资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,488,623.02	18,984,480.25	短期借款	35		
其中：现金		87.55	97.56	应付款项	36	7,976,804.64	8,097,610.94
银行存款		19,488,535.47	18,984,382.69	应付工资	37	483,500.00	221,600.00
短期投资	2			应付福利费	38		-618,260.78
应收款项	5	-234,599.64	-1,526,342.25				
存货	8			流动负债合计	41	8,460,304.64	7,700,950.16
流动资产合计	9	19,254,023.38	17,458,138.00	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	705,200.00	705,200.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	705,200.00	705,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	406,148.07	406,148.07	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	406,148.07	406,148.07	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,207,810.28	11,207,810.28	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,308,694.64	2,308,694.64	负债合计	49	9,165,504.64	8,406,150.16
固定资产净值	21	8,899,115.64	8,899,115.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	30,319.00	30,319.00	资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	8,929,434.64	8,929,434.64	公积公益金	51	13,498,371.66	12,651,851.54
无形资产：				未分配收益	52	1,342,240.09	1,152,229.31
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,424,101.45	18,387,570.55
资产总计	32	28,589,606.09	26,793,720.71	负债和所有者权益总计	56	28,589,606.09	26,793,720.71

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：[illegible]　　居务监督小组：[illegible]　　制表人：蔡子君　　编制日期：2023年4月6日

收 益 及 收 益 分 配 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

项　　目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	173,938.50	230,134.00
加：发包及上交收入	2	401,409.00	401,409.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	27,474.71	36,488.35
管理费用	7	83,547.92	256,090.50
二、经营收益	10	464,324.87	338,964.15
加：补助收入	12		
其他收入	13	181,419.31	240,799.30
减：其他支出	16	103,929.90	115,643.23
三、本年收益	20	541,814.28	464,120.22
收益分配			
四、本年收益	21	541,814.28	464,120.22
加:年初未分配收益	22		1,342,240.09
其他转入	23	-61,886.00	-61,886.00
五、可分配收益	26		1,744,474.31
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		592,245.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,152,229.31

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：蔡子君

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	173,938.50	230,134.00	一、经营支出	27,474.71	36,488.35
出租收入	173,938.50	230,134.00	出租成本	27,474.71	36,488.35
物业	42,385.00	124,085.00	物业	27,474.71	36,488.35
土地	131,553.50	106,049.00	二、管理费支出	83,547.92	256,090.50
二、发包及上交收入	401,409.00	401,409.00	干部报酬	50,786.05	152,358.15
承包金	401,409.00	401,409.00	工资及补助	41,000.00	123,000.00
耕地承包金	401,409.00	401,409.00	社保费	3,786.05	11,358.15
三、投资收益			住房公积金	6,000.00	18,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	22,596.05	73,845.36
五、补助收入			奖金		4,800.00
六、其他收入	181,419.31	240,799.30	工资及补助	18,810.00	56,930.00
存款利息收入	130,446.41	130,446.41	社保费	3,786.05	12,115.36
其他	50,972.90	110,352.89	办公费	2,461.33	3,650.94
七、福利费收入		3,239.04	水电费	1,708.33	5,406.49
医保社保		3,239.04	民主理财费用	1,200.00	7,004.00
			会议费		1,590.00
			邮电通讯费	2,746.16	5,495.56
			机动车辆费	200.00	200.00
			其他费用	1,850.00	6,540.00
			退休金	675.00	2,025.00
			其他		990.00
			正常离任村（社	1,175.00	3,525.00
			三、其他支出	103,929.90	115,643.23
			其他	103,929.90	115,643.23

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	133,981.75	621,499.82
			计划生育	3,957.21	15,197.42
			治安	30,766.50	62,136.44
			征兵民兵	478.00	2,023.00
			环境卫生	18,422.84	69,916.55
			老人和敬老院补助	900.00	222,300.00
			公共设施维护	4,144.95	16,681.01
			医保社保	74,899.20	232,600.18
			消防	325.00	325.00
			其他福利费支出	88.05	320.22
			其他	88.05	320.22
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	756,766.81	875,581.34	支出合计	348,934.28	1,029,721.90

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：蔡子君

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	603.89	
1	提现备用	2023-03-03	1,700.00	0.00	2,303.89	林艺贞
2	付董保强退回叠石市场铺位16卡按金	2023-03-03	0.00	1,000.00	1,303.89	董保强
3	付罗永罗叠石乐园购买投光灯3支	2023-03-03	0.00	450.00	853.89	罗永罗
4	付盐城市联进电子科技有限公司治保会	2023-03-03	0.00	115.00	738.89	余浩德
5	付中山市不动产登记中心叠石市场不动	2023-03-07	0.00	550.00	188.89	余伟生
6	提现备用	2023-03-09	2,500.00	0.00	2,688.89	林艺贞
7	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2023-03-09	0.00	325.00	2,363.89	萧松汉
8	付中山市大涌镇老老友记餐厅2023年上	2023-03-09	0.00	478.00	1,885.89	余浩德
9	付合肥百安得科技有限公司购买清洁工	2023-03-09	0.00	135.00	1,750.89	余丽瑜
10	付上海勇通信息技术有限公司办公室彩	2023-03-09	0.00	48.00	1,702.89	余晓汶
11	付中山百望九赋科技有限公司2023.4.	2023-03-09	0.00	280.00	1,422.89	林艺贞
12	付洛阳市伊滨区庞村镇星美家具销售部	2023-03-09	0.00	738.00	684.89	余洗德
13	提现备用	2023-03-15	1,000.00	0.00	1,684.89	林艺贞
14	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2023-03-15	0.00	500.00	1,184.89	余浩德
15	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2023-03-15	0.00	200.00	984.89	罗显宏
16	提现备用	2023-03-21	4,000.00	0.00	4,984.89	林艺贞
17	付叠石杂工9人1-3月份工资	2023-03-21	0.00	3,000.00	1,984.89	余伟生
18	付老人活动中心杂工2人2月份工资（老	2023-03-21	0.00	500.00	1,484.89	余丽瑜
19	付京东超市办公室购买复印纸、笔、文	2023-03-21	0.00	815.51	669.38	林艺贞
20	付购买老人活动中心收租金收据（老人	2023-03-21	0.00	144.90	524.48	林艺贞
21	提现备用	2023-03-27	1,000.00	0.00	1,524.48	林艺贞
22	付薛德连2月公厕清洁工人工资	2023-03-27	0.00	750.00	774.48	余丽瑜
23	提现备用	2023-03-31	644.90	0.00	1,419.38	林艺贞
24	付中山农村商业银行股份有限公司村委	2023-03-31	0.00	40.00	1,379.38	林艺贞
25	付武汉市汤米盖文服装有限公司治保会	2023-03-31	0.00	344.00	1,035.38	余浩德
26	付广州昊超电子商务有限公司办公室购	2023-03-31	0.00	198.07	837.31	林艺贞
27	付京东超市办公室购买雨伞、雨衣、雨	2023-03-31	0.00	739.75	97.56	林艺贞
合　计			10,844.90	11,351.23		

