

# 资 产 负 债 表

2020年5月31日

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 资 产      | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 31,600,458.90 | 26,267,379.95 | 短期借款       | 35 | 520,000.00    | 520,000.00    |
| 其中：现金    |    | 20.75         | 286.75        | 应付款项       | 36 | 15,848,342.77 | 8,317,245.29  |
| 银行存款     |    | 31,600,438.15 | 26,267,093.20 | 应付工资       | 37 | 836,084.00    | 220,478.00    |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -1,513,844.84 |
| 应收款项     | 5  | -752,826.55   | 3,585,946.27  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 17,204,426.77 | 7,543,878.45  |
| 流动资产合计   | 9  | 30,847,632.35 | 29,853,326.22 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 65,981.78     | 65,981.78     | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 65,981.78     | 65,981.78     | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 38,978,720.76 | 39,011,030.76 | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 12,237,128.76 | 12,237,128.76 | 负债合计       | 49 | 21,010,348.91 | 11,349,800.59 |
| 固定资产净值   | 21 | 26,741,592.00 | 26,773,902.00 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 423,733.35    | 481,277.42    | 资本         | 50 | 12,969,409.37 | 12,969,409.37 |
| 固定资产合计   | 26 | 27,165,325.35 | 27,255,179.42 | 公积公益金      | 51 | 10,840,261.08 | 10,874,383.77 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 13,258,920.12 | 21,980,893.69 |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 37,068,590.57 | 45,824,686.83 |
| 资产总计     | 32 | 58,078,939.48 | 57,174,487.42 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 58,078,939.48 | 57,174,487.42 |

## 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：

# 收益分配表

2020年5月

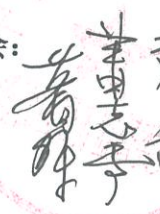
报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 累 计 数     |
|------------|----|------------|---------------|
| 本年收益       |    |            |               |
| 一、经营收入     | 1  | 728,997.00 | 6,537,378.33  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 2,260,538.32  |
| 投资收益       | 3  |            |               |
| 减：经营支出     | 6  | 1,100.00   | 48,334.40     |
| 管理费用       | 7  | 47,823.59  | 262,721.92    |
| 二、经营收益     | 10 | 680,073.41 | 8,486,860.33  |
| 加：补助收入     | 12 |            |               |
| 其他收入       | 13 | 35,425.00  | 242,922.84    |
| 减：其他支出     | 16 | 664.00     | 7,809.60      |
| 三、本年收益     | 20 | 714,834.41 | 8,721,973.57  |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | 714,834.41 | 8,721,973.57  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 13,258,920.12 |
| 其他转入       | 23 |            |               |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 21,980,893.69 |
| 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 |            | 21,980,893.69 |

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：  制表人： 



# 财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-22

| 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      | 728,997.00 | 6,537,378.33 | 一、经营支出      | 1,100.00   | 48,334.40    |
| 出租收入        | 728,997.00 | 6,537,378.33 | 出租成本        | 1,100.00   | 48,334.40    |
| 市场          | 372,199.00 | 1,860,995.00 | 宿舍          | 1,100.00   | 9,534.40     |
| 宿舍          | 72,020.00  | 356,960.00   | 厂房          |            | 38,800.00    |
| 铺位          | 143,538.00 | 938,940.00   | 二、管理费支出     | 47,823.59  | 262,721.92   |
| 土地          |            | 2,185,683.33 | 干部报酬        | 21,780.00  | 111,233.60   |
| 厂房          | 140,340.00 | 1,188,400.00 | 工资及补助       | 16,000.00  | 80,000.00    |
| 其他项目        | 900.00     | 6,400.00     | 社保费         | 1,280.00   | 8,733.60     |
| 二、发包及上交收入   |            | 2,260,538.32 | 住房公积金       | 4,500.00   | 22,500.00    |
| 承包金         |            | 2,260,538.32 | 其他管理及固定人员报酬 | 18,704.00  | 96,041.44    |
| 耕地承包金       |            | 424,600.00   | 预提奖金        |            | 2,100.00     |
| 鱼塘承包金       |            | 1,571,938.32 | 工资及补助       | 17,680.00  | 88,400.00    |
| 其他承包金       |            | 264,000.00   | 社保费         | 1,024.00   | 5,541.44     |
| 三、投资收益      |            |              | 办公费         | 1,014.50   | 6,787.30     |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 民主理财费用      |            | 2,400.00     |
| 五、补助收入      |            |              | 会议费         | 1,650.00   | 3,200.00     |
| 六、其他收入      | 35,425.00  | 242,922.84   | 邮电通讯费       | 1,397.09   | 7,019.58     |
| 存款利息收入      | 34,375.00  | 211,125.88   | 机动车辆费       | 170.00     | 520.00       |
| 其他          | 1,050.00   | 31,796.96    | 财务统筹费       |            | 19,167.00    |
| 七、福利费收入     | 24,475.00  | 40,278.38    | 其他费用        | 3,108.00   | 16,353.00    |
| 计划生育        |            | 466.72       | 退休金         | 2,725.00   | 13,625.00    |
| 治安          |            | 3,267.04     | 其他          | 383.00     | 2,728.00     |
| 环境卫生        |            | 2,800.32     | 三、其他支出      | 664.00     | 7,809.60     |
| 公共设施维护      | 2,560.00   | 2,560.00     | 其他          | 664.00     | 7,809.60     |
| 医保社保        | 21,915.00  | 31,184.30    | 四、福利费支出     | 288,445.21 | 1,554,123.22 |
|             |            |              | 计划生育        | 5,092.38   | 26,724.21    |
|             |            |              | 烈军属优抚       |            | 8,700.00     |
|             |            |              | 治安          | 36,268.30  | 203,496.24   |
|             |            |              | 环境卫生        | 18,424.88  | 99,038.12    |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  | 3,477.32   | 26,219.09    |
|             |            |              | 老人和敬老院补助    |            | 40,800.00    |
|             |            |              | 文体体育        |            | 6,926.46     |
|             |            |              | 公共设施维护      | 23,573.64  | 91,822.35    |
|             |            |              | 医保社保        | 201,580.90 | 1,000,274.00 |
|             |            |              | 消防          | 27.79      | 91.58        |
|             |            |              | 其他福利费支出     |            | 50,031.17    |
|             |            |              | 疫情防控经费      |            | 50,031.17    |
|             |            |              | 五、分配农户及投资者  |            |              |

# 财务收支情况公布表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

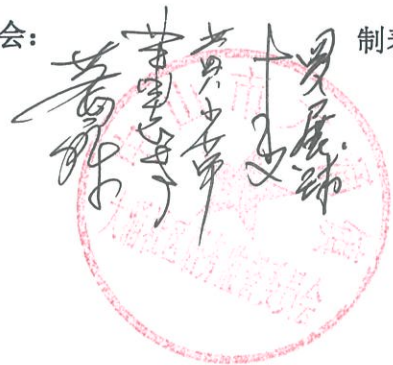
打印时间：2020-06-22

| 收入项目 | 本月数        | 累积数          | 支出项目     | 本月数        | 累积数          |
|------|------------|--------------|----------|------------|--------------|
|      |            |              | 六、固定资产购建 |            | 32,310.00    |
|      |            |              | 管理用      |            | 11,960.00    |
|      |            |              | 组装电脑（2套） |            | 5,100.00     |
|      |            |              | 音响设备     |            | 6,860.00     |
|      |            |              | 公益用      |            | 4,350.00     |
|      |            |              | 电脑主机（人社） |            | 2,400.00     |
|      |            |              | 电脑主机（计生） |            | 1,950.00     |
|      |            |              | 支农用      |            | 16,000.00    |
|      |            |              | 农用棚舍工具房  |            | 16,000.00    |
| 收入合计 | 788,897.00 | 9,081,117.87 | 支出合计     | 338,032.80 | 1,905,299.14 |

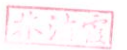
单位负责人： 

财务负责人：

监委会：



制表人：



# 现金收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-06-22

| 序号  | 摘要                                     | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额        | 经手人 |
|-----|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 0   | 期初余额                                   |            | 0.00      | 0.00      | 2.05      |     |
| 1   | 提存款                                    | 2020-05-08 | 23,000.00 | 0.00      | 23,002.05 |     |
| 2   | 付曹柱源计生结扎补助（附1单）                        | 2020-05-08 | 0.00      | 500.00    | 22,502.05 | 曹柱源 |
| 3   | 付蒋诗武4月份清理村内墙上垃圾工资                      | 2020-05-08 | 0.00      | 500.00    | 22,002.05 | 蒋诗武 |
| 4   | 付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费                    | 2020-05-08 | 0.00      | 200.00    | 21,802.05 | 郑少芳 |
| 5   | 付阳玉芬人居环境保洁清平及基尾大街3月份工资（附1单）            | 2020-05-08 | 0.00      | 450.00    | 21,352.05 | 阳玉芬 |
| 6   | 付阳玉芬人居环境保洁清平及基尾大街4月份工资（附1单）            | 2020-05-08 | 0.00      | 1,500.00  | 19,852.05 | 阳玉芬 |
| 7   | 付萧学强治保会购日常用品款（附2单）                     | 2020-05-08 | 0.00      | 70.70     | 19,781.35 | 萧学强 |
| 8   | 付萧学强治保会购办公电话（附2单）                      | 2020-05-08 | 0.00      | 479.00    | 19,302.35 | 萧学强 |
| 9   | 付萧学强社区粤TDC281加油费（附2单）                  | 2020-05-08 | 0.00      | 170.00    | 19,132.35 | 萧学强 |
| 10  | 付中山市西区君临安防设备商行社区基凤片区更换视频光端机费用（附2单）     | 2020-05-08 | 0.00      | 850.00    | 18,282.35 | 黄石  |
| 11  | 付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人4月份工资附1单        | 2020-05-08 | 0.00      | 12,800.00 | 5,482.35  | 林凤仙 |
| 12  | 付陈妹仔新围清洁4月份工资（附1单）                     | 2020-05-08 | 0.00      | 3,000.00  | 2,482.35  | 陈妹仔 |
| 13  | 付中山市大涌镇广兴南杂货店社区购小怡宝及一次性手套费用（附3单）       | 2020-05-08 | 0.00      | 383.00    | 2,099.35  | 曹玉广 |
| 14  | 付中山市大涌镇广兴南杂货店社区马坑土地5.484亩合同保证金（竞投保证金）  | 2020-05-12 | 50,000.00 | 0.00      | 52,099.35 |     |
| 15  | 付中山市大涌镇广兴南杂货店社区马坑土地5.484亩竞投保证金（转合同保证金） | 2020-05-12 | 0.00      | 50,000.00 | 2,099.35  | 林志洪 |
| 16  | 付清洁车及垃圾桶维修费用（附2单）                      | 2020-05-19 | 0.00      | 630.00    | 1,469.35  | 张孟泉 |
| 17  | 付余凤兰人居环境保洁及沙环4月份工资（附1单）                | 2020-05-20 | 0.00      | 500.00    | 969.35    | 余凤兰 |
| 18  | 提存款                                    | 2020-05-21 | 3,000.00  | 0.00      | 3,969.35  | 林凤仙 |
| 19  | 付曹柱源基尾亭宿舍管理员4月份工资（附1单）                 | 2020-05-21 | 0.00      | 1,100.00  | 2,869.35  | 曹柱源 |
| 20  | 付萧学强治保会购风扇款（附2单）                       | 2020-05-21 | 0.00      | 159.00    | 2,710.35  | 萧学强 |
| 21  | 付萧学强治保会购日用品款（附2单）                      | 2020-05-21 | 0.00      | 109.60    | 2,600.75  | 萧学强 |
| 22  | 付股东代表社区股东代表会议误工补（附1单）                  | 2020-05-28 | 0.00      | 1,650.00  | 950.75    | 谈灿红 |
| 23  | 付萧学强社区智能道闸维护保养购买吸尘机费用（附1单）             | 2020-05-28 | 0.00      | 664.00    | 286.75    | 萧学强 |
| 合 计 |                                        |            | 76,000.00 | 75,715.30 |           |     |

