

资 产 负 债 表

2020年9月30日

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	18,189,185.34	16,937,750.94	短期借款	35		
其中：现金		888.70	916.89	应付款项	36	12,312,493.04	11,616,656.58
银行存款		18,188,296.64	16,936,834.05	应付工资	37	252,890.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-751,967.79
应收款项	5	-1,167,706.29	996,736.19				
存货	8			流动负债合计	41	12,565,383.04	10,864,688.79
流动资产合计	9	17,021,479.05	17,934,487.13	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,020,830.00	1,020,830.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,020,830.00	1,020,830.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,327,318.59	5,506,416.59	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,566,486.63	2,566,486.63	负债合计	49	13,586,213.04	11,885,518.79
固定资产净值	21	2,760,831.96	2,939,929.96				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,030,068.80	2,130,013.30	资本	50	2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产合计	26	3,790,900.76	5,069,943.26	公积公益金	51	1,967,004.40	2,138,669.45
无形资产：				未分配收益	52	2,434,795.36	6,155,875.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,226,166.77	11,118,911.60
资产总计	32	20,812,379.81	23,004,430.39	负债和所有者权益总计	56	20,812,379.81	23,004,430.39

补充数据

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

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



收益分配表

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	59,297.50	1,516,338.50
加：发包及上交收入	2		3,305,514.10
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	58,968.27	285,183.40
二、经营收益	10	329.23	4,536,669.20
加：补助收入	12		
其他收入	13	41,482.91	252,050.58
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	41,812.14	4,788,719.78
收益分配			
四、本年收益	21	41,812.14	4,788,719.78
加：年初未分配收益	22		2,434,795.36
其他转入	23		
五、可分配收益	26		7,223,515.14
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,067,640.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		6,155,875.14

单位负责人：李永超

财务负责人：

监事会：

制表人：



财务收支情况公布表

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	59,297.50	1,516,338.50	一、经营支出		
出租收入	59,297.50	1,516,338.50	二、管理费支出	58,968.27	285,183.40
物业	54,547.50	609,772.50	干部报酬	13,274.00	116,573.59
土地	4,750.00	906,566.00	奖金		-4,512.00
二、发包及上交收入		3,305,514.10	工资及补助	10,400.00	93,600.00
承包金		3,305,514.10	社保费	714.00	8,045.59
耕地承包金		419,589.00	住房公积金	2,160.00	19,440.00
鱼塘承包金		2,885,925.10	其他管理及固定人员报酬	7,576.00	35,395.85
三、投资收益			工资及补助	7,100.00	32,000.00
四、农业税附加返还收入			社保费	476.00	3,395.85
五、补助收入			办公费	9,187.97	12,836.03
六、其他收入	41,482.91	252,050.58	水电费	1,493.09	8,341.65
存款利息收入	41,482.91	251,627.62	书报费		283.20
其他		422.96	民主理财费用	360.00	6,120.00
七、福利费收入	21,600.00	712,386.89	会议费		13,145.50
计划生育		930.18	邮电通讯费	1,835.21	13,992.34
烈军属优抚		1,500.00	财务统筹费	19,167.00	57,500.00
教育及学校幼儿园补助		320,799.79	其他费用	6,075.00	20,995.24
公共设施维护		680.07	退休金	6,075.00	18,225.00
医保社保	21,600.00	388,476.85	其他		2,770.24
			三、其他支出		
			四、福利费支出	127,661.47	1,464,354.68
			计划生育	3,438.00	39,249.48
			烈军属优抚		6,900.00
			治安	18,491.73	131,875.25
			征兵民兵		2,463.00
			环境卫生	12,282.41	95,179.90
			教育及学校幼儿园补助		334,200.00
			老人和敬老院补助		29,400.00
			文体体育	110.09	5,789.61
			公共设施维护	4,724.67	48,498.31
			医保社保	84,871.15	707,598.15
			消防	3,743.42	11,961.98
			其他福利费支出		51,239.00
			其他		17,508.00
			疫情防控经费		33,731.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	150,450.00	179,098.00

财务收支情况公布表

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			管理用	1,770.00	11,094.00
			美的空调(KF_120LW/SY_PA40		9,324.00
			档案柜(2套)	1,770.00	1,770.00
			公益用	148,680.00	168,004.00
			美的空调KF_72L/Y_PA400(D		4,399.00
			垃圾场杆体监控		10,800.00
			台式电脑1套(防疫)		2,700.00
			监控显示器		1,425.00
			绿化喷洒车(粤T7703Z)	148,680.00	148,680.00
收入合计	122,380.41	5,786,290.07	支出合计	337,079.74	1,928,636.08

