资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,890,495.38	16,663,063.37	短期借款	35		
其中：现金		221.41	565.72	应付款项	36	6,825,249.90	5,854,109.27
银行存款		17,890,273.97	16,662,497.65	应付工资	37	556,500.00	1,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		115,293.14
应收款项	5	-185,062.96	-2,919,126.41				
存货	8			流动负债合计	41	7,381,749.90	5,970,702.41
流动资产合计	9	17,705,432.42	13,743,936.96	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,245,200.00	745,200.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,245,200.00	745,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	445,303.24	502,738.24	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	445,303.24	502,738.24	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,890,037.78	11,009,583.78	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,236,867.14	2,236,867.14	负债合计	49	8,626,949.90	6,715,902.41
固定资产净值	21	8,653,170.64	8,772,716.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	8,653,170.64	8,772,716.64	公积公益金	51	11,838,997.83	11,114,559.74
无形资产：				未分配收益	52	1,754,468.87	605,439.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,176,956.40	16,303,489.43
资产总计	32	26,803,906.30	23,019,391.84	负债和所有者权益总计	56	26,803,906.30	23,019,391.84

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8月9日

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

项　目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	58,775.50	685,194.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	4,490.00	122,666.00
管理费用	7	80,260.72	379,337.42
二、经营收益	10	-25,975.22	183,191.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	85,020.54	470,675.11
减：其他支出	16	7,622.42	294,732.06
三、本年收益	20	51,422.90	359,134.13
收益分配			
四、本年收益	21	51,422.90	359,134.13
加:年初未分配收益	22		1,754,468.87
其他转入	23		-6,403.01
五、可分配收益	26		2,107,199.99
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,501,760.00
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		605,439.99

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：

收入支出情况公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	58,775.50	685,194.50	一、经营支出	4,490.00	122,666.00
出租收入	58,775.50	685,194.50	出租成本	4,490.00	122,666.00
物业	58,775.50	607,527.50	物业	4,490.00	108,266.00
土地		77,667.00	土地		14,400.00
二、发包及上交收入			二、管理费支出	80,260.72	379,337.42
三、投资收益			干部报酬	36,834.84	108,257.64
四、农业税附加返还收入			奖金		-149,563.20
五、补助收入			工资及补助	31,000.00	217,000.00
六、其他收入	85,020.54	470,675.11	社保费	3,194.84	22,340.84
存款利息收入		147,363.06	住房公积金	2,640.00	18,480.00
其他	85,020.54	323,312.05	其他管理及固定人员	17,704.84	122,523.84
七、福利费收入	855,505.00	1,301,559.52	奖金		-3,467.00
环境卫生		2,000.00	工资及补助	14,510.00	103,650.00
医保社保	855,505.00	1,299,559.52	社保费	3,194.84	22,340.84
			办公费		9,597.56
			水电费	4,191.08	19,622.14
			民主理财费用	360.00	5,760.00
			会议费		16,820.00
			邮电通讯费	2,854.96	20,154.28
			机动车辆费		3,694.61
			财务统筹费		38,334.00
			其他费用	18,315.00	34,573.35
			退休金	675.00	8,250.00
			其他	16,465.00	21,623.35

收入支出情况公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			正常高任村（社	1,175.00	4,700.00
			三、其他支出	7,622.42	294,732.06
			其他	7,622.42	294,732.06
			四、福利费支出	155,936.53	1,186,266.38
			计划生育	7,712.42	54,955.42
			治安	22,216.74	110,707.96
			征兵民兵		800.00
			环境卫生	35,198.73	155,703.38
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			老人和敬老院补助		206,300.00
			公共设施维护	4,350.25	27,609.96
			医保社保	84,043.80	614,299.14
			慰问金	1,944.00	1,944.00
			消防	270.00	4,920.83
			其他福利费支出	200.59	6,025.69
			其他	200.59	1,549.69
			防疫		4,476.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		119,546.00
			管理用		14,620.00
			办公室电脑主机		2,740.00
			不锈钢宣传栏3个		11,880.00
			公益用		104,926.00
			晒谷场沿艇塘基		94,726.00

收入支出情况公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			实木台15张（68		10,200.00
收入合计	999,301.04	2,457,429.13	支出合计	248,309.67	2,102,547.86

