

资 产 负 债 表

2021年12月31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	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	8,728,423.72	15,394,887.49	短期借款	35	426,000.00	182,928.64
其中：现金		948.16	64.54	应付款项	36	2,988,963.56	3,699,608.06
银行存款		8,727,475.56	15,394,822.95	应付工资	37	175,766.10	371,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	318,095.77	789,726.57				
存货	8			流动负债合计	41	3,590,729.66	4,253,536.70
流动资产合计	9	9,046,519.49	16,184,614.06	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	7,404,832.95	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	4,253,536.70
固定资产净值	21	4,615,253.81	5,910,308.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,600.00		资本	50	1,758,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	4,616,853.81	5,910,308.18	公积公益金	51	7,833,548.23	15,484,150.12
无形资产：				未分配收益	52	1,614,283.31	1,591,814.24
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	18,824,150.20
资产总计	32	14,796,747.04	23,077,686.90	负债和所有者权益总计	56	14,796,747.04	23,077,686.90

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：

余子华

居务监督小组：

林凤鸣 梁君瑞 梁君瑞

制表人：

编制日期：2022年1月10日

收益及收益分配表

2021年12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 数
本年收益			
一、经营收入	1		758,865.00
加：发包及上交收入	2	61,920.00	2,840,134.16
投资收益	3		
减：经营支出	6	5,543.80	274,268.23
管理费用	7	452,859.28	1,195,937.89
二、经营收益	10	-396,483.08	2,128,793.04
加：补助收入	12		
其他收入	13	83,826.10	245,039.68
减：其他支出	16	35,608.85	47,973.30
三、本年收益	20	-348,265.83	2,325,859.42
收益分配			
四、本年收益	21	-348,265.83	2,325,859.42
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		3,940,142.73
减：1. 提取公积金	27	232,585.94	232,585.94
2. 提取公益金	28	232,585.94	232,585.94
3. 提取应付福利费	29	1,437,143.56	1,437,143.56
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	5,013.05	5,013.05
六、年末未分配收益	35		1,591,814.24

单位负责人：余子生

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：

林笑敏

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入		758,865.00	一、经营支出	5,543.80	274,268.23
出租收入		758,865.00	出租成本	780.00	3,030.00
厂房		543,565.00	物业楼	780.00	1,080.00
天面		53,000.00	全禄市场		1,950.00
全禄市场		162,300.00	经营性固定资产折旧		127,691.75
二、发包及上交收入	61,920.00	2,840,134.16	租赁税金	4,763.80	32,492.48
承包金	61,920.00	2,840,134.16	其他经营成本		111,054.00
土地承包金	61,920.00	1,248,472.96	长期费用摊销		111,054.00
鱼塘承包金		464,320.22	二、管理费支出	452,859.28	1,195,937.89
种植地承包金		691,740.98	干部报酬	409,259.00	874,312.54
禾田承包		435,600.00	基本工资及补	34,000.00	408,000.00
三、投资收益			奖金	368,000.00	384,766.90
四、农业税附加返还收入			医保社保	2,879.00	37,325.64
五、补助收入			公积金	4,380.00	44,220.00
六、其他收入	83,826.10	245,039.68	其他管理及固定人员	15,739.50	83,362.82
存款利息收入	6,807.41	44,480.31	基本工资及补助	2,800.00	33,600.00
其他	77,018.69	200,559.37	奖金	11,500.00	31,100.00
水电费	52,286.50	52,286.50	医保社保	1,439.50	18,662.82
其他	1,430.00	1,431.00	办公费	3,109.78	4,458.27
社区道闸	20,422.19	128,391.87	书报费	750.00	1,821.00
下管围停车车辆	2,880.00	18,450.00	折旧费		29,125.46
七、福利费收入	1,413,991.34	1,539,937.20	民主理财费用		2,880.00
计划生育	700.00	700.00	会议费	1,150.00	34,490.00
环境卫生		108,253.56	邮电通讯费	2,100.00	2,100.00

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
文体体育	403.20	5,467.50	财务统筹费	19,166.00	76,666.00
医保社保	1,412,888.14	1,414,316.14	其他费用	1,585.00	86,721.80
其他福利费支出		11,200.00	干部退休金	2,625.00	34,125.00
其他		11,200.00	其他	-1,040.00	7,696.80
			选举费用		44,900.00
			三、其他支出	35,608.85	47,973.30
			其他	35,608.85	47,973.30
			四、福利费支出	560,148.21	2,977,080.76
			计划生育	3,860.00	42,815.00
			烈军属优抚		8,700.00
			治安	18,580.16	269,346.56
			征兵民兵		2,833.00
			环境卫生	13,225.00	163,412.75
			教育及学校幼儿园补		34,225.00
			文体体育	851.19	12,131.24
			公共设施维护	1,725.88	25,698.98
			医保社保	476,420.04	1,414,316.14
			森林防火		2,400.00
			慰问金		2,530.00
			消防	4,875.20	12,347.87
			其他福利费支出	40,610.74	986,324.22
			村民粮油分配	40,425.00	549,995.00
			其他	185.74	39,529.14
			待摊费用摊销		39,555.08

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			口粮款分配		357,245.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	287,028.00	1,451,871.58
			生产经营用		97,284.47
			全禄厂房		-28,285.53
			全禄市场换瓦、		125,570.00
			管理用	287,028.00	439,855.31
			会议台/桌椅（台		24,380.00
			社区综合文体服		77,016.31
			二楼办公室安装		19,530.00
			空调机（一台/3		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		11,850.00
			办公电脑1台	3,400.00	3,400.00
			监控	9,670.00	9,670.00
			党群服务中心电	3,300.00	3,300.00
			三木碎纸机1台	1,699.00	1,699.00
			三木碎纸机第2台	1,699.00	1,699.00
			党群服务中心装	267,260.00	267,260.00
			公益用		861,931.80
			观音庙侧危坡修		12,000.00
			下管塘大型停车		47,885.00
			社区智能道闸、		681,400.00

