

资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,394,887.49	8,879,347.15	短期借款	35	182,928.64	182,928.64
其中：现金		64.54	444.31	应付款项	36	3,699,608.06	3,756,808.03
银行存款		15,394,822.95	8,878,902.84	应付工资	37	371,000.00	121,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-554,035.38
应收款项	5	789,726.57	252,841.67				
存货	8			流动负债合计	41	4,253,536.70	3,506,701.29
流动资产合计	9	16,184,614.06	9,132,188.82	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	982,764.66	982,764.66	一事一议资金	45		
长期资产合计，	18	982,764.66	982,764.66	专项应付款，	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,404,832.95	7,404,832.95	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,494,524.77	1,494,524.77	负债合计	49	4,253,536.70	3,506,701.29
固定资产净值	21	5,910,308.18	5,910,308.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	5,910,308.18	5,910,308.18	公积公益金	51	15,484,150.12	9,824,650.12
无形资产：				未分配收益	52	1,591,814.24	945,724.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,824,150.20	12,518,560.37
资产总计	32	23,077,686.90	16,025,261.66	负债和所有者权益总计	56	23,077,686.90	16,025,261.66

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

余子华

居务监督小组：

林笑敏 林笑敏 林笑敏

制表人：

林笑敏

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：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	50,345.94	50,345.94
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,078.30	1,078.30
管理费用	7	56,102.79	56,102.79
二、经营收益	10	-6,835.15	-6,835.15
加：补助收入	12		
其他收入	13	22,302.74	22,302.74
减：其他支出	16	57.42	57.42
三、本年收益	20	15,410.17	15,410.17
收益分配			
四、本年收益	21	15,410.17	15,410.17
加：年初未分配收益	22		1,591,814.24
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,607,224.41
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	661,500.00	661,500.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		945,724.41

单位负责人：余子乐

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：

林笑敏

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	50,345.94	50,345.94	一、经营支出	1,078.30	1,078.30
出租收入	50,345.94	50,345.94	出租成本	334.95	334.95
厂房	36,820.94	36,820.94	物业楼	334.95	334.95
全禄市场	13,525.00	13,525.00	租赁税金	743.35	743.35
二、发包及上交收入			二、管理费支出	56,102.79	56,102.79
三、投资收益			干部报酬	41,572.00	41,572.00
四、农业税附加返还收入			基本工资及补	34,000.00	34,000.00
五、补助收入			医保社保	3,192.00	3,192.00
六、其他收入	22,302.74	22,302.74	公积金	4,380.00	4,380.00
其他	22,302.74	22,302.74	其他管理及固定人员	4,696.00	4,696.00
其他	0.13	0.13	基本工资及补助	3,100.00	3,100.00
社区道闸	19,212.61	19,212.61	医保社保	1,596.00	1,596.00
下管围停车车辆	3,090.00	3,090.00	办公费	988.31	988.31
七、福利费收入	737.52	737.52	水电费	390.42	390.42
医保社保	737.52	737.52	会议费	2,800.00	2,800.00
			邮电通讯费	611.56	611.56
			其他费用	5,044.50	5,044.50
			干部退休金	2,625.00	2,625.00
			其他	2,419.50	2,419.50
			三、其他支出	57.42	57.42
			其他	57.42	57.42
			四、福利费支出	554,772.90	554,772.90
			计划生育	3,100.00	3,100.00
			治安	21,345.65	21,345.65

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	16,125.00	16,125.00
			教育及学校幼儿园补	38,250.00	38,250.00
			文体体育	900.80	900.80
			公共设施维护	1,853.65	1,853.65
			医保社保	44,755.68	44,755.68
			慰问金	2,400.00	2,400.00
			消防	205.00	205.00
			其他福利费支出	425,837.12	425,837.12
			村民粮油分配	91,738.00	91,738.00
			其他	443.12	443.12
			口粮款分配	333,656.00	333,656.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	73,386.20	73,386.20	支出合计	612,011.41	612,011.41

