资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	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	18,152,851.50	短期借款	35		
其中：现金		87.55	775.11	应付款项	36	7,976,804.64	7,306,076.24
银行存款		19,488,535.47	18,152,076.39	应付工资	37	483,500.00	1,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,037,996.94
应收款项	5	-234,599.64	-1,698,883.69				
存货	8			流动负债合计	41	8,460,304.64	6,269,379.30
流动资产合计	9	19,254,023.38	16,453,967.81	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	6,974,579.30
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	12,455,756.18
无形资产：				未分配收益	52	1,342,240.09	1,775,725.34
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	18,814,971.22
资产总计	32	28,589,606.09	25,789,550.52	负债和所有者权益总计	56	28,589,606.09	25,789,550.52

单位负责人：罗星安　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	248,540.95	602,096.45
加：　发包及上交收入	2	274,001.00	675,410.00
投资收益	3		
减：　经营支出	6	14,380.00	56,782.64
管理费用	7	-30,879.78	394,593.76
二、经营收益	10	539,041.73	826,130.05
加：　补助收入	12		
其他收入	13	73,761.86	405,489.28
减：　其他支出	16	11,778.58	144,003.08
三、本年收益	20	601,025.01	1,087,616.25
收益分配			
四、本年收益	21	601,025.01	1,087,616.25
加:年初未分配收益	22		1,342,240.09
其他转入	23		-61,886.00
五、可分配收益	26		2,367,970.34
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		1,775,725.34

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	248,540.95	602,096.45	一、经营支出	14,380.00	56,782.64
出租收入	248,540.95	602,096.45	出租成本	14,380.00	56,782.64
物业	39,185.00	242,840.00	物业	14,380.00	56,782.64
土地	209,355.95	359,256.45	二、管理费支出	-30,879.78	394,593.76
二、发包及上交收入	274,001.00	675,410.00	干部报酬	-110,949.80	143,023.80
承包金	274,001.00	675,410.00	奖金	-161,779.20	-161,779.20
耕地承包金	0.00	401,409.00	工资及补助	41,000.00	246,000.00
鱼塘承包金	274,001.00	274,001.00	社保费	3,829.40	22,803.00
三、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	36,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	22,639.40	142,170.21
五、补助收入	0.00	0.00	奖金	0.00	4,800.00
六、其他收入	73,761.86	405,489.28	工资及补助	18,810.00	113,810.00
存款利息收入	26,447.18	156,893.59	社保费	3,829.40	23,560.21
其他	47,314.68	248,595.69	办公费	39.28	6,619.92
七、福利费收入	0.00	3,239.04	水电费	4,043.90	14,125.16
医保社保	0.00	3,239.04	修缮费	0.00	1,425.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	10,604.00
	0.00	0.00	会议费	1,650.00	4,860.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,813.44	11,346.10
	0.00	0.00	机动车辆费	300.00	2,795.57
	0.00	0.00	财务统筹费	38,334.00	38,334.00
	0.00	0.00	其他费用	9,050.00	19,290.00
	0.00	0.00	退休金	675.00	4,050.00
	0.00	0.00	其他	7,200.00	8,190.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,175.00	7,050.00
	0.00	0.00	三、其他支出	11,778.58	144,003.08
	0.00	0.00	其他	11,778.58	144,003.08
	0.00	0.00	四、福利费支出	146,905.29	1,041,235.98
	0.00	0.00	计划生育	3,965.88	27,136.39
	0.00	0.00	治安	20,514.27	125,951.10
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,023.00
	0.00	0.00	环境卫生	18,212.18	142,391.23
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	500.00	223,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	27,442.56	50,669.62
	0.00	0.00	医保社保	76,270.40	468,391.68
	0.00	0.00	消防	0.00	325.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	647.96
	0.00	0.00	其他	0.00	647.96
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
合计	596,303.81	1,686,234.77		142,184.09	1,636,615.46

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
			收支差额	454,119.72	49,619.31

