

# 资产负债表

2021年8月31日

报表单位：大涌镇青岗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  | 5,141,505.61  | 27,987,929.81 | 短期借款       | 35 | 1,000,000.00   | 800,000.00    |
| 其中：现金    |    | 893.25        | 1,377.33      | 应付款项       | 36 | 9,820,856.96   | 34,424,180.35 |
| 银行存款     |    | 5,140,612.36  | 27,986,552.48 | 应付工资       | 37 | 529,789.00     |               |
| 短期投资     | 2  | 6,000,000.00  | 3,950,000.00  | 应付福利费      | 38 |                | -4,539,326.06 |
| 应收款项     | 5  | 4,336,036.33  | 6,470,281.76  |            |    |                |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 11,350,645.96  | 30,684,854.29 |
| 流动资产合计   | 9  | 15,477,541.94 | 38,408,211.57 | 长期负债：      |    |                |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |                |               |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |                |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |                |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |                |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 |                |               |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |                |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 6,461,333.05  | 8,096,381.57  | 一事一议资金     | 45 |                |               |
| 长期资产合计   | 18 | 6,461,333.05  | 8,096,381.57  | 专项应付款      | 46 |                |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |                |               |
| 固定资产原价   | 19 | 57,348,170.42 | 60,349,883.31 | 其他负债合计     | 48 |                |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 22,588,277.30 | 22,514,017.30 | 负债合计       | 49 | 11,350,645.96  | 30,684,854.29 |
| 固定资产净值   | 21 | 34,759,893.12 | 37,835,866.01 |            |    |                |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |                |               |
| 在建工程     | 23 | 1,440,390.00  | 380,950.00    | 资本         | 50 | 52,100,604.84  | 52,100,604.84 |
| 固定资产合计   | 26 | 36,200,283.12 | 38,216,816.01 | 公积公益金      | 51 | 5,963,403.28   | 8,180,481.22  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -11,275,495.97 | -6,244,531.20 |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |                |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 46,788,512.15  | 54,036,554.86 |
| 资产总计     | 32 | 58,139,158.11 | 84,721,409.15 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 58,139,158.11  | 84,721,409.15 |

## 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

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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  | 833,750.16 | 9,389,193.41   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 1,135,251.50   |
| 投资收益       | 3  | 95,986.30  | 215,970.26     |
| 减：经营支出     | 6  |            | 78,807.05      |
| 管理费用       | 7  | 81,788.34  | 1,105,785.94   |
| 二、经营收益     | 10 | 847,948.12 | 9,555,822.18   |
| 加：补助收入     | 12 |            |                |
| 其他收入       | 13 |            | 55,780.18      |
| 减：其他支出     | 16 |            | 36,518.00      |
| 三、本年收益     | 20 | 847,948.12 | 9,575,084.36   |
| 收益分配       |    |            |                |
| 四、本年收益     | 21 | 847,948.12 | 9,575,084.36   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -11,275,495.97 |
| 其他转入       | 23 |            | 700.91         |
| 五、可分配收益    | 26 |            | -1,699,710.70  |
| 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 |            | 4,544,820.50   |
| 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 |            | -6,244,531.20  |

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

余西章

黄良军 黄西章 黄西章 黄西章

# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目        | 本月数        | 累积数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入      | 833,750.16 | 9,389,193.41 | 一、经营支出      |            | 78,807.05    |
| 出租收入        | 833,750.16 | 9,389,193.41 | 出租成本        |            | 14,174.00    |
| 厂房及铺位       | 436,883.16 | 3,473,205.28 | 厂房及铺位       |            | 7,000.00     |
| 市场          | 9,200.00   | 75,600.00    | 其他          |            | 7,174.00     |
| 土地          |            | 2,661,852.13 | 租赁税金        |            | 64,633.05    |
| 其他          | 6,000.00   | 125,200.00   | 二、管理费支出     | 81,788.34  | 1,105,785.94 |
| 青岗农贸市场      | 381,667.00 | 3,053,336.00 | 干部报酬        | 58,010.36  | 701,665.78   |
| 二、发包及上交收入   |            | 1,135,251.50 | 基本工资及补助     | 46,500.00  | 429,700.00   |
| 承包金         |            | 1,135,251.50 | 奖金          |            | 191,652.00   |
| 鱼塘承包金       |            | 809,603.70   | 医保社保        | 5,010.36   | 34,453.78    |
| 耕地承包金       |            | 325,647.80   | 住房公积金       | 6,500.00   | 45,860.00    |
| 三、投资收益      | 95,986.30  | 215,970.26   | 其他管理及固定人员报酬 | 6,614.12   | 63,519.28    |
| 其他投资收益      | 95,986.30  | 215,970.26   | 基本工资及补助     | 4,600.00   | 27,800.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 奖金          |            | 21,000.00    |
| 五、补助收入      |            |              | 医保社保        | 1,670.12   | 11,967.28    |
| 六、其他收入      |            | 55,780.18    | 住房公积金       | 344.00     | 2,752.00     |
| 存款利息收入      |            | 40,780.17    | 临时员工报酬      |            | 21,600.00    |
| 其他          |            | 15,000.01    | 办公费         | 1,361.47   | 35,983.80    |
| 七、福利费收入     | 39,958.00  | 68,580.26    | 水电费         | 4,882.82   | 29,631.59    |
| 五保户补助       |            | 12,601.50    | 书报费         |            | 2,278.78     |
| 环境卫生        | 438.00     | 3,205.00     | 修缮费         |            | 328.74       |
| 公共设施维护      | 39,520.00  | 39,520.00    | 民主理财费用      | 240.00     | 3,840.00     |
| 医保社保        |            | 1,253.76     | 会议费         |            | 106,866.00   |
| 养老          |            | 1,253.76     | 邮电通讯费       | 3,379.57   | 26,609.97    |
| 消防          |            | 12,000.00    | 机动车辆费       |            | 32,400.00    |
|             |            |              | 财务统筹费       |            | 43,125.00    |
|             |            |              | 其他费用        | 7,300.00   | 37,937.00    |
|             |            |              | 干部退休金       | 7,300.00   | 58,400.00    |
|             |            |              | 其他          |            | -20,463.00   |
|             |            |              | 三、其他支出      |            | 36,518.00    |
|             |            |              | 其他          |            | 36,518.00    |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 752,086.51 | 4,607,906.32 |
|             |            |              | 其他来源        |            | -3,000.00    |
|             |            |              | 计划生育        | 5,192.00   | 50,612.03    |
|             |            |              | 烈军属优抚       |            | 24,000.00    |
|             |            |              | 治安          | 91,397.36  | 620,653.13   |
|             |            |              | 征兵民兵        | 1,992.00   | 7,885.00     |
|             |            |              | 环境卫生        | 33,645.98  | 341,315.25   |

# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目             | 本月数        | 累积数          |
|------|-----|-----|------------------|------------|--------------|
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补助       |            | 361,624.40   |
|      |     |     | 老人和敬老院补助         | 180,739.38 | 125,568.19   |
|      |     |     | 文体体育             | 891.78     | 31,949.19    |
|      |     |     | 公共设施维护           | 84,520.69  | 146,104.43   |
|      |     |     | 医保社保             | 238,619.82 | 1,814,244.48 |
|      |     |     | 医疗               | 135,811.50 | 978,300.00   |
|      |     |     | 养老               | 102,808.32 | 835,944.48   |
|      |     |     | 消防               | 6,419.00   | 40,150.23    |
|      |     |     | 其他福利费支出          | 108,668.50 | 1,046,799.99 |
|      |     |     | 食油、大米            | 107,068.50 | 982,978.25   |
|      |     |     | 其他               | 1,600.00   | 11,376.76    |
|      |     |     | 防疫防控             |            | 52,444.98    |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者       |            |              |
|      |     |     | 六、固定资产购建         | 95,000.00  | 3,001,712.89 |
|      |     |     | 生产经营用            |            | 347,188.00   |
|      |     |     | 伟立纸品厂前钢结构商铺      |            | 347,188.00   |
|      |     |     | 管理用              |            | 589,284.45   |
|      |     |     | 选举监控设备1批         |            | 8,500.00     |
|      |     |     | 书记办公室三菱空调1台WFZG  |            | 14,628.00    |
|      |     |     | 办公室格力空调1台KFR35GW |            | 4,361.64     |
|      |     |     | 书记办公室桌椅1批        |            | 18,183.00    |
|      |     |     | 文书室组装电脑主机1台2021  |            | 4,500.00     |
|      |     |     | 两委办公室佳能一体打印机G    |            | 1,200.00     |
|      |     |     | 两委办公室联想电脑2套2021  |            | 9,999.00     |
|      |     |     | 两委办公室家具1批        |            | 14,590.00    |
|      |     |     | 两委办公室爱普生打印机1台    |            | 1,250.00     |
|      |     |     | 书记办公室及治保会办公室     |            | 291,573.45   |
|      |     |     | 党群服务中心规范化建设工     |            | 220,499.36   |
|      |     |     | 公益用              | 95,000.00  | 224,122.08   |
|      |     |     | 幼儿园索尼消毒柜         |            | -980.00      |
|      |     |     | 幼儿园电脑            |            | -3,328.00    |
|      |     |     | 治保会消防车           | -56,800.00 | -56,800.00   |
|      |     |     | 2010年幼儿园电脑       |            | -4,080.00    |
|      |     |     | 幼儿园隔热棚           |            | -16,333.00   |
|      |     |     | 幼儿园海信电视          |            | -2,099.00    |
|      |     |     | 幼儿园户外大型玩具        |            | -30,500.00   |
|      |     |     | 幼儿园扩建及维修         |            | -49,000.00   |
|      |     |     | 幼儿园紫外线杀菌车        |            | -1,027.00    |

# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目              | 本月数        | 累积数          |
|------|-----|-----|-------------------|------------|--------------|
|      |     |     | 幼儿园报警器主机          |            | -900.00      |
|      |     |     | 幼儿园净水机1000L       |            | -1,356.80    |
|      |     |     | 幼儿园空调(4台)         |            | -22,330.00   |
|      |     |     | 幼儿园格力空调KF35370Aa  |            | -2,750.00    |
|      |     |     | 幼儿园格力空调KF72356Ba  |            | -6,300.00    |
|      |     |     | 幼儿园净水设备           |            | -29,800.00   |
|      |     |     | 幼儿园电视乐视TV(5台)     |            | -15,192.00   |
|      |     |     | 幼儿园手拉手隧道玩具        |            | -16,450.00   |
|      |     |     | 幼儿园复印机            |            | -3,999.00    |
|      |     |     | 幼儿园童床             |            | -6,600.00    |
|      |     |     | 幼儿园双头大炒锅          |            | -29,100.00   |
|      |     |     | 幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1     |            | -3,660.00    |
|      |     |     | 幼儿园饭堂切绞肉两用机1台     |            | -3,750.00    |
|      |     |     | 幼儿园格力空调KF50356Ba3 |            | -4,600.00    |
|      |     |     | 幼儿园昂达M3主机9台       |            | -16,200.00   |
|      |     |     | 幼儿园投影设备           |            | -18,895.00   |
|      |     |     | 幼儿园厨房格力空调2台KF72   |            | -12,380.00   |
|      |     |     | 幼儿园办公台椅一批         |            | -5,800.00    |
|      |     |     | 幼儿园饭堂不锈钢餐车1台      |            | -1,350.00    |
|      |     |     | 幼儿园防盗设备           |            | -4,500.00    |
|      |     |     | 幼儿园路由器1个          |            | -1,500.00    |
|      |     |     | 幼儿园小米电视1台L55M5AD  |            | -2,198.00    |
|      |     |     | 幼儿园电动门1套          |            | -13,843.60   |
|      |     |     | 幼儿园通道闸机1套         |            | -8,240.00    |
|      |     |     | 幼儿园铁门1扇           |            | -1,443.00    |
|      |     |     | 幼儿园厨房蔬果机1台        |            | -1,950.00    |
|      |     |     | 幼儿园不锈钢阳光棚         |            | -23,940.00   |
|      |     |     | 幼儿园组装电脑2套         |            | -7,443.00    |
|      |     |     | 监控POE交换机          |            | 3,420.00     |
|      |     |     | 智慧安防平台屏风1个        |            | 3,180.00     |
|      |     |     | 治保会松下空调4台E18KM1   |            | 25,080.00    |
|      |     |     | 治保会办公家具一批         |            | 11,530.00    |
|      |     |     | 幼儿园足球场侧排水及硬底      |            | 452,729.48   |
|      |     |     | 垃圾场铁垃圾斗1个2106     |            | 7,000.00     |
|      |     |     | 治保会消防车五十铃双排座1     | 151,800.00 | 151,800.00   |
|      |     |     | 支农用               |            | 1,841,118.36 |
|      |     |     | 雷塘围旧砖厂周边农路工程      |            | 1,071,738.76 |
|      |     |     | 雷塘围农路工程           |            | 769,379.60   |



# 财务收支情况公布表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 收入项目 | 本月数        | 累积数           | 支出项目 | 本月数        | 累计数          |
|------|------------|---------------|------|------------|--------------|
| 收入合计 | 969,694.46 | 10,864,775.61 | 支出合计 | 928,874.85 | 8,830,730.20 |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



# 现金收支明细表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 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     | 1,984.80 |       |
| 1   | 付社区购买电脑配件一批款                          | 2021-08-01 | 0.00     | 211.00   | 1,773.80 | 黄晓斌   |
| 2   | 付社区购买办公文具一批款（3单）                      | 2021-08-11 | 0.00     | 718.59   | 1,055.21 | 黄柏文   |
| 3   | 提现金                                   | 2021-08-16 | 2,000.00 | 0.00     | 3,055.21 | 萧翠平   |
| 4   | 付后分监委会成员代表市、镇及村月份工资补贴（分别：960、960、240） | 2021-08-16 | 0.00     | 2,160.00 | 895.21   | 萧翠平   |
| 5   | 付2021年下半年青岗社区适龄青年征兵体检车费               | 2021-08-16 | 0.00     | 200.00   | 695.21   | 黄奕授   |
| 6   | 提现金                                   | 2021-08-26 | 2,000.00 | 0.00     | 2,695.21 | 萧翠平   |
| 7   | 付治保会购买消防水枪2支款                         | 2021-08-26 | 0.00     | 276.00   | 2,419.21 | 黄奕阮   |
| 8   | 付社区购买档案办公用品一批（2单）                     | 2021-08-26 | 0.00     | 391.88   | 2,027.33 | 黄柏文   |
| 9   | 付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工2021年8月工资            | 2021-08-30 | 0.00     | 650.00   | 1,377.33 | 萧翠平   |
| 合 计 |                                       |            | 4,000.00 | 4,607.47 |          |       |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



