

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,745,045.92	29,476,194.36	短期借款	35	7,000,000.00	7,000,000.00
其中：现金		1,244.62	590.62	应付款项	36	92,722,969.66	81,598,908.35
银行存款		47,743,801.30	29,475,603.74	应付工资	37	402,868.00	160,107.00
短期投资	2	10,000,000.00	10,000,000.00	应付福利费	38		-4,565,268.83
应收款项	5	31,071,220.39	28,630,862.63				
存货	8			流动负债合计	41	100,125,837.66	84,193,746.52
流动资产合计	9	88,816,266.31	68,107,056.99	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	23,744,800.00	23,744,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	23,744,800.00	23,744,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	8,332,710.30	8,332,710.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,432,710.30	10,432,710.30	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	53,322,819.83	53,328,019.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	7,488,882.33	7,488,882.33	负债合计	49	123,870,637.66	107,938,546.52
固定资产净值	21	45,833,937.50	45,839,137.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	49,143,440.37	50,920,369.69	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	94,977,377.87	96,759,507.19	公积公益金	51	76,409,883.51	73,173,535.51
无形资产：				未分配收益	52	-28,540,028.74	-28,298,669.60
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,355,716.82	67,360,727.96
资产总计	32	194,226,354.48	175,299,274.48	负债和所有者权益总计	56	194,226,354.48	175,299,274.48

补充数据

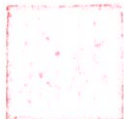
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：



安堂社区股份合作经济联社

林学玲 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

收益分配表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂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	136,213.00	136,213.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3	255,739.73	255,739.73
减：经营支出	6	31,312.00	31,312.00
管理费用	7	81,879.23	81,879.23
二、经营收益	10	278,761.50	278,761.50
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	37,402.36	37,402.36
三、本年收益	20	241,359.14	241,359.14
收益分配			
四、本年收益	21	241,359.14	241,359.14
加：年初未分配收益	22		-28,540,028.74
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-28,298,669.60
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-28,298,669.60

单位负责人:

财务负责人:

監委會:

制表人:

林学平 林学平 林学平 林学平 林学平

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-03-12

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	136,213.00	136,213.00	一、经营支出	31,312.00	31,312.00
出租收入	136,213.00	136,213.00	租赁税金	31,312.00	31,312.00
厂房	89,913.00	89,913.00	二、管理费支出	81,879.23	81,879.23
其他	46,300.00	46,300.00	干部报酬	7,213.60	7,213.60
二、发包及上交收入			基本工资及补助	-1,400.00	-1,400.00
三、投资收益	255,739.73	255,739.73	医保社保	3,613.60	3,613.60
其他投资收益	255,739.73	255,739.73	住房公积金	5,000.00	5,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	60,873.60	60,873.60
五、补助收入			基本工资及补助	3,000.00	3,000.00
六、其他收入			奖金	53,000.00	53,000.00
七、福利费收入	2,045.42	2,045.42	医保社保	3,613.60	3,613.60
文体体育	1,727.52	1,727.52	住房公积金	1,260.00	1,260.00
医保社保	317.90	317.90	办公费	3,632.53	3,632.53
医疗	317.90	317.90	水电费	1,395.52	1,395.52
			书报费	3,780.00	3,780.00
			民主理财费用	120.00	120.00
			邮电通讯费	963.98	963.98
			其他费用	3,900.00	3,900.00
			干部退休金	3,900.00	3,900.00
			三、其他支出	37,402.36	37,402.36
			利息支出	37,402.36	37,402.36
			四、福利费支出	4,567,314.25	4,567,314.25
			计划生育	42,105.95	42,105.95
			治安	170,772.86	170,772.86
			环境卫生	400,404.21	400,404.21
			教育及学校幼儿园补助	3,749.46	3,749.46
			文体体育	43,315.90	43,315.90
			公共设施维护	214,984.25	214,984.25
			医保社保	465,644.89	465,644.89
			养老	249,498.24	249,498.24
			医疗	216,146.65	216,146.65
			慰问金	1,000.00	1,000.00
			消防	6,936.73	6,936.73
			其他福利费支出	3,218,400.00	3,218,400.00
			口粮分配	3,218,400.00	3,218,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,200.00	5,200.00
			公益用	5,200.00	5,200.00

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-03-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			治保会组装电脑1台2020	5,200.00	5,200.00
收入合计	393,998.15	393,998.15	支出合计	4,723,107.84	4,723,107.84

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



林学玲
林钢彬
林心水
黄建瑞

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

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	1,244.62	
1	提现金	2020-01-06	99,000.00	0.00	100,244.62	李淑娴
2	提现金	2020-01-07	50,000.00	0.00	150,244.62	李淑娴
3	付林卓朗经手治保会警用摩托车加油款（附件1张）	2020-01-08	0.00	70.00	150,174.62	林卓朗
4	付林泽伦经手治保会警用摩托车加油款（附件1张）	2020-01-08	0.00	74.00	150,100.62	林泽伦
5	提现金	2020-01-09	38,900.00	0.00	189,000.62	李淑娴
6	付林昶游经手风印章4枚用于分红（附件1张）	2020-01-09	0.00	520.00	188,480.62	林昶游
7	付廖红中经手社区2019年12月份清洁工工资	2020-01-09	0.00	38,900.00	149,580.62	廖红中
8	付中山市大涌镇大众电器店社区空调维修费（附件1张）	2020-01-09	0.00	250.00	149,330.62	林凯强
9	付林响荣2019年12月份九龙门截污水闸管理员工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	1,700.00	147,630.62	
10	付林应洪2019年12月份文体中心管理员工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	1,350.00	146,280.62	
11	付林瑞光林锡彬2019年12月份文书工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	7,400.00	138,880.62	
12	付林嘉聪2019年12月份副助理工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	3,500.00	135,380.62	
13	付林达文林应财2019年12月份社区武馆人员工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	2,400.00	132,980.62	
14	付余展孝2019年12月份文书室工作人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	3,000.00	129,980.62	
15	付林红玉林衍利2019年12月份助理工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	7,400.00	122,580.62	
16	付林翰2019年12月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	3,000.00	119,580.62	
17	付林绍红2019年12月份办公室人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	3,000.00	116,580.62	
18	付林子朝2019年12月份残疾人专职委员工资及补助（附件1张）	2020-01-10	0.00	1,600.00	114,980.62	
19	付黄木娇林廉钦2019年12月份办公室、治保会清洁人员工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	3,100.00	111,880.62	
20	付黄木娇2019年1-12月份办公室、治保会清洁人员工资差额（附件1张）	2020-01-10	0.00	3,600.00	108,280.62	
21	付方若华2019年12月份残疾人中心工作人员工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	900.00	107,380.62	
22	付林泽森2019年12月份社区文馆人员工资及补助（附件1张）	2020-01-10	0.00	2,100.00	105,280.62	
23	付林江依2019年12月份社区电工工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	2,400.00	102,880.62	
24	付林建源2019年12月份治保会人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	3,000.00	99,880.62	
25	付林卓仁2019年12月份清理社区墙上垃圾工作人员工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	2,400.00	97,480.62	
26	付治保会人员2019年12月份工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	53,500.00	43,980.62	
27	付计生专干2019年12月份工资、补助及绩效（附件1张）	2020-01-10	0.00	11,800.00	32,180.62	
28	付社区保洁工作人员2019年12月份工资（附件1张）	2020-01-10	0.00	7,500.00	24,680.62	
29	付林瑞光林锡彬2019年11月份劳动保障服务站工作人员补贴（附件1张）	2020-01-10	0.00	2,300.00	22,380.62	林锡彬
30	付在编干部2019年12月份工资及补助（附件1张）	2020-01-13	0.00	16,000.00	6,380.62	
31	付社区农业人员2019年11月份工资（附件1张）	2020-01-16	0.00	1,300.00	5,080.62	
32	付社区农业人员2019年12月份工资（附件1张）	2020-01-16	0.00	1,300.00	3,780.62	
33	提现金	2020-01-19	410,354.00	0.00	414,134.62	李淑娴

现 金 收 支 明 细 表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-03-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	收林国棉2019年1-12月份个人住房公积金	2020-01-19	12,000.00	0.00	426,134.62	
35	收林凯强2019年1-12月份个人住房公积金	2020-01-19	12,000.00	0.00	438,134.62	
36	收林昶游2019年1-12月份个人住房公积金	2020-01-19	12,000.00	0.00	450,134.62	
37	收林伟航2019年7-2月份个人住房公积金	2020-01-19	6,000.00	0.00	456,134.62	
38	收林伟堂2019年7-12月份个人住房公积金	2020-01-19	6,000.00	0.00	462,134.62	
39	收林昶游2019年1-12月份个人社保基金	2020-01-19	4,396.68	0.00	466,531.30	
40	收林伟航2019年1-12月份个人社保基金	2020-01-19	4,396.68	0.00	470,927.98	
41	收林凯强2019年1-12月份个人社保基金	2020-01-19	4,396.68	0.00	475,324.66	
42	收林伟堂2019年1-12月份个人社保基金	2020-01-19	4,396.68	0.00	479,721.34	
43	收林国棉2019年1-12月份个人社保基金	2020-01-19	4,396.68	0.00	484,118.02	
44	收林润鹏2019年度个人社保基金	2020-01-19	2,975.28	0.00	487,093.30	
45	收林俊培2019年度个人社保基金	2020-01-19	2,975.28	0.00	490,068.58	
46	收黄乐乐2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	492,333.16	
47	收林泽伦2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	494,597.74	
48	收林子聪2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	496,862.32	
49	收林嘉聪2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	499,126.90	
50	收林浙豪2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	501,391.48	
51	收林伟腾2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	503,656.06	
52	收林俭辉2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	505,920.64	
53	收张岳林2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	508,185.22	
54	收林绍红2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	510,449.80	
55	收冯柳萍2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	512,714.38	
56	收李倩明2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	514,978.96	
57	收张玉财2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	517,243.54	
58	收林衍利2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	519,508.12	
59	收林红玉2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	521,772.70	
60	收林子森2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	524,037.28	
61	收林瑞光2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	526,301.86	
62	收林锡彬2019年7-12月份个人社保基金	2020-01-19	2,264.58	0.00	528,566.44	
63	收林瑞光2019年度个人住房公积金	2020-01-19	2,100.00	0.00	530,666.44	
64	收林子森2019年度个人住房公积金	2020-01-19	2,100.00	0.00	532,766.44	
65	收林锡彬2019年度个人住房公积金	2020-01-19	2,100.00	0.00	534,866.44	
66	收林红玉2019年度个人住房公积金	2020-01-19	2,100.00	0.00	536,966.44	
67	收林立仁2019年7-10月份个人社保基金	2020-01-19	1,509.72	0.00	538,476.16	

现金收支明细表

2020年1月
报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
68	收林国棉2019年1-12月份个人所得税款	2020-01-19	407.25	0.00	538,883.41	
69	收林伟堂2019年1-12月份个人所得税款	2020-01-19	407.25	0.00	539,290.66	
70	收林凯强2019年1-12月份个人所得税款	2020-01-19	242.25	0.00	539,532.91	
71	收林伟航2019年1-12月份个人所得税款	2020-01-19	200.25	0.00	539,733.16	
72	收林昶游2019年1-12月份个人所得税款	2020-01-19	77.25	0.00	539,810.41	
73	存现金	2020-01-19	0.00	125,675.79	414,134.62	李淑娴
74	付社区两委干部预发2019年奖金	2020-01-19	0.00	140,161.00	273,973.62	
75	付安堂社区困难群众2020年春节慰问金（附件1张）	2020-01-20	0.00	1,000.00	272,973.62	林红玉
76	付林绍红经手工作人员前往石岐参加禁毒社工提升项目讲座车辆加油款	2020-01-20	0.00	150.00	272,823.62	林绍红
77	付社区居务监督委员会委员2019年12月份工资（市镇部分）	2020-01-21	0.00	1,920.00	270,903.62	余玉贞
78	付社区居务监督委员会委员2019年12月份工资（社区部分）	2020-01-21	0.00	120.00	270,783.62	余玉贞
79	付林达文2019年武馆工作人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	1,900.00	268,883.62	
80	付林子朝2019年专职残疾人委员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	300.00	268,583.62	
81	付林响荣2019年九龙门截污污水闸管理员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	1,800.00	266,783.62	
82	付林应洪2019年文体中心管理员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	500.00	266,283.62	
83	付林幸然2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	8,400.00	257,883.62	
84	付林浙豪2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	8,400.00	249,483.62	
85	付林子森2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	10,500.00	238,983.62	
86	付林子聪2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	6,000.00	232,983.62	
87	付林泽峰2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	8,400.00	224,583.62	
88	付张岳林2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,400.00	215,183.62	
89	付林俊培2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	12,097.00	203,086.62	
90	付林伟腾2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	8,400.00	194,686.62	
91	付林俭辉2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	8,400.00	186,286.62	
92	付林永浩2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	13,566.00	172,720.62	
93	付张玉财2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	10,500.00	162,220.62	
94	付林润鹏2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	12,097.00	150,123.62	
95	付林卓朗2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	8,400.00	141,723.62	
96	付黄乐乐2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	6,000.00	135,723.62	
97	付林衍利2019年社区助理绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	10,100.00	125,623.62	
98	付林红玉2019年社区助理绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	12,300.00	113,323.62	
99	付李淑娴2019年社区财务人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	3,000.00	110,323.62	
100	付余玉贞2019年社区财务人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	3,000.00	107,323.62	
101	付萧建嫦2019年计生专干绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,800.00	97,523.62	

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
102	付蔡学平2019年计生专干绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,800.00	87,723.62	
103	付李倩明2019年计生专干绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,900.00	77,823.62	
104	付冯柳萍2019年计生专干绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,900.00	67,923.62	
105	付林嘉聪2019年副主任助理绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	6,000.00	61,923.62	
106	付林锡彬2019年办公室文书绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,300.00	52,623.62	
107	付林瑞光2019年办公室文书绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,300.00	43,323.62	
108	付林绍红2019年办公室人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	7,800.00	35,523.62	
109	付林卓仁2019年社区清理墙上垃圾工作人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	2,500.00	33,023.62	
110	付林江依2019年社区电工绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	9,600.00	23,423.62	
111	付黄木娇2019年办公室清洁人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	2,100.00	21,323.62	
112	付林泽森2019年社区文馆工作人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	3,400.00	17,923.62	
113	付林立仁2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-21	0.00	5,933.00	11,990.62	
114	付萧丽珍2019年残疾人中心工作人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-22	0.00	400.00	11,590.62	
115	付林泽伦2019年治保人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-22	0.00	8,400.00	3,190.62	
116	付林廉钦2019年办公室清洁人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-22	0.00	700.00	2,490.62	
117	付林应财2019年武馆工作人员绩效工资找尾（附件1张）	2020-01-22	0.00	1,900.00	590.62	
合 计			723,929.79	724,583.79		

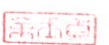
单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：



蔡学平
林锡彬
林绍红
林嘉聪
林泽森
林泽伦
林廉钦
林应财
萧丽珍
卓仁
江依
木娇
泽伦
廉钦
应财

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

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	47,743,801.30	
1	收林国求林志洪2020年1-12月份二南祖土地200亩租金	2020-01-01	366,000.00	0.00	48,109,801.30	
2	收林国求林志洪租赁二南祖土地200亩按金	2020-01-01	100,000.00	0.00	48,209,801.30	
3	收林君伟社区文体中心电费(11795-9713)*0.66	2020-01-02	1,374.12	0.00	48,211,175.42	林江依
4	收林君伟社区文体中心水费(212-117)*3.72	2020-01-02	353.40	0.00	48,211,528.82	林江依
5	收林冠雄2019年下老周围土地82亩租金尾数	2020-01-03	67,260.00	0.00	48,278,788.82	
6	收吴佩行2020年1-12月份香丁围土地47亩租金	2020-01-03	67,210.00	0.00	48,345,998.82	
7	收林冠雄2019年1-12月份大西围鱼塘45.9亩租金	2020-01-03	65,637.00	0.00	48,411,635.82	
8	收林冠雄2017年8月至2020年7月西头围鱼塘14.6亩租金	2020-01-03	61,495.00	0.00	48,473,130.82	
9	收林耀洋2020年1-12月份大西围鱼塘21亩租金	2020-01-03	30,030.00	0.00	48,503,160.82	
10	收余乐文华泰路综合楼1层560方厂房部分租金	2020-01-03	16,800.00	0.00	48,519,960.82	
11	银行间转账(林焕辉酒成围青苗补偿款)	2020-01-05	0.00	683,000.00	47,836,960.82	
12	银行间转账(林建强酒成围青苗补偿款)	2020-01-05	0.00	200,000.00	47,636,960.82	
13	银行间转账(林焕辉酒成围青苗补偿款)	2020-01-05	683,000.00	0.00	48,319,960.82	
14	银行间转账(林建强酒成围青苗补偿款)	2020-01-05	200,000.00	0.00	48,519,960.82	
15	银行间转账(林官礼二荒青苗补偿款)	2020-01-06	0.00	118,000.00	48,401,960.82	
16	银行间转账(林官礼二荒旧砖厂青苗补偿款)	2020-01-06	0.00	477,600.00	47,924,360.82	
17	银行间转账(林锦轩芒结岭青苗补偿款)	2020-01-06	0.00	1,893,766.00	46,030,594.82	
18	银行间转账(林容禧菱塘青苗补偿款)	2020-01-06	0.00	380,000.00	45,650,594.82	
19	银行间转账(林锦兴北排年青苗补偿款)	2020-01-06	0.00	1,360,426.00	44,290,168.82	
20	银行间转账(林锦轩芒结岭青苗补偿款)	2020-01-06	1,893,766.00	0.00	46,183,934.82	
21	银行间转账(林锦兴北排年青苗补偿款)	2020-01-06	1,360,426.00	0.00	47,544,360.82	
22	银行间转账(林官礼二荒旧砖厂青苗补偿款)	2020-01-06	477,600.00	0.00	48,021,960.82	
23	银行间转账(林容禧菱塘青苗补偿款)	2020-01-06	380,000.00	0.00	48,401,960.82	
24	银行间转账(林官礼二荒青苗补偿款)	2020-01-06	118,000.00	0.00	48,519,960.82	
25	提现金	2020-01-06	0.00	99,000.00	48,420,960.82	李淑娴
26	银行间转账(伍杰璧酒成围青苗补偿款)	2020-01-07	0.00	751,422.00	47,669,538.82	
27	银行间转账(伍杰璧酒成围青苗补偿款)	2020-01-07	751,422.00	0.00	48,420,960.82	
28	收林锡标2019年1-12月份围岭土地3.2657亩租金	2020-01-07	42,454.10	0.00	48,463,414.92	
29	提现金	2020-01-07	0.00	50,000.00	48,413,414.92	李淑娴
30	付广东中林建筑园林工程有限公司安堂小学重建工程款	2020-01-07	0.00	1,701,421.67	46,711,993.25	林嘉聪
31	付伍杰璧酒成围青苗及地上附着物补偿款(20000元*37.5711亩)	2020-01-07	0.00	751,422.00	45,960,571.25	林伟航
32	付林官礼二荒、旧砖厂青苗及地上附着物补偿款(20000元*23.88亩)	2020-01-07	0.00	477,600.00	45,482,971.25	林伟航

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付林官礼二荒青苗及地上附着物补偿款（20000元*5.9亩）	2020-01-07	0.00	118,000.00	45,364,971.25	林伟航
34	付林建强酒成围青苗及地上附着物补偿款（20000元*10亩）	2020-01-07	0.00	200,000.00	45,164,971.25	林伟航
35	付林焕辉酒成围青苗及地上附着物补偿款（20000元*34.15亩）	2020-01-07	0.00	683,000.00	44,481,971.25	林伟航
36	付林官礼退回租赁二荒地土地5.9亩按金	2020-01-07	0.00	3,000.00	44,478,971.25	
37	付林官礼退回2018年1-12月份二荒地土地5.9亩租金	2020-01-07	0.00	8,850.00	44,470,121.25	
38	收林锦轩2020年1-12月份芒结岭土地265.8亩租金	2020-01-08	478,440.00	0.00	44,948,561.25	
39	收林日生2018-2019年芒结岭土地132.3299亩租金	2020-01-08	232,900.60	0.00	45,181,461.85	
40	收林锦兴2020年1-12月份北排年土地97.8亩租金	2020-01-08	176,040.00	0.00	45,357,501.85	
41	收林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金	2020-01-08	36,300.00	0.00	45,393,801.85	
42	付林锦兴北排年青苗及地上附着物补偿款（20000元*68.0213亩）	2020-01-08	0.00	1,360,426.00	44,033,375.85	林伟航
43	付林锦轩芒结岭青苗及地上附着物补偿款（20000元*94.6883亩）	2020-01-08	0.00	1,893,766.00	42,139,609.85	林伟航
44	付林容禧菱塘青苗及地上附着物补偿款（20000元*19亩）	2020-01-08	0.00	380,000.00	41,759,609.85	林伟航
45	付林焕兴退回北排年土地97.8亩出租竞投保证金	2020-01-08	0.00	100,000.00	41,659,609.85	
46	付卢悦带退回二南祖土地200亩出租竞投保证金	2020-01-08	0.00	200,000.00	41,459,609.85	
47	付林锦轩芒结岭青苗及地上附着物补偿款	2020-01-08	0.00	3,600.00	41,456,009.85	
48	付林容禧退回租赁菱塘鱼塘19亩按金	2020-01-09	0.00	7,000.00	41,449,009.85	
49	提现金	2020-01-09	0.00	38,900.00	41,410,109.85	李淑娴
50	付广东鸿厦工程管理有限公司安堂社区美丽城乡精品村建设项目工程监理费（附件23张）	2020-01-10	0.00	46,507.65	41,363,602.20	林伟航
51	收林建强2020年1-12月份大西围鱼塘（273.1-15）亩租金	2020-01-10	369,083.00	0.00	41,732,685.20	
52	收林建强2020年1-12月份大西围土地60亩租金	2020-01-10	87,120.00	0.00	41,819,805.20	
53	收林建强2020年1-12月份大西围土地（44.85-5）亩租金	2020-01-10	56,985.50	0.00	41,876,790.70	
54	收林建强2020年1-12月份新围土地1.5亩租金	2020-01-10	2,722.50	0.00	41,879,513.20	
55	付林爱连退回租赁校产铺位按金	2020-01-10	0.00	1,000.00	41,878,513.20	
56	付杨运得安堂社区新基街修缮工程款（附件28张）	2020-01-10	0.00	49,445.00	41,829,068.20	杨运得
57	付杨运得安堂社区重建垃圾中转站工程款（附件26张）	2020-01-10	0.00	93,208.00	41,735,860.20	杨运得
58	付李志兵安堂社区双桂大街修缮工程款（附件46张）	2020-01-10	0.00	66,880.00	41,668,980.20	李志兵
59	付李勇干安堂社区正己林公祠修缮工程款（附件23张）	2020-01-10	0.00	25,195.00	41,643,785.20	李勇干
60	付李志兵安堂社区长堤街修缮工程款（附件38张）	2020-01-10	0.00	44,430.00	41,599,355.20	李志兵
61	付中山好洁机电设备有限公司购高压水管20米用于清理车（附件1张）	2020-01-10	0.00	500.00	41,598,855.20	林伟堂
62	付广东鸿厦工程管理咨询有限公司安堂小学重建工程监理费（附件22张）	2020-01-10	0.00	29,000.00	41,569,855.20	林嘉聪
63	付中山市大涌镇安堂社区五里塘工业安堂社区美丽乡村长堤街安装不锈钢架遮雨篷款（附件8张）	2020-01-10	0.00	35,900.00	41,533,955.20	范茂其
64	付梁七仔退回二南祖土地200亩出租竞投保证金	2020-01-13	0.00	200,000.00	41,333,955.20	林瑞光
65	付中山市大涌镇安堂社区五里塘工业安堂社区美丽乡村长堤街安装不锈钢架遮雨篷款（附件36张）	2020-01-13	0.00	231,501.55	41,102,453.65	林伟航

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付中国电信股份有限公司中山分公司社区治保会2019年12月份电话费（附件2张）	2020-01-15	0.00	912.40	41,101,541.25	
67	付中国电信股份有限公司中山分公司计生办公室2019年12月份电话费（附件2张）	2020-01-15	0.00	1,260.51	41,100,280.74	
68	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公大厅WIFI2019年12月份费用（附件4张）	2020-01-15	0.00	850.00	41,099,430.74	
69	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼2019年12月份电话费（附件14张）	2020-01-15	0.00	963.98	41,098,466.76	
70	付广东广播电视台中山分公司中山分公司2019年12月份数字电视收视费（附件2张）	2020-01-15	0.00	30.00	41,098,436.76	
71	银行间转账（社区股东分红款）	2020-01-15	0.00	7,347,200.00	33,751,236.76	
72	银行间转账（社区股东分红款）	2020-01-15	7,347,200.00	0.00	41,098,436.76	
73	付中国银行中山大涌支行购理财保本产品（20200114-20200714）3.2%收益	2020-01-16	0.00	5,000,000.00	36,098,436.76	
74	付中国银行中山大涌支行购理财保本产品（20200114-20200714）3.2%收益	2020-01-16	0.00	5,000,000.00	31,098,436.76	
75	收建行中山大涌支行收回理财产品	2020-01-16	5,000,000.00	0.00	36,098,436.76	
76	收建行中山大涌支行收回理财产品	2020-01-16	5,000,000.00	0.00	41,098,436.76	
77	收建行中山大涌支行理财产品收益	2020-01-16	255,739.73	0.00	41,354,176.49	
78	付中国建设银行股份有限公司中山大涌支行转帐手续费（附件2张）	2020-01-16	0.00	10.00	41,354,166.49	李淑娴
79	付中国建设银行股份有限公司中山大涌支行单位结算卡年费（附件2张）	2020-01-16	0.00	15.00	41,354,151.49	
80	付社区退休干部2020年1月份退休金	2020-01-16	0.00	3,900.00	41,350,251.49	
81	收中山市社会保险基金管理中心2019年1月份工作人员基本医疗保险退费14.45元*22人	2020-01-18	317.90	0.00	41,350,569.39	
82	存现金	2020-01-19	125,675.79	0.00	41,476,245.18	李淑娴
83	收吴炎平电表报装费（20千瓦*200元）	2020-01-19	4,000.00	0.00	41,480,245.18	
84	收林响林退回2019年4月份多收半个月工资	2020-01-19	1,400.00	0.00	41,481,645.18	
85	提现金	2020-01-19	0.00	410,354.00	41,071,291.18	李淑娴
86	付广东汉普保安服务有限公司安堂幼儿园保安工资（附件9张）	2020-01-19	0.00	2,000.00	41,069,291.18	林伟航
87	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购电器材料一批用于路灯维修（附件3张）	2020-01-19	0.00	929.50	41,064,612.22	林江依
88	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购电器材料一批用于街灯维修（附件3张）	2020-01-19	0.00	6,804.50	41,057,807.72	林江依
89	付中山市大涌镇堂人广告经营部安堂社区篮球赛横幅款（附件5张）	2020-01-19	0.00	1,780.00	41,056,027.72	林昶游
90	付中山市大涌镇众安消防器材服务部购消防水带10条（附件2张）	2020-01-19	0.00	2,150.00	41,053,877.72	林子森
91	付社区股民2019年土地分配款1400元*5237人	2020-01-19	0.00	7,331,800.00	33,722,077.72	林锡彬
92	付国家税务局中山市分局新生儿林昕好一次性补缴医疗保险款	2020-01-19	0.00	130.05	33,721,947.67	林锡彬
93	付社区工作人员2019年12月份住房公积金	2020-01-20	0.00	13,360.00	33,708,587.67	
94	付社区居民2020年口粮田分配款600元*5165人	2020-01-20	0.00	3,099,000.00	30,609,587.67	林锡彬
95	付中山市睿通网络科技有限公司社区管道及线路预埋工程款（附件28张）	2020-01-20	0.00	74,683.00	30,534,904.67	林衍利
96	付中山市大涌镇老子号百货店购垃圾桶40个及其他清洁用品一批（附件3张）	2020-01-20	0.00	9,195.00	30,525,709.67	
97	付广东省南方传媒发行物流有限公司订2020年《南方日报》款（附件6张）	2020-01-20	0.00	3,780.00	30,521,929.67	林伟堂

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付中山市西区宏华电脑维修中心治保会购电脑一台（附件2张）	2020-01-20	0.00	4,786.73	30,517,142.94	林瑞光
100	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2019年10-12月份灭蚊款（附件16张）	2020-01-20	0.00	5,200.00	30,511,942.94	林子聪
101	付中国建设银行股份有限公司中山大涌支行转账手续费（附件2张）	2020-01-21	0.00	75,900.00	30,436,042.94	李文建
102	收萧悦霞2018年旧砖厂土地47亩租金	2020-01-21	5,000,000.00	0.00	35,436,042.94	李淑娴
103	付中国工商银行股份有限公司企业信使产品联动手续费	2020-01-21	170,610.00	0.00	35,606,652.94	
104	付中国工商银行股份有限公司中山大涌支行转账手续费（附件2张）	2020-01-21	0.00	100.00	35,606,552.94	李淑娴
105	收萧悦霞2017年旧砖厂土地47亩租金	2020-01-21	0.00	100.00	35,606,452.94	李淑娴
106	付中国工商银行股份有限公司中山大涌支行转账手续费（附件2张）	2020-01-21	155,100.00	0.00	35,761,552.94	
107	银行间转账	2020-01-21	0.00	30.00	35,761,522.94	
108	银行间转账	2020-01-21	0.00	5,000,000.00	30,761,522.94	李淑娴
109	银行间转账	2020-01-21	0.00	5,000,000.00	25,761,522.94	李淑娴
110	银行间转账	2020-01-21	5,000,000.00	0.00	30,761,522.94	李淑娴
111	付杨运得厕所工程款（附件27张）	2020-01-21	0.00	51,985.00	30,709,537.94	杨运得
112	付中山市西区宏华电脑维修中心治保会购电脑一台（附件2张）	2020-01-21	0.00	5,990.00	30,703,547.94	黄瑞兰
113	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2019年10-12月份灭蚊款（附件16张）	2020-01-21	0.00	3,000.00	30,700,547.94	林伟航
114	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本	2020-01-21	0.00	35.00	30,700,512.94	李淑娴
115	付廖国维安堂社区墙绘工程款（附件23张）	2020-01-21	0.00	27,720.00	30,672,792.94	廖国维
116	付社区居民2020年1月份养老保险补助796人*313.44元	2020-01-21	0.00	249,498.24	30,423,294.70	林锡彬
117	付中山市西区宏华电脑维修中心治保会购电脑一台（附件2张）	2020-01-22	0.00	49.01	30,423,245.69	
118	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2019年10-12月份灭蚊款（附件16张）	2020-01-22	0.00	1,776.33	30,421,469.36	
119	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本	2020-01-22	0.00	364.09	30,421,105.27	
120	付中山市西区宏华电脑维修中心治保会购电脑一台（附件2张）	2020-01-22	0.00	44.81	30,421,060.46	
121	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2019年10-12月份灭蚊款（附件16张）	2020-01-22	0.00	1,949.97	30,419,110.49	
122	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本	2020-01-22	0.00	439.76	30,418,670.73	
123	付中山市西区宏华电脑维修中心治保会购电脑一台（附件2张）	2020-01-22	0.00	1,919.94	30,416,750.79	
124	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2019年10-12月份灭蚊款（附件16张）	2020-01-22	0.00	772.29	30,415,978.50	
125	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本	2020-01-22	0.00	276.57	30,415,701.93	
126	付中山市西区宏华电脑维修中心治保会购电脑一台（附件2张）	2020-01-22	0.00	455.11	30,415,246.82	
127	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2019年10-12月份灭蚊款（附件16张）	2020-01-22	0.00	527.23	30,414,719.59	
128	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本	2020-01-22	0.00	1,324.02	30,413,395.57	
129	付中山市西区宏华电脑维修中心治保会购电脑一台（附件2张）	2020-01-22	0.00	13.77	30,413,381.80	
130	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2019年10-12月份灭蚊款（附件16张）	2020-01-22	0.00	61.89	30,413,319.91	
131	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本	2020-01-22	0.00	3.06	30,413,316.85	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-03-12

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	区治保会电费3000000015581592 (附件2张)	2020-01-22	0.00	1,486.99	30,411,829.86	
133	堤街古木棉树侧垃圾屋电费3000000017985863 (附件2张)	2020-01-22	0.00	46.21	30,411,783.65	
134	龙门小区电费300000006780319 (附件2张)	2020-01-22	0.00	74.22	30,411,709.43	
135	堂小学工地电费3000000007269644 (附件2张)	2020-01-22	0.00	1,900.96	30,409,808.47	
136	堤街灯电费30000000017232847 (附件2张)	2020-01-22	0.00	221.03	30,409,587.44	
137	龙门牌坊侧电费3000000017520081 (附件2张)	2020-01-22	0.00	63.62	30,409,523.82	
138	龙门路灯电费0320009900273203 (附件2张)	2020-01-22	0.00	231.76	30,409,292.06	
139	头街灯电费300000000541771 (附件2张)	2020-01-22	0.00	350.08	30,408,941.98	
140	堤路电费0320003798072009 (附件2张)	2020-01-22	0.00	131.80	30,408,810.18	
141	堂球场电费0320003798073937 (附件2张)	2020-01-22	0.00	205.29	30,408,604.89	
142	堂南排年排灌站电费0320009900092341 (附件2张)	2020-01-22	0.00	83.13	30,408,521.76	
143	付中国银行股份有限公司短信通知服务费 (附件2张)	2020-01-23	0.00	300.00	30,408,221.76	
144	付中山市大涌自来水有限公司华泰路60号综合楼 (旧国昌) 水费 (附件4张)	2020-01-23	0.00	119.10	30,408,102.66	
145	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用 (附件2张)	2020-01-23	0.00	1,622.53	30,406,480.13	
146	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本	2020-01-23	0.00	35.00	30,406,445.13	
147	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区工作人员2020年1月份社保基金	2020-01-23	0.00	26,403.60	30,380,041.53	余玉贞
148	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2019年12月份在编干部个人所得税款	2020-01-23	0.00	84.35	30,379,957.18	余玉贞
149	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2019年10-12月份房产税款	2020-01-23	0.00	1,440.00	30,378,517.18	余玉贞
150	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2019年10-12月份增值税款	2020-01-23	0.00	26,000.00	30,352,517.18	余玉贞
151	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2019年10-12月份企业所得税款	2020-01-23	0.00	2,572.00	30,349,945.18	余玉贞
152	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2019年10-12月份附加税款	2020-01-23	0.00	1,300.00	30,348,645.18	余玉贞
153	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年1月份基本医疗保险款	2020-01-23	0.00	187,445.40	30,161,199.78	林锡彬
154	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年1月份社区居民门诊医疗保险款5102人*5.6元	2020-01-23	0.00	28,571.20	30,132,628.58	林锡彬
155	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文联中心水费 (1357-1344) (附件2张)	2020-01-23	0.00	13.09	30,132,615.49	
156	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文馆水费 (1440-1424) (附件2张)	2020-01-23	0.00	16.11	30,132,599.38	
157	付中山市旗山水务管理有限公司安堂武馆水费 (1541-1533) (附件2张)	2020-01-23	0.00	8.06	30,132,591.32	
158	付中山市旗山水务管理有限公司安堂社区办公楼水费 (8813-8742) (附件2张)	2020-01-23	0.00	71.50	30,132,519.82	
159	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文体中心水费 (7191-7032) (附件2张)	2020-01-23	0.00	160.11	30,132,359.71	
160	付中山市旗山水务管理有限公司安堂治保会水费 (337-3080) (附件2张)	2020-01-23	0.00	13.83	30,132,345.88	
161	付中山农村商业银行股份有限公司贷款利息	2020-01-23	0.00	37,402.36	30,094,943.52	
162	付中国建设银行中山大涌支行自助设备使用费 (附件2张)	2020-01-29	0.00	15.00	30,094,928.52	
163	付中山市大涌镇安堂幼儿园安堂幼儿园独立建帐结转余额	2020-01-31	0.00	619,324.78	29,475,603.74	

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				31,238,726.12	2,607,863.49	28,630,862.63
征地补偿款				3,600.00	0.00	3,600.00
林锦轩				3,600.00	0.00	3,600.00
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				7,977,807.16	2,268,040.20	5,709,766.96
林冠雄				67,260.00	67,260.00	0.00
下老周围土地82亩				67,260.00	67,260.00	0.00
林炳金				2,083,507.20	0.00	2,083,507.20
芒结岭土地151亩				362,400.00	0.00	362,400.00
大南路路边北土地50亩				205,072.00	0.00	205,072.00
二祖南土地25亩				162,495.20	0.00	162,495.20
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				54,000.00	0.00	54,000.00
陇西土地50.6亩				75,900.00	0.00	75,900.00
全昌地亭土地0.6亩				600.00	0.00	600.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				225.00	458,925.50	-458,700.50
大西围土地60亩				0.00	87,120.00	-87,120.00
新围土地1.5亩				225.00	2,722.50	-2,497.50
大西围鱼塘土地258.1亩				0.00	369,083.00	-369,083.00
林子辉				-5,670.00	0.00	-5,670.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
林日生				342,100.60	232,900.60	109,200.00
草嘴围土地40亩				109,200.00	0.00	109,200.00
芒结岭土地132.3299亩				232,900.60	232,900.60	0.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				-34,048.30	0.00	-34,048.30
大西围土地23.81亩				-34,048.30	0.00	-34,048.30
林焕生				-2,400.00	0.00	-2,400.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林锦兴				0.00	176,040.00	-176,040.00
北排年土地97.8亩				0.00	176,040.00	-176,040.00
林玉堂				-1,000.00	0.00	-1,000.00
龙井坑土地2亩				-1,000.00	0.00	-1,000.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林锦轩				0.00	478,440.00	-478,440.00
芒结岭土地265.8亩				0.00	478,440.00	-478,440.00
林振荣				-19,500.00	0.00	-19,500.00
茶亭坑土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				-240,000.00	0.00	-240,000.00
红袍地土地40亩				-240,000.00	0.00	-240,000.00
林家庆				-36,000.00	0.00	-36,000.00
红袍地土地4.5亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
萧乐元				-17,000.00	0.00	-17,000.00
红袍地土地1.7亩				-17,000.00	0.00	-17,000.00
曹志刚				-158,184.00	0.00	-158,184.00
草咀围土地80亩				-144,000.00	0.00	-144,000.00
全昌路段土地2.364亩				-14,184.00	0.00	-14,184.00
萧悦霞				836,320.00	325,710.00	510,610.00
旧砖厂土地47亩				496,320.00	325,710.00	170,610.00
华泰路60号厂房物业楼1900方				340,000.00	0.00	340,000.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
林国求、林志洪				0.00	366,000.00	-366,000.00
二祖南土地200亩				0.00	366,000.00	-366,000.00
钟进				14,316.23	0.00	14,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				5,454.10	42,454.10	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭土地3.2657亩				42,454.10	42,454.10	0.00
林国权				6,000.00	0.00	6,000.00
沙岗宿舍65间				6,000.00	0.00	6,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
林国明				6,150.00	0.00	6,150.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
第四队地亭土地2亩				6,150.00	0.00	6,150.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,229.00	16,800.00	42,429.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,229.00	16,800.00	42,429.00
林冠新				-4,333.00	0.00	-4,333.00
红袍地土地1亩				-4,333.00	0.00	-4,333.00
林宝炎				-19,500.00	0.00	-19,500.00
翠华路土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林官耀				10,000.00	0.00	10,000.00
安堂市场2楼500平方				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤生				1,782,900.00	36,300.00	1,746,600.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,782,900.00	36,300.00	1,746,600.00
林永波				2,457,919.00	0.00	2,457,919.00
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,553,144.00	0.00	2,553,144.00
红袍地土地3.1537亩				-1,316.90	0.00	-1,316.90
红袍地土地3.2713亩				-93,908.10	0.00	-93,908.10
林闰然				11,000.00	0.00	11,000.00
华泰路厂房2-4层1500平方				11,000.00	0.00	11,000.00
林靖符				-26,572.00	0.00	-26,572.00
矮山顶土地1.044亩				-13,572.00	0.00	-13,572.00
司马岭土地1亩				-13,000.00	0.00	-13,000.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-14,800.00	0.00	-14,800.00
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
吴佩行				0.00	67,210.00	-67,210.00
香丁围土地47亩				0.00	67,210.00	-67,210.00
黄乐志				-60,445.00	0.00	-60,445.00
松山土地6.8亩				-60,445.00	0.00	-60,445.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林晓明				168,525.50	0.00	168,525.50
新围土地117.85亩				168,525.50	0.00	168,525.50
林晓东				104,000.00	0.00	104,000.00
新围土地80亩				104,000.00	0.00	104,000.00
林晓泳				104,000.00	0.00	104,000.00
新围土地80亩				104,000.00	0.00	104,000.00
郭带有				100,177.00	0.00	100,177.00
草咀围土地70亩				100,177.00	0.00	100,177.00
林官礼				0.00	0.00	0.00
二荒土地5.9亩				0.00	0.00	0.00
伍杰壁				-22,320.00	0.00	-22,320.00
泗成围土地12.4亩				-22,320.00	0.00	-22,320.00
杨里昂				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
曹锦斌				-36,000.00	0.00	-36,000.00
红袍地土地3.3亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
大涌镇住房和城乡建设局				-98,000.00	0.00	-98,000.00
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				-98,000.00	0.00	-98,000.00
林国荣、林志兴				-36,000.00	0.00	-36,000.00
翠华路土地4.5亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
发包款				1,502,229.16	214,147.50	1,288,081.66
林冠雄				127,132.00	127,132.00	0.00
西头围鱼塘14.6亩				61,495.00	61,495.00	0.00
大西围鱼塘45.9亩				65,637.00	65,637.00	0.00
林炳金				74,895.20	0.00	74,895.20
七顷鱼塘110.14亩				74,895.20	0.00	74,895.20
林建强				0.00	56,985.50	-56,985.50
大西围鱼塘39.85亩				0.00	56,985.50	-56,985.50
林炳君				247,104.00	0.00	247,104.00
第三丘鱼塘86.4亩				247,104.00	0.00	247,104.00
林耀洋				0.00	30,030.00	-30,030.00
大西围鱼塘21亩				0.00	30,030.00	-30,030.00
林洪生				504,806.00	0.00	504,806.00
第三丘鱼塘102.6亩				504,806.00	0.00	504,806.00
洗金胜				-104,956.50	0.00	-104,956.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				-104,390.00	0.00	-104,390.00
林桂农				-352.00	0.00	-352.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
周衍				-0.20	0.00	-0.20
大西围鱼塘				-0.20	0.00	-0.20
霍财根				-8.10	0.00	-8.10
老杨围禾田				-8.10	0.00	-8.10
王爱林				-34,463.00	0.00	-34,463.00
大西围鱼塘24.1亩				-34,463.00	0.00	-34,463.00
萧悦霞				653,546.00	0.00	653,546.00
七顷鱼塘110.14亩				653,546.00	0.00	653,546.00
水电费				2,291,580.24	0.00	2,291,580.24
水费				1,007,186.24	0.00	1,007,186.24
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				30,379.08	0.00	30,379.08
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,284,394.00	0.00	1,284,394.00
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
安堂小学工地				24,003.90	0.00	24,003.90
应收借款				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
老人活动中心				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
医保社保				63,590.65	67,941.54	-4,350.89
林国棉				4,774.11	4,396.68	377.43
林伟堂				4,774.11	4,396.68	377.43
林凯强				4,774.11	4,396.68	377.43
林昶游				4,774.11	4,396.68	377.43
林伟航				4,774.11	4,396.68	377.43
林红玉				2,642.01	2,264.58	377.43
林衍利				2,642.01	2,264.58	377.43
张玉财				2,642.01	2,264.58	377.43
李倩明				2,642.01	2,264.58	377.43
冯柳萍				2,642.01	2,264.58	377.43
林子森				2,642.01	2,264.58	377.43
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				2,642.01	2,264.58	377.43
林锡彬				2,642.01	2,264.58	377.43
林立仁				1,509.72	1,509.72	0.00
林绍红				2,642.01	2,264.58	377.43
张岳林				2,642.01	2,264.58	377.43
林俭辉				2,642.01	2,264.58	377.43
林伟腾				2,642.01	2,264.58	377.43
林泽伦				2,642.01	2,264.58	377.43
黄乐乐				2,642.01	2,264.58	377.43
林子聪				2,642.01	2,264.58	377.43
林嘉聪				2,642.01	2,264.58	377.43
林渐豪				2,642.01	2,264.58	377.43
林俊培				3,352.71	2,975.28	377.43
林润鹏				3,352.71	2,975.28	377.43
个人所得税				1,418.60	1,334.25	84.35
林国棉				438.52	407.25	31.27
林伟堂				438.52	407.25	31.27
林凯强				258.52	242.25	16.27
林伟航				204.52	200.25	4.27
林昶游				78.52	77.25	1.27
其他				17,389,771.07	56,400.00	17,333,371.07
住房公积金				63,080.00	56,400.00	6,680.00
林国棉				13,000.00	12,000.00	1,000.00
林凯强				13,000.00	12,000.00	1,000.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

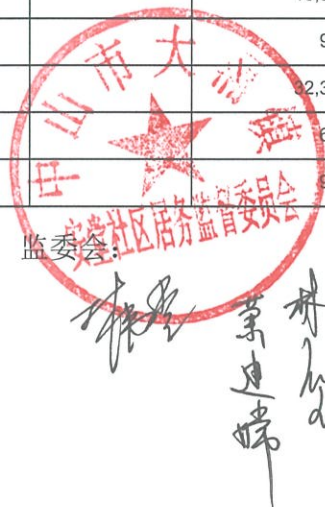
债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林伟堂				7,000.00	6,000.00	1,000.00
林昶游				13,000.00	12,000.00	1,000.00
林伟航				7,000.00	6,000.00	1,000.00
林锡彬				2,520.00	2,100.00	420.00
林瑞光				2,520.00	2,100.00	420.00
林子森				2,520.00	2,100.00	420.00
林红玉				2,520.00	2,100.00	420.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,725,346.20	0.00	2,725,346.20
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支社养老待遇工行卡还贷				900.00	0.00	900.00
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
兴华路物业楼报建费用				662.40	0.00	662.40
预付清洗车加油款				996.90	0.00	996.90

单位负责人：

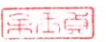


财务负责人：

监委会：



制表人：



应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				95,070,371.66	13,471,463.31	81,598,908.35
征地补偿款				14,717,798.47	12,083,668.00	2,634,130.47
青苗补偿费				12,900,108.03	12,083,668.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
“南排年”“泗成围”123.7666亩				2,475,332.00	2,475,332.00	0.00
“南排年”“泗成围”480.4168亩				9,608,336.00	9,608,336.00	0.00
补偿单位或个人				1,818,636.30	0.00	1,818,636.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
林炳金				754,000.00	0.00	754,000.00
林日生				703,402.00	0.00	703,402.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				3,864,438.14	510,000.00	3,354,438.14
鱼塘				299,160.00	7,000.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
林容禧				7,000.00	7,000.00	0.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				403,900.00	0.00	403,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泽强				400,000.00	0.00	400,000.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				1,278,775.00	3,000.00	1,275,775.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				9,000.00	0.00	9,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				31,000.00	0.00	31,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	30,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				45,000.00	0.00	45,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				7,100.00	0.00	7,100.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
郭带有				25,000.00	0.00	25,000.00
林官礼				3,000.00	3,000.00	0.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	20,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
林国求				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林国求、林志洪				100,000.00	0.00	100,000.00
其他				1,414,203.14	500,000.00	914,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
苏福祥				400.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				1,389,000.00	500,000.00	889,000.00
厂房				50,000.00	0.00	50,000.00
土地				1,139,000.00	500,000.00	639,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				175,000.00	0.00	175,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
林浩成				10,000.00	0.00	10,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
林俊杰				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
林洪建				10,000.00	0.00	10,000.00
萧茂强				10,000.00	0.00	10,000.00
朱汝群				5,000.00	0.00	5,000.00
林毅淼				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤媛				10,000.00	0.00	10,000.00
林孝廉				10,000.00	0.00	10,000.00
林洁舒				10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				79,448.47	0.00	79,448.47
中山市兴建建设有限公司				19,231.65	0.00	19,231.65
刘厚京				7,452.90	0.00	7,452.90
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
股东分红款				771,895.30	0.00	771,895.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
口粮分配				202,080.00	0.00	202,080.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖风云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				13,800.00	0.00	13,800.00
林学良				600.00	0.00	600.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	2,400.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林泽光				3,000.00	0.00	3,000.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
20年分配未取				119,400.00	0.00	119,400.00
余汉珍				600.00	0.00	600.00
林金良				3,000.00	0.00	3,000.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	600.00
林炳华				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	600.00
林省朝				2,400.00	0.00	2,400.00
高凤群				1,200.00	0.00	1,200.00
林华国				600.00	0.00	600.00
林昔明				600.00	0.00	600.00
林锦棠				1,800.00	0.00	1,800.00
萧注好				3,600.00	0.00	3,600.00
林付平				600.00	0.00	600.00
林捷兴				1,200.00	0.00	1,200.00
林结坛				600.00	0.00	600.00
林伯荣				3,600.00	0.00	3,600.00
蔡瑞容				2,400.00	0.00	2,400.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林少标				1,200.00	0.00	1,200.00
林国权				600.00	0.00	600.00
杨美莉				1,800.00	0.00	1,800.00
林伯伟				1,800.00	0.00	1,800.00
林国明				600.00	0.00	600.00
林振荣				3,000.00	0.00	3,000.00
林依莉				600.00	0.00	600.00
林思宏				1,800.00	0.00	1,800.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林建文				2,400.00	0.00	2,400.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林焕容				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林华锦				1,200.00	0.00	1,200.00
林卓贤				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
萧卓娟				2,400.00	0.00	2,400.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林子胜				2,400.00	0.00	2,400.00
林仕强				1,200.00	0.00	1,200.00
林衍泽				1,200.00	0.00	1,200.00
吴妙云				4,200.00	0.00	4,200.00
林进伟				3,000.00	0.00	3,000.00
林耀良9-54				600.00	0.00	600.00
林耀良9-55				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林芬华				600.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林玉祥10-1				600.00	0.00	600.00
林玉祥10-2				600.00	0.00	600.00
伍建英				600.00	0.00	600.00
林玉生				600.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林岳明				1,800.00	0.00	1,800.00
林伟荣				4,200.00	0.00	4,200.00
林亮杭				2,400.00	0.00	2,400.00
林志良				1,200.00	0.00	1,200.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林泽光				3,000.00	0.00	3,000.00
林杜莉				1,800.00	0.00	1,800.00
黄晋芳				1,200.00	0.00	1,200.00
余金容				5,400.00	0.00	5,400.00
林富荣				2,400.00	0.00	2,400.00
赖九妹				600.00	0.00	600.00
林祖洋				1,800.00	0.00	1,800.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
李妙兰				600.00	0.00	600.00
张志江				2,400.00	0.00	2,400.00
林汉文				600.00	0.00	600.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林胜友				3,000.00	0.00	3,000.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
李金洪				2,400.00	0.00	2,400.00
林日堂				3,000.00	0.00	3,000.00
林象贤				2,400.00	0.00	2,400.00
林天流				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀根				2,400.00	0.00	2,400.00
林祖垣				2,400.00	0.00	2,400.00
林晓明				600.00	0.00	600.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				536,038.00	0.00	536,038.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				88,000.00	0.00	88,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00
林学良				2,000.00	0.00	2,000.00
林达邦				2,000.00	0.00	2,000.00
林日生				2,000.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡堂				2,000.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林华国				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林金凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林润耘				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄珍仰				2,000.00	0.00	2,000.00
林焕佳				8,000.00	0.00	8,000.00
林向兰				4,000.00	0.00	4,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
蔡德申				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00
林耀龙				4,000.00	0.00	4,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林泽光				10,000.00	0.00	10,000.00
林志轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				323,400.00	0.00	323,400.00
李振群				4,200.00	0.00	4,200.00
林金良				7,000.00	0.00	7,000.00
林国宁				1,400.00	0.00	1,400.00
刘泳连-林志坤				500.00	0.00	500.00
刘泳连-林汉坤				450.00	0.00	450.00
刘泳连-林素媛				450.00	0.00	450.00
林汉永				1,400.00	0.00	1,400.00
曹卓英				1,400.00	0.00	1,400.00
高凤群				4,200.00	0.00	4,200.00
林昔明				1,400.00	0.00	1,400.00
林锦棠				5,600.00	0.00	5,600.00
萧注好				5,600.00	0.00	5,600.00
林捷兴				2,800.00	0.00	2,800.00
林介元				1,400.00	0.00	1,400.00
林达安				8,400.00	0.00	8,400.00
林伯伟				5,600.00	0.00	5,600.00
林焕生				1,400.00	0.00	1,400.00
林瑞妹				8,400.00	0.00	8,400.00
林谦永				7,000.00	0.00	7,000.00
林炳超				1,400.00	0.00	1,400.00
林焕容				4,200.00	0.00	4,200.00
林华锦				4,200.00	0.00	4,200.00
萧卓娟				2,800.00	0.00	2,800.00
林子潮				1,400.00	0.00	1,400.00
林仕强				5,600.00	0.00	5,600.00
林赛珍				2,800.00	0.00	2,800.00
林若兰				7,000.00	0.00	7,000.00
曹焕兰				2,800.00	0.00	2,800.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林玉祥-林玉祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林玉祥-林剑熙				1,400.00	0.00	1,400.00
林玉生				2,800.00	0.00	2,800.00
林岳明				5,600.00	0.00	5,600.00
萧沛嫻				1,400.00	0.00	1,400.00
林志良				2,800.00	0.00	2,800.00
林志贤				7,000.00	0.00	7,000.00
林泽光				7,000.00	0.00	7,000.00
林子权				1,400.00	0.00	1,400.00
曹韵英				1,400.00	0.00	1,400.00
黄晋芳				2,800.00	0.00	2,800.00
余金容				8,400.00	0.00	8,400.00
林祖洋				5,600.00	0.00	5,600.00
林伟平				4,200.00	0.00	4,200.00
林胜友				5,600.00	0.00	5,600.00
萧大妹				1,400.00	0.00	1,400.00
林官荣				1,400.00	0.00	1,400.00
林祖垣				5,600.00	0.00	5,600.00
林寿祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林学良				1,400.00	0.00	1,400.00
郭时丙				5,600.00	0.00	5,600.00
林子良				5,600.00	0.00	5,600.00
林伟干				4,200.00	0.00	4,200.00
李玉芳				1,400.00	0.00	1,400.00
林倩珍				1,400.00	0.00	1,400.00
林棣保				2,800.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	1,400.00
余汉珍				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀光				1,400.00	0.00	1,400.00
林洪生				1,400.00	0.00	1,400.00
林日生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓明				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓东				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳华				2,800.00	0.00	2,800.00
林凤生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡堂				1,400.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	1,400.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
蔡祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林付平				1,400.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	1,400.00
廖少娟				1,400.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林润耘				1,400.00	0.00	1,400.00
林结坛				1,400.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	1,400.00
林少洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林少文				1,400.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林少标				2,800.00	0.00	2,800.00
杨美莉				1,400.00	0.00	1,400.00
林向兰				2,800.00	0.00	2,800.00
萧日梅				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林锦彬				5,600.00	0.00	5,600.00
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林建文				2,800.00	0.00	2,800.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林金权				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
李卓珍				5,600.00	0.00	5,600.00
林才时				8,400.00	0.00	8,400.00
黎妹兴				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
萧汉芬				1,400.00	0.00	1,400.00
伍建英				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林亮杭				4,200.00	0.00	4,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
林富荣				5,600.00	0.00	5,600.00
赖九妹				1,400.00	0.00	1,400.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
李妙兰				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
林华国				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀良				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀龙				2,800.00	0.00	2,800.00
代收代支				49,457,491.28	870,949.42	48,586,541.86
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				0.00	3,213.09	-3,213.09
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
人社服务站考核资金				2,500.00	2,300.00	200.00
党员教育经费				12,274.00	0.00	12,274.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
幼儿园				619,324.78	619,324.78	0.00
收支结余				94,112.87	619,324.78	-525,211.91
饭堂				286,542.92	0.00	286,542.92
留园费				50,725.00	0.00	50,725.00
水电费				-0.01	0.00	-0.01
学前教育经费				33,444.00	0.00	33,444.00
生均公用经费				154,500.00	0.00	154,500.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
公益普惠性幼儿园经费				1.48	0.00	1.48

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
基层服务经费补助				554.00	0.00	554.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				80,000.00	0.00	80,000.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				22,080.00	1,920.00	20,160.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
人道救助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				61,000.00	0.00	61,000.00
安堂小学重建受捐专项				451,233.70	0.00	451,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
党群服务中心建设经费				-2,358.90	0.00	-2,358.90
新农村市级示范村项目专项资金				9,617,420.00	0.00	9,617,420.00
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	0.00	308,200.00
安堂小学旧址重建专项				28,031,194.90	0.00	28,031,194.90
妇联执委培训费用				10.00	0.00	10.00
耕地保护补贴				470,793.00	0.00	470,793.00
九龙门截污水闸管理经费				7,900.00	1,700.00	6,200.00
岚田涌截污水闸管理经费				1,667.00	0.00	1,667.00
美丽宜居村建设项目专项				2,892,000.00	0.00	2,892,000.00
林氏宗祠日常维护经费				30,000.00	0.00	30,000.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
林业发展补助				300,000.00	242,491.55	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
预收款				25,920,000.00	0.00	25,920,000.00
林冠伟				270,000.00	0.00	270,000.00
林仕明				270,000.00	0.00	270,000.00
林达明				270,000.00	0.00	270,000.00

应付款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林耀荣				270,000.00	0.00	270,000.00
林桂明				270,000.00	0.00	270,000.00
余喜芳				270,000.00	0.00	270,000.00
林凤彩				270,000.00	0.00	270,000.00
高立业				270,000.00	0.00	270,000.00
高立松				270,000.00	0.00	270,000.00
萧润英				270,000.00	0.00	270,000.00
林玉颜				270,000.00	0.00	270,000.00
林炳超				270,000.00	0.00	270,000.00
林洁舒				270,000.00	0.00	270,000.00
林江华				270,000.00	0.00	270,000.00
林毅淼				610,000.00	0.00	610,000.00
李霁玲				100,000.00	0.00	100,000.00
林孝廉				270,000.00	0.00	270,000.00
林浩泉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡文				270,000.00	0.00	270,000.00
林子靖				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔萍				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔健				270,000.00	0.00	270,000.00
余文乐				270,000.00	0.00	270,000.00
林少雅				270,000.00	0.00	270,000.00
林志超				270,000.00	0.00	270,000.00
林嘉龙				270,000.00	0.00	270,000.00
林美麟				270,000.00	0.00	270,000.00
林俊杰				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯年				100,000.00	0.00	100,000.00
林瑞卿				270,000.00	0.00	270,000.00
林志宏				270,000.00	0.00	270,000.00
萧永嫦				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦建				270,000.00	0.00	270,000.00
林志华				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦权				270,000.00	0.00	270,000.00
林国强				270,000.00	0.00	270,000.00
陈宝娟				270,000.00	0.00	270,000.00
林泳斌				270,000.00	0.00	270,000.00
林伟怡				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯超				270,000.00	0.00	270,000.00
林国源				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
林丽嫦				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林子朝				270,000.00	0.00	270,000.00
林乐强				600,000.00	0.00	600,000.00
林展湖				300,000.00	0.00	300,000.00
林宝章				100,000.00	0.00	100,000.00
林宝荣				440,000.00	0.00	440,000.00
林昔辉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡杨				270,000.00	0.00	270,000.00
王爱林				270,000.00	0.00	270,000.00
林淑雯				270,000.00	0.00	270,000.00
林晓东				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓泳				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓明				300,000.00	0.00	300,000.00
林嘉源				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗雁				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗明				300,000.00	0.00	300,000.00
梁文裕				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林永兴、林永隆				540,000.00	0.00	540,000.00
林浩成				300,000.00	0.00	300,000.00
林志强				270,000.00	0.00	270,000.00
余国良				600,000.00	0.00	600,000.00
林雪娜				300,000.00	0.00	300,000.00
蔡嘉源(李少英)				270,000.00	0.00	270,000.00
余建焯				270,000.00	0.00	270,000.00
林栈中				240,000.00	0.00	240,000.00
伍冰梨				600,000.00	0.00	600,000.00
梁发创				270,000.00	0.00	270,000.00
林子辉				600,000.00	0.00	600,000.00
林万霞				270,000.00	0.00	270,000.00
其他				259,300.00	6,845.89	252,454.11
应付支农支出				0.00	6,845.89	-6,845.89
水电费				0.00	2,445.89	-2,445.89
田管工资				0.00	2,600.00	-2,600.00
其他人员工资				0.00	1,800.00	-1,800.00
接电保证金				238,600.00	0.00	238,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴(北排年)				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云(三丘)				4,000.00	0.00	4,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				650,961.00	490,854.00	160,107.00
干部				316,268.00	156,161.00	160,107.00
预提奖金				300,268.00	0.00	300,268.00
林国棉				3,800.00	29,186.00	-25,386.00
林凯强				3,300.00	28,685.00	-25,385.00
林伟堂				3,300.00	28,685.00	-25,385.00
林伟航				2,800.00	28,183.00	-25,383.00
林响林				-2,800.00	10,439.00	-13,239.00
林昶游				5,600.00	30,983.00	-25,383.00
管理和固定人员				334,693.00	334,693.00	0.00
办公室				68,300.00	68,300.00	0.00
林瑞光				13,000.00	13,000.00	0.00
林锡彬				13,000.00	13,000.00	0.00
林红玉				16,000.00	16,000.00	0.00

2020年1月

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林衍利				13,800.00	13,800.00	0.00
林嘉聪				9,500.00	9,500.00	0.00
余展孝				3,000.00	3,000.00	0.00
计生				51,200.00	51,200.00	0.00
蔡学平				12,700.00	12,700.00	0.00
冯柳萍				12,900.00	12,900.00	0.00
萧建嫦				12,700.00	12,700.00	0.00
李倩明				12,900.00	12,900.00	0.00
治保会				215,193.00	215,193.00	0.00
林子森				14,600.00	14,600.00	0.00
张玉财				14,400.00	14,400.00	0.00
林子聪				9,500.00	9,500.00	0.00
林卓朗				11,900.00	11,900.00	0.00
林泽伦				11,900.00	11,900.00	0.00
林立仁				5,933.00	5,933.00	0.00
林伟腾				11,900.00	11,900.00	0.00
林幸然				11,900.00	11,900.00	0.00
林渐豪				11,900.00	11,900.00	0.00
林俭辉				11,900.00	11,900.00	0.00
张岳林				12,900.00	12,900.00	0.00
林绍红				10,800.00	10,800.00	0.00
林泽峰				11,900.00	11,900.00	0.00
黄乐乐				9,500.00	9,500.00	0.00
林永浩				17,066.00	17,066.00	0.00
林润鹏				15,597.00	15,597.00	0.00
林俊培				15,597.00	15,597.00	0.00
林翰				3,000.00	3,000.00	0.00
林建源				3,000.00	3,000.00	0.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

監委會

五

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（奖金）	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	2500	1300	25386	16803.93	12382.07	代支19年社保个人部分4396.68，代支19年个税407.25，代支19年公积金个人部分12000
林伟堂	副书记	2200	1100	25385	10803.93	17881.07	代支19年社保个人部分4396.68，代支19年个税407.25，代支19年7-12月公积金个人部分6000
林凯强	副主任	2200	1100	25385	16638.93	12046.07	代支19年社保个人部分4396.68，代支19年个税242.25，代支19年公积金个人部分12000
林伟航	委员	2000	800	25383	10596.93	17586.07	代支19年社保个人部分4396.68，代支19年个税200.25，代支19年7-12月公积金个人部分6000
林昶游	委员	2000	800	25383	16473.93	11709.07	代支19年社保个人部分4396.68，代支19年个税77.25，代支19年公积金个人部分12000
林瑞光	文书	3700		9300	4364.58	8635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58，代支19年8-12月住房公积金个人部分2100
林锡彬	文书	3700		9300	4364.58	8635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58，代支19年8-12月住房公积金个人部分2100
林红玉	大学生村官	3700		12300	4364.58	11635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58，代支19年8-12月住房公积金个人部分2100
林衍利	大学生村官	3700		10100	2264.58	11535.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林嘉聪	副主任助理	3500		6000	2264.58	7235.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
余展孝	文书室工作人员	3000				3000	
蔡学平	计生专干	2900		9800		12700	
萧建嫦	计生专干	2900		9800		12700	
冯柳萍	计生专干	3000		9900	2264.58	10635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
李倩明	计生专干	3000		9900	2264.58	10635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林子森	治保委员	4100		10500	4364.58	10235.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58，代支19年8-12月住房公积金个人部分2100
张玉财	治保委员	3900		10500	2264.58	12135.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林子聪	治保委员	3500		6000	2264.58	7235.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林卓朗	治保委员	3500		8400		11900	
林泽伦	治保委员	3500		8400	2264.58	9635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林伟腾	治保委员	3500		8400	2264.58	9635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林幸然	治保委员	3500		8400		11900	
林渐豪	治保委员	3500		8400	2264.58	9635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林俭辉	治保委员	3500		8400	2264.58	9635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
张岳林	治保委员	3500		9400	2264.58	10635.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林绍红	治保会工作人员	3000		7800	2264.58	8535.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林泽峰	治保委员	3500		8400		11900	
黄乐乐	治保委员	3500		6000	2264.58	7235.42	代支19年7-12月社保个人部分2264.58
林永浩	治保委员	3500		13566		17066	
林润鹏	治保委员	3500		12097	2975.28	12621.72	代支19年5-12月社保个人部分2264.58
林俊培	治保委员	3500		12097	2975.28	12621.72	代支19年5-12月社保个人部分2264.58

村 干 部 及		
2020		
镇安堂社区股份合作经济联合社		
职务	工资	
委员	3000	
委员	3000	

2020 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他（奖金）	扣缴	合计	备注
林瀚	治保委员	3000				3000	
林建源	治保委员	3000				3000	
林立仁	治保委员			5933	1509.72	4423.28	代支19年7-10月社保个人部分2264.58
合计		106500	5100	366015	125675.79	351939.21	

村委会负责人:

会计：

村务公开监督（理财）小组：



村务公开监督(理财)小组:

[illegible]

112

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份经济联合社



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
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
人社服务站考核资金	人社服务站考核资金		2500	2300	2300	200	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		51100		509100	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层服务经费补助	基层服务经费补助		2400		1846	554	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000			80000	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇安堂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
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		48000	1920	27840	20160	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
人道救助经费	人道救助经费		15000		13000	2000	
查田勘界补助	查田勘界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000			61000	
人居环境综合整治财政奖补资金	人居环境综合整治财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
新农村市级示范村项目专项资金	新农村市级示范村项目专项资金		9617420			9617420	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104	502311	502311	470793	
九龙门截污管网管理经费	九龙门截污管网管理经费		20000	1700	13800	6200	

	支 出	余
		8559
		7447

单位：元

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年结转			85591855.17	
2019.01.31	支居民“南排年”“泗成围”土地分配款		11116668.00	74475187.17	80%
2019.01.31	支居民2014-2015年股份分配款		3000.00	74472187.17	福利性
2019.01.31	支居民2015-2018年口粮分配款		16800.00	74455387.17	福利性
2019.01.31	支居民2016-2017年股份分配款		11400.00	74443987.17	生产、经营性
2019.02.28	支居民2019年口粮分配款		3034200.00	71409787.17	福利性
2019.03.31	支14年“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		80000.00	71329787.17	
2019.03.31	支18年“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		71332.00	71258455.17	
2019.03.31	计提“南排年”“泗成围”土地补偿分配款		88000.00	71170455.17	
2019.03.31	支股东2014年分配款		1200.00	71169255.17	
2019.03.31	支股东2015年分配款		1200.00	71168055.17	
2019.03.31	计提居民2019年口粮分配款		14400.00	71153655.17	
2019.03.31	支居民2015年口粮分配款		13800.00	71139855.17	
2019.03.31	支股东2016年分配款		1800.00	71138055.17	
2019.03.31	支股东2017年分配款		3600.00	71134455.17	
2019.08.31	收南部三镇取水口上移工程安堂段10.8815亩征地补偿	3127887.18		74262342.35	
2019.09.30	收西部外环高速公路项目安堂段0.4516亩征地补偿	129812.42		74392154.77	
2019.12.30	按表决利用土地公积结转2019年社保费用		5255879.28	69136275.49	
合计		3257699.60	19713279.28	69136275.49	

制表人 林学玲

國棉

屠务监督委员会

制表人：

余孟貞

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年结转			69136275.49	
2020.01.31	2019年股东征地分配（5468*1400）		7655200.00	61481075.49	
2020.01.31	收“南排年”“泗成围”征地青苗及地上附着物补偿社区所属部分转入	4418852.00		65899927.49	
合计		4418852.00	7655200.00	65899927.49	

制表日期：2020年2月15日

单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: 林学玲, 林新彬, 李小红]