资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：大涌镇岚田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	45,606,562.82	27,639,549.88	短期借款	35		
其中：现金		2,060.14	1,873.39	应付款项	36	36,546,024.37	46,360,852.23
银行存款		45,604,502.68	27,637,676.49	应付工资	37	864,213.00	714,912.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,760,376.42	9,065,575.82				
存货	8			流动负债合计	41	37,410,237.37	47,075,764.23
流动资产合计	9	51,366,939.24	36,705,125.70	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		13,666,458.35
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		13,666,458.35
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	3,267,985.48	4,692,973.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,267,985.48	4,692,973.70	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,377,846.79	68,495,709.19	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	19,508,704.81	21,099,618.04	负债合计	49	37,410,237.37	60,742,222.58
固定资产净值	21	48,869,141.98	47,396,091.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,979,521.29	59,721,744.25	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	63,848,663.27	107,117,835.40	公积公益金	51	29,673,264.64	36,389,055.95
无形资产：				未分配收益	52	499,807.78	484,378.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	81,073,350.62	87,773,712.22
资产总计	32	118,483,587.99	148,515,934.80	负债和所有者权益总计	56	118,483,587.99	148,515,934.80

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

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	224,886.17	14,334,452.74
加：发包及上交收入	2	6,166.4	4,861,046.54
投资收益	3		904,170.72
减：经营支出	6	243,459.11	2,109,235.76
管理费用	7	644,449.55	2,787,051.24
二、经营收益	10	-656,856.09	15,203,383
加：补助收入	12		
其他收入	13	210,683.79	1,349,478.91
减：其他支出	16	87,388.14	582,142.16
三、本年收益	20	-533,560.44	15,970,719.75
收益分配			
四、本年收益	21	-533,560.44	15,970,719.75
加:年初未分配收益	22		499,807.78
其他转入	23		
五、可分配收益	26		16,470,527.53
减：1.提取公积金	27	1,597,071.98	1,597,071.98
2.提取公益金	28	1,597,071.98	1,597,071.98
3.提取应付福利费	29	8,572,488.81	8,572,488.81
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	4,141,200	4,141,200
6.拨付单位	32		

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　目	行次	本　月　数	本　年　数
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	78,316.69	78,316.69
六、年末未分配收益	35		484,378.07

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	224,886.17	14,334,452.74	一、经营支出	243,459.11	2,109,235.76
出租收入	224,886.17	14,334,452.74	出租成本	15,044.00	248,186.61
厂房	-50,635.50	5,706,192.86	经营性固定资产折旧费		1,429,525.90
宿舍		2,511,526.40	租赁税金	228,415.11	431,523.25
铺位	3,600.00	587,810.40	二、管理费支出	644,449.55	2,787,051.24
土地	-321,238.33	2,125,759.08	干部报酬	441,894.00	883,026.00
其他	593,160.00	3,403,164.00	基本工资及补助	41,000.00	493,000.00
二、发包及上交收入	6,166.40	4,861,046.54	奖金	387,600.00	230,600.00
承包金	6,166.40	4,861,046.54	医保社保	8,194.00	98,226.00
土地承包金	6,166.40	4,802,482.54	住房公积金	5,100.00	61,200.00
其他承包金		58,564.00	其他管理及固定人员报酬	171,192.00	746,864.00
三、投资收益		904,170.72	基本工资及补助	42,780.00	511,760.00
股利利润		904,170.72	奖金	119,240.00	125,160.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	6,772.00	81,144.00
五、补助收入			住房公积金	2,400.00	28,800.00
六、其他收入	210,683.79	1,349,478.91	临时员工报酬	13,200.00	199,255.00
存款利息收入	60,338.65	329,412.59	办公费	6,176.62	42,906.22
其他	150,345.14	1,020,066.32	水电费	918.36	102,083.50
停车收入	149,845.14	1,019,566.32	书报费		6,150.00
其他	500.00	500.00	折旧费		163,172.33
七、福利费收入	2,186,297.80	2,871,769.48	修缮费		43,138.25
计划生育	3,350.00	3,350.00	民主理财费用	596.00	44,898.00
医保社保	2,182,947.80	2,868,419.48	会议费	3,000.00	342,239.00
			邮电通讯费	2,522.57	32,718.46
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	4,950.00	94,350.48
			干部退休金		34,750.00
			其他		4,925.48
			正常离任村（社区）干部生	3,925.00	43,950.00
			退休干部村级补助	1,025.00	10,725.00
			三、其他支出	87,388.14	582,142.16
			其他	87,388.14	582,142.16
			停车支出	87,388.14	79,099.16
			其他		503,043.00
			四、福利费支出	2,918,731.03	11,444,258.29
			计划生育	112.87	857.38
			烈军属优抚	3,450.00	44,450.00
			五保户补助	2,000.00	6,000.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			困难户补助	600.00	4,700.00
			治安	283,387.72	1,222,136.06
			征兵民兵		31,912.98
			环境卫生	68,388.18	1,035,084.67
			教育及学校幼儿园补助	20,120.00	565,074.91
			老人和敬老院补助		595,600.00
			文娱体育	620.76	19,317.41
			公共设施维护	21,218.98	329,935.50
			医保社保	2,267,129.52	4,135,991.52
			慰问金		28,100.00
			消防		8,155.16
			其他福利费支出	251,703.00	3,416,942.70
			粮油费	247,503.00	2,953,185.00
			公益性待摊费用摊销		449,762.70
			防疫防控费用	4,200.00	13,995.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	47,231.50	117,862.40
			管理用	8,160.00	59,311.00
			党群服务中心标准规范化建	8,160.00	8,160.00
			无线麦1套（会议室）		2,280.00
			I3电脑3台（党群服务中心）		10,950.00
			沙发一张（党群服务中心）		866.00
			办公桌一张		898.00
			格力空调一台（党群服务中		7,000.00
			两节档案柜一个		499.00
			中二斗文件柜两个		1,498.00
			五节文件柜两个		968.00
			二节文件柜两个		968.00
			单人位沙发		4,688.00
			三人位沙发		1,784.00
			方茶几		680.00
			长茶几		712.00
			办公桌		760.00
			格力空调N3		9,900.00
			格力空调B3		6,700.00
			公益用	39,071.50	58,551.40
			山水户外移动音箱一个		1,299.90
			格力空调NhA-N3(治保会宿舍		7,200.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			讯英教学一体机一台（幼儿		10,980.00
			文田球场垃圾屋	39,071.50	39,071.50
收入合计	2,628,034.16	24,320,918.39	支出合计	3,941,259.33	17,040,549.85

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				15,046,742.30	5,981,166.48	9,065,575.82
租赁款				8,522,461.00	5,154,999.78	3,367,461.22
大涌信用社				74,983.20	74,983.20	0.00
铺位2017-047				74,983.20	74,983.20	0.00
大涌镇政府				1,186,640.40	0.00	1,186,640.40
宿舍2012-360				1,186,640.40	0.00	1,186,640.40
李桂华				105,600.00	0.00	105,600.00
厂房2017-038				105,600.00	0.00	105,600.00
李建群				33,956.30	0.00	33,956.30
土地2020-031				8,489.10	0.00	8,489.10
土地2022-14				25,467.20	0.00	25,467.20
李洁文				7,920.00	0.00	7,920.00
铺位2017-023				7,920.00	0.00	7,920.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李寿强				0.00	0.00	0.00
土地2016-024				0.00	0.00	0.00
李雪洪				357.00	0.00	357.00
土地2018-030				170.00	0.00	170.00
土地2022-10				187.00	0.00	187.00
李善炯				-3,000.00	-3,000.00	0.00
土地2011-119				-3,000.00	-3,000.00	0.00
李远煜				45,086.40	0.00	45,086.40
土地2022-12				45,086.40	0.00	45,086.40
李玉桥				1,413.00	0.00	1,413.00
土地2014-11				1,413.00	0.00	1,413.00
李泽权				2,666,393.04	1,588,692.04	1,077,701.00
厂房2018-047				2,527,701.60	1,450,000.00	1,077,701.60
土地2018-050				138,691.44	138,692.04	-0.60
李志仁				686.40	0.00	686.40
土地2018-052				3,432.00	2,745.60	686.40
土地2022-11				-2,745.60	-2,745.60	0.00
李周泉				103,550.00	0.00	103,550.00
土地2018-049				103,550.00	0.00	103,550.00
林官昔				7,920.00	0.00	7,920.00
铺位2017-021				7,920.00	0.00	7,920.00
林均程				3,960.00	3,960.00	0.00
铺位2017-022				3,960.00	3,960.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	应收金额	已收金额	未收金额
土地2020-030				8,318.90	8,318.90	0.00
土地2022-16				-8,318.90	-8,318.90	0.00
伍建宏				103,034.25	103,034.25	0.00
土地2016-56				103,034.25	103,034.25	0.00
萧宝荣				16,248.00	0.00	16,248.00
铺位2015-042				16,248.00	0.00	16,248.00
萧远林				123,651.51	113,059.51	10,592.00
土地2020-76				110,592.00	100,000.00	10,592.00
土地2014-19				13,059.51	13,059.51	0.00
肖柱红				22,560.00	0.00	22,560.00
土地2022-48				8,400.00	0.00	8,400.00
土地2022-49				14,160.00	0.00	14,160.00
余艳珊				33,477.12	23,912.24	9,564.88
厂房2019-026				33,477.12	23,912.24	9,564.88
余永耀				24,750.00	0.00	24,750.00
土地2017-028				24,750.00	0.00	24,750.00
萧展云				43,560.00	0.00	43,560.00
厂房2017-040				43,560.00	0.00	43,560.00
余自力				386,792.50	386,792.50	0.00
土地2020-008				386,792.50	386,792.50	0.00
李建荣/何笋洪				0.00	0.00	0.00
土地2020-33				0.00	0.00	0.00
土地2020-34				0.00	0.00	0.00
余焕忠、李定加				3,300.00	0.00	3,300.00
土地2018-033				3,300.00	0.00	3,300.00
余志映				-2,860.04	-2,860.00	-0.04
土地2020-74				-2,860.04	-2,860.00	-0.04
李泽轩				5,649.60	0.00	5,649.60
土地2018-029				2,568.00	0.00	2,568.00
土地2022-9				3,081.60	0.00	3,081.60
赵玉波				7,502.00	7,502.00	0.00
宿舍2016-009				7,502.00	7,502.00	0.00
王建国				285,420.00	285,420.00	0.00
宿舍2016-001				274,434.00	274,434.00	0.00
土地2020-032				10,986.00	10,986.00	0.00
王凤英				111,397.52	111,397.50	0.02
厂房2016-019				111,397.52	111,397.50	0.02
李镜燕				455,855.73	455,942.85	-87.12

