资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：石井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	15,094,548.43	14,849,745.55	短期借款	35		
其中：现金		699.15	223.49	应付款项	36	5,356,859.65	6,880,598.66
银行存款		15,093,849.28	14,849,522.06	应付工资	37	591,000.00	241,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,225,354.39	2,178,403.52				
存货	8			流动负债合计	41	5,947,859.65	7,122,098.66
流动资产合计	9	17,319,902.82	17,028,149.07	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,396,187.28	2,435,512.28	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,072,815.02	1,069,323.99	负债合计	49	5,947,859.65	7,122,098.66
固定资产净值	21	1,323,372.26	1,366,188.29				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		303,563.14	资本	50	2,060,024.96	2,060,024.96
固定资产合计	26	1,323,372.26	1,669,751.43	公积公益金	51	9,702,044.47	8,924,465.10
无形资产：				未分配收益	52	933,346.00	591,311.78
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,695,415.43	11,575,801.84
资产总计	32	18,643,275.08	18,697,900.50	负债和所有者权益总计	56	18,643,275.08	18,697,900.50

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：　　居务监督小组：　　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：石井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		164,590.00
加：发包及上交收入	2	-32,660.00	4,272,693.21
投资收益	3		
减：经营支出	6	11,872.23	64,854.70
管理费用	7	70,144.95	665,061.95
二、经营收益	10	-114,677.18	3,707,366.56
加：补助收入	12		
其他收入	13	23,514.01	80,063.04
减：其他支出	16	985.00	-673.37
三、本年收益	20	-92,148.17	3,788,102.97
收益分配			
四、本年收益	21	-92,148.17	3,788,102.97
加:年初未分配收益	22		933,346.00
其他转入	23	124,755.00	-175,290.70
五、可分配收益	26		4,546,158.27
减：1.提取公积金	27	378,810.30	378,810.30
2.提取公益金	28	378,810.30	378,810.30
3.提取应付福利费	29	2,040,545.89	2,040,545.89
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	555,000.00	1,107,600.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34	49,080.00	49,080.00
六、年末未分配收益	35		591,311.78

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：石井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		164,590.00	一、经营支出	11,872.23	64,854.70
出租收入		164,590.00	经营性固定资产折旧		42,671.49
厂房		164,590.00	租赁税金	11,872.23	22,183.21
二、发包及上交收入	-32,660.00	4,272,693.21	二、管理费支出	70,144.95	665,061.95
承包金	-32,660.00	4,272,693.21	干部报酬	1,742.08	415,551.36
土地承包金	-1,430.00	1,710,579.00	基本工资及补助	32,500.00	390,000.00
鱼塘承包金		1,940,646.00	奖金	-37,000.00	-37,000.00
禾田承包金		306,991.21	医保社保	3,042.08	36,471.36
农用地承包金	-31,230.00	314,477.00	住房公积金	3,200.00	26,080.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	17,021.04	71,035.68
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	15,500.00	52,800.00
五、补助收入			医保社保	1,521.04	18,235.68
六、其他收入	23,514.01	80,063.04	办公费		800.00
存款利息收入	18,714.01	74,963.04	书报费	20,130.00	20,130.00
其他	4,800.00	5,100.00	折旧费	28,681.83	39,267.48
七、福利费收入	147,912.88	-86,102.80	民主理财费用	900.00	6,480.00
治安		-13,000.00	误工补贴		630.00
环境卫生		30,080.00	会议费	1,320.00	8,880.00
文娱体育	6,447.67	6,447.67	邮电通讯费		520.43
医保社保	141,465.21	-109,630.47	财务统筹费		76,667.00
			其他费用	350.00	25,100.00
			其他		800.00
			选举费用		20,100.00
			正常离任村（社	350.00	4,200.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：石井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
			三、其他支出	985.00	-673.37
			其他	985.00	-673.37
			四、福利费支出	711,216.74	1,954,443.09
			计划生育	12,500.00	46,980.00
			烈军属优抚		6,400.00
			治安	66,854.20	284,606.52
			征兵民兵		7,129.00
			环境卫生	8,260.52	103,992.27
			教育及学校幼儿园补		2,540.00
			文娱体育	595.41	8,021.23
			公共设施维护	645.93	8,084.47
			医保社保	562,461.30	773,726.14
			慰问金		3,200.00
			消防	2,150.88	7,525.46
			其他福利费支出	57,748.50	702,238.00
			村民粮油分配	57,748.50	695,688.00
			其他		6,550.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	124,755.00	39,325.00
			生产经营用		-85,430.00
			灰厂饭店		-85,430.00
			管理用	124,755.00	124,755.00
			党群中心修葺工	124,755.00	124,755.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年12月

报表单位：石井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	138,766.89	4,431,243.45	支出合计	918,973.92	2,723,011.37