单位负责人：余子华

财务负责人：

居务监督小组：林凤群、林笑敏、林君浩

制表人：林笑敏

债权（应收款）明细公布表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社 2022年1月

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				853,525.99	600,684.32	252,841.67
租赁款				278,054.94	335,316.74	-57,261.80
郭嘉宝-老余山边20.6亩（林业）				177,822.00	177,822.00	0.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				64,687.00	64,687.00	0.00
阮旭明-老余山、上低围1亩				0.00	16,000.00	-16,000.00
林华佳-原塑料厂				5,994.00	0.00	5,994.00
余生照-市场				38,200.00	34,180.00	4,020.00
中山市农村商业银行-物业楼				1,724.20	0.00	1,724.20
郑伟沅-物业楼一楼				4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				-53,000.00	0.00	-53,000.00
邵广召-物业楼一楼				4,460.00	4,460.00	0.00
龙宇超-物业楼五楼				4,822.00	4,822.00	0.00
邱冰-物业楼三楼				5,105.25	5,105.25	0.00
龚义容-物业楼四楼				5,105.25	5,105.25	0.00
林见美-全禄市场				13,525.00	13,525.00	0.00
何一卫-物业楼二楼				5,388.88	5,388.88	0.00
发包款				1,010.73	27,778.05	-26,767.32
冯泽华-二顷四11.4525亩				377.93	8,692.45	-8,314.52
李亦明-二顷四2.3亩				772.80	5,225.60	-4,452.80
余沛云-茶亭山8.4亩				-140.00	0.00	-140.00
冯泽华-石场侧6.6亩				0.00	13,860.00	-13,860.00
水电费				51,119.85	229,837.09	-178,717.24
宿舍水电费				44.94	52.00	-7.06
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				0.00	220,045.03	-220,045.03
物业楼电费（商业）				285.66	285.66	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
物业楼电费（工业）				4,604.86	9,278.40	-4,673.54
物业楼水费				293.48	176.00	117.48
北面地亭电费				1,110.92	0.00	1,110.92
医保社保				3,221.12	3,221.12	0.00
余子乐				402.64	402.64	0.00
梁嘉浩				402.64	402.64	0.00
林月映				402.64	402.64	0.00
梁洁池				402.64	402.64	0.00
苏燕红				402.64	402.64	0.00
余锦欣				402.64	402.64	0.00
梁演斌				402.64	402.64	0.00
梁健菲				402.64	402.64	0.00
个人所得税				151.32	151.32	0.00
余子乐				72.18	72.18	0.00
梁嘉浩				27.18	27.18	0.00
林月映				27.18	27.18	0.00
梁健菲				24.78	24.78	0.00
其他				519,968.03	4,380.00	515,588.03
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
2014年开账时应收南村货币资金				223,036.13	0.00	223,036.13
旗南村往来				22,351.90	0.00	22,351.90
拆帐后收支费用				22,351.90	0.00	22,351.90
公积金				4,380.00	4,380.00	0.00
余子乐				1,200.00	1,200.00	0.00
梁嘉浩				1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				1,200.00	1,200.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
梁健菲				780.00	780.00	0.00
合 计				853,525.99	600,684.32	252,841.67

单位负责人：余子华

财务负责人：

民主理财小组：
林凤群 梁卓豪 梁卓鸣

制表人：林笑敏

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				10,287,580.66	6,530,772.63	3,756,808.03
应付定金押金				1,600,857.60	18,885.00	1,581,972.60
禾田鱼塘				682,000.00	0.00	682,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
土地				512,300.00	0.00	512,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁寿坤-老余山边				4,300.00	0.00	4,300.00
萧宇靖-企横岭				100,000.00	0.00	100,000.00
林里迪-沙岗园晒谷场				12,000.00	0.00	12,000.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳源-旧球场土地				6,000.00	0.00	6,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	0.00	15,000.00
余国尧-三十亩				7,000.00	0.00	7,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,000.00	0.00	30,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	65,000.00
厂房				309,057.60	18,885.00	290,172.60
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行-物业楼				9,057.60	3,885.00	5,172.60
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
龙宇超-物业楼五楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邱冰-物业楼三楼				10,000.00	0.00	10,000.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
龚义容-物业楼四楼				10,000.00	0.00	10,000.00
张向东-物业楼二楼				15,000.00	15,000.00	0.00
何一卫-物业楼二楼				15,000.00	0.00	15,000.00
其他				80,500.00	0.00	80,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
保利长大工程有限公司-西			30,000.00	0.00	30,000.00
商户用电			17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭			8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭			2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四			2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山			2,000.00	0.00	2,000.00
陈凤兰-上低围			3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款			33,990.00	0.00	33,990.00
广东稳安特智能科技有限公司			33,990.00	0.00	33,990.00
股东分红款			6,327,000.00	6,300,900.00	26,100.00
2019年股东分配（700元/			2,100.00	2,100.00	0.00
2019年林业分配（300元/			900.00	600.00	300.00
2020年股东分配（600元/			1,800.00	1,800.00	0.00
2020年林业分配（400元/			1,200.00	1,200.00	0.00
2021年股东分配（900元/			661,500.00	658,800.00	2,700.00
2021年林业分配（200元/			147,000.00	146,400.00	600.00
2021年西部外环调整公路			5,512,500.00	5,490,000.00	22,500.00
项目34.6207亩征地补偿款					
代收代支			2,335,123.06	210,662.28	2,124,460.78
综合直补			71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿			15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿			93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款			100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息			338,400.00	0.00	338,400.00
旺后坑复绿款			30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费			6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费			4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困难群众购买			25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目			100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助			3,244.80	0.00	3,244.80
调解员专项款			5,570.00	0.00	5,570.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00
村（居）务监督委员会人员补贴				7,200.00	1,800.00	5,400.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
秀美村庄幸福和美村居奖补				214.50	0.00	214.50
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				25,212.70	0.00	25,212.70
人居环境整理				111,135.00	0.00	111,135.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				130.63	0.00	130.63
村级组织运转经费-办公经费				-1,031.79	0.00	-1,031.79
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-208.80	0.00	-208.80
征地保障金-西环高速				216,000.00	0.00	216,000.00
爱心基金会				75,774.85	0.00	75,774.85
饮用水源保护区内土地直接补偿				245,030.00	0.00	245,030.00
老人活动中心				647,871.85	208,862.28	439,009.57
2021年人大换届选举经费				1,510.50	0.00	1,510.50
其他				-9,390.00	325.35	-9,715.35
支农支出				0.00	325.35	-325.35
水电费				0.00	325.35	-325.35
物业楼电梯维护费				-9,390.00	0.00	-9,390.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇金林社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付工资				429,900.00	308,900.00	121,000.00
干部				402,000.00	213,200.00	188,800.00
预提奖金				368,000.00	179,200.00	188,800.00
余子乐				10,000.00	10,000.00	0.00
梁嘉浩				8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				27,900.00	95,700.00	-67,800.00
治保人员				21,700.00	59,400.00	-37,700.00
梁卓环				3,000.00	10,600.00	-7,600.00
余锦欣				3,000.00	10,600.00	-7,600.00
余国满				6,700.00	6,400.00	300.00
余关为				3,000.00	10,600.00	-7,600.00
梁演斌				3,000.00	10,600.00	-7,600.00
余演岚				3,000.00	10,600.00	-7,600.00
工作人员				6,200.00	36,300.00	-30,100.00
梁洁池				3,100.00	10,700.00	-7,600.00
苏燕红				3,100.00	10,700.00	-7,600.00
梁关棉				0.00	500.00	-500.00
欧新华				0.00	400.00	-400.00
林章来				0.00	4,800.00	-4,800.00
余锡强				0.00	400.00	-400.00
林凤群				0.00	4,400.00	-4,400.00
梁启鸿				0.00	4,400.00	-4,400.00
合 计				10,717,480.66	6,839,672.63	3,877,808.03

