资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：大涌镇石井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	15,094,548.43	12,404,978.41	短期借款	35		
其中：现金		699.15	20.29	应付款项	36	5,356,859.65	5,575,952.34
银行存款		15,093,849.28	12,404,958.12	应付工资	37	591,000.00	228,700.00
短期投资	2			应付福利费	38		-867,303.84
应收款项	5	2,225,354.39	5,624,768.01				
存货	8			流动负债合计	41	5,947,859.65	4,937,348.50
流动资产合计	9	17,319,902.82	18,029,746.42	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,396,187.28	2,396,187.28	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,072,815.02	1,072,815.02	负债合计	49	5,947,859.65	4,937,348.50
固定资产净值	21	1,323,372.26	1,323,372.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,060,024.96	2,060,024.96
固定资产合计	26	1,323,372.26	1,323,372.26	公积公益金	51	9,702,044.47	7,977,157.24
无形资产：				未分配收益	52	933,346.00	4,378,587.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,695,415.43	14,415,770.18
资产总计	32	18,643,275.08	19,353,118.68	负债和所有者权益总计	56	18,643,275.08	19,353,118.68

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：　　财务监督小组：　　制表人：蔡子君　　编制日期：2022年6月6日

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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		164,590.00
加：发包及上交收入	2		4,053,408.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		1,682.40
管理费用	7	42,361.03	233,310.03
二、经营收益	10	-42,361.03	3,983,005.57
加：补助收入	12		
其他收入	13		19,836.41
减：其他支出	16		5,000.00
三、本年收益	20	-42,361.03	3,997,841.98
收益分配			
四、本年收益	21	-42,361.03	3,997,841.98
加:年初未分配收益	22		933,346.00
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,931,187.98
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		552,600.00
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		4,378,587.98

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：蔡子君

收入支出情况公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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		164,590.00	一、经营支出		1,682.40
出租收入		164,590.00	租赁税金		1,682.40
厂房		164,590.00	二、管理费支出	42,361.03	233,310.03
二、发包及上交收入		4,053,408.00	干部报酬	37,140.40	185,668.40
承包金		4,053,408.00	基本工资及补助	32,500.00	162,500.00
土地承包金		1,592,009.00	医保社保	3,200.40	15,968.40
鱼塘承包金		1,940,646.00	住房公积金	1,440.00	7,200.00
禾田承包金		175,046.00	其他管理及固定人员	3,900.20	19,484.20
农用地承包金		345,707.00	基本工资及补助	2,300.00	11,500.00
三、投资收益			医保社保	1,600.20	7,984.20
四、农业税附加返还收入			民主理财费用		2,880.00
五、补助收入			会议费	450.00	3,840.00
六、其他收入		19,836.41	邮电通讯费	520.43	520.43
存款利息收入		19,836.41	财务统筹费		19,167.00
七、福利费收入		-316,616.08	其他费用	350.00	1,750.00
治安		-13,000.00	正常离任村（社	350.00	1,750.00
医保社保		-303,616.08	三、其他支出		5,000.00
			其他		5,000.00
			四、福利费支出	107,798.21	550,687.76
			计划生育	2,300.00	11,680.00
			治安	13,637.16	89,821.66
			征兵民兵		300.00
			环境卫生	8,910.94	43,707.82
			教育及学校幼儿园补	2,540.00	2,540.00

收入支出情况公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文娱体育	578.77	2,097.30
			公共设施维护	625.96	3,032.64
			医保社保	20,597.96	100,901.18
			慰问金		2,400.00
			消防	12.92	254.16
			其他福利费支出	58,594.50	293,953.00
			村民粮油分配	57,994.50	290,403.00
			其他	600.00	3,550.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计		3,921,218.33	支出合计	150,159.24	790,680.19