单位负责人：罗显宏　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	18,737,757.97	
1	收余志江蜘蛛墩2农用地15亩2023年租金	2023-03-01	16,200.00	0.00	18,753,957.97	余志江
2	付中山市沙溪镇全诚计算机商行办公室电脑维修费	2023-03-03	0.00	340.00	18,753,617.97	林艺贞
3	付中山市沙溪镇全诚计算机商行南闸监控维修费	2023-03-03	0.00	800.00	18,752,817.97	余浩德
4	付中山市沙溪镇全诚计算机商行龙井监控维修费	2023-03-03	0.00	300.00	18,752,517.97	余浩德
5	付余学勤、阮长洁3月正常离任村（社区）干部生活补助	2023-03-03	0.00	1,175.00	18,751,342.97	林艺贞
6	付罗桂保3月份退休干部补助款	2023-03-03	0.00	675.00	18,750,667.97	林艺贞
7	付余倩容2月份办公室清洁工人工资	2023-03-03	0.00	1,500.00	18,749,167.97	林艺贞
8	付清洁工人5人1月份工资	2023-03-03	0.00	17,472.30	18,731,695.67	林艺贞
9	付李周退回民兵涌6.98亩竞投保证金	2023-03-03	0.00	90,000.00	18,641,695.67	李周
10	付李周退回碟友围8.5亩竞投保证金	2023-03-03	0.00	310,000.00	18,331,695.67	李周
11	提现备用	2023-03-03	0.00	1,700.00	18,329,995.67	林艺贞
12	收李周碟友围物业1.5亩及土地7亩2023.3.1-2024.2.29租金	2023-03-06	153,000.00	0.00	18,482,995.67	麦土光
13	收李周碟友围物业1.5亩及土地7亩按金	2023-03-06	76,500.00	0.00	18,559,495.67	麦土光
14	收李周民兵涌土地6.98亩2023.3.1-2024.2.28租金	2023-03-06	41,880.00	0.00	18,601,375.67	麦土光
15	收李周民兵涌土地6.98亩按金	2023-03-06	20,940.00	0.00	18,622,315.67	麦土光
16	付占尚兵退回碟友围8.5亩土地按金	2023-03-06	0.00	85,000.00	18,537,315.67	占尚兵
17	付占尚兵民兵涌6.98亩土地按金	2023-03-06	0.00	34,900.00	18,502,415.67	占尚兵
18	收黄贤功叠石市场早餐档16卡按金	2023-03-07	1,000.00	0.00	18,503,415.67	黄贤功
19	付中山市住房公积金管理中心两委干部3月份住房公积金	2023-03-07	0.00	12,000.00	18,491,415.67	林艺贞
20	收黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	2023-03-09	662.00	0.00	18,492,077.67	黄牛仔
21	付李泳超村委会日常维修购买五金材料费用	2023-03-09	0.00	1,413.00	18,490,664.67	李泳超
22	大涌镇叠石市场和叠石幼儿园	2023-03-09	0.00	95,200.00	18,395,464.67	余伟生
23	提现备用	2023-03-09	0.00	2,500.00	18,392,964.67	林艺贞
24	收余炳伦管头围土地0.5亩2023.3.1-2024.2.29租金	2023-03-14	4,833.00	0.00	18,397,797.67	余炳伦
25	收余周华车路环土地0.3亩2023.3.1-2024.2.29租金	2023-03-14	2,970.00	0.00	18,400,767.67	余周华
26	收余炳伦管头围土地0.5亩按金	2023-03-14	2,417.00	0.00	18,403,184.67	余炳伦
27	收余周华车路环土地0.3亩按金	2023-03-14	1,485.00	0.00	18,404,669.67	余周华
28	收余惠权学校基鱼塘8.8亩2022.10-12月占用费	2023-03-15	3,095.40	0.00	18,407,765.07	余惠权
29	提现备用	2023-03-15	0.00	1,000.00	18,406,765.07	林艺贞
30	付余周华退回车路环200平方土地按金（合同到期）	2023-03-15	0.00	1,350.00	18,405,415.07	余周华
31	付余周华退回叠石车路环土地0.3亩竞投保证金	2023-03-15	0.00	50,000.00	18,355,415.07	余周华

