

资产负债表

报表年月：2024年4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		19,200,381.06	16,615,062.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		8,857,415.24	6,147,986.96
银行存款		19,200,381.06	16,615,062.93	应付工资		367,700.00	71,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-395,401.57	-977,180.57	应交税费			
存货				流动负债合计		9,225,115.24	6,219,486.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,804,979.49	15,637,882.36	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,225,115.24	6,219,486.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,151,173.28	12,558,161.48				
减：累计折旧		2,365,003.84	2,365,003.84				
固定资产净值		8,786,169.44	10,193,157.64				
在建工程							
固定资产清理			-1,555.00				
固定资产小计		8,786,169.44	10,191,602.64				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,583,489.70	4,583,489.70
公益性生物资产				公积公益金		13,788,677.10	15,147,832.23
长期待摊费用		309,557.90	309,557.90	未分配收益		303,424.79	188,234.01
非流动资产合计		9,095,727.34	10,501,160.54	所有者权益合计		18,675,591.59	19,919,555.94
资产总计		27,900,706.83	26,139,042.90	负债和所有者权益总计		27,900,706.83	26,139,042.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收益分配表

报表年月：2024年4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
一、经营收入		39,842.25	547,485.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		39,522.98	39,522.98
管理费用		79,947.51	364,991.28
其中：运转支出			
二、经营收益		-79,628.24	142,970.74
加：其他收入		59,919.51	318,766.71
减：公益支出		138,290.21	495,099.96
其他支出		9,959.68	78,813.32
三、收益总额		-167,958.62	-112,175.83
减：所得税费用		3,014.95	3,014.95
四、净收益		-170,973.57	-115,190.78
加：年初未分配收益			303,424.79
其他转入			
五、可分配收益			188,234.01
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			188,234.01

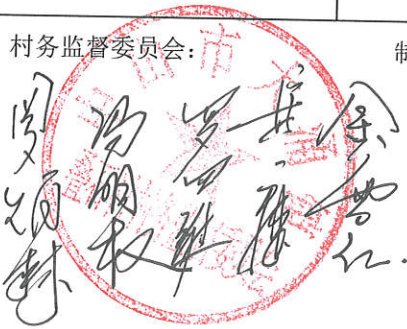
单位负责人：

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：2024年4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
一、经营收入	39,842.25	547,485.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	39,842.25	159,369.00	二、税金及附加	39,522.98	39,522.98
物业	39,842.25	159,369.00	房产税	15,553.58	15,553.58
发包收入	0.00	388,116.00	城镇土地使用税	-240.00	-240.00
承包金	0.00	388,116.00	增值税及附加税	24,209.40	24,209.40
土地承包金	0.00	255,967.00	三、管理费用	79,947.51	364,991.28
鱼塘承包金	0.00	132,149.00	干部报酬	51,629.85	206,142.00
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	24,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	社保费	4,629.85	18,142.00
四、其他收入	59,919.51	318,766.71	工资及补助	41,000.00	164,000.00
存款利息收入	661.47	115,257.26	其他管理及固定人员报酬	23,963.88	95,606.03
违约金收入	1,000.00	5,500.00	社保费	3,703.88	17,216.03
其他	58,258.04	198,009.45	工资及补助	20,260.00	78,390.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	359.00
	0.00	0.00	修缮费	444.00	2,251.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	7,236.00
	0.00	0.00	会议费	-360.00	2,580.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	12.00	252.00
	0.00	0.00	机动车辆费	2,067.78	2,067.78
	0.00	0.00	其他费用	2,190.00	48,497.47
	0.00	0.00	四、公益支出	138,290.21	495,099.96
	0.00	0.00	计划生育	4,425.97	17,628.40
	0.00	0.00	治安	16,132.32	73,496.15
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	550.00
	0.00	0.00	环境卫生	45,035.83	123,008.04
	0.00	0.00	公共设施维护	1,342.41	6,799.65
	0.00	0.00	医保社保	69,253.68	269,969.12
	0.00	0.00	消防	2,100.00	3,648.60
	0.00	0.00	五、其他支出	9,959.68	78,813.32
	0.00	0.00	其他	9,959.68	78,813.32
	0.00	0.00	六、所得税费	3,014.95	3,014.95
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,351,900.00	1,406,988.20
	0.00	0.00	管理用	1,300.00	17,300.00
	0.00	0.00	不锈钢宣传栏3个	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	办公室大华网络录像机	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	39,088.20
	0.00	0.00	上下九十亩水车旁护栏及 电缆覆盖工程	0.00	31,813.00
	0.00	0.00	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	上下九十亩风貌带监控	0.00	3,175.20

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	支农用	1,350,600.00	1,350,600.00
	0.00	0.00	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	259,200.00
	0.00	0.00	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	461,900.00	461,900.00
	0.00	0.00	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	629,500.00
收入合计	99,761.76	866,251.71	支出合计	1,622,635.33	2,388,430.69
			收支差额	-1,522,873.57	-1,522,178.98

单位负责人：

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：2024年4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	0.00
2024-04-07	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	1,091.60	0.00	1,091.60
2024-04-07	付-中山顺丰速运有限公司合同快递费	林艺贞	0.00	12.00	1,079.60
2024-04-07	付-京东超市办公室购买文具一批	林艺贞	0.00	79.60	1,000.00
2024-04-07	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会巡逻车加油款	梁玉祥	0.00	1,000.00	0.00
2024-04-10	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	957.00	0.00	957.00
2024-04-10	付-武汉市齐达利商贸有限公司办公室购买复印纸8箱	林艺贞	0.00	957.00	0.00
2024-04-28	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	1,470.00	0.00	1,470.00
2024-04-28	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	400.00	0.00	1,870.00
2024-04-28	付-中山市第一人民法院财产损害赔偿纠纷案件受理费（损坏智能道闸）	林艺贞	0.00	270.00	1,600.00
2024-04-28	付-邓生付退回老人活动中心出租屋（福利会出租屋）15号房按金	罗永罗	0.00	200.00	1,400.00
2024-04-28	付-中山市莱特网络科技有限公司信息平台短信服务费	余浩德	0.00	500.00	900.00
2024-04-28	付-彭国退回老人活动中心出租屋（福利会出租屋）7号房按金	罗永罗	0.00	200.00	700.00
2024-04-28	付-薛德连3月公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	0.00
合计：			3,918.60	3,918.60	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members, including names like 罗永罗, 余浩德, and others, over a red circular seal impression.

制表人：

蔡子君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	17,072,396.93
2024-04-01	收-罗照林租赁合同纠纷案件律师费	罗照林	3,000.00	0.00	17,075,396.93
2024-04-01	收-罗照林租赁合同违约金	罗照林	1,000.00	0.00	17,076,396.93
2024-04-02	收-董秋明车路环土地62平方米2023.11月-2024.4月租金	董秋明	2,400.00	0.00	17,078,796.93
2024-04-02	付-余志光退回琵琶坑6号土地1.3亩按金（合同到期）	余志光	0.00	1,950.00	17,076,846.93
2024-04-02	付-清洁工人4人2月工资	林艺贞	0.00	17,312.30	17,059,534.63
2024-04-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理4月份社保基金	林艺贞	0.00	1,441.08	17,058,093.55
2024-04-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员4月份社保基金	林艺贞	0.00	6,878.35	17,051,215.20
2024-04-07	付-罗桂保4月份退休干部补助款	林艺贞	0.00	675.00	17,050,540.20
2024-04-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保会及计生专干4月份社保基金	林艺贞	0.00	5,502.68	17,045,037.52
2024-04-07	付-中山市大涌镇胜辉不锈钢加工店治保会更换门锁费用	余浩德	0.00	780.00	17,044,257.52
2024-04-07	付-余倩容3月办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	17,042,757.52
2024-04-07	付-中山博裕广告策划有限公司会议室宣传广告制作费	余浩德	0.00	340.00	17,042,417.52
2024-04-07	付-黄玉明退回三顷种植地20亩按金（合同到期）	黄玉明	0.00	32,500.00	17,009,917.52
2024-04-07	付-余学勤、阮长活4月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	17,008,742.52
2024-04-07	付-中山博裕广告策划有限公司健康卫生宣传广告制作费	余浩德	0.00	523.00	17,008,219.52
2024-04-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室3月份电话费	林艺贞	0.00	2,791.38	17,005,428.14
2024-04-07	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	1,091.60	17,004,336.54
2024-04-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部4月份社保基金	林艺贞	0.00	6,878.35	16,997,458.19
2024-04-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员4月份社保基金	林艺贞	0.00	2,751.34	16,994,706.85
2024-04-07	付-中山博裕广告策划有限公司智能停车道闸标识广告制作费	余浩德	0.00	1,080.00	16,993,626.85
2024-04-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行垃圾中转站立杆装监控枪费用	余浩德	0.00	3,691.74	16,989,935.11
2024-04-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室电脑安装硬盘录像机及维修费	余浩德	0.00	1,600.00	16,988,335.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-08	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	705.00	0.00	16,989,040.11
2024-04-08	付-陈础霞退回来字沙鱼塘19.7亩合同履约保证金	陈础霞	0.00	33,546.00	16,955,494.11
2024-04-08	付-余伟明退回东海草坦鱼塘25.03亩合同履约保证金	余伟明	0.00	37,106.00	16,918,388.11
2024-04-08	付-黄立祥退回三顷种植地14亩合同履约保证金	黄立祥	0.00	28,132.00	16,890,256.11
2024-04-08	付-陈文标退回四十亩整旱地17.55亩合同履约保证金	陈文标	0.00	41,177.00	16,849,079.11
2024-04-09	收-陈文标四十亩整种植地17.55亩2024.3月租金	陈文标	5,214.00	0.00	16,854,293.11
2024-04-09	收-陈文标租赁合同纠纷案件律师费	陈文标	1,500.00	0.00	16,855,793.11
2024-04-09	收-罗观潮收回三十二亩鱼塘3月电费	罗观潮	1,433.60	0.00	16,857,226.71
2024-04-09	收-贵DTT620租用老人活动中心车位2024.4.9-2024.5.8停车费	罗永罗	150.00	0.00	16,857,376.71
2024-04-09	收-贵DTT620租用老人活动中心车位按金	伍昔明	100.00	0.00	16,857,476.71
2024-04-10	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司叠石村管头围泵站设备维修工程	余伟生	0.00	8,700.00	16,848,776.71
2024-04-10	付-陈文标退回四十亩整旱地17.55亩合同按金（合同到期）	陈文标	0.00	31,283.00	16,817,493.71
2024-04-10	付-中山市住房公积金管理中心书记助理4月份住房公积金	林艺贞	0.00	840.00	16,816,653.71
2024-04-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部4月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	16,804,653.71
2024-04-10	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	957.00	16,803,696.71
2024-04-11	收-卢玉连-200016006000-202300042024年4月叠石市场租金	余国君	26,250.00	0.00	16,829,946.71
2024-04-11	收-余伟明东海草坦鱼塘15.83亩合同按金	余伟明	19,584.00	0.00	16,849,530.71
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心3月份电费	林艺贞	0.00	2,638.72	16,846,891.99
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室3月份电费	林艺贞	0.00	2,698.71	16,844,193.28
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯3月份电费	林艺贞	0.00	1,342.41	16,842,850.87
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局三十二亩鱼塘3月份电费	林艺贞	0.00	1,433.60	16,841,417.27
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍3月份电费	林艺贞	0.00	289.51	16,841,127.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田3月份排灌电费	林艺贞	0.00	671.22	16,840,456.54
2024-04-11	付-余伟明退回2024年4月-2025年3月东海草坦鱼塘25.03亩部分租金	余伟明	0.00	22,762.00	16,817,694.54
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统3月份电费	林艺贞	0.00	757.74	16,816,936.80
2024-04-11	付-黄立祥退回三顷种植地14亩合同按金（合同到期）	黄立祥	0.00	22,750.00	16,794,186.80
2024-04-11	付-余伟明退回东海草坦鱼塘25.03亩合同按金（合同到期）	余伟明	0.00	30,965.00	16,763,221.80
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局东海草坦鱼塘3月份电费	林艺贞	0.00	13.03	16,763,208.77
2024-04-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统3月份电费	林艺贞	0.00	48.44	16,763,160.33
2024-04-12	收-中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社定期开户	林艺贞	187,449.41	0.00	16,950,609.74
2024-04-12	定期账户365764（校董定期）销户	林艺贞	187,449.41	0.00	17,138,059.15
2024-04-12	收-余志光石场墩旱基种植地2.625亩2024.2-3月租金	余志光	13,096.00	0.00	17,151,155.15
2024-04-12	收-中山市农村商业银行定期账户13365764销户利息收入	林艺贞	32.28	0.00	17,151,187.43
2024-04-12	定期账户365764（校董定期）销户	林艺贞	0.00	187,449.41	16,963,738.02
2024-04-12	付-中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社定期开户	林艺贞	0.00	187,449.41	16,776,288.61
2024-04-15	收-粤T49V84租用老人活动中心车位2024.4.14-2025.4.13停车费	王玉榕	1,500.00	0.00	16,777,788.61
2024-04-15	收-粤T49V84租用老人活动中心车位按金	王玉榕	100.00	0.00	16,777,888.61
2024-04-16	收-罗振兴等12名党员退回党员和群众推荐会议误工补贴	余浩德	360.00	0.00	16,778,248.61
2024-04-17	定期账户365549（定期）销户	林艺贞	3,308,022.59	0.00	20,086,271.20
2024-04-17	收-中山市农村商业银行定期账户13365549销户利息收入	林艺贞	661.47	0.00	20,086,932.67
2024-04-17	定期账户365549（定期）销户	林艺贞	0.00	3,308,022.59	16,778,910.08
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部3月个人所得税	蔡子君	0.00	109.80	16,778,800.28
2024-04-17	付-中山市沙溪镇车成汽车服务中心消防车粤T2270C更换轮胎6条	余浩德	0.00	2,100.00	16,776,700.28
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局第一季度企业所得税	蔡子君	0.00	1,189.22	16,775,511.06
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局第一季度房产税	蔡子君	0.00	7,171.56	16,768,339.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-19	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T80323保险费	余浩德	0.00	2,067.78	16,766,271.72
2024-04-25	付-排灌站抽水员3人3月工资	林艺贞	0.00	4,350.00	16,761,921.72
2024-04-25	付-罗保根等323人中3月参社保补贴	余晓汶	0.00	64,800.00	16,697,121.72
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人特定人员单项工伤保险	林艺贞	0.00	84.56	16,697,037.16
2024-04-26	付-清洁工人4人3月工资	林艺贞	0.00	17,089.52	16,679,947.64
2024-04-26	付-财务人员2人4月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	16,678,947.64
2024-04-26	付-计生专干1人4月份工资	林艺贞	0.00	3,050.30	16,675,897.34
2024-04-26	付-办公室工作人员5人4月份工资	林艺贞	0.00	15,311.50	16,660,585.84
2024-04-26	付-两委干部5人4月份工资	林艺贞	0.00	32,641.70	16,627,944.14
2024-04-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人4月社保基金	林艺贞	0.00	1,375.67	16,626,568.47
2024-04-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年城乡居民基本医疗保险	余晓汶	0.00	4,453.68	16,622,114.79
2024-04-28	收-老人活动中心出租屋及铺位4月租金	罗永罗	16,540.00	0.00	16,638,654.79
2024-04-28	收-老人活动中心出租屋及铺位3月份水电费	罗永罗	4,764.00	0.00	16,643,418.79
2024-04-28	收-余章权等9人老人活动中心老人入会费	林艺贞	900.00	0.00	16,644,318.79
2024-04-28	收-粤TM468E租用老人活动中心车位2024.4.21-5.20停车费	罗永罗	150.00	0.00	16,644,468.79
2024-04-28	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司老人活动中心出租屋保险	林艺贞	0.00	480.00	16,643,988.79
2024-04-28	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司老人活动中心出租屋保险	林艺贞	0.00	480.00	16,643,508.79
2024-04-28	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	0.00	400.00	16,643,108.79
2024-04-28	付-老人活动中心工作人员4人4月份工资	林艺贞	0.00	2,300.00	16,640,808.79
2024-04-28	付-老人活动中心杂工1人3月份工资	林艺贞	0.00	120.00	16,640,688.79
2024-04-28	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	1,470.00	16,639,218.79
2024-04-28	付-广东建宏安建筑工程有限公司叠石村修复水门桥至老梁桥农路工程尾款	林艺贞	0.00	7,506.00	16,631,712.79
2024-04-28	付-广东鸿翔建设有限公司叠石村上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程尾款	林艺贞	0.00	13,437.00	16,618,275.79
2024-04-28	付-广东永图建设有限公司叠石村高标准农田管护提升项目工程尾款	林艺贞	0.00	17,595.00	16,600,680.79
2024-04-28	付-李泳超村委会日常五金材料费用	李泳超	0.00	444.00	16,600,236.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-28	付-余键伟等22人2017年-2023年叠石不取口粮田补偿款		0.00	11,000.00	16,589,236.79
2024-04-28	付-余键伟等34人2017年至2023年叠石林业及股份分红款		0.00	18,900.00	16,570,336.79
2024-04-28	付-余键伟2021年西环高速征地补偿款补差额	林艺贞	0.00	2,190.00	16,568,146.79
2024-04-28	付-余键伟2020年至2021年塔基占地工程征地补偿款		0.00	1,273.00	16,566,873.79
2024-04-28	付-叠石杂工5人3-4月份工资	林艺贞	0.00	250.00	16,566,623.79
2024-04-28	付-霍维桂4月艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	600.00	16,566,023.79
2024-04-28	付-谢亚宁4月份街心公园花木管护工工资	林艺贞	0.00	900.00	16,565,123.79
2024-04-28	付-智能道闸监控管理人员2人4月份工资	林艺贞	0.00	5,100.60	16,560,023.19
2024-04-28	付-治保人员4人4月份工资	林艺贞	0.00	10,250.90	16,549,772.29
2024-04-28	付-林淑君4月村书记（主任）助理工资	林艺贞	0.00	4,616.31	16,545,155.98
2024-04-28	付-水利员工2人3月工资	林艺贞	0.00	1,400.00	16,543,755.98
2024-04-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人1-3月社保基金	林艺贞	0.00	4,293.09	16,539,462.89
2024-04-30	收-智能停车道闸2024.3.31-2024.4.29停车费	林艺贞	53,758.04	0.00	16,593,220.93
2024-04-30	收-黄玉明-200016006000-1900082023年4月-2024年3月三顷种植地20亩部分租金	黄玉明	16,232.00	0.00	16,609,452.93
2024-04-30	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	5,610.00	0.00	16,615,062.93
合计：			3,857,961.80	4,315,295.80	

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：2024年4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				-977,711.38	80,050.10	79,519.29	-977,180.57
租赁款				-200,092.30	39,842.25	41,746.00	-201,996.05
罗建辉				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
炮台围土地1.3亩				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
李丙忠				-710.00	0.00	0.00	-710.00
琵琶坑(盐塘3号)土地0.45亩				-710.00	0.00	0.00	-710.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
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
余少洪				-27,150.00	0.00	0.00	-27,150.00
大港桥土地863平方米				-27,150.00	0.00	0.00	-27,150.00
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
曹钰				-18,090.00	0.00	0.00	-18,090.00
世外桃园侧林地12.06亩				-18,090.00	0.00	0.00	-18,090.00
余乐添				-12,512.00	0.00	0.00	-12,512.00
子壮围土地568.7平方米				-12,512.00	0.00	0.00	-12,512.00
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				-75,729.00	0.00	0.00	-75,729.00
月地1号土地2439平方米				-43,122.00	0.00	0.00	-43,122.00
月地底山边地2.11亩				-32,607.00	0.00	0.00	-32,607.00
罗建辉、李庆昌				151,840.00	0.00	0.00	151,840.00
月地4-5号土地9.0345亩				151,840.00	0.00	0.00	151,840.00
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
萧千礼				-0.60	0.00	0.00	-0.60
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
余志江				-2,615.00	0.00	0.00	-2,615.00
琵琶坑(盐塘2号)土地1.66亩				-2,615.00	0.00	0.00	-2,615.00
中国移动				-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
原叠石小学天台基站				-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
中国联通				-11,916.00	0.00	0.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				-7,333.00	0.00	0.00	-7,333.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
李建本				-1.00	0.00	0.00	-1.00
月地底山边地4.98亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
李庆昌				53,905.50	0.00	0.00	53,905.50
月地底土地4.05				53,905.50	0.00	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				-41,664.10	0.00	0.00	-41,664.10
叠石劳工宿舍				-41,664.10	0.00	0.00	-41,664.10
余志光				-6,423.00	0.00	13,096.00	-19,519.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-2,048.00	0.00	0.00	-2,048.00
石场墩旱基2.625亩				0.00	0.00	13,096.00	-13,096.00
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	0.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	0.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
冯有文				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
余志军				-4,308.00	0.00	0.00	-4,308.00
琵琶坑(盐塘1号)土地2.1亩				-3,308.00	0.00	0.00	-3,308.00
旧电影院铺面100平方米				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
中国铁塔股份公司				14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
旗风学校楼顶机站				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	0.00	-10,020.00
伍兆波				37,547.50	7,509.50	0.00	45,057.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
大港桥街西10号厂房 1959平方				37,547.50	7,509.50	0.00	45,057.00
范利华				-2,000.00	250.00	0.00	-1,750.00
二队队址20平方米				-2,000.00	250.00	0.00	-1,750.00
余龙生				-34,200.00	0.00	0.00	-34,200.00
三顷西种植地19亩				-34,200.00	0.00	0.00	-34,200.00
陈财枝				-4,979.20	0.00	0.00	-4,979.20
长围角旱地种植地1亩				-4,979.20	0.00	0.00	-4,979.20
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
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
卢玉连				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
叠石市场				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
陈守攀				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
旧电影院仓库土地435 平方米				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
董秋明				0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
路环土地62平方米				0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
发包款				-766,220.35	22,762.00	22,151.00	-765,609.35
余惠权				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
三顷种植地27亩				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
余文兴				-38,694.00	0.00	0.00	-38,694.00
沙仔尾鱼塘12亩				-38,694.00	0.00	0.00	-38,694.00
罗水良				-122,427.00	0.00	0.00	-122,427.00
米字沙鱼塘33.6亩				-122,427.00	0.00	0.00	-122,427.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
陈志允				35,625.00	0.00	0.00	35,625.00
三顷种植地10亩				35,625.00	0.00	0.00	35,625.00
黄树强				-94,910.00	0.00	0.00	-94,910.00
眼镜围鱼塘31.2亩				-94,910.00	0.00	0.00	-94,910.00
罗观潮				-165,731.00	0.00	0.00	-165,731.00
碟友围禾田0.8亩				-20.00	0.00	0.00	-20.00
三十二亩片鱼塘 63.735亩				-165,711.00	0.00	0.00	-165,711.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
罗启扬				40,450.00	0.00	0.00	40,450.00
福棣鱼塘15.94亩				40,450.00	0.00	0.00	40,450.00
陈觉华				-100.00	0.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	0.00	-100.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
余仲禧				-93,499.00	0.00	0.00	-93,499.00
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				-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
陈文标				0.00	0.00	5,214.00	-5,214.00
四十亩敦旱地17.55亩				0.00	0.00	5,214.00	-5,214.00
余乔				5,997.75	0.00	0.00	5,997.75
老李围旱基9.31亩				-25,602.25	0.00	0.00	-25,602.25
长围种植地10.5亩				31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
罗喜祥				-79,192.00	0.00	0.00	-79,192.00
眼镜围鱼塘25.9亩				-79,192.00	0.00	0.00	-79,192.00
范红鑫				-22,792.00	0.00	0.00	-22,792.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	0.00	-22,792.00
余龙生				-65,288.80	0.00	0.00	-65,288.80
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-65,288.60	0.00	0.00	-65,288.60
黄玉明				0.00	0.00	16,232.00	-16,232.00
三顷种植地20亩				0.00	0.00	16,232.00	-16,232.00
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
黄牛				90,774.60	0.00	705.00	90,069.60
鱼塘96-2				90,774.60	0.00	705.00	90,069.60
余旭荣				-56,525.00	0.00	0.00	-56,525.00
东海草坦鱼塘17.33亩				-56,525.00	0.00	0.00	-56,525.00
冯称娣				-1,761.00	0.00	0.00	-1,761.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-1,761.00	0.00	0.00	-1,761.00
余北海				-402.00	0.00	0.00	-402.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-402.00	0.00	0.00	-402.00
余全桂				-801.00	0.00	0.00	-801.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
芒果围中坵种植地0.2亩				-801.00	0.00	0.00	-801.00
余乐文				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
奄前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
黄乐坤				-63,000.40	0.00	0.00	-63,000.40
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-60,000.40	0.00	0.00	-60,000.40
十三亩菜地4亩				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
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
罗社庆				-1,021.00	0.00	0.00	-1,021.00
车路环土地62平方				-1,021.00	0.00	0.00	-1,021.00
刘明解				26,177.00	0.00	0.00	26,177.00
月地2号种植地1480.6平方				26,177.00	0.00	0.00	26,177.00
余伟祥				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
罗志权				-23,027.00	0.00	0.00	-23,027.00
罗尾鱼塘12.9亩				-23,027.00	0.00	0.00	-23,027.00
傅桂秋				-15,140.00	0.00	0.00	-15,140.00
半基环鱼塘8.25亩				-14,025.00	0.00	0.00	-14,025.00
月地埔土地2.23亩				-1,115.00	0.00	0.00	-1,115.00
麦春明				-17,771.00	0.00	0.00	-17,771.00
学校基鱼塘8.8亩				-17,771.00	0.00	0.00	-17,771.00
罗祖贺				-9,165.00	0.00	0.00	-9,165.00
三尖早基7.05亩				-9,165.00	0.00	0.00	-9,165.00
李建胡				-24,505.00	0.00	0.00	-24,505.00
三尖鱼塘13亩				-24,505.00	0.00	0.00	-24,505.00
全桂珠				-21,203.00	0.00	0.00	-21,203.00
老李围种植地6.12亩				-21,203.00	0.00	0.00	-21,203.00
余伟明				0.00	22,762.00	0.00	22,762.00
东海草坦鱼塘25.03亩				0.00	22,762.00	0.00	22,762.00
水电费				-15,617.33	1,433.60	1,433.60	-15,617.33
水费				367.83	0.00	0.00	367.83
旧仓库				1,028.02	0.00	0.00	1,028.02
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	0.00	0.00	119.35
电费				-15,985.16	1,433.60	1,433.60	-15,985.16

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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	0.00	0.00	-114.25
九十亩鱼塘				-696.75	0.00	0.00	-696.75
三十二亩鱼塘				0.00	1,433.60	1,433.60	0.00
医保社保				3,335.60	9,482.45	7,658.89	5,159.16
余伟生				0.00	449.70	449.70	0.00
余文捷				0.00	449.70	449.70	0.00
梁玉祥				0.00	449.70	449.70	0.00
梁晓露				0.00	449.70	449.70	0.00
清洁工				3,335.60	1,823.56	0.00	5,159.16
余丽瑜				0.00	449.70	449.70	0.00
罗显宏				0.00	449.70	449.70	0.00
余晓汶				0.00	449.70	449.70	0.00
罗炜玄				0.00	449.70	449.70	0.00
余文欢				0.00	449.70	449.70	0.00
梁建开				0.00	449.70	449.70	0.00
余浩德				0.00	449.70	449.70	0.00
阮庭炜				0.00	449.70	449.70	0.00
余晓腾				0.00	449.70	449.70	0.00
余培杰				0.00	449.70	449.70	0.00
李杰红				0.00	449.70	449.70	0.00
余建伟				0.00	449.70	449.70	0.00
林淑君				0.00	463.69	463.69	0.00
个人所得税				0.00	109.80	109.80	0.00
余文捷				0.00	10.60	10.60	0.00
余伟生				0.00	10.60	10.60	0.00
罗显宏				0.00	88.60	88.60	0.00
其他				883.00	6,420.00	6,420.00	883.00
杂项				883.00	0.00	0.00	883.00
住房公积金				0.00	6,420.00	6,420.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林淑君				0.00	420.00	420.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				6,463,762.82	49,430.28	365,206.14	6,147,986.96
应付定金押金				4,542,484.50	19,584.00	259,409.00	4,302,659.50
物业				338,954.00	0.00	0.00	338,954.00
余光权（劳工宿舍）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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）				34,997.00	0.00	0.00	34,997.00
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
土地				1,297,196.00	1,024.00	1,950.00	1,296,270.00
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
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）				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
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
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
余少洪（土地863平方）				13,575.00	0.00	0.00	13,575.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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
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
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）				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
余志军（土地2.1亩）				7,954.00	0.00	0.00	7,954.00
余志光（土地1.3亩）				1,950.00	1,024.00	1,950.00	1,024.00
余志江（土地1.66亩）				1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
罗祖贺（三尖旱基7.05亩）				4,583.00	0.00	0.00	4,583.00
罗社庆（车路环土地62平方）				511.00	0.00	0.00	511.00
余志军（旧电影院铺面100平方）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
傅桂秋（九分环土地1亩）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
傅桂秋（月地埔土地2.23亩）				3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
耕地				586,032.50	0.00	0.00	586,032.50
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
余日平（菜地0.44亩）				160.50	0.00	0.00	160.50
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
全桂珠（老李围种植地6.12亩）				10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
余龙生（上九十亩种植地7亩）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘				1,512,678.00	19,584.00	30,965.00	1,501,297.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
罗启扬（鱼塘15.94亩）				20,225.00	0.00	0.00	20,225.00
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）				47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
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（荒氐）				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
罗水良（鱼塘33.6亩）				61,214.00	0.00	0.00	61,214.00
余文德（鱼塘10.85亩）				9,303.00	0.00	0.00	9,303.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
余文兴（鱼塘12亩）				19,347.00	0.00	0.00	19,347.00
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）				28,263.00	0.00	0.00	28,263.00
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
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
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）				39,596.00	0.00	0.00	39,596.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
陈秀章（来字沙鱼塘24.04亩）				26,784.00	0.00	0.00	26,784.00
李建胡（三尖鱼塘13亩）				12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
陈础霞（来字沙鱼塘19.7亩）				25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
余伟明（东海草坦鱼塘25.03亩）				30,965.00	0.00	30,965.00	0.00
余伟明（东海草坦15.83亩）				0.00	19,584.00	0.00	19,584.00
园地				318,698.00	0.00	86,533.00	232,165.00
黄玉明（种植地20亩）				32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
陈文标（旱基17.55亩）				64,224.00	0.00	31,283.00	32,941.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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)				46,706.00	0.00	22,750.00	23,956.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				146,985.00	-1,024.00	139,961.00	6,000.00
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				235,554.00	0.00	33,363.00	202,191.00
土地分配				56,591.00	0.00	3,463.00	53,128.00
口粮分配				88,838.00	0.00	11,000.00	77,838.00
股份分红				54,546.00	0.00	9,040.00	45,506.00
林业分配				34,379.00	0.00	9,860.00	24,519.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,510,913.11	29,846.28	57,049.89	1,483,709.50
爱心助学基金				119,359.45	0.00	0.00	119,359.45
调解员补助				-382.20	0.00	0.00	-382.20
公益生态林				4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
校董会基金				187,417.13	32.28	0.00	187,449.41
公益生态林（个人）				765.00	0.00	0.00	765.00
村级组织运转-办公经费				62,172.31	0.00	7,326.69	54,845.62
文体活动经费				117,583.90	0.00	0.00	117,583.90
杨丽容纪念公园维护费				16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				36,004.79	0.00	0.00	36,004.79
人居环境整治经费				34,220.70	0.00	0.00	34,220.70
农村“四小园”建设工作补				-22,907.00	0.00	0.00	-22,907.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				1,410.00	0.00	1,000.00	410.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				6,744.90	0.00	0.00	6,744.90
高标准农田建设				14,464.09	0.00	14,464.09	0.00
“上下九十亩”风貌提升示范带建设				13,437.00	0.00	13,437.00	0.00
农路修复				7,506.00	0.00	7,506.00	0.00
老人活动中心				280,782.43	29,814.00	6,418.72	304,177.71
垃圾中转站建设项目				-171.00	0.00	0.00	-171.00
书记助理工资				-7,400.28	0.00	6,897.39	-14,297.67
百千万工程				635,772.64	0.00	0.00	635,772.64
农村人居环境提升奖补资金				4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
其他				174,122.90	0.00	15,384.25	158,738.65
支农支出				-104,234.80	0.00	15,384.25	-119,619.05
电费				-1,282.80	0.00	684.25	-1,967.05
农药				-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
维修费				0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
投工				-17,900.00	0.00	6,000.00	-23,900.00
农路				-72,452.00	0.00	0.00	-72,452.00
其他				-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
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：2024年4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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗瑞章				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				71,300.00	75,360.00	75,160.00	71,500.00
干部				70,000.00	41,000.00	41,000.00	70,000.00
预提奖金				252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
余伟生				-36,400.00	8,500.00	8,500.00	-36,400.00
余文捷				-36,400.00	8,500.00	8,500.00	-36,400.00
罗显宏				-36,400.00	10,000.00	10,000.00	-36,400.00
余浩德				-36,400.00	7,000.00	7,000.00	-36,400.00
余丽瑜				-36,400.00	7,000.00	7,000.00	-36,400.00
管理和固定人员				1,300.00	34,360.00	34,160.00	1,500.00
办公室				1,300.00	19,260.00	19,060.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,755.00	3,755.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
余晓汶				0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
余培杰				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
余倩容				1,300.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00
梁晓露				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
计生				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
李杰红				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
治保会				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
余庆依				0.00	700.00	700.00	0.00
余文欢				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁建开				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
余建伟				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
应交税费				-34,177.15	-240.00	-34,417.15	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
应交增值税				-24,209.40	0.00	-24,209.40	0.00
企业所得税				-1,825.73	0.00	-1,825.73	0.00
其他				-8,142.02	-240.00	-8,382.02	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：2024年4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	12,558,161.48	2,365,003.84	10,193,157.64
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
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	4,499.00	0.00
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
002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	6,666.00	18,334.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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
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_1）	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
002053	不锈钢宣传栏3个	16,000.00	0.00	16,000.00
002054	办公室大华网络录像机	1,300.00	0.00	1,300.00
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（280PROG2MT）	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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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

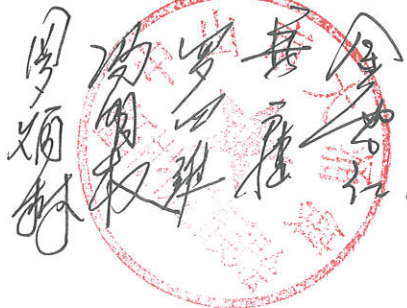
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)	4,500.00	0.00	4,500.00
003054	雅迪电动自行车(TDR2353Z)	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	153,363.00	0.00	153,363.00
003056	智能道闸系统	935,900.00	0.00	935,900.00
003057	铁垃圾斗	12,000.00	0.00	12,000.00
003059	电脑主机(社保1台)	1,200.00	0.00	1,200.00
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	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
003066	党建公园公共设施	30,319.00	0.00	30,319.00
003067	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	31,813.00	0.00	31,813.00
003068	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	4,100.00	0.00	4,100.00
003069	上下九十亩风貌带监控	3,175.20	0.00	3,175.20
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
004008	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	0.00	259,200.00
004009	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	461,900.00	0.00	461,900.00
004010	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	0.00	629,500.00

单位负责人：

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：2024年4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		
153	在建工程					0.00	1350600.00	1,350,600	1350600.00	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	1350600.00	1,350,600	1350600.00	0.00		
153004002	在建工程-支农用-修复水门桥至老梁桥农路工程					0.00	259200.00	259,200	259200.00	0.00		
153004003	在建工程-支农用-上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程					0.00	461900.00	461,900	461900.00	0.00		
153004004	在建工程-支农用-高标准农田管护提升项目工程					0.00	629500.00	629,500	629500.00	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



Handwritten signatures and red circular seal impression of the Village Supervisory Committee.

蔡子君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 4 月 30 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	1738.3	8261.7	
余文捷	副书记	6000	2500	1660.3	6839.7	
余伟生	副主任	6000	2500	1660.3	6839.7	
余浩德	委员	5000	2000	1649.7	5350.3	
余丽瑜	委员	5000	2000	1649.7	5350.3	
梁玉祥	办公人员	3300	455	449.7	3305.3	
余晓汶	社保专员	3000	255	449.7	2805.3	
罗炜玄	办公人员	3000	350	449.7	2900.3	
余培杰	办公人员	3400	300	449.7	3250.3	
梁晓露	办公人员	3300	200	449.7	3050.3	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	3月
李杰红	计生专干	3300	200	449.7	3050.3	
余文欢	治保人员	2610	1090	449.7	3250.3	
梁建开	治保人员	2610	990	449.7	3150.3	
余庆依	治保人员	586	114	0	700	
余建伟	治保人员	2610	990	449.7	3150.3	
阮庭炜	道闸人员	1900	1100	449.7	2550.3	
余晓腾	道闸人员	1900	1100	449.7	2550.3	
合计		62016	19144	13305	67855	

村委会负责人：



会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group members, including names like 罗显宏, 余文捷, 余伟生, 余浩德, 余丽瑜, 梁玉祥, 余晓汶, 罗炜玄, 余培杰, 梁晓露, 余倩容, 李杰红, 余文欢, 梁建开, 余庆依, 余建伟, 阮庭炜, 余晓腾, and 蔡子君.

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村

2024 年 4 月 30 日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		9,421.00		9,803.20	-382.20	
公益生态林	公益生态林		9,421.00		5,397.75	4,023.25	
校董会基金	校董会基金		187,449.41			187,449.41	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2,200.00		1,435.00	765.00	
村级组织运转-办公经费	办公经费		324,000.00	7,326.69	269,154.38	54,845.62	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00		102,416.10	117,583.90	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,970.00	16,030.00	
村经组织运转-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		240,000.00		203,995.21	36,004.79	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2,744,715.00		2,710,494.30	34,220.70	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		60,000.00		82,907.00	-22,907.00	
村委会	村委会		10.00			10.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		5,200.00	1,000.00	4,790.00	410.00	
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		11,274.90		4,530.00	6,744.90	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09	14,464.09	626,369.09	-	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	“上下九十亩”风貌提升		481,875.86	13,437.00	481,875.86	-	
农路修复	农路修复		259,200.00	7,506.00	259,200.00	-	
老人活动中心	老人活动		1,195,195.19	6,418.72	891,017.48	304,177.71	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435,000.00		435,171.00	-171.00	
书记助理工资	书记助理		35,000.00	6,897.39	49,297.67	-14,297.67	
百千万工程	百千万工程		635,772.64			635,772.64	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		5,000.00		930.00	4,070.00	
合计			7,941,384.09	57,049.89	6,457,674.59	1,483,709.50	

村委会负责人：



会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the Village Publicity Supervision (Financial Management) Group members, accompanied by a red circular seal impression.

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 2024年4月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			2,118,568.38	
2024.01.31	/			2,118,568.38	
2024.02.29	/			2,118,568.38	
2024.03.31	收利息	4,410.84		2,122,979.22	
2024.04.30	/			2,122,979.22	
	本年累计	4,410.84	0.00	2,122,979.22	

注：至2024年4月底止土地公积帐面余额:2122979.22元

单位负责人：

村务公开监督（理财）小组：


制表人：
制表日期：2024-04-30