资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：大涌镇起凤环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	14,398,409.43	17,394,308.62	短期借款	35		
其中：现金		362.47	164.42	应付款项	36	7,367,366.33	7,317,872.42
银行存款		14,398,046.96	17,394,144.20	应付工资	37	559,269.11	280,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	30,900.50	264,576.62				
存货	8			流动负债合计	41	7,926,635.44	7,597,872.42
流动资产合计	9	14,429,309.93	17,658,885.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	379,430.00	379,430.00
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	379,430.00	379,430.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,812.15	2,812.15	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,812.15	2,812.15	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,600,791.10	13,602,411.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,738,243.32	2,879,273.66	负债合计	49	8,306,065.44	7,977,302.42
固定资产净值	21	10,862,547.78	10,723,137.44				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		68,018.00	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	10,862,547.78	10,791,155.44	公积公益金	51	10,275,871.36	12,224,567.16
无形资产：				未分配收益	52	3,888,366.05	5,426,616.24
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,988,604.42	20,475,550.41
资产总计	32	25,294,669.86	28,452,852.83	负债和所有者权益总计	56	25,294,669.86	28,452,852.83

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：　　财务监督小组：　　制表人：　　编制日期：2023年1月6日

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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	20,250.00	1,614,465.00
加：发包及上交收入	2		3,747,887.10
投资收益	3		
减：经营支出	6		112,146.00
管理费用	7	350,397.52	900,420.67
二、经营收益	10	-330,147.52	4,349,785.43
加：补助收入	12		
其他收入	13	79,768.34	326,325.17
减：其他支出	16	1,000.00	11,343.53
三、本年收益	20	-251,379.18	4,664,767.07
收益分配			
四、本年收益	21	-251,379.18	4,664,767.07
加:年初未分配收益	22		3,888,366.05
其他转入	23	-6,130.00	11,531.48
五、可分配收益	26		8,564,664.60
减：1.提取公积金	27	466,476.71	466,476.71
2.提取公益金	28	466,476.71	466,476.71
3.提取应付福利费	29	877,407.84	877,407.84
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,274,605.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34	53,082.10	53,082.10
六、年末未分配收益	35		5,426,616.24

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	20,250.00	1,614,465.00	一、经营支出		112,146.00
出租收入	20,250.00	1,614,465.00	经营性固定资产折旧		112,146.00
物业	20,250.00	684,105.00	二、管理费支出	350,397.52	900,420.67
土地		930,360.00	干部报酬	332,362.60	683,184.09
二、发包及上交收入		3,747,887.10	奖金	280,000.00	77,230.89
承包金		3,747,887.10	工资及补助	41,000.00	492,000.00
耕地承包金		465,042.00	社保费	3,802.60	45,841.20
鱼塘承包金		3,280,145.10	住房公积金	7,560.00	68,112.00
园地承包金		2,700.00	其他管理及固定人员	15,709.92	60,079.56
三、投资收益			奖金	12,000.00	12,000.00
四、农业税附加返还收入			工资及补助	2,950.00	38,920.00
五、补助收入			社保费	759.92	9,159.56
六、其他收入	79,768.34	326,325.17	办公费		1,845.55
存款利息收入	33,290.71	188,287.24	水电费		1,059.43
违约金收入	40,000.00	40,000.00	折旧费		30,761.84
其他	6,477.63	98,037.93	民主理财费用	900.00	9,720.00
七、福利费收入	342,025.78	550,742.26	机动车辆费		930.00
计划生育	700.00	1,016.64	财务统筹费		76,666.00
治安		1,899.84	其他费用	1,425.00	36,174.20
老人和敬老院补助		32,800.00	其他		19,074.20
医保社保	341,325.78	515,025.78	正常离任村(社区	1,425.00	17,100.00
			三、其他支出	1,000.00	11,343.53
			其他	1,000.00	11,343.53
			四、福利费支出	785,612.50	1,428,150.10

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育	4,159.92	52,826.20
			烈军属优抚		4,500.00
			治安	23,259.52	291,460.02
			征兵民兵		4,999.00
			环境卫生		1,098.68
			教育及学校幼儿园补		2,000.00
			老人和敬老院补助		62,500.00
			文娱体育		631.52
			公共设施维护	48,642.34	52,821.85
			医保社保	709,550.72	925,314.72
			消防		1,537.11
			其他福利费支出		28,461.00
			其他		28,461.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		1,620.00
			管理用		6,620.00
			电脑主机（2台）		-2,350.00
			文件柜（2个）		-1,780.00
			美的空调（KFR-		4,950.00
			美的空调（KFR-		5,800.00
			公益用		-5,000.00
			台式电脑10台（		-5,000.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	442,044.12	6,239,419.53	支出合计	1,137,010.02	2,453,680.30

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				870,486.18	605,909.56	264,576.62
租赁款				521,616.67	184,365.00	337,251.67
曹保强				7,560.00	7,560.00	0.00
原洗水厂				7,560.00	7,560.00	0.00
中国移动				-4,583.00	0.00	-4,583.00
白虎山顶土地60平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
李永康				55,872.96	0.00	55,872.96
起凤环市场				55,872.96	0.00	55,872.96
李智炯				69,855.00	69,855.00	0.00
原电影院634平方				66,055.00	66,055.00	0.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	3,800.00	0.00
周荣池				135,000.00	27,000.00	108,000.00
过龙部地块3600平方				135,000.00	27,000.00	108,000.00
潘世福				144,224.71	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	144,224.71
李容欢				-6,800.00	10,000.00	-16,800.00
交椅地土地1亩				0.00	10,000.00	-10,000.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	-6,800.00
李少岳				48,400.00	0.00	48,400.00
交椅地土地5亩				48,400.00	0.00	48,400.00
李远煜				10,062.00	0.00	10,062.00
梯斗坑土地4.2亩				10,062.00	0.00	10,062.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李少良				-5,600.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	-5,600.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
伍兆波				100,000.00	0.00	100,000.00
沙岭土地2.5亩				100,000.00	0.00	100,000.00
向红				0.00	18,900.00	-18,900.00
原牛栏土地700平方木				0.00	18,900.00	-18,900.00
李金荣				40,500.00	0.00	40,500.00
过龙部厂房900平方米				40,500.00	0.00	40,500.00
李子帆				-534.00	10,387.00	-10,921.00
石场坪原晒谷场土地4亩				-534.00	0.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地6.11亩				0.00	10,387.00	-10,387.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				0.00	34,000.00	-34,000.00
起凤环路段18平方房屋				0.00	34,000.00	-34,000.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				6,659.00	6,663.00	-4.00
起凤环市场				6,659.00	6,663.00	-4.00
发包款				322,876.50	407,795.76	-84,919.26
李文欢				33,402.00	33,402.00	0.00
沙仔围鱼塘17.58亩				33,402.00	33,402.00	0.00
李锡裔				-4,442.50	0.00	-4,442.50
沙仔围鱼塘17.77亩				-4,442.50	0.00	-4,442.50
老鼠坑、石嘴山地100亩				0.00	0.00	0.00
罗国辉				-6,000.00	0.00	-6,000.00
沙仔围鱼塘24亩				-6,000.00	0.00	-6,000.00
余汉德				71,000.00	71,000.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
四顷东鱼塘28.4亩				71,000.00	71,000.00	0.00
李孝宗				96,960.50	0.00	96,960.50
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	45,012.50
沙仔围头鱼塘19.98亩				51,948.00	0.00	51,948.00
李伟直				15,112.00	0.00	15,112.00
泊头涌果树				15,300.00	0.00	15,300.00
新围孖塘7亩				-188.00	0.00	-188.00
李万伦				-5,115.50	0.00	-5,115.50
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	-90.00
沙仔围鱼塘21.85亩				-5,025.50	0.00	-5,025.50
李智炯				42,000.00	42,000.00	0.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	12,000.00	0.00
老林山50亩果树				30,000.00	30,000.00	0.00
李毅				77,520.00	77,520.00	0.00
五十亩鱼塘32.3亩				77,520.00	77,520.00	0.00
李杏华				0.00	106,562.50	-106,562.50
四顷头鱼塘13亩				0.00	27,170.00	-27,170.00
四顷鱼塘28.87亩				0.00	79,392.50	-79,392.50
余仲禧				-19,560.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	-19,560.00
横西经联社				22,000.00	22,000.00	0.00
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	22,000.00	0.00
林浩源				0.00	20,950.00	-20,950.00
鱼塘10.5亩				0.00	20,950.00	-20,950.00
温珍山				0.00	10,631.26	-10,631.26
“猪场土地”1518.75平方				0.00	10,631.26	-10,631.26

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
朱国栋				0.00	23,730.00	-23,730.00
老鼠坑土地15.82亩				0.00	23,730.00	-23,730.00
水电费				12,150.67	894.24	11,256.43
水费				2,083.36	894.24	1,189.12
市场				1,920.59	894.24	1,026.35
牛栏				162.77	0.00	162.77
电费				10,067.31	0.00	10,067.31
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				5,725.02	0.00	5,725.02
名阁地亭				3,192.19	0.00	3,192.19
医保社保				5,232.32	5,232.32	0.00
李作程				402.64	402.64	0.00
黎水连				402.64	402.64	0.00
李志江				402.64	402.64	0.00
李泳豪				402.39	402.39	0.00
李泳诗				402.39	402.39	0.00
李耀煊				402.64	402.64	0.00
李家耀				402.64	402.64	0.00
李建良				402.39	402.39	0.00
李泳侬				402.39	402.39	0.00
李瑞谦				402.39	402.39	0.00
黄康华				402.39	402.39	0.00
李安国				402.39	402.39	0.00
李浩荣				402.39	402.39	0.00
个人所得税				62.24	62.24	0.00
李作程				53.92	53.92	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
李耀煊				8.32	8.32	0.00
其他				8,547.78	7,560.00	987.78
治安费				219.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
加油费				768.78	0.00	768.78
住房公积金				7,560.00	7,560.00	0.00
李作程				1,800.00	1,800.00	0.00
黎水连				1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				1,320.00	1,320.00	0.00
合 计				870,486.18	605,909.56	264,576.62

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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				7,551,729.63	233,857.21	7,317,872.42
应付定金押金				5,655,477.06	80,000.00	5,575,477.06
物业				500,020.00	0.00	500,020.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				324,000.00	0.00	324,000.00
曹保强（原洗水厂）				30,240.00	0.00	30,240.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				80,000.00	0.00	80,000.00
土地				1,037,402.06	0.00	1,037,402.06
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				25,500.00	0.00	25,500.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
温珍山（土地1518.75平方）				63,787.56	0.00	63,787.56
朱国栋（土地15.82亩）				23,730.00	0.00	23,730.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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
李子帆（土地6.11亩）				10,387.00	0.00	10,387.00
耕地				467,742.00	0.00	467,742.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
李福宁（种植地1.5亩				2,700.00	0.00	2,700.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,263,413.00	0.00	3,263,413.00
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				23,000.00	0.00	23,000.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				44,408.00	0.00	44,408.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				33,402.00	0.00	33,402.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				43,212.00	0.00	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				45,012.50	0.00	45,012.50
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
李乐谦（鱼塘63亩）				176,400.00	0.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				58,800.00	0.00	58,800.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	34,200.00
余汉德（鱼塘28.4亩）				71,000.00	0.00	71,000.00
李毅（鱼塘32.3亩）				77,520.00	0.00	77,520.00
林浩源（鱼塘10.5亩）				40,950.00	0.00	40,950.00
林业				87,200.00	40,000.00	47,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	40,000.00	0.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
梁四妹（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
其他				39,700.00	0.00	39,700.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00001）				100.00	0.00	100.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00000）				100.00	0.00	100.00
三资交易（竞投保证金）				260,000.00	40,000.00	220,000.00
应付税金				410,256.28	25,441.93	384,814.35
应付工程款				14,750.00	0.00	14,750.00
广东稳安特智能科技有限公司				14,750.00	0.00	14,750.00
股东分红款				-382,093.00	0.00	-382,093.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				-448,557.00	0.00	-448,557.00
股份分红				39,349.00	0.00	39,349.00
林业分配				2,575.00	0.00	2,575.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				1,403,220.19	75,333.18	1,327,887.01
幼儿园正门斜路、门楼加固				51.10	0.00	51.10
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				7,589.00	0.00	7,589.00
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				5,486.20	0.00	5,486.20
文化室				18,422.70	0.00	18,422.70
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				1,941.00	0.00	1,941.00
儿童友好社区				1,555.98	0.00	1,555.98
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
五保户养老金				57,208.47	0.00	57,208.47
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	25,725.06
生态补偿资金（耕地）				0.00	0.00	0.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
妇联系统基层组织经费				201.00	0.00	201.00
综合性文化服务中心经费				6,847.44	1,049.49	5,797.95
土地确权经费				11,003.97	0.00	11,003.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				94,570.47	0.00	94,570.47
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,101.00	0.00	3,101.00
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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
村级组织运转经费—办公经费				23,909.94	34,752.17	-10,842.23
村级组织运转经费—党组织服务群众				31,416.82	26,045.09	5,371.73
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				65,845.09	13,486.43	52,358.66
窝棚整治				5,000.00	0.00	5,000.00
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金				60,000.00	0.00	60,000.00
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00
居家养老服务站建设经费				5,500.00	0.00	5,500.00
"个人房产租赁税代征管理费"奖励经费				7,503.84	0.00	7,503.84
高标准农田建设资金				313,540.84	0.00	313,540.84
城乡医疗救助金				0.00	0.00	0.00
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	559,371.40
其他				450,119.10	53,082.10	397,037.00
支农支出				53,082.10	53,082.10	0.00
结存				53,082.10	53,082.10	0.00
电费				0.00	0.00	0.00
投工				0.00	0.00	0.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				352,120.00	72,120.00	280,000.00
干部				321,000.00	41,000.00	280,000.00
预提奖金				280,000.00	0.00	280,000.00
李作程				10,000.00	10,000.00	0.00
黎水连				8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				31,120.00	31,120.00	0.00
办公室				3,020.00	3,020.00	0.00
李泳豪				3,020.00	3,020.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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
计生				3,400.00	3,400.00	0.00
李泳诗				3,400.00	3,400.00	0.00
治保会				18,700.00	18,700.00	0.00
李泳侬				2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,700.00	2,700.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				2,750.00	2,750.00	0.00
李浩荣				2,850.00	2,850.00	0.00
财务人员				6,000.00	6,000.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	379,430.00
合 计				8,283,279.63	305,977.21	7,977,302.42

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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	182.02	
1	提现金	2022-12-19	1,000.00	0.00	1,182.02	
2	付安平县富德金属丝网制品有限公司社	2022-12-19	0.00	248.00	934.02	李志江
3	付中山市沙溪镇平安堂药店社区疫情防	2022-12-19	0.00	560.00	374.02	李志江
4	付临沂高新技术产业开发区广耀塑料销	2022-12-19	0.00	875.60	-501.58	李耀煊
5	付天台县大木交通设施经营部社区道闸	2022-12-19	0.00	134.00	-635.58	李志江
6	提现金	2022-12-21	1,000.00	0.00	364.42	李瑞连
7	付中国石化销售有限公司广东石油分公	2022-12-22	0.00	200.00	164.42	李志江
合　计			2,000.00	2,017.60		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环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	16,901,801.21	
1	收中山市卫生健康局大涌分局2022年计生家庭保险费	2022-12-01	700.00	0.00	16,902,501.21	黎水连
2	经济联合社横南村与起凤环交[illegible]2022年租金	2022-12-05	22,000.00	0.00	16,924,501.21	李瑞连
3	收罗德育起凤环市场竞投保证金	2022-12-05	10,000.00	0.00	16,934,501.21	罗德育
4	收周荣池"过龙部"地块1约3600平方米2022年8月租金	2022-12-07	27,000.00	0.00	16,961,501.21	周荣池
5	0平方米2022年10-12月其他税金2430元2022年10-12月房产税	2022-12-07	12,150.00	0.00	16,973,651.21	周荣池
6	收李永久起凤环市场竞投保证金	2022-12-07	10,000.00	0.00	16,983,651.21	李永久
7	0平方米2021-2022年土地使用税	2022-12-07	7,200.00	0.00	16,990,851.21	周荣池
8	收李永久起凤环市场2022年12月租金	2022-12-07	6,663.00	0.00	16,997,514.21	李永久
9	收周荣池"过龙部"地块1约3600平方米2022年10-12月增值税	2022-12-07	4,050.00	0.00	17,001,564.21	周荣池
10	付李泳超、李祐洪、李宛琼2022年12月居务监督委员补贴	2022-12-07	0.00	900.00	17,000,664.21	李瑞连
11	付清洁工2022年11月工资（人居环境经费）	2022-12-07	0.00	12,350.00	16,988,314.21	李瑞连
12	付李保卓、李绍媚2022年12月正常离任社区干部生活补助	2022-12-07	0.00	1,425.00	16,986,889.21	李瑞连
13	两委干部2022年12月住房公积[illegible]	2022-12-07	0.00	15,120.00	16,971,769.21	李瑞连
14	公示横幅一条（村级组织运转经费-办公经费）	2022-12-07	0.00	84.00	16,971,685.21	李耀煊
15	付梁惠群2022年10-12月城保待遇补偿款	2022-12-07	0.00	654.00	16,971,031.21	黎水连
16	抢修及其他零散维修工程款(	2022-12-07	0.00	21,349.00	16,949,682.21	李平雄
17	司梧桐街四巷至六巷巷尾山体	2022-12-07	0.00	48,630.00	16,901,052.21	李瑞连
18	日报款（村级组织运转经费-办公经费）	2022-12-07	0.00	28,080.00	16,872,972.21	黎水连
19	限公司订阅2023年南方杂志（村级组织运转经费-办公经费	2022-12-07	0.00	750.00	16,872,222.21	黎水连
20	限公司订阅2023年南方日报（村级组织运转经费-办公经费	2022-12-07	0.00	2,700.00	16,869,522.21	黎水连
21	2022年大涌镇生态公益林损失[illegible]补偿资金	2022-12-12	8,020.00	0.00	16,877,542.21	李瑞连
22	收温珍山"猪场土地"1518.75平方合同保证金	2022-12-13	63,787.56	0.00	16,941,329.77	温珍山
23	方2022年12月15日-2023年1月11日租金	2022-12-13	5,315.63	0.00	16,946,645.40	温珍山
24	方2022年12月15日-2023年1月14日其他税金159.47元、土地使	2022-12-13	286.04	0.00	16,946,931.44	温珍山
25	方2022年12月15日-2023年1月14日增值税	2022-12-13	265.78	0.00	16,947,197.22	温珍山
26	收李智炯"原起凤环影剧院"2022年1-11月租金	2022-12-14	66,055.00	0.00	17,013,252.22	李智炯
27	收李智炯老林山果园果树2022年租金	2022-12-14	30,000.00	0.00	17,043,252.22	李智炯
28	收朱国栋老鼠坑土地15.82亩合同保证金	2022-12-14	23,730.00	0.00	17,066,982.22	朱国栋
29	022年12月1日-2023年11月30日租金	2022-12-14	23,730.00	0.00	17,090,712.22	朱国栋
30	收部分居民（62人）2022年12月农转城转入款	2022-12-14	18,600.00	0.00	17,109,312.22	李瑞连
31	收李智炯老杨坑边的旱地12亩2022年租金	2022-12-14	12,000.00	0.00	17,121,312.22	李智炯

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	22年1-11月其他税1981.65元房产税2020	2022-12-14	9,908.25	0.00	17,131,220.47	李智炯
33	收李智炯电影院背后土地0.2亩2022年租金	2022-12-14	3,800.00	0.00	17,135,020.47	李智炯
34	收李智炯"原起凤环影剧院"2022年1-11月增值税	2022-12-14	3,302.75	0.00	17,138,323.22	李智炯
35	收川R66K312022.12.14-2023.1.13停车月租费	2022-12-14	240.00	0.00	17,138,563.22	卿有军
36	收李智炯电影院背后土地0.2亩2022年增值税	2022-12-14	190.00	0.00	17,138,753.22	李智炯
37	收李智炯电影院背后土地0.2亩2022年其他税	2022-12-14	114.00	0.00	17,138,867.22	李智炯
38	台2022年11月电费(村级组织运转广东电网中山供电局	2022-12-14	0.00	40.88	17,138,826.34	李瑞连
39	侯王庙2022年11月电费	2022-12-14	0.00	12.34	17,138,814.00	李瑞连
40	广东电网中山供电局冲下站2022年11月电费	2022-12-14	0.00	550.01	17,138,263.99	李瑞连
41	街灯2022年11月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)	2022-12-14	0.00	298.61	17,137,965.38	李瑞连
42	2022年11月电费(村级组织运转经费-办公经费	2022-12-14	0.00	1,491.45	17,136,473.93	李瑞连
43	灯2022年11月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)	2022-12-14	0.00	212.43	17,136,261.50	李瑞连
44	2022年11月电费(人居环境经费	2022-12-14	0.00	355.49	17,135,906.01	李瑞连
45	化服务中心2022年11月电费(综合文化服务经费)	2022-12-14	0.00	4.79	17,135,901.22	李瑞连
46	022年11月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)	2022-12-14	0.00	71.62	17,135,829.60	李瑞连
47	广东电网中山供电局名阁地亭2022年11月电费	2022-12-14	0.00	1,131.59	17,134,698.01	李瑞连
48	频监控2022年11月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)	2022-12-14	0.00	75.95	17,134,622.06	李瑞连
49	宿舍2022年11月电费(人居环境经费)	2022-12-14	0.00	206.38	17,134,415.68	李瑞连
50	2022年11月电话费及上网费(村级组织运转经费-办公经费)	2022-12-14	0.00	1,646.72	17,132,768.96	李瑞连
51	化服务中心2022年11月上网费(综合文化服务经费)	2022-12-14	0.00	155.70	17,132,613.26	李瑞连
52	收余汉德四顷东鱼塘28.4亩2022年租金	2022-12-15	71,000.00	0.00	17,203,613.26	余汉德
53	收粤1661N62022.12.15-2023.1.14停车月租费	2022-12-15	240.00	0.00	17,203,853.26	罗育
54	收中山市大涌镇城市建设和管理局新建垃圾中转站费用	2022-12-16	559,371.40	0.00	17,763,224.66	李瑞连
55	收李子帆石场坪原晒谷场6.11亩2023.3.1-2024.2.28租金	2022-12-16	10,387.00	0.00	17,773,611.66	李子帆
56	收李子帆石场坪原晒谷场6.11亩合同保证金	2022-12-16	10,387.00	0.00	17,783,998.66	李子帆
57	收曹保强原洗水厂280平方米2022年10-12月租金	2022-12-16	7,560.00	0.00	17,791,558.66	曹保强
58	2022年10-12月其他税金226.8元、房产税907.2元土地使用税7	2022-12-16	1,206.00	0.00	17,792,764.66	曹保强
59	收曹保强原洗水厂280平方米2022年10-12月增值税	2022-12-16	378.00	0.00	17,793,142.66	曹保强
60	收李杏华四顷鱼塘28.87亩2023年租金	2022-12-19	79,392.50	0.00	17,872,535.16	李杏华
61	收李毅新五十亩鱼塘32.3亩2022年租金	2022-12-19	77,520.00	0.00	17,950,055.16	李毅新
62	市分公司中山市大涌镇环镇路起凤环路段13号18平方米房屋	2022-12-19	34,000.00	0.00	17,984,055.16	李瑞连
63	收李杏华四顷头鱼塘13亩2023年租金	2022-12-19	27,170.00	0.00	18,011,225.16	李杏华

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
64	收李永久起凤环市场2022年9月16日-2022年11月18日水费	2022-12-19	319.68	0.00	18,011,544.84	李永久
65	提现金	2022-12-19	0.00	1,000.00	18,010,544.84	
66	付李子帆退回石场坪原晒谷场6.11亩竞投保证金	2022-12-19	0.00	10,000.00	18,000,544.84	李子帆
67	付朱国栋退回老鼠坑15.82亩竞投保证金	2022-12-19	0.00	10,000.00	17,990,544.84	朱国栋
68	付罗德育退回市场竞投保证金	2022-12-19	0.00	10,000.00	17,980,544.84	罗德育
69	干部及工作人员2022年12月社	2022-12-19	0.00	15,114.28	17,965,430.56	李瑞连
70	2022年11月1日起至2023年4月	2022-12-20	20,950.00	0.00	17,986,380.56	林浩源
71	理局起风环社区分散式污水处理设施2022年6月21日-2022年	2022-12-21	88,992.00	0.00	18,075,372.56	李瑞连
72	收中山市大涌镇农业农村局2022年红火蚁防控经费第三期	2022-12-21	2,400.00	0.00	18,077,772.56	李瑞连
73	提现金	2022-12-21	0.00	1,000.00	18,076,772.56	李瑞连
74	公司大涌青岗支行2022年第四	2022-12-22	33,067.02	0.00	18,109,839.58	李瑞连
75	收李容欢交椅地1亩合同保证金	2022-12-22	18,000.00	0.00	18,127,839.58	李容欢
76	付李容欢退回交椅地1亩竞投保证金	2022-12-26	0.00	10,000.00	18,117,839.58	李瑞连
77	付两委干部2022年12月工资及工作补贴	2022-12-26	0.00	31,364.56	18,086,475.02	李瑞连
78	付李泳豪办公室工作人员2022年12月工资及加班费	2022-12-26	0.00	2,617.61	18,083,857.41	李瑞连
79	付李泳诗计生专干2022年12月工资及加班费	2022-12-26	0.00	2,997.61	18,080,859.80	李瑞连
80	付李安国、李浩荣社区道闸2022年12月加班费	2022-12-26	0.00	1,000.00	18,079,859.80	李瑞连
81	付治保人员2022年12月份起风环治保人员工资及加班费	2022-12-26	0.00	16,285.66	18,063,574.14	李瑞连
82	付阮卓楹、萧毅贤、李瑞连2022年7-12月财务人员奖金	2022-12-26	0.00	6,000.00	18,057,574.14	李瑞连
83	付中山市税务局大涌税务分局2022年11月干部个人所得税	2022-12-26	0.00	62.24	18,057,511.90	李瑞连
84	公司中山分公司综合文化服务中心（农家书屋）2022年11月	2022-12-26	0.00	889.00	18,056,622.90	李瑞连
85	公司中山分公司社区道闸2022年11月-2023年12月上网费（	2022-12-26	0.00	1,969.00	18,054,653.90	李瑞连
86	3年社区居民参加城乡居民基	2022-12-26	0.00	691,477.20	17,363,176.70	黎连
87	付中山市税务局大涌分局2022年第四季度房产税	2022-12-26	0.00	8,558.70	17,354,618.00	萧毅贤
88	付中山市税务局大涌分局2022年城镇土地使用税	2022-12-26	0.00	16,883.23	17,337,734.77	萧毅贤
89	收李文欢沙仔围鱼塘17.58亩2022年租金	2022-12-27	33,402.00	0.00	17,371,136.77	李文欢
90	023.7.31租金及2023年8月部分	2022-12-27	10,000.00	0.00	17,381,136.77	李容欢
91	3年社区居民参加城乡居民基	2022-12-29	0.00	1,619.52	17,379,517.25	
92	收何红原牛栏土地700平方2023年1-6月租金	2022-12-30	18,900.00	0.00	17,398,417.25	李瑞连
93	收工商银行利息	2022-12-31	223.69	0.00	17,398,640.94	
94	收财付通支付科技有限公司2022年12月社区道闸停车收费	2022-12-31	5,997.63	0.00	17,404,638.57	
95	方2023年1月15日-2023年2月14	2022-12-31	5,315.63	0.00	17,409,954.20	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
96	村社区中人（79人）2022年12月中人补助款	2022-12-31	0.00	15,800.00	17,394,154.20	
97	公司中山分公司社区通闸2022年11月网络费(村级组织运转	2022-12-31	0.00	10.00	17,394,144.20	
合　　计			1,485,287.56	992,944.57		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	50GW/N8MXA3)			5,800.00	966.00	4,834.00
	PA401(03))			4,950.00	343.75	4,606.25
	华为笔记本电脑1台			0.00	1,407.25	-1,407.25
	原起凤环村府大楼（党群服务中心）			0.00	10,500.00	-10,500.00
	固定资产			13,602,411.10	2,879,273.66	10,723,137.44
001001	沛岳公祠堂			33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房			3,045,796.05	1,832,448.60	1,213,347.45
001003	起凤环市场			436,661.76	364,328.00	72,333.76
001004	电影院104型放映机			0.00	0.00	0.00
001005	电影院GY2*4扩音机			0.00	0.00	0.00
001006	电影院5810扬声器			0.00	0.00	0.00
001007	电影院楼房			566,730.14	363,713.36	203,016.78
002001	起凤环村府大楼			555,778.45	151,668.00	404,110.45
002002	厚皮三件沙发			0.00	0.00	0.00
002003	松香王石茶几			0.00	0.00	0.00
002004	1.6米中班台			0.00	0.00	0.00
002005	1.4米办公台			0.00	0.00	0.00
002006	中班椅			0.00	0.00	0.00
002007	点钞机			0.00	0.00	0.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）			1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机			0.00	0.00	0.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）			15,700.00	14,612.00	1,088.00
002011	电脑主机（2台）			2,350.00	1,794.50	555.50
002012	爱普生L3118喷墨打印机			1,350.00	919.00	431.00
002013	点钞机（2021B）			2,100.00	1,680.00	420.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002014	佳能4810打印机			2,000.00	1,249.00	751.00
002015	办公台椅（6套）			0.00	0.00	0.00
002016	惠普电脑（3台）			4,250.00	4,014.01	235.99
002017	三星打印机(ML_1861)			0.00	0.00	0.00
002018	三星复印机（K2200）			0.00	0.00	0.00
002019	三星数码相机（ST72）			1,450.00	1,063.00	387.00
002020	松下传真机（FX_FT862CN）			0.00	0.00	0.00
002021	文件柜（2个）			1,780.00	652.50	1,127.50
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）			9,324.00	3,885.00	5,439.00
002023	LED显示屏			3,800.00	2,162.00	1,638.00
002024	档案柜（2套）			1,770.00	1,298.00	472.00
002025	小米米家喷墨打印机			949.00	237.00	712.00
002026	档案柜（2个）			1,840.00	245.00	1,595.00
002027	电脑主机（华硕B560M_K）			2,880.00	520.00	2,360.00
002028	华为笔记本电脑			7,799.00	0.00	7,799.00
002029	办公室凳子一张			0.00	0.00	0.00
003001	幼儿园过塑机			0.00	0.00	0.00
003002	豪爵摩托车			54,252.00	0.00	54,252.00
003003	佳能打印机(1020)			0.00	0.00	0.00
003004	健身广场器材			0.00	0.00	0.00
003005	奥卡DVD音响设备			0.00	0.00	0.00
003006	金业收录机			0.00	0.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5			0.00	0.00	0.00
003008	警示灯TBD_LED			1,500.00	1,500.00	0.00
003009	索奇消毒柜2TP_80_21			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003010	垃圾车			7,000.00	0.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003012	垃圾箱			0.00	0.00	0.00
003013	爱普生打印机（EPSON_L301）			0.00	0.00	0.00
003014	水泵（消防站）			0.00	0.00	0.00
003015	消防车			34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）			6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站			65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003019	美的空调3台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003020	清除小广告三轮车			28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）			2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003023	幼儿园饭堂			284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台（多功能文化室）			20,000.00	0.00	20,000.00
003025	打药机			1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）			2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机			1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车			3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003030	联想笔记本电脑(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003032	组装电脑主机（人社）			3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯			0.00	0.00	0.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)			4,399.00	0.00	4,399.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003035	垃圾场杆体监控			10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）			2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器			1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）			148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）			3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园			181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路			1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车			4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村			2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕			136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设			654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机			990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台			6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程			593,620.00	0.00	593,620.00
004001	冲下鹅毛冲水闸			121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站			97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡			0.00	0.00	0.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）			3,800.00	0.00	3,800.00
004005	农用轻钢棚舍			32,000.00	0.00	32,000.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门			179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路			710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙			169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路			1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值

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：大涌镇起凤环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	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-起凤环幼儿园小花园改造工程					0.00	0.00	68,018.00	0.00	68,018.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

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：中山市大涌镇起凤环社区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
李作程	书记	7000	3000		2256.56	7743.44	
黎水连	副书记	6000	2500		1962.64	6537.36	
李家耀	副主任	6000	2500		1962.64	6537.36	
李志江	委员	5000	2000		1722.64	5277.36	
李耀煊	委员	5000	2000		1730.96	5269.04	
李泳豪	文书	2400	550		402.39	2547.61	
李泳诗	计生专干	2900	500		402.39	2997.61	
李瑞谦	治保员	2300	300		402.39	2197.61	
李安国	治保员	2300	450		402.39	2347.61	
李泳侬	治保员	2300	300		402.39	2197.61	
李健良	治保员	2300	300		402.39	2197.61	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	400		402.39	2297.61	
李浩荣	治保员	2300	550		402.39	2447.61	
合　计		50400	15650	0	12854.56	53195.44	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环村股份合作经联社　　2022年12月

日　期	摘　　要	收　　入	支　出	余．额	备　注
	期初余额			123319.21	
3.31	收第一季度存款利息收入	92.49		123411.70	
4.30	收中山市大涌镇人民政府中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）征收补偿款	230093.00		353504.70	
6.30	收第二季度存款利息收入	196.24		353700.94	
9.30	收第三季度存款利息收入	268.22		353969.16	
12.31	收第四季度存款利息收入	223.69		354192.85	
	本年累计	230873.64	0.00	354192.85	

注：至12月底止土地公积帐面余额：354192.85元

单位负责人：　　监委会：　　制表人：

制表日期：2022-12-31

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月 31日

编制单位：中山市大涌镇起凤环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
幼儿园正门斜路、门楼加固	幼儿园正门斜路、门楼加固		156000		155948.90	51.1	
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		7589		0	7589	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		2978	5486.2	
文化室	文化室		20000		1577.3	18422.7	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
三点三红歌会赞助款	红歌会活动		10000		8059	1941	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		6444.02	1555.98	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
五保户养老金	五保户		175388.84		118180.37	57208.47	
公共服务综合平台	公共服务综合平		170000		144274.94	25725.06	
生态补偿资金（耕地）	城保医保		881369.8	316738.8	564631	0	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		3799	201	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	1049.49	23152.56	5797.95	
土地确权经费	土地确权		56700		45696.03	11003.97	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		699292.95		604722.48	94570.47	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		2996899	3101	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		5397.32		5327.32	70	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		180000	26045.09	148583.18	5371.73	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
人居环境整治经费	人居环境整治		602232.62	13486.43	536387.53	52358.66	
窝棚整治	窝棚整治		5000			5000	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60000			60000	
红火蚁防控经费	红火蚁		7200		4800	2400	
居家养老服务站建设经费	居家养老		5500			5500	
“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		15007.68		7503.84	7503.84	
高标准农田建设资金	高标准农田		313540.84			313540.84	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5986.98	5986.98		0	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559371.4			559371.4	
		合　计	7399528.46	363306.79	5412138.87	1338916.53	

村委会负责人：

会计：谢毅贤

村务公开监督（理财）小组：

大涌镇村级基本财务状况表

2022年1-12月份　　计量单位：万元

报表单位：大涌镇起凤环村经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%
2845	2529	12.50%	798	831	-3.97%	2047	1698	20.55%

总收入			总支出			净收入		
2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%
569	569	0.00%	102	161	-36.65%	467	408	14.46%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2022年	2021年	同期对比%	价值	面积（M2）	应收购地款	应收发包款	应收租赁收入	其他应收款
68	79	-13.92%	160	6674	0	-8.49	33.73	1.22

单位负责人：　　填表人：　　报表日期：2022年12月31日

监委会：

2022年财务收支决算表

单位：万元

收入项目	2022年实际收入数	2021年实际收入数	对比	支出项目	2022年实际支出数	2021年实际支出数	对比
一、经营收入	161.45	167.95	-3.87%	一、经营支出	11.21	14.60	-23.19%
出租收入	161.45	167.95	-3.87%	经营性固定资	11.21	11.30	-0.76%
物业	68.41	77.22	-11.41%	出租成本—物	0.00	3.30	-100.00%
土地	93.04	90.73	2.54%	二、管理费支出	90.04	141.14	-36.20%
二、发包及上交收入	374.79	368.21	1.79%	干部报酬	68.32	110.48	-38.16%
承包金	374.79	368.21	1.79%	奖金	7.72	52.68	-85.34%
耕地承包	46.50	46.50	0.01%	工资及补	49.20	48.95	0.51%
鱼塘承包	328.01	321.43	2.05%	社保费	4.58	4.61	-0.56%
园地承包	0.27	0.27	0.00%	住房公积	6.81	4.24	60.64%
三、投资收益	0.00			其他管理及固	6.01	6.21	-3.25%
四、农业税附加返还	0.00			奖金	1.20	0.45	166.67%
五、补助收入	0.00			工资及补	3.89	4.84	-19.59%
六、其他收入	32.63	32.62	0.04%	社保费	0.92	0.92	-0.44%
存款利息收入	18.83	20.94	-10.08%	办公费	0.18	1.47	-87.45%
违约金收入	4.00	1.37	191.97%	水电费	0.11	0.57	-81.41%
其他	9.80	10.32	-5.00%	折旧费	3.08	1.46	110.70%
七、福利费收入	55.07	(214.67)	-125.66%	民主理财费用	0.97	0.72	35.00%
计划生育	0.10	0.08	27.08%	机动车辆费	0.09	0.00	0.00%
治安	0.19	0.04	374.96%	财务统筹费	7.67	7.67	-0.04%
老人和敬老院	3.28	3.10	5.81%	书报费	0.00	2.75	-100.00%
医保社保	51.50	72.08	-28.55%	会议费	0.00	(0.17)	-100.00%
烈军属优抚		0.41	-100.00%	邮电通讯费	0.00	0.75	-100.00%
五保户补助		0.05	-100.00%	其他费用	3.62	9.45	-61.72%
环境卫生		5.78	-100.00%	其他	1.91	0.39	389.08%
公共设施维护		(296.20)	-100.00%	正常离任	1.71	2.07	-17.39%
				三、其他支出	1.13	4.67	-75.71%
				其他	1.13	1.18	-3.87%
				固定资产盘亏	0.00	3.24	-100.00%
				捐款赞助支出	0.00	0.25	-100.00%
				四、福利费支出	142.82	(51.64)	-376.56%
				计划生育	5.28	5.46	-3.25%
				烈军属优抚	0.45	0.85	-47.06%
				五保户补助	0.00	0.05	-100.00%
				治安	29.15	38.49	-24.28%
				征兵民兵	0.50	0.14	257.07%
				环境卫生	0.11	15.75	-99.30%
				教育及学校幼	0.20	6.65	-96.99%
				老人和敬老院	6.25	6.07	2.97%
				文娱体育	0.06	0.15	-57.90%
				公共设施维护	5.28	(292.76)	-101.80%
				医保社保	92.53	162.20	-42.95%
				消防	0.15	2.83	-94.57%
				其他福利费支	2.85	2.44	16.64%
				其他	2.85	2.44	16.64%

单位负责人：

制表人：

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：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：万元

收入项目	2023年预算数	备注	支出项目	2023年预算数	备注
一、经营收入	**66.39**		**一、经营支出**	**11.21**	
1、物业楼商铺	66.39		1、物业楼	0	
2、市场			2、市场	0	
3、厂房物业			3、固定资产折旧	11.21	
			4、租赁税金	0	
			5、其他经营成本		
二、发包及企业上交收入	**467.82**		**二、管理费支出**	**120**	
1、土地承包金	93.04		1、干部工资及奖金	90	
2、鱼塘承包金	328.01		2、其他人员工资及奖金	9	
3、禾田承包金	46.5		3、办公费	0.37	
4、农用地承包金	0.27		4、水电费	0.11	
三、投资收益			5、书报费	2.75	
			6、折旧费	3.1	
			7、民主理财费	1	
四、农业税附加返还收入			8、误工补贴	0	
五、补助收入			9、会议费	0	
			10、邮电通讯费	0	
			11、财务统筹费	9.59	
			12、 其他	4.08	
			三、其他支出	**5**	
六、其他收入	**29.15**		1、捐款赞助支出	0	
1、利息收入	18.7		2、其他	5	
2、其他	10.45		**四、支农支出**		
七、福利费收入	**20.87**		**五、福利费支出**	**150**	
1、计划生育	0.03		1、计划生育	6.31	
2、烈军属优抚	0		2、烈军属优抚	0.45	
3、环境卫生	0		3、五保户补助	0	
4、医保社保	17.37		4、困难户补助	0	
5、托幼	0		5、治安	35.08	
6、粮油	0		6、征兵民兵	0.5	
7、治安	0.19		7、环境卫生	1.38	
8、老人和敬老院补助	3.28		8、教育及学校幼儿园补助	0.2	
			9、公共设施维护	0.59	
			10、医保社保	96.18	
			11、文娱体育	0.06	
			12、消防	0.15	
			13、村民粮油分配	0	
			14、其他	2.85	
			15、待摊费用摊销	0	
			16、慰问金	0	
			17、老人和敬老院补助	6.25	
			六、农户分配	**200**	
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	200	
合　计	**584.23**		**合　计**	**486.21**	

单位负责人：　　制表人：　　制表日期：2022年12月25日

监委会：