

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,145,965.56	10,219,285.51	短期借款	35	66,463.81	
其中: 现金		412.44	755.74	应付款项	36	5,151,333.87	5,923,186.52
银行存款		11,145,553.12	10,218,529.77	应付工资	37	180,700.00	-173,557.60
短期投资	2			应付福利费	38		-1,104,714.52
应收款项	5	533,368.59	422,352.89				
存货	8			流动负债合计	41	5,398,497.68	4,644,914.40
流动资产合计	9	11,679,334.15	10,641,638.40	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17	939,195.58	939,195.58	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	939,195.58	939,195.58	专项应付款	46		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,335,137.18	7,125,121.77	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	1,642,155.47	1,494,779.07	负债合计	49	5,398,497.68	4,644,914.40
固定资产净值	21	5,692,981.71	5,630,342.70				
固定资产清理	22	35,759.97	108,998.98	所有者权益:			
在建工程	23		628,192.93	资本	50	1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	5,728,741.68	6,367,534.61	公积公益金	51	10,383,333.99	10,265,797.09
无形资产:				未分配收益	52	817,253.90	1,289,471.26
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,948,773.73	13,303,454.19
资产总计	32	18,347,271.41	17,948,368.59	负债和所有者权益总计	56	18,347,271.41	17,948,368.59

单位负责人: 陈子牛

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林秀聪

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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	-269.51	306,202.94
加： 发包及上交收入	2	12,450.00	802,027.32
投资收益	3		
减： 经营支出	6		4,534.74
管理费用	7	55,194.42	172,454.07
二、经营收益	10	-43,013.93	931,241.45
加： 补助收入	12		
其他收入	13	45,764.17	202,407.69
减： 其他支出	16	763.41	4,543.18
三、本年收益	20	1,986.83	1,129,105.96
收益分配			
四、本年收益	21	1,986.83	1,129,105.96
加：年初未分配收益	22		817,253.90
其他转入	23		4,611.40
五、可分配收益	26		1,950,971.26
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		661,500.00
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		1,289,471.26

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 


林凤祥 林秀聪 梁君尧

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	-269.51	306,202.94	一、经营支出	0.00	4,534.74
出租收入	-269.51	306,202.94	出租成本	0.00	300.00
厂房	-13,794.51	225,052.94	物业楼	0.00	300.00
全禄市场	13,525.00	81,150.00	租赁税金	0.00	4,234.74
二、发包及上交收入	12,450.00	802,027.32	二、管理费支出	55,194.42	172,454.07
承包金	12,450.00	802,027.32	干部报酬	41,907.20	75,465.40
土地承包金	0.00	24,250.00	基本工资及补助	34,000.00	204,000.00
种植地承包金	12,450.00	699,777.32	奖金	0.00	-175,057.60
禾田承包	0.00	78,000.00	医保社保	3,107.20	17,723.00
三、投资收益	0.00	0.00	公积金	4,800.00	28,800.00
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	6,207.20	52,923.00
五、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	3,100.00	27,600.00
六、其他收入	45,764.17	202,407.69	奖金	0.00	7,600.00
存款利息收入	13,530.26	25,401.64	医保社保	3,107.20	17,723.00
其他	32,233.91	177,006.05	办公费	0.00	8,181.26
其他	0.00	16,965.00	水电费	826.23	3,714.11
社区道闸	28,567.91	142,185.05	民主理财费用	0.00	3,429.00
下管围停车车辆管理费	3,666.00	17,856.00	会议费	1,000.00	7,350.00
七、福利费收入	204.30	77,220.14	邮电通讯费	2,628.79	5,641.30
治安	0.00	314.48	其他费用	2,625.00	15,750.00
文体体育	204.30	1,149.30	正常离任村（社区）干部生活补助	2,625.00	15,750.00
医保社保	0.00	75,756.36	三、其他支出	763.41	4,543.18
	0.00	0.00	其他	763.41	4,543.18
	0.00	0.00	四、福利费支出	121,812.37	1,181,934.66
	0.00	0.00	计划生育	3,100.00	26,290.00
	0.00	0.00	治安	15,612.16	132,648.67
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	403.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,900.00	89,367.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	46,925.00
	0.00	0.00	文体体育	1,295.89	6,958.98
	0.00	0.00	公共设施维护	6,520.62	16,792.14
	0.00	0.00	医保社保	39,270.68	238,123.08
	0.00	0.00	慰问金	1,200.00	5,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,340.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	40,913.02	617,886.79
	0.00	0.00	村民粮油分配	40,267.50	274,969.50
	0.00	0.00	其他	645.52	10,693.29
	0.00	0.00	口粮款分配	0.00	332,224.00
	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	-220,615.41	-210,015.41

