

资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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	16,404,361.66	短期借款	35		
其中：现金		221.41	604.53	应付款项	36	6,825,249.90	5,268,682.05
银行存款		17,890,273.97	16,403,757.13	应付工资	37	556,500.00	1,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-38,066.77
应收款项	5	-185,062.96	-3,434,915.25				
存货	8			流动负债合计	41	7,381,749.90	5,231,915.28
流动资产合计	9	17,705,432.42	12,969,446.41	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,245,200.00	705,200.00
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	705,200.00
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	11,014,282.78	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	5,937,115.28
固定资产净值	21	8,653,170.64	8,777,415.64				
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	8,777,415.64	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	614,435.57
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	16,312,485.01
资产总计	32	26,803,906.30	22,249,600.29	负债和所有者权益总计	56	26,803,906.30	22,249,600.29

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9月8日

蔡子君

蔡子君

蔡子君

蔡子君

蔡子君

蔡子君

蔡子君

收益及收益分配表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

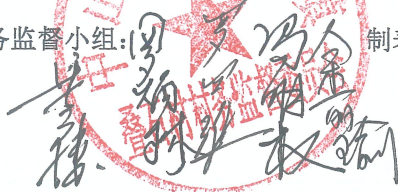
项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	62,152.90	747,347.40
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,030.00	125,696.00
管理费用	7	73,226.63	452,564.05
二、经营收益	10	-14,103.73	169,087.35
加：补助收入	12		
其他收入	13	44,189.73	514,864.84
减：其他支出	16	21,090.42	315,822.48
三、本年收益	20	8,995.58	368,129.71
收益分配			
四、本年收益	21	8,995.58	368,129.71
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		2,116,195.57
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		614,435.57

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8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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	62,152.90	747,347.40	一、经营支出	3,030.00	125,696.00
出租收入	62,152.90	747,347.40	出租成本	3,030.00	125,696.00
物业	62,152.90	669,680.40	物业	3,030.00	111,296.00
土地		77,667.00	土地		14,400.00
二、发包及上交收入			二、管理费支出	73,226.63	452,564.05
三、投资收益			干部报酬	38,994.84	147,252.48
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	248,000.00
六、其他收入	44,189.73	514,864.84	社保费	3,194.84	25,535.68
存款利息收入		147,363.06	住房公积金	4,800.00	23,280.00
其他	44,189.73	367,501.78	其他管理及固定人员	17,572.34	140,096.18
七、福利费收入	845.52	1,302,405.04	奖金		-3,467.00
环境卫生		2,000.00	工资及补助	14,377.50	118,027.50
医保社保	845.52	1,300,405.04	社保费	3,194.84	25,535.68
			办公费	2,780.09	12,377.65
			水电费	4,667.73	24,289.87
			民主理财费用	360.00	6,120.00
			会议费	3,240.00	20,060.00
			邮电通讯费	2,771.63	22,925.91
			机动车辆费		3,694.61
			财务统筹费		38,334.00
			其他费用	2,840.00	37,413.35
			退休金	675.00	8,925.00
			其他	990.00	22,613.35

收入支出情况公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			正常离任村（社	1,175.00	5,875.00
			三、其他支出	21,090.42	315,822.48
			其他	21,090.42	315,822.48
			四、福利费支出	154,205.43	1,340,471.81
			计划生育	8,512.42	63,467.84
			烈军属优抚	9,300.00	9,300.00
			治安	23,107.88	133,815.84
			征兵民兵	1,100.00	1,900.00
			环境卫生	18,543.32	174,246.70
			教育及学校幼儿园补	3,500.00	6,500.00
			老人和敬老院补助		206,300.00
			公共设施维护	6,007.35	33,617.31
			医保社保	83,473.00	697,772.14
			慰问金		1,944.00
			消防	278.00	5,198.83
			其他福利费支出	383.46	6,409.15
			其他	383.46	1,933.15
			防疫		4,476.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,699.00	124,245.00
			管理用	4,699.00	19,319.00
			办公室电脑主机		2,740.00
			不锈钢宣传栏3个		11,880.00
			美的2匹变频冷暖	4,699.00	4,699.00

收入支出情况公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

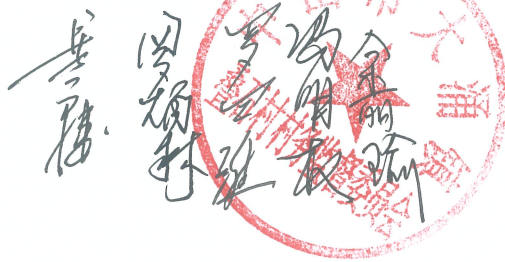
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用		104,926.00
			晒谷场沿艇塘基		94,726.00
			实木台15张（68		10,200.00
收入合计	107,188.15	2,564,617.28	支出合计	256,251.48	2,358,799.34

单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：



制表人：

蔡子君

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				2,898,078.30	536,836.95	-3,434,915.25
租赁款				-1,031,253.80	390,706.90	-1,421,960.70
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				24,200.00	0.00	24,200.00
村委会侧厂房及宿舍				24,200.00	0.00	24,200.00
李丙忠				-1,350.00	0.00	-1,350.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				-1,350.00	0.00	-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	26,521.00	-46,412.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	26,521.00	-46,412.00
罗冠兴				-422.00	422.00	-844.00
车路环土地62平方米				-422.00	422.00	-844.00
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				-12,060.00	0.00	-12,060.00
九分环土地670平方米				-12,060.00	0.00	-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8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				-8,112.00	0.00	-8,112.00
石堆土地4亩				-8,112.00	0.00	-8,112.00
余乐添				-18,768.00	0.00	-18,768.00
子壮围土地568.7平方米				-18,768.00	0.00	-18,768.00
罗志成				-1,465.00	3,516.00	-4,981.00
庵前埔土地2亩				-1,465.00	3,516.00	-4,981.00
黄广宏				-70,294.50	239,580.00	-309,874.50
月地1号土地2439平方米				-43,122.00	0.00	-43,122.00
十亩土地24亩				0.00	239,580.00	-239,580.00
月地底山边地2.11亩				-27,172.50	0.00	-27,172.50
林庆新				0.00	28,144.00	-28,144.00
月地埔土地1493平方				0.00	28,144.00	-28,144.00
余旭元				-13,337.00	0.00	-13,337.00
子壮围土地754.3平方米				-13,337.00	0.00	-13,337.00
罗德宜				0.00	7,602.40	-7,602.40
子壮围土地346平方米				0.00	7,602.40	-7,602.40
罗浣明				31,015.00	31,016.00	-1.00
子壮围西土地1亩				5,336.00	5,336.00	0.00
子壮围西土地5.5亩				25,679.00	25,680.00	-1.00
林泽洲				-23,434.00	0.00	-23,434.00
子壮围西土地2亩				-23,434.00	0.00	-23,434.00
萧干礼				-107,378.40	0.00	-107,378.40
子壮围西土地2.5亩				-29,266.00	0.00	-29,266.00
子壮围西土地6.1亩				-78,112.40	0.00	-78,112.40
余旭元、罗瑞章				-220,113.40	0.00	-220,113.40
老肖围土地4973.8平方				-220,113.40	0.00	-220,113.40

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
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				-408,100.00	0.00	-408,100.00
碟友围土地7亩				-408,100.00	0.00	-408,100.00
萧远林				-15,730.00	0.00	-15,730.00
福棣坦土地20亩				-15,730.00	0.00	-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
李庆昌				0.00	53,905.50	-53,905.50
月地底土地4.05				0.00	53,905.50	-53,905.50
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				-25,775.00	0.00	-25,775.00
琵琶坑土地3.5亩				-21,875.00	0.00	-21,875.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
琵琶坑6号土地1.3亩				-3,900.00	0.00	-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				-76,000.00	0.00	-76,000.00
交椅地一号土地38亩				-76,000.00	0.00	-76,000.00
罗祖华				-9,152.00	0.00	-9,152.00
大港桥街西土地400平方				-9,152.00	0.00	-9,152.00
萧周丙				-37,268.00	0.00	-37,268.00
瓦窑头一带土地3.5亩				-37,268.00	0.00	-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				-14,880.00	0.00	-14,880.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				-6,300.00	0.00	-6,300.00
交椅地2号土地1.8亩				-3,600.00	0.00	-3,600.00
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				-4,980.00	0.00	-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159平方				-15,019.00	0.00	-15,019.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8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
伍兆波				-15,019.00	0.00	-15,019.00
大港桥街西10号厂房1959平方				-15,019.00	0.00	-15,019.00
范利华				-500.00	0.00	-500.00
二队队址20平方米				-500.00	0.00	-500.00
罗浣明				-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
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				-15,730.00	0.00	-15,730.00
福棣坦土地20亩				-15,730.00	0.00	-15,730.00
发包款				-1,882,549.25	134,833.35	-2,017,382.60
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
磔友围耕地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