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	应收金额	已收金额	未收金额
厂房2017-012				249,000.00	249,000.00	0.00
厂房2019-003				86,161.68	86,248.80	-87.12
厂房2021-040				120,694.05	120,694.05	0.00
陈晓波				55,000.00	0.00	55,000.00
厂房2016-052				55,000.00	0.00	55,000.00
李锦奕				2,133.33	0.00	2,133.33
土地2019-025				2,133.33	0.00	2,133.33
梁家健				7,260.00	0.00	7,260.00
铺位2016-070				7,260.00	0.00	7,260.00
符忠文				666,662.70	208,333.33	458,329.37
市场2017-043				666,662.70	208,333.33	458,329.37
王建军				432,960.00	432,960.00	0.00
厂房2018-025				432,960.00	432,960.00	0.00
陈鸣献				40,150.00	0.00	40,150.00
租地2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
铺位2020-006				26,400.00	0.00	26,400.00
孙军龙				21,460.00	21,460.00	0.00
宿舍2022-53				21,460.00	21,460.00	0.00
李次锡				50,010.68	0.00	50,010.68
土地2018-051				50,010.68	0.00	50,010.68
高会平				17,600.00	0.00	17,600.00
铺位2022-51				17,600.00	0.00	17,600.00
李锦明				0.00	0.00	0.00
土地2020-007				0.00	0.00	0.00
林建武				1,329,662.96	1,329,662.96	0.00
铺位2020-50				1,329,662.96	1,329,662.96	0.00
黄结嫦、林庆冰				-4,547.40	-4,547.40	0.00
铺位2020-28				-4,547.40	-4,547.40	0.00
穗浩园				0.00	1,200.00	-1,200.00
铺位2021-041				0.00	0.00	0.00
铺位				0.00	1,200.00	-1,200.00
李丽晃				8,000.00	8,000.00	0.00
铺位2022-13				8,000.00	8,000.00	0.00
李权达				15,000.00	0.00	15,000.00
综合楼2021-040				15,000.00	0.00	15,000.00
林庆冰				9,094.80	9,094.80	0.00
铺位2022-52				9,094.80	9,094.80	0.00
王益鸿				15,000.00	0.00	15,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	应收金额	已收金额	未收金额
租地2022-27				15,000.00	0.00	15,000.00
发包款				6,176,385.72	592,073.07	5,584,312.65
伍建宏				131,896.24	131,796.24	100.00
种植2016-55				131,896.24	131,796.24	100.00
伍石文				58,564.00	58,564.00	0.00
鱼塘空地2012-359				58,564.00	58,564.00	0.00
余自力				154,988.68	154,988.66	0.02
禾田2015-018				154,988.68	154,988.66	0.02
李锦奕				725,051.32	0.00	725,051.32
土地2018-035				725,051.32	0.00	725,051.32
区福能				4,559,410.66	35,000.00	4,524,410.66
花木场2017-010				4,559,410.66	35,000.00	4,524,410.66
李善炯				3,000.00	3,000.00	0.00
土地2011-119				3,000.00	3,000.00	0.00
李周泉				19,965.00	0.00	19,965.00
土地2012-429				19,965.00	0.00	19,965.00
萧子维				137,787.54	137,787.54	0.00
土地2013-037				137,787.54	137,787.54	0.00
萧远光				62,576.63	62,576.63	0.00
土地2013-152				62,576.63	62,576.63	0.00
萧灿彬				0.00	0.00	0.00
土地2019-031				0.00	0.00	0.00
李汉潮				0.00	0.00	0.00
土地2020-36				0.00	0.00	0.00
余志映				2,860.00	2,860.00	0.00
土地2017-041				2,860.00	2,860.00	0.00
罗校林				314,785.65	0.00	314,785.65
土地2019-031				314,785.65	0.00	314,785.65
曹开深				5,500.00	5,500.00	0.00
土地2015-055				5,500.00	5,500.00	0.00
水电费				-597.74	3,875.00	-4,472.74
卫生站铺位				-6,552.78	2,700.00	-9,252.78
铺位				4,600.51	0.00	4,600.51
出租屋				973.36	1,175.00	-201.64
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				1,288.49	0.00	1,288.49
其他				-907.32	0.00	-907.32
医保社保				22,435.95	13,005.00	9,430.95
社区工作人员				12,715.95	13,005.00	-289.05

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	应收金额	已收金额	未收金额
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				-3,844.00	0.00	-3,844.00
李金嫦				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				-710.00	0.00	-710.00
李汉潮				-94.00	0.00	-94.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-400,000.00	0.00	-400,000.00
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				2,539,000.00	0.00	2,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				356.13	274.95	81.18
其他				329,545.24	216,938.68	112,606.56
住房公积金（个人部份）				10,788.00	10,500.00	288.00
税金				206,438.68	206,438.68	0.00
伍建宏（税金）				3,560.50	0.00	3,560.50
岚山翠苑商铺（税金）				108,758.06	0.00	108,758.06
合 计				15,046,742.30	5,981,166.48	9,065,575.82