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：蔡子君

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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	239.29	
1	提现金	2022-05-07	5,000.00	0.00	5,239.29	
2	付鸿盛文具党群中心活动经费：5.1劳	2022-05-07	0.00	402.00	4,837.29	林墨莹
3	付金志成百货党群中心活动经费：5.4	2022-05-07	0.00	680.00	4,157.29	余雅清
4	付鸿盛文具党群中心活动经费：5.1活	2022-05-07	0.00	462.00	3,695.29	余雅清
5	付村民15人创建绿色社区工作会议误工	2022-05-07	0.00	450.00	3,245.29	余雅清
6	付壹加壹团日活动经费：礼品一批（小	2022-05-07	0.00	300.00	2,945.29	余雅清
7	付壹加壹党群中心活动经费：5.2活动	2022-05-07	0.00	775.00	2,170.29	余雅清
8	付国顺汽车团日活动经费：团日活动租	2022-05-07	0.00	700.00	1,470.29	余雅清
9	付林玉驹、黄申辉“美丽乡村”人居环	2022-05-07	0.00	300.00	1,170.29	林凯川
10	付余少北、罗合梅“美丽乡村”人居环	2022-05-07	0.00	650.00	520.29	林凯川
11	付余少北、罗合梅支人居环境、美丽乡	2022-05-27	0.00	500.00	20.29	余雅清
合　计			5,000.00	5,219.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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	12,315,333.43	
1	提现金	2022-05-07	0.00	5,000.00	12,310,333.43	
2	收李剑锋交2022年洪沙龙5.92亩土地租金	2022-05-09	65,120.00	0.00	12,375,453.43	林墨莹
3	收旗风学校（严冰勇）交原石井学校2022年上半年租金	2022-05-13	66,150.00	0.00	12,441,603.43	林墨莹
4	付广东电网支2022年4月份电费：路灯（3单）	2022-05-13	0.00	507.88	12,441,095.55	林墨莹
5	付广东电网支2022年4月份电费：党群中心	2022-05-13	0.00	40.28	12,441,055.27	林墨莹
6	付广东电网支2022年4月份电费：监控视频	2022-05-13	0.00	118.08	12,440,937.19	林墨莹
7	付广东电网支2022年4月份电费：集体宿舍	2022-05-13	0.00	278.93	12,440,658.26	林墨莹
8	付广东电网支2022年4月份电费：村委会	2022-05-13	0.00	905.57	12,439,752.69	林墨莹
9	付广东电网支2022年4月份电费：排灌站	2022-05-13	0.00	1,225.17	12,438,527.52	林墨莹
10	付广东电网支2022年4月份电费：消防站	2022-05-13	0.00	12.92	12,438,514.60	林墨莹
11	付广东电网支2022年4月份电费：篮球场	2022-05-13	0.00	438.41	12,438,076.19	林墨莹
12	付广东电网支2022年4月份电费：清洁工宿舍	2022-05-13	0.00	24.89	12,438,051.30	林墨莹
13	付电信支2022年4月份电话费：村委会	2022-05-13	0.00	520.43	12,437,530.87	林墨莹
14	付电信支2022年4月份电话费：治保会	2022-05-13	0.00	52.66	12,437,478.21	林墨莹
15	付林阜晓2022年5月份正常离任干部生活补助	2022-05-13	0.00	350.00	12,437,128.21	林墨莹
16	付王汉田2022年4月份垃圾中转站工资	2022-05-13	0.00	500.00	12,436,628.21	林墨莹
17	付清洁工2022年4月份工资	2022-05-13	0.00	6,536.41	12,430,091.80	林墨莹
18	付移动支2022年4月份专线、话费及短信费	2022-05-24	0.00	267.00	12,429,824.80	林墨莹
19	付国税支干部2022年4月份个人所得税	2022-05-24	0.00	127.12	12,429,697.68	林墨莹
20	付国税支2022年5月工作人员社保费	2022-05-24	0.00	14,432.88	12,415,264.80	林墨莹
21	办公室划拨的石井社区办公经费（转补助）村委会完善工作	2022-05-24	40,000.00	0.00	12,455,264.80	余雅清
22	办公室划拨的石井社区党组织服务群众专项经费（志愿干部	2022-05-24	24,000.00	0.00	12,479,264.80	余雅清
23	付住房公积金管理中心支干部2022年5月份住房公积金	2022-05-24	0.00	2,880.00	12,476,384.80	林墨莹
24	付穗浩园米业支2022年5月份米款	2022-05-24	0.00	52,336.50	12,424,048.30	余雅清
25	付村民235户支2022年5月份油款补助	2022-05-24	0.00	5,658.00	12,418,390.30	胡雪莲
26	付村民95人支2022年4月份城保补助款	2022-05-24	0.00	19,000.00	12,399,390.30	胡雪莲
27	收杨元香交旧灰厂1亩土地用电押金	2022-05-26	3,000.00	0.00	12,402,390.30	林墨莹
28	办公室第一季度居务监督委员会补贴（转补助）村委会完善工作	2022-05-26	4,320.00	0.00	12,406,710.30	林墨莹
29	办公室划拨的石井社区办公经费（转补助）村委会完善工作	2022-05-27	30,000.00	0.00	12,436,710.30	余雅清
30	办公室划拨的石井社区党组织服务群众专项经费（转补助）	2022-05-27	18,000.00	0.00	12,454,710.30	余雅清
31	收集体宿舍代收2021年12月-2022年4月份份电费	2022-05-27	792.36	0.00	12,455,502.66	林墨莹