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
32	付余炳伦管头围约0.5亩土地按金（合同到期）	2023-03-15	0.00	2,197.00	18,353,218.07	余炳伦
33	付余炳伦退回叠石管头围土地0.5亩竞投保证金	2023-03-15	0.00	50,000.00	18,303,218.07	余炳伦
34	付罗照林退回米字沙鱼塘南边10亩加固鱼塘基保证金	2023-03-15	0.00	10,000.00	18,293,218.07	罗照林
35	付余顺江退回东海草坦鱼塘13.81亩拆窝棚保证金	2023-03-15	0.00	2,000.00	18,291,218.07	余顺江
36	付村（居）务监督委员会成员4人2月份补贴	2023-03-15	0.00	1,200.00	18,290,018.07	林艺贞
37	供电局村委会办公室2月份电费	2023-03-15	0.00	1,708.33	18,288,309.74	林艺贞
38	供电局视频监控系统2月份电费	2023-03-15	0.00	49.45	18,288,260.29	林艺贞
39	付广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍2月份电费	2023-03-15	0.00	215.54	18,288,044.75	林艺贞
40	付广东电网有限责任公司中山供电局原叠石小学2月份电费	2023-03-15	0.00	22.73	18,288,022.02	林艺贞
41	付广东电网有限责任公司中山供电局原旗风学校2月份电费	2023-03-15	0.00	65.32	18,287,956.70	林艺贞
42	付广东电网有限责任公司中山供电局叠石市场2月份电费	2023-03-15	0.00	596.77	18,287,359.93	林艺贞
43	供电局叠石农田2月份排灌电费（5单）	2023-03-15	0.00	195.07	18,287,164.86	林艺贞
44	供电局叠石街灯2月份电费（8单）	2023-03-15	0.00	1,181.95	18,285,982.91	林艺贞
45	供电局智能道闸系统2月份电费	2023-03-15	0.00	665.48	18,285,317.43	林艺贞
46	划拨2023年叠石村（社区）办公经费（市补助）	2023-03-20	40,000.00	0.00	18,325,317.43	余浩德
47	划拨2023年叠石村（社区）党组织服务群众专项经费（市补	2023-03-20	24,000.00	0.00	18,349,317.43	余浩德
48	提现备用	2023-03-21	0.00	4,000.00	18,345,317.43	林艺贞
49	大涌税务分局干部及工作人员2月份社保基金	2023-03-21	0.00	20,823.66	18,324,493.77	林艺贞
50	分公司村委会办公室2月份电话费	2023-03-21	0.00	2,746.16	18,321,747.61	林艺贞
51	收余惠权叠石三顷种植地27亩竞投保证金	2023-03-22	150,000.00	0.00	18,471,747.61	余惠权
52	收叠石市场铺位3月份租金	2023-03-22	42,385.00	0.00	18,514,132.61	梁建开
53	付广东电网有限责任公司中山供电局六队队址2月份电费	2023-03-22	0.00	85.71	18,514,046.90	林艺贞
54	付余艳强等360人中人2月份参社保补贴	2023-03-22	0.00	72,200.00	18,441,846.90	余晓汶
55	供电局老人活动中心2月份电费	2023-03-22	0.00	2,199.72	18,439,647.18	林艺贞
56	付卢北同退回老李围鱼塘31亩整治窝棚保证金	2023-03-23	0.00	3,000.00	18,436,647.18	卢北同
57	付谢继生叠石村警务室装修工程款	2023-03-23	0.00	4,318.00	18,432,329.18	谢继生
58	付部清拆窝棚及平整鱼塘基工程款	2023-03-24	0.00	5,000.00	18,427,329.18	廖飞
59	付排灌站抽水员3人2月份工资	2023-03-24	0.00	4,350.00	18,422,979.18	林艺贞
60	付水利员工2人2月份工资	2023-03-24	0.00	1,400.00	18,421,579.18	林艺贞
61	收卢炳林老李围鱼塘7.15亩2023年租金	2023-03-27	19,251.00	0.00	18,440,830.18	卢炳林
62	付两委干部5人3月份工资	2023-03-27	0.00	32,872.67	18,407,957.51	林艺贞
63	付办公室工作人员6人3月份工资	2023-03-27	0.00	17,712.04	18,390,245.47	林艺贞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
64	付财务人员2人3月份电话费补助	2023-03-27	0.00	400.00	18,389,845.47	林艺贞
65	付治保人员6人3月份工资	2023-03-27	0.00	18,317.70	18,371,527.77	林艺贞
66	大涌税务分局两委干部2月份个人所得税	2023-03-27	0.00	129.03	18,371,398.74	蔡子君
67	研究院有限公司叠石村上下九十亩风貌提升示范带建设项目	2023-03-27	0.00	10,000.00	18,361,398.74	罗显宏
68	公司叠石村上下九十亩风貌提	2023-03-27	0.00	2,000.00	18,359,398.74	罗显宏
69	司中山分公司叠石村上下九十亩风貌提升示范带建设项目中	2023-03-27	0.00	2,000.00	18,357,398.74	罗显宏
70	提现备用	2023-03-27	0.00	1,000.00	18,356,398.74	林艺贞
71	收农商银行账号8653588-002利息收入	2023-03-28	5,734.88	0.00	18,362,133.62	林艺贞
72	收农商银行账号8653588-001利息收入	2023-03-28	26,826.46	0.00	18,388,960.08	林艺贞
73	收余旭荣东海草坦鱼塘17.33亩2022年租金尾款	2023-03-28	23,481.10	0.00	18,412,441.18	余旭荣
74	人活动中心销户转入老人活动中心专户余额	2023-03-30	312,223.61	0.00	18,724,664.79	林艺贞
75	收老人活动中心出租屋及铺位2月租金	2023-03-30	14,085.00	0.00	18,738,749.79	罗永罗
76	收老人活动中心出租屋及铺位3月租金	2023-03-30	14,025.00	0.00	18,752,774.79	罗永罗
77	收老人活动中心水机充水卡费	2023-03-30	8,198.00	0.00	18,760,972.79	余培杰
78	收老人活动中心出租屋及铺位1-2月水电费	2023-03-30	3,425.00	0.00	18,764,397.79	罗永罗
79	收老人活动中心出租屋及铺位1月水电费	2023-03-30	1,351.00	0.00	18,765,748.79	罗永罗
80	收高连老人活动中心出租屋（福利会出租屋）26号房按金	2023-03-30	200.00	0.00	18,765,948.79	罗永罗
81	收韦群韩老人活动中心出租屋（旧大队出租屋）8号房按金	2023-03-30	200.00	0.00	18,766,148.79	罗永罗
82	收覃岳老人活动中心出租屋（旧大队出租屋）13号房按金	2023-03-30	200.00	0.00	18,766,348.79	罗永罗
83	收中山市大涌镇农业农村局叠石村土地提围修复工作资金	2023-03-30	100,000.00	0.00	18,866,348.79	余伟生
84	收余乔老李围种植地9.31亩2022.8.14-2022.12.31租金	2023-03-30	8,146.25	0.00	18,874,495.04	余乔
85	收叠石市场2023.1-3月水电费	2023-03-30	3,322.90	0.00	18,877,817.94	梁建开
86	付余结文退回管头围菜地农用地2.5亩按金（合同到期）	2023-03-30	0.00	990.00	18,876,827.94	余结文
87	付余结文退回半基坏鱼塘8.25亩按金（合同按金）	2023-03-30	0.00	3,432.00	18,873,395.94	余结文
88	付智能道闸监控管理人员2人3月份工资	2023-03-30	0.00	5,200.68	18,868,195.26	林艺贞
89	付崔维桂3月份艇塘清洁工工资	2023-03-30	0.00	600.00	18,867,595.26	林艺贞
90	付谢亚宁3月份街心公园花木管护工工资	2023-03-30	0.00	800.00	18,866,795.26	林艺贞
91	付余永结2月份叠石市场清洁工人工资	2023-03-30	0.00	3,000.00	18,863,795.26	林艺贞
92	收定期账号13365764利息收入	2023-03-31	3,523.08	0.00	18,867,318.34	林艺贞
93	收定期账号13365651利息收入	2023-03-31	41,447.98	0.00	18,908,766.32	林艺贞
94	收定期账号13365549利息收入	2023-03-31	62,171.96	0.00	18,970,938.28	林艺贞
95	收村委会账户18736327利息收入	2023-03-31	0.01	0.00	18,970,938.29	林艺贞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
96	提现备用	2023-03-31	0.00	644.90	18,970,293.39	林艺贞
97	收智能停车道闸2023.2.28-2023.3.30停车费	2023-03-31	47,877.50	0.00	19,018,170.89	林艺贞
98	公司中山分公司叠石小学楼顶基站2021.11.2-2022.11.5租金	2023-03-31	11,000.00	0.00	19,029,170.89	林艺贞
99	付李平雄叠石大港桥广房西侧围墙倾斜重建工程款	2023-03-31	0.00	24,389.00	19,004,781.89	李平雄
100	付梁添祥等22人2022年叠石林业及股份分红款	2023-03-31	0.00	11,000.00	18,993,781.89	林艺贞
101	付黄仲贤等8人2018年-2021年叠石林业及股份分红款	2023-03-31	0.00	5,800.00	18,987,981.89	林艺贞
102	付余旭荣等3人2023年老人春节慰问金	2023-03-31	0.00	900.00	18,987,081.89	林艺贞
103	大涌税务分局2023年城乡居民基本医疗保险（4人）	2023-03-31	0.00	2,699.20	18,984,382.69	余晓汶
合　　计			1,288,058.13	1,041,433.41		余晓汶

