

资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	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	17,890,495.38	16,687,162.61	短期借款	35		
其中：现金		221.41	803.49	应付款项	36	6,825,249.90	6,350,465.01
银行存款		17,890,273.97	16,686,359.12	应付工资	37	556,500.00	199,700.00
短期投资	2			应付福利费	38		-314,255.31
应收款项	5	-185,062.96	-1,516,023.31				
存货	8			流动负债合计	41	7,381,749.90	6,235,909.70
流动资产合计	9	17,705,432.42	15,171,139.30	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,245,200.00	1,245,200.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,245,200.00	1,245,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	445,303.24	445,303.24	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	445,303.24	445,303.24	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,890,037.78	10,890,037.78	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,236,867.14	2,236,867.14	负债合计	49	8,626,949.90	7,481,109.70
固定资产净值	21	8,653,170.64	8,653,170.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	8,653,170.64	8,653,170.64	公积公益金	51	11,838,997.83	12,008,448.83
无形资产：				未分配收益	52	1,754,468.87	196,564.95
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,176,956.40	16,788,503.48
资产总计	32	26,803,906.30	24,269,613.18	负债和所有者权益总计	56	26,803,906.30	24,269,613.18

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：

居务监督小组：

制表人：

编制日期：2022年2月14日

收益及收益分配表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	75,171.34	75,171.34
二、经营收益	10	-75,171.34	-75,171.34
加：补助收入	12		
其他收入	13	33,024.97	33,024.97
减：其他支出	16	7,594.54	7,594.54
三、本年收益	20	-49,740.91	-49,740.91
收益分配			
四、本年收益	21	-49,740.91	-49,740.91
加：年初未分配收益	22		1,754,468.87
其他转入	23	-6,403.01	-6,403.01
五、可分配收益	26		1,698,324.95
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,501,760.00	1,501,760.00
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		196,564.95

单位负责人：

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	75,171.34	75,171.34
三、投资收益			干部报酬	36,829.08	36,829.08
四、农业税附加返还收入			工资及补助	31,000.00	31,000.00
五、补助收入			社保费	3,189.08	3,189.08
六、其他收入	33,024.97	33,024.97	住房公积金	2,640.00	2,640.00
其他	33,024.97	33,024.97	其他管理及固定人员	14,132.08	14,132.08
七、福利费收入			奖金	-3,467.00	-3,467.00
			工资及补助	14,410.00	14,410.00
			社保费	3,189.08	3,189.08
			办公费	1,548.50	1,548.50
			水电费	2,055.82	2,055.82
			民主理财费用	3,240.00	3,240.00
			会议费	11,630.00	11,630.00
			邮电通讯费	2,808.44	2,808.44
			机动车辆费	271.00	271.00
			其他费用	2,656.42	2,656.42
			退休金	1,850.00	1,850.00
			其他	806.42	806.42
			三、其他支出	7,594.54	7,594.54
			其他	7,594.54	7,594.54
			四、福利费支出	314,255.31	314,255.31
			计划生育	7,709.54	7,709.54
			治安	-9,273.16	-9,273.16

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	18,407.33	18,407.33
			老人和敬老院补助	203,600.00	203,600.00
			公共设施维护	2,794.49	2,794.49
			医保社保	90,762.64	90,762.64
			其他福利费支出	254.47	254.47
			其他	254.47	254.47
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	33,024.97	33,024.97	支出合计	397,021.19	397,021.19