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	生产经营用	-202,006.41	-202,006.41
	0.00	0.00	百乐塑胶厂房	-202,006.41	-202,006.41
	0.00	0.00	管理用	-13,579.00	-2,979.00
	0.00	0.00	激光打印机1台	-1,560.00	-1,560.00
	0.00	0.00	电脑主机（1台）	-2,200.00	-2,200.00
	0.00	0.00	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）	-4,869.00	-4,869.00
	0.00	0.00	电脑（3台/社会事务局）	-3,500.00	-3,500.00
	0.00	0.00	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	-1,450.00	-1,450.00
	0.00	0.00	爱普生CB_FH52全高清投影仪1台	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	公益用	-5,030.00	-5,030.00
	0.00	0.00	摩托罗拉350兆对讲机1台	-2,500.00	-2,500.00
	0.00	0.00	组装电脑（4台/农家书屋用）	-750.00	-750.00
	0.00	0.00	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）	-1,780.00	-1,780.00
合计	58,148.96	1,387,858.09		-42,845.21	1,153,451.24
			收支差额	100,994.17	234,406.85

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪

林凤棉 林秀聪 梁君

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区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	714.31
2023-06-05	收-王新峰2023年5月份清洁工宿舍电费(7298-7343度)		204.30	0.00	918.61
2023-06-05	收-王新峰2023年5月份清洁工宿舍水费(937-941吨)		16.00	0.00	934.61
2023-06-06	付-余演岚购电缆线款(视频监控系统用)	余演岚	0.00	378.00	556.61
2023-06-12	付-梁演斌消防面包车粤TQL574加油费	黄苑华	0.00	200.00	356.61
2023-06-15	付-余关为粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	65.00	291.61
2023-06-20	收-王新峰2023年6月份清洁工宿舍电费(7343-7681度)	黄苑华	338.00	0.00	629.61
2023-06-20	收-王新峰2023年6月份清洁工宿舍水费(941-942吨)	黄苑华	4.00	0.00	633.61
2023-06-20	付-王新峰2023年6月份球场公厕清洁员工资	黄苑华	0.00	300.00	333.61
2023-06-26	付-林月映购办公用纯净水4箱(办公经费)	黄苑华	0.00	100.77	232.84
2023-06-30	提取备用金	黄苑华	2,000.00	0.00	2,232.84
2023-06-30	提取备用金	黄苑华	250.00	0.00	2,482.84
2023-06-30	付-林章来等5人2023年5月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	2,232.84
2023-06-30	付-梁健菲购办公用档案盒(办公经费)	黄苑华	0.00	255.00	1,977.84
2023-06-30	付-梁健菲购办公用文具用品(办公经费)	黄苑华	0.00	222.10	1,755.74
2023-06-30	付-余占云等10人6月29日全禄社区成员代表大会误工费	黄苑华	0.00	500.00	1,255.74
2023-06-30	付-林建旭等10人6月29日全禄社区成员代表大会误工费	黄苑华	0.00	500.00	755.74
合计：			2,812.30	2,770.87	

