,330,513.90 | 一、经营支出      | 125,919.90 | 126,455.27   |
| 出租收入        | 295,692.00 | 4,330,513.90 | 出租成本        |            | 535.37       |
| 物业          | 295,692.00 | 1,311,303.50 | 物业          |            | 535.37       |
| 土地          |            | 3,019,210.40 | 经营性固定资产折旧费  | 102,060.00 | 102,060.00   |
| 二、发包及上交收入   | 57,457.00  | 4,193,675.09 | 其他经营成本      | 23,859.90  | 23,859.90    |
| 承包金         | 57,457.00  | 4,193,675.09 | 长期待摊费用摊销    | 23,859.90  | 23,859.90    |
| 耕地承包金       | 57,457.00  | 1,263,661.90 | 二、管理费支出     | 144,882.52 | 994,017.82   |
| 鱼塘承包金       |            | 2,447,009.19 | 干部报酬        | 36,984.04  | 409,874.70   |
| 园地承包金       |            | 483,004.00   | 奖金          |            | 10,474.00    |
| 三、投资收益      |            |              | 工资及补助       | 31,000.00  | 343,800.00   |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 社保费         | 3,344.04   | 34,720.70    |
| 五、补助收入      |            |              | 住房公积金       | 2,640.00   | 20,880.00    |
| 六、其他收入      | 50,135.34  | 859,336.34   | 其他管理及固定人员报酬 | 18,536.54  | 172,116.98   |
| 存款利息收入      |            | 177,698.56   | 工资及补助       | 15,192.50  | 142,470.00   |
| 其他          | 50,135.34  | 681,637.78   | 社保费         | 3,344.04   | 29,646.98    |
| 七、福利费收入     | 123,985.91 | 138,723.97   | 办公费         | 371.15     | 11,146.11    |
| 环境卫生        | 119,355.91 | 119,355.91   | 水电费         | 2,936.20   | 34,999.57    |
| 教育及学校幼儿园补助  |            | 1,800.00     | 折旧费         | 24,337.00  | 24,337.00    |
| 老人和敬老院补助    | 2,800.00   | 70,700.00    | 民主理财费用      | 360.00     | 9,240.00     |
| 公共设施维护      |            | -152,863.00  | 会议费         |            | 32,971.50    |
| 医保社保        | 1,830.00   | 67,845.50    | 邮电通讯费       | 2,788.17   | 25,940.94    |
| 殡改          |            | 28,000.00    | 机动车辆费       |            | 3,625.86     |
| 其他福利费支出     |            | 3,885.56     | 财务统筹费       |            | 57,500.00    |
| 其他          |            | 3,885.56     | 其他费用        | 58,569.42  | 212,265.16   |
|             |            |              | 退休金         | 1,850.00   | 21,550.00    |
|             |            |              | 其他          | 162.95     | 10,838.88    |
|             |            |              | 长期待摊费用摊销    | 10,713.57  | 10,713.57    |
|             |            |              | 选举费用        | 45,842.90  | 169,162.71   |
|             |            |              | 三、其他支出      | 60,338.22  | 134,623.40   |
|             |            |              | 固定资产盘亏和损失   |            | 464.00       |
|             |            |              | 其他          | 60,338.22  | 134,159.40   |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 364,483.39 | 5,210,881.07 |
|             |            |              | 计划生育        | 8,054.52   | 83,172.90    |
|             |            |              | 烈军属优抚       |            | 9,000.00     |
|             |            |              | 治安          | 11,404.03  | 158,759.96   |
|             |            |              | 征兵民兵        |            | 9,605.20     |
|             |            |              | 环境卫生        | 17,919.61  | 181,776.49   |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  |            | 119,945.20   |

# 财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-12-08

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目                   | 本月数        | 累积数          |
|------|-----|-----|------------------------|------------|--------------|
|      |     |     | 老人和敬老院补助               | 2,800.00   | 312,950.00   |
|      |     |     | 公共设施维护                 | 4,739.29   | -56,563.83   |
|      |     |     | 医保社保                   | 268,648.40 | 2,790,011.20 |
|      |     |     | 殡改                     |            | 12,000.00    |
|      |     |     | 消防                     |            | 32,251.40    |
|      |     |     | 其他福利费支出                | 50,917.54  | 1,557,972.55 |
|      |     |     | 口粮                     |            | 1,475,888.00 |
|      |     |     | 其他                     | 50,917.54  | 82,084.55    |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者             |            |              |
|      |     |     | 六、固定资产购建               |            | 5,576,245.11 |
|      |     |     | 生产经营用                  |            | -601,993.41  |
|      |     |     | 叠石劳工宿舍                 |            | -601,993.41  |
|      |     |     | 管理用                    |            | 61,591.00    |
|      |     |     | 志高空调（2台）               |            | -2,190.00    |
|      |     |     | 格力空调KF_35356Fa_2       |            | -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                    |            | 4,086,392.50 |
|      |     |     | 消防车（昌河粤TW6771）         |            | -30,184.00   |
|      |     |     | 叠石幼儿园办公台（5张）           |            | -2,550.00    |
|      |     |     | 叠石乐园球场                 |            | 7,937.00     |
|      |     |     | 佳能2900打印机（幼儿园）         |            | -1,575.00    |
|      |     |     | 上凌冰箱（幼儿园）              |            | -1,500.00    |
|      |     |     | 美的空调KFR_72LW/BP2DN1Y   |            | -7,097.00    |
|      |     |     | 投影设备（1套）               |            | -9,000.00    |
|      |     |     | 电脑及电视（5套）              |            | -27,000.00   |
|      |     |     | 格力空调KF_72L（72391）N     |            | -5,659.00    |
|      |     |     | 幼儿园电脑（2套）              |            | -5,600.00    |
|      |     |     | 惠普复印机（1台）（幼儿园          |            | -1,999.00    |
|      |     |     | 美的空调KF_35GW/Y_DA400D_2 |            | -28,730.00   |
|      |     |     | 华硕电脑（2套）（幼儿园）          |            | -5,600.00    |
|      |     |     | 叠石路灯                   |            | 153,363.00   |
|      |     |     | 智能道闸系统                 |            | 935,900.00   |
|      |     |     | 铁垃圾斗                   |            | 12,000.00    |
|      |     |     | 电脑主机（社保1台）             |            | 1,200.00     |
|      |     |     | 美丽宜居示范村                |            | 3,101,091.95 |

# 财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2021-12-08

| 收入项目 | 本月数        | 累积数          | 支出项目             | 本月数        | 累计数           |
|------|------------|--------------|------------------|------------|---------------|
|      |            |              | 55寸拼接屏（飞利浦_55PUF |            | 1,394.55      |
|      |            |              | 支农用              |            | 2,030,255.02  |
|      |            |              | 老梁桥至三顷农路         |            | 842,312.77    |
|      |            |              | 美丽田园标准化工具房（75    |            | 1,187,942.25  |
| 收入合计 | 527,270.25 | 9,522,249.30 | 支出合计             | 695,624.03 | 12,042,222.67 |

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人： 

# 应 收 款

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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           |      |     |      | 3,381,984.26 | 1,863,248.78 | 1,518,735.48 |
| 租赁款           |      |     |      | 1,744,970.90 | 714,793.00   | 1,030,177.90 |
| 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           |      |     |      | 30,250.00    | 0.00         | 30,250.00    |
| 村委会侧厂房及宿舍     |      |     |      | 30,250.00    | 0.00         | 30,250.00    |
| 伍金康           |      |     |      | 586,438.00   | 73,248.00    | 513,190.00   |
| 叠石市场          |      |     |      | 586,438.00   | 73,248.00    | 513,190.00   |
| 余坤寿           |      |     |      | -19,891.00   | 0.00         | -19,891.00   |
| 车路环土地2.25亩    |      |     |      | -19,891.00   | 0.00         | -19,891.00   |
| 罗冠兴           |      |     |      | 844.00       | 0.00         | 844.00       |
| 车路环土地62平方米    |      |     |      | 844.00       | 0.00         | 844.00       |
| 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    | 12,060.00    | 0.00         |
| 九分环土地670平方米   |      |     |      | 12,060.00    | 12,060.00    | 0.00         |
| 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   |
| 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    |
| 罗志成           |      |     |      | -1,465.00    | 0.00         | -1,465.00    |
| 庵前埔土地2亩       |      |     |      | -1,465.00    | 0.00         | -1,465.00    |
| 黄广宏           |      |     |      | 484,594.50   | 0.00         | 484,594.50   |
| 十亩土地24亩       |      |     |      | 479,160.00   | 0.00         | 479,160.00   |
| 月地底山边地2.11亩   |      |     |      | 5,434.50     | 0.00         | 5,434.50     |
| 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           |      |     |      | 9,754.60     | 0.00         | 9,754.60     |
| 子壮围西土地2.5亩    |      |     |      | 9,755.00     | 0.00         | 9,755.00     |
| 子壮围西土地6.1亩    |      |     |      | -0.40        | 0.00         | -0.40        |
| 余旭元、罗瑞章       |      |     |      | -81,094.40   | 0.00         | -81,094.40   |
| 老肖围土地4973.8平方 |      |     |      | -81,094.40   | 0.00         | -81,094.40   |
| 余凤瑜           |      |     |      | -34,384.00   | 0.00         | -34,384.00   |
| 磔友围南土地3.1亩    |      |     |      | -34,384.00   | 0.00         | -34,384.00   |
| 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   |

