

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,939,383.46	14,631,892.88	短期借款	35	557,400.00	152,030.71
其中：现金		743.30	214.15	应付款项	36	5,263,863.12	5,396,299.50
银行存款		13,938,640.16	14,631,678.73	应付工资	37	142,284.60	1,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,920,482.46
应收款项	5	820,902.63	3,281,435.92				
存货	8			流动负债合计	41	5,963,547.72	3,629,347.75
流动资产合计	9	14,760,286.09	17,913,328.80	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	58,028.00	-168,032.02	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	58,028.00	-168,032.02	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,149,505.53	2,288,828.08	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,019,557.88	1,072,815.02	负债合计	49	5,963,547.72	3,629,347.75
固定资产净值	21	1,129,947.65	1,216,013.06				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,600.00		资本	50	2,060,024.96	2,060,024.96
固定资产合计	26	1,131,547.65	1,216,013.06	公积公益金	51	6,471,731.73	9,022,951.21
无形资产：				未分配收益	52	1,454,557.33	4,248,985.92
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,986,314.02	15,331,962.09
资产总计	32	15,949,861.74	18,961,309.84	负债和所有者权益总计	56	15,949,861.74	18,961,309.84

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：



收益分配表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		164,590.00
加：发包及上交收入	2		3,965,469.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	76,191.49	125,988.74
管理费用	7	53,142.10	656,045.90
二、经营收益	10	-129,333.59	3,348,024.36
加：补助收入	12		
其他收入	13		98,904.23
减：其他支出	16		5,000.00
三、本年收益	20	-129,333.59	3,441,928.59
收益分配			
四、本年收益	21	-129,333.59	3,441,928.59
加：年初未分配收益	22		1,454,557.33
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,896,485.92
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		647,500.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,248,985.92

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：

李灿东



财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-12-09

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

财务收支情况公布表

2021年11月

打印时间: 2021-12-09

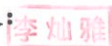
报表单位: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

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

单位负责人: 

财务负责人:

监委会: 

制表人: 



应 收 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				4,427,648.44	1,146,212.52	3,281,435.92
租赁款				1,367,623.00	558,617.00	809,006.00
林佰良-洪沙龙2.83亩				33,960.00	0.00	33,960.00
林孟礼-企前头10亩				39,930.00	39,930.00	0.00
伍子靖-企前头2.82亩				34,122.00	0.00	34,122.00
伍子靖-企前头4.34亩				52,514.00	0.00	52,514.00
林润良-企前头2.71亩				32,791.00	0.00	32,791.00
林赛飞-荔枝园0.46亩				6,679.00	0.00	6,679.00
李少秋-荔枝园1.41亩				17,061.00	0.00	17,061.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				67,080.00	0.00	67,080.00
林爱莲-企前头1.09亩				7,189.00	0.00	7,189.00
林海尧-荔枝园0.16亩				211.00	0.00	211.00
林华义-荔枝园0.16亩				2,323.00	0.00	2,323.00
林增寿-荔枝园0.32亩				4,646.00	4,646.00	0.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				4,066.00	4,066.00	0.00
林卓炎-水流岭0.83亩				12,052.00	0.00	12,052.00
林孟礼-企前头6.7亩				81,070.00	81,070.00	0.00
黎旺莲-荔枝园厂房				32,290.00	32,290.00	0.00
林祖友-企前头0.45亩				5,445.00	5,445.00	0.00
萧子洪-荔枝园0.49亩				4,850.00	0.00	4,850.00
林君贺-斗米坎1.6亩				17,600.00	0.00	17,600.00
欧卓航-傍坎坑1.82亩				20,020.00	0.00	20,020.00
林君贺-林屋堂4.68亩				61,776.00	0.00	61,776.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				53,592.00	0.00	53,592.00
林灿权-企前头1.68亩				18,480.00	0.00	18,480.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,950.00	0.00	15,950.00
萧子洪-企前头2.67亩				29,370.00	0.00	29,370.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				14,960.00	0.00	14,960.00
伍子靖-企前头4.86亩				53,460.00	0.00	53,460.00
李绮结-林屋堂西2.87亩				37,884.00	37,884.00	0.00
林祖友-荔枝园0.56亩				6,776.00	6,776.00	0.00
中国铁塔公司-项目基地用地				-39,000.00	0.00	-39,000.00
伍爱珍-企前头0.52亩				6,292.00	3,000.00	3,292.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				274,010.00	274,010.00	0.00
林孟礼-企前头3.9亩				42,900.00	42,900.00	0.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				16,800.00	0.00	16,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				15,600.00	15,600.00	0.00