收入支出情况公布表

2021年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			清理墙上垃圾专		4,927.10
			清理墙上垃圾专		11,550.00
			标准化工具房（		79,196.15
			垃圾斗（1个）		7,500.00
			LED显示屏（55寸		1,394.55
			蓝牙拉杆户外音		1,399.00
			力帆牌LF150T-8		14,680.00
			支农用		52,800.00
			变电站侧农路铺		52,800.00
收入合计	1,559,737.44	5,383,976.04	支出合计	1,341,188.14	6,854,786.76

单位负责人：廖子华

财务负责人：

居务监督小组

制表人：

林笑敏

林笑敏

大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：全禄社区

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%
2308	1480	55.95%	425	359	18.38%	1883	1121	67.98%

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%
384	360	6.67%	152	90	68.89%	232	270	-14.07%

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	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
76	67	13.43%	386	9545	0	0	23	56

单位负责人：李永华

填表人：林笑敏

报表日期：2022年1月10日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。

现金收支明细公布表

2021年12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

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	470.12	
1	付梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费	2021-12-05	0.00	65.00	405.12	黄苑华
2	付农商银行银行印鉴变更手续费	2021-12-06	0.00	20.00	385.12	黄苑华
3	提现金	2021-12-07	2,500.00	0.00	2,885.12	
4	付林月映购买牛皮A4纸（用于巡察整改）	2021-12-07	0.00	49.98	2,835.14	黄苑华
5	付余燕平等八人居环境整治杂工清理杂	2021-12-07	0.00	1,875.00	960.14	黄苑华
6	付李深兰、余四全人居环境整治河涌清	2021-12-07	0.00	300.00	660.14	黄苑华
7	提现金	2021-12-10	1,500.00	0.00	2,160.14	
8	付黄苑华购买夏普计算器一台	2021-12-10	0.00	98.00	2,062.14	黄苑华
9	付余燕平等七人居环境整治杂工清理	2021-12-10	0.00	1,050.00	1,012.14	黄苑华
10	提现金	2021-12-15	1,500.00	0.00	2,512.14	黄苑华
11	付社区成员代表社区成员代表大会误工	2021-12-15	0.00	1,150.00	1,362.14	黄苑华
12	付中山市大涌镇联环五金电器行购十指	2021-12-20	0.00	225.00	1,137.14	黄苑华
13	收林炳乐收2021年上低围1亩租金	2021-12-21	16,500.00	0.00	17,637.14	黄苑华
14	存现金	2021-12-21	0.00	16,500.00	1,137.14	黄苑华
15	付余锦欣消防车粤TQL574摩加油费	2021-12-22	0.00	220.00	917.14	黄苑华
16	收梁文法2021年12月球场侧电费（511	2021-12-22	403.20	0.00	1,320.34	黄苑华
17	付梁健菲购浆糊6瓶	2021-12-23	0.00	29.80	1,290.54	黄苑华
18	收李丞禧2022年1-12月医保费	2021-12-27	526.80	0.00	1,817.34	黄苑华
19	付农行-大涌中新路支行支付银行密码	2021-12-28	0.00	80.00	1,737.34	黄苑华
20	付农行-大涌中新路支行单位结算账户	2021-12-28	0.00	50.00	1,687.34	黄苑华
21	付梁嘉浩更换物业楼电梯配件交流接触	2021-12-28	0.00	880.00	807.34	黄苑华
22	付梁嘉浩领取全禄物业楼房产证费用	2021-12-28	0.00	550.00	257.34	黄苑华
23	付余关为治保会摩托车粤T HW332加油	2021-12-28	0.00	60.00	197.34	黄苑华
24	收王新峰12月清洁工宿舍电费（5254-	2021-12-29	91.20	0.00	288.54	黄苑华
25	收王新峰12月清洁工宿舍水费（861-8	2021-12-29	36.00	0.00	324.54	黄苑华
26	付王新峰全禄社区公厕清洁人员2021年	2021-12-29	0.00	300.00	24.54	
27	收梁章伟老人活动中心12月管理费收入	2021-12-31	1,210.00	0.00	1,234.54	黄苑华
28	收林子昌2021年4-6月旺后坑山地种植	2021-12-31	3,000.00	0.00	4,234.54	黄苑华
29	付林子昌退回租赁旺后坑山地种植押金	2021-12-31	0.00	3,000.00	1,234.54	黄苑华
30	付付梁章伟全禄社区老人活动中心管理	2021-12-31	0.00	700.00	534.54	黄苑华
31	存现金（老人活动中心）	2021-12-31	0.00	510.00	24.54	黄苑华
32	提现金	2021-12-31	2,000.00	0.00	2,024.54	黄苑华
33	付林凤群等3人全禄社区居务监督组成	2021-12-31	0.00	1,800.00	224.54	黄苑华

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付萧泳婵、林凤姬、梁展凤2021年独生	2021-12-31	0.00	160.00	64.54	黄苑华
合 计			29,267.20	29,672.78		

