资产负债表

报表年月：2024年10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	7,991,216.34	短期借款			
其中：现金		386.66	439.79	应付款项		6,865,978.75	4,917,121.42
银行存款		10,448,357.11	7,990,776.55	应付工资		179,200.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,399.99	883,856.58	应交税费			
存货				流动负债合计		7,045,178.75	4,917,121.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,722,143.76	8,875,072.92	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	4,917,121.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,128,281.77	7,145,541.77				
减：累计折旧		1,694,462.86	1,694,462.86				
固定资产净值		5,433,818.91	5,451,078.91				
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	6,311,310.84				
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	9,216,288.13
长期待摊费用		788,586.50	954,141.70	未分配收益		62,334.89	258,930.07
非流动资产合计		6,857,694.99	7,265,452.54	所有者权益合计		10,534,660.00	11,223,404.04
资产总计		17,579,838.75	16,140,525.46	负债和所有者权益总计		17,579,838.75	16,140,525.46

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘润谣

收益分配表

报表年月：2024年10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		43,627.37	2,226,901.39
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		215.00	5,215.00
税金及附加		4,818.27	10,519.63
管理费用		53,951.19	685,224.21
其中：运转支出			
二、经营收益		-15,357.09	1,525,942.55
加：其他收入		31,164.32	316,793.08
减：公益支出		563,263.94	1,807,459.17
其他支出		7,907.76	12,279.82
三、收益总额		-555,364.47	22,996.64
减：所得税费用		1,212.94	5,601.46
四、净收益		-556,577.41	17,395.18
加:年初未分配收益			62,334.89
其他转入			179,200.00
五、可分配收益			258,930.07
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			258,930.07

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘润谣

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	43,627.37	2,226,901.39	一、经营支出	215.00	5,215.00
出租收入	43,627.37	659,757.20	出租成本	215.00	5,215.00
厂房	30,102.37	384,930.20	土地	0.00	5,000.00
天面	0.00	139,577.00	物业楼	215.00	215.00
全禄市场	13,525.00	135,250.00	二、税金及附加	4,818.27	10,519.63
发包收入	0.00	1,567,144.19	城市维护建设税	59.52	136.39
承包金	0.00	1,567,144.19	房产税	2,377.80	5,568.07
土地承包金	0.00	1,027,208.37	增值税	2,380.95	4,815.17
鱼塘承包金	0.00	27,985.82	三、管理费用	53,951.19	685,224.21
林场承包金	0.00	43,050.00	干部报酬	42,709.56	499,527.48
其他承包金	0.00	468,900.00	基本工资及补助	34,000.00	340,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	0.00	73,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	3,909.56	38,027.48
四、其他收入	31,164.32	316,793.08	住房公积金	4,800.00	48,000.00
存款利息收入	0.00	25,016.34	其他管理及固定人员报酬	5,033.39	74,166.87
违约金收入	0.00	18,500.00	基本工资及补助	3,828.00	54,780.00
其他	31,164.32	273,276.74	奖金	0.00	7,600.00
社区道闸	24,047.57	231,304.01	医保社保	977.39	9,506.87
下管围停车车辆管理费	3,300.00	32,730.00	住房公积金	228.00	2,280.00
其他	3,816.75	9,242.73	办公费	0.00	4,201.00
	0.00	0.00	水电费	807.92	6,528.41
	0.00	0.00	修缮费	57.30	357.30
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	2,300.00	11,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	418.02	6,232.15
	0.00	0.00	其他费用	2,625.00	29,250.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	2,625.00	26,250.00
	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	563,263.94	1,807,459.17
	0.00	0.00	计划生育	4,533.39	52,726.87
	0.00	0.00	治安	29,076.56	319,070.52
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	15,713.16	150,855.51
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	56,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	21,200.00	21,200.00
	0.00	0.00	文娱体育	1,278.73	7,941.78
	0.00	0.00	公共设施维护	6,408.07	37,787.82
	0.00	0.00	医保社保	441,989.76	660,545.76

