

资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：大涌镇青岗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	32,471,249.42	16,350,060.38	短期借款	35	600,000.00	600,000.00
其中：现金		320.43	314.43	应付款项	36	33,727,295.62	33,750,732.85
银行存款		32,470,928.99	16,349,745.95	应付工资	37	509,230.00	194,630.00
短期投资	2		11,960,000.00	应付福利费	38		-273,284.01
应收款项	5	4,436,142.92	8,424,751.47				
存货	8			流动负债合计	41	34,836,525.62	34,272,078.84
流动资产合计	9	36,907,392.34	36,734,811.85	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	6,456,978.10	6,456,978.10	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	6,456,978.10	6,456,978.10	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	61,681,597.82	61,681,597.82	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	23,906,519.60	23,906,519.60	负债合计	49	34,836,525.62	34,272,078.84
固定资产净值	21	37,775,078.22	37,775,078.22				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,693,875.04	2,785,388.57	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	40,468,953.26	40,560,466.79	公积公益金	51	12,174,582.89	12,174,567.89
无形资产：				未分配收益	52	-15,278,389.65	-14,794,994.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,996,798.08	49,480,177.90
资产总计	32	83,833,323.70	83,752,256.74	负债和所有者权益总计	56	83,833,323.70	83,752,256.74

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10日

收益及收益分配表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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	3,606,969.41	3,606,969.41
加：发包及上交收入	2	1,180,682.60	1,180,682.60
投资收益	3		
减：经营支出	6	39,834.66	39,834.66
管理费用	7	88,311.89	88,311.89
二、经营收益	10	4,659,505.46	4,659,505.46
加：补助收入	12		
其他收入	13	105,051.86	105,051.86
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	4,764,557.32	4,764,557.32
收益分配：			
四、本年收益	21	4,764,557.32	4,764,557.32
加：年初未分配收益	22		-15,278,389.65
其他转入	23	264,768.00	264,768.00
五、可分配收益	26		-10,249,064.33
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	4,545,930.50	4,545,930.50
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		-14,794,994.83

单位负责人：

黄良军

财务负责人：

居务监督小组：

大涌镇青岗股份合作经济联合社

制表人：

魏婉

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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	3,606,969.41	3,606,969.41	一、经营支出	39,834.66	39,834.66
出租收入	3,606,969.41	3,606,969.41	出租成本	17,000.00	17,000.00
厂房及铺位	414,363.16	414,363.16	厂房及铺位	12,000.00	12,000.00
宿舍	70,000.00	70,000.00	其他	5,000.00	5,000.00
市场	-10,800.00	-10,800.00	土地承包款	20,097.00	20,097.00
土地	2,741,239.25	2,741,239.25	租赁税金	2,737.66	2,737.66
其他	10,500.00	10,500.00	二、管理费支出	88,311.89	88,311.89
青岗农贸市场	381,667.00	381,667.00	干部报酬	57,807.68	57,807.68
二、发包及上交收入	1,180,682.60	1,180,682.60	基本工资及补助	46,500.00	46,500.00
承包金	1,180,682.60	1,180,682.60	医保社保	4,807.68	4,807.68
鱼塘承包金	869,591.60	869,591.60	住房公积金	6,500.00	6,500.00
耕地承包金	311,091.00	311,091.00	其他管理及固定人员	11,366.56	11,366.56
三、投资收益			基本工资及补助	9,420.00	9,420.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	1,602.56	1,602.56
五、补助收入			住房公积金	344.00	344.00
六、其他收入	105,051.86	105,051.86	办公费	5,722.00	5,722.00
存款利息收入	105,051.86	105,051.86	水电费	1,938.64	1,938.64
七、福利费收入	326,357.00	326,357.00	民主理财费用	240.00	240.00
环境卫生	659.00	659.00	邮电通讯费	3,937.01	3,937.01
医保社保	325,698.00	325,698.00	其他费用	7,300.00	7,300.00
养老	325,698.00	325,698.00	干部退休金	4,500.00	4,500.00
			退休干部补助	2,800.00	2,800.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	599,641.01	599,641.01

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
			计划生育	5,242.00	5,242.00
			治安	84,619.17	84,619.17
			环境卫生	48,104.24	48,104.24
			老人和敬老院补助	110.34	110.34
			文体体育	643.60	643.60
			公共设施维护	218,996.97	218,996.97
			医保社保	100,854.00	100,854.00
			医疗	3,687.60	3,687.60
			养老	97,166.40	97,166.40
			其他福利费支出	141,070.69	141,070.69
			食油、大米	139,308.00	139,308.00
			其他	1,762.69	1,762.69
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	5,219,060.87	5,219,060.87	支出合计	867,095.56	867,095.56

单位负责人：

黄良军

财务负责人：

居务监督小组：

大涌镇青岗股份合作经济联合社
青岗股份合作经济联合社
黄良军
黄浩南
黄坦林

制表人：

魏巍

债权(应收款) 明细公布表

2022年1月

报表单位: 大涌镇青岗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				9,554,698.41	1,129,946.94	8,424,751.47
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				3,888,062.13	826,319.58	3,061,742.55
鞠俊刚				85,000.00	0.00	85,000.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				85,000.00	0.00	85,000.00
何国元				18,650.00	0.00	18,650.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				6,750.00	0.00	6,750.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				11,900.00	0.00	11,900.00
唐秀萍				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
高正怡				11,638.00	0.00	11,638.00
老梁山、小坑林地26.45亩				11,638.00	0.00	11,638.00
林华江				14,641.00	0.00	14,641.00
猪腰山土地1亩				14,641.00	0.00	14,641.00
吴康保				3,000.00	4,000.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	2,000.00	-1,000.00
工业楼铺位9卡				2,000.00	2,000.00	0.00
严球树				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位1卡				2,000.00	2,000.00	0.00
黄雅廉				4,391.85	0.00	4,391.85
青岗西堡土地0.1799亩				4,391.85	0.00	4,391.85
李孝成				1,800.00	1,800.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
工业楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				13,310.00	0.00	13,310.00
红砍顶厂房				13,310.00	0.00	13,310.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
新艺纺织公司				113,135.00	113,135.00	0.00
哺鱼地土地9.35亩				113,135.00	113,135.00	0.00
林章富				350,427.56	139,413.78	211,013.78
名成楼铺位8-9卡				6,000.00	0.00	6,000.00
名成楼第3层及地下仓库				17,600.00	0.00	17,600.00
黄竹荫土地5.761亩				278,827.56	139,413.78	139,413.78
名成楼宿舍				48,000.00	0.00	48,000.00
林伯安				0.00	0.00	0.00
猪腰山土地1亩				0.00	0.00	0.00
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
谭水明				3,000.00	4,000.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				3,000.00	4,000.00	-1,000.00
曹丽霞				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	4,000.00	-2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
林文石				0.00	0.00	0.00
鬼仔坑土地1亩				0.00	0.00	0.00
黄凤楚				62,920.00	0.00	62,920.00
横沙仔土地30亩				56,760.00	0.00	56,760.00
雷塘围山边侧土地7亩				6,160.00	0.00	6,160.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
黄玉峰				50,601.60	0.00	50,601.60
哺鱼地土地3亩				37,207.50	0.00	37,207.50
哺鱼地土地1.69亩				13,394.10	0.00	13,394.10
林少彬				0.00	0.00	0.00
兴华路以南少彬厂背后土地1.36亩				0.00	0.00	0.00
谢品群				34,183.08	0.00	34,183.08
哺鱼地星铁棚厂房及空地				34,183.08	0.00	34,183.08
张红飞				13,200.00	0.00	13,200.00
哺鱼地土地2亩				13,200.00	0.00	13,200.00
林家庆				346,842.03	0.00	346,842.03
鹧鸪石土地2亩				44,000.00	0.00	44,000.00
鹧鸪石土地3.5亩				104,622.24	0.00	104,622.24
鹧鸪石土地6亩				138,600.00	0.00	138,600.00
鹧鸪石土地2.71亩				59,619.79	0.00	59,619.79
萧志峰				6,000.00	6,000.00	0.00
工业楼铺位9卡				6,000.00	6,000.00	0.00
黄亦斌				19,360.00	19,360.00	0.00
后门山土地40亩				19,360.00	19,360.00	0.00
王求仙				4,000.00	4,000.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
名成楼铺位3卡				4,000.00	4,000.00	0.00
余波				0.00	0.00	0.00
工业楼背后宿舍A幢				0.00	0.00	0.00
覃正尧				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位2卡				2,000.00	2,000.00	0.00
萧卓添				0.00	0.00	0.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				0.00	0.00	0.00
猪腰山土地11亩				0.00	0.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				9,240.00	0.00	9,240.00
东堡水井侧土地20亩				9,240.00	0.00	9,240.00
黄学谦				1,155.00	0.00	1,155.00
五家村（即东祥街二巷）背后土地2.5亩				1,155.00	0.00	1,155.00
黄学云				-0.01	0.00	-0.01
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-0.01	0.00	-0.01
黄衍平、黄庆德、黄伟航				0.00	0.00	0.00
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				0.00	0.00	0.00
梁文义				1,201.00	0.00	1,201.00
五家村侧土地2.6亩				1,201.00	0.00	1,201.00
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦显				8,316.00	8,316.00	0.00
老梁山土地18亩				8,316.00	8,316.00	0.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				115,566.29	57,783.30	57,782.99
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				96,044.95	48,022.50	48,022.45