单位负责人：余子红

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林笑敏

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	13,632,920.42	
1	老人活动中心成立二十八周年	2021-12-02	10,000.00	0.00	13,642,920.42	黄苑华
2	来全禄社区道闸2021年11月停	2021-12-02	19,653.85	0.00	13,662,574.27	黄苑华
3	限公司交来全禄社区道闸202	2021-12-02	768.34	0.00	13,663,342.61	黄苑华
4	收梁章伟老人活动中心10-11月	2021-12-03	3,830.00	0.00	13,667,172.61	黄苑华
5	收林孟礼2021年咸鱼围4.7亩租	2021-12-03	77,550.00	0.00	13,744,722.61	黄苑华
6	收林孟礼2021年咸鱼围木田2	2021-12-03	152,460.00	0.00	13,897,182.61	黄苑华
7	收余自力"下官围"用地停放车	2021-12-03	2,880.00	0.00	13,900,062.61	黄苑华
8	收龚义容父来物业楼四楼202	2021-12-03	5,105.25	0.00	13,905,167.86	黄苑华
9	1年11月电费151965-148969=29	2021-12-03	3,595.20	0.00	13,908,763.06	黄苑华
10	收龚义容父来物业楼四楼202	2021-12-03	8.00	0.00	13,908,771.06	黄苑华
11	1年11月电梯梯灯电费分摊20	2021-12-03	183.60	0.00	13,908,954.66	黄苑华
12	收龚义容父来物业楼四楼202	2021-12-03	100.00	0.00	13,909,054.66	黄苑华
13	1年11月电梯维护费					
13	付中国电信11月网线月租	2021-12-04	0.00	300.00	13,908,754.66	黄苑华
14	付中国电信11月办公室电话费	2021-12-04	0.00	146.94	13,908,607.72	黄苑华
15	付中国电信11月办公室电话费	2021-12-04	0.00	123.02	13,908,484.70	黄苑华
16	收邱冰父来物业楼三楼2021年	2021-12-06	5,105.25	0.00	13,913,589.95	黄苑华
17	11月租金					
17	收邱冰父来物业楼三楼2021年	2021-12-06	1,195.20	0.00	13,914,785.15	黄苑华
18	11月电费331150-330154=996度					
18	收邱冰父来物业楼三楼2021年	2021-12-06	36.00	0.00	13,914,821.15	黄苑华
19	11月水费2079-2070=9吨					
19	11月电梯梯灯电费分摊20386-	2021-12-06	183.60	0.00	13,915,004.75	黄苑华
20	收邱冰父来物业楼三楼2021年	2021-12-06	100.00	0.00	13,915,104.75	黄苑华
21	11月电梯维护费					
21	提现金	2021-12-07	0.00	2,500.00	13,912,604.75	
22	付广东电网有限责任公司中山	2021-12-07	0.00	133.73	13,912,471.02	黄苑华
23	供电局11月老人活动中心电费					
23	付财务人员2021年财务人员岗	2021-12-07	0.00	11,500.00	13,900,971.02	黄苑华
24	位绩效					
24	部社区垃圾中转站及社区门口	2021-12-07	0.00	43,190.00	13,857,781.02	黄苑华
25	设备商行办公耗材、电脑维修	2021-12-07	0.00	3,900.00	13,853,881.02	黄苑华
26	公耗材、电脑配件（博爱家园	2021-12-07	0.00	720.00	13,853,161.02	黄苑华
27	公电脑一台（党建工作社区办	2021-12-07	0.00	3,400.00	13,849,761.02	黄苑华
28	付广东电网有限责任公司中山	2021-12-07	0.00	979.54	13,848,781.48	黄苑华
29	供电局11月街灯电费（4单）					
29	供电局11月物业楼（工业）电	2021-12-07	0.00	3,325.80	13,845,455.68	黄苑华
30	费					
30	供电局11月物业楼一楼（商业	2021-12-07	0.00	266.76	13,845,188.92	黄苑华
31	付广东电网有限责任公司中山	2021-12-07	0.00	378.70	13,844,810.22	黄苑华
31	供电局11月中心围电费					

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	付广东电网有限责任公司中山供电局11月清洁工宿舍电费	2021-12-07	0.00	49.01	13,844,761.21	黄苑华
33	付广东电网有限责任公司中山供电局11月治安视频系统电费	2021-12-07	0.00	146.34	13,844,614.87	黄苑华
34	付广东电网有限责任公司中山供电局11月洪圣殿电费	2021-12-07	0.00	72.15	13,844,542.72	黄苑华
35	供电局11月旗风学校侧道闸电费	2021-12-07	0.00	50.41	13,844,492.31	黄苑华
36	供电局11月残疾人康复中心电费	2021-12-07	0.00	94.69	13,844,397.62	黄苑华
37	付广东电网有限责任公司中山供电局11月全禄球场电费	2021-12-07	0.00	509.72	13,843,887.90	黄苑华
38	付广东电网有限责任公司中山供电局11月北面地亭电费	2021-12-07	0.00	638.82	13,843,249.08	黄苑华
39	付广东电网有限责任公司中山供电局11月治保会电费	2021-12-07	0.00	820.60	13,842,428.48	黄苑华
40	付广东电网有限责任公司中山供电局11月办公室电费	2021-12-07	0.00	395.60	13,842,032.88	黄苑华
41	巾帼妇女花艺（种植）培训活动期间购买花卉款（党组织服务群众经费）	2021-12-08	0.00	3,840.00	13,838,192.88	黄苑华
42	木办公商用碎纸机2台（党群服务中心经费）	2021-12-08	0.00	3,398.00	13,834,794.88	黄苑华
43	区冬日暖心之关爱三类困难群众	2021-12-08	0.00	2,455.70	13,832,339.18	黄苑华
44	分局社区两委干部、工作人员2021年12月份社保费	2021-12-10	0.00	8,908.72	13,823,430.46	黄苑华
45	提现金	2021-12-10	0.00	1,500.00	13,821,930.46	
46	付国家税务总局中山大涌税务分局2021年11月个人所得税	2021-12-10	0.00	157.40	13,821,773.06	黄苑华
47	提现金	2021-12-10	0.00	1,500.00	13,820,273.06	黄苑华
48	公司中山中心支公司粤T62P73消防车购2021.12.15-2022.12.1	2021-12-10	0.00	4,655.20	13,815,617.86	黄苑华
49	司社区党群服务中心购电脑1套及监控安装费（党群服务中心）	2021-12-10	0.00	12,970.00	13,802,647.86	黄苑华
50	付中山市大涌镇汇益源副食商行购矿泉水及清洁用品	2021-12-13	0.00	2,080.00	13,800,567.86	黄苑华
51	区妇联建设美丽家庭及四小园购花苗款（美丽家庭教育实践）	2021-12-13	0.00	1,000.00	13,799,567.86	黄苑华
52	付中山日报社订阅2022年中山日报37份	2021-12-13	0.00	19,980.00	13,779,587.86	黄苑华
53	限公司订阅2022年南方日报9份	2021-12-13	0.00	4,860.00	13,774,727.86	黄苑华
54	司支“垃圾桶标识”“选举横幅”警告牌等费用	2021-12-13	0.00	1,150.00	13,773,577.86	黄苑华
55	司2021年11月社区办公室水费	2021-12-13	0.00	6.54	13,773,571.32	黄苑华
56	司2021年11月物业楼水费、污水费、垃圾费	2021-12-13	0.00	36.89	13,773,534.43	黄苑华
57	2021年大涌镇生态公益林损失补偿资金	2021-12-14	58.32	0.00	13,773,592.75	李仲荣
58	收龚文容交来物业楼四楼2021年12月租金	2021-12-14	5,105.25	0.00	13,778,698.00	黄苑华
59	收中山市住房公积金管理中心暂收款退款	2021-12-14	1,680.00	0.00	13,780,378.00	黄苑华
60	大涌税务分局购买2022年城乡局只办公经费并“党群服务中心”	2021-12-15	0.00	431,133.12	13,349,244.88	黄苑华
61	“五厅一室”更换监控枪、网线	2021-12-15	0.00	1,600.00	13,347,644.88	黄苑华
62	收梁寿棉全禄老人活动中心成立二十八周年志庆贺金	2021-12-16	20,000.00	0.00	13,367,644.88	黄苑华
63	分局代开增值税专用发票增值税、城市维护建设税（25000	2021-12-17	0.00	1,220.24	13,366,424.64	黄苑华

