

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	14,398,409.43	15,076,303.03	短期借款	35		
其中：现金		362.47	407.90	应付款项	36	7,367,366.33	7,629,764.33
银行存款		14,398,046.96	15,075,895.13	应付工资	37	559,269.11	258,769.11
短期投资	2			应付福利费	38		-215,615.69
应收款项	5	30,900.50	2,630,018.02				
存货	8			流动负债合计	41	7,926,635.44	7,672,917.75
流动资产合计	9	14,429,309.93	17,706,321.05	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	379,430.00	379,430.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	379,430.00	379,430.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,812.15	2,812.15	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,812.15	2,812.15	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,600,791.10	13,600,791.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,738,243.32	2,738,243.32	负债合计	49	8,306,065.44	8,052,347.75
固定资产净值	21	10,862,547.78	10,862,547.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	10,862,547.78	10,862,547.78	公积公益金	51	10,275,871.36	10,522,561.85
无形资产：				未分配收益	52	3,888,366.05	7,172,404.37
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,988,604.42	20,519,333.23
资产总计	32	25,294,669.86	28,571,680.98	负债和所有者权益总计	56	25,294,669.86	28,571,680.98

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5月7日

收益及收益分配表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	59,602.00	1,041,688.00
加：发包及上交收入	2		3,706,596.60
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	54,836.23	248,315.30
二、经营收益	10	4,765.77	4,499,969.30
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,763.15	62,674.02
减：其他支出	16	1,000.00	4,000.00
三、本年收益	20	11,528.92	4,558,643.32
收益分配			
四、本年收益	21	11,528.92	4,558,643.32
加：年初未分配收益	22		3,888,366.05
其他转入	23		
五、可分配收益	26		8,447,009.37
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,274,605.00
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		7,172,404.37

单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：



制表人：

阮卓楹



现金收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤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	282.72	
1	提现金	2022-04-13	1,000.00	0.00	1,282.72	李瑞连
2	付余姚市汇展展示器材店社区展示立牌	2022-04-13	0.00	440.00	842.72	李耀煌
3	付温州创科贸易有限公司宣传用扩音器	2022-04-13	0.00	128.00	714.72	李耀煌
4	付中山百望九赋科技有限公司2022.3.1	2022-04-13	0.00	280.00	434.72	李瑞连
5	提现金	2022-04-14	2,000.00	0.00	2,434.72	李瑞连
6	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购	2022-04-14	0.00	9.90	2,424.82	李瑞连
7	付广州晶东贸易有限公司办公室购买文	2022-04-14	0.00	59.80	2,365.02	李泳诗
8	付厦门京东东和贸易有限公司办公室购	2022-04-14	0.00	33.90	2,331.12	李泳诗
9	付武汉迅潮电子商务有限公司办公室购	2022-04-14	0.00	139.60	2,191.52	李泳诗
10	付广州京东风尚贸易有限公司市场公厕	2022-04-14	0.00	165.92	2,025.60	李家耀
11	付南阳文润仓储设备有限公司购两米货	2022-04-14	0.00	980.00	1,045.60	李家耀
12	付沐阳县互柏园林有限公司幼儿园四小	2022-04-14	0.00	145.00	900.60	李泳诗
13	付保定白沟新城洁绒日用杂货销售部购	2022-04-14	0.00	642.70	257.90	李耀煌
14	提现金	2022-04-20	1,000.00	0.00	1,257.90	李瑞连
15	付义乌市衫多服饰有限公司社区购志愿	2022-04-20	0.00	850.00	407.90	李家耀
合 计			4,000.00	3,874.82		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：