债权（应收款）明细公布表

2022年8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
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
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				-1,385.00	0.00	-1,385.00
三顷平台侧土地0.2亩				-1,385.00	0.00	-1,385.00
梁茂辛				-494.00	0.00	-494.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8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
南闸口种植地0.37亩				-494.00	0.00	-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	42,511.95	-60,224.90
罗尾鱼塘12.9亩				-17,712.95	42,511.95	-60,224.90
罗炳林				-6,151.60	0.00	-6,151.60
老梁塘鱼塘3.5亩				-6,151.60	0.00	-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
余桂桃				0.00	527.00	-527.00
芒果围西坵种植地0.43亩				0.00	527.00	-527.00
罗志勇				0.00	2,400.00	-2,400.00
芒果围菜地1.8亩				0.00	2,400.00	-2,400.00
阮玉绯				0.00	200.00	-200.00
南闸口菜地0.153亩				0.00	200.00	-200.00
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				-24,899.00	0.00	-24,899.00
山塘水利蓄水池				-24,899.00	0.00	-24,899.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8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				-267.00	0.00	-267.00
芒果围东坵种植地0.2亩				-267.00	0.00	-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
余文德				0.00	18,606.00	-18,606.00
上三顷鱼塘10.85亩				0.00	18,606.00	-18,606.00
范红鑫				-22,792.00	30,389.00	-53,181.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	30,389.00	-53,181.00
余龙生				-310,112.00	0.00	-310,112.00
十三亩种植地1亩				-1,222.00	0.00	-1,222.00
沃基上鱼塘3亩				-1,542.00	0.00	-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				-659.00	0.00	-659.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-659.00	0.00	-659.00
黄牛				104,670.00	973.40	103,696.60
鱼塘96-2				104,670.00	973.40	103,696.60

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
冯称娣				-2,887.00	0.00	-2,887.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-2,887.00	0.00	-2,887.00
罗冠兴				-134.00	0.00	-134.00
芒果围西坵种植地0.1亩				-134.00	0.00	-134.00
余北海				-659.00	0.00	-659.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-659.00	0.00	-659.00
余全桂				-1,313.00	0.00	-1,313.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-1,313.00	0.00	-1,313.00
萧少兴				0.00	507.00	-507.00
芒果围中坵种植地0.38亩				0.00	507.00	-507.00
罗金炳				-135.00	0.00	-135.00
芒果围西坵种植地0.11亩				-135.00	0.00	-135.00
余子良				-414.00	0.00	-414.00
芒果围西坵种植地0.31亩				-414.00	0.00	-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
芒果围东坵种植地1.28亩				-1,709.00	0.00	-1,709.00
罗金松				-257.00	0.00	-257.00
芒果围西坵种植地0.21亩				-257.00	0.00	-257.00
吴华妹				-134.00	0.00	-134.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-134.00	0.00	-134.00
余乐文				-15,000.00	0.00	-15,000.00
庵前埔种植地1亩				-15,000.00	0.00	-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

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
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	11,917.00	-196,216.00
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-184,299.00	0.00	-184,299.00
芒果围中坵种植地9.5亩				0.00	7,917.00	-7,917.00
十三亩菜地4亩				0.00	4,000.00	-4,000.00
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				-245.00	0.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				-245.00	0.00	-245.00
余旭均				-223.00	0.00	-223.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-223.00	0.00	-223.00
余凯程				-220.00	0.00	-220.00
芒果围西坵种植地0.18亩				-220.00	0.00	-220.00
余婉明				-184.00	0.00	-184.00
芒果围西坵种植地0.15亩				-184.00	0.00	-184.00
黄添九				-134.00	0.00	-134.00
南闸口种植地0.1亩				-134.00	0.00	-134.00
罗程妹				-1,067.00	0.00	-1,067.00
南闸口种植地0.8亩				-1,067.00	0.00	-1,067.00
卢福友				-600.00	0.00	-600.00
芒果围西坵种植地0.49亩				-600.00	0.00	-600.00
余周华				-387.00	0.00	-387.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8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
芒果围西坵种植地0.29亩				-387.00	0.00	-387.00
郑国森				-367.00	0.00	-367.00
芒果围西坵种植地0.3亩				-367.00	0.00	-367.00
余淑华				-270.00	0.00	-270.00
芒果围西坵种植地0.22亩				-270.00	0.00	-270.00
麻坤莲				-245.00	0.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				-245.00	0.00	-245.00
陈群英				-184.00	0.00	-184.00
芒果围西坵种植地0.15亩				-184.00	0.00	-184.00
余达坤				-123.00	0.00	-123.00
芒果围西坵种植地0.1亩				-123.00	0.00	-123.00
罗祝权				-134.00	0.00	-134.00
南闸口种植地0.1亩				-134.00	0.00	-134.00
余锡林				-123.00	0.00	-123.00
芒果围西坵种植地0.1亩				-123.00	0.00	-123.00
李应辉				-270.00	0.00	-270.00
芒果围中坵种植地0.22亩				-270.00	0.00	-270.00
余瑞光				-245.00	0.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				-245.00	0.00	-245.00
罗社庆				-174.00	0.00	-174.00
芒果围西坵种植地0.13亩				-174.00	0.00	-174.00
阮茂钦				-245.00	0.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				-245.00	0.00	-245.00
余伟强				-245.00	0.00	-245.00
芒果围西坵种植地0.2亩				-245.00	0.00	-245.00
刘明解				0.00	26,177.00	-26,177.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
月地2号种植地1480.6平方				0.00	26,177.00	-26,177.00
黄立华				0.00	502.00	-502.00
芒果围西坵种植地0.41亩				0.00	502.00	-502.00
余经国				0.00	123.00	-123.00
芒果围西坵种植地0.1亩				0.00	123.00	-123.00
水电费				-1,329.51	0.00	-1,329.51
水费				-181.20	0.00	-181.20
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				-194.16	0.00	-194.16
电费				-1,148.31	0.00	-1,148.31
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				-1,573.24	0.00	-1,573.24
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
罗炜玄				400.46	400.46	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				89.34	89.34	0.00
余文捷				41.38	41.38	0.00
罗显宏				17.98	17.98	0.00
余浩德				29.98	29.98	0.00
其他				7,221.96	4,800.00	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				4,800.00	4,800.00	0.00
余文捷				1,200.00	1,200.00	0.00
余伟生				1,200.00	1,200.00	0.00
罗显宏				1,200.00	1,200.00	0.00
余浩德				1,200.00	1,200.00	0.00
合 计				-2,898,078.30	536,836.95	-3,434,915.25

