

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,728,423.72	13,633,390.54	短期借款	35	426,000.00	182,928.64
其中：现金		948.16	470.12	应付款项	36	2,988,963.56	3,986,484.80
银行存款		8,727,475.56	13,632,920.42	应付工资	37	175,766.10	3,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,290,986.69
应收款项	5	318,095.77	3,081,772.12				
存货	8			流动负债合计	41	3,590,729.66	1,881,426.75
流动资产合计	9	9,046,519.49	16,715,162.66	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,133,373.74	982,764.66	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,133,373.74	982,764.66	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,952,961.37	7,117,804.95	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,337,707.56	1,494,524.77	负债合计	49	3,590,729.66	1,881,426.75
固定资产净值	21	4,615,253.81	5,623,280.18				
固定资产清理	22		-1,430.00	所有者权益：			
在建工程	23	1,600.00	267,260.00	资本	50	1,758,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	4,616,853.81	5,889,110.18	公积公益金	51	7,833,548.23	16,110,016.35
无形资产：				未分配收益	52	1,614,283.31	3,847,408.56
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,206,017.38	21,705,610.75
资产总计	32	14,796,747.04	23,587,037.50	负债和所有者权益总计	56	14,796,747.04	23,587,037.50

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：余子休

财务负责人：

监事会：

制表人：

林笑敏

收益分配表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	101,801.88	758,865.00
加：发包及上交收入	2		2,778,214.16
投资收益	3		
减：经营支出	6	242,176.92	268,724.43
管理费用	7	99,904.89	743,078.61
二、经营收益	10	-240,279.93	2,525,276.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	22,466.86	161,213.58
减：其他支出	16	52.51	12,364.45
三、本年收益	20	-217,865.58	2,674,125.25
收益分配			
四、本年收益	21	-217,865.58	2,674,125.25
加：年初未分配收益	22		1,614,283.31
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,288,408.56
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		441,000.00
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		3,847,408.56

单位负责人：余子华

财务负责人：

监事会

制表人：

林笑敏

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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	101,801.88	758,865.00	一、经营支出	242,176.92	268,724.43
出租收入	101,801.88	758,865.00	出租成本		2,250.00
厂房	74,751.88	543,565.00	物业楼		300.00
天面		53,000.00	全禄市场		1,950.00
全禄市场	27,050.00	162,300.00	经营性固定资产折旧费	127,691.75	127,691.75
二、发包及上交收入		2,778,214.16	租赁税金	3,431.17	27,728.68
承包金		2,778,214.16	其他经营成本	111,054.00	111,054.00
土地承包金		1,186,552.96	长期费用摊销	111,054.00	111,054.00
鱼塘承包金		464,320.22	二、管理费支出	99,904.89	743,078.61
种植地承包金		691,740.98	干部报酬	41,726.96	465,053.54
禾田承包		435,600.00	基本工资及补助	34,000.00	374,000.00
三、投资收益			奖金		16,766.90
四、农业税附加返还收入			医保社保	3,346.96	34,446.64
五、补助收入			公积金	4,380.00	39,840.00
六、其他收入	22,466.86	161,213.58	其他管理及固定人员报酬	4,473.48	67,623.32
存款利息收入		37,672.90	基本工资及补助	2,800.00	30,800.00
其他	22,466.86	123,540.68	奖金		19,600.00
其他		1.00	医保社保	1,673.48	17,223.32
社区道闸	19,676.86	107,969.68	办公费	488.99	1,348.49
下管围停车车辆管理费	2,790.00	15,570.00	书报费		1,071.00
七、福利费收入	616.50	125,945.86	折旧费	29,125.46	29,125.46
环境卫生		108,253.56	民主理财费用		2,880.00
文体体育	616.50	5,064.30	会议费	18,840.00	33,340.00
医保社保		1,428.00	财务统筹费		57,500.00
其他福利费支出		11,200.00	其他费用	5,250.00	85,136.80
其他		11,200.00	干部退休金	5,250.00	31,500.00
			其他		8,736.80
			选举费用		44,900.00
			三、其他支出	52.51	12,364.45
			其他	52.51	12,364.45
			四、福利费支出	233,855.94	2,416,932.55
			计划生育	2,800.00	38,955.00
			烈军属优抚		8,700.00
			治安	19,153.29	250,766.40
			征兵民兵	820.00	2,833.00
			环境卫生	25,884.80	150,187.75
			教育及学校幼儿园补助		34,225.00
			文体体育	1,155.23	11,280.05

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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
			公共设施维护	2,324.48	23,973.10
			医保社保	89,831.70	937,896.10
			森林防火		2,400.00
			慰问金		2,530.00
			消防		7,472.67
			其他福利费支出	91,886.44	945,713.48
			村民粮油分配	51,590.00	509,570.00
			其他	741.36	39,343.40
			待摊费用摊销	39,555.08	39,555.08
			口粮款分配		357,245.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	27,929.00	1,164,843.58
			生产经营用		97,284.47
			全禄厂房		-28,285.53
			全禄市场换瓦、拆瓦工程		125,570.00
			管理用	11,850.00	152,827.31
			会议台/桌椅（台2椅6桌24椅		24,380.00
			社区综合文体服务中心广告		77,016.31
			二楼办公室安装冷气机工程		19,530.00
			空调机（一台/3匹/格力72WQ		6,500.00
			二楼广播系统		8,034.00
			办公桌（12套）		5,517.00
			党群中心格力空调机一台（R	11,850.00	11,850.00
			公益用	16,079.00	861,931.80
			观音庙侧危坡修缮		12,000.00
			下管塘大型停车场平整、填		47,885.00
			社区智能道闸、人脸视频监		681,400.00
			清理墙上垃圾专用电动三轮		4,927.10
			清理墙上垃圾专用汽油清洁		11,550.00
			标准化工具房（5间）美丽田		79,196.15
			垃圾斗（1个）		7,500.00
			LED显示屏（55寸拼接屏/飞		1,394.55
			蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	1,399.00
			力帆牌LF150T-8型号摩托车	14,680.00	14,680.00
			支农用		52,800.00
			变电站侧农路铺设砖渣、水		52,800.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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
收入合计	124,885.24	3,824,238.60	支出合计	603,919.26	4,605,943.62