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪

林凤祥 林章来 梁启鸿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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	10,532,245.85
2023-06-01	收-支付宝(中国)网络技术有限公司全禄社区道闸2023年5月份停车费收入		1,349.83	0.00	10,533,595.68
2023-06-01	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)全禄社区道闸2期2023年5月份停车费收入		362.78	0.00	10,533,958.46
2023-06-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2023年5月份停车费收入		26,855.30	0.00	10,560,813.76
2023-06-02	收-余自力2023年5月份“下管围”用地停放车辆管理费		3,666.00	0.00	10,564,479.76
2023-06-02	收-梁章伟老人活动中心5月份管理费收入		1,430.00	0.00	10,565,909.76
2023-06-05	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2023年6月份社保费用	黄苑华	0.00	11,786.40	10,554,123.36
2023-06-05	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2023年5月份个人所得税	黄苑华	0.00	83.88	10,554,039.48
2023-06-06	付-中国电信5月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	92.15	10,553,947.33
2023-06-06	付-中国电信2023年5月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	10,553,647.33
2023-06-06	付-中国电信5月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	149.66	10,553,497.67
2023-06-06	付-中国电信5月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	75.44	10,553,422.23
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份老人活动中心电费	黄苑华	0.00	562.90	10,552,859.33
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份办公室电费	黄苑华	0.00	826.23	10,552,033.10
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份街灯电费(4单)	黄苑华	0.00	1,055.81	10,550,977.29
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份治安视频系统电费	黄苑华	0.00	176.81	10,550,800.48
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份治保会电费	黄苑华	0.00	1,843.90	10,548,956.58
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份全禄球场电费	黄苑华	0.00	995.89	10,547,960.69
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份残疾人康复中心电费	黄苑华	0.00	266.46	10,547,694.23
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份旗风学校侧道闸电费	黄苑华	0.00	65.48	10,547,628.75
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份洪圣殿电费	黄苑华	0.00	79.06	10,547,549.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份清洁工宿舍电费	黄苑华	0.00	157.23	10,547,392.46
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份中心围电费	黄苑华	0.00	233.92	10,547,158.54
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份物业楼一楼（商业）电费	黄苑华	0.00	518.96	10,546,639.58
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份物业楼（工业）电费	黄苑华	0.00	3,527.69	10,543,111.89
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份沙岗工业园道闸电费	黄苑华	0.00	103.93	10,543,007.96
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局5月份充电桩电费（水源保护区专项资金）	黄苑华	0.00	64.60	10,542,943.36
2023-06-14	收-卢润胜2019年-2022年中心围农用地电费	黄苑华	13,262.51	0.00	10,556,205.87
2023-06-14	收-卢润胜2023年1-5月份中心围农用地电费	黄苑华	1,425.50	0.00	10,557,631.37
2023-06-14	收-梁文法借用全禄社区球场2023年5月份电费（11087-11314度）	黄苑华	204.30	0.00	10,557,835.67
2023-06-16	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌支行物业楼一楼铺面2022年11月18日-2023年1月5日电费		1,303.50	0.00	10,559,139.17
2023-06-16	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2023年6月份住房公积金	黄苑华	0.00	9,600.00	10,549,539.17
2023-06-16	付-郭嘉宝合同期满退回“全禄老余山边土地定金”	黄苑华	0.00	50,000.00	10,499,539.17
2023-06-16	付-郭嘉宝合同期满退回“老余山边6.075亩按金”	黄苑华	0.00	20,000.00	10,479,539.17
2023-06-16	付-中国移动通信集团广东有限公司办公区互联网专线2023年6月-2024年5月费用	黄苑华	0.00	2,161.20	10,477,377.97
2023-06-16	付-中国移动通信集团广东有限公司道闸专线2023年5月-2024年4月费用	黄苑华	0.00	594.00	10,476,783.97
2023-06-16	付-中山农村商业银行股份有限公司大涌支行合同期满退回“全禄社区物业楼一楼铺面合同保证金”	黄苑华	0.00	5,172.60	10,471,611.37
2023-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌旗南支行2023年第二季度存款利息（1992-001）		12,733.91	0.00	10,484,345.28