单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：

制表人：



债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				-172,598.72	1,343,424.59	-1,516,023.31
租赁款				180,596.70	600,630.50	-420,033.80
罗转荣				1,372.50	0.00	1,372.50
大港桥边土地60平方				1,372.50	0.00	1,372.50
林兆波				6,050.00	0.00	6,050.00
村委会侧厂房及宿舍				6,050.00	0.00	6,050.00
李丙忠				0.00	675.00	-675.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				0.00	675.00	-675.00
伍金康				323,169.00	63,267.00	259,902.00
叠石市场				323,169.00	63,267.00	259,902.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	-19,891.00
罗冠兴				0.00	422.00	-422.00
车路环土地62平方米				0.00	422.00	-422.00
余少洪				0.00	24,682.00	-24,682.00
大港桥土地863平方米				0.00	24,682.00	-24,682.00
余炳伦				-2.00	0.00	-2.00
管头围土地0.5亩				-2.00	0.00	-2.00
余伯生				0.00	6,030.00	-6,030.00
九分环土地670平方米				0.00	6,030.00	-6,030.00
曹钰				-18,090.00	0.00	-18,090.00
世外桃园侧林地12.06亩				-18,090.00	0.00	-18,090.00
余乐添				-6,256.00	0.00	-6,256.00
子壮围土地568.7平方米				-6,256.00	0.00	-6,256.00
罗志成				-1,465.00	0.00	-1,465.00
庵前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	-1,465.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
黄广宏				-70,294.50	0.00	-70,294.50
月地1号土地2439平方米				-43,122.00	0.00	-43,122.00
月地底山边地2.11亩				-27,172.50	0.00	-27,172.50
罗浣明				62,031.00	0.00	62,031.00
子壮围西土地1亩				10,672.00	0.00	10,672.00
子壮围西土地5.5亩				51,359.00	0.00	51,359.00
萧干礼				-0.40	0.00	-0.40
子壮围西土地6.1亩				-0.40	0.00	-0.40
余旭元、罗瑞章				-81,094.40	0.00	-81,094.40
老肖围土地4973.8平方				-81,094.40	0.00	-81,094.40
余凤瑜				-34,384.00	0.00	-34,384.00
磔友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	-34,384.00
占尚兵				0.00	53,196.00	-53,196.00
磔友围土地8.5亩				0.00	37,712.00	-37,712.00
民兵涌土地6.98亩				0.00	15,484.00	-15,484.00
余文照、李玉仔				87,797.00	87,797.00	0.00
福棣坦土地60亩				87,797.00	87,797.00	0.00
余文照				-87,797.00	0.00	-87,797.00
福棣坦土地60亩				-87,797.00	0.00	-87,797.00
中国移动				-31,166.00	0.00	-31,166.00
天平地亭土地60平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
中国联通				-11,916.00	0.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				-7,333.00	0.00	-7,333.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
伍少勇				186,340.00	186,340.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
依时坦鱼塘及草坦100亩				186,340.00	186,340.00	0.00
李建本				113,358.00	119,216.00	-5,858.00
月地底山边地4.98亩				113,358.00	113,359.00	-1.00
九分环种植地5.3亩				0.00	5,857.00	-5,857.00
李庆昌				53,905.50	53,905.50	0.00
月地底土地4.05				53,905.50	53,905.50	0.00
林子权				-5,720.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	-5,720.00
余光权				-41,667.00	0.00	-41,667.00
叠石劳工宿舍				-41,667.00	0.00	-41,667.00
余志光				-4,375.00	1,950.00	-6,325.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				0.00	1,950.00	-1,950.00
罗观潮				-13,651.00	0.00	-13,651.00
庵前埔山边地6.31亩				-13,651.00	0.00	-13,651.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-4,739.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	-12,878.00
冯有文				-93,280.00	0.00	-93,280.00
竹仔坑种植地17.6亩				-93,280.00	0.00	-93,280.00
余志军				0.00	3,150.00	-3,150.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				0.00	3,150.00	-3,150.00
中国铁塔股份公司				-14,420.00	0.00	-14,420.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	-10,020.00
古神公路边土地100平方				-4,400.00	0.00	-4,400.00
大港桥厂房及宿舍2329平方米				15,019.00	0.00	15,019.00
大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方				-15,019.00	0.00	-15,019.00
伍兆波				-90,114.00	0.00	-90,114.00
大港桥街西10号厂房1959平方				-90,114.00	0.00	-90,114.00
范利华				-3,000.00	0.00	-3,000.00
二队队址20平方米				-3,000.00	0.00	-3,000.00
发包款				-368,202.80	734,445.85	-1,102,648.65
余文照				0.00	33,868.00	-33,868.00
学校基鱼塘11.49亩				0.00	21,018.00	-21,018.00
磔友围耕地5.14亩				0.00	12,850.00	-12,850.00
余干伟				-7,208.00	0.00	-7,208.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				-7,208.00	0.00	-7,208.00
余玉波				-91,065.00	0.00	-91,065.00
三顷鱼塘21.4亩				-42,315.00	0.00	-42,315.00
增产围鱼塘15亩				-48,750.00	0.00	-48,750.00
黄立航				-68,482.00	0.00	-68,482.00
老李围鱼塘31.17亩				-68,482.00	0.00	-68,482.00
余文兴				57,224.70	52,337.90	4,886.80
鹅场塘鱼塘4.1亩				12,294.10	12,294.10	0.00
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
沙仔尾鱼塘12亩				29,764.80	29,764.80	0.00
鹅场围鱼塘6.1亩				0.00	10,279.00	-10,279.00
余玉欣				53,924.00	53,924.00	0.00
增产围鱼塘20.74亩				53,924.00	53,924.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
罗春发				-71,153.00	0.00	-71,153.00
来字沙鱼塘23.41亩				-71,153.00	0.00	-71,153.00
李建本				18,850.00	18,850.00	0.00
三尖鱼塘13亩				18,850.00	18,850.00	0.00
罗结婵				-51,599.00	0.00	-51,599.00
来字沙鱼塘16.94亩				-51,599.00	0.00	-51,599.00
卢北同				-63,784.00	0.00	-63,784.00
老李围鱼塘29亩				2,856.00	0.00	2,856.00
老李围鱼塘31亩				-66,640.00	0.00	-66,640.00
卢炳林				-23,328.50	0.00	-23,328.50
老李围鱼塘7.15亩				-19,251.00	0.00	-19,251.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50
冯程大				-81,439.00	0.00	-81,439.00
老李围鱼塘26.68亩				-81,439.00	0.00	-81,439.00
罗关荣				-52,165.00	0.00	-52,165.00
老李围鱼塘23.13亩				-52,165.00	0.00	-52,165.00
黄树荣				-74,232.00	0.00	-74,232.00
眼镜围鱼塘13.8亩				-28,400.00	0.00	-28,400.00
老李围鱼塘14.16亩				-32,859.00	0.00	-32,859.00
炮台围鱼塘11.5亩				-12,973.00	0.00	-12,973.00
陈志允				-11,875.00	0.00	-11,875.00
三顷种植地10亩				-11,875.00	0.00	-11,875.00
黄树强				73,008.00	73,008.00	0.00
眼镜围鱼塘31.2亩				73,008.00	73,008.00	0.00
罗拉根				52,428.00	0.00	52,428.00
三十二亩鱼塘21.845亩				52,428.00	0.00	52,428.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
冯执友				-36,839.00	0.00	-36,839.00
唯栈墩鱼塘18亩				-36,839.00	0.00	-36,839.00
余结文				24,799.00	42,511.95	-17,712.95
罗尾鱼塘12.9亩				24,799.00	42,511.95	-17,712.95
余惠元				-51,014.00	0.00	-51,014.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩				-51,014.00	0.00	-51,014.00
梁月带				-16,159.00	0.00	-16,159.00
唯栈墩鱼塘5.8亩				-16,159.00	0.00	-16,159.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
黄立祥				-11,375.00	0.00	-11,375.00
三顷种植地14亩				-11,375.00	0.00	-11,375.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	-7,323.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	-7,323.00
黄立尧				-124,200.00	1,879.00	-126,079.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				0.00	1,879.00	-1,879.00
80亩农用地54亩				-124,200.00	0.00	-124,200.00
余仲禧				-3,499.00	290,000.00	-293,499.00
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	0.00	-3,499.00
三顷菜场200亩禾田				0.00	290,000.00	-290,000.00
余乔				110,473.00	99,999.00	10,474.00
老李围旱基9.31亩				10,474.00	0.00	10,474.00
长围旱地30.3亩				68,399.00	68,399.00	0.00
长围种植地10.5亩				31,600.00	31,600.00	0.00
范红鑫				-22,792.00	0.00	-22,792.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	-22,792.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余龙生				-0.20	0.00	-0.20
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.00	-0.20
黄玉明				-16,250.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	-16,250.00
阮治洋				72,376.20	0.00	72,376.20
来字沙鱼塘43.7亩				72,376.20	0.00	72,376.20
黄牛				108,996.00	618.00	108,378.00
鱼塘96-2				108,996.00	618.00	108,378.00
余乐文				-5,000.00	0.00	-5,000.00
庵前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	-5,000.00
罗照林				-49,400.00	0.00	-49,400.00
沙鱼塘北边10亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
沙鱼塘南边10亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
甘仁等				0.00	38,375.00	-38,375.00
碟友围2耕地15.35亩				0.00	38,375.00	-38,375.00
李欢				0.00	29,075.00	-29,075.00
碟友围1耕地11.63亩				0.00	29,075.00	-29,075.00
水电费				437.89	0.00	437.89
水费				12.96	0.00	12.96
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58
电费				424.93	0.00	424.93
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
医保社保				8,942.04	5,606.44	3,335.60
余伟生				400.46	400.46	0.00
余文捷				400.46	400.46	0.00
梁玉祥				400.46	400.46	0.00
梁晓露				400.46	400.46	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				400.46	400.46	0.00
罗显宏				400.46	400.46	0.00
余晓汶				400.46	400.46	0.00
罗炜玄				400.46	400.46	0.00
余文欢				400.46	400.46	0.00
梁建开				400.46	400.46	0.00
余浩德				400.46	400.46	0.00
阮庭炜				400.46	400.46	0.00
余晓腾				400.46	400.46	0.00
余培杰				400.46	400.46	0.00
个人所得税				101.80	101.80	0.00
余文捷				41.65	41.65	0.00
余伟生				11.65	11.65	0.00
罗显宏				18.25	18.25	0.00
余浩德				30.25	30.25	0.00
其他				5,525.65	2,640.00	2,885.65
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				2,002.65	0.00	2,002.65
住房公积金				2,640.00	2,640.00	0.00
余文捷				720.00	720.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
余伟生				720.00	720.00	0.00
罗显宏				600.00	600.00	0.00
余浩德				600.00	600.00	0.00
合 计				-172,598.72	1,343,424.59	-1,516,023.31

