资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,394,887.49	11,145,965.56	短期借款	35	182,928.64	66,463.81
其中：现金		64.54	412.44	应付款项	36	3,699,608.06	5,151,333.87
银行存款		15,394,822.95	11,145,553.12	应付工资	37	371,000.00	180,700.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	789,726.57	533,368.59				
存货	8			流动负债合计	41	4,253,536.70	5,398,497.68
流动资产合计	9	16,184,614.06	11,679,334.15	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	982,764.66	939,195.58	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	982,764.66	939,195.58	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,404,832.95	7,335,137.18	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,494,524.77	1,642,155.47	负债合计	49	4,253,536.70	5,398,497.68
固定资产净值	21	5,910,308.18	5,692,981.71				
固定资产清理	22		35,759.97	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	5,910,308.18	5,728,741.68	公积公益金	51	15,484,150.12	10,383,333.99
无形资产：				未分配收益	52	1,591,814.24	817,253.90
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,824,150.20	12,948,773.73
资产总计	32	23,077,686.90	18,347,271.41	负债和所有者权益总计	56	23,077,686.90	18,347,271.41

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：林秀聪　　编制日期：2023年1月9日

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　　目	行次	本　月　数	本　年　数
本年收益			
一、经营收入	1	41,018.69	689,933.28
加：发包及上交收入	2	61,920.00	2,904,862.96
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,533.33	270,455.33
管理费用	7	225,473.39	807,155.32
二、经营收益	10	-126,068.03	2,517,185.59
加：补助收入	12		
其他收入	13	54,274.62	337,478.24
减：其他支出	16	2,759.33	18,920.45
三、本年收益	20	-74,552.74	2,835,743.38
收益分配			
四、本年收益	21	-74,552.74	2,835,743.38
加:年初未分配收益	22		1,591,814.24
其他转入	23		-232,966.34
五、可分配收益	26		4,194,591.28
减：1.提取公积金	27	283,574.34	283,574.34
2.提取公益金	28	283,574.34	283,574.34
3.提取应付福利费	29	2,143,112.58	2,143,112.58
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		661,500.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34	5,576.12	5,576.12
六、年末未分配收益	35		817,253.90

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：林秀聪

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	41,018.69	689,933.28	一、经营支出	3,533.33	270,455.33
出租收入	41,018.69	689,933.28	销售成本		111,054.00
厂房	27,493.69	474,633.28	出租成本		2,902.75
天面		53,000.00	物业楼		402.75
全禄市场	13,525.00	162,300.00	全禄市场		2,500.00
二、发包及上交收入	61,920.00	2,904,862.96	经营性固定资产折旧		137,448.78
承包金	61,920.00	2,904,862.96	租赁税金	3,533.33	19,049.80
土地承包金	61,920.00	1,251,603.72	二、管理费支出	225,473.39	807,155.32
鱼塘承包金		464,320.72	干部报酬	221,042.08	478,846.36
种植地承包金		696,778.52	基本工资金及补	34,000.00	408,000.00
禾田承包		492,160.00	奖金	179,200.00	-20,800.00
三、投资收益			医保社保	3,042.08	36,566.36
四、农业税附加返还收入			公积金	4,800.00	55,080.00
五、补助收入			其他管理及固定人员	6,142.08	76,578.36
六、其他收入	54,274.62	337,478.24	基本工资及补助	3,100.00	37,200.00
存款利息收入	11,124.70	32,282.38	奖金		7,600.00
违约金收入		20,000.00	医保社保	3,042.08	31,778.36
其他	43,149.92	285,195.86	办公费	4,138.10	10,579.47
水电费	20,920.61	20,920.61	水电费	-1,924.44	5,257.73
其他	0.10	16,116.07	折旧费		70,288.55
社区道闸	19,409.21	218,969.18	修缮费		26,410.00
下管围停车车辆	2,820.00	29,190.00	民主理财费用	900.00	13,680.00
七、福利费收入	5,398.07	30,850.69	会议费	3,050.00	14,100.00
治安		585.80	邮电通讯费	-10,499.43	524.46

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
老人和敬老院补助		20,100.00	财务统筹费		76,666.00
文娱体育	213.30	4,242.60	其他费用	2,625.00	34,224.39
医保社保	5,184.77	5,922.29	其他		2,724.39
			正常离任村（社	2,625.00	31,500.00
			三、其他支出	2,759.33	18,920.45
			其他	2,759.33	18,920.45
			四、福利费支出	567,946.94	2,483,963.27
			计划生育	3,100.00	44,800.00
			烈军属优抚		8,700.00
			治安	17,944.46	250,730.79
			征兵民兵		379.00
			环境卫生	13,900.00	176,753.00
			教育及学校幼儿园补	-4,000.00	40,790.00
			老人和敬老院补助		20,100.00
			文娱体育	616.40	11,717.35
			公共设施维护	1,829.46	33,118.19
			医保社保	493,514.16	946,721.70
			慰问金		3,600.00
			消防		8,370.22
			其他福利费支出	41,042.46	938,183.02
			村民粮油分配	40,320.00	550,393.50
			其他	722.46	14,578.44
			待摊费用摊销		39,555.08
			口粮款分配		333,656.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-95,866.60	-69,695.77
			生产经营用	-68,973.60	-68,973.60
			旧学校劳工宿舍	-68,973.60	-68,973.60
			管理用	-20,143.00	6,027.83
			办公室冷气	-2,400.00	-2,400.00
			多功能点钞机（	-1,650.00	-1,650.00
			LED显示屏（2套	-5,693.00	-5,693.00
			电脑(3台/社会事	-3,500.00	-3,500.00
			复印机(1台/三星	-6,900.00	-6,900.00
			铁文件柜3个		1,440.00
			办公电脑（2台）		6,400.00
			格力空调1.5匹		2,900.00
			交换机		780.00
			电脑主机1台		2,800.00
			办公电脑2台		5,400.00
			办公桌1张（党群		650.83
			LED显示屏1块（		3,300.00
			康艺点钞机（HT		2,500.00
			公益用	-6,750.00	-6,750.00
			HP1106激光打印	-1,350.00	-1,350.00
			电动三轮保洁车	-5,400.00	-5,400.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	162,611.38	3,963,125.17	支出合计	698,153.39	3,505,105.60