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	702.28
2023-06-05	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	2,000.00	0.00	2,702.28
2023-06-05	付-治保会巡逻车加油款（调解经费）	梁玉祥	0.00	500.00	2,202.28
2023-06-05	付-陈秀章对去世村民余干宁老人慰问金（党组织服务群众经费）	陈秀章	0.00	1,000.00	1,202.28
2023-06-05	付-南文锦记车行电动三轮车更换电池费用（调解经费）	罗转荣	0.00	450.00	752.28
2023-06-05	付-南文锦记车行治保会巡逻车更换摩托车套齿（调解经费）	罗转荣	0.00	130.00	622.28
2023-06-09	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	3,000.00	0.00	3,622.28
2023-06-09	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买景田纯净水（文体活动经费）	林艺贞	0.00	990.00	2,632.28
2023-06-09	付-余建荣对去世村民余炳田老人慰问金（党组织服务群众经费）	余建荣	0.00	1,000.00	1,632.28
2023-06-09	付-罗杏飞等33人6.8股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	990.00	642.28
2023-06-13	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤T80323加油款	梁建开	0.00	300.00	342.28
2023-06-14	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	2,000.00	0.00	2,342.28
2023-06-14	付-冯明权等6.8股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	660.00	1,682.28
2023-06-14	付-余星贺对去世村民芦丽芳老人慰问金（党组织服务群众经费）	余星贺	0.00	1,000.00	682.28
2023-06-26	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	3,000.00	0.00	3,682.28
2023-06-26	付-余润源对去世村民余子良老人慰问金（党组织服务群众经费）	余润源	0.00	1,000.00	2,682.28
2023-06-26	付-薛德连5月份公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	1,982.28
2023-06-26	付-叠石杂工1人5-6月份工资	余伟生	0.00	400.00	1,582.28
2023-06-26	付-广州昊超电子商务有限公司村委会购买蓝月亮漂白剂	林艺贞	0.00	39.28	1,543.00
2023-06-26	付-办公室购买WPS会员三年（社区服务中心经费）	林艺贞	0.00	275.00	1,268.00
2023-06-26	付-村委会购买电动割草机一台（生态公益林经费）	余伟生	0.00	293.00	975.00
2023-06-26	付-村委会购买手推车1台（社区服务中心经费）	余浩德	0.00	160.00	815.00
2023-06-26	付-村委会购买垃圾夹3个（秀美村庄经费）	余丽瑜	0.00	39.89	775.11
2023-06-27	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	350.00	0.00	1,125.11
2023-06-27	付-韦雪英等2人5-6月份老人活动中心杂工工资（老人活动中心专户）	林艺贞	0.00	350.00	775.11
合计：			10,350.00	10,277.17	