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				10,882,297.70	4,531,832.69	6,350,465.01
应付定金押金				6,674,067.50	1,998,962.00	4,675,105.50
物业				632,857.00	0.00	632,857.00
余光权（劳工宿舍）				50,000.00	0.00	50,000.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	50,000.00
林兆波（厂房及宿舍1100平方）				36,300.00	0.00	36,300.00
伍兆波（大港桥街西10号厂房1050平方）				45,057.00	0.00	45,057.00
范利华（二队队址20平方）				1,500.00	0.00	1,500.00
土地				1,558,831.00	291,219.00	1,267,612.00
伍少勇（土地100亩）				280,000.00	280,000.00	0.00
阮茂添（土地1672平方）				23,910.00	0.00	23,910.00
黄广宏（土地2439平方）				21,561.00	0.00	21,561.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				120,000.00	0.00	120,000.00
余星贺（土地1亩）				4,767.00	0.00	4,767.00
余星贺（土地8亩）				38,132.00	0.00	38,132.00
罗添扶（土地4亩）				4,056.00	0.00	4,056.00
罗德宜（土地346平方）				3,802.00	0.00	3,802.00
余周华（土地200平方）				1,350.00	0.00	1,350.00
林庆新（土地1493平方）				24,897.00	0.00	24,897.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	417.00
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				14,633.00	0.00	14,633.00
萧干礼（土地6.1亩）				39,056.00	0.00	39,056.00
余少洪（土地863平方）				23,560.00	11,219.00	12,341.00
罗浣明（土地5.5亩）				25,680.00	0.00	25,680.00
罗建辉（土地1.3亩）				3,845.00	0.00	3,845.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
黄广宏（土地2.11亩）				16,304.00	0.00	16,304.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				7,727.00	0.00	7,727.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00
占尚兵（土地6.98亩）				34,900.00	0.00	34,900.00
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	185,500.00
林子权（土地2.2亩）				5,720.00	0.00	5,720.00
余伯生（土地670平方）				6,030.00	0.00	6,030.00
罗冠兴（土地62平方）				422.00	0.00	422.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				3,110.00	0.00	3,110.00
林泽洲（土地2亩）				11,717.00	0.00	11,717.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,197.00	0.00	2,197.00
罗祖德（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
罗祖华（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
余旭元（土地754.3平方）				6,669.00	0.00	6,669.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				15,730.00	0.00	15,730.00
余旭元、罗瑞章（土地4972.8平方）				69,510.00	0.00	69,510.00
余乐添（土地568.7平方）				9,112.00	0.00	9,112.00
余坤寿（土地2.25亩）				13,261.00	0.00	13,261.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
罗浣明（土地1亩）				5,336.00	0.00	5,336.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	0.00	6,300.00
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				2,490.00	0.00	2,490.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
余志军（土地1.8亩）				1,800.00	0.00	1,800.00
李益坚（土地38亩）				38,000.00	0.00	38,000.00
余志光（土地3.5亩）				8,750.00	0.00	8,750.00
罗观潮（土地6.31亩）				3,781.00	0.00	3,781.00
何耀洪（土地1亩）				5,687.00	0.00	5,687.00
余文照（土地60亩）				43,899.00	0.00	43,899.00
刘解明（种植地1480.6平方）				13,089.00	0.00	13,089.00
余志光（旱基2.625亩）				39,288.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌（土地9.0245亩）				117,901.00	0.00	117,901.00
耕地				860,742.50	575,580.00	285,162.50
余兆伟（菜地1.6亩）				584.00	0.00	584.00
余龙生（耕地0.9亩）				360.00	0.00	360.00
余仲禧（耕地2.1亩）				1,750.00	1,750.00	0.00
余仲禧（耕地20.22亩）				13,143.00	13,143.00	0.00
余志强（菜地200亩）				221,000.00	221,000.00	0.00
黄伟康（禾田75.96亩）				63,275.00	63,275.00	0.00
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗水良（种植地0.87亩）				580.00	0.00	580.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
余仲禧（禾田17.92亩）				14,928.00	14,928.00	0.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余仲禧（禾田45.14亩）				37,647.00	37,647.00	0.00
黄广宏（耕地54亩）				59,994.00	59,994.00	0.00
黄伟康（耕地28.61亩）				18,597.00	18,597.00	0.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
黄伟康（耕地90.4亩）				58,760.00	58,760.00	0.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
黄伟康（禾田17.31亩）				11,252.00	11,252.00	0.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
黄伟康（禾田5.64亩）				3,666.00	3,666.00	0.00
黄伟康（耕地23.98亩）				15,587.00	15,587.00	0.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金胜（种植地1.27亩）				847.00	847.00	0.00
阮玉绯（菜地0.153亩）				127.00	127.00	0.00
覃建兴（耕地19亩）				19,950.00	0.00	19,950.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	8,100.00	0.00
余仲禧（耕地13.7亩）				11,413.00	11,413.00	0.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
余加乐（种植地1.073亩）				715.00	0.00	715.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				12,105.00	5,680.00	6,425.00
黄立尧（耕地11.63亩）				12,852.00	12,852.00	0.00
黄立尧（耕地15.35亩）				16,962.00	16,962.00	0.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	0.00	990.00
黄立尧（80亩农用地54亩）				62,100.00	0.00	62,100.00
李欢（耕地11.63亩）				14,538.00	0.00	14,538.00
余仲禧（200亩禾田）				145,000.00	0.00	145,000.00
甘仁等（耕地15.35亩）				19,188.00	0.00	19,188.00
鱼塘				1,518,975.00	262,163.00	1,256,812.00
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				26,784.00	0.00	26,784.00
余汉仪（鱼塘16.94亩）				13,457.00	0.00	13,457.00
黄立权（鱼塘19.07亩）				16,116.00	0.00	16,116.00
余惠元（鱼塘26.96亩）				23,105.00	23,105.00	0.00
余政彬（鱼塘21.4亩）				27,820.00	0.00	27,820.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
罗启扬（鱼塘15.94亩）				20,225.00	0.00	20,225.00
余结文（鱼塘8.25亩）				3,432.00	0.00	3,432.00
余喜荣（鱼塘19.7亩）				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣（鱼塘13.7亩）				17,810.00	0.00	17,810.00
余汉仪（鱼塘11.5亩）				7,618.00	0.00	7,618.00
罗添洪（山塘蓄水池）				8,788.00	0.00	8,788.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				29,561.00	0.00	29,561.00
余星贺（鱼塘4.1亩）				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林（鱼塘3.5亩）				3,076.00	0.00	3,076.00
黄树强（鱼塘31.2亩）				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强（鱼塘5.75亩）				5,515.00	0.00	5,515.00
余顺江（鱼塘13.81亩）				7,630.00	0.00	7,630.00
罗照彬（鱼塘15亩）				18,574.00	0.00	18,574.00
余结文（鱼塘12.9亩）				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				56,206.00	24,437.00	31,769.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				62,944.00	27,367.00	35,577.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				11,699.00	0.00	11,699.00
卢北同（鱼塘29亩）				25,883.00	25,883.00	0.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,383.00	0.00	32,383.00
余干伟（鱼塘4.1亩）				6,376.00	0.00	6,376.00
余文德（鱼塘22.35亩）				31,917.00	0.00	31,917.00
余学碑（鱼塘3.5亩）				210.00	0.00	210.00
余惠权（鱼塘11.1亩）				7,809.00	0.00	7,809.00
余惠权（荒氐）				1,099.00	0.00	1,099.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				9,303.00	0.00	9,303.00
余兆荣（鱼塘4.6亩）				1,264.00	0.00	1,264.00
黄树荣（鱼塘13.8亩）				25,123.00	10,923.00	14,200.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				31,143.00	0.00	31,143.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				37,433.00	0.00	37,433.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
余国安（鱼塘17.37亩）				19,081.00	0.00	19,081.00
黄立航（鱼塘27.81亩）				30,983.00	0.00	30,983.00
余伟乐（鱼塘10.3亩）				3,307.00	0.00	3,307.00
余文兴（鱼塘12亩）				14,883.00	0.00	14,883.00
余干伟（鱼塘5.76亩）				6,328.00	0.00	6,328.00
余干伟（鱼塘16亩）				17,576.00	0.00	17,576.00
余干伟（鱼塘22.29亩）				17,507.00	0.00	17,507.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				45,646.00	19,846.00	25,800.00
罗结婵（鱼塘13.9亩）				18,070.00	0.00	18,070.00
卢北同（鱼塘2亩）				1,143.00	1,143.00	0.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	771.00
黄立航（鱼塘10.7亩）				11,754.00	0.00	11,754.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				60,580.00	26,339.00	34,241.00
黄立权（鱼塘23.78亩）				26,494.00	0.00	26,494.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				17,030.00	0.00	17,030.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				72,043.00	31,323.00	40,720.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				6,756.00	0.00	6,756.00
余文照（鱼塘11.49亩）				18,593.00	8,084.00	10,509.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				2,702.00	0.00	2,702.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				8,083.00	0.00	8,083.00
罗观潮（鱼塘12.5亩）				4,463.00	0.00	4,463.00
余玉波（鱼塘15亩）				43,125.00	0.00	43,125.00
余玉欣（鱼塘20.74亩）				26,962.00	0.00	26,962.00
冯执友（鱼塘18亩）				44,361.00	19,287.00	25,074.00
罗锦明（1鱼塘10亩）				9,500.00	9,500.00	0.00
罗锦明（2鱼塘10亩）				9,500.00	9,500.00	0.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				14,295.00	6,215.00	8,080.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
罗祖祥（鱼塘14.16亩）				12,638.00	12,638.00	0.00
罗祖祥（鱼塘11.5亩）				6,573.00	6,573.00	0.00
黄金娣（鱼塘7.79亩）				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	30,459.00
黄树荣（鱼塘14.16亩）				16,430.00	0.00	16,430.00
余惠元（鱼塘26.61亩）				29,647.00	0.00	29,647.00
卢北同（鱼塘31亩）				35,154.00	0.00	35,154.00
罗照林（沙鱼塘北边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00
罗照林（沙鱼塘南边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00
黄树荣（炮台围鱼塘11.5亩）				8,545.00	0.00	8,545.00
园地				239,721.00	0.00	239,721.00
黄玉明（旱基7.05亩）				3,525.00	0.00	3,525.00
黄玉明（种植地20亩）				32,500.00	0.00	32,500.00
陈文标（旱基17.55亩）				31,283.00	0.00	31,283.00
余惠权（种植地27亩）				28,350.00	0.00	28,350.00
余惠权（种植地7亩）				4,550.00	0.00	4,550.00
余乐文（种植地1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
罗添扶（土地0.2亩）				693.00	0.00	693.00
范红鑫（种植地3.57亩）				15,195.00	0.00	15,195.00
卢炳林（旱地6.12亩）				8,155.00	0.00	8,155.00
陈志允（种植地10亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
黄立祥（种植地14亩）				22,750.00	0.00	22,750.00
余乔（旱基9.31亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余乔（旱地30.3亩）				34,170.00	0.00	34,170.00
余乔（种植地10.5亩）				15,800.00	0.00	15,800.00
林地				317,190.00	0.00	317,190.00
冯有文（土地17.6亩）				46,640.00	0.00	46,640.00
余孝当（土地7.14亩）				28,560.00	0.00	28,560.00
陈达杨（山地/鱼塘195亩）				175,500.00	0.00	175,500.00
萧周丙（土地3.5亩）				14,000.00	0.00	14,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余文伟（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
萧锡谦（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
曹钰（林地12.06亩）				18,090.00	0.00	18,090.00
其他				24,751.00	0.00	24,751.00
梁明森（2005-207）				1,500.00	0.00	1,500.00
罗锦明（合同1）				4,100.00	0.00	4,100.00
罗锦明（合同2）				100.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	50.00
李财仔（合同1）				627.00	0.00	627.00
李财仔（合同2）				452.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	126.00
余兆伟（合同1）				280.00	0.00	280.00
余兆伟（合同2）				100.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	150.00
余润伟（2005-170）				1,000.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	10,000.00
三资交易				1,521,000.00	870,000.00	651,000.00
应付税金				0.00	186.31	-186.31
应付工程款				177,767.33	110,052.99	67,714.34