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				-1,104,836.09	421,506.16	-1,526,342.25
租赁款				-356,169.95	213,683.00	-569,852.95
伍金康				551,038.00	0.00	551,038.00
叠石市场				551,038.00	0.00	551,038.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	-19,891.00
罗冠兴				-928.00	0.00	-928.00
车路环土地62平方米				-928.00	0.00	-928.00
余周华				-2,700.00	2,970.00	-5,670.00
车路环土地200平方米				-2,700.00	2,970.00	-5,670.00
余仲求				-834.00	0.00	-834.00
车路环土地61.2平方				-834.00	0.00	-834.00
余炳伦				-4,396.00	4,833.00	-9,229.00
管头围土地0.5亩				-4,396.00	4,833.00	-9,229.00
余伯生				-13,266.00	0.00	-13,266.00
九分环土地670平方米				-13,266.00	0.00	-13,266.00
曹钰				-18,090.00	0.00	-18,090.00
世外桃园侧林地12.06亩				-18,090.00	0.00	-18,090.00
罗添扶				-12,000.00	0.00	-12,000.00
石堆土地4亩				-12,000.00	0.00	-12,000.00
余乐添				-6,256.00	0.00	-6,256.00
子壮围土地568.7平方米				-6,256.00	0.00	-6,256.00
罗志成				-1,465.00	0.00	-1,465.00
奄前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	-1,465.00
黄广宏				-381,748.50	0.00	-381,748.50
月地1号土地2439平方米				-43,122.00	0.00	-43,122.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
十亩土地24亩				-311,454.00	0.00	-311,454.00
月地底山边地2.11亩				-27,172.50	0.00	-27,172.50
罗建辉、李庆昌				65,920.00	0.00	65,920.00
月地4-5号土地9.0345亩				65,920.00	0.00	65,920.00
罗德宜				-8,363.00	0.00	-8,363.00
子壮围土地346平方米				-8,363.00	0.00	-8,363.00
罗浣明				-1.00	0.00	-1.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	0.00	-1.00
萧干礼				-118,114.60	0.00	-118,114.60
子壮围西土地2.5亩				-32,191.00	0.00	-32,191.00
子壮围西土地6.1亩				-85,923.60	0.00	-85,923.60
余旭元、罗瑞章				-81,094.40	0.00	-81,094.40
老肖围土地4973.8平方				-81,094.40	0.00	-81,094.40
余凤瑜				-34,384.00	0.00	-34,384.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	-34,384.00
占尚兵				-37,712.00	0.00	-37,712.00
碟友围土地8.5亩				-37,712.00	0.00	-37,712.00
民兵涌土地6.98亩				0.00	0.00	0.00
余文照				-87,797.00	0.00	-87,797.00
福棣坦土地60亩				-87,797.00	0.00	-87,797.00
中国移动				-3,666.00	11,000.00	-14,666.00
天平地亭土地60平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
管头围泵站侧土地40平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
原叠石小学天台基站				5,500.00	11,000.00	-5,500.00
中国联通				-11,916.00	0.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				-7,333.00	0.00	-7,333.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
麦土光				-26,598.00	0.00	-26,598.00
碟友围土地8.5亩				-18,856.00	0.00	-18,856.00
民兵涌土地6.98亩				-7,742.00	0.00	-7,742.00
李建本				-2.00	0.00	-2.00
月地底山边地4.98亩				-1.00	0.00	-1.00
九分环种植地5.3亩				-1.00	0.00	-1.00
林子权				-5,720.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	-5,720.00
余光权				8,333.00	0.00	8,333.00
叠石劳工宿舍				8,333.00	0.00	8,333.00
余志光				-4,375.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	-4,375.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-4,739.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	-12,878.00
冯有文				-24,415.00	0.00	-24,415.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				-24,415.00	0.00	-24,415.00
中国铁塔股份公司				-10,020.00	0.00	-10,020.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	-10,020.00
大港桥厂房及宿舍2329平方米				15,019.00	0.00	15,019.00
大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方				-15,019.00	0.00	-15,019.00
伍兆波				45,057.00	0.00	45,057.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
大港桥街西10号厂房1959平方				45,057.00	0.00	45,057.00
范利华				-1,250.00	0.00	-1,250.00
二队队址20平方米				-1,250.00	0.00	-1,250.00
余龙生				-34,200.00	0.00	-34,200.00
三顷西种植地19亩				-34,200.00	0.00	-34,200.00
陈财枝				-6,729.20	0.00	-6,729.20
长围角旱地种植地1亩				-6,729.20	0.00	-6,729.20
余倩卿				-17,498.25	0.00	-17,498.25
村委会侧厂房及宿舍1100平方				-17,498.25	0.00	-17,498.25
谢朝西				-3,500.00	0.00	-3,500.00
旧电影院仓库土地435平方米				-3,500.00	0.00	-3,500.00
陈新丰				-22,745.00	0.00	-22,745.00
子壮围西土地1亩、子壮围土地5.5亩				-22,745.00	0.00	-22,745.00
李周				0.00	194,880.00	-194,880.00
碟友围物业1.5亩及土地7亩				0.00	153,000.00	-153,000.00
民兵涌土地6.98亩				0.00	41,880.00	-41,880.00
发包款				-761,607.45	191,177.35	-952,784.80
余惠权				6,331.80	0.00	6,331.80
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	0.00	15,618.00
学校基鱼塘8.8亩				-9,286.20	0.00	-9,286.20
余干伟				-107,670.00	0.00	-107,670.00
赤洲围鱼塘16亩				-45,698.00	0.00	-45,698.00
赤洲围鱼塘22.29亩				-45,519.00	0.00	-45,519.00
赤洲围鱼塘5.76亩				-16,453.00	0.00	-16,453.00
余玉波				-80,972.00	0.00	-80,972.00
赤洲围鱼塘28.35亩				-80,972.00	0.00	-80,972.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
黄立航				-30,561.00	0.00	-30,561.00
大赤洲尾鱼塘10.7亩				-30,561.00	0.00	-30,561.00
余汉仪				-34,989.00	0.00	-34,989.00
大赤洲尾鱼塘16.94亩				-34,989.00	0.00	-34,989.00
余顺江				-33,527.00	0.00	-33,527.00
东海草坦鱼塘13.81亩				-33,527.00	0.00	-33,527.00
余日农				-59,766.00	0.00	-59,766.00
东海草坦鱼塘19.32亩				-59,766.00	0.00	-59,766.00
余文兴				-24,459.20	0.00	-24,459.20
鹅场塘鱼塘4.1亩				-15,983.00	0.00	-15,983.00
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
鹅场围鱼塘6.1亩				-23,642.00	0.00	-23,642.00
卢北同				-63,784.00	0.00	-63,784.00
老李围鱼塘29亩				2,856.00	0.00	2,856.00
老李围鱼塘31亩				-66,640.00	0.00	-66,640.00
卢炳林				-20,387.50	19,251.00	-39,638.50
老李围鱼塘7.15亩				0.00	19,251.00	-19,251.00
老李围旱地6.12亩				-20,387.50	0.00	-20,387.50
罗关荣				62,053.00	62,053.00	0.00
老李围鱼塘23.13亩				4,944.00	4,944.00	0.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	57,109.00	0.00
余国安				-49,610.00	0.00	-49,610.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				-49,610.00	0.00	-49,610.00
黄树荣				12,973.00	12,973.00	0.00
炮台围鱼塘11.5亩				0.00	0.00	0.00
炮台围鱼塘8.73亩				12,973.00	12,973.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
陈志允				-11,875.00	0.00	-11,875.00
三顷种植地10亩				-11,875.00	0.00	-11,875.00
杨明芳				1,380.00	0.00	1,380.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	0.00	1,380.00
冯执友				48,411.00	48,411.00	0.00
唯栈墩鱼塘18亩				5,786.00	5,786.00	0.00
维栈墩鱼塘15.3亩				42,625.00	42,625.00	0.00
余结文				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗尾鱼塘12.9亩				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗炳林				-7,998.00	0.00	-7,998.00
老梁塘鱼塘3.5亩				-7,998.00	0.00	-7,998.00
余惠元				3,600.00	0.00	3,600.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩				-51,014.00	0.00	-51,014.00
乐成围唯栈墩鱼塘24.51亩				54,614.00	0.00	54,614.00
余政彬				-17,566.00	0.00	-17,566.00
南沙江鱼塘20.5亩				-17,566.00	0.00	-17,566.00
余文中				3,277.00	0.00	3,277.00
长围角旱地1亩				3,277.00	0.00	3,277.00
黄立权				-41,901.00	0.00	-41,901.00
来字沙鱼塘19.07亩				-41,901.00	0.00	-41,901.00
陈觉华				-100.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
黄立祥				0.00	0.00	0.00
三顷种植地14亩				0.00	0.00	0.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	-7,323.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	-7,323.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
余志江				0.00	16,200.00	-16,200.00
蜘蛛墩耕地15亩				0.00	16,200.00	-16,200.00
黄立尧				-1.00	0.00	-1.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				-1.00	0.00	-1.00
80亩农用地54亩				0.00	0.00	0.00
余仲禧				-27,665.60	0.00	-27,665.60
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	0.00	-3,499.00
三顷菜场200亩禾田				-24,166.60	0.00	-24,166.60
余乔				10,474.00	8,146.25	2,327.75
老李围旱基9.31亩				10,474.00	8,146.25	2,327.75
罗喜祥				-83.20	0.00	-83.20
眼镜围鱼塘25.9亩				-83.20	0.00	-83.20
范红鑫				-22,792.00	0.00	-22,792.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	-22,792.00
余龙生				-152,005.80	0.00	-152,005.80
沃基上鱼塘3亩				-2,005.20	0.00	-2,005.20
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-150,000.60	0.00	-150,000.60
黄玉明				-16,250.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-524.00	0.00	-524.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-524.00	0.00	-524.00
阮治洋				-94,090.00	0.00	-94,090.00
来字沙鱼塘43.7亩				-94,090.00	0.00	-94,090.00
黄牛				99,724.60	662.00	99,062.60
鱼塘96-2				99,724.60	662.00	99,062.60
余旭荣				23,481.10	23,481.10	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
东海草坦鱼塘17.33亩				23,481.10	23,481.10	0.00
冯称娣				-2,348.00	0.00	-2,348.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-2,348.00	0.00	-2,348.00
余北海				-536.00	0.00	-536.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-536.00	0.00	-536.00
余全桂				-1,068.00	0.00	-1,068.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-1,068.00	0.00	-1,068.00
黄银友				34.00	0.00	34.00
芒果围西坵种植地0.11亩				34.00	0.00	34.00
黄带彩				-2.00	0.00	-2.00
芒果围东坵种植地1.28亩				-2.00	0.00	-2.00
余乐文				-5,000.00	0.00	-5,000.00
奄前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	-5,000.00
甘仁等				-38,375.00	0.00	-38,375.00
碟友围2耕地15.35亩				-38,375.00	0.00	-38,375.00
李欢				-19,075.00	0.00	-19,075.00
碟友围1耕地11.63亩				-19,075.00	0.00	-19,075.00
黄乐坤				-3,574.40	0.00	-3,574.40
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-0.40	0.00	-0.40
十三亩菜地4亩				-1,000.00	0.00	-1,000.00
管头围种植地2.5亩				-2,574.00	0.00	-2,574.00
余光权				-5,417.30	0.00	-5,417.30
依时坦鱼塘及草坦100亩禾田				-5,417.30	0.00	-5,417.30
余伟祥				-14,529.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	-14,529.00
余汉祥				-19,809.00	0.00	-19,809.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				-19,809.00	0.00	-19,809.00
水电费				-8,639.16	3,322.90	-11,962.06
水费				1,443.12	0.00	1,443.12
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58
叠石市场				1,430.16	0.00	1,430.16
电费				-10,082.28	3,322.90	-13,405.18
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
叠石市场				-10,507.21	3,322.90	-13,830.11
医保社保				10,529.48	7,193.88	3,335.60
余伟生				399.66	399.66	0.00
余文捷				399.66	399.66	0.00
梁玉祥				399.66	399.66	0.00
梁晓露				399.66	399.66	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				399.66	399.66	0.00
罗显宏				399.66	399.66	0.00
余晓汶				399.66	399.66	0.00
罗炜玄				399.66	399.66	0.00
余文欢				399.66	399.66	0.00
梁建开				399.66	399.66	0.00
余浩德				399.66	399.66	0.00
阮庭炜				399.66	399.66	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
余晓腾				399.66	399.66	0.00
余培杰				399.66	399.66	0.00
萧松汉				399.66	399.66	0.00
余达兴				399.66	399.66	0.00
李杰红				399.66	399.66	0.00
余建伟				399.66	399.66	0.00
个人所得税				129.03	129.03	0.00
余文捷				42.01	27.01	15.00
罗显宏				90.01	90.01	0.00
余浩德				-2.99	12.01	-15.00
其他				10,921.96	6,000.00	4,921.96
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				4,038.96	0.00	4,038.96
住房公积金				6,000.00	6,000.00	0.00
余文捷				1,200.00	1,200.00	0.00
余伟生				1,200.00	1,200.00	0.00
罗显宏				1,200.00	1,200.00	0.00
余浩德				1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				1,200.00	1,200.00	0.00
合 计				-1,104,836.09	421,506.16	-1,526,342.25