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

蔡子君



村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2022-09-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：604.53 元，实地清点现金：0.00 元；
长（短）款：0.00 元；
- 2、库存现金：0.00 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：7 笔，11900元；
本月银行存款收入共：31 笔，2549059.9 元；
- 6、本月现金支出共：20 笔，11861.19 元；
本月银行存款支出共：61 笔，2807800.42 元；
审批手续是否完善：否 是否合理：否

审核意见：

同意

理财小组成员签名：

年 月

单位负责人：

秋余

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

蔡子君

民主理财小组

债务（应付款）明细公布表

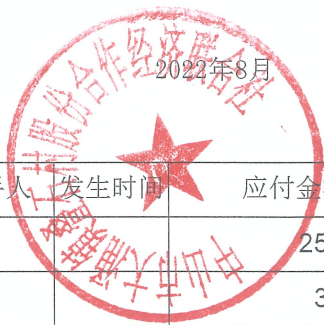


报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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				6,808,442.67	1,539,760.62	5,268,682.05
应付定金押金				5,138,993.50	8,333.40	5,130,660.10
物业				634,257.00	8,333.40	625,923.60
余光权（劳工宿舍）				50,000.00	8,333.40	41,666.60
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）				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



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4972.8平方）				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



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9.0245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



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



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（荒氐）				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8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				806,000.00	0.00	806,000.00
应付税金				-35,724.55	0.00	-35,724.55
应付工程款				23,888.31	0.00	23,888.31
广东稳安特智能科技有限公司				23,200.00	0.00	23,200.00
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	688.31
股东分红款				233,645.00	1,518,868.00	-1,285,223.00
土地分配				96,114.00	0.00	96,114.00
口粮分配				49,806.00	1,518,868.00	-1,469,062.00
股份分红				55,951.00	0.00	55,951.00
林业分配				30,574.00	0.00	30,574.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,297,148.96	4,000.00	1,293,148.96
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
爱心助学基金				209,899.45	2,000.00	207,899.45
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

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
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				196.50	0.00	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
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				17,695.82	0.00	17,695.82

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
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				29,575.65	2,000.00	27,575.65
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”建设工作补贴				11,175.00	0.00	11,175.00
饮用水源保护区土地直接补贴				462,970.20	0.00	462,970.20
村委会				10.00	0.00	10.00
其他				150,491.45	8,559.22	141,932.23
支农支出				-72,866.25	8,559.22	-81,425.47
电费				-3,386.25	2,209.22	-5,595.47
维修费				-5,700.00	0.00	-5,700.00
投工				-45,360.00	6,350.00	-51,710.00
农路				-5,000.00	0.00	-5,000.00
其他				-13,420.00	0.00	-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
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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				70,742.50	69,442.50	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				39,742.50	38,442.50	1,300.00
办公室				15,477.50	14,177.50	1,300.00
梁玉祥				3,455.00	3,455.00	0.00
罗炜玄				3,100.00	3,100.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
余晓汶				2,872.50	2,872.50	0.00
余培杰				3,450.00	3,450.00	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				17,150.00	17,150.00	0.00
余庆依				3,000.00	3,000.00	0.00
余文欢				3,550.00	3,550.00	0.00
梁建开				3,550.00	3,550.00	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	40,000.00	705,200.00
长期应付款				745,200.00	40,000.00	705,200.00
大涌镇财政局				745,200.00	40,000.00	705,200.00
合 计				7,624,385.17	1,649,203.12	5,975,182.05