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：林秀聪

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,269,424.48	1,736,055.89	533,368.59
租赁款				943,136.22	724,607.62	218,528.60
余伟彬-留步头2.5亩				38,500.00	38,500.00	0.00
林孟礼-咸鱼围4.7亩				77,550.00	77,550.00	0.00
郭嘉宝-老余山边20.6亩（林业）				177,822.00	0.00	177,822.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				64,686.60	0.00	64,686.60
梁寿棉-留步头4.495亩				74,168.00	74,168.00	0.00
梁宏建-留步头3.87亩				61,920.00	61,920.00	0.00
林华佳-留步头2.38亩				41,888.00	41,888.00	0.00
林华佳-原塑料厂				19,782.00	19,782.00	0.00
余生照-市场				4,020.00	0.00	4,020.00
中山市农村商业银行-物业楼				0.00	0.00	0.00
郑伟沅-物业楼一楼				4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				-28,000.00	0.00	-28,000.00
邵广召-物业楼一楼				8,920.00	8,920.00	0.00
邱冰-物业楼三楼				10,210.50	10,210.50	0.00
梁树军-企横岭27.136亩				262,676.00	262,676.00	0.00
林见美-全禄市场				27,050.00	27,050.00	0.00
何一卫-物业楼二楼				10,777.76	10,777.76	0.00
萧君浩-龙井口8.36亩				86,944.00	86,944.00	0.00
发包款				976,640.99	976,780.99	-140.00
林孟礼-咸鱼围禾田21亩				167,706.00	167,706.00	0.00
李焕章-旧石场山塘11亩				13,300.00	13,300.00	0.00
林婉明-四十亩、九十亩、上下新围鱼塘140.22亩				397,238.90	397,238.90	0.00
余沛云-茶亭山8.4亩				-140.00	0.00	-140.00
林子辉-低围+围基33.61亩				112,913.00	112,913.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
黄永棠、余国梅-中心围25亩				82,500.00	82,500.00	0.00
王智武-上低围12亩+围基				40,600.00	40,600.00	0.00
李泽权-三顷50亩				130,000.00	130,000.00	0.00
林婉明-上新围鱼塘11.636亩				32,523.09	32,523.09	0.00
水电费				70,510.11	25,730.12	44,779.99
宿舍水电费				193.00	193.00	0.00
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				2,452.82	2,452.82	0.00
物业楼电费（商业）				345.48	345.48	0.00
物业楼电费（工业）				21,499.31	21,499.31	0.00
物业楼水费				296.00	296.00	0.00
北面地亭电费				943.51	943.51	0.00
医保社保				4,026.40	4,026.40	0.00
余子乐				402.64	402.64	0.00
梁嘉浩				402.64	402.64	0.00
林月映				402.64	402.64	0.00
梁洁池				402.64	402.64	0.00
苏燕红				402.64	402.64	0.00
余锦欣				402.64	402.64	0.00
梁演斌				402.64	402.64	0.00
梁健菲				402.64	402.64	0.00
余树宁				402.64	402.64	0.00
林健湖				402.64	402.64	0.00
个人所得税				110.76	110.76	0.00
余子乐				71.92	71.92	0.00
梁嘉浩				26.92	26.92	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
梁健菲				11.92	11.92	0.00
其他				275,000.00	4,800.00	270,200.00
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
公积金				4,800.00	4,800.00	0.00
余子乐				1,200.00	1,200.00	0.00
梁嘉浩				1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				1,200.00	1,200.00	0.00
合 计				2,269,424.48	1,736,055.89	533,368.59

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林秀聪

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				5,274,269.05	122,935.18	5,151,333.87
应付定金押金				1,626,972.60	0.00	1,626,972.60
禾田鱼塘				760,000.00	0.00	760,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
刘洪涨-大连塘种植地				51,000.00	0.00	51,000.00
刘洪涨-旺后坑种植地				27,000.00	0.00	27,000.00
土地				499,300.00	0.00	499,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00
梁寿坤-老余山边				4,300.00	0.00	4,300.00
萧宇靖-企横岭				100,000.00	0.00	100,000.00
林里迪-沙岗园晒谷场				12,000.00	0.00	12,000.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	0.00	15,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,000.00	0.00	30,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	65,000.00
厂房				270,172.60	0.00	270,172.60
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行-物业楼铺面				5,172.60	0.00	5,172.60
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邱冰-物业楼三楼				10,000.00	0.00	10,000.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
何一卫-物业楼二楼				15,000.00	0.00	15,000.00
其他				80,500.00	0.00	80,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时供用场地				30,000.00	0.00	30,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				16,995.00	0.00	16,995.00
广东稳安特智能科技有限公司（智能道闸）				16,995.00	0.00	16,995.00
股东分红款				26,100.00	0.00	26,100.00
2019年林业分配（300元/人）				300.00	0.00	300.00
2021年股东分配（900元/人）				2,700.00	0.00	2,700.00
2021年林业分配（200元/人）				600.00	0.00	600.00
2021年西部外环调整公路项目34.6207亩征地补偿款				22,500.00	0.00	22,500.00
代收代支				3,620,640.80	122,574.53	3,498,066.27
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困难群众购买城保补				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设专补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				12,640.70	0.00	12,640.70
人居环境理整				85,419.50	125.00	85,294.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				130.63	0.00	130.63
村级组织运转经费-办公经费				58,479.27	58,479.27	0.00
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				25,963.70	25,963.70	0.00
征地保障金-西环高速				216,000.00	0.00	216,000.00
爱心基金会				75,774.85	4,000.00	71,774.85
饮用水源保护区内土地直接补偿				245,030.00	0.00	245,030.00
老人活动中心				463,520.95	2,326.10	461,194.85
2021年人大换届选举经费				1,510.50	0.00	1,510.50
住农局2021年度生态补偿专项奖金（耕地保护市级补				74,946.60	0.00	74,946.60
执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工				71,061.66	14,000.00	57,061.66
执法局饮用水源保护区生态补偿专项资金				122,515.00	53.37	122,461.63
农业局红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金				498,000.00	15,000.00	483,000.00
个人房产租赁税代征经费				4,007.68	0.00	4,007.68
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	14,964.45
美丽乡村指数测评专项资金				81,000.00	0.00	81,000.00
卫健局城乡医疗救助资金				2,177.09	2,177.09	0.00
新建垃圾中转站经费				559,371.40	0.00	559,371.40
生态公益林损失性补偿资金				2,238.00	0.00	2,238.00
计生家庭保险费				450.00	450.00	0.00
其他				-16,439.35	360.65	-16,800.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
支农支出				360.65	360.65	0.00
水电费				360.65	360.65	0.00
物业楼电梯维护费				-16,800.00	0.00	-16,800.00
应付工资				246,700.00	66,000.00	180,700.00
干部				213,200.00	34,000.00	179,200.00
预提奖金				179,200.00	0.00	179,200.00
余子乐				10,000.00	10,000.00	0.00
梁嘉浩				8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				33,500.00	32,000.00	1,500.00
治保人员				19,300.00	17,800.00	1,500.00
梁卓环				3,000.00	3,000.00	0.00
余锦欣				3,000.00	3,000.00	0.00
余国满				4,300.00	2,800.00	1,500.00
余关为				3,000.00	3,000.00	0.00
梁演斌				3,000.00	3,000.00	0.00
余演岚				3,000.00	3,000.00	0.00
工作人员				14,200.00	14,200.00	0.00
梁洁池				3,100.00	3,100.00	0.00
苏燕红				3,100.00	3,100.00	0.00
余树宁				4,000.00	4,000.00	0.00
林健湖				4,000.00	4,000.00	0.00
合 计				5,520,969.05	188,935.18	5,332,033.87

