

资产负债表

报表年月：2024年12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	13,379,442.98	短期借款			
其中：现金		386.66	593.69	应付款项		6,865,978.75	4,694,173.18
银行存款		10,448,357.11	13,378,849.29	应付工资		179,200.00	74,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,399.99	200,818.33	应交税费			
存货				流动负债合计		7,045,178.75	4,768,173.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,722,143.76	13,580,261.31	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	4,768,173.18
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,128,281.77	8,005,273.70				
减：累计折旧		1,694,462.86	1,889,674.93				
固定资产净值		5,433,818.91	6,115,598.77				
在建工程		635,289.58					
固定资产清理			500.00				
固定资产小计		6,069,108.49	6,116,098.77				
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	9,830,047.34
长期待摊费用		788,586.50	803,532.62	未分配收益		62,334.89	4,153,486.34
非流动资产合计		6,857,694.99	6,919,631.39	所有者权益合计		10,534,660.00	15,731,719.52
资产总计		17,579,838.75	20,499,892.70	负债和所有者权益总计		17,579,838.75	20,499,892.70

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘润瑶

收益分配表

报表年月：2024年12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	2,314,156.13
加：投资收益		129,706.50	
补助收入			
减：经营支出		129,706.50	245,975.50
税金及附加		359.90	10,879.53
管理费用		194,033.75	982,869.11
其中：运转支出			
二、经营收益		-150,766.28	1,074,431.99
加：其他收入		5,242,827.94	5,590,134.84
减：公益支出		-826,582.99	1,154,420.79
其他支出		141,813.80	155,230.70
三、收益总额		5,776,830.85	5,354,915.34
减：所得税费用			5,601.46
四、净收益		5,776,830.85	5,349,313.88
加：年初未分配收益			62,334.89
其他转入			179,200.00
五、可分配收益			5,590,848.77
减：1. 提取公积公益金		1,069,862.78	1,069,862.78
2. 向成员分配		367,500.00	367,500.00
3. 其他		-0.35	-0.35
六、年末未分配收益			4,153,486.34

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：林余兴
林锐涛

制表人：刘润瑶



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	48,627.37	2,314,156.13	一、经营支出	129,706.50	245,975.50
出租收入	43,627.37	747,011.94	销售成本	0.00	111,054.00
厂房	30,102.37	445,134.94	出租成本	0.00	5,215.00
天面	0.00	139,577.00	土地	0.00	5,000.00
全禄市场	13,525.00	162,300.00	物业楼	0.00	215.00
发包收入	0.00	1,567,144.19	经营性固定资产折旧费	129,706.50	129,706.50
承包金	0.00	1,567,144.19	二、税金及附加	359.90	10,879.53
土地承包金	0.00	1,027,208.37	城市维护建设税	0.00	136.39
鱼塘承包金	0.00	27,985.82	房产税	0.00	5,568.07
林场承包金	0.00	43,050.00	城镇土地使用税	359.90	359.90
其他承包金	0.00	468,900.00	增值税	0.00	4,815.17
二、投资收益	129,706.50	0.00	三、管理费用	194,033.75	982,869.11
投资损失	129,706.50	0.00	干部报酬	146,709.56	688,946.60
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	64,000.00	438,000.00
四、其他收入	5,242,827.94	5,590,134.84	奖金	74,000.00	147,500.00
存款利息收入	7,351.69	32,368.03	医保社保	3,909.56	45,846.60
违约金收入	0.00	18,500.00	住房公积金	4,800.00	57,600.00
其他	32,041.79	335,832.35	其他管理及固定人员报酬	5,033.39	84,233.65
社区道闸	26,553.10	258,480.31	基本工资及补助	3,828.00	62,436.00
下管围停车车辆管理费	5,367.69	66,755.62	奖金	0.00	7,600.00
其他	121.00	10,596.42	医保社保	977.39	11,461.65
国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）管道通过权用地补偿	5,173,124.40	5,173,124.40	住房公积金	228.00	2,736.00
水电费	30,310.06	30,310.06	办公费	83.80	3,707.99
	0.00	0.00	书报费	0.00	75.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	65,505.57
	0.00	0.00	修缮费	0.00	357.30
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	1,250.00	13,550.00
	0.00	0.00	其他费用	2,625.00	34,500.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	2,625.00	31,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	财务统筹费	38,332.00	76,666.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-826,582.99	1,154,420.79
	0.00	0.00	计划生育	-52,816.87	4,443.39
	0.00	0.00	治安	-307,761.31	24,695.56
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	-156,071.38	17,098.17



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	教育及学校幼儿园补助	-22,800.00	33,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	21,200.00
	0.00	0.00	救灾救济	557.99	557.99
	0.00	0.00	文体体育	2,458.53	11,830.19
	0.00	0.00	公共设施维护	319,486.86	362,387.78
	0.00	0.00	医保社保	-653,874.88	41,959.40
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,600.00
	0.00	0.00	消防	-10,764.58	3,449.04
	0.00	0.00	其他公益支出	55,002.65	616,099.27
	0.00	0.00	村民粮油分配	40,005.00	547,339.00
	0.00	0.00	待摊费用摊销	0.00	40,338.08
	0.00	0.00	口粮款分配	0.00	3,168.00
	0.00	0.00	其他	14,997.65	25,254.19
	0.00	0.00	五、其他支出	141,813.80	155,230.70
	0.00	0.00	其他	20,884.80	34,301.70
	0.00	0.00	水电费	120,929.00	120,929.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	5,601.46
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	367,500.00	367,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	859,731.93	877,491.93
	0.00	0.00	生产经营用	859,731.93	859,731.93
	0.00	0.00	物业楼后山挡土墙抢修工程	859,731.93	859,731.93
	0.00	0.00	公益用	0.00	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)	0.00	7,800.00
收入合计	5,416,161.81	7,904,290.97	支出合计	866,562.89	3,799,969.02
			收支差额	4,549,598.92	4,104,321.95