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

# 银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-22

| 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       | 25,890,187.71 |     |
| 1  | 收廖胜辉德政路三期厂房铺位2月份租金                   | 2020-05-01 | 4,000.00  | 0.00       | 25,894,187.71 | 廖胜辉 |
| 2  | 收陈建红社区卫生站宿舍2020年5月-2021年4月份租金        | 2020-05-06 | 40,000.00 | 0.00       | 25,934,187.71 | 陈建红 |
| 3  | 收黄玉兰德政路综合楼铺位5月份租金                    | 2020-05-06 | 1,000.00  | 0.00       | 25,935,187.71 | 黄玉兰 |
| 4  | 收占卫芳4月份社保基金个人部份                      | 2020-05-06 | 633.43    | 0.00       | 25,935,821.14 | 占卫芳 |
| 5  | 收陈建红社区卫生站宿舍4月份电费                     | 2020-05-06 | 628.00    | 0.00       | 25,936,449.14 | 陈建红 |
| 6  | 收蒋诗武4月份社保基金个人部份                      | 2020-05-06 | 377.73    | 0.00       | 25,936,826.87 | 蒋诗武 |
| 7  | 收郑少芳4月份社保基金个人部份                      | 2020-05-06 | 377.43    | 0.00       | 25,937,204.30 | 郑少芳 |
| 8  | 收吴姜兴4月份社保基金个人部份                      | 2020-05-06 | 377.43    | 0.00       | 25,937,581.73 | 吴姜兴 |
| 9  | 收蒋昌贵4月份社保基金个人部份                      | 2020-05-06 | 377.43    | 0.00       | 25,937,959.16 | 蒋昌贵 |
| 10 | 收王贞国4月份社保基金个人部份                      | 2020-05-06 | 377.43    | 0.00       | 25,938,336.59 | 王贞国 |
| 11 | 收陈建红社区卫生站宿舍4月份水费                     | 2020-05-06 | 258.00    | 0.00       | 25,938,594.59 | 陈建红 |
| 12 | 收黄玉兰德政路综合楼铺位4月份电费                    | 2020-05-06 | 245.00    | 0.00       | 25,938,839.59 | 黄玉兰 |
| 13 | 收黄玉兰德政路综合楼铺位4月份水费                    | 2020-05-06 | 82.00     | 0.00       | 25,938,921.59 | 黄玉兰 |
| 14 | 收石庆玲办公楼大院铺位3月份电费                     | 2020-05-06 | 39.00     | 0.00       | 25,938,960.59 | 石庆玲 |
| 15 | 收石庆玲办公楼大院铺位3月份水费                     | 2020-05-06 | 8.00      | 0.00       | 25,938,968.59 | 石庆玲 |
| 16 | 付陈建红退回社区卫生站合同保证金（合同期满）               | 2020-05-06 | 0.00      | 20,000.00  | 25,918,968.59 | 陈建红 |
| 17 | 付中国电信股份有限公司中山分公司办公室4月份光纤上网租用费（附1单）   | 2020-05-07 | 0.00      | 300.00     | 25,918,668.59 | 林凤仙 |
| 18 | 付中国电信股份有限公司中山分公司村财务监管平台专线4月份租用费（附1单） | 2020-05-07 | 0.00      | 300.00     | 25,918,368.59 | 林凤仙 |
| 19 | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室4月光纤费用（附1单）   | 2020-05-07 | 0.00      | 138.00     | 25,918,230.59 | 林凤仙 |
| 20 | 付中国电信股份有限公司中山分公司治保会4月份电话费（附1单）       | 2020-05-07 | 0.00      | 68.00      | 25,918,162.59 | 林凤仙 |
| 21 | 付中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份电话费（附1单）       | 2020-05-07 | 0.00      | 171.28     | 25,917,991.31 | 林凤仙 |
| 22 | 付中国电信股份有限公司中山分公司办公室4月份电话费（附4单）       | 2020-05-07 | 0.00      | 260.09     | 25,917,731.22 | 林凤仙 |
| 23 | 收杨承忠德政路2期宿舍楼3月份租金                    | 2020-05-07 | 36,500.00 | 0.00       | 25,954,231.22 | 杨承忠 |
| 24 | 收杨承忠德政路2期宿舍楼1-2月份水费                  | 2020-05-07 | 1,005.95  | 0.00       | 25,955,237.17 | 杨承忠 |
| 25 | 收杨承忠德政路2期宿舍楼2月份电费                    | 2020-05-07 | 868.37    | 0.00       | 25,956,105.54 | 杨承忠 |
| 26 | 收张素文办公楼大院铺位2020年4月份电费                | 2020-05-07 | 796.00    | 0.00       | 25,956,901.54 | 张素文 |
| 27 | 收张素文办公楼大院铺位2020年4月份水费                | 2020-05-07 | 41.00     | 0.00       | 25,956,942.54 | 张素文 |
| 28 | 付老干部5月份补助（附4单）                       | 2020-05-07 | 0.00      | 600.00     | 25,956,342.54 | 林凤仙 |
| 29 | 付退休干部4月份退休金（村付）附4单                   | 2020-05-07 | 0.00      | 2,125.00   | 25,954,217.54 | 林凤仙 |
| 30 | 付双低低保户5月份社保养老补贴（附4单）                 | 2020-05-07 | 0.00      | 760.00     | 25,953,457.54 | 萧炳浩 |
| 31 | 付社区中人2020年4月份社区居民（中人）社保补贴费（附9单）      | 2020-05-07 | 0.00      | 120,080.00 | 25,833,377.54 | 萧炳浩 |
| 32 | 付中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份电话费（附1单）       | 2020-05-07 | 0.00      | 95.10      | 25,833,282.44 | 林凤仙 |

# 银行收支明细表

2020年5月

报表单位: 大涌社区股份合作联社

打印时间: 2020-06-22

| 序号 | 摘要                                   | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 33 | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用(附1单)     | 2020-05-07 | 0.00      | 399.00    | 25,832,883.44 | 林凤仙 |
| 34 | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤4月份费用(附1单)   | 2020-05-07 | 0.00      | 309.00    | 25,832,574.44 | 林凤仙 |
| 35 | 收萧毅宁沙环中新路边铁棚厂房4月份租金                  | 2020-05-08 | 17,500.00 | 0.00      | 25,850,074.44 | 萧毅宁 |
| 36 | 收梁金妮德政路三期厂房铺位4月份租金                   | 2020-05-08 | 4,000.00  | 0.00      | 25,854,074.44 | 梁金妮 |
| 37 | 收梁友胜新围村口修剪清理榕树赞助款                    | 2020-05-08 | 2,560.00  | 0.00      | 25,856,634.44 | 梁友胜 |
| 38 | 收梁金妮德政路三期厂房铺位3月份电费                   | 2020-05-08 | 158.00    | 0.00      | 25,856,792.44 | 梁金妮 |
| 39 | 收梁金妮德政路三期厂房铺位3月份水费                   | 2020-05-08 | 12.00     | 0.00      | 25,856,804.44 | 梁金妮 |
| 40 | 提存款                                  | 2020-05-08 | 0.00      | 23,000.00 | 25,833,804.44 | 林凤仙 |
| 41 | 付地税社区居民医保款(附2单)                      | 2020-05-08 | 0.00      | 43.35     | 25,833,761.09 | 萧炳浩 |
| 42 | 付中山市住房公积金管理中心干部5月份住房公积金(附2单)         | 2020-05-09 | 0.00      | 9,000.00  | 25,824,761.09 | 林凤仙 |
| 43 | 收中山市尚都文化传播有限公司社区马坑土地5.484亩竞拍保证金      | 2020-05-12 | 50,000.00 | 0.00      | 25,874,761.09 |     |
| 44 | 收李海芳5月份中新路侧铺位租金                      | 2020-05-13 | 2,300.00  | 0.00      | 25,877,061.09 | 李海芳 |
| 45 | 收李秋燕社区智能道闸停车月租费                      | 2020-05-13 | 300.00    | 0.00      | 25,877,361.09 | 李秋燕 |
| 46 | 收宋植凤社区智能道闸停车月租费                      | 2020-05-13 | 300.00    | 0.00      | 25,877,661.09 | 宋植凤 |
| 47 | 收李海芳4月份中新路侧铺位电费                      | 2020-05-13 | 297.00    | 0.00      | 25,877,958.09 | 李海芳 |
| 48 | 收黄哲文办公楼大院铺位2020年3月份电费                | 2020-05-13 | 294.00    | 0.00      | 25,878,252.09 | 黄哲文 |
| 49 | 收曹令文清平路口铺位4月份电费                      | 2020-05-13 | 94.00     | 0.00      | 25,878,346.09 | 曹令文 |
| 50 | 收童耀明旧场址铺位3-4月份电费                     | 2020-05-13 | 81.00     | 0.00      | 25,878,427.09 | 童耀明 |
| 51 | 收黄哲文办公楼大院铺位2020年3月份水费                | 2020-05-13 | 62.00     | 0.00      | 25,878,489.09 | 黄哲文 |
| 52 | 收程亮旧场址铺位4月份电费                        | 2020-05-13 | 31.00     | 0.00      | 25,878,520.09 | 程亮  |
| 53 | 收李海芳4月份中新路侧铺位水费                      | 2020-05-13 | 29.00     | 0.00      | 25,878,549.09 | 李海芳 |
| 54 | 收曹令文清平路口铺位4月份水费                      | 2020-05-13 | 12.00     | 0.00      | 25,878,561.09 | 曹令文 |
| 55 | 收童耀明旧场址铺位3-4月份水费                     | 2020-05-13 | 4.00      | 0.00      | 25,878,565.09 | 童耀明 |
| 56 | 付李金荣社区清平街及基尾大街倒水泥地面费用(附16单)          | 2020-05-14 | 0.00      | 1,992.00  | 25,876,573.09 | 李金荣 |
| 57 | 付广州博弈园林绿化有限公司中山分公司修剪清理新围榕树费用(附6单)    | 2020-05-14 | 0.00      | 20,000.00 | 25,856,573.09 | 方毅  |
| 58 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯4月份电费(附1单)    | 2020-05-14 | 0.00      | 35.42     | 25,856,537.67 | 林凤仙 |
| 59 | 付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯4月份电费(附1单)     | 2020-05-14 | 0.00      | 112.41    | 25,856,425.26 | 林凤仙 |
| 60 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍4月份电费(附1单)   | 2020-05-14 | 0.00      | 525.47    | 25,855,899.79 | 林凤仙 |
| 61 | 付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站4月份电费(附1单)      | 2020-05-14 | 0.00      | 1.15      | 25,855,898.64 | 林凤仙 |
| 62 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房4月份电费(萧耀程)     | 2020-05-14 | 0.00      | 17,326.08 | 25,838,572.56 | 林凤仙 |
| 63 | 付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园4月份电费(附1单)        | 2020-05-14 | 0.00      | 521.42    | 25,838,051.14 | 林凤仙 |
| 64 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊4月份电费(附1单)    | 2020-05-14 | 0.00      | 5.98      | 25,838,045.16 | 林凤仙 |
| 65 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位4月份电费(附1单) | 2020-05-14 | 0.00      | 2,318.09  | 25,835,727.07 | 林凤仙 |