单位负责人：余子乐

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林笑敏

现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	64.54	
1	付余生照（3人）2019年股权、林业、	2022-01-05	0.00	4,500.00	-4,435.46	黄苑华
2	付余生照（3人）2020年股权、林业、	2022-01-05	0.00	4,680.00	-9,115.46	黄苑华
3	收余生照2012年全禄市场部份租金（2	2022-01-05	4,680.00	0.00	-4,435.46	黄苑华
4	收余生照2012年全禄市场部份租金（2	2022-01-05	4,500.00	0.00	64.54	黄苑华
5	提现金	2022-01-05	1,500.00	0.00	1,564.54	黄苑华
6	付宋燕华等11人1月6日居民监督委员及	2022-01-06	0.00	550.00	1,014.54	黄苑华
7	付赵仕灯社区居委会疏通厕所工资	2022-01-06	0.00	150.00	864.54	黄苑华
8	付林月映购办公文具一批	2022-01-06	0.00	637.81	226.73	黄苑华
9	收余炳华2022年医保费	2022-01-10	737.52	0.00	964.25	黄苑华
10	付余国波社区预防登革热灭蚊工作工资	2022-01-10	0.00	300.00	664.25	黄苑华
11	收方海梨老人活动中心入会费	2022-01-11	105.00	0.00	769.25	黄苑华
12	付林章来等4人2021年12月老人活动中	2022-01-13	0.00	200.00	569.25	黄苑华
13	付余关为治保会摩托车粤THW332加油费	2022-01-18	0.00	64.94	504.31	黄苑华
14	付王新峰2022年1月份球场公厕清洁员	2022-01-21	0.00	300.00	204.31	黄苑华
15	提现金	2022-01-21	1,100.00	0.00	1,304.31	黄苑华
16	提现金	2022-01-21	1,500.00	0.00	2,804.31	黄苑华
17	付余联棣等24人1月21日社区经联社成	2022-01-22	0.00	1,200.00	1,604.31	黄苑华
18	付余国明等21人1月11日社区成员代表	2022-01-22	0.00	1,050.00	554.31	黄苑华
19	收王新峰2022年1月份清洁工宿舍水费	2022-01-25	24.00	0.00	578.31	黄苑华
20	收王新峰2022年1月份清洁工宿舍电费	2022-01-25	28.00	0.00	606.31	黄苑华
21	收梁章伟老人福利会2022年1月管理费	2022-01-25	180.00	0.00	786.31	黄苑华
22	付林章来等3人发放老人活动中心春节	2022-01-25	0.00	300.00	486.31	黄苑华
23	付余锦欣消防车粤TQL574加油费	2022-01-25	0.00	205.00	281.31	黄苑华
24	付梁章伟老人活动中心2021年工作人员	2022-01-25	0.00	500.00	-218.69	黄苑华
25	付余关为粤THW332治保会摩托车加油费	2022-01-27	0.00	52.00	-270.69	黄苑华
26	提现金	2022-01-27	1,415.00	0.00	1,144.31	黄苑华
27	付梁章伟2022年1月份老人福利会管理	2022-01-27	0.00	700.00	444.31	黄苑华
28	提现金	2022-01-28	4,667.00	0.00	5,111.31	黄苑华
29	存现金	2022-01-28	0.00	4,667.00	444.31	黄苑华
合 计			20,436.52	20,056.75		