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
鬼仔坑、老梁山土地44亩				19,521.34	9,760.80	9,760.54
郭谦				28,283.75	0.00	28,283.75
哺鱼地土地2.55亩				28,283.75	0.00	28,283.75
林伟峰				204,130.00	204,130.00	0.00
红砍顶厂房背后土地12亩				159,720.00	159,720.00	0.00
鬼仔坑土地1.31亩				14,410.00	14,410.00	0.00
红砍顶厂房				16,000.00	16,000.00	0.00
红砍顶厂房3				14,000.00	14,000.00	0.00
黄奕辉				2,310.00	2,310.00	0.00
老梁山土地5亩				2,310.00	2,310.00	0.00
林金润				13,200.00	0.00	13,200.00
鬼仔坑土地1.2亩				13,200.00	0.00	13,200.00
林苑韶				91,839.00	0.00	91,839.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				91,839.00	0.00	91,839.00
关润依				0.00	0.00	0.00
白蕉围麦地土地67.75亩				0.00	0.00	0.00
杨建山				3,864.30	0.00	3,864.30
黄氏坑土地0.3513亩				3,864.30	0.00	3,864.30
孙国兰				0.00	0.00	0.00
黄氏坑土地0.9512亩				0.00	0.00	0.00
翁社和				9,240.00	9,240.00	0.00
黄氏坑土地0.84亩				9,240.00	9,240.00	0.00
黄锐蕃				39,195.20	0.00	39,195.20
黄氏坑土地1.7816亩				39,195.20	0.00	39,195.20
欧阳树根				44,220.00	0.00	44,220.00
黄氏坑土地4.02亩				44,220.00	0.00	44,220.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
阮建标				47,036.00	0.00	47,036.00
黄氏坑土地4.276亩				47,036.00	0.00	47,036.00
阮干标				22,000.00	0.00	22,000.00
黄氏坑土地2亩				22,000.00	0.00	22,000.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				-4,200.00	0.00	-4,200.00
青岗旧市场铺位				-4,200.00	0.00	-4,200.00
陈仕文				31,500.00	31,500.00	0.00
工业楼A幢厂房1-3层				31,500.00	31,500.00	0.00
黄弼凯				211.20	0.00	211.20
旧堡土地0.48亩				211.20	0.00	211.20
江富				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
李文健				40,876.00	40,876.00	0.00
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				40,876.00	40,876.00	0.00
司徒尚发				29,040.00	0.00	29,040.00
哺鱼地土地2亩				29,040.00	0.00	29,040.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				17,160.00	0.00	17,160.00
综合楼3层				17,160.00	0.00	17,160.00
王龙兵				43,320.00	0.00	43,320.00
综合楼1层				43,320.00	0.00	43,320.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
中国铁塔中山分公司				14,000.00	0.00	14,000.00
黄竹荫基站				14,000.00	0.00	14,000.00
萧瑞云				64,330.00	0.00	64,330.00
鬼仔坑土地2.63亩				28,930.00	0.00	28,930.00
鬼仔坑土地1.77亩				35,400.00	0.00	35,400.00
萧锡权				29,600.00	0.00	29,600.00
仙福园侧土地1.48亩				29,600.00	0.00	29,600.00
萧倩娜				48,100.00	9,045.50	39,054.50
黄氏坑土地3.55亩				48,100.00	9,045.50	39,054.50
岑延武				13,400.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	7,200.00
周埠才				8,000.00	0.00	8,000.00
名城楼第二层				8,000.00	0.00	8,000.00
薛永坤				6,000.00	6,000.00	0.00
工业楼铺位2卡				6,000.00	6,000.00	0.00
黄兴东				2,000.00	0.00	2,000.00
名城楼铺位4卡				2,000.00	0.00	2,000.00
凯特服饰有限公司				14,040.00	14,040.00	0.00
综合楼4层(单元1、2)				14,040.00	14,040.00	0.00
黄旋				500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物单元1				500.00	500.00	0.00
郑陆潮				3,600.00	3,600.00	0.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				3,600.00	3,600.00	0.00
罗显杰				0.00	0.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	0.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
旧市场建筑物单元8				0.00	0.00	0.00
陈常军				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元9				1,000.00	1,000.00	0.00
旧市场建筑物单元10				500.00	500.00	0.00
王建云				13,770.00	13,770.00	0.00
综合楼5楼				13,770.00	13,770.00	0.00
林章文				0.00	0.00	0.00
工业楼铺位8卡				0.00	0.00	0.00
黄结良				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场建筑物单元5、6				1,000.00	0.00	1,000.00
中泰市场经营管理有限公司				381,667.00	0.00	381,667.00
青岗农贸市场				381,667.00	0.00	381,667.00
刘凤香				88,230.00	50,000.00	38,230.00
工业楼宿舍B幢1-2层左边3-5层				13,230.00	0.00	13,230.00
工业楼背后宿舍A幢				75,000.00	50,000.00	25,000.00
贰零零贰置业有限公司				70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				70,000.00	70,000.00	0.00
发包款				2,635,332.56	225,673.20	2,409,659.36
黄泳彬				22,274.00	0.00	22,274.00
雷塘围山边鱼塘14.9亩				22,274.00	0.00	22,274.00
黄景熙				14,400.00	0.00	14,400.00
炮台园鱼塘9亩				14,400.00	0.00	14,400.00
陈炎培				121,236.00	0.00	121,236.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				106,004.00	0.00	106,004.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
雷塘围八亩鱼塘16亩				31,680.00	0.00	31,680.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	74,324.00
黄月昆				13,905.00	13,905.00	0.00
雷塘围明恒西鱼塘10.3亩				13,905.00	13,905.00	0.00
黄少平				127,117.00	0.00	127,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				59,600.00	0.00	59,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	67,517.00
林锦辉				0.00	0.00	0.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				0.00	0.00	0.00
余润涌				23,638.55	0.00	23,638.55
新村尾西一号鱼塘17.51亩				23,638.55	0.00	23,638.55
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余润文				17,180.50	5,980.50	11,200.00
雷塘围七十亩鱼塘7亩				11,200.00	0.00	11,200.00
聚宝盆鱼塘4.43亩				5,980.50	5,980.50	0.00
余伯雄				31,725.00	0.00	31,725.00
雷塘围麦地鱼塘5亩				7,425.00	0.00	7,425.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				24,300.00	0.00	24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				16,065.00	0.00	16,065.00
雷塘围明恒西鱼塘11.9亩				16,065.00	0.00	16,065.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				42,528.00	0.00	42,528.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
雷塘围明恒西鱼塘26.58亩				42,528.00	0.00	42,528.00
陈展宁				29,700.00	0.00	29,700.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				29,700.00	0.00	29,700.00
黄君轴				33,412.50	0.00	33,412.50
雷塘围明恒西鱼塘24.75亩				33,412.50	0.00	33,412.50
李文伟				586,184.50	0.00	586,184.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				586,184.50	0.00	586,184.50
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				23,490.00	0.00	23,490.00
雷塘围明恒西鱼塘17.4亩				23,490.00	0.00	23,490.00
黄艺光				0.00	0.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				0.00	0.00	0.00
林婉明				509,205.77	0.00	509,205.77
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				509,205.77	0.00	509,205.77
李文亦				59,296.00	0.00	59,296.00
白蕉围馆周围土地11亩				59,296.00	0.00	59,296.00
关润涌				17,968.50	17,968.50	0.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				17,968.50	17,968.50	0.00
梁炳耀				52,481.00	52,481.00	0.00
横沙仔鱼塘18.35亩				52,481.00	52,481.00	0.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
林倩莲				19,104.00	0.00	19,104.00
横沙仔鱼塘11.94亩				19,104.00	0.00	19,104.00
林开平				19,200.00	0.00	19,200.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				0.00	0.00	0.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				19,200.00	0.00	19,200.00
黄保基				30,703.75	0.00	30,703.75
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				30,703.75	0.00	30,703.75
蔡焕锡				0.00	0.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				0.00	0.00	0.00
李泳尧				60,937.80	0.00	60,937.80
雷塘围七十亩鱼塘21亩				60,937.80	0.00	60,937.80
伍杏章				23,893.32	0.00	23,893.32
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				23,893.32	0.00	23,893.32
张耀桥				167,750.00	0.00	167,750.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
上围仔耕地51亩				140,250.00	0.00	140,250.00
刘展洪				29,541.04	0.00	29,541.04
新村尾鱼塘15.17亩				29,541.04	0.00	29,541.04
林日良				9,155.03	0.00	9,155.03
雷塘围山边鱼塘12.33亩				9,155.03	0.00	9,155.03
黄卓伟				13,241.10	13,241.10	0.00
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				13,241.10	13,241.10	0.00
黄美根				20,196.00	0.00	20,196.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				20,196.00	0.00	20,196.00
黄卓贤				35,772.00	35,772.00	0.00
雷塘围山边鱼塘15亩				35,772.00	35,772.00	0.00
黄卓焜				46,297.60	46,297.60	0.00
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				46,297.60	46,297.60	0.00
黄学秋				23,584.50	0.00	23,584.50

