

资产负债表

报表年月：2023年9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	9,784,914.92	短期借款	35	66,463.81	
其中：现金		412.44	295.05	应付款项	36	5,151,333.87	5,908,332.17
银行存款		11,145,553.12	9,784,619.87	应付工资	37	180,700.00	1,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,508,055.64
应收款项	5	533,368.59	413,660.57				
存货	8			流动负债合计	41	5,398,497.68	4,401,776.53
流动资产合计	9	11,679,334.15	10,198,575.49	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	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	7,134,921.77	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	4,401,776.53
固定资产净值	21	5,692,981.71	5,640,142.70				
固定资产清理	22	35,759.97	108,998.98	所有者权益：			
在建工程	23		633,289.58	资本	50	1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产合计	26	5,728,741.68	6,382,431.26	公积公益金	51	10,383,333.99	10,285,164.70
无形资产：				未分配收益	52	817,253.90	1,085,075.26
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	13,118,425.80
资产总计	32	18,347,271.41	17,520,202.33	负债和所有者权益总计	56	18,347,271.41	17,520,202.33

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



收益分配表

报表年月：2023年9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	418,365.80
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	56,106.18	550,263.95
二、经营收益	10	-17,016.81	665,341.21
加：补助收入	12		
其他收入	13	45,845.78	313,325.68
减：其他支出	16	337.09	53,956.93
三、本年收益	20	28,491.88	924,709.96
收益分配			
四、本年收益	21	28,491.88	924,709.96
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		1,746,575.26
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		1,085,075.26

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



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市大涌镇金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	418,365.80	一、经营支出	0.00	7,877.96
出租收入	39,089.37	418,365.80	出租成本	0.00	300.00
厂房	25,564.37	296,640.80	物业楼	0.00	300.00
全禄市场	13,525.00	121,725.00	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	56,106.18	550,263.95
承包金	0.00	805,117.32	干部报酬	42,392.88	377,701.64
土地承包金	0.00	24,250.00	基本工资及补助	34,000.00	306,000.00
种植地承包金	0.00	702,867.32	医保社保	3,592.88	28,501.64
禾田承包	0.00	78,000.00	公积金	4,800.00	43,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	6,692.88	73,001.64
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	基本工资及补助	3,100.00	36,900.00
五、补助收入	0.00	0.00	奖金	0.00	7,600.00
六、其他收入	45,845.78	313,325.68	医保社保	3,592.88	28,501.64
存款利息收入	13,096.87	38,498.51	办公费	0.00	8,774.56
其他	32,748.91	274,827.17	水电费	949.30	6,542.44
其他	0.00	16,965.00	民主理财费用	0.00	3,429.00
社区道闸	28,758.91	228,516.17	会议费	3,000.00	11,350.00
下管围停车车辆管理费	3,990.00	29,346.00	邮电通讯费	446.12	6,991.87
七、福利费收入	0.00	78,331.64	财务统筹费	0.00	38,334.00
治安	0.00	314.48	其他费用	2,625.00	24,138.80
文体体育	0.00	2,260.80	其他	0.00	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	23,625.00
	0.00	0.00	三、其他支出	337.09	53,956.93
	0.00	0.00	其他	337.09	53,956.93
	0.00	0.00	四、福利费支出	134,129.64	1,586,387.28
	0.00	0.00	计划生育	3,100.00	35,590.00
	0.00	0.00	治安	19,670.78	192,966.94
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,971.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,300.00	137,015.33
	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	4,026.58	14,009.67
	0.00	0.00	公共设施维护	3,143.04	23,384.84
	0.00	0.00	医保社保	37,173.60	352,156.96
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	15,300.00
	0.00	0.00	消防	470.00	3,675.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	48,245.64	762,392.54
	0.00	0.00	村民粮油分配	51,255.00	417,723.50
	0.00	0.00	其他	-3,009.36	12,445.04
	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9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	8,100.00	-200,215.41
	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	8,100.00	5,121.00
	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	格力1.5匹空调（1台/档案室）	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	办公台2张	5,400.00	5,400.00
	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	84,935.15	1,615,140.44	支出合计	198,672.91	1,998,270.71
			收支差额	-113,737.76	-383,130.27

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



现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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	890.85
2023-09-19	提取备用金	黄苑华	6,000.00	0.00	6,890.85
2023-09-19	付-中山市意滕汽车配件（黄锐）消防面包车粤TQL574换蓄电池一只	黄苑华	0.00	330.00	6,560.85
2023-09-19	付-李深兰、余四全人居环境整治杂工清理垃圾桶工资（9月14日）	黄苑华	0.00	300.00	6,260.85
2023-09-19	付-余关为粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	60.00	6,200.85
2023-09-19	付-梁健菲“四小园”氛围布置购KT板	黄苑华	0.00	828.00	5,372.85
2023-09-19	付-余关为消防面包车粤TQL574加油费	黄苑华	0.00	140.00	5,232.85
2023-09-19	付-余燕平等4人9月14日人居环境整治杂工清理杂草垃圾工资（新村仔、水厂上下街、市场）	黄苑华	0.00	600.00	4,632.85
2023-09-19	付-林焕恒等4人9月14日人居环境整治杂工清理杂草垃圾工资（正街-操场片区）	黄苑华	0.00	600.00	4,032.85
2023-09-19	付-梁健菲购清洁剂6支（人居环境整治用）	黄苑华	0.00	95.80	3,937.05
2023-09-19	付-余垣胜等6人8月30日全禄社区成员代表2大会误工费	黄苑华	0.00	300.00	3,637.05
2023-09-19	付-梁健菲“四小园”氛围布置购KT板	黄苑华	0.00	772.00	2,865.05
2023-09-19	付-梁健菲购有线鼠标一个（办公经费）	黄苑华	0.00	55.00	2,810.05
2023-09-19	付-余国明等13人8月30日全禄社区成员代表1大会误工费	黄苑华	0.00	650.00	2,160.05
2023-09-19	付-余燕平等9人人居环境整治清理“四小园”工资（9月6日半天）	黄苑华	0.00	675.00	1,485.05
2023-09-19	付-余燕平等9人人居环境整治清理“四小园”工资（9月13日半天）	黄苑华	0.00	675.00	810.05
2023-09-28	提取备用金	黄苑华	2,000.00	0.00	2,810.05
2023-09-28	提取备用金	黄苑华	500.00	0.00	3,310.05
2023-09-28	付-余国明等13人9月20日全禄社区成员代表1大会误工费	黄苑华	0.00	650.00	2,660.05
2023-09-28	付-林见美等8人9月20日全禄社区成员代表2大会误工费	黄苑华	0.00	400.00	2,260.05
2023-09-28	付-余国明等12人9月27日全禄社区成员代表1大会误工费	黄苑华	0.00	600.00	1,660.05
2023-09-28	付-余伯良等8人9月27日全禄社区成员代表2大会误工费	黄苑华	0.00	400.00	1,260.05
2023-09-28	付-王新峰2023年9月份球场公厕清洁员工工资	黄苑华	0.00	300.00	960.05
2023-09-28	付-余关为粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	60.00	900.05
2023-09-28	付-余演岚街灯用购交流接触器一个	黄苑华	0.00	105.00	795.05
2023-09-28	付-林章来等5人9月18日签发老人活动中心2023年中秋节日慰问金、月饼误工费	黄苑华	0.00	250.00	545.05

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-28	付-林章来等5人2023年8月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	295.05
合计：			8,500.00	9,095.80	

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



林章来
林章来
林章来

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	9,888,667.41
2023-09-01	收-林见美2023年8月全禄市场租金 200016009001-200019	黄苑华	13,525.00	0.00	9,902,192.41
2023-09-01	收-余自力2023年8月份“下管围”用地 停放车辆管理费	黄苑华	3,990.00	0.00	9,906,182.41
2023-09-01	收-梁章伟老人活动中心8月份管理费收 入	黄苑华	2,350.00	0.00	9,908,532.41
2023-09-04	收-财付通支付科技有限公司全禄社区 道闸2023年8月份停车费收入	黄苑华	27,398.12	0.00	9,935,930.53
2023-09-04	收-支付宝（中国）网络技术有限公司 全禄社区道闸2023年8月份停车费收入	黄苑华	1,360.79	0.00	9,937,291.32
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司老人活 动中心6-7月份水费、污水处理费、垃 圾处理费	黄苑华	0.00	38.74	9,937,252.58
2023-09-04	付-中国电信8月份办公室87733886电 话费	黄苑华	0.00	99.69	9,937,152.89
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司村委会6 -7月份水费、污水处理费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	38.28	9,937,114.61
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司治保会6 -7月份水费、污水处理费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	35.09	9,937,079.52
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司环镇路 全禄段凉亭侧6-7月份水费、污水处 理费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	169.07	9,936,910.45
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司物业楼 （消防楼）6-7月份水费、污水处理 费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	9.57	9,936,900.88
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司物业楼6 -7月份水费、污水处理费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	571.01	9,936,329.87
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司物业楼 （消防表）6-7月份水费、污水处理 费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	9.57	9,936,320.30
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司林公祠6 -7月份水费、污水处理费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	6.38	9,936,313.92
2023-09-04	付-中国电信8月份办公室87733882电 话费	黄苑华	0.00	46.43	9,936,267.49
2023-09-04	付-中山市大涌自来水有限公司全禄球 场6-7月份水费、污水处理费、垃圾处 理费	黄苑华	0.00	22.33	9,936,245.16
2023-09-04	付-中国电信2023年8月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	9,935,945.16
2023-09-04	付-中国电信8月份治保会87725227电 话费	黄苑华	0.00	146.80	9,935,798.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-06	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月份个人所得税	黄苑华	0.00	10.54	9,935,787.82
2023-09-06	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9月份社保费用	黄苑华	0.00	13,471.00	9,922,316.82
2023-09-07	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2023年9月份住房公积金	黄苑华	0.00	9,600.00	9,912,716.82
2023-09-07	付-梁泽戈、梁泽田全禄社区2022年度-2023年度爱心基金会(组织) 奖学	黄苑华	0.00	800.00	9,911,916.82
2023-09-07	付-梁寿棉留步头土地4.495亩合同终止退合同保证金	黄苑华	0.00	35,000.00	9,876,916.82
2023-09-07	付-陈清文(中山市大涌镇祥兴机电维修店)档案室购格力1.5匹空调一台(办公经费)	黄苑华	0.00	2,700.00	9,874,216.82
2023-09-07	付-广东大道检测技术有限公司物业楼后山挡土墙抢修工程检测费	黄苑华	0.00	2,821.00	9,871,395.82
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份老人活动中心电费	黄苑华	0.00	878.90	9,870,516.92
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份中心围电费	黄苑华	0.00	186.17	9,870,330.75
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份清洁工宿舍电费	黄苑华	0.00	315.17	9,870,015.58
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份办公室电费	黄苑华	0.00	911.02	9,869,104.56
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份治安视频系统电费	黄苑华	0.00	177.84	9,868,926.72
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份洪圣殿电费	黄苑华	0.00	47.33	9,868,879.39
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份街灯电费(4单)	黄苑华	0.00	1,150.20	9,867,729.19
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份旗风学校侧道闸电费	黄苑华	0.00	63.20	9,867,665.99
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份残疾人康复中心电费	黄苑华	0.00	236.93	9,867,429.06
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份充电桩电费(水源保护区专项资金)	黄苑华	0.00	29.68	9,867,399.38
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份沙岗工业园道闸电费	黄苑华	0.00	104.82	9,867,294.56
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份全禄球场电费	黄苑华	0.00	880.49	9,866,414.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份物业楼（工业）电费	黄苑华	0.00	8,199.82	9,858,214.25
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份物业楼一楼（商业）电费	黄苑华	0.00	967.68	9,857,246.57
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局8月份治保会电费	黄苑华	0.00	3,072.45	9,854,174.12
2023-09-13	收-中山市红飞建筑工程有限公司2023年“下管围”土地1.18亩租金（老人活动中心）	黄苑华	11,800.00	0.00	9,865,974.12
2023-09-14	收-萧子洪2023年“茶亭山边”土地5.9亩租金（老人活动中心）	黄苑华	97,350.00	0.00	9,963,324.12
2023-09-15	收-黄伟杰2023年9月15日-10月14日全禄物业楼四楼租金200016009001-20230012	黄苑华	5,105.25	0.00	9,968,429.37
2023-09-15	收-邵广召2023年9月全禄物业楼一楼铺位租金200016009001-20230004	黄苑华	4,460.00	0.00	9,972,889.37
2023-09-15	收-邵广召交来物业楼一楼2023年9月份电费（27888-30263度）	黄苑华	2,850.00	0.00	9,975,739.37
2023-09-15	收-李绮君代收代支2024年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	9,977,185.37
2023-09-15	收-林任彬代收代支2024年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	9,978,631.37
2023-09-15	收-邵广召2023年9月全禄物业楼一楼铺位租金200016009001-20230009	黄苑华	1,000.00	0.00	9,979,631.37
2023-09-15	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年9月份电费（156773-157335度）	黄苑华	674.40	0.00	9,980,305.77
2023-09-15	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年9月份电梯梯灯电费分摊（24409-24847度）/3	黄苑华	175.20	0.00	9,980,480.97
2023-09-15	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年9月份水费（1610-1636吨）	黄苑华	104.00	0.00	9,980,584.97
2023-09-15	收-黄伟杰交来物业楼四楼2023年9月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	9,980,684.97
2023-09-15	收-邵广召交来物业楼一楼2023年9月份水费（65-66吨）	黄苑华	4.00	0.00	9,980,688.97
2023-09-18	收-梁翰玮代收代支2024年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	9,982,134.97
2023-09-18	收-卢润胜2023年8月份中心围电费	黄苑华	186.17	0.00	9,982,321.14
2023-09-19	提取备用金	黄苑华	0.00	6,000.00	9,976,321.14
2023-09-19	付-待报解预算收入暂挂户特种设备检验检测费-电梯检验	黄苑华	0.00	1,330.00	9,974,991.14
2023-09-19	付-曾家乐2023年适龄青年应征入伍慰问金	黄苑华	0.00	2,000.00	9,972,991.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-19	付-中山市中图文化传播有限公司全禄社区 2023 年青少年暑期成长夏令营活动服务费（服务群众经费）	黄苑华	0.00	7,850.00	9,965,141.14
2023-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌旗南支行2023年第三季度存款利息（1992-001）	黄苑华	12,431.18	0.00	9,977,572.32
2023-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌旗南支行2023年第三季度存款利息（1992-002）	黄苑华	9,567.61	0.00	9,987,139.93
2023-09-20	收-林西容代收代支2024年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	9,988,585.93
2023-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌旗南支行2023年第三季度存款利息（1992-003）	黄苑华	474.56	0.00	9,989,060.49
2023-09-20	付-余国明等259人全禄老人活动中心会员2023年中秋慰问金	黄苑华	0.00	51,800.00	9,937,260.49
2023-09-20	付-中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍6-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费	黄苑华	0.00	47.85	9,937,212.64
2023-09-20	付-梁位满等89人2023年9月份社保补助款	黄苑华	0.00	36,760.56	9,900,452.08
2023-09-20	付-余联棣、余二妹、林佛良、余锦文2023年9月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	2,625.00	9,897,827.08
2023-09-20	付-余乐永2023年9月份社保补助款	黄苑华	0.00	413.04	9,897,414.04
2023-09-22	收-曹建扬全禄上新围农用地35.1亩用水押金	黄苑华	2,000.00	0.00	9,899,414.04
2023-09-25	收-郑伟沅2023年9月全禄社区物业楼一楼租金200016009001-20230005	黄苑华	4,221.36	0.00	9,903,635.40
2023-09-25	收-郑伟沅交来物业楼一楼2023年9月份电费（商业）	黄苑华	967.68	0.00	9,904,603.08
2023-09-25	收-郑伟沅交来物业楼一楼2023年9月份水费（2803-2821吨）	黄苑华	72.00	0.00	9,904,675.08
2023-09-26	收-余垣胜代收代支2024年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	9,906,121.08
2023-09-26	收-张金兰代收代支2024年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	9,907,567.08
2023-09-26	付-梁章伟2023年9月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	9,906,867.08
2023-09-26	付-王新峰等12人2023年9月份高温津贴	黄苑华	0.00	3,600.00	9,903,267.08
2023-09-26	付-两委干部、工作人员（16人）2023年9月份工资及补贴	黄苑华	0.00	57,600.66	9,845,666.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-26	付-王新峰等4人2023年9月份清洁工工资	黄苑华	0.00	13,900.00	9,831,766.42
2023-09-26	付-广东鹰唛食品有限公司居民粮油分配2023年9-10月鹰唛玉米油款	黄苑华	0.00	11,092.50	9,820,673.92
2023-09-26	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2023年9月粘米款	黄苑华	0.00	40,162.50	9,780,511.42
2023-09-27	收-何一卫2022年9月全禄物业楼二楼租金200016009001-210001	黄苑华	5,388.88	0.00	9,785,900.30
2023-09-27	收-邱灵敏2023年9月全禄物业楼三楼租金200016009001-20230003	黄苑华	5,388.88	0.00	9,791,289.18
2023-09-27	收-何一卫交来物业楼二楼2023年9月份电费（43492-46942度）	黄苑华	4,140.00	0.00	9,795,429.18
2023-09-27	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年9月份电费（351278-353171度）	黄苑华	2,271.60	0.00	9,797,700.78
2023-09-27	收-王新峰2023年9月份清洁工宿舍电费（8394-8715度）	黄苑华	321.00	0.00	9,798,021.78
2023-09-27	收-何一卫交来物业楼二楼2023年9月份电梯梯灯电费分摊（24409-24847度）/3	黄苑华	175.20	0.00	9,798,196.98
2023-09-27	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年9月份电梯梯灯电费分摊（24409-24847度）/3	黄苑华	175.20	0.00	9,798,372.18
2023-09-27	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年9月份水费（2411-2442吨）	黄苑华	124.00	0.00	9,798,496.18
2023-09-27	收-何一卫交来物业楼二楼2023年9月份水费（1802-1831吨）	黄苑华	116.00	0.00	9,798,612.18
2023-09-27	收-何一卫交来物业楼二楼2023年9月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	9,798,712.18
2023-09-27	收-邱灵敏交来物业楼三楼2023年9月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	9,798,812.18
2023-09-27	收-王新峰2023年9月份清洁工宿舍水费（957-965吨）	黄苑华	32.00	0.00	9,798,844.18
2023-09-28	收-农业银行2023年第三季度存款利息	黄苑华	319.39	0.00	9,799,163.57
2023-09-28	收-建设银行2023年第三季度存款利息	黄苑华	36.69	0.00	9,799,200.26
2023-09-28	提取备用金	黄苑华	0.00	500.00	9,798,700.26
2023-09-28	付-中山市伟恒网络科技有限公司社区监控维修费	黄苑华	0.00	1,110.00	9,797,590.26
2023-09-28	付-余国满治保人员2023年1-9月份岗位责任奖（返聘人员）	黄苑华	0.00	2,700.00	9,794,890.26
2023-09-28	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司物业楼电梯保养费2023.9.2-2024.9.1	黄苑华	0.00	3,180.00	9,791,710.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-28	付-中山市大涌镇尚品工坊家具厂办公台两张（办公经费）	黄苑华	0.00	5,400.00	9,786,310.26
2023-09-28	提取备用金	黄苑华	0.00	2,000.00	9,784,310.26
2023-09-29	收-工商银行2023年第三季度存款利息	黄苑华	309.61	0.00	9,784,619.87
合计：			229,841.77	333,889.31	

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9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				415,742.18	58,509.38	60,590.99	413,660.57
租赁款				-10,455.00	39,089.37	39,089.37	-10,455.00
郭嘉宝-老余山边20.6亩(林业)				0.00	0.00	0.00	0.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				0.00	0.00	0.00	0.00
阮旭明-老余山、上低围1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林炳乐-上低围1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
严冰勇-全禄学校				0.00	0.00	0.00	0.00
林华佳-原塑料厂				0.00	0.00	0.00	0.00
余生照-市场				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
郑伟沅-物业楼一楼				0.00	4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
邵广召-物业楼一楼				0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
邱冰-物业楼三楼				0.00	0.00	0.00	0.00
林见美-全禄市场				13,525.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00
何一卫-物业楼二楼				0.00	5,388.88	5,388.88	0.00
刘洪涨-大连塘17亩				0.00	0.00	0.00	0.00
刘洪涨-旺后坑9亩				0.00	0.00	0.00	0.00
邱灵敏-物业楼三楼				0.00	5,388.88	5,388.88	0.00
邵广召-物业楼一楼(37平方)				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
黄伟杰-物业楼四楼				0.00	5,105.25	5,105.25	0.00
发包款				0.00	0.00	0.00	0.00
冯泽华-二顷四11.4525亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李亦明-二顷四2.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余沛云-茶亭山8.4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
卢润胜-中心围39.59亩+围基				0.00	0.00	0.00	0.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				0.00	0.00	0.00	0.00
冯泽华-石场侧6.6亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				0.00	0.00	0.00	0.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				0.00	0.00	0.00	0.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
曹建扬-上新围农用地31.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林赛军-四十亩、九十亩农用地12.4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
杜顺年下新围12.45亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李兰英上新围3.09亩				0.00	0.00	0.00	0.00
水电费				155,997.18	10,120.67	12,202.28	153,915.57
宿舍水电费				-576.59	363.02	353.00	-566.57
市场电费				44,779.99	0.00	0.00	44,779.99
全禄村水费				128,252.02	0.00	0.00	128,252.02
物业楼电费(商业)				0.00	967.68	967.68	0.00
物业楼电费(工业)				-16,822.48	8,199.82	10,461.60	-19,084.26
物业楼水费				364.24	590.15	420.00	534.39
北面地亭电费				0.00	0.00	0.00	0.00
医保社保				0.00	4,488.80	4,488.80	0.00
余子乐				0.00	448.88	448.88	0.00
梁嘉浩				0.00	448.88	448.88	0.00
林月映				0.00	448.88	448.88	0.00
梁洁池				0.00	448.88	448.88	0.00
苏燕红				0.00	448.88	448.88	0.00
余锦欣				0.00	448.88	448.88	0.00
梁演斌				0.00	448.88	448.88	0.00
梁健菲				0.00	448.88	448.88	0.00
余树宁				0.00	448.88	448.88	0.00
林健湖				0.00	448.88	448.88	0.00
个人所得税				0.00	10.54	10.54	0.00
余子乐				0.00	0.00	0.00	0.00
梁嘉浩				0.00	0.00	0.00	0.00
林月映				0.00	0.00	0.00	0.00
梁健菲				0.00	10.54	10.54	0.00
其他				270,200.00	4,800.00	4,800.00	270,200.00
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	0.00	270,200.00
公积金				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
余子乐				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁嘉浩				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				0.00	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:

全禄社区村务监督委员会

制表人:

林秀聪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,911,365.97	123,136.73	126,170.53	5,908,332.17
应付定金押金				2,537,250.00	2,000.00	35,000.00	2,504,250.00
禾田鱼塘				606,800.00	0.00	0.00	606,800.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				60,885.00	0.00	0.00	60,885.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
刘洪涨-大连塘种植地				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
刘洪涨-旺后坑种植地				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				51,415.00	0.00	0.00	51,415.00
土地				268,250.00	0.00	35,000.00	233,250.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
厂房				277,100.00	0.00	0.00	277,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余生源				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何一卫-物业楼二楼				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
邱灵敏-物业楼三楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟杰-物业楼四楼				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
其他				1,080,500.00	0.00	0.00	1,080,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	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	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	0.00	1,000,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
农用地				287,600.00	2,000.00	0.00	289,600.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
曹建扬-上新围35.1亩				21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
林赛军-四十亩、九十亩-12.4亩				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
林赛军-二顷四45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
杜顺年下新围12.45亩				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
李兰英上新围3.09亩				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
曹建扬-上新围35.1亩用水押金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款				16,995.00	0.00	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	0.00	16,995.00
股东分红款				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
2019年林业分配(300元/人)				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2021年股东分配(900元/人)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2021年林业分配(200元/人)				600.00	0.00	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	0.00	22,500.00
2022年股东分配(900元/人)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2022年林业分配(200元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
代收代支				3,321,624.00	111,974.56	86,474.36	3,347,124.20
综合直补				71.08	0.00	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	0.00	338,400.00
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	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	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
调解员专项款				5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	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	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	0.00	500.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	0.00	130.00
土地确权				12,640.70	0.00	0.00	12,640.70
人居环境理整				78,813.50	0.00	2,945.80	75,867.70
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				130.63	0.00	0.00	130.63
村级组织运转经费-办公经费				29,252.13	0.00	8,155.00	21,097.13
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	0.00
征地保障金-西环高速				216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
爱心基金会				49,474.85	0.00	800.00	48,674.85
饮用水源保护区内土地直接补偿				245,030.00	0.00	0.00	245,030.00
老人活动中心				92,717.36	111,974.56	53,917.64	150,774.28
2021年人大换届选举经费				1,510.50	0.00	0.00	1,510.50
执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金				47,653.42	0.00	14,029.68	33,623.74
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	0.00	14,964.45
美丽乡村指数测评专项资金				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
新建垃圾中转站经费				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
农业局耕地恢复定额补贴资金				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
广州市政实业地上附着物补偿费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
农业局农村四小园奖补资金				0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
其他				6,096.97	9,162.17	4,696.17	10,562.97
支农支出				21,196.97	186.17	186.17	21,196.97
水电费				21,196.97	186.17	186.17	21,196.97
物业楼电梯维护费				-15,100.00	300.00	4,510.00	-19,310.00
补充医疗缴费				0.00	8,676.00	0.00	8,676.00
应付工资				6,300.00	68,700.00	73,500.00	1,500.00
干部				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
余子乐				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁嘉浩				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				6,300.00	34,700.00	39,500.00	1,500.00
治保人员				5,100.00	20,500.00	24,100.00	1,500.00
梁卓环				600.00	3,000.00	3,600.00	0.00
余锦欣				600.00	3,000.00	3,600.00	0.00
余国满				2,100.00	5,500.00	6,100.00	1,500.00
余关为				600.00	3,000.00	3,600.00	0.00
梁演斌				600.00	3,000.00	3,600.00	0.00
余演岚				600.00	3,000.00	3,600.00	0.00
工作人员				1,200.00	14,200.00	15,400.00	0.00
梁洁池				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
苏燕红				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
余树宁				600.00	4,000.00	4,600.00	0.00
林健湖				600.00	4,000.00	4,600.00	0.00

