



# 资产负债表

2020年7月31日

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

单位：元

| 资 产      | 行次 | 年 初 数          | 年 末 数          | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数          | 年 末 数          |
|----------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：    |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金     | 1  | 40,373,908.48  | 34,837,100.15  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    | 2,642.54       | 1,688.90       | 应付款项       | 36 | 114,002,000.23 | 112,474,280.50 |
| 银行存款     |    | 40,371,265.94  | 34,835,411.25  | 应付工资       | 37 | 673,455.90     | 7,500.00       |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                | -6,443,863.40  |
| 应收款项     | 5  | 4,010,388.06   | 12,469,218.03  |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 114,675,456.13 | 106,037,917.10 |
| 流动资产合计   | 9  | 44,384,296.54  | 47,306,318.18  | 长期负债：      |    |                |                |
| 农业资产：    |    |                |                | 长期借款及应付款   | 42 |                |                |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |                |                |            |    |                |                |
| 林木资产     | 11 |                |                |            |    |                |                |
| 农业资产合计   | 15 |                |                |            |    |                |                |
| 长期资产：    |    |                |                | 长期负债合计     | 44 |                |                |
| 长期投资     | 16 |                |                | 其他负债：      |    |                |                |
| 长期待摊费用   | 17 | 3,007,081.36   | 3,399,943.73   | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 | 3,007,081.36   | 3,399,943.73   | 专项应付款      | 46 |                |                |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 66,522,514.99  | 67,252,961.66  | 其他负债合计     | 48 |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 16,620,816.33  | 16,620,816.33  | 负债合计       | 49 | 114,675,456.13 | 106,037,917.10 |
| 固定资产净值   | 21 | 49,901,698.66  | 50,632,145.33  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 96,682,660.08  | 96,845,803.10  | 资本         | 50 | 50,908,478.20  | 50,900,278.20  |
| 固定资产合计   | 26 | 146,584,358.74 | 147,477,948.43 | 公积公益金      | 51 | 27,631,282.84  | 27,616,239.84  |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | 760,519.47     | 13,629,775.20  |
| 无形资产     | 30 |                |                |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |                |                | 所有者权益合计    | 53 | 79,300,280.51  | 92,146,293.24  |
| 资产总计     | 32 | 193,975,736.64 | 198,184,210.34 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 193,975,736.64 | 198,184,210.34 |

## 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7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 累 计 数     |
|------------|----|------------|---------------|
| 本年收益       |    |            |               |
| 一、经营收入     | 1  | 959,541.90 | 8,046,726.30  |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 4,573.00   | 4,940,110.63  |
| 投资收益       | 3  | 69,966.79  | 489,760.33    |
| 减：经营支出     | 6  | 24,585.00  | 121,313.25    |
| 管理费用       | 7  | 111,868.80 | 760,502.12    |
| 二、经营收益     | 10 | 897,627.89 | 12,594,781.89 |
| 加：补助收入     | 12 |            |               |
| 其他收入       | 13 | 6,400.00   | 409,950.87    |
| 减：其他支出     | 16 | 1,179.59   | 135,477.03    |
| 三、本年收益     | 20 | 902,848.30 | 12,869,255.73 |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | 902,848.30 | 12,869,255.73 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 760,519.47    |
| 其他转入       | 23 |            |               |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 13,629,775.20 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |            |               |
| 2. 提取公益金   | 28 |            |               |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |            |               |
| 4. 外来投资分利  | 30 |            |               |
| 5. 农户分配    | 31 |            |               |
| 6. 拨付单位    | 32 |            |               |
| 7. 干部报酬    | 33 |            |               |
| 8. 其他分配    | 34 |            |               |
| 六、年末未分配收益  | 35 |            | 13,629,775.20 |

单位负责人： 财务负责人：

监委会： 制表人：

李瑞强 李干群  
李雅青 李叔文  
李伯文



# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-17

| 收入项目        | 本月数        | 累积数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入      | 959,541.90 | 8,046,726.30 | 一、经营支出      | 24,585.00  | 121,313.25   |
| 出租收入        | 959,541.90 | 8,046,726.30 | 出租成本        | 24,585.00  | 35,090.66    |
| 厂房          | 442,624.34 | 3,098,370.38 | 租赁税金        |            | 86,222.59    |
| 宿舍          | 189,392.00 | 1,325,744.00 | 二、管理费支出     | 111,868.80 | 760,502.12   |
| 铺位          | 44,875.60  | 316,579.20   | 干部报酬        | 21,392.00  | 247,152.23   |
| 土地          | 74,316.96  | 1,847,701.72 | 基本工资及补助     | 16,000.00  | 112,000.00   |
| 其他          | 208,333.00 | 1,458,331.00 | 奖金          |            | 94,095.10    |
| 二、发包及上交收入   | 4,573.00   | 4,940,110.63 | 医保社保        | 952.00     | 9,977.13     |
| 承包金         | 4,573.00   | 4,940,110.63 | 住房公积金       | 4,440.00   | 31,080.00    |
| 土地承包金       | 4,573.00   | 4,886,870.63 | 其他管理及固定人员报酬 | 25,252.00  | 179,927.59   |
| 其他承包金       |            | 53,240.00    | 基本工资及补助     | 24,300.00  | 161,220.00   |
| 三、投资收益      | 69,966.79  | 489,760.33   | 奖金          |            | 2,000.00     |
| 股利利润        | 69,965.59  | 489,759.13   | 医保社保        | 952.00     | 16,707.59    |
| 其他投资收益      | 1.20       | 1.20         | 临时员工报酬      | 13,200.00  | 120,400.00   |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 办公费         | 14,085.90  | 29,486.45    |
| 五、补助收入      |            |              | 水电费         | 6,091.65   | 23,585.52    |
| 六、其他收入      | 6,400.00   | 409,950.87   | 民主理财费用      |            | 25,920.00    |
| 存款利息收入      |            | 165,117.75   | 误工补贴        |            | 100.00       |
| 违约金收入       |            | 400.00       | 会议费         | 3,000.00   | 20,120.00    |
| 其他          | 6,400.00   | 244,433.12   | 邮电通讯费       | 1,759.75   | 10,936.83    |
| 七、福利费收入     | 5,465.40   | 9,319.84     | 财务统筹费       | 21,562.50  | 43,125.00    |
| 计划生育        |            | 1,400.16     | 其他费用        | 5,525.00   | 59,748.50    |
| 烈军属优抚       | 3,450.00   | 3,450.00     | 干部退休金       | 5,525.00   | 38,675.00    |
| 治安          |            | 1,866.88     | 其他          |            | 21,073.50    |
| 医保社保        | 2,015.40   | 2,602.80     | 三、其他支出      | 1,179.59   | 135,477.03   |
|             |            |              | 无法收回的应收款项   |            | 38,498.00    |
|             |            |              | 捐款赞助支出      |            | 1,220.00     |
|             |            |              | 其他          | 1,179.59   | 95,759.03    |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 905,165.77 | 6,453,183.24 |
|             |            |              | 计划生育        | 14,642.96  | 100,477.72   |
|             |            |              | 烈军属优抚       | 24,750.00  | 24,750.00    |
|             |            |              | 五保户补助       | 1,000.00   | 56,434.23    |
|             |            |              | 困难户补助       |            | 600.00       |
|             |            |              | 治安          | 92,556.26  | 445,677.77   |
|             |            |              | 征兵民兵        | 2,450.00   | 14,250.00    |
|             |            |              | 环境卫生        | 45,693.52  | 621,085.93   |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  | 79,832.00  | 193,750.80   |
|             |            |              | 老人和敬老院补助    |            | 175,600.00   |

# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-17

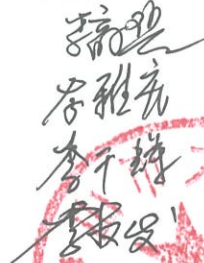
| 收入项目 | 本月数          | 累积数           | 支出项目              | 本月数          | 累积数          |
|------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |              |               | 文体体育              | 226.82       | 2,386.11     |
|      |              |               | 公共设施维护            | 13,853.71    | 396,189.89   |
|      |              |               | 医保社保              | 378,433.20   | 2,498,021.05 |
|      |              |               | 慰问金               | 7,200.00     | 59,900.00    |
|      |              |               | 消防                | 8,401.50     | 25,189.14    |
|      |              |               | 其他福利费支出           | 236,125.80   | 1,838,870.60 |
|      |              |               | 粮油费               | 236,125.80   | 1,634,910.60 |
|      |              |               | 防疫防控费用            |              | 203,960.00   |
|      |              |               | 五、分配农户及投资者        |              |              |
|      |              |               | 六、固定资产购建          | 121,222.10   | 730,446.67   |
|      |              |               | 管理用               |              | 2,950.00     |
|      |              |               | 华硕H110M_F电脑一台(办公  |              | 2,950.00     |
|      |              |               | 公益用               | 121,222.10   | 727,496.67   |
|      |              |               | 学校                | 72,872.10    | 72,872.10    |
|      |              |               | 社区不锈钢垃圾桶          | 11,700.00    | 11,700.00    |
|      |              |               | 高清视频专用电脑一台(防      |              | 3,850.00     |
|      |              |               | 不锈钢垃圾箱20个         |              | 41,600.00    |
|      |              |               | 松下KV_SL1055扫描仪(文化 |              | 8,199.00     |
|      |              |               | 云广YG_268电动装订机     |              | 580.00       |
|      |              |               | 明基投影仪及投影布         |              | 5,648.00     |
|      |              |               | 热成像体温筛查系统(防疫      |              | 35,000.00    |
|      |              |               | 垃圾中转站及中转宿舍        | 18,850.00    | 503,367.57   |
|      |              |               | 垃圾中转站垃圾斗两个        |              | 20,000.00    |
|      |              |               | 格力KF_26364空调两台(小学 |              | 4,400.00     |
|      |              |               | 技嘉H81电脑一台(人社服务    |              | 2,480.00     |
|      |              |               | 5匹格力空调两台(幼儿园陶     | 17,800.00    | 17,800.00    |
| 收入合计 | 1,045,947.09 | 13,895,867.97 | 支出合计              | 1,164,021.26 | 8,200,922.31 |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：







# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-17

| 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      | 1,746.80  |     |
| 1  | 提现金                          | 2020-07-01 | 20,000.00 | 0.00      | 21,746.80 | 李作选 |
| 2  | 付消防、安全生产、城管工作站工作人员7月份补助      | 2020-07-02 | 0.00      | 2,700.00  | 19,046.80 | 李振朝 |
| 3  | 付综治、流动人口工作站工作人员7月份补助         | 2020-07-02 | 0.00      | 2,700.00  | 16,346.80 | 李振朝 |
| 4  | 付社区股东代表参加会议误工补助(附件6)         | 2020-07-02 | 0.00      | 3,000.00  | 13,346.80 | 李作选 |
| 5  | 提现金                          | 2020-07-06 | 40,000.00 | 0.00      | 53,346.80 | 李作选 |
| 6  | 社区档案照片冲晒费用(附件1)              | 2020-07-06 | 0.00      | 119.00    | 53,227.80 | 李真驰 |
| 7  | 付社区清洁工人6月份工资(附件1)            | 2020-07-08 | 0.00      | 31,000.00 | 22,227.80 | 李作选 |
| 8  | 付社区清洁工人6月份绩效考核奖励补助(附件1)      | 2020-07-08 | 0.00      | 7,600.00  | 14,627.80 | 李作选 |
| 9  | 付社区“七.一”老党员慰问金               | 2020-07-09 | 0.00      | 6,600.00  | 8,027.80  | 李作选 |
| 10 | 付社区“七.一”困难党员慰问金              | 2020-07-09 | 0.00      | 600.00    | 7,427.80  | 李作选 |
| 11 | 付李苑琼岚田小学杂工6月份工资(附件1)         | 2020-07-09 | 0.00      | 2,000.00  | 5,427.80  | 吴满辉 |
| 12 | 付李苑琼岚田小学杂工第二季度奖励工资           | 2020-07-09 | 0.00      | 750.00    | 4,677.80  | 吴满辉 |
| 13 | 购矿泉水30箱(社区乡村振兴工作用水)          | 2020-07-13 | 0.00      | 690.00    | 3,987.80  | 李敬源 |
| 14 | 购矿泉水40箱(社区办公楼工作用水)(附件10)     | 2020-07-15 | 0.00      | 920.00    | 3,067.80  | 李敬源 |
| 15 | 付2020年社区应征青年参加座谈会误工补助(附件1)   | 2020-07-15 | 0.00      | 650.00    | 2,417.80  | 李炳桥 |
| 16 | 提现金                          | 2020-07-17 | 25,000.00 | 0.00      | 27,417.80 | 李作选 |
| 17 | 社区应征青年参加7月17日体检早餐费(附件1)      | 2020-07-17 | 0.00      | 169.00    | 27,248.80 | 李炳桥 |
| 18 | 付社区乡村振兴人居环境卫生整治外聘临时清洁工人工资    | 2020-07-17 | 0.00      | 18,400.00 | 8,848.80  | 李康全 |
| 19 | 付大鳌球记五金店购雨衣12套(社区清洁工人用)      | 2020-07-20 | 0.00      | 660.00    | 8,188.80  | 吴文英 |
| 20 | 付社区监督委员会成员7月份工资              | 2020-07-22 | 0.00      | 2,640.00  | 5,548.80  | 李作选 |
| 21 | 提现金                          | 2020-07-23 | 20,000.00 | 0.00      | 25,548.80 | 李作选 |
| 22 | 付社区人居环境整治外聘工作人员整理三线临时建筑工资    | 2020-07-23 | 0.00      | 17,400.00 | 8,148.80  | 李雅宏 |
| 23 | 提现金                          | 2020-07-30 | 35,000.00 | 0.00      | 43,148.80 | 李作选 |
| 24 | 付购U盘5个(办公室资料备份用)             | 2020-07-30 | 0.00      | 208.40    | 42,940.40 | 吴文英 |
| 25 | 付购办公文具用品一批                   | 2020-07-30 | 0.00      | 366.50    | 42,573.90 | 吴文英 |
| 26 | 付社区应征青年参加7月30日体检午餐费          | 2020-07-30 | 0.00      | 151.00    | 42,422.90 | 李炳桥 |
| 27 | 付2020年社区退伍军人“八.一”节慰问金(镇拨款部分) | 2020-07-31 | 0.00      | 3,350.00  | 39,072.90 | 李作选 |
| 28 | 付2020年社区退伍、现役军人“八.一”节慰问金(村支) | 2020-07-31 | 0.00      | 21,400.00 | 17,672.90 | 李作选 |
| 29 | 付社区农业技工7月份工资(附件1)            | 2020-07-31 | 0.00      | 4,800.00  | 12,872.90 | 李作选 |
| 30 | 付社区干部(5人)7月份住房公积金            | 2020-07-31 | 0.00      | 8,880.00  | 3,992.90  | 李作选 |
| 31 | 付购地板胶16米(社区分米店用)             | 2020-07-31 | 0.00      | 304.00    | 3,688.90  | 李炳桥 |
| 32 | 现金存入到信社(191867)              | 2020-07-31 | 0.00      | 2,000.00  | 1,688.90  | 李作选 |

# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

打印时间：2020-08-17

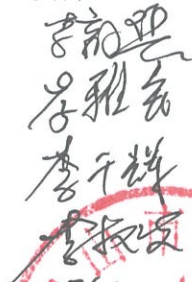
| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额       | 支出金额       | 余额 | 经手人 |
|----|----|----|------------|------------|----|-----|
|    | 合计 |    | 140,000.00 | 140,057.90 |    |     |