# 银行收支明细表

2020年5月

报表单位: 大涌社区股份合作联社

打印时间: 2020-06-22

| 序号 | 摘要                                          | 日期         | 收入金额      | 支出金额     | 余额            | 经手人 |
|----|---------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|-----|
| 66 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍4月份电费(附1单)           | 2020-05-14 | 0.00      | 819.84   | 25,834,907.23 | 林凤仙 |
| 67 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯4月份电费(附1单)           | 2020-05-14 | 0.00      | 375.16   | 25,834,532.07 | 林凤仙 |
| 68 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯4月份电费(附1单)            | 2020-05-14 | 0.00      | 155.44   | 25,834,376.63 | 林凤仙 |
| 69 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍4月份电费(附1单)           | 2020-05-14 | 0.00      | 664.40   | 25,833,712.23 | 林凤仙 |
| 70 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸4月份电费(新围大街侧)附1单    | 2020-05-14 | 0.00      | 37.25    | 25,833,674.98 | 林凤仙 |
| 71 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸4月份电费(基头大街1号侧)附1单  | 2020-05-14 | 0.00      | 70.51    | 25,833,604.47 | 林凤仙 |
| 72 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸4月份电费(大涌村#1电房侧)附1单 | 2020-05-14 | 0.00      | 68.51    | 25,833,535.96 | 林凤仙 |
| 73 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸4月份电费(基尾大街侧)附1单    | 2020-05-14 | 0.00      | 33.26    | 25,833,502.70 | 林凤仙 |
| 74 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸4月份电费(清平街37号侧)附1单  | 2020-05-14 | 0.00      | 95.78    | 25,833,406.92 | 林凤仙 |
| 75 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸4月份电费(梁炳中侧)附1单     | 2020-05-14 | 0.00      | 68.51    | 25,833,338.41 | 林凤仙 |
| 76 | 付广东电网有限责任公司中山供电局三顷4月份电费(附1单)                | 2020-05-14 | 0.00      | 298.41   | 25,833,040.00 | 林凤仙 |
| 77 | 收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼5月份租金                   | 2020-05-15 | 26,500.00 | 0.00     | 25,859,540.00 | 段伏海 |
| 78 | 收翁日全中新路星棚铺位3-4月份租金                          | 2020-05-15 | 11,000.00 | 0.00     | 25,870,540.00 | 翁日全 |
| 79 | 收余超贤德政路三期厂房铺位3-4月份租金                        | 2020-05-15 | 8,000.00  | 0.00     | 25,878,540.00 | 余超贤 |
| 80 | 收余超贤三期厂房东面铺位3-4月份租金                         | 2020-05-15 | 8,000.00  | 0.00     | 25,886,540.00 | 余超贤 |
| 81 | 收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼3-4月份电费                 | 2020-05-15 | 5,749.35  | 0.00     | 25,892,289.35 | 段伏海 |
| 82 | 收魏伟金5月份中新路侧铺位租金                             | 2020-05-15 | 2,300.00  | 0.00     | 25,894,589.35 | 魏伟金 |
| 83 | 收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼4月份水费                   | 2020-05-15 | 1,404.00  | 0.00     | 25,895,993.35 | 段伏海 |
| 84 | 收余超贤德政路三期厂房铺位2020年2-3月份电费                   | 2020-05-15 | 765.00    | 0.00     | 25,896,758.35 | 余超贤 |
| 85 | 收谭灶付损坏社区道闸防撞栏杆设备赔偿款                         | 2020-05-15 | 400.00    | 0.00     | 25,897,158.35 | 谭灶付 |
| 86 | 收雷秋燕损坏社区道闸栏杆费用                              | 2020-05-15 | 400.00    | 0.00     | 25,897,558.35 | 雷秋燕 |
| 87 | 收何江权社区智能道闸停车月租费                             | 2020-05-15 | 150.00    | 0.00     | 25,897,708.35 | 何江权 |
| 88 | 收魏伟金4月份中新路侧铺位电费                             | 2020-05-15 | 138.00    | 0.00     | 25,897,846.35 | 魏伟金 |
| 89 | 收余超贤德政路三期厂房铺位2020年2-3月份水费                   | 2020-05-15 | 49.00     | 0.00     | 25,897,895.35 | 余超贤 |
| 90 | 收魏伟金4月份中新路侧铺位水费                             | 2020-05-15 | 25.00     | 0.00     | 25,897,920.35 | 魏伟金 |
| 91 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼4月份电费(附1单)        | 2020-05-15 | 0.00      | 3,840.77 | 25,894,079.58 | 林凤仙 |
| 92 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍4月份电费(附1单)        | 2020-05-15 | 0.00      | 2,943.54 | 25,891,136.04 | 林凤仙 |
| 93 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位4月份电费(附1单)          | 2020-05-15 | 0.00      | 1,388.19 | 25,889,747.85 | 林凤仙 |
| 94 | 付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯4月份电费(附1单)            | 2020-05-15 | 0.00      | 53.21    | 25,889,694.64 | 林凤仙 |
| 95 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位4月份电费(附1单)        | 2020-05-15 | 0.00      | 3,740.20 | 25,885,954.44 | 林凤仙 |
| 96 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场4月份电费(附1单)              | 2020-05-15 | 0.00      | 9,962.77 | 25,875,991.67 | 林凤仙 |
| 97 | 付广东电网有限责任公司中山供电局新市场4月份电费(附1单)               | 2020-05-15 | 0.00      | 7,931.37 | 25,868,060.30 | 林凤仙 |
| 98 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房4月份电费(萧耀程)附1单         | 2020-05-15 | 0.00      | 3,793.41 | 25,864,266.89 | 林凤仙 |

# 银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-22

| 序号  | 摘 要                                           | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|-----|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 99  | 付地税社区居民医保款（附2单）                               | 2020-05-15 | 0.00       | 70,096.95 | 25,794,169.94 | 萧炳浩 |
| 100 | 付地税社区居民医保款（附2单）                               | 2020-05-15 | 0.00       | 130.05    | 25,794,039.89 | 萧炳浩 |
| 101 | 付地税社区居民门诊（附2单）                                | 2020-05-15 | 0.00       | 10,427.20 | 25,783,612.69 | 萧炳浩 |
| 102 | 付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼5月份水费（附2单）          | 2020-05-18 | 0.00       | 338.52    | 25,783,274.17 | 林凤仙 |
| 103 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋5月份水费（附3单）          | 2020-05-18 | 0.00       | 47.74     | 25,783,226.43 | 林凤仙 |
| 104 | 付中山市大涌自来水有限公司4-01030代支基尾亭宿舍4月份水费（附3单）         | 2020-05-18 | 0.00       | 321.57    | 25,782,904.86 | 林凤仙 |
| 105 | 付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场5月份水费（附3单）            | 2020-05-18 | 0.00       | 146.88    | 25,782,757.98 | 林凤仙 |
| 106 | 付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场5月份水费（附3单）            | 2020-05-18 | 0.00       | 302.40    | 25,782,455.58 | 林凤仙 |
| 107 | 付中山市大涌自来水有限公司6-03301兴涌东路太兴侧消防表（附单）            | 2020-05-18 | 0.00       | 15.88     | 25,782,439.70 | 林凤仙 |
| 108 | 付中山市大涌自来水有限公司7-01220新围工业区消防表5月份水费             | 2020-05-18 | 0.00       | 3.97      | 25,782,435.73 | 林凤仙 |
| 109 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01066代支社区卫生站楼宿舍5月份水费（附3单）      | 2020-05-18 | 0.00       | 331.08    | 25,782,104.65 | 林凤仙 |
| 110 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01057中新路边星棚铺位5月份水费（附2单）        | 2020-05-18 | 0.00       | 50.66     | 25,782,053.99 | 林凤仙 |
| 111 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01012代支环卫工人宿舍5月份水费（附3单）        | 2020-05-18 | 0.00       | 140.36    | 25,781,913.63 | 林凤仙 |
| 112 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01017代支德政路综合楼5月份水费（附3单）        | 2020-05-18 | 0.00       | 1,769.79  | 25,780,143.84 | 林凤仙 |
| 113 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01012代支德政路2期宿舍楼5月份水费（附3单）      | 2020-05-18 | 0.00       | 1,456.07  | 25,778,687.77 | 林凤仙 |
| 114 | 付中山市大涌自来水有限公司9-01327德政路三期厂房5月份水费（附3单）         | 2020-05-18 | 0.00       | 659.02    | 25,778,028.75 | 林凤仙 |
| 115 | 付中山市大涌自来水有限公司9-01328德政路三期厂房消防表5月份水费           | 2020-05-18 | 0.00       | 3.97      | 25,778,024.78 | 林凤仙 |
| 116 | 付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场5月份水费（附3单）           | 2020-05-18 | 0.00       | 5,689.01  | 25,772,335.77 | 林凤仙 |
| 117 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01066市场铺位5月份水费246.14元、幼儿园45.9元 | 2020-05-18 | 0.00       | 292.04    | 25,772,043.73 | 林凤仙 |
| 118 | 收曾家栋三期厂房铺位2020年3月份租金                          | 2020-05-18 | 8,000.00   | 0.00      | 25,780,043.73 | 曾家栋 |
| 119 | 收高超德政路综合楼铺位4月份租金                              | 2020-05-18 | 3,600.00   | 0.00      | 25,783,643.73 | 高超  |
| 120 | 收高超德政路综合楼铺位2020年2-4月份电费                       | 2020-05-18 | 2,796.00   | 0.00      | 25,786,439.73 | 高超  |
| 121 | 收刘河荣2020年5月份五保户屋租金                            | 2020-05-18 | 400.00     | 0.00      | 25,786,839.73 | 刘河荣 |
| 122 | 收曾家栋三期厂房铺位2020年2月份电费                          | 2020-05-18 | 188.00     | 0.00      | 25,787,027.73 | 曾家栋 |
| 123 | 收高超德政路综合楼铺位2020年2-4月份水费                       | 2020-05-18 | 135.00     | 0.00      | 25,787,162.73 | 高超  |
| 124 | 收刘河荣2020年3-4月份五保户屋水费                          | 2020-05-18 | 88.66      | 0.00      | 25,787,251.39 | 刘河荣 |
| 125 | 收曾家栋三期厂房铺位2020年2月份水费                          | 2020-05-18 | 41.00      | 0.00      | 25,787,292.39 | 曾家栋 |
| 126 | 付中山市大涌自来水有限公司7-01221新围工业区消防表5月份水费（附单）         | 2020-05-18 | 0.00       | 3.97      | 25,787,288.42 | 林凤仙 |
| 127 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01312社区垃圾清洁点5月份水费（附单）          | 2020-05-18 | 0.00       | 14.88     | 25,787,273.54 | 林凤仙 |
| 128 | 付国税两委个人所得税（附1单）                               | 2020-05-19 | 0.00       | 12.28     | 25,787,261.26 | 林洁霞 |
| 129 | 付地税工作人员5月份社保款（附1单）                            | 2020-05-19 | 0.00       | 13,935.46 | 25,773,325.80 | 林洁霞 |
| 130 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年3月份清平市场租金                  | 2020-05-19 | 372,199.10 | 0.00      | 26,145,524.90 | 章根金 |
| 131 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年2月份清平市场电费                  | 2020-05-19 | 6,759.35   | 0.00      | 26,152,284.25 | 章根金 |

