资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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	14,849,745.55	11,500,368.73	短期借款	35		
其中：现金		223.49	727.72	应付款项	36	6,880,598.66	6,240,174.06
银行存款		14,849,522.06	11,499,641.01	应付工资	37	241,500.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-265,872.90
应收款项	5	2,178,403.52	5,038,861.76				
存货	8			流动负债合计	41	7,122,098.66	5,974,301.16
流动资产合计	9	17,028,149.07	16,539,230.49	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	2,435,512.28	2,481,097.28	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,069,323.99	1,069,323.99	负债合计	49	7,122,098.66	5,974,301.16
固定资产净值	21	1,366,188.29	1,411,773.29				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	303,563.14	4,154,458.68	资本	50	2,060,024.96	2,060,024.96
固定资产合计	26	1,669,751.43	5,566,231.97	公积公益金	51	8,924,465.10	9,207,679.01
无形资产：				未分配收益	52	591,311.78	4,863,457.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,575,801.84	16,131,161.30
资产总计	32	18,697,900.50	22,105,462.46	负债和所有者权益总计	56	18,697,900.50	22,105,462.46

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：林日明 李玉琴　　制表人：阮卓榴

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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		152,116.00
加：发包及上交收入	2		4,479,354.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		63,651.29
管理费用	7	44,339.32	385,675.70
二、经营收益	10	-44,339.32	4,182,143.01
加：补助收入	12		
其他收入	13	15,555.55	95,002.54
减：其他支出	16		5,000.00
三、本年收益	20	-28,783.77	4,272,145.55
收益分配			
四、本年收益	21	-28,783.77	4,272,145.55
加:年初未分配收益	22		591,311.78
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,863,457.33
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
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		4,863,457.33

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：阮卓福

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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	0.00	152,116.00	一、经营支出	0.00	63,651.29
出租收入	0.00	152,116.00	租赁税金	0.00	63,651.29
厂房	0.00	152,116.00	二、管理费支出	44,339.32	385,675.70
二、发包及上交收入	0.00	4,479,354.00	干部报酬	39,292.88	284,587.36
承包金	0.00	4,479,354.00	基本工资及补助	32,500.00	260,000.00
土地承包金	0.00	1,477,849.00	奖金	0.00	-26,550.40
鱼塘承包金	0.00	1,950,146.00	医保社保	3,592.88	25,537.76
农用地承包金	0.00	1,051,359.00	住房公积金	3,200.00	25,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	4,696.44	50,057.84
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	基本工资及补助	2,900.00	37,288.96
五、补助收入	0.00	0.00	医保社保	1,796.44	12,768.88
六、其他收入	15,555.55	95,002.54	临时员工报酬	0.00	180.00
存款利息收入	15,555.55	93,802.54	办公费	0.00	107.50
其他	0.00	1,200.00	民主理财费用	0.00	3,429.00
七、福利费收入	0.00	662,218.08	会议费	0.00	3,960.00
医保社保	0.00	662,218.08	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	其他费用	350.00	5,020.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,220.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	350.00	2,800.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	139,509.62	928,090.98
	0.00	0.00	计划生育	2,300.00	26,808.96
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	治安	17,523.90	166,350.87
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,657.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,128.42	107,114.64
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,675.00
	0.00	0.00	文娱体育	529.79	4,691.38
	0.00	0.00	公共设施维护	679.06	6,207.38
	0.00	0.00	医保社保	16,764.00	139,704.68
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	消防	20.45	2,015.07
	0.00	0.00	其他福利费支出	57,564.00	460,266.00
	0.00	0.00	村民粮油分配	57,564.00	460,266.00
	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	0.00	45,585.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	30,385.00
	0.00	0.00	电子显示屏（3.93*0.73）	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	办公椅（7张）	0.00	5,005.00
	0.00	0.00	办公台1.6米实木（6张）	0.00	9,450.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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	班子会议室办公椅（10张）	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	综治办电脑（2套）	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	综治办电脑台（5张）	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	综治办办公椅（6张）	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	综治办办公铁柜（2个）	0.00	900.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	15,200.00
	0.00	0.00	环卫垃圾斗（1个）	0.00	7,600.00
	0.00	0.00	环卫中转站垃圾斗（1个）	0.00	7,600.00
收入合计	15,555.55	5,388,690.62	支出合计	183,848.94	1,428,002.97
			收支差额	-168,293.39	3,960,687.65

