


# 资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	19,488,623.02	18,866,161.73	短期借款	35		
其中: 现金		87.55	672.33	应付款项	36	7,976,804.64	7,746,325.73
银行存款		19,488,535.47	18,865,489.40	应付工资	37	483,500.00	1,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,162,040.96
应收款项	5	-234,599.64	1,160,553.30				
存货	8			流动负债合计	41	8,460,304.64	6,585,584.77
流动资产合计	9	19,254,023.38	20,026,715.03	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	705,200.00	
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	705,200.00	
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17	406,148.07	406,148.07	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	406,148.07	406,148.07	专项应付款	46		
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,207,810.28	11,143,470.28	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	2,308,694.64	2,263,686.64	负债合计	49	9,165,504.64	6,585,584.77
固定资产净值	21	8,899,115.64	8,879,783.64				
固定资产清理	22		19,332.00	所有者权益:			
在建工程	23	30,319.00	30,319.00	资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	8,929,434.64	8,929,434.64	公积公益金	51	13,498,371.66	13,322,109.18
无形资产:				未分配收益	52	1,342,240.09	4,871,114.09
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,424,101.45	22,776,712.97
资产总计	32	28,589,606.09	29,362,297.74	负债和所有者权益总计	56	28,589,606.09	29,362,297.74

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:  蔡子君



# 收益分配表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,810,628.70	2,412,725.15
加：发包及上交收入	2	1,355,994.20	2,031,404.20
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,000.00	59,782.64
管理费用	7	96,949.33	491,543.09
二、经营收益	10	3,066,673.57	3,892,803.62
加：补助收入	12		
其他收入	13	46,437.95	451,927.23
减：其他支出	16	17,722.77	161,725.85
三、本年收益	20	3,095,388.75	4,183,005.00
收益分配			
四、本年收益	21	3,095,388.75	4,183,005.00
加：年初未分配收益	22		1,342,240.09
其他转入	23		-61,886.00
五、可分配收益	26		5,463,359.09
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		592,245.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,871,114.09

单位负责人：

罗里忠

财务负责人：

村务监督委员会：

罗里忠 蔡子君 陈学山 冯明权

制表人：

蔡子君

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	775.11
2023-07-05	付-办公室购买洁柔纸巾费用（村级组织运转-办公经费）	林艺贞	0.00	207.00	568.11
2023-07-12	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,568.11
2023-07-12	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	152.00	0.00	1,720.11
2023-07-12	付-罗玉明对去世村民罗金洪老人慰问金（党组织服务群众经费）	罗玉明	0.00	1,000.00	720.11
2023-07-12	付-老人活动中心水机更换按钮开关（老人活动中心）	林艺贞	0.00	152.00	568.11
2023-07-19	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	1,500.00	0.00	2,068.11
2023-07-19	付-叠石杂工2人6月份工资	林艺贞	0.00	1,000.00	1,068.11
2023-07-26	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	1,500.00	0.00	2,568.11
2023-07-26	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	400.00	0.00	2,968.11
2023-07-26	付-东湖新技术开发区友恒服装经营部治保会购买治安制服费用	余浩德	0.00	356.00	2,612.11
2023-07-26	付-王春梅退回老人活动中心出租屋（福利会出租屋）10号房按金（老人活动中心）	罗永罗	0.00	200.00	2,412.11
2023-07-26	付-广州晶东贸易有限公司购买纸杯费用（党组织服务群众经费）	林艺贞	0.00	195.30	2,216.81
2023-07-26	付-薛德连6月份公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	1,516.81
2023-07-26	付-覃德坚退回老人活动中心出租屋（福利会出租屋）7号房按金（老人活动中心）	罗永罗	0.00	200.00	1,316.81
2023-07-26	付-温州市荣佑服饰有限公司购买老花镜2副（党组织服务群众经费）	林艺贞	0.00	15.60	1,301.21
2023-07-27	付-治保会巡逻车加油款（个人房产租赁税代征管理奖励经费）	梁建开	0.00	500.00	801.21
2023-07-28	付-宿迁微点生活网络科技有限公司购买伸缩棍4根	林艺贞	0.00	395.88	405.33
2023-07-31	收-冯执胜南闸口种植地0.2亩2023年租金	冯执胜	267.00	0.00	672.33
合计：			4,819.00	4,921.78	

单位负责人：  
罗显忠

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：蔡子君

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	18,152,076.39
2023-07-04	收-黄荣浩叠石市场侧10个临时铺位 2023.7.1-2024.6.30租金	黄荣浩	4,800.00	0.00	18,156,876.39
2023-07-04	付-罗志权退回罗尾鱼塘12.9亩合同履 约保证金	罗志权	0.00	37,102.00	18,119,774.39
2023-07-05	收-陈新丰子壮围土地5.5亩/子壮围西 土地1亩按金	陈新丰	34,117.00	0.00	18,153,891.39
2023-07-05	收-陈新丰2023.7-12月子壮围土地5.5 亩/子壮围西土地1亩租金200016006000 -20230011	陈新丰	34,117.00	0.00	18,188,008.39
2023-07-05	付-余倩容6月份办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	18,186,508.39
2023-07-05	付-余学勤、阮长活2人7月正常离任村 (社区)干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	18,185,333.39
2023-07-05	付-罗桂保7月份退休干部补助款	林艺贞	0.00	675.00	18,184,658.39
2023-07-05	付-中山沙溪镇至诚计算机商行会议室 安装LED电子屏(村级组织运转-办公经 费)	余浩德	0.00	3,943.20	18,180,715.19
2023-07-05	付-中山市大涌镇正翔装饰材料经营部 党群服务中心天花板安装工程(复退军 人工作站)	余浩德	0.00	11,950.00	18,168,765.19
2023-07-10	收-余龙生上九十亩、下九十亩等片区 268.23亩禾田2023年租金尾款 200016006000-220007	余龙生	185,288.00	0.00	18,354,053.19
2023-07-10	收-黄乐坤管头围、沃基下等片区禾田 186.16亩2023年租金尾款200016006000 -220009	黄乐坤	101,053.00	0.00	18,455,106.19
2023-07-12	收-老人活动中心出租屋及铺位6月租金	罗永罗	17,475.00	0.00	18,472,581.19
2023-07-12	收-叠石市场临时摊档租金	梁建开	14,330.00	0.00	18,486,911.19
2023-07-12	收-李建本2023年九分环种植地5.3亩租 金200016006000-20230007	李建本	12,299.00	0.00	18,499,210.19
2023-07-12	收-余志军2023年琵琶坑盐塘1号土地 2.1亩租金200016006000-20230009	余志军	6,615.00	0.00	18,505,825.19
2023-07-12	收-老人活动中心出租屋及铺位5月份水 电费	罗永罗	6,102.00	0.00	18,511,927.19
2023-07-12	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的 2023年叠石村(社区)办公经费(镇补 助)	余浩德	6,000.00	0.00	18,517,927.19
2023-07-12	收-叠石市场6月份水电费	梁建开	4,128.40	0.00	18,522,055.59
2023-07-12	收-黄立尧2023年蜘蛛墩1种植地1.7亩 租金200016006000-20230010	黄伟康	3,945.00	0.00	18,526,000.59
2023-07-12	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的 2023年叠石村(社区)党组织服务群众 专项经费(镇补助)	余浩德	3,600.00	0.00	18,529,600.59

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-12	收-李丙忠2023年琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩租金200016006000-20230008	李丙忠	1,418.00	0.00	18,531,018.59
2023-07-12	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	662.00	0.00	18,531,680.59
2023-07-12	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	0.00	152.00	18,531,528.59
2023-07-12	付-中山市住房公积金管理中心两委干部7月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	18,519,528.59
2023-07-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员7月份社保基金	林艺贞	0.00	22,678.00	18,496,850.59
2023-07-12	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	1,000.00	18,495,850.59
2023-07-12	付-中山博裕广告策划有限公司民兵营广告制作费（复退军人工作站）	余浩德	0.00	2,260.00	18,493,590.59
2023-07-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部6月份个人所得税	蔡子君	0.00	129.03	18,493,461.56
2023-07-14	收-罗水良2023年来字沙鱼塘33.6亩租金200016006000-180020	罗水良	94,174.60	0.00	18,587,636.16
2023-07-14	收-余乐文2023年7月-2024年6月奄前埔种植地1亩租金200016006000-200007	余乐文	10,000.00	0.00	18,597,636.16
2023-07-14	收-余志江2023年琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩租金200016006000-20230003	余志江	5,229.00	0.00	18,602,865.16
2023-07-14	收-罗志成2023年6月至2024年5月奄前埔种植地2亩租金200016006000-210006	罗志成	3,516.00	0.00	18,606,381.16
2023-07-14	收-余旭均芒果围中坵种植地0.2亩2023年租金	余旭均	267.00	0.00	18,606,648.16
2023-07-14	收-梁苏连芒果围西坵种植地0.18亩2023	梁苏连	240.00	0.00	18,606,888.16
2023-07-17	收-余日明2023年2月-2024年1月交椅地一号土地38亩租金200016006000-190001	余日明	76,000.00	0.00	18,682,888.16
2023-07-17	收-萧周丙2023年瓦窑头一带土地3.5亩租金200016006000-C011	萧周丙	37,268.00	0.00	18,720,156.16
2023-07-17	收-余文照2023年学校基鱼塘11.49亩租金200016006000-210031	余文照	21,018.00	0.00	18,741,174.16
2023-07-17	收-余文照2023年碟友围4耕地农用地5.14亩租金200016006000-210028	余文照	12,850.00	0.00	18,754,024.16
2023-07-17	收-余文照2023年十亩塘头一带土地1.19亩租金200016006000-A040	余文照	12,672.00	0.00	18,766,696.16
2023-07-17	收-余栈开芒果围西坵种植地0.34亩2023年租金	余栈开	454.00	0.00	18,767,150.16
2023-07-17	收-余周华芒果围西坵种植地0.29亩2023年租金	余周华	387.00	0.00	18,767,537.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-17	收-阮茂钦芒果围西坵种植地0.2亩2023年租金	阮茂钦	267.00	0.00	18,767,804.16
2023-07-17	收-余凯程芒果围西坵种植地0.18亩2023年租金	余凯程	240.00	0.00	18,768,044.16
2023-07-17	收-陈群英芒果围西坵种植地0.15亩2023年租金	陈群英	200.00	0.00	18,768,244.16
2023-07-17	收-罗社庆芒果围西坵种植地0.13亩2023年租金	罗社庆	174.00	0.00	18,768,418.16
2023-07-17	收-罗冠兴芒果围西坵种植地0.1亩租金	罗冠兴	134.00	0.00	18,768,552.16
2023-07-17	收-余锡林芒果围西坵种植地0.1亩2023年租金	余锡林	134.00	0.00	18,768,686.16
2023-07-18	收-林泽洲2023年子壮阔西种植地2亩租金200016006000-200014	林泽洲	23,434.00	0.00	18,792,120.16
2023-07-18	收-余志军2023年2月至2024年1月交椅地二号土地1.8租金200016006000-190002	余志军	3,600.00	0.00	18,795,720.16
2023-07-18	收-罗添扶2023年三顷平台北泵站侧土地0.2亩租金200016006000-200018	罗添扶	1,385.00	0.00	18,797,105.16
2023-07-18	收-余龙生十三亩菜地1亩2023年租金	余龙生	1,333.00	0.00	18,798,438.16
2023-07-18	收-卢福友芒果围西坵种植地0.49亩2023年租金	卢福友	654.00	0.00	18,799,092.16
2023-07-18	收-余干谦芒果围西坵种植地0.2亩2023年租金	余干谦	267.00	0.00	18,799,359.16
2023-07-18	收-冯明权芒果围东坵种植地0.2亩2023年租金	冯明权	267.00	0.00	18,799,626.16
2023-07-18	收-余瑞光芒果围西坵种植地0.2亩2023年租金	余瑞光	267.00	0.00	18,799,893.16
2023-07-18	收-余伟强芒果围西坵种植地0.2亩2023年租金	余伟强	267.00	0.00	18,800,160.16
2023-07-18	收-余胜侃芒果围西坵种植地0.1亩2023年租金	余胜侃	134.00	0.00	18,800,294.16
2023-07-19	收-梁茂辛南闸口种植地0.37亩2023年租金	梁茂辛	494.00	0.00	18,800,788.16
2023-07-19	收-黄丽媚芒果围西坵种植地0.31亩2023年租金	黄丽媚	414.00	0.00	18,801,202.16
2023-07-19	收-李应辉芒果围中坵种植地0.22亩2023年租金	李应辉	294.00	0.00	18,801,496.16
2023-07-19	收-麻坤莲芒果围中坵种植地0.2亩2023	麻坤莲	267.00	0.00	18,801,763.16
2023-07-19	收-黄银友芒果围西坵种植地0.13亩2023租金	黄银友	174.00	0.00	18,801,937.16
2023-07-19	收-罗祝权南闸口种植地0.1亩2023年租金	罗祝权	134.00	0.00	18,802,071.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-19	收-黄添九南闸口种植地0.08亩2023年租金	黄添九	107.00	0.00	18,802,178.16
2023-07-19	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	1,500.00	18,800,678.16
2023-07-20	收-余旭元、罗瑞章2023年8月6日-2024年8月5日老肖围土地4973.8平方租金200016006000-200011	余旭元	139,019.00	0.00	18,939,697.16
2023-07-20	收-余少洪2023年大港桥贰路壹巷土地1.2945亩租金200016006000-220001	余少洪	24,682.00	0.00	18,964,379.16
2023-07-20	收-余志光2023年4月-2024年3月琵琶坑尾土地3.5亩租金200016006000-190009	余孟尧	17,500.00	0.00	18,981,879.16
2023-07-20	收-罗瑞章2023年来字沙鱼塘4.1亩租金200016006000-200027	罗瑞章	9,137.00	0.00	18,991,016.16
2023-07-20	收-罗程妹南闸口种植地0.8亩2023年租金	罗程妹	1,067.00	0.00	18,992,083.16
2023-07-20	收-罗振兴芒果围中坵种植地0.4亩2023年租金	罗振兴	534.00	0.00	18,992,617.16
2023-07-20	收-罗金松芒果围西坵种植地0.21亩2023年租金	林艺贞	280.00	0.00	18,992,897.16
2023-07-20	收-罗振兴芒果围西坵种植地0.2亩2023年租金	罗振兴	267.00	0.00	18,993,164.16
2023-07-20	收-罗金炳芒果围西坵种植地0.11亩2023年租金	罗金炳	147.00	0.00	18,993,311.16
2023-07-20	付-老人活动中心杂工2人7月份工资	林艺贞	0.00	1,850.00	18,991,461.16
2023-07-20	付-郑汉钊等365人中人6月份参保补贴	余培杰	0.00	73,400.00	18,918,061.16
2023-07-21	收-吴华妹芒果围中坵种植地0.1亩2023年租金	吴华妹	134.00	0.00	18,918,195.16
2023-07-24	收-老人活动中心出租屋及铺位7月租金	罗永罗	14,700.00	0.00	18,932,895.16
2023-07-24	收-罗祖德2023年大港桥街西地块2土地400平方2023年租金200016006000-200023	罗祖德	9,152.00	0.00	18,942,047.16
2023-07-24	收-罗建辉、李庆昌2022年月地4-5号土地部分租金200016006000-200039	李庆昌	8,000.00	0.00	18,950,047.16
2023-07-24	收-老人活动中心出租屋及铺位6月水电费	罗永罗	7,146.00	0.00	18,957,193.16
2023-07-24	收-余加乐芒果围西坵种植地0.97亩2023年租金	余加乐	1,294.00	0.00	18,958,487.16
2023-07-24	付-林庆新退回月地埔1493平方土地按金(合同到期)	林庆新	0.00	10,825.00	18,947,662.16
2023-07-25	收-洪作强2023年福棣坦种植地20亩租金200016006000-200017	洪作强	31,460.00	0.00	18,979,122.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-25	收-林庆新2023年1-7月月地埔种植地1493平方租金200016006000-200013	林庆新	16,418.00	0.00	18,995,540.16
2023-07-25	收-罗添洪2023年6月至2024年5月山塘水利蓄水池20亩租金200016006000-200002	罗添洪	11,756.00	0.00	19,007,296.16
2023-07-25	收-罗祖华2023年大港桥街西地块1的土地400平方租金200016006000-200022	罗祖华	9,152.00	0.00	19,016,448.16
2023-07-25	收-余达坤芒果围西坵种植地0.1亩2023年租金	余达坤	134.00	0.00	19,016,582.16
2023-07-26	收-余凤瑜2023年11月至2024年10月碟友围南土地3.1亩租金200016006000-A035	余凤瑜	41,261.00	0.00	19,057,843.16
2023-07-26	转回老人活动中心出租屋及铺位6月水电费	罗永罗	7,146.00	0.00	19,064,989.16
2023-07-26	农商行账号19970821提现备用	林艺贞	0.00	400.00	19,064,589.16
2023-07-26	付-老人活动中心工作人员4人7月份工资	林艺贞	0.00	2,300.00	19,062,289.16
2023-07-26	付-智能道闸监控管理人员2人7月份工资	林艺贞	0.00	5,200.68	19,057,088.48
2023-07-26	付-财务人员2人7月份电话费补助	林艺贞	0.00	400.00	19,056,688.48
2023-07-26	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行瑞强屋监控维修费（调解经费）	余浩德	0.00	480.00	19,056,208.48
2023-07-26	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行上下九十亩风貌带安装监控费用（调解经费）	余浩德	0.00	3,175.20	19,053,033.28
2023-07-26	付-村（居）务监督委员会成员4人6月份补贴	林艺贞	0.00	1,200.00	19,051,833.28
2023-07-26	付-谢亚宁7月份街心公园花木管护工工资	林艺贞	0.00	800.00	19,051,033.28
2023-07-26	付-水利员工2人6月份工资	林艺贞	0.00	1,400.00	19,049,633.28
2023-07-26	付-两委干部5人7月份工资	林艺贞	0.00	32,872.67	19,016,760.61
2023-07-26	转回老人活动中心出租屋及铺位6月水电费	罗永罗	0.00	7,146.00	19,009,614.61
2023-07-26	付-办公室工作人员6人7月份工资	林艺贞	0.00	17,712.04	18,991,902.57
2023-07-26	付-治保人员5人7月份工资	林艺贞	0.00	15,851.36	18,976,051.21
2023-07-26	付-排灌站抽水员3人6月份工资	林艺贞	0.00	4,380.00	18,971,671.21
2023-07-26	农商行账号8653588提现备用	林艺贞	0.00	1,500.00	18,970,171.21
2023-07-27	收-中山市大涌镇农业农村局划拨垃圾中转站建设项目补助资金	余伟生	435,000.00	0.00	19,405,171.21
2023-07-27	收-黄立祥2023年4月至2024年3月三顷种植地14亩租金200016006000-190007	黄立祥	45,500.00	0.00	19,450,671.21



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-27	收-伍兆波2022年11月至2023年10月大港桥西街10号1959平方米部分租金200016006000-210017	伍兆波	45,000.00	0.00	19,495,671.21
2023-07-27	收-余坤寿2023年10月至2024年9月车路环土地2.25亩租金200016006000-200010	余坤寿	26,521.00	0.00	19,522,192.21
2023-07-27	收-郑国森芒果围西坵种植地0.3亩2023年租金	郑国森	400.00	0.00	19,522,592.21
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司乐园隔壁出租屋2023.4.6-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	651.31	19,521,940.90
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司市场商铺2023.4.6-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	468.46	19,521,472.44
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司叠石乐园2023.4.6-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	351.64	19,521,120.80
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司仁和东街老人院宿舍2023.4.6-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	283.03	19,520,837.77
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心6月份电费	林艺贞	0.00	5,653.40	19,515,184.37
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石市场6月份电费	林艺贞	0.00	1,362.67	19,513,821.70
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田6月份排灌电费	林艺贞	0.00	1,510.76	19,512,310.94
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯6月份电费	林艺贞	0.00	1,087.89	19,511,223.05
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司市场公厕2023.4.6-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	519.97	19,510,703.08
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司六队队址2023.4.6-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	54.56	19,510,648.52
2023-07-27	付-余永结6月份叠石市场清洁工人工资	林艺贞	0.00	3,000.00	19,507,648.52
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司市场总表2023.4.6-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	885.60	19,506,762.92
2023-07-27	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室电脑维修费（金融工作局服务站）	余浩德	0.00	150.00	19,506,612.92
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局六队队址6月份电费	林艺贞	0.00	6.38	19,506,606.54
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司清洁工宿舍2023.4.7-2023.6.5水费	林艺贞	0.00	401.94	19,506,204.60
2023-07-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第二季度房产税及企业所得税	蔡子君	0.00	11,136.61	19,495,067.99
2023-07-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室6月份电话费	林艺贞	0.00	2,801.39	19,492,266.60

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-07-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年城乡居民基本医疗保险(4人)	余培杰	0.00	1,494.20	19,490,772.40
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室6月份电费	林艺贞	0.00	4,720.53	19,486,051.87
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能停车道闸系统6月份电费	林艺贞	0.00	738.17	19,485,313.70
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍6月份电费	林艺贞	0.00	394.55	19,484,919.15
2023-07-27	付-中山市大涌自来水有限公司村委会办公室2023.4.4-2023.6.2水费	林艺贞	0.00	124.41	19,484,794.74
2023-07-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统6月份电费	林艺贞	0.00	49.43	19,484,745.31
2023-07-28	收-余文兴2023年沙仔尾鱼塘12亩租金200016006000-180021	余文兴	29,764.80	0.00	19,514,510.11
2023-07-28	收-冯有文2023年9月至2024年8月竹仔坑一带土地4.55亩租金200016006000-210005	冯有文	24,115.00	0.00	19,538,625.11
2023-07-28	收-余淑华芒果围西坵种植地0.22亩2023年租金	余淑华	294.00	0.00	19,538,919.11
2023-07-28	收-余婉明芒果围西坵种植地0.15亩2023年租金	余婉明	200.00	0.00	19,539,119.11
2023-07-28	付-清洁工人5人6月份工资	林艺贞	0.00	18,336.06	19,520,783.05
2023-07-28	付-霍维桂7月份艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	600.00	19,520,183.05
2023-07-31	收-智能停车道闸2023.6.30-2023.7.30停车费	林艺贞	46,437.95	0.00	19,566,621.00
2023-07-31	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	8,940.00	0.00	19,575,561.00
2023-07-31	收-罗添洪2023年6月至2024年5月山塘水利蓄水池20亩租金200016006000-200002	罗添洪	5,820.00	0.00	19,581,381.00
2023-07-31	收-杨玥代收2023年度城乡居民基本医疗保险个人缴费	余培杰	578.40	0.00	19,581,959.40
2023-07-31	收-余建荣老人活动中心承包乌榄树摘乌榄2023年租金	余建荣	300.00	0.00	19,582,259.40
2023-07-31	付-中山市财政局大涌分局清还农转城社保借款	余浩德	0.00	705,200.00	18,877,059.40
2023-07-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员购买意外保险费用	黄秋婵	0.00	11,570.00	18,865,489.40
合计:			1,763,923.15	1,050,510.14	

单位负责人：罗显宏

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

蔡子君

# 收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,810,628.70	2,412,725.15	一、经营支出	3,000.00	59,782.64
出租收入	1,810,628.70	2,412,725.15	出租成本	3,000.00	59,782.64
物业	19,130.00	261,970.00	物业	3,000.00	59,782.64
土地	1,791,498.70	2,150,755.15	二、管理费支出	96,949.33	491,543.09
二、发包及上交收入	1,355,994.20	2,031,404.20	干部报酬	51,436.50	194,460.30
承包金	1,355,994.20	2,031,404.20	奖金	0.00	-161,779.20
耕地承包金	192,011.60	593,420.60	工资及补助	41,000.00	287,000.00
鱼塘承包金	1,163,982.60	1,437,983.60	社保费	4,436.50	27,239.50
三、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	42,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	23,246.50	165,416.71
五、补助收入	0.00	0.00	奖金	0.00	4,800.00
六、其他收入	46,437.95	451,927.23	工资及补助	18,810.00	132,620.00
存款利息收入	0.00	156,893.59	社保费	4,436.50	27,996.71
其他	46,437.95	295,033.64	办公费	0.00	6,619.92
七、福利费收入	578.40	3,817.44	水电费	4,844.94	18,970.10
医保社保	578.40	3,817.44	修缮费	0.00	1,425.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	11,804.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,860.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,801.39	14,147.49
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	2,795.57
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	其他费用	13,420.00	32,710.00
	0.00	0.00	退休金	675.00	4,725.00
	0.00	0.00	其他	11,570.00	19,760.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,175.00	8,225.00
	0.00	0.00	三、其他支出	17,722.77	161,725.85
	0.00	0.00	其他	17,722.77	161,725.85
	0.00	0.00	四、福利费支出	124,622.42	1,165,858.40
	0.00	0.00	计划生育	4,087.30	31,223.69
	0.00	0.00	治安	21,800.51	147,751.61
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,023.00
	0.00	0.00	环境卫生	20,732.55	163,123.78
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	223,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,107.86	53,777.48
	0.00	0.00	医保社保	74,894.20	543,285.88
	0.00	0.00	消防	0.00	325.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	647.96
	0.00	0.00	其他	0.00	647.96
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	-64,340.00	-64,340.00
	0.00	0.00	管理用	-33,605.00	-33,605.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

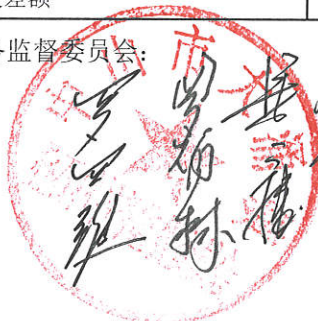
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	联想液晶电脑	-5,270.00	-5,270.00
	0.00	0.00	acer19"液晶电脑	-4,760.00	-4,760.00
	0.00	0.00	惠普1020激光打印机	-1,189.00	-1,189.00
	0.00	0.00	兄弟7340一体机	-2,100.00	-2,100.00
	0.00	0.00	DVD音响（会议室）	-3,387.00	-3,387.00
	0.00	0.00	抽湿机	-2,450.00	-2,450.00
	0.00	0.00	夏普复印机AR_2048S	-3,950.00	-3,950.00
	0.00	0.00	惠普黑白多功能激光一体机（1台）	-1,499.00	-1,499.00
	0.00	0.00	土地确权电脑（1套）	-2,800.00	-2,800.00
	0.00	0.00	富士施乐复印机（1台）	-6,200.00	-6,200.00
	0.00	0.00	公益用	-30,735.00	-30,735.00
	0.00	0.00	不锈钢垃圾手推车（7辆）	-14,000.00	-14,000.00
	0.00	0.00	夏普复印机AR_1808S	-4,800.00	-4,800.00
	0.00	0.00	英特尔电脑（1台）	-2,585.00	-2,585.00
	0.00	0.00	电脑设备（3套）	-7,550.00	-7,550.00
	0.00	0.00	科达1550音箱	-1,800.00	-1,800.00
合计	3,213,639.25	4,899,874.02		177,954.52	1,814,569.98
			收支差额	3,035,684.73	3,085,304.04

单位负责人：

罗显忠

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

蔡子君

余方红 冯明权

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,330,994.35	1,170,441.05	1,160,553.30
租赁款				2,040,796.20	608,448.00	1,432,348.20
李丙忠				0.00	1,418.00	-1,418.00
琵琶坑(盐塘3号)土地0.45亩				0.00	1,418.00	-1,418.00
伍金康				551,038.00	0.00	551,038.00
叠石市场				551,038.00	0.00	551,038.00
余坤寿				6,360.00	26,521.00	-20,161.00
车路环土地2.25亩				6,360.00	26,521.00	-20,161.00
余周华				-495.00	0.00	-495.00
车路环土地200平方米				-495.00	0.00	-495.00
余少洪				24,682.00	24,682.00	0.00
大港桥土地863平方米				24,682.00	24,682.00	0.00
余炳伦				-807.00	0.00	-807.00
管头围土地0.5亩				-807.00	0.00	-807.00
曹钰				18,090.00	0.00	18,090.00
世外桃园侧林地12.06亩				18,090.00	0.00	18,090.00
罗志成				2,051.00	3,516.00	-1,465.00
庵前埔土地2亩				2,051.00	3,516.00	-1,465.00
黄广宏				311,454.00	0.00	311,454.00
十亩土地24亩				311,454.00	0.00	311,454.00
罗建辉、李庆昌				35,920.00	8,000.00	27,920.00
月地4-5号土地9.0345亩				35,920.00	8,000.00	27,920.00
林庆新				0.00	16,418.00	-16,418.00
月地埔土地1493平方				0.00	16,418.00	-16,418.00
罗浣明				-1.00	0.00	-1.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	0.00	-1.00
林泽洲				0.00	23,434.00	-23,434.00
子壮围西土地2亩				0.00	23,434.00	-23,434.00
萧干礼				-0.60	0.00	-0.60
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	-0.60
余旭元、罗瑞章				57,924.60	139,019.00	-81,094.40
老肖围土地4973.8平方				57,924.60	139,019.00	-81,094.40
余凤瑜				-34,384.00	41,261.00	-75,645.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	41,261.00	-75,645.00
占尚兵				-37,712.00	0.00	-37,712.00
碟友围土地8.5亩				-37,712.00	0.00	-37,712.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
余志江				0.00	5,229.00	-5,229.00
琵琶坑(盐塘2号)土地1.66亩				0.00	5,229.00	-5,229.00
余文照				0.00	12,672.00	-12,672.00
十亩塘头土地1.19亩				0.00	12,672.00	-12,672.00
余丽祥				11,713.00	0.00	11,713.00
石堆两岸五边地1.1亩				11,713.00	0.00	11,713.00
中国联通				-916.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	3,667.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	-4,583.00
余文伟				45,787.00	0.00	45,787.00
琵琶坑5号土地4.3亩				45,787.00	0.00	45,787.00
麦土光				204,050.00	0.00	204,050.00
碟友围土地7亩				204,050.00	0.00	204,050.00
李建本				113,357.00	12,299.00	101,058.00
月地底山边地4.98亩				113,358.00	0.00	113,358.00
九分环种植地5.3亩				-1.00	12,299.00	-12,300.00
林子权				-5,720.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	-5,720.00
余光权				16,667.40	0.00	16,667.40
叠石劳工宿舍				16,667.40	0.00	16,667.40
余志光				-8,470.00	17,500.00	-25,970.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	17,500.00	-21,875.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-4,095.00	0.00	-4,095.00
陈达杨				443,130.00	0.00	443,130.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				443,130.00	0.00	443,130.00
余日明				76,000.00	76,000.00	0.00
交椅地一号土地38亩				76,000.00	76,000.00	0.00
罗祖华				0.00	9,152.00	-9,152.00
大港桥街西土地400平方				0.00	9,152.00	-9,152.00
伍灿忠				91,574.00	0.00	91,574.00
琵琶坑1号土地4.3亩				45,787.00	0.00	45,787.00
琵琶坑2号土地4.3亩				45,787.00	0.00	45,787.00
萧锡谦				45,787.00	0.00	45,787.00
琵琶坑4号土地4.3亩				45,787.00	0.00	45,787.00
萧周丙				37,268.00	37,268.00	0.00
瓦窑头一带土地3.5亩				37,268.00	37,268.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
罗祖德				0.00	9,152.00	-9,152.00
大港桥街西土地400平方				0.00	9,152.00	-9,152.00
黄显身				76,027.00	0.00	76,027.00
琵琶坑一带土地7.14亩				76,027.00	0.00	76,027.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-4,739.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	-4,739.00
冯有文				-24,415.00	24,115.00	-48,530.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				-24,415.00	24,115.00	-48,530.00
余志军				3,600.00	10,215.00	-6,615.00
琵琶坑(盐塘1号)土地2.1亩				0.00	6,615.00	-6,615.00
交椅地2号土地1.8亩				3,600.00	3,600.00	0.00
中国铁塔股份公司				25,000.00	0.00	25,000.00
旗风学校楼顶机站				25,000.00	0.00	25,000.00
大港桥厂房及宿舍2329平方米				15,019.00	0.00	15,019.00
大港桥街西10号厂房、宿舍1959平方				-15,019.00	0.00	-15,019.00
伍兆波				52,566.50	45,000.00	7,566.50
大港桥街西10号厂房1959平方				52,566.50	45,000.00	7,566.50
范利华				-1,000.00	0.00	-1,000.00
二队队址20平方米				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余龙生				-34,200.00	0.00	-34,200.00
三顷西种植地19亩				-34,200.00	0.00	-34,200.00
陈财枝				-6,729.20	0.00	-6,729.20
长围角旱地种植地1亩				-6,729.20	0.00	-6,729.20
洪作强				31,460.00	31,460.00	0.00
福棣坦土地20亩				31,460.00	31,460.00	0.00
余倩卿				-11,665.50	0.00	-11,665.50
村委会侧厂房及宿舍1100平方				-11,665.50	0.00	-11,665.50
谢朝西				-3,500.00	0.00	-3,500.00
旧电影院仓库土地435平方米				-3,500.00	0.00	-3,500.00
陈新丰				0.00	34,117.00	-34,117.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
子壮围西土地1亩、子壮围土地5.5亩				0.00	34,117.00	-34,117.00
李周				-32,480.00	0.00	-32,480.00
碟友围物业1.5亩及土地7亩				-25,500.00	0.00	-25,500.00
民兵涌土地6.98亩				-6,980.00	0.00	-6,980.00
卢玉连				-26,250.00	0.00	-26,250.00
叠石市场				-26,250.00	0.00	-26,250.00
发包款				278,833.40	544,941.40	-266,108.00
余惠权				-67,378.20	0.00	-67,378.20
学校基鱼塘11.1亩				15,618.00	0.00	15,618.00
三顷种植地27亩				-73,710.00	0.00	-73,710.00
学校基鱼塘8.8亩				-9,286.20	0.00	-9,286.20
余文照				0.00	33,868.00	-33,868.00
学校基鱼塘11.49亩				0.00	21,018.00	-21,018.00
碟友围耕地5.14亩				0.00	12,850.00	-12,850.00
黄立航				130,448.00	0.00	130,448.00
老李围鱼塘31.17亩				68,482.00	0.00	68,482.00
来字沙鱼塘27.81亩				61,966.00	0.00	61,966.00
余顺江				-33,527.00	0.00	-33,527.00
东海草坦鱼塘13.81亩				-33,527.00	0.00	-33,527.00
余日农				-59,766.00	0.00	-59,766.00
东海草坦鱼塘19.32亩				-59,766.00	0.00	-59,766.00
余文兴				-24,459.20	29,764.80	-54,224.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				-15,983.00	0.00	-15,983.00
鹅场塘鱼塘9亩				15,165.80	0.00	15,165.80
沙仔尾鱼塘12亩				0.00	29,764.80	-29,764.80
鹅场围鱼塘6.1亩				-23,642.00	0.00	-23,642.00
罗春发				159,316.00	0.00	159,316.00
来字沙鱼塘10.5亩				23,397.00	0.00	23,397.00
来字沙鱼塘24.91亩				64,766.00	0.00	64,766.00
来字沙鱼塘23.41亩				71,153.00	0.00	71,153.00
余喜荣				53,781.00	0.00	53,781.00
来字沙鱼塘19.7亩				53,781.00	0.00	53,781.00
余坤源				2,133.00	0.00	2,133.00
芒果围西坵种植地1.6亩				2,133.00	0.00	2,133.00
余干宁				55,167.00	0.00	55,167.00
来字沙鱼塘24.04亩				53,567.00	0.00	53,567.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
十三亩菜地1.2亩				1,600.00	0.00	1,600.00
罗水良				94,174.60	94,174.60	0.00
来字沙鱼塘33.6亩				94,174.60	94,174.60	0.00
罗瑞章				9,137.00	9,137.00	0.00
来字沙鱼塘4.1亩				9,137.00	9,137.00	0.00
罗结婵				87,739.00	0.00	87,739.00
来字沙鱼塘16.94亩				51,599.00	0.00	51,599.00
来字沙鱼塘13.9亩				36,140.00	0.00	36,140.00
卢北同				2,856.00	0.00	2,856.00
老李围鱼塘29亩				2,856.00	0.00	2,856.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	-4,077.50
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	-4,077.50
冯程大				81,439.00	0.00	81,439.00
老李围鱼塘26.68亩				81,439.00	0.00	81,439.00
罗关荣				57,109.00	0.00	57,109.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	0.00	57,109.00
余国安				-49,610.00	0.00	-49,610.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				-49,610.00	0.00	-49,610.00
冯执胜				267.00	267.00	0.00
南闸口种植地0.2亩				267.00	267.00	0.00
黄树荣				32,859.00	0.00	32,859.00
老李围鱼塘14.16亩				32,859.00	0.00	32,859.00
陈志允				-11,875.00	0.00	-11,875.00
三顷种植地10亩				-11,875.00	0.00	-11,875.00
杨明芳				1,380.00	0.00	1,380.00
李坤基、东塘、水门基菜地2.3亩				1,380.00	0.00	1,380.00
罗添扶				0.00	1,385.00	-1,385.00
三顷平台侧土地0.2亩				0.00	1,385.00	-1,385.00
梁茂辛				494.00	494.00	0.00
南闸口菜地0.37亩				494.00	0.00	494.00
南闸口种植地0.37亩				0.00	494.00	-494.00
罗观潮				-165,711.00	0.00	-165,711.00
三十二亩片鱼塘63.735亩				-165,711.00	0.00	-165,711.00
余结文				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗尾鱼塘12.9亩				-17,712.95	0.00	-17,712.95
罗炳林				-7,998.00	0.00	-7,998.00
老梁塘鱼塘3.5亩				-7,998.00	0.00	-7,998.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
余惠元				3,600.00	0.00	3,600.00
乐成围唯栈墩鱼塘 26.61亩				-51,014.00	0.00	-51,014.00
乐成围唯栈墩鱼塘 24.51亩				54,614.00	0.00	54,614.00
余政彬				-17,566.00	0.00	-17,566.00
南沙江鱼塘20.5亩				-17,566.00	0.00	-17,566.00
罗锦明				360.00	0.00	360.00
芒果围西坵种植地0.27 亩				360.00	0.00	360.00
余文中				3,277.00	0.00	3,277.00
长围角旱地1亩				3,277.00	0.00	3,277.00
黄立权				52,987.00	0.00	52,987.00
来字沙鱼塘23.78亩				52,987.00	0.00	52,987.00
陈觉华				834.00	0.00	834.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	-100.00
芒果围中坵种植地0.7 亩				934.00	0.00	934.00
余桂桃				574.00	0.00	574.00
芒果围西坵种植地0.43 亩				574.00	0.00	574.00
余庆东				134.00	0.00	134.00
南闸口种植地0.102亩				134.00	0.00	134.00
罗天养				4,999.00	0.00	4,999.00
芒果围东坵种植地3.75 亩				4,999.00	0.00	4,999.00
余保灿				667.00	0.00	667.00
十三亩种植地0.44亩				667.00	0.00	667.00
罗志勇				2,400.00	0.00	2,400.00
芒果围菜地1.8亩				2,400.00	0.00	2,400.00
罗国伦				294.00	0.00	294.00
南闸口菜地0.102亩				294.00	0.00	294.00
余兆伟				1,467.00	0.00	1,467.00
十三亩菜地1.1亩				1,467.00	0.00	1,467.00
阮玉绯				200.00	0.00	200.00
南闸口菜地0.153亩				200.00	0.00	200.00
黄立祥				45,500.00	45,500.00	0.00
三顷种植地14亩				45,500.00	45,500.00	0.00
罗添洪				-7,323.00	17,576.00	-24,899.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
山塘水利蓄水池				-7,323.00	17,576.00	-24,899.00
余志江				-16,200.00	0.00	-16,200.00
蜘蛛墩耕地15亩				-16,200.00	0.00	-16,200.00
黄立尧				-1.00	3,945.00	-3,946.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				-1.00	3,945.00	-3,946.00
余仲禧				-699.00	0.00	-699.00
十三亩耕地2.1亩				-699.00	0.00	-699.00
冯明权				267.00	267.00	0.00
芒果围东坵种植地0.2亩				267.00	267.00	0.00
余乔				2,327.75	0.00	2,327.75
老李围旱基9.31亩				2,327.75	0.00	2,327.75
余文德				63,834.00	0.00	63,834.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	0.00	63,834.00
罗喜祥				-83.20	0.00	-83.20
眼镜围鱼塘25.9亩				-83.20	0.00	-83.20
范红鑫				-22,792.00	0.00	-22,792.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-22,792.00	0.00	-22,792.00
余龙生				-150,672.80	186,621.00	-337,293.80
十三亩种植地1亩				1,333.00	1,333.00	0.00
沃基上鱼塘3亩				-2,005.20	0.00	-2,005.20
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-150,000.60	185,288.00	-335,288.60
黄玉明				55,800.00	0.00	55,800.00
三顷种植地20亩				48,750.00	0.00	48,750.00
三尖旱地7.05亩				7,050.00	0.00	7,050.00
李秀棉				-377.00	0.00	-377.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-377.00	0.00	-377.00
黄牛				97,076.60	662.00	96,414.60
鱼塘96-2				97,076.60	662.00	96,414.60
冯称娣				-1,761.00	0.00	-1,761.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-1,761.00	0.00	-1,761.00
罗冠兴				134.00	134.00	0.00
芒果围西坵种植地0.1亩				134.00	134.00	0.00
余北海				-402.00	0.00	-402.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
芒果围中坵种植地0.1亩				-402.00	0.00	-402.00
余全桂				-801.00	0.00	-801.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-801.00	0.00	-801.00
萧少兴				507.00	0.00	507.00
芒果围中坵种植地0.38亩				507.00	0.00	507.00
罗金炳				147.00	147.00	0.00
芒果围西坵种植地0.11亩				147.00	147.00	0.00
罗振兴				801.00	801.00	0.00
芒果围种植地0.2亩				267.00	267.00	0.00
芒果围中坵种植地0.4亩				534.00	534.00	0.00
黄银带				1,560.00	0.00	1,560.00
南闸口种植地1.17亩				1,560.00	0.00	1,560.00
余子良				414.00	414.00	0.00
芒果围西坵种植地0.31亩				414.00	414.00	0.00
余加乐				1,294.00	1,294.00	0.00
芒果围西坵种植地0.97亩				1,294.00	1,294.00	0.00
余胜侃				134.00	134.00	0.00
芒果围种植地0.1亩				134.00	134.00	0.00
黄银友				208.00	174.00	34.00
芒果围西坵种植地0.11亩				208.00	174.00	34.00
梁苏连				240.00	240.00	0.00
芒果围西坵种植地0.18亩				240.00	240.00	0.00
罗金松				280.00	280.00	0.00
芒果围西坵种植地0.21亩				280.00	280.00	0.00
吴华妹				134.00	134.00	0.00
芒果围中坵种植地0.1亩				134.00	134.00	0.00
余乐文				-5,000.00	10,000.00	-15,000.00
庵前埔种植地1亩				-5,000.00	10,000.00	-15,000.00
罗照林				49,400.00	0.00	49,400.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
沙鱼塘北边10亩				24,700.00	0.00	24,700.00
沙鱼塘南边10亩				24,700.00	0.00	24,700.00
甘仁等				-38,375.00	0.00	-38,375.00
碟友围2耕地15.35亩				-38,375.00	0.00	-38,375.00
李欢				-19,075.00	0.00	-19,075.00
碟友围1耕地11.63亩				-19,075.00	0.00	-19,075.00
黄乐坤				-93,074.40	101,053.00	-194,127.40
管头围、沃基下等片区 186.16亩禾田				-100,000.40	101,053.00	-201,053.40
芒果围中坵种植地9.5 亩				9,500.00	0.00	9,500.00
管头围种植地2.5亩				-2,574.00	0.00	-2,574.00
余光权				-5,417.30	0.00	-5,417.30
依时坦鱼塘及草坦100 亩禾田				-5,417.30	0.00	-5,417.30
余干谦				267.00	267.00	0.00
芒果围西坵种植地0.2 亩				267.00	267.00	0.00
余旭均				267.00	267.00	0.00
芒果围中坵种植地0.2 亩				267.00	267.00	0.00
余凯程				240.00	240.00	0.00
芒果围西坵种植地0.18 亩				240.00	240.00	0.00
余婉明				200.00	200.00	0.00
芒果围西坵种植地0.15 亩				200.00	200.00	0.00
黄添九				134.00	107.00	27.00
南闸口种植地0.1亩				134.00	107.00	27.00
罗程妹				1,067.00	1,067.00	0.00
南闸口种植地0.8亩				1,067.00	1,067.00	0.00
卢福友				654.00	654.00	0.00
芒果围西坵种植地0.49 亩				654.00	654.00	0.00
余周华				387.00	387.00	0.00
芒果围西坵种植地0.29 亩				387.00	387.00	0.00
郑国森				400.00	400.00	0.00
芒果围西坵种植地0.3 亩				400.00	400.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
余淑华				294.00	294.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.22			294.00	294.00	0.00
麻坤莲				267.00	267.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.2			267.00	267.00	0.00
陈群英				200.00	200.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.15			200.00	200.00	0.00
余达坤				134.00	134.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.1			134.00	134.00	0.00
罗祝权				134.00	134.00	0.00
	南闸口种植地0.1亩			134.00	134.00	0.00
余锡林				134.00	134.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.1			134.00	134.00	0.00
李应辉				294.00	294.00	0.00
亩	芒果围中坵种植地0.22			294.00	294.00	0.00
余瑞光				267.00	267.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.2			267.00	267.00	0.00
罗社庆				174.00	174.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.13			174.00	174.00	0.00
阮茂钦				267.00	267.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.2			267.00	267.00	0.00
余伟强				267.00	267.00	0.00
亩	芒果围西坵种植地0.2			267.00	267.00	0.00
黄立华				547.00	0.00	547.00
亩	芒果围西坵种植地0.41			547.00	0.00	547.00
余经国				134.00	0.00	134.00
亩	芒果围西坵种植地0.1			134.00	0.00	134.00
余锡航				880.00	0.00	880.00
亩	芒果围西坵种植地0.66			880.00	0.00	880.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
余栈养				534.00	0.00	534.00
芒果围西坵种植地0.4亩				534.00	0.00	534.00
余栈开				454.00	454.00	0.00
芒果围西坵种植地0.34亩				454.00	454.00	0.00
余寿禧				214.00	0.00	214.00
芒果围西坵种植地0.16亩				214.00	0.00	214.00
梁转娣				920.00	0.00	920.00
芒果围西坵种植地0.69亩				920.00	0.00	920.00
余艺荣				480.00	0.00	480.00
芒果围中坵种植地0.36亩				480.00	0.00	480.00
余伟祥				-14,529.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	-14,529.00
罗志权				-55,265.00	0.00	-55,265.00
罗尾鱼塘12.9亩				-55,265.00	0.00	-55,265.00
水电费				-11,115.74	4,128.40	-15,244.14
水费				1,111.75	1,342.20	-230.45
旧仓库				6.38	0.00	6.38
大港桥西街厂房				6.58	0.00	6.58
叠石市场				979.44	1,342.20	-362.76
六队队址				119.35	0.00	119.35
电费				-12,227.49	2,786.20	-15,013.69
叠石				369.48	0.00	369.48
二队队址				47.32	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	-24.23
叠石市场				-12,812.89	2,786.20	-15,599.09
六队队址				160.47	0.00	160.47
医保社保				10,929.50	6,794.22	4,135.28
余伟生				446.70	399.66	47.04
余文捷				446.70	399.66	47.04
梁玉祥				446.70	399.66	47.04
梁晓露				446.70	399.66	47.04
清洁工				3,335.60	0.00	3,335.60
余丽瑜				446.70	399.66	47.04


# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
罗显宏				446.70	399.66	47.04
余晓汶				446.70	399.66	47.04
罗炜玄				446.70	399.66	47.04
余文欢				446.70	399.66	47.04
梁建开				446.70	399.66	47.04
余浩德				446.70	399.66	47.04
阮庭炜				446.70	399.66	47.04
余晓腾				446.70	399.66	47.04
余培杰				446.70	399.66	47.04
余达兴				446.70	399.66	47.04
李杰红				446.70	399.66	47.04
余建伟				446.70	399.66	47.04
个人所得税				129.03	129.03	0.00
余文捷				27.01	27.01	0.00
罗显宏				90.01	90.01	0.00
余浩德				12.01	12.01	0.00
其他				11,421.96	6,000.00	5,421.96
杂项				883.00	0.00	883.00
加油费				4,538.96	0.00	4,538.96
住房公积金				6,000.00	6,000.00	0.00
余文捷				1,200.00	1,200.00	0.00
余伟生				1,200.00	1,200.00	0.00
罗显宏				1,200.00	1,200.00	0.00
余浩德				1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				1,200.00	1,200.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,839,456.24	93,130.51	7,746,325.73
应付定金押金				5,103,119.50	47,927.00	5,055,192.50
物业				928,954.00	0.00	928,954.00
余光权(劳工宿舍)				50,000.00	0.00	50,000.00
伍金康(叠石市场)				450,000.00	0.00	450,000.00
余炳球(叠石市场)				50,000.00	0.00	50,000.00
伍兆波(大港桥街西10号厂房1959平方)				45,057.00	0.00	45,057.00
范利华(二队队址20平方米)				1,500.00	0.00	1,500.00
叠石市场				400.00	0.00	400.00
黄敏(蔬菜摊)				400.00	0.00	400.00
余倩卿(厂房及宿舍1100平方)				174,997.00	0.00	174,997.00
谢朝西(旧电影院仓库土地435平方米)				7,000.00	0.00	7,000.00
卢玉连(叠石市场)				150,000.00	0.00	150,000.00
土地				649,900.00	10,825.00	639,075.00
阮茂添(土地1672平方)				23,910.00	0.00	23,910.00
黄广宏(土地2439平方)				21,561.00	0.00	21,561.00
李建本(土地4.98亩)				42,584.00	0.00	42,584.00
杨明芳(土地667平方)				4,336.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌(土地24亩)				-488,546.00	0.00	-488,546.00
余星贺(土地1亩)				4,767.00	0.00	4,767.00
余星贺(土地8亩)				38,132.00	0.00	38,132.00
罗添扶(土地4亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
罗德宜(土地346平方)				4,182.00	0.00	4,182.00
余周华(土地200平方)				1,485.00	0.00	1,485.00
林庆新(土地1493平方)				24,897.00	10,825.00	14,072.00
余仲求(土地61.2平方)				417.00	0.00	417.00
罗纪伦(土地6.31亩)				12,600.00	0.00	12,600.00
余凤瑜(土地3.1亩)				15,500.00	0.00	15,500.00
萧干礼(土地2.5亩)				16,096.00	0.00	16,096.00
萧干礼(土地6.1亩)				42,962.00	0.00	42,962.00
余少洪(土地863平方)				12,341.00	0.00	12,341.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗建辉 (土地1.3亩)				3,845.00	0.00	3,845.00
黄广宏 (土地2.11亩)				16,304.00	0.00	16,304.00
李庆昌 (土地4.05亩)				20,250.00	0.00	20,250.00
余伟祥 (土地1亩)				7,727.00	0.00	7,727.00
麦士光 (土地7亩)				185,500.00	0.00	185,500.00
林子权 (土地2.2亩)				5,720.00	0.00	5,720.00
余伯生 (土地670平方)				6,633.00	0.00	6,633.00
罗冠兴 (土地62平方)				464.00	0.00	464.00
余文照 (土地1.19亩)				4,760.00	0.00	4,760.00
罗志成 (土地2亩)				3,110.00	0.00	3,110.00
林泽洲 (土地2亩)				11,717.00	0.00	11,717.00
余炳伦 (土地0.5亩)				2,417.00	0.00	2,417.00
罗祖德 (土地400平方)				8,096.00	0.00	8,096.00
罗祖华 (土地400平方)				8,096.00	0.00	8,096.00
余丽祥 (土地1.1亩)				4,400.00	0.00	4,400.00
余文中 (旱地1亩)				1,788.00	0.00	1,788.00
区福能 (草坦30亩)				10,500.00	0.00	10,500.00
萧远林 (草坦20亩)				15,730.00	0.00	15,730.00
余旭元、罗瑞章 (土地4973.8平方)				69,510.00	0.00	69,510.00
余乐添 (土地568.7平方)				9,112.00	0.00	9,112.00
余坤寿 (土地2.25亩)				13,261.00	0.00	13,261.00
伍灿忠 (1号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	17,200.00
伍灿忠 (2号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	17,200.00
李丙忠 (土地0.45亩)				675.00	0.00	675.00
余志军 (土地2.1亩)				6,300.00	0.00	6,300.00
余志光 (土地1.3亩)				1,950.00	0.00	1,950.00
余志江 (土地1.66亩)				2,490.00	0.00	2,490.00
余志军 (土地1.8亩)				1,800.00	0.00	1,800.00
李益坚 (土地38亩)				38,000.00	0.00	38,000.00
余志光 (土地3.5亩)				8,750.00	0.00	8,750.00
罗观潮 (土地6.31亩)				3,781.00	0.00	3,781.00
何耀洪 (土地1亩)				5,687.00	0.00	5,687.00
余文照 (土地60亩)				43,899.00	0.00	43,899.00
刘解明 (种植地1480.6平方)				13,089.00	0.00	13,089.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余志光 (旱基2.625亩)				39,288.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌 (土地9.0345亩)				117,901.00	0.00	117,901.00
陈财枝 (种植地1亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李周 (碟友围物业1.5亩及土地7亩)				76,500.00	0.00	76,500.00
李周 (民兵涌土地6.98亩)				20,940.00	0.00	20,940.00
余兴源 (子壮围土地754.3平方)				6,669.00	0.00	6,669.00
陈新丰 (子壮围土地5.5亩/1,亩)				34,117.00	0.00	34,117.00
耕地				580,287.50	0.00	580,287.50
余兆伟 (菜地1.6亩)				584.00	0.00	584.00
余龙生 (耕地0.9亩)				360.00	0.00	360.00
余坤源 (耕地3亩)				2,000.00	0.00	2,000.00
余保灿 (菜地0.44亩)				160.00	0.00	160.00
李建本 (种植地5.3亩)				5,857.00	0.00	5,857.00
余日平 (菜地0.44亩)				160.50	0.00	160.50
余连生 (菜地0.252亩)				92.00	0.00	92.00
卢福海 (种植地0.91亩)				607.00	0.00	607.00
余加乐 (菜地2亩)				730.00	0.00	730.00
罗观潮 (禾田0.8亩)				884.00	0.00	884.00
罗冠兴 (菜地0.1亩)				67.00	0.00	67.00
梁茂辛 (种植地0.37亩)				309.00	0.00	309.00
罗金炳 (种植地1.33亩)				887.00	0.00	887.00
余志江 (耕地15亩)				8,100.00	0.00	8,100.00
余松植 (种植地0.4亩)				267.00	0.00	267.00
黄立尧 (耕地1.7亩)				1,879.00	0.00	1,879.00
余文照 (耕地5.14亩)				6,425.00	0.00	6,425.00
余龙生 (耕地1亩)				833.00	0.00	833.00
黄立尧 (80亩农用地54亩)				62,100.00	0.00	62,100.00
李欢 (耕地11.63亩)				14,538.00	0.00	14,538.00
余仲禧 (200亩禾田)				145,000.00	0.00	145,000.00
甘仁等 (耕地15.35亩)				19,188.00	0.00	19,188.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗观潮(种植地12.5亩)				5,802.00	0.00	5,802.00
罗观潮(农用地1亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
余龙生(上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田)				167,644.00	0.00	167,644.00
黄乐坤(管头围、沃基下等片区186.16亩禾田)				100,527.00	0.00	100,527.00
余光权(依时坦鱼塘及草坦100亩禾田)				32,500.00	0.00	32,500.00
黄乐坤(管头围种植地2.5亩)				1,287.00	0.00	1,287.00
鱼塘				1,513,829.00	0.00	1,513,829.00
罗拉根(鱼塘22.315亩)				26,778.00	0.00	26,778.00
余干宁(鱼塘24.04亩)				26,784.00	0.00	26,784.00
余汉仪(鱼塘16.94亩)				17,495.00	0.00	17,495.00
黄立权(鱼塘19.07亩)				20,951.00	0.00	20,951.00
余政彬(鱼塘21.4亩)				27,820.00	0.00	27,820.00
罗启扬(鱼塘15.94亩)				20,225.00	0.00	20,225.00
余喜荣(鱼塘19.7亩)				26,891.00	0.00	26,891.00
余喜荣(鱼塘13.7亩)				17,810.00	0.00	17,810.00
罗添洪(山塘蓄水池)				8,788.00	0.00	8,788.00
余星贺(鱼塘20.7亩)				29,561.00	0.00	29,561.00
余星贺(鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	2,080.00
罗炳林(鱼塘3.5亩)				3,999.00	0.00	3,999.00
黄树强(鱼塘31.2亩)				36,504.00	0.00	36,504.00
黄树强(鱼塘5.75亩)				5,515.00	0.00	5,515.00
余顺江(鱼塘13.81亩)				24,394.00	0.00	24,394.00
罗照彬(鱼塘15亩)				18,574.00	0.00	18,574.00
余结文(鱼塘12.9亩)				21,256.00	0.00	21,256.00
罗关荣(鱼塘23.13亩)				31,769.00	0.00	31,769.00
罗春发(鱼塘23.41亩)				35,577.00	0.00	35,577.00
罗春发(鱼塘10.5亩)				11,699.00	0.00	11,699.00
罗春发(鱼塘24.91亩)				32,383.00	0.00	32,383.00
余干伟(鱼塘4.1亩)				3,604.00	0.00	3,604.00
余文德(鱼塘22.35亩)				31,917.00	0.00	31,917.00
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	210.00
余惠权(鱼塘11.1亩)				7,809.00	0.00	7,809.00
余惠权(荒叟)				1,099.00	0.00	1,099.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗水良（鱼塘33.6亩）				47,088.00	0.00	47,088.00
余文德（鱼塘10.85亩）				9,303.00	0.00	9,303.00
黄树荣（鱼塘13.8亩）				14,200.00	0.00	14,200.00
余玉波（鱼塘28.35亩）				40,486.00	0.00	40,486.00
余玉波（鱼塘21.4亩）				37,433.00	0.00	37,433.00
余国安（鱼塘17.37亩）				24,805.00	0.00	24,805.00
黄立航（鱼塘27.81亩）				30,983.00	0.00	30,983.00
余文兴（鱼塘12亩）				14,883.00	0.00	14,883.00
余干伟（鱼塘5.76亩）				8,227.00	0.00	8,227.00
余干伟（鱼塘16亩）				22,849.00	0.00	22,849.00
罗结婵（鱼塘16.94亩）				25,800.00	0.00	25,800.00
罗结婵（鱼塘13.9亩）				18,070.00	0.00	18,070.00
余旭荣（鱼塘17.33亩）				21,741.00	0.00	21,741.00
李建本（鱼塘13亩）				9,425.00	0.00	9,425.00
余日平（鱼塘3亩）				771.00	0.00	771.00
黄立航（鱼塘10.7亩）				15,281.00	0.00	15,281.00
黄立航（鱼塘31.17亩）				34,241.00	0.00	34,241.00
黄立权（鱼塘23.78亩）				26,494.00	0.00	26,494.00
卢炳林（鱼塘7.15亩）				17,030.00	0.00	17,030.00
冯程大（鱼塘26.68亩）				40,720.00	0.00	40,720.00
罗志伟（鱼塘25.03亩）				32,669.00	0.00	32,669.00
余政彬（鱼塘20.5亩）				8,783.00	0.00	8,783.00
余文照（鱼塘11.49亩）				10,509.00	0.00	10,509.00
余惠欢（鱼塘4.27亩）				2,702.00	0.00	2,702.00
罗瑞章（鱼塘4.1亩）				8,083.00	0.00	8,083.00
余玉波（鱼塘15亩）				43,125.00	0.00	43,125.00
余玉欣（鱼塘20.74亩）				26,962.00	0.00	26,962.00
冯执友（鱼塘18亩）				25,074.00	0.00	25,074.00
梁月带（鱼塘5.8亩）				8,080.00	0.00	8,080.00
黄金娣（鱼塘7.79亩）				8,558.00	0.00	8,558.00
罗喜祥（鱼塘25.9亩）				30,459.00	0.00	30,459.00
黄树荣（鱼塘14.16亩）				16,430.00	0.00	16,430.00
余惠元（鱼塘26.61亩）				29,647.00	0.00	29,647.00
卢北同（鱼塘31亩）				35,154.00	0.00	35,154.00
罗照林（沙鱼塘北边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00
罗照林（沙鱼塘南边10亩）				12,350.00	0.00	12,350.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄树荣(炮台围鱼塘11.5亩)				8,545.00	0.00	8,545.00
余龙生(沃基上鱼塘3亩)				1,003.00	0.00	1,003.00
余文兴(鹅场围鱼塘6.1亩)				6,682.00	0.00	6,682.00
余伟祥(管头围鱼塘10.3亩)				7,265.00	0.00	7,265.00
阮治洋(来字沙鱼塘43.7亩)				47,045.00	0.00	47,045.00
余干伟(赤洲尾鱼塘22.29亩)				22,760.00	0.00	22,760.00
余日农(东海草坦鱼塘19.32亩)				29,883.00	0.00	29,883.00
余汉祥(大赤洲尾北鱼塘11.5亩)				9,905.00	0.00	9,905.00
余文兴(鹅场围鱼塘4.1亩)				7,992.00	0.00	7,992.00
罗志权(罗尾鱼塘12.9亩)				27,633.00	0.00	27,633.00
罗观潮(鱼塘63.735亩)				82,859.00	0.00	82,859.00
园地				293,676.00	0.00	293,676.00
黄玉明(旱基7.05亩)				3,525.00	0.00	3,525.00
黄玉明(种植地20亩)				32,500.00	0.00	32,500.00
陈文标(旱基17.55亩)				31,283.00	0.00	31,283.00
余惠权(种植地27亩)				65,205.00	0.00	65,205.00
余惠权(种植地7亩)				4,550.00	0.00	4,550.00
余乐文(种植地1亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
罗添扶(土地0.2亩)				693.00	0.00	693.00
范红鑫(种植地3.57亩)				15,195.00	0.00	15,195.00
卢炳林(旱地6.12亩)				8,155.00	0.00	8,155.00
陈志允(种植地10亩)				23,750.00	0.00	23,750.00
黄立祥(种植地14亩)				22,750.00	0.00	22,750.00
余乔(旱基9.31亩)				14,000.00	0.00	14,000.00
余乔(旱地30.3亩)				34,170.00	0.00	34,170.00
余乔(种植地10.5亩)				15,800.00	0.00	15,800.00
余龙生(三顷西种植地19亩)				17,100.00	0.00	17,100.00
林地				317,190.00	0.00	317,190.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
冯有文(土地17.6亩)				46,640.00	0.00	46,640.00
余孝当(土地7.14亩)				28,560.00	0.00	28,560.00
陈达杨(山地/鱼塘195亩)				175,500.00	0.00	175,500.00
萧周丙(土地3.5亩)				14,000.00	0.00	14,000.00
余文伟(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	17,200.00
萧锡谦(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	17,200.00
曹钰(林地12.06亩)				18,090.00	0.00	18,090.00
其他				24,751.00	0.00	24,751.00
梁明森(2005-207)				1,500.00	0.00	1,500.00
罗锦明(合同1)				4,100.00	0.00	4,100.00
罗锦明(合同2)				100.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	50.00
李财仔(合同1)				627.00	0.00	627.00
李财仔(合同2)				452.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	126.00
余兆伟(合同1)				280.00	0.00	280.00
余兆伟(合同2)				100.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	150.00
余润伟(2005-170)				1,000.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	10,000.00
三资交易				794,532.00	37,102.00	757,430.00
应付税金				-27,405.11	11,136.61	-38,541.72
应付工程款				688.31	0.00	688.31
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	688.31
股东分红款				211,696.00	0.00	211,696.00
土地分配				70,133.00	0.00	70,133.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
口粮分配				62,938.00	0.00	62,938.00
股份分红				51,836.00	0.00	51,836.00
林业分配				25,589.00	0.00	25,589.00
老人金				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				2,387,980.06	26,776.14	2,361,203.92
健身器材补助				18,000.00	0.00	18,000.00
06年种粮直补				-24.98	0.00	-24.98
07年种粮直补				-176.83	0.00	-176.83
重疾补助				-235.20	0.00	-235.20
独生子女补助				35.00	0.00	35.00
爱心助学基金				171,209.45	0.00	171,209.45
调解员补助				6,892.00	3,655.20	3,236.80
创建省规范园补经费				10,000.00	0.00	10,000.00
公益生态林				5,128.25	0.00	5,128.25
残疾人康复站				4,777.10	0.00	4,777.10
界桩界线检查经费				700.00	0.00	700.00
退休金				210.00	0.00	210.00
老党员书报费				700.00	0.00	700.00
校董会基金				184,193.74	0.00	184,193.74
青年中心经费				690.09	0.00	690.09
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
精神病防治经费				3,500.00	0.00	3,500.00
玉米补助				415.00	0.00	415.00
金融工作局服务站				2,033.31	150.00	1,883.31
社区服务中心经费				210.96	0.00	210.96
青年/妇女活动经费				10,027.80	0.00	10,027.80
文化室				4,878.50	0.00	4,878.50
社保考核资金				196.50	0.00	196.50
社会管理与创新资金				52.00	0.00	52.00
儿童友好示范社区				5,652.43	0.00	5,652.43
农村幸福园				21,307.00	0.00	21,307.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
劳动力调查补助				5,475.00	0.00	5,475.00
慈善捐款				11,000.00	0.00	11,000.00
困难村扶贫开发资金				779.11	0.00	779.11
城管工作站巡管费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益生态林(个人)				765.00	0.00	765.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
党员培训经费				7,230.00	0.00	7,230.00
老人文化建设经费				7,860.00	0.00	7,860.00
村级组织运转-办公经费				46,205.54	4,150.20	42,055.34
综合性文化服务中心建设经费				35,136.50	0.00	35,136.50
文体活动经费				119,583.90	0.00	119,583.90
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联系统基层组织经费				809.90	0.00	809.90
土地确权经费				1,926.24	0.00	1,926.24
杨丽容纪念公园维护费				16,860.00	0.00	16,860.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				54,058.10	1,210.90	52,847.20
人居环境整治经费				40,370.70	0.00	40,370.70
复退军人工作站经费				5,000.00	5,000.00	0.00
农村“四小园”建设工作补				11,175.00	0.00	11,175.00
饮用水源保护区土地直接补偿金				462,970.20	0.00	462,970.20
村委会				10.00	0.00	10.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				10,244.90	500.00	9,744.90
高标准农田建设				14,464.09	0.00	14,464.09
“上下九十亩”风貌提升示范带建设				13,437.00	0.00	13,437.00
农路修复				7,506.00	0.00	7,506.00
耕地恢复定额补贴				-27,516.00	0.00	-27,516.00
老人活动中心				433,055.01	12,109.84	420,945.17
农村生活污水整治工程监理费				204,851.75	0.00	204,851.75
垃圾中转站建设项目				435,000.00	0.00	435,000.00
其他				163,377.48	7,290.76	156,086.72
支农支出				-46,980.22	7,290.76	-54,270.98
电费				-2,758.22	1,510.76	-4,268.98
维修费				-372.00	0.00	-372.00
投工				-38,850.00	5,780.00	-44,630.00
其他				-5,000.00	0.00	-5,000.00
迁户按金				3,500.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗保池				500.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	50,000.00
其他应付				71,657.70	0.00	71,657.70
塘基加固保证金				20,000.00	0.00	20,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	10,000.00
余国安				10,000.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资				81,760.00	80,460.00	1,300.00
干部				41,000.00	41,000.00	0.00
余伟生				8,500.00	8,500.00	0.00
余文捷				8,500.00	8,500.00	0.00
罗显宏				10,000.00	10,000.00	0.00
余浩德				7,000.00	7,000.00	0.00
余丽瑜				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				40,760.00	39,460.00	1,300.00
办公室				19,710.00	18,410.00	1,300.00
梁玉祥				3,505.00	3,505.00	0.00
罗炜玄				3,200.00	3,200.00	0.00
余晓汶				3,205.00	3,205.00	0.00
余培杰				3,600.00	3,600.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余倩容				2,800.00	1,500.00	1,300.00
梁晓露				3,400.00	3,400.00	0.00
计生				3,200.00	3,200.00	0.00
李杰红				3,200.00	3,200.00	0.00
治保会				17,450.00	17,450.00	0.00
余庆依				3,000.00	3,000.00	0.00
余文欢				3,600.00	3,600.00	0.00
梁建开				3,600.00	3,600.00	0.00
余达兴				3,600.00	3,600.00	0.00
余建伟				3,650.00	3,650.00	0.00
财务人员				400.00	400.00	0.00

单位负责人: 罗显忠

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 蔡子君



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	11,143,470.28	2,263,686.64	8,879,783.64
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	364,211.10	208,559.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	476,868.26	273,067.44
001004	叠石市场	833,032.91	794,454.71	38,578.20
001005	原叠石小学大楼	531,497.00	231,676.00	299,821.00
001006	余文姬教学大楼	350,532.00	152,796.00	197,736.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	90,491.47	51,835.06
002003	格力空调机（2台）	0.00	320.00	-320.00
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	0.00
002010	DVD音响（会议室）	0.60	0.60	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
002015	志高空调（2台）	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,179.00	320.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	10,613.00	1,437.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,671.00	229.00
002026	格力KF_72391NHAA_3空调（1台）	5,700.00	4,477.00	1,223.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调（1台）	3,000.00	2,360.00	640.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	3,337.00	1,762.00
002031	执法记录仪	1,200.00	770.00	430.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	4,320.00	2,660.00
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	2,346.00	414.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	5,384.00	4,036.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	868.00	912.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	1,413.00	1,557.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	1,430.00	770.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	1,278.00	1,702.00
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	3,475.00	5,646.83
002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台	9,298.00	3,320.00	5,978.00
002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	498.00	652.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401（5）	2,149.00	640.00	1,509.00
002043	办公室组装电脑	3,110.00	925.00	2,185.00
002044	树脂瓦板房	36,260.00	4,431.00	31,829.00
002045	科达音响	990.00	235.00	755.00
002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400（3））	4,300.00	1,023.00	3,277.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	4,166.00	20,834.00
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	360.00	1,440.00
002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）	1,150.00	230.00	920.00
002050	办公室电脑主机（组装）	2,740.00	326.00	2,414.00
002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）	11,880.00	1,131.00	10,749.00
002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）	4,699.00	224.00	4,475.00
003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
003011	叠石乐园球场	90,663.00	19,991.00	70,672.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)	3,100.00	0.00	3,100.00
003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00
003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	0.00	30,804.00
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
003050	烟雾机（2台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	0.00	17,880.00
003052	惠普激光打印机（HP403DN）	2,680.00	0.00	2,680.00
003053	博技牌电动三轮车（BJ1000DZH）	4,500.00	0.00	4,500.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003054	雅迪电动自行车 (TDR2353Z)	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	153,363.00	0.00	153,363.00
003056	智能道闸系统	935,900.00	0.00	935,900.00
003057	铁垃圾斗	12,000.00	0.00	12,000.00
003059	电脑主机 (社保1台)	1,200.00	0.00	1,200.00
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
003061	55寸拼接屏 (飞利浦_55PUF6092_T3)	1,394.55	0.00	1,394.55
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	0.00	94,726.00
003063	实木台15张 (680元/张)	10,200.00	0.00	10,200.00
003064	绿化喷洒车 ((粤T2270C)	148,680.00	0.00	148,680.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	0.00	98,678.00
004001	抽水泵 (八十亩)	3,650.00	3,650.00	0.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦启动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55
004005	老梁桥至三顷农路	842,312.77	0.00	842,312.77
004006	美丽田园标准化工具房 (75间)	1,187,942.25	0.00	1,187,942.25
004007	启动变压器	4,350.00	0.00	4,350.00

单位负责人：

罗显忠

财务负责人：

村务监督委员会：

蔡子君

制表人：

蔡子君

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况			质监人	验收人	
							本期结算	累计已结算	结转资产金额			未结转金额
154	在建工程					0.00	0.00	30,319	0.00	30319.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	30,319	0.00	30319.00		
154003005	在建工程-公益用-党建公园					0.00	0.00	30,319	0.00	30319.00		

单位负责人：

罗显良

财务负责人：

村务监督委员会：

罗显良 罗显良 罗显良 罗显良

制表人：

蔡子君

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

2023年7月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			2,310,772.24	
2023.01.31	2310772.24			2,310,772.24	
2023.02.28	付余子健屋地款		12,500.00	2,298,272.24	
2023.03.31	收利息	5,734.88		2,304,007.12	
2023.04.30	/			2,304,007.12	
2023.05.31	支上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程费用		201,875.86	2,102,131.26	
2023.06.30	收利息	5,780.50		2,107,911.76	
2023.07.31	/			2,107,911.76	
	本年累计	11,515.38	214,375.86	2,107,911.76	

注：至2023年7月底止土地公积帐面余额:2107911.76元

单位负责人：

罗显宗

村务公开监督（理财）小组：



制表人：蔡子君

制表日期：2023-07-31



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
罗显宏	书记	7000	3000	1689.67	8310.33	
余文捷	副书记	6000	2500	1626.67	6873.33	
余伟生	副主任	6000	2500	1599.66	6900.34	
余浩德	委员	5000	2000	1611.67	5388.33	
余丽瑜	委员	5000	2000	1599.66	5400.34	
梁玉祥	办公人员	3300	205	399.66	3105.34	
余晓汶	社保专员	3000	205	399.66	2805.34	
罗炜玄	办公人员	3000	200	399.66	2800.34	
余培杰	办公人员	3400	200	399.66	3200.34	
梁晓露	办公人员	3200	200	399.66	3000.34	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3000	200	399.66	2800.34	
余文欢	治保人员	2610	990	399.66	3200.34	
梁建开	治保人员	2610	990	399.66	3200.34	
余达兴	治保人员	2610	990	399.66	3200.34	
余庆依	治保人员	2510	490	0	3000	
余建伟	治保人员	2610	1040	399.66	3250.34	
阮庭炜	道闸人员	1720	1280	399.66	2600.34	
余晓腾	道闸人员	1720	1280	399.66	2600.34	
合计		65790	20270	12923.25	73136.75	

村委会负责人：

罗显宏

会计：

蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日

编制单位：叠石村

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
健身器材补助	健身器材		50,000.00		32,000.00	18,000.00	
06年种粮直补	06年种粮直补					-24.98	
07年种粮直补	07年种粮直补					-176.83	
重疾补助	重疾补助					-235.20	
独生子女补助	独生子女		35.00		-	35.00	
爱心助学基金	助学		434,280.00		262,470.55	171,209.45	
调解员补助	调解员		15,550.00	3,655.20	12,313.20	3,236.80	
创建省规范园补经费	省规范园		10,000.00		-	10,000.00	
公益生态林	公益生态林		9,421.00		4,292.75	5,128.25	
残疾人康复站	残疾人康复站		10,000.00		5,222.90	4,777.10	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		700.00		-	700.00	
退休金	老干部		210.00		-	210.00	
老党员书报费	老党员		1,500.00		800.00	700.00	
校董会基金	校董会		184,193.74			184,193.74	
青年中心经费	青年中心		790.09		100.00	690.09	
远程教育点补助	远程教育点		5,850.00		-	5,850.00	
精神病防治经费	精神病防治		3,500.00		-	3,500.00	
玉米补助	玉米种植户		415.00		-	415.00	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		18,200.00	150.00	16,316.69	1,883.31	
社区服务中心经费	社区服务中心		100,807.00		100,596.04	210.96	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		19,749.80		9,722.00	10,027.80	
文化室	文化室		24,551.87		19,673.37	4,878.50	
社保考核资金	社保专员		68,175.00		67,978.50	196.50	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00		9,948.00	52.00	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8,000.00		2,347.57	5,652.43	
农村幸福园	农村幸福园		30,000.00		8,693.00	21,307.00	
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	
劳动力调查补助	劳动力调查		5,475.00		-	5,475.00	
慈善捐款	慈善捐款					11,000.00	
困难村扶贫开发资金	困难村扶贫开发		2,205,950.01		2,205,170.90	779.11	
城管工作站巡管费	城管工作站		9,000.00		2,500.00	6,500.00	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2,200.00		1,435.00	765.00	
党员培训经费	党员培训		7,590.00		360.00	7,230.00	
老人文化建设经费	老人文化建设		15,000.00		7,140.00	7,860.00	
文体活动经费	文体活动		220,000.00		100,416.10	119,583.90	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		70,000.00		34,863.50	35,136.50	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3,000.00		-	3,000.00	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层		3,000.00		2,190.10	809.90	
土地确权经费	土地确权		48,000.00		46,073.76	1,926.24	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,140.00	16,860.00	
村级组织运转-党组织服务群众经费	村级组织运转		183,600.00	1,210.90	130,752.80	52,847.20	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		230,000.00	4,150.20	187,944.66	42,055.34	
人居环境整治经费	人居环境整治		2,744,715.00		2,704,344.30	40,370.70	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设工作补		30,000.00		18,825.00	11,175.00	
饮用水源保护区土地直接补偿资金	土地直接补偿资金		462,970.20		-	462,970.20	
村委会	村委会开户		10.00			10.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费		11,274.90	500.00	1,530.00	9,744.90	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09		611,905.00	14,464.09	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	村庄风貌提升示范带建设		481,875.86		468,438.86	13,437.00	
农路修复	西环高速公路项目影响的农路修复费用		259,200.00		251,694.00	7,506.00	
耕地恢复定额补贴	恢复耕地		193,500.00		221,016.00	-27,516.00	
老人活动中心	老人活动		460,778.60	12,109.84	39,833.43	420,945.17	
农村生活污水整治工程监理费	监理费		204,851.75			204,851.75	
垃圾中转站建设项目	垃圾处理		435,000.00			435,000.00	
合计			9,943,288.91	21,776.14	7,592,047.98	2,361,203.92	

村委会负责人：罗显东

会计：蔡子君

村务公开监督（理财）小组：

（此处有手写的监督小组成员姓名及印章）