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				-2,144,801.08	774,325.33	-2,919,126.41
租赁款				-329,839.30	709,174.00	-1,039,013.30
罗转荣				1,372.50	0.00	1,372.50
大港桥边土地60平方				1,372.50	0.00	1,372.50
林兆波				48,400.00	24,200.00	24,200.00
村委会侧厂房及宿舍				48,400.00	24,200.00	24,200.00
李丙忠				-675.00	675.00	-1,350.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				-675.00	675.00	-1,350.00
伍金康				551,038.00	0.00	551,038.00
叠石市场				551,038.00	0.00	551,038.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	-19,891.00
罗冠兴				-422.00	0.00	-422.00
车路环土地62平方米				-422.00	0.00	-422.00
余周华				-1,350.00	0.00	-1,350.00
车路环土地200平方米				-1,350.00	0.00	-1,350.00
余仲求				-417.00	0.00	-417.00
车路环土地61.2平方				-417.00	0.00	-417.00
余少洪				-24,682.00	0.00	-24,682.00
大港桥土地863平方米				-24,682.00	0.00	-24,682.00
余炳伦				-2,199.00	0.00	-2,199.00
管头围土地0.5亩				-2,199.00	0.00	-2,199.00
余伯生				-6,030.00	6,030.00	-12,060.00
九分环土地670平方米				-6,030.00	6,030.00	-12,060.00
曹钰				-18,090.00	0.00	-18,090.00
世外桃园侧林地12.06亩				-18,090.00	0.00	-18,090.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
罗添扶				0.00	8,112.00	-8,112.00
石堆土地4亩				0.00	8,112.00	-8,112.00
余乐添				-6,256.00	12,512.00	-18,768.00
子壮围土地568.7平方米				-6,256.00	12,512.00	-18,768.00
罗志成				-1,465.00	0.00	-1,465.00
奄前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	-1,465.00
黄广宏				-70,294.50	0.00	-70,294.50
月地1号土地2439平方米				-43,122.00	0.00	-43,122.00
月地底山边地2.11亩				-27,172.50	0.00	-27,172.50
余旭元				0.00	13,337.00	-13,337.00
子壮围土地754.3平方米				0.00	13,337.00	-13,337.00
罗浣明				31,015.00	0.00	31,015.00
子壮围西土地1亩				5,336.00	0.00	5,336.00
子壮围西土地5.5亩				25,679.00	0.00	25,679.00
林泽洲				0.00	23,434.00	-23,434.00
子壮围西土地2亩				0.00	23,434.00	-23,434.00
萧干礼				-14,633.40	92,745.00	-107,378.40
子壮围西土地2.5亩				-14,633.00	14,633.00	-29,266.00
子壮围西土地6.1亩				-0.40	78,112.00	-78,112.40
余旭元、罗瑞章				-81,094.40	139,019.00	-220,113.40
老肖围土地4973.8平方				-81,094.40	139,019.00	-220,113.40
余凤瑜				-34,384.00	0.00	-34,384.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	-34,384.00
占尚兵				-53,196.00	0.00	-53,196.00
碟友围土地8.5亩				-37,712.00	0.00	-37,712.00
民兵涌土地6.98亩				-15,484.00	0.00	-15,484.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
余文照				-87,797.00	0.00	-87,797.00
福棣坦土地60亩				-87,797.00	0.00	-87,797.00
中国移动				-31,166.00	0.00	-31,166.00
天平地亭土地60平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-15,583.00	0.00	-15,583.00
中国联通				-11,916.00	0.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				-7,333.00	0.00	-7,333.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
麦土光				-204,050.00	204,050.00	-408,100.00
碟友围土地7亩				-204,050.00	204,050.00	-408,100.00
萧远林				0.00	15,730.00	-15,730.00
福棣坦土地20亩				0.00	15,730.00	-15,730.00
李建本				-5,858.00	0.00	-5,858.00
月地底山边地4.98亩				-1.00	0.00	-1.00
九分环种植地5.3亩				-5,857.00	0.00	-5,857.00
林子权				-5,720.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	-5,720.00
余志光				-6,325.00	19,450.00	-25,775.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	17,500.00	-21,875.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-1,950.00	1,950.00	-3,900.00
罗观潮				-13,651.00	0.00	-13,651.00
庵前埔山边地6.31亩				-13,651.00	0.00	-13,651.00
余日明				0.00	76,000.00	-76,000.00
交椅地一号土地38亩				0.00	76,000.00	-76,000.00
罗祖华				0.00	9,152.00	-9,152.00
大港桥街西土地400平方				0.00	9,152.00	-9,152.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
萧周丙				0.00	37,268.00	-37,268.00
瓦窑头一带土地3.5亩				0.00	37,268.00	-37,268.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-4,739.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	-12,878.00
冯有文				-93,280.00	0.00	-93,280.00
竹仔坑种植地17.6亩				-93,280.00	0.00	-93,280.00
余志军				-3,150.00	11,730.00	-14,880.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				-3,150.00	3,150.00	-6,300.00
交椅地2号土地1.8亩				0.00	3,600.00	-3,600.00
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				0.00	4,980.00	-4,980.00
中国铁塔股份公司				-14,420.00	0.00	-14,420.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	-10,020.00
古神公路边土地100平方				-4,400.00	0.00	-4,400.00
大港桥厂房及宿舍2329平方米				15,019.00	0.00	15,019.00
大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方				-15,019.00	0.00	-15,019.00
伍兆波				-22,528.50	0.00	-22,528.50
大港桥街西10号厂房1959平方				-22,528.50	0.00	-22,528.50
范利华				-750.00	0.00	-750.00
二队队址20平方米				-750.00	0.00	-750.00
罗婉明				-62,031.00	0.00	-62,031.00
子壮围西土地3668.5平方米				-51,359.00	0.00	-51,359.00
子壮围西路边土地667平方米				-10,672.00	0.00	-10,672.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
余龙生				-31,350.00	0.00	-31,350.00
三顷西种植地19亩				-31,350.00	0.00	-31,350.00
陈财枝				-7,750.00	0.00	-7,750.00
长围角旱地种植地1亩				-7,750.00	0.00	-7,750.00
洪作强				0.00	15,730.00	-15,730.00
福棣坦土地20亩				0.00	15,730.00	-15,730.00
发包款				-1,831,016.85	51,532.40	-1,882,549.25
余文照				-33,868.00	0.00	-33,868.00
学校基鱼塘11.49亩				-21,018.00	0.00	-21,018.00
碟友围耕地5.14亩				-12,850.00	0.00	-12,850.00
余干伟				-7,208.00	0.00	-7,208.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				-7,208.00	0.00	-7,208.00
余玉波				-91,065.00	0.00	-91,065.00
三顷鱼塘21.4亩				-42,315.00	0.00	-42,315.00
增产围鱼塘15亩				-48,750.00	0.00	-48,750.00
黄立航				-68,482.00	0.00	-68,482.00
老李围鱼塘31.17亩				-68,482.00	0.00	-68,482.00
余文兴				4,886.80	0.00	4,886.80
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
鹅场围鱼塘6.1亩				-10,279.00	0.00	-10,279.00
罗春发				-71,153.00	0.00	-71,153.00
来字沙鱼塘23.41亩				-71,153.00	0.00	-71,153.00
罗结婵				-51,599.00	0.00	-51,599.00
来字沙鱼塘16.94亩				-51,599.00	0.00	-51,599.00
卢北同				-63,784.00	0.00	-63,784.00
老李围鱼塘29亩				2,856.00	0.00	2,856.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
老李围鱼塘31亩				-66,640.00	0.00	-66,640.00
卢炳林				-39,638.50	0.00	-39,638.50
老李围鱼塘7.15亩				-19,251.00	0.00	-19,251.00
老李围旱地6.12亩				-20,387.50	0.00	-20,387.50
冯程大				-81,439.00	0.00	-81,439.00
老李围鱼塘26.68亩				-81,439.00	0.00	-81,439.00
罗关荣				-52,165.00	0.00	-52,165.00
老李围鱼塘23.13亩				-52,165.00	0.00	-52,165.00
黄树荣				-74,232.00	0.00	-74,232.00
眼镜围鱼塘13.8亩				-28,400.00	0.00	-28,400.00
老李围鱼塘14.16亩				-32,859.00	0.00	-32,859.00
炮台围鱼塘11.5亩				-12,973.00	0.00	-12,973.00
陈志允				-11,875.00	0.00	-11,875.00
三顷种植地10亩				-11,875.00	0.00	-11,875.00
冯执友				-36,839.00	0.00	-36,839.00
唯栈墩鱼塘18亩				-36,839.00	0.00	-36,839.00
罗添扶				0.00	1,385.00	-1,385.00
三顷平台侧土地0.2亩				0.00	1,385.00	-1,385.00
梁茂辛				0.00	494.00	-494.00
南闸口种植地0.37亩				0.00	494.00	-494.00
罗观潮				-14,603.00	0.00	-14,603.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				-11,603.00	0.00	-11,603.00
竹仔坑农用地1亩				-3,000.00	0.00	-3,000.00
余结文				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗尾鱼塘12.9亩				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗炳林				0.00	6,151.60	-6,151.60