2023-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌旗南支行2023年第二季度存款利息（1992-002）		9,549.66	0.00	10,493,894.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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
2023-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌旗南支行2023年第二季度存款利息（1992-003）		529.77	0.00	10,494,424.71
2023-06-20	付-梁章伟2022年6月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	10,493,724.71
2023-06-20	付-中山公用水务投资有限公司中山公用水务2012.7.16-2013.3.15及2021.11.15-2021.12.15水费（第一期）	黄苑华	0.00	128,022.34	10,365,702.37
2023-06-20	付-王新峰等4人2023年6月份清洁工工资	黄苑华	0.00	13,900.00	10,351,802.37
2023-06-20	付-余联棣、余二妹、林佛良、余锦文2023年6月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	2,625.00	10,349,177.37
2023-06-20	付-余乐永2023年6月份社保补助款	黄苑华	0.00	413.04	10,348,764.33
2023-06-20	付-梁位满等92人2023年6月份社保补助款	黄苑华	0.00	37,999.68	10,310,764.65
2023-06-20	付-两委干部、工作人员（16人）2023年6月份工资及补贴	黄苑华	0.00	57,997.72	10,252,766.93
2023-06-21	收-郑月娥全禄社区老人活动中心入会费		105.00	0.00	10,252,871.93
2023-06-25	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（林逸翹、李丽仙）	黄苑华	0.00	857.96	10,252,013.97
2023-06-26	收-邱灵敏物业楼厂房三楼（567.25平方米）合同保证金		20,000.00	0.00	10,272,013.97
2023-06-26	收-杜顺年下新围农用地12.45亩合同保证金		12,450.00	0.00	10,284,463.97
2023-06-26	收-何一卫交来物业楼二楼2023年6月份租金		5,388.88	0.00	10,289,852.85
2023-06-26	收-邵广召交来物业楼一楼2023年6月份租金		4,460.00	0.00	10,294,312.85
2023-06-26	收-邵广召物业楼一楼铺位1间（37平方米）合同保证金		3,600.00	0.00	10,297,912.85
2023-06-26	收-李兰英上新围农用地3.09亩合同保证金		3,090.00	0.00	10,301,002.85
2023-06-26	收-何一卫交来物业楼二楼2023年6月份电费（34319-36801度）		2,978.40	0.00	10,303,981.25
2023-06-26	收-邵广召交来物业楼一楼2023年6月份电费（22507-23872度）		1,638.00	0.00	10,305,619.25
2023-06-26	收-何一卫交来物业楼二楼2023年6月份电梯维护费		100.00	0.00	10,305,719.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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
2023-06-26	收-何一卫交来物业楼二楼2023年6月份电梯梯灯电费分摊（23835-23992度）/2		94.20	0.00	10,305,813.45
2023-06-26	收-何一卫交来物业楼二楼2023年6月份水费（1723-1738吨）		60.00	0.00	10,305,873.45
2023-06-26	收-邵广召交来物业楼一楼2023年6月份水费（59-61吨）		8.00	0.00	10,305,881.45
2023-06-27	收-杜顺年下新围农用地12.45亩2023年7-12月租金		12,450.00	0.00	10,318,331.45
2023-06-27	收-郑伟沅交来物业楼一楼2023年6月份租金		4,221.36	0.00	10,322,552.81
2023-06-27	收-郑伟沅交来物业楼一楼2023年6月份电费（商业）		518.96	0.00	10,323,071.77
2023-06-27	收-郑伟沅交来物业楼一楼2023年6月份水费（2760-2767吨）		28.00	0.00	10,323,099.77
2023-06-28	付-林华佳合同终止退合同保证金（留步头土地2.38亩）	黄苑华	0.00	15,000.00	10,308,099.77
2023-06-28	付-林华佳合同终止退合同保证金（原塑料厂厂房）	黄苑华	0.00	20,000.00	10,288,099.77
2023-06-28	付-朱启善合同终止退合同保证金（全禄龙井口中）	黄苑华	0.00	20,000.00	10,268,099.77
2023-06-28	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2023年6月粘米款	黄苑华	0.00	40,267.50	10,227,832.27
2023-06-28	付-中山市中图文化传播有限公司“欢乐跳蚤市集·“粽”享全禄端午2023年大涌镇全禄社区端午节活动“活动服务费（服务群众经费）	黄苑华	0.00	3,600.00	10,224,232.27
2023-06-28	付-余联棣等6人全禄社区2023年“七一”慰问金	黄苑华	0.00	1,200.00	10,223,032.27
2023-06-28	付-中山市伟恒网络科技有限公司球场监控线路损坏更换维修费	黄苑华	0.00	4,310.00	10,218,722.27
2023-06-28	付-广东壹加壹商业连锁有限公司“欢乐跳蚤市集·“粽”享全禄端午2023年大涌镇全禄社区端午节活动”购纸巾、云吞面等（服务群众经费）	黄苑华	0.00	5,629.10	10,213,093.17
2023-06-30	收-邱冰交来物业楼三楼2023年6月份租金		5,105.25	0.00	10,218,198.42
2023-06-30	收-邱冰交来物业楼三楼2023年6月份电费（346725-347988度）		1,515.60	0.00	10,219,714.02
2023-06-30	收-中国工商银行中山大涌支行2023年第二季度存款利息		398.16	0.00	10,220,112.18
2023-06-30	收-中国农业银行股份有限公司中山大涌中新路支行2023年第二季度存款利息		387.71	0.00	10,220,499.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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	收-邱冰交来物业楼三楼2023年6月份电梯梯灯电费分摊（23835-23992度）//2 （6月94.20元+7月11.2元）。		105.40	0.00	10,220,605.29
2023-06-30	收-邱冰交来物业楼三楼2023年6月份电梯维护费		100.00	0.00	10,220,705.29
2023-06-30	收-邱冰交来物业楼三楼2023年6月份水费（2359-2375吨）		64.00	0.00	10,220,769.29
2023-06-30	收-中国建设银行中山大涌支行2023年第二季度存款利息		10.48	0.00	10,220,779.77
2023-06-30	提取备用金	黄苑华	0.00	250.00	10,220,529.77
2023-06-30	提取备用金	黄苑华	0.00	2,000.00	10,218,529.77
合计：			151,550.46	465,266.54	