单位负责人：余子华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林笑敏

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	15,394,822.95	
1	付中国电信12月份治保会电话费	2022-01-02	0.00	119.43	15,394,703.52	黄苑华
2	付中国电信12月份办公室电话费	2022-01-02	0.00	148.20	15,394,555.32	黄苑华
3	付中国电信12月份办公室电话费	2022-01-02	0.00	163.36	15,394,391.96	黄苑华
4	付中国电信12月份网线月租	2022-01-02	0.00	300.00	15,394,091.96	黄苑华
5	收余自力2021年12月“下管围”用地停放车辆管理费	2022-01-04	3,090.00	0.00	15,397,181.96	
6	收李亦明2021年二坝四2.3亩租金找尾	2022-01-04	772.80	0.00	15,397,954.76	黄苑华
7	收冯泽华2021年二坝四11.4525亩租金找尾	2022-01-04	377.93	0.00	15,398,332.69	黄苑华
8	收冯泽华2022年二坝四11.4525亩租金	2022-01-04	8,314.52	0.00	15,406,647.21	黄苑华
9	收李亦明2022年二坝四2.3亩租金	2022-01-04	4,452.80	0.00	15,411,100.01	黄苑华
10	收冯泽华2022年石场侧“狮地”6.6亩租金	2022-01-04	13,860.00	0.00	15,424,960.01	黄苑华
11	速公路项目征地补偿差额分配款(7590元)	2022-01-05	0.00	5,490,000.00	9,934,960.01	黄苑华
12	银行间转账	2022-01-05	500,000.00	0.00	10,434,960.01	黄苑华
13	收余生照全禄市场2012年部份租金	2022-01-05	25,000.00	0.00	10,459,960.01	黄苑华
14	提现金	2022-01-05	0.00	1,500.00	10,458,460.01	黄苑华
15	银行间转账	2022-01-05	0.00	500,000.00	9,958,460.01	黄苑华
16	收郭嘉宝2021年老余山边6.075亩租金	2022-01-06	64,687.00	0.00	10,023,147.01	黄苑华
17	收郭嘉宝2021年老余山边20.6亩(林业)租金	2022-01-06	177,822.00	0.00	10,200,969.01	黄苑华
18	两委干部2022年1月份住房公租金	2022-01-07	0.00	8,760.00	10,192,209.01	黄苑华
19	来全禄社区道闸2021年12月停车费	2022-01-12	18,443.27	0.00	10,210,652.28	黄苑华
20	限公司交来全禄社区道闸2021年12月停车费	2022-01-12	769.34	0.00	10,211,421.62	黄苑华
21	付广东电网有限责任公司中山供电局12月老人活动中心电费	2022-01-12	0.00	95.28	10,211,326.34	黄苑华
22	供电局12月残疾人康复中心电费	2022-01-12	0.00	95.29	10,211,231.05	黄苑华
23	付国家税务总局中山大涌税务分局2021年12月份个人所得税	2022-01-15	0.00	151.32	10,211,079.73	黄苑华
24	付广东电网有限责任公司中山供电局12月中心围电费	2022-01-15	0.00	325.35	10,210,754.38	黄苑华
25	付广东电网有限责任公司中山供电局12月全禄球场电费	2022-01-15	0.00	600.80	10,210,153.58	黄苑华
26	付广东电网有限责任公司中山供电局12月北面地亭电费	2022-01-15	0.00	472.10	10,209,681.48	黄苑华
27	付广东电网有限责任公司中山供电局12月治保会电费	2022-01-15	0.00	813.28	10,208,868.20	黄苑华
28	付广东电网有限责任公司中山供电局12月办公室电费	2022-01-15	0.00	390.42	10,208,477.78	黄苑华
29	付广东电网有限责任公司中山供电局12月街灯电费(4单)	2022-01-15	0.00	1,097.58	10,207,380.20	黄苑华
30	付广东电网有限责任公司中山供电局12月清理工宿舍电费	2022-01-15	0.00	44.94	10,207,335.26	黄苑华
31	供电局12月物业楼(工业)电费	2022-01-15	0.00	4,604.86	10,202,730.40	黄苑华