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
老梁塘鱼塘3.5亩				0.00	6,151.60	-6,151.60
余惠元				-51,014.00	0.00	-51,014.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩				-51,014.00	0.00	-51,014.00
梁月带				-16,159.00	0.00	-16,159.00
唯栈墩鱼塘5.8亩				-16,159.00	0.00	-16,159.00
余文中				-298.00	0.00	-298.00
长围角旱地1亩				-298.00	0.00	-298.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
黄立祥				-11,375.00	0.00	-11,375.00
三顷种植地14亩				-11,375.00	0.00	-11,375.00
罗添洪				-7,323.00	17,576.00	-24,899.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	17,576.00	-24,899.00
余志江				-16,200.00	0.00	-16,200.00
蜘蛛墩耕地15亩				-16,200.00	0.00	-16,200.00
黄立尧				-126,079.00	0.00	-126,079.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				-1,879.00	0.00	-1,879.00
80亩农用地54亩				-124,200.00	0.00	-124,200.00
余仲禧				-293,499.00	0.00	-293,499.00
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	0.00	-3,499.00
三顷菜场200亩禾田				-290,000.00	0.00	-290,000.00
冯明权				0.00	267.00	-267.00
芒果围东坵种植地0.2亩				0.00	267.00	-267.00
余乔				10,474.00	0.00	10,474.00
老李围旱基9.31亩				10,474.00	0.00	10,474.00
范红鑫				-22,792.00	0.00	-22,792.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	-22,792.00
余龙生				-307,348.20	2,763.80	-310,112.00
十三亩种植地1亩				0.00	1,222.00	-1,222.00
沃基上鱼塘3亩				-0.20	1,541.80	-1,542.00
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-307,348.00	0.00	-307,348.00
黄玉明				-16,250.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				0.00	659.00	-659.00
芒果围中坵种植地0.1亩				0.00	659.00	-659.00
黄牛				105,288.00	618.00	104,670.00
鱼塘96-2				105,288.00	618.00	104,670.00
冯称娣				0.00	2,887.00	-2,887.00
芒果围中坵种植地0.44亩				0.00	2,887.00	-2,887.00
罗冠兴				0.00	134.00	-134.00
芒果围西坵种植地0.1亩				0.00	134.00	-134.00
余北海				0.00	659.00	-659.00
芒果围中坵种植地0.1亩				0.00	659.00	-659.00
余全桂				0.00	1,313.00	-1,313.00
芒果围中坵种植地0.2亩				0.00	1,313.00	-1,313.00
罗金炳				0.00	135.00	-135.00
芒果围西坵种植地0.11亩				0.00	135.00	-135.00
余子良				0.00	414.00	-414.00
芒果围西坵种植地0.31亩				0.00	414.00	-414.00
余胜侃				-123.00	0.00	-123.00
芒果围种植地0.1亩				-123.00	0.00	-123.00
黄带彩				-1,709.00	0.00	-1,709.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
芒果围东坵种植地1.28亩				-1,709.00	0.00	-1,709.00
罗金松				0.00	257.00	-257.00
芒果围西坵种植地0.21亩				0.00	257.00	-257.00
吴华妹				0.00	134.00	-134.00
芒果围中坵种植地0.1亩				0.00	134.00	-134.00
余乐文				-5,000.00	10,000.00	-15,000.00
奄前埔种植地1亩				-5,000.00	10,000.00	-15,000.00
罗照林				-49,400.00	0.00	-49,400.00
沙鱼塘北边10亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
沙鱼塘南边10亩				-24,700.00	0.00	-24,700.00
甘仁等				-38,375.00	0.00	-38,375.00
碟友围2耕地15.35亩				-38,375.00	0.00	-38,375.00
李欢				-29,075.00	0.00	-29,075.00
碟友围1耕地11.63亩				-29,075.00	0.00	-29,075.00
黄乐坤				-184,299.00	0.00	-184,299.00
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-184,299.00	0.00	-184,299.00
余光权				-59,584.00	0.00	-59,584.00
依时坦鱼塘及草坦100亩禾田				-59,584.00	0.00	-59,584.00
余干谦				0.00	245.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	245.00	-245.00
余旭均				0.00	223.00	-223.00
芒果围中坵种植地0.2亩				0.00	223.00	-223.00
余凯程				0.00	220.00	-220.00
芒果围西坵种植地0.18亩				0.00	220.00	-220.00
余婉明				0.00	184.00	-184.00
芒果围西坵种植地0.15亩				0.00	184.00	-184.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
黄添九				0.00	134.00	-134.00
南闸口种植地0.1亩				0.00	134.00	-134.00
罗程妹				0.00	1,067.00	-1,067.00
南闸口种植地0.8亩				0.00	1,067.00	-1,067.00
卢福友				0.00	600.00	-600.00
芒果围西坵种植地0.49亩				0.00	600.00	-600.00
余周华				0.00	387.00	-387.00
芒果围西坵种植地0.29亩				0.00	387.00	-387.00
郑国森				0.00	367.00	-367.00
芒果围西坵种植地0.3亩				0.00	367.00	-367.00
余淑华				0.00	270.00	-270.00
芒果围西坵种植地0.22亩				0.00	270.00	-270.00
麻坤莲				0.00	245.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	245.00	-245.00
陈群英				0.00	184.00	-184.00
芒果围西坵种植地0.15亩				0.00	184.00	-184.00
余达坤				0.00	123.00	-123.00
芒果围西坵种植地0.1亩				0.00	123.00	-123.00
罗祝权				0.00	134.00	-134.00
南闸口种植地0.1亩				0.00	134.00	-134.00
余锡林				0.00	123.00	-123.00
芒果围西坵种植地0.1亩				0.00	123.00	-123.00
李应辉				0.00	270.00	-270.00
芒果围中坵种植地0.22亩				0.00	270.00	-270.00
余瑞光				0.00	245.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	245.00	-245.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
罗社庆				0.00	174.00	-174.00
芒果围西坵种植地0.13亩				0.00	174.00	-174.00
阮茂钦				0.00	245.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	245.00	-245.00
余伟强				0.00	245.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	245.00	-245.00
水电费				1,160.78	4,482.20	-3,321.42
水费				-52.04	750.00	-802.04
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58
叠石市场				-65.00	750.00	-815.00
电费				1,212.82	3,732.20	-2,519.38
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
叠石市场				787.89	3,732.20	-2,944.31
医保社保				9,742.96	6,407.36	3,335.60
余伟生				400.46	400.46	0.00
余文捷				400.46	400.46	0.00
梁玉祥				400.46	400.46	0.00
梁晓露				400.46	400.46	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				400.46	400.46	0.00
罗显宏				400.46	400.46	0.00
余晓汶				400.46	400.46	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大浦镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
罗炜玄				400.46	400.46	0.00
余文欢				400.46	400.46	0.00
梁建开				400.46	400.46	0.00
余浩德				400.46	400.46	0.00
阮庭炜				400.46	400.46	0.00
余晓腾				400.46	400.46	0.00
余培杰				400.46	400.46	0.00
萧松汉				400.46	400.46	0.00
余达兴				400.46	400.46	0.00
个人所得税				89.37	89.37	0.00
余文捷				41.39	41.39	0.00
罗显宏				17.99	17.99	0.00
余浩德				29.99	29.99	0.00
其他				5,061.96	2,640.00	2,421.96
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				1,538.96	0.00	1,538.96
住房公积金				2,640.00	2,640.00	0.00
余文捷				720.00	720.00	0.00
余伟生				720.00	720.00	0.00
罗显宏				600.00	600.00	0.00
余浩德				600.00	600.00	0.00
合 计				-2,144,801.08	774,325.33	-2,919,126.41