李瑞连
李泳诗
李家耀

制表人：



银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	13,930,359.85	
1	收李永久起凤环市场2022年3月租金	2022-04-01	6,667.00	0.00	13,937,026.85	李泳诗
2	业农村局下拨2021年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴	2022-04-02	316,738.80	0.00	14,253,765.65	李瑞连
3	收李加良中心围鱼塘19.52亩2022年租金	2022-04-06	40,796.80	0.00	14,294,562.45	李加良
4	收李伟直沙仔围海边草坦鱼塘20亩2022年租金	2022-04-07	46,000.00	0.00	14,340,562.45	李伟直
5	收李容欢山仔土地2.04亩2022年部分租金	2022-04-07	3,392.00	0.00	14,343,954.45	李容欢
6	付中山博林广告设计有限公司党员年度出勤表制造费	2022-04-07	0.00	435.00	14,343,519.45	黎水连
7	疫情防控宣传横幅、支部架费	2022-04-07	0.00	504.00	14,343,015.45	黎水连
8	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2022年1-3月租金	2022-04-08	7,515.00	0.00	14,350,530.45	周嘉明
9	米2022年1-3月其他税225.45元、房产税901.8元、土地使用税	2022-04-08	1,211.25	0.00	14,351,741.70	周嘉明
10	收周嘉明“过龙部”厂房334平方米2022年1-3月增值税	2022-04-08	375.75	0.00	14,352,117.45	周嘉明
11	收部分居民（51）2022年4月农转城转入款	2022-04-11	15,600.00	0.00	14,367,717.45	李瑞连
12	付清洁工2022年3月清洁工工资	2022-04-11	0.00	12,660.00	14,355,057.45	李瑞连
13	付李玉金2022年3月清理厕所工资	2022-04-11	0.00	400.00	14,354,657.45	李瑞连
14	付李冰超、李祐洪、李苑琼2022年3月居务监督委员补贴	2022-04-11	0.00	1,800.00	14,352,857.45	李瑞连
15	干部及工作人员2022年4月社保费	2022-04-12	0.00	15,691.16	14,337,166.29	李瑞连
16	付广东电网中山供电局球场舞台2022年3月电费	2022-04-13	0.00	117.26	14,337,049.03	李瑞连
17	付广东电网中山供电局侯土庙2022年3月电费	2022-04-13	0.00	56.87	14,336,992.16	李瑞连
18	付广东电网中山供电局冲下站2022年3月电费	2022-04-13	0.00	800.46	14,336,191.70	李瑞连
19	付广东电网中山供电局沙岭新路2022年3月电费	2022-04-13	0.00	289.19	14,335,902.51	李瑞连
20	付广东电网中山供电局办公室2022年3月电费	2022-04-13	0.00	1,665.53	14,334,236.98	李瑞连
21	付广东电网中山供电局村口街灯2022年3月电费	2022-04-13	0.00	216.66	14,334,020.32	李瑞连
22	付广东电网中山供电局新围站2022年3月电费	2022-04-13	0.00	76.46	14,333,943.86	李瑞连
23	付广东电网中山供电局沙咀围头排灌站2022年3月电费	2022-04-13	0.00	40.76	14,333,903.10	李瑞连
24	付广东电网中山供电局沙咀站2022年3月电费	2022-04-13	0.00	35.86	14,333,867.24	李瑞连
25	付广东电网中山供电局球场2022年3月电费	2022-04-13	0.00	49.62	14,333,817.62	李瑞连
26	付广东电网中山供电局名阁地亭2022年3月电费	2022-04-13	0.00	1,108.87	14,332,708.75	李瑞连
27	付广东电网中山供电局社区视频监控2022年3月电费	2022-04-13	0.00	78.48	14,332,630.27	李瑞连
28	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2022年3月电费	2022-04-13	0.00	234.80	14,332,395.47	李瑞连
29	付中国电信中山分公司综合文化服务中心2022年3月上网费	2022-04-13	0.00	149.00	14,332,246.47	李瑞连
30	付中国电信中山分公司办公室2022年3月电话费及上网费	2022-04-13	0.00	1,636.56	14,330,609.91	李瑞连
31	付中山市大涌镇联环五金电器行人居环境用五金电器材料款	2022-04-13	0.00	2,053.00	14,328,556.91	李瑞连