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	供电局12月物业楼一楼（商业）电费	2022-01-15	0.00	285.66	10,202,444.74	黄苑华
33	付广东电网有限责任公司中山供电局12月治安视频系统电费	2022-01-15	0.00	156.07	10,202,288.67	黄苑华
34	付广东电网有限责任公司中山供电局12月洪圣殿电费	2022-01-15	0.00	47.83	10,202,240.84	黄苑华
35	供电局12月旗风学校侧道闸电费	2022-01-15	0.00	57.29	10,202,183.55	黄苑华
36	公司大涌支行全禄社区物业楼电费	2022-01-17	5,172.60	0.00	10,207,356.15	黄苑华
37	务分局2021年10-12月企业所得	2022-01-19	0.00	721.85	10,206,634.30	黄苑华
38	务分局2021年10-12月教育费附	2022-01-19	0.00	21.50	10,206,612.80	黄苑华
39	务分局两委干部、工作人员2021年12月份社保费	2022-01-20	0.00	9,605.12	10,197,007.68	黄苑华
40	月“旺后坑”土地3亩租金（老人活动中心）	2022-01-20	12,000.00	0.00	10,209,007.68	黄苑华
41	收何一卫交来物业楼二楼2022年1月水费（1433-1422=11吨）	2022-01-20	44.00	0.00	10,209,051.68	黄苑华
42	收何一卫交来物业楼二楼2022年1月电梯维护费	2022-01-20	100.00	0.00	10,209,151.68	黄苑华
43	收何一卫交来物业楼二楼2022年1月电梯梯灯电费分摊	2022-01-20	147.60	0.00	10,209,299.28	黄苑华
44	收何一卫2022年1月物业楼二楼电费（7442-5776=1666度）	2022-01-20	1,999.20	0.00	10,211,298.48	黄苑华
45	收何一卫物业楼二楼合同保证金	2022-01-20	15,000.00	0.00	10,226,298.48	黄苑华
46	收何一卫2022年1月物业楼二楼租金	2022-01-20	5,388.88	0.00	10,231,687.36	黄苑华
47	司物业楼1月代收水费、污水费、垃圾费	2022-01-20	0.00	42.96	10,231,644.40	黄苑华
48	司物业楼消防表1月代收水费	2022-01-20	0.00	31.76	10,231,612.64	黄苑华
49	司物业楼消防楼1月代收水费	2022-01-20	0.00	17.28	10,231,595.36	黄苑华
50	4亩部分租金（老人活动中心）	2022-01-21	25,000.00	0.00	10,256,595.36	黄苑华
51	付余乐永2022年1月份社保补助款	2022-01-21	0.00	413.04	10,256,182.32	黄苑华
52	付梁位满等102人2022年1月份社保补助款	2022-01-21	0.00	42,130.08	10,214,052.24	黄苑华
53	居民粮油分配2022年1月粘米	2022-01-21	0.00	40,215.00	10,173,837.24	黄苑华
54	居民粮油分配2022年2月粘米	2022-01-21	0.00	40,372.50	10,133,464.74	黄苑华
55	粮油分配2022年1-2月鹰唛玉米	2022-01-21	0.00	11,150.50	10,122,314.24	黄苑华
56	2022年收款收据、付款凭证等	2022-01-21	0.00	350.50	10,121,963.74	黄苑华
57	司更换老人福利会门口LED控制系统	2022-01-21	0.00	500.00	10,121,463.74	黄苑华
58	付治保人员、工作人员等（10人）2021年岗位责任奖	2022-01-21	0.00	57,600.00	10,063,863.74	黄苑华
59	付退休党员（12人）2022年春节慰问金	2022-01-21	0.00	2,400.00	10,061,463.74	黄苑华
60	提现金	2022-01-21	0.00	1,100.00	10,060,363.74	黄苑华
61	提现金	2022-01-21	0.00	1,500.00	10,058,863.74	黄苑华
62	付张同东退物业楼二楼合同保证金	2022-01-21	0.00	15,000.00	10,043,863.74	黄苑华
63	物业楼消防表1月水费、污水费、垃圾费	2022-01-21	0.00	185.16	10,043,678.58	黄苑华