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				5,931,351.36	77,242.09	5,854,109.27
应付定金押金				4,338,993.50	0.00	4,338,993.50
物业				634,257.00	0.00	634,257.00
余光权（劳工宿舍）				50,000.00	0.00	50,000.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	50,000.00
林兆波（厂房及宿舍1100平方）				36,300.00	0.00	36,300.00
伍兆波（大港桥街西10号厂房1050平方）				45,057.00	0.00	45,057.00
范利华（二队队址20平方米）				1,500.00	0.00	1,500.00
叠石市场				1,400.00	0.00	1,400.00
董保强（铺位16卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
黄敏（蔬菜摊）				400.00	0.00	400.00
土地				1,269,112.00	0.00	1,269,112.00
阮茂添（土地1672平方）				23,910.00	0.00	23,910.00
黄广宏（土地2439平方）				21,561.00	0.00	21,561.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				120,000.00	0.00	120,000.00
余星贺（土地1亩）				4,767.00	0.00	4,767.00
余星贺（土地8亩）				38,132.00	0.00	38,132.00
罗添扶（土地4亩）				4,056.00	0.00	4,056.00
罗德宜（土地346平方）				3,802.00	0.00	3,802.00
余周华（土地200平方）				1,350.00	0.00	1,350.00
林庆新（土地1493平方）				24,897.00	0.00	24,897.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	417.00
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				14,633.00	0.00	14,633.00
萧干礼（土地6.1亩）				39,056.00	0.00	39,056.00
余少洪（土地863平方）				12,341.00	0.00	12,341.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗浣明（土地5.5亩）				25,680.00	0.00	25,680.00
罗建辉（土地1.3亩）				3,845.00	0.00	3,845.00
黄广宏（土地2.11亩）				16,304.00	0.00	16,304.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				7,727.00	0.00	7,727.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00
占尚兵（土地6.98亩）				34,900.00	0.00	34,900.00
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	185,500.00
林子权（土地2.2亩）				5,720.00	0.00	5,720.00
余伯生（土地670平方）				6,030.00	0.00	6,030.00
罗冠兴（土地62平方）				422.00	0.00	422.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				3,110.00	0.00	3,110.00
林泽洲（土地2亩）				11,717.00	0.00	11,717.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,197.00	0.00	2,197.00
罗祖德（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
罗祖华（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
余旭元（土地754.3平方）				6,669.00	0.00	6,669.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				15,730.00	0.00	15,730.00
余旭元、罗瑞章（土地49				69,510.00	0.00	69,510.00
余乐添（土地568.7平方）				9,112.00	0.00	9,112.00
余坤寿（土地2.25亩）				13,261.00	0.00	13,261.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
罗浣明（土地1亩）				5,336.00	0.00	5,336.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	0.00	6,300.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				2,490.00	0.00	2,490.00
余志军（土地1.8亩）				1,800.00	0.00	1,800.00
李益坚（土地38亩）				38,000.00	0.00	38,000.00
余志光（土地3.5亩）				8,750.00	0.00	8,750.00
罗观潮（土地6.31亩）				3,781.00	0.00	3,781.00
何耀洪（土地1亩）				5,687.00	0.00	5,687.00
余文照（土地60亩）				43,899.00	0.00	43,899.00
刘解明（种植地1480.6平方）				13,089.00	0.00	13,089.00
余志光（旱基2.625亩）				39,288.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌（土地9.0345亩）				117,901.00	0.00	117,901.00
陈财枝（种植地1亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
耕地				581,285.50	0.00	581,285.50
余兆伟（菜地1.6亩）				584.00	0.00	584.00
余龙生（耕地0.9亩）				360.00	0.00	360.00
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗水良（种植地0.87亩）				580.00	0.00	580.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
余加乐（种植地1.073亩）				715.00	0.00	715.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				6,425.00	0.00	6,425.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	0.00	990.00
黄立尧（80亩农用地54亩）				62,100.00	0.00	62,100.00
李欢（耕地11.63亩）				14,538.00	0.00	14,538.00
余仲禧（200亩禾田）				145,000.00	0.00	145,000.00
甘仁等（耕地15.35亩）				19,188.00	0.00	19,188.00
罗观潮（种植地12.5亩）				5,802.00	0.00	5,802.00
罗观潮（农用地1亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
余龙生（上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				167,644.00	0.00	167,644.00
黄乐坤（管头围、沃基下等片区186.16亩禾田）				100,527.00	0.00	100,527.00
余光权（依时坦鱼塘及草坦100亩禾田）				32,500.00	0.00	32,500.00
鱼塘				1,249,577.00	0.00	1,249,577.00
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				26,784.00	0.00	26,784.00
余汉仪（鱼塘16.94亩）				13,457.00	0.00	13,457.00
黄立权（鱼塘19.07亩）				16,116.00	0.00	16,116.00
余政彬（鱼塘21.4亩）				27,820.00	0.00	27,820.00
罗启扬（鱼塘15.94亩）				20,225.00	0.00	20,225.00
余结文（鱼塘8.25亩）				3,432.00	0.00	3,432.00
余喜荣（鱼塘19.7亩）				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣（鱼塘13.7亩）				17,810.00	0.00	17,810.00
余汉仪（鱼塘11.5亩）				7,618.00	0.00	7,618.00
罗添洪（山塘蓄水池）				8,788.00	0.00	8,788.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				29,561.00	0.00	29,561.00
余星贺（鱼塘4.1亩）				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林（鱼塘3.5亩）				3,076.00	0.00	3,076.00
黄树强（鱼塘31.2亩）				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强（鱼塘5.75亩）				5,515.00	0.00	5,515.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余顺江（鱼塘13.81亩）				7,630.00	0.00	7,630.00
罗照彬（鱼塘15亩）				18,574.00	0.00	18,574.00
余结文（鱼塘12.9亩）				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				31,769.00	0.00	31,769.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				35,577.00	0.00	35,577.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				11,699.00	0.00	11,699.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,383.00	0.00	32,383.00
余干伟（鱼塘4.1亩）				3,604.00	0.00	3,604.00
余文德（鱼塘22.35亩）				31,917.00	0.00	31,917.00
余学碑（鱼塘3.5亩）				210.00	0.00	210.00
余惠权（鱼塘11.1亩）				7,809.00	0.00	7,809.00
余惠权（荒氹）				1,099.00	0.00	1,099.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				9,303.00	0.00	9,303.00
余兆荣（鱼塘4.6亩）				1,264.00	0.00	1,264.00
黄树荣（鱼塘13.8亩）				14,200.00	0.00	14,200.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				31,143.00	0.00	31,143.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				37,433.00	0.00	37,433.00
余国安（鱼塘17.37亩）				19,081.00	0.00	19,081.00
黄立航（鱼塘27.81亩）				30,983.00	0.00	30,983.00
余伟乐（鱼塘10.3亩）				3,307.00	0.00	3,307.00
余文兴（鱼塘12亩）				14,883.00	0.00	14,883.00
余干伟（鱼塘5.76亩）				6,328.00	0.00	6,328.00
余干伟（鱼塘16亩）				17,576.00	0.00	17,576.00
余干伟（鱼塘22.29亩）				17,507.00	0.00	17,507.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				25,800.00	0.00	25,800.00
罗结婵（鱼塘13.9亩）				18,070.00	0.00	18,070.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	771.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄立航（鱼塘10.7亩）				11,754.00	0.00	11,754.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				34,241.00	0.00	34,241.00
黄立权（鱼塘23.78亩）				26,494.00	0.00	26,494.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				17,030.00	0.00	17,030.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				40,720.00	0.00	40,720.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				6,756.00	0.00	6,756.00
余文照（鱼塘11.49亩）				10,509.00	0.00	10,509.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				2,702.00	0.00	2,702.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				8,083.00	0.00	8,083.00
余玉波（鱼塘15亩）				43,125.00	0.00	43,125.00
余玉欣（鱼塘20.74亩）				26,962.00	0.00	26,962.00
冯执友（鱼塘18亩）				25,074.00	0.00	25,074.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				8,080.00	0.00	8,080.00
黄金娣（鱼塘7.79亩）				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	30,459.00
黄树荣（鱼塘14.16亩）				16,430.00	0.00	16,430.00
余惠元（鱼塘26.61亩）				29,647.00	0.00	29,647.00
卢北同（鱼塘31亩）				35,154.00	0.00	35,154.00
罗照林（沙鱼塘北边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00
罗照林（沙鱼塘南边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00
黄树荣（炮台围鱼塘11.5亩）				8,545.00	0.00	8,545.00
园地				256,821.00	0.00	256,821.00
黄玉明（旱基7.05亩）				3,525.00	0.00	3,525.00
黄玉明（种植地20亩）				32,500.00	0.00	32,500.00
陈文标（旱基17.55亩）				31,283.00	0.00	31,283.00
余惠权（种植地27亩）				28,350.00	0.00	28,350.00
余惠权（种植地7亩）				4,550.00	0.00	4,550.00
余乐文（种植地1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
罗添扶（土地0.2亩）				693.00	0.00	693.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
范红鑫（种植地3.57亩）				15,195.00	0.00	15,195.00
卢炳林（旱地6.12亩）				8,155.00	0.00	8,155.00
陈志允（种植地10亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
黄立祥（种植地14亩）				22,750.00	0.00	22,750.00
余乔（旱基9.31亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余乔（旱地30.3亩）				34,170.00	0.00	34,170.00
余乔（种植地10.5亩）				15,800.00	0.00	15,800.00
余龙生（三顷西种植地19亩）				17,100.00	0.00	17,100.00
林地				317,190.00	0.00	317,190.00
冯有文（土地17.6亩）				46,640.00	0.00	46,640.00
余孝当（土地7.14亩）				28,560.00	0.00	28,560.00
陈达杨（山地/鱼塘195亩）				175,500.00	0.00	175,500.00
萧周丙（土地3.5亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余文伟（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
萧锡谦（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
曹钰（林地12.06亩）				18,090.00	0.00	18,090.00
其他				24,751.00	0.00	24,751.00
梁明森（2005-207）				1,500.00	0.00	1,500.00
罗锦明（合同1）				4,100.00	0.00	4,100.00
罗锦明（合同2）				100.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	50.00
李财仔（合同1）				627.00	0.00	627.00
李财仔（合同2）				452.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	126.00
余兆伟（合同1）				280.00	0.00	280.00
余兆伟（合同2）				100.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	216.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余旭均				200.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	150.00
余润伟（2005-170）				1,000.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	10,000.00
三资交易				6,000.00	0.00	6,000.00
应付税金				-22,264.09	13,460.46	-35,724.55
应付工程款				67,714.34	43,826.03	23,888.31
广东稳安特智能科技公司				23,200.00	0.00	23,200.00
广东冠诺建设工程有限公司				9,329.06	9,329.06	0.00
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	688.31
广东炫烨建设工程有限公司				22,262.97	22,262.97	0.00
广东志上建设有限公司				12,234.00	12,234.00	0.00
股东分红款				241,635.00	7,990.00	233,645.00
土地分配				98,304.00	2,190.00	96,114.00
口粮分配				50,806.00	1,000.00	49,806.00
股份分红				59,071.00	3,120.00	55,951.00
林业分配				32,254.00	1,680.00	30,574.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,145,333.26	2,517.70	1,142,815.56
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00
06年种粮直补				-24.98	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	35.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
爱心助学基金				209,899.45	0.00	209,899.45
调解员补助				13,462.00	0.00	13,462.00
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				180,670.66	0.00	180,670.66
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
乐园球场				15,137.00	0.00	15,137.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				12,200.00	0.00	12,200.00
社区服务中心经费				645.96	0.00	645.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	10,027.80
文化室				4,878.50	0.00	4,878.50
社保考核资金				996.50	800.00	196.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
秀美村庄经费				33.25	0.00	33.25
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	765.00
党员培训经费				7,230.00	0.00	7,230.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
基层公共服务综合平台				11,964.66	0.00	11,964.66
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
村级组织运转-办公经费				25,626.92	7,931.10	17,695.82
综合性文化服务中心建设经费				36,926.50	0.00	36,926.50
文体活动经费				123,573.90	0.00	123,573.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
村务监督委员会补贴				640.00	0.00	640.00
妇联系统基层组织经费				1,139.90	0.00	1,139.90
土地确权经费				1,926.24	0.00	1,926.24
杨丽容纪念公园维护费				20,000.00	0.00	20,000.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				23,362.25	-6,213.40	29,575.65
人居环境整治经费				3,918.00	0.00	3,918.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农村“四小园”建设工作补				11,175.00	0.00	11,175.00
饮用水源保护区土地直接补偿金				308,646.80	0.00	308,646.80
其他				159,939.35	9,447.90	150,491.45
支农支出				-63,418.35	9,447.90	-72,866.25
电费				-1,138.35	2,247.90	-3,386.25
维修费				-5,700.00	0.00	-5,700.00
投工				-39,480.00	5,880.00	-45,360.00
农路				-5,000.00	0.00	-5,000.00
其他				-12,100.00	1,320.00	-13,420.00
迁户按金				3,500.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰（喷塘）				3,000.00	0.00	3,000.00
区福能（复耕保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满（挖坭护坡）				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				71,657.70	0.00	71,657.70
塘基加固保证金				30,000.00	0.00	30,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	10,000.00
罗照林				10,000.00	0.00	10,000.00
余玉波				10,000.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				5,000.00	0.00	5,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00
卢北同				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工资				70,825.00	69,525.00	1,300.00
干部				31,000.00	31,000.00	0.00
余伟生				8,500.00	8,500.00	0.00
余文捷				8,500.00	8,500.00	0.00
罗显宏				7,000.00	7,000.00	0.00
余浩德				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				39,825.00	38,525.00	1,300.00
办公室				15,610.00	14,310.00	1,300.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁玉祥				3,405.00	3,405.00	0.00
罗炜玄				3,100.00	3,100.00	0.00
余晓汶				3,105.00	3,105.00	0.00
余培杰				3,400.00	3,400.00	0.00
余倩容				2,600.00	1,300.00	1,300.00
计生				6,915.00	6,915.00	0.00
余丽瑜				3,615.00	3,615.00	0.00
梁晓露				3,300.00	3,300.00	0.00
治保会				17,100.00	17,100.00	0.00
余庆侬				3,000.00	3,000.00	0.00
余文欢				3,550.00	3,550.00	0.00
梁建开				3,500.00	3,500.00	0.00
萧松汉				3,550.00	3,550.00	0.00
余达兴				3,500.00	3,500.00	0.00
财务人员				200.00	200.00	0.00
长期借款及应付款				745,200.00	0.00	745,200.00
长期应付款				745,200.00	0.00	745,200.00
大涌镇财政局				745,200.00	0.00	745,200.00
合 计				6,747,376.36	146,767.09	6,600,609.27