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建宏

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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				53,967,496.04	7,606,643.81	46,360,852.23
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				877,577.54	0.00	877,577.54
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				877,577.54	0.00	877,577.54
应付定金押金				11,828,782.45	1,053,977.00	10,774,805.45
农业				412,000.00	0.00	412,000.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2022-50				36,000.00	0.00	36,000.00
厂房				2,013,850.20	0.00	2,013,850.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				743,400.00	0.00	743,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
李镜燕2021-040				120,700.00	0.00	120,700.00
宿舍				695,930.00	0.00	695,930.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
孙军龙2022-53				64,380.00	0.00	64,380.00
土地				2,746,090.85	7,500.00	2,738,590.85
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	7,500.00	0.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	25,000.00
陈鸣献2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
肖柱红2022-48				7,080.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				4,200.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				2,760.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				12,500.00	0.00	12,500.00
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
铺位				1,127,312.40	46,477.00	1,080,835.40
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				102,714.40	46,477.00	56,237.40
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
陈鸣献2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				4,300,449.00	1,000,000.00	3,300,449.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉（电费）				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长侬				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				1,403,910.00	1,000,000.00	403,910.00
李志仁（用电）				1,000.00	0.00	1,000.00
中都建筑公司				2,786,119.00	0.00	2,786,119.00
应付工程款				16,764,741.12	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				16,764,741.12	0.00	16,764,741.12
股东分红款				4,570,440.80	0.00	4,570,440.80
林业收益分配（10年300元，11年70元）				0.00	300.00	-300.00
09年土地分配（1500元/人）				-82,700.00	-81,200.00	-1,500.00
2010年土地分配（3000元/人）				0.00	6,600.00	-6,600.00
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	1,800.00	2,440.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	2,400.00	5,192.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
2013年利润收益分配(790元/人)				34,680.00	4,800.00	29,880.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	6,300.00	900.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				11,000.00	7,000.00	4,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	6,000.00	2,000.00
2017年分红(1000元/人)				13,800.00	8,000.00	5,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	9,000.00	2,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	11,000.00	9,000.00
2020年分红（1200元/人）				34,800.00	18,000.00	16,800.00
2021年分红（1200元/人）				10,622.00	0.00	10,622.00
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂征地分红				14,900.00	0.00	14,900.00
2022年分红（1200元/人）				4,141,200.00	0.00	4,141,200.00
代收代支				683,977.41	197,223.80	486,753.61
残疾人专职委员补贴				0.00	5,000.00	-5,000.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				4,839.00	0.00	4,839.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				182,947.80	182,947.80	0.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
医疗救济金				18,505.23	0.00	18,505.23
人力资源和社会保障服务经费				291.00	0.00	291.00
生态公益林损失性补偿资金				16,314.30	6,876.00	9,438.30
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				576.00	0.00	576.00
妇联系统基层组织建设经费				585.14	0.00	585.14
农村土地承包经营确权登记补助				25,752.90	0.00	25,752.90
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
人大代表联络站运行经费				-10.00	0.00	-10.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心奖学助学基金				188,587.60	0.00	188,587.60
人居环境整治补助资金				43,430.00	0.00	43,430.00
人大换届选举工作经费				7,220.00	0.00	7,220.00
红火蚁防控经费				2,400.00	2,400.00	0.00
代征奖励经费				7,970.44	0.00	7,970.44
其他				18,663,848.72	6,355,443.01	12,308,405.71
支农支出				5,213.74	5,213.74	0.00
人员工资补助				5,100.00	5,100.00	0.00
水电费				113.74	113.74	0.00
岚山翠苑				6,744,073.17	6,350,229.27	393,843.90
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-10,577,655.15	2,146,643.60	-12,724,298.75
办公费				-130,780.80	0.00	-130,780.80
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-1,163,293.01	1,631,908.10	-2,795,201.11
广告宣传费				-59,888.00	514,735.50	-574,623.50
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				614,750.00	0.00	614,750.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				-88,312.00	4,203,585.67	-4,291,897.67
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				865,092.00	150,180.00	714,912.00
干部				428,600.00	41,000.00	387,600.00
预提奖金				387,600.00	0.00	387,600.00
李伟洪				10,000.00	10,000.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林富华				8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				436,492.00	109,180.00	327,312.00
治保委员				270,472.00	67,400.00	203,072.00
李家辉				22,856.00	6,100.00	16,756.00
陈建龙				22,556.00	5,800.00	16,756.00
梁炳乐				22,556.00	5,800.00	16,756.00
李林基				22,956.00	6,200.00	16,756.00
李康全				25,956.00	7,200.00	18,756.00
李达志				16,756.00	0.00	16,756.00
李振华				22,856.00	6,100.00	16,756.00
李志宏				22,856.00	6,100.00	16,756.00
李颖琳				23,156.00	6,400.00	16,756.00
余文隆				22,856.00	6,100.00	16,756.00
李浩文				22,556.00	5,800.00	16,756.00
李铿烨				22,556.00	5,800.00	16,756.00
其他人员				166,020.00	41,780.00	124,240.00
陈永文				19,600.00	6,000.00	13,600.00
李玉霞				10,900.00	3,900.00	7,000.00
李雅宏				19,120.00	3,280.00	15,840.00
李乐斯				8,300.00	3,300.00	5,000.00
李泳媛				18,900.00	5,300.00	13,600.00
吴文英				18,700.00	5,100.00	13,600.00
李诗媚				18,700.00	5,100.00	13,600.00
李振朝				27,100.00	5,100.00	22,000.00
李炳桥				24,700.00	4,700.00	20,000.00
长期借款及应付款				13,666,458.35	0.00	13,666,458.35
长期借款				13,666,458.35	0.00	13,666,458.35
农业银行借款				12,220,700.00	0.00	12,220,700.00
农商银行借款				1,445,758.35	0.00	1,445,758.35
合 计				68,499,046.39	7,756,823.81	60,742,222.58

