

资产负债表

报表年月：2023年8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	9,889,558.26	短期借款	35	66,463.81	
其中：现金		412.44	890.85	应付款项	36	5,151,333.87	5,911,365.97
银行存款		11,145,553.12	9,888,667.41	应付工资	37	180,700.00	6,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,373,926.00
应收款项	5	533,368.59	415,742.18				
存货	8			流动负债合计	41	5,398,497.68	4,543,739.97
流动资产合计	9	11,679,334.15	10,305,300.44	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	7,126,821.77	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	4,543,739.97
固定资产净值	21	5,692,981.71	5,632,042.70				
固定资产清理	22	35,759.97	108,998.98	所有者权益：			
在建工程	23		630,468.58	资本	50	1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	5,728,741.68	6,371,510.26	公积公益金	51	10,383,333.99	10,267,497.09
无形资产：				未分配收益	52	817,253.90	1,056,583.38
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	13,072,266.31
资产总计	32	18,347,271.41	17,616,006.28	负债和所有者权益总计	56	18,347,271.41	17,616,006.28

单位负责人：余子线

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8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	39,089.37	379,276.43
加：发包及上交收入	2		805,117.32
投资收益	3		
减：经营支出	6		7,877.96
管理费用	7	53,756.12	494,157.77
二、经营收益	10	-14,666.75	682,358.02
加：补助收入	12		
其他收入	13	32,474.80	267,479.90
减：其他支出	16	48,919.49	53,619.84
三、本年收益	20	-31,111.44	896,218.08
收益分配			
四、本年收益	21	-31,111.44	896,218.08
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		1,718,083.38
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		1,056,583.38

单位负责人：余万华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林秀聪

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市太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	39,089.37	379,276.43	一、经营支出	0.00	7,877.96
出租收入	39,089.37	379,276.43	出租成本	0.00	300.00
厂房	25,564.37	271,076.43	物业楼	0.00	300.00
全禄市场	13,525.00	108,200.00	租赁税金	0.00	7,577.96
二、发包及上交收入	0.00	805,117.32	二、管理费支出	53,756.12	494,157.77
承包金	0.00	805,117.32	干部报酬	42,392.88	335,308.76
土地承包金	0.00	24,250.00	基本工资及补助	34,000.00	272,000.00
种植地承包金	0.00	702,867.32	医保社保	3,592.88	24,908.76
禾田承包	0.00	78,000.00	公积金	4,800.00	38,400.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	6,692.88	66,308.76
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	基本工资及补助	3,100.00	33,800.00
五、补助收入	0.00	0.00	奖金	0.00	7,600.00
六、其他收入	32,474.80	267,479.90	医保社保	3,592.88	24,908.76
存款利息收入	0.00	25,401.64	办公费	113.30	8,774.56
其他	32,474.80	242,078.26	水电费	977.15	5,593.14
其他	0.00	16,965.00	民主理财费用	0.00	3,429.00
社区道闸	28,604.80	199,757.26	会议费	0.00	8,350.00
下管围停车车辆管理费	3,870.00	25,356.00	邮电通讯费	441.11	6,545.75
七、福利费收入	584.10	78,331.64	财务统筹费	0.00	38,334.00
治安	0.00	314.48	其他费用	3,138.80	21,513.80
文体体育	584.10	2,260.80	其他	513.80	513.80
医保社保	0.00	75,756.36	正常离任村（社区）干部生活补助	2,625.00	21,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	48,919.49	53,619.84
	0.00	0.00	其他	48,919.49	53,619.84
	0.00	0.00	四、福利费支出	126,642.85	1,452,257.64
	0.00	0.00	计划生育	3,100.00	32,490.00
	0.00	0.00	治安	22,000.82	173,296.16
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,971.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,971.37	120,715.33
	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	1,437.15	9,983.09
	0.00	0.00	公共设施维护	1,978.26	20,241.80
	0.00	0.00	医保社保	38,860.60	314,983.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,205.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	44,294.65	714,146.90
	0.00	0.00	村民粮油分配	40,110.00	366,468.50
	0.00	0.00	其他	4,184.65	15,454.40
	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