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：石井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				4,007,821.00	1,829,417.48	2,178,403.52
租赁款				1,457,629.00	1,223,367.00	234,262.00
林佰良-洪沙龙2.83亩				37,356.00	0.00	37,356.00
林孟礼-企前头10亩				39,930.00	39,930.00	0.00
伍子靖-企前头2.82亩				34,122.00	0.00	34,122.00
伍子靖-企前头4.34亩				52,514.00	0.00	52,514.00
林润良-企前头2.71亩				32,791.00	0.00	32,791.00
林赛飞-荔枝园0.46亩				6,679.00	0.00	6,679.00
李少秋-荔枝园1.41亩				17,061.00	0.00	17,061.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				73,788.00	73,788.00	0.00
林爱莲-企前头1.09亩				6,189.00	6,189.00	0.00
林海尧-荔枝园0.16亩				2,323.00	2,323.00	0.00
林华义-荔枝园0.16亩				2,323.00	2,323.00	0.00
林增寿-荔枝园0.32亩				4,646.00	4,646.00	0.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				4,066.00	4,066.00	0.00
林卓炎-水流岭0.83亩				12,052.00	12,052.00	0.00
林孟礼-企前头6.7亩				81,070.00	81,070.00	0.00
黎旺莲-荔枝园厂房				32,290.00	32,290.00	0.00
林祖友-企前头0.45亩				5,445.00	5,445.00	0.00
萧子洪-荔枝园0.49亩				5,929.00	5,929.00	0.00
林君贺-斗米坎1.6亩				19,360.00	19,360.00	0.00
欧卓航-傍坎坑1.82亩				22,022.00	22,022.00	0.00
林君贺-林屋堂4.68亩				61,776.00	61,776.00	0.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				53,592.00	53,592.00	0.00
林灿权-企前头1.68亩				18,480.00	18,480.00	0.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,950.00	15,950.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
萧子洪-企前头2.67亩				29,370.00	29,370.00	0.00
萧锦初-企前头3.1亩				0.00	37,510.00	-37,510.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				14,960.00	14,960.00	0.00
伍子靖-企前头4.86亩				53,460.00	0.00	53,460.00
李绮结-林屋堂西2.87亩				37,884.00	37,884.00	0.00
林祖友-荔枝园0.56亩				6,776.00	6,776.00	0.00
中国铁塔公司-项目基地用地				-26,000.00	0.00	-26,000.00
伍爱珍-企前头0.52亩				6,292.00	0.00	6,292.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				10,000.00	10,000.00	0.00
林孟礼-企前头24.91亩				301,411.00	301,411.00	0.00
林孟礼-企前头3.9亩				47,190.00	47,190.00	0.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				18,480.00	18,480.00	0.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				17,160.00	17,160.00	0.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				18,084.00	0.00	18,084.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				32,890.00	33,605.00	-715.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				195,096.00	195,096.00	0.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				40,128.00	0.00	40,128.00
李玉豪-傍坎坑0.14亩				1,694.00	1,694.00	0.00
杨元香-旧灰厂1亩				11,000.00	11,000.00	0.00
发包款				2,284,982.21	545,397.21	1,739,585.00
林婉明、林日甜-鱼栏角农田77.51亩				116,265.00	116,265.00	0.00
林若洪-二顷四18亩				20,129.00	0.00	20,129.00
林乃建-八顷上围东30亩				71,229.00	0.00	71,229.00
林达基-二顷四35.38亩				105,769.00	0.00	105,769.00
余锡葵-宝盆凼、顷六鱼塘44105亩				1,273,150.00	0.00	1,273,150.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				72,340.00	0.00	72,340.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
林婉明-八十亩农田4.3亩				6,450.00	6,450.00	0.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				99,437.00	99,437.00	0.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				89,075.00	89,075.00	0.00
林泽生-八顷上围1.3亩				3,250.00	3,250.00	0.00
李少秋-八顷上围东38亩				95,000.00	95,000.00	0.00
黄焕瑜、梁锦汉-鱼栏角54.83亩				115,143.00	0.00	115,143.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				85,800.00	0.00	85,800.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				0.00	3,975.00	-3,975.00
资产公司-老王围31.935亩农地				131,945.21	131,945.21	0.00
水电费				39,439.31	39,355.87	83.44
集体宿舍电费				3,803.34	3,803.34	0.00
排灌站电费				35,467.91	35,467.91	0.00
宿舍水电费				168.06	84.62	83.44
医保社保				18,126.00	17,717.66	408.34
林伟江				402.64	402.64	0.00
林凯川				402.64	402.64	0.00
余雅清				402.64	402.64	0.00
伍杏添				5.70	0.00	5.70
林锡洋				2,416.14	2,416.14	0.00
胡雪莲				2,416.14	2,416.14	0.00
李雅苑				2,416.14	2,416.14	0.00
林守正				2,416.14	2,416.14	0.00
林月成				2,416.14	2,416.14	0.00
张小英				805.28	402.64	402.64
伍妙荣				402.64	402.64	0.00
林岳聪				2,818.48	2,818.48	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
林汉聪				805.28	805.28	0.00
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	50,000.00
个人所得税				759.48	379.74	379.74
林伟江				759.48	379.74	379.74
其他				3,200.00	3,200.00	0.00
住房公积金				3,200.00	3,200.00	0.00
林伟江				800.00	800.00	0.00
林凯川				800.00	800.00	0.00
余雅清				800.00	800.00	0.00
伍妙荣				800.00	800.00	0.00
2021年生态补偿专项资金				0.00	0.00	0.00
合 计				4,007,821.00	1,829,417.48	2,178,403.52