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	提现金	2022-04-13	0.00	1,000.00	14,327,556.91	李瑞连
33	收李伟直沙仔围鱼塘20亩2022年租金	2022-04-14	44,000.00	0.00	14,371,556.91	李伟直
34	收李伟直沙仔围尾鱼塘18.5亩2022年租金	2022-04-14	35,150.00	0.00	14,406,706.91	李伟直
35	收李伟直沙仔围尾鱼塘14.5亩2022年租金	2022-04-14	27,550.00	0.00	14,434,256.91	李伟直
36	收李少波冲下站2021年10月-2022年3月电费	2022-04-14	3,733.21	0.00	14,437,990.12	李少波
37	超2021年10-12月颐老院伙食费	2022-04-14	0.00	9,000.00	14,428,990.12	李瑞连
38	超2022年1-3月颐老院伙食费、住宿费、护理费	2022-04-14	0.00	9,000.00	14,419,990.12	李瑞连
39	提现金	2022-04-14	0.00	2,000.00	14,417,990.12	李瑞连
40	收向红原平栏土地700平方2022年4-6月租金	2022-04-15	9,450.00	0.00	14,427,440.12	向红
41	付社区中人(93人)2022年4月社区中人补助款	2022-04-18	0.00	18,600.00	14,408,840.12	李瑞连
42	收李建航沙岭土地10.6亩2022年1-6月租金	2022-04-19	212,000.00	0.00	14,620,840.12	李建航
43	收李建航沙岭土地10.6亩2022年1-6月增值税	2022-04-19	10,600.00	0.00	14,631,440.12	李建航
44	年1-6月其他税6360元、土地使用税2532.1元	2022-04-19	9,893.40	0.00	14,641,333.52	李建航
45	收李建航山仔土地0.79亩2022年1-6月租金	2022-04-19	7,110.00	0.00	14,648,443.52	李建航
46	年1-6月其他税213.3元、土地使用税962.0元	2022-04-19	477.10	0.00	14,648,920.62	李建航
47	收李建航山仔土地0.79亩2022年1-6月增值税	2022-04-19	355.50	0.00	14,649,276.12	李建航
48	收李建航四十亩鱼塘28亩2022年1-6月租金	2022-04-20	29,400.00	0.00	14,678,676.12	李建航
49	收李林基2021年11月16日-2022年3月21日冲下站电费	2022-04-20	1,384.56	0.00	14,680,060.68	李林基
50	提现金	2022-04-20	0.00	1,000.00	14,679,060.68	李瑞连
51	付李保卓、李绍媚2022年4月正常离任社区干部生活补助	2022-04-20	0.00	1,425.00	14,677,635.68	李瑞连
52	收周荣池"过龙部"地块1约3600平方米2022年2月租金	2022-04-22	27,000.00	0.00	14,704,635.68	周荣池
53	付中山市税务局大涌税务分局2022年第一季度房产税	2022-04-24	0.00	1,641.00	14,702,994.68	李瑞连
54	付中山市税务局大涌税务分局2022年第一季度企业所得税	2022-04-24	0.00	625.98	14,702,368.70	李瑞连
55	两委干部2022年4月住房公积金	2022-04-24	0.00	7,584.00	14,694,784.70	李瑞连
56	付两委干部2022年4月工资及工作补贴	2022-04-24	0.00	35,080.20	14,659,704.50	李瑞连
57	付李泳诗计生专干2022年4月工资及加班费	2022-04-24	0.00	3,197.61	14,656,506.89	李瑞连
58	付李泳豪办公室工作人员2022年4月工资	2022-04-24	0.00	2,747.61	14,653,759.28	李瑞连
59	付李安国、李浩荣社区道闸2022年4月加班费	2022-04-24	0.00	1,000.00	14,652,759.28	李瑞连
60	付治保人员2022年4月份起凤环治保人员工资及加班费	2022-04-24	0.00	17,485.66	14,635,273.62	李瑞连
61	付李草成、李天洋、李天香2022年4月人居环境加班工资	2022-04-24	0.00	1,250.00	14,634,023.62	李瑞连
62	付李草成2022年4月清理新围门口环泵河、施药喷草工资	2022-04-24	0.00	300.00	14,633,723.62	李瑞连
63	付李泳超2022.3.31开展核酸检测工作补贴款	2022-04-24	0.00	100.00	14,633,623.62	李瑞连

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
64	凤环社区分散式污水处理设施 2021年10月21日-2022年1月20日	2022-04-25	66,744.00	0.00	14,700,367.62	李家耀
65	年5月1日-2023年4月30日租金	2022-04-25	17,008.00	0.00	14,717,375.62	李容欢
66	收李于帆2022年石场坪原晒谷 场土地2亩租金	2022-04-25	3,200.00	0.00	14,720,575.62	李瑞连
67	年5月1日-2023年4月30日其他	2022-04-25	1,972.00	0.00	14,722,547.62	李容欢
68	年5月1日-2023年4月30日增值	2022-04-25	1,020.00	0.00	14,723,567.62	李容欢
69	付中山市天涌医院低保户李胜 超住院按金	2022-04-27	0.00	10,000.00	14,713,567.62	李瑞连
70	收李永久起凤环市场2022年4 月租金	2022-04-28	6,667.00	0.00	14,720,234.62	李永久
71	司办公室2022.3.18-2022.4.18水 费	2022-04-28	0.00	19.94	14,720,214.68	李瑞连
72	付中山市旗山水务管理有限公 司市场2022.3.18-4-18水费	2022-04-28	0.00	153.31	14,720,061.37	李瑞连
73	付中山市天涌镇自来水有限公 司市场2022.3.21-2022.4.20水费	2022-04-28	0.00	261.41	14,719,799.96	李瑞连
74	收李锡裔2022年沙仔围鱼塘1 7.77亩租金	2022-04-29	48,867.50	0.00	14,768,667.46	李瑞连
75	收李锡裔2022年四顷东鱼塘1 5.5亩租金	2022-04-29	37,200.00	0.00	14,805,867.46	李瑞连
76	司办公室2022.3.21-2022.4.20水 费	2022-04-29	0.00	54.46	14,805,813.00	李瑞连
77	付中山市税务局天涌税务分局 2022年3月于部个人所得税	2022-04-29	0.00	114.60	14,805,698.40	李瑞连
78	2年4月社区居民参加基本医疗 吊唁费	2022-04-29	0.00	1,659.42	14,804,038.98	李瑞连
79	吊唁费	2022-04-30	230,093.00	0.00	15,034,131.98	李瑞连
80	市分公司中山市天涌镇环镇路 起凤环路段13号18平方米房屋	2022-04-30	34,000.00	0.00	15,068,131.98	李瑞连
81	收财付通支付科技有限公司2 022年4月社区道闸停车收费	2022-04-30	7,523.15	0.00	15,075,655.13	李瑞连
82	收2022年4月停车收费（共1笔 ）	2022-04-30	240.00	0.00	15,075,895.13	李瑞连
合 计			1,310,935.02	165,399.74		李瑞连