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
聚宝盆鱼塘17.47亩				23,584.50	0.00	23,584.50
林子勤				40,027.50	40,027.50	0.00
新村尾鱼塘29.65亩				40,027.50	40,027.50	0.00
陈泳斯				15,680.00	0.00	15,680.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				15,680.00	0.00	15,680.00
水电费				649,979.23	58,939.00	591,040.23
水费				366,246.50	4,833.00	361,413.50
社区				226,136.57	4,833.00	221,303.57
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				283,732.73	54,106.00	229,626.73
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-4,869.26	0.00	-4,869.26
工业楼				-62,639.52	52,436.00	-115,075.52
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				-90.75	492.00	-582.75
录像室				782.31	1,178.00	-395.69
医保社保				23,158.31	8,438.64	14,719.67
黄军良				401.84	401.84	0.00
黄学强				401.84	401.84	0.00
黄晓斌				401.84	401.84	0.00
黄奕阮				401.84	401.84	0.00
黄玉峰				1,203.12	0.00	1,203.12
黄文静				401.84	401.84	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				401.84	401.84	0.00
黄文佳				401.84	401.84	0.00
黄锦文				401.84	401.84	0.00
黄妙乾				401.84	401.84	0.00
黄振安				401.84	401.84	0.00
黄倩雅				401.84	401.84	0.00
黄旭林				401.84	401.84	0.00
黄灿标				401.84	401.84	0.00
黄晓康				401.84	401.84	0.00
黄梓政				401.84	401.84	0.00
黄智濠				401.84	401.84	0.00
黄锡民				401.84	401.84	0.00
黄俊达				401.84	401.84	0.00
黄建宏				401.84	401.84	0.00
黄国基				401.84	401.84	0.00
黄智聪				401.84	401.84	0.00
个人所得税				3,168.52	1,168.52	2,000.00
黄军良				430.70	430.70	0.00
黄学强				340.70	340.70	0.00
黄晓斌				18.21	18.21	0.00
黄文静				1,018.21	18.21	1,000.00
黄晓康				1,360.70	360.70	1,000.00
其他				2,327,397.66	9,408.00	2,317,989.66
其他应收款				2,319,989.66	0.00	2,319,989.66
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				5,632.97	0.00	5,632.97
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				1,041,883.94	0.00	1,041,883.94
青岗幼儿园				844,600.55	0.00	844,600.55
干部住房公积金				4,500.00	6,500.00	-2,000.00
黄军良				1,300.00	1,300.00	0.00
黄学强				1,200.00	1,200.00	0.00
黄晓斌				1,000.00	1,000.00	0.00
黄奕阮				1,000.00	1,000.00	0.00
黄文静				0.00	1,000.00	-1,000.00
黄晓康				0.00	1,000.00	-1,000.00
其他人员住房公积金				2,908.00	2,908.00	0.00
黄柏文				172.00	172.00	0.00
黄建宏				172.00	172.00	0.00
黄智聪				172.00	172.00	0.00
黄锡民				172.00	172.00	0.00
黄锦文				172.00	172.00	0.00
黄文佳				172.00	172.00	0.00
黄国基				172.00	172.00	0.00
黄灿标				172.00	172.00	0.00
黄妙乾				172.00	172.00	0.00
黄旭林				328.00	328.00	0.00
李卫娟				172.00	172.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄振安				172.00	172.00	0.00
黄智濠				172.00	172.00	0.00
黄倩雅				172.00	172.00	0.00
黄俊达				172.00	172.00	0.00
黄梓政				172.00	172.00	0.00
合 计				9,554,698.41	1,129,946.94	8,424,751.47

单位负责人：

黄良军

财务负责人：

民主理财小组：

青岗社区股份合作经济联合社
青岗社区股份合作经济联合社
黄俊达
黄俊达

制表人：

魏巍

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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				38,960,636.62	5,209,903.77	33,750,732.85
应付定金押金				6,262,272.80	270,780.00	5,991,492.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				1,120,806.80	0.00	1,120,806.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				98,400.00	0.00	98,400.00
鞠俊刚				255,000.00	0.00	255,000.00
陈仕文				94,500.00	0.00	94,500.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
邱拥军				93,600.00	0.00	93,600.00
周埠才				24,000.00	0.00	24,000.00
林伟烽				180,000.00	0.00	180,000.00
王建云				41,310.00	0.00	41,310.00
凯特服饰				93,600.00	0.00	93,600.00
梁志洪				28,800.00	0.00	28,800.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
宿舍				635,956.00	0.00	635,956.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				75,000.00	0.00	75,000.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
刘凤香				39,690.00	0.00	39,690.00
市场				2,596,260.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	2,580,000.00
铺位				158,900.00	6,000.00	152,900.00
李孝成				5,400.00	0.00	5,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	6,000.00
唐秀萍				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
严球树				6,000.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	6,000.00
林章富				15,000.00	0.00	15,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	12,000.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
薛永坤				6,000.00	6,000.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄兴东				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
黄旋				1,500.00	0.00	1,500.00
林章文				6,000.00	0.00	6,000.00
土地				697,800.00	0.00	697,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				873,300.00	264,780.00	608,520.00
接电保证金				153,448.00	0.00	153,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	20,000.00
王建云				10,000.00	0.00	10,000.00
艺彩木业				50,000.00	0.00	50,000.00
招标保证金				719,852.00	264,780.00	455,072.00
铺位				7,500.00	4,500.00	3,000.00
厂房				390,240.00	260,280.00	129,960.00
鱼塘				222,112.00	0.00	222,112.00
竞价资质保证金				100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款				267,262.10	0.00	267,262.10
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等				38,980.00	0.00	38,980.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
智能道闸系统设备工程				75,810.00	0.00	75,810.00
伟立纸品厂前钢结构商铺工程				17,279.40	0.00	17,279.40
幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程				21,675.00	0.00	21,675.00
党群服务中心规范化建设工程				10,944.97	0.00	10,944.97
雷塘围新村尾部分农路硬底化工程				20,050.00	0.00	20,050.00
美丽宜居村项目				74,290.00	0.00	74,290.00
白蕉围碉楼周边环境提升工程				43,350.00	0.00	43,350.00
村口四小园改造工程				30,940.00	0.00	30,940.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				5,081,997.00	4,554,038.50	527,958.50
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
分配结转				4,545,930.50	4,545,930.50	0.00
市场分配款				100,752.00	100,752.00	0.00
录像室分配款				110,146.50	110,146.50	0.00
股份分配款				4,335,032.00	4,335,032.00	0.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				24,177.00	0.00	24,177.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				25,401.00	0.00	25,401.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				39,215.00	0.00	39,215.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				55,860.00	0.00	55,860.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
20年分配未取款				94,349.00	8,108.00	86,241.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
萧绍群				378.00	0.00	378.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
高洪厚				432.00	0.00	432.00
李玉君				1,892.00	0.00	1,892.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				324.00	324.00	0.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				108.00	0.00	108.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄炳康				8,162.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	135.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄志棠				7,784.00	7,784.00	0.00
李健生				2,054.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
余保强				8,000.00	0.00	8,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				162.00	0.00	162.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,811.00	0.00	7,811.00
余雪霞				3,784.00	0.00	3,784.00
黄少平				4,567.00	0.00	4,567.00
文瑞伦				2,027.00	0.00	2,027.00
林志琴				54.00	0.00	54.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
何索慈				27.00	0.00	27.00
余少慈				108.00	0.00	108.00
黄素腾				108.00	0.00	108.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,676.00	0.00	5,676.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				236,753.50	0.00	236,753.50
黄桂池				8,000.00	0.00	8,000.00
萧绍群				354.00	0.00	354.00
李丽珍				2,000.00	0.00	2,000.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
黄仕云				9,892.00	0.00	9,892.00
高洪厚				402.00	0.00	402.00
梁炳源				4,312.00	0.00	4,312.00
梁伟文				5,694.00	0.00	5,694.00
梁伟侠				7,592.00	0.00	7,592.00
林建隆				1,898.00	0.00	1,898.00
梁伟立				7,592.00	0.00	7,592.00
余绮瑜				1,898.00	0.00	1,898.00
黄子杨				4,150.00	0.00	4,150.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄浩文				9,670.00	0.00	9,670.00
黄磊乐				300.00	0.00	300.00
余少容				7,898.00	0.00	7,898.00
黄金顺				9,959.50	0.00	9,959.50
黄孝林				8,000.00	0.00	8,000.00
黄卓标				1,906.00	0.00	1,906.00
黄广业				3,796.00	0.00	3,796.00
陈世红				102.00	0.00	102.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄泳廉				252.00	0.00	252.00
林卓群				48.00	0.00	48.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				102.00	0.00	102.00
黄家玉				204.00	0.00	204.00
黄少康				1,898.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	126.00
余富群				102.00	0.00	102.00
余桂芳				204.00	0.00	204.00
林玉媚				144.00	0.00	144.00
黄玲西				1,898.00	0.00	1,898.00
邓永和				9,976.00	0.00	9,976.00
徐坤莲				234.00	0.00	234.00
黄子攀				2,174.00	0.00	2,174.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	150.00
余保强				8,000.00	0.00	8,000.00
林德娴				102.00	0.00	102.00
黄祖田				150.00	0.00	150.00
陈添达				8,000.00	0.00	8,000.00
何伟光				8,000.00	0.00	8,000.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
关润依				7,796.00	0.00	7,796.00
黄少珍				1,898.00	0.00	1,898.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
陈展宁				5,796.00	0.00	5,796.00
阮卓卿				96.00	0.00	96.00
黄伯宽				7,826.00	0.00	7,826.00
黄素娥				7,592.00	0.00	7,592.00
余雪霞				3,796.00	0.00	3,796.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
陈月研				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				4,546.00	0.00	4,546.00
文瑞伦				2,024.00	0.00	2,024.00
阮建标				2,000.00	0.00	2,000.00
彭再光				408.00	0.00	408.00
林志琴				54.00	0.00	54.00
何索慈				24.00	0.00	24.00
高卓坤				192.00	0.00	192.00
李雪英				48.00	0.00	48.00
余少慈				96.00	0.00	96.00
黄素腾				96.00	0.00	96.00
胡金梅				102.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	54.00
余静碧				354.00	0.00	354.00
黄凤楚				5,694.00	0.00	5,694.00
黄凤源				7,592.00	0.00	7,592.00
黄凤清				5,694.00	0.00	5,694.00
彭绮行				1,898.00	0.00	1,898.00
罗兰				1,898.00	0.00	1,898.00
代收代支				3,883,557.72	382,386.00	3,501,171.72
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
专职调解员补助				28,568.00	0.00	28,568.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				4,520.00	0.00	4,520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				782.20	0.00	782.20
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				14,640.00	0.00	14,640.00
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				20,160.00	1,920.00	18,240.00
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活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				420.00	0.00	420.00
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
耕地保护补贴				325,698.00	325,698.00	0.00
革命老区专项经费				14,768.00	14,768.00	0.00
人大代表联络站运行经费补				8,900.00	0.00	8,900.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
干净整洁村补助资金				158,928.00	0.00	158,928.00
乡村振兴战略建设专项				2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
森林提质增效工作经费				-20,000.00	0.00	-20,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
老区发展福利事业建设补助				40,000.00	40,000.00	0.00
应付发包及上交收入				0.00	0.00	0.00
租赁款				0.00	0.00	0.00
大涌资产公司				0.00	0.00	0.00
白蕉围土地29亩				0.00	0.00	0.00
其他				23,453,547.00	2,699.27	23,450,847.73
支农支出				0.00	2,699.27	-2,699.27
水电费				0.00	1,099.27	-1,099.27
田管工资				0.00	1,600.00	-1,600.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				953,309.68	758,679.68	194,630.00
干部				953,100.00	674,700.00	278,400.00
干部工资及奖金				953,100.00	674,700.00	278,400.00
预提奖金				639,000.00	314,100.00	324,900.00
黄军良				46,800.00	56,800.00	-10,000.00
黄学强				49,800.00	58,300.00	-8,500.00
梁小英				6,300.00	6,300.00	0.00
黄晓斌				52,800.00	59,800.00	-7,000.00
黄奕阮				52,800.00	59,800.00	-7,000.00
黄文静				52,800.00	59,800.00	-7,000.00
黄晓康				52,800.00	59,800.00	-7,000.00
管理和固定人员				209.68	83,979.68	-83,770.00
办公室				0.00	9,420.00	-9,420.00
黄柏文				0.00	4,770.00	-4,770.00
黄倩雅				0.00	4,650.00	-4,650.00
计生				0.00	5,070.00	-5,070.00
李卫娟				0.00	5,070.00	-5,070.00
治保会				209.68	69,489.68	-69,280.00
黄旭林				0.00	4,930.00	-4,930.00
黄振安				0.00	4,670.00	-4,670.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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
黄国基				0.00	4,950.00	-4,950.00
黄锡民				0.00	4,830.00	-4,830.00
黄展行				0.00	4,000.00	-4,000.00
黄文佳				0.00	4,890.00	-4,890.00
黄锦文				0.00	4,750.00	-4,750.00
黄妙乾				0.00	4,750.00	-4,750.00
黄灿标				0.00	4,750.00	-4,750.00
黄智聪				0.00	4,750.00	-4,750.00
黄建宏				0.00	4,690.00	-4,690.00
黄智濠				0.00	4,670.00	-4,670.00
黄俊达				0.00	4,650.00	-4,650.00
黄梓政				0.00	4,000.00	-4,000.00
余孝腾				209.68	4,209.68	-4,000.00
合 计				39,913,946.30	5,968,583.45	33,945,362.85