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	慰问金	0.00	13,600.00
	0.00	0.00	消防	2,312.62	14,013.62
	0.00	0.00	其他公益支出	40,751.65	469,817.29
	0.00	0.00	村民粮油分配	40,057.50	456,347.00
	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	694.15	9,519.29
	0.00	0.00	五、其他支出	7,907.76	12,279.82
	0.00	0.00	其他	7,907.76	12,279.82
	0.00	0.00	六、所得税费	1,212.94	5,601.46
	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	7,800.00	17,760.00
	0.00	0.00	公益用	7,800.00	17,760.00
	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
	0.00	0.00	环卫用电动三轮车一辆（博技）	7,800.00	7,800.00
收入合计	74,791.69	2,543,694.47	支出合计	639,169.10	2,544,059.29
			收支差额	-564,377.41	-364.82

单位负责人：余子华　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘润谣

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	135.51
2024-10-10	提取备用金	黄苑华	2,000.00	0.00	2,135.51
2024-10-10	付-余锦欣消防面包车粤TQL574加油费	黄苑华	0.00	210.00	1,925.51
2024-10-10	付-宋燕华等8人9月29日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	400.00	1,525.51
2024-10-10	付-余二妹等16人9月29日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	800.00	725.51
2024-10-10	付-林月映购买锦旗一面（赠中山公用水务投资有限公司）	黄苑华	0.00	165.90	559.61
2024-10-24	提取备用金	黄苑华	3,000.00	0.00	3,559.61
2024-10-24	付-梁健菲购烟雾剂4桶及烟雾机维修费（人居环境整治）	黄苑华	0.00	620.00	2,939.61
2024-10-24	付-余燕平、梁石兴10月11日全禄社区预防登革热灭蚊工作工资	黄苑华	0.00	300.00	2,639.61
2024-10-24	付-李深兰、黄坤焕10月12日人居环境整治杂工清洁河涌工资	黄苑华	0.00	300.00	2,339.61
2024-10-24	付-李深兰、黄坤焕10月11日人居环境整治杂工清洗垃圾桶工资	黄苑华	0.00	300.00	2,039.61
2024-10-24	付-余锦欣购92号汽油款（烟雾机用）	黄苑华	0.00	75.00	1,964.61
2024-10-24	付-余关为粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	65.00	1,899.61
2024-10-24	付-林月映购买《习近平谈治国理政（第一卷）》两册	黄苑华	0.00	112.84	1,786.77
2024-10-24	付-梁健菲购买蚊香、杀虫剂款（灭杀蚊虫用）	黄苑华	0.00	279.68	1,507.09
2024-10-24	付-林章来等5人10月22日签发老人活动中心2024年重阳节慰问金误工费	黄苑华	0.00	250.00	1,257.09
2024-10-24	付-王新峰2024年10月份球场公厕清洁员工资	黄苑华	0.00	300.00	957.09
2024-10-28	付-余演岚购买潜水泵48V一台及烟雾机维修费	黄苑华	0.00	280.00	677.09
2024-10-28	付-林月映购买补墙膏一桶（用于办公室墙身修补）	黄苑华	0.00	57.30	619.79
2024-10-30	提取备用金	黄苑华	1,500.00	0.00	2,119.79
2024-10-30	提取备用金	黄苑华	500.00	0.00	2,619.79
2024-10-30	付-伍紫源购买办公用怡宝纯净水50箱（办公经费）	林月映	0.00	495.00	2,124.79
2024-10-30	付-林章来等5人2024年9月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	1,874.79
2024-10-30	付-余国明等13人10月29日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	650.00	1,224.79
2024-10-30	付-李银珠等9人10月29日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	450.00	774.79

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
2024-10-31	付-余关为粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	65.00	709.79
2024-10-31	付-余锦欣消防车粤T62R73加油费	黄苑华	0.00	270.00	439.79
合计：			7,000.00	6,695.72	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘润谣