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7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-17

| 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       | 36,656,300.85 |     |
| 1  | 提现金                                               | 2020-07-01 | 0.00      | 20,000.00  | 36,636,300.85 | 李作选 |
| 2  | 收林庆冰租“环镇路1号”铺位按金                                  | 2020-07-02 | 13,642.20 | 0.00       | 36,649,943.05 | 李康全 |
| 3  | 收林庆冰5、6月份租“环镇路1号”铺位租金                             | 2020-07-02 | 9,094.80  | 0.00       | 36,659,037.85 | 李康全 |
| 4  | 收曾萧瑶2020年1-6月份代支款(1-6月, 43.35元/月; 7-12月, 52.5元/月) | 2020-07-03 | 575.10    | 0.00       | 36,659,612.95 | 曾萧瑶 |
| 5  | 收曾萧瑶2020年1-6月份代支款(1-6月, 5.6元/月; 7-12月, 7元/月)      | 2020-07-03 | 75.60     | 0.00       | 36,659,688.55 | 曾萧瑶 |
| 6  | 收杨甜2020年1-6月份代支款(1-6月, 43.35元/月; 7-12月, 52.5元/月)  | 2020-07-06 | 575.10    | 0.00       | 36,660,263.65 | 杨甜  |
| 7  | 收杨甜2020年社区门诊参保代支款(1-6月, 5.6元/月; 7-12月, 7元/月)      | 2020-07-06 | 75.60     | 0.00       | 36,660,339.25 | 杨甜  |
| 8  | 付陈资军社区旧卫生站宿舍楼更换13扇房门工程款                           | 2020-07-06 | 0.00      | 12,285.00  | 36,648,054.25 | 陈资军 |
| 9  | 购消防器材一批(岚田小学更新消防器材用)                              | 2020-07-06 | 0.00      | 3,963.00   | 36,644,091.25 | 蓝昭珍 |
| 10 | 购5匹格力空调两台(岚田幼儿园陶艺室安装用)                            | 2020-07-06 | 0.00      | 17,800.00  | 36,626,291.25 | 韦银香 |
| 11 | 购吊扇96台等电器材料一批(岚田小学更换电器工程)                         | 2020-07-06 | 0.00      | 36,980.00  | 36,589,311.25 | 李锦欢 |
| 12 | 购五金电器材料一批(社区中转站清洁工宿舍安装水电工程)                       | 2020-07-06 | 0.00      | 5,870.00   | 36,583,441.25 | 李炳桥 |
| 13 | 社区规划公共停车位及安装防护设施工程款                               | 2020-07-06 | 0.00      | 87,121.00  | 36,496,320.25 | 林富华 |
| 14 | 付陈龙年岚田幼儿园建设陶艺室工程款                                 | 2020-07-06 | 0.00      | 63,997.50  | 36,432,322.75 | 陈龙年 |
| 15 | 付杨云社区消防站翻新工程款                                     | 2020-07-06 | 0.00      | 2,551.50   | 36,429,771.25 | 杨云  |
| 16 | 付杨云社区北堡尾建设路基工程款                                   | 2020-07-06 | 0.00      | 3,003.00   | 36,426,768.25 | 杨云  |
| 17 | 付杨云社区幼儿园教学楼墙身修缮及陶艺室铺地板工程款                         | 2020-07-06 | 0.00      | 26,455.80  | 36,400,312.45 | 杨云  |
| 18 | 退回李健维租“旧幼儿园”552平方米土地按金(合同期满)                      | 2020-07-06 | 0.00      | 6,000.00   | 36,394,312.45 | 李健维 |
| 19 | 付陈龙年岚田小学教学楼、科学楼及食堂等修缮补漏工程                         | 2020-07-06 | 0.00      | 72,872.10  | 36,321,440.35 | 陈龙年 |
| 20 | 付李文建2020年1-4月份卓山中学西侧地铺租金利润分配款                     | 2020-07-06 | 0.00      | 543,262.40 | 35,778,177.95 | 李文建 |
| 21 | 付财务人员(2人)第二季度统筹款                                  | 2020-07-06 | 0.00      | 21,562.50  | 35,756,615.45 | 李作选 |
| 22 | 付陈龙年竞投岚田幼儿园陶艺室建设工程保证金                             | 2020-07-06 | 0.00      | 4,800.00   | 35,751,815.45 | 黄泳剑 |
| 23 | 退回陈龙年竞投岚田幼儿园陶艺室建设工程保证金                            | 2020-07-06 | 0.00      | 6,000.00   | 35,745,815.45 | 陈龙年 |
| 24 | 付快科网络科技商行社区办公室电脑维修费用                              | 2020-07-06 | 0.00      | 1,695.00   | 35,744,120.45 | 梅军民 |
| 25 | 购AOC21寸显示器一台(社区治保会更换用)                            | 2020-07-06 | 0.00      | 680.00     | 35,743,440.45 | 杨军民 |
| 26 | 提现金                                               | 2020-07-06 | 0.00      | 40,000.00  | 35,703,440.45 | 李作选 |
| 27 | 收李正深,李志仁2020年7月至2021年6月租“上鸡岭”1.08亩土地租金            | 2020-07-07 | 4,000.00  | 0.00       | 35,707,440.45 | 李正深 |
| 28 | 收李汉朝2020年7月至2021年6月租“坎头球场侧”1.3278亩土地租金            | 2020-07-07 | 3,000.00  | 0.00       | 35,710,440.45 | 李汉朝 |
| 29 | 收李正深,李志仁租“上鸡岭”1.08亩土地按金                           | 2020-07-07 | 2,000.00  | 0.00       | 35,712,440.45 | 李正深 |
| 30 | 收李汉朝租“坎头球场侧”1.3278亩土地按金                           | 2020-07-07 | 1,500.00  | 0.00       | 35,713,940.45 | 李汉朝 |
| 31 | 收李志仁借用社区垃圾中转站电表用电按金                               | 2020-07-07 | 1,000.00  | 0.00       | 35,714,940.45 | 李志仁 |
| 32 | 收李建荣,何笋洪租“坎头后山”0.3212亩土地按金                        | 2020-07-07 | 650.00    | 0.00       | 35,715,590.45 | 何笋洪 |