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				3,279,684.45	649,666.43	2,630,018.02
租赁款				806,092.67	324,559.00	481,533.67
曹保强				2,520.00	0.00	2,520.00
原洗水厂				2,520.00	0.00	2,520.00
中国移动				-4,583.00	0.00	-4,583.00
白虎山顶土地60平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
李永康				58,872.96	0.00	58,872.96
起凤环市场				58,872.96	0.00	58,872.96
李智炯				9,830.00	0.00	9,830.00
原电影院634平方				36,030.00	0.00	36,030.00
电影院背后土地0.2亩				-26,200.00	0.00	-26,200.00
周荣池				81,000.00	27,000.00	54,000.00
过龙部地块3600平方				81,000.00	27,000.00	54,000.00
潘世福				144,224.71	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	144,224.71
李容欢				-6,800.00	20,400.00	-27,200.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	20,400.00	-27,200.00
李少岳				24,200.00	0.00	24,200.00
交椅地土地5亩				24,200.00	0.00	24,200.00
李远煜				4,812.00	0.00	4,812.00
梯斗坑土地4.2亩				4,812.00	0.00	4,812.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李建航				438,220.00	219,110.00	219,110.00
山仔土地0.79亩				14,220.00	7,110.00	7,110.00
沙岭土地10.6亩				424,000.00	212,000.00	212,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
李少良				-5,600.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	-5,600.00
伍兆波				100,000.00	0.00	100,000.00
沙岭土地2.5亩				100,000.00	0.00	100,000.00
李金荣				-33,750.00	0.00	-33,750.00
过龙部厂房900平方米				-33,750.00	0.00	-33,750.00
李子帆				1,066.00	3,200.00	-2,134.00
石场坪原晒谷场土地4亩				1,066.00	3,200.00	-2,134.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				34,000.00	34,000.00	0.00
起凤环路段18平方房屋				34,000.00	34,000.00	0.00
周嘉明				23,750.00	7,515.00	16,235.00
村头厂房后土地2.5亩				23,750.00	0.00	23,750.00
过龙部厂房334平方米				0.00	7,515.00	-7,515.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				13,330.00	13,334.00	-4.00
起凤环市场				13,330.00	13,334.00	-4.00
发包款				2,445,800.40	308,964.30	2,136,836.10
李文欢				33,402.00	0.00	33,402.00
沙仔围鱼塘17.58亩				33,402.00	0.00	33,402.00
李锡裔				127,755.00	86,067.50	41,687.50
沙仔围鱼塘17.77亩				44,425.00	48,867.50	-4,442.50
老鼠坑、石嘴山地100亩				46,130.00	0.00	46,130.00
四顷东鱼塘15.5亩				37,200.00	37,200.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
罗国辉				-6,000.00	0.00	-6,000.00
沙仔围鱼塘24亩				-6,000.00	0.00	-6,000.00
李万程				43,212.00	0.00	43,212.00
沙仔围鱼塘18.005亩				43,212.00	0.00	43,212.00
李启志				55,200.00	0.00	55,200.00
沙仔围草坦鱼塘23亩				55,200.00	0.00	55,200.00
余汉德				71,000.00	0.00	71,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				71,000.00	0.00	71,000.00
李孝宗				96,960.50	0.00	96,960.50
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	45,012.50
沙仔围头鱼塘19.98亩				51,948.00	0.00	51,948.00
李林益				45,600.00	0.00	45,600.00
沙仔围头鱼塘24亩				45,600.00	0.00	45,600.00
李仲荣				59,400.00	0.00	59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	0.00	59,400.00
李锡全				59,400.00	0.00	59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	0.00	59,400.00
杨观敏				80,600.00	0.00	80,600.00
沙仔围头鱼塘31亩				80,600.00	0.00	80,600.00
李伟直				169,512.00	152,700.00	16,812.00
泊头涌果树				17,000.00	0.00	17,000.00
新围仔塘7亩				-188.00	0.00	-188.00
沙仔围鱼塘20亩				44,000.00	44,000.00	0.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				27,550.00	27,550.00	0.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				35,150.00	35,150.00	0.00
沙仔围海边草坦鱼塘20亩				46,000.00	46,000.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
李万伦				234,103.60	0.00	234,103.60
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
中心围鱼塘15.47亩				34,034.00	0.00	34,034.00
中心围鱼塘17.13亩				41,454.60	0.00	41,454.60
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李焯怡				108,360.00	0.00	108,360.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
李智炯				63,770.50	0.00	63,770.50
老杨坑鱼塘20亩				3,770.50	0.00	3,770.50
老林山50亩果树				60,000.00	0.00	60,000.00
梁四妹				2,500.00	0.00	2,500.00
幼儿园附近果树				2,500.00	0.00	2,500.00
李达程				56,700.00	0.00	56,700.00
四顷头鱼塘21亩				56,700.00	0.00	56,700.00
李桂文				34,200.00	0.00	34,200.00
四顷鱼塘18亩				34,200.00	0.00	34,200.00
李加良				40,796.80	40,796.80	0.00
中心围鱼塘19.52亩				40,796.80	40,796.80	0.00
李少贤				57,000.00	0.00	57,000.00
四顷鱼塘30亩				57,000.00	0.00	57,000.00
李毅				-19,380.00	0.00	-19,380.00
五十亩鱼塘32.3亩				-19,380.00	0.00	-19,380.00
李建良				36,100.00	0.00	36,100.00
四顷头鱼塘19亩				36,100.00	0.00	36,100.00
李荣达				41,230.00	0.00	41,230.00
四十亩鱼塘21.7亩				41,230.00	0.00	41,230.00