# 银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-06-22

| 序号  | 摘要                                       | 日期         | 收入金额     | 支出金额  | 余额            | 经手人 |
|-----|------------------------------------------|------------|----------|-------|---------------|-----|
| 132 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年2月份清平市场水费             | 2020-05-19 | 5,615.30 | 0.00  | 26,157,899.55 | 章根金 |
| 133 | 收农建安损坏社区道闸栏杆费用                           | 2020-05-19 | 2,000.00 | 0.00  | 26,159,899.55 | 农建安 |
| 134 | 收萧庆聪、萧庆明先生2020年5月份赞助低保户生活补助款             | 2020-05-19 | 1,400.00 | 0.00  | 26,161,299.55 | 萧庆聪 |
| 135 | 收宗水仙办公楼大院铺位3月份电费                         | 2020-05-19 | 721.00   | 0.00  | 26,162,020.55 | 宗水仙 |
| 136 | 收宗水仙办公楼大院铺位3月份水费                         | 2020-05-19 | 33.00    | 0.00  | 26,162,053.55 | 宗水仙 |
| 137 | 付地稅社区居民医保款（附2单）                          | 2020-05-19 | 0.00     | 43.35 | 26,162,010.20 | 萧炳浩 |
| 138 | 收陈锡波德政路综合楼铺位2020年5月份租金                   | 2020-05-21 | 3,600.00 | 0.00  | 26,165,610.20 | 陈锡波 |
| 139 | 收蒋发富损坏社区道闸栏杆费用                           | 2020-05-21 | 1,000.00 | 0.00  | 26,166,610.20 | 蒋发富 |
| 140 | 收陈锡波德政路综合楼铺位2020年4月份电费                   | 2020-05-21 | 924.00   | 0.00  | 26,167,534.20 | 陈锡波 |
| 141 | 收基尾亭宿舍6号房2020年5月份租金440元、4月电费89元、水费3.5元   | 2020-05-21 | 532.50   | 0.00  | 26,168,066.70 | 曹柱源 |
| 142 | 收基尾亭宿舍27号房2020年5月份租金220元、4月电费133元、水费7元   | 2020-05-21 | 360.00   | 0.00  | 26,168,426.70 | 曹柱源 |
| 143 | 收基尾亭宿舍13号房2020年5月份租金220元、4月电费91元、水费45.5元 | 2020-05-21 | 356.50   | 0.00  | 26,168,783.20 | 曹柱源 |
| 144 | 收基尾亭宿舍1号房2020年5月份租金220元、4月电费87元、水费10.5元  | 2020-05-21 | 317.50   | 0.00  | 26,169,100.70 | 曹柱源 |
| 145 | 收刘承禄社区智能道闸停车月租费                          | 2020-05-21 | 300.00   | 0.00  | 26,169,400.70 | 刘承禄 |
| 146 | 收基尾亭宿舍18号房2020年5月份租金220元、4月电费60元、水费17.5元 | 2020-05-21 | 297.50   | 0.00  | 26,169,698.20 | 曹柱源 |
| 147 | 收基尾亭宿舍25号房2020年5月份租金220元、4月电费53元、水费21元   | 2020-05-21 | 294.00   | 0.00  | 26,169,992.20 | 曹柱源 |
| 148 | 收基尾亭宿舍15号房2020年5月份租金220元、4月电费56元、水费14元   | 2020-05-21 | 290.00   | 0.00  | 26,170,282.20 | 曹柱源 |
| 149 | 收基尾亭宿舍30号房2020年5月份租金220元、4月电费51元、水费17.5元 | 2020-05-21 | 288.50   | 0.00  | 26,170,570.70 | 曹柱源 |
| 150 | 收基尾亭宿舍23号房2020年5月份租金220元、4月电费36元、水费17.5元 | 2020-05-21 | 273.50   | 0.00  | 26,170,844.20 | 曹柱源 |
| 151 | 收基尾亭宿舍5号房2020年5月份租金220元、4月电费38元、水费10.5元  | 2020-05-21 | 268.50   | 0.00  | 26,171,112.70 | 曹柱源 |
| 152 | 收基尾亭宿舍16号房2020年5月份租金220元、4月电费23元、水费21元   | 2020-05-21 | 264.00   | 0.00  | 26,171,376.70 | 曹柱源 |
| 153 | 收基尾亭宿舍3号房2020年5月份租金220元、4月电费28元、水费14元    | 2020-05-21 | 262.00   | 0.00  | 26,171,638.70 | 曹柱源 |
| 154 | 收基尾亭宿舍2号房2020年5月份租金220元、4月电费28元、水费7元     | 2020-05-21 | 255.00   | 0.00  | 26,171,893.70 | 曹柱源 |
| 155 | 收基尾亭宿舍21号房2020年5月份租金220元、4月电费30元、水费3.5元  | 2020-05-21 | 253.50   | 0.00  | 26,172,147.20 | 曹柱源 |
| 156 | 收基尾亭宿舍26号房2020年5月份租金220元、4月电费18元、水费10.5元 | 2020-05-21 | 248.50   | 0.00  | 26,172,395.70 | 曹柱源 |
| 157 | 收基尾亭宿舍9号房2020年5月份租金220元、4月电费13元、水费14元    | 2020-05-21 | 247.00   | 0.00  | 26,172,642.70 | 曹柱源 |
| 158 | 收基尾亭宿舍4号房2020年5月份租金220元、4月电费19元、水费3.5元   | 2020-05-21 | 242.50   | 0.00  | 26,172,885.20 | 曹柱源 |
| 159 | 收基尾亭宿舍8号房2020年5月份租金220元、4月电费18元、水费3.5元   | 2020-05-21 | 241.50   | 0.00  | 26,173,126.70 | 曹柱源 |
| 160 | 收基尾亭宿舍24号房2020年5月份租金220元、4月电费14元、水费7元    | 2020-05-21 | 241.00   | 0.00  | 26,173,367.70 | 曹柱源 |
| 161 | 收基尾亭宿舍19号房2020年5月份租金220元、4月电费15元、水费3.5元  | 2020-05-21 | 238.50   | 0.00  | 26,173,606.20 | 曹柱源 |
| 162 | 收基尾亭宿舍29号房2020年5月份租金220元、4月电费15元、水费0元    | 2020-05-21 | 235.00   | 0.00  | 26,173,841.20 | 曹柱源 |
| 163 | 收基尾亭宿舍10号房2020年5月份租金220元、4月电费7元、水费7元     | 2020-05-21 | 234.00   | 0.00  | 26,174,075.20 | 曹柱源 |
| 164 | 收基尾亭宿舍22号房2020年5月份租金220元、4月电费12元、水费0元    | 2020-05-21 | 232.00   | 0.00  | 26,174,307.20 | 曹柱源 |