收支情况公布表

报表年月：2023年8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	六、固定资产购建	0.00	-208,315.41
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-202,006.41
	0.00	0.00	百乐塑胶厂房	0.00	-202,006.41
	0.00	0.00	管理用	0.00	-2,979.00
	0.00	0.00	激光打印机1台	0.00	-1,560.00
	0.00	0.00	电脑主机（1台）	0.00	-2,200.00
	0.00	0.00	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）	0.00	-4,869.00
	0.00	0.00	电脑（3台/社会事务局）	0.00	-3,500.00
	0.00	0.00	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	0.00	-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	0.00	-3,330.00
	0.00	0.00	摩托罗拉350兆对讲机1台	0.00	-2,500.00
	0.00	0.00	组装电脑（4台/农家书屋用）	0.00	-750.00
	0.00	0.00	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）	0.00	-1,780.00
	0.00	0.00	烟雾机（1台/人居环境整治）	0.00	1,700.00
收入合计	72,148.27	1,530,205.29	支出合计	229,318.46	1,799,597.80
			收支差额	-157,170.19	-269,392.51

单位负责人：余万乐

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
	期初余额		0.00	0.00	762.27
2023-08-03	付-林月映购纯净水5箱（会议办公用）	黄苑华	0.00	113.30	648.97
2023-08-03	付-余锦欣购92号汽油款（烟雾机用）	黄苑华	0.00	82.00	566.97
2023-08-08	付-梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	60.00	506.97
2023-08-09	付-林月映治保会购买办公电话（座机）一台	黄苑华	0.00	68.95	438.02
2023-08-15	付-余关为8月14日粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	68.00	370.02
2023-08-18	付-林章来等5人签发老人活动中心2023年“七月十四”节日慰问金误工费	黄苑华	0.00	250.00	120.02
2023-08-22	收-王新峰2023年8月份清洁工宿舍水费（950-957吨）	黄苑华	28.00	0.00	148.02
2023-08-30	提取备用金	黄苑华	3,000.00	0.00	3,148.02
2023-08-30	提取备用金	黄苑华	500.00	0.00	3,648.02
2023-08-30	付-余国波预防登革热灭蚊工作工资（3天）	黄苑华	0.00	450.00	3,198.02
2023-08-30	付-田录青电动三轮清洁车维修费	黄苑华	0.00	239.37	2,958.65
2023-08-30	付-梁嘉浩购矿泉水20箱（办公经费）	黄苑华	0.00	640.00	2,318.65
2023-08-30	付-王新峰2023年8月份球场公厕清洁员工工资	黄苑华	0.00	300.00	2,018.65
2023-08-30	付-余关为8月24日粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	60.00	1,958.65
2023-08-30	付-余演岚购马路杆8套（街灯用）	黄苑华	0.00	304.00	1,654.65
2023-08-30	付-林月映大涌镇“全民健身日”羽毛球公开（团体）赛购羽毛球服及队名贴款	林月映	0.00	513.80	1,140.85
2023-08-31	付-林章来等5人2023年7月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	890.85
合计：			8,528.00	3,399.42	