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

刘润瑶



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	518.16
2024-12-25	提取备用金	黄苑华	7,500.00	0.00	8,018.16
2024-12-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份垃圾中转站（环镇路全禄路段与叠石路段交界处）电费(3000000044124091)	黄苑华	0.00	7.68	8,010.48
2024-12-25	付-林凤姬2024年独生子女保健费	黄苑华	0.00	60.00	7,950.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员33人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（33人*30）	黄苑华	0.00	990.00	6,960.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员33人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（33人*30）	黄苑华	0.00	990.00	5,970.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员33人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（33人*30）	黄苑华	0.00	990.00	4,980.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员33人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（33人*30）	黄苑华	0.00	990.00	3,990.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员33人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（33人*30）	黄苑华	0.00	990.00	3,000.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员33人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（33人*30）	黄苑华	0.00	990.00	2,010.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员33人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（33人*30）	黄苑华	0.00	990.00	1,020.48
2024-12-25	付-老人活动中心会员6人全禄社区老人福利会全体会员大会误工费（6人*30）	黄苑华	0.00	180.00	840.48
2024-12-25	付-田录青清洁用电动三轮车更换内胎及维修费	梁健菲	0.00	165.00	675.48
2024-12-25	付-梁健菲购买防水胶带修补屋顶漏水	黄苑华	0.00	83.80	591.68
2024-12-25	付-王新峰全禄社区清洁工临时住房补贴（2024.11.17-2024.12.16）	黄苑华	0.00	450.00	141.68
2024-12-27	提取备用金	黄苑华	2,000.00	0.00	2,141.68
2024-12-27	提取备用金	黄苑华	110.00	0.00	2,251.68
2024-12-27	付-王新峰2024年12月份球场公厕清洁员工资	黄苑华	0.00	300.00	1,951.68
2024-12-27	付-林炳乐等14人12月27日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	700.00	1,251.68
2024-12-27	付-林章来等11人12月27日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	550.00	701.68
2024-12-31	提取备用金	黄苑华	1,000.00	0.00	1,701.68
2024-12-31	付-林章来等5人12月25日签发老人活动中心2025年春节慰问金误工费	黄苑华	0.00	250.00	1,451.68
2024-12-31	付-余关为粤THW332治保会摩托车加油费	黄苑华	0.00	50.00	1,401.68
2024-12-31	付-林章来等5人2024年11月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	1,151.68

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市太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
2024-12-31	付-余树宁购买防汛锣、投光灯、手摇报警器社区应急物资	黄苑华	0.00	557.99	593.69
合计：			10,610.00	10,534.47	