应 收 款

2021年11月

单位:元

报表单位: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李玉平-洪沙龙1.37亩				16,440.00	0.00	16,440.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				29,900.00	0.00	29,900.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				177,360.00	0.00	177,360.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				36,480.00	0.00	36,480.00
李玉豪-傍坎坑0.14亩				1,694.00	0.00	1,694.00
杨元香-旧灰厂1亩				11,000.00	11,000.00	0.00
发包款				2,492,231.00	584,266.00	1,907,965.00
林婉明、林日甜-鱼栏角农田77.51亩				116,265.00	0.00	116,265.00
林日洪、萧泳仪-八十亩禾田大河70.93亩				156,046.00	156,046.00	0.00
林婉明-老王围禾田60亩				42,350.00	0.00	42,350.00
林若洪-二顷四18亩				22,600.00	0.00	22,600.00
林乃建-八顷上围东30亩				73,700.00	0.00	73,700.00
林达基-二顷四35.38亩				108,240.00	0.00	108,240.00
余锡葵-宝盆亩、顷六鱼塘441.05亩				1,273,150.00	0.00	1,273,150.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				84,600.00	84,600.00	0.00
林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘				47,713.00	47,713.00	0.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				72,940.00	0.00	72,940.00
林寿良-八顷上围东5.48亩				8,220.00	0.00	8,220.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				98,113.00	98,113.00	0.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				26,418.00	26,418.00	0.00
林婉明-八十亩农田4.3亩				6,450.00	0.00	6,450.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				90,398.00	90,398.00	0.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				80,978.00	80,978.00	0.00
林泽生-八顷上围1.3亩				3,250.00	0.00	3,250.00
李少秋-八顷上围东38亩				95,000.00	0.00	95,000.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				85,800.00	0.00	85,800.00
水电费				19,512.24	0.00	19,512.24
集体宿舍电费				2,671.36	0.00	2,671.36
排灌站电费				13,767.17	0.00	13,767.17
宿舍水电费				384.94	0.00	384.94
“老王围”水费				2,688.77	0.00	2,688.77
医保社保				16,438.44	1,609.76	14,828.68
林伟江				402.44	402.44	0.00
林凯川				402.44	402.44	0.00
余雅清				402.44	402.44	0.00
林凯明				2,003.40	0.00	2,003.40
伍杏添				2,003.40	0.00	2,003.40
林锡洋				2,003.40	0.00	2,003.40



2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
胡雪莲				2,003.40	0.00	2,003.40
李雅苑				2,003.40	0.00	2,003.40
林守正				2,003.40	0.00	2,003.40
林月成				2,003.40	0.00	2,003.40
张小英				804.88	0.00	804.88
伍妙荣				402.44	402.44	0.00
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	50,000.00
个人所得税				677.88	279.76	398.12
林伟江				709.42	279.76	429.66
林凯川				-8.85	0.00	-8.85
余雅清				-22.69	0.00	-22.69
其他				327,480.88	1,440.00	326,040.88
2014年开帐时应收南村货币资金				284,160.73	0.00	284,160.73
旗南村往来				28,738.15	0.00	28,738.15
拆帐后收支费用				28,738.15	0.00	28,738.15
伍杏添-借款（医疗费）				13,142.00	0.00	13,142.00
住房公积金				1,440.00	1,440.00	0.00
林伟江				360.00	360.00	0.00
林凯川				360.00	360.00	0.00
余雅清				360.00	360.00	0.00
伍妙荣				360.00	360.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

监事会：

制表人：[Signature]