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



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,325,256.33
2023-08-01	收-黄伟杰全禄物业楼厂房四楼合同保证金	黄苑华	18,500.00	0.00	10,343,756.33
2023-08-01	收-余自力2023年7月份“下管围”用地停放车辆管理费	黄苑华	3,870.00	0.00	10,347,626.33
2023-08-01	收-梁章伟老人活动中心7月份管理费收入	黄苑华	2,890.00	0.00	10,350,516.33
2023-08-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2023年7月份停车费收入	黄苑华	26,466.77	0.00	10,376,983.10
2023-08-02	收-支付宝（中国）网络技术有限公司全禄社区道闸2023年7月份停车费收入	黄苑华	1,473.10	0.00	10,378,456.20
2023-08-02	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7月27-31日停车费收入	黄苑华	167.97	0.00	10,378,624.17
2023-08-03	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7月份个人所得税	黄苑华	0.00	83.88	10,378,540.29
2023-08-03	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8月份社保费用	黄苑华	0.00	13,471.00	10,365,069.29
2023-08-07	收-梁文法借用全禄社区球场2023年7月份电费（11900-12354度）	黄苑华	408.60	0.00	10,365,477.89
2023-08-07	付-中国电信2023年7月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	10,365,177.89
2023-08-07	付-中国电信7月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	146.20	10,365,031.69
2023-08-07	付-中国电信7月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	47.21	10,364,984.48
2023-08-07	付-中国电信7月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	93.90	10,364,890.58
2023-08-08	付-中山市西区老兵劳保用品商店治保会购执勤服、作训帽、作训鞋、皮带款	黄苑华	0.00	2,886.00	10,362,004.58
2023-08-09	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2023年8月份住房公积金	黄苑华	0.00	9,600.00	10,352,404.58
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份老人活动中心电费	黄苑华	0.00	1,191.36	10,351,213.22
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份街灯电费（4单）	黄苑华	0.00	1,074.26	10,350,138.96
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份办公室电费	黄苑华	0.00	977.15	10,349,161.81
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份治保会电费	黄苑华	0.00	2,539.87	10,346,621.94
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份全禄球场电费	黄苑华	0.00	1,437.15	10,345,184.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份残疾人康复中心电费	黄苑华	0.00	240.14	10,344,944.65
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份旗风学校侧道闸电费	黄苑华	0.00	62.25	10,344,882.40
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份洪圣殿电费	黄苑华	0.00	44.51	10,344,837.89
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份治安视频系统电费	黄苑华	0.00	175.36	10,344,662.53
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份清洁工宿舍电费	黄苑华	0.00	329.73	10,344,332.80
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份中心围电费	黄苑华	0.00	360.36	10,343,972.44
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份物业楼一楼（商业）电费	黄苑华	0.00	898.67	10,343,073.77
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份物业楼（工业）电费	黄苑华	0.00	6,759.38	10,336,314.39
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份沙岗工业园道闸电费	黄苑华	0.00	102.24	10,336,212.15
2023-08-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份充电桩电费（水源保护区专项资金）	黄苑华	0.00	37.86	10,336,174.29
2023-08-15	付-林美玲等10人全禄社区2022年度-2023年度爱心基金会（组织）奖学	黄苑华	0.00	22,300.00	10,313,874.29
2023-08-16	收-卢润胜2023年7月份中心围电费	黄苑华	360.36	0.00	10,314,234.65
2023-08-21	收-吕少杏全禄老人活动中心入会费	黄苑华	105.00	0.00	10,314,339.65
2023-08-21	付-萧毅山合同终止退合同保证金（全禄“沙岗园”土地4亩）（老人活动中心）	黄苑华	0.00	60,000.00	10,254,339.65
2023-08-21	付-梁章伟2023年8月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	10,253,639.65
2023-08-21	付-余国明等258人全禄老人活动中心会员2023年“七月十四”节日慰问金	黄苑华	0.00	51,600.00	10,202,039.65
2023-08-21	付-余联棣、余二妹、林佛良、余锦文2023年8月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	2,625.00	10,199,414.65
2023-08-21	付-梁位满等89人2023年8月份社保补助款	黄苑华	0.00	36,760.56	10,162,654.09
2023-08-21	付-广东宏图勘测规划设计有限公司农用地测量费（二顷四、上新围、四十亩、九十亩、横岭、老鼠尾、企岭头等）	黄苑华	0.00	48,755.00	10,113,899.09