单位负责人：余树华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘润瑶

余树华
黄苑华
林凤群
陈君明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	8,271,790.35
2024-12-02	收-卢润胜-200016009001-1400212024年二顷四（大提）45.45亩-租金		87,991.20	0.00	8,359,781.55
2024-12-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2024年11月份停车费收入	黄苑华	26,194.28	0.00	8,385,975.83
2024-12-02	收-余自力2024年11月份“下管围”用地停放车辆管理费	黄苑华	3,660.00	0.00	8,389,635.83
2024-12-02	收-梁章伟老人活动中心2024年11月份管理费收入	黄苑华	3,340.00	0.00	8,392,975.83
2024-12-02	收-支付宝（中国）网络技术有限公司全禄社区道闸2024年11月份停车费收入	黄苑华	1,707.69	0.00	8,394,683.52
2024-12-02	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11月17-30日停车费收入	黄苑华	358.82	0.00	8,395,042.34
2024-12-03	收-梁绮黎全禄老人活动中心入会费	黄苑华	105.00	0.00	8,395,147.34
2024-12-03	付-中山市石岐区永隆体育用品商店购买足球、篮球款（岚田小学运动会表彰奖励）		0.00	2,000.00	8,393,147.34
2024-12-03	付-中山市新联达办公设备商行电脑配件及电脑维护费（办公经费）	黄苑华	0.00	3,040.00	8,390,107.34
2024-12-04	收-龙敏全禄老人活动中心入会费	黄苑华	105.00	0.00	8,390,212.34
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2024年12月份住房公积金（个人部分）	黄苑华	0.00	7,044.00	8,383,168.34
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	4,800.00	8,378,368.34
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心治保人员2024年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	1,368.00	8,377,000.34
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	456.00	8,376,544.34
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心余树宁书记（主任）助理2024年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	420.00	8,376,124.34
2024-12-05	付-中山市大涌镇果缤纷水果店全禄社区老人活动中心31周年志庆购水果礼盒款	黄苑华	0.00	1,750.00	8,374,374.34
2024-12-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016009001-202400012025年1-12月全禄社区“上管塘”农用地租赁-租金	黄苑华	11,550.00	0.00	8,385,924.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016009001-202400022025年1-12月全禄社区“茶亭山”林地租赁-租金	黄苑华	11,550.00	0.00	8,397,474.34
2024-12-06	收-梁文法借用全禄社区球场10月份电费（2357-2909度）	黄苑华	496.80	0.00	8,397,971.14
2024-12-06	收-梁文法借用全禄社区球场11月份电费（2909-3454度）	黄苑华	490.50	0.00	8,398,461.64
2024-12-09	付-中国电信11月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	70.84	8,398,390.80
2024-12-09	付-中国电信11月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	42.80	8,398,348.00
2024-12-09	付-中国电信11月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	154.00	8,398,194.00
2024-12-09	付-中国电信2024年11月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	8,397,894.00
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份老人活动中心电费（0320002002071016）	黄苑华	0.00	319.83	8,397,574.17
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份街灯电费（4单）0320003798083230, 0320009900220395, C	黄苑华	0.00	1,367.68	8,396,206.49
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份治保会电费（0320003798083123）	黄苑华	0.00	938.39	8,395,268.10
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份办公室电费（0320003798083124）	黄苑华	0.00	605.61	8,394,662.49
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份下管街南四巷电费（3000000044121194）	黄苑华	0.00	688.17	8,393,974.32
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份旗风学校侧道闸电费（3000000027260197）	黄苑华	0.00	66.77	8,393,907.55
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份全禄球场电费（0320002002059278）	黄苑华	0.00	539.52	8,393,368.03
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份物业楼（工业）电费（0320009900020413）	黄苑华	0.00	3,676.65	8,389,691.38
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份洪圣殿电费（3000000019868459）	黄苑华	0.00	101.42	8,389,589.96
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份中心围电费（0320002002009490）	黄苑华	0.00	294.31	8,389,295.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份治安视频系统电费(0320009900416659)	黄苑华	0.00	164.68	8,389,130.97
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份物业楼一楼(商业)电费(0320009900252703)	黄苑华	0.00	341.33	8,388,789.64
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份残疾人康复中心(凉亭侧)电费(3000000041568860)	黄苑华	0.00	328.04	8,388,461.60
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份充电桩电费(3000000033166978)	黄苑华	0.00	140.60	8,388,321.00
2024-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份沙岗工业园道闸电费(3000000031493988)	黄苑华	0.00	98.58	8,388,222.42
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司全禄社区物业楼天面002合同履约保证金	黄苑华	7,500.00	0.00	8,395,722.42
2024-12-10	收-中山市大涌镇农业农村局2024年度红火蚁防控经费	黄苑华	4,800.00	0.00	8,400,522.42
2024-12-11	收-叶玉霞-200016009001-202400112024年11-12月份全禄社区咸鱼围4.7亩土地租赁-租金	黄苑华	10,966.67	0.00	8,411,489.09
2024-12-11	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司汽车粤T62P73保险费(2024.12.15-20245.12.14)	黄苑华	0.00	3,449.04	8,408,040.05
2024-12-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司“百千万工程”百日攻坚宣传日暨全禄社区“2025年共赴新征程迎新岁”活动(服务群众经费)	黄苑华	0.00	5,411.90	8,402,628.15
2024-12-13	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年11月份个人所得税(工资薪金所得)	黄苑华	0.00	55.09	8,402,573.06
2024-12-13	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12月份社会保险费(个人部分)	黄苑华	0.00	5,100.59	8,397,472.47
2024-12-13	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12月份社会保险费(单位部分)	黄苑华	0.00	3,909.56	8,393,562.91
2024-12-13	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12月份社会保险费(单位部分)	黄苑华	0.00	1,954.78	8,391,608.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	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12月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	3,909.56	8,387,698.57
2024-12-13	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2024年12月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	977.39	8,386,721.18
2024-12-13	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2024年12月粘米款	黄苑华	0.00	40,005.00	8,346,716.18
2024-12-13	付-中山市雅兴广告工程有限公司全禄社区党群服务中心宣传栏（一期）（办公经费）	黄苑华	0.00	20,910.00	8,325,806.18
2024-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司征订2025《中山日报》31份《南方》杂志15份（办公经费）	黄苑华	0.00	18,990.00	8,306,816.18
2024-12-16	收-焦光喜环镇路扩阔工程清拆出售“全禄市场”旧铁牌一个	黄苑华	121.00	0.00	8,306,937.18
2024-12-17	付-余锡熙合同期满退回全禄咸鱼围禾田按金	黄苑华	0.00	24,000.00	8,282,937.18
2024-12-18	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的7-12月村（社区）书记（主任）助理经费镇资金	黄苑华	15,000.00	0.00	8,297,937.18
2024-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2024年计生家庭保险费	黄苑华	150.00	0.00	8,298,087.18
2024-12-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局梁淇鑫、林秋丽2024年城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	115.68	8,297,971.50
2024-12-19	收-黄伟杰-200016009001-202300122024年12月15日-2025年1月14日全禄物业楼厂房四楼租金	黄苑华	5,105.25	0.00	8,303,076.75
2024-12-19	收-黄伟杰物业楼四楼2024年12月份电费（168937-169299度）	黄苑华	434.40	0.00	8,303,511.15
2024-12-19	收-卢润胜2024年11月份中心围电费	黄苑华	294.31	0.00	8,303,805.46
2024-12-19	收-黄伟杰物业楼四楼2024年12月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,303,905.46
2024-12-19	收-黄伟杰物业楼四楼2024年12月份电梯梯灯电费分摊（27609-27771度）/4	黄苑华	48.60	0.00	8,303,954.06
2024-12-19	收-黄伟杰物业楼四楼2024年12月份水费（128-140吨）	黄苑华	48.00	0.00	8,304,002.06
2024-12-20	收-中山市大涌镇农业服务中心2023年生态公益林损失性补偿资金——村（社区）集体补偿部分资金	黄苑华	9,636.00	0.00	8,313,638.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-邵广召-200016009001-202300042024年12月全禄物业楼一楼铺位-租金	黄苑华	4,460.00	0.00	8,318,098.06