债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
李建航				58,800.00	29,400.00	29,400.00
四十亩鱼塘28亩				58,800.00	29,400.00	29,400.00
李文广				39,875.00	0.00	39,875.00
五十亩东鱼塘16亩				33,440.00	0.00	33,440.00
花生袋塘鱼塘4.5亩				6,435.00	0.00	6,435.00
李林基				642,305.00	0.00	642,305.00
五十亩鱼塘27亩				17,550.00	0.00	17,550.00
新涌大鱼塘15.3亩				9,945.00	0.00	9,945.00
一五队卫生鱼塘13.97亩				29,197.30	0.00	29,197.30
中心围鱼塘22.13亩				46,251.70	0.00	46,251.70
新围南边禾田93.7亩				178,030.00	0.00	178,030.00
海边鱼塘8.5亩				16,150.00	0.00	16,150.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				24,130.00	0.00	24,130.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				25,270.00	0.00	25,270.00
四顷鱼塘70亩				140,000.00	0.00	140,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				22,040.00	0.00	22,040.00
四顷头鱼塘21.7亩				41,230.00	0.00	41,230.00
四十亩东鱼塘26.23亩				49,837.00	0.00	49,837.00
龙船会西鱼塘22.46亩				42,674.00	0.00	42,674.00
李志明				96,900.00	0.00	96,900.00
五十亩鱼塘32.3亩				96,900.00	0.00	96,900.00
李保江				23,000.00	0.00	23,000.00
中心围鱼塘10亩				23,000.00	0.00	23,000.00
李天善				39,710.00	0.00	39,710.00
中心围鱼塘19亩				39,710.00	0.00	39,710.00
李林彬				56,848.00	0.00	56,848.00

债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
中心围鱼塘27.2亩				56,848.00	0.00	56,848.00
余仲禧				-19,560.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	-19,560.00
黄宝洪				40,950.00	0.00	40,950.00
柒零壹鱼塘10.5亩				40,950.00	0.00	40,950.00
横西经联社				16,500.00	0.00	16,500.00
横南村与新村交界鱼塘				16,500.00	0.00	16,500.00
林浩源				-40,950.00	0.00	-40,950.00
鱼塘10.5亩				-40,950.00	0.00	-40,950.00
水电费				17,664.68	7,004.21	10,660.47
水费				4,717.43	1,798.33	2,919.10
市场				4,673.76	1,798.33	2,875.43
牛栏				43.67	0.00	43.67
电费				12,947.25	5,205.88	7,741.37
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				6,189.95	5,205.88	984.07
名阁地亭				5,607.20	0.00	5,607.20
医保社保				5,232.32	5,232.32	0.00
李作程				402.64	402.64	0.00
黎水连				402.64	402.64	0.00
李志江				402.64	402.64	0.00
李泳豪				402.39	402.39	0.00
李泳诗				402.39	402.39	0.00
李耀煊				402.64	402.64	0.00
李家耀				402.64	402.64	0.00
李建良				402.39	402.39	0.00

