资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,394,308.62	16,110,813.82	短期借款	35		
其中：现金		164.42	167.66	应付款项	36	7,317,872.42	7,744,050.02
银行存款		17,394,144.20	16,110,646.16	应付工资	37	280,000.00	119,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-638,031.14
应收款项	5	264,576.62	4,332,876.97				
存货	8			流动负债合计	41	7,597,872.42	7,225,018.88
流动资产合计	9	17,658,885.24	20,443,690.79	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	379,430.00	379,430.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	379,430.00	379,430.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,812.15	2,812.15	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,812.15	2,812.15	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,602,411.10	13,622,411.10	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,879,273.66	2,879,273.66	负债合计	49	7,977,302.42	7,604,448.88
固定资产净值	21	10,723,137.44	10,743,137.44				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	68,018.00	68,018.00	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	10,791,155.44	10,811,155.44	公积公益金	51	12,224,567.16	12,240,097.16
无形资产：				未分配收益	52	5,426,616.24	8,588,745.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,475,550.41	23,653,209.50
资产总计	32	28,452,852.83	31,257,658.38	负债和所有者权益总计	56	28,452,852.83	31,257,658.38

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4月4日

收 益 及 收 益 分 配 表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,031,906.46	1,166,926.72
加：发包及上交收入	2	3,931,197.60	3,931,197.60
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	57,386.00	193,082.00
二、经营收益	10	4,905,718.06	4,905,042.32
加：补助收入	12		
其他收入	13	40,802.77	53,544.28
减：其他支出	16	1,150.53	3,176.51
三、本年收益	20	4,945,370.30	4,955,410.09
收益分配			
四、本年收益	21	4,945,370.30	4,955,410.09
加:年初未分配收益	22		5,426,616.24
其他转入	23	-15,112.00	-473,081.00
五、可分配收益	26		9,908,945.33
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		1,320,200.00
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		8,588,745.33

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

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,031,906.46	1,166,926.72	一、经营支出		
出租收入	1,031,906.46	1,166,926.72	二、管理费支出	57,386.00	193,082.00
物业	56,957.63	191,977.89	干部报酬	52,353.00	157,059.00
土地	974,948.83	974,948.83	工资及补助	41,000.00	123,000.00
二、发包及上交收入	3,931,197.60	3,931,197.60	社保费	3,793.00	11,379.00
承包金	3,931,197.60	3,931,197.60	住房公积金	7,560.00	22,680.00
耕地承包金	511,546.20	511,546.20	其他管理及固定人员	3,608.00	20,824.00
鱼塘承包金	3,416,951.40	3,416,951.40	奖金		9,500.00
园地承包金	2,700.00	2,700.00	工资及补助	2,850.00	9,050.00
三、投资收益			社保费	758.00	2,274.00
四、农业税附加返还收入			办公费		1,695.00
五、补助收入			民主理财费用		3,429.00
六、其他收入	40,802.77	53,544.28	误工补贴		5,800.00
存款利息收入	31,228.77	31,228.77	其他费用	1,425.00	4,275.00
其他	9,574.00	22,315.51	正常离任村(社区	1,425.00	4,275.00
七、福利费收入	18,600.00	60,938.28	三、其他支出	1,150.53	3,176.51
治安		2,309.00	其他	1,150.53	3,176.51
老人和敬老院补助		100.00	四、福利费支出	43,595.03	698,969.42
医保社保	18,600.00	58,529.28	计划生育	4,558.00	23,774.00
			治安	21,208.99	132,454.99
			征兵民兵		820.00
			老人和敬老院补助	200.00	32,400.00
			公共设施维护	764.12	1,436.39
			医保社保	16,863.92	50,115.04

收入支出情况公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出		457,969.00
			口粮		457,969.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	15,000.00	20,000.00
			公益用	15,000.00	20,000.00
			智能道闸及人脸		5,000.00
			垃圾斗（2个）	15,000.00	15,000.00
收入合计	5,022,506.83	5,212,606.88	支出合计	117,131.56	915,227.93