2024-12-20	收-中山农商银行（1992-002）2024年第四季度存款利息	黄苑华	3,814.22	0.00	8,321,912.28
2024-12-20	收-中山农商银行（1992-001）2024年第四季度存款利息	黄苑华	3,220.12	0.00	8,325,132.40
2024-12-20	收-邵广召物业楼一楼2024年12月份电费（51698-52664度）	黄苑华	1,159.20	0.00	8,326,291.60
2024-12-20	收-邵广召-200016009001-202300092024年12月全禄物业楼一楼铺位（37平方米）-租金	黄苑华	1,000.00	0.00	8,327,291.60
2024-12-20	收-邵广召物业楼一楼2024年12月份水费（90-91吨）	黄苑华	4.00	0.00	8,327,295.60
2024-12-20	付-中山市雅兴广告工程有限公司全禄老人活动中心捐款芳名（行架租）一套（老人活动中心）	黄苑华	0.00	2,960.00	8,324,335.60
2024-12-20	付-梁章伟2024年12月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	8,323,635.60
2024-12-20	付-余树宁2024年12月村（社区）书记（主任）助理工资	黄苑华	0.00	4,616.31	8,319,019.29
2024-12-20	付-中山市雅兴广告工程有限公司文化宣传栏（合子）一套（综合文化服务中心建设经费）	黄苑华	0.00	1,260.00	8,317,759.29
2024-12-20	付-中山市雅兴广告工程有限公司提示标牌、指示牌、标识牌款	黄苑华	0.00	8,130.00	8,309,629.29
2024-12-20	付-中山市雅兴广告工程有限公司“百千万工程”“党校管理制度”等广告物料款	黄苑华	0.00	6,135.00	8,303,494.29
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（510400166）	黄苑华	0.00	26.82	8,303,467.47
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司物业楼20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（510400101）	黄苑华	0.00	475.31	8,302,992.16
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司治保会20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（510400153）	黄苑华	0.00	31.90	8,302,960.26
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司村委会20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（510400154）	黄苑华	0.00	35.09	8,302,925.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司全禄社区下管街南四巷20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（511906276）	黄苑华	0.00	301.32	8,302,623.85
2024-12-20	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）20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（511906284）	黄苑华	0.00	96.72	8,302,527.13
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司林公祠20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（510400289）	黄苑华	0.00	3.19	8,302,523.94
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司全禄球场20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（510400321）	黄苑华	0.00	156.31	8,302,367.63
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司环镇路全禄段凉亭侧20241021-20241217水费、污水处理费、垃圾处理费（510400415）	黄苑华	0.00	277.53	8,302,090.10
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局梁汉能等12人2025年城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	13,823.76	8,288,266.34
2024-12-20	付-余联棣、余二妹、林佛良、余锦文2024年12月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	2,625.00	8,285,641.34
2024-12-21	收-中国农业银行（2295）2024年第四季度存款利息	黄苑华	181.84	0.00	8,285,823.18
2024-12-21	收-中国工商银行（5518）2024年第四季度存款利息	黄苑华	107.56	0.00	8,285,930.74
2024-12-21	收-中山农商银行（8209）2024年第四季度存款利息	黄苑华	85.42	0.00	8,286,016.16
2024-12-21	收-中国建设银行（0403）2024年第四季度存款利息	黄苑华	27.95	0.00	8,286,044.11
2024-12-23	收-陈凤兰-200016009001-2300012024年全禄上低围23亩及新开涌围基-租金	黄苑华	71,000.00	0.00	8,357,044.11
2024-12-24	收-卢润胜-200016009001-140182024年全禄中心围39.59亩及新开涌围基-租金	黄苑华	121,770.00	0.00	8,478,814.11
2024-12-24	付-广东稳安特智能科技有限公司全禄社区视频监控及道闸系统维保项目（2024.11.01-2025.10.31）	黄苑华	0.00	20,000.00	8,458,814.11
2024-12-24	付-王新峰等4人2024年12月份清洁工工资	黄苑华	0.00	13,900.00	8,444,914.11
2024-12-24	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局梁淇鑫、林秋丽、林伟浩2025年城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	2,197.92	8,442,716.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	提取备用金	黄苑华	0.00	7,500.00	8,435,216.19
2024-12-25	付-吕少杏等61人2024年11月份社保补助款	黄苑华	0.00	25,195.44	8,410,020.75
2024-12-25	付-两委干部（4人）2024年12月份工资及补贴	黄苑华	0.00	27,290.15	8,382,730.60
2024-12-25	付-工作人员（2人）2024年12月份工资及补贴	黄苑华	0.00	5,272.62	8,377,457.98
2024-12-25	付-治保人员（6人）2024年12月份工资及补贴	黄苑华	0.00	16,145.24	8,361,312.74
2024-12-25	付-财务人员2024年12月份电话费及交通补助	黄苑华	0.00	500.00	8,360,812.74
2024-12-25	付-陈双华全禄社区电工2024年12月份工资	黄苑华	0.00	600.00	8,360,212.74
2024-12-25	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2024年12月份工资	黄苑华	0.00	300.00	8,359,912.74
2024-12-26	收-何一卫-200016009001-202400082024年12月全禄物业楼二楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,365,301.62
2024-12-26	收-邱灵敏-200016009001-202300032024年12月全禄物业楼三楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	8,370,690.50
2024-12-26	收-吕永金-200016009001-202400102024年12月全禄物业楼五楼租金	黄苑华	4,538.00	0.00	8,375,228.50
2024-12-26	收-郑伟沅-200016009001-202300052024年12月全禄物业楼一楼铺位租金	黄苑华	4,221.36	0.00	8,379,449.86
2024-12-26	收-何一卫物业楼二楼2024年12月份电费（71272-72343度）	黄苑华	1,285.20	0.00	8,380,735.06
2024-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年12月份电费（384128-384945度）	黄苑华	980.40	0.00	8,381,715.46
2024-12-26	收-吕永金物业楼五楼2024年12月份电费（102458-102837度）	黄苑华	454.80	0.00	8,382,170.26
2024-12-26	收-郑伟沅物业楼一楼2024年12月份电费（商业）	黄苑华	341.33	0.00	8,382,511.59
2024-12-26	收-何一卫物业楼二楼2024年12月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,382,611.59
2024-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年12月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,382,711.59
2024-12-26	收-吕永金物业楼五楼2024年12月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	8,382,811.59
2024-12-26	收-吕永金物业楼五楼2024年12月份水费（61-75吨）	黄苑华	56.00	0.00	8,382,867.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	收-郑伟沅物业楼一楼2024年12月份水费（3061-3074吨）	黄苑华	52.00	0.00	8,382,919.59
2024-12-26	收-何一卫物业楼二楼2024年12月份水费（222-235吨）	黄苑华	52.00	0.00	8,382,971.59
2024-12-26	收-何一卫物业楼二楼2024年12月份电梯梯灯电费分摊（27609-27771度）/4	黄苑华	48.60	0.00	8,383,020.19
2024-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年12月份电梯梯灯电费分摊（27609-27771度）/4	黄苑华	48.60	0.00	8,383,068.79
2024-12-26	收-吕永金物业楼五楼2024年12月份电梯梯灯电费分摊（27609-27771度）/4	黄苑华	48.60	0.00	8,383,117.39
2024-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2024年12月份水费（202-211吨）	黄苑华	36.00	0.00	8,383,153.39
2024-12-27	往来款（调用土地公积）	黄苑华	1,157,669.43	0.00	9,540,822.82
2024-12-27	往来款（水电费）	黄苑华	346.65	0.00	9,541,169.47
2024-12-27	往来款（调用土地公积）	黄苑华	0.00	1,157,669.43	8,383,500.04
2024-12-27	付-老人活动中心会员老人活动中心2025年春节慰问金（270人*500元/人）	黄苑华	0.00	135,000.00	8,248,500.04
2024-12-27	往来款（水电费）	黄苑华	0.00	346.65	8,248,153.39
2024-12-27	提取备用金	黄苑华	0.00	110.00	8,248,043.39
2024-12-27	提取备用金	黄苑华	0.00	2,000.00	8,246,043.39
2024-12-30	收-中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）管道通过权用地补偿	黄苑华	5,173,124.40	0.00	13,419,167.79
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年城镇土地使用税	黄苑华	0.00	359.90	13,418,807.89
2024-12-30	付-中山市财政局大涌分局2024年3-4季度财务统筹款	黄苑华	0.00	38,332.00	13,380,475.89
2024-12-31	往来款	黄苑华	5,173,124.40	0.00	18,553,600.29
2024-12-31	往来款	黄苑华	0.00	5,173,124.40	13,380,475.89
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余铭扬2024年城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	48.20	13,380,427.69
2024-12-31	提取备用金	黄苑华	0.00	1,000.00	13,379,427.69
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余铭扬2025年城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	578.40	13,378,849.29
合计：			11,936,089.36	6,829,030.42	