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：阮卓楹

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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	796.62
2023-08-15	付-东和贸易宣传文体：全民健身日羽毛球比赛球衣	伍妙荣	0.00	496.60	300.02
2023-08-15	付-君尚广告宣传文体：全民健身日羽毛球比赛对牌	伍妙荣	0.00	25.00	275.02
2023-08-23	提取备用金	林墨莹	1,500.00	0.00	1,775.02
2023-08-23	付-中智办公经费：党群中心购创可贴	余雅清	0.00	12.20	1,762.82
2023-08-23	付-宇丽水行办公室购饮用水	余雅清	0.00	800.00	962.82
2023-08-30	付-中智综合文化服务中心文体队伍购备用药品	余雅清	0.00	235.10	727.72
合计：			1,500.00	1,568.90	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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	13,260,175.21
2023-08-03	支取土地专款悦农E存7天定期到土地专户活期账户	林墨莹	2,000,000.00	0.00	15,260,175.21
2023-08-03	收-农商行土地专户悦农E存提前支取200万元变活期利息	林墨莹	11.11	0.00	15,260,186.32
2023-08-03	支取土地专款悦农E存7天定期到土地专户活期账户	林墨莹	0.00	2,000,000.00	13,260,186.32
2023-08-08	收-林卓炎老人中心：收出租屋2023年8月份租金	林墨莹	3,000.00	0.00	13,263,186.32
2023-08-11	收-林凯涛交老人中心：旧石井学校租金（2023年8月份）		5,000.00	0.00	13,268,186.32
2023-08-11	收-穗浩园米业收2023年8月份放米场地费	林墨莹	300.00	0.00	13,268,486.32
2023-08-11	付-住房公积金中心支两委2023年8月份住房公积金	林墨莹	0.00	6,400.00	13,262,086.32
2023-08-11	付-兴建监督洪沙龙厂房：工程进度款	余雅清	0.00	1,111,896.45	12,150,189.87
2023-08-11	付-兴建建设-农民工资专户洪沙龙厂房：工程进度款（工人工资）	余雅清	0.00	443,481.01	11,706,708.86
2023-08-11	付-欧琼芳老人中心：住院慰问金	林墨莹	0.00	100.00	11,706,608.86
2023-08-11	付-萧连兆老人中心：住院慰问金	林墨莹	0.00	100.00	11,706,508.86
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：监控视频	林墨莹	0.00	119.15	11,706,389.71
2023-08-15	付-王汉田支2023年7月份工资：中转站	.林墨莹	0.00	500.00	11,705,889.71
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：篮球场	林墨莹	0.00	529.79	11,705,359.92
2023-08-15	付-电信支2023年7月份电话费：办公室	林墨莹	0.00	516.19	11,704,843.73
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：集体宿舍	林墨莹	0.00	950.04	11,703,893.69
2023-08-15	付-广东电网老人中心：支2023年7月份电费：中心	林墨莹	0.00	136.93	11,703,756.76
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：路灯2单	林墨莹	0.00	559.91	11,703,196.85
2023-08-15	付-穗浩园米业支2023年8月份米款	余雅清	0.00	51,948.00	11,651,248.85
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：村委会	林墨莹	0.00	2,463.83	11,648,785.02
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：排灌站	林墨莹	0.00	1,722.89	11,647,062.13
2023-08-15	付-清洁工支2023年7月份实发工资	林墨莹	0.00	6,998.77	11,640,063.36
2023-08-15	付-电信支2023年7月份电话费：治保会	林墨莹	0.00	32.80	11,640,030.56
2023-08-15	付-林卓晓支2023年8月份正常离任社区干部生活补助	林墨莹	0.00	350.00	11,639,680.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：清洁工宿舍	林墨莹	0.00	152.35	11,639,528.21
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：党群中心	林墨莹	0.00	294.96	11,639,233.25
2023-08-15	付-广东电网支2023年7月份电费：消防站	林墨莹	0.00	20.45	11,639,212.80