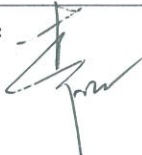
债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
李泳依				402.39	402.39	0.00
李瑞谦				402.39	402.39	0.00
黄康华				402.39	402.39	0.00
李安国				402.39	402.39	0.00
李浩荣				402.39	402.39	0.00
个人所得税				114.60	114.60	0.00
李作程				78.40	78.40	0.00
黎水连				6.28	6.28	0.00
李耀煊				29.92	29.92	0.00
其他				4,779.78	3,792.00	987.78
治安费				219.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
加油费				768.78	0.00	768.78
住房公积金				3,792.00	3,792.00	0.00
李作程				984.00	984.00	0.00
黎水连				888.00	888.00	0.00
李家耀				720.00	720.00	0.00
李志江				600.00	600.00	0.00
李耀煊				600.00	600.00	0.00
合 计				3,279,684.45	649,666.43	2,630,018.02

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：阮卓橙 


李晚添
李作程
李耀煊

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,659,368.57	29,604.24	7,629,764.33
应付定金押金				5,480,415.78	0.00	5,480,415.78
物业				500,020.00	0.00	500,020.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				324,000.00	0.00	324,000.00
曹保强（原洗水厂）				30,240.00	0.00	30,240.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				80,000.00	0.00	80,000.00
土地				921,497.50	0.00	921,497.50
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方				27,337.50	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
耕地				467,742.00	0.00	467,742.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
李福宁（种植地1.5亩				2,700.00	0.00	2,700.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,284,256.28	0.00	3,284,256.28
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				23,000.00	0.00	23,000.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				44,408.00	0.00	44,408.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				33,402.00	0.00	33,402.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				43,212.00	0.00	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				56,805.78	0.00	56,805.78
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
李乐谦（鱼塘63亩）				176,400.00	0.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				58,800.00	0.00	58,800.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	34,200.00
余汉德（鱼塘28.4亩）				71,000.00	0.00	71,000.00
李毅（鱼塘32.3亩）				77,520.00	0.00	77,520.00
林浩源（鱼塘10.5亩）				40,950.00	0.00	40,950.00
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
梁四妹（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他				39,700.00	0.00	39,700.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00001）				100.00	0.00	100.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00000）				100.00	0.00	100.00
三资交易（竞投保证金）				180,000.00	0.00	180,000.00
应付税金				325,580.91	2,266.98	323,313.93
应付工程款				58,489.60	0.00	58,489.60
陈治祥				6,740.00	0.00	6,740.00
广东华泓建设工程有限公司				13,840.00	0.00	13,840.00
广东中倡建设有限公司				8,409.60	0.00	8,409.60
广东稳安特智能科技有限公司				29,500.00	0.00	29,500.00
股东分红款				-377,393.00	0.00	-377,393.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				-448,557.00	0.00	-448,557.00
股份分红				43,784.00	0.00	43,784.00
林业分配				2,840.00	0.00	2,840.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				1,788,719.02	27,096.07	1,761,622.95
幼儿园正门斜路、门楼加固				51.10	0.00	51.10
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				7,589.00	0.00	7,589.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤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
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
党建文化宣传教育阵地				240,000.00	0.00	240,000.00
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				5,486.20	0.00	5,486.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
三线整治奖补金				40.00	0.00	40.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				2,691.00	0.00	2,691.00
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				375,461.05	0.00	375,461.05
五保户养老金				78,398.32	0.00	78,398.32
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	25,725.06
生态补偿资金（耕地）				316,738.80	0.00	316,738.80
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				-2,880.00	1,440.00	-4,320.00
妇联系统基层组织经费				201.00	0.00	201.00

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤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
综合性文化服务中心经费				8,165.92	149.00	8,016.92
土地确权经费				39,163.97	0.00	39,163.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				72,322.47	0.00	72,322.47
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,240.00	0.00	3,240.00
公益生态林（个人）				5,397.32	0.00	5,397.32
村级组织运转经费—办公经费				-11,852.83	4,558.69	-16,411.52
软弱涣散党组织经费				100,000.00	0.00	100,000.00
村级组织运转经费—党组织服务群众经费				-872.24	950.00	-1,822.24
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				346,171.61	19,998.38	326,173.23
窝棚整治				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				383,556.26	241.19	383,315.07
支农支出				-13,480.74	241.19	-13,721.93
电费				-580.74	241.19	-821.93
投工				-12,900.00	0.00	-12,900.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				326,419.11	67,650.00	258,769.11
干部				299,769.11	41,000.00	258,769.11
预提奖金				258,769.11	0.00	258,769.11
李作程				10,000.00	10,000.00	0.00
黎水连				8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				26,650.00	26,650.00	0.00
办公室				3,150.00	3,150.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李泳豪				3,150.00	3,150.00	0.00
计生				3,600.00	3,600.00	0.00
李泳诗				3,600.00	3,600.00	0.00
治保会				19,900.00	19,900.00	0.00
李泳依				2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,900.00	2,900.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				2,900.00	2,900.00	0.00
李浩荣				3,700.00	3,700.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	379,430.00
合 计				8,365,217.68	97,254.24	8,267,963.44