2023-08-21	付-王新峰等12人2023年8月份高温津贴	黄苑华	0.00	3,600.00	10,110,299.09
2023-08-21	付-两委干部、工作人员（16人）2023年8月份工资及补贴	黄苑华	0.00	57,527.32	10,052,771.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-21	付-王新峰等4人2023年8月份清洁工工资	黄苑华	0.00	13,900.00	10,038,871.77
2023-08-21	付-余乐永2023年8月份社保补助款（建行）	黄苑华	0.00	413.04	10,038,458.73
2023-08-22	收-黄伟杰2023年8月15日-9月14日全禄物业四楼租金200016009001-20230012	黄苑华	5,105.25	0.00	10,043,563.98
2023-08-22	收-邵广召2023年8月全禄物业楼一楼铺位租金200016009001-20230004	黄苑华	4,460.00	0.00	10,048,023.98
2023-08-22	收-邵广召交来物业楼一楼2023年8月份电费（25709-27888度）	黄苑华	2,614.80	0.00	10,050,638.78
2023-08-22	收-邵广召2023年8月全禄物业楼一楼铺位租金200016009001-20230009	黄苑华	1,000.00	0.00	10,051,638.78
2023-08-22	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年8月份电费（156053-156773度）	黄苑华	864.00	0.00	10,052,502.78
2023-08-22	收-王新峰2023年8月份清洁工宿舍电费（7823-8394度）	黄苑华	571.00	0.00	10,053,073.78
2023-08-22	收-林锦志全禄社区老人活动中心入会费	黄苑华	105.00	0.00	10,053,178.78
2023-08-22	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年8月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,053,278.78
2023-08-22	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年8月份电梯梯灯电费分摊（24189-24409度）/3	黄苑华	88.00	0.00	10,053,366.78
2023-08-22	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年8月份水费（1602-1610吨）	黄苑华	32.00	0.00	10,053,398.78
2023-08-22	收-邵广召交来物业楼一楼2023年8月份水费（63-65吨）	黄苑华	8.00	0.00	10,053,406.78
2023-08-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局林珊、余家慧2023年8-12月城乡居民基本医疗保险（单位转参）	黄苑华	0.00	674.80	10,052,731.98
2023-08-28	收-邱灵敏2023年8月份全禄物业楼三楼租金200016009001-20230003	黄苑华	5,388.88	0.00	10,058,120.86
2023-08-28	收-何一卫2022年8月全禄物业楼二楼租金200016009001-210001	黄苑华	5,388.88	0.00	10,063,509.74
2023-08-28	收-何一卫交来物业楼二楼2023年8月份电费（39214-43492度）	黄苑华	5,133.60	0.00	10,068,643.34
2023-08-28	收-郑伟沅2023年8月全禄社区物业楼一楼租金200016009001-20230005	黄苑华	4,221.36	0.00	10,072,864.70
2023-08-28	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年8月份电费（349822-351278度）	黄苑华	1,747.20	0.00	10,074,611.90
2023-08-28	收-郑伟沅交来物业楼一楼2023年8月份电费（商业）	黄苑华	898.67	0.00	10,075,510.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-28	收-何一卫交来物业楼二楼2023年8月份水费（1750-1802吨）	黄苑华	208.00	0.00	10,075,718.57
2023-08-28	收-何一卫交来物业楼二楼2023年7月份电梯梯灯电费分摊（23992-24189度）/2	黄苑华	118.20	0.00	10,075,836.77
2023-08-28	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年8月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,075,936.77
2023-08-28	收-何一卫交来物业楼二楼2023年8月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,076,036.77
2023-08-28	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年8月份电梯梯灯电费分摊（24189-24409度）/3	黄苑华	88.00	0.00	10,076,124.77
2023-08-28	收-何一卫交来物业楼二楼2023年8月份电梯梯灯电费分摊（24189-24409度）/3	黄苑华	88.00	0.00	10,076,212.77
2023-08-28	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年8月份水费（2390-2411吨）	黄苑华	84.00	0.00	10,076,296.77
2023-08-28	收-郑伟沅交来物业楼一楼2023年8月份水费（2784-2803吨）	黄苑华	76.00	0.00	10,076,372.77
2023-08-29	收-梁文法借用全禄社区球场2023年8月份电费（12354-12549度）	黄苑华	175.50	0.00	10,076,548.27
2023-08-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局林栩钊、林锦志、梁栩乐2023年城乡居民基本医疗保险	黄苑华	0.00	1,012.20	10,075,536.07
2023-08-29	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2023年8月粘米款	黄苑华	0.00	40,110.00	10,035,426.07
2023-08-29	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司全禄社区农村生活污水治理工程项目1.2.3工程监理服务	黄苑华	0.00	143,755.62	9,891,670.45
2023-08-30	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8月1日-28日停车费收入	黄苑华	496.96	0.00	9,892,167.41
2023-08-30	提取备用金	黄苑华	0.00	500.00	9,891,667.41
2023-08-30	提取备用金	黄苑华	0.00	3,000.00	9,888,667.41
合计：			93,503.10	530,092.02	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位: 元