单位负责人： 

财务负责人：

监事会： 

制表人： 

现金收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	494.29	
1	提现金	2020-09-01	2,000.00	0.00	2,494.29	李瑞连
2	付黄立尧、黄伟康、梁桂妹2020年夏耕晒谷种、发谷芽、下秧工资(附1单)	2020-09-01	0.00	1,000.00	1,494.29	黄伟康
3	付黄立尧、黄伟康2020年8月台风“海高斯”吹倒地亭树木扶树工资	2020-09-01	0.00	600.00	894.29	黄伟康
4	付李章成清理新围门口环泵河垃圾及施药喷草工资	2020-09-04	0.00	300.00	594.29	李章成
5	付李胜超五保户2020年9月3日大涌医院医药费	2020-09-04	0.00	28.60	565.69	李瑞连
6	提现金	2020-09-10	1,000.00	0.00	1,565.69	李瑞连
7	付李胜超五保户2020年9月日常生活费(附1单)	2020-09-10	0.00	500.00	1,065.69	李瑞连
8	付肇庆京东盛甲贸易有限公司人口普查登记用文件盒及证件卡牌费用	2020-09-10	0.00	135.00	930.69	李家耀
9	提现金	2020-09-11	2,000.00	0.00	2,930.69	李瑞连
10	付广州晶东贸易有限公司公厕标识牌费用	2020-09-11	0.00	195.00	2,735.69	李家耀
11	付广东壹加壹商业连锁有限公司公厕用清洁用品款	2020-09-11	0.00	261.10	2,474.59	李瑞连
12	付广州市嘉德机动车辆检测有限公司社区安全巡查车粤TDA605年检检测费(附1单)	2020-09-14	0.00	120.00	2,354.59	李健伟
13	付李焯怡、李耀波2020年8月清理社区垃圾工资	2020-09-14	0.00	1,600.00	754.59	李瑞连
14	付东莞京东利昇贸易有限公司办公室购买A4纸费用	2020-09-16	0.00	254.97	499.62	李泳诗
15	付广州京东风尚贸易有限公司公厕用垃圾袋费用	2020-09-16	0.00	10.90	488.72	李泳诗
16	提现金	2020-09-22	2,000.00	0.00	2,488.72	李瑞连
17	付李耀波2020年9月清理社区垃圾工资	2020-09-24	0.00	900.00	1,588.72	李耀波
18	付东莞京东利昇贸易有限公司五保户李胜超用成人纸尿裤5箱	2020-09-25	0.00	371.83	1,216.89	李瑞连
19	付萧德润、伍月群2020年9月11日、18日清洁综合性文化服务中心工资	2020-09-25	0.00	400.00	816.89	黎水连
20	提现金	2020-09-28	1,000.00	0.00	1,816.89	李瑞连
21	付李孝宗退回沙仔围鱼塘18.005亩竞拍保证金(竞拍保证金转合同保证金)	2020-09-29	10,000.00	0.00	11,816.89	李孝宗
22	付李孝宗退回沙仔围鱼塘18.005亩竞拍保证金(竞拍保证金转合同保证金)	2020-09-29	0.00	10,000.00	1,816.89	李孝宗
23	付萧卓颜、黄瑞姚、张日芬、吴三妹2020年9月人居环境整治清洁卫生工资	2020-09-30	0.00	900.00	916.89	李健伟
合 计			18,000.00	17,577.40		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	16,619,964.85	
1	收陆英柳四顷东鱼塘28.4亩2020年下半年租金	2020-09-01	18,460.00	0.00	16,638,424.85	李保江
2	提现金	2020-09-01	0.00	2,000.00	16,636,424.85	李瑞连
3	付李振光、李保卓、李绍媚退休干部2020年7-9月退休补助	2020-09-01	0.00	6,075.00	16,630,349.85	李瑞连
4	付中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2020年9月社保基金	2020-09-01	0.00	5,888.98	16,624,460.87	李瑞连
5	收中山市大涌镇组织人事办公室固本强基建设专项经费用于党群服务中心建设	2020-09-02	230,000.00	0.00	16,854,460.87	李瑞连
6	付黄伟康起凤环沙仔围鱼塘基铺路工程款	2020-09-02	0.00	2,000.00	16,852,460.87	黄伟康
7	收部分居民(35人)2020年9月农转城保转入款	2020-09-04	10,500.00	0.00	16,862,960.87	李泳诗
8	收李胜超五保户2020年9月养老金及补助款	2020-09-04	1,771.40	0.00	16,864,732.27	李瑞连
9	付清洁工2020年8月工资	2020-09-04	0.00	9,710.00	16,855,022.27	李瑞连
10	付中国电信中山分公司办公室2020年8月电话费及上网费(附1单)	2020-09-09	0.00	1,835.21	16,853,187.06	李瑞连
11	付中国电信中山分公司综合性文化服务中心2020年8月上网费(附1单)	2020-09-09	0.00	308.00	16,852,879.06	李瑞连
12	付李苑琼、李祐洪、李泳超居务监督委员会成员2020年8月补贴	2020-09-10	0.00	1,800.00	16,851,079.06	李瑞连
13	付梁惠群2020年7-9月城保待遇补偿款	2020-09-10	0.00	563.00	16,850,516.06	黎水连
14	付中山市沙溪镇洪金服装贸易商行治保会治保人员购治安服装费用	2020-09-10	0.00	1,466.00	16,849,050.06	莫洪燕
15	付中山市税务局大涌税务分局2020年9月参加门诊医疗保险费用	2020-09-10	0.00	7,868.00	16,841,182.06	李泳诗
16	付中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年9月参加基本医疗保险费用	2020-09-10	0.00	50,925.00	16,790,257.06	李瑞连
17	提现金	2020-09-10	0.00	1,000.00	16,789,257.06	李瑞连
18	提现金	2020-09-11	0.00	2,000.00	16,787,257.06	李瑞连
19	付广东盈进(中山)律师事务所潘世福租赁合同纠纷律师代理费	2020-09-11	0.00	7,000.00	16,780,257.06	游志游
20	收李子帆“石场坪”原晒谷场土地2亩2020年9月-12月、2021年1-2月租金	2020-09-16	1,600.00	0.00	16,781,857.06	李子帆
21	付陆镜南起凤环社区卫生间、办公室改造装饰工程(公共服务专项经费文)	2020-09-16	0.00	35,885.00	16,745,972.06	陆镜南
22	付中山市新晋工程设备有限公司中山分公司智能道闸及人脸识别系统设备设施工程中介预算编制费	2020-09-16	0.00	2,496.00	16,743,476.06	李健伟
23	付中山市大涌镇南文锦记车行安全生产巡查车维修费	2020-09-16	0.00	236.00	16,743,240.06	李健伟
24	付中山市大涌镇南文锦记车行社区垃圾车、喷洗小广告车更换电池费用	2020-09-16	0.00	1,635.00	16,741,605.06	李健伟
25	收李志明五十亩鱼塘32.3亩合同保证金	2020-09-17	77,520.00	0.00	16,819,125.06	李林基
26	收李荣达四十亩鱼塘21.7亩合同保证金	2020-09-17	41,230.00	0.00	16,860,355.06	李林基
27	收李林基冲下站2020年6月12日-9月3日电费	2020-09-17	1,098.73	0.00	16,861,453.79	李瑞连
28	收中山市大涌镇农村环境整治-干净整洁村补助资金(6月份)	2020-09-18	14,285.00	0.00	16,875,738.79	李瑞连
29	收中山市人力资源和社会保障局人力资源保障服务站基层服务经费补贴	2020-09-18	2,400.00	0.00	16,878,138.79	黎水连
30	付中山市新晋工程设备有限公司中山分公司起凤环社区党建文化建设项目结算审核费(固本强基专项经费)	2020-09-18	0.00	1,600.00	16,876,538.79	李健伟
31	付中山市大涌镇联环五金电器行社区街灯维修、清洁卫生用物料款(附33单)	2020-09-18	0.00	1,587.00	16,874,951.79	李泳超
32	付社区中人(123人)社区中人2020年9月社保补助款	2020-09-18	0.00	24,600.00	16,850,351.79	李泳诗