单位负责人：李万安

财务负责人：

监委会：

制表人：

林笑敏

现金收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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	436.80	
1	提现金	2021-11-05	3,000.00	0.00	3,436.80	
2	付林凤群等3人全禄社区居务监督组成员2021年10月份补贴	2021-11-05	0.00	1,800.00	1,636.80	李仲荣
3	付余国明等13人全禄社区2021年11月4日会议误工费	2021-11-05	0.00	650.00	986.80	李仲荣
4	收王新峰交来清洁工宿舍2021年10月份电费5061-4981=80度	2021-11-10	80.00	0.00	1,066.80	李仲荣
5	收王新峰交来清洁工宿舍2021年10月份水费849-846=3吨	2021-11-10	12.00	0.00	1,078.80	李仲荣
6	付王新峰全禄社区球场公厕清洁员2021年10月份工资	2021-11-10	0.00	300.00	778.80	李仲荣
7	付广州京旭春贸易有限公司全禄社区购文具货款	2021-11-15	0.00	453.99	324.81	林月映
8	收梁文发借用全禄社区球场2021年10月份电费4875-4190=685度	2021-11-15	616.50	0.00	941.31	李仲荣
9	付中山市港口镇尚城广告工程部全禄社区民兵部做不锈钢牌及科室牌	2021-11-15	0.00	820.00	121.31	李仲荣
10	收韦飞松交来全禄社区北面地亭2021年10月份电费	2021-11-17	783.11	0.00	904.42	李仲荣
11	付中国石化中山石油分公司全禄社区粤THW332号巡逻车加油费	2021-11-17	0.00	80.00	824.42	李仲荣
12	付余国明等14人大涌镇第十七届人大代表正式候选人与选民见面误工费	2021-11-17	0.00	700.00	124.42	林月映
13	提现金	2021-11-19	21,000.00	0.00	21,124.42	林月映
14	付余国波全禄社区预防登革热灭蚊工资	2021-11-19	0.00	300.00	20,824.42	梁健菲
15	付陈苑卿等628人全禄社区人大代表选举误工费	2021-11-19	0.00	18,840.00	1,984.42	林月映
16	付林锦惠等11人全禄社区人大代表选举工作人员误工费	2021-11-19	0.00	1,100.00	884.42	林月映
17	付福州京东博远贸易有限公司全禄社区人大换届选举购A3打印彩色纸货款	2021-11-25	0.00	19.50	864.92	李仲荣
18	付全禄社区购摩托车机动车交通事故责任强制保险费	2021-11-25	0.00	129.00	735.92	李仲荣
19	付中山市大涌镇鸿星摩托车行全禄社区清洁三轮车换电池、内胎货款	2021-11-25	0.00	484.80	251.12	林月映
20	付中山市大涌镇满天星印章店全禄社区更换印鉴刻章费用	2021-11-25	0.00	35.00	216.12	李仲荣
21	收王新峰交来清洁工宿舍2021年11月电费5178-5061=117度	2021-11-26	117.00	0.00	333.12	李仲荣
22	收王新峰交来清洁工宿舍2021年11月份的水费852-849=3吨	2021-11-26	12.00	0.00	345.12	李仲荣
23	付王新峰全禄社区公厕清洁人员2021年11月份工资	2021-11-26	0.00	300.00	45.12	李仲荣
24	提现金	2021-11-30	3,500.00	0.00	3,545.12	李仲荣
25	付林凤群等3人全禄社区居务监督组成员2021年11月份补贴	2021-11-30	0.00	1,800.00	1,745.12	李仲荣
26	付余燕平等6人全禄社区人居环境整治清理杂草工资	2021-11-30	0.00	1,275.00	470.12	梁健菲
合 计			29,120.61	29,087.29		