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建涛

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	2,669.89	
1	付林泳添10-12月份外聘临工作人员	2022-12-06	0.00	400.00	2,269.89	李素禧
2	付琪峰图书文具店购篮球及计分牌各	2022-12-08	0.00	210.00	2,059.89	李锦欢
3	付大涌镇永安居门业店购森林防火值	2022-12-13	0.00	800.00	1,259.89	林子正
4	付李敏聪10-12月份双低家庭购买养	2022-12-20	0.00	600.00	659.89	李敏聪
5	提现金	2022-12-22	5,000.00	0.00	5,659.89	李作选
6	付社区经联社成员代表参加会议误工	2022-12-22	0.00	3,000.00	2,659.89	李作选
7	付深圳市诚拓德商贸有限公司购鱼饲	2022-12-23	0.00	315.00	2,344.89	李锦欢
8	付上海文集贸易中心购办公文具用品	2022-12-26	0.00	107.20	2,237.69	吴文英
9	付广州京东风尚贸易有限公司购办公	2022-12-26	0.00	92.00	2,145.69	吴文英
10	付广州市欧知哲商贸有限公司购办公	2022-12-26	0.00	15.90	2,129.79	吴文英
11	付广州晶东贸易有限公司购办公用品	2022-12-26	0.00	167.40	1,962.39	吴文英
12	付肇庆京东盛甲贸易有限公司购电水	2022-12-26	0.00	89.00	1,873.39	吴文英
合　计			5,000.00	5,796.50		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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	30,174,183.48	
1	收财付通转来11月份坎头智能停车收费	2022-12-01	12,965.47	0.00	30,187,148.95	李作选
2	收粤T1X955等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-12-01	2,400.00	0.00	30,189,548.95	李作选
3	收粤T591LL等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-12-01	2,100.00	0.00	30,191,648.95	李作选
4	收车辆粤C6663P,粤T7732Q,粤TKD707在坎头停车场包月停车收费	2022-12-01	720.00	0.00	30,192,368.95	李作选
5	收车辆粤TC875W在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-12-01	10.00	0.00	30,192,378.95	李康全
6	收粤T1268U等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-12-02	842.00	0.00	30,193,220.95	李作选
7	收车辆粤T0700Q在洋心停车场包月停车收费	2022-12-03	300.00	0.00	30,193,520.95	李颖琳
8	收农业银行工程贷款放款	2022-12-05	1,650,000.00	0.00	31,843,520.95	李作选
9	付广东中都建筑集团有限公司社区叠石坦工业厂房B幢工程款	2022-12-05	0.00	1,650,000.00	30,193,520.95	梁卓艺
10	收捷停车11月份社区智能停车收费	2022-12-05	40,946.07	0.00	30,234,467.02	李作选
11	收洋心烂铁片废品清理收入款	2022-12-05	500.00	0.00	30,234,967.02	余文隆
12	收车辆川XV532K在洋心停车场包月停车收费	2022-12-05	300.00	0.00	30,235,267.02	李颖琳
13	付购买支票一本	2022-12-06	0.00	25.00	30,235,242.02	李作选
14	付购电器材料一批(社区7-10月份街灯维修安装用配件)	2022-12-06	0.00	14,614.00	30,220,628.02	李素禧
15	付11月份社区清洁工人工资补助	2022-12-06	0.00	46,850.00	30,173,778.02	李作选
16	收孙军龙(2022-53)12月份租卫生站宿舍楼租金	2022-12-07	21,460.00	0.00	30,195,238.02	孙军龙
17	第二期停车场安装停车棚工程造价咨询费	2022-12-07	0.00	4,387.33	30,190,850.69	李锦欢
18	付社区有线电视费	2022-12-07	0.00	257.00	30,190,593.69	李作选
19	部购森林防火用消防器材一批(生态公益林损失性补偿资金)	2022-12-07	0.00	6,076.00	30,184,517.69	李康全
20	付社区居民2023年城乡居民基本医疗保险款(2767人)	2022-12-07	0.00	2,103,872.16	28,080,645.53	陈永文
21	2022年12月租"大片炉"10亩土地租金	2022-12-08	5,500.00	0.00	28,086,145.53	黄秋洁
22	收王建军竞投"叠石坦工业厂房B"16503.08平方米保证金	2022-12-08	1,000,000.00	0.00	29,086,145.53	王建军
23	收曹开深竞投“大片炉”3.7258亩土地保证金	2022-12-08	4,000.00	0.00	29,090,145.53	黄秋洁
24	收林国雄撞坏北堡智能道闸护栏赔偿款	2022-12-08	300.00	0.00	29,090,445.53	李雅宏
25	收车辆粤TCZ198在洋心停车场包月停车收费	2022-12-08	240.00	0.00	29,090,685.53	李颖琳
26	收廖信昌2022年社区清洁工人宿舍电费(6510-7529度,1元/度)	2022-12-09	1,019.00	0.00	29,091,704.53	廖江冬
27	收廖信昌2022年社区清洁工人宿舍水费(238-277度,4元/度)	2022-12-09	156.00	0.00	29,091,860.53	廖江冬
28	付社区办公室11月份电话费(87720220)	2022-12-09	0.00	1,562.28	29,090,298.25	李作选
29	付社区治保会办公室11月份电话费(87726422)	2022-12-09	0.00	275.72	29,090,022.53	李作选
30	付社区办公室11月份电话费(87725220)	2022-12-09	0.00	660.29	29,089,362.24	李作选
31	付社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	2022-12-09	0.00	129.00	29,089,233.24	李作选
32	付社区智能道闸系统网费(18924513162)	2022-12-09	0.00	409.00	29,088,824.24	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
33	付社区计生办公室11月份电话费(87720221)	2022-12-09	0.00	112.87	29,088,711.37	李作选
34	付社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	2022-12-09	0.00	300.00	29,088,411.37	李作选
35	大涌支行租岚田社区"环镇路岚田路段4-12号"铺位按金	2022-12-09	56,237.40	0.00	29,144,648.77	李作选
36	收车辆粤T6086B,粤T867LF在洋心停车场包月停车收费	2022-12-09	460.00	0.00	29,145,108.77	李作选
37	退回曹开深租"大片炉"10亩土地按金(合同期满)	2022-12-09	0.00	7,500.00	29,137,608.77	黄秋洁
38	付廖信昌10月份社区清洁工人工资补助(辞工)	2022-12-09	0.00	3,300.00	29,134,308.77	廖信昌
39	付廖信昌2022年社区清洁工人工资报酬尾款(辞工)	2022-12-09	0.00	5,000.00	29,129,308.77	廖江冬
40	收车辆粤T17347压坏北堡尾智能道闸护栏赔偿款	2022-12-10	300.00	0.00	29,129,608.77	李浩文
41	2016年9月-2022年12月租社区大岚街5号综合楼二楼租金	2022-12-12	593,164.00	0.00	29,722,772.77	李作选
42	2022年大涌镇生态公益林损失性补偿资金	2022-12-12	5,737.00	0.00	29,728,509.77	李作选
43	收车辆粤LKF356在洋心停车场包月停车收费	2022-12-12	200.00	0.00	29,728,709.77	李作选
44	付中山市坦洲镇海辉清洁服务部社区岚山翠苑铺位化粪清理费用	2022-12-13	0.00	700.00	29,728,009.77	商海辉
45	付中佳勘察设计有限公司社区白鸽厂工业厂房1勘察服务费	2022-12-13	0.00	68,800.00	29,659,209.77	周建波
46	付中佳勘察设计有限公司社区龙井头商业楼建设工程勘察服务费	2022-12-13	0.00	57,800.00	29,601,409.77	周建波
47	区龙井头商业楼建设工程水土保持咨询服务费	2022-12-13	0.00	60,000.00	29,541,409.77	张晚霞
48	卓山塘宿舍楼及岚山翠苑铺位消防设施维修工程款	2022-12-13	0.00	14,344.00	29,527,065.77	陈学涛
49	付12月份社区退休干部村级补助(6人)	2022-12-13	0.00	600.00	29,526,465.77	李作选
50	付李结明12月份退休干部村级生活补助	2022-12-13	0.00	425.00	29,526,040.77	李素禧
51	付12月份社区正常离任干部生活补助(5人)	2022-12-13	0.00	3,925.00	29,522,115.77	李作选
52	付社区工作人员12月份住房公积金(23人)	2022-12-14	0.00	21,000.00	29,501,115.77	李振朝
53	收王建军租"叠石坦工业厂房B"16503.08平方米按金	2022-12-14	645,000.00	0.00	30,146,115.77	王建军
54	收余艳珊(2019-026)12月份厂房租金	2022-12-14	23,912.24	0.00	30,170,028.01	余艳珊
55	收林均程(2017-022)12月份铺位租金	2022-12-14	3,960.00	0.00	30,173,988.01	余艳珊
56	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2022-12-14	0.00	4,981.11	30,169,006.90	李作选
57	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2022-12-14	0.00	188.18	30,168,818.72	李作选
58	付坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	2022-12-14	0.00	241.72	30,168,577.00	李作选
59	付社区洋心智能道闸电费(表号:29528953)	2022-12-14	0.00	142.98	30,168,434.02	李作选
60	付社区龙井头智能道闸电费(表号:30164966)	2022-12-14	0.00	59.36	30,168,374.66	李作选
61	付社区智能道闸电费(附件9)	2022-12-14	0.00	764.48	30,167,610.18	李作选
62	付社区街灯电费(附件20)	2022-12-14	0.00	6,604.98	30,161,005.20	李作选
63	付社区新综合办公楼电费(表号:11646943)	2022-12-14	0.00	551.60	30,160,453.60	李作选
64	付代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2022-12-14	0.00	1,191.60	30,159,262.00	李作选
65	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2022-12-14	0.00	124.09	30,159,137.91	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
66	付代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2022-12-14	0.00	58.82	30,159,079.09	李作选
67	付江尾王排灌站电费(表号:1402850)	2022-12-14	0.00	113.74	30,158,965.35	李作选
68	付社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)	2022-12-14	0.00	366.76	30,158,598.59	李作选
69	付代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2022-12-14	0.00	57.98	30,158,540.61	李作选
70	付代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2022-12-14	0.00	77.33	30,158,463.28	李作选
71	付代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2022-12-14	0.00	289.30	30,158,173.98	李作选
72	付王建军退回竞投"叠石坦工业厂房B"16503.08平方米保证金	2022-12-14	0.00	1,000,000.00	29,158,173.98	王建军
73	付灯光球场电费(表号:19832934)	2022-12-14	0.00	286.67	29,157,887.31	李作选
74	收中山市大涌镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费(第三期)	2022-12-17	2,400.00	0.00	29,160,287.31	李作选
75	收林庆冰(2022-52)12月份铺位租金	2022-12-20	4,547.40	0.00	29,164,834.71	李康全
76	付社区孤寡老人廖保成9-12月份住颐老院伙食费	2022-12-20	0.00	2,000.00	29,162,834.71	王昭晖
77	支社区购防疫用品N95医用口罩1200个	2022-12-20	0.00	4,200.00	29,158,634.71	李辉文
78	付购买社区特定人员(3人)12月份工伤保险	2022-12-20	0.00	24.00	29,158,610.71	李作选
79	付代支干部、工作人员11月份个人所得税	2022-12-20	0.00	274.95	29,158,335.76	李作选
80	付支干部、工作人员12月份社保款(单位:24582;个人:13005)	2022-12-20	0.00	37,587.00	29,120,748.76	李作选
81	收符忠文(2017-043)2022年租岚田市场部分租金	2022-12-21	208,333.33	0.00	29,329,082.09	符忠文
82	收农行(002531)第四季度利息	2022-12-21	2,710.45	0.00	29,331,792.54	李作选
83	付农业银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	4,209.33	29,327,583.21	李作选
84	付农业银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	16,316.67	29,311,266.54	李作选
85	付农业银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	7,592.57	29,303,673.97	李作选
86	付农业银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	11,770.00	29,291,903.97	李作选
87	收李镜燕(2018-41)10-12月份租旗南工业园C幢租金(83000元/月)	2022-12-21	249,000.00	0.00	29,540,903.97	李财生
88	收李镜燕(2021-040)10-12月租词前厂房A幢租金(40231.35元/月)	2022-12-21	120,694.05	0.00	29,661,598.02	李财生
89	收王凤英(2016-019)10-12月份租大局厂房租金(37132.5元/月)	2022-12-21	111,397.50	0.00	29,772,995.52	李财生
90	[illegible]旗南工业园B幢租金(28749.6元/月)	2022-12-21	86,248.80	0.00	29,859,244.32	李财生
91	收赵玉波(2016-009)12月份租宿舍楼E幢租金	2022-12-21	7,502.00	0.00	29,866,746.32	赵玉波
92	收中山市卫生健康局大涌分局下拨2022年计生家庭保险费	2022-12-21	3,350.00	0.00	29,870,096.32	李作选
93	付农商银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	2,338.13	29,867,758.19	李作选
94	付农商银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	643.15	29,867,115.04	李作选
95	付农商银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	1,375.27	29,865,739.77	李作选
96	付农商银行社区借贷利息支出	2022-12-21	0.00	884.33	29,864,855.44	李作选
97	[illegible]大涌支行退回租"环镇路岚田路段4-12号"铺位按金(合同期满)	2022-12-22	0.00	46,477.00	29,818,378.44	李作选
98	付李泳喜补发2022年10-12月份养老保险补助(350元/月)	2022-12-22	0.00	1,050.00	29,817,328.44	李泳喜

