

资 产 负 债 表

2019年12月31日

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：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,075,188.60	8,124,933.03	短期借款	35	426,000.00	426,000.00
其中：现金		583.14	740.59	应付款项	36	2,957,886.46	2,820,526.87
银行存款		10,074,605.46	8,124,192.44	应付工资	37	144,152.10	132,021.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,362,028.13	873,814.43				
存货	8			流动负债合计	41	3,528,038.56	3,378,547.87
流动资产合计	9	11,437,216.73	8,998,747.46	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,452,764.78	1,048,279.18	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,452,764.78	1,048,279.18	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,615,451.37	5,852,341.37	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	1,083,633.25	1,209,740.40	负债合计	49	3,528,038.56	3,378,547.87
固定资产净值	21	4,531,818.12	4,642,600.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,758,185.84	1,758,185.84
固定资产合计	26	4,531,818.12	4,642,600.97	公积公益金	51	11,054,716.47	8,631,095.94
无形资产：				未分配收益	52	1,080,858.76	921,797.96
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,893,761.07	11,311,079.74
资产总计	32	17,421,799.63	14,689,627.61	负债和所有者权益总计	56	17,421,799.63	14,689,627.61

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



收益分配表

2019年12月

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：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	4,460.00	681,623.23
加：发包及上交收入	2	95,521.59	2,601,358.80
投资收益	3		
减：经营支出	6		246,881.50
管理费用	7	177,442.99	531,214.37
二、经营收益	10	-77,461.40	2,504,886.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	52,019.95	215,461.68
减：其他支出	16	1,500.00	13,900.00
三、本年收益	20	-26,941.45	2,706,447.84
收益分配			
四、本年收益	21	-26,941.45	2,706,447.84
加：年初未分配收益	22		1,080,858.76
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,787,306.60
减：1. 提取公积金	27	135,322.39	135,322.39
2. 提取公益金	28	135,322.39	135,322.39
3. 提取应付福利费	29	1,703,517.50	1,703,517.50
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		892,972.50
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	-1,626.14	-1,626.14
六、年末未分配收益	35		921,797.96

单位负责人：余子华

财务负责人：



制表人：

黄花草

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,460.00	681,623.23	一、经营支出		246,881.50
出租收入	4,460.00	681,623.23	出租成本		1,920.00
厂房	4,460.00	468,230.56	物业楼		800.00
天面		53,000.00	全禄市场		1,120.00
全禄市场		160,392.67	经营性固定资产折旧费		115,256.56
二、发包及上交收入	95,521.59	2,601,358.80	租赁税金		18,650.94
承包金	95,521.59	2,601,358.80	其他经营成本		111,054.00
土地承包金	71,922.00	1,102,019.77	长期费用摊销		111,054.00
鱼塘承包金		489,327.44	二、管理费支出	177,442.99	531,214.37
种植地承包金	23,599.59	574,411.59	干部报酬	146,403.62	306,665.57
禾田承包		435,600.00	基本工资及补助	9,900.00	118,800.00
三、投资收益			奖金	132,021.00	134,558.90
四、农业税附加返还收入			医保社保	2,142.62	25,226.67
五、补助收入			公积金	2,340.00	28,080.00
六、其他收入	52,019.95	215,461.68	其他管理及固定人员报酬	1,428.40	26,817.62
存款利息收入	11,530.58	51,588.28	奖金		10,000.00
违约金收入		10,000.00	医保社保	1,428.40	16,817.62
其他	40,489.37	153,873.40	办公费		8,977.10
水电费	40,489.37	40,489.37	水电费	247.32	4,117.37
其他		113,384.03	书报费	23,760.00	23,760.00
七、福利费收入	531,109.24	554,292.36	折旧费		10,850.59
计划生育	950.00	12,480.00	民主理财费用	360.00	7,200.00
环境卫生		7,014.92	会议费	630.00	10,770.00
文体体育	157.50	4,208.30	邮电通讯费	558.65	6,787.92
医保社保	530,001.74	530,589.14	无形资产摊销		8,930.20
			财务统筹费		76,666.00
			其他费用	4,055.00	39,672.00
			干部退休金	2,625.00	31,500.00
			其他	1,430.00	8,172.00
			三、其他支出	1,500.00	13,900.00
			捐款赞助支出		7,400.00
			其他	1,500.00	6,500.00
			四、福利费支出	163,262.27	2,257,809.86
			计划生育	4,802.00	40,552.00
			烈军属优抚		6,300.00
			治安	11,342.41	215,857.83
			征兵民兵		3,335.00
			环境卫生	12,455.00	126,968.40

黄花草

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			教育及学校幼儿园补助	500.00	54,600.50
			文体体育	1,928.72	10,477.74
			公共设施维护	1,535.43	34,530.99
			医保社保	79,508.39	948,013.42
			森林防火	57.00	2,057.00
			慰问金		5,400.00
			消防	8,582.00	16,740.05
			其他福利费支出	42,551.32	792,976.93
			村民粮油分配	42,210.00	504,007.49
			其他	341.32	4,468.04
			待摊费用摊销		284,501.40
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	184,680.00	236,890.00
			管理用		44,410.00
			不锈钢门（一扇/档案室）		1,080.00
			办公台椅（6套/社会事务局）		13,680.00
			电脑（3台/社会事务局）		12,750.00
			打印机（1台/三星ML1861/社		1,450.00
			复印机（1台/三星ML2200/社		6,900.00
			数码相机（1台/三星ST72/社		1,450.00
			传真机（1台/松下FXFT862CN		1,770.00
			档案柜（2套/社会事务局）		1,770.00
			文件柜（2个/社会事务局）		3,560.00
			公益用	184,680.00	192,480.00
			铁垃圾斗（1个）		7,800.00
			电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	6,000.00
			绿化喷酒车（1辆/江特牌JDF	148,680.00	148,680.00
			多用途乘用车（1辆/北京牌B	30,000.00	30,000.00
收入合计	683,110.78	4,052,736.07	支出合计	526,885.26	3,286,695.73

单位负责人：李强

财务负责人：



制表人：黄花萍

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	283.72	
1	提现金	2019-12-03	10,000.00	0.00	10,283.72	
2	付中国石化广东中山石油分公司全禄社区粤TQL574号消防车加油费	2019-12-03	0.00	210.00	10,073.72	余关为
3	付冯志国等3人全禄社区2019年11月份人居环境维修水泥撬工资	2019-12-03	0.00	6,200.00	3,873.72	
4	付余国波2019年11月份人居环境整治防控登革热喷药灭蚊除草工资	2019-12-03	0.00	600.00	3,273.72	梁嘉浩
5	付余联棣等21人全禄社区2019年12月3日召开股东会会议误工补	2019-12-06	0.00	630.00	2,643.72	李仲荣
6	付王新峰全禄社区人居环境整治期间加班清理杂草等工资	2019-12-06	0.00	100.00	2,543.72	梁嘉浩
7	付李景云、周女全禄社区2019年11月份人居环境整治清理垃圾工资	2019-12-06	0.00	1,450.00	1,093.72	李仲荣
8	付梁伯伦全禄社区2019年10月份环境清理垃圾、除草工资	2019-12-10	0.00	115.00	978.72	梁嘉浩
9	收余锡熙交来租用全禄社区咸鱼围土地8亩2019年租金尾款	2019-12-11	80.00	0.00	1,058.72	李仲荣
10	付苍南朗科贸易有限公司全禄社区球场安装护栏购金属制品款	2019-12-12	0.00	290.00	768.72	梁嘉浩
11	付中山市大涌镇志伟五金店全禄社区垃圾中转站安装消防喷水系统购材料	2019-12-12	0.00	929.00	-160.28	梁嘉浩
12	提现金	2019-12-13	10,000.00	0.00	9,839.72	梁嘉浩
13	付林赛添、方振杰全禄社区2019年11月份安装球场活动护栏工资	2019-12-13	0.00	150.00	9,689.72	李仲荣
14	付林赛添、方振杰全禄社区2019年11月份更换社区范围内消防栓工资	2019-12-13	0.00	1,200.00	8,489.72	梁嘉浩
15	付林赛添、方振杰全禄社区2019年11月份安装沙岗园垃圾中转站喷霖工资	2019-12-13	0.00	800.00	7,689.72	梁嘉浩
16	付欧新华等3人全禄社区居务监督组成员2019年12月份补贴	2019-12-13	0.00	1,800.00	5,889.72	李仲荣
17	付李深兰、冯玉英全禄社区2019年11月份人居环境整治清理垃圾、杂草工资	2019-12-13	0.00	1,950.00	3,939.72	李仲荣
18	付中山市大涌镇天民海鲜酒楼全禄社区山林防火灭火误工餐费	2019-12-13	0.00	57.00	3,882.72	李仲荣
19	付中国石化中山石油分公司全禄社区粤T1950警车加油费	2019-12-16	0.00	60.00	3,822.72	梁嘉浩
20	付李润颜旗南小学校工2019年11月份工资	2019-12-16	0.00	500.00	3,322.72	李仲荣
21	收至高驾校交来全禄地亭2019年11月份电费	2019-12-19	36.07	0.00	3,358.79	李仲荣
22	收王新峰交来清洁屋2019年12月份电费2441-2370=71度	2019-12-20	71.00	0.00	3,429.79	李仲荣
23	收梁文法交来借用全禄球场2019年12月份电费4677-4502=175度	2019-12-20	157.50	0.00	3,587.29	李仲荣
24	收王新峰交来清洁屋2019年12月份水费755-752=3吨	2019-12-20	12.00	0.00	3,599.29	李仲荣
25	收李丞禧交来2020年1-12月份基本医疗保险费用（全部自付费用）	2019-12-23	520.20	0.00	4,119.49	李仲荣
26	收李丞禧交来2020年1-12月份基本医疗保险门诊保险费用（全部自付费用）	2019-12-23	67.20	0.00	4,186.69	李仲荣
27	付中国石化中山石油分公司全禄社区粤T62P73消防车加油费	2019-12-24	0.00	270.00	3,916.69	余关为
28	付中山市大涌镇全禄社区治保会对讲机2019年1-12月份通信费	2019-12-24	0.00	160.00	3,756.69	梁嘉浩
29	付永康市石柱小涵文教用品经营部全禄社区购垃圾桶9个货款	2019-12-24	0.00	990.00	2,766.69	林月映
30	付人之初杂志社全禄社区订阅人之初杂志36册货款	2019-12-24	0.00	360.00	2,406.69	李仲荣
31	付人口与健康杂志社全禄社区订阅人口与健康杂志1份货款	2019-12-24	0.00	270.00	2,136.69	林月映
32	付人生杂志社全禄社区订阅人生杂志1份货款	2019-12-24	0.00	72.00	2,064.69	林月映
33	收余子乐交来2019年12月份住房公积金（个人部份）	2019-12-24	780.00	0.00	2,844.69	李仲荣

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	收梁嘉浩交来2019年12月份住房公积金(个人部份)	2019-12-24	780.00	0.00	3,624.69	李仲荣
35	收林月映交来2019年12月份住房公积金(个人部份)	2019-12-24	780.00	0.00	4,404.69	李仲荣
36	提现金	2019-12-25	45,000.00	0.00	49,404.69	李仲荣
37	收余子乐交来2019年12月份社保款(个人部份)	2019-12-25	376.05	0.00	49,780.74	李仲荣
38	收梁嘉浩交来2019年12月份社保款(个人部份)	2019-12-25	376.05	0.00	50,156.79	李仲荣
39	收林月映交来2019年12月份社保款(个人部份)	2019-12-25	376.05	0.00	50,532.84	李仲荣
40	收苏燕红交来2019年12月份社保款(个人部份)	2019-12-25	376.05	0.00	50,908.89	李仲荣
41	收梁洁池交来2019年12月份社保款(个人部份)	2019-12-25	376.05	0.00	51,284.94	李仲荣
42	收余锦欣交来2019年12月份社保款(个人部份)	2019-12-25	376.05	0.00	51,660.99	李仲荣
43	付梁关棉全禄社区电工2019年12月份工资	2019-12-25	0.00	600.00	51,060.99	李仲荣
44	付梁洁池全禄社区工作人员2019年12月份工资	2019-12-25	0.00	2,500.00	48,560.99	李仲荣
45	付苏燕红全禄社区工作人员2019年12月份工资	2019-12-25	0.00	2,500.00	46,060.99	李仲荣
46	付余子乐等3人全禄社区两委干部2019年12月份工资	2019-12-25	0.00	6,700.00	39,360.99	李仲荣
47	付余子乐等3人全禄社区两委干部2019年12月份交通、通讯补	2019-12-25	0.00	3,200.00	36,160.99	李仲荣
48	付梁卓环等4人全禄社区治保人员2019年12月份工资	2019-12-25	0.00	9,600.00	26,560.99	李仲荣
49	付梁章伟全禄社区文化服务中心清洁员2019年12月份工资	2019-12-25	0.00	300.00	26,260.99	李仲荣
50	付余联禄等4人全禄社区退休干部2019年12月份退休金	2019-12-25	0.00	2,625.00	23,635.99	李仲荣
51	付王新峰等3人全禄社区2019年12月份清洁工工资	2019-12-25	0.00	7,650.00	15,985.99	李仲荣
52	付王新峰等3人全禄社区2019年12月份清洁工清洁保洁奖	2019-12-25	0.00	600.00	15,385.99	李仲荣
53	付李深兰、冯玉英全禄社区2019年12月份人居环境整治清理垃圾、杂草工资	2019-12-26	0.00	600.00	14,785.99	李仲荣
54	付余国波全禄社区球场出入口铁门、舞台锌铁棚烧焊工资	2019-12-26	0.00	1,000.00	13,785.99	梁嘉浩
55	收梁伯佳交来2020年1-12月份基本医疗保险门诊保险费用(全部自付费用)	2019-12-27	67.20	0.00	13,853.19	李仲荣
56	付中山市大涌镇南文锦记车行全禄社区粤T1950警车维修配件费	2019-12-27	0.00	50.00	13,803.19	余关为
57	付赵生华全禄社区办公室通厕所工资	2019-12-29	0.00	150.00	13,653.19	梁嘉浩
58	收余炳华交来2020年1月-12月份基本医疗保险费用(自付金额)	2019-12-30	520.20	0.00	14,173.39	李仲荣
59	收余炳华交来2020年1月-12月份基本医疗保险门诊费用(自付金额)	2019-12-30	67.20	0.00	14,240.59	李仲荣
60	存现金	2019-12-30	0.00	13,500.00	740.59	李仲荣
合 计			71,194.87	70,738.00		

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：黄花



银行收支明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	6,300,003.68	
1	提现金	2019-12-03	0.00	10,000.00	6,290,003.68	
2	银行间转账	2019-12-03	2,000,000.00	0.00	8,290,003.68	
3	银行间转账	2019-12-03	0.00	2,000,000.00	6,290,003.68	
4	收林里迪交来租用全禄社区晒谷场2亩2019年1-12月份租金	2019-12-05	26,400.00	0.00	6,316,403.68	李仲荣
5	收梁宏建交来租用留步头土地3.87亩2019年1-12月份租金	2019-12-05	56,192.00	0.00	6,372,595.68	李仲荣
6	收林玉桦交来租用全禄社区沙岗园土地3.35亩2019年部份租金	2019-12-05	1,000.00	0.00	6,373,595.68	李仲荣
7	收梁宏建交来留步头土地竞投保证金	2019-12-05	10,000.00	0.00	6,383,595.68	李仲荣
8	收阮旭明交来租用全禄社区老余山边土地1亩2019年1-12月份租金	2019-12-06	15,730.00	0.00	6,399,325.68	李仲荣
9	收林炳源（李韵轩）交来租用全禄社区茶亭山土地8.4亩2019年6月1日至2019年12月31日租金	2019-12-06	11,858.00	0.00	6,411,183.68	李仲荣
10	收余沛云（余观洋）交来全禄社区茶亭山土地8.4亩竞投保证金	2019-12-06	10,000.00	0.00	6,421,183.68	李仲荣
11	收林炳源（李韵轩）交来租用全禄社区旧学校球场土地1亩2019年租金	2019-12-09	13,200.00	0.00	6,434,383.68	李仲荣
12	收李焕章交来租用全禄社区旧石场鱼塘11亩2019年1-12月份租金	2019-12-09	12,100.00	0.00	6,446,483.68	李仲荣
13	收邵广召交来租用物业楼一楼2019年12月份租金	2019-12-09	4,460.00	0.00	6,450,943.68	李仲荣
14	来租用全禄社区四十亩、九十亩、上下新围种植地及鱼塘140.22亩2019年1-	2019-12-10	361,138.32	0.00	6,812,082.00	李仲荣
15	收陈凤兰交来租用上低围种植地23亩及围基2019年7-12月份租金	2019-12-10	41,250.00	0.00	6,853,332.00	李仲荣
16	收大涌镇卫计局下拨全禄社区2019年计生家庭保险	2019-12-10	950.00	0.00	6,854,282.00	林月映
17	收大涌镇卫计局下拨全禄社区2019年11月份人力资源社会保障服务站专项资金	2019-12-11	2,300.00	0.00	6,856,582.00	李仲荣
18	收吴蕊芬交来租用全禄社区企横岭土地27.136亩2019年1-12月份租金	2019-12-11	238,797.00	0.00	7,095,379.00	李仲荣
19	收余锡熙交来租用全禄社区咸鱼围土地8亩2019年部份租金	2019-12-11	58,000.00	0.00	7,153,379.00	李仲荣
20	收卢润胜交来租用全禄社区中心围种植地39.59亩及围基2019年租金	2019-12-11	121,770.00	0.00	7,275,149.00	李仲荣
21	收梁寿棉交来租用全禄社区留步头土地4.495亩2019年租金	2019-12-11	67,425.00	0.00	7,342,574.00	李仲荣
22	收梁寿棉交来租用全禄社区留步头土地4.495亩合同保证金	2019-12-11	35,000.00	0.00	7,377,574.00	李仲荣
23	收黄永棠、余国梅交来租用全禄社区中心围种植地25亩2019年租金	2019-12-11	75,000.00	0.00	7,452,574.00	李仲荣
24	收朱启善交来租全禄社区龙井口土地8.36亩2019年租金	2019-12-11	77,456.00	0.00	7,530,030.00	李仲荣
25	银行间转账	2019-12-12	1,500,000.00	0.00	9,030,030.00	
26	收中山市旗山水务管理有限公司交来2019年5月份2019年10月份水费	2019-12-12	228,043.24	0.00	9,258,073.24	李仲荣
27	收阮旭明交来全禄社区老余山边土地竞投保证金	2019-12-12	10,000.00	0.00	9,268,073.24	李仲荣
28	付中山市大涌镇志伟五金店全禄社区更换消防栓购配件器材款	2019-12-12	0.00	1,353.00	9,266,720.24	梁嘉浩
29	银行间转账	2019-12-12	0.00	1,500,000.00	7,766,720.24	
30	付广东鹰唛食品有限公司全禄社区2019年12月分配食油货款	2019-12-12	0.00	4,788.00	7,761,932.24	李仲荣
31	付中山市穗浩园米业有限公司全禄社区2019年12月份分配大米货款	2019-12-12	0.00	37,422.00	7,724,510.24	李仲荣
32	收林玉桦交来租用全禄社区沙岗园土地3.35亩2019年租金尾款	2019-12-13	49,250.00	0.00	7,773,760.24	李仲荣

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	提现金	2019-12-13	0.00	10,000.00	7,763,760.24	梁嘉浩
34	租用全禄社区物业楼铺面2019年1-12月租金	2019-12-13	17,094.00	0.00	7,780,854.24	李仲荣
35	租用物业楼铺面电费（2018年12月13日-2019年11月18日）	2019-12-13	12,138.29	0.00	7,792,992.53	李仲荣
36	收余沛云（林苑梨）交来租用全禄社区茶亭山土地8.4亩合同保证金	2019-12-16	15,000.00	0.00	7,807,992.53	李仲荣
37	付中国电信中山分公司全禄社区财务办公室2019年11月份电话费	2019-12-16	0.00	158.97	7,807,833.56	李仲荣
38	付中国电信中山分公司全禄社区网线2019年11月份月租费	2019-12-16	0.00	300.00	7,807,533.56	李仲荣
39	付中国电信中山分公司全禄社区治保会2019年11月份电话费	2019-12-16	0.00	127.08	7,807,406.48	李仲荣
40	付中国电信中山分公司全禄社区两委干部办公室2019年11月份电话费	2019-12-16	0.00	99.68	7,807,306.80	李仲荣
41	付广东电网中山供电局全禄社区中心围站2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	580.73	7,806,726.07	李仲荣
42	付广东电网中山供电局全禄社区球场2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	488.72	7,806,237.35	李仲荣
43	付广东电网中山供电局全禄社区北面地亭2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	36.07	7,806,201.28	李仲荣
44	付广东电网中山供电局全禄社区治保会2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	443.21	7,805,758.07	李仲荣
45	付广东电网中山供电局全禄社区办公室2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	234.56	7,805,523.51	李仲荣
46	付广东电网中山供电局全禄社区街灯2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	321.38	7,805,202.13	李仲荣
47	付广东电网中山供电局全禄社区清洁工宿舍2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	46.21	7,805,155.92	李仲荣
48	付广东电网中山供电局全禄社区正街31号对面街灯2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	425.70	7,804,730.22	李仲荣
49	付广东电网中山供电局全禄社区物业2019年11月份工业电费	2019-12-16	0.00	3,486.14	7,801,244.08	李仲荣
50	付广东电网中山供电局全禄社区正街南一巷街灯2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	76.32	7,801,167.76	李仲荣
51	付广东电网中山供电局全禄社区正街14号侧街灯2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	112.03	7,801,055.73	李仲荣
52	付广东电网中山供电局全禄社区物业楼一楼2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	310.17	7,800,745.56	李仲荣
53	付广东电网中山供电局全禄社区治安视频监控系統2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	146.34	7,800,599.22	李仲荣
54	付广东电网中山供电局全禄社区洪圣殿2019年11月份电费	2019-12-16	0.00	41.32	7,800,557.90	李仲荣
55	收梁宏建交来租用全禄社区留步头土地3.87亩2020年1-12月份租金	2019-12-16	61,920.00	0.00	7,862,477.90	李仲荣
56	收梁宏建交来租用全禄社区留步头土地3.87亩合同保证金	2019-12-16	25,000.00	0.00	7,887,477.90	李仲荣
57	付阮旭明退合同编号：（2013）中涌见字第128号合同保证金	2019-12-17	0.00	6,500.00	7,880,977.90	李仲荣
58	付余沛云支退余沛云编号：（2014）广香律见字第1号合同保证金	2019-12-17	0.00	8,000.00	7,872,977.90	李仲荣
59	付阮旭明退阮旭明老余山边土地1亩竞投保证金	2019-12-17	0.00	10,000.00	7,862,977.90	李仲荣
60	付余沛云退余沛云茶亭山土地8.4亩竞投保证金	2019-12-17	0.00	10,000.00	7,852,977.90	李仲荣
61	付梁宏建全禄社区退梁宏建留步头土地3.87亩竞投保证金	2019-12-18	0.00	10,000.00	7,842,977.90	李仲荣
62	付中山日报社全禄社区订阅2020年中山日报37份贷款	2019-12-18	0.00	19,980.00	7,822,997.90	李仲荣
63	付黄坤焕等113人全禄社区符合条件的村民2019年12月份社保补助款	2019-12-18	0.00	46,673.52	7,776,324.38	李仲荣
64	付余乐永符合条件的村民余乐永2019年10-12月份社保补助款	2019-12-19	0.00	1,239.12	7,775,085.26	李仲荣
65	付广东省南方传媒发行物流有限公司全禄社区2020年订阅南方日报7份贷款	2019-12-19	0.00	3,780.00	7,771,305.26	李仲荣

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付中山市大涌镇老字号百货店全禄社区购垃圾桶10个货款	2019-12-19	0.00	2,300.00	7,769,005.26	林月映
67	土地8.4亩种植地2020年1-12月份租金(2019年)中涌法全禄社区见字第01	2019-12-20	29,400.00	0.00	7,798,405.26	李仲荣
68	收阮旭明交来租用全禄社区“老余山边”土地1亩2020年1月--12月份租金	2019-12-20	16,000.00	0.00	7,814,405.26	李仲荣
69	收阮旭明交来租用全禄社区“老余山边”土地1亩合同保证金(2019)中涌法全禄社区见字第011号	2019-12-20	10,000.00	0.00	7,824,405.26	李仲荣
70	收谭华清交来物业楼三、四楼2019年12月份租金	2019-12-20	10,211.00	0.00	7,834,616.26	李仲荣
71	收谭华清交来物业楼三楼2019年12月份电费305034-302214=2820度	2019-12-20	3,384.00	0.00	7,838,000.26	李仲荣
72	收谭华清交来物业楼四楼2019年12月份电费116092-113989=2103度	2019-12-20	2,523.60	0.00	7,840,523.86	李仲荣
73	收谭华清交来物业楼三楼2019年12月份水费1685-1678=7吨	2019-12-20	28.00	0.00	7,840,551.86	李仲荣
74	收谭华清交来物业楼四楼2019年12月份水费1218-1208=10吨	2019-12-20	40.00	0.00	7,840,591.86	李仲荣
75	收谭华清物业楼三、四楼2019年12月份电梯维护费	2019-12-20	200.00	0.00	7,840,791.86	李仲荣
76	收谭华清物业楼三楼2019年12月份梯灯电费分摊13970-13879=91度	2019-12-20	36.40	0.00	7,840,828.26	李仲荣
77	收谭华清物业楼四楼2019年12月份梯灯电费分摊13970-13879=91度	2019-12-20	36.40	0.00	7,840,864.66	李仲荣
78	收谭华清物业楼三楼2019年12月份电梯电费分摊13301-13177=177度	2019-12-20	49.60	0.00	7,840,914.26	李仲荣
79	收谭华清物业楼四楼2019年12月份电梯电费分摊13301-13177=177度	2019-12-20	49.60	0.00	7,840,963.86	李仲荣
80	收中山市大涌镇农业和农村工作局2019年大涌镇生态公益林损失性补偿资金	2019-12-20	546.00	0.00	7,841,509.86	李仲荣
81	款对公账号2019年9月21日-2019年12月20日存款账号利息收入	2019-12-23	10,957.49	0.00	7,852,467.35	李仲荣
82	收邵广召交来(2019)中涌法[全禄社区]见字第008号合同保证金	2019-12-23	10,000.00	0.00	7,862,467.35	李仲荣
83	收邵广召交来租用全禄物业楼一楼铺面2019年12月份电费27-16=11度	2019-12-23	13.20	0.00	7,862,480.55	李仲荣
84	收邵广召交来租用全禄物业楼一楼铺面2019年12月份水费15-14=1吨	2019-12-23	4.00	0.00	7,862,484.55	李仲荣
85	收林孟礼交来租用全禄社区咸鱼围土地4.7亩2019年1-12月份租金	2019-12-24	70,500.00	0.00	7,932,984.55	李仲荣
86	收林孟礼交来租用全禄社区咸鱼围禾田21亩2019年1-12月份租金	2019-12-24	152,460.00	0.00	8,085,444.55	李仲荣
87	收郑伟沅交来物业楼一楼2019年12月份水费2109-2097=12吨	2019-12-24	48.00	0.00	8,085,492.55	李仲荣
88	收郑伟沅交来物业楼一楼2019年12月份租金	2019-12-24	3,837.60	0.00	8,089,330.15	李仲荣
89	收郑伟沅交来物业楼一楼2019年12月份电费	2019-12-24	310.17	0.00	8,089,640.32	李仲荣
90	付邵广召退邵广召全禄社区物业楼一楼铺面竞投保证金	2019-12-24	0.00	10,000.00	8,079,640.32	李仲荣
91	付中山市福达测绘工程有限公司全禄社区翠华路山水井、老余山边石油气站测绘费	2019-12-24	0.00	1,500.00	8,078,140.32	李仲荣
92	交来租用全禄社区物业楼天面2018年12月15日-2019年12月14日租金	2019-12-25	28,000.00	0.00	8,106,140.32	李仲荣
93	付巨灵神实业(深圳)有限公司全禄社区购电动三轮保洁车及车轮锁货款	2019-12-25	0.00	6,000.00	8,100,140.32	李仲荣
94	付巨灵神实业(深圳)有限公司全禄社区符合条件的村民2019年12月份基本医疗保险费用	2019-12-25	0.00	27,440.55	8,072,699.77	李仲荣
95	付巨灵神实业(深圳)有限公司全禄社区符合条件的村民2019年12月份门诊医疗保险费用	2019-12-25	0.00	4,155.20	8,068,544.57	李仲荣
96	提现金	2019-12-25	0.00	45,000.00	8,023,544.57	李仲荣
97	付中山市大涌镇消防大队全禄社区购DN65消防水带(加厚)10条货款47单	2019-12-26	0.00	4,620.00	8,018,924.57	李仲荣
98	交来租用全禄社区物业楼天面30平方米2018年10月1日--2020年9月30日租金	2019-12-26	50,000.00	0.00	8,068,924.57	李仲荣

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	两委干部2019年12月份住房公积金费	2019-12-27	0.00	4,680.00	8,064,244.57	李仲荣
100	2019年9月21日期2019年12月20日存款利息收入	2019-12-27	66.79	0.00	8,064,311.36	李仲荣
101	两委干部、工作人员2019年12月份社保费用	2019-12-27	0.00	6,541.52	8,057,769.84	李仲荣
102	2019年9月21日期2019年12月20日存款利息收入	2019-12-27	506.30	0.00	8,058,276.14	李仲荣
103	全禄社区2019年其他农业综合发展资金(2019年其他农业基础建设资金)	2019-12-27	46,200.00	0.00	8,104,476.14	李仲荣
104	全禄社区2019年其他农业综合发展资金尾款(2019年其他农业基础建设)	2019-12-27	6,730.63	0.00	8,111,206.77	李仲荣
105	付中山市大涌镇汇益源副食商行全禄社区购小农夫山泉水40箱货款	2019-12-27	0.00	1,280.00	8,109,926.77	欧新华
106	付中山市旗山水务管理有限公司代收全禄社区办公室2019年12月份水费	2019-12-27	0.00	1.91	8,109,924.86	李仲荣
107	付中山市旗山水务管理有限公司代收全禄社区物业楼2019年12月份工业水费	2019-12-27	0.00	37.21	8,109,887.65	李仲荣
108	付中山市旗山水务管理有限公司代收全禄社区治保会2019年12月份水费	2019-12-27	0.00	3.34	8,109,884.31	李仲荣
109	收周新霞(张向东)交来物业楼二楼2019年12月份租金	2019-12-30	4,821.63	0.00	8,114,705.94	李仲荣
110	收周新霞(张向东)交来物业楼二楼2019年12月份电费59192-58681=511度	2019-12-30	613.20	0.00	8,115,319.14	李仲荣
111	收周新霞(张向东)交来物业楼二楼2019年12月份水费1170-1158=12吨	2019-12-30	48.00	0.00	8,115,367.14	李仲荣
112	收周新霞(张向东)交来物业楼二楼2019年12月份梯灯电费分摊13970-13879=91度	2019-12-30	36.40	0.00	8,115,403.54	李仲荣
113	收周新霞(张向东)交来物业楼二楼2019年12月份电梯电费分摊13301-13177=124度	2019-12-30	49.60	0.00	8,115,453.14	李仲荣
114	收周新霞(张向东)交来物业楼二楼2019年12月份电梯维护费	2019-12-30	100.00	0.00	8,115,553.14	李仲荣
115	存现金	2019-12-30	13,500.00	0.00	8,129,053.14	李仲荣
116	付林赛添全禄社区正街扫灰水工程款	2019-12-30	0.00	8,000.00	8,121,053.14	梁嘉浩
117	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司全禄社区计划生育家庭保险费用	2019-12-30	0.00	1,600.00	8,119,453.14	李仲荣
118	付中山市大涌镇自来水有限公司全禄社区物业楼12月份水费、污水、垃圾处理费共3单	2019-12-30	0.00	211.61	8,119,241.53	李仲荣
119	付中山市大涌镇自来水有限公司全禄社区治保会12月份水费、污水、垃圾处理费共3单	2019-12-30	0.00	38.24	8,119,203.29	李仲荣
120	付中山市大涌镇自来水有限公司全禄社区办公室12月份水费、污水、垃圾处理费共3单	2019-12-30	0.00	10.85	8,119,192.44	李仲荣
121	收中山市大涌镇社会事务局下拨全禄社区复退军人工作站经费	2019-12-31	5,000.00	0.00	8,124,192.44	李仲荣
合 计			5,634,779.46	3,810,590.70		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:



应 收 款

2019年12月

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：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				2,801,332.05	1,927,517.62	873,814.43
租赁款				772,574.23	812,294.23	-39,720.00
林孟礼-咸鱼围4.7亩				70,500.00	70,500.00	0.00
梁寿棉-留步头4.495亩				67,425.00	67,425.00	0.00
林玉桦-沙岗园3.35亩				50,250.00	50,250.00	0.00
阮旭明-老余山、上低围1亩				15,730.00	31,730.00	-16,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				77,456.00	77,456.00	0.00
林里迪-沙岗园晒谷场2亩				26,400.00	26,400.00	0.00
吴蕊芬-企横岭27.136亩				238,797.00	238,797.00	0.00
梁宏建-留步头3.87亩				56,192.00	118,112.00	-61,920.00
林炳源-学校旧球场1亩				13,200.00	13,200.00	0.00
谭华清-物业楼3、4楼				10,211.00	10,211.00	0.00
余生照-市场				63,200.00	0.00	63,200.00
中国移动-物业楼天面				0.00	0.00	0.00
中山市农村商业银行-物业楼				17,094.00	17,094.00	0.00
郑伟沅-物业楼一楼				3,837.60	3,837.60	0.00
中国铁塔-物业楼天面				53,000.00	78,000.00	-25,000.00
周新霞-物业楼二楼				4,821.63	4,821.63	0.00
邵广召-物业楼一楼				4,460.00	4,460.00	0.00
发包款				820,671.91	863,056.32	-42,384.41
林孟礼-咸鱼围禾田21亩				152,460.00	152,460.00	0.00
卢润胜-二顷四45.45亩				-39,996.00	0.00	-39,996.00
冯泽华-二顷四11.4525亩				7,558.65	0.00	7,558.65
李亦明-二顷四2.3亩				4,182.94	0.00	4,182.94
余锡熙-咸鱼围禾田8亩				58,080.00	58,080.00	0.00
李焕章-旧石场山塘11亩				12,100.00	12,100.00	0.00
林婉明-四十亩、九十亩、上下新围鱼塘140.2亩				361,138.32	361,138.32	0.00
余沛云-茶亭山8.4亩				11,718.00	41,258.00	-29,540.00
黄永棠、余国梅-中心围25亩				75,000.00	75,000.00	0.00
卢润胜-中心围39.59亩+围基				121,770.00	121,770.00	0.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				56,660.00	41,250.00	15,410.00
水电费				687,901.58	247,570.77	440,330.81
宿舍水电费				83.00	83.00	0.00
市场电费				44,779.99	0.00	44,779.99
全禄村水费				623,594.06	228,043.24	395,550.82
物业楼电费（商业）				310.17	310.17	0.00
物业楼电费（工业）				18,930.29	18,930.29	0.00
物业楼水费				168.00	168.00	0.00

应 收 款

2019年12月

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：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
北面地亭电费				36.07	36.07	0.00
市场电费（2019年）				0.00	0.00	0.00
市场水费（2019年）				0.00	0.00	0.00
医保社保				2,256.30	2,256.30	0.00
余子乐				376.05	376.05	0.00
梁嘉浩				376.05	376.05	0.00
林月映				376.05	376.05	0.00
梁洁池				376.05	376.05	0.00
苏燕红				376.05	376.05	0.00
余锦欣				376.05	376.05	0.00
其他				517,928.03	2,340.00	515,588.03
全禄村用地指标				270,200.00	0.00	270,200.00
2014年开账时应收南村货币资金				223,036.13	0.00	223,036.13
旗南村往来				22,351.90	0.00	22,351.90
拆帐后收支费用				22,351.90	0.00	22,351.90
公积金				2,340.00	2,340.00	0.00
余子乐				780.00	780.00	0.00
梁嘉浩				780.00	780.00	0.00
林月映				780.00	780.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：黄花



应 付 款

2019年12月

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：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期末付
应付款				3,184,429.96	363,903.09	2,820,526.87
应付定金押金				1,550,185.00	54,500.00	1,495,685.00
禾田鱼塘				690,000.00	8,000.00	682,000.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	10,000.00
余锡熙-咸鱼围				24,000.00	0.00	24,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
林婉明-四十亩等鱼塘				50,000.00	0.00	50,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	7,000.00
林婉明-上新围12.5亩				10,000.00	0.00	10,000.00
李绮岳-咸鱼围				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕章-旧石场山塘				5,000.00	0.00	5,000.00
林子辉-低围种植地				70,000.00	0.00	70,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	63,000.00
黄永棠、余国梅-中心围				50,000.00	0.00	50,000.00
余沛云-茶亭山				8,000.00	8,000.00	0.00
卢润胜-中心围39.59亩				72,000.00	0.00	72,000.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				44,000.00	0.00	44,000.00
土地				448,800.00	6,500.00	442,300.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	5,000.00
郭嘉宝-老余山边				50,000.00	0.00	50,000.00
朱启善-龙井口8.36亩				20,000.00	0.00	20,000.00
郭嘉宝-老余山边6.075亩				20,000.00	0.00	20,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳乐-上低围土地				8,000.00	0.00	8,000.00
阮旭明-老余山边				6,500.00	6,500.00	0.00
梁寿坤-老余山边				4,300.00	0.00	4,300.00
萧宇靖-企横岭				100,000.00	0.00	100,000.00
林里迪-沙岗园晒谷场				12,000.00	0.00	12,000.00
萧伟谦-留步头1.2亩				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳源-旧球场土地				6,000.00	0.00	6,000.00
林华佳-留步头				15,000.00	0.00	15,000.00
余国尧-三十亩				7,000.00	0.00	7,000.00

应 付 款

2019年12月

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：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	15,000.00
梁宏建-留步头3.87亩				25,000.00	0.00	25,000.00
阮旭明-老余山边1亩				10,000.00	0.00	10,000.00
梁寿棉-留步头4.495亩				35,000.00	0.00	35,000.00
厂房				273,885.00	0.00	273,885.00
余生源				50,000.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	100,000.00
谭清华-物业楼3、4楼				20,000.00	0.00	20,000.00
林华佳-原塑料厂				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行-物业楼铺面				3,885.00	0.00	3,885.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
周新霞-物业楼二楼				10,000.00	0.00	10,000.00
萧振平-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00
邵广召-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				80,500.00	0.00	80,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借				30,000.00	0.00	30,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	3,000.00
招投标保证金				40,000.00	40,000.00	0.00
邵广召				10,000.00	10,000.00	0.00
梁宏建				10,000.00	10,000.00	0.00
余沛云				10,000.00	10,000.00	0.00
阮旭明				10,000.00	10,000.00	0.00
应付工程款				30,672.41	0.00	30,672.41
广东开平二建集团股份有限公司				30,672.41	0.00	30,672.41
代收代支				1,592,475.68	307,196.22	1,285,279.46
综合直补				71.08	0.00	71.08
翠华路开发补偿				15,100.60	0.00	15,100.60
古神公路青苗补偿				93,118.00	0.00	93,118.00
老余山采泥款				100,000.00	0.00	100,000.00
三旧改造贷款贴息				338,400.00	0.00	338,400.00

应 付 款

2019年12月

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：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
农转城财政贴息				357,659.84	178,830.22	178,829.62
旺后坑复绿款				30,000.00	0.00	30,000.00
开展农村社区实验工作经费				6,720.00	0.00	6,720.00
康复站建设经费				4,012.18	0.00	4,012.18
中山财政局帮困难群众购买城保补				25,200.00	0.00	25,200.00
中山财政局组织部书记项目经费				100,000.00	0.00	100,000.00
秀美村庄建设补助				3,841.80	0.00	3,841.80
人社服务经费				4,275.00	2,500.00	1,775.00
调解员专项款				5,570.00	0.00	5,570.00
党员教育培训补助				5,296.00	0.00	5,296.00
远程教育站点补助金				5,850.00	0.00	5,850.00
残疾人服务站补贴				9,581.76	0.00	9,581.76
文化室建设补助				1,625.40	0.00	1,625.40
儿童友好社区				6,451.80	0.00	6,451.80
基层公共服务综合平台建设市补助				56,119.00	0.00	56,119.00
基层公共服务补助资金				120,000.00	0.00	120,000.00
生态示范村专项奖励				19,720.00	0.00	19,720.00
治理黄标车“宣传方面”费用				500.00	0.00	500.00
村(居)务监督委员会人员补贴				12,960.00	1,440.00	11,520.00
妇联系统基层组织建设经费				573.00	0.00	573.00
综合性文化服务客户心建设经费				50,000.00	0.00	50,000.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
秀美村庄幸福和美村居奖补助				10,214.50	8,000.00	2,214.50
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题日活动经费				601.30	0.00	601.30
微心愿帮扶项目资金				130.00	0.00	130.00
土地确权				30,412.70	0.00	30,412.70
人社基层服务经费补助款				2,400.00	0.00	2,400.00
博爱家园建设经费(红十字会)				3,181.40	0.00	3,181.40
综合性文化服务中心(宣传文体)				-7,016.31	0.00	-7,016.31
党群服务中心建设经费				2,700.00	0.00	2,700.00
耕地保护市级补助				105,526.00	105,526.00	0.00
人居环境理整				-5,250.00	10,900.00	-16,150.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农业综合发展资金				52,930.63	0.00	52,930.63
其他				11,096.87	2,206.87	8,890.00
支农支出				2,206.87	2,206.87	0.00
水电费				2,206.87	2,206.87	0.00
物业楼电梯维护费				-3,110.00	0.00	-3,110.00

应 付 款

2019年12月

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：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
广东开平二建集团股份有限公司				12,000.00	0.00	12,000.00
应付工资				158,921.00	26,900.00	132,021.00
干部				141,921.00	9,900.00	132,021.00
预提奖金				132,021.00	0.00	132,021.00
余子乐				3,800.00	3,800.00	0.00
梁嘉浩				3,300.00	3,300.00	0.00
林月映				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				17,000.00	17,000.00	0.00
治保人员				9,600.00	9,600.00	0.00
梁卓环				2,400.00	2,400.00	0.00
余锦欣				2,400.00	2,400.00	0.00
余国满				2,400.00	2,400.00	0.00
余关为				2,400.00	2,400.00	0.00
工作人员				7,400.00	7,400.00	0.00
梁洁池				2,500.00	2,500.00	0.00
苏燕红				2,500.00	2,500.00	0.00
梁关棉				600.00	600.00	0.00
欧新华				600.00	600.00	0.00
林章来				600.00	600.00	0.00
余锡强				600.00	600.00	0.00

单位负责人：余子乐

财务负责人：

监委会：

制表人：



黄花萍

黄花萍

2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：全禄社区

序号	姓名	职务	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计	
			工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助		工资
1	余子乐	书记	2500	1300	37372	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	94497
2	梁嘉浩	副主任/副书记	2200	1100	37372	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	88496.5
3	林月映	两委	2000	800	37372	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	82496.5
4	苏燕红	工作人员	2120	380	7600	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	37600
5	梁洁池	人社人员	2120	380	7600	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	2120	380	37600
6	梁卓环	治保	2010	390	7600	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	36400
7	余关为	治保	2010	390	7600	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	36400
8	余锦欣	治保	2010	390	7600	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	36400
9	余国满	治保	2010	390	7600	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	36400
10	林见美	治保	2010	390	7600	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	2010	390	40966
11	梁关楠	电工	600		500	600		600		600		600		600		600		600		600		600		600		600		7700
	合计：		21590	5910	165816	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	21590	5910	534956

单位负责人：李学林

监督委员会：



制表：



政府拨款使用管理情况明细表

2019年 12月 30日

单位：元

编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合直补	综合直补		71.08		-	71.08	2010
翠华路开发补偿	翠华路开发		15,100.60		-	15,100.60	2010
古神公路青苗补偿	古神公路青苗		335,090.00		241,972.00	93,118.00	2005
老余山采泥款	老余山采泥款		100,000.00		-	100,000.00	2010
三旧改造贷款贴息	三旧改造贷款贴息		338,400.00		-	338,400.00	2010
农转城财政贴息	农转城财政贴息		777,600.00	178,830.22	419,940.16	178,829.62	2010
旺后坑复绿款	旺后坑复绿款		30,000.00		-	30,000.00	2011
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		6,720.00		-	6,720.00	20100
康复站建设经费	康复站建设		4,012.18		-	4,012.18	2012
中山财政局帮困困难群众购买城保补	帮困困难群众购买城保补		25,200.00		-	25,200.00	2012
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		-	100,000.00	2012
秀美村庄建设补助	秀美村庄建设		23,520.00		19,678.20	3,841.80	2013
人社服务经费	人社服务		6,900.00	2,500.00	2,625.00	1,775.00	2019
调解员专项款	调解员		6,327.00		757.00	5,570.00	2015
党员教育培训补助	党员教育培训		5,296.00		-	5,296.00	2015
远程教育站点补助金	远程教育站点		5,850.00		-	5,850.00	2018
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		40,418.24	9,581.76	2015

政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 12 月 30 日

单位：元



编制单位：全禄社区

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
文化室建设补助	文化室建设		20,000.00		18,374.60	1,625.40	2015
儿童友好社区	儿童友好社区		9,000.00		2,548.20	6,451.80	2019
基层公共服务综合平台建设市补助	基层公共服务综合平台建设		84,110.00		27,991.00	56,119.00	2016
基层公共服务补助资金	基层公共服务		120,000.00		-	120,000.00	2016
生态示范村专项奖励	生态示范村		100,000.00		80,280.00	19,720.00	2016
治理黄标车“宣传方面”费用	治理黄标车“宣传方面”		500.00		-	500.00	2017
村（居）务监督委员会人员补贴	监督委员会人员		14,400.00	1,440.00	1,440.00	11,520.00	2019
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		2,000.00		1,427.00	573.00	2019
综合性文化服务客户户建设经费	综合性文化服务客户户建设		50,000.00		-	50,000.00	2017
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		15,000.00		-	15,000.00	2017
秀美村庄幸福和美村居奖补助	秀美村庄幸福和美村居奖		50,000.00	8,000.00	39,785.50	2,214.50	2017
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		-	4,000.00	2017
活力在基层主题活动经费	活力在基层主题活动		1,000.00		398.70	601.30	2017
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		900.00		770.00	130.00	2017
土地确权	土地确权		45,000.00		14,587.30	30,412.70	2018
人社基层服务经费补助款	人社基层服务		2,400.00		-	2,400.00	2019
博爱家园建设经费（红十字会）	博爱家园建设		3,181.40		-	3,181.40	2018



政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 12 月 30 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
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30,000.00		27,300.00	2,700.00	2018
耕地保护市级补助	社保医保		105,526.00	105,526.00	-	-	2019
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00			5,000.00	2019
农业综合发展资金	农业综合		52,930.63			52,930.63	2019

村委会负责人：余子华

会计：

村务公开监督（理财）小组



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,852,341.37	1,209,740.40	4,642,600.97
001001	全禄乡府	88,585.74	41,298.88	47,286.86
001002	百乐塑胶厂房	202,006.41	117,739.37	84,267.04
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	92,333.75	77,757.45
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	9,162.59	7,716.81
001005	旧学校劳工宿舍	68,973.60	37,247.70	31,725.90
001006	全禄学校	1,060,000.00	424,000.07	635,999.93
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,056,082.20	76,402.06	2,979,680.14
002002001	垃圾中转站	14,929.60	11,446.00	3,483.60
002002002	全禄球场	447,118.17	33,533.95	413,584.22
002002003	摩托罗拉350兆对讲机1台	2,500.00	291.67	2,208.33
002002004	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	558.34	6,141.66
002003001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88
002003002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气	2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台	1,560.00	1,560.00	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
002023	多功能点钞机（一台）	1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）	2,200.00	1,063.33	1,136.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）	4,869.00	1,703.80	3,165.20
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	9,554.00	3,025.80	6,528.20
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	756.00	1,764.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	162.00	918.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	1,824.00	11,856.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	1,700.00	11,050.00
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	193.33	1,256.67
002032	复印机（1台/三星ML2200/社会事务局）	6,900.00	920.00	5,980.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	193.33	1,256.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	236.00	1,534.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	236.00	1,534.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	474.67	3,085.33
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）	8,000.00	0.00	8,000.00

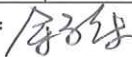
固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）	1,350.00	0.00	1,350.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）	1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）	5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）	7,800.00	0.00	7,800.00
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

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：







土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2019年 12 月

日期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			9,439,830.95	
1.31	南部三镇取水口上移工程大涌全禄段征地补偿款20.4287亩分配(735人*6300元/人)		4,630,500.00	4,809,330.95	
4.30	收镇政府中顺大围二顷四险段加固整治工程征地补偿款(32.8658亩)	9,447,274.21		14,256,605.16	
5.31	付中顺大围二顷四险段加固整治工程征地补偿款32.8658亩分配(735人*10200元/人)		7,497,000.00	6,759,605.16	
7.30	调用土地基金支付全禄厂房工程		3,056,082.20	3,703,522.96	
	合 计	9,447,274.21	15,183,582.20	3,703,522.96	

单位负责人：

监督委员：



制表人：

大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：全禄社区

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
1469	1742	-15.67%	338	353	-4.25%	1131	1389	-18.57%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
350	318	10.06%	79	79	0.00%	271	239	13.39%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
68	72	-5.56%	386	9545	0	-4	-4	95

单位负责人：余子休

填表人：黄苑华

报表日期：2019年12月31日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。