

资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		10,448,743.77	8,715,424.09	短期借款			
其中：现金		386.66	955.93	应付款项		6,865,978.75	5,346,067.07
银行存款		10,448,357.11	8,714,468.16	应付工资		179,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,399.99	1,390,140.27	应交税费			
存货				流动负债合计		7,045,178.75	5,346,067.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,722,143.76	10,105,564.36	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		7,045,178.75	5,346,067.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,128,281.77	7,137,741.77				
减：累计折旧		1,694,462.86	1,694,462.86				
固定资产净值		5,433,818.91	5,443,278.91				
在建工程		635,289.58	859,731.93				
固定资产清理			500.00				
固定资产小计		6,069,108.49	6,303,510.84				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,748,185.84	1,748,185.84
公益性生物资产				公积公益金		8,724,139.27	9,201,157.15
长期待摊费用		788,586.50	788,586.50	未分配收益		62,334.89	902,251.64
非流动资产合计		6,857,694.99	7,092,097.34	所有者权益合计		10,534,660.00	11,851,594.63
资产总计		17,579,838.75	17,197,661.70	负债和所有者权益总计		17,579,838.75	17,197,661.70

单位负责人：余子乐

财务负责人：

村务监督委员会：

林凤群 梁君 余广胜

制表人：刘润滔

收益分配表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		39,089.37	2,114,646.65
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			5,000.00
税金及附加			5,701.36
管理费用		61,629.22	579,008.62
其中：运转支出			
二、经营收益		-22,539.85	1,524,936.67
加：其他收入		27,559.88	253,331.95
减：公益支出		127,372.63	1,109,914.65
其他支出		693.57	3,248.70
三、收益总额		-123,046.17	665,105.27
减：所得税费用			4,388.52
四、净收益		-123,046.17	660,716.75
加：年初未分配收益			62,334.89
其他转入			179,200.00
五、可分配收益			902,251.64
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			902,251.64

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘润瑶



收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	39,089.37	2,114,646.65	一、经营支出	0.00	5,000.00
出租收入	39,089.37	547,502.46	出租成本	0.00	5,000.00
厂房	25,564.37	324,725.46	土地	0.00	5,000.00
天面	0.00	114,577.00	二、税金及附加	0.00	5,701.36
全禄市场	13,525.00	108,200.00	城市维护建设税	0.00	76.87
发包收入	0.00	1,567,144.19	房产税	0.00	3,190.27
承包金	0.00	1,567,144.19	增值税	0.00	2,434.22
土地承包金	0.00	1,027,208.37	三、管理费用	61,629.22	579,008.62
鱼塘承包金	0.00	27,985.82	干部报酬	42,709.56	414,108.36
林场承包金	0.00	43,050.00	基本工资及补助	34,000.00	272,000.00
其他承包金	0.00	468,900.00	奖金	0.00	73,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	3,909.56	30,208.36
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	4,800.00	38,400.00
四、其他收入	27,559.88	253,331.95	其他管理及固定人员报酬	12,533.39	63,600.09
存款利息收入	0.00	17,456.36	基本工资及补助	11,328.00	46,624.00
违约金收入	0.00	18,500.00	奖金	0.00	7,600.00
其他	27,559.88	217,375.59	医保社保	977.39	7,552.09
社区道闸	24,144.54	186,392.04	住房公积金	228.00	1,824.00
下管围停车车辆管理费	3,210.00	26,130.00	办公费	0.00	4,201.00
其他	205.34	4,853.55	水电费	862.42	4,911.94
	0.00	0.00	修缮费	300.00	300.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	2,150.00	9,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	448.85	5,226.23
	0.00	0.00	其他费用	2,625.00	24,000.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	2,625.00	21,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	127,372.63	1,109,914.65
	0.00	0.00	计划生育	4,533.39	43,660.09
	0.00	0.00	治安	29,668.04	260,335.75
	0.00	0.00	环境卫生	15,100.00	119,742.35
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	8,560.00	56,400.00
	0.00	0.00	文体体育	-589.51	5,663.41
	0.00	0.00	公共设施维护	1,930.74	28,974.49
	0.00	0.00	医保社保	27,185.00	192,579.72
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,600.00
	0.00	0.00	消防	245.00	11,701.00
	0.00	0.00	其他公益支出	40,739.97	377,257.84

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	村民粮油分配	40,057.50	365,168.50
	0.00	0.00	待摊费用摊销	0.00	783.00
	0.00	0.00	口粮款分配	0.00	3,168.00
	0.00	0.00	其他	682.47	8,138.34
	0.00	0.00	五、其他支出	693.57	3,248.70
	0.00	0.00	其他	693.57	3,248.70
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	4,388.52
	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	0.00	9,960.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	9,960.00
	0.00	0.00	上海雀友麻将机3台 (老人活动中心)	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	二手麻将机2台(老 人活动中心)	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	诚友麻将机2台(老 人活动中心)	0.00	3,560.00
收入合计	66,649.25	2,367,978.60	支出合计	189,695.42	1,717,221.85
			收支差额	-123,046.17	650,756.75

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘润滔



现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	95.00
2024-08-08	提取备用金	黄苑华	2,200.00	0.00	2,295.00
2024-08-08	付-余二妹等12人7月31日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	600.00	1,695.00
2024-08-08	付-林章来等11人7月31日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	550.00	1,145.00
2024-08-08	付-李深兰、余四全8月1日人居环境整治杂工清洁河涌工资（半天）	黄苑华	0.00	150.00	995.00
2024-08-09	付-余演岚购买A复合肥1包（绿化用）	黄苑华	0.00	240.00	755.00
2024-08-09	付-余演岚购买B复合肥2包（绿化用）	黄苑华	0.00	500.00	255.00
2024-08-29	提取备用金	黄苑华	3,000.00	0.00	3,255.00
2024-08-29	提取备用金	黄苑华	1,000.00	0.00	4,255.00
2024-08-29	提取备用金	黄苑华	500.00	0.00	4,755.00
2024-08-29	付-伍宽能清洗办公室、治保会空调机工资（2天）	黄苑华	0.00	300.00	4,455.00
2024-08-29	付-林月映购买电动割草机1把（绿化用）	黄苑华	0.00	592.96	3,862.04
2024-08-29	付-林健湖粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	50.00	3,812.04
2024-08-29	付-余关为消防面包车粤TQL574加油费	黄苑华	0.00	245.00	3,567.04
2024-08-29	付-林月映购买电动割草机用电池及3刀片款（绿化用）	黄苑华	0.00	222.75	3,344.29
2024-08-29	付-林月映购买电办公文具（办公经费）	黄苑华	0.00	138.36	3,205.93
2024-08-29	付-王新峰2024年8月份球场公厕清洁员工资	黄苑华	0.00	300.00	2,905.93
2024-08-29	付-王新峰全禄社区清洁工临时住房补贴（2024.8.17-2024.9.16）	黄苑华	0.00	450.00	2,455.93
2024-08-29	付-林章来等5人2024年7月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	2,205.93
2024-08-29	付-林章来等5人8月8日签发老人活动中心七月十四节慰问金误工费	黄苑华	0.00	250.00	1,955.93
2024-08-29	付-余国祥等10人8月29日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	500.00	1,455.93
2024-08-29	付-李银珠等10人8月29日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	500.00	955.93
合计：			6,700.00	5,839.07	

单位负责人：余永华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘润滔



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,910,304.95
2024-08-01	收-梁章伟老人活动中心2024年7月份管理费收入	黄苑华	5,980.00	0.00	8,916,284.95
2024-08-01	收-邱灵敏-200016009001-202300032024年7月全禄物业楼三楼-租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,921,673.83
2024-08-01	收-余自力2024年7月份“下管围”用地停放车辆管理费	黄苑华	3,210.00	0.00	8,924,883.83
2024-08-01	收-邱灵敏物业楼三楼2024年7月份电费(375031-376674度)	黄苑华	1,971.60	0.00	8,926,855.43
2024-08-01	收-邱灵敏物业楼三楼2024年7月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,926,955.43
2024-08-01	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)全禄社区道闸2期2024年7月25-31日停车费收入	黄苑华	82.50	0.00	8,927,037.93
2024-08-01	收-邱灵敏物业楼三楼2024年7月份电梯灯电费分摊(26528-26697度)/3	黄苑华	67.60	0.00	8,927,105.53
2024-08-01	收-邱灵敏物业楼三楼2024年7月份水费(11-13吨)	黄苑华	8.00	0.00	8,927,113.53
2024-08-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2024年7月份停车费收入	黄苑华	22,304.66	0.00	8,949,418.19
2024-08-02	收-支付宝(中国)网络技术有限公司全禄社区道闸2024年7月份停车费收入	黄苑华	1,245.48	0.00	8,950,663.67
2024-08-02	付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2024年8月份住房公积金(个人部分)	黄苑华	0.00	7,044.00	8,943,619.67
2024-08-02	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年8月份住房公积金(单位部分)	黄苑华	0.00	4,800.00	8,938,819.67
2024-08-02	付-中山市住房公积金管理中心治保人员2024年8月份住房公积金(单位部分)	黄苑华	0.00	1,368.00	8,937,451.67
2024-08-02	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年8月份住房公积金(单位部分)	黄苑华	0.00	456.00	8,936,995.67
2024-08-02	付-中山市住房公积金管理中心余树宁书记(主任)助理2024年8月份住房公积金(单位部分)	黄苑华	0.00	420.00	8,936,575.67
2024-08-05	付-中国电信7月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	103.43	8,936,472.24
2024-08-05	付-中国电信7月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	45.42	8,936,426.82
2024-08-05	付-中国电信2024年7月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	8,936,126.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-05	付-中国电信7月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	153.80	8,935,973.02
2024-08-07	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨的4-6月村（社区）书记（主任）助理市资金	黄苑华	10,000.00	0.00	8,945,973.02
2024-08-07	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨的4-6月村（社区）书记（主任）助理镇资金	黄苑华	7,500.00	0.00	8,953,473.02
2024-08-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年7月份个人所得税（工资薪金所得）	黄苑华	0.00	55.09	8,953,417.93
2024-08-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2024年8月份社会保险费（个人部分）	黄苑华	0.00	5,100.59	8,948,317.34
2024-08-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2024年8月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	3,909.56	8,944,407.78
2024-08-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2024年8月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	1,954.78	8,942,453.00
2024-08-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2024年8月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	3,909.56	8,938,543.44
2024-08-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2024年8月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	977.39	8,937,566.05
2024-08-08	提取备用金	黄苑华	0.00	2,200.00	8,935,366.05
2024-08-08	付-中山市东区兰白办公用品经销部购买档案盒、牛皮纸等用品（办公经费）	黄苑华	0.00	1,305.00	8,934,061.05
2024-08-09	收-中山市财政局大涌分局退回旗南小学“六一”儿童节活动经费		2,840.00	0.00	8,936,901.05
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份老人活动中心电费	黄苑华	0.00	1,211.29	8,935,689.76
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份街灯电费（4单）	黄苑华	0.00	1,330.74	8,934,359.02
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份治保会电费	黄苑华	0.00	2,839.84	8,931,519.18
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份办公室电费	黄苑华	0.00	801.81	8,930,717.37
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份旗风学校侧道闸电费	黄苑华	0.00	60.65	8,930,656.72
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份全禄球场电费	黄苑华	0.00	889.88	8,929,766.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份物业楼（工业）电费	黄苑华	0.00	6,715.21	8,923,051.63
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份洪圣殿电费	黄苑华	0.00	106.09	8,922,945.54
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份中心围电费	黄苑华	0.00	260.25	8,922,685.29
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份治安视频系统电费	黄苑华	0.00	162.89	8,922,522.40
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份物业楼一楼（商业）电费	黄苑华	0.00	1,067.92	8,921,454.48
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份充电桩电费	黄苑华	0.00	205.34	8,921,249.14
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份沙岗工业园道闸电费	黄苑华	0.00	95.82	8,921,153.32
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局7月份残疾人康复中心（凉亭侧）电费	黄苑华	0.00	270.00	8,920,883.32
2024-08-12	收-林子正全禄老人活动中心入会费	黄苑华	105.00	0.00	8,920,988.32
2024-08-12	付-老人活动中心会员（260人）全禄老人活动中心会员2024年“七月十四”节日慰问金（200元/人）	黄苑华	0.00	52,000.00	8,868,988.32
2024-08-14	付-中山正誉建设工程有限公司物业楼后山挡土墙抢修工程款	黄苑华	0.00	39,520.90	8,829,467.42
2024-08-14	付-广东中山建设监理咨询有限公司物业楼后山挡土墙抢修工程监理费	黄苑华	0.00	880.25	8,828,587.17
2024-08-14	付-阮兆针2024年6月份社保补助款	黄苑华	0.00	413.04	8,828,174.13
2024-08-20	付-梁章伟2024年8月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	8,827,474.13
2024-08-20	付-余树宁2024年8月村（社区）书记（主任）助理工资	黄苑华	0.00	6,116.31	8,821,357.82
2024-08-20	付-余联棣、余二妹、林佛良、余锦文2024年8月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	2,625.00	8,818,732.82
2024-08-20	付-余姿莹等10人全禄社区2023年度-2024年度爱心基金会（组织）奖学	黄苑华	0.00	12,100.00	8,806,632.82
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400166）	黄苑华	0.00	65.56	8,806,567.26
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司物业楼（消防楼）5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400100）	黄苑华	0.00	3.19	8,806,564.07
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司物业楼5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400101）	黄苑华	0.00	720.94	8,805,843.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司物业楼（消防表）5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400102）	黄苑华	0.00	6.38	8,805,836.75
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司全禄公共汽车站侧5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400147）	黄苑华	0.00	3.19	8,805,833.56
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司治保会5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400153）	黄苑华	0.00	15.95	8,805,817.61
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司村委会5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400154）	黄苑华	0.00	60.61	8,805,757.00
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司林公祠5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400289）	黄苑华	0.00	6.38	8,805,750.62
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司全禄球场5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400321）	黄苑华	0.00	86.13	8,805,664.49
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司清洁工宿舍5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400356）	黄苑华	0.00	6.38	8,805,658.11
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司环镇路全禄段凉亭侧5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400415）	黄苑华	0.00	322.19	8,805,335.92
2024-08-22	付-中山公用水务投资有限公司沙岗垃圾收集点5-7月份水费、污水处理费、垃圾处理费（510400445）	黄苑华	0.00	3.19	8,805,332.73
2024-08-23	收-黄伟杰-200016009001-202300122024年8月15日-9月14日全禄物业楼厂房四楼租金	黄苑华	5,105.25	0.00	8,810,437.98
2024-08-23	收-邵广召-200016009001-202300042024年8月全禄物业楼一楼铺位-租金	黄苑华	4,460.00	0.00	8,814,897.98
2024-08-23	收-郑伟沅-200016009001-202300052024年8月全禄物业楼一楼铺位-租金	黄苑华	4,221.36	0.00	8,819,119.34
2024-08-23	收-邵广召物业楼一楼2024年8月份电费（44429-46477度）	黄苑华	2,457.60	0.00	8,821,576.94
2024-08-23	收-黄伟杰物业楼四楼2024年8月份电费（164152-165869度）	黄苑华	2,060.40	0.00	8,823,637.34
2024-08-23	往来款（水电费）	黄苑华	1,276.85	0.00	8,824,914.19
2024-08-23	收-郑伟沅物业楼一楼2024年8月份电费（商业）	黄苑华	1,067.92	0.00	8,825,982.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-23	收-邵广召-200016009001-202300092024年8月全禄物业楼一楼铺位（37平方米）-租金	黄苑华	1,000.00	0.00	8,826,982.11
2024-08-23	收-梁文法借用全禄社区球场2024年5.18-7.1电费	黄苑华	933.12	0.00	8,827,915.23
2024-08-23	收-梁文法借用全禄社区球场2024年7月18日-8月21日电费（538-1536度）	黄苑华	898.20	0.00	8,828,813.43
2024-08-23	收-梁文法借用全禄社区球场2024年7.2-7.17电费	黄苑华	484.20	0.00	8,829,297.63
2024-08-23	收-黄伟杰物业楼四楼2024年8月份水费（13-91吨）	黄苑华	312.00	0.00	8,829,609.63
2024-08-23	收-卢润胜2024年7月份中心围电费	黄苑华	260.25	0.00	8,829,869.88
2024-08-23	收-中山市红飞建筑工程有限公司2024年7月借用充电桩电费	黄苑华	205.34	0.00	8,830,075.22
2024-08-23	收-黄伟杰物业楼四楼2024年8月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,830,175.22
2024-08-23	收-黄伟杰物业楼四楼2024年8月份电梯灯电费分摊（26697-26931度）/3	黄苑华	93.60	0.00	8,830,268.82
2024-08-23	收-郑伟沅物业楼一楼2024年8月份水费（2995-3015吨）	黄苑华	80.00	0.00	8,830,348.82
2024-08-23	收-邵广召物业楼一楼2024年8月份水费（82-84吨）	黄苑华	8.00	0.00	8,830,356.82
2024-08-23	往来款（水电费）	黄苑华	0.00	1,276.85	8,829,079.97
2024-08-23	付-王新峰等4人2024年8月份清洁工工资	黄苑华	0.00	13,900.00	8,815,179.97
2024-08-23	付-吕少杏等64人2024年7月份社保补助款	黄苑华	0.00	26,434.56	8,788,745.41
2024-08-23	付-清洁工4人治保会6人2024年8月份高温津贴	黄苑华	0.00	3,000.00	8,785,745.41
2024-08-23	付-两委干部（4人）2024年8月份工资及补贴	黄苑华	0.00	27,290.15	8,758,455.26
2024-08-23	付-工作人员（2人）2024年8月份工资及补贴	黄苑华	0.00	5,272.62	8,753,182.64
2024-08-23	付-治保人员（6人）2024年8月份工资及补贴	黄苑华	0.00	16,145.24	8,737,037.40
2024-08-23	付-陈双华全禄社区电工2024年8月份工资	黄苑华	0.00	600.00	8,736,437.40
2024-08-23	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2024年8月份工资	黄苑华	0.00	300.00	8,736,137.40
2024-08-23	付-财务人员（2人）2024年1-8月份电话费及交通补助	黄苑华	0.00	8,000.00	8,728,137.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位：元

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-26	收-吕永金全禄物业楼厂房五楼合同履约保证金	黄苑华	16,500.00	0.00	8,744,637.40
2024-08-26	收-邱灵敏-200016009001-202300032024年8月全禄物业楼三楼-租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,750,026.28
2024-08-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年8月份电费(376674-380143度)	黄苑华	4,162.80	0.00	8,754,189.08
2024-08-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年8月份水费(13-43吨)	黄苑华	120.00	0.00	8,754,309.08
2024-08-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年8月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,754,409.08
2024-08-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年8月份电梯灯电费分摊(26697-26931度)/3	黄苑华	93.60	0.00	8,754,502.68
2024-08-27	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)全禄社区道闸2期2024年8月1-25日停车费收入	黄苑华	511.90	0.00	8,755,014.58
2024-08-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局林骏豪2024年8-12月城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	337.40	8,754,677.18
2024-08-29	收-李兰英-200016009001-202300012024年1-12月全禄社区上新围农用地3.09亩-租金	黄苑华	6,180.00	0.00	8,760,857.18
2024-08-29	提取备用金	黄苑华	0.00	500.00	8,760,357.18
2024-08-29	提取备用金	黄苑华	0.00	3,000.00	8,757,357.18
2024-08-29	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2024年8月粘米款	黄苑华	0.00	40,057.50	8,717,299.68
2024-08-29	提取备用金	黄苑华	0.00	1,000.00	8,716,299.68
2024-08-29	付-中山市中图文化传播有限公司全禄少年艺一“夏”，助力“百千万工程”全禄社区儿童艺术夏令营活动服务费(服务群众经费)	黄苑华	0.00	11,400.00	8,704,899.68
2024-08-30	收-何一卫物业楼二楼2024年8月份租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,710,288.56
2024-08-30	收-何一卫物业楼二楼2024年8月份电费(62919-66074度)	黄苑华	3,786.00	0.00	8,714,074.56
2024-08-30	收-何一卫物业楼二楼2024年8月份水费(13-63吨)	黄苑华	200.00	0.00	8,714,274.56
2024-08-30	收-何一卫物业楼二楼2024年8月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,714,374.56
2024-08-30	收-何一卫物业楼二楼2024年8月份电梯灯电费分摊(26697-26931度)/3	黄苑华	93.60	0.00	8,714,468.16
合计：			128,453.47	324,290.26	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘润瑶





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,396,250.04	59,805.88	65,915.65	1,390,140.27
租赁款				270,981.53	39,089.37	30,953.25	279,117.65
旗风学校-原学校旁边土地22.8935亩				209,017.65	0.00	0.00	209,017.65
郑伟沅-物业楼一楼				0.00	4,221.36	4,221.36	0.00
邵广召-物业楼一楼				0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
林见美-全禄市场				13,525.00	13,525.00	0.00	27,050.00
何一卫-物业楼二楼				0.00	5,388.88	5,388.88	0.00
萧子洪-笠牛坑21亩(林业)				43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
邱灵敏-物业楼三楼				5,388.88	5,388.88	10,777.76	0.00
邵广召-物业楼一楼(37平方)				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
黄伟杰-物业楼四楼				0.00	5,105.25	5,105.25	0.00
发包款				739,701.54	0.00	6,180.00	733,521.54
卢润胜-二顷四45.45亩				87,991.20	0.00	0.00	87,991.20
冯泽华-二顷四11.4525亩				8,314.52	0.00	0.00	8,314.52
李亦明-二顷四2.3亩				4,601.22	0.00	0.00	4,601.22
李文伟-上管塘鱼塘22亩				23,384.60	0.00	0.00	23,384.60
余沛云-茶亭山8.4亩				32,340.00	0.00	0.00	32,340.00
卢润胜-中心围39.59亩+围基				121,770.00	0.00	0.00	121,770.00
王智武-上低围12亩+围基				44,560.00	0.00	0.00	44,560.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
冯泽华-石场侧6.6亩				13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
李泽权-三顷50亩				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				102,830.00	0.00	0.00	102,830.00
曹建扬-上新围农用地35.1亩				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
林赛军-四十亩、九十亩农用地12.4亩				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
林赛军-二顷四农用地45亩				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
李兰英上新围3.09亩				6,180.00	0.00	6,180.00	0.00
水电费				115,366.97	8,516.83	16,582.72	107,301.08
宿舍水电费				-137.42	6.38	0.00	-131.04



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

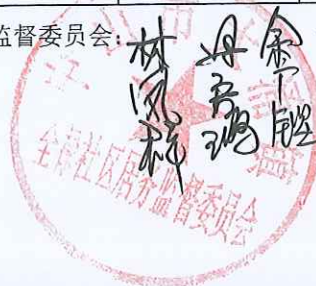
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
市场电费				8,911.99	0.00	0.00	8,911.99
全禄村水费				120,929.00	0.00	0.00	120,929.00
物业楼电费（商业）				0.00	1,067.92	1,067.92	0.00
物业楼电费（工业）				-15,299.91	6,715.21	14,786.80	-23,371.50
物业楼水费				963.31	727.32	728.00	962.63
医保社保				0.00	5,100.59	5,100.59	0.00
余子乐				0.00	463.69	463.69	0.00
梁嘉浩				0.00	463.69	463.69	0.00
林月映				0.00	463.69	463.69	0.00
梁洁池				0.00	463.69	463.69	0.00
苏燕红				0.00	463.69	463.69	0.00
余锦欣				0.00	463.69	463.69	0.00
梁演斌				0.00	463.69	463.69	0.00
梁健菲				0.00	463.69	463.69	0.00
余树宁				0.00	463.69	463.69	0.00
林健湖				0.00	463.69	463.69	0.00
余演岚				0.00	463.69	463.69	0.00
个人所得税				0.00	55.09	55.09	0.00
余子乐				0.00	55.09	55.09	0.00
其他				270,200.00	7,044.00	7,044.00	270,200.00
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	0.00	270,200.00
公积金				0.00	7,044.00	7,044.00	0.00
余子乐				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁嘉浩				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余树宁				0.00	420.00	420.00	0.00
梁洁池				0.00	228.00	228.00	0.00
苏燕红				0.00	228.00	228.00	0.00
梁卓环				0.00	228.00	228.00	0.00
余关为				0.00	228.00	228.00	0.00
余演岚				0.00	228.00	228.00	0.00
林健湖				0.00	228.00	228.00	0.00
余锦欣				0.00	228.00	228.00	0.00
梁演斌				0.00	228.00	228.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：刘润滔



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,383,705.38	40,745.25	78,383.56	5,346,067.07
应付定金押金				2,501,000.00	16,500.00	0.00	2,517,500.00
禾田鱼塘				606,800.00	0.00	0.00	606,800.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				60,885.00	0.00	0.00	60,885.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
刘洪涨-大连塘种植地				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
刘洪涨-旺后坑种植地				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				51,415.00	0.00	0.00	51,415.00
土地				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
厂房				282,100.00	0.00	0.00	282,100.00
余生源				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位：元

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑伟沅-物业楼二楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何一卫-物业楼二楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邱灵敏-物业楼三楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟杰-物业楼四楼				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
其他				1,080,500.00	0.00	0.00	1,080,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借用场地				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广州市市政实业有限公司-土地租赁意向金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
招投标保证金				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
吕永金				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
农用地				289,600.00	0.00	0.00	289,600.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
曹建扬-上新围35.1亩				21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
林赛军-四十亩、九十亩-12.4亩				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
林赛军-二顷四45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
杜顺年下新围12.45亩				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
李兰英上新围3.09亩				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
曹建扬-上新围35.1亩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
用水押金				2,899,845.03	23,585.00	78,123.31	2,845,306.72
代收代支							
综合性文化服务中心建设经费				48,118.59	0.00	0.00	48,118.59
人居环境理整				58,266.10	0.00	150.00	58,116.10
复退军人工作站经费				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村级组织运转经费-办公经费				22,705.04	0.00	1,443.36	21,261.68
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-6,549.00	0.00	0.00	-6,549.00
爱心基金会				48,674.85	0.00	12,100.00	36,574.85
老人活动中心				266,769.57	6,085.00	54,476.85	218,377.72
执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金				-323.06	0.00	0.00	-323.06
农业局红火蚁防控经费				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	0.00	14,964.45
新建垃圾中转站经费				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
广州市政实业地上附着物补偿费				290,881.00	0.00	0.00	290,881.00
农业局农村四小园奖补资金				13,763.20	0.00	0.00	13,763.20
村社区书记助理人员经费				-36,744.16	17,500.00	8,397.39	-27,641.55
农业局2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				27,135.00	0.00	0.00	27,135.00
农业局百千万工程项目资金				1,050,132.05	0.00	0.00	1,050,132.05
农业局美丽田园第一期绿化启动资金				5,000.00	0.00	1,555.71	3,444.29
植树活动企业捐赠				3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
农业局美丽田园(2023年“四小园”建设补助差额)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农业局美丽田园(绿化美化第二期工作资金)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
农业局美丽田园(积分制推广活动资金)				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				-17,139.65	660.25	260.25	-16,739.65
支农支出				0.35	260.25	260.25	0.35
水电费				0.35	260.25	260.25	0.35
物业楼电梯维护费				-17,140.00	400.00	0.00	-16,740.00
应付工资				0.00	61,824.00	61,824.00	0.00
干部				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
余子乐				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市大涌镇金禄社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁嘉浩				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
林月映				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,824.00	27,824.00	0.00
治保人员				0.00	21,168.00	21,168.00	0.00
梁卓环				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
余锦欣				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
余关为				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
梁演斌				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
余演岚				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
林健湖				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
工作人员				0.00	6,656.00	6,656.00	0.00
梁洁池				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
苏燕红				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00

单位负责人: 余汉华

财务负责人:

村务监督委员会: 林国群 梁君瑞 余广股

制表人: 刘润滔



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

单位：元

全禄社区												
编制单位：		全禄社区										
姓名	职务	工资	补贴	奖金	高温补贴	扣缴			合计	备注		
						社保	个税	公积金				
余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00			451.88	55.09	1,200.00	8,293.03			
梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00			451.88		1,200.00	6,848.12			
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00			451.88		1,200.00	6,848.12			
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00			451.88		1,200.00	5,348.12			
苏燕红	工作人员	2,648.00	680.00			451.88		228.00	2,648.12			
梁洁池	人社人员	2,648.00	680.00			451.88		228.00	2,648.12			
余关为	治保	2,538.00	690.00		300.00			228.00	3,300.00			
梁卓环	治保	2,538.00	690.00		300.00			228.00	3,300.00			
余演岚	治保	2,538.00	690.00		300.00	451.88		228.00	2,848.12			
余锦欣	治保	2,538.00	690.00		300.00	451.88		228.00	2,848.12			
梁演斌	治保	2,538.00	690.00		300.00	451.88		228.00	2,848.12			
林健湖	治保	2,538.00	690.00		300.00	451.88		228.00	2,848.12			
合 计		44,524.00	15,500.00	-	1,800.00	4,518.80	55.09	6,624.00	50,626.11			

村委会负责人：余子乐

会计：刘润瑶

村务公开监督（理财）小组：

林早君 梁健

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8月 31日

单位：元

编制单位：全椒社区	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		50,000.00		1,881.41	48,118.59	2017
	复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		300.00	4,700.00	2019
	村级组织运转经费-办公经费	办公经费		370,000.00	1,443.36	347,294.96	21,261.68	2022.4
	人居环境整理	人居环境		285,715.00	150.00	227,448.90	58,116.10	2022.3
	爱心基金	公益		82,274.85	12,100.00	33,600.00	36,574.85	2021.5
	老人活动中心	老人活动中心		1,616,837.37	54,476.85	1,343,982.80	218,377.72	2022.4
	农业局红火蚁防控经费	红火蚁防控		11,520.00		7,200.00	4,320.00	2022.9
	农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金	抢修坍塌挡土墙		500,000.00		-	500,000.00	2022.9
	高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		14,964.45		-	14,964.45	2022.9
	新建垃圾中转站经费	新建垃圾中转站经费		559,371.40		-	559,371.40	2022.12
	广州市政实业地上附着物补偿费	地上附着物补偿费		300,000.00		9,119.00	290,881.00	2023.7
	农业局农村四小园奖补资金	农村四小园奖补资金		30,000.00		16,236.80	13,763.20	2023.12
	农业局2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金		27,135.00		-	27,135.00	2023.12
	农业局百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		1,050,132.05		-	1,050,132.05	2023.12
	农业局美丽田园第一期绿化启动资金	美丽田园第一期绿化启动资金		5,000.00	1,555.71	-	3,444.29	2024.2
	植树活动企业捐赠	植树活动企业捐赠		10,360.00		7,200.00	3,160.00	2024.4
	农业局美丽田园（2023年“四小园”建设补助差额）	2023年“四小园”建设补助差额		10,000.00		-	10,000.00	2024.5
	农业局美丽田园（绿化美化第二期工作资金）	绿化美化第二期工作资金		15,000.00		-	15,000.00	2024.5



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8月 31日

单位：元

编制单位：全禄社区	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	农业局美丽田园（积分制推广活动资金）	积分制推广活动资金		500.00		-	500.00	2024.5
	合 计			5,341,274.00	77,507.00	2,417,843.97	2,845,923.03	



会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：余万华

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	7,137,741.77	1,694,462.86	5,443,278.91
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	111,772.75	58,318.45
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	11,091.67	5,787.73
001006	全禄学校	1,060,000.00	518,222.31	541,777.69
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,027,796.67	380,596.02	2,647,200.65
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程	125,570.00	64,877.83	60,692.17
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	3,861.00	3,861.00	0.00
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	2,520.00	0.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	1,026.00	54.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	12,768.00	912.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	5,750.00	5,336.00	414.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,353.33	96.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	1,652.00	118.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,652.00	118.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,322.67	237.33
002037	全禄乡府	88,585.74	50,157.44	38,428.30
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）	24,380.00	14,221.67	10,158.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程	77,016.31	21,179.48	55,836.83
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）	19,530.00	10,416.00	9,114.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）	6,500.00	3,033.33	3,466.67
002042	二楼广播系统	8,034.00	3,749.20	4,284.80
002043	办公桌（12套）	5,517.00	2,390.70	3,126.30
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）	11,850.00	4,937.50	6,912.50
002045	办公电脑1台	3,400.00	1,360.00	2,040.00
002046	监控	9,670.00	3,868.00	5,802.00
002047	党群服务中心电脑1台	3,300.00	1,320.00	1,980.00
002048	三木碎纸机1台	1,699.00	679.60	1,019.40
002049	三木碎纸机第2台	1,699.00	679.60	1,019.40
002050	党群服务中心装修工程	267,260.00	53,452.00	213,808.00
002051	铁文件柜3个	1,440.00	504.00	936.00
002052	办公电脑（2台）	6,400.00	3,360.00	3,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002053	格力空调1.5匹（KFR_35G）	2,900.00	725.00	2,175.00
002054	交换机	780.00	234.00	546.00
002055	电脑主机1台	2,800.00	746.67	2,053.33
002056	办公电脑2台	5,400.00	0.00	5,400.00
002057	办公桌1张（党群服务中心）	650.83	162.71	488.12
002058	LED显示屏1块（户外）	3,300.00	825.00	2,475.00
002059	康艺点钞机	2,500.00	583.33	1,916.67
002060	爱普生CB_FH52全高清投影仪1台	10,600.00	2,120.00	8,480.00
002061	格力1.5匹空调（1台/档案室）	2,700.00	180.00	2,520.00
002062	办公台2张	5,400.00	360.00	5,040.00
002063	惠普1106打印机1台	1,160.00	0.00	1,160.00
003008	垃圾中转站	14,929.60	11,446.00	3,483.60
003014	全禄球场	447,118.17	33,533.95	413,584.22
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	558.34	6,141.66
003020	音响1套（舞蹈队用）	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）	7,250.00	0.00	7,250.00
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	0.00	3,050.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	0.00	17,000.00
003028	电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）	98,820.00	0.00	98,820.00
003032	垃圾手拉车（1台）	1,800.00	0.00	1,800.00
003033	观音庙侧危坡修缮	12,000.00	0.00	12,000.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉	47,885.00	0.00	47,885.00
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备	681,400.00	0.00	681,400.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	0.00	4,927.10
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	0.00	11,550.00
003038	标准化工具房（5间）美丽田园	79,196.15	0.00	79,196.15
003039	垃圾斗（1个）	7,500.00	0.00	7,500.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PLF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	0.00	1,399.00
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台	14,680.00	0.00	14,680.00
003043	烟雾机（1台/人居环境整治）	1,700.00	0.00	1,700.00
003044	上海雀友麻将机3台（老人活动中心）	5,400.00	0.00	5,400.00
003045	二手麻将机2台（老人活动中心）	500.00	0.00	500.00
003046	诚友麻将机2台（老人活动中心）	3,560.00	0.00	3,560.00
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88



固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位：元

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	0.00	52,800.00

单位负责人：余少华

财务负责人：

村务监督委员会：林凤群 梁少强 梁少强

制表人：刘润瑶





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2024年 8 月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			3,796,816.59	
1.31				3,796,816.59	
2.29				3,796,816.59	
3.31	土地专户银行存款利息-2024年第一季	7,859.28		3,804,675.87	
4.30				3,804,675.87	
5.31				3,804,675.87	
6.30	土地专户银行存款利息-2024年第二季	7,700.00		3,812,375.87	
7.31				3,812,375.87	
8.31				3,812,375.87	
	合 计	15,559.28	-	3,812,375.87	

单位负责人：余子乐

监督委员：



制表人：刘润瑶



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	40401.15	859,731.93	0.00	859731.93		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	40401.15	859,731.93	0.00	859731.93		
153001001	在建工程-生产经营用-物业楼后山挡土墙抢修工程					0.00	40401.15	859,731.93	0.00	859731.93		

单位负责人：余子华 财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：

刘润瑶