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	8,834,548.65
2024-10-01	收-何一卫-200016009001-202400082024年9月全禄物业楼二楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,839,937.53
2024-10-01	收-何一卫物业楼二楼2024年9月份电费（66074-67729度）	黄苑华	1,986.00	0.00	8,841,923.53
2024-10-01	收-何一卫物业楼二楼2024年9月份水费（63-180吨）	黄苑华	468.00	0.00	8,842,391.53
2024-10-01	收-何一卫物业楼二楼2024年9月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,842,491.53
2024-10-01	收-何一卫物业楼二楼2024年9月份电梯梯灯电费分摊（26931-27153度）/4	黄苑华	66.60	0.00	8,842,558.13
2024-10-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2024年9月份停车费收入	黄苑华	21,893.57	0.00	8,864,451.70
2024-10-02	收-支付宝（中国）网络技术有限公司全禄社区道闸2024年9月份停车费收入	黄苑华	1,477.09	0.00	8,865,928.79
2024-10-04	付-中国电信9月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	73.52	8,865,855.27
2024-10-04	付-中国电信9月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	44.50	8,865,810.77
2024-10-04	付-中国电信9月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	158.40	8,865,652.37
2024-10-04	付-中国电信2024年9月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	8,865,352.37
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室2024年老人节生果金	黄苑华	21,200.00	0.00	8,886,552.37
2024-10-08	收-梁章伟老人活动中心2024年9月份管理费收入	黄苑华	4,400.00	0.00	8,890,952.37
2024-10-08	收-余自力2024年9月份“下管围”用地停放车辆管理费	黄苑华	3,300.00	0.00	8,894,252.37
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室2024年老人节活动经费	黄苑华	2,000.00	0.00	8,896,252.37
2024-10-08	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9月23-30日停车费收入	黄苑华	167.00	0.00	8,896,419.37
2024-10-09	收-林凤姬代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,897,865.37
2024-10-09	收-林金桥代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,899,311.37
2024-10-09	付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2024年10月份住房公积金（个人部分）	黄苑华	0.00	7,044.00	8,892,267.37

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
2024-10-09	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年10月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	4,800.00	8,887,467.37
2024-10-09	付-中山市住房公积金管理中心治保人员2024年10月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	1,368.00	8,886,099.37
2024-10-09	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年10月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	456.00	8,885,643.37
2024-10-09	付-中山市住房公积金管理中心余树宁书记（主任）助理2024年10月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	420.00	8,885,223.37
2024-10-10	收-林西容代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,886,669.37
2024-10-10	提取备用金	黄苑华	0.00	2,000.00	8,884,669.37
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份老人活动中心电费(0320002002071016)	黄苑华	0.00	1,003.19	8,883,666.18
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份街灯电费（4单）0320003798083230,0320009900220395,(	黄苑华	0.00	1,308.07	8,882,358.11
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份治保会电费(0320003798083123)	黄苑华	0.00	2,137.83	8,880,220.28
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份办公室电费(0320003798083124)	黄苑华	0.00	763.26	8,879,457.02
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份下管街南四巷电费(3000000044121194)	黄苑华	0.00	1,204.03	8,878,252.99
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份旗风学校侧道闸电费(3000000027260197)	黄苑华	0.00	63.11	8,878,189.88
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份全禄球场电费（0320002002059278）	黄苑华	0.00	822.42	8,877,367.46
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份清洁工宿舍电费（0320003798083357）	黄苑华	0.00	0.01	8,877,367.45
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份物业楼（工业）电费（0320009900020413）	黄苑华	0.00	6,168.63	8,871,198.82
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份洪圣殿电费（3000000019868459）	黄苑华	0.00	104.84	8,871,093.98
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份中心围电费（0320002002009490）	黄苑华	0.00	362.15	8,870,731.83