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-08-17

| 序号 | 摘要                                       | 日期         | 收入金额      | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|----|------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 33 | 退回李建荣,何笋洪租“坎头后山”1.8199亩土地按金(合同期满)        | 2020-07-07 | 0.00      | 2,730.00   | 35,712,860.45 | 何笋洪 |
| 34 | 退回李建荣,何笋洪竞投“坎头后山”1.8199亩土地保证金            | 2020-07-07 | 0.00      | 60,000.00  | 35,652,860.45 | 何笋荣 |
| 35 | 收李建荣,何笋洪租“坎头后山”1.8199亩土地按金               | 2020-07-08 | 3,650.00  | 0.00       | 35,656,510.45 | 何笋洪 |
| 36 | 收中山市穗浩园米业有限公司7月份铺位租金                     | 2020-07-08 | 1,200.00  | 0.00       | 35,657,710.45 | 陈鸿霖 |
| 37 | 收林艳庄,林华业2020年7-12月社区基本医疗参保代支款(52.5元/人/月) | 2020-07-08 | 630.00    | 0.00       | 35,658,340.45 | 林华业 |
| 38 | 收林艳庄,林华业2020年7-12月社区门诊参保代支款(7元/人/月)      | 2020-07-08 | 84.00     | 0.00       | 35,658,424.45 | 林华业 |
| 39 | 退回李志仁,李正深租“上鸡岭”1.08亩土地按金(合同期满)           | 2020-07-08 | 0.00      | 1,500.00   | 35,656,924.45 | 李正深 |
| 40 | 退回李正深,李志仁竞投“上鸡岭”1.08亩土地保证金               | 2020-07-08 | 0.00      | 20,000.00  | 35,636,924.45 | 李正深 |
| 41 | 退回李汉朝竞投“坎头球场侧”1.3278亩土地保证金               | 2020-07-08 | 0.00      | 20,000.00  | 35,616,924.45 | 李汉朝 |
| 42 | 退回李汉朝租“坎头球场侧”1.3278亩土地按金(合同期满)           | 2020-07-08 | 0.00      | 1,000.00   | 35,615,924.45 | 李汉朝 |
| 43 | 退回李建荣,何笋洪租“坎头后山”0.3212亩土地按金(合同期满)        | 2020-07-08 | 0.00      | 482.00     | 35,615,442.45 | 何笋洪 |
| 44 | 退回李建荣,何笋洪竞投“坎头后山”0.3212亩土地保证金            | 2020-07-08 | 0.00      | 30,000.00  | 35,585,442.45 | 何笋洪 |
| 45 | 收孙军龙(2019-005)7月份租卫生站宿舍楼租金               | 2020-07-10 | 21,175.00 | 0.00       | 35,606,617.45 | 孙军龙 |
| 46 | 付社区居民7月份粮油款(3594人*65.7元/人)               | 2020-07-10 | 0.00      | 236,125.80 | 35,370,491.65 | 李作选 |
| 47 | 付岚田小学7月份水电费及办公经费补助款                      | 2020-07-10 | 0.00      | 10,000.00  | 35,360,491.65 | 吴满辉 |
| 48 | 付社区退休干部7月份退休金                            | 2020-07-10 | 0.00      | 5,525.00   | 35,354,966.65 | 李作选 |
| 49 | 付财务光纤专线6月份网费(VPN2272139560)              | 2020-07-14 | 0.00      | 300.00     | 35,354,666.65 | 李作选 |
| 50 | 付医保会6月份电话费(87726422)                     | 2020-07-14 | 0.00      | 37.32      | 35,354,629.33 | 李作选 |
| 51 | 付办公室6月份电话费(87720220)                     | 2020-07-14 | 0.00      | 1,352.23   | 35,353,277.10 | 李作选 |
| 52 | 付社区智能道闸系统网费(号码:18924513162)              | 2020-07-14 | 0.00      | 409.00     | 35,352,868.10 | 李作选 |
| 53 | 付计生办公室6月份电话费(87720221)                   | 2020-07-14 | 0.00      | 128.96     | 35,352,739.14 | 李作选 |
| 54 | 付办公室6月份电话费(87725220)                     | 2020-07-14 | 0.00      | 107.52     | 35,352,631.62 | 李作选 |
| 55 | 收周文宝撞坏东堡牌坊智能道闸杆赔偿款                       | 2020-07-14 | 1,000.00  | 0.00       | 35,353,631.62 | 周文宝 |
| 56 | 付灯光球场电费(表号:19832934)                     | 2020-07-14 | 0.00      | 46.56      | 35,353,585.06 | 李作选 |
| 57 | 付代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)                | 2020-07-14 | 0.00      | 122.54     | 35,353,462.52 | 李作选 |
| 58 | 付坎头祖庙电费(表号:19686831)                     | 2020-07-14 | 0.00      | 93.79      | 35,353,368.73 | 李作选 |
| 59 | 付代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)                  | 2020-07-14 | 0.00      | 442.06     | 35,352,926.67 | 李作选 |
| 60 | 付代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)            | 2020-07-14 | 0.00      | 221.68     | 35,352,704.99 | 李作选 |
| 61 | 付社区电影院电费(表号:007039530)                   | 2020-07-14 | 0.00      | 32.59      | 35,352,672.40 | 李作选 |
| 62 | 付代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)           | 2020-07-14 | 0.00      | 65.60      | 35,352,606.80 | 李作选 |
| 63 | 付办公楼6月份电费(表号:19845404)                   | 2020-07-14 | 0.00      | 4,514.45   | 35,348,092.35 | 李作选 |
| 64 | 付文田灯光球场电费(表号:19844668)                   | 2020-07-14 | 0.00      | 27.94      | 35,348,064.41 | 李作选 |
| 65 | 付坎头后山球场电费(表号:112374649)                  | 2020-07-14 | 0.00      | 151.66     | 35,347,912.75 | 李作选 |



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-17

| 序号 | 摘要                               | 日期         | 收入金额     | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|----|----------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|-----|
| 66 | 付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)      | 2020-07-14 | 0.00     | 2,234.94  | 35,345,677.81 | 李作选 |
| 67 | 付代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)        | 2020-07-14 | 0.00     | 1,493.95  | 35,344,183.86 | 李作选 |
| 68 | 付坎头后山垃圾中转站电费(表号:0021694537)      | 2020-07-14 | 0.00     | 360.52    | 35,343,823.34 | 李作选 |
| 69 | 付社区武术馆电费(表号:002311902)           | 2020-07-14 | 0.00     | 0.66      | 35,343,822.68 | 李作选 |
| 70 | 付社区智能道闸电费(附件9)                   | 2020-07-14 | 0.00     | 620.59    | 35,343,202.09 | 李作选 |
| 71 | 付社区街灯电费(附件18)                    | 2020-07-14 | 0.00     | 4,598.73  | 35,338,603.36 | 李作选 |
| 72 | 收车辆粤T.YQ186在岚田辖区内违停开锁工本费         | 2020-07-15 | 200.00   | 0.00      | 35,338,803.36 | 李家辉 |
| 73 | 付社区孤寡老人廖保成6,7月份住颐老院伙食费           | 2020-07-15 | 0.00     | 1,000.00  | 35,337,803.36 | 王昭晖 |
| 74 | 收徐树丰撞坏岚田幼儿园路口智能道闸栏杆赔偿款           | 2020-07-16 | 200.00   | 0.00      | 35,338,003.36 | 徐树丰 |
| 75 | 付岚田幼儿园陶艺室安装不锈钢门及水槽工程款            | 2020-07-16 | 0.00     | 8,721.00  | 35,329,282.36 | 龙其锋 |
| 76 | 付社区垃圾中转站员工宿舍安装不锈钢防盗网工程款          | 2020-07-17 | 0.00     | 3,980.00  | 35,325,302.36 | 龙其锋 |
| 77 | 付社区物业厂房A上半年消防设施维护费               | 2020-07-17 | 0.00     | 11,500.00 | 35,313,802.36 | 杨文彬 |
| 78 | 付锦兴不锈钢工程部岚田小学不锈钢设施维修工程款          | 2020-07-17 | 0.00     | 2,790.00  | 35,311,012.36 | 黄永万 |
| 79 | 付社区坑树尾大街五巷5号安装雨棚工程款              | 2020-07-17 | 0.00     | 3,220.00  | 35,307,792.36 | 黄永万 |
| 80 | 付锦兴不锈钢工程部岚田幼儿园新建隔离室工程款           | 2020-07-17 | 0.00     | 22,862.00 | 35,284,930.36 | 黄永万 |
| 81 | 付锦兴不锈钢工程部社区安装6个不锈钢垃圾箱工程款         | 2020-07-17 | 0.00     | 11,700.00 | 35,273,230.36 | 黄永万 |
| 82 | 付锦兴不锈钢工程部岚田幼儿园安装不锈钢防盗网工程款        | 2020-07-17 | 0.00     | 5,223.00  | 35,268,007.36 | 黄永万 |
| 83 | 付锦兴不锈钢工程部社区消防站安装不锈钢柜工程款          | 2020-07-17 | 0.00     | 5,850.00  | 35,262,157.36 | 黄永万 |
| 84 | 付锦兴不锈钢工程部社区坎头垃圾中转站安装雨棚工程款        | 2020-07-17 | 0.00     | 18,850.00 | 35,243,307.36 | 黄永万 |
| 85 | 付百利恒电器有限公司岚田幼儿园陶艺室水电安装工程款        | 2020-07-17 | 0.00     | 17,805.00 | 35,225,502.36 | 冯江菊 |
| 86 | 付快科网络科技商行岚田小学视频监控维护升级工程款         | 2020-07-17 | 0.00     | 12,030.00 | 35,213,472.36 | 梅军民 |
| 87 | 提现金                              | 2020-07-17 | 0.00     | 25,000.00 | 35,188,472.36 | 李作选 |
| 88 | 退回雄实不锈钢工程有限公司竞投岚田幼儿园陶艺室雨棚安装工程保证金 | 2020-07-17 | 0.00     | 3,000.00  | 35,185,472.36 | 龙其锋 |
| 89 | 付雄实不锈钢工程有限公司岚田幼儿园陶艺室安装雨棚工程款      | 2020-07-17 | 0.00     | 29,220.00 | 35,156,252.36 | 龙其锋 |
| 90 | 收赵玉波(2016-009)7月份租宿舍楼E幢租金        | 2020-07-20 | 6,820.00 | 0.00      | 35,163,072.36 | 赵玉波 |
| 91 | 付社区应征青年参加7月16日体检午餐费              | 2020-07-21 | 0.00     | 1,480.00  | 35,161,592.36 | 李炳桥 |
| 92 | 付购支票50张                          | 2020-07-21 | 0.00     | 70.00     | 35,161,522.36 | 李作选 |
| 93 | 收萧志豪退回6月份消防、安全生产、城管工作站补助款        | 2020-07-22 | 300.00   | 0.00      | 35,161,822.36 | 李振朝 |
| 94 | 收萧志豪退回6月份综治、流动人口工作站补助款           | 2020-07-22 | 300.00   | 0.00      | 35,162,122.36 | 李振朝 |
| 95 | 付社区干部、工作人员7月份社保款                 | 2020-07-22 | 0.00     | 11,305.00 | 35,150,817.36 | 李作选 |
| 96 | 付代支干部(3人)6月份个人所得税                | 2020-07-22 | 0.00     | 113.40    | 35,150,703.96 | 李作选 |
| 97 | 付社区有线电视费                         | 2020-07-22 | 0.00     | 257.00    | 35,150,446.96 | 李作选 |
| 98 | 付社区第二季度房产税                       | 2020-07-22 | 0.00     | 13,199.42 | 35,137,247.54 | 李作选 |



