资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇鲁石村股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,488,623.02	17,595,671.73	短期借款	35		
其中：现金		87.55	917.02	应付款项	36	7,976,804.64	5,736,223.88
银行存款		19,488,535.47	17,594,754.71	应付工资	37	483,500.00	1,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,669,017.99
应收款项	5	-234,599.64	2,923,459.38				
存货	8			流动负债合计	41	8,460,304.64	4,068,505.89
流动资产合计	9	19,254,023.38	20,519,131.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	705,200.00	
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	705,200.00	
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	406,148.07	309,557.90	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	406,148.07	309,557.90	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,207,810.28	11,120,854.28	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,308,694.64	2,365,003.84	负债合计	49	9,165,504.64	4,068,505.89
固定资产净值	21	8,899,115.64	8,755,850.44				
固定资产清理	22		19,332.00	所有者权益：			
在建工程	23	30,319.00	30,319.00	资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	8,929,434.64	8,805,501.44	公积公益金	51	13,498,371.66	13,327,460.25
无形资产：				未分配收益	52	1,342,240.09	7,654,734.61
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,424,101.45	25,565,684.56
资产总计	32	28,589,606.09	29,634,190.45	负债和所有者权益总计	56	28,589,606.09	29,634,190.45

单位负责人：罗宏显　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	686,628.45	3,308,589.50
加：发包及上交收入	2	1,982,722.65	4,236,147.05
投资收益	3		
减：经营支出	6	134,333.10	271,090.74
管理费用	7	122,497.55	792,642.21
二、经营收益	10	2,412,520.45	6,481,003.60
加：补助收入	12		
其他收入	13	165,382.55	749,468.40
减：其他支出	16	11,531.28	248,228.48
三、本年收益	20	2,566,371.72	6,982,243.52
收益分配			
四、本年收益	21	2,566,371.72	6,982,243.52
加:年初未分配收益	22		1,342,240.09
其他转入	23	-15,618.00	-77,504.00
五、可分配收益	26		8,246,979.61
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		592,245.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		7,654,734.61

单位负责人：罗宏显　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	326.22
2023-10-07	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	1,500.00	0.00	1,826.22
2023-10-07	付-刘云琴等16人9.28股东代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	480.00	1,346.22
2023-10-07	付-李美婵等33人9.28股东代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	990.00	356.22
2023-10-13	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	1,500.00	0.00	1,856.22
2023-10-13	付-治保会巡逻车加油款（个人房产租赁税代征管理费奖励经费）	余建伟	0.00	1,000.00	856.22
2023-10-20	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	2,000.00	0.00	2,856.22
2023-10-20	付-罗汉桥对去世村民余美群老人慰问金（党组织服务群众经费）	罗汉桥	0.00	1,000.00	1,856.22
2023-10-20	付-余旭元对去世村民罗苑卿老人慰问金（党组织服务群众经费）	罗汉桥	0.00	1,000.00	856.22
2023-10-27	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	2,000.00	0.00	2,856.22
2023-10-27	收-余保灿十三亩菜地0.5亩2023年租金	余保灿	667.00	0.00	3,523.22
2023-10-27	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	300.00	0.00	3,823.22
2023-10-27	付-购买可替换门牌2个（村级组织运转-办公经费）	林艺贞	0.00	100.00	3,723.22
2023-10-27	付-办公室购买罗技键盘2个（村级组织运转-办公经费）	林艺贞	0.00	106.00	3,617.22
2023-10-27	付-武汉市东西湖区哈比特服装经营部治保会购买保安服2套	余浩德	0.00	226.00	3,391.22
2023-10-27	付-档案室购买灭火器2瓶（村级组织运转-办公经费）	林艺贞	0.00	286.00	3,105.22
2023-10-27	付-老人活动中心杂工1人9月份工资	林艺贞	0.00	300.00	2,805.22
2023-10-27	付-薛德连9月份公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	2,105.22
2023-10-27	付-萧启玲对去世村民余惠梅老人慰问金（党组织服务群众经费）	罗汉桥	0.00	1,000.00	1,105.22
2023-10-27	付-办公室购买收纳箱8个（村级组织运转-办公经费）	林艺贞	0.00	319.20	786.02
2023-10-27	付-购买太阳能监控1个（调解经费）	林艺贞	0.00	369.00	417.02
2023-10-31	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	500.00	0.00	917.02
合计：			8,467.00	7,876.20	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	16,958,358.56
2023-10-07	付-余倩容9月份办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	16,956,858.56
2023-10-07	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	1,500.00	16,955,358.56
2023-10-07	付-余学勤、阮长活2人10月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	16,954,183.56
2023-10-07	付-罗桂保1人10月份叠石村退休干部补助款	林艺贞	0.00	675.00	16,953,508.56
2023-10-08	收-罗美红2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	16,954,954.56
2023-10-08	付-清洁工人4人8月份工资	林艺贞	0.00	16,918.98	16,938,035.58
2023-10-10	收-伍金康叠石市场2021年10月-2022年4月租金	伍金康	201,038.00	0.00	17,139,073.58
2023-10-10	收-曹钰2023年7月至2024年6月卓旗山世外桃源侧林地12.06亩租金200016006000-200006	曹钰	36,180.00	0.00	17,175,253.58
2023-10-10	收-卢玉连2023年10月叠石市场租金200016006000-20230004	余国君	26,250.00	0.00	17,201,503.58
2023-10-10	收-伍金康还叠石市场案件逾期利息	伍金康	9,888.00	0.00	17,211,391.58
2023-10-10	收-伍金康还伍金康、陈卫华之间租赁合同纠纷案律师代理费	伍建文	5,000.00	0.00	17,216,391.58
2023-10-10	收-伍金康还叠石市场案件受理费	伍金康	4,214.00	0.00	17,220,605.58
2023-10-10	收-麦葵英2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,222,051.58
2023-10-12	收-余金伟、余玉芹2024年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	17,224,943.58
2023-10-12	收-黄容彩2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,226,389.58
2023-10-12	收-余乐童2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,227,835.58
2023-10-13	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛	705.00	0.00	17,228,540.58
2023-10-13	付-李泳超老人活动中心日常维修五金材料费	李泳超	0.00	28.00	17,228,512.58
2023-10-13	付-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济联合社2023年申明亭老人节欢会贺仪赞助款	罗显宏	0.00	1,000.00	17,227,512.58
2023-10-13	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	1,500.00	17,226,012.58
2023-10-13	付-李泳超村委会日常维修五金材料费	李泳超	0.00	369.00	17,225,643.58
2023-10-17	收-余文德2023年上三顷鱼塘10.85亩租金200016006000-200025	余文德	18,606.00	0.00	17,244,249.58
2023-10-17	收-王子英2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,245,695.58
2023-10-18	收-余旭荣2023年东海草坦鱼塘17.33亩租金200016006000-180023	余旭荣	43,481.10	0.00	17,289,176.68
2023-10-18	收-余坤笑2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,290,622.68
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员9月份社保基金	林艺贞	0.00	22,678.00	17,267,944.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-18	付-村（居）务监督委员会成员4人9月份补贴	林艺贞	0.00	1,200.00	17,266,744.68
2023-10-20	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	2,000.00	17,264,744.68
2023-10-25	收-梁燕、梁雪儀2024年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	17,267,636.68
2023-10-26	收-中山市大涌镇公共服务办公室2023年老人节生果金	林艺贞	76,500.00	0.00	17,344,136.68
2023-10-26	收-冯执友2023年唯栈墩鱼塘15.3亩租金200016006000-210013	冯执友	42,625.00	0.00	17,386,761.68
2023-10-26	收-余坤源芒果围西坵种植地1.6亩2023年租金	余坤源	2,133.00	0.00	17,388,894.68
2023-10-26	收-中山市大涌镇公共服务办公室2023年老人节活动经费	林艺贞	2,000.00	0.00	17,390,894.68
2023-10-26	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社老人节活动赞助款	余伟生	2,000.00	0.00	17,392,894.68
2023-10-26	收-余绮媚2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,394,340.68
2023-10-27	收-余伟祥2023年11月-2024年10月月地底山边地1亩租金200016006000-200008	余伟祥	15,454.00	0.00	17,409,794.68
2023-10-27	收-余伟祥2024年管头围鱼塘10.3亩租金200016006000-20230013	余伟祥	14,529.00	0.00	17,424,323.68
2023-10-27	付-浦江县南派商贸有限公司老人节志庆购买水晶奖牌41个	林艺贞	0.00	2,870.00	17,421,453.68
2023-10-27	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	0.00	300.00	17,421,153.68
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心9月份电费	林艺贞	0.00	4,561.34	17,416,592.34
2023-10-27	付-老人活动中心工作人员4人10月份工资	林艺贞	0.00	2,300.00	17,414,292.34
2023-10-27	付-霍维桂10月份艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	600.00	17,413,692.34
2023-10-27	付-中山市财政局大涌分局2023.10月-12月村（社区）书记（主任）助理配套资金	林艺贞	0.00	7,500.00	17,406,192.34
2023-10-27	付-两委干部5人10月份工资	林艺贞	0.00	32,655.30	17,373,537.04
2023-10-27	付-办公室工作人员6人10月份工资	林艺贞	0.00	17,479.80	17,356,057.24
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室9月份电费	林艺贞	0.00	4,238.21	17,351,819.03
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍9月份电费	林艺贞	0.00	370.99	17,351,448.04
2023-10-27	付-财务人员2人10月份电话费补助	林艺贞	0.00	400.00	17,351,048.04
2023-10-27	付-叠石水利员工2人9月份工资	林艺贞	0.00	1,400.00	17,349,648.04
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统9月份电费	林艺贞	0.00	50.17	17,349,597.87
2023-10-27	付-叠石杂工4人10月份工资	林艺贞	0.00	2,000.00	17,347,597.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田9月份排灌电费	林艺贞	0.00	3,121.36	17,344,476.51
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯9月份电费	林艺贞	0.00	1,217.12	17,343,259.39
2023-10-27	付-中山市大涌镇老友友记餐厅2023年征兵体检餐费（征兵费用）	余浩德	0.00	571.00	17,342,688.39
2023-10-27	付-叠石排灌站抽水员3人9月份工资	林艺贞	0.00	4,350.00	17,338,338.39
2023-10-27	付-智能道闸监控管理人员2人10月份工资	林艺贞	0.00	5,106.60	17,333,231.79
2023-10-27	付-中山市大涌镇老老友记餐厅2023年新兵入伍餐费（征兵费用）	余浩德	0.00	1,056.00	17,332,175.79
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局六队队址9月份电费	林艺贞	0.00	73.03	17,332,102.76
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局九十亩鱼塘9月份电费	林艺贞	0.00	67.18	17,332,035.58
2023-10-27	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室电脑维修费用（村级组织运转-办公经费）	余浩德	0.00	350.00	17,331,685.58
2023-10-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统9月份电费	林艺贞	0.00	756.68	17,330,928.90
2023-10-27	付-余艺荣等35110月份参社保补贴	余晓汶	0.00	70,200.00	17,260,728.90
2023-10-27	付-谢亚宁10月份街心公园花木管护工工资	林艺贞	0.00	950.00	17,259,778.90
2023-10-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室9月份电话费	林艺贞	0.00	2,814.02	17,256,964.88
2023-10-27	付-治保人员5人10月份工资	林艺贞	0.00	15,513.20	17,241,451.68
2023-10-27	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	2,000.00	17,239,451.68
2023-10-27	付-中山市住房公积金管理中心两委干部10月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	17,227,451.68
2023-10-30	收-中山市嘉华实业有限公司叠石村老人节捐款	余文捷	10,000.00	0.00	17,237,451.68
2023-10-30	收-广东镒达建设工程有限公司叠石村老人节捐款	余文捷	5,000.00	0.00	17,242,451.68
2023-10-30	转回余文达先生老人节志庆贺金	林艺贞	5,000.00	0.00	17,247,451.68
2023-10-30	收-余文达先生老人节志庆贺金	余丽瑜	5,000.00	0.00	17,252,451.68
2023-10-30	收-陈守攀旧电影院仓库435平方米2023.10.9-2023.11.8租金	陈守攀	3,000.00	0.00	17,255,451.68
2023-10-30	收-余孟红2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,256,897.68
2023-10-30	收-余经国芒果围西坦种植地0.1亩2023年租金	余经国	134.00	0.00	17,257,031.68
2023-10-30	付-李丽兴等22人2023年老人中秋节慰问金	林艺贞	0.00	4,400.00	17,252,631.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	付-广东盈进（中山）律师事务所损坏智能道闸案件律师代理费	林艺贞	0.00	3,000.00	17,249,631.68
2023-10-30	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第三季度增值税等	林艺贞	0.00	26,424.03	17,223,207.65
2023-10-30	付-李锡檀等24人2023年叠石不取口粮田农户补偿款	林艺贞	0.00	12,000.00	17,211,207.65
2023-10-30	转回余文达先生老人节志庆贺金	林艺贞	0.00	5,000.00	17,206,207.65
2023-10-30	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部9月份个人所得税	林艺贞	0.00	111.20	17,206,096.45
2023-10-31	收-余锦文等48人叠石老人福利会成立三十二周年志庆赞助款	林艺贞	209,278.00	0.00	17,415,374.45
2023-10-31	收-罗喜祥2023年眼镜围鱼塘25.9亩租金200016006000-180018	罗喜祥	60,833.60	0.00	17,476,208.05
2023-10-31	收-余玉波2023年增产围鱼塘15亩租金200016006000-210026	余玉波	48,750.00	0.00	17,524,958.05
2023-10-31	收-智能停车道闸2023.9.30-2023.10.30停车费	林艺贞	46,280.55	0.00	17,571,238.60
2023-10-31	收-余玉波2023年三顷鱼塘21.4亩租金200016006000-210018	余玉波	42,315.00	0.00	17,613,553.60
2023-10-31	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨10月叠石村书记助理工资	林艺贞	6,825.58	0.00	17,620,379.18
2023-10-31	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	3,730.00	0.00	17,624,109.18
2023-10-31	收-余文波2024年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	17,625,555.18
2023-10-31	收-黄添喜1人老人活动中心老人入会费	林艺贞	100.00	0.00	17,625,655.18
2023-10-31	收-六队队址还代支9月份水电费	李萍	73.03	0.00	17,625,728.21
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司仁和东街老人院宿舍2023.8.2-2023.10.8水费	林艺贞	0.00	328.57	17,625,399.64
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司乐园隔壁出租屋2023.8.2-2023.10.8水费	林艺贞	0.00	740.08	17,624,659.56
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司叠石乐园2023.8.2-2023.10.8水费	林艺贞	0.00	62.58	17,624,596.98
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍2023.8.3-2023.10.11水费	林艺贞	0.00	472.12	17,624,124.86
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司市场公厕2023.8.3-2023.10.8水费	林艺贞	0.00	389.18	17,623,735.68
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税种局大涌税务分局2023年城乡居民基本医疗保险	余晓汶	0.00	1,359.24	17,622,376.44
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司村委会办公室2023.8.1-2023.10.7水费	林艺贞	0.00	133.98	17,622,242.46
2023-10-31	付-黄子荣2023年田间管理员工资	林艺贞	0.00	4,485.00	17,617,757.46
2023-10-31	付-清洁工人4人9月份工资	林艺贞	0.00	17,001.74	17,600,755.72
2023-10-31	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	500.00	17,600,255.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司六队队址2023.8.3-2023.10.8水费	林艺贞	0.00	35.09	17,600,220.63
2023-10-31	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车粤T2270C保险费用	黄秋婵	0.00	5,465.92	17,594,754.71
合计：			965,720.86	329,324.71	

