

资 产 负 债 表

2020年5月31日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,745,045.92	30,383,972.58	短期借款	35	7,000,000.00	7,000,000.00
其中：现金		1,244.62	693.92	应付款项	36	92,722,969.66	85,325,909.32
银行存款		47,743,801.30	30,383,278.66	应付工资	37	402,868.00	160,107.00
短期投资	2	10,000,000.00	10,000,000.00	应付福利费	38		-7,155,780.48
应收款项	5	31,071,220.39	26,044,108.99				
存货	8			流动负债合计	41	100,125,837.66	85,330,235.84
流动资产合计	9	88,816,266.31	66,428,081.57	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	109,075,035.84
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	53,898,730.14	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	94,977,377.87	99,743,692.64	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	-28,192,228.07
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	67,529,448.67
资产总计	32	194,226,354.48	176,604,484.51	负债和所有者权益总计	56	194,226,354.48	176,604,484.51

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：



Handwritten signatures of the accounting officer, financial officer, and preparer.



收益分配表

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位: 元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	136,213.00	681,065.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		255,739.73
减：经营支出	6	18,900.00	75,097.90
管理费用	7	21,311.16	402,222.13
二、经营收益	10	96,001.84	459,484.70
加：补助收入	12		
其他收入	13		71,708.19
减：其他支出	16	36,195.83	183,392.22
三、本年收益	20	59,806.01	347,800.67
收益分配			
四、本年收益	21	59,806.01	347,800.67
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		-28,192,228.07
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		-28,192,228.07

单位负责人:

财务负责人:

監委會:

制表人:

林国棉

安堂社区居务监督委员会

[illegible]

金

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-13

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	681,065.00	一、经营支出	18,900.00	75,097.90
出租收入	136,213.00	681,065.00	出租成本	18,900.00	18,900.00
厂房	89,913.00	449,565.00	其他	18,900.00	18,900.00
其他	46,300.00	231,500.00	租赁税金		56,197.90
二、发包及上交收入			二、管理费支出	21,311.16	402,222.13
三、投资收益		255,739.73	干部报酬	6,280.00	96,333.60
其他投资收益		255,739.73	基本工资及补助		62,600.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	1,280.00	8,733.60
五、补助收入			住房公积金	5,000.00	25,000.00
六、其他收入		71,708.19	其他管理及固定人员报酬	3,540.00	145,877.60
存款利息收入		71,708.19	基本工资及补助	1,000.00	78,100.00
七、福利费收入	1.48	10,341.36	奖金		53,000.00
计划生育		933.44	医保社保	1,280.00	8,477.60
治安		6,067.36	住房公积金	1,260.00	6,300.00
教育及学校幼儿园补助	1.48	1.48	办公费	1,380.80	15,750.79
文体体育		3,021.18	水电费	1,618.90	7,390.13
医保社保		317.90	书报费		79,920.00
医疗		317.90	民主理财费用		480.00
			误工补贴	3,650.00	3,650.00
			会议费		7,050.00
			邮电通讯费	941.46	4,707.51
			财务统筹费		21,562.50
			其他费用	3,900.00	19,500.00
			干部退休金	3,900.00	19,500.00
			三、其他支出	36,195.83	183,392.22
			利息支出	36,195.83	183,392.22
			四、福利费支出	543,875.97	7,166,121.84
			计划生育	1,770.13	105,854.31
			治安	6,923.94	502,126.58
			环境卫生	40,161.34	655,295.88
			教育及学校幼儿园补助	11,741.46	17,316.92
			文体体育	6,859.51	73,018.15
			公共设施维护	12,065.22	263,778.82
			医保社保	459,314.97	2,314,063.92
			养老	243,856.32	1,235,893.92
			医疗	215,458.65	1,078,170.00
			慰问金		1,000.00
			消防	395.00	7,622.86

财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			其他福利费支出	4,644.40	3,226,044.40
			口粮分配		3,219,600.00
			疫情防控	4,644.40	6,444.40
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		11,025.00
			管理用		2,465.00
			社区服务站爱普生打印机L61		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	136,214.48	1,018,854.28	支出合计	620,282.96	7,837,859.09