# 银行收支明细表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 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       | 14,135,864.93 |     |
| 1  | 收谢品群厂房2021年5-6月份租金                 | 2021-08-02 | 68,366.32  | 0.00       | 14,204,231.25 | 谢品群 |
| 2  | 付农商行大涌支行银行短信服务费                    | 2021-08-02 | 0.00       | 10.00      | 14,204,221.25 | 萧翠平 |
| 3  | 收王龙兵2021年4月青岗物业综合楼底层租金             | 2021-08-02 | 43,320.00  | 0.00       | 14,247,541.25 | 王龙兵 |
| 4  | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨青岗社区办公经费         | 2021-08-03 | 40,000.00  | 0.00       | 14,287,541.25 | 黄晓康 |
| 5  | 收陈仕文2021年7月工业楼1-3层厂房租金             | 2021-08-03 | 31,500.00  | 0.00       | 14,319,041.25 | 龚雪  |
| 6  | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨青岗社区党组织服务群众专项经费  | 2021-08-03 | 24,000.00  | 0.00       | 14,343,041.25 | 黄晓康 |
| 7  | 付治保会2021年7月有线电视费                   | 2021-08-03 | 0.00       | 60.00      | 14,342,981.25 | 萧翠平 |
| 8  | 收共赢新材科技社区车棚更换新膜1张款（第一次退汇）          | 2021-08-04 | 39,520.00  | 0.00       | 14,382,501.25 | 黄晓斌 |
| 9  | 收邱拥军（陈平花）2021年8月份青岗综合楼厂房第三层租金      | 2021-08-04 | 14,040.00  | 0.00       | 14,396,541.25 | 陈平花 |
| 10 | 付共赢新材科技社区车棚更换新膜1张款（第一次汇款）          | 2021-08-04 | 0.00       | 39,520.00  | 14,357,021.25 | 黄晓斌 |
| 11 | 付青岗干部2021年8月份工资                    | 2021-08-04 | 0.00       | 37,227.18  | 14,319,794.07 | 萧翠平 |
| 12 | 付治保委员2021年8月份工资                    | 2021-08-04 | 0.00       | 60,102.96  | 14,259,691.11 | 萧翠平 |
| 13 | 付退休干部2021年8月村退休金（4500元）及村补助（2800元） | 2021-08-04 | 0.00       | 7,300.00   | 14,252,391.11 | 萧翠平 |
| 14 | 付工作人员2021年8月份工资                    | 2021-08-04 | 0.00       | 13,038.32  | 14,239,352.79 | 萧翠平 |
| 15 | 付江西五十铃牌厢式运输车一台款                    | 2021-08-04 | 0.00       | 151,800.00 | 14,087,552.79 | 黄奕阮 |
| 16 | 收王建云2021年8月青岗综合楼5楼租金               | 2021-08-05 | 13,770.00  | 0.00       | 14,101,322.79 | 王建云 |
| 17 | 付苏华彩2021年7月全民核酸临时搭建雨棚工资（服务群众经费）    | 2021-08-05 | 0.00       | 4,100.00   | 14,097,222.79 | 黄奕阮 |
| 18 | 付潮水事件人员支援搜救午、晚餐费（2单，服务群众经费）        | 2021-08-05 | 0.00       | 2,487.00   | 14,094,735.79 | 黄奕阮 |
| 19 | 付共赢新材科技社区车棚更换新膜1张款（第二次退款重汇）        | 2021-08-05 | 0.00       | 39,520.00  | 14,055,215.79 | 黄晓斌 |
| 20 | 付两委干部及工作人员2021年8月份住房公积金            | 2021-08-05 | 0.00       | 18,660.00  | 14,036,555.79 | 黄柏文 |
| 21 | 付办公室2021年7月份电话费                    | 2021-08-05 | 0.00       | 3,379.57   | 14,033,176.22 | 萧翠平 |
| 22 | 付治保会2021年7月份电话费                    | 2021-08-05 | 0.00       | 85.28      | 14,033,090.94 | 萧翠平 |
| 23 | 收郑陆潮2021年7月青岗旧市场侧土地（单元一、二）租金       | 2021-08-06 | 3,600.00   | 0.00       | 14,036,690.94 | 郑陆潮 |
| 24 | 收黄旋2021年7月青岗旧市场建筑物（单元13）租金         | 2021-08-06 | 1,500.00   | 0.00       | 14,038,190.94 | 黄旋  |
| 25 | 收黄旋2021年7月青岗旧市场建筑物（单元1）租金          | 2021-08-06 | 500.00     | 0.00       | 14,038,690.94 | 黄旋  |
| 26 | 付建设银行单位结算卡年费                       | 2021-08-07 | 0.00       | 15.00      | 14,038,675.94 | 萧翠平 |
| 27 | 收中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）2021年6月农贸市场租金 | 2021-08-07 | 381,667.00 | 0.00       | 14,420,342.94 | 符忠文 |
| 28 | 付工业楼C幢宿舍2021年7月份电费                 | 2021-08-07 | 0.00       | 6,203.86   | 14,414,139.08 | 萧翠平 |
| 29 | 付青岗工业楼2021年7月份电费                   | 2021-08-07 | 0.00       | 41,669.21  | 14,372,469.87 | 萧翠平 |
| 30 | 付治安视频监控2021年7月份电费                  | 2021-08-07 | 0.00       | 242.96     | 14,372,226.91 | 萧翠平 |
| 31 | 付黄氏大宗祠2021年7月份电费                   | 2021-08-07 | 0.00       | 739.38     | 14,371,487.53 | 萧翠平 |
| 32 | 付青岗旧市场2021年7月电费                    | 2021-08-07 | 0.00       | 930.52     | 14,370,557.01 | 萧翠平 |

# 银行收支明细表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 序号 | 摘 要                                                                   | 日 期        | 收 入 金 额       | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----|
| 33 | 付雷塘围抗旱2021年7月电费                                                       | 2021-08-07 | 0.00          | 413.30    | 14,370,143.71 | 萧翠平 |
| 34 | 付青岗综合楼2021年7月份电费                                                      | 2021-08-08 | 0.00          | 185.54    | 14,369,958.17 | 萧翠平 |
| 35 | 付青岗市场宿舍2021年7月电费                                                      | 2021-08-08 | 0.00          | 438.78    | 14,369,519.39 | 萧翠平 |
| 36 | 付清洁工宿舍2021年7月份电费                                                      | 2021-08-08 | 0.00          | 484.69    | 14,369,034.70 | 萧翠平 |
| 37 | 付治保会宿舍2021年7月份电费                                                      | 2021-08-08 | 0.00          | 2,232.14  | 14,366,802.56 | 萧翠平 |
| 38 | 付道闸2021年7月份电费（2单）                                                     | 2021-08-08 | 0.00          | 156.14    | 14,366,646.42 | 萧翠平 |
| 39 | 付居委办公室2021年7月电费                                                       | 2021-08-08 | 0.00          | 4,843.59  | 14,361,802.83 | 萧翠平 |
| 40 | 付雷塘围站2021年7月电费                                                        | 2021-08-08 | 0.00          | 1,061.87  | 14,360,740.96 | 萧翠平 |
| 41 | 付街灯2021年7月份电费（11单）                                                    | 2021-08-08 | 0.00          | 2,136.94  | 14,358,604.02 | 萧翠平 |
| 42 | 付球场2021年7月份电费（2单）                                                     | 2021-08-08 | 0.00          | 891.78    | 14,357,712.24 | 萧翠平 |
| 43 | 付牌坊路灯2021年7月份电费（3单）                                                   | 2021-08-08 | 0.00          | 743.75    | 14,356,968.49 | 萧翠平 |
| 44 | 收陈常军2021年8月青岗旧市场建筑物（单元9）租金                                            | 2021-08-09 | 1,000.00      | 0.00      | 14,357,968.49 | 陈常军 |
| 45 | 收陈常军2021年8月青岗旧市场建筑物（单元10）租金                                           | 2021-08-09 | 500.00        | 0.00      | 14,358,468.49 | 陈常军 |
| 46 | 付青岗社区居委会2021年8月11-2022年8月11日中心支公司治保会消防水粤QG119保险费（2021.8.11-2022.8.11） | 2021-08-10 | 0.00          | 6,808.12  | 14,351,660.37 | 黄奕阮 |
| 47 | 付工行对公收费（企业信使产品联动手续费）                                                  | 2021-08-12 | 0.00          | 30.00     | 14,351,630.37 | 萧翠平 |
| 48 | 收陈乐昌（仁禾大药房）2021年6月尾款至8月旧市场牌坊侧铺位租金                                     | 2021-08-12 | 10,000.00     | 0.00      | 14,361,630.37 | 陈乐昌 |
| 49 | 收陈乐昌（仁禾大药房）2021年5-6月旧市场牌坊侧铺位部分租金                                      | 2021-08-12 | 6,800.00      | 0.00      | 14,368,430.37 | 陈乐昌 |
| 50 | 收李孝成2021年8月份工业楼1卡租金                                                   | 2021-08-12 | 1,800.00      | 0.00      | 14,370,230.37 | 李孝成 |
| 51 | 收严球树2021年8月名城楼铺位第1卡租金                                                 | 2021-08-13 | 2,000.00      | 0.00      | 14,372,230.37 | 严球树 |
| 52 | 付干部2021年7月个人所得税                                                       | 2021-08-13 | 0.00          | 390.95    | 14,371,839.42 | 余玉贞 |
| 53 | 付干部及工作人员、治保人员2021年8月份社保                                               | 2021-08-13 | 0.00          | 19,787.20 | 14,352,052.22 | 余玉贞 |
| 54 | 收代支“宝鸭塘”土地违法用地罚款（梁淦林）                                                 | 2021-08-16 | 174,900.00    | 0.00      | 14,526,952.22 | 梁淦林 |
| 55 | 收大涌镇青岗社区居委会2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）                                   | 2021-08-16 | 171,360.00    | 0.00      | 14,698,312.22 | 黄奕阮 |
| 56 | 收薛永坤2021年8月份工业楼第二卡铺位租金                                                | 2021-08-16 | 2,000.00      | 0.00      | 14,700,312.22 | 薛永坤 |
| 57 | 收唐秀萍2021年8月名城楼6卡租金                                                    | 2021-08-16 | 2,000.00      | 0.00      | 14,702,312.22 | 唐秀萍 |
| 58 | 提现金                                                                   | 2021-08-16 | 0.00          | 2,000.00  | 14,700,312.22 | 萧翠平 |
| 59 | 付2021年下半年青岗社区适龄青年征兵体检误工补助（17人）                                        | 2021-08-16 | 0.00          | 1,600.00  | 14,698,712.22 | 黄奕阮 |
| 60 | 收农商行认购理财产品本金（聚多宝21019期，20210518-20210817）                             | 2021-08-17 | 14,000,000.00 | 0.00      | 28,698,712.22 | 萧翠平 |
| 61 | 收农商行认购理财产品到期收益（聚多宝21019期，20210518-20210817）                           | 2021-08-17 | 95,986.30     | 0.00      | 28,794,698.52 | 萧翠平 |
| 62 | 收谢永新青岗康体文化中心大楼第四层2019年12月租金                                           | 2021-08-17 | 5,000.00      | 0.00      | 28,799,698.52 | 谢永新 |
| 63 | 收高正怡2021年7月份部分电费                                                      | 2021-08-19 | 34,000.00     | 0.00      | 28,833,698.52 | 高正怡 |
| 64 | 收高正怡2021年7月份电费尾款                                                      | 2021-08-19 | 23,688.00     | 0.00      | 28,857,386.52 | 高正怡 |
| 65 | 收高正怡2021年7月份水费                                                        | 2021-08-19 | 10,084.00     | 0.00      | 28,867,470.52 | 高正怡 |