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：石井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				7,436,548.34	555,949.68	6,880,598.66
征地补偿款				1,871.00	0.00	1,871.00
西环高速征地补偿				1,871.00	0.00	1,871.00
应付定金押金				4,658,746.00	350,000.00	4,308,746.00
商户用电				71,000.00	0.00	71,000.00
林达基-二顷四				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	3,000.00
林秋雁				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	6,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	5,000.00
苏金枝-宝盆氹				3,000.00	0.00	3,000.00
杨元香(旧灰厂)				3,000.00	0.00	3,000.00
土地				928,646.00	0.00	928,646.00
刘志垣				1,000.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	2,500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
林伯良				15,200.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	400.00
林有生				200.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	20,000.00
李玉豪				800.00	0.00	800.00
林金建				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-林屋堂西				1,900.00	0.00	1,900.00
林爱莲-企前头				6,000.00	0.00	6,000.00
林卓炎-水流岭				5,500.00	0.00	5,500.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	6,000.00
林海尧-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林增寿-荔枝园				2,100.00	0.00	2,100.00
林润良-企前头				15,000.00	0.00	15,000.00
李少秋（荔枝园）				8,000.00	0.00	8,000.00
林华义-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
林祖友-荔枝园				3,000.00	0.00	3,000.00
林祖友-企前头				2,500.00	0.00	2,500.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				145,000.00	0.00	145,000.00
林孟礼-企前头6.7亩				37,000.00	0.00	37,000.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				32,560.00	0.00	32,560.00
林灿权-企前头1.68亩				9,240.00	0.00	9,240.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
萧子洪-企前头2.67亩				27,985.00	0.00	27,985.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,275.00	0.00	15,275.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				51,096.00	0.00	51,096.00
林君贺-林屋堂4.68亩				30,888.00	0.00	30,888.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	32,550.00
林玉伦-企前头1.82亩				11,000.00	0.00	11,000.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				7,480.00	0.00	7,480.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				26,730.00	0.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				36,142.00	0.00	36,142.00
伍子靖-企前头				40,000.00	0.00	40,000.00
伍爱珍-企前头				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				88,700.00	0.00	88,700.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				33,600.00	0.00	33,600.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	8,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				7,800.00	0.00	7,800.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	17,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				12,000.00	0.00	12,000.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	8,400.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				18,300.00	0.00	18,300.00
林孟礼-企前头3.9亩				21,500.00	0.00	21,500.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				14,300.00	0.00	14,300.00
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	5,000.00
林倩群-洪沙龙6亩				5,000.00	0.00	5,000.00
资产公司-老王围31.935亩				50,000.00	0.00	50,000.00
禾田鱼塘				3,271,100.00	0.00	3,271,100.00
林婉明				79,000.00	0.00	79,000.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	30,000.00
林达基-二顷四35.38亩				18,000.00	0.00	18,000.00
林若洪-二顷四				9,000.00	0.00	9,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
林日洪、萧泳仪-八十亩				140,000.00	0.00	140,000.00
林乃建-八顷上东				15,000.00	0.00	15,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	57,572.00
林秋雁-二顷四25.67亩				26,000.00	0.00	26,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				5,075.00	0.00	5,075.00
林凯涛-八十亩17.35亩				69,400.00	0.00	69,400.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩				90,000.00	0.00	90,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				104,375.00	0.00	104,375.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				38,850.00	0.00	38,850.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35-45亩				44,300.00	0.00	44,300.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26-55亩				33,200.00	0.00	33,200.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	8,300.00
余锡葵-宝盆凼、顷六441-05亩				660,000.00	0.00	660,000.00
林泽生-八顷上围1.3亩				1,625.00	0.00	1,625.00
李少秋-八顷上围东38亩				47,500.00	0.00	47,500.00
林日洪-宝盆氹、顷六441-05亩				1,323,150.00	0.00	1,323,150.00
林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金				53,625.00	0.00	53,625.00
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	47,128.00
林婉明-老王围38亩农地				20,000.00	0.00	20,000.00
林日洪-“八十亩”82.42亩				250,000.00	0.00	250,000.00
林日洪-鱼栏角77.51亩				100,000.00	0.00	100,000.00
厂房				36,000.00	0.00	36,000.00
外来子弟学校				10,000.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔枝园星棚厂房				16,000.00	0.00	16,000.00
投标保证金				350,000.00	350,000.00	0.00
其他				2,000.00	0.00	2,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				2,000.00	0.00	2,000.00
股东分红款				571,680.00	0.00	571,680.00
05年口粮分配				400.00	0.00	400.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
08年口粮分配				480.00	0.00	480.00
2014年股东分红（500元/人）				3,500.00	0.00	3,500.00
征地款（南部三镇取水口3.6496亩，9800元/人）				9,800.00	0.00	9,800.00
林家会				9,800.00	0.00	9,800.00
2018年收益分红（600元/人）				1,200.00	0.00	1,200.00
林卓堂				600.00	0.00	600.00
林家会				600.00	0.00	600.00
2019年收益分红（600元/人）				600.00	0.00	600.00
2020年收益分红（700元/人）				700.00	0.00	700.00
2022年收益分红（600元/人）				555,000.00	0.00	555,000.00
代收代支				1,725,091.34	154,869.68	1,570,221.66
综合直补				91.39	0.00	91.39
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
开展农村社区实验工作经费				8,640.00	0.00	8,640.00
康复站建设经费				5,158.51	0.00	5,158.51
中山财局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
远程教育站点建设补助				4,990.00	0.00	4,990.00
党员教育培训补助				4,301.00	0.00	4,301.00
残疾人服务站补贴款				13,506.32	0.00	13,506.32
社区建设2+8+N经费				22,864.00	0.00	22,864.00
儿童友好社区工作经费				8,088.00	0.00	8,088.00
公共服务综合平台建设市补助				3,200.00	0.00	3,200.00
基层公共服务补助资金				127,699.00	0.00	127,699.00
计生家庭保险费				960.00	0.00	960.00
淘汰黄标车宣传经费				400.00	0.00	400.00
妇联系统基层组织建设经费				633.00	0.00	633.00
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				418.70	0.00	418.70
农业设施受灾受损资金				944.00	0.00	944.00
2017年农村土地确权登记颁证收补工作经费				22,687.00	0.00	22,687.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
综合性文化服务中心（宣传文体）				24,662.00	0.00	24,662.00
人居环境整治				82,413.00	1,050.00	81,363.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费-办公经费				55,061.93	2,381.03	52,680.90
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				8,150.72	9,540.00	-1,389.28
征地保障金-西环高速				67,200.00	0.00	67,200.00
生态补偿专项资金				372,491.80	133,783.80	238,708.00
红火蚁防控经费				2,400.00	2,400.00	0.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				11,994.56	0.00	11,994.56
美丽乡村指数测评专项资金				47,000.00	0.00	47,000.00
高标准农田建设资金				261,521.56	0.00	261,521.56
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金				70,000.00	0.00	70,000.00
农村厕所革命专项资金				44,500.00	0.00	44,500.00
城乡医疗救助金				5,714.85	5,714.85	0.00
其他				479,160.00	51,080.00	428,080.00
支农支出				51,080.00	51,080.00	0.00
田管工资				2,000.00	2,000.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
结存				49,080.00	49,080.00	0.00
大涌建委				428,080.00	0.00	428,080.00
应付工资				358,100.00	116,600.00	241,500.00
干部				272,500.00	32,500.00	240,000.00
预提奖金				240,000.00	0.00	240,000.00
林伟江				10,000.00	10,000.00	0.00
林凯川				7,000.00	7,000.00	0.00
余雅清				8,500.00	8,500.00	0.00
伍妙荣				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				85,600.00	84,100.00	1,500.00
预提奖金				68,000.00	68,000.00	0.00
治保人员				13,000.00	11,500.00	1,500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：石井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
伍杏添				300.00	0.00	300.00
林锡洋				2,600.00	2,300.00	300.00
林凯明				300.00	0.00	300.00
林月成				2,600.00	2,300.00	300.00
林守正				2,600.00	2,300.00	300.00
林汉聪				2,300.00	2,300.00	0.00
林岳聪				2,300.00	2,300.00	0.00
工作人员				4,600.00	4,600.00	0.00
胡雪莲				2,300.00	2,300.00	0.00
李雅苑				2,300.00	2,300.00	0.00
合 计				7,794,648.34	672,549.68	7,122,098.66