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
广东稳安特智能科技有限公司				23,200.00	0.00	23,200.00
广东冠诺建设工程有限公司				9,329.06	0.00	9,329.06
广东中倡建设有限公司				75,000.00	75,000.00	0.00
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	688.31
广东炫烨建设工程有限公司				22,262.97	0.00	22,262.97
广东天兴建筑工程有限公司				13,241.73	13,241.73	0.00
广东志上建设有限公司				12,234.00	0.00	12,234.00
中山市中阳市政工程有限公司				10,628.18	10,628.18	0.00
广东先达建设有限公司				11,183.08	11,183.08	0.00
股东分红款				2,736,319.00	2,371,410.00	364,909.00
土地分配				324,588.00	173,010.00	151,578.00
口粮分配				64,806.00	8,000.00	56,806.00
股份分红				1,524,431.00	1,423,760.00	100,671.00
林业分配				821,294.00	766,640.00	54,654.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,077,786.17	18,487.50	1,059,298.67
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00
06年种粮直补				-24.98	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	35.00
爱心助学基金				209,899.45	0.00	209,899.45
调解员补助				13,462.00	0.00	13,462.00
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				177,214.97	0.00	177,214.97

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
乐园球场				15,137.00	0.00	15,137.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				12,200.00	0.00	12,200.00
社区服务中心经费				645.96	0.00	645.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	10,027.80
文化室				4,878.50	0.00	4,878.50
社保考核资金				5,796.50	800.00	4,996.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
秀美村庄经费				33.25	0.00	33.25
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	765.00
党员培训经费				7,230.00	0.00	7,230.00
基层公共服务综合平台				12,529.66	0.00	12,529.66
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
村级组织运转-办公经费				-41,633.08	0.00	-41,633.08
综合性文化服务中心建设经费				36,926.50	0.00	36,926.50
文体活动经费				123,573.90	0.00	123,573.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
村务监督委员会补贴				16,800.00	17,280.00	-480.00
妇联系统基层组织经费				1,139.90	0.00	1,139.90
土地确权经费				1,926.24	0.00	1,926.24

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
杨丽容纪念公园维护费				20,000.00	0.00	20,000.00
村经组织运转-党组织服务 群众经费				5,005.85	407.50	4,598.35
人居环境整治经费				3,918.00	0.00	3,918.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农村“四小园”建设工作补				11,175.00	0.00	11,175.00
饮用水源保护区土地直接补 偿金				308,646.80	0.00	308,646.80
其他				216,357.70	32,733.89	183,623.81
支农支出				0.00	6,733.89	-6,733.89
电费				0.00	933.89	-933.89
投工				0.00	5,800.00	-5,800.00
迁户按金				3,500.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰（喷塘）				3,000.00	0.00	3,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
区福能（复耕保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满（挖堤护坡）				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				18,657.70	0.00	18,657.70
塘基加固保证金				70,000.00	20,000.00	50,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	10,000.00
冯程大				10,000.00	10,000.00	0.00
罗照林				20,000.00	0.00	20,000.00
余玉波				20,000.00	0.00	20,000.00
罗结婵				10,000.00	10,000.00	0.00
窝棚整治保证金				8,000.00	3,000.00	5,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00
卢北同				3,000.00	0.00	3,000.00
罗关荣				3,000.00	3,000.00	0.00
疏沟保证金				3,000.00	3,000.00	0.00
黄树荣				3,000.00	3,000.00	0.00
应付工资				658,925.00	459,225.00	199,700.00
干部				479,000.00	280,600.00	198,400.00
预提奖金				448,000.00	0.00	448,000.00
余伟生				8,500.00	70,900.00	-62,400.00
余文捷				8,500.00	70,900.00	-62,400.00
罗显宏				7,000.00	69,400.00	-62,400.00
余浩德				7,000.00	69,400.00	-62,400.00
管理和固定人员				179,925.00	178,625.00	1,300.00
预提奖金				78,900.00	78,900.00	0.00
办公室				45,443.00	44,143.00	1,300.00
梁玉祥				11,505.00	11,505.00	0.00
罗炜玄				11,100.00	11,100.00	0.00
余晓汶				11,105.00	11,105.00	0.00
余培杰				7,933.00	7,933.00	0.00
余倩容				3,800.00	2,500.00	1,300.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
计生				22,915.00	22,915.00	0.00
余丽瑜				11,615.00	11,615.00	0.00
梁晓露				11,300.00	11,300.00	0.00
治保会				32,667.00	32,667.00	0.00
余兆杨				2,500.00	2,500.00	0.00
罗汉中				1,667.00	1,667.00	0.00
余庆依				3,100.00	3,100.00	0.00
余祖荣				2,500.00	2,500.00	0.00
余文欢				10,200.00	10,200.00	0.00
梁建开				10,200.00	10,200.00	0.00
萧启锡				2,500.00	2,500.00	0.00
长期借款及应付款				1,245,200.00	0.00	1,245,200.00
长期应付款				1,245,200.00	0.00	1,245,200.00
大涌镇财政局				1,245,200.00	0.00	1,245,200.00
合 计				12,786,422.70	4,991,057.69	7,795,365.01

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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	221.41	
1	提现备用	2022-01-07	2,000.00	0.00	2,221.41	林艺贞
2	付股东代表1.6股东代表会议误工补贴	2022-01-07	0.00	1,740.00	481.41	林艺贞
3	付中山市大涌镇采蝶轩西饼面包岚田店	2022-01-19	0.00	407.50	73.91	林艺贞
4	提现备用	2022-01-21	16,000.00	0.00	16,073.91	林艺贞
5	付罗金胜退回芒果围1.27亩菜地按金	2022-01-21	0.00	847.00	15,226.91	罗金胜
6	付余文兴、梁卿桂、黄美一、余家宏、	2022-01-21	0.00	10,950.00	4,276.91	余文兴
7	付梁志勇2021年中山西部外环高速公路	2022-01-21	0.00	2,190.00	2,086.91	林艺贞
8	付梁志勇2020年-2021年不取口粮田农	2022-01-21	0.00	1,000.00	1,086.91	林艺贞
9	付永康市迅霆电子商务有限公司治保会	2022-01-21	0.00	154.00	932.91	罗显宏
10	付徐州泊鸿电子科技有限公司办公室购	2022-01-21	0.00	18.80	914.11	林艺贞
11	付广州昊超电子商务有限公司办公室购	2022-01-21	0.00	182.62	731.49	林艺贞
12	付阮玉绯退回南闸口0.153亩种植地按	2022-01-25	0.00	127.00	604.49	阮玉绯
13	提现备用	2022-01-26	1,500.00	0.00	2,104.49	林艺贞
14	付股东代表62人1.21股东代表会议误工	2022-01-26	0.00	1,860.00	244.49	林艺贞
15	提现备用	2022-01-28	6,500.00	0.00	6,744.49	林艺贞
16	付股东代表62人股东代表会议误工补贴	2022-01-28	0.00	6,200.00	544.49	林艺贞
17	付薛德连2021.12月份公厕清洁工工资	2022-01-28	0.00	600.00	-55.51	林艺贞
18	提现备用	2022-01-29	211,800.00	0.00	211,744.49	林艺贞
19	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2022-01-29	0.00	271.00	211,473.49	罗显宏
20	付叠石杂工3人2021.12月-2022.1月工	2022-01-29	0.00	740.00	210,733.49	林艺贞
21	付叠石老人叠石村老人春节慰问金	2022-01-29	0.00	203,600.00	7,133.49	林艺贞
22	付股东代表61人1.30股东代表会议误工	2022-01-30	0.00	1,830.00	5,303.49	林艺贞
23	将现金存入农商行账号8653588	2022-01-30	0.00	4,500.00	803.49	林艺贞
合 计			237,800.00	237,217.92		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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	17,890,273.97	
1	收李建本月地底山边地4.98亩2021年租金	2022-01-01	113,359.00	0.00	18,003,632.97	李建本
2	收李建本二尖鱼塘13亩2021年租金	2022-01-01	18,850.00	0.00	18,022,482.97	李建本
3	收余仲禧二顷菜地200亩竞拍保证金	2022-01-04	500,000.00	0.00	18,522,482.97	余仲禧
4	付罗祖祥退回老李围鱼塘14.16亩按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	12,638.00	18,509,844.97	罗祖祥
5	付罗祖祥退回炮台围鱼塘11.5亩按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	6,573.00	18,503,271.97	罗祖祥
6	付余仲禧退回上九亩木田17.92亩按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	14,928.00	18,488,343.97	余仲禧
7	付余仲禧退回冲底木田13.7亩耕地按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	11,413.00	18,476,930.97	余仲禧
8	付余仲禧退回十二亩2.1亩农用地按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	1,750.00	18,475,180.97	余仲禧
9	付黄树荣退回眼镜围鱼塘13.8亩东边疏沟保证金	2022-01-04	0.00	3,000.00	18,472,180.97	黄树荣
10	付黄树荣退回眼镜围鱼塘13.8亩按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	10,923.00	18,461,257.97	黄树荣
11	付黄立尧退回碟友围1耕地11.63亩按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	12,852.00	18,448,405.97	黄立尧
12	付黄立尧退回碟友围2耕地15.35亩按金（合同到期）	2022-01-04	0.00	16,962.00	18,431,443.97	黄立尧
13	付冯程大退回老李围26.68亩鱼塘按金（合同到期）	2022-01-05	0.00	31,323.00	18,400,120.97	冯程大
14	付卢北同退回老李围29亩鱼塘按金（合同按金）	2022-01-05	0.00	25,883.00	18,374,237.97	卢北同
15	付卢北同退回老李围2亩鱼塘按金（合同按金）	2022-01-05	0.00	1,143.00	18,373,094.97	卢北同
16	付冯执友退回唯栈墩18亩鱼塘按金（合同到期）	2022-01-05	0.00	19,287.00	18,353,807.97	冯执友
17	付梁月带退回唯栈墩5.8亩鱼塘按金（合同到期）	2022-01-05	0.00	6,215.00	18,347,592.97	梁月带
18	付余惠元退回乐成围唯栈墩鱼塘26.96亩按金（合同到期）	2022-01-06	0.00	23,105.00	18,324,487.97	余惠元
19	收伍少勇依时坦鱼塘及草坦100亩2021年租金	2022-01-07	186,340.00	0.00	18,510,827.97	伍少勇
20	收甘仁等碟友围2耕地15.35亩2022年租金	2022-01-07	38,375.00	0.00	18,549,202.97	甘仁等
21	收甘仁等碟友围2耕地15.35亩按金	2022-01-07	19,188.00	0.00	18,568,390.97	甘仁等
22	付黄立航退回老李围31.17亩鱼塘按金（合同到期）	2022-01-07	0.00	26,339.00	18,542,051.97	黄立航
23	付伍少勇退回“依时坦”100亩鱼塘及草坦按金（合同到期）	2022-01-07	0.00	280,000.00	18,262,051.97	伍少勇
24	付余志强退回二顷菜地200亩按金（合同到期）	2022-01-07	0.00	221,000.00	18,041,051.97	余志强
25	付甘仁等退回叠石碟友围2耕地15.35亩竞拍保证金	2022-01-07	0.00	80,000.00	17,961,051.97	甘仁等
26	提现备用	2022-01-07	0.00	2,000.00	17,959,051.97	林艺贞
27	收余文照、李玉仔“福禄坦”土地60亩2022年租金	2022-01-10	87,797.00	0.00	18,046,848.97	余文照
28	收李欢碟友围1耕地11.63亩2022年租金	2022-01-10	29,075.00	0.00	18,075,923.97	李欢
29	收余少洪大港桥貳路壹巷1.2945亩2022年租金	2022-01-10	24,682.00	0.00	18,100,605.97	余少洪
30	收李欢碟友围1耕地11.63亩按金	2022-01-10	14,538.00	0.00	18,115,143.97	李欢
31	收余少洪大港桥貳路壹巷1.2945亩按金	2022-01-10	12,341.00	0.00	18,127,484.97	余少洪

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	收李建本九分环种植地5.3亩 2022.1-6月份租金	2022-01-10	5,857.00	0.00	18,133,341.97	李建本
33	收罗冠兴"车路环"土地62平方 2022.1-6月份租金	2022-01-10	422.00	0.00	18,133,763.97	罗冠兴
34	付李欢退回叠石碟友围1耕地 11.63亩竞投保证金	2022-01-10	0.00	60,000.00	18,073,763.97	李欢
35	付余少洪退回大港桥路壹巷 1.2945亩竞投保证金	2022-01-10	0.00	50,000.00	18,023,763.97	余少洪
36	土地863平方按金（合同到期）	2022-01-10	0.00	11,219.00	18,012,544.97	余少洪
37	付罗春发退回米字沙鱼塘23. 41按金（合同到期）	2022-01-10	0.00	27,367.00	17,985,177.97	罗春发
38	收黄牛仔(96-2)1997-2001年部分 鱼塘款	2022-01-11	618.00	0.00	17,985,795.97	黄牛
39	付退休干部3人1月份退休补助 款	2022-01-11	0.00	1,850.00	17,983,945.97	林艺贞
40	付余倩容办公室清洁工人202 1.12月份工资	2022-01-11	0.00	1,300.00	17,982,645.97	林艺贞
41	付中山市华宸数码科技有限公 司办公室购买A4复印纸	2022-01-11	0.00	1,300.00	17,981,345.97	林艺贞
42	2020年大涌镇叠石村美丽宜居 工程材料费	2022-01-11	0.00	13,241.73	17,968,104.24	李平雄
43	司大涌镇叠石村叠石乐园围墙 改造工程款	2022-01-11	0.00	10,628.18	17,957,476.06	李平雄
44	镇叠石村叠石乐园看台改造工 程工程款	2022-01-11	0.00	11,183.08	17,946,292.98	李平雄
45	收余养长围旱地30.3亩2021年 租金	2022-01-12	68,399.00	0.00	18,014,691.98	余乔
46	收余养长围鱼塘种植地10.5亩 2021年租金	2022-01-12	31,600.00	0.00	18,046,291.98	余乔
47	收余文照学校基鱼塘11.49亩2 022年租金	2022-01-13	21,018.00	0.00	18,067,309.98	余文照
48	收余文照碟友围4耕地5.14亩2 022年租金	2022-01-13	12,850.00	0.00	18,080,159.98	余文照
49	收余文照学校基鱼塘11.49亩按 金	2022-01-13	10,509.00	0.00	18,090,668.98	余文照
50	收余文照碟友围4耕地5.14亩按 金	2022-01-13	6,425.00	0.00	18,097,093.98	余文照
51	付余仲禧下九千亩耕地45.14亩 按金（合同到期）	2022-01-13	0.00	37,647.00	18,059,446.98	余仲禧
52	付余文照退回学校基鱼塘11. 49亩竞投保证金	2022-01-13	0.00	50,000.00	18,009,446.98	余文照
53	付余文照退回碟友围4耕地5. 14亩竞投保证金	2022-01-13	0.00	50,000.00	17,959,446.98	余文照
54	付罗关荣退回老李围鱼塘23. 13亩按金（合同到期）	2022-01-13	0.00	24,437.00	17,935,009.98	罗关荣
55	收余文兴沙仔尾鱼塘12亩202 1年部分租金	2022-01-18	18,814.80	0.00	17,953,824.78	余文兴
56	收余文兴鹅场围鱼塘4.1亩202 1年租金	2022-01-18	12,294.10	0.00	17,966,118.88	余文兴
57	收余文兴沙仔尾鱼塘12亩202 1年租金尾款	2022-01-18	10,950.00	0.00	17,977,068.88	余文兴
58	收余文兴鹅场围鱼塘6.1亩202 1年租金	2022-01-18	10,279.00	0.00	17,987,347.88	余文兴
59	付罗祖祥退回炮台围鱼塘11. 5亩2021年多收租金	2022-01-18	0.00	3,166.61	17,984,181.27	罗祖祥
60	付罗关荣退回老李围鱼塘23. 13亩整治窝棚保证金	2022-01-18	0.00	3,000.00	17,981,181.27	罗关荣
61	收占尚兵碟友围土地8.5亩202 1.11-12月份租金	2022-01-19	37,712.00	0.00	18,018,893.27	占尚兵
62	收占尚兵民兵涌土地6.98亩20 21.11-12月份租金	2022-01-19	15,484.00	0.00	18,034,377.27	占尚兵
63	收余志军琵琶坑（盐塘1号） 种植地2.1亩2022.1-6月份租金	2022-01-19	3,150.00	0.00	18,037,527.27	余志军

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

序号	摘 要	日期	收入 金额	支出 金额	余 额	经手人
64	收余志光琵琶坑6号种植地1.3亩2022.1-6月份租金	2022-01-19	1,950.00	0.00	18,039,477.27	余志光
65	付罗结婵退回来子沙鱼塘16.94亩加固鱼塘基保证金	2022-01-19	0.00	10,000.00	18,029,477.27	罗结婵
66	付罗结婵退回来子沙鱼塘16.94亩按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	19,846.00	18,009,631.27	罗结婵
67	买2022年财务收款收据、付款凭证	2022-01-19	0.00	248.50	18,009,382.77	林艺贞
68	付黄伟康退回南圃口5.64亩禾田按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	3,666.00	18,005,716.77	黄伟康
69	付黄伟康退回沃基下23.98亩农用地按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	15,587.00	17,990,129.77	黄伟康
70	付黄伟康退回管头围90.4亩农用地按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	58,760.00	17,931,369.77	黄伟康
71	付黄伟康退回上九千亩75.96亩禾田按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	63,275.00	17,868,094.77	黄伟康
72	付余文照退回学校基鱼塘11.49亩鱼塘按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	8,084.00	17,860,010.77	余文照
73	付余文照退回碟友围4耕地5.14亩按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	5,680.00	17,854,330.77	余文照
74	付黄广宏八十亩农用地54亩按金（合同到期）	2022-01-19	0.00	59,994.00	17,794,336.77	黄广宏
75	收黄树强眼镜围鱼塘31.2亩2021年租金	2022-01-20	73,008.00	0.00	17,867,344.77	黄树强
76	收伍金康叠石市场2021年9月部分租金	2022-01-20	50,881.00	0.00	17,918,225.77	伍金康
77	收余伯生“九分环”土地670平方2022.1-6月份租金	2022-01-20	6,030.00	0.00	17,924,255.77	余伯生
78	收李丙忠琵琶坑(盐塘3号)0.45亩土地2022.1-6月份租金	2022-01-20	675.00	0.00	17,924,930.77	李丙忠
79	付黄树荣退回炮台围鱼塘11.5亩2022年多收租金	2022-01-20	0.00	4,116.00	17,920,814.77	黄树荣
80	付李泳超村委会日常维修购买五金材料费用	2022-01-20	0.00	605.00	17,920,209.77	李泳超
81	付中人1月份参社保补贴（428人）	2022-01-20	0.00	85,600.00	17,834,609.77	余晓汶
82	付村（居）务监督委员会成员4人2021.12月份补贴	2022-01-20	0.00	2,280.00	17,832,329.77	林艺贞
83	收余仲禧二顷菜地200亩竞拍保证金	2022-01-21	80,000.00	0.00	17,912,329.77	余仲禧
84	收黄立尧蜘蛛墩1农用地1.7亩2022.1-6月份租金	2022-01-21	1,879.00	0.00	17,914,208.77	黄立尧
85	提现备用	2022-01-21	0.00	16,000.00	17,898,208.77	林艺贞
86	大涌税务分局两委及工作人员1月工资	2022-01-21	0.00	16,768.22	17,881,440.55	林艺贞
87	付排灌站抽水员3人2021.12月份工资	2022-01-21	0.00	4,350.00	17,877,090.55	林艺贞
88	付水利员2人2021.12月份工资	2022-01-21	0.00	1,450.00	17,875,640.55	林艺贞
89	分公司村委会办公室2021.12月份电费	2022-01-21	0.00	2,808.44	17,872,832.11	林艺贞
90	供电局村委会办公室2021.12月份电费	2022-01-21	0.00	2,004.78	17,870,827.33	林艺贞
91	供电局视频监控系统2021.12月份电费	2022-01-21	0.00	44.80	17,870,782.53	林艺贞
92	供电局清洁工宿舍2021.12月份电费	2022-01-21	0.00	273.27	17,870,509.26	林艺贞
93	供电局原旗风小学2021.12月份电费	2022-01-21	0.00	114.38	17,870,394.88	林艺贞
94	供电局原叠石小学2021.12月份电费	2022-01-21	0.00	95.76	17,870,299.12	林艺贞
95	供电局叠石农田2021.12月份排灌电费	2022-01-21	0.00	933.89	17,869,365.23	林艺贞

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
96	供电局叠石街灯2021.12月份电费	2022-01-21	0.00	1,203.09	17,868,162.14	林艺贞
97	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2021.6月-2022.5月部分租金	2022-01-25	35,000.00	0.00	17,903,162.14	余结文
98	付冯程大退回老李围鱼塘26.68亩加固鱼塘基保证金	2022-01-25	0.00	10,000.00	17,893,162.14	冯程大
99	付罗锦明退回来字沙鱼塘10亩按金（合同到期）	2022-01-25	0.00	9,500.00	17,883,662.14	罗锦明
100	付罗锦明退回来字沙鱼塘10亩按金（合同到期）	2022-01-25	0.00	9,500.00	17,874,162.14	罗锦明
101	作经济联合社转出2022年城乡居民基本医疗保险	2022-01-26	0.00	1,720,933.68	16,153,228.46	林艺贞
102	付两委干部4人1月份工资	2022-01-26	0.00	26,656.36	16,126,572.10	林艺贞
103	付计生专干2人1月份工资	2022-01-26	0.00	5,314.08	16,121,258.02	林艺贞
104	付办公室工作人员4人1月份工资	2022-01-26	0.00	11,508.16	16,109,749.86	林艺贞
105	付办公室工作人员2人1月份社保考核专项奖励	2022-01-26	0.00	800.00	16,108,949.86	林艺贞
106	付治保人员3人1月份工资	2022-01-26	0.00	8,699.08	16,100,250.78	林艺贞
107	治保会巡逻车2021年日常维修费用	2022-01-26	0.00	1,275.00	16,098,975.78	罗转荣
108	付黄伟康退回沃基上17.31亩木田按金（合同到期）	2022-01-26	0.00	11,252.00	16,087,723.78	黄伟康
109	付黄伟康退回六亩28.61亩农用地按金（合同到期）	2022-01-26	0.00	18,597.00	16,069,126.78	黄伟康
110	提现备用	2022-01-26	0.00	1,500.00	16,067,626.78	林艺贞
111	付中山市石岐区欧米加地板店监控室更换地板费用	2022-01-26	0.00	2,191.50	16,065,435.28	罗显宏
112	付中山市住房公积金管理中心两委干部1月份住房公积金	2022-01-26	0.00	5,280.00	16,060,155.28	林艺贞
113	局大涌镇叠石村饮用水源保护验收金康叠石市场9月份租金	2022-01-27	308,646.80	0.00	16,368,802.08	余伟生
114	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2021.6月-2022.5月租金尾款	2022-01-27	12,386.00	0.00	16,381,188.08	余结文
115	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2021.6月-2022.5月租金尾款	2022-01-27	7,511.95	0.00	16,388,700.03	余结文
116	付余惠权退回学校基鱼塘11.1亩2021年多收租金	2022-01-27	0.00	3,236.40	16,385,463.63	余惠权
117	付两委干部4人2021年村（居）两委干部奖金	2022-01-27	0.00	249,600.00	16,135,863.63	林艺贞
118	付计生专干2人2021年年终奖金	2022-01-27	0.00	16,000.00	16,119,863.63	林艺贞
119	付办公室工作人员4人2021年年终奖金	2022-01-27	0.00	28,533.00	16,091,330.63	林艺贞
120	市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）征收余仲禧三顷菜场200亩木田2022.2.1-2023.1.31租金	2022-01-28	978,091.00	0.00	17,069,421.63	余伟生
121	收余仲禧三顷菜场200亩木田2022.2.1-2023.1.31租金	2022-01-28	290,000.00	0.00	17,359,421.63	余仲禧
122	收黄乐坤管头围、沃基下等片区186.16亩农用地竞投保证金	2022-01-28	200,000.00	0.00	17,559,421.63	黄乐坤
123	收余仲禧三顷菜场200亩木田按金	2022-01-28	145,000.00	0.00	17,704,421.63	余仲禧
124	收余玉欣增产围鱼塘20.74亩2021年租金	2022-01-28	53,924.00	0.00	17,758,345.63	余玉欣
125	收李庆昌月地底种植地4.05亩2021年租金	2022-01-28	53,905.50	0.00	17,812,251.13	李庆昌
126	收余志江蜘蛛墩2农用地15亩竞投保证金	2022-01-28	50,000.00	0.00	17,862,251.13	余志江
127	收罗观潮叠石竹仔坑1亩竞投保证金	2022-01-28	50,000.00	0.00	17,912,251.13	余文照