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

蔡子君

现金收支明细公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

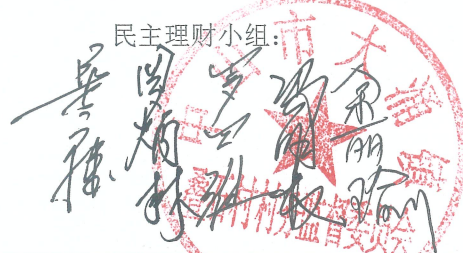
序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	565.72	
1	提现备用	2022-08-03	1,000.00	0.00	1,565.72	林艺贞
2	付对去世村民梁连娣老人慰问金（党组	2022-08-03	0.00	1,000.00	565.72	
3	提现备用	2022-08-04	1,500.00	0.00	2,065.72	林艺贞
4	付股东代表57人8.2股东代表会议误工	2022-08-04	0.00	1,710.00	355.72	余浩德
5	提现备用	2022-08-12	2,000.00	0.00	2,355.72	林艺贞
6	付中国人寿财产保险股份有限公司电动	2022-08-12	0.00	120.00	2,235.72	罗显宏
7	付深圳市龙岗区平湖得乐测量工具商行	2022-08-12	0.00	36.29	2,199.43	林艺贞
8	付广州卡久电子商务有限公司村委会购	2022-08-12	0.00	87.00	2,112.43	林艺贞
9	付杭州昊超电子商务有限公司办公室购	2022-08-12	0.00	298.00	1,814.43	林艺贞
10	付佛山市南海区钻质办公设备商行办公	2022-08-12	0.00	338.00	1,476.43	林艺贞
11	付广州京东风尚贸易有限公司办公室购	2022-08-12	0.00	237.40	1,239.03	林艺贞
12	付三亚京东佳禹贸易有限公司治保会购	2022-08-12	0.00	53.10	1,185.93	林艺贞
13	付随州市曾都区达远汽车配件销售部消	2022-08-12	0.00	278.00	907.93	罗显宏
14	提现备用	2022-08-19	1,800.00	0.00	2,707.93	林艺贞
15	付党员和群众51人推荐会议误工补贴	2022-08-19	0.00	1,530.00	1,177.93	林艺贞
16	付上海友树贸易有限公司办公室购买过	2022-08-19	0.00	198.00	979.93	林艺贞
17	付深圳市环中线贸易有限公司办公室购	2022-08-19	0.00	107.00	872.93	林艺贞
18	付福州京东博远贸易有限公司办公室购	2022-08-19	0.00	162.00	710.93	林艺贞
19	付厦门京东东和贸易有限公司办公室购	2022-08-19	0.00	16.40	694.53	林艺贞
20	提现备用	2022-08-23	2,000.00	0.00	2,694.53	林艺贞
21	付余永炫等4人2022年适龄青年秋季征	2022-08-23	0.00	1,100.00	1,594.53	余伟生
22	付广东壹加壹商业连锁有限公司村委会	2022-08-23	0.00	990.00	604.53	林艺贞
23	提现备用	2022-08-26	2,600.00	0.00	3,204.53	林艺贞
24	提现备用	2022-08-26	1,000.00	0.00	4,204.53	林艺贞
25	付薛德连7月份公厕清洁工工资	2022-08-26	0.00	600.00	3,604.53	林艺贞
26	付余祉莹等2人叠石学子考取大学奖学	2022-08-26	0.00	2,000.00	1,604.53	林艺贞
27	付对去世村民蔡海珍老人慰问金	2022-08-26	0.00	1,000.00	604.53	余加乐
合 计			11,900.00	11,861.19		