单位负责人：余子乐　　财务负责人：　　民主理财小组：林凤森 梁志鸿 梁[illegible]　　制表人：林秀聪

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	248.44	
1	提取备用金	2022-12-08	1,800.00	0.00	2,048.44	
2	付中山市大涌镇汇益源副食商行购纸巾	2022-12-08	0.00	500.00	1,548.44	黄苑华
3	付余桂祥等21人11月30日全禄社区成员	2022-12-08	0.00	1,050.00	498.44	
4	提取备用金	2022-12-22	2,000.00	0.00	2,498.44	黄苑华
5	收王新峰2022年12月份清洁工宿舍水费	2022-12-22	20.00	0.00	2,518.44	黄苑华
6	收王新峰2022年12月份清洁工宿舍电费	2022-12-22	173.00	0.00	2,691.44	黄苑华
7	付余国明等18人12月9日全禄社区成员	2022-12-22	0.00	900.00	1,791.44	黄苑华
8	付田录青清洁三轮车修理费（人居环境	2022-12-22	0.00	125.00	1,666.44	黄苑华
9	付梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费	2022-12-22	0.00	66.00	1,600.44	黄苑华
10	付林月映购防护面罩100个款（办公经	2022-12-22	0.00	530.00	1,070.44	黄苑华
11	付林月映购医用外科口罩100个款（办	2022-12-22	0.00	23.50	1,046.94	黄苑华
12	付林月映购口罩款（办公经费）	2022-12-22	0.00	172.00	874.94	黄苑华
13	付林月映退休党员走访慰问活动购花生	2022-12-23	0.00	647.90	227.04	黄苑华
14	付林月映购买升国旗绳子款（办公经费	2022-12-26	0.00	46.00	181.04	黄苑华
15	提取备用金	2022-12-30	2,500.00	0.00	2,681.04	黄苑华
16	提取备用金	2022-12-30	250.00	0.00	2,931.04	黄苑华
17	付林月映购N95口罩140个款（办公经费	2022-12-30	0.00	758.70	2,172.34	黄苑华
18	付余国明等22人12月30日全禄社区成员	2022-12-30	0.00	1,100.00	1,072.34	黄苑华
19	付伍建池物业楼及老人活动中心维修卷	2022-12-30	0.00	300.00	772.34	黄苑华
20	付林月映购买养生壶一个	2022-12-30	0.00	109.90	662.44	黄苑华
21	付林章来等5人2022年11月份老人活动	2022-12-30	0.00	250.00	412.44	黄苑华
合 计			6,743.00	6,579.00		

单位负责人：余子华　　财务负责人：　　民主理财小组：林翠华 张君鸿 [illegible]　　制表人：林秀聪

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	9,376,133.47	
1	收余自力11月份“下管围”用地停放车辆管理费	2022-12-01	2,820.00	0.00	9,378,953.47	黄苑华
2	收部广召交来物业楼一楼2022年11月份租金	2022-12-01	4,460.00	0.00	9,383,413.47	黄苑华
3	2年11月份电费	2022-12-01	951.60	0.00	9,384,365.07	黄苑华
4	4亩部分租金（老人活动中心）	2022-12-01	25,000.00	0.00	9,409,365.07	黄苑华
5	收部广召交来物业楼一楼2022年11月份水费（52-51吨）	2022-12-01	4.00	0.00	9,409,369.07	黄苑华
6	收邱泳交来物业楼三楼2022年11月份租金	2022-12-01	5,105.25	0.00	9,414,474.32	黄苑华
7	11月份电费（340483-339829度）	2022-12-01	784.80	0.00	9,415,259.12	黄苑华
8	收邱泳交来物业楼三楼2022年11月份水费（2266-2253吨）	2022-12-01	52.00	0.00	9,415,311.12	黄苑华
9	11月份电梯梯灯电费分摊（2	2022-12-01	83.40	0.00	9,415,394.52	黄苑华
10	收邱泳交来物业楼三楼2022年11月份电梯维护费	2022-12-01	100.00	0.00	9,415,494.52	黄苑华
11	收林见美2022年11月全禄市场及侧出租屋租金	2022-12-01	13,525.00	0.00	9,429,019.52	黄苑华
12	限公司交来全禄社区道闸202	2022-12-01	1,899.50	0.00	9,430,919.02	黄苑华
13	待清算专户（建停车）11月18-30日全禄社区道闸2期停车费	2022-12-01	68.57	0.00	9,430,987.59	黄苑华
14	付欧东溪老人活动中心会员欧敬枝身故补助	2022-12-02	0.00	1,000.00	9,429,987.59	黄苑华
15	收何一卫交来物业楼二楼2022年11月份租金	2022-12-02	5,388.88	0.00	9,435,376.47	黄苑华
16	2年11月份电费（25251-23652度	2022-12-02	1,918.80	0.00	9,437,295.27	黄苑华
17	2年11月份水费（1601-1595吨	2022-12-02	24.00	0.00	9,437,319.27	黄苑华
18	2年11月份电梯梯灯电费分摊	2022-12-02	83.40	0.00	9,437,402.67	林月映
19	收何一卫交来物业楼二楼2022年11月份电梯维护费	2022-12-02	100.00	0.00	9,437,502.67	黄苑华
20	来全禄社区道闸2022年11月份	2022-12-02	17,441.14	0.00	9,454,943.81	黄苑华
21	公司中山中心支公司汽车粤162P73保险费（2022.12.15-2023	2022-12-02	0.00	3,539.06	9,451,404.75	黄苑华
22	务分局2023年城乡居民基本医	2022-12-02	0.00	452,077.44	8,999,327.31	黄苑华
23	银行间转账	2022-12-04	2,000,000.00	0.00	10,999,327.31	黄苑华
24	供电局11月份老人活动中心电费	2022-12-04	0.00	76.10	10,999,251.21	黄苑华
25	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份办公室电费	2022-12-04	0.00	572.74	10,998,678.47	黄苑华
26	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份治保会电费	2022-12-04	0.00	838.16	10,997,840.31	黄苑华
27	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份北面地亭电费	2022-12-04	0.00	943.51	10,996,896.80	黄苑华
28	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份全禄球场电费	2022-12-04	0.00	616.40	10,996,280.40	黄苑华
29	供电局11月份街灯电费（4单	2022-12-04	0.00	1,067.47	10,995,212.93	黄苑华
30	供电局11月份残疾人康复中心	2022-12-04	0.00	222.57	10,994,990.36	黄苑华
31	供电局11月份旗风学校侧道闸	2022-12-04	0.00	57.01	10,994,933.35	黄苑华