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
128	收罗观潮蜘蛛墩种植地12.5亩竞投标保证金	2022-01-28	50,000.00	0.00	17,962,251.13	罗观潮
129	付谢业宁1月份街心公园花木管护工工资	2022-01-28	0.00	800.00	17,961,451.13	林艺贞
130	付陈枢文2021.12月份艇塘清洁工工资	2022-01-28	0.00	600.00	17,960,851.13	林艺贞
131	付叠石治保人员2人2021年年终奖金	2022-01-28	0.00	14,000.00	17,946,851.13	林艺贞
132	大涌税务分局经联社2021年第四季度企业所得税	2022-01-28	0.00	186.31	17,946,664.82	刘庆宇
133	大涌税务分局两委干部2021.12月份个人所得税	2022-01-28	0.00	101.80	17,946,563.02	刘庆宇
134	村党群服务中心规范化建设工程早教中心服务费	2022-01-28	0.00	75,000.00	17,871,563.02	林艺贞
135	司村委会办公室2021.12.16-2022.1.4水电费	2022-01-28	0.00	7.47	17,871,555.55	林艺贞
136	司清洁工宿舍2021.12.17-2022.1.4水电费	2022-01-28	0.00	16.35	17,871,539.20	林艺贞
137	司市场公厕2021.12.17-2022.1.1水电费	2022-01-28	0.00	28.02	17,871,511.18	林艺贞
138	司叠石小学2021.12.17-2022.1.1水电费	2022-01-28	0.00	8.93	17,871,502.25	林艺贞
139	付余仲禧退回沃基下20.22亩农用地按金（合同到期）	2022-01-28	0.00	13,143.00	17,858,359.25	余仲禧
140	付余仲禧退回三顷菜地200亩竞投标保证金	2022-01-28	0.00	580,000.00	17,278,359.25	余仲禧
141	提现备用	2022-01-28	0.00	6,500.00	17,271,859.25	林艺贞
142	收王地专户转入2022年城乡居民基本医疗保险费用	2022-01-29	1,720,933.68	0.00	18,992,792.93	林艺贞
143	等片区268.23亩农用地竞投标保证金	2022-01-29	300,000.00	0.00	19,292,792.93	余龙生
144	提现备用	2022-01-29	0.00	211,800.00	19,080,992.93	林艺贞
145	将现金存入农商行账号8653588	2022-01-30	4,500.00	0.00	19,085,492.93	林艺贞
146	村委会办公室2021.12.20-2022.1.4水电费	2022-01-30	0.00	43.57	19,085,449.36	林艺贞
147	清洁工宿舍2021.12.20-2022.1.1水电费	2022-01-30	0.00	95.31	19,085,354.05	林艺贞
148	市场公厕2021.12.20-2022.1.19水电费	2022-01-30	0.00	163.38	19,085,190.67	林艺贞
149	原旗风学校2021.12.20-2022.1.1水电费	2022-01-30	0.00	35.40	19,085,155.27	林艺贞
150	付余志江退回蜘蛛墩2亩农用地15亩按金（合同到期）	2022-01-30	0.00	8,100.00	19,077,055.27	余志江
151	付中山市沙溪镇全诚计算机商行德宜厂监控光纤维维修费	2022-01-30	0.00	800.00	19,076,255.27	罗显宏
152	付智能道闸监督管理人员2人1月份工资	2022-01-30	0.00	5,199.08	19,071,056.19	林艺贞
153	付智能监控管理人员2人2021年年终奖金	2022-01-30	0.00	10,000.00	19,061,056.19	林艺贞
154	付余倩容办公室清洁工人2021年年终奖金	2022-01-30	0.00	1,200.00	19,059,856.19	林艺贞
155	付清洁工人4人2021.12月份工资	2022-01-30	0.00	16,682.40	19,043,173.79	余浩德
156	付叠石治保人员4人2021年年终奖金	2022-01-30	0.00	9,167.00	19,034,006.79	罗显宏
157	付村（居）务监督委员会成员4人2021年年终补贴	2022-01-30	0.00	18,240.00	19,015,766.79	林艺贞
158	付村民2021年不取口粮田农户补偿款（14人）	2022-01-30	0.00	7,000.00	19,008,766.79	林艺贞
159	付村民2021年西环高速公路项目征地补偿款补差额（73人）	2022-01-30	0.00	159,870.00	18,848,896.79	林艺贞

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
160	付村民2021年叠石林业及股份分红款(2738人)	2022-01-30	0.00	2,190,400.00	16,658,496.79	林艺贞
161	大涌税务分局2022年城乡居民	2022-01-30	0.00	5,162.64	16,653,334.15	余晓汶
162	检查能停车道闸2021.12.31-2022.1.30停车费	2022-01-31	33,024.97	0.00	16,686,359.12	林艺贞
合 计			5,818,273.80	7,022,188.65		林艺贞