# 应 收 款

2021年11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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 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    | 11,000.00  | -11,916.00 |
| 古神路侧土地50平方      |      |     |      | 3,667.00   | 11,000.00  | -7,333.00  |
| 卓旗山水库土地50平方     |      |     |      | -4,583.00  | 0.00       | -4,583.00  |
| 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 |
| 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  | 0.00       | -5,720.00  |
| 三顷平台连荒塘2.2亩     |      |     |      | -5,720.00  | 0.00       | -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  |
| 陈达杨             |      |     |      | 418,047.00 | 418,047.00 | 0.00       |
| 鹅臀石/和尚坑等土地195亩  |      |     |      | 418,047.00 | 418,047.00 | 0.00       |
| 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  |
| 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             |      |     |      | -4,739.00  | 0.00       | -4,739.00  |
| 雷打石/六亩土地1亩      |      |     |      | -4,739.00  | 0.00       | -4,739.00  |
| 余伟祥             |      |     |      | -12,878.00 | 0.00       | -12,878.00 |
| 月地底山边地1亩        |      |     |      | -12,878.00 | 0.00       | -12,878.00 |
| 冯有文             |      |     |      | -93,280.00 | 0.00       | -93,280.00 |
| 竹仔坑种植地17.6亩     |      |     |      | -93,280.00 | 0.00       | -93,280.00 |
| 中国铁塔股份公司        |      |     |      | -4,400.00  | 0.00       | -4,400.00  |
| 古神公路边土地100平方    |      |     |      | -4,400.00  | 0.00       | -4,400.00  |
| 伍林玉             |      |     |      | 110,324.00 | 110,324.00 | 0.00       |
| 大港桥厂房及宿舍2329平方米 |      |     |      | 110,324.00 | 95,305.00  | 15,019.00  |

# 应 收 款

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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       |
|---------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方 |      |     |      | 0.00         | 15,019.00    | -15,019.00 |
| 伍兆波                 |      |     |      | 0.00         | 90,114.00    | -90,114.00 |
| 大港桥街西10号厂房1959平方    |      |     |      | 0.00         | 90,114.00    | -90,114.00 |
| 发包款                 |      |     |      | 1,622,002.74 | 1,140,104.30 | 481,898.44 |
| 余惠权                 |      |     |      | 72,318.00    | 72,318.00    | 0.00       |
| 学校基鱼塘11.1亩          |      |     |      | 15,618.00    | 15,618.00    | 0.00       |
| 三顷种植地27亩            |      |     |      | 56,700.00    | 56,700.00    | 0.00       |
| 余文照                 |      |     |      | 16,167.00    | 0.00         | 16,167.00  |
| 学校基鱼塘11.49亩         |      |     |      | 16,167.00    | 0.00         | 16,167.00  |
| 黄立航                 |      |     |      | 76,185.90    | 144,667.90   | -68,482.00 |
| 大赤洲尾鱼塘10.7亩         |      |     |      | 23,507.90    | 23,507.90    | 0.00       |
| 老李围鱼塘31.17亩         |      |     |      | 52,678.00    | 121,160.00   | -68,482.00 |
| 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    | 25,789.40    | 0.00       |
| 东海草坦鱼塘13.81亩        |      |     |      | 25,789.40    | 25,789.40    | 0.00       |
| 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  |
| 余杏彬                 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 芒果围西坵种植地0.66亩       |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 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   | 119,499.00   | 0.00       |
| 来字沙鱼塘24.91亩         |      |     |      | 64,766.00    | 64,766.00    | 0.00       |
| 来字沙鱼塘23.41亩         |      |     |      | 54,733.00    | 54,733.00    | 0.00       |
| 李建本                 |      |     |      | 18,850.00    | 0.00         | 18,850.00  |
| 三尖鱼塘13亩             |      |     |      | 18,850.00    | 0.00         | 18,850.00  |
| 萧玉韶                 |      |     |      | 255.00       | 0.00         | 255.00     |
| 南闸口种植地0.153亩        |      |     |      | 255.00       | 0.00         | 255.00     |
| 余坤源                 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 芒果围菜地3亩             |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |

# 应 收 款

2021年11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       |
|---------------|------|-----|------|-----------|------------|------------|
| 罗水良           |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 十三亩种植地0.87亩   |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 罗结婵           |      |     |      | 79,163.00 | 79,163.00  | 0.00       |
| 来字沙鱼塘16.94亩   |      |     |      | 39,691.00 | 39,691.00  | 0.00       |
| 十三亩种植地2亩      |      |     |      | 3,332.00  | 3,332.00   | 0.00       |
| 来字沙鱼塘13.9亩    |      |     |      | 36,140.00 | 36,140.00  | 0.00       |
| 罗祖祥           |      |     |      | 38,421.00 | 38,422.00  | -1.00      |
| 老李围鱼塘14.16亩   |      |     |      | 25,276.00 | 25,276.00  | 0.00       |
| 炮台围鱼塘11.5亩    |      |     |      | 13,145.00 | 13,146.00  | -1.00      |
| 卢北同           |      |     |      | 54,051.00 | 124,318.00 | -70,267.00 |
| 老李围鱼塘29亩      |      |     |      | 51,765.00 | 51,765.00  | 0.00       |
| 老李围鱼塘2亩       |      |     |      | 2,286.00  | 2,286.00   | 0.00       |
| 老李围鱼塘31亩      |      |     |      | 0.00      | 70,267.00  | -70,267.00 |
| 卢炳林           |      |     |      | -4,077.50 | 19,251.00  | -23,328.50 |
| 老李围鱼塘7.15亩    |      |     |      | 0.00      | 19,251.00  | -19,251.00 |
| 老李围旱地6.12亩    |      |     |      | -4,077.50 | 0.00       | -4,077.50  |
| 冯程大           |      |     |      | 0.00      | 81,439.00  | -81,439.00 |
| 老李围鱼塘26.68亩   |      |     |      | 0.00      | 81,439.00  | -81,439.00 |
| 罗关荣           |      |     |      | 0.00      | 63,537.00  | -63,537.00 |
| 老李围鱼塘23.13亩   |      |     |      | 0.00      | 63,537.00  | -63,537.00 |
| 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  |
| 冯执胜           |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 南闸口菜地0.306亩   |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 黄树荣           |      |     |      | 0.00      | 32,859.00  | -32,859.00 |
| 老李围鱼塘14.16亩   |      |     |      | 0.00      | 32,859.00  | -32,859.00 |
| 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  |
| 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  |
| 冯执友           |      |     |      | 0.00      | 50,147.00  | -50,147.00 |
| 唯栈墩鱼塘18亩      |      |     |      | 0.00      | 50,147.00  | -50,147.00 |
| 余日平           |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 芒果围西坵种植地0.67亩 |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 梁茂辛           |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |

# 应 收 款

2021年11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       |
|----------------|------|-----|------|-----------|-----------|------------|
| 南闸口菜地0.37亩     |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 吴三妹            |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围中坵种植地0.92亩  |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 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   |
| 磔友围禾田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  |
| 余惠元            |      |     |      | 0.00      | 59,293.00 | -59,293.00 |
| 乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩 |      |     |      | 0.00      | 59,293.00 | -59,293.00 |
| 梁月带            |      |     |      | 0.00      | 16,159.00 | -16,159.00 |
| 唯栈墩鱼塘5.8亩      |      |     |      | 0.00      | 16,159.00 | -16,159.00 |
| 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            |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围耕地0.12亩     |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 黄立权            |      |     |      | 32,231.00 | 32,231.00 | 0.00       |
| 来字沙鱼塘19.07亩    |      |     |      | 32,231.00 | 32,231.00 | 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    |
| 芒果围中坵种植地0.7亩   |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 余桂桃            |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地0.3亩     |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 余庆东            |      |     |      | 170.00    | 0.00      | 170.00     |
| 南闸口种植地0.102亩   |      |     |      | 170.00    | 0.00      | 170.00     |
| 罗天养            |      |     |      | 4,999.00  | 0.00      | 4,999.00   |
| 芒果围东坵种植地3.75亩  |      |     |      | 4,999.00  | 0.00      | 4,999.00   |
| 余保灿            |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 十三亩种植地0.44亩    |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 罗志勇            |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围菜地1.8亩      |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 罗国伦            |      |     |      | 170.00    | 0.00      | 170.00     |
| 南闸口菜地0.102亩    |      |     |      | 170.00    | 0.00      | 170.00     |

# 应 收 款

2021年11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       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 余兆广            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 十三亩种植地0.84亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 十三亩种植地0.07亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 十三亩种植地0.36亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余兆伟            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 十三亩种植地1.6亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 阮玉绯            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 南闸口菜地0.153亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 黄立祥            |      |     |      | 34,125.00  | 45,500.00 | -11,375.00 |
| 三顷种植地14亩       |      |     |      | 34,125.00  | 45,500.00 | -11,375.00 |
| 罗添洪            |      |     |      | -7,323.00  | 0.00      | -7,323.00  |
| 山塘水利蓄水池        |      |     |      | -7,323.00  | 0.00      | -7,323.00  |
| 黄立尧            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围西坵种植地0.85亩  |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地7.75亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余仲禧            |      |     |      | -3,499.00  | 0.00      | -3,499.00  |
| 十三亩耕地2.1亩      |      |     |      | -3,499.00  | 0.00      | -3,499.00  |
| 冯明权            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围菜地0.1亩      |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 梁炳连            |      |     |      | 1,950.00   | 0.00      | 1,950.00   |
| 南闸口种植地1.17亩    |      |     |      | 1,950.00   | 0.00      | 1,950.00   |
| 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             |      |     |      | 110,473.00 | 0.00      | 110,473.00 |
| 老李围旱基9.31亩     |      |     |      | 10,474.00  | 0.00      | 10,474.00  |
| 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  | 60,000.00 | 916.80     |
| 眼镜围鱼塘25.9亩     |      |     |      | 60,916.80  | 60,000.00 | 916.80     |
| 范红鑫            |      |     |      | -22,792.00 | 0.00      | -22,792.00 |
| 三顷平台/水仙花塘3.57亩 |      |     |      | -22,792.00 | 0.00      | -22,792.00 |
| 余龙生            |      |     |      | -0.20      | 0.00      | -0.20      |
| 十三亩种植地1亩       |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 十三亩种植地0.9亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 沃基上鱼塘3亩        |      |     |      | -0.20      | 0.00      | -0.20      |
| 罗金洪            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 南闸口种植地0.8亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 黄玉明            |      |     |      | 55,800.00  | 72,050.00 | -16,250.00 |