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7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	38.42	
1	提现备用	2022-07-08	1,000.00	0.00	1,038.42	林艺贞
2	付中山市世纪信佳商业有限公司大涌分	2022-07-08	0.00	137.70	900.72	林艺贞
3	提现备用	2022-07-18	1,000.00	0.00	1,900.72	林艺贞
4	付对去世村民冯彩莲老人慰问金	2022-07-18	0.00	1,000.00	900.72	余玉伟
5	提现备用	2022-07-20	1,000.00	0.00	1,900.72	林艺贞
6	付叠石杂工5人6-7月份工资	2022-07-20	0.00	1,160.00	740.72	林艺贞
7	付东莞市奇兵户外用品有限公司治保会	2022-07-22	0.00	150.00	590.72	罗显宏
8	付中山市第一人民法院余惠权合同纠纷	2022-07-22	0.00	25.00	565.72	余伟生
9	付余社君2017年-2021年各种粮户做直	2022-07-22	0.00	130.00	435.72	余伟生
10	提现备用	2022-07-29	1,500.00	0.00	1,935.72	林艺贞
11	付薛德连6月份公厕清洁工工资	2022-07-29	0.00	600.00	1,335.72	林艺贞
12	付中国石化销售股份有限公司中山石油	2022-07-29	0.00	270.00	1,065.72	梁建开
13	付中国石化销售股份有限公司中山石油	2022-07-29	0.00	500.00	565.72	梁建开
合　计			4,500.00	3,972.70		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘慧宇

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	16,042,228.46	
1	付叠石清洁工人4人5月份工资	2022-07-01	0.00	16,395.80	16,025,832.66	林艺贞
2	付罗冠伦叠石村早旗山路口新建水泥墩工程款	2022-07-06	0.00	1,500.00	16,024,332.66	罗冠伦
3	收麦土光碟友围7亩土地2022.7-12月份租金	2022-07-08	204,050.00	0.00	16,228,382.66	麦土光
4	付余宇勤、阮长洁7月份正常离任村（社区）干部生活补助	2022-07-08	0.00	1,175.00	16,227,207.66	林艺贞
5	付罗桂保7月份退休干部补助款	2022-07-08	0.00	675.00	16,226,532.66	林艺贞
6	提现备用	2022-07-08	0.00	1,000.00	16,225,532.66	林艺贞
7	收余全桂芒果围中坦种植地0.2亩2022.2.1-2026.12.31租金	2022-07-12	1,313.00	0.00	16,226,845.66	余全桂
8	收黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	2022-07-12	618.00	0.00	16,227,463.66	黄牛仔
9	付村（居）务监督委员会成员3人7月份补贴	2022-07-12	0.00	360.00	16,227,103.66	林艺贞
10	付余倩容办公室清洁工人6月份工资	2022-07-12	0.00	1,300.00	16,225,803.66	林艺贞
11	收余志军琵琶坑（盐塘1号）种植地2022.7-12月租金	2022-07-18	3,150.00	0.00	16,228,953.66	余志军
12	收余志江琵琶坑（盐塘2号）1.66亩2022.1-6月租金	2022-07-18	2,490.00	0.00	16,231,443.66	余志江
13	收余志江琵琶坑（盐塘2号）1.66亩2022.7-12月租金	2022-07-18	2,490.00	0.00	16,233,933.66	余志江
14	收余干谦芒果围西坦种植地0.2亩2022.2-12月租金	2022-07-18	245.00	0.00	16,234,178.66	余干谦
15	供电局村委会办公室6月份电费	2022-07-18	0.00	4,143.22	16,230,035.44	林艺贞
16	供电局视频监控系统6月份电费	2022-07-18	0.00	46.90	16,229,988.54	林艺贞
17	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍6月份电费	2022-07-18	0.00	382.19	16,229,606.35	林艺贞
18	付广东电网有限责任公司中山供电局原叠石小学6月份电费	2022-07-18	0.00	77.55	16,229,528.80	林艺贞
19	付广东电网有限责任公司中山供电局原旗风小学6月份电费	2022-07-18	0.00	71.88	16,229,456.92	林艺贞
20	供电局叠石农田6月份排灌电费	2022-07-18	0.00	2,247.90	16,227,209.02	林艺贞
21	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯6月份电费	2022-07-18	0.00	1,115.23	16,226,093.79	林艺贞
22	提现备用	2022-07-18	0.00	1,000.00	16,225,093.79	林艺贞
23	收余志光琵琶坑种植地3.5亩2022.4月-2023.3月租金	2022-07-19	17,500.00	0.00	16,242,593.79	余志光
24	收萧远林福棣坦种植地20亩2022.1-6月租金	2022-07-19	15,730.00	0.00	16,258,323.79	萧远林
25	收洪作强福棣坦种植地20亩2022.7-12月租金	2022-07-19	15,730.00	0.00	16,274,053.79	洪作强
26	收余志光琵琶坑6号种植地1.3亩2022.7-12月租金	2022-07-19	1,950.00	0.00	16,276,003.79	余志光
27	收梁茂辛南闸口种植地0.37亩2022年租金	2022-07-19	494.00	0.00	16,276,497.79	梁茂辛
28	收余子良芒果围西坦种植地0.31亩2022年租金	2022-07-19	414.00	0.00	16,276,911.79	余子良
29	收冯明权芒果围东坦种植地0.2亩2022年租金	2022-07-19	267.00	0.00	16,277,178.79	冯明权
30	收余旭均芒果围中坦种植地0.2亩2022.3-12月租金	2022-07-19	223.00	0.00	16,277,401.79	余旭均
31	收余凯程芒果围西坦种植地0.18亩2022.2-12月租金	2022-07-19	220.00	0.00	16,277,621.79	余凯程