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪

林凤群 林秀聪 梁君

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				504,727.02	82,374.13	422,352.89
租赁款				41,690.49	52,145.49	-10,455.00
林华佳-原塑料厂				32,970.00	32,970.00	0.00
余生照-市场				4,020.00	0.00	4,020.00
郑伟沅-物业楼一楼				4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				-28,000.00	0.00	-28,000.00
邵广召-物业楼一楼				4,460.00	4,460.00	0.00
邱冰-物业楼三楼				5,105.25	5,105.25	0.00
林见美-全禄市场				13,525.00	0.00	13,525.00
何一卫-物业楼二楼				5,388.88	5,388.88	0.00
发包款				12,450.00	12,450.00	0.00
杜顺年下新围12.45亩				12,450.00	12,450.00	0.00
水电费				171,484.25	8,876.36	162,607.89
宿舍水电费				170.72	562.30	-391.58
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				128,022.34	0.00	128,022.34
物业楼电费（商业）				518.96	518.96	0.00
物业楼电费（工业）				-2,664.64	7,635.10	-10,299.74
物业楼水费				656.88	160.00	496.88
医保社保				4,018.40	4,018.40	0.00
余子乐				401.84	401.84	0.00
梁嘉浩				401.84	401.84	0.00
林月映				401.84	401.84	0.00
梁洁池				401.84	401.84	0.00
苏燕红				401.84	401.84	0.00
余锦欣				401.84	401.84	0.00
梁演斌				401.84	401.84	0.00
梁健菲				401.84	401.84	0.00
余树宁				401.84	401.84	0.00
林健湖				401.84	401.84	0.00
个人所得税				83.88	83.88	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
余子乐				71.94	71.94	0.00
梁健菲				11.94	11.94	0.00
其他				275,000.00	4,800.00	270,200.00
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
公积金				4,800.00	4,800.00	0.00
余子乐				1,200.00	1,200.00	0.00
梁嘉浩				1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				1,200.00	1,200.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				6,078,977.51	155,790.99	5,923,186.52
应付定金押金				2,668,922.60	130,172.60	2,538,750.00
禾田鱼塘				606,800.00	0.00	606,800.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				60,885.00	0.00	60,885.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				35,500.00	0.00	35,500.00
刘洪涨-大连塘种植地				51,000.00	0.00	51,000.00
刘洪涨-旺后坑种植地				27,000.00	0.00	27,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				51,415.00	0.00	51,415.00
土地				383,250.00	105,000.00	278,250.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	50,000.00	0.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	20,000.00	0.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	20,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,250.00	0.00	8,250.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	15,000.00	0.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,000.00	0.00	30,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	65,000.00
厂房				293,772.60	25,172.60	268,600.00
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	20,000.00	0.00
农商银行大涌支行-物业楼铺面				5,172.60	5,172.60	0.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				13,600.00	0.00	13,600.00
邱冰-物业楼三楼				10,000.00	0.00	10,000.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
何一卫-物业楼二楼				15,000.00	0.00	15,000.00
邱灵敏-物业楼三楼				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				1,080,500.00	0.00	1,080,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁章伟				500.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借用场地				30,000.00	0.00	30,000.00
广州市市政实业有限公司-土地租赁意向金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
农用地				287,600.00	0.00	287,600.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	45,000.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	177,000.00
曹建扬-上新围31.5亩				21,060.00	0.00	21,060.00
林赛军-四十亩、九十亩-12.4亩				15,500.00	0.00	15,500.00
林赛军-二顷四45亩				13,500.00	0.00	13,500.00
杜顺年下新围12.45亩				12,450.00	0.00	12,450.00
李兰英上新围3.09亩				3,090.00	0.00	3,090.00
应付工程款				16,995.00	0.00	16,995.00
广东稳安特智能科技有限公司(智能道闸)				16,995.00	0.00	16,995.00
股东分红款				29,400.00	0.00	29,400.00
2019年林业分配(300元/人)				300.00	0.00	300.00
2021年股东分配(900元/人)				2,700.00	0.00	2,700.00
2021年林业分配(200元/人)				600.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2021年西部外环调整公路项目34.6207亩征地补偿款（7500元/人）				22,500.00	0.00	22,500.00
2022年股东分配（900元/人）				2,700.00	0.00	2,700.00
2022年林业分配（200元/人）				600.00	0.00	600.00
代收代支				3,357,829.02	25,384.47	3,332,444.55
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困困难群众购买城保补				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设市补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				12,640.70	0.00	12,640.70
人居环境理整				80,323.50	0.00	80,323.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				130.63	0.00	130.63
村级组织运转经费-办公经费				27,100.00	577.87	26,522.13
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				10,655.34	9,229.10	1,426.24
征地保障金-西环高速				216,000.00	0.00	216,000.00
爱心基金会				71,774.85	0.00	71,774.85
饮用水源保护区内土地直接补偿				245,030.00	0.00	245,030.00
老人活动中心				204,417.12	1,512.90	202,904.22
2021年人大换届选举经费				1,510.50	0.00	1,510.50
执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金				101,116.09	14,064.60	87,051.49
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金				500,000.00	0.00	500,000.00
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	14,964.45
美丽乡村指数测评专项资金				81,000.00	0.00	81,000.00
新建垃圾中转站经费				559,371.40	0.00	559,371.40
农业局耕地恢复定额补贴资金				85,000.00	0.00	85,000.00
农村生活污水整治工程监理费				143,755.62	0.00	143,755.62
其他				5,830.89	233.92	5,596.97