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：大涌镇青岗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	320.43	
1	付社区购买经联社成员会议全勤证书30	2022-01-01	0.00	300.00	20.43	黄晓康
2	提现金	2022-01-13	4,000.00	0.00	4,020.43	萧翠平
3	付居务监督委员成员代支市、镇及村1	2022-01-13	0.00	2,160.00	1,860.43	萧翠平
4	付治保会购买疫情防控喊话器2台款	2022-01-15	0.00	716.00	1,144.43	黄奕阮
5	付青岗社区治保会粤T30919警车更换电	2022-01-25	0.00	180.00	964.43	黄旭林
6	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工	2022-01-28	0.00	650.00	314.43	萧翠平
合 计			4,000.00	4,006.00		

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：大涌镇青岗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	32,470,928.99	
1	收林子勤2022年新村尾29.65亩鱼塘租金	2022-01-01	40,027.50	0.00	32,510,956.49	林子勤
2	付农商行大涌支行银行短信服务费	2022-01-02	0.00	10.00	32,510,946.49	萧翠平
3	付办公室2021年12月份电话费	2022-01-02	0.00	3,937.01	32,507,009.48	萧翠平
4	付治保会2021年12月份电话费	2022-01-02	0.00	97.84	32,506,911.64	萧翠平
5	收梁志洪录像室厂房投标保证金	2022-01-04	28,800.00	0.00	32,535,711.64	梁志洪
6	付治保会2021年12月有线电视费	2022-01-04	0.00	60.00	32,535,651.64	萧翠平
7	收黄卓焜2022年雷塘围三恒鱼塘15.2亩租金	2022-01-06	46,297.60	0.00	32,581,949.24	黄卓贤
8	李文健)2022年猪腰山至老虎	2022-01-06	40,876.00	0.00	32,622,825.24	林燕梨
9	收黄卓贤2022年雷塘围山边15亩鱼塘租金	2022-01-06	35,772.00	0.00	32,658,597.24	黄卓贤
10	收黄卓伟2022年雷塘围三恒鱼塘5.56亩租金	2022-01-06	13,241.10	0.00	32,671,838.34	黄卓贤
11	收黄奕辉2022年“老梁山”林地5亩租金	2022-01-06	2,310.00	0.00	32,674,148.34	黄奕辉
12	付两委干部及工作人员2022年1月份住房公积金	2022-01-06	0.00	18,660.00	32,655,488.34	黄柏文
13	定期七天自动转存定期存款利息	2022-01-07	95,181.52	0.00	32,750,669.86	萧翠平
14	付建设银行单位结算卡年费	2022-01-07	0.00	15.00	32,750,654.86	萧翠平
15	收农商行青岗支行转入农行往来款	2022-01-07	10,000,000.00	0.00	42,750,654.86	萧翠平
16	款(活期转定期, 20210714-20220107)	2022-01-07	0.00	9,950,000.00	32,800,654.86	萧翠平
17	定期七天自动转存定期存款及利息	2022-01-07	0.00	10,095,181.52	22,705,473.34	萧翠平
18	定期七天自动转存定期存款及利息	2022-01-07	10,095,181.52	0.00	32,800,654.86	萧翠平
19	付清浩工人2021年假期工资补助(9人)	2022-01-07	0.00	4,708.00	32,795,946.86	萧翠平
20	付农行农商行青岗支行转入往来款	2022-01-07	0.00	10,000,000.00	22,795,946.86	萧翠平
21	付青岗社区居民2021年各项分配款(第一批银行部分)	2022-01-07	0.00	4,054,338.00	18,741,608.86	萧翠平
22	收林章富2021年黄竹朗5.7602亩土地租金	2022-01-10	139,413.78	0.00	18,881,022.64	林章富
23	收郑陆潮2022年1月青岗旧市场侧土地(单元一、二)租金	2022-01-10	3,600.00	0.00	18,884,622.64	郑陆潮
24	收李孝成2022年1月份工业楼1卡租金	2022-01-10	1,800.00	0.00	18,886,422.64	李孝成
25	收黄旋2022年1月青岗旧市场建筑物(单元1)租金	2022-01-10	500.00	0.00	18,886,922.64	黄旋
26	收梁丙耀2022年雷塘围横沙仔鱼塘18.35亩租金	2022-01-11	52,481.00	0.00	18,939,403.64	梁丙耀
27	收平球树2022年1月名城楼铺位第1卡租金	2022-01-11	2,000.00	0.00	18,941,403.64	平球树
28	收陈常军2022年1月青岗旧市场建筑物(单元9)租金	2022-01-11	1,000.00	0.00	18,942,403.64	陈常军
29	收陈常军2022年1月青岗旧市场建筑物(单元10)租金	2022-01-11	500.00	0.00	18,942,903.64	陈常军
30	付工行对公收费(企业信使产品联动手续费)	2022-01-12	0.00	30.00	18,942,873.64	萧翠平
31	收萧倩娜2021年黄氏坑土地3.55亩部分租金	2022-01-12	9,045.50	0.00	18,951,919.14	萧倩娜

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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	收江富2022年1月份工业楼铺位12卡租金	2022-01-12	2,000.00	0.00	18,953,919.14	江富
33	付道闸2021年12月份电费（2单）	2022-01-12	0.00	173.62	18,953,745.52	萧翠平
34	付雷塘围抗旱2021年12月电费	2022-01-12	0.00	378.17	18,953,367.35	萧翠平
35	付街灯2021年12月份电费（1单）	2022-01-12	0.00	1,933.41	18,951,433.94	萧翠平
36	付青岗工业楼2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	48,722.89	18,902,711.05	萧翠平
37	付工业楼C幢宿舍2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	2,195.72	18,900,515.33	萧翠平
38	付黄氏大宗祠2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	75.25	18,900,440.08	萧翠平
39	付青岗旧市场2021年12月电费	2022-01-12	0.00	430.13	18,900,009.95	萧翠平
40	付雷塘围站2021年12月电费	2022-01-12	0.00	721.10	18,899,288.85	萧翠平
41	付居委办公室2021年12月电费	2022-01-12	0.00	1,769.57	18,897,519.28	萧翠平
42	付治安视频监控2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	259.12	18,897,260.16	萧翠平
43	付录象室2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	738.16	18,896,522.00	萧翠平
44	付牌坊路灯2021年12月份电费（3单）	2022-01-12	0.00	844.66	18,895,677.34	萧翠平
45	付治保会宿舍2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	762.95	18,894,914.39	萧翠平
46	付青岗市场宿舍2021年12月电费	2022-01-12	0.00	256.92	18,894,657.47	萧翠平
47	付球场2021年12月份电费（2单）	2022-01-12	0.00	643.60	18,894,013.87	萧翠平
48	付青岗综合楼2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	202.33	18,893,811.54	萧翠平
49	付清洁工宿舍2021年12月份电费	2022-01-12	0.00	426.71	18,893,384.83	萧翠平
50	收林伟峰2022年红坎顶背后土地12亩租金	2022-01-13	159,720.00	0.00	19,053,104.83	林浩文
51	司2021年12月20日-2022年1月1日青岗集体宿舍租金	2022-01-13	70,000.00	0.00	19,123,104.83	林欣
52	收中山市凯特服饰有限公司综合楼第四层厂房投标保证金	2022-01-13	51,480.00	0.00	19,174,584.83	陈行
53	收林伟峰2022年1月红坎顶厂房2租金	2022-01-13	16,000.00	0.00	19,190,584.83	林伟峰
54	收林伟峰2022年“鬼仔坑”土地1.31亩租金	2022-01-13	14,410.00	0.00	19,204,994.83	林浩文
55	2022年1月综合楼第四层（单元1、2、3）租金	2022-01-13	14,040.00	0.00	19,219,034.83	陈行
56	收林伟峰2022年1月红坎顶厂房3租金	2022-01-13	14,000.00	0.00	19,233,034.83	林浩文
57	收茶洞文2022年聚宝盆鱼塘4.43亩租金	2022-01-13	5,980.50	0.00	19,239,015.33	余润文
58	提现金	2022-01-13	0.00	4,000.00	19,235,015.33	萧翠平
59	收林伟峰红坎顶厂房2投标保证金	2022-01-14	48,000.00	0.00	19,283,015.33	林伟峰
60	收林伟峰红坎顶厂房3投标保证金	2022-01-14	42,000.00	0.00	19,325,015.33	林伟峰
61	收高正怡2021年12月份电费尾款	2022-01-14	33,765.00	0.00	19,358,780.33	高正怡
62	收高正怡2021年12月份部分电费	2022-01-14	21,000.00	0.00	19,379,780.33	高正怡
63	收黄月昆2022雷塘围明橙10.3亩鱼塘租金	2022-01-14	13,905.00	0.00	19,393,685.33	黄月昆

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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	收高正怡2021年12月份水费	2022-01-14	4,833.00	0.00	19,398,518.33	高正怡
65	收谭水明2022年1月工业楼铺位13-14卡租金	2022-01-17	4,000.00	0.00	19,402,518.33	谭水明
66	收唐秀萍2022年1月名城楼6卡租金	2022-01-17	2,000.00	0.00	19,404,518.33	唐秀萍
67	付黄志棠(4-080)2020年各项分配款	2022-01-17	0.00	7,784.00	19,396,734.33	黄志棠
68	付干部及工作人员、治保人员2022年1月份社保	2022-01-17	0.00	26,468.64	19,370,265.69	魏巍
69	付干部2021年12月个人所得税	2022-01-17	0.00	1,168.52	19,369,097.17	魏巍
70	收梁志洪录像室厂房合同保证金	2022-01-18	28,800.00	0.00	19,397,897.17	梁志洪
71	收覃正尧2022年1月份名城楼铺位2卡租金	2022-01-18	2,000.00	0.00	19,399,897.17	覃正尧
72	付梁志洪录像室厂房投标保证金(中标)	2022-01-18	0.00	28,800.00	19,371,097.17	梁志洪
73	022年鬼仔坑(农业中心背后)00亩土地部分租金	2022-01-19	48,022.50	0.00	19,419,119.67	林艺洪
74	收陈庄文2022年1月工业楼1-3层厂房租金	2022-01-19	31,500.00	0.00	19,450,619.67	龚雪
75	022年鬼仔坑、老梁山44亩土地租金	2022-01-19	9,760.80	0.00	19,460,380.47	林艺洪
76	付社区居民(中人)2021年12月社保参保补助	2022-01-19	0.00	97,166.40	19,363,214.07	黄柏文
77	付穗浩园米业青岗社区2022年1月份大米分配款	2022-01-19	0.00	106,596.00	19,256,618.07	黄柏文
78	付属暖食品青岗社区2022年1-2月份食油分配款	2022-01-19	0.00	32,712.00	19,223,906.07	黄柏文
79	清洁工人意外伤害保险(10人)	2022-01-19	0.00	7,080.00	19,216,826.07	黄晓斌
80	付青岗社区居民2021年各项分配款(第二批银行部分)	2022-01-19	0.00	254,839.00	18,961,987.07	萧翠平
81	付农商银行青岗支行支票(售卖)手续费	2022-01-19	0.00	25.00	18,961,962.07	萧翠平
82	付青岗社区2021年10-12月企业所得税	2022-01-19	0.00	1,137.67	18,960,824.40	萧翠平
83	付社区2021年10-12月增值税	2022-01-19	0.00	1,523.81	18,959,300.59	魏巍
84	付社区2021年10-12月城建税(38.09)及教育附加税(38.09)	2022-01-19	0.00	76.18	18,959,224.41	魏巍
85	收新艺纺织品有限公司2022年“哺鱼地”9.35亩土地租金	2022-01-20	113,135.00	0.00	19,072,359.41	林毅
86	2月17日至22年1月14日水费代收服务费	2022-01-20	0.00	106.48	19,072,252.93	萧翠平
87	12月17日至22年1月14日水费代收服务费	2022-01-20	0.00	8.87	19,072,244.06	萧翠平
88	17日至22年1月14日水费代收服务费	2022-01-20	0.00	5.14	19,072,238.92	萧翠平
89	7日-22年1月14日水费代收服务费	2022-01-20	0.00	23.82	19,072,215.10	萧翠平
90	7日至22年1月14日水费代收服务费	2022-01-20	0.00	24.75	19,072,190.35	萧翠平
91	收中山市凯特服饰有限公司综合楼第四层厂房合同保证金	2022-01-21	51,480.00	0.00	19,123,670.35	陈行
92	收黄亦斌2022年“后山”土地40亩租金	2022-01-21	19,360.00	0.00	19,143,030.35	黄亦斌
93	收王求仙2022年1月名城楼铺位3卡租金	2022-01-21	4,000.00	0.00	19,147,030.35	王求仙
94	收吴康保2022年1月工业楼铺位第9卡租金	2022-01-21	2,000.00	0.00	19,149,030.35	吴康保
95	收吴康保2022年1月工业楼铺位10卡租金	2022-01-21	2,000.00	0.00	19,151,030.35	吴康保