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-17

| 序号  | 摘要                                    | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 99  | 付社区第二季度增值税                            | 2020-07-22 | 0.00       | 24,219.52  | 35,113,028.02 | 李作选 |
| 100 | 付社区第二季度城市维护建设税                        | 2020-07-22 | 0.00       | 1,210.97   | 35,111,817.05 | 李作选 |
| 101 | 付社区居民7月份基本医疗保险款(3005人*52.5元/人)        | 2020-07-22 | 0.00       | 157,762.50 | 34,954,054.55 | 陈永文 |
| 102 | 付社区居民李以芯新生儿基本医疗补缴款                    | 2020-07-22 | 0.00       | 86.70      | 34,953,967.85 | 陈永文 |
| 103 | 付社区居民7月份门诊参保款(3462人*7元/人)             | 2020-07-22 | 0.00       | 24,234.00  | 34,929,733.85 | 陈永文 |
| 104 | 收林志雅2020年8月至2021年7月租“坑上”1.418亩土地租金    | 2020-07-23 | 15,598.00  | 0.00       | 34,945,331.85 | 林志雅 |
| 105 | 收车辆粤TV781G撞坏岚田幼儿园智能道闸赔偿款              | 2020-07-23 | 5,000.00   | 0.00       | 34,950,331.85 | 施亚旋 |
| 106 | 付社区居民6月份养老保险补助(545人*350元/人)           | 2020-07-23 | 0.00       | 190,750.00 | 34,759,581.85 | 陈永文 |
| 107 | 付补发部分社区居民2020年1-6月份养老保险补助             | 2020-07-23 | 0.00       | 5,600.00   | 34,753,981.85 | 陈永文 |
| 108 | 付购电器材料一批(社区4、5月份街灯更换用材料)              | 2020-07-23 | 0.00       | 5,735.00   | 34,748,246.85 | 李作选 |
| 109 | 付购电器材料一批(岚田小学水管加装用)                   | 2020-07-23 | 0.00       | 4,723.00   | 34,743,523.85 | 李作选 |
| 110 | 付购电器材料一批(社区办公楼水电日常维修更换用)              | 2020-07-23 | 0.00       | 4,656.00   | 34,738,867.85 | 李素禧 |
| 111 | 付购电器材料一批(岚田幼儿园水电维修更换用)                | 2020-07-23 | 0.00       | 4,682.00   | 34,734,185.85 | 李素禧 |
| 112 | 提现金                                   | 2020-07-23 | 0.00       | 20,000.00  | 34,714,185.85 | 李作选 |
| 113 | 付社区两委干部7月份工资补助                        | 2020-07-24 | 0.00       | 9,661.60   | 34,704,524.25 | 李作选 |
| 114 | 付社区计生专干7月份工资补助                        | 2020-07-24 | 0.00       | 11,379.00  | 34,693,145.25 | 李作选 |
| 115 | 付社区治保人员7月份工资补助                        | 2020-07-24 | 0.00       | 36,344.00  | 34,656,801.25 | 李作选 |
| 116 | 付陈永文社保专员7月份工资补助                       | 2020-07-24 | 0.00       | 3,643.00   | 34,653,158.25 | 陈永文 |
| 117 | 付李乐斯7月份残疾人专职委员工资补助                    | 2020-07-24 | 0.00       | 2,943.00   | 34,650,215.25 | 李乐斯 |
| 118 | 付李真驰,李锦欢7月份社区助理工资补助                   | 2020-07-24 | 0.00       | 8,486.00   | 34,641,729.25 | 李作选 |
| 119 | 付7月份社区居委会小组长工资补助                      | 2020-07-24 | 0.00       | 13,200.00  | 34,628,529.25 | 李作选 |
| 120 | 付社区财务人员(2人)7月份交通通讯费工资补助               | 2020-07-24 | 0.00       | 1,000.00   | 34,627,529.25 | 李作选 |
| 121 | 付李雅宏7月份乡村振兴专员工资补助                     | 2020-07-24 | 0.00       | 2,800.00   | 34,624,729.25 | 李雅宏 |
| 122 | 付李玉霞7月份办公室清洁工人工资                      | 2020-07-24 | 0.00       | 2,500.00   | 34,622,229.25 | 李玉霞 |
| 123 | 收谢梅芳“岚山翠苑”4-1005管道燃气报装费               | 2020-07-27 | 2,650.00   | 0.00       | 34,624,879.25 | 谢梅芳 |
| 124 | 收林庆冰7月份租“环镇路1号”铺位租金                   | 2020-07-28 | 4,547.40   | 0.00       | 34,629,426.65 | 李康全 |
| 125 | 收林庆冰卫生站(药铺)电费代支款(39902-43188度)        | 2020-07-28 | 3,286.00   | 0.00       | 34,632,712.65 | 李康全 |
| 126 | 付办公楼5月份水费(29715-29980,表号:B-03005)     | 2020-07-30 | 0.00       | 721.60     | 34,631,991.05 | 李作选 |
| 127 | 付代支北堡清洁工宿舍水费(1987-2004,表号:B-03006)    | 2020-07-30 | 0.00       | 46.29      | 34,631,944.76 | 李作选 |
| 128 | 付代支(李进北)北二巷1号铺位水费(651-668,表号:B-03007) | 2020-07-30 | 0.00       | 46.29      | 34,631,898.47 | 李作选 |
| 129 | 提现金                                   | 2020-07-30 | 0.00       | 35,000.00  | 34,596,898.47 | 李作选 |
| 130 | 付自来水维修队岚田市场安装水管减压阀费用                  | 2020-07-30 | 0.00       | 800.00     | 34,596,098.47 | 林富华 |
| 131 | 收符忠文(2017-043)2020年租“岚田市场”部分租金        | 2020-07-31 | 208,333.33 | 0.00       | 34,804,431.80 | 李作选 |



# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

打印时间：2020-08-17

| 序号  | 摘要                                            | 日期         | 收入金额       | 支出金额         | 余额            | 经手人 |
|-----|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----|
| 132 | 收信社7月份铺位租金                                    | 2020-07-31 | 17,041.60  | 0.00         | 34,821,473.40 | 李作选 |
| 133 | 收中山市大涌镇社会事务局下拨2020年上半年残疾人专职委员补贴               | 2020-07-31 | 9,600.00   | 0.00         | 34,831,073.40 | 李作选 |
| 134 | 收中山市大涌镇社会事务局下拨2020年“八·一”建军节活动经费               | 2020-07-31 | 3,450.00   | 0.00         | 34,834,523.40 | 李作选 |
| 135 | 现金存入到信社(191867)                               | 2020-07-31 | 2,000.00   | 0.00         | 34,836,523.40 | 李作选 |
| 136 | 付坎头街灯电费(表号:9900264792)                        | 2020-07-31 | 0.00       | 173.60       | 34,836,349.80 | 李作选 |
| 137 | 付办公楼6月份水费(29980-30210,表号:B-03005;3-00421)     | 2020-07-31 | 0.00       | 855.60       | 34,835,494.20 | 李作选 |
| 138 | 付代支北堡清洁工宿舍水费(2004-2015,表号:3-01026;B-03006)    | 2020-07-31 | 0.00       | 35.09        | 34,835,459.11 | 李作选 |
| 139 | 付代支(李进北)北二巷1号铺位水费(668-683,表号:B-03007;3-01073) | 2020-07-31 | 0.00       | 47.86        | 34,835,411.25 | 李作选 |
| 合 计 |                                               |            | 343,253.73 | 2,164,143.33 |               |     |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：





# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

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        |      |     |      | 12,775,007.56 | 305,789.53 | 12,469,218.03 |
| 押金         |      |     |      | 40,000.00     | 0.00       | 40,000.00     |
| 智能巡逻车两辆押金  |      |     |      | 40,000.00     | 0.00       | 40,000.00     |
| 租赁款        |      |     |      | 5,394,853.89  | 287,810.13 | 5,107,043.76  |
| 大涌信用社      |      |     |      | 17,041.60     | 17,041.60  | 0.00          |
| 铺位2017-047 |      |     |      | 17,041.60     | 17,041.60  | 0.00          |
| 大涌镇政府      |      |     |      | 629,279.00    | 0.00       | 629,279.00    |
| 宿舍2012-360 |      |     |      | 629,279.00    | 0.00       | 629,279.00    |
| 黄小凤        |      |     |      | 38,884.10     | 0.00       | 38,884.10     |
| 土地2020-005 |      |     |      | 38,884.10     | 0.00       | 38,884.10     |
| 李桂华        |      |     |      | 56,000.00     | 0.00       | 56,000.00     |
| 厂房2017-038 |      |     |      | 56,000.00     | 0.00       | 56,000.00     |
| 李建群        |      |     |      | 15,917.00     | 0.00       | 15,917.00     |
| 土地2019-027 |      |     |      | 15,917.00     | 0.00       | 15,917.00     |
| 李洁文        |      |     |      | 12,600.00     | 0.00       | 12,600.00     |
| 铺位2017-023 |      |     |      | 12,600.00     | 0.00       | 12,600.00     |
| 李君乐        |      |     |      | 2,420.00      | 0.00       | 2,420.00      |
| 土地2014-002 |      |     |      | 2,420.00      | 0.00       | 2,420.00      |
| 李日辉        |      |     |      | 1,210.00      | 0.00       | 1,210.00      |
| 土地2020-003 |      |     |      | 1,210.00      | 0.00       | 1,210.00      |
| 李寿强        |      |     |      | 2,800.00      | 0.00       | 2,800.00      |
| 铺位2020-002 |      |     |      | 2,800.00      | 0.00       | 2,800.00      |
| 李雪洪        |      |     |      | 340.00        | 0.00       | 340.00        |
| 土地2018-030 |      |     |      | 340.00        | 0.00       | 340.00        |
| 李文建        |      |     |      | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 铺位2017-033 |      |     |      | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 李文进        |      |     |      | 0.40          | 0.00       | 0.40          |
| 厂房2012-341 |      |     |      | 0.40          | 0.00       | 0.40          |
| 李远煜        |      |     |      | 28,179.00     | 0.00       | 28,179.00     |
| 土地2018-027 |      |     |      | 28,179.00     | 0.00       | 28,179.00     |
| 李泽权        |      |     |      | 1,555,396.30  | 0.00       | 1,555,396.30  |
| 厂房2018-047 |      |     |      | 1,474,492.60  | 0.00       | 1,474,492.60  |
| 土地2018-050 |      |     |      | 80,903.70     | 0.00       | 80,903.70     |
| 李志仁        |      |     |      | 20,428.72     | 0.00       | 20,428.72     |
| 土地2015-049 |      |     |      | 5,428.72      | 0.00       | 5,428.72      |
| 土地2018-052 |      |     |      | 15,000.00     | 0.00       | 15,000.00     |
| 李周泉        |      |     |      | 206,804.50    | 0.00       | 206,804.50    |
| 土地2018-049 |      |     |      | 206,804.50    | 0.00       | 206,804.50    |

# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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       |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 李卓波        |      |     |      | 18,480.88  | 0.00      | 18,480.88  |
| 土地2015-051 |      |     |      | 7,035.60   | 0.00      | 7,035.60   |
| 土地2015-052 |      |     |      | 6,269.12   | 0.00      | 6,269.12   |
| 土地2015-053 |      |     |      | 5,176.16   | 0.00      | 5,176.16   |
| 林官昔        |      |     |      | 12,600.00  | 0.00      | 12,600.00  |
| 铺位2017-021 |      |     |      | 12,600.00  | 0.00      | 12,600.00  |
| 林均程        |      |     |      | 25,200.00  | 0.00      | 25,200.00  |
| 铺位2017-022 |      |     |      | 25,200.00  | 0.00      | 25,200.00  |
| 林志雅        |      |     |      | 0.00       | 15,598.00 | -15,598.00 |
| 土地2020-30  |      |     |      | 0.00       | 15,598.00 | -15,598.00 |
| 宁镀         |      |     |      | -176.00    | 0.00      | -176.00    |
| 铺位2014-30  |      |     |      | -176.00    | 0.00      | -176.00    |
| 伍建宏        |      |     |      | 247,282.20 | 0.00      | 247,282.20 |
| 土地2016-56  |      |     |      | 247,282.20 | 0.00      | 247,282.20 |
| 萧宝荣        |      |     |      | 19,694.40  | 0.00      | 19,694.40  |
| 铺位2015-042 |      |     |      | 19,694.40  | 0.00      | 19,694.40  |
| 萧远林        |      |     |      | 120,772.28 | 0.00      | 120,772.28 |
| 土地2012-425 |      |     |      | 108,900.00 | 0.00      | 108,900.00 |
| 土地2014-19  |      |     |      | 11,872.28  | 0.00      | 11,872.28  |
| 肖柱红        |      |     |      | 10,009.12  | 0.00      | 10,009.12  |
| 土地2017-018 |      |     |      | 3,726.80   | 0.00      | 3,726.80   |
| 土地2017-019 |      |     |      | 6,282.32   | 0.00      | 6,282.32   |
| 余艳珊        |      |     |      | 167,385.68 | 0.00      | 167,385.68 |
| 厂房2019-026 |      |     |      | 167,385.68 | 0.00      | 167,385.68 |
| 余永耀        |      |     |      | -24,750.00 | 0.00      | -24,750.00 |
| 土地2017-028 |      |     |      | -24,750.00 | 0.00      | -24,750.00 |
| 李志仁、李正深    |      |     |      | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00       |
| 土地2020-35  |      |     |      | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00       |
| 萧展云        |      |     |      | 23,100.00  | 0.00      | 23,100.00  |
| 厂房2017-040 |      |     |      | 23,100.00  | 0.00      | 23,100.00  |
| 余焕忠、李定加    |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 土地2018-033 |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 余志映        |      |     |      | 3,556.96   | 0.00      | 3,556.96   |
| 土地2015-050 |      |     |      | 3,556.96   | 0.00      | 3,556.96   |
| 赵玉波        |      |     |      | 6,820.00   | 6,820.00  | 0.00       |
| 宿舍2016-009 |      |     |      | 6,820.00   | 6,820.00  | 0.00       |
| 王建国        |      |     |      | 500,500.00 | 0.00      | 500,500.00 |
| 宿舍2016-001 |      |     |      | 500,500.00 | 0.00      | 500,500.00 |



# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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       |
|------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 王凤英        |      |     |      | 67,513.60  | 0.00       | 67,513.60  |
| 厂房2016-019 |      |     |      | 67,513.60  | 0.00       | 67,513.60  |
| 李镜燕        |      |     |      | 175,627.00 | 0.00       | 175,627.00 |
| 厂房2016-020 |      |     |      | 47,355.00  | 0.00       | 47,355.00  |
| 厂房2017-012 |      |     |      | 76,000.00  | 0.00       | 76,000.00  |
| 厂房2019-003 |      |     |      | 52,272.00  | 0.00       | 52,272.00  |
| 李日权        |      |     |      | 1,094.20   | 0.00       | 1,094.20   |
| 土地2016-016 |      |     |      | 1,094.20   | 0.00       | 1,094.20   |
| 陈晓波        |      |     |      | 30,800.00  | 0.00       | 30,800.00  |
| 厂房2016-052 |      |     |      | 30,800.00  | 0.00       | 30,800.00  |
| 梁家健        |      |     |      | 4,235.00   | 0.00       | 4,235.00   |
| 铺位2016-070 |      |     |      | 4,235.00   | 0.00       | 4,235.00   |
| 陈灿华        |      |     |      | 4,114.00   | 0.00       | 4,114.00   |
| 土地2017-020 |      |     |      | 4,114.00   | 0.00       | 4,114.00   |
| 符忠文        |      |     |      | 416,664.67 | 208,333.33 | 208,331.34 |
| 市场2017-043 |      |     |      | 416,664.67 | 208,333.33 | 208,331.34 |
| 方俊刚        |      |     |      | 18,020.48  | 0.00       | 18,020.48  |
| 土地2017-046 |      |     |      | 18,020.48  | 0.00       | 18,020.48  |
| 王建军        |      |     |      | 229,600.00 | 0.00       | 229,600.00 |
| 厂房2018-025 |      |     |      | 229,600.00 | 0.00       | 229,600.00 |
| 林毅勇        |      |     |      | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00       |
| 铺位2019-029 |      |     |      | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00       |
| 李家彦        |      |     |      | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  |
| 租地2018-039 |      |     |      | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00   |
| 租地2018-040 |      |     |      | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00   |
| 谢小英        |      |     |      | 1,106.00   | 0.00       | 1,106.00   |
| 铺位2018-028 |      |     |      | 1,106.00   | 0.00       | 1,106.00   |
| 陈鸣献        |      |     |      | 36,350.00  | 0.00       | 36,350.00  |
| 租地2018-045 |      |     |      | 18,750.00  | 0.00       | 18,750.00  |
| 铺位2020-006 |      |     |      | 17,600.00  | 0.00       | 17,600.00  |
| 孙军龙        |      |     |      | 21,175.00  | 21,175.00  | 0.00       |
| 宿舍2019-005 |      |     |      | 21,175.00  | 21,175.00  | 0.00       |
| 李次锡        |      |     |      | 87,518.69  | 0.00       | 87,518.69  |
| 土地2018-051 |      |     |      | 87,518.69  | 0.00       | 87,518.69  |
| 黄结嫦        |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 铺位2019-015 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 高会平        |      |     |      | 30,800.00  | 0.00       | 30,800.00  |
| 铺位2020-001 |      |     |      | 30,800.00  | 0.00       | 30,800.00  |

# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 李金常          |      |     |      | 1,089.00     | 0.00      | 1,089.00     |
| 土地2020-004   |      |     |      | 1,089.00     | 0.00      | 1,089.00     |
| 李锦明          |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    |
| 土地2020-007   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    |
| 林建武          |      |     |      | 481,527.91   | 0.00      | 481,527.91   |
| 铺位2020-22    |      |     |      | 481,527.91   | 0.00      | 481,527.91   |
| 黄结嫦、林庆冰      |      |     |      | 13,642.20    | 13,642.20 | 0.00         |
| 铺位2020-28    |      |     |      | 13,642.20    | 13,642.20 | 0.00         |
| 发包款          |      |     |      | 4,934,195.08 | 3,000.00  | 4,931,195.08 |
| 伍建宏          |      |     |      | 316,310.94   | 0.00      | 316,310.94   |
| 种植2016-55    |      |     |      | 316,310.94   | 0.00      | 316,310.94   |
| 伍石文          |      |     |      | 53,240.00    | 0.00      | 53,240.00    |
| 鱼塘空地2012-359 |      |     |      | 53,240.00    | 0.00      | 53,240.00    |
| 区福能/黎锦堂      |      |     |      | 0.38         | 0.00      | 0.38         |
| 花木场2010-345  |      |     |      | 0.38         | 0.00      | 0.38         |
| 余自力          |      |     |      | 338,157.07   | 0.00      | 338,157.07   |
| 禾田2015-018   |      |     |      | 338,157.07   | 0.00      | 338,157.07   |
| 李锦奕          |      |     |      | 241,392.36   | 0.00      | 241,392.36   |
| 土地2018-035   |      |     |      | 241,392.36   | 0.00      | 241,392.36   |
| 李伟国          |      |     |      | 110,000.00   | 0.00      | 110,000.00   |
| 土地2018-035   |      |     |      | 110,000.00   | 0.00      | 110,000.00   |
| 区福能          |      |     |      | 3,450,259.03 | 0.00      | 3,450,259.03 |
| 花木场2017-010  |      |     |      | 3,450,259.03 | 0.00      | 3,450,259.03 |
| 李善炯          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 土地2011-119   |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 李周泉          |      |     |      | 18,150.00    | 0.00      | 18,150.00    |
| 土地2012-429   |      |     |      | 18,150.00    | 0.00      | 18,150.00    |
| 萧子维          |      |     |      | 137,787.54   | 0.00      | 137,787.54   |
| 土地2013-037   |      |     |      | 137,787.54   | 0.00      | 137,787.54   |
| 余国梅          |      |     |      | 3,025.00     | 0.00      | 3,025.00     |
| 土地2013-151   |      |     |      | 3,025.00     | 0.00      | 3,025.00     |
| 萧远光          |      |     |      | 56,887.85    | 0.00      | 56,887.85    |
| 土地2013-152   |      |     |      | 56,887.85    | 0.00      | 56,887.85    |
| 李干钊          |      |     |      | 1,573.00     | 0.00      | 1,573.00     |
| 土地2014-001   |      |     |      | 1,573.00     | 0.00      | 1,573.00     |
| 萧灿彬          |      |     |      | 28,786.27    | 0.00      | 28,786.27    |
| 土地2019-031   |      |     |      | 28,786.27    | 0.00      | 28,786.27    |
| 余德明          |      |     |      | 1,300.00     | 0.00      | 1,300.00     |



# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 土地2017-035     |      |     |      | 1,300.00     | 0.00     | 1,300.00     |
| 李汉潮            |      |     |      | 10,462.20    | 3,000.00 | 7,462.20     |
| 土地2017-037     |      |     |      | 7,462.20     | 0.00     | 7,462.20     |
| 土地2020-36      |      |     |      | 3,000.00     | 3,000.00 | 0.00         |
| 余志映            |      |     |      | 2,600.00     | 0.00     | 2,600.00     |
| 土地2017-041     |      |     |      | 2,600.00     | 0.00     | 2,600.00     |
| 余德明、李正深        |      |     |      | 2,600.00     | 0.00     | 2,600.00     |
| 土地2019-002     |      |     |      | 2,600.00     | 0.00     | 2,600.00     |
| 梁嘉妍            |      |     |      | 22,392.60    | 0.00     | 22,392.60    |
| 土地2018-055     |      |     |      | 22,392.60    | 0.00     | 22,392.60    |
| 罗校林            |      |     |      | 136,270.84   | 0.00     | 136,270.84   |
| 土地2019-031     |      |     |      | 136,270.84   | 0.00     | 136,270.84   |
| 水电费            |      |     |      | 24,598.33    | 3,286.00 | 21,312.33    |
| 水费             |      |     |      | 759.26       | 0.00     | 759.26       |
| 铺位、宿舍          |      |     |      | -1,109.47    | 0.00     | -1,109.47    |
| 卓山中学           |      |     |      | 2.88         | 0.00     | 2.88         |
| 大岚街4号          |      |     |      | 210.41       | 0.00     | 210.41       |
| 卫生站铺位          |      |     |      | 1,647.50     | 0.00     | 1,647.50     |
| 其他             |      |     |      | 7.94         | 0.00     | 7.94         |
| 电费             |      |     |      | 21,378.11    | 3,286.00 | 18,092.11    |
| 市场电费           |      |     |      | -1,587.28    | 0.00     | -1,587.28    |
| 铺位、宿舍          |      |     |      | -7,721.22    | 0.00     | -7,721.22    |
| 江尾王            |      |     |      | 56,429.17    | 0.00     | 56,429.17    |
| 卫生站铺位          |      |     |      | -25,742.56   | 3,286.00 | -29,028.56   |
| 出租屋、铺位水电费      |      |     |      | 167.47       | 0.00     | 167.47       |
| 1#2#3#宿舍楼(李君乐) |      |     |      | 2,293.49     | 0.00     | 2,293.49     |
| 医保社保           |      |     |      | 16,213.95    | 7,140.00 | 9,073.95     |
| 社区工作人员         |      |     |      | 6,493.95     | 7,140.00 | -646.05      |
| 社保局            |      |     |      | 9,720.00     | 0.00     | 9,720.00     |
| 土地使用权转让款       |      |     |      | 2,321,963.00 | 0.00     | 2,321,963.00 |
| 李金嫦            |      |     |      | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00    |
| 李启明            |      |     |      | 9,700.00     | 0.00     | 9,700.00     |
| 李寿强            |      |     |      | 20,800.00    | 0.00     | 20,800.00    |
| 萧健平            |      |     |      | -50,000.00   | 0.00     | -50,000.00   |
| 李孝军            |      |     |      | 11,170.00    | 0.00     | 11,170.00    |
| 李汉洪            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00     | 6,000.00     |
| 李汉潮            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00     | 6,000.00     |
| 李日新            |      |     |      | 11,400.00    | 0.00     | 11,400.00    |



# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

单位：元

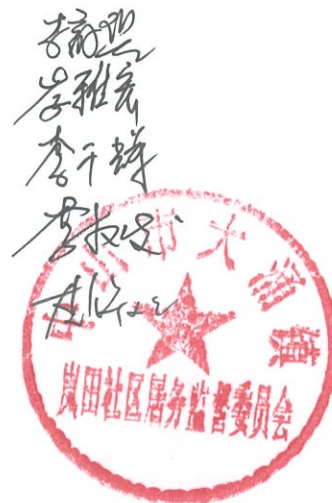
| 债权名称           | 债权内容 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 本期金额     | 本期未收         |
|----------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 李焕锡            |      |     |      | 5,392.00     | 0.00     | 5,392.00     |
| 李石江            |      |     |      | 7,611.00     | 0.00     | 7,611.00     |
| 李祖宏            |      |     |      | 7,690.00     | 0.00     | 7,690.00     |
| 林志超            |      |     |      | -140,000.00  | 0.00     | -140,000.00  |
| 李泽权/萧远林（北堡尾）   |      |     |      | -100,000.00  | 0.00     | -100,000.00  |
| 李宗能（菠萝园）       |      |     |      | -45,000.00   | 0.00     | -45,000.00   |
| 李伟立（菠萝园）       |      |     |      | -500,000.00  | 0.00     | -500,000.00  |
| 李锦奕（洋心）        |      |     |      | -150,000.00  | 0.00     | -150,000.00  |
| 李健平/林广平（菠萝园）   |      |     |      | -200,000.00  | 0.00     | -200,000.00  |
| 李天照（菠萝园）       |      |     |      | -70,000.00   | 0.00     | -70,000.00   |
| 余国梅（白鸽场）       |      |     |      | 3,539,000.00 | 0.00     | 3,539,000.00 |
| 李华卓（坎头正街42号西侧） |      |     |      | -67,800.00   | 0.00     | -67,800.00   |
| 个人所得税          |      |     |      | 113.40       | 113.40   | 0.00         |
| 其他             |      |     |      | 43,069.91    | 4,440.00 | 38,629.91    |
| 住房公积金（个人部份）    |      |     |      | 4,440.00     | 4,440.00 | 0.00         |
| 税金             |      |     |      | 38,629.91    | 0.00     | 38,629.91    |

单位负责人：李伟立

财务负责人：

监委会：

制表人：





# 应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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               |      |     |      | 113,213,394.90 | 739,114.40 | 112,474,280.50 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 578,128.00     | 0.00       | 578,128.00     |
| 青苗补偿费             |      |     |      | 578,128.00     | 0.00       | 578,128.00     |
| 江尾王东              |      |     |      | 578,128.00     | 0.00       | 578,128.00     |
| 应付收益              |      |     |      | 835,240.05     | 543,262.40 | 291,977.65     |
| 李文建（卓山中学西侧地铺收益分成） |      |     |      | 814,893.25     | 543,262.40 | 271,630.85     |
| 岚田社区（岚山翠苑商品楼收益分成） |      |     |      | 20,346.80      | 0.00       | 20,346.80      |
| 应付定金押金            |      |     |      | 7,200,179.85   | 188,412.00 | 7,011,767.85   |
| 农业                |      |     |      | 420,210.00     | 0.00       | 420,210.00     |
| 李文建2012-044       |      |     |      | 61,000.00      | 0.00       | 61,000.00      |
| 区福能、黎锦堂2010-345   |      |     |      | 300,000.00     | 0.00       | 300,000.00     |
| 李嘉俊2018-053       |      |     |      | 33,010.00      | 0.00       | 33,010.00      |
| 李华昌2018-054       |      |     |      | 15,000.00      | 0.00       | 15,000.00      |
| 梁嘉妍2018-055       |      |     |      | 11,200.00      | 0.00       | 11,200.00      |
| 厂房                |      |     |      | 1,312,725.20   | 0.00       | 1,312,725.20   |
| 李文进（大局厂房）         |      |     |      | 10,000.00      | 0.00       | 10,000.00      |
| 李镜燕2016-020       |      |     |      | 64,575.00      | 0.00       | 64,575.00      |
| 王凤英2016-019       |      |     |      | 100,000.00     | 0.00       | 100,000.00     |
| 李镜燕2017-012       |      |     |      | 210,000.00     | 0.00       | 210,000.00     |
| 李桂华2017-038       |      |     |      | 24,000.00      | 0.00       | 24,000.00      |
| 萧展云2017-040       |      |     |      | 9,900.00       | 0.00       | 9,900.00       |
| 王建军               |      |     |      | 98,400.00      | 0.00       | 98,400.00      |
| 李镜燕2019-003       |      |     |      | 78,408.00      | 0.00       | 78,408.00      |
| 李泽权2018-047       |      |     |      | 632,000.00     | 0.00       | 632,000.00     |
| 余艳珊2019-026       |      |     |      | 71,800.00      | 0.00       | 71,800.00      |
| 黄结嫦、林庆冰2020-28    |      |     |      | 13,642.20      | 0.00       | 13,642.20      |
| 宿舍                |      |     |      | 691,550.00     | 0.00       | 691,550.00     |
| 赵玉波2016-009       |      |     |      | 30,000.00      | 0.00       | 30,000.00      |
| 王建国2016-001       |      |     |      | 600,000.00     | 0.00       | 600,000.00     |
| 李进                |      |     |      | 350.00         | 0.00       | 350.00         |
| 孙军龙               |      |     |      | 60,000.00      | 0.00       | 60,000.00      |
| 李寿强               |      |     |      | 1,200.00       | 0.00       | 1,200.00       |
| 土地                |      |     |      | 2,859,949.65   | 5,712.00   | 2,854,237.65   |
| 李日添2010-183       |      |     |      | 3,000.00       | 0.00       | 3,000.00       |
| 李维钦2010-184       |      |     |      | 3,000.00       | 0.00       | 3,000.00       |
| 李伟国2010-185       |      |     |      | 3,000.00       | 0.00       | 3,000.00       |
| 曹开深2010-356       |      |     |      | 5,000.00       | 0.00       | 5,000.00       |
| 李善炯2011-119       |      |     |      | 500.00         | 0.00       | 500.00         |
| 李建础2011-152       |      |     |      | 5,000.00       | 0.00       | 5,000.00       |

# 应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 李志伟2012-042           |      |     |      | 300.00     | 0.00     | 300.00     |
| 余德明/李志仁2012-215       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 余德明2012-344           |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 李志仁2012-347           |      |     |      | 900.00     | 0.00     | 900.00     |
| 萧远林2012-425           |      |     |      | 45,000.00  | 0.00     | 45,000.00  |
| 李周泉2012-429           |      |     |      | 7,500.00   