单位负责人：罗宏显　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市沙涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	686,628.45	3,308,589.50	一、经营支出	134,333.10	271,090.74
出租收入	686,628.45	3,308,589.50	出租成本	0.00	136,757.64
物业	0.00	261,970.00	物业	0.00	136,757.64
土地	686,628.45	3,046,619.50	经营性固定资产折旧费	98,986.20	98,986.20
二、发包及上交收入	1,982,722.65	4,236,147.05	其他经营成本	35,346.90	35,346.90
承包金	1,982,722.65	4,236,147.05	长期待摊费用摊销	35,346.90	35,346.90
耕地承包金	971,190.00	1,645,457.60	二、管理费支出	122,497.55	792,642.21
鱼塘承包金	1,011,532.65	2,590,689.45	干部报酬	51,436.50	348,769.80
三、投资收益	0.00	0.00	奖金	0.00	-161,779.20
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	工资及补助	41,000.00	410,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	社保费	4,436.50	40,549.00
六、其他收入	165,382.55	749,468.40	住房公积金	6,000.00	60,000.00
存款利息收入	9,888.00	191,847.28	其他管理及固定人员报酬	23,246.50	237,456.21
其他	155,494.55	557,621.12	奖金	0.00	4,800.00
七、福利费收入	18,798.00	77,977.44	工资及补助	18,810.00	191,350.00
医保社保	18,798.00	77,977.44	社保费	4,436.50	41,306.21
	0.00	0.00	办公费	0.00	6,619.92
	0.00	0.00	水电费	133.98	29,123.09
	0.00	0.00	折旧费	24,947.00	24,947.00
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,425.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	15,404.00
	0.00	0.00	会议费	1,470.00	7,770.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	19,784.05
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	2,795.57
	0.00	0.00	财务统筹费	7,500.00	45,834.00
	0.00	0.00	其他费用	12,563.57	51,713.57
	0.00	0.00	退休金	675.00	6,750.00
	0.00	0.00	其他	0.00	22,500.00
	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	10,713.57	10,713.57
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,175.00	11,750.00
	0.00	0.00	三、其他支出	11,531.28	248,228.48
	0.00	0.00	其他	11,531.28	248,228.48
	0.00	0.00	四、福利费支出	195,433.66	1,746,995.43
	0.00	0.00	计划生育	4,137.30	44,085.59
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	9,300.00
	0.00	0.00	治安	21,125.37	212,554.35
	0.00	0.00	征兵民兵	1,627.00	8,526.90
	0.00	0.00	环境卫生	37,363.83	226,798.25
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	363,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,625.30	64,943.24
	0.00	0.00	医保社保	71,559.24	757,233.52