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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	陈行)退综合楼第四层厂房投	2022-01-21	0.00	51,480.00	19,099,550.35	陈行
97	付自来永公司2021年12月16日	2022-01-21	0.00	8,895.97	19,090,654.38	萧翠平
98	至2022年1月14日水费(4单)	2022-01-21	0.00	144.32	19,090,510.06	萧翠平
99	付自来永公司村委会21年12月	2022-01-21	0.00	138.87	19,090,371.19	萧翠平
100	20日至22年1月19日水费	2022-01-21	0.00	29.95	19,090,341.24	萧翠平
101	付自来永公司洪圣殿21年12月	2022-01-21	0.00	51.74	19,090,289.50	萧翠平
102	20日至22年1月19日水费	2022-01-21	0.00	620.84	19,089,668.66	萧翠平
103	付两委干部2021年(按文件)	2022-01-22	0.00	314,100.00	18,775,568.66	萧翠平
104	预发部分奖金	2022-01-23	13,770.00	0.00	18,789,338.66	王建云
105	收王建云2022年1月青岗综合	2022-01-24	0.00	600.00	18,788,738.66	萧翠平
106	楼5楼租金	2022-01-24	0.00	5,082.00	18,783,656.66	黄奕阮
107	付农行企业网银年服务费(2	2022-01-24	0.00	42,000.00	18,741,656.66	林伟烽
108	单)	2022-01-24	0.00	48,000.00	18,693,656.66	林伟烽
109	付林伟烽退红坎顶)房3投标	2022-01-24	0.00	7,148.10	18,686,508.56	黄奕阮
110	保证金(中标)	2022-01-24	0.00	602.00	18,685,906.56	萧翠平
111	付林伟烽退红坎顶)房2投标	2022-01-24	0.00	1,430.00	18,684,476.56	黄柏文
112	保证金(中标)	2022-01-24	0.00	5,000.00	18,679,476.56	黄晓斌
113	区购五金材料一批款(2021年	2022-01-24	0.00	1,141.80	18,678,334.76	黄晓斌
114	1月8日至2022年1月8日)	2022-01-24	0.00	2,700.00	18,675,634.76	黄学强
115	付明达印刷有限公司在区购2	2022-01-25	4,000.00	0.00	18,679,634.76	曹丽霞
116	022年财务凭证单据一批款	2022-01-26	48,000.00	0.00	18,727,634.76	萧翠平
117	室购置打印机配件及U盘一批	2022-01-26	42,000.00	0.00	18,769,634.76	林伟烽
118	款	2022-01-26	17,968.50	0.00	18,787,603.26	关润涌
119	付中山市大涌镇法律服务所2	2022-01-26	8,316.00	0.00	18,795,919.26	黄亦显
120	022年法律服务费	2022-01-26	7,000.00	0.00	18,802,919.26	翁社和
121	付恒美电气青岗社区录像室)	2022-01-26	2,240.00	0.00	18,805,159.26	翁社和
122	房电表一个安装及材料款	2022-01-26	0.00	3,687.60	18,801,471.66	黄柏文
123	台净水机服务费(2021.12.14-	2022-01-27	0.00	11,661.00	18,789,810.66	黄晓斌
124	2022.6.12)	2022-01-27	0.00	29,052.00	18,760,758.66	黄晓斌
125	收曹丽霞2022年1-2月名城楼5	2022-01-27	0.00	64,590.00	18,696,168.66	黄晓斌
126	号租金	2022-01-27	0.00	10,000.00	18,686,168.66	黄晓斌
127	收林伟烽红坎顶)房2合同保	2022-01-27	0.00	42,547.99	18,643,620.67	黄晓斌
128	证金(中标)					
129	收林伟烽红坎顶)房3合同保					
130	证金(中标)					
131	收关润涌2022年雷塘围山边1					
132	2.1亩鱼塘租金					
133	黄尚文、黄亦显2022年“老梁山					
134	收翁社和2022年黄氏坑土地0.					
135	84亩部分租金					
136	收翁社和2022年黄氏坑土地0.					
137	84亩租金尾款					
138	付2022年1-12月在社区居民基					
139	本及门诊医疗保险(补增)					
140	司2021年美丽宜居示范村项目					
141	村扶贫良桂首蕉亩开旗楼道路修					
142	补及其它临时项目工程款					
143	木修剪砍伐、球场后围墙重建					
144	工程款					
145	研究院有限公司2021年美丽宜					
146	居示范村项目监理款(美丽宜					
147	1年美丽宜居示范村项目设计					
148	费30%尾款(美丽宜居村专项					

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗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	分公司2021年美丽宜居示范村项目中预算费（美丽宜居村项目）	2022-01-27	0.00	14,187.78	18,629,432.89	黄晓斌
129	2021年美丽宜居示范村项目预算费（美丽宜居村项目）	2022-01-27	0.00	4,876.76	18,624,556.13	黄晓斌
130	符陆镜南东方亭侧景某边、大王庙前增建防护栏工程款	2022-01-27	0.00	60,650.00	18,563,906.13	黄晓斌
131	付陈浩祥青岗社区东方亭侧桥涵改造及其它工程款	2022-01-27	0.00	51,037.00	18,512,869.13	黄晓斌
132	收农行认购七天双利丰通知存款本金及利息	2022-01-28	9,956,579.14	0.00	28,469,448.27	萧翠平
133	收农商行青岗支行转入农行往来款	2022-01-28	2,000,000.00	0.00	30,469,448.27	萧翠平
134	收农行认购七天双利丰通知存款利息	2022-01-28	3,291.20	0.00	30,472,739.47	萧翠平
135	款（活期自转定期20210714-20210714）	2022-01-28	0.00	11,960,000.00	18,512,739.47	萧翠平
136	付农行农商行青岗支行转入往来款	2022-01-28	0.00	2,000,000.00	16,512,739.47	萧翠平
137	付农商银行青岗支行支票（售卖）手续费	2022-01-28	0.00	25.00	16,512,714.47	萧翠平
138	付退休干部2022年2月村补助	2022-01-28	0.00	2,800.00	16,509,914.47	萧翠平
139	付退休干部2022年2月村退休金（按文件执行）	2022-01-28	0.00	4,500.00	16,505,414.47	萧翠平
140	付黄衍平青岗社区清洁工2022年1月份工资	2022-01-28	0.00	3,200.00	16,502,214.47	萧翠平
141	付林桂洪青岗社区花农2022年1月份工资	2022-01-28	0.00	2,000.00	16,500,214.47	萧翠平
142	付张月坤青岗办公室清洁2022年1月份工资	2022-01-28	0.00	2,100.00	16,498,114.47	萧翠平
143	付黄卓贤青岗田管员2022年1月份工资	2022-01-28	0.00	1,600.00	16,496,514.47	萧翠平
144	付黄后明青岗水车馆管理员2022年1月份工资	2022-01-28	0.00	1,600.00	16,494,914.47	萧翠平
145	付高正怡青岗电工2022年1月份工资	2022-01-28	0.00	2,600.00	16,492,314.47	萧翠平
146	付青岗社区清洁工人1月份工资	2022-01-28	0.00	22,540.00	16,469,774.47	萧翠平
147	付治保委员2022年2月份工资	2022-01-28	0.00	61,664.08	16,408,110.39	萧翠平
148	付余孝腾新入职治保委员2022年1月19-31日转正补差工资	2022-01-28	0.00	209.68	16,407,900.71	萧翠平
149	付青岗干部2022年2月份工资	2022-01-28	0.00	36,420.44	16,371,480.27	萧翠平
150	2021年美丽宜居示范村项目结符黄嘉崇（2-05）2020年各项分配款	2022-01-28	0.00	8,240.00	16,363,240.27	黄晓斌
151	付工作人员2022年2月份工资	2022-01-28	0.00	324.00	16,362,916.27	林俊清
152	付工作人员2022年2月份工资	2022-01-28	0.00	13,170.32	16,349,745.95	萧翠平
合 计			33,540,384.16	49,661,567.20		萧翠平