# 应 收 款

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 三顷种植地20亩       |      |     |      | 48,750.00  | 65,000.00 | -16,250.00 |
| 三尖旱地7.05亩      |      |     |      | 7,050.00   | 7,050.00  | 0.00       |
| 李秀棉            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围菜地0.21亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 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             |      |     |      | 110,232.00 | 618.00    | 109,614.00 |
| 鱼塘96-2         |      |     |      | 110,232.00 | 618.00    | 109,614.00 |
| 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            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围菜地0.136亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 罗冠兴            |      |     |      | 134.00     | 0.00      | 134.00     |
| 芒果围菜地0.1亩      |      |     |      | 134.00     | 0.00      | 134.00     |
| 余北海            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围菜地0.136亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余全桂            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地0.3亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 萧少兴            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地0.28亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 罗金炳            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地0.2亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 罗振兴            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地0.1亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 黄银带            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地0.2亩     |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余子良            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围种植地0.16亩    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余加乐            |      |     |      | 1,763.00   | 1,763.00  | 0.00       |
| 芒果围种植地0.2亩     |      |     |      | 333.00     | 333.00    | 0.00       |
| 芒果围中坵种植地1.073亩 |      |     |      | 1,430.00   | 1,430.00  | 0.00       |
| 余君明            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围西坵种植地0.28亩  |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余兆杨            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围西坵种植地0.135亩 |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余胜侃            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 芒果围西坵种植地0.135亩 |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 罗金胜            |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |

# 应 收 款

2021年11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      |
|---------------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 芒果围西坵种植地1.27亩 |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 黄银友           |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 芒果围西坵种植地0.11亩 |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 梁苏连           |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 南闸口种植地0.102亩  |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 余添洪           |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 芒果围中坵种植地0.21亩 |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 黄带彩           |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 芒果围中坵种植地0.21亩 |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 芒果围东坵种植地1.28亩 |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 罗金松           |      |     |      | 1,080.00  | 1,080.00 | 0.00      |
| 芒果围中坵种植地0.81亩 |      |     |      | 1,080.00  | 1,080.00 | 0.00      |
| 吴华妹           |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 芒果围中坵种植地0.1亩  |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 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 |
| 余坤四           |      |     |      | 960.00    | 0.00     | 960.00    |
| 芒果围东坵种植地0.72亩 |      |     |      | 960.00    | 0.00     | 960.00    |
| 余广康           |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 芒果围东坵种植地0.1亩  |      |     |      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 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      |
| 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          |      |     |      | 8,939.24  | 5,603.64 | 3,335.60  |
| 余伟生           |      |     |      | 400.26    | 400.26   | 0.00      |
| 余文捷           |      |     |      | 400.26    | 400.26   | 0.00      |
| 梁玉祥           |      |     |      | 400.26    | 400.26   | 0.00      |
| 梁晓露           |      |     |      | 400.26    | 400.26   | 0.00      |
| 清洁工           |      |     |      | 3,335.60  | 0.00     | 3,335.60  |
| 余丽瑜           |      |     |      | 400.26    | 400.26   | 0.00      |
| 罗显宏           |      |     |      | 400.26    | 400.26   | 0.00      |
| 余晓汶           |      |     |      | 400.26    | 400.26   | 0.00      |

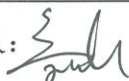
# 应 收 款

2021年11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     |
|-------|------|-----|------|----------|----------|----------|
| 罗炜玄   |      |     |      | 400.26   | 400.26   | 0.00     |
| 余文欢   |      |     |      | 400.26   | 400.26   | 0.00     |
| 梁建开   |      |     |      | 400.26   | 400.26   | 0.00     |
| 余浩德   |      |     |      | 400.26   | 400.26   | 0.00     |
| 阮庭炜   |      |     |      | 400.26   | 400.26   | 0.00     |
| 余晓腾   |      |     |      | 400.26   | 400.26   | 0.00     |
| 余培杰   |      |     |      | 400.26   | 400.26   | 0.00     |
| 个人所得税 |      |     |      | 107.84   | 107.84   | 0.00     |
| 余文捷   |      |     |      | 43.16    | 43.16    | 0.00     |
| 余伟生   |      |     |      | 13.16    | 13.16    | 0.00     |
| 罗显宏   |      |     |      | 19.76    | 19.76    | 0.00     |
| 余浩德   |      |     |      | 31.76    | 31.76    | 0.00     |
| 其他    |      |     |      | 5,525.65 | 2,640.00 | 2,885.65 |
| 杂项    |      |     |      | 883.00   | 0.00     | 883.00   |
| 加油费   |      |     |      | 2,002.65 | 0.00     | 2,002.65 |
| 住房公积金 |      |     |      | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00     |
| 余文捷   |      |     |      | 720.00   | 720.00   | 0.00     |
| 余伟生   |      |     |      | 720.00   | 720.00   | 0.00     |
| 罗显宏   |      |     |      | 600.00   | 600.00   | 0.00     |
| 余浩德   |      |     |      | 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11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         |
|-----------------------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|
| 应付款                   |      |     |      | 11,855,888.21 | 3,970,226.37 | 7,885,661.84 |
| 应付定金押金                |      |     |      | 6,867,845.50  | 1,381,690.00 | 5,486,155.50 |
| 物业                    |      |     |      | 713,047.00    | 81,690.00    | 631,357.00   |
| 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     | 81,690.00    | 0.00         |
| 伍金康（叠石市场）             |      |     |      | 450,000.00    | 0.00         | 450,000.00   |
| 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    |
| 伍兆波（大港桥街西10号厂房1959平方） |      |     |      | 45,057.00     | 0.00         | 45,057.00    |
| 土地                    |      |     |      | 1,548,138.00  | 0.00         | 1,548,138.00 |
| 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     |
| 罗冠兴（土地62平方）           |      |     |      | 422.00        | 0.00         | 422.00       |

# 应 付 款

2021年11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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 余文照（土地1.19亩）        |      |     |      | 4,760.00   | 0.00 | 4,760.00   |
| 罗志成（土地2亩）           |      |     |      | 3,110.00   | 0.00 | 3,110.00   |
| 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  |
| 余坤源（耕地3亩）           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |

# 应 付 款

2021年11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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 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             |      |     |      | 1,350,507.00 | 0.00 | 1,350,507.00 |
| 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    |
| 余政彬（鱼塘21.4亩）   |      |     |      | 27,820.00    | 0.00 | 27,820.00    |

# 应 付 款

2021年11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） |      |     |      | 56,206.00 | 0.00 | 56,206.00 |
| 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 |
| 罗结婵（鱼塘13.9亩）  |      |     |      | 18,070.00 | 0.00 | 18,070.00 |

# 应 付 款

2021年11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       |
|---------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 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） |      |     |      | 60,580.00  | 0.00 | 60,580.00  |
| 黄立权（鱼塘23.78亩） |      |     |      | 26,494.00  | 0.00 | 26,494.00  |
| 卢炳林（鱼塘7.15亩）  |      |     |      | 17,030.00  | 0.00 | 17,030.00  |
| 冯程大（鱼塘26.68亩） |      |     |      | 72,043.00  | 0.00 | 72,043.00  |
| 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）    |      |     |      | 44,361.00  | 0.00 | 44,361.00  |
| 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）   |      |     |      | 14,295.00  | 0.00 | 14,295.00  |
| 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  |
| 黄树荣（鱼塘14.16亩） |      |     |      | 16,430.00  | 0.00 | 16,430.00  |
| 余惠元（鱼塘26.61亩） |      |     |      | 29,647.00  | 0.00 | 29,647.00  |
| 卢北同（鱼塘31亩）    |      |     |      | 35,154.00  | 0.00 | 35,154.00  |
| 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  |

# 应 付 款

2021年11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        |
|----------------|------|-----|------|--------------|--------------|-------------|
| 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   |
| 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             |      |     |      | 317,190.00   | 0.00         | 317,190.00  |
| 冯有文（土地17.6亩）   |      |     |      | 46,640.00    | 0.00         | 46,640.00   |
| 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           |      |     |      | 2,061,000.00 | 1,300,000.00 | 761,000.00  |
| 应付税金           |      |     |      | -95,406.83   | 14,013.38    | -109,420.21 |
| 应付工程款          |      |     |      | 181,511.26   | 3,743.93     | 177,767.33  |

# 应 付 款

2021年11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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| 广东稳安特智能科技有限公司 |      |     |      | 23,200.00    | 0.00         | 23,200.00    |
| 广东冠诺建设工程有限公司  |      |     |      | 9,329.06     | 0.00         | 9,329.06     |
| 广东中倡建设有限公司    |      |     |      | 75,000.00    | 0.00         | 75,000.00    |
| 中山市规划设计院有限公司  |      |     |      | 4,432.24     | 3,743.93     | 688.31       |
| 广东炫烨建设工程有限公司  |      |     |      | 22,262.97    | 0.00         | 22,262.97    |
| 广东天兴建筑工程有限公司  |      |     |      | 13,241.73    | 0.00         | 13,241.73    |
| 广东志上建设有限公司    |      |     |      | 12,234.00    | 0.00         | 12,234.00    |
| 中山市中阳市政工程有限公司 |      |     |      | 10,628.18    | 0.00         | 10,628.18    |
| 广东先达建设有限公司    |      |     |      | 11,183.08    | 0.00         | 11,183.08    |
| 股东分红款         |      |     |      | 265,981.00   | 7,500.00     | 258,481.00   |
| 土地分配          |      |     |      | 73,180.00    | 0.00         | 73,180.00    |
| 口粮分配          |      |     |      | 149,476.00   | 7,500.00     | 141,976.00   |
| 股份分红          |      |     |      | 26,821.00    | 0.00         | 26,821.00    |
| 林业分配          |      |     |      | 15,304.00    | 0.00         | 15,304.00    |
| 老人金           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00         | 1,200.00     |
| 代收代支          |      |     |      | 4,526,969.23 | 2,542,720.00 | 1,984,249.23 |
| 美丽家庭建设经费      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00     |
| 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        |      |     |      | 209,899.45   | 0.00         | 209,899.45   |
| 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    |
| 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       |
| 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    |

