

资 产 负 债 表

2019年12月31日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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	64,592,216.08	47,745,045.92	短期借款	35	27,200,000.00	7,000,000.00
其中：现金		259.58	1,244.62	应付款项	36	64,223,104.02	92,722,969.66
银行存款		64,591,956.50	47,743,801.30	应付工资	37	435,913.00	402,868.00
短期投资	2		10,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	41,360,819.59	31,071,220.39				
存货	8			流动负债合计	41	91,859,017.02	100,125,837.66
流动资产合计	9	105,953,035.67	88,816,266.31	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,044,800.00	23,744,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	6,044,800.00	23,744,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	8,815,581.16	8,332,710.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,915,581.16	10,432,710.30	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	35,145,568.15	53,322,819.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6,786,843.46	7,488,882.33	负债合计	49	97,903,817.02	123,870,637.66
固定资产净值	21	28,358,724.69	45,833,937.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	37,761,978.61	49,143,440.37	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	66,120,703.30	94,977,377.87	公积公益金	51	91,528,537.33	76,409,883.51
无形资产：				未分配收益	52	-28,928,896.27	-28,540,028.74
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	85,085,503.11	70,355,716.82
资产总计	32	182,989,320.13	194,226,354.48	负债和所有者权益总计	56	182,989,320.13	194,226,354.48

补充数据

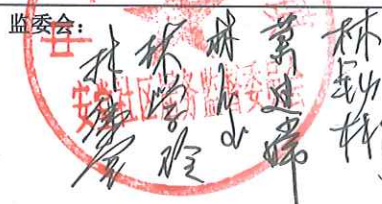
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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		6,357,414.57
加：发包及上交收入	2	1,927.00	1,232,557.50
投资收益	3	299,164.38	463,712.33
减：经营支出	6	12,060.00	793,872.28
管理费用	7	410,374.39	1,734,563.71
二、经营收益	10	-121,343.01	5,525,248.41
加：补助收入	12		
其他收入	13	402,574.31	522,165.90
减：其他支出	16	260,313.67	945,689.66
三、本年收益	20	20,917.63	5,101,724.65
收益分配			
四、本年收益	21	20,917.63	5,101,724.65
加：年初未分配收益	22		-28,928,896.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-23,827,171.62
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	4,583,053.54	4,583,053.54
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	129,803.58	129,803.58
六、年末未分配收益	35		-28,540,028.74

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

李孟



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-19

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		6,357,414.57	一、经营支出	12,060.00	793,872.28
出租收入		6,357,414.57	出租成本	19,500.00	52,360.00
厂房		1,075,859.00	厂房	3,100.00	7,460.00
土地		3,957,235.57	市场		4,500.00
其他		1,324,320.00	其他	16,400.00	40,400.00
二、发包及上交收入	1,927.00	1,232,557.50	经营性固定资产折旧费		611,981.39
承包金	1,927.00	1,232,557.50	租赁税金	-7,440.00	124,200.99
鱼塘承包金	1,927.00	1,232,557.50	其他经营成本		5,329.90
三、投资收益	299,164.38	463,712.33	经营性资产长期待摊费用		5,329.90
其他投资收益	299,164.38	463,712.33	二、管理费支出	410,374.39	1,734,563.71
四、农业税附加返还收入			干部报酬	340,881.60	770,384.73
五、补助收入			基本工资及补助	32,000.00	200,400.00
六、其他收入	402,574.31	522,165.90	奖金	300,268.00	459,823.00
存款利息收入	40,307.37	159,898.96	医保社保	3,613.60	52,161.73
其他	362,266.94	362,266.94	住房公积金	5,000.00	58,000.00
七、福利费收入	5,792,840.28	6,113,316.49	其他管理及固定人员报酬	41,473.60	396,469.08
计划生育	4,950.00	70,630.00	基本工资及补助	36,600.00	222,400.00
烈军属优抚		4,250.00	奖金		129,400.00
困难户补助		44,200.00	医保社保	3,613.60	38,369.08
治安		68,255.00	住房公积金	1,260.00	6,300.00
环境卫生		117,827.39	办公费	15,843.23	85,955.27
教育及学校幼儿园补助	29,700.00	29,700.00	水电费	1,822.09	41,286.14
文体体育		10,521.82	书报费	1,484.00	81,404.00
公共设施维护		9,742.00	折旧费		59,600.48
医保社保	5,758,190.28	5,758,190.28	修缮费		62,239.00
养老	3,152,266.08	3,152,266.08	民主理财费用	120.00	2,400.00
医疗	2,605,924.20	2,605,924.20	误工补贴		6,800.00
			会议费	3,900.00	73,150.00
			邮电通讯费	949.87	11,453.51
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	3,900.00	57,171.50
			干部退休金	3,900.00	46,800.00
			管理性长期待摊费用摊销		10,371.50
			三、其他支出	260,313.67	945,689.66
			利息支出	43,952.08	566,120.07
			无法收回的应收款项	216,361.59	216,361.59
			捐款赞助支出		10,740.00
			其他		152,468.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			四、福利费支出	875,069.56	10,680,770.03
			计划生育	37,288.64	315,360.18
			烈军属优抚		30,200.00
			困难户补助	-15,600.00	13,000.00
			治安	130,563.54	1,501,201.46
			征兵民兵	2,550.00	8,877.00
			环境卫生	127,833.10	1,046,560.80
			教育及学校幼儿园补助		90,850.00
			老人和敬老院补助		269,901.32
			救灾救济		24,000.00
			文体体育	10,643.09	168,912.43
			公共设施维护	99,392.57	565,854.17
			医保社保	467,963.42	5,758,190.28
			养老	251,692.32	3,152,266.08
			医疗	216,271.10	2,605,924.20
			慰问金		1,400.00
			消防		7,191.76
			其他福利费支出	14,435.20	879,270.63
			超龄补助	1,140.00	13,740.00
			其他	13,295.20	13,295.20
			福利性资产长期待摊费用		852,235.43
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	40,250.00	18,177,251.68
			生产经营用		17,652,454.12
			九龙门商住楼		17,652,454.12
			管理用	6,130.00	58,774.00
			综合服务大厅电脑1套(组装)		2,990.00
			社区办公室监控系统		11,915.00
			二楼会议室会议台1套		4,577.00
			LED显示屏1套		2,938.00
			二楼会议室epsonCBU42投影		8,999.00
			二楼会议室格力空调1台KP12		8,755.00
			二楼会议室投影幕及投屏器		5,236.00
			二楼会议室LED显示屏1个		2,884.00
			二楼会议室椅子30把		4,350.00
			财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	3,680.00
			财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	2,450.00
			公益用	34,120.00	453,903.56

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

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	1,531.02	
1	提现金	2019-12-03	99,000.00	0.00	100,531.02	李淑娴
2	付林瑞光林锡彬2019年9月份劳动保障服务站工作人员补贴（附件1张）	2019-12-03	0.00	2,300.00	98,231.02	
3	付计生专干2019年11月份工资、补助及绩效（附件1张）	2019-12-03	0.00	11,800.00	86,431.02	
4	付林嘉聪2019年11月份副主任助理工资、补助及绩效（附件1张）	2019-12-03	0.00	3,500.00	82,931.02	
5	付林瑞光林锡彬2019年11月份文书工资、补助及绩效（附件1张）	2019-12-03	0.00	7,400.00	75,531.02	
6	付林红玉林衍利2019年11月份助理工资、补助及绩效（附件1张）	2019-12-03	0.00	7,400.00	68,131.02	
7	付治保会人员2019年11月份工资、补助及绩效（附件1张）	2019-12-03	0.00	53,500.00	14,631.02	
8	付黄木娇林廉钦2019年11月份办公室、治保会清洁人员工资（附件1张）	2019-12-03	0.00	3,100.00	11,531.02	
9	付林泽森2019年11月份文馆人员工资、补助（附件1张）	2019-12-03	0.00	2,100.00	9,431.02	
10	付林绍红2019年11月份办公室人员工资、补助及绩效（附件1张）	2019-12-03	0.00	3,000.00	6,431.02	
11	付林卓仁2019年11月份清理墙上垃圾工作人员工资（附件1张）	2019-12-03	0.00	2,400.00	4,031.02	
12	付林江依2019年11月份社区电工工资（附件1张）	2019-12-03	0.00	2,400.00	1,631.02	
13	提现金	2019-12-04	40,000.00	0.00	41,631.02	李淑娴
14	付林昶游经手购窗帘4件用于武馆（附件2张）	2019-12-04	0.00	274.40	41,356.62	林昶游
15	付林卓仁经手加油卡充值款用于清理车（附件1张）	2019-12-04	0.00	900.00	40,456.62	林卓仁
16	收曹志刚租赁草嘴围土地80亩按金（保证金抵顶）	2019-12-05	100,000.00	0.00	140,456.62	
17	付林达文林应财2019年11月份武馆人员工资（附件1张）	2019-12-05	0.00	2,400.00	138,056.62	
18	付方若华2019年11月份残疾人中心工作人员工资（附件1张）	2019-12-05	0.00	900.00	137,156.62	
19	付林应洪2019年11月份文体中心管理员工工资（附件1张）	2019-12-05	0.00	1,350.00	135,806.62	
20	付林子朝2019年11月份残疾人专职委员工资及补助（附件1张）	2019-12-05	0.00	1,600.00	134,206.62	
21	付林响荣2019年11月份九龙门截污水闸管理员工工资（附件1张）	2019-12-05	0.00	1,700.00	132,506.62	
22	付中山市石岐区科锋办公设备商行购罗技远程流光演示笔一支及键盘一个	2019-12-05	0.00	390.00	132,116.62	林瑞光
23	付曹志刚退回草嘴围土地出租竞投标保证金（抵顶按金）	2019-12-05	0.00	100,000.00	32,116.62	
24	付在编干部2019年11月份工资及补助（附件1张）	2019-12-05	0.00	16,000.00	16,116.62	
25	付中山市立芯环保科技有限公司水机更换滤芯三台费用（附件1张）	2019-12-06	0.00	660.00	15,456.62	林昶游
26	付林卓朗经手治保会警用摩托车加油款（附件1张）	2019-12-09	0.00	100.00	15,356.62	林卓朗
27	付林卓朗经手治保会摩托车加油款（附件1张）	2019-12-09	0.00	70.00	15,286.62	林卓朗
28	提现金	2019-12-10	38,900.00	0.00	54,186.62	廖红中
29	付林俊培经手治保会警用摩托车加油款（附件1张）	2019-12-10	0.00	50.00	54,136.62	林俊培
30	付廖红中经手社区清洁工2019年11月份工资	2019-12-10	0.00	38,900.00	15,236.62	廖红中
31	付李日良邓建发邓石翠2019年11月份社区保洁工作人员工资（附件1张）	2019-12-10	0.00	7,500.00	7,736.62	
32	收林家庆租赁红袍地土地4.5亩按金（竞投标保证金抵顶）	2019-12-16	20,000.00	0.00	27,736.62	
33	付林家庆退回竞投红袍地土地4.5亩保证金（抵顶按金）	2019-12-16	0.00	20,000.00	7,736.62	

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付社区居务监督委员会委员2019年11月份工资（市镇部分）	2019-12-18	0.00	1,920.00	5,816.62	余玉贞
35	付社区居务监督委员会委员2019年11月份工资（社区部分）	2019-12-18	0.00	120.00	5,696.62	余玉贞
36	付林昶游经手计生订2020年《人生》杂志一份（附件1张）	2019-12-20	0.00	72.00	5,624.62	林昶游
37	付林昶游经手计生订2020年《人口与健康》一份（附件1张）	2019-12-20	0.00	270.00	5,354.62	林昶游
38	收林国荣林志兴租赁“翠华路”土地4.5亩按金（保证金抵顶）	2019-12-24	20,000.00	0.00	25,354.62	
39	付林瑞光林锡彬2019年10月份劳动保障服务站工作人员补贴（附件1张）	2019-12-24	0.00	2,300.00	23,054.62	林锡彬
40	付林国荣林志兴退回“翠华路”土地竞投标保证金（抵顶按金）	2019-12-24	0.00	20,000.00	3,054.62	
41	付林昶游经手计生订2020《人之初》杂志36册（附件1张）	2019-12-25	0.00	360.00	2,694.62	林昶游
42	提现金	2019-12-30	5,000.00	0.00	7,694.62	李淑娴
43	付股东代表2019年12月26日晚参加会议补助（附件4张）	2019-12-30	0.00	3,900.00	3,794.62	林红玉
44	收林国荣租赁二南祖土地200亩按金（竞投标保证金抵顶）	2019-12-31	100,000.00	0.00	103,794.62	
45	付社区适龄青年参加2019年征兵体检补贴（附件1张）	2019-12-31	0.00	2,550.00	101,244.62	林伟堂
46	付林国荣退回二南祖土地200亩竞投标保证金（抵顶按金）	2019-12-31	0.00	100,000.00	1,244.62	
合 计			422,900.00	423,186.40		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-19

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	12,751,251.52	
1	收中山市大涌镇教育事务指导中心划拨市级学前教育经费	2019-12-02	26,001.00	0.00	12,777,252.52	杨萍
2	收中山市大涌镇教育事务指导中心划拨市级学前教育经费	2019-12-02	7,443.00	0.00	12,784,695.52	杨萍
3	收林官耀2019年7-12月份市场第二层租金	2019-12-03	43,560.00	0.00	12,828,255.52	
4	收大涌镇卫计局下拨2019年计生家庭保险	2019-12-03	4,950.00	0.00	12,833,205.52	林昶游
5	提现金	2019-12-03	0.00	99,000.00	12,734,205.52	李淑娴
6	收中山市大涌镇教育事务指导中心拨付2019年幼儿园生均公用经费拨款	2019-12-04	154,500.00	0.00	12,888,705.52	杨萍
7	提现金	2019-12-04	0.00	40,000.00	12,848,705.52	李淑娴
8	收曹志刚2020年1-12月份草嘴围土地80亩租金	2019-12-05	144,000.00	0.00	12,992,705.52	
9	收曹志刚2020年1-12月份全昌路段土地2.364亩租金	2019-12-05	14,184.00	0.00	13,006,889.52	
10	付中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区铜像告示牌款（附件2张）	2019-12-05	0.00	6,030.00	13,000,859.52	林伟堂
11	付中山市大涌镇社区卫生服务中心2019年7-10月份购矿泉水及纸巾款（附件9张）	2019-12-05	0.00	8,900.00	12,991,959.52	林伟堂
12	付中山分公司农村人居环境综合整治镇级示范村创建项目工程设计费	2019-12-05	0.00	108,000.00	12,883,959.52	林伟航
13	收杨萍经手幼儿园教职工2019年12月份社保基金	2019-12-06	8,378.20	0.00	12,892,337.72	杨萍
14	收杨萍经手幼儿园教职工2019年11月份伙食费	2019-12-06	6,100.00	0.00	12,898,437.72	杨萍
15	付杨萍经手幼儿园购冬桃米30包用于饭堂（附件1张）	2019-12-06	0.00	2,700.00	12,895,737.72	杨萍
16	付杨萍经手幼儿园购面包一批用于饭堂（附件9张）	2019-12-06	0.00	3,338.50	12,892,399.22	杨萍
17	付杨萍经手幼儿园购幼儿发展指南课程330本（附件2张）	2019-12-06	0.00	19,140.00	12,873,259.22	杨萍
18	付杨萍经手幼儿园2019年12月至2020年12月来访登记系统维护费	2019-12-06	0.00	600.00	12,872,659.22	杨萍
19	付杨萍经手幼儿园2019年7-12月份报警器维护费	2019-12-06	0.00	420.00	12,872,239.22	杨萍
20	付安堂老党员2019年12月份超龄补助	2019-12-06	0.00	1,140.00	12,871,099.22	
21	付安堂社区退休干部2019年12月份退休金	2019-12-06	0.00	3,900.00	12,867,199.22	
22	付杨萍经手幼儿园购食材一批（附件7张）	2019-12-06	0.00	65,597.52	12,801,601.70	杨萍
23	付杨萍经手幼儿园教职工2019年11月份工资	2019-12-06	0.00	14,110.00	12,787,491.70	杨萍
24	付广东国融律师事务所律师代理费（发追收欠款律师函）（附件5张）	2019-12-06	0.00	16,400.00	12,771,091.70	李淑娴
25	付中山市迪宝尔电梯有限公司华泰综合楼电梯2019年10-2020年9月保养费	2019-12-06	0.00	3,100.00	12,767,991.70	林子森
26	付杨萍经手幼儿园教职工2019年11月份工资	2019-12-06	0.00	45,943.00	12,722,048.70	杨萍
27	付杨萍经手幼儿园教职工2019年11月份工资	2019-12-06	0.00	29,410.00	12,692,638.70	杨萍
28	付杨萍经手幼儿园教职工2019年11月份星期六留园费	2019-12-06	0.00	6,450.00	12,686,188.70	杨萍
29	付杨萍经手幼儿园教职工2019年12月份社保基金	2019-12-06	0.00	23,126.84	12,663,061.86	杨萍
30	收林国荣林志兴出租“翠华路”土地竞拍保证金	2019-12-09	20,000.00	0.00	12,683,061.86	林瑞光
31	收林家庆出租“红袍地”土地4.5亩竞拍保证金	2019-12-09	20,000.00	0.00	12,703,061.86	林瑞光
32	收伍杰璧出租泗成围土地竞拍保证金	2019-12-09	13,000.00	0.00	12,716,061.86	林瑞光

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付中山市住房公积金管理中心工作人员2019年11月份住房公积金	2019-12-10	0.00	13,360.00	12,702,701.86	
34	收林洁舒双木街十巷4号小区设施建设保证金（附件1张）	2019-12-10	10,000.00	0.00	12,712,701.86	林凯强
35	收林子辉2019年1-12月份陇西土地71.2亩租金尾数	2019-12-10	5,670.00	0.00	12,718,371.86	
36	提现金	2019-12-10	0.00	38,900.00	12,679,471.86	廖红中
37	付中山市东区汇材装饰材料中心购减速带175米用于社区街道（附件4张）	2019-12-10	0.00	25,375.00	12,654,096.86	林伟航
38	付中山市雅兴广告工程有限公司购党旗不锈钢杆、水牌不锈钢等（附件2张）	2019-12-10	0.00	2,120.00	12,651,976.86	林伟航
39	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购电器材料一批用于街灯维修（附件2张）	2019-12-10	0.00	3,457.00	12,648,519.86	林江依
40	收中山市财政局大涌分局安堂小学重建工程款	2019-12-16	4,897,921.70	0.00	17,546,441.56	
41	收曹锦斌2020年度红袍地土地3.3亩租金26400及2021年部分租金9600元	2019-12-16	36,000.00	0.00	17,582,441.56	
42	收林家庆2020年1-12月份红袍地4.5亩租金	2019-12-16	36,000.00	0.00	17,618,441.56	
43	收伍杰璧2020年1-12月份泗成围土地12.4亩租金	2019-12-16	22,320.00	0.00	17,640,761.56	
44	收曹锦斌租赁红袍地土地3.3亩按金	2019-12-16	20,000.00	0.00	17,660,761.56	
45	付广东中林建筑园林工程有限公司安堂小学重建工程款	2019-12-16	0.00	4,816,921.70	12,843,839.86	林嘉聪
46	收中山市财政局大涌分局中新路南、九龙门牌坊正对面49亩租金	2019-12-17	98,000.00	0.00	12,941,839.86	
47	收林国荣林志兴2020年1-12月份翠华路土地4.5亩租金	2019-12-17	36,000.00	0.00	12,977,839.86	
48	收中山市财政局大涌分局安堂小学重建工程款	2019-12-17	2,400.00	0.00	12,980,239.86	
49	收中山市人力资源和社会保障局大涌分局下拨2019年11月份人力资源社会保障服务站专项资助金	2019-12-17	2,300.00	0.00	12,982,539.86	林锡彬
50	付中山市大涌镇顺长五金材料部购三轮垃圾车车厢两台（附件1张）	2019-12-17	0.00	14,000.00	12,968,539.86	廖红中
51	付中山市大涌镇顺长五金材料部购三轮垃圾车车厢两台（附件1张）	2019-12-17	0.00	1,800.00	12,966,739.86	廖红中
52	付广东汉普保安服务有限公司安堂幼儿园保安工资（附件6张）	2019-12-17	0.00	3,749.46	12,962,990.40	杨萍
53	付中山市沙溪镇洪金服装贸易商行治保会购治安服装一批（附件2张）	2019-12-17	0.00	1,370.00	12,961,620.40	邹科锋
54	付中山市沙溪镇洪金服装贸易商行治保会购治安服装一批（附件2张）	2019-12-17	0.00	3,624.00	12,957,996.40	林子森
55	付广东鸿厦工程管理咨询有限公司安堂小学重建工程监理费	2019-12-17	0.00	81,000.00	12,876,996.40	林嘉聪
56	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用（附件2张）	2019-12-18	0.00	1,058.23	12,875,938.17	
57	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区办公大厅WIFI费用（附件4张）	2019-12-18	0.00	850.00	12,875,088.17	
58	付中国电信股份有限公司中山分公司计生办公室电话费（附件2张）	2019-12-18	0.00	1,271.20	12,873,816.97	
59	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会电话费（附件2张）	2019-12-18	0.00	904.86	12,872,912.11	
60	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼电话费（附件14张）	2019-12-18	0.00	949.87	12,871,962.24	
61	收林泳波兴华物业楼及背后空地部分租金	2019-12-18	300,000.00	0.00	13,171,962.24	
62	收吕鹏飞草嘴围土地120亩出租竞投保证金	2019-12-18	200,000.00	0.00	13,371,962.24	林瑞光
63	收吕鹏飞七顷鱼塘145亩出租竞投保证金	2019-12-18	200,000.00	0.00	13,571,962.24	林瑞光
64	收林泽怡2019年1-12月份排年西土地112亩租金尾数	2019-12-18	100,000.00	0.00	13,671,962.24	
65	收林泳斌2019年1-12月份上老周围土地135亩租金尾数	2019-12-18	100,000.00	0.00	13,771,962.24	

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收林泳禧2019年1-12月份香丁围土地100亩租金尾数	2019-12-18	100,000.00	0.00	13,871,962.24	
67	收林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金	2019-12-18	36,300.00	0.00	13,908,262.24	
68	收中山市大涌镇安堂小学退回安堂小学教师奖教金	2019-12-18	29,700.00	0.00	13,937,962.24	
69	收林锦兴2018-2019年北排年土地62.9789亩租金	2019-12-19	110,842.80	0.00	14,048,805.04	
70	收洗金胜2020年1-12月份大西围鱼塘73亩租金	2019-12-19	104,390.00	0.00	14,153,195.04	
71	收林锦兴北排年土地97.8亩出租竞投保证金	2019-12-19	100,000.00	0.00	14,253,195.04	林瑞光
72	收林焕兴北排年土地97.8亩出租竞投保证金	2019-12-19	100,000.00	0.00	14,353,195.04	林瑞光
73	收林官耀安堂市场二层出租竞投保证金	2019-12-19	50,000.00	0.00	14,403,195.04	林瑞光
74	收林锦兴2019年1-12月份全昌地亭土地1亩租金	2019-12-19	1,000.00	0.00	14,404,195.04	
75	付中山市全家福五金制品有限公司安堂社区街道清洗款（附件24张）	2019-12-19	0.00	42,800.00	14,361,395.04	林嘉聪
76	付中山市信义泰中育设施有限公司购买电子记录板一块用于安堂文体中心（附件2张）	2019-12-19	0.00	20,120.00	14,341,275.04	林昶游
77	付湖南佳扬工程造价咨询有限公司百岁坊下水道改造工程中介预算费	2019-12-19	0.00	1,665.00	14,339,610.04	林嘉聪
78	付李勇干安堂社区街巷换沙井工程款（附件20张）	2019-12-19	0.00	4,950.00	14,334,660.04	李勇干
79	付李志兵安堂聚龙街修缮工程款（附件21张）	2019-12-19	0.00	7,830.00	14,326,830.04	李志兵
80	付林赛添残疾人中心、广雅堂清理杂草砍树工程款（附件22张）	2019-12-19	0.00	18,700.00	14,308,130.04	林赛添
81	收银行利息	2019-12-20	1,373.76	0.00	14,309,503.80	
82	收银行利息	2019-12-20	10,360.82	0.00	14,319,864.62	
83	收银行利息	2019-12-20	618.88	0.00	14,320,483.50	
84	收中山市大涌镇住建局安堂社区美丽乡村精品村线路整治经费	2019-12-20	500,000.00	0.00	14,820,483.50	林凯强
85	收林锦轩芒结岭土地265.8亩出租竞投保证金	2019-12-20	200,000.00	0.00	15,020,483.50	
86	收卢悦带二南祖土地200亩出租竞投保证金	2019-12-20	200,000.00	0.00	15,220,483.50	
87	收林锦轩2018-2019年芒结岭土地60.4117亩租金	2019-12-20	106,324.60	0.00	15,326,808.10	
88	收银行利息	2019-12-20	26,298.79	0.00	15,353,106.89	
89	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员意外保险款	2019-12-20	0.00	1,391.49	15,351,715.40	林子森
90	付中山市鸿纵交通设施工程有限公司社区标志标线工程款（附件49张）	2019-12-20	0.00	2,450.00	15,349,265.40	邹科锋
91	付中山市鸿纵交通设施工程有限公司社区标志标线工程款（附件49张）	2019-12-20	0.00	51,624.00	15,297,641.40	林嘉聪
92	付中山市大涌镇丰辉花木场社区树木修剪搬迁款（附件2张）	2019-12-20	0.00	329,659.12	14,967,982.28	林嘉聪
93	付中山市大涌镇丰辉花木场社区树木修剪搬迁款（附件2张）	2019-12-20	0.00	3,000.00	14,964,982.28	林子辉
94	分局在编干部2019年11月份个人所得税款	2019-12-20	0.00	84.30	14,964,897.98	余玉贞
95	收银行利息	2019-12-21	195.44	0.00	14,965,093.42	
96	支中国建设银行中山大涌支行自助设备使用费	2019-12-21	0.00	15.00	14,965,078.42	
97	付建行中山大涌支行单位结算卡年费（附件2张）	2019-12-21	0.00	15.00	14,965,063.42	
98	收银行利息	2019-12-21	2,078.56	0.00	14,967,141.98	

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	1,461.25	14,965,680.73	
100	付广东电网有限责任公司中山供电局社区文体中心电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	1,464.05	14,964,216.68	
101	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙台路灯电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	79.82	14,964,136.86	
102	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	112.73	14,964,024.13	
103	付广东电网有限责任公司中山供电局戏场地街电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	427.10	14,963,597.03	
104	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	726.07	14,962,870.96	
105	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂草咀围排灌站电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	1,335.38	14,961,535.58	
106	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂大西围排灌站电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	310.67	14,961,224.91	
107	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂后山路灯电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	345.88	14,960,879.03	
108	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙台街电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	266.76	14,960,612.27	
109	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂东路灯电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	1,834.44	14,958,777.83	
110	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	703.67	14,958,074.16	
111	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	92.83	14,957,981.33	
112	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂九龙台小区电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	40.61	14,957,940.72	
113	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙台路灯电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	219.85	14,957,720.87	
114	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	186.92	14,957,533.95	
115	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙台牌坊侧电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	59.03	14,957,474.92	
116	付广东电网有限责任公司中山供电局长堤街电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	211.19	14,957,263.73	
117	付广东电网有限责任公司中山供电局埗头街电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	337.48	14,956,926.25	
118	付广东电网有限责任公司中山供电局老围排灌站电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	2.68	14,956,923.57	
119	付广东电网有限责任公司中山供电局南排年排灌站电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	77.00	14,956,846.57	
120	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂堤街古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	43.41	14,956,803.16	
121	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	2,176.14	14,954,627.02	
122	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂小学工地电费（附件2张）	2019-12-21	0.00	2,230.04	14,952,396.98	
123	付杨萍经手幼儿园购食品一批用于饭堂（附件3张）	2019-12-23	0.00	1,407.50	14,950,989.48	杨萍
124	付杨萍经手幼儿园订造窗帘一批（附件2张）	2019-12-23	0.00	2,260.00	14,948,729.48	杨萍
125	付杨萍经手幼儿园2019年11月份电费（附件2张）	2019-12-23	0.00	2,980.92	14,945,748.56	杨萍
126	付杨萍经手幼儿园购教学及办公设备一批（附件18张）	2019-12-23	0.00	33,880.00	14,911,868.56	杨萍
127	收梁七仔二南祖土地20亩出租竞投保证金	2019-12-23	200,000.00	0.00	15,111,868.56	
128	收林国求二南祖土地200亩出租竞投保证金	2019-12-23	100,000.00	0.00	15,211,868.56	林瑞光
129	排年“酒成围”480.4168亩青苗、地上附着物补偿款	2019-12-24	9,608,336.00	0.00	24,820,204.56	
130	排年“酒成围”123.7666亩青苗、地上附着物补偿款	2019-12-24	2,475,332.00	0.00	27,295,536.56	
131	9年省涉农转移支付资金—林业发展补助	2019-12-24	300,000.00	0.00	27,595,536.56	

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2019年12月份社保基金	2019-12-24	0.00	26,403.60	27,569,132.96	余玉贞
133	付社区居民2019年12月份养老补助	2019-12-24	0.00	251,692.32	27,317,440.64	林锡彬
134	收余乐文华泰路综合楼1层560方厂房部分租金	2019-12-25	16,800.00	0.00	27,334,240.64	
135	付中山市横栏镇广宇建筑工程有限公司幼儿园外墙、天花、门口修复工程款	2019-12-25	0.00	142,380.00	27,191,860.64	林嘉聪
136	收中国银行股份有限公司中山大涌支行理财产品本金	2019-12-26	5,000,000.00	0.00	32,191,860.64	
137	收中国银行股份有限公司中山大涌支行理财产品本金	2019-12-26	5,000,000.00	0.00	37,191,860.64	
138	收中国银行股份有限公司中山大涌支行理财产品收益	2019-12-26	259,890.41	0.00	37,451,751.05	
139	收中国铁塔股份有限公司中山市公司2018年12月至2019年11月天面租金	2019-12-26	20,000.00	0.00	37,471,751.05	
140	付杨萍经手幼儿园电话费（附件2张）	2019-12-26	0.00	327.00	37,471,424.05	杨萍
141	收萧乐元2020年1-12月份红袍地土地1.7亩租金	2019-12-26	17,000.00	0.00	37,488,424.05	
142	收林官礼2019年度老洋围土地194亩租金尾数	2019-12-27	177,420.00	0.00	37,665,844.05	
143	收林润然2019年8-12月份华泰路第2-4层厂房租金	2019-12-27	55,000.00	0.00	37,720,844.05	
144	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行营业部偿还部分本金	2019-12-27	0.00	1,500,000.00	36,220,844.05	
145	付《中国人口报》《健康报》各两份	2019-12-27	0.00	1,484.00	36,219,360.05	林昶游
146	付广东省农村信用社联合社中山大涌支行企业信使产品联动手续费（附件2张）	2019-12-31	0.00	30.00	36,219,330.05	
147	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视收视费	2019-12-31	0.00	30.00	36,219,300.05	
148	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行0号综合楼（旧国昌）厂房水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	71.46	36,219,228.59	
149	付中山农村商业银行股份有限公司幼儿园购支票一本	2019-12-31	0.00	35.00	36,219,193.59	杨萍
150	付中山市旗山水务管理有限公司幼儿园水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	85.50	36,219,108.09	杨萍
151	支中山市大涌镇自来水有限公司安堂幼儿园水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	1,389.06	36,217,719.03	杨萍
152	收中山农村商业银行股份有限公司大涌安堂支行理财产品本金	2019-12-31	5,000,000.00	0.00	41,217,719.03	
153	收中山农村商业银行股份有限公司大涌安堂支行理财产品本金	2019-12-31	5,000,000.00	0.00	46,217,719.03	
154	收中山市财政局大涌分安堂小学重建工程款	2019-12-31	1,730,421.67	0.00	47,948,140.70	
155	收中山农村商业银行股份有限公司大涌安堂支行理财产品收益	2019-12-31	39,273.97	0.00	47,987,414.67	
156	收王爱林2020年1-12月份大西围鱼塘24.1亩租金	2019-12-31	34,463.00	0.00	48,021,877.67	
157	收中山市大涌镇社会事务局安堂社区复退军人工作站经费	2019-12-31	5,000.00	0.00	48,026,877.67	
158	付大涌镇转入迎龙里街口电费（附件2张）	2019-12-31	0.00	55.70	48,026,821.97	
159	付中山农村商业银行股份有限公司贷款利息（附件1张）	2019-12-31	0.00	43,952.08	47,982,869.89	
160	付中山市众联家具有限公司购书柜一套（附件2张）	2019-12-31	0.00	950.00	47,981,919.89	林嘉聪
161	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司安堂计生家庭保险款（附件3张）	2019-12-31	0.00	8,900.00	47,973,019.89	林昶游
162	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局社区居民2019年12月份门诊医疗保险	2019-12-31	0.00	28,565.60	47,944,454.29	林锡彬
163	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局社区居民2019年12月份住院医疗保险	2019-12-31	0.00	187,705.50	47,756,748.79	林锡彬
164	付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本	2019-12-31	0.00	35.00	47,756,713.79	李淑娴

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-01-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	付中山市旗山水务管理有限公司社区残联中心水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	16.11	47,756,697.68	
166	付中山市旗山水务管理有限公司社区文馆水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	30.21	47,756,667.47	
167	付中山市旗山水务管理有限公司社区武馆水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	19.13	47,756,648.34	
168	付中山市旗山水务管理有限公司社区办公楼水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	97.68	47,756,550.66	
169	付中山市旗山水务管理有限公司社区文体中心水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	153.06	47,756,397.60	
170	付中山市旗山水务管理有限公司社区治保会水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	13.83	47,756,383.77	
171	付中山市旗山水务管理有限公司九龙门牌坊侧保安亭水费（附件2张）	2019-12-31	0.00	4.77	47,756,379.00	
172	付中山市大涌镇自来水有限公司九龙门牌坊侧保安亭水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	27.13	47,756,351.87	
173	付中山市大涌镇自来水有限公司治保会水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	78.68	47,756,273.19	
174	付中山市大涌镇自来水有限公司文体中心水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	412.38	47,755,860.81	
175	付中山市大涌镇自来水有限公司社区办公楼水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	263.16	47,755,597.65	
176	付中山市大涌镇自来水有限公司安堂武馆水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	51.55	47,755,546.10	
177	付中山市大涌镇自来水有限公司社区文馆水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	81.39	47,755,464.71	
178	付中山市大涌镇自来水有限公司残联中心水费（附件4张）	2019-12-31	0.00	43.41	47,755,421.30	
179	提现金	2019-12-31	0.00	5,000.00	47,750,421.30	李淑娴
180	付中山市石岐区科锋办公设备商行计生购键盘及硒鼓、鼠标四个（附件2张）	2019-12-31	0.00	1,015.00	47,749,406.30	邹科锋
181	付中山市石岐区科锋办公设备商行购康艺验钞机一台（附件2张）	2019-12-31	0.00	3,680.00	47,745,726.30	邹科锋
182	付中山市石岐区科锋办公设备商行办公室购硬盘等电脑配件一批（附件2张）	2019-12-31	0.00	1,925.00	47,743,801.30	邹科锋
合 计			43,247,148.60	8,254,598.82		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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				45,096,705.68	14,025,485.29	31,071,220.39
征地补偿款				12,083,668.00	12,083,668.00	0.00
大涌镇政府				12,083,668.00	12,083,668.00	0.00
南排年、泗成围土地480.4168亩				9,608,336.00	9,608,336.00	0.00
南排年、泗成围土地123.7666亩				2,475,332.00	2,475,332.00	0.00
租赁款				9,496,769.26	1,664,025.10	7,832,744.16
林冠雄				67,260.00	0.00	67,260.00
下老周围土地82亩				67,260.00	0.00	67,260.00
林炳金				2,083,507.20	0.00	2,083,507.20
芒结岭土地151亩				362,400.00	0.00	362,400.00
大南路路边北土地50亩				205,072.00	0.00	205,072.00
二祖南土地25亩				162,495.20	0.00	162,495.20
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				54,000.00	0.00	54,000.00
陇西土地50.6亩				75,900.00	0.00	75,900.00
全昌地亭土地0.6亩				600.00	0.00	600.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				225.00	0.00	225.00
新围土地1.5亩				225.00	0.00	225.00
林子辉				0.00	5,670.00	-5,670.00
陇西土地71.2亩				5,670.00	5,670.00	0.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
林日生				342,100.60	0.00	342,100.60
草嘴围土地40亩				109,200.00	0.00	109,200.00
芒结岭土地132.3299亩				232,900.60	0.00	232,900.60
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				-34,048.30	0.00	-34,048.30
大西围土地23.81亩				-34,048.30	0.00	-34,048.30
林焕生				-2,400.00	0.00	-2,400.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林锦兴				111,842.80	111,842.80	0.00
全昌地亭土地1亩				1,000.00	1,000.00	0.00
北排年土地62.9789亩				110,842.80	110,842.80	0.00
林玉堂				-1,000.00	0.00	-1,000.00
龙井坑土地2亩				-1,000.00	0.00	-1,000.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林锦轩				106,324.60	106,324.60	0.00
芒结岭土地60.4117亩				106,324.60	106,324.60	0.00
林振荣				-19,500.00	0.00	-19,500.00
茶亭坑土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				-240,000.00	0.00	-240,000.00
红袍地土地40亩				-240,000.00	0.00	-240,000.00
林家庆				0.00	36,000.00	-36,000.00
红袍地土地4.5亩				0.00	36,000.00	-36,000.00
萧乐元				0.00	17,000.00	-17,000.00
红袍地土地1.7亩				0.00	17,000.00	-17,000.00
曹志刚				0.00	158,184.00	-158,184.00
草咀围土地80亩				0.00	144,000.00	-144,000.00
全昌路段土地2.364亩				0.00	14,184.00	-14,184.00
萧悦霞				836,320.00	0.00	836,320.00
旧砖厂土地47亩				496,320.00	0.00	496,320.00
华泰路60号厂房物业楼1900方				340,000.00	0.00	340,000.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
钟进				14,316.23	0.00	14,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				5,454.10	0.00	5,454.10
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭土地3.2657亩				42,454.10	0.00	42,454.10
林国权				6,000.00	0.00	6,000.00
沙岗宿舍65间				6,000.00	0.00	6,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
林国明				6,150.00	0.00	6,150.00
第四队地亭土地2亩				6,150.00	0.00	6,150.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,229.00	16,800.00	42,429.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,229.00	16,800.00	42,429.00
孙茂权				5,000.00	5,000.00	0.00
华泰路综合楼3层581平方				5,000.00	5,000.00	0.00
卢钟胜				34,734.94	34,734.94	0.00
老周围土地68.32亩				34,734.94	34,734.94	0.00
黄华海				10,302.10	10,302.10	0.00
老周围土地				10,302.10	10,302.10	0.00
黄北金				8,389.70	8,389.70	0.00
大西围土地6.65亩				8,389.70	8,389.70	0.00
郭渐坤				12,083.50	12,083.50	0.00
土地				12,083.50	12,083.50	0.00
李卓元				15,080.40	15,080.40	0.00
泗成围土地				15,080.40	15,080.40	0.00
仲荣				1,257.06	1,257.06	0.00
第四队地亭土地1.24亩				1,257.06	1,257.06	0.00
健明				756.00	756.00	0.00
陇西土地				756.00	756.00	0.00
林冠新				-4,333.00	0.00	-4,333.00
红袍地土地1亩				-4,333.00	0.00	-4,333.00
林宝炎				-19,500.00	0.00	-19,500.00
翠华路土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林官耀				43,560.00	43,560.00	0.00
安堂市场2楼500平方				43,560.00	43,560.00	0.00
林凤生				1,782,900.00	36,300.00	1,746,600.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,782,900.00	36,300.00	1,746,600.00
林永波				2,695,806.00	300,000.00	2,395,806.00
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,791,031.00	300,000.00	2,491,031.00
红袍地土地3.1537亩				-1,316.90	0.00	-1,316.90
红袍地土地3.2713亩				-93,908.10	0.00	-93,908.10
林闰然				55,000.00	55,000.00	0.00
华泰路厂房2-4层1500平方				55,000.00	55,000.00	0.00
林泳禧				100,000.00	100,000.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
香丁围土地100亩				100,000.00	100,000.00	0.00
林靖符				-26,572.00	0.00	-26,572.00
矮山顶土地1.044亩				-13,572.00	0.00	-13,572.00
司马岭土地1亩				-13,000.00	0.00	-13,000.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-14,800.00	0.00	-14,800.00
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				-60,445.00	0.00	-60,445.00
松山土地6.8亩				-60,445.00	0.00	-60,445.00
林晓明				168,525.50	0.00	168,525.50
新围土地117.85亩				168,525.50	0.00	168,525.50
林晓东				104,000.00	0.00	104,000.00
新围土地80亩				104,000.00	0.00	104,000.00
林晓泳				104,000.00	0.00	104,000.00
新围土地80亩				104,000.00	0.00	104,000.00
林泳斌				100,000.00	100,000.00	0.00
上老周围土地135亩				100,000.00	100,000.00	0.00
林泽怡				100,000.00	100,000.00	0.00
排年西土地112亩				100,000.00	100,000.00	0.00
郭带有				100,177.00	0.00	100,177.00
草咀围土地70亩				100,177.00	0.00	100,177.00
林官礼				168,570.00	177,420.00	-8,850.00
老洋围194亩				177,420.00	177,420.00	0.00
二荒土地5.9亩				-8,850.00	0.00	-8,850.00
中国铁塔中山分公司				20,000.00	20,000.00	0.00
社区天面30平方				20,000.00	20,000.00	0.00
伍杰壁				0.00	22,320.00	-22,320.00
泗成围土地12.4亩				0.00	22,320.00	-22,320.00
杨里昂				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
曹锦斌				0.00	36,000.00	-36,000.00
红袍地土地3.3亩				0.00	36,000.00	-36,000.00
大涌镇住房和城乡建设局				0.00	98,000.00	-98,000.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				0.00	98,000.00	-98,000.00
林国荣、林志兴				0.00	36,000.00	-36,000.00
翠华路土地4.5亩				0.00	36,000.00	-36,000.00
发包款				1,769,840.05	267,610.89	1,502,229.16
林冠雄				127,132.00	0.00	127,132.00
西头围鱼塘14.6亩				61,495.00	0.00	61,495.00
大西围鱼塘45.9亩				65,637.00	0.00	65,637.00
林炳金				74,895.20	0.00	74,895.20
七顷鱼塘110.14亩				74,895.20	0.00	74,895.20
林炳君				247,104.00	0.00	247,104.00
第三丘鱼塘86.4亩				247,104.00	0.00	247,104.00
林洪生				504,806.00	0.00	504,806.00
第三丘鱼塘102.6亩				504,806.00	0.00	504,806.00
冼金胜				-566.50	104,390.00	-104,956.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				0.00	104,390.00	-104,390.00
林桂农				-352.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
梁培添				52,545.95	52,545.95	0.00
泗成围鱼塘28.31亩				52,545.95	52,545.95	0.00
陈卓明				64,439.04	64,439.04	0.00
七顷鱼塘103.14亩				64,439.04	64,439.04	0.00
刘君				607.16	607.16	0.00
大西围鱼塘24.68亩				607.16	607.16	0.00
黄容钊				1,515.87	1,515.87	0.00
大西围鱼塘73.62亩				1,515.87	1,515.87	0.00
黄中彦				801.92	801.92	0.00
大西围鱼塘40.4亩				801.92	801.92	0.00
黄瑞添				409.15	409.15	0.00
大西围鱼塘51.5亩				409.15	409.15	0.00
严洪初				707.30	707.30	0.00
大西围鱼塘197.15亩				707.30	707.30	0.00
杜桂旺				7,731.50	7,731.50	0.00
七顷鱼塘32.9亩				7,731.50	7,731.50	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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
周衍				-0.20	0.00	-0.20
大西围鱼塘				-0.20	0.00	-0.20
霍财根				-8.10	0.00	-8.10
老杨围禾田				-8.10	0.00	-8.10
王爱林				0.00	34,463.00	-34,463.00
大西围鱼塘24.1亩				0.00	34,463.00	-34,463.00
萧悦霞				653,546.00	0.00	653,546.00
七顷鱼塘110.14亩				653,546.00	0.00	653,546.00
水电费				2,289,560.18	0.00	2,289,560.18
水费				1,007,067.14	0.00	1,007,067.14
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				30,259.98	0.00	30,259.98
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,282,493.04	0.00	1,282,493.04
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
安堂小学工地				22,102.94	0.00	22,102.94
应收借款				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
老人活动中心				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
医保社保				62,910.53	8,378.20	54,532.33
林国棉				4,396.68	0.00	4,396.68
林伟堂				4,396.68	0.00	4,396.68
林凯强				4,396.68	0.00	4,396.68

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林昶游				4,396.68	0.00	4,396.68
林伟航				4,396.68	0.00	4,396.68
林红玉				2,264.58	0.00	2,264.58
林衍利				2,264.58	0.00	2,264.58
张玉财				2,264.58	0.00	2,264.58
李倩明				2,264.58	0.00	2,264.58
冯柳萍				2,264.58	0.00	2,264.58
林子森				2,264.58	0.00	2,264.58
幼师				-5,031.01	8,378.20	-13,409.21
林瑞光				2,264.58	0.00	2,264.58
林锡彬				2,264.58	0.00	2,264.58
林立仁				1,509.72	0.00	1,509.72
林绍红				2,264.58	0.00	2,264.58
张岳林				2,264.58	0.00	2,264.58
林俭辉				2,264.58	0.00	2,264.58
林伟腾				2,264.58	0.00	2,264.58
林泽伦				2,264.58	0.00	2,264.58
黄乐乐				2,264.58	0.00	2,264.58
林子聪				2,264.58	0.00	2,264.58
林嘉聪				2,264.58	0.00	2,264.58
林渐豪				2,264.58	0.00	2,264.58
林俊培				2,975.28	0.00	2,975.28
林润鹏				2,975.28	0.00	2,975.28
个人所得税				1,334.25	0.00	1,334.25
林国棉				407.25	0.00	407.25
林伟堂				407.25	0.00	407.25
林凯强				242.25	0.00	242.25
林伟航				200.25	0.00	200.25
林昶游				77.25	0.00	77.25
其他				17,384,894.17	1,803.10	17,383,091.07
住房公积金				56,400.00	0.00	56,400.00
林国棉				12,000.00	0.00	12,000.00
林凯强				12,000.00	0.00	12,000.00
林伟堂				6,000.00	0.00	6,000.00
林昶游				12,000.00	0.00	12,000.00
林伟航				6,000.00	0.00	6,000.00
林锡彬				2,100.00	0.00	2,100.00
林瑞光				2,100.00	0.00	2,100.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林子森				2,100.00	0.00	2,100.00
林红玉				2,100.00	0.00	2,100.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,727,149.30	1,803.10	2,725,346.20
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支社保养老待遇工行卡还贷				900.00	0.00	900.00
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
兴华路物业楼报建费用				662.40	0.00	662.40
预付清洗车加油款				2,800.00	1,803.10	996.90

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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				95,565,899.20	2,842,929.54	92,722,969.66
征地补偿款				12,917,196.47	0.00	12,917,196.47
青苗补偿费				12,900,108.03	0.00	12,900,108.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
“南排年”“泗成围”123.7666亩				2,475,332.00	0.00	2,475,332.00
“南排年”“泗成围”480.4168亩				9,608,336.00	0.00	9,608,336.00
补偿单位或个人				18,034.30	0.00	18,034.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				4,004,438.14	240,000.00	3,764,438.14
鱼塘				299,160.00	0.00	299,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
林容禧				7,000.00	0.00	7,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				403,900.00	0.00	403,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
林泽强				400,000.00	0.00	400,000.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
邓九秀				500.00	0.00	500.00
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				1,178,775.00	0.00	1,178,775.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				9,000.00	0.00	9,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				31,000.00	0.00	31,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	30,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				45,000.00	0.00	45,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				7,100.00	0.00	7,100.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
郭带有				25,000.00	0.00	25,000.00
林官礼				3,000.00	0.00	3,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	20,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
林国求				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				1,654,203.14	240,000.00	1,414,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	830.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
国和				200.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				1,629,000.00	240,000.00	1,389,000.00
厂房				50,000.00	0.00	50,000.00
土地				1,379,000.00	240,000.00	1,139,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				175,000.00	0.00	175,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
林浩成				10,000.00	0.00	10,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
林俊杰				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
林洪建				10,000.00	0.00	10,000.00
萧茂强				10,000.00	0.00	10,000.00
朱汝群				5,000.00	0.00	5,000.00
林毅森				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤媛				10,000.00	0.00	10,000.00
林孝廉				10,000.00	0.00	10,000.00
林洁舒				10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				79,448.47	0.00	79,448.47
中山市兴建建设有限公司				19,231.65	0.00	19,231.65
刘厚京				7,452.90	0.00	7,452.90
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
股东分红款				329,095.30	0.00	329,095.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
口粮分配				82,680.00	0.00	82,680.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖凤云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				13,800.00	0.00	13,800.00
林学良				600.00	0.00	600.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	2,400.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林泽光				3,000.00	0.00	3,000.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				212,638.00	0.00	212,638.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				88,000.00	0.00	88,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00
林学良				2,000.00	0.00	2,000.00
林达邦				2,000.00	0.00	2,000.00
林日生				2,000.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡堂				2,000.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林华国				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林金凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林润耘				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄珍仰				2,000.00	0.00	2,000.00
林焕佳				8,000.00	0.00	8,000.00
林向兰				4,000.00	0.00	4,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
蔡德申				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00
林耀龙				4,000.00	0.00	4,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林泽光				10,000.00	0.00	10,000.00
林志轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
代收代支				51,928,891.51	2,471,400.23	49,457,491.28
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
农转城贴息				817,327.34	817,327.34	0.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				2,559.52	2,559.52	0.00
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
人社服务站考核资金				7,100.00	4,600.00	2,500.00
党员教育经费				12,274.00	0.00	12,274.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
幼儿园				1,152,307.15	532,982.37	619,324.78
收支结余				456,379.81	362,266.94	94,112.87
饭堂				359,586.44	73,043.52	286,542.92
留园费				57,175.00	6,450.00	50,725.00
保教费				1,585,250.00	1,585,250.00	0.00
托管费				49,400.00	49,400.00	0.00
利息收入				2,538.39	2,538.39	0.00
教学经费				-31,429.29	-31,429.29	0.00
办公费				-33,016.94	-33,016.94	0.00
水电费				-54,112.93	-54,112.92	-0.01
社保				-155,962.37	-155,962.37	0.00
工资及补助				-1,114,767.00	-1,114,767.00	0.00
其他支出				-150,519.26	-150,519.26	0.00
饭堂用品				-6,158.70	-6,158.70	0.00
学前教育经费				33,444.00	0.00	33,444.00
生均公用经费				154,500.00	0.00	154,500.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
公益普惠性幼儿园经费				1.48	0.00	1.48
基层服务经费补助				554.00	0.00	554.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				80,000.00	0.00	80,000.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				24,000.00	1,920.00	22,080.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
人道救助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				61,000.00	0.00	61,000.00
安堂小学重建受捐专项				451,233.70	0.00	451,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
党群服务中心建设经费				-2,358.90	0.00	-2,358.90
新农村市级示范村项目专项资金				9,617,420.00	0.00	9,617,420.00
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	0.00	308,200.00
安堂小学旧址重建专项				28,031,194.90	0.00	28,031,194.90
妇联执委培训工作费用				10.00	0.00	10.00
耕地保护补贴				973,104.00	502,311.00	470,793.00
九龙门截污水闸管理经费				9,600.00	1,700.00	7,900.00
岚田涌截污水闸管理经费				1,667.00	0.00	1,667.00
美丽宜居村建设项目专项				3,000,000.00	108,000.00	2,892,000.00
林氏宗祠日常维护经费				30,000.00	0.00	30,000.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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
美丽城乡精品村线路整治经费				500,000.00	500,000.00	0.00
林业发展补助				300,000.00	0.00	300,000.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
预收款				25,920,000.00	0.00	25,920,000.00
林冠伟				270,000.00	0.00	270,000.00
林仕明				270,000.00	0.00	270,000.00
林达明				270,000.00	0.00	270,000.00
林耀荣				270,000.00	0.00	270,000.00
林桂明				270,000.00	0.00	270,000.00
余喜芳				270,000.00	0.00	270,000.00
林凤彩				270,000.00	0.00	270,000.00
高立业				270,000.00	0.00	270,000.00
高立松				270,000.00	0.00	270,000.00
萧润英				270,000.00	0.00	270,000.00
林玉颜				270,000.00	0.00	270,000.00
林炳超				270,000.00	0.00	270,000.00
林洁舒				270,000.00	0.00	270,000.00
林江华				270,000.00	0.00	270,000.00
林毅森				610,000.00	0.00	610,000.00
李霭玲				100,000.00	0.00	100,000.00
林孝廉				270,000.00	0.00	270,000.00
林浩泉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡文				270,000.00	0.00	270,000.00
林子靖				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔萍				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔健				270,000.00	0.00	270,000.00
余文乐				270,000.00	0.00	270,000.00
林少雅				270,000.00	0.00	270,000.00
林志超				270,000.00	0.00	270,000.00
林嘉龙				270,000.00	0.00	270,000.00
林美麟				270,000.00	0.00	270,000.00
林俊杰				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯年				100,000.00	0.00	100,000.00
林瑞卿				270,000.00	0.00	270,000.00
林志宏				270,000.00	0.00	270,000.00
萧永嫦				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦建				270,000.00	0.00	270,000.00
林志华				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦权				270,000.00	0.00	270,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林国强				270,000.00	0.00	270,000.00
陈宝娟				270,000.00	0.00	270,000.00
林泳斌				270,000.00	0.00	270,000.00
林伟怡				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯超				270,000.00	0.00	270,000.00
林国源				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
林丽嫦				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林子朝				270,000.00	0.00	270,000.00
林乐强				600,000.00	0.00	600,000.00
林展湖				300,000.00	0.00	300,000.00
林宝章				100,000.00	0.00	100,000.00
林宝荣				440,000.00	0.00	440,000.00
林昔辉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡杨				270,000.00	0.00	270,000.00
王爱林				270,000.00	0.00	270,000.00
林淑雯				270,000.00	0.00	270,000.00
林晓东				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓泳				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓明				300,000.00	0.00	300,000.00
林嘉源				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗雁				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗明				300,000.00	0.00	300,000.00
梁文裕				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林永兴、林永隆				540,000.00	0.00	540,000.00
林浩成				300,000.00	0.00	300,000.00
林志强				270,000.00	0.00	270,000.00
余国良				600,000.00	0.00	600,000.00
林雪娜				300,000.00	0.00	300,000.00
蔡嘉源(李少英)				270,000.00	0.00	270,000.00
余建焯				270,000.00	0.00	270,000.00
林栈中				240,000.00	0.00	240,000.00
伍冰梨				600,000.00	0.00	600,000.00
梁发创				270,000.00	0.00	270,000.00
林子辉				600,000.00	0.00	600,000.00
林万霞				270,000.00	0.00	270,000.00
其他				386,829.31	131,529.31	255,300.00
应付支农支出				131,529.31	131,529.31	0.00
支农支出结存				129,803.58	129,803.58	0.00
水电费				1,725.73	1,725.73	0.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
机耕补贴				0.00	0.00	0.00
田管工资				0.00	0.00	0.00
水利设施				0.00	0.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
接电保证金				234,600.00	0.00	234,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				4,000.00	0.00	4,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				505,468.00	102,600.00	402,868.00
干部				332,268.00	16,000.00	316,268.00
预提奖金				300,268.00	0.00	300,268.00
林国棉				7,600.00	3,800.00	3,800.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林凯强				6,600.00	3,300.00	3,300.00
林伟堂				6,600.00	3,300.00	3,300.00
林伟航				5,600.00	2,800.00	2,800.00
林响林				-2,800.00	0.00	-2,800.00
林昶游				8,400.00	2,800.00	5,600.00
管理和固定人员				173,200.00	86,600.00	86,600.00
办公室				36,600.00	18,300.00	18,300.00
林瑞光				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林锡彬				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林红玉				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林衍利				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林嘉聪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
计生				23,600.00	11,800.00	11,800.00
蔡学平				5,800.00	2,900.00	2,900.00
冯柳萍				6,000.00	3,000.00	3,000.00
萧建嫦				5,800.00	2,900.00	2,900.00
李倩明				6,000.00	3,000.00	3,000.00
治保会				113,000.00	56,500.00	56,500.00
林子森				8,200.00	4,100.00	4,100.00
张玉财				7,800.00	3,900.00	3,900.00
林子聪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林卓朗				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林泽伦				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林伟腾				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林幸然				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林渐豪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林俭辉				7,000.00	3,500.00	3,500.00
张岳林				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林绍红				6,000.00	3,000.00	3,000.00
林泽峰				7,000.00	3,500.00	3,500.00
黄乐乐				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林永浩				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林润鹏				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林俊培				7,000.00	3,500.00	3,500.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

应付款

2019年12月

报表单位：大涌镇安堂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
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

林学玲 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

制表人：



2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

2019年12月

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		8-9月份		10月份		11月份		12月份		合 计	备 注
		工资	交通 通讯 补助	奖金/岗 位责任奖	工资	交通 通讯 补助	奖金/岗 位责任奖	工资	交通 通讯 补助	工资	交通 通讯 补助	工资	交通 通讯 补助	工资	交通 通讯 补助	预发奖 金	工资	交通 通讯 补助	工资	交通 通讯 补助	工资	交通 通讯 补助	工资	交通 通讯 补助	
林国棉	书记、主任	2500	1300	39749	2500	1300	26964	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	20000	5000	2600	2500	1300	2500	1300		128514	
林伟堂	副书记	2200	1100	39749	2200	1100	26963	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	20000	4400	2200	2200	1100	2200	1100		123012	
林凯强	副主任	2200	1100	39749	2200	1100	26963	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	20000	4400	2200	2200	1100	2200	1100		123012	
林伟航	委员	2000	800	39748	2000	800	26962	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	20000	4000	1600	2000	800	2000	800		117510	
林捷游	委员	2000	800	39748	2000	800	26962	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	20000	4000	1600	2000	800	2000	800		117510	
林响林	委员	2000	800	39748	2000	800	26962	2000	800															75110	4月离职
林红玉	大学生村官	3700		18800	3700			3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	7400			3700	3700	3700			68800	
林衍利	大学生村官	3700		18800	3700			3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	7400			3700	3700	3700			67800	
林嘉聪	副主任助理	3000			3000			3000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	7000			3500	3500	3500			41000	
林瑞光	办公室	3700		17800	3700			3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	7400			3700	3700	3700			66800	
林锡彬	办公室	3700		17800	3700			3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	7400			3700	3700	3700			66800	
林绍红	治保会	3000		13000	3000			3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	6000			3000	3000	3000			52000	
黄珍彦	计生专干	2900		14000																				16900	离职
蔡学萍	计生专干	2900		14000	2900			2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	5800			2900	2900	2900			51900	
冯柳萍	计生专干	3000		15800	3000			3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	6000			3000	3000	3000			55700	
萧建嫦	计生专干	2900		14800	2900			2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	5800			2900	2900	2900			52700	
李倩明	计生专干	3000		8050	3000			3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	6000			3000	3000	3000			47950	
林子森	治保委员	4100		16200	4100			4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	8200			4100	4100	4100			68800	
张玉财	治保委员	3900		15600	3900			3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	7800			3900	3900	3900			66000	
林志荣	治保委员			14800																				14800	离职
林结洪	治保委员			14800																				14800	离职

2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

2019年12月

单位: 元

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

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			8-9月份			10月份			11月份			12月份			合 计	备 注
		工资	通讯 补助	奖金/岗 位责任奖	工资	通讯 补助	奖金/岗 位责任 奖	工资	通讯 补助	交通 通讯 补助	工资	通讯 补助	交通 通讯 补助	工资	通讯 补助	交通 通讯 补助	工资	通讯 补助	工资	通讯 补助	工资	通讯 补助	工资	通讯 补助	工资	通讯 补助	工资	通讯 补助	工资	通讯 补助						
林国财	治保委员			14800																											14800	离职				
林卓朗	治保委员	3500		14800	3500								3500																		59700					
林立仁	治保委员	3500		14800	3500								3500																		54450					
林泽伦	治保委员	3500		14800	3500								3500																		59700					
林俭辉	治保委员	3500		14800	3500								3500																		59700					
林伟腾	治保委员	3500		14800	3500								3500																		59700					
林幸然	治保委员	3500		14800	3500								3500																		59700					
林浙豪	治保委员	3500		14800	3500								3500																		59700					
张岳林	治保委员	3500		14800	3500								3500																		59700					
林子聪	治保委员	3000			3000								3000																		41000					
黄乐	治保委员	3000			3000								3000																		41000					
林润鹏	治保委员																														3000	4月入职				
林俊培	治保委员																														3000	4月入职				
林永浩	治保委员				3000								3000																		33500	2月入职				
林泽峰	治保委员	3500		4900	3500								3500																		49800					
合 计		99800		590842	99900		161776		99900		104600		100000		106800		150600		106800		106800		52000		104350		312200			0		1407818				

备注: 按实际发放金额填写。

负责人:

居务监督委员会

制表人:

制表日期: 2020 年 1 月 5 日

(12)

政府拨款使用管理情况明细表

2019年12月31日

编制单位：中山市大涌镇安堂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
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农转城贴息	农转城贴息		2759514	817327.34	2759514	0	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
人社服务站考核资金	人社服务站考核资金		29400	4600	26900	2500	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		511100		509100	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层服务经费补助	基层服务经费补助		2400		1846	554	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000			80000	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	
社会管理创新专项	社会管理创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		48000	1920	25920	22080	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
人道救助经费	人道救助经费		15000		13000	2000	
查田勘界补助	查田勘界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000			61000	
人居环境综合治理财政奖补资金	人居环境综合治理财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
新农村市级示范村项目专项资金	新农村市级示范村项目专项资金		9617420			9617420	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104			973104	
九龙门截污水闸管理经费	九龙门截污水闸管理经费		20000	1700	10400	9600	
岚田涌截污水闸管理经费	岚田涌截污水闸管理经费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		21400451.53			21400451.53	

12



政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂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
妇联执委培训费用	妇联执委培训费用		1000		990	10	
美丽宜居村建设项目专项	美丽宜居村建设项目专项		3000000			3000000	
林氏宗祠日常维护经费	林氏宗祠日常维护经费		30000			30000	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站运行经费		3000			3000	
美丽城乡精品村线路整治经费	美丽城乡精品村线路整治经费		500000	500000	500000	0	
林业发展补助	林业发展补助		300000			300000	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5000			5000	
合计							

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



林学玲
林山山
梁建伟
林国棉

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结转			85591855.17	
2019.01.31	支居民“南排年”“泗成围”土地分配款		11116668.00	74475187.17	80%
2019.01.31	支居民2014-2015年股份分配款		3000.00	74472187.17	福利性
2019.01.31	支居民2015-2018年口粮分配款		16800.00	74455387.17	福利性
2019.01.31	支居民2016-2017年股份分配款		11400.00	74443987.17	生产、经营性
2019.02.28	支居民2019年口粮分配款		3034200.00	71409787.17	福利性
2019.03.31	支14年“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		80000.00	71329787.17	
2019.03.31	支18年“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		71332.00	71258455.17	
2019.03.31	计提“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		88000.00	71170455.17	
2019.03.31	支股东2014年分配款		1200.00	71169255.17	
2019.03.31	支股东2015年分配款		1200.00	71168055.17	
2019.03.31	计提居民2019年口粮分配款		14400.00	71153655.17	
2019.03.31	支居民2015年口粮分配款		13800.00	71139855.17	
2019.03.31	支股东2016年分配款		1800.00	71138055.17	
2019.03.31	支股东2017年分配款		3600.00	71134455.17	
2019.08.31	收南部三镇取水口上移工程安堂段10.8815亩征地补偿	3127887.18		74262342.35	
2019.09.30	收西部外环高速公路项目安堂段0.4516亩征地补偿	129812.42		74392154.77	
2019.12.30	收“南排年”“泗成围”480.4168亩青苗及地上附着物补偿	9608336.00		84000490.77	
2019.12.30	收“南排年”“泗成围”123.7666亩青苗及地上附着物补偿	2475332.00		86475822.77	
2019.12.30	按表决利用土地公积结转2019年社保费用		5255879.28	81219943.49	
合计		15341367.60	19713279.28	81219943.49	

制表日期：2020年1月15日

单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %
19423	18299	6.14%	12387	9790	26.53%	7036	8509	-17.31%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %	2019年	2018年	同期对比 %
858	1034	-17.02%	347	289	20.07%	511	745	-31.41%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比 %	价值	面积 (M ²)	应收征地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
240	239	0.42%	1423	20750		150	783	2174

单位负责人：



填表人：



填报日期：2020 年 1月15日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。