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收李伟直四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2020-09-21	10,000.00	0.00	16,860,351.79	李伟直
34	收李永久起凤环市场2020年9月租金	2020-09-21	7,500.00	0.00	16,867,851.79	李永久
35	收李永久起凤环市场2020年7月17日-8月17日水费	2020-09-21	285.12	0.00	16,868,136.91	李永久
36	付广东电网中山供电局球场舞台2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	52.54	16,868,084.37	李瑞连
37	付广东电网中山供电局代支冲下站2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	1,050.76	16,867,033.61	李瑞连
38	付广东电网中山供电局办公室2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	1,444.73	16,865,588.88	李瑞连
39	付广东电网中山供电局新围站2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	431.72	16,865,157.16	李瑞连
40	付广东电网中山供电局沙咀站2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	86.96	16,865,070.20	李瑞连
41	付广东电网中山供电局起凤环球场2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	57.55	16,865,012.65	李瑞连
42	付广东电网中山供电局牛栏视频监控2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	52.54	16,864,960.11	李瑞连
43	付广东电网中山供电局清洁工宿舍2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	72.41	16,864,887.70	李瑞连
44	付广东电网中山供电局沙咀围头排灌站2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	11.88	16,864,875.82	李瑞连
45	付广东电网中山供电局社区视频监控2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	65.19	16,864,810.63	李瑞连
46	付广东电网中山供电局起凤环侯王庙2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	75.16	16,864,735.47	李瑞连
47	付广东电网中山供电局名阁亭2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	1,051.91	16,863,683.56	李瑞连
48	付广东电网中山供电局梧桐街11巷1号2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	0.66	16,863,682.90	李瑞连
49	付广东电网中山供电局沙岭新路街灯2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	182.92	16,863,499.98	李瑞连
50	付广东电网中山供电局村口街灯2020年8月电费(附1单)	2020-09-21	0.00	176.93	16,863,323.05	李瑞连
51	收中山农商行大涌旗北支行2020年第三季度利息收入	2020-09-22	41,482.91	0.00	16,904,805.96	李瑞连
52	收李建航四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2020-09-22	10,000.00	0.00	16,914,805.96	李建航
53	收李锡裔四顷东鱼塘28.4亩竞拍保证金	2020-09-22	10,000.00	0.00	16,924,805.96	李锡裔
54	提现金	2020-09-22	0.00	2,000.00	16,922,805.96	李瑞连
55	付中国平安财产保险股份有限公司中山市分公司社区消防车粤T7703Z购买商业保险及交强险费用	2020-09-23	0.00	3,743.42	16,919,062.54	李祐洪
56	付中山市住房公积金管理中心两委干部2020年9月住房公积金	2020-09-25	0.00	4,320.00	16,914,742.54	李瑞连
57	付李天善、李章成、李天洋排灌站抽水员2020年7-9工资及加班费	2020-09-25	0.00	10,350.00	16,904,392.54	李瑞连
58	付李天洋田耕管理员2020年7-9工资	2020-09-25	0.00	3,900.00	16,900,492.54	李瑞连
59	付两委干部2020年9月工资、交通及通讯费补助	2020-09-25	0.00	7,169.00	16,893,323.54	李瑞连
60	付李泳诗计生人员2020年9月工资、加班费及电话费补助	2020-09-25	0.00	2,853.17	16,890,470.37	李瑞连
61	付李家耀办公室工作人员2020年9月工资、加班费及电话费补助	2020-09-25	0.00	4,043.00	16,886,427.37	李瑞连
62	付李泳豪办公室工作人员2020年9月工资、加班费及电话费补助	2020-09-25	0.00	2,353.17	16,884,074.20	李瑞连
63	付治保人员2020年9月工资及加班费(附3单)	2020-09-25	0.00	14,212.68	16,869,861.52	李瑞连
64	付中山市人力资源和社会保障局2020年9月参加基本医疗保险费用及补缴款(附5单)	2020-09-25	0.00	655.05	16,869,206.47	李泳诗
65	付中山市第一人民法院潘世福租赁合同纠纷诉讼费	2020-09-25	0.00	1,798.00	16,867,408.47	李瑞连

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-10-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	提现金	2020-09-28	0.00	1,000.00	16,866,408.47	李瑞连
67	收周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2020年5-6月租金	2020-09-29	54,000.00	0.00	16,920,408.47	周荣池
68	收李孝宗沙仔围鱼塘18.005亩合同保证金（部分）	2020-09-29	35,012.50	0.00	16,955,420.97	李孝宗
69	收部分居民（37人）2020年10月农转城保转入款	2020-09-29	11,100.00	0.00	16,966,520.97	李泳诗
70	付中山市财政局大涌分局2020年第三季度财务统筹款	2020-09-29	0.00	19,167.00	16,947,353.97	李瑞连
71	付李伟直退回四顷东鱼塘28.4亩竞投保证金	2020-09-29	0.00	10,000.00	16,937,353.97	李伟直
72	收中国工商银行中山银峰支行第三季度利息收入	2020-09-30	94.11	0.00	16,937,448.08	李瑞连
73	付中山市大涌镇自来水有限公司办公室2020年8月18日-9月21日水费	2020-09-30	0.00	35.40	16,937,412.68	李瑞连
74	付中山市大涌镇自来水有限公司起凤环市场2020年8月18日-9月21日水费	2020-09-30	0.00	122.54	16,937,290.14	李瑞连
75	付中山市大涌镇自来水有限公司代支牛栏土地2020年8月18日-9月21日水费	2020-09-30	0.00	76.24	16,937,213.90	李瑞连
76	付中山市旗山水务管理有限公司代支牛栏土地2020年8月17日-9月18日水费	2020-09-30	0.00	34.92	16,937,178.98	李瑞连
77	付中山市旗山水务管理有限公司起凤环市场2020年8月17日-2020年9月18日水费	2020-09-30	0.00	71.87	16,937,107.11	李瑞连
78	付中山市旗山水务管理有限公司办公室2020年8月17日-2020年9月18日水费	2020-09-30	0.00	12.96	16,937,094.15	李瑞连
79	付中山市旗山水务管理有限公司代支牛栏土地2020年3月-6月基本医疗保险补缴款（附1单）	2020-09-30	0.00	260.10	16,936,834.05	李泳诗
合 计			578,339.77	261,470.57		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				1,085,349.02	88,612.83	996,736.19
租赁款				696,597.96	63,100.00	633,497.96
曹保强				0.00	0.00	0.00
原洗水厂				0.00	0.00	0.00
中国移动				-34,283.00	0.00	-34,283.00
附楼4楼45平方				-7,700.00	0.00	-7,700.00
白虎山顶土地60平方				-26,583.00	0.00	-26,583.00
李永康				73,872.96	0.00	73,872.96
起凤环市场				73,872.96	0.00	73,872.96
李智炯				57,845.00	0.00	57,845.00
原电影院634平方				54,045.00	0.00	54,045.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	0.00	3,800.00
伍润响				236,250.00	0.00	236,250.00
过龙部山边厂房及宿舍				236,250.00	0.00	236,250.00
周荣池				135,000.00	54,000.00	81,000.00
过龙部地块3600平方				135,000.00	54,000.00	81,000.00
潘世福				127,575.00	0.00	127,575.00
猪场土地1518.75平方				127,575.00	0.00	127,575.00
李容欢				700.00	0.00	700.00
交椅地土地1亩				7,500.00	0.00	7,500.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	-6,800.00
李少岳				44,000.00	0.00	44,000.00
交椅地土地5亩				44,000.00	0.00	44,000.00
李远煜				10,062.00	0.00	10,062.00
梯斗坑土地4.2亩				10,062.00	0.00	10,062.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
李少良				-5,600.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	-5,600.00
李金荣				31,750.00	0.00	31,750.00
过龙部厂房900平方米				31,750.00	0.00	31,750.00
李子帆				1,066.00	1,600.00	-534.00
石场坪原晒谷场土地4亩				1,066.00	1,600.00	-534.00
李林基				-39,000.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	-39,000.00
秦英				34,650.00	0.00	34,650.00
原牛栏土地700平方				34,650.00	0.00	34,650.00
周嘉明				52,510.00	0.00	52,510.00

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
村头厂房后土地2.5亩				47,500.00	0.00	47,500.00
进龙部厂房334平方米				5,010.00	0.00	5,010.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	-30,000.00
李永久				7,500.00	7,500.00	0.00
起凤环市场				7,500.00	7,500.00	0.00
李万伦				2,700.00	0.00	2,700.00
大港桥土地0.15亩				2,700.00	0.00	2,700.00
发包款				373,478.00	18,460.00	355,018.00
李永久				-7,000.00	0.00	-7,000.00
藕塘2亩				-7,000.00	0.00	-7,000.00
李仲荣				59,400.00	0.00	59,400.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	0.00	59,400.00
李万伦				249,661.00	0.00	249,661.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				108,360.00	0.00	108,360.00
中心围鱼塘11.8亩				22,420.00	0.00	22,420.00
中心围鱼塘15.47亩				30,940.00	0.00	30,940.00
中心围鱼塘17.13亩				37,686.00	0.00	37,686.00
沙仔围鱼塘21.85亩				50,255.00	0.00	50,255.00
李智炯				60,100.00	0.00	60,100.00
老杨坑旱地12亩				12,000.00	0.00	12,000.00
老杨坑鱼塘20亩				18,100.00	0.00	18,100.00
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	30,000.00
李福宁				-2,000.00	0.00	-2,000.00
海边土地1.5亩				-2,000.00	0.00	-2,000.00
陆英柳				18,460.00	18,460.00	0.00
四顷东鱼塘28.4亩				18,460.00	18,460.00	0.00
黄立尧				-25,893.00	0.00	-25,893.00
新围北边禾田80.31亩				-24,093.00	0.00	-24,093.00
门口环菜地6亩				-1,800.00	0.00	-1,800.00
余静超				24,310.00	0.00	24,310.00
四十亩鱼塘18.7亩				24,310.00	0.00	24,310.00
余仲禧				-19,560.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	-19,560.00
横西经联社				16,000.00	0.00	16,000.00
横南村与新村交界鱼塘				16,000.00	0.00	16,000.00
水电费				8,774.37	1,383.85	7,390.52
水费				360.90	285.12	75.78

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
市场				-429.14	285.12	-714.26
牛栏				790.04	0.00	790.04
电费				8,413.47	1,098.73	7,314.74
市场				1,150.10	0.00	1,150.10
冲下电站				3,822.64	1,098.73	2,723.91
名阁地亭				3,440.73	0.00	3,440.73
医保社保				3,508.98	3,508.98	0.00
李作程				357.00	357.00	0.00
李健伟				357.00	357.00	0.00
黎水连				357.00	357.00	0.00
李泳豪				346.83	346.83	0.00
李泳诗				346.83	346.83	0.00
李家耀				357.00	357.00	0.00
李建良				346.83	346.83	0.00
李泳依				346.83	346.83	0.00
李瑞谦				346.83	346.83	0.00
黄康华				346.83	346.83	0.00
其他				2,989.71	2,160.00	829.71
治安费				327.00	0.00	327.00
李仲兴				108.00	0.00	108.00
李晚添				119.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	100.00
义务工				50.00	0.00	50.00
李仲兴				50.00	0.00	50.00
加油费				452.71	0.00	452.71
住房公积金				2,160.00	2,160.00	0.00
李作程				720.00	720.00	0.00
李健伟				720.00	720.00	0.00
黎水连				720.00	720.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：



应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				11,694,570.57	77,913.99	11,616,656.58
应付定金押金				5,562,575.56	20,000.00	5,542,575.56
物业				347,570.00	0.00	347,570.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	18,015.00
伍润响（厂房及宿舍）				105,750.00	0.00	105,750.00
周荣池（过龙部地块）				81,000.00	0.00	81,000.00
曹保强（原洗水厂）				5,040.00	0.00	5,040.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				90,000.00	0.00	90,000.00
土地				930,947.50	0.00	930,947.50
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	36,000.00
李远煜（土地4.2亩）				5,250.00	0.00	5,250.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	27,337.50
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	20,400.00
李容欢（土地1亩）				7,500.00	0.00	7,500.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	3,700.00
秦英（土地700平方）				9,450.00	0.00	9,450.00
李子帆（土地4亩）				3,200.00	0.00	3,200.00
周嘉明（土地2.5亩）				23,750.00	0.00	23,750.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	424,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	116,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	100,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	9,600.00
耕地				466,042.00	0.00	466,042.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	13,200.00
李福宁（种植地1.5亩）				1,000.00	0.00	1,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	178,030.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	12,000.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	96,372.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	78,240.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	7,200.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
鱼塘				3,381,316.06	0.00	3,381,316.06
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				55,335.00	0.00	55,335.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘11.8亩）				22,420.00	0.00	22,420.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	27,600.00
余静超（鱼塘18.7亩）				12,155.00	0.00	12,155.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				29,500.00	0.00	29,500.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
罗鹤鸾（鱼塘18.65亩）				12,122.50	0.00	12,122.50
李天善（鱼塘2亩）				1,300.00	0.00	1,300.00
李天善（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				55,510.00	0.00	55,510.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	42,674.00
李林彬（鱼塘27.2亩）				51,680.00	0.00	51,680.00
李加良（鱼塘19.52亩）				37,088.00	0.00	37,088.00
李文广（鱼塘16亩）				30,400.00	0.00	30,400.00
李文广（鱼塘4.5亩）				5,850.00	0.00	5,850.00
李智炯（鱼塘20亩）				9,050.00	0.00	9,050.00
李林基（鱼塘15.3亩）				17,595.00	0.00	17,595.00
李林基（鱼塘27亩）				31,050.00	0.00	31,050.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	41,230.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				76,950.00	0.00	76,950.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	51,948.00
李志明（鱼塘32.3亩）				98,515.00	0.00	98,515.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	35,150.00

应付款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	26,543.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				55,005.28	0.00	55,005.28
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	38,454.00
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	45,600.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	34,200.00
李建航（鱼塘28亩）				77,000.00	0.00	77,000.00
李乐谦（鱼塘63亩）				217,350.00	0.00	217,350.00
陆英柳（鱼塘28.4亩）				18,460.00	0.00	18,460.00
黄宝洪（鱼塘10.5亩）				13,650.00	0.00	13,650.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				56,805.78	0.00	56,805.78
李文欢（鱼塘17.58亩）				44,829.00	0.00	44,829.00
林振程（鱼塘5.7亩）				7,410.00	0.00	7,410.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	25,272.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	44,425.00
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	50,255.00
李万伦（鱼塘15.47亩）				30,940.00	0.00	30,940.00
李万伦（鱼塘17.13亩）				37,686.00	0.00	37,686.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	48,490.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	43,010.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	7,000.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林业				87,200.00	0.00	87,200.00
李智炯（旱基12亩）				11,000.00	0.00	11,000.00
李锡裔（山地）				40,000.00	0.00	40,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	2,000.00
李伟直（果树）				1,700.00	0.00	1,700.00
李乐心（果树）				2,500.00	0.00	2,500.00
李智炯（果树）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他				39,500.00	0.00	39,500.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	3,000.00
三资交易（竞投标保证金）				310,000.00	20,000.00	290,000.00
应付税金				168,846.37	0.00	168,846.37
应付工程款				41,280.00	0.00	41,280.00
北京特希达设计院				18,000.00	0.00	18,000.00
中达安股份有限公司				6,750.00	0.00	6,750.00
新郎建设工程公司				16,530.00	0.00	16,530.00
股东分红款				70,076.00	0.00	70,076.00
土地分红				2,240.00	0.00	2,240.00
口粮分配				4,012.00	0.00	4,012.00
股份分红				39,004.00	0.00	39,004.00
林业分配				2,520.00	0.00	2,520.00
老人金				22,300.00	0.00	22,300.00
代收代支				5,508,598.56	39,833.43	5,468,765.13
06年种粮直补				-10.70	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	-100.80
独生子女补助				15.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	6.00
党员培训经费				4,059.00	0.00	4,059.00
残疾人康复站				50,825.90	0.00	50,825.90
界桩界线检查经费				300.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	90.00
青年中心经费				62.61	0.00	62.61
农机安全示范村				487.22	0.00	487.22
精神病防治经费				1,500.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	7,800.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
青年/妇女活动经费				7,044.20	0.00	7,044.20
文化室				18,752.70	0.00	18,752.70
社保考核资金				3,037.50	0.00	3,037.50
社会管理与创新资金				8,900.00	0.00	8,900.00
2+8+N建设经费				13,345.72	0.00	13,345.72
生态文明建设资金				10,548.42	0.00	10,548.42
综合大厅建设经费				18,596.00	0.00	18,596.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
其他				300.00	0.00	300.00
三点三红歌会赞助款				2,691.00	0.00	2,691.00
儿童友好社区				5,954.80	0.00	5,954.80
城管工作站巡管费				1,300.00	0.00	1,300.00
山体塌方清运工程补助				439.00	0.00	439.00
固本强基联系点建设经费				605,461.05	0.00	605,461.05
五保户养老金				50,577.81	900.43	49,677.38
公共服务综合平台				74,028.06	35,885.00	38,143.06
生态补偿资金（耕地）				15,186.89	0.00	15,186.89
耕地保护补贴				1,396,178.00	0.00	1,396,178.00
文明镇街扶持村经费				1,550.00	0.00	1,550.00
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	500.00
村务监督委员会补贴				-10,080.00	1,440.00	-11,520.00
妇联系统基层组织经费				343.00	0.00	343.00
博爱家园人道救助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
综合性文化服务中心经费				15,965.77	708.00	15,257.77
土地确权经费				49,203.97	0.00	49,203.97
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				3,978.44	0.00	3,978.44
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
公益生态林（个人）				70.00	0.00	70.00
软弱涣散党组织经费				100,000.00	0.00	100,000.00
博爱家园建设经费				1,687.60	0.00	1,687.60
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				1,685.00	900.00	785.00
其他				343,194.08	18,080.56	325,113.52
支农支出				-53,842.92	18,080.56	-71,923.48

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
电费				-2,202.92	530.56	-2,733.48
农药				-4,455.00	0.00	-4,455.00
投工				-45,500.00	15,550.00	-61,050.00
农路				-1,485.00	2,000.00	-3,485.00
其他				-200.00	0.00	-200.00
大涌建委				392,510.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	4,527.00
应付工资				36,300.00	36,300.00	0.00
干部				10,400.00	10,400.00	0.00
李作程				3,800.00	3,800.00	0.00
李健伟				3,300.00	3,300.00	0.00
黎水连				3,300.00	3,300.00	0.00
管理和固定人员				25,900.00	25,900.00	0.00
办公室				7,100.00	7,100.00	0.00
李泳豪				2,700.00	2,700.00	0.00
李家耀				4,400.00	4,400.00	0.00
计生				3,200.00	3,200.00	0.00
李泳诗				3,200.00	3,200.00	0.00
治保会				15,600.00	15,600.00	0.00
李桂文				2,600.00	2,600.00	0.00
李泳依				2,900.00	2,900.00	0.00
李健良				2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				2,300.00	2,300.00	0.00
长期借款及应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
长期应付款				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00
大涌镇财政局				1,020,830.00	0.00	1,020,830.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,506,416.59	2,566,486.63	2,939,929.96
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	31,044.67	2,000.02
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,604,013.60	1,441,782.45
001003	起凤环市场	436,661.76	298,829.00	137,832.76
001004	电影院104型放映机	12,360.00	6,283.00	6,077.00
001005	电影院GY2*4扩音机	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001006	电影院5810扬声器	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001007	电影院楼房	566,730.14	321,209.36	245,520.78
002001	起凤环村府大楼	275,778.45	130,986.00	144,792.45
002002	厚皮三件沙发	3,730.00	3,730.00	0.00
002003	松香王石茶几	1,130.00	1,130.00	0.00
002004	1.6米中班台	980.00	980.00	0.00
002005	1.4米办公台	1,360.00	1,360.00	0.00
002006	中班椅	840.00	840.00	0.00
002007	点钞机	1,250.00	1,250.00	0.00
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机	6,100.00	3,051.00	3,049.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	6,761.00	8,939.00
002011	电脑主机 (2台)	4,700.00	1,240.00	3,460.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	244.00	1,106.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	420.00	1,680.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	250.00	1,750.00
002015	办公台椅 (6套)	13,680.00	1,824.00	11,856.00
002016	惠普电脑 (3台)	12,750.00	1,417.00	11,333.00
002017	三星打印机 (ML_1861)	1,450.00	161.00	1,289.00
002018	三星复印机 (K2200)	6,900.00	767.00	6,133.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	193.00	1,257.00
002020	松下传真机 (FX_FT862CN)	1,770.00	197.00	1,573.00
002021	文件柜 (2个)	3,560.00	237.00	3,323.00
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	0.00	9,324.00
002023	LED显示屏	3,800.00	263.00	3,537.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	0.00	1,770.00
003001	幼儿园过塑机	750.00	750.00	0.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	20,920.00	33,332.00
003003	佳能打印机 (1020)	1,400.00	1,400.00	0.00
003004	健身广场器材	19,814.50	15,188.00	4,626.50
003005	奥卡DVD音响设备	2,580.00	2,580.00	0.00
003006	金业收录机	530.00	530.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5	2,550.00	1,594.00	956.00