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	付大涌财政支2022年旗南小学"六一"经费	2022-05-27	0.00	2,540.00	12,452,962.66	林墨莹
33	付工作人员13人支2022年5月份工资	2022-05-27	0.00	46,233.44	12,406,729.22	林墨莹
34	付国税村民补缴医保	2022-05-31	0.00	1,597.96	12,405,131.26	胡雪莲
35	付旗山水务支2022年18/4-18/5水费：党群中心	2022-05-31	0.00	2.83	12,405,128.43	林墨莹
36	付旗山水务支2022年18/4-18/5水费：篮球场	2022-05-31	0.00	20.55	12,405,107.88	林墨莹
37	付自来水公司支2022年20/4-23/5水费：党群中心	2022-05-31	0.00	29.95	12,405,077.93	林墨莹
38	付自来水公司支2022年20/4-23/5水费：篮球场	2022-05-31	0.00	119.81	12,404,958.12	林墨莹
合　计			251,382.36	161,757.67		林墨莹

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：林日明　李玉芳　林凯　　制表人：蔡子君

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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				5,760,955.36	136,187.35	5,624,768.01
租赁款				1,663,479.00	131,270.00	1,532,209.00
林佰良-洪沙龙2.83亩				37,356.00	0.00	37,356.00
林孟礼-企前头10亩				39,930.00	0.00	39,930.00
伍子靖-企前头2.82亩				34,122.00	0.00	34,122.00
伍子靖-企前头4.34亩				52,514.00	0.00	52,514.00
林润良-企前头2.71亩				32,791.00	0.00	32,791.00
林赛飞-荔枝园0.46亩				6,679.00	0.00	6,679.00
李少秋-荔枝园1.41亩				17,061.00	0.00	17,061.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				73,788.00	0.00	73,788.00
林爱莲-企前头1.09亩				13,189.00	0.00	13,189.00
林海尧-荔枝园0.16亩				2,323.00	0.00	2,323.00
林华义-荔枝园0.16亩				2,323.00	0.00	2,323.00
林增寿-荔枝园0.32亩				4,646.00	0.00	4,646.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				4,066.00	0.00	4,066.00
林卓炎-水流岭0.83亩				12,052.00	0.00	12,052.00
石井学校（严冰勇）				132,300.00	66,150.00	66,150.00
林孟礼-企前头6.7亩				81,070.00	0.00	81,070.00
黎旺莲-荔枝园厂房				32,290.00	0.00	32,290.00
林祖友-企前头0.45亩				5,445.00	0.00	5,445.00
萧子洪-荔枝园0.49亩				5,929.00	0.00	5,929.00
林君贺-斗米坎1.6亩				19,360.00	0.00	19,360.00
欧卓航-傍坎坑1.82亩				22,022.00	0.00	22,022.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				65,120.00	65,120.00	0.00
林君贺-林屋堂4.68亩				61,776.00	0.00	61,776.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				53,592.00	0.00	53,592.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
林灿权-企前头1.68亩				18,480.00	0.00	18,480.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,950.00	0.00	15,950.00
萧子洪-企前头2.67亩				29,370.00	0.00	29,370.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				14,960.00	0.00	14,960.00
伍子靖-企前头4.86亩				53,460.00	0.00	53,460.00
李绮结-林屋堂西2.87亩				37,884.00	0.00	37,884.00
林祖友-荔枝园0.56亩				6,776.00	0.00	6,776.00
中国铁塔公司-项目基地用地				-26,000.00	0.00	-26,000.00
伍爱珍-企前头0.52亩				6,292.00	0.00	6,292.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				301,411.00	0.00	301,411.00
林孟礼-企前头3.9亩				47,190.00	0.00	47,190.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				18,480.00	0.00	18,480.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				17,160.00	0.00	17,160.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				18,084.00	0.00	18,084.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				34,320.00	0.00	34,320.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				195,096.00	0.00	195,096.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				40,128.00	0.00	40,128.00
李玉豪-傍坎坑0.14亩				1,694.00	0.00	1,694.00
杨元香-旧灰厂1亩				11,000.00	0.00	11,000.00
发包款				3,663,463.00	0.00	3,663,463.00
林婉明、林日甜-鱼栏角农田77.51亩				147,495.00	0.00	147,495.00
林日洪、萧泳仪-八十亩禾田大河70.93亩				156,046.00	0.00	156,046.00
林婉明-老王围禾田60亩				19,000.00	0.00	19,000.00
林若洪-二顷四18亩				20,129.00	0.00	20,129.00
林乃建-八顷上围东30亩				71,229.00	0.00	71,229.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
林达基-二顷四35.38亩				105,769.00	0.00	105,769.00
徐明旗-二顷四牛寮地1.5亩				0.00	0.00	0.00
余锡葵-宝盆凼、顷六鱼塘441.05亩				1,273,150.00	0.00	1,273,150.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				72,340.00	0.00	72,340.00
林寿良-八顷上围东5.48亩				-47,128.00	-47,128.00	0.00
林婉明-八十亩农田4.3亩				6,450.00	0.00	6,450.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				99,437.00	0.00	99,437.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				89,075.00	0.00	89,075.00
林泽生-八顷上围1.3亩				3,250.00	0.00	3,250.00
李少秋-八顷上围东38亩				95,000.00	0.00	95,000.00
黄焕瑜、梁锦汉-鱼栏角54.83亩				115,143.00	0.00	115,143.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				85,800.00	0.00	85,800.00
林日洪-宝盆氹、顷六441.05亩鱼塘				1,323,150.00	0.00	1,323,150.00
林婉明-老王围38亩农地				-19,000.00	0.00	-19,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				0.00	0.00	0.00
林加宏-八倾上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	47,128.00	0.00
水电费				33,812.36	1,061.91	32,750.45
集体宿舍电费				792.36	792.36	0.00
排灌站电费				32,597.46	0.00	32,597.46
宿舍水电费				422.54	269.55	152.99
医保社保				15,691.46	2,415.44	13,276.02
林伟江				394.04	402.64	-8.60
林凯川				394.04	402.64	-8.60
余雅清				394.04	402.64	-8.60
伍杏添				5.70	0.00	5.70
林锡洋				2,013.20	0.00	2,013.20