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
64	物业楼消防楼1月水费、污水费、垃圾费	2022-01-21	0.00	100.75	10,043,577.83	黄苑华
65	物业楼1月水费、污水费、垃圾费	2022-01-21	0.00	250.52	10,043,327.31	黄苑华
66	司“下管围”土地合同保证金（老人活动中心）	2022-01-24	11,800.00	0.00	10,055,127.31	黄苑华
67	岭”土地3.75亩租金（老人活动中心）	2022-01-24	45,375.00	0.00	10,100,502.31	
68	收林见美2022年1月全禄市场及侧出租屋租金	2022-01-24	13,525.00	0.00	10,114,027.31	黄苑华
69	地5.9亩租金（老人活动中心）	2022-01-25	88,500.00	0.00	10,202,527.31	黄苑华
70	银行间转账	2022-01-25	0.00	1,277,543.54	8,924,983.77	黄苑华
71	银行间转账	2022-01-25	0.00	681,400.00	8,243,583.77	黄苑华
72	银行间转账	2022-01-25	28,285.53	0.00	8,271,869.30	黄苑华
73	付清洁工4人2021年岗位责任奖	2022-01-25	0.00	1,625.00	8,270,244.30	黄苑华
74	付清洁工4人2022年1月份工资	2022-01-25	0.00	13,900.00	8,256,344.30	黄苑华
75	干部（18人）2022年1月份工资及补贴	2022-01-25	0.00	53,772.56	8,202,571.74	黄苑华
76	付阮建然等35人适龄儿童就读幼儿园春、秋季补助学费	2022-01-25	0.00	38,250.00	8,164,321.74	黄苑华
77	付全禄社区居民2021年股权、林业、口粮尾款分配	2022-01-25	0.00	1,135,376.00	7,028,945.74	黄苑华
78	银行间转账	2022-01-25	1,277,543.54	0.00	8,306,489.28	黄苑华
79	银行间转账	2022-01-25	681,400.00	0.00	8,987,889.28	黄苑华
80	银行间转账	2022-01-25	0.00	28,285.53	8,959,603.75	黄苑华
81	付林章米等5人老人活动中心理事2021年绩效补贴	2022-01-25	0.00	4,667.00	8,954,936.75	黄苑华
82	4亩租金尾款（老人活动中心）	2022-01-26	35,000.00	0.00	8,989,936.75	黄苑华
83	收郑伟沅父米物业楼一楼2022年1月租金	2022-01-26	4,221.36	0.00	8,994,158.11	黄苑华
84	收郑伟沅父米物业楼一楼2022年1月电费（商业）	2022-01-26	285.66	0.00	8,994,443.77	黄苑华
85	收郑伟沅父米物业楼一楼2022年1月水费（2477-2460吨）	2022-01-26	68.00	0.00	8,994,511.77	黄苑华
86	付陈景甜、林冠东、蔡玉伟2022年1-12月城乡居民社保款	2022-01-26	0.00	2,212.56	8,992,299.21	黄苑华
87	提现金	2022-01-27	0.00	1,415.00	8,990,884.21	黄苑华
88	付两委干部2021年两委干部买绩效考核奖金预发	2022-01-27	0.00	179,200.00	8,811,684.21	黄苑华
89	商行购警示带、电线、电箱、微中时开关等费用	2022-01-27	0.00	1,769.50	8,809,914.71	黄苑华
90	司全禄社区2021年8-11月份水费	2022-01-27	220,045.03	0.00	9,029,959.74	黄苑华
91	收阮旭明2022年老余山边土地1亩租金	2022-01-27	16,000.00	0.00	9,045,959.74	黄苑华
92	地4.74亩租金（老人活动中心）	2022-01-28	28,440.00	0.00	9,074,399.74	黄苑华
93	提现金	2022-01-28	0.00	4,667.00	9,069,732.74	黄苑华
94	付林章米3人居务监督委员2022年1月补贴	2022-01-28	0.00	1,800.00	9,067,932.74	黄苑华
95	付林章米5人居务监督委员小组2021年考核奖	2022-01-28	0.00	14,400.00	9,053,532.74	黄苑华

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全福社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
96	存现金	2022-01-28	4,667.00	0.00	9,058,199.74	黄苑华
97	公司大涌支行退物业楼铺位合	2022-01-29	0.00	3,885.00	9,054,314.74	黄苑华
98	付财付通支付科技有限公司调	2022-01-29	0.00	0.13	9,054,314.61	黄苑华
99	试费					
99	收财付通支付科技有限公司退	2022-01-29	0.13	0.00	9,054,314.74	黄苑华
100	回小额系统调试费					
100	付老人活动中心会员253人20	2022-01-30	0.00	202,400.00	8,851,914.74	黄苑华
101	22年春节慰问金					
101	收邵广召父米物业楼一楼202	2022-01-30	4,460.00	0.00	8,856,374.74	黄苑华
102	2年1月租金					
102	收邵广召父米物业楼一楼202	2022-01-30	302.40	0.00	8,856,677.14	黄苑华
103	2年1月电费（10629-10377度）					
103	收邵广召父米物业楼一楼202	2022-01-30	4.00	0.00	8,856,681.14	黄苑华
104	2年1月水费（41-40吨）					
104	收邱冰父米物业楼三楼2022年	2022-01-30	5,105.25	0.00	8,861,786.39	黄苑华
105	1月租金					
105	收邱冰父米物业楼三楼2022年	2022-01-30	1,912.80	0.00	8,863,699.19	黄苑华
106	1月电费（333330-331736度）					
106	收邱冰父米物业楼三楼2022年	2022-01-30	20.00	0.00	8,863,719.19	黄苑华
107	1月水费（2093-2088吨）					
107	收邱冰父米物业楼三楼2022年	2022-01-30	147.60	0.00	8,863,866.79	黄苑华
108	1月电梯梯灯电费分摊					
108	收邱冰父米物业楼三楼2022年	2022-01-30	100.00	0.00	8,863,966.79	黄苑华
109	1月电梯维护费					
109	收龚义谷父米物业楼四楼202	2022-01-30	5,105.25	0.00	8,869,072.04	黄苑华
110	2年1月租金					
110	2年1月电费（155775-153444度）	2022-01-30	2,797.20	0.00	8,871,869.24	黄苑华
111	收龚义谷父米物业楼四楼202	2022-01-30	20.00	0.00	8,871,889.24	黄苑华
112	2年1月水费（1573-1568吨）					
112	收龚义谷父米物业楼四楼202	2022-01-30	147.60	0.00	8,872,036.84	黄苑华
113	2年1月电梯梯灯电费分摊					
113	收龚义谷父米物业楼四楼202	2022-01-30	100.00	0.00	8,872,136.84	黄苑华
114	2年1月电梯维护费					
114	收龙宇超父米物业楼五楼202	2022-01-30	4,822.00	0.00	8,876,958.84	黄苑华
115	2年1月租金					
115	收龙宇超父米物业楼五楼202	2022-01-30	1,676.40	0.00	8,878,635.24	黄苑华
116	2年1月电费（97106-95709度）					
116	收龙宇超父米物业楼五楼202	2022-01-30	20.00	0.00	8,878,655.24	黄苑华
117	2年1月水费					
117	收龙宇超父米物业楼五楼202	2022-01-30	147.60	0.00	8,878,802.84	黄苑华
118	2年1月电梯梯灯电费分摊					
118	收龙宇超父米物业楼五楼202	2022-01-30	100.00	0.00	8,878,902.84	黄苑华
	2年1月电梯维护费					
	合计		3,364,586.29	9,880,506.40		黄苑华