2023-08-16	付-建东工程监理洪沙龙工业厂房：项目监理费	李雅苑	0.00	64,650.30	11,574,562.50
2023-08-16	付-村民79人支2023年7月份城保补助款	胡雪莲	0.00	15,800.00	11,558,762.50
2023-08-17	将2023年6月份支付工业厂房的监理费、检测费、白蚁防治费转回土地专户支付	林墨莹	49,381.78	0.00	11,608,144.28
2023-08-17	收-蔡桂源（林少活）老人中心：　沙岗下星铁棚租金（属2022年4-9月份）	林墨莹	36,000.00	0.00	11,644,144.28
2023-08-17	将2023年6月份支付工业厂房的监理费、检测费、白蚁防治费转回土地专户支付	林墨莹	0.00	49,381.78	11,594,762.50
2023-08-23	付-国税支2023年7月份工人所得税	林墨莹	0.00	113.94	11,594,648.56
2023-08-23	付-国税支2023年8月份工作人员社保费	林墨莹	0.00	16,165.20	11,578,483.36
2023-08-23	付-移动支2023年7月份话费、专线及短信费5单	林墨莹	0.00	239.40	11,578,243.96
2023-08-23	付-华逸电子办公经费：维修电脑、打印机等设备	余雅清	0.00	1,650.00	11,576,593.96
2023-08-23	付-村民234户支2023年8月份油款补助	余雅清	0.00	5,616.00	11,570,977.96
2023-08-23	提取备用金	林墨莹	0.00	1,500.00	11,569,477.96
2023-08-23	付-华逸电子个人房产租赁税奖励经费：维修监控、道闸等设备	余雅清	0.00	3,590.00	11,565,887.96
2023-08-28	付-李玉芳老人中心：支2023年8月份活动中心清洁工资	林墨莹	0.00	300.00	11,565,587.96
2023-08-28	付-李玉芳老人中心：支2023年7月份活动中心清洁工资	林墨莹	0.00	300.00	11,565,287.96
2023-08-28	付-何德华老人中心：支2023.8.23活动中心冷气维修费	林卓炎	0.00	240.00	11,565,047.96
2023-08-28	付-国税支2023年8月份村民3人医疗补缴	胡雪莲	0.00	964.00	11,564,083.96
2023-08-28	付-工作人员13人支2023年8月份工资	林墨莹	0.00	47,590.53	11,516,493.43
2023-08-30	收-农商行800万元悦E存7天定期利息5期（8月2、9、16、23、30日）		15,555.55	0.00	11,532,048.98
2023-08-30	收-农商行100万元悦E存7天定期利息5期（8月2、9、16、23、30日）		2,722.23	0.00	11,534,771.21
2023-08-30	付-清洁工（张小英、王汉田）2023年8月份23天工资	林墨莹	0.00	4,796.87	11,529,974.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
2023-08-30	付-张小英支王汉田2023年8月份垃圾中转站20天工资	林墨莹	0.00	333.33	11,529,641.01
2023-08-30	付-张小英补偿清洁工王汉田非因工死亡待遇款	余雅清	0.00	30,000.00	11,499,641.01
合计：			2,111,970.67	3,872,504.87	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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				5,044,572.46	5,710.70	5,038,861.76
租赁款				1,274,209.00	0.00	1,274,209.00
林佰良-洪沙龙2.83亩				37,356.00	0.00	37,356.00
林孟礼-企前头10亩				39,930.00	0.00	39,930.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				73,788.00	0.00	73,788.00
李玉豪-傍坎坑0.144亩				917.00	0.00	917.00
石井学校（严冰勇）				66,150.00	0.00	66,150.00
萧子洪-荔枝园0.49亩				5,929.00	0.00	5,929.00
林君贺-斗米坎1.6亩				19,360.00	0.00	19,360.00
欧卓航-傍坎坑1.82亩				22,022.00	0.00	22,022.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				71,632.00	0.00	71,632.00
林君贺-林屋堂4.68亩				67,954.00	0.00	67,954.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				58,951.00	0.00	58,951.00
林灿权-企前头1.68亩				20,328.00	0.00	20,328.00
肖建乐-企前头1.45亩				17,545.00	0.00	17,545.00
萧子洪-企前头2.67亩				32,307.00	0.00	32,307.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				14,960.00	0.00	14,960.00