# 应 付 款

2021年11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        |
|------------------|------|-----|------|--------------|--------------|-------------|
| 文化室              |      |     |      | 4,878.50     | 0.00         | 4,878.50    |
| 社保考核资金           |      |     |      | 7,396.50     | 800.00       | 6,596.50    |
| 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    |
| 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           |      |     |      | 7,230.00     | 0.00         | 7,230.00    |
| 征地保障金            |      |     |      | 243,000.00   | 0.00         | 243,000.00  |
| 基层公共服务综合平台       |      |     |      | 12,529.66    | 0.00         | 12,529.66   |
| 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      |      |     |      | 58,840.00    | 0.00         | 58,840.00   |
| 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           |      |     |      | 123,573.90   | 0.00         | 123,573.90  |
| 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        |      |     |      | -17,760.00   | 1,920.00     | -19,680.00  |
| 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    |
| 耕地保护补贴           |      |     |      | 800,175.20   | 0.00         | 800,175.20  |
| 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 |      |     |      | 64,957.43    | 0.00         | 64,957.43   |
| 人居环境整治经费         |      |     |      | 2,590,003.00 | 2,540,000.00 | 50,003.00   |
| 复退军人工作站经费        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00    |
| 农村厕所摸排整改工作补助     |      |     |      | 11,280.00    | 0.00         | 11,280.00   |
| 其他               |      |     |      | 108,988.05   | 20,559.06    | 88,428.99   |
| 支农支出             |      |     |      | -117,369.65  | 20,559.06    | -137,928.71 |
| 电费               |      |     |      | -9,867.46    | 3,211.06     | -13,078.52  |
| 维修费              |      |     |      | -21,142.19   | 0.00         | -21,142.19  |
| 投工               |      |     |      | -61,660.00   | 10,348.00    | -72,008.00  |
| 农路               |      |     |      | -24,610.00   | 0.00         | -24,610.00  |
| 其他               |      |     |      | -90.00       | 7,000.00     | -7,090.00   |
| 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      |

# 应 付 款

2021年11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  |
| 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       |      |     |      | 80,000.00 | 0.00      | 80,000.00 |
| 罗瑞章           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 冯程大           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 罗春发           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 罗照林           |      |     |      | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 |
| 余玉波           |      |     |      | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 |
| 罗结婵           |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 窝棚整治保证金       |      |     |      | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00  |
| 罗启扬           |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00  |
| 卢北同           |      |     |      | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00  |
| 罗关荣           |      |     |      | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00  |
| 疏沟保证金         |      |     |      | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00  |
| 黄树荣           |      |     |      | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00  |
| 应付工资          |      |     |      | 64,365.00 | 63,065.00 | 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      |

# 应 付 款

2021年11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         |
|----------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 管理和固定人员  |      |     |      | 33,365.00    | 32,065.00 | 1,300.00     |
| 办公室      |      |     |      | 16,292.50    | 14,992.50 | 1,300.00     |
| 梁玉祥      |      |     |      | 3,675.00     | 3,675.00  | 0.00         |
| 罗炜玄      |      |     |      | 3,250.00     | 3,250.00  | 0.00         |
| 余晓汶      |      |     |      | 3,217.50     | 3,217.50  | 0.00         |
| 余培杰      |      |     |      | 3,550.00     | 3,550.00  | 0.00         |
| 余倩容      |      |     |      | 2,600.00     | 1,300.00  | 1,300.00     |
| 计生       |      |     |      | 7,182.50     | 7,182.50  | 0.00         |
| 余丽瑜      |      |     |      | 3,815.00     | 3,815.00  | 0.00         |
| 梁晓露      |      |     |      | 3,367.50     | 3,367.50  | 0.00         |
| 治保会      |      |     |      | 9,690.00     | 9,690.00  | 0.00         |
| 余庆依      |      |     |      | 3,000.00     | 3,000.00  | 0.00         |
| 余文欢      |      |     |      | 3,320.00     | 3,320.00  | 0.00         |
| 梁建开      |      |     |      | 3,370.00     | 3,370.00  | 0.00         |
| 财务人员     |      |     |      | 200.00       | 200.00    | 0.00         |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 1,245,200.00 | 0.00      | 1,245,200.00 |
| 长期应付款    |      |     |      | 1,245,200.00 | 0.00      | 1,245,200.00 |
| 大涌镇财政局   |      |     |      | 1,245,200.00 | 0.00      | 1,245,200.00 |

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人： 



# 现金收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-12-08

| 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      | 667.63    |     |
| 1   | 提现备用                            | 2021-11-09 | 4,500.00  | 0.00      | 5,167.63  | 林艺贞 |
| 2   | 付2021年派发及收加分田意见表及取田登记表误工费       | 2021-11-09 | 0.00      | 4,398.00  | 769.63    | 余伟生 |
| 3   | 付北京合众怡毅科技有限公司办公室购买U盘4个          | 2021-11-09 | 0.00      | 124.60    | 645.03    | 林艺贞 |
| 4   | 付上海启祥交通设施有限公司购买道闸大货车禁行标志牌       | 2021-11-09 | 0.00      | 121.20    | 523.83    | 罗显宏 |
| 5   | 提现备用                            | 2021-11-18 | 50,000.00 | 0.00      | 50,523.83 | 林艺贞 |
| 6   | 付中山市大涌镇博辉购书中心购买黑板、粉刷等           | 2021-11-18 | 0.00      | 710.00    | 49,813.83 | 林艺贞 |
| 7   | 付2021年市镇人大代表选举误工补助              | 2021-11-19 | 0.00      | 47,740.00 | 2,073.83  | 余浩德 |
| 8   | 付福州京东博远贸易有限公司购买粉色A4纸3包          | 2021-11-19 | 0.00      | 112.70    | 1,961.13  | 林艺贞 |
| 9   | 付宁波晟然电子商务有限公司市镇人大换届选举购买文具费用     | 2021-11-19 | 0.00      | 409.30    | 1,551.83  | 林艺贞 |
| 10  | 付广州昊超电子商务有限公司购买洁柔抽纸2箱及小苏打费用     | 2021-11-19 | 0.00      | 104.95    | 1,446.88  | 林艺贞 |
| 11  | 付广州晶东贸易有限公司市镇人大换届选举购买小米摄像头及内存卡  | 2021-11-19 | 0.00      | 477.80    | 969.08    | 林艺贞 |
| 12  | 付浙江奈丝科技有限公司购买粉笔费用               | 2021-11-19 | 0.00      | 15.80     | 953.28    | 林艺贞 |
| 13  | 付广州市未来户外用品有限公司购买手电筒2套           | 2021-11-19 | 0.00      | 58.00     | 895.28    | 罗显宏 |
| 14  | 付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会巡逻车加油款 | 2021-11-22 | 0.00      | 500.00    | 395.28    | 罗显宏 |
| 15  | 提现备用                            | 2021-11-24 | 5,000.00  | 0.00      | 5,395.28  | 林艺贞 |
| 16  | 付叠石杂工10月份工资                     | 2021-11-24 | 0.00      | 350.00    | 5,045.28  | 余伟生 |
| 17  | 付2021年市镇人大代表换届选举派发选民证误工补助       | 2021-11-24 | 0.00      | 1,460.00  | 3,585.28  | 余浩德 |
| 18  | 付2021年叠石村人大换届选举工作人员误工补助         | 2021-11-24 | 0.00      | 3,030.00  | 555.28    | 余浩德 |
| 19  | 提现备用                            | 2021-11-26 | 1,000.00  | 0.00      | 1,555.28  | 林艺贞 |
| 20  | 付薛德连10月份公厕清洁工人工资                | 2021-11-26 | 0.00      | 600.00    | 955.28    | 林艺贞 |
| 21  | 付全彩纸制品(南京)有限公司办公室购买柯达相纸         | 2021-11-30 | 0.00      | 43.85     | 911.43    | 林艺贞 |
| 22  | 付义乌市秦楚电子商务有限公司购买反光马甲4件          | 2021-11-30 | 0.00      | 54.00     | 857.43    | 罗显宏 |
| 23  | 付徐州市鑫巴鲁智能科技有限公司智能道闸购买栏杆2根       | 2021-11-30 | 0.00      | 335.00    | 522.43    | 罗显宏 |
| 合 计 |                                 |            | 60,500.00 | 60,645.20 |           |     |

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11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2021-12-08