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

林林林 董建林
李锦学 李锦学
李锦学 李锦学

制表人：



2020年5月

打印时间: 2020-06-13

68,900.00

监委会：

安堂社区居务监督委员会

国棉

监事会:

采山堂

银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-13

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	30,577,088.68	
1	提现金	2020-05-06	0.00	20,000.00	30,557,088.68	李淑娴
2	付中山市景城市政工程有限公司维修水管工程款	2020-05-07	0.00	1,500.00	30,555,588.68	林江依
3	付中移建设有限公司广东分公司视频监控设备升级改造工程款	2020-05-07	0.00	765,879.62	29,789,709.06	林嘉聪
4	付广东中远建设投资管理有限公司九龙小区配套设施项目监理服务费	2020-05-07	0.00	25,000.00	29,764,709.06	林嘉聪
5	付广东益文建设工程造价咨询有限公司九龙小区配套设施工程结算复核费	2020-05-07	0.00	5,000.00	29,759,709.06	林嘉聪
6	付中山市大涌镇付立五金电器商行购买路灯16盏5440元及电工胶布用于路灯（附件2张）	2020-05-07	0.00	5,455.00	29,754,254.06	林江依
7	付中山市大涌镇付立五金电器商行购买塑4KG灭火器40个用于林氏宗祠（附件5张）	2020-05-08	0.00	2,000.00	29,752,254.06	林子森
8	付社区居民2020年5月份社养老补助778人*313.44元	2020-05-08	0.00	243,856.32	29,508,397.74	林锡彬
9	付安堂社区退休干部2020年5月份退休金	2020-05-08	0.00	3,900.00	29,504,497.74	
10	付中山农商银行大涌安堂支行购支票一本	2020-05-09	0.00	35.00	29,504,462.74	李淑娴
11	提现金	2020-05-11	0.00	38,900.00	29,465,562.74	李淑娴
12	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司视频监控设备升级改造工程款结算审核费	2020-05-13	0.00	1,805.86	29,463,756.88	林嘉聪
13	提现金	2020-05-14	0.00	10,000.00	29,453,756.88	李淑娴
14	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视收视费（附件2张）	2020-05-15	0.00	30.00	29,453,726.88	
15	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	593.99	29,453,132.89	
16	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）	2020-05-15	0.00	15.08	29,453,117.81	
17	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路灯电费（附件1张）	2020-05-15	0.00	554.08	29,452,563.73	
18	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙街灯电费（附件2张）0320003798073425	2020-05-15	0.00	202.21	29,452,361.52	
19	付广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围排灌站电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	1,230.42	29,451,131.10	
20	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站排灌站电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	937.37	29,450,193.73	
21	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂后山山路灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	293.33	29,449,900.40	
22	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊街灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	79.15	29,449,821.25	
23	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区办公楼电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	1,343.62	29,448,477.63	
24	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂戏场地街灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	340.57	29,448,137.06	
25	付广东电网有限责任公司中山供电局安东路灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	1,947.59	29,446,189.47	
26	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙台台区路灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	37.25	29,446,152.22	
27	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文体中心电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	888.66	29,445,263.56	
28	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	50.75	29,445,212.81	
29	付广东电网有限责任公司中山供电局社区双木街路灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	2.66	29,445,210.15	
30	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂小学工地电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	31.26	29,445,178.89	
31	付广东电网有限责任公司中山供电局古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	39.24	29,445,139.65	
32						

银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-06-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付广东电网有限责任公司中山供电局九 龙门路灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	167.62	29,445,312.03	
34	付广东电网有限责任公司中山供电局安 堂老周围排灌站电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	110.32	29,445,201.71	
35	付广东电网有限责任公司中山供电局 堤街街灯电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	184.30	29,445,017.41	
36	付广东电网有限责任公司中山供电局安 堂南排年灌站电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	64.74	29,444,952.67	
37	付广东电网有限责任公司中山供电局安 堂球场电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	124.62	29,444,828.05	
38	付广东电网有限责任公司中山供电局安 堂治保会电费（附件2张）	2020-05-15	0.00	2,575.85	29,442,252.20	
39	付建行中山大涌支行单位结算卡年费（ 附件1张）	2020-05-19	0.00	15.00	29,442,237.20	
40	付中国电信股份有限公司中山分公司计 生2020年4月份电话费（附件2张）	2020-05-19	0.00	1,258.13	29,440,979.07	
41	付中国电信股份有限公司中山分公司安 堂治保会2020年4月份电话费（附件2 张）	2020-05-19	0.00	930.00	29,440,049.07	
42	付中国电信股份有限公司中山分公司安 堂服务大厅WIFI2020年4月份费用（附 件4张）	2020-05-19	0.00	850.00	29,439,199.07	
43	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）	2020-05-19	0.00	235.80	29,438,963.27	
44	付中山市住房公积金管理中心2020年 4月份工作人员住房公积金	2020-05-25	0.00	13,360.00	29,425,603.27	
45	付广东汉普保安服务有限公司安堂幼儿 园保安员服务费	2020-05-25	0.00	5,741.46	29,419,861.81	杨萍
46	支中山市港口镇恒享白蚁防治工程部林 氏宗祠2019年度白蚁预防灭治服务费	2020-05-25	0.00	25,000.00	29,394,861.81	林伟堂
47	付广东电网有限公司中山供电局九龙 牌坊侧电费（附件2张）	2020-05-26	0.00	58.37	29,394,803.44	
48	付中山市大涌镇慈善会小学重建定向捐 款	2020-05-26	0.00	451,233.70	28,943,569.74	
49	付中国人寿保险股份有限公司中山分公 司治保会工作人员意外保险款	2020-05-26	0.00	493.46	28,943,076.28	林子森
50	付广东电网有限公司中山供电局安堂 堤路电费（附件2张）	2020-05-26	0.00	53.22	28,943,023.06	
51	付广东电网有限公司中山供电局安堂 埗头电费（附件2张）	2020-05-26	0.00	270.06	28,942,753.00	
52	付广东电网有限公司中山供电局九龙 门电费（附件2）	2020-05-26	0.00	3.99	28,942,749.01	
53	存现金	2020-05-28	3,000.00	0.00	28,945,749.01	李淑娴
54	支中山市旗山水务管理有限公司安堂 联中心水费1426-1411（附件2张）	2020-05-28	0.00	14.96	28,945,734.05	
55	付中山市大涌自来水有限公司社区 中心水费1426-1411（附件4张）	2020-05-28	0.00	40.85	28,945,693.20	
56	付中山市大涌自来水有限公司安堂 文馆水费1479-1464（附件4张）	2020-05-28	0.00	40.85	28,945,652.35	
57	付中山市大涌自来水有限公司安堂 社区办公楼水费9037-8963（附件4张）	2020-05-28	0.00	201.50	28,945,450.85	
58	付中山市大涌自来水有限公司安堂 文体中心水费7511-7395（附件4张）	2020-05-28	0.00	315.87	28,945,134.98	
59	付中山市大涌自来水有限公司安堂 治保会水费434-410（附件4张）	2020-05-28	0.00	65.35	28,945,069.63	
60	付中山市旗山水务管理有限公司安堂 文馆水费1479-1464（附件2张）	2020-05-28	0.00	14.96	28,945,054.67	
61	付中山市旗山水务管理有限公司安堂 社区办公楼水费9037-8963（附件2张）	2020-05-28	0.00	73.78	28,944,980.89	
62	付中山市旗山水务管理有限公司安堂 文体中心水费7511-7395（附件2张）	2020-05-28	0.00	115.65	28,944,865.24	
63	付中山市旗山水务管理有限公司安堂 治保会水费434-410（附件2张）	2020-05-28	0.00	11.21	28,944,854.03	
64	付中山市大涌镇慈善会小学重建定向 防控新冠肺炎统计表等广告款（附件2 张）	2020-05-28	0.00	1,036.00	28,943,818.03	林昶游
65	付中山市大涌自来水有限公司安堂 合楼旧国昌厂房水费1852-1807（附件 4张）	2020-05-29	0.00	178.65	28,943,639.38	

银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-13

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付中国电话股份有限公司大涌分公司社区办公楼2020年4月份电话费（附件14张）	2020-05-29	0.00	941.46	28,942,697.92	
67	付工行大涌支行企业信使产品联动手续费	2020-05-29	0.00	30.00	28,942,667.92	
68	付国家税务局大涌分局新生儿林薇恩梁欣杨靖珊林奕韬一次性补缴医保款	2020-05-29	0.00	476.85	28,942,191.07	林锡彬
69	付国家税务局大涌分局社区居民2020年5月份门诊基本医疗保险费5193人共5.6元	2020-05-29	0.00	28,576.80	28,913,614.27	林锡彬
70	付国家税务局大涌分局社区居民2020年5月份住院医疗保险费	2020-05-29	0.00	186,405.00	28,727,209.27	林锡彬
71	付国家税务总局中山市税局大涌税务分局社区工作人员2020年5月份社保基金	2020-05-29	0.00	17,102.61	28,710,106.66	余玉贞
72	付国家税务局大涌分局社区两委干部2020年4月份个人所得税款	2020-05-29	0.00	114.35	28,709,992.31	余玉贞
73	付广东刘志均律师事务所起诉林洪生萧悦霞吕鹏飞郭带有律师费	2020-05-29	0.00	18,900.00	28,691,092.31	
74	付中山市财政局大涌分局安堂小学2020年六一儿童活动经费	2020-05-29	0.00	6,000.00	28,685,092.31	钟泳红
75	付建行中山大涌支行自助设备使用费	2020-05-31	0.00	15.00	28,685,077.31	
76	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建经费	2020-05-31	1,677,343.89	0.00	30,362,421.20	林嘉聪
77	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建经费（新校园信息化设备采购及安装招标代理服务）	2020-05-31	40,333.11	0.00	30,402,754.31	林嘉聪
78	收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房部分租金	2020-05-31	16,800.00	0.00	30,419,554.31	
79	付广东电网有限责任公司大涌供电所安堂小学工地电费（附件2张）3000000.07269644	2020-05-31	0.00	79.82	30,419,474.49	
80	付中山农商银行大涌支行贷款利息	2020-05-31	0.00	36,195.83	30,383,278.66	
合 计			1,737,817.00	1,931,627.02		

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

林学玲 林建伟 林锡彬 林劲松

制表人：



应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				26,061,248.99	17,140.00	26,044,108.99
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				3,725,561.16	17,140.00	3,708,421.16
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				-171,990.00	0.00	-171,990.00
西排年土地92.4亩				-166,320.00	0.00	-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5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5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
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				30,000.00	0.00	30,000.00
安堂市场2楼500平方				30,000.00	0.00	30,000.00
林凤生				1,855,500.00	0.00	1,855,500.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,855,500.00	0.00	1,855,500.00
林永波				2,206,371.00	0.00	2,206,371.00
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,301,596.00	0.00	2,301,596.00
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				55,000.00	0.00	55,000.00
华泰路厂房2-4层1500平方				55,000.00	0.00	55,000.00
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5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林泽强				-37,633.00	0.00	-37,633.00
安堂市场首层				-37,633.00	0.00	-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				-40,000.00	0.00	-40,000.00
西排年土地26.5亩				-40,000.00	0.00	-40,000.00
一冶集团				-114,000.00	340.00	-114,340.00
全昌土地57.17亩				-114,000.00	340.00	-114,340.00
吕鹏飞				-70,000.00	0.00	-70,000.00
草嘴围土地120亩				-70,000.00	0.00	-70,000.00
发包款				636,921.46	0.00	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5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				-80,000.00	0.00	-80,000.00
七顷鱼塘145亩				-80,000.00	0.00	-80,000.00
水电费				2,293,325.10	0.00	2,293,325.10
水费				1,007,555.45	0.00	1,007,555.45
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				30,748.29	0.00	30,748.29
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				1,285,769.65	0.00	1,285,769.65
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5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				25,379.55	0.00	25,379.55
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				35,279.26	0.00	35,279.26
林国棉				1,887.15	0.00	1,887.15
林伟堂				1,887.15	0.00	1,887.15
林凯强				1,887.15	0.00	1,887.15
林昶游				1,887.15	0.00	1,887.15
林伟航				1,887.15	0.00	1,887.15
林红玉				1,887.15	0.00	1,887.15
林衍利				377.43	0.00	377.43
张玉财				1,887.15	0.00	1,887.15
李倩明				1,887.15	0.00	1,887.15
冯柳萍				1,887.15	0.00	1,887.15
林子森				1,887.15	0.00	1,887.15
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				1,887.15	0.00	1,887.15
林锡彬				1,887.15	0.00	1,887.15
林绍红				1,887.15	0.00	1,887.15
张岳林				1,887.15	0.00	1,887.15
林俭辉				1,887.15	0.00	1,887.15
林伟腾				1,887.15	0.00	1,887.15
林泽伦				1,887.15	0.00	1,887.15
黄乐乐				1,887.15	0.00	1,887.15
林子聪				1,887.15	0.00	1,887.15
林嘉聪				1,887.15	0.00	1,887.15
林渐豪				1,887.15	0.00	1,887.15
林俊培				1,887.15	0.00	1,887.15
林润鹏				1,887.15	0.00	1,887.15
林建源				4,906.59	0.00	4,906.59
个人所得税				541.70	0.00	541.70
林国棉				276.34	0.00	276.34
林伟堂				156.34	0.00	156.34
林凯强				81.34	0.00	81.34
林伟航				21.34	0.00	21.34
林昶游				6.34	0.00	6.34
其他				17,360,891.07	0.00	17,360,891.07

2020年5月

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				33,400.00	0.00	33,400.00
林国棉				5,000.00	0.00	5,000.00
林凯强				5,000.00	0.00	5,000.00
林伟堂				5,000.00	0.00	5,000.00
林昶游				5,000.00	0.00	5,000.00
林伟航				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡彬				2,100.00	0.00	2,100.00
林瑞光				2,100.00	0.00	2,100.00
林子森				2,100.00	0.00	2,100.00
林红玉				2,100.00	0.00	2,100.00
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				2,726,146.20	0.00	2,726,146.20
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				1,796.90	0.00	1,796.90

林国棉

监委会：

安堂社区居务监督委员会

監委會:

制表人：

金

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				85,826,203.16	500,293.84	85,325,909.32
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				6,133,438.14	0.00	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				53,900.00	0.00	53,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
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
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00

应 付 款

2020年5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
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
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00

应 付 款

2020年5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
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				3,954,203.14	0.00	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
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00

应 付 款

2020年5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
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
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年5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
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				3,929,000.00	0.00	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				3,000,000.00	0.00	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
林毅森				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				492,295.30	0.00	492,295.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00

应 付 款

2020年5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
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
肖凤云				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
林志贤				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泽光				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
赖九妹				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年5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
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				317,638.00	0.00	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				74,000.00	0.00	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
林志轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年5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
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				119,000.00	0.00	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
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林锦彬				5,600.00	0.00	5,600.00

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
蔡德申				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
代收代支				51,793,007.42	496,650.99	51,296,356.43
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				-13,449.25	55.81	-13,505.06
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

应 付 款

2020年5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
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				100.00	0.00	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	1.48	0.00
基层服务经费补助				4.00	0.00	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				50,352.00	0.00	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				14,400.00	18,360.00	-3,960.00
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	451,233.70	0.00
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				0.00	0.00	0.00
新农村市级示范村项目专项资金				9,533,890.82	0.00	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
安堂小学旧址重建专项				31,321,194.90	0.00	31,321,194.90
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

应 付 款

2020年5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
九龙门截污水闸管理费				-600.00	0.00	-600.00
岚田涌截污水闸管理费				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				27,000.00	27,000.00	0.00
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				0.00	0.00	0.00
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
林毅淼				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
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

应 付 款

2020年5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
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
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

应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林子辉				600,000.00	0.00	600,000.00
林万霞				270,000.00	0.00	270,000.00
其他				231,285.36	3,642.85	227,642.51
应付支农支出				-28,014.64	3,642.85	-31,657.49
水电费				-7,654.64	2,342.85	-9,997.49
田管工资				-9,800.00	1,300.00	-11,100.00
其他人员工资				-1,800.00	0.00	-1,800.00
水利设施				-8,760.00	0.00	-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
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 款

2020年5月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资				160,107.00	0.00	160,107.00
干部				160,107.00	0.00	160,107.00
预提奖金				300,268.00	0.00	300,268.00
林国棉				-25,386.00	0.00	-25,386.00
林凯强				-25,385.00	0.00	-25,385.00
林伟堂				-25,385.00	0.00	-25,385.00
林伟航				-25,383.00	0.00	-25,383.00
林响林				-13,239.00	0.00	-13,239.00
林昶游				-25,383.00	0.00	-25,383.00
管理和固定人员				0.00	0.00	0.00
办公室				0.00	0.00	0.00
余展孝				0.00	0.00	0.00
治保会				0.00	0.00	0.00
黄乐乐				0.00	0.00	0.00
林翰				0.00	0.00	0.00
林建源				0.00	0.00	0.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

单位负责人:

财务负责人:

監委會：

制表人：

金市

林竹園

安堂社区居委会

林学
林学
林学
林学

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
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	4	4800	0	
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	
查田勘界补助	查田勘界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000			61000	
人居环境综合治理财政奖补资金	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	9533890.82	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104	502311	502311	470793	
九龙门截污水网管理费	九龙门截污水网管理费		20000	3400	20600	-600	
岚田涌截污水网管理费	岚田涌截污水网管理费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		31321194.9			31321194.9	
妇联执委培训工作费用	妇联执委培训工作费用		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	30000	0	
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			53730	
合计			358675.2	862342.55	1514893.33	45146683.69	

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 5 月 30 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	2500	1300			3800	
林伟堂	副书记	2200	1100			3300	
林凯强	副主任	2200	1100			3300	
林伟航	委员	2000	800			2800	
林昶游	委员	2000	800			2800	
林瑞光	文书	3700				3700	
林锡彬	文书	3700				3700	
林红玉	大学生村官	3700				3700	
林嘉聪	副主任助理	3500				3500	
余展孝	文书室工作人员	3500				3500	
蔡学平	计生专干	3300				3300	
萧建嫦	计生专干	3300				3300	
冯柳萍	计生专干	3500				3500	
李倩明	计生专干	3500				3500	
林子森	治保委员	4100				4100	
张玉财	治保委员	3900				3900	
林子聪	治保委员	3500				3500	
林卓朗	治保委员	3500				3500	
林泽伦	治保委员	3500				3500	
林伟腾	治保委员	3500				3500	
林幸然	治保委员	3500				3500	
林渐豪	治保委员	3500				3500	
林俭辉	治保委员	3500				3500	
张岳林	治保委员	3500				3500	
林绍红	治保会工作人员	3000				3000	
林泽峰	治保委员	3500				3500	
林永浩	治保委员	3500				3500	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 5 月 30 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
林润鹏	治保委员	3500				3500	
林俊培	治保委员	3500				3500	
林瀚	治保委员	3500				3500	
林建源	治保委员	3500				3500	
合计		102600	5100	0	0	107700	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



林学峰 林学峰 林学峰 林学峰 林学峰

土地公
大涌镇安堂社区股份合作经
摘 要
上年结转

单位：元

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年结转			69136275.49	
2020.01.31	2019年股东征地分配（5468*1400）		7655200.00	61481075.49	
2020.01.31	收“南排年”“泗成围”征地青苗及地上附着物补偿社区所属部分转入	4418852.00		65899927.49	
2020.03.31	支王爱林“南排年、泗成围”土地征地补偿分配款		20000.00	65879927.49	
2020.03.31	支王爱林2016年股份分配款		600.00	65879327.49	
2020.03.31	支王爱林2017年股份分配款		600.00	65878727.49	
2020.03.31	支王爱林、林闰然2017年口粮分配款		1200.00	65877527.49	
2020.03.31	支王爱林2018年口粮分配款		600.00	65876927.49	
2020.04.30	支中山市第一人民法院林耀龙、林俊嫻19年口粮分配款		1200.00	65875727.49	
合计		4418852.00	7679400.00	65875727.49	

制表日期：2020年6月15日

林国棉

居务监督委员会:

制表人: 李王友