伍子靖-企前头4.86亩				58,806.00	0.00	58,806.00
李绮结-林屋堂西2.87亩				41,672.00	0.00	41,672.00
中国铁塔公司-项目基地用地				-13,000.00	0.00	-13,000.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				11,000.00	0.00	11,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				301,411.00	0.00	301,411.00
林孟礼-企前头3.9亩				47,190.00	0.00	47,190.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				18,480.00	0.00	18,480.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				17,160.00	0.00	17,160.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				18,084.00	0.00	18,084.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				32,890.00	0.00	32,890.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				40,128.00	0.00	40,128.00
李玉豪-傍坎坑0.14亩				-917.00	0.00	-917.00
杨元香-旧灰厂1亩				12,100.00	0.00	12,100.00
林倩群-洪沙龙6亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
林凯涛-企前头1.09亩				-1,260.00	0.00	-1,260.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				171,336.00	0.00	171,336.00
发包款				3,526,425.00	0.00	3,526,425.00
林若洪-二顷四18亩				19,529.00	0.00	19,529.00
林乃建-八顷上围东30亩				70,629.00	0.00	70,629.00
林达基-二顷四35.38亩				105,169.00	0.00	105,169.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
徐明旗-二顷四牛寮地1.5亩				3,975.00	0.00	3,975.00
余锡葵-宝盆凼、顷六鱼塘441.05亩				1,273,150.00	0.00	1,273,150.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				90,000.00	0.00	90,000.00
林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘				69,400.00	0.00	69,400.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				71,740.00	0.00	71,740.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				99,437.00	0.00	99,437.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				89,075.00	0.00	89,075.00
林泽生-八顷上围1.3亩				3,575.00	0.00	3,575.00
李少秋-八顷上围东38亩				104,500.00	0.00	104,500.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				85,800.00	0.00	85,800.00
林日洪-宝盆氹、顷六441.05亩鱼塘				1,323,150.00	0.00	1,323,150.00
林婉明-老王围38亩农地				19,000.00	0.00	19,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				-3,975.00	0.00	-3,975.00
林加宏-八倾上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	47,128.00
资产公司-老王围31.935亩农地				-60,000.00	0.00	-60,000.00
黄焕瑜-鱼栏角54.83亩鱼塘				115,143.00	0.00	115,143.00
水电费				10,970.71	152.35	10,818.36
集体宿舍电费				1,709.94	0.00	1,709.94
排灌站电费				9,023.11	0.00	9,023.11
宿舍水电费				237.66	152.35	85.31
医保社保				25,854.88	2,244.40	23,610.48
林伟江				448.88	448.88	0.00
林凯川				448.88	448.88	0.00
余雅清				448.88	448.88	0.00
林锡洋				3,308.80	0.00	3,308.80
胡雪莲				3,308.80	0.00	3,308.80
李雅苑				3,308.80	0.00	3,308.80
林守正				3,308.80	0.00	3,308.80
林月成				3,308.80	0.00	3,308.80