单位负责人：李子华

财务负责人：

民主理财小组

制表人：林笑敏

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	8型号摩托车一台			14,680.00	0.00	14,680.00
	N3JY01			0.00	197.50	-197.50
	党群中心格力空调机			11,850.00	0.00	11,850.00
	固定资产			7,404,832.95	1,494,524.77	5,910,308.18
001002	百乐塑胶厂房			202,006.41	129,282.59	72,723.82
001003	下管劳工宿舍			170,091.20	102,053.25	68,037.95
001004	下管劳工宿舍厨房			16,879.40	10,127.13	6,752.27
001005	旧学校劳工宿舍			68,973.60	41,189.04	27,784.56
001006	全禄学校			1,060,000.00	471,111.19	588,888.81
001007	市场			204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房			3,027,796.67	229,206.18	2,798,590.49
001009	全禄市场换挖、拆瓦工程			0.00	14,649.83	-14,649.83
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程			125,570.00	0.00	125,570.00
002009	治保会空调			2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气			2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台			1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇			540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜			2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）			2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）			960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）			1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）			1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）			2,200.00	1,943.33	256.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）			4,869.00	3,651.40	1,217.60
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）			9,554.00	6,847.40	2,706.60

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002027	美的空调（一台/接待室用）			2,520.00	1,764.00	756.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）			1,080.00	594.00	486.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）			13,680.00	7,296.00	6,384.00
002030	电脑（3台/社会事务局）			12,750.00	6,800.00	5,950.00
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）			1,450.00	773.33	676.67
002032	复印机（1台/三星ML2200/社会事务局）			6,900.00	3,680.00	3,220.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）			1,450.00	773.33	676.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）			1,770.00	944.00	826.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）			1,770.00	944.00	826.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）			3,560.00	1,898.67	1,661.33
002037	全禄乡府			88,585.74	45,728.16	42,857.58
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）			24,380.00	4,469.67	19,910.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程			77,016.31	5,776.22	71,240.09
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）			19,530.00	2,604.00	16,926.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）			6,500.00	433.33	6,066.67
002042	二楼广播系统			8,034.00	535.60	7,498.40
002043	办公桌（12套）			5,517.00	183.90	5,333.10
002045	办公电脑1台			3,400.00	0.00	3,400.00
002046	监控			9,670.00	0.00	9,670.00
002047	党群服务中心电脑1台			3,300.00	0.00	3,300.00
002048	三木碎纸机1台			1,699.00	0.00	1,699.00
002049	三木碎纸机第2台			1,699.00	0.00	1,699.00
002050	党群服务中心装修工程			267,260.00	0.00	267,260.00
003008	垃圾中转站			14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场			447,118.17	33,533.95	413,584.22

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003018	摩托罗拉350兆对讲机1台			2,500.00	291.67	2,208.33
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）			6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）			3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）			8,000.00	0.00	8,000.00
003022	组装电脑（1套/食药站）			3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）			1,350.00	0.00	1,350.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）			17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）			1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）			5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）			7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）			6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）			148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）			30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）			98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）			1,800.00	0.00	1,800.00
003033	观音庙侧危坡修缮			12,000.00	0.00	12,000.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉			47,885.00	0.00	47,885.00
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备			681,400.00	0.00	681,400.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）			4,927.10	0.00	4,927.10
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）			11,550.00	0.00	11,550.00
003038	标准化工具房（5间）美丽田园			79,196.15	0.00	79,196.15
003039	垃圾斗（1个）			7,500.00	0.00	7,500.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响			1,399.00	0.00	1,399.00
004001	新围排灌站整治工程			99,669.53	63,954.65	35,714.88

固定资产一览表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
004002	河涌整治工程			103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程			52,800.00	0.00	52,800.00

单位负责人：余子华 财务负责人：

民主理财小组
林凤群 林笑敏 梁君

制表人：林笑敏

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市大涌镇生涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心装修工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-社区综合文体服务中心广告 服务装修工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸、人脸视频监控设 备					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-变电站侧农路铺设砖渣、水 泥渣工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：廖子华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

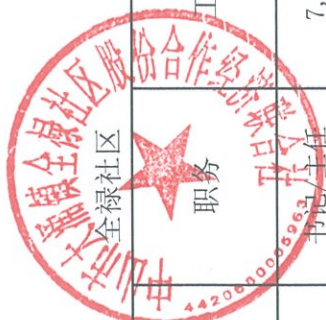
林笑敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：



姓名	职务	工资	补贴	其他（2021 年绩效奖）	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00	44,800.00	402.64	72.18	1,200.00	53,125.18	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00	44,800.00	402.64	27.18	1,200.00	51,670.18	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00	44,800.00	402.64	27.18	1,200.00	51,670.18	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00	44,800.00	402.64	24.78	780.00	50,592.58	
苏燕红	工作人员	2,420.00	680.00	7,600.00	402.64			10,297.36	
梁洁池	人社人员	2,420.00	680.00	7,600.00	402.64			10,297.36	
余锦欣	治保	2,310.00	690.00	7,600.00	402.64			10,197.36	
余关为	治保	2,310.00	690.00	7,600.00				10,600.00	
梁卓环	治保	2,310.00	690.00	7,600.00				10,600.00	
梁演斌	治保	2,310.00	690.00	7,600.00	402.64			10,197.36	
余国满	治保	2,110.00	690.00	3,600.00				6,400.00	
余演岚	治保	2,310.00	690.00	7,600.00				10,600.00	
合 计		42,500.00	15,500.00	236,000.00	3,221.12	151.32	4,380.00	286,247.56	

会计：

林笑敬

村务公开监督（理财）小组

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：全禄社区

2022年 1 月

日期	摘要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			9,203,602.10	
1.31	[01.05]付陈苑卿等732人西部外环高速公路项目征地补偿差额分配款(7500元/人)		5,490,000.00	3,713,602.10	
	合 计		5,490,000.00	3,713,602.10	

单位负责人：余子华

监督委员：



制表人：林笑敏

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1月 31 日

单位：元



编制单位：全福社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗	*	335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	20100
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保补	帮困困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设		23,520.00		20,275.20	3,244.80	2013
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训	*	5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1月 31 日

单位：元

编制单位	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
儿童友好社区	儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019
基层公共服务综合平台建设市补助	基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户心建设经费	综合性文化服务客户心建设	综合性文化服务客户心建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
秀美村庄幸福和美村居奖补助	秀美村庄幸福和美村居奖	秀美村庄幸福和美村居奖		50,000.00		49,785.50	214.50	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权	土地确权		45,000.00		19,787.30	25,212.70	2018
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设	博爱家园建设		3,181.40		3,181.40	-	2018
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设	党群服务中心建设		30,000.00		27,300.00	2,700.00	2018
复退军人工作站经费	复退军人	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合	农业综合		52,930.63		52,800.00	130.63	2019
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众	党组织服务群众		120,000.00		120,208.80	-208.80	2020.10

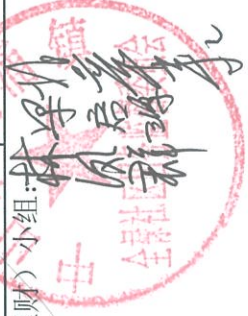
政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1月 31 日

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
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		200,000.00		201,031.79	-1,031.79	2020.10
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100,000.00		100,000.00	-	2020.10
人居环境整治	人居环境		220,715.00		109,580.00	111,135.00	2021.4
征地保障金-西环高速	征地保障金		216,000.00			216,000.00	2021.4
爱心基金会	公益		82,274.85		6,500.00	75,774.85	2021.5
生态补偿专项资金	生态补偿		134,817.80		134,817.80	-	2021.7
饮用水源保护区内土地直接补偿	饮用水源保护		245,030.00			245,030.00	2021.8
老人活动中心	老人活动中心		663,040.91	208862.28	15,169.06	439,009.57	2022.1
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实		1,000.00		1,000.00	-	2021.10
2021年人大换届选举经费	2021年人大换届选举经费		5,000.00		3,489.50	1,510.50	2021.11
公厕改造	公厕改造		116,814.00		116,814.00	-	2021.12
农村厕所摸排整改工作补助	农村厕所摸排整改工作补助		2,040.00		2,040.00	-	2021.11
合 计			3,728,941.45	208,862.28	1,398,318.39	2,121,760.78	



林笑敏

会计：

村委会负责人：金子付