

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,080,891.43	14,398,409.43	短期借款	35		
其中：现金		451.10	362.47	应付款项	36	9,698,808.20	7,367,366.33
银行存款		17,080,440.33	14,398,046.96	应付工资	37	266,378.00	559,269.11
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-9,714.15	30,900.50				
存货	8			流动负债合计	41	9,965,186.20	7,926,635.44
流动资产合计	9	17,071,177.28	14,429,309.93	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	379,430.00
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	1,020,830.00	379,430.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17		2,812.15	一事一议资金	45		
长期资产合计	18		2,812.15	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,510,216.59	13,600,791.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,701,216.63	2,738,243.32	负债合计	49	10,986,016.20	8,306,065.44
固定资产净值	21	2,808,999.96	10,862,547.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	43,809.50		资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	2,852,809.46	10,862,547.78	公积公益金	51	2,582,283.63	10,275,871.36
无形资产：				未分配收益	52	3,531,319.90	3,888,366.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,937,970.54	16,988,604.42
资产总计	32	19,923,986.74	25,294,669.86	负债和所有者权益总计	56	19,923,986.74	25,294,669.86

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：

民主理财小组：

制表人：




李克琼
李海超

阮卓楹

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1		1,679,539
加：发包及上交收入	2		3,682,070.5
投资收益	3		
减：经营支出	6		145,990.17
管理费用	7	609,052.24	1,413,727.33
二、经营收益	10	-609,052.24	3,801,892
加：补助收入	12		
其他收入	13	44,869.94	326,238.19
减：其他支出	16	32,399.67	46,763.67
三、本年收益	20	-596,581.97	4,081,366.52
收益分配			
四、本年收益	21	-596,581.97	4,081,366.52
加：年初未分配收益	22		3,531,319.9
其他转入	23		
五、可分配收益	26		7,612,686.42
减：1. 提取公积金	27	408,136.65	408,136.65
2. 提取公益金	28	408,136.65	408,136.65
3. 提取应付福利费	29	1,630,236.93	1,630,236.93
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,182,440
6. 拨付单位	32		

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	95,370.14	95,370.14
六、年末未分配收益	35		3,888,366.05

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：




制表人： 

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

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		60,700.00
			文体体育	92.45	1,536.42
			公共设施维护	1,708.32	-2,927,657.14
			医保社保	672,501.24	1,622,021.74
			消防		28,337.64
			其他福利费支出		24,454.13
			其他		24,454.13
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,799.00	8,090,574.51
			生产经营用		-17,960.00
			电影院104型放映机		-12,360.00
			电影院GY2*4扩音机		-2,800.00
			电影院5810扬声器		-2,800.00
			管理用	7,799.00	245,778.00
			起凤环村府大楼		280,000.00
			厚皮三件沙发		-3,730.00
			松香王石茶几		-1,130.00
			1.6米中班台		-980.00
			1.4米办公台		-1,360.00
			中班椅		-840.00
			点钞机		-1,250.00
			理光复印机		-6,100.00
			办公台椅（6套）		-13,680.00
			惠普电脑（3台）		-8,500.00
			三星打印机（ML_1861）		-1,450.00
			三星复印机（K2200）		-6,900.00
			松下传真机（FX_FT862CN）		-1,770.00
			小米米家喷墨打印机		949.00
			档案柜（2个）		1,840.00
			电脑主机（华硕B560M-K）		2,880.00
			华为笔记本电脑	7,799.00	7,799.00
			公益用		5,534,384.14
			幼儿园过塑机		-750.00
			佳能打印机（1020）		-1,400.00
			健身广场器材		-19,814.50
			奥卡DVD音响设备		-2,580.00
			金业收录机		-530.00
			格力空调KF_35340_N5		-2,550.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			索奇消毒柜2TP_80_21		-380.00
			垃圾车		-5,600.00
			幼儿园电脑		-10,986.00
			垃圾箱		-6,500.00
			爱普生打印机 (EPSON_L301		-950.00
			水泵 (消防站)		-2,190.00
			组装电脑4台 (农家书屋)		-2,000.00
			爱普生L363一体机 (幼儿园		-1,050.00
			美的空调3台 (幼儿园)		-13,000.00
			小米电视49英寸 (幼儿园)		-6,597.00
			台式电脑2套 (幼儿园)		-5,000.00
			联想笔记本电脑 (幼儿园)		-3,600.00
			爱普生L383打印一体机 (幼		-1,252.50
			小博士滑梯		-23,680.00
			台式电脑 (人社)		3,280.00
			党建公益园		181,011.09
			沙岭路、老林山路		1,093,959.64
			博技牌BJ1000DZH电动三轮车		4,700.00
			新农村示范村		2,968,233.29
			市场公厕		136,407.90
			党建文化建设		654,282.67
			光缆附挂机		990.00
			55寸拼接屏 (飞利浦_55PUF		1,394.55
			农家书屋电脑主机3台		6,915.00
			智能道闸及人脸识别系统设		593,620.00
			支农用		2,328,372.37
			摄像机及储存卡		-12,215.00
			农用轻钢棚舍		32,000.00
			鱼塘基挡墙及闸门		179,584.00
			沙仔围头、中心围农路		710,683.11
			四顷鱼塘基挡墙		169,792.00
			中心围、四顷农路		1,248,528.26
收入合计	622,900.94	3,541,168.30	支出合计	1,432,231.04	12,233,784.23