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
64	分局代开增值税专用发票增值	2021-12-17	0.00	917.78	13,365,506.86	黄苑华
65	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	700.00	0.00	13,366,206.86	黄苑华
66	收余伯添全禄老人活动中心入会费	2021-12-17	105.00	0.00	13,366,311.86	黄苑华
67	分局代开增值税专用发票增值、城市维护建设税（28000	2021-12-17	0.00	1,366.66	13,364,945.20	黄苑华
68	业农村局全禄社区公厕改造补	2021-12-17	49,410.00	0.00	13,414,355.20	黄苑华
69	业农村局起凤环社区公厕改造	2021-12-17	67,404.00	0.00	13,481,759.20	黄苑华
70	补甲市中佳信息科技有限公司2021年财务软件维护服务费	2021-12-17	0.00	800.00	13,480,959.20	黄苑华
71	限公司订阅2022年南方杂志5	2021-12-17	0.00	750.00	13,480,209.20	黄苑华
72	室2021年度村（居）务监督委	2021-12-17	20,436.00	0.00	13,500,645.20	黄苑华
73	室2021年度村（居）务监督委	2021-12-17	8,364.00	0.00	13,509,009.20	黄苑华
74	业农村局退还起凤环社区公厕	2021-12-17	0.00	67,404.00	13,441,605.20	黄苑华
75	委党群服务中心“请党放心、振兴乡村有我”	2021-12-17	0.00	4,430.00	13,437,175.20	黄苑华
76	收邵广召父米物业楼一楼2021年12月租金	2021-12-20	3,996.80	0.00	13,441,172.00	黄苑华
77	收邵广召父米物业楼一楼2021年12月电费（10377-10207度）	2021-12-20	204.00	0.00	13,441,376.00	黄苑华
78	收邵广召父米物业楼一楼2021年12月水费（40-39吨）	2021-12-20	4.00	0.00	13,441,380.00	黄苑华
79	收龙宇超父米物业楼五楼2021年12月租金	2021-12-20	4,822.00	0.00	13,446,202.00	黄苑华
80	收龙宇超父米物业楼五楼2021年12月电费（95709-95149度）	2021-12-20	672.00	0.00	13,446,874.00	黄苑华
81	收龙宇超父米物业楼五楼2021年12月水费（1769-1765吨）	2021-12-20	16.00	0.00	13,446,890.00	黄苑华
82	收龙宇超父米物业楼五楼2021年12月电梯灯电费分摊	2021-12-20	113.10	0.00	13,447,003.10	黄苑华
83	收龙宇超父米物业楼五楼2021年12月电梯维护费	2021-12-20	100.00	0.00	13,447,103.10	黄苑华
84	1年12月电费（153444-151965度）	2021-12-20	1,774.80	0.00	13,448,877.90	黄苑华
85	收龚义谷父米物业楼四楼2021年12月水费（1568-1551吨）	2021-12-20	68.00	0.00	13,448,945.90	黄苑华
86	收龚义谷父米物业楼四楼2021年12月电梯灯电费分摊	2021-12-20	113.10	0.00	13,449,059.00	黄苑华
87	收龚义谷父米物业楼四楼2021年12月电梯维护费	2021-12-20	100.00	0.00	13,449,159.00	黄苑华
88	收李文办2021年咸鱼围木田21亩租金	2021-12-20	152,460.00	0.00	13,601,619.00	黄苑华
89	收林玉桦2021年沙园围3.35亩租金	2021-12-20	55,275.00	0.00	13,656,894.00	黄苑华
90	公司大涌支行收物业楼一楼铺面2020年11月24日-2021年11月	2021-12-20	13,554.72	0.00	13,670,448.72	黄苑华
91	公司大涌支行竞投物业楼一楼	2021-12-20	10,000.00	0.00	13,680,448.72	黄苑华
92	收甲寅建设银行第四季存款利息	2021-12-21	26.46	0.00	13,680,475.18	黄苑华
93	老人活动中心12月水费、污水	2021-12-21	0.00	38.12	13,680,437.06	黄苑华
94	收余国尧2021年三千亩围基1.048亩租金	2021-12-21	15,562.80	0.00	13,695,999.86	黄苑华
95	收林婉明2021年上新围鱼塘11.636亩租金	2021-12-21	32,523.09	0.00	13,728,522.95	黄苑华