单位负责人：余子华

财务负责人：

监事会：

制表人：

林笑敏

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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	5,955,938.19	
1	付国家税务局中山分局大涌税务分局全禄社区2021年10月份居民基本医疗及门诊保险费用	2021-11-01	0.00	3,391.80	5,952,546.39	李仲荣
2	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨全禄社区办公经费	2021-11-01	60,000.00	0.00	6,012,546.39	李仲荣
3	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨全禄社区党组织服务群众专项经费	2021-11-01	36,000.00	0.00	6,048,546.39	李仲荣
4	收支付宝(中国)网络技术有限公司交来全禄社区2021年10月份停车费收入	2021-11-01	833.95	0.00	6,049,380.34	李仲荣
5	收财付通支付技术有限公司交来全禄社区2021年10月份停车费收入	2021-11-01	18,842.91	0.00	6,068,223.25	梁嘉浩
6	收余自力交来“下管围”2021年10月份用地停放车辆管理费	2021-11-01	2,790.00	0.00	6,071,013.25	李仲荣
7	提现金	2021-11-05	0.00	3,000.00	6,068,013.25	
8	付王新峰等4人全禄社区清洁工人2021年10月工资	2021-11-05	0.00	12,700.00	6,055,313.25	李仲荣
9	付余子乐等4人全禄社区两委干部2021年10月工资	2021-11-05	0.00	27,890.64	6,027,422.61	李仲荣
10	付梁关棉全禄社区电工2021年10月份工资	2021-11-05	0.00	600.00	6,026,822.61	李仲荣
11	付梁洁池全禄社区工作人员2021年10月工资	2021-11-05	0.00	2,397.56	6,024,425.05	李仲荣
12	付梁章伟全禄社区文化服务中心清洁员2021年10月份工资	2021-11-05	0.00	300.00	6,024,125.05	李仲荣
13	付苏燕红全禄社区工作人员2021年10月工资	2021-11-05	0.00	2,397.56	6,021,727.49	李仲荣
14	付余联雄等4人全禄社区退休干部2021年10月份退休金	2021-11-05	0.00	2,625.00	6,019,102.49	李仲荣
15	付梁卓环等6人全禄社区治保人员2021年10月份工资	2021-11-05	0.00	15,195.12	6,003,907.37	李仲荣
16	收龚义容交来物业楼四楼2021年10月份租金	2021-11-10	5,105.25	0.00	6,009,012.62	李仲荣
17	收龚义容交来物业楼四楼2021年10月份电费148969-148081=888度	2021-11-10	1,065.60	0.00	6,010,078.22	李仲荣
18	收龚义容交来物业楼四楼2021年10月份水费1528-1523=5吨	2021-11-10	20.00	0.00	6,010,098.22	李仲荣
19	收龚义容交来物业楼四楼2021年10月份电梯灯电费分摊19774-19549=225度/4	2021-11-10	67.50	0.00	6,010,165.72	李仲荣
20	收龚义容交来物业楼四楼2021年10月份电梯维护费	2021-11-10	100.00	0.00	6,010,265.72	李仲荣
21	付广州晶东贸易有限公司全禄社区购户外音响货款	2021-11-15	0.00	1,399.00	6,008,866.72	林月映
22	付中国电信公司中山分公司全禄自保会2021年10月份电话费	2021-11-15	0.00	154.74	6,008,711.98	李仲荣
23	付中国电信公司中山分公司全禄社区两委办公室2021年10月份电话费	2021-11-15	0.00	111.96	6,008,600.02	李仲荣
24	付中国电信公司中山分公司全禄社区财务办公室2021年10月份电话费	2021-11-15	0.00	133.06	6,008,466.96	李仲荣
25	付中国电信公司中山分公司全禄社区网线2021年10月份月租费	2021-11-15	0.00	300.00	6,008,166.96	李仲荣
26	付广东电网中山供电局全禄社区中心围2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	557.35	6,007,609.61	李仲荣
27	付广东电网中山供电局全禄社区球场2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	555.23	6,007,054.38	李仲荣
28	付广东电网中山供电局全禄社区北面地亭2021年电费	2021-11-15	0.00	783.11	6,006,271.27	李仲荣
29	付广东电信中山供电局全禄自保会2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	1,116.07	6,005,155.20	李仲荣
30	付广东电网中山供电局全禄社区办公室2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	494.32	6,004,660.88	李仲荣
31	付广东电网中山供电局全禄社区街灯2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	362.69	6,004,298.19	李仲荣
32	付广东电网中山供电局全禄社区正街南一巷2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	75.62	6,004,222.57	李仲荣

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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	付广东电网中山供电局全禄社区物业楼一楼10月份商业电费	2021-11-15	0.00	538.43	6,003,684.14	李仲荣
34	付广东电网中山供电局全禄社区治安视频系统2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	146.34	6,003,537.80	李仲荣
35	付广东电网中山供电局全禄社区洪圣殿2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	48.53	6,003,489.27	
36	付广东电网中山供电局全禄社区旗风学校侧道闸2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	52.51	6,003,436.76	李仲荣
37	付广东电网中山供电局全禄社区残疾人康复中心2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	92.83	6,003,343.93	李仲荣
38	付广东电网中山供电局全禄社区正3街14号侧街灯2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	98.02	6,003,245.91	李仲荣
39	付广东电网中山供电局全禄社区物业楼2021年10月份工业电费	2021-11-15	0.00	4,821.36	5,998,424.55	李仲荣
40	付广东电网中山供电局全禄社区正街31号对面街灯2021年电费	2021-11-15	0.00	441.81	5,997,982.74	李仲荣
41	付广东电网中山供电局全禄社区清洁工人宿舍2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	78.42	5,997,904.32	李仲荣
42	付中山市三顺装饰工程有限公司全禄社区党群服务中心修葺工程3单	2021-11-15	0.00	21,872.80	5,976,031.52	李仲荣
43	收郑伟沅交来物业楼一楼2021年10月份租金	2021-11-17	4,221.36	0.00	5,980,252.88	李仲荣
44	收郑伟沅交来物业楼一楼2021年9月份部份电费	2021-11-17	538.43	0.00	5,980,791.31	李仲荣
45	收郑伟沅交来物业楼2021年10月份水费2427-2419=8吨	2021-11-17	32.00	0.00	5,980,823.31	李仲荣
46	收郑伟沅交来物业楼1楼2021年9月份电费尾款	2021-11-17	511.12	0.00	5,981,334.43	李仲荣
47	付梁位满等104人全禄社区2021年11月份社保补助款	2021-11-17	0.00	42,956.16	5,938,378.27	李仲荣
48	付余乐永全禄社区2021年11月份社保补助款	2021-11-17	0.00	413.04	5,937,965.23	李仲荣
49	付中山市穗浩园米业有限公司全禄社区2021年11月份分配民大米货款	2021-11-17	0.00	40,425.00	5,897,540.23	李仲荣
50	付中山市穗浩园米业有限公司全禄社区2021年11月份分配村民食油货款(11-12月份)	2021-11-17	0.00	11,165.00	5,886,375.23	李仲荣
51	付广东电网中山供电局支会禄老人活动中心2021年10月份电费	2021-11-19	0.00	306.67	5,886,068.56	李仲荣
52	收中山农商行大涌旗南支行全禄老人活动中心存款账户利息收入(销户)	2021-11-19	153.19	0.00	5,886,221.75	李仲荣
53	提现金	2021-11-19	0.00	21,000.00	5,865,221.75	林月映
54	收龙宇超交来物业楼五楼2021年10月份租金	2021-11-19	4,822.00	0.00	5,870,043.75	李仲荣
55	收龙宇超交来物业楼五楼2021年10月份电费94082-92198=1884度	2021-11-19	2,260.80	0.00	5,872,304.55	李仲荣
56	收龙宇超交来物业楼五楼2021年10月份水费1763-1708=55吨	2021-11-19	220.00	0.00	5,872,524.55	李仲荣
57	收龙宇超交来物业楼10月份电梯、梯灯电费公摊费19774-19549=225度/4	2021-11-19	67.50	0.00	5,872,592.05	李仲荣
58	收龙宇超交来物业楼五楼2021年10月份电梯维护费	2021-11-19	100.00	0.00	5,872,692.05	李仲荣
59	收张向东交来物业楼二楼2021年10月份租金	2021-11-19	5,388.88	0.00	5,878,080.93	李仲荣
60	收张向东交来物业楼二楼2021年11月份部份租金	2021-11-19	0.02	0.00	5,878,080.95	李仲荣
61	收张向东交来物业楼二楼2021年10月份电费5601-5008=593度	2021-11-19	711.60	0.00	5,878,792.55	李仲荣
62	收张向东交来物业楼二楼2021年10月份水费1418-1408=10吨	2021-11-19	40.00	0.00	5,878,832.55	李仲荣
63	收张向东交来10月份电梯、梯灯2021年10月份电费分摊19774-19549=225度/4	2021-11-19	67.50	0.00	5,878,900.05	李仲荣
64	收张向东交来物业楼二楼2021年10月电梯维护费	2021-11-19	100.00	0.00	5,879,000.05	李仲荣
65	付中山市中图文化传播有限公司全禄社区党群心连心活动经费	2021-11-19	0.00	22,836.00	5,856,164.05	林月映