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：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
	固定资产			61,681,597.82	23,906,519.60	37,775,078.22
001001	红砍顶厂房(1)			586,676.13	375,275.43	211,400.70
001002	红砍顶厂房(2)			586,676.13	375,275.43	211,400.70
001003	红砍顶厂房(3)			815,433.16	515,957.64	299,475.52
001004	山顶宿舍(3)			866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)			1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001006	宿舍房(原怡昌厂宿舍房)			72,000.00	72,000.00	0.00
001007	溜冰场侧商铺			107,811.10	99,440.80	8,370.30
001008	劳工宿舍房			2,065,175.28	1,319,139.53	746,035.75
001009	工业楼电梯			246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器			475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房			7,547,926.84	3,660,240.00	3,887,686.84
001012	名成楼宿舍楼房			2,634,808.00	1,204,480.00	1,430,328.00
001013	工业楼宿舍			6,170,504.78	2,781,600.00	3,388,904.78
001014	青岗综合楼电梯			115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房			5,889,161.28	2,608,050.25	3,281,111.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢			1,146,803.00	491,480.60	655,322.40
001017	添福池铺位9间			351,081.10	351,081.10	0.00
001018	哺鱼地星铁棚厂房			1,540,094.47	1,078,028.32	462,066.15
001019	农贸市场格力空调			4,700.00	4,700.00	0.00
001020	农贸市场北面食街			1,409,136.39	456,291.00	952,845.39
001021	青岗农贸市场			14,093,655.32	4,295,210.00	9,798,445.32
001022	农贸市场钢棚换瓦			59,766.00	59,766.00	0.00
001023	市场、集体宿舍考勤机2套			2,220.00	2,220.00	0.00
001024	农贸市场垃圾箱			6,500.00	6,500.00	0.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
001025	农贸市场宵夜档钢棚			45,760.00	42,328.00	3,432.00
001026	农贸市场斗车			720.00	720.00	0.00
001027	集体宿舍验钞机			850.00	850.00	0.00
001028	农贸市场垃圾箱(2013年购)			6,500.00	6,500.00	0.00
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺			347,188.00	13,020.00	334,168.00
002001	原信用社房屋			5,378.00	2,254.00	3,124.00
002002	美能达1085复印机			10,900.00	10,900.00	0.00
002003	音响一套			13,235.00	13,235.00	0.00
002004	冷气机			37,630.00	37,630.00	0.00
002005	三星一体机(传真机)			3,112.00	3,112.00	0.00
002006	文件柜			1,400.00	1,400.00	0.00
002007	财务公布橱窗			4,500.00	4,500.00	0.00
002008	集体宿舍格力空调机			4,300.00	4,300.00	0.00
002009	联想电脑			16,817.00	16,817.00	0.00
002010	验钞机			610.00	610.00	0.00
002011	100CM夹万			870.00	609.00	261.00
002012	办公台椅			4,771.00	4,771.00	0.00
002013	物业管理处办公台椅			2,860.00	2,860.00	0.00
002014	佳能IP3500打印机			860.00	860.00	0.00
002015	佳能3000激光打印机			1,250.00	1,250.00	0.00
002016	文书室佳能打印机			880.00	880.00	0.00
002017	办公室饮水机2台			1,060.00	1,060.00	0.00
002018	农村LED显示系统			19,025.00	19,025.00	0.00
002019	文书室索尼摄像机			7,030.00	7,030.00	0.00
002020	文书室录音笔			910.00	910.00	0.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
002021	财所下拨财务专用电脑主机			3,000.00	3,000.00	0.00
002022	办公室佳能3680喷墨打印机			860.00	860.00	0.00
002023	文书室尼康D3100单反相机			6,850.00	6,850.00	0.00
002024	物业管理办公室佳能打印机			1,350.00	1,350.00	0.00
002025	计生办公室联想电脑			3,800.00	3,800.00	0.00
002026	档案室抽湿机			2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机			5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜			680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个			9,480.00	9,480.00	0.00
002030	办公室碎纸机			900.00	900.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353			2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备			4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜			530.00	530.00	0.00
002034	办公室中班椅			800.00	800.00	0.00
002035	财务室打印机EPSON630K			1,850.00	1,850.00	0.00
002036	办公室联想电脑2台(2014)			12,080.00	12,080.00	0.00
002037	办公室饮水机3台(2014)			1,797.00	1,797.00	0.00
002038	物业管理办公室打印机(2014)			1,300.00	1,300.00	0.00
002039	办公室投影设备			3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑			3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机			1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机			6,390.00	6,390.00	0.00
002043	康艺验钞机JYBDHT2800C			2,750.00	2,750.00	0.00
002044	办公室保密柜2个			3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张			550.00	550.00	0.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
002046	物业管理办公室办公台14米			600.00	600.00	0.00
002047	物业管理办公室联想电脑			3,940.00	3,940.00	0.00
002048	办公室复印机理光RicohMP2501L			10,160.00	10,160.00	0.00
002049	文书室组装电脑(2016)			3,869.00	3,869.00	0.00
002050	文书室联想电脑(2016)			3,131.00	3,131.00	0.00
002051	LED显示屏			22,270.40	22,270.40	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3			29,727.70	24,239.00	5,488.70
002053	社区不锈钢宣传栏			22,680.00	18,900.00	3,780.00
002054	财务室验钞机XD2108			5,800.00	4,543.00	1,257.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)			1,380.00	920.00	460.00
002056	办公室路由器2个			5,637.00	3,475.00	2,162.00
002057	户外LED显示屏			16,092.00	9,654.00	6,438.00
002058	高拍仪2台			4,518.00	2,712.00	1,806.00
002059	办公室组装电脑主机1台			2,750.00	1,101.00	1,649.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台			1,800.00	720.00	1,080.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)			8,980.00	2,396.00	6,584.00
002062	办公室桌椅1批			9,220.00	2,460.00	6,760.00
002063	办公室办公家具1批			38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批			8,500.00	1,558.00	6,942.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA			14,628.00	2,682.00	11,946.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW			4,361.64	800.00	3,561.64
002067	书记办公室桌椅1批			18,183.00	2,727.00	15,456.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103			4,500.00	675.00	3,825.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810			1,200.00	180.00	1,020.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104			9,999.00	1,500.00	8,499.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
002071	两委办公室家具1批			14,590.00	1,945.00	12,645.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119			1,250.00	167.00	1,083.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程			291,573.45	9,719.00	281,854.45
002074	党群服务中心规范化建设工程			220,499.36	7,350.00	213,149.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个			1,769.00	59.00	1,710.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头			11,900.00	0.00	11,900.00
002077	佳能2820打印机			1,500.00	0.00	1,500.00
002078	510S联想电脑3套			14,940.00	0.00	14,940.00
002079	联想笔记本1套E14			5,499.00	0.00	5,499.00
002080	显示器1台B23			1,099.00	0.00	1,099.00
002081	科密碎纸机1台C638			680.00	0.00	680.00
003001	中堡大祠堂			459,365.00	96,999.04	362,365.96
003002	环卫垃圾车			24,633.00	21,896.00	2,737.00
003003	会堂一座			1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003004	五羊本田牌WH125J摩托车			27,628.00	22,222.16	5,405.84
003005	清洁工宿舍楼			61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场			598,666.65	83,813.31	514,853.34
003007	妇女活动中心音响			3,200.00	3,200.00	0.00
003008	康体文化中心空调机			9,100.00	5,308.31	3,791.69
003009	幼儿园索尼消毒柜			0.00	0.00	0.00
003010	青野乐社格力空调			10,800.00	10,800.00	0.00
003011	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003012	治保会联想电脑			3,600.00	3,600.00	0.00
003013	治保会爱普生一体机			880.00	880.00	0.00
003014	综治办公室组合柜一套			3,680.00	3,680.00	0.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003015	治保会格力空调柜式机			4,990.00	4,990.00	0.00
003016	治保会消防车			0.00	0.00	0.00
003017	社区监控系统			11,000.00	11,000.00	0.00
003018	福利会综合楼			2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003019	民兵营联想电脑			5,999.00	5,000.00	999.00
003020	民兵营HP彩色激光打印机			1,900.00	1,583.00	317.00
003021	治保会文件柜一批			1,900.00	1,900.00	0.00
003022	礼堂音箱			5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊			458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏			900.00	900.00	0.00
003025	2010年幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱			1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台			8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏			1,950.00	1,236.00	714.00
003029	福利会40寸夏普电视			4,100.00	1,914.00	2,186.00
003030	福利会麻将机4台			14,000.00	6,534.00	7,466.00
003031	福利会空调2台KF723			10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材			8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇			4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机			1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件			18,830.00	3,460.00	15,370.00
003036	幼儿园隔热棚			0.00	0.00	0.00
003037	幼儿园海信电视			0.00	0.00	0.00
003038	康体文化中心格力空调7台			29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批			5,660.00	941.00	4,719.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003040	老人福利会灯具4套			3,600.00	1,600.00	2,000.00
003041	社工综合活动中心桌椅9套			2,970.00	800.00	2,170.00
003042	康体文化中心书架、玩具、桌椅一批			5,056.00	840.00	4,216.00
003043	幼儿园户外大型玩具			0.00	0.00	0.00
003044	幼儿园扩建及维修			0.00	0.00	0.00
003045	社工综合活动中心联想电脑11台			28,780.00	7,676.00	21,104.00
003046	社工综合活动中心无线路由			745.00	540.00	205.00
003047	康体中心防盗网			13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012			7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗			3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280			2,280.00	1,267.00	1,013.00
003051	清洁工垃圾车(12辆)			37,000.00	12,333.00	24,667.00
003052	康体中心音响			2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视			3,300.00	1,650.00	1,650.00
003054	幼儿园紫外线杀菌车			0.00	0.00	0.00
003055	幼儿园报警器主机			0.00	0.00	0.00
003056	治保会值班室空调			5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)			14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机			989.00	132.00	857.00
003059	社区垃圾桶			10,800.00	1,260.00	9,540.00
003060	瑞名祖保险柜			1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子			1,520.00	152.00	1,368.00
003062	幼儿园净水机1000L			0.00	0.00	0.00
003063	市场建筑物			1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备			19,610.00	0.00	19,610.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003065	幼儿园空调(4台)			0.00	0.00	0.00
003066	会堂防火门			6,616.79	0.00	6,616.79
003067	治保会视频监控操作台			5,106.72	0.00	5,106.72
003068	幼儿园格力空调KF35370Aa			0.00	0.00	0.00
003069	幼儿园格力空调KF72356Ba			0.00	0.00	0.00
003070	幼儿园净水设备			0.00	0.00	0.00
003071	幼儿园电视乐视TV(5台)			0.00	0.00	0.00
003072	幼儿园手拉手隧道玩具			0.00	0.00	0.00
003073	幼儿园复印机			0.00	0.00	0.00
003074	幼儿园童床			0.00	0.00	0.00
003075	治保会电热水器			1,599.00	0.00	1,599.00
003076	幼儿园双头大炒锅			0.00	0.00	0.00
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051			3,189.00	0.00	3,189.00
003078	不锈钢环卫车2台			29,600.00	0.00	29,600.00
003079	幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台			0.00	0.00	0.00
003080	幼儿园饭堂切绞肉两用机1台			0.00	0.00	0.00
003081	智能无人机航拍器1台			12,993.00	0.00	12,993.00
003083	幼儿园格力空调KF50356Ba3			0.00	0.00	0.00
003084	幼儿园昂达M3主机9台			0.00	0.00	0.00
003085	幼儿园投影设备			0.00	0.00	0.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3			2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3			5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台			10,000.00	0.00	10,000.00
003089	幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3			0.00	0.00	0.00
003090	金鹰热力烟雾机1台			18,800.00	0.00	18,800.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003091	治保会佳能打印机1台G2810			1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚			62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台			1,200.00	0.00	1,200.00
003094	幼儿园办公台椅一批			0.00	0.00	0.00
003095	幼儿园饭堂不锈钢餐车1台			0.00	0.00	0.00
003096	幼儿园防盗设备			0.00	0.00	0.00
003097	垃圾场铁垃圾斗1个			6,500.00	0.00	6,500.00
003098	幼儿园路由器1个			0.00	0.00	0.00
003099	幼儿园小米电视1台L55M5AD			0.00	0.00	0.00
003100	社区垃圾屋1间			41,684.00	0.00	41,684.00
003101	24秒计时器1个			3,500.00	0.00	3,500.00
003102	幼儿园电动门1套			0.00	0.00	0.00
003103	青野乐社扬琴1台			3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F			60,959.36	0.00	60,959.36
003105	幼儿园通道闸机1套			0.00	0.00	0.00
003106	幼儿园铁门1扇			0.00	0.00	0.00
003107	治保会汽车拖车移位器1个			5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程			394,264.86	0.00	394,264.86
003109	治保会组装电脑1台1909			5,670.00	0.00	5,670.00
003110	幼儿园厨房蔬果机1台			0.00	0.00	0.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批			389,800.00	0.00	389,800.00
003112	幼儿园不锈钢阳光棚			0.00	0.00	0.00
003113	幼儿园组装电脑2套			0.00	0.00	0.00
003114	治保会松下空调E18KM1			4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M			148,680.00	0.00	148,680.00