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
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份治安视频系统电费（0320009900416659）	黄苑华	0.00	166.49	8,870,565.34
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份物业楼一楼（商业）电费（0320009900252703）	黄苑华	0.00	845.83	8,869,719.51
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份残疾人康复中心(凉亭侧）电费（3000000041568860）	黄苑华	0.00	270.17	8,869,449.34
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份充电桩电费（3000000033166978）	黄苑华	0.00	143.52	8,869,305.82
2024-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局9月份沙岗工业园道闸电费（3000000031493988）	黄苑华	0.00	97.23	8,869,208.59
2024-10-10	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司消防面包车粤TQL574汽车保险费（2024.10.19-2025.10.18）	黄苑华	0.00	1,832.62	8,867,375.97
2024-10-10	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司2024年中秋节老人活动中心购月饼262盒	黄苑华	0.00	18,078.00	8,849,297.97
2024-10-10	付-余锡葵、林润宇、林成祥、李绮群、欧尧杏2024年8月份社保补助款	黄苑华	0.00	2,065.20	8,847,232.77
2024-10-12	收-中山市大涌旗风学校全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	30,000.00	0.00	8,877,232.77
2024-10-12	收-龙辉木材公司（白明辉）全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	8,887,232.77
2024-10-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年9月份个人所得税(工资薪金所得)	黄苑华	0.00	55.09	8,887,177.68
2024-10-12	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10月份社会保险费（个人部分）	黄苑华	0.00	5,100.59	8,882,077.09
2024-10-12	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10月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	3,909.56	8,878,167.53
2024-10-12	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10月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	1,954.78	8,876,212.75
2024-10-12	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10月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	3,909.56	8,872,303.19
2024-10-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2024年10月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	977.39	8,871,325.80

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
2024-10-14	收-中山锦兴实业有限公司全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	8,881,325.80
2024-10-14	付-罗观潮合同终止退回陈添贵、罗观潮企横岭土地3.75亩合同按金（老人活动中心）		0.00	20,000.00	8,861,325.80
2024-10-16	收-叶玉霞全禄社区咸鱼围土地合同履约保证金	黄苑华	32,900.00	0.00	8,894,225.80
2024-10-16	收-天美木制品厂-萧子洪全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	20,000.00	0.00	8,914,225.80
2024-10-16	收-利鸿达服装洗水有限公司（利德）全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	5,000.00	0.00	8,919,225.80
2024-10-16	收-余自力先生全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	5,000.00	0.00	8,924,225.80
2024-10-16	收-冯泽华先生全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	3,000.00	0.00	8,927,225.80
2024-10-16	收-香格尔花木场（卢润胜）全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	3,000.00	0.00	8,930,225.80
2024-10-17	收-热心人士全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	17,200.00	0.00	8,947,425.80
2024-10-17	收-中山市穗浩园米业有限公司全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	8,957,425.80
2024-10-17	收-恒达制衣厂（余锡熙）全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	3,000.00	0.00	8,960,425.80
2024-10-17	收-中山市红飞建筑工程有限公司2024年9月借用下管街南四巷电费	黄苑华	1,204.03	0.00	8,961,629.83
2024-10-17	收-李丞禧代收代支2025年基本医疗缴费	黄苑华	578.40	0.00	8,962,208.23
2024-10-17	收-中山市红飞建筑工程有限公司2024年9月借用充电桩电费	黄苑华	143.52	0.00	8,962,351.75
2024-10-18	收-林志民先生全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	2,000.00	0.00	8,964,351.75
2024-10-21	收-旗达家具厂全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	8,000.00	0.00	8,972,351.75
2024-10-21	收-林玉娴代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,973,797.75
2024-10-22	收-梁寿棉代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,975,243.75
2024-10-22	收-林细行代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,976,689.75
2024-10-23	收-梁寿棉先生全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	8,986,689.75
2024-10-23	收-长宏制衣厂全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	3,000.00	0.00	8,989,689.75

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
2024-10-23	收-何伟江代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,991,135.75
2024-10-23	收-萧泳婵代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,992,581.75
2024-10-24	收-中山市红飞建筑工程有限公司全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	8,000.00	0.00	9,000,581.75
2024-10-24	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10月1-22日停车费收入	黄苑华	509.91	0.00	9,001,091.66
2024-10-24	付-余国明等262人老人活动中心会员2024年重阳节慰问金	黄苑华	0.00	78,600.00	8,922,491.66
2024-10-24	付-梁章伟2024年10月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	8,921,791.66
2024-10-24	付-余治平等86人2024年重阳节慰问金（70岁及以上户籍会员）	黄苑华	0.00	17,200.00	8,904,591.66
2024-10-24	提取备用金	黄苑华	0.00	3,000.00	8,901,591.66
2024-10-24	付-余联棣、余二妹、林佛良、余锦文2024年10月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	2,625.00	8,898,966.66
2024-10-24	付-清洁工4人治保会6人2024年10月份高温津贴	黄苑华	0.00	3,000.00	8,895,966.66
2024-10-24	付-王新峰等4人2024年10月份清洁工工资	黄苑华	0.00	13,900.00	8,882,066.66
2024-10-24	付-吕少杏等63人2024年9月份社保补助款	黄苑华	0.00	26,021.52	8,856,045.14
2024-10-24	付-两委干部（4人）2024年10月份工资及补贴	黄苑华	0.00	27,290.15	8,828,754.99
2024-10-24	付-工作人员（2人）2024年10月份工资及补贴	黄苑华	0.00	5,272.62	8,823,482.37
2024-10-24	付-治保人员（6人）2024年10月份工资及补贴	黄苑华	0.00	16,145.24	8,807,337.13
2024-10-24	付-陈双华全禄社区电工2024年10月份工资	黄苑华	0.00	600.00	8,806,737.13
2024-10-24	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2024年10月份工资	黄苑华	0.00	300.00	8,806,437.13
2024-10-24	付-财务人员2024年10月份电话费及交通补助	黄苑华	0.00	500.00	8,805,937.13
2024-10-24	付-余治平等212人2024年老人节生果金	黄苑华	0.00	21,200.00	8,784,737.13
2024-10-24	付-余树宁2024年10月村（社区）书记（主任）助理工资	黄苑华	0.00	4,616.31	8,780,120.82
2024-10-24	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2024年10月粘米款	黄苑华	0.00	40,057.50	8,740,063.32

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
2024-10-24	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司全禄社区大连塘村边美化工程预算编制工程造价服务	黄苑华	0.00	2,000.00	8,738,063.32
2024-10-24	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司全禄社区环镇路垃圾中转站工程预算编制工程造价服务	黄苑华	0.00	2,000.00	8,736,063.32
2024-10-24	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司全禄社区大连塘村边美化工程预算审核造价咨询费	黄苑华	0.00	2,000.00	8,734,063.32
2024-10-24	付-广东东远建设工程管理有限公司中山分公司全禄社区环镇路垃圾中转站工程预算审核造价咨询费	黄苑华	0.00	2,000.00	8,732,063.32
2024-10-24	付-中山市伟恒网络科技有限公司全禄社区监控维修费（环镇路升级施工损坏更换）	黄苑华	0.00	4,500.00	8,727,563.32
2024-10-24	付-中山市大涌镇顺杰利五金交电商行全禄物业楼电梯维修零件费用	黄苑华	0.00	215.00	8,727,348.32
2024-10-24	付-中山正誉建设工程有限公司全禄社区大连塘村边美化工程款	黄苑华	0.00	350,829.60	8,376,518.72
2024-10-25	收-黄伟杰-200016009001-202300122024年10月15日-11月14日全禄物业楼厂房四楼租金	黄苑华	5,105.25	0.00	8,381,623.97
2024-10-25	收-邵广召-200016009001-202300042024年10月全禄物业楼一楼铺位-租金	黄苑华	4,460.00	0.00	8,386,083.97
2024-10-25	收-郑伟沅-200016009001-202300052024年10月全禄物业楼一楼铺位租金	黄苑华	4,221.36	0.00	8,390,305.33
2024-10-25	收-邵广召物业楼一楼2024年10月份电费（48179-49796度）	黄苑华	1,940.40	0.00	8,392,245.73
2024-10-25	收-黄伟杰物业楼四楼2024年10月份电费（167213-168078度）	黄苑华	1,038.00	0.00	8,393,283.73
2024-10-25	收-邵广召-200016009001-202300092024年10月全禄物业楼一楼铺位（37平方米）-租金	黄苑华	1,000.00	0.00	8,394,283.73
2024-10-25	收-郑伟沅物业楼一楼2024年10月份电费（商业）	黄苑华	845.83	0.00	8,395,129.56
2024-10-25	收-余炳华代收代支2025年基本医疗缴费	黄苑华	809.76	0.00	8,395,939.32
2024-10-25	收-黄伟杰物业楼四楼2024年10月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,396,039.32
2024-10-25	收-黄伟杰物业楼四楼2024年10月份水费（100-118吨）	黄苑华	72.00	0.00	8,396,111.32