| 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      | 13,002,725.31 |     |
| 1  | 收黄玉明“三顷”种植地20亩<br>2021年4月至2022年3月租金          | 2021-11-01 | 65,000.00  | 0.00      | 13,067,725.31 | 黄玉明 |
| 2  | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室划<br>拨叠石村（社区）办公经费            | 2021-11-01 | 60,000.00  | 0.00      | 13,127,725.31 | 罗显宏 |
| 3  | 收卢北同老李围鱼塘29亩<br>2021年租金                      | 2021-11-01 | 51,765.00  | 0.00      | 13,179,490.31 | 卢北同 |
| 4  | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室划<br>拨叠石村（社区）党组织服务群众专项<br>经费 | 2021-11-01 | 36,000.00  | 0.00      | 13,215,490.31 | 罗显宏 |
| 5  | 收黄玉明“三尖”旱基地7.05亩<br>2021年租金                  | 2021-11-01 | 7,050.00   | 0.00      | 13,222,540.31 | 黄玉明 |
| 6  | 收卢北同老李围鱼塘2亩<br>2021年租金                       | 2021-11-01 | 2,286.00   | 0.00      | 13,224,826.31 | 卢北同 |
| 7  | 收罗金松芒果围中坵0.81亩2021年租<br>金                    | 2021-11-01 | 1,080.00   | 0.00      | 13,225,906.31 | 罗金松 |
| 8  | 收冯执友唯栈墩鱼塘18亩竞投保证金                            | 2021-11-02 | 110,000.00 | 0.00      | 13,335,906.31 | 冯执友 |
| 9  | 收黄立航“老李围”鱼塘31.17亩202<br>1年租金                 | 2021-11-02 | 52,678.00  | 0.00      | 13,388,584.31 | 黄立航 |
| 10 | 收黄立航大赤洲尾鱼塘10.7亩2021年<br>租金                   | 2021-11-02 | 23,507.90  | 0.00      | 13,412,092.21 | 黄立航 |
| 11 | 付退休干部（3人）11月份补助款                             | 2021-11-02 | 0.00       | 1,850.00  | 13,410,242.21 | 林艺贞 |
| 12 | 付余倩容办公室清洁工人11月份工资                            | 2021-11-02 | 0.00       | 1,300.00  | 13,408,942.21 | 林艺贞 |
| 13 | 收冯程大老李围鱼塘26.68亩竞投保证<br>金                     | 2021-11-03 | 170,000.00 | 0.00      | 13,578,942.21 | 冯程大 |
| 14 | 收卢北同老李围鱼塘31亩竞投保证金                            | 2021-11-03 | 150,000.00 | 0.00      | 13,728,942.21 | 卢北同 |
| 15 | 收梁月带唯栈墩鱼塘5.8亩竞投保证金                           | 2021-11-03 | 50,000.00  | 0.00      | 13,778,942.21 | 梁月带 |
| 16 | 收卢炳林老李围鱼塘7.15亩竞投保证<br>金                      | 2021-11-03 | 50,000.00  | 0.00      | 13,828,942.21 | 卢炳林 |
| 17 | 收冯程大老李围鱼塘26.68亩加固塘基<br>保证金                   | 2021-11-03 | 10,000.00  | 0.00      | 13,838,942.21 | 冯程大 |
| 18 | 收卢北同老李围鱼塘31亩整治窝棚保证<br>金                      | 2021-11-03 | 3,000.00   | 0.00      | 13,841,942.21 | 卢北同 |
| 19 | 收余惠元乐成围维栈墩鱼塘26.61亩竞<br>投保证金                  | 2021-11-04 | 120,000.00 | 0.00      | 13,961,942.21 | 余惠元 |
| 20 | 收伍兆波大港桥街西10号厂房1959平<br>方米竞投保证金               | 2021-11-05 | 190,000.00 | 0.00      | 14,151,942.21 | 伍兆波 |
| 21 | 收黄立航老李围鱼塘31.17亩竞投保证<br>金                     | 2021-11-05 | 140,000.00 | 0.00      | 14,291,942.21 | 黄立航 |
| 22 | 收罗关荣老李围鱼塘23.13亩竞投保证<br>金                     | 2021-11-05 | 130,000.00 | 0.00      | 14,421,942.21 | 罗关荣 |
| 23 | 收黄树荣老李围鱼塘14.16亩竞投保证<br>金                     | 2021-11-05 | 70,000.00  | 0.00      | 14,491,942.21 | 黄树荣 |
| 24 | 收罗祖祥老李围鱼塘14.16亩竞投保证<br>金                     | 2021-11-05 | 70,000.00  | 0.00      | 14,561,942.21 | 罗祖祥 |
| 25 | 收罗春发来字沙鱼塘24.91亩2021年租<br>金                   | 2021-11-05 | 64,766.00  | 0.00      | 14,626,708.21 | 罗春发 |
| 26 | 收罗春发来字沙鱼塘23.41亩2021年租<br>金                   | 2021-11-05 | 54,733.00  | 0.00      | 14,681,441.21 | 罗春发 |
| 27 | 收罗祖祥老李围鱼塘14.16亩2021年租<br>金                   | 2021-11-05 | 25,276.00  | 0.00      | 14,706,717.21 | 罗祖祥 |
| 28 | 收罗祖祥炮台围鱼塘11.5亩2021年租<br>金                    | 2021-11-05 | 13,145.00  | 0.00      | 14,719,862.21 | 罗祖祥 |
| 29 | 收罗关荣老李围鱼塘23.13亩整治窝棚<br>保证金                   | 2021-11-05 | 3,000.00   | 0.00      | 14,722,862.21 | 罗关荣 |
| 30 | 收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分鱼塘<br>款                | 2021-11-05 | 618.00     | 0.00      | 14,723,480.21 | 余晓汶 |
| 31 | 收11月份叠石部分村民农保转城保转入<br>款（2人）                  | 2021-11-05 | 600.00     | 0.00      | 14,724,080.21 | 余晓汶 |
| 32 | 付清洁工人（4人）9月份工资                               | 2021-11-05 | 0.00       | 16,532.80 | 14,707,547.41 | 林艺贞 |

# 银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-12-08

| 序号 | 摘 要                                      | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|----|------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 33 | 收黄立权来字沙鱼塘19.07亩2021年租金                   | 2021-11-08 | 32,231.00 | 0.00       | 14,739,778.41 | 黄立航 |
| 34 | 收伍林玉大港桥街西10号厂房、宿舍2329平方2021.2-8月部分租金     | 2021-11-08 | 28,634.00 | 0.00       | 14,768,412.41 | 伍林玉 |
| 35 | 收余加乐芒果园中坵1.073亩种植地2021年租金                | 2021-11-08 | 1,430.00  | 0.00       | 14,769,842.41 | 余加乐 |
| 36 | 收余加乐芒果园0.2亩种植地2021年租金                    | 2021-11-08 | 333.00    | 0.00       | 14,770,175.41 | 余加乐 |
| 37 | 收伍金康叠石市场6月份租金尾款                          | 2021-11-09 | 66,634.00 | 0.00       | 14,836,809.41 | 余结文 |
| 38 | 收伍金康叠石市场7月份部分租金                          | 2021-11-09 | 6,614.00  | 0.00       | 14,843,423.41 | 余结文 |
| 39 | 付中山市大涌测绘工程有限公司叠石市场地形测绘费                  | 2021-11-09 | 0.00      | 1,500.00   | 14,841,923.41 | 余伟生 |
| 40 | 付中山市大涌测绘工程有限公司原叠石小学地形测绘费                 | 2021-11-09 | 0.00      | 2,000.00   | 14,839,923.41 | 余伟生 |
| 41 | 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11月份社保基金       | 2021-11-09 | 0.00      | 17,307.78  | 14,822,615.63 | 林艺贞 |
| 42 | 付村(居)务监督委员会成员(4人)10月份补贴                  | 2021-11-09 | 0.00      | 2,280.00   | 14,820,335.63 | 林艺贞 |
| 43 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民10月份基本医疗及门诊费用       | 2021-11-09 | 0.00      | 13,130.10  | 14,807,205.53 | 余晓汶 |
| 44 | 提现备用                                     | 2021-11-09 | 0.00      | 4,500.00   | 14,802,705.53 | 林艺贞 |
| 45 | 收伍兆波大港桥街西10号厂房1959平方米2021.11月-2022.10月租金 | 2021-11-12 | 90,114.00 | 0.00       | 14,892,819.53 | 伍兆波 |
| 46 | 收冯程大老李围鱼塘26.68亩2022年租金                   | 2021-11-12 | 81,439.00 | 0.00       | 14,974,258.53 | 冯程大 |
| 47 | 收黄立航老李围鱼塘31.17亩2022年租金                   | 2021-11-12 | 68,482.00 | 0.00       | 15,042,740.53 | 黄立航 |
| 48 | 收伍林玉大港桥街西10号厂房、宿舍2329平方2021.2-8月租金       | 2021-11-12 | 66,671.00 | 0.00       | 15,109,411.53 | 伍林玉 |
| 49 | 收冯执友维堆堆鱼塘18亩2022年租金                      | 2021-11-12 | 50,147.00 | 0.00       | 15,159,558.53 | 冯执友 |
| 50 | 收伍兆波大港桥街西10号厂房1959平方米按金                  | 2021-11-12 | 45,057.00 | 0.00       | 15,204,615.53 | 伍兆波 |
| 51 | 收冯程大老李围鱼塘26.68亩按金                        | 2021-11-12 | 40,720.00 | 0.00       | 15,245,335.53 | 冯程大 |
| 52 | 收黄立航老李围鱼塘31.17亩按金                        | 2021-11-12 | 34,241.00 | 0.00       | 15,279,576.53 | 黄立航 |
| 53 | 收黄树荣老李围鱼塘14.16亩2022年租金                   | 2021-11-12 | 32,859.00 | 0.00       | 15,312,435.53 | 黄树荣 |
| 54 | 收冯执友维堆堆鱼塘18亩按金                           | 2021-11-12 | 25,074.00 | 0.00       | 15,337,509.53 | 冯执友 |
| 55 | 收卢炳林老李围鱼塘7.15亩2022年租金                    | 2021-11-12 | 19,251.00 | 0.00       | 15,356,760.53 | 卢炳林 |
| 56 | 收黄树荣老李围鱼塘14.16亩按金                        | 2021-11-12 | 16,430.00 | 0.00       | 15,373,190.53 | 黄树荣 |
| 57 | 收梁月带唯堆堆鱼塘5.8亩2022年租金                     | 2021-11-12 | 16,159.00 | 0.00       | 15,389,349.53 | 梁月带 |
| 58 | 收伍林玉大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方2021.9-10月份租金     | 2021-11-12 | 15,019.00 | 0.00       | 15,404,368.53 | 伍林玉 |
| 59 | 收卢炳林老李围鱼塘7.15亩按金                         | 2021-11-12 | 9,626.00  | 0.00       | 15,413,994.53 | 卢炳林 |
| 60 | 收梁月带唯堆堆鱼塘5.8亩按金                          | 2021-11-12 | 8,080.00  | 0.00       | 15,422,074.53 | 梁月带 |
| 61 | 付冯执友退回唯堆堆鱼塘18亩竞投保证金                      | 2021-11-12 | 0.00      | 110,000.00 | 15,312,074.53 | 冯执友 |
| 62 | 付罗四维叠石村井头巷沟渠预制板安装工程款                     | 2021-11-12 | 0.00      | 2,800.00   | 15,309,274.53 | 罗四维 |
| 63 | 付梁月带退回唯堆堆鱼塘5.8亩竞投保证金                     | 2021-11-12 | 0.00      | 50,000.00  | 15,259,274.53 | 梁月带 |
| 64 | 付伍林玉退回大港桥西10号厂房按金(合同到期)                  | 2021-11-12 | 0.00      | 81,690.00  | 15,177,584.53 | 伍林玉 |
| 65 | 付伍兆波退回大港桥街西10号厂房1959平方米竞投保证金             | 2021-11-12 | 0.00      | 190,000.00 | 14,987,584.53 | 伍兆波 |

# 银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-12-08

| 序号 | 摘要                                                 | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 66 | 付卢炳林退回老李围鱼塘7.15亩竞投保证金                              | 2021-11-12 | 0.00       | 50,000.00  | 14,937,584.53 | 卢炳林 |
| 67 | 付黄树荣退回老李围鱼塘14.16亩竞投保证金                             | 2021-11-12 | 0.00       | 70,000.00  | 14,867,584.53 | 黄树荣 |
| 68 | 付黄立航退回老李围鱼塘31.17亩竞投保证金                             | 2021-11-12 | 0.00       | 140,000.00 | 14,727,584.53 | 黄立航 |
| 69 | 付冯程大退回老李围鱼塘26.68亩竞投保证金                             | 2021-11-12 | 0.00       | 170,000.00 | 14,557,584.53 | 冯程大 |
| 70 | 收罗关荣老李围鱼塘23.13亩2022年租金                             | 2021-11-15 | 63,537.00  | 0.00       | 14,621,121.53 | 罗关荣 |
| 71 | 收中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社2019年12月至2020年10月垃圾处理费返村经费       | 2021-11-15 | 60,200.42  | 0.00       | 14,681,321.95 | 林艺贞 |
| 72 | 收余惠元乐成围维栈墩鱼塘26.61亩2022年租金                          | 2021-11-15 | 59,293.00  | 0.00       | 14,740,614.95 | 余惠元 |
| 73 | 收中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社2018年12月至2019年11月垃圾处理费返村经费       | 2021-11-15 | 59,155.49  | 0.00       | 14,799,770.44 | 林艺贞 |
| 74 | 收黄立祥三顷种植地14亩2021.4月-2022.3月租金                      | 2021-11-15 | 45,500.00  | 0.00       | 14,845,270.44 | 黄立祥 |
| 75 | 收罗关荣老李围鱼塘23.13亩按金                                  | 2021-11-15 | 31,769.00  | 0.00       | 14,877,039.44 | 罗关荣 |
| 76 | 收余惠元乐成围维栈墩鱼塘26.61亩按金                               | 2021-11-15 | 29,647.00  | 0.00       | 14,906,686.44 | 余惠元 |
| 77 | 收中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社2020年度生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴          | 2021-11-15 | 15,522.20  | 0.00       | 14,922,208.64 | 林艺贞 |
| 78 | 付罗关荣退回老李围鱼塘23.13亩竞投保证金                             | 2021-11-15 | 0.00       | 130,000.00 | 14,792,208.64 | 罗关荣 |
| 79 | 付余惠元退回乐成围维栈墩鱼塘26.61亩竞投保证金                          | 2021-11-15 | 0.00       | 120,000.00 | 14,672,208.64 | 余惠元 |
| 80 | 收中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社009.12月-2010.10月城镇企业职工基本养老保险退保费  | 2021-11-16 | 1,122.00   | 0.00       | 14,673,330.64 | 余晓汶 |
| 81 | 收009.1月城镇企业职工基本养老保险退保费                             | 2021-11-16 | 108.00     | 0.00       | 14,673,438.64 | 余晓汶 |
| 82 | 收中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社公司古神路侧土地50平方2021.9.1-2022.8.30租金 | 2021-11-17 | 11,000.00  | 0.00       | 14,684,438.64 | 林艺贞 |
| 83 | 付广东盈进(中山)律师事务所催收叠石市场租金律师服务费                        | 2021-11-18 | 0.00       | 500.00     | 14,683,938.64 | 余伟生 |
| 84 | 付广东盈进(中山)律师事务所催收叠石市场租金律师服务费                        | 2021-11-18 | 0.00       | 500.00     | 14,683,438.64 | 余伟生 |
| 85 | 付广东盈进(中山)律师事务所律师代理费                                | 2021-11-18 | 0.00       | 20,000.00  | 14,663,438.64 | 余伟生 |
| 86 | 付广东盈进(中山)律师事务所律师代理费                                | 2021-11-18 | 0.00       | 20,000.00  | 14,643,438.64 | 余伟生 |
| 87 | 提现备用                                               | 2021-11-18 | 0.00       | 50,000.00  | 14,593,438.64 | 林艺贞 |
| 88 | 付中山市住房公积金管理中心两委干部11月份住房公积金                         | 2021-11-18 | 0.00       | 5,280.00   | 14,588,158.64 | 林艺贞 |
| 89 | 收罗祖祥叠石炮台围鱼塘11.5亩竞投保证金                              | 2021-11-19 | 50,000.00  | 0.00       | 14,638,158.64 | 罗祖祥 |
| 90 | 付罗祖祥退回老李围鱼塘14.16亩竞投保证金                             | 2021-11-19 | 0.00       | 70,000.00  | 14,568,158.64 | 罗祖祥 |
| 91 | 收罗春发来字沙鱼塘23.41亩竞投保证金                               | 2021-11-22 | 150,000.00 | 0.00       | 14,718,158.64 | 罗春发 |
| 92 | 收罗结婵来字沙鱼塘16.94亩竞投保证金                               | 2021-11-22 | 110,000.00 | 0.00       | 14,828,158.64 | 罗结婵 |
| 93 | 收卢北同老李围鱼塘31亩2022年租金                                | 2021-11-22 | 70,267.00  | 0.00       | 14,898,425.64 | 卢北同 |
| 94 | 收黄树荣眼镜围鱼塘13.8亩竞投保证金                                | 2021-11-22 | 60,000.00  | 0.00       | 14,958,425.64 | 黄树荣 |
| 95 | 收黄树荣炮台围鱼塘11.5亩竞投保证金                                | 2021-11-22 | 50,000.00  | 0.00       | 15,008,425.64 | 黄树荣 |
| 96 | 收罗结婵来字沙鱼塘16.94亩2021年租金                             | 2021-11-22 | 39,691.00  | 0.00       | 15,048,116.64 | 罗结婵 |
| 97 | 收罗结婵来字沙鱼塘13.9亩2021年租金                              | 2021-11-22 | 36,140.00  | 0.00       | 15,084,256.64 | 罗结婵 |
| 98 | 收卢北同老李围鱼塘31亩按金                                     | 2021-11-22 | 35,154.00  | 0.00       | 15,119,410.64 | 卢北同 |

# 银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2021-12-08

| 序号  | 摘 要                                          | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|----------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 99  | 收余顺江东海草坦鱼塘13.81亩2021年租金                      | 2021-11-22 | 25,789.40  | 0.00       | 15,145,200.04 | 余顺江 |
| 100 | 收罗结婵来字沙鱼塘16.94亩加固鱼塘基保证金                      | 2021-11-22 | 10,000.00  | 0.00       | 15,155,200.04 | 罗结婵 |
| 101 | 收罗春发来字沙鱼塘23.41亩加固鱼塘基保证金                      | 2021-11-22 | 10,000.00  | 0.00       | 15,165,200.04 | 罗春发 |
| 102 | 收罗结婵十三亩2亩种植地2021年租金                          | 2021-11-22 | 3,332.00   | 0.00       | 15,168,532.04 | 罗结婵 |
| 103 | 收黄树荣眼镜围鱼塘13.8亩东边疏沟保证金                        | 2021-11-22 | 3,000.00   | 0.00       | 15,171,532.04 | 黄树荣 |
| 104 | 付卢北同退回老李围鱼塘31亩竞投保证金                          | 2021-11-22 | 0.00       | 150,000.00 | 15,021,532.04 | 卢北同 |
| 105 | 付中山市规划设计院有限公司2020年叠石村美丽宜居示范村工程设计项目设计费尾款      | 2021-11-22 | 0.00       | 3,743.93   | 15,017,788.11 | 余伟生 |
| 106 | 付中人11月份社保参保补助款(425人)                         | 2021-11-22 | 0.00       | 87,200.00  | 14,930,588.11 | 余晓汶 |
| 107 | 付中山市奥图电子工程有限公司办公室打印机更换黑粉费用                   | 2021-11-22 | 0.00       | 90.00      | 14,930,498.11 | 林艺贞 |
| 108 | 收陈达杨鹅臀石\和尚坑\后门坑\三塔金土地195亩2021.2.5-2022.2.4租金 | 2021-11-23 | 418,047.00 | 0.00       | 15,348,545.11 | 陈达杨 |
| 109 | 收余惠权三顷种植地27亩2021年租金                          | 2021-11-23 | 56,700.00  | 0.00       | 15,405,245.11 | 余惠权 |
| 110 | 收余干伟鹅场塘西塘仔鱼塘4.1亩竞投保证金                        | 2021-11-23 | 50,000.00  | 0.00       | 15,455,245.11 | 余干伟 |
| 111 | 收余惠权学校基鱼塘11.1亩2021年租金                        | 2021-11-23 | 15,618.00  | 0.00       | 15,470,863.11 | 余惠权 |
| 112 | 收中山市大涌镇人民代表大会办公室2021年人大换届选举工作经费              | 2021-11-23 | 8,000.00   | 0.00       | 15,478,863.11 | 余浩德 |
| 113 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部10月份个人所得税             | 2021-11-23 | 0.00       | 107.84     | 15,478,755.27 | 林洁霞 |
| 114 | 付中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室10月份电话费                | 2021-11-23 | 0.00       | 2,788.17   | 15,475,967.10 | 林艺贞 |
| 115 | 付广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室10月份电费                 | 2021-11-23 | 0.00       | 2,875.59   | 15,473,091.51 | 林艺贞 |
| 116 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍10月份电费                  | 2021-11-23 | 0.00       | 296.45     | 15,472,795.06 | 林艺贞 |
| 117 | 付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控室10月份电费                  | 2021-11-23 | 0.00       | 42.01      | 15,472,753.05 | 林艺贞 |
| 118 | 付广东电网有限责任公司中山供电局原叠石小学10月份电费                  | 2021-11-23 | 0.00       | 76.74      | 15,472,676.31 | 林艺贞 |
| 119 | 付广东电网有限责任公司中山供电局原旗风学校10月份电费                  | 2021-11-23 | 0.00       | 257.10     | 15,472,419.21 | 林艺贞 |
| 120 | 付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田10月份排灌电费                 | 2021-11-23 | 0.00       | 3,211.06   | 15,469,208.15 | 林艺贞 |
| 121 | 付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯10月份电费                   | 2021-11-23 | 0.00       | 1,157.46   | 15,468,050.69 | 林艺贞 |
| 122 | 收余玉波增产围鱼塘15亩竞投保证金                            | 2021-11-24 | 100,000.00 | 0.00       | 15,568,050.69 | 余玉波 |
| 123 | 收余玉波三顷鱼塘21.4亩竞投保证金                           | 2021-11-24 | 90,000.00  | 0.00       | 15,658,050.69 | 余玉波 |
| 124 | 收罗照林来字沙鱼塘北边10亩竞投保证金                          | 2021-11-24 | 50,000.00  | 0.00       | 15,708,050.69 | 罗照林 |
| 125 | 收罗照林来字沙鱼塘南边10亩竞投保证金                          | 2021-11-24 | 50,000.00  | 0.00       | 15,758,050.69 | 罗照林 |
| 126 | 收范利华二队队址20平方米竞投保证金                           | 2021-11-24 | 50,000.00  | 0.00       | 15,808,050.69 | 范利华 |
| 127 | 收罗照林来字沙鱼塘南边10亩加固鱼塘基保证金                       | 2021-11-24 | 10,000.00  | 0.00       | 15,818,050.69 | 罗照林 |
| 128 | 收罗照林来字沙鱼塘北边10亩加固鱼塘基保证金                       | 2021-11-24 | 10,000.00  | 0.00       | 15,828,050.69 | 罗照林 |
| 129 | 收余玉波三顷鱼塘21.4亩加固鱼塘基保证金                        | 2021-11-24 | 10,000.00  | 0.00       | 15,838,050.69 | 余玉波 |
| 130 | 收余玉波增产围鱼塘15亩加固鱼塘基保证金                         | 2021-11-24 | 10,000.00  | 0.00       | 15,848,050.69 | 余玉波 |
| 131 | 收中山市大涌镇公共服务办公室2021年老人节生果金                    | 2021-11-24 | 2,800.00   | 0.00       | 15,850,850.69 | 余浩德 |

# 银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2021-12-08

| 序号  | 摘 要                                     | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 132 | 付排灌站抽水员3人10月份工资                         | 2021-11-24 | 0.00         | 4,500.00   | 15,846,350.69 | 余伟生 |
| 133 | 付叠石水利员工2人10月份工资                         | 2021-11-24 | 0.00         | 1,450.00   | 15,844,900.69 | 余伟生 |
| 134 | 提现备用                                    | 2021-11-24 | 0.00         | 5,000.00   | 15,839,900.69 | 林艺贞 |
| 135 | 收余伯生九分环土地670平方2021年租金                   | 2021-11-25 | 12,060.00    | 0.00       | 15,851,960.69 | 余伯生 |
| 136 | 付罗祖祥退回叠石炮台围鱼塘11.5亩竞投保证金                 | 2021-11-25 | 0.00         | 50,000.00  | 15,801,960.69 | 罗祖祥 |
| 137 | 收中山市大涌镇城管住建和农业农村局拨入大涌镇农村厕所摸排整改工作补助      | 2021-11-26 | 11,280.00    | 0.00       | 15,813,240.69 | 余浩德 |
| 138 | 付中山市红飞建筑工程有限公司智能道闸闸口购买水泥墩               | 2021-11-26 | 0.00         | 7,710.00   | 15,805,530.69 | 罗显宏 |
| 139 | 付两委干部(4人)11月份工资及通讯费补助                   | 2021-11-26 | 0.00         | 26,651.12  | 15,778,879.57 | 林艺贞 |
| 140 | 付计生专干(2人)11月份工资及通讯费补助                   | 2021-11-26 | 0.00         | 5,581.98   | 15,773,297.59 | 林艺贞 |
| 141 | 付办公室工作人员(4人)11月份工资及通讯费补助                | 2021-11-26 | 0.00         | 12,091.46  | 15,761,206.13 | 林艺贞 |
| 142 | 付办公室工作人员(2人)11月份社保考核专项奖励                | 2021-11-26 | 0.00         | 800.00     | 15,760,406.13 | 林艺贞 |
| 143 | 付财务人员11月份电话费补助                          | 2021-11-26 | 0.00         | 200.00     | 15,760,206.13 | 林艺贞 |
| 144 | 付治保人员(3人)11月份工资及通讯费补助                   | 2021-11-26 | 0.00         | 8,889.48   | 15,751,316.65 | 林艺贞 |
| 145 | 付智能道闸监控管理人员(2人)11月份工资及通讯费补助             | 2021-11-26 | 0.00         | 5,199.48   | 15,746,117.17 | 林艺贞 |
| 146 | 提现备用                                    | 2021-11-26 | 0.00         | 1,000.00   | 15,745,117.17 | 林艺贞 |
| 147 | 收中山市大涌镇人民政府中山西部外环高速公路项目征地补偿差价           | 2021-11-29 | 9,067,999.00 | 0.00       | 24,813,116.17 | 余伟生 |
| 148 | 收罗喜祥眼镜围鱼塘25.9亩2021年部分租金                 | 2021-11-29 | 60,000.00    | 0.00       | 24,873,116.17 | 罗喜祥 |
| 149 | 付陈枢文10月份艇塘清洁工工资                         | 2021-11-29 | 0.00         | 600.00     | 24,872,516.17 | 林艺贞 |
| 150 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民阮振轩新生儿补缴费用         | 2021-11-29 | 0.00         | 111.60     | 24,872,404.57 | 余晓汶 |
| 151 | 付中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社转往来款到农商行账号8653588-001 | 2021-11-30 | 0.00         | 561,091.95 | 24,311,312.62 | 林艺贞 |
| 152 | 收中山市大涌镇叠石村股份合作经济联社转往来款                  | 2021-11-30 | 561,091.95   | 0.00       | 24,872,404.57 | 林艺贞 |
| 153 | 收智能停车道闸2021.10.31-2021.11.29停车费         | 2021-11-30 | 50,135.34    | 0.00       | 24,922,539.91 | 林艺贞 |
| 154 | 收罗祖祥炮台围11.5亩鱼塘2021年租金                   | 2021-11-30 | 1.00         | 0.00       | 24,922,540.91 | 罗祖祥 |
| 155 | 付村民2021年不取口粮田农户补偿款(15人)                 | 2021-11-30 | 0.00         | 7,500.00   | 24,915,040.91 | 林艺贞 |
| 156 | 付中山市大涌自来水有限公司村委会办公室10.21-11.19水费        | 2021-11-30 | 0.00         | 51.74      | 24,914,989.17 | 林艺贞 |
| 157 | 付中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍10.21-11.19水费         | 2021-11-30 | 0.00         | 119.81     | 24,914,869.36 | 林艺贞 |
| 158 | 付中山市大涌自来水有限公司市场公厕10.21-11.19水费          | 2021-11-30 | 0.00         | 155.21     | 24,914,714.15 | 林艺贞 |
| 159 | 付中山市旗山水务管理有限公司村委会办公室10.15-11.19水费       | 2021-11-30 | 0.00         | 8.87       | 24,914,705.28 | 林艺贞 |
| 160 | 付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍10.18-11.19水费        | 2021-11-30 | 0.00         | 20.55      | 24,914,684.73 | 林艺贞 |
| 161 | 付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕10.18-11.19水费         | 2021-11-30 | 0.00         | 26.62      | 24,914,658.11 | 林艺贞 |
| 162 | 付中山市大涌镇旗北村叠石老人活动中心镇政府2021年老人节生果金        | 2021-11-30 | 0.00         | 2,800.00   | 24,911,858.11 | 余浩德 |
| 163 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村民11月份基本医疗及门诊费用      | 2021-11-30 | 0.00         | 168,206.70 | 24,743,651.41 | 余晓汶 |
| 164 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2021年城镇土地使用税      | 2021-11-30 | 0.00         | 14,013.38  | 24,729,638.03 | 林洁霞 |

# 银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-12-08

| 序号  | 摘 要                                    | 日 期        | 收 入 金 额       | 支 出 金 额      | 余 额           | 经手人 |
|-----|----------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 165 | 付中山市大涌镇宏飞建设工程部清拆维<br>栈墩窝棚及上下九十亩农路清杂草工程 | 2021-11-30 | 0.00          | 5,000.00     | 24,724,638.03 | 余伟生 |
| 166 | 付李鼎涛清拆三顷窝棚及来字沙疏沟工<br>程                 | 2021-11-30 | 0.00          | 2,000.00     | 24,722,638.03 | 余伟生 |
| 合 计 |                                        |            | 14,203,709.70 | 2,483,796.98 |               |     |