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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	付中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社社区购力帆牌LF150T-8型号摩托车一台货款	2021-11-19	0.00	14,680.00	5,841,484.05	梁嘉浩
67	付中山市大涌镇祥兴机电维修店全禄社区安装格力空调机一台货款	2021-11-22	0.00	11,850.00	5,829,634.05	李仲荣
68	付中山市大涌镇天文海鲜酒楼全禄社区人大代表选举工作人员直落购饭合货款	2021-11-22	0.00	1,020.00	5,828,614.05	梁嘉浩
69	付大涌镇全禄社区老人活动中心老人活动中心账户全禄社区老人活动中心账户销户(80020000000192055)	2021-11-25	356,589.24	0.00	6,185,203.29	李仲荣
70	两委干部2021年11月份住房公积金费用	2021-11-25	0.00	8,760.00	6,176,443.29	梁嘉浩
71	付国家税务总局中山大涌分局全禄社区两委干部、工作人员2021年11月份社保费	2021-11-25	0.00	9,913.44	6,166,529.85	李仲荣
72	付国家税务总局中山大涌分局全禄社区两委干部2021年10月份工资薪金所得	2021-11-25	0.00	157.40	6,166,372.45	李仲荣
73	付中山市穗浩园米业有限公司退全禄社区老人活动中心二十八周年志庆贺金	2021-11-25	0.00	4,000.00	6,162,372.45	李仲荣
74	付中山市大涌镇全禄社区老人活动中心成立二十八周年志庆购工艺品送耆老	2021-11-25	0.00	4,984.00	6,157,388.45	李仲荣
75	付大涌镇全禄社区老人活动中心老人活动中心账户全禄社区老人活动中心账户销户(80020000000192055)	2021-11-25	0.00	356,589.24	5,800,799.21	李仲荣
76	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2021年1-12月份土地使用税	2021-11-25	0.00	533.23	5,800,265.98	
77	付大涌镇全禄社区老人活动中心成立二十八周年志庆贺金	2021-11-25	4,000.00	0.00	5,804,265.98	李仲荣
78	收邵广召交来物业楼一楼2021年10月份租金尾款	2021-11-25	3,996.80	0.00	5,808,262.78	李仲荣
79	收邵广召交来物业楼一楼2021年11月份租金	2021-11-25	463.20	0.00	5,808,725.98	李仲荣
80	收邵广召交来物业楼一楼2021年10月份电费9847-9492=357度	2021-11-25	428.40	0.00	5,809,154.38	李仲荣
81	收邵广召交来物业楼一楼2021年10月份电费38-37=1吨	2021-11-25	4.00	0.00	5,809,158.38	李仲荣
82	收林见美交来全禄市场2021年11月份租金	2021-11-25	13,525.00	0.00	5,822,683.38	李仲荣
83	付王新峰等4人全禄社区清洁工人2021年11月份工资	2021-11-25	0.00	12,700.00	5,809,983.38	李仲荣
84	付余子乐等4人全禄社区两委干部2021年11月份工资	2021-11-25	0.00	27,852.84	5,782,130.54	李仲荣
85	付梁卓环等6人全禄社区治保人员2021年11月份工资	2021-11-25	0.00	15,195.12	5,766,935.42	李仲荣
86	付余联康等4人全禄社区退休干部2021年11月份退休金	2021-11-25	0.00	2,625.00	5,764,310.42	李仲荣
87	付梁洁池全禄社区工作人员2021年11月份工资	2021-11-25	0.00	2,397.56	5,761,912.86	李仲荣
88	付苏燕红全禄社区工作人员2021年11月份工资	2021-11-25	0.00	2,397.56	5,759,515.30	李仲荣
89	收邵广召交来物业楼一楼2021年11月份水费39-38=1吨	2021-11-25	4.00	0.00	5,759,519.30	李仲荣
90	收邵广召交来物业楼一楼2021年11月份电费10207-9849=358度	2021-11-25	429.60	0.00	5,759,948.90	李仲荣
91	收邵广召交来物业楼一楼2021年12月份租金租金	2021-11-25	463.20	0.00	5,760,412.10	李仲荣
92	收邵广召交来物业楼一楼2021年11月份租金尾款	2021-11-25	3,996.80	0.00	5,764,408.90	李仲荣
93	付梁关棉全禄社区电工2021年11月份工资	2021-11-26	0.00	600.00	5,763,808.90	李仲荣
94	付梁章伟全禄社区文化服务中心清洁员2021年11月份工资	2021-11-26	0.00	300.00	5,763,508.90	李仲荣
95	收中山市大涌镇人民政府交来西部外环高速公路项目征地补偿款	2021-11-30	7,874,478.00	0.00	13,637,986.90	李仲荣
96	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区代开发票28000元增值税及附加费	2021-11-30	0.00	1,366.66	13,636,620.24	李仲荣
97	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区代开发票25000元增值税及附加费	2021-11-30	0.00	1,220.24	13,635,400.00	李仲荣
98	付梁章伟全禄社区老人活动中心管理员2021年10至11月份工资	2021-11-30	0.00	1,400.00	13,634,000.00	李仲荣

