

资产负债表

填报单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年1月31日

村会01表
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	7,391,990.69	3,152,154.62	短期借款	35		
其中：现金		2,859.97	2,151.52	应付款项	36	19,053,805.37	18,462,569.55
银行存款		7,389,130.72	3,150,003.10	应付工资	37	1,163,367.00	415,132.00
短期投资	2	13,000,000.00	15,000,000.00	应付福利费	38		-1,903,193.91
应收款项	5	492,235.00	3,886,017.56				
存货	8			流动负债合计	41	20,217,172.37	16,974,507.64
流动资产合计	9	20,884,225.69	22,038,172.18	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,542,765.37	1,542,765.37	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,542,765.37	1,542,765.37	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	116,338,941.96	116,338,941.96	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,185,307.66	48,185,307.66	负债合计	49	20,217,172.37	16,974,507.64
固定资产净值	21	68,153,634.30	68,153,634.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	68,153,634.30	68,153,634.30	公积公益金	51	5,985,609.86	5,985,609.86
无形资产：				未分配收益	52	-24,495,121.35	-20,098,510.13
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,363,452.99	74,760,064.21
资产总计	32	90,580,625.36	91,734,571.85	负债和所有者权益总计	56	90,580,625.36	91,734,571.85

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

任建添

编制日期：2020年3月10日

南文社区股份合作联社
陈锦平
胡明
陈文正

收益及收益分配表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,161,302.79	2,161,302.79
加：发包及上交收入	2	2,329,749.00	2,329,749.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	94,440.57	94,440.57
二、经营收益	10	4,396,611.22	4,396,611.22
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	4,396,611.22	4,396,611.22
收益分配			
四、本年收益	21	4,396,611.22	4,396,611.22
加：年初未分配收益	22		-24,495,121.35
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-20,098,510.13
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		-20,098,510.13

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

任建豪



大涌镇南文社区股份合作经济联社 财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

报表年月：2020年1月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,161,302.79	2,161,302.79	一、经营支出		
出租收入	2,161,302.79	2,161,302.79	管理费支出	94,440.57	94,440.57
厂房	887,656.80	887,656.80	干部报酬	18,890.88	18,890.88
宿舍	392,302.36	392,302.36	基本工资及补助	16,000.00	16,000.00
铺位	173,445.00	173,445.00	医保社保	2,890.88	2,890.88
土地	378,002.33	378,002.33	其他管理及固定人	14,222.72	14,222.72
市场	281,896.30	281,896.30	基本工资及补助	13,500.00	13,500.00
其他出租	48,000.00	48,000.00	医保社保	722.72	722.72
二、发包及上交收入	2,329,749.00	2,329,749.00	临时员工报酬	48,500.00	48,500.00
承包金	2,329,749.00	2,329,749.00	办公费	3,053.59	3,053.59
土地承包金	1,984,829.00	1,984,829.00	水电费	700.74	700.74
鱼塘承包金	344,920.00	344,920.00	会议费	2,287.00	2,287.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,785.64	1,785.64
四、农业税附加返还收入			其他费用	5,000.00	5,000.00
五、补助收入			其他	5,000.00	5,000.00
六、其他收入			三、其他支出		
七、福利费收入	4,093.41	4,093.41	四、福利费支出	1,907,287.32	1,907,287.32
五保户补助	3,232.11	3,232.11	计划生育	7,845.44	7,845.44
医保社保	861.30	861.30	烈军属优抚	1,200.00	1,200.00
			五保户补助	37,579.70	37,579.70
			治安	83,648.13	83,648.13
			环境卫生	14,000.00	14,000.00
			教育及学校幼儿园	3,602.86	3,602.86
			老人和敬老院补助	256,270.00	256,270.00
			文体体育	364.95	364.95
			公共设施维护	34,480.24	34,480.24
			医保社保	569,830.00	569,830.00
			慰问金	5,600.00	5,600.00
			消防	1,500.00	1,500.00
			其他福利费支出	891,366.00	891,366.00
			粮油费	307,520.00	307,520.00
			老人生果金	38,450.00	38,450.00
			党员书报费	2,400.00	2,400.00
			居民创业补助	109,518.00	109,518.00
			独生纯女户补助	8,100.00	8,100.00
			中拓助困基金	216,000.00	216,000.00
			小学校产基金	209,378.00	209,378.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计：	4,495,145.20	4,495,145.20	支出合计：	2,001,727.89	2,001,727.89


 大涌镇南文社区股份合作经济联社
 李锦平
 李锦平
 李锦平

会计主管：

会计：伍建濠

出纳：李三

打印人：伍建濠

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-10

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	2,859.97	
1	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-02	100,000.00	0.00	102,859.97	李玉
2	付社区义务治安巡逻员2019年12月补助	2020-01-02	0.00	2,500.00	100,359.97	李玉
3	付老年人协会委员2019年12月误工补助	2020-01-02	0.00	2,150.00	98,209.97	李玉
4	大南基金会支老人到三乡旅游补助款（104人）	2020-01-02	0.00	1,780.00	96,429.97	余均石
5	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-06	85,000.00	0.00	181,429.97	李玉
6	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2020-01-07	0.00	200.00	181,229.97	萧少峰
7	治安基金支公安便衣队破案奖励金（非法携带管制器具案）	2020-01-07	0.00	200.00	181,029.97	萧少峰
8	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2020-01-07	0.00	400.00	180,629.97	萧少峰
9	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2020-01-07	0.00	200.00	180,429.97	萧少峰
10	治安基金支公安便衣队破案奖励金（盗窃案）	2020-01-07	0.00	400.00	180,029.97	萧少峰
11	治安基金支治保委员2019年12月绩效考核奖励（10人）	2020-01-07	0.00	1,250.00	178,779.97	萧少峰
12	治安基金支治保委员2019年第四季度评比考核奖励金（11人）	2020-01-07	0.00	2,000.00	176,779.97	萧少峰
13	中拓基金会支大涌、南文两社区困难户2020年春节慰问金（200元/户*23户）	2020-01-07	0.00	4,600.00	172,179.97	萧苑环
14	付社区困难、五保户2020年春节慰问金（100元/户*17户）	2020-01-07	0.00	1,700.00	170,479.97	萧苑环
15	付迎接卫生检查购扫把、垃圾铲等费用（文明镇街扶持经费）	2020-01-07	0.00	77.00	170,402.97	李玉
16	付社区办公楼更换厕所水箱、灯管等费用	2020-01-07	0.00	295.30	170,107.67	萧建新
17	工行0964帐户提现金备用	2020-01-08	40,482.00	0.00	210,589.67	李玉
18	付治保会警用摩托车加油费（4单）	2020-01-08	0.00	198.95	210,390.72	周灿昭
19	付治保会消防车加油费（粤T8278J）	2020-01-08	0.00	225.00	210,165.72	周灿昭
20	付治保会购纸巾、垃圾袋等日常用品费用	2020-01-08	0.00	77.00	210,088.72	周灿昭
21	付社区五保老人萧金善住院医疗费差额	2020-01-08	0.00	33.70	210,055.02	萧苑环
22	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-09	50,000.00	0.00	260,055.02	李玉
23	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-10	40,000.00	0.00	300,055.02	李玉

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
24	付社区会议室音响设备维修费	2020-01-10	0.00	355.00	299,700.02	黄石
25	大南基金会支老人到深圳旅游补助款（34人）	2020-01-13	0.00	680.00	299,020.02	余均石
26	工行0964帐户提现金备用	2020-01-14	40,000.00	0.00	339,020.02	李玉
27	付办公室2019.4-12月饮用桶装水费用（11桶）	2020-01-17	0.00	198.00	338,822.02	萧天明
28	工行0964帐户提现金备用	2020-01-19	10,000.00	0.00	348,822.02	李玉
29	付社区老年人协会委员2019年工作奖	2020-01-19	0.00	5,000.00	343,822.02	李玉
30	付社区义务治安巡逻队2019年工作奖	2020-01-19	0.00	1,000.00	342,822.02	李玉
31	工行0964帐户提现金备用	2020-01-20	10,000.00	0.00	352,822.02	李玉
32	付社区退休老党员、困难老党员2020年春节慰问金（31人）	2020-01-20	0.00	3,900.00	348,922.02	萧苑环
33	收黄锡葵（2019-133）马坑土地2.26亩租赁押金	2020-01-21	29,040.00	0.00	377,962.02	黄锡葵
34	工行0964帐户提现金备用	2020-01-21	4,000.00	0.00	381,962.02	李玉
35	付杨建治保会人员1月工资（1.1-1.19）	2020-01-21	0.00	1,961.00	380,001.02	李玉
36	付杨建治保会人员辞职奖金尾数（1.1-1.19）	2020-01-21	0.00	306.00	379,695.02	李玉
37	付办公室购帐本、签字笔等文具费用	2020-01-21	0.00	167.50	379,527.52	李玉
38	付社区妇联慰问孤寡老人购食品费用（妇联经费支）	2020-01-21	0.00	682.00	378,845.52	萧苑环
39	付儿童友好社区亲子运动会购奖杯费用（友好社区专项经费支）	2020-01-21	0.00	191.00	378,654.52	李健容
40	付儿童友好社区亲子运动会购奖牌费用（友好社区专项经费支）	2020-01-21	0.00	933.00	377,721.52	李健容
41	付儿童友好社区亲子运动会横幅及签名墙制作费（专项经费支）	2020-01-21	0.00	370.00	377,351.52	李健容
42	合同期满退回黄锡葵（2019-102）马坑2.26亩租赁押金	2020-01-21	0.00	29,040.00	348,311.52	黄锡葵
43	付社区办公楼更换消防箱费用	2020-01-21	0.00	700.00	347,611.52	萧建新
44	工行0964帐户提现金备用	2020-01-22	6,000.00	0.00	353,611.52	李玉
45	收萧杏维（2019-139）治保会对面铺位租赁押金部份	2020-01-22	6,000.00	0.00	359,611.52	萧杏维
46	合同期满退回林凤萍（2018-106）治保会对面铺位租赁押金	2020-01-22	0.00	6,000.00	353,611.52	萧杏维
47	付社区居民2019年股份分红及水电补助44人（划帐不成转现金）	2020-01-23	0.00	143,870.00	209,741.52	李玉

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
48	付2019年老人生果金（68人）	2020-01-29	0.00	38,450.00	171,291.52	李玉
49	付2019年老党员书报费（2人）	2020-01-29	0.00	2,400.00	168,891.52	李玉
50	付2019年退役军人补助（2人）	2020-01-29	0.00	1,200.00	167,691.52	李玉
51	付2019年已办理独生子女户家长退休补助（2人）	2020-01-29	0.00	2,400.00	165,291.52	李玉
52	付2019年已办理纯女户家长退休补助（2人）	2020-01-29	0.00	2,400.00	162,891.52	李玉
53	付社区居民2019年股份分红及水电补助145人（无帐号）	2020-01-29	0.00	157,440.00	5,451.52	李玉
54	付2019年已办理独生子女户家长退休补助（3人）	2020-01-31	0.00	3,300.00	2,151.52	李玉
合 计			420,522.00	421,230.45		李玉

单位负责人：

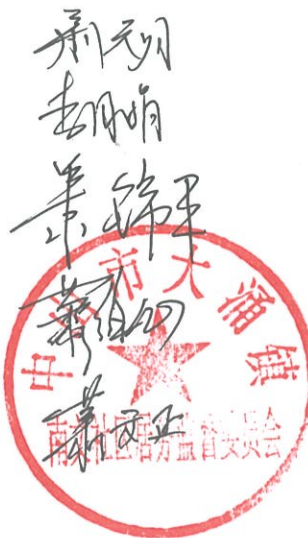


财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

任建滨



银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-10

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	7,389,130.72	
1	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-02	0.00	100,000.00	7,289,130.72	李玉
2	付社区居务监督委员会成员2019年12月补贴	2020-01-02	0.00	3,000.00	7,286,130.72	李玉
3	付大涌南文小学厨工、清洁工2019年12月工资	2020-01-02	0.00	2,600.00	7,283,530.72	李玉
4	代镇府支社区残疾人专职委员2019年12月工资及补助	2020-01-02	0.00	1,600.00	7,281,930.72	李玉
5	付治保会人员2019年12月工资及补助	2020-01-02	0.00	70,400.00	7,211,530.72	李玉
6	付南文幼儿园2019年12月余额转入幼儿园帐套	2020-01-03	0.00	175,509.41	7,036,021.31	李玉
7	付南文幼儿园饭堂2019年12月余额转入幼儿园帐套	2020-01-03	0.00	286,376.61	6,749,644.70	李玉
8	付南文幼儿园公益普惠性幼儿园经费余额转入幼儿园帐套	2020-01-03	0.00	50.00	6,749,594.70	李玉
9	付南文幼儿园生均公用经费转入幼儿园帐套	2020-01-03	0.00	140,000.00	6,609,594.70	李玉
10	付社区街道清洁工2019年12月工资	2020-01-06	0.00	14,000.00	6,595,594.70	李玉
11	付社区财务人员2019年12月油费通讯费补助	2020-01-06	0.00	500.00	6,595,094.70	李玉
12	付社区社保专员2019年12月工资及补助	2020-01-06	0.00	2,900.00	6,592,194.70	李玉
13	付社区计生专干2019年12月工资及补助	2020-01-06	0.00	6,400.00	6,585,794.70	李玉
14	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-06	0.00	85,000.00	6,500,794.70	李玉
15	收社区已故五保老人萧金善股份分红帐户余额	2020-01-07	3,232.11	0.00	6,504,026.81	李玉
16	收林锡伟（2017-115）粮油店1月租金	2020-01-07	3,000.00	0.00	6,507,026.81	林锡伟
17	收萧志宏（2019-120）旧仓库第5卡铺位1月租金	2020-01-07	2,800.00	0.00	6,509,826.81	萧志宏
18	收办公室工作人员还代支2019年12月社保基金个人部份（2人）	2020-01-07	754.86	0.00	6,510,581.67	李玉
19	收社区计生专干还代支2019年12月社保基金个人部份（1人）	2020-01-07	377.43	0.00	6,510,959.10	李玉
20	收治保会人员还代支2019年12月社保基金个人部份（4人）	2020-01-07	1,509.72	0.00	6,512,468.82	李玉

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	收萧锡强还代支2020.1-12月住院医疗保险(43.35元/月)	2020-01-07	520.20	0.00	6,512,989.02	萧锡强
22	付办公室工作人员2019年12月工资及补助	2020-01-07	0.00	7,000.00	6,505,989.02	李玉
23	付居民福利1月购油款(4805人*11.50元/瓶)	2020-01-07	0.00	55,257.50	6,450,731.52	李玉
24	收萧靖廷还代支2019.10-2020.1月新生儿医疗保险补缴	2020-01-07	93.60	0.00	6,450,825.12	萧靖廷
25	收萧靖琳还代支2019.10-2020.1月新生儿医疗保险补缴	2020-01-07	93.60	0.00	6,450,918.72	萧靖琳
26	付居民福利1月购米款(4805人*3.50元/斤*15斤/人)	2020-01-07	0.00	252,262.50	6,198,656.22	李玉
27	收萧锡强还代支2020.1-12月门诊医疗保险(5.60元/月)	2020-01-07	67.20	0.00	6,198,723.42	萧锡强
28	付社区五保老人萧金善住院医疗费(2019.12.8-12.23,16天)	2020-01-07	0.00	37,546.00	6,161,177.42	萧苑环
29	付社区购会议用矿泉水费用(2019.11-12月,69箱)	2020-01-07	0.00	1,932.00	6,159,245.42	曹玉广
30	付社区街道路灯维修更换配件费(2019年1-12月,60套)	2020-01-07	0.00	4,995.00	6,154,250.42	黄石
31	收方钢林(2018-104)二区文禧宿舍1月租金	2020-01-08	22,451.00	0.00	6,176,701.42	黄珍
32	收两委干部还代支1月社保基金个人部份(4人)	2020-01-08	1,509.72	0.00	6,178,211.14	李玉
33	收两委干部还代支2019年11-12月个人所得税(1人)	2020-01-08	92.80	0.00	6,178,303.94	李玉
34	付社区两委干部1月工资及补助	2020-01-08	0.00	16,000.00	6,162,303.94	李玉
35	付2019年社区居民创业补助款(41人)	2020-01-08	0.00	109,518.00	6,052,785.94	萧少峰
36	收王一红第一工业区马坑物业楼投标保证金	2020-01-08	250,500.00	0.00	6,303,285.94	王一红
37	收刘少映、蓝明华(2016-001)三区第一幢宿舍楼1月租金	2020-01-08	32,032.00	0.00	6,335,317.94	蓝明华
38	工行0964帐户提现金备用	2020-01-08	0.00	40,482.00	6,294,835.94	李玉
39	付工行大涌支行1月2日大额取现手续费	2020-01-08	0.00	50.00	6,294,785.94	李玉
40	收蓝明华(2017-116)第三工业区B幢宿舍1月租金	2020-01-08	31,472.00	0.00	6,326,257.94	蓝明华
41	收陈红军(2017-106)敦煌市场二楼宿舍1月租金	2020-01-08	17,280.00	0.00	6,343,537.94	陈经军

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	付工行大涌支行1月6日大额取现手续费	2020-01-08	0.00	35.00	6,343,502.94	李玉
43	付治保会消防车加装不锈钢架费用（粤T8278J）	2020-01-08	0.00	1,500.00	6,342,002.94	周灿昭
44	付社区涌口堡山水井街安装减速带费用（包螺丝3条）	2020-01-08	0.00	400.00	6,341,602.94	周灿昭
45	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚1月租金	2020-01-09	94,664.00	0.00	6,436,266.94	冯绮
46	收冯绮（2019-026）敦煌市场铁棚商铺1月租金	2020-01-09	5,505.00	0.00	6,441,771.94	冯绮
47	校产基金支大涌南文小学师生2019学年上学期奖教奖学金	2020-01-09	0.00	17,794.80	6,423,977.14	李剑波
48	收萧雪颜（2019-024）旧石室宿舍楼1月租金	2020-01-09	3,360.00	0.00	6,427,337.14	萧雪颜
49	收萧雪颜（2019-101）旧石室宿舍楼首层铺位1月租金	2020-01-09	2,400.00	0.00	6,429,737.14	萧雪颜
50	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-09	0.00	50,000.00	6,379,737.14	李玉
51	付社区居民2019年股份分红及水电补助款（71人）	2020-01-09	0.00	235,360.00	6,144,377.14	李玉
52	工行0964帐户提现金备发股份分红款	2020-01-10	0.00	40,000.00	6,104,377.14	李玉
53	付工行大涌支行1月8日大额取现手续费	2020-01-10	0.00	100.00	6,104,277.14	李玉
54	付经联社2020年法律服务费	2020-01-10	0.00	5,000.00	6,099,277.14	萧凤珊
55	收林祝贤（2016-005）第三工业区A、B、C幢厂房1月租金	2020-01-13	81,416.24	0.00	6,180,693.38	林祝贤
56	收林锡宽（2018-105）第二工业区铁棚厂房1月租金	2020-01-13	12,233.00	0.00	6,192,926.38	林锡宽
57	收曹梓昊还代支新生儿医疗保险补缴（2019.11-12月）	2020-01-13	86.70	0.00	6,193,013.08	曹梓昊
58	收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺1.15-1.31租金	2020-01-13	22,710.00	0.00	6,215,723.08	林霞
59	收张锡复（2019-126）马坑A幢厂房第一层1.15-1.31租金	2020-01-13	22,710.00	0.00	6,238,433.08	林霞
60	收张锡复（2019-125）马坑B幢厂房1.15-1.31租金	2020-01-13	18,936.50	0.00	6,257,369.58	林霞
61	收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层1.15-1.31租金	2020-01-13	12,501.00	0.00	6,269,870.58	林霞
62	收林明超（2019-128）马坑路口商铺1.15-1.31日租金	2020-01-13	12,000.00	0.00	6,281,870.58	林霞

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍1.15-1.31租金	2020-01-13	11,385.00	0.00	6,293,255.58	林霞
64	收林明超（2019-100）马坑一工业区5亩1月租金	2020-01-13	6,250.00	0.00	6,299,505.58	林霞
65	收林霞（2019-127）马坑A幢厂房二楼1.15-1.31租金	2020-01-13	5,401.00	0.00	6,304,906.58	林霞
66	收林明超（2019-122）马坑A幢厂房三楼1.15-1.31租金	2020-01-13	5,401.00	0.00	6,310,307.58	林霞
67	收张锡复（2019-121）马坑A幢厂房四楼1.15-1.31租金	2020-01-13	5,401.00	0.00	6,315,708.58	林霞
68	收区成就（2011-013）广益围三眼鱼塘2020年租金	2020-01-14	40,000.00	0.00	6,355,708.58	何月英
69	合同期满退回王一红马坑场租赁押金	2020-01-14	0.00	125,250.00	6,230,458.58	王一红
70	付社区舞台修补及公共卫生间清理费	2020-01-14	0.00	1,120.00	6,229,338.58	雷贵生
71	工行0964帐户提现金备用	2020-01-14	0.00	40,000.00	6,189,338.58	李玉
72	付工行大涌支行1月9日大额取现手续费	2020-01-14	0.00	17.79	6,189,320.79	李玉
73	收萧柱略（2019-104）南文市场侧用地（凤凰城）1月租金	2020-01-15	9,375.00	0.00	6,198,695.79	萧柱略
74	付凤凰城侧（金车山）农路安装护栏工程费	2020-01-17	0.00	24,360.00	6,174,335.79	萧建新
75	收荣力公司（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍1.16-2.15租金	2020-01-17	177,969.00	0.00	6,352,304.79	段美娟
76	收陈美云（2017-108）第二工业区第一幢厂房1月租金	2020-01-17	27,432.00	0.00	6,379,736.79	陈美雪
77	付社区居民1月社保补助款（770人）	2020-01-19	0.00	365,904.00	6,013,832.79	萧天明
78	付社区办公楼冷气维修、加雪种及清洗费用（3台）	2020-01-19	0.00	1,490.00	6,012,342.79	萧建新
79	付社区居民小组长2019年工资及工作奖	2020-01-19	0.00	48,500.00	5,963,842.79	李玉
80	付大涌南文小学清洁工、厨工2019年工资报酬尾款	2020-01-19	0.00	1,000.00	5,962,842.79	李玉
81	付社区治保会人员2019年工资报酬尾款	2020-01-19	0.00	136,444.00	5,826,398.79	李玉
82	付萧子君治保会小组长2019年工作岗位奖	2020-01-19	0.00	2,000.00	5,824,398.79	李玉
83	付社区居务监督委员会成员2019年补贴	2020-01-19	0.00	24,000.00	5,800,398.79	李玉

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
84	工行0964帐户提现金备用	2020-01-19	0.00	10,000.00	5,790,398.79	李玉
85	付两委干部2019年奖金预发（按2018年奖金60%预发）	2020-01-19	0.00	563,358.00	5,227,040.79	李玉
86	付社区社保专员2019年工资报酬尾款	2020-01-19	0.00	1,200.00	5,225,840.79	李玉
87	付社区财务人员2019年补助	2020-01-19	0.00	6,000.00	5,219,840.79	李玉
88	付社区工作人员2019年工资报酬尾款	2020-01-19	0.00	24,000.00	5,195,840.79	李玉
89	工行0964帐户提现金备用	2020-01-20	0.00	10,000.00	5,185,840.79	李玉
90	收萧干礼（2017-110）原汽车客运站正门侧6间商铺1月租金	2020-01-21	9,000.00	0.00	5,194,840.79	萧干超
91	付中山农商银行理财产品本金（91天）	2020-01-21	0.00	2,000,000.00	3,194,840.79	李玉
92	工行0964帐户提现金备用	2020-01-21	0.00	4,000.00	3,190,840.79	李玉
93	收南文经联社转入2019年中拓商住楼租金作经费	2020-01-22	216,000.00	0.00	3,406,840.79	李玉
94	收南文经联社转入2019年校产大楼租金作经费	2020-01-22	209,378.00	0.00	3,616,218.79	李玉
95	基金会8726帐户转代支款到经联社	2020-01-22	0.00	12,650.00	3,603,568.79	李玉
96	收萧杏维（2019-139）治保会对面铺位租赁押金尾数	2020-01-22	7,200.00	0.00	3,610,768.79	萧杏维
97	下拨2019年旧石室宿舍楼租金到南文老人活动中心作经费	2020-01-22	0.00	69,120.00	3,541,648.79	李玉
98	下拨2019年葵朗摊档租金到南文老人活动中心作经费	2020-01-22	0.00	180,000.00	3,361,648.79	李玉
99	基金会8726帐户转代支款到经联社	2020-01-22	12,650.00	0.00	3,374,298.79	李玉
100	2019年中拓商住楼租金转入中拓助困基金会作经费	2020-01-22	0.00	216,000.00	3,158,298.79	李玉
101	2019年校产大楼租金转入基金会作经费	2020-01-22	0.00	209,378.00	2,948,920.79	李玉
102	工行0964帐户提现金备用	2020-01-22	0.00	6,000.00	2,942,920.79	李玉
103	收萧杏维（2019-139）治保会对面铺位1月租金	2020-01-23	2,200.00	0.00	2,945,120.79	萧杏维
104	付萧桂明社区社矫帮扶对象创业贷款	2020-01-23	0.00	20,000.00	2,925,120.79	萧苑环

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
105	付社区街道路灯2019年12月电费（11单）	2020-01-29	0.00	3,212.37	2,921,908.42	李玉
106	代支农排2019年12月电费	2020-01-29	0.00	29.88	2,921,878.54	李玉
107	付青年乐园2019年12月电费	2020-01-29	0.00	188.35	2,921,690.19	李玉
108	付健身广场2019年12月电费	2020-01-29	0.00	392.87	2,921,297.32	李玉
109	付戏台2019年12月电费	2020-01-29	0.00	65.12	2,921,232.20	李玉
110	付社区办公楼2019年12月电费	2020-01-29	0.00	691.77	2,920,540.43	李玉
111	付治保会2019年12月电费	2020-01-29	0.00	902.52	2,919,637.91	李玉
112	代支社矫安帮中心2019年12月电费	2020-01-29	0.00	319.27	2,919,318.64	李玉
113	代支清洁工宿舍2019年12月电费	2020-01-29	0.00	84.79	2,919,233.85	李玉
114	付87726682 2019年12月电话费	2020-01-29	0.00	46.00	2,919,187.85	李玉
115	付87726913 2019年12月电话费	2020-01-29	0.00	73.54	2,919,114.31	李玉
116	付87726683 2019年12月电话费	2020-01-29	0.00	125.24	2,918,989.07	李玉
117	付87728988 2019年12月电话费	2020-01-29	0.00	49.19	2,918,939.88	李玉
118	付87725166 2019年12月电话费及光纤上网费	2020-01-29	0.00	1,191.67	2,917,748.21	李玉
119	付87725163 2019年12月电话费	2020-01-29	0.00	415.49	2,917,332.72	李玉
120	付财务光纤专线2019年12月份月租费	2020-01-29	0.00	300.00	2,917,032.72	李玉
121	收肖结康（2013-019）文禧介木厂校产大楼等用地1月租金	2020-01-30	100,833.34	0.00	3,017,866.06	肖结康
122	收大自然（2006-297）马坑厂房1.16-2.15租金	2020-01-30	83,105.60	0.00	3,100,971.66	李玉
123	收肖结康（2010-293）沙环工业区1月租金	2020-01-30	56,977.90	0.00	3,157,949.56	肖结康
124	收方钢林（2020-002）马坑铁棚厂房租赁押金	2020-01-30	28,800.00	0.00	3,186,749.56	黄珍
125	收大自然（2012-099）马坑土地1.15-2.14租金	2020-01-30	20,746.80	0.00	3,207,496.36	李玉

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
126	收萧顺钦（2019-117）旧仓库第6-8卡铺位1月租金	2020-01-30	8,400.00	0.00	3,215,896.36	李玉
127	收肖结康（2013-045）庵前山地1月部份租金	2020-01-30	5,041.66	0.00	3,220,938.02	肖结康
128	收方钢林（2020-002）马坑铁棚厂房1月租金	2020-01-30	4,800.00	0.00	3,225,738.02	黄珍
129	收大自然（2006-297）马坑厂房1.16-2.15税金（5%增值税）	2020-01-30	4,155.28	0.00	3,229,893.30	李玉
130	收大自然（2012-099）马坑土地1.15-2.14税金（5%增值税）	2020-01-30	1,037.34	0.00	3,230,930.64	李玉
131	收大自然（2006-297）马坑厂房1.16-2.15租赁税金	2020-01-30	415.53	0.00	3,231,346.17	李玉
132	收市社保局退回2019年1月工作人员基本医疗保险退费14.45元/人*13人	2020-01-30	187.85	0.00	3,231,534.02	李玉
133	收大自然（2012-099）马坑土地1.15-2.14税金	2020-01-30	103.73	0.00	3,231,637.75	李玉
134	代支社矫安帮中心2019年12月17至2020年1月13日水费	2020-01-31	0.00	2.39	3,231,635.36	李玉
135	付校外辅导站2019年12月17至2020年1月13日水费	2020-01-31	0.00	2.86	3,231,632.50	李玉
136	付社区办公楼2019年12月17至2020年1月13日水费	2020-01-31	0.00	5.25	3,231,627.25	李玉
137	付青年乐园2019年12月17至2020年1月13日水费	2020-01-31	0.00	4.29	3,231,622.96	李玉
138	付治保会2019年12月17至2020年1月13日水费	2020-01-31	0.00	4.29	3,231,618.67	李玉
139	收区永春（2019-027）广益围耕地155亩2020年租金	2020-01-31	248,000.00	0.00	3,479,618.67	
140	付社区居民1月门诊基本医疗保险（46人）	2020-01-31	0.00	26,017.60	3,453,601.07	萧天明
141	代支治保委员1月社保基金个人部份	2020-01-31	0.00	1,509.72	3,452,091.35	李玉
142	付治保委员1月社保基金单位部份	2020-01-31	0.00	2,890.88	3,449,200.47	李玉
143	代支办公室工作人员1月社保基金个人部份	2020-01-31	0.00	377.43	3,448,823.04	李玉
144	付办公室工作人员1月社保基金单位部份	2020-01-31	0.00	722.72	3,448,100.32	李玉
145	代支计生专干1月社保基金个人部份	2020-01-31	0.00	754.86	3,447,345.46	李玉
146	付计生专干1月社保基金单位部份	2020-01-31	0.00	1,445.44	3,445,900.02	李玉

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-03-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
147	代支两委干部1月社保基金个人部份	2020-01-31	0.00	1,509.72	3,444,390.30	李玉
148	付两委干部1月社保基金单位部份	2020-01-31	0.00	2,890.88	3,441,499.42	李玉
149	付经联社2019年10-12月房产税	2020-01-31	0.00	53,802.25	3,387,697.17	李玉
150	付经联社2019年10-12月地税附加税	2020-01-31	0.00	2,587.46	3,385,109.71	李玉
151	代支两委干部2019年12月个人所得税	2020-01-31	0.00	45.68	3,385,064.03	李玉
152	付经联社2019年10-12月企业所得税	2020-01-31	0.00	2,846.59	3,382,217.44	李玉
153	付经联社2019年10-12月国税增值税	2020-01-31	0.00	51,749.36	3,330,468.08	李玉
154	付社区居民1月基本医疗保险(4104人)	2020-01-31	0.00	177,908.40	3,152,559.68	萧天明
155	付社区办公楼消防表2019年12月16日至1月13日水费	2020-01-31	0.00	3.72	3,152,555.96	李玉
156	付戏台2019年12月16日至1月12日水费	2020-01-31	0.00	107.19	3,152,448.77	李玉
157	代支迪晖宿舍2019年12月16日至1月13日水费	2020-01-31	0.00	2,444.97	3,150,003.80	李玉
158	代支马坑宿舍2019年12月电费	2020-01-31	0.00	0.70	3,150,003.10	李玉
合 计			1,963,955.71	6,203,083.33		李玉

单位负责人：



财务负责人：

制表人：

伍建强

萧天明
大涌镇南文社区股份合作经济联社
大涌镇南文社区股份合作经济联社
萧天明
萧天明

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,121,351.86	1,235,334.30	3,886,017.56
租赁款	2,674,528.46	937,190.04	1,737,338.42
林明超	41,052.00	23,651.00	17,401.00
租地2019-132	6,250.00	6,250.00	0.00
厂房2019-122	10,802.00	5,401.00	5,401.00
铺位2019-128	24,000.00	12,000.00	12,000.00
张锡复	94,095.00	47,047.50	47,047.50
厂房2019-121	10,802.00	5,401.00	5,401.00
厂房2019-125	37,873.00	18,936.50	18,936.50
铺位2019-126	45,420.00	22,710.00	22,710.00
李焕文	6,250.00	0.00	6,250.00
租地2019-134	6,250.00	0.00	6,250.00
萧敬辉	5,625.00	0.00	5,625.00
租地2019-136	5,625.00	0.00	5,625.00
方建球	36,912.00	0.00	36,912.00
租地2019-142	3,750.00	0.00	3,750.00
厂房2019-141	33,162.00	0.00	33,162.00
黄锡葵	2,825.00	0.00	2,825.00
租地2019-133	2,825.00	0.00	2,825.00
萧坤玉	3,250.00	0.00	3,250.00
租地2019-131	3,250.00	0.00	3,250.00
大自然	103,852.40	103,852.40	0.00
厂房2006-297	83,105.60	83,105.60	0.00
租地2012-099	20,746.80	20,746.80	0.00
捷宏	180,857.52	0.00	180,857.52
厂房2017-120	19,600.00	0.00	19,600.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
厂房2017-121	116,511.46	0.00	116,511.46
宿舍2017-122	25,735.36	0.00	25,735.36
租地2017-123	19,010.70	0.00	19,010.70
陈红军	17,280.00	17,280.00	0.00
宿舍2017-106	17,280.00	17,280.00	0.00
沈建峰	33,934.00	0.00	33,934.00
厂房2019-105	33,934.00	0.00	33,934.00
利富	336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119	336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐	12,010.50	0.00	12,010.50
厂房宿舍2016-096	12,010.50	0.00	12,010.50
廖述英	1,300.00	0.00	1,300.00
铺位2019-138	1,300.00	0.00	1,300.00
萧志宏	2,800.00	2,800.00	0.00
铺位2019-120	2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林	10,000.00	0.00	10,000.00
铺位2017-038	10,000.00	0.00	10,000.00
萧志娟	6,600.00	0.00	6,600.00
铺位2019-118	6,600.00	0.00	6,600.00
余赞英	400.00	0.00	400.00
租地2015-087	400.00	0.00	400.00
黄安芬	68,190.00	34,095.00	34,095.00
宿舍2019-124	22,770.00	11,385.00	11,385.00
铺位2019-129	45,420.00	22,710.00	22,710.00
通信公司	-1,911.25	0.00	-1,911.25
金车山	-1,911.25	0.00	-1,911.25



应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
黎德燕	60,760.00	0.00	60,760.00
商住楼2018-014	60,760.00	0.00	60,760.00
萧达文	1,200.00	0.00	1,200.00
铺位2019-025	1,200.00	0.00	1,200.00
林霞	35,804.00	17,902.00	17,902.00
宿舍2019-123	25,002.00	12,501.00	12,501.00
厂房2019-127	10,802.00	5,401.00	5,401.00
肖结康	167,893.35	162,852.90	5,040.45
租地2010-293	56,977.35	56,977.90	-0.55
租地2013-019	100,833.00	100,833.34	-0.34
租地2013-045	10,083.00	5,041.66	5,041.34
萧锐祥	7,046.00	0.00	7,046.00
租地2010-294	7,046.00	0.00	7,046.00
萧顺钦	8,400.00	8,400.00	0.00
铺位2019-117	8,400.00	8,400.00	0.00
曾祥军	34,320.00	0.00	34,320.00
宿舍2016-120	34,320.00	0.00	34,320.00
萧雪颜	5,760.00	5,760.00	0.00
宿舍2019-024	3,360.00	3,360.00	0.00
铺位2019-101	2,400.00	2,400.00	0.00
蓝明华	31,472.00	31,472.00	0.00
宿舍2017-116	31,472.00	31,472.00	0.00
励豪	66,720.00	0.00	66,720.00
宿舍2018-087	66,720.00	0.00	66,720.00
李天旭	124,190.00	0.00	124,190.00
厂房2013-169	46,320.00	0.00	46,320.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
厂房2016-003	38,820.00	0.00	38,820.00
厂房2016-098	39,050.00	0.00	39,050.00
萧志豪	11,092.00	0.00	11,092.00
租地2013-165	11,092.00	0.00	11,092.00
萧干礼	27,000.00	9,000.00	18,000.00
商住楼2016-097	18,000.00	0.00	18,000.00
铺位2017-110	9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽	12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105	12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全	1,250.00	0.00	1,250.00
租地2019-135	1,250.00	0.00	1,250.00
萧柱略	13,665.00	9,375.00	4,290.00
租地2016-004	4,290.00	0.00	4,290.00
租地2019-104	9,375.00	9,375.00	0.00
丹尼思公司	30,000.00	0.00	30,000.00
土地商铺2017-111	30,000.00	0.00	30,000.00
章根金	278,896.30	0.00	278,896.30
市场2015-078	278,896.30	0.00	278,896.30
刘少映/蓝明华	32,032.00	32,032.00	0.00
宿舍2016-001	32,032.00	32,032.00	0.00
林祝贤	81,416.24	81,416.24	0.00
厂房2016-005	81,416.24	81,416.24	0.00
林君浩	7,400.00	0.00	7,400.00
铺位2019-119	7,400.00	0.00	7,400.00
陈美云	27,432.00	27,432.00	0.00
厂房2017-108	27,432.00	27,432.00	0.00

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
李启鸿	190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118	190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2017-115	3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙	6,832.00	0.00	6,832.00
租地2018-015	6,832.00	0.00	6,832.00
荣力公司	177,969.00	177,969.00	0.00
厂房宿舍2018-101	177,969.00	177,969.00	0.00
冯绮	100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100	94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026	5,505.00	5,505.00	0.00
周登	50,400.00	0.00	50,400.00
宿舍2018-102	50,400.00	0.00	50,400.00
方钢林	27,251.00	27,251.00	0.00
宿舍2018-104	22,451.00	22,451.00	0.00
厂房2020-002	4,800.00	4,800.00	0.00
卢锡德	72,000.00	0.00	72,000.00
租地2019-116	72,000.00	0.00	72,000.00
萧锐成	0.00	0.00	0.00
租地2019-115	0.00	0.00	0.00
林泽洪	6,959.40	0.00	6,959.40
租地2019-130	6,959.40	0.00	6,959.40
萧杏维	2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2019-139	2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰	10,000.00	0.00	10,000.00
土地2020-001	10,000.00	0.00	10,000.00



应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
发包款	2,329,749.00	288,000.00	2,041,749.00
区成就	50,104.00	40,000.00	10,104.00
鱼塘2011-013	40,000.00	40,000.00	0.00
耕地2011-306	10,104.00	0.00	10,104.00
梁桂标/黎杨勇	50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2	50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏	69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1	69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带	1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3	1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
区福能	490,000.00	0.00	490,000.00
耕地2009-55	6,000.00	0.00	6,000.00
鱼塘2011-011	105,600.00	0.00	105,600.00
耕地2008-300	378,400.00	0.00	378,400.00
区福能/吴志平	176,792.00	0.00	176,792.00
耕地2009-46	176,792.00	0.00	176,792.00
区永春	248,000.00	248,000.00	0.00
耕地2019-027	248,000.00	248,000.00	0.00
南粤公司	148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028	148,500.00	0.00	148,500.00
水电费	-2,508.19	0.00	-2,508.19
水费	-6,717.50	0.00	-6,717.50
迪晖宿舍	-6,717.50	0.00	-6,717.50
电费	617.43	0.00	617.43
农排	531.94	0.00	531.94
清洁工宿舍	84.79	0.00	84.79

应 收 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

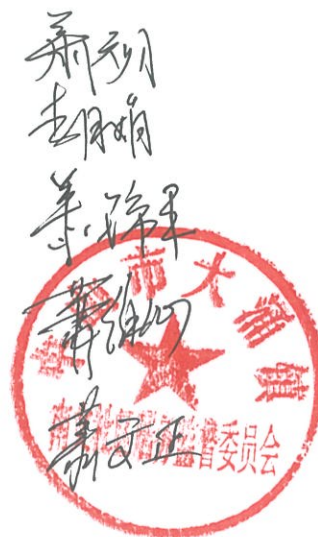
单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
马坑宿舍	0.70	0.00	0.70
社矫安帮服务中心	3,591.88	0.00	3,591.88
医保社保	16,041.70	4,339.58	11,702.12
个人所得税	91.41	92.80	-1.39
其他	83,449.48	5,711.88	77,737.60
税金	83,449.48	5,711.88	77,737.60
萧桂明	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：任建滨



应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	19,800,723.37	1,338,153.82	18,462,569.55
应付定金押金	12,718,157.28	160,290.00	12,557,867.28
耕地	1,094,932.00	0.00	1,094,932.00
区福能2008-300	275,200.00	0.00	275,200.00
区成就2011-306	15,156.00	0.00	15,156.00
区福能/吴志平2009-46	128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1	30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3	522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027	124,000.00	0.00	124,000.00
鱼塘	207,800.00	0.00	207,800.00
区成就2011-013	20,000.00	0.00	20,000.00
区福能2011-011	28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2	10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028	148,500.00	0.00	148,500.00
厂房	3,233,582.60	0.00	3,233,582.60
大自然2005-239	600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197	50,000.00	0.00	50,000.00
李天旭2013-169	150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003	137,592.00	0.00	137,592.00
林祝贤2016-005	244,248.72	0.00	244,248.72
李天旭2016-098	140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108	82,296.00	0.00	82,296.00
捷宏2017-120	58,800.00	0.00	58,800.00
捷宏2017-121	349,534.38	0.00	349,534.38
荣力公司	600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096	36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097	99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116	234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122	64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121	64,812.00	0.00	64,812.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张锡复2019-125	227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127	64,812.00	0.00	64,812.00
方钢林2020-002	28,800.00	0.00	28,800.00
宿舍	2,072,382.08	0.00	2,072,382.08
第三工业区B幢宿舍	1,850.00	0.00	1,850.00
刘少映/蓝明华2016-001	192,192.00	0.00	192,192.00
曾祥军2016-120	102,960.00	0.00	102,960.00
蓝明华2017-116	188,832.00	0.00	188,832.00
捷宏2017-122	77,206.08	0.00	77,206.08
黎德燕2018-014	364,560.00	0.00	364,560.00
励豪2018-087	200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102	302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104	134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-024	10,080.00	0.00	10,080.00
萧雪颜2019-101	7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105	203,604.00	0.00	203,604.00
林霞2019-123	150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124	136,620.00	0.00	136,620.00
铺位	1,019,238.00	6,000.00	1,013,238.00
萧远林2017-038	30,000.00	0.00	30,000.00
萧干礼2017-110	27,000.00	0.00	27,000.00
林锡伟2017-115	9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽2018-105	73,398.00	0.00	73,398.00
林凤萍2018-106	6,000.00	6,000.00	0.00
萧达文2019-025	3,600.00	0.00	3,600.00
廖述英2019-094	6,000.00	0.00	6,000.00
萧顺钦	50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119	44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120	16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126	272,520.00	0.00	272,520.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林明超2019-128	144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129	272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118	50,400.00	0.00	50,400.00
萧杏维2019-139	13,200.00	0.00	13,200.00
土地	904,578.60	29,040.00	875,538.60
萧祖钿2006-22	20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294	14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293	116,751.00	0.00	116,751.00
余赞英2001-223-B27	1,200.00	0.00	1,200.00
肖结康2013-019	250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045	25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004	4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101	22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105	12,000.00	0.00	12,000.00
捷宏2017-123	57,032.10	0.00	57,032.10
朱小龙2018-015	40,992.00	0.00	40,992.00
萧坤玉2018-089	31,200.00	0.00	31,200.00
萧敬辉2019-031	30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104	56,250.00	0.00	56,250.00
李焕文2019-103	30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵2019-102	29,040.00	29,040.00	0.00
翁日全2019-096	12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098	11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115	20,000.00	0.00	20,000.00
林泽洪2019-106	91,596.00	0.00	91,596.00
黄锡葵2019-133	29,040.00	0.00	29,040.00
南文市场	3,000.00	0.00	3,000.00
阳发明(拆墙)	3,000.00	0.00	3,000.00
敦煌市场	704,694.00	0.00	704,694.00
陈红军2017-106	103,680.00	0.00	103,680.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
冯绮2018-100	567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026	33,030.00	0.00	33,030.00
马坑宿舍	1,800.00	0.00	1,800.00
方建球	1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡	50.00	0.00	50.00
用电保证金	67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂	10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍	1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋	3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪	10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭	20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏	2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带	15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜	6,000.00	0.00	6,000.00
其他	3,408,750.00	125,250.00	3,283,500.00
丹尼思2014-42	90,000.00	0.00	90,000.00
南文市场及商业街投标保证金	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
蓝明华（用水保证金）	3,000.00	0.00	3,000.00
王一红2017-009	125,250.00	125,250.00	0.00
原客运站用地投票保证金	90,000.00	0.00	90,000.00
投标保证金	250,500.00	0.00	250,500.00
鹰唛公司2019-031	10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园2019-032	30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款	563,537.00	536,670.00	26,867.00
股份分红款	3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金	8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款	9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款	120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款	3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款	539,100.00	536,670.00	2,430.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
代收代支	6,519,029.09	641,193.82	5,877,835.27
幼儿园	461,886.02	461,886.02	0.00
收支结余	175,509.41	175,509.41	0.00
饭堂收入	286,376.61	286,376.61	0.00
助困助学基金	276,252.30	0.00	276,252.30
中拓助学基金会	461,821.43	0.00	461,821.43
中拓助困基金会	1,060,779.52	4,600.00	1,056,179.52
大涌南文小学校产基金	2,440,963.07	17,794.80	2,423,168.27
大涌南文小学筹款基金	17,679.80	0.00	17,679.80
南文建校基金	40,227.03	0.00	40,227.03
大南集团基金会	134,533.69	2,460.00	132,073.69
校产基金	195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金	588,607.67	4,650.00	583,957.67
社区治安监控经费	45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费	600.00	0.00	600.00
老干退休金	800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金	3,633.90	0.00	3,633.90
社区管理2+8+N模式经费	86,285.00	0.00	86,285.00
社区服务站补贴	12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费	500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费	6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费	8,250.00	0.00	8,250.00
考核专项基金	14,775.00	2,900.00	11,875.00
残疾人专职委员补助	11,600.00	1,600.00	10,000.00
社会体育指导员经费	8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费	3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费	2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助	116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费	4,419.80	1,494.00	2,925.80
市财局下拨党员教育培训补助	1,555.00	0.00	1,555.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
康复站建设经费	59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费	3,598.20	0.00	3,598.20
党代表工作室奖励金	2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助	2,775.00	0.00	2,775.00
综合平台建设补助	33,810.00	0.00	33,810.00
公益普惠性幼儿园经费	50.00	50.00	0.00
基层公共服务经费	125,980.24	0.00	125,980.24
生态补偿	37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费	3,243.52	0.00	3,243.52
文明镇街扶持村经费	5,501.40	77.00	5,424.40
人力资源和社会保障服务经费	30,600.00	0.00	30,600.00
黄标车宣传经费	5,000.00	0.00	5,000.00
监督委员会成员补贴	0.00	3,000.00	-3,000.00
妇联系统基层组织建设经费	164.00	682.00	-518.00
市政协委员联系点工作经费	1,650.00	0.00	1,650.00
农村土地承包确权登记补助	45,620.00	0.00	45,620.00
自然村落历史人文普查经费	4,000.00	0.00	4,000.00
“活力在基层”主题团日活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
环境整治专项资金	-6,960.00	0.00	-6,960.00
人大代表联络站运行经费	3,000.00	0.00	3,000.00
幼儿园生均公用经费	140,000.00	140,000.00	0.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用	10,000.00	0.00	10,000.00
复退军人工作站经费	5,000.00	0.00	5,000.00
应付工资	1,412,545.00	997,413.00	415,132.00
干部	907,990.00	579,358.00	328,632.00
萧润元	182,198.00	116,471.60	65,726.40
萧少峰	181,698.00	115,971.60	65,726.40
萧建新	181,698.00	115,971.60	65,726.40
周灿昭	181,198.00	115,471.60	65,726.40
萧苑环	181,198.00	115,471.60	65,726.40

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
管理和固定人员	504,555.00	418,055.00	86,500.00
预提奖金	138,444.00	138,444.00	0.00
治保委员	278,311.00	211,111.00	67,200.00
萧锦棉	28,000.00	24,800.00	3,200.00
蔡艳映	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧国衍	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧子君	14,400.00	11,200.00	3,200.00
萧永祥	12,400.00	9,200.00	3,200.00
吴龙兆	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧杏文	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧润泉	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧锡好	12,400.00	9,200.00	3,200.00
李永红	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧伟桐	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧汉章	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧柱武	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧天湖	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧润九	12,400.00	9,200.00	3,200.00
杨建	11,467.00	11,467.00	0.00
萧锡娴	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧添强	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧嘉华	11,400.00	8,200.00	3,200.00
萧文亮	9,900.00	6,700.00	3,200.00
萧伟洪	9,077.00	5,877.00	3,200.00
伍浩然	8,067.00	4,867.00	3,200.00
计生专干	24,800.00	18,400.00	6,400.00
萧周少	12,400.00	9,200.00	3,200.00
萧泳仪	12,400.00	9,200.00	3,200.00
其他人员	63,000.00	50,100.00	12,900.00
萧健康	13,000.00	9,500.00	3,500.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
萧丽英	13,000.00	9,500.00	3,500.00
萧天明	13,000.00	9,500.00	3,500.00
萧锦平	6,000.00	5,400.00	600.00
萧伯心	6,000.00	5,400.00	600.00
李月娟	6,000.00	5,400.00	600.00
萧文正	6,000.00	5,400.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



伍建滨

萧天明
 萧锦平
 萧伯心
 萧文正

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2020年1月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	奖金	2019年奖金	扣缴	合计	备注
萧润元	书记 主任	2500	1300		112671.6	45.68	116425.92	
萧少峰	副书记	2200	1100		112671.6	377.43	115594.17	
萧建新	副主任	2200	1100		112671.6	377.43	115594.17	
周灿昭	治保主任	2000	800		112671.6	377.43	115094.17	
萧苑环	妇女主任	2000	800		112671.6	377.43	115094.17	
萧周少	计生专干	1720	630	850	6000		9200	
萧泳仪	计生专干	1720	630	850	6000	377.43	8822.57	
萧丽英	计生专干	1720	650	1130	6000	377.43	9122.57	
萧健康	办公室	1720	650	1130	6000	377.43	9122.57	
萧天明	社保专员	1720	650	530	1200		4100	
萧锦棉	治保会副主任	1720	1200	280	21600	377.43	24422.57	
蔡艳映	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧国衍	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧子君	治安员	1720	1200	280	8000		11200	
萧永祥	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
吴龙兆	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧杏文	治安员	1720	1200	280	6000	377.43	8822.57	
萧润泉	治安员	1720	1200	280	6000	377.43	8822.57	
萧锡好	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
李永红	治安员	1720	1200	280	6000	377.43	8822.57	
萧伟桐	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧汉章	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
杨建	治安员	1054	735	478	6000		8267	1.19辞职
萧柱武	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧天湖	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧润九	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧锡娴	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧添强	治安员	1720	1200	280	6000		9200	
萧嘉华	治安员	1720	1200	280	5000		8200	
萧文亮	治安员	1720	1200	280	3500		6700	
萧伟洪	治安员	1720	1200	280	2677		5877	
伍浩然	治安员	1720	1200	280	1667		4867	
合 计		56674	34245	10848	727002	4197.41	824571.59	

负责人：

会计：

2020年1月31日

监事会：

萧润元 萧少峰 萧建新 萧周少 萧泳仪 萧丽英 萧健康 萧天明 萧锦棉 蔡艳映 萧国衍 萧子君 萧永祥 吴龙兆 萧杏文 萧润泉 萧锡好 李永红 萧伟桐 萧汉章 杨建 萧柱武 萧天湖 萧润九 萧锡娴 萧添强 萧嘉华 萧文亮 萧伟洪 伍浩然

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

编制单位：中山市大涌镇岚田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
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
农村文化室建设补助（市财政）	文化室		22064.10		200.00	21864.10	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		2102.00	7648.00	
社区综合服务中心补助	综合服务中心		50000.00			50000.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
岚田中心综合楼装修工程款	岚田中心综合楼		292351.96		4725.00	287626.96	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
医疗救济金	医疗救济		6114.00		1300.00	4814.00	
基层公共服务综合平台建设市补	基层公共服务综合平台		34110.00		28233.00	5877.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

编制单位：中山市大涌镇岚田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
公益普惠性幼儿园经费	幼儿园		73000.00		73000.00	0.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		9150.00		5620.00	3530.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心		50000.00		49576.39	423.61	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		5982.90			5982.90	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
监委会人员补贴	监委会人员		24000.00	16320.00	24000.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		2642.00	1358.00	
妇联维护和完善儿童友好社区经费	妇联维护和完善儿童友好社区		1000.00		5.00	995.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00	22500.00	22500.00	26500.00	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

编制单位：中山市大涌镇岚田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
截污水闸经费	截污水闸		18333.00			18333.00	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000.00			3000.00	
幼儿园生均公用经费	幼儿园生均公用经费		105000.00	105000.00	105000.00	0.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
合 计			1687380.96	143820.00	954818.39	732562.57	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



李育强 李雅豪 李开祥 李叔安

固定资产明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	116,338,941.96	48,185,307.66	68,153,634.30
001001	优美厂房	1,409,876.53	825,371.75	584,504.78
001002	优美宿舍	1,241,301.00	726,402.82	514,898.18
001003	通力达厂房	1,399,687.73	813,675.00	586,012.73
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	713,203.72	512,167.28
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	859,955.70	286,651.89
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,567,789.16	3,426,027.04
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,737,976.74	4,227,954.97
001008	柏利厂房	801,651.31	473,779.06	327,872.25
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,033,250.09	1,531,503.64
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,167,076.82	722,983.97
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	645,352.49	485,710.97
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	997,400.64	764,050.48
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	573,952.21	439,671.34
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	859,632.90	679,068.94
001015	第四幢宿舍	688,572.80	373,796.69	314,776.11
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	737,733.60	983,644.91
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,005,505.50	1,340,674.12
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	885,462.00	1,180,616.13
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,008,114.60	1,344,152.91
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,005,516.15	1,340,688.26
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	982,494.00	1,309,991.83
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	237,721.18	69,015.82

固定资产明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001025	南华厂房	2,411,240.91	947,273.25	1,463,967.66
001026	南兴厂房	2,357,802.73	943,121.06	1,414,681.67
001027	南文市场	12,426,963.46	5,304,532.28	7,122,431.18
001028	文禧界木厂	2,543,603.67	2,543,603.67	0.00
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	630,356.59	461,162.51
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,167.30	1,011.29
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,568,204.30	3,920,510.69
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	816,664.80	818,489.74
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	122,112.30	305,280.86
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	28,165.60	17,508.30
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,478,429.91	4,271,019.58
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	881,132.08	1,321,698.03
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,097,241.34	7,280,325.97
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	765,758.78	2,588,647.22
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	1,387,533.54	6,706,411.98
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	685,798.00	506,461.38
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,003,236.93	2,295,076.21
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002004	夏普AR_M160复印机	9,500.00	9,500.00	0.00
002005	电脑	4,320.00	4,320.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00

固定资产明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002016	佳能一体机	630.00	630.00	0.00
002017	信息显示器、电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002018	佳能IXUA105相机	1,648.00	1,648.00	0.00
002019	夏普复印机AR_3821DZ	13,080.00	13,080.00	0.00
002020	金帆点钞机WJD_JF3000A01	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	科密黑金刚碎纸机	1,200.00	1,200.00	0.00
002024	戴尔380MT台式电脑	5,050.00	5,050.00	0.00
002025	理光数码复印机MP2011LD	7,200.00	7,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	747.00	83.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	833.00	147.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00

固定资产明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002033	百佳点钞机	770.00	0.00	770.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	2,870.01	2,869.99
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	1,550.01	1,549.99
002036	惠普打印机一台	3,280.00	1,968.00	1,312.00
002037	文件柜一个	980.00	294.00	686.00
002038	理光复印机MP2014AD	8,200.00	4,920.00	3,280.00
002039	油锯一台	2,820.00	1,692.00	1,128.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,132.00	1,698.00
002041	电脑一台（CPU_G4560）	2,400.00	960.00	1,440.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	2,320.00	9,280.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	0.00	7,103.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,448,984.10	784,305.15	664,678.95
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003006	清洁工宿舍	7,918.79	7,918.79	0.00
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003010	健身操音响	1,025.00	1,025.00	0.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003012	幼儿园液晶显示器	1,570.00	1,570.00	0.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	71,382.35	499,676.64

固定资产明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003015	南顺开水器	900.00	900.00	0.00
003016	幼儿园HP1007打印机	1,275.00	1,126.25	148.75
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003018	美的饮水机（MYD920S_W）	280.00	224.00	56.00
003019	安吉尔冷热饮水机	290.00	232.00	58.00
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）	299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心）	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003029	南顺600W开水器	720.00	288.00	432.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调(幼儿园)	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备(幼儿园)	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00

固定资产明细表

2020年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

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

固定资产明细表



报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
------	------	----	----	----

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

伍建豪

Handwritten signatures and a red circular stamp of '大涌镇南文社区股份合作联社' (Dadong Town Nanyang Community Joint-stock Cooperative Association) with a star in the center. The signatures are: 李永明, 李永明, 李永明, 李永明, 李永明.

土地公积实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2020年1月

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

注：土地公积帐面余额：17700元

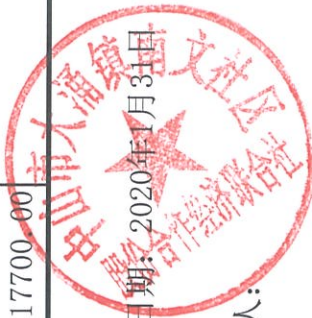
应收未收购地款余额：0元

单位负责人：

居务监督委员会：

制表日期：2020年1月31日

制表人：



伍建强



蔡文全