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：石井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	18.49	
1	提现金	2022-12-07	3,000.00	0.00	3,018.49	林凯川
2	付股东21人支2022.12.2会议费	2022-12-07	0.00	630.00	2,388.49	余雅清
3	付中国石化警用么托车加油款（粤TR6	2022-12-07	0.00	60.00	2,328.49	林凯川
4	付盛丰源五金道闸栏杆提亮购LED灯带	2022-12-07	0.00	135.00	2,193.49	林凯川
5	付盛丰源五金防疫全民核酸购警戒线1	2022-12-07	0.00	100.00	2,093.49	林凯川
6	付嘉恒检测粤TSJ257汽车检测费	2022-12-07	0.00	280.00	1,813.49	林凯川
7	付中国石化粤TSJ257汽车加邮费	2022-12-07	0.00	200.00	1,613.49	林凯川
8	付快科网络道闸维修维护换驱动器	2022-12-07	0.00	850.00	763.49	林凯川
9	收林日洪交“八十亩”82.42亩农用地	2022-12-13	250,000.00	0.00	250,763.49	林墨莹
10	付林日洪退“八十亩”82.42亩农用地	2022-12-13	0.00	250,000.00	763.49	林墨莹
11	提现金	2022-12-23	1,000.00	0.00	1,763.49	林墨莹
12	付余少北等3人12月12-17日人居环境工	2022-12-23	0.00	450.00	1,313.49	余雅清
13	付股东代表23人会议误工费2022.12.2	2022-12-23	0.00	690.00	623.49	余雅清
14	付范俊峰等2人人居环境：拆除乱搭乱	2022-12-23	0.00	600.00	23.49	林凯川
15	提现金	2022-12-27	1,000.00	0.00	1,023.49	林墨莹
16	付宇丽水行党群经费：购饮用水100桶	2022-12-27	0.00	800.00	223.49	余雅清
17	收林日洪交鱼栏角77.51亩农地合同保	2022-12-28	100,000.00	0.00	100,223.49	林墨莹
18	付林日洪退鱼栏角77.51亩农地出租开	2022-12-28	0.00	100,000.00	223.49	林墨莹
合　计			355,000.00	354,795.00		