# 银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-06-22

| 序号  | 摘 要                                   | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 165 | 收基尾亭宿舍28号房2020年5月份租金220元、4月电费12元、水费0元 | 2020-05-21 | 232.00    | 0.00      | 26,174,539.20 | 曹柱源 |
| 166 | 收基尾亭宿舍17号房2020年5月份租金220元、4月电费0元、水费0元  | 2020-05-21 | 220.00    | 0.00      | 26,174,759.20 | 曹柱源 |
| 167 | 收陈锡波德政路综合楼铺位2020年4月份水费                | 2020-05-21 | 119.00    | 0.00      | 26,174,878.20 | 陈锡波 |
| 168 | 收基尾亭宿舍7号房2020年5月份租金0元、4月电费13元、水费3.5元  | 2020-05-21 | 16.50     | 0.00      | 26,174,894.70 | 曹柱源 |
| 169 | 提存款                                   | 2020-05-21 | 0.00      | 3,000.00  | 26,171,894.70 | 林凤仙 |
| 170 | 付低保户5月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金（附4单）       | 2020-05-21 | 0.00      | 1,400.00  | 26,170,494.70 | 林凤仙 |
| 171 | 付中山市大涌镇甯宇文具店办公室购文具一批（附5单）             | 2020-05-21 | 0.00      | 1,014.50  | 26,169,480.20 | 林凤仙 |
| 172 | 收陈沛杨清平街铺位2020年3月份租金                   | 2020-05-22 | 500.00    | 0.00      | 26,169,980.20 | 陈沛杨 |
| 173 | 收彭慧超德政路综合楼铺位2020年5-6月份租金              | 2020-05-25 | 7,200.00  | 0.00      | 26,177,180.20 | 彭慧超 |
| 174 | 收彭慧超德政路综合楼铺位2020年4月份电费                | 2020-05-25 | 613.00    | 0.00      | 26,177,793.20 | 彭慧超 |
| 175 | 收彭慧超德政路综合楼铺位2020年4月份水费                | 2020-05-25 | 193.00    | 0.00      | 26,177,986.20 | 彭慧超 |
| 176 | 收张孟泉5月份德政路三期厂房铺位租金                    | 2020-05-26 | 4,000.00  | 0.00      | 26,181,986.20 | 张孟泉 |
| 177 | 收潘庆升德政路综合楼铺位2020年5月份租金                | 2020-05-26 | 3,600.00  | 0.00      | 26,185,586.20 | 潘庆升 |
| 178 | 收彭友水德政路综合楼铺位5月份租金                     | 2020-05-26 | 3,600.00  | 0.00      | 26,189,186.20 | 彭友水 |
| 179 | 收彭友水德政路综合楼铺位4月份电费                     | 2020-05-26 | 867.00    | 0.00      | 26,190,053.20 | 彭友水 |
| 180 | 收潘庆升德政路综合楼铺位2020年4月份电费                | 2020-05-26 | 681.00    | 0.00      | 26,190,734.20 | 潘庆升 |
| 181 | 收张孟泉4月份德政路三期厂房铺位电费                    | 2020-05-26 | 309.00    | 0.00      | 26,191,043.20 | 张孟泉 |
| 182 | 收潘庆升德政路综合楼铺位2020年4月份水费                | 2020-05-26 | 246.00    | 0.00      | 26,191,289.20 | 潘庆升 |
| 183 | 收彭友水德政路综合楼铺位4月份水费                     | 2020-05-26 | 98.00     | 0.00      | 26,191,387.20 | 彭友水 |
| 184 | 收张孟泉4月份德政路三期厂房铺位水费                    | 2020-05-26 | 53.00     | 0.00      | 26,191,440.20 | 张孟泉 |
| 185 | 收廖胜辉德政路三期厂房铺位3月份租金                    | 2020-05-28 | 4,000.00  | 0.00      | 26,195,440.20 | 廖胜辉 |
| 186 | 付两委干部5月份工资及补助（附1单）                    | 2020-05-28 | 0.00      | 9,600.57  | 26,185,839.63 | 林凤仙 |
| 187 | 付办公室人员5月份工资（附2单）                      | 2020-05-28 | 0.00      | 16,170.28 | 26,169,669.35 | 林凤仙 |
| 188 | 付计生人员5月份工资（附1单）                       | 2020-05-28 | 0.00      | 3,692.57  | 26,165,976.78 | 林凤仙 |
| 189 | 付治保人员5月份工资（附1单）                       | 2020-05-28 | 0.00      | 30,947.99 | 26,135,028.79 | 林凤仙 |
| 190 | 付萧凤旋残疾人专职委员5月份补贴（附4单）                 | 2020-05-28 | 0.00      | 1,600.00  | 26,133,428.79 | 萧凤旋 |
| 191 | 付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年5月份工资（附4单）          | 2020-05-28 | 0.00      | 1,500.00  | 26,131,928.79 | 幸金洪 |
| 192 | 付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员5月份工资（附4单）    | 2020-05-28 | 0.00      | 5,000.00  | 26,126,928.79 | 林凤仙 |
| 193 | 收萧耀程2月份三期厂房第二层至天台租金                   | 2020-05-29 | 40,950.00 | 0.00      | 26,167,878.79 | 萧耀程 |
| 194 | 收萧耀程2020年3月份三期厂房第二层至天台租金              | 2020-05-29 | 40,950.00 | 0.00      | 26,208,828.79 | 萧耀程 |
| 195 | 收萧耀程2020年1月份三期厂房第二层至天台电费              | 2020-05-29 | 20,821.27 | 0.00      | 26,229,650.06 | 萧耀程 |
| 196 | 收萧耀程2020年2月份三期厂房第二层至天台电费              | 2020-05-29 | 6,152.59  | 0.00      | 26,235,802.65 | 萧耀程 |
| 197 | 收萧耀程2020年1月份三期厂房第二层至天台水费              | 2020-05-29 | 709.00    | 0.00      | 26,236,511.65 | 萧耀程 |

# 银行收支明细表

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-06-22

| 序号  | 摘要                              | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 198 | 收萧耀程2020年2月份三期厂房第二层至天台水费        | 2020-05-29 | 439.00     | 0.00       | 26,236,950.65 | 萧耀程 |
| 199 | 收中山农商银行大额存款利息                   | 2020-05-29 | 34,375.00  | 0.00       | 26,271,325.65 | 林凤仙 |
| 200 | 付中山市财政局大涌分局2020年南文小学六一活动经费(附3单) | 2020-05-29 | 0.00       | 2,910.00   | 26,268,415.65 | 李俭波 |
| 201 | 付地税2019年企业所得税                   | 2020-05-30 | 0.00       | 1,322.45   | 26,267,093.20 | 林洁霞 |
| 合 计 |                                 |            | 818,124.32 | 441,218.83 |               |     |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



# 应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债权名称            | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 本期金额       | 本期未收         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应收款             |      |     |      | 4,316,094.18 | 730,147.91 | 3,585,946.27 |
| 租赁款             |      |     |      | 4,089,906.32 | 653,699.10 | 3,436,207.22 |
| 李兴畅             |      |     |      | 882,394.00   | 0.00       | 882,394.00   |
| 嘉骏综合楼铺位428平方    |      |     |      | 93,000.00    | 0.00       | 93,000.00    |
| 嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房  |      |     |      | 80,700.00    | 0.00       | 80,700.00    |
| 原嘉骏电影院          |      |     |      | 708,694.00   | 0.00       | 708,694.00   |
| 郑志成             |      |     |      | 150,000.00   | 0.00       | 150,000.00   |
| 原嘉骏影剧院侧铁棚铺位     |      |     |      | 150,000.00   | 0.00       | 150,000.00   |
| 萧双文             |      |     |      | 238,680.00   | 0.00       | 238,680.00   |
| 嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方 |      |     |      | 238,680.00   | 0.00       | 238,680.00   |
| 陈沛杨             |      |     |      | 1,500.00     | 500.00     | 1,000.00     |
| 清平街铺位           |      |     |      | 1,500.00     | 500.00     | 1,000.00     |
| 郑寿德             |      |     |      | 64,200.00    | 0.00       | 64,200.00    |
| 岐涌路铁棚铺位428平方    |      |     |      | 64,200.00    | 0.00       | 64,200.00    |
| 吴锐光             |      |     |      | -1,000.00    | 0.00       | -1,000.00    |
| 社区工作坊           |      |     |      | -1,000.00    | 0.00       | -1,000.00    |
| 南缘商业发展有限公司      |      |     |      | 1,116,596.69 | 372,199.10 | 744,397.59   |
| 清平市场            |      |     |      | 1,116,596.69 | 372,199.10 | 744,397.59   |
| 张孟泉             |      |     |      | 4,000.00     | 4,000.00   | 0.00         |
| 德政路厂房东面铺位第一卡    |      |     |      | 4,000.00     | 4,000.00   | 0.00         |
| 余超贤             |      |     |      | 24,000.00    | 16,000.00  | 8,000.00     |
| 三期厂房铺位第4卡       |      |     |      | 12,000.00    | 8,000.00   | 4,000.00     |
| 德政路厂房东面铺位第3卡    |      |     |      | 12,000.00    | 8,000.00   | 4,000.00     |
| 梁柱              |      |     |      | 65,000.00    | 0.00       | 65,000.00    |
| 中新路侧星棚厂房        |      |     |      | 65,000.00    | 0.00       | 65,000.00    |
| 李海芳             |      |     |      | 2,300.00     | 2,300.00   | 0.00         |
| 中新路侧铁棚铺位        |      |     |      | 2,300.00     | 2,300.00   | 0.00         |
| 镇资产经营管理公司       |      |     |      | 252,450.00   | 0.00       | 252,450.00   |
| 德政路综合楼、宿舍、空地    |      |     |      | 252,450.00   | 0.00       | 252,450.00   |
| 黄玉兰             |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00   | 0.00         |
| 德政路宿舍楼铺位12平方    |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00   | 0.00         |
| 梁加权             |      |     |      | 96,000.00    | 0.00       | 96,000.00    |
| 新围星棚厂房2000平方    |      |     |      | 96,000.00    | 0.00       | 96,000.00    |
| 萧艺强             |      |     |      | 36,800.00    | 0.00       | 36,800.00    |
| 基尾亭星棚厂房         |      |     |      | 36,800.00    | 0.00       | 36,800.00    |
| 刘河荣             |      |     |      | 400.00       | 400.00     | 0.00         |
| 五保户屋            |      |     |      | 400.00       | 400.00     | 0.00         |
| 大嘉物业管理公司        |      |     |      | 546,950.00   | 0.00       | 546,950.00   |

# 应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债权名称          | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 本期金额      | 本期未收       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 新平路仁山土地50亩    |      |     |      | 546,950.00 | 0.00      | 546,950.00 |
| 李日权           |      |     |      | 52,360.00  | 0.00      | 52,360.00  |
| 沙环工业区土地7亩     |      |     |      | 52,360.00  | 0.00      | 52,360.00  |
| 富茂石油公司        |      |     |      | -4,000.00  | 0.00      | -4,000.00  |
| 沙环土地1.2亩      |      |     |      | -4,000.00  | 0.00      | -4,000.00  |
| 陈锡波           |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 德政路综合楼铺位第3卡   |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 冯文辉           |      |     |      | 3,850.00   | 0.00      | 3,850.00   |
| 德政路二期宿舍楼铺位    |      |     |      | 3,850.00   | 0.00      | 3,850.00   |
| 段伏海           |      |     |      | 26,492.00  | 26,500.00 | -8.00      |
| 德政路综合楼二至五楼    |      |     |      | 26,492.00  | 26,500.00 | -8.00      |
| 徐新顺           |      |     |      | 5,558.40   | 0.00      | 5,558.40   |
| 新市场铺位第7卡      |      |     |      | 5,558.40   | 0.00      | 5,558.40   |
| 尚都文化传播公司      |      |     |      | 31,990.00  | 0.00      | 31,990.00  |
| 马坑土地5.484亩    |      |     |      | 31,990.00  | 0.00      | 31,990.00  |
| 高超            |      |     |      | 7,200.00   | 3,600.00  | 3,600.00   |
| 德政路西面铺位第五卡    |      |     |      | 7,200.00   | 3,600.00  | 3,600.00   |
| 陈桂芬           |      |     |      | 61,919.23  | 0.00      | 61,919.23  |
| 德政路厂房一/三/四层   |      |     |      | 61,919.23  | 0.00      | 61,919.23  |
| 李小红           |      |     |      | -200.00    | 0.00      | -200.00    |
| 德政路综合楼西面铺位第三卡 |      |     |      | -200.00    | 0.00      | -200.00    |
| 黄伟            |      |     |      | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 新清平市场铺位第13卡   |      |     |      | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 魏伟金           |      |     |      | 2,300.00   | 2,300.00  | 0.00       |
| 中新路边星棚铺位      |      |     |      | 2,300.00   | 2,300.00  | 0.00       |
| 廖胜辉           |      |     |      | 16,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00   |
| 德政路厂房西面铺位第1卡  |      |     |      | 16,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00   |
| 韦家满           |      |     |      | 6,600.00   | 0.00      | 6,600.00   |
| 德政路综合楼铺位      |      |     |      | 6,600.00   | 0.00      | 6,600.00   |
| 彭友水           |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 德政路综合楼铺位      |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 萧耀程           |      |     |      | 163,800.00 | 81,900.00 | 81,900.00  |
| 三期厂房第二层至天台    |      |     |      | 163,800.00 | 81,900.00 | 81,900.00  |
| 萧毅宁           |      |     |      | 35,000.00  | 17,500.00 | 17,500.00  |
| 中新路星棚厂房、宿舍    |      |     |      | 35,000.00  | 17,500.00 | 17,500.00  |
| 陈汉华           |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 8,000.00   |
| 德政路厂房东面铺位第3卡  |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 8,000.00   |
| 杨承忠           |      |     |      | 109,500.00 | 36,500.00 | 73,000.00  |