# 银行收支明细表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 序号 | 摘 要                                                 | 日 期        | 收 入 金 额       | 支 出 金 额       | 余 额           | 经手人 |
|----|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 66 | 收江富2021年8月份工业楼铺位12卡租金                               | 2021-08-19 | 2,000.00      | 0.00          | 28,869,470.52 | 江富  |
| 67 | 付穗浩园米业青岗社区2021年8月份大米分配款                             | 2021-08-19 | 0.00          | 107,068.50    | 28,762,402.02 | 黄柏文 |
| 68 | 收余波2021年6-8月工业楼背后宿舍B幢右边1-5层及左边1-2层租金                | 2021-08-20 | 39,690.00     | 0.00          | 28,802,092.02 | 余波  |
| 69 | 付社区居民(中人)2021年7月社保参保补助                              | 2021-08-20 | 0.00          | 102,808.32    | 28,699,283.70 | 黄柏文 |
| 70 | 付大涌镇青岗社区老人活动中心2019年老人经费                             | 2021-08-20 | 0.00          | 180,000.00    | 28,519,283.70 | 黄学强 |
| 71 | 付雅兴广告社区购宣传横幅、告示牌及警示牌一批款(2单)                         | 2021-08-20 | 0.00          | 8,190.00      | 28,511,093.70 | 萧翠平 |
| 72 | 付2021年8月份社区居民门诊医疗保险(补增)                             | 2021-08-20 | 0.00          | 105.00        | 28,510,988.70 | 黄柏文 |
| 73 | 付广东旭建建设工程有限公司青岗村部分农路硬底化工程95%款(农田保护经济社)              | 2021-08-20 | 0.00          | 380,950.00    | 28,130,038.70 | 黄晓斌 |
| 74 | 收陈行2021年5月份青岗综合楼第二层租金                               | 2021-08-23 | 14,040.00     | 0.00          | 28,144,078.70 | 陈行  |
| 75 | 收中山市悦得服饰有限公司2021年8月综合楼第四层(单元1、单元2)厂房租金              | 2021-08-23 | 14,040.00     | 0.00          | 28,158,118.70 | 陈行  |
| 76 | 付自来水公司2021年7月16日至8月16日水费(4单)                        | 2021-08-23 | 0.00          | 12,175.95     | 28,145,942.75 | 萧翠平 |
| 77 | 付自来水公司村委会21年7月20日至8月20日水费                           | 2021-08-23 | 0.00          | 228.73        | 28,145,714.02 | 萧翠平 |
| 78 | 付自来水公司青岗环卫工人宿舍21年7月20日至8月20日水费                      | 2021-08-23 | 0.00          | 78.97         | 28,145,635.05 | 萧翠平 |
| 79 | 付自来水公司村委教师楼21年7月20日至8月20日水费                         | 2021-08-23 | 0.00          | 735.21        | 28,144,899.84 | 萧翠平 |
| 80 | 收中山市悦得服饰有限公司2021年8月TQG119轻型栏板货车报废车一台收购款(发动机号36014A) | 2021-08-25 | 590.00        | 0.00          | 28,145,489.84 | 陈汉英 |
| 81 | 付旗山水务村委教师楼21年7月16日至8月18日水费代收服务费                     | 2021-08-25 | 0.00          | 126.09        | 28,145,363.75 | 萧翠平 |
| 82 | 付旗山水务环卫工人宿舍21年7月16日至8月18日水费代收服务费                    | 2021-08-25 | 0.00          | 13.54         | 28,145,350.21 | 萧翠平 |
| 83 | 付旗山水务村委会21年7月16日至8月18日水费代收服务费                       | 2021-08-25 | 0.00          | 39.23         | 28,145,310.98 | 萧翠平 |
| 84 | 提现金                                                 | 2021-08-26 | 0.00          | 2,000.00      | 28,143,310.98 | 萧翠平 |
| 85 | 付公务卡(黄军良)适龄青年征兵体检餐费(复检)                             | 2021-08-26 | 0.00          | 192.00        | 28,143,118.98 | 黄奕阮 |
| 86 | 收农商行(尾号192362)单位定期七天自动转存定期存款                        | 2021-08-27 | 14,000,000.00 | 0.00          | 42,143,118.98 | 萧翠平 |
| 87 | 付建行对公自助服务费                                          | 2021-08-27 | 0.00          | 180.00        | 42,142,938.98 | 萧翠平 |
| 88 | 收大涌镇青岗股份合作经济联合社2021年7月25日至2022年1月24日租金(已开专用票)       | 2021-08-27 | 14,000.00     | 0.00          | 42,156,938.98 | 萧翠平 |
| 89 | 付2021年8月份社区居民基本及门诊医疗保险                              | 2021-08-27 | 0.00          | 135,706.50    | 42,021,232.48 | 黄柏文 |
| 90 | 付治保会《2021年农村微型消防站业务技能比武》获奖奖金(6人)                    | 2021-08-27 | 0.00          | 2,000.00      | 42,019,232.48 | 萧翠平 |
| 91 | 付农商行(定期,尾号00948)单位定期七天自动转存定期存款                      | 2021-08-27 | 0.00          | 14,000,000.00 | 28,019,232.48 | 黄军良 |
| 92 | 收吴康保2021年8月工业楼铺位10卡租金                               | 2021-08-28 | 2,000.00      | 0.00          | 28,021,232.48 | 吴康保 |
| 93 | 收吴康保2021年8月工业楼铺位第9卡租金                               | 2021-08-28 | 2,000.00      | 0.00          | 28,023,232.48 | 吴康保 |
| 94 | 收黄学谦2021年“东祥街二巷”背后林地2.5亩租金                          | 2021-08-30 | 1,100.00      | 0.00          | 28,024,332.48 | 黄学谦 |
| 95 | 付林桂洪青岗社区花农2021年7月份工资                                | 2021-08-31 | 0.00          | 2,000.00      | 28,022,332.48 | 林桂洪 |
| 96 | 付黄卓贤青岗田管员2021年8月份工资                                 | 2021-08-31 | 0.00          | 1,600.00      | 28,020,732.48 | 黄卓贤 |
| 97 | 付高正怡青岗电工2021年8月份工资                                  | 2021-08-31 | 0.00          | 2,600.00      | 28,018,132.48 | 萧翠平 |
| 98 | 付黄衍平青岗社区清洁工2021年8月份工资                               | 2021-08-31 | 0.00          | 3,200.00      | 28,014,932.48 | 萧翠平 |

# 银行收支明细表

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

| 序号  | 摘 要                    | 日期         | 收入金额          | 支出金额          | 余 额           | 经手人 |
|-----|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 99  | 付张月坤青岗办公室清洁2021年8月份工资  | 2021-08-31 | 0.00          | 2,100.00      | 28,012,832.48 | 张月坤 |
| 100 | 付林桂洪青岗社区花农2021年8月份工资   | 2021-08-31 | 0.00          | 2,000.00      | 28,010,832.48 | 林桂洪 |
| 101 | 付黄启明青岗水车馆管理员2021年8月份工资 | 2021-08-31 | 0.00          | 1,600.00      | 28,009,232.48 | 萧翠平 |
| 102 | 付青岗社区清洁工人8月份工资         | 2021-08-31 | 0.00          | 22,680.00     | 27,986,552.48 | 萧翠平 |
| 合 计 |                        |            | 29,292,361.62 | 15,441,674.07 |               |     |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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              |      |     |      | 7,231,172.62 | 760,890.86 | 6,470,281.76 |
| 押金               |      |     |      | 27,600.00    | 0.00       | 27,600.00    |
| 立芯环保科技有限公司(纯净水机) |      |     |      | 1,600.00     | 0.00       | 1,600.00     |
| 轻游科技(智能代步车)      |      |     |      | 26,000.00    | 0.00       | 26,000.00    |
| 租赁款              |      |     |      | 4,552,958.96 | 678,233.32 | 3,874,725.64 |
| 鞠俊刚              |      |     |      | 340,000.00   | 0.00       | 340,000.00   |
| 工业楼B幢厂房C幢宿舍      |      |     |      | 340,000.00   | 0.00       | 340,000.00   |
| 何国元              |      |     |      | 37,300.00    | 0.00       | 37,300.00    |
| 工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层  |      |     |      | 13,500.00    | 0.00       | 13,500.00    |
| 工业楼A幢厂房第4层1400方  |      |     |      | 23,800.00    | 0.00       | 23,800.00    |
| 李国程              |      |     |      | 19,200.00    | 0.00       | 19,200.00    |
| 录像室厂房            |      |     |      | 19,200.00    | 0.00       | 19,200.00    |
| 唐秀萍              |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 名成楼铺位6卡          |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 王春莲              |      |     |      | -1,500.00    | 0.00       | -1,500.00    |
| 加油站侧铺位9卡         |      |     |      | -1,500.00    | 0.00       | -1,500.00    |
| 高正怡              |      |     |      | 11,638.00    | 0.00       | 11,638.00    |
| 老梁山、小坑林地26.45亩   |      |     |      | 11,638.00    | 0.00       | 11,638.00    |
| 吴康保              |      |     |      | 3,000.00     | 4,000.00   | -1,000.00    |
| 工业楼铺位10卡         |      |     |      | -1,000.00    | 0.00       | -1,000.00    |
| 工业楼铺位9卡          |      |     |      | 4,000.00     | 4,000.00   | 0.00         |
| 严球树              |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 名成楼铺位1卡          |      |     |      | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 黄雅廉              |      |     |      | 4,192.50     | 0.00       | 4,192.50     |
| 青岗西堡土地0.1799亩    |      |     |      | 4,192.50     | 0.00       | 4,192.50     |
| 李孝成              |      |     |      | 1,800.00     | 1,800.00   | 0.00         |
| 工业楼铺位1卡          |      |     |      | 1,800.00     | 1,800.00   | 0.00         |
| 高健安              |      |     |      | 64,525.00    | 0.00       | 64,525.00    |
| 综合楼第5层           |      |     |      | 64,525.00    | 0.00       | 64,525.00    |
| 齐力塑料粉末公司         |      |     |      | 26,620.00    | 0.00       | 26,620.00    |
| 红砍顶厂房            |      |     |      | 26,620.00    | 0.00       | 26,620.00    |
| 刘锦志              |      |     |      | 630,390.00   | 0.00       | 630,390.00   |
| 综合楼第2-4层         |      |     |      | 630,390.00   | 0.00       | 630,390.00   |
| 黄达平              |      |     |      | 124,587.50   | 0.00       | 124,587.50   |
| 红砍顶厂房            |      |     |      | 124,587.50   | 0.00       | 124,587.50   |
| 林章富              |      |     |      | 318,413.78   | 0.00       | 318,413.78   |
| 名成楼铺位8-9卡        |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 名成楼第3层及地下仓库      |      |     |      | 44,000.00    | 0.00       | 44,000.00    |

# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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       |
|------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 黄竹岗土地5.761亩            |      |     |      | 139,413.78 | 0.00      | 139,413.78 |
| 名成楼宿舍                  |      |     |      | 120,000.00 | 0.00      | 120,000.00 |
| 林伟健                    |      |     |      | -1,500.00  | 0.00      | -1,500.00  |
| 红砍顶厂房                  |      |     |      | -1,500.00  | 0.00      | -1,500.00  |
| 谭水明                    |      |     |      | -1,000.00  | 0.00      | -1,000.00  |
| 工业楼铺位13-14卡            |      |     |      | -1,000.00  | 0.00      | -1,000.00  |
| 曹丽霞                    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 名成楼铺位5卡                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 李锐波                    |      |     |      | 16,500.00  | 0.00      | 16,500.00  |
| 加油站侧铺位                 |      |     |      | 16,500.00  | 0.00      | 16,500.00  |
| 黄凤楚                    |      |     |      | 30,800.00  | 0.00      | 30,800.00  |
| 横沙仔土地30亩               |      |     |      | 27,720.00  | 0.00      | 27,720.00  |
| 雷塘围山边侧土地7亩             |      |     |      | 3,080.00   | 0.00      | 3,080.00   |
| 林家华                    |      |     |      | 313,496.78 | 0.00      | 313,496.78 |
| 青岗旧市场                  |      |     |      | 313,496.78 | 0.00      | 313,496.78 |
| 黄玉峰                    |      |     |      | 48,569.40  | 0.00      | 48,569.40  |
| 哺鱼地土地3亩                |      |     |      | 36,300.00  | 0.00      | 36,300.00  |
| 哺鱼地土地1.69亩             |      |     |      | 12,269.40  | 0.00      | 12,269.40  |
| 谢品群                    |      |     |      | 136,732.56 | 68,366.32 | 68,366.24  |
| 哺鱼地星铁棚厂房及空地            |      |     |      | 136,732.56 | 68,366.32 | 68,366.24  |
| 张红飞                    |      |     |      | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00  |
| 哺鱼地土地2亩                |      |     |      | 13,200.00  | 0.00      | 13,200.00  |
| 林家庆                    |      |     |      | 338,106.89 | 0.00      | 338,106.89 |
| 鹧鸪石土地2亩                |      |     |      | 44,000.00  | 0.00      | 44,000.00  |
| 鹧鸪石土地3.5亩              |      |     |      | 102,487.10 | 0.00      | 102,487.10 |
| 鹧鸪石土地6亩                |      |     |      | 132,000.00 | 0.00      | 132,000.00 |
| 鹧鸪石土地2.71亩             |      |     |      | 59,619.79  | 0.00      | 59,619.79  |
| 萧志峰                    |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 工业楼铺位9卡                |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 王求仙                    |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 名成楼铺位3卡                |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 余波                     |      |     |      | 89,690.00  | 39,690.00 | 50,000.00  |
| 工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层 |      |     |      | 39,690.00  | 39,690.00 | 0.00       |
| 工业楼背后宿舍A幢              |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  |
| 覃正尧                    |      |     |      | -6,000.00  | 0.00      | -6,000.00  |
| 名成楼铺位2卡                |      |     |      | -6,000.00  | 0.00      | -6,000.00  |
| 黄源欢                    |      |     |      | -10,000.00 | 0.00      | -10,000.00 |
| 梅坑林地120亩               |      |     |      | -10,000.00 | 0.00      | -10,000.00 |

# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 黄学谦                   |      |     |      | 1,100.00   | 1,100.00  | 0.00       |
| 五家村（即东祥街二巷）背后土地2.5亩   |      |     |      | 1,100.00   | 1,100.00  | 0.00       |
| 黄学云                   |      |     |      | 368.55     | 0.00      | 368.55     |
| 五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩 |      |     |      | 368.55     | 0.00      | 368.55     |
| 梁文义                   |      |     |      | 1,144.00   | 0.00      | 1,144.00   |
| 五家村侧土地2.6亩            |      |     |      | 1,144.00   | 0.00      | 1,144.00   |
| 黄国林、黄海飞               |      |     |      | -4,578.00  | 0.00      | -4,578.00  |
| 老梁山土地10.9亩            |      |     |      | -4,578.00  | 0.00      | -4,578.00  |
| 郭谦                    |      |     |      | 28,050.00  | 0.00      | 28,050.00  |
| 哺鱼地土地2.55亩            |      |     |      | 28,050.00  | 0.00      | 28,050.00  |
| 林伟峰                   |      |     |      | 139,610.00 | 0.00      | 139,610.00 |
| 红砍顶厂房背后土地12亩          |      |     |      | 109,610.00 | 0.00      | 109,610.00 |
| 红砍顶厂房                 |      |     |      | 16,000.00  | 0.00      | 16,000.00  |
| 红砍顶厂房3                |      |     |      | 14,000.00  | 0.00      | 14,000.00  |
| 林苑韶                   |      |     |      | 83,490.00  | 0.00      | 83,490.00  |
| 白蕉围旧泵楼土地6.9亩          |      |     |      | 83,490.00  | 0.00      | 83,490.00  |
| 关润依                   |      |     |      | 4,471.30   | 0.00      | 4,471.30   |
| 白蕉围麦地土地67.75亩         |      |     |      | 4,471.30   | 0.00      | 4,471.30   |
| 杨建山                   |      |     |      | 3,864.30   | 0.00      | 3,864.30   |
| 黄氏坑土地0.3513亩          |      |     |      | 3,864.30   | 0.00      | 3,864.30   |
| 黄锐蕃                   |      |     |      | 39,195.20  | 0.00      | 39,195.20  |
| 黄氏坑土地1.7816亩          |      |     |      | 39,195.20  | 0.00      | 39,195.20  |
| 欧阳树根                  |      |     |      | 44,220.00  | 0.00      | 44,220.00  |
| 黄氏坑土地4.02亩            |      |     |      | 44,220.00  | 0.00      | 44,220.00  |
| 阮建标                   |      |     |      | 47,036.00  | 0.00      | 47,036.00  |
| 黄氏坑土地4.276亩           |      |     |      | 47,036.00  | 0.00      | 47,036.00  |
| 姜晓旭                   |      |     |      | -1,600.00  | 0.00      | -1,600.00  |
| 溜冰场侧铺位1-4卡            |      |     |      | -1,600.00  | 0.00      | -1,600.00  |
| 陈乐昌                   |      |     |      | 16,800.00  | 16,800.00 | 0.00       |
| 青岗旧市场铺位               |      |     |      | 16,800.00  | 16,800.00 | 0.00       |
| 陈仕文                   |      |     |      | 63,000.00  | 31,500.00 | 31,500.00  |
| 工业楼A幢厂房1-3层           |      |     |      | 63,000.00  | 31,500.00 | 31,500.00  |
| 黄弼凯                   |      |     |      | 211.20     | 0.00      | 211.20     |
| 旧堡土地0.48亩             |      |     |      | 211.20     | 0.00      | 211.20     |
| 江富                    |      |     |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |
| 工业楼铺位12卡              |      |     |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |
| 宋洋磊                   |      |     |      | 26,000.00  | 0.00      | 26,000.00  |
| 加油站侧铺位6-7卡            |      |     |      | 26,000.00  | 0.00      | 26,000.00  |

# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 张茂莲           |      |     |      | 7,200.00   | 0.00      | 7,200.00   |
| 加油站侧铺位2卡      |      |     |      | 7,200.00   | 0.00      | 7,200.00   |
| 邱拥军           |      |     |      | 14,040.00  | 14,040.00 | 0.00       |
| 综合楼3层         |      |     |      | 14,040.00  | 14,040.00 | 0.00       |
| 王龙兵           |      |     |      | 216,600.00 | 43,320.00 | 173,280.00 |
| 综合楼1层         |      |     |      | 216,600.00 | 43,320.00 | 173,280.00 |
| 陈行            |      |     |      | 56,160.00  | 14,040.00 | 42,120.00  |
| 综合楼2层         |      |     |      | 56,160.00  | 14,040.00 | 42,120.00  |
| 中国铁塔中山分公司     |      |     |      | 0.00       | 14,000.00 | -14,000.00 |
| 黄竹荫基站         |      |     |      | 0.00       | 14,000.00 | -14,000.00 |
| 萧瑞云           |      |     |      | -64,900.00 | 0.00      | -64,900.00 |
| 鬼仔坑土地1.77亩    |      |     |      | -64,900.00 | 0.00      | -64,900.00 |
| 萧锡权           |      |     |      | -83,867.00 | 0.00      | -83,867.00 |
| 仙福园侧土地1.48亩   |      |     |      | -83,867.00 | 0.00      | -83,867.00 |
| 萧倩娜           |      |     |      | 39,050.00  | 0.00      | 39,050.00  |
| 黄氏坑土地3.55亩    |      |     |      | 39,050.00  | 0.00      | 39,050.00  |
| 岑延武           |      |     |      | 13,400.00  | 0.00      | 13,400.00  |
| 加油站侧铺位5卡      |      |     |      | 6,200.00   | 0.00      | 6,200.00   |
| 加油站侧铺位6-7卡    |      |     |      | 7,200.00   | 0.00      | 7,200.00   |
| 周埠才           |      |     |      | 16,000.00  | 0.00      | 16,000.00  |
| 名城楼第二层        |      |     |      | 16,000.00  | 0.00      | 16,000.00  |
| 薛永坤           |      |     |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |
| 工业楼铺位2卡       |      |     |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |
| 谢永新           |      |     |      | 30,000.00  | 5,000.00  | 25,000.00  |
| 康体文化中心4层      |      |     |      | 30,000.00  | 5,000.00  | 25,000.00  |
| 黄兴东           |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   |
| 名城楼铺位4卡       |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   |
| 聚庭房地产投资有限公司   |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 12,000.00  |
| 综合文化服务中心3层    |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 12,000.00  |
| 凯特服饰有限公司      |      |     |      | 56,160.00  | 14,040.00 | 42,120.00  |
| 综合楼4层(单元1、2)  |      |     |      | 56,160.00  | 14,040.00 | 42,120.00  |
| 黄旋            |      |     |      | 4,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00   |
| 旧市场建筑物单元1     |      |     |      | 1,000.00   | 500.00    | 500.00     |
| 旧市场建筑物单元13    |      |     |      | 3,000.00   | 1,500.00  | 1,500.00   |
| 郑陆潮           |      |     |      | 7,200.00   | 3,600.00  | 3,600.00   |
| 旧堡牌坊背后土地单元1、2 |      |     |      | 7,200.00   | 3,600.00  | 3,600.00   |
| 罗显杰           |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 12,000.00  |
| 旧市场建筑物单元7     |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   |

# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 旧市场建筑物单元8      |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 陈常军            |      |     |      | 1,500.00     | 1,500.00   | 0.00         |
| 旧市场建筑物单元9      |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00   | 0.00         |
| 旧市场建筑物单元10     |      |     |      | 500.00       | 500.00     | 0.00         |
| 王建云            |      |     |      | 13,770.00    | 13,770.00  | 0.00         |
| 综合楼5楼          |      |     |      | 13,770.00    | 13,770.00  | 0.00         |
| 林章文            |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 工业楼铺位8卡        |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 中泰市场经营管理有限公司   |      |     |      | 1,145,001.00 | 381,667.00 | 763,334.00   |
| 青岗农贸市场         |      |     |      | 1,145,001.00 | 381,667.00 | 763,334.00   |
| 赖水英            |      |     |      | -3,500.00    | 0.00       | -3,500.00    |
| 旧市场建筑物单元2      |      |     |      | -3,500.00    | 0.00       | -3,500.00    |
| 发包款            |      |     |      | 1,518,391.96 | 0.00       | 1,518,391.96 |
| 黄泳彬            |      |     |      | 20,249.10    | 0.00       | 20,249.10    |
| 雷塘围山边鱼塘14.9亩   |      |     |      | 20,249.10    | 0.00       | 20,249.10    |
| 陈炎培            |      |     |      | 121,236.00   | 0.00       | 121,236.00   |
| 雷塘围二榦鱼塘11亩     |      |     |      | 80,076.00    | 0.00       | 80,076.00    |
| 雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩   |      |     |      | 41,160.00    | 0.00       | 41,160.00    |
| 黄凤楚            |      |     |      | 90,164.00    | 0.00       | 90,164.00    |
| 雷塘围八亩鱼塘16亩     |      |     |      | 15,840.00    | 0.00       | 15,840.00    |
| 雷塘围上围仔耕地51亩    |      |     |      | 74,324.00    | 0.00       | 74,324.00    |
| 黄少平            |      |     |      | 127,117.00   | 0.00       | 127,117.00   |
| 雷塘围八亩鱼塘16亩     |      |     |      | 59,600.00    | 0.00       | 59,600.00    |
| 雷塘围犁头咀鱼塘12亩    |      |     |      | 67,517.00    | 0.00       | 67,517.00    |
| 余润涌            |      |     |      | 23,638.55    | 0.00       | 23,638.55    |
| 新村尾西一号鱼塘17.51亩 |      |     |      | 23,638.55    | 0.00       | 23,638.55    |
| 黄寿均            |      |     |      | 84,308.20    | 0.00       | 84,308.20    |
| 新村尾鱼塘15.17亩    |      |     |      | 84,308.20    | 0.00       | 84,308.20    |
| 余伯雄            |      |     |      | 31,725.00    | 0.00       | 31,725.00    |
| 雷塘围麦地鱼塘5亩      |      |     |      | 7,425.00     | 0.00       | 7,425.00     |
| 雷塘围控树潭鱼塘18亩    |      |     |      | 24,300.00    | 0.00       | 24,300.00    |
| 麦友添            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 鱼塘             |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 黄丙伦            |      |     |      | 115,998.00   | 0.00       | 115,998.00   |
| 雷塘围七十亩鱼塘17亩    |      |     |      | 115,998.00   | 0.00       | 115,998.00   |
| 陈展宁            |      |     |      | 14,850.00    | 0.00       | 14,850.00    |
| 雷塘围二榦鱼塘11亩     |      |     |      | 14,850.00    | 0.00       | 14,850.00    |
| 萧庆广            |      |     |      | -20,000.00   | 0.00       | -20,000.00   |

# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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        |
|-------------------|------|-----|------|------------|-----------|-------------|
| 雷塘围七十亩沙堆10亩       |      |     |      | -20,000.00 | 0.00      | -20,000.00  |
| 林婉明               |      |     |      | 506,996.16 | 0.00      | 506,996.16  |
| 白蕉围鸡头山一带土地109.88亩 |      |     |      | 506,996.16 | 0.00      | 506,996.16  |
| 李文亦               |      |     |      | 29,282.00  | 0.00      | 29,282.00   |
| 白蕉围馆周围土地11亩       |      |     |      | 29,282.00  | 0.00      | 29,282.00   |
| 黄庆良               |      |     |      | 49,131.40  | 0.00      | 49,131.40   |
| 雷塘围山边鱼塘12.33亩     |      |     |      | 49,131.40  | 0.00      | 49,131.40   |
| 黄保基               |      |     |      | 30,703.75  | 0.00      | 30,703.75   |
| 雷塘围七十亩鱼塘13.75亩    |      |     |      | 30,703.75  | 0.00      | 30,703.75   |
| 李泳尧               |      |     |      | 60,937.80  | 0.00      | 60,937.80   |
| 雷塘围七十亩鱼塘21亩       |      |     |      | 60,937.80  | 0.00      | 60,937.80   |
| 伍杏章               |      |     |      | 23,893.32  | 0.00      | 23,893.32   |
| 雷塘围七十亩鱼塘15.74亩    |      |     |      | 23,893.32  | 0.00      | 23,893.32   |
| 张耀桥               |      |     |      | 167,750.00 | 0.00      | 167,750.00  |
| 雷塘围七十亩鱼塘12.5亩     |      |     |      | 27,500.00  | 0.00      | 27,500.00   |
| 上围仔耕地51亩          |      |     |      | 140,250.00 | 0.00      | 140,250.00  |
| 刘展洪               |      |     |      | 28,256.65  | 0.00      | 28,256.65   |
| 新村尾鱼塘15.17亩       |      |     |      | 28,256.65  | 0.00      | 28,256.65   |
| 林日良               |      |     |      | 9,155.03   | 0.00      | 9,155.03    |
| 雷塘围山边鱼塘12.33亩     |      |     |      | 9,155.03   | 0.00      | 9,155.03    |
| 水电费               |      |     |      | 652,526.76 | 67,334.00 | 585,192.76  |
| 水费                |      |     |      | 356,649.06 | 10,084.00 | 346,565.06  |
| 社区                |      |     |      | 216,539.13 | 10,084.00 | 206,455.13  |
| 集体宿舍              |      |     |      | 1,379.42   | 0.00      | 1,379.42    |
| 水费结转              |      |     |      | 138,730.51 | 0.00      | 138,730.51  |
| 电费                |      |     |      | 295,877.70 | 57,250.00 | 238,627.70  |
| 农贸市场              |      |     |      | 40,382.35  | 0.00      | 40,382.35   |
| 红砍顶厂房             |      |     |      | -186.03    | 0.00      | -186.03     |
| 集体宿舍              |      |     |      | 196,249.18 | 0.00      | 196,249.18  |
| 综合楼               |      |     |      | -4,293.15  | 512.00    | -4,805.15   |
| 工业楼               |      |     |      | -50,625.77 | 56,738.00 | -107,363.77 |
| 电费结转              |      |     |      | 114,104.45 | 0.00      | 114,104.45  |
| 旧市场               |      |     |      | 246.67     | 0.00      | 246.67      |
| 医保社保              |      |     |      | 27,475.59  | 5,499.76  | 21,975.83   |
| 黄军良               |      |     |      | 794.48     | 392.84    | 401.64      |
| 黄学强               |      |     |      | 794.48     | 392.84    | 401.64      |
| 黄晓斌               |      |     |      | 794.48     | 392.84    | 401.64      |
| 黄奕阮               |      |     |      | 794.48     | 392.84    | 401.64      |

# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 黄玉峰              |      |     |      | 2,434.68   | 0.00     | 2,434.68   |
| 黄文静              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 社保               |      |     |      | 13,516.55  | 0.00     | 13,516.55  |
| 黄柏文              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄文佳              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄锦文              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄妙乾              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄振安              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄倩雅              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄旭林              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄灿标              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄晓康              |      |     |      | 794.48     | 392.84   | 401.64     |
| 黄梓政              |      |     |      | 401.64     | 0.00     | 401.64     |
| 个人所得税            |      |     |      | 806.73     | 415.78   | 390.95     |
| 黄军良              |      |     |      | 264.38     | 132.19   | 132.19     |
| 黄学强              |      |     |      | 210.38     | 105.19   | 105.19     |
| 黄晓斌              |      |     |      | 42.38      | 21.19    | 21.19      |
| 黄文静              |      |     |      | 67.22      | 46.03    | 21.19      |
| 黄晓康              |      |     |      | 222.37     | 111.18   | 111.19     |
| 其他               |      |     |      | 451,412.62 | 9,408.00 | 442,004.62 |
| 其他应收款            |      |     |      | 432,596.62 | 0.00     | 432,596.62 |
| 环境治理保证金          |      |     |      | 300,000.00 | 0.00     | 300,000.00 |
| 曹开深              |      |     |      | 105,105.00 | 0.00     | 105,105.00 |
| 市场新型墙体、散装水泥专项基金  |      |     |      | 7,351.20   | 0.00     | 7,351.20   |
| 新型墙体专项基金(文化中心对面) |      |     |      | 7,216.00   | 0.00     | 7,216.00   |
| 治保会加油卡792827     |      |     |      | 4,724.42   | 0.00     | 4,724.42   |
| 中国电信预存费用         |      |     |      | 8,200.00   | 0.00     | 8,200.00   |
| 干部住房公积金          |      |     |      | 13,000.00  | 6,500.00 | 6,500.00   |
| 黄军良              |      |     |      | 2,600.00   | 1,300.00 | 1,300.00   |
| 黄学强              |      |     |      | 2,400.00   | 1,200.00 | 1,200.00   |
| 黄晓斌              |      |     |      | 2,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00   |
| 黄奕阮              |      |     |      | 2,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00   |
| 黄文静              |      |     |      | 2,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00   |
| 黄晓康              |      |     |      | 2,000.00   | 1,000.00 | 1,000.00   |
| 其他人员住房公积金        |      |     |      | 5,816.00   | 2,908.00 | 2,908.00   |
| 黄柏文              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄建宏              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |
| 黄智聪              |      |     |      | 344.00     | 172.00   | 172.00     |