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
张小英				897.76	448.88	448.88
伍妙荣				448.88	448.88	0.00
林岳聪				3,308.80	0.00	3,308.80
林汉聪				3,308.80	0.00	3,308.80
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	50,000.00
个人所得税				227.87	113.95	113.92
林伟江				227.87	113.95	113.92
其他				3,200.00	3,200.00	0.00
住房公积金				3,200.00	3,200.00	0.00
林伟江				800.00	800.00	0.00
林凯川				800.00	800.00	0.00
余雅清				800.00	800.00	0.00
伍妙荣				800.00	800.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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				6,297,974.27	57,800.21	6,240,174.06
征地补偿款				1,871.00	0.00	1,871.00
西环高速征地补偿				1,871.00	0.00	1,871.00
应付定金押金				4,131,660.00	0.00	4,131,660.00
商户用电				89,000.00	0.00	89,000.00
林达基-二顷四				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	3,000.00
林秋雁				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	6,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	5,000.00
苏金枝-宝盆冚				3,000.00	0.00	3,000.00
杨元香(旧灰厂)				3,000.00	0.00	3,000.00
林仲轩-“二顷四”灰炉涌鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
利鸿达-林屋堂西土地				5,000.00	0.00	5,000.00
利鸿达-企前头土地				5,000.00	0.00	5,000.00
李少秋-荔枝园土地				5,000.00	0.00	5,000.00
土地				950,844.00	0.00	950,844.00
刘志垣				1,000.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
林有生				200.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	20,000.00
林金建				1,000.00	0.00	1,000.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	6,000.00
林华义-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				145,000.00	0.00	145,000.00
林孟礼-企前头6.7亩				43,885.00	0.00	43,885.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				32,560.00	0.00	32,560.00
林灿权-企前头1.68亩				9,240.00	0.00	9,240.00
萧子洪-企前头2.67亩				27,985.00	0.00	27,985.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,275.00	0.00	15,275.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				51,096.00	0.00	51,096.00
林君贺-林屋堂4.68亩				30,888.00	0.00	30,888.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	32,550.00
林玉伦-企前头1.82亩				11,000.00	0.00	11,000.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				7,480.00	0.00	7,480.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				26,730.00	0.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				36,142.00	0.00	36,142.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				88,700.00	0.00	88,700.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				33,600.00	0.00	33,600.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	8,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				7,800.00	0.00	7,800.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	17,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				12,000.00	0.00	12,000.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	8,400.00
林卓文-洪沙龙3.04亩				18,300.00	0.00	18,300.00
林孟礼-企前头3.9亩				21,500.00	0.00	21,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				14,300.00	0.00	14,300.00
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	5,000.00
资产公司-老王围31.935亩				50,000.00	0.00	50,000.00
林祖友-荔枝园0.56亩				3,668.00	0.00	3,668.00
林祖友-企前头0.45亩				2,948.00	0.00	2,948.00
林卓炎-水流岭0.83亩				6,440.00	0.00	6,440.00
林凯涛-企前头1.09亩				7,140.00	0.00	7,140.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				2,173.00	0.00	2,173.00
林增寿-荔枝园0.32亩				2,483.00	0.00	2,483.00
林海尧-荔枝园0.16亩				1,242.00	0.00	1,242.00
林宝平-荔枝园0.16亩				1,242.00	0.00	1,242.00
李玉豪-傍坎坑0.14亩				917.00	0.00	917.00
林赛飞-荔枝园0.46亩				3,570.00	0.00	3,570.00
伍子靖-企前头4.34亩				28,427.00	0.00	28,427.00
伍子靖-企前头2.82亩				18,471.00	0.00	18,471.00
李少秋-荔枝园1.41亩				9,236.00	0.00	9,236.00
伍爱珍-企前头0.52亩				3,406.00	0.00	3,406.00
林润良-企前头2.71亩				17,750.00	0.00	17,750.00
禾田鱼塘				3,051,000.00	0.00	3,051,000.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	30,000.00
林达基-二顷四35.38亩				18,000.00	0.00	18,000.00
林若洪-二顷四				9,000.00	0.00	9,000.00
林乃建-八顷上东				15,000.00	0.00	15,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	57,572.00