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
32	收余婉明芒果围西坦种植地0.15亩2022.2-12月租金	2022-07-19	184.00	0.00	16,277,805.79	余婉明
33	收黄添九南闸口种植地0.1亩2022年租金	2022-07-19	134.00	0.00	16,277,939.79	黄添九
34	收余日明交椅地一号土地38亩2022.2月-2023.1月租金	2022-07-20	76,000.00	0.00	16,353,939.79	余日明
35	收林泽洲于壮围西种植地2亩2022年租金	2022-07-20	23,434.00	0.00	16,377,373.79	林泽洲
36	收罗添扶石埠土地4亩2022年租金	2022-07-20	8,112.00	0.00	16,385,485.79	罗添扶
37	收罗添扶三顷平台北泵站侧土地0.2亩2022年租金	2022-07-20	1,385.00	0.00	16,386,870.79	罗添扶
38	收罗程妹南闸口种植地0.8亩2022年租金	2022-07-20	1,067.00	0.00	16,387,937.79	罗程妹
39	收李丙忠琵琶坑（盐塘3号）0.45亩种植地2022.7-12月租金	2022-07-20	675.00	0.00	16,388,612.79	李丙忠
40	收卢福友芒果围西坦种植地0.49亩2022.2-12月租金	2022-07-20	600.00	0.00	16,389,212.79	卢福友
41	收余周华芒果围西坦种植地0.29亩2022年租金	2022-07-20	387.00	0.00	16,389,599.79	余周华
42	收郑国森芒果围西坦种植地0.3亩2022.2-12月租金	2022-07-20	367.00	0.00	16,389,966.79	郑国森
43	收余淑华芒果围西坦种植地0.22亩2022.2-12月租金	2022-07-20	270.00	0.00	16,390,236.79	余淑华
44	收麻坤莲芒果围中坦种植地0.2亩2022.2-12月租金	2022-07-20	245.00	0.00	16,390,481.79	麻坤莲
45	收陈群英芒果围西坦种植地0.15亩2022.2-12月租金	2022-07-20	184.00	0.00	16,390,665.79	陈群英
46	收余达坤芒果围西坦种植地0.1亩2022.2-12月租金	2022-07-20	123.00	0.00	16,390,788.79	余达坤
47	付中山市住房公积金管理中心两委干部7月份住房公积金	2022-07-20	0.00	5,280.00	16,385,508.79	林艺贞
48	付中山市沙溪镇全诚计算机商行政文屋监控设备更换费用	2022-07-20	0.00	640.00	16,384,868.79	罗显宏
49	行党群服务中心LED屏维修费用	2022-07-20	0.00	580.00	16,384,288.79	罗显宏
50	行龙井监控更换不锈钢箱及设备费用	2022-07-20	0.00	1,085.00	16,383,203.79	罗显宏
51	司市场牌、宣传栏背胶、学党史横幅广告制作费	2022-07-20	0.00	315.00	16,382,888.79	罗显宏
52	司上下九十亩警告牌广告制作费	2022-07-20	0.00	1,320.00	16,381,568.79	余伟生
53	司市场招租横幅及叠石市场铁皮宣传牌制作费	2022-07-20	0.00	1,340.00	16,380,228.79	余伟生
54	司牢记使命及价值观背胶广告制作费	2022-07-20	0.00	1,520.00	16,378,708.79	罗显宏
55	大涌镇叠石村美丽宜居示范村村口环境整治工程最终	2022-07-20	0.00	9,329.06	16,369,379.73	余伟生
56	大涌镇叠石村美丽宜居示范村新建停车公园工程最终	2022-07-20	0.00	22,262.97	16,347,116.76	余伟生
57	镇叠石村美丽宜居示范村房前景后方洗手间最终	2022-07-20	0.00	12,234.00	16,334,882.76	余伟生
58	付中大7月份参社保补贴（411人）	2022-07-20	0.00	82,200.00	16,252,682.76	余晓汶
59	提现备用	2022-07-20	0.00	1,000.00	16,251,682.76	林艺贞
60	收余旭元、罗瑞章老宵围土地4973.8平方2022.8.6-2023.8.5租金	2022-07-21	139,019.00	0.00	16,390,701.76	余旭元
61	收余旭元于壮围土地754.3平方2022年租金	2022-07-21	13,337.00	0.00	16,404,038.76	余旭元
62	收余乐添于壮围土地568.7平方2022.7月-2023.6月租金	2022-07-21	12,512.00	0.00	16,416,550.76	余乐添
63	收余乐文奄前埔土地1亩2022.7月-2023.6月租金	2022-07-21	10,000.00	0.00	16,426,550.76	余乐文

