

资产负债表

报表年月：2024年11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		19,200,381.06	14,788,708.52	短期借款			
其中：现金				应付款项		8,857,415.24	4,481,621.77
银行存款		19,200,381.06	14,788,708.52	应付工资		367,700.00	12,870.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-395,401.57	2,281,502.13	应交税费			
存货				流动负债合计		9,225,115.24	4,494,491.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,804,979.49	17,070,210.65	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		9,225,115.24	4,494,491.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,151,173.28	12,596,909.87				
减：累计折旧		2,365,003.84	2,446,582.67				
固定资产净值		8,786,169.44	10,150,327.20				
在建工程			1,688,537.68				
固定资产清理							
固定资产小计		8,786,169.44	11,838,864.88				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,583,489.70	4,583,489.70
公益性生物资产				公积公益金		13,788,677.10	16,051,652.85
长期待摊费用		309,557.90	212,967.73	未分配收益		303,424.79	3,992,408.94
非流动资产合计		9,095,727.34	12,051,832.61	所有者权益合计		18,675,591.59	24,627,551.49
资产总计		27,900,706.83	29,122,043.26	负债和所有者权益总计		27,900,706.83	29,122,043.26

单位负责人：罗里农

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

罗里农 冯明权 冯明权 冯明权

收益分配表

报 表 年 月：2024年11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
一、经营收入		105,781.25	7,849,784.45
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		179,443.30	198,133.30
税金及附加			77,735.33
管理费用		118,375.88	979,241.16
其中：运转支出			
二、经营收益		-192,037.93	6,594,674.66
加：其他收入		69,586.90	799,538.02
减：公益支出		196,960.76	3,485,233.98
其他支出		14,725.39	215,468.49
三、收益总额		-334,137.18	3,693,510.21
减：所得税费用			4,526.06
四、净收益		-334,137.18	3,688,984.15
加：年初未分配收益			303,424.79
其他转入			
五、可分配收益			3,992,408.94
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			3,992,408.94

单位负责人：
罗里宏

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：
罗里宏

罗里宏 罗里宏 罗里宏 罗里宏 罗里宏

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	105,781.25	7,849,784.45	一、经营支出	179,443.30	198,133.30
出租收入	95,573.25	3,265,312.95	出租成本	83,688.40	83,688.40
物业	39,842.25	438,264.75	发包成本	0.00	18,690.00
土地	55,731.00	2,827,048.20	其他经营成本	35,346.90	35,346.90
发包收入	0.00	4,574,263.50	长期待摊费用摊销	35,346.90	35,346.90
承包金	0.00	4,574,263.50	经营性固定资产折旧费	60,408.00	60,408.00
土地承包金	0.00	255,967.00	二、税金及附加	0.00	77,735.33
鱼塘承包金	0.00	2,920,254.50	房产税	0.00	29,896.70
耕地承包金	0.00	1,398,042.00	城镇土地使用税	0.00	-240.00
其他经营收入	10,208.00	10,208.00	增值税及附加税	0.00	48,078.63
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	118,375.88	979,241.16
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	51,886.95	564,532.65
四、其他收入	69,586.90	799,538.02	住房公积金	6,000.00	66,000.00
存款利息收入	-5,068.76	159,913.49	社保费	4,886.95	52,350.65
违约金收入	0.00	5,500.00	工资及补助	41,000.00	451,000.00
其他	74,655.66	634,124.53	奖金	0.00	-4,818.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	24,796.95	267,439.68
	0.00	0.00	社保费	4,886.95	51,424.68
	0.00	0.00	工资及补助	19,910.00	216,015.00
	0.00	0.00	办公费	1,118.40	1,999.00
	0.00	0.00	折旧费	24,821.43	24,821.43
	0.00	0.00	修缮费	1,530.00	5,850.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	7,236.00
	0.00	0.00	会议费	1,470.00	20,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	252.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	2,067.78
	0.00	0.00	其他费用	12,752.15	84,092.62
	0.00	0.00	其他	2,038.58	73,379.05
	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	10,713.57	10,713.57
	0.00	0.00	四、公益支出	196,960.76	3,485,233.98
	0.00	0.00	计划生育	4,527.39	49,175.13
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	8,850.00
	0.00	0.00	治安	21,951.57	202,060.73
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,165.00
	0.00	0.00	环境卫生	38,300.66	505,346.68
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,414.40	199,657.92
	0.00	0.00	医保社保	80,025.04	2,443,569.40
	0.00	0.00	消防	0.00	16,867.42
	0.00	0.00	其他公益支出	50,741.70	50,741.70
	0.00	0.00	五、其他支出	14,725.39	215,468.49

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	其他	14,725.39	215,468.49
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	4,526.06
	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	29,088.76	1,449,387.19
	0.00	0.00	管理用	0.00	29,012.23
	0.00	0.00	不锈钢宣传栏3个	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	办公室大华网络录像机	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	办公室监控枪3支	0.00	2,554.23
	0.00	0.00	会议桌椅（1桌16椅）	0.00	4,628.00
	0.00	0.00	康艺验钞机1台（JBYD-HT-2700+）	0.00	1,330.00
	0.00	0.00	档案柜4套20节（档案室用）	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	公益用	5,035.00	45,721.20
	0.00	0.00	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	0.00	31,813.00
	0.00	0.00	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	上下九十亩风貌带监控	0.00	3,175.20
	0.00	0.00	创维电视机（55P3DGT）	0.00	1,598.00
	0.00	0.00	会议桌（3.5*1.4米）老人活动中心	2,255.00	2,255.00
	0.00	0.00	摄像头（叠石乐园）	2,780.00	2,780.00
	0.00	0.00	支农用	24,053.76	1,374,653.76
	0.00	0.00	修复水门桥至老梁桥农路工程	0.00	259,200.00
	0.00	0.00	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	19,975.86	481,875.86
	0.00	0.00	高标准农田管护提升项目工程	0.00	629,500.00
	0.00	0.00	大疆无人机（DJI Mini 3）	4,077.90	4,077.90
收入合计	175,368.15	8,649,322.47	支出合计	538,594.09	6,409,725.51
			收支差额	-363,225.94	2,239,596.96

单位负责人：罗果

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11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	0.00
2024-11-14	提现备用	林艺贞	1,582.40	0.00	1,582.40
2024-11-14	付-广州晶东贸易有限公司购买鼠标垫4张	林艺贞	0.00	17.50	1,564.90
2024-11-14	付-北京京东世纪信息技术有限公司购买印油1支	林艺贞	0.00	15.50	1,549.40
2024-11-14	付-广州远诚电子商务有限公司购买挂钩	林艺贞	0.00	40.10	1,509.30
2024-11-14	付-南宁市澳亿美家具有限公司治保会购买置物架2个	余浩德	0.00	464.00	1,045.30
2024-11-14	付-南宁市澳亿美家具有限公司购买置物架3个（档案室用）	林艺贞	0.00	978.00	67.30
2024-11-14	付-厦门京东和贸易有限公司购买文件袋、档案袋	林艺贞	0.00	67.30	0.00
2024-11-15	提现备用	林艺贞	1,600.00	0.00	1,600.00
2024-11-15	付-余玲飞等16人2024.11.15股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	480.00	1,120.00
2024-11-15	付-阮茂均等33人2024.11.15股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	990.00	130.00
2024-11-25	提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,130.00
2024-11-25	付-余志堂对去世村余永结老人慰问金	余志堂	0.00	1,000.00	130.00
2024-11-26	提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,130.00
2024-11-26	提现备用	林艺贞	500.00	0.00	1,630.00
2024-11-26	付-扬勇退回老人活动中心铺位5号位按金	罗永罗	0.00	500.00	1,130.00
2024-11-26	付-余添祥对去世村罗美红老人慰问金	余添祥	0.00	1,000.00	130.00
2024-11-28	提现备用	林艺贞	370.58	0.00	500.58
2024-11-28	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购秋光关心下一代杂志费用	余浩德	0.00	75.00	425.58
2024-11-28	付-金华似盈珠服装有限公司购买党群服务中心马甲18件	余丽瑜	0.00	212.00	213.58
2024-11-28	付-厦门京东和贸易有限公司购买测距轮1个	余浩德	0.00	113.58	100.00
2024-11-28	付-盐城市联进电子科技有限公司治保会巡逻车购买GPS一台	余浩德	0.00	100.00	0.00
合计：			6,052.98	6,052.98	

单位负责人：罗里宏

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11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	14,157,789.46
2024-11-01	收-冯焯联-200016006000-20240016旧电影院仓库435平方米2024.8.23-2024.9.22租金	冯焯联	2,500.00	0.00	14,160,289.46
2024-11-01	收-余寿禧芒果围西坵种植地0.16亩2024年租金	余寿禧	214.00	0.00	14,160,503.46
2024-11-01	付-中山市沙溪镇生记酒店2024年老人节志庆餐费	余丽瑜	0.00	218,700.00	13,941,803.46
2024-11-04	收-余志光琵琶坑尾土地3.5亩2024.4-10月土地占用费	余志光	10,208.00	0.00	13,952,011.46
2024-11-05	付-罗冠伦叠石村花山仔至卓旗山别墅路段杂草清理工程	罗冠伦	0.00	12,900.00	13,939,111.46
2024-11-05	付-余学勤、阮长活11月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	13,937,936.46
2024-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室10月份电话费	林艺贞	0.00	1,835.87	13,936,100.59
2024-11-05	付-余倩容10月办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	13,934,600.59
2024-11-05	付-罗美红退回2025年度补充医疗	余添祥	0.00	1,446.00	13,933,154.59
2024-11-05	付-余志光退回琵琶坑尾种植地3.5亩合同保证金（合同到期）	余志光	0.00	8,750.00	13,924,404.59
2024-11-05	付-罗桂保11月份退休干部补助款	林艺贞	0.00	675.00	13,923,729.59
2024-11-06	收-余惠元-200016006000-2100072024年乐成围维栈墩鱼塘24.51亩租金	余惠元	54,614.00	0.00	13,978,343.59
2024-11-07	收-黄乐坤芒果围中坵种植地9.5亩2024年租金	黄乐坤	9,500.00	0.00	13,987,843.59
2024-11-07	收-黄乐坤十三亩菜地4亩2024年租金	黄乐坤	4,000.00	0.00	13,991,843.59
2024-11-07	付-广州晶东贸易有限公司老人活动中心购买会议桌一张（3.5*1.4米）		0.00	2,255.00	13,989,588.59
2024-11-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部10月个人所得税	萧焕源	0.00	120.27	13,989,468.32
2024-11-07	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司中山市大涌镇叠石乐园改造提升工程结算复核	罗显宏	0.00	2,000.00	13,987,468.32
2024-11-07	付-深圳铭达项目管理有限公司中山分公司中山市大涌镇叠石乐园改造提升工程预算复核	罗显宏	0.00	2,000.00	13,985,468.32
2024-11-07	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司中山市大涌镇叠石乐园改造提升工程设计费	罗显宏	0.00	20,000.00	13,965,468.32
2024-11-07	付-广东粤皖工程管理有限公司中山市大涌镇叠石乐园改造提升工程预算编制	罗显宏	0.00	2,000.00	13,963,468.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	付-中新创达咨询有限公司中山分公司 中山市大涌镇叠石乐园改造提升工程结 算审核	罗显宏	0.00	2,000.00	13,961,468.32
2024-11-07	付-广东三控工程管理有限公司中山市 大涌镇叠石乐园改造提升工程监理费	罗显宏	0.00	10,000.00	13,951,468.32
2024-11-08	收-何耀洪-200016006000-2000032024 年6月至2025年5月雷打石、六亩种植地 约1亩租金	何耀洪	11,373.00	0.00	13,962,841.32
2024-11-08	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼 塘款	黄牛仔	746.00	0.00	13,963,587.32
2024-11-08	收-黄艳琼等3人退回2024年老人节生果 金（划账不成功）	林艺贞	600.00	0.00	13,964,187.32
2024-11-08	付-陈秀章等50人2024年老人节生果金	林艺贞	0.00	9,800.00	13,954,387.32
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 老人活动中心10月份电费	林艺贞	0.00	4,762.07	13,949,625.25
2024-11-08	付-黄艳琼等3人2024年老人节生果金 （失败重发）	林艺贞	0.00	600.00	13,949,025.25
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局书记助理11月份社保基金	林艺贞	0.00	1,441.08	13,947,584.17
2024-11-08	付-谢继生旧粮仓宿舍翻新及搭棚工程	余伟生	0.00	83,688.40	13,863,895.77
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局清洁工人11月特定人员单项工伤 保险	林艺贞	0.00	66.00	13,863,829.77
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局治保会及计生专干11月份社保基 金	林艺贞	0.00	7,205.40	13,856,624.37
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局2025年度城乡居民基本医疗费用	余晓汶	0.00	12,956.16	13,843,668.21
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 三十二亩鱼塘10月份电费	林艺贞	0.00	105.17	13,843,563.04
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 智能道闸系统10月份电费	林艺贞	0.00	734.61	13,842,828.43
2024-11-08	付-中山市大涌镇胜辉不锈钢加工店老 人活动中心换锁费用	余丽瑜	0.00	1,736.00	13,841,092.43
2024-11-08	付-中山市住房公积金管理中心书记助 理11月份住房公积金	林艺贞	0.00	840.00	13,840,252.43
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局电工11月份社保基金	林艺贞	0.00	1,441.08	13,838,811.35
2024-11-08	付-中山市住房公积金管理中心两委干 部11月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	13,826,811.35
2024-11-08	付-广东建宏安建筑工程有限公司中山 市大涌镇叠石乐园改造提升工程工程款	罗显宏	0.00	484,504.57	13,342,306.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统10月份电费	林艺贞	0.00	48.01	13,342,258.77
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯10月份电费	林艺贞	0.00	1,414.40	13,340,844.37
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局代支2025年度城乡居民补充医疗费用	余晓汶	0.00	8,676.00	13,332,168.37
2024-11-08	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司10月生活垃圾清运保洁服务费	余丽瑜	0.00	22,841.66	13,309,326.71
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场10月电费	林艺贞	0.00	57.65	13,309,269.06
2024-11-08	付-阮锦仪退回三顷鱼塘13.7亩合同履行保证金	阮锦仪	0.00	30,541.00	13,278,728.06
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室10月份电费	林艺贞	0.00	4,214.80	13,274,513.26
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员11月份社保基金	林艺贞	0.00	2,882.16	13,271,631.10
2024-11-08	付-罗结婵退回来字沙鱼塘13.9亩合同履行保证金	罗结婵	0.00	29,527.00	13,242,104.10
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田10月份排灌电费	林艺贞	0.00	845.81	13,241,258.29
2024-11-08	付-李泳超村委会日常维修购买五金材料费用	余伟生	0.00	1,530.00	13,239,728.29
2024-11-08	付-中山市红飞建筑工程有限公司道闸口购买水泥墩10个	余浩德	0.00	3,500.00	13,236,228.29
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员11月份社保基金	林艺贞	0.00	7,205.40	13,229,022.89
2024-11-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部11月份社保基金	林艺贞	0.00	7,205.40	13,221,817.49
2024-11-11	收-罗天养芒果围东坵种植地3.75亩2024年租金	罗天养	4,999.00	0.00	13,226,816.49
2024-11-12	收-卢玉连-200016006000-202300042024年11月叠石市场租金	余国君	26,250.00	0.00	13,253,066.49
2024-11-12	收-余坤源芒果围西坵种植地1.6亩2024年租金	余坤源	2,133.00	0.00	13,255,199.49
2024-11-14	收-陈达杨-200016006000-C001鹅臀石和尚坑后门坑三塔金一带土地195亩2024.2.5-2025.2.4部分租金	林艺贞	280,000.00	0.00	13,535,199.49
2024-11-14	收-余政彬-200016006000-1900202024年三十二亩21.4亩鱼塘租金	余政彬	55,640.00	0.00	13,590,839.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-14	收-余政彬-200016006000-2200372024年南沙江鱼塘20.5亩租金	余政彬	17,566.00	0.00	13,608,405.49
2024-11-14	收-余乔-200016006000-190010老李围种植地9.31亩2024.9.1-2024.12.31租金	余乔	12,057.75	0.00	13,620,463.24
2024-11-14	收-广东省社会保险基金管理局退回余松照2011年7月至2012年1月及2012年3月至2014年12月城镇企业职工基本养老保险	余晓汶	7,502.40	0.00	13,627,965.64
2024-11-14	收-董秋明车路环土地62平方米2024.5月-2024.10月部分租金	董秋明	1,400.00	0.00	13,629,365.64
2024-11-14	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行叠石乐园LED维修费用	余浩德	0.00	350.00	13,629,015.64
2024-11-14	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行监控道闸维修费	余浩德	0.00	280.00	13,628,735.64
2024-11-14	付-中山市晋新声粤剧团有限公司2024年粤剧演出活动经费	余丽瑜	0.00	42,000.00	13,586,735.64
2024-11-14	提现备用	林艺贞	0.00	1,582.40	13,585,153.24
2024-11-14	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行监控维修费用	余浩德	0.00	500.00	13,584,653.24
2024-11-14	付-黄子荣2024年田间管理员工资	余伟生	0.00	4,485.00	13,580,168.24
2024-11-15	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行叠石乐园加装摄像头1支	余浩德	0.00	2,780.00	13,577,388.24
2024-11-15	提现备用	林艺贞	0.00	1,600.00	13,575,788.24
2024-11-18	收-黄立航-200016006000-2100152024年老李围鱼塘31.17亩租金	黄立航	68,482.00	0.00	13,644,270.24
2024-11-18	收-黄立航-200016006000-2000342024年来字沙鱼塘27.81亩租金	黄立航	61,966.00	0.00	13,706,236.24
2024-11-18	收-黄立权-200016006000-2000312024年来字沙鱼塘23.78亩租金	黄立航	52,987.00	0.00	13,759,223.24
2024-11-18	收-黄立权-200016006000-2200222024年来字沙鱼塘19.07亩租金	黄立航	41,901.00	0.00	13,801,124.24
2024-11-18	收-黄立航-200016006000-2200332024年大赤洲尾鱼塘10.7亩租金	黄立航	30,561.00	0.00	13,831,685.24
2024-11-18	收-八十亩排水泵报废回收费	余伟生	160.00	0.00	13,831,845.24
2024-11-18	收-粤T881KC租用老人活动中心车位2024.11.2-2024.12.1停车费	李选伟	150.00	0.00	13,831,995.24
2024-11-18	收-贵DTT620租用老人活动中心车位2024.11.9-2024.12.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	13,832,145.24
2024-11-18	收-桂RY5797租用老人活动中心车位2024.11.1-2024.11.30停车费	张少飞	150.00	0.00	13,832,295.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-19	收-陈达杨-200016006000-C001鹅臀石和尚坑后门坑三塔金一带土地195亩2024.2.5-2025.2.4部分租金	林艺贞	100,000.00	0.00	13,932,295.24
2024-11-19	收-余玉波-200016006000-2200242024年赤洲尾鱼塘28.35亩租金	余玉波	80,972.00	0.00	14,013,267.24
2024-11-19	收-余玉波增产围鱼塘15亩2024年租金合同【200016006000-210026】	余玉波	48,750.00	0.00	14,062,017.24
2024-11-19	收-余玉波-200016006000-2100182024年三顷鱼塘21.4亩租金	余玉波	42,315.00	0.00	14,104,332.24
2024-11-19	收-萧少兴芒果园中坵种植地0.36亩2024年租金	萧少兴	480.00	0.00	14,104,812.24
2024-11-19	付-广州晶东贸易有限公司购买大疆无人机一台（大疆 DJI Mini 3）	余浩德	0.00	4,077.90	14,100,734.34
2024-11-21	收-罗观潮-200016006000-2000012024年庵前埔种植地约6.31亩租金	罗观潮	32,762.00	0.00	14,133,496.34
2024-11-21	收-罗观潮-200016006000-2200042024年蜘蛛墩种植地农用地12.5亩租金	罗观潮	11,603.00	0.00	14,145,099.34
2024-11-21	收-罗观潮-200016006000-2200032024年竹仔坑农用地1亩租金	罗观潮	3,000.00	0.00	14,148,099.34
2024-11-21	收-罗观潮碟友围种植地0.8亩2024年租金	罗观潮	960.00	0.00	14,149,059.34
2024-11-21	付-中山博裕广告策划有限公司警务室广告制作费	余浩德	0.00	3,055.00	14,146,004.34
2024-11-21	付-中山博裕广告策划有限公司第四期卫生健康宣传栏广告制作费	余浩德	0.00	393.00	14,145,611.34
2024-11-22	收-余日农-200016006000-220031东海草坦鱼塘19.32亩2024年租金	林艺贞	59,766.00	0.00	14,205,377.34
2024-11-25	付-罗冠伦叠石乐园树木砍伐、花基修复工程	罗冠伦	0.00	11,830.00	14,193,547.34
2024-11-25	提现备用	林艺贞	0.00	1,000.00	14,192,547.34
2024-11-25	付-罗凤仪等286人中人10月参社保补贴	余晓汶	0.00	57,200.00	14,135,347.34
2024-11-25	付-中山市大涌测绘工程有限公司叠石小学及叠石村委会后用地测绘费	余伟生	0.00	5,056.00	14,130,291.34
2024-11-26	收-卢北同-200016006000-2100112024年老李围鱼塘29.4亩租金	卢北同	66,640.00	0.00	14,196,931.34
2024-11-26	收-余文德-200016006000-2000252024年上三顷鱼塘10.86亩租金	余文德	18,606.00	0.00	14,215,537.34
2024-11-26	收-老人活动中心出租屋及铺位11月租金	罗永罗	15,930.00	0.00	14,231,467.34
2024-11-26	收-老人活动中心出租屋及铺位10月份水电费	罗永罗	6,586.00	0.00	14,238,053.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-26	收-阮玉绯南闸口种植地0.15亩2024年租金	阮玉绯	200.00	0.00	14,238,253.34
2024-11-26	提现备用	林艺贞	0.00	500.00	14,237,753.34
2024-11-26	付-老人活动中心工作人员4人11月份工资	林艺贞	0.00	2,300.00	14,235,453.34
2024-11-26	付-谢亚宁11月份街心公园花木管护工资	林艺贞	0.00	800.00	14,234,653.34
2024-11-26	付-两委干部5人11月份工资	林艺贞	0.00	32,561.28	14,202,092.06
2024-11-26	付-林淑君11月村书记（主任）助理工资	林艺贞	0.00	6,116.31	14,195,975.75
2024-11-26	付-办公室工作人员5人11月份工资	林艺贞	0.00	15,091.55	14,180,884.20
2024-11-26	提现备用	林艺贞	0.00	1,000.00	14,179,884.20
2024-11-26	付-治保人员4人11月份工资	林艺贞	0.00	12,520.24	14,167,363.96
2024-11-26	付-计生专干1人11月份工资	林艺贞	0.00	3,086.31	14,164,277.65
2024-11-26	付-财务人员2人11月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	14,163,277.65
2024-11-26	付-霍维桂11月艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	600.00	14,162,677.65
2024-11-27	收-罗春发-200016006000-210020来字沙鱼塘23.41亩2024年租金	罗春发	71,153.00	0.00	14,233,830.65
2024-11-27	收-萧周丙-200016006000-20240040瓦窑头一带土地2333平方米2025年租金	萧周丙	55,992.00	0.00	14,289,822.65
2024-11-27	收-萧周丙-200016006000-20240040瓦窑头一带土地2333平方米合同履约保证金	萧周丙	36,012.00	0.00	14,325,834.65
2024-11-27	收-萧周丙-200016006000-20240040瓦窑头一带土地2333平方米合同保证金	萧周丙	27,996.00	0.00	14,353,830.65
2024-11-27	收-罗春发-200016006000-200033来字沙鱼塘10.5亩2024年租金	罗春发	23,397.00	0.00	14,377,227.65
2024-11-27	收-余瑞云等2人退回2024年老人节生果金（划账不成功）	林艺贞	400.00	0.00	14,377,627.65
2024-11-27	付-周华养等16人2024年老人节生果金	林艺贞	0.00	3,100.00	14,374,527.65
2024-11-27	付-周华养等7人2024年中秋节慰问金	林艺贞	0.00	1,400.00	14,373,127.65
2024-11-27	付-余建体10月份电工工资	林艺贞	0.00	1,336.31	14,371,791.34
2024-11-27	付-智能道闸监控管理人员2人11月份工资	林艺贞	0.00	5,072.62	14,366,718.72
2024-11-27	付-余瑞云等12人2024年叠石不取口粮田农户补偿款	林艺贞	0.00	6,000.00	14,360,718.72
2024-11-27	付-薛德连10月公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	14,360,018.72
2024-11-27	付-水利员工2人10月工资	林艺贞	0.00	1,400.00	14,358,618.72
2024-11-27	付-排灌站管理员3人10月报酬	林艺贞	0.00	2,400.00	14,356,218.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-28	付-余瑞云等2人2024年老人节生果金 (失败重发)	林艺贞	0.00	400.00	14,355,818.72
2024-11-28	付-老人活动中心杂工1人10月工资	余丽瑜	0.00	410.00	14,355,408.72
2024-11-28	提现备用	林艺贞	0.00	370.58	14,355,038.14
2024-11-28	付-叠石杂工1人10月工资	余丽瑜	0.00	100.00	14,354,938.14
2024-11-29	收-余政彬-200016006000-20240041三 十二亩鱼塘21.4亩2025年租金	余政彬	72,332.00	0.00	14,427,270.14
2024-11-29	收-中山市顺泰环保建设有限公司花山 仔土地临时堆放建筑材料保证金	罗显宏	50,000.00	0.00	14,477,270.14
2024-11-29	收-罗社庆车路环62平方米合同履约保 证金	罗社庆	48,468.00	0.00	14,525,738.14
2024-11-29	收-罗观潮竹仔坑1亩合同履约保证金	罗观潮	45,500.00	0.00	14,571,238.14
2024-11-29	收-余政彬三十二亩鱼塘21.4亩合同履 约保证金	余政彬	41,502.00	0.00	14,612,740.14
2024-11-29	收-余政彬三十二亩鱼塘21.4亩合同保 证金	余政彬	36,166.00	0.00	14,648,906.14
2024-11-29	收-中国人寿财产保险股份有限公司一 体机道闸损失赔偿款	余浩德	29,628.60	0.00	14,678,534.74
2024-11-29	收-余少洪-200016006000-20240042大 港桥贰路壹巷土地863平方米2025年租 金	余少洪	27,150.00	0.00	14,705,684.74
2024-11-29	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组 织人事办公室划拨7-12月村(社区)书 记(主任)助理经费市资金	余浩德	20,000.00	0.00	14,725,684.74
2024-11-29	收-余少洪大港桥贰路壹巷土地863平方 米合同履约保证金	余少洪	19,275.00	0.00	14,744,959.74
2024-11-29	收-余少洪大港桥贰路壹巷土地863平方 米合同保证金	余少洪	13,575.00	0.00	14,758,534.74
2024-11-29	收-罗瑞章-200016006000-2000272024 年来字沙鱼塘4.1亩租金	罗瑞章	9,137.00	0.00	14,767,671.74
2024-11-29	收-罗观潮-200016006000-20240043竹 仔坑1亩2025年租金	罗观潮	3,000.00	0.00	14,770,671.74
2024-11-29	收-罗观潮竹仔坑1亩合同保证金	罗观潮	1,500.00	0.00	14,772,171.74
2024-11-29	收-罗社庆-200016006000-20240044车 路环62平方米2025年租金	罗社庆	1,021.00	0.00	14,773,192.74
2024-11-29	收-陈觉华芒果园中坵种植地0.7亩2024 年租金	陈觉华	934.00	0.00	14,774,126.74
2024-11-29	收-中国人寿财产保险股份有限公司一 体机道闸损失案件受理费	余浩德	540.00	0.00	14,774,666.74
2024-11-29	收-罗社庆车路环62平方米合同保证金	罗社庆	511.00	0.00	14,775,177.74
2024-11-29	付-萧周丙退回瓦窑头一带土地2333平 方米合同履约保证金	萧周丙	0.00	36,012.00	14,739,165.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年城乡居民基本医疗保险	余晓汶	0.00	424.16	14,738,741.58
2024-11-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年度城乡居民基本医疗费用	余晓汶	0.00	6,825.12	14,731,916.46
2024-11-30	收-智能停车道闸202410.31-2024.11.29停车费	林艺贞	42,772.06	0.00	14,774,688.52
2024-11-30	收-中山市大涌镇党群服务中心2024年叠石村（社区）党组织服务群众专项经费（镇补助的30%）	余浩德	10,800.00	0.00	14,785,488.52
2024-11-30	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	3,070.00	0.00	14,788,558.52
2024-11-30	收-粤TM468E租用老人活动中心车位2024.11.21-2024.12.20停车费	夏瑞珊	150.00	0.00	14,788,708.52
合计：			1,938,361.81	1,307,442.75	

单位负责人：

罗里

财务负责人：

村务监督委员会：

林艺贞 余浩德 余晓汶 夏瑞珊 周利林

制表人：

周利林

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,672,276.71	103,843.55	1,494,618.13	2,281,502.13
租赁款				1,674,153.55	87,691.25	547,635.00	1,214,209.80
罗建辉				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
炮台围土地1.3亩				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
李丙忠				-1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				-1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
余周华				-1,601.00	0.00	0.00	-1,601.00
车路环土地200平方米				-495.00	0.00	0.00	-495.00
车路环土地0.3亩				-1,106.00	0.00	0.00	-1,106.00
余星贺				85,797.00	0.00	0.00	85,797.00
车路环尾土地1亩				9,533.00	0.00	0.00	9,533.00
车路环尾土地8亩				76,264.00	0.00	0.00	76,264.00
余少洪				0.00	0.00	27,150.00	-27,150.00
大港桥土地863平方米				0.00	0.00	27,150.00	-27,150.00
余炳伦				-807.00	0.00	0.00	-807.00
管头围土地0.5亩				-807.00	0.00	0.00	-807.00
曹钰				18,090.00	-18,090.00	0.00	0.00
世外桃园侧林地12.06亩				18,090.00	-18,090.00	0.00	0.00
罗志成				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
庵前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
黄广宏				622,908.00	0.00	0.00	622,908.00
十亩土地24亩				622,908.00	0.00	0.00	622,908.00
罗建辉、李庆昌				109,881.00	0.00	0.00	109,881.00
月地4-5号土地9.0345亩				109,881.00	0.00	0.00	109,881.00
罗浣明				-1.00	0.00	0.00	-1.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
阮茂添				47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
子壮围西土地1672平方米				47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
萧干礼				-0.60	0.00	0.00	-0.60
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	0.00	-0.60
余凤瑜				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
余文照				87,797.00	0.00	0.00	87,797.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
福棣坦土地60亩				87,797.00	0.00	0.00	87,797.00
中国移动				-22,000.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
天平地亭土地60平方				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
管头围泵站侧土地40平方				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
中国联通				-916.00	0.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
麦土光				224,455.00	0.00	0.00	224,455.00
碟友围土地7亩				224,455.00	0.00	0.00	224,455.00
李建本				-1.00	0.00	0.00	-1.00
月地底山边地4.98亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
林子权				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
余光权				-41,664.10	0.00	0.00	-41,664.10
叠石劳工宿舍				-41,664.10	0.00	0.00	-41,664.10
余志光				-22,249.00	14,986.00	10,208.00	-17,471.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-4,778.00	4,778.00	0.00	0.00
石场墩旱基2.625亩				-13,096.00	0.00	0.00	-13,096.00
琵琶坑土地3.5亩(土地占用费)				0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
陈达杨				443,130.00	0.00	380,000.00	63,130.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				443,130.00	0.00	380,000.00	63,130.00
罗观潮				32,762.00	0.00	32,762.00	0.00
庵前埔山边地6.31亩				32,762.00	0.00	32,762.00	0.00
余日明				98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
交椅地一号土地38亩				98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
萧周丙				0.00	0.00	55,992.00	-55,992.00
瓦窑头一带土地3.5亩				0.00	0.00	55,992.00	-55,992.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				6,634.00	0.00	11,373.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				6,634.00	0.00	11,373.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
冯有文				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
竹仔坑一带种植地 4.55亩				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
余志军				-6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
琵琶坑(盐塘1号)土地 2.1亩				-6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
伍兆波				75,095.00	7,509.50	0.00	82,604.50
大港桥街西10号厂房 1959平方				75,095.00	7,509.50	0.00	82,604.50
范利华				-250.00	250.00	0.00	0.00
二队队址20平方米				-250.00	250.00	0.00	0.00
洪作强				31,460.00	0.00	0.00	31,460.00
福棣坦土地20亩				31,460.00	0.00	0.00	31,460.00
余倩卿				17,498.25	5,832.75	0.00	23,331.00
村委会侧厂房及宿舍 1100平方				17,498.25	5,832.75	0.00	23,331.00
李周				-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
碟友围物业1.5亩及土地 7亩				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
民兵涌土地6.98亩				-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
卢玉连				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
叠石市场				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
陈守攀				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
旧电影院仓库土地435 平方米				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
董秋明				2,400.00	0.00	1,400.00	1,000.00
路环土地62平方米				2,400.00	0.00	1,400.00	1,000.00
冯焯联				22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
旧电影院仓库土地435 平方米				22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00
余文德				-31,920.00	31,920.00	0.00	0.00
恒辉印花厂侧晒谷场 2.8亩				-31,920.00	31,920.00	0.00	0.00
发包款				2,004,950.06	0.00	931,632.75	1,073,317.31
余惠权				-5,713.00	0.00	0.00	-5,713.00
老李围荒坵1亩				2,197.00	0.00	0.00	2,197.00
炮台围种植地7亩				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
三顷种植地27亩				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
余干伟				114,878.00	0.00	0.00	114,878.00
赤洲围鱼塘16亩				45,698.00	0.00	0.00	45,698.00
赤洲围鱼塘22.29亩				45,519.00	0.00	0.00	45,519.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
赤洲围鱼塘5.76亩				16,453.00	0.00	0.00	16,453.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00
余玉波				172,037.00	0.00	172,037.00	0.00
赤洲围鱼塘28.35亩				80,972.00	0.00	80,972.00	0.00
三顷鱼塘21.4亩				42,315.00	0.00	42,315.00	0.00
增产围鱼塘15亩				48,750.00	0.00	48,750.00	0.00
黄立航				161,009.00	0.00	161,009.00	0.00
大赤洲尾鱼塘10.7亩				30,561.00	0.00	30,561.00	0.00
老李围鱼塘31.17亩				68,482.00	0.00	68,482.00	0.00
来字沙鱼塘27.81亩				61,966.00	0.00	61,966.00	0.00
余汉仪				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
大赤洲尾鱼塘16.94亩				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
余顺江				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
东海草坦鱼塘13.81亩				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
余日农				59,766.00	0.00	59,766.00	0.00
东海草坦鱼塘19.32亩				59,766.00	0.00	59,766.00	0.00
余文兴				29,346.00	0.00	0.00	29,346.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				15,983.00	0.00	0.00	15,983.00
鹅场围鱼塘6.1亩				13,363.00	0.00	0.00	13,363.00
余玉欣				53,924.00	0.00	0.00	53,924.00
增产围鱼塘20.74亩				53,924.00	0.00	0.00	53,924.00
罗春发				159,316.00	0.00	94,550.00	64,766.00
来字沙鱼塘10.5亩				23,397.00	0.00	23,397.00	0.00
来字沙鱼塘24.91亩				64,766.00	0.00	0.00	64,766.00
来字沙鱼塘23.41亩				71,153.00	0.00	71,153.00	0.00
余坤源				2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
芒果围西坵种植地1.6亩				2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
余干宁				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
十三亩菜地1.2亩				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
罗瑞章				9,137.00	0.00	9,137.00	0.00
来字沙鱼塘4.1亩				9,137.00	0.00	9,137.00	0.00
罗结婵				-46,982.00	0.00	0.00	-46,982.00
来字沙鱼塘13.9亩				-46,982.00	0.00	0.00	-46,982.00
卢北同				66,640.00	0.00	66,640.00	0.00
老李围鱼塘29亩				0.00	0.00	66,640.00	-66,640.00
老李围鱼塘31亩				66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
冯程大				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
老李围鱼塘26.68亩				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
罗关荣				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
余国安				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
黄树荣				74,232.00	0.00	0.00	74,232.00
眼镜围鱼塘13.8亩				28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
老李围鱼塘14.16亩				32,859.00	0.00	0.00	32,859.00
炮台围鱼塘8.73亩				12,973.00	0.00	0.00	12,973.00
余惠欢				3,054.00	0.00	0.00	3,054.00
五亩塘鱼塘4.27亩				3,054.00	0.00	0.00	3,054.00
南闸口菜地0.37亩				494.00	0.00	0.00	494.00
南闸口种植地0.37亩				-494.00	0.00	0.00	-494.00
罗观潮				15,543.00	0.00	18,563.00	-3,020.00
蜘蛛墩鱼塘12.5亩				11,603.00	0.00	11,603.00	0.00
碟友围禾田0.8亩				940.00	0.00	960.00	-20.00
竹仔坑农用地1亩				3,000.00	0.00	6,000.00	-3,000.00
余星贺				59,122.00	0.00	0.00	59,122.00
长围鱼塘20.7亩				59,122.00	0.00	0.00	59,122.00
罗启扬				80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
福棣鱼塘15.94亩				80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
罗炳林				2,666.00	0.00	0.00	2,666.00
老梁塘鱼塘3.5亩				2,666.00	0.00	0.00	2,666.00
余惠元				54,614.00	0.00	54,614.00	0.00
乐成围唯栈墩鱼塘 24.51亩				54,614.00	0.00	54,614.00	0.00
余政彬				73,206.00	0.00	145,538.00	-72,332.00
南沙江鱼塘20.5亩				17,566.00	0.00	17,566.00	0.00
三十二亩鱼塘21.4亩				55,640.00	0.00	127,972.00	-72,332.00
罗锦明				360.00	0.00	0.00	360.00
芒果围西坵种植地 0.27亩				360.00	0.00	0.00	360.00
黄立权				94,888.00	0.00	94,888.00	0.00
来字沙鱼塘19.07亩				41,901.00	0.00	41,901.00	0.00
来字沙鱼塘23.78亩				52,987.00	0.00	52,987.00	0.00
陈觉华				834.00	0.00	934.00	-100.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	0.00	-100.00
芒果围中坵种植地0.7亩				934.00	0.00	934.00	0.00
余庆东				134.00	0.00	0.00	134.00
南闸口种植地0.102亩				134.00	0.00	0.00	134.00
罗天养				4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
芒果围东坵种植地3.75亩				4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
罗国伦				294.00	0.00	0.00	294.00
南闸口菜地0.102亩				294.00	0.00	0.00	294.00
阮玉绯				200.00	0.00	200.00	0.00
南闸口菜地0.153亩				200.00	0.00	200.00	0.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
黄立尧				-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
余仲禧				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
十三亩耕地2.1亩				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
陈文标				-5,214.00	0.00	0.00	-5,214.00
四十亩敦旱地17.55亩				-5,214.00	0.00	0.00	-5,214.00
余乔				85,514.75	0.00	12,057.75	73,457.00
老李围旱基9.31亩				8,915.75	0.00	12,057.75	-3,142.00
长围旱地30.3亩				23,399.00	0.00	0.00	23,399.00
长围种植地10.5亩				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
余文德				82,440.00	0.00	18,606.00	63,834.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	0.00	0.00	63,834.00
上三顷鱼塘10.85亩				18,606.00	0.00	18,606.00	0.00
余龙生				-0.80	0.00	0.00	-0.80
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-0.60	0.00	0.00	-0.60
黄玉明				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-230.00	0.00	0.00	-230.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-230.00	0.00	0.00	-230.00
阮治洋				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
来字沙鱼塘43.7亩				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
黄牛				85,147.01	0.00	746.00	84,401.01

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
鱼塘96-2				85,147.01	0.00	746.00	84,401.01
冯称娣				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
芒果围中坵种植地 0.44亩				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
余北海				-268.00	0.00	0.00	-268.00
芒果围中坵种植地0.1 亩				-268.00	0.00	0.00	-268.00
余全桂				-534.00	0.00	0.00	-534.00
芒果围中坵种植地0.2 亩				-534.00	0.00	0.00	-534.00
萧少兴				507.00	0.00	480.00	27.00
芒果围中坵种植地 0.38亩				507.00	0.00	480.00	27.00
黄银带				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
南闸口种植地1.17亩				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
余乐文				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
庵前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
罗照彬				37,148.00	0.00	0.00	37,148.00
润字号鱼塘15亩				37,148.00	0.00	0.00	37,148.00
罗照林				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
沙鱼塘北边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
沙鱼塘南边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
黄乐坤				10,499.60	0.00	13,500.00	-3,000.40
管头围、沃基下等片 区186.16亩禾田				-0.40	0.00	0.00	-0.40
芒果围中坵种植地9.5 亩				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
十三亩菜地4亩				1,000.00	0.00	4,000.00	-3,000.00
余光权				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
依时坦鱼塘及草坦100 亩禾田				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
黄添九				27.00	0.00	0.00	27.00
南闸口种植地0.1亩				27.00	0.00	0.00	27.00
罗程妹				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
南闸口种植地0.8亩				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
罗社庆				0.00	0.00	1,021.00	-1,021.00
车路环土地62平方				0.00	0.00	1,021.00	-1,021.00
黄立华				547.00	0.00	0.00	547.00
芒果围西坵种植地 0.41亩				547.00	0.00	0.00	547.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
余寿禧				214.00	0.00	214.00	0.00
芒果围西坵种植地 0.16亩				214.00	0.00	214.00	0.00
梁转娣				920.00	0.00	0.00	920.00
芒果围西坵种植地 0.69亩				920.00	0.00	0.00	920.00
余艺荣				480.00	0.00	0.00	480.00
芒果围中坵种植地 0.36亩				480.00	0.00	0.00	480.00
余伟祥				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
余汉祥				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
大赤洲尾北鱼塘11.5 亩				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
罗志权				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
罗尾鱼塘12.9亩				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
傅桂秋				-19,140.00	0.00	0.00	-19,140.00
半基环鱼塘8.25亩				-14,025.00	0.00	0.00	-14,025.00
月地埔土地2.23亩				-1,115.00	0.00	0.00	-1,115.00
九分环土地1亩				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
麦春明				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
学校基鱼塘8.8亩				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
陈秀章				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
十三亩菜地1.2亩				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
余伟明				61,929.00	0.00	0.00	61,929.00
东海草坦鱼塘25.03亩				22,762.00	0.00	0.00	22,762.00
东海草坦鱼塘15.83亩				39,167.00	0.00	0.00	39,167.00
麦土光				-2,666.00	0.00	0.00	-2,666.00
老梁塘3.5亩鱼塘租金				-2,666.00	0.00	0.00	-2,666.00
阮锦仪				-46,306.00	0.00	0.00	-46,306.00
三顷鱼塘13.7亩				-46,306.00	0.00	0.00	-46,306.00
水电费				-13,332.75	801.92	0.00	-12,530.83
水费				412.49	0.00	0.00	412.49
旧仓库				1,072.68	0.00	0.00	1,072.68
大港桥西街厂房				6.58	0.00	0.00	6.58
叠石市场				-786.12	0.00	0.00	-786.12
六队队址				119.35	0.00	0.00	119.35
电费				-13,745.24	801.92	0.00	-12,943.32
叠石				369.48	0.00	0.00	369.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
二队队址				47.32	0.00	0.00	47.32
大港桥西街厂房				32.36	0.00	0.00	32.36
旧粮仓				-24.23	0.00	0.00	-24.23
叠石市场				-15,599.09	0.00	0.00	-15,599.09
六队队址				-114.25	0.00	0.00	-114.25
九十亩鱼塘				-696.75	696.75	0.00	0.00
三十二亩鱼塘				2,239.92	105.17	0.00	2,345.09
医保社保				5,622.85	8,810.11	8,810.11	5,622.85
余伟生				0.00	463.69	463.69	0.00
余文捷				0.00	463.69	463.69	0.00
梁玉祥				0.00	463.69	463.69	0.00
梁晓露				0.00	463.69	463.69	0.00
清洁工				5,159.16	0.00	0.00	5,159.16
余丽瑜				0.00	463.69	463.69	0.00
罗显宏				0.00	463.69	463.69	0.00
余晓汶				0.00	463.69	463.69	0.00
罗炜玄				0.00	463.69	463.69	0.00
余文欢				0.00	463.69	463.69	0.00
梁建开				0.00	463.69	463.69	0.00
余浩德				0.00	463.69	463.69	0.00
阮庭炜				0.00	463.69	463.69	0.00
余晓腾				0.00	463.69	463.69	0.00
余培杰				0.00	463.69	463.69	0.00
余达兴				0.00	463.69	463.69	0.00
李杰红				0.00	463.69	463.69	0.00
余建伟				0.00	463.69	463.69	0.00
林淑君				0.00	463.69	463.69	0.00
余建体				463.69	463.69	463.69	463.69
个人所得税				0.00	120.27	120.27	0.00
余文捷				0.00	10.09	10.09	0.00
余伟生				0.00	10.09	10.09	0.00
罗显宏				0.00	100.09	100.09	0.00
其他				883.00	6,420.00	6,420.00	883.00
杂项				883.00	0.00	0.00	883.00
住房公积金				0.00	6,420.00	6,420.00	0.00
余文捷				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余伟生				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
罗显宏				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
余浩德				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林淑君				0.00	420.00	420.00	0.00

单位负责人：
罗显良

财务负责人：

村务监督委员会：
罗显良 冯明权 余香红 罗柏林

制表人：
高瑞书

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,544,701.00	176,615.14	239,694.37	4,481,621.77
应付定金押金				4,368,323.50	320,505.00	104,830.00	4,583,998.50
物业				341,454.00	0.00	0.00	341,454.00
余光权(劳工宿舍)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
余炳球(叠石市场)				50,000.00	0.00	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	0.00	45,057.00
范利华(二队队址20平方米)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
叠石市场				400.00	0.00	0.00	400.00
黄敏(蔬菜摊)				400.00	0.00	0.00	400.00
余倩卿(厂房及宿舍1100平方)				34,997.00	0.00	0.00	34,997.00
谢朝西(旧电影院仓库土地435平方米)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
卢玉连(叠石市场)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
冯焯联(旧电影院仓库土地435平方米)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
土地				1,286,734.00	14,086.00	8,750.00	1,292,070.00
阮茂添(土地1672平方)				23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
黄广宏(土地2439平方)				21,561.00	0.00	0.00	21,561.00
杨明芳(土地667平方)				4,336.00	0.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌(土地24亩)				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
余星贺(土地1亩)				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00
余星贺(土地8亩)				38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
罗添扶(土地4亩)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗德宜(土地346平方)				4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
余周华(土地200平方)				3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
林庆新(土地1493平方)				14,072.00	0.00	0.00	14,072.00
余仲求(土地61.2平方)				417.00	0.00	0.00	417.00
罗纪伦(土地6.31亩)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余凤瑜(土地3.1亩)				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
余少洪(土地863平方)				13,575.00	13,575.00	0.00	27,150.00
罗建辉(土地1.3亩)				3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
黄广宏(土地2.11亩)				16,304.00	0.00	0.00	16,304.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余伟祥(土地1亩)				7,727.00	0.00	0.00	7,727.00
麦土光(土地7亩)				185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
林子权(土地2.2亩)				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
罗冠兴(土地62平方)				464.00	0.00	0.00	464.00
余文照(土地1.19亩)				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
罗志成(土地2亩)				3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
余炳伦(土地0.5亩)				2,417.00	0.00	0.00	2,417.00
罗祖德(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
罗祖华(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
余丽祥(土地1.1亩)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余文中(旱地1亩)				1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
区福能(草坦30亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
萧远林(草坦20亩)				15,730.00	0.00	0.00	15,730.00
余乐添(土地568.7平方)				9,112.00	0.00	0.00	9,112.00
余坤寿(土地2.25亩)				13,261.00	0.00	0.00	13,261.00
伍灿忠(1号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
伍灿忠(2号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
李丙忠(土地0.45亩)				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
余志军(土地2.1亩)				11,262.00	0.00	0.00	11,262.00
余志光(土地1.3亩)				1,024.00	0.00	0.00	1,024.00
余志江(土地1.66亩)				1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
余志军(土地1.8亩)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李益坚(土地38亩)				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
余志光(土地3.5亩)				8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
罗观潮(土地6.31亩)				3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
何耀洪(土地1亩)				5,687.00	0.00	0.00	5,687.00
余文照(土地60亩)				43,899.00	0.00	0.00	43,899.00
刘解明(种植地1480.6平方)				13,089.00	0.00	0.00	13,089.00
余志光(旱基2.625亩)				39,288.00	0.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌(土地9.0345亩)				117,901.00	0.00	0.00	117,901.00
陈财枝(种植地1亩)				1,500.00	0.00	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	0.00	76,500.00
李周(民兵涌土地6.98亩)				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余兴源(子壮围土地754.3平方)				6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
罗祖贺(三尖旱基7.05亩)				4,583.00	0.00	0.00	4,583.00
罗社庆(车路环土地62平方)				511.00	511.00	0.00	1,022.00
傅桂秋(九分环土地1亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
余棣棠(月地底2700平方)				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
余文德(恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩)				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
余志军-琵琶坑(盐塘2号)1.66土地				2,615.00	0.00	0.00	2,615.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
耕地				585,139.50	1,500.00	0.00	586,639.50
余兆伟(菜地1.6亩)				584.00	0.00	0.00	584.00
余龙生(耕地0.9亩)				360.00	0.00	0.00	360.00
余坤源(耕地3亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保灿(菜地0.44亩)				160.00	0.00	0.00	160.00
余日平(菜地0.44亩)				160.50	0.00	0.00	160.50
余连生(菜地0.252亩)				92.00	0.00	0.00	92.00
卢福海(种植地0.91亩)				607.00	0.00	0.00	607.00
余加乐(菜地2亩)				730.00	0.00	0.00	730.00
罗观潮(禾田0.8亩)				884.00	0.00	0.00	884.00
罗冠兴(菜地0.1亩)				67.00	0.00	0.00	67.00
梁茂辛(种植地0.37亩)				309.00	0.00	0.00	309.00
罗金炳(种植地1.33亩)				887.00	0.00	0.00	887.00
余志江(耕地15亩)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
余松植(种植地0.4亩)				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立尧(耕地1.7亩)				986.00	0.00	0.00	986.00
余文照(耕地5.14亩)				6,425.00	0.00	0.00	6,425.00
余龙生(耕地1亩)				833.00	0.00	0.00	833.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄立尧(80亩农用地54亩)				62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
李欢(耕地11.63亩)				14,538.00	0.00	0.00	14,538.00
余仲禧(200亩禾田)				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
甘仁等(耕地15.35亩)				19,188.00	0.00	0.00	19,188.00
罗观潮(种植地12.5亩)				5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
罗观潮(农用地1亩)				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
余龙生(上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田)				167,644.00	0.00	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	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	0.00	32,500.00
黄乐坤(管头围种植地2.5亩)				1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
全桂珠(老李围种植地6.12亩)				10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
余龙生(上九十亩种植地7亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鱼塘				1,547,941.00	36,166.00	0.00	1,584,107.00
余汉仪(鱼塘16.94亩)				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
黄立权(鱼塘19.07亩)				20,951.00	0.00	0.00	20,951.00
余政彬(鱼塘21.4亩)				27,820.00	36,166.00	0.00	63,986.00
罗启扬(鱼塘15.94亩)				20,225.00	0.00	0.00	20,225.00
余喜荣(鱼塘13.7亩)				17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
罗添洪(山塘蓄水池)				8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
余星贺(鱼塘20.7亩)				29,561.00	0.00	0.00	29,561.00
余星贺(鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
罗炳林(鱼塘3.5亩)				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
黄树强(鱼塘31.2亩)				47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
余顺江(鱼塘13.81亩)				24,394.00	0.00	0.00	24,394.00
罗照彬(鱼塘15亩)				18,574.00	0.00	0.00	18,574.00
罗关荣(鱼塘23.13亩)				31,769.00	0.00	0.00	31,769.00
罗春发(鱼塘23.41亩)				35,577.00	0.00	0.00	35,577.00
罗春发(鱼塘10.5亩)				11,699.00	0.00	0.00	11,699.00
罗春发(鱼塘24.91亩)				32,383.00	0.00	0.00	32,383.00
余干伟(鱼塘4.1亩)				3,604.00	0.00	0.00	3,604.00
余文德(鱼塘22.35亩)				31,917.00	0.00	0.00	31,917.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	0.00	210.00
余惠权(荒氹)				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
罗水良(鱼塘33.6亩)				61,214.00	0.00	0.00	61,214.00
余文德(鱼塘10.85亩)				9,303.00	0.00	0.00	9,303.00
黄树荣(鱼塘13.8亩)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
余玉波(鱼塘28.35亩)				40,486.00	0.00	0.00	40,486.00
余玉波(鱼塘21.4亩)				37,433.00	0.00	0.00	37,433.00
余国安(鱼塘17.37亩)				24,805.00	0.00	0.00	24,805.00
黄立航(鱼塘27.81亩)				30,983.00	0.00	0.00	30,983.00
余文兴(鱼塘12亩)				19,347.00	0.00	0.00	19,347.00
余干伟(鱼塘5.76亩)				8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
余干伟(鱼塘16亩)				22,849.00	0.00	0.00	22,849.00
罗结婵(鱼塘16.94亩)				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
罗结婵(鱼塘13.9亩)				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
余旭荣(鱼塘17.33亩)				28,263.00	0.00	0.00	28,263.00
余日平(鱼塘3亩)				771.00	0.00	0.00	771.00
黄立航(鱼塘10.7亩)				15,281.00	0.00	0.00	15,281.00
黄立航(鱼塘31.17亩)				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
黄立权(鱼塘23.78亩)				26,494.00	0.00	0.00	26,494.00
卢炳林(鱼塘7.15亩)				17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
冯程大(鱼塘26.68亩)				40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
余政彬(鱼塘20.5亩)				8,783.00	0.00	0.00	8,783.00
余文照(鱼塘11.49亩)				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
余惠欢(鱼塘4.27亩)				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
罗瑞章(鱼塘4.1亩)				8,083.00	0.00	0.00	8,083.00
余玉波(鱼塘15亩)				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
余玉欣(鱼塘20.74亩)				26,962.00	0.00	0.00	26,962.00
冯执友(鱼塘18亩)				25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
梁月带(鱼塘5.8亩)				8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
罗喜祥(鱼塘25.9亩)				39,596.00	0.00	0.00	39,596.00
黄树荣(鱼塘14.16亩)				16,430.00	0.00	0.00	16,430.00
余惠元(鱼塘26.61亩)				29,647.00	0.00	0.00	29,647.00
卢北同(鱼塘31亩)				35,154.00	0.00	0.00	35,154.00
罗照林(沙鱼塘北边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
罗照林(沙鱼塘南边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
黄树荣(炮台围鱼塘11.5亩)				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余龙生(沃基上鱼塘3亩)				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
余文兴(鹅场围鱼塘6.1亩)				6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
余伟祥(管头围鱼塘10.3亩)				7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
阮治洋(来字沙鱼塘43.7亩)				47,045.00	0.00	0.00	47,045.00
余干伟(赤洲尾鱼塘22.29亩)				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
余日农(东海草坦鱼塘19.32亩)				29,883.00	0.00	0.00	29,883.00
余汉祥(大赤洲尾北鱼塘11.5亩)				9,905.00	0.00	0.00	9,905.00
余文兴(鹅场围鱼塘4.1亩)				7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
罗志权(罗尾鱼塘12.9亩)				27,633.00	0.00	0.00	27,633.00
罗观潮(鱼塘63.735亩)				82,859.00	0.00	0.00	82,859.00
麦春明(学校基鱼塘8.8亩)				13,328.00	0.00	0.00	13,328.00
傅桂秋(半基环鱼塘8.25亩)				10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
陈秀章(来字沙鱼塘24.04亩)				26,784.00	0.00	0.00	26,784.00
李建胡(三尖鱼塘13亩)				12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
陈础霞(来字沙鱼塘19.7亩)				25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
余伟明(东海草坦15.83亩)				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
罗结婵(来字沙鱼塘13.9亩)				23,491.00	0.00	0.00	23,491.00
阮锦仪(三顷鱼塘13.7亩)				23,153.00	0.00	0.00	23,153.00
园地				200,260.00	0.00	0.00	200,260.00
陈文标(旱基17.55亩)				32,941.00	0.00	0.00	32,941.00
余惠权(种植地27亩)				36,855.00	0.00	0.00	36,855.00
余惠权(种植地7亩)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
余乐文(种植地1亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗添扶(土地0.2亩)				693.00	0.00	0.00	693.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
范红鑫(种植地3.57亩)				15,195.00	0.00	0.00	15,195.00
黄立祥(种植地14亩)				23,956.00	0.00	0.00	23,956.00
余乔(旱基9.31亩)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余乔(旱地30.3亩)				34,170.00	0.00	0.00	34,170.00
余乔(种植地10.5亩)				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
余龙生(三顷西种植地19亩)				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
林地				299,100.00	27,996.00	0.00	327,096.00
冯有文(土地17.6亩)				46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
余孝当(土地7.14亩)				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
陈达杨(山地/鱼塘195亩)				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
萧周丙(土地3.5亩)				14,000.00	27,996.00	0.00	41,996.00
余文伟(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
萧锡谦(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
其他				24,751.00	50,000.00	0.00	74,751.00
梁明森(2005-207)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锦明(合同1)				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗锦明(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	0.00	50.00
李财仔(合同1)				627.00	0.00	0.00	627.00
李财仔(合同2)				452.00	0.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	0.00	126.00
余兆伟(合同1)				280.00	0.00	0.00	280.00
余兆伟(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	0.00	150.00
余润伟(2005-170)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
彭伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市顺泰环保建设有限公司				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
花山仔土地临时堆放建筑材料				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
三资交易				82,944.00	190,757.00	96,080.00	177,621.00
应付工程款				688.31	0.00	0.00	688.31
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	0.00	688.31
股东分红款				-1,433,809.00	0.00	6,000.00	-1,439,809.00
土地分配				53,128.00	0.00	0.00	53,128.00
口粮分配				-1,549,662.00	0.00	6,000.00	-1,555,662.00
股份分红				42,106.00	0.00	0.00	42,106.00
林业分配				19,419.00	0.00	0.00	19,419.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,529,388.56	-143,889.86	116,798.52	1,268,700.18
爱心助学基金				102,589.45	0.00	0.00	102,589.45
调解员补助				-382.20	0.00	0.00	-382.20
公益生态林				4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
校董会基金				187,449.41	0.00	0.00	187,449.41
公益生态林(个人)				765.00	0.00	0.00	765.00
村级组织运转-办公经费				-12,658.28	0.00	4,023.92	-16,682.20
文体活动经费				114,583.90	0.00	0.00	114,583.90
杨丽容纪念公园维护费				16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				21,678.26	10,800.00	45,330.00	-12,851.74
人居环境整治经费				16,182.20	0.00	0.00	16,182.20
农村“四小园”建设工作补				-12,907.00	0.00	0.00	-12,907.00
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				410.00	0.00	0.00	410.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				2,146.90	0.00	0.00	2,146.90
“上下九十亩”风貌提升示范带建设				0.00	-201,875.86	-201,875.86	0.00
老人活动中心				517,507.04	27,186.00	260,923.07	283,769.97
书记助理工资				-41,182.01	20,000.00	8,397.39	-29,579.40
百千万工程				619,772.64	0.00	0.00	619,772.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村人居环境提升奖补资金				-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00
农村积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				80,109.63	0.00	12,065.85	68,043.78
支农支出				-198,248.07	0.00	12,065.85	-210,313.92
电费				-9,311.12	0.00	903.46	-10,214.58
农药				-4,453.00	0.00	0.00	-4,453.00
维修费				-12,607.00	0.00	0.00	-12,607.00
投工				-73,092.95	0.00	11,162.39	-84,255.34
农路				-72,452.00	0.00	0.00	-72,452.00
其他				-26,332.00	0.00	0.00	-26,332.00
迁户按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他按金				161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴仲满(护坡保证金)				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
其他应付				71,657.70	0.00	0.00	71,657.70
塘基加固保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工资				12,870.00	78,835.00	78,835.00	12,870.00
干部				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
预提奖金				247,182.00	0.00	0.00	247,182.00
余伟生				-49,436.40	8,500.00	8,500.00	-49,436.40
余文捷				-49,436.40	8,500.00	8,500.00	-49,436.40
罗显宏				-49,436.40	10,000.00	10,000.00	-49,436.40
余浩德				-49,436.40	7,000.00	7,000.00	-49,436.40
余丽瑜				-49,436.40	7,000.00	7,000.00	-49,436.40
管理和固定人员				12,870.00	37,835.00	37,835.00	12,870.00
办公室				1,500.00	18,910.00	18,910.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
余晓汶				0.00	3,305.00	3,305.00	0.00
余培杰				0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
余倩容				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁晓露				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
计生				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
李杰红				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
治保会				-30.00	14,375.00	14,375.00	-30.00
余文欢				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
梁建开				0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
余达兴				-30.00	3,600.00	3,600.00	-30.00
余建伟				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
财务人员				11,400.00	1,000.00	1,000.00	11,400.00

单位负责人:

罗显宏

财务负责人:

村务监督委员会:

罗显宏 罗明权 罗明权 罗明权

制表人:

罗显宏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 11 月 30 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	1763.78	8236.22	
余文捷	副书记	6000	2500	1673.78	6826.22	
余伟生	副主任	6000	2500	1673.78	6826.22	
余浩德	委员	5000	2000	1663.69	5336.31	
余丽瑜	委员	5000	2000	1663.69	5336.31	
梁玉祥	办公人员	3300	305	463.69	3141.31	
余晓汶	社保专员	3000	305	463.69	2841.31	
罗炜玄	办公人员	3000	300	463.69	2836.31	
余培杰	办公人员	3400	250	463.69	3186.31	
梁晓露	办公人员	3300	250	463.69	3086.31	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3300	250	463.69	3086.31	
余文欢	治保人员	2610	990	463.69	3136.31	
梁建开	治保人员	2610	965	463.69	3111.31	
余建伟	治保人员	2610	990	463.69	3136.31	
余达兴	治保人员	2610	990	463.69	3136.31	
阮庭炜	道闸人员	1900	1100	463.69	2536.31	
余晓腾	道闸人员	1900	1100	463.69	2536.31	
合计		64040	19795	14003	69832	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村

2024 年 11 月 30 日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
爱心助学基金	助学		434,280.00	-	331,690.55	102,589.45	
调解员补助	调解员		9,421.00		9,803.20	-382.20	
公益生态林	公益生态林		9,421.00		5,397.75	4,023.25	
校董会基金	校董会基金		187,449.41		0.00	187,449.41	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2,200.00		1,435.00	765.00	
村级组织运转-办公经费	办公经费		324,000.00	4,023.92	340,682.20	-16,682.20	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00	-	105,416.10	114,583.90	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,970.00	16,030.00	
村经组织运转-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		250,800.00	45,330.00	263,651.74	-12,851.74	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2,744,715.00	-	2,728,532.80	16,182.20	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		70,000.00		82,907.00	-12,907.00	
村委会	村委会		10.00		-	10.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		5,200.00		4,790.00	410.00	
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		11,274.90	0.00	9,128.00	2,146.90	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09		626,369.09	-	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	“上下九十亩”风貌提升		481,875.86		481,875.86	-	
农路修复	农路修复		259,200.00		259,200.00	-	
老人活动中心	老人活动		1,826,776.56	260,923.07	1,543,006.59	283,769.97	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435,171.00		435,171.00	-	
书记助理工资	书记助理		72,500.00	8,397.39	102,079.40	-29,579.40	
百千万工程	百千万工程		635,772.64	-	16,000.00	619,772.64	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		20,000.00	-	27,130.00	-7,130.00	
农村积分制推广活动资金	人居环境提升		500.00	-	-	500.00	
合计			8,646,936.46	318,674.38	7,378,236.28	1,268,700.18	

村委会负责人：

罗望忠

会计：

黄晓芳

村务公开监督（理财）小组：

罗望忠 冯明权 周炳林

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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	12,596,909.87	2,446,582.67	10,150,327.20
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	396,941.10	175,829.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	519,722.26	230,213.44
001004	叠石市场	833,032.91	833,032.91	0.00
001005	原叠石小学大楼	517,869.00	245,304.00	272,565.00
001006	余文姬教学大楼	341,544.00	161,784.00	179,760.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	98,623.47	43,703.06
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	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	4,499.00	0.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	12,050.00	0.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,900.00	0.00
002026	格力KF_72391NHAA_3空调（1台）	5,700.00	5,700.00	0.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调（1台）	3,000.00	3,000.00	0.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	4,793.00	306.00
002031	执法记录仪	1,200.00	1,112.00	88.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	6,314.00	666.00
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	2,898.00	-138.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	8,076.00	1,344.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	1,376.00	404.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	2,261.00	709.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	2,200.00	0.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	2,130.00	850.00
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	6,081.00	3,040.83
002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台	9,298.00	5,976.00	3,322.00
002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	958.00	192.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)	2,149.00	1,254.00	895.00
002043	办公室组装电脑	3,110.00	1,813.00	1,297.00
002044	树脂瓦板房	36,260.00	9,265.00	26,995.00
002045	科达音响	990.00	517.00	473.00
002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3)）	4,300.00	2,251.00	2,049.00
002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	9,166.00	15,834.00
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	1,080.00	720.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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
002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）	1,150.00	690.00	460.00
002050	办公室电脑主机（组装）	2,740.00	1,108.00	1,632.00
002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）	11,880.00	4,525.00	7,355.00
002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）	4,699.00	1,568.00	3,131.00
002053	不锈钢宣传栏3个	16,000.00	2,095.24	13,904.76
002054	办公室大华网络录像机	1,300.00	123.81	1,176.19
002055	办公室监控枪3支	2,554.23	212.85	2,341.38
002056	会议桌椅（1桌16椅）	4,628.00	308.53	4,319.47
002057	康艺验钞机1台（JBYD-HT-2700+）	1,330.00	31.67	1,298.33
002058	档案柜4套20节（档案室用）	3,200.00	53.33	3,146.67
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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
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
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
003066	党建公园公共设施	30,319.00	0.00	30,319.00
003067	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	31,813.00	0.00	31,813.00
003068	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	4,100.00	0.00	4,100.00
003069	上下九十亩风貌带监控	3,175.20	0.00	3,175.20
003070	创维电视机（55P3DGT）	1,598.00	0.00	1,598.00
003071	会议桌（3.5*1.4米）老人活动中心	2,255.00	0.00	2,255.00
003072	摄像头（叠石乐园）	2,780.00	0.00	2,780.00
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
004008	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	0.00	259,200.00
004009	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	481,875.86	0.00	481,875.86
004010	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	0.00	629,500.00
004011	大疆无人机（DJI Mini 3）	4,077.90	0.00	4,077.90

单位负责人：

罗里东

财务负责人：

村务监督委员会：

罗里东 冯明权 余为红 周炳林

制表人：

新焕标

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年11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		
153	在建工程					0.00	545780.43	3,059,113.54	1370575.86	1688537.68		
153003	在建工程-公益用					0.00	525804.57	1,688,537.68	0.00	1688537.68		
153003006	在建工程-公益用-幼儿园提升改造工程					0.00	3300.00	1,166,033.11	0.00	1166033.11		
153003007	在建工程-公益用-叠石乐园改造提升工程					0.00	522504.57	522,504.57	0.00	522504.57		
153004	在建工程-支农用					0.00	19975.86	1,370,575.86	1370575.86	0.00		
153004002	在建工程-支农用-修复水门桥至老梁桥农路工程					0.00	0.00	259,200	259200.00	0.00		
153004003	在建工程-支农用-上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程					0.00	19975.86	481,875.86	481875.86	0.00		
153004004	在建工程-支农用-高标准农田管护提升项目工程					0.00	0.00	629,500	629500.00	0.00		

单位负责人：

罗显宗

财务负责人：

村务监督委员会：

罗显宗 罗显宗 罗显宗 罗显宗 罗显宗

制表人：

罗显宗

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 2024年11月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			2,118,568.38	
2024.01.31	/			2,118,568.38	
2024.02.29	/			2,118,568.38	
2024.03.31	收利息	4,410.84		2,122,979.22	
2024.04.30	/			2,122,979.22	
2024.05.31	/			2,122,979.22	
2024.06.30	收利息	4315.34		2,127,294.56	
2024.7.31	/			2,127,294.56	
2024.8.31	/			2,127,294.56	
2024.9.30	收利息	753.42		2,128,047.98	
2024.10.31	/			2,128,047.98	
2024.11.30	/			2,128,047.98	
	本年累计	9,479.60	0.00	2,128,047.98	

注：至2024年11月底止土地公积帐面余额:2128047.98元

单位负责人：罗星名

村务公开监督（理财）小组：罗星名 罗明权 余书水 周新林

制表人：李心宁
制表日期：2024-12-05