林秋雁-二顷四25.67亩				26,000.00	0.00	26,000.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				3,975.00	0.00	3,975.00
林凯涛-八十亩17.35亩				69,400.00	0.00	69,400.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩				90,000.00	0.00	90,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘				104,375.00	0.00	104,375.00
林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘				38,850.00	0.00	38,850.00
林日甜、林凯涛-八顷上围东35.45亩				44,300.00	0.00	44,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
林日甜、林凯涛-八顷上围东26.55亩				33,200.00	0.00	33,200.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	8,300.00
余锡葵-宝盆凼、顷六441.05亩				660,000.00	0.00	660,000.00
林泽生-八顷上围1.3亩				1,625.00	0.00	1,625.00
李少秋-八顷上围东38亩				47,500.00	0.00	47,500.00
林日洪-宝盆氹、顷六441.05亩				1,323,150.00	0.00	1,323,150.00
林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金				53,625.00	0.00	53,625.00
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	47,128.00
林婉明-老王围38亩农地				20,000.00	0.00	20,000.00
林日洪-“八十亩”82.42亩				250,000.00	0.00	250,000.00
林日洪-鱼栏角77.51亩				100,000.00	0.00	100,000.00
厂房				39,816.00	0.00	39,816.00
外来子弟学校				10,000.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔枝园锌棚厂房及空地294+186（地）				19,816.00	0.00	19,816.00
其他				1,000.00	0.00	1,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				1,000.00	0.00	1,000.00
股东分红款				16,680.00	0.00	16,680.00
05年口粮分配				400.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	480.00
2014年股东分红（500元/人）				3,500.00	0.00	3,500.00
征地款（南部三镇取水口39.6496亩，9800元/人）				9,800.00	0.00	9,800.00
林家会				9,800.00	0.00	9,800.00
2018年收益分红（600元/人）				1,200.00	0.00	1,200.00
林卓堂				600.00	0.00	600.00
林家会				600.00	0.00	600.00
2019年收益分红（600元/人）				600.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
2020年收益分红（700元/人）				700.00	0.00	700.00
代收代支				1,733,983.27	55,800.21	1,678,183.06
综合直补				91.39	0.00	91.39
开展农村社区实验工作经费				8,640.00	0.00	8,640.00
康复站建设经费				5,158.51	0.00	5,158.51
中山财局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
远程教育站点建设补助				4,990.00	0.00	4,990.00
党员教育培训补助				3,501.00	0.00	3,501.00
残疾人服务站补贴款				13,506.32	0.00	13,506.32
社区建设2+8+N经费				22,864.00	0.00	22,864.00
儿童友好社区工作经费				8,088.00	0.00	8,088.00
公共服务综合平台建设市补助				3,200.00	0.00	3,200.00
基层公共服务补助资金				127,699.00	0.00	127,699.00
淘汰黄标车宣传经费				400.00	0.00	400.00
妇联系统基层组织建设经费				633.00	0.00	633.00
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				418.70	0.00	418.70
农业设施受灾受损资金				944.00	0.00	944.00
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				22,687.00	0.00	22,687.00
综合性文化服务中心（宣传文体）				24,502.00	756.70	23,745.30
人居环境整治				113,647.98	0.00	113,647.98
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费-办公经费				-28,634.86	5,976.58	-34,611.44
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-8,617.48	0.00	-8,617.48
征地保障金-西环高速				67,200.00	0.00	67,200.00
生态补偿专项资金				238,708.00	0.00	238,708.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				158.56	3,590.00	-3,431.44
美丽乡村指数测评专项资金				37,900.00	0.00	37,900.00
高标准农田建设资金				167,732.56	0.00	167,732.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金				12,789.22	0.00	12,789.22
老人活动中心				276,776.37	45,476.93	231,299.44
收入				44,300.00	44,300.00	0.00
支出				1,176.93	1,176.93	0.00
结余				231,299.44	0.00	231,299.44
划拨的市管党费				500,000.00	0.00	500,000.00
其他				413,780.00	2,000.00	411,780.00
支农支出				-14,300.00	2,000.00	-16,300.00
田管工资				-14,300.00	2,000.00	-16,300.00
大涌建委				428,080.00	0.00	428,080.00
应付工资				50,700.00	50,700.00	0.00
干部				32,500.00	32,500.00	0.00
林伟江				10,000.00	10,000.00	0.00
林凯川				7,000.00	7,000.00	0.00
余雅清				8,500.00	8,500.00	0.00
伍妙荣				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				18,200.00	18,200.00	0.00
治保人员				13,000.00	13,000.00	0.00
林锡洋				2,600.00	2,600.00	0.00
林月成				2,600.00	2,600.00	0.00
林守正				2,600.00	2,600.00	0.00
林汉聪				2,600.00	2,600.00	0.00
林岳聪				2,600.00	2,600.00	0.00
工作人员				5,200.00	5,200.00	0.00
胡雪莲				2,300.00	2,300.00	0.00
李雅苑				2,300.00	2,300.00	0.00
余少北				600.00	600.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：阮卓楹