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
64	收李秀棉芒果围中坦种植地0.1亩2022.2月-2026.12月租金	2022-07-21	659.00	0.00	16,427,209.76	李秀棉
65	收罗金炳芒果围西坦种植地0.11亩2022.2-12月租金	2022-07-21	135.00	0.00	16,427,344.76	罗金炳
66	收吴华妹芒果围中坦种植地0.1亩2022年租金	2022-07-21	134.00	0.00	16,427,478.76	吴华妹
67	收罗祝权南闸口种植地0.1亩2022年租金	2022-07-21	134.00	0.00	16,427,612.76	罗祝权
68	收余锡林芒果围西坦种植地0.1亩2022.2-12月租金	2022-07-21	123.00	0.00	16,427,735.76	余锡林
69	收冯称娣芒果围中坦种植地0.44亩2022.2月-2026.12月租金	2022-07-22	2,887.00	0.00	16,430,622.76	冯称娣
70	收余龙生沃基上鱼塘3亩2022年租金	2022-07-22	1,541.80	0.00	16,432,164.56	余龙生
71	收余龙生十三亩菜地1亩2022.2-12月租金	2022-07-22	1,222.00	0.00	16,433,386.56	余龙生
72	收李应辉芒果围中坦种植地0.22亩2022.2-12月租金	2022-07-22	270.00	0.00	16,433,656.56	李应辉
73	收罗金松芒果围西坦种植地0.21亩2022.2-12月租金	2022-07-22	257.00	0.00	16,433,913.56	罗金炳
74	收余瑞光芒果围西坦种植地0.2亩2022.2-12月租金	2022-07-22	245.00	0.00	16,434,158.56	余瑞光
75	收萧周丙瓦窑头一带土地3.5亩2022年租金	2022-07-25	37,268.00	0.00	16,471,426.56	萧周丙
76	收罗添洪山塘畜水池鱼塘20亩2022年租金	2022-07-25	17,576.00	0.00	16,489,002.56	罗添洪
77	收罗祖华大港桥街西土地400平方米地块1，2022年租金	2022-07-25	9,152.00	0.00	16,498,154.56	罗祖华
78	收余伯生九分环土地670平方2022.7-12月份租金	2022-07-25	6,030.00	0.00	16,504,184.56	余伯生
79	收余北海芒果围中坦种植地0.1亩2022.2月-2026.12月租金	2022-07-25	659.00	0.00	16,504,843.56	余北海
80	收罗社庆芒果围西坦种植地0.13亩2022年租金	2022-07-25	174.00	0.00	16,505,017.56	罗社庆
81	收罗冠兴芒果围西坦种植地0.1亩2022年租金	2022-07-25	134.00	0.00	16,505,151.56	罗冠兴
82	收阮茂钦芒果围西坦种植地0.2亩2022.2-12月租金	2022-07-26	245.00	0.00	16,505,396.56	阮茂钦
83	收余伟强芒果围西坦种植地0.2亩　2022年2月-12月租金	2022-07-26	245.00	0.00	16,505,641.56	余伟强
84	付两委干部4人7月份工资	2022-07-26	0.00	26,668.79	16,478,972.77	林艺贞
85	付计生专干2人7月份工资	2022-07-26	0.00	5,314.08	16,473,658.69	林艺贞
86	付办公室工作人员4人7月份工资	2022-07-26	0.00	11,408.16	16,462,250.53	林艺贞
87	付办公室工作人员2人7月份社保考核专项奖励	2022-07-26	0.00	800.00	16,461,450.53	林艺贞
88	付财务人员1人7月份电话费补助	2022-07-26	0.00	200.00	16,461,250.53	林艺贞
89	付治保人员5人7月份工资	2022-07-26	0.00	15,498.16	16,445,752.37	林艺贞
90	付谢业宁街心公园花木管护工7月份工资	2022-07-26	0.00	800.00	16,444,952.37	林艺贞
91	付陈秘文艇塘清洁工人6月份工资	2022-07-26	0.00	600.00	16,444,352.37	林艺贞
92	付中山市大涌自来水有限公司村委会办公室6.21-7.19水费	2022-07-26	0.00	40.85	16,444,311.52	林艺贞
93	付中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍6.21-7.19水费	2022-07-26	0.00	179.72	16,444,131.80	林艺贞
94	付中山市大涌自来水有限公司市场公厕6.21-7.19水费	2022-07-26	0.00	157.93	16,443,973.87	林艺贞
95	付中山市大涌自来水有限公司原旗风学校6.21-7.19水费	2022-07-26	0.00	40.85	16,443,933.02	林艺贞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
96	付中山市旗山水务管理有限公司村委会办公室6.20-7.15水费	2022-07-26	0.00	7.01	16,443,926.01	林艺贞
97	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍6.20-7.16水费	2022-07-26	0.00	30.82	16,443,895.19	林艺贞
98	付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕6.20-7.15水费	2022-07-26	0.00	27.09	16,443,868.10	林艺贞
99	付中山市旗山水务管理有限公司原叠石小学6.20-7.16水费	2022-07-26	0.00	10.31	16,443,857.79	林艺贞
100	付排灌站抽水员3人6月份工资	2022-07-26	0.00	4,350.00	16,439,507.79	余伟生
101	付叠石水利员工2人6月份工资	2022-07-26	0.00	1,400.00	16,438,107.79	余伟生
102	付李泳超村委会日常维修五金材料费	2022-07-26	0.00	1,930.00	16,436,177.79	李泳超
103	付[illegible]大涌税务分局两委干部6月份[illegible]所得税	2022-07-26	0.00	89.37	16,436,088.42	刘庆宇
104	收罗炳林老梁塘鱼塘3.5亩2022年租金	2022-07-27	6,151.60	0.00	16,442,240.02	罗炳林
105	收余志军交椅地二号土地1.8亩2022.2月-2023.1月租金	2022-07-28	3,600.00	0.00	16,445,840.02	余志军
106	收智能停车道闸2022.6.30-2022.7.30停车费	2022-07-29	85,020.54	0.00	16,530,860.56	林艺贞
107	收萧干礼于壮围西土地6.1亩2022年租金	2022-07-29	78,112.00	0.00	16,608,972.56	萧干礼
108	中山项目部500kV香国甲乙线N33A施工损坏的围堰修复施工	2022-07-29	53,000.00	0.00	16,661,972.56	主兴创
109	收叠石市场铺位7月份租金	2022-07-29	44,966.00	0.00	16,706,938.56	林艺贞
110	收林兆波叠石村委会侧厂房及宿舍1100平方2022年1-4月租金	2022-07-29	24,200.00	0.00	16,731,138.56	林兆波
111	收萧干礼于壮围西土地2.5亩7-12月租金	2022-07-29	14,633.00	0.00	16,745,771.56	萧干礼
112	收叠石市场水电费	2022-07-29	4,482.20	0.00	16,750,253.76	梁建开
113	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石市场6月电费	2022-07-29	0.00	1,326.89	16,748,926.87	林艺贞
114	付[illegible]中山分公司治保会及办公室工[illegible]保险费用	2022-07-29	0.00	12,600.00	16,736,326.87	罗显宏
115	付[illegible]大涌税务分局村民2022年城乡[illegible]医疗保险(45人)	2022-07-29	0.00	1,843.80	16,734,483.07	余晓汶
116	分公司村委会办公室6月份电[illegible]费	2022-07-29	0.00	2,854.96	16,731,628.11	林艺贞
117	提现备用	2022-07-29	0.00	1,500.00	16,730,128.11	林艺贞
118	付广东壹加壹商业连锁有限公司七一节座谈会购买慰问品	2022-07-29	0.00	1,944.00	16,728,184.11	罗显宏
119	付[illegible]大涌税务分局经联社第二季度[illegible]所得税	2022-07-29	0.00	13,460.46	16,714,723.65	刘庆宇
120	付[illegible]大涌税务分局干部及工作人员[illegible]保基金	2022-07-29	0.00	19,186.72	16,695,536.93	林艺贞
121	付清洁工人5人6月份工资	2022-07-29	0.00	16,850.20	16,678,686.73	余浩德
122	付余永结6月份叠石市场清洁工人工资	2022-07-29	0.00	3,000.00	16,675,686.73	余永结
123	付智能道闸监控管理人员2人7月份工资	2022-07-29	0.00	5,199.08	16,670,487.65	林艺贞
124	付余波2021年中山西环高速公路项目征地补偿款补差额	2022-07-29	0.00	2,190.00	16,668,297.65	林艺贞
125	付余波、李思元2人2021年不取口粮田农户补偿款	2022-07-29	0.00	1,000.00	16,667,297.65	林艺贞
126	付余波等6人2021年叠石林业及股份分红款	2022-07-29	0.00	4,800.00	16,662,497.65	林艺贞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
合　计			948,175.14	327,905.95		林艺贞

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘慧宇

固定资产一览表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	I)			1,150.00	0.00	1,150.00
	R4)			1,800.00	0.00	1,800.00
	固定资产			11,009,583.78	2,236,867.14	8,772,716.64
151001	生产经营用			3,060,384.20	1,940,562.07	1,119,822.13
151001001	叠石蛤仔围厂房			572,770.59	347,846.10	224,924.49
151001002	原旗北中学侧厂房			749,935.70	455,441.26	294,494.44
151001004	叠石市场			833,032.91	752,802.71	80,230.20
151001005	原叠石小学大楼			545,125.00	231,676.00	313,449.00
151001006	余文姬教学大楼			359,520.00	152,796.00	206,724.00
151002	管理用			397,661.96	209,725.07	187,936.89
151002001	原叠石村府大楼			142,326.53	86,425.47	55,901.06
151002002	卓宝三合一饮水机（3台）			1,160.00	1,160.00	0.00
151002003	格力空调机（2台）			2,200.00	2,200.00	0.00
151002004	联想液晶电脑			5,270.00	5,270.00	0.00
151002005	acer19″液晶电脑			4,760.00	4,760.00	0.00
151002006	惠普1020激光打印机			1,189.00	1,189.00	0.00
151002007	兄弟7340一体机			2,100.00	2,100.00	0.00
151002008	办公室档案柜（4个）			6,750.00	6,750.00	0.00
151002009	点钞机BJ_03C4			2,000.00	2,000.00	0.00
151002010	DVD音响（会议室）			3,387.60	3,387.60	0.00
151002011	艾谱保管箱			2,850.00	2,850.00	0.00
151002012	LED电子屏幕及电脑			19,025.00	19,025.00	0.00
151002013	财务电脑主机（2台）			4,920.00	4,920.00	0.00
151002014	抽湿机			2,450.00	2,450.00	0.00
151002015	志高空调（2台）			3,453.00	3,453.00	0.00

固定资产一览表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

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

固定资产一览表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)			2,149.00	333.00	1,816.00
151002043	办公室组装电脑			3,110.00	481.00	2,629.00
151002044	树脂瓦板房			36,260.00	2,014.00	34,246.00
151002045	科达音响			990.00	94.00	896.00
151002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3)）			4,300.00	409.00	3,891.00
151002047	五菱牌客车（粤T80323）			25,000.00	1,666.00	23,334.00
151002050	办公室电脑主机（组装）			2,740.00	0.00	2,740.00
151002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）			11,880.00	0.00	11,880.00
151003	公益用			5,318,375.05	74,609.00	5,243,766.05
151003002	豪爵摩托车（2辆）			23,448.00	23,265.00	183.00
151003003	TCL14"电视			650.00	650.00	0.00
151003004	奇声8315DVD机			650.00	650.00	0.00
151003005	不锈钢垃圾手推车（7辆）			14,000.00	14,000.00	0.00
151003007	四层铁皮柜（2个）			960.00	600.00	360.00
151003008	笔记本电脑			5,400.00	3,240.00	2,160.00
151003009	电脑监控设备			6,580.00	3,948.00	2,632.00
151003010	先锋庙水泥路段			24,236.00	4,040.00	20,196.00
151003011	叠石乐园球场			90,663.00	19,991.00	70,672.00
151003013	篮球场不锈钢架			4,850.00	2,263.00	2,587.00
151003015	21寸松浦彩电（治保会）			680.00	544.00	136.00
151003017	夏普复印机AR_1808S			4,800.00	858.00	3,942.00
151003018	格力空调KF_72LW（72369）			5,749.00	335.00	5,414.00
151003019	爱普生打印机（L303）			980.00	82.00	898.00
151003020	格力空调KF_35370Aa_2			3,000.00	100.00	2,900.00
151003021	英特尔电脑（1台）			2,585.00	43.00	2,542.00