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
胡雪莲				2,013.20	0.00	2,013.20
李雅苑				2,013.20	0.00	2,013.20
林守正				2,013.20	0.00	2,013.20
林月成				2,013.20	0.00	2,013.20
张小英				822.48	804.88	17.60
伍妙荣				394.04	402.64	-8.60
林岳聪				1,610.56	0.00	1,610.56
林汉聪				1,610.56	0.00	1,610.56
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	50,000.00
个人所得税				269.46	0.00	269.46
林伟江				-199.62	0.00	-199.62
林凯川				111.36	0.00	111.36
余雅清				246.36	0.00	246.36
伍妙荣				111.36	0.00	111.36
其他				180,555.08	1,440.00	179,115.08
2014年开帐时应收南村货币资金				284,160.73	0.00	284,160.73
旗南村往来				28,738.15	0.00	28,738.15
拆帐后收支费用				28,738.15	0.00	28,738.15
住房公积金				1,440.00	1,440.00	0.00
林伟江				360.00	360.00	0.00
林凯川				360.00	360.00	0.00
余雅清				360.00	360.00	0.00
伍妙荣				360.00	360.00	0.00
2021年生态补偿专项资金				-133,783.80	0.00	-133,783.80

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
合 计				5,760,955.36	136,187.35	5,624,768.01