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
支农支出				21,430.89	233.92	21,196.97
水电费				21,430.89	233.92	21,196.97
物业楼电梯维护费				-15,600.00	0.00	-15,600.00
应付工资				-107,557.60	66,000.00	-173,557.60
干部				-141,057.60	34,000.00	-175,057.60
余子乐				-33,764.40	10,000.00	-43,764.40
梁嘉浩				-35,264.40	8,500.00	-43,764.40
林月映				-35,264.40	8,500.00	-43,764.40
梁健菲				-36,764.40	7,000.00	-43,764.40
管理和固定人员				33,500.00	32,000.00	1,500.00
治保人员				19,300.00	17,800.00	1,500.00
梁卓环				3,000.00	3,000.00	0.00
余锦欣				3,000.00	3,000.00	0.00
余国满				4,300.00	2,800.00	1,500.00
余关为				3,000.00	3,000.00	0.00
梁演斌				3,000.00	3,000.00	0.00
余演岚				3,000.00	3,000.00	0.00
工作人员				14,200.00	14,200.00	0.00
梁洁池				3,100.00	3,100.00	0.00
苏燕红				3,100.00	3,100.00	0.00
余树宁				4,000.00	4,000.00	0.00
林健湖				4,000.00	4,000.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 6 月 30 日

单位：元

编制单位：

全禄社区

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00		401.84	71.94	1,200.00	8,326.22	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00		401.84		1,200.00	6,898.16	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00		401.84		1,200.00	6,898.16	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00		401.84	11.94	1,200.00	5,386.22	
苏燕红	工作人员	2,420.00	680.00		401.84			2,698.16	
梁洁池	人社人员	2,420.00	680.00		401.84			2,698.16	
余关为	治保	2,310.00	690.00					3,000.00	
梁卓环	治保	2,310.00	690.00					3,000.00	
余国满	治保	2,110.00	690.00					2,800.00	
余演岚	治保	2,310.00	690.00					3,000.00	
余锦欣	水源保护区专员	2,310.00	690.00		401.84			2,598.16	
梁演斌	水源保护区专员	2,310.00	690.00		401.84			2,598.16	
余树宁	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00		401.84			3,598.16	
林健湖	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00		401.84			3,598.16	
合 计		47,120.00	18,880.00	-	4,018.40	83.88	4,800.00	57,097.72	

