资产负债表

报表年月：2024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	14,157,789.46	短期借款			
其中：现金				应付款项		8,857,415.24	4,544,701.00
银行存款		19,200,381.06	14,157,789.46	应付工资		367,700.00	12,870.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-395,401.57	3,672,276.71	应交税费			
存货				流动负债合计		9,225,115.24	4,557,571.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,804,979.49	17,830,066.17	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	4,557,571.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,151,173.28	12,571,471.11				
减：累计折旧		2,365,003.84	2,365,003.24				
固定资产净值		8,786,169.44	10,206,467.87				
在建工程			1,162,733.11				
固定资产清理			-1,555.00				
固定资产小计		8,786,169.44	11,367,645.98				
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	16,039,663.23
长期待摊费用		309,557.90	309,557.90	未分配收益		303,424.79	4,326,546.12
非流动资产合计		9,095,727.34	11,677,203.88	所有者权益合计		18,675,591.59	24,949,699.05
资产总计		27,900,706.83	29,507,270.05	负债和所有者权益总计		27,900,706.83	29,507,270.05

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
一、经营收入		493,988.25	7,744,003.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			18,690.00
税金及附加		31,040.79	77,735.33
管理费用		80,626.90	860,865.28
其中：运转支出			
二、经营收益		382,320.56	6,786,712.59
加：其他收入		60,897.35	729,951.12
减：公益支出		1,914,476.57	3,288,273.22
其他支出		12,733.27	200,743.10
三、收益总额		-1,483,991.93	4,027,647.39
减：所得税费用		244.34	4,526.06
四、净收益		-1,484,236.27	4,023,121.33
加:年初未分配收益			303,424.79
其他转入			
五、可分配收益			4,326,546.12
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			4,326,546.12

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024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
一、经营收入	493,988.25	7,744,003.20	一、经营支出	0.00	18,690.00
出租收入	493,988.25	3,169,739.70	发包成本	0.00	18,690.00
物业	39,842.25	398,422.50	二、税金及附加	31,040.79	77,735.33
土地	454,146.00	2,771,317.20	房产税	7,171.56	29,896.70
发包收入	0.00	4,574,263.50	城镇土地使用税	0.00	-240.00
承包金	0.00	4,574,263.50	增值税及附加税	23,869.23	48,078.63
土地承包金	0.00	255,967.00	三、管理费用	80,626.90	860,865.28
鱼塘承包金	0.00	2,920,254.50	干部报酬	51,886.95	512,645.70
耕地承包金	0.00	1,398,042.00	住房公积金	6,000.00	60,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	社保费	4,886.95	47,463.70
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	41,000.00	410,000.00
四、其他收入	60,897.35	729,951.12	奖金	0.00	-4,818.00
存款利息收入	0.00	164,982.25	其他管理及固定人员报酬	24,931.95	242,642.73
违约金收入	0.00	5,500.00	社保费	4,886.95	46,537.73
其他	60,897.35	559,468.87	工资及补助	20,045.00	196,105.00
	0.00	0.00	办公费	169.00	880.60
	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,320.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	7,236.00
	0.00	0.00	会议费	1,590.00	19,480.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	252.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	2,067.78
	0.00	0.00	其他费用	2,049.00	71,340.47
	0.00	0.00	四、公益支出	1,914,476.57	3,288,273.22
	0.00	0.00	计划生育	4,537.39	44,647.74
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	8,850.00
	0.00	0.00	治安	18,657.15	180,109.16
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,165.00
	0.00	0.00	环境卫生	37,429.90	467,046.02
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	39,259.79	198,243.52
	0.00	0.00	医保社保	1,809,933.52	2,363,544.36
	0.00	0.00	消防	4,658.82	16,867.42
	0.00	0.00	五、其他支出	12,733.27	200,743.10
	0.00	0.00	其他	12,733.27	200,743.10
	0.00	0.00	六、所得税费	244.34	4,526.06
	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	6,128.00	1,420,298.43
	0.00	0.00	管理用	4,530.00	29,012.23
	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	0.00	1,300.00

收支情况公布表

报表年月：2024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	办公室监控枪3支	0.00	2,554.23
	0.00	0.00	会议桌椅（1桌16椅）	0.00	4,628.00
	0.00	0.00	康艺验钞机1台（JBYD-HT-2700+）	1,330.00	1,330.00
	0.00	0.00	档案柜4套20节（档案室用）	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	公益用	1,598.00	40,686.20
	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
	0.00	0.00	创维电视机（55P3DGT）	1,598.00	1,598.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	1,350,600.00
	0.00	0.00	修复水门桥至老梁桥农路工程	0.00	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	0.00	461,900.00
	0.00	0.00	高标准农田管护提升项目工程	0.00	629,500.00
收入合计	554,885.60	8,473,954.32	支出合计	2,045,249.87	5,871,131.42
			收支差额	-1,490,364.27	2,602,822.90

单位负责人：罗某宏　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024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	0.00
2024-10-18	提现备用	林艺贞	2,630.43	0.00	2,630.43
2024-10-18	提现备用	林艺贞	22.20	0.00	2,652.63
2024-10-18	付-深圳市环中线贸易有限公司购买夏普计算机1台	林艺贞	0.00	127.93	2,524.70
2024-10-18	付-深圳春晓花开科技有限公司购买财务印章5个	林艺贞	0.00	44.50	2,480.20
2024-10-18	付-中山市大涌镇勇欣电动车行巡逻电动车维修费	余培杰	0.00	65.00	2,415.20
2024-10-18	付-广州晶东贸易有限公司购买无线鼠标、键盘1套	林艺贞	0.00	85.00	2,330.20
2024-10-18	付-厦门京东和贸易有限公司购买印台、收据	林艺贞	0.00	89.20	2,241.00
2024-10-18	付-厦门京东和贸易有限公司老人志庆活动购买收据	林艺贞	0.00	22.20	2,218.80
2024-10-18	付-武汉封王九锡电子商务有限公司购买A4纸7箱	林艺贞	0.00	900.00	1,318.80
2024-10-18	付-三亚京东佳禹贸易有限公司购买抽油器1个	余浩德	0.00	19.80	1,299.00
2024-10-18	付-广州京东旭春贸易有限公司购买门铃感应器1个	余浩务	0.00	119.00	1,180.00
2024-10-18	付-中山市大涌镇兴铭电动自行车商行购买电动三轮车充电器1个	余浩德	0.00	80.00	1,100.00
2024-10-18	付-中国石货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	余建伟	0.00	1,000.00	100.00
2024-10-18	付-义乌市晨曦户外用品有限公司购买甩棍、空瓶	余浩德	0.00	100.00	0.00
2024-10-25	提现备用	林艺贞	1,700.00	0.00	1,700.00
2024-10-25	付-余玲飞等33人2024.10.25股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	990.00	710.00
2024-10-25	付-余添良等20人2024.10.25股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	600.00	110.00
2024-10-30	提现备用	林艺贞	1,715.30	0.00	1,825.30
2024-10-30	提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	2,825.30
2024-10-30	提现备用	林艺贞	300.00	0.00	3,125.30
2024-10-30	付-薛德连9月公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	2,425.30
2024-10-30	付-盐城市联进电子科技有限公司治保会巡逻车GPS续费	余浩德	0.00	100.00	2,325.30
2024-10-30	付-泰州市小沅虎琥文教用品有限公司购买实验套装（档案室用）	余晓汶	0.00	35.30	2,290.00
2024-10-30	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购买怡宝饮用水100箱	林艺贞	0.00	990.00	1,300.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-30	付-余宝丽对去世村余寿祺老人慰问金	余瑞云	0.00	1,000.00	300.00
2024-10-30	付-中山市大涌镇花小匠花卉服务中心叠石老人志庆购买讲台花	余丽瑜	0.00	160.00	140.00
2024-10-30	付-义乌市腾驰日用品有限公司老人志庆活动购买礼品袋	余丽瑜	0.00	90.00	50.00
2024-10-30	付-老人活动中心杂工1人10月工资	余丽瑜	0.00	50.00	0.00
合计：			7,367.93	7,367.93	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	15,512,493.81
2024-10-01	收-广东天麒路桥建设有限公司叠石村老人节捐款	余伟生	5,000.00	0.00	15,517,493.81
2024-10-01	收-余小云2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,518,939.81
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2024年老人节生果金	余丽瑜	80,000.00	0.00	15,598,939.81
2024-10-08	收-港宇轩家具厂叠石老人福利会周年志庆赞助款	余丽瑜	10,000.00	0.00	15,608,939.81
2024-10-08	收-余旭元叠石村老人节捐款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,613,939.81
2024-10-08	收-萧锡谦叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,618,939.81
2024-10-08	收-伍灿忠叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,623,939.81
2024-10-08	收-梁添祥叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,628,939.81
2024-10-08	收-罗伯生、黄瑞容2025年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	15,631,831.81
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2024年老人节活动经费	余丽瑜	2,000.00	0.00	15,633,831.81
2024-10-08	收-黄小平2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,635,277.81
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部9月个人所得税	萧焕源	0.00	108.27	15,635,169.54
2024-10-09	收-黄荣浩叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余伟生	3,000.00	0.00	15,638,169.54
2024-10-09	收-许灏2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,639,615.54
2024-10-09	收-王韵苑2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,641,061.54
2024-10-09	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	1,794.46	15,639,267.08
2024-10-09	付-余倩容9月办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	15,637,767.08
2024-10-09	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	13.85	15,637,753.23
2024-10-09	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	5,639.31	15,632,113.92
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局三十二亩鱼塘9月份电费	林艺贞	0.00	1,047.80	15,631,066.12
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场9月电费	林艺贞	0.00	55.44	15,631,010.68
2024-10-09	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	1,144.11	15,629,866.57
2024-10-09	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	693.47	15,629,173.10
2024-10-09	付-罗桂保10月份退休干部补助款	林艺贞	0.00	675.00	15,628,498.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-09	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	1,288.79	15,627,209.31
2024-10-09	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	4,746.27	15,622,463.04
2024-10-09	付-余学勤、阮长活10月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	15,621,288.04
2024-10-10	收-余杰荣2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,622,734.04
2024-10-10	收-余坤笑2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,624,180.04
2024-10-10	收-余保灿十三亩菜地0.5亩2024年租金	余保灿	667.00	0.00	15,624,847.04
2024-10-10	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	47.79	15,624,799.25
2024-10-11	收-余凤云2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,626,245.25
2024-10-11	付-浦江县南派商贸有限公司老人志庆活动购买水晶奖牌45个	余丽瑜	0.00	3,375.00	15,622,870.25
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理10月份社保基金	林艺贞	0.00	1,441.08	15,621,429.17
2024-10-11	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10月份社保基金	林艺贞	0.00	7,205.40	15,614,223.77
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部10月份社保基金	林艺贞	0.00	7,205.40	15,607,018.37
2024-10-11	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司9月生活垃圾清运保洁服务费	余丽瑜	0.00	22,541.66	15,584,476.71
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工10月份社保基金	林艺贞	0.00	1,441.08	15,583,035.63
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心书记助理10月份住房公积金	林艺贞	0.00	840.00	15,582,195.63
2024-10-11	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室电脑更换固态硬盘	余浩德	0.00	580.00	15,581,615.63
2024-10-11	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10月份社保基金	林艺贞	0.00	7,205.40	15,574,410.23
2024-10-11	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10月份社保基金	林艺贞	0.00	2,882.16	15,571,528.07
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人10月特定人员单项工伤保险	林艺贞	0.00	66.00	15,571,462.07
2024-10-11	付-广东稳安特智能科技有限公司3号6号道闸维修费	余浩德	0.00	5,035.00	15,566,427.07
2024-10-12	收-罗炳林-200016006000-2200342024年1月-8月老梁塘3.5亩鱼塘租金	罗炳林	5,332.00	0.00	15,571,759.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-12	收-麦土光-200016006000-2200342024年9月-12月老梁塘3.5亩鱼塘租金	罗炳林	2,666.00	0.00	15,574,425.07
2024-10-12	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	15,562,425.07
2024-10-14	收-卢玉连-200016006000-202300042024年10月叠石市场租金	余国君	26,250.00	0.00	15,588,675.07
2024-10-14	收-中山市嘉华实业有限公司叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余浩德	10,000.00	0.00	15,598,675.07
2024-10-14	收-自强家具厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余浩德	6,888.00	0.00	15,605,563.07
2024-10-14	收-恒兴食品厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	6,683.00	0.00	15,612,246.07
2024-10-14	收-余少欣叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,617,246.07
2024-10-14	收-梁文添叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,622,246.07
2024-10-14	收-兴泰建材叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,627,246.07
2024-10-14	收-欧阳天贺叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,632,246.07
2024-10-14	收-文达家具叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,637,246.07
2024-10-14	收-祥达复合厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,642,246.07
2024-10-14	收-罗泽贤叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	3,000.00	0.00	15,645,246.07
2024-10-14	收-黄少媚2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,646,692.07
2024-10-14	收-罗氏大宗祠叠石乐园水电费	罗社庆	500.00	0.00	15,647,192.07
2024-10-14	收-余章辉叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余浩德	500.00	0.00	15,647,692.07
2024-10-14	收-李先生叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	300.00	0.00	15,647,992.07
2024-10-14	收-君泽塑料叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	300.00	0.00	15,648,292.07
2024-10-14	收-玛丽彩印厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	300.00	0.00	15,648,592.07
2024-10-14	收-余乐其叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	300.00	0.00	15,648,892.07
2024-10-14	付-谢继生叠石乐园正门车位规划工程	余伟生	0.00	4,971.50	15,643,920.57
2024-10-14	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企业所得税	萧焕源	0.00	244.34	15,643,676.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-14	付-谢继生新垃圾中转站及原晒谷场围蔽等工程	余伟生	0.00	11,812.00	15,631,864.23
2024-10-14	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	萧焕源	0.00	23,869.23	15,607,995.00
2024-10-14	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房产税	萧焕源	0.00	7,171.56	15,600,823.44
2024-10-15	收-文兴家具厂叠石老人福利会成立23周年志庆赞助款	余浩德	10,000.00	0.00	15,610,823.44
2024-10-15	收-余星贺叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余浩德	10,000.00	0.00	15,620,823.44
2024-10-15	收-文兴家具厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余浩德	10,000.00	0.00	15,630,823.44
2024-10-15	收-红满天家具厂 冯有文叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	8,800.00	0.00	15,639,623.44
2024-10-15	收-中山市大鹏混凝土有限公司叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	8,000.00	0.00	15,647,623.44
2024-10-15	收-劲力介木厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	6,800.00	0.00	15,654,423.44
2024-10-15	收-余润伟叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	6,000.00	0.00	15,660,423.44
2024-10-15	收-伍晓琳叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,665,423.44
2024-10-15	收-余少洪叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,670,423.44
2024-10-15	收-余棣棠叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,675,423.44
2024-10-15	收-余兴辉叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	3,000.00	0.00	15,678,423.44
2024-10-15	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	1,000.00	0.00	15,679,423.44
2024-10-15	收-林泽洲叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	600.00	0.00	15,680,023.44
2024-10-15	收-余昌国叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	300.00	0.00	15,680,323.44
2024-10-15	收-余启羊叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	林艺贞	300.00	0.00	15,680,623.44
2024-10-16	收-余炳安叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,685,623.44
2024-10-16	收-胜和烘干厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,690,623.44
2024-10-16	收-余卓良、黄金妹2025年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	15,693,515.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-16	收-罗喜标2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,694,961.44
2024-10-17	收-黄容彩、余乐童2025年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	15,697,853.44
2024-10-17	收-余日农、冯程妹2025年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	15,700,745.44
2024-10-17	收-余文合、余兆喜2025年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	15,703,637.44
2024-10-17	收-萧英业、杨卓贤、萧少文代收2025年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	余晓汶	2,429.28	0.00	15,706,066.72
2024-10-17	收-余瑞容2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,707,512.72
2024-10-17	收-余旭兰2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,708,958.72
2024-10-17	收-余旭棠2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,710,404.72
2024-10-17	收-余景新2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,711,850.72
2024-10-17	收-罗燕球2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,713,296.72
2024-10-17	收-中国人寿保险有限公司广东省分公司退回意外保险部分保费		949.98	0.00	15,714,246.70
2024-10-17	收-阳春2025年度基本医疗	余晓汶	809.76	0.00	15,715,056.46
2024-10-17	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	746.00	0.00	15,715,802.46
2024-10-17	收-李敏霖代收2025年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	余晓汶	578.40	0.00	15,716,380.86
2024-10-17	收-杨玥2025年度基本医疗	余晓汶	578.40	0.00	15,716,959.26
2024-10-17	收-罗祖栈叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	300.00	0.00	15,717,259.26
2024-10-18	收-余锦文叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	10,000.00	0.00	15,727,259.26
2024-10-18	收-黄广宏叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	8,000.00	0.00	15,735,259.26
2024-10-18	收-黄添九、霍七妹2025年度补充医疗	余晓汶	2,892.00	0.00	15,738,151.26
2024-10-18	收-余兆伟十三亩菜地1.1亩2024年租金	余建体	1,467.00	0.00	15,739,618.26
2024-10-18	收-蒋连菲代收2025年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	余晓汶	809.76	0.00	15,740,428.02
2024-10-18	收-王志荣代收2025年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	余晓汶	809.76	0.00	15,741,237.78
2024-10-18	收-杨汶婷代收2025年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	余晓汶	578.40	0.00	15,741,816.18
2024-10-18	将村委会账户利息转至8653588账户	林艺贞	0.07	0.00	15,741,816.25
2024-10-18	将村委会账户利息转至8653588账户	林艺贞	0.00	0.07	15,741,816.18
2024-10-18	提现备用	林艺贞	0.00	22.20	15,741,793.98
2024-10-18	提现备用	林艺贞	0.00	2,630.43	15,739,163.55
2024-10-18	付-余建体9月份电工工资	林艺贞	0.00	1,336.31	15,737,827.24
2024-10-19	收-中山公用工程有限公司叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	10,000.00	0.00	15,747,827.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-19	收-中山市平语建筑工程服务经营部叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,752,827.24
2024-10-21	收-余喜荣-200016006000-1900182024年三顷鱼塘13.7亩租金	余喜荣	35,620.00	0.00	15,788,447.24
2024-10-21	收-余伟祥-200016006000-2000082024年11月-2025年10月月地底山边地1亩租金		15,454.00	0.00	15,803,901.24
2024-10-21	收-余伟祥-200016006000-202300132025年管头围鱼塘10.3亩租金	余伟祥	14,529.00	0.00	15,818,430.24
2024-10-21	收-新龙腾家具厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	10,000.00	0.00	15,828,430.24
2024-10-21	收-罗观潮叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,833,430.24
2024-10-21	收-林玉媛2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,834,876.24
2024-10-21	收-麦葵英2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,836,322.24
2024-10-21	收-余全立叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	1,000.00	0.00	15,837,322.24
2024-10-21	收-罗锐钦叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	1,000.00	0.00	15,838,322.24
2024-10-21	收-霍培英等4人退回中人8月参社保补贴	余晓汶	800.00	0.00	15,839,122.24
2024-10-21	收-钊麟生物叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	200.00	0.00	15,839,322.24
2024-10-21	收-贵DTT620租用老人活动中心车位2024.10.9-2024.11.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	15,839,472.24
2024-10-21	收-桂RY5797租用老人活动中心车位2024.10.1-2024.10.31停车费	张少飞	150.00	0.00	15,839,622.24
2024-10-21	收-粤T881KC租用老人活动中心车位2024.10.2-2024.11.1停车费	李选伟	150.00	0.00	15,839,772.24
2024-10-22	收-余乔-200016006000-1900132024年长围旱地种植地30.3亩部分租金	陈财枝	10,000.00	0.00	15,849,772.24
2024-10-22	收-余乔-200016006000-1900142023年长围种植地10.5亩部分租金		10,000.00	0.00	15,859,772.24
2024-10-22	收-鸿明家具厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,864,772.24
2024-10-22	收-麦土光叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,869,772.24
2024-10-22	收-余顺辉叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	2,000.00	0.00	15,871,772.24
2024-10-22	收-黄丽婵2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,873,218.24
2024-10-22	收-余文东叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	500.00	0.00	15,873,718.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-22	收-名扬化工叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	200.00	0.00	15,873,918.24
2024-10-22	收-电木茶盘厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	200.00	0.00	15,874,118.24
2024-10-22	收-粤TM468E租用老人活动中心车位2024.10.21-2024.11.20停车费	夏瑞珊	150.00	0.00	15,874,268.24
2024-10-22	付-陈治祥古神路至西干堤叠石段道路破损及村尾道闸路肩破损整治等工程	余伟生	0.00	18,985.00	15,855,283.24
2024-10-22	付-叠石杂工1人9月份工资	林艺贞	0.00	500.00	15,854,783.24
2024-10-22	付-广州晶东贸易有限公司购买康艺验钞机1台（JBYD-HT-2700+）	林艺贞	0.00	1,330.00	15,853,453.24
2024-10-23	收-东盛玻璃加工厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	6,000.00	0.00	15,859,453.24
2024-10-23	收-铭钰坊家具厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,864,453.24
2024-10-23	收-中山市大涌镇慈善会易城染织洗水有限公司定向捐款敬老活动	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,869,453.24
2024-10-23	收-轩和家具厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,874,453.24
2024-10-23	收-中山市发荣金属制品有限公司叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	5,000.00	0.00	15,879,453.24
2024-10-23	收-卢炳林叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	3,000.00	0.00	15,882,453.24
2024-10-23	收-广东稳安特智能科技有限公司叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	2,000.00	0.00	15,884,453.24
2024-10-23	收-生记酒席店叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	1,288.00	0.00	15,885,741.24
2024-10-23	收-李伟钊叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	1,000.00	0.00	15,886,741.24
2024-10-23	收-中山市大涌镇商会叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	1,000.00	0.00	15,887,741.24
2024-10-23	收-冠领军木材经营部叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	600.00	0.00	15,888,341.24
2024-10-23	收-余伟孝叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	600.00	0.00	15,888,941.24
2024-10-23	收-余敬伟叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	400.00	0.00	15,889,341.24
2024-10-23	收-余小冲叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	300.00	0.00	15,889,641.24
2024-10-23	收-黄玉明叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	300.00	0.00	15,889,941.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-23	收-祥伟工艺厂叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	200.00	0.00	15,890,141.24
2024-10-24	收-罗炳林等130人叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	122,000.00	0.00	16,012,141.24
2024-10-24	收-罗结婵-200016006000-2100212024年来字沙鱼塘16.94亩租金	罗结婵	51,599.00	0.00	16,063,740.24
2024-10-24	收-罗结婵-200016006000-1900172024年来字沙鱼塘13.9亩租金	罗结婵	36,140.00	0.00	16,099,880.24
2024-10-24	转回电木茶盘厂老人志庆贺金至老人活动中心账户	林艺贞	200.00	0.00	16,100,080.24
2024-10-24	付-中山市港口镇龙宝文件柜经销部购买档案柜4套20节（档案室用）	余丽瑜	0.00	3,200.00	16,096,880.24
2024-10-24	付-余志军退回琵琶坑（盐塘2号）1.66亩土地合同履约保证金	余志军	0.00	42,156.00	16,054,724.24
2024-10-24	付-余仲谂等293人中人9月参社保补贴	余晓汶	0.00	58,800.00	15,995,924.24
2024-10-24	转回电木茶盘厂老人志庆贺金至老人活动中心账户	林艺贞	0.00	200.00	15,995,724.24
2024-10-24	付-余志军退回琵琶坑（盐塘1号）2.1亩土地合同履约保证金	余志军	0.00	40,077.00	15,955,647.24
2024-10-24	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司购买粤T2270C车险	余浩德	0.00	4,658.82	15,950,988.42
2024-10-25	收-李秀坤2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	15,952,434.42
2024-10-25	收-卓旗山庄叠石老人福利会成立24周年志庆赞助款	余丽瑜	1,000.00	0.00	15,953,434.42
2024-10-25	收-广东省社会保险基金管理局退回刘青梅2024年9-12月城镇企业职工基本养老保险	余晓汶	792.00	0.00	15,954,226.42
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司叠石乐园20240819-20241024水费	林艺贞	0.00	759.90	15,953,466.52
2024-10-25	付-中山博裕广告策划有限公司“叠石乐园”不锈钢字广告制作费	余浩德	0.00	1,726.00	15,951,740.52
2024-10-25	付-中山市雅兴广告工程有限公司老人志庆横幅、灯布广告制作费	余丽瑜	0.00	5,595.00	15,946,145.52
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司仁和东街老人院宿舍20240816-20241026水费	林艺贞	0.00	427.46	15,945,718.06
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司乐园隔壁出租屋20240819-20241024水费	林艺贞	0.00	736.89	15,944,981.17
2024-10-25	付-中山博裕广告策划有限公司党建宣传栏广告制作费	余浩德	0.00	604.00	15,944,377.17
2024-10-25	提现备用	林艺贞	0.00	1,700.00	15,942,677.17
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司清洁工宿舍20240820-20241024水费	林艺贞	0.00	162.69	15,942,514.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司市场公厕20240819-20241024水费	林艺贞	0.00	733.70	15,941,780.78
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司旧仓库20240815-20241022水费	林艺贞	0.00	15.95	15,941,764.83
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公室20240813-20241022水费	林艺贞	0.00	181.83	15,941,583.00
2024-10-28	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	15,939,283.00
2024-10-28	付-林淑君10月村书记（主任）助理工资	林艺贞	0.00	4,616.31	15,934,666.69
2024-10-28	付-霍维桂10月艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	600.00	15,934,066.69
2024-10-28	付-谢亚宁10月份街心公园花木管护工工资	林艺贞	0.00	800.00	15,933,266.69
2024-10-28	付-计生专干1人10月份工资	林艺贞	0.00	3,096.31	15,930,170.38
2024-10-28	付-财务人员2人10月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	15,929,170.38
2024-10-28	付-广州晶东贸易有限公司购买创维电视机一台（55P3DGT）	余浩德	0.00	1,598.00	15,927,572.38
2024-10-28	付-两委干部5人10月份工资	林艺贞	0.00	32,573.28	15,894,999.10
2024-10-28	付-治保人员4人10月份工资	林艺贞	0.00	12,590.24	15,882,408.86
2024-10-28	付-办公室工作人员5人10月份工资	林艺贞	0.00	15,226.55	15,867,182.31
2024-10-30	收-罗结婵-200016006000-202400382025年来字沙鱼塘13.9亩租金	罗结婵	46,982.00	0.00	15,914,164.31
2024-10-30	收-阮锦仪-200016006000-202400372025年三顷鱼塘13.7亩租金	阮锦仪	46,306.00	0.00	15,960,470.31
2024-10-30	收-阮锦仪三顷鱼塘13.7亩合同履约保证金	阮锦仪	30,541.00	0.00	15,991,011.31
2024-10-30	收-罗结婵来字沙鱼塘13.9亩合同履约保证金	罗结婵	29,527.00	0.00	16,020,538.31
2024-10-30	收-罗结婵来字沙鱼塘13.9亩按金	罗结婵	23,491.00	0.00	16,044,029.31
2024-10-30	收-阮锦仪三顷鱼塘13.7亩按金	阮锦仪	23,153.00	0.00	16,067,182.31
2024-10-30	收-老人活动中心出租屋及铺位10月租金	罗永罗	15,630.00	0.00	16,082,812.31
2024-10-30	收-老人活动中心出租屋及铺位9月份水电费	罗永罗	8,233.00	0.00	16,091,045.31
2024-10-30	收-罗少绮等11人退回2024年老人节生果金（划账不成功）	林艺贞	2,000.00	0.00	16,093,045.31
2024-10-30	提现备用	林艺贞	0.00	300.00	16,092,745.31
2024-10-30	付-中山市大涌镇公共服务办公室叠石村退回2024年老人节生果金	林艺贞	0.00	300.00	16,092,445.31
2024-10-30	付-罗杏飞等640人2024年老人节生果金	林艺贞	0.00	126,800.00	15,965,645.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-30	提现备用	林艺贞	0.00	1,715.30	15,963,930.01
2024-10-30	付-排灌站管理员3人9月报酬	林艺贞	0.00	2,400.00	15,961,530.01
2024-10-30	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局代支2025年度城乡居民补充医疗费用	余晓汶	0.00	89,652.00	15,871,878.01
2024-10-30	付-智能道闸监控管理人员2人10月份工资	林艺贞	0.00	5,072.62	15,866,805.39
2024-10-30	提现备用	林艺贞	0.00	1,000.00	15,865,805.39
2024-10-30	付-水利员工2人9月工资	林艺贞	0.00	1,400.00	15,864,405.39
2024-10-30	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年度城乡居民基本医疗保险费用	余晓汶	0.00	1,703,850.72	14,160,554.67
2024-10-31	收-智能停车道闸2024.9.30-2024.10.30停车费	林艺贞	42,807.35	0.00	14,203,362.02
2024-10-31	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	2,010.00	0.00	14,205,372.02
2024-10-31	收-黄凤娟2025年度补充医疗	余晓汶	1,446.00	0.00	14,206,818.02
2024-10-31	收-黄艳琼等1人退回2024年中秋节慰问金（划账不成功）	林艺贞	200.00	0.00	14,207,018.02
2024-10-31	付-罗少绮等11人2024年老人节生果金（失败重发）	林艺贞	0.00	2,000.00	14,205,018.02
2024-10-31	付-余桂川等1人2024年春节慰问金	林艺贞	0.00	300.00	14,204,718.02
2024-10-31	付-罗杏玉等22人2024年中秋节慰问金	林艺贞	0.00	4,400.00	14,200,318.02
2024-10-31	付-萧淑琼等32人2024年老人节生果金	林艺贞	0.00	6,300.00	14,194,018.02
2024-10-31	付-黄艳琼等1人2024年中秋节慰问金（失败重发）	林艺贞	0.00	200.00	14,193,818.02
2024-10-31	付-余桂川等2人2023年老人节生果金	林艺贞	0.00	400.00	14,193,418.02
2024-10-31	付-梁伦开叠权路纪念碑重建工程	梁伦开	0.00	18,986.00	14,174,432.02
2024-10-31	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	10,642.56	14,163,789.46
2024-10-31	付-余伟明等12人2024年叠石不取口粮田农户补偿款	林艺贞	0.00	6,000.00	14,157,789.46
合计：			1,027,771.16	2,382,475.51	

单位负责人：罗星宏　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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				3,480,982.71	510,390.38	319,096.38	3,672,276.71
租赁款				1,221,869.30	493,988.25	41,704.00	1,674,153.55
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				-1,418.00	0.00	0.00	-1,418.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				-1,418.00	0.00	0.00	-1,418.00
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				-4,868.00	3,267.00	0.00	-1,601.00
车路环土地200平方米				-3,762.00	3,267.00	0.00	-495.00
车路环土地0.3亩				-1,106.00	0.00	0.00	-1,106.00
余星贺				85,797.00	0.00	0.00	85,797.00
车路环尾土地1亩				9,533.00	0.00	0.00	9,533.00
车路环尾土地8亩				76,264.00	0.00	0.00	76,264.00
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
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				622,908.00	0.00	0.00	622,908.00
十亩土地24亩				622,908.00	0.00	0.00	622,908.00
罗建辉、李庆昌				109,881.00	0.00	0.00	109,881.00
月地4-5号土地9.0345亩				109,881.00	0.00	0.00	109,881.00
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
阮茂添				47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
子壮围西土地1672平方米				47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
萧干礼				-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
余文照				87,797.00	0.00	0.00	87,797.00
福棣坦土地60亩				87,797.00	0.00	0.00	87,797.00
中国移动				-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
天平地亭土地60平方				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
管头围泵站侧土地40平方				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
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
麦土光				224,455.00	0.00	0.00	224,455.00
碟友围土地7亩				224,455.00	0.00	0.00	224,455.00
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
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				-22,249.00	0.00	0.00	-22,249.00
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				-4,778.00	0.00	0.00	-4,778.00
石场墩旱基2.625亩				-13,096.00	0.00	0.00	-13,096.00
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				32,762.00	0.00	0.00	32,762.00
庵前埔山边地6.31亩				32,762.00	0.00	0.00	32,762.00
余日明				98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
交椅地一号土地38亩				98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
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				6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
雷打石/六亩土地1亩				6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
余伟祥				2,576.00	0.00	15,454.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				2,576.00	0.00	15,454.00	-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				-11,844.00	5,229.00	0.00	-6,615.00
琵琶坑（盐塘1号）土地2.1亩				-6,615.00	0.00	0.00	-6,615.00

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2024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
琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩				-5,229.00	5,229.00	0.00	0.00
伍兆波				67,585.50	7,509.50	0.00	75,095.00
大港桥街西10号厂房1959平方				67,585.50	7,509.50	0.00	75,095.00
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
洪作强				31,460.00	0.00	0.00	31,460.00
福棣坦土地20亩				31,460.00	0.00	0.00	31,460.00
余倩卿				11,665.50	5,832.75	0.00	17,498.25
村委会侧厂房及宿舍1100平方				11,665.50	5,832.75	0.00	17,498.25
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
路环土地62平方米				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
冯焯联				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
旧电影院仓库土地435平方米				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
余棣棠				-429,900.00	429,900.00	0.00	0.00
月地底山边地4.98亩				-24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
月地底2700平方				-405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
余文德				-31,920.00	0.00	0.00	-31,920.00
恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩				-31,920.00	0.00	0.00	-31,920.00
中山市横栏镇水务事务中心				-15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
赤洲河水闸土地1亩				-15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
发包款				2,267,004.06	0.00	262,054.00	2,004,950.06
余惠权				-5,713.00	0.00	0.00	-5,713.00
老李围荒氹1亩				2,197.00	0.00	0.00	2,197.00
炮台围种植地7亩				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
三顷种植地27亩				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
余干伟				114,878.00	0.00	0.00	114,878.00
赤洲围鱼塘16亩				45,698.00	0.00	0.00	45,698.00
赤洲围鱼塘22.29亩				45,519.00	0.00	0.00	45,519.00
赤洲围鱼塘5.76亩				16,453.00	0.00	0.00	16,453.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00
余玉波				172,037.00	0.00	0.00	172,037.00
赤洲围鱼塘28.35亩				80,972.00	0.00	0.00	80,972.00
三顷鱼塘21.4亩				42,315.00	0.00	0.00	42,315.00
增产围鱼塘15亩				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
黄立航				161,009.00	0.00	0.00	161,009.00
大赤洲尾鱼塘10.7亩				30,561.00	0.00	0.00	30,561.00
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				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
大赤洲尾鱼塘16.94亩				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
余顺江				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
东海草坦鱼塘13.81亩				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
余日农				59,766.00	0.00	0.00	59,766.00
东海草坦鱼塘19.32亩				59,766.00	0.00	0.00	59,766.00
余文兴				29,346.00	0.00	0.00	29,346.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				15,983.00	0.00	0.00	15,983.00
鹅场围鱼塘6.1亩				13,363.00	0.00	0.00	13,363.00
余玉欣				53,924.00	0.00	0.00	53,924.00
增产围鱼塘20.74亩				53,924.00	0.00	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
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
余喜荣				35,620.00	0.00	35,620.00	0.00
三顷鱼塘13.7亩				35,620.00	0.00	35,620.00	0.00
余坤源				2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
芒果围西坵种植地1.6亩				2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
余干宁				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
十三亩菜地1.2亩				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
罗瑞章				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
来字沙鱼塘4.1亩				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
罗结婵				87,739.00	0.00	134,721.00	-46,982.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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16.94亩				51,599.00	0.00	51,599.00	0.00
来字沙鱼塘13.9亩				36,140.00	0.00	83,122.00	-46,982.00
卢北同				66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
老李围鱼塘31亩				66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
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
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20.79亩				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
余国安				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
黄树荣				74,232.00	0.00	0.00	74,232.00
眼镜围鱼塘13.8亩				28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
老李围鱼塘14.16亩				32,859.00	0.00	0.00	32,859.00
炮台围鱼塘8.73亩				12,973.00	0.00	0.00	12,973.00
余惠欢				3,054.00	0.00	0.00	3,054.00
五亩塘鱼塘4.27亩				3,054.00	0.00	0.00	3,054.00
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				15,543.00	0.00	0.00	15,543.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				11,603.00	0.00	0.00	11,603.00
碟友围禾田0.8亩				940.00	0.00	0.00	940.00
竹仔坑农用地1亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余星贺				59,122.00	0.00	0.00	59,122.00
长围鱼塘20.7亩				59,122.00	0.00	0.00	59,122.00
罗启扬				80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
福棣鱼塘15.94亩				80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
罗炳林				7,998.00	0.00	5,332.00	2,666.00
老梁塘鱼塘3.5亩				7,998.00	0.00	5,332.00	2,666.00
余惠元				54,614.00	0.00	0.00	54,614.00
乐成围唯栈墩鱼塘24.51亩				54,614.00	0.00	0.00	54,614.00
余政彬				73,206.00	0.00	0.00	73,206.00
南沙江鱼塘20.5亩				17,566.00	0.00	0.00	17,566.00
三十二亩鱼塘21.4亩				55,640.00	0.00	0.00	55,640.00
罗锦明				360.00	0.00	0.00	360.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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0.27亩				360.00	0.00	0.00	360.00
黄立权				94,888.00	0.00	0.00	94,888.00
来字沙鱼塘19.07亩				41,901.00	0.00	0.00	41,901.00
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	1,467.00	0.00
十三亩菜地1.1亩				1,467.00	0.00	1,467.00	0.00
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
罗添洪				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
山墉水利蓄水池				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
黄立尧				-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
余仲禧				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
十三亩耕地2.1亩				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
陈文标				-5,214.00	0.00	0.00	-5,214.00
四十亩敦旱地17.55亩				-5,214.00	0.00	0.00	-5,214.00
余乔				105,514.75	0.00	20,000.00	85,514.75
老李围旱基9.31亩				8,915.75	0.00	0.00	8,915.75
长围旱地30.3亩				33,399.00	0.00	10,000.00	23,399.00
长围种植地10.5亩				63,200.00	0.00	10,000.00	53,200.00
余文德				82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
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				18,606.00	0.00	0.00	18,606.00
余龙生				-0.80	0.00	0.00	-0.80
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-0.60	0.00	0.00	-0.60
黄玉明				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-230.00	0.00	0.00	-230.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-230.00	0.00	0.00	-230.00
阮治洋				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
来字沙鱼塘43.7亩				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
黄牛				85,893.01	0.00	746.00	85,147.01
鱼塘96-2				85,893.01	0.00	746.00	85,147.01
冯称娣				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
余北海				-268.00	0.00	0.00	-268.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-268.00	0.00	0.00	-268.00
余全桂				-534.00	0.00	0.00	-534.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-534.00	0.00	0.00	-534.00
萧少兴				507.00	0.00	0.00	507.00
芒果围中坵种植地0.38亩				507.00	0.00	0.00	507.00
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
罗照彬				37,148.00	0.00	0.00	37,148.00
润字号鱼塘15亩				37,148.00	0.00	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
黄乐坤				10,499.60	0.00	0.00	10,499.60
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-0.40	0.00	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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余光权				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
依时坦鱼塘及草坦100亩禾田				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
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				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
南闸口种植地0.8亩				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
黄立华				547.00	0.00	0.00	547.00
芒果围西坵种植地0.41亩				547.00	0.00	0.00	547.00
余寿禧				214.00	0.00	0.00	214.00
芒果围西坵种植地0.16亩				214.00	0.00	0.00	214.00
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				480.00	0.00	0.00	480.00
芒果围中坵种植地0.36亩				480.00	0.00	0.00	480.00
余伟祥				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
余汉祥				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
罗志权				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
罗尾鱼塘12.9亩				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
傅桂秋				-19,140.00	0.00	0.00	-19,140.00
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
九分环土地1亩				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
麦春明				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
学校基鱼塘8.8亩				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
陈秀章				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
十三亩菜地1.2亩				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
余伟明				61,929.00	0.00	0.00	61,929.00
东海草坦鱼塘25.03亩				22,762.00	0.00	0.00	22,762.00
东海草坦鱼塘15.83亩				39,167.00	0.00	0.00	39,167.00
麦土光				0.00	0.00	2,666.00	-2,666.00
老梁塘3.5亩鱼塘租金				0.00	0.00	2,666.00	-2,666.00
阮锦仪				0.00	0.00	46,306.00	-46,306.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
三顷鱼塘13.7亩				0.00	0.00	46,306.00	-46,306.00
水电费				-14,396.50	1,063.75	0.00	-13,332.75
水费				396.54	15.95	0.00	412.49
旧仓库				1,056.73	15.95	0.00	1,072.68
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				-14,793.04	1,047.80	0.00	-13,745.24
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				1,192.12	1,047.80	0.00	2,239.92
医保社保				5,622.85	8,810.11	8,810.11	5,622.85
余伟生				0.00	463.69	463.69	0.00
余文捷				0.00	463.69	463.69	0.00
梁玉祥				0.00	463.69	463.69	0.00
梁晓露				0.00	463.69	463.69	0.00
清洁工				5,159.16	0.00	0.00	5,159.16
余丽瑜				0.00	463.69	463.69	0.00
罗显宏				0.00	463.69	463.69	0.00
余晓汶				0.00	463.69	463.69	0.00
罗炜玄				0.00	463.69	463.69	0.00
余文欢				0.00	463.69	463.69	0.00
梁建开				0.00	463.69	463.69	0.00
余浩德				0.00	463.69	463.69	0.00
阮庭炜				0.00	463.69	463.69	0.00
余晓腾				0.00	463.69	463.69	0.00
余培杰				0.00	463.69	463.69	0.00
余达兴				0.00	463.69	463.69	0.00
李杰红				0.00	463.69	463.69	0.00
余建伟				0.00	463.69	463.69	0.00
林淑君				0.00	463.69	463.69	0.00
余建体				463.69	463.69	463.69	463.69
个人所得税				0.00	108.27	108.27	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
余文捷				0.00	10.09	10.09	0.00
余伟生				0.00	10.09	10.09	0.00
罗显宏				0.00	88.09	88.09	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
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：罗显宏　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				4,219,315.08	627,244.00	301,858.08	4,544,701.00
应付定金押金				4,361,934.50	106,712.00	100,323.00	4,368,323.50
物业				341,454.00	0.00	0.00	341,454.00
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
冯焯联(旧电影院仓库土地435平方米)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
土地				1,286,734.00	0.00	0.00	1,286,734.00
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)				3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇壹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)				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
余志军(土地2.1亩)				11,262.00	0.00	0.00	11,262.00
余志光(土地1.3亩)				1,024.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
傅桂秋(九分环土地1亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
余棣棠(月地底2700平方)				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
余文德(恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩)				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
余志军-琵琶坑(盐塘2号)1.66土地				2,615.00	0.00	0.00	2,615.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
耕地				585,139.50	0.00	0.00	585,139.50
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
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)				986.00	0.00	0.00	986.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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(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				1,501,297.00	46,644.00	0.00	1,547,941.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	0.00	210.00
余惠权(荒氹)				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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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15.83亩)				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
罗结婵(来字沙鱼塘13.9亩)				0.00	23,491.00	0.00	23,491.00
阮锦仪(三顷鱼塘13.7亩)				0.00	23,153.00	0.00	23,153.00
园地				200,260.00	0.00	0.00	200,260.00
陈文标(旱基17.55亩)				32,941.00	0.00	0.00	32,941.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇登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
范红鑫(种植地3.57亩)				15,195.00	0.00	0.00	15,195.00
黄立祥(种植地14亩)				23,956.00	0.00	0.00	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	18,090.00	299,100.00
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	18,090.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				105,109.00	60,068.00	82,233.00	82,944.00
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				-1,427,809.00	0.00	6,000.00	-1,433,809.00
土地分配				53,128.00	0.00	0.00	53,128.00
口粮分配				-1,543,662.00	0.00	6,000.00	-1,549,662.00
股份分红				42,106.00	0.00	0.00	42,106.00
林业分配				19,419.00	0.00	0.00	19,419.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,196,114.70	518,332.00	185,058.14	1,529,388.56
爱心助学基金				102,589.45	0.00	0.00	102,589.45
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				187,449.41	0.00	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				-2,648.79	0.00	10,009.49	-12,658.28
文体活动经费				114,583.90	0.00	0.00	114,583.90
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				22,678.26	0.00	1,000.00	21,678.26
人居环境整治经费				16,182.20	0.00	0.00	16,182.20
农村“四小园”建设工作补				-12,907.00	0.00	0.00	-12,907.00
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				410.00	0.00	0.00	410.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				4,744.90	0.00	2,598.00	2,146.90
老人活动中心				163,728.30	518,332.00	164,553.26	517,507.04
书记助理工资				-34,284.62	0.00	6,897.39	-41,182.01
百千万工程				619,772.64	0.00	0.00	619,772.64
农村人居环境提升奖补资金				-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00
农村积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				88,386.57	2,200.00	10,476.94	80,109.63
支农支出				-189,971.13	0.00	8,276.94	-198,248.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
电费				-8,111.57	0.00	1,199.55	-9,311.12
农药				-4,453.00	0.00	0.00	-4,453.00
维修费				-12,607.00	0.00	0.00	-12,607.00
投工				-66,015.56	0.00	7,077.39	-73,092.95
农路				-72,452.00	0.00	0.00	-72,452.00
其他				-26,332.00	0.00	0.00	-26,332.00
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
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(挖坭护坡)				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	2,200.00	2,200.00	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				12,900.00	79,020.00	79,050.00	12,870.00
干部				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
预提奖金				247,182.00	0.00	0.00	247,182.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
余伟生				-49,436.40	8,500.00	8,500.00	-49,436.40
余文捷				-49,436.40	8,500.00	8,500.00	-49,436.40
罗显宏				-49,436.40	10,000.00	10,000.00	-49,436.40
余浩德				-49,436.40	7,000.00	7,000.00	-49,436.40
余丽瑜				-49,436.40	7,000.00	7,000.00	-49,436.40
管理和固定人员				12,900.00	38,020.00	38,050.00	12,870.00
办公室				1,500.00	19,045.00	19,045.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,527.50	3,527.50	0.00
罗炜玄				0.00	3,252.50	3,252.50	0.00
余晓汶				0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
余培杰				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
余倩容				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁晓露				0.00	3,530.00	3,530.00	0.00
计生				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
李杰红				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
治保会				0.00	14,415.00	14,445.00	-30.00
余文欢				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
梁建开				0.00	3,555.00	3,555.00	0.00
余达兴				0.00	3,630.00	3,660.00	-30.00
余建伟				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
财务人员				11,400.00	1,000.00	1,000.00	11,400.00

单位负责人：罗显宏　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 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	1751.78	8248.22	
余文捷	副书记	6000	2500	1673.78	6826.22	
余伟生	副主任	6000	2500	1673.78	6826.22	
余浩德	委员	5000	2000	1663.69	5336.31	
余丽瑜	委员	5000	2000	1663.69	5336.31	
梁玉祥	办公人员	3300	227.5	463.69	3063.81	
余晓汶	社保专员	3000	605	463.69	3141.31	
罗炜玄	办公人员	3000	252.5	463.69	2788.81	
余培杰	办公人员	3400	230	463.69	3166.31	
梁晓露	办公人员	3300	230	463.69	3066.31	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3300	260	463.69	3096.31	
余文欢	治保人员	2610	1020	463.69	3166.31	
梁建开	治保人员	2610	945	463.69	3091.31	
余建伟	治保人员	2610	990	463.69	3136.31	
余达兴	治保人员	2610	1050	463.69	3196.31	
阮庭炜	道闸人员	1900	1100	463.69	2536.31	
余晓腾	道闸人员	1900	1100	463.69	2536.31	
合计		64040	20010	13991	70059	

村委会负责人：罗显宏　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村　　2024 年 10 月 31 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	-	331, 690. 55	102, 589. 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		0. 00	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	10, 009. 49	336, 658. 28	-12, 658. 28	
文体活动经费	文体活动经费		220, 000. 00	-	106, 416. 10	113, 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	1, 000. 00	217, 321. 74	22, 678. 26	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2, 744, 715. 00	-	2, 728, 532. 80	16, 182. 20	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		70, 000. 00		82, 907. 00	-12, 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		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	2, 598. 00	9, 128. 00	2, 146. 90	
高标准农田建设	高标准农田建设		626, 369. 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		481, 875. 86	-	
农路修复	农路修复		259, 200. 00		259, 200. 00	-	
老人活动中心	老人活动		1, 799, 590. 56	164, 553. 26	1, 282, 083. 52	517, 507. 04	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435, 171. 00		435, 171. 00	-	
书记助理工资	书记助理		52, 500. 00	6, 897. 39	93, 682. 01	-41, 182. 01	
百千万工程	百千万工程		635, 772. 64	-	16, 000. 00	619, 772. 64	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		20, 000. 00	-	27, 130. 00	-7, 130. 00	
农村积分制推广活动资金	人居环境提升		500. 00	-	-	500. 00	
合计			8, 588, 950. 46	185, 058. 14	7, 059, 561. 90	1, 529, 388. 56	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

固定资产明细一览表

报表年月：2024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	12,571,471.11	2,365,003.24	10,206,467.87
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
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
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	720.00	1,080.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024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
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
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
002055	办公室监控枪3支	2,554.23	0.00	2,554.23
002056	会议桌椅（1桌16椅）	4,628.00	0.00	4,628.00
002057	康艺验钞机1台（JBYD-HT-2700+）	1,330.00	0.00	1,330.00
002058	档案柜4套20节（档案室用）	3,200.00	0.00	3,200.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024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
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
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
003070	创维电视机（55P3DGT）	1,598.00	0.00	1,598.00
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
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：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024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		
153	在建工程					0.00	0.00	2,513,333.11	1350600.00	1162733.11		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,162,733.11	0.00	1162733.11		
153003006	在建工程-公益用-幼儿园提升改造工程					0.00	0.00	1,162,733.11	0.00	1162733.11		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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：

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10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	
2024.05.31	/			2,122,979.22	
2024.06.30	收利息	4315.34		2,127,294.56	
2024.7.31	/			2,127,294.56	
2024.8.31	/			2,127,294.56	
2024.9.30	收利息	753.42		2,128,047.98	
2024.10.31	/				
	本年累计	9,479.60	0.00	2,128,047.98	

注：至2024年10月底止土地公积帐面余额:2128047.98元

单位负责人：　　村务公开监督（理财）小组：　　制表人：

制表日期：2024-11-06