

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：大涌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	31,600,458.90	25,352,762.74	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		20.75	93.25	应付款项	36	15,848,342.77	8,350,704.08
银行存款		31,600,438.15	25,352,669.49	应付工资	37	836,084.00	214,718.00
短期投资	2			应付福利费	38		-409,396.73
应收款项	5	-752,826.55	-2,427,529.74				
存货	8			流动负债合计	41	17,204,426.77	8,676,025.35
流动资产合计	9	30,847,632.35	22,925,233.00	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	65,981.78	65,981.78	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	65,981.78	65,981.78	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	38,978,720.76	39,011,030.76	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	12,237,128.76	12,237,128.76	负债合计	49	21,010,348.91	12,481,947.49
固定资产净值	21	26,741,592.00	26,773,902.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	423,733.35	489,521.16	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	27,165,325.35	27,263,423.16	公积公益金	51	10,840,261.08	10,840,261.08
无形资产：				未分配收益	52	13,258,920.12	13,963,020.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	37,068,590.57	37,772,690.45
资产总计	32	58,078,939.48	50,254,637.94	负债和所有者权益总计	56	58,078,939.48	50,254,637.94

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

非清室

收益分配表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	740,857.00	740,857.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	40,034.40	40,034.40
管理费用	7	55,144.68	55,144.68
二、经营收益	10	645,677.92	645,677.92
加：补助收入	12		
其他收入	13	63,421.96	63,421.96
减：其他支出	16	5,000.00	5,000.00
三、本年收益	20	704,099.88	704,099.88
收益分配			
四、本年收益	21	704,099.88	704,099.88
加：年初未分配收益	22		13,258,920.12
其他转入	23		
五、可分配收益	26		13,963,020.00
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		13,963,020.00

单位负责人： 财务负责人：

监委会： 制表人：

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-03-06

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	740,857.00	740,857.00	一、经营支出	40,034.40	40,034.40
出租收入	740,857.00	740,857.00	出租成本	40,034.40	40,034.40
市场	372,199.00	372,199.00	宿舍	1,234.40	1,234.40
宿舍	71,140.00	71,140.00	厂房	38,800.00	38,800.00
铺位	156,278.00	156,278.00	二、管理费支出	55,144.68	55,144.68
厂房	140,340.00	140,340.00	干部报酬	24,113.60	24,113.60
其他项目	900.00	900.00	工资及补助	16,000.00	16,000.00
二、发包及上交收入			社保费	3,613.60	3,613.60
三、投资收益			住房公积金	4,500.00	4,500.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	21,948.16	21,948.16
五、补助收入			预提奖金	2,100.00	2,100.00
六、其他收入	63,421.96	63,421.96	工资及补助	17,680.00	17,680.00
存款利息收入	34,375.00	34,375.00	社保费	2,168.16	2,168.16
其他	29,046.96	29,046.96	办公费	4,177.80	4,177.80
七、福利费收入	317.90	317.90	会议费	250.00	250.00
医保社保	317.90	317.90	邮电通讯费	1,434.12	1,434.12
			机动车辆费	350.00	350.00
			其他费用	2,871.00	2,871.00
			退休金	2,725.00	2,725.00
			其他	146.00	146.00
			三、其他支出	5,000.00	5,000.00
			其他	5,000.00	5,000.00
			四、福利费支出	409,714.63	409,714.63
			计划生育	7,120.59	7,120.59
			烈军属优抚	8,700.00	8,700.00
			治安	46,314.98	46,314.98
			环境卫生	41,593.76	41,593.76
			教育及学校幼儿园补助	4,433.36	4,433.36
			老人和敬老院补助	40,800.00	40,800.00
			文体体育	6,656.46	6,656.46
			公共设施维护	55,591.04	55,591.04
			医保社保	198,496.50	198,496.50
			消防	7.94	7.94
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	32,310.00	32,310.00
			管理用	11,960.00	11,960.00
			组装电脑（2套）	5,100.00	5,100.00
			音响设备	6,860.00	6,860.00

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

打印时间：2020-03-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			公益用	4,350.00	4,350.00
			电脑主机（人社）	2,400.00	2,400.00
			电脑主机（计生）	1,950.00	1,950.00
			支农用	16,000.00	16,000.00
			农用棚舍工具房	16,000.00	16,000.00
收入合计	804,596.86	804,596.86	支出合计	542,203.71	542,203.71

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

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	20.75	
1	收洪建波2001年前木材旧欠款	2020-01-07	22,260.00	0.00	22,280.75	洪建波
2	付洪建波(1-61)6人2019年股份、林业分红及下半年口粮、水电费补助	2020-01-07	0.00	22,260.00	20.75	洪建波
3	提存款	2020-01-08	23,000.00	0.00	23,020.75	林凤仙
4	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2020-01-08	0.00	200.00	22,820.75	郑少芳
5	付蒋诗武12月份清理村内墙上垃圾工资	2020-01-08	0.00	500.00	22,320.75	蒋诗武
6	付清洁工社区人民环境整治街道保洁员12月份工资(清平、基尾街)	2020-01-08	0.00	1,550.00	20,770.75	阳玉芬
7	付独生子女户2019年大涌社区独生子女保健费(附1单)	2020-01-08	0.00	1,420.00	19,350.75	黄惠展
8	付萧学强治保会购转椅款(附2单)	2020-01-08	0.00	360.00	18,990.75	萧学强
9	付萧学强粤TDC281加油费(附1单)	2020-01-08	0.00	150.00	18,840.75	萧学强
10	付中山市大涌镇广兴南杂货店社区购矿泉水一批(股东代表会议用)附2单	2020-01-08	0.00	250.00	18,590.75	曹玉广
11	付心款(妇联系统组织建设妇女之家活动专项经费)1单	2020-01-08	0.00	637.50	17,953.25	李宇霜
12	付(妇联系统组织建设妇女之家活动专项经费)1单	2020-01-08	0.00	280.00	17,673.25	李宇霜
13	付(妇联系统组织建设妇女之家活动专项经费)1单	2020-01-08	0.00	792.00	16,881.25	李宇霜
14	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人12月份工资附1单	2020-01-08	0.00	12,800.00	4,081.25	林凤仙
15	付新围清洁工12月份工资(附1单)	2020-01-08	0.00	2,300.00	1,781.25	占卫芳
16	提存款	2020-01-09	40,800.00	0.00	42,581.25	林凤仙
17	付社区老人2020年社区春节老人慰问金(附18单)	2020-01-09	0.00	40,800.00	1,781.25	林凤仙
18	付中山市大涌镇超源五金电器商行购防撞桶(社区路口交通标识)附1单	2020-01-13	0.00	180.00	1,601.25	赖容
19	付中山市大涌镇超源五金电器商行购维修社区道闸栏杆工具(附1单)	2020-01-13	0.00	37.00	1,564.25	赖容
20	付中山市大涌镇超源五金电器商行购喷枪(环境整治清理墙上垃圾用)附2单	2020-01-13	0.00	16.00	1,548.25	赖容
21	付萧学强粤TDC281加油费(附2单)	2020-01-13	0.00	200.00	1,348.25	萧学强
22	付中山市大涌镇超源五金电器商行购视频监控无图像更换象光端机费用(附3单)	2020-01-16	0.00	655.00	693.25	黄石
23	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2020-01-17	0.00	200.00	493.25	郑少芳
24	提存款	2020-01-19	18,000.00	0.00	18,493.25	林凤仙
25	付蒋诗武1月份清理村内墙上垃圾工资	2020-01-19	0.00	500.00	17,993.25	蒋诗武
26	付蒋昌贵人居环境检查保洁加班工资(30天)	2020-01-19	0.00	500.00	17,493.25	蒋昌贵
27	付蒋昌贵基尾清理装修垃圾费用	2020-01-19	0.00	100.00	17,393.25	蒋昌贵
28	付曹柱源基尾享宿舍管理员2019年12月-2020年1月份工资(附2单)	2020-01-19	0.00	2,200.00	15,193.25	曹柱源
29	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人1月份工资附1单	2020-01-19	0.00	12,800.00	2,393.25	林凤仙
30	付占卫芳新围清洁工1月份工资(附1单)	2020-01-19	0.00	2,300.00	93.25	占卫芳

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

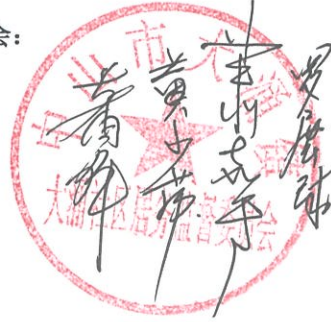
打印时间：2020-03-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		104,060.00	103,987.50		

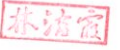
单位负责人： 

财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

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	31,600,438.15	
1	收基尾亭宿舍6号房2020年1月份租金440元、12月电费89元、水费7元	2020-01-06	536.00	0.00	31,600,974.15	曹柱源
2	收基尾亭宿舍13号房2020年1月份租金220元、12月电费89元、水费45.5元	2020-01-06	354.50	0.00	31,601,328.65	曹柱源
3	收基尾亭宿舍27号房2020年1月份租金220元、12月电费120元、水费7元	2020-01-06	347.00	0.00	31,601,675.65	曹柱源
4	收基尾亭宿舍25号房2020年1月份租金220元、12月电费44元、水费14元	2020-01-06	278.00	0.00	31,601,953.65	曹柱源
5	收基尾亭宿舍15号房2020年1月份租金220元、12月电费41元、水费14元	2020-01-06	275.00	0.00	31,602,228.65	曹柱源
6	收基尾亭宿舍23号房2020年1月份租金220元、12月电费38元、水费14元	2020-01-06	272.00	0.00	31,602,500.65	曹柱源
7	收基尾亭宿舍18号房2020年1月份租金220元、12月电费40元、水费7元	2020-01-06	267.00	0.00	31,602,767.65	曹柱源
8	收基尾亭宿舍28号房2020年1月份租金220元、12月电费36元、水费10.5元	2020-01-06	266.50	0.00	31,603,034.15	曹柱源
9	收基尾亭宿舍8号房2020年1月份租金220元、12月电费36元、水费7元	2020-01-06	263.00	0.00	31,603,297.15	曹柱源
10	收基尾亭宿舍17号房2020年1月份租金220元、12月电费38元、水费3.5元	2020-01-06	261.50	0.00	31,603,558.65	曹柱源
11	收基尾亭宿舍5号房2020年1月份租金220元、12月电费34元、水费7元	2020-01-06	261.00	0.00	31,603,819.65	曹柱源
12	收基尾亭宿舍16号房2020年1月份租金220元、12月电费26元、水费10.5元	2020-01-06	256.50	0.00	31,604,076.15	曹柱源
13	收基尾亭宿舍3号房2020年1月份租金220元、12月电费27元、水费7元	2020-01-06	254.00	0.00	31,604,330.15	曹柱源
14	收基尾亭宿舍2号房2020年1月份租金220元、12月电费26元、水费7元	2020-01-06	253.00	0.00	31,604,583.15	曹柱源
15	收基尾亭宿舍22号房2020年1月份租金220元、12月电费23元、水费3.5元	2020-01-06	246.50	0.00	31,604,829.65	曹柱源
16	收基尾亭宿舍26号房2020年1月份租金220元、12月电费9元、水费14元	2020-01-06	243.00	0.00	31,605,072.65	曹柱源
17	收基尾亭宿舍21号房2020年1月份租金220元、12月电费19元、水费3.5元	2020-01-06	242.50	0.00	31,605,315.15	曹柱源
18	收基尾亭宿舍4号房2020年1月份租金220元、12月电费18元、水费3.5元	2020-01-06	241.50	0.00	31,605,556.65	曹柱源
19	收基尾亭宿舍29号房2020年1月份租金220元、12月电费10元、水费7元	2020-01-06	237.00	0.00	31,605,793.65	曹柱源
20	收基尾亭宿舍9号房2020年1月份租金220元、12月电费5元、水费7元	2020-01-06	232.00	0.00	31,606,025.65	曹柱源
21	收基尾亭宿舍7号房2020年1月份租金220元、12月电费0元、水费2元	2020-01-06	222.00	0.00	31,606,247.65	曹柱源
22	收基尾亭宿舍19号房2020年1月份租金0元、12月电费48元、水费3.5元	2020-01-06	51.50	0.00	31,606,299.15	曹柱源
23	收基尾亭宿舍30号房2020年1月份租金0元、12月电费32元、水费10.5元	2020-01-06	42.50	0.00	31,606,341.65	曹柱源
24	收基尾亭宿舍1号房2020年1月份租金0元、12月电费18元、水费17.5元	2020-01-06	35.50	0.00	31,606,377.15	曹柱源
25	付何志雄三顷电工2019年1-12月份工资（附4单）	2020-01-06	0.00	14,400.00	31,591,977.15	何志雄
26	付中山市大涌镇陈国辉五金机电行办公楼146元宿舍134.4元治保会355元醒狮队2021.08等电器修理费用	2020-01-06	0.00	2,656.48	31,589,320.67	陈国辉
27	付中山市住房公积金管理中心干部1月份住房公积金（附2单）	2020-01-07	0.00	9,000.00	31,580,320.67	林凤仙
28	收冯培连木围鱼塘43.58亩及河尾围垦鱼塘6.8亩2020年租金	2020-01-07	90,470.60	0.00	31,670,791.27	冯培连
29	收梁柱中新路侧星棚厂房2019年7-12月份租金（2.69亩）	2020-01-07	78,000.00	0.00	31,748,791.27	梁柱
30	收吴宝安木围鱼塘32.16亩2020年租金	2020-01-07	60,139.20	0.00	31,808,930.47	吴宝安
31	收陈岳游新围土地1.50亩2020年租金	2020-01-07	30,000.00	0.00	31,838,930.47	陈岳游
32	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼1月份租金	2020-01-07	26,500.00	0.00	31,865,430.47	段伏海

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：太浦社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收梁柱中新路侧土地（0.92亩）2020年1-12月租金	2020-01-07	18,400.00	0.00	31,883,830.47	梁柱
34	收萧庆广仁山玉业区土地0.685亩2020年租金	2020-01-07	13,700.00	0.00	31,897,530.47	萧庆广
35	收梁金妮德政路三期厂房铺位1月份租金	2020-01-07	4,000.00	0.00	31,901,530.47	梁金妮
36	收彭友水德政路综合楼铺位1月份租金	2020-01-07	3,600.00	0.00	31,905,130.47	彭友水
37	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份电费	2020-01-07	2,818.27	0.00	31,907,948.74	段伏海
38	收魏伟金1月份中新路侧铺位租金	2020-01-07	2,300.00	0.00	31,910,248.74	魏伟金
39	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份水费	2020-01-07	1,684.00	0.00	31,911,932.74	段伏海
40	收彭友水德政路综合楼铺位12月份电费	2020-01-07	1,091.00	0.00	31,913,023.74	彭友水
41	收黄玉兰德政路综合楼铺位1月份租金	2020-01-07	1,000.00	0.00	31,914,023.74	黄玉兰
42	收高建军德政路综合楼铺位1月份租金	2020-01-07	900.00	0.00	31,914,923.74	高建军
43	收张素文办公楼大院铺位19年11月份电费	2020-01-07	804.00	0.00	31,915,727.74	张素文
44	收黄玉兰德政路综合楼铺位12月份电费	2020-01-07	288.00	0.00	31,916,015.74	黄玉兰
45	收彭友水德政路综合楼铺位12月份水费	2020-01-07	172.00	0.00	31,916,187.74	彭友水
46	收魏伟金12月份中新路侧铺位电费	2020-01-07	165.00	0.00	31,916,352.74	魏伟金
47	收梁金妮德政路三期厂房铺位12月份电费	2020-01-07	155.00	0.00	31,916,507.74	梁金妮
48	收黄玉兰德政路综合楼铺位12月份水费	2020-01-07	123.00	0.00	31,916,630.74	黄玉兰
49	收高建军德政路综合楼铺位12月份电费	2020-01-07	33.00	0.00	31,916,663.74	高建军
50	收魏伟金12月份中新路侧铺位水费	2020-01-07	25.00	0.00	31,916,688.74	魏伟金
51	收程亮旧场址铺位12月份电费	2020-01-07	15.00	0.00	31,916,703.74	程亮
52	收梁金妮德政路三期厂房铺位12月份水费	2020-01-07	8.00	0.00	31,916,711.74	梁金妮
53	收张素文办公楼大院铺位19年11月份水费	2020-01-07	8.00	0.00	31,916,719.74	张素文
54	收高建军德政路综合楼铺位12月份水费	2020-01-07	4.00	0.00	31,916,723.74	高建军
55	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用（附1单）	2020-01-07	0.00	399.00	31,916,324.74	林凤仙
56	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室12月份电话费（附1单）	2020-01-07	0.00	65.11	31,916,259.63	林凤仙
57	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤12月份费用（附1单）	2020-01-07	0.00	309.00	31,915,950.63	林凤仙
58	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-01-07	0.00	70,270.35	31,845,680.28	萧炳浩
59	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-01-07	0.00	346.80	31,845,333.48	萧炳浩
60	付地税社区居民门诊（附2单）	2020-01-07	0.00	10,416.00	31,834,917.48	萧炳浩
61	付两委干部12月份工资及补助（附1单）	2020-01-07	0.00	9,600.57	31,825,316.91	林凤仙
62	付办公室人员12月份工资（附2单）	2020-01-07	0.00	12,177.71	31,813,139.20	林凤仙
63	付计生人员12月份工资（附1）	2020-01-07	0.00	3,492.57	31,809,646.63	黄惠展
64	付治保人员12月份工资（附1单）	2020-01-07	0.00	32,340.56	31,777,306.07	林凤仙
65	付萧凤旋残疾人专职委员12月份工资（附4单）	2020-01-07	0.00	1,600.00	31,775,706.07	萧凤旋

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2019年12月份工资（附4单）	2020-01-07	0.00	1,500.00	31,774,206.07	幸金洪
67	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员12月份工资（附4单）	2020-01-07	0.00	4,000.00	31,770,206.07	林凤仙
68	付生产队长2019年下半年工资（附4单）	2020-01-07	0.00	14,400.00	31,755,806.07	林凤仙
69	付伍支农街道电工2019年1-12月工资（附4单）	2020-01-07	0.00	7,200.00	31,748,606.07	伍支农
70	付治保人员10-11月份治保会值班岗位责任奖（附4单）	2020-01-07	0.00	5,140.00	31,743,466.07	林凤仙
71	付梁振生退回新围工业区土地1.82亩合同保证金（合同期满）	2020-01-07	0.00	20,000.00	31,723,466.07	梁振生
72	付广东刘志均律师事务所社区2020年法律咨询服务费（附5单）	2020-01-07	0.00	5,000.00	31,718,466.07	萧伟立
73	付退休干部12月份退休金（村付）附4单	2020-01-07	0.00	2,125.00	31,716,341.07	林凤仙
74	付老干部1月份补助（附4单）	2020-01-07	0.00	600.00	31,715,741.07	林凤仙
75	付监督委员社区居务监督委员会成员2019年10-12月补贴（附4单）	2020-01-07	0.00	8,640.00	31,707,101.07	林凤仙
76	付社区居民2019年上半年口粮、水电补助款（附4单）	2020-01-07	0.00	6,120.00	31,700,981.07	林凤仙
77	付社区居民2019年股份、林业分红及下半年口粮、水电费补助	2020-01-07	0.00	6,662,220.00	25,038,761.07	林凤仙
78	付社区居民2019年股份分红及下半年口粮、水电费补助	2020-01-07	0.00	11,130.00	25,027,631.07	林凤仙
79	付郑天佑（1-95布美容）2019年10-12月口粮、水电费补助	2020-01-07	0.00	255.00	25,027,376.07	布美容
80	付李金荣醒狮文化活动室门梁门柱工程（附15单）	2020-01-07	0.00	2,685.00	25,024,691.07	李金荣
81	付中山市大涌镇顺长五金材料部安装醒狮武术文化室铝合金门工程（附13单）	2020-01-07	0.00	1,950.38	25,022,740.69	洪龙根
82	付双低低保户1月份社保养老补贴（附4单）	2020-01-07	0.00	760.00	25,021,980.69	萧炳浩
83	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-01-07	0.00	43.35	25,021,937.34	萧炳浩
84	付社区中人2019年12月份社区居民（中人）社保补贴费（附9单）	2020-01-07	0.00	116,660.00	24,905,277.34	萧炳浩
85	收洪龙根新围工业区土地0.66亩2020年租金	2020-01-08	13,200.00	0.00	24,918,477.34	洪龙根
86	收陈建红社区卫生站宿舍1月份租金	2020-01-08	3,300.00	0.00	24,921,777.34	陈建红
87	收李海芳1月份中新路侧铺位租金	2020-01-08	2,300.00	0.00	24,924,077.34	李海芳
88	收陈建红社区卫生站宿舍12月份电费	2020-01-08	607.00	0.00	24,924,684.34	陈建红
89	收蒋诗武12月份社保基金个人部份	2020-01-08	377.43	0.00	24,925,061.77	蒋诗武
90	收蒋昌贵12月份社保基金个人部份	2020-01-08	377.43	0.00	24,925,439.20	蒋昌贵
91	收郑少芳12月份社保基金个人部份	2020-01-08	377.43	0.00	24,925,816.63	郑少芳
92	收吴姜兴12月份社保基金个人部份	2020-01-08	377.43	0.00	24,926,194.06	吴姜兴
93	收王贞国12月份社保基金个人部份	2020-01-08	377.43	0.00	24,926,571.49	王贞国
94	收占卫芳12月份社保基金个人部份	2020-01-08	377.43	0.00	24,926,948.92	占卫芳
95	收李海芳12月份中新路侧铺位电费	2020-01-08	343.00	0.00	24,927,291.92	李海芳
96	收陈建红社区卫生站宿舍12月份水费	2020-01-08	211.00	0.00	24,927,502.92	陈建红
97	收曹令文清平路口铺位12月份电费	2020-01-08	81.00	0.00	24,927,583.92	曹令文
98	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房12月份水费	2020-01-08	63.00	0.00	24,927,646.92	蒋昌贵

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房12月份水费	2020-01-08	49.00	0.00	24,927,695.92	吴姜兴
100	收李海芳12月份中新路侧铺位水费	2020-01-08	29.00	0.00	24,927,724.92	李海芳
101	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房12月份电费	2020-01-08	19.80	0.00	24,927,744.72	蒋昌贵
102	收曹令文清平路口铺位12月份水费	2020-01-08	12.00	0.00	24,927,756.72	曹令文
103	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房12月份电费	2020-01-08	4.40	0.00	24,927,761.12	吴姜兴
104	提存款	2020-01-08	0.00	23,000.00	24,904,761.12	林凤仙
105	付中山市大涌镇啸文具店办公室购文具一批（附8单）	2020-01-08	0.00	1,882.80	24,902,878.32	林凤仙
106	付中山市古镇明娇五金加工店购路灯头（村道道口加装路灯用）	2020-01-08	0.00	5,040.00	24,897,838.32	欧立明
107	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室12月光纤费用（附1单）	2020-01-09	0.00	138.00	24,897,700.32	林凤仙
108	付中国电信股份有限公司中山分公司农村财务监管平台专线12月份租用费（附1单）	2020-01-09	0.00	300.00	24,897,400.32	林凤仙
109	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室12月份光纤上网租用费（附1单）	2020-01-09	0.00	300.00	24,897,100.32	林凤仙
110	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室12月份电话费（附1单）	2020-01-09	0.00	152.76	24,896,947.56	林凤仙
111	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会12月份电话费（附1单）	2020-01-09	0.00	68.22	24,896,879.34	林凤仙
112	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室12月份电话费（附4单）	2020-01-09	0.00	297.12	24,896,582.22	林凤仙
113	收萧广宁寥地山土地9亩2020年1-12月份租金	2020-01-09	180,000.00	0.00	25,076,582.22	萧广宁
114	收萧广宁寥地山土地5亩2020年1-12月份租金	2020-01-09	100,000.00	0.00	25,176,582.22	萧广宁
115	收李春良损坏智能道闸栏杆赔偿费用	2020-01-09	1,000.00	0.00	25,177,582.22	李春良
116	付中山市妇联系统组织建设妇女之家活动专项经费（附8单）	2020-01-09	0.00	1,290.50	25,176,291.72	李宇霜
117	付社区居民2019年股份分红及下半年口粮、水电费补助	2020-01-09	0.00	6,910.00	25,169,381.72	林凤仙
118	付社区居民2019年上半年口粮、水电费补助	2020-01-09	0.00	510.00	25,168,871.72	林凤仙
119	提存款	2020-01-09	0.00	40,800.00	25,128,071.72	林凤仙
120	收李兴畅嘉骏综合楼铺位约428方2019年租金	2020-01-10	372,000.00	0.00	25,500,071.72	李兴畅
121	收李兴畅嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房2019年1-12月份租金	2020-01-10	322,800.00	0.00	25,822,871.72	李兴畅
122	付中国电信股份有限公司中山分公司通设施视频监控系统安装工程费用（附22单）	2020-01-10	0.00	53,781.15	25,769,090.57	萧学强
123	收童耀明旧场址铺位12月份电费	2020-01-13	112.00	0.00	25,769,202.57	童耀明
124	收童耀明旧场址铺位12月份水费	2020-01-13	8.00	0.00	25,769,210.57	童耀明
125	付广东电网有限责任公司中山供电局环卫工人宿舍12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	658.16	25,768,552.41	林凤仙
126	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	0.77	25,768,551.64	林凤仙
127	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	3,224.25	25,765,327.39	林凤仙
128	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	743.10	25,764,584.29	林凤仙
129	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	2,313.36	25,762,270.93	林凤仙
130	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	10.50	25,762,260.43	林凤仙
131	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	640.78	25,761,619.65	林凤仙

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	184.95	25,761,434.70	林凤仙
133	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	430.25	25,761,004.45	林凤仙
134	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	105.73	25,760,898.72	林凤仙
135	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	70.02	25,760,828.70	林凤仙
136	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	40.61	25,760,788.09	林凤仙
137	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	77.02	25,760,711.07	林凤仙
138	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	42.01	25,760,669.06	林凤仙
139	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	78.42	25,760,590.64	林凤仙
140	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	157.54	25,760,433.10	林凤仙
141	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	80.44	25,760,352.66	林凤仙
142	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	1,527.07	25,758,825.59	林凤仙
143	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	64.42	25,758,761.17	林凤仙
144	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	4,140.10	25,754,621.07	林凤仙
145	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	137.73	25,754,483.34	林凤仙
146	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	8,318.70	25,746,164.64	林凤仙
147	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	26,552.19	25,719,612.45	林凤仙
148	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	8,577.77	25,711,034.68	林凤仙
149	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	11,102.58	25,699,932.10	林凤仙
150	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	2,955.34	25,696,976.76	林凤仙
151	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2020-01-13	0.00	3,895.20	25,693,081.56	林凤仙
152	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年1月份租金	2020-01-14	3,600.00	0.00	25,696,681.56	陈锡波
153	收韦家满德政路综合楼铺位1月份租金	2020-01-14	3,300.00	0.00	25,699,981.56	韦家满
154	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年12月份电费	2020-01-14	768.00	0.00	25,700,749.56	陈锡波
155	收陈沛杨清平街铺位20120年1月份租金	2020-01-14	500.00	0.00	25,701,249.56	陈沛杨
156	收韦家满德政路综合楼铺位12月份电费	2020-01-14	262.00	0.00	25,701,511.56	韦家满
157	收韦家满德政路综合楼铺位12月份电费	2020-01-14	255.00	0.00	25,701,766.56	韦家满
158	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年12月份电费	2020-01-14	164.00	0.00	25,701,930.56	陈锡波
159	收石庆玲办公楼大院铺位12月份电费	2020-01-14	76.00	0.00	25,702,006.56	石庆玲
160	收石庆玲办公楼大院铺位12月份电费	2020-01-14	8.00	0.00	25,702,014.56	石庆玲
161	付国税两委个人所得税（附1单）	2020-01-15	0.00	12.28	25,702,002.28	林洁霞
162	付地税工作人员1月份社保款（附1单）	2020-01-15	0.00	25,303.45	25,676,698.83	林洁霞
163	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼1月份水费（附2单）	2020-01-15	0.00	245.52	25,676,453.31	林凤仙
164	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	181.44	25,676,271.87	林凤仙

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	298.08	25,675,973.79	林凤仙
166	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	40.92	25,675,932.87	林凤仙
167	付中山市大涌自来水有限公司代支基尾亭宿舍1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	365.24	25,675,567.63	林凤仙
168	付中山市大涌自来水有限公司9-01001市场铺位1月份水费265.99元、幼儿园1209.11元	2020-01-15	0.00	1,475.10	25,674,092.53	林凤仙
169	付中山市大涌自来水有限公司9-01001代支社区卫生站楼宿舍1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	252.96	25,673,839.57	林凤仙
170	付中山市大涌自来水有限公司9-010012代支环卫工人宿舍1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	137.17	25,673,702.40	林凤仙
171	付中山市大涌自来水有限公司9-010017代支德政路综合楼1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	1,616.34	25,672,086.06	林凤仙
172	付中山市大涌自来有限公司9-01319幼儿园消防表1月份水费（市场）附2单	2020-01-15	0.00	68.54	25,672,017.52	林凤仙
173	付中山市大涌自来水有限公司9-010014代支德政路2期宿舍楼1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	1,166.22	25,670,851.30	林凤仙
174	付中山市大涌自来水有限公司9-01327德政路三期厂房1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	901.19	25,669,950.11	林凤仙
175	付中山市大涌自来水有限公司9-01328德政路三期厂房消防表1月份水费	2020-01-15	0.00	67.49	25,669,882.62	林凤仙
176	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场1月份水费（附3单）	2020-01-15	0.00	4,275.69	25,665,606.93	林凤仙
177	付中山市大涌自来水有限公司9-010017中新路边星棚铺位1月份水费（附2单）	2020-01-15	0.00	47.68	25,665,559.25	林凤仙
178	收伍兆彬大涌介木厂2020年1-12月份租金	2020-01-15	290,000.00	0.00	25,955,559.25	伍兆彬
179	收宗水仙办公楼大院铺位12月份电费	2020-01-15	1,214.00	0.00	25,956,773.25	宗水仙
180	收宗水仙办公楼大院铺位12月份水费	2020-01-15	53.00	0.00	25,956,826.25	宗水仙
181	付伍兆彬退回大涌介木厂合同保证金（合同期满）	2020-01-15	0.00	50,000.00	25,906,826.25	伍兆彬
182	付伍兆彬退回大涌介木厂水电保证金（合同期满）	2020-01-15	0.00	10,000.00	25,896,826.25	伍兆彬
183	收黄哲文办公楼大院铺位19年12月份电费	2020-01-16	616.00	0.00	25,897,442.25	黄哲文
184	收黄哲文办公楼大院铺位19年12月份水费	2020-01-16	107.00	0.00	25,897,549.25	黄哲文
185	付中山市大涌机电消防装饰工程有限公司第三分公司社区物业沙环梁柱租赁厂房加装消防设施费用附21单	2020-01-16	0.00	24,300.00	25,873,249.25	李文干
186	付中山市大涌机电消防装饰工程有限公司第三分公司社区物业沙环萧毅宁租赁厂房加装消防设施费用附19单	2020-01-16	0.00	14,500.00	25,858,749.25	李文干
187	付中山市信安交通设施安装工程社区道闸交通设施工程费（附18单）	2020-01-16	0.00	66,428.00	25,792,321.25	萧学强
188	付社区退伍军人2019年7-12月份退伍军人补助（附4单）	2020-01-16	0.00	8,700.00	25,783,621.25	林凤仙
189	付中山市大涌自来水有限公司3-01312社区垃圾清洁点1月份水费（附单）	2020-01-16	0.00	7.44	25,783,613.81	林凤仙
190	付中山市大涌自来水有限公司7-01221新围工业区消防表1月份水费（附单）	2020-01-16	0.00	7.94	25,783,605.87	林凤仙
191	付中山市中安市政工程有限公司标准看守房样板费用（美丽田园建设窝棚整治专项）12单	2020-01-16	0.00	16,000.00	25,767,605.87	李文干
192	收萧毅宁中新路侧土地1.85亩2020年租金	2020-01-17	37,000.00	0.00	25,804,605.87	萧毅宁
193	收萧毅宁沙环中新路边铁棚厂房1月份租金	2020-01-17	17,500.00	0.00	25,822,105.87	萧毅宁
194	收彭慧超德政路综合楼铺位2020年1月份租金	2020-01-17	3,600.00	0.00	25,825,705.87	彭慧超
195	收彭慧超德政路综合楼铺位2019年11-12月份电费	2020-01-17	1,550.00	0.00	25,827,255.87	彭慧超
196	收彭慧超德政路综合楼铺位2019年11-12月份水费	2020-01-17	521.00	0.00	25,827,776.87	彭慧超
197	收刘河荣2020年1月份五保户屋租金	2020-01-17	400.00	0.00	25,828,176.87	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	收蒋昌贵1月份社保基金个人部份	2020-01-17	377.43	0.00	25,828,554.30	蒋昌贵
199	收蒋诗武1月份社保基金个人部份	2020-01-17	377.43	0.00	25,828,931.73	蒋诗武
200	收郑少芳1月份社保基金个人部份	2020-01-17	377.43	0.00	25,829,309.16	郑少芳
201	收王贞国1月份社保基金个人部份	2020-01-17	377.43	0.00	25,829,686.59	王贞国
202	收占卫芳1月份社保基金个人部份	2020-01-17	377.43	0.00	25,830,064.02	占卫芳
203	收吴姜兴1月份社保基金个人部份	2020-01-17	377.43	0.00	25,830,441.45	吴姜兴
204	收刘河荣2019年12月份五保户屋电费	2020-01-17	44.33	0.00	25,830,485.78	刘河荣
205	收萧泽尧爹地山土地4.2亩2020年租金	2020-01-19	84,000.00	0.00	25,914,485.78	萧泽尧
206	收曾家栋三期厂房铺位2020年1月份租金	2020-01-19	8,000.00	0.00	25,922,485.78	曾家栋
207	收曾家栋三期厂房铺位2019年12月份电费	2020-01-19	635.00	0.00	25,923,120.78	曾家栋
208	收张振雄损坏智能道闸栏杆赔偿费用	2020-01-19	400.00	0.00	25,923,520.78	张振雄
209	收曾家栋三期厂房铺位2019年12月份水费	2020-01-19	196.00	0.00	25,923,716.78	曾家栋
210	付萧泽尧退回爹地山土地1.238亩合同保证金（合同期满）	2020-01-19	0.00	10,000.00	25,913,716.78	萧泽尧
211	付萧泽尧退回爹地山土地4.76亩合同保证金（合同期满）	2020-01-19	0.00	30,000.00	25,883,716.78	萧泽尧
212	付中山市大涌镇老字号百货店社区购垃圾桶费用（附3单）	2020-01-19	0.00	2,300.00	25,881,416.78	林太弼
213	付两委干部1月份工资及补助（附1单）	2020-01-19	0.00	9,600.57	25,871,816.21	林凤仙
214	付计生人员1月份工资（附1单）	2020-01-19	0.00	3,692.57	25,868,123.64	黄惠展
215	付办公室人员1月份工资（附2单）	2020-01-19	0.00	16,170.28	25,851,953.36	林凤仙
216	付治保人员1月份工资（附1单）	2020-01-19	0.00	30,947.99	25,821,005.37	林凤仙
217	付萧凤旋残疾人专职委员1月份工资（附4单）	2020-01-19	0.00	1,600.00	25,819,405.37	萧凤旋
218	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年1月份工资（附4单）	2020-01-19	0.00	1,500.00	25,817,905.37	幸金洪
219	付治保人员社区平安书记村警考核治安巡逻员10-12月考核奖（附4单）	2020-01-19	0.00	4,320.00	25,813,585.37	林凤仙
220	付两委干部2019年村（居）两委干部奖金（预发60%）附5单	2020-01-19	0.00	322,076.00	25,491,509.37	林凤仙
221	付生产队长2019年奖励性工资（附4单）	2020-01-19	0.00	19,200.00	25,472,309.37	林凤仙
222	付计生人员2019年度计划生育工作奖励金（附4单）	2020-01-19	0.00	7,200.00	25,465,109.37	林凤仙
223	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2019年工资奖励金（附4单）	2020-01-19	0.00	2,000.00	25,463,109.37	幸金洪
224	付治保人员2019年度岗位责任奖（附4单）	2020-01-19	0.00	61,200.00	25,401,909.37	林凤仙
225	付工作人员2019年度信息档案管理工作奖励金（附4单）	2020-01-19	0.00	7,200.00	25,394,709.37	林凤仙
226	付计生信息员2019年度工作奖励金（附4单）	2020-01-19	0.00	1,500.00	25,393,209.37	黄惠展
227	付曹柱源2019年度基尾亭宿舍管理员岗位责任奖（附4单）	2020-01-19	0.00	1,200.00	25,392,009.37	曹柱源
228	付财会人员2019年岗位责任奖（附4单）	2020-01-19	0.00	12,000.00	25,380,009.37	林凤仙
229	付办公室人员2019年岗位责任奖（附5单）	2020-01-19	0.00	36,700.00	25,343,309.37	林凤仙
230	付治保人员2019年度幼儿园值班补助（附4单）	2020-01-19	0.00	14,400.00	25,328,909.37	林凤仙

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
231	付人社服务站人员2019年人社服务站考核经费（附4单）	2020-01-19	0.00	24,325.00	25,304,584.37	林凤仙
232	付监督委员社区居务监督委员会成员2019年补贴尾款（附4单）	2020-01-19	0.00	23,040.00	25,281,544.37	林凤仙
233	提存款	2020-01-19	0.00	18,000.00	25,263,544.37	林凤仙
234	收郑志成岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原铁棚铺位2019年6-12月租金	2020-01-20	210,000.00	0.00	25,473,544.37	郑志成
235	收郑寿德岐涌路铁棚铺位2019年6-12月租金	2020-01-20	100,580.00	0.00	25,574,124.37	郑寿德
236	收郑寿德税金	2020-01-20	19,575.65	0.00	25,593,700.02	郑寿德
237	收萧庆明、萧庆聪先生2020年2月份资助低保户生活补助款	2020-01-20	1,200.00	0.00	25,594,900.02	萧庆明
238	收陈汉荣广益围土地135亩2020年租金	2020-01-21	222,750.00	0.00	25,817,650.02	陈汉荣
239	收李兴畅寥地山土地16亩2019年7-12月租金	2020-01-21	120,000.00	0.00	25,937,650.02	李兴畅
240	收梁金胜新围工业区土地1.93亩2020年租金	2020-01-21	38,600.00	0.00	25,976,250.02	梁金胜
241	付中山市西区新联达电子办公设备商行购电脑主机一台（社保用）附10单	2020-01-21	0.00	12,600.00	25,963,650.02	萧炳浩
242	付中山市西区新联达电子办公设备商行办公室电脑维护费用及配件（附6单）	2020-01-21	0.00	5,105.00	25,958,545.02	冯锦
243	付中山市西区新联达电子办公设备商行购电脑2套（综合性文化服务中心奖扶资金）附9单	2020-01-21	0.00	5,100.00	25,953,445.02	冯锦
244	付中山市西区新联达电子办公设备商行社区办公楼三楼会议室音响设备（附10单）	2020-01-21	0.00	6,860.00	25,946,585.02	冯锦
245	付中山市西区新联达电子办公设备商行购音响设备（远程教育终端站点补助经费）附10单	2020-01-21	0.00	1,000.00	25,945,585.02	冯锦
246	付将幼儿园收支结余转入幼儿园独立账套	2020-01-31	0.00	258,060.00	25,687,525.02	林凤仙
247	付将幼儿园饭堂经费转入幼儿园独立账套	2020-01-31	0.00	116,109.96	25,571,415.06	林凤仙
248	付将幼儿园生均公用经费转入幼儿园独立账套	2020-01-31	0.00	122,500.00	25,448,915.06	林凤仙
249	收中山市社会保险基金管理局退回2019年1月工作人员基本医疗保险退费	2020-01-31	317.90	0.00	25,449,232.96	林凤仙
250	付国税第四季度房产税	2020-01-31	0.00	68,871.80	25,380,361.16	林洁霞
251	付国税第四季度城建税、教育税附加（附1单）	2020-01-31	0.00	2,869.66	25,377,491.50	林洁霞
252	付国税第四季度企业所得税（附1单）	2020-01-31	0.00	4,990.80	25,372,500.70	林洁霞
253	付国税第四季度增值税（附1单）	2020-01-31	0.00	57,393.17	25,315,107.53	林洁霞
254	收中山农商银行大额存款利息	2020-01-31	34,375.00	0.00	25,349,482.53	林凤仙
255	收深圳市顺易通信息科技有限公司12月份智能停车收费款	2020-01-31	6,786.96	0.00	25,356,269.49	林凤仙
256	付低保户1月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金（附4单）	2020-01-31	0.00	1,200.00	25,355,069.49	林凤仙
合 计			2,551,965.27	8,799,733.93		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林洁霞

应 收 款

2020年1月

报表单位：太浦社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				77,797.20	2,505,326.94	-2,427,529.74
租赁款				1,553,843.19	2,089,080.00	-535,236.81
李兴畅				1,325,742.00	814,800.00	510,942.00
簪地山土地16亩				120,000.00	120,000.00	0.00
嘉骏综合楼铺位428平方				372,000.00	372,000.00	0.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				322,800.00	322,800.00	0.00
原嘉骏电影院				510,942.00	0.00	510,942.00
郑志成				240,000.00	210,000.00	30,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				240,000.00	210,000.00	30,000.00
萧伟航				-1,500.00	0.00	-1,500.00
基头队址				-1,500.00	0.00	-1,500.00
萧双文				182,520.00	0.00	182,520.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				182,520.00	0.00	182,520.00
萧志扬				-583.33	0.00	-583.33
旧场址对面土地				-583.33	0.00	-583.33
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				100,580.00	100,580.00	0.00
岐涌路铁棚铺位428平方				100,580.00	100,580.00	0.00
吴锐光				-3,000.00	0.00	-3,000.00
社区工作坊				-3,000.00	0.00	-3,000.00
南缘商业发展有限公司				372,198.89	0.00	372,198.89
清平市场				372,198.89	0.00	372,198.89
张孟泉				4,000.00	0.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,000.00	0.00	4,000.00
余超贤				8,000.00	0.00	8,000.00
三期厂房铺位第4卡				4,000.00	0.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				4,000.00	0.00	4,000.00
郑志权				-59,800.00	0.00	-59,800.00
中新路侧土地2.99亩				-59,800.00	0.00	-59,800.00
梁柱				91,000.00	96,400.00	-5,400.00
中新路侧星棚厂房				91,000.00	78,000.00	13,000.00
中新路侧土地(0.92亩)				0.00	18,400.00	-18,400.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				-98,970.00	0.00	-98,970.00
中新路侧土地2.529亩				-25,290.00	0.00	-25,290.00
中新路侧土地3.684亩				-73,680.00	0.00	-73,680.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
镇资产经营管理公司				50,490.00	0.00	50,490.00
德政路综合楼、宿舍、空地				50,490.00	0.00	50,490.00
黄玉兰				1,000.00	1,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,000.00	1,000.00	0.00
萧艺强				-14,800.00	0.00	-14,800.00
新围星棚厂房0.94亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
新围工业区土地0.66亩				-13,200.00	0.00	-13,200.00
基尾亭星棚厂房				18,400.00	0.00	18,400.00
彭凯军				-63,800.00	0.00	-63,800.00
新围工业区土地3.19亩				-63,800.00	0.00	-63,800.00
洪龙根				0.00	13,200.00	-13,200.00
新围工业区土地0.66亩				0.00	13,200.00	-13,200.00
陈岳游				0.00	30,000.00	-30,000.00
新围工业区土地1.5亩				0.00	30,000.00	-30,000.00
萧锦贵				-31,000.00	0.00	-31,000.00
新围工业区土地1.55亩				-31,000.00	0.00	-31,000.00
梁金胜				0.00	38,600.00	-38,600.00
新围工业区土地1.93亩				0.00	38,600.00	-38,600.00
梁志钦				-31,600.00	0.00	-31,600.00
新围工业区土地1.58亩				-31,600.00	0.00	-31,600.00
梁振生				-45,500.00	0.00	-45,500.00
新围工业区土地1.82亩				-45,500.00	0.00	-45,500.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
伍兆彬				0.00	290,000.00	-290,000.00
大涌介木厂6800平方				0.00	290,000.00	-290,000.00
萧泽尧				-149,950.00	84,000.00	-233,950.00
簪地山土地4.76亩				-119,000.00	0.00	-119,000.00
簪地山土地4.2亩				0.00	84,000.00	-84,000.00
簪地山土地1.238亩				-30,950.00	0.00	-30,950.00
伍冠媚				-8,000.00	0.00	-8,000.00
簪地山土地0.32亩				-8,000.00	0.00	-8,000.00
萧广宁				0.00	280,000.00	-280,000.00
簪地山土地5亩				0.00	100,000.00	-100,000.00
簪地山土地9亩				0.00	180,000.00	-180,000.00
萧祖钿				-114,750.00	0.00	-114,750.00
仁山工业区土地4.59亩				-114,750.00	0.00	-114,750.00
萧汉行				-23,450.00	0.00	-23,450.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
仁山工业区土地0.938亩				-23,450.00	0.00	-23,450.00
黄锡葵				-43,750.00	0.00	-43,750.00
仁山土地1.75亩				-43,750.00	0.00	-43,750.00
林少琼				-20,000.00	0.00	-20,000.00
仁山土地1亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
国城制衣厂				-13,400.00	0.00	-13,400.00
沙环水塘20亩				-13,400.00	0.00	-13,400.00
锦兴公司				-225,000.00	0.00	-225,000.00
沙环菜地45亩				-225,000.00	0.00	-225,000.00
李日权				-104,720.00	0.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				-104,720.00	0.00	-104,720.00
富茂石油公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
沙环土地1.2亩				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧庆广				0.00	13,700.00	-13,700.00
仁山工业区土地0.685亩				0.00	13,700.00	-13,700.00
陈锡波				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				3,600.00	3,600.00	0.00
梁福娇				-400.00	0.00	-400.00
五保户屋				-400.00	0.00	-400.00
冯文辉				-500.00	0.00	-500.00
德政路二期宿舍楼铺位				-500.00	0.00	-500.00
段伏海				26,492.00	26,500.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				26,492.00	26,500.00	-8.00
徐新顺				5,558.40	0.00	5,558.40
新市场铺位第7卡				5,558.40	0.00	5,558.40
高超				3,600.00	0.00	3,600.00
德政路西面铺位第五卡				3,600.00	0.00	3,600.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
黄伟				2,800.00	0.00	2,800.00
新清平市场铺位第13卡				2,800.00	0.00	2,800.00
魏伟金				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
廖胜辉				4,000.00	0.00	4,000.00
德政路厂房西面铺位第1卡				4,000.00	0.00	4,000.00
韦家满				3,300.00	3,300.00	0.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大浦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
德政路综合楼铺位				3,300.00	3,300.00	0.00
彭友水				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,600.00	3,600.00	0.00
萧耀程				40,950.00	0.00	40,950.00
三期厂房第二层至天台				40,950.00	0.00	40,950.00
萧毅宁				17,500.00	54,500.00	-37,000.00
中新路星棚厂房、宿舍				17,500.00	17,500.00	0.00
中新路土地1.85亩				0.00	37,000.00	-37,000.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	0.00	8,000.00
杨承忠				36,500.00	0.00	36,500.00
德政路二期宿舍楼				36,500.00	0.00	36,500.00
梁金妮				4,000.00	4,000.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				4,000.00	4,000.00	0.00
曾家栋				8,000.00	8,000.00	0.00
三期厂房铺位第2-3卡				8,000.00	8,000.00	0.00
高建军				900.00	900.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				900.00	900.00	0.00
陈建红				3,300.00	3,300.00	0.00
社区卫生站宿舍				3,300.00	3,300.00	0.00
潘庆升				0.00	0.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				0.00	0.00	0.00
翁日全				5,500.00	0.00	5,500.00
中新路星棚铺位300平方				5,500.00	0.00	5,500.00
彭慧超				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				3,600.00	3,600.00	0.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
发包款				-1,632,601.12	373,359.80	-2,005,960.92
梁桂添				-151,745.26	0.00	-151,745.26
木围鱼塘39.62亩				-74,089.40	0.00	-74,089.40
三顷鱼塘31.2亩				-77,655.86	0.00	-77,655.86
何鉴添				-160,483.40	0.00	-160,483.40
木围鱼塘85.82亩				-160,483.40	0.00	-160,483.40
吴炳森				-175,032.00	0.00	-175,032.00
木围鱼塘93.6亩				-175,032.00	0.00	-175,032.00
吴宝安				0.00	60,139.20	-60,139.20
木围鱼塘32.16亩				0.00	60,139.20	-60,139.20

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
冯培连				0.00	90,470.60	-90,470.60
木围及河尾围垦鱼塘				0.00	90,470.60	-90,470.60
吴文旺				-132,000.00	0.00	-132,000.00
木围三顷尾鱼塘60亩				-132,000.00	0.00	-132,000.00
幸金灿				-81,282.96	0.00	-81,282.96
三顷鱼塘29.7亩				-81,282.96	0.00	-81,282.96
李远乐				-66,000.00	0.00	-66,000.00
过海五十亩鱼塘50亩				-66,000.00	0.00	-66,000.00
杜镇兴				-42,900.00	0.00	-42,900.00
沙田鱼塘39亩				-42,900.00	0.00	-42,900.00
梁玉申				-823,157.50	0.00	-823,157.50
三顷禾田212.3亩				-424,600.00	0.00	-424,600.00
三顷喷泥塘27.1亩				-34,281.50	0.00	-34,281.50
三顷鱼塘93.2亩				-174,284.00	0.00	-174,284.00
三顷鱼塘46亩				-86,020.00	0.00	-86,020.00
三顷鱼塘55.6亩				-103,972.00	0.00	-103,972.00
陈汉荣				0.00	222,750.00	-222,750.00
广益围土地135亩				0.00	222,750.00	-222,750.00
水电费				105,726.91	16,500.80	89,226.11
水费				9,974.53	3,982.33	5,992.20
刘河荣				85.25	44.33	40.92
市场				5,089.74	0.00	5,089.74
二期宿舍楼				1,165.95	0.00	1,165.95
基尾亭宿舍				365.24	231.00	134.24
德政路综合楼铺位				1,616.34	2,930.00	-1,313.66
中新路侧铺位				47.68	54.00	-6.32
三期厂房铺位				968.68	204.00	764.68
办公楼大院				245.52	176.00	69.52
环卫工人宿舍				137.17	132.00	5.17
卫生服务站				252.96	211.00	41.96
电费				95,752.38	12,518.47	83,233.91
基尾亭宿舍				743.10	868.00	-124.90
二期宿舍楼				3,895.20	0.00	3,895.20
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
旧场址铺位				-2,067.00	127.00	-2,194.00
市场				19,680.35	0.00	19,680.35
三期厂房				34,870.89	0.00	34,870.89
梁玉申				2,710.18	0.00	2,710.18

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
社区工作坊				10.50	0.00	10.50
卫生服务站				640.78	607.00	33.78
段伏海				2,217.28	2,818.27	-600.99
三期厂房铺位				1,527.07	790.00	737.07
德政路综合楼铺位				4,140.10	3,985.00	155.10
环卫工人宿舍				658.16	613.20	44.96
办公楼大院铺位				2,313.36	2,710.00	-396.64
医保社保				21,099.13	17,361.78	3,737.35
萧日超				754.86	754.86	0.00
李宇霜				754.86	754.86	0.00
李文干				754.86	754.86	0.00
萧学强				754.86	754.86	0.00
萧启舒				754.86	754.86	0.00
清洁工				4,529.16	4,529.16	0.00
幼师				3,737.35	0.00	3,737.35
谈灿红				754.86	754.86	0.00
黄惠展				754.86	754.86	0.00
何锦航				754.86	754.86	0.00
萧炳浩				754.86	754.86	0.00
梁炳洪				754.86	754.86	0.00
萧倩活				754.86	754.86	0.00
李广怀				754.86	754.86	0.00
萧泽宁				754.86	754.86	0.00
吴婉珊				754.86	754.86	0.00
林凯鹏				754.86	754.86	0.00
萧浩贤				754.86	754.86	0.00
萧伟立				754.86	754.86	0.00
个人所得税				12.27	24.56	-12.29
萧日超				12.27	24.56	-12.29
其他				29,716.82	9,000.00	20,716.82
住房公积金				9,000.00	9,000.00	0.00
萧日超				1,800.00	1,800.00	0.00
李文干				1,800.00	1,800.00	0.00
李宇霜				1,800.00	1,800.00	0.00
萧学强				1,800.00	1,800.00	0.00
萧启舒				1,800.00	1,800.00	0.00
加油费				491.82	0.00	491.82
萧嘉炜				6,000.00	0.00	6,000.00



应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌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
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00

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：大涌社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				15,869,118.42	7,518,414.34	8,350,704.08
应付定金押金				7,170,904.99	120,000.00	7,050,904.99
厂房				828,640.00	50,000.00	778,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
梁加权				30,000.00	0.00	30,000.00
镇资产公司				55,000.00	0.00	55,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁				30,000.00	0.00	30,000.00
伍兆彬				50,000.00	50,000.00	0.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
萧艺强（0.94亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
宿舍				340,000.00	0.00	340,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
杨承忠（二期宿舍楼）				170,000.00	0.00	170,000.00
段伏海				120,000.00	0.00	120,000.00
陈建红				20,000.00	0.00	20,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位				316,734.99	0.00	316,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				10,000.00	0.00	10,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				10,000.00	0.00	10,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00
魏伟金（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
翁日全				16,500.00	0.00	16,500.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
余超贤（德政路铺位第3卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
冯文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
廖胜辉				10,000.00	0.00	10,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
梁金妮				10,000.00	0.00	10,000.00
韦家满				10,000.00	0.00	10,000.00
张孟泉				10,000.00	0.00	10,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2020年1月

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

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
吴志源				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌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
杜金龙				240.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				700,700.00	60,000.00	640,700.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				1,000.00	0.00	1,000.00
萧汉行（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
郑志权				10,000.00	0.00	10,000.00
伍冠媚				2,000.00	0.00	2,000.00
李宗能				30,000.00	0.00	30,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
萧锦桂（贵）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
萧汉行				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌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
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00
萧泽尧				60,000.00	40,000.00	20,000.00
梁振生（1.82亩）				40,000.00	20,000.00	20,000.00
陈岳游（1.5亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
林少琼（1亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广（0.685亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
李日权				50,000.00	0.00	50,000.00
梁志钦（1.58亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧泽尧（1.238亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（0.92亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权（2.99亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁（1.85亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能（3.684亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强（0.66亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
洪龙根（0.66亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
梁金胜（1.93亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
耕地				230,600.00	0.00	230,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	600.00
鱼塘				197,500.00	0.00	197,500.00
梁玉申（鱼塘93.2亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
吴炳森				6,000.00	0.00	6,000.00
梁玉申（鱼塘55.6亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申（鱼塘46亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉申（鱼塘27.1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
何鉴添（85.82亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
彭旭				15,000.00	0.00	15,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴（39亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00
幸金灿（29.7亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
吴炳森（93.6亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
冯培连（43.58亩）				8,000.00	0.00	8,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
梁桂添 (39.62亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐 (50亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
梁桂添 (31.2亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
吴宝安 (95.02亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴宝安 (32.16亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
吴锐光 (社区工作坊)				500.00	0.00	500.00
梁福娇 (五保户屋)				800.00	0.00	800.00
其他				186,690.00	10,000.00	176,690.00
锦兴公司				40,000.00	0.00	40,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权 (水电保证金)				6,000.00	0.00	6,000.00
萧毅宁 (电费保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
段伏海 (水电按金)				30,000.00	0.00	30,000.00
陈建红 (水电保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
伍兆彬 (水电保证金)				20,000.00	10,000.00	10,000.00
吴炳森 (电费保证金)				20,000.00	0.00	20,000.00
杨承忠 (水电保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00
三资交易				20,000.00	0.00	20,000.00
农用地				34,000.00	0.00	34,000.00
彭旭 (18亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺 (60亩)				9,000.00	0.00	9,000.00
王荣 (25亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
应付税金				19,575.65	134,125.43	-114,549.78
股东分红款				6,828,980.50	6,709,405.00	119,575.50
股份 (村民) 分红				5,839,155.50	5,737,600.00	101,555.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配 (补助)				811,750.00	800,310.00	11,440.00
水电补助				173,025.00	171,495.00	1,530.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支				978,818.08	554,850.96	423,967.12
幼儿园				496,669.96	496,669.96	0.00
收支结余				258,060.00	258,060.00	0.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
饭堂				116,109.96	116,109.96	0.00
生均公用经费				122,500.00	122,500.00	0.00
远程教育点补助				5,850.00	1,000.00	4,850.00
党员培训经费				5,624.00	0.00	5,624.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
退休干部退休金				900.00	0.00	900.00
儿童友好示范社区				6,000.00	0.00	6,000.00
爱心基金会				73,857.20	1,200.00	72,657.20
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				3,600.00	3,200.00	400.00
党群服务中心建设经费				-9,215.00	0.00	-9,215.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				33,925.00	24,325.00	9,600.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				2,000.00	5,000.00	-3,000.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇女之家经费				5,531.00	0.00	5,531.00
妇联系统基层组织经费				4,063.00	3,000.00	1,063.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
土地确权经费				4,615.50	12,600.00	-7,984.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
综合性文化服务中心经费				39,577.36	0.00	39,577.36
人居环境整治				-10,779.00	7,856.00	-18,635.00
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				20,839.20	32.95	20,806.25
支农支出				0.00	32.95	-32.95
水电费				0.00	32.95	-32.95

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
大涌社区老人活动中心				20,839.20	0.00	20,839.20
应付工资				1,055,984.00	841,266.00	214,718.00
干部				568,794.00	354,076.00	214,718.00
预提奖金				536,794.00	0.00	536,794.00
萧日超				7,600.00	72,016.00	-64,416.00
李文干				6,600.00	71,015.00	-64,415.00
李宇霜				6,600.00	71,015.00	-64,415.00
萧学强				5,600.00	70,015.00	-64,415.00
萧启舒				5,600.00	70,015.00	-64,415.00
管理和固定人员				487,190.00	487,190.00	0.00
预提奖金				140,470.00	140,470.00	0.00
办公室				61,290.00	61,290.00	0.00
萧伟立				16,540.00	16,540.00	0.00
萧宝赞				2,800.00	2,800.00	0.00
黄少萍				4,700.00	4,700.00	0.00
谈灿红				16,740.00	16,740.00	0.00
萧炳浩				16,740.00	16,740.00	0.00
何锦航				3,770.00	3,770.00	0.00
计生				18,640.00	18,640.00	0.00
黄惠展				18,640.00	18,640.00	0.00
治保会				165,610.00	165,610.00	0.00
萧倩活				17,005.00	17,005.00	0.00
萧干华				16,665.00	16,665.00	0.00
梁桂胜				16,665.00	16,665.00	0.00
梁炳洪				17,015.00	17,015.00	0.00
萧泽宁				17,005.00	17,005.00	0.00
李广怀				17,005.00	17,005.00	0.00
吴婉珊				17,470.00	17,470.00	0.00
何锦航				12,770.00	12,770.00	0.00
林凯鹏				17,005.00	17,005.00	0.00
萧浩贤				17,005.00	17,005.00	0.00
理财监督小组				31,680.00	31,680.00	0.00
田管人员				14,400.00	14,400.00	0.00
村民小组长				33,600.00	33,600.00	0.00
财务人员				12,000.00	12,000.00	0.00
宿舍管理员				2,300.00	2,300.00	0.00
路灯电工				7,200.00	7,200.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

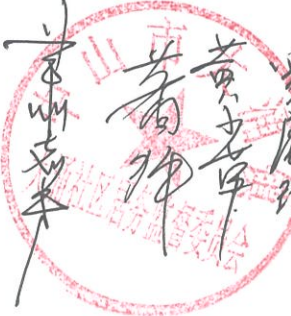
债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
大涌镇政府				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：


黄志军 罗展坤 李洁霞



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	2019年奖金	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	2500	1300	64416	1289.71	66926.29	
李文干	副书记	2200	1100	64415	1277.43	66437.57	
李宇霜	副主任	2200	1100	64415	1277.43	66437.57	
萧学强	治保主任	2000	800	64415	1277.43	65937.57	
萧启舒	村委	2000	800	64415	1277.43	65937.57	
谈灿红	主任助理	3870		9200	377.43	12692.57	
萧宝赞	办公人员	900		1000		1900.00	
萧炳浩	办公人员	3870		9200	377.43	12692.57	
萧伟立	办公人员	3770		9200	377.43	12592.57	
何锦航	办公人员	3770		9200	377.43	12592.57	
黄少萍	清洁人员	1500		1700		3200.00	
黄惠展	计生专干	4070		10700	377.43	14392.57	
萧干华	治保人员	3300	300	8630		12230.00	
梁桂胜	治保人员	3300	300	8630		12230.00	
梁炳洪	治保人员	3300	470	8630	377.43	12022.57	
萧倩活	治保人员	3300	470	8630	377.43	12022.57	
李广怀	治保人员	3300	470	8630	377.43	12022.57	
萧泽宁	治保人员	3300	470	8630	377.43	12022.57	
吴婉珊	治保人员	3300	470	9230	377.43	12622.57	
林凯鹏	治保人员	3300	470	8630	377.43	12022.57	
萧浩贤	治保人员	3300	470	8630	377.43	12022.57	
合 计		62350	8990	450546	10928.59	510957.41	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

（此处有红色公章及多个手写签名）

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 1 月 31 日

编制单位：大通镇大通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
远程教育点补助	远程教育站点		5850	1000	0	4850	
党员培训经费	党员		6374		750	5624	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
退休干部退休金	退休干部		900		0	900	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2000	6000	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		19200	3200	15600	400	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		58775	24325	24850	9600	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
水闸管理费	水闸管理员		20000	2000	18000	0	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		29204.66	124905.34	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
妇女之家经费	妇女之家		10000		4469	5531	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400	3000	3337	1063	

博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000		2000	7000	
土地确权经费	土地确权		48000	4615.5	43384.5	0	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		1300		1029	271	
自然村落历史人文普查	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000		30422.64	39577.36	
			862432.98	38140.5	434348.06	389944.42	0

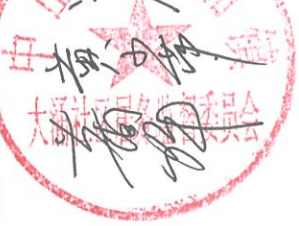
村委会负责人: 

会计:



村务公开监督(理财)小组:






固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2020年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	39,011,030.76	12,237,128.76	26,773,902.00
001001	新清平市场	5,348,262.85	667,959.06	4,680,303.79
001002	新办公室	36,346.07	17,264.35	19,081.72
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂	701,737.11	541,340.04	160,397.07
001006	电影院	930,130.21	717,529.03	212,601.18
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,638,287.35	1,379,610.49
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,513,681.57	1,288,865.17
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	333,292.20	327,562.13	5,730.07
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	797,951.12	3,191,804.61
001020	宿舍二期	3,802,733.09	665,478.31	3,137,254.78
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	37,371.49	12,471.01
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,188,744.90	6,736,221.01
002001	新办公楼	1,644,055.66	697,473.63	946,582.03
002002	验钞机	4,360.00	3,883.32	476.68
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,033.33	2,166.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	17,772.46	12,642.54
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	19,133.33	8,866.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	19,153.26	10,825.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	3,230.50	1,739.50
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	2,177.50	1,172.50
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,000.00	1,000.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	2,612.50	16,787.50
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	672.92	1,877.08

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2020年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	海信电视：(LED43N2000)	2,200.00	550.00	1,650.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	2,645.46	6,172.74
002019	办公室监控设备	4,570.00	1,142.50	3,427.50
002020	组装电脑（2套）	5,100.00	0.00	5,100.00
002021	音响设备	6,860.00	0.00	6,860.00
003001	老人之家	181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车	11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机	3,937.00	1,655.86	2,281.14
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路（卫生站段）	50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼	881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
003008	消防用汽车	36,174.00	14,767.97	21,406.03
003009	大型滑梯	53,000.00	18,666.68	34,333.32
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机	24,295.00	8,747.05	15,547.95
003012	幼儿园玩具组合柜	1,550.00	581.24	968.76
003013	幼儿园茶杯柜	1,100.00	412.49	687.51
003014	电脑	68,427.00	17,710.92	50,716.08
003015	空调	49,740.00	7,776.27	41,963.73
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪	6,500.00	1,083.33	5,416.67
003018	幼儿园移动音响	2,850.00	356.25	2,493.75
003019	视频监控	368,909.49	40,989.94	327,919.55
003020	艾茉森电钢琴	7,600.00	158.33	7,441.67
003021	兴南冷柜（幼儿园）	2,280.00	0.00	2,280.00
003022	威力洗衣机（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）	2,000.00	0.00	2,000.00
003026	幼儿园书柜	2,250.00	0.00	2,250.00
003027	幼儿园柜子	1,750.00	0.00	1,750.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	0.00	2,830.00
003030	幼儿园组合梯子	9,800.00	0.00	9,800.00
003031	电热双门蒸饭柜	5,040.00	0.00	5,040.00
003032	切片切丝机	2,600.00	0.00	2,600.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20



固定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经联社

2020年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00
003037	力进切肉机	3,050.00	0.00	3,050.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	1,800.00	0.00	1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	0.00	2,800.00
003044	幼儿园组装电脑（4台）	9,960.00	0.00	9,960.00
003045	网络设备（幼儿园）	4,682.00	0.00	4,682.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	1,370.00	0.00	1,370.00
003047	明基B520投影仪（幼儿园）	4,800.00	0.00	4,800.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	2,300.00	0.00	2,300.00
003049	幼儿园监控设备	6,616.00	0.00	6,616.00
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	0.00	1,950.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

土地公租
社区股份合作经济联社
摘要
承接上年

2020年1月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			2812337.83	
	合 计	0	0	2812337.83	

至1月底止“土地公积”帐目余额为：2812337.83元

单位负责人:

2000

監委會：

制表人：

林清霞

制表日期: 2020年1月30日

十 五
罗法琳
黄少帝
黄南屏
李山志