# 应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债权名称         | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 本期金额      | 本期未收       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 德政路二期宿舍楼     |      |     |      | 109,500.00 | 36,500.00 | 73,000.00  |
| 梁金妮          |      |     |      | 8,000.00   | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 德政路厂房东面铺位第2卡 |      |     |      | 8,000.00   | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 曾家栋          |      |     |      | 24,000.00  | 8,000.00  | 16,000.00  |
| 三期厂房铺位第2-3卡  |      |     |      | 24,000.00  | 8,000.00  | 16,000.00  |
| 高建军          |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 900.00     |
| 德政路宿舍楼铺位     |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 900.00     |
| 陈建红          |      |     |      | 3,300.00   | 40,000.00 | -36,700.00 |
| 社区卫生站宿舍      |      |     |      | 3,300.00   | 40,000.00 | -36,700.00 |
| 潘庆升          |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 德政路西面铺位第二卡   |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 翁日全          |      |     |      | 16,500.00  | 11,000.00 | 5,500.00   |
| 中新路星棚铺位300平方 |      |     |      | 16,500.00  | 11,000.00 | 5,500.00   |
| 彭慧超          |      |     |      | 3,600.00   | 7,200.00  | -3,600.00  |
| 德政路西面铺位第四卡   |      |     |      | 3,600.00   | 7,200.00  | -3,600.00  |
| 单丛顺          |      |     |      | 12,366.00  | 0.00      | 12,366.00  |
| 市场水果档3-4卡    |      |     |      | 12,366.00  | 0.00      | 12,366.00  |
| 水电费          |      |     |      | 186,874.85 | 62,999.34 | 123,875.51 |
| 水费           |      |     |      | 25,104.85  | 11,024.41 | 14,080.44  |
| 社区工作坊        |      |     |      | 3.19       | 0.00      | 3.19       |
| 刘河荣          |      |     |      | 44.33      | 88.66     | -44.33     |
| 市场           |      |     |      | 17,149.73  | 5,615.30  | 11,534.43  |
| 二期宿舍楼        |      |     |      | 3,627.97   | 1,005.95  | 2,622.02   |
| 基尾亭宿舍        |      |     |      | 532.27     | 262.50    | 269.77     |
| 德政路综合楼铺位     |      |     |      | -271.39    | 2,277.00  | -2,548.39  |
| 中新路侧铺位       |      |     |      | 3.92       | 54.00     | -50.08     |
| 三期厂房铺位       |      |     |      | 2,248.98   | 1,303.00  | 945.98     |
| 办公楼大院        |      |     |      | 1,030.60   | 144.00    | 886.60     |
| 环卫工人宿舍       |      |     |      | 162.17     | 16.00     | 146.17     |
| 卫生服务站        |      |     |      | 573.08     | 258.00    | 315.08     |
| 电费           |      |     |      | 161,770.00 | 51,974.93 | 109,795.07 |
| 基尾亭宿舍        |      |     |      | 802.57     | 959.00    | -156.43    |
| 二期宿舍楼        |      |     |      | 7,875.02   | 868.37    | 7,006.65   |
| 蔡沛根          |      |     |      | 24,412.41  | 0.00      | 24,412.41  |
| 旧场址铺位        |      |     |      | -2,281.00  | 0.00      | -2,281.00  |
| 市场           |      |     |      | 39,827.13  | 6,759.35  | 33,067.78  |
| 三期厂房         |      |     |      | 72,527.39  | 26,973.86 | 45,553.53  |
| 梁玉申          |      |     |      | 3,111.72   | 0.00      | 3,111.72   |

# 应 收 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债权名称     | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 本期金额     | 本期未收      |
|----------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 社区工作坊    |      |     |      | 27.33     | 0.00     | 27.33     |
| 卫生服务站    |      |     |      | 828.30    | 628.00   | 200.30    |
| 段伏海      |      |     |      | 5,011.29  | 5,749.35 | -738.06   |
| 三期厂房铺位   |      |     |      | 1,501.63  | 1,420.00 | 81.63     |
| 德政路综合楼铺位 |      |     |      | 2,683.68  | 6,126.00 | -3,442.32 |
| 环卫工人宿舍   |      |     |      | 776.55    | 641.00   | 135.55    |
| 办公楼大院铺位  |      |     |      | 4,665.98  | 1,850.00 | 2,815.98  |
| 医保社保     |      |     |      | 14,305.39 | 8,937.19 | 5,368.20  |
| 萧日超      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 李宇霜      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 李文干      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 萧学强      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 萧启舒      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 清洁工      |      |     |      | 4,151.73  | 2,520.88 | 1,630.85  |
| 幼师       |      |     |      | 3,737.35  | 0.00     | 3,737.35  |
| 谈灿红      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 黄惠展      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 何锦航      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 萧炳浩      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 梁炳洪      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 萧倩活      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 李广怀      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 萧泽宁      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 吴婉珊      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 林凯鹏      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 萧浩贤      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 萧伟立      |      |     |      | 377.43    | 377.43   | 0.00      |
| 个人所得税    |      |     |      | -0.02     | 12.28    | -12.30    |
| 萧日超      |      |     |      | -0.02     | 12.28    | -12.30    |
| 其他       |      |     |      | 25,007.64 | 4,500.00 | 20,507.64 |
| 住房公积金    |      |     |      | 4,500.00  | 4,500.00 | 0.00      |
| 萧日超      |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 李文干      |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 李宇霜      |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 萧学强      |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 萧启舒      |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 加油费      |      |     |      | 282.64    | 0.00     | 282.64    |
| 萧嘉炜      |      |     |      | 6,000.00  | 0.00     | 6,000.00  |

# 应 收 款

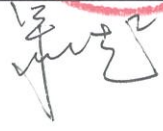
2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

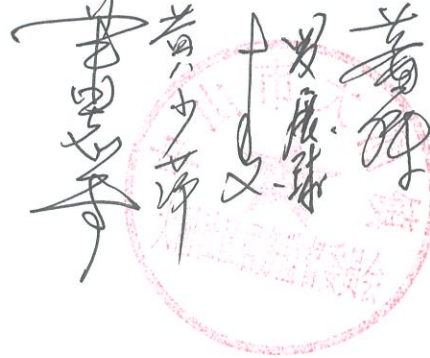
| 债权名称 | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 本期金额 | 本期未收      |
|------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 萧金平  |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 杂项   |      |     |      | 2,225.00  | 0.00 | 2,225.00  |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债务人             | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 本期支付       | 本期未付         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应付款             |      |     |      | 8,422,553.25 | 105,307.96 | 8,317,245.29 |
| 应付定金押金          |      |     |      | 7,150,904.99 | 70,000.00  | 7,080,904.99 |
| 厂房              |      |     |      | 778,640.00   | 0.00       | 778,640.00   |
| 何国刚（不退）         |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 李兴畅             |      |     |      | 180,000.00   | 0.00       | 180,000.00   |
| 李兴畅（原电影院）       |      |     |      | 150,000.00   | 0.00       | 150,000.00   |
| 陈桂芬             |      |     |      | 14,000.00    | 0.00       | 14,000.00    |
| 梁加权             |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 镇资产公司           |      |     |      | 55,000.00    | 0.00       | 55,000.00    |
| 萧耀程             |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 黄倩强             |      |     |      | 12,640.00    | 0.00       | 12,640.00    |
| 肖志龙             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 萧毅宁             |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 梁柱（2.69亩）       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 萧艺强（0.94亩）      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 萧艺强（基尾亭星棚）      |      |     |      | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 梁加权（新围厂房2000平方） |      |     |      | 27,000.00    | 0.00       | 27,000.00    |
| 伍兆彬（大涌介木厂）      |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 宿舍              |      |     |      | 340,000.00   | 20,000.00  | 320,000.00   |
| 蔡沛根             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 杨承忠（二期宿舍楼）      |      |     |      | 170,000.00   | 0.00       | 170,000.00   |
| 段伏海             |      |     |      | 120,000.00   | 0.00       | 120,000.00   |
| 陈建红             |      |     |      | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00         |
| 陈建红（卫生站宿舍楼）     |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 铺位              |      |     |      | 316,734.99   | 0.00       | 316,734.99   |
| 吕月明             |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 曾家栋（三期厂房铺位）     |      |     |      | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 黄玉兰（宿舍楼铺位）      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 高超（综合楼铺位）       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 谢阶取（不退）         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 朱琦（不退）          |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 冯文辉（二期宿舍楼铺位）    |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 陈沛杨             |      |     |      | 700.00       | 0.00       | 700.00       |
| 彭友水             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 陈锡波（综合楼铺位第3卡）   |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 陈旭谦             |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 萧双文             |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 魏伟金（中新路铺位）      |      |     |      | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 翁日全             |      |     |      | 16,500.00    | 0.00       | 16,500.00    |

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

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

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债务人    | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 本期支付 | 本期未付      |
|--------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 张勤幼    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 张自雄    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 徐吉清    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 鱼档     |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 9,000.00  |
| 卢文连    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 梁权辉    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 吴添娣    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 吴兆明    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 萧汉宁    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 陈德添    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 曾凤姣    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 黎文超    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 梁伟培    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 冰鲜档    |      |     |      | 5,400.00  | 0.00 | 5,400.00  |
| 阮赛莉    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 萧凤球    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 萧立基    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 陈玉林    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 宋子兰    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 豆腐档    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 万兴有    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 王飞     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈润平    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 鸡蛋、干菜档 |      |     |      | 4,200.00  | 0.00 | 4,200.00  |
| 陈国扬    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈海英    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李子能    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 黎美珍    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 莫才伟    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 周丽萍    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 余敏     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 蔬菜档    |      |     |      | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 陈惠平    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 杨俊杰    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 杨文汉    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈桂荣    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 肖方敏    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈志军    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 吴志源    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