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
96	亩、上下新围鱼塘140.22亩租	2021-12-21	397,238.40	0.00	14,125,761.35	黄苑华
97	收梁寿坤2021年老余山边1.07亩租金	2021-12-21	10,358.00	0.00	14,136,119.35	黄苑华
98	收林见美2021年12月全禄市场租金	2021-12-21	13,525.00	0.00	14,149,644.35	黄苑华
99	存现金	2021-12-21	16,500.00	0.00	14,166,144.35	黄苑华
100	治保会12月水费、污水费、垃圾费	2021-12-21	0.00	40.85	14,166,103.50	黄苑华
101	物业楼12月水费、污水费、垃圾费	2021-12-21	0.00	198.78	14,165,904.72	黄苑华
102	全禄球场12月水费、污水费、垃圾费	2021-12-21	0.00	35.40	14,165,869.32	黄苑华
103	清洁工宿舍12月水费、污水费、垃圾费	2021-12-21	0.00	29.95	14,165,839.37	黄苑华
104	付国家税务总局中山天涌税务分局2021.10-12月房产税	2021-12-22	0.00	1,259.12	14,164,580.25	黄苑华
105	司“请党放心 振兴乡村有我”暨魅力隆都活动	2021-12-22	0.00	14,960.00	14,149,620.25	林月映
106	付中山市莱特网络科技有限公司短信系统E讯通短信充值	2021-12-22	0.00	2,100.00	14,147,520.25	林月映
107	限公司（党群服务群众专项）“请党放心 振兴乡村有我”少儿	2021-12-22	0.00	4,150.00	14,143,370.25	林月映
108	付余乐永2021年12月社保补助	2021-12-22	0.00	413.04	14,142,957.21	黄苑华
109	付梁位满等103人2021年12月社保补助	2021-12-22	0.00	42,543.12	14,100,414.09	黄苑华
110	收余锡熙2021年咸鱼围木田8亩租金	2021-12-22	58,080.00	0.00	14,158,494.09	黄苑华
111	收李绮岳2021年咸鱼围木田10亩租金	2021-12-22	72,600.00	0.00	14,231,094.09	黄苑华
112	收卢润胜2021年中心围39.59亩+围基租金	2021-12-22	133,647.00	0.00	14,364,741.09	黄苑华
113	收陈凤兰2021年上低围23亩+2围基租金	2021-12-22	82,500.00	0.00	14,447,241.09	黄苑华
114	收余伟彬2021年留步头2.5亩租金	2021-12-22	38,500.00	0.00	14,485,741.09	黄苑华
115	收林华佳2021年10-12月原塑料厂租金	2021-12-22	17,982.00	0.00	14,503,723.09	黄苑华
116	收林华佳2021年留步头2.38亩租金	2021-12-22	38,080.00	0.00	14,541,803.09	黄苑华
117	收郑伟沅父米物业楼一楼2021年12月租金	2021-12-22	4,221.36	0.00	14,546,024.45	黄苑华
118	收郑伟沅父米物业楼一楼2021年12月电费（商业）	2021-12-22	266.76	0.00	14,546,291.21	黄苑华
119	收萧伟谦2021年留步头1.2亩	2021-12-22	19,200.00	0.00	14,565,491.21	黄苑华
120	收萧于洪2021年笠牛坑12亩租金	2021-12-22	2,150.00	0.00	14,567,641.21	黄苑华
121	付中山市财政局天涌分局第四季度统筹款	2021-12-22	0.00	19,166.00	14,548,475.21	黄苑华
122	收郑伟沅父米物业楼一楼2021年12月水费（2460-2445吨）	2021-12-23	60.00	0.00	14,548,535.21	黄苑华
123	收王智武2021年上低围12亩+围基租金	2021-12-23	40,600.00	0.00	14,589,135.21	黄苑华
124	司老人活动中心12月代收水费	2021-12-24	0.00	6.54	14,589,128.67	黄苑华
125	付中山市穗培园农业有限公司2021年12月粘米款	2021-12-24	0.00	40,425.00	14,548,703.67	黄苑华
126	收张向东父米物业楼二楼2021年12月租金	2021-12-24	5,388.88	0.00	14,554,092.55	黄苑华
127	收张向东父米物业楼二楼2021年12月电费（5776-5709度）	2021-12-24	80.40	0.00	14,554,172.95	黄苑华

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
128	收张同东父米物业楼二楼2021年12月水费（1422-1420吨）	2021-12-24	8.00	0.00	14,554,180.95	黄苑华
129	收张同东父米物业楼二楼2021年12月电梯梯灯电费分摊	2021-12-24	113.10	0.00	14,554,294.05	黄苑华
130	收张同东父米物业楼二楼2021年12月电梯维护费	2021-12-24	100.00	0.00	14,554,394.05	黄苑华
131	司清洁工宿舍12月代收水费、污水费、垃圾费	2021-12-24	0.00	5.14	14,554,388.91	黄苑华
132	司物业楼12月代收水费、污水费、垃圾费	2021-12-24	0.00	34.09	14,554,354.82	黄苑华
133	司治保会12月代收水费、污水费、垃圾费	2021-12-24	0.00	7.01	14,554,347.81	黄苑华
134	司全禄球场12月代收水费、污水费、垃圾费	2021-12-24	0.00	6.07	14,554,341.74	黄苑华
135	收林子昌2021年1-3月旺后坑山地种植租金（老人活动中心）	2021-12-25	3,000.00	0.00	14,557,341.74	黄苑华
136	收林子昌2019年旺后坑山地种植租金（老人活动中心）	2021-12-25	6,600.00	0.00	14,563,941.74	黄苑华
137	收李煥章2021年旧石场山塘1亩租金	2021-12-27	13,300.00	0.00	14,577,241.74	黄苑华
138	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭保险	2021-12-27	0.00	900.00	14,576,341.74	
139	公司大涌支行退回竞投物业楼楼梯字牌广告位保低金+围基33.61亩租金	2021-12-27	0.00	10,000.00	14,566,341.74	黄苑华
140	收李义伟2021年上管塘鱼塘2亩租金	2021-12-28	21,258.73	0.00	14,700,513.47	黄苑华
141	收李义伟2021年横岭、老鼠尾、企岭29.2823亩租金	2021-12-28	141,478.31	0.00	14,841,991.78	黄苑华
142	付余晓彤城乡居民社保费（新生儿补缴）	2021-12-28	0.00	118.20	14,841,873.58	黄苑华
143	付林锦志等3人城乡居民社保费	2021-12-28	0.00	2,212.56	14,839,661.02	黄苑华
144	收林里通2021年沙岗园晒谷场2亩租金	2021-12-29	29,040.00	0.00	14,868,701.02	黄苑华
145	收中山市农村商业银行2021年物业楼一楼铺面租金	2021-12-29	18,803.40	0.00	14,887,504.42	黄苑华
146	收梁树军2021年企横岭27.136亩租金	2021-12-29	262,676.00	0.00	15,150,180.42	黄苑华
147	付王新峰等4人2021年12月清洁工工资及补助	2021-12-29	0.00	12,700.00	15,137,480.42	黄苑华
148	付两委干部、工作人员及退休干部2021年12月工资及补助	2021-12-29	0.00	51,436.88	15,086,043.54	黄苑华
149	收朱后善2021年龙开口8.36亩租金	2021-12-29	86,944.00	0.00	15,172,987.54	黄苑华
150	付中国电信11月治保会电话费	2021-12-29	0.00	147.20	15,172,840.34	黄苑华
151	收梁文法父米“红山”山水井2021年租金（老人活动中心）	2021-12-30	8,000.00	0.00	15,180,840.34	黄苑华
152	收邱冰父米物业楼二楼2021年12月租金	2021-12-30	5,105.25	0.00	15,185,945.59	黄苑华
153	收邱冰父米物业楼二楼2021年12月电费（331736-331150度）	2021-12-30	703.20	0.00	15,186,648.79	黄苑华
154	收邱冰父米物业楼二楼2021年12月水费（2088-2079吨）	2021-12-30	36.00	0.00	15,186,684.79	黄苑华
155	收邱冰父米物业楼二楼2021年12月电梯梯灯电费分摊	2021-12-30	113.10	0.00	15,186,797.89	黄苑华
156	收邱冰父米物业楼二楼2021年12月电梯维护费	2021-12-30	100.00	0.00	15,186,897.89	黄苑华
157	收梁汝汉2021年石场旧办公室3.8亩租金	2021-12-30	18,360.00	0.00	15,205,257.89	黄苑华
158	部（黄永泰）全禄物业楼厂房代办费及迁址服务费	2021-12-30	0.00	25,380.00	15,179,877.89	黄苑华
159						

银行收支明细公布表

2021年12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

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
160	市分公司天面租金（2021年10月1日至2021年12月31日）	2021-12-30	25,000.00	0.00	15,204,877.89	黄苑华
161	收中山农村商业银行第四季存款利息	2021-12-31	14,569.11	0.00	15,219,447.00	黄苑华
162	全禄社区两委干部2021年12月伙食费	2021-12-31	0.00	8,760.00	15,210,687.00	黄苑华
163	收中国工商银行第四季存款利息	2021-12-31	57.20	0.00	15,210,744.20	黄苑华
164	存现金（老人活动中心）	2021-12-31	510.00	0.00	15,211,254.20	黄苑华
165	收中山农村商业银行第四季存款利息	2021-12-31	332.58	0.00	15,211,586.78	黄苑华
166	提现金	2021-12-31	0.00	2,000.00	15,209,586.78	黄苑华
167	付余锦欣、梁演斌农村厕所摸排整改工作补助	2021-12-31	0.00	2,040.00	15,207,546.78	黄苑华
168	收梁宏建2021年7-12月留步头3.87亩租金	2021-12-31	30,960.00	0.00	15,238,506.78	黄苑华
169	收梁寿棉2021年留步头4.495亩租金	2021-12-31	67,425.00	0.00	15,305,931.78	黄苑华
170	收黄永棠、余国梅2021年中心围25亩租金	2021-12-31	82,500.00	0.00	15,388,431.78	黄苑华
171	收中山农村商业银行第四季存款利息	2021-12-31	6,391.17	0.00	15,394,822.95	黄苑华
合 计			2,654,777.68	892,875.15		黄苑华

单位负责人：李永华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林笑敏

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇金禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				3,208,251.98	2,418,525.41	789,726.57
租赁款				1,251,928.55	1,024,219.55	227,709.00
梁汝汉-石场旧办公室3.8亩				18,360.00	18,360.00	0.00
余伟彬-留步头2.5亩				38,500.00	38,500.00	0.00
林孟礼-咸鱼围4.7亩				77,550.00	77,550.00	0.00
余国尧-三十亩围基1.048亩				15,562.80	15,562.80	0.00
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	67,425.00	0.00
林玉桦-沙岗园3.35亩				55,275.00	55,275.00	0.00
萧子洪-笠牛坑12亩（林业）				2,150.00	2,150.00	0.00
李文伟-横岭、老鼠尾、企岭29.2823亩				141,478.31	141,478.31	0.00
林炳乐-上低围1亩				16,500.00	16,500.00	0.00
朱启善-龙井口8.36亩				86,944.00	86,944.00	0.00
梁寿坤-老余山边1.07亩				10,358.00	10,358.00	0.00
林里迪-沙岗园晒谷场2亩				29,040.00	29,040.00	0.00
萧伟谦-留步头1.2亩				19,200.00	19,200.00	0.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,960.00	30,960.00	0.00
林华佳-留步头2.38亩				38,080.00	38,080.00	0.00
林华佳-原塑料厂				17,982.00	17,982.00	0.00
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	18,803.40	0.00
郑伟沅-物业楼一楼				4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				-28,000.00	25,000.00	-53,000.00
邵广召-物业楼一楼				3,996.80	3,996.80	0.00
龙宇超-物业楼五楼				4,822.00	4,822.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇金禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
邱冰-物业楼三楼				10,210.50	10,210.50	0.00
梁树军-企横岭27.136亩				262,676.00	262,676.00	0.00
龚义容-物业楼四楼				10,210.50	10,210.50	0.00
林见美-全禄市场				13,525.00	13,525.00	0.00
张向东-物业楼二楼				5,388.88	5,388.88	0.00
发包款				1,353,090.95	1,352,080.22	1,010.73
林孟礼-咸鱼围禾田21亩				152,460.00	152,460.00	0.00
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	72,600.00	0.00
余锡熙-咸鱼围禾田8亩				58,080.00	58,080.00	0.00
李文亦-咸鱼围禾田21亩				152,460.00	152,460.00	0.00
李焕章-旧石场山塘11亩				13,300.00	13,300.00	0.00
李文伟-上管塘鱼塘22亩				21,258.73	21,258.73	0.00
林婉明-四十亩、九十亩、上下新围鱼塘140.22亩				397,238.40	397,238.40	0.00
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	112,913.00	0.00
黄永棠、余国梅-中心围25亩				82,500.00	82,500.00	0.00
卢润胜-中心围39.59亩+围基				133,647.00	133,647.00	0.00
王智武-上低围12亩+围基				40,600.00	40,600.00	0.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				82,500.00	82,500.00	0.00
林婉明-上新围鱼塘11.636亩				32,523.09	32,523.09	0.00
水电费				78,276.33	32,857.52	45,418.81
宿舍水电费				127.20	127.20	0.00
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				9,628.44	9,628.44	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12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