村委会负责人：余子乐

会计：

林秀聪

村务公开监督（理财）小组：

林凤群

林秀聪

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月 30日

单位：元

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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月 30日

单位：元

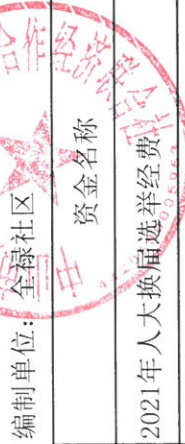
编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户心建设经费	综合性文化服务客户心建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		32,359.30	12,640.70	2018
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		-	5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63		52,800.00	130.63	2019
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		162,000.00	9,229.10	151,344.66	1,426.24	2022.3
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		270,000.00	577.87	242,900.00	26,522.13	2022.4
人居环境整理	人居环境		285,715.00		205,391.50	80,323.50	2022.3
征地保障金-西环高速	征地保障金		216,000.00		-	216,000.00	2021.4
爱心基金	公益		82,274.85		10,500.00	71,774.85	2021.5
饮用水源保护区内土地直接补偿	饮用水源保护		245,030.00		-	245,030.00	2021.8
老人活动中心	老人活动中心		1,008,220.70	1,512.90	803,803.58	202,904.22	2022.4

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月 30日

单位：元



编制单位：金岭社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年人大换届选举经费	2021年人大换届选举经费		5,000.00		3,489.50	1,510.50	2021.11
住农局2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	住农局2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		74,946.60		74,946.60	-	2022.4
执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工作专项资金	执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日党工作专项资金		252,000.00		252,000.00	-	2022.4
执法局饮用水水源保护区生态补偿款专项资金	执法局饮用水水源保护区生态补偿款专项资金		122,515.00	14,064.60	21,398.91	87,051.49	2022.8
农业局红火蚁防控经费	红火蚁防控		7,200.00		7,200.00	-	2022.9
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金	抢修坍塌挡土墙		500,000.00		-	500,000.00	2022.9
个人房产租赁税代征经费	个人房产租赁税代征经费		15,007.68		15,007.68	-	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		14,964.45		-	14,964.45	2022.9
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评		81,000.00		-	81,000.00	2022.9
卫健局城乡医疗救助资金	卫健局城乡医疗救助资金		2,177.09		2,177.09	-	2022.11
新建垃圾中转站经费	新建垃圾中转站经费		559,371.40		-	559,371.40	2022.12
生态公益林损失性补偿资金	生态公益林损失性补偿资金		2,238.00		2,238.00	-	2022.12
计生家庭保险费	计生家庭保险费		450.00		450.00	-	2022.12
农业局耕地恢复定额补贴资金	耕地恢复定额补贴资金		85,000.00		-	85,000.00	2023.2
农村生活污水整治工程监理费	农村生活污水整治工程监理费		143,755.62		-	143,755.62	2023.5
合 计			5,650,373.88	25,384.47	2,292,544.86	3,332,444.55	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月 30日