单位负责人：余子休

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘润瑶

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				593,344.58	-30,298.60	362,227.65	200,818.33
租赁款				27,050.00	43,627.37	64,169.04	6,508.33
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				27,050.00	13,525.00	0.00	40,575.00
何一卫-物业楼二楼				0.00	5,388.88	5,388.88	0.00
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
中国铁塔-上管塘60平方米				0.00	0.00	11,550.00	-11,550.00
中国铁塔-茶亭山60平方米				0.00	0.00	11,550.00	-11,550.00
吕永金-物业楼五楼				0.00	4,538.00	4,538.00	0.00
叶玉霞-咸鱼围				0.00	0.00	10,966.67	-10,966.67
发包款				475,071.20	0.00	280,761.20	194,310.00
卢润胜-二顷四45.45亩				87,991.20	0.00	87,991.20	0.00
卢润胜-中心围39.59亩 +围基				121,770.00	0.00	121,770.00	0.00
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	71,000.00	0.00
李泽权-三顷50亩				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
林赛军-二顷四农用地45亩				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
水电费				91,223.38	-86,125.65	5,097.73	0.00
宿舍水电费				-131.02	131.02	0.00	0.00
全禄村水费				120,929.00	-120,929.00	0.00	0.00
物业楼电费(商业)				-6,890.40	7,231.73	341.33	0.00
物业楼电费(工业)				-22,431.31	26,939.71	4,508.40	0.00
物业楼水费				-252.89	500.89	248.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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				0.00	7,044.00	7,044.00	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: 刘润瑶