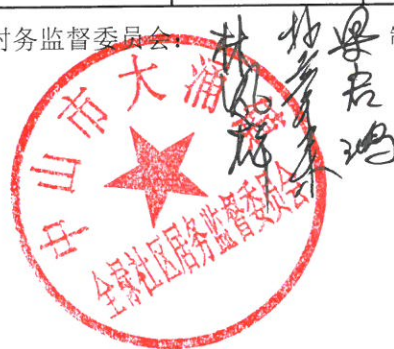
单位负责人: 余子华

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林秀聪



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：	姓名	职务	工资	补贴	9月高温补贴	1-9月岗位责任奖	扣缴			合计	备注
							社保	个税	公积金		
全禄社区	余予东	书记/主任	7,000.00	3,000.00			448.88		1,200.00	8,351.12	
	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	10.54	1,200.00	5,340.58	
	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	300.00					3,300.00	
	梁卓环	治保	2,310.00	690.00	300.00					3,300.00	
	余国满	治保	2,110.00	690.00	300.00	2,700.00				5,800.00	
	余演岚	治保	2,310.00	690.00	300.00					3,300.00	
	余锦欣	水源保护区专员	2,310.00	690.00	300.00		448.88			2,851.12	
	梁演斌	水源保护区专员	2,310.00	690.00	300.00		448.88			2,851.12	
	余树宁	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	300.00		448.88			3,851.12	
	林健湖	水源保护区专员	2,310.00	1,690.00	300.00		448.88			3,851.12	
	合 计		47,120.00	18,880.00	2,400.00		4,488.80	10.54	4,800.00	61,800.66	

村委会负责人：余子东

会计：

林秀聪

村务公开监督（理财）小组

林凤祥 林秀聪 林秀聪

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9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	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	康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政帮困困难群众购买城保补	中山财政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	中山财政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	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市补助	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9月 30日

单位：元

编制单位：全禄社区股份合作经济联合社	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	5,026.24	160,573.76	-	2022.3
	村级组织运转经费-办公经费	办公经费		276,000.00	8,155.00	246,747.87	21,097.13	2022.4
	人居环境整理	人居环境		285,715.00	2,945.80	206,901.50	75,867.70	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	800.00	32,800.00	48,674.85	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		1,126,120.26	53,917.64	921,428.34	150,774.28	2022.4

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9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
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常工作专项资金	执法局加强对全禄取水口一级饮用水水源保护区日常工作专项资金		252,000.00		252,000.00	-	2022.4
执法局饮用水源保护区生态补偿专项资金	执法局饮用水源保护区生态补偿专项资金		122,515.00	14,029.68	74,861.58	33,623.74	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
广州市政实业地上附着物补偿费	地上附着物补偿费		300,000.00		-	300,000.00	2023.7

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月 30日



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
合计			6,077,873.44	84,874.36	2,644,274.88	3,348,724.20	

单位：元

村委会负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组： 

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9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	7,134,921.77	1,494,779.07	5,640,142.70
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/EPS0N 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9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全高清投影机1台	10,600.00	0.00	10,600.00
002061	格力1.5匹空调（1台/档案室）	2,700.00	0.00	2,700.00
002062	办公台2张	5,400.00	0.00	5,400.00
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：余子华

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：金禄社区

2023年 9 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	
9.30	土地专户银行存款利息-2023年第三季	9,567.61		3,787,334.16	
	合 计	28,430.71	-	3,787,334.16	

单位负责人：余子华

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9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	2821.00	633,289.58	0.00	633289.58		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	2821.00	633,289.58	0.00	633289.58		
154001001	在建工程-生产经营用-物业楼后山挡土墙抢修工程					0.00	2821.00	633,289.58	0.00	633289.58		

单位负责人：余方华

财务负责人：

村务监督委员会：林秀聪

制表人：林秀聪

大涌镇村级基本财务状况表



2023年1-9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 %
1752	1881	-6.86%	591	459	28.76%	1161	1422	-18.35%

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 %
154	361	-57.34%	61	38	60.53%	93	323	-71.21%

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
112	55	103.64%	386	9545	0	0	-1	42

单位负责人: 余永华

填表人: 林秀聪

填报日期: 2023年 9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”。