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

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债务人 | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额   | 本期支付 | 本期未付   |
|-----|------|-----|------|--------|------|--------|
| 覃显达 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 冯金带 |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 赵峰云 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 何海洋 |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 杨文成 |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 胡汉权 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 潘结芳 |      |     |      | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 谭功明 |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 陆维灼 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 黎声海 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 方辉娥 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 李文润 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 江月嫦 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 李卓海 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 陈志勇 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 雷洪源 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 梁炳权 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 梁海  |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 梁佳茵 |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 廖庆锦 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 黄健洪 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 林崇  |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 周礼平 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林丽嫦 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林天文 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林显能 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 朱维高 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林章兴 |      |     |      | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 刘大连 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘平义 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘诗海 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘伟强 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 毛细奇 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 周知全 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 莫振安 |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 周同青 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 邱军  |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 涂泽平 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 万丹  |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债务人           | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 本期支付 | 本期未付         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 方兴有           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 王杰            |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 吴桐文           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 吴元            |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧灿荣           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧德钦           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 肖二花           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧桂帆           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 萧惠元           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 萧龙佳           |      |     |      | 200.00       | 0.00 | 200.00       |
| 萧品昌           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧寿开           |      |     |      | 480.00       | 0.00 | 480.00       |
| 萧伟航           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 谢建华           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧子杨           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 徐增树           |      |     |      | 960.00       | 0.00 | 960.00       |
| 张卫勤           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 张定华           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 南缘商业发展公司（市场）  |      |     |      | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
| 土地            |      |     |      | 690,700.00   | 0.00 | 690,700.00   |
| 萧广宁           |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   |
| 萧泽彬           |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 萧泽尧（土地4.76亩）  |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 黄锡葵（土地1.75亩）  |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 萧志扬（25平方米）    |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 萧汉行（土地0.938亩） |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 冼锦胜           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 萧祖钿（土地4.59亩）  |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 郑志权           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 伍冠媚           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 李宗能           |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 国立木业公司        |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |
| 梁炳球           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 萧锦桂（贵）        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 彭玉伦           |      |     |      | 5,200.00     | 0.00 | 5,200.00     |
| 萧祖田（钿）        |      |     |      | 35,000.00    | 0.00 | 35,000.00    |
| 伍冠媚（土地0.32亩）  |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 富茂石化（1.2亩）    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 彭凯军（3.19亩）    |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 债务人              | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 本期支付 | 本期未付       |
|------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 黄锡葵              |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 陈炳胜              |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 1,500.00   |
| 林少琼              |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 7,000.00   |
| 萧泽尧              |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 梁振生（1.82亩）       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 陈岳游（1.5亩）        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 林少琼（1亩）          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 萧庆广（0.685亩）      |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 李日权              |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 梁志钦（1.58亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 萧泽尧（1.238亩）      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 梁柱（0.92亩）        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 郑志权（2.99亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 萧毅宁（1.85亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李宗能（3.684亩）      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 萧艺强（0.66亩）       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 洪龙根（0.66亩）       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 李宗能（2.529亩）      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 梁金胜（1.93亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 尚都文化传播公司（5.484亩） |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 耕地               |      |     |      | 230,600.00 | 0.00 | 230,600.00 |
| 梁玉申              |      |     |      | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 棕榈园林公司           |      |     |      | 80,000.00  | 0.00 | 80,000.00  |
| 郭炳光              |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 鱼塘               |      |     |      | 197,500.00 | 0.00 | 197,500.00 |
| 梁玉申（鱼塘93.2亩）     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 吴炳森              |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 梁玉申（鱼塘55.6亩）     |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 梁玉申（鱼塘46亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 梁玉申（鱼塘27.1亩）     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 黄华炳              |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 何鉴添（85.82亩）      |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 彭旭               |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 吴福连              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 杜镇兴（39亩）         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 李远乐              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 幸金灿（29.7亩）       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴炳森（93.6亩）       |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 冯培连（43.58亩）      |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 8,000.00   |

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

| 债务人          | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额        | 本期支付      | 本期未付        |
|--------------|------|-----|------|-------------|-----------|-------------|
| 梁桂添 (39.62亩) |      |     |      | 6,000.00    | 0.00      | 6,000.00    |
| 李远乐 (50亩)    |      |     |      | 30,000.00   | 0.00      | 30,000.00   |
| 梁桂添 (31.2亩)  |      |     |      | 5,000.00    | 0.00      | 5,000.00    |
| 吴宝安 (95.02亩) |      |     |      | 20,000.00   | 0.00      | 20,000.00   |
| 吴宝安 (32.16亩) |      |     |      | 6,000.00    | 0.00      | 6,000.00    |
| 其他物业         |      |     |      | 3,100.00    | 0.00      | 3,100.00    |
| 刘河荣          |      |     |      | 800.00      | 0.00      | 800.00      |
| 萧伟航          |      |     |      | 1,000.00    | 0.00      | 1,000.00    |
| 吴锐光 (社区工作坊)  |      |     |      | 500.00      | 0.00      | 500.00      |
| 梁福娇 (五保户屋)   |      |     |      | 800.00      | 0.00      | 800.00      |
| 其他           |      |     |      | 176,690.00  | 0.00      | 176,690.00  |
| 锦兴公司         |      |     |      | 40,000.00   | 0.00      | 40,000.00   |
| 黄信光          |      |     |      | 500.00      | 0.00      | 500.00      |
| 国城制衣厂        |      |     |      | 10,000.00   | 0.00      | 10,000.00   |
| 万成/嘉兴        |      |     |      | 10,000.00   | 0.00      | 10,000.00   |
| 梁玉根          |      |     |      | 190.00      | 0.00      | 190.00      |
| 梁福群          |      |     |      | 10,000.00   | 0.00      | 10,000.00   |
| 梁加权 (水电保证金)  |      |     |      | 6,000.00    | 0.00      | 6,000.00    |
| 萧毅宁 (电费保证金)  |      |     |      | 5,000.00    | 0.00      | 5,000.00    |
| 段伏海 (水电按金)   |      |     |      | 30,000.00   | 0.00      | 30,000.00   |
| 陈建红 (水电保证金)  |      |     |      | 5,000.00    | 0.00      | 5,000.00    |
| 伍兆彬 (水电保证金)  |      |     |      | 10,000.00   | 0.00      | 10,000.00   |
| 吴炳森 (电费保证金)  |      |     |      | 20,000.00   | 0.00      | 20,000.00   |
| 杨承忠 (水电保证金)  |      |     |      | 30,000.00   | 0.00      | 30,000.00   |
| 三资交易         |      |     |      | 70,000.00   | 50,000.00 | 20,000.00   |
| 农用地          |      |     |      | 34,000.00   | 0.00      | 34,000.00   |
| 彭旭 (18亩)     |      |     |      | 10,000.00   | 0.00      | 10,000.00   |
| 吴文旺 (60亩)    |      |     |      | 9,000.00    | 0.00      | 9,000.00    |
| 王荣 (25亩)     |      |     |      | 15,000.00   | 0.00      | 15,000.00   |
| 应付税金         |      |     |      | -152,556.18 | 1,322.45  | -153,878.63 |
| 股东分红款        |      |     |      | 119,575.50  | 0.00      | 119,575.50  |
| 股份 (村民) 分红   |      |     |      | 101,555.50  | 0.00      | 101,555.50  |
| 林业分配         |      |     |      | 50.00       | 0.00      | 50.00       |
| 口粮分配 (补助)    |      |     |      | 11,440.00   | 0.00      | 11,440.00   |
| 水电补助         |      |     |      | 1,530.00    | 0.00      | 1,530.00    |
| 村民股金         |      |     |      | 5,000.00    | 0.00      | 5,000.00    |
| 代收代支         |      |     |      | 433,993.52  | 33,865.00 | 400,128.52  |
| 远程教育点补助      |      |     |      | 4,850.00    | 0.00      | 4,850.00    |
| 党员培训经费       |      |     |      | 5,624.00    | 0.00      | 5,624.00    |

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：太浦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       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 幸福和美村居        |      |     |      | 3,030.88   | 0.00      | 3,030.88   |
| 五保困难户补助       |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 200.00     |
| 其他            |      |     |      | 138,085.98 | 0.00      | 138,085.98 |
| 老党员书报费        |      |     |      | 1,600.00   | 0.00      | 1,600.00   |
| 退休干部退休金       |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 900.00     |
| 儿童友好示范社区      |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 爱心基金会         |      |     |      | 71,337.90  | 1,400.00  | 69,937.90  |
| 生态示范村         |      |     |      | 718.64     | 0.00      | 718.64     |
| 残疾人专职委员补贴     |      |     |      | -4,400.00  | 1,600.00  | -6,000.00  |
| 党群服务中心建设经费    |      |     |      | -9,815.00  | 0.00      | -9,815.00  |
| 全民健身驿站建设补助    |      |     |      | 5,134.20   | 0.00      | 5,134.20   |
| 劳动局考核专项资金     |      |     |      | 16,500.00  | 0.00      | 16,500.00  |
| 肺炎防控专项党费      |      |     |      | 17,370.70  | 0.00      | 17,370.70  |
| 其他代收代支        |      |     |      | 7,025.00   | 0.00      | 7,025.00   |
| 劳动力普查经费       |      |     |      | 3,189.00   | 0.00      | 3,189.00   |
| 残疾人服务站        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 水闸管理费         |      |     |      | -7,500.00  | 1,500.00  | -9,000.00  |
| 文明镇街扶持经费      |      |     |      | 2,398.72   | 0.00      | 2,398.72   |
| 公共服务综合平台      |      |     |      | 124,905.34 | 0.00      | 124,905.34 |
| 耕地保护补贴        |      |     |      | 21,915.00  | 21,915.00 | 0.00       |
| 亲子阅读基地经费      |      |     |      | 40.30      | 0.00      | 40.30      |
| 黄标车淘汰宣传费      |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 居务监督委员会补贴     |      |     |      | -12,000.00 | 0.00      | -12,000.00 |
| 妇女之家经费        |      |     |      | 5,531.00   | 0.00      | 5,531.00   |
| 妇联系统基层组织经费    |      |     |      | 1,063.00   | 0.00      | 1,063.00   |
| 博爱家园人道救助经费    |      |     |      | 7,000.00   | 0.00      | 7,000.00   |
| 土地确权经费        |      |     |      | -7,984.50  | 0.00      | -7,984.50  |
| 复退军人工作站经费     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 微心愿帮扶项目资金     |      |     |      | 271.00     | 0.00      | 271.00     |
| 自然村落历史人文普查经费  |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   |
| 活力在基层主题团日活动经费 |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 综合性文化服务中心经费   |      |     |      | 39,577.36  | 0.00      | 39,577.36  |
| 人居环境整治        |      |     |      | -31,575.00 | 7,450.00  | -39,025.00 |
| 预收款           |      |     |      | 850,000.00 | 0.00      | 850,000.00 |
| 余国梅、伍德群       |      |     |      | 850,000.00 | 0.00      | 850,000.00 |
| 其他            |      |     |      | 20,635.42  | 120.51    | 20,514.91  |
| 支农支出          |      |     |      | -203.78    | 120.51    | -324.29    |
| 水电费           |      |     |      | -187.78    | 120.51    | -308.29    |
| 其他            |      |     |      | -16.00     | 0.00      | -16.00     |