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市大涌镇石井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	2,481,097.28	1,069,323.99	1,411,773.29
001001	石井旧学校	18,859.53	10,372.80	8,486.73
001002	星铁硼厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	928,400.00	759,600.00
002001020	三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）	0.00	3,290.00	-3,290.00
002001021	LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）	0.00	480.00	-480.00
002001022	会议台（1张/2400*1200组合办公台）	0.00	433.33	-433.33
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）	6,000.00	5,583.33	416.67
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	1,666.68	833.32
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	6,966.67	4,433.33
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	7,791.67	4,958.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	886.12	563.88
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	4,216.67	2,683.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	886.12	563.88
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	1,081.67	688.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,081.67	688.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	2,175.55	1,384.45
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	1,230.79	1,101.21
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	1,650.37	1,476.63
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	4,083.95	3,654.05
002025	档案柜（2个）	1,840.00	613.34	1,226.66
002026	背景屏幕(1套/55寸4联屏)	23,920.00	3,986.67	19,933.33
002027	三匹空调(3台/美的变频柜式3P冷暖空调)	19,740.00	0.00	19,740.00
002028	LED滚动屏(3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕)	2,880.00	0.00	2,880.00
002029	会议台(1张/2400*1200组合办公台)	2,600.00	0.00	2,600.00
002030	彩色A3复印机(1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3)	11,900.00	1,983.33	9,916.67
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）	5,200.00	866.67	4,333.33
002032	复印机地柜（1个）	250.00	41.67	208.33
002033	办公台（20台）	10,200.00	1,700.00	8,500.00
002034	党群中心修葺工程	155,424.20	15,542.42	139,881.78
002035	电子显示屏（3.93*0.73）	4,200.00	0.00	4,200.00
002036	办公椅（7张）	5,005.00	0.00	5,005.00
002037	办公台1.6米实木（6张）	9,450.00	0.00	9,450.00
002038	班子会议室办公椅（10张）	2,300.00	0.00	2,300.00
002039	综治办电脑（2套）	5,000.00	0.00	5,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇石井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
002040	综治办电脑台（5张）	2,150.00	0.00	2,150.00
002041	综治办办公椅（6张）	1,380.00	0.00	1,380.00
002042	综治办办公铁柜（2个）	900.00	0.00	900.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程	52,832.00	0.00	52,832.00
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）	14,200.00	0.00	14,200.00
003027	环卫垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
003028	环卫中转站垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
004001	八顷上围窦闸修建工程	34,861.00	0.00	34,861.00
004002	老王围窦闸修建工程	34,195.00	0.00	34,195.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：阮卓福