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
物业楼电费（商业）				266.76	266.76	0.00
物业楼电费（工业）				22,599.12	22,599.12	0.00
物业楼水费				236.00	236.00	0.00
北面地亭电费				638.82	0.00	638.82
医保社保				3,150.72	3,150.72	0.00
余子乐				393.84	393.84	0.00
梁嘉浩				393.84	393.84	0.00
林月映				393.84	393.84	0.00
梁洁池				393.84	393.84	0.00
苏燕红				393.84	393.84	0.00
余锦欣				393.84	393.84	0.00
梁演斌				393.84	393.84	0.00
梁健菲				393.84	393.84	0.00
个人所得税				157.40	157.40	0.00
余子乐				73.70	73.70	0.00
梁嘉浩				28.70	28.70	0.00
林月映				28.70	28.70	0.00
梁健菲				26.30	26.30	0.00
其他				521,648.03	6,060.00	515,588.03
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
拆帐后收支费用				22,351.90	0.00	22,351.90
公积金				4,380.00	4,380.00	0.00
余子乐				1,200.00	1,200.00	0.00
梁嘉浩				1,200.00	1,200.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12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

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
林月映				1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				780.00	780.00	0.00
其他				1,680.00	1,680.00	0.00
合 计				3,208,251.98	2,418,525.41	789,726.57

单位负责人：余子华

财务负责人：

民主理财小组
林凤群 梁健菲 梁健东 梁健东

制表人：林笑敏

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

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				4,203,375.75	503,767.69	3,699,608.06
应付定金押金				1,590,685.00	10,000.00	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
林玉梓-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

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

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
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
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				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				30,000.00	0.00	30,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

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
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
陈凤兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
招投标保证金				10,000.00	10,000.00	0.00
农村商业银行				10,000.00	10,000.00	0.00
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				2,582,112.05	493,388.99	2,088,723.06
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
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社保				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

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

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
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				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				500.00	0.00	500.00
村（居）务监督委员会人员				9,000.00	1,800.00	7,200.00
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				50,000.00	0.00	50,000.00
秀美村庄幸福和美村居奖补				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）				720.00	720.00	0.00
党群服务中心建设经费				2,700.00	2,700.00	0.00
人居环境理整				158,700.00	47,565.00	111,135.00
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	100,000.00	0.00
村级组织运转经费-办公经				51,186.31	52,218.10	-1,031.79
村级组织运转经费-党组织				29,626.90	29,835.70	-208.80
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	134,817.80	0.00
饮用水源保护区内土地直接				245,030.00	0.00	245,030.00
美丽家庭教育实践经费				1,000.00	1,000.00	0.00
老人活动中心				405,350.24	3,878.39	401,471.85
2021年人大换届选举经费				1,510.50	0.00	1,510.50
农村厕所摸排整改工作补助				2,040.00	2,040.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12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

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
公厕改造补助资金				116,814.00	116,814.00	0.00
其他				-9,411.30	378.70	-9,790.00
支农支出				378.70	378.70	0.00
水电费				378.70	378.70	0.00
物业楼电梯维护费				-9,790.00	0.00	-9,790.00
应付工资				426,600.00	55,600.00	371,000.00
干部				402,000.00	34,000.00	368,000.00
预提奖金				368,000.00	0.00	368,000.00
余子乐				10,000.00	10,000.00	0.00
梁嘉浩				8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				24,600.00	21,600.00	3,000.00
治保人员				19,000.00	16,000.00	3,000.00
梁卓环				2,700.00	2,700.00	0.00
余锦欣				2,700.00	2,700.00	0.00
余国满				5,500.00	2,500.00	3,000.00
余关为				2,700.00	2,700.00	0.00
梁演斌				2,700.00	2,700.00	0.00
余演岚				2,700.00	2,700.00	0.00
工作人员				5,600.00	5,600.00	0.00
梁洁池				2,800.00	2,800.00	0.00
苏燕红				2,800.00	2,800.00	0.00
合 计				4,629,975.75	559,367.69	4,070,608.06

单位负责人：余子乐

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林笑敏

固定资产一览表

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
	8型号摩托车一台			14,680.00	0.00	14,680.00
	N3JY01)			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			7,404,832.95	1,494,524.77	5,910,308.18
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

固定资产一览表

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
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
002041	空调机(一台/3匹/格力72W Q/NHA/N3TY01)			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
002045	办公电脑1台			3,400.00	0.00	3,400.00
002046	监控			9,670.00	0.00	9,670.00
002047	党群服务中心电脑1台			3,300.00	0.00	3,300.00
002048	三木碎纸机1台			1,699.00	0.00	1,699.00
002049	三木碎纸机第2台			1,699.00	0.00	1,699.00
002050	党群服务中心装修工程			267,260.00	0.00	267,260.00
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_72366s ab_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/防控登革热火 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	绿化喷洒车(1辆/江特牌JD F5040GPSB5)			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

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心装修工程					0.00	0.00	267,260.00	267,260.00	0.00			否
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			否
在建工程-公益用-智能道闸、人脸识别视频监控 备					0.00	0.00	647,410.00	647,410.00	0.00			否
在建工程-支农用-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			否

单位负责人：余子付

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林笑敏



政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 12 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 12 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心建设经费	综合性文化服务客户户心建设		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
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	701.10	2,480.30	-	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
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		120,000.00	29,835.70	90,373.10	-208.80	2020.10