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4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

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			13,600,791.10	2,738,243.32	10,862,547.78
001001	沛岳公祠堂			33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房			3,045,796.05	1,756,303.60	1,289,492.45
001003	起凤环市场			436,661.76	342,495.00	94,166.76
001004	电影院104型放映机			0.00	0.00	0.00
001005	电影院GY2*4扩音机			0.00	0.00	0.00
001006	电影院5810扬声器			0.00	0.00	0.00
001007	电影院楼房			566,730.14	349,545.36	217,184.78
002001	起凤环村府大楼			555,778.45	144,774.00	411,004.45
002002	厚皮三件沙发			0.00	0.00	0.00
002003	松香王石茶几			0.00	0.00	0.00
002004	1.6米中班台			0.00	0.00	0.00
002005	1.4米办公台			0.00	0.00	0.00
002006	中班椅			0.00	0.00	0.00
002007	点钞机			0.00	0.00	0.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）			1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机			0.00	0.00	0.00
002010	格力空调2台（KF_1236SNHAC_3）			15,700.00	11,995.00	3,705.00
002011	电脑主机（2台）			4,700.00	2,806.00	1,894.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机			1,350.00	694.00	656.00
002013	点钞机（2021B）			2,100.00	1,260.00	840.00
002014	佳能4810打印机			2,000.00	916.00	1,084.00
002015	办公台椅（6套）			0.00	0.00	0.00
002016	惠普电脑（3台）			4,250.00	1,180.67	3,069.33
002017	三星打印机（ML_1861）			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002018	三星复印机（K2200）			0.00	0.00	0.00
002019	三星数码相机（ST72）			1,450.00	773.00	677.00
002020	松下传真机（FX_FT862CN）			0.00	0.00	0.00
002021	文件柜（2个）			3,560.00	949.00	2,611.00
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）			9,324.00	2,331.00	6,993.00
002023	LED显示屏			3,800.00	1,529.00	2,271.00
002024	档案柜（2套）			1,770.00	944.00	826.00
002025	小米米家喷墨打印机			949.00	79.00	870.00
002026	档案柜（2个）			1,840.00	61.00	1,779.00
002027	电脑主机（华硕B560M_K）			2,880.00	40.00	2,840.00
002028	华为笔记本电脑			7,799.00	0.00	7,799.00
002029	办公室凳子一张			0.00	0.00	0.00
003001	幼儿园过塑机			0.00	0.00	0.00
003002	豪爵摩托车			54,252.00	0.00	54,252.00
003003	佳能打印机(1020)			0.00	0.00	0.00
003004	健身广场器材			0.00	0.00	0.00
003005	奥卡DVD音响设备			0.00	0.00	0.00
003006	金业收录机			0.00	0.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5			0.00	0.00	0.00
003008	警示灯TBD_LED			1,500.00	1,500.00	0.00
003009	索奇消毒柜2TP_80_21			0.00	0.00	0.00
003010	垃圾车			7,000.00	0.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003012	垃圾箱			0.00	0.00	0.00
003013	爱普生打印机（EPSON_L301）			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003014	水泵（消防站）			0.00	0.00	0.00
003015	消防车			34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）			6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站			65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003019	美的空调3台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003020	清除小广告三轮车			28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）			2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003023	幼儿园饭堂			284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台（多功能文化室）			25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机			1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）			2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机			1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车			3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003030	联想笔记本电脑（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003032	组装电脑主机（人社）			3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯			0.00	0.00	0.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)			4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控			10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）			2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器			1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）			148,680.00	0.00	148,680.00

固定资产一览表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤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
003039	台式电脑（人社）			3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园			181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路			1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车			4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村			2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕			136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设			654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机			990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF609 2_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台			6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程			593,620.00	0.00	593,620.00
004001	冲下鹅毛冲水闸			121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站			97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡			0.00	0.00	0.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）			3,800.00	0.00	3,800.00
004005	农用轻钢棚舍			32,000.00	0.00	32,000.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门			179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路			710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙			169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路			1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