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：阮卓樨

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

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		1,679,539.00	一、经营支出		145,990.17
出租收入		1,679,539.00	出租成本		32,945.15
物业		772,245.00	物业		32,945.15
土地		907,294.00	经营性固定资产折旧费		113,045.02
二、发包及上交收入		3,682,070.50	二、管理费支出	609,052.24	1,413,727.33
承包金		3,682,070.50	干部报酬	531,194.86	1,104,820.14
耕地承包金		465,042.00	奖金	482,769.11	526,748.11
鱼塘承包金		3,214,328.50	工资及补助	41,000.00	489,516.10
园地承包金		2,700.00	社保费	3,633.75	46,123.93
三、投资收益			住房公积金	3,792.00	42,432.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	24,575.98	62,131.43
五、补助收入			奖金	9,000.00	4,500.00
六、其他收入	44,869.94	326,238.19	工资及补助	14,850.00	48,370.00
存款利息收入	31,984.63	209,426.39	社保费	725.98	9,261.43
违约金收入		13,650.00	办公费	1,040.19	14,740.55
其他	12,885.31	103,161.80	水电费		5,714.41
七、福利费收入	578,031.00	-2,146,679.39	书报费	27,540.00	27,540.00
计划生育	800.00	800.00	折旧费		14,639.00
烈军属优抚		4,050.00	民主理财费用	360.00	7,200.00
五保户补助		500.00	会议费	50.00	-1,730.00
治安		389.78	邮电通讯费		7,465.82
环境卫生		57,810.62	财务统筹费	19,166.00	76,667.00
老人和敬老院补助		31,000.00	其他费用	5,125.21	94,538.98
公共设施维护		-2,962,033.29	退休金	4,275.00	20,700.00
医保社保	577,231.00	720,803.50	其他	850.21	3,879.48
			选举费用		69,959.50
			三、其他支出	32,399.67	46,763.67
			固定资产盘亏和损失	31,399.67	32,431.67
			捐款赞助支出		2,528.00
			其他	1,000.00	11,804.00
			四、福利费支出	782,980.13	-516,442.46
			计划生育	14,375.98	54,623.43
			烈军属优抚		8,550.00
			五保户补助		500.00
			治安	81,564.50	384,945.86
			征兵民兵		1,450.00
			环境卫生	12,737.64	157,582.96
			教育及学校幼儿园补助		66,512.50

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环村股份合作经济联社

2021年12月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			122944.82	
3.31	收工商银行2021年第一季度利息收入	92.21		123037.03	
6.30	收工商银行2021年第二季度利息收入	94.33		123131.36	
9.30	收工商银行2021年第三季度利息收入	94.40		123225.76	
12.31	收工商银行2021年第四季度利息收入	93.45		123319.21	
	本年累计	374.39	0.00	123319.21	

注：至12月底止土地公积帐面余额：123319.21元

单位负责人：



监事会：



李苑婷
李苑婷
李苑超

制表人：

阮卓楹

制表日期：2021-12-31

政府拨资金使用管理情况明细表

2021年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

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
幼儿园正门斜路、门楼加固	幼儿园正门斜路、门楼加固		156000		0	156000	
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		-1431	7589	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
党建文化宣传教育阵地	党建文化宣传教育		240000		0	240000	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		1955	6509.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
三线整治奖补金	三线整治		18400		18360	40	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000		34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		630000		254538.95	375461.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000		144274.94	25725.06	
生态补偿资金（耕地）	城保医保		564631	564631	0	0	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		3799	201	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	314.01	20897.84	8788.15	
土地确权经费	土地确权		56700	8200	9336.03	39163.97	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		432316.95	22248	404490.48	5578.47	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		2996760	3240	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		5307.32		0	5307.32	
村级组织运转经费-办公经费	村级组织运转		200000	112714.64	91443.02	-4157.66	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000		320000	100000	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		120000	81502.95	38719.29	-222.24	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
人居环境整治经费	人居环境整治		540832	7630	139179.66	394022.34	
幼儿园围墙工程建设经费	幼儿园围墙工程建设		160000		160000	0	
市场前面改造装饰工程经费	市场前面改造装饰工程		44000		44000	0	
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践		1000		1000	0	
大涌镇农村厕所摸排整改补助资金	大涌镇农村厕所摸排整改		4900		4900	0	
窝棚整治	窝棚整治		5000		5000	0	
合 计			7375022.2	797240.6	5036867.38	1540914.22	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

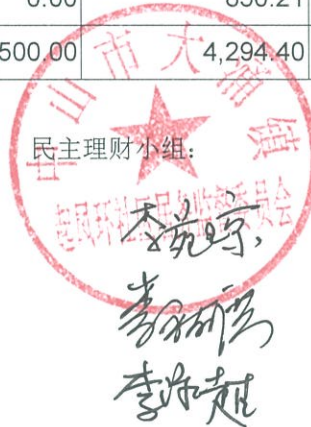
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	156.87	
1	提现金	2021-12-13	2,500.00	0.00	2,656.87	李瑞连
2	付肇庆京东盛甲贸易有限公司办公室	2021-12-13	0.00	47.00	2,609.87	李瑞连
3	付谷城县尖峰广告部购禁爬标识牌2	2021-12-13	0.00	50.00	2,559.87	李家耀
4	付肇庆京东盛甲贸易有限公司低保户	2021-12-13	0.00	402.00	2,157.87	李瑞连
5	付徐州市凯捷智能门控设备贸易有限	2021-12-13	0.00	810.00	1,347.87	李家耀
6	付徐州市凯捷智能门控设备贸易有限	2021-12-13	0.00	950.00	397.87	李瑞连
7	付武汉简一科技有限公司办公室购买	2021-12-13	0.00	85.00	312.87	李泳诗
8	提现金	2021-12-20	1,000.00	0.00	1,312.87	李瑞连
9	付缙云县聚贤电子商务商行购户外垃	2021-12-20	0.00	980.00	332.87	李家耀
10	付肇庆京东盛甲贸易有限公司办公室	2021-12-23	0.00	120.19	212.68	李泳诗
11	提现金	2021-12-27	1,000.00	0.00	1,212.68	李瑞连
12	付杭州报福贸易有限公司办公室购办	2021-12-27	0.00	850.21	362.47	李家耀
合 计			4,500.00	4,294.40		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-07

审核结果：

- 1、现金帐面余额：362.47 元，实地清点现金：362.47 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：362.47 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；
贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符： 是 ；
- 5、本月现金收入共：3 笔，4500元；
本月银行存款收入共：52 笔，1421077.81 元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，4294.4 元；
本月银行存款支出共：69 笔，1112408.33 元；
审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