单位负责人：罗显宏　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				8,789,519.63	691,908.69	8,097,610.94
应付定金押金				5,544,156.50	628,869.00	4,915,287.50
物业				780,954.00	1,000.00	779,954.00
余光权（劳工宿舍）				50,000.00	0.00	50,000.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	50,000.00
伍兆波（大港桥街西10号厂房1050平方）				45,057.00	0.00	45,057.00
范利华（二队队址20平方米）				1,500.00	0.00	1,500.00
叠石市场				2,400.00	1,000.00	1,400.00
董保强（铺位16卡）				1,000.00	1,000.00	0.00
黄敏（蔬菜摊）				400.00	0.00	400.00
黄贤功（早餐档16卡）				1,000.00	0.00	1,000.00
余倩卿（厂房及宿舍1100平方）				174,997.00	0.00	174,997.00
谢朝西（旧电影院仓库土地435平方米）				7,000.00	0.00	7,000.00
土地				859,130.00	123,447.00	735,683.00
阮茂添（土地1672平方）				23,910.00	0.00	23,910.00
黄广宏（土地2439平方）				21,561.00	0.00	21,561.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				-488,546.00	0.00	-488,546.00
余星贺（土地1亩）				4,767.00	0.00	4,767.00
余星贺（土地8亩）				38,132.00	0.00	38,132.00
罗添扶（土地4亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
罗德宜（土地346平方）				4,182.00	0.00	4,182.00
余周华（土地200平方）				2,835.00	1,350.00	1,485.00
林庆新（土地1493平方）				24,897.00	0.00	24,897.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	417.00
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				16,096.00	0.00	16,096.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
萧干礼（土地6.1亩）				42,962.00	0.00	42,962.00
余少洪（土地863平方）				12,341.00	0.00	12,341.00
罗建辉（土地1.3亩）				3,845.00	0.00	3,845.00
黄广宏（土地2.11亩）				16,304.00	0.00	16,304.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				7,727.00	0.00	7,727.00
占尚兵（土地8.5亩）				85,000.00	85,000.00	0.00
占尚兵（土地6.98亩）				34,900.00	34,900.00	0.00
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	185,500.00
林子权（土地2.2亩）				5,720.00	0.00	5,720.00
余伯生（土地670平方）				6,633.00	0.00	6,633.00
罗冠兴（土地62平方）				464.00	0.00	464.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				3,110.00	0.00	3,110.00
林泽洲（土地2亩）				11,717.00	0.00	11,717.00
余炳伦（土地0.5亩）				4,614.00	2,197.00	2,417.00
罗祖德（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
罗祖华（土地400平方）				8,096.00	0.00	8,096.00
余旭元（土地754.3平方）				6,669.00	0.00	6,669.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	1,788.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				15,730.00	0.00	15,730.00
余旭元、罗瑞章（土地49				69,510.00	0.00	69,510.00
余乐添（土地568.7平方）				9,112.00	0.00	9,112.00
余坤寿（土地2.25亩）				13,261.00	0.00	13,261.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	0.00	6,300.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				2,490.00	0.00	2,490.00
余志军（土地1.8亩）				1,800.00	0.00	1,800.00
李益坚（土地38亩）				38,000.00	0.00	38,000.00
余志光（土地3.5亩）				8,750.00	0.00	8,750.00
罗观潮（土地6.31亩）				3,781.00	0.00	3,781.00
何耀洪（土地1亩）				5,687.00	0.00	5,687.00
余文照（土地60亩）				43,899.00	0.00	43,899.00
刘解明（种植地1480.6平方）				13,089.00	0.00	13,089.00
余志光（旱基2.625亩）				39,288.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌（土地9.0345亩）				117,901.00	0.00	117,901.00
陈财枝（种植地1亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
麦土光（碟友围8.5亩）				85,000.00	0.00	85,000.00
麦土光（民兵涌6.98亩）				34,900.00	0.00	34,900.00
李周（碟友围物业1.5亩及土地7亩）				76,500.00	0.00	76,500.00
李周（民兵涌土地6.98亩）				20,940.00	0.00	20,940.00
耕地				581,277.50	990.00	580,287.50
余兆伟（菜地1.6亩）				584.00	0.00	584.00
余龙生（耕地0.9亩）				360.00	0.00	360.00
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	160.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	5,857.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	160.50
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	92.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	607.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	730.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	309.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	887.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	8,100.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	267.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				6,425.00	0.00	6,425.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	833.00
余结文（菜地2.5亩）				990.00	990.00	0.00
黄立尧（80亩农用地54亩）				62,100.00	0.00	62,100.00
李欢（耕地11.63亩）				14,538.00	0.00	14,538.00
余仲禧（200亩禾田）				145,000.00	0.00	145,000.00
甘仁等（耕地15.35亩）				19,188.00	0.00	19,188.00
罗观潮（种植地12.5亩）				5,802.00	0.00	5,802.00
罗观潮（农用地1亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
余龙生（上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				167,644.00	0.00	167,644.00
黄乐坤（管头围、沃基下等片区186.16亩禾田）				100,527.00	0.00	100,527.00
余光权（依时坦鱼塘及草坦100亩禾田）				32,500.00	0.00	32,500.00
黄乐坤（管头围种植地2.5亩）				1,287.00	0.00	1,287.00
鱼塘				1,408,033.00	3,432.00	1,404,601.00
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				26,784.00	0.00	26,784.00
余汉仪（鱼塘16.94亩）				17,495.00	0.00	17,495.00
黄立权（鱼塘19.07亩）				20,951.00	0.00	20,951.00
余政彬（鱼塘21.4亩）				27,820.00	0.00	27,820.00
罗启扬（鱼塘15.94亩）				20,225.00	0.00	20,225.00
余结文（鱼塘8.25亩）				3,432.00	3,432.00	0.00
余喜荣（鱼塘19.7亩）				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣（鱼塘13.7亩）				17,810.00	0.00	17,810.00
罗添洪（山塘蓄水池）				8,788.00	0.00	8,788.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				29,561.00	0.00	29,561.00
余星贺（鱼塘4.1亩）				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林（鱼塘3.5亩）				3,999.00	0.00	3,999.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄树强（鱼塘31.2亩）				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强（鱼塘5.75亩）				5,515.00	0.00	5,515.00
余顺江（鱼塘13.81亩）				24,394.00	0.00	24,394.00
罗照彬（鱼塘15亩）				18,574.00	0.00	18,574.00
余结文（鱼塘12.9亩）				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				31,769.00	0.00	31,769.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				35,577.00	0.00	35,577.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				11,699.00	0.00	11,699.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,383.00	0.00	32,383.00
余干伟（鱼塘4.1亩）				3,604.00	0.00	3,604.00
余文德（鱼塘22.35亩）				31,917.00	0.00	31,917.00
余学碑（鱼塘3.5亩）				210.00	0.00	210.00
余惠权（鱼塘11.1亩）				7,809.00	0.00	7,809.00
余惠权（荒氹）				1,099.00	0.00	1,099.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				9,303.00	0.00	9,303.00
余兆荣（鱼塘4.6亩）				1,264.00	0.00	1,264.00
黄树荣（鱼塘13.8亩）				14,200.00	0.00	14,200.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				40,486.00	0.00	40,486.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				37,433.00	0.00	37,433.00
余国安（鱼塘17.37亩）				24,805.00	0.00	24,805.00
黄立航（鱼塘27.81亩）				30,983.00	0.00	30,983.00
余文兴（鱼塘12亩）				14,883.00	0.00	14,883.00
余干伟（鱼塘5.76亩）				8,227.00	0.00	8,227.00
余干伟（鱼塘16亩）				22,849.00	0.00	22,849.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				25,800.00	0.00	25,800.00
罗结婵（鱼塘13.9亩）				18,070.00	0.00	18,070.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	771.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄立航（鱼塘10.7亩）				15,281.00	0.00	15,281.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				34,241.00	0.00	34,241.00
黄立权（鱼塘23.78亩）				26,494.00	0.00	26,494.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				17,030.00	0.00	17,030.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				40,720.00	0.00	40,720.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				8,783.00	0.00	8,783.00
余文照（鱼塘11.49亩）				10,509.00	0.00	10,509.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				2,702.00	0.00	2,702.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				8,083.00	0.00	8,083.00
余玉波（鱼塘15亩）				43,125.00	0.00	43,125.00
余玉欣（鱼塘20.74亩）				26,962.00	0.00	26,962.00
冯执友（鱼塘18亩）				25,074.00	0.00	25,074.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				8,080.00	0.00	8,080.00
黄金娣（鱼塘7.79亩）				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	30,459.00
黄树荣（鱼塘14.16亩）				16,430.00	0.00	16,430.00
余惠元（鱼塘26.61亩）				29,647.00	0.00	29,647.00
卢北同（鱼塘31亩）				35,154.00	0.00	35,154.00
罗照林（沙鱼塘北边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00
罗照林（沙鱼塘南边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00
黄树荣（炮台围鱼塘11.5亩）				8,545.00	0.00	8,545.00
余龙生（沃基上鱼塘3亩）				1,003.00	0.00	1,003.00
余文兴（鹅场围鱼塘6.1亩）				6,682.00	0.00	6,682.00
余伟祥（管头围鱼塘10.3亩）				7,265.00	0.00	7,265.00
阮治洋（来字沙鱼塘43.7亩）				47,045.00	0.00	47,045.00
余干伟（赤洲尾鱼塘22.20亩）				22,760.00	0.00	22,760.00
余日农（东海草坦鱼塘19.33亩）				29,883.00	0.00	29,883.00
余汉祥（大赤洲尾北鱼塘11.5亩）				9,905.00	0.00	9,905.00
余文兴（鹅场围鱼塘4.1亩）				7,992.00	0.00	7,992.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
园地				256,821.00	0.00	256,821.00
黄玉明（旱基7.05亩）				3,525.00	0.00	3,525.00
黄玉明（种植地20亩）				32,500.00	0.00	32,500.00
陈文标（旱基17.55亩）				31,283.00	0.00	31,283.00
余惠权（种植地27亩）				28,350.00	0.00	28,350.00
余惠权（种植地7亩）				4,550.00	0.00	4,550.00
余乐文（种植地1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
罗添扶（土地0.2亩）				693.00	0.00	693.00
范红鑫（种植地3.57亩）				15,195.00	0.00	15,195.00
卢炳林（旱地6.12亩）				8,155.00	0.00	8,155.00
陈志允（种植地10亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
黄立祥（种植地14亩）				22,750.00	0.00	22,750.00
余乔（旱基9.31亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余乔（旱地30.3亩）				34,170.00	0.00	34,170.00
余乔（种植地10.5亩）				15,800.00	0.00	15,800.00
余龙生（三顷西种植地19亩）				17,100.00	0.00	17,100.00
林地				317,190.00	0.00	317,190.00
冯有文（土地17.6亩）				46,640.00	0.00	46,640.00
余孝当（土地7.14亩）				28,560.00	0.00	28,560.00
陈达杨（山地/鱼塘195亩）				175,500.00	0.00	175,500.00
萧周丙（土地3.5亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
余文伟（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
萧锡谦（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	17,200.00
曹钰（林地12.06亩）				18,090.00	0.00	18,090.00
其他				24,751.00	0.00	24,751.00
梁明森（2005-207）				1,500.00	0.00	1,500.00
罗锦明（合同1）				4,100.00	0.00	4,100.00
罗锦明（合同2）				100.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	50.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李财仔（合同1）				627.00	0.00	627.00
李财仔（合同2）				452.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	126.00
余兆伟（合同1）				280.00	0.00	280.00
余兆伟（合同2）				100.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	150.00
余润伟（2005-170）				1,000.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	10,000.00
三资交易				1,316,000.00	500,000.00	816,000.00
应付税金				2,609.43	0.00	2,609.43
应付工程款				688.31	0.00	688.31
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	688.31
股东分红款				267,559.00	16,800.00	250,759.00
土地分配				73,596.00	0.00	73,596.00
口粮分配				88,438.00	0.00	88,438.00
股份分红				64,521.00	8,160.00	56,361.00
林业分配				39,804.00	8,640.00	31,164.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				2,751,450.12	17,294.62	2,734,155.50
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
06年种粮直补				-24.98	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	35.00
爱心助学基金				171,209.45	0.00	171,209.45
调解员补助				9,362.00	0.00	9,362.00
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
公益生态林				5,421.25	0.00	5,421.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				184,193.74	0.00	184,193.74
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
乐园球场				141.00	450.00	-309.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				12,200.00	0.00	12,200.00
社区服务中心经费				645.96	0.00	645.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	10,027.80
文化室				4,878.50	0.00	4,878.50
社保考核资金				196.50	0.00	196.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
秀美村庄经费				33.25	0.00	33.25
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	765.00
党员培训经费				7,230.00	0.00	7,230.00
基层公共服务综合平台				6,363.31	0.00	6,363.31
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
村级组织运转-办公经费				41,514.36	0.00	41,514.36
综合性文化服务中心建设经费				35,136.50	0.00	35,136.50
文体活动经费				123,573.90	0.00	123,573.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联系统基层组织经费				1,139.90	0.00	1,139.90
土地确权经费				1,926.24	0.00	1,926.24
杨丽容纪念公园维护费				16,860.00	0.00	16,860.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				56,458.10	0.00	56,458.10
人居环境整治经费				40,370.70	0.00	40,370.70
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农村“四小园”建设工作补				11,175.00	0.00	11,175.00
饮用水源保护区土地直接补偿金				462,970.20	0.00	462,970.20
村委会				10.00	0.00	10.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				11,274.90	0.00	11,274.90
高标准农田建设				626,369.09	0.00	626,369.09
“上下九十亩”风貌提升示范带建设				260,024.14	14,000.00	246,024.14
农路修复				7,506.00	0.00	7,506.00
耕地恢复定额补贴				173,500.00	0.00	173,500.00
老人活动中心				353,907.61	2,844.62	351,062.99
其他				223,056.27	28,945.07	194,111.20
支农支出				-12,301.43	13,945.07	-26,246.50
电费				-801.43	195.07	-996.50
投工				-11,500.00	8,750.00	-20,250.00
其他				0.00	5,000.00	-5,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
迁户按金				3,500.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰（喷塘）				3,000.00	0.00	3,000.00
区福能（复耕保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满（挖坭护坡）				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				71,657.70	0.00	71,657.70
塘基加固保证金				40,000.00	10,000.00	30,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	10,000.00
罗照林				10,000.00	10,000.00	0.00
余玉波				10,000.00	0.00	10,000.00
余国安				10,000.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				7,000.00	5,000.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
卢北同				3,000.00	3,000.00	0.00
余顺江				2,000.00	2,000.00	0.00
应付工资				304,926.00	83,326.00	221,600.00
干部				261,300.00	41,000.00	220,300.00
预提奖金				375,000.00	0.00	375,000.00
余伟生				-27,900.00	8,500.00	-36,400.00
余文捷				-27,900.00	8,500.00	-36,400.00
罗显宏				-26,400.00	10,000.00	-36,400.00
余浩德				-29,400.00	7,000.00	-36,400.00
余丽瑜				-2,100.00	7,000.00	-9,100.00
管理和固定人员				43,626.00	42,326.00	1,300.00
办公室				19,710.00	18,410.00	1,300.00
梁玉祥				3,505.00	3,505.00	0.00
罗炜玄				3,200.00	3,200.00	0.00
余晓汶				3,205.00	3,205.00	0.00
余培杰				3,600.00	3,600.00	0.00
余倩容				2,800.00	1,500.00	1,300.00
梁晓露				3,400.00	3,400.00	0.00
计生				3,200.00	3,200.00	0.00
李杰红				3,200.00	3,200.00	0.00
治保会				20,316.00	20,316.00	0.00
余庆侬				3,000.00	3,000.00	0.00
余文欢				3,600.00	3,600.00	0.00
梁建开				3,600.00	3,600.00	0.00
萧松汉				3,600.00	3,600.00	0.00
余达兴				3,600.00	3,600.00	0.00
余建伟				2,916.00	2,916.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00
长期借款及应付款				705,200.00	0.00	705,200.00
长期应付款				705,200.00	0.00	705,200.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
大涌镇财政局				705,200.00	0.00	705,200.00
合 计				9,799,645.63	775,234.69	9,024,410.94