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8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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	16,662,497.65	
1	收余坤寿车路环土地2.25亩2022.10月-2023.9月租金	2022-08-01	26,521.00	0.00	16,689,018.65	余坤寿
2	种植地3.57亩2022.10月-2023.9月租金	2022-08-02	30,389.00	0.00	16,719,407.65	范红鑫
3	收黄东坤芒果围中坵种植地9.5亩2022.3-12月租金	2022-08-02	7,917.00	0.00	16,727,324.65	黄伟康
4	收黄东坤十三亩菜地4亩2022.4月-2023.3月租金	2022-08-02	4,000.00	0.00	16,731,324.65	黄伟康
5	收余经国芒果围西坵种植地0.1亩2022.2-12月租金	2022-08-02	123.00	0.00	16,731,447.65	余经国
6	提现备用	2022-08-03	0.00	1,000.00	16,730,447.65	林艺贞
7	付梁远面包车粤T80323维修费	2022-08-03	0.00	755.00	16,729,692.65	罗显宏
8	付梁远消防车粤T2270C维修费	2022-08-03	0.00	1,790.00	16,727,902.65	罗显宏
9	付退伍军人60人2022年八一建军节慰问金	2022-08-03	0.00	9,000.00	16,718,902.65	余伟生
10	付余国豪、余春广2人2021年八一建军节慰问金	2022-08-03	0.00	300.00	16,718,602.65	余伟生
11	收罗志勇芒果围东坵种植地1.8亩2022年租金	2022-08-04	2,400.00	0.00	16,721,002.65	罗志勇
12	提现备用	2022-08-04	0.00	1,500.00	16,719,502.65	林艺贞
13	局饮用水源保护区生态补偿款	2022-08-05	154,323.40	0.00	16,873,826.05	余伟生
14	收罗志成奄前埔土地2亩2022.6月-2023.5月租金	2022-08-05	3,516.00	0.00	16,877,342.05	罗志成
15	收余文德上三顷鱼塘10.85亩2022年租金	2022-08-08	18,606.00	0.00	16,895,948.05	余文德
16	收阮玉绯南闸口种植地0.15亩2022年租金	2022-08-08	200.00	0.00	16,896,148.05	阮玉绯
17	收余桂桃芒果围西坵种植地0.43亩2022.2-12月租金	2022-08-09	527.00	0.00	16,896,675.05	余桂桃
18	付余学勤、阮长洁8月止常离任村（社区）干部生活补助	2022-08-09	0.00	1,175.00	16,895,500.05	林艺贞
19	付罗桂保8月份退休干部补助款	2022-08-09	0.00	675.00	16,894,825.05	林艺贞
20	收黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	2022-08-10	973.40	0.00	16,895,798.45	黄牛仔
21	收萧少兴芒果围中坵种植地0.38亩2022年租金	2022-08-10	507.00	0.00	16,896,305.45	萧少兴
22	收余波2009.11月城乡居民基本医疗保险退费	2022-08-10	108.00	0.00	16,896,413.45	余晓汶
23	付罗四维叠石村莲塘街及北闸街新建挡水基工程	2022-08-11	0.00	3,500.00	16,892,913.45	罗四维
24	付村（居）务监督委员会成员3人8月份补贴	2022-08-11	0.00	360.00	16,892,553.45	林艺贞
25	收林庆新月地埔土地1493平方2022年租金	2022-08-12	28,144.00	0.00	16,920,697.45	林庆新
26	收罗浣明交回催缴租金律师费	2022-08-12	1,000.00	0.00	16,921,697.45	罗浣明
27	收黄立华芒果围西坵种植地0.41亩2022.2-12月租金	2022-08-12	502.00	0.00	16,922,199.45	黄立华
28	付中山市第一人民法院叠石市场案件受理费	2022-08-12	0.00	13,493.00	16,908,706.45	林艺贞
29	大涌税务分局干部及工作人员6月份基本工资	2022-08-12	0.00	19,186.72	16,889,519.73	林艺贞
30	分公司村委会办公室7月份电话费	2022-08-12	0.00	2,771.63	16,886,748.10	林艺贞
31	付广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室7月电费	2022-08-12	0.00	4,603.93	16,882,144.17	林艺贞