年 月

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

阮卓樞

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	14,089,377.48	
1	村局起凤环社区分散式污水处理设施2021年9月21日、10月20日运营费	2021-12-03	22,248.00	0.00	14,111,625.48	李瑞连
2	符中州市大涌镇联环五金电器行街灯维护及日常维护用电器材料款	2021-12-03	0.00	800.00	14,110,825.48	李瑞连
3	收部分居民(42)2021年12月农转城转入款	2021-12-06	12,600.00	0.00	14,123,425.48	李瑞连
4	环居委会分散式污水处理设施2021-10-20运营服务费	2021-12-06	0.00	22,248.00	14,101,177.48	李瑞连
5	付梁惠群2021年10-12月城保待遇补偿款	2021-12-06	0.00	555.00	14,100,622.48	梁惠群
6	付郝兴军、王明会、陈应雨、谢业宁2021年11月清洁工工资	2021-12-06	0.00	12,553.00	14,088,069.48	李瑞连
7	付李玉金2021年11月清洁市场公厕工资	2021-12-06	0.00	400.00	14,087,669.48	李瑞连
8	付李保卓、李绍媚2021年10-12月退休干部补助款	2021-12-06	0.00	4,275.00	14,083,394.48	李瑞连
9	环社区农村土地承包经营权确权登记颁证档案整理	2021-12-08	0.00	8,200.00	14,075,194.48	李瑞连
10	限公司购带轮档案柜、A4横向凭证盒、立书柜	2021-12-09	0.00	13,250.00	14,061,944.48	黎水连
11	付中国电信中山分公司办公室2021年11月电话费及上网费	2021-12-09	0.00	1,646.24	14,060,298.24	李瑞连
12	付中国电信中山分公司综合文化服务中心2021年11月上网费	2021-12-09	0.00	308.10	14,059,990.14	李瑞连
13	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2021年11月电费	2021-12-09	0.00	184.64	14,059,805.50	李瑞连
14	付广东电网中山供电局治安视频监控2021年11月电费	2021-12-09	0.00	68.62	14,059,736.88	李瑞连
15	付广东电网中山供电局名阁亭2021年11月电费	2021-12-09	0.00	1,008.62	14,058,728.26	李瑞连
16	付广东电网中山供电局球场2021年11月电费	2021-12-09	0.00	63.74	14,058,664.52	李瑞连
17	付广东电网中山供电局综合性文化服务中心2021年11月电费	2021-12-09	0.00	5.91	14,058,658.61	李瑞连
18	付广东电网中山供电局新围站2021年11月电费	2021-12-09	0.00	67.80	14,058,590.81	李瑞连
19	付广东电网中山供电局村口街灯2021年11月电费	2021-12-09	0.00	217.05	14,058,373.76	李瑞连
20	付广东电网中山供电局办公室2021年11月电费	2021-12-09	0.00	1,248.40	14,057,125.36	李瑞连
21	付广东电网中山供电局沙岭路街灯2021年11月电费	2021-12-09	0.00	251.36	14,056,874.00	李瑞连
22	付广东电网中山供电局冲下站2021年11月电费	2021-12-09	0.00	964.57	14,055,909.43	李瑞连
23	付广东电网中山供电局侯王庙2021年11月电费	2021-12-09	0.00	39.91	14,055,869.52	李瑞连
24	付广东电网中山供电局球场舞台2021年11月电费	2021-12-09	0.00	28.71	14,055,840.81	李瑞连
25	保金3156元、2021年11-12月养老金3726.1元	2021-12-13	6,882.10	0.00	14,062,722.91	李胜超
26	二楼“五室一厅”活动场所、二楼办公室改造款	2021-12-13	0.00	70,905.00	13,991,817.91	谢继生
27	凤环社区阳光棚、宣传栏、制度牌、路牌等	2021-12-13	0.00	29,489.95	13,962,327.96	李瑞连
28	山分公司起凤环社区垃圾中转站、纸箱厂周边环境整治工程	2021-12-13	0.00	48,585.00	13,913,742.96	李瑞连
29	符中州市雅兴广告工程有限公司2021年市、镇人大代表横幅	2021-12-13	0.00	350.00	13,913,392.96	黎水连
30	复印机租用费(2021.10.12-12.12)	2021-12-13	0.00	600.00	13,912,792.96	李瑞连
31	付中山市三顺装饰工程有限公司民兵连上墙资料、民兵连铁牌	2021-12-13	0.00	3,110.00	13,909,682.96	
32	提现金	2021-12-13	0.00	2,500.00	13,907,182.96	李瑞连