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份洪圣殿电费	2022-12-04	0.00	49.89	10,994,883.46	黄苑华
33	供电局11月份治安视频系统电费	2022-12-04	0.00	161.99	10,994,721.47	黄苑华
34	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份清洁工宿舍电费	2022-12-04	0.00	89.32	10,994,632.15	黄苑华
35	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份中心围电费	2022-12-04	0.00	360.65	10,994,271.50	黄苑华
36	供电局11月份物业楼一楼（商	2022-12-04	0.00	345.48	10,993,926.02	黄苑华
37	供电局11月份物业楼（工业）	2022-12-04	0.00	3,913.78	10,990,012.24	黄苑华
38	付广东电网有限责任公司中山供电局11月份茶亭山道闸电费	2022-12-04	0.00	180.50	10,989,831.74	黄苑华
39	供电局11月份沙岗工业园道闸	2022-12-04	0.00	69.00	10,989,762.74	黄苑华
40	供电局11月份充电桩电费（水	2022-12-04	0.00	53.37	10,989,709.37	黄苑华
41	付中国电信11月份办公室87733882电话费	2022-12-04	0.00	131.92	10,989,577.45	黄苑华
42	付中国电信11月份办公室87733886电话费	2022-12-04	0.00	92.54	10,989,484.91	黄苑华
43	付中国电信2022年11月份网线月租	2022-12-04	0.00	300.00	10,989,184.91	黄苑华
44	付中国电信11月份治保会87725227电话费	2022-12-04	0.00	180.20	10,989,004.71	黄苑华
45	银行间转账	2022-12-04	0.00	2,000,000.00	8,989,004.71	黄苑华
46	两委干部2022年12月份住房公积金	2022-12-08	0.00	9,600.00	8,979,404.71	黄苑华
47	收梁章伟老人活动中心11月份管理费收入	2022-12-08	70.00	0.00	8,979,474.71	黄苑华
48	司（廖飞）2022年"下管围"土地1.18亩租金（老人活动中心	2022-12-08	11,800.00	0.00	8,991,274.71	黄苑华
49	提取备用金	2022-12-08	0.00	1,800.00	8,989,474.71	
50	行购矿泉水、纸巾款（办公经	2022-12-08	0.00	940.00	8,988,534.71	黄苑华
51	限公司2023年南方日报9份（	2022-12-08	0.00	4,860.00	8,983,674.71	黄苑华
52	限公司2023年南方杂志6份（	2022-12-08	0.00	900.00	8,982,774.71	黄苑华
53	付中山日报社2023年中山日报37份（办公费用）	2022-12-08	0.00	19,980.00	8,962,794.71	黄苑华
54	付广州晶东贸易有限公司购口罩款	2022-12-08	0.00	4,133.56	8,958,661.15	黄苑华
55	务分局两委干部、工作人员2	2022-12-12	0.00	110.76	8,958,550.39	黄苑华
56	务分局两委干部、工作人员2	2022-12-12	0.00	11,631.60	8,946,918.79	黄苑华
57	地5.9亩租金（老人活动中心	2022-12-12	97,350.00	0.00	9,044,268.79	黄苑华
58	2022年大通镇生态公益林损失	2022-12-12	2,238.00	0.00	9,046,506.79	黄苑华
59	收林婉萌2022年上新围鱼塘11.636亩租金	2022-12-13	32,523.09	0.00	9,079,029.88	黄苑华
60	收林子辉2022年低围+围基33.61亩租金	2022-12-13	112,913.00	0.00	9,191,942.88	黄苑华
61	亩、上下新围鱼塘140.22亩部	2022-12-14	200,000.00	0.00	9,391,942.88	黄苑华
62	务分局2023年城乡居民基本医	2022-12-14	0.00	1,388.16	9,390,554.72	黄苑华
63	收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	9,949,926.12	黄苑华