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
003116	青岗社区智能音响系统			47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556			5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台			1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个			1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机			3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个			3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1			25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批			11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程			452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106			7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆			151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55P UF6092T3			1,394.55	0.00	1,394.55
004001	割灌机			2,598.00	2,598.00	0.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程			1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程			769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程			421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间			871,157.65	0.00	871,157.65

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：大涌镇青岗社区股份经济联合社

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-伟立纸品厂前钢结构通铺工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-文化中心前空地建设商铺工程					0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			否
在建工程-管理用-书记办公室及治保会办公室改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心规范化建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸系统设备工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-足球场侧排水及硬底化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-公共体育场地跑道外地面丙烯酸等工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-白蕉围碉楼周边环境提升工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-四小公园改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-基建工程					0.00	0.00	2,591,596.41	0.00	2,591,596.41			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-监理费					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-设计费					0.00	42,547.99	141,826.62	0.00	141,826.62			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-中介预算					0.00	14,187.78	14,187.78	0.00	14,187.78			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-其他					0.00	24,777.76	24,777.76	0.00	24,777.76			否

建设工程项目发包及建设情况公布表



2022年1月

报表单位：大涌镇青岗股份经济联合社

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-支农用-雷塘围旧砖厂周边农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-雷塘围农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-雷塘围新村尾部分农路硬化工程					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：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工龄补等)	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	7000	3000		2128.78	7871.22	收代支11月个税435.74元，收代支12月社保个人部分393.04元，收代支11月住房公积金个人部分1300元
黄学强	副书记、副主任	6000	2500		1859.64	6640.36	收代支11月个税266.60元，收代支12月社保个人部分393.04元，收代支12月住房公积金个人部分1200元
黄文静	委员	5000	2000		1412.76	5587.24	收代支11月个税19.72元，收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金1000元
黄晓斌	委员	5000	2000		1412.76	5587.24	收代支11月个税19.72元，收代支12月社保个人部分393.04元，收代支12月住房公积金个人部分1000元
黄奕阮	委员	5000	2000		1393.04	5606.96	收代支12月社保个人部分393.04元，收代支12月住房公积金个人部分1000元
黄晓康	委员	5000	2000		1758.79	5241.21	收代支11月个税365.75元，收代支12月社保个人部分393.04元，收代支12月住房公积金个人部分1000元
李卫娟	计生专干	3840	660	570	172	4898	收代支12月住房公积金172元
黄柏文	文书、社保专员	3840	660	270	565.04	4204.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	150	565.04	4084.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄展行	治保委员	3700	300			4000	
黄国基	治保委员	4200	300	450	565.04	4384.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄旭林	治保会副主任	4200	300	430	721.04	4208.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金328元
黄文佳	治保委员	4200	300	390	565.04	4324.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄锡民	治保会组长	4200	300	330	565.04	4264.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄智聪	治保会组长	4200	300	250	565.04	4184.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄灿标	治保委员	4200	300	250	565.04	4184.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元

黄锦文	治保会组长	4200	300	250	565.04	4184.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄妙乾	治保委员	4200	300	250	565.04	4184.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄建宏	治保委员	4200	300	190	565.04	4124.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄振安	治保委员	4200	300	170	565.04	4104.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄智濠	治保委员	4200	300	170	565.04	4104.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄俊达	治保委员	4200	300	150	565.04	4084.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
黄梓政	治保委员	3700	300		565.04	3434.96	收代支12月社保393.04元，收代支12月住房公积金172元
余孝腾	治保委员	3500				3500	
合计		105820	19680	4270	18769.37	111000.63	

村委会负责人：



会计：



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

2022 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	预发/奖励工资	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任			46800		46800	2021年下半年部分奖金
黄学强	副书记、副主任			49800		49800	2021年下半年部分奖金
黄文静	委员			52800		52800	2021年下半年部分奖金
黄晓斌	委员			52800		52800	2021年下半年部分奖金
黄奕阮	委员			52800		52800	2021年下半年部分奖金
黄晓康	委员			52800		52800	2021年下半年部分奖金
梁小英	委员	*		6300		6300 *	2021年下半年部分奖金
李卫娟	计生专干					0	
黄柏文	文书、社保专员					0	
黄倩雅	办公室工作人员					0	
黄展行	治保委员					0	
黄国基	治保委员					0	
黄旭林	治保会副主任					0	
黄文佳	治保委员					0	

黄锡民	治保会组长					0	
黄智聪	治保会组长					0	
黄灿标	治保委员					0	
黄锦文	治保会组长					0	
黄妙乾	治保委员					0	
黄建宏	治保委员					0	
黄振安	治保委员					0	
黄智濠	治保委员					0	
黄俊达	治保委员					0	
黄梓政	治保委员			/		/	
合计		0	0	314100	0	314100	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2022年1月份 制表日期：2022年2月10日

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2021.12.31	上年余额			541347.11	
2022.01.31	支银行结算卡年费		15.00	541332.11	
				541332.11	
				541332.11	
				541332.11	
				541332.11	
				541332.11	
				541332.11	
	合 计	0.00	15.00	541332.11	

单位负责人



居务监督委员签名：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗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
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000.00			15000.00	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00			87790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10			170903.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
文化室专项经费	文化室		5000.00			5000.00	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000.00			100000.00	
专职调解员补助	专职调解员		31568.00		3000.00	28568.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439.00		5878.00	4561.00	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000.00			5000.00	
家长学校经费	家长学校		1498.00			1498.00	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000.00			50000.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		14000.00		9480.00	4520.00	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933.00			3933.00	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000.00			30000.00	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000.00			20000.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239.00		3456.80	782.20	
远程教育终点站建设补助	远程教育终点站建设		3000.00			3000.00	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780.00	638.42	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		1487306.00		1472666.00	14640.00	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000.00			2000.00	
社会管理与创新专项	社会管理		10000.00			10000.00	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000.00			30000.00	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500.00			3500.00	

淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500.00			1500.00	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		76800.00	1920.00	58560.00	18240.00	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000.00			1000.00	
远程教育经费	远程教育		1750.00			1750.00	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000.00		580.00	420.00	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000.00		16000.00	32000.00	
耕地保护补贴	耕地保护		518208.00	325698.00	518208.00	0.00	
革命老区专项经费	革命老区专项经费		14768.00	14768.00	14768.00	0.00	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		8900.00			8900.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000.00			5000.00	
干净整洁村补助	干净整洁村补助		158928.00			158928.00	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		2700000.00			2700000.00	
老区发展福利事业建设奖补	老区发展福利事业建设奖补		40000.00	40000.00	40000.00	0.00	
合计			5671148.52	382386.00	2144276.80	3526871.72	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