单位负责人：罗显宏　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			11,207,810.28	2,308,694.64	8,899,115.64
151001	生产经营用			3,037,768.20	2,020,006.07	1,017,762.13
151001001	叠石蛤仔围厂房			572,770.59	364,211.10	208,559.49
151001002	原旗北中学侧厂房			749,935.70	476,868.26	273,067.44
151001004	叠石市场			833,032.91	794,454.71	38,578.20
151001005	原叠石小学大楼			531,497.00	231,676.00	299,821.00
151001006	余文姬教学大楼			350,532.00	152,796.00	197,736.00
151002	管理用			392,524.46	226,755.57	165,768.89
151002001	原叠石村府大楼			142,326.53	90,491.47	51,835.06
151002004	联想液晶电脑			5,270.00	5,270.00	0.00
151002005	acer19″液晶电脑			4,760.00	4,760.00	0.00
151002006	惠普1020激光打印机			1,189.00	1,189.00	0.00
151002007	兄弟7340一体机			2,100.00	2,100.00	0.00
151002008	办公室档案柜（4个）			6,750.00	6,750.00	0.00
151002010	DVD音响（会议室）			3,387.60	3,387.60	0.00
151002011	艾谱保管箱			2,850.00	2,850.00	0.00
151002012	LED电子屏幕及电脑			19,025.00	19,025.00	0.00
151002013	财务电脑主机（2台）			4,920.00	4,920.00	0.00
151002014	抽湿机			2,450.00	2,450.00	0.00
151002015	志高空调（2台）			1,726.50	1,726.50	0.00
151002016	格力空调KFR_35569AaC_N			3,380.00	3,380.00	0.00
151002017	西式办公桌椅（一套）			1,755.00	1,755.00	0.00
151002019	格力空调KF_50366NhAa_3			4,499.00	4,179.00	320.00
151002021	夏普复印机AR_2048S			3,950.00	3,666.00	284.00
151002023	办公室电脑（4套）			12,050.00	10,613.00	1,437.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

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

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）			1,150.00	230.00	920.00
151002050	办公室电脑主机（组装）			2,740.00	326.00	2,414.00
151002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）			11,880.00	1,131.00	10,749.00
151002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）			4,699.00	224.00	4,475.00
151003	公益用			5,540,005.05	49,962.00	5,490,043.05
151003005	不锈钢垃圾手推车（7辆）			14,000.00	14,000.00	0.00
151003007	四层铁皮柜（2个）			960.00	600.00	360.00
151003008	笔记本电脑			5,400.00	3,240.00	2,160.00
151003009	电脑监控设备			6,580.00	3,948.00	2,632.00
151003010	先锋庙水泥路段			24,236.00	4,040.00	20,196.00
151003011	叠石乐园球场			90,663.00	19,991.00	70,672.00
151003013	篮球场不锈钢架			4,850.00	2,263.00	2,587.00
151003015	21寸松浦彩电（治保会）			680.00	544.00	136.00
151003017	夏普复印机AR_1808S			4,800.00	858.00	3,942.00
151003018	格力空调KF_72LW（72369）			5,749.00	335.00	5,414.00
151003020	格力空调KF_35370Aa_2			3,000.00	100.00	2,900.00
151003021	英特尔电脑（1台）			2,585.00	43.00	2,542.00
151003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)			3,100.00	0.00	3,100.00
151003023	创维电视（E5ERS）			2,299.00	0.00	2,299.00
151003024	联想笔记本电脑（300_15）			4,650.00	0.00	4,650.00
151003025	GRF功放机（G_350C）			2,500.00	0.00	2,500.00
151003030	叠石乐园电脑（10套）			23,000.00	0.00	23,000.00
151003032	小广告三轮清洗车			17,000.00	0.00	17,000.00
151003033	小米电视43英寸（1台）			2,398.00	0.00	2,398.00
151003034	电脑设备（3套）			7,550.00	0.00	7,550.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）			3,299.00	0.00	3,299.00
151003036	音响设备声文K19套装（1套）			3,199.00	0.00	3,199.00
151003037	幼儿园饭堂			657,905.10	0.00	657,905.10
151003040	创维彩电55G3			4,350.00	0.00	4,350.00
151003041	科达1550音箱			1,800.00	0.00	1,800.00
151003042	科达1000音箱			990.00	0.00	990.00
151003043	惠普M403D打印机			1,910.45	0.00	1,910.45
151003044	打药机及喷枪			1,695.00	0.00	1,695.00
151003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）			4,500.00	0.00	4,500.00
151003046	惠普电脑（280PR0G2MT）			5,000.00	0.00	5,000.00
151003047	共立CS_361油锯			2,500.00	0.00	2,500.00
151003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）			30,804.00	0.00	30,804.00
151003049	博技BJ型电动三轮车			3,180.00	0.00	3,180.00
151003050	烟雾机（2台）			6,000.00	0.00	6,000.00
151003051	不锈钢宣传栏			17,880.00	0.00	17,880.00
151003052	惠普激光打印机（HP403DN）			2,680.00	0.00	2,680.00
151003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)			4,500.00	0.00	4,500.00
151003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）			4,579.00	0.00	4,579.00
151003055	叠石路灯			153,363.00	0.00	153,363.00
151003056	智能道闸系统			935,900.00	0.00	935,900.00
151003057	铁垃圾斗			12,000.00	0.00	12,000.00
151003059	电脑主机（社保1台）			1,200.00	0.00	1,200.00
151003060	美丽宜居示范村			3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
151003061	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
151003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道			94,726.00	0.00	94,726.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
151003063	实木台15张（680元/张）			10,200.00	0.00	10,200.00
151003064	绿化喷洒车((粤T2270C)			148,680.00	0.00	148,680.00
151003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室			98,678.00	0.00	98,678.00
151004	支农用			2,237,512.57	11,971.00	2,225,541.57
151004001	抽水泵（八十亩）			3,650.00	3,650.00	0.00
151004002	10寸轴流泵			2,225.00	2,225.00	0.00
151004003	30千瓦起动配电屏			10,160.00	6,096.00	4,064.00
151004004	管头围水闸及档土墙			186,872.55	0.00	186,872.55
151004005	老梁桥至三顷农路			842,312.77	0.00	842,312.77
151004006	美丽田园标准化工具房（75间）			1,187,942.25	0.00	1,187,942.25
151004007	起动变压器			4,350.00	0.00	4,350.00