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

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				4,935,070.82	602,193.85	4,332,876.97
租赁款				1,370,591.50	56,209.63	1,314,381.87
曹保强				7,560.00	7,560.00	0.00
原洗水厂				7,560.00	7,560.00	0.00
中国移动				0.00	0.00	0.00
白虎山顶土地60平方				0.00	0.00	0.00
李永康				55,872.96	3,000.00	52,872.96
起凤环市场				55,872.96	3,000.00	52,872.96
李智炯				27,820.00	0.00	27,820.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	0.00	3,800.00
“原起凤环影剧院”楼房及周边土地1389平方米				24,020.00	0.00	24,020.00
周荣池				135,000.00	27,000.00	108,000.00
过龙部地块3600平方				135,000.00	27,000.00	108,000.00
潘世福				144,224.71	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	144,224.71
李容欢				23,640.00	0.00	23,640.00
交椅地土地1亩				8,000.00	0.00	8,000.00
山仔土地2.04亩				15,640.00	0.00	15,640.00
李少岳				96,800.00	0.00	96,800.00
交椅地土地5亩				96,800.00	0.00	96,800.00
李远煜				10,062.00	0.00	10,062.00
梯斗坑土地4.2亩				10,062.00	0.00	10,062.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李建航				482,042.00	0.00	482,042.00
山仔土地0.79亩				15,642.00	0.00	15,642.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
沙岭土地10.6亩				466,400.00	0.00	466,400.00
李少良				4,960.00	0.00	4,960.00
沙岭土地0.48亩				4,960.00	0.00	4,960.00
杜昌兴				72,864.00	0.00	72,864.00
沙岭土地1.38亩				72,864.00	0.00	72,864.00
伍兆波				210,000.00	0.00	210,000.00
沙岭土地2.5亩				210,000.00	0.00	210,000.00
向红				118,150.00	0.00	118,150.00
沙岭土地2.9亩				127,600.00	0.00	127,600.00
原牛栏土地700平方木				-9,450.00	0.00	-9,450.00
李子帆				-1,731.17	0.00	-1,731.17
石场坪原晒谷场土地4亩				0.00	0.00	0.00
石场坪原晒谷场土地6.11亩				-1,731.17	0.00	-1,731.17
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
起凤环路段18平方房屋				0.00	0.00	0.00
村头厂房楼顶45平方				0.00	0.00	0.00
周嘉明				39,360.00	0.00	39,360.00
村头厂房后土地2.5亩				46,875.00	0.00	46,875.00
过龙部厂房334平方米				-7,515.00	0.00	-7,515.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				19,997.00	13,334.00	6,663.00
起凤环市场				19,997.00	13,334.00	6,663.00
李万伦				2,970.00	0.00	2,970.00
大港桥土地0.15亩				2,970.00	0.00	2,970.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
温珍山				0.00	5,315.63	-5,315.63
“猪场土地”1518.75平方				0.00	5,315.63	-5,315.63
发包款				3,533,074.90	533,140.00	2,999,934.90
李日辉				120,697.20	0.00	120,697.20
沙仔围鱼塘17.08亩				44,408.00	0.00	44,408.00
四队卫生鱼塘10.53亩				27,799.20	0.00	27,799.20
中心围鱼塘18.65亩				48,490.00	0.00	48,490.00
李文欢				33,402.00	0.00	33,402.00
沙仔围鱼塘17.58亩				33,402.00	0.00	33,402.00
李锡裔				85,345.00	0.00	85,345.00
沙仔围鱼塘17.77亩				44,425.00	0.00	44,425.00
四顷东鱼塘15.5亩				40,920.00	0.00	40,920.00
李俊贤				64,350.00	0.00	64,350.00
四顷鱼塘22.5亩				64,350.00	0.00	64,350.00
罗国辉				60,000.00	0.00	60,000.00
沙仔围鱼塘24亩				60,000.00	0.00	60,000.00
李万程				85,511.40	0.00	85,511.40
沙仔围蔗地东鱼塘14.79亩				42,299.40	0.00	42,299.40
沙仔围鱼塘18.005亩				43,212.00	0.00	43,212.00
李启志				60,720.00	0.00	60,720.00
沙仔围草坦鱼塘23亩				60,720.00	0.00	60,720.00
余汉德				71,000.00	0.00	71,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				71,000.00	0.00	71,000.00
李永久				7,000.00	0.00	7,000.00
沙仔围头鱼塘33.67亩				0.00	0.00	0.00
藕塘2亩				7,000.00	0.00	7,000.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
李孝宗				199,115.80	0.00	199,115.80
沙仔围鱼塘18.005亩				90,025.00	0.00	90,025.00
沙仔围头鱼塘19.98亩				109,090.80	0.00	109,090.80
李林益				50,160.00	0.00	50,160.00
沙仔围头鱼塘24亩				50,160.00	0.00	50,160.00
李杏存				0.00	0.00	0.00
沙仔围头鱼塘25亩				0.00	0.00	0.00
李仲荣				65,340.00	0.00	65,340.00
沙仔围头鱼塘27亩				65,340.00	0.00	65,340.00
李锡全				65,340.00	0.00	65,340.00
沙仔围头鱼塘27亩				65,340.00	0.00	65,340.00
李乐葵				0.00	0.00	0.00
沙仔围头鱼塘27亩				0.00	0.00	0.00
杨观敏				88,660.00	0.00	88,660.00
沙仔围头鱼塘31亩				88,660.00	0.00	88,660.00
李伟直				181,990.00	0.00	181,990.00
泊头涌果树				1,700.00	0.00	1,700.00
新围孖塘7亩				12,320.00	0.00	12,320.00
沙仔围鱼塘20亩				48,400.00	0.00	48,400.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				30,305.00	0.00	30,305.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				38,665.00	0.00	38,665.00
沙仔围海边草坦鱼塘20亩				50,600.00	0.00	50,600.00
李万伦				269,511.60	0.00	269,511.60
沙仔围头鱼塘45.15亩				119,196.00	0.00	119,196.00
中心围鱼塘11.8亩				24,662.00	0.00	24,662.00
中心围鱼塘15.47亩				34,034.00	0.00	34,034.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
中心围鱼塘17.13亩				41,364.60	0.00	41,364.60
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李焯怡				119,196.00	0.00	119,196.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				119,196.00	0.00	119,196.00
李智炯				30,000.00	22,000.00	8,000.00
老杨坑旱地12亩				0.00	5,000.00	-5,000.00
老杨坑鱼塘20亩				0.00	17,000.00	-17,000.00
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	30,000.00
梁四妹				2,500.00	0.00	2,500.00
幼儿园附近果树				2,500.00	0.00	2,500.00
李达程				98,945.00	0.00	98,945.00
四顷鱼塘17.5亩				36,575.00	0.00	36,575.00
四顷头鱼塘21亩				62,370.00	0.00	62,370.00
李桂文				37,620.00	0.00	37,620.00
四顷鱼塘18亩				37,620.00	0.00	37,620.00
李达展				42,845.00	0.00	42,845.00
四顷鱼塘20.5亩				42,845.00	0.00	42,845.00
李福宁				0.00	0.00	0.00
海边土地1.5亩				0.00	0.00	0.00
黄进万				1,200.00	0.00	1,200.00
门口环菜地8亩				1,200.00	0.00	1,200.00
李乐谦				249,770.00	249,770.00	0.00
四顷鱼塘63亩				176,400.00	176,400.00	0.00
四顷头鱼塘11.5亩				30,360.00	30,360.00	0.00
四十亩鱼塘18.7亩				43,010.00	43,010.00	0.00
李加良				40,796.80	0.00	40,796.80