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：石井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	14,011,743.73	
1	收林锐铭道闸损坏赔偿款	2022-12-01	1,200.00	0.00	14,012,943.73	林凯川
2	收张观胜道闸栏杆损坏赔偿款	2022-12-01	1,200.00	0.00	14,014,143.73	林墨莹
3	收余胜利道栏杆损坏赔偿款	2022-12-02	1,200.00	0.00	14,015,343.73	林凯川
4	收曹正妍、曹正君代收2023年医保费	2022-12-02	1,156.80	0.00	14,016,500.53	胡雪莲
5	收林草炎交水流岭0.83亩2022年租金	2022-12-05	12,052.00	0.00	14,028,552.53	林墨莹
6	收林祖友交2022年荔枝园0.56亩土地租金	2022-12-05	6,776.00	0.00	14,035,328.53	林墨莹
7	收林祖友交2022年企前头0.45亩土地租金	2022-12-05	5,445.00	0.00	14,040,773.53	林墨莹
8	收杨昌华道闸栏杆损坏赔偿款	2022-12-05	1,200.00	0.00	14,041,973.53	林凯川
9	收林桂钦交2022年洪沙龙1.3亩土地租金	2022-12-06	17,160.00	0.00	14,059,133.53	林墨莹
10	收伍耀伟交2022年洪沙龙1.4亩土地租金	2022-12-07	18,480.00	0.00	14,077,613.53	林墨莹
11	收伍耀洪交2022年斗米坎1.36亩土地租金	2022-12-07	14,960.00	0.00	14,092,573.53	林墨莹
12	收伍耀洪交2022年旧灰厂1亩土地租金	2022-12-07	10,000.00	0.00	14,102,573.53	林墨莹
13	付中地集团洪沙龙厂房编制可行性报告费用	2022-12-07	0.00	20,000.00	14,082,573.53	余雅清
14	付人寿保险.粤TSJ257汽车保险费	2022-12-07	0.00	1,647.32	14,080,926.21	林凯川
15	提现金	2022-12-07	0.00	3,000.00	14,077,926.21	林凯川
16	收李绮结交2022林屋堂西2.87亩土地租金	2022-12-08	37,884.00	0.00	14,115,810.21	林墨莹
17	收肖建乐交2022年林屋堂西4.06亩土地租金	2022-12-09	53,592.00	0.00	14,169,402.21	林墨莹
18	收萧子洪交2022年企前头2.67亩土地租金	2022-12-09	29,370.00	0.00	14,198,772.21	林墨莹
19	收欧草航交2022年傍坎坑1.82亩土地租金	2022-12-09	22,022.00	0.00	14,220,794.21	林墨莹
20	收肖建乐交2022年企前头1.45亩土地租金	2022-12-09	15,950.00	0.00	14,236,744.21	林墨莹
21	收萧子洪交2022年荔枝园0.49亩土地租金	2022-12-09	5,929.00	0.00	14,242,673.21	林墨莹
22	2022年大涌镇生态公益林损失补补偿资金	2022-12-15	1,928.00	0.00	14,244,601.21	林墨莹
23	付广东电网支2022年11月份电费：路灯（2单）	2022-12-15	0.00	535.87	14,244,065.34	林墨莹
24	付广东电网支2022年11月份电费：集体宿舍	2022-12-15	0.00	151.18	14,243,914.16	林墨莹
25	付广东电网支2022年11月份电费：863.18	2022-12-15	0.00	863.18	14,243,050.98	林墨莹
26	付广东电网支2022年11月份电费：排灌站	2022-12-15	0.00	996.70	14,242,054.28	林墨莹
27	付广东电网支2022年11月份电费：篮球场	2022-12-15	0.00	595.41	14,241,458.87	林墨莹
28	付广东电网支2022年11月份电费：党群中心	2022-12-15	0.00	40.19	14,241,418.68	林墨莹
29	付广东电网支2022年11月份电费：消防站	2022-12-15	0.00	23.56	14,241,395.12	林墨莹
30	付广东电网支2022年11月份电费：监控视频	2022-12-15	0.00	110.06	14,241,285.06	林墨莹
31	付广东电网支2022年11月份电费：清洁工宿舍	2022-12-15	0.00	27.20	14,241,257.86	林墨莹

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：石井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	付电信支2022年11月份电话费：治保会	2022-12-15	0.00	51.60	14,241,206.26	林墨莹
33	付电信支2022年11月份电话费：办公室	2022-12-15	0.00	447.06	14,240,759.20	林墨莹
34	付清洁工买支2022年11月份工资	2022-12-15	0.00	6,512.74	14,234,246.46	林墨莹
35	付林卓晓支2022年12月份正常离任社区干部生活补助	2022-12-15	0.00	350.00	14,233,896.46	林墨莹
36	付中山报业发行报刊费：南方杂志	2022-12-15	0.00	150.00	14,233,746.46	余雅清
37	付中山报业发行报刊费：南方日报	2022-12-15	0.00	540.00	14,233,206.46	余雅清
38	付穗浩园支2022年12月份米款	2022-12-15	0.00	52,114.50	14,181,091.96	余雅清
39	付国税支2023年1-12月份村民医保费	2022-12-15	0.00	542,192.16	13,638,899.80	胡雪莲
40	付王汉田支2022年11月份中转站工资	2022-12-15	0.00	500.00	13,638,399.80	林墨莹
41	收林婉明交八千亩农田4.3亩农地2022年租金	2022-12-16	6,450.00	0.00	13,644,849.80	林墨莹
42	收林日洪交鱼栏角77.51亩农地出租开投保证金	2022-12-20	100,000.00	0.00	13,744,849.80	林墨莹
43	收林君贤交2022年斗米坎1.6亩土地租金	2022-12-20	19,360.00	0.00	13,764,209.80	林墨莹
44	收林灿权交2022年企前头1.68亩土地租金	2022-12-20	18,480.00	0.00	13,782,689.80	林墨莹
45	生）交八顷亭2.6亩土地2022年	2022-12-20	17,160.00	0.00	13,799,849.80	林墨莹
46	收林少洁交篮球场水电费（12/2021-11/2022）	2022-12-20	6,447.67	0.00	13,806,297.47	林墨莹
47	收林爱莲交2022下半年企前头1.09亩土地租金	2022-12-20	6,189.00	0.00	13,812,486.47	林墨莹
48	收林增寿交2022年荔枝园0.32亩土地租金	2022-12-20	4,646.00	0.00	13,817,132.47	林墨莹
49	收林增寿交2022年林屋堂西0.28亩土地租金	2022-12-20	4,066.00	0.00	13,821,198.47	林墨莹
50	收林凯涛交集体宿舍电费（2022.5-2022.11）	2022-12-20	3,803.34	0.00	13,825,001.81	林墨莹
51	收林少洁代（林泽生）交2022年八顷上围1.3亩农地租金	2022-12-20	3,250.00	0.00	13,828,251.81	林墨莹
52	银行间转账	2022-12-23	500,000.00	0.00	14,328,251.81	林凯川
53	银行间转账（土地专款）	2022-12-23	7,929.00	0.00	14,336,180.81	林墨莹
54	付国税洪沙龙厂房：基层设施配套费规划报建费	2022-12-23	0.00	283,563.14	14,052,617.67	余雅清
55	收林孟礼交2022年企前头24.91亩土地租金	2022-12-23	301,411.00	0.00	14,354,028.67	林墨莹
56	有限公司交老王围31.935亩沙石场租金（2022.10.7-2022.12.3	2022-12-23	131,945.21	0.00	14,485,973.88	林墨莹
57	收林孟礼交2022年企前头6.7亩土地租金	2022-12-23	81,070.00	0.00	14,567,043.88	林墨莹
58	收林君贤交2022年林屋堂4.68亩土地租金	2022-12-23	61,776.00	0.00	14,628,819.88	林墨莹
59	收林孟礼交2022年企前头3.9亩土地租金	2022-12-23	47,190.00	0.00	14,676,009.88	林墨莹
60	收林孟礼交2022年企前头10亩土地租金	2022-12-23	39,930.00	0.00	14,715,939.88	林墨莹
61	收萧锦初交2023年企前头3.1亩土地租金	2022-12-23	37,510.00	0.00	14,753,449.88	林墨莹
62	收黎旺莲交2022年荔枝园厂房租金	2022-12-23	32,290.00	0.00	14,785,739.88	林墨莹
63	井社区2022年红火蚁防控经费	2022-12-23	2,400.00	0.00	14,788,139.88	余雅清