单位负责人：罗显宋　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸系统工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-晒谷场沿艇塘基人行休闲道工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居示范村					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-老梁砾至三顷农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-路灯更换工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-党建公园					0.00	0.00	30,319.00	0.00	30,319.00			否

单位负责人：罗显东　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：蔡子君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
罗显宏	书记	7000	3000	1689.67	8310.33	
余文捷	副书记	6000	2500	1626.67	6873.33	
余伟生	副主任	6000	2500	1599.66	6900.34	
余浩德	委员	5000	2000	1611.67	5388.33	
余丽瑜	委员	5000	2000	1599.66	5400.34	
梁玉祥	办公人员	3300	205	399.66	3105.34	
余晓汶	社保专员	3000	205	399.66	2805.34	
罗炜玄	办公人员	3000	200	399.66	2800.34	
余培杰	办公人员	3400	200	399.66	3200.34	
梁晓露	办公人员	3200	200	399.66	3000.34	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3000	200	399.66	2800.34	
余文欢	治保人员	2610	990	399.66	3200.34	
梁建开	治保人员	2610	990	399.66	3200.34	
萧松汉	治保人员	2610	990	399.66	3200.34	
余达兴	治保人员	2610	990	399.66	3200.34	
余庆侬	治保人员	2510	490	0	3000	
余建伟	治保人员	2610	306	399.66	2516.34	
阮庭炜	道闸人员	1720	1280	399.66	2600.34	
余晓腾	道闸人员	1720	1280	399.66	2600.34	
		68400	20526	13322.91	75603.09	

村委会负责人：罗显宏　　会计：蔡子君　　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：大涌镇叠石村股份合作经联社　　2023年3月

日　期	摘　　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	期初余额			2,310,772.24	
2023.01.31	2310772.24			2,310,772.24	
2023.02.28	付余子健屋地款		12,500.00	2,298,272.24	
2023.03.31	收利息	5,734.88		2,304,007.12	
	本年累计	5,734.88	12,500.00	2,304,007.12	

注：至2023年3月底止土地公积帐面余额:2304007.12元

单位负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：蔡子君

制表日期：2023-03-31

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：叠石村　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
美丽家庭建设经费	美丽家庭建设	1,000.00		1,000.00	-	
健身器材补助	健身器材	50,000.00		32,000.00	18,000.00	
独生子女补助	独生子女	35.00		-	35.00	
爱心助学基金	助学	434,280.00		262,470.55	171,209.45	
调解员补助	调解员	15,550.00		2,088.00	13,462.00	
创建省规范园补经费	省规范园	10,000.00		-	10,000.00	
公益生态林	公益生态林	9,421.00		3,999.75	5,421.25	
残疾人康复站	残疾人康复站	10,000.00		5,222.90	4,777.10	
界桩界线检查经费	界桩界线检查	700.00		-	700.00	
退休金	老干部	210.00		-	210.00	
老党员书报费	老党员	1,500.00		800.00	700.00	
校董会基金	校董会	184,193.74			184,193.74	
青年中心经费	青年中心	790.09		100.00	690.09	
远程教育点补助	远程教育点	5,850.00		-	5,850.00	
乐园球场	乐园球场	100,000.00	450.00	100,309.00	-	
精神病防治经费	精神病防治	3,500.00		-	3,500.00	
玉米补助	玉米种植户	415.00		-	415.00	
金融工作局服务站	金融工作局服务站	18,200.00		6,000.00	12,200.00	
社区服务中心经费	社区服务中心	100,807.00		100,161.04	645.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女	19,749.80		9,722.00	10,027.80	
文化室	文化室	24,551.87		19,673.37	4,878.50	
社保考核资金	社保专员	68,175.00		67,978.50	196.50	
社会管理与创新资金	社会管理与创新	10,000.00		9,948.00	52.00	
秀美村庄经费	秀美村庄	55,000.00		54,966.75	33.25	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区	8,000.00		2,347.57	5,652.43	
农村幸福园	农村幸福园	30,000.00		8,693.00	21,307.00	
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	
劳动力调查补助	劳动力调查	5,475.00		-	5,475.00	
慈善捐款	慈善捐款				11,000.00	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发	2,205,950.01		2,205,170.90	779.11	
城管工作站巡管费	城管工作站	9,000.00		2,500.00	6,500.00	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）	2,200.00		1,435.00	765.00	
党员培训经费	党员培训	7,590.00		360.00	7,230.00	
征地保障金	社保	243,000.00		243,000.00	-	
基层公共服务综合平台	基层公共服务综合平台	200,000.00		193,636.69	6,363.31	
老人文化建设经费	老人文化建设	15,000.00		7,140.00	7,860.00	
文体活动经费	文体活动	220,000.00		96,426.10	123,573.90	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心	70,000.00		34,863.50	35,136.50	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传	3,000.00		-	3,000.00	
村务监督委员会补贴	村务监督委员会补贴	212,960.00		212,960.00	-	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层	3,000.00		1,860.10	1,139.90	
土地确权经费	土地确权	48,000.00		46,073.76	1,926.24	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园	20,000.00		-	20,000.00	
村级组织运转-党组织服务群众经费	村级组织运转	180,000.00		147,541.90	32,458.10	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转	224,000.00		167,541.90	56,458.10	
人居环境整治经费	人居环境整治	2,744,715.00		2,704,344.30	40,370.70	
复退军人工作站经费	复退军人工作站	5,000.00		-	5,000.00	
农村厕所摸排整改工作补助	农村厕所摸排整改工作	11,280.00		11,280.00	-	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设工作补	30,000.00		18,825.00	11,175.00	
饮用水源保护区土地直接补偿资金	土地直接补偿资金	462,970.20		-	462,970.20	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	7,200.00		7,200.00	-	
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	11,274.90			11,274.90	
高标准农田建设	高标准农田建设	626,369.09			626,369.09	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	村庄风貌提升示范带建设	280,000.00	14,000.00	33,975.86	246,024.14	
农路修复	中山西环高速公路项目施工影响的农路修复费用	259,200.00		251,694.00	7,506.00	
耕地恢复定额补贴	恢复耕地	173,500.00			173,500.00	
老人活动中心		353,907.61	2,844.62	2,844.62	351,062.99	
合　　计		9,800,520.31	17,294.62	7,078,154.06	2,733,075.25	

村委会负责人：罗显宗　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

大涌镇村级基本财务状况表

2023年1-3月份　　计量单位：万元

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
2679	2400	11.63%	840	684	22.81%	1839	1716	7.17%

总收入			总支出			净收入		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
87	56	55.36%	41	25	64.00%	46	31	48.39%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2023年	2022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
23	32	-28.13%	112	15316		-95	-60	0.8

单位负责人：[illegible]　　填表人：蔡子君　　报表日期：2023年3月31日

监委会：[illegible]