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	消防	5,465.92	9,275.92
	0.00	0.00	其他福利费支出	50,529.70	51,177.66
	0.00	0.00	其他	50,529.70	51,177.66
	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	-22,616.00	-86,956.00
	0.00	0.00	生产经营用	-22,616.00	-22,616.00
	0.00	0.00	原叠石小学大楼	-13,628.00	-13,628.00
	0.00	0.00	余文姬教学大楼	-8,988.00	-8,988.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-33,605.00
	0.00	0.00	联想液晶电脑	0.00	-5,270.00
	0.00	0.00	acer19"液晶电脑	0.00	-4,760.00
	0.00	0.00	惠普1020激光打印机	0.00	-1,189.00
	0.00	0.00	兄弟7340一体机	0.00	-2,100.00
	0.00	0.00	DVD音响（会议室）	0.00	-3,387.00
	0.00	0.00	抽湿机	0.00	-2,450.00
	0.00	0.00	夏普复印机AR_2048S	0.00	-3,950.00
	0.00	0.00	惠普黑白多功能激光一体机（1台）	0.00	-1,499.00
	0.00	0.00	土地确权电脑（1套）	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	富士施乐复印机（1台）	0.00	-6,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-30,735.00
	0.00	0.00	不锈钢垃圾手推车（7辆）	0.00	-14,000.00
	0.00	0.00	夏普复印机AR_1808S	0.00	-4,800.00
	0.00	0.00	英特尔电脑（1台）	0.00	-2,585.00
	0.00	0.00	电脑设备（3套）	0.00	-7,550.00
	0.00	0.00	科达1550音箱	0.00	-1,800.00
收入合计	2,853,531.65	8,372,182.39	支出合计	441,179.59	2,972,000.86
			收支差额	2,412,352.06	5,400,181.53

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：蔡子君

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,176,391.89	2,667,546.32	920,478.83	2,923,459.38
租赁款				1,372,076.10	686,628.45	631,922.00	1,426,782.55
罗建辉				0.00	7,690.00	0.00	7,690.00
炮台围土地1.3亩				0.00	7,690.00	0.00	7,690.00
罗转荣				0.00	0.00	0.00	0.00
大港桥边土地60平方				0.00	0.00	0.00	0.00
李丙忠				0.00	0.00	0.00	0.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				0.00	0.00	0.00	0.00
伍金康				551,038.00	0.00	551,038.00	0.00
叠石市场				551,038.00	0.00	551,038.00	0.00
余坤寿				-20,161.00	0.00	0.00	-20,161.00
车路环土地2.25亩				-20,161.00	0.00	0.00	-20,161.00
罗冠兴				0.00	0.00	0.00	0.00
车路环土地62平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
余周华				-495.00	0.00	0.00	-495.00
车路环土地200平方米				-495.00	0.00	0.00	-495.00
余仲求				0.00	0.00	0.00	0.00
车路环土地61.2平方				0.00	0.00	0.00	0.00
余星贺				0.00	85,797.00	0.00	85,797.00
车路环尾土地1亩				0.00	9,533.00	0.00	9,533.00
车路环尾土地8亩				0.00	76,264.00	0.00	76,264.00
余少洪				0.00	0.00	0.00	0.00
大港桥土地863平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
余炳伦				-807.00	0.00	0.00	-807.00
管头围土地0.5亩				-807.00	0.00	0.00	-807.00
余伯生				0.00	0.00	0.00	0.00
九分环土地670平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
曹钰				18,090.00	0.00	36,180.00	-18,090.00
世外桃园侧林地12.06亩				18,090.00	0.00	36,180.00	-18,090.00
罗添扶				0.00	0.00	0.00	0.00
石堆土地4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余乐添				0.00	0.00	0.00	0.00
子壮围土地568.7平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
罗志成				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
奄前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
黄广宏				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
月地1号土地2439平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
十亩土地24亩				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
月地底山边地2.11亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗建辉、李庆昌				25,920.00	235,801.00	0.00	261,721.00
月地4-5号土地9.0345亩				25,920.00	235,801.00	0.00	261,721.00
林庆新				0.00	0.00	0.00	0.00
月地埔土地1493平方				0.00	0.00	0.00	0.00
余旭元				0.00	0.00	0.00	0.00
子壮围土地754.3平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
罗德宜				0.00	0.00	0.00	0.00
子壮围土地346平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
罗浣明				-1.00	0.00	0.00	-1.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
林泽洲				0.00	0.00	0.00	0.00
子壮围西土地2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
阮茂添				0.00	47,820.00	0.00	47,820.00
子壮围西土地1672平方米				0.00	47,820.00	0.00	47,820.00
萧干礼				-0.60	0.00	0.00	-0.60
子壮围西土地2.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	0.00	-0.60
余旭元、罗瑞章				-81,094.40	0.00	0.00	-81,094.40
老肖围土地4973.8平方				-81,094.40	0.00	0.00	-81,094.40
余凤瑜				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
占尚兵				0.00	0.00	0.00	0.00
碟友围土地8.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
民兵涌土地6.98亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余文照、李玉仔				0.00	0.00	0.00	0.00
福棣坦土地60亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余志江				0.00	0.00	0.00	0.00
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余文照				0.00	0.00	0.00	0.00
十亩塘头土地1.19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10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
福棣坦土地60亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余丽祥				11,713.00	0.00	0.00	11,713.00
石堆两岸五边地1.1亩				11,713.00	0.00	0.00	11,713.00
中国移动				0.00	0.00	0.00	0.00
天平地亭土地60平方				0.00	0.00	0.00	0.00
管头围泵站侧土地40平方				0.00	0.00	0.00	0.00
原叠石小学天台基站				0.00	0.00	0.00	0.00
中国联通				-916.00	0.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
余文伟				0.00	0.00	0.00	0.00
琵琶坑5号土地4.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
麦土光				204,050.00	0.00	0.00	204,050.00
碟友围土地7亩				204,050.00	0.00	0.00	204,050.00
碟友围土地8.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
民兵涌土地6.98亩				0.00	0.00	0.00	0.00
萧远林				0.00	0.00	0.00	0.00
福棣坦土地20亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李建本				113,358.00	0.00	0.00	113,358.00
月地底山边地4.98亩				113,358.00	0.00	0.00	113,358.00
九分环种植地5.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李庆昌				0.00	53,905.50	0.00	53,905.50
月地底土地4.05				0.00	53,905.50	0.00	53,905.50
林子权				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
余光权				33,334.80	8,333.70	0.00	41,668.50
叠石劳工宿舍				33,334.80	8,333.70	0.00	41,668.50
余志光				-25,970.00	100,170.00	0.00	74,200.00
琵琶坑土地3.5亩				-21,875.00	17,500.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
石场墩旱基2.625亩				0.00	78,575.00	0.00	78,575.00
陈达杨				443,130.00	0.00	0.00	443,130.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				443,130.00	0.00	0.00	443,130.00
罗观潮				0.00	32,762.00	0.00	32,762.00
庵前埔山边地6.31亩				0.00	32,762.00	0.00	32,762.00
余日明				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
交椅地一号土地38亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗祖华				-9,152.00	9,152.00	0.00	0.00
大港桥街西土地400平方				-9,152.00	9,152.00	0.00	0.00
伍灿忠				0.00	0.00	0.00	0.00
琵琶坑1号土地4.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
琵琶坑2号土地4.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
萧锡谦				0.00	0.00	0.00	0.00
琵琶坑4号土地4.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
萧周丙				0.00	0.00	0.00	0.00
瓦窑头一带土地3.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗祖德				-9,152.00	9,152.00	0.00	0.00
大港桥街西土地400平方				-9,152.00	9,152.00	0.00	0.00
黄显身				76,027.00	0.00	0.00	76,027.00
琵琶坑一带土地7.14亩				76,027.00	0.00	0.00	76,027.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-4,739.00	11,373.00	0.00	6,634.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	11,373.00	0.00	6,634.00
余伟祥				0.00	0.00	15,454.00	-15,454.00
月地底山边地1亩				0.00	0.00	15,454.00	-15,454.00
冯有文				-48,530.00	24,115.00	0.00	-24,415.00
竹仔坑种植地17.6亩				0.00	0.00	0.00	0.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				-48,530.00	24,115.00	0.00	-24,415.00
余志军				-6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				-6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
交椅地2号土地1.8亩				0.00	0.00	0.00	0.00
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				0.00	0.00	0.00	0.00
中国铁塔股份公司				10,580.00	4,400.00	0.00	14,980.00
旗风学校楼顶机站				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
卓旗山水库土地50平方				0.00	0.00	0.00	0.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	0.00	-10,020.00
古神公路边土地100平方				-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
大港桥厂房及宿舍2329平方米				15,019.00	0.00	15,019.00	0.00
大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方				-15,019.00	0.00	-15,019.00	0.00
伍兆波				22,585.50	7,509.50	0.00	30,095.00
大港桥街西10号厂房1959平方				22,585.50	7,509.50	0.00	30,095.00
范利华				-500.00	250.00	0.00	-250.00
二队队址20平方米				-500.00	250.00	0.00	-250.00
余龙生				-34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
三顷西种植地19亩				-34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
陈财枝				-6,729.20	1,750.00	0.00	-4,979.20
长围角旱地种植地1亩				-6,729.20	1,750.00	0.00	-4,979.20
洪作强				0.00	0.00	0.00	0.00
福棣坦土地20亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余倩卿				0.00	5,832.75	0.00	5,832.75
村委会侧厂房及宿舍1100平方				0.00	5,832.75	0.00	5,832.75
谢朝西				0.00	0.00	0.00	0.00
旧电影院仓库土地435平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
陈新丰				-34,117.00	0.00	0.00	-34,117.00
子壮围西土地1亩、子壮围土地5.5亩				-34,117.00	0.00	0.00	-34,117.00
李周				-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
碟友围物业1.5亩及土地7亩				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
民兵涌土地6.98亩				-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
余兴源				0.00	0.00	0.00	0.00
子壮围土地754.3平方米				0.00	0.00	0.00	0.00
卢玉连				-78,750.00	0.00	26,250.00	-105,000.00
叠石市场				-78,750.00	0.00	26,250.00	-105,000.00
陈守攀				-6,000.00	0.00	3,000.00	-9,000.00
旧电影院仓库土地435平方米				-6,000.00	0.00	3,000.00	-9,000.00
发包款				-188,499.55	1,967,104.65	274,778.70	1,503,826.40
余惠权				-1,392.00	-15,618.00	0.00	-17,010.00
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	-15,618.00	0.00	0.00
老李围荒迆1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10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
炮台围种植地7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷种植地27亩				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
学校基鱼塘8.8亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余文照				0.00	0.00	0.00	0.00
学校基鱼塘11.49亩				0.00	0.00	0.00	0.00
碟友围耕地5.14亩				0.00	0.00	0.00	0.00
十亩塘头一带土地1.19亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余干伟				0.00	7,208.00	0.00	7,208.00
赤洲围鱼塘16亩				0.00	0.00	0.00	0.00
赤洲围鱼塘22.29亩				0.00	0.00	0.00	0.00
赤洲围鱼塘5.76亩				0.00	0.00	0.00	0.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				0.00	7,208.00	0.00	7,208.00
余玉波				0.00	91,065.00	91,065.00	0.00
赤洲围鱼塘28.35亩				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘21.4亩				0.00	42,315.00	42,315.00	0.00
增产围鱼塘15亩				0.00	48,750.00	48,750.00	0.00
黄立航				130,448.00	0.00	0.00	130,448.00
大赤洲尾鱼塘10.7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
老李围鱼塘31.17亩				68,482.00	0.00	0.00	68,482.00
来字沙鱼塘27.81亩				61,966.00	0.00	0.00	61,966.00
余汉仪				0.00	0.00	0.00	0.00
大赤洲尾鱼塘16.94亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余顺江				0.00	0.00	0.00	0.00
东海草坦鱼塘13.81亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余伟乐				0.00	0.00	14,529.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				0.00	0.00	14,529.00	-14,529.00
余日农				0.00	0.00	0.00	0.00
东海草坦鱼塘19.32亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余文兴				-54,224.00	59,110.80	0.00	4,886.80
鹅场塘鱼塘4.1亩				-15,983.00	15,983.00	0.00	0.00
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	0.00	15,165.80
沙仔尾鱼塘12亩				-29,764.80	29,764.80	0.00	0.00
鹅场围鱼塘6.1亩				-23,642.00	13,363.00	0.00	-10,279.00
余玉欣				0.00	53,924.00	0.00	53,924.00
增产围鱼塘20.74亩				0.00	53,924.00	0.00	53,924.00
罗春发				159,316.00	0.00	0.00	159,316.00
来字沙鱼塘10.5亩				23,397.00	0.00	0.00	23,397.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
来字沙鱼塘24.91亩				64,766.00	0.00	0.00	64,766.00
来字沙鱼塘23.41亩				71,153.00	0.00	0.00	71,153.00
李建本				0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
三尖鱼塘13亩				0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
余喜荣				53,781.00	35,620.00	0.00	89,401.00
来字沙鱼塘19.7亩				53,781.00	0.00	0.00	53,781.00
三顷鱼塘13.7亩				0.00	35,620.00	0.00	35,620.00
余坤源				2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
芒果围西坵种植地1.6亩				2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
余干宁				55,167.00	0.00	0.00	55,167.00
来字沙鱼塘24.04亩				53,567.00	0.00	0.00	53,567.00
十三亩菜地1.2亩				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
罗水良				0.00	0.00	0.00	0.00
来字沙鱼塘33.6亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗瑞章				0.00	0.00	0.00	0.00
来字沙鱼塘4.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗结婵				87,739.00	0.00	0.00	87,739.00
来字沙鱼塘16.94亩				51,599.00	0.00	0.00	51,599.00
来字沙鱼塘13.9亩				36,140.00	0.00	0.00	36,140.00
卢北同				2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
老李围鱼塘29亩				2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
老李围鱼塘31亩				0.00	0.00	0.00	0.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
老李围鱼塘7.15亩				0.00	0.00	0.00	0.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
冯程大				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
老李围鱼塘26.68亩				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
罗关荣				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
老李围鱼塘23.13亩				0.00	0.00	0.00	0.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
余国安				-49,610.00	49,610.00	0.00	0.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				-49,610.00	49,610.00	0.00	0.00
冯执胜				0.00	0.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
黄树荣				-41,373.00	41,373.00	0.00	0.00
眼镜围鱼塘13.8亩				-28,400.00	28,400.00	0.00	0.00
老李围鱼塘14.16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10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
炮台围鱼塘11.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
炮台围鱼塘8.73亩				-12,973.00	12,973.00	0.00	0.00
陈志允				-11,875.00	47,500.00	0.00	35,625.00
三顷种植地10亩				-11,875.00	47,500.00	0.00	35,625.00
黄树强				0.00	73,008.00	0.00	73,008.00
眼镜围鱼塘31.2亩				0.00	73,008.00	0.00	73,008.00
杨明芳				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
冯执友				0.00	42,625.00	42,625.00	0.00
唯栈墩鱼塘18亩				0.00	0.00	0.00	0.00
维栈墩鱼塘15.3亩				0.00	42,625.00	42,625.00	0.00
余惠欢				0.00	3,054.00	0.00	3,054.00
五亩塘鱼塘4.27亩				0.00	3,054.00	0.00	3,054.00
罗添扶				-1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
三顷平台侧土地0.2亩				-1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
梁茂辛				0.00	0.00	0.00	0.00
南闸口菜地0.37亩				494.00	0.00	0.00	494.00
南闸口种植地0.37亩				-494.00	0.00	0.00	-494.00
罗观潮				-165,711.00	15,563.00	0.00	-150,148.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				0.00	11,603.00	0.00	11,603.00
碟友围禾田0.8亩				0.00	960.00	0.00	960.00
竹仔坑农用地1亩				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
三十二亩片鱼塘63.735亩				-165,711.00	0.00	0.00	-165,711.00
余结文				-17,712.95	42,511.95	0.00	24,799.00
罗尾鱼塘12.9亩				-17,712.95	42,511.95	0.00	24,799.00
余星贺				0.00	59,122.00	0.00	59,122.00
长围鱼塘20.7亩				0.00	59,122.00	0.00	59,122.00
罗启扬				0.00	40,450.00	0.00	40,450.00
福棣鱼塘15.94亩				0.00	40,450.00	0.00	40,450.00
罗炳林				-7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
老梁塘鱼塘3.5亩				-7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
余惠元				3,600.00	54,614.00	0.00	58,214.00
乐成围唯栈墩鱼塘26.61亩				-51,014.00	0.00	0.00	-51,014.00
乐成围唯栈墩鱼塘24.51亩				54,614.00	54,614.00	0.00	109,228.00
梁月带				0.00	16,159.00	0.00	16,159.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
唯栈墩鱼塘5.8亩				0.00	16,159.00	0.00	16,159.00
罗志光				0.00	65,338.00	0.00	65,338.00
东海草坦鱼塘25.03亩				0.00	65,338.00	0.00	65,338.00
余政彬				-17,566.00	73,206.00	0.00	55,640.00
南沙江鱼塘20.5亩				-17,566.00	17,566.00	0.00	0.00
三十二亩鱼塘21.4亩				0.00	55,640.00	0.00	55,640.00
罗锦明				360.00	0.00	0.00	360.00
芒果围西坵种植地0.27亩				360.00	0.00	0.00	360.00
余文中				3,277.00	0.00	0.00	3,277.00
长围角旱地1亩				3,277.00	0.00	0.00	3,277.00
黄立权				52,987.00	0.00	0.00	52,987.00
来字沙鱼塘19.07亩				0.00	0.00	0.00	0.00
来字沙鱼塘23.78亩				52,987.00	0.00	0.00	52,987.00
陈觉华				834.00	0.00	0.00	834.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	0.00	-100.00
芒果围中坵种植地0.7亩				934.00	0.00	0.00	934.00
余桂桃				574.00	0.00	0.00	574.00
芒果围西坵种植地0.43亩				574.00	0.00	0.00	574.00
余庆东				134.00	0.00	0.00	134.00
南闸口种植地0.102亩				134.00	0.00	0.00	134.00
罗天养				4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
芒果围东坵种植地3.75亩				4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
余保灿				667.00	0.00	667.00	0.00
十三亩种植地0.44亩				667.00	0.00	667.00	0.00
罗志勇				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围菜地1.8亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗国伦				294.00	0.00	0.00	294.00
南闸口菜地0.102亩				294.00	0.00	0.00	294.00
余兆伟				1,467.00	0.00	0.00	1,467.00
十三亩菜地1.1亩				1,467.00	0.00	0.00	1,467.00
阮玉绯				200.00	0.00	0.00	200.00
南闸口菜地0.153亩				200.00	0.00	0.00	200.00
黄立祥				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷种植地14亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
余志江				-16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
蜘蛛墩耕地15亩				-16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
黄立尧				-3,946.00	3,946.00	0.00	0.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				-3,946.00	3,946.00	0.00	0.00
80亩农用地54亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余仲禧				-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00
十三亩耕地2.1亩				-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00
三顷菜场200亩禾田				0.00	0.00	0.00	0.00
冯明权				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围东坵种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
陈文标				0.00	62,566.00	0.00	62,566.00
四十亩敦旱地17.55亩				0.00	62,566.00	0.00	62,566.00
余乔				2,327.75	99,999.00	0.00	102,326.75
老李围旱基9.31亩				2,327.75	0.00	0.00	2,327.75
长围旱地30.3亩				0.00	68,399.00	0.00	68,399.00
长围种植地10.5亩				0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
余文德				63,834.00	18,606.00	18,606.00	63,834.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	0.00	0.00	63,834.00
上三顷鱼塘10.85亩				0.00	18,606.00	18,606.00	0.00
罗喜祥				-83.20	60,916.80	60,833.60	0.00
眼镜围鱼塘25.9亩				-83.20	60,916.80	60,833.60	0.00
范红鑫				-22,792.00	30,389.00	0.00	7,597.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	30,389.00	0.00	7,597.00
余龙生				-337,293.80	337,293.00	0.00	-0.80
十三亩种植地1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沃基上鱼塘3亩				-2,005.20	2,005.00	0.00	-0.20
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-335,288.60	335,288.00	0.00	-0.60
黄玉明				55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
三顷种植地20亩				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
三尖旱地7.05亩				7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
李秀棉				-377.00	0.00	0.00	-377.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-377.00	0.00	0.00	-377.00
阮治洋				0.00	0.00	0.00	0.00
来字沙鱼塘43.7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10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄牛				95,004.60	0.00	705.00	94,299.60
鱼塘96-2				95,004.60	0.00	705.00	94,299.60
余旭荣				0.00	43,481.10	43,481.10	0.00
东海草坦鱼塘17.33亩				0.00	43,481.10	43,481.10	0.00
冯称娣				-1,761.00	0.00	0.00	-1,761.00
芒果围中坜种植地0.44亩				-1,761.00	0.00	0.00	-1,761.00
罗冠兴				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坜种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余北海				-402.00	0.00	0.00	-402.00
芒果围中坜种植地0.1亩				-402.00	0.00	0.00	-402.00
余全桂				-801.00	0.00	0.00	-801.00
芒果围中坜种植地0.2亩				-801.00	0.00	0.00	-801.00
萧少兴				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围中坜种植地0.38亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗金炳				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坜种植地0.11亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗振兴				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围中坜种植地0.4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
黄银带				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
南闸口种植地1.17亩				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
余子良				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坜种植地0.31亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余加乐				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坜种植地0.97亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余胜侃				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
黄银友				34.00	0.00	0.00	34.00
芒果围西坜种植地0.11亩				34.00	0.00	0.00	34.00
梁苏连				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
芒果围西坵种植地0.18亩				0.00	0.00	0.00	0.00
黄带彩				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围东坵种植地1.28亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗金松				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.21亩				0.00	0.00	0.00	0.00
吴华妹				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余乐文				-15,000.00	10,000.00	0.00	-5,000.00
奄前埔种植地1亩				-15,000.00	10,000.00	0.00	-5,000.00
罗照彬				0.00	37,148.00	0.00	37,148.00
润字号鱼塘15亩				0.00	37,148.00	0.00	37,148.00
罗照林				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
沙鱼塘北边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
沙鱼塘南边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
甘仁等				-38,375.00	38,375.00	0.00	0.00
碟友围2耕地15亩				0.00	38,375.00	0.00	38,375.00
碟友围2耕地15.35亩				-38,375.00	0.00	0.00	-38,375.00
李欢				-19,075.00	19,075.00	0.00	0.00
碟友围1耕地11.63亩				-19,075.00	19,075.00	0.00	0.00
黄乐坤				-194,127.40	203,627.00	0.00	9,499.60
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-201,053.40	201,053.00	0.00	-0.40
芒果围中坵种植地9.5亩				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
十三亩菜地4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
管头围种植地2.5亩				-2,574.00	2,574.00	0.00	0.00
余光权				-5,417.30	61,100.00	0.00	55,682.70
依时坦鱼塘及草坦100亩禾田				-5,417.30	61,100.00	0.00	55,682.70
余干谦				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余旭均				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余凯程				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
芒果围西坵种植地0.18亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余婉明				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.15亩				0.00	0.00	0.00	0.00
黄添九				27.00	0.00	0.00	27.00
南闸口种植地0.1亩				27.00	0.00	0.00	27.00
罗程妹				0.00	0.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.8亩				0.00	0.00	0.00	0.00
卢福友				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.49亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余周华				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.29亩				0.00	0.00	0.00	0.00
郑国森				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余淑华				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.22亩				0.00	0.00	0.00	0.00
麻坤莲				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
陈群英				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.15亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余达坤				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗祝权				0.00	0.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余锡林				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李应辉				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.22亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余瑞光				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.2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10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
罗社庆				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.13亩				0.00	0.00	0.00	0.00
阮茂钦				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余伟强				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
刘明解				0.00	26,177.00	0.00	26,177.00
月地2号种植地1480.6平方				0.00	26,177.00	0.00	26,177.00
黄立华				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.41亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余经国				134.00	0.00	134.00	0.00
芒果围西坵种植地0.1亩				134.00	0.00	134.00	0.00
余锡航				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.66亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余栈养				534.00	0.00	0.00	534.00
芒果围西坵种植地0.4亩				534.00	0.00	0.00	534.00
余栈开				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.34亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余寿禧				0.00	0.00	0.00	0.00
芒果围西坵种植地0.16亩				0.00	0.00	0.00	0.00
梁转娣				920.00	0.00	0.00	920.00
芒果围西坵种植地0.69亩				920.00	0.00	0.00	920.00
余艺荣				-1,951.25	0.00	0.00	-1,951.25
芒果围中坵种植地0.36亩				0.00	0.00	0.00	0.00
月地埔种植地2.23亩				-1,951.25	0.00	0.00	-1,951.25
余伟祥				-14,529.00	14,529.00	0.00	0.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	14,529.00	0.00	0.00
余汉祥				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗志权				-55,265.00	0.00	0.00	-55,265.00
罗尾鱼塘12.9亩				-55,265.00	0.00	0.00	-55,265.00
傅桂秋				-21,037.50	0.00	0.00	-21,037.50
半基环鱼塘8.25亩				-21,037.50	0.00	0.00	-21,037.50
麦春明				-26,656.00	0.00	0.00	-26,656.00
学校基鱼塘8.8亩				-26,656.00	0.00	0.00	-26,656.00
水电费				-15,942.22	108.12	73.03	-15,907.13
水费				-653.81	35.09	0.00	-618.72
旧仓库				6.38	0.00	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	0.00	6.58
叠石市场				-786.12	0.00	0.00	-786.12
六队队址				119.35	35.09	0.00	154.44
电费				-15,288.41	73.03	73.03	-15,288.41
叠石				369.48	0.00	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	0.00	-24.23
叠石市场				-15,599.09	0.00	0.00	-15,599.09
六队队址				-114.25	73.03	73.03	-114.25
医保社保				3,335.60	7,593.90	7,593.90	3,335.60
余伟生				0.00	446.70	446.70	0.00
余文捷				0.00	446.70	446.70	0.00
梁玉祥				0.00	446.70	446.70	0.00
梁晓露				0.00	446.70	446.70	0.00
清洁工				3,335.60	0.00	0.00	3,335.60
余丽瑜				0.00	446.70	446.70	0.00
罗显宏				0.00	446.70	446.70	0.00
余晓汶				0.00	446.70	446.70	0.00
罗炜玄				0.00	446.70	446.70	0.00
余文欢				0.00	446.70	446.70	0.00
梁建开				0.00	446.70	446.70	0.00
余浩德				0.00	446.70	446.70	0.00
阮庭炜				0.00	446.70	446.70	0.00
余晓腾				0.00	446.70	446.70	0.00
余培杰				0.00	446.70	446.70	0.00
萧松汉				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
余达兴				0.00	446.70	446.70	0.00
李杰红				0.00	446.70	446.70	0.00
余建伟				0.00	446.70	446.70	0.00
个人所得税				0.00	111.20	111.20	0.00
余文捷				0.00	0.00	0.00	0.00
余伟生				0.00	0.00	0.00	0.00
罗显宏				0.00	100.60	100.60	0.00
余浩德				0.00	10.60	10.60	0.00
其他				5,421.96	6,000.00	6,000.00	5,421.96
杂项				883.00	0.00	0.00	883.00
加油费				4,538.96	0.00	0.00	4,538.96
住房公积金				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
余文捷				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余伟生				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
罗显宏				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余浩德				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

单位负责人：罗显宏印　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,946,810.87	320,433.58	531,020.57	5,736,223.88
应付定金押金				5,016,066.50	0.00	450,000.00	4,566,066.50
物业				931,954.00	0.00	450,000.00	481,954.00
余光权（劳工宿舍）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍金康（叠石市场）				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
余炳球（叠石市场）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍兆波（大港桥街西10号厂房1959平方）				45,057.00	0.00	0.00	45,057.00
范利华（二队队址20平方米）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
叠石市场				400.00	0.00	0.00	400.00
黄敏（蔬菜摊）				400.00	0.00	0.00	400.00
余倩卿（厂房及宿舍1100平方）				174,997.00	0.00	0.00	174,997.00
谢朝西（旧电影院仓库土地435平方米）				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
卢玉连（叠石市场）				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈守攀（旧电影院仓库土地435平方米）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				639,075.00	0.00	0.00	639,075.00
阮茂添（土地1672平方）				23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
黄广宏（土地2439平方）				21,561.00	0.00	0.00	21,561.00
李建本（土地4.98亩）				42,584.00	0.00	0.00	42,584.00
杨明芳（土地667平方）				4,336.00	0.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌（土地24亩）				-488,546.00	0.00	0.00	-488,546.00
余星贺（土地1亩）				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00
余星贺（土地8亩）				38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
罗添扶（土地4亩）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗德宜（土地346平方）				4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
余周华（土地200平方）				1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
林庆新（土地1493平方）				14,072.00	0.00	0.00	14,072.00
余仲求（土地61.2平方）				417.00	0.00	0.00	417.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗纪伦（土地6.31亩）				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余凤瑜（土地3.1亩）				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
萧干礼（土地2.5亩）				16,096.00	0.00	0.00	16,096.00
萧干礼（土地6.1亩）				42,962.00	0.00	0.00	42,962.00
余少洪（土地863平方）				12,341.00	0.00	0.00	12,341.00
罗建辉（土地1.3亩）				3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
黄广宏（土地2.11亩）				16,304.00	0.00	0.00	16,304.00
李庆昌（土地4.05亩）				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
余伟祥（土地1亩）				7,727.00	0.00	0.00	7,727.00
麦土光（土地7亩）				185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
林子权（土地2.2亩）				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
余伯生（土地670平方）				6,633.00	0.00	0.00	6,633.00
罗冠兴（土地62平方）				464.00	0.00	0.00	464.00
余文照（土地1.19亩）				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
罗志成（土地2亩）				3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
林泽洲（土地2亩）				11,717.00	0.00	0.00	11,717.00
余炳伦（土地0.5亩）				2,417.00	0.00	0.00	2,417.00
罗祖德（土地400平方）				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
罗祖华（土地400平方）				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
余丽祥（土地1.1亩）				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余文中（旱地1亩）				1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
区福能（草坦30亩）				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
萧远林（草坦20亩）				15,730.00	0.00	0.00	15,730.00
余旭元、罗瑞章（土地4973.8平方）				69,510.00	0.00	0.00	69,510.00
余乐添（土地568.7平方）				9,112.00	0.00	0.00	9,112.00
余坤寿（土地2.25亩）				13,261.00	0.00	0.00	13,261.00
伍灿忠（1号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
伍灿忠（2号土地4.3亩）				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
李丙忠（土地0.45亩）				675.00	0.00	0.00	675.00
余志军（土地2.1亩）				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
余志江（土地1.66亩）				2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
余志军（土地1.8亩）				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李益坚（土地38亩）				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
余志光（土地3.5亩）				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
罗观潮（土地6.31亩）				3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
何耀洪（土地1亩）				5,687.00	0.00	0.00	5,687.00
余文照（土地60亩）				43,899.00	0.00	0.00	43,899.00
刘解明（种植地1480.6平方）				13,089.00	0.00	0.00	13,089.00
余志光（旱基2.625亩）				39,288.00	0.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌（土地9.0345亩）				117,901.00	0.00	0.00	117,901.00
陈财枝（种植地1亩）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李周（碟友围物业1.5亩及土地7亩）				76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
李周（民兵涌土地6.98亩）				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
余兴源（子壮围土地754.3平方）				6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
陈新丰（子壮围土地5.5亩/1,亩）				34,117.00	0.00	0.00	34,117.00
耕地				580,287.50	0.00	0.00	580,287.50
余兆伟（菜地1.6亩）				584.00	0.00	0.00	584.00
余龙生（耕地0.9亩）				360.00	0.00	0.00	360.00
余坤源（耕地3亩）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保灿（菜地0.44亩）				160.00	0.00	0.00	160.00
李建本（种植地5.3亩）				5,857.00	0.00	0.00	5,857.00
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	0.00	160.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余连生（菜地0.252亩）				92.00	0.00	0.00	92.00
卢福海（种植地0.91亩）				607.00	0.00	0.00	607.00
余加乐（菜地2亩）				730.00	0.00	0.00	730.00
罗观潮（禾田0.8亩）				884.00	0.00	0.00	884.00
罗冠兴（菜地0.1亩）				67.00	0.00	0.00	67.00
梁茂辛（种植地0.37亩）				309.00	0.00	0.00	309.00
罗金炳（种植地1.33亩）				887.00	0.00	0.00	887.00
余志江（耕地15亩）				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
余松植（种植地0.4亩）				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立尧（耕地1.7亩）				1,879.00	0.00	0.00	1,879.00
余文照（耕地5.14亩）				6,425.00	0.00	0.00	6,425.00
余龙生（耕地1亩）				833.00	0.00	0.00	833.00
黄立尧（80亩农用地54亩）				62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
李欢（耕地11.63亩）				14,538.00	0.00	0.00	14,538.00
余仲禧（200亩禾田）				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
甘仁等（耕地15.35亩）				19,188.00	0.00	0.00	19,188.00
罗观潮（种植地12.5亩）				5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
罗观潮（农用地1亩）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
余龙生（上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田）				167,644.00	0.00	0.00	167,644.00
黄乐坤（管头围、沃基下等片区186.16亩禾田）				100,527.00	0.00	0.00	100,527.00
余光权（依时坦鱼塘及草坦100亩禾田）				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄乐坤（管头围种植地2.5亩）				1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
鱼塘				1,500,053.00	0.00	0.00	1,500,053.00
罗拉根（鱼塘22.315亩）				26,778.00	0.00	0.00	26,778.00
余干宁（鱼塘24.04亩）				26,784.00	0.00	0.00	26,784.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余汉仪（鱼塘16.94亩）				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
黄立权（鱼塘19.07亩）				20,951.00	0.00	0.00	20,951.00
余政彬（鱼塘21.4亩）				27,820.00	0.00	0.00	27,820.00
罗启扬（鱼塘15.94亩）				20,225.00	0.00	0.00	20,225.00
余喜荣（鱼塘19.7亩）				26,891.00	0.00	0.00	26,891.00
余喜荣（鱼塘13.7亩）				17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
罗添洪（山塘蓄水池）				8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
余星贺（鱼塘20.7亩）				29,561.00	0.00	0.00	29,561.00
余星贺（鱼塘4.1亩）				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
罗炳林（鱼塘3.5亩）				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
黄树强（鱼塘31.2亩）				36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
黄树强（鱼塘5.75亩）				5,515.00	0.00	0.00	5,515.00
余顺江（鱼塘13.81亩）				24,394.00	0.00	0.00	24,394.00
罗照彬（鱼塘15亩）				18,574.00	0.00	0.00	18,574.00
罗关荣（鱼塘23.13亩）				31,769.00	0.00	0.00	31,769.00
罗春发（鱼塘23.41亩）				35,577.00	0.00	0.00	35,577.00
罗春发（鱼塘10.5亩）				11,699.00	0.00	0.00	11,699.00
罗春发（鱼塘24.91亩）				32,383.00	0.00	0.00	32,383.00
余干伟（鱼塘4.1亩）				3,604.00	0.00	0.00	3,604.00
余文德（鱼塘22.35亩）				31,917.00	0.00	0.00	31,917.00
余学碑（鱼塘3.5亩）				210.00	0.00	0.00	210.00
余惠权（荒冼）				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				9,303.00	0.00	0.00	9,303.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇鳌石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄树荣（鱼塘13.8亩）				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				40,486.00	0.00	0.00	40,486.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				37,433.00	0.00	0.00	37,433.00
余国安（鱼塘17.37亩）				24,805.00	0.00	0.00	24,805.00
黄立航（鱼塘27.81亩）				30,983.00	0.00	0.00	30,983.00
余文兴（鱼塘12亩）				14,883.00	0.00	0.00	14,883.00
余干伟（鱼塘5.76亩）				8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
余干伟（鱼塘16亩）				22,849.00	0.00	0.00	22,849.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
罗结婵（鱼塘13.9亩）				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	0.00	771.00
黄立航（鱼塘10.7亩）				15,281.00	0.00	0.00	15,281.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
黄立权（鱼塘23.78亩）				26,494.00	0.00	0.00	26,494.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				8,783.00	0.00	0.00	8,783.00
余文照（鱼塘11.49亩）				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				8,083.00	0.00	0.00	8,083.00
余玉波（鱼塘15亩）				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇鳌石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余玉欣（鱼塘20.74亩）				26,962.00	0.00	0.00	26,962.00
冯执友（鱼塘18亩）				25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	0.00	30,459.00
黄树荣（鱼塘14.16亩）				16,430.00	0.00	0.00	16,430.00
余惠元（鱼塘26.61亩）				29,647.00	0.00	0.00	29,647.00
卢北同（鱼塘31亩）				35,154.00	0.00	0.00	35,154.00
罗照林（沙鱼塘北边10亩）				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
罗照林（沙鱼塘南边10亩）				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
黄树荣（炮台围鱼塘11.5亩）				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
余龙生（沃基上鱼塘3亩）				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
余文兴（鹅场围鱼塘6.1亩）				6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
余伟祥（管头围鱼塘10.3亩）				7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
阮治洋（来字沙鱼塘43.7亩）				47,045.00	0.00	0.00	47,045.00
余干伟（赤洲尾鱼塘22.29亩）				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
余日农（东海草坦鱼塘19.32亩）				29,883.00	0.00	0.00	29,883.00
余汉祥（大赤洲尾北鱼塘11.5亩）				9,905.00	0.00	0.00	9,905.00
余文兴（鹅场围鱼塘4.1亩）				7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
罗志权（罗尾鱼塘12.9亩）				27,633.00	0.00	0.00	27,633.00
罗观潮（鱼塘63.735亩）				82,859.00	0.00	0.00	82,859.00
麦春明（学校基鱼塘8.8亩）				13,328.00	0.00	0.00	13,328.00
傅桂秋（半基环鱼塘8.25亩）				10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
园地				265,326.00	0.00	0.00	265,326.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄玉明（旱基7.05亩）				3,525.00	0.00	0.00	3,525.00
黄玉明（种植地20亩）				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
陈文标（旱基17.55亩）				31,283.00	0.00	0.00	31,283.00
余惠权（种植地27亩）				36,855.00	0.00	0.00	36,855.00
余惠权（种植地7亩）				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
余乐文（种植地1亩）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗添扶（土地0.2亩）				693.00	0.00	0.00	693.00
范红鑫（种植地3.57亩）				15,195.00	0.00	0.00	15,195.00
卢炳林（旱地6.12亩）				8,155.00	0.00	0.00	8,155.00
陈志允（种植地10亩）				23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
黄立祥（种植地14亩）				22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
余乔（旱基9.31亩）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余乔（旱地30.3亩）				34,170.00	0.00	0.00	34,170.00
余乔（种植地10.5亩）				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
余龙生（三顷西种植地19亩）				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
林地				317,190.00	0.00	0.00	317,190.00
冯有文（土地17.6亩）				46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
余孝当（土地7.14亩）				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
陈达杨（山地/鱼塘195亩）				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
萧周丙（土地3.5亩）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余文伟（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
萧锡谦（土地4.3亩）				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
曹钰（林地12.06亩）				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
其他				24,751.00	0.00	0.00	24,751.00
梁明森（2005-207）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锦明（合同1）				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗锦明（合同2）				100.00	0.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	0.00	180.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄立荣				50.00	0.00	0.00	50.00
李财仔（合同1）				627.00	0.00	0.00	627.00
李财仔（合同2）				452.00	0.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	0.00	126.00
余兆伟（合同1）				280.00	0.00	0.00	280.00
余兆伟（合同2）				100.00	0.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	0.00	150.00
余润伟（2005-170）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三资交易				757,430.00	0.00	0.00	757,430.00
应付税金				-38,541.72	0.00	26,424.03	-64,965.75
应付工程款				688.31	0.00	0.00	688.31
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	0.00	688.31
股东分红款				-1,386,466.00	0.00	12,000.00	-1,398,466.00
土地分配				60,971.00	0.00	0.00	60,971.00
口粮分配				-1,515,662.00	0.00	12,000.00	-1,527,662.00
股份分红				46,296.00	0.00	0.00	46,296.00
林业分配				20,729.00	0.00	0.00	20,729.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				2,134,384.49	320,433.58	29,173.00	2,425,645.07
健身器材补助				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
06年种粮直补				-24.98	0.00	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	0.00	35.00
爱心助学基金				119,359.45	0.00	0.00	119,359.45
调解员补助				1,846.80	0.00	369.00	1,477.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
公益生态林				5,128.25	0.00	0.00	5,128.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	0.00	700.00
校董会基金				184,193.74	0.00	0.00	184,193.74
青年中心经费				690.09	0.00	0.00	690.09
远程教育点补助				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				1,883.31	0.00	0.00	1,883.31
社区服务中心经费				210.96	0.00	0.00	210.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
文化室				4,878.50	0.00	0.00	4,878.50
社保考核资金				196.50	0.00	0.00	196.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	0.00	52.00
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	0.00	5,652.43
农村幸福园				21,307.00	0.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
公益生态林（个人）				765.00	0.00	0.00	765.00
党员培训经费				7,230.00	0.00	0.00	7,230.00
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	0.00	7,860.00
村级组织运转-办公经费				39,213.08	0.00	8,213.43	30,999.65
综合性文化服务中心建设经费				35,136.50	0.00	0.00	35,136.50
文体活动经费				119,583.90	0.00	0.00	119,583.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇联系统基层组织经费				809.90	0.00	0.00	809.90
土地确权经费				1,926.24	0.00	0.00	1,926.24
杨丽容纪念公园维护费				16,860.00	0.00	0.00	16,860.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				48,620.85	0.00	3,000.00	45,620.85

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
人居环境整治经费				40,370.70	0.00	0.00	40,370.70
农村“四小园”建设工作补				11,175.00	0.00	0.00	11,175.00
饮用水源保护区土地直接补偿金				462,970.20	0.00	0.00	462,970.20
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				9,744.90	0.00	1,000.00	8,744.90
高标准农田建设				14,464.09	0.00	0.00	14,464.09
“上下九十亩”风貌提升示范带建设				13,437.00	0.00	0.00	13,437.00
农路修复				7,506.00	0.00	0.00	7,506.00
耕地恢复定额补贴				-27,516.00	0.00	0.00	-27,516.00
老人活动中心				459,286.10	313,608.00	16,590.57	756,303.53
垃圾中转站建设项目				435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
书记助理工资				0.00	6,825.58	0.00	6,825.58
其他				220,679.29	0.00	13,423.54	207,255.75
支农支出				-67,678.41	0.00	13,423.54	-81,101.95
电费				-5,776.41	0.00	3,188.54	-8,964.95
维修费				-372.00	0.00	0.00	-372.00
投工				-56,530.00	0.00	10,235.00	-66,765.00
其他				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
迁户按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄立尧				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他按金				161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
刘岳良/余金杰（喷塘）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区福能（复耕保证金）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满（挖泥护坡）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴仲满（护坡保证金）				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
其他应付				71,657.70	0.00	0.00	71,657.70
塘基加固保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余国安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工资				1,300.00	80,360.00	80,360.00	1,300.00
干部				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
余伟生				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余文捷				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
罗显宏				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
余浩德				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余丽瑜				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				1,300.00	39,360.00	39,360.00	1,300.00
办公室				1,300.00	18,410.00	18,410.00	1,300.00
梁玉祥				0.00	3,505.00	3,505.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
余晓汶				0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
余培杰				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
余倩容				1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00
梁晓露				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
计生				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
李杰红				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
治保会				0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
余庆侬				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
余文欢				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
梁建开				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
余达兴				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
余建伟				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
财务人员				0.00	400.00	400.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	11,120,854.28	2,365,003.84	8,755,850.44
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	380,576.10	192,194.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	498,295.26	251,640.44
001004	叠石市场	833,032.91	833,032.91	0.00
001005	原叠石小学大楼	517,869.00	231,676.00	286,193.00
001006	余文姬教学大楼	341,544.00	152,796.00	188,748.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	94,557.47	47,769.06
002003	格力空调机（2台）	0.00	320.00	-320.00
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	0.00
002010	DVD音响（会议室）	0.60	0.60	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
002015	志高空调（2台）	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,179.00	320.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	12,050.00	0.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,900.00	0.00
002026	格力KF_72391NHAa_3空调（1台）	5,700.00	5,291.00	409.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调（1台）	3,000.00	2,789.00	211.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	4,065.00	1,034.00
002031	执法记录仪	1,200.00	941.00	259.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	5,317.00	1,663.00
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	2,898.00	-138.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	6,730.00	2,690.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	1,122.00	658.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	1,837.00	1,133.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	1,870.00	330.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	1,704.00	1,276.00
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	4,778.00	4,343.83
002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台	9,298.00	4,648.00	4,650.00
002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	728.00	422.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)	2,149.00	947.00	1,202.00
002043	办公室组装电脑	3,110.00	1,369.00	1,741.00
002044	树脂瓦板房	36,260.00	6,848.00	29,412.00
002045	科达音响	990.00	376.00	614.00
002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3)）	4,300.00	1,637.00	2,663.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	6,666.00	18,334.00
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	720.00	1,080.00
002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）	1,150.00	460.00	690.00
002050	办公室电脑主机（组装）	2,740.00	717.00	2,023.00
002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）	11,880.00	2,828.00	9,052.00
002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）	4,699.00	896.00	3,803.00
003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
003011	叠石乐园球场	90,663.00	19,991.00	70,672.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)	3,100.00	0.00	3,100.00
003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00
003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑（280PR0G2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	0.00	30,804.00
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
003050	烟雾机（2台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	0.00	17,880.00
003052	惠普激光打印机（HP403DN）	2,680.00	0.00	2,680.00
003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)	4,500.00	0.00	4,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	153,363.00	0.00	153,363.00
003056	智能道闸系统	935,900.00	0.00	935,900.00
003057	铁垃圾斗	12,000.00	0.00	12,000.00
003059	电脑主机（社保1台）	1,200.00	0.00	1,200.00
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
003061	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	0.00	94,726.00
003063	实木台15张（680元/张）	10,200.00	0.00	10,200.00
003064	绿化喷洒车((粤T2270C)	148,680.00	0.00	148,680.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	0.00	98,678.00
004001	抽水泵（八十亩）	3,650.00	3,650.00	0.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦起动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55
004005	老梁桥至三顷农路	842,312.77	0.00	842,312.77
004006	美丽田园标准化工具房（75间）	1,187,942.25	0.00	1,187,942.25
004007	起动变压器	4,350.00	0.00	4,350.00

单位负责人：罗宏显印　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蔡子君

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

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

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：蔡子君

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村　　2023 年 10 月 31 日　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
健身器材补助	健身器材	50,000.00		32,000.00	18,000.00	
06年种粮直补	06年种粮直补				-24.98	
07年种粮直补	07年种粮直补				-176.83	
重疾补助	重疾补助				-235.20	
独生子女补助	独生子女	35.00		-	35.00	
爱心助学基金	助学	434,280.00		314,920.55	119,359.45	
调解员补助	调解员	15,550.00	369.00	14,072.20	1,477.80	
创建省规范园补经费	省规范园	10,000.00		-	10,000.00	
公益生态林	公益生态林	9,421.00		4,292.75	5,128.25	
残疾人康复站	残疾人康复站	10,000.00		5,222.90	4,777.10	
界桩界线检查经费	界桩界线检查	700.00		-	700.00	
退休金	老干部	210.00		-	210.00	
老党员书报费	老党员	1,500.00		800.00	700.00	
校董会基金	校董会	184,193.74			184,193.74	
青年中心经费	青年中心	790.09		100.00	690.09	
远程教育点补助	远程教育点	5,850.00		-	5,850.00	
精神病防治经费	精神病防治	3,500.00		-	3,500.00	
玉米补助	玉米种植户	415.00		-	415.00	
金融工作局服务站	金融工作局服务站	18,200.00		16,316.69	1,883.31	
社区服务中心经费	社区服务中心	100,807.00		100,596.04	210.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女	19,749.80		9,722.00	10,027.80	
文化室	文化室	24,551.87		19,673.37	4,878.50	
社保考核资金	社保专员	68,175.00		67,978.50	196.50	
社会管理与创新资金	社会管理与创新	10,000.00		9,948.00	52.00	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区	8,000.00		2,347.57	5,652.43	
农村幸福园	农村幸福园	30,000.00		8,693.00	21,307.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查	4,000.00		-	4,000.00	
劳动力调查补助	劳动力调查	5,475.00		-	5,475.00	
慈善捐款	慈善捐款				11,000.00	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发	2,205,950.01		2,205,170.90	779.11	
城管工作站巡管费	城管工作站	9,000.00		2,500.00	6,500.00	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）	2,200.00		1,435.00	765.00	
党员培训经费	党员培训	7,590.00		360.00	7,230.00	
老人文化建设经费	老人文化建设	15,000.00		7,140.00	7,860.00	
文体活动经费	文体活动	220,000.00		100,416.10	119,583.90	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心	70,000.00		34,863.50	35,136.50	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传	3,000.00		-	3,000.00	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层	3,000.00		2,190.10	809.90	
土地确权经费	土地确权	48,000.00		46,073.76	1,926.24	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园	20,000.00		3,140.00	16,860.00	
村级组织运转-党组织服务群众经费	村级组织运转	183,600.00	3,000.00	137,979.15	45,620.85	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转	230,000.00	8,213.43	199,000.35	30,999.65	
人居环境整治经费	人居环境整治	2,744,715.00		2,704,344.30	40,370.70	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设工作补	30,000.00		18,825.00	11,175.00	
饮用水源保护区土地直接补偿资金	土地直接补偿资金	462,970.20		-	462,970.20	
村委会	村委会开户	10.00			10.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费	11,274.90	1,000.00	2,530.00	8,744.90	
高标准农田建设	高标准农田建设	626,369.09		611,905.00	14,464.09	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	村庄风貌提升示范带建设	481,875.86		468,438.86	13,437.00	
农路修复	西环高速公路项目影响的农路修复费用	259,200.00		251,694.00	7,506.00	
耕地恢复定额补贴	恢复耕地	193,500.00		221,016.00	-27,516.00	
老人活动中心	老人活动	841,798.86	16,590.57	85,495.33	756,303.53	
垃圾中转站建设项目	垃圾处理	435,000.00			435,000.00	
书记助理工资	书记助理工资	6,825.58			6,825.58	
合　　计		10,331,134.75	29,173.00	7,711,200.92	2,425,645.07	

村委会负责人：罗宏显　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 10 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
罗显宏	书记	7000	3000	1747.3	8252.7	
余文捷	副书记	6000	2500	1646.7	6853.3	
余伟生	副主任	6000	2500	1646.7	6853.3	
余浩德	委员	5000	2000	1657.3	5342.7	
余丽瑜	委员	5000	2000	1646.7	5353.3	
梁玉祥	办公人员	3300	205	446.7	3058.3	
余晓汶	社保专员	3000	205	446.7	2758.3	
罗炜玄	办公人员	3000	200	446.7	2753.3	
余培杰	办公人员	3400	200	446.7	3153.3	
梁晓露	办公人员	3200	200	446.7	2953.3	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3000	250	446.7	2803.3	
余文欢	治保人员	2610	990	446.7	3153.3	
梁建开	治保人员	2610	990	446.7	3153.3	
余达兴	治保人员	2610	990	446.7	3153.3	
余庆侬	治保人员	2510	490	0	3000	
余建伟	治保人员	2610	890	446.7	3053.3	
阮庭炜	道闸人员	1720	1280	446.7	2553.3	
余晓腾	道闸人员	1720	1280	446.7	2553.3	
合计		65790	20170	13705.1	72254.9	

村委会负责人：罗显宏印　　会计：蔡子君　　村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　2023年10月

日　期	摘　　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	期初余额			2,310,772.24	
2023.01.31	2310772.24			2,310,772.24	
2023.02.28	付余子健屋地款		12,500.00	2,298,272.24	
2023.03.31	收利息	5,734.88		2,304,007.12	
2023.04.30	/			2,304,007.12	
2023.05.31	支上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程费用		201,875.86	2,102,131.26	
2023.06.30	收利息	5,780.50		2,107,911.76	
2023.07.31	/			2,107,911.76	
2023.08.31	/			2,107,911.76	
2023.09.30	收利息	5,351.07		2,113,262.83	
2023.10.31	/			2,113,262.83	
	本年累计	16,866.45	214,375.86	2,113,262.83	

注：至2023年10月底止土地公积帐面余额:2113262.83元

单位负责人：罗宏显印

村务公开监督（理财）小组：

制表人：蔡子君

制表日期：2023-10-31