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
64	收李承禧2023年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-12-16	578.40	0.00	9,950,504.52	黄苑华
65	收余炳华2023年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-12-16	809.76	0.00	9,951,314.28	黄苑华
66	收林孟礼2022年咸鱼围4.7亩租金	2022-12-16	77,550.00	0.00	10,028,864.28	黄苑华
67	收林孟礼2022年咸鱼围禾田21亩租金	2022-12-16	167,706.00	0.00	10,196,570.28	黄苑华
68	公司购口罩、酒精等防护用品	2022-12-16	0.00	1,497.00	10,195,073.28	黄苑华
69	022年红火蚁防控经费（第三	2022-12-17	2,400.00	0.00	10,197,473.28	黄苑华
70	收梁文法2022年"红云山"水源租金（老人活动中心）	2022-12-19	8,000.00	0.00	10,205,473.28	黄苑华
71	收韦飞松全禄社区北面地导2022年11月份电费	2022-12-19	943.51	0.00	10,206,416.79	黄苑华
72	收余伟彬2022年留步头2.5亩租金	2022-12-19	38,500.00	0.00	10,244,916.79	黄苑华
73	022年12月份电费（10037-9800度）	2022-12-19	213.30	0.00	10,245,130.09	黄苑华
74	收王智武2022年上低围12亩+围基租金	2022-12-19	40,600.00	0.00	10,285,730.09	黄苑华
75	大涌税务分局2023年城乡居民基本医疗保险（梁浥君）	2022-12-19	0.00	809.76	10,284,920.33	黄苑华
76	收中山农村商业银行第四季度存款利息	2022-12-20	9,703.64	0.00	10,294,623.97	黄苑华
77	银行间转账	2022-12-20	100,000.00	0.00	10,394,623.97	黄苑华
78	收中山农村商业银行第四季度存款利息	2022-12-20	670.06	0.00	10,395,294.03	黄苑华
79	银行间转账	2022-12-20	0.00	100,000.00	10,295,294.03	黄苑华
80	收部广名交来物业楼一楼2022年12月份租金	2022-12-20	4,460.00	0.00	10,299,754.03	黄苑华
81	2年12月份电费（17022-16824度）	2022-12-20	1,214.40	0.00	10,300,968.43	黄苑华
82	收部广名交来物业楼一楼2022年12月份水费（53-52吨）	2022-12-20	4.00	0.00	10,300,972.43	黄苑华
83	居民粮油分配2022年12月粘米	2022-12-20	0.00	40,320.00	10,260,652.43	黄苑华
84	设备商行打印机耗材等款（办	2022-12-20	0.00	4,151.00	10,256,501.43	黄苑华
85	物业楼后山挡土墙抢修工程勘察费	2022-12-20	0.00	15,000.00	10,241,501.43	黄苑华
86	公司大涌支行物业楼一楼铺面2021年11月19日-2022年11月17	2022-12-20	13,225.31	0.00	10,254,726.74	黄苑华
87	收中山农村商业银行第四季度存款利息	2022-12-20	10,665.00	0.00	10,265,391.74	黄苑华
88	收中国工商银行第四季度存款利息	2022-12-21	18.14	0.00	10,265,409.88	黄苑华
89	付梁章伟2022年12月份老人活动中心管理员工资	2022-12-21	0.00	700.00	10,264,709.88	黄苑华
90	收何一卫交来物业楼二楼2022年12月份租金	2022-12-21	5,388.88	0.00	10,270,098.76	黄苑华
91	2年12月份电费（26888-25251度	2022-12-21	1,964.40	0.00	10,272,063.16	黄苑华
92	2年12月份水费（1623-1601吨	2022-12-21	88.00	0.00	10,272,151.16	黄苑华
93	2年12月份电梯梯灯电费分摊（20807-20857度）	2022-12-21	108.00	0.00	10,272,259.16	黄苑华
94	收何一卫交来物业楼二楼2022年12月份电梯维护费	2022-12-21	100.00	0.00	10,272,359.16	黄苑华
95	收邱冰交来物业楼三楼2022年12月份租金	2022-12-21	5,105.25	0.00	10,277,464.41	黄苑华

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
96	12月份电费（341364-340483度）	2022-12-21	1,057.20	0.00	10,278,521.61	黄苑华
97	收邱冰交来物业楼三楼2022年12月份水费（2281-2266吨）	2022-12-21	60.00	0.00	10,278,581.61	黄苑华
98	12月份电梯梯灯电费分摊（2	2022-12-21	108.00	0.00	10,278,689.61	黄苑华
99	收邱冰交来物业楼三楼2022年12月份电梯维护费	2022-12-21	100.00	0.00	10,278,789.61	黄苑华
100	收广州晶东贸易有限公司退回购口罩款	2022-12-21	4,133.56	0.00	10,282,923.17	黄苑华
101	付余乐永2022年12月份社保补助款（建行）	2022-12-21	0.00	413.04	10,282,510.13	黄苑华
102	余锦文2022年12月份正常离任村（社区）干部生活补助	2022-12-21	0.00	2,625.00	10,279,885.13	黄苑华
103	付林草采3人2022年12月份居务监督委员补贴（村部分）	2022-12-21	0.00	900.00	10,278,985.13	黄苑华
104	付两委干部、工作人员（16人）2022年12月份工资及补贴	2022-12-21	0.00	57,962.84	10,221,022.29	黄苑华
105	付王新峰等4人2022年12月份清洁工工资	2022-12-21	0.00	13,900.00	10,207,122.29	黄苑华
106	付梁位满等94人2022年12月份社保补助款	2022-12-21	0.00	38,825.76	10,168,296.53	黄苑华
107	提取备用金	2022-12-22	0.00	2,000.00	10,166,296.53	黄苑华
108	收郑伟沉交来物业楼一楼2022年12月份租金	2022-12-22	4,221.36	0.00	10,170,517.89	黄苑华
109	收郑伟沉交来物业楼一楼2022年12月份电费（商业）	2022-12-22	345.48	0.00	10,170,863.37	黄苑华
110	2年12月份水费（2668-2652吨	2022-12-22	64.00	0.00	10,170,927.37	
111	大涌税务分局余桂连2023年城	2022-12-22	809.76	0.00	10,171,737.13	黄苑华
112	大涌税务分局欧敬枝2023年城	2022-12-22	809.76	0.00	10,172,546.89	黄苑华
113	司（服务群众专项经费）2022年"新春玉兔喜双全"活动购牛	2022-12-22	0.00	19,638.50	10,152,908.39	黄苑华
114	收梁宏建2022年留步头3.87亩租金	2022-12-23	61,920.00	0.00	10,214,828.39	黄苑华
115	收中山市卫生健康局大涌分局2022年计生家庭保险费	2022-12-23	450.00	0.00	10,215,278.39	黄苑华
116	收梁寿棉2022年留步头4.495亩租金	2022-12-24	74,168.00	0.00	10,289,446.39	黄苑华
117	司2022年"新春玉兔喜双全"活动服务费	2022-12-27	0.00	9,705.50	10,279,740.89	黄苑华
118	司购爱普生CB-FH52全高清投影仪一台及安装费（办公经费	2022-12-27	0.00	10,600.00	10,269,140.89	
119	4亩租金找尾（老人活动中心	2022-12-28	35,000.00	0.00	10,304,140.89	黄苑华
120	收李泽权2022年三顷50亩租金	2022-12-28	130,000.00	0.00	10,434,140.89	黄苑华
121	亩、上下新围鱼塘140.22亩租金找尾	2022-12-28	197,239.00	0.00	10,631,379.89	黄苑华
122	收梁树车2022年企横岭27.136亩租金	2022-12-28	262,676.00	0.00	10,894,055.89	黄苑华
123	收林见美2022年12月份全禄市场及侧出租屋租金	2022-12-28	13,525.00	0.00	10,907,580.89	黄苑华
124	收黄水荣、余国梅2022年中心围25亩租金	2022-12-29	82,500.00	0.00	10,990,080.89	黄苑华
125	提取备用金	2022-12-30	0.00	250.00	10,989,830.89	黄苑华
126	收林华佳2022年留步头2.38亩租金	2022-12-30	41,888.00	0.00	11,031,718.89	黄苑华
127	收林华佳2022年10-12月原塑料厂租金	2022-12-30	19,782.00	0.00	11,051,500.89	黄苑华

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
128	收肃君浩2022年龙井口8.36亩租金	2022-12-30	86,944.00	0.00	11,138,444.89	黄苑华
129	收李焕章2022年旧石场山塘11亩租金	2022-12-30	13,300.00	0.00	11,151,744.89	黄苑华
130	提取备用金	2022-12-30	0.00	2,500.00	11,149,244.89	黄苑华
131	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年计生家庭险	2022-12-30	0.00	600.00	11,148,644.89	黄苑华
132	收中国农业银行第四季度存款利息	2022-12-31	394.10	0.00	11,149,038.99	黄苑华
133	收中国建设银行第四季度存款利息	2022-12-31	47.46	0.00	11,149,086.45	黄苑华
134	付[illegible]务分局第四季度房产税及2022年土地使用税	2022-12-31	0.00	3,533.33	11,145,553.12	黄苑华
合　计			4,617,634.56	2,848,214.91		黄苑华

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林秀聪

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			7,335,137.18	1,642,155.47	5,692,981.71
001002	百乐塑胶厂房			202,006.41	135,054.20	66,952.21
001003	下管劳工宿舍			170,091.20	106,913.00	63,178.20
001004	下管劳工宿舍厨房			16,879.40	10,609.40	6,270.00
001005	旧学校劳工宿舍			0.00	0.00	0.00
001006	全禄学校			1,060,000.00	494,666.75	565,333.25
001007	市场			204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房			3,027,796.67	304,901.10	2,722,895.57
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程			125,570.00	39,763.83	85,806.17
002009	治保会空调			2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气			0.00	0.00	0.00
002015	激光打印机1台			1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇			540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜			2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）			2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）			960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）			1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）			0.00	0.00	0.00
002024	电脑主机（1台）			2,200.00	2,200.00	0.00
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）			4,869.00	4,625.20	243.80
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）			3,861.00	3,503.28	357.72
002027	美的空调（一台/接待室用）			2,520.00	2,268.00	252.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）			1,080.00	810.00	270.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）			13,680.00	10,032.00	3,648.00
002030	电脑（3台/社会事务局）			9,250.00	6,768.00	2,482.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）			1,450.00	1,063.33	386.67
002032	复印机(1台/三星ML2200/社会事务局）			0.00	0.00	0.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）			1,450.00	1,063.33	386.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）			1,770.00	1,298.00	472.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）			1,770.00	1,298.00	472.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）			3,560.00	2,610.67	949.33
002037	全禄乡府			88,585.74	47,942.80	40,642.94
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）			24,380.00	9,345.67	15,034.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程			77,016.31	13,477.85	63,538.46
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）			19,530.00	6,510.00	13,020.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）			6,500.00	1,733.33	4,766.67
002042	二楼广播系统			8,034.00	2,142.40	5,891.60
002043	办公桌（12套）			5,517.00	1,287.30	4,229.70
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）			11,850.00	2,567.50	9,282.50
002045	办公电脑1台			3,400.00	680.00	2,720.00
002046	监控			9,670.00	1,934.00	7,736.00
002047	党群服务中心电脑1台			3,300.00	660.00	2,640.00
002048	三木碎纸机1台			1,699.00	339.80	1,359.20
002049	三木碎纸机第2台			1,699.00	339.80	1,359.20
002050	党群服务中心装修工程			267,260.00	26,726.00	240,534.00
002051	铁文件柜3个			1,440.00	216.00	1,224.00
002052	办公电脑（2台）			6,400.00	1,000.00	5,400.00
002053	格力空调1.5匹（KFR_35G）			2,900.00	241.67	2,658.33
002054	交换机			780.00	78.00	702.00
002055	电脑主机1台			2,800.00	186.67	2,613.33

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002056	办公电脑2台			5,400.00	0.00	5,400.00
002057	办公桌1张（党群服务中心）			650.83	32.54	618.29
002058	LED显示屏1块（户外）			3,300.00	165.00	3,135.00
002059	康艺点钞机			2,500.00	83.33	2,416.67
003008	垃圾中转站			14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场			447,118.17	33,533.95	413,584.22
003018	摩托罗拉350兆对讲机1台			2,500.00	291.67	2,208.33
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）			6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）			3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）			8,000.00	0.00	8,000.00
003022	组装电脑（1套/食药站）			3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）			0.00	0.00	0.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）			17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）			1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）			0.00	0.00	0.00
003027	铁垃圾斗（1个）			7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）			6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）			148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）			30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）			98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）			1,800.00	0.00	1,800.00
003033	观音庙侧危坡修缮			12,000.00	0.00	12,000.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉			47,885.00	0.00	47,885.00
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备			681,400.00	0.00	681,400.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）			4,927.10	0.00	4,927.10

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）			11,550.00	0.00	11,550.00
003038	标准化工具房（5间）美丽中园			79,196.15	0.00	79,196.15
003039	垃圾斗（1个）			7,500.00	0.00	7,500.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响			1,399.00	0.00	1,399.00
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台			14,680.00	0.00	14,680.00
004001	新围排灌站整治工程			99,669.53	63,954.65	35,714.88
004002	河涌整治工程			103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程			52,800.00	0.00	52,800.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林秀聪

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年12月

报表单位：大涌镇全禄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-党群服务中心装修工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-社区综合文体服务中心广告服务装修工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸、人脸视频监控设备					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林秀昭

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12月 31 日

编制单位：全禄社区　　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
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗		335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	20100
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困难群众购买城保补	帮困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训		5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015
儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019
基层公共服务综合平台建设市补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12月 31 日

编制单位：全禄社区　　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
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户心建设经费	综合性文化服务客户心建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		32,359.30	12,640.70	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		-	5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63		52,800.00	130.63	2019
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		138,000.00	25,963.70	112,036.30	-	2022.3
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		230,000.00	58,479.27	171,520.73	-	2022.4
人居环境整理	人居环境		285,715.00	125.00	200,295.50	85,294.50	2022.3
征地保障金-西环高速	征地保障金		216,000.00		-	216,000.00	2021.4
爱心基金会	公益		82,274.85	4,000.00	6,500.00	71,774.85	2021.5
饮用水源保护区内土地直接补偿	饮用水源保护		245,030.00		-	245,030.00	2021.8
老人活动中心	老人活动中心		992,992.31	2326.1	529,471.36	461,194.85	2022.4

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12月 31 日

编制单位：全禄社区　　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
2021年人大换届选举经费	2021年人大换届选举经费		5,000.00		3,489.50	1,510.50	2021.11
住农局2021年度生态补偿专项奖金（耕地保护市级补贴）	住农局2022年度生态补偿专项奖金（耕地保护市级补贴）		74,946.60		-	74,946.60	2022.4
执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工作专项资金	执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工作专项资金		252,000.00	14,000.00	180,938.34	57,061.66	2022.4
执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金	执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金		122,515.00	53.37	-	122,461.63	2022.8
农业局红火蚁防控经费	红火蚁防控		7,200.00		4,800.00	2,400.00	2022.9
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金	抢修坍塌挡土墙		500,000.00	15,000.00	2,000.00	483,000.00	2022.9
个人房产租赁税代征经费	个人房产租赁税代征经费		15,007.68		11,000.00	4,007.68	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		14,964.45		-	14,964.45	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评		81,000.00		-	81,000.00	2022.9
卫健局城乡医疗救助资金	卫健局城乡医疗救助资金		2,177.09	2,177.09	-	-	2022.11
新建垃圾中转站经费	新建垃圾中转站经费		559,371.40	-		559,371.40	2022.12
生态公益林损失性补偿资金	生态公益林损失性补偿资金		2,238.00	-		2,238.00	2022.12
计生家庭保险费	计生家庭保险费		450.00	450.00		-	2022.12
合　　计			5,342,389.87	122,574.53	1,721,749.07	3,498,066.27	

村委会负责人：　　会计：林秀聪　　村务公开监督（理财）小组：

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：　　全禄社区　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00	-	402.64	71.92	1,200.00	8,325.44	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00	-	402.64	26.92	1,200.00	6,870.44	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00	-	402.64		1,200.00	6,897.36	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00	-	402.64	11.92	1,200.00	5,385.44	
苏燕红	工作人员	2,420.00	680.00	-	402.64			2,697.36	
梁洁池	人社人员	2,420.00	680.00	-	402.64			2,697.36	
余关为	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
梁卓环	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
余国满	治保	2,110.00	690.00	-				2,800.00	
余演岚	治保	2,310.00	690.00	-				3,000.00	
余锦欣	水源保护区专员	2,310.00	690.00	-	402.64			2,597.36	
梁演斌	水源保护区专员	2,310.00	690.00	-	402.64			2,597.36	
余树宁	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	-	402.64			3,597.36	
林健湖	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	-	402.64			3,597.36	
合　计		47,120.00	18,880.00	-	4,026.40	110.76	4,800.00	57,062.84	

村委会负责人：余子乐　　会计：林秀聪　　村务公开监督小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区　　2022年 12 月

日 期	摘　　要	收　　入	支 出	余　　额	备注
	上年余额			9,203,602.10	
1.31	[01.05]付陈苑卿等732人西部外环高速公路项目征地补偿差额分配款（7500元/人）		5,490,000.00	3,713,602.10	
3.31	土地专户银行存款利息-2022年第一季	14,805.79		3,728,407.89	
6.31	土地专户银行存款利息-2022年第二季	10,384.57		3,738,792.46	
9.30	土地专户银行存款利息-2022年第三季	10,407.35		3,749,199.81	
12.31	土地专户银行存款利息-2022年第四季	9,703.64		3,758,903.45	
	合　　计	45,301.35	5,490,000.00	3,758,903.45	

单位负责人：　　监督委员：　　制表人：林秀聪

大涌镇村级基本财务状况表

2022年1-12月份　　计量单位：万元

填报单位:中山市大涌镇全禄村经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%	2022年	2021年	同期对比%
1835	2308	-20.50%	540	425	26.92%	1295	1882	-31.21%

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%
393	384	2.34%	110	152	-27.78%	283	232	22.04%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2022年	2021年	同期对比%	价值	面积（M^2）	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
69	79	-12.66%	386	9545	0	0	22	31

单位负责人：　　填表人：林秀聪　　填报日期：2022年12月31日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。