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：石井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	收林华义交2022年荔枝园0.16亩土地租金	2022-12-23	2,323.00	0.00	14,790,462.88	林墨莹
65	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	800.00	0.00	14,791,262.88	林墨莹
66	银行间转账（土地专款）	2022-12-23	0.00	7,929.00	14,783,333.88	林墨莹
67	提现金	2022-12-23	0.00	1,000.00	14,782,333.88	林墨莹
68	付住房公积金中心交2022年12月份住房公积金	2022-12-23	0.00	6,400.00	14,775,933.88	林墨莹
69	付中山日报社支2023年度中山报报刊费	2022-12-23	0.00	19,440.00	14,756,493.88	林墨莹
70	付华泰保险治保人员意外险	2022-12-23	0.00	3,840.00	14,752,653.88	林凯川
71	付国税村民医保补缴费5人	2022-12-23	0.00	3,069.14	14,749,584.74	胡雪莲
72	银行间转账	2022-12-23	0.00	500,000.00	14,249,584.74	林凯川
73	收农商行191981-0022022年第4季度存款利息	2022-12-27	4,567.37	0.00	14,254,152.11	林墨莹
74	收农商行191981-0012022年第4季度存款利息	2022-12-27	18,658.41	0.00	14,272,810.52	林墨莹
75	收林海尧交2022年荔枝园0.16亩土地租金	2022-12-27	2,323.00	0.00	14,275,133.52	林墨莹
76	收广东医保代发尸退回村民医保费	2022-12-27	809.76	0.00	14,275,943.28	胡雪莲
77	付村民235户支2022年12月份村民油款	2022-12-27	0.00	5,634.00	14,270,309.28	胡雪莲
78	付工作人员15人支2022年12月份工资	2022-12-27	0.00	46,309.70	14,223,999.58	林墨莹
79	付李雅苑等4人代支红火蚁防控补助款（第3期）	2022-12-27	0.00	2,400.00	14,221,599.58	胡雪莲
80	付景陶装饰党群活动经费：糯米船活动	2022-12-27	0.00	4,500.00	14,217,099.58	余雅清
81	提现金	2022-12-27	0.00	1,000.00	14,216,099.58	林墨莹
82	收工行2022年第4季度存款利息	2022-12-28	55.60	0.00	14,216,155.18	林墨莹
83	付国税支2022年12月份工作人员社保费	2022-12-28	0.00	13,957.92	14,202,197.26	林墨莹
84	付国税支2022年11月份个人所得税	2022-12-28	0.00	379.74	14,201,817.52	林墨莹
85	付移动支2022年11月份话费、专线及短信费	2022-12-28	0.00	230.60	14,201,586.92	林墨莹
86	收林婉明、林日甜交2022年鱼栏角77.51亩农地租金	2022-12-28	116,265.00	0.00	14,317,851.92	林墨莹
87	收林日甜、林凯涛交2022年八顷上围东35.45亩鱼塘租金	2022-12-28	99,437.00	0.00	14,417,288.92	林墨莹
88	收林日甜、林凯涛交2022年八顷上围东26.55亩鱼塘租金	2022-12-28	89,075.00	0.00	14,506,363.92	林墨莹
89	收徐明旗交2023年二顷四年寮地1.5亩鱼塘租金	2022-12-28	3,975.00	0.00	14,510,338.92	林墨莹
90	付村民86人支2022年11月份城保补助款	2022-12-28	0.00	17,200.00	14,493,138.92	胡雪莲
91	收杨元香交2022年旧灰厂1亩土地租金	2022-12-29	11,000.00	0.00	14,504,138.92	林墨莹
92	付一粒砂党群活动经费：三花种植	2022-12-29	0.00	4,940.00	14,499,198.92	余雅清
93	付国税支2022年土地使用税	2022-12-30	0.00	9,403.38	14,489,795.54	林墨莹
94	付国税支2022年房产税	2022-12-30	0.00	2,468.85	14,487,326.69	林墨莹
95	收余锡熙交2022年八顷塘14.78亩土地租金	2022-12-30	195,096.00	0.00	14,682,422.69	林墨莹

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年12月

报表单位：石井社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收 入 金 额	支 出 金 额	余　　额	经手人
96	收李少秋交2022年八顷上围东38亩租金	2022-12-30	95,000.00	0.00	14,777,422.69	林墨莹
97	收余锡熙交2022年旧地亭5.59亩土地租金	2022-12-30	73,788.00	0.00	14,851,210.69	林墨莹
98	污水池交石井排灌站2022年6	2022-12-30	35,467.91	0.00	14,886,678.60	林墨莹
99	）交八顷亭2.6亩土地2022年5	2022-12-30	16,445.00	0.00	14,903,123.60	林墨莹
100	收李玉豪交2022年傍坎坑0.14亩土地租金	2022-12-30	1,694.00	0.00	14,904,817.60	林墨莹
101	付工作人员8人实付2022下半年奖金	2022-12-30	0.00	55,295.54	14,849,522.06	林墨莹
合　　计			2,457,588.07	1,619,809.74		林墨莹