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：　中山市大涌镇石井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	1620027.76	4,154,458.68	0.00	4154458.68		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	1620027.76	4,154,458.68	0.00	4154458.68		
154001001	在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房					0.00	1620027.76	4,154,458.68	0.00	4154458.68		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

土地公积实收实支情况公布表

2023 年 08 月份

报表单位：石井社区

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			5,857,528.26	
02.06	收农商行400万定期利息（2017.01-2023.02）	514,047.58		6,371,575.84	
3.31	收土地专户银行存款利息-第一季	9,973.89		6,381,549.73	
4.30	收农商行悦E存定期利息	9,333.32		6,390,883.05	
5.31	收农商行悦E存定期利息	10,499.98		6,401,383.03	
5.31	支红沙龙厂房建设工程和工人工资		1,053,237.00	5,348,146.03	
6.30	收土地专户银行存款利息	10,125.53		5,358,271.56	
6.30	支红沙龙厂房建设监理费、桩基检测费、白蚁防治费、工程进度款和工人工资		329,014.78	5,029,256.78	
7.31	收土地专户银行存款利息	4,733.35		5,033,990.13	
7.31	支洪沙龙工业厂房兴建建设工程费和人工费		766,236.00	4,267,754.13	
8.31	收土地专户银行存款利息	2,733.34		4,270,487.47	
8.31	支洪沙龙工业厂房兴建建设工程费和人工费		1,620,027.76	2,650,459.71	
合 计		561,446.99	3,768,515.54	2,650,459.71	

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：

居务监督小组：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 08 月 31 日

编制单位：石井社区　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴			合计	备注
						社保	个税	公积金		
1	林伟江	书记、主任	7,000.00	3,000.00	0.00	448.88	113.95	800.00	8,637.17	
2	余雅清	副书记、副主任	6,000.00	2,500.00	0.00	448.88	0.00	800.00	7,251.12	
3	林凯川	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	448.88	0.00	800.00	5,751.12	
4	伍妙荣	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	448.88	0.00	800.00	5,751.12	
5	胡雪莲	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	448.88	0.00	0.00	1,851.12	
6	李雅苑	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	448.88	0.00	0.00	1,851.12	
7	余少北	清洁人员	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
8	林锡洋	治保人员	1,900.00	100.00	600.00	448.88	0.00	0.00	2,151.12	
9	林月成	治保人员	1,900.00	100.00	600.00	448.88	0.00	0.00	2,151.12	
10	林守正	治保人员	1,900.00	100.00	600.00	448.88	0.00	0.00	2,151.12	
11	林汉聪	治保人员	1,900.00	100.00	600.00	448.88	0.00	0.00	2,151.12	
12	林岳聪	治保人员	1,900.00	100.00	600.00	448.88	0.00	0.00	2,151.12	
合　计			36,900.00	10,200.00	3,600.00	4,937.68	113.95	3,200.00	42,448.37	

居委会负责人：　　会计：阮卓楹　　居务监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 08 月 31 日

编制单位：石井社区　　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（上月累计支出+本月支出）	结余资金	备注
综合直补	综合直补		91.39			91.39	
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00			8,640.00	
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51			5,158.51	
中山财局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00			100,000.00	
远程教育站点建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		860.00	4,990.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		2,010.00	3,501.00	
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		36,493.68	13,506.32	
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		27,136.00	22,864.00	
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		912.00	8,088.00	
公共服务综合平台建设市补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		30,910.00	3,200.00	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		42,301.00	127,699.00	
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,100.00	400.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,367.00	633.00	
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	
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00		131.30	418.70	
农业设施受灾受损资金	农业设施		70,000.00		69,056.00	944.00	
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费	土地确权		43,650.00		20,963.00	22,687.00	
综合性文化服务中心（宣传文体）	宣传文体		70,000.00	756.70	46254.7	23,745.30	
人居环境整治	人居环境整治		228,572.00		114,924.02	113,647.98	
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		0.00	5,000.00	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		144,173.45	5,976.58	178784.88	-34,611.43	
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		86,458.88		95,076.36	-8,617.48	
征地保障金-西环高速	西环高速征地		67,200.00			67,200.00	
生态补偿专项资金	生态补偿		372,491.80		133,783.80	238,708.00	
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		39,981.76	3,590.00	43413.2	-3,431.44	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		47,000.00		9,100.00	37,900.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		261,521.56		93,789.00	167,732.56	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金		70,000.00		57,210.78	12,789.22	
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		179,694.52		179,694.52	0.00	
划拨的市管党费	划拨的市管党费		500,000.00			500,000.00	
合　　计			3,389,678.12	10,323.28	1,942,794.49	1,446,883.63	

居委会负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：