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：林日明 李玉秀 林育雄　　制表人：蔡子君

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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				5,583,966.97	8,014.63	5,575,952.34
征地补偿款				1,871.00	0.00	1,871.00
西环高速征地补偿				1,871.00	0.00	1,871.00
应付定金押金				3,959,246.00	0.00	3,959,246.00
商户用电				71,000.00	0.00	71,000.00
林达基-二顷四				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	3,000.00
林秋雁				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	6,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	5,000.00
苏金枝-宝盆迩				3,000.00	0.00	3,000.00
杨元香(旧灰厂)				3,000.00	0.00	3,000.00
土地				929,146.00	0.00	929,146.00
刘志垣				1,000.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	2,500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
林伯良				15,200.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	400.00
林有生				200.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	20,000.00
李玉豪				800.00	0.00	800.00
林金建				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-林屋堂西				1,900.00	0.00	1,900.00
林爱莲-企前头				6,000.00	0.00	6,000.00
林卓炎-水流岭				5,500.00	0.00	5,500.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	6,000.00
林海尧-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-荔枝园				2,100.00	0.00	2,100.00
林润良-企前头				15,000.00	0.00	15,000.00
李少秋（荔枝园）				8,000.00	0.00	8,000.00
林华义-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林祖友-荔枝园				3,000.00	0.00	3,000.00
林祖友-企前头				2,500.00	0.00	2,500.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				145,000.00	0.00	145,000.00
林孟礼-企前头6.7亩				37,000.00	0.00	37,000.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				32,560.00	0.00	32,560.00
林灿权-企前头1.68亩				9,240.00	0.00	9,240.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
萧子洪-企前头2.67亩				27,985.00	0.00	27,985.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,275.00	0.00	15,275.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				51,096.00	0.00	51,096.00
林君贺-林屋堂4.68亩				30,888.00	0.00	30,888.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	32,550.00
林玉伦-企前头1.82亩				11,000.00	0.00	11,000.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				7,480.00	0.00	7,480.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				26,730.00	0.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				36,142.00	0.00	36,142.00
伍子靖-企前头				40,000.00	0.00	40,000.00
伍爱珍-企前头				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				88,700.00	0.00	88,700.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				33,600.00	0.00	33,600.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	8,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				7,800.00	0.00	7,800.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	17,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				12,000.00	0.00	12,000.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	8,400.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				18,300.00	0.00	18,300.00
林孟礼-企前头3.9亩				21,500.00	0.00	21,500.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				14,300.00	0.00	14,300.00
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	5,000.00
林泽生-洪沙龙6亩				55,500.00	0.00	55,500.00
禾田鱼塘				2,921,100.00	0.00	2,921,100.00
林婉明				79,000.00	0.00	79,000.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	30,000.00
林达基-二顷四35.38亩				18,000.00	0.00	18,000.00
林若洪-二顷四				9,000.00	0.00	9,000.00
林日洪、萧泳仪-八十亩				140,000.00	0.00	140,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
林乃建-八顷上东				15,000.00	0.00	15,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	57,572.00
林秋雁-二顷四25.67亩				26,000.00	0.00	26,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				5,075.00	0.00	5,075.00
林凯涛-八十亩17.35亩				69,400.00	0.00	69,400.00
林日洪、李玉君-八顷上围东26亩				90,000.00	0.00	90,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				104,375.00	0.00	104,375.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				38,850.00	0.00	38,850.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东25.45亩				44,300.00	0.00	44,300.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				33,200.00	0.00	33,200.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	8,300.00
余锡葵-宝盆凼、顷六441.05亩				660,000.00	0.00	660,000.00
林泽生-八顷上围1.3亩				1,625.00	0.00	1,625.00
李少秋-八顷上围东38亩				47,500.00	0.00	47,500.00
林日洪-宝盆氹、顷六441.05亩				1,323,150.00	0.00	1,323,150.00
林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金				53,625.00	0.00	53,625.00
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	47,128.00
林婉明-老王围38亩农地				20,000.00	0.00	20,000.00
厂房				36,000.00	0.00	36,000.00
外来子弟学校				10,000.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔枝园星棚厂房				16,000.00	0.00	16,000.00
其他				2,000.00	0.00	2,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				2,000.00	0.00	2,000.00
股东分红款				16,680.00	0.00	16,680.00
05年口粮分配				400.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	480.00
2014年股东分红（500元/人）				3,500.00	0.00	3,500.00
征地款（南部三镇取水口39.6496亩，9800元/人）				9,800.00	0.00	9,800.00
林家会				9,800.00	0.00	9,800.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
2018年收益分红（600元/人）				1,200.00	0.00	1,200.00
林卓堂				600.00	0.00	600.00
林家会				600.00	0.00	600.00
2019年收益分红（600元/人）				600.00	0.00	600.00
2020年收益分红（700元/人）				700.00	0.00	700.00
代收代支				1,211,169.97	6,014.63	1,205,155.34
政府珠香线拆迁款				15,300.00	0.00	15,300.00
综合直补				91.39	0.00	91.39
古神公路青苗补偿款				4,820.40	0.00	4,820.40
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
开展农村社区实验工作经费				8,640.00	0.00	8,640.00
康复站建设经费				5,158.51	0.00	5,158.51
中山财政局帮困难村群众购买城保				32,400.00	0.00	32,400.00
中山财局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				30,080.00	0.00	30,080.00
远程教育站点建设补助				4,990.00	0.00	4,990.00
党员教育培训补助				4,301.00	0.00	4,301.00
残疾人服务站补贴款				13,506.32	0.00	13,506.32
社区建设2+8+N经费				22,864.00	0.00	22,864.00
儿童友好社区工作经费				8,088.00	0.00	8,088.00
公共服务综合平台建设市补助				3,200.00	0.00	3,200.00
基层公共服务补助资金				127,699.00	0.00	127,699.00
计生家庭保险费				160.00	0.00	160.00
淘汰黄标车宣传经费				400.00	0.00	400.00
村（居）务监督委员会成员补贴				1,800.00	0.00	1,800.00
妇联系统基层组织建设经费				633.00	0.00	633.00
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				418.70	0.00	418.70
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	1,000.00	0.00
农业设施受灾受损资金				944.00	0.00	944.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				24,037.00	0.00	24,037.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				24,757.00	0.00	24,757.00
人居环境整治				61,633.00	1,450.00	60,183.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费-办公经费				58,271.63	1,245.63	57,026.00
村级组织运转经费-党组织服务联合经费				22,769.02	2,319.00	20,450.02
征地保障金-西环高速				67,200.00	0.00	67,200.00
生态补偿专项资金				238,708.00	0.00	238,708.00
人大选举经费				-20,100.00	0.00	-20,100.00
其他				395,000.00	2,000.00	393,000.00
支农支出				-33,080.00	2,000.00	-35,080.00
田管工资				-9,100.00	2,000.00	-11,100.00
其他				-23,980.00	0.00	-23,980.00
大涌建委				428,080.00	0.00	428,080.00
应付工资				275,384.00	46,684.00	228,700.00
干部				259,700.00	32,500.00	227,200.00
预提奖金				227,200.00	0.00	227,200.00
林伟江				10,000.00	10,000.00	0.00
林凯川				7,000.00	7,000.00	0.00
余雅清				8,500.00	8,500.00	0.00
伍妙荣				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				15,684.00	14,184.00	1,500.00
治保人员				11,084.00	9,584.00	1,500.00
伍杏添				300.00	0.00	300.00
林锡洋				2,600.00	2,300.00	300.00
林凯明				300.00	0.00	300.00
林月成				2,600.00	2,300.00	300.00
林守正				2,600.00	2,300.00	300.00
林汉聪				2,300.00	2,300.00	0.00
林岳聪				384.00	384.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
工作人员				4,600.00	4,600.00	0.00
胡雪莲				2,300.00	2,300.00	0.00
李雅苑				2,300.00	2,300.00	0.00
合 计				5,859,350.97	54,698.63	5,804,652.34

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：林月琳　李孔英　李强　　制表人：蔡子君

固定资产一览表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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			2,396,187.28	1,072,815.02	1,323,372.26
001001	石井旧学校			18,859.53	9,901.31	8,958.22
001002	星铁硼厂房			56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校			1,688,000.00	886,200.00	801,800.00
001008	灰厂饭店			85,430.00	85,430.00	0.00
002009	办公室电脑、打印机			3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））			1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）			1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）			6,000.00	4,583.33	1,416.67
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）			2,500.00	1,250.01	1,249.99
002014	办公台椅（5套/社会事务局）			11,400.00	5,066.67	6,333.33
002015	电脑（3台/社会事务局）			12,750.00	5,666.67	7,083.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）			1,450.00	644.45	805.55
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）			6,900.00	3,066.67	3,833.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）			1,450.00	644.45	805.55
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）			1,770.00	786.67	983.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）			1,770.00	786.67	983.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）			3,560.00	1,582.22	1,977.78
002022	组装电脑（1套/华硕）			2,332.00	842.12	1,489.88
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）			3,127.00	1,129.20	1,997.80
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）			7,738.00	2,794.28	4,943.72
002025	档案柜（2个）			1,840.00	127.80	1,712.20
002026	背景屏幕(1套/55寸4联屏)			23,920.00	0.00	23,920.00
002027	三匹空调(3台/美的变频柜式3P冷暖空调)			19,740.00	0.00	19,740.00
002028	LED滚动屏(3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕)			2,880.00	0.00	2,880.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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
002029	会议台(4张/2400*1200组合办公台)			2,600.00	0.00	2,600.00
002030	彩色A3复印机(1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3)			11,900.00	0.00	11,900.00
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）			5,200.00	0.00	5,200.00
002032	复印机地柜（1个）			250.00	0.00	250.00
002033	办公台（20台）			10,200.00	0.00	10,200.00
002034	党群中心修葺工程			30,669.20	0.00	30,669.20
003	公益用			0.00	0.00	0.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）			2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）			8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）			2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）			1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）			1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）			1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车			28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）			1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）			1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）			4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）			30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）			148,680.00	0.00	148,680.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程			52,832.00	0.00	52,832.00
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）			14,200.00	0.00	14,200.00
004001	八顷上围窦闸修建工程			34,861.00	0.00	34,861.00
004002	老王围窦闸修建工程			34,195.00	0.00	34,195.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井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-公益用-社区内围墙及路面硬底工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-八顷上围窦闸修建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-老王围窦闸修建工程					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：蔡子君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 5 月 31 日

编制单位：石井社区　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
林伟江	书记、主任	7000	3000		402.64		360.00	9,237.36	
余雅清	副书记、副主任	6000	2500		402.64		360.00	7,737.36	
林凯川	两委	5000	2000		402.64		360.00	6,237.36	
伍妙荣	两委	5000	2000		402.64		360.00	6,237.36	
胡雪莲	工作人员	1900	100	300	402.64			1,897.36	
李雅苑	工作人员	1900	100	300	402.64			1,897.36	
林锡洋	治保人员	1900	100	300	402.64			1,897.36	
林月成	治保人员	1900	100	300	402.64			1,897.36	
林守正	治保人员	1900	100	300	402.64			1,897.36	
林汉聪	治保人员	1900	100	300	402.64			1,897.36	
林岳聪	治保人员	1900	100	300	402.64			1,897.36	
合　计		36,300.00	10,200.00	2,100.00	4,429.04	-	1,440.00	42,730.96	