编制单位：全禄社区		单位：元					
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注

村委会负责人：余子华

会计：林秀聪

村务公开监督（理财）小组：

林秀聪 梁志远 梁志远

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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	7,125,121.77	1,494,779.07	5,630,342.70
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	106,913.00	63,178.20
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	10,609.40	6,270.00
001006	全禄学校	1,060,000.00	494,666.75	565,333.25
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,027,796.67	304,901.10	2,722,895.57
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程	125,570.00	39,763.83	85,806.17
002001016	办公台椅（6套/社会事务局）	0.00	10,032.00	-10,032.00
002001017	电脑（3台/社会事务局）	0.00	4,186.00	-4,186.00
002001020	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	0.00	1,063.33	-1,063.33
002001021	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	0.00	1,298.00	-1,298.00
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	3,861.00	3,503.28	357.72
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	2,268.00	252.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	810.00	270.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	0.00	13,680.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	5,750.00	0.00	5,750.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	0.00	1,450.00
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	0.00	1,770.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,298.00	472.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	2,610.67	949.33
002037	全禄乡府	88,585.74	47,942.80	40,642.94
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）	24,380.00	9,345.67	15,034.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程	77,016.31	13,477.85	63,538.46
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）	19,530.00	6,510.00	13,020.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）	6,500.00	1,733.33	4,766.67
002042	二楼广播系统	8,034.00	2,142.40	5,891.60
002043	办公桌（12套）	5,517.00	1,287.30	4,229.70
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）	11,850.00	2,567.50	9,282.50
002045	办公电脑1台	3,400.00	680.00	2,720.00
002046	监控	9,670.00	1,934.00	7,736.00
002047	党群服务中心电脑1台	3,300.00	660.00	2,640.00
002048	三木碎纸机1台	1,699.00	339.80	1,359.20
002049	三木碎纸机第2台	1,699.00	339.80	1,359.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区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
002050	党群服务中心装修工程	267,260.00	0.00	267,260.00
002050	党群服务中心装修工程	0.00	26,726.00	-26,726.00
002051	铁文件柜3个	1,440.00	216.00	1,224.00
002052	办公电脑（2台）	6,400.00	1,000.00	5,400.00
002053	格力空调1.5匹（KFR_35G）	2,900.00	241.67	2,658.33
002054	交换机	780.00	78.00	702.00
002055	电脑主机1台	2,800.00	186.67	2,613.33
002056	办公电脑2台	5,400.00	0.00	5,400.00
002057	办公桌1张（党群服务中心）	650.83	32.54	618.29
002058	LED显示屏1块（户外）	3,300.00	165.00	3,135.00
002059	康艺点钞机	2,500.00	83.33	2,416.67
002060	爱普生CB_FH52全高清投影仪1台	10,600.00	0.00	10,600.00
003008	垃圾中转站	14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场	447,118.17	33,533.95	413,584.22
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）	7,250.00	0.00	7,250.00
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	0.00	3,050.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	0.00	17,000.00
003027	铁垃圾斗（1个）	7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）	98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）	1,800.00	0.00	1,800.00
003033	观音庙侧危坡修缮	12,000.00	0.00	12,000.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉	47,885.00	0.00	47,885.00
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备	681,400.00	0.00	681,400.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003038	标准化工具房（5间）美丽田园	79,196.15	0.00	79,196.15
003039	垃圾斗（1个）	7,500.00	0.00	7,500.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	0.00	1,399.00
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台	14,680.00	0.00	14,680.00
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88
004002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	0.00	52,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区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
------	--------	----	------	----

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

林凤群 符多来 梁启鸿

制表人：林秀聪

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2023年 6 月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			3,758,903.45	
1.31				3,758,903.45	
2.28				3,758,903.45	
3.31	土地专户银行存款利息-2023年第一季	9,313.44		3,768,216.89	
4.30				3,768,216.89	
5.31				3,768,216.89	
6.30	土地专户银行存款利息-2023年第二季	9,549.66		3,777,766.55	
	合 计	18,863.10	-	3,777,766.55	

单位负责人：余子华

监督委员：林凤群 梁启瑞

制表人：林秀聪

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： 中山市大涌镇全禄社区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	628,192.93	0.00	628192.93		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	628,192.93	0.00	628192.93		
154001001	在建工程-生产经营用-物业楼后山挡土墙抢修工程					0.00	0.00	628,192.93	0.00	628192.93		

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪

林凤新 林秀聪 梁启瑞

大涌镇村级基本财务状况表

2023年1-6月份

计量单位：万元

填报单位:中山市大涌镇全禄村经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2023年	2022年	同期对比 %	2023年	2022年	同期对比 %	2023年	2022年	同期对比 %
1795	1887	-4.87%	464	290	60.24%	1330	1597	-16.69%

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 %
131	347	-62.23%	18	18	-1.25%	113	329	-65.64%

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 (M ²)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
31	44	-30.41%	386	9545	0	0	-1	43

单位负责人: 李少华

填表人: 林秀聪

填报日期: 2023年 6月 30 日

填表说明: “负债总额”不含“应付福利费”; “总收入”不含“上级补助收入”。