

村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-10-08

审核结果：

- 1、现金帐面余额：171.68 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：8 笔，3686.72元；
本月银行存款收入共：41 笔，792539.67 元；
- 6、本月现金支出共：17 笔，4268.83 元；
本月银行存款支出共：58 笔，363036.19 元；
审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

理财小组成员签名：

林凤群 梁君鸿 梁子乐

年 月

单位负责人：

梁子乐

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

林秀聪

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,394,887.49	8,450,595.10	短期借款	35	182,928.64	107,982.04
其中：现金		64.54	171.63	应付款项	36	3,699,608.06	4,490,214.92
银行存款		15,394,822.95	8,450,423.47	应付工资	37	371,000.00	1,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,581,491.15
应收款项	5	789,726.57	3,334,038.01				
存货	8			流动负债合计	41	4,253,536.70	3,018,205.81
流动资产合计	9	16,184,614.06	11,784,633.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	982,764.66	1,089,804.66	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	982,764.66	1,089,804.66	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,404,832.95	7,428,503.78	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,494,524.77	1,494,524.77	负债合计	49	4,253,536.70	3,018,205.81
固定资产净值	21	5,910,308.18	5,933,979.01				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	5,910,308.18	5,933,979.01	公积公益金	51	15,484,150.12	10,113,981.67
无形资产：				未分配收益	52	1,591,814.24	3,928,043.46
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,824,150.20	15,790,210.97
资产总计	32	23,077,686.90	18,808,416.78	负债和所有者权益总计	56	23,077,686.90	18,808,416.78

补充数据

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

单位负责人：余子乐

制表人：

编制日期：2022年10月8日

收益及收益分配表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	36,797.33	551,191.77
加：发包及上交收入	2	-14,580.11	2,829,942.96
投资收益	3		
减：经营支出	6		10,050.73
管理费用	7	80,431.92	364,506.21
二、经营收益	10	-58,214.70	3,006,577.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	36,144.61	234,651.81
减：其他支出	16	329.65	15,472.56
三、本年收益	20	-22,399.74	3,225,757.04
收益分配			
四、本年收益	21	-22,399.74	3,225,757.04
加：年初未分配收益	22		1,591,814.24
其他转入	23		-228,027.82
五、可分配收益	26		4,589,543.46
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		661,500.00
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		3,928,043.46

单位负责人：余安

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：

林秀聪

收入支出情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	36,797.33	551,191.77	一、经营支出		10,050.73
出租收入	36,797.33	551,191.77	出租成本		2,902.75
厂房	23,272.33	376,466.77	物业楼		402.75
天面		53,000.00	全禄市场		2,500.00
全禄市场	13,525.00	121,725.00	租赁税金		7,147.98
二、发包及上交收入	-14,580.11	2,829,942.96	二、管理费支出	80,431.92	364,506.21
承包金	-14,580.11	2,829,942.96	干部报酬	40,670.52	174,120.12
土地承包金	-14,580.11	1,189,683.72	基本工资及补	34,000.00	306,000.00
鱼塘承包金		464,320.72	奖金		-200,000.00
种植地承包金		696,778.52	医保社保	1,870.52	27,440.12
禾田承包		479,160.00	公积金	4,800.00	40,680.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	4,970.52	58,152.12
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	3,100.00	27,900.00
五、补助收入			奖金		7,600.00
六、其他收入	36,144.61	234,651.81	医保社保	1,870.52	22,652.12
存款利息收入	10,824.40	22,093.06	办公费	2,013.00	5,567.77
违约金收入		20,000.00	水电费	767.01	5,531.33
其他	25,320.21	192,558.75	修缮费	26,410.00	26,410.00
其他		16,115.97	民主理财费用	360.00	10,440.00
社区道闸	22,710.21	155,412.78	会议费		9,900.00
下管围停车车辆	2,610.00	21,030.00	邮电通讯费	2,615.87	10,006.37
七、福利费收入	21,336.50	24,954.92	财务统筹费		38,334.00
治安	585.80	585.80	其他费用	2,625.00	26,044.50
老人和敬老院补助	20,100.00	20,100.00	其他		2,419.50

收入支出情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
文体体育	650.70	3,531.60	正常离任村（社	2,625.00	23,625.00
医保社保		737.52	三、其他支出	329.65	15,472.56
			其他	329.65	15,472.56
			四、福利费支出	132,358.74	1,606,446.07
			计划生育	3,100.00	35,500.00
			烈军属优抚		8,700.00
			治安	16,739.36	201,021.37
			征兵民兵		379.00
			环境卫生	14,185.00	130,958.00
			教育及学校幼儿园补		44,790.00
			文体体育	1,205.95	8,849.47
			公共设施维护	2,614.90	27,543.15
			医保社保	39,484.64	372,042.88
			慰问金		3,600.00
			消防	3,219.22	8,119.22
			其他福利费支出	51,809.67	764,942.98
			村民粮油分配	51,322.00	418,469.50
			其他	487.67	12,817.48
			口粮款分配		333,656.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,950.83	23,670.83
			管理用	3,950.83	23,670.83
			铁文件柜3个		1,440.00
			办公电脑（2台）		6,400.00

收入支出情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			格力空调1.5匹		2,900.00
			交换机		780.00
			电脑主机1台		2,800.00
			办公电脑2台		5,400.00
			办公桌1张（党群）	650.83	650.83
			LED显示屏1块（	3,300.00	3,300.00
收入合计	79,698.33	3,640,741.46	支出合计	217,071.14	2,020,146.40

单位负责人：余子华

财务负责人：

居务监督小组

制表人：

林凤梅

债权（应收款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				3,387,996.81	53,958.80	3,334,038.01
租赁款				1,425,545.82	37,888.09	1,387,657.73
梁汝汉-石场旧办公室3.8亩				18,360.00	0.00	18,360.00
余伟彬-留步头2.5亩				38,500.00	0.00	38,500.00
林孟礼-咸鱼围4.7亩				77,550.00	0.00	77,550.00
余国尧-三十亩围基1.048亩				5,187.60	5,187.60	0.00
郭嘉宝-老余山边20.6亩（林业）				177,822.00	0.00	177,822.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				64,686.60	0.00	64,686.60
梁寿棉-留步头4.495亩				74,168.00	0.00	74,168.00
林玉桦-沙岗园3.35亩				55,275.00	0.00	55,275.00
李文伟-横岭、老鼠尾、企岭29.2823亩				141,478.31	0.00	141,478.31
林炳乐-上低围1亩				16,500.00	0.00	16,500.00
梁寿坤-老余山边1.07亩				11,393.36	0.00	11,393.36
林里迪-沙岗园晒谷场2亩				29,040.00	0.00	29,040.00
萧伟谦-留步头1.2亩				21,120.00	0.00	21,120.00
林华佳-留步头2.38亩				41,888.00	0.00	41,888.00
旗风学校-原学校旁边土地22.8935亩				199,516.85	0.00	199,516.85
林华佳-原塑料厂				20,982.00	0.00	20,982.00
余生照-市场				4,020.00	0.00	4,020.00
中山市农村商业银行-物业楼				15,517.80	0.00	15,517.80
郑伟沅-物业楼一楼				-12,664.08	4,221.36	-16,885.44
邵广召-物业楼一楼				4,460.00	4,460.00	0.00
邱冰-物业楼三楼				10,210.50	5,105.25	5,105.25
梁树军-企横岭27.136亩				262,676.00	0.00	262,676.00
林见美-全禄市场				13,525.00	13,525.00	0.00
何一卫-物业楼二楼				5,388.88	5,388.88	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
萧君浩-龙井口8.36亩				86,944.00	0.00	86,944.00
萧子洪-笠牛坑21亩（林业）				42,000.00	0.00	42,000.00
发包款				1,613,491.92	0.00	1,613,491.92
林孟礼-咸鱼围禾田21亩				167,706.00	0.00	167,706.00
卢润胜-二顷四45.45亩				87,991.20	0.00	87,991.20
李绮岳-咸鱼围禾田10亩				79,860.00	0.00	79,860.00
余锡熙-咸鱼围禾田8亩				63,888.00	0.00	63,888.00
李文亦-咸鱼围禾田21亩				167,706.00	0.00	167,706.00
李焕章-旧石场山塘11亩				13,300.00	0.00	13,300.00
李文伟-上管塘鱼塘22亩				21,258.73	0.00	21,258.73
林婉明-四十亩、九十亩、上下新围鱼塘140.22亩				397,238.90	0.00	397,238.90
余沛云-茶亭山8.4亩				-140.00	0.00	-140.00
林子辉-低围+围基33.61亩				112,913.00	0.00	112,913.00
黄永棠、余国梅-中心围25亩				82,500.00	0.00	82,500.00
卢润胜-中心围39.59亩+围基				133,647.00	0.00	133,647.00
王智武-上低围12亩+围基				40,600.00	0.00	40,600.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				82,500.00	0.00	82,500.00
李泽权-三顷50亩				130,000.00	0.00	130,000.00
林婉明-上新围鱼塘11.636亩				32,523.09	0.00	32,523.09
水电费				52,488.62	7,160.47	45,328.15
宿舍水电费				-156.31	85.00	-241.31
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				2,458.42	0.00	2,458.42
物业楼电费（商业）				955.27	955.27	0.00
物业楼电费（工业）				1,042.63	5,860.20	-4,817.57
物业楼水费				143.54	260.00	-116.46

债权（应收款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
北面地亭电费				3,265.08	0.00	3,265.08
医保社保				4,026.40	4,026.40	0.00
余子乐				402.64	402.64	0.00
梁嘉浩				402.64	402.64	0.00
林月映				402.64	402.64	0.00
梁洁池				402.64	402.64	0.00
苏燕红				402.64	402.64	0.00
余锦欣				402.64	402.64	0.00
梁演斌				402.64	402.64	0.00
梁健菲				402.64	402.64	0.00
余树宁				402.64	402.64	0.00
林健湖				402.64	402.64	0.00
个人所得税				83.84	83.84	0.00
余子乐				71.92	71.92	0.00
梁健菲				11.92	11.92	0.00
其他				292,360.21	4,800.00	287,560.21
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
2014年开账时应收南村货币资金				28,260.21	0.00	28,260.21
旗南村往来				-10,900.00	0.00	-10,900.00
拆帐后收支费用				-10,900.00	0.00	-10,900.00
公积金				4,800.00	4,800.00	0.00
余子乐				1,200.00	1,200.00	0.00
梁嘉浩				1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				1,200.00	1,200.00	0.00

2022年9月

报表单位：中山市太涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
合 计				3,387,996.81	53,958.80	3,334,038.01

单位负责人：

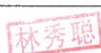


财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



债务（应付款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				4,630,870.94	140,656.02	4,490,214.92
应付定金押金				1,548,972.60	0.00	1,548,972.60
禾田鱼塘				682,000.00	0.00	682,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
土地				499,300.00	0.00	499,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁寿坤-老余山边				4,300.00	0.00	4,300.00
萧宇靖-企横岭				100,000.00	0.00	100,000.00
林里迪-沙岗园晒谷场				12,000.00	0.00	12,000.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	0.00	15,000.00
余国尧-三十亩				0.00	0.00	0.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,000.00	0.00	30,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	65,000.00
厂房				270,172.60	0.00	270,172.60
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行-物业楼铺面				5,172.60	0.00	5,172.60
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邱冰-物业楼三楼				10,000.00	0.00	10,000.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
何一卫-物业楼二楼				15,000.00	0.00	15,000.00
其他				80,500.00	0.00	80,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时用地				30,000.00	0.00	30,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈凤兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				33,990.00	0.00	33,990.00
广东稳安特智能科技有限公司				33,990.00	0.00	33,990.00
股东分红款				26,100.00	0.00	26,100.00
2019年林业分配（300元/人）				300.00	0.00	300.00
2021年股东分配（900元/人）				2,700.00	0.00	2,700.00
2021年林业分配（200元/人）				600.00	0.00	600.00
2021年西部外环调整公路项目34.6207亩征地补偿款				22,500.00	0.00	22,500.00
代收代支				3,038,773.17	135,979.38	2,902,793.79
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困难群众购买社保				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00

债务（应付款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				12,640.70	0.00	12,640.70
人居环境理整				151,651.50	630.00	151,021.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				130.63	0.00	130.63
村级组织运转经费-办公经费				36,783.80	3,950.83	32,832.97
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				36,679.00	21,325.30	15,353.70
征地保障金-西环高速				216,000.00	0.00	216,000.00
爱心基金会				75,774.85	0.00	75,774.85
饮用水源保护区内土地直接补偿				245,030.00	0.00	245,030.00
老人活动中心				328,440.80	94,032.52	234,408.28
2021年人大换届选举经费				1,510.50	0.00	1,510.50
住农局2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				74,946.60	0.00	74,946.60
执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工				117,858.84	14,040.73	103,818.11
执法局饮用水源保护区生态补偿专项资金				122,515.00	0.00	122,515.00
农业局红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
农业局抢修坍塌挡土墙工程补贴资金				500,000.00	2,000.00	498,000.00
个人房产租赁税代征经费				15,007.68	0.00	15,007.68
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	14,964.45
美丽乡村指数测评专项资金				81,000.00	0.00	81,000.00
其他				-16,964.83	4,676.64	-21,641.47
支农支出				-3,544.83	596.64	-4,141.47
水电费				-3,544.83	596.64	-4,141.47
物业楼电梯维护费				-13,420.00	4,080.00	-17,500.00
应付工资				67,500.00	66,000.00	1,500.00
干部				34,000.00	34,000.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余子乐				10,000.00	10,000.00	0.00
梁嘉浩				8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				33,500.00	32,000.00	1,500.00
治保人员				19,300.00	17,800.00	1,500.00
梁卓环				3,000.00	3,000.00	0.00
余锦欣				3,000.00	3,000.00	0.00
余国满				4,300.00	2,800.00	1,500.00
余关为				3,000.00	3,000.00	0.00
梁演斌				3,000.00	3,000.00	0.00
余演岚				3,000.00	3,000.00	0.00
工作人员				14,200.00	14,200.00	0.00
梁洁池				3,100.00	3,100.00	0.00
苏燕红				3,100.00	3,100.00	0.00
余树宁				4,000.00	4,000.00	0.00
林健湖				4,000.00	4,000.00	0.00
合 计				4,698,370.94	206,656.02	4,491,714.92

单位负责人：余子乐

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林秀聪

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	753.74	
1	付田录青电动三轮车换控制器更换内外	2022-09-02	0.00	330.00	423.74	黄苑华
2	付余锦欣粤THW332治保会摩托车后刹皮	2022-09-02	0.00	65.00	358.74	黄苑华
3	付梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费	2022-09-02	0.00	70.00	288.74	黄苑华
4	付余锦欣清理墙上垃圾专用电动三轮车	2022-09-02	0.00	80.00	208.74	黄苑华
5	提取备用金	2022-09-06	2,000.00	0.00	2,208.74	黄苑华
6	付林启浩购景田瓶装饮用水款	2022-09-06	0.00	475.00	1,733.74	黄苑华
7	付林月映社区党群服务中心大厅购办公	2022-09-06	0.00	650.83	1,082.91	黄苑华
8	付林章来5人8.29派发老人活动中心中	2022-09-06	0.00	250.00	832.91	黄苑华
9	付余国波、伍欢能全禄社区物业楼电梯	2022-09-06	0.00	300.00	532.91	黄苑华
10	付李深兰、余四全人居环境整治杂工清	2022-09-06	0.00	300.00	232.91	林月映
11	收李丽嫦老人活动中心入会费	2022-09-07	105.00	0.00	337.91	黄苑华
12	收王新峰2022年9月份清洁工宿舍电费	2022-09-19	77.00	0.00	414.91	黄苑华
13	收王新峰2022年9月份清洁工宿舍水费	2022-09-19	8.00	0.00	422.91	黄苑华
14	付王新峰2022年9月份球场公厕清洁员	2022-09-19	0.00	300.00	122.91	黄苑华
15	付余胜华老人活动中心会员2022年中秋	2022-09-19	0.00	60.00	62.91	黄苑华
16	收余国添老人活动中心入会费	2022-09-26	105.00	0.00	167.91	黄苑华
17	提取备用金	2022-09-27	1,000.00	0.00	1,167.91	黄苑华
18	提取备用金	2022-09-27	350.00	0.00	1,517.91	黄苑华
19	付梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费	2022-09-27	0.00	70.00	1,447.91	梁演斌
20	付梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费	2022-09-27	0.00	63.00	1,384.91	梁演斌
21	付田录青电动三轮保洁车（清洁）更换	2022-09-27	0.00	205.00	1,179.91	梁健菲
22	付林灿强消防面包车粤TQL574汽车维修	2022-09-27	0.00	600.00	579.91	梁嘉浩
23	付林健湖消防面包车粤TQL574加油费	2022-09-29	0.00	200.00	379.91	林健湖
24	提取备用金	2022-09-30	41.72	0.00	421.63	黄苑华
25	付林章来等5人2022年8月份老人活动中	2022-09-30	0.00	250.00	171.63	黄苑华
合 计			3,686.72	4,268.83		

单位负责人：李少华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	8,020,919.99	
1	收余自刀8月份“下管围”用地停放车辆管理费	2022-09-01	2,610.00	0.00	8,023,529.99	黄苑华
2	待清算专户（捷停车）8月22-31日全禄社区道闸2期停车费	2022-09-01	537.71	0.00	8,024,067.70	黄苑华
3	收梁章伟老人活动中心8月份管理费收入	2022-09-02	1,560.00	0.00	8,025,627.70	黄苑华
4	收邱冰父来物业楼二楼2022年8月份租金	2022-09-02	5,105.25	0.00	8,030,732.95	黄苑华
5	心会员2022年中秋节慰问金及收邱冰父来物业楼二楼2022年8月份电费（337542-33701度）	2022-09-02	0.00	76,800.00	7,953,932.95	黄苑华
6	收邱冰父来物业楼二楼2022年8月份电费（337542-33701度）	2022-09-02	633.60	0.00	7,954,566.55	黄苑华
7	收邱冰父来物业楼二楼2022年8月份水费（2188-2172吨）	2022-09-02	64.00	0.00	7,954,630.55	黄苑华
8	8月份电梯灯电费分摊（22-110-2266度）	2022-09-02	73.80	0.00	7,954,704.35	黄苑华
9	收邱冰父来物业楼二楼2022年8月份电梯维护费	2022-09-02	100.00	0.00	7,954,804.35	黄苑华
10	来全禄社区道闸2022年8月份保安费收入	2022-09-02	19,941.02	0.00	7,974,745.37	黄苑华
11	限公司交来全禄社区道闸2022年8月份保安费收入	2022-09-02	1,728.56	0.00	7,976,473.93	黄苑华
12	付中国电信8月份办公室87733882电话费	2022-09-03	0.00	122.24	7,976,351.69	黄苑华
13	付中国电信8月份办公室87733886电话费	2022-09-03	0.00	93.63	7,976,258.06	黄苑华
14	付中国电信2022年8月份网线月租	2022-09-03	0.00	300.00	7,975,958.06	黄苑华
15	付中国电信8月份治保会87725227电话费	2022-09-03	0.00	160.20	7,975,797.86	黄苑华
16	两委干部2022年9月份住房公租金	2022-09-06	0.00	9,600.00	7,966,197.86	黄苑华
17	提取备用金	2022-09-06	0.00	2,000.00	7,964,197.86	黄苑华
18	司全禄社区二楼两委会议室加高项目款项	2022-09-06	0.00	26,410.00	7,937,787.86	黄苑华
19	司信息服务费（E讯通短信业务）	2022-09-06	0.00	2,100.00	7,935,687.86	黄苑华
20	限公司物业楼电梯维修及配件费	2022-09-06	0.00	600.00	7,935,087.86	黄苑华
21	022年红火蚁防控经费（第二期）	2022-09-08	2,400.00	0.00	7,937,487.86	黄苑华
22	022年红火蚁防控经费（第一期）	2022-09-08	2,400.00	0.00	7,939,887.86	黄苑华
23	拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（2021年10月份）	2022-09-09	60,000.00	0.00	7,999,887.86	黄苑华
24	拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（2021年11月份）	2022-09-09	5,000.00	0.00	8,004,887.86	黄苑华
25	供电局8月份老人活动中心电费	2022-09-14	0.00	630.80	8,004,257.06	黄苑华
26	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份街灯电费（4单）	2022-09-14	0.00	997.89	8,003,259.17	黄苑华
27	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份办公室电费	2022-09-14	0.00	767.01	8,002,492.16	黄苑华
28	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份治保会电费	2022-09-14	0.00	2,990.12	7,999,502.04	黄苑华
29	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份北面地亭电费	2022-09-14	0.00	1,822.08	7,997,679.96	黄苑华
30	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份全禄球场电费	2022-09-14	0.00	905.95	7,996,774.01	黄苑华
31	供电局8月份残疾人康复中心电费	2022-09-14	0.00	137.68	7,996,636.33	黄苑华

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	供电局8月份旗风学校侧道闸	2022-09-14	0.00	56.18	7,996,580.15	黄苑华
33	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份洪圣殿电费	2022-09-14	0.00	49.99	7,996,530.16	黄苑华
34	供电局8月份治安视频系统电	2022-09-14	0.00	157.01	7,996,373.15	黄苑华
35	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份清洁工宿舍电费	2022-09-14	0.00	155.29	7,996,217.86	黄苑华
36	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份中心围电费	2022-09-14	0.00	596.64	7,995,621.22	黄苑华
37	供电局8月份物业楼一楼（商	2022-09-14	0.00	955.27	7,994,665.95	黄苑华
38	供电局8月份物业楼（工业）	2022-09-14	0.00	4,567.72	7,990,098.23	黄苑华
39	付广东电网有限责任公司中山供电局8月份茶亭山道闸电费	2022-09-14	0.00	173.86	7,989,924.37	黄苑华
40	供电局8月份沙岗工业园道闸	2022-09-14	0.00	99.61	7,989,824.76	黄苑华
41	供电局8月份充电桩电费（水	2022-09-14	0.00	40.73	7,989,784.03	黄苑华
42	2022年九童暑假夏令营主题教育活动费（服务群众专项经	2022-09-16	0.00	7,600.00	7,982,184.03	林月映
43	付中山市伟恒网络科技有限公司监控维修费	2022-09-16	0.00	860.00	7,981,324.03	黄苑华
44	付余乐永2022年9月份社保补	2022-09-16	0.00	413.04	7,980,910.99	黄苑华
45	可圆月玉兔迎中秋2022年中秋游园活动购礼品（服务群众	2022-09-16	0.00	9,737.80	7,971,173.19	黄苑华
46	2022年9月份电费（9247-8524度	2022-09-19	650.70	0.00	7,971,823.89	黄苑华
47	老人活动中心9月水费、污水	2022-09-20	0.00	38.12	7,971,785.77	黄苑华
48	清洁工宿舍9月水费、污水费	2022-09-20	0.00	46.29	7,971,739.48	黄苑华
49	物业楼9月水费、污水费、垃	2022-09-20	0.00	204.23	7,971,535.25	黄苑华
50	禄社区抢修坍塌挡土墙工程补	2022-09-22	500,000.00	0.00	8,471,535.25	黄苑华
51	公司中山中心支公司2022年消	2022-09-22	0.00	2,419.22	8,469,116.03	黄苑华
52	商行购工业座地扇、电缆线等	2022-09-22	0.00	3,987.50	8,465,128.53	黄苑华
53	商行购马路扫把、漏电开关等	2022-09-22	0.00	1,538.00	8,463,590.53	黄苑华
54	限公司物业楼电梯保养费（2	2022-09-22	0.00	3,180.00	8,460,410.53	黄苑华
55	付梁位满等9人2022年9月份	2022-09-22	0.00	38,825.76	8,421,584.77	黄苑华
56	余锦文2022年9月份正常离任	2022-09-22	0.00	2,625.00	8,418,959.77	黄苑华
57	付两委干部、工作人员（16人）2022年9月份工资及补贴	2022-09-22	0.00	57,989.76	8,360,970.01	黄苑华
58	付林章来3人2022年9月份店务	2022-09-22	0.00	360.00	8,360,610.01	黄苑华
59	付王新峰等4人2022年9月份清	2022-09-22	0.00	13,900.00	8,346,710.01	黄苑华
60	收中山市大涌镇农业农村局大	2022-09-22	14,964.45	0.00	8,361,674.46	黄苑华
61	待清算专户（捷停车）9月1-	2022-09-23	502.92	0.00	8,362,177.38	
62	务分局两委干部、工作人员2	2022-09-26	0.00	83.84	8,362,093.54	黄苑华
63	务分局两委干部、工作人员2	2022-09-26	0.00	11,631.60	8,350,461.94	黄苑华

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
64	司老人活动中心9月代收水费	2022-09-26	0.00	3.60	8,350,458.34	黄苑华
65	收郑伟沅交来物业楼一楼2022年9月份租金	2022-09-26	4,221.36	0.00	8,354,679.70	黄苑华
66	收郑伟沅交来物业楼一楼2022年9月份电费（商业）	2022-09-26	955.27	0.00	8,355,634.97	黄苑华
67	收郑伟沅交来物业楼一楼2022年9月份水费（2617-2605吨）	2022-09-26	48.00	0.00	8,355,682.97	黄苑华
68	司物业楼9月代收水费、污水费、垃圾费	2022-09-26	0.00	35.03	8,355,647.94	黄苑华
69	司清洁工宿舍9月代收水费、污水费、垃圾费	2022-09-26	0.00	7.94	8,355,640.00	黄苑华
70	大涌税务分局梁启庆2022年9-10月城乡居民社会保险基金	2022-09-26	0.00	245.84	8,355,394.16	黄苑华
71	提取备用金	2022-09-27	0.00	350.00	8,355,044.16	黄苑华
72	付梁章伟2022年9月份老人活动中心管理员工资	2022-09-27	0.00	700.00	8,354,344.16	黄苑华
73	公司中山市分公司老人活动中心人员工资（2025合）	2022-09-27	0.00	15,300.00	8,339,044.16	黄苑华
74	收林见美2022年9月份全禄市场及侧出租屋租金	2022-09-27	13,525.00	0.00	8,352,569.16	黄苑华
75	提取备用金	2022-09-27	0.00	1,000.00	8,351,569.16	黄苑华
76	务所有有限公司物业楼后山挡土墙修缮工程预算编制费	2022-09-27	0.00	2,000.00	8,349,569.16	黄苑华
77	居民粮油分配2022年9月粘米	2022-09-27	0.00	40,215.00	8,309,354.16	黄苑华
78	粮油分配2022年9-10月鹰唛玉光油	2022-09-27	0.00	11,107.00	8,298,247.16	黄苑华
79	司安装LED显示屏1套（办公经费）	2022-09-27	0.00	3,300.00	8,294,947.16	黄苑华
80	事务中心2022年上半年“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	2022-09-28	15,007.68	0.00	8,309,954.84	黄苑华
81	2年9月份电费（21377-18419度）	2022-09-29	3,549.60	0.00	8,313,504.44	黄苑华
82	收何一卫交来物业楼二楼2022年9月份水费（1588-1552吨）	2022-09-29	144.00	0.00	8,313,648.44	黄苑华
83	收何一卫交来物业楼二楼2022年9月份电梯维护费	2022-09-29	100.00	0.00	8,313,748.44	黄苑华
84	2年9月份电梯梯灯电费分摊（20570-20442度）	2022-09-29	96.00	0.00	8,313,844.44	黄苑华
85	收中山市大涌镇公共服务办公室2022年老人节经费	2022-09-29	20,100.00	0.00	8,333,944.44	黄苑华
86	收何一卫交来物业楼二楼2022年9月份租金	2022-09-29	5,388.88	0.00	8,339,333.32	黄苑华
87	收中山农村商业银行第三季度存款利息	2022-09-30	10,407.35	0.00	8,349,740.67	黄苑华
88	收中国农业银行第三季度存款利息	2022-09-30	426.66	0.00	8,350,167.33	黄苑华
89	收中国建设银行第三季度存款利息	2022-09-30	60.76	0.00	8,350,228.09	黄苑华
90	退回2022年1-8月职工养老保险费	2022-09-30	2,928.92	0.00	8,353,157.01	黄苑华
91	收中国工商银行第三季度存款利息	2022-09-30	49.09	0.00	8,353,206.10	黄苑华
92	收中山农村商业银行第三季度存款利息	2022-09-30	935.38	0.00	8,354,141.48	黄苑华
93	收中山农村商业银行第三季度存款利息	2022-09-30	9,352.51	0.00	8,363,493.99	黄苑华
94	收邵广召交来物业楼一楼2022年9月份水费（50-49吨）	2022-09-30	4.00	0.00	8,363,497.99	黄苑华
95	2年9月份电费（15000-14740度）	2022-09-30	1,507.20	0.00	8,365,005.19	黄苑华

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
96	收邵广召父米物业楼一楼2022年9月份租金	2022-09-30	4,460.00	0.00	8,369,465.19	黄苑华
97	禄社区2022年中山市美丽乡村长效测评专项资金(4月份)	2022-09-30	36,000.00	0.00	8,405,465.19	黄苑华
98	禄社区2022年中山市美丽乡村长效测评专项资金(5月份)	2022-09-30	45,000.00	0.00	8,450,465.19	黄苑华
99	提取备用金	2022-09-30	0.00	41.72	8,450,423.47	黄苑华
合 计			792,539.67	363,036.19		黄苑华

单位负责人：余子乐

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林秀聪



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 09 月 30 日

单位：元

编制单位：金禄社区

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00	-	402.64	71.92	1,200.00	8,325.44	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00	-	402.64		1,200.00	6,897.36	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00	-	402.64		1,200.00	6,897.36	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00	-	402.64	11.92	1,200.00	5,385.44	
苏燕红	工作人员	2,420.00	680.00	-	402.64			2,697.36	
梁洁池	人社人员	2,420.00	680.00	-	402.64			2,697.36	
余关为	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
梁卓环	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
余国满	治保	2,110.00	690.00	-				2,800.00	
余演岚	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
余锦欣	水源保护区专员	2,310.00	690.00	-	402.64			2,597.36	
梁演斌	水源保护区专员	2,310.00	690.00	-	402.64			2,597.36	
余树宁	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	-	402.64			3,597.36	
林健湖	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	-	402.64			3,597.36	
合 计		47,120.00	18,880.00	-	4,026.40	83.84	4,800.00	57,089.76	

村委会负责人：廖子华

会计：

林秀聪

村务公开监督（理财）

梁子华

梁子华

梁子华

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30 日

单位：元



编制单位：全绿社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗		335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	20100
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保补	帮困困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训		5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015
儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30 日

单位：元



编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
基层公共服务综合平台建设补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户心建设经费	综合性文化服务客户心建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		32,359.30	12,640.70	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		-	5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63		52,800.00	130.63	2019
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		120,000.00	21,325.30	83,321.00	15,353.70	2022.3
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		200,000.00	3,950.83	163,216.20	32,832.97	2022.4
人居环境整理	人居环境		285,715.00	630.00	134,063.50	151,021.50	2022.3
征地保障金-西环高速	征地保障金		216,000.00		-	216,000.00	2021.4
爱心基金会	公益		82,274.85		6,500.00	75,774.85	2021.5

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30 日

单位：元



编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
饮用水源保护区内土地直接补偿	饮用水源保护		245,030.00		-	245,030.00	2021.8
老人活动中心	老人活动中心		668,456.87	94032.52	340,016.07	234,408.28	2022.4
2021年人大换届选举经费	2021年人大换届选举经费		5,000.00		3,489.50	1,510.50	2021.11
住农局2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	住农局2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		74,946.60		-	74,946.60	2022.4
执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工水源保护区日党工作专项资金	执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工级饮用水水源保护区日党工作专项资金		252,000.00	14,040.73	134,141.16	103,818.11	2022.4
执法局饮用水源保护区生态补偿专项资金	执法局饮用水源保护区生态补偿专项资金		122,515.00		-	122,515.00	2022.8
农业局红火蚁防控经费	红火蚁防控		4,800.00		-	4,800.00	2022.9
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金	抢修坍塌挡土墙		500,000.00	2,000.00	-	498,000.00	2022.9
个人房产租赁税代征经费	个人房产租赁税代征经费		15,007.68		-	15,007.68	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		14,964.45		-	14,964.45	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评		81,000.00		-	81,000.00	2022.9
合 计			4,403,217.94	135,979.38	1364,444.77	2,902,793.79	

村委会负责人：余子华

会计：

林秀聪

村务公开监督（理财）小组：

小组：林秀聪 李爱群

固定资产一览表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	35G)			2,900.00	0.00	2,900.00
	固定资产			7,428,503.78	1,494,524.77	5,933,979.01
001002	百乐塑胶厂房			202,006.41	129,282.59	72,723.82
001003	下管劳工宿舍			170,091.20	102,053.25	68,037.95
001004	下管劳工宿舍厨房			16,879.40	10,127.13	6,752.27
001005	旧学校劳工宿舍			68,973.60	41,189.04	27,784.56
001006	全禄学校			1,060,000.00	471,111.19	588,888.81
001007	市场			204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房			3,027,796.67	229,206.18	2,798,590.49
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程			125,570.00	14,649.83	110,920.17
002009	治保会空调			2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气			2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台			1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇			540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜			2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）			2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）			960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）			1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）			1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）			2,200.00	1,943.33	256.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）			4,869.00	3,651.40	1,217.60
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）			9,554.00	6,847.40	2,706.60
002027	美的空调（一台/接待室用）			2,520.00	1,764.00	756.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）			1,080.00	594.00	486.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）			13,680.00	7,296.00	6,384.00

固定资产一览表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002030	电脑（3台/社会事务局）			12,750.00	6,800.00	5,950.00
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）			1,450.00	773.33	676.67
002032	复印机（1台/三星ML2200/社会事务局）			6,900.00	3,680.00	3,220.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）			1,450.00	773.33	676.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）			1,770.00	944.00	826.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）			1,770.00	944.00	826.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）			3,560.00	1,898.67	1,661.33
002037	全禄乡府			88,585.74	45,728.16	42,857.58
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）			24,380.00	4,469.67	19,910.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程			77,016.31	5,776.22	71,240.09
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）			19,530.00	2,604.00	16,926.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）			6,500.00	433.33	6,066.67
002042	二楼广播系统			8,034.00	535.60	7,498.40
002043	办公桌（12套）			5,517.00	183.90	5,333.10
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）			11,850.00	197.50	11,652.50
002045	办公电脑1台			3,400.00	0.00	3,400.00
002046	监控			9,670.00	0.00	9,670.00
002047	党群服务中心电脑1台			3,300.00	0.00	3,300.00
002048	三木碎纸机1台			1,699.00	0.00	1,699.00
002049	三木碎纸机第2台			1,699.00	0.00	1,699.00
002050	党群服务中心装修工程			267,260.00	0.00	267,260.00
002051	铁文件柜3个			1,440.00	0.00	1,440.00
002052	办公电脑（2台）			6,400.00	0.00	6,400.00
002054	交换机			780.00	0.00	780.00
002055	电脑主机1台			2,800.00	0.00	2,800.00

固定资产一览表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002056	办公电脑2台			5,400.00	0.00	5,400.00
002057	办公桌1张（党群服务中心）			650.83	0.00	650.83
002058	LED显示屏1块（户外）			3,300.00	0.00	3,300.00
003008	垃圾中转站			14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场			447,118.17	33,533.95	413,584.22
003018	摩托罗拉350兆对讲机1台			2,500.00	291.67	2,208.33
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）			6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）			3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）			8,000.00	0.00	8,000.00
003022	组装电脑（1套/食药站）			3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）			1,350.00	0.00	1,350.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）			17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）			1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）			5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）			7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）			6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）			148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）			30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）			98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）			1,800.00	0.00	1,800.00
003033	观音庙侧危坡修缮			12,000.00	0.00	12,000.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉			47,885.00	0.00	47,885.00
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备			681,400.00	0.00	681,400.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）			4,927.10	0.00	4,927.10
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）			11,550.00	0.00	11,550.00

固定资产一览表

2022年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003038	标准化工具房(5间)美丽田园			79,196.15	0.00	79,196.15
003039	垃圾斗(1个)			7,500.00	0.00	7,500.00
003040	LED显示屏(55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3)			1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响			1,399.00	0.00	1,399.00
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台			14,680.00	0.00	14,680.00
004001	新围排灌站整治工程			99,669.53	63,954.65	35,714.88
004002	河涌整治工程			103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程			52,800.00	0.00	52,800.00

单位负责人：李子华 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林秀聪



土地公积实收实支情况公布表

报表单位: 全禄社区

2022年 9 月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			9,203,602.10	
1.31	[01.05]付陈苑卿等732人西部外环高速公路项目征地补偿差额分配款(7500元/人)		5,490,000.00	3,713,602.10	
3.31	土地专户银行存款利息-2022年第一季	14,805.79		3,728,407.89	
6.31	土地专户银行存款利息-2022年第二季	10,384.57		3,738,792.46	
9.30	土地专户银行存款利息-2022年第三季	10,407.35		3,749,199.81	
	合 计	35,597.71	5,490,000.00	3,749,199.81	

单位负责人: 余子乐

监督委员:

制表人:

林秀聪

大涌镇村级基本财务状况表

2022年1-9月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇全禄村经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2022年	2021年	同期对比 %	2022年	2021年	同期对比 %	2022年	2021年	同期对比 %
1881	1594	18.01%	459	388	18.30%	1422	1206	17.91%

总收入			总支出			净收入		
2022年	2021年	同期对比 %	2022年	2021年	同期对比 %	2022年	2021年	同期对比 %
361	350	3.14%	38	68	-44.12%	323	282	14.54%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2022年	2021年	同期对比 %	价值	面积 (M ²)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
55	61	-9.84%	386	9545	0	161	139	33

单位负责人：李永华

填表人：

林秀聪

填报日期：2022年 9月 30 日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。