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：石井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
	背景屏幕（1套/55村4联屏）			0.00	3,986.67	-3,986.67
	彩色A3复印件（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）			0.00	1,983.33	-1,983.33
	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4方正）			0.00	866.67	-866.67
	复印件地柜（1个）			0.00	41.67	-41.67
	固定资产			2,435,512.28	1,069,323.99	1,366,188.29
001001	石井旧学校			18,859.53	10,372.80	8,486.73
001002	星铁硼厂房			56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校			1,688,000.00	928,400.00	759,600.00
001008	灰厂饭店			0.00	0.00	0.00
002009	办公室电脑、打印机			3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））			1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）			1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）			6,000.00	5,583.33	416.67
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）			2,500.00	1,666.68	833.32
002014	办公台椅（5套/社会事务局）			11,400.00	6,966.67	4,433.33
002015	电脑（3台/社会事务局）			12,750.00	7,791.67	4,958.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）			1,450.00	886.12	563.88
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）			6,900.00	4,216.67	2,683.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）			1,450.00	886.12	563.88
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）			1,770.00	1,081.67	688.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）			1,770.00	1,081.67	688.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）			3,560.00	2,175.55	1,384.45
002022	组装电脑（1套/华硕）			2,332.00	1,230.79	1,101.21
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）			3,127.00	1,650.37	1,476.63
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）			7,738.00	4,083.95	3,654.05

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：石井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
002025	档案柜（2个）			1,840.00	613.34	1,226.66
002026	背景屏幕(1套/55寸4联屏)			23,920.00	0.00	23,920.00
002027	三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）			19,740.00	3,290.00	16,450.00
002028	LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）			2,880.00	480.00	2,400.00
002029	会议台（1张/2400*1200组合办公台）			2,600.00	433.33	2,166.67
002030	彩色A3复印机(1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3)			11,900.00	0.00	11,900.00
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）			5,200.00	0.00	5,200.00
002032	复印机地柜（1个）			250.00	0.00	250.00
002033	办公台（20台）			10,200.00	1,700.00	8,500.00
002034	党群中心修葺工程			155,424.20	15,542.42	139,881.78
003	公益用			0.00	0.00	0.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）			2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）			8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）			2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）			1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）			1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）			1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车			28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）			1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）			1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）			4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）			30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）			148,680.00	0.00	148,680.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程			52,832.00	0.00	52,832.00
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）			1,394.55	0.00	1,394.55

固 定 资 产 一 览 表

2022年12月

报表单位：石井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
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）			14,200.00	0.00	14,200.00
004001	八顷上围窦闸修建工程			34,861.00	0.00	34,861.00
004002	老王围窦闸修建工程			34,195.00	0.00	34,195.00

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：石井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-洪沙龙厂房					0.00	303,563.14	303,563.14	0.00	303,563.14			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：石井社区　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	7-12月份奖金	扣缴			合计	备注
							社保	个税	公积金		
1	林伟江	书记、主任	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	402.64	379.74	800.00	8,417.62	
2	余雅清	副书记、副主任	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	402.64		800.00	7,297.36	
3	林凯川	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	402.64		800.00	5,797.36	
4	伍妙荣	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	402.64		800.00	5,797.36	
5	胡雪莲	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	402.64			12,097.36	
6	李雅苑	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	402.64			12,097.36	
7	林锡洋	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	402.64			12,097.36	
8	林月成	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	402.64			12,097.36	
9	林守正	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	402.64			12,097.36	
10	林汉聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	10,200.00	402.64			12,097.36	
11	林岳聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	6,800.00	402.64			8,697.36	
合　计			36,300.00	10,200.00	2,100.00		4,429.04	379.74	3,200.00	108,591.22	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：石井社区　　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
政府珠香线拆迁款	珠香线拆迁		94,600.00		94,600.00	0.00	
综合直补	综合直补		91.39			91.39	
古神公路青苗补偿款	古神公路青苗补偿		166,088.40		166,088.40	0.00	
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00			338,400.00	
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00			8,640.00	
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51			5,158.51	
中山财政局帮困难村群众购买城保	帮困难村群众购买城保		32,400.00		32,400.00	0.00	
中山财局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00			100,000.00	
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设补		30,240.00		30,240.00	0.00	
远程教育站点建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		860.00	4,990.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		1,210.00	4,301.00	
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		36,493.68	13,506.32	
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		27,136.00	22,864.00	
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		912.00	8,088.00	
公共服务综合平台建设市补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		30,910.00	3,200.00	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		42,301.00	127,699.00	
计生家庭保险费	家庭保险费		2,560.00		1,600.00	960.00	
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,100.00	400.00	
村（居）务监督委员会成员补贴	村（居）务监督委员会成员补贴		6,120.00		6,120.00	0.00	2022年
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,367.00	633.00	
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	
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00		131.30	418.70	
农业设施受灾受损资金	农业设施		70,000.00		69,056.00	944.00	
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费	土地确权		43,650.00		20,963.00	22,687.00	
综合性文化服务中心（宣传文体）	宣传文体		70,000.00		45,338.00	24,662.00	
人居环境整治	人居环境整治		228,572.00	1,050.00	147,209.00	81,363.00	
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		0.00	5,000.00	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		98,173.45	2,381.03	45,492.55	52,680.90	2022年
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		58,858.88	9,540.00	60,248.16	-1,389.28	2022年
老人节生果金	老人节生果金		23,700.00		23,700.00	0.00	
征地保障金-西环高速	西环高速征地		67,200.00			67,200.00	
生态补偿专项资金	生态补偿		372,491.80	133,783.80	133,783.80	238,708.00	
人大选举经费	人大选举		5,000.00		5,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		7,200.00	2,400.00	7,200.00	0.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费		39,981.76		27,987.20	11,994.56	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		47,000.00			47,000.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		261,521.56			261,521.56	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金		70,000.00			70,000.00	
农村厕所革命专项资金	农村厕所革命专项资金		44,500.00			44,500.00	
城乡医疗救助金	城乡医疗救助金		5,714.85	5,714.85	5,714.85	0.00	
合　　计			2,636,383.60	154,869.68	1,066,161.94	1,570,221.66	