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
99	付部分社区居民2023年基本医疗参保款	2022-12-22	0.00	809.76	29,816,518.68	李作选
100	提现金	2022-12-22	0.00	5,000.00	29,811,518.68	李作选
101	收李泽权(2018-047)2022年租"叠石坦厂房"部分租金	2022-12-23	1,370,000.00	0.00	31,181,518.68	李泽权
102	收林建武(2020-50)2022年7-12月租"岚山翠苑"铺位租金	2022-12-23	1,329,662.96	0.00	32,511,181.64	林建武
103	收李泽权(2018-050)2022年租"叠石坦"6.9346亩土地租金	2022-12-23	138,692.04	0.00	32,649,873.68	李泽权
104	收伍石文(2012-359)2022年租三丈坑水库鱼塘租金	2022-12-23	58,564.00	0.00	32,708,437.68	伍石文
105	收车辆粤T72619在洋心停车场包月停车收费	2022-12-23	300.00	0.00	32,708,737.68	李颖琳
106	付12月份社区在编两委干部工资补助	2022-12-23	0.00	31,305.05	32,677,432.63	李作选
107	付12月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2022-12-23	0.00	13,070.00	32,664,362.63	李作选
108	付李炳桥12月份社区农业卫生专员工资补助	2022-12-23	0.00	3,890.00	32,660,472.63	李炳桥
109	付李振朝12月份社区助理工资补助	2022-12-23	0.00	4,290.00	32,656,182.63	李振朝
110	付陈永文12月份社区社保专员工资补助	2022-12-23	0.00	5,190.00	32,650,992.63	陈永文
111	付李乐斯12月份社区残疾专员工资补助	2022-12-23	0.00	2,490.00	32,648,502.63	李乐斯
112	付李玉霞12月份社区办公室清洁工人工资补助	2022-12-23	0.00	3,600.00	32,644,902.63	李玉霞
113	付李雅宏12月份社区乡村振兴专员工资补助	2022-12-23	0.00	3,280.00	32,641,622.63	李雅宏
114	付12月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2022-12-23	0.00	1,000.00	32,640,622.63	李作选
115	付12月份财务人员(2人)幼儿园账务补助	2022-12-23	0.00	1,000.00	32,639,622.63	李作选
116	付12月份社区治保人员工资补助	2022-12-23	0.00	59,285.00	32,580,337.63	李作选
117	付12月份社区居委会小组、副组长工资补助	2022-12-23	0.00	13,200.00	32,567,137.63	李作选
118	付社区监督委员会成员12月份村级补贴	2022-12-23	0.00	596.00	32,566,541.63	李权发
119	付农业技工12月份工资补助	2022-12-23	0.00	5,100.00	32,561,441.63	李作选
120	付12月份社区退役、现役军人生活补助	2022-12-23	0.00	3,450.00	32,557,991.63	李作选
121	付李振朝第三期火红蚁防控工作补贴(红火蚁防控经费)	2022-12-23	0.00	2,400.00	32,555,591.63	李振朝
122	月份租"步头地亭"46.4151亩土地租金	2022-12-26	386,792.50	0.00	32,942,384.13	余自力
123	月份租"集北围"170.7864亩土地租金	2022-12-26	154,988.66	0.00	33,097,372.79	余自力
124	份租"江尾王西"143.7777亩土地租金	2022-12-26	131,796.24	0.00	33,229,169.03	伍建宏
125	月份租"江尾王西"37.467亩土地租金	2022-12-26	103,034.25	0.00	33,332,203.28	伍建宏
126	收萧子维(2013-037)2022年租"松林尾"56.937亩土地租金	2022-12-26	137,787.54	0.00	33,469,990.82	萧子维
127	收萧远光(2013-152)2022年租"松林尾"18.8059亩土地租金	2022-12-26	62,576.63	0.00	33,532,567.45	萧远光
128	收李丽晃(2022-13)2022年5-12月份铺位租金	2022-12-26	8,000.00	0.00	33,540,567.45	李诗媚
129	收中山市穗浩园米业有限公司2023年1月份铺位租金	2022-12-27	1,200.00	0.00	33,541,767.45	林锡伟
130	收车辆粤T109WH在洋心停车场包月停车收费	2022-12-27	120.00	0.00	33,541,887.45	余文隆
131	付李汉军(南堡:3人)2022年粮油补助款(69元/人/月)	2022-12-27	0.00	2,484.00	33,539,403.45	姚献平

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
132	付社区居民2023年1月份粮油款(3551人*69元/人)	2022-12-27	0.00	245,019.00	33,294,384.45	李作选
133	幼儿园创等级12月份幼师参加教育咨询费	2022-12-27	0.00	5,000.00	33,289,384.45	李韵碧
134	公示栏等广告款(幼儿园创等级环境创设材料)	2022-12-27	0.00	2,020.00	33,287,364.45	李韵碧
135	生镇复检工作社区翠华路围挡宣传画制作费	2022-12-27	0.00	12,650.00	33,274,714.45	施明焕
136	调账到信社(001)支付叠石坦工业厂房工程款	2022-12-28	0.00	370,000.00	32,904,714.45	李作选
137	收林庆冰卫生站(药铺)电费代支款(61348-64048度)	2022-12-28	2,700.00	0.00	32,907,414.45	李康全
138	收信社(002)调账转入支付叠石坦工业厂房工程款	2022-12-28	370,000.00	0.00	33,277,414.45	李作选
139	收王建军竞投"环镇路"2388.4平方米厂房保证金	2022-12-28	200,000.00	0.00	33,477,414.45	王建军
140	收萧远林(2020-67)2022年租"叠石坦"5.5296亩土地部分租金	2022-12-28	100,000.00	0.00	33,577,414.45	萧远林
141	收李泽权(2018-047)2022年租"叠石坦厂房"部分租金	2022-12-28	80,000.00	0.00	33,657,414.45	萧远林
142	收萧远林竞投"吕财坑"3.2706亩土地保证金	2022-12-28	39,500.00	0.00	33,696,914.45	萧远林
143	收王盈鸿竞投"水库前面空地"2亩土地保证金	2022-12-28	16,500.00	0.00	33,713,414.45	王建军
144	收高蕴贤竞投"东堡大街"32.4平方米铺位保证金	2022-12-28	13,500.00	0.00	33,726,914.45	高蕴贤
145	收萧远林(2014-19)2022年租"吕财坑"3.2706亩土地租金	2022-12-28	13,059.51	0.00	33,739,973.96	萧远林
146	收李锦奕竞投"杨梅园"1亩土地保证金	2022-12-28	3,500.00	0.00	33,743,473.96	李锦奕
147	收李寿强竞投"东堡更天寮"78.9平方米铺位保证金	2022-12-28	1,800.00	0.00	33,745,273.96	李玉霞
148	付社区居民11月份养老保险补助(438人*350元/人)	2022-12-28	0.00	153,300.00	33,591,973.96	李作选
149	付部分社区居民2023年基本医疗参保款	2022-12-28	0.00	4,048.80	33,587,925.16	李作选
150	付岚田小学12月份水电费及办公经费补助	2022-12-28	0.00	10,000.00	33,577,925.16	陈水桥
151	付李桂英11月份岚田小学杂工工资	2022-12-28	0.00	2,100.00	33,575,825.16	陈水桥
152	付广东中都建筑集团有限公司社区叠石坦工业厂房B幢工程款	2022-12-28	0.00	370,000.00	33,205,825.16	韩先全
153	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—监理费	2022-12-29	0.00	200,000.00	33,005,825.16	李作选
154	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—配电工程	2022-12-29	0.00	1,722,395.99	31,283,429.17	李作选
155	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—供水工程	2022-12-29	0.00	135,325.91	31,148,103.26	李作选
156	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—广告宣传费	2022-12-29	0.00	514,735.50	30,633,367.76	李作选
157	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—测量费办证费用	2022-12-29	0.00	459,116.60	30,174,251.16	李作选
158	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—售楼部装修费	2022-12-29	0.00	1,158,268.50	29,015,982.66	李作选
159	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—咨询、评估费	2022-12-29	0.00	157,400.00	28,858,582.66	李作选
160	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—排污费	2022-12-29	0.00	15,840.00	28,842,742.66	李作选
161	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—环评服务费	2022-12-29	0.00	20,710.00	28,822,032.66	李作选
162	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—售楼部营销费用	2022-12-29	0.00	148,239.60	28,673,793.06	李作选
163	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—前期工程施工图审查费	2022-12-29	0.00	98,187.00	28,575,606.06	李作选
164	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—咨询、评估费	2022-12-29	0.00	168,000.00	28,407,606.06	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
165	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—安装工程费	2022-12-29	0.00	95,218.62	28,312,387.44	李作选
166	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—基础设施工程费	2022-12-29	0.00	322,346.22	27,990,041.22	李作选
167	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—华艺灯饰款	2022-12-29	0.00	58,460.00	27,931,581.22	李作选
168	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—发电机组费用	2022-12-29	0.00	66,981.00	27,864,600.22	李作选
169	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—花木绿化款	2022-12-29	0.00	139,400.00	27,725,200.22	李作选
170	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—绿化花木款	2022-12-29	0.00	68,855.00	27,656,345.22	李作选
171	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—有线电视安装工程款	2022-12-29	0.00	376,849.33	27,279,495.89	李作选
172	付李文建社区"岚山翠苑"项目返还垫支款—宿舍A、B、C设计费	2022-12-29	0.00	423,900.00	26,855,595.89	李作选
173	付中行(814988)转账手续费	2022-12-29	0.00	127.01	26,855,468.88	李作选
174	收黄小凤竞投"菠萝园"2.2873亩土地保证金	2022-12-29	27,500.00	0.00	26,882,968.88	黄小凤
175	收李玉清竞投"松林尾"2亩土地保证金	2022-12-29	3,660.00	0.00	26,886,628.88	李玉清
176	收李玉桥竞投"上鸡岭"0.5676亩土地保证金	2022-12-29	3,300.00	0.00	26,889,928.88	李玉桥
177	付代支伍建宏叠石坦7121方2022年土地使用税	2022-12-29	0.00	3,560.50	26,886,368.38	李作选
178	付部分社区居民2023年基本医疗参保款	2022-12-29	0.00	2,429.28	26,883,939.10	陈永文
179	付社区岚山翠苑商铺2022年土地使用税	2022-12-29	0.00	2,507.48	26,881,431.62	李作选
180	付社区叠石坦厂房22354.4方2022年土地使用税	2022-12-29	0.00	11,177.20	26,870,254.42	李作选
181	收建行(001117)第四季度利息	2022-12-30	294.35	0.00	26,870,548.77	李作选
182	收中行(814988)第四季度利息	2022-12-30	5,689.67	0.00	26,876,238.44	李作选
183	收王建国(2016-001)7-12月份租"华星路住宅楼"厂房租金	2022-12-30	501,900.00	0.00	27,378,138.44	王建国
184	收王建军(2018-025)2022年7-12月租"环镇路"厂房租金	2022-12-30	216,480.00	0.00	27,594,618.44	王建军
185	收信社9-12月份铺位租金	2022-12-30	74,983.20	0.00	27,669,601.64	李作选
186	收信社(191867)第四季度利息	2022-12-30	51,644.18	0.00	27,721,245.82	李作选
187	收区福能(2017-010)2021年租"八顷"949.6822亩土地部分租金	2022-12-30	35,000.00	0.00	27,756,245.82	区福能
188	收车辆粤TX961X在洋心停车场包月停车收费	2022-12-30	1,700.00	0.00	27,757,945.82	李颖琳
189	付社区叠石坦16333.3方2022年土地使用税	2022-12-30	0.00	8,166.65	27,749,779.17	李作选
190	支社区多功能办公室加建工程造价咨询费	2022-12-30	0.00	1,600.00	27,748,179.17	吴华
191	付社区岚山翠苑商铺(6115方)2022年房产税	2022-12-30	0.00	36,131.58	27,712,047.59	李作选
192	付社区阜山宿舍楼5703.08方2022年房产税	2022-12-30	0.00	46,315.50	27,665,732.09	李作选
193	付社区信社商铺第四季度房产税	2022-12-30	0.00	3,213.57	27,662,518.52	李作选
194	付社区岚山翠苑商铺2100方第四季度房产税	2022-12-30	0.00	10,584.00	27,651,934.52	李作选
195	付社区叠石坦厂房第四季度房产税	2022-12-30	0.00	12,638.51	27,639,296.01	李作选
196	付部分社区居民2023年基本医疗参保款	2022-12-31	0.00	1,619.52	27,637,676.49	陈永文

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田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
合　计			10,515,138.44	13,051,645.43		陈永文

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年12月　　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
	N3(治保会宿舍)			7,200.00	0.00	7,200.00
	固定资产			68,495,709.19	21,099,618.04	47,396,091.15
001	生产经营用			0.00	0.00	0.00
001001	文田店			2,908.20	2,480.16	428.04
001002	加工厂房			31,301.50	17,962.56	13,338.94
001003	工业一大楼			659,831.44	377,227.06	282,604.38
001004	工业二大楼			747,960.74	427,608.28	320,352.46
001005	工业三大楼			1,102,107.13	635,134.52	466,972.61
001006	影剧院			1,399,051.88	773,804.20	625,247.68
001007	出租屋			175,374.98	94,114.18	81,260.80
001008	嵐田市场			1,131,771.27	641,962.92	489,808.35
001009	宿社			72,020.00	48,973.60	23,046.40
001010	卓山路商铺楼			1,513,707.52	734,440.66	779,266.86
001011	市场对面厂房			717,935.98	378,860.60	339,075.38
001012	祠厂房A橦			1,749,185.79	786,974.96	962,210.83
001013	祠田厂房B幢			1,429,564.48	637,531.54	792,032.94
001014	承领美垣出租屋			8,000.00	7,200.00	800.00
001015	清洁工宿舍			9,372.73	8,432.96	939.77
001017	坎头厂房			1,751,386.62	744,340.38	1,007,046.24
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套			7,730,499.98	2,652,152.81	5,078,347.17
001019	叠石坦厂房			22,214,109.52	6,664,232.88	15,549,876.64
001020	社区卫生站宿舍楼			3,665,318.28	1,099,595.52	2,565,722.76
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程			43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）			216,000.00	194,400.00	21,600.00
001023	宿舍楼D幢			9,384,825.29	1,642,344.41	7,742,480.88
001024	宿舍楼E幢			802,460.16	140,430.50	662,029.66
002	管理用			0.00	0.00	0.00
002001	村委会			1,039,895.12	591,867.12	448,028.00
002001003	民政办公电脑			0.00	0.00	0.00
002001004	财务电脑（TCL）			0.00	0.00	0.00
002001005	百佳验钞机			0.00	0.00	0.00
002001006	T45TCL电脑笔记本			0.00	0.00	0.00
002001007	LED暗示器及电脑			0.00	0.00	0.00
002001009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）			0.00	0.00	0.00
002001011	明基19”LCD电脑显示器一台			0.00	0.00	0.00
002002	财务室打印机			1,540.00	1,540.00	0.00
002002006	计生办电脑			0.00	0.00	0.00
002002013	TCL电脑笔记本(民兵营)			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年12月　　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
002002014	幼儿园佳能打印机LBP3000			0.00	0.00	0.00
002002016	幼儿园电脑液晶显示器			0.00	0.00	0.00
002002019	联想A4600R电脑(治保会)			0.00	0.00	0.00
002002024	格力3匹空调机（治保会用）			0.00	0.00	0.00
002002025	格力空调机_幼儿园用（两台KF_72368Aa_2）			0.00	0.00	0.00
002002026	联想B460e笔记本电脑（两台_幼儿园用）			0.00	0.00	0.00
002002028	Acer液晶显示器两台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
002002032	海信55K310液晶电视（一台/幼儿园用）			0.00	0.00	0.00
002002034	电脑显示器（一台/幼儿园用）			0.00	0.00	0.00
002002036	打印机1台显示器1台modem1个）			0.00	0.00	0.00
002002037	移动音箱（一套/幼儿园）			0.00	0.00	0.00
002002038	定压扩音机（一台/幼儿园/澳帕诗）			0.00	0.00	0.00
002002043	格力空调2台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
002002046	幼儿园手提电脑			0.00	0.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）			8,300.00	8,300.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台			4,200.00	4,200.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2			9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用			4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）			4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）			1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机			2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）			3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）			560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机(办公室)			9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）			8,780.00	5,707.00	3,073.00
002022	电脑10台（办公室）			57,110.00	57,110.00	0.00
002023	苹果电脑两台			12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅			29,642.00	29,642.00	0.00
002025	办公电脑（华硕H110_F）			4,150.00	3,320.00	830.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）			8,400.00	6,720.00	1,680.00
002027	爱普生L313打印机			850.00	680.00	170.00
002028	宣传栏			19,720.00	15,776.00	3,944.00
002029	铁马栏杆			7,410.00	5,928.00	1,482.00
002030	爱普生LQ735K2打印机			1,790.00	1,432.00	358.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜			8,100.00	2,430.00	5,670.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）			2,950.00	1,475.00	1,475.00
002033	电子密码保险柜一台			769.00	358.60	410.40
002034	抽湿机一台			6,123.00	2,857.20	3,265.80

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年12月　　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
002035	格力空调一台（办公室大楼）			5,500.00	1,283.00	4,217.00
002036	爱普生L6176彩色一体机			2,499.00	763.58	1,735.42
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）			3,650.00	1,064.58	2,585.42
002038	技嘉H410_S2电脑6台(办公室)			22,800.00	6,650.00	16,150.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）			7,300.00	2,129.17	5,170.83
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）			18,937.00	2,104.12	16,832.88
002041	格力N3JY01空调4台(党群服务中心)			36,000.00	6,000.00	30,000.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）			6,505.00	650.50	5,854.50
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）			12,600.00	1,785.00	10,815.00
002044	调音台及功放DS_250(办公室)			2,700.00	450.00	2,250.00
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）			4,980.00	1,106.67	3,873.33
002046	传真机（党群服务中心）			525.00	109.37	415.63
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）			12,400.00	1,550.00	10,850.00
002048	佳能LBP2900+打印机2台			2,978.00	744.50	2,233.50
002049	办公室电脑2台			8,020.00	2,005.00	6,015.00
002050	党群服务中心标准规范化建设工程			975,605.38	96,744.54	878,860.84
002051	无线麦1套（会议室）			2,280.00	248.33	2,031.67
002052	I3电脑3台（党群服务中心）			10,950.00	1,672.92	9,277.08
002053	沙发一张（党群服务中心）			866.00	48.11	817.89
002054	办公桌一张			898.00	39.91	858.09
002055	格力空调一台（党群服务中心）			7,000.00	233.33	6,766.67
002056	两节档案柜一个			499.00	0.00	499.00
002057	中二斗文件柜两个			1,498.00	0.00	1,498.00
002058	五节文件柜两个			968.00	0.00	968.00
002059	二节文件柜两个			968.00	0.00	968.00
002060	单人位沙发			4,688.00	0.00	4,688.00
002061	三人位沙发			1,784.00	0.00	1,784.00
002062	方茶几			680.00	0.00	680.00
002063	长茶几			712.00	0.00	712.00
002064	办公桌			760.00	0.00	760.00
002065	格力空调N3			9,900.00	0.00	9,900.00
002066	格力空调B3			6,700.00	0.00	6,700.00
003	公益用			0.00	0.00	0.00
003001	舞台			8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校			1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园			1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003007	乐声F27相机			3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车			31,234.00	21,863.80	9,370.20

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年12月　　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
003009	HP1020打印机(治保会)			1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)			4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)			5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套			5,500.00	3,850.00	1,650.00
003017	清洁工宿舍(公益用)			34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)			2,500.00	1,291.67	1,208.33
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）			4,550.00	3,336.67	1,213.33
003029	岚田小学球场			274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场			444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）			5,599.00	1,306.43	4,292.57
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）			19,934.00	7,973.60	11,960.40
003035	电脑一套（治保会用）			3,750.00	1,500.00	2,250.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）			23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）			8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）			8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）			1,250.00	0.00	1,250.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机			3,790.00	3,790.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台(治保会用)			4,115.00	0.00	4,115.00
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)			2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)			3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼			3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机(治保会)			3,099.00	0.00	3,099.00
003059	不锈钢宣传栏			1,880.00	0.00	1,880.00
003064	联想电脑主机（综合平台）			2,850.00	0.00	2,850.00
003069	高压清洗机一套			16,000.00	0.00	16,000.00
003073	LED39E330C彩电（治保会）			1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）			8,600.00	0.00	8,600.00
003078	幼儿园饭堂			589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台			18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)			650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机			13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机			3,300.00	0.00	3,300.00
003084	高级羊毛醒狮及服装			15,000.00	0.00	15,000.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)			3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)			44,541.44	0.00	44,541.44
003089	55寸4K电视（治保会）			2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）			1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）			22,216.72	0.00	22,216.72

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年12月　　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
003092	岚田小学电教室格力空调3台			20,331.00	0.00	20,331.00
003095	社区不锈钢垃圾桶			100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）			3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个			41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SLI055扫描仪（文化室）			8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机			580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布			5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）			35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍			523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个			20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室）			4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站)			2,480.00	0.00	2,480.00
003108	格力空调两台（小学办公室）			12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）			3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）			797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组			72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）			2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室			137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室			22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋			26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）			14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）			12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个			12,900.00	0.00	12,900.00
003119	牛角扇5台			2,930.00	0.00	2,930.00
003120	不锈钢垃圾箱9个			19,950.00	0.00	19,950.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）			1,394.55	0.00	1,394.55
003122	山水户外移动音箱一个			1,299.90	0.00	1,299.90
003124	讯英教学一体机一台（幼儿园）			10,980.00	0.00	10,980.00
003125	文田球场垃圾屋			39,071.50	0.00	39,071.50
004	支农用			0.00	0.00	0.00
004001	GGD80KW起动柜(七顷站)			9,200.00	6,440.00	2,760.00
004004	自耦式起动柜一台(七顷水闸)			14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）			4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间			15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29,470,029.28		
在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	2,059,599.28	21,955,699.32	0.00	21,955,699.32		
在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00		
在建工程-生产经营用-白鹤厂工业厂房1					0.00	68,800.00	4,194,060.51	0.00	4,194,060.51		
在建工程-生产经营用-大兴南停车场					0.00	0.00	3,911.39	0.00	3,911.39		
在建工程-生产经营用-洋心土地平整及预设排水管工程					0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
在建工程-生产经营用-大兴南商业楼					0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00		
在建工程-生产经营用-洋心商业楼					0.00	0.00	1,953.00	0.00	1,953.00		
在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2					0.00	117,800.00	467,427.54	0.00	467,427.54		
在建工程-管理用-党群服务中心标准规范化建设工程					0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00		
在建工程-管理用-办公楼三楼民兵连功能室改造工程					0.00	0.00	32,472.00	32,472.00	0.00		
在建工程-管理用-社区多功能办公室加建工程					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-岚田旧幼儿园改造工程					0.00	0.00	1,406,879.40	0.00	1,406,879.40		
在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程					0.00	0.00	948,776.65	0.00	948,776.65		
在建工程-公益用-文田球场垃圾屋					0.00	0.00	39,071.50	39,071.50	0.00		
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	-647,416.06	1,175,188.97	1,175,188.97	0.00		
在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	281,597.75	281,597.75	0.00		
在建工程-公益用-西堡建设排水管及路面覆盖工程					0.00	0.00	316,267.20	316,267.20	0.00		
在建工程-公益用-龙井头停车场工程					0.00	5,699.24	86,032.71	0.00	86,032.71		
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	651,634.32	1,044,792.26	1,797.81	1,042,994.45		
合　计						2,257,716.78	61,576,299.48	1,854,555.23	59,721,744.25		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建洋

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		4911.00	4839.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		182947.80	182947.80	182947.80	0.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
医疗救济金	医疗救济金		18505.23			18505.23	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17909.00	291.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		16314.30	6876.00	6876.00	9438.30	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
监委会人员补助	监委会人员补助		7200.00		6624.00	576.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		3414.86	585.14	
农村土地承包经营确权登记补助	农村土地承包经营确权登记		49000.00		23247.10	25752.90	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
人居环境补助资金	人居环境补助资金		98600.00		55170.00	43430.00	
社区村组织运转经费-办公费	社区村组织运转经费-办公费		100000.00		100000.00	0.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60000.00		60000.00	0.00	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		8000.00		780.00	7220.00	
代征奖励经费	代征奖励经费		15940.88		7970.44	7970.44	
合　　计			1508983.21	189823.80	1105765.20	403218.01	

负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

土地使用情况表

报表单位:岚田社区　　2022年12月　　单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000		6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		7000000	2,539,000.00	
10		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		400000	-400,000.00	
11		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
12		2010	李伟立	菠萝园土地			0		1500000	-1,500,000.00	
13		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
14		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
15		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
16		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
17		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
18		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合　　计							10,057,535.00	-	10,061,379.00	-3,844.00	

单位负责人:　　监委会:　　制表人:　伍建濠

土地公积实收实支情况公布表

报表单位:岚田社区　　2022年12月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			15072081.05	
2022.2.28	收西部外环高速公路项目征八顷1.083亩土地补偿款	311308.35		15383389.40	
2022.4.30	调用土地基金兴建厂房结转公积金		5570000.00	9813389.40	
2022.5.31	[05.27]收李泽权,萧远林交来社区"北堡尾"1亩土地转让费	300000.00		10113389.40	
2022.5.31	[05.27]收李伟立交来社区"文田菠萝园"土地转让费(约5亩)	1000000.00		11113389.40	
2022.8.15	收大涌镇政府污水厂项目征地52.5840亩补偿款	10306464.00		21419853.40	
2022.9.07	"第五丘"建设污水处理厂征地股份分红(3442人*1490元)		5143480.00	16276373.40	
2022.9.26	调用土地基金支付叠石坦工业厂房B幢工程款		689300.00	15587073.40	
2022.10.21	调用土地基金支龙井头,白鸽厂工程审图费及设计费		1065800.00	14521273.40	
2022.11.10	调用土地基金支白鸽厂1工程款		2100000.00	12421273.40	
2022.11.10	调用土地基金支白鸽厂1工程款		300000.00	12121273.40	
2022.11.10	调用土地基金支叠石坦B工程款		40000.00	12081273.40	
2022.11.30	调用土地基金支叠石坦B工程款		280000.00	11801273.40	
2022.12.28	调用土地基金支付叠石坦工业厂房工程款		370000.00	11431273.40	
2022.12.31	调用土地基金预交2023年居民基本医疗款		2000000.00	9431273.40	
	合计	11,917,772.35	17,558,580.00	9,431,273.40	

注:　土地公积帐面余额:　9427429.40

应收未收购地款余额:　-3844.00

单位负责人:　监委会:　制表人:伍建

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位:岚田社区　　2022年12月　　单位:元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	1950.39	8049.61	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1950.39	6549.61	
3	林富华	副主任	6000	2500	1905.39	6594.61	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1938.39	5061.61	
5	李真驰	两委	5000	2000	1950.39	5049.61	
6	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	810.00	4490	
7	吴文英	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
8	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	500	810.00	3890	
10	李振朝	社区助理	4200	900	810.00	4290	
11	陈永文	社保专员	4200	1800	810.00	5190	
12	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	300.00	3600	
13	李雅宏	振兴专员	2700	580	0.00	3280	
14	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
15	李康全	治安	4600	2600	810.00	6390	
16	李颖琳	治安	4600	1800	810.00	5590	
17	李家辉	治安	4600	1500	810.00	5290	
18	李志宏	治安	4600	1500	810.00	5290	
19	李振华	治安	4600	1500	810.00	5290	
20	陈建龙	治安	4600	1200	810.00	4990	
21	梁炳乐	治安	4600	1200	15.00	5785	
22	李林基	治安	4600	1600	810.00	5390	
23	余文隆	治安	4600	1500	810.00	5290	
24	李浩文	治安	4600	1200	810.00	4990	
25	李铿烨	治安	4600	1200	810.00	4990	
	合计		111800	38380	23779.95	126400.05	

负责人:　　会计:

监委会:

2022年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　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	**1433.45**	**1331.96**	**8%**	**一、经营支出**	**210.92**	**168.48**	**25%**
1、厂房	570.62	554.76	3%	1、出租成本	24.82	6.95	257%
2、宿舍	251.15	236.87	6%	2、经营性固定资产折旧	142.95	142.95	0%
3、铺位	58.78	56.95	3%	3、经营性待摊费用摊销		2.51	-100%
4、土地	212.58	232.38	-9%	4、租赁税金	43.15	16.07	169%
5、其他	340.32	251.00	36%	**二、管理费支出**	**278.71**	**339.79**	**-18%**
二、发包收入	**486.11**	**487.47**	**0%**	1、干部工资及奖金	88.30	125.23	-29%
1、耕地	480.25	482.15	0%	2、其他人员工资及奖金	74.69	70.74	6%
2、其他	5.86	5.32	10%	3、临时员工报酬	19.93	19.28	3%
三、投资收益	**90.42**	**94.73**	**-5%**	4、办公费	4.29	5.22	-18%
四、补助收入	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	5、水电费	10.21	8.17	25%
五、其他收入	**134.95**	**120.11**	**12%**	6、书报费	0.62	1.36	-54%
1、利息收入	32.94	30.96	6%	7、折旧费	16.32	11.36	44%
2、其他收入	102.01	89.15	14%	8、修缮费	4.31	2.07	108%
六、福利费收入	**287.18**	**596.59**	**-52%**	9、民主理财费用	4.49	4.85	-7%
1、计划生育	0.34	0.37	-8%	10、误工补帖			#DIV/0!
2、医保社保	286.84	596.22	-52%	11、会议费	34.22	1.32	2492%
				12、培训费			#DIV/0!
				13、 邮电通讯费	3.27	2.92	12%
				14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
				15、干部退休金	8.94	26.05	-66%
				16、选举费		50.53	-100%
				17、其他费用	0.49	2.06	-76%
				三、其他支出	**58.21**	**16.09**	**262%**
				四、支农支出	**9.17**	**9.17**	**0%**
				五、福利费支出	**730.84**	**768.07**	**-5%**
				1、计划生育	0.09	0.84	-89%
				2、烈军属优抚	4.45	0.24	1754%
				3、五保户补助	0.60	0.60	0%
				4、困难户补助	0.47	0.98	-52%
				5、治安	122.21	120.55	1%
				6、征兵民兵	3.19	2.09	53%
				7、环境卫生	103.51	115.91	-11%
				8、教育及学校幼儿园补助	56.51	52.06	9%
				9、老人和敬老院补助	59.56	56.89	5%
				10、文娱体育	1.93	2.41	-20%
				11、公共设施维护	32.99	23.94	38%
				12、慰问金	2.81	5.79	-51%
				13、消防	0.82	4.55	-82%
				14、粮油费	295.32	322.13	-8%
				15、公益性待摊费用	44.98	51.06	-12%
				16、防疫防控费用	1.40	8.03	-83%
				六、农户分配	**827.72**	**1060.12**	**-22%**
				1、收益分配	414.12	414.24	0%
				2、养老及医疗保险	413.60	645.88	-36%
合　计	**2432.11**	**2630.86**	**-8%**	**合　计**	**2115.57**	**2361.72**	**-10%**

单位负责人：　　制表人：　　编制日期：2023年1月9日

2023年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：万元

收入项目	2022年 实际数	2023年 预算数	支出项目	2022年 实际数	2023年 预算数
一、经营收入	**1433.45**	**1642.27**	**一、经营支出**	**210.92**	**222.20**
1、厂房	570.62	699.93	1、出租成本	24.82	25.30
2、宿舍	251.15	251.15	3、经营性固定资产折旧	142.95	142.95
3、铺位	58.78	67.49	2、租赁税金	43.15	53.95
4、土地	212.58	332.70	**二、管理费支出**	**278.71**	**308.68**
5、其他	340.32	291.00	1、干部工资及奖金	88.30	110.25
二、发包收入	**486.11**	**365.49**	2、其他人员工资及奖金	74.69	75.59
1、土地	480.25	359.63	3、临时员工报酬	19.93	19.92
2、其他	5.86	5.86	4、办公费	4.29	4.30
三、投资收益	**90.42**	90.42	5、水电费	10.21	10.20
四、农业税附加返还收入			6、书报费	0.62	8.00
五、补助收入			7、修缮费	4.31	4.50
六、其他收入	**134.95**	**135.76**	8、民主理财费用	4.49	4.43
1、存款利息收入	32.94	33.97	9、误工补贴		
2、其他	102.01	101.79	10、会议费	34.22	33.80
七、福利费收入	**287.18**	**86.84**	11、培训费		
1、医保社保	286.84	86.84	12、 邮电通讯费	3.27	3.30
			13、财务统筹费	8.63	8.63
			14、干部退体金	8.94	8.94
			15、其他费用	0.49	0.50
			16、折旧费	16.32	16.32
			三、其他支出	**58.21**	**60.20**
			四、支农支出	**9.17**	**7.30**
			五、福利费支出	**1144.44**	**1093.18**
			1、计划生育	0.09	0.10
			2、烈军属优抚	4.45	4.20
			3、五保户补助	0.60	0.60
			4、困难户补助	0.47	0.50
			5、治安	122.21	115.00
			6、征兵民兵	3.19	3.20
			7、环境卫生	103.51	105.20
			8、教育及学校幼儿园补助	56.51	50.20
			9、老人和敬老院补助	59.56	60.20
			11、文娱体育	1.93	2.00
			12、公共设施维护	32.99	33.20
			14、慰问金	2.81	2.90
			15、消防	0.82	0.90
			15、粮油费	295.32	271.00
			16、养老及医疗保险	413.60	398.00
			17、公益性待摊费用	44.98	44.98
			18、防疫防控费用	1.40	1.00
			六、农户分配	414.12	**414.24**
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	414.12	**414.24**
			七、项目支出		
合　计	**2432.11**	**2320.78**	合　计	**2115.57**	**2105.80**

编制日期：2022年12月26日

单位负责人：　　制表人：伍建

居务监督委员会：