村委会负责人：　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 5 月 31 日

编制单位：石井社区　　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
政府珠香线拆迁款	珠香线拆迁		94,600.00		79,300.00	15,300.00	2006
综合直补	综合直补		91.39			91.39	2010
古神公路青苗补偿款	古神公路青苗补偿		166,088.40		161,268.00	4,820.40	2009
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00			338,400.00	2010
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00			8,640.00	2010
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51			5,158.51	2012
中山财政局帮困难村群众购买城保	帮困难村群众购买城保		32,400.00			32,400.00	2012
中山财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	秀美村庄建设补		30,240.00		160.00	30,080.00	2013
远程教育站点建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		860.00	4,990.00	2014
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		1,210.00	4,301.00	2014
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		36,493.68	13,506.32	2015
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		27,136.00	22,864.00	2015
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		912.00	8,088.00	2016
公共服务综合平台建设市补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		30,910.00	3,200.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		42,301.00	127,699.00	2016
计生家庭保险费	家庭保险费		1,760.00		1,600.00	160.00	2016
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,100.00	400.00	2017
村（居）务监督委员会成员补贴	村（居）务监督委员会成员补贴		20,520.00		5,400.00	15,120.00	2021
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,367.00	633.00	2019
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00			4,000.00	2017
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00		131.30	418.70	2017
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1,000.00	1,000.00	-	-	2017
农业设施受灾受损资金	农业设施受灾受损		70,000.00		69,056.00	944.00	2018
农村土地确权登记颁证奖补工作经费	土地确权		45,000.00		20,963.00	24,037.00	2018
综合性文化服务中心（宣传文体）	综合性文化服务中心		70,000.00		45,243.00	24,757.00	2018
人居环境整治	人居环境		199,572.00		137,939.00	61,633.00	2019
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		-	5,000.00	2019
办公经费			70000.00	1245.63	11728.37	57026.00	
党组织服务群众经费			42000.00	2319.00	19230.98	20450.02	
合　　计			1,633,991.30	4,564.63	695,309.33	934,117.34	

村委会负责人：　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

2022 年 5 月份

报表单位：石井社区

日期	摘　　要	收　　入	支　出	余　　额	备注
	上年余额			7,394,656.23	
1.31	提现金（西环高速征地补分红）		43,033.00	7,351,623.23	
1.31	转账（西环高速征地补分红）		1,687,642.00	5,663,981.23	
1.31	林章浩（属林卓堂）“鱼栏角”39.6496亩征地款分红		9,800.00	5,654,181.23	
1.31	存款（西环高速征地补分红未收款）	1,871.00		5,656,052.23	
2.28	/	-	-	5,656,052.23	
3.31	土地专户银行存款利息-第一季	5,787.77	-	5,661,840.00	
4.30	/	-	-	5,661,840.00	
5.31	/			5,661,840.00	
	合　　计	7,658.77	1,740,475.00	5,661,840.00	

注：应收购地款：203685元。

单位负责人：

监督委员：

制表人：蔡珺

村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

2022年5月

报表单位：大涌镇石井社区股份合作经济联合社　　打印时间：2022-06-09

审核结果：

1、现金帐面余额：20.29 元，实地清点现金：20.29 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：20.29 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：1 笔，5000元；

本月银行存款收入共：9 笔，251382.36 元；

6、本月现金支出共：10 笔，5219 元；

本月银行存款支出共：29 笔，161757.67 元；

审批手续是否完善：是　是否合理：是

审核意见：

经审核符合财务制度.

理财小组成员签名：

年　月

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君