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,006,792.59	408,765.73	721,385.14	4,694,173.18
应付定金押金				2,550,400.00	7,500.00	24,000.00	2,533,900.00
禾田鱼塘				606,800.00	0.00	24,000.00	582,800.00
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	24,000.00	0.00
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				257,900.00	0.00	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				32,900.00	0.00	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12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	7,500.00	0.00	24,000.00
吕永金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司全禄社区物业楼天面002合同				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
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
股东分红款				0.00	367,500.00	0.00	367,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
2024年股东分配(500元/人)				0.00	367,500.00	0.00	367,500.00
代收代支				2,473,764.24	33,071.42	697,090.48	1,809,745.18
综合性文化服务中心建设经费				43,727.99	0.00	1,260.00	42,467.99
人居环境理整				46,791.10	0.00	0.00	46,791.10
复退军人工作站经费				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
村级组织运转经费-办公经费				-14,945.91	0.00	45,283.31	-60,229.22
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-9,049.70	0.00	28,211.90	-37,261.60
爱心基金会				36,574.85	0.00	0.00	36,574.85
老人活动中心				386,810.90	3,635.42	148,366.65	242,079.67
执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金				-323.06	0.00	-323.06	0.00
农业局红火蚁防控经费				4,320.00	4,800.00	0.00	9,120.00
农业局抢修坍塌挡土墙工程补助资金				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
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				555,371.40	0.00	0.00	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				-29,833.72	15,000.00	-23,102.61	8,268.89
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				591,322.45	0.00	0.00	591,322.45
农业局美丽田园第一期绿化启动资金				-2,605.71	0.00	-2,605.71	0.00
植树活动企业捐赠				3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
农业局美丽田园(2023年“四小园”建设补助差额)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
农业局美丽田园(绿化美化第二期工作资金)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
农业局美丽田园(积分制推广活动资金)				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
农业服务中心2023年生							
态公益林损失性补偿资金				0.00	9,636.00	0.00	9,636.00
其他				-17,371.65	694.31	294.66	-16,972.00
支农支出				0.35	294.31	294.66	0.00
水电费				0.35	294.31	294.66	0.00
物业楼电梯维护费				-21,710.00	400.00	0.00	-21,310.00
补充医疗缴费				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
应付工资				0.00	134,024.00	60,024.00	74,000.00
干部				0.00	108,000.00	34,000.00	74,000.00
预提奖金				0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
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	26,024.00	26,024.00	0.00
治保人员				0.00	19,368.00	19,368.00	0.00
梁卓环				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
余锦欣				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
余关为				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
梁演斌				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
余演岚				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
林健湖				0.00	3,228.00	3,228.00	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：刘润瑶

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	8,005,273.70	1,889,674.93	6,115,598.77
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	116,632.50	53,458.70
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	11,573.94	5,305.46
001006	全禄学校	1,060,000.00	541,777.87	518,222.13
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,027,796.67	456,290.94	2,571,505.73
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程	125,570.00	89,991.83	35,578.17
001010	物业楼后山挡土墙抢修工程	859,731.93	0.00	859,731.93
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/EPSONL301）	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	1,080.00	0.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	13,680.00	0.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	5,750.00	5,750.00	0.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,560.00	0.00
002037	全禄乡府	88,585.74	52,372.08	36,213.66
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）	24,380.00	19,097.67	5,282.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程	77,016.31	28,881.11	48,135.20
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	14,322.00	5,208.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）	6,500.00	4,333.33	2,166.67
002042	二楼广播系统	8,034.00	5,356.00	2,678.00
002043	办公桌（12套）	5,517.00	3,494.10	2,022.90
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）	11,850.00	7,307.50	4,542.50
002045	办公电脑1台	3,400.00	2,040.00	1,360.00
002046	监控	9,670.00	5,802.00	3,868.00
002047	党群服务中心电脑1台	3,300.00	1,980.00	1,320.00
002048	三木碎纸机1台	1,699.00	1,019.40	679.60
002049	三木碎纸机第2台	1,699.00	1,019.40	679.60
002050	党群服务中心装修工程	267,260.00	80,178.00	187,082.00
002051	铁文件柜3个	1,440.00	792.00	648.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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
002052	办公电脑（2台）	6,400.00	5,720.00	680.00
002053	格力空调1.5匹（KFR_35G）	2,900.00	1,208.33	1,691.67
002054	交换机	780.00	390.00	390.00
002055	电脑主机1台	2,800.00	1,306.67	1,493.33
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	292.88	357.95
002058	LED显示屏1块（户外）	3,300.00	1,485.00	1,815.00
002059	康艺点钞机	2,500.00	1,083.33	1,416.67
002060	爱普生CB_FH52全高清投影仪1台	10,600.00	4,240.00	6,360.00
002061	格力1.5匹空调（1台/档案室）	2,700.00	360.00	2,340.00
002062	办公台2张	5,400.00	720.00	4,680.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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
003047	环卫用电动三轮车一辆（博技）	7,800.00	0.00	7,800.00
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	108,003.00	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：李子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘润瑶



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12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

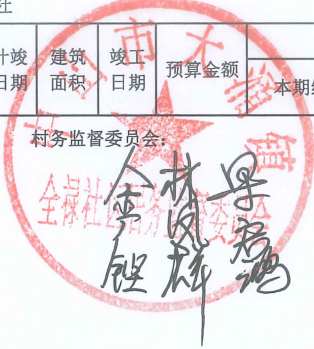
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘润瑶



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2024年12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	
11.30				3,819,706.85	
12.31	土地专户银行存款利息-2024年第四季	3,814.22		3,823,521.07	
12.31	调用土地公积金		1,157,669.43	2,665,851.64	
	合计	26,704.48	1,157,669.43	2,665,851.64	

单位负责人：余子华

监督委员：林金景
林金景
林金景

制表人：刘润瑶

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：全禄社区		姓名	职务	工资	补贴	奖金	高温补贴	扣缴			合计	备注
								社保	个税	公积金		
		余子乐	书记/主任	7,000.00	3,000.00			451.88	55.09	1,200.00	8,293.03	
		梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00			451.88		1,200.00	6,848.12	
		林月映	副主任	6,000.00	2,500.00			451.88		1,200.00	6,848.12	
		梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00			451.88		1,200.00	5,348.12	
		苏燕红	工作人员	2,648.00	680.00			451.88		228.00	2,648.12	
		梁洁池	人社人员	2,648.00	680.00			451.88		228.00	2,648.12	
		余关为	治保	2,538.00	690.00					228.00	3,000.00	
		梁卓环	治保	2,538.00	690.00					228.00	3,000.00	
		余演岚	治保	2,538.00	690.00			451.88		228.00	2,548.12	
		余锦欣	治保	2,538.00	690.00			451.88		228.00	2,548.12	
		梁演斌	治保	2,538.00	690.00			451.88		228.00	2,548.12	
		林健湖	治保	2,538.00	690.00			451.88		228.00	2,548.12	
		合 计		44,524.00	15,500.00	-	-	4,518.80	55.09	6,624.00	48,826.11	

村委会负责人：余子乐

会计：刘润滔

村务公开监督（理财）小组：余林安 梁健菲 梁演斌

五华市人力资源和社会保障局



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 12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
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		50,000.00	1,260.00	6,272.01	42,467.99	2017
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		300.00	4,700.00	2019
人居环境整理	人居环境		285,715.00		238,923.90	46,791.10	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		1,996,317.36	148,366.65	1,614,149.29	233,801.42	2022.4
执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金	执法局饮用水源保护区生态补偿款专项资金		122,515.00	-323.06	122,838.06	-	2022.8
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
村社区书记助理人员经费	村社区书记助理人员经费		70,000.00	-23,102.61	84,833.72	8,268.89	2023.10
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		458,809.60	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	-2,605.71	7,605.71	-	2024.2
植树活动企业捐赠	植树活动企业捐赠		10,360.00		7,200.00	3,160.00	2024.4
农业局美丽田园（2023年“四小园”建设补助差额）	2023年“四小园”建设补助差额		10,000.00		6,400.00	3,600.00	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		8,100.00	6,900.00	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			5,748,605.11	697,090.48	3,264,483.70	1,787,030.93	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘润瑶

村委会负责人：余子付





2024年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2024年	2023年	备注	支出项目	2024年	2023年	备注
一、经营收入	74.70	56.87		一、经营支出	25.68	25.80	
出租收入	74.70	56.87		销售成本	11.10	11.11	
厂房	44.51	37.84		出租成本	0.52	0.25	
天面	13.96	2.80		物业楼	0.02	0.25	
全禄市场	16.23	16.23		土地	0.50	0.00	
二、发包及上交收入	156.71	218.77		经营性固定资产折旧费	12.97	12.97	
承包金	156.71	218.77		租赁税金	1.09	1.47	
土地承包金	102.72	39.52		二、管理费支出	98.29	99.02	
鱼塘承包金	2.80	2.34		干部报酬	68.89	68.41	
种植地承包金	4.31	113.44		其他管理及固定人员报酬	8.42	9.07	
其他承包	46.89	63.47		办公费	0.37	1.05	
三、投资收益	0.00	0.00		水电费	0.00	0.33	
四、补助收入	0.00	0.00		折旧费	6.55	7.00	
五、其他收入	559.02	44.88		修缮费	0.04	0.00	
存款利息收入	3.24	5.07		民主理财费用	1.53	0.34	
违约金收入	1.85	0.00		会议费	1.36	1.68	
其他	36.62	39.81		邮电通讯费	0.00	0.27	
其他	1.06	1.70		财务统筹费	7.67	7.67	
水电费	3.03	2.87		其他费用	3.45	3.20	
社区道闸	25.85	31.14		其他	0.30	0.05	
下管围停车车辆管理费	6.68	4.10		正常离任村（社区）干部生活补助	3.15	3.15	
管道通过权用地补偿	517.31	0.00		三、其他支出	15.52	37.55	
				其他	3.43	37.55	
				水电费	12.09	/	
				四、福利费支出	115.44	258.87	
				计划生育	0.44	4.51	
				烈军属优抚	0.00	0.00	
				治安	2.47	26.23	
				征兵民兵	0.35	0.70	
				环境卫生	1.71	18.77	
				教育及学校幼儿园补助	3.36	4.70	
				老人和敬老院补助	2.12	10.00	
				文体体育	1.18	1.41	
				公共设施维护	36.24	3.55	
				医保社保	4.20	92.32	
				慰问金	1.36	1.53	
				救灾救济	0.06	0.00	
				消防	0.34	1.00	
				其他福利费支出	61.61	94.16	
				村民粮油分配	54.73	54.94	
				其他	2.53	2.04	
				待摊费用摊销	4.03	3.96	
				口粮款分配	0.32	33.22	
				五、所得税费	0.56	/	
				六、分配农户及投资者	36.75	/	
合计	790.43	320.52		合计	292.24	421.24	

