

资 产 负 债 表

2019年12月31日

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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	19,051,214.85	31,600,458.90	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		587.74	20.75	应付款项	36	16,585,701.40	15,848,342.77
银行存款		19,050,627.11	31,600,438.15	应付工资	37	808,516.00	836,084.00
短期投资	2	10,000,000.00		应付福利费	38		
应收款项	5	-580,449.72	-752,826.55				
存货	8			流动负债合计	41	17,914,217.40	17,204,426.77
流动资产合计	9	28,470,765.13	30,847,632.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
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	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	150,292.33	65,981.78	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	150,292.33	65,981.78	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	38,875,090.76	38,978,720.76	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	11,330,283.33	12,237,128.76	负债合计	49	21,720,139.54	21,010,348.91
固定资产净值	21	27,544,807.43	26,741,592.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		423,733.35	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	27,544,807.43	27,165,325.35	公积公益金	51	9,517,422.40	10,840,261.08
无形资产：				未分配收益	52	11,958,893.58	13,258,920.12
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,445,725.35	37,068,590.57
资产总计	32	56,165,864.89	58,078,939.48	负债和所有者权益总计	56	56,165,864.89	58,078,939.48

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：

监委会：

制表人：



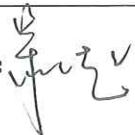
收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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	9,560.00	12,654,262.91
加：发包及上交收入	2		2,129,284.84
投资收益	3		145,890.41
减：经营支出	6	321,139.53	1,232,274.22
管理费用	7	685,856.47	1,442,748.47
二、经营收益	10	-997,436.00	12,254,415.47
加：补助收入	12		
其他收入	13	180,472.87	702,066.98
减：其他支出	16	586.80	109,177.80
三、本年收益	20	-817,549.93	12,847,304.65
收益分配			
四、本年收益	21	-817,549.93	12,847,304.65
加：年初未分配收益	22		11,958,893.58
其他转入	23		
五、可分配收益	26		24,806,198.23
减：1. 提取公积金	27	642,365.23	642,365.23
2. 提取公益金	28	642,365.23	642,365.23
3. 提取应付福利费	29	2,529,986.61	2,529,986.61
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	6,709,685.00	7,678,030.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	54,531.04	54,531.04
六、年末未分配收益	35		13,258,920.12

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人：



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

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	9,560.00	12,654,262.91	一、经营支出	321,139.53	1,232,274.22
出租收入	9,560.00	12,654,262.91	出租成本	3,800.00	59,379.55
市场		4,433,866.71	宿舍	3,800.00	24,600.00
宿舍	5,720.00	861,360.00	铺位		32,055.90
铺位		2,280,364.00	厂房		2,723.65
土地	3,840.00	2,685,192.20	经营性固定资产折旧费		849,178.74
厂房		2,376,280.00	租赁税金	317,339.53	317,339.53
其他项目		17,200.00	其他经营成本		6,376.40
二、发包及上交收入		2,129,284.84	长期待摊费用摊销		6,376.40
承包金		2,129,284.84	二、管理费支出	685,856.47	1,442,748.47
耕地承包金		424,600.00	干部报酬	560,907.60	819,971.05
鱼塘承包金		1,438,934.84	预提奖金	536,794.00	555,292.00
其他承包金		265,750.00	工资及补助	16,000.00	168,000.00
三、投资收益		145,890.41	社保费	3,613.60	42,679.05
其他投资收益		145,890.41	住房公积金	4,500.00	54,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	55,678.16	307,319.43
五、补助收入			预提奖金	40,200.00	49,992.00
六、其他收入	180,472.87	702,066.98	工资及补助	13,310.00	231,720.00
存款利息收入	75,315.80	432,020.91	社保费	2,168.16	25,607.43
违约金收入		140,200.00	办公费	235.00	11,501.80
其他	105,157.07	129,846.07	水电费	17,925.21	17,925.21
七、福利费收入	1,009,410.67	1,307,299.47	书报费	41,082.00	41,082.00
计划生育	2,350.00	29,710.00	折旧费		57,666.69
烈军属优抚		1,550.00	民主理财费用		9,600.00
环境卫生		48,177.90	会议费	3,200.00	22,920.00
教育及学校幼儿园补助	825,671.82	825,671.82	邮电通讯费	1,406.19	18,013.18
老人和敬老院补助		42,000.00	机动车辆费	2,147.31	5,774.73
医保社保	181,388.85	360,189.75	财务统筹费		76,667.00
			其他费用	3,275.00	54,307.38
			退休金	2,725.00	34,800.00
			其他	550.00	19,507.38
			三、其他支出	586.80	109,177.80
			无法收回的应收款项	164.22	103,255.22
			捐款赞助支出		5,500.00
			其他	422.58	422.58
			四、福利费支出	1,176,561.41	4,617,108.95
			计划生育	20,102.70	75,126.90
			烈军属优抚		16,836.00

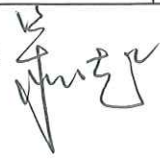
财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：太涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			治安	133,971.98	636,977.57
			征兵民兵		1,895.00
			环境卫生	27,552.76	406,131.87
			教育及学校幼儿园补助	779,822.87	825,671.82
			老人和敬老院补助		161,100.00
			文体体育	200.00	7,078.25
			公共设施维护	13,253.63	40,942.45
			医保社保	199,489.65	2,402,930.15
			消防	35.73	22,766.90
			其他福利费支出	2,132.09	19,652.04
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,728.00	103,630.00
			管理用		2,400.00
			LED显示屏		2,400.00
			公益用	29,728.00	101,230.00
			宣传栏		9,504.00
			大型滑梯		25,000.00
			文化室不锈钢防盗网、不锈		4,260.00
			垃圾三轮车(2辆)		5,400.00
			一键按钮主机		1,800.00
			豪爵HJ150J_30F		14,938.00
			办公台(2张)		3,200.00
			不锈钢电动闸门(治保会)		4,600.00
			格力KFR_35591FNhAa_A3空调		2,800.00
			幼儿园组装电脑(4台)	9,960.00	9,960.00
			网络设备(幼儿园)	4,682.00	4,682.00
			EPSONL130打印机(幼儿园)	1,370.00	1,370.00
			明基E520投影仪(幼儿园)	4,800.00	4,800.00
			FULINDA无线麦克风(幼儿园)	2,300.00	2,300.00
			幼儿园监控设备	6,616.00	6,616.00
收入合计	1,199,443.54	16,938,804.61	支出合计	2,213,872.21	7,504,939.44

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：



制表人： 

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

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	1,394.73	
1	提存款（幼儿园）	2019-12-09	800.00	0.00	2,194.73	林凤仙
2	付梁九仔粉刷社区武术醒狮室墙身人工费（连工包料）	2019-12-09	0.00	200.00	1,994.73	梁九仔
3	付蒋诗武基尾亭宿舍清理化粪池人工费	2019-12-09	0.00	400.00	1,594.73	蒋诗武
4	付蒋昌贵沙环空地清理杂草人工费	2019-12-09	0.00	100.00	1,494.73	蒋昌贵
5	付蒋昌贵清理篮球场厕所人工费	2019-12-09	0.00	100.00	1,394.73	蒋昌贵
6	付蒋诗武11月份清理村内墙上垃圾工资	2019-12-09	0.00	500.00	894.73	蒋诗武
7	提存款（经联社）	2019-12-10	23,000.00	0.00	23,894.73	林凤仙
8	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2019-12-10	0.00	200.00	23,694.73	郑少芳
9	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区购电焊条及防撞桶款（附4单）	2019-12-10	0.00	840.00	22,854.73	赖容
10	付中山市大涌镇广兴南杂货店社区购矿泉水款（附4单）	2019-12-10	0.00	550.00	22,304.73	曹玉广
11	付清洁工社区人民环境整治街道保洁员11月份工资（清平、基尾街）	2019-12-10	0.00	1,550.00	20,754.73	杨玉芬
12	付清洁工沙环、基头、基尾、清平街环卫工人11月份工资附1单	2019-12-10	0.00	12,800.00	7,954.73	林凤仙
13	付新围清洁工11月份工资（附1单）	2019-12-10	0.00	2,300.00	5,654.73	占卫芳
14	付幼儿园清洁工11月份清理垃圾人员工资（附1单）	2019-12-10	0.00	400.00	5,254.73	王贞国
15	付曹柱源基尾亭宿舍管理员11月份工资（附1单）	2019-12-10	0.00	1,100.00	4,154.73	曹柱源
16	付社区股东代表会议误工补（附1单）	2019-12-10	0.00	1,650.00	2,504.73	谈灿红
17	付上海蔓欢新型材料有限公司幼儿园区域活动材料费（附1单）	2019-12-11	0.00	25.70	2,479.03	萧倩游
18	付中山市健龄贸易有限公司第一分公司幼儿园购消毒灯管费（附3单）	2019-12-11	0.00	355.00	2,124.03	萧倩游
19	付义乌皓允贸易有限公司幼儿区域活动材料（附1单）	2019-12-11	0.00	57.70	2,066.33	萧倩游
20	付扬州素朵商贸有限公司幼儿园图书室坐垫（附1单）	2019-12-11	0.00	144.00	1,922.33	萧倩游
21	付瑞安市温先生玩具商行幼儿区域活动材料（附2单）	2019-12-11	0.00	225.10	1,697.23	萧倩游
22	付中山市西区继展百货商行幼儿园阅读打卡礼品（附2单）	2019-12-11	0.00	720.00	977.23	萧倩游
23	付中山市沙溪镇德盛文具批发商行幼儿园购日用品（附2单）	2019-12-11	0.00	886.00	91.23	萧倩游
24	付连云港邦润商贸有限公司幼儿园日常用品款（附1单）	2019-12-11	0.00	38.82	52.41	萧倩游
25	付金华市锦绣纺织品有限公司幼儿区域活动材料（附1单）	2019-12-11	0.00	45.00	7.41	萧倩游
26	提存款（幼儿园）	2019-12-12	886.00	0.00	893.41	萧倩游
27	提存款（幼儿园）	2019-12-12	720.00	0.00	1,613.41	萧倩游
28	提存款（幼儿园）	2019-12-12	355.00	0.00	1,968.41	萧倩游
29	提存款（幼儿园）	2019-12-12	225.10	0.00	2,193.51	萧倩游
30	提存款（幼儿园）	2019-12-12	144.00	0.00	2,337.51	萧倩游
31	提存款（幼儿园）	2019-12-12	57.70	0.00	2,395.21	萧倩游
32	提存款（幼儿园）	2019-12-12	45.00	0.00	2,440.21	萧倩游
33	提存款（幼儿园）	2019-12-12	38.82	0.00	2,479.03	萧倩游

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	提存款（幼儿园）	2019-12-12	25.70	0.00	2,504.73	萧倩游
35	付李金荣修补市场厕所地面及清平街路面人工费（连工包料）	2019-12-18	0.00	500.00	2,004.73	李金荣
36	付中山市大涌镇超源五金电器商行村道闸加装路灯控制材料费用（附2单）	2019-12-23	0.00	432.00	1,572.73	赖容
37	付萧日超退回多收个人所得税	2019-12-23	0.00	1.98	1,570.75	萧日超
38	付股东代表会议误工补（附1单）	2019-12-30	0.00	1,550.00	20.75	黄惠展
39	提存款（幼儿园）	2019-12-31	600.00	0.00	620.75	萧倩游
40	付萧倩游幼儿园维修卷闸费用（附2单）	2019-12-31	0.00	600.00	20.75	萧倩游
合 计			26,897.32	28,271.30		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

林清霞

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

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	28,199,774.05	
1	收基尾亭宿舍1号房2019年12月份租金220元、11月电费32元、水费17.5元	2019-12-02	269.50	0.00	28,200,043.55	曹柱源
2	收基尾亭宿舍3号房2019年12月份租金220元、11月电费20元、水费21元	2019-12-02	261.00	0.00	28,200,304.55	曹柱源
3	收基尾亭宿舍2号房2019年12月份租金220元、11月电费18元、水费10.5元	2019-12-02	248.50	0.00	28,200,553.05	曹柱源
4	收基尾亭宿舍4号房2019年12月份租金220元、11月电费5元、水费0元	2019-12-02	225.00	0.00	28,200,778.05	曹柱源
5	收基尾亭宿舍6号房2019年12月份租金440元、11月电费95元、水费14元	2019-12-03	549.00	0.00	28,201,327.05	曹柱源
6	收基尾亭宿舍13号房2019年12月份租金220元、11月电费93元、水费45.5元	2019-12-03	358.50	0.00	28,201,685.55	曹柱源
7	收基尾亭宿舍27号房2019年12月份租金220元、11月电费114元、水费7元	2019-12-03	341.00	0.00	28,202,026.55	曹柱源
8	收基尾亭宿舍28号房2019年12月份租金220元、11月电费58元、水费14元	2019-12-03	292.00	0.00	28,202,318.55	曹柱源
9	收基尾亭宿舍23号房2019年12月份租金220元、11月电费54元、水费17.5元	2019-12-03	291.50	0.00	28,202,610.05	曹柱源
10	收基尾亭宿舍30号房2019年12月份租金220元、11月电费43元、水费24.5元	2019-12-03	287.50	0.00	28,202,897.55	曹柱源
11	收基尾亭宿舍19号房2019年12月份租金220元、11月电费44元、水费7元	2019-12-03	271.00	0.00	28,203,168.55	曹柱源
12	收基尾亭宿舍15号房2019年12月份租金220元、11月电费39元、水费10.5元	2019-12-03	269.50	0.00	28,203,438.05	曹柱源
13	收基尾亭宿舍25号房2019年12月份租金220元、11月电费31元、水费17.5元	2019-12-03	268.50	0.00	28,203,706.55	曹柱源
14	收基尾亭宿舍17号房2019年12月份租金220元、11月电费41元、水费7元	2019-12-03	268.00	0.00	28,203,974.55	曹柱源
15	收基尾亭宿舍5号房2019年12月份租金220元、11月电费35元、水费7元	2019-12-03	262.00	0.00	28,204,236.55	曹柱源
16	收基尾亭宿舍16号房2019年12月份租金220元、11月电费23元、水费10.5元	2019-12-03	253.50	0.00	28,204,490.05	曹柱源
17	收基尾亭宿舍8号房2019年12月份租金220元、11月电费25元、水费3.5元	2019-12-03	248.50	0.00	28,204,738.55	曹柱源
18	收基尾亭宿舍22号房2019年12月份租金220元、11月电费27元、水费0元	2019-12-03	247.00	0.00	28,204,985.55	曹柱源
19	收基尾亭宿舍10号房2019年12月份租金220元、11月电费12元、水费10.5元	2019-12-03	242.50	0.00	28,205,228.05	曹柱源
20	收基尾亭宿舍26号房2019年12月份租金220元、11月电费2元、水费17.5元	2019-12-03	239.50	0.00	28,205,467.55	曹柱源
21	收基尾亭宿舍21号房2019年12月份租金220元、11月电费14元、水费3.5元	2019-12-03	237.50	0.00	28,205,705.05	曹柱源
22	收基尾亭宿舍9号房2019年12月份租金220元、11月电费5元、水费7元	2019-12-03	232.00	0.00	28,205,937.05	曹柱源
23	收基尾亭宿舍29号房2019年12月份租金220元、11月电费7元、水费3.5元	2019-12-03	230.50	0.00	28,206,167.55	曹柱源
24	收基尾亭宿舍7号房2019年12月份租金220元、11月电费4元、水费0元	2019-12-03	224.00	0.00	28,206,391.55	曹柱源
25	收基尾亭宿舍24号房2019年12月份租金220元、11月电费0元、水费0元	2019-12-03	220.00	0.00	28,206,611.55	曹柱源
26	收基尾亭宿舍18号房2019年12月份租金0元、11月电费46元、水费31.5元	2019-12-03	77.50	0.00	28,206,689.05	曹柱源
27	收大涌镇卫计局下拨2019年计生家庭保险	2019-12-04	2,350.00	0.00	28,209,039.05	李宇霜
28	收大涌镇教育事务指导中心划拨市级学前教育经费	2019-12-05	23,112.00	0.00	28,232,151.05	萧倩游
29	收大涌镇教育事务指导中心划拨市级学前教育经费	2019-12-05	6,616.00	0.00	28,238,767.05	萧倩游
30	提存款	2019-12-06	0.00	800.00	28,237,967.05	萧倩游
31	收中山市大涌镇住房保障局大涌分局下拨2019年11月份大涌保障服务站专项资金	2019-12-06	2,300.00	0.00	28,240,267.05	萧启舒
32	付中山市住房公积金管理中心干部12月份住房公积金(附3单)	2019-12-09	0.00	9,000.00	28,231,267.05	林凤仙

银行收支明细表

2019年12月

报表单位: 大涌社区股份合作联社

打印时间: 2020-01-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	村财务监管平台专线11月份租用费 (附1单)	2019-12-09	0.00	300.00	28,230,967.05	林凤仙
34	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月份光纤上网租用费 (附1单)	2019-12-09	0.00	300.00	28,230,667.05	林凤仙
35	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室11月光纤费用 (附1单)	2019-12-09	0.00	138.00	28,230,529.05	林凤仙
36	收镇教育事务指导中心拨付2019年幼儿园生均公用经费拨款	2019-12-09	122,500.00	0.00	28,353,029.05	萧倩游
37	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费 (附1单)	2019-12-09	0.00	140.92	28,352,888.13	林凤仙
38	付幼儿园幼师2019年11月份工资 (附1单)	2019-12-09	0.00	68,770.40	28,284,117.73	萧倩游
39	付幼儿园后勤人员2019年11月份工资 (附1单)	2019-12-09	0.00	26,200.00	28,257,917.73	萧倩游
40	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会11月份电话费 (附1单)	2019-12-09	0.00	68.22	28,257,849.51	林凤仙
41	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月份电话费 (附4单)	2019-12-09	0.00	269.19	28,257,580.32	林凤仙
42	付幼儿园教职工11月份留园费补助 (附4单)	2019-12-09	0.00	6,500.00	28,251,080.32	萧倩游
43	付幼儿园教职工11月份托管班补贴 (附4单)	2019-12-09	0.00	19,700.00	28,231,380.32	萧倩游
44	付中国电信股份有限公司中山分公司幼儿园光纤升级费用 (附1单)	2019-12-09	0.00	229.00	28,231,151.32	萧倩游
45	收高超德政路综合楼铺位9-11月份租金	2019-12-09	10,800.00	0.00	28,241,951.32	高超
46	收梁金妮德政路三期厂房铺位12月份租金	2019-12-09	4,000.00	0.00	28,245,951.32	梁金妮
47	收彭友水德政路综合楼铺位12月份租金	2019-12-09	3,600.00	0.00	28,249,551.32	彭友水
48	收陈建红社区卫生站宿舍12月份租金	2019-12-09	3,300.00	0.00	28,252,851.32	陈建红
49	收萧庆明、萧庆聪先生2019年12月份赞助低保户生活补助款	2019-12-09	1,200.00	0.00	28,254,051.32	萧庆明
50	收萧志扬旧场址对面土地2019年8月1日-2020年7月31日租金	2019-12-09	1,000.00	0.00	28,255,051.32	萧志扬
51	收彭友水德政路综合楼铺位11月份电费	2019-12-09	773.00	0.00	28,255,824.32	彭友水
52	收陈建红社区卫生站宿舍11月份电费	2019-12-09	601.00	0.00	28,256,425.32	陈建红
53	收萧志扬旧场址对面土地2019年1-7月租金	2019-12-09	583.33	0.00	28,257,008.65	萧志扬
54	收陈建红社区卫生站宿舍11月份水费	2019-12-09	228.00	0.00	28,257,236.65	陈建红
55	收梁金妮德政路三期厂房铺位11月份电费	2019-12-09	161.00	0.00	28,257,397.65	梁金妮
56	收彭友水德政路综合楼铺位11月份水费	2019-12-09	127.00	0.00	28,257,524.65	彭友水
57	收程亮旧场址铺位11月份电费	2019-12-09	69.00	0.00	28,257,593.65	程亮
58	收梁金妮德政路三期厂房铺位11月份水费	2019-12-09	12.00	0.00	28,257,605.65	梁金妮
59	收程亮旧场址铺位11月份水费	2019-12-09	8.00	0.00	28,257,613.65	程亮
60	付两委干部11月份工资及补助 (附1单)	2019-12-09	0.00	9,599.91	28,248,013.74	林凤仙
61	付办公室人员11月份工资 (附2单)	2019-12-09	0.00	12,177.71	28,235,836.03	林凤仙
62	付计生人员11月份工资 (附1)	2019-12-09	0.00	3,492.57	28,232,343.46	黄惠展
63	付治保人员11月份工资及补助 (附1单)	2019-12-09	0.00	32,340.56	28,200,002.90	林凤仙
64	付萧凤旋残疾人专职委员11月份工资 (附4单)	2019-12-09	0.00	1,600.00	28,198,402.90	萧凤旋
65	付幸金洪管理基尾涌截污闸2019年11月份工资 (附4单)	2019-12-09	0.00	1,500.00	28,196,902.90	幸金洪

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员11月份工资（附4单）	2019-12-09	0.00	4,000.00	28,192,902.90	林凤仙
67	付退休干部11月份退休金（村付）附4单	2019-12-09	0.00	2,125.00	28,190,777.90	林凤仙
68	付老干部12月份补助（附4单）	2019-12-09	0.00	600.00	28,190,177.90	林凤仙
69	付双低低保户12月份社保养老补贴（附4单）	2019-12-09	0.00	760.00	28,189,417.90	林凤仙
70	付低保户12月份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助金（附4单）	2019-12-09	0.00	1,200.00	28,188,217.90	林凤仙
71	付社区中人2019年11月份社区居民（中人）社保补贴费（附9单）	2019-12-09	0.00	117,800.00	28,070,417.90	林凤仙
72	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用（附1单）	2019-12-09	0.00	399.00	28,070,018.90	林凤仙
73	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费（附1单）	2019-12-09	0.00	69.06	28,069,949.84	林凤仙
74	付地税社区居民医保款（附2单）	2019-12-09	0.00	70,053.60	27,999,896.24	萧炳浩
75	付地税社区居民医保款（附2单）	2019-12-09	0.00	173.40	27,999,722.84	萧炳浩
76	付地税社区居民门诊（附2单）	2019-12-09	0.00	10,399.20	27,989,323.64	萧炳浩
77	提存款	2019-12-09	0.00	23,000.00	27,966,323.64	林凤仙
78	收魏伟金12月份中新路侧铺位租金	2019-12-10	2,300.00	0.00	27,968,623.64	魏伟金
79	收蒋昌贵11月份社保基金个人部份	2019-12-10	377.43	0.00	27,969,001.07	蒋昌贵
80	收蒋诗武11月份社保基金个人部份	2019-12-10	377.43	0.00	27,969,378.50	蒋诗武
81	收郑少芳11月份社保基金个人部份	2019-12-10	377.43	0.00	27,969,755.93	郑少芳
82	收吴姜兴11月份社保基金个人部份	2019-12-10	377.43	0.00	27,970,133.36	吴姜兴
83	收王贞国11月份社保基金个人部份	2019-12-10	377.43	0.00	27,970,510.79	王贞国
84	收占卫芳11月份社保基金个人部份	2019-12-10	377.43	0.00	27,970,888.22	占卫芳
85	收魏伟金11月份中新路侧铺位电费	2019-12-10	152.00	0.00	27,971,040.22	魏伟金
86	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房11月份水费	2019-12-10	59.50	0.00	27,971,099.72	蒋昌贵
87	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房11月份水费	2019-12-10	49.00	0.00	27,971,148.72	吴姜兴
88	收魏伟金11月份中新路侧铺位水费	2019-12-10	29.00	0.00	27,971,177.72	魏伟金
89	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房11月份电费	2019-12-10	18.70	0.00	27,971,196.42	蒋昌贵
90	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房11月份电费	2019-12-10	3.30	0.00	27,971,199.72	吴姜兴
91	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房11月份电费（萧耀程）附1单	2019-12-10	0.00	16,529.20	27,954,670.52	林凤仙
92	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房11月份电费（萧耀程）附1单	2019-12-10	0.00	7,476.40	27,947,194.12	林凤仙
93	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	11,164.19	27,936,029.93	林凤仙
94	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	9,082.59	27,926,947.34	林凤仙
95	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	2,818.27	27,924,129.07	林凤仙
96	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	3,605.31	27,920,523.76	林凤仙
97	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	26.61	27,920,497.15	林凤仙
98	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	162.66	27,920,334.49	林凤仙

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-01-14

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木围排灌站11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	1.92	27,920,332.57	林凤仙
100	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	639.25	27,919,693.32	林凤仙
101	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	3,606.62	27,916,086.70	林凤仙
102	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	726.70	27,915,360.00	林凤仙
103	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	2,970.82	27,912,389.18	林凤仙
104	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	666.36	27,911,722.82	林凤仙
105	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	339.08	27,911,383.74	林凤仙
106	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	59.51	27,911,324.23	林凤仙
107	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	1,681.11	27,909,643.12	林凤仙
108	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷排灌站11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	111.86	27,909,531.26	林凤仙
109	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	126.73	27,909,404.53	林凤仙
110	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	122.65	27,909,281.88	林凤仙
111	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位11月份电费（附1单）	2019-12-10	0.00	4,017.57	27,905,264.31	林凤仙
112	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（梁炳中侧）附1单	2019-12-10	0.00	30.81	27,905,233.50	林凤仙
113	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（清平街32号侧）附1单	2019-12-10	0.00	55.31	27,905,178.19	林凤仙
114	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（基尾大街排渠侧）附1单	2019-12-10	0.00	30.11	27,905,148.08	林凤仙
115	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（基头大街1号侧）附1单	2019-12-10	0.00	56.01	27,905,092.07	林凤仙
116	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（大涌村#1市房侧）附1单	2019-12-10	0.00	55.31	27,905,036.76	林凤仙
117	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2019-12-10	0.00	30.81	27,905,005.95	林凤仙
118	付广东电网有限责任公司中山供电局社区中心支公司社区粤TDC281购车强制保险及车船税（附5单）	2019-12-10	0.00	2,147.31	27,902,858.64	萧学强
119	收中山市南缘商业发展有限公司2019年11月份清平市场租金	2019-12-11	372,199.10	0.00	28,275,057.74	章根金
120	收萧艺强基尾亭星棚厂房2019年10-12月份租金	2019-12-11	55,200.00	0.00	28,330,257.74	萧艺强
121	收中山市南缘商业发展有限公司2019年10月份清平市场电费	2019-12-11	27,338.79	0.00	28,357,596.53	章根金
122	收中山市南缘商业发展有限公司2019年10月份清平市场水费	2019-12-11	6,337.89	0.00	28,363,934.42	章根金
123	收李海芳12月份中新路侧铺位租金	2019-12-11	2,300.00	0.00	28,366,234.42	李海芳
124	收李海芳11月份中新路侧铺位电费	2019-12-11	285.00	0.00	28,366,519.42	李海芳
125	收曹令文清平路口铺位11月份电费	2019-12-11	92.00	0.00	28,366,611.42	曹令文
126	收童耀明旧场址铺位11月份电费	2019-12-11	57.00	0.00	28,366,668.42	童耀明
127	收李海芳11月份中新路侧铺位水费	2019-12-11	33.00	0.00	28,366,701.42	李海芳
128	收曹令文清平路口铺位11月份水费	2019-12-11	12.00	0.00	28,366,713.42	曹令文
129	收童耀明旧场址铺位11月份水费	2019-12-11	8.00	0.00	28,366,721.42	童耀明
130	收深圳市捷顺科技实业股份有限公司测试账户转入款	2019-12-11	0.18	0.00	28,366,721.60	萧学强
131	付中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司幼儿园购日用品（附3单）	2019-12-12	0.00	975.00	28,365,746.60	萧倩游

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	提存款	2019-12-12	0.00	45.00	28,365,701.60	萧倩游
133	提存款	2019-12-12	0.00	38.82	28,365,662.78	萧倩游
134	提存款	2019-12-12	0.00	886.00	28,364,776.78	萧倩游
135	提存款	2019-12-12	0.00	720.00	28,364,056.78	萧倩游
136	提存款	2019-12-12	0.00	225.10	28,363,831.68	萧倩游
137	提存款	2019-12-12	0.00	144.00	28,363,687.68	萧倩游
138	提存款	2019-12-12	0.00	57.70	28,363,629.98	萧倩游
139	提存款	2019-12-12	0.00	355.00	28,363,274.98	萧倩游
140	提存款	2019-12-12	0.00	25.70	28,363,249.28	萧倩游
141	付广东汉普保安服务有限公司幼儿园10-11月份保安工资（附3单）	2019-12-12	0.00	7,320.00	28,355,929.28	萧倩游
142	付中山市港隆食品有限公司幼儿园饭堂费用（附11单）	2019-12-12	0.00	2,997.30	28,352,931.98	萧倩游
143	付中山市德安保安服务有限公司幼儿园报警系统2019年7-12月维护费（附5单）	2019-12-12	0.00	420.00	28,352,511.98	萧倩游
144	付中山市现代服务业平台有限公司幼儿园来访登记系统维护费（附4单）	2019-12-12	0.00	600.00	28,351,911.98	萧倩游
145	付中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司幼儿园饭堂费用（附49单）	2019-12-12	0.00	47,656.68	28,304,255.30	萧倩游
146	收吴炳森木围10-11号鱼塘电费保证金	2019-12-12	20,000.00	0.00	28,324,255.30	郭剑文
147	收余超贤德政路三期厂房铺位11-12月份租金	2019-12-12	8,000.00	0.00	28,332,255.30	余超贤
148	收余超贤三期厂房东面铺位11月份租金	2019-12-12	8,000.00	0.00	28,340,255.30	余超贤
149	收余超贤德政路三期厂房铺位10-11月份电费	2019-12-12	1,171.00	0.00	28,341,426.30	余超贤
150	收余超贤德政路三期厂房铺位10-11月份水费	2019-12-12	107.00	0.00	28,341,533.30	余超贤
151	付廖国维村道闸路口侧破路面修补费用（附14单）	2019-12-12	0.00	5,550.00	28,335,983.30	廖国维
152	付中山市石岐区卓盛布行治保人员购服装费（附8单）	2019-12-12	0.00	1,992.00	28,333,991.30	萧学强
153	付中山市古镇明娇五金加工店购路灯头（村道闸口加装路灯用）附9单	2019-12-12	0.00	5,040.00	28,328,951.30	欧立明
154	付广东占天文化有限公司幼儿园书费（附3单）	2019-12-13	0.00	18,248.00	28,310,703.30	萧倩游
155	付中山市西区新联达电子办公设备商行幼儿园学前教育市专项经费（附14单）	2019-12-13	0.00	23,112.00	28,287,591.30	萧倩游
156	付中山市西区新联达电子办公设备商行学前教育市项经费（附12单）	2019-12-13	0.00	6,616.00	28,280,975.30	萧倩游
157	付中国电信股份有限公司中山分公司幼儿园11月份电话费（附1单）	2019-12-13	0.00	60.97	28,280,914.33	萧倩游
158	收宗水仙办公楼大院铺位10月份电费	2019-12-13	1,165.00	0.00	28,282,079.33	宗水仙
159	收高建军德政路综合楼铺位12月份租金	2019-12-13	900.00	0.00	28,282,979.33	高建军
160	收高建军德政路综合楼铺位11月份电费	2019-12-13	102.00	0.00	28,283,081.33	高建军
161	收宗水仙办公楼大院铺位10月份水费	2019-12-13	49.00	0.00	28,283,130.33	宗水仙
162	收高建军德政路综合楼铺位11月份水费	2019-12-13	16.00	0.00	28,283,146.33	高建军
163	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤11月份费用（附1单）	2019-12-13	0.00	309.00	28,282,837.33	林凤仙
164	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份租金	2019-12-16	26,500.00	0.00	28,309,337.33	段伏海

银行收支明细表

2019年12月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

打印时间: 2020-01-14

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收翁日全中新路星棚铺位11-12月份租金	2019-12-16	11,000.00	0.00	28,320,337.33	翁日全
166	收潘庆升德政路综合楼铺位2019年12月-2020年1月份租金	2019-12-16	7,200.00	0.00	28,327,537.33	潘庆升
167	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年12月份租金	2019-12-16	3,600.00	0.00	28,331,137.33	陈锡波
168	收韦家满德政路综合楼铺位12月份租金	2019-12-16	3,300.00	0.00	28,334,437.33	韦家满
169	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份电费	2019-12-16	2,818.27	0.00	28,337,255.60	段伏海
170	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份水费	2019-12-16	1,684.00	0.00	28,338,939.60	段伏海
171	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年11月份电费	2019-12-16	917.00	0.00	28,339,856.60	陈锡波
172	收潘庆升德政路综合楼铺位11月份电费	2019-12-16	672.00	0.00	28,340,528.60	潘庆升
173	收颜大贵损坏社区道闸栏杆费用	2019-12-16	500.00	0.00	28,341,028.60	颜大贵
174	收潘庆升德政路综合楼铺位11月份水费	2019-12-16	296.00	0.00	28,341,324.60	潘庆升
175	收韦家满德政路综合楼铺位11月份电费	2019-12-16	294.00	0.00	28,341,618.60	韦家满
176	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年11月份水费	2019-12-16	214.00	0.00	28,341,832.60	陈锡波
177	收韦家满德政路综合楼铺位11月份水费	2019-12-16	205.00	0.00	28,342,037.60	韦家满
178	2020年南方日报及南方杂志款(附5单)	2019-12-16	0.00	2,580.00	28,339,457.60	李宇霜
179	收杜镇兴沙田鱼塘2020年租金	2019-12-17	42,900.00	0.00	28,382,357.60	杜镇兴
180	收廖胜辉德政路三期厂房铺位10-12月份租金	2019-12-17	12,000.00	0.00	28,394,357.60	廖胜辉
181	收廖胜辉德政路三期厂房铺位9-11月份电费	2019-12-17	2,087.00	0.00	28,396,444.60	廖胜辉
182	收陈沛杨清平街铺位2019年12月份租金	2019-12-17	500.00	0.00	28,396,944.60	陈沛杨
183	收廖胜辉德政路三期厂房铺位9-11月份水费	2019-12-17	185.00	0.00	28,397,129.60	廖胜辉
184	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼12月份水费(附2单)	2019-12-18	0.00	338.52	28,396,791.08	林凤仙
185	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	336.96	28,396,454.12	林凤仙
186	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	345.60	28,396,108.52	林凤仙
187	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	44.33	28,396,064.19	林凤仙
188	付中山市大涌自来水有限公司3-01080代支基尾亭宿舍12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	329.51	28,395,734.68	林凤仙
189	付中山市大涌自来水有限公司6-03301兴涌东路太兴侧消防表(附单)	2019-12-18	0.00	27.79	28,395,706.89	林凤仙
190	付中山市大涌自来水有限公司5-01061市场铺位12月份水费265.99元、幼儿园1102.01元	2019-12-18	0.00	1,368.00	28,394,338.89	林凤仙
191	付中山市大涌自来水有限公司5-01077中新路边星棚铺位12月份水费(附2单)	2019-12-18	0.00	43.20	28,394,295.69	林凤仙
192	付中山市大涌自来水有限公司5-01081代支社区工作坊12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	3.19	28,394,292.50	林凤仙
193	付中山市大涌自来水有限公司5-01066代支社区卫生站宿舍12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	338.52	28,393,953.98	林凤仙
194	付中山市大涌自来水有限公司5-01082代支环卫工人宿舍12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	153.12	28,393,800.86	林凤仙
195	付中山市大涌自来水有限公司5-01087代支德政路综合楼12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	2,001.67	28,391,799.19	萧倩游
196	付中山市大涌自来水有限公司5-01089幼儿园消防表12月份水费(市场)附2单	2019-12-18	0.00	37.44	28,391,761.75	林凤仙
197	付中山市大涌自来水有限公司5-01084代支德政路2期宿舍楼12月份水费(附3单)	2019-12-18	0.00	1,439.02	28,390,322.73	林凤仙

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	付中山市大涌自来水有限公司9-01325清平路口街心公园12月份水费	2019-12-18	0.00	3.55	28,390,319.18	林凤仙
199	付中山市大涌自来水有限公司9-01327德政路三期厂房12月份水费（附3单）	2019-12-18	0.00	1,179.09	28,389,140.09	林凤仙
200	付中山市大涌自来水有限公司9-01328德政路三期厂房消防表12月份水费	2019-12-18	0.00	39.70	28,389,100.39	林凤仙
201	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场12月份水费（附3单）	2019-12-18	0.00	5,161.00	28,383,939.39	林凤仙
202	收吴文旺木围三顷尾土地60亩2020年2月15日-2021年2月14日租金	2019-12-18	132,000.00	0.00	28,515,939.39	吴文旺
203	收李远乐“过海五十亩”鱼塘50亩2020年租金（2020.1.1-12.31）	2019-12-18	66,000.00	0.00	28,581,939.39	李远乐
204	收曾家栋三期厂房铺位2019年12月份租金	2019-12-18	8,000.00	0.00	28,589,939.39	曾家栋
205	收萧伟航基头队址2019年7月-2020年6月份租金	2019-12-18	3,000.00	0.00	28,592,939.39	萧伟航
206	收曾家栋三期厂房铺位2019年11月份电费	2019-12-18	703.00	0.00	28,593,642.39	曾家栋
207	收刘河荣2019年12月份五保户屋租金	2019-12-18	400.00	0.00	28,594,042.39	刘河荣
208	收曾家栋三期厂房铺位2019年11月份水费	2019-12-18	206.00	0.00	28,594,248.39	曾家栋
209	收刘河荣2019年11月份五保户屋水费	2019-12-18	47.74	0.00	28,594,296.13	刘河荣
210	付中山市大涌自来水有限公司3-01312社区垃圾清洁点12月份水费（附单）	2019-12-18	0.00	3.55	28,594,292.58	林凤仙
211	付中山市大涌自来水有限公司1-01221新围工业区消防表12月份水费（附单）	2019-12-18	0.00	7.94	28,594,284.64	林凤仙
212	付人生杂志社订2020年人生款（附3单）	2019-12-18	0.00	72.00	28,594,212.64	李宇霜
213	付人之初杂志社订2020年人之初款（附6单）	2019-12-18	0.00	360.00	28,593,852.64	李宇霜
214	付人口与健康杂志社订2020年人口与健康杂志费用（附3单）	2019-12-18	0.00	270.00	28,593,582.64	李宇霜
215	收万成、嘉兴沙环水塘56亩2019年租金	2019-12-19	74,088.00	0.00	28,667,670.64	
216	收杨承忠德政路2期宿舍楼11月份租金	2019-12-19	36,500.00	0.00	28,704,170.64	杨承忠
217	收梁志钦新围土地1.58亩2020年租金	2019-12-19	31,600.00	0.00	28,735,770.64	梁志钦
218	收萧艺强新围星棚0.94亩2020年租金	2019-12-19	20,000.00	0.00	28,755,770.64	萧艺强
219	收萧艺强新围工业区土地0.66亩2020年租金	2019-12-19	13,200.00	0.00	28,768,970.64	萧艺强
220	收杨承忠德政路2期宿舍楼10月份电费	2019-12-19	4,851.46	0.00	28,773,822.10	杨承忠
221	收杨承忠德政路2期宿舍楼10月份水费	2019-12-19	1,527.68	0.00	28,775,349.78	杨承忠
222	收王秀明损坏社区道闸栏杆费用	2019-12-19	400.00	0.00	28,775,749.78	王秀明
223	付广州高新工程顾问有限公司在区管配停车收费系统管理服务招标代理费用（附11单）	2019-12-19	0.00	5,000.00	28,770,749.78	萧学强
224	付中山市雅兴广告工程有限公司横幅、标识牌等费用（4单）	2019-12-19	0.00	2,197.00	28,768,552.78	李福
225	付中山市雅兴广告工程有限公司社区喷画及背胶表板费用（附4单）	2019-12-19	0.00	2,206.00	28,766,346.78	李福
226	付中山市大涌自来水有限公司9-01321办函【2018】3号村社区妇联开展活动费用（附7单）	2019-12-19	0.00	1,000.00	28,765,346.78	李宇霜
227	收萧耀程12月份三期厂房第二层至天台租金	2019-12-20	40,950.00	0.00	28,806,296.78	萧耀程
228	收萧耀程2019年11月份三期厂房第二层至天台电费	2019-12-20	24,005.60	0.00	28,830,302.38	萧耀程
229	收萧耀程2019年11月份三期厂房第二层至天台水费	2019-12-20	1,493.00	0.00	28,831,795.38	萧耀程
230	付地税两委个人所得税（附1单）	2019-12-20	0.00	12.27	28,831,783.11	林洁霞

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-01-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
231	付地税工作人员12月份社保款(附1单)	2019-12-20	0.00	25,303.45	28,806,479.66	林洁霞
232	收郑志权沙环中新路侧土地2.99亩2020年租金	2019-12-20	59,800.00	0.00	28,866,279.66	郑志权
233	收萧毅宁沙环中新路边铁棚厂房10-12月份租金	2019-12-20	52,500.00	0.00	28,918,779.66	萧毅宁
234	收萧锦贵新围土地1.55亩2020年租金	2019-12-20	31,000.00	0.00	28,949,779.66	萧锦贵
235	收国城制衣厂沙环水塘20亩2020年1-12月份租金	2019-12-20	13,400.00	0.00	28,963,179.66	
236	收吴锐光社区工作坊2019年8月-2020年7月份租金	2019-12-20	6,000.00	0.00	28,969,179.66	吴锐光
237	收张孟泉12月份德政路三期厂房铺位租金	2019-12-20	4,000.00	0.00	28,973,179.66	张孟泉
238	收郭建红损坏智能道闸栏杆赔偿费用	2019-12-20	1,500.00	0.00	28,974,679.66	郭建红
239	收梁福娇新围大街10号出租屋2019年7月-2020年6月租金	2019-12-20	800.00	0.00	28,975,479.66	梁福娇
240	收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位电费	2019-12-20	708.00	0.00	28,976,187.66	张孟泉
241	收吴锐光社区工作坊电费(截止11月份)	2019-12-20	134.97	0.00	28,976,322.63	吴锐光
242	收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位水费	2019-12-20	128.00	0.00	28,976,450.63	张孟泉
243	收吴锐光社区工作坊水费(截止11月份)	2019-12-20	6.38	0.00	28,976,457.01	吴锐光
244	存款利息	2019-12-21	2,131.07	0.00	28,978,588.08	
245	存款利息	2019-12-21	601.26	0.00	28,979,189.34	林凤仙
246	存款利息	2019-12-23	1,072.17	0.00	28,980,261.51	林凤仙
247	收梁振生新围工业区土地1.82亩2020年1-12月租金	2019-12-23	45,500.00	0.00	29,025,761.51	梁振生
248	存款利息	2019-12-23	40,339.54	0.00	29,066,101.05	林凤仙
249	收杨承忠德政路2期宿舍楼12月份租金	2019-12-23	36,500.00	0.00	29,102,601.05	杨承忠
250	收杨承忠德政路2期宿舍楼11月份电费	2019-12-23	3,605.31	0.00	29,106,206.36	杨承忠
251	收杨承忠德政路2期宿舍楼11月份水费	2019-12-23	1,439.02	0.00	29,107,645.38	杨承忠
252	收黄哲文办公楼大院铺位19年11月份电费	2019-12-23	648.00	0.00	29,108,293.38	黄哲文
253	收黄哲文办公楼大院铺位19年11月份水费	2019-12-23	111.00	0.00	29,108,404.38	黄哲文
254	付中山日报社订2020年中山日报款(附5单)	2019-12-23	0.00	37,800.00	29,070,604.38	李宇霜
255	付中国平安保险股份有限公司中山分公司大涌社区独生子女及纯女户保险费(附9单)	2019-12-23	0.00	4,700.00	29,065,904.38	李宇霜
256	付中山市大涌镇顺源五金交电商行收低家庭谭敏香家电维修费用(爱心基金会支)	2019-12-23	0.00	2,232.80	29,063,671.58	李宇霜
257	付地税社区居民医保款(附2单)	2019-12-23	0.00	303.45	29,063,368.13	萧炳浩
258	收梁玉申三顷鱼塘93.2亩2020年2月15日-2021年2月14日租金	2019-12-24	174,284.00	0.00	29,237,652.13	梁玉申
259	收梁玉申三顷鱼塘55.6亩2020年3月1日-2021年2月28日租金	2019-12-24	103,972.00	0.00	29,341,624.13	梁玉申
260	收梁桂添三顷鱼塘31.2亩2020年2月15日-2021年2月14日租金	2019-12-24	77,655.86	0.00	29,419,279.99	梁桂添
261	收梁桂添木围鱼塘39.62亩2020年2月15日-2021年2月14日租金	2019-12-24	74,089.40	0.00	29,493,369.39	梁桂添
262	收梁玉申三顷喷泥塘27.1亩2020年2月15日-2021年2月14日租金	2019-12-24	34,281.50	0.00	29,527,650.89	梁玉申
263	收大涌镇资产经营管理有限公司2019年6-12月份德政路综合楼及宿舍租金	2019-12-25	353,430.00	0.00	29,881,080.89	伍婉柔

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-01-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
264	收中山锦兴制衣实业有限公司沙环菜地45亩2020年租金	2019-12-25	225,000.00	0.00	30,106,080.89	
265	收吴炳森木围鱼塘93.60亩2020年租金	2019-12-25	175,032.00	0.00	30,281,112.89	吴炳森
266	收梁玉申三顷鱼塘46亩2020年2月15日-2022年2月14日租金	2019-12-25	86,020.00	0.00	30,367,132.89	梁玉申
267	收幸金灿三顷鱼塘29.7亩2020年2月15日-2021年2月14日租金	2019-12-25	81,282.96	0.00	30,448,415.85	幸金灿
268	收彭凯军新围工业区土地2020年1-12月租金	2019-12-25	63,800.00	0.00	30,512,215.85	彭凯军
269	收中山锦兴制衣实业有限公司沙环水塘15.50亩2019年租金	2019-12-25	46,887.50	0.00	30,559,103.35	
270	收林少琼仁山土地1亩2020年租金	2019-12-25	20,000.00	0.00	30,579,103.35	林少琼
271	收宗水仙办公楼大院铺位11月份电费	2019-12-25	1,024.00	0.00	30,580,127.35	宗水仙
272	收宗水仙办公楼大院铺位11月份水费	2019-12-25	45.00	0.00	30,580,172.35	宗水仙
273	收萧庆明、萧庆聪先生2020年1月份资助低保户生活补助款	2019-12-26	1,200.00	0.00	30,581,372.35	萧萧庆明
274	收余月勤(3-46陈凤瑜女)医保、门诊费用	2019-12-26	293.70	0.00	30,581,666.05	胡杏依
275	收中山市南缘商业发展有限公司2019年12月份清平市场租金	2019-12-27	372,199.10	0.00	30,953,865.15	章根金
276	收中山农商银行大额存款利息	2019-12-27	34,375.00	0.00	30,988,240.15	林凤仙
277	收中山市南缘商业发展有限公司2019年11月份清平市场电费	2019-12-27	20,246.78	0.00	31,008,486.93	章根金
278	收中山市南缘商业发展有限公司2019年11月份清平市场水费	2019-12-27	6,146.99	0.00	31,014,633.92	章根金
279	收中山市古镇明娇五金加工店退回购路灯头(村道道闸口加装路灯用)	2019-12-27	5,040.00	0.00	31,019,673.92	林凤仙
280	收中山市大涌镇社会事务局大涌社区复退军人工作站经费	2019-12-27	5,000.00	0.00	31,024,673.92	
281	付中山农村商业银行股份有限公司购普通支票(附单)	2019-12-27	0.00	35.00	31,024,638.92	林凤仙
282	付地税2019年12月份幼师及工作人员社保款(附1单)	2019-12-30	0.00	14,422.57	31,010,216.35	萧倩游
283	收梁玉申三顷禾田212.3亩2020年1-12月租金	2019-12-30	424,600.00	0.00	31,434,816.35	梁玉申
284	收何鉴添木围鱼塘85.82亩2020年租金	2019-12-30	160,483.40	0.00	31,595,299.75	何鉴添
285	收李宗能中新路侧土地3.684亩2020年租金	2019-12-30	73,680.00	0.00	31,668,979.75	李宗能
286	收李宗能中新路侧土地2.529亩2019年7月-2020年6月租金	2019-12-30	50,580.00	0.00	31,719,559.75	李宗能
287	收中山市南缘商业发展有限公司大涌瓶装燃气供应站沙环土地1.2亩2020年3月1日-2021年2月28日租金	2019-12-30	24,000.00	0.00	31,743,559.75	
288	收张素文办公楼大院铺位19年10月份电费	2019-12-30	1,253.00	0.00	31,744,812.75	张素文
289	收邱梓建(2-45陈小玲)医保、门诊费用	2019-12-30	1,218.15	0.00	31,746,030.90	陈小玲
290	收石庆玲办公楼大院铺位11月份电费	2019-12-30	233.00	0.00	31,746,263.90	石庆玲
291	收石庆玲办公楼大院铺位11月份水费	2019-12-30	12.00	0.00	31,746,275.90	石庆玲
292	收张素文办公楼大院铺位19年10月份水费	2019-12-30	12.00	0.00	31,746,287.90	张素文
293	收张榆晴2019学年第二学期保教留园费	2019-12-31	4,300.00	0.00	31,750,587.90	萧倩游
294	收张榆豪2019学年第二学期保教留园费	2019-12-31	4,300.00	0.00	31,754,887.90	萧倩游
295	付中国工商银行中山大涌支行企业网上银行费用(附1单)	2019-12-31	0.00	200.00	31,754,687.90	林凤仙
296	收萧俊豪2019学年第二学期保教留园费	2019-12-31	2,300.00	0.00	31,756,987.90	萧倩游

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
297	提存款	2019-12-31	0.00	600.00	31,756,387.90	萧倩游
298	付中山市大涌镇林来添副食购销部幼儿饭堂费用（附9单）	2019-12-31	0.00	27,212.00	31,729,175.90	萧倩游
299	付中山市大涌镇来源制冷家电工程部幼儿园清洗空调费用（3单）	2019-12-31	0.00	3,050.00	31,726,125.90	萧倩游
300	付幼儿园幼师2019年12月份工资（附1单）	2019-12-31	0.00	70,159.75	31,655,966.15	萧倩游
301	付幼儿园后勤人员2019年12月份工资（附1单）	2019-12-31	0.00	26,300.00	31,629,666.15	萧倩游
302	付幼儿园教职工12月份托管班补贴（附4单）	2019-12-31	0.00	24,370.00	31,605,296.15	萧倩游
303	付幼儿园教职工12月份留园费补助（附4单）	2019-12-31	0.00	6,500.00	31,598,796.15	萧倩游
304	转入社区农商行账号191084	2019-12-31	0.00	677,871.14	30,920,925.01	萧倩游
305	收中山市西区新联达电子办公设备商行退回幼儿园学前教育市专项经费	2019-12-31	23,112.00	0.00	30,944,037.01	萧倩游
306	收中山市西区新联达电子办公设备商行学前教育市专项经费	2019-12-31	6,616.00	0.00	30,950,653.01	萧倩游
307	收广东占大文化有限公司退回幼儿园书费	2019-12-31	18,248.00	0.00	30,968,901.01	萧倩游
308	付中山市西区新联达电子办公设备商行幼儿园学前教育市专项经费	2019-12-31	0.00	23,112.00	30,945,789.01	萧倩游
309	付中山市西区新联达电子办公设备商行学前教育市专项经费	2019-12-31	0.00	6,616.00	30,939,173.01	萧倩游
310	付广东占大文化有限公司幼儿园书费	2019-12-31	0.00	18,248.00	30,920,925.01	萧倩游
311	幼儿园账号转入	2019-12-31	677,871.14	0.00	31,598,796.15	林凤仙
312	收广东刘志钧律师事务所社区2020年法律咨询服务费	2019-12-31	5,000.00	0.00	31,603,796.15	林凤仙
313	收高超德政路综合楼铺位12月份租金	2019-12-31	3,600.00	0.00	31,607,396.15	高超
314	收高超德政路综合楼铺位2019年9-11月份电费	2019-12-31	3,156.00	0.00	31,610,552.15	高超
315	收高超德政路综合楼铺位2019年9-11月份水费	2019-12-31	115.00	0.00	31,610,667.15	高超
316	付广东刘志钧律师事务所社区2020年法律咨询服务费（附5单）	2019-12-31	0.00	5,000.00	31,605,667.15	萧立伟
317	付中山市大涌镇林来添副食购销部大居环境整治增设村内主要道路路灯费用（附13单）	2019-12-31	0.00	5,229.00	31,600,438.15	伍支依
合 计			5,022,269.32	1,621,605.22		

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
应收款				3,292,060.45	4,044,887.00	-752,826.55
租赁款				3,064,523.22	2,246,697.03	817,826.19
李兴畅				1,276,304.00	0.00	1,276,304.00
嘉骏综合楼铺位428平方				372,000.00	0.00	372,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				322,800.00	0.00	322,800.00
原嘉骏电影院				461,504.00	0.00	461,504.00
簪地山土地16亩				120,000.00	0.00	120,000.00
郑志成				210,000.00	0.00	210,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				210,000.00	0.00	210,000.00
萧伟航				1,500.00	3,000.00	-1,500.00
基头队址				1,500.00	3,000.00	-1,500.00
萧双文				168,480.00	0.00	168,480.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				168,480.00	0.00	168,480.00
萧志扬				1,000.00	1,583.33	-583.33
旧场址对面土地				1,000.00	1,583.33	-583.33
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				100,580.00	0.00	100,580.00
岐涌路铁棚铺位428平方				100,580.00	0.00	100,580.00
吴锐光				2,500.00	6,000.00	-3,500.00
社区工作坊				2,500.00	6,000.00	-3,500.00
南缘商业发展有限公司				744,398.09	744,398.20	-0.11
清平市场				744,398.09	744,398.20	-0.11
张孟泉				4,000.00	4,000.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,000.00	4,000.00	0.00
余超贤				16,000.00	16,000.00	0.00
三期厂房铺位第4卡				8,000.00	8,000.00	0.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	8,000.00	0.00
郑志权				0.00	59,800.00	-59,800.00
中新路侧土地2.99亩				0.00	59,800.00	-59,800.00
梁柱				78,000.00	0.00	78,000.00
中新路侧星棚厂房				78,000.00	0.00	78,000.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				25,290.00	124,260.00	-98,970.00
中新路侧土地2.529亩				25,290.00	50,580.00	-25,290.00
中新路侧土地3.684亩				0.00	73,680.00	-73,680.00
镇资产经营管理公司				353,430.00	353,430.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

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
德政路综合楼、宿舍、空地				353,430.00	353,430.00	0.00
萧艺强				55,200.00	88,400.00	-33,200.00
新围星棚厂房0.94亩				0.00	20,000.00	-20,000.00
新围工业区土地0.66亩				0.00	13,200.00	-13,200.00
基尾亭星棚厂房				55,200.00	55,200.00	0.00
彭凯军				0.00	63,800.00	-63,800.00
新围工业区土地3.19亩				0.00	63,800.00	-63,800.00
萧锦贵				0.00	31,000.00	-31,000.00
新围工业区土地1.55亩				0.00	31,000.00	-31,000.00
梁志钦				0.00	31,600.00	-31,600.00
新围工业区土地1.58亩				0.00	31,600.00	-31,600.00
梁振生				0.00	45,500.00	-45,500.00
新围工业区土地1.82亩				0.00	45,500.00	-45,500.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
萧泽尧				-149,950.00	0.00	-149,950.00
参地山土地4.76亩				-119,000.00	0.00	-119,000.00
参地山土地1.238亩				-30,950.00	0.00	-30,950.00
伍冠媚				-8,000.00	0.00	-8,000.00
参地山土地0.32亩				-8,000.00	0.00	-8,000.00
萧祖钿				-114,750.00	0.00	-114,750.00
仁山工业区土地4.59亩				-114,750.00	0.00	-114,750.00
萧汉行				-23,450.00	0.00	-23,450.00
仁山工业区土地0.938亩				-23,450.00	0.00	-23,450.00
黄锡葵				-43,750.00	0.00	-43,750.00
仁山土地1.75亩				-43,750.00	0.00	-43,750.00
林少琼				0.00	20,000.00	-20,000.00
仁山土地1亩				0.00	20,000.00	-20,000.00
国城制衣厂				0.00	13,400.00	-13,400.00
沙环水塘20亩				0.00	13,400.00	-13,400.00
万成/嘉兴				74,088.00	74,088.00	0.00
沙环水塘56亩				74,088.00	74,088.00	0.00
锦兴公司				46,887.50	271,887.50	-225,000.00
沙环菜地45亩				0.00	225,000.00	-225,000.00
沙环水塘15.5亩				46,887.50	46,887.50	0.00
李日权				-104,720.00	0.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				-104,720.00	0.00	-104,720.00
富茂石油公司				-4,000.00	24,000.00	-28,000.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：太涌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
沙环土地1、2亩				-4,000.00	24,000.00	-28,000.00
徐新顺				5,558.40	0.00	5,558.40
新市场铺位第7卡				5,558.40	0.00	5,558.40
高超				14,400.00	14,400.00	0.00
德政路西面铺位第五卡				14,400.00	14,400.00	0.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
黄伟				2,800.00	0.00	2,800.00
新清平市场铺位第13卡				2,800.00	0.00	2,800.00
魏伟金				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
廖胜辉				12,000.00	12,000.00	0.00
德政路厂房西面铺位第1卡				12,000.00	12,000.00	0.00
韦家满				3,300.00	3,300.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,300.00	3,300.00	0.00
彭友水				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,600.00	3,600.00	0.00
萧耀程				40,950.00	40,950.00	0.00
三期厂房第二层至天台				40,950.00	40,950.00	0.00
萧毅宁				52,500.00	52,500.00	0.00
中新路星棚厂房、宿舍				52,500.00	52,500.00	0.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	0.00	8,000.00
杨承忠				73,000.00	73,000.00	0.00
德政路二期宿舍楼				73,000.00	73,000.00	0.00
梁金妮				4,000.00	4,000.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				4,000.00	4,000.00	0.00
曾家栋				8,000.00	8,000.00	0.00
三期厂房铺位第2-3卡				8,000.00	8,000.00	0.00
高建军				900.00	900.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				900.00	900.00	0.00
陈建红				3,300.00	3,300.00	0.00
社区卫生站宿舍				3,300.00	3,300.00	0.00
潘庆升				3,600.00	7,200.00	-3,600.00
德政路西面铺位第二卡				3,600.00	7,200.00	-3,600.00
翁日全				11,000.00	11,000.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：太浦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
中新路星棚铺位300平方				11,000.00	11,000.00	0.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
段伏海				26,492.00	26,500.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				26,492.00	26,500.00	-8.00
冯文辉				-1,500.00	0.00	-1,500.00
德政路二期宿舍楼铺位				-1,500.00	0.00	-1,500.00
梁福娇				400.00	800.00	-400.00
五保户屋				400.00	800.00	-400.00
陈锡波				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				3,600.00	3,600.00	0.00
发包款				0.00	1,632,601.12	-1,632,601.12
梁桂添				0.00	151,745.26	-151,745.26
木围鱼塘39.62亩				0.00	74,089.40	-74,089.40
三顷鱼塘31.2亩				0.00	77,655.86	-77,655.86
何鉴添				0.00	160,483.40	-160,483.40
木围鱼塘85.82亩				0.00	160,483.40	-160,483.40
吴炳森				0.00	175,032.00	-175,032.00
木围鱼塘93.6亩				0.00	175,032.00	-175,032.00
吴文旺				0.00	132,000.00	-132,000.00
木围三顷尾鱼塘60亩				0.00	132,000.00	-132,000.00
幸金灿				0.00	81,282.96	-81,282.96
三顷鱼塘29.7亩				0.00	81,282.96	-81,282.96
杜镇兴				0.00	42,900.00	-42,900.00
沙田鱼塘39亩				0.00	42,900.00	-42,900.00
梁玉申				0.00	823,157.50	-823,157.50
三顷禾田212.3亩				0.00	424,600.00	-424,600.00
三顷喷泥塘27.1亩				0.00	34,281.50	-34,281.50
三顷鱼塘93.2亩				0.00	174,284.00	-174,284.00
三顷鱼塘46亩				0.00	86,020.00	-86,020.00
三顷鱼塘55.6亩				0.00	103,972.00	-103,972.00
李远乐				0.00	66,000.00	-66,000.00
过海五十亩鱼塘50亩				0.00	66,000.00	-66,000.00
水电费				167,026.65	142,713.32	24,313.33
水费				24,736.41	24,692.35	44.06
社区工作坊				6.38	6.38	0.00
刘河荣				92.07	47.74	44.33
市场				12,484.88	12,484.88	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌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
二期宿舍楼				2,966.43	2,966.70	-0.27
基尾亭宿舍				730.58	730.58	0.00
德政路综合楼铺位				2,657.00	2,657.00	0.00
中新路侧铺位				62.00	62.00	0.00
三期厂房铺位				2,131.00	2,131.00	0.00
办公楼大院				2,323.53	2,323.53	0.00
环卫工人宿舍				136.50	136.50	0.00
卫生服务站				1,146.04	1,146.04	0.00
电费				142,290.24	118,020.97	24,269.27
基尾亭宿舍				887.00	887.00	0.00
二期宿舍楼				8,456.77	8,456.77	0.00
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
李加庚				91.42	91.42	0.00
胡丽云				72.80	72.80	0.00
三期厂房				24,005.60	24,005.60	0.00
梁玉申				2,661.92	0.00	2,661.92
社区工作坊				134.97	134.97	0.00
卫生服务站				1,815.05	1,815.05	0.00
段伏海				2,080.21	2,818.27	-738.06
三期厂房铺位				4,830.00	4,830.00	0.00
德政路综合楼铺位				5,914.00	5,914.00	0.00
环卫工人宿舍				1,129.84	1,129.84	0.00
办公楼大院铺位				20,153.68	20,153.68	0.00
市场				47,585.57	47,585.57	0.00
旧场址铺位				-1,941.00	126.00	-2,067.00
医保社保				30,068.98	17,650.74	12,418.24
萧日超				754.86	377.43	377.43
李宇霜				754.86	377.43	377.43
李文干				754.86	377.43	377.43
萧学强				754.86	377.43	377.43
萧启舒				754.86	377.43	377.43
清洁工				4,529.16	2,264.58	2,264.58
幼师				12,707.20	8,969.85	3,737.35
谈灿红				754.86	377.43	377.43
黄惠展				754.86	377.43	377.43
何锦航				754.86	377.43	377.43
萧炳浩				754.86	377.43	377.43
梁炳洪				754.86	377.43	377.43

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌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
萧倩活				754.86	377.43	377.43
李广怀				754.86	377.43	377.43
萧泽宁				754.86	377.43	377.43
吴婉珊				754.86	377.43	377.43
林凯鹏				754.86	377.43	377.43
萧浩贤				754.86	377.43	377.43
萧伟立				754.86	377.43	377.43
个人所得税				12.93	12.94	-0.01
萧日超				12.93	12.94	-0.01
其他				30,428.67	5,211.85	25,216.82
住房公积金				9,000.00	4,500.00	4,500.00
萧日超				1,800.00	900.00	900.00
李文干				1,800.00	900.00	900.00
李宇霜				1,800.00	900.00	900.00
萧学强				1,800.00	900.00	900.00
萧启舒				1,800.00	900.00	900.00
萧嘉伟				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,936.85	711.85	2,225.00
加油费				491.82	0.00	491.82

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人： 



 黄少萍

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
应付款				19,560,140.06	3,711,797.29	15,848,342.77
应付定金押金				7,170,904.99	0.00	7,170,904.99
厂房				828,640.00	0.00	828,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
梁加权				30,000.00	0.00	30,000.00
镇资产公司				55,000.00	0.00	55,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁				30,000.00	0.00	30,000.00
伍兆彬				50,000.00	0.00	50,000.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
萧艺强（0.94亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
宿舍				340,000.00	0.00	340,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
杨承忠（二期宿舍楼）				170,000.00	0.00	170,000.00
段伏海				120,000.00	0.00	120,000.00
陈建红				20,000.00	0.00	20,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位				316,734.99	0.00	316,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				10,000.00	0.00	10,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00
翁日全				16,500.00	0.00	16,500.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
冯文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
廖胜辉				10,000.00	0.00	10,000.00
梁金妮				10,000.00	0.00	10,000.00
张孟泉				10,000.00	0.00	10,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
韦家满				10,000.00	0.00	10,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
余超贤（德政路铺位第3卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
魏伟金（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				10,000.00	0.00	10,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
伍月玲				1,200.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	600.00
吴志源				600.00	0.00	600.00
胡汉权				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
罗桂妹				600.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
肖方敏				600.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	1,200.00
李子兴				600.00	0.00	600.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	240.00
陈沛杨				120.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	240.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00
冯金带				200.00	0.00	200.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：太涌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
李卓海				300.00	0.00	300.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
林崇				480.00	0.00	480.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张定华				240.00	0.00	240.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
周同青				240.00	0.00	240.00
周知全				240.00	0.00	240.00
朱维高				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大浦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
周礼平				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李文润				240.00	0.00	240.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
赵峰云				240.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	300.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
顾太生				300.00	0.00	300.00
包永生				240.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				700,700.00	0.00	700,700.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧志扬（25平方米）				1,000.00	0.00	1,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
郑志权				10,000.00	0.00	10,000.00
伍冠媚				2,000.00	0.00	2,000.00
李宗能				30,000.00	0.00	30,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
萧锦桂（贵）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00
萧汉行				10,000.00	0.00	10,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00
萧泽尧				60,000.00	0.00	60,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
李日权				50,000.00	0.00	50,000.00
萧泽尧 (1.238亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱 (0.92亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权 (2.99亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁 (1.85亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能 (3.684亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强 (0.66亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
洪龙根 (0.66亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁金胜 (1.93亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁志钦 (1.58亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广 (0.685亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
林少琼 (1亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
陈岳游 (1.5亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁振生 (1.82亩)				40,000.00	0.00	40,000.00
彭凯军 (3.19亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
伍冠媚 (土地0.32亩)				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿 (土地4.59亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
萧汉行 (土地0.938亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
黄锡葵 (土地1.75亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
萧泽尧 (土地4.76亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
耕地				230,600.00	0.00	230,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	600.00
鱼塘				197,500.00	0.00	197,500.00
吴炳森				6,000.00	0.00	6,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
彭旭				15,000.00	0.00	15,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴 (39亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00
李远乐 (50亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
梁桂添 (31.2亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
吴宝安 (95.02亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴宝安 (32.16亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
梁桂添 (39.62亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
冯培连 (43.58亩)				8,000.00	0.00	8,000.00
吴炳森 (93.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
幸金灿 (29.7亩)				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
何鉴添 (85.82亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申 (鱼塘27.1亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁玉申 (鱼塘46亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉申 (鱼塘55.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申 (鱼塘93.2亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
吴锐光 (社区工作坊)				500.00	0.00	500.00
梁福娇 (五保户屋)				800.00	0.00	800.00
其他				186,690.00	0.00	186,690.00
锦兴公司				40,000.00	0.00	40,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权 (水电保证金)				6,000.00	0.00	6,000.00
萧毅宁 (电费保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
段伏海 (水电按金)				30,000.00	0.00	30,000.00
陈建红 (水电保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
伍兆彬 (水电保证金)				20,000.00	0.00	20,000.00
杨承忠 (水电保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00
吴炳森 (电费保证金)				20,000.00	0.00	20,000.00
三资交易				20,000.00	0.00	20,000.00
农用地				34,000.00	0.00	34,000.00
彭旭 (18亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺 (60亩)				9,000.00	0.00	9,000.00
王荣 (25亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
应付税金				0.00	0.00	0.00
股东分红款				6,828,980.50	0.00	6,828,980.50
股份 (村民) 分红				5,839,155.50	0.00	5,839,155.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配 (补助)				811,750.00	0.00	811,750.00
水电补助				173,025.00	0.00	173,025.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支				4,578,881.87	3,601,263.79	977,618.08
幼儿园				3,894,704.95	3,398,034.99	496,669.96
收支结余				1,083,731.82	825,671.82	258,060.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
保教费				2,102,000.00	2,102,000.00	0.00
留园费				13,000.00	13,000.00	0.00
托管费				44,070.00	44,070.00	0.00
工资及奖金				208,120.00	208,120.00	0.00
社保费				9,214.27	9,214.27	0.00
办公费				4,998.60	4,998.60	0.00
教学经费				36,496.00	36,496.00	0.00
饭堂				193,975.94	77,865.98	116,109.96
维护费				1,020.00	1,020.00	0.00
其他支出				7,122.32	7,122.32	0.00
厨房用品				0.00	0.00	0.00
夏令班				9,000.00	9,000.00	0.00
学前教育经费				59,456.00	59,456.00	0.00
生均公用经费				122,500.00	0.00	122,500.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
党员培训经费				5,624.00	0.00	5,624.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
退休干部退休金				900.00	0.00	900.00
儿童友好示范社区				6,000.00	0.00	6,000.00
爱心基金会				76,090.00	3,432.80	72,657.20
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				5,200.00	1,600.00	3,600.00
党群服务中心建设经费				-9,215.00	0.00	-9,215.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				33,925.00	0.00	33,925.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				3,500.00	1,500.00	2,000.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
耕地保护补贴				179,877.00	179,877.00	0.00
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇女之家经费				5,531.00	0.00	5,531.00
妇联系统基层组织经费				5,063.00	1,000.00	4,063.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
土地确权经费				4,615.50	0.00	4,615.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
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
综合性文化服务中心经费				39,577.36	0.00	39,577.36
人居环境整治				5,040.00	15,819.00	-10,779.00
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				131,372.70	110,533.50	20,839.20
支农支出				48,138.50	48,138.50	0.00
结存				33,691.84	33,691.84	0.00
水电费				46.66	46.66	0.00
投工				14,400.00	14,400.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
统筹费				62,395.00	62,395.00	0.00
治安费				86,580.00	86,580.00	0.00
义务工				-24,185.00	-24,185.00	0.00
大涌社区老人活动中心				20,839.20	0.00	20,839.20
应付工资				904,624.00	68,540.00	836,084.00
干部				568,794.00	16,000.00	552,794.00
预提奖金				536,794.00	0.00	536,794.00
萧日超				7,600.00	3,800.00	3,800.00
李文干				6,600.00	3,300.00	3,300.00
李宇霜				6,600.00	3,300.00	3,300.00
萧学强				5,600.00	2,800.00	2,800.00
萧启舒				5,600.00	2,800.00	2,800.00
管理和固定人员				335,830.00	52,540.00	283,290.00
预提奖金				132,380.00	0.00	132,380.00
办公室				26,620.00	13,310.00	13,310.00
萧伟立				7,140.00	3,570.00	3,570.00
萧宝赞				1,800.00	900.00	900.00
谈灿红				7,340.00	3,670.00	3,670.00
萧炳浩				7,340.00	3,670.00	3,670.00
黄少萍				3,000.00	1,500.00	1,500.00
计生				7,740.00	3,870.00	3,870.00
黄惠展				7,740.00	3,870.00	3,870.00
治保会				79,910.00	35,360.00	44,550.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌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
萧倩洁				8,175.00	3,570.00	4,605.00
萧干华				7,835.00	3,400.00	4,435.00
梁桂胜				7,835.00	3,400.00	4,435.00
梁炳洪				8,185.00	3,570.00	4,615.00
萧泽宁				8,175.00	3,570.00	4,605.00
李广怀				8,175.00	3,570.00	4,605.00
吴婉珊				8,040.00	3,570.00	4,470.00
何锦航				7,140.00	3,570.00	3,570.00
林凯鹏				8,175.00	3,570.00	4,605.00
萧浩贤				8,175.00	3,570.00	4,605.00
理财监督小组				31,680.00	0.00	31,680.00
田管人员				14,400.00	0.00	14,400.00
村民小组长				33,600.00	0.00	33,600.00
宿舍管理员				2,300.00	0.00	2,300.00
路灯电工				7,200.00	0.00	7,200.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
大涌镇政府				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人： 


罗志球
黄少萍

2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：大浦社区股份合作联社

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月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计
		工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	工资	补助	2018年度奖金	
萧日超	书记	2500	1300	72561	2500	1300	72561	2500	1300	72561	2500	1300	72561	2500	1300	72561	2500	1300	72561	2500	1300	72561	2500	1300	72561	225521
李文干	副书记	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	219520
李宇霜	副主任	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	2200	1100	72561	219520
萧学强	治保主任	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	213519
萧启舒	村委	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	2000	800	72561	213519
谈灿红	主任助理	3100	570	9100	3100	570	9100	3100	570	9100	3100	570	9100	3100	570	9100	3100	570	9100	3100	570	9100	3100	570	9100	53140
萧宝赞	办公人员	900		1000	900		1000	900		1000	900		1000	900		1000	900		1000	900		1000	900		1000	11800
萧炳浩	办公人员	3100	570	8700	3100	570	8700	3100	570	8700	3100	570	8700	3100	570	8700	3100	570	8700	3100	570	8700	3100	570	8700	52740
萧伟立	办公人员	3100	470	2792	3100	470	2792	3100	470	2792	3100	470	2792	3100	470	2792	3100	470	2792	3100	470	2792	3100	470	2792	45632
黄少萍	清洁人员	1500		1700	1500		1700	1500		1700	1500		1700	1500		1700	1500		1700	1500		1700	1500		1700	19700
刘金燕	计生专干			11100			11100			11100			11100			11100			11100			11100			11100	11100
黄惠展	计生专干	3100	770	10600	3100	770	10600	3100	770	10600	3100	770	10600	3100	770	10600	3100	770	10600	3100	770	10600	3100	770	10600	57040
萧干华	治保人员	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	53440
梁桂胜	治保人员	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	3100	300	9535	53440
梁炳洪	治保人员	3100	470	9545	3100	470	9545	3100	470	9545	3100	470	9545	3100	470	9545	3100	470	9545	3100	470	9545	3100	470	9545	55520
萧倩活	治保人员	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	55480
李广怀	治保人员	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	55480
萧泽宁	治保人员	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	55480
吴婉珊	治保人员	3100	470	7600	3100	470	7600	3100	470	7600	3100	470	7600	3100	470	7600	3100	470	7600	3100	470	7600	3100	470	7600	53140
何锦航	治保人员	3100	470	8700	3100	470	8700	3100	470	8700	3100	470	8700	3100	470	8700	3100	470	8700	3100	470	8700	3100	470	8700	51540
林凯鹏	治保人员	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	55480
萧浩贤	治保人员	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	3100	470	9535	55480
合计		56700	11840	500387	56700	11840	500387	56700	11840	500387	56700	11840	500387	56700	11840	500387	56700	11840	500387	56700	11840	500387	56700	11840	500387	1887231

备注：按实际发放金额填写。

负责人：

监委会：

制表人：

报表日期：2019年12月30日

政府拨款使用管理情况明细表

2019年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：大涌镇大涌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
远程教育点补助	远程教育站点		5850		0	5850	
党员培训经费	党员		6374		750	5624	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
退休干部退休金	退休干部		900		0	900	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2000	6000	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		19200	1600	14000	3600	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		58775		24850	33925	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
水闸管理费	水闸管理员		20000	1500	16500	2000	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		29204.66	124905.34	
耕地保护补贴	社保医保		179877	179877	0	0	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
居务监督委员会补贴	居务监督委员		48000		48000	0	



妇女之家经费	妇女之家		10000		4469	5531	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400	1000	2337	4063	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000		2000	7000	
土地确权经费	土地确权		48000		43384.5	4615.5	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000			5000	
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		1300		1029	271	
自然村落历史人文普查	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000		30422.64	39577.36	
学期教育经费	幼儿园设备		59456	59456	0	0	
生均公用经费	幼儿园		122500		0	122500	

村委会负责人:

会计:



村务公开监督(理财)小组:

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：太涌社区股份合作经济联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	38,978,720.76	12,237,128.76	26,741,592.00
001001	新清平市场	5,348,262.85	667,959.06	4,680,303.79
001002	新办公室	36,346.07	17,264.35	19,081.72
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂	701,737.11	541,340.04	160,397.07
001006	电影院	930,130.21	717,529.03	212,601.18
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,638,287.35	1,379,610.49
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,513,681.57	1,288,865.17
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	333,292.20	327,562.13	5,730.07
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	797,951.12	3,191,804.61
001020	宿舍二期	3,802,733.09	665,478.31	3,137,254.78
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	37,371.49	12,471.01
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,188,744.90	6,736,221.01
002001	新办公楼	1,644,055.66	697,473.63	946,582.03
002002	验钞机	4,360.00	3,883.32	476.68
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,033.33	2,166.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	17,772.46	12,642.54
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	19,133.33	8,866.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	19,153.26	10,825.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	3,230.50	1,739.50
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	2,177.50	1,172.50
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,000.00	1,000.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	2,612.50	16,787.50
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	672.92	1,877.08



固定资产明细表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	海信电视（LED43N2000）	2,200.00	550.00	1,650.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	2,645.46	6,172.74
002019	办公室监控设备	4,570.00	1,142.50	3,427.50
003001	老人之家	181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车	11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机	3,937.00	1,655.86	2,281.14
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路（卫生站段）	50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼	881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
003008	消防用汽车	36,174.00	14,767.97	21,406.03
003009	大型滑梯	53,000.00	18,666.68	34,333.32
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机	24,295.00	8,747.05	15,547.95
003012	幼儿园玩具组合柜	1,550.00	581.24	968.76
003013	幼儿园茶杯柜	1,100.00	412.49	687.51
003014	电脑	68,427.00	17,710.92	50,716.08
003015	空调	49,740.00	7,776.27	41,963.73
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪	6,500.00	1,083.33	5,416.67
003018	幼儿园移动音响	2,850.00	356.25	2,493.75
003019	视频监控	368,909.49	40,989.94	327,919.55
003020	艾莱森电钢琴	7,600.00	158.33	7,441.67
003021	兴南冷柜（幼儿园）	2,280.00	0.00	2,280.00
003022	威力洗衣机（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）	2,000.00	0.00	2,000.00
003026	幼儿园书柜	2,250.00	0.00	2,250.00
003027	幼儿园柜子	1,750.00	0.00	1,750.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	0.00	2,830.00
003030	幼儿园组合梯子	9,800.00	0.00	9,800.00
003031	电热双门蒸饭柜	5,040.00	0.00	5,040.00
003032	切片切丝机	2,600.00	0.00	2,600.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003037	力进切肉机	3,050.00	0.00	3,050.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	1,800.00	0.00	1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	0.00	2,800.00
003044	幼儿园组装电脑（4台）	9,960.00	0.00	9,960.00
003045	网络设备（幼儿园）	4,682.00	0.00	4,682.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	1,370.00	0.00	1,370.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）	4,800.00	0.00	4,800.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	2,300.00	0.00	2,300.00
003049	幼儿园监控设备	6,616.00	0.00	6,616.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：





在建工程明细表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-01-14

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用--一键按钮主机					0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00		
在建工程-公益用-智能道闸					0.00	5,999.36	426,133.35	2,400.00	423,733.35		
合 计						5,999.36	427,933.35	4,200.00	423,733.35		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



李成志
 梁原付
 梁少章

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

2019年12月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			2808217.61	
2019.9.30	收土地公积专户存款利息	1989.15		2810206.76	
2019.12.30	收土地公积专户存款利息	2131.07			
	合 计	4120.22	0	2812337.83	

至12月底止“土地公积”帐目余额为：2812337.83元

单位负责人：



监事会：



制表人：



制表日期：2019年12月30日

大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌社区股份经济联社

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%
5808	5617	3.40%	2101	2172	-3.27%	3707	3445	7.61%

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%
1563	1438	8.69%	278	279	-0.36%	1285	1159	10.87%

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(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
997	953	4.62%	2083	44910	0	-163	82	6

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2019年12月30日

监事会： 