

资产负债表

2019年11月30日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

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	24,983,819.61	28,696,343.85	短期借款	35		
其中：现金		2,261.48	160.05	应付款项	36	31,680,428.38	18,887,557.02
银行存款		24,981,558.13	28,696,183.80	应付工资	37	1,105,195.50	88,999.00
短期投资	2	8,500,000.00	4,000,000.00	应付福利费	38		-13,037,818.34
应收款项	5	509,595.69	2,389,670.10				
存货	8			流动负债合计	41	32,785,623.88	5,938,737.68
流动资产合计	9	33,993,415.30	35,086,013.95	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	2,635,623.76	1,542,765.37	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,635,623.76	1,542,765.37	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	116,288,494.96	116,311,034.96	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	45,089,660.28	48,185,307.66	负债合计	49	32,785,623.88	5,938,737.68
固定资产净值	21	71,198,834.68	68,125,727.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	26,480.00		资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	71,225,314.68	68,125,727.30	公积公益金	51	3,344,924.94	3,395,594.94
无形资产：				未分配收益	52	-17,149,159.56	6,547,209.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	75,068,729.86	98,815,768.94
资产总计	32	107,854,353.74	104,754,506.62	负债和所有者权益总计	56	107,854,353.74	104,754,506.62

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：

Handwritten signatures of the Supervisory Committee members.

制表人：

Handwritten signature of the preparer.

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2019-12-11

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	2,314,959.63	23,474,579.07	一、经营支出	2,971,146.66	3,136,029.68
出租收入	2,314,959.63	23,474,579.07	出租成本		2,395.51
厂房	1,123,167.80	9,442,605.80	厂房		2,394.00
宿舍	212,407.36	4,301,114.96	宿舍		1.51
铺位	236,506.00	1,749,656.00	经营性固定资产折旧费	2,971,146.66	2,971,146.66
土地	372,018.80	3,822,026.52	租赁税金		162,487.51
市场	307,859.67	3,481,175.79	二、管理费支出	225,324.55	893,949.17
葵朗摊档	15,000.00	150,000.00	干部报酬	18,890.88	275,783.60
其他出租	48,000.00	528,000.00	基本工资及补助	16,000.00	176,000.00
二、发包及上交收入		4,006,572.50	奖金		68,565.00
承包金		4,006,572.50	医保社保	2,890.88	31,218.60
土地承包金		3,675,872.50	其他管理及固定人员报酬	8,945.44	133,109.30
鱼塘承包金		330,700.00	基本工资及补助	7,500.00	112,000.00
三、投资收益	95,736.99	205,786.30	奖金		5,500.00
其他投资收益	95,736.99	205,786.30	医保社保	1,445.44	15,609.30
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬		48,500.00
五、补助收入			办公费	25.00	13,761.67
六、其他收入		50,788.06	水电费	1,852.98	16,877.09
存款利息收入		50,764.63	书报费	20,700.00	22,860.00
其他		23.43	折旧费	124,720.72	124,720.72
七、福利费收入	401,515.12	563,725.57	民主理财费用		27,000.00
计划生育		77,520.00	误工补贴		730.00
烈军属优抚		3,700.00	会议费		17,387.66
治安	1,509.72	1,509.72	邮电通讯费	1,731.16	18,111.45
环境卫生		39,061.51	财务统筹费		86,250.00
合作医疗及医药	520.20	520.20	其他费用	48,458.37	108,857.68
教育及学校幼儿园补助		31,793.95	干部退休金	41,800.00	77,700.00
文体体育		5,000.00	其他	6,658.37	31,157.68
医保社保	399,485.20	404,620.19	三、其他支出		11,378.00
			捐款赞助支出		5,500.00
			其他		5,878.00
			四、福利费支出	2,658,428.17	13,601,543.91
			计划生育	15,557.44	125,258.90
			烈军属优抚	34,200.00	56,320.00
			困难户补助		6,000.00
			治安	79,827.64	847,927.86
			征兵民兵		6,600.00
			环境卫生	5,000.00	173,010.21

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2019-12-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助	5,200.00	87,559.45
			老人和敬老院补助	-450.00	389,670.00
			文体体育	-3,964.62	4,899.89
			公共设施维护	14,854.22	81,913.70
			医保社保	1,566,802.10	7,037,631.99
			慰问金		11,100.00
			消防	1,615.00	6,357.92
			其他福利费支出	939,786.39	4,767,293.99
			粮油费	307,648.00	3,381,299.00
			老人生果金	454,900.00	563,600.00
			党员书报费		12,500.00
			居民创业补助		191,449.00
			独生纯女户补助	57,900.00	83,700.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		199,407.60
			公益性资产摊销	119,338.39	119,338.39
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-220.00	22,540.00
			管理用	-220.00	11,380.00
			百佳点钞机	-220.00	-220.00
			夏普M2658黑白复印机		11,600.00
			公益用		11,160.00
			永强双机绞切肉机（幼儿园）		2,380.00
			永强切片切丝机（幼儿园）		1,750.00
			永强浆渣分离磨浆机（幼儿		1,380.00
			永强B20强力搅拌机（幼儿园		2,650.00
			电动清洁车一台		3,000.00
收入合计	2,812,211.74	28,301,451.50	支出合计	5,854,679.38	17,665,440.76

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

何建强



收益分配表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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	2,314,959.63	23,474,579.07 ✓
加：发包及上交收入	2		4,006,572.50 ✓
投资收益	3	95,736.99	205,786.30 ✓
减：经营支出	6	2,971,146.66	3,136,029.68
管理费用	7	225,324.55	893,949.17
二、经营收益	10	-785,774.59	23,656,959.02
加：补助收入	12		
其他收入	13		50,788.06 ✓
减：其他支出	16		11,378.00
三、本年收益	20	-785,774.59	23,696,369.08
收益分配			
四、本年收益	21	-785,774.59	23,696,369.08
加：年初未分配收益	22		-17,149,159.56
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,547,209.52
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		
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		6,547,209.52

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

伍建清

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

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	2,689.75	
1	付老年人协会委员10月误工补助	2019-11-01	0.00	2,150.00	539.75	李玉
2	付工行0964帐户提现金备用	2019-11-11	10,000.00	0.00	10,539.75	李玉
3	大南基金会支老人到江南五市旅游补助款(17人)	2019-11-11	0.00	2,040.00	8,499.75	余均石
4	治安基金支大涌公安便衣队破案奖励金(盗窃案)	2019-11-11	0.00	200.00	8,299.75	萧少峰
5	治安基金支大涌公安便衣队破案奖励金(盗窃案)	2019-11-11	0.00	200.00	8,099.75	萧少峰
6	治安基金支大涌公安便衣队破案奖励金(盗窃案)	2019-11-11	0.00	200.00	7,899.75	萧少峰
7	治安基金支大涌公安便衣队破案奖励金(盗窃案)	2019-11-11	0.00	400.00	7,499.75	萧少峰
8	治安基金支大涌公安便衣队破案奖励金(盗窃案)	2019-11-11	0.00	200.00	7,299.75	萧少峰
9	治安基金支治保委员10月绩效考核奖励(10人)	2019-11-11	0.00	1,250.00	6,049.75	萧少峰
10	付社区义务治安巡逻员10月补助	2019-11-11	0.00	2,500.00	3,549.75	李玉
11	收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位租赁押金	2019-11-12	50,400.00	0.00	53,949.75	萧美泳
12	收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位10-12月租金	2019-11-12	25,200.00	0.00	79,149.75	萧志娟
13	付幼儿园帐户提现金备用	2019-11-12	5,767.60	0.00	84,917.35	李健容
14	收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位2020年1月部份租金	2019-11-12	1,800.00	0.00	86,717.35	萧志娟
15	合同期满退回萧志娟(2016-116)旧仓库1-4卡铺位租赁押金	2019-11-12	0.00	27,000.00	59,717.35	萧美泳
16	退回萧志娟旧仓库宿舍第2-4卡铺位投标保证金	2019-11-12	0.00	50,400.00	9,317.35	萧美泳
17	付幼儿10月请假退回托管费(托管费支)	2019-11-12	0.00	488.00	8,829.35	李健容
18	付儿童友好社区举办亲子活动购材料费用(专项经费支)	2019-11-12	0.00	690.00	8,139.35	李健容
19	付儿童友好社区举办亲子活动购布料费用(专项经费支)	2019-11-12	0.00	219.30	7,920.05	李健容
20	付儿童友好社区举办亲子活动制作横幅费用(专项经费支)	2019-11-12	0.00	300.00	7,620.05	李健容
21	付幼儿10月请假退回伙食费(伙食费支)	2019-11-12	0.00	384.00	7,236.05	李健容
22	付幼儿园饭堂10月15日购面包费用(伙食费支)	2019-11-12	0.00	837.20	6,398.85	李健容
23	付幼儿园饭堂10月29日购面包费用(伙食费支)	2019-11-12	0.00	642.00	5,756.85	李健容
24	付幼儿园饭堂10月22日购面包费用(伙食费支)	2019-11-12	0.00	644.00	5,112.85	李健容
25	付幼儿园饭堂10月9日购面包费用(伙食费支)	2019-11-12	0.00	708.40	4,404.45	李健容
26	付幼儿园保安体检补检项目费用	2019-11-12	0.00	149.70	4,254.75	李健容
27	付幼儿园厨房冰柜维修费用	2019-11-12	0.00	150.00	4,104.75	李玉
28	付幼儿园桶装饮用水费用(30桶)	2019-11-12	0.00	420.00	3,684.75	李健容
29	付幼儿园消防演练购烟雾弹费用	2019-11-12	0.00	135.00	3,549.75	李健容
30	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-18	150,000.00	0.00	153,549.75	李玉
31	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-18	49,000.00	0.00	202,549.75	李玉
32	付2019年老人生果金(295人)	2019-11-18	0.00	151,400.00	51,149.75	李玉
33	付2019年老干部退休金(3人)	2019-11-18	0.00	11,200.00	39,949.75	李玉

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付2019年退役军人补助（15人）	2019-11-18	0.00	9,000.00	30,949.75	李玉
35	付2019年已办理独生子女家长退休补助（11人）	2019-11-18	0.00	10,800.00	20,149.75	李玉
36	付2019年已办理纯女户家长退休补助（12人）	2019-11-18	0.00	11,400.00	8,749.75	李玉
37	付2019年老党员书报费（6人）	2019-11-18	0.00	4,300.00	4,449.75	李玉
38	大南基金会支老人到番禺旅游补助款（86人）	2019-11-18	0.00	1,720.00	2,729.75	余均石
39	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-19	150,000.00	0.00	152,729.75	李玉
40	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-19	49,000.00	0.00	201,729.75	李玉
41	付2019年老人生果金（225人）	2019-11-19	0.00	119,050.00	82,679.75	李玉
42	付2019年退役军人补助（14人）	2019-11-19	0.00	8,400.00	74,279.75	李玉
43	付2019年已办理纯女户家长退休补助（10人）	2019-11-19	0.00	7,600.00	66,679.75	李玉
44	付2019年老党员书报费（7人）	2019-11-19	0.00	4,400.00	62,279.75	李玉
45	付2019年已办理独生子女户家长退休补助（4人）	2019-11-19	0.00	3,800.00	58,479.75	李玉
46	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-20	150,000.00	0.00	208,479.75	李玉
47	付2019年老人生果金（147人）	2019-11-20	0.00	80,750.00	127,729.75	李玉
48	付2019年已办理纯女户家长退休补助（10人）	2019-11-20	0.00	8,500.00	119,229.75	李玉
49	付治保会警用摩托车加油费（6单）	2019-11-21	0.00	295.00	118,934.75	周灿昭
50	付治保会消防车加油费（粤T8278J）	2019-11-21	0.00	200.00	118,734.75	周灿昭
51	付治保会饮用桶装水费用（30桶）	2019-11-21	0.00	480.00	118,254.75	周灿昭
52	付治保会消防车更换轮胎费用（粤TXA163）	2019-11-21	0.00	920.00	117,334.75	周灿昭
53	付治保会警用摩托车更换轮胎费用（粤T1671警）	2019-11-21	0.00	150.00	117,184.75	周灿昭
54	付治保会消防车年审费（粤T8278J）	2019-11-21	0.00	360.00	116,824.75	周灿昭
55	付治保会警用摩托车维修费用（粤T1671警）	2019-11-21	0.00	15.00	116,809.75	周灿昭
56	付治保会购文具费用	2019-11-21	0.00	37.70	116,772.05	周灿昭
57	付孙健仪计生专干11月工资及补助	2019-11-22	0.00	2,346.00	114,426.05	李玉
58	付孙健仪计生专干辞职奖金尾数（1-11.22）	2019-11-22	0.00	5,366.00	109,060.05	李玉
59	付2019年老人生果金（96人）	2019-11-22	0.00	52,650.00	56,410.05	李玉
60	付2019年退役军人补助（15人）	2019-11-22	0.00	9,000.00	47,410.05	李玉
61	付2019年老干部退休金（2人）	2019-11-22	0.00	27,300.00	20,110.05	李玉
62	付2019年老党员书报费（7人）	2019-11-22	0.00	7,000.00	13,110.05	李玉
63	付2019年已办理独生子女户家长退休补助（8人）	2019-11-22	0.00	7,100.00	6,010.05	李玉
64	付2019年已办理纯女户家长退休补助（3人）	2019-11-22	0.00	3,600.00	2,410.05	李玉
65	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-26	40,000.00	0.00	42,410.05	李玉
66	付2019年老人生果金（25人）	2019-11-26	0.00	26,150.00	16,260.05	李玉
67	付2019年已办理独生子女户家长退休补助（2人）	2019-11-26	0.00	1,500.00	14,760.05	李玉

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
68	付2018年已办理独生子女户家长退休补助（1人）	2019-11-26	0.00	1,200.00	13,560.05	李玉
69	付2019年已办理纯女户家长退休补助（2人）	2019-11-26	0.00	2,400.00	11,160.05	李玉
70	付2018年老人生果金（6人）	2019-11-26	0.00	1,100.00	10,060.05	李玉
71	付2019年退役军人补助（10人）	2019-11-26	0.00	6,000.00	4,060.05	李玉
72	付2019年老党员书报费（4人）	2019-11-26	0.00	4,800.00	-739.95	李玉
73	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-27	30,000.00	0.00	29,260.05	李玉
74	付2019年老人生果金（42人）	2019-11-28	0.00	23,700.00	5,560.05	李玉
75	付2019年退役军人补助（3人）	2019-11-28	0.00	1,800.00	3,760.05	李玉
76	付2019年老干部退休金（1人）	2019-11-28	0.00	3,300.00	460.05	李玉
77	付2019年老党员书报费（1人）	2019-11-28	0.00	200.00	260.05	李玉
78	付2018年老人生果金（1人）	2019-11-28	0.00	100.00	160.05	李玉
合 计			711,167.60	713,697.30		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：

伍建濠

新明
李正
李锦
李锦

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

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	19,358,178.39	
1	收两委干部还代支11月社保基金个人部份	2019-11-01	1,509.72	0.00	19,359,688.11	李玉
2	收林锡伟(2017-115)粮油店11月租金	2019-11-01	3,000.00	0.00	19,362,688.11	林锡伟
3	收林凤萍(2018-106)治保会对面铺位11月租金	2019-11-01	2,000.00	0.00	19,364,688.11	李玉
4	收社区计生专干还代支10月社保基金个人部份	2019-11-01	754.86	0.00	19,365,442.97	李玉
5	收办公室工作人员还代支10月社保基金个人部份	2019-11-01	754.86	0.00	19,366,197.83	李玉
6	收治保会人员还代支10月社保基金个人部份	2019-11-01	1,509.72	0.00	19,367,707.55	李玉
7	收廖述英(2019-094)第二工业区原配电房11月租金	2019-11-01	1,300.00	0.00	19,369,007.55	廖述英
8	收两委干部还代支8月个人所得税	2019-11-01	45.68	0.00	19,369,053.23	李玉
9	付社区计生专干10月工资及补助	2019-11-01	0.00	9,600.00	19,359,453.23	李玉
10	代镇府支社区残疾人专职委员10月工资及补助	2019-11-01	0.00	1,600.00	19,357,853.23	李玉
11	付大涌南文小学厨工、清洁工10月工资	2019-11-01	0.00	2,600.00	19,355,253.23	李玉
12	付办公室工作人员10月工资及补助	2019-11-01	0.00	7,000.00	19,348,253.23	李玉
13	付社区财务人员10月油费通讯费补助	2019-11-01	0.00	500.00	19,347,753.23	李玉
14	付社区居务监督委员会成员10月补助	2019-11-01	0.00	3,000.00	19,344,753.23	李玉
15	付治保会人员10月工资及补助	2019-11-01	0.00	70,400.00	19,274,353.23	李玉
16	付社区街道清洁工10月工资	2019-11-01	0.00	14,000.00	19,260,353.23	李玉
17	付社保专员10月工资及补助	2019-11-01	0.00	2,900.00	19,257,453.23	李玉
18	付社区两委干部11月工资及补助	2019-11-01	0.00	16,000.00	19,241,453.23	李玉
19	付幼儿园教职工10月托管加班补助(托管费支)	2019-11-11	0.00	13,860.00	19,227,593.23	李健容
20	付幼师10月星期六加班补助(留园费支)	2019-11-11	0.00	4,700.00	19,222,893.23	李健容
21	付幼儿园饭堂10月购纸巾、洗洁精等费用	2019-11-11	0.00	1,062.30	19,221,830.93	李健容
22	付幼儿园饭堂10月食材款(伙食费支)	2019-11-11	0.00	64,914.45	19,156,916.48	李健容
23	付幼儿园教职工10月工资及补助	2019-11-11	0.00	88,600.00	19,068,316.48	李健容
24	收林祝贤(2016-005)三区A、B、C幢厂房11月租金	2019-11-11	81,416.24	0.00	19,149,732.72	林祝贤
25	收黎德燕(2018-014)文禧商住楼1-5层10月租金	2019-11-11	60,760.00	0.00	19,210,492.72	黎德燕
26	收萧柱略(2019-104)南文市场侧用地(凤凰城)11月租金	2019-11-11	9,375.00	0.00	19,219,867.72	萧柱略
27	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼10月租金	2019-11-11	50,400.00	0.00	19,270,267.72	周登
28	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍11月租金	2019-11-11	22,451.00	0.00	19,292,718.72	黄珍
29	付工行0964帐户提现金备用	2019-11-11	0.00	10,000.00	19,282,718.72	李玉
30	付中拓基金会支受助学生11月生活费补助(6人)	2019-11-11	0.00	1,800.00	19,280,918.72	李玉
31	收幼师还代支11月社保基金个人部份	2019-11-12	5,492.83	0.00	19,286,411.55	李健容
32	付幼师11月社保基金单位部份	2019-11-12	0.00	9,677.24	19,276,734.31	李玉

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	代支幼儿园幼师11月社保基金个人部份	2019-11-12	0.00	5,492.83	19,271,241.48	李健容
34	付梁裕胶因病退学退回2019.11-2020.1月保教费	2019-11-12	0.00	1,650.00	19,269,591.48	李健容
35	付幼儿园帐户提现金备用	2019-11-12	0.00	5,767.60	19,263,823.88	李健容
36	收方建球(2019-097)第一工业区铁棚厂房10月租金	2019-11-12	33,162.00	0.00	19,296,985.88	方建球
37	收陈红军(2017-106)敦煌市场二楼宿舍11月租金	2019-11-12	17,280.00	0.00	19,314,265.88	陈红军
38	收朱小龙(2018-015)大自然厂侧空地10-11月租金	2019-11-12	13,664.00	0.00	19,327,929.88	朱小龙
39	收方建球(2019-098)马坑第一工业区10月租金	2019-11-12	3,750.00	0.00	19,331,679.88	方建球
40	收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚11月租金	2019-11-12	94,664.00	0.00	19,426,343.88	冯绮
41	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺11月租金	2019-11-12	5,505.00	0.00	19,431,848.88	冯绮
42	收廖述英(2019-094)第二工业区原配电房12月租金	2019-11-12	1,300.00	0.00	19,433,148.88	廖述英
43	收肖焕朝还代支2019.11-2020.6月居民住院医疗保险(43.35元/月*8个月)	2019-11-12	346.80	0.00	19,433,495.68	肖焕朝
44	收肖焕朝还代支2019.11-2020.6月居民门诊医疗保险(5.6元/月*8个月)	2019-11-12	44.80	0.00	19,433,540.48	肖焕朝
45	付幼儿园10月电费(2单)	2019-11-13	0.00	4,044.09	19,429,496.39	李玉
46	付中国电信中山分公司87729494 10月电话费	2019-11-13	0.00	144.00	19,429,352.39	李玉
47	收9月人力资源和社会保障服务站专项资金	2019-11-13	2,300.00	0.00	19,431,652.39	萧天明
48	付居民福利11月购油款(4807人*11.50元/瓶)	2019-11-13	0.00	55,280.50	19,376,371.89	李玉
49	付居民福利11月购米款(4807人*3.50元/斤*15斤/人)	2019-11-13	0.00	252,367.50	19,124,004.39	李玉
50	收蓝明华、刘少映(2016-001)三区第一幢宿舍11月租金	2019-11-13	32,032.00	0.00	19,156,036.39	蓝明华
51	收蓝明华(2017-116)第三工业区B幢宿舍11月租金	2019-11-13	31,472.00	0.00	19,187,508.39	蓝明华
52	付社区街道路灯10月电费(11单)	2019-11-13	0.00	854.22	19,186,654.17	李玉
53	付健身广场10月电费	2019-11-13	0.00	314.16	19,186,340.01	李玉
54	收蓝明华(2017-116)还代支三区B幢宿舍9-10月水费	2019-11-13	4,329.00	0.00	19,190,669.01	蓝明华
55	收蓝明华、刘少映(2016-001)还代支三区第一幢宿舍9-10月水费	2019-11-13	4,085.00	0.00	19,194,754.01	蓝明华
56	付青年乐园10.25-10.31电费	2019-11-13	0.00	64.42	19,194,689.59	李玉
57	代支社矫安帮中心10.21-10.31电费	2019-11-13	0.00	129.53	19,194,560.06	李玉
58	收萧睿聪还代支新生儿医疗保险补缴(2019.9-10月)	2019-11-13	86.70	0.00	19,194,646.76	萧睿聪
59	代支清洁工宿舍10月电费	2019-11-13	0.00	46.42	19,194,600.34	李玉
60	付戏台10月电费	2019-11-13	0.00	516.72	19,194,083.62	李玉
61	付社区办公楼10月电费	2019-11-13	0.00	1,626.49	19,192,457.13	李玉
62	付治保会10月电费	2019-11-13	0.00	2,675.34	19,189,781.79	李玉
63	付87728988 10月电话费	2019-11-13	0.00	51.54	19,189,730.25	李玉
64	付87726913 10月电话费	2019-11-13	0.00	45.64	19,189,684.61	李玉
65	付87726683 10月电话费	2019-11-13	0.00	103.09	19,189,581.52	李玉

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付87726682 10月电话费	2019-11-13	0.00	46.00	19,189,535.52	李玉
67	付87725166 10月电话费及光纤上网费	2019-11-13	0.00	1,184.89	19,188,350.63	李玉
68	付87725163 10月电话费	2019-11-13	0.00	348.63	19,188,002.00	李玉
69	付财务光纤专线10月份月租费	2019-11-13	0.00	300.00	19,187,702.00	李玉
70	收林锡宽(2018-105)第二工业区铁棚厂房11月租金	2019-11-14	12,233.00	0.00	19,199,935.00	林锡宽
71	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-18	0.00	150,000.00	19,049,935.00	李玉
72	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-18	0.00	49,000.00	19,000,935.00	李玉
73	收杨浩桐还代支新生儿医疗保险补缴(2019.9-10月)	2019-11-19	86.70	0.00	19,001,021.70	李玉
74	收荣力公司(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍11.16-12.15租金	2019-11-19	177,969.00	0.00	19,178,990.70	段美娟
75	收大自然(2006-297)马坑厂房11.15-12.14租金	2019-11-19	83,105.60	0.00	19,262,096.30	李玉
76	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层10.15-11.14租金	2019-11-19	45,420.00	0.00	19,307,516.30	林霞
77	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺10.15-11.14租金	2019-11-19	45,420.00	0.00	19,352,936.30	林霞
78	收张锡复(2019-125)第一工业区B幢厂房10.15-11.14租金	2019-11-19	37,873.00	0.00	19,390,809.30	李玉
79	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层10.15-11.14租金	2019-11-19	25,002.00	0.00	19,415,811.30	林霞
80	收林明超(2019-128)马坑路口商铺10.15-11.14租金	2019-11-19	24,000.00	0.00	19,439,811.30	林霞
81	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍10.15-11.14租金	2019-11-19	22,770.00	0.00	19,462,581.30	林霞
82	收大自然(2012-099)马坑土地11.15-12.14租金	2019-11-19	20,746.80	0.00	19,483,328.10	李玉
83	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼10.15-11.14租金	2019-11-19	10,802.00	0.00	19,494,130.10	林霞
84	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼10.15-11.14租金	2019-11-19	10,802.00	0.00	19,504,932.10	林霞
85	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼10.15-11.14租金	2019-11-19	10,802.00	0.00	19,515,734.10	林霞
86	收林明超(2019-100)马坑一工业区5亩11月租金	2019-11-19	6,250.00	0.00	19,521,984.10	林霞
87	收大自然(2006-297)还代支马坑厂房11.15-12.14税金(5%增值税)	2019-11-19	4,155.28	0.00	19,526,139.38	李玉
88	收大自然(2012-099)还代支马坑土地11.15-12.14税金(5%增值税)	2019-11-19	1,037.34	0.00	19,527,176.72	李玉
89	收大自然(2006-297)还代支马坑厂房11.15-12.14租赁税金	2019-11-19	415.53	0.00	19,527,592.25	李玉
90	收大自然(2012-099)还代支马坑土地11.15-12.14租赁税金	2019-11-19	103.73	0.00	19,527,695.98	李玉
91	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-19	0.00	150,000.00	19,377,695.98	李玉
92	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-19	0.00	49,000.00	19,328,695.98	李玉
93	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-20	0.00	150,000.00	19,178,695.98	李玉
94	付工行0964帐户购支票手续费及工本费	2019-11-20	0.00	25.00	19,178,670.98	李玉
95	收萧浩堃幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,179,282.98	李健容
96	收萧昱轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,179,894.98	李健容
97	收萧凛幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,180,506.98	李健容
98	收伍国友幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,181,118.98	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收萧艺聪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,181,730.98	李健容
100	收萧洛桐幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,182,342.98	李健容
101	收林芷沅幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,182,954.98	李健容
102	收罗紫柔幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,183,566.98	李健容
103	收萧绮霖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,184,178.98	李健容
104	收萧冰琳幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,184,790.98	李健容
105	收萧梓盈幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,185,402.98	李健容
106	收萧梓乔幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,186,014.98	李健容
107	收杨家浩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,186,626.98	李健容
108	收黄逸楠幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,187,238.98	李健容
109	收陈俊源幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,187,850.98	李健容
110	收伍懿晨幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,188,462.98	李健容
111	收伍灏莹幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,189,074.98	李健容
112	收罗子懿幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,189,686.98	李健容
113	收李智轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,190,298.98	李健容
114	收张世清幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,190,910.98	李健容
115	收王尚誉幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,191,522.98	李健容
116	收张凯心幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,192,134.98	李健容
117	收蓝浩铭幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,192,746.98	李健容
118	收江宇轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,193,358.98	李健容
119	收夏书哲幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,193,970.98	李健容
120	收阳蜜幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,194,582.98	李健容
121	收沈楚晴幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,195,194.98	李健容
122	收骆诗琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,195,806.98	李健容
123	收陈子熙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,196,418.98	李健容
124	收孙桦霖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,197,030.98	李健容
125	收萧溥临幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,197,642.98	李健容
126	收萧浚麒幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,198,254.98	李健容
127	收陈祥涛幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,198,866.98	李健容
128	收叶成思幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,199,478.98	李健容
129	收李泽霖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,200,090.98	李健容
130	收蔡景瀚幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,200,702.98	李健容
131	收萧洛谦幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,201,314.98	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收伍俊濠幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,201,926.98	李健容
133	收萧梓芯幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,202,538.98	李健容
134	收林钰澄幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,203,150.98	李健容
135	收萧施梓幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,203,762.98	李健容
136	收余沂桐幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,204,374.98	李健容
137	收伍咏莉幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,204,986.98	李健容
138	收萧迦榆幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,205,598.98	李健容
139	收李涵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,206,210.98	李健容
140	收程昊霖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,206,822.98	李健容
141	收余柏熙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,207,434.98	李健容
142	收张炜源幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,208,046.98	李健容
143	收李俊腾幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,208,658.98	李健容
144	收杨睿瀚幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,209,270.98	李健容
145	收李昊城幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,209,882.98	李健容
146	收宋舜阳幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,210,494.98	李健容
147	收杨宇航幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,211,106.98	李健容
148	收何景晨幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,211,718.98	李健容
149	收向桐萱幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,212,330.98	李健容
150	收梁颖瑜幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,212,942.98	李健容
151	收袁思瑶幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,213,554.98	李健容
152	收张佳棋幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,214,166.98	李健容
153	收王家慧幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,214,778.98	李健容
154	收徐梓彤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,215,390.98	李健容
155	收王烁幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,216,002.98	李健容
156	收萧浩霖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,216,614.98	李健容
157	收萧洛文幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,217,226.98	李健容
158	收吴泽凯幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,217,838.98	李健容
159	收霍皓贤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,218,450.98	李健容
160	收萧靖滢幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,219,062.98	李健容
161	收萧泳瑜幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,219,674.98	李健容
162	收萧梓瑶幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,220,286.98	李健容
163	收萧悦桐幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,220,898.98	李健容
164	收黄芷林幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,221,510.98	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收杨玉滢幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,222,122.98	李健容
166	收萧紫颖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,222,734.98	李健容
167	收钟一德幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,223,346.98	李健容
168	收林亦伟幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,223,958.98	李健容
169	收林浩程幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,224,570.98	李健容
170	收梁瀚霖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,225,182.98	李健容
171	收林宇默幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,225,794.98	李健容
172	收王慧敏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,226,406.98	李健容
173	收谷江明幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,227,018.98	李健容
174	收付梓蒙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,227,630.98	李健容
175	收黎子鑫幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,228,242.98	李健容
176	收赖金和幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,228,854.98	李健容
177	收张梓桐幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,229,466.98	李健容
178	收王宸逸幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,230,078.98	李健容
179	收叶果果幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,230,690.98	李健容
180	收陈立烽幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,231,302.98	李健容
181	收谢尚廷幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,231,914.98	李健容
182	收陈烁涵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,232,526.98	李健容
183	收谢婷婷幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,233,138.98	李健容
184	收彭诗涵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,233,750.98	李健容
185	收廖子淇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,234,362.98	李健容
186	收曾思敏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-21	612.00	0.00	19,234,974.98	李健容
187	收萧凯铭幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,235,586.98	李健容
188	收萧浩洋幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,236,198.98	李健容
189	收吴佩聪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,236,810.98	李健容
190	收李然幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,237,422.98	李健容
191	收吴致欣幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,238,034.98	李健容
192	收萧雨静幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,238,646.98	李健容
193	收林嘉钰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,239,258.98	李健容
194	收萧栩琳幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,239,870.98	李健容
195	收余尚恩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,240,482.98	李健容
196	收林钰滢幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,241,094.98	李健容
197	收叶文颖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,241,706.98	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	收陈普文幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,242,318.98	李健容
199	收张子浩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,242,930.98	李健容
200	收周曲成幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,243,542.98	李健容
201	收张意涛幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,244,154.98	李健容
202	收匡豪洋幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,244,766.98	李健容
203	收谢顺宏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,245,378.98	李健容
204	收陈熙诺幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,245,990.98	李健容
205	收邱天幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,246,602.98	李健容
206	收陈佳壕幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,247,214.98	李健容
207	收邵勉诚幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,247,826.98	李健容
208	收曾述幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,248,438.98	李健容
209	收周镇荣幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,249,050.98	李健容
210	收范欣瑶幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,249,662.98	李健容
211	收贺青晨幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,250,274.98	李健容
212	收杨铨柯幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,250,886.98	李健容
213	收骆芯颜幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,251,498.98	李健容
214	收黄梓琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,252,110.98	李健容
215	收任安然幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,252,722.98	李健容
216	收李衍诺幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,253,334.98	李健容
217	收郑雨淇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,253,946.98	李健容
218	收梁梦璇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,254,558.98	李健容
219	收周语宸幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,255,170.98	李健容
220	收肖思情幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-22	612.00	0.00	19,255,782.98	李健容
221	付社区居民11月社保补助款(766人)	2019-11-24	0.00	364,003.20	18,891,779.78	李玉
222	返四村房租(2019-2020)与出租户同 三楼10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	3,437.00	18,888,342.78	李玉
223	返四村房租(2019-2020)与出租户同 铺10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	10,967.00	18,877,375.78	李玉
224	返四村房租(2019-2020)与出租户同 二楼10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	3,437.00	18,873,938.78	李玉
225	返四村房租(2019-2020)与出租户同 首层10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	2,720.00	18,871,218.78	李玉
226	返四村房租(2019-2020)与出租户同 四楼10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	3,437.00	18,867,781.78	李玉
227	返四村房租(2019-2020)与出租户同 铺10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	20,756.00	18,847,025.78	李玉
228	返四村房租(2019-2020)与出租户同 10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	18,881.00	18,828,144.78	李玉
229	返四村房租(2019-2020)与出租户同 铺10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	20,756.00	18,807,388.78	李玉
230	返四村房租(2019-2020)与出租户同 宿舍10月租金多收部份(合同到10.14日止)	2019-11-24	0.00	21,343.00	18,786,045.78	李玉

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
231	合同期满退回林明超马坑A幢厂房三楼租赁定金	2019-11-24	0.00	20,622.00	18,765,423.78	李玉
232	合同期满退回林明超马坑路口商铺租赁定金	2019-11-24	0.00	60,000.00	18,705,423.78	李玉
233	合同期满退回林霞马坑A幢厂房二楼租赁定金	2019-11-24	0.00	20,622.00	18,684,801.78	李玉
234	合同期满退回林霞原优美厂宿舍首层租赁定金	2019-11-24	0.00	14,880.00	18,669,921.78	李玉
235	合同期满退回张锡复马坑路口商铺租赁定金	2019-11-24	0.00	113,550.00	18,556,371.78	李玉
236	合同期满退回张锡复马坑A幢厂房四楼租赁定金	2019-11-24	0.00	20,622.00	18,535,749.78	李玉
237	合同期满退回黄安芬马坑路口商铺租赁定金	2019-11-24	0.00	113,550.00	18,422,199.78	李玉
238	合同期满退回张进良马坑A幢宿舍2-5层及B幢宿舍租赁定金	2019-11-24	0.00	116,760.00	18,305,439.78	李玉
239	合同期满退回张锡复马坑B幢厂房租赁定金	2019-11-24	0.00	103,290.00	18,202,149.78	李玉
240	收萧子豪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,202,761.78	李健容
241	收蔡俊熙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,203,373.78	李健容
242	收余睿衡幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,203,985.78	李健容
243	收萧梓峰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,204,597.78	李健容
244	收萧雅文幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,205,209.78	李健容
245	收萧乐钰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,205,821.78	李健容
246	收萧淑雅幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,206,433.78	李健容
247	收萧炳潼幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,207,045.78	李健容
248	收萧晓雯幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,207,657.78	李健容
249	收林锦淳幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,208,269.78	李健容
250	收邝泊豪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,208,881.78	李健容
251	收萧宇辉幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,209,493.78	李健容
252	收陈佳琳幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,210,105.78	李健容
253	收林洛萱幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,210,717.78	李健容
254	收谢铭凯幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,211,329.78	李健容
255	收潘俊宏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,211,941.78	李健容
256	收邓旭麒幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,212,553.78	李健容
257	收姬宏泽幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,213,165.78	李健容
258	收吴幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,213,777.78	李健容
259	收李智彬幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,214,389.78	李健容
260	收睿幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,215,001.78	李健容
261	收孙哲希幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,215,613.78	李健容
262	收林熙恒幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,216,225.78	李健容
263	收崔楚然幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,216,837.78	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
264	收张蕊琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,217,449.78	李健容
265	收简锐琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,218,061.78	李健容
266	收张蕊琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,218,673.78	李健容
267	收商紫桐幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,219,285.78	李健容
268	收邓佳敏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,219,897.78	李健容
269	收陶冠枝幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,220,509.78	李健容
270	收李煜婷幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,221,121.78	李健容
271	收林博媛幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,221,733.78	李健容
272	收李佳珈幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,222,345.78	李健容
273	收黄艺幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,222,957.78	李健容
274	收蔡泓源幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,223,569.78	李健容
275	收黄天富幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,224,181.78	李健容
276	收萧敬洋幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,224,793.78	李健容
277	收萧楚良幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,225,405.78	李健容
278	收萧钰洁幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,226,017.78	李健容
279	收萧以沫幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,226,629.78	李健容
280	收周洁萍幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,227,241.78	李健容
281	收萧智妍幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,227,853.78	李健容
282	收萧向晴幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,228,465.78	李健容
283	收林展乐幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,229,077.78	李健容
284	收余灏林幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,229,689.78	李健容
285	收胡毅浩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,230,301.78	李健容
286	收林嘉文幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,230,913.78	李健容
287	收余悦潼幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,231,525.78	李健容
288	收甘贺国幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,232,137.78	李健容
289	收陈雨柠幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,232,749.78	李健容
290	收曾钦奎幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,233,361.78	李健容
291	收林硕彦幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,233,973.78	李健容
292	收肖喜博幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,234,585.78	李健容
293	收敖沐羽幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,235,197.78	李健容
294	收游文杰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,235,809.78	李健容
295	收叶子恒幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,236,421.78	李健容
296	收程文诺幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,237,033.78	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
297	收黎钰熙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,237,645.78	李健容
298	收黎钰贤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,238,257.78	李健容
299	收张佳瑜幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,238,869.78	李健容
300	收刘佳琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,239,481.78	李健容
301	收李芷玥幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,240,093.78	李健容
302	收覃馨宁幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,240,705.78	李健容
303	收黄心悦幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,241,317.78	李健容
304	收黄子童幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,241,929.78	李健容
305	收李诗灵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,242,541.78	李健容
306	收蔡紫彤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,243,153.78	李健容
307	收李沁怡幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-24	612.00	0.00	18,243,765.78	李健容
308	收萧雪颜(2019-024)旧石室宿舍楼11月租金	2019-11-25	3,360.00	0.00	18,247,125.78	萧雪颜
309	收萧雪颜(2019-101)旧石室宿舍楼首层铺位11月租金	2019-11-25	2,400.00	0.00	18,249,525.78	萧雪颜
310	收林金开还代支2020年1-12月居民医疗保险缴费(43.35元/月)	2019-11-25	520.20	0.00	18,250,045.98	林金开
311	收萧竹衍还代支2020年1-12月居民医疗保险缴费(43.35元/月)	2019-11-25	520.20	0.00	18,250,566.18	萧竹衍
312	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层租赁押金	2019-11-25	272,520.00	0.00	18,523,086.18	林霞
313	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺租赁押金	2019-11-25	272,520.00	0.00	18,795,606.18	林霞
314	收张锡复(2019-125)第一工业区B幢厂房租赁押金	2019-11-25	227,238.00	0.00	19,022,844.18	林霞
315	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层租赁押金	2019-11-25	150,012.00	0.00	19,172,856.18	林霞
316	收林明超(2019-128)马坑路口商铺租赁押金	2019-11-25	144,000.00	0.00	19,316,856.18	林霞
317	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍租赁押金	2019-11-25	136,620.00	0.00	19,453,476.18	林霞
318	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼租赁押金	2019-11-25	64,812.00	0.00	19,518,288.18	林霞
319	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼租赁押金	2019-11-25	64,812.00	0.00	19,583,100.18	林霞
320	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼租赁押金	2019-11-25	64,812.00	0.00	19,647,912.18	林霞
321	收林明超(2019-128)马坑路口商铺11.15-12.14租金	2019-11-25	24,000.00	0.00	19,671,912.18	林霞
322	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼11.15-12.14租金	2019-11-25	10,802.00	0.00	19,682,714.18	林霞
323	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼11.15-12.14部份租金	2019-11-25	8,910.00	0.00	19,691,624.18	林霞
324	收林明超(2019-100)马坑一工业区5亩12月租金	2019-11-25	6,250.00	0.00	19,697,874.18	林霞
325	收农商银行1233帐户理财产品本金	2019-11-26	9,000,000.00	0.00	28,697,874.18	李玉
326	收农商银行1233帐户理财产品本金	2019-11-26	3,000,000.00	0.00	31,697,874.18	李玉
327	收章根金(2015-078)南文市场及商业街夜市10月租金	2019-11-26	295,630.02	0.00	31,993,504.20	章根金
328	收农商银行1233帐户理财产品收益	2019-11-26	95,736.99	0.00	32,089,241.19	李玉
329	收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间11月租金	2019-11-26	34,320.00	0.00	32,123,561.19	曾祥军

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
330	收沈建峰(2019-105)岐涌路建材厂房10月租金	2019-11-26	33,934.00	0.00	32,157,495.19	沈建峰
331	收葵朗摊档10月租金	2019-11-26	15,000.00	0.00	32,172,495.19	崔立银
332	付萧顺钦(2016-113)合同期满退旧仓库宿舍第6-8卡铺位租赁押金	2019-11-26	0.00	22,500.00	32,149,995.19	萧顺钦
333	区妇联执委培训费(妇联系统基层建设经费支)	2019-11-26	0.00	1,400.00	32,148,595.19	萧苑环
334	收捷宏(2017-121)马坑一区厂房及星棚通道10月租金	2019-11-26	116,511.46	0.00	32,265,106.65	孙艺秀
335	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼10月租金	2019-11-26	66,720.00	0.00	32,331,826.65	萧静仙
336	收丹尼思(2017-111)原客运站用地及场内铺位10月租金	2019-11-26	30,000.00	0.00	32,361,826.65	萧静仙
337	收捷宏(2017-122)马坑第一工业区宿舍10月租金	2019-11-26	25,735.36	0.00	32,387,562.01	孙艺秀
338	收捷宏(2017-120)马坑第一工业区厂房10月租金	2019-11-26	19,600.00	0.00	32,407,162.01	孙艺秀
339	收捷宏(2017-123)马坑一区土地10月租金	2019-11-26	19,010.70	0.00	32,426,172.71	孙艺秀
340	收萧顺钦(2019-117)旧仓库第6-8卡铺位11月租金	2019-11-26	8,400.00	0.00	32,434,572.71	吴蔼容
341	收捷宏(2017-121)还代支马坑一区厂房及通道10月租赁税金	2019-11-26	7,573.25	0.00	32,442,145.96	孙艺秀
342	收捷宏(2017-121)还代支马坑厂房及通道10月税金(5%增值税)	2019-11-26	5,825.57	0.00	32,447,971.53	孙艺秀
343	收捷宏(2017-122)还代支马坑宿舍10月租赁税金	2019-11-26	1,672.80	0.00	32,449,644.33	孙艺秀
344	收捷宏(2017-122)还代支马坑宿舍10月税金(5%增值税)	2019-11-26	1,286.77	0.00	32,450,931.10	孙艺秀
345	收捷宏(2017-120)还代支马坑厂房10月租赁税金	2019-11-26	1,274.00	0.00	32,452,205.10	孙艺秀
346	收捷宏(2017-120)还代支马坑厂房10月税金(5%增值税)	2019-11-26	980.00	0.00	32,453,185.10	孙艺秀
347	收捷宏(2017-123)还代支马坑土地10月税金	2019-11-26	950.54	0.00	32,454,135.64	孙艺秀
348	收捷宏(2017-123)还代支马坑土地10月租赁税金	2019-11-26	95.05	0.00	32,454,230.69	孙艺秀
349	付两委干部11月社保基金单位部份	2019-11-26	0.00	2,890.88	32,451,339.81	李玉
350	代支两委干部11月社保基金个人部份	2019-11-26	0.00	1,509.72	32,449,830.09	李玉
351	付计生专干11月社保基金单位部份	2019-11-26	0.00	1,445.44	32,448,384.65	李玉
352	代支计生专干11月社保基金个人部份	2019-11-26	0.00	754.86	32,447,629.79	李玉
353	付办公室工作人员11月社保基金单位部份	2019-11-26	0.00	1,445.44	32,446,184.35	李玉
354	代支办公室11月社保基金个人部份	2019-11-26	0.00	754.86	32,445,429.49	李玉
355	付治保委员11月社保基金单位部份	2019-11-26	0.00	2,890.88	32,442,538.61	李玉
356	代支治保委员11月社保基金个人部份	2019-11-26	0.00	1,509.72	32,441,028.89	李玉
357	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-26	0.00	40,000.00	32,401,028.89	李玉
358	付社区居民11月基本医疗保险补缴(3人)	2019-11-26	0.00	130.05	32,400,898.84	萧天明
359	付社区居民11月基本医疗保险(4075人)	2019-11-26	0.00	176,651.25	32,224,247.59	萧天明
360	付社区居民11月门诊基本医疗保险(4646人)	2019-11-26	0.00	26,017.60	32,198,229.99	萧天明
361	收萧浩谦幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,198,841.99	李健容
362	收萧兴毅幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,199,453.99	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
363	收吴灏林幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,200,065.99	李健容
364	收萧卓熙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,200,677.99	李健容
365	收萧天恩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,201,289.99	李健容
366	收萧艺鸿幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,201,901.99	李健容
367	收张景枫幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,202,513.99	李健容
368	收萧梓浩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,203,125.99	李健容
369	收萧依淳幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,203,737.99	李健容
370	收萧钰霏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,204,349.99	李健容
371	收伍钰君幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,204,961.99	李健容
372	收萧泳怡幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,205,573.99	李健容
373	收萧亦霖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,206,185.99	李健容
374	收萧亦雯幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,206,797.99	李健容
375	收林美慧幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,207,409.99	李健容
376	收王惠幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,208,021.99	李健容
377	收李岳轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,208,633.99	李健容
378	收余俊宏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,209,245.99	李健容
379	收林钰轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,209,857.99	李健容
380	收余炜柏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,210,469.99	李健容
381	收李皓幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,211,081.99	李健容
382	收林琬莹幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,211,693.99	李健容
383	收林子涵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,212,305.99	李健容
384	收王铭昊幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,212,917.99	李健容
385	收林棋勋幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,213,529.99	李健容
386	收王旭幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,214,141.99	李健容
387	收练尉杰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,214,753.99	李健容
388	收卢子铭幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,215,365.99	李健容
389	收李治庭幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,215,977.99	李健容
390	收廖骏凡幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,216,589.99	李健容
391	收李荣轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,217,201.99	李健容
392	收王一夏幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,217,813.99	李健容
393	收莫雅琳幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,218,425.99	李健容
394	收曾语晨幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,219,037.99	李健容
395	收陈瑾萱幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,219,649.99	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
396	收张芮嘉幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,220,261.99	李健容
397	收吴馨瑶幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,220,873.99	李健容
398	收萧雅文幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,221,485.99	李健容
399	收刘雨馨幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,222,097.99	李健容
400	收黎智轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,222,709.99	李健容
401	收刘晏全幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,223,321.99	李健容
402	收谭天军幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,223,933.99	李健容
403	收萧泳轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,224,545.99	李健容
404	收萧子越幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,225,157.99	李健容
405	收蔡骏贤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,225,769.99	李健容
406	收彭梓乐幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,226,381.99	李健容
407	收林嘉浩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,226,993.99	李健容
408	收何弘杰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,227,605.99	李健容
409	收萧梓轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,228,217.99	李健容
410	收萧潇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,228,829.99	李健容
411	收林芷彤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,229,441.99	李健容
412	收萧诗语幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,230,053.99	李健容
413	收林宥麒幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,230,665.99	李健容
414	收林梓轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,231,277.99	李健容
415	收肖梓可幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,231,889.99	李健容
416	收林诺熙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,232,501.99	李健容
417	收余展豪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,233,113.99	李健容
418	收谢梓泓幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,233,725.99	李健容
419	收黄媛熙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,234,337.99	李健容
420	收谢芷潼幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,234,949.99	李健容
421	收梁子健幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,235,561.99	李健容
422	收杨宇瀚幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,236,173.99	李健容
423	收陈皓宇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,236,785.99	李健容
424	收余文轶幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,237,397.99	李健容
425	收黄梓朗幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,238,009.99	李健容
426	收李君浩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,238,621.99	李健容
427	收郭浩华幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,239,233.99	李健容
428	收刘振杰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,239,845.99	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
429	收张世嘉幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,240,457.99	李健容
430	收郑梓轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,241,069.99	李健容
431	收黄锦炫幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,241,681.99	李健容
432	收刘俊毅幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,242,293.99	李健容
433	收万思涵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,242,905.99	李健容
434	收赖美媛幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,243,517.99	李健容
435	收廖筱颖幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,244,129.99	李健容
436	收张梅涟幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,244,741.99	李健容
437	收毛钰蕊幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,245,353.99	李健容
438	收伍梦琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,245,965.99	李健容
439	收梁可欣幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,246,577.99	李健容
440	收汤钰涵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,247,189.99	李健容
441	收张茹意幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,247,801.99	李健容
442	收胡欣妍幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,248,413.99	李健容
443	收萧泽聪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,249,025.99	李健容
444	收萧栩浚幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,249,637.99	李健容
445	收萧振宇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,250,249.99	李健容
446	收林泳谦幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,250,861.99	李健容
447	收萧炜庭幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,251,473.99	李健容
448	收伍卓曦幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,252,085.99	李健容
449	收何靖轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,252,697.99	李健容
450	收萧治坚幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,253,309.99	李健容
451	收李梓婷幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,253,921.99	李健容
452	收萧习妍幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,254,533.99	李健容
453	收萧焯潼幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,255,145.99	李健容
454	收陈希雯幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,255,757.99	李健容
455	收萧溢朗幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,256,369.99	李健容
456	收余泓俊幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,256,981.99	李健容
457	收李润杰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,257,593.99	李健容
458	收李泓智幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,258,205.99	李健容
459	收林子轩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,258,817.99	李健容
460	收柯浩宇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,259,429.99	李健容
461	收曹晓婷幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,260,041.99	李健容

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
462	收范心怡幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,260,653.99	李健容
463	收范心悦幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,261,265.99	李健容
464	收张世涌幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,261,877.99	李健容
465	收郭鑫撬幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,262,489.99	李健容
466	收李锐锋幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,263,101.99	李健容
467	收周铭伟幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,263,713.99	李健容
468	收刘奇峰幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,264,325.99	李健容
469	收谢嘉豪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,264,937.99	李健容
470	收邓景浩幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,265,549.99	李健容
471	收陈明棚幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,266,161.99	李健容
472	收蒋翔宇幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,266,773.99	李健容
473	收程耀宾幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,267,385.99	李健容
474	收付绍睿幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,267,997.99	李健容
475	收苏晓彤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,268,609.99	李健容
476	收张凯莉幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,269,221.99	李健容
477	收陈奕萱幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,269,833.99	李健容
478	收高溢蒋幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,270,445.99	李健容
479	收孙诗涵幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,271,057.99	李健容
480	收林思彤幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,271,669.99	李健容
481	收张思琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,272,281.99	李健容
482	收王瑾萱幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,272,893.99	李健容
483	收孙安琪幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,273,505.99	李健容
484	收萧子潼幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,274,117.99	李健容
485	收陈天龙幼儿园2019.11-2020.1月伙食费(51天)	2019-11-26	612.00	0.00	32,274,729.99	李健容
486	收翁日全(2019-022)马坑一区土地10-12月租金	2019-11-27	3,750.00	0.00	32,278,479.99	翁日全
487	工行0964帐户提现金备发生果金	2019-11-27	0.00	30,000.00	32,248,479.99	李玉
488	收黎德燕(2018-014)文禧商住楼1-5层11月租金	2019-11-28	60,760.00	0.00	32,309,239.99	黎德燕
489	付社区办公楼10.15-11.13水费	2019-11-28	0.00	33.87	32,309,206.12	李玉
490	付青年乐园10.15-11.13水费	2019-11-28	0.00	11.45	32,309,194.67	李玉
491	付治保会10.15-11.13水费	2019-11-28	0.00	5.25	32,309,189.42	李玉
492	代支社矫安帮中心10.15-11.13水费	2019-11-28	0.00	3.34	32,309,186.08	李玉
493	代支社矫安帮中心10.15-11.19水费	2019-11-28	0.00	18.99	32,309,167.09	李玉
494	付治保会10.25-11.19水费	2019-11-28	0.00	29.84	32,309,137.25	李玉

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间: 2019-12-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
495	付青年乐园10.25-11.19水费	2019-11-28	0.00	65.11	32,309,072.14	李玉
496	收肖结康(2013-019)文禧木厂、校产大楼用地10-11月租金	2019-11-28	192,500.00	0.00	32,501,572.14	肖结康
497	收肖结康(2010-293)沙环工业区10-11月租金	2019-11-28	113,955.78	0.00	32,615,527.92	李玉
498	收陈美云(2017-108)二区第一幢厂房11-12月租金	2019-11-28	54,864.00	0.00	32,670,391.92	陈美雪
499	收肖结康(2013-045)庵前山地10-11月租金	2019-11-28	19,250.00	0.00	32,689,641.92	肖结康
500	收10月人力资源和社会保障服务站专项资金	2019-11-28	2,300.00	0.00	32,691,941.92	萧天明
501	付幼儿园10.15-11.13水费	2019-11-28	0.00	155.50	32,691,786.42	李玉
502	付幼儿园10.25-11.19水费	2019-11-28	0.00	884.44	32,690,901.98	李玉
503	付工商银行大涌支行理财产品本金(存期180天,利率3.2%)	2019-11-29	0.00	4,000,000.00	28,690,901.98	李玉
504	收萧干礼(2017-110)原客运站正门侧6间商铺11月租金	2019-11-29	9,000.00	0.00	28,699,901.98	萧干超
505	付社区办公楼10.25-11.19水费	2019-11-29	0.00	192.62	28,699,709.36	李玉
506	南文经联社幼儿园转往来款到经联社1233帐户	2019-11-29	83,718.00	0.00	28,783,427.36	李玉
507	收中山市大镇社会事务局下拨2019年下半年监督委员会补贴	2019-11-29	24,000.00	0.00	28,807,427.36	李玉
508	收林泽洪(2019-106)大自然地板厂侧空地10-11月租金	2019-11-29	13,920.00	0.00	28,821,347.36	林泽洪
509	付戏台10.15-11.14水费	2019-11-29	0.00	63.52	28,821,283.84	李玉
510	代支迪晖宿舍10.15-11.14水费	2019-11-29	0.00	2,421.10	28,818,862.74	李玉
511	收镇人大办公室人大代表联络站运行经费	2019-11-29	3,000.00	0.00	28,821,862.74	萧苑环
512	收镇组办2019年远程教育终端站点补助	2019-11-29	1,000.00	0.00	28,822,862.74	萧苑环
513	按市残联要求缴纳2018年度残疾人就业保障金	2019-11-29	0.00	6,658.37	28,816,204.37	李玉
514	付经联社2019年土地使用税	2019-11-29	0.00	21,137.95	28,795,066.42	李玉
515	付经联社2019年土地使用税	2019-11-29	0.00	7,673.96	28,787,392.46	李玉
516	南文经联社幼儿园转往来款到经联社1233帐户	2019-11-29	0.00	83,718.00	28,703,674.46	李玉
517	付国税大涌分局幼儿园按市残联要求缴纳2018年度残疾人就业保障金	2019-11-29	0.00	7,490.66	28,696,183.80	李健容
合 计			16,035,395.88	6,697,390.47		

单位负责人:



财务负责人:

監委會：

制表人：

伍建濤

南文社区服务监督委员会

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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				4,629,321.87	2,239,651.77	2,389,670.10
租赁款				3,973,189.22	2,197,309.96	1,775,879.26
林明超				75,854.00	82,104.00	-6,250.00
厂房2010-289				0.00	0.00	0.00
铺位2010-284				0.00	0.00	0.00
租地2019-100				6,250.00	12,500.00	-6,250.00
厂房2019-122				21,604.00	21,604.00	0.00
铺位2019-128				48,000.00	48,000.00	0.00
张锡复				188,190.00	94,095.00	94,095.00
厂房2010-290				0.00	0.00	0.00
厂房2010-291				0.00	0.00	0.00
铺位2010-286				0.00	0.00	0.00
厂房2019-121				21,604.00	10,802.00	10,802.00
厂房2019-125				75,746.00	37,873.00	37,873.00
铺位2019-126				90,840.00	45,420.00	45,420.00
李焕文				-6,250.00	0.00	-6,250.00
租地2019-103				-6,250.00	0.00	-6,250.00
萧敬辉				11,250.00	0.00	11,250.00
租地2019-099				11,250.00	0.00	11,250.00
方建球				73,824.00	36,912.00	36,912.00
租地2019-098				7,500.00	3,750.00	3,750.00
厂房2019-097				66,324.00	33,162.00	33,162.00
黄锡葵				-2,825.00	0.00	-2,825.00
租地2019-102				-2,825.00	0.00	-2,825.00
萧坤玉				6,500.00	0.00	6,500.00
租地2019-095				6,500.00	0.00	6,500.00
大自然				103,852.40	103,852.40	0.00
厂房2006-297				83,105.60	83,105.60	0.00
租地2012-099				20,746.80	20,746.80	0.00
捷宏				339,815.04	180,857.52	158,957.52
厂房2017-120				39,200.00	19,600.00	19,600.00
厂房2017-121				211,122.92	116,511.46	94,611.46
宿舍2017-122				51,470.72	25,735.36	25,735.36
租地2017-123				38,021.40	19,010.70	19,010.70
陈红军				17,280.00	17,280.00	0.00
宿舍2017-106				17,280.00	17,280.00	0.00
沈建峰				67,868.00	33,934.00	33,934.00
厂房2019-105				67,868.00	33,934.00	33,934.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				11,073.50	0.00	11,073.50
厂房宿舍2016-096				11,073.50	0.00	11,073.50
廖述英				1,300.00	2,600.00	-1,300.00
铺位2019-094				1,300.00	2,600.00	-1,300.00
萧志宏				-1,900.00	0.00	-1,900.00
铺位2019-120				-1,900.00	0.00	-1,900.00
萧远林				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位2017-038				20,000.00	0.00	20,000.00
萧志娟				16,800.00	27,000.00	-10,200.00
铺位2019-118				16,800.00	27,000.00	-10,200.00
余赞英				-400.00	0.00	-400.00
租地2015-087				-400.00	0.00	-400.00
黄安芬				136,380.00	68,190.00	68,190.00
铺位2010-285				0.00	0.00	0.00
宿舍2019-124				45,540.00	22,770.00	22,770.00
铺位2019-129				90,840.00	45,420.00	45,420.00
通信公司				-2,258.75	0.00	-2,258.75
金车山				-2,258.75	0.00	-2,258.75
黎德燕				121,520.00	121,520.00	0.00
商住楼2018-014				121,520.00	121,520.00	0.00
萧达文				-1,200.00	0.00	-1,200.00
铺位2019-025				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林霞				71,608.00	44,714.00	26,894.00
厂房2010-288				0.00	0.00	0.00
宿舍2010-287				0.00	0.00	0.00
宿舍2019-123				50,004.00	25,002.00	25,002.00
厂房2019-127				21,604.00	19,712.00	1,892.00
林凤萍				2,000.00	2,000.00	0.00
铺位2018-106				2,000.00	2,000.00	0.00
肖结康				320,661.05	325,705.78	-5,044.73
租地2010-293				113,953.05	113,955.78	-2.73
租地2013-019				187,915.00	192,500.00	-4,585.00
租地2013-045				18,793.00	19,250.00	-457.00
萧锐祥				-7,045.78	0.00	-7,045.78
租地2010-294				-7,045.78	0.00	-7,045.78
张进良				0.00	0.00	0.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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
宿舍2010-292				0.00	0.00	0.00
萧顺钦				8,400.00	8,400.00	0.00
铺位2019-117				8,400.00	8,400.00	0.00
曾祥军				34,320.00	34,320.00	0.00
宿舍2016-120				34,320.00	34,320.00	0.00
萧雪颜				5,760.00	5,760.00	0.00
宿舍2019-024				3,360.00	3,360.00	0.00
宿舍2019-101				2,400.00	2,400.00	0.00
蓝明华				31,472.00	31,472.00	0.00
宿舍2017-116				31,472.00	31,472.00	0.00
励豪				133,440.00	66,720.00	66,720.00
宿舍2018-087				133,440.00	66,720.00	66,720.00
李天旭				248,380.00	0.00	248,380.00
厂房2013-169				138,960.00	0.00	138,960.00
厂房2016-003				31,320.00	0.00	31,320.00
厂房2016-098				78,100.00	0.00	78,100.00
萧志豪				20,672.50	0.00	20,672.50
租地2013-165				20,672.50	0.00	20,672.50
萧干礼				45,000.00	9,000.00	36,000.00
商住楼2016-097				36,000.00	0.00	36,000.00
铺位2017-110				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				2,500.00	3,750.00	-1,250.00
租地2019-096				2,500.00	3,750.00	-1,250.00
萧柱略				9,375.00	9,375.00	0.00
租地2019-104				9,375.00	9,375.00	0.00
丹尼思公司				60,000.00	30,000.00	30,000.00
土地商铺2017-111				60,000.00	30,000.00	30,000.00
章根金				445,392.07	295,630.02	149,762.05
市场2015-078				445,392.07	295,630.02	149,762.05
刘少映/蓝明华				32,032.00	32,032.00	0.00
宿舍2016-001				32,032.00	32,032.00	0.00
林祝贤				81,416.24	81,416.24	0.00
厂房2016-005				81,416.24	81,416.24	0.00
林君浩				-4,700.00	0.00	-4,700.00
铺位2019-119				-4,700.00	0.00	-4,700.00
王一红				83,500.00	0.00	83,500.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
市场2017-009				83,500.00	0.00	83,500.00
陈美云				27,432.00	54,864.00	-27,432.00
厂房2017-108				27,432.00	54,864.00	-27,432.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2017-115				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				13,664.00	13,664.00	0.00
租地2018-015				13,664.00	13,664.00	0.00
荣力公司				177,969.00	177,969.00	0.00
厂房宿舍2018-101				177,969.00	177,969.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
周登				100,800.00	50,400.00	50,400.00
宿舍2018-102				100,800.00	50,400.00	50,400.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				156,000.00	0.00	156,000.00
租地2019-116				156,000.00	0.00	156,000.00
萧锐成				-6,666.66	0.00	-6,666.66
租地2019-115				-6,666.66	0.00	-6,666.66
林泽洪				38,837.61	13,920.00	24,917.61
租地2019-106				38,837.61	13,920.00	24,917.61
发包款				585,225.00	0.00	585,225.00
卢悦带				585,225.00	0.00	585,225.00
耕地2014-10-3				585,225.00	0.00	585,225.00
水电费				-10,350.25	8,414.00	-18,764.25
水费				-18,600.09	8,414.00	-27,014.09
敦煌市场				28,613.80	0.00	28,613.80
马坑星棚				-1,677.26	0.00	-1,677.26
迪晖宿舍				-39,781.91	8,414.00	-48,195.91
旧石室宿舍楼				419.28	0.00	419.28
南华厂房				-6,174.00	0.00	-6,174.00
电费				5,240.79	0.00	5,240.79
敦煌市场				-11,894.87	0.00	-11,894.87
马坑星棚				8,790.07	0.00	8,790.07
迪晖宿舍				8,310.17	0.00	8,310.17

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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
粮油店				214.04	0.00	214.04
农排				474.86	0.00	474.86
其他				-653.48	0.00	-653.48
社矫安帮服务中心				3,009.05	0.00	3,009.05
医保社保				20,779.67	8,512.27	12,267.40
个人所得税				45.01	45.68	-0.67
其他				60,433.22	25,369.86	35,063.36
税金				58,217.40	25,369.86	32,847.54
其他				2,215.82	0.00	2,215.82

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：

任建豪

郭明
李红
李红
李红
李红



应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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				20,186,578.30	1,299,021.28	18,887,557.02
应付定金押金				13,080,413.28	683,796.00	12,396,617.28
耕地				1,094,932.00	0.00	1,094,932.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区成就2011-306				15,156.00	0.00	15,156.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
鱼塘				207,800.00	0.00	207,800.00
区成就2011-013				20,000.00	0.00	20,000.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
厂房				3,486,698.60	281,916.00	3,204,782.60
大自然2005-239				600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
张进良2010-292				116,760.00	116,760.00	0.00
林明超2009-311				20,622.00	20,622.00	0.00
林霞2009-312				20,622.00	20,622.00	0.00
张锡复2009-313				123,912.00	123,912.00	0.00
捷宏2013-011				250,000.00	0.00	250,000.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
林祝贤2016-005				244,248.72	0.00	244,248.72
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
捷宏2017-120				58,800.00	0.00	58,800.00
捷宏2017-121				99,534.38	0.00	99,534.38
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
宿舍				2,087,262.08	14,880.00	2,072,382.08
林霞2009-416				14,880.00	14,880.00	0.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
刘少映/蓝明华2016-001				192,192.00	0.00	192,192.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
蓝明华2017-116				188,832.00	0.00	188,832.00
捷宏2017-122				77,206.08	0.00	77,206.08
黎德燕2018-014				364,560.00	0.00	364,560.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-024				10,080.00	0.00	10,080.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	0.00	203,604.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
铺位				1,393,038.00	387,000.00	1,006,038.00
林明超2009-415				60,000.00	60,000.00	0.00
张锡复2009-417				113,550.00	113,550.00	0.00
黄安芬2009-418				113,550.00	113,550.00	0.00
萧顺钦2016-113				22,500.00	22,500.00	0.00
萧志娟2016-116				27,000.00	27,000.00	0.00
萧远林2017-038				30,000.00	0.00	30,000.00
萧干礼2017-110				27,000.00	0.00	27,000.00
林锡伟2017-115				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
林凤萍2018-106				6,000.00	0.00	6,000.00
萧达文2019-025				3,600.00	0.00	3,600.00
廖述英2019-094				6,000.00	0.00	6,000.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
萧志娟				50,400.00	50,400.00	0.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
土地				855,538.60	0.00	855,538.60
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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
余赞英2001-223-B27				1,200.00	0.00	1,200.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101				22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
捷宏2017-123				57,032.10	0.00	57,032.10
朱小龙2018-015				40,992.00	0.00	40,992.00
萧坤玉2018-089				31,200.00	0.00	31,200.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
李焕文2019-103				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵2019-102				29,040.00	0.00	29,040.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
林泽洪2019-106				91,596.00	0.00	91,596.00
南文市场				3,000.00	0.00	3,000.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
敦煌市场				704,694.00	0.00	704,694.00
陈红军2017-106				103,680.00	0.00	103,680.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
电				3,178,250.00	0.00	3,178,250.00
丹尼思2014-42				90,000.00	0.00	90,000.00
文市场及商业街投标保证金				2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
红2017-009				125,250.00	0.00	125,250.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

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
原客运站用地投票保证金				90,000.00	0.00	90,000.00
投标保证金				20,000.00	0.00	20,000.00
鹰唛公司2019-031				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园2019-032				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				24,437.00	0.00	24,437.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
代收代支				7,082,417.66	615,225.28	6,467,192.38
幼儿园				1,090,858.29	201,605.98	889,252.31
收支结余				160,378.52	0.00	160,378.52
保教费收入				1,716,502.59	1,650.00	1,714,852.59
托管费收入				172,008.00	0.00	172,008.00
夏令班收入				157,500.00	0.00	157,500.00
工资报酬				-1,424,621.73	117,325.24	-1,541,946.97
基本工资				-923,840.00	88,600.00	-1,012,440.00
奖金				-32,015.00	0.00	-32,015.00
留园补助				-94,650.00	4,700.00	-99,350.00
托管补助				-129,220.00	14,348.00	-143,568.00
夏令班补助				-133,600.00	0.00	-133,600.00
其他补助				-21,500.00	0.00	-21,500.00
医保社保				-89,796.73	9,677.24	-99,473.97
教学经费				-37,647.50	0.00	-37,647.50
办公费				-58,192.98	6,440.03	-64,633.01
其他支出				-23,290.60	7,490.66	-30,781.26
饭堂收入				1,078,816.31	0.00	1,078,816.31
饭堂支出				-646,057.62	68,550.05	-714,607.67
饭堂用品				-4,536.70	150.00	-4,686.70
助困助学基金				276,252.30	0.00	276,252.30
中拓助学基金会				465,421.43	1,800.00	463,621.43
中拓助困基金会				844,779.52	0.00	844,779.52
大涌南文小学校产基金				2,231,585.07	0.00	2,231,585.07
大涌南文小学筹款基金				17,679.80	0.00	17,679.80
南文建校基金				40,227.03	0.00	40,227.03
大南集团基金会				142,913.69	3,760.00	139,153.69
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				594,307.67	2,450.00	591,857.67

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				3,868.90	0.00	3,868.90
社区管理2+8+N模式经费				87,259.00	0.00	87,259.00
社区服务站补贴				12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				8,250.00	0.00	8,250.00
考核专项基金				50,775.00	0.00	50,775.00
残疾人专职委员补助				14,800.00	1,600.00	13,200.00
社会体育指导员经费				8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				5,629.10	1,209.30	4,419.80
市财局下拨党员教育培训补助				2,257.00	0.00	2,257.00
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,598.20	0.00	3,598.20
养老信息化平台建设款				10,290.00	0.00	10,290.00
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,775.00	0.00	2,775.00
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
公益普惠性幼儿园经费				50.00	0.00	50.00
基层公共服务经费				129,990.24	0.00	129,990.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				3,243.52	0.00	3,243.52
2016年餐饮明厨亮灶奖励金				5,000.00	0.00	5,000.00
文明镇街扶持村经费				5,501.40	0.00	5,501.40
人力资源和社会保障服务经费				28,300.00	0.00	28,300.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
五保户（萧润元）临时医疗救助				1,914.00	0.00	1,914.00
监督委员会成员补贴				40,000.00	3,000.00	37,000.00
妇联系统基层组织建设经费				1,654.00	1,400.00	254.00
市政协委员联系点工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
农村土地承包确权登记补助				45,620.00	0.00	45,620.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
党群服务中心建设经费				-4,010.00	0.00	-4,010.00

应 付 款

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社 2019年11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
耕地保护补贴				398,400.00	398,400.00	0.00
环境整治专项资金				-6,960.00	0.00	-6,960.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
其他				-689.64	0.00	-689.64
支农支出				-689.64	0.00	-689.64
人员工资补助				-689.64	0.00	-689.64
应付工资				205,611.00	116,612.00	88,999.00
干部				16,000.00	16,000.00	0.00
萧润元				3,800.00	3,800.00	0.00
萧少峰				3,300.00	3,300.00	0.00
萧建新				3,300.00	3,300.00	0.00
周灿昭				2,800.00	2,800.00	0.00
萧苑环				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				189,611.00	100,612.00	88,999.00
预提奖金				2,199.00	0.00	2,199.00
治保委员				140,800.00	70,400.00	70,400.00
萧锦棉				6,400.00	3,200.00	3,200.00
蔡艳映				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧国衍				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧子君				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧永祥				6,400.00	3,200.00	3,200.00
吴龙兆				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧杏文				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧润泉				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧锡好				6,400.00	3,200.00	3,200.00
李永红				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧伟桐				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧汉章				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧柱武				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧天湖				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧润九				6,400.00	3,200.00	3,200.00
杨建				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧锡娴				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧添强				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧嘉华				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧文亮				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧伟洪				6,400.00	3,200.00	3,200.00
伍浩然				6,400.00	3,200.00	3,200.00
计生专干				23,712.00	17,312.00	6,400.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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
萧周少				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧泳仪				6,400.00	3,200.00	3,200.00
孙健仪				10,912.00	10,912.00	0.00
其他人员				22,900.00	12,900.00	10,000.00
萧健康				7,000.00	3,500.00	3,500.00
萧丽英				7,000.00	3,500.00	3,500.00
萧天明				4,100.00	3,500.00	600.00
萧锦平				1,200.00	600.00	600.00
萧伯心				1,200.00	600.00	600.00
李月娟				1,200.00	600.00	600.00
萧文正				1,200.00	600.00	600.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

任建豪

萧周少
萧泳仪

萧天明

萧锦平

萧伯心



土地公积实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2019年11月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			17700.00	
	合 计	0.00	0.00	17700.00	

注：土地公积帐面余额：17700元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2019年11月30日



单位负责人：

居务监督委员会：

郭利 郭明



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表 (11月分)

2019年12月12日

中山市大涌镇南文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
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1		8195.2	3868.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000		7741	87259	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		6000			6000	
考核专项基金	社保专员		51025		250	50775	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200	1600	6000	13200	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	

政府拨款使用管理情况明细表

2019年12月12日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280			116280	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000	1209.3	3580.9	4419.1	
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537		4180	2357	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		2901.8	3598.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		25	2775	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		179600		49609.8	129990.2	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000		26757	3243	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		24498.6	5501.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		81300		53000	28300	

政府拨款使用管理情况明细表

2019年12月12日

中山市大涌镇南文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
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	
五保户（萧润元）临时医疗救助	临时医疗救助		1914			1914	
监督委员会成员补贴	监督委员会成员		48000	3000	11000	37000	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织		2000	1400	1746	254	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		4380	45620	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000			4000	
耕地保护补贴	社保医保		398400	398400	398400	0	
“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	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000			3000	

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：

郭明
李伯口
黄文正 李锦平

干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计	备注
		工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金	工资补 助	奖金		
萧润元	书记主 任	3800		3800	128264	3800		3800	59522	3800		3800		3800		3800		3800		3800		3800				229586	
萧少峰	副书记	3300		3300	128264	3300		3300	59522	3300		3300		3300		3300		3300		3300		3300				224086	
萧建新	副主任	3300		3300	128264	3300		3300	59522	3300		3300		3300		3300		3300		3300		3300				224086	
周灿昭	治保 主任	2800		2800	128264	2800		2800	59522	2800		2800		2800		2800		2800		2800		2800				218586	
萧苑环	妇女 主任	2800		2800	128264	2800		2800	59522	2800		2800		2800		2800		2800		2800		2800				218586	
萧天明	社保 专员	2310	90	2320	280	2650	550	2350	550	2350	550	2350	550	2350	550	2350	550	2350	550	2350	550	2350	550			31600	
萧周少	计生 专干	2310	690	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880			41000	
萧泳仪	计生 专干	256.5	—	2320	72.6	6000	2320	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880			37449.1	
孙健仪	计生 专干	2310	690	2320	880	6000	2320	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	4021	6891			48712	11.22止
萧少扬	电工	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	2018.12止	
萧健康	办公室	2310	690	2320	880	6000	2320	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2350	1150			44000	
萧丽英	办公室	2310	690	2320	880	2258	2320	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2320	880	2350	1150			40258	
萧锦棉	治保会 副主任	2910	90	2920	280	18000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			53000	
萧国衍	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			41000	
萧子君	治安员	2910	90	2920	280	8000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			43000	
蔡艳映	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			41000	
萧永祥	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			41000	
萧振平	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	2280			2920	280							2920	280			23800	4月止
吴龙兆	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			41000	
萧杏文	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			41000	
萧润泉	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			41000	
萧锡好	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280			41000	

干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

姓 名	职 务	1月份		2月份			3月份			4月份			5月份			6月份			7月份			8月份			9月份			10月份			11月份			12月份		合计	备注
		工资补 助	奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金				
萧炳洲	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	1280	-	-	-	2920	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400	2月退休			
李永红	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	-	-	-	2920	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41000				
萧锡华	治安员	2910	90	-	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9000	2018年止			
萧伟桐	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	41000				
萧汉章	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	41000				
萧柱武	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	41000				
萧天湖	治安员	2910	90	2920	280	5500	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	40500				
萧润九	治安员	2910	90	2920	280	5090	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	40090				
杨建	治安员	2910	90	2920	280	4677	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	39677				
萧锡娟	治安员	2910	90	2920	280	750	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	35750				
萧添强	治安员	2910	90	2920	280	1000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	36000				
萧嘉华	治安员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	25600	3月起				
刘嘉桥	治安员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2449	235	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	22104	3.6-8.31			
萧文亮	治安员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	16000	6月起				
萧伟洪	治安员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1036	99	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	10735	7.21起			
伍浩然	治安员																																4267	9.21起			
合 计		90416.5	4740	88320	9473	794795	893110	12090	90859	11325	297610	91330	13370	88410	11090	91330	11370	92366	11469	94250	15070	91330	11370	93031	17381	0	0	0	2222105.1								

备注：按实际发放金额填写。

负责人：

监委会：

会计：

2019年11月30日

伍建强

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

吴锦华

李文江