# 应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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   |
|------|------|-----|------|--------|--------|--------|
| 黄锡民  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄锦文  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄文佳  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄国基  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄灿标  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄妙乾  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄旭林  |      |     |      | 656.00 | 328.00 | 328.00 |
| 李卫娟  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄文静  |      |     |      | 172.00 | 172.00 | 0.00   |
| 黄振安  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄智濠  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄倩雅  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄俊达  |      |     |      | 344.00 | 172.00 | 172.00 |
| 黄梓政  |      |     |      | 172.00 | 0.00   | 172.00 |

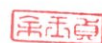
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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         |      |     |      | 34,440,482.52 | 16,302.17 | 34,424,180.35 |
| 应付定金押金      |      |     |      | 7,875,152.80  | 0.00      | 7,875,152.80  |
| 耕地          |      |     |      | 150,250.00    | 0.00      | 150,250.00    |
| 谭火章         |      |     |      | 250.00        | 0.00      | 250.00        |
| 张耀桥         |      |     |      | 50,000.00     | 0.00      | 50,000.00     |
| 林开平         |      |     |      | 100,000.00    | 0.00      | 100,000.00    |
| 鱼塘          |      |     |      | 29,000.00     | 0.00      | 29,000.00     |
| 关润依         |      |     |      | 9,000.00      | 0.00      | 9,000.00      |
| 叶锦荣         |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 黄金明         |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 吴桂福         |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 叶荣坤         |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 黄少平         |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 黄北江         |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 黄景熙         |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 厂房          |      |     |      | 879,966.80    | 0.00      | 879,966.80    |
| 齐力塑料粉末公司    |      |     |      | 20,000.00     | 0.00      | 20,000.00     |
| 谢品群         |      |     |      | 93,226.80     | 0.00      | 93,226.80     |
| 林章富         |      |     |      | 98,400.00     | 0.00      | 98,400.00     |
| 鞠俊刚         |      |     |      | 255,000.00    | 0.00      | 255,000.00    |
| 陈仕文         |      |     |      | 94,500.00     | 0.00      | 94,500.00     |
| 何国元         |      |     |      | 55,950.00     | 0.00      | 55,950.00     |
| 高健安         |      |     |      | 10,500.00     | 0.00      | 10,500.00     |
| 刘锦志         |      |     |      | 31,920.00     | 0.00      | 31,920.00     |
| 邱拥军         |      |     |      | 42,120.00     | 0.00      | 42,120.00     |
| 陈行          |      |     |      | 42,120.00     | 0.00      | 42,120.00     |
| 李国程         |      |     |      | 28,800.00     | 0.00      | 28,800.00     |
| 周埠才         |      |     |      | 24,000.00     | 0.00      | 24,000.00     |
| 王建云         |      |     |      | 41,310.00     | 0.00      | 41,310.00     |
| 凯特服饰        |      |     |      | 42,120.00     | 0.00      | 42,120.00     |
| 宿舍          |      |     |      | 650,956.00    | 0.00      | 650,956.00    |
| 集体宿舍        |      |     |      | 11,266.00     | 0.00      | 11,266.00     |
| 余波          |      |     |      | 114,690.00    | 0.00      | 114,690.00    |
| 谢永新         |      |     |      | 15,000.00     | 0.00      | 15,000.00     |
| 聚庭房地产投资有限公司 |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 10,000.00     |
| 贰零贰零置业有限公司  |      |     |      | 500,000.00    | 0.00      | 500,000.00    |
| 市场          |      |     |      | 4,596,260.00  | 0.00      | 4,596,260.00  |
| 其他          |      |     |      | 4,596,260.00  | 0.00      | 4,596,260.00  |
| 林家华         |      |     |      | 15,000.00     | 0.00      | 15,000.00     |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 冯青汉          |      |     |      | 1,260.00     | 0.00 | 1,260.00     |
| 中泰市场经营管理有限公司 |      |     |      | 4,580,000.00 | 0.00 | 4,580,000.00 |
| 铺位           |      |     |      | 167,900.00   | 0.00 | 167,900.00   |
| 李孝成          |      |     |      | 5,400.00     | 0.00 | 5,400.00     |
| 吴康保          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 12,000.00    |
| 江富           |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 唐秀萍          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 沈向阳          |      |     |      | 800.00       | 0.00 | 800.00       |
| 曹丽霞          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 严球树          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 王求仙          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 12,000.00    |
| 王金广          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 覃正尧          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 林章富          |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 何峰           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 陈乐昌          |      |     |      | 12,600.00    | 0.00 | 12,600.00    |
| 李锐波          |      |     |      | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00     |
| 宋洋磊          |      |     |      | 5,200.00     | 0.00 | 5,200.00     |
| 谭水明          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 12,000.00    |
| 张茂莲          |      |     |      | 5,400.00     | 0.00 | 5,400.00     |
| 薛永坤          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 黄兴东          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 陈常军          |      |     |      | 4,500.00     | 0.00 | 4,500.00     |
| 黄旋           |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 黄结良          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 林章文          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 6,000.00     |
| 赖水英          |      |     |      | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00     |
| 土地           |      |     |      | 697,800.00   | 0.00 | 697,800.00   |
| 邓荣钊、符忠文      |      |     |      | 687,000.00   | 0.00 | 687,000.00   |
| 郑陆潮          |      |     |      | 10,800.00    | 0.00 | 10,800.00    |
| 其他           |      |     |      | 703,020.00   | 0.00 | 703,020.00   |
| 接电保证金        |      |     |      | 153,448.00   | 0.00 | 153,448.00   |
| 谢品群          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 陈仕文          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 何国元          |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 孙国兰          |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 叶聘如          |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 李泳尧          |      |     |      | 4,200.00     | 0.00 | 4,200.00     |
| 伍杏章          |      |     |      | 3,148.00     | 0.00 | 3,148.00     |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 刘展洪               |      |     |      | 3,034.00   | 0.00 | 3,034.00   |
| 林日良               |      |     |      | 2,466.00   | 0.00 | 2,466.00   |
| 青岗白蕉围用户           |      |     |      | 17,600.00  | 0.00 | 17,600.00  |
| 张红飞               |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 王建云               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 艺彩木业              |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 投标保证金             |      |     |      | 549,572.00 | 0.00 | 549,572.00 |
| 铺位                |      |     |      | 7,500.00   | 0.00 | 7,500.00   |
| 厂房                |      |     |      | 219,960.00 | 0.00 | 219,960.00 |
| 鱼塘                |      |     |      | 222,112.00 | 0.00 | 222,112.00 |
| 竞价资质保证金           |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 应付工程款             |      |     |      | 259,204.70 | 0.00 | 259,204.70 |
| 青岗排洪渠工程           |      |     |      | 8,232.73   | 0.00 | 8,232.73   |
| 垃圾分类转运桶及清运车等1批    |      |     |      | 38,980.00  | 0.00 | 38,980.00  |
| 公共体育场             |      |     |      | 86,282.60  | 0.00 | 86,282.60  |
| 智能道闸系统设备工程        |      |     |      | 75,810.00  | 0.00 | 75,810.00  |
| 伟立纸品厂前钢结构商铺工程     |      |     |      | 17,279.40  | 0.00 | 17,279.40  |
| 幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程 |      |     |      | 21,675.00  | 0.00 | 21,675.00  |
| 党群服务中心规范化建设工程     |      |     |      | 10,944.97  | 0.00 | 10,944.97  |
| 应付补助款             |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  |
| 2010下半年社保补助未取款    |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 12,000.00  |
| 黄景赦               |      |     |      | 320.00     | 0.00 | 320.00     |
| 黄进池               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 黄雅颖               |      |     |      | 320.00     | 0.00 | 320.00     |
| 黄浩君               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 黄伟杰               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 黄美颜               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 黄旭婵               |      |     |      | 320.00     | 0.00 | 320.00     |
| 黄浩敏               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 李乐彬               |      |     |      | 640.00     | 0.00 | 640.00     |
| 李伟彬               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 周俊鸿               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 黄健程               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 林俊清               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 李俊钦               |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 曹绮云               |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 股东分红款             |      |     |      | 321,124.00 | 0.00 | 321,124.00 |
| 09年分配未取款          |      |     |      | 2,393.00   | 0.00 | 2,393.00   |
| 何大妹               |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 108.00     |

# 应 付 款

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社 2021年8月

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      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 黄官葵      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 黄文       |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 罗兰       |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 10年分配未取款 |      |     |      | 609.00    | 0.00 | 609.00    |
| 何大妹      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 黄官葵      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 黄文       |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 11年分配未取款 |      |     |      | 609.00    | 0.00 | 609.00    |
| 何大妹      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 黄官葵      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 黄文       |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 12年分配未取款 |      |     |      | 609.00    | 0.00 | 609.00    |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 黄祖田      |      |     |      | 186.00    | 0.00 | 186.00    |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 13年分配未取款 |      |     |      | 8,609.00  | 0.00 | 8,609.00  |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 黄祖田      |      |     |      | 186.00    | 0.00 | 186.00    |
| 黄丙伦      |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 14年分配未取款 |      |     |      | 16,834.00 | 0.00 | 16,834.00 |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 林卓群      |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 黄家玉      |      |     |      | 216.00    | 0.00 | 216.00    |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 黄新连      |      |     |      | 6,039.00  | 0.00 | 6,039.00  |
| 黄祖田      |      |     |      | 186.00    | 0.00 | 186.00    |
| 黄丙伦      |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 黄美胜      |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 15年分配未取款 |      |     |      | 30,648.00 | 0.00 | 30,648.00 |
| 李干珍      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 林卓群      |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 黄家玉      |      |     |      | 216.00    | 0.00 | 216.00    |
| 黄少康      |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 余桂芳      |      |     |      | 216.00    | 0.00 | 216.00    |
| 黄新连      |      |     |      | 6,039.00  | 0.00 | 6,039.00  |
| 林德娴      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 黄寿均      |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 黄丙伦      |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 黄素娥      |      |     |      | 7,568.00  | 0.00 | 7,568.00  |
| 黄美胜      |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 16年分配未取款 |      |     |      | 24,177.00 | 0.00 | 24,177.00 |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 林卓群      |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 黄家玉      |      |     |      | 216.00    | 0.00 | 216.00    |
| 黄少康      |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 林德娴      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 黄寿均      |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 黄丙伦      |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 黄素娥      |      |     |      | 7,568.00  | 0.00 | 7,568.00  |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人      | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 本期支付 | 本期未付      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 罗兰       |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 17年分配未取款 |      |     |      | 25,401.00 | 0.00 | 25,401.00 |
| 萧绍群      |      |     |      | 402.00    | 0.00 | 402.00    |
| 高洪厚      |      |     |      | 480.00    | 0.00 | 480.00    |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 林卓群      |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 黄家玉      |      |     |      | 216.00    | 0.00 | 216.00    |
| 黄少康      |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 林德娴      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 黄祖田      |      |     |      | 186.00    | 0.00 | 186.00    |
| 黄寿均      |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 黄丙伦      |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 黄素娥      |      |     |      | 7,568.00  | 0.00 | 7,568.00  |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 黄素腾      |      |     |      | 156.00    | 0.00 | 156.00    |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 罗兰       |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 18年分配未取款 |      |     |      | 39,215.00 | 0.00 | 39,215.00 |
| 萧绍群      |      |     |      | 402.00    | 0.00 | 402.00    |
| 李淑英      |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 高洪厚      |      |     |      | 480.00    | 0.00 | 480.00    |
| 黄达平      |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 林卓群      |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 78.00     |
| 黄家玉      |      |     |      | 216.00    | 0.00 | 216.00    |
| 黄少康      |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00    | 0.00 | 147.00    |
| 余桂芳      |      |     |      | 216.00    | 0.00 | 216.00    |
| 林德娴      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |
| 黄寿均      |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 黄丙伦      |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 黄素娥      |      |     |      | 7,568.00  | 0.00 | 7,568.00  |
| 黄敬文      |      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 1,892.00  |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00     | 0.00 | 30.00     |
| 黄素腾      |      |     |      | 156.00    | 0.00 | 156.00    |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00    | 0.00 | 108.00    |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