应 付 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				5,553,760.82	157,461.32	5,396,299.50
应付定金押金				3,660,493.00	0.00	3,660,493.00
商户用电				68,000.00	0.00	68,000.00
林达基-二顷四				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	3,000.00
林秋雁				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	6,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	5,000.00
苏金枝-宝盆丞				3,000.00	0.00	3,000.00
土地				929,146.00	0.00	929,146.00
刘志垣				1,000.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	400.00
林有生				200.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	20,000.00
李玉豪				800.00	0.00	800.00

应 付 款

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

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

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：中山市大涌镇石井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
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	5,000.00
林泽生-洪沙龙6亩				55,500.00	0.00	55,500.00
禾田鱼塘				2,626,347.00	0.00	2,626,347.00
林婉明				79,000.00	0.00	79,000.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	30,000.00
林达基-二顷四35.38亩				18,000.00	0.00	18,000.00
林若洪-二顷四				9,000.00	0.00	9,000.00
林日洪、萧泳仪-八十亩				140,000.00	0.00	140,000.00
林乃建-八顷上东				15,000.00	0.00	15,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	57,572.00
林秋雁-二顷四25.67亩				26,000.00	0.00	26,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				1,100.00	0.00	1,100.00
林凯涛-八十亩17.35亩				24,000.00	0.00	24,000.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩				42,300.00	0.00	42,300.00
林寿良-八顷上围东5.48亩				4,100.00	0.00	4,100.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				49,000.00	0.00	49,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				13,200.00	0.00	13,200.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				44,300.00	0.00	44,300.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				33,200.00	0.00	33,200.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	8,300.00
余锡葵-宝盆内、顷六441.05亩				660,000.00	0.00	660,000.00
林泽生-八顷上围1.3亩				1,625.00	0.00	1,625.00
李少秋-八顷上围东38亩				47,500.00	0.00	47,500.00
林日洪-宝盆内、顷六441.05亩				1,323,150.00	0.00	1,323,150.00
厂房				36,000.00	0.00	36,000.00
外来子弟学校				10,000.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔枝园星棚厂房				16,000.00	0.00	16,000.00
其他				1,000.00	0.00	1,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				1,000.00	0.00	1,000.00
股东分红款				26,480.00	0.00	26,480.00
05年口粮分配				400.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	480.00
2014年股东分红（500元/人）				3,500.00	0.00	3,500.00
征地款（南部三镇取水口39.6496亩，98				19,600.00	0.00	19,600.00
林家会				9,800.00	0.00	9,800.00
林卓堂				9,800.00	0.00	9,800.00
2018年收益分红（600元/人）				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：中山市大涌镇石井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
林卓堂				600.00	0.00	600.00
林家会				600.00	0.00	600.00
2019年收益分红（600元/人）				600.00	0.00	600.00
2020年收益分红（700元/人）				700.00	0.00	700.00
代收代支				1,465,550.14	155,461.32	1,310,088.82
政府珠香线拆迁款				15,300.00	0.00	15,300.00
综合直补				91.39	0.00	91.39
古神公路青苗补偿款				4,820.40	0.00	4,820.40
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
开展农村社区实验工作经费				8,640.00	0.00	8,640.00
康复站建设经费				5,158.51	0.00	5,158.51
中山财政局帮困难村群众购买医保				32,400.00	0.00	32,400.00
中山财局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				30,080.00	0.00	30,080.00
远程教育站点建设补助				4,990.00	0.00	4,990.00
党员教育培训补助				4,301.00	0.00	4,301.00
残疾人服务站补贴款				13,506.32	0.00	13,506.32
社区建设2+8+N经费				22,864.00	0.00	22,864.00
儿童友好社区工作经费				8,088.00	0.00	8,088.00
公共服务综合平台建设市补助				3,200.00	0.00	3,200.00
基层公共服务补助资金				127,699.00	0.00	127,699.00
计生家庭保险费				760.00	0.00	760.00
淘汰黄标车宣传经费				400.00	0.00	400.00
村（居）务监督委员会成员补贴				-18,000.00	1,800.00	-19,800.00
妇联系统基层组织建设经费				633.00	0.00	633.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目				418.70	0.00	418.70
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
农业设施受灾受损资金				944.00	0.00	944.00
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				30,940.00	0.00	30,940.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				30,757.00	0.00	30,757.00
党群服务中心建设经费				0.00	1,783.10	-1,783.10
人居环境整治				156,318.00	93,985.00	62,333.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费-办公经费				150,626.43	1,273.22	149,353.21
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				62,346.39	31,000.00	31,346.39
征地保障金-西环高速				72,000.00	0.00	72,000.00
生态补偿专项资金				238,708.00	0.00	238,708.00
美丽家庭教育实践经费				1,000.00	1,000.00	0.00