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：大涌镇叠石村股份合作联社

2021年11月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                    | 原值            | 折旧           | 净值           |
|-----------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|           | 固定资产                    | 10,887,087.78 | 2,236,867.14 | 8,650,220.64 |
| 151001    | 生产经营用                   | 3,060,384.20  | 1,940,562.07 | 1,119,822.13 |
| 151001001 | 叠石蛤仔围厂房                 | 572,770.59    | 347,846.10   | 224,924.49   |
| 151001002 | 原旗北中学侧厂房                | 749,935.70    | 455,441.26   | 294,494.44   |
| 151001004 | 叠石市场                    | 833,032.91    | 752,802.71   | 80,230.20    |
| 151001005 | 原叠石小学大楼                 | 545,125.00    | 231,676.00   | 313,449.00   |
| 151001006 | 余文姬教学大楼                 | 359,520.00    | 152,796.00   | 206,724.00   |
| 151002    | 管理用                     | 380,091.96    | 209,725.07   | 170,366.89   |
| 151002001 | 原叠石村府大楼                 | 142,326.53    | 86,425.47    | 55,901.06    |
| 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      | 2,200.00     | 0.00         |
| 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      | 3,453.00     | 0.00         |
| 151002016 | 格力空调KFR_35569AaC_N      | 3,380.00      | 3,380.00     | 0.00         |
| 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      | 4,179.00     | 320.00       |
| 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      | 3,102.00     | 848.00       |
| 151002022 | 中税318针式打印机（1台）          | 1,100.00      | 811.00       | 289.00       |
| 151002023 | 办公室电脑（4套）               | 12,050.00     | 8,892.00     | 3,158.00     |
| 151002024 | 惠普220DW黑白激光打印机（1台）      | 1,900.00      | 1,400.00     | 500.00       |
| 151002025 | 惠普黑白多功能激光一体机（1台）        | 1,499.00      | 1,070.00     | 429.00       |
| 151002026 | 格力KF_72391NHAa_3空调（1台）  | 5,700.00      | 3,663.00     | 2,037.00     |
| 151002027 | 格力KF_35392NHAa_3空调（1台）  | 3,000.00      | 1,931.00     | 1,069.00     |
| 151002028 | 土地确权电脑（1套）              | 2,800.00      | 1,467.00     | 1,333.00     |
| 151002029 | 富士施乐复印机（1台）             | 6,200.00      | 3,248.00     | 2,952.00     |
| 151002030 | 美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3） | 5,099.00      | 2,609.00     | 2,490.00     |
| 151002031 | 执法记录仪                   | 1,200.00      | 599.00       | 601.00       |
| 151002032 | 佳能数码相机EOS800D           | 6,980.00      | 3,323.00     | 3,657.00     |

# 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11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     | 1,794.00  | 966.00       |
| 151002034 | 组装电脑（3套）                          | 9,420.00     | 4,038.00  | 5,382.00     |
| 151002035 | EPSON735打印机                       | 1,780.00     | 614.00    | 1,166.00     |
| 151002036 | 组装电脑（1套）                          | 2,970.00     | 989.00    | 1,981.00     |
| 151002037 | 康艺2780点钞机                         | 2,200.00     | 990.00    | 1,210.00     |
| 151002038 | 电脑主机（公共服务平台）                      | 2,980.00     | 852.00    | 2,128.00     |
| 151002039 | LED电子屏（公共服务平台）                    | 9,121.83     | 2,172.00  | 6,949.83     |
| 151002040 | 美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台       | 9,298.00     | 1,992.00  | 7,306.00     |
| 151002041 | 无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）          | 1,150.00     | 268.00    | 882.00       |
| 151002042 | 美的空调KF_35GW/N8Y_PC401（5）          | 2,149.00     | 333.00    | 1,816.00     |
| 151002043 | 办公室组装电脑                           | 3,110.00     | 481.00    | 2,629.00     |
| 151002044 | 树脂瓦板房                             | 36,260.00    | 2,014.00  | 34,246.00    |
| 151002045 | 科达音响                              | 990.00       | 94.00     | 896.00       |
| 151002046 | 美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400（3）） | 4,300.00     | 409.00    | 3,891.00     |
| 151002047 | 五菱牌客车（粤T80323）                    | 25,000.00    | 1,666.00  | 23,334.00    |
| 151003    | 公益用                               | 5,213,449.05 | 74,609.00 | 5,138,840.05 |
| 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         |
| 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    |
| 151003013 | 篮球场不锈钢架                           | 4,850.00     | 2,263.00  | 2,587.00     |
| 151003015 | 21寸松浦彩电（治保会）                      | 680.00       | 544.00    | 136.00       |
| 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     |
| 151003025 | GRF功放机（G_350C）                    | 2,500.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 151003030 | 叠石乐园电脑（10套）                       | 23,000.00    | 0.00      | 23,000.00    |
| 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     |

# 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11月

单位：元

| 资产编号      | 资产名称                     | 原值           | 折旧        | 净值           |
|-----------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 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   |
| 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                     | 12,000.00    | 0.00      | 12,000.00    |
| 151003059 | 电脑主机（社保1台）               | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 151003060 | 美丽宜居示范村                  | 3,101,091.95 | 0.00      | 3,101,091.95 |
| 151003061 | 55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3） | 1,394.55     | 0.00      | 1,394.55     |
| 151004    | 支农用                      | 2,233,162.57 | 11,971.00 | 2,221,191.57 |
| 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   |
| 151004006 | 美丽田园标准化工具房（75间）          | 1,187,942.25 | 0.00      | 1,187,942.25 |

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

打印时间：2021-12-08

| 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-公益用-美丽宜居示范村   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,101,091.95 | 3,101,091.95 | 0.00 |     |     |
| 在建工程-管理用-党群服务中心改造工 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 294,982.00   | 294,982.00   | 0.00 |     |     |
| 在建工程-支农用-老梁研至三顷农路  |     |        |      |      | 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 | 0.00 | 3,396,073.95 | 3,396,073.95 | 0.00 |     |     |

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 11 月 30 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  |    | 1163.42 | 7336.58  |    |
| 余伟生 | 副主任  | 6000  | 2500  |    | 1133.42 | 7366.58  |    |
| 罗显宏 | 委员   | 5000  | 2000  |    | 1020.02 | 5979.98  |    |
| 余浩德 | 委员   | 5000  | 2000  |    | 1032.02 | 5967.98  |    |
| 梁玉祥 | 办公人员 | 2408  | 1267  |    | 400.26  | 3274.74  |    |
| 罗炜玄 | 办公人员 | 2408  | 842   |    | 400.26  | 2849.74  |    |
| 余晓文 | 社保专员 | 2408  | 809.5 |    | 400.26  | 2817.24  |    |
| 余培杰 | 办公人员 | 2408  | 1142  |    | 400.26  | 3149.74  |    |
| 余倩容 | 清洁   | 1300  |       |    |         | 1300.00  |    |
| 梁晓露 | 计生专干 | 2408  | 559.5 |    | 400.26  | 2567.24  |    |
| 余丽瑜 | 计生专干 | 2408  | 1007  |    | 400.26  | 3014.74  |    |
| 余文欢 | 治安人员 | 2510  | 810   |    | 400.26  | 2919.74  |    |
| 梁建开 | 治安人员 | 2510  | 860   |    | 400.26  | 2969.74  |    |
| 余庆依 | 治安人员 | 2510  | 490   |    |         | 3000.00  |    |
|     |      | 45278 | 16787 | 0  | 7550.96 | 54514.04 |    |

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:

# 土地公积累收支情况公布表

报表单位：大浦镇叠石村股份合作联社

2021年11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及以上电力迁改塔基占地补偿款 | 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费补贴   |             | 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  |    |
| 2021.9.30  | 收农商行账号8653588-002利息收入          | 5326.51     |            | 1833916.12  |    |
| 2021.11.29 | 收镇府西环高速公路项目征地补偿款差价             | 9067999.00  |            |             |    |
| 2021.11.30 | 付美丽宜居示范村工程款                    |             | 561091.95  |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            |                                |             |            |             |    |
|            | 本年累计                           | 12034380.09 | 2635383.95 | 10340823.17 |    |

注：至11月底止土地公积累帐面余额：110340823.17元

单位负责人： 

监委会：



制表人：

制表日期：2021-11-30

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年 11 月 30 日

编制单位：叠石村

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 |
|-----------|------------|--------|----------|------|-----------|---------|----|
| 美丽家庭建设经费  | 美丽家庭建设     |        | 1000     |      |           | 1000    |    |
| 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   |    |
| 创建省规范园补经费 | 省规范园       |        | 10000    |      | 0         | 10000   |    |
| 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  |    |
| 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     |    |
| 金融工作站服务站  | 金融工作站服务站   |        | 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 |      | 19673.37  | 4878.5  |    |
| 社保考核资金    | 社保专员       |        | 68175    | 800  | 60778.5   | 6596.5  |    |
| 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 |    |
| 农村幸福园     | 农村幸福园      |        | 30000    |      | 8693      | 21307   |    |

| 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         |
|--------------|------------|--------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 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       |            |
| 困难村扶贫开发资金    | 困难村扶贫开发    |        | 2205950.01 |         | 2205170.9  | 779.11     |            |
| 城管工作站巡管费     | 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       |        | 7590       |         | 360        | 7230       |            |
| 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     |         | 187470.34  | 12529.66   |            |
| 老人文化建设经费     | 老人文化建设     |        | 15000      |         | 7140       | 7860       |            |
| 综合性文化服务中心建设  | 综合性文化服务中心  |        | 70000      |         | 33073.5    | 36926.5    |            |
| 黄标车淘汰宣传费     | 黄标车淘汰宣传    |        | 3000       |         | 0          | 3000       |            |
| 妇联系统基层组织经费   | 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    |            |
| 耕地保护补贴       | 耕地保护       |        | 800175.2   |         | 0          | 800175.2   |            |
| 杨丽容纪念馆园维护费   | 杨丽容纪念馆园    |        | 20000      |         | 0          | 20000      |            |
| 村级组织运转-党组织运转 | 村级组织运转     |        | 120000     |         | 55042.57   | 64957.43   |            |
| 村级组织运转-办公经费  | 村级组织运转     |        | 60000      | 1160    |            | 58840      | 10月从其他资金垫支 |
| 人居环境整治经费     | 人居环境整治     |        | 2670715    | 2540000 | 80712      | 50003      |            |
| 复退军人工作站经费    | 复退军人工作站    |        | 5000       |         | 0          | 5000       |            |
| 农村厕所摸排整改工作补助 | 农村厕所摸排整改工作 |        | 11280      |         |            | 11280      |            |
| 合计           |            |        | 7035559.97 | 2541960 | 3022202.05 | 1471397.92 |            |

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