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	18,491,566.89
2023-06-05	转回老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	4,170.00	0.00	18,495,736.89
2023-06-05	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	2,000.00	18,493,736.89
2023-06-05	付-村委会楼梯口监控维修费用（金融工作局服务站）	余浩德	0.00	580.00	18,493,156.89
2023-06-05	付-罗桂保叠石村6月份退休干部补助款	林艺贞	0.00	675.00	18,492,481.89
2023-06-05	付-罗美伦退回石基东街四巷7号集体土地补出让手续费（69平方米）	罗美伦	0.00	3,450.00	18,489,031.89
2023-06-05	付-飞记饭店侧监控维修费用（调解经费）	余浩德	0.00	200.00	18,488,831.89
2023-06-05	付-罗四维叠石旧电影院仓库维修工程款	罗四维	0.00	11,380.00	18,477,451.89
2023-06-05	付-余倩容5月份办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	18,475,951.89
2023-06-05	转回老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	0.00	4,170.00	18,471,781.89
2023-06-05	付-余学勤、阮长活6月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	18,470,606.89
2023-06-05	付-办公室电脑更换固态硬盘、显示器等（金融工作局服务站）	李杰红	0.00	1,230.00	18,469,376.89
2023-06-06	收-罗建辉、李庆昌月地4-5号土地2022年部分租金200016006000-200039	李庆昌	10,000.00	0.00	18,479,376.89
2023-06-06	付-党群服务中心更换窗帘费用（金融工作局服务站）	林艺贞	0.00	6,320.00	18,473,056.89
2023-06-06	付-中山市住房公积金管理中心两委干部6月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	18,461,056.89
2023-06-06	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员6月份社保基金	林艺贞	0.00	19,814.18	18,441,242.71
2023-06-08	付-黄贤功退回叠石市场早餐档16卡按金	黄贤功	0.00	1,000.00	18,440,242.71
2023-06-09	付-村（居）务监督委员会成员4人5月份补贴	林艺贞	0.00	1,200.00	18,439,042.71
2023-06-09	付-李平雄管头围东基堤围修复工程款耕地恢复定额补贴/土地堤围修复工作资金	李平雄	0.00	17,600.00	18,421,442.71
2023-06-09	付-广东永图建设有限公司中山市大涌镇叠石村高标准农田管护提升项目工程款（97%）（高标准农田经费）	李平雄	0.00	568,905.00	17,852,537.71
2023-06-09	付-中山市财政局大涌分局第一第二季度财务统筹款	林艺贞	0.00	38,334.00	17,814,203.71
2023-06-09	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	3,000.00	17,811,203.71
2023-06-12	收-叠石市场铺位2023.5-6月水电费	余伟生	188.40	0.00	17,811,392.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	付-广东昱日项目管理咨询有限公司中山市大涌镇叠石村高标准农田管护提升项目工程预算编制费（高标准农田经费）	罗显宏	0.00	2,000.00	17,809,392.11
2023-06-12	付-北京特希达交通勘察设计院有限公司中山市大涌镇叠石村高标准农田管护提升项目工程设计费（高标准农田经费）	罗显宏	0.00	20,000.00	17,789,392.11
2023-06-12	付-广东粤皖工程管理有限公司中山市大涌镇叠石村高标准农田管护提升项目工程结算复核费（高标准农田经费）	罗显宏	0.00	2,000.00	17,787,392.11
2023-06-12	付-深圳市铭达项目管理有限公司中山分公司中山市大涌镇叠石村高标准农田管护提升项目工程预算复核费（高标准农田经费）	罗显宏	0.00	2,000.00	17,785,392.11
2023-06-12	付-深圳市新有鑫项目管理有限公司中山市大涌镇叠石村高标准农田管护提升项目工程结算审核费（高标准农田经费）	罗显宏	0.00	2,000.00	17,783,392.11
2023-06-12	付-方剑建设监理（广东）有限公司中山市大涌镇叠石村高标准农田管护提升项目工程监理费（高标准农田经费）	罗显宏	0.00	15,000.00	17,768,392.11
2023-06-14	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	662.00	0.00	17,769,054.11
2023-06-14	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	2,000.00	17,767,054.11
2023-06-20	付-郑汉钊等362中人5月份参社保补贴	余培杰	0.00	72,800.00	17,694,254.11
2023-06-21	收-叠石市场铺位6月份租金	梁建开	39,185.00	0.00	17,733,439.11
2023-06-25	收-黄带彩芒果围东坵种植地1.28亩2023年租金	黄带彩	1,705.00	0.00	17,735,144.11
2023-06-25	付-中山市大涌自来水有限公司叠石乐园2022.12.28-2023.4.6水费	林艺贞	0.00	214.56	17,734,929.55
2023-06-25	付-中山市大涌自来水有限公司仁和东街老人院宿舍2022.12.28-2023.4.6水费	林艺贞	0.00	306.90	17,734,622.65
2023-06-25	付-中山市大涌自来水有限公司市场商铺2022.12.28-2023.4.6水费	林艺贞	0.00	587.56	17,734,035.09
2023-06-25	付-中山市大涌自来水有限公司乐园隔壁出租屋2022.12.28-2023.4.6水费	林艺贞	0.00	842.27	17,733,192.82
2023-06-25	付-陆镜南修复三十二亩鱼塘基挡土墙工程款耕地恢复定额补贴/土地堤围修复工作资金	陆镜南	0.00	94,936.00	17,638,256.82
2023-06-25	付-李泳超村委会日常维修五金材料费	李泳超	0.00	690.00	17,637,566.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-25	付-办公室2023.6.14-2024.6.14租赁彩色复印机一台（金融工作局服务站/基层公共服务综合平台）	林艺贞	0.00	8,400.00	17,629,166.82
2023-06-25	付-叠石水利员工2人5月份工资	林艺贞	0.00	1,400.00	17,627,766.82
2023-06-25	付-叠石排灌站抽水员3人5月份工资	林艺贞	0.00	4,450.00	17,623,316.82