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				463,326.70	47,584.52	415,742.18
租赁款				15,109.37	25,564.37	-10,455.00
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
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
邱灵敏-物业楼三楼				5,388.88	5,388.88	0.00
邵广召-物业楼一楼(37平方)				1,000.00	1,000.00	0.00
黄伟杰-物业楼四楼				5,105.25	5,105.25	0.00
水电费				168,644.65	12,647.47	155,997.18
宿舍水电费				22.41	599.00	-576.59
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				128,252.02	0.00	128,252.02
物业楼电费(商业)				898.67	898.67	0.00
物业楼电费(工业)				-6,080.68	10,741.80	-16,822.48
物业楼水费				772.24	408.00	364.24
医保社保				4,488.80	4,488.80	0.00
余子乐				448.88	448.88	0.00
梁嘉浩				448.88	448.88	0.00
林月映				448.88	448.88	0.00
梁洁池				448.88	448.88	0.00
苏燕红				448.88	448.88	0.00
余锦欣				448.88	448.88	0.00
梁演斌				448.88	448.88	0.00
梁健菲				448.88	448.88	0.00
余树宁				448.88	448.88	0.00
林健湖				448.88	448.88	0.00
个人所得税				83.88	83.88	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
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: 余子伟

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8月

单位名称： 中山市大通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				6,208,851.17	297,485.20	5,911,365.97
应付定金押金				2,537,250.00	0.00	2,537,250.00
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				268,250.00	0.00	268,250.00
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
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
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				277,100.00	0.00	277,100.00
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
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
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
黄伟杰-物业楼四楼				18,500.00	0.00	18,500.00
其他				1,080,500.00	0.00	1,080,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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年林业分配(200元/人)				600.00	0.00	600.00
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				3,618,748.84	297,124.84	3,321,624.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
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
人居环境整理				78,813.50	0.00	78,813.50
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				29,892.13	640.00	29,252.13
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				5,026.24	0.00	5,026.24
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	22,300.00	49,474.85
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				206,708.72	113,991.36	92,717.36
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				64,091.28	16,437.86	47,653.42
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	143,755.62	0.00
广州市政实业地上附着物补偿费				300,000.00	0.00	300,000.00
其他				6,457.33	360.36	6,096.97
支农支出				21,557.33	360.36	21,196.97
水电费				21,557.33	360.36	21,196.97
物业楼电梯维护费				-15,100.00	0.00	-15,100.00
应付工资				72,300.00	66,000.00	6,300.00
干部				34,000.00	34,000.00	0.00
余子乐				10,000.00	10,000.00	0.00
梁嘉浩				8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				38,300.00	32,000.00	6,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
治保人员				22,900.00	17,800.00	5,100.00
梁卓环				3,600.00	3,000.00	600.00
余锦欣				3,600.00	3,000.00	600.00
余国满				4,900.00	2,800.00	2,100.00
余关为				3,600.00	3,000.00	600.00
梁演斌				3,600.00	3,000.00	600.00
余演岚				3,600.00	3,000.00	600.00
工作人员				15,400.00	14,200.00	1,200.00
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				4,600.00	4,000.00	600.00
林健湖				4,600.00	4,000.00	600.00

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 8 月 31 日

单位：元

编制单位：全禄社区



姓名	职务	工资	补贴	6-7月高温补贴	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		448.88	71.94	1,200.00	8,279.18	
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00		448.88		1,200.00	6,851.12	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00		448.88		1,200.00	6,851.12	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00		448.88	11.94	1,200.00	5,339.18	
苏燕红	工作人员	2,420.00	680.00		448.88			2,651.12	
梁洁池	人社人员	2,420.00	680.00		448.88			2,651.12	
余关为	治保	2,310.00	690.00	600.00				3,600.00	
梁卓环	治保	2,310.00	690.00	600.00				3,600.00	
余国满	治保	2,110.00	690.00	600.00				3,400.00	
余演岚	治保	2,310.00	690.00	600.00				3,600.00	
余锦欣	水源保护区专员	2,310.00	690.00	600.00	448.88			3,151.12	
梁演斌	水源保护区专员	2,310.00	690.00	600.00	448.88			3,151.12	
余树宁	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	600.00	448.88			4,151.12	
林健湖	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	600.00	448.88			4,151.12	
合 计		47,120.00	18,880.00	4,800.00	4,488.80	83.88	4,800.00	61,427.32	