固定资产一览表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)			3,100.00	0.00	3,100.00
151003023	创维电视（E5ERS）			2,299.00	0.00	2,299.00
151003024	联想笔记本电脑（300_15）			4,650.00	0.00	4,650.00
151003025	GRF功放机（G_350C）			2,500.00	0.00	2,500.00
151003030	叠石乐园电脑（10套）			23,000.00	0.00	23,000.00
151003032	小广告三轮清洗车			17,000.00	0.00	17,000.00
151003033	小米电视43英寸（1台）			2,398.00	0.00	2,398.00
151003034	电脑设备（3套）			7,550.00	0.00	7,550.00
151003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）			3,299.00	0.00	3,299.00
151003036	音响设备声文K19套装（1套）			3,199.00	0.00	3,199.00
151003037	幼儿园饭堂			657,905.10	0.00	657,905.10
151003040	创维彩电55G3			4,350.00	0.00	4,350.00
151003041	科达1550音箱			1,800.00	0.00	1,800.00
151003042	科达1000音箱			990.00	0.00	990.00
151003043	惠普M403D打印机			1,910.45	0.00	1,910.45
151003044	打药机及喷枪			1,695.00	0.00	1,695.00
151003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）			4,500.00	0.00	4,500.00
151003046	惠普电脑（280PR0G2MT）			5,000.00	0.00	5,000.00
151003047	共立CS_361油锯			2,500.00	0.00	2,500.00
151003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）			30,804.00	0.00	30,804.00
151003049	博技BJ型电动三轮车			3,180.00	0.00	3,180.00
151003050	烟雾机（2台）			6,000.00	0.00	6,000.00
151003051	不锈钢宣传栏			17,880.00	0.00	17,880.00
151003052	惠普激光打印机（HP403DN）			2,680.00	0.00	2,680.00
151003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)			4,500.00	0.00	4,500.00

固定资产一览表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）			4,579.00	0.00	4,579.00
151003055	叠石路灯			153,363.00	0.00	153,363.00
151003056	智能道闸系统			935,900.00	0.00	935,900.00
151003057	铁垃圾斗			12,000.00	0.00	12,000.00
151003059	电脑主机（社保1台）			1,200.00	0.00	1,200.00
151003060	美丽宜居示范村			3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
151003061	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
151003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道			94,726.00	0.00	94,726.00
151003063	实木台15张（680元/张）			10,200.00	0.00	10,200.00
151004	支农用			2,233,162.57	11,971.00	2,221,191.57
151004001	抽水泵（八十亩）			3,650.00	3,650.00	0.00
151004002	10寸轴流泵			2,225.00	2,225.00	0.00
151004003	30千瓦起动配电屏			10,160.00	6,096.00	4,064.00
151004004	管头围水闸及档土墙			186,872.55	0.00	186,872.55
151004005	老梁桥至三顷农路			842,312.77	0.00	842,312.77
151004006	美丽田园标准化工具房（75间）			1,187,942.25	0.00	1,187,942.25

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

单位：元

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 7 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余文捷	副书记	6000	2500		1161.85	7338.15	
余伟生	副主任	6000	2500		1120.46	7379.54	
余浩德	委员	5000	2000		1030.45	5969.55	
罗显宏	委员	5000	2000		1018.45	5981.55	
梁玉祥	办公人员	2408	997		400.46	3004.54	
余晓汶	社保专员	2408	697		400.46	2704.54	
罗炜玄	办公人员	2408	692		400.46	2699.54	
余培杰	办公人员	2408	992		400.46	2999.54	
余倩容	清洁	1300	0		0	1300.00	
余丽瑜	计生专干	2408	807		400.46	2814.54	
梁晓露	计生专干	2408	492		400.46	2499.54	
余文欢	治保人员	2510	1040		400.46	3149.54	
梁建开	治保人员	2510	990		400.46	3099.54	
萧松汉	治保人员	2510	1040		400.46	3149.54	
余达兴	治保人员	2510	990		400.46	3099.54	
余庆侬	治保人员	2510	490		0	3000.00	
阮庭炜	道闸人员	1720	1280		400.46	2599.54	
余晓腾	道闸人员	1720	1280		400.46	2599.54	
		53738	20787	0	9136.73	65388.27	

村委会负责人：

会计：

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 07 月 31 日

编制单位：叠石村　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
美丽家庭建设经费	美丽家庭建设		1000		1000	0	
健身器材补助	健身器材		50000		32000	18000	
独生子女补助	独生子女		35		0	35	
调解员补助	调解员		15550		2088	13462	
创建省规范园补经费	省规范园		10000		0	10000	
公益生态林	公益生态林		9421		3999.75	5421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10000		5222.9	4777.1	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700		0	700	
退休金	老干部		210		0	210	
老党员书报费	老党员		1500		800	700	
青年中心经费	青年中心		790.09		100	690.09	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
乐园球场	乐园球场		100000		84863	15137	
精神病防治经费	精神病防治		3500		0	3500	
玉米补助	玉米种植户		415		0	415	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18200		6000	12200	
社区服务中心经费	社区服务中心		100807		100161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19749.8		9722	10027.8	
文化室	文化室		24551.87		19673.37	4878.5	
社保考核资金	社保专员		68175	800	67178.5	196.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		9948	52	
秀美村庄经费	秀美村庄		55000		54966.75	33.25	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2347.57	5652.43	
农村幸福园	农村幸福园		30000		8693	21307	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000		0	4000	
劳动力调查补助	劳动力调查		5475		0	5475	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发		2205950.01		2205170.9	779.11	
城管工作站巡管费	城管工作站		9000		2500	6500	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2200		1435	765	
党员培训经费	党员培训		7590		360	7230	
征地保障金	社保		243000		243000	0	
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台		200000		188035.35	11964.65	
老人文化建设经费	老人文化建设		15000		7140	7860	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		70000		33073.5	36926.5	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
村务监督委员会补贴	村务监督委员会补贴		212960		212320	640	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层		3000		1860.1	1139.9	
土地确权经费	土地确权		48000		46073.76	1926.24	
耕地保护补贴	城保医保		1240049		800175.2	439873.8	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20000		0	20000	
村级组织运转-党组织服务群众经费	村级组织运转		162000	-6213.4	138637.75	29575.65	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		130000	7931.1	104373.08	17695.82	
人居环境整治经费	人居环境整治		2670715		2666797	3918	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
农村厕所摸排整改工作补助	农村厕所摸排整改工作		11280		11280	0	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设工作补		30000		18825	11175	
饮用水源保护区土地直接补偿资金	土地直接补偿资金		308646.8		0	308646.8	
合　　计			8150320.57	2517.7	5645289.97	1057982.35	

村委会负责人：

会计：刘度宇

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：大涌镇叠石村股份合作经联社　　2022年07月

日　期	摘　　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	期初余额			2,309,903.75	
2022.01.28	收镇政府拨市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）征收补偿款	978,091.00		3,287,994.75	
2022.03.21	收农商行账号8653588-002利息收入	9,750.00		3,297,744.75	
2022.03.31	付晒谷场沿艇塘基人行休闲道工程款		94,726.00	3,203,018.75	
2022.05.31	收镇政府拨市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）征收补偿款	62,595.00		3,265,613.75	
2022.06.21	收农商行账号8653588-002利息收入	9,116.91		3,274,730.66	
2022.07.31	付大港桥西厂房围墙重建工程款		122,586.00	3,152,144.66	
2022.07.31	付村民医社保款		855,505.00	2,296,639.66	
	本年累计	1,059,552.91	1,072,817.00	2,296,639.66	

注：至07月底止土地公积帐面余额:2296639.66元

单位负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

制表日期：2022-07-31