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	1年大涌镇生态公益林损失性补偿资金	2021-12-14	5,327.32	0.00	13,912,510.28	李瑞连
34	收李林基新围南边禾田93.7亩2021年租金	2021-12-16	178,030.00	0.00	14,090,540.28	李林基
35	收李林基四顷鱼塘70亩2021年租金	2021-12-16	140,000.00	0.00	14,230,540.28	李林基
36	收李林基四十亩东鱼塘26.23亩2021年租金	2021-12-16	49,837.00	0.00	14,280,377.28	李林基
37	收李林基龙船会西1号鱼塘22.46亩2021年租金	2021-12-16	42,674.00	0.00	14,323,051.28	李林基
38	收李林基中心围鱼塘22.13亩2021年租金	2021-12-16	42,047.00	0.00	14,365,098.28	李林基
39	收李林基四顷头鱼塘21.7亩2021年租金	2021-12-16	41,230.00	0.00	14,406,328.28	李林基
40	收李林基五十亩鱼塘27亩2021年租金	2021-12-16	35,100.00	0.00	14,441,428.28	李林基
41	收李林基一五队卫生鱼塘13.97亩2021年租金	2021-12-16	26,543.00	0.00	14,467,971.28	李林基
42	收李林基四顷东鱼塘11.6亩2021年租金	2021-12-16	22,040.00	0.00	14,490,011.28	李林基
43	收李林基新涌大鱼塘15.3亩2021年租金	2021-12-16	19,890.00	0.00	14,509,901.28	李林基
44	收李林基海边鱼塘8.5亩2021年租金	2021-12-16	16,150.00	0.00	14,526,051.28	李林基
45	收李少良沙岭土地0.48亩2021年8月-2022年7月租金	2021-12-16	9,600.00	0.00	14,535,651.28	李少良
46	月-2022年7月其他税288元、土地使用税220	2021-12-16	608.00	0.00	14,536,259.28	李少良
47	收李少良沙岭土地0.48亩2021年8月-2022年7月增值税	2021-12-16	480.00	0.00	14,536,739.28	李少良
48	涌镇起凤环党群服务中心视频监控	2021-12-16	0.00	7,824.00	14,528,915.28	李瑞连
49	付中山市大涌镇全办办公用品商行人社自助服务终端机更换碳粉	2021-12-16	0.00	120.00	14,528,795.28	李瑞连
50	付广东兴强农化学有限公司社区除草等用农药款	2021-12-16	0.00	5,009.00	14,523,786.28	李瑞连
51	付中山市大涌镇南文锦记车行警用摩托车粤T05152、粤TMB929维修费	2021-12-16	0.00	290.00	14,523,496.28	李志江
52	收李杏华“四顷”鱼塘28.87亩2022年租金	2021-12-17	72,175.00	0.00	14,595,671.28	李杏华
53	收李杏华四顷头鱼塘13亩2022年租金	2021-12-17	24,700.00	0.00	14,620,371.28	李杏华
54	收中山市卫生健康局大涌分局2021年计生家庭保险费	2021-12-17	800.00	0.00	14,621,171.28	黎连
55	付广州品东贸易有限公司购置办公笔记本一台	2021-12-17	0.00	7,799.00	14,613,372.28	李家耀
56	付中山博裕广告策划有限公司消防安全、交通安全知识宣传栏画面	2021-12-20	0.00	2,750.00	14,610,622.28	李耀煊
57	司2022年征订南方日报和南方杂志款	2021-12-20	0.00	3,450.00	14,607,172.28	黎连
58	付中山日报社2022年党员、居民代表、治保人员订阅中山日报款	2021-12-20	0.00	27,540.00	14,579,632.28	黎水连
59	付中山市中佳信息科技有限公司2021年贝佳软件维护费	2021-12-20	0.00	800.00	14,578,832.28	李瑞连
60	付中山市财政局大涌分局第四季度财务统筹款	2021-12-20	0.00	19,166.00	14,559,666.28	李瑞连
61	付中山市税务局大涌税务分局2021年11月个人所得税	2021-12-20	0.00	89.94	14,559,576.34	李瑞连
62	付李苑琼、李泳超、李祐洪2021年11月居务监督委员补助款	2021-12-20	0.00	1,800.00	14,557,776.34	李瑞连
63	付社区中人(102人)2021年12月社区中人补助款	2021-12-20	0.00	20,400.00	14,537,376.34	李瑞连
64	提现金	2021-12-20	0.00	1,000.00	14,536,376.34	李瑞连
65	收李仲荣沙仔围头鱼塘27亩2021年租金	2021-12-21	59,400.00	0.00	14,595,776.34	李仲荣

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收李松科2021年12月22日婚嫁车辆入村收费	2021-12-22	100.00	0.00	14,595,876.34	李松科
67	付两委干部2021年12月工资及工作补贴	2021-12-22	0.00	35,148.86	14,560,727.48	李瑞连
68	付李泳豪办公室工作人员2021年12月工资及加班费	2021-12-22	0.00	2,456.41	14,558,271.07	李瑞连
69	付李泳诗计生专干2021年12月工资及加班费	2021-12-22	0.00	2,856.41	14,555,414.66	李瑞连
70	付李瑞连、林洁霞财务人员2021年岗位责任奖	2021-12-22	0.00	12,000.00	14,543,414.66	李瑞连
71	付李安国、李浩荣社区道闸2021年12月加班费	2021-12-22	0.00	1,000.00	14,542,414.66	李瑞连
72	付治保人员2021年12月份起凤环治保人员工资及加班费	2021-12-22	0.00	15,988.46	14,526,426.20	李瑞连
73	付李文厂2021年7-12月看护水闸工资	2021-12-22	0.00	3,300.00	14,523,126.20	李瑞连
74	埗头涌鹅毛涌等清理水浮莲杂草工及加班费	2021-12-22	0.00	3,250.00	14,519,876.20	李瑞连
75	10-12月排灌站抽水员工资及加班费	2021-12-22	0.00	9,650.00	14,510,226.20	李瑞连
76	付李大洋2021年10-12月田耕管理员工资	2021-12-22	0.00	3,900.00	14,506,326.20	李瑞连
77	付李章成2021年12月人居环境清理新围门口环泵河、施药喷草工资	2021-12-22	0.00	300.00	14,506,026.20	李章成
78	付李焯怡2021年9月26日参加农用车会议补助款	2021-12-22	0.00	50.00	14,505,976.20	李瑞连
79	村局农村人居环境整治-农村公厕奖补资金	2021-12-23	67,404.00	0.00	14,573,380.20	李瑞连
80	80020000000192135账号第4季度利息收入	2021-12-23	31,984.63	0.00	14,605,364.83	李瑞连
81	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2021年12月租金	2021-12-23	27,000.00	0.00	14,632,364.83	周荣池
82	021年度村（居）务监督委员会成员补助（衷资会）	2021-12-23	20,436.00	0.00	14,652,800.83	李瑞连
83	021年度村（居）务监督委员会成员补助（衷资会）	2021-12-23	8,364.00	0.00	14,661,164.83	李瑞连
84	付中山市住房公积金管理中心两委干部2021年12月住房公积金	2021-12-23	0.00	7,584.00	14,653,580.83	李瑞连
85	付李仲荣2020年股份分红款	2021-12-23	0.00	4,400.00	14,649,180.83	李瑞连
86	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2021年12月社保基金	2021-12-24	0.00	14,559.51	14,634,621.32	李瑞连
87	付黄子荣2021年7-12月田耕管理员工资	2021-12-24	0.00	5,250.00	14,629,371.32	黄子荣
88	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2022年计生家庭保险	2021-12-24	0.00	1,400.00	14,627,971.32	李瑞连
89	提现金	2021-12-27	0.00	1,000.00	14,626,971.32	李瑞连
90	收李永久起凤环市场2021年12月租金	2021-12-28	6,667.00	0.00	14,633,638.32	李泳诗
91	收中山市大涌镇城管任建和农业农村局下拨的窝棚整治提升补助资金	2021-12-28	5,000.00	0.00	14,638,638.32	李瑞连
92	付中山市旗山水务管理有限公司午栏2021.11.16-12.17水费	2021-12-28	0.00	13.72	14,638,624.60	李瑞连
93	付中山市旗山水务管理有限公司市场2021.11.17-12.17水费	2021-12-28	0.00	231.57	14,638,393.03	李瑞连
94	付中山市大涌镇自来水有限公司市场2021.11.19-12.20水费	2021-12-28	0.00	394.84	14,637,998.19	李瑞连
95	付中山市大涌镇自来水有限公司午栏2021.11.19-12.20水费	2021-12-28	0.00	29.95	14,637,968.24	李瑞连
96	付中国邮政集团有限公司中山市分公司社区订阅人民日报1份	2021-12-28	0.00	288.00	14,637,680.24	黎水连
97	收黄立尧新围北边木田80.31亩2022年租金	2021-12-29	96,372.00	0.00	14,734,052.24	黄立尧
98	收黄立尧门口环菜地6亩2022年租金	2021-12-29	7,200.00	0.00	14,741,252.24	黄立尧

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2021年11-12月租金	2021-12-29	5,010.00	0.00	14,746,262.24	周嘉明
100	收2021年11-12月其他税150.3元、房产税601.2元、土地使用税56	2021-12-29	807.50	0.00	14,747,069.74	周嘉明
101	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2021年11-12月增值税	2021-12-29	250.50	0.00	14,747,320.24	周嘉明
102	收李智炯“原起凤环影剧院”，楼房634平方米2021年租金	2021-12-30	72,060.00	0.00	14,819,380.24	李智炯
103	收李少岳交椅地土地5亩2021年租金	2021-12-30	48,400.00	0.00	14,867,780.24	李少岳
104	收李智炯老林山果园果树2021年租金	2021-12-30	30,000.00	0.00	14,897,780.24	李智炯
105	收李智炯老杨坑的鱼塘20亩2021年租金	2021-12-30	18,100.00	0.00	14,915,880.24	李智炯
106	收李智炯老杨坑边的旱地12亩2021年租金	2021-12-30	12,000.00	0.00	14,927,880.24	李智炯
107	房634平方米2021年其他税2161.8元、房产税2642.2元、土地使用税3222.5元	2021-12-30	10,809.00	0.00	14,938,689.24	李智炯
108	收李智炯电影院背后土地0.2亩2021年租金	2021-12-30	4,785.50	0.00	14,943,474.74	李少岳
109	收李智炯“原起凤环影剧院”，楼房634平方米2021年增值税	2021-12-30	3,800.00	0.00	14,947,274.74	李智炯
110	收李智炯电影院背后土地0.2亩2021年增值税	2021-12-30	3,603.00	0.00	14,950,877.74	李智炯
111	收李少岳交椅地土地5亩2021年增值税	2021-12-30	2,420.00	0.00	14,953,297.74	李少岳
112	收李智炯电影院背后土地0.2亩2021年其他税	2021-12-30	190.00	0.00	14,953,487.74	李瑞连
113	收李智炯电影院背后土地0.2亩2021年其他税	2021-12-30	114.00	0.00	14,953,601.74	李智炯
114	凤环社区人居环境窝棚整治清拆工程款	2021-12-30	0.00	7,330.00	14,946,271.74	李瑞连
115	收中国工商银行中山大涌银峰支行2021年第四季度利息收入	2021-12-31	93.45	0.00	14,946,365.19	李瑞连
116	收李孝宗沙仔围头鱼塘19.98亩2021年租金	2021-12-31	51,948.00	0.00	14,998,313.19	李孝宗
117	收李孝宗沙仔围鱼塘18.005亩2021年租金	2021-12-31	45,012.50	0.00	15,043,325.69	李孝宗
118	收财付通支付科技有限公司2021年12月社区道闸停车收费	2021-12-31	12,484.31	0.00	15,055,810.00	李瑞连
119	收2021年12月停车收费（共5笔）	2021-12-31	301.00	0.00	15,056,111.00	李瑞连
120	2月社区居民参加基本医疗及门诊基本医疗保险费	2021-12-31	0.00	651,546.24	14,404,564.76	李瑞连
121	付中山市税务局大涌分局2021年房产税	2021-12-31	0.00	6,517.80	14,398,046.96	阮卓楹
合 计			1,421,077.81	1,112,408.33		阮卓楹

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

阮卓楹

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				8,303,163.67	935,797.34	7,367,366.33
应付定金押金				5,485,455.78	0.00	5,485,455.78
物业				505,060.00	0.00	505,060.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				324,000.00	0.00	324,000.00
曹保强（原洗水厂）				35,280.00	0.00	35,280.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				80,000.00	0.00	80,000.00
土地				921,497.50	0.00	921,497.50
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
耕地				467,742.00	0.00	467,742.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
李福宁（种植地1.5亩）				2,700.00	0.00	2,700.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,284,256.28	0.00	3,284,256.28
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李荣达（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				23,000.00	0.00	23,000.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				44,408.00	0.00	44,408.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				33,402.00	0.00	33,402.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				43,212.00	0.00	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				56,805.78	0.00	56,805.78
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
李乐谦（鱼塘63亩）				176,400.00	0.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				58,800.00	0.00	58,800.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	34,200.00
余汉德（鱼塘28.4亩）				71,000.00	0.00	71,000.00
李毅（鱼塘32.3亩）				77,520.00	0.00	77,520.00
林浩源（鱼塘10.5亩）				40,950.00	0.00	40,950.00
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
梁四妹（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
其他				39,700.00	0.00	39,700.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00001）				100.00	0.00	100.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00009）				100.00	0.00	100.00
三资交易（竞投保证金）				180,000.00	0.00	180,000.00
应付税金				272,675.77	6,517.80	266,157.97
应付工程款				117,569.60	0.00	117,569.60
陈治祥				6,740.00	0.00	6,740.00
广东华泓建设工程有限公司				13,840.00	0.00	13,840.00
广东中倡建设有限公司				8,409.60	0.00	8,409.60
广东港城建设有限公司				59,080.00	0.00	59,080.00
广东稳安特智能科技有限公司				29,500.00	0.00	29,500.00
股东分红款				-364,743.00	4,400.00	-369,143.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				-442,707.00	0.00	-442,707.00
股份分红				50,174.00	4,120.00	46,054.00
林业分配				3,250.00	280.00	2,970.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				2,269,371.58	799,082.60	1,470,288.98
幼儿园正门斜路、门楼加固				51.10	0.00	51.10
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				7,589.00	0.00	7,589.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
党建文化宣传教育阵地				240,000.00	0.00	240,000.00
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22

债务（应付款）明细公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社 2021年12月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				6,436.20	0.00	6,436.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
三线整治奖补金				40.00	0.00	40.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				2,691.00	0.00	2,691.00
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				375,461.05	0.00	375,461.05
五保户养老金				70,244.95	402.00	69,842.95
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	25,725.06
生态补偿资金（耕地）				564,631.00	564,631.00	0.00
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				14,400.00	1,440.00	12,960.00
妇联系统基层组织经费				201.00	0.00	201.00
综合性文化服务中心经费				9,102.16	314.01	8,788.15
土地确权经费				47,363.97	8,200.00	39,163.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				27,826.47	22,248.00	5,578.47
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,240.00	0.00	3,240.00
公益生态林（个人）				5,397.32	0.00	5,397.32
村级组织运转经费—办公经费				108,556.98	112,714.64	-4,157.66
软弱涣散党组织经费				100,000.00	0.00	100,000.00
村级组织运转经费—党组织服务群众				81,280.71	81,502.95	-222.24
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				401,652.34	7,630.00	394,022.34
窝棚整治				5,000.00	0.00	5,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他				522,833.94	125,796.94	397,037.00
支农支出				125,796.94	125,796.94	0.00
结存				95,370.14	95,370.14	0.00
电费				67.80	67.80	0.00
农药				5,009.00	5,009.00	0.00
维修费				0.00	0.00	0.00
投工				25,350.00	25,350.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				624,719.11	65,450.00	559,269.11
干部				523,769.11	41,000.00	482,769.11
预提奖金				482,769.11	0.00	482,769.11
李作程				10,000.00	10,000.00	0.00
黎水连				8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				100,950.00	24,450.00	76,500.00
预提奖金				76,500.00	0.00	76,500.00
办公室				2,850.00	2,850.00	0.00
李泳豪				2,850.00	2,850.00	0.00
计生				3,250.00	3,250.00	0.00
李泳诗				3,250.00	3,250.00	0.00
治保会				18,350.00	18,350.00	0.00
李泳依				2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,650.00	2,650.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				2,700.00	2,700.00	0.00
李浩荣				2,600.00	2,600.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	379,430.00
合 计				9,307,312.78	1,001,247.34	8,306,065.44

单位负责人：李

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：阮卓楹

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,242,885.86	1,211,985.36	30,900.50
租赁款				434,693.46	202,537.00	232,156.46
曹保强				-2,520.00	0.00	-2,520.00
原洗水厂				-2,520.00	0.00	-2,520.00
中国移动				-15,583.00	0.00	-15,583.00
白虎山顶土地60平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
李永康				61,872.96	0.00	61,872.96
起凤环市场				61,872.96	0.00	61,872.96
李智炯				75,860.00	105,860.00	-30,000.00
原电影院634平方				72,060.00	72,060.00	0.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	33,800.00	-30,000.00
周荣池				27,000.00	27,000.00	0.00
过龙部地块3600平方				27,000.00	27,000.00	0.00
潘世福				264,262.50	0.00	264,262.50
猪场土地1518.75平方				264,262.50	0.00	264,262.50
李容欢				-6,800.00	0.00	-6,800.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	-6,800.00
李少岳				48,400.00	48,400.00	0.00
交椅地土地5亩				48,400.00	48,400.00	0.00
李远煜				-438.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李少良				4,000.00	9,600.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				4,000.00	9,600.00	-5,600.00
李金荣				6,750.00	0.00	6,750.00
过龙部厂房900平方米				6,750.00	0.00	6,750.00
李子帆				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-534.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				-7,750.00	0.00	-7,750.00
村头厂房楼顶45平方				-7,750.00	0.00	-7,750.00
周嘉明				52,510.00	5,010.00	47,500.00
村头厂房后土地2.5亩				47,500.00	0.00	47,500.00
过龙部厂房334平方米				5,010.00	5,010.00	0.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
李永久				6,663.00	6,667.00	-4.00
起凤环市场				6,663.00	6,667.00	-4.00
发包款				785,510.25	1,000,448.50	-214,938.25
李锡裔				20,000.00	0.00	20,000.00
老鼠坑、石嘴山地100亩				20,000.00	0.00	20,000.00
李孝宗				96,960.50	96,960.50	0.00
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	45,012.50	0.00
沙仔围头鱼塘19.98亩				51,948.00	51,948.00	0.00
李仲荣				59,400.00	59,400.00	0.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	59,400.00	0.00
李智炯				60,100.00	30,100.00	30,000.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	12,000.00	0.00
老杨坑鱼塘20亩				18,100.00	18,100.00	0.00
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	30,000.00
李毅				-19,380.00	0.00	-19,380.00
五十亩鱼塘32.3亩				-19,380.00	0.00	-19,380.00
李杏华				0.00	96,875.00	-96,875.00
四顷头鱼塘13亩				0.00	24,700.00	-24,700.00
四顷鱼塘28.87亩				0.00	72,175.00	-72,175.00
黄立尧				0.00	103,572.00	-103,572.00
新围北边禾田80.31亩				0.00	96,372.00	-96,372.00
门口环菜地6亩				0.00	7,200.00	-7,200.00
李林基				613,541.00	613,541.00	0.00
五十亩鱼塘27亩				35,100.00	35,100.00	0.00
新涌大鱼塘15.3亩				19,890.00	19,890.00	0.00
一五队卫生鱼塘13.97亩				26,543.00	26,543.00	0.00
中心围鱼塘22.13亩				42,047.00	42,047.00	0.00
新围南边禾田93.7亩				178,030.00	178,030.00	0.00
海边鱼塘8.5亩				16,150.00	16,150.00	0.00
四顷鱼塘70亩				140,000.00	140,000.00	0.00
四顷东鱼塘11.6亩				22,040.00	22,040.00	0.00
四顷头鱼塘21.7亩				41,230.00	41,230.00	0.00
四十亩东鱼塘26.23亩				49,837.00	49,837.00	0.00
龙船会西鱼塘22.46亩				42,674.00	42,674.00	0.00
李志明				19,380.00	0.00	19,380.00
五十亩鱼塘32.3亩				19,380.00	0.00	19,380.00
余仲禧				-19,560.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	-19,560.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
黄宝洪				-3,981.25	0.00	-3,981.25
柴零壹鱼塘10.5亩				-3,981.25	0.00	-3,981.25
林浩源				-40,950.00	0.00	-40,950.00
鱼塘10.5亩				-40,950.00	0.00	-40,950.00
水电费				12,694.51	0.00	12,694.51
水费				2,829.59	0.00	2,829.59
市场				2,785.92	0.00	2,785.92
牛栏				43.67	0.00	43.67
电费				9,864.92	0.00	9,864.92
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				2,157.45	0.00	2,157.45
名阁地亭				6,557.37	0.00	6,557.37
医保社保				5,117.92	5,117.92	0.00
李作程				393.84	393.84	0.00
黎水连				393.84	393.84	0.00
李志江				393.84	393.84	0.00
李泳豪				393.59	393.59	0.00
李泳诗				393.59	393.59	0.00
李耀煊				393.84	393.84	0.00
李家耀				393.84	393.84	0.00
李建良				393.59	393.59	0.00
李泳依				393.59	393.59	0.00
李瑞谦				393.59	393.59	0.00
黄康华				393.59	393.59	0.00
李安国				393.59	393.59	0.00
李浩荣				393.59	393.59	0.00
个人所得税				89.94	89.94	0.00
李作程				50.18	50.18	0.00
黎水连				8.06	8.06	0.00
李耀煊				31.70	31.70	0.00
其他				4,779.78	3,792.00	987.78
治安费				219.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
加油费				768.78	0.00	768.78
住房公积金				3,792.00	3,792.00	0.00
李作程				984.00	984.00	0.00
黎水连				888.00	888.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
李家耀				720.00	720.00	0.00
李志江				600.00	600.00	0.00
李耀煊				600.00	600.00	0.00
合 计				1,242,885.86	1,211,985.36	30,900.50

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 


李耀煊
李耀煊
李耀煊

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

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-市场正前面改造装饰工程					0.00	0.00	45,315.00	45,315.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心					0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
在建工程-公益用-党建公益园					0.00	0.00	181,011.09	181,011.09	0.00		
在建工程-公益用-党建文化建设经费					0.00	0.00	654,282.67	654,282.67	0.00		
在建工程-公益用-沙岭路、老林山路					0.00	0.00	1,093,959.64	1,093,959.64	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园围墙改造					0.00	0.00	161,497.15	161,497.15	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园斜玻璃、T楼加固					0.00	0.00	155,948.90	155,948.90	0.00		
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	0.00	589,120.00	589,120.00	0.00		
在建工程-公益用-市场公厕及周边土地升级改造					0.00	0.00	136,407.90	136,407.90	0.00		
在建工程-公益用-新农村示范村工程					0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00		
在建工程-公益用-人居环境整治项目					0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00		
在建工程-支农用-中心围、四顷农路					0.00	0.00	1,248,528.26	1,248,528.26	0.00		
在建工程-支农用-鱼塘基挡墙及钢板闸门					0.00	0.00	169,792.00	169,792.00	0.00		
在建工程-支农用-沙仔围头、中心围农路					0.00	0.00	711,359.25	711,359.25	0.00		
合 计							5,495,421.86	5,495,421.86			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

