

资产负债表

报表年月：2025年1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		13,379,442.98	10,762,855.25	短期借款			
其中：现金		593.69	174.47	应付款项		4,694,173.18	2,285,294.59
银行存款		13,378,849.29	10,762,680.78	应付工资		74,000.00	-66,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		200,818.33	-14,176.72	应交税费			
存货				流动负债合计		4,768,173.18	2,219,294.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,580,261.31	10,748,678.53	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		4,768,173.18	2,219,294.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,005,273.70	8,005,273.70				
减：累计折旧		1,889,674.93	1,889,674.93				
固定资产净值		6,115,598.77	6,115,598.77				
在建工程							
固定资产清理		500.00	500.00				
固定资产小计		6,116,098.77	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		9,830,047.34	9,830,047.34
长期待摊费用		803,532.62	803,532.62	未分配收益		4,153,486.34	3,870,782.15
非流动资产合计		6,919,631.39	6,919,631.39	所有者权益合计		15,731,719.52	15,449,015.33
资产总计		20,499,892.70	17,668,309.92	负债和所有者权益总计		20,499,892.70	17,668,309.92

单位负责人：余子生

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：2025年1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	43,627.37
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		-1,632.89	-1,632.89
管理费用		87,062.04	87,062.04
其中：运转支出			
二、经营收益		-41,801.78	-41,801.78
加：其他收入		34,324.13	34,324.13
减：公益支出		274,246.18	274,246.18
其他支出		980.36	980.36
三、收益总额		-282,704.19	-282,704.19
减：所得税费用			
四、净收益		-282,704.19	-282,704.19
加：年初未分配收益			4,153,486.34
其他转入			
五、可分配收益			3,870,782.15
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			3,870,782.15

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

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	43,627.37	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	43,627.37	43,627.37	二、税金及附加	-1,632.89	-1,632.89
厂房	30,102.37	30,102.37	城市维护建设税	-39.83	-39.83
全禄市场	13,525.00	13,525.00	增值税	-1,593.06	-1,593.06
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	87,062.04	87,062.04
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	43,032.84	43,032.84
四、其他收入	34,324.13	34,324.13	基本工资及补助	34,000.00	34,000.00
其他	34,324.13	34,324.13	医保社保	4,232.84	4,232.84
社区道闸	28,867.48	28,867.48	住房公积金	4,800.00	4,800.00
下管围停车车辆管理费	3,510.00	3,510.00	其他管理及固定人员报酬	12,714.21	12,714.21
其他	1,946.65	1,946.65	基本工资及补助	3,828.00	3,828.00
	0.00	0.00	奖金	7,600.00	7,600.00
	0.00	0.00	医保社保	1,058.21	1,058.21
	0.00	0.00	住房公积金	228.00	228.00
	0.00	0.00	办公费	157.33	157.33
	0.00	0.00	水电费	557.19	557.19
	0.00	0.00	民主理财费用	15,327.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	373.47	373.47
	0.00	0.00	其他费用	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	12,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	274,246.18	274,246.18
	0.00	0.00	计划生育	12,514.21	12,514.21
	0.00	0.00	治安	71,796.62	71,796.62
	0.00	0.00	环境卫生	17,810.42	17,810.42
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	45,000.00	45,000.00
	0.00	0.00	文体体育	752.26	752.26
	0.00	0.00	公共设施维护	9,141.96	9,141.96
	0.00	0.00	医保社保	18,204.16	18,204.16
	0.00	0.00	慰问金	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	95,526.55	95,526.55
	0.00	0.00	村民粮油分配	90,939.50	90,939.50
	0.00	0.00	其他	4,587.05	4,587.05
	0.00	0.00	五、其他支出	980.36	980.36
	0.00	0.00	其他	980.36	980.36
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	77,951.50	77,951.50	支出合计	360,655.69	360,655.69

收支情况公布表

报表年月：2025年1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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-282,704.19	-282,704.19

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：林凤娇
余子华
李秀娟

制表人：刘润瑶



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	593.69
2025-01-20	提取备用金	黄苑华	2,000.00	0.00	2,593.69
2025-01-20	付-梁健菲寄文件快递费	黄苑华	0.00	13.00	2,580.69
2025-01-20	付-林月映购买办公文具（办公经费）	黄苑华	0.00	96.59	2,484.10
2025-01-20	付-林月映“浓浓中国味 暖暖腊八节”腊八节主题实践活动购八宝粥款	黄苑华	0.00	202.90	2,281.20
2025-01-20	付-林月映购买办公用手挂钩、活动用桌布、清洁洁厕灵款	黄苑华	0.00	73.42	2,207.78
2025-01-20	付-梁健菲购买垃圾钳10个（清洁环境卫生用）	黄苑华	0.00	177.10	2,030.68
2025-01-20	付-林月映购买电费扎线	黄苑华	0.00	14.06	2,016.62
2025-01-20	付-余燕平等8人12月16日人居环境整治杂工清理杂草垃圾平整土地工资		0.00	600.00	1,416.62
2025-01-20	付-余燕平等8人12月15日人居环境整治杂工清理杂草垃圾平整土地工资	黄苑华	0.00	525.00	891.62
2025-01-21	提取备用金	黄苑华	250.00	0.00	1,141.62
2025-01-21	付-林章来等5人2024年12月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	891.62
2025-01-22	提取备用金	黄苑华	1,000.00	0.00	1,891.62
2025-01-22	付-李银珠等9人1月22日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	450.00	1,441.62
2025-01-22	付-余文森等13人1月22日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	650.00	791.62
2025-01-27	付-林月映购买清洁用的草酸清洁剂1瓶	黄苑华	0.00	8.32	783.30
2025-01-27	付-林月映购买新年窗花贴	黄苑华	0.00	8.83	774.47
2025-01-27	付-李深兰、黄坤焕1月25日全禄社区人居环境整治杂工清洁河涌工资	黄苑华	0.00	300.00	474.47
2025-01-27	付-李深兰、黄坤焕1月26日全禄社区人居环境整治杂工清洗垃圾桶工资	黄苑华	0.00	300.00	174.47
合计：			3,250.00	3,669.22	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	13,378,849.29
2025-01-01	收-杜顺年-200016009001-202300102025年全禄社区下新围农用地12.45亩-租金	黄苑华	24,900.00	0.00	13,403,749.29
2025-01-01	收-支付宝（中国）网络技术有限公司全禄社区道闸2024年12月份停车费收入	黄苑华	1,352.84	0.00	13,405,102.13
2025-01-02	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12月份停车费收入	黄苑华	439.34	0.00	13,405,541.47
2025-01-02	付-中国电信12月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	73.47	13,405,468.00
2025-01-02	付-中国电信12月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	48.02	13,405,419.98
2025-01-02	付-中国电信12月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	367.96	13,405,052.02
2025-01-02	付-中国电信2024年12月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	13,404,752.02
2025-01-03	收-郑伟沅物业楼一楼铺位191.88平方米合同履约保证金	黄苑华	5,200.00	0.00	13,409,952.02
2025-01-03	收-余自力2024年12月份“下管围”用地停放车辆管理费	黄苑华	3,510.00	0.00	13,413,462.02
2025-01-03	收-梁章伟老人活动中心2024年12月份管理费收入	黄苑华	3,050.00	0.00	13,416,512.02
2025-01-03	付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2025年1月份住房公积金（个人部分）	黄苑华	0.00	7,044.00	13,409,468.02
2025-01-03	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年1月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	4,800.00	13,404,668.02
2025-01-03	付-中山市住房公积金管理中心治保人员2025年1月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	1,368.00	13,403,300.02
2025-01-03	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年1月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	456.00	13,402,844.02
2025-01-03	付-中山市住房公积金管理中心余树宁书记（主任）助理2025年1月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	420.00	13,402,424.02
2025-01-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016009001-20240015全禄社区物业楼天面002-租金（2024.12.15-2025.12.14）	黄苑华	25,000.00	0.00	13,427,424.02
2025-01-07	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2024年12月份停车费收入	黄苑华	26,059.44	0.00	13,453,483.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余璟瑶2024年11-12月、2025年城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	674.80	13,452,808.66
2025-01-07	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭险	黄苑华	0.00	300.00	13,452,508.66
2025-01-07	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（二期）（办公经费）	黄苑华	0.00	25,110.00	13,427,398.66
2025-01-07	付-中山市雅兴广告工程有限公司党群服务中心宣传栏、入党誓词广告制作款	黄苑华	0.00	4,155.00	13,423,243.66
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份老人活动中心电费（0320002002071016）	黄苑华	0.00	191.89	13,423,051.77
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份街灯电费（4单）0320003798083230, 0320009900220395, (	黄苑华	0.00	1,468.21	13,421,583.56
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份治保会电费（0320003798083123）	黄苑华	0.00	692.70	13,420,890.86
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份办公室电费（0320003798083124）	黄苑华	0.00	557.19	13,420,333.67
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份洪圣殿电费（0320003798083126）	黄苑华	0.00	101.10	13,420,232.57
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份沙岗工业园道闸电费（0320220260282143）	黄苑华	0.00	104.09	13,420,128.48
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份全禄球场电费（0320002002059278）	黄苑华	0.00	606.36	13,419,522.12
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份旗风学校侧道闸电费（0320220233657330）	黄苑华	0.00	59.71	13,419,462.41
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份林氏宗祠电费（正街北二巷5号）（0320003798083356）	黄苑华	0.00	5.05	13,419,457.36
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份清洁工宿舍电费（0320003798083357）	黄苑华	0.00	2.91	13,419,454.45
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份充电桩电费（0320220270383403）	黄苑华	0.00	129.34	13,419,325.11
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份物业楼（工业）电费（0320009900020413）	黄苑华	0.00	5,043.84	13,414,281.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 12月份中心围电费 (0320002002009490)	黄苑华	0.00	352.81	13,413,928.46
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 12月份下管街南四巷电费 (0320220338002556)	黄苑华	0.00	687.22	13,413,241.24
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 12月份残疾人康复中心(凉亭侧)电费 (0320000015544591)	黄苑华	0.00	325.90	13,412,915.34
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 12月份治安视频系统电费 (0320009900416659)	黄苑华	0.00	167.12	13,412,748.22
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 12月份物业楼一楼(商业)电费 (0320009900252703)	黄苑华	0.00	317.08	13,412,431.14
2025-01-10	付-广州市领顺交通设施有限公司购古 神公路路口交通标志牌(5套)	黄苑华	0.00	6,573.75	13,405,857.39
2025-01-10	付-中山市鑫瑞达建材有限公司全禄社 区人居环境整治零星工程(专项)	黄苑华	0.00	47,568.50	13,358,288.89
2025-01-10	付-中山市红飞建筑工程有限公司全禄 社区街道修补及墙绘美化工程(百千万 工程)	黄苑华	0.00	52,558.00	13,305,730.89
2025-01-10	付-中山市红飞建筑工程有限公司全禄 社区美丽田园残旧窝棚铁皮喷油漆 (2023“四小园”建设补助差)	黄苑华	0.00	4,049.00	13,301,681.89
2025-01-10	付-广东刘志均律师事务所律师费(中 山市旗山水务管理有限公司合同纠纷)	黄苑华	0.00	12,000.00	13,289,681.89
2025-01-10	付-中山市大涌镇艺长五金加工场全禄 社区物业楼电梯卷闸维修费	黄苑华	0.00	1,200.00	13,288,481.89
2025-01-13	收-李泽权-200016009001-2000182024 年全禄社区三顷土地50亩-租金		143,000.00	0.00	13,431,481.89
2025-01-13	收-邵广召物业楼一楼铺位223平方米合 同履约保证金	黄苑华	6,100.00	0.00	13,437,581.89
2025-01-13	收-梁绮黎退回2024年1-7月社保补助- 不符合灵活就业养老保险参保资格(条 件)	黄苑华	2,891.28	0.00	13,440,473.17
2025-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局2024年12月份个人所得税(工资 薪金所得)	黄苑华	0.00	55.09	13,440,418.08
2025-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局两委干部2025年1月份社会保险 费(单位部分)	黄苑华	0.00	4,232.84	13,436,185.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年1月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	2,116.42	13,434,068.82
2025-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2025年1月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	4,232.84	13,429,835.98
2025-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2025年1月份社会保险费（单位部分）	黄苑华	0.00	1,058.21	13,428,777.77
2025-01-14	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2025年1月份社会保险费（个人部分）	黄苑华	0.00	5,295.07	13,423,482.70
2025-01-15	收-中山市红飞建筑工程有限公司2024年11-12月份借用下管街南四巷电费	黄苑华	1,375.39	0.00	13,424,858.09
2025-01-15	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2025年1月1-13日停车费收入	黄苑华	509.91	0.00	13,425,368.00
2025-01-15	收-中山市红飞建筑工程有限公司借用下管街南四巷20241021-20241217水费	黄苑华	301.32	0.00	13,425,669.32
2025-01-15	收-中山市红飞建筑工程有限公司2024年11-12月份借用充电桩电费	黄苑华	269.94	0.00	13,425,939.26
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第四季度城市维护建设税	黄苑华	0.00	27.50	13,425,911.76
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第四季度增值税	黄苑华	0.00	1,100.00	13,424,811.76
2025-01-17	收-黄伟杰-200016009001-202300122025年1月15日-2025年2月14日全禄物业楼厂房四楼租金	黄苑华	5,105.25	0.00	13,429,917.01
2025-01-17	收-邵广召-200016009001-202300042025年1月全禄物业楼一楼铺位-租金	黄苑华	4,460.00	0.00	13,434,377.01
2025-01-17	收-邵广召物业楼一楼2025年1月份电费（52664-54053度）	黄苑华	1,666.80	0.00	13,436,043.81
2025-01-17	收-黄伟杰物业楼四楼2025年1月份电费（169299-170206度）	黄苑华	1,088.40	0.00	13,437,132.21
2025-01-17	收-邵广召-200016009001-202300092025年1月全禄物业楼一楼铺位（37平方米）-租金	黄苑华	1,000.00	0.00	13,438,132.21
2025-01-17	收-卢润胜2024年12月份中心围电费	黄苑华	352.81	0.00	13,438,485.02
2025-01-17	收-黄伟杰物业楼四楼2025年1月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	13,438,585.02
2025-01-17	收-黄伟杰物业楼四楼2025年1月份电梯灯电费分摊（27771-28029度）/4	黄苑华	77.40	0.00	13,438,662.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	收-邵广召物业楼一楼2025年1月份水费(91-93吨)	黄苑华	8.00	0.00	13,438,670.42
2025-01-17	收-黄伟杰物业楼四楼2025年1月份水费(140-142吨)	黄苑华	8.00	0.00	13,438,678.42
2025-01-17	付-梁周文老人活动中心会员陈结连身故补助	黄苑华	0.00	1,000.00	13,437,678.42
2025-01-17	付-中山市泓印建筑工程有限公司全禄社区环镇路垃圾中转站工程款97%(专项资金)	黄苑华	0.00	367,901.79	13,069,776.63
2025-01-17	付-中山市三顺装饰工程有限公司全禄社区北凉亭和牌坊修缮工程款(百千万工程专项)	黄苑华	0.00	56,924.00	13,012,852.63
2025-01-20	收-梁文法借用全禄社区球场2025年1月份电费(3766-4184度)	黄苑华	376.20	0.00	13,013,228.83
2025-01-20	收-梁文法借用全禄社区球场12月份电费(3454-3766度)	黄苑华	280.80	0.00	13,013,509.63
2025-01-20	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2025年1月份粘米款	黄苑华	0.00	39,952.50	12,973,557.13
2025-01-20	付-广东鹰唛食品有限公司居民粮油分配2025年1-2月份鹰唛玉米油款	黄苑华	0.00	11,034.50	12,962,522.63
2025-01-20	提取备用金	黄苑华	0.00	2,000.00	12,960,522.63
2025-01-21	收-何一卫-200016009001-202400082025年1月全禄物业楼二楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	12,965,911.51
2025-01-21	收-邱灵敏-200016009001-202300032025年1月全禄物业楼三楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	12,971,300.39
2025-01-21	收-吕永金-200016009001-202400102025年1月全禄物业楼五楼租金	黄苑华	4,538.00	0.00	12,975,838.39
2025-01-21	收-邱灵敏物业楼三楼2025年1月份电费(384945-387247度)	黄苑华	2,762.40	0.00	12,978,600.79
2025-01-21	收-何一卫物业楼二楼2025年1月份电费(72343-73743度)	黄苑华	1,680.00	0.00	12,980,280.79
2025-01-21	收-吕永金物业楼五楼2025年1月份电费(102837-103405度)	黄苑华	681.60	0.00	12,980,962.39
2025-01-21	往来款(电费)	黄苑华	191.89	0.00	12,981,154.28
2025-01-21	收-何一卫物业楼二楼2025年1月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	12,981,254.28
2025-01-21	收-邱灵敏物业楼三楼2025年1月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	12,981,354.28
2025-01-21	收-吕永金物业楼五楼2025年1月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	12,981,454.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	收-何一卫物业楼二楼2025年1月份电梯梯灯电费分摊（27771-28029度）/4	黄苑华	77.40	0.00	12,981,531.68
2025-01-21	收-邱灵敏物业楼二楼2025年1月份电梯梯灯电费分摊（27771-28029度）/4	黄苑华	77.40	0.00	12,981,609.08
2025-01-21	收-吕永金物业楼五楼2025年1月份电梯梯灯电费分摊（27771-28029度）/4	黄苑华	77.40	0.00	12,981,686.48
2025-01-21	收-何一卫物业楼二楼2025年1月份水费（235-252吨）	黄苑华	68.00	0.00	12,981,754.48
2025-01-21	收-邱灵敏物业楼三楼2025年1月份水费（211-228吨）	黄苑华	68.00	0.00	12,981,822.48
2025-01-21	收-吕永金物业楼五楼2025年1月份水费（75-78吨）	黄苑华	12.00	0.00	12,981,834.48
2025-01-21	付-梁章伟老人活动中心管理员2024年绩效补	黄苑华	0.00	500.00	12,981,334.48
2025-01-21	往来款（电费）	黄苑华	0.00	191.89	12,981,142.59
2025-01-21	提取备用金	黄苑华	0.00	250.00	12,980,892.59
2025-01-21	付-两委干部（4人）2024年度村（社区）“两委”干部实绩考核村级奖金预发	黄苑华	0.00	140,000.00	12,840,892.59
2025-01-21	付-余二妹、林佛良、余锦文2025年1月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	1,800.00	12,839,092.59
2025-01-21	付-王新峰等4人2025年1月份清洁工工资	黄苑华	0.00	13,900.00	12,825,192.59
2025-01-21	付-王新峰等4人清洁工2024年岗位责任奖	黄苑华	0.00	2,000.00	12,823,192.59
2025-01-21	付-梁结池工作人员2024年岗位责任奖	黄苑华	0.00	7,600.00	12,815,592.59
2025-01-21	付-苏燕红工作人员2024年岗位责任奖	黄苑华	0.00	7,600.00	12,807,992.59
2025-01-21	付-治保人员6人治保人员2024年岗位责任奖	黄苑华	0.00	45,600.00	12,762,392.59
2025-01-21	付-梁章伟文化服务中心清洁员2024岗位责任奖	黄苑华	0.00	300.00	12,762,092.59
2025-01-21	付-两委干部（4人）2025年1月份工资及补贴	黄苑华	0.00	27,219.43	12,734,873.16
2025-01-21	付-工作人员（苏燕红）2025年1月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,618.63	12,732,254.53
2025-01-21	付-工作人员（梁结池）2025年1月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,618.63	12,729,635.90
2025-01-21	付-治保人员（6人）2025年1月份工资及补贴	黄苑华	0.00	16,074.52	12,713,561.38
2025-01-21	付-财务人员（黄苑华）2025年1月份电话费及交通补助	黄苑华	0.00	500.00	12,713,061.38
2025-01-21	付-陈双华全禄社区电工2025年1月份工资	黄苑华	0.00	600.00	12,712,461.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员 2025年1月份工资	黄苑华	0.00	300.00	12,712,161.38
2025-01-21	付-余树宁2025年1月村(社区)书记 (主任)助理工资	黄苑华	0.00	4,598.63	12,707,562.75
2025-01-22	收-林见美全禄市场(001);下管劳宿舍 (001);;2024年10-11月的租金合同【 200016009001-200019】		27,050.00	0.00	12,734,612.75
2025-01-22	收-待报解预算收入(国家税务总局中 山市税务局大涌税务分局)退回 2021.10.01-2021.12.31增值税	黄苑华	2,693.06	0.00	12,737,305.81
2025-01-22	收-广东中山医保代发户余联棣2025年 城乡居民基本医疗保险退款	黄苑华	809.76	0.00	12,738,115.57
2025-01-22	收-广东中山医保代发户林晓畅2025年 城乡居民基本医疗保险退款	黄苑华	809.76	0.00	12,738,925.33
2025-01-22	收-待报解预算收入(国家税务总局中 山市税务局大涌税务分局)退回 2021.10.01-2021.12.31城市维护建设 税	黄苑华	67.33	0.00	12,738,992.66
2025-01-22	付-老人活动中心理事6人老人活动中心 理事2024年绩效补助	黄苑华	0.00	4,800.00	12,734,192.66
2025-01-22	付-梁章伟2025年1月份老人活动中心管 理员工资	黄苑华	0.00	700.00	12,733,492.66
2025-01-22	付-陈双华电工2024岗位责任奖	黄苑华	0.00	500.00	12,732,992.66
2025-01-22	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮 油分配2025年2月份粘米款	黄苑华	0.00	39,952.50	12,693,040.16
2025-01-22	提取备用金	黄苑华	0.00	1,000.00	12,692,040.16
2025-01-23	收-郑伟沅-200016009001- 202300052025年1月全禄物业楼一楼铺 位租金	黄苑华	4,221.36	0.00	12,696,261.52
2025-01-23	收-郑伟沅物业楼一楼2025年1月份电费 (商业)	黄苑华	317.08	0.00	12,696,578.60
2025-01-23	收-郑伟沅物业楼一楼2025年1月份水费 (3074-3090吨)	黄苑华	64.00	0.00	12,696,642.60
2025-01-24	付-林锦志等40人2024年全禄社区适龄 儿童就读幼儿园春秋季节补助学费	黄苑华	0.00	45,000.00	12,651,642.60
2025-01-24	付-余国明等10人2025年全禄社区退休 党员春节慰问金	黄苑华	0.00	3,500.00	12,648,142.60
2025-01-24	付-吕少杏等60人2024年11月份社保补 助款	黄苑华	0.00	24,782.40	12,623,360.20
2025-01-24	付-陈苑卿等200人全禄社区2024年股东 收益分配(735人*500元/人)	黄苑华	0.00	367,500.00	12,255,860.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	付-陈苑卿等200人全禄社区关于分配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(735人*2000元)	黄苑华	0.00	1,470,000.00	10,785,860.20
2025-01-26	付-余树宁2025年1月村(社区)书记(主任)助理工资绩效奖金	黄苑华	0.00	11,100.61	10,774,759.59
2025-01-26	付-居务监督委员4人全禄社区居务监督委员会成员2024年度考核绩效奖金	黄苑华	0.00	15,327.00	10,759,432.59
2025-01-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局林沛珩、梁润程2025年城乡居民基本医疗保险费	黄苑华	0.00	1,388.16	10,758,044.43
2025-01-27	收-李丽嫦退回2023年3-5月、2023年7月-2024年1月社保补助-不符合灵活就业养老保险参保资格(条件)	黄苑华	4,130.40	0.00	10,762,174.83
2025-01-27	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)全禄社区道闸2期2025年1月14-24日停车费收入	黄苑华	505.95	0.00	10,762,680.78
合计:			320,463.67	2,936,632.18	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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				200,818.33	61,385.36	276,380.41	-14,176.72
租赁款				6,508.33	43,627.37	87,352.37	-37,216.67
郑伟沅-物业楼一楼				0.00	4,221.36	9,421.36	-5,200.00
中国铁塔-物业楼天面				0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
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				40,575.00	13,525.00	27,050.00	27,050.00
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				-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
中国铁塔-茶亭山60平方 米				-11,550.00	0.00	0.00	-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				-10,966.67	0.00	0.00	-10,966.67
发包款				194,310.00	0.00	167,900.00	26,410.00
王智武-上低围12亩+围 基				44,560.00	0.00	0.00	44,560.00
李泽权-三顷50亩				143,000.00	0.00	143,000.00	0.00
林赛军-二顷四农用地 45亩				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
杜顺年下新围12.45亩				0.00	0.00	24,900.00	-24,900.00
水电费				0.00	5,363.83	8,733.88	-3,370.05
宿舍水电费				0.00	2.91	0.00	2.91
物业楼电费(商业)				0.00	317.08	8,505.88	-8,188.80
物业楼电费(工业)				0.00	5,043.84	0.00	5,043.84
物业楼水费				0.00	0.00	228.00	-228.00
医保社保				0.00	5,295.07	5,295.07	0.00
余子乐				0.00	481.37	481.37	0.00
梁嘉浩				0.00	481.37	481.37	0.00
林月映				0.00	481.37	481.37	0.00
梁洁池				0.00	481.37	481.37	0.00
苏燕红				0.00	481.37	481.37	0.00
余锦欣				0.00	481.37	481.37	0.00
梁演斌				0.00	481.37	481.37	0.00
梁健菲				0.00	481.37	481.37	0.00
余树宁				0.00	481.37	481.37	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
林健湖				0.00	481.37	481.37	0.00
余演岚				0.00	481.37	481.37	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：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇金涛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				4,694,173.18	9,902.81	2,418,781.40	2,285,294.59
应付定金押金				2,533,900.00	6,100.00	0.00	2,540,000.00
禾田鱼塘				582,800.00	0.00	0.00	582,800.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				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	6,100.00	0.00	288,200.00
余生源				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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	6,100.00	0.00	19,700.00
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				24,000.00	0.00	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				7,500.00	0.00	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				367,500.00	0.00	1,837,500.00	-1,470,000.00
2024年股东分配(500元/人)				367,500.00	0.00	367,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
天然气管道通过权用地补偿(2000元/人)				0.00	0.00	1,470,000.00	-1,470,000.00
代收代支				1,809,745.18	3,050.00	579,728.59	1,233,066.59
综合性文化服务中心建设经费				42,467.99	0.00	0.00	42,467.99
人居环境理整				46,791.10	0.00	47,568.50	-777.40
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				-60,229.22	0.00	25,206.59	-85,435.81
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-37,261.60	0.00	0.00	-37,261.60
爱心基金会				36,574.85	0.00	0.00	36,574.85
老人活动中心				242,079.67	3,050.00	7,441.89	237,687.78
农业局红火蚁防控经费				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
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	367,901.79	187,469.61
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				8,268.89	0.00	18,078.82	-9,809.93
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	109,482.00	481,840.45
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	4,049.00	-449.00
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
农业服务中心2023年生态公益林损失性补偿资金				9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
其他				-16,972.00	752.81	1,552.81	-17,772.00
支农支出				0.00	352.81	352.81	0.00
水电费				0.00	352.81	352.81	0.00
物业楼电梯维护费				-21,310.00	400.00	1,200.00	-22,110.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
补充医疗缴费				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
应付工资				74,000.00	120,824.00	260,824.00	-66,000.00
干部				74,000.00	34,000.00	174,000.00	-66,000.00
预提奖金				74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
余子乐				0.00	10,000.00	45,000.00	-35,000.00
梁嘉浩				0.00	8,500.00	43,500.00	-35,000.00
林月映				0.00	8,500.00	43,500.00	-35,000.00
梁健菲				0.00	7,000.00	42,000.00	-35,000.00
管理和固定人员				0.00	86,824.00	86,824.00	0.00
治保人员				0.00	64,968.00	64,968.00	0.00
梁卓环				0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
余锦欣				0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
余关为				0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
梁演斌				0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
余演岚				0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
林健湖				0.00	10,828.00	10,828.00	0.00
工作人员				0.00	21,856.00	21,856.00	0.00
梁洁池				0.00	10,928.00	10,928.00	0.00
苏燕红				0.00	10,928.00	10,928.00	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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：全禄社区股份合作经济合作社		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			481.37	55.09	1,200.00	8,263.54	
		梁嘉浩	副书记	6,000.00	2,500.00			481.37		1,200.00	6,818.63	
		林月映	副主任	6,000.00	2,500.00			481.37		1,200.00	6,818.63	
		梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00			481.37		1,200.00	5,318.63	
		苏燕红	工作人员	2,648.00	680.00			481.37		228.00	2,618.63	
		梁洁池	人社人员	2,648.00	680.00			481.37		228.00	2,618.63	
		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			481.37		228.00	2,518.63	
		余锦欣	治保	2,538.00	690.00			481.37		228.00	2,518.63	
		梁演斌	治保	2,538.00	690.00			481.37		228.00	2,518.63	
		林健湖	治保	2,538.00	690.00			481.37		228.00	2,518.63	
合 计				44,524.00	15,500.00	-	-	4,813.70	55.09	6,624.00	48,531.21	

村委会负责人：余子乐

会计：刘海滔

村务公开监督（理财）

小组：林金华、林金碧、林金强

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 1月 31日

编制单位	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
全禄社区股份合作经济联社	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		7,532.01	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
	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		1,999,367.36	7,441.89	1,762,515.94	229,409.53	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		122,515.00	-	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
	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	367,901.79	4,000.00	187,469.61	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	18,078.82	61,731.11	-9,809.93	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	109,482.00	458,809.60	481,840.45	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		5,000.00	-	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（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			5,751,655.11	579,738.59	3,961,574.18	1,210,352.34	

村委会负责人：余子华

会计：刘润福

村务公开监督（理财）小组：

林君瑞
王林君瑞
王林君瑞

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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：2025年1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：2025年1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	103,003.00	66,093.59	36,909.41
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	0.00	52,800.00

单位负责人：余子华

财务负责人：

村务监督委员会：

林金泉
冯锦强

制表人：刘润滔



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2025年1月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			2,665,851.64	
1.31					
2.28					
3.31					
4.30					
5.31					
6.30					
7.31					
8.31					
9.30					
10.31					
11.30					
12.31					
	合计		-	#REF!	

单位负责人：李万华

监督委员：林金果
林金果
林金果

制表人：刘润瑶