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
	I)			1,150.00	0.00	1,150.00
	R4)			1,800.00	0.00	1,800.00
	固定资产			10,890,037.78	2,236,867.14	8,653,170.64
151001	生产经营用			3,060,384.20	1,940,562.07	1,119,822.13
151001001	叠石蛤仔围厂房			572,770.59	347,846.10	224,924.49
151001002	原旗北中学侧厂房			749,935.70	455,441.26	294,494.44
151001004	叠石市场			833,032.91	752,802.71	80,230.20
151001005	原叠石小学大楼			545,125.00	231,676.00	313,449.00
151001006	余文姬教学大楼			359,520.00	152,796.00	206,724.00
151002	管理用			383,041.96	209,725.07	173,316.89
151002001	原叠石村府大楼			142,326.53	86,425.47	55,901.06
151002002	卓宝三合一饮水机（3台）			1,160.00	1,160.00	0.00
151002003	格力空调机（2台）			2,200.00	2,200.00	0.00
151002004	联想液晶电脑			5,270.00	5,270.00	0.00
151002005	acer19"液晶电脑			4,760.00	4,760.00	0.00
151002006	惠普1020激光打印机			1,189.00	1,189.00	0.00
151002007	兄弟7340一体机			2,100.00	2,100.00	0.00
151002008	办公室档案柜（4个）			6,750.00	6,750.00	0.00
151002009	点钞机BJ_03C4			2,000.00	2,000.00	0.00
151002010	DVD音响（会议室）			3,387.60	3,387.60	0.00
151002011	艾谱保管箱			2,850.00	2,850.00	0.00
151002012	LED电子屏幕及电脑			19,025.00	19,025.00	0.00
151002013	财务电脑主机（2台）			4,920.00	4,920.00	0.00
151002014	抽湿机			2,450.00	2,450.00	0.00
151002015	志高空调（2台）			3,453.00	3,453.00	0.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
151002016	格力空调KFR_35569AaC_N			3,380.00	3,380.00	0.00
151002017	西式办公桌椅（一套）			1,755.00	1,755.00	0.00
151002019	格力空调KF_50366NhAa_3			4,499.00	4,179.00	320.00
151002020	百佳验钞机			1,650.00	1,650.00	0.00
151002021	夏普复印机AR_2048S			3,950.00	3,102.00	848.00
151002022	中税318针式打印机（1台）			1,100.00	811.00	289.00
151002023	办公室电脑（4套）			12,050.00	8,892.00	3,158.00
151002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）			1,900.00	1,400.00	500.00
151002025	惠普黑白多功能激光一体机（1台）			1,499.00	1,070.00	429.00
151002026	格力KF_72391NHAa_3空调（1台）			5,700.00	3,663.00	2,037.00
151002027	格力KF_35392NHAa_3空调（1台）			3,000.00	1,931.00	1,069.00
151002028	土地确权电脑（1套）			2,800.00	1,467.00	1,333.00
151002029	富士施乐复印机（1台）			6,200.00	3,248.00	2,952.00
151002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）			5,099.00	2,609.00	2,490.00
151002031	执法记录仪			1,200.00	599.00	601.00
151002032	佳能数码相机EOS800D			6,980.00	3,323.00	3,657.00
151002033	指纹锁（2把）			2,760.00	1,794.00	966.00
151002034	组装电脑（3套）			9,420.00	4,038.00	5,382.00
151002035	EPSON735打印机			1,780.00	614.00	1,166.00
151002036	组装电脑（1套）			2,970.00	989.00	1,981.00
151002037	康艺2780点钞机			2,200.00	990.00	1,210.00
151002038	电脑主机（公共服务平台）			2,980.00	852.00	2,128.00
151002039	LED电子屏（公共服务平台）			9,121.83	2,172.00	6,949.83
151002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台			9,298.00	1,992.00	7,306.00
151002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）			1,150.00	268.00	882.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
151002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)			2,149.00	333.00	1,816.00
151002043	办公室组装电脑			3,110.00	481.00	2,629.00
151002044	树脂瓦板房			36,260.00	2,014.00	34,246.00
151002045	科达音响			990.00	94.00	896.00
151002046	美的2匹空调 (KFR_51LW/BP2D N8Y_YC400(3))			4,300.00	409.00	3,891.00
151002047	五菱牌客车 (粤T80323)			25,000.00	1,666.00	23,334.00
151003	公益用			5,213,449.05	74,609.00	5,138,840.05
151003002	豪爵摩托车 (2辆)			23,448.00	23,265.00	183.00
151003003	TCL14"电视			650.00	650.00	0.00
151003004	奇声8315DVD机			650.00	650.00	0.00
151003005	不锈钢垃圾手推车 (7辆)			14,000.00	14,000.00	0.00
151003007	四层铁皮柜 (2个)			960.00	600.00	360.00
151003008	笔记本电脑			5,400.00	3,240.00	2,160.00
151003009	电脑监控设备			6,580.00	3,948.00	2,632.00
151003010	先锋庙水泥路段			24,236.00	4,040.00	20,196.00
151003011	叠石乐园球场			90,663.00	19,991.00	70,672.00
151003013	篮球场不锈钢架			4,850.00	2,263.00	2,587.00
151003015	21寸松浦彩电 (治保会)			680.00	544.00	136.00
151003017	夏普复印机AR_1808S			4,800.00	858.00	3,942.00
151003018	格力空调KF_72LW (72369)			5,749.00	335.00	5,414.00
151003019	爱普生打印机 (L303)			980.00	82.00	898.00
151003020	格力空调KF_35370Aa_2			3,000.00	100.00	2,900.00
151003021	英特尔电脑 (1台)			2,585.00	43.00	2,542.00
151003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)			3,100.00	0.00	3,100.00
151003023	创维电视 (E5ERS)			2,299.00	0.00	2,299.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
151003024	联想笔记本电脑（300_15）			4,650.00	0.00	4,650.00
151003025	GRF功放机（G_350C）			2,500.00	0.00	2,500.00
151003030	叠石乐园电脑（10套）			23,000.00	0.00	23,000.00
151003032	小广告三轮清洗车			17,000.00	0.00	17,000.00
151003033	小米电视43英寸（1台）			2,398.00	0.00	2,398.00
151003034	电脑设备（3套）			7,550.00	0.00	7,550.00
151003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）			3,299.00	0.00	3,299.00
151003036	音响设备声文K19套装（1套）			3,199.00	0.00	3,199.00
151003037	幼儿园饭堂			657,905.10	0.00	657,905.10
151003040	创维彩电55G3			4,350.00	0.00	4,350.00
151003041	科达1550音箱			1,800.00	0.00	1,800.00
151003042	科达1000音箱			990.00	0.00	990.00
151003043	惠普M403D打印机			1,910.45	0.00	1,910.45
151003044	打药机及喷枪			1,695.00	0.00	1,695.00
151003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）			4,500.00	0.00	4,500.00
151003046	惠普电脑（280PROG2MT）			5,000.00	0.00	5,000.00
151003047	共立CS_361油锯			2,500.00	0.00	2,500.00
151003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）			30,804.00	0.00	30,804.00
151003049	博技BJ型电动三轮车			3,180.00	0.00	3,180.00
151003050	烟雾机（2台）			6,000.00	0.00	6,000.00
151003051	不锈钢宣传栏			17,880.00	0.00	17,880.00
151003052	惠普激光打印机（HP403DN）			2,680.00	0.00	2,680.00
151003053	博技牌电动三轮车（BJ1000DZH）			4,500.00	0.00	4,500.00
151003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）			4,579.00	0.00	4,579.00
151003055	叠石路灯			153,363.00	0.00	153,363.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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
151003056	智能道闸系统			935,900.00	0.00	935,900.00
151003057	铁垃圾斗			12,000.00	0.00	12,000.00
151003059	电脑主机（社保1台）			1,200.00	0.00	1,200.00
151003060	美丽宜居示范村			3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
151003061	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF609 2_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
151004	支农用			2,233,162.57	11,971.00	2,221,191.57
151004001	抽水泵（八十亩）			3,650.00	3,650.00	0.00
151004002	10寸轴流泵			2,225.00	2,225.00	0.00
151004003	30千瓦起动配电屏			10,160.00	6,096.00	4,064.00
151004004	管头围水闸及档土墙			186,872.55	0.00	186,872.55
151004005	老梁桥至三顷农路			842,312.77	0.00	842,312.77
151004006	美丽田园标准化工具房（75间）			1,187,942.25	0.00	1,187,942.25

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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-公益用-美丽宜居示范村					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-老梁桥至三顷农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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-公益用-路灯更换工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

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

2022 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2021年奖金	扣缴	合计	备注
余文捷	副书记	6000	2500	62400	1162.11	69737.89	
余伟生	副主任	6000	2500	62400	1132.11	69767.89	
罗显宏	委员	5000	2000	62400	1018.71	68381.29	
余浩德	委员	5000	2000	62400	1030.71	68369.29	
梁玉祥	办公人员	2408	1097	8000	400.46	11104.54	
罗伟玄	办公人员	2408	692	8000	400.46	10699.54	
余晓文	社保专员	2408	697	8000	400.46	10704.54	
余培杰	办公人员	2408	992	4533	400.46	7532.54	
余倩容	清洁	1300		1200		2500.00	
梁晓露	计生专干	2408	492	8000	400.46	10499.54	
余丽瑜	计生专干	2408	807	8000	400.46	10814.54	
余兆扬	治保人员			2500		2500.00	
罗汉中	治保人员			1667		1667.00	
余祖荣	治保人员			2500		2500.00	
余文欢	治保人员	2510	690	7000	400.46	9799.54	
梁建开	治保人员	2510	690	7000	400.46	9799.54	
余庆依	治保人员	2510	590			3100.00	
萧启锡	治保人员			2500		2500.00	
阮庭伟	道闸人员	1720	1280	5000	400.46	7599.54	
余晓腾	道闸人员	1720	1280	5000	400.46	7599.54	
		48718	18307	328500	8348.24	387176.76	

村委会负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

余丽瑜 梁晓露 阮庭伟 余晓腾

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 01 月 31 日

编制单位：鲁石村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
美丽家庭建设经费	美丽家庭建设		1000		1000	0	
健身器材补助	健身器材		50000		32000	18000	
独生子女补助	独生子女		35		0	35	
调解员补助	调解员		15550		2088	13462	
创建省规范园补经费	省规范园		10000		0	10000	
公益生态林	公益生态林		9421		3999.75	5421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10000		5222.9	4777.1	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700		0	700	
退休金	老干部		210		0	210	
老党员书报费	老党员		1500		800	700	
青年中心经费	青年中心		790.09		100	690.09	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
乐园球场	乐园球场		100000		84863	15137	
精神病防治经费	精神病防治		3500		0	3500	
玉米补助	玉米种植户		415		0	415	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18200		6000	12200	
社区服务中心经费	社区服务中心		100807		100161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19749.8		9722	10027.8	
文化室	文化室		24551.87		19673.37	4878.5	
社保考核资金	社保专员		68175	800	62378.5	4996.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		9948	52	
秀美村庄经费	秀美村庄		55000		54966.75	33.25	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2347.57	5652.43	
农村幸福园	农村幸福园		30000		8693	21307	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000		0	4000	
劳动力调查补助	劳动力调查		5475		0	5475	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发		2205950.01		2205170.9	779.11	
城管工作巡管费	城管工作站		9000		2500	6500	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2200		1435	765	
党员培训经费	党员培训		7590		360	7230	
征地保障金	社保		243000		243000	0	
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台		200000		187470.34	12529.66	
老人文化建设经费	老人文化建		15000		7140	7860	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		70000		33073.5	36926.5	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层		3000		1860.1	1139.9	
土地确权经费	土地确权		48000		46073.76	1926.24	
耕地保护补贴	城保医保		800175.2		800175.2	0	
杨丽容纪念馆公园维护费	杨丽容纪念馆公园		20000		0	20000	
村级组织运转-党组织服务群众经费	村级组织运转		120000	407.5	114994.15	4598.35	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		60000		101633.08	-41633.08	
人居环境整治经费	人居环境整治		2670715		2666797	3918	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
农村厕所摸排整改补助	农村厕所摸排整改工作		11280		11280	0	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设工作补		30000		18825	11175	
饮用水源保护区土地直接补偿资金	土地直接补偿资金		308646.8			308646.8	
合 计			7385486.77	1207.5	5801576.71	538527.36	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

金福林 王明林 王明林