阮卓楹



李苑玲
李苑玲
李苑玲

固定资产一览表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	K)			2,880.00	0.00	2,880.00
	办公用电脑主机一台			0.00	40.00	-40.00
	固定资产			13,600,791.10	2,738,243.32	10,862,547.78
001001	沛岳公祠堂			33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房			3,045,796.05	1,756,303.60	1,289,492.45
001003	起凤环市场			436,661.76	342,495.00	94,166.76
001004	电影院104型放映机			0.00	0.00	0.00
001005	电影院GY2*4扩音机			0.00	0.00	0.00
001006	电影院5810扬声器			0.00	0.00	0.00
001007	电影院楼房			566,730.14	349,545.36	217,184.78
002001	起凤环村府大楼			555,778.45	144,774.00	411,004.45
002002	厚皮三件沙发			0.00	0.00	0.00
002003	松香王石茶几			0.00	0.00	0.00
002004	1.6米中班台			0.00	0.00	0.00
002005	1.4米办公台			0.00	0.00	0.00
002006	中班椅			0.00	0.00	0.00
002007	点钞机			0.00	0.00	0.00
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)			1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机			0.00	0.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_I2368SNH AC_3)			15,700.00	11,995.00	3,705.00
002011	电脑主机 (2台)			4,700.00	2,806.00	1,894.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机			1,350.00	694.00	656.00
002013	点钞机 (2021B)			2,100.00	1,260.00	840.00
002014	佳能4810打印机			2,000.00	916.00	1,084.00
002015	办公台椅 (6套)			0.00	0.00	0.00
002016	惠普电脑 (3台)			4,250.00	1,180.67	3,069.33
002017	三星打印机 (ML_1861)			0.00	0.00	0.00
002018	三星复印机 (K2200)			0.00	0.00	0.00
002019	三星数码相机 (ST72)			1,450.00	773.00	677.00
002020	松下传真机 (FX_FT862CN)			0.00	0.00	0.00
002021	文件柜 (2个)			3,560.00	949.00	2,611.00
002022	美的空调 (KF_I20LW/SY_PA 400)			9,324.00	2,331.00	6,993.00
002023	LED显示屏			3,800.00	1,529.00	2,271.00
002024	档案柜 (2套)			1,770.00	944.00	826.00
002025	小米米家喷墨打印机			949.00	79.00	870.00
002026	档案柜 (2个)			1,840.00	61.00	1,779.00
002028	华为笔记本电脑			7,799.00	0.00	7,799.00
002029	办公室凳子一张			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003001	幼儿园过塑机			0.00	0.00	0.00
003002	豪爵摩托车			54,252.00	0.00	54,252.00
003003	佳能打印机(1020)			0.00	0.00	0.00
003004	健身广场器材			0.00	0.00	0.00
003005	奥卡DVD音响设备			0.00	0.00	0.00
003006	金业收录机			0.00	0.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5			0.00	0.00	0.00
003008	警示灯TBD_LED			1,500.00	1,500.00	0.00
003009	索奇消毒柜2TP_80_21			0.00	0.00	0.00
003010	垃圾车			7,000.00	0.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003012	垃圾箱			0.00	0.00	0.00
003013	爱普生打印机 (EPSON_L301)			0.00	0.00	0.00
003014	水泵 (消防站)			0.00	0.00	0.00
003015	消防车			34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)			6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站			65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003020	清除小广告三轮车			28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)			2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸 (幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003023	幼儿园饭堂			284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)			25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机			1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑 (1套)			2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机			1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车			3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套 (幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003030	联想笔记本电脑(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003032	组装电脑主机 (人社)			3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯			0.00	0.00	0.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)			4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控			10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套 (防疫)			2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器			1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化洒水车 (粤T7703Z)			148,680.00	0.00	148,680.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003039	台式电脑（人社）			3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园			181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路			1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车			4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村			2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕			136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设			654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机			990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUP6092_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台			6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程			593,620.00	0.00	593,620.00
004001	冲下鹅毛冲水闸			121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站			97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡			0.00	0.00	0.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）			3,800.00	0.00	3,800.00
004005	农用轻钢棚舍			32,000.00	0.00	32,000.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门			179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路			710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙			169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路			1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000		1428.02	8571.98	
黎水连	副书记	6000	2500		1289.9	7210.10	
李家耀	副主任	6000	2500		1113.84	7386.16	
李志江	委员	5000	2000		993.84	6006.16	
李耀煊	委员	5000	2000		1025.54	5974.46	
李泳豪	文书	2200	650		393.59	2456.41	
李泳诗	计生专干	2700	550		393.59	2856.41	
李瑞谦	治保员	2300	300		393.59	2206.41	
李安国	治保员	2300	400		393.59	2306.41	
李泳依	治保员	2300	300		393.59	2206.41	
李健良	治保员	2300	300		393.59	2206.41	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	350		393.59	2256.41	
李浩荣	治保员	2300	300		393.59	2206.41	
合 计		50000	15450	0	8999.86	56450.14	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

阮早楹

李前志

李瑞谦

李泳诗

计提干部12月份工资及补助

序号	姓名	职务	工资	补助	合计
1	李作程	书记	7000	3000	10000
2	李家耀	副主任	6000	2500	8500
3	黎水连	副书记	6000	2500	8500
4	李志江	委员	5000	2000	7000
5	李耀煊	委员	5000	2000	7000
	合 计		29000	12000	41000

单位负责人：



制表人：

阮卓楹

计提办公室人员12月份工资及补助

序号	姓名	职务	工资	补助、加班费	合计
1	李泳豪	文书	2200	650	2850
	合 计		2200	650	2850

单位负责人：



制表人：

阮卓楹

计提计生人员12月份工资及补助

序号	姓名	职务	工资	补助、加班费	合计
1	李泳诗	计生专干	2700	550	3250
	合 计		2700	550	3250

单位负责人：



制表人：

阮卓楹

计提治保人员12月份工资

序号	姓名	职务	工资	全勤、加班补助	合计
1	李瑞谦	治保员	2300	300	2600
2	李安国	治保员	2300	400	2700
3	李泳依	治保员	2300	300	2600
4	李健良	治保员	2300	300	2600
5	李春强	治保员	2300	300	2600
6	黄康华	治保员	2300	350	2650
7	李浩荣	治保员	2300	300	2600
	合 计		16100	2250	18350

单位负责人：



制表人：

阮卓樞

大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇起凤环村经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %
2529	1992	26.96%	831	1098	-24.32%	1698	894	89.93%

总收入			总支出			净收入		
2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %
558	530	5.28%	150	89	68.54%	408	441	-7.48%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2021年	2020年	同期对比 %	价值	面积 (M2)	应收购地 款	应收发包 款	应收租赁 收入	其他应收 款
77	79	-2.53%	160	6674	0	-21	23	1

单位负责人：李

填表人：阮卓樞

报表日期：2021年12月31日

监委会：

李苑婷
李苑婷
李苑超