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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	付林章来等4人全禄老人中心理事2021年9-11月份审账误工费补	2021-11-30	0.00	600.00	13,633,400.00	李仲荣
100	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区代开发票17094元增值税及附加费	2021-11-30	0.00	173.48	13,633,226.52	李仲荣
101	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区代开发票13554.72元增值税及除地加费	2021-11-30	0.00	137.56	13,633,088.96	李仲荣
102	收郑伟沅交来物业楼一楼2021年11月份租金	2021-11-30	4,221.36	0.00	13,637,310.32	李仲荣
103	收郑伟沅交来物业楼2021年10月份电费	2021-11-30	538.43	0.00	13,637,848.75	李仲荣
104	收郑伟沅交来物业楼一楼2021年11月份水费2445-2427=18吨	2021-11-30	72.00	0.00	13,637,920.75	李仲荣
105	收张向东交来物业楼二楼2021年11月份租金尾款	2021-11-30	5,388.86	0.00	13,643,309.61	李仲荣
106	收张向东物业楼二楼2021年11月份电费5709-5601=108度	2021-11-30	129.60	0.00	13,643,439.21	李仲荣
107	收张向东物业楼二楼2021年11月份水费1420-1418=2吨	2021-11-30	8.00	0.00	13,643,447.21	李仲荣
108	收张向东物业楼二楼2021年11月份电梯、梯灯电费分摊20386-19774=612度	2021-11-30	183.60	0.00	13,643,630.81	李仲荣
109	收张向东物业楼二楼2021年11月份电梯维护费	2021-11-30	100.00	0.00	13,643,730.81	李仲荣
110	收龙宇超物业楼五楼2021年11月份租金	2021-11-30	4,822.00	0.00	13,648,552.81	李仲荣
111	收龙宇超物业楼五楼2021年11月份电费95149-94082=1067度	2021-11-30	1,280.40	0.00	13,649,833.21	李仲荣
112	收龙宇超物业楼五楼2021年11月份水费1765-1763=2吨	2021-11-30	8.00	0.00	13,649,841.21	李仲荣
113	收龙宇超物业楼五楼2021年11月份电梯、梯灯电费分摊20386-19774=612度	2021-11-30	183.60	0.00	13,650,024.81	李仲荣
114	收龙宇超物业楼五楼2021年11月份电梯维护费	2021-11-30	100.00	0.00	13,650,124.81	李仲荣
115	收邱冰交来物业楼三楼2021年10月份租金	2021-11-30	5,105.25	0.00	13,655,230.06	李仲荣
116	收邱冰物业楼三楼2021年10月电费330154-329535=619度	2021-11-30	742.80	0.00	13,655,972.86	李仲荣
117	收邱冰物业楼三楼2021年10月份水费2070-2054=16吨	2021-11-30	64.00	0.00	13,656,036.86	李仲荣
118	收邱冰物业楼三楼2021年10月份电梯、梯灯电费分摊19774-19549=225度	2021-11-30	67.50	0.00	13,656,104.36	李仲荣
119	收邱冰物业楼三楼2021年10月份电梯维护费	2021-11-30	100.00	0.00	13,656,204.36	李仲荣
120	提现金	2021-11-30	0.00	3,500.00	13,652,704.36	李仲荣
121	收全禄镇股份合作经济联合社中山大涌镇全禄社区天面2021年12月15日至2022年1月14日租金	2021-11-30	28,000.00	0.00	13,680,704.36	李仲荣
122	收全禄镇股份合作经济联合社中山大涌镇全禄社区办公室2021年11月份水费、垃圾、污水处理费	2021-11-30	0.00	38.12	13,680,666.24	李仲荣
123	收全禄镇股份合作经济联合社中山大涌镇全禄社区旗达家具厂侧水沟清理垃圾杂草、淤泥等备带	2021-11-30	0.00	11,500.00	13,669,166.24	李仲荣
124	收全禄镇股份合作经济联合社中山大涌镇全禄社区2021年11月份水费、垃圾、污水处理费	2021-11-30	0.00	215.12	13,668,951.12	李仲荣
125	付国家税务总局中山大涌税务分局全禄社区2021年11月份基本医疗保险费用	2021-11-30	0.00	42,929.10	13,626,022.02	李仲荣
126	收中山市大涌镇人民代表大会办公室下拨全禄社区2021年人大换届选举经费	2021-11-30	5,000.00	0.00	13,631,022.02	李仲荣
127	收中山市大涌镇农村厕所摸排整改工作补助	2021-11-30	2,040.00	0.00	13,633,062.02	李仲荣
128	付国家税务局中山大涌税务分局全禄社区余素珊等4人基本医疗保险费用	2021-11-30	0.00	141.60	13,632,920.42	李仲荣
合 计			8,460,593.25	783,611.02		

单位负责人：余方华

财务负责人：

监事会：

制表人：林笑敏

应 收 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				11,071,996.23	7,990,224.11	3,081,772.12
征地补偿款				7,874,478.00	7,874,478.00	0.00
大涌人民政府-中山西部外环高速公路项目征地				7,874,478.00	7,874,478.00	0.00
24.6207亩补偿						
租赁款				1,279,528.53	89,519.98	1,190,008.55
梁汝汉-石场旧办公室3.8亩				18,360.00	0.00	18,360.00
余伟彬-留步头2.5亩				38,500.00	0.00	38,500.00
林孟礼-咸鱼围4.7亩				77,550.00	0.00	77,550.00
余国尧-三十亩围基1.048亩				15,562.80	0.00	15,562.80
郭嘉宝-老余山边20.6亩（林业）				177,822.00	0.00	177,822.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				64,687.00	0.00	64,687.00
梁寿棉-留步头4.495亩				67,425.00	0.00	67,425.00
林玉桦-沙岗园3.35亩				55,275.00	0.00	55,275.00
萧子洪-笠牛坑12亩（林业）				2,150.00	0.00	2,150.00
李文伟-横岭、老鼠尾、企岭29.2823亩				141,478.31	0.00	141,478.31
林炳乐-上低围1亩				16,500.00	0.00	16,500.00
朱启善-龙井口8.36亩				86,944.00	0.00	86,944.00
梁寿坤-老余山边1.07亩				10,358.00	0.00	10,358.00
林里迪-沙岗园晒谷场2亩				29,040.00	0.00	29,040.00
萧伟谦-留步头1.2亩				19,200.00	0.00	19,200.00
梁宏建-留步头3.87亩				-30,960.00	0.00	-30,960.00
林华佳-留步头2.38亩				38,080.00	0.00	38,080.00
林华佳-原塑料厂				17,982.00	0.00	17,982.00
余生照-市场				38,200.00	0.00	38,200.00
中山市农村商业银行-物业楼				18,803.40	0.00	18,803.40
郑伟沅-物业楼一楼				12,664.08	8,442.72	4,221.36
中国铁塔-物业楼天面				0.00	28,000.00	-28,000.00
邵广召-物业楼一楼				12,916.80	8,920.00	3,996.80
龙宇超-物业楼五楼				14,466.00	9,644.00	4,822.00
邱冰-物业楼三楼				15,315.75	5,105.25	10,210.50
梁树军-企横岭27.136亩				262,676.00	0.00	262,676.00
龚义容-物业楼四楼				15,315.75	5,105.25	10,210.50
林见美-全禄市场				27,050.00	13,525.00	13,525.00
张向东-物业楼二楼				16,166.64	10,777.76	5,388.88
发包款				1,353,090.95	0.00	1,353,090.95
林孟礼-咸鱼围禾田21亩				152,460.00	0.00	152,460.00
冯泽华-二顷四11.4525亩				377.93	0.00	377.93
李亦明-二顷四2.3亩				772.80	0.00	772.80
李绮岳-咸鱼围禾田10亩				72,600.00	0.00	72,600.00

应 收 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
余锡熙-咸鱼围禾田8亩				58,080.00	0.00	58,080.00
李文亦-咸鱼围禾田21亩				152,460.00	0.00	152,460.00
李焕章-旧石场山塘11亩				13,300.00	0.00	13,300.00
李文伟-上管塘鱼塘22亩				21,258.73	0.00	21,258.73
林婉明-四十亩、九十亩、上下新围鱼塘140.22亩				397,238.40	0.00	397,238.40
余沛云-茶亭山8.4亩				-140.00	0.00	-140.00
林子辉-低围+围基33.61亩				112,913.00	0.00	112,913.00
黄永棠、余国梅-中心围25亩				82,500.00	0.00	82,500.00
卢润胜-中心围39.59亩+围基				133,647.00	0.00	133,647.00
王智武-上低围12亩+围基				40,600.00	0.00	40,600.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				82,500.00	0.00	82,500.00
林婉明-上新围鱼塘11.636亩				32,523.09	0.00	32,523.09
水电费				32,154.68	10,750.09	21,404.59
宿舍水电费				-305.03	221.00	-526.03
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				9,628.44	0.00	9,628.44
物业楼电费（商业）				1,587.98	1,587.98	0.00
物业楼电费（工业）				-23,629.54	7,686.00	-31,315.54
物业楼水费				-690.27	472.00	-1,162.27
北面地亭电费				783.11	783.11	0.00
医保社保				6,439.04	6,439.04	0.00
余子乐				804.88	804.88	0.00
梁嘉浩				804.88	804.88	0.00
林月映				804.88	804.88	0.00
梁洁池				804.88	804.88	0.00
苏燕红				804.88	804.88	0.00
余锦欣				804.88	804.88	0.00
梁演斌				804.88	804.88	0.00
梁健菲				804.88	804.88	0.00
个人所得税				277.00	277.00	0.00
余子乐				134.80	134.80	0.00
梁嘉浩				44.80	44.80	0.00
林月映				44.80	44.80	0.00
梁健菲				52.60	52.60	0.00
其他				526,028.03	8,760.00	517,268.03
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
2014年开账时应收南村货币资金				223,036.13	0.00	223,036.13
旗南村往来				22,351.90	0.00	22,351.90

应 收 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
拆帐后收支费用				22,351.90	0.00	22,351.90
公积金				8,760.00	8,760.00	0.00
余子乐				2,400.00	2,400.00	0.00
梁嘉浩				2,400.00	2,400.00	0.00
林月映				2,400.00	2,400.00	0.00
梁健菲				1,560.00	1,560.00	0.00
其他				1,680.00	0.00	1,680.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：

林笑敏

应 付 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				4,077,494.46	91,009.66	3,986,484.80
应付定金押金				1,580,685.00	0.00	1,580,685.00
禾田鱼塘				682,000.00	0.00	682,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
土地				512,300.00	0.00	512,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00
梁寿坤-老余山边				4,300.00	0.00	4,300.00
萧宇靖-企横岭				100,000.00	0.00	100,000.00
林里迪-沙岗园晒谷场				12,000.00	0.00	12,000.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳源-旧球场土地				6,000.00	0.00	6,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	0.00	15,000.00
余国尧-三十亩				7,000.00	0.00	7,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,000.00	0.00	30,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	65,000.00
厂房				288,885.00	0.00	288,885.00
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行-物业楼铺面				3,885.00	0.00	3,885.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
龙宇超-物业楼五楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邱冰-物业楼三楼				10,000.00	0.00	10,000.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
龚义容-物业楼四楼				10,000.00	0.00	10,000.00
张向东-物业楼二楼				15,000.00	0.00	15,000.00
其他				80,500.00	0.00	80,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借用地				30,000.00	0.00	30,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				33,990.00	0.00	33,990.00
广东稳安特智能科技有限公司（智能道闸）				33,990.00	0.00	33,990.00
股东分红款				6,000.00	0.00	6,000.00
2019年股东分配（700元/人）				2,100.00	0.00	2,100.00
2019年林业分配（300元/人）				900.00	0.00	900.00
2020年股东分配（600元/人）				1,800.00	0.00	1,800.00
2020年林业分配（400元/人）				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				2,471,186.46	90,452.31	2,380,734.15
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困难群众购买医保补				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				3,244.80	0.00	3,244.80
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设市补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00
村（居）务监督委员会人员补贴				-16,200.00	3,600.00	-19,800.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
秀美村庄幸福和美村居奖补助				214.50	0.00	214.50
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				25,212.70	0.00	25,212.70
博爱家园建设经费（红十字会）				2,100.10	1,399.00	701.10
党群服务中心建设经费				2,700.00	0.00	2,700.00
人居环境理整				171,775.00	13,075.00	158,700.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				130.63	0.00	130.63
党群服务中心经费				100,000.00	0.00	100,000.00
村级组织运转经费-办公经费				85,948.45	34,762.14	51,186.31
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				52,462.90	22,836.00	29,626.90
征地保障金-西环高速				216,000.00	0.00	216,000.00
爱心基金会				75,774.85	0.00	75,774.85
生态补偿专项资金				134,817.80	0.00	134,817.80
饮用水源保护区内土地直接补偿				245,030.00	0.00	245,030.00
美丽家庭教育实践经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人活动中心				360,895.91	11,290.67	349,605.24
2021年人大换届选举经费				5,000.00	3,489.50	1,510.50

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
农村厕所摸排整改工作补助				2,040.00	0.00	2,040.00
其他				-14,367.00	557.35	-14,924.35
支农支出				-4,077.00	557.35	-4,634.35
水电费				-4,077.00	557.35	-4,634.35
物业楼电梯维护费				-10,290.00	0.00	-10,290.00
应付工资				114,200.00	111,200.00	3,000.00
干部				68,000.00	68,000.00	0.00
余子乐				20,000.00	20,000.00	0.00
梁嘉浩				17,000.00	17,000.00	0.00
林月映				17,000.00	17,000.00	0.00
梁健菲				14,000.00	14,000.00	0.00
管理和固定人员				46,200.00	43,200.00	3,000.00
治保人员				35,000.00	32,000.00	3,000.00
梁卓环				5,400.00	5,400.00	0.00
余锦欣				5,400.00	5,400.00	0.00
余国满				8,000.00	5,000.00	3,000.00
余关为				5,400.00	5,400.00	0.00
梁演斌				5,400.00	5,400.00	0.00
余演岚				5,400.00	5,400.00	0.00
工作人员				11,200.00	11,200.00	0.00
梁洁池				5,600.00	5,600.00	0.00
苏燕红				5,600.00	5,600.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：

林笑敏

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2021年11月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	8型号摩托车一台	14,680.00	0.00	14,680.00
	N31V01)	0.00	197.50	-197.50
	党群中心格力空调机	11,850.00	0.00	11,850.00
	固定资产	7,117,804.95	1,494,524.77	5,623,280.18
001002	百乐塑胶厂房	202,006.41	129,282.59	72,723.82
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	102,053.25	68,037.95
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	10,127.13	6,752.27
001005	旧学校劳工宿舍	68,973.60	41,189.04	27,784.56
001006	全禄学校	1,060,000.00	471,111.19	588,888.81
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,027,796.67	229,206.18	2,798,590.49
001009	全禄市场换挖、拆瓦工程	0.00	14,649.83	-14,649.83
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程	125,570.00	0.00	125,570.00
002001025	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）	24,380.00	4,469.67	19,910.33
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气	2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台	1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）	1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）	2,200.00	1,943.33	256.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）	4,869.00	3,651.40	1,217.60
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	9,554.00	6,847.40	2,706.60
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	1,764.00	756.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	594.00	486.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	7,296.00	6,384.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	6,800.00	5,950.00
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	773.33	676.67
002032	复印机（1台/三星ML2200/社会事务局）	6,900.00	3,680.00	3,220.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	773.33	676.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	944.00	826.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	944.00	826.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	1,898.67	1,661.33
002037	全禄乡府	88,585.74	45,728.16	42,857.58
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程	77,016.31	5,776.22	71,240.09
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）	19,530.00	2,604.00	16,926.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2021年11月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）	6,500.00	433.33	6,066.67
002042	二楼广播系统	8,034.00	535.60	7,498.40
002043	办公桌（12套）	5,517.00	183.90	5,333.10
003008	垃圾中转站	14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场	447,118.17	33,533.95	413,584.22
003018	摩托罗拉350兆对讲机1台	2,500.00	291.67	2,208.33
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）	1,350.00	0.00	1,350.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）	1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）	5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）	7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化洒水车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）	98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）	1,800.00	0.00	1,800.00
003033	观音庙侧危坡修缮	12,000.00	0.00	12,000.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉	47,885.00	0.00	47,885.00
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备	681,400.00	0.00	681,400.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003038	标准化工具房（5间）美丽田园	79,196.15	0.00	79,196.15
003039	垃圾斗（1个）	7,500.00	0.00	7,500.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	0.00	1,399.00
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88
004002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	0.00	52,800.00

单位负责人：

陈子华

财务负责人：

监委会：

林笑敏 梁君鸣 林凤屏 李荣东

制表人：

林笑敏

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心装修工程					0.00	0.00	267,260.00	0.00	267,260.00		
在建工程-管理用-社区综合文体服务中心广告服务装修工程					0.00	0.00	77,016.31	77,016.31	0.00		
在建工程-公益用-智能道闸、人脸识别监控设备					0.00	0.00	647,410.00	647,410.00	0.00		
在建工程-文农用-变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程					0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00		
合 计							1,044,486.31	777,226.31	267,260.00		

单位负责人：余子修

财务负责人：

监委会：

制表人：

林笑敏

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗		335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	20100
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保补	帮困困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设		23,520.00		20,275.20	3,244.80	2013
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训		5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019
基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户户建设经费	综合性文化服务客户户建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
秀美村庄幸福和美村居奖补助	秀美村庄幸福和美村居奖		50,000.00		49,785.50	214.50	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
活力在基层主题活动经费	活力在基层主题活动		1,000.00		1,000.00	-	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		19,787.30	25,212.70	2018
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		3,181.40	1,399.00	1,081.30	701.10	2018
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30,000.00		27,300.00	2,700.00	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63		52,800.00	130.63	2019

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村级组织运转经费-党组织服务群众	党组织服务群众		120,000.00	22,836.00	67,537.10	29,626.90	2020.10
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		200,000.00	34,762.14	114,051.55	51,186.31	2020.10
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100,000.00			100,000.00	2020.10
人居环境整治	人居环境		220,715.00	13,075.00	48,940.00	158,700.00	2021.4
征地保障金-西环高速	征地保障金		216,000.00			216,000.00	2021.4
爱心基金会	公益		82,274.85		6,500.00	75,774.85	2021.5
生态补偿专项资金	生态补偿		134,817.80			134,817.80	2021.7
饮用水源保护区内土地直接补偿	饮用水源保护		245,030.00			245,030.00	2021.8
老人节生果金	老人节生果金		19,600.00	19,600.00		-	2021.10
老人活动中心	老人活动中心		360,895.91	11,290.67		349,605.24	2021.10
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实		1,000.00			1,000.00	2021.10
2021年人大换届选举经费	2021年人大换届选举经费		5,000.00	3,489.50		1,510.50	2021.11
农村厕所摸排整改工作补助	农村厕所摸排整改工作补助		2,040.00			2,040.00	2021.11
合 计			3,330,582.45	102,962.81	823,595.99	2,400,534.15	

村委会负责人：陈子华

会计：

林笑敏

村务公开监督（理财）小组：

梁君 梁凤君 梁群 梁凤

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2021年 11 月

日期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			3,023,047.98	
2.28	西环高速公路项目110KV及以上电力迁改塔基占地补偿款0.672亩	193,166.40		3,216,214.38	
3.31	土地专户银行存款利息-2021年第一季	10,241.01		3,226,455.39	
6.30	土地专户银行存款利息-2021年第二季	9,371.63		3,235,827.02	
9.30	土地专户银行存款利息-2021年第三季	9,385.98		3,245,213.00	
11.30	中山市大涌镇人民政府交来西部外环高速公路项目征地补价款	7,874,478.00		11,119,691.00	
	合 计	8,096,643.02	-	11,119,691.00	

单位负责人：余子华

监督委员：

制表人：林笑敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 11 月 30 日

编制单位：

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00		402.44	73.70	1,200.00	8,323.86	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00		402.44	28.70	1,200.00	6,868.86	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00		402.44	28.70	1,200.00	6,868.86	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00		402.44	26.30	780.00	5,791.26	
苏燕红	工作人员	2,420.00	380.00		402.44			2,397.56	
梁洁池	人社人员	2,420.00	380.00		402.44			2,397.56	
余锦欣	治保	2,310.00	390.00		402.44			2,297.56	
余关为	治保	2,310.00	390.00					2,700.00	
梁卓环	治保	2,310.00	390.00					2,700.00	
梁演斌	治保	2,310.00	390.00		402.44			2,297.56	
余国满	治保	2,110.00	390.00					2,500.00	
余演岚	治保	2,310.00	390.00					2,700.00	
合 计		42,500.00	13,100.00	-	3,219.52	157.40	4,380.00	47,843.08	

村委会负责人：余子乐

会计：

林笑敏

村务公开监督（理财）小组：

梁嘉浩 梁健菲 梁演斌 梁卓环 余国满 余演岚