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

2022 年 12 月份

报表单位：石井社区

日 期	摘　　要	收　　入	支　出	余　　额	备注
	上年余额			7,394,656.23	
1.31	提现金（西环高速征地补分红）		43,033.00	7,351,623.23	
1.31	转账（西环高速征地补分红）		1,687,642.00	5,663,981.23	
1.31	林章浩（属林卓堂）“鱼栏角”39.6496亩征地款分红		9,800.00	5,654,181.23	
1.31	存款（西环高速征地补分红未收款）	1,871.00		5,656,052.23	
2.28	/	-	-	5,656,052.23	
3.31	收土地专户银行存款利息-第一季	5,787.77	-	5,661,840.00	
4.30	/	-	-	5,661,840.00	
5.31	/	-	-	5,661,840.00	
6.30	收土地专户银行存款利息-第二季	4,630.43		5,666,470.43	
7.31	/	-	-	5,666,470.43	
8.31	/	-	-	5,666,470.43	
9.30	收土地专户银行存款利息-第三季	4,642.41		5,671,112.84	
10.31	收市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）433.5平方米占地补偿款	173,919.05		5,845,031.89	
11.30	/	-	-	5,845,031.89	
12.21	收土地专户银行存款利息-第四季	4,567.37		5,849,599.26	
12.23	收基本户转回款项	7,929.00		5,857,528.26	
合　　计		203,347.03	1,740,475.00	5,857,528.26	

注：应收购地款：203685元。

单位负责人：

监督委员：

制表人：

2022年财务收入支出决算表

报表单位：石井社区　　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	**16.46**	**16.42**	**0.24%**	**一、经营支出**	**6.49**	**13.59**	**-52.24%**
1、厂房	16.46	16.42	0.24%	1、固定资产折旧	4.27	7.62	-43.96%
				2、税金	2.22	4.92	-54.88%
				3、其他经营成本	0	1.05	-100.00%
二、发包及企业上交收入	**427.27**	**396.54**	**7.75%**	**二、管理费支出**	**66.51**	**127.34**	**-47.77%**
1、土地承包金	171.06	162.62	5.19%	1、干部工资及奖金	41.56	98.23	-57.69%
2、鱼塘承包金	194.06	184.35	5.27%	2、其他人员工资及奖金	7.1	9.19	-22.74%
3、禾田承包金	30.7	19.84	54.74%	3、办公费	0.08	0.07	14.29%
4、农用地承包金	31.45	29.73	5.79%	4、水电费	0	0	
三、投资收益	0	0		5、书报费	2.01	2.36	-14.83%
				6、折旧费	3.93	1.06	270.75%
				7、民主理财费	0.65	1.01	-35.64%
四、农业税附加返还收入	0	0		8、误工补贴	0.06	0.015	300.00%
五、补助收入	0	0		9、会议费	0.89	0.65	36.92%
				10、邮电通讯费	0.05	0.047	6.38%
				11、财务统筹费	7.67	7.66	0.13%
				12、 其他	2.51	7.05	-64.40%
				三、其他支出	**-0.07**	**0.5**	-114.00%
六、其他收入	**8.01**	**11.83**	**-32.29%**	1、捐款赞助支出			
1、利息收入	7.5	8.57	-12.49%	2、其他	-0.07	0.5	-114.00%
2、其他	0.51	3.26		**四、支农支出**	**9.82**	**6.9**	42.32%
				五、福利费支出	**195.44**	**275.99**	-29.19%
七、福利费收入	**-8.61**	**64.9**	**-113.27%**	1、计划生育	4.7	5.09	-7.66%
1、计划生育	0	0		2、烈军属优抚	0.64	0.64	0.00%
2、文娱体育	0.64	0.45	42.22%	3、教育及学校幼儿园	0.25	0.12	108.33%
3、环境卫生	3.01	13.67		4、困难户补助			
4、医保社保	-10.96	31.24	-135.08%	5、治安	28.46	30.76	-7.48%
5、治保	-1.3	1.3	-200.00%	6、征兵民兵	0.71	0.47	51.06%
6、其他福利费支出	0	18.24	-100.00%	7、环境卫生	10.4	9.83	5.80%
其他	0	1.44	-100.00%	8、老人和敬老院补助			
待摊费用摊销	0	16.8	-100.00%	9、公共设施维护	0.81	1.42	-42.96%
				10、医保社保	77.37	131.93	-41.36%
				11、文娱体育	0.8	0.77	3.90%
				12、消防	0.75	0.74	1.35%
				13、村民粮油分配	69.57	69.99	-0.60%
				14、其他	0.66	4.74	-86.08%
				15、待摊费用摊销	0	19.25	-100.00%
				16、慰问金	0.32	0.24	33.33%
				六、农户分配	**110.76**	**64.75**	71.06%
				1、土地分配			
				2、收益分配	110.76	64.75	71.06%
合　计	443.13	489.69	-9.51%	合　计	388.95	489.072	-20.47%

单位负责人：　　监督委员会：　　编制日期：2023年01月06日