单位负责人：

制表人：

刘润瑶

刘润瑶

编制日期：2025年1月9日

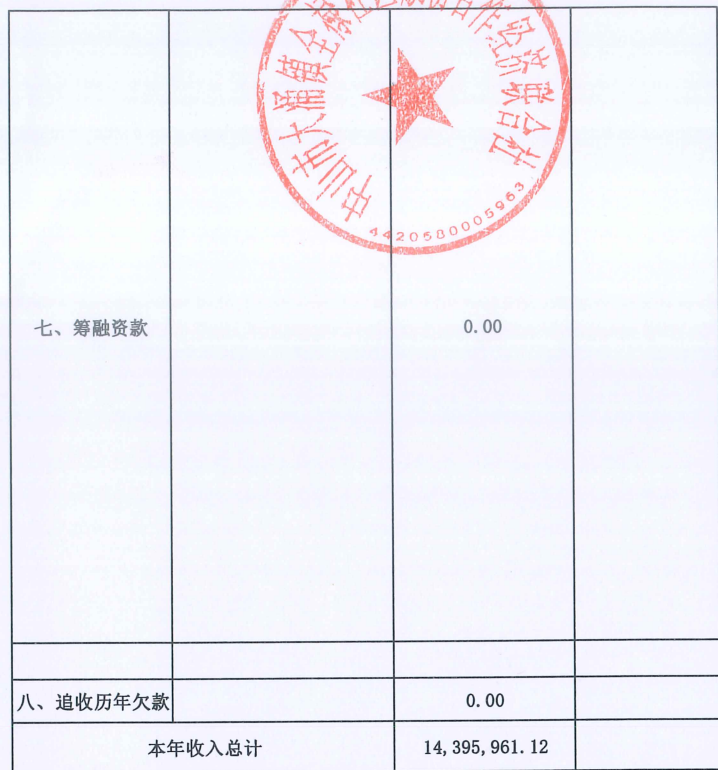
一体化平台预算项目表

编制单位（盖章）：全禄社区经联社

单位：元

资金来源项目	一级明细	2025年预算数	测算明细依据
往年结余	（剔除押金等暂存款的可 用存款余额）	3,055,961.12	
一、经营收入		5,840,000.00	
	销售收入	-	
	出租收入	600,000.00	
	劳务收入	-	
	发包收入	5,240,000.00	含沙岗园出租250 万元
	其他经营收入	-	
	（自定义）	-	
二、补助收入		0.00	
	中央及省级财政补助	-	
	市级财政补助	-	
	县级财政补助	-	
	镇级财政补助	-	
	其他部门补助	-	
	（自定义）	-	
三、其他收入		5,500,000.00	
	存款利息收入	40,000.00	
	违约金收入	20,000.00	
	道闸内停车收入	400,000.00	
	其他	40,000.00	
	天然气管道通过权用地补 偿	5,000,000.00	
四、投资收益		0.00	
	股利利润	0.00	
	债券利息	0.00	
	其他投资收益	0.00	
	（自定义）		
五、公益收入		0.00	
	集体福利收入	0.00	
	其他	0.00	
	（自定义）		
六、土地开发收入		0.00	
	工业地出租使用权收入	0.00	
	工业地转让（含长租）收入	0.00	
	商业（商住）地转让收入	0.00	
	住宅地转让收入	0.00	
	征地补偿收入	0.00	
	其他	0.00	
	（自定义）		

资金使用项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据
一、经营支出		315,306.80	
	销售成本	145,306.80	留步头土地办证费 （2676平方米） 2018年起分摊 10年，每年111054 元； 171264/5=34252.80
	出租成本	20,000.00	物业楼维修
	提供劳务成本	-	
	其他经营成本	-	
	经营性固定资产折旧费	150,000.00	折旧
二、管理支出		1,542,750.00	
	干部报酬	752,000.00	要与两委干部工资 支出预算表金额一 致
	其他管理及固定人员报酬	168,000.00	池工资补贴和单位 医社保公积金+增加 一名工作人员；财 务与出纳补贴各 6000元
	临时员工报酬	-	
	办公费	30,000.00	
	水电费	30,000.00	
	书报费	30,000.00	
	修缮费	10,000.00	
	民主理财费用	20,000.00	村（居）财政补贴 标准为5109元/人/ 年
	误工补贴	3,000.00	
	差旅费	10,000.00	
	会议费	138,750.00	大会误工费，按往 年实际支出数预 测，居委会、经联 社、人大换届
	管理性固定资产折旧费	80,000.00	
	业务接待费	-	
	邮电通讯费	15,000.00	办公室网络、电话
	机动车辆费	-	
	财务统筹款	120,000.00	
	其他费用	136,000.00	含每年31500元正常 离任干部生活补助 。书记助理每年村 级补贴3万
三、其他支出		1,050,000.00	
	利息支出	-	
	防汛抢险支出	-	
	捐款赞助支出	-	
	其他	50,000.00	预留了土地测量之 类费用
	百千万工程项目支出	1,000,000.00	
四、税费支出		1,000,000.00	
	所得税	100,000.00	
	增值税及附加税费	900,000.00	
	其他税费	-	
	（自定义）		
五、公益支出		3,200,000.00	
	公益事业支出	0.00	



			计划生育75,000.00元,烈军属优抚5000元,困难户补助5000元,治安380,000.00元,征兵民兵10,000.00元,环境卫生350,000.00元,教育及学校幼儿园补助60,000.00元,老人和敬老院补助200,000.00元,救灾救济100,000.00元,文体体育30,000.00元,公共设施维护55,000.00元,医保社保1,100,000.00元,慰问金30,000.00元,消防20,000.00,村民粮油分配700,000.00元,其他福利费支出80,000.00元
	集体福利支出	3,200,000.00	
	(自定义)		
六、土地开发支出		0.00	
	基础设施投入	0.00	
	前期工程	0.00	
	开发间接费用	0.00	
	土地闲置费	0.00	
	工程建设款	0.00	
	征地补偿	0.00	
	其他		
	(自定义)		
七、收益分配		6,048,080.86	
	外来投资分利	0.00	
	农户分配	4,808,500.00	735个股东,6542元/股(含分红1100元/股;天然气管道通过权用地补偿,假设80%作个人分配。)
	拨付单位	0.00	
	干部报酬	0.00	
	公积公益金	1,239,580.86	
八、资产购置		290,000.00	
	经营用资产 [△]	-	
	管理用资产 [△]	60,000.00	
	公益用资产 [△]	230,000.00	压缩垃圾斗、其他
	支农用资产 [△]	-	
	(自定义)		
九、在建工程		800,000.00	
	经营用在建工程	800,000.00	市场修缮、旧卫生所重建出租等
	管理用在建工程	0.00	
	公益用在建工程	0.00	
	支农用在建工程	0.00	
	(自定义)		
十、偿还贷款		0.00	
十一、对外投资		0.00	
本年支出总计		14,246,137.66	

村（居）务监督委员审签：

金
(义)
(义)

非

市大捕

林金良

督察委员审签：

全禄社

督察委员会