应付款

2021年11月

单位：元

报表单位：中山市大涌镇石井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
人大选举经费				5,000.00	24,620.00	-19,620.00
住建农村厕所摸经费				3,160.00	0.00	3,160.00
其他				401,237.68	2,000.00	399,237.68
支农支出				-26,842.32	2,000.00	-28,842.32
水电费				-842.32	0.00	-842.32
田管工资				-20,000.00	2,000.00	-22,000.00
其他				-6,000.00	0.00	-6,000.00
大涌建委				428,080.00	0.00	428,080.00
应付工资				48,840.00	47,340.00	1,500.00
干部				32,500.00	32,500.00	0.00
林伟江				10,000.00	10,000.00	0.00
林凯川				7,000.00	7,000.00	0.00
余雅清				8,500.00	8,500.00	0.00
伍妙荣				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				16,340.00	14,840.00	1,500.00
治保人员				12,100.00	10,600.00	1,500.00
伍杏添				2,420.00	2,120.00	300.00
林锡洋				2,420.00	2,120.00	300.00
林凯明				2,420.00	2,120.00	300.00
林月成				2,420.00	2,120.00	300.00
林守正				2,420.00	2,120.00	300.00
工作人员				4,240.00	4,240.00	0.00
胡雪莲				2,120.00	2,120.00	0.00
李雅苑				2,120.00	2,120.00	0.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：

监事会：

制表人：[李雅苑]



现金收支明细表

2021年11月

打印时间: 2021-12-09

报表单位: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

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	187.15	
1	收曹芷妍、曹芷君补交2021年8-12月医保差额(住院+门诊)	2021-11-03	74.00	0.00	261.15	胡雪莲
2	提现金	2021-11-09	1,000.00	0.00	1,261.15	
3	付林玉驹美丽乡村人居环境卫生人工费-清理山体淤泥	2021-11-09	0.00	400.00	861.15	林凯川
4	付选民10名人大选举见面会误工费	2021-11-16	0.00	300.00	561.15	余雅清
5	付壹加壹党群经费:制作小夜灯购饮用水240件	2021-11-16	0.00	198.00	363.15	余雅清
6	提现金	2021-11-19	23,500.00	0.00	23,863.15	胡雪莲
7	付选民757人支市、镇人大选举误工费	2021-11-19	0.00	22,710.00	1,153.15	林墨莹
8	付黄申辉人居环境美丽乡村:19/10清理田间垃圾	2021-11-19	0.00	200.00	953.15	余雅清
9	付黄申辉、李景云人居环境美丽乡村:15/11绿化树清理及修剪	2021-11-19	0.00	450.00	503.15	林凯川
10	提现金	2021-11-24	1,000.00	0.00	1,503.15	林墨莹
11	付太平洋保险摩托车LS0503保险费及车船税	2021-11-24	0.00	129.00	1,374.15	林凯川
12	付村民17人人居环境:垃圾分类推进会误工费	2021-11-24	0.00	510.00	864.15	余雅清
13	付村民7人人大换届选举经费:会议误工费	2021-11-24	0.00	210.00	654.15	余雅清
14	提现金	2021-11-26	1,900.00	0.00	2,554.15	林墨莹
15	付股东代表22人2021.11.24会议费	2021-11-26	0.00	660.00	1,894.15	余雅清
16	付村民14人人大选举经费:工作人员误工费	2021-11-26	0.00	1,400.00	494.15	余雅清
17	付嘉恒检测TSJ257面包车检测费	2021-11-30	0.00	280.00	214.15	林凯川
合 计			27,474.00	27,447.00		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