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 12 月 30 日

单位：元



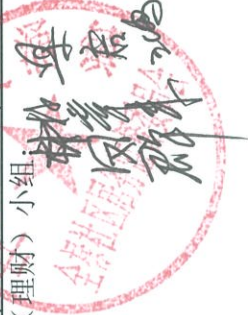
编制单位：全禄社区

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-办公经费	办公经费		200,000.00	52,218.10	148,813.69	-1,031.79	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	47,565.00	62,015.00	111,135.00	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
生态补偿专项奖金	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
老人活动中心	老人活动中心		416,640.91	3,878.39	11,290.67	401,471.85	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
公厕改造	公厕改造		116,814.00	116,814.00		-	2021.12
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			3,482,541.45	492,359.59	905,958.80	2,084,223.06	

会计：

林笑敏

村委会负责人：徐子华



村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 12 月 30 日

单位：元

编制单位：

全禄社区

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		393.84	73.70	1,200.00	8,332.46	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00		393.84	28.70	1,200.00	6,877.46	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00		393.84	28.70	1,200.00	6,877.46	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00		393.84	26.30	780.00	5,799.86	
苏燕红	工作人员	2,420.00	380.00		393.84			2,406.16	
梁洁池	人社人员	2,420.00	380.00		393.84			2,406.16	
余锦欣	治保	2,310.00	390.00		393.84			2,306.16	
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		393.84			2,306.16	
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	-	3,150.72	157.40	4,380.00	47,911.88	

会计：

林笑敏

村委会负责人：余子乐

村务公开监督（理财）小组

林凤鸣 梁家海

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2021年 12 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	待调账
6.30	土地专户银行存款利息-2021年第二季	9,371.63		3,235,827.02	
8.31	调用土地基金购智能道闸、人脸视频监控设备		681,400.00	2,554,427.02	待土地基金转基本户
8.31	调减固定资产-全禄厂房（工程结算调减）	28,285.53		2,582,712.55	待基本户转土地基金
9.30	土地专户银行存款利息-2021年第三季	9,385.98		2,592,098.53	
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		10,466,576.53	
12.31	土地专户银行存款利息-2021年第四季	14,569.11		10,481,145.64	
12.31	调用土地基金支居民医保社保		1,277,543.54	9,203,602.10	待土地基金转基本户
	合 计	8,139,497.66	1,958,943.54	9,203,602.10	

单位负责人：

李宇华

监督委员：

林笑敏 林凤祥 李宇华

制表人：

林笑敏

2022年财务收入支出预算表

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：万元

收入项目	2021年 实际数	2022年 预算数	备注	支出项目	2021年 实际数	2022年 预算数	备注
一、经营收入	75.89	77.39		一、经营支出	26.87	26.87	参2021年
1、物业楼商铺	5.3	5.3	按合同	1、物业楼	0.03	0.03	参2021年
2、市场	16.23	16.23	按合同	2、市场	0.19	0.19	参2021年
3、厂房物业	54.36	55.86	按合同	3、固定资产折旧	12.77	12.77	参2021年
				4、租赁税金	2.77	2.77	参2021年
				5、其他经营成本	11.11	11.11	参2021年
二、发包及企业上交收入	277.82	280.67		二、管理费支出	105.91	109.06	
1、土地承包金	118.66	121.46	按合同	1、干部工资及奖金	67.51	68.64	参2021年
2、鱼塘承包金	46.43	46.43	按合同	2、其他人员工资及奖金	10.76	11.12	参2021年
3、禾田承包金	43.56	47.92	按合同	3、办公费	2.14	3	参2021年
4、农用地承包金	69.17	64.86	按合同	4、水电费	3.1	3.1	参2021年
三、投资收益	0	0		5、书报费	0.11	0.11	参2021年
				6、折旧费	2.91	2.91	参2021年
				7、民主理财费	0.29	0.8	参2021年
四、农业税附加返还收入	0	0		8、误工补贴	0.7	0.7	参2021年
五、补助收入	0	0		9、会议费	3.33	1.5	参2021年
				10、邮电通讯费	0.8	1	参2021年
				11、财务统筹费	5.75	7.67	参2021年
				12、其他	8.51	8.51	参2021年
				三、其他支出	1.24	1.24	
六、其他收入	18.12	27		1、捐款赞助支出	0	0	
1、利息收入	3.77	3	参照2021年	2、其他	1.24	2	参2021年
	14.35	24	道闸收入按2万/月预算	四、支农支出		0	
2、其他							
七、福利费收入	109.41	16		五、福利费支出	241.69	268.17	
1、计划生育	0	0		1、计划生育	3.9	5.36	参2021年
2、烈军属优抚	0	0		2、烈军属优抚	0.87	0.87	参2021年
3、环境卫生	57.61	0		3、五保户补助	0	0	参2021年
4、医保社保	0.14	0		4、困难户补助	0	0	参2021年
5、托幼	0	0		5、治安	25.08	27.24	参2021年
6、粮油	0	0		6、征兵民兵	0.28	0.5	参2021年
7、党组织服务群众	6	6		7、环境卫生	15.02	16.46	参2021年
8、党组织服务群众一办公费	10	10		8、教育及学校幼儿园补助	3.42	3.42	参2021年
9、老人活动中心费用	35.66	0		9、公共设施维护	2.4	5.5	参2021年
				10、医保社保	93.79	110	参2021年
				11、文体体育	1.13	3	参2021年
				12、消防	0.98	1	参2021年
				13、村民粮油分配	86.68	86.68	参2021年
				14、其他	3.93	3.93	参2021年
				15、待摊费用摊销	3.96	3.96	参2021年
				16、慰问金	0.25	0.25	参2021年
				六、农户分配	0	0	
				1、土地分配	0	0	
				2、口粮田分配	0	0	
				3、收益分配	0	0	
合 计	481.24	401.06		合 计	375.71	405.34	

单位负责人：

李永华

制表人：林笑敏

林笑敏

编制日期：2021年12月15日