阮卓楹

李苑琛

李苑琛
李苑琛

建设工程项目发包及建设情况公布表



报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2022年4月

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-市场正前面改造装饰工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-党建公益园					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-党建文化建设经费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-沙岭路、老林山路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-幼儿园围墙改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-幼儿园斜坡路、门楼加固					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-市场公厕及周边土地升级改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新农村示范村工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-人居环境整治项目					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-中心围、四顷农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-鱼塘基挡墙及钢板闸门					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-沙仔围头、中心围农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否



建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

单位负责人：


民主理财小组：


财务负责人：

制表人：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环村股份合作经济联社

2022年4月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			123319.21	
3.31	收第一季度存款利息收入	92.49		123411.70	
4.30	收中山市大涌镇人民政府中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）征收补偿款	230093.00		353504.70	
	本年累计	0.00	0.00	353504.70	

注：至3月底止土地公积帐面余额：353504.70元

单位负责人：



监事会：



李永超
李永超

制表人：



制表日期：2022-4-30

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 4 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000		1465.04	8534.96	
黎水连	副书记	6000	2500		1296.92	7203.08	
李家耀	副主任	6000	2500		1122.64	7377.36	
李志江	委员	5000	2000		1002.64	5997.36	
李耀煌	委员	5000	2000		1032.56	5967.44	
李泳豪	文书	2400	750		402.39	2747.61	
李泳诗	计生专干	2900	700		402.39	3197.61	
李瑞谦	治保员	2300	300		402.39	2197.61	
李安国	治保员	2300	600		402.39	2497.61	
李泳依	治保员	2300	300		402.39	2197.61	
李健良	治保员	2300	300		402.39	2197.61	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	600		402.39	2497.61	
李浩荣	治保员	2300	1400		402.39	3297.61	
合 计		50400	17250	0	9138.92	58511.08	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李作程

李作程

李作程

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
幼儿园正门斜路、门楼加固	幼儿园正门斜路、门楼加固		156000		0	156000	
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		-1431	7589	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
党建文化宣传教育阵地	党建文化宣传教育		240000		0	240000	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		1955	6509.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
三线整治奖补金	三线整治		18400		18360	40	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000		34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		630000		254538.95	375461.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000		144274.94	25725.06	
生态补偿资金（耕地）	城医保保		881369.8		564631	316738.8	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		3799	201	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	149	21834.08	8016.92	
土地确权经费	土地确权		56700		17536.03	39163.97	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		499060.95		426738.48	72322.47	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		2996760	3240	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		5307.32		0	5307.32	
村级组织运转经费-办公经费	村级组织运转		200711.13	4558.69	212563.96	-16411.52	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000		320000	100000	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		120000	950	120872.24	-1822.24	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
人居环境整治经费	人居环境整治		540832	19998.38	194660.39	326173.23	
幼儿园围墙工程建设经费	幼儿园围墙工程建设		160000		160000	0	
市场前面改造装饰工程经费	市场前面改造装饰工程		44000		44000	0	
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践		1000		1000	0	
大涌镇农村厕所摸排整改工作补助资金	大涌镇农村厕所摸排整改		4900		4900	0	
窝棚整治	窝棚整治		5000			5000	
合 计			7759216.13	25656.07	5891637.24	1841922.82	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

计提干部4月份工资及补助

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

单位负责人：



制表人：

阮卓樞

计提办公室人员4月份工资及补助

序号	姓名	职务	工资	补助、加班费	合计
1	李泳豪	文书	2400	400	2800
	合 计		2400	400	2800

单位负责人：



制表人：

阮卓樞

计提计生人员4月份工资及补助

序号	姓名	职务	工资	补助、加班费	合计
1	李泳诗	计生专干	2900	800	3700
	合 计		2900	800	3700

单位负责人：



制表人：

阮卓樞

计提治保人员4月份工资

序号	姓名	职务	工资	全勤、加班补助	合计
1	李瑞谦	治保员	2300	300	2600
2	李安国	治保员	2300	830	3130
3	李泳依	治保员	2300	300	2600
4	李健良	治保员	2300	300	2600
5	李春强	治保员	2300	300	2600
6	黄康华	治保员	2300	700	3000
7	李浩荣	治保员	2300	1250	3550
	合 计		16100	3980	20080

单位负责人：



制表人：

阮卓楷

村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-07

审核结果：

- 1、现金帐面余额：407.90 元，实地清点现金：407.90 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：407.90 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；
贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符： 是 ；
- 5、本月现金收入共：3 笔，4000元；
本月银行存款收入共：35 笔，1310935.02 元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，3874.82 元；
本月银行存款支出共：47 笔，165399.74 元；
审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

年 月

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

阮卓樵