

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井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 | | 11,071,588.06 | 9,863,052.53 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 80.47 | 57.17 | 应付款项 | | 10,225,023.02 | 9,978,517.61 |
| 银行存款 | | 11,071,507.59 | 9,862,995.36 | 应付工资 | | | 40,377.00 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 2,420,110.48 | 5,036,698.40 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 10,225,023.02 | 10,018,894.61 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 13,491,698.54 | 14,899,750.93 | 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 | | 10,225,023.02 | 10,018,894.61 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 2,481,097.28 | 2,485,097.28 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 1,156,756.63 | 1,156,756.63 | | | | |
| 固定资产净值 | | 1,324,340.65 | 1,328,340.65 | | | | |
| 在建工程 | | 9,546,592.45 | 10,663,044.67 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 10,870,933.10 | 11,991,385.32 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 2,060,024.96 | 2,060,024.96 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 10,031,470.56 | 9,914,295.56 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 2,046,113.10 | 4,897,921.12 |
| 非流动资产合计 | | 10,870,933.10 | 11,991,385.32 | 所有者权益合计 | | 14,137,608.62 | 16,872,241.64 |
| 资产总计 | | 24,362,631.64 | 26,891,136.25 | 负债和所有者权益总计 | | 24,362,631.64 | 26,891,136.25 |

单位负责人：

阮卓楹

财务负责人：

村务监督委员会：

林日强
李伟强
李伟强

制表人：

阮卓楹

收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 | | 192,200.00 | 3,820,855.00 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | | |
| 税金及附加 | | | 29,000.34 |
| 管理费用 | | 44,584.48 | 463,659.52 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 147,615.52 | 3,328,195.14 |
| 加：其他收入 | | | 42,479.93 |
| 减：公益支出 | | 100,172.89 | 514,782.83 |
| 其他支出 | | | |
| 三、收益总额 | | 47,442.63 | 2,855,892.24 |
| 减：所得税费用 | | | 4,084.22 |
| 四、净收益 | | 47,442.63 | 2,851,808.02 |
| 加：年初未分配收益 | | | 2,046,113.10 |
| 其他转入 | | | |
| 五、可分配收益 | | | 4,897,921.12 |
| 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 | | | 4,897,921.12 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会 

制表人：

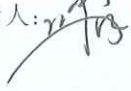
现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井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 | 57.17 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井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 | 10,035,786.20 |
| 2024-05-01 | 收-林日甜-200016010001-20240001八顷上围东租赁2024年部分租金 | | 30,000.00 | 0.00 | 10,065,786.20 |
| 2024-05-01 | 收-林日甜-200016010001-20240001八顷上围东租赁2024年部分租金 | | 10,000.00 | 0.00 | 10,075,786.20 |
| 2024-05-04 | 付-电信支4月份话费、专线及短信费(5单) | 李灿雅 | 0.00 | 237.70 | 10,075,548.50 |
| 2024-05-04 | 付-电信支2024年4月份电话费：党群共建室 | 李灿雅 | 0.00 | 49.00 | 10,075,499.50 |
| 2024-05-04 | 付-电信支2024年4月份电话费：党群服务大厅 | 李灿雅 | 0.00 | 633.47 | 10,074,866.03 |
| 2024-05-06 | 收-林凯涛交老人中心：旧石井学校租金(2024年5月份) | | 5,000.00 | 0.00 | 10,079,866.03 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：老人活动中心 | 李灿雅 | 0.00 | 64.91 | 10,079,801.12 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：党群服务大厅 | 李灿雅 | 0.00 | 1,002.75 | 10,078,798.37 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：消防站 | 李灿雅 | 0.00 | 14.92 | 10,078,783.45 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：篮球场 | 李灿雅 | 0.00 | 266.76 | 10,078,516.69 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：集体宿舍 | 李灿雅 | 0.00 | 462.11 | 10,078,054.58 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：洪沙龙厂房一期电费 | 李灿雅 | 0.00 | 90.12 | 10,077,964.46 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：清洁宿舍 | 李灿雅 | 0.00 | 42.71 | 10,077,921.75 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：洪沙龙厂房一期电费 | 李灿雅 | 0.00 | 36.18 | 10,077,885.57 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：党群中心 | 李灿雅 | 0.00 | 226.03 | 10,077,659.54 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：路灯2单 | 李灿雅 | 0.00 | 594.59 | 10,077,064.95 |
| 2024-05-09 | 付-广东电网支4月份电费：排灌站 | 李灿雅 | 0.00 | 1,242.66 | 10,075,822.29 |
| 2024-05-12 | 付-广东电网支4月份电费：监控视频 | 李灿雅 | 0.00 | 114.64 | 10,075,707.65 |
| 2024-05-13 | 收-林卓炎老人中心：收出租屋2024年5月份租金 | | 3,000.00 | 0.00 | 10,078,707.65 |
| 2024-05-13 | 收-穗浩园米业收2024年5月份放米场地费 | | 300.00 | 0.00 | 10,079,007.65 |
| 2024-05-13 | 收-银行退回5月油补(一户发放不成功) | | 24.00 | 0.00 | 10,079,031.65 |
| 2024-05-13 | 付-萧达群老人中心：会员住院慰问金 | 李灿雅 | 0.00 | 100.00 | 10,078,931.65 |
| 2024-05-13 | 付-林日光三清三拆废弃猪舍(百千万工程) | 余雅清 | 0.00 | 4,500.00 | 10,074,431.65 |
| 2024-05-13 | 付-一粒砂设计美丽庭院建设小讲堂活动(服务群众经费) | 余雅清 | 0.00 | 2,500.00 | 10,071,931.65 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|--------|------------|---------------|
| 2024-05-13 | 付-林卓晓2024年5月份正常干部离任社区干部生活补助 | 李灿雅 | 0.00 | 350.00 | 10,071,581.65 |
| 2024-05-13 | 付-村民235户支5月份油款 | 胡雪莲 | 0.00 | 5,616.00 | 10,065,965.65 |
| 2024-05-15 | 付-东日电梯洪沙龙厂房电梯尾款 | 李雅苑 | 0.00 | 29,800.00 | 10,036,165.65 |
| 2024-05-15 | 付-易达集装箱田间窝棚整治购置集装箱(支农支出) | 林凯川 | 0.00 | 5,150.00 | 10,031,015.65 |
| 2024-05-15 | 付-张传锋、孙秀荣4月份清洁工工资 | 李灿雅 | 0.00 | 7,148.12 | 10,023,867.53 |
| 2024-05-15 | 付-易达集装箱田间窝棚整治购置集装箱(支农支出) | 林凯川 | 0.00 | 9,000.00 | 10,014,867.53 |
| 2024-05-15 | 付-易达集装箱田间窝棚整治购置集装箱(支农支出) | 林凯川 | 0.00 | 4,500.00 | 10,010,367.53 |
| 2024-05-16 | 收-银行退回黑臭水体整治征地补偿股权分配款(一户发放不成功) | | 524.00 | 0.00 | 10,010,891.53 |
| 2024-05-16 | 付-村民874人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款(第一批签名) | 李灿雅 | 0.00 | 114,494.00 | 9,896,397.53 |
| 2024-05-16 | 付-穗浩园支2024年5月份米款 | 余雅清 | 0.00 | 51,948.00 | 9,844,449.53 |
| 2024-05-20 | 付-国税支工作人员2024年5月份社保费(单位部分) | 李灿雅 | 0.00 | 6,573.56 | 9,837,875.97 |
| 2024-05-20 | 付-国税支两委4月份个人所得税 | 李灿雅 | 0.00 | 112.53 | 9,837,763.44 |
| 2024-05-20 | 付-国税支清洁工2024年5月份社保费(单位部分)(1人) | 李灿雅 | 0.00 | 939.08 | 9,836,824.36 |
| 2024-05-20 | 付-国税支清洁工2024年4月份工伤保险(单位部分)(1人) | 李灿雅 | 0.00 | 21.14 | 9,836,803.22 |
| 2024-05-20 | 付-国税支两委及工作人员、书记助理、清洁工2024年5月份社保费(个人部分) | 李灿雅 | 0.00 | 5,886.25 | 9,830,916.97 |
| 2024-05-20 | 付-国税支书记助理2024年5月份社保费(单位部分) | 李灿雅 | 0.00 | 977.39 | 9,829,939.58 |
| 2024-05-20 | 付-国税支两委2024年5月份社保费(单位部分) | 李灿雅 | 0.00 | 3,756.32 | 9,826,183.26 |
| 2024-05-20 | 付-雅兴广告更换党群服务中心单位名称标识牌(办公经费) | 余雅清 | 0.00 | 2,520.00 | 9,823,663.26 |
| 2024-05-20 | 付-住房公积金中心支2024年5月份两委干部及书记助理住房公积金(个人部分) | 李灿雅 | 0.00 | 3,620.00 | 9,820,043.26 |
| 2024-05-20 | 付-住房公积金中心支2024年5月份两委干部住房公积金(单位部分) | 李灿雅 | 0.00 | 3,200.00 | 9,816,843.26 |
| 2024-05-20 | 付-住房公积金中心支2024年5月份书记助理干部住房公积金(单位部分) | 李灿雅 | 0.00 | 420.00 | 9,816,423.26 |
| 2024-05-20 | 付-雅兴广告更换新时代文明实践站宣传栏等(综合性文化服务) | 余雅清 | 0.00 | 1,580.00 | 9,814,843.26 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-05-20 | 付-雅兴广告残疾人服务站增设无障碍设施（残疾人服务站） | 余雅清 | 0.00 | 1,500.00 | 9,813,343.26 |
| 2024-05-20 | 付-村民68人支2024年4月份城保补助款 | 胡雪莲 | 0.00 | 13,600.00 | 9,799,743.26 |
| 2024-05-20 | 付-余苑娜人居环境2024年4月保洁费（百千万工程） | 李灿雅 | 0.00 | 1,000.00 | 9,798,743.26 |
| 2024-05-20 | 付-雅兴广告宣传栏更换底板及制作“百千万”工程喷画（办公经费） | 余雅清 | 0.00 | 1,080.00 | 9,797,663.26 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（24.04.21-05.21）4单 | 李灿雅 | 0.00 | 14,321.86 | 9,783,341.40 |
| 2024-05-22 | 收-李剑锋-200016010001-190013洪沙龙5.92亩2024年租金 | | 71,632.00 | 0.00 | 9,854,973.40 |
| 2024-05-23 | 付-梁金明、杜润友、黄连英石井社区种树人工费（四小园） | 余雅清 | 0.00 | 750.00 | 9,854,223.40 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司老人中心：支2024.3.6-5.13水费：活动中心 | 李灿雅 | 0.00 | 38.28 | 9,854,185.12 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司支2024.3.6-5.14水费：党群共建室 | 李灿雅 | 0.00 | 9.57 | 9,854,175.55 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司支2024.3.6-5.13水费：党群中心 | 李灿雅 | 0.00 | 47.68 | 9,854,127.87 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司支2024.3.6-5.13水费：党群服务大厅 | 李灿雅 | 0.00 | 95.70 | 9,854,032.17 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司支2024.3.6-5.13水费：清洁宿舍 | 李灿雅 | 0.00 | 12.76 | 9,854,019.41 |
| 2024-05-24 | 付-自来水公司支2024.3.6-5.13水费：篮球场 | 李灿雅 | 0.00 | 118.03 | 9,853,901.38 |
| 2024-05-27 | 收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）——绿化美化第二期工作资金 | | 15,000.00 | 0.00 | 9,868,901.38 |
| 2024-05-27 | 收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）——2023年“四小园”建设补助差额 | | 10,000.00 | 0.00 | 9,878,901.38 |
| 2024-05-27 | 收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）——积分制推广活动资金 | | 500.00 | 0.00 | 9,879,401.38 |
| 2024-05-28 | 付-林章胜老人中心：会员住院慰问金 | 李灿雅 | 0.00 | 100.00 | 9,879,301.38 |
| 2024-05-28 | 付-李玉芳老人中心：支2024年5月份活动中心清洁工资 | 李灿雅 | 0.00 | 300.00 | 9,879,001.38 |
| 2024-05-28 | 付-工作人员支2024年5月份工资 | 李灿雅 | 0.00 | 16,100.00 | 9,862,901.38 |
| 2024-05-28 | 付-清洁工支2024年5月份工资 | 李灿雅 | 0.00 | 600.00 | 9,862,301.38 |
| 2024-05-28 | 付-李沛清石井社区书记助理2024年5月工资及第一季度奖金 | 李灿雅 | 0.00 | 6,116.31 | 9,856,185.07 |
| 2024-05-28 | 付-两委支2024年5月份工资 | 李灿雅 | 0.00 | 27,379.95 | 9,828,805.12 |


银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-05-29 | 收-林日甜-200016010001-20240001八 顾上围东租赁2024年部分租金 | | 35,000.00 | 0.00 | 9,863,805.12 |
| 2024-05-30 | 付-税局2024年城乡居民基本医疗保险 | 胡雪莲 | 0.00 | 809.76 | 9,862,995.36 |
| 合计： | | | 180,980.00 | 353,770.84 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联社

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 | 192,200.00 | 3,820,855.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 出租收入 | 0.00 | 152,116.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 29,000.34 |
| 厂房 | 0.00 | 152,116.00 | 城市维护建设税 | 0.00 | 643.23 |
| 发包收入 | 192,200.00 | 3,668,739.00 | 教育费附加 | 0.00 | 385.94 |
| 承包金 | 192,200.00 | 3,668,739.00 | 地方教育附加 | 0.00 | 257.29 |
| 土地承包金 | 0.00 | 519,717.00 | 房产税 | 0.00 | 1,984.50 |
| 鱼塘承包金 | 192,200.00 | 2,286,175.00 | 增值税 | 0.00 | 25,729.38 |
| 农用地承包金 | 0.00 | 862,847.00 | 三、管理费用 | 44,584.48 | 463,659.52 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 39,456.32 | 399,756.68 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 基本工资及补助 | 32,500.00 | 162,500.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 42,479.93 | 奖金 | 0.00 | 202,777.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 11,741.43 | 医保社保 | 3,756.32 | 18,479.68 |
| 其他 | 0.00 | 30,738.50 | 公积金 | 3,200.00 | 16,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 4,778.16 | 23,739.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 基本工资及补助 | 2,900.00 | 14,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 1,878.16 | 9,239.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 80.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 350.00 | 1,750.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 350.00 | 1,750.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务统筹款 | 0.00 | 38,333.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 100,172.89 | 514,782.83 |
| | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 2,300.00 | 11,620.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 16,368.61 | 81,404.63 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 3,990.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 8,560.22 | 44,313.91 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 384.79 | 1,908.24 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 594.59 | 3,602.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 14,409.76 | 77,836.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 2,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 14.92 | 218.46 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 57,540.00 | 287,488.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 村民粮油分配 | 57,540.00 | 287,488.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 4,084.22 |
| | 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 | 4,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 联想电脑（显示器+主机） | 0.00 | 2,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑微机（显示器） | 0.00 | 1,500.00 |


收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 |
|------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 收入合计 | 192,200.00 | 3,863,334.93 | 支出合计 | 144,757.37 | 1,015,526.91 |
| | | | 收支差额 | 47,442.63 | 2,847,808.02 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

石井社区居务监督委员会

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 | | | | 4,986,207.00 | 202,695.33 | 152,203.93 | 5,036,698.40 |
| 租赁款 | | | | 630,039.00 | 0.00 | 71,632.00 | 558,407.00 |
| 林佰良-洪沙龙2.83亩 | | | | 37,356.00 | 0.00 | 0.00 | 37,356.00 |
| 林孟礼-企前头10亩 | | | | 39,930.00 | 0.00 | 0.00 | 39,930.00 |
| 石井学校(严冰勇) | | | | 66,150.00 | 0.00 | 0.00 | 66,150.00 |
| 李剑锋-洪沙龙5.92亩 | | | | 71,632.00 | 0.00 | 71,632.00 | 0.00 |
| 林君贺-林屋堂4.68亩 | | | | 67,954.00 | 0.00 | 0.00 | 67,954.00 |
| 肖建乐-林屋堂西4.06亩 | | | | 58,951.00 | 0.00 | 0.00 | 58,951.00 |
| 林灿权-企前头1.68亩 | | | | 20,328.00 | 0.00 | 0.00 | 20,328.00 |
| 肖建乐-企前头1.45亩 | | | | 17,545.00 | 0.00 | 0.00 | 17,545.00 |
| 萧子洪-企前头2.67亩 | | | | 32,307.00 | 0.00 | 0.00 | 32,307.00 |
| 萧锦初-企前头3.1亩 | | | | 37,510.00 | 0.00 | 0.00 | 37,510.00 |
| 伍耀洪-斗米坎1.36亩 | | | | 14,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960.00 |
| 伍子靖-企前头4.86亩 | | | | 58,806.00 | 0.00 | 0.00 | 58,806.00 |
| 李绮结-林屋堂西2.87亩 | | | | 41,672.00 | 0.00 | 0.00 | 41,672.00 |
| 林玉伦-企前头1.82亩 | | | | 22,022.00 | 0.00 | 0.00 | 22,022.00 |
| 伍耀洪-旧灰厂1亩 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 杨元香-旧灰厂1亩 | | | | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 黎旺莲-荔枝园星棚厂房及空地294+186(地) | | | | 19,816.00 | 0.00 | 0.00 | 19,816.00 |
| 发包款 | | | | 4,134,782.00 | 192,200.00 | 75,000.00 | 4,251,982.00 |
| 林若洪-二顷四18亩 | | | | 19,529.00 | 0.00 | 0.00 | 19,529.00 |
| 林乃建-八顷上围东30亩 | | | | 70,629.00 | 0.00 | 0.00 | 70,629.00 |
| 林达基-二顷四35.38亩 | | | | 105,169.00 | 0.00 | 0.00 | 105,169.00 |
| 徐明旗-二顷四牛寮地1.5亩 | | | | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 |
| 余锡葵-宝盆凶、顷六鱼塘441.05亩 | | | | 613,150.00 | 0.00 | 0.00 | 613,150.00 |
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘 | | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘 | | | | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 138,800.00 |
| 林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘 | | | | 71,740.00 | 0.00 | 0.00 | 71,740.00 |
| 林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘 | | | | 104,375.00 | 0.00 | 0.00 | 104,375.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 |
|---------------------|------|-----|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘 | | | | 38,850.00 | 0.00 | 0.00 | 38,850.00 |
| 林泽生-八顷上围1.3亩 | | | | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.00 |
| 李少秋-八顷上围东38亩 | | | | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
| 林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩 | | | | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 |
| 林日洪-宝盆沘、顷六441.05亩鱼塘 | | | | 1,655,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,465.00 |
| 林婉明-老王围38亩农地 | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 徐明旗-二顷四牛寮1.5亩 | | | | -3,975.00 | 0.00 | 0.00 | -3,975.00 |
| 林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘 | | | | 47,128.00 | 0.00 | 0.00 | 47,128.00 |
| 资产公司-老王围31.935亩农地 | | | | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 |
| 林日洪-八十亩82.42亩农用地 | | | | 247,260.00 | 0.00 | 0.00 | 247,260.00 |
| 林日洪-鱼栏角77.51亩农用地 | | | | 93,012.00 | 0.00 | 0.00 | 93,012.00 |
| 黄焕瑜-鱼栏角54.83亩鱼塘 | | | | 186,800.00 | 0.00 | 0.00 | 186,800.00 |
| 林日甜-八顷上围东62亩 | | | | 0.00 | 192,200.00 | 75,000.00 | 117,200.00 |
| 水电费 | | | | 4,596.48 | 1,760.24 | 0.00 | 6,356.72 |
| 集体宿舍电费 | | | | 1,909.86 | 462.11 | 0.00 | 2,371.97 |
| 排灌站电费 | | | | 2,564.60 | 1,242.66 | 0.00 | 3,807.26 |
| 宿舍水电费 | | | | 122.02 | 55.47 | 0.00 | 177.49 |
| 医保社保 | | | | 13,104.52 | 5,422.56 | 2,259.40 | 16,267.68 |
| 林伟江 | | | | 0.00 | 451.88 | 451.88 | 0.00 |
| 林凯川 | | | | 0.00 | 451.88 | 451.88 | 0.00 |
| 余雅清 | | | | 0.00 | 451.88 | 451.88 | 0.00 |
| 林锡洋 | | | | 1,807.52 | 451.88 | 0.00 | 2,259.40 |
| 胡雪莲 | | | | 1,807.52 | 451.88 | 0.00 | 2,259.40 |
| 李雅苑 | | | | 1,807.52 | 451.88 | 0.00 | 2,259.40 |
| 林守正 | | | | 1,807.52 | 451.88 | 0.00 | 2,259.40 |
| 林月成 | | | | 1,807.52 | 451.88 | 0.00 | 2,259.40 |
| 伍妙荣 | | | | 0.00 | 451.88 | 451.88 | 0.00 |
| 林岳聪 | | | | 1,807.52 | 451.88 | 0.00 | 2,259.40 |
| 林汉聪 | | | | 1,807.52 | 451.88 | 0.00 | 2,259.40 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

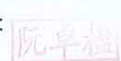
单位：元

| 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 |
|---------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 张传锋 | | | | 451.88 | 451.88 | 451.88 | 451.88 |
| 土地使用权转让款 | | | | 203,685.00 | 0.00 | 0.00 | 203,685.00 |
| 余锡熙-中新公路侧 | | | | 153,685.00 | 0.00 | 0.00 | 153,685.00 |
| 伍子靖、林少喜-中新公路侧 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 个人所得税 | | | | 0.00 | 112.53 | 112.53 | 0.00 |
| 林伟江 | | | | 0.00 | 112.53 | 112.53 | 0.00 |
| 其他 | | | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 林伟江 | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 林凯川 | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 余雅清 | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 伍妙荣 | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 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：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 | | | | 10,104,011.52 | 43,507.69 | 169,001.60 | 9,978,517.61 |
| 征地补偿款 | | | | 123,046.00 | 524.00 | 114,494.00 | 9,076.00 |
| 西环高速征地补偿 | | | | 1,871.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871.00 |
| 黑臭(未达标)水体整治提升工程征地补偿款 | | | | 121,175.00 | 524.00 | 114,494.00 | 7,205.00 |
| 应付定金押金 | | | | 4,199,698.36 | 0.00 | 0.00 | 4,199,698.36 |
| 商户用电 | | | | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 林达基-二顷四 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林伟健-聚源正街 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林婉明-花木场 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 林伯良 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林寿良-鱼塘 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 李玉君-八顷上围东 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 肖建乐-林屋堂西 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 林凯涛-灰炉涌 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林孟礼-二顷四 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 林凯涛 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林秋雁 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林日洪 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 林孟礼-二顷四东 15.54亩 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林孟礼-二顷四41.75 亩 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 伍耀洪 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林日甜 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 余锡葵 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林日洪-鱼塘 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 伍子靖-企前头4.86亩 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 苏金枝-宝盆氹 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 杨元香(旧灰厂) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林仲轩-“二顷四”灰 炉涌鱼塘 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 利鸿达-林屋堂西土地 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 利鸿达-企前头土地 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 李少秋-荔科技园土地 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 土地 | | | | 948,927.00 | 0.00 | 0.00 | 948,927.00 |
| 刘志垣 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 林楚勿 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 林灿敏 | | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 林伯良 | | | | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 肖祖昌 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 梁三妹 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 林有生 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 肖永恒 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 黄少平 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 林成祥 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 林淑玲 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 林君炽 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 李少秋-荔枝园 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 黄伟文 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 林金建 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 林赛飞-荔枝园 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 林华义-荔枝园 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 萧子洪-荔枝园 | | | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 欧卓航-傍坎坑 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 林孟礼-企前头 | | | | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 林孟礼-企前头6.7亩 | | | | 43,885.00 | 0.00 | 0.00 | 43,885.00 |
| 李剑锋-洪沙龙5.92亩 | | | | 32,560.00 | 0.00 | 0.00 | 32,560.00 |
| 林灿权-企前头1.68亩 | | | | 9,240.00 | 0.00 | 0.00 | 9,240.00 |
| 萧子洪-企前头2.67亩 | | | | 27,985.00 | 0.00 | 0.00 | 27,985.00 |
| 肖建乐-企前头1.45亩 | | | | 15,275.00 | 0.00 | 0.00 | 15,275.00 |
| 肖建乐-林屋堂西4.06亩 | | | | 51,096.00 | 0.00 | 0.00 | 51,096.00 |
| 林君贺-林屋堂4.68亩 | | | | 30,888.00 | 0.00 | 0.00 | 30,888.00 |
| 萧锦初-企前头3.1亩土地 | | | | 32,550.00 | 0.00 | 0.00 | 32,550.00 |
| 林玉伦-企前头1.82亩 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 伍耀洪-斗米坎1.36亩 | | | | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 7,480.00 |
| 伍子靖-企前头4.86亩土地 | | | | 26,730.00 | 0.00 | 0.00 | 26,730.00 |
| 李绮结-林屋堂西2.87亩土地 | | | | 36,142.00 | 0.00 | 0.00 | 36,142.00 |
| 余锡熙-八顷塘14.78亩 | | | | 88,700.00 | 0.00 | 0.00 | 88,700.00 |
| 余锡熙-旧地亭5.59亩 | | | | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 林君贺-斗米坎1.6亩 | | | | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 林桂钦-洪沙龙1.3亩 | | | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 林佰良-洪少龙2.83亩 | | | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井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 |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 林孟礼-企前头24.91亩 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 伍耀伟-洪沙龙1.4亩 | | | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 林卓文-洪沙龙3.04亩 | | | | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 |
| 林孟礼-企前头3.9亩 | | | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩 | | | | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 杨元香-旧灰厂1亩 | | | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 伍耀洪-旧灰厂1亩 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 资产公司-老王围31.935亩 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 林祖友-荔枝园0.56亩 | | | | 3,668.00 | 0.00 | 0.00 | 3,668.00 |
| 林祖友-企前头0.45亩 | | | | 2,948.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948.00 |
| 林卓炎-水流岭0.83亩 | | | | 6,440.00 | 0.00 | 0.00 | 6,440.00 |
| 林凯涛-企前头1.09亩 | | | | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 |
| 林增寿-林屋堂西0.28亩 | | | | 2,173.00 | 0.00 | 0.00 | 2,173.00 |
| 林增寿-荔枝园0.32亩 | | | | 2,483.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483.00 |
| 林海尧-荔枝园0.16亩 | | | | 1,242.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.00 |
| 林宝平-荔枝园0.16亩 | | | | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 |
| 林赛飞-荔枝园0.46亩 | | | | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| 伍子靖-企前头4.34亩 | | | | 28,427.00 | 0.00 | 0.00 | 28,427.00 |
| 伍子靖-企前头2.82亩 | | | | 18,471.00 | 0.00 | 0.00 | 18,471.00 |
| 李少秋-荔枝园1.41亩 | | | | 9,236.00 | 0.00 | 0.00 | 9,236.00 |
| 伍爱珍-企前头0.52亩 | | | | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406.00 |
| 林润良-企前头2.71亩 | | | | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 |
| 禾田鱼塘 | | | | 2,505,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505,700.00 |
| 林婉明-老王围 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 林达基-二顷四35.38亩 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 林若洪-二顷四 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 林乃建-八顷上东 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 黄焕瑜-鱼栏角 | | | | 57,572.00 | 0.00 | 0.00 | 57,572.00 |
| 林秋雁-二顷四25.67亩 | | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 徐明旗-二顷四牛寮1.5亩 | | | | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 |
| 林凯涛-八十亩17.35亩 | | | | 69,400.00 | 0.00 | 0.00 | 69,400.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇石井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 |
|---------------------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩 | | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘 | | | | 104,375.00 | 0.00 | 0.00 | 104,375.00 |
| 林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘 | | | | 38,850.00 | 0.00 | 0.00 | 38,850.00 |
| 李玉平-洪沙龙1.37亩 | | | | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 |
| 林泽生-八顷上围1.3亩 | | | | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 李少秋-八顷上围东38亩 | | | | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 |
| 林日洪-宝盆氹、顷六441.05亩 | | | | 1,323,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,150.00 |
| 林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金 | | | | 53,625.00 | 0.00 | 0.00 | 53,625.00 |
| 林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘 | | | | 47,128.00 | 0.00 | 0.00 | 47,128.00 |
| 林婉明-老王围38亩农地 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 林日洪-“八十亩”82.42亩 | | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 林日洪-鱼栏角77.51亩 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 林日甜八顷上围东62亩 | | | | 192,200.00 | 0.00 | 0.00 | 192,200.00 |
| 厂房 | | | | 655,071.36 | 0.00 | 0.00 | 655,071.36 |
| 外来子弟学校 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 旗风学校改建草棚地保证金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 黎旺莲-荔枝园锌棚厂房及空地294+186(地) | | | | 19,816.00 | 0.00 | 0.00 | 19,816.00 |
| 王来焱-洪沙龙厂房一期二三层押金(2024.2-2029.1) | | | | 323,180.64 | 0.00 | 0.00 | 323,180.64 |
| 余振华-洪沙龙厂房一期首层押金(2024.2-2029.1) | | | | 292,074.72 | 0.00 | 0.00 | 292,074.72 |
| 其他 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 林婉明-“老王围”借水协议 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 股东分红款 | | | | 35,280.00 | 0.00 | 0.00 | 35,280.00 |
| 05年口粮分配 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井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 |
|-------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 08年口粮分配 | | | | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 2014年股东分红(500元/人) | | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 征地款(南部三镇取水口39.6496亩, 9800元/人) | | | | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 林家会 | | | | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 2018年收益分红(600元/人) | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 林卓堂 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 林家会 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2019年收益分红(600元/人) | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2020年收益分红(700元/人) | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2023年收益分红(600元/人) | | | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 代收代支 | | | | 1,237,848.23 | 42,983.69 | 35,857.60 | 1,244,974.32 |
| 党员教育培训补助 | | | | 2,701.00 | 0.00 | 0.00 | 2,701.00 |
| 残疾人服务站补贴款 | | | | 12,207.82 | 0.00 | 1,500.00 | 10,707.82 |
| 村(居)务监督委员会成员补贴 | | | | -15,327.00 | 0.00 | 0.00 | -15,327.00 |
| 妇联系统基层组织建设经费 | | | | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 |
| 2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费 | | | | 22,401.00 | 0.00 | 0.00 | 22,401.00 |
| 综合性文化服务中心(宣传文体) | | | | 22,335.30 | 0.00 | 1,580.00 | 20,755.30 |
| 人居环境整治 | | | | 48,655.41 | 0.00 | 0.00 | 48,655.41 |
| 村级组织运转经费-办公经费 | | | | 4,160.60 | 0.00 | 5,843.33 | -1,682.73 |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费 | | | | 16,437.52 | 0.00 | 2,500.00 | 13,937.52 |
| 征地保障金-西环高速 | | | | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 |
| 生态补偿专项资金 | | | | 238,708.00 | 0.00 | 0.00 | 238,708.00 |
| 个人房产租赁税代征管理费奖励经费 | | | | -4,355.44 | 0.00 | 0.00 | -4,355.44 |
| 高标准农田建设资金 | | | | 139,320.56 | 0.00 | 0.00 | 139,320.56 |
| 老人活动中心 | | | | 417,127.49 | 16,600.00 | 8,903.19 | 424,824.30 |
| 收入 | | | | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 支出 | | | | 0.00 | 164.91 | 603.19 | -438.28 |
| 结余 | | | | 417,127.49 | 8,135.09 | 0.00 | 425,262.58 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月


单位名称: 中山市大涌镇石井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 |
|---------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 划拨的书记助理工资 | | | | -15,688.63 | 883.69 | 9,281.08 | -24,086.02 |
| 百千万工程 | | | | 287,451.60 | 0.00 | 5,500.00 | 281,951.60 |
| 人居环境提升奖(乡村绿化) | | | | -1,000.00 | 0.00 | 750.00 | -1,750.00 |
| 农村人居环境提升奖补资金 | | | | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 其他 | | | | 416,180.00 | 0.00 | 18,650.00 | 397,530.00 |
| 支农支出 | | | | -11,900.00 | 0.00 | 18,650.00 | -30,550.00 |
| 田管工资 | | | | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 其他 | | | | -7,900.00 | 0.00 | 18,650.00 | -26,550.00 |
| 大涌建委 | | | | 428,080.00 | 0.00 | 0.00 | 428,080.00 |
| 农商银行贷款 | | | | 4,091,958.93 | 0.00 | 0.00 | 4,091,958.93 |
| 应付工资 | | | | 40,377.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 40,377.00 |
| 干部 | | | | 40,377.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 40,377.00 |
| 预提奖金 | | | | 40,377.00 | 0.00 | 0.00 | 40,377.00 |
| 林伟江 | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 林凯川 | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 余雅清 | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 伍妙荣 | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 |
| 治保人员 | | | | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 林锡洋 | | | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 林月成 | | | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 林守正 | | | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 林汉聪 | | | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 林岳聪 | | | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 工作人员 | | | | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 胡雪莲 | | | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 李雅苑 | | | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 余少北 | | | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会: 

制表人: 



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年5月

单位：元

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|------------------|-----|--------|------|------|------|----------|---------------|--------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 44248.16 | 10,663,044.67 | 0.00 | 10663044.67 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 44248.16 | 10,663,044.67 | 0.00 | 10663044.67 | | |
| 153001001 | 在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房 | | | | | 0.00 | 44248.16 | 10,663,044.67 | 0.00 | 10663044.67 | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：



沈早橙

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井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 | 2,485,097.28 | 1,156,756.63 | 1,328,340.65 |
| 001001 | 石井旧学校 | 18,859.53 | 10,844.29 | 8,015.24 |
| 001002 | 星铁硼厂房 | 56,070.00 | 56,070.00 | 0.00 |
| 001004 | 新学校 | 1,688,000.00 | 970,600.00 | 717,400.00 |
| 002009 | 办公室电脑、打印机 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 002010 | 验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C）） | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 002011 | 保险柜（1个/型号：B650#） | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 002012 | 音响设备（1套） | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 002013 | 空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW） | 2,500.00 | 2,083.35 | 416.65 |
| 002014 | 办公台椅（5套/社会事务局） | 11,400.00 | 8,866.67 | 2,533.33 |
| 002015 | 电脑（3台/社会事务局） | 12,750.00 | 9,916.67 | 2,833.33 |
| 002016 | 打印机（1台/三星ML1861/社会事务局） | 1,450.00 | 1,127.79 | 322.21 |
| 002017 | 复印机（1台/三星K2200/社会事务局） | 6,900.00 | 5,366.67 | 1,533.33 |
| 002018 | 数码相机（1台/三星ST72/社会事务局） | 1,450.00 | 1,127.79 | 322.21 |
| 002019 | 传真机（1台/松下/社会事务局） | 1,770.00 | 1,376.67 | 393.33 |
| 002020 | 档案柜（2套/社会事务局） | 1,770.00 | 1,376.67 | 393.33 |
| 002021 | 文件柜（2个/社会事务局） | 3,560.00 | 2,768.88 | 791.12 |
| 002022 | 组装电脑（1套/华硕） | 2,332.00 | 1,619.46 | 712.54 |
| 002023 | 组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用） | 3,127.00 | 2,171.54 | 955.46 |
| 002024 | 复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用） | 7,738.00 | 5,373.62 | 2,364.38 |
| 002025 | 档案柜（2个） | 1,840.00 | 1,098.88 | 741.12 |
| 002026 | 背景屏幕（1套/55寸4联屏） | 23,920.00 | 7,973.34 | 15,946.66 |
| 002027 | 三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调） | 19,740.00 | 6,580.00 | 13,160.00 |
| 002028 | LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕） | 2,880.00 | 960.00 | 1,920.00 |
| 002029 | 会议台（1张/2400*1200组合办公台） | 2,600.00 | 866.66 | 1,733.34 |
| 002030 | 彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3） | 11,900.00 | 3,966.66 | 7,933.34 |
| 002031 | 电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正） | 5,200.00 | 1,733.34 | 3,466.66 |
| 002032 | 复印机地柜（1个） | 250.00 | 83.34 | 166.66 |
| 002033 | 办公台（20台） | 10,200.00 | 3,400.00 | 6,800.00 |
| 002034 | 党群中心修葺工程 | 155,424.20 | 31,084.84 | 124,339.36 |
| 002035 | 电子显示屏（3.93*0.73） | 4,200.00 | 840.00 | 3,360.00 |
| 002036 | 办公椅（7张） | 5,005.00 | 1,001.00 | 4,004.00 |
| 002037 | 办公台1.6米实木（6张） | 9,450.00 | 1,890.00 | 7,560.00 |
| 002038 | 班子会议室办公椅（10张） | 2,300.00 | 460.00 | 1,840.00 |
| 002039 | 综治办电脑（2套） | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 002040 | 综治办电脑台（5张） | 2,150.00 | 430.00 | 1,720.00 |
| 002041 | 综治办办公椅（6张） | 1,380.00 | 276.00 | 1,104.00 |
| 002042 | 综治办办公铁柜（2个） | 900.00 | 180.00 | 720.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇石井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 |
|--------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 002043 | 联想电脑（显示器+主机） | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 002044 | 电脑微机（显示器） | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 003012 | 组装电脑（1台/文化室用） | 2,925.00 | 162.50 | 2,762.50 |
| 003013 | 组装电脑（4台/农家书屋用） | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 003014 | 组装电脑（1套/食药站） | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 003015 | 爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站） | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 003016 | 爱普生照片打印机（1台/食药站） | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 003017 | SONY W800相机（1台/食药站） | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 003018 | 小广告三轮清洗车 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 003019 | 烟雾机（1台） | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 |
| 003020 | 激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款） | 1,770.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| 003021 | 组装电脑（2套/华硕/文化服务中心） | 4,664.00 | 0.00 | 4,664.00 |
| 003022 | 多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A） | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 003023 | 绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5） | 148,680.00 | 0.00 | 148,680.00 |
| 003024 | 社区内围墙及路面硬底工程 | 52,832.00 | 0.00 | 52,832.00 |
| 003025 | LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3） | 1,394.55 | 0.00 | 1,394.55 |
| 003026 | 警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F） | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 003027 | 环卫垃圾斗（1个） | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 003028 | 环卫中转站垃圾斗（1个） | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 004001 | 八顷上围窦闸修建工程 | 34,861.00 | 0.00 | 34,861.00 |
| 004002 | 老王围窦闸修建工程 | 34,195.00 | 0.00 | 34,195.00 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：[Signature]

制表人：阮卓楹



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

单位：元

| 编制单位：石井社区 | 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 | 累计支出（上月支出+本月支出） | 结余资金 | 备注 |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-----------------|------------|----|
| | 综合直补 | 综合直补 | | 91.39 | | 91.39 | 0.00 | |
| | 开展农村社区实验工作经费 | 开展农村社区实验工作 | | 8,640.00 | | 8,640.00 | 0.00 | |
| | 康复站建设经费 | 康复站建设 | | 5,158.51 | | 5,158.51 | 0.00 | |
| | 中山财局组织部书记项目经费 | 组织部书记项目 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | 远程教育站点建设补助 | 远程教育站点建设 | | 5,850.00 | | 5,850.00 | 0.00 | |
| | 党员教育培训补助 | 党员教育培训 | | 5,511.00 | | 2,810.00 | 2,701.00 | |
| | 残疾人服务站补贴款 | 残疾人服务站 | | 50,000.00 | 1,500.00 | 39,292.18 | 10,707.82 | |
| | 社区建设2+8+N经费 | 社区建设2+8+N | | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | 儿童友好社区工作经费 | 儿童友好社区工作 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | 公共服务综合平台建设补助 | 公共服务综合平台建设 | | 34,110.00 | | 34,110.00 | 0.00 | |
| | 基层公共服务补助资金 | 基层公共服务补助 | | 170,000.00 | | 170,000.00 | 0.00 | |
| | 淘汰黄标车宣传经费 | 淘汰黄标车宣传 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 妇联系统基层组织建设经费 | 妇联系统基层组织建设 | | 3,000.00 | | 2,687.00 | 313.00 | |
| | 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 | 0.00 | |
| | 微心愿帮扶项目 | 微心愿帮扶项目 | | 550.00 | | 550.00 | 0.00 | |
| | 农业设施受灾受损资金 | 农业设施 | | 70,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | |
| | 2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费 | 土地确权 | | 45,000.00 | | 22,599.00 | 22,401.00 | |
| | 综合性文化服务中心（宣传文体） | 宣传文体 | | 70,000.00 | 1,580.00 | 49244.7 | 20,755.30 | |
| | 人居环境整治 | 人居环境整治 | | 248,572.00 | | 199,916.59 | 48,655.41 | |
| | 复退军人工作站经费 | 复退军人 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 村级组织运转经费-办公经费 | 办公经费 | | 238,973.45 | 5,843.33 | 240022.71 | -1,019.26 | |
| | 村级组织运转经费-党组织服务群众经费 | 党组织服务群众经费 | | 142,858.88 | 2,500.00 | 128,921.36 | 13,937.52 | |
| | 征地保障金-西环高速 | 西环高速征地 | | 67,200.00 | | 4,800.00 | 62,400.00 | |
| | 生态补偿专项资金 | 生态补偿 | | 429,334.60 | | 190,626.60 | 238,708.00 | |
| | 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 | | 39,981.76 | | 44337.2 | -1,355.44 | |
| | 美丽乡村指数测评专项资金 | 美丽乡村指数测评专项资金 | | 47,000.00 | | 47,000.00 | 0.00 | |
| | 高标准农田建设资金 | 高标准农田建设资金 | | 261,521.56 | | 122,201.00 | 139,320.56 | |
| | 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金 | 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金 | | 70,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | |
| | 农村生活污水整治工程监理费 | 农村生活污水整治工程监理费 | | 179,694.52 | | 179,694.52 | 0.00 | |
| | 划拔的市管党费 | 划拔的市管党费 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | |
| | 老人节经费 | 老人节经费 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | 新建农村“四小园”补助资金 | 美丽乡村设施 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 百千万工程 | 美丽乡村 | | 291,493.60 | 5,500.00 | 9,542.00 | 281,951.60 | |
| | 人居环境提升奖（乡村绿化） | 人居环境 | | 5,000.00 | 750.00 | 6,750.00 | -1,750.00 | |
| | 农村人居环境提升奖补助资金 | 农村人居环境 | | 25,500.00 | | 0.00 | 25,500.00 | |
| | 合计 | | | 3,996,064.52 | 17,673.33 | 3,135,868.01 | 860,196.51 | |

居务公开监督（理财）

会计：阮卓樞

居委会负责人：rjb

小组：林国利

李国利

李国利

李国利

李国利

李国利

土地公积实收实支情况公布表

2024 年 5 月份

报表单位：石井社区

| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
|------|-----------|----------|----|------------|----|
| | 上年余额 | | | 787,739.55 | |
| 3.31 | 收第一季度利息收入 | 2,528.27 | | 790,267.82 | |
| | | | | | |
| | 合计 | 2,528.27 | - | 790,267.82 | |

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：



居务监督小组：



制表人：

阮卓楹

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

单位：元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | | | 合计 | 备注 |
|-----|-----|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|----|
| | | | | | | 社保 | 个税 | 公积金 | | |
| 1 | 林伟江 | 书记、主任 | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 451.88 | 112.53 | 800.00 | 8,635.59 | |
| 2 | 余雅清 | 副书记、副主任 | 6,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 451.88 | 0.00 | 800.00 | 7,248.12 | |
| 3 | 林凯川 | 两委 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 451.88 | 0.00 | 800.00 | 5,748.12 | |
| 4 | 伍妙荣 | 两委 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 451.88 | 0.00 | 800.00 | 5,748.12 | |
| 5 | 胡雪莲 | 工作人员 | 1,900.00 | 100.00 | 300.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 1,848.12 | |
| 6 | 李雅苑 | 工作人员 | 1,900.00 | 100.00 | 300.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 1,848.12 | |
| 7 | 余少北 | 清洁人员 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 9 | 林锡洋 | 治保人员 | 1,900.00 | 100.00 | 300.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 1,848.12 | |
| 10 | 林月成 | 治保人员 | 1,900.00 | 100.00 | 300.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 1,848.12 | |
| 11 | 林守正 | 治保人员 | 1,900.00 | 100.00 | 300.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 1,848.12 | |
| 12 | 林汉聪 | 治保人员 | 1,900.00 | 100.00 | 300.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 1,848.12 | |
| 13 | 林岳聪 | 治保人员 | 1,900.00 | 100.00 | 300.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 1,848.12 | |
| 14 | 李沛清 | 书记助理 | 3,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 463.69 | 0.00 | 420.00 | 4,616.31 | |
| 15 | 张传锋 | 清洁人员 | 2,150.00 | 1,650.00 | 0.00 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 3,348.12 | |
| 16 | 孙秀荣 | 清洁人员 | 2,150.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| 合 计 | | | 44,700.00 | 15,500.00 | 2,100.00 | 5,886.25 | 112.53 | 3,620.00 | 52,681.22 | |

居委会负责人：阮卓楠

会计：

居务监督（理财）小组

