

资 产 负 债 表

2019年12月31日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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	24,983,819.61	7,391,990.69	短期借款	35		
其中：现金		2,261.48	2,859.97	应付款项	36	31,680,428.38	19,053,805.37
银行存款		24,981,558.13	7,389,130.72	应付工资	37	1,105,195.50	1,163,367.00
短期投资	2	8,500,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	509,595.69	492,235.00				
存货	8			流动负债合计	41	32,785,623.88	20,217,172.37
流动资产合计	9	33,993,415.30	20,884,225.69	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,635,623.76	1,542,765.37	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,635,623.76	1,542,765.37	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	116,288,494.96	116,338,941.96	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	45,089,660.28	48,185,307.66	负债合计	49	32,785,623.88	20,217,172.37
固定资产净值	21	71,198,834.68	68,153,634.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	26,480.00		资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	71,225,314.68	68,153,634.30	公积公益金	51	3,344,924.94	5,985,609.86
无形资产：				未分配收益	52	-17,149,159.56	-24,495,121.35
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	75,068,729.86	70,363,452.99
资产总计	32	107,854,353.74	90,580,625.36	负债和所有者权益总计	56	107,854,353.74	90,580,625.36

补充数据

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

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

Handwritten signatures and red circular seal of the Supervisory Committee.

制表人：

Handwritten signature of the preparer.

收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,334,449.53	25,809,028.60
加：发包及上交收入	2		4,006,572.50
投资收益	3		205,786.30
减：经营支出	6	38,037.19	3,174,066.87
管理费用	7	984,785.17	1,878,734.34
二、经营收益	10	1,311,627.17	24,968,586.19
加：补助收入	12		
其他收入	13	274,098.77	324,886.83
减：其他支出	16	1,585.82	12,963.82
三、本年收益	20	1,584,140.12	25,280,509.20
收益分配			
四、本年收益	21	1,584,140.12	25,280,509.20
加：年初未分配收益	22		-17,149,159.56
其他转入	23		
五、可分配收益	26		8,131,349.64
减：1. 提取公积金	27	1,264,025.46	1,264,025.46
2. 提取公益金	28	1,264,025.46	1,264,025.46
3. 提取应付福利费	29	14,912,614.43	14,912,614.43
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	15,185,116.00	15,185,116.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	689.64	689.64
六、年末未分配收益	35		-24,495,121.35

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

何建强



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	2,334,449.53	25,809,028.60	一、经营支出	38,037.19	3,174,066.87
出租收入	2,334,449.53	25,809,028.60	出租成本	38,037.19	40,432.70
厂房	904,756.80	10,347,362.60	厂房		2,394.00
宿舍	392,302.36	4,693,417.32	宿舍	9,209.35	9,210.86
铺位	173,345.00	1,923,001.00	铺位	214.04	214.04
土地	299,797.38	4,121,823.90	市场	28,613.80	28,613.80
市场	486,247.99	3,967,423.78	经营性固定资产折旧费		2,971,146.66
葵朗摊档	30,000.00	180,000.00	租赁税金		162,487.51
其他出租	48,000.00	576,000.00	二、管理费支出	984,785.17	1,878,734.34
二、发包及上交收入		4,006,572.50	干部报酬	910,880.88	1,186,664.48
承包金		4,006,572.50	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
土地承包金		3,675,872.50	奖金	891,990.00	960,555.00
鱼塘承包金		330,700.00	医保社保	2,890.88	34,109.48
三、投资收益		205,786.30	其他管理及固定人员报酬	-8,054.56	125,054.74
其他投资收益		205,786.30	基本工资及补助	-22,600.00	89,400.00
四、农业税附加返还收入			奖金	13,100.00	18,600.00
五、补助收入			医保社保	1,445.44	17,054.74
六、其他收入	274,098.77	324,886.83	临时员工报酬		48,500.00
存款利息收入	23,589.38	74,354.01	办公费	1,064.08	14,825.75
其他	250,509.39	250,532.82	水电费	1,234.41	18,111.50
七、福利费收入	20,352.90	584,078.47	书报费	64,800.00	87,660.00
计划生育	6,300.00	83,820.00	折旧费		124,720.72
烈军属优抚		3,700.00	民主理财费用	-10,000.00	17,000.00
五保户补助	1,914.00	1,914.00	误工补贴		730.00
治安		1,509.72	会议费	22,195.00	39,582.66
环境卫生		39,061.51	邮电通讯费	1,765.36	19,876.81
合作医疗及医药		520.20	财务统筹费		86,250.00
教育及学校幼儿园补助		31,793.95	其他费用	900.00	109,757.68
老人和敬老院补助	10,290.00	10,290.00	干部退休金		77,700.00
文体体育		5,000.00	其他	900.00	32,057.68
医保社保	1,848.90	406,469.09	三、其他支出	1,585.82	12,963.82
			捐款赞助支出		5,500.00
			其他	1,585.82	7,463.82
			四、福利费支出	1,895,669.19	15,497,213.10
			计划生育	31,264.72	156,523.62
			烈军属优抚	5,400.00	61,720.00
			五保户补助	3,200.00	3,200.00
			困难户补助		6,000.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-01-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			治安	210,311.54	1,058,239.40
			征兵民兵	1,800.00	8,400.00
			环境卫生	49,192.70	222,202.91
			合作医疗及医药	520.20	520.20
			教育及学校幼儿园补助	2,625.52	90,184.97
			老人和敬老院补助	2,150.00	391,820.00
			文体体育	984.32	5,884.21
			公共设施维护	3,056.24	84,969.94
			医保社保	568,623.95	7,606,255.94
			慰问金		11,100.00
			消防		6,357.92
			其他福利费支出	1,016,540.00	5,783,833.99
			粮油费	307,840.00	3,689,139.00
			老人生果金	106,150.00	669,750.00
			党员书报费	4,000.00	16,500.00
			居民创业补助		191,449.00
			独生纯女户补助	22,080.00	105,780.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		199,407.60
			水电费补助	576,470.00	576,470.00
			公益性资产摊销		119,338.39
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	27,907.00	50,447.00
			管理用	7,103.00	18,483.00
			百佳点钞机		-220.00
			夏普M2658黑白复印机		11,600.00
			会议室LED显示屏	7,103.00	7,103.00
			公益用	20,804.00	31,964.00
			永强双机绞切肉机（幼儿园		2,380.00
			永强切片切丝机（幼儿园）		1,750.00
			永强浆渣分离磨浆机（幼儿		1,380.00
			永强B20强力搅拌机（幼儿园		2,650.00
			电动清洁车一台		3,000.00
			幼儿园电脑2台（华硕H310M）	10,401.00	10,401.00
			幼儿园户外音响设备一套（0	7,443.00	7,443.00
			幼儿园保健室空调	2,960.00	2,960.00



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	2,628,901.20	30,930,352.70	支出合计	2,947,984.37	20,613,425.13

单位负责人：

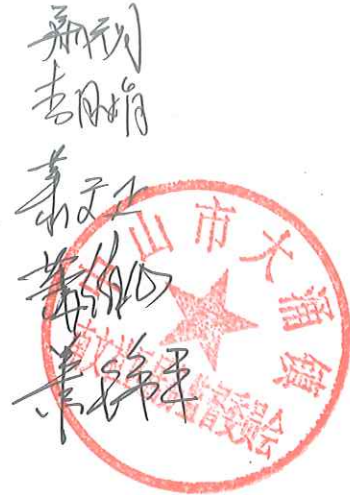


财务负责人：

监委会：

制表人：

任建强



应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				4,816,377.62	4,324,142.62	492,235.00
租赁款				4,126,648.79	3,613,423.12	513,225.67
林明超				34,802.00	34,802.00	0.00
租地2019-100				0.00	0.00	0.00
厂房2019-122				10,802.00	10,802.00	0.00
铺位2019-128				24,000.00	24,000.00	0.00
张锡复				188,190.00	188,190.00	0.00
厂房2019-121				21,604.00	21,604.00	0.00
厂房2019-125				75,746.00	75,746.00	0.00
铺位2019-126				90,840.00	90,840.00	0.00
李焕文				0.00	0.00	0.00
租地2019-103				0.00	0.00	0.00
萧敬辉				16,875.00	16,875.00	0.00
租地2019-099				16,875.00	16,875.00	0.00
方建球				73,824.00	73,824.00	0.00
租地2019-098				7,500.00	7,500.00	0.00
厂房2019-097				66,324.00	66,324.00	0.00
黄锡葵				0.00	0.00	0.00
租地2019-102				0.00	0.00	0.00
萧坤玉				9,750.00	9,750.00	0.00
租地2019-095				9,750.00	9,750.00	0.00
大自然				103,852.40	103,852.40	0.00
厂房2006-297				83,105.60	83,105.60	0.00
租地2012-099				20,746.80	20,746.80	0.00
捷宏				361,715.04	361,715.04	0.00
厂房2017-120				39,200.00	39,200.00	0.00
厂房2017-121				233,022.92	233,022.92	0.00
宿舍2017-122				51,470.72	51,470.72	0.00
租地2017-123				38,021.40	38,021.40	0.00
陈红军				17,280.00	17,280.00	0.00
宿舍2017-106				17,280.00	17,280.00	0.00
沈建峰				67,868.00	67,868.00	0.00
厂房2019-105				67,868.00	67,868.00	0.00
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				23,084.00	23,084.00	0.00
厂房宿舍2016-096				23,084.00	23,084.00	0.00
廖述英				0.00	0.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
铺位2019-094				0.00	0.00	0.00
萧志宏				900.00	900.00	0.00
铺位2019-120				900.00	900.00	0.00
萧远林				30,000.00	30,000.00	0.00
铺位2017-038				30,000.00	30,000.00	0.00
萧志娟				-1,800.00	0.00	-1,800.00
铺位2019-118				-1,800.00	0.00	-1,800.00
余赞英				0.00	0.00	0.00
租地2015-087				0.00	0.00	0.00
黄安芬				136,380.00	136,380.00	0.00
宿舍2019-124				45,540.00	45,540.00	0.00
铺位2019-129				90,840.00	90,840.00	0.00
通信公司				-2,085.00	0.00	-2,085.00
金车山				-2,085.00	0.00	-2,085.00
黎德燕				60,760.00	60,760.00	0.00
商住楼2018-014				60,760.00	60,760.00	0.00
萧达文				0.00	0.00	0.00
铺位2019-025				0.00	0.00	0.00
林霞				62,698.00	62,698.00	0.00
宿舍2019-123				50,004.00	50,004.00	0.00
厂房2019-127				12,694.00	12,694.00	0.00
林凤萍				1,000.00	1,000.00	0.00
铺位2018-106				1,000.00	1,000.00	0.00
肖结康				162,852.90	162,852.90	0.00
租地2010-293				56,977.90	56,977.90	0.00
租地2013-019				96,250.00	96,250.00	0.00
租地2013-045				9,625.00	9,625.00	0.00
萧锐祥				0.00	0.00	0.00
租地2010-294				0.00	0.00	0.00
萧顺钦				8,400.00	8,400.00	0.00
铺位2019-117				8,400.00	8,400.00	0.00
曾祥军				34,320.00	34,320.00	0.00
宿舍2016-120				34,320.00	34,320.00	0.00
萧雪颜				5,760.00	5,760.00	0.00
宿舍2019-024				3,360.00	3,360.00	0.00
宿舍2019-101				2,400.00	2,400.00	0.00
蓝明华				31,472.00	31,472.00	0.00
宿舍2017-116				31,472.00	31,472.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
励豪				133,440.00	133,440.00	0.00
宿舍2018-087				133,440.00	133,440.00	0.00
李天旭				418,890.00	418,890.00	0.00
厂房2013-169				185,280.00	185,280.00	0.00
厂房2016-003				116,460.00	116,460.00	0.00
厂房2016-098				117,150.00	117,150.00	0.00
萧志豪				31,762.50	31,762.50	0.00
租地2013-165				31,762.50	31,762.50	0.00
萧千礼				63,000.00	63,000.00	0.00
商住楼2016-097				54,000.00	54,000.00	0.00
铺位2017-110				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				0.00	0.00	0.00
租地2019-096				0.00	0.00	0.00
萧柱略				9,375.00	9,375.00	0.00
租地2019-104				9,375.00	9,375.00	0.00
丹尼思公司				60,000.00	60,000.00	0.00
土地商铺2017-111				60,000.00	60,000.00	0.00
章根金				591,260.04	591,260.04	0.00
市场2015-078				591,260.04	591,260.04	0.00
刘少映/蓝明华				32,032.00	32,032.00	0.00
宿舍2016-001				32,032.00	32,032.00	0.00
林祝贤				81,416.24	81,416.24	0.00
厂房2016-005				81,416.24	81,416.24	0.00
林君浩				2,700.00	2,700.00	0.00
铺位2019-119				2,700.00	2,700.00	0.00
王一红				125,250.00	125,250.00	0.00
市场2017-009				125,250.00	125,250.00	0.00
陈美云				0.00	0.00	0.00
厂房2017-108				0.00	0.00	0.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2017-115				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				6,832.00	6,832.00	0.00
租地2018-015				6,832.00	6,832.00	0.00
荣力公司				177,969.00	177,969.00	0.00

应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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
厂房宿舍2018-101				177,969.00	177,969.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
周登				100,800.00	100,800.00	0.00
宿舍2018-102				100,800.00	100,800.00	0.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				195,000.00	201,000.00	-6,000.00
租地2019-116				195,000.00	201,000.00	-6,000.00
萧锐成				-3,333.33	0.00	-3,333.33
租地2019-115				-3,333.33	0.00	-3,333.33
林泽洪				6,960.00	6,960.00	0.00
租地2019-106				6,960.00	6,960.00	0.00
萧杏维				1,100.00	1,100.00	0.00
铺位				1,100.00	1,100.00	0.00
发包款				585,225.00	585,225.00	0.00
卢悦带				585,225.00	585,225.00	0.00
耕地2014-10-3				585,225.00	585,225.00	0.00
水电费				42,250.40	47,640.59	-5,390.19
水费				29,362.61	38,525.08	-9,162.47
敦煌市场				28,613.80	28,613.80	0.00
马坑星棚				0.00	0.00	0.00
迪晖宿舍				329.53	9,492.00	-9,162.47
旧石室宿舍楼				419.28	419.28	0.00
南华厂房				0.00	0.00	0.00
电费				9,617.57	9,115.51	502.06
敦煌市场				0.00	0.00	0.00
马坑星棚				8,790.07	8,790.07	0.00
迪辉宿舍				0.00	0.00	0.00
粮油店				214.04	214.04	0.00
农排				502.06	0.00	502.06
其他				111.40	111.40	0.00
社矫安帮服务中心				3,270.22	0.00	3,270.22
医保社保				21,911.96	10,021.99	11,889.97
个人所得税				91.41	45.68	45.73
其他				40,250.06	67,786.24	-27,536.18
税金				38,034.24	65,570.42	-27,536.18



应 收 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
其他				2,215.82	2,215.82	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈长川
赵国顺
陈正
陈锦平


应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				40,152,681.45	21,098,876.08	19,053,805.37
应付定金押金				12,646,617.28	250,000.00	12,396,617.28
耕地				1,094,932.00	0.00	1,094,932.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区成就2011-306				15,156.00	0.00	15,156.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
鱼塘				207,800.00	0.00	207,800.00
区成就2011-013				20,000.00	0.00	20,000.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
厂房				3,454,782.60	250,000.00	3,204,782.60
大自然2005-239				600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
捷宏2013-011				250,000.00	250,000.00	0.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
林祝贤2016-005				244,248.72	0.00	244,248.72
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
捷宏2017-120				58,800.00	0.00	58,800.00
捷宏2017-121				349,534.38	0.00	349,534.38
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
宿舍				2,072,382.08	0.00	2,072,382.08
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
刘少映/蓝明华2016-001				192,192.00	0.00	192,192.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
蓝明华2017-116				188,832.00	0.00	188,832.00
捷宏2017-122				77,206.08	0.00	77,206.08

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黎德燕2018-014				364,560.00	0.00	364,560.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-024				10,080.00	0.00	10,080.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	0.00	203,604.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
铺位				1,006,038.00	0.00	1,006,038.00
萧远林2017-038				30,000.00	0.00	30,000.00
萧千礼2017-110				27,000.00	0.00	27,000.00
林锡伟2017-115				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
林凤萍2018-106				6,000.00	0.00	6,000.00
萧达文2019-025				3,600.00	0.00	3,600.00
廖述英2019-094				6,000.00	0.00	6,000.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
土地				855,538.60	-20,000.00	875,538.60
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
余赞英2001-223-B27				1,200.00	0.00	1,200.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101				22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
捷宏2017-123				57,032.10	0.00	57,032.10
朱小龙2018-015				40,992.00	0.00	40,992.00
萧坤玉2018-089				31,200.00	0.00	31,200.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李焕文2019-103				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵2019-102				29,040.00	0.00	29,040.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115				0.00	-20,000.00	20,000.00
林泽洪2019-106				91,596.00	0.00	91,596.00
南文市场				3,000.00	0.00	3,000.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
敦煌市场				704,694.00	0.00	704,694.00
陈红军2017-106				103,680.00	0.00	103,680.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				3,178,250.00	20,000.00	3,158,250.00
丹尼思2014-42				90,000.00	0.00	90,000.00
南文市场及商业街投标保证金				2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
王一红2017-009				125,250.00	0.00	125,250.00
原客运站用地投票保证金				90,000.00	0.00	90,000.00
投标保证金				20,000.00	20,000.00	0.00
鹰唛公司2019-031				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园2019-032				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				16,158,853.00	15,595,316.00	563,537.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
2019年分红及水电补助款				16,134,416.00	15,595,316.00	539,100.00
代收代支				11,347,211.17	5,253,560.08	6,093,651.09
幼儿园				5,556,722.30	5,094,836.28	461,886.02
收支结余				2,204,739.11	2,029,229.70	175,509.41
保教费收入				1,714,852.59	1,714,852.59	0.00
托管费收入				172,008.00	172,008.00	0.00
夏令班收入				157,500.00	157,500.00	0.00
工资报酬				122,950.24	122,950.24	0.00
基本工资				94,287.00	94,287.00	0.00
奖金				0.00	0.00	0.00
留园补助				4,750.00	4,750.00	0.00
托管补助				14,236.00	14,236.00	0.00
夏令班补助				0.00	0.00	0.00
其他补助				0.00	0.00	0.00
医保社保				9,677.24	9,677.24	0.00
教学经费				18,734.00	18,734.00	0.00
办公费				8,837.82	8,837.82	0.00
其他支出				0.00	0.00	0.00
饭堂收入				1,078,816.31	792,439.70	286,376.61
饭堂支出				77,832.03	77,832.03	0.00
饭堂用品				452.20	452.20	0.00
助困助学基金				276,252.30	0.00	276,252.30
中拓助学基金会				463,621.43	1,800.00	461,821.43
中拓助困基金会				844,779.52	0.00	844,779.52
大涌南文小学校产基金				2,249,379.87	17,794.80	2,231,585.07
大涌南文小学筹款基金				17,679.80	0.00	17,679.80
南文建校基金				40,227.03	0.00	40,227.03
大南集团基金会				139,153.69	4,620.00	134,533.69
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				591,857.67	3,250.00	588,607.67
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				3,868.90	235.00	3,633.90
社区管理2+8+N模式经费				87,259.00	974.00	86,285.00
社区服务站补贴				12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				8,250.00	0.00	8,250.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
考核专项基金				50,775.00	36,000.00	14,775.00
残疾人专职委员补助				13,200.00	1,600.00	11,600.00
社会体育指导员经费				8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				4,419.80	0.00	4,419.80
市财局下拨党员教育培训补助				2,257.00	702.00	1,555.00
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,598.20	0.00	3,598.20
养老信息化平台建设款				10,290.00	10,290.00	0.00
学前教育补助经费				33,444.00	33,444.00	0.00
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,775.00	0.00	2,775.00
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
公益普惠性幼儿园经费				50.00	0.00	50.00
基层公共服务经费				129,990.24	4,010.00	125,980.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				3,243.52	0.00	3,243.52
2016年餐饮明厨亮灶奖励金				5,000.00	5,000.00	0.00
文明镇街扶持村经费				5,501.40	0.00	5,501.40
人力资源和社会保障服务经费				30,600.00	0.00	30,600.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
五保户（萧润元）临时医疗救助				1,914.00	1,914.00	0.00
监督委员会成员补贴				37,000.00	37,000.00	0.00
妇联系统基层组织建设经费				254.00	90.00	164.00
市政协委员联系点工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
农村土地承包确权登记补助				45,620.00	0.00	45,620.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
党群服务中心建设经费				0.00	0.00	0.00
环境整治专项资金				-6,960.00	0.00	-6,960.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
幼儿园生均公用经费				140,000.00	0.00	140,000.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				10,000.00	0.00	10,000.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
其他				0.00	0.00	0.00
支农支出				0.00	0.00	0.00
人员工资补助				0.00	0.00	0.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资				1,269,067.00	105,700.00	1,163,367.00
干部				907,990.00	16,000.00	891,990.00
萧润元				182,198.00	3,800.00	178,398.00
萧少峰				181,698.00	3,300.00	178,398.00
萧建新				181,698.00	3,300.00	178,398.00
周灿昭				181,198.00	2,800.00	178,398.00
萧苑环				181,198.00	2,800.00	178,398.00
管理和固定人员				361,077.00	89,700.00	271,377.00
预提奖金				132,477.00	0.00	132,477.00
治保委员				140,800.00	70,400.00	70,400.00
萧锦棉				6,400.00	3,200.00	3,200.00
蔡艳映				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧国衍				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧子君				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧永祥				6,400.00	3,200.00	3,200.00
吴龙兆				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧杏文				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧润泉				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧锡好				6,400.00	3,200.00	3,200.00
李永红				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧伟桐				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧汉章				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧柱武				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧天湖				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧润九				6,400.00	3,200.00	3,200.00
杨建				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧锡娴				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧添强				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧嘉华				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧文亮				6,400.00	3,200.00	3,200.00
萧伟洪				6,400.00	3,200.00	3,200.00
伍浩然				6,400.00	3,200.00	3,200.00
计生专干				24,800.00	6,400.00	18,400.00
萧周少				12,400.00	3,200.00	9,200.00
萧泳仪				12,400.00	3,200.00	9,200.00
其他人员				63,000.00	12,900.00	50,100.00
萧健康				13,000.00	3,500.00	9,500.00
萧丽英				13,000.00	3,500.00	9,500.00
萧天明				13,000.00	3,500.00	9,500.00

应 付 款

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧锦平				6,000.00	600.00	5,400.00
萧伯心				6,000.00	600.00	5,400.00
李月娟				6,000.00	600.00	5,400.00
萧文正				6,000.00	600.00	5,400.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

萧文正
李月娟
萧伯心
萧锦平

制表人：

任建豪



现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-15

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	160.05	
1	付工行0964帐户提现金备用	2019-12-02	20,000.00	0.00	20,160.05	李玉
2	大南基金会支老人到阳江旅游补助款（46人）	2019-12-02	0.00	1,840.00	18,320.05	余均石
3	付老年人协会委员11月误工补助	2019-12-02	0.00	2,150.00	16,170.05	李玉
4	付社区义务治安巡逻员11月补助	2019-12-02	0.00	2,500.00	13,670.05	李玉
5	付社区服务大厅购宣传资料架费用（社区管理2+8+N经费支）	2019-12-02	0.00	101.00	13,569.05	萧苑环
6	付办公室7-11月饮用桶装水费用（30桶）	2019-12-02	0.00	480.00	13,089.05	萧天明
7	付办公室9-12月报警器管理费	2019-12-02	0.00	480.00	12,609.05	李毅深
8	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2019-12-03	0.00	400.00	12,209.05	萧少峰
9	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2019-12-03	0.00	200.00	12,009.05	李玉
10	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2019-12-03	0.00	400.00	11,609.05	萧少峰
11	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2019-12-03	0.00	400.00	11,209.05	萧少峰
12	治安基金支公安便衣队破案奖励金（入室盗窃案）	2019-12-03	0.00	400.00	10,809.05	萧少峰
13	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2019-12-03	0.00	200.00	10,609.05	萧少峰
14	治安基金支治保委员11月绩效考核奖励（10人）	2019-12-03	0.00	1,250.00	9,359.05	萧少峰
15	付办公室购电热水壶及水桶支架费用	2019-12-10	0.00	67.98	9,291.07	李玉
16	付社区2019年股东代表大会既工作总结会议误工补助（99人）	2019-12-10	0.00	4,950.00	4,341.07	萧苑环
17	付办公室9-11月购会议用矿泉水费用	2019-12-10	0.00	925.00	3,416.07	李玉
18	工行0964帐户提现金备用	2019-12-13	25,000.00	0.00	28,416.07	李玉
19	幼儿园帐户提现金备用	2019-12-13	9,129.60	0.00	37,545.67	李玉
20	付幼儿园直饮水系统更换滤芯费用	2019-12-13	0.00	700.00	36,845.67	李健容
21	付幼儿园消毒柜更换电源线费用	2019-12-13	0.00	300.00	36,545.67	李健容
22	付幼儿园7-12月报警器维护费	2019-12-13	0.00	420.00	36,125.67	李健容
23	付幼儿11月请假退回伙食费（伙食费支）	2019-12-13	0.00	828.00	35,297.67	李健容
24	付幼儿园饭堂11.11购面包费用（伙食费支）	2019-12-13	0.00	480.00	34,817.67	李健容
25	付幼儿园饭堂11.14购面包费用（伙食费支）	2019-12-13	0.00	640.00	34,177.67	李健容
26	付幼儿园饭堂11.19购面包费用（伙食费支）	2019-12-13	0.00	832.00	33,345.67	李健容
27	付幼儿园饭堂11.26购面包费用（伙食费支）	2019-12-13	0.00	579.60	32,766.07	李健容
28	付幼儿园购幼师园服费用（夏令班费支）	2019-12-13	0.00	968.00	31,798.07	李健容
29	付幼儿园购幼师运动服费用（夏令班费支）	2019-12-13	0.00	595.00	31,203.07	李健容
30	付幼儿园购幼师园服费用（夏令班费支）	2019-12-13	0.00	621.00	30,582.07	李健容
31	付幼儿11月请假退回托管费（托管费支）	2019-12-13	0.00	376.00	30,206.07	李健容
32	付幼儿园购流动消毒灯一盏（市学前教育专项经费支）	2019-12-13	0.00	850.00	29,356.07	李健容
33	付幼儿园购厨房用热水机一台（市学前教育专项经费支）	2019-12-13	0.00	940.00	28,416.07	李健容

现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	付工行0964帐户提现金备发生果金	2019-12-16	200,000.00	0.00	228,416.07	李玉
35	大南基金会支老人到南朗旅游补助款（92人）	2019-12-16	0.00	1,840.00	226,576.07	余均石
36	付刘嘉桥、林永淇2019年兵员跟踪教育慰问金（600元/人）	2019-12-18	0.00	1,200.00	225,376.07	萧少峰
37	付办公室购扫把及电池费用	2019-12-18	0.00	96.10	225,279.97	李玉
38	付社区居民816人社区居民户代表会议误工补助	2019-12-19	0.00	16,320.00	208,959.97	李玉
39	付萧锡权等139人2019年老人生果金	2019-12-20	0.00	76,050.00	132,909.97	李玉
40	付萧玉炽等13人2019年已办理纯女户家长退休补助	2019-12-20	0.00	14,700.00	118,209.97	李玉
41	付林四妹等28人2019年老人生果金	2019-12-20	0.00	13,550.00	104,659.97	李玉
42	付治保会人员购冬裤费用（10条）	2019-12-23	0.00	720.00	103,939.97	周灿昭
43	付社区涌口堡山水井街购减速带费用	2019-12-26	0.00	750.00	103,189.97	周灿昭
44	付幼儿园厨房工作人员11月工资（11.20-11.30）	2019-12-27	0.00	1,440.00	101,749.97	李健容
45	付幼儿园厨房工作人员12月工资（12.1-12.6）	2019-12-27	0.00	440.00	101,309.97	李健容
46	付萧黎源2019年兵员跟踪教育慰问金	2019-12-27	0.00	600.00	100,709.97	萧少峰
47	付幼儿园帐户提现金备用	2019-12-27	1,880.00	0.00	102,589.97	李玉
48	付2019年老人生果金（28人）	2019-12-29	0.00	14,150.00	88,439.97	李玉
49	付2019年退役军人补助（9人）	2019-12-29	0.00	5,400.00	83,039.97	李玉
50	付2018年老人生果金（3人）	2019-12-29	0.00	1,800.00	81,239.97	李玉
51	付2017年老人生果金（1人）	2019-12-29	0.00	600.00	80,639.97	李玉
52	付2019年老党员书报费（4人）	2019-12-29	0.00	4,000.00	76,639.97	李玉
53	付2019年独生子女保健费（4人）	2019-12-29	0.00	360.00	76,279.97	李玉
54	付2019年已办理纯女户家长退休补助（2人）	2019-12-29	0.00	2,400.00	73,879.97	李玉
55	付2019年已办理独生子女户家长退休补助（4人）	2019-12-29	0.00	3,900.00	69,979.97	李玉
56	付萧乐淘2018年独生子女保健费	2019-12-29	0.00	120.00	69,859.97	李玉
57	付萧乐淘2017-2018学年独生子女就读本区幼儿园学费补助	2019-12-29	0.00	600.00	69,259.97	李玉
58	备用金存入农商行1233帐户	2019-12-29	0.00	60,000.00	9,259.97	李玉
59	大南基金会支老人到黄圃旅补助款（47人）	2019-12-30	0.00	940.00	8,319.97	余均石
60	付刻制2019年股份分红印章费用（4个）	2019-12-30	0.00	160.00	8,159.97	萧建新
61	付立叶巴天广日表部公司等宣传品及横幅制作费（党员教育培训经费）	2019-12-31	0.00	702.00	7,457.97	萧建新
62	付立叶巴天广日表部公司等宣传品及横幅制作费（妇联系统基层建设经费）	2019-12-31	0.00	90.00	7,367.97	萧建新
63	付立叶巴天广日表部公司等宣传品及横幅制作费（文化室建设补助经费）	2019-12-31	0.00	235.00	7,132.97	萧建新
64	付立叶巴天广日表部公司等宣传品及横幅制作费（社区2+8+N建设经费）	2019-12-31	0.00	873.00	6,259.97	萧建新
65	备用金存入农商行1233帐户	2019-12-31	0.00	3,500.00	2,759.97	李玉
66	收萧杏维南文治保会对面铺位12.16-12.31租金尾数	2019-12-31	100.00	0.00	2,859.97	萧杏维



现金收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		256,109.60	253,409.68		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：

李文明
郭明

董正
郭明

董正
郭明



银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-01-15

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	28,696,183.80	
1	收萧志豪(2013-165)涌口后门山山地10-12月租金	2019-12-02	31,762.50	0.00	28,727,946.30	李玉
2	付工行0964帐户提现金备用	2019-12-02	0.00	20,000.00	28,707,946.30	李玉
3	收治保会人员还代支11月社保基金个人部份	2019-12-03	1,509.72	0.00	28,709,456.02	
4	收社区计生专干还代支11月社保基金个人部份	2019-12-03	377.43	0.00	28,709,833.45	李玉
5	付理财产品本金(存期63天,利率3.05%)	2019-12-03	0.00	9,000,000.00	19,709,833.45	李玉
6	收办公室工作人员还代支11月社保基金个人部份	2019-12-03	754.86	0.00	19,710,588.31	李玉
7	收社区计生专干还代支11月社保基金个人部份	2019-12-03	377.43	0.00	19,710,965.74	李玉
8	付治保会人员11月工资及补助	2019-12-03	0.00	70,400.00	19,640,565.74	李玉
9	付大涌南文小学厨工、清洁工11月工资	2019-12-03	0.00	2,600.00	19,637,965.74	李玉
10	付社区社保专员11月工资及补助	2019-12-03	0.00	2,900.00	19,635,065.74	李玉
11	付办公室工作人员11月工资及补助	2019-12-03	0.00	7,000.00	19,628,065.74	李玉
12	代镇府支社区残疾人专职委员11月工资及补助	2019-12-03	0.00	1,600.00	19,626,465.74	李玉
13	付社区居务监督委员会成员11月补贴	2019-12-03	0.00	3,000.00	19,623,465.74	李玉
14	付社区财务人员11月油费通讯费补助	2019-12-03	0.00	500.00	19,622,965.74	李玉
15	付社区计生专干11月工资及补助	2019-12-03	0.00	6,400.00	19,616,565.74	李玉
16	付社区街道清洁工11月工资	2019-12-03	0.00	14,000.00	19,602,565.74	李玉
17	收大涌人社分局借用会议室场地费及电费	2019-12-04	300.00	0.00	19,602,865.74	萧天明
18	收廖信文还代支清洁工宿舍9-10月电费	2019-12-04	111.40	0.00	19,602,977.14	廖信文
19	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼11-12月租金	2019-12-04	133,440.00	0.00	19,736,417.14	萧静仙
20	收丹尼思(2017-111)原客运站用地及场内铺位11-12月租金	2019-12-04	60,000.00	0.00	19,796,417.14	萧静仙
21	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍12月租金	2019-12-04	22,451.00	0.00	19,818,868.14	黄珍
22	付民福利12月购油款(4810人*11.50元/瓶)	2019-12-04	0.00	55,315.00	19,763,553.14	李玉
23	付居民福利12月购米款(4810人*3.50元/斤*15斤/人)	2019-12-04	0.00	252,525.00	19,511,028.14	李玉
24	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	26,001.00	0.00	19,537,029.14	李健容
25	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	7,443.00	0.00	19,544,472.14	李健容
26	收黎德燕(2018-014)文禧商住楼1-5层12月租金	2019-12-05	60,760.00	0.00	19,605,232.14	黎德燕
27	收萧雪颜(2019-024)旧石室宿舍楼12月租金	2019-12-05	3,360.00	0.00	19,608,592.14	萧雪颜
28	收萧雪颜(2019-101)旧石室宿舍楼首层铺位12月租金	2019-12-05	2,400.00	0.00	19,610,992.14	萧雪颜
29	收萧迦榆还代支2020.1-12月居民基本住院医疗保险43.35元/月*12个月	2019-12-05	520.20	0.00	19,611,512.34	萧迦榆
30	收萧迦良还代支2020.1-12月居民基本住院医疗保险43.35元/月*12个月	2019-12-05	520.20	0.00	19,612,032.54	萧迦良
31	收萧迦良还代支2020.1-12月居民基本门诊医疗保险5.60元/月*12个月	2019-12-05	67.20	0.00	19,612,099.74	萧迦良
32	收农商行1233帐户转入往来款	2019-12-05	4,000,000.00	0.00	23,612,099.74	李玉

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收周登（2018-102）旧仓库宿舍楼11月部份租金	2019-12-05	50,000.00	0.00	23,662,099.74	周登
34	收萧迦榆还代支2020.1-12月居民基本门诊医疗保险5.60元/月*12个月	2019-12-05	67.20	0.00	23,662,166.94	萧迦榆
35	转往来款到工行0964帐户	2019-12-05	0.00	4,000,000.00	19,662,166.94	李玉
36	收李天旭（2013-169）三区钢棚厂房10月租金	2019-12-05	46,320.00	0.00	19,708,486.94	李天旭
37	收张锡复（2019-126）马坑A幢厂房第一层11.15-12.14租金	2019-12-05	45,420.00	0.00	19,753,906.94	林霞
38	收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺11.15-12.14租金	2019-12-05	45,420.00	0.00	19,799,326.94	林霞
39	收张锡复（2019-126）马坑A幢厂房第一层12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	45,420.00	0.00	19,844,746.94	林霞
40	收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	45,420.00	0.00	19,890,166.94	林霞
41	收李天旭（2016-098）三区南华厂房10月租金	2019-12-05	39,050.00	0.00	19,929,216.94	李天旭
42	收李天旭（2016-003）三区南兴厂房10月租金	2019-12-05	38,820.00	0.00	19,968,036.94	李天旭
43	收张锡复（2019-125）马坑B幢厂房11.15-12.14租金	2019-12-05	37,873.00	0.00	20,005,909.94	林霞
44	收张锡复（2019-125）马坑B幢厂房12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	37,873.00	0.00	20,043,782.94	林霞
45	收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	25,002.00	0.00	20,068,784.94	林霞
46	收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层11.15-12.14租金	2019-12-05	25,002.00	0.00	20,093,786.94	林霞
47	收林明超（2019-128）马坑路口商铺12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	24,000.00	0.00	20,117,786.94	林霞
48	收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	22,770.00	0.00	20,140,556.94	林霞
49	收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍11.15-12.14租金	2019-12-05	22,770.00	0.00	20,163,326.94	林霞
50	收林明超（2019-122）马坑A幢厂房三楼12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	10,802.00	0.00	20,174,128.94	林霞
51	收张锡复（2019-121）马坑A幢厂房四楼11.15-12.14租金	2019-12-05	10,802.00	0.00	20,184,930.94	林霞
52	收林霞（2019-127）马坑A幢厂房二楼12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	10,802.00	0.00	20,195,732.94	林霞
53	收张锡复（2019-121）马坑A幢厂房四楼12.15-2020.1.14租金	2019-12-05	10,802.00	0.00	20,206,534.94	林霞
54	收林霞（2019-127）马坑A幢厂房二楼11.15-12.14租金尾数	2019-12-05	1,892.00	0.00	20,208,426.94	林霞
55	中拓基金会支受助学生12月生活费补助（6人）	2019-12-05	0.00	1,800.00	20,206,626.94	李玉
56	收刘少映、蓝明华（2016-001）三区第一幢宿舍12月租金	2019-12-06	32,032.00	0.00	20,238,658.94	蓝明华
57	收蓝明华（2017-116）三区B幢宿舍12月租金	2019-12-06	31,472.00	0.00	20,270,130.94	蓝明华
58	收萧坤玉（2019-030）马坑土地10-12月租金	2019-12-06	9,750.00	0.00	20,279,880.94	萧坤玉
59	收林锡伟（2017-115）粮油店12月租金	2019-12-06	3,000.00	0.00	20,282,880.94	林锡伟
60	收刘少映、蓝明华（2016-001）还代支宿舍11月水费	2019-12-06	1,889.00	0.00	20,284,769.94	蓝明华
61	收蓝明华（2017-116）还代支三区B幢宿舍11月水费	2019-12-06	1,429.00	0.00	20,286,198.94	蓝明华
62	收萧志宏（2019-120）旧仓库第5卡铺位12月租金尾数	2019-12-06	900.00	0.00	20,287,098.94	萧志宏
63	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚12月租金	2019-12-06	94,664.00	0.00	20,381,762.94	冯绮
64	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺12月租金	2019-12-06	5,505.00	0.00	20,387,267.94	冯绮
65	收陈红军（2017-106）敦煌市场二楼宿舍12月租金	2019-12-09	17,280.00	0.00	20,404,547.94	陈红军

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收林锡宽(2018-105)第二工业区铁棚厂房12月租金	2019-12-09	12,233.00	0.00	20,416,780.94	林锡宽
67	收萧柱略(2019-104)南文市场侧用地(凤凰城)12月租金	2019-12-09	9,375.00	0.00	20,426,155.94	萧柱略
68	收朱小龙(2018-015)大自然厂侧空地12月租金	2019-12-09	6,832.00	0.00	20,432,987.94	朱小龙
69	收林君浩(2019-119)旧仓库第9-11卡12月租金尾数	2019-12-09	2,700.00	0.00	20,435,687.94	萧素媛
70	收11月人力资源和社会保障服务站专项资金	2019-12-09	2,300.00	0.00	20,437,987.94	李玉
71	收章根金(2015-078)南文市场及商业街夜市11月租金	2019-12-10	295,630.02	0.00	20,733,617.96	章根金
72	收方建球(2019-097)一区铁棚厂房11-12月租金	2019-12-10	66,324.00	0.00	20,799,941.96	方建球
73	收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间12月租金	2019-12-10	34,320.00	0.00	20,834,261.96	曾祥军
74	收葵朗摊档11-12月租金	2019-12-10	30,000.00	0.00	20,864,261.96	崔立银
75	收萧敬辉(2019-031)马坑土地10-12月租金	2019-12-10	16,875.00	0.00	20,881,136.96	萧敬辉
76	收方建球(2019-098)马坑第一工业区11-12月租金	2019-12-10	7,500.00	0.00	20,888,636.96	方建球
77	收章根金还代支合同租金信用卡手续费90000元*0.007=630元	2019-12-10	630.00	0.00	20,889,266.96	章根金
78	收荣力公司(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍12.16-2020.1.15租金	2019-12-10	177,969.00	0.00	21,067,235.96	段美娟
79	收王一红(2017-009)马坑市场10-12月租金	2019-12-10	125,250.00	0.00	21,192,485.96	王一红
80	收肖结康(2013-019)文禧介木厂、校产大楼12月租金	2019-12-10	96,250.00	0.00	21,288,735.96	肖结康
81	收大自然(2006-297)马坑厂房12.15-2020.1.14租金	2019-12-10	83,105.60	0.00	21,371,841.56	李玉
82	收肖结康(2010-293)沙环工业区12月租金	2019-12-10	56,977.90	0.00	21,428,819.46	肖结康
83	收萧干礼(2016-097)中拓基金会商住楼10-12月租金	2019-12-10	54,000.00	0.00	21,482,819.46	王一红
84	收萧远林(2017-038)原文禧影院宿舍首层商铺10-12月租金	2019-12-10	30,000.00	0.00	21,512,819.46	王一红
85	收陈炳锐(2016-096)二区第5幢厂房11-12月租金尾数	2019-12-10	23,084.00	0.00	21,535,903.46	陈炳锐
86	收大自然(2006-099)马坑土地12.15-2020.1.14租金	2019-12-10	20,746.80	0.00	21,556,650.26	李玉
87	收大自然还代支2019年土地使用税10373.40平方*1元/平方	2019-12-10	10,373.40	0.00	21,567,023.66	李玉
88	收肖结康(2013-045)庵前山地12月租金	2019-12-10	9,625.00	0.00	21,576,648.66	肖结康
89	收萧顺钦(2019-117)旧仓库第6-8卡铺位12月租金	2019-12-10	8,400.00	0.00	21,585,048.66	萧顺钦
90	收大自然(2006-297)还代支厂房12.15-2020.1.14税金(5%增值税)	2019-12-10	4,155.28	0.00	21,589,203.94	李玉
91	收大自然(2012-099)还代支土地12.15-2020.1.14税金(5%增值税)	2019-12-10	1,037.34	0.00	21,590,241.28	李玉
92	收大自然(2006-297)还代支厂房12.15-2020.1.14租赁税金	2019-12-10	415.53	0.00	21,590,656.81	李玉
93	收大自然(2012-099)还代支土地12.15-2020.1.14租赁税金	2019-12-10	103.73	0.00	21,590,760.54	李玉
94	付帐户网上银行U盾年费	2019-12-10	0.00	200.00	21,590,560.54	李玉
95	付87728988 11月电话费	2019-12-10	0.00	49.50	21,590,511.04	李玉
96	付87725166 11月电话费及光纤上网费	2019-12-10	0.00	1,183.46	21,589,327.58	李玉
97	付87726683 11月电话费	2019-12-10	0.00	140.30	21,589,187.28	李玉
98	付87726682 11月电话费	2019-12-10	0.00	46.00	21,589,141.28	李玉



银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付87725163 11月电话费	2019-12-10	0.00	355.55	21,588,785.73	李玉
100	付87726913 11月电话费	2019-12-10	0.00	46.10	21,588,739.63	李玉
101	付财务光纤专线11月份月租费	2019-12-10	0.00	300.00	21,588,439.63	李玉
102	收幼师还代支12月社保基金个人部份	2019-12-11	5,492.83	0.00	21,593,932.46	李健容
103	收幼师李美丽11月工资划帐不成功退回款	2019-12-11	1,440.00	0.00	21,595,372.46	李健容
104	付幼儿园教职工11月工资及补助	2019-12-11	0.00	92,407.00	21,502,965.46	李健容
105	付幼儿园来访登记系统2020年维护费	2019-12-11	0.00	600.00	21,502,365.46	李健容
106	付幼儿园购幼儿教学用书费用	2019-12-11	0.00	18,734.00	21,483,631.46	李健容
107	付幼儿园饭堂购口罩、电池等费用	2019-12-11	0.00	152.20	21,483,479.26	李健容
108	付幼儿园饭堂11月食材款(伙食费支)	2019-12-11	0.00	73,772.43	21,409,706.83	李健容
109	付幼儿教师11月托管加班补助(托管费支)	2019-12-11	0.00	13,860.00	21,395,846.83	李健容
110	付幼师11月星期六加班补助(留园费支)	2019-12-11	0.00	4,750.00	21,391,096.83	李健容
111	付幼师12月社保基金单位部份	2019-12-11	0.00	9,677.24	21,381,419.59	李健容
112	付幼师12月社保基金个人部份	2019-12-11	0.00	5,492.83	21,375,926.76	李健容
113	付幼儿园保健室购空调费用(市学前教育专项经费支)	2019-12-11	0.00	2,960.00	21,372,966.76	李健容
114	付幼儿园购电脑两台配件费用(市学前教育专项经费支)	2019-12-11	0.00	10,401.00	21,362,565.76	李健容
115	收南粤公司(2014-10-3)香丁围等耕地1044亩10-12月租金	2019-12-11	548,100.00	0.00	21,910,665.76	黎巧文
116	收林祝贤(2016-005)三区A、B、C幢厂房12月租金	2019-12-11	81,416.24	0.00	21,992,082.00	林祝贤
117	收南粤公司(2014-10-3)香丁围等耕地1044亩9月租金尾数	2019-12-11	37,125.00	0.00	22,029,207.00	黎巧文
118	收捷宏(2017-121)还代支马坑厂房及通道11-12月租赁税金	2019-12-11	15,146.50	0.00	22,044,353.50	孙艺秀
119	收捷宏还代支2019年土地使用税(物业)10833平方*0.5元/平方	2019-12-11	5,416.50	0.00	22,049,770.00	孙艺秀
120	收捷宏还代支2019年土地使用税(土地)9505.35平方*0.5元/平方	2019-12-11	4,752.68	0.00	22,054,522.68	孙艺秀
121	收捷宏(2017-122)还代支马坑宿舍11-12月租赁税金	2019-12-11	3,345.60	0.00	22,057,868.28	孙艺秀
122	收捷宏(2017-120)还代支马坑厂房11-12月租赁税金	2019-12-11	2,548.00	0.00	22,060,416.28	孙艺秀
123	收捷宏(2017-123)还代支马坑土地11-12月租赁税金	2019-12-11	190.10	0.00	22,060,606.38	孙艺秀
124	收捷宏(2017-121)马坑厂房及星棚通道11-12月租金	2019-12-11	233,022.92	0.00	22,293,629.30	孙艺秀
125	收李天旭(2013-169)三区钢棚厂房11-12月租金	2019-12-11	92,640.00	0.00	22,386,269.30	李天旭
126	收李天旭(2016-098)三区南华厂房11-12月租金	2019-12-11	78,100.00	0.00	22,464,369.30	李天旭
127	收李天旭(2016-003)三区南兴厂房11-12月租金	2019-12-11	77,640.00	0.00	22,542,009.30	李天旭
128	收捷宏(2017-122)马坑宿舍11-12月租金	2019-12-11	51,470.72	0.00	22,593,480.02	孙艺秀
129	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼12月租金	2019-12-11	50,400.00	0.00	22,643,880.02	周登
130	收捷宏(2017-120)马坑厂房11-12月租金	2019-12-11	39,200.00	0.00	22,683,080.02	孙艺秀
131	收捷宏(2017-123)马坑土地11-12月租金	2019-12-11	38,021.40	0.00	22,721,101.42	孙艺秀



银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收大涌南文小学退回2019年上半年校产分成奖教金	2019-12-11	17,794.80	0.00	22,738,896.22	李玉
133	收捷宏(2017-121)还代支马坑厂房及通道11-12月税金(5%增值税)	2019-12-11	11,651.14	0.00	22,750,547.36	孙艺秀
134	收捷宏(2017-122)还代支马坑宿舍11-12月税金(5%增值税)	2019-12-11	2,573.54	0.00	22,753,120.90	孙艺秀
135	收捷宏(2017-120)还代支马坑厂房11-12月税金(5%增值税)	2019-12-11	1,960.00	0.00	22,755,080.90	孙艺秀
136	收捷宏(2017-123)还代支马坑土地11-12月税金(5%增值税)	2019-12-11	1,901.08	0.00	22,756,981.98	孙艺秀
137	收两委干部还代支12月社保基金个人部份	2019-12-11	1,509.72	0.00	22,758,491.70	李玉
138	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼11月租金尾数	2019-12-11	400.00	0.00	22,758,891.70	周登
139	收两委干部还代支10月个人所得税	2019-12-11	45.68	0.00	22,758,937.38	李玉
140	付社区两委干部12月工资及补助	2019-12-11	0.00	16,000.00	22,742,937.38	李玉
141	付幼儿园11月电费(2单)	2019-12-12	0.00	4,075.56	22,738,861.82	李健容
142	收沈建峰(2019-105)岐涌路建材厂房11-12月租金	2019-12-12	67,868.00	0.00	22,806,729.82	沈建峰
143	收萧干礼(2017-110)原客运站正门侧6间商铺12月租金	2019-12-12	9,000.00	0.00	22,815,729.82	萧干超
144	付社区街道路灯11月电费(11单)	2019-12-12	0.00	3,056.24	22,812,673.58	李玉
145	代支社矫安帮中心11月电费	2019-12-12	0.00	232.46	22,812,441.12	李玉
146	代支清洁工宿舍11月电费	2019-12-12	0.00	73.65	22,812,367.47	李玉
147	付治保会11月电费	2019-12-12	0.00	1,472.45	22,810,895.02	李玉
148	付戏台11月电费	2019-12-12	0.00	76.32	22,810,818.70	李玉
149	付社区办公楼11月电费	2019-12-12	0.00	567.84	22,810,250.86	李玉
150	付健身广场11月电费	2019-12-12	0.00	358.76	22,809,892.10	李玉
151	付青年乐园11月电费	2019-12-12	0.00	189.75	22,809,702.35	李玉
152	幼儿园帐户提现金备用	2019-12-13	0.00	9,129.60	22,800,572.75	李玉
153	付幼儿园购边角材料箱费用(市学前教育专项经费支)	2019-12-13	0.00	2,550.00	22,798,022.75	李健容
154	付幼儿园购体育器械一批(市学前教育专项经费支)	2019-12-13	0.00	8,300.00	22,789,722.75	李健容
155	付幼儿园购户外音响设备一套(市学前教育专项经费支)	2019-12-13	0.00	7,443.00	22,782,279.75	李健容
156	收林泽洪(2019-106)大自然地板厂侧空地12月租金	2019-12-13	6,960.00	0.00	22,789,239.75	林泽洪
157	收镇卫计局下拨2019年计生家庭保险126户*50元/户	2019-12-13	6,300.00	0.00	22,795,539.75	萧苑环
158	工行0964帐户提现金备用	2019-12-13	0.00	25,000.00	22,770,539.75	李玉
159	付工行0964帐户提现金备发生果金	2019-12-16	0.00	200,000.00	22,570,539.75	李玉
160	收卢锡德(2019-116)原东成铁棚厂房10.15-11.14租金	2019-12-17	78,000.00	0.00	22,648,539.75	卢锡德
161	收卢锡德(2019-116)原东成铁棚厂房11.15-12.14部份租金	2019-12-17	47,000.00	0.00	22,695,539.75	卢锡德
162	付社区清洁街道杂草除除草剂费用	2019-12-18	0.00	900.00	22,694,639.75	萧建新
163	付会议室制作LED显示屏费用(基层公共服务经费支)	2019-12-18	0.00	7,103.00	22,687,536.75	萧建新
164	退回大自然2019年土地使用税多缴部份	2019-12-18	0.00	5,186.70	22,682,350.05	李玉

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付工行0964帐户购支票手续费及工本费	2019-12-18	0.00	25.00	22,682,325.05	李玉
166	付大涌镇南文社区创建无邪教“三个一”示范工程费用	2019-12-18	10,000.00	0.00	22,692,325.05	周灿昭
167	付两委干部12月社保基金单位部份	2019-12-19	0.00	2,890.88	22,689,434.17	李玉
168	付代支两委干部12月社保基金个人部份	2019-12-19	0.00	1,509.72	22,687,924.45	李玉
169	付计生专干12月社保基金单位部份	2019-12-19	0.00	722.72	22,687,201.73	李玉
170	付代支计生专干12月社保基金个人部份	2019-12-19	0.00	377.43	22,686,824.30	李玉
171	付办公室工作人员12月社保基金单位部份	2019-12-19	0.00	1,445.44	22,685,378.86	李玉
172	付代支办公室工作人员12月社保基金个人部份	2019-12-19	0.00	754.86	22,684,624.00	李玉
173	付治保会委员12月社保基金单位部份	2019-12-19	0.00	2,890.88	22,681,733.12	李玉
174	付代支治保委员12月社保基金个人部份	2019-12-19	0.00	1,509.72	22,680,223.40	李玉
175	付代支两委干部10-11月个人所得税	2019-12-19	0.00	92.08	22,680,131.32	李玉
176	付社区符合条件计生家庭2020年保险费(118户)	2019-12-19	0.00	11,800.00	22,668,331.32	李玉
177	收大涌镇教育事务指导中心拨付2019年幼儿园生均公用经费	2019-12-20	140,000.00	0.00	22,808,331.32	李健容
178	收卢锡德(2019-116)原东成厂房11.15-12.14租金尾数	2019-12-23	31,000.00	0.00	22,839,331.32	卢锡德
179	收银行存款利息	2019-12-24	751.73	0.00	22,840,083.05	李玉
180	收卢锡德(2019-116)原东成厂房12.15-12.31租金	2019-12-24	39,000.00	0.00	22,879,083.05	卢锡德
181	收卢锡德(2019-116)原东成厂房2020年1月份租金	2019-12-24	6,000.00	0.00	22,885,083.05	卢锡德
182	收银行存款利息	2019-12-24	12,781.79	0.00	22,897,864.84	李玉
183	付社区居民12月社保补助款(766人)	2019-12-24	0.00	364,003.20	22,533,861.64	李玉
184	收萧智锋还代支新生儿医疗保险补缴(2019.11-12月)	2019-12-24	86.70	0.00	22,533,948.34	萧智锋
185	收银行存款利息	2019-12-24	9,980.54	0.00	22,543,928.88	李玉
186	付计生《人口与健康》杂志2020年订报款	2019-12-25	0.00	270.00	22,543,658.88	萧苑环
187	付计生《人之初》杂志2020年订报款	2019-12-25	0.00	120.00	22,543,538.88	萧苑环
188	付计生《人生》杂志2020年订报款	2019-12-25	0.00	72.00	22,543,466.88	李玉
189	收银行存款利息	2019-12-26	61.89	0.00	22,543,528.77	李玉
190	收银行存款利息	2019-12-26	13.43	0.00	22,543,542.20	李玉
191	付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2019-12-26	0.00	27,680.00	22,515,862.20	李玉
192	付幼儿园帐户转往来款到农商行1233帐户	2019-12-26	0.00	200,000.00	22,315,862.20	李健容
193	收丁俊杰还代支社区居民2020.1-12月城乡医疗保险(43.35元/月)	2019-12-26	520.20	0.00	22,316,382.40	丁俊杰
194	收丁俊杰还代支社区居民2020.1-12月城乡门诊基本医疗保险(5.60元/月)	2019-12-26	67.20	0.00	22,316,449.60	丁俊杰
195	收幼儿园帐户转入往来款	2019-12-26	200,000.00	0.00	22,516,449.60	李健容
196	付治保会人员购多功能大衣费用(11件)	2019-12-26	0.00	1,650.00	22,514,799.60	周灿昭
197	代支迪晖宿舍11.14-12.18水费	2019-12-26	0.00	3,969.24	22,510,830.36	李玉

银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付戏台11.14-12.18水费	2019-12-26	0.00	222.32	22,510,608.04	李玉
199	付社区居民12月门诊基本医疗保险(4648人)	2019-12-26	0.00	26,028.80	22,484,579.24	萧天明
200	付社区居民12月基本医疗保险(4113人)	2019-12-26	0.00	178,298.55	22,306,280.69	萧天明
201	付社区居民12月基本医疗保险补缴(4人)	2019-12-26	0.00	173.40	22,306,107.29	萧天明
202	代支农排11月电费	2019-12-26	0.00	27.20	22,306,080.09	李玉
203	收镇社会事务局下拨南文社区复退军人工作站经费	2019-12-26	5,000.00	0.00	22,311,080.09	李玉
204	付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2019-12-26	27,680.00	0.00	22,338,760.09	李玉
205	付幼儿园帐户提现金备用	2019-12-27	0.00	1,880.00	22,336,880.09	李玉
206	收章根金(2015-078)南文市场及商业街夜市12月租金	2019-12-27	295,630.02	0.00	22,632,510.11	章根金
207	付购支票手续费及工本费	2019-12-27	0.00	35.00	22,632,475.11	李玉
208	付中国电信幼儿园11月电话费	2019-12-29	0.00	144.00	22,632,331.11	李健容
209	备用金存入农商行1233帐户	2019-12-29	60,000.00	0.00	22,692,331.11	李玉
210	付幼儿园11.13-12.17水费	2019-12-30	0.00	274.28	22,692,056.83	李玉
211	付幼儿园11.19-12.24水费	2019-12-30	0.00	1,559.98	22,690,496.85	李玉
212	代支社矫安帮中心11.13-12.17水费	2019-12-30	0.00	4.29	22,690,492.56	李玉
213	付校外辅导站11.13-12.17水费	2019-12-30	0.00	3.82	22,690,488.74	李玉
214	付治保会11.13-12.17水费	2019-12-30	0.00	6.68	22,690,482.06	李玉
215	付青年乐园11.13-12.17水费	2019-12-30	0.00	20.51	22,690,461.55	李玉
216	付社区办公楼11.13-12.17水费	2019-12-30	0.00	144.53	22,690,317.02	李玉
217	付社区办公楼11.19-12.24水费	2019-12-30	0.00	822.04	22,689,494.98	李玉
218	付青年乐园11.19-12.24水费	2019-12-30	0.00	116.66	22,689,378.32	李玉
219	付治保会11.19-12.24水费	2019-12-30	0.00	37.98	22,689,340.34	李玉
220	代支社矫安帮中心11.19-12.24水费	2019-12-30	0.00	24.42	22,689,315.92	李玉
221	付校外辅导站11.19-12.24水费	2019-12-30	0.00	21.70	22,689,294.22	李玉
222	收社区居民2019年股份分红划帐不成功退款	2019-12-30	372,830.00	0.00	23,062,124.22	李玉
223	校产基金支小学师生2018学年下学期奖教奖学金	2019-12-30	0.00	17,794.80	23,044,329.42	李剑波
224	付社区居民5350人2019年股份分红及水电补助款(1-1)	2019-12-30	0.00	9,000,000.00	14,044,329.42	李玉
225	付社区居民5350人2019年股份分红及水电补助款(1-2)	2019-12-30	0.00	6,595,316.00	7,449,013.42	李玉
226	付《中山日报》2020年订报款(116份)	2019-12-30	0.00	62,640.00	7,386,373.42	李玉
227	经联社1233帐户转往来款到幼儿园	2019-12-31	1,062.49	0.00	7,387,435.91	李玉
228	付《南方日报》2020年订报款(4份)	2019-12-31	0.00	2,160.00	7,385,275.91	周灿昭
229	付社区五保老人萧金善住院期间护工费(16天)	2019-12-31	0.00	3,200.00	7,382,075.91	萧苑环
230	付雷贵生社区街道扫灰水工程费	2019-12-31	0.00	33,542.70	7,348,533.21	萧建新



银行收支明细表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
231	经联社1233帐户转往来款到幼儿园	2019-12-31	0.00	1,062.49	7,347,470.72	李玉
232	备用金存入农商行1233帐户	2019-12-31	3,500.00	0.00	7,350,970.72	李玉
233	收已故五保老人萧金善个人养老金帐户余额	2019-12-31	36,160.00	0.00	7,387,130.72	萧成彬
234	收林凤萍(2018-106)南文治保会对面铺位12.1-12.15租金	2019-12-31	1,000.00	0.00	7,388,130.72	萧杏维
235	收萧杏维南文治保会对面铺位12.16-12.31租金	2019-12-31	1,000.00	0.00	7,389,130.72	萧杏维
合 计			9,205,175.18	30,512,228.26		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

Handwritten signatures and a red circular stamp of Shanxi Province Datong City Nantong Town Nantong Community Share Cooperative Joint Union.

干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

姓 名	职 务	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计	备注	
		工资补 助	奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助	奖金	2018年 奖金	工资 补助			奖金
萧炳洲	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	1280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16400	2月退休	
李永红	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44200		
萧锡华	治安员	2910	90	-	-	6000	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9000	2018年止	
萧伟桐	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	44200	
萧汉章	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	44200	
萧柱武	治安员	2910	90	2920	280	6000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	44200	
萧天湖	治安员	2910	90	2920	280	5500	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	43700	
萧润九	治安员	2910	90	2920	280	5090	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	43290	
杨建	治安员	2910	90	2920	280	4677	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	42877	
萧锡娟	治安员	2910	90	2920	280	750	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	38950	
萧添强	治安员	2910	90	2920	280	1000	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	2920	280	39200	
萧嘉华	治安员	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28800	3月起	
刘嘉桥	治安员	-	-	-	-	-	-	-	2449	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22104	3.6-8.31	
萧文亮	治安员	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19200	6月起	
萧伟洪	治安员	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13935	7.21起	
伍浩然	治安员								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7467	9.21起	
合 计		90416.5	4740	88320	9473	794795	89310	12090	90859	11325	297640	91330	11370	91330	11370	92366	11469	94250	15070	91330	11370	93031	17381	89010	10490	2321605.1		

备注：按实际发放金额填写。

负责人：

监事会：

会计：

2019年12月31日

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月12日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干部退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1	235	8430.2	3633.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	974	8715	86285	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250			8250	
考核专项基金	社保专员		51025	36000	36250	14775	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200	1600	7600	11600	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月12日



中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
兴建集体资产补助			116280			116280	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000	1209.3	3580.9	4419.1	
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537	702	4982	1555	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		2901.8	3598.2	
养老信息化平台建设款	养老信息化平台		10290	10290	10290	0	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		25	2775	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		179600	4010	53619.76	125980.24	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000		26757	3243	
2016年餐饮明厨亮灶奖励金	餐饮明厨亮灶		5000	5000	5000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月12日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
文明镇街扶持村经费	文明镇街扶持村		30000		24498.6	5501.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		81300		53000	28300	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	
五保户（萧润元）临时医疗救助	临时医疗救助		1914	1914	1914	0	
监督委员会成员补贴	监督委员会成员		48000	37000	48000	0	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织		2000	90	1836	164	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		4380	45620	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000			4000	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000			1000	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000			3000	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈瑞平

李国明

陈文雄

李国明

李国明

李国明

李国明

李国明

李国明

李国明

李国明

李国明



固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文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	116,338,941.96	48,185,307.66	68,153,634.30
001001	优美厂房	1,409,876.53	825,371.75	584,504.78
001002	优美宿舍	1,241,301.00	726,402.82	514,898.18
001003	通力达厂房	1,399,687.73	813,675.00	586,012.73
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	713,203.72	512,167.28
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	859,955.70	286,651.89
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,567,789.16	3,426,027.04
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,737,976.74	4,227,954.97
001008	柏利厂房	801,651.31	473,779.06	327,872.25
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,033,250.09	1,531,503.64
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,167,076.82	722,983.97
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	645,352.49	485,710.97
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	997,400.64	764,050.48
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	573,952.21	439,671.34
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	859,632.90	679,068.94
001015	第四幢宿舍	688,572.80	373,796.69	314,776.11
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	737,733.60	983,644.91
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,005,505.50	1,340,674.12
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	885,462.00	1,180,616.13
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,008,114.60	1,344,152.91
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,005,516.15	1,340,688.26
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	982,494.00	1,309,991.83
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	237,721.18	69,015.82
001025	南华厂房	2,411,240.91	947,273.25	1,463,967.66
001026	南兴厂房	2,357,802.73	943,121.06	1,414,681.67
001027	南文市场	12,426,963.46	5,304,532.28	7,122,431.18
001028	文禧界木厂	2,543,603.67	2,543,603.67	0.00
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	630,356.59	461,162.51
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,167.30	1,011.29
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,568,204.30	3,920,510.69
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	816,664.80	818,489.74
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	122,112.30	305,280.86
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	28,165.60	17,508.30
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,478,429.91	4,271,019.58
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	881,132.08	1,321,698.03



固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,097,241.34	7,280,325.97
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	765,758.78	2,588,647.22
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	1,387,533.54	6,706,411.98
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	685,798.00	506,461.38
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,003,236.93	2,295,076.21
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002004	夏普AR_M160复印机	9,500.00	9,500.00	0.00
002005	电脑	4,320.00	4,320.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002016	佳能一体机	630.00	630.00	0.00
002017	信息显示器、电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002018	佳能IXUA105相机	1,648.00	1,648.00	0.00
002019	夏普复印机AR_3821DZ	13,080.00	13,080.00	0.00
002020	金帆点钞机WJD_JF3000A01	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	科密黑金刚碎纸机	1,200.00	1,200.00	0.00
002024	戴尔380MT台式电脑	5,050.00	5,050.00	0.00
002025	理光数码复印机MP2011LD	7,200.00	7,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	747.00	83.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	833.00	147.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	770.00	0.00	770.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	2,870.01	2,869.99
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	1,550.01	1,549.99

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文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
002036	惠普打印机一台	3,280.00	1,968.00	1,312.00
002037	文件柜一个	980.00	294.00	686.00
002038	理光复印机MP2014AD	8,200.00	4,920.00	3,280.00
002039	油锯一台	2,820.00	1,692.00	1,128.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,132.00	1,698.00
002041	电脑一台(CPU_G4560)	2,400.00	960.00	1,440.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	2,320.00	9,280.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	0.00	7,103.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,448,984.10	784,305.15	664,678.95
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003006	清洁工宿舍	7,918.79	7,918.79	0.00
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003010	健身操音响	1,025.00	1,025.00	0.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003012	幼儿园液晶显示器	1,570.00	1,570.00	0.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼(卫生站)	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003015	南顺开水器	900.00	900.00	0.00
003016	幼儿园HP1007打印机	1,275.00	1,126.25	148.75
003017	消防车(粤TXA163)	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003018	美的饮水机(MYD920S_W)	280.00	224.00	56.00
003019	安吉尔冷热饮水机	290.00	232.00	58.00
003020	辅导站美的饮水机(MYR927S)	299.00	224.25	74.75
003021	办公台(雕刻培训中心)	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪(雕刻中心)	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕(雕刻中心)	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备(雕刻中心)	700.00	501.67	198.33
003025	电脑(雕刻培训中心)	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003029	南顺600W开水器	720.00	288.00	432.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	治保会夹层工程	179,683.42	0.00	179,683.42

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调(幼儿园)	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备(幼儿园)	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00
003040	幼儿园保安亭	4,280.00	0.00	4,280.00
003041	幼儿园格力空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003042	幼儿园热水器	2,500.00	0.00	2,500.00
003043	电脑10台(文化室)	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台(KF_72366SAB_3)	5,800.00	0.00	5,800.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台(幼儿园)	9,650.00	0.00	9,650.00
003047	饮水机(幼儿园)	2,764.50	0.00	2,764.50
003048	幼儿园电视(海尔LE48A30G)	2,460.00	0.00	2,460.00
003049	幼儿园书包柜	7,950.00	0.00	7,950.00
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)	3,100.00	0.00	3,100.00
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕	3,900.00	0.00	3,900.00
003056	永强双机绞切肉机(幼儿园)	2,380.00	0.00	2,380.00
003057	永强切片切丝机(幼儿园)	1,750.00	0.00	1,750.00
003058	永强浆渣分离磨浆机(幼儿园)	1,380.00	0.00	1,380.00
003059	永强B20强力搅拌机(幼儿园)	2,650.00	0.00	2,650.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)	10,401.00	0.00	10,401.00
003062	幼儿园户外音响设备一套(OTS)	7,443.00	0.00	7,443.00
003063	幼儿园保健室空调	2,960.00	0.00	2,960.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



土地公积实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2019年12月

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

注：土地公积帐面余额：17700元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2019年12月30日



单位负责人：

居务监督委员会：

郭元利 郭月华



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

报表单位：大涌镇南文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%
9058	10785	-16.01%	2022	3279	-38.33%	7036	7506	-6.26%

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%
3035	2769	9.61%	507	507	0.00%	2528	2262	11.76%

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)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
2151	1881	14.35%	6067	136270			51	-2

单位负责人：



填表人：

伍建豪

报表日期：2020年1月15日