李灿雅

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	11,300,571.31	
1	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨石井社区办公经费	2021-11-03	60,000.00	0.00	11,360,571.31	余雅清
2	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨石井社区党组织服务群众专项经费	2021-11-03	36,000.00	0.00	11,396,571.31	余雅清
3	提现金	2021-11-09	0.00	1,000.00	11,395,571.31	
4	收中山医保代发户居民退款	2021-11-09	52.50	0.00	11,395,623.81	胡雪莲
5	付华逸电子党群中心-办公经费：电脑维修	2021-11-09	0.00	7,980.00	11,387,643.81	胡雪莲
6	付华逸电子党群中心-办公经费：安装监控	2021-11-09	0.00	1,850.00	11,385,793.81	胡雪莲
7	付华逸电子村内监控维修	2021-11-09	0.00	1,380.00	11,384,413.81	胡雪莲
8	付华逸电子人居环境：球场安装投光灯	2021-11-09	0.00	3,480.00	11,380,933.81	胡雪莲
9	付现美学校党群中心经费：烘焙培训活动	2021-11-09	0.00	16,000.00	11,364,933.81	伍妙荣
10	付电信支2021年10月份电话费：村委会	2021-11-09	0.00	466.01	11,364,467.80	林墨莹
11	付电信支2021年10月份电话费：治保会	2021-11-09	0.00	50.80	11,364,417.00	林墨莹
12	付广东电网支2021年10月份电费：清洁工宿舍	2021-11-16	0.00	70.55	11,364,346.45	林墨莹
13	付广东电网支2021年10月份电费：排灌站	2021-11-16	0.00	7,470.19	11,356,876.26	林墨莹
14	付广东电网支2021年10月份电费：篮球场	2021-11-16	0.00	429.90	11,356,446.36	林墨莹
15	付广东电网支2021年10月份电费：党群中心	2021-11-16	0.00	102.97	11,356,343.39	林墨莹
16	付广东电网支2021年10月份电费：消防站	2021-11-16	0.00	11.90	11,356,331.49	林墨莹
17	付广东电网支2021年10月份电费：监控视频	2021-11-16	0.00	99.42	11,356,232.07	林墨莹
18	付广东电网支2021年10月份电费：集体宿舍	2021-11-16	0.00	325.97	11,355,906.10	林墨莹
19	付广东电网支2021年10月份电费：村委会	2021-11-16	0.00	875.21	11,355,030.89	林墨莹
20	付广东电网支2021年10月份电费：路灯（3单）	2021-11-16	0.00	461.41	11,354,569.48	林墨莹
21	付王汉田支2021年10月份中转站工资	2021-11-16	0.00	500.00	11,354,069.48	林墨莹
22	付清洁工支2021年10月份工资	2021-11-16	0.00	7,020.84	11,347,048.64	林墨莹
23	付住房公积金中心支2021年11月份干部住房公积金	2021-11-16	0.00	2,880.00	11,344,168.64	林墨莹
24	付三顺装饰公厕改造工程款	2021-11-16	0.00	88,945.00	11,255,223.64	余雅清
25	收李绮结交2021年林屋堂西2.87亩土地租金	2021-11-17	37,884.00	0.00	11,293,107.64	林墨莹
26	收黎旺莲交2021年荔枝园星棚厂房及空地294+186租金	2021-11-17	32,290.00	0.00	11,325,397.64	林墨莹
27	收林凯涛交2021年八十亩17.35亩鱼塘租金	2021-11-17	47,713.00	0.00	11,373,110.64	林墨莹
28	收林凯涛交林日甜、林凯涛八顷上围东35.45亩鱼塘租金（2021年50%）	2021-11-17	45,199.00	0.00	11,418,309.64	林墨莹
29	收林凯涛交林日甜、林凯涛八顷上围东26.55亩鱼塘租金（2021年50%）	2021-11-17	40,489.00	0.00	11,458,798.64	林墨莹
30	付景陶装饰党群经费：小夜灯制作活动30人	2021-11-19	0.00	4,140.00	11,454,658.64	余雅清
31	付晴虹社工党群经费：儿童树枝作画活动	2021-11-19	0.00	1,030.00	11,453,628.64	余雅清
32	付村民93人支2021年10月份城保补助	2021-11-19	0.00	18,600.00	11,435,028.64	胡雪莲

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付村民237户支2021年11月份油款	2021-11-19	0.00	5,694.00	11,429,334.64	胡雪莲
34	提现金	2021-11-19	0.00	23,500.00	11,405,834.64	胡雪莲
35	付移动支2021年10月份专线、固话、及短信费（4单）	2021-11-24	0.00	244.00	11,405,590.64	林墨莹
36	付国税支2021年10月份干部个人所得税	2021-11-24	0.00	429.66	11,405,160.98	林墨莹
37	付国税支2021年11月份工作人员社保费	2021-11-24	0.00	14,870.16	11,390,290.82	林墨莹
38	收林增寿荔枝园0.32亩土地2021年租金	2021-11-24	4,646.00	0.00	11,394,936.82	林墨莹
39	收林增寿交林屋堂西0.28亩土地2021年租金	2021-11-24	4,066.00	0.00	11,399,002.82	林墨莹
40	提现金	2021-11-24	0.00	1,000.00	11,398,002.82	林墨莹
41	付一粒砂美丽家庭建设经费：花木	2021-11-24	0.00	1,000.00	11,397,002.82	余雅清
42	付穗浩园米业支2021年11月份米款	2021-11-24	0.00	52,669.50	11,344,333.32	余雅清
43	付太平洋保险消防面包车保险费	2021-11-24	0.00	1,518.76	11,342,814.56	林凯川
44	付恒美电气安装篮球场照明灯	2021-11-24	0.00	1,585.10	11,341,229.46	林墨莹
45	付锦记车行警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J-30F）	2021-11-24	0.00	14,200.00	11,327,029.46	林凯川
46	收杨元香交旧灰厂1亩2021年租金	2021-11-24	11,000.00	0.00	11,338,029.46	林墨莹
47	收伍爱珍交2021年企前头0.52亩土地部分租金	2021-11-25	3,000.00	0.00	11,341,029.46	林墨莹
48	收林桂钦交2021年洪沙龙1.3亩土地租金	2021-11-25	15,600.00	0.00	11,356,629.46	林墨莹
49	收林祖友交2021年荔枝园0.56亩土地租金	2021-11-25	6,776.00	0.00	11,363,405.46	林墨莹
50	收林祖友交2021年企前头0.45亩土地租金	2021-11-25	5,445.00	0.00	11,368,850.46	林墨莹
51	提现金	2021-11-26	0.00	1,900.00	11,366,950.46	林墨莹
52	付乐仕服饰治保人员服装款	2021-11-26	0.00	3,710.00	11,363,240.46	林凯川
53	付林卓晓支2021年11月份退休金	2021-11-26	0.00	350.00	11,362,890.46	林墨莹
54	付工作人员16人2021年11月份工资	2021-11-26	0.00	48,410.48	11,314,479.98	林墨莹
55	收林日洪、萧泳仪交八十亩、大河70.93亩禾田2021年租金	2021-11-26	156,046.00	0.00	11,470,525.98	林墨莹
56	收林日洪（林日洪/李玉君）交八顷上围东36亩鱼塘2021年租金（部分）	2021-11-26	41,569.00	0.00	11,512,094.98	林墨莹
57	收林孟礼交2021年企前头6.7亩土地租金	2021-11-29	81,070.00	0.00	11,593,164.98	林墨莹
58	收林孟礼交2021年企前头10亩土地租金	2021-11-29	39,930.00	0.00	11,633,094.98	林墨莹
59	收林孟礼交2021年企前头24.9亩土地租金	2021-11-29	274,010.00	0.00	11,907,104.98	林墨莹
60	收林孟礼交2021年企前头3.9亩土地租金	2021-11-29	42,900.00	0.00	11,950,004.98	林墨莹
61	收林孟礼交2021年二顷四41.75亩鱼塘租金	2021-11-29	98,113.00	0.00	12,048,117.98	林墨莹
62	收林孟礼交2021年二顷四东15.54亩鱼塘租金	2021-11-29	26,418.00	0.00	12,074,535.98	林墨莹
63	收林日甜交林日甜、林凯涛2021年八顷上围东35.45亩农田租金部分	2021-11-29	45,199.00	0.00	12,119,734.98	林墨莹
64	收林日甜交林日甜、林凯涛2021年八顷上围东26.55亩农田租金部分	2021-11-29	40,489.00	0.00	12,160,223.98	林墨莹
65	收中山市大涌镇人民政府西部外环高速公路项目征地补差价款	2021-11-30	2,472,791.00	0.00	14,633,014.98	林墨莹

银行收支明细表

2021年11月

打印时间: 2021-12-09

报表单位: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付自来水公司支2021年21/10-19/11水费: 党群中心	2021-11-30	0.00	43.57	14,632,971.41	
67	付自来水公司支2021年21/10-19/11水费: 篮球场	2021-11-30	0.00	106.20	14,632,865.21	林墨莹
68	付旗山水务支2021年18/10-17/11水费: 篮球场	2021-11-30	0.00	18.21	14,632,847.00	林墨莹
69	付旗山水务支2021年18/10-17/11水费: 党群中心	2021-11-30	0.00	7.47	14,632,839.53	林墨莹
70	收李玉君(林日洪/李玉君)交八顷上围东36亩鱼塘2021年租金(部分)	2021-11-30	43,031.00	0.00	14,675,870.53	林墨莹
71	收中山市大涌镇人民代表大会办公室石井社区2021年人大换届选举工作经费	2021-11-30	5,000.00	0.00	14,680,870.53	林墨莹
72	收中山市大涌镇城管住建和农业农村局大涌镇农村厕所摸排整改工作补助资金	2021-11-30	3,160.00	0.00	14,684,030.53	林凯川
73	付国税支新生儿刘林樾基本医疗补缴	2021-11-30	0.00	118.20	14,683,912.33	胡雪莲
74	付国税支2021年11月份村民医保费	2021-11-30	0.00	52,233.60	14,631,678.73	胡雪莲
合 计			3,719,886.50	388,779.08		

单位负责人:

财务负责人:

制表人:





固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

2021年11月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	30F)	14,200.00	0.00	14,200.00
	固定资产	2,288,828.08	1,072,815.02	1,216,013.06
001001	石井旧学校	18,859.53	9,901.31	8,958.22
001002	星铁硼厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	886,200.00	801,800.00
001008	灰厂饭店	85,430.00	85,430.00	0.00
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）	6,000.00	4,583.33	1,416.67
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	1,250.01	1,249.99
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	5,066.67	6,333.33
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	5,666.67	7,083.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	644.45	805.55
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	3,066.67	3,833.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	644.45	805.55
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	786.67	983.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	786.67	983.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	1,582.22	1,977.78
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	842.12	1,489.88
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	1,129.20	1,997.80
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	2,794.28	4,943.72
002025	档案柜（2个）	1,840.00	127.80	1,712.20
003	公益用	0.00	0.00	0.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程	52,832.00	0.00	52,832.00
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
004001	八顷上围闸修建工程	34,861.00	0.00	34,861.00



固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社 2021年11月 单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004002	老王围宾闸修建工程	34,195.00	0.00	34,195.00

单位负责人：

财务负责人：



监事会：

制表人：

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-12-09

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心装修工程					0.00	0.00	124,755.00	124,755.00	0.00		
在建工程-公益用-社区内围墙及路面硬化工程					0.00	0.00	52,832.00	52,832.00	0.00		
在建工程-支农用-八顷上围渠闸修建工程					0.00	0.00	34,861.00	34,861.00	0.00		
在建工程-支农用-老王围渠闸修建工程					0.00	0.00	34,195.00	34,195.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	246,643.00	246,643.00			

单位负责人：李仙雅

财务负责人：

监委会：林晓

制表人：



李仙雅