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
2024-10-25	收-黄伟杰物业楼四楼2024年10月份电梯梯灯电费分摊（27153-27341度）/4	黄苑华	56.40	0.00	8,396,167.72
2024-10-25	收-郑伟沅物业楼一楼2024年10月份水费（3029-3043吨）	黄苑华	56.00	0.00	8,396,223.72
2024-10-25	收-邵广召物业楼一楼2024年10月份水费　（86-88吨）	黄苑华	8.00	0.00	8,396,231.72
2024-10-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第三季度企业所得税	黄苑华	0.00	1,212.94	8,395,018.78
2024-10-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第三季度城市维护建设税	黄苑华	0.00	59.52	8,394,959.26
2024-10-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第三季度增值税	黄苑华	0.00	2,380.95	8,392,578.31
2024-10-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第三季度房产税	黄苑华	0.00	2,377.80	8,390,200.51
2024-10-28	收-隆都.兄弟农庄全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	6,000.00	0.00	8,396,200.51
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（510400166）	黄苑华	0.00	29.80	8,396,170.71
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司物业楼20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（510400101）	黄苑华	0.00	612.48	8,395,558.23
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司治保会20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（510400153）	黄苑华	0.00	38.28	8,395,519.95
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司村委会20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（510400154）	黄苑华	0.00	44.66	8,395,475.29
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司林公祠20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（510400289）	黄苑华	0.00	19.14	8,395,456.15
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司全禄球场20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（510400321）	黄苑华	0.00	156.31	8,395,299.84
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司环镇路全禄段凉亭侧20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（510400415）	黄苑华	0.00	264.77	8,395,035.07
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司下管街南四巷20240812-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（511906276）	黄苑华	0.00	260.40	8,394,774.67