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	付广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统7月电费	2022-08-12	0.00	44.94	16,882,099.23	林艺贞
33	付广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场7月电费	2022-08-12	0.00	16.52	16,882,082.71	林艺贞
34	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍7月电费	2022-08-12	0.00	518.98	16,881,563.73	林艺贞
35	付广东电网有限责任公司中山供电局原旗风学校7月电费	2022-08-12	0.00	78.97	16,881,484.76	林艺贞
36	付广东电网有限责任公司中山供电局原叠石小学7月电费	2022-08-12	0.00	174.91	16,881,309.85	林艺贞
37	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石市场7月电费	2022-08-12	0.00	1,371.07	16,879,938.78	林艺贞
38	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田7月排灌电费	2022-08-12	0.00	2,192.70	16,877,746.08	林艺贞
39	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯7月电费	2022-08-12	0.00	1,116.74	16,876,629.34	林艺贞
40	提现备用	2022-08-12	0.00	2,000.00	16,874,629.34	林艺贞
41	收罗浣明于壮围西路边土地3668.5平方米2022.7-12月租金	2022-08-16	25,680.00	0.00	16,900,309.34	罗浣明
42	收罗浣明于壮围西路边土地667平方米2022.7-12月租金	2022-08-16	5,336.00	0.00	16,905,645.34	罗浣明
43	收罗冠兴车路环土地62平方2022.7-12月租金	2022-08-16	422.00	0.00	16,906,067.34	罗冠兴
44	收余结文罗尾鱼塘12.9亩2022.6月-2023.5月租金	2022-08-18	42,511.95	0.00	16,948,579.29	余结文
45	收罗德宜于壮围土地346平方2022年租金	2022-08-18	7,602.40	0.00	16,956,181.69	罗德宜
46	收李庆昌月地底种植地4.05亩2022租金	2022-08-19	53,905.50	0.00	17,010,087.19	李庆昌
47	收叠石市场铺位8月份租金	2022-08-19	46,060.00	0.00	17,056,147.19	梁建开
48	收刘明解月地2号种植地1480.6平方 2022年租金	2022-08-19	26,177.00	0.00	17,082,324.19	刘明解
49	付中山市华宸数码科技有限公司办公室购买A4复印纸10箱	2022-08-19	0.00	1,300.00	17,081,024.19	林艺贞
50	付余倩谷办公室清洁工人7月份工资	2022-08-19	0.00	1,300.00	17,079,724.19	林艺贞
51	提现备用	2022-08-19	0.00	1,800.00	17,077,924.19	林艺贞
52	提现备用	2022-08-23	0.00	2,000.00	17,075,924.19	林艺贞
53	付叠石排灌站抽水员3人7月份工资	2022-08-23	0.00	4,950.00	17,070,974.19	余伟生
54	付叠石水利员工2人7月份工资	2022-08-23	0.00	1,400.00	17,069,574.19	余伟生
55	付中人8月份参保补贴(400人)	2022-08-23	0.00	80,400.00	16,989,174.19	余晓汶
56	作经济联合社中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(	2022-08-24	0.00	978,091.00	16,011,083.19	林艺贞
57	组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目二)征收补偿	2022-08-24	978,091.00	0.00	16,989,174.19	林艺贞
58	公司村村委会调解办公室购买空调	2022-08-24	0.00	4,699.00	16,984,475.19	余伟生
59	付中山市财政局大涌分局农转城社保借款还款	2022-08-24	0.00	40,000.00	16,944,475.19	林艺贞
60	付中山市住房公积金管理中心两委干部8月份住房公积金	2022-08-25	0.00	9,600.00	16,934,875.19	林艺贞
61	收黄广宏千亩土地24亩竞拍保证金	2022-08-26	800,000.00	0.00	17,734,875.19	黄广宏
62	收黄广宏千亩土地24亩2022.1.15-2022.7.14租金	2022-08-26	239,580.00	0.00	17,974,455.19	黄广宏
63	收冯照华代收2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	2022-08-26	737.52	0.00	17,975,192.71	冯照华

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

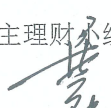
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
64	付两委干部4人8月份工资	2022-08-26	0.00	24,508.82	17,950,683.89	林艺贞
65	付办公室工作人员4人8月份工资	2022-08-26	0.00	11,275.66	17,939,408.23	林艺贞
66	付计生专干2人8月份工资	2022-08-26	0.00	6,114.08	17,933,294.15	林艺贞
67	付财务人员1人8月份电话费补助	2022-08-26	0.00	200.00	17,933,094.15	林艺贞
68	付治保人员5人8月份工资	2022-08-26	0.00	15,548.16	17,917,545.99	林艺贞
69	付谢业宁8月份街心公园花木管护工工资	2022-08-26	0.00	800.00	17,916,745.99	林艺贞
70	提现备用	2022-08-26	0.00	1,000.00	17,915,745.99	林艺贞
71	提现备用	2022-08-26	0.00	2,600.00	17,913,145.99	林艺贞
72	付罗四维叠石幼儿园室外水泥地面油漆工程款	2022-08-29	0.00	3,500.00	17,909,645.99	罗四维
73	付智能道闸监控管理人员2人8月份工资	2022-08-29	0.00	5,199.08	17,904,446.91	林艺贞
74	付余永结7月份叠石市场清洁工人工费	2022-08-29	0.00	3,030.00	17,901,416.91	林艺贞
75	付陈枢义7月份艇塘清洁工人工费	2022-08-29	0.00	600.00	17,900,816.91	林艺贞
76	收激活村委会账号18736327存现金	2022-08-30	10.00	0.00	17,900,826.91	林艺贞
77	付中山市旗山水务管理有限公司村委会办公室7.15-8.17水费	2022-08-30	0.00	9.34	17,900,817.57	林艺贞
78	付中山市旗山水务管理有限公司清洁工宿舍7.16-8.18水费	2022-08-30	0.00	40.16	17,900,777.41	林艺贞
79	付中山市旗山水务管理有限公司市场总表7.15-8.18水费	2022-08-30	0.00	364.12	17,900,413.29	林艺贞
80	付中山市旗山水务管理有限公司市场公厕7.15-8.18水费	2022-08-30	0.00	33.16	17,900,380.13	林艺贞
81	付中山市旗山水务管理有限公司原叠石小学7.16-8.18水费	2022-08-30	0.00	26.11	17,900,354.02	林艺贞
82	收智能停车道闸2022.7.31-2022.8.30停车费	2022-08-31	43,189.73	0.00	17,943,543.75	林艺贞
83	付中山市大涌自来水有限公司村委会办公室7.19-8.19水费	2022-08-31	0.00	54.46	17,943,489.29	林艺贞
84	付中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍7.19-8.19水费	2022-08-31	0.00	234.18	17,943,255.11	林艺贞
85	付中山市大涌自来水有限公司原旗风学校7.19-8.19水费	2022-08-31	0.00	103.47	17,943,151.64	林艺贞
86	付中山市大涌自来水有限公司叠石市场总表7.15-8.19水费	2022-08-31	0.00	620.84	17,942,530.80	林艺贞
87	付中山市大涌自来水有限公司市场公厕7.19-8.19水费	2022-08-31	0.00	193.33	17,942,337.47	林艺贞
88	付清洁工人5人7月份工资	2022-08-31	0.00	16,550.00	17,925,787.47	林艺贞
89	大涌税务分局村民2022年城乡居民基本医疗保险(9人)	2022-08-31	0.00	3,073.00	17,922,714.47	余晓汶
90	大涌税务分局两委干部7月份个人所得税	2022-08-31	0.00	89.34	17,922,625.13	刘庆宇
91	付2021年叠石不取口粮田农户补偿款(11人)	2022-08-31	0.00	5,368.00	17,917,257.13	林艺贞
92	付2022年叠石不取口粮田农户补偿款(3027人)	2022-08-31	0.00	1,513,500.00	16,403,757.13	林艺贞
	合 计		2,549,059.90	2,807,800.42		林艺贞