村委会负责人：余子乐

会计：林秀聪

村务公开监督（理财）小组：

梁嘉浩 梁健菲 梁卓环 余国满 余演岚 余锦欣 梁演斌 余树宁 林健湖

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月 31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

71.08

-

71.08

2010

翠华路开发补偿

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

335,090.00

241,972.00

93,118.00

2005

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

338,400.00

-

338,400.00

2010

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

6,720.00

-

6,720.00

20100

康复站建设经费

康复站建设

4,012.18

-

4,012.18

2012

中山财政局帮困难群众购买城保补

帮困难群众购买城保补

25,200.00

-

25,200.00

2012

中山财政局组织部书记项目经费

组织部书记项目

100,000.00

-

100,000.00

2012

调解员专项款

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

5,296.00

-

5,296.00

2015

远程教育站点补助金

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

50,000.00

40,418.24

9,581.76

2015

文化室建设补助

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

9,000.00

2,548.20

6,451.80

2019

基层公共服务综合平台建设市补助

基层公共服务综合平台建设

84,110.00

27,991.00

56,119.00

2016

政府拨资金使用管理情况明细表

2023年8月 31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		165,600.00		160,573.76	5,026.24	2022.3
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		276,000.00	640.00	246,107.87	29,252.13	2022.4
人居环境整理	人居环境		285,715.00		206,901.50	78,813.50	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	22,300.00	10,500.00	49,474.85	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		1,014,145.70	113,991.36	807,436.98	92,717.36	2022.4

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月 31日

单位：元

编制单位：全禄社区

资金名称

2021年人大换届选举经费

住农局2021年度生态补偿专项奖金（耕地保护市级补贴）

执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日常工作专项资金

执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金

农业局红火蚁防控经费

农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金

个人房产租赁税代征经费

高标准农田建设资金

美丽乡村指数测评专项资金

卫健局城乡医疗救助资金

新建垃圾中转站经费

生态公益林损失性补偿资金

计生家庭保险费

农业局耕地恢复定额补贴资金

农村生活污水整治工程监理费

广州市政实业地上附着物补偿费

资金使用对象（范围）

2021年人大换届选举经费

住农局2022年度生态补偿专项奖金（耕地保护市级补贴）

执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日常工作专项资金

执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金

红火蚁防控

抢修坍塌挡土墙

个人房产租赁税代征经费

高标准农田建设资金

美丽乡村指数测评

卫健局城乡医疗救助资金

新建垃圾中转站经费

生态公益林损失性补偿资金

计生家庭保险费

耕地恢复定额补贴资金

农村生活污水整治工程监理费

地上附着物补偿费

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

5,000.00

3,489.50

1,510.50

2021.11

74,946.60

74,946.60

-

2022.4

252,000.00

252,000.00

-

2022.4

122,515.00

16,437.86

58,423.72

47,653.42

2022.8

7,200.00

7,200.00

-

2022.9

500,000.00

-

500,000.00

2022.9

15,007.68

15,007.68

-

2022.9

14,964.45

-

14,964.45

2022.9

81,000.00

-

81,000.00

2022.9

2,177.09

2,177.09

-

2022.11

559,371.40

-

559,371.40

2022.12

2,238.00

2,238.00

-

2022.12

450.00

450.00

-

2022.12

85,000.00

-

85,000.00

2023.2

143,755.62

143,755.62

-

-

2023.5

300,000.00

-

300,000.00

2023.7

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月 31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
		计				5,965,898.88	297,124.84	2,347,150.04	3,321,624.00	

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
余子华
林秀聪

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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	7,126,821.77	1,494,779.07	5,632,042.70
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
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	10,032.00	3,648.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	5,750.00	4,186.00	1,564.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,063.33	386.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	1,298.00	472.00
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
002050	党群服务中心装修工程	267,260.00	26,726.00	240,534.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
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
003043	烟雾机（1台/人居环境整治）	1,700.00	0.00	1,700.00
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

单位负责人：李万华

财务负责人：

村务监督委员会：

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 8 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	
7.31				3,777,766.55	
8.31				3,777,766.55	
	合 计	18,863.10	-	3,777,766.55	

单位负责人：余弘乐

监督委员：



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8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	630,468.58	0.00	630468.58		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	630,468.58	0.00	630468.58		
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	630,468.58	0.00	630468.58		

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