2023-06-25	付-两委干部5人2022年村（居）两委干部奖金尾款	林艺贞	0.00	58,520.80	17,564,796.02
2023-06-26	收-罗建辉、李庆昌月地4-5号土地2022年部分租金200016006000-200039	李庆昌	20,000.00	0.00	17,584,796.02
2023-06-26	收-余志光2023年琵琶坑土地租金200016006000-20230005	余志光	4,095.00	0.00	17,588,891.02
2023-06-26	付-余惠权等6人2021年-2022年叠石不取口粮田农户补偿款	林艺贞	0.00	3,000.00	17,585,891.02
2023-06-26	付-谢继生大港桥二街空地围蔽工程	谢继生	0.00	23,562.00	17,562,329.02
2023-06-26	付-霍维桂6月份艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	1,300.00	17,561,029.02
2023-06-26	付-两委干部5人6月份工资	林艺贞	0.00	32,872.67	17,528,156.35
2023-06-26	付-办公室工作人员6人6月份工资	林艺贞	0.00	17,712.04	17,510,444.31
2023-06-26	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	3,000.00	17,507,444.31
2023-06-26	付-财务人员2人6月份电话费补助	林艺贞	0.00	400.00	17,507,044.31
2023-06-26	付-治保人员5人6月份工资	林艺贞	0.00	15,801.36	17,491,242.95
2023-06-26	付-谢亚宁6月份街心公园花木管护工工资	林艺贞	0.00	900.00	17,490,342.95
2023-06-26	付-余惠权等3人2022年叠石林业及股份分红款	林艺贞	0.00	1,500.00	17,488,842.95
2023-06-26	付-芦丽芳1人2023年老人春节慰问金	林艺贞	0.00	300.00	17,488,542.95
2023-06-26	付-芦丽芳1人2022年中秋节慰问金	林艺贞	0.00	200.00	17,488,342.95
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心5月份电费	林艺贞	0.00	4,577.29	17,483,765.66
2023-06-27	付-老人活动中心工作人员4人6月份工资	林艺贞	0.00	2,300.00	17,481,465.66
2023-06-27	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	0.00	350.00	17,481,115.66
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍5月份电费	林艺贞	0.00	313.96	17,480,801.70
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统5月份电费	林艺贞	0.00	50.75	17,480,750.95
2023-06-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部5月个人所得税	蔡子君	0.00	129.03	17,480,621.92
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室5月份电费	林艺贞	0.00	4,043.90	17,476,578.02
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局六队队址5月份电费	林艺贞	0.00	75.36	17,476,502.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石市场5月份电费	林艺贞	0.00	1,300.33	17,475,202.33
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田5月份电费	林艺贞	0.00	582.45	17,474,619.88
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯5月份电费	林艺贞	0.00	1,190.56	17,473,429.32
2023-06-27	付-智能道闸管理人员2人6月份工资	林艺贞	0.00	5,200.68	17,468,228.64
2023-06-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统5月份电费	林艺贞	0.00	796.82	17,467,431.82
2023-06-27	付-余永结5月份叠石市场清洁工人工资	林艺贞	0.00	3,000.00	17,464,431.82
2023-06-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年城乡居民基本医疗保险（8人）	余培杰	0.00	3,470.40	17,460,961.42
2023-06-29	付-广东壹加壹商业连锁有限公司七一党员活动日购买牛奶、面等	余浩德	0.00	3,780.00	17,457,181.42
2023-06-29	付-退回余兆荣上九十亩鱼塘4.6亩按金（合同到期）	余建体	0.00	1,264.00	17,455,917.42
2023-06-29	付-清洁工人5人5月份工资	林艺贞	0.00	16,598.22	17,439,319.20
2023-06-30	收-罗观潮2024年三十二亩片鱼塘63.735亩租金	罗观潮	165,711.00	0.00	17,605,030.20
2023-06-30	收-卢玉连叠石市场合同保证金	卢玉连	150,000.00	0.00	17,755,030.20
2023-06-30	收-罗观潮三十二亩片鱼塘63.735亩合同履约保证金	罗观潮	91,430.00	0.00	17,846,460.20
2023-06-30	收-罗观潮三十二亩片鱼塘63.735亩合同按金	罗观潮	82,859.00	0.00	17,929,319.20
2023-06-30	收-罗志权2023年6月-2024年5月罗尾鱼塘租金200016006000-20230001	罗志权	55,265.00	0.00	17,984,584.20
2023-06-30	收-智能停车道闸2023.5.31-2023.6.29停车费	林艺贞	47,314.68	0.00	18,031,898.88
2023-06-30	收-罗志权罗尾鱼塘12.9亩合同履约保证金	罗志权	37,102.00	0.00	18,069,000.88
2023-06-30	收-罗志权罗尾鱼塘12.9亩合同按金	罗志权	27,633.00	0.00	18,096,633.88
2023-06-30	收-农商银行账号8653588-001利息收入	林艺贞	26,447.17	0.00	18,123,081.05
2023-06-30	收-卢玉连2023年7月叠石市场租金200016006000-20230004	卢玉连	26,250.00	0.00	18,149,331.05
2023-06-30	收-农商银行账号8653588-002利息收入	林艺贞	5,780.50	0.00	18,155,111.55
2023-06-30	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	3,040.00	0.00	18,158,151.55
2023-06-30	收-萧少妹老人活动中心老人入会费	萧少妹	100.00	0.00	18,158,251.55
2023-06-30	收-农商银行账号19970821利息收入	林艺贞	58.14	0.00	18,158,309.69
2023-06-30	收-支付宝（中国）网络技术有限公司悦农e付收银台支付宝认证费	林艺贞	0.13	0.00	18,158,309.82
2023-06-30	收-农商银行账号18736327利息收入	林艺贞	0.01	0.00	18,158,309.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室5月份电话费	林艺贞	0.00	2,813.44	18,155,496.39
2023-06-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村委会工作人员购买意外保险费用	黄秋婵	0.00	3,420.00	18,152,076.39
合计：			798,996.03	1,138,486.53	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				-1,402,084.04	296,799.65	-1,698,883.69
租赁款				-556,710.50	60,345.00	-617,055.50
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
余周华				-495.00	0.00	-495.00
车路环土地200平方米				-495.00	0.00	-495.00
余炳伦				-9,229.00	0.00	-9,229.00
管头围土地0.5亩				-9,229.00	0.00	-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
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				-315,971.75	0.00	-315,971.75
十亩土地24亩				-311,454.00	0.00	-311,454.00
月地底山边地2.11亩				-4,517.75	0.00	-4,517.75
罗建辉、李庆昌				65,920.00	30,000.00	35,920.00
月地4-5号土地9.0345亩				65,920.00	30,000.00	35,920.00
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				-0.60	0.00	-0.60
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	-0.60
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
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
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				-14,666.00	0.00	-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	0.00	-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
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
麦土光				-230,648.00	0.00	-230,648.00
碟友围土地7亩				-204,050.00	0.00	-204,050.00
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				8,333.70	0.00	8,333.70
叠石劳工宿舍				8,333.70	0.00	8,333.70
余志光				-4,375.00	4,095.00	-8,470.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				0.00	4,095.00	-4,095.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
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				-21,020.00	0.00	-21,020.00
卓旗山水库土地50平方				-11,000.00	0.00	-11,000.00
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
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
李周				-194,880.00	0.00	-194,880.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
碟友围物业1.5亩及土地7亩				-153,000.00	0.00	-153,000.00
民兵涌土地6.98亩				-41,880.00	0.00	-41,880.00
卢玉连				0.00	26,250.00	-26,250.00
叠石市场				0.00	26,250.00	-26,250.00
发包款				-853,817.80	223,343.00	-1,077,160.80
余惠权				-67,378.20	0.00	-67,378.20
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	0.00	15,618.00
三顷种植地27亩				-73,710.00	0.00	-73,710.00
学校基鱼塘8.8亩				-9,286.20	0.00	-9,286.20
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				-39,638.50	0.00	-39,638.50
老李围鱼塘7.15亩				-19,251.00	0.00	-19,251.00
老李围旱地6.12亩				-20,387.50	0.00	-20,387.50
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
陈志允				-11,875.00	0.00	-11,875.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
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
罗观潮				0.00	165,711.00	-165,711.00
三十二亩片鱼塘63.735亩				0.00	165,711.00	-165,711.00
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
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
余志江				-16,200.00	0.00	-16,200.00
蜘蛛墩耕地15亩				-16,200.00	0.00	-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
余仲禧				-27,665.60	0.00	-27,665.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
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				2,327.75	0.00	2,327.75
老李围旱基9.31亩				2,327.75	0.00	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				97,738.60	662.00	97,076.60
鱼塘96-2				97,738.60	662.00	97,076.60
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

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
黄带彩				-2.00	1,705.00	-1,707.00
芒果围东坵种植地1.28亩				-2.00	1,705.00	-1,707.00
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				-103,574.40	0.00	-103,574.40
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-100,000.40	0.00	-100,000.40
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
罗志权				0.00	55,265.00	-55,265.00
罗尾鱼塘12.9亩				0.00	55,265.00	-55,265.00
水电费				-13,236.55	188.40	-13,424.95
水费				183.59	12.00	171.59
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				105.84	12.00	93.84
六队队址				64.79	0.00	64.79
电费				-13,420.14	176.40	-13,596.54
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	应收金额	已收金额	未收金额
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
叠石市场				-13,999.16	176.40	-14,175.56
六队队址				154.09	0.00	154.09
医保社保				10,129.82	6,794.22	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
余晓腾				399.66	399.66	0.00
余培杰				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				27.01	27.01	0.00
罗显宏				90.01	90.01	0.00
余浩德				12.01	12.01	0.00
其他				11,421.96	6,000.00	5,421.96
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				4,538.96	0.00	4,538.96
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

单位负责人：罗显宏　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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				8,076,460.16	770,383.92	7,306,076.24
应付定金押金				5,071,266.50	2,264.00	5,069,002.50
物业				929,954.00	1,000.00	928,954.00
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1959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				1,400.00	1,000.00	400.00
黄敏（蔬菜摊）				400.00	0.00	400.00
黄贤功（早餐档16卡）				1,000.00	1,000.00	0.00
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
卢玉连（叠石市场）				150,000.00	0.00	150,000.00
土地				615,783.00	0.00	615,783.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
罗德宜（土地346平方）				4,182.00	0.00	4,182.00
余周华（土地200平方）				1,485.00	0.00	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
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
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）				2,417.00	0.00	2,417.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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4973.8平方）				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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
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
余兴源（子壮围土地754.3平方）				6,669.00	0.00	6,669.00
耕地				580,287.50	0.00	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

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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
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				1,515,093.00	1,264.00	1,513,829.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
余惠权（荒冼）				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	1,264.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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22.29亩）				22,760.00	0.00	22,760.00
余日农（东海草坦鱼塘19.32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
罗志权（罗尾鱼塘12.9亩）				27,633.00	0.00	27,633.00
罗观潮（鱼塘63.735亩）				82,859.00	0.00	82,859.00
园地				293,676.00	0.00	293,676.00
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）				65,205.00	0.00	65,205.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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				794,532.00	0.00	794,532.00
应付税金				-27,405.11	0.00	-27,405.11
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				216,196.00	4,500.00	211,696.00
土地分配				70,133.00	0.00	70,133.00
口粮分配				65,938.00	3,000.00	62,938.00
股份分红				52,451.00	615.00	51,836.00
林业分配				26,474.00	885.00	25,589.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				2,645,904.53	757,187.47	1,888,717.06
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00
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				8,172.00	1,280.00	6,892.00
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	293.00	5,128.25
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
金融工作局服务站				12,200.00	10,166.69	2,033.31
社区服务中心经费				645.96	435.00	210.96
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	33.25	0.00
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
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	6,363.31	0.00
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				40,212.18	6.64	40,205.54
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				120,573.90	990.00	119,583.90
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				809.90	0.00	809.90
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
村经组织运转-党组织服务群众经费				54,458.10	4,000.00	50,458.10
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				10,244.90	0.00	10,244.90
高标准农田建设				626,369.09	611,905.00	14,464.09
“上下九十亩”风貌提升示范带建设				13,437.00	0.00	13,437.00
农路修复				7,506.00	0.00	7,506.00
耕地恢复定额补贴				85,020.00	112,536.00	-27,516.00
老人活动中心				387,570.59	9,178.58	378,392.01
农村生活污水整治工程监理费				204,851.75	0.00	204,851.75
其他				169,809.93	6,432.45	163,377.48
支农支出				-40,547.77	6,432.45	-46,980.22
电费				-2,175.77	582.45	-2,758.22
维修费				-372.00	0.00	-372.00
投工				-33,000.00	5,850.00	-38,850.00
其他				-5,000.00	0.00	-5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
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（挖泥护坡）				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				20,000.00	0.00	20,000.00
罗瑞章				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				2,000.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				353,451.60	352,151.60	1,300.00
干部				312,741.60	312,741.60	0.00
预提奖金				213,220.80	213,220.80	0.00
余伟生				22,269.60	22,269.60	0.00
余文捷				22,269.60	22,269.60	0.00
罗显宏				23,769.60	23,769.60	0.00
余浩德				20,769.60	20,769.60	0.00
余丽瑜				10,442.40	10,442.40	0.00
管理和固定人员				40,710.00	39,410.00	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				17,400.00	17,400.00	0.00
余庆侬				3,000.00	3,000.00	0.00
余文欢				3,650.00	3,650.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
梁建开				3,650.00	3,650.00	0.00
余达兴				3,600.00	3,600.00	0.00
余建伟				3,500.00	3,500.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	11,207,810.28	2,308,694.64	8,899,115.64
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	364,211.10	208,559.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	476,868.26	273,067.44
001004	叠石市场	833,032.91	794,454.71	38,578.20
001005	原叠石小学大楼	531,497.00	231,676.00	299,821.00
001006	余文姬教学大楼	350,532.00	152,796.00	197,736.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	90,491.47	51,835.06
002003	格力空调机（2台）	0.00	320.00	-320.00
002004	联想液晶电脑	5,270.00	5,270.00	0.00
002005	acer19″液晶电脑	4,760.00	4,760.00	0.00
002006	惠普1020激光打印机	1,189.00	1,189.00	0.00
002007	兄弟7340一体机	2,100.00	2,100.00	0.00
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	0.00
002010	DVD音响（会议室）	3,387.60	3,387.60	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
002014	抽湿机	2,450.00	2,450.00	0.00
002015	志高空调（2台）	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,179.00	320.00
002021	夏普复印机AR_2048S	3,950.00	3,666.00	284.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	10,613.00	1,437.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,671.00	229.00
002025	惠普黑白多功能激光一体机（1台）	1,499.00	1,284.00	215.00
002026	格力KF_72391NHAa_3空调（1台）	5,700.00	4,477.00	1,223.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调（1台）	3,000.00	2,360.00	640.00
002028	土地确权电脑（1套）	2,800.00	1,867.00	933.00
002029	富士施乐复印机（1台）	6,200.00	4,134.00	2,066.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	3,337.00	1,762.00
002031	执法记录仪	1,200.00	770.00	430.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	4,320.00	2,660.00
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	2,346.00	414.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	5,384.00	4,036.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	868.00	912.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	1,413.00	1,557.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	1,430.00	770.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	1,278.00	1,702.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	3,475.00	5,646.83
002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400)2台	9,298.00	3,320.00	5,978.00
002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700)	1,150.00	498.00	652.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)	2,149.00	640.00	1,509.00
002043	办公室组装电脑	3,110.00	925.00	2,185.00
002044	树脂瓦板房	36,260.00	4,431.00	31,829.00
002045	科达音响	990.00	235.00	755.00
002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3)）	4,300.00	1,023.00	3,277.00
002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	4,166.00	20,834.00
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	360.00	1,440.00
002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）	1,150.00	230.00	920.00
002050	办公室电脑主机（组装）	2,740.00	326.00	2,414.00
002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）	11,880.00	1,131.00	10,749.00
002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）	4,699.00	224.00	4,475.00
003005	不锈钢垃圾手推车（7辆）	14,000.00	14,000.00	0.00
003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
003011	叠石乐园球场	90,663.00	19,991.00	70,672.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
003017	夏普复印机AR_1808S	4,800.00	858.00	3,942.00
003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
003021	英特尔电脑（1台）	2,585.00	43.00	2,542.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)	3,100.00	0.00	3,100.00
003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00
003034	电脑设备（3套）	7,550.00	0.00	7,550.00
003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
003041	科达1550音箱	1,800.00	0.00	1,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	0.00	30,804.00
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
003050	烟雾机（2台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	0.00	17,880.00
003052	惠普激光打印机（HP403DN）	2,680.00	0.00	2,680.00
003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)	4,500.00	0.00	4,500.00
003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	153,363.00	0.00	153,363.00
003056	智能道闸系统	935,900.00	0.00	935,900.00
003057	铁垃圾斗	12,000.00	0.00	12,000.00
003059	电脑主机（社保1台）	1,200.00	0.00	1,200.00
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
003061	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	0.00	94,726.00
003063	实木台15张（680元/张）	10,200.00	0.00	10,200.00
003064	绿化喷洒车((粤T2270C)	148,680.00	0.00	148,680.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	0.00	98,678.00
004001	抽水泵（八十亩）	3,650.00	3,650.00	0.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦起动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55
004005	老梁桥至三顷农路	842,312.77	0.00	842,312.77
004006	美丽田园标准化工具房（75间）	1,187,942.25	0.00	1,187,942.25
004007	起动变压器	4,350.00	0.00	4,350.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	30,319	0.00	30319.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	30,319	0.00	30319.00		
154003005	在建工程-公益用-党建公园					0.00	0.00	30,319	0.00	30319.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 6 月 30 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	1040	399.66	3250.34	
梁建开	治保人员	2610	1040	399.66	3250.34	
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	890	399.66	3100.34	
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	
		65790	20220	12923.25	73086.75	

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6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	
2023.04.30	/			2,304,007.12	
2023.05.31	支上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程费用		201,875.86	2,102,131.26	
2023.06.30	收利息	5,780.50		2,107,911.76	
	本年累计	11,515.38	214,375.86	2,107,911.76	

注：至2023年6月底止土地公积帐面余额:2107911.76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：2023-06-30

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：叠石村　　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
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	
06年种粮直补	06年种粮直补					-24.98	
07年种粮直补	07年种粮直补					-176.83	
重疾补助	重疾补助					-235.20	
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	1,280.00	8,658.00	6,892.00	
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	293.00	4,292.75	5,128.25	
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		100,000.00	-	
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	10,166.69	16,166.69	2,033.31	
社区服务中心经费	社区服务中心		100,807.00	435.00	100,596.04	210.96	
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	33.25	55,000.00	-	
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	6,363.31	200,000.00	-	
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	990.00	100,416.10	119,583.90	
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		2,190.10	809.90	
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		3,140.00	16,860.00	
村级组织运转-党组织服务群众经费	村级组织运转		180,000.00	4,000.00	129,541.90	50,458.10	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		224,000.00	6.64	183,794.46	40,205.54	
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	
村委会	村委会开户		10.00			10.00	
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经费		11,274.90		1,030.00	10,244.90	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09	611,905.00	611,905.00	14,464.09	
“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		481,875.86		468,438.86	13,437.00	
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		193,500.00	112,536.00	221,016.00	-27,516.00	
老人活动中心	老人活动		406,115.60	9,178.58	27,723.59	378,392.01	
农村生活污水整治工程监理费	监理费		204,851.75			204,851.75	
合　　计			10,279,465.91	757,187.47	8,400,711.84	1,888,717.06	

村委会负责人：　　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4-6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%
2579	2327	10.83%	697.5	662	5.36%	1881.5	1665	13.00%

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%
168.3	101	66.63%	59.6	70	-14.86%	108.7	31	250.65%

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
60	55	9.09%	112	15316		-108	-62	0.5

单位负责人：罗显宏　　填表人：蔡子君　　监委会：

报表日期：2023年6月30日