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
中心围鱼塘19.52亩				40,796.80	0.00	40,796.80
李少贤				62,700.00	0.00	62,700.00
四顷鱼塘30亩				62,700.00	0.00	62,700.00
李子帆				14,520.00	0.00	14,520.00
新围北边禾田11亩				14,520.00	0.00	14,520.00
李杏华				0.00	0.00	0.00
四顷头鱼塘13亩				0.00	0.00	0.00
四顷鱼塘28.87亩				0.00	0.00	0.00
李建良				39,710.00	0.00	39,710.00
四顷头鱼塘19亩				39,710.00	0.00	39,710.00
李少波				88,000.00	88,000.00	0.00
冲下菜地50亩				88,000.00	88,000.00	0.00
黄立尧				0.00	0.00	0.00
新围北边禾田80.31亩				0.00	0.00	0.00
门口环菜地6亩				0.00	0.00	0.00
李荣达				41,230.00	0.00	41,230.00
四十亩鱼塘21.7亩				41,230.00	0.00	41,230.00
李建航				58,800.00	0.00	58,800.00
四十亩鱼塘28亩				58,800.00	0.00	58,800.00
李文广				39,875.00	0.00	39,875.00
五十亩东鱼塘16亩				33,440.00	0.00	33,440.00
花生袋塘鱼塘4.5亩				6,435.00	0.00	6,435.00
李林基				668,746.10	0.00	668,746.10
一五队卫生鱼塘13.97亩				29,197.30	0.00	29,197.30
中心围鱼塘22.13亩				46,251.70	0.00	46,251.70
新围南边禾田93.7亩				195,833.00	0.00	195,833.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
海边鱼塘8.5亩				17,765.00	0.00	17,765.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				26,543.00	0.00	26,543.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				27,797.00	0.00	27,797.00
四顷鱼塘70亩				154,000.00	0.00	154,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				24,244.00	0.00	24,244.00
四顷头鱼塘21.7亩				45,353.00	0.00	45,353.00
四十亩东鱼塘26.23亩				54,820.70	0.00	54,820.70
龙船会西鱼塘22.46亩				46,941.40	0.00	46,941.40
李志明				77,520.00	0.00	77,520.00
五十亩鱼塘32.3亩				77,520.00	0.00	77,520.00
李保江				23,000.00	0.00	23,000.00
中心围鱼塘10亩				23,000.00	0.00	23,000.00
李天善				39,710.00	0.00	39,710.00
中心围鱼塘19亩				39,710.00	0.00	39,710.00
李林彬				56,848.00	0.00	56,848.00
中心围鱼塘27.2亩				56,848.00	0.00	56,848.00
余仲禧				66,504.00	86,064.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				66,504.00	86,064.00	-19,560.00
林振程				0.00	0.00	0.00
明角塘鱼塘5.7亩				0.00	0.00	0.00
横西经联社				22,000.00	0.00	22,000.00
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	0.00	22,000.00
李卫中				82,896.00	82,896.00	0.00
四顷头鱼塘31.4亩				82,896.00	82,896.00	0.00
林浩源				20,000.00	0.00	20,000.00
鱼塘10.5亩				20,000.00	0.00	20,000.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大浦镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
朱国栋				0.00	0.00	0.00
老鼠坑土地15.82亩				0.00	0.00	0.00
舒兵				0.00	4,410.00	-4,410.00
梯斗坑土地4.2亩				0.00	4,410.00	-4,410.00
水电费				17,572.42	0.00	17,572.42
水费				2,127.96	0.00	2,127.96
市场				2,127.96	0.00	2,127.96
电费				15,444.46	0.00	15,444.46
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				8,039.68	0.00	8,039.68
名阁地亭				6,254.68	0.00	6,254.68
医保社保				5,221.92	5,221.92	0.00
李作程				401.84	401.84	0.00
黎水连				401.84	401.84	0.00
李志江				401.84	401.84	0.00
李泳豪				401.59	401.59	0.00
李泳诗				401.59	401.59	0.00
李耀煊				401.84	401.84	0.00
李家耀				401.84	401.84	0.00
李建良				401.59	401.59	0.00
李泳侬				401.59	401.59	0.00
李瑞谦				401.59	401.59	0.00
黄康华				401.59	401.59	0.00
李安国				401.59	401.59	0.00
李浩荣				401.59	401.59	0.00
个人所得税				62.30	62.30	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
李作程				53.95	53.95	0.00
李耀煊				8.35	8.35	0.00
其他				8,547.78	7,560.00	987.78
治安费				219.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
加油费				768.78	0.00	768.78
住房公积金				7,560.00	7,560.00	0.00
李作程				1,800.00	1,800.00	0.00
黎水连				1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				1,320.00	1,320.00	0.00
合 计				4,935,070.82	602,193.85	4,332,876.97

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

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,850,613.49	106,563.47	7,744,050.02
应付定金押金				5,679,547.06	43,587.00	5,635,960.06
物业				500,020.00	0.00	500,020.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				324,000.00	0.00	324,000.00
曹保强（原洗水厂）				30,240.00	0.00	30,240.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				80,000.00	0.00	80,000.00
土地				1,077,472.06	13,587.00	1,063,885.06
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方				36,000.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				62,500.00	0.00	62,500.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	3,200.00	0.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方				27,337.50	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				18,000.00	0.00	18,000.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
温珍山（土地1518.75平方				63,787.56	0.00	63,787.56
朱国栋（土地15.82亩）				23,730.00	0.00	23,730.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李子帆（土地6.11亩）				10,387.00	10,387.00	0.00
舒兵（土地4.2亩）				8,820.00	0.00	8,820.00
耕地				467,742.00	0.00	467,742.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
李福宁（种植地1.5亩				2,700.00	0.00	2,700.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,297,413.00	0.00	3,297,413.00
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				23,000.00	0.00	23,000.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				44,408.00	0.00	44,408.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				34,000.00	0.00	34,000.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				33,402.00	0.00	33,402.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				43,212.00	0.00	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				45,012.50	0.00	45,012.50
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
李乐谦（鱼塘63亩）				176,400.00	0.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				58,800.00	0.00	58,800.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	34,200.00
余汉德（鱼塘28.4亩）				71,000.00	0.00	71,000.00
李毅（鱼塘32.3亩）				77,520.00	0.00	77,520.00
林浩源（鱼塘10.5亩）				40,950.00	0.00	40,950.00
林业				57,200.00	0.00	57,200.00
李智炯（旱基12亩）				21,000.00	0.00	21,000.00
李洪昆（果树）				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：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
梁四妹（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
其他				39,700.00	0.00	39,700.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00001）				100.00	0.00	100.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00000）				100.00	0.00	100.00
三资交易（竞投保证金）				240,000.00	30,000.00	210,000.00
应付税金				443,202.51	0.00	443,202.51
应付工程款				14,750.00	0.00	14,750.00
广东稳安特智能科技有限公司				14,750.00	0.00	14,750.00
股东分红款				100,176.00	13,200.00	86,976.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				15,712.00	3,600.00	12,112.00
股份分红				56,599.00	9,120.00	47,479.00
林业分配				3,325.00	480.00	2,845.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				1,241,203.20	36,876.47	1,204,326.73
幼儿园正门斜路、门楼加固				51.10	0.00	51.10
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				7,589.00	0.00	7,589.00
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				23.22	0.00	23.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00
青年/妇女活动经费				3,287.40	905.30	2,382.10
文化室				18,422.70	859.00	17,563.70
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	15,000.00	-1,654.28
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	375.70	18,220.30
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
三点三红歌会赞助款				1,941.00	1,950.00	-9.00
儿童友好社区				1,555.98	0.00	1,555.98
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
五保户养老金				57,208.47	0.00	57,208.47
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	25,725.06
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
综合性文化服务中心经费				5,207.08	155.20	5,051.88
土地确权经费				11,003.97	121.82	10,882.15
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	5,578.47
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,101.00	0.00	3,101.00
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
村级组织运转经费—办公经费				23,510.33	3,871.68	19,638.65
村级组织运转经费—党组织服务联合				24,803.06	667.51	24,135.55

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				18,337.63	12,970.26	5,367.37
窝棚整治				5,000.00	0.00	5,000.00
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金				60,000.00	0.00	60,000.00
居家养老服务站建设经费				5,500.00	0.00	5,500.00
"个人房产租赁税代征管理费"奖励经费				7,503.84	0.00	7,503.84
高标准农田建设资金				302,240.84	0.00	302,240.84
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	559,371.40
其他				371,734.72	12,900.00	358,834.72
支农支出				-25,302.28	12,900.00	-38,202.28
电费				-52.28	0.00	-52.28
投工				-25,250.00	12,900.00	-38,150.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				182,700.00	63,700.00	119,000.00
干部				160,000.00	41,000.00	119,000.00
预提奖金				280,000.00	0.00	280,000.00
李作程				-22,200.00	10,000.00	-32,200.00
黎水连				-23,700.00	8,500.00	-32,200.00
李家耀				-23,700.00	8,500.00	-32,200.00
李志江				-25,200.00	7,000.00	-32,200.00
李耀煊				-25,200.00	7,000.00	-32,200.00
管理和固定人员				22,700.00	22,700.00	0.00
办公室				2,850.00	2,850.00	0.00
李泳豪				2,850.00	2,850.00	0.00
计生				3,800.00	3,800.00	0.00
李泳诗				3,800.00	3,800.00	0.00
治保会				16,050.00	16,050.00	0.00
李泳侬				2,800.00	2,800.00	0.00
李建良				2,600.00	2,600.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄康华				2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				2,650.00	2,650.00	0.00
李浩荣				2,800.00	2,800.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	379,430.00
合 计				8,412,743.49	170,263.47	8,242,480.02

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

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	167.66	
1	付海南京东吉益贸易有限公司抽纸一批	2023-03-14	0.00	121.82	45.84	
2	付河北诚驰线缆有限公司35方铝电线1(	2023-03-14	0.00	230.00	-184.16	
3	付天台悬宝宸交通设施经营部警示柱4	2023-03-14	0.00	145.70	-329.86	
4	付部分居民红歌会“三点三”三八活动	2023-03-14	0.00	1,950.00	-2,279.86	
5	提现金	2023-03-14	497.52	0.00	-1,782.34	
6	提现金	2023-03-14	1,950.00	0.00	167.66	
7	付乐清市楚君办公用品经营部安全标识	2023-03-16	0.00	97.00	70.66	
8	提现金	2023-03-16	97.00	0.00	167.66	
合　计			2,544.52	2,544.52		

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

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	15,553,278.33	
1	收舒兵"梯斗坑土地4.2亩"2023年3月1日至2023年8月31日租金	2023-03-01	4,410.00	0.00	15,557,688.33	李瑞连
2	收曹保强原洗水厂280平方2023年1-3月租金	2023-03-01	7,560.00	0.00	15,565,248.33	
3	2023年1-3月其他税金226.8元、房产税907.2元、土地使用税72元	2023-03-01	1,206.00	0.00	15,566,454.33	
4	收曹保强原洗水厂280平方米2023年1-3月增值税	2023-03-01	378.00	0.00	15,566,832.33	
5	收李永久起凤环市场2023年1月租金	2023-03-01	6,667.00	0.00	15,573,499.33	李瑞连
6	收李永久起凤环市场2023年2月租金	2023-03-01	6,667.00	0.00	15,580,166.33	李瑞连
7	收舒兵"梯斗坑土地4.2亩"保证金	2023-03-03	8,820.00	0.00	15,588,986.33	李瑞连
8	收粤T630YW2023.03.03-2023.04.02停车月租费	2023-03-03	240.00	0.00	15,589,226.33	
9	2023年2月电话费及上网费(村级组织运转经费,办公经费)	2023-03-04	0.00	1,605.06	15,587,621.27	
10	化服务中心2023年2月上网费（镇个产化服务经费）	2023-03-04	0.00	155.20	15,587,466.07	
11	收粤TH056M2023.03.08-2023.04.07停车月租费	2023-03-08	240.00	0.00	15,587,706.07	
12	023年2月电费(村级组织运转经费,服务群众经费)	2023-03-08	0.00	45.25	15,587,660.82	
13	灯2023年2月电费(村级组织运转经费,服务群众经费)	2023-03-08	0.00	226.26	15,587,434.56	
14	2023年2月电费(村级组织运转经费,办公经费)	2023-03-08	0.00	1,391.62	15,586,042.94	
15	街灯2023年2月电费(村级组织运转经费,服务群众经费)	2023-03-08	0.00	295.79	15,585,747.15	
16	付广东电网中山供电局冲下站2023年2月电费	2023-03-08	0.00	763.15	15,584,984.00	
17	付广东电网中山供电局梧桐街2023年2月电费	2023-03-08	0.00	24.12	15,584,959.88	
18	收周荣池"过龙部"地块1约3600平方米2022年11月租金	2023-03-09	27,000.00	0.00	15,611,959.88	李瑞连
19	收川XL563P2023.03.09-2023.04.08停车月租费	2023-03-09	240.00	0.00	15,612,199.88	
20	收部分居民（62人）2023年3月农转城转入款	2023-03-09	18,600.00	0.00	15,630,799.88	
21	宿舍2023年2月月电费(人居环境经费)	2023-03-09	0.00	170.26	15,630,629.62	
22	台2023年2月电费(村级组织运转经费,服务群众经费)	2023-03-09	0.00	19.44	15,630,610.18	
23	付东莞市众达环卫设施有限公司环卫垃圾斗两个	2023-03-09	0.00	15,000.00	15,615,610.18	
24	频监控2023年2月电费(村级组织运转经费,服务群众经费)	2023-03-09	0.00	80.77	15,615,529.41	
25	付广东电网中山供电局名阁亭2023年2月电费	2023-03-09	0.00	881.59	15,614,647.82	
26	收李东谦四顷头鱼塘11.5亩2023年租金	2023-03-10	30,360.00	0.00	15,645,007.82	李瑞连
27	收李东谦2023年四顷鱼塘63亩租金	2023-03-13	176,400.00	0.00	15,821,407.82	
28	收李东谦2023年四十亩鱼塘18.7亩租金	2023-03-13	43,010.00	0.00	15,864,417.82	
29	干部及工作人员2023年3月社保基金	2023-03-13	0.00	15,078.92	15,849,338.90	
30	付中山市税务局大涌税务分局2023年2月干部个人所得税	2023-03-13	0.00	62.30	15,849,276.60	
31	付清洁工付清洁工2023年2月月工资（人居环境经费）	2023-03-14	0.00	12,200.00	15,837,076.60	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	付李保草、李绍媚2023年3月正常离任社区干部生活补助	2023-03-14	0.00	1,425.00	15,835,651.60	
33	付中山市壹诺商贸有限公司显示器、水晶头、键盘	2023-03-14	0.00	859.00	15,834,792.60	
34	付梁惠群2023年1-3月份城保待遇补偿款	2023-03-14	0.00	654.00	15,834,138.60	
35	付李泳超日常维修配件费	2023-03-14	0.00	740.00	15,833,398.60	
36	付两委干部2023年3月住房公积金	2023-03-14	0.00	15,120.00	15,818,278.60	
37	提现金	2023-03-14	0.00	497.52	15,817,781.08	
38	提现金	2023-03-14	0.00	1,950.00	15,815,831.08	
39	收李卫中2023年四顷头鱼塘31.4亩租金	2023-03-15	82,896.00	0.00	15,898,727.08	
40	收李永康起凤环市场2016年8月部分租金	2023-03-15	3,000.00	0.00	15,901,727.08	
41	收李智炯老杨坑鱼塘20亩押金	2023-03-15	34,000.00	0.00	15,935,727.08	
42	收李智炯老杨坑边的旱地12亩押金	2023-03-15	10,000.00	0.00	15,945,727.08	
43	收李智炯老杨坑鱼塘20亩2023年1-6月租金	2023-03-15	17,000.00	0.00	15,962,727.08	
44	收李智炯老杨坑边的旱地12亩2023年1-6月租金	2023-03-15	5,000.00	0.00	15,967,727.08	
45	付李智炯退"老杨坑鱼塘20亩"竞投保证金	2023-03-16	0.00	10,000.00	15,957,727.08	
46	付李智炯退"老杨坑边的旱地12亩"竞投保证金	2023-03-16	0.00	10,000.00	15,947,727.08	
47	付舒兵退"梯斗坑土地4.2亩"竞投保证金	2023-03-16	0.00	10,000.00	15,937,727.08	
48	付林兆群三八礼品一批	2023-03-16	0.00	905.30	15,936,821.78	
49	提现金	2023-03-16	0.00	97.00	15,936,724.78	
50	付中山市大涌镇南文锦记车行更换机油两支	2023-03-20	0.00	96.00	15,936,628.78	
51	2023年起凤环社区办公经费（市补助）	2023-03-20	40,000.00	0.00	15,976,628.78	
52	2023年起凤环社区党组织服务群众专项经费（市补助）	2023-03-20	24,000.00	0.00	16,000,628.78	
53	收中国工商银行中山大涌银峰支行2023年第一季度利息收入	2023-03-21	221.37	0.00	16,000,850.15	
54	公司大涌青岗支行2023年第一季度利息收入	2023-03-21	31,007.40	0.00	16,031,857.55	
55	付两委干部2023年3月工资	2023-03-23	0.00	31,368.50	16,000,489.05	
56	付李泳豪办公室工作人员2023年3月工资	2023-03-23	0.00	2,398.41	15,998,090.64	
57	付李泳诗计生专干2023年2月工资及加班费	2023-03-23	0.00	3,398.41	15,994,692.23	
58	付治保人员2023年3月份起凤环治保人员工资	2023-03-23	0.00	13,190.46	15,981,501.77	
59	付李安国、李浩荣社区道闸2023年2月加班费	2023-03-23	0.00	1,000.00	15,980,501.77	
60	付李章成、李天洋2023年3月人居环境加班费	2023-03-23	0.00	600.00	15,979,901.77	
61	付李天善、李章成、李天洋2023年1-6月排灌站抽水员工资	2023-03-23	0.00	9,000.00	15,970,901.77	
62	付社区中人（72人）2023年3月中人补助款	2023-03-23	0.00	14,400.00	15,956,501.77	
63	付中山博裕广告策划有限公司禁毒宣传栏	2023-03-23	0.00	875.00	15,955,626.77	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
64	公司中山中心支公司2023年粤TC5571车险	2023-03-23	0.00	514.99	15,955,111.78	
65	付治保人员2023年3月份起凤环治保人员加班费	2023-03-27	0.00	500.00	15,954,611.78	
66	2023年社区居民参加城乡居民基本医保险	2023-03-27	0.00	1,205.00	15,953,406.78	
67	收李少波冲下菜地50亩2023年租金	2023-03-28	88,000.00	0.00	16,041,406.78	
68	2023年社区居民参加城乡居民基本医保险	2023-03-28	0.00	122.92	16,041,283.86	
69	收奈仲福新围北边禾田66.3亩2023年租金	2023-03-29	86,064.00	0.00	16,127,347.86	
70	付李大洋2023年1-3月份起凤环田耕管理员工资	2023-03-29	0.00	3,900.00	16,123,447.86	
71	收温珍山"猪场土地"1518.75平方3月15-4月14租金	2023-03-31	5,315.63	0.00	16,128,763.49	
72	平方2023.3.15.-2023.4.14增值税	2023-03-31	265.79	0.00	16,129,029.28	
73	方3月15-4月14其他税金158.84	2023-03-31	285.41	0.00	16,129,314.69	
74	2023年社区居民参加城乡居民基本医保险	2023-03-31	0.00	482.00	16,128,832.69	
75	付财付通支付科技有限公司道闸系统手续费	2023-03-31	0.00	53.53	16,128,779.16	
76	付李子帆退石场坪原晒谷场611亩合同保证金	2023-03-31	0.00	10,387.00	16,118,392.16	
77	付李子帆退石场坪原晒谷场土地4亩合同保证金	2023-03-31	0.00	3,200.00	16,115,192.16	
78	广生、林秀媚、李思维、李思	2023-03-31	0.00	4,800.00	16,110,392.16	
79	广生、林秀媚、李思维、李思	2023-03-31	0.00	4,800.00	16,105,592.16	
80	付李广生2021年不取口粮田补助款	2023-03-31	0.00	1,800.00	16,103,792.16	
81	付李广生2022年不取口粮田补助款	2023-03-31	0.00	1,800.00	16,101,992.16	
82	付李广生2023年春节慰问金	2023-03-31	0.00	100.00	16,101,892.16	
83	付林秀梅2023年春节慰问金	2023-03-31	0.00	100.00	16,101,792.16	
84	收财付通支付科技有限公司2023年3月社区道闸停车收费	2023-03-31	8,854.00	0.00	16,110,646.16	
合　计			767,707.60	210,339.77		

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

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	50GW/N8MXA3)			5,800.00	966.00	4,834.00
	PA401(03))			4,950.00	343.75	4,606.25
	华为笔记本电脑1台			0.00	1,407.25	-1,407.25
	原起凤环村府大楼（党群服务中心）			0.00	0.00	0.00
	固定资产			13,622,411.10	2,879,273.66	10,743,137.44
001001	沛岳公祠堂			33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房			3,045,796.05	1,832,448.60	1,213,347.45
001003	起凤环市场			436,661.76	364,328.00	72,333.76
001004	电影院104型放映机			0.00	0.00	0.00
001005	电影院GY2*4扩音机			0.00	0.00	0.00
001006	电影院5810扬声器			0.00	0.00	0.00
001007	电影院楼房			566,730.14	363,713.36	203,016.78
002001	起凤环村府大楼			555,778.45	162,168.00	393,610.45
002002	厚皮三件沙发			0.00	0.00	0.00
002003	松香王石茶几			0.00	0.00	0.00
002004	1.6米中班台			0.00	0.00	0.00
002005	1.4米办公台			0.00	0.00	0.00
002006	中班椅			0.00	0.00	0.00
002007	点钞机			0.00	0.00	0.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）			1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机			0.00	0.00	0.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）			15,700.00	14,612.00	1,088.00
002011	电脑主机（2台）			2,350.00	1,794.50	555.50
002012	爱普生L3118喷墨打印机			1,350.00	919.00	431.00
002013	点钞机（2021B）			2,100.00	1,680.00	420.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

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

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

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

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003035	垃圾场杆体监控			10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）			2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器			1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）			148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）			3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园			181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路			1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车			4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村			2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕			136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设			654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机			990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台			6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程			598,620.00	0.00	598,620.00
003050	垃圾斗（2个）			15,000.00	0.00	15,000.00
004001	冲下鹅毛冲水闸			121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站			97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡			0.00	0.00	0.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）			3,800.00	0.00	3,800.00
004005	农用轻钢棚舍			32,000.00	0.00	32,000.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门			179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路			710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙			169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路			1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-起凤环幼儿园小花园改造工程					0.00	0.00	68,018.00	0.00	68,018.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000		2255.79	7744.21	
黎水连	副书记	6000	2500		1961.84	6538.16	
李家耀	副主任	6000	2500		1961.84	6538.16	
李志江	委员	5000	2000		1721.84	5278.16	
李耀煊	委员	5000	2000		1730.19	5269.81	
李泳豪	文书	2400	450		401.59	2448.41	
李泳诗	计生专干	2900	900		401.59	3398.41	
李瑞谦	治保员	2300	300		401.59	2198.41	
李安国	治保员	2300	350		401.59	2248.41	
李泳侬	治保员	2300	500		401.59	2398.41	
李健良	治保员	2300	300		401.59	2198.41	
黄康华	治保员	2300	300		401.59	2198.41	
李浩荣	治保员	2300	500		401.59	2398.41	
合　计		48100	15600	0	12844.22	50855.78	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　2023年3月

日　期	摘　　要	收　　入	支　出	余　　额	备　　注
	期初余额			354192.85	
3.31	收银行存款利息	221.37			
	本年累计	221.37	0.00	354414.22	

注：至3月底止土地公积帐面余额：354192.85元

单位负责人：　　监委会：　　制表人：

制表日期：2023-04-04

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
幼儿园正门斜路、门楼加固	幼儿园正门斜路、门楼加固		156000		155948.90	51.1	
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		7589		0	7589	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		464	23.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2	905.3	5176.80	2382.1	
文化室	文化室		20000	859	1577.3	17563.7	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000	375.7	16404	18220.3	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
其他	城乡一体化调查		3000		3000	0	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		6444.02	1555.98	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
五保户养老金	五保户		175388.84		118180.37	57208.47	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000		144274.94	25725.06	
生态补偿资金（耕地）	城保医保		881369.8		881369.8	0	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		4000	0	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	155.2	24792.92	5051.88	
土地确权经费	土地确权		56700	121.82	45696.03	10882.15	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1065912.61		1060334.14	5578.47	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		2996899	3101	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		5397.32		5327.32	70	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		340000	3871.68	316489.67	19638.65	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		204000	667.51	179196.94	24135.55	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
人居环境整治经费	人居环境整治		602232.62	12970.26	583894.99	5367.37	
窝棚整治	窝棚整治		5000			5000	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60000			60000	
红火蚁防控经费	红火蚁		7200		7200	0	
居家养老服务站建设经费	居家养老		5500			5500	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15007.68		7503.84	7503.84	
高标准农田建设资金	高标准农田		313540.84		11300	302240.84	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5986.98		5986.98	0	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559371.4			559371.4	
		合　计	8070148.12	19926.47	6244784.61	1206177.3	

村委会负责人：　　会计：　萧毅贤　　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：大涌镇起凤环村经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2023年	2022年	同期对比%	2022年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
3125.77	2801.24	11.59%	760.44	773.47	-1.68%	2365.32	2027.77	16.65%

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%
515.17	474	8.69%	19.63	19	3.32%	495.54	455	8.91%

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
19.2	17.24	11.37%	172	6674	0	299.99	131.44	1.86

单位负责人：　　填表人：　　报表日期：2023年3月31日

监委会：