固定资产明细表

报表单位：大浦镇起凤社区股份合作经济联合社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003009	索奇消毒柜2TP_80_21	380.00	380.00	0.00
003010	垃圾车	12,600.00	5,600.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑	10,986.00	2,369.00	8,617.00
003012	垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
003013	爱普生打印机 (EPSON_L301)	950.00	190.00	760.00
003014	水泵 (消防站)	2,190.00	438.00	1,752.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)	8,000.00	0.00	8,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸 (幼儿园)	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑 (1套)	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套 (幼儿园)	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑 (幼儿园)	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机 (人社)	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400 (D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套 (防疫)	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车 (粤T7703Z)	148,680.00	0.00	148,680.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡	12,215.00	0.00	12,215.00

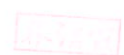
单位负责人：

财务负责人：

监委会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2020年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

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
独生子女补助	独生子女		15		0	15	
调解员补助	调解员		6		0	6	
党员培训经费	党员		6158		2099	4059	
残疾人康复站	残疾人康复站		50825.9		0	50825.9	
界桩界线检查经费	界桩界线检查		300		0	300	
退休金	老干部		90		0	90	
青年中心经费	青年中心		338.61		276	62.61	
农机安全示范村	农机安全示范村		487.22		0	487.22	
精神病防治经费	精神病防治		1500		0	1500	
金融工作局服务站	金融工作局服务站		7800		0	7800	
青年/妇女活动经费	青年/妇女		8464.2		1420	7044.2	
文化室	文化室		20000		1247.3	18752.7	
社保考核资金	社保专员		9937.5		6900	3037.5	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1100	8900	
2+8+N建设经费	2+8+N建设经费		50000		36654.28	13345.72	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		89451.58	10548.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		16404	18596	
远程教育点补助	远程教育点		5850		0	5850	
其他	城乡一体化调查		3000		2700	300	
儿童友好社区	儿童友好社区		8000		2045.2	5954.8	
城管工作站巡管费	城管工作站		2100		800	1300	
山体塌方清运工程补助	山体塌方清运工程		35000		34561	439	
固本强基联系点建设经费	固本强基联系点建设		630000		24538.95	605461.05	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000	35885	95971.94	38143.06	

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
生态补偿资金（耕地）	城医保保		432556		417369.11	15186.89	
耕地保护补贴	农路硬底化		1425743		29565	1396178	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		28450	1550	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		144356.81	5643.19	
党建补助	党建		35000		25632	9368	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车淘汰宣传		500		0	500	
妇联系统基层组织经费	妇联组织		4000		3657	343	
博爱家园人道救助经费	人道救助		15000		0	15000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30000	708	14034.23	15257.77	
土地确权经费	土地确权		56700		7496.03	49203.97	
微心愿帮扶经费	微心愿		1500		966	534	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		111827.6		107849.16	3978.44	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日经费	团日活动		1000		0	1000	
新农村示范村建设资金	新农村示范村		3000000		0	3000000	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		70		0	70	
软弱涣散党组织经费	软弱涣散改造		420000		320000	100000	
博爱家园建设经费	博爱家园建设		1900.4		212.8	1687.6	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
人居环境整治经费	人居环境整治		14285	900	12600	785	
	合 计		6893954.43	37493	1428357.39	5428104.04	

村委会负责人:



会计:



村务公开监督（理财）小组:



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年9月30日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	2500	1300		1077	2723.00	
李健伟	副主任	2200	1100		1077	2223.00	
黎水连	副书记	2200	1100		1077	2223.00	
李泳豪	文书	2200	500		346.83	2353.17	
李家耀	办公室人员	3900	500		357	4043.00	
李泳诗	计生专干	2700	500		346.83	2853.17	
李瑞谦	治保员	2300	0		346.83	1953.17	
李桂文	治保员	2300	300			2600.00	
李泳依	治保员	2300	600		346.83	2553.17	
李健良	治保员	2300	300		346.83	2253.17	
李春强	治保员	2300	300			2600.00	
黄康华	治保员	2300	300		346.83	2253.17	
合 计		29500	6800	0	4281.66	30631.02	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环村股份合作经联社

2020年9月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			116769.61	
1.31	收110千伏岚田输变电工程A7塔基位基塔占地超过	6482.00		123251.61	
3.31	收工行土地基金账户第一季利息	91.90		123343.51	
3.31	收工行土地基金账户回单箱及财智卡费用		680.00	122663.51	
6.30	收工行土地基金账户第二季利息	94.04		122757.55	
9.30	收工行土地基金账户第三季利息	94.11			
	本年累计	6762.05	680.00	122851.66	

注：至9月底止土地公积帐面余额：122757.55元

单位负责人：



监委会：

李海超
李海超
李海超



制表人：



制表日期：2020-9-30

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-9月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇起凤环村经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
2300	1814	26.79%	1264	998	26.65%	1036	816	26.96%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
507	367	38.15%	28	42	-33.33%	479	325	47.38%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收发包款	应收租赁收入	其他应收款
61	60	1.67%	183	6674	0	36	63	1

单位负责人：



填表人：



报表日期：2020年9月30日

监委会：