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组



制表人：

蔡子君

固定资产一览表

2022年8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
	PA401)			4,699.00	0.00	4,699.00
	R4)			1,800.00	0.00	1,800.00
	固定资产			11,014,282.78	2,236,867.14	8,777,415.64
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			402,360.96	209,725.07	192,635.89
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

固定资产一览表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
151002015	志高空调（2台）			3,453.00	3,453.00	0.00
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

固定资产一览表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
151002041	无线电手持话筒 (Tiansot BK_2700)			1,150.00	268.00	882.00
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/BP2D N8Y_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

固定资产一览表



报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
151003021	英特尔电脑（1台）			2,585.00	43.00	2,542.00
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（280PROG2MT）			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

固定资产一览表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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
151003053	博技牌电动三轮车 (BJ1000DZH)			4,500.00	0.00	4,500.00
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_55PUF609 2_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	30千瓦启动配电屏			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：

蔡子君

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

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
在建工程-公益用-晒谷场沿艇塘基人行休闲通道工程	大涌镇叠石村股份合作经济联社				0.00	0.00	94,726.00	94,726.00	0.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居示范村					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-老梁磬至三顷农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	122,586.00	122,586.00	0.00			否
在建工程-公益用-路灯更换工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					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 8 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	6090	2500		1641.84	6858.16	
余伟生	副主任	6090	2500		1600.46	6899.54	
余浩德	委员	5000	2000		1630.44	5369.56	
罗显宏	委员	5000	2000		1618.44	5381.56	
梁玉祥	办公人员	2408	1047		400.46	3054.54	
余晓汶	社保专员	2408	464.5		400.46	2472.04	
罗伟玄	办公人员	2408	692		400.46	2699.54	
余培杰	办公人员	2408	1042		400.46	3049.54	
余倩容	清洁	1300	0		0	1300.00	
余丽瑜	计生专干	2808	807		400.46	3214.54	
梁晓露	计生专干	2808	492		400.46	2899.54	
余文欢	治保人员	2510	1040		400.46	3149.54	
梁建开	治保人员	2510	1040		400.46	3149.54	
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	
余庆依	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	
		54538	20704.5	0	11296.7	63945.8	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

蔡子君



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济联社

2022年08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	/			3,274,730.66	
2022.08.31	付大涌镇叠石村股份合作经济联合社中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二）征收补偿款		978,091.00	2,296,639.66	
	本年累计	1,059,552.91	1,072,817.00	2,296,639.66	

注：至08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：2022-08-31



蔡子君

资金使用对象（范围）	
美丽家庭建设	
健身器材	
独生子女	

2022年 08 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）	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	
爱心助学基金	助学	434280	2000	224380.55	207899.45	
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		67178.5	996.5	
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	
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	
文体活动经费	文体活动	220000		96426.1	123573.9	
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	
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	2000	132424.35	27575.65	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转	130000		112304.18	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	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	462970.2		0	462970.2	
合 计		7718874.97	4000	5871388.22	1293148.96	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组：

蔡子君

村务公开监督(理财)小组: