

资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,745,045.92	30,577,919.77	短期借款	35	7,000,000.00	7,000,000.00
其中：现金		1,244.62	831.09	应付款项	36	92,722,969.66	84,100,454.86
银行存款		47,743,801.30	30,577,088.68	应付工资	37	402,868.00	-58,793.00
短期投资	2	10,000,000.00	10,000,000.00	应付福利费	38		-6,459,705.99
应收款项	5	31,071,220.39	25,770,748.30				
存货	8			流动负债合计	41	100,125,837.66	84,581,955.87
流动资产合计	9	88,816,266.31	66,348,668.07	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	23,744,800.00	23,744,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	23,744,800.00	23,744,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	8,332,710.30	8,332,710.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,432,710.30	10,432,710.30	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	53,322,819.83	53,333,844.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	7,488,882.33	7,488,882.33	负债合计	49	123,870,637.66	108,326,755.87
固定资产净值	21	45,833,937.50	45,844,962.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	49,143,440.37	53,101,044.66	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	94,977,377.87	98,946,007.16	公积公益金	51	76,409,883.51	73,235,814.69
无形资产：				未分配收益	52	-28,540,028.74	-28,321,047.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,355,716.82	67,400,629.66
资产总计	32	194,226,354.48	175,727,385.53	负债和所有者权益总计	56	194,226,354.48	175,727,385.53

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：



林学林 林学林 林学林 林学林

收益分配表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

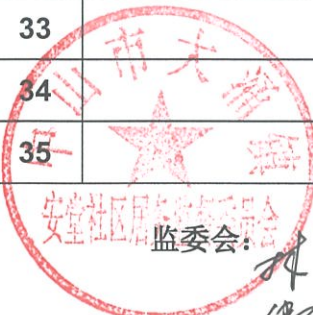
单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		408,639.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		255,739.73
减：经营支出	6	24,885.90	56,197.90
管理费用	7	21,778.51	313,710.97
二、经营收益	10	-46,664.41	294,469.86
加：补助收入	12		
其他收入	13		71,708.19
减：其他支出	16	37,402.36	147,196.39
三、本年收益	20	-84,066.77	218,981.66
收益分配			
四、本年收益	21	-84,066.77	218,981.66
加：年初未分配收益	22		-28,540,028.74
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-28,321,047.08
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-28,321,047.08

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



林学强
林学强
林学强
林学强
林学强

财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-05-20

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	136,213.00	544,852.00	一、经营支出	24,885.90	56,197.90
出租收入	136,213.00	544,852.00	租赁税金	24,885.90	56,197.90
厂房	89,913.00	359,652.00	二、管理费支出	88,978.51	380,910.97
其他	46,300.00	185,200.00	干部报酬	38,280.00	90,053.60
二、发包及上交收入			基本工资及补助	32,000.00	62,600.00
三、投资收益		255,739.73	医保社保	1,280.00	7,453.60
其他投资收益		255,739.73	住房公积金	5,000.00	20,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	37,740.00	142,337.60
五、补助收入			基本工资及补助	35,200.00	77,100.00
六、其他收入		71,708.19	奖金		53,000.00
存款利息收入		71,708.19	医保社保	1,280.00	7,197.60
七、福利费收入	1,293.66	10,339.88	住房公积金	1,260.00	5,040.00
计划生育		933.44	办公费	3,089.20	14,369.99
治安		6,067.36	水电费	1,460.55	5,771.23
文体体育	1,293.66	3,021.18	书报费		79,920.00
医保社保		317.90	民主理财费用	120.00	480.00
医疗		317.90	会议费	3,450.00	7,050.00
			邮电通讯费	938.76	3,766.05
			财务统筹费		21,562.50
			其他费用	3,900.00	15,600.00
			干部退休金	3,900.00	15,600.00
			三、其他支出	37,402.36	147,196.39
			利息支出	37,402.36	147,196.39
			四、福利费支出	782,671.09	6,622,245.87
			计划生育	28,968.10	104,084.18
			治安	175,560.24	495,202.64
			环境卫生	84,287.25	615,134.54
			教育及学校幼儿园补助		5,575.46
			文体体育	8,766.28	66,158.64
			公共设施维护	21,543.86	251,713.60
			医保社保	460,545.36	1,854,748.95
			养老	245,736.96	992,037.60
			医疗	214,808.40	862,711.35
			慰问金		1,000.00
			消防		7,227.86
			其他福利费支出	3,000.00	3,221,400.00
			口粮分配	1,200.00	3,219,600.00
			防疫防控	1,800.00	1,800.00

财务收支情况公布表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-05-20

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,465.00	11,025.00
			管理用	2,465.00	2,465.00
			社区服务站爱普生打印机L61	2,465.00	2,465.00
			公益用		8,560.00
			治保会组装电脑电脑1台2020		5,200.00
			治保会执法记录仪2个		3,360.00
收入合计	137,506.66	882,639.80	支出合计	936,402.86	7,217,576.13

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



林学玲
林建峰
林少山
林朝彬

制表人：



现金收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-05-20

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	117.09	
1	提现金	2020-04-01	20,000.00	0.00	20,117.09	李淑娴
2	付林子森经手治保会人员2月25-28日新冠肺炎防疫工作加班饭盒款	2020-04-08	0.00	900.00	19,217.09	林子森
3	付林瑞光林锡彬2020年1月份劳动保障服务站工作人员补贴（附件1张）	2020-04-10	0.00	2,300.00	16,917.09	林锡彬
4	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购无线鼠套装两套及液晶显示器供电模块一个（附件1张）	2020-04-14	0.00	300.00	16,617.09	林伟航
5	付社区股民代表2020年4月12日晚参加会议误工补助（附件4张）69人*50元	2020-04-15	0.00	3,450.00	13,167.09	林红玉
6	付莫振林2020年3月份社区农业人员工资（附件1张）	2020-04-15	0.00	700.00	12,467.09	
7	付麻昌志2020年3月份农业人员工资（附件1张）	2020-04-15	0.00	600.00	11,867.09	
8	付林子森经手治保会人员2020年3月5-10日新冠肺炎防疫工作加班餐费	2020-04-15	0.00	900.00	10,967.09	林子森
9	付林卓朗经手治保会警用摩托车粤TQ560加油款（附件1张）	2020-04-17	0.00	69.00	10,898.09	林卓朗
10	提现金	2020-04-20	38,900.00	0.00	49,798.09	李淑娴
11	付社区清洁工2020年3月份工资（附件1张）	2020-04-22	0.00	38,900.00	10,898.09	
12	付社区监督委员会委员2020年3月份工资（市镇部分）	2020-04-28	0.00	1,920.00	8,978.09	余玉贞
13	付社区监督委员会委员2020年3月份工资（社区部分）	2020-04-28	0.00	120.00	8,858.09	余玉贞
14	存现金	2020-04-28	0.00	6,000.00	2,858.09	李淑娴
15	付中山市大涌镇啸宇文具店购办公用品一批（附件2张）	2020-04-30	0.00	899.50	1,958.59	熊丽
16	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购电器材料一批用于九区小区保安亭（附件2张）	2020-04-30	0.00	733.50	1,225.09	林江依
17	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购挂锁九把等用于治保会（附件1张）	2020-04-30	0.00	394.00	831.09	林江依
合 计			58,900.00	58,186.00		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

林学玲 林建端 林锡彬

制表人：



银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-05-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	28,897,642.55	
1	收林官耀竞投安堂市场首层保证金	2020-04-01	2,500,000.00	0.00	31,397,642.55	
2	收林子辉2020年1-12月份西排年土地92.4亩租金	2020-04-01	166,320.00	0.00	31,563,962.55	
3	收林省朝2020年4月至2021年3月西排年土地26.5亩部分租金	2020-04-01	40,000.00	0.00	31,603,962.55	
4	提现金	2020-04-01	0.00	20,000.00	31,583,962.55	李淑娴
5	收朱德富竞投安堂市场首层保证金	2020-04-02	3,000,000.00	0.00	34,583,962.55	
6	收林官耀竞投安堂市场首层保证金	2020-04-02	500,000.00	0.00	35,083,962.55	
7	收林子辉竞投排年西土地60亩保证金	2020-04-02	60,000.00	0.00	35,143,962.55	
8	收林子辉竞投西排年土地34亩保证金	2020-04-02	30,000.00	0.00	35,173,962.55	
9	收中山市大涌镇农业技术推广站2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2020-04-03	53,730.00	0.00	35,227,692.55	林伟航
10	付中山市大涌镇社区卫生服务中心一次性防护口罩74盒用于新冠肺炎防疫工作(附件2张)	2020-04-03	0.00	5,550.00	35,222,142.55	林伟堂
11	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行治保会购水泵等工具一批(附件2张)	2020-04-03	0.00	576.00	35,221,566.55	林江依
12	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购买次防尘口罩及手套一批用于新冠肺炎防疫工作(附件3张)	2020-04-03	0.00	5,895.00	35,215,671.55	林沛轩
13	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购买电器材料一批用于路灯维修(附件3张)	2020-04-03	0.00	2,576.00	35,213,095.55	林沛轩
14	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购买材料一批用于九龙门街灯(附件2张)	2020-04-03	0.00	1,411.90	35,211,683.65	林江依
15	付中山市大涌镇农业技术推广站购买木板等用于草嘴围排灌站维修(附件3张)	2020-04-03	0.00	8,760.00	35,202,923.65	林伟航
16	付何纯兴社区防控测温棚租赁款50元*40天*2个(附件2张)	2020-04-03	0.00	4,000.00	35,198,923.65	林嘉聪
17	付朱德富退回竞投安堂市场首层保证金(附件1张)	2020-04-07	0.00	3,000,000.00	32,198,923.65	
18	付中山市住房公积金管理中心2020年3月份住房公积金	2020-04-08	0.00	13,360.00	32,185,563.65	
19	付社区退休干部2020年4月份退休金	2020-04-08	0.00	3,900.00	32,181,663.65	
20	收林泽强2020年3月份安堂市场租金	2020-04-09	37,633.00	0.00	32,219,296.65	
21	付中山市第一人民法院林耀龙黄俊娴18-19年征地补偿分配款	2020-04-09	0.00	6,800.00	32,212,496.65	
22	付中山市第一人民法院林耀龙黄俊娴19-20年口粮田分配款	2020-04-09	0.00	2,400.00	32,210,096.65	
23	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂治保会3月份电话费(附件2张)	2020-04-10	0.00	920.40	32,209,176.25	
24	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂计生3月份电话费(附件2张)	2020-04-10	0.00	1,256.10	32,207,920.15	
25	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂服务大厅3月份WIFI费用(附件4张)	2020-04-10	0.00	850.00	32,207,070.15	
26	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区办公楼3月份电话费(附件14张)	2020-04-10	0.00	938.76	32,206,131.39	
27	收林君伟安堂文体中心电费(13400-11795)*0.66元	2020-04-10	1,059.30	0.00	32,207,190.69	
28	收林君伟安堂文体中心水费(275-212)*3.72	2020-04-10	234.36	0.00	32,207,425.05	
29	付李倩明2020年3月份计生专干工资、补助及绩效(附件1张)	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,203,925.05	
30	付冯柳萍2020年3月份计生专干工资、补助及绩效(附件1张)	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,200,425.05	
31	付蔡学平2020年3月份计生专干工资、补助及绩效(附件1张)	2020-04-10	0.00	3,300.00	32,197,125.05	
32	付萧建嫦2020年3月份计生专干工资、补助及绩效(附件1张)	2020-04-10	0.00	3,300.00	32,193,825.05	

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-05-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付林达文2020年社区武馆人员工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	1,200.00	32,192,625.05	
34	付林应财2020年3月份社区武馆人员工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	1,200.00	32,191,425.05	
35	付林廉钦2020年3月份社区花王工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	600.00	32,190,825.05	
36	付方若华2020年3月份残疾人中心工作人员工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	900.00	32,189,925.05	
37	付林泽森2020年3月份社区文人员工资及补助（附件1张）	2020-04-10	0.00	2,100.00	32,187,825.05	
38	付林应洪2020年3月份社区文体中心管理员工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	1,350.00	32,186,475.05	
39	付社区在编干部2020年3月份工资及补助（附件1张）	2020-04-10	0.00	16,000.00	32,170,475.05	
40	付黄木娇2020年3月份办公室、治保会清洁人员工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	2,800.00	32,167,675.05	
41	付林绍红2020年3月份办公室人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,000.00	32,164,675.05	
42	付林卓仁2020年3月份清理社区墙上垃圾工作人员工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	2,400.00	32,162,275.05	
43	付林嘉聪2020年3月份副主任助理工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,158,775.05	
44	付林江依2020年3月份社区电工工资（附件1张）	2020-04-10	0.00	2,400.00	32,156,375.05	
45	付林瑞光2020年3月份文书工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,700.00	32,152,675.05	
46	付林锡彬2020年3月份文书工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,700.00	32,148,975.05	
47	付林红玉2020年3月份助理工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,700.00	32,145,275.05	
48	付张岳林2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,141,775.05	
49	付林泽峰2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,138,275.05	
50	付林卓朗2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,134,775.05	
51	付林俊培2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,131,275.05	
52	付林幸然2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,127,775.05	
53	付张玉财2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,900.00	32,123,875.05	
54	付林瀚2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,120,375.05	
55	付林新豪2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,116,875.05	
56	付林润鹏2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,113,375.05	
57	付林泽伦2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,109,875.05	
58	付林伟腾2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,106,375.05	
59	付林俭辉2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,102,875.05	
60	付林建源2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,099,375.05	
61	付林子森2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	4,100.00	32,095,275.05	
62	付黄乐乐2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,091,775.05	
63	付林永浩2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,088,275.05	
64	付余展孝2020年3月份文书室工作人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,084,775.05	
65	付林子聪2020年3月份治保人员工资、补助及绩效（附件1张）	2020-04-10	0.00	3,500.00	32,081,275.05	

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-05-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付林子朝2020年3月份残疾人专职委员工资及补助(附件1张)	2020-04-10	0.00	1,600.00	32,079,675.05	
67	收吕鹏飞2020年七顷鱼塘145亩部分租金	2020-04-13	80,000.00	0.00	32,159,675.05	
68	收吕鹏飞2020年草嘴围土地120亩部分租金	2020-04-13	70,000.00	0.00	32,229,675.05	
69	付广东电网有限公司中山供电局安堂横河站排灌站电费(附件2张)	2020-04-14	0.00	30.00	32,229,645.05	
70	付中山市西区康乐社区居委会同德社区服务站购打印机一台2440元及耗材一批510元	2020-04-15	0.00	2,950.00	32,226,695.05	林锡彬
71	付林泽强退回租赁安堂市场首层按金	2020-04-15	0.00	400,000.00	31,826,695.05	
72	付广东电网有限公司中山供电局安堂中心支公司治保会摩托车购保险款2572元*6部	2020-04-15	0.00	1,543.20	31,825,151.85	林子森
73	付林响荣2020年3月份九龙门截污水闸管理员工资	2020-04-15	0.00	1,700.00	31,823,451.85	
74	付中国建设银行中山大涌支行单位结算卡年费	2020-04-17	0.00	15.00	31,823,436.85	
75	付中山农商银行大涌安堂支行购支票一本	2020-04-17	0.00	35.00	31,823,401.85	李淑娴
76	提现金	2020-04-20	0.00	38,900.00	31,784,501.85	李淑娴
77	付广东电网有限公司中山供电局安堂横河站排灌站电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	530.55	31,783,971.30	
78	付广东电网有限公司中山供电局安堂后门山路灯电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	326.59	31,783,644.71	
79	付广东电网有限公司中山供电局安堂百岁坊街电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	95.11	31,783,549.60	
80	付广东电网有限公司中山供电局安堂文体中心电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	248.77	31,783,300.83	
81	付广东电网有限公司中山供电局安堂草咀围排灌站电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	948.10	31,782,352.73	
82	付广东电网有限公司中山供电局九龙门台区路灯电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	41.24	31,782,311.49	
83	付广东电网有限公司中山供电局九龙门街灯电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	230.81	31,782,080.68	
84	付广东电网有限公司中山供电局戏场地街灯电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	378.48	31,781,702.20	
85	付广东电网有限公司中山供电局安堂社区办公楼电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	1,248.51	31,780,453.69	
86	付广东电网有限公司中山供电局安西路灯电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	686.44	31,779,767.25	
87	付广东电网有限公司中山供电局安东路灯电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	1,943.60	31,777,823.65	
88	付广东电网有限公司中山供电局安北路灯电费(附件2张)	2020-04-22	0.00	578.69	31,777,244.96	
89	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建工程款	2020-04-22	1,222,096.90	0.00	32,999,341.86	林嘉聪
90	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建费用(基坑第三方监测费用)	2020-04-22	160,000.00	0.00	33,159,341.86	林嘉聪
91	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建费用(周边房屋鉴定费用)	2020-04-22	94,040.00	0.00	33,253,381.86	林凯强
92	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建费用(水表安装费用)	2020-04-22	63,620.10	0.00	33,317,001.96	林嘉聪
93	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建费用(安装球面钛金字及封顶位式费用)	2020-04-22	32,566.00	0.00	33,349,567.96	林嘉聪
94	付中山市大涌镇汇益源副食商行购纸巾及矿泉水一批(附件10张)	2020-04-22	0.00	7,654.00	33,341,913.96	林伟堂
95	付广东中申建筑工程有限公司九龙小区配套设施工程款(附件53张)	2020-04-22	0.00	386,489.68	32,955,424.28	林嘉聪
96	付广东中申建筑工程有限公司中山分公司九龙小区配套设施工程款(附件15张)	2020-04-22	0.00	98,000.00	32,857,424.28	林嘉聪
97	付广东中申建筑工程有限公司2019年8月1日至2020年8月31日全昌土地57.17亩部分租金	2020-04-23	114,000.00	0.00	32,971,424.28	
98	收中国一冶集团有限公司租赁全昌土地57.17亩按金	2020-04-23	19,000.00	0.00	32,990,424.28	

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-05-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付广东电网有限公司中山供电局安堂长堤路电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	110.16	32,990,314.12	
100	付广东电网有限公司中山供电局安堂小学工地电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	167.62	32,990,146.50	
101	付广东电网有限公司中山供电局安堂长堤街古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	37.25	32,990,109.25	
102	付广东电网有限公司中山供电局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	62.51	32,990,046.74	
103	付广东电网有限公司中山供电局安堂南排年排灌站电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	68.19	32,989,978.55	
104	付广东电网有限公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	128.55	32,989,850.00	
105	付广东电网有限公司中山供电局九龙门路灯电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	188.24	32,989,661.76	
106	付广东电网有限公司中山供电局九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	98.38	32,989,563.38	
107	付广东电网有限公司中山供电局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	23.37	32,989,540.01	
108	付广东电网有限公司中山供电局长堤街路灯电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	201.35	32,989,338.66	
109	付广东电网有限公司中山供电局安堂冶保会电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	2,346.13	32,986,992.53	
110	付广东电网有限公司中山供电局九龙门小区电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	17.95	32,986,974.58	
111	付广东电网有限公司中山供电局安堂埗头街灯电费（附件2张）	2020-04-23	0.00	270.06	32,986,704.52	
112	付广东中林建筑园林工程有限公司安堂小学重建工程款	2020-04-23	0.00	1,222,096.90	31,764,607.62	林嘉聪
113	付安堂社区居民2020年4月份社保补助	2020-04-23	0.00	245,736.96	31,518,870.66	林锡彬
114	付湖南省地质工程勘察院中山分院安堂小学基坑第三方监测费	2020-04-24	0.00	160,000.00	31,358,870.66	林嘉聪
115	付中山市大涌镇自来水安装维修队安堂小学安装自来水表工程款	2020-04-24	0.00	63,620.10	31,295,250.56	林嘉聪
116	付中山市创艺美广告装饰有限公司安堂小学封顶仪式工程款	2020-04-24	0.00	32,566.00	31,262,684.56	林嘉聪
117	付工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费（附件2张）	2020-04-27	0.00	30.00	31,262,654.56	
118	收林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金	2020-04-28	36,300.00	0.00	31,298,954.56	
119	收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房部分租金	2020-04-28	16,800.00	0.00	31,315,754.56	
120	存现金	2020-04-28	6,000.00	0.00	31,321,754.56	李淑娴
121	付株洲诚晟建设有限公司安堂社区垃圾房改造工程款	2020-04-28	0.00	83,529.18	31,238,225.38	林伟航
122	付株洲诚晟建设有限公司九龙门牌坊及木棉树广场种植池绿化工程款	2020-04-28	0.00	29,648.00	31,208,577.38	林伟航
123	付余展孝2020年4月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,205,077.38	
124	付林红玉2020年4月份助理工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,700.00	31,201,377.38	
125	付黄乐乐2020年4月份社区电工工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,197,877.38	
126	付林嘉聪2020年4月份副主任助理工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,194,377.38	
127	付冯柳萍2020年4月份计生专干工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,190,877.38	
128	付蔡学平2020年4月份计生专干工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,300.00	31,187,577.38	
129	付李倩明2020年4月份计生专干工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,184,077.38	
130	付萧建嫦2020年4月份计生专干工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,300.00	31,180,777.38	
131	付林江依2020年4月份社区电工工资	2020-04-28	0.00	2,400.00	31,178,377.38	

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-05-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付林瑞光2020年4月份文书工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,700.00	31,174,677.38	
133	付林锡彬2020年4月份文书工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,700.00	31,170,977.38	
134	付林泽森2020年4月份社区文馆人员工资及补助	2020-04-28	0.00	2,100.00	31,168,877.38	
135	付黄木娇2020年4月份办公室、治保会清洁人员工资	2020-04-28	0.00	2,800.00	31,166,077.38	
136	付林卓仁2020年4月份清理社区墙上垃圾工作人员工资	2020-04-28	0.00	2,400.00	31,163,677.38	
137	付张玉财2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,900.00	31,159,777.38	
138	付林子森2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	4,100.00	31,155,677.38	
139	付林建源2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,152,177.38	
140	付林翰2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,148,677.38	
141	付林俊培2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,145,177.38	
142	付林润鹏2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,141,677.38	
143	付林永浩2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,138,177.38	
144	付林子聪2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,134,677.38	
145	付林泽峰2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,131,177.38	
146	付张岳林2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,127,677.38	
147	付林浙豪2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,124,177.38	
148	付林幸然2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,120,677.38	
149	付林伟腾2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,117,177.38	
150	付林俭辉2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,113,677.38	
151	付林泽伦2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,110,177.38	
152	付林卓朗2020年4月份治会人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,500.00	31,106,677.38	
153	付林绍红2020年4月份办公室人员工资、补助及绩效	2020-04-28	0.00	3,000.00	31,103,677.38	
154	付在编干部2020年4月份工资及补助	2020-04-28	0.00	16,000.00	31,087,677.38	
155	付林响荣2020年4月份九龙门截污水闸管理员工资	2020-04-28	0.00	1,700.00	31,085,977.38	
156	付方若华2020年4月份残疾人中心工作人员工资	2020-04-28	0.00	900.00	31,085,077.38	
157	付林子朝2020年4月份残疾人专职委员工资及补助	2020-04-28	0.00	1,600.00	31,083,477.38	
158	付林廉钦2020年4月份社区花王工资	2020-04-28	0.00	600.00	31,082,877.38	
159	付林应洪2020年4月份社区文体中心管理员工资	2020-04-28	0.00	1,350.00	31,081,527.38	
160	付林应财2020年4月份武馆人员工资	2020-04-28	0.00	1,200.00	31,080,327.38	
161	付林达文2020年4月份武馆人员工资	2020-04-28	0.00	1,200.00	31,079,127.38	
162	付建行中山大涌支行自助设备使用费	2020-04-29	0.00	15.00	31,079,112.38	
163	付中山市大涌自来水有限公司华泰路60号综合楼(旧国昌)水费(附件4张)	2020-04-29	0.00	95.28	31,079,017.10	
164	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊电费(附件2张)	2020-04-29	0.00	18.36	31,078,998.74	

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-05-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用（附件2张）	2020-04-29	0.00	459.70	31,078,539.04	
166	付中山市旗山水务管理有限公司安堂治保会水费（附件2张）410-381	2020-04-29	0.00	13.54	31,078,525.50	
167	付中山市旗山水务管理有限公司安堂社区办公楼水费（附件2张）8963-8906	2020-04-29	0.00	56.83	31,078,468.67	
168	付中山市旗山水务管理有限公司安堂武馆水费（附件2张）1556-1549	2020-04-29	0.00	6.98	31,078,461.69	
169	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文馆水费（附件2张）1464-1455	2020-04-29	0.00	8.97	31,078,452.72	
170	付中山市旗山水务管理有限公司安堂残联中心水费（附件2张）1411-1392	2020-04-29	0.00	18.94	31,078,433.78	
171	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文体中心水费（附件2张）7395-7293	2020-04-29	0.00	101.69	31,078,332.09	
172	付中山市大涌自来水有限公司安堂治保会水费（附件4张）410-381	2020-04-29	0.00	78.97	31,078,253.12	
173	付中山市大涌自来水有限公司安堂文体中心水费（附件4张）7395-7293	2020-04-29	0.00	277.75	31,077,975.37	
174	付中山市大涌自来水有限公司安堂办公楼水费（附件4张）8963-8906	2020-04-29	0.00	155.21	31,077,820.16	
175	付中山市大涌自来水有限公司安堂武馆水费（附件4张）1565-1549	2020-04-29	0.00	19.06	31,077,801.10	
176	付中山市大涌自来水有限公司安堂文馆水费（附件4张）1646-1455	2020-04-29	0.00	24.51	31,077,776.59	
177	付中山市大涌自来水有限公司安堂残联中心水费（附件4张）1411-1392	2020-04-29	0.00	51.74	31,077,724.85	
178	付李志兵安堂双桂上下街修缮工程款（附件27张）	2020-04-29	0.00	33,750.00	31,043,974.85	李志兵
179	付李勇干安堂治保会房屋修缮工程款（附件24张）	2020-04-29	0.00	32,197.50	31,011,777.35	李勇干
180	付中山市铁城房屋鉴定有限公司安堂小学建设工程周边房屋鉴定费	2020-04-29	0.00	94,040.00	30,877,404.24	林嘉聪
181	付中山农村商业银行股份有限公司贷款利息	2020-04-29	0.00	37,402.36	30,840,001.88	
183	付中国联合网络通信有限公司中山市分公司安堂祠堂智能消防烟感费用	2020-04-29	0.00	6,000.00	30,834,001.88	林伟堂
184	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年第一季度房产税	2020-04-29	0.00	480.00	30,833,521.88	余玉贞
185	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局在编干部2020年3月份个人所得税款	2020-04-29	0.00	114.30	30,833,407.58	余玉贞
186	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区工作人员2020年4月份社保基金	2020-04-29	0.00	17,102.61	30,816,304.97	余玉贞
187	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年4月份基本医疗保险	2020-04-29	0.00	186,144.90	30,630,160.07	林锡彬
188	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年4月份门诊基本医疗保险	2020-04-29	0.00	28,576.80	30,601,583.27	林锡彬
189	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年第一季度增值税	2020-04-29	0.00	21,407.15	30,580,176.12	余玉贞
190	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年第一季度税务附加费	2020-04-29	0.00	1,070.35	30,579,105.77	余玉贞
191	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年第一季度企业所得税	2020-04-29	0.00	1,928.40	30,577,177.37	余玉贞
192	付广东电网有限责任公司中山供电局双木街路灯电费（附件2张）	2020-04-29	0.00	1.99	30,577,175.38	
193	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年4月份基本医疗保险	2020-04-29	0.00	86.70	30,577,088.68	林锡彬
合 计			8,303,399.66	6,623,953.53		

单位负责人：

财务负责人：

林伟堂 林锡彬 林学玲 林嘉聪

制表人：

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				26,468,014.30	561,053.00	25,906,961.30
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				4,070,401.16	481,053.00	3,589,348.16
林炳金				1,404,402.40	0.00	1,404,402.40
芒结岭土地151亩				51,462.40	0.00	51,462.40
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				54,000.00	0.00	54,000.00
陇西土地50.6亩				75,900.00	0.00	75,900.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				-491,733.50	0.00	-491,733.50
大西围土地60亩				-87,120.00	0.00	-87,120.00
大西围西干河土地27.3亩				-33,033.00	0.00	-33,033.00
新围土地1.5亩				-2,497.50	0.00	-2,497.50
大西围鱼塘土地258.1亩				-369,083.00	0.00	-369,083.00
林子辉				-5,670.00	166,320.00	-171,990.00
西排年土地92.4亩				0.00	166,320.00	-166,320.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
林日生				-33,366.00	0.00	-33,366.00
草嘴围土地40亩				-33,366.00	0.00	-33,366.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				-34,048.30	0.00	-34,048.30
大西围土地23.81亩				-34,048.30	0.00	-34,048.30
林焕生				-2,400.00	0.00	-2,400.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林锦兴				-176,040.00	0.00	-176,040.00
北排年土地97.8亩				-176,040.00	0.00	-176,040.00
林玉堂				-1,000.00	0.00	-1,000.00
龙井坑土地2亩				-1,000.00	0.00	-1,000.00
林锦轩				-478,440.00	0.00	-478,440.00
芒结岭土地265.8亩				-478,440.00	0.00	-478,440.00
林振荣				-19,500.00	0.00	-19,500.00
茶亭坑土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				-240,000.00	0.00	-240,000.00
红袍地土地40亩				-240,000.00	0.00	-240,000.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林家庆				-36,000.00	0.00	-36,000.00
红袍地土地4.5亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
萧乐元				-17,000.00	0.00	-17,000.00
红袍地土地1.7亩				-17,000.00	0.00	-17,000.00
曹志刚				-158,184.00	0.00	-158,184.00
草咀围土地80亩				-144,000.00	0.00	-144,000.00
全昌路段土地2.364亩				-14,184.00	0.00	-14,184.00
林建成				-7,900.00	0.00	-7,900.00
全昌桥侧土地0.6亩				-6,600.00	0.00	-6,600.00
新围土地0.3亩				-1,300.00	0.00	-1,300.00
萧悦霞				510,610.00	0.00	510,610.00
旧砖厂土地47亩				170,610.00	0.00	170,610.00
华泰路60号厂房物业楼1900方				340,000.00	0.00	340,000.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
林国求、林志洪				-366,000.00	0.00	-366,000.00
二祖南土地200亩				-366,000.00	0.00	-366,000.00
钟进				14,316.23	0.00	14,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
林国权				6,000.00	0.00	6,000.00
沙岗宿舍65间				6,000.00	0.00	6,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,229.00	16,800.00	42,429.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,229.00	16,800.00	42,429.00
林冠新				-4,333.00	0.00	-4,333.00
红袍地土地1亩				-4,333.00	0.00	-4,333.00
林宝炎				-19,500.00	0.00	-19,500.00
翠华路土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林官耀				20,000.00	0.00	20,000.00
安堂市场2楼500平方				20,000.00	0.00	20,000.00
林凤生				1,855,500.00	36,300.00	1,819,200.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,855,500.00	36,300.00	1,819,200.00
林永波				2,144,258.00	0.00	2,144,258.00
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,239,483.00	0.00	2,239,483.00
红袍地土地3.1537亩				-1,316.90	0.00	-1,316.90
红袍地土地3.2713亩				-93,908.10	0.00	-93,908.10
林闰然				44,000.00	0.00	44,000.00
华泰路厂房2-4层1500平方				44,000.00	0.00	44,000.00
林靖符				-26,572.00	0.00	-26,572.00
矮山顶土地1.044亩				-13,572.00	0.00	-13,572.00
司马岭土地1亩				-13,000.00	0.00	-13,000.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-14,800.00	0.00	-14,800.00
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
吴佩行				-67,210.00	0.00	-67,210.00
香丁围土地47亩				-67,210.00	0.00	-67,210.00
黄乐志				-60,445.00	0.00	-60,445.00
松山土地6.8亩				-60,445.00	0.00	-60,445.00
林晓明				-168,525.50	0.00	-168,525.50
新围土地117.85亩				-168,525.50	0.00	-168,525.50
林晓东				-114,400.00	0.00	-114,400.00
新围土地80亩				-114,400.00	0.00	-114,400.00
林晓泳				104,000.00	0.00	104,000.00
新围土地80亩				104,000.00	0.00	104,000.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林泽强				0.00	37,633.00	-37,633.00
安堂市场首层				0.00	37,633.00	-37,633.00
郭带有				100,177.00	0.00	100,177.00
草咀围土地70亩				100,177.00	0.00	100,177.00
伍杰壁				-22,320.00	0.00	-22,320.00
泗成围土地12.4亩				-22,320.00	0.00	-22,320.00
杨里昂				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
曹锦斌				-36,000.00	0.00	-36,000.00
红袍地土地3.3亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
大涌镇住房和城乡建设局				-98,000.00	0.00	-98,000.00
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				-98,000.00	0.00	-98,000.00
林国荣、林志兴				-36,000.00	0.00	-36,000.00
翠华路土地4.5亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
龙正多、玉德强				-70,200.00	0.00	-70,200.00
西排年土地39亩				-70,200.00	0.00	-70,200.00
林省朝				0.00	40,000.00	-40,000.00
西排年土地26.5亩				0.00	40,000.00	-40,000.00
一冶集团				0.00	114,000.00	-114,000.00
全昌土地57.17亩				0.00	114,000.00	-114,000.00
吕鹏飞				0.00	70,000.00	-70,000.00
草嘴围土地120亩				0.00	70,000.00	-70,000.00
发包款				716,921.46	80,000.00	636,921.46
林建强				-56,985.50	0.00	-56,985.50
大西围鱼塘39.85亩				-56,985.50	0.00	-56,985.50
林炳君				247,104.00	0.00	247,104.00
第三丘鱼塘86.4亩				247,104.00	0.00	247,104.00
林耀洋				-30,030.00	0.00	-30,030.00
大西围鱼塘21亩				-30,030.00	0.00	-30,030.00
林洪生				466,196.00	0.00	466,196.00
第三丘鱼塘102.6亩				504,806.00	0.00	504,806.00
荔枝基土地及邻边鱼塘27亩				-38,610.00	0.00	-38,610.00
冼金胜				-104,956.50	0.00	-104,956.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				-104,390.00	0.00	-104,390.00
梁伟浩				-457,655.00	0.00	-457,655.00
大西围鱼塘218.5亩				-312,455.00	0.00	-312,455.00
大西围鱼塘100亩				-145,200.00	0.00	-145,200.00

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林桂农				-352.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
周衍				-0.20	0.00	-0.20
大西围鱼塘				-0.20	0.00	-0.20
霍财根				-8.10	0.00	-8.10
老杨围禾田				-8.10	0.00	-8.10
王爱林				-34,463.00	0.00	-34,463.00
大西围鱼塘24.1亩				-34,463.00	0.00	-34,463.00
萧悦霞				653,546.00	0.00	653,546.00
七顷鱼塘110.14亩				653,546.00	0.00	653,546.00
吕鹏飞				0.00	80,000.00	-80,000.00
七顷鱼塘145亩				0.00	80,000.00	-80,000.00
水电费				2,293,035.37	0.00	2,293,035.37
水费				1,007,376.80	0.00	1,007,376.80
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				30,569.64	0.00	30,569.64
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,285,658.57	0.00	1,285,658.57
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
安堂小学工地				25,268.47	0.00	25,268.47
应收借款				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
老人活动中心				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
医保社保				25,088.65	0.00	25,088.65
林国棉				1,509.72	0.00	1,509.72
林伟堂				1,509.72	0.00	1,509.72
林凯强				1,509.72	0.00	1,509.72
林昶游				1,509.72	0.00	1,509.72
林伟航				1,509.72	0.00	1,509.72
林红玉				1,509.72	0.00	1,509.72
林衍利				377.43	0.00	377.43
张玉财				1,509.72	0.00	1,509.72
李倩明				1,509.72	0.00	1,509.72
冯柳萍				1,509.72	0.00	1,509.72
林子森				1,509.72	0.00	1,509.72
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				1,509.72	0.00	1,509.72
林锡彬				1,509.72	0.00	1,509.72
林绍红				1,509.72	0.00	1,509.72
张岳林				1,509.72	0.00	1,509.72
林俭辉				1,509.72	0.00	1,509.72
林伟腾				1,509.72	0.00	1,509.72
林泽伦				1,509.72	0.00	1,509.72
黄乐乐				1,509.72	0.00	1,509.72
林子聪				1,509.72	0.00	1,509.72
林嘉聪				1,509.72	0.00	1,509.72
林渐豪				1,509.72	0.00	1,509.72
林俊培				1,509.72	0.00	1,509.72
林润鹏				1,509.72	0.00	1,509.72
林建源				3,396.87	0.00	3,396.87
个人所得税				427.35	0.00	427.35
林国棉				215.07	0.00	215.07
林伟堂				125.07	0.00	125.07
林凯强				65.07	0.00	65.07
林伟航				17.07	0.00	17.07
林昶游				5.07	0.00	5.07
其他				17,353,411.07	0.00	17,353,411.07

应 收 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
住房公积金				26,720.00	0.00	26,720.00
林国棉				4,000.00	0.00	4,000.00
林凯强				4,000.00	0.00	4,000.00
林伟堂				4,000.00	0.00	4,000.00
林昶游				4,000.00	0.00	4,000.00
林伟航				4,000.00	0.00	4,000.00
林锡彬				1,680.00	0.00	1,680.00
林瑞光				1,680.00	0.00	1,680.00
林子森				1,680.00	0.00	1,680.00
林红玉				1,680.00	0.00	1,680.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,725,346.20	0.00	2,725,346.20
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支社保养老待遇工行卡还贷				900.00	0.00	900.00
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
兴华路物业楼报建费用				662.40	0.00	662.40
预付清洗车加油款				996.90	0.00	996.90

单位负责人：

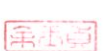


财务负责人：



林国棉
林凯强
林伟堂
林昶游
林伟航
林锡彬
林瑞光
林子森
林红玉

制表人：



应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				87,669,147.93	3,568,693.07	84,100,454.86
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				9,533,438.14	3,400,000.00	6,133,438.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				453,900.00	400,000.00	53,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
林泽强				400,000.00	400,000.00	0.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
林官耀				50,000.00	0.00	50,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				1,364,775.00	0.00	1,364,775.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				9,000.00	0.00	9,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				31,000.00	0.00	31,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	30,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				45,000.00	0.00	45,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				7,100.00	0.00	7,100.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
郭带有				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	20,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
林国求				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林国求、林志洪				100,000.00	0.00	100,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	19,000.00
其他				6,954,203.14	3,000,000.00	3,954,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

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

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				6,929,000.00	3,000,000.00	3,929,000.00
土地				729,000.00	0.00	729,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
市场				6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				175,000.00	0.00	175,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
林浩成				10,000.00	0.00	10,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
林俊杰				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
林洪建				10,000.00	0.00	10,000.00
萧茂强				10,000.00	0.00	10,000.00
朱汝群				5,000.00	0.00	5,000.00
林毅淼				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤媛				10,000.00	0.00	10,000.00
林孝廉				10,000.00	0.00	10,000.00
林洁舒				10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				79,448.47	0.00	79,448.47
中山市兴建建设有限公司				19,231.65	0.00	19,231.65
刘厚京				7,452.90	0.00	7,452.90
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
股东分红款				499,095.30	6,800.00	492,295.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂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
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
口粮分配				140,880.00	0.00	140,880.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖风云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				13,200.00	0.00	13,200.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	2,400.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林志贤				600.00	0.00	600.00
林泽光				3,000.00	0.00	3,000.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
20年分配未取				58,800.00	0.00	58,800.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	600.00
林炳华				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	600.00
林省朝				2,400.00	0.00	2,400.00
林付平				600.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林少标				1,200.00	0.00	1,200.00
林国权				600.00	0.00	600.00
杨美莉				1,800.00	0.00	1,800.00
林国明				600.00	0.00	600.00
林依莉				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林建文				2,400.00	0.00	2,400.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林子胜				2,400.00	0.00	2,400.00
吴妙云				4,200.00	0.00	4,200.00
林耀良9-54				600.00	0.00	600.00
林耀良9-55				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
伍建英				600.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	4,200.00
林亮杭				2,400.00	0.00	2,400.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	1,800.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
赖九妹				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
张志江				2,400.00	0.00	2,400.00
林汉文				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
李金洪				2,400.00	0.00	2,400.00
林日堂				3,000.00	0.00	3,000.00
林象贤				2,400.00	0.00	2,400.00
林天流				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀根				2,400.00	0.00	2,400.00
林晓明				600.00	0.00	600.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				324,438.00	6,800.00	317,638.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				78,000.00	4,000.00	74,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00
林达邦				2,000.00	0.00	2,000.00
林日生				2,000.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡堂				2,000.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林润耘				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林焕佳				8,000.00	0.00	8,000.00
林向兰				4,000.00	0.00	4,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00
林耀龙				4,000.00	4,000.00	0.00
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林泽光				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林志轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				121,800.00	2,800.00	119,000.00
刘泳连-林志坤				500.00	0.00	500.00
刘泳连-林汉坤				450.00	0.00	450.00
刘泳连-林素媛				450.00	0.00	450.00
林棣保				2,800.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀光				1,400.00	0.00	1,400.00
林洪生				1,400.00	0.00	1,400.00
林日生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓明				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓东				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳华				2,800.00	0.00	2,800.00
林凤生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡堂				1,400.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林付平				1,400.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	1,400.00
廖少娟				1,400.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林润耘				1,400.00	0.00	1,400.00
林结坛				1,400.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	1,400.00
林少洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林少文				1,400.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林少标				2,800.00	0.00	2,800.00
杨美莉				1,400.00	0.00	1,400.00
林向兰				2,800.00	0.00	2,800.00
萧日梅				1,400.00	0.00	1,400.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林锦彬				5,600.00	0.00	5,600.00
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林建文				2,800.00	0.00	2,800.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林金权				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
林才时				8,400.00	0.00	8,400.00
黎妹兴				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
萧汉芬				1,400.00	0.00	1,400.00
伍建英				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林亮杭				4,200.00	0.00	4,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
赖九妹				1,400.00	0.00	1,400.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
林华国				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀良				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀龙				2,800.00	2,800.00	0.00
代收代支				50,217,521.98	150,262.86	50,067,259.12
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				-8,378.57	5,070.68	-13,449.25
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
人社服务站考核资金				2,400.00	2,300.00	100.00
党员教育经费				12,274.00	0.00	12,274.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
公益普惠性幼儿园经费				1.48	0.00	1.48
基层服务经费补助				2,954.00	2,950.00	4.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				80,000.00	29,648.00	50,352.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				16,320.00	1,920.00	14,400.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
人道救助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				61,000.00	0.00	61,000.00
安堂小学重建受捐专项				451,233.70	0.00	451,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
党群服务中心建设经费				-2,358.90	0.00	-2,358.90
新农村市级示范村项目专项资金				9,617,420.00	83,529.18	9,533,890.82
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	0.00	308,200.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
安堂小学旧址重建专项				29,603,517.90	0.00	29,603,517.90
妇联执委培训工作费用				10.00	0.00	10.00
耕地保护补贴				470,793.00	0.00	470,793.00
九龙门截污水闸管理经费				2,800.00	3,400.00	-600.00
岚田涌截污水闸管理经费				1,667.00	0.00	1,667.00
美丽宜居村建设项目专项				2,892,000.00	0.00	2,892,000.00
林氏宗祠日常维护经费				30,000.00	6,000.00	24,000.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
疫情防控专项党费				12,732.60	15,445.00	-2,712.40
基本农田保护经济补偿				53,730.00	0.00	53,730.00
预收款				25,920,000.00	0.00	25,920,000.00
林冠伟				270,000.00	0.00	270,000.00
林仕明				270,000.00	0.00	270,000.00
林达明				270,000.00	0.00	270,000.00
林耀荣				270,000.00	0.00	270,000.00
林桂明				270,000.00	0.00	270,000.00
余喜芳				270,000.00	0.00	270,000.00
林凤彩				270,000.00	0.00	270,000.00
高立业				270,000.00	0.00	270,000.00
高立松				270,000.00	0.00	270,000.00
萧润英				270,000.00	0.00	270,000.00
林玉颜				270,000.00	0.00	270,000.00
林炳超				270,000.00	0.00	270,000.00
林洁舒				270,000.00	0.00	270,000.00
林江华				270,000.00	0.00	270,000.00
林毅森				610,000.00	0.00	610,000.00
李霭玲				100,000.00	0.00	100,000.00
林孝廉				270,000.00	0.00	270,000.00
林浩泉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡文				270,000.00	0.00	270,000.00
林子靖				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔萍				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔健				270,000.00	0.00	270,000.00
余文乐				270,000.00	0.00	270,000.00
林少雅				270,000.00	0.00	270,000.00
林志超				270,000.00	0.00	270,000.00
林嘉龙				270,000.00	0.00	270,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林美麟				270,000.00	0.00	270,000.00
林俊杰				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯年				100,000.00	0.00	100,000.00
林瑞卿				270,000.00	0.00	270,000.00
林志宏				270,000.00	0.00	270,000.00
萧永嫦				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦建				270,000.00	0.00	270,000.00
林志华				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦权				270,000.00	0.00	270,000.00
林国强				270,000.00	0.00	270,000.00
陈宝娟				270,000.00	0.00	270,000.00
林泳斌				270,000.00	0.00	270,000.00
林伟怡				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯超				270,000.00	0.00	270,000.00
林国源				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
林丽嫦				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林子朝				270,000.00	0.00	270,000.00
林乐强				600,000.00	0.00	600,000.00
林展湖				300,000.00	0.00	300,000.00
林宝章				100,000.00	0.00	100,000.00
林宝荣				440,000.00	0.00	440,000.00
林昔辉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡杨				270,000.00	0.00	270,000.00
王爱林				270,000.00	0.00	270,000.00
林淑雯				270,000.00	0.00	270,000.00
林晓东				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓泳				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓明				300,000.00	0.00	300,000.00
林嘉源				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗雁				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗明				300,000.00	0.00	300,000.00
梁文裕				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林永兴、林永隆				540,000.00	0.00	540,000.00
林浩成				300,000.00	0.00	300,000.00
林志强				270,000.00	0.00	270,000.00
余国良				600,000.00	0.00	600,000.00
林雪娜				300,000.00	0.00	300,000.00
蔡嘉源(李少英)				270,000.00	0.00	270,000.00
余建焯				270,000.00	0.00	270,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林栈中				240,000.00	0.00	240,000.00
伍冰梨				600,000.00	0.00	600,000.00
梁发创				270,000.00	0.00	270,000.00
林子辉				600,000.00	0.00	600,000.00
林万霞				270,000.00	0.00	270,000.00
其他				242,915.57	11,630.21	231,285.36
应付支农支出				-16,384.43	11,630.21	-28,014.64
水电费				-6,084.43	1,570.21	-7,654.64
田管工资				-8,500.00	1,300.00	-9,800.00
其他人员工资				-1,800.00	0.00	-1,800.00
水利设施				0.00	8,760.00	-8,760.00
接电保证金				238,600.00	0.00	238,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	400.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				379,507.00	218,900.00	160,607.00
干部				192,107.00	32,000.00	160,107.00
预提奖金				300,268.00	0.00	300,268.00
林国棉				-17,786.00	7,600.00	-25,386.00
林凯强				-18,785.00	6,600.00	-25,385.00
林伟堂				-18,785.00	6,600.00	-25,385.00
林伟航				-19,783.00	5,600.00	-25,383.00
林响林				-13,239.00	0.00	-13,239.00
林昶游				-19,783.00	5,600.00	-25,383.00
管理和固定人员				187,400.00	186,900.00	500.00
办公室				35,200.00	36,200.00	-1,000.00
林瑞光				7,400.00	7,400.00	0.00
林锡彬				7,400.00	7,400.00	0.00
林红玉				7,400.00	7,400.00	0.00
林嘉聪				7,000.00	7,000.00	0.00
余展孝				6,000.00	7,000.00	-1,000.00
计生				27,200.00	27,200.00	0.00
蔡学平				6,600.00	6,600.00	0.00
冯柳萍				7,000.00	7,000.00	0.00
萧建嫦				6,600.00	6,600.00	0.00
李倩明				7,000.00	7,000.00	0.00
治保会				125,000.00	123,500.00	1,500.00
林子森				8,200.00	8,200.00	0.00
张玉财				7,800.00	7,800.00	0.00
林子聪				7,000.00	7,000.00	0.00
林卓朗				7,000.00	7,000.00	0.00
林泽伦				7,000.00	7,000.00	0.00
林伟腾				7,000.00	7,000.00	0.00
林幸然				7,000.00	7,000.00	0.00
林渐豪				7,000.00	7,000.00	0.00
林俭辉				7,000.00	7,000.00	0.00
张岳林				7,000.00	7,000.00	0.00
林绍红				6,000.00	6,000.00	0.00
林泽峰				7,000.00	7,000.00	0.00
黄乐乐				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林永浩				7,000.00	7,000.00	0.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林润鹏				7,000.00	7,000.00	0.00
林俊培				7,000.00	7,000.00	0.00
林翰				6,000.00	7,000.00	-1,000.00
林建源				6,000.00	7,000.00	-1,000.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

林学玲 林建源 林翰 林俊培 林润鹏

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

42

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
人社服务站考核资金	人社服务站考核资金		9400	2300	9300	100	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		511100		509100	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层服务经费补助	基层服务经费补助		4800	2950	4796	4	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000	29648	29648	50352	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		48000	3840	31680	16320	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
人道救助经费	人道救助经费		15000		13000	2000	
查田确权补助	查田确权补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000			61000	
人居环境综合治理财政奖补资金	人居环境综合治理财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
新农村市级示范村项目专项资金	新农村市级示范村项目专项资金		9617420	83529.18	83529.18	953890.82	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104	502311	502311	470793	
九龙门截污水闸管理经费	九龙门截污水闸管理经费		20000	3400	20600	-600	
岚田涌截污水闸管理经费	岚田涌截污水闸管理经费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		29603517.9			29603517.9	
妇联执委培训费用	妇联执委培训费用		1000		990	10	
美丽宜居村建设项目专项	美丽宜居村建设项目专项		3000000	108000	108000	2892000	
林氏宗祠日常维护经费	林氏宗祠日常维护经费		30000			30000	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站运行经费		3000			3000	

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

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
林业发展补助	林业发展补助		300000	242491.55	242491.55	57508.45	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5000			5000	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		53730				
疫情防控专项党费	疫情防控专项党费		20000	15445	22712.4	-2712.4	
合计			45107077.2	877787.55	1537601.73	43402568.29	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



林学玲 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月29日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	5000	2600			7600	3-4月工资及补助
林伟堂	副书记	4400	2200			6600	3-4月工资及补助
林凯强	副主任	4400	2200			6600	3-4月工资及补助
林伟航	委员	4000	1600			5600	3-4月工资及补助
林昶游	委员	4000	1600			5600	3-4月工资及补助
林瑞光	文书	7400				7400	3-4月工资及补助
林锡彬	文书	7400				7400	3-4月工资及补助
林红玉	大学生村官	7400				7400	3-4月工资及补助
林嘉聪	副主任助理	7000				7000	3-4月工资及补助
余展孝	文书室工作人员	7000				7000	3-4月工资及补助
蔡学平	计生专干	6600				3300	3-4月工资及补助
萧建嫦	计生专干	6600				3300	3-4月工资及补助
冯柳萍	计生专干	7000				3500	3-4月工资及补助
李倩明	计生专干	7000				3500	3-4月工资及补助
林子森	治保委员	8200				8200	3-4月工资及补助
张玉财	治保委员	7800				7800	3-4月工资及补助
林子聪	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林卓朗	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林泽伦	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林伟腾	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林幸然	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林渐豪	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林俭辉	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
张岳林	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林绍红	治保会工作人员	6000				6000	3-4月工资及补助
林泽峰	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
黄乐乐	治保委员	3500				3500	3月工资、4月转职电工
林永浩	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林润鹏	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林俊培	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助

林瀚	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
林建源	治保委员	7000				7000	3-4月工资及补助
合计		208700	10200	0	0	205300	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



林瀚
林建源
林学玲
林棉