2022年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：万元

收入项目	2022年	2021年	备注	支出项目	2022年	2021年	备注
一、经营收入	**68.99**	**75.89**		**一、经营支出**	**27.05**	**27.43**	
出租收入	68.99	75.89		销售成本	11.11	11.11	
厂房	47.46	54.36		出租成本	0.29	0.30	
大面	5.30	5.30		物业楼	0.04	0.11	
全禄市场	16.23	16.23		全禄市场	0.25	0.20	
二、发包及上交收入	**290.49**	**284.01**		经营性固定资产折旧费	13.74	12.77	
承包金	290.49	284.01		租赁税金	1.90	3.25	
土地承包金	125.16	124.85		**二、管理费支出**	**80.72**	**119.59**	
鱼塘承包金	46.43	46.43		干部报酬	47.88	87.43	
种植地承包金	69.68	69.17		其他管理及固定人员报酬	7.66	8.34	
禾田承包	49.22	43.56		办公费	1.06	0.45	
三、投资收益	**0.00**	**0.00**		水电费	0.53	0.18	
四、农业税附加返还收入	**0.00**	**0.00**		折旧费	7.03	2.91	
五、补助收入	**0.00**	**0.00**		修缮费	2.64	0.29	
六、其他收入	**33.75**	**24.50**		民主理财费用	1.37	3.45	
存款利息收入	3.23	4.45		会议费	1.41	0.21	
违约金收入	2.00	0.00		邮电通讯费	0.05	7.67	
其他	28.52	20.06		财务统筹费	7.67	8.67	
水电费	2.09	5.23		其他费用	3.42	3.41	
其他	1.61	0.14		其他	0.27	0.77	
社区道闸	21.90	12.84		正常离任村（社区）干部生	3.15	4.49	
下管围停车车辆管理费	2.92	1.85		**三、其他支出**	**1.89**	**4.80**	
七、福利费收入	**3.09**	**153.99**		其他	1.89	4.80	
治安	0.06	0.00		**四、福利费支出**	**248.40**	**297.71**	
老人和敬老院补助	2.01	0.00		计划生育	4.48	4.28	
文娱体育	0.42	0.55		烈军属优抚	0.87	0.87	
医保社保	0.59	141.43	21年有调入土地基金，因此变动较	治安	25.07	26.93	
环境卫生	0	10.83		征兵民兵	0.04	0.28	
计划生育	0	0.07		环境卫生	17.68	16.34	
其他福利费支出	0	1.12		教育及学校幼儿园补助	4.08	3.42	
				老人和敬老院补助	2.01	1.21	
				文娱体育	1.17	2.57	
				公共设施维护	3.31	141.43	
				医保社保	94.67	0.24	
				慰问金	0.36	0.25	
				消防	0.84	1.23	
				其他福利费支出	93.82	98.63	
				村民粮油分配	55.04	55.00	
				其他	1.46	3.95	
				待摊费用摊销	3.96	3.96	
				口粮款分配	33.37	35.72	
合计	396.31	538.40		合计	358.05	449.53	

单位负责人：李子华　　制表人：林秀聪　　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：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社　　单位：万元

收入项目	2022年1-11月实际数	2022年全年预计数	2023年预算数	备注	支出项目	2022年1-11月实际数	2022年全年预计数	2023年预算数	备注
一、经营收入	**64.89**	**73.72**	**64.00**		**一、经营支出**	**26.69**	**27.25**	**28.13**	
1、物业楼商铺	5.30	5.30	5.30	按合同	1、物业楼	0.04	0.12	0.03	
2、市场	14.88	16.23	16.23	按合同	2、市场	0.25	0.25	0.25	
3、厂房物业	44.71	52.19	42.47	按合同	3、固定资产折旧	13.74	13.74	13.74	参2022年
					4、租赁税金	1.55	2.03	3.00	
					5、其他经营成本	11.11	11.11	11.11	
二、发包及企业上交收入	**284.29**	**290.49**	**575.96**		**二、管理费支出**	**58.17**	**103.46**	**148.74**	
1、土地承包金	118.97	125.16	409.97	按合同、加预计新增工业区出租9个月、减工业园终止部分	1、干部工资及奖金	25.78	66.71	100.00	
2、鱼塘承包金	46.43	46.43	46.63	按合同	2、其他人员工资及奖金	7.04	8.62	12.00	
3、禾田承包金	49.22	49.22	47.92	按合同	3、办公费	0.64	0.96	3.00	
4、农用地承包金	69.68	69.68	71.44	按合同、减到期花木重租差价、加新租大连塘旺后坑	4、水电费	0.72	0.72	3.10	
三、投资收益	**0.00**	**0.00**	**0.00**		5、书报费	0.00	0.08	0.11	
					6、折旧费	7.03	7.03	8.00	
					7、民主理财费	1.28	1.28	1.53	
四、农业税附加返还收入	**0.00**	**0.00**	**0.00**		8、误工补贴	0.00	0.00	0.00	
五、补助收入	**0.00**	**0.00**	**0.00**		9、会议费	1.11	1.22	1.50	
					10、邮电通讯费	1.10	1.31	1.50	
					11、财务统筹费	7.67	9.58	10.00	
					12、其他	5.80	5.96	8.00	
					三、其他支出	**2.14**	**5.18**	**6.00**	
六、其他收入	**28.32**	**35.09**	**28.00**		1、捐款赞助支出	0.00	0.00	0.00	
1、利息收入	2.12	2.80	3.00		2、其他	2.14	5.18	6.00	
2、违约金收入	2.00	2.00	0.00		**四、支农支出**	**0.52**	**0.56**	**1.00**	
3、其他	24.20	30.29	25.00		**五、福利费支出**	**191.60**	**247.98**	**248.46**	
其他	1.61	5.37	0.00		1、计划生育	4.17	4.56	6.00	
社区道闸	19.96	22.00	22.00		2、烈军属优抚	0.87	0.87	0.00	
下管围停车车辆管理费	2.64	2.93	3.00		3、五保户补助	0.00	0.00	0.00	
七、福利费收入	**2.53**	**2.68**	**0.00**		4、困难户补助	0.00	0.00	0.00	
治安	0.05	0.06	0.00		5、治安	23.28	25.14	28.00	
老人和敬老院补助	2.01	2.01	0.00		6、征兵民兵	0.04	0.40	0.50	
文娱体育	0.4	0.44	0		7、环境卫生	16.29	17.61	20.00	
医保社保	0.07	0.1	0		8、教育及学校幼儿园补助	4.48	4.48	5.00	
计划生育	0	0.07	0		9、公共设施维护	3.13	3.30	5.50	
					10、医保社保	45.32	92.96	110.00	
					11、文娱体育	1.11	1.20	3.00	
					12、消防	0.84	1.32	2.00	
					13、村民粮油分配	51.01	55.05	60.00	
					14、其他	36.76	36.78	4.00	
					15、待摊费用摊销	3.96	3.96	3.96	
					16、慰问金	0.36	0.36	0.50	
					六、农户分配	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					1、土地分配	0.00	0.00	0.00	
					2、口粮田分配	0.00	0.00	0.00	
					3、收益分配	0.00	0.00	0.00	
合　计	**380.04**	**401.98**	**667.96**		合　计	**279.12**	**384.42**	**432.33**	

单位负责人：　　制表人：林秀聪　　编制日期：2022年 12 月 23日