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
2024-10-28	付-中山公用水务投资有限公司垃圾中转站（环镇路全禄路段与叠石路段交界处）20240813-20241021水费、污水处理费、垃圾处理费（511906284）	黄苑华	0.00	33.48	8,394,741.19
2024-10-29	收-中山市星意服饰有限公司全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	8,404,741.19
2024-10-29	收-梁卓棉代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,406,187.19
2024-10-29	收-李素媛代收代支2025年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	8,407,633.19
2024-10-29	收-邓铭锋借用道闸停车场电费(4192-5373度)	黄苑华	1,417.20	0.00	8,409,050.39
2024-10-29	收-邓铭锋借用道闸停车场水费（890-1153吨）	黄苑华	1,052.00	0.00	8,410,102.39
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年城乡居民基本医疗保险（553人）	黄苑华	0.00	429,751.20	7,980,351.19
2024-10-30	收-中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	21,200.00	0.00	8,001,551.19
2024-10-30	往来款（水电费、中秋节月饼款）	黄苑华	19,110.99	0.00	8,020,662.18
2024-10-30	收-邱灵敏-200016009001-202300032024年10月全禄物业楼三楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,026,051.06
2024-10-30	收-何一卫-200016009001-202400082024年10月全禄物业楼二楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,031,439.94
2024-10-30	收-吕永金-200016009001-202400102024年10月全禄物业楼五楼租金	黄苑华	4,538.00	0.00	8,035,977.94
2024-10-30	收-何一卫物业楼二楼2024年10月份电费（67729-69397度）	黄苑华	2,001.60	0.00	8,037,979.54
2024-10-30	往来款（中山市大涌镇公共服务办公室2024年老人节活动经费）	黄苑华	2,000.00	0.00	8,039,979.54
2024-10-30	收-邱灵敏物业楼三楼2024年10月份电费（382203-383074度）	黄苑华	1,045.20	0.00	8,041,024.74
2024-10-30	收-吕永金物业楼五楼2024年10月份电费（100995-101748度）	黄苑华	903.60	0.00	8,041,928.34
2024-10-30	收-邱灵敏物业楼三楼2024年10月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,042,028.34
2024-10-30	收-吕永金物业楼五楼2024年10月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,042,128.34

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
2024-10-30	收-何一卫物业楼二楼2024年10月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,042,228.34
2024-10-30	收-何一卫物业楼二楼2024年10月份水费（180-199吨）	黄苑华	76.00	0.00	8,042,304.34
2024-10-30	收-邱灵敏物业楼三楼2024年10月份水费（182-200吨）	黄苑华	72.00	0.00	8,042,376.34
2024-10-30	收-吕永金物业楼五楼2024年10月份水费（38-56吨）	黄苑华	72.00	0.00	8,042,448.34
2024-10-30	收-邱灵敏物业楼三楼2024年10月份电梯梯灯电费分摊（27153-27341度）/4	黄苑华	56.40	0.00	8,042,504.74
2024-10-30	收-吕永金物业楼五楼2024年10月份电梯梯灯电费分摊（27153-27341度）/4	黄苑华	56.40	0.00	8,042,561.14
2024-10-30	收-何一卫物业楼二楼2024年10月份电梯梯灯电费分摊（27153-27341度）/4	黄苑华	56.40	0.00	8,042,617.54
2024-10-30	提取备用金	黄苑华	0.00	500.00	8,042,117.54
2024-10-30	往来款（水电费、中秋节月饼款）	黄苑华	0.00	19,110.99	8,023,006.55
2024-10-30	提取备用金	黄苑华	0.00	1,500.00	8,021,506.55
2024-10-30	往来款（中山市大涌镇公共服务办公室2024年老人节活动经费）	黄苑华	0.00	2,000.00	8,019,506.55
2024-10-30	付-全禄社区老人活动中心全禄社区老人活动中心31周年志庆贺金	黄苑华	0.00	21,200.00	7,998,306.55
2024-10-30	付-中山市雅兴广告工程有限公司加强村（社区）综治中心规范化建设（外观内务标识）	黄苑华	0.00	7,530.00	7,990,776.55
合计：			359,891.55	1,203,663.65	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘润谣

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				996,950.34	63,454.00	176,547.76	883,856.58
租赁款				8,679.88	43,627.37	-17,792.75	70,100.00
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				5,388.88	5,388.88	10,777.76	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				0.00	5,388.88	5,388.88	0.00
邵广召-物业楼一楼（37平方）				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
黄伟杰-物业楼四楼				0.00	5,105.25	5,105.25	0.00
林炳正-旺后坑3亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00
林炳坤-茶亭山4.74亩				-31,284.00	0.00	-31,284.00	0.00
梁文法-红云山水源				-8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00
吕永金-物业楼五楼				0.00	4,538.00	4,538.00	0.00
发包款				710,136.94	0.00	0.00	710,136.94
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
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
水电费				106,869.52	7,626.95	10,876.83	103,619.64
宿舍水电费				-131.04	0.01	0.00	-131.03

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	845.83	845.83	0.00
物业楼电费（工业）				-23,039.06	6,168.63	9,207.00	-26,077.43
物业楼水费				198.63	612.48	824.00	-12.89
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				171,264.00	7,044.00	178,308.00	0.00
全禄村用地指标				171,264.00	0.00	171,264.00	0.00
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：刘润谣

全禄社区居务监督委员会

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市东凤镇仝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				5,151,550.39	317,794.99	552,223.96	4,917,121.42
应付定金押金				2,517,500.00	32,900.00	0.00	2,550,400.00
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	32,900.00	0.00	257,900.00
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
叶玉霞-咸鱼围				0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
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

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
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何一卫-物业楼二楼				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				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
吕永金				16,500.00	0.00	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亩用水押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				2,652,322.04	284,394.99	551,861.81	2,384,855.22
综合性文化服务中心建设经费				43,840.83	0.00	112.84	43,727.99
人居环境理整				49,716.10	0.00	1,575.00	48,141.10
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10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
老人节生果金				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
村级组织运转经费-办公经费				21,261.68	0.00	8,025.00	13,236.68
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-19,849.70	0.00	0.00	-19,849.70
爱心基金会				36,574.85	0.00	0.00	36,574.85
老人活动中心				168,298.89	263,194.99	155,221.98	276,271.90
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	4,000.00	555,371.40
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				-34,538.94	0.00	6,897.39	-41,436.33
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				946,152.05	0.00	354,829.60	591,322.45
农业局美丽田园第一期绿化启动资金				2,814.29	0.00	0.00	2,814.29
植树活动企业捐赠				-2,260.00	0.00	0.00	-2,260.00
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				-18,271.65	500.00	362.15	-18,133.80
支农支出				0.35	0.00	362.15	-361.80
水电费				0.35	0.00	362.15	-361.80
物业楼电梯维护费				-22,610.00	500.00	0.00	-22,110.00
补充医疗缴费				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
应付工资				0.00	61,824.00	61,824.00	0.00

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
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
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：余子乐　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘润谣

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：全禄社区　　单位：元

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：刘润谣　　村务公开监督（理财）小组：余林梁严

全禄社区居务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 10月 31日

编制单位：全禄社区　　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
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	112.84	6,159.17	43,727.99	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	8,025.00	348,738.32	13,236.68	2022.4
人居环境整理	人居环境		285,715.00	1,575.00	235,998.90	48,141.10	2022.3
爱心基金	公益		82,274.85		45,700.00	36,574.85	2021.5
老人活动中心	老人活动中心		1,880,032.36	155,221.98	1,453,181.31	271,629.07	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	4,000.00	-	555,371.40	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	354,829.60	103,980.00	591,322.45	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		2,185.71	2,814.29	2024.2
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
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			5,604,468.99	530,661.81	2,692,978.48	2,380,828.70	

村委会负责人：　　会计：刘润谣　　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	7,145,541.77	1,694,462.86	5,451,078.91
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10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/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003041	蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	0.00	1,399.00
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台	14,680.00	0.00	14,680.00
003043	烟雾机（1台/人居环境整治）	1,700.00	0.00	1,700.00
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
003047	环卫用电动三轮车一辆（博技）	7,800.00	0.00	7,800.00

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
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88
004002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	0.00	52,800.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘润谣

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区　　2024年10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	
9.30	土地专户银行存款利息-2024年第三季	7,330.98		3,819,706.85	
10.31				3,819,706.85	
	合　　计	22,890.26	-	3,819,706.85	

单位负责人：　　监督委员：　　制表人：刘润谣

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	0.00	859,731.93	0.00	859731.93		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	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	0.00	859,731.93	0.00	859731.93		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘润谣