单位：元

| 债务人      | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 本期支付 | 本期未付       |
|----------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 30.00      |
| 黄荣达      |      |     |      | 1,892.00   | 0.00 | 1,892.00   |
| 罗兰       |      |     |      | 1,892.00   | 0.00 | 1,892.00   |
| 19年分配未取款 |      |     |      | 55,860.00  | 0.00 | 55,860.00  |
| 萧绍群      |      |     |      | 402.00     | 0.00 | 402.00     |
| 高洪厚      |      |     |      | 480.00     | 0.00 | 480.00     |
| 黄达平      |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 108.00     |
| 林卓群      |      |     |      | 78.00      | 0.00 | 78.00      |
| 黄庆良      |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 黄艳芬      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 108.00     |
| 黄家玉      |      |     |      | 216.00     | 0.00 | 216.00     |
| 黄少康      |      |     |      | 1,892.00   | 0.00 | 1,892.00   |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00     | 0.00 | 147.00     |
| 余桂芳      |      |     |      | 216.00     | 0.00 | 216.00     |
| 林玉媚      |      |     |      | 234.00     | 0.00 | 234.00     |
| 黄棣荣      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林德嫫      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 108.00     |
| 陈添达      |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |
| 黄寿均      |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 黄丙伦      |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |
| 黄伯宽      |      |     |      | 7,775.00   | 0.00 | 7,775.00   |
| 黄锦欣      |      |     |      | 156.00     | 0.00 | 156.00     |
| 黄素娥      |      |     |      | 7,568.00   | 0.00 | 7,568.00   |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 30.00      |
| 余少慈      |      |     |      | 156.00     | 0.00 | 156.00     |
| 黄素腾      |      |     |      | 156.00     | 0.00 | 156.00     |
| 胡金梅      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 108.00     |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 30.00      |
| 罗兰       |      |     |      | 1,892.00   | 0.00 | 1,892.00   |
| 20年分配未取款 |      |     |      | 116,160.00 | 0.00 | 116,160.00 |
| 萧绍群      |      |     |      | 378.00     | 0.00 | 378.00     |
| 李淑英      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 黄仕云      |      |     |      | 9,892.00   | 0.00 | 9,892.00   |
| 高洪厚      |      |     |      | 432.00     | 0.00 | 432.00     |
| 黄启环      |      |     |      | 7,919.00   | 0.00 | 7,919.00   |
| 李玉君      |      |     |      | 1,892.00   | 0.00 | 1,892.00   |
| 黄达平      |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |
| 黄磊乐      |      |     |      | 324.00     | 0.00 | 324.00     |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 陈世红         |      |     |      | 108.00       | 0.00      | 108.00       |
| 林卓群         |      |     |      | 54.00        | 0.00      | 54.00        |
| 黄庆良         |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 4,000.00     |
| 黄艳芬         |      |     |      | 108.00       | 0.00      | 108.00       |
| 黄家玉         |      |     |      | 216.00       | 0.00      | 216.00       |
| 黄炳康         |      |     |      | 8,162.00     | 0.00      | 8,162.00     |
| 黄少康         |      |     |      | 1,892.00     | 0.00      | 1,892.00     |
| 冯学玲         |      |     |      | 135.00       | 0.00      | 135.00       |
| 余富群         |      |     |      | 108.00       | 0.00      | 108.00       |
| 余桂芳         |      |     |      | 216.00       | 0.00      | 216.00       |
| 黄志棠         |      |     |      | 7,784.00     | 0.00      | 7,784.00     |
| 李健生         |      |     |      | 2,054.00     | 0.00      | 2,054.00     |
| 黄棣荣         |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 余保强         |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 林德娴         |      |     |      | 108.00       | 0.00      | 108.00       |
| 黄祖田         |      |     |      | 162.00       | 0.00      | 162.00       |
| 陈添达         |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 林锦辉         |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 4,000.00     |
| 黄寿均         |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 4,000.00     |
| 黄丙伦         |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00     |
| 黄伯宽         |      |     |      | 7,811.00     | 0.00      | 7,811.00     |
| 余雪霞         |      |     |      | 3,784.00     | 0.00      | 3,784.00     |
| 黄少平         |      |     |      | 4,567.00     | 0.00      | 4,567.00     |
| 文瑞伦         |      |     |      | 2,027.00     | 0.00      | 2,027.00     |
| 林志琴         |      |     |      | 54.00        | 0.00      | 54.00        |
| 何索慈         |      |     |      | 27.00        | 0.00      | 27.00        |
| 余少慈         |      |     |      | 108.00       | 0.00      | 108.00       |
| 黄素腾         |      |     |      | 108.00       | 0.00      | 108.00       |
| 胡金梅         |      |     |      | 108.00       | 0.00      | 108.00       |
| 余少瑜         |      |     |      | 54.00        | 0.00      | 54.00        |
| 黄凤楚         |      |     |      | 5,676.00     | 0.00      | 5,676.00     |
| 黄荣达         |      |     |      | 1,892.00     | 0.00      | 1,892.00     |
| 代收代支        |      |     |      | 2,561,809.96 | 13,227.00 | 2,548,582.96 |
| 妇女之家示范点建设经费 |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00    |
| 大涌镇慈善会慈善款   |      |     |      | 87,790.00    | 0.00      | 87,790.00    |
| 自来水管摊销费     |      |     |      | 170,903.10   | 0.00      | 170,903.10   |
| 退休干部退休金     |      |     |      | -3,000.00    | 0.00      | -3,000.00    |
| 老党员书报费      |      |     |      | -2,700.00    | 0.00      | -2,700.00    |
| 现役军人补助      |      |     |      | 3,800.00     | 0.00      | 3,800.00     |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 文化室专项经费             |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 社区志愿服务站经费           |      |     |      | 100,000.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 人社站考核经费             |      |     |      | 16,045.00  | 4,720.00 | 11,325.00  |
| 专职调解员补助             |      |     |      | 28,568.00  | 0.00     | 28,568.00  |
| 生态公益林补偿资金           |      |     |      | 4,561.00   | 0.00     | 4,561.00   |
| 综合服务大厅建设补助          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 家长学校经费              |      |     |      | 1,498.00   | 0.00     | 1,498.00   |
| 体育公园竣工奖励            |      |     |      | 50,000.00  | 0.00     | 50,000.00  |
| 革命老区慰问金             |      |     |      | 4,520.00   | 0.00     | 4,520.00   |
| 人力资源调查补贴            |      |     |      | 3,933.00   | 0.00     | 3,933.00   |
| 体育公园建设奖励金           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 30,000.00  |
| 全民健身驿站建设补助资金        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 党员教育培训补助            |      |     |      | 782.20     | 0.00     | 782.20     |
| 远程教育终点站建设补助         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 基层公共服务综合平台建设(市补)    |      |     |      | 638.42     | 0.00     | 638.42     |
| 基本农田保护经济补偿          |      |     |      | 415,567.24 | 0.00     | 415,567.24 |
| 星级党代表工作室专项经费        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 社会管理与创新专项           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 文明镇街扶村专项            |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 30,000.00  |
| 政协委员联系点工作经费         |      |     |      | 3,500.00   | 0.00     | 3,500.00   |
| 淘汰黄标车专项             |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 居务监督委员补贴经费          |      |     |      | -8,640.00  | 1,920.00 | -10,560.00 |
| 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活动经费       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 远程教育经费              |      |     |      | 1,750.00   | 0.00     | 1,750.00   |
| 妇联开展活动经费            |      |     |      | 420.00     | 0.00     | 420.00     |
| 土地确权登记颁证奖补(工作经费)    |      |     |      | 32,000.00  | 0.00     | 32,000.00  |
| 耕地保护补贴              |      |     |      | 325,698.00 | 0.00     | 325,698.00 |
| 革命老区专项经费            |      |     |      | 14,768.00  | 0.00     | 14,768.00  |
| 人大代表联络站运行经费补贴       |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 6,000.00   |
| 复退军人工作站经费           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 村级组织运转经费(办公经费)      |      |     |      | 40,000.00  | 0.00     | 40,000.00  |
| 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) |      |     |      | 77,980.00  | 6,587.00 | 71,393.00  |
| 干净整洁村补助资金           |      |     |      | 153,928.00 | 0.00     | 153,928.00 |
| 乡村振兴战略建设专项          |      |     |      | 900,000.00 | 0.00     | 900,000.00 |
| 应付发包及上交收入           |      |     |      | -20,097.00 | 0.00     | -20,097.00 |
| 租赁款                 |      |     |      | -20,097.00 | 0.00     | -20,097.00 |
| 大涌资产公司              |      |     |      | -20,097.00 | 0.00     | -20,097.00 |
| 白蕉围土地29亩            |      |     |      | -20,097.00 | 0.00     | -20,097.00 |

# 应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌镇青岗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          |
|----------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 其他       |      |     |      | 23,431,288.06 | 3,075.17   | 23,428,212.89 |
| 支农支出     |      |     |      | -22,258.94    | 3,075.17   | -25,334.11    |
| 水电费      |      |     |      | -7,858.94     | 1,475.17   | -9,334.11     |
| 田管工资     |      |     |      | -14,400.00    | 1,600.00   | -16,000.00    |
| 待处理土地补偿款 |      |     |      | 23,453,547.00 | 0.00       | 23,453,547.00 |
| 应付工资     |      |     |      | 120,800.00    | 120,800.00 | 0.00          |
| 干部       |      |     |      | 46,500.00     | 46,500.00  | 0.00          |
| 干部工资及奖金  |      |     |      | 46,500.00     | 46,500.00  | 0.00          |
| 黄军良      |      |     |      | 10,000.00     | 10,000.00  | 0.00          |
| 黄学强      |      |     |      | 8,500.00      | 8,500.00   | 0.00          |
| 黄晓斌      |      |     |      | 7,000.00      | 7,000.00   | 0.00          |
| 黄奕阮      |      |     |      | 7,000.00      | 7,000.00   | 0.00          |
| 黄文静      |      |     |      | 7,000.00      | 7,000.00   | 0.00          |
| 黄晓康      |      |     |      | 7,000.00      | 7,000.00   | 0.00          |
| 管理和固定人员  |      |     |      | 74,300.00     | 74,300.00  | 0.00          |
| 办公室      |      |     |      | 4,600.00      | 4,600.00   | 0.00          |
| 黄倩雅      |      |     |      | 4,600.00      | 4,600.00   | 0.00          |
| 计生       |      |     |      | 5,020.00      | 5,020.00   | 0.00          |
| 李卫娟      |      |     |      | 5,020.00      | 5,020.00   | 0.00          |
| 治保会      |      |     |      | 64,680.00     | 64,680.00  | 0.00          |
| 黄旭林      |      |     |      | 4,880.00      | 4,880.00   | 0.00          |
| 黄振安      |      |     |      | 4,620.00      | 4,620.00   | 0.00          |
| 黄国基      |      |     |      | 4,900.00      | 4,900.00   | 0.00          |
| 黄锡民      |      |     |      | 4,780.00      | 4,780.00   | 0.00          |
| 黄展行      |      |     |      | 4,000.00      | 4,000.00   | 0.00          |
| 黄文佳      |      |     |      | 4,840.00      | 4,840.00   | 0.00          |
| 黄锦文      |      |     |      | 4,700.00      | 4,700.00   | 0.00          |
| 黄妙乾      |      |     |      | 4,700.00      | 4,700.00   | 0.00          |
| 黄灿标      |      |     |      | 4,700.00      | 4,700.00   | 0.00          |
| 黄智聪      |      |     |      | 4,700.00      | 4,700.00   | 0.00          |
| 黄建宏      |      |     |      | 4,640.00      | 4,640.00   | 0.00          |
| 黄智濠      |      |     |      | 4,620.00      | 4,620.00   | 0.00          |
| 黄俊达      |      |     |      | 4,600.00      | 4,600.00   | 0.00          |
| 黄梓政      |      |     |      | 4,000.00      | 4,000.00   | 0.00          |

单位负责人：

黄军良

财务负责人：

监事会：  
青岗社区居务监督委员会

制表人：

余志军

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年8月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称               | 原值            | 折旧            | 净值            |
|--------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产               | 60,349,883.31 | 22,514,017.30 | 37,835,866.01 |
| 001001 | 红砍顶厂房(1)           | 586,676.13    | 358,515.43    | 228,160.70    |
| 001002 | 红砍顶厂房(2)           | 586,676.13    | 358,515.43    | 228,160.70    |
| 001003 | 红砍顶厂房(3)           | 815,433.16    | 492,657.64    | 322,775.52    |
| 001004 | 山顶宿舍(3)            | 866,045.96    | 866,045.96    | 0.00          |
| 001005 | 山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额) | 1,089,924.46  | 1,089,924.46  | 0.00          |
| 001006 | 宿舍房(原怡昌厂宿舍房)       | 72,000.00     | 68,400.00     | 3,600.00      |
| 001007 | 溜冰场侧商铺             | 107,811.10    | 94,040.80     | 13,770.30     |
| 001008 | 劳工宿舍房              | 2,065,175.28  | 1,260,139.53  | 805,035.75    |
| 001009 | 工业楼电梯              | 246,437.50    | 246,437.50    | 0.00          |
| 001010 | 工业楼630KVA变压器       | 475,600.00    | 475,600.00    | 0.00          |
| 001011 | 青岗工业楼厂房            | 7,547,926.84  | 3,444,585.00  | 4,103,341.84  |
| 001012 | 名成楼宿舍楼房            | 2,634,808.00  | 1,129,200.00  | 1,505,608.00  |
| 001013 | 工业楼宿舍              | 6,170,504.78  | 2,610,200.00  | 3,560,304.78  |
| 001014 | 青岗综合楼电梯            | 115,000.00    | 114,995.36    | 4.64          |
| 001015 | 青岗综合楼厂房            | 5,889,161.28  | 2,439,789.25  | 3,449,372.03  |
| 001016 | 山顶宿舍1、3、4幢         | 1,146,803.00  | 458,715.60    | 688,087.40    |
| 001017 | 添福池铺位9间            | 351,081.10    | 351,081.10    | 0.00          |
| 001018 | 哺鱼地星铁棚厂房           | 1,540,094.47  | 1,001,028.32  | 539,066.15    |
| 001019 | 农贸市场格力空调           | 4,700.00      | 4,700.00      | 0.00          |
| 001020 | 农贸市场北面食街           | 1,409,136.39  | 416,030.00    | 993,106.39    |
| 001021 | 青岗农贸市场             | 14,093,655.32 | 3,892,534.00  | 10,201,121.32 |
| 001022 | 农贸市场钢棚换瓦           | 59,766.00     | 54,789.00     | 4,977.00      |
| 001023 | 市场、集体宿舍考勤机2套       | 2,220.00      | 2,220.00      | 0.00          |
| 001024 | 农贸市场垃圾箱            | 6,500.00      | 6,500.00      | 0.00          |
| 001025 | 农贸市场宵夜档钢棚          | 45,760.00     | 37,752.00     | 8,008.00      |
| 001026 | 农贸市场斗车             | 720.00        | 720.00        | 0.00          |
| 001027 | 集体宿舍验钞机            | 850.00        | 850.00        | 0.00          |
| 001028 | 农贸市场垃圾箱(2013年购)    | 6,500.00      | 6,500.00      | 0.00          |
| 001029 | 伟立纸品厂前钢结构商铺        | 347,188.00    | 0.00          | 347,188.00    |
| 002001 | 原信用社房屋             | 5,378.00      | 2,154.00      | 3,224.00      |
| 002002 | 美能达1085复印机         | 10,900.00     | 10,900.00     | 0.00          |
| 002003 | 音响一套               | 13,235.00     | 13,235.00     | 0.00          |
| 002004 | 冷气机                | 37,630.00     | 37,630.00     | 0.00          |
| 002005 | 三星一体机(传真机)         | 3,112.00      | 3,112.00      | 0.00          |
| 002006 | 文件柜                | 1,400.00      | 1,400.00      | 0.00          |
| 002007 | 财务公布橱窗             | 4,500.00      | 4,500.00      | 0.00          |
| 002008 | 集体宿舍格力空调机          | 4,300.00      | 4,300.00      | 0.00          |
| 002009 | 联想电脑               | 16,817.00     | 16,817.00     | 0.00          |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年8月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                 | 原值        | 折旧        | 净值     |
|--------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 002010 | 验钞机                  | 610.00    | 610.00    | 0.00   |
| 002011 | 100CM夹万              | 870.00    | 565.50    | 304.50 |
| 002012 | 办公台椅                 | 4,771.00  | 4,771.00  | 0.00   |
| 002013 | 物业管理处办公台椅            | 2,860.00  | 2,860.00  | 0.00   |
| 002014 | 佳能IP3500打印机          | 860.00    | 860.00    | 0.00   |
| 002015 | 佳能3000激光打印机          | 1,250.00  | 1,250.00  | 0.00   |
| 002016 | 文书室佳能打印机             | 880.00    | 880.00    | 0.00   |
| 002017 | 办公室饮水机2台             | 1,060.00  | 1,060.00  | 0.00   |
| 002018 | 农村LED显示系统            | 19,025.00 | 19,025.00 | 0.00   |
| 002019 | 文书室索尼摄像机             | 7,030.00  | 7,030.00  | 0.00   |
| 002020 | 文书室录音笔               | 910.00    | 910.00    | 0.00   |
| 002021 | 财所下拨财务专用电脑主机         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00   |
| 002022 | 办公室佳能3680喷墨打印机       | 860.00    | 860.00    | 0.00   |
| 002023 | 文书室尼康D3100单反相机       | 6,850.00  | 6,850.00  | 0.00   |
| 002024 | 物业管理办公室佳能打印机         | 1,350.00  | 1,350.00  | 0.00   |
| 002025 | 计生办公室联想电脑            | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00   |
| 002026 | 档案室抽湿机               | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00   |
| 002027 | 档案室冷气机               | 5,830.00  | 5,830.00  | 0.00   |
| 002028 | 档案室目录柜               | 680.00    | 612.00    | 68.00  |
| 002029 | 档案室文件柜14个            | 9,480.00  | 8,532.00  | 948.00 |
| 002030 | 办公室碎纸机               | 900.00    | 900.00    | 0.00   |
| 002031 | 物业管理办公室空调KF353       | 2,550.00  | 2,550.00  | 0.00   |
| 002032 | 办公室监控设备              | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00   |
| 002033 | 文书室文件柜               | 530.00    | 530.00    | 0.00   |
| 002034 | 办公室中班椅               | 800.00    | 800.00    | 0.00   |
| 002035 | 财务室打印机EPSON630K      | 1,850.00  | 1,850.00  | 0.00   |
| 002036 | 办公室联想电脑2台(2014)      | 12,080.00 | 12,080.00 | 0.00   |
| 002037 | 办公室饮水机3台(2014)       | 1,797.00  | 1,797.00  | 0.00   |
| 002038 | 物业管理办公室打印机(2014)     | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00   |
| 002039 | 办公室投影设备              | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00   |
| 002040 | 办公室笔记本电脑             | 3,730.00  | 3,730.00  | 0.00   |
| 002041 | 财务室电脑主机              | 1,965.00  | 1,965.00  | 0.00   |
| 002042 | 文书室格力空调柜式机           | 6,390.00  | 6,390.00  | 0.00   |
| 002043 | 康艺验钞机JYBDHT2800C     | 2,750.00  | 2,750.00  | 0.00   |
| 002044 | 办公室保密柜2个             | 3,600.00  | 3,600.00  | 0.00   |
| 002045 | 物业管理办公室中班椅1张         | 550.00    | 550.00    | 0.00   |
| 002046 | 物业管理办公室办公台1.4米       | 600.00    | 600.00    | 0.00   |
| 002047 | 物业管理办公室联想电脑          | 3,940.00  | 3,940.00  | 0.00   |
| 002048 | 办公室复印机理光RicohMP2501L | 10,160.00 | 10,160.00 | 0.00   |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年8月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                  | 原值           | 折旧        | 净值           |
|--------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 002049 | 文书室组装电脑(2016)         | 3,869.00     | 3,806.00  | 63.00        |
| 002050 | 文书室联想电脑(2016)         | 3,131.00     | 2,924.00  | 207.00       |
| 002051 | LED显示屏                | 22,270.40    | 20,786.00 | 1,484.40     |
| 002052 | 办公室至高空调2台SYA3         | 29,727.70    | 19,294.00 | 10,433.70    |
| 002053 | 社区不锈钢宣传栏              | 22,680.00    | 14,364.00 | 8,316.00     |
| 002054 | 财务室验钞机XD2108          | 5,800.00     | 3,383.00  | 2,417.00     |
| 002055 | 两委办公室打印机1台EPSON(M105) | 1,380.00     | 644.00    | 736.00       |
| 002056 | 办公室路由器2个              | 5,637.00     | 2,348.00  | 3,289.00     |
| 002057 | 户外LED显示屏              | 16,092.00    | 6,436.00  | 9,656.00     |
| 002058 | 高拍仪2台                 | 4,518.00     | 1,808.00  | 2,710.00     |
| 002059 | 办公室组装电脑主机1台           | 2,750.00     | 734.00    | 2,016.00     |
| 002060 | 办公室兄弟多功能打印机1台         | 1,800.00     | 480.00    | 1,320.00     |
| 002061 | 办公室联想电脑2台(2020)       | 8,980.00     | 1,198.00  | 7,782.00     |
| 002062 | 办公室桌椅1批               | 9,220.00     | 1,230.00  | 7,990.00     |
| 002063 | 办公室办公家具1批             | 38,738.76    | 28,409.00 | 10,329.76    |
| 002064 | 选举监控设备1批              | 8,500.00     | 0.00      | 8,500.00     |
| 002065 | 书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA  | 14,628.00    | 0.00      | 14,628.00    |
| 002066 | 办公室格力空调1台KFR35GW      | 4,361.64     | 0.00      | 4,361.64     |
| 002067 | 书记办公室桌椅1批             | 18,183.00    | 0.00      | 18,183.00    |
| 002068 | 文书室组装电脑主机1台202103     | 4,500.00     | 0.00      | 4,500.00     |
| 002069 | 两委办公室佳能一体打印机G2810     | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 002070 | 两委办公室联想电脑2套202104     | 9,999.00     | 0.00      | 9,999.00     |
| 002071 | 两委办公室家具1批             | 14,590.00    | 0.00      | 14,590.00    |
| 002072 | 两委办公室爱普生打印机1台L3119    | 1,250.00     | 0.00      | 1,250.00     |
| 002073 | 书记办公室及治保会办公室改造工程      | 291,573.45   | 0.00      | 291,573.45   |
| 002074 | 党群服务中心规范化建设工程         | 220,499.36   | 0.00      | 220,499.36   |
| 003001 | 中堡大祠堂                 | 459,365.00   | 96,999.04 | 362,365.96   |
| 003002 | 环卫垃圾车                 | 24,633.00    | 21,896.00 | 2,737.00     |
| 003003 | 会堂一座                  | 1,264,148.95 | 48,796.00 | 1,215,352.95 |
| 003004 | 五羊本田牌WH125J摩托车        | 27,628.00    | 22,222.16 | 5,405.84     |
| 003005 | 清洁工宿舍楼                | 61,913.00    | 14,151.52 | 47,761.48    |
| 003006 | 青岗西堡健身广场              | 598,666.65   | 83,813.31 | 514,853.34   |
| 003007 | 妇女活动中心音响              | 3,200.00     | 3,200.00  | 0.00         |
| 003008 | 康体文化中心空调机             | 9,100.00     | 5,308.31  | 3,791.69     |
| 003009 | 幼儿园索尼消毒柜              | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003010 | 青野乐社格力空调              | 10,800.00    | 10,800.00 | 0.00         |
| 003011 | 幼儿园电脑                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003012 | 治保会联想电脑               | 3,600.00     | 3,600.00  | 0.00         |
| 003013 | 治保会爱普生一体机             | 880.00       | 880.00    | 0.00         |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年8月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称             | 原值           | 折旧         | 净值           |
|--------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 003014 | 综治办公室组合柜一套       | 3,680.00     | 3,680.00   | 0.00         |
| 003015 | 治保会格力空调柜式机       | 4,990.00     | 4,990.00   | 0.00         |
| 003016 | 治保会消防车           | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 003017 | 社区监控系统           | 11,000.00    | 11,000.00  | 0.00         |
| 003018 | 福利会综合楼           | 2,777,882.72 | 366,251.08 | 2,411,631.64 |
| 003019 | 民兵营联想电脑          | 5,999.00     | 5,000.00   | 999.00       |
| 003020 | 民兵营HP彩色激光打印机     | 1,900.00     | 1,583.00   | 317.00       |
| 003021 | 治保会文件柜一批         | 1,900.00     | 1,900.00   | 0.00         |
| 003022 | 礼堂音箱             | 5,500.00     | 5,500.00   | 0.00         |
| 003023 | 青岗牌坊             | 458,000.00   | 49,072.00  | 408,928.00   |
| 003024 | 妇女之家宣传栏          | 900.00       | 900.00     | 0.00         |
| 003025 | 2010年幼儿园电脑       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 003026 | 治保会美的BCD158FM冰箱  | 1,498.00     | 975.00     | 523.00       |
| 003027 | 治保会格力空调2台        | 8,189.00     | 5,324.00   | 2,865.00     |
| 003028 | 残疾人康复宣传栏         | 1,950.00     | 1,236.00   | 714.00       |
| 003029 | 福利会40寸夏普电视       | 4,100.00     | 1,914.00   | 2,186.00     |
| 003030 | 福利会麻将机4台         | 14,000.00    | 6,534.00   | 7,466.00     |
| 003031 | 福利会空调2台KF723     | 10,894.00    | 4,266.00   | 6,628.00     |
| 003032 | 残疾人康复中心康复器材      | 8,938.00     | 3,876.00   | 5,062.00     |
| 003033 | 康体文化中心风扇         | 4,600.00     | 1,686.00   | 2,914.00     |
| 003034 | 治保会松下洗衣机         | 1,099.00     | 672.00     | 427.00       |
| 003035 | 治保会对讲机、中转台及附件    | 18,830.00    | 3,460.00   | 15,370.00    |
| 003036 | 幼儿园隔热棚           | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 003037 | 幼儿园海信电视          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 003038 | 康体文化中心格力空调7台     | 29,300.00    | 5,492.00   | 23,808.00    |
| 003039 | 康体文化中心家具一批       | 5,660.00     | 941.00     | 4,719.00     |
| 003040 | 老人福利会灯具4套        | 3,600.00     | 1,600.00   | 2,000.00     |
| 003041 | 社工综合活动中心桌椅9套     | 2,970.00     | 800.00     | 2,170.00     |
| 003042 | 康体文化中心书架、玩具、桌椅一批 | 5,056.00     | 840.00     | 4,216.00     |
| 003043 | 幼儿园户外大型玩具        | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 003044 | 幼儿园扩建及维修         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 003045 | 社工综合活动中心联想电脑11台  | 28,780.00    | 7,676.00   | 21,104.00    |
| 003046 | 社工综合活动中心无线路由     | 745.00       | 540.00     | 205.00       |
| 003047 | 康体中心防盗网          | 13,000.00    | 5,633.00   | 7,367.00     |
| 003048 | 残疾人康复中心器材2012    | 7,710.00     | 3,211.00   | 4,499.00     |
| 003049 | 康体文化中心防盗         | 3,985.00     | 1,594.00   | 2,391.00     |
| 003050 | 治保会佳能打印机MG6280   | 2,280.00     | 1,267.00   | 1,013.00     |
| 003051 | 清洁工垃圾车(12辆)      | 37,000.00    | 12,333.00  | 24,667.00    |
| 003052 | 康体中心音响           | 2,980.00     | 894.00     | 2,086.00     |

# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年8月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                    | 原值           | 折旧        | 净值           |
|--------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 003053 | 康体中心46寸康佳电视             | 3,300.00     | 1,650.00  | 1,650.00     |
| 003054 | 幼儿园紫外线杀菌车               | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003055 | 幼儿园报警器主机                | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003056 | 治保会值班室空调                | 5,780.00     | 867.00    | 4,913.00     |
| 003057 | 瑞鸣祖自动麻将机(2台)            | 14,000.00    | 1,867.00  | 12,133.00    |
| 003058 | 治保会数码相机                 | 989.00       | 132.00    | 857.00       |
| 003059 | 社区垃圾桶                   | 10,800.00    | 1,260.00  | 9,540.00     |
| 003060 | 瑞名祖保险柜                  | 1,800.00     | 180.00    | 1,620.00     |
| 003061 | 瑞名祖椅子                   | 1,520.00     | 152.00    | 1,368.00     |
| 003062 | 幼儿园净水机1000L             | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003063 | 市场建筑物                   | 1,273,295.21 | 49,149.00 | 1,224,146.21 |
| 003064 | 青野乐社音响设备                | 19,610.00    | 0.00      | 19,610.00    |
| 003065 | 幼儿园空调(4台)               | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003066 | 会堂防火门                   | 6,616.79     | 0.00      | 6,616.79     |
| 003067 | 治保会视频监控操作台              | 5,106.72     | 0.00      | 5,106.72     |
| 003068 | 幼儿园格力空调KF35370Aa        | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003069 | 幼儿园格力空调KF72356Ba        | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003070 | 幼儿园净水设备                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003071 | 幼儿园电视乐视TV(5台)           | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003072 | 幼儿园手拉手隧道玩具              | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003073 | 幼儿园复印机                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003074 | 幼儿园童床                   | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003075 | 治保会电热水器                 | 1,599.00     | 0.00      | 1,599.00     |
| 003076 | 幼儿园双头大炒锅                | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003077 | 瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051       | 3,189.00     | 0.00      | 3,189.00     |
| 003078 | 不锈钢环卫车2台                | 29,600.00    | 0.00      | 29,600.00    |
| 003079 | 幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003080 | 幼儿园饭堂切绞肉两用机1台           | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003081 | 智能无人机航拍器1台              | 12,993.00    | 0.00      | 12,993.00    |
| 003083 | 幼儿园格力空调KF50356Ba3       | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003084 | 幼儿园昂达M3主机9台             | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003085 | 幼儿园投影设备                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003086 | 治保会格力空调KF26392NhAa3     | 2,300.00     | 0.00      | 2,300.00     |
| 003087 | 治保会格力空调KF72391NHAA3     | 5,480.00     | 0.00      | 5,480.00     |
| 003088 | 治保会执法记录仪4台              | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 003089 | 幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 003090 | 金鹰热力烟雾机1台               | 18,800.00    | 0.00      | 18,800.00    |
| 003091 | 治保会佳能打印机1台G2810         | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 003092 | 治保会停车棚                  | 62,181.00    | 0.00      | 62,181.00    |

# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2021年8月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                | 原值           | 折旧       | 净值           |
|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|
| 003093 | 中马20寸电锯1台           | 1,200.00     | 0.00     | 1,200.00     |
| 003094 | 幼儿园办公台椅一批           | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003095 | 幼儿园饭堂不锈钢餐车1台        | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003096 | 幼儿园防盗设备             | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003097 | 垃圾场铁垃圾斗1个           | 6,500.00     | 0.00     | 6,500.00     |
| 003098 | 幼儿园路由器1个            | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003099 | 幼儿园小米电视1台L55M5AD    | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003100 | 社区垃圾屋1间             | 41,684.00    | 0.00     | 41,684.00    |
| 003101 | 24秒计时器1个            | 3,500.00     | 0.00     | 3,500.00     |
| 003102 | 幼儿园电动门1套            | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003103 | 青野乐社扬琴1台            | 3,100.00     | 0.00     | 3,100.00     |
| 003104 | 治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F | 60,959.36    | 0.00     | 60,959.36    |
| 003105 | 幼儿园通道闸机1套           | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003106 | 幼儿园铁门1扇             | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003107 | 治保会汽车拖车移位器1个        | 5,639.00     | 0.00     | 5,639.00     |
| 003108 | 青岗社区视频监控工程          | 394,264.86   | 0.00     | 394,264.86   |
| 003109 | 治保会组装电脑1台1909       | 5,670.00     | 0.00     | 5,670.00     |
| 003110 | 幼儿园厨房蔬果机1台          | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003111 | 垃圾分类转运桶及清运车等1批      | 389,800.00   | 0.00     | 389,800.00   |
| 003112 | 幼儿园不锈钢阳光棚           | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003113 | 幼儿园组装电脑2套           | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 003114 | 治保会松下空调E18KM1       | 4,800.00     | 0.00     | 4,800.00     |
| 003115 | 绿化喷洒车粤T7263M        | 148,680.00   | 0.00     | 148,680.00   |
| 003116 | 青岗社区智能音响系统          | 47,697.00    | 0.00     | 47,697.00    |
| 003117 | 监控室格力空调1台KFR_72556  | 5,800.00     | 0.00     | 5,800.00     |
| 003118 | 治保会抽油烟机1台           | 1,500.00     | 0.00     | 1,500.00     |
| 003119 | 治保会消毒柜1个            | 1,500.00     | 0.00     | 1,500.00     |
| 003120 | 监控POE交换机            | 3,420.00     | 0.00     | 3,420.00     |
| 003121 | 智慧安防平台屏风1个          | 3,180.00     | 0.00     | 3,180.00     |
| 003122 | 治保会松下空调4台E18KM1     | 25,080.00    | 0.00     | 25,080.00    |
| 003123 | 治保会办公家具1批           | 11,530.00    | 0.00     | 11,530.00    |
| 003124 | 幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程   | 452,729.48   | 0.00     | 452,729.48   |
| 003125 | 垃圾场铁垃圾斗1个2106       | 7,000.00     | 0.00     | 7,000.00     |
| 003126 | 治保会消防车五十铃双排座1辆      | 151,800.00   | 0.00     | 151,800.00   |
| 004001 | 割灌机                 | 2,598.00     | 2,598.00 | 0.00         |
| 004002 | 雷塘围旧砖厂周边农路工程        | 1,071,738.76 | 0.00     | 1,071,738.76 |
| 004003 | 雷塘围农路工程             | 769,379.60   | 0.00     | 769,379.60   |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



黄军良 黄昭明 李书新  
黄昭明 李书新

# 在建工程明细表

2021年8月

打印时间: 2021-09-07

报表单位: 大涌镇青岗股份合作经济联合社

| 项目名称                       | 承建方            | 竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数  | 本期结算       | 累计结算         | 结转资产金额       | 余额         | 质监人 | 验收人 |
|----------------------------|----------------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|
| 在建工程-生产经营用-伟立纸品厂 前钢结构商铺工程  | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 347,188.00   | 347,188.00   | 0.00       |     |     |
| 在建工程-管理用-书记办公室及消保会办公室改造工程  | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 291,573.45   | 291,573.45   | 0.00       |     |     |
| 在建工程-管理用-党群服务中心规范化建设工程     | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 220,499.36   | 220,499.36   | 0.00       |     |     |
| 在建工程-公益用-智能通用系统设备工程        | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,569,270.52 | 1,569,270.52 | 0.00       |     |     |
| 在建工程-公益用-足球场侧排水及硬化工程       | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 452,729.48   | 452,729.48   | 0.00       |     |     |
| 在建工程-公益用-公共体育场地跑道外地面丙烯酸等工程 | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 65,778.00    | 65,778.00    | 0.00       |     |     |
| 在建工程-支农用-雷塘围旧砖厂周边农路工程      | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |     |     |
| 在建工程-支农用-雷塘围农路工程           | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |     |     |
| 在建工程-支农用-雷塘围新料尾部分农路硬化工程    | 三邑镇青岗股份合作经济联合社 |      |      |      | 0.00 | 380,950.00 | 380,950.00   | 0.00         | 380,950.00 |     |     |
| 合 计                        |                |      |      |      |      | 380,950.00 | 3,327,988.81 | 2,947,038.81 | 380,950.00 |     |     |

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年8月30日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 其他(工龄补等) | 扣缴      | 合计      | 备注                                                       |
|-----|---------|------|------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| 黄军良 | 书记、主任   | 7000 | 3000 |          | 1825.03 | 8174.97 | 收代支6个月个税132.19元, 收代支7月社保个人部分392.84元, 收代支7月住房公积金个人部分1300元 |
| 黄学强 | 副书记、副主任 | 6000 | 2500 |          | 1698.03 | 6801.97 | 收代支6个月个税105.19元, 收代支7月社保个人部分392.84元, 收代支7月住房公积金个人部分1200元 |
| 黄文静 | 委员      | 5000 | 2000 |          | 1438.87 | 5561.13 | 收代支6个月个税46.03元, 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金1000元          |
| 黄晓斌 | 委员      | 5000 | 2000 |          | 1414.03 | 5585.97 | 收代支6个月个税21.19元, 收代支7月社保个人部分392.84元, 收代支7月住房公积金个人部分1000元  |
| 黄奕阮 | 委员      | 5000 | 2000 |          | 1346.28 | 5653.72 | 收代支6月社保个人部分346.28元, 收代支6月住房公积金个人部分1000元                  |
| 黄晓康 | 委员      | 5000 | 2000 |          | 1504.02 | 5495.98 | 收代支6个月个税111.18元, 收代支7月社保个人部分392.84元, 收代支7月住房公积金个人部分1000元 |
| 李卫娟 | 计生专干    | 3840 | 660  | 520      | 172     | 4848    | 收代支7月住房公积金172元                                           |
| 黄柏文 | 文书、社保专员 | 3840 | 660  | 220      | 564.84  | 4155.16 | 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金172元                           |
| 黄倩雅 | 办公室工作人员 | 3840 | 660  | 100      | 564.84  | 4035.16 | 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金172元                           |
| 黄展行 | 治保委员    | 3700 | 300  |          |         | 4000    |                                                          |
| 黄国基 | 治保委员    | 4200 | 300  | 400      | 172     | 4728    | 收代支7月住房公积金172元                                           |
| 黄旭林 | 治保会副主任  | 4200 | 300  | 380      | 720.84  | 4159.16 | 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金328元                           |
| 黄文佳 | 治保委员    | 4200 | 300  | 340      | 564.84  | 4275.16 | 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金172元                           |
| 黄锡民 | 治保会组长   | 4200 | 300  | 280      | 172     | 4608    | 收代支7月住房公积金172元                                           |
| 黄智聪 | 治保会组长   | 4200 | 300  | 200      | 172     | 4528    | 收代支7月住房公积金172元                                           |
| 黄灿标 | 治保委员    | 4200 | 300  | 200      | 564.84  | 4135.16 | 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金172元                           |
| 黄锦文 | 治保会组长   | 4200 | 300  | 200      | 564.84  | 4135.16 | 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金172元                           |
| 黄妙乾 | 治保委员    | 4200 | 300  | 200      | 564.84  | 4135.16 | 收代支7月社保392.84元, 收代支7月住房公积金172元                           |

|     |      |        |       |      |          |           |                               |
|-----|------|--------|-------|------|----------|-----------|-------------------------------|
| 黄建宏 | 治保委员 | 4200   | 300   | 140  | 172      | 4468      | 收代支7月住房公积金172元                |
| 黄振安 | 治保委员 | 4200   | 300   | 120  | 564.84   | 4055.16   | 收代支7月社保392.84元，收代支7月住房公积金172元 |
| 黄智濠 | 治保委员 | 4200   | 300   | 120  | 172      | 4448      | 收代支7月住房公积金172元                |
| 黄俊达 | 治保委员 | 4200   | 300   | 100  | 172      | 4428      | 收代支7月住房公积金172元                |
| 黄梓政 | 治保委员 | 3700   | 300   |      |          | 4000      |                               |
| 合计  |      | 102320 | 19680 | 3520 | 15104.98 | 110415.02 |                               |

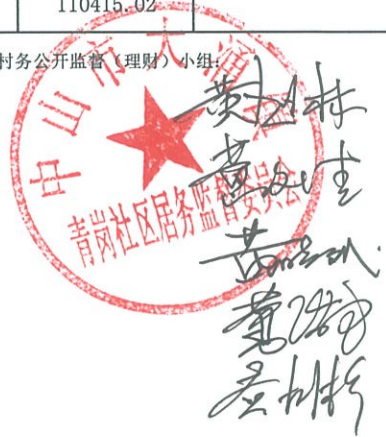
村委会负责人：



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

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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 |
|---------------|-------------|--------|---------|------|------------|-----------|----|
| 妇女之家示范点建设经费   | 妇女之家示范点建设   |        | 15000   |      |            | 15000     |    |
| 大涌镇慈善会慈善款     | 大涌镇慈善会慈善款   |        | 87790   |      |            | 87790     |    |
| 现役军人补助        | 现役军人        |        | 4700    |      | 900        | 3800      |    |
| 文化室专项经费       | 文化室         |        | 5000    |      |            | 5000      |    |
| 社区志愿服务站经费     | 社区志愿服务站     |        | 100000  |      |            | 100000    |    |
| 人社考核经费        | 人社考核        |        | 126125  | 4720 | 114800     | 11325     |    |
| 专职调解员补助       | 专职调解员       |        | 31568   |      | 3000       | 28568     |    |
| 生态公益林补偿资金     | 生态公益林补偿     |        | 10439   |      | 5878       | 4561      |    |
| 综合服务大厅建设补助    | 综合服务大厅建设    |        | 5000    |      |            | 5000      |    |
| 家长学校经费        | 家长学校        |        | 1498    |      |            | 1498      |    |
| 体育公园竣工奖励      | 体育公园竣工奖励    |        | 50000   |      |            | 50000     |    |
| 革命老区慰问金       | 革命老区慰问金     |        | 14000   |      | 9480       | 4520      |    |
| 人力资源调查补贴      | 人力资源调查      |        | 3933    |      |            | 3933      |    |
| 体育公园建设奖励金     | 体育公园建设奖励金   |        | 30000   |      |            | 30000     |    |
| 全民健身驿站建设补助资金  | 全民健身驿站建设    |        | 20000   |      |            | 20000     |    |
| 党员教育培训补助      | 党员教育培训      |        | 4239    |      | 3456.8     | 782.2     |    |
| 远程教育终点站建设补助   | 远程教育终点站建设   |        | 3000    |      |            | 3000      |    |
| 基层公共服务综合平台建设  | 基层公共服务综合平台  |        | 1418.42 |      | 780        | 638.42    |    |
| 耕地保护专项资金      | 耕地保护        |        | 1487306 |      | 1071738.76 | 415567.24 |    |
| 星级党代表工作室专项经费  | 星级党代表工作室    |        | 2000    |      |            | 2000      |    |
| 社会管理与创新专项     | 社会管理        |        | 10000   |      |            | 10000     |    |
| 文明镇街扶专项       | 文明镇街扶       |        | 30000   |      |            | 30000     |    |
| 政协委员联系点工作经费   | 政协委员联系点工作   |        | 3500    |      |            | 3500      |    |
| 淘汰黄标车专项       | 淘汰黄标车       |        | 1500    |      |            | 1500      |    |
| 村落历史人文普查经费    | 村落历史人文普查    |        | 4000    |      |            | 4000      |    |
| 活力在基层主题团日活动经费 | 活力在基层主题团日活动 |        | 1000    |      |            | 1000      |    |
| 远程教育经费        | 远程教育        |        | 1750    |      |            | 1750      |    |
| 妇联开展活动经费      | 妇联开展活动      |        | 1000    |      | 580        | 420       |    |
| 土地确权登记颁证奖补    | 土地确权登记颁证    |        | 48000   |      | 16000      | 32000     |    |
| 耕地保护补贴        | 耕地保护        |        | 325698  |      |            | 325698    |    |
| 人大代表联络站运行经费补贴 | 人大代表联络站运行   |        | 6000    |      |            | 6000      |    |
| 人居环境治理经费      | 人居环境治理经费    |        | 14286   |      |            | 14286     |    |

|                     |                     |  |            |       |            |            |  |
|---------------------|---------------------|--|------------|-------|------------|------------|--|
| 复退军人工作站经费           | 复退军人工作站经费           |  | 5000       |       |            | 5000       |  |
| 居务监督委员补助            | 居务监督委员补助            |  | 38400      | 1920  | 48960      | -10560     |  |
| 乡村振兴战略建设专项          | 乡村振兴战略建设专项          |  | 900000     |       |            | 900000     |  |
| 村级组织运转经费(办公经费)      | 村级组织运转经费(办公经费)      |  | 40000      |       |            | 40000      |  |
| 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) | 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) |  | 84000      | 6587  | 12607      | 71393      |  |
| 合计                  |                     |  | 3517150.42 | 13227 | 1288180.56 | 2228969.86 |  |

村委会负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:

