资 产 负 债 表

2022年12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	19,488,623.02	短期借款	35		
其中：现金		221.41	87.55	应付款项	36	6,825,249.90	7,976,804.64
银行存款		17,890,273.97	19,488,535.47	应付工资	37	556,500.00	483,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-185,062.96	-234,599.64				
存货	8			流动负债合计	41	7,381,749.90	8,460,304.64
流动资产合计	9	17,705,432.42	19,254,023.38	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	406,148.07	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	445,303.24	406,148.07	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	11,207,810.28	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,236,867.14	2,308,694.64	负债合计	49	8,626,949.90	9,165,504.64
固定资产净值	21	8,653,170.64	8,899,115.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		30,319.00	资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	8,653,170.64	8,929,434.64	公积公益金	51	11,838,997.83	13,498,371.66
无形资产：				未分配收益	52	1,754,468.87	1,342,240.09
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	19,424,101.45
资产总计	32	26,803,906.30	28,589,606.09	负债和所有者权益总计	56	26,803,906.30	28,589,606.09

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：罗宏显　　居务监督小组：　　制表人：蔡子君　　编制日期：2023年1月8日

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年12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	-737,953.25	3,898,940.75
加：发包及上交收入	2	-8,379.00	4,214,477.39
投资收益	3		
减：经营支出	6	85,324.30	357,427.20
管理费用	7	524,897.22	1,293,291.68
二、经营收益	10	-1,356,553.77	6,462,699.26
加：补助收入	12		
其他收入	13	70,353.59	742,376.21
减：其他支出	16	29,433.26	371,063.74
三、本年收益	20	-1,315,633.44	6,834,011.73
收益分配			
四、本年收益	21	-1,315,633.44	6,834,011.73
加:年初未分配收益	22		1,754,468.87
其他转入	23		255.36
五、可分配收益	26		8,588,735.96
减：1.提取公积金	27	683,401.17	683,401.17
2.提取公益金	28	683,401.17	683,401.17
3.提取应付福利费	29	4,254,347.57	4,254,347.57
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	123,585.96	123,585.96
六、年末未分配收益	35		1,342,240.09

单位负责人：罗宏显印　　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12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	-737,953.25	3,898,940.75	一、经营支出	85,324.30	357,427.20
出租收入	-737,953.25	3,898,940.75	出租成本	3,000.00	137,696.00
物业	85,499.75	956,747.25	物业	3,000.00	123,296.00
土地	-823,453.00	2,942,193.50	土地		14,400.00
二、发包及上交收入	-8,379.00	4,214,477.39	经营性固定资产折旧		102,060.00
承包金	-8,379.00	4,214,477.39	租赁税金	82,324.30	82,324.30
耕地承包金	-8,379.00	1,559,835.30	其他经营成本		35,346.90
鱼塘承包金		2,654,642.09	长期待摊费用摊		35,346.90
三、投资收益			二、管理费支出	524,897.22	1,293,291.68
四、农业税附加返还收入			干部报酬	425,795.65	713,475.95
五、补助收入			奖金	375,000.00	225,436.80
六、其他收入	70,353.59	742,376.21	工资及补助	41,000.00	402,000.00
存款利息收入	27,161.35	196,300.11	社保费	3,795.65	39,959.15
其他	43,192.24	546,076.10	住房公积金	6,000.00	46,080.00
七、福利费收入	4,166.56	1,407,431.48	其他管理及固定人员	55,105.65	261,233.28
计划生育	2,200.00	2,200.00	奖金	33,200.00	29,733.00
环境卫生		2,000.00	工资及补助	18,110.00	190,782.00
老人和敬老院补助		74,100.00	社保费	3,795.65	40,718.28
医保社保	1,966.56	1,329,131.48	办公费	314.00	13,491.65
			水电费	2,387.06	38,913.31
			折旧费		26,578.00
			民主理财费用	5,140.00	12,812.00
			会议费	1,620.00	26,180.00
			邮电通讯费	32,334.86	63,704.46

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12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
			机动车辆费	350.00	4,644.61
			财务统筹费		76,667.00
			其他费用	1,850.00	55,591.42
			退休金	675.00	11,625.00
			其他		22,677.85
			长期待摊费用摊		10,713.57
			正常离任村（社	1,175.00	10,575.00
			三、其他支出	29,433.26	371,063.74
			固定资产盘亏和损失		289.00
			其他	29,433.26	370,774.74
			四、福利费支出	3,661,829.16	5,661,779.05
			计划生育	19,659.13	97,190.23
			烈军属优抚		9,300.00
			治安	60,990.02	258,404.88
			征兵民兵		6,557.00
			环境卫生	39,663.01	262,170.84
			教育及学校幼儿园补		6,500.00
			老人和敬老院补助	1,200.00	422,700.00
			公共设施维护	2,697.58	51,602.78
			医保社保	1,853,184.16	2,788,567.84
			慰问金		1,944.00
			消防	1,350.00	16,082.64
			其他福利费支出	1,683,085.26	1,740,758.84
			口粮	1,683,000.00	1,683,000.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12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
			其他	85.26	53,282.84
			防疫		4,476.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		317,772.50
			生产经营用		-22,616.00
			原叠石小学大楼		-13,628.00
			余文姬教学大楼		-8,988.00
			管理用		9,482.50
			卓宝三合一饮水		-1,160.00
			格力空调机（2台		-2,200.00
			点钞机BJ_03C4		-2,000.00
			志高空调（2台）		-1,726.50
			百佳验钞机		-1,650.00
			中税318针式打印		-1,100.00
			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
			公益用		326,556.00
			豪爵摩托车（2辆		-23,448.00
			TCL14″电视		-650.00
			奇声8315DVD机		-650.00
			爱普生打印机（		-980.00
			晒谷场沿艇塘基		94,726.00
			实木台15张（68		10,200.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12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
			绿化喷洒车((粤		148,680.00
			叠石幼儿园门口		98,678.00
			支农用		4,350.00
			起动变压器		4,350.00
收入合计	-671,812.10	10,263,225.83	支出合计	4,301,483.94	8,001,334.17

单位负责人：罗宏显印　　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12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				1,460,488.75	1,695,088.39	-234,599.64
租赁款				924,624.05	834,207.00	90,417.05
罗建辉				7,690.00	0.00	7,690.00
炮台围土地1.3亩				7,690.00	0.00	7,690.00
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
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
余周华				-2,700.00	0.00	-2,700.00
车路环土地200平方米				-2,700.00	0.00	-2,700.00
余仲求				-834.00	0.00	-834.00
车路环土地61.2平方				-834.00	0.00	-834.00
余炳伦				-4,396.00	0.00	-4,396.00
管头围土地0.5亩				-4,396.00	0.00	-4,396.00
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
余乐添				-6,256.00	0.00	-6,256.00
子壮围土地568.7平方米				-6,256.00	0.00	-6,256.00
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				5,434.50	75,729.00	-70,294.50
月地1号土地2439平方米				0.00	43,122.00	-43,122.00
月地底山边地2.11亩				5,434.50	32,607.00	-27,172.50
罗建辉、李庆昌				235,801.00	169,881.00	65,920.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
月地4-5号土地9.0345亩				235,801.00	169,881.00	65,920.00
罗浣明				62,030.00	62,031.00	-1.00
子壮围西土地1亩				10,672.00	10,672.00	0.00
子壮围西土地5.5亩				51,358.00	51,359.00	-1.00
萧干礼				9,753.40	0.00	9,753.40
子壮围西土地2.5亩				9,754.00	0.00	9,754.00
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	-0.60
余旭元、罗瑞章				-81,094.40	0.00	-81,094.40
老肖围土地4973.8平方				-81,094.40	0.00	-81,094.40
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				145,978.00	199,174.00	-53,196.00
碟友围土地8.5亩				161,462.00	199,174.00	-37,712.00
民兵涌土地6.98亩				-15,484.00	0.00	-15,484.00
余文照、李玉仔				87,797.00	0.00	87,797.00
福棣坦土地60亩				87,797.00	0.00	87,797.00
余志江				4,980.00	0.00	4,980.00
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				4,980.00	0.00	4,980.00
余文照				-75,035.00	87,797.00	-162,832.00
十亩塘头土地1.19亩				12,762.00	0.00	12,762.00
福棣坦土地60亩				-87,797.00	87,797.00	-175,594.00
余丽祥				11,713.00	11,713.00	0.00
石堆两岸五边地1.1亩				11,713.00	11,713.00	0.00
中国移动				-3,666.00	0.00	-3,666.00
天平地亭土地60平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
原叠石小学天台基站				5,500.00	0.00	5,500.00
中国联通				-916.00	11,000.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	11,000.00	-7,333.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
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				119,214.00	119,216.00	-2.00
月地底山边地4.98亩				113,358.00	113,359.00	-1.00
九分环种植地5.3亩				5,856.00	5,857.00	-1.00
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
余光权				58,333.00	100,000.00	-41,667.00
叠石劳工宿舍				58,333.00	100,000.00	-41,667.00
余志光				-4,375.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	-4,375.00
罗观潮				19,111.00	19,111.00	0.00
庵前埔山边地6.31亩				19,111.00	19,111.00	0.00
罗祖德				9,152.00	9,152.00	0.00
大港桥街西土地400平方				9,152.00	9,152.00	0.00
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				15,547.00	28,434.00	-12,887.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
竹仔坑种植地17.6亩				15,547.00	0.00	15,547.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				0.00	28,434.00	-28,434.00
余志军				-4,980.00	0.00	-4,980.00
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				-10,020.00	0.00	-10,020.00
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				0.00	0.00	0.00
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
范利华				250.00	3,000.00	-2,750.00
二队队址20平方米				250.00	3,000.00	-2,750.00
罗涴明				-62,031.00	-62,031.00	0.00
子壮围西土地3668.5平方米				-51,359.00	-51,359.00	0.00
子壮围西路边土地667平方米				-10,672.00	-10,672.00	0.00
余龙生				2,850.00	0.00	2,850.00
三顷西种植地19亩				2,850.00	0.00	2,850.00
陈财枝				-6,729.20	0.00	-6,729.20
长围角旱地种植地1亩				-6,729.20	0.00	-6,729.20
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
余倩卿				-52,494.75	0.00	-52,494.75
村委会侧厂房及宿舍1100平方				-52,494.75	0.00	-52,494.75
谢朝西				-3,500.00	0.00	-3,500.00
旧电影院仓库土地435平方米				-3,500.00	0.00	-3,500.00
发包款				524,249.75	846,784.20	-322,534.45
余惠权				74,328.80	67,997.00	6,331.80

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	0.00	15,618.00
老李围荒氹1亩				2,197.00	2,197.00	0.00
炮台围种植地7亩				9,100.00	9,100.00	0.00
三顷种植地27亩				56,700.00	56,700.00	0.00
学校基鱼塘8.8亩				-9,286.20	0.00	-9,286.20
余文照				-12,762.00	0.00	-12,762.00
十亩塘头一带土地1.19亩				-12,762.00	0.00	-12,762.00
余干伟				-107,670.00	0.00	-107,670.00
赤洲围鱼塘16亩				-45,698.00	0.00	-45,698.00
赤洲围鱼塘22.29亩				-45,519.00	0.00	-45,519.00
赤洲围鱼塘5.76亩				-16,453.00	0.00	-16,453.00
余玉波				-80,972.00	0.00	-80,972.00
赤洲围鱼塘28.35亩				-80,972.00	0.00	-80,972.00
黄立航				0.00	30,561.00	-30,561.00
大赤洲尾鱼塘10.7亩				0.00	30,561.00	-30,561.00
余顺江				0.00	33,527.00	-33,527.00
东海草坦鱼塘13.81亩				0.00	33,527.00	-33,527.00
余日农				0.00	59,766.00	-59,766.00
东海草坦鱼塘19.32亩				0.00	59,766.00	-59,766.00
余文兴				-8,476.20	15,983.00	-24,459.20
鹅场塘鱼塘4.1亩				0.00	15,983.00	-15,983.00
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
鹅场围鱼塘6.1亩				-23,642.00	0.00	-23,642.00
余玉欣				53,924.00	53,924.00	0.00
增产围鱼塘20.74亩				53,924.00	53,924.00	0.00
李建本				18,850.00	18,850.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
三尖鱼塘13亩				18,850.00	18,850.00	0.00
余喜荣				89,401.00	89,401.00	0.00
来字沙鱼塘19.7亩				53,781.00	53,781.00	0.00
三顷鱼塘13.7亩				35,620.00	35,620.00	0.00
卢北同				2,856.00	0.00	2,856.00
老李围鱼塘29亩				69,496.00	0.00	69,496.00
老李围鱼塘31亩				-66,640.00	0.00	-66,640.00
卢炳林				-4,077.50	16,310.00	-20,387.50
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	16,310.00	-20,387.50
罗关荣				4,944.00	0.00	4,944.00
老李围鱼塘23.13亩				-52,165.00	0.00	-52,165.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	0.00	57,109.00
余国安				-49,610.00	0.00	-49,610.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				-49,610.00	0.00	-49,610.00
炮台围鱼塘11.5亩				-12,973.00	0.00	-12,973.00
炮台围鱼塘8.73亩				12,973.00	0.00	12,973.00
陈志允				35,625.00	0.00	35,625.00
三顷种植地10亩				35,625.00	0.00	35,625.00
黄树强				84,037.20	84,037.20	0.00
眼镜围鱼塘31.2亩				73,008.00	73,008.00	0.00
水门上北一塘5.75亩				11,029.20	11,029.20	0.00
杨明芳				1,380.00	0.00	1,380.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	0.00	1,380.00
罗拉根				52,428.00	52,428.00	0.00
三十二亩鱼塘21.845亩				52,428.00	52,428.00	0.00
冯执友				5,786.00	0.00	5,786.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
唯栈墩鱼塘18亩				-36,839.00	0.00	-36,839.00
维栈墩鱼塘15.3亩				42,625.00	0.00	42,625.00
余惠欢				3,054.00	3,054.00	0.00
五亩塘鱼塘4.27亩				3,054.00	3,054.00	0.00
罗观潮				960.00	960.00	0.00
碟友围禾田0.8亩				960.00	960.00	0.00
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
罗启扬				40,450.00	0.00	40,450.00
福棣鱼塘15.94亩				40,450.00	0.00	40,450.00
罗炳林				0.00	7,998.00	-7,998.00
老梁塘鱼塘3.5亩				0.00	7,998.00	-7,998.00
余惠元				3,600.00	0.00	3,600.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩				-51,014.00	0.00	-51,014.00
乐成围唯栈墩鱼塘24.51亩				54,614.00	0.00	54,614.00
罗志光				65,338.00	65,338.00	0.00
东海草坦鱼塘25.03亩				65,338.00	65,338.00	0.00
余政彬				-17,566.00	0.00	-17,566.00
南沙江鱼塘20.5亩				-17,566.00	0.00	-17,566.00
余文中				3,277.00	0.00	3,277.00
长围角旱地1亩				3,277.00	0.00	3,277.00
黄立权				-41,901.00	0.00	-41,901.00
来字沙鱼塘19.07亩				-41,901.00	0.00	-41,901.00
陈觉华				834.00	934.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
芒果围中坵种植地0.7亩				934.00	934.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
罗天养				4,999.00	0.00	4,999.00
芒果围东坵种植地3.75亩				4,999.00	0.00	4,999.00
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	0.00	-7,323.00
山墉水利蓄水池				-7,323.00	0.00	-7,323.00
黄立尧				1,878.00	1,879.00	-1.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				1,878.00	1,879.00	-1.00
余仲禧				-27,665.60	0.00	-27,665.60
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	0.00	-3,499.00
三顷菜场200亩禾田				-24,166.60	0.00	-24,166.60
陈文标				62,566.00	0.00	62,566.00
四十亩敦旱地17.55亩				62,566.00	0.00	62,566.00
余乔				138,403.00	27,930.00	110,473.00
老李围旱基9.31亩				38,404.00	27,930.00	10,474.00
长围旱地30.3亩				68,399.00	0.00	68,399.00
长围种植地10.5亩				31,600.00	0.00	31,600.00
余文德				63,834.00	63,834.00	0.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	63,834.00	0.00
罗喜祥				-83.20	0.00	-83.20
眼镜围鱼塘25.9亩				-83.20	0.00	-83.20
范红鑫				-22,792.00	0.00	-22,792.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	-22,792.00
余龙生				-2,005.80	0.00	-2,005.80
沃基上鱼塘3亩				-2,005.20	0.00	-2,005.20
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-0.60	0.00	-0.60

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
黄玉明				55,800.00	72,050.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				48,750.00	65,000.00	-16,250.00
三尖旱地7.05亩				7,050.00	7,050.00	0.00
李秀棉				-524.00	0.00	-524.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-524.00	0.00	-524.00
阮治洋				-94,090.00	0.00	-94,090.00
来字沙鱼塘43.7亩				-94,090.00	0.00	-94,090.00
黄牛				101,710.60	662.00	101,048.60
鱼塘96-2				101,710.60	662.00	101,048.60
余旭荣				43,481.10	20,000.00	23,481.10
东海草坦鱼塘17.33亩				43,481.10	20,000.00	23,481.10
冯称娣				-2,348.00	0.00	-2,348.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-2,348.00	0.00	-2,348.00
余北海				-536.00	0.00	-536.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-536.00	0.00	-536.00
余全桂				-1,068.00	0.00	-1,068.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-1,068.00	0.00	-1,068.00
黄银带				1,560.00	1,560.00	0.00
南闸口种植地1.17亩				1,560.00	1,560.00	0.00
黄银友				34.00	0.00	34.00
芒果围西坵种植地0.11亩				34.00	0.00	34.00
黄带彩				-2.00	0.00	-2.00
芒果围东坵种植地1.28亩				-2.00	0.00	-2.00
余乐文				-5,000.00	0.00	-5,000.00
奄前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	-5,000.00
罗照彬				37,148.00	37,148.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
润字号鱼塘15亩				37,148.00	37,148.00	0.00
李欢				10,000.00	0.00	10,000.00
碟友围1耕地11.63亩				10,000.00	0.00	10,000.00
黄乐坤				-3,574.40	0.00	-3,574.40
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-0.40	0.00	-0.40
十三亩菜地4亩				-1,000.00	0.00	-1,000.00
管头围种植地2.5亩				-2,574.00	0.00	-2,574.00
余光权				-5,417.30	0.00	-5,417.30
依时坦鱼塘及草坦100亩禾田				-5,417.30	0.00	-5,417.30
梁转娣				844.00	844.00	0.00
芒果围西坵种植地0.69亩				844.00	844.00	0.00
余伟祥				-14,529.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	-14,529.00
余汉祥				0.00	19,809.00	-19,809.00
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				0.00	19,809.00	-19,809.00
水电费				-8,579.40	1,160.40	-9,739.80
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				-8,398.20	1,160.40	-9,558.60
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				-8,823.13	1,160.40	-9,983.53

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
医保社保				10,143.42	6,807.82	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
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
李杰红				400.46	400.46	0.00
个人所得税				128.97	128.97	0.00
余文捷				41.99	26.99	15.00
罗显宏				89.99	89.99	0.00
余浩德				-3.01	11.99	-15.00
其他				9,921.96	6,000.00	3,921.96
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				3,038.96	0.00	3,038.96

债权（应收款）明细公布表

2022年12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
住房公积金				6,000.00	6,000.00	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
余丽瑜				1,200.00	1,200.00	0.00
合 计				1,460,488.75	1,695,088.39	-234,599.64

单位负责人：罗显宏印　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

债务（应付款）明细公布表

2022年12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				8,587,874.87	611,070.23	7,976,804.64
应付定金押金				5,660,816.50	410,000.00	5,250,816.50
物业				779,954.00	0.00	779,954.00
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
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
余倩卿（厂房及宿舍1100平方）				174,997.00	0.00	174,997.00
谢朝西（旧电影院仓库土地435平方米）				7,000.00	0.00	7,000.00
土地				780,566.00	0.00	780,566.00
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）				-368,546.00	0.00	-368,546.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
余少洪（土地863平方）				12,341.00	0.00	12,341.00
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4973.8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

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	0.00	6,300.00
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				581,277.50	0.00	581,277.50
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
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
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
黄乐坤（管头围种植地2.5亩）				1,287.00	0.00	1,287.00
鱼塘				1,544,257.00	0.00	1,544,257.00
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）				37,067.00	0.00	37,067.00
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）				7,075.00	0.00	7,075.00
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12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）				24,394.00	0.00	24,394.00
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（荒丞）				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）				71,629.00	0.00	71,629.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				37,433.00	0.00	37,433.00
余国安（鱼塘17.37亩）				43,886.00	0.00	43,886.00
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）				14,555.00	0.00	14,555.00
余干伟（鱼塘16亩）				40,425.00	0.00	40,425.00
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12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）				27,035.00	0.00	27,035.00
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）				15,539.00	0.00	15,539.00
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
余龙生（沃基上鱼塘3亩）				1,003.00	0.00	1,003.00
余文兴（鹅场围鱼塘6.1亩）				6,682.00	0.00	6,682.00
余伟祥（管头围鱼塘10.3亩）				7,265.00	0.00	7,265.00
阮治洋（来字沙鱼塘43.7亩）				47,045.00	0.00	47,045.00
余干伟（赤洲尾鱼塘22.20亩）				22,760.00	0.00	22,760.00
余日农（东海草坦鱼塘19.28亩）				29,883.00	0.00	29,883.00
余汉祥（大赤洲尾北鱼塘11.5亩）				9,905.00	0.00	9,905.00
余文兴（鹅场围鱼塘4.1亩）				7,992.00	0.00	7,992.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
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
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

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
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
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				1,376,000.00	410,000.00	966,000.00
应付税金				14,013.38	14,013.38	0.00
应付工程款				688.31	0.00	688.31
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	688.31
股东分红款				304,329.00	14,000.00	290,329.00
土地分配				80,166.00	0.00	80,166.00
口粮分配				148,438.00	14,000.00	134,438.00
股份分红				55,951.00	0.00	55,951.00
林业分配				18,574.00	0.00	18,574.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				2,231,200.39	41,587.26	2,189,613.13
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
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				171,809.45	600.00	171,209.45
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				141.00	0.00	141.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
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				43,230.67	39,987.26	3,243.41
综合性文化服务中心建设经费				35,136.50	0.00	35,136.50
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				0.00	0.00	0.00
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				43,458.10	1,000.00	42,458.10
人居环境整治经费				54,000.00	0.00	54,000.00
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				462,970.20	0.00	462,970.20
村委会				10.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				11,274.90	0.00	11,274.90
高标准农田建设				626,369.09	0.00	626,369.09
“上下九十亩”风貌提升示范带建设				260,024.14	0.00	260,024.14
其他				376,827.29	131,469.59	245,357.70
支农支出				131,469.59	131,469.59	0.00
结存				123,585.96	123,585.96	0.00
电费				933.63	933.63	0.00
农药				0.00	0.00	0.00
维修费				0.00	0.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
投工				6,950.00	6,950.00	0.00
农路				0.00	0.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
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
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				50,000.00	0.00	50,000.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
余国安				10,000.00	0.00	10,000.00
余文兴				10,000.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				7,000.00	0.00	7,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00
卢北同				3,000.00	0.00	3,000.00
余顺江				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				562,510.00	79,010.00	483,500.00
干部				416,000.00	41,000.00	375,000.00
预提奖金				375,000.00	0.00	375,000.00
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				10,000.00	10,000.00	0.00
余浩德				7,000.00	7,000.00	0.00
余丽瑜				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				146,510.00	38,010.00	108,500.00
预提奖金				107,200.00	0.00	107,200.00
办公室				19,010.00	17,710.00	1,300.00
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				2,800.00	1,500.00	1,300.00
梁晓露				3,200.00	3,200.00	0.00
计生				2,900.00	2,900.00	0.00
李杰红				2,900.00	2,900.00	0.00
治保会				17,000.00	17,000.00	0.00
余庆侬				3,000.00	3,000.00	0.00
余文欢				3,500.00	3,500.00	0.00
梁建开				3,500.00	3,500.00	0.00
萧松汉				3,500.00	3,500.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
余达兴				3,500.00	3,500.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00
长期借款及应付款				705,200.00	0.00	705,200.00
长期应付款				705,200.00	0.00	705,200.00
大涌镇财政局				705,200.00	0.00	705,200.00
合 计				9,855,584.87	690,080.23	9,165,504.64

单位负责人：罗宏显印　　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

2022年12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	669.81	
1	提现备用	2022-12-06	1,000.00	0.00	1,669.81	林艺贞
2	付对去世村民吴胜娣老人慰问金（党组	2022-12-06	0.00	1,000.00	669.81	罗俭良
3	提现备用	2022-12-13	1,800.00	0.00	2,469.81	林艺贞
4	提现备用	2022-12-13	600.00	0.00	3,069.81	林艺贞
5	付股东代表54人12.6股东代表会议误工	2022-12-13	0.00	1,620.00	1,449.81	林艺贞
6	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购	2022-12-13	0.00	112.00	1,337.81	林艺贞
7	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2022-12-13	0.00	500.00	837.81	梁建开
8	付济宁市臻纬电子商务服限公司办公室	2022-12-19	0.00	53.26	784.55	林艺贞
9	提现备用	2022-12-21	2,000.00	0.00	2,784.55	林艺贞
10	付中山市沙溪镇佳升家具店办公室购买	2022-12-21	0.00	700.00	2,084.55	罗显宏
11	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2022-12-21	0.00	320.00	1,764.55	梁建开
12	付叠石杂工4人11-12月份工资	2022-12-21	0.00	1,200.00	564.55	林艺贞
13	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2022-12-21	0.00	350.00	214.55	罗显宏
14	付中山顺丰速运有限公司更换经联社统	2022-12-21	0.00	33.00	181.55	余培杰
15	提现备用	2022-12-28	1,000.00	0.00	1,181.55	林艺贞
16	付中山市大涌镇全心办公用品商行办公	2022-12-28	0.00	350.00	831.55	李孝源
17	付薛德连11月份公厕清洁工工资	2022-12-28	0.00	700.00	131.55	林艺贞
18	提现备用	2022-12-30	2,000.00	0.00	2,131.55	林艺贞
19	付中山市大涌镇新联建材店购买头闸、	2022-12-30	0.00	915.00	1,216.55	余伟生
20	付宁波得力电子商务有限公司购买纸杯	2022-12-30	0.00	222.00	994.55	林艺贞
21	付东莞市飞雯服饰有限公司治保会购买	2022-12-31	0.00	567.00	427.55	余浩德
22	付武汉锦鑫鼎盛科技有限公司治保会购	2022-12-31	0.00	340.00	87.55	余浩德
合　　计			8,400.00	8,982.26		

单位负责人：罗显宏印　　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12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	19,950,190.09	
1	收黄玉明二顷种植地20亩2022.4月-2023.3月租金	2022-12-01	65,000.00	0.00	20,015,190.09	黄玉明
2	收余日农东海草坦鱼塘19.32亩2023年租金	2022-12-01	59,766.00	0.00	20,074,956.09	余日农
3	收黄立航大赤洲尾鱼塘10.7亩2023年租金	2022-12-01	30,561.00	0.00	20,105,517.09	黄立航
4	收余日农东海草坦鱼塘19.32亩按金	2022-12-01	29,883.00	0.00	20,135,400.09	余日农
5	收余汉祥大赤洲尾北鱼塘11.5亩2023年租金	2022-12-01	19,809.00	0.00	20,155,209.09	余汉祥
6	收黄立航大赤洲尾鱼塘10.7亩按金	2022-12-01	15,281.00	0.00	20,170,490.09	黄立航
7	收余汉祥大赤洲尾北鱼塘11.5亩按金	2022-12-01	9,905.00	0.00	20,180,395.09	余汉祥
8	收罗炳林老梁塘鱼塘3.5亩2023年租金	2022-12-01	7,998.00	0.00	20,188,393.09	罗炳林
9	收黄玉明二尖旱基地7.05亩2022年租金	2022-12-01	7,050.00	0.00	20,195,443.09	黄玉明
10	收罗炳林老梁塘鱼塘3.5亩按金	2022-12-01	3,999.00	0.00	20,199,442.09	罗炳林
11	付黄立航退回大赤洲尾鱼塘10.7亩竞投保证金	2022-12-01	0.00	70,000.00	20,129,442.09	黄立航
12	付余日农退回东海草坦鱼塘19.32亩竞投保证金	2022-12-01	0.00	120,000.00	20,009,442.09	余日农
13	付余汉祥退回大赤洲尾北鱼塘11.5亩竞投保证金	2022-12-01	0.00	50,000.00	19,959,442.09	余汉祥
14	付罗炳林退回老梁塘鱼塘3.5亩竞投保证金	2022-12-01	0.00	50,000.00	19,909,442.09	罗炳林
15	收余顺江东海草坦鱼塘13.81亩2023年租金	2022-12-02	33,527.00	0.00	19,942,969.09	余顺江
16	收余顺江东海草坦鱼塘13.81亩按金	2022-12-02	16,764.00	0.00	19,959,733.09	余顺江
17	收范利华二队队址20平方米2022.12月-2023.11月租金	2022-12-02	3,000.00	0.00	19,962,733.09	范利华
18	付余顺江东海草坦鱼塘13.81亩竞投保证金	2022-12-02	0.00	70,000.00	19,892,733.09	余顺江
19	付余文兴退回鹅场围鱼塘4.1亩竞投保证金	2022-12-02	0.00	50,000.00	19,842,733.09	余文兴
20	付中山市住房公积金管理中心两委干部12月份住房公积金	2022-12-02	0.00	12,000.00	19,830,733.09	林艺贞
21	付大涌税务分局干部及工作人员12月份社保基金	2022-12-02	0.00	19,713.03	19,811,020.06	林艺贞
22	付叠石清洁工人5人10月份工资	2022-12-02	0.00	16,668.60	19,794,351.46	林艺贞
23	收余喜荣米字沙鱼塘19.7亩2022年租金	2022-12-05	53,781.00	0.00	19,848,132.46	余喜荣
24	收余喜荣二顷鱼塘13.7亩2022年租金	2022-12-05	35,620.00	0.00	19,883,752.46	余喜荣
25	收罗照彬润字号鱼塘15亩2022年租金	2022-12-06	37,148.00	0.00	19,920,900.46	罗照彬
26	付陈治祥党建公园新建公共卫生间及大理石靠背椅工程	2022-12-06	0.00	30,319.00	19,890,581.46	陈治祥
27	提现备用	2022-12-06	0.00	1,000.00	19,889,581.46	林艺贞
28	收余文兴鹅场围鱼塘4.1亩2023年租金	2022-12-08	15,983.00	0.00	19,905,564.46	余文兴
29	收余丽祥石堆两岸五边地1.1亩2022年租金	2022-12-08	11,713.00	0.00	19,917,277.46	余丽祥
30	收余文兴鹅场围鱼塘4.1亩按金	2022-12-08	7,992.00	0.00	19,925,269.46	余文兴
31	收余文照、李玉仔福棣坦土地60亩2023年租金	2022-12-09	87,797.00	0.00	20,013,066.46	余文照

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12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	收罗志光东海草坦鱼塘25.03亩2022年租金	2022-12-09	65,338.00	0.00	20,078,404.46	罗志光
33	收罗拉根三十二亩鱼塘21.845亩2022年租金	2022-12-09	52,428.00	0.00	20,130,832.46	罗拉根
34	收黄银带南闸口种植地1.17亩2022年租金	2022-12-09	1,560.00	0.00	20,132,392.46	黄银带
35	收卢炳林老李围旱地6.12亩2023.4月-2024.3月租金	2022-12-12	16,310.00	0.00	20,148,702.46	卢炳林
36	收中山市[illegible]2022年大涌镇生态公益林损失赔补偿资金	2022-12-12	1,425.00	0.00	20,150,127.46	林艺贞
37	收梁转娣芒果围西坦种植地0.69亩2022.2-12月租金	2022-12-12	844.00	0.00	20,150,971.46	梁转娣
38	收余玉欣增产围鱼塘20.74亩2022年租金	2022-12-13	53,924.00	0.00	20,204,895.46	余玉欣
39	提现备用	2022-12-13	0.00	1,800.00	20,203,095.46	林艺贞
40	提现备用	2022-12-13	0.00	600.00	20,202,495.46	林艺贞
41	付余学勤、阮长活12月正常离任村（社区）干部生活补助	2022-12-13	0.00	1,175.00	20,201,320.46	林艺贞
42	付罗桂保12月叠石村退休干部补助款	2022-12-13	0.00	675.00	20,200,645.46	林艺贞
43	付村（居）务监督委员会成员4人12月补贴	2022-12-13	0.00	1,192.00	20,199,453.46	林艺贞
44	付余倩容11月份办公室清洁工人工资	2022-12-13	0.00	1,500.00	20,197,953.46	林艺贞
45	收中山市卫生健康局大涌分局2022年计生家庭保险费	2022-12-14	2,200.00	0.00	20,200,153.46	林艺贞
46	收余光权原叠石劳工宿舍土地约3亩2022.6.1-2023.5.31租金	2022-12-16	100,000.00	0.00	20,300,153.46	余光权
47	收黄树强眼镜围鱼塘31.2亩2022年租金	2022-12-16	73,008.00	0.00	20,373,161.46	黄树强
48	收黄树强水门上北一塘5.75亩2022年租金	2022-12-16	11,029.20	0.00	20,384,190.66	黄树强
49	收黄立尧蜘蛛墩1农用地1.7亩2022.7-12月份租金	2022-12-16	1,879.00	0.00	20,386,069.66	黄立尧
50	收陈觉华芒果围中坦种植地0.7亩2022年租金	2022-12-16	934.00	0.00	20,387,003.66	陈觉华
51	收余文德米字沙鱼塘22.35亩2022年租金	2022-12-19	63,834.00	0.00	20,450,837.66	余文德
52	收余乔老李围种植地9.31亩2021.8.14-2022.8.13租金	2022-12-19	27,930.00	0.00	20,478,767.66	余乔
53	收罗观潮碟友围种植地0.8亩2022年租金	2022-12-20	960.00	0.00	20,479,727.66	罗观潮
54	收罗德宜叠石子壮围土地346平方米竞投保证金	2022-12-21	50,000.00	0.00	20,529,727.66	余伟生
55	收罗观潮庵前埔山边地6.31亩2022.6-12月租金	2022-12-21	19,111.00	0.00	20,548,838.66	罗观潮
56	收罗祖德大港桥街西土地400平方米地块2，2022年租金	2022-12-21	9,152.00	0.00	20,557,990.66	罗祖德
57	收余惠欢五亩塘鱼塘4.27亩2022年租金	2022-12-21	3,054.00	0.00	20,561,044.66	余惠欢
58	收黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	2022-12-21	662.00	0.00	20,561,706.66	黄牛仔
59	收粤R999052022.12.16-2023.1.15停车费	2022-12-21	300.00	0.00	20,562,006.66	余培杰
60	付罗冠伦12月于叠石农路及村委会车石粉及垃圾等	2022-12-21	0.00	5,570.00	20,556,436.66	罗冠伦
61	付余子健退回大港桥二街五巷78平方米屋地款	2022-12-21	0.00	12,500.00	20,543,936.66	余子健
62	付罗钰宝2022年叠石学子考取大学奖学金	2022-12-21	0.00	600.00	20,543,336.66	林艺贞
63	提现备用	2022-12-21	0.00	2,000.00	20,541,336.66	林艺贞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12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	分公司村委会办公室11月份电	2022-12-21	0.00	2,852.86	20,538,483.80	林艺贞
65	供电局村委会办公室11月份电费	2022-12-21	0.00	2,387.06	20,536,096.74	林艺贞
66	供电局视频监控系统11月份电费	2022-12-21	0.00	46.50	20,536,050.24	林艺贞
67	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍11月份电费	2022-12-21	0.00	208.31	20,535,841.93	林艺贞
68	付广东电网有限责任公司中山供电局原叠石小学11月份电费	2022-12-21	0.00	30.43	20,535,811.50	林艺贞
69	付广东电网有限责任公司中山供电局原旗风学校11月份电费	2022-12-21	0.00	54.83	20,535,756.67	林艺贞
70	付广东电网有限责任公司中山供电局市场铺位11月份电费	2022-12-21	0.00	849.66	20,534,907.01	林艺贞
71	供电局叠石农田11月份排灌电费	2022-12-21	0.00	933.63	20,533,973.38	林艺贞
72	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯11月份电费	2022-12-21	0.00	1,197.58	20,532,775.80	林艺贞
73	收杨汶婷代收2023年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	2022-12-22	578.40	0.00	20,533,354.20	杨汶婷
74	付叠石排灌站抽水员3人11月份工资	2022-12-22	0.00	4,350.00	20,529,004.20	林艺贞
75	付叠石水利员工2人11月份工资	2022-12-22	0.00	1,400.00	20,527,604.20	林艺贞
76	收叠石市场铺位12月份租金	2022-12-23	43,885.00	0.00	20,571,489.20	梁建开
77	收占尚兵碟友围土地8.5亩2022年租金尾款	2022-12-26	199,174.00	0.00	20,770,663.20	占尚兵
78	收萧干礼子壮围西土地6.1亩竞投保证金	2022-12-26	180,000.00	0.00	20,950,663.20	萧干礼
79	收余惠权三顷种植地27亩2022年租金	2022-12-26	56,700.00	0.00	21,007,363.20	余惠权
80	收黄广宏月地1号种植地2439平方2022年租金	2022-12-26	43,122.00	0.00	21,050,485.20	黄广宏
81	收黄广宏月地底山边地2.11亩2022.11月-2023.10月租金	2022-12-26	32,607.00	0.00	21,083,092.20	黄广宏
82	收冯有文竹仔坑一带4.55亩种植地2022.9.1-2023.8.31租金	2022-12-26	24,415.00	0.00	21,107,507.20	冯有文
83	收李建本三关鱼塘13亩2022年租金	2022-12-26	18,850.00	0.00	21,126,357.20	李建本
84	中山市分公司古神公路侧（长围）土地50平方米2022.9.1-20	2022-12-26	11,000.00	0.00	21,137,357.20	余伟生
85	收余惠权炮台围种植地7亩2022年租金	2022-12-26	9,100.00	0.00	21,146,457.20	余惠权
86	收李建本九分环种植地5.3亩2022.7-12月租金	2022-12-26	5,857.00	0.00	21,152,314.20	李建本
87	收冯有文竹仔坑一带4.55亩种植地2022.7.1-2022.8.31租金	2022-12-26	4,019.00	0.00	21,156,333.20	冯有文
88	收余旭元、罗瑞章老肖围土地2020年-2022年土地使用税	2022-12-26	3,600.00	0.00	21,159,933.20	余旭元
89	石村2022年红火蚁防控经费（第三期）	2022-12-26	2,400.00	0.00	21,162,333.20	余伟生
90	收余惠权老李围荒丞种植地1亩2022年租金	2022-12-26	2,197.00	0.00	21,164,530.20	余惠权
91	6亩种植地2022.7.1-2022.8.31租金	2022-12-26	0.00	15,547.00	21,148,983.20	冯有文
92	付广东盈进（中山）律师事务所陈文标租赁合同律师代理费	2022-12-26	0.00	3,000.00	21,145,983.20	罗显宏
93	限公司购买2023年南方日报报刊费（村级组织运转-办公经	2022-12-26	0.00	540.00	21,145,443.20	余丽瑜
94	限公司订购2023年南方杂志报刊费（村级组织运转-办公经	2022-12-26	0.00	750.00	21,144,693.20	余丽瑜
95	日报报刊费（村级组织运转-办公经费）	2022-12-26	0.00	37,260.00	21,107,433.20	余丽瑜

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12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	付两委干部5人12月份工资	2022-12-26	0.00	32,868.73	21,074,564.47	林艺贞
97	付办公室工作人员6人12月份工资	2022-12-26	0.00	16,707.24	21,057,857.23	林艺贞
98	付财务人员2人12月份电话费补助	2022-12-26	0.00	400.00	21,057,457.23	林艺贞
99	付治保人员5人12月份工资	2022-12-26	0.00	15,398.16	21,042,059.07	林艺贞
100	付智能道闸监控管理人员2人12月份工资	2022-12-27	0.00	5,199.08	21,036,859.99	林艺贞
101	付谢业宁12月份街心公园花木管护工工资	2022-12-27	0.00	800.00	21,036,059.99	林艺贞
102	付阮茂权等2人2022年老人中秋节慰问金	2022-12-27	0.00	400.00	21,035,659.99	林艺贞
103	付余万辉等28人2022年不取口粮田农户补偿款	2022-12-27	0.00	14,000.00	21,021,659.99	林艺贞
104	收余旭宋东海草坦鱼塘17.33亩2022年部分租金	2022-12-28	20,000.00	0.00	21,041,659.99	余旭荣
105	收吴胜娣2023.1-12城乡居民基本医疗保险退费	2022-12-28	809.76	0.00	21,042,469.75	余晓汶
106	收李敏森代收2023年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	2022-12-28	578.40	0.00	21,043,048.15	胡志萍
107	付林家宁等8人代镇政府支2022年老人节生果金	2022-12-28	0.00	800.00	21,042,248.15	林艺贞
108	付余永结11月份叠石市场清洁工人工资	2022-12-28	0.00	3,000.00	21,039,248.15	林艺贞
109	付余惠权等390人中人11月份参社保补贴	2022-12-28	0.00	79,000.00	20,960,248.15	余晓汶
110	提现备用	2022-12-28	0.00	1,000.00	20,959,248.15	林艺贞
111	收农商行账号8653588-002利息收入	2022-12-30	5,968.94	0.00	20,965,217.09	林艺贞
112	收村委会账号18736327利息收入	2022-12-30	0.01	0.00	20,965,217.10	林艺贞
113	种植地约9.0345亩2022年部分租金	2022-12-30	109,881.00	0.00	21,075,098.10	罗建辉
114	收农商行账号8653588-001利息收入	2022-12-30	27,161.34	0.00	21,102,259.44	林艺贞
115	公司中山分公司智慧云喇叭服务项目费用	2022-12-30	0.00	26,682.00	21,075,577.44	罗显宏
116	付陈枢文11月艇塘清洁工工资	2022-12-30	0.00	600.00	21,074,977.44	林艺贞
117	付清洁工人5人11月份工资	2022-12-30	0.00	16,616.10	21,058,361.34	林艺贞
118	大涌税务分局两委干部11月个人所得税	2022-12-30	0.00	128.97	21,058,232.37	蔡子君
119	大涌税务分局2022年经联社土地使用税	2022-12-30	0.00	14,013.38	21,044,218.99	蔡子君
120	付中山市明达印刷有限公司2023年财务票据等印刷费	2022-12-30	0.00	281.00	21,043,937.99	林艺贞
121	付蔡少梅等2365人2023年度城乡居民基本医疗保险费用	2022-12-30	0.00	1,774,184.16	19,269,753.83	余晓汶
122	提现备用	2022-12-30	0.00	2,000.00	19,267,753.83	林艺贞
123	付消防车粤T2270C 8-12月维修费	2022-12-30	0.00	1,030.00	19,266,723.83	罗显宏
124	收李建本月地底山边地4.98亩2022年租金	2022-12-31	113,359.00	0.00	19,380,082.83	李建本
125	种植地约9.0345亩2022年部分租金	2022-12-31	60,000.00	0.00	19,440,082.83	刘明解
126	收智能停车道闸2022.11.30-2022.12.30停车费	2022-12-31	42,892.24	0.00	19,482,975.07	林艺贞
127	收黄荣浩叠石市场侧10个临时铺位2022.6.1-2023.5.31租金	2022-12-31	7,200.00	0.00	19,490,175.07	黄荣浩

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12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
128	收叠石市场9-11月水电费	2022-12-31	1,160.40	0.00	19,491,335.47	梁建开
129	付村委会办公室12月份电话费	2022-12-31	0.00	2,800.00	19,488,535.47	林艺贞
合　　计			2,134,974.69	2,596,629.31		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12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
	固定资产			11,207,810.28	2,308,694.64	8,899,115.64
151001	生产经营用			3,037,768.20	2,020,006.07	1,017,762.13
151001001	叠石蛤仔围厂房			572,770.59	364,211.10	208,559.49
151001002	原旗北中学侧厂房			749,935.70	476,868.26	273,067.44
151001004	叠石市场			833,032.91	794,454.71	38,578.20
151001005	原叠石小学大楼			531,497.00	231,676.00	299,821.00
151001006	余文姬教学大楼			350,532.00	152,796.00	197,736.00
151002	管理用			392,524.46	226,755.57	165,768.89
151002001	原叠石村府大楼			142,326.53	90,491.47	51,835.06
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
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）			1,726.50	1,726.50	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
151002021	夏普复印机AR_2048S			3,950.00	3,666.00	284.00
151002023	办公室电脑（4套）			12,050.00	10,613.00	1,437.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年12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
151002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）			1,900.00	1,671.00	229.00
151002025	惠普黑白多功能激光一体机（1台）			1,499.00	1,284.00	215.00
151002026	格力KF_72391NHAa_3空调（1台）			5,700.00	4,477.00	1,223.00
151002027	格力KF_35392NHAa_3空调（1台）			3,000.00	2,360.00	640.00
151002028	土地确权电脑（1套）			2,800.00	1,867.00	933.00
151002029	富士施乐复印机（1台）			6,200.00	4,134.00	2,066.00
151002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3)			5,099.00	3,337.00	1,762.00
151002031	执法记录仪			1,200.00	770.00	430.00
151002032	佳能数码相机EOS800D			6,980.00	4,320.00	2,660.00
151002033	指纹锁（2把）			2,760.00	2,346.00	414.00
151002034	组装电脑（3套）			9,420.00	5,384.00	4,036.00
151002035	EPSON735打印机			1,780.00	868.00	912.00
151002036	组装电脑（1套）			2,970.00	1,413.00	1,557.00
151002037	康艺2780点钞机			2,200.00	1,430.00	770.00
151002038	电脑主机（公共服务平台）			2,980.00	1,278.00	1,702.00
151002039	LED电子屏（公共服务平台）			9,121.83	3,475.00	5,646.83
151002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400)2台			9,298.00	3,320.00	5,978.00
151002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700)			1,150.00	498.00	652.00
151002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)			2,149.00	640.00	1,509.00
151002043	办公室组装电脑			3,110.00	925.00	2,185.00
151002044	树脂瓦板房			36,260.00	4,431.00	31,829.00
151002045	科达音响			990.00	235.00	755.00
151002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3))			4,300.00	1,023.00	3,277.00
151002047	五菱牌客车（粤T80323)			25,000.00	4,166.00	20,834.00
151002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4)			1,800.00	360.00	1,440.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年12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
151002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）			1,150.00	230.00	920.00
151002050	办公室电脑主机（组装）			2,740.00	326.00	2,414.00
151002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）			11,880.00	1,131.00	10,749.00
151002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）			4,699.00	224.00	4,475.00
151003	公益用			5,540,005.05	49,962.00	5,490,043.05
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
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
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

固 定 资 产 一 览 表

2022年12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
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
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

固 定 资 产 一 览 表

2022年12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
151003063	实木台15张（680元/张）			10,200.00	0.00	10,200.00
151003064	绿化喷洒车((粤T2270C)			148,680.00	0.00	148,680.00
151003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室			98,678.00	0.00	98,678.00
151004	支农用			2,237,512.57	11,971.00	2,225,541.57
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
151004007	起动变压器			4,350.00	0.00	4,350.00

单位负责人：罗宏印显　　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12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
在建工程-公益用-晒谷场沿艇塘基人行休闲道工程					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-老梁桥至三顷农路					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
在建工程-公益用-党建公园					0.00	30,319.00	30,319.00	0.00	30,319.00			否

单位负责人：罗宏印显　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：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联社　　2022年12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	
2022.09.30	收农商账号8653588-002利息收入	8,163.64		2,304,803.30	
2022.10.31	/			2,304,803.30	
2022.11.30	/			2,304,803.30	
2022.12.31	收农商账号8653588-002利息收入	5,968.94		2,310,772.24	
	本年累计	**1,073,685.49**	**1,072,817.00**	**2,310,772.24**	

注：至12月底止土地公积帐面余额:2310772.24元

单位负责人：罗宏显　　村务公开监督（理财）小组：　　制表人：蔡子君

制表日期：2022-12-31

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年12 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
罗显宏	书记	7000	3000		1600.46	8399.54	
余文捷	副书记	6000	2500		1627.44	6872.56	
余伟生	副主任	6000	2500		1600.46	6899.54	
余浩德	委员	5000	2000		1612.44	5387.56	
余丽瑜	委员	5000	2000		1600.46	5399.54	
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	
梁晓露	办公人员	2408	892		400.46	2899.54	
余倩容	清洁	1500	0		0	1500.00	
李杰红	计生专干	2408	492		400.46	2499.54	
余文欢	治保人员	2510	990		400.46	3099.54	
梁建开	治保人员	2510	990		400.46	3099.54	
萧松汉	治保人员	2510	990		400.46	3099.54	
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	
		60938	23772	0	12846.78	71863.22	

村委会负责人：罗显宏印　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12 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	600	262470.55	171209.45	
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	
校董会基金	校董会				180670.66	
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		99859	141	
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		67978.5	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	
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	
慈善捐款	慈善捐款				11000	
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		188035.34	11964.66	
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		34863.5	35136.5	
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		212960	0	
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	180000	1000	137541.9	42458.1	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转	160000	39987.26	156756.59	3243.41	
人居环境整治经费	人居环境整治	2744715		2690715	54000	
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	462970.2		0	462970.2	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	7200		4800	2400	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费	11274.9			11274.9	
高标准农田建设	高标准农田建设	626369.09			626369.09	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	村庄风貌提升示范带建设	280000		19975.86	260024.14	
合　　计		8765718.96	41587.26	6766749.48	2190040.14	

村委会负责人：　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

2022年财务收入支出决算表

报表单位：叠石村股份合作经联社　　单位：万元

收 入 项 目	2022年实际数	2021年实际数	对比	支 出 项 目	2022年实际数	2021年实际数	对比
一、经营收入	389.8	433.05	-9.99%	**一、经营支出**	35.7	23.7	50.63%
1、物业租赁	95.67	131.13	-27.04%	1、出租成本	13.77	0.05	27440.00%
2、土地租赁	294.22	301.92	-2.55%	2、经营性固定资产折旧	10.2	10.2	0.00%
3、其他				3、租赁税金	8.2	11.06	-25.86%
				4、其他经营成本	3.5	2.39	46.44%
				二、管理费支出	129.3	155.8	-17.01%
				1、干部报酬	71.35	89.44	-20.23%
				2、其他人员报酬	26.12	22.9	14.06%
二、发包及企业上交收入		419.37	-100.00%	3、办公费	1.35	1.26	7.14%
1、发包收入	421.45	419.37	0.50%	4、水电费	3.89	3.74	4.01%
(1)、耕地	155.98	126.37	23.43%	5、书报费	0	0	
(2)、鱼塘	265.56	244.7	8.52%	6、折旧费	2.65	2.43	9.05%
(3)、园地		48.3	-100.00%	7、修缮费			
三、林业收入	86.6	81.43	6.35%	8、民主理财费用	1.28	0.96	33.33%
1、				9、误工补贴			
2、				10、会议费	2.62	3.63	-27.82%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	6.37	2.87	121.95%
五、补助收入				12、机动车辆费	0.46	0.36	27.78%
六、其他收入	74.24	93.39	-20.51%	13、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
(1)、利息	19.63	19.84	-1.06%	14、 其他费用	5.56	20.54	-72.93%
(2)、违约金							
(2)、其他	54.6	73.55	-25.76%	**三、其他支出**	37.1	15.21	143.92%
七、福利费收入		290.7	-100.00%				
1、计划生育	0.22	0.27	-18.52%	**四、支农支出**	12.35	19.12	-35.41%
2、军烈属优抚	0	0	#DIV/0!				
3、环境卫生	0.2	11.94	-98.32%	**五、福利费支出**	566.18	712	-20.48%
4、教育及学校幼儿园补助	0	0.18	-100.00%	1、计划生育	9.7	11.06	-12.30%
5、老人和敬老院补助	7.4	7.07	4.67%	2、烈军属优抚	0.9	0.9	0.00%
6、医保社保	132.9	283.34	-53.10%	3、五保户补助			
7、其他福利	0	0.39	-100.00%	4、困难户补助			
8、公共设施维护	0	-15.29	-100.00%	5、治安	25.8	22.05	17.01%
9、殡改	0	2.8	-100.00%	6、征兵民兵	0.66	0.96	-31.25%
				7、环境卫生	26.2	22.55	16.19%
				8、教育及学校幼儿园	0.6	11.99	-95.00%
				9、老人和敬老院补助	42.3	31.3	35.14%
				10、文娱体育		0	
				11、公共设施维护	5.16	-5.23	-198.66%
				12、医保社保	278.85	457.72	-39.08%
				13、殡改		-0.4	-100.00%
				14、慰问金	0.2	0	
				15、消防	1.6	3.27	-51.07%
				16、其他福利费支出	174	155.83	11.66%
				六、农户分配	231.04	202.16	14.29%
				1、口粮补助			在福利费反映
				2、收益分配	150.18	124.18	20.94%
				3、林权收益分配	80.86	77.98	3.69%
合　　计	550.64	1317.94	-58.22%	合　　计	1011.67	1127.99	-10.31%

单位负责人：　　制表人：蔡子君　　编制日期：2022年12月31日

监委会：

2023年财务收入支出预算表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：万元

收入项目	2022年1-11月实际数	2022年全年预计数	2023年预算数	备注	支出项目	2022年1-11月实际数	2022年全年预计数	2023年预算数	备注
一、经营收入	**463.6**	**467.6**	**416.5**		**一、经营支出**	**27.2**	**37.4**	**40**	
1、物业	87.1	91.6	36.5		1、物业	12.1	12.3	13	
2、土地	376.5	376	380	部分土地收入实际为林业收入86万	2、土地	1.4	1.4	1	
					3、固定资产折旧	10.2	10.2	11	
					4、税金	0	10	11	一二三季度税金7.2万
					5、其他经营成本	3.5	3.5	4	
二、发包及企业上交收入	**422.2**	**422.2**	**440**		**二、管理费支出**	**76.8**	**141**	**148**	
1、耕地承包金	156.8	156.8	170		1、干部工资及奖金	28.8	87	90	
2、鱼塘承包金	265.4	265.4	270		2、其他人员工资及奖金	20.6	23.4	25	
					3、办公费	1.3	1.4	1.5	
					4、水电费	3.6	4	4.5	
三、投资收益					5、书报费				
					6、折旧费	2.7	2.7	2.8	
					7、民主理财费	0.8	1.5	1.7	
四、农业税附加返还收入					8、误工补贴				
五、补助收入					9、会议费	2.4	2.7	3	
					10、邮电通讯费	3.1	3.4	3.7	
					12、机动车辆费	0.4	0.5	0.6	
					11、财务统筹费	7.7	7.7	8	
					12、 其他	5.4	6.7	7.2	
					三、其他支出	**34.1**	**35**	**37**	
六、其他收入	**67.2**	**72.5**	**78**		1、捐款赞助支出				
1、利息收入	16.9	17.7	18		2、其他	34.1	35	37	
2、其他	50.3	54.8	60		**四、支农支出**			**25**	
七、福利费收入	**140.3**	**140.4**	**149**		**五、福利费支出**	**200**	**560**	**629.6**	
1、环境卫生	0.2	0.2	1		1、计划生育	7.8	10.6	11	计生专干
2、老人和敬老院补助	7.4	7.4	8		2、烈军属优抚	0.9	0.9	1	
3、医保社保	132.7	132.8	140		3、五保户补助				
					4、困难户补助				
					5、治安	19.7	30	33.6	治保人员
					6、征兵民兵	0.7	0.7	1	
					7、环境卫生	22.3	25.2	28	
					8、教育及学校幼儿园补助	0.6	0.6	1	
					9、老人和敬老院补助	42.1	42.1	45	
					10、公共设施维护	4.9	5	6	
					11、医保社保	93.5	270	320	
					12、消防	1.5	1.7	2	
					13、村民粮油分配				
					14、其他	5.8	173	180	口粮分配
					15、待摊费用摊销				
					16、慰问金	0.2	0.2	1	
					六、农户分配				
					1、土地分配				
					2、口粮田分配				
					3、收益分配				
					七、固定资产购建	**31.8**	**31.8**	**32**	
合　计	**1093.3**	**1102.7**	**1083.5**		**合　计**	**369.9**	**805.2**	**879.6**	

单位负责人：　　制表人：蔡子君　　编制日期：2022年12月22日