# 应 付 款

2020年5月

报表单位：大涌社区股份合作联社

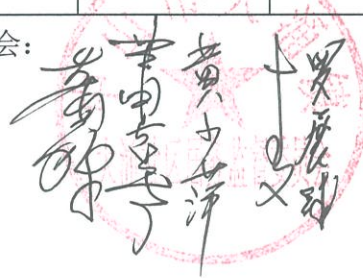
单位：元

| 债务人        | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 本期支付      | 本期未付         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 大涌社区老人活动中心 |      |     |      | 20,839.20    | 0.00      | 20,839.20    |
| 应付工资       |      |     |      | 291,818.00   | 71,340.00 | 220,478.00   |
| 干部         |      |     |      | 230,718.00   | 16,000.00 | 214,718.00   |
| 预提奖金       |      |     |      | 536,794.00   | 0.00      | 536,794.00   |
| 萧日超        |      |     |      | -60,616.00   | 3,800.00  | -64,416.00   |
| 李文干        |      |     |      | -61,115.00   | 3,300.00  | -64,415.00   |
| 李宇霜        |      |     |      | -61,115.00   | 3,300.00  | -64,415.00   |
| 萧学强        |      |     |      | -61,615.00   | 2,800.00  | -64,415.00   |
| 萧启舒        |      |     |      | -61,615.00   | 2,800.00  | -64,415.00   |
| 管理和固定人员    |      |     |      | 61,100.00    | 55,340.00 | 5,760.00     |
| 办公室        |      |     |      | 17,680.00    | 17,680.00 | 0.00         |
| 萧伟立        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 萧宝赞        |      |     |      | 900.00       | 900.00    | 0.00         |
| 黄少萍        |      |     |      | 1,500.00     | 1,500.00  | 0.00         |
| 谈灿红        |      |     |      | 3,870.00     | 3,870.00  | 0.00         |
| 萧炳浩        |      |     |      | 3,870.00     | 3,870.00  | 0.00         |
| 何锦航        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 计生         |      |     |      | 4,070.00     | 4,070.00  | 0.00         |
| 黄惠展        |      |     |      | 4,070.00     | 4,070.00  | 0.00         |
| 治保会        |      |     |      | 33,590.00    | 33,590.00 | 0.00         |
| 萧倩活        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 萧干华        |      |     |      | 3,600.00     | 3,600.00  | 0.00         |
| 梁桂胜        |      |     |      | 3,600.00     | 3,600.00  | 0.00         |
| 梁炳洪        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 萧泽宁        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 李广怀        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 吴婉珊        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 林凯鹏        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 萧浩贤        |      |     |      | 3,770.00     | 3,770.00  | 0.00         |
| 理财监督小组     |      |     |      | 5,760.00     | 0.00      | 5,760.00     |
| 长期借款及应付款   |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00      | 3,805,922.14 |
| 长期应付款      |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00      | 3,805,922.14 |
| 大涌镇政府      |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00      | 3,805,922.14 |

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：



制表人：



# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2020年5月

单位：元

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

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2020年5月

单位：元

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

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2020年5月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                       | 原值        | 折旧   | 净值        |
|--------|----------------------------|-----------|------|-----------|
| 003035 | 文化中心舞台铁架                   | 3,487.50  | 0.00 | 3,487.50  |
| 003036 | 金鹰烟雾机（1台）                  | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 003037 | 力进切肉机                      | 3,050.00  | 0.00 | 3,050.00  |
| 003038 | 垃圾三轮车（2辆）                  | 5,400.00  | 0.00 | 5,400.00  |
| 003039 | 一键按钮主机                     | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 003040 | 豪爵HJ150J_30F               | 14,938.00 | 0.00 | 14,938.00 |
| 003041 | 办公台（2张）                    | 3,200.00  | 0.00 | 3,200.00  |
| 003042 | 不锈钢电动闸门（治保会）               | 4,600.00  | 0.00 | 4,600.00  |
| 003043 | 格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会） | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 003044 | 幼儿园组装电脑（4台）                | 9,960.00  | 0.00 | 9,960.00  |
| 003045 | 网络设备（幼儿园）                  | 4,682.00  | 0.00 | 4,682.00  |
| 003046 | EPSONL130打印机（幼儿园）          | 1,370.00  | 0.00 | 1,370.00  |
| 003047 | 明基E520投影仪（幼儿园）             | 4,800.00  | 0.00 | 4,800.00  |
| 003048 | FULINDA无线麦克风（幼儿园）          | 2,300.00  | 0.00 | 2,300.00  |
| 003049 | 幼儿园监控设备                    | 6,616.00  | 0.00 | 6,616.00  |
| 003050 | 电脑主机（人社）                   | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 003051 | 电脑主机（计生）                   | 1,950.00  | 0.00 | 1,950.00  |
| 004001 | 三坝泵站设备                     | 41,020.00 | 0.00 | 41,020.00 |
| 004002 | 农用棚舍工具房                    | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 5 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

| 姓名  | 职务   | 工资    | 补贴   | 其他 | 扣缴       | 合计       | 备注 |
|-----|------|-------|------|----|----------|----------|----|
| 萧日超 | 书记   | 2500  | 1300 |    | 1289.71  | 2510.29  |    |
| 李文干 | 副书记  | 2200  | 1100 |    | 1277.43  | 2022.57  |    |
| 李宇霜 | 副主任  | 2200  | 1100 |    | 1277.43  | 2022.57  |    |
| 萧学强 | 治保主任 | 2000  | 800  |    | 1277.43  | 1522.57  |    |
| 萧启舒 | 村委   | 2000  | 800  |    | 1277.43  | 1522.57  |    |
| 谈灿红 | 主任助理 | 3870  |      |    | 377.43   | 3492.57  |    |
| 萧宝赞 | 办公人员 | 900   |      |    |          | 900.00   |    |
| 萧炳浩 | 办公人员 | 3870  |      |    | 377.43   | 3492.57  |    |
| 萧伟立 | 办公人员 | 3770  |      |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 何锦航 | 办公人员 | 3770  |      |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 黄少萍 | 清洁人员 | 1500  |      |    |          | 1500.00  |    |
| 黄惠展 | 计生专干 | 4070  |      |    | 377.43   | 3692.57  |    |
| 萧干华 | 治保人员 | 3300  | 300  |    |          | 3600.00  |    |
| 梁桂胜 | 治保人员 | 3300  | 300  |    |          | 3600.00  |    |
| 梁炳洪 | 治保人员 | 3300  | 470  |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 萧倩活 | 治保人员 | 3300  | 470  |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 李广怀 | 治保人员 | 3300  | 470  |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 萧泽宁 | 治保人员 | 3300  | 470  |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 吴婉珊 | 治保人员 | 3300  | 470  |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 林凯鹏 | 治保人员 | 3300  | 470  |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 萧浩贤 | 治保人员 | 3300  | 470  |    | 377.43   | 3392.57  |    |
| 合 计 |      | 62350 | 8990 | 0  | 10928.59 | 60411.41 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 5 月 30日

单位：元

编制单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

| 资金名称       | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额    | 本期支付  | 累计支付     | 结余资金      | 备注 |
|------------|----------------|--------|-----------|-------|----------|-----------|----|
| 远程教育点补助    | 远程教育站点         |        | 5850      |       | 1000     | 4850      |    |
| 党员培训经费     | 党员             |        | 6374      |       | 750      | 5624      |    |
| 幸福和美村居     | 幸福和美村居         |        | 55000     |       | 51969.12 | 3030.88   |    |
| 其他         | 街心公园、社区服务      |        | 144434.98 |       | 6349     | 138085.98 |    |
| 老党员书报费     | 老党员            |        | 12900     |       | 11300    | 1600      |    |
| 退休干部退休金    | 退休干部           |        | 900       |       | 0        | 900       |    |
| 儿童友好示范社区   | 儿童友好示范社区       |        | 8000      |       | 2000     | 6000      |    |
| 生态示范村      | 生态示范村          |        | 100000    |       | 99281.36 | 718.64    |    |
| 全民健身驿站建设补助 | 全民健身驿站         |        | 40000     |       | 34865.8  | 5134.2    |    |
| 劳动局考核专项资金  | 社保专员           |        | 16500     |       | 0        | 16500     |    |
| 肺炎防控专项党费   | 肺炎防控           |        | 20000     |       | 2629.3   | 17370.7   |    |
| 其他代收代支     | 村调解员           |        | 10000     |       | 2975     | 7025      |    |
| 劳动力普查经费    | 劳动力普查经费        |        | 3189      |       | 0        | 3189      |    |
| 残疾人服务站     | 残疾人服务站         |        | 10000     |       | 0        | 10000     |    |
| 文明镇街扶持经费   | 文明镇街扶持         |        | 30000     |       | 27601.28 | 2398.72   |    |
| 公共服务综合平台   | 公共服务综合平台       |        | 154110    |       | 29204.66 | 124905.34 |    |
| 耕地保护补贴     | 城医保            |        | 21915     | 21915 | 0        | 0         |    |
| 亲子阅读基地经费   | 亲子阅读基地         |        | 25000     |       | 24959.7  | 40.3      |    |
| 黄标车淘汰宣传费   | 黄标车淘汰宣传        |        | 3000      |       | 0        | 3000      |    |
| 妇女之家经费     | 妇女之家           |        | 10000     |       | 4469     | 5531      |    |
| 妇联系统基层组织经费 | 妇联系统基层组织       |        | 7400      |       | 6337     | 1063      |    |



# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

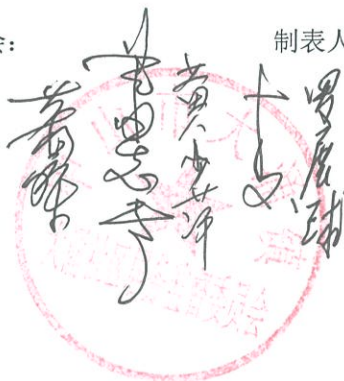
2020年5月

| 日期        | 摘要              | 收入      | 支出 | 余额         | 备注 |
|-----------|-----------------|---------|----|------------|----|
|           | 承接上年            |         |    | 2812337.83 |    |
| 2020.3.31 | 收土地基金专户第一季度利息收入 | 2132.69 |    | 2814470.52 |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
|           |                 |         |    |            |    |
| 合 计       |                 | 2132.69 | 0  | 2814470.52 |    |

至5月底止“土地公积”帐目余额为：2814470.52元

单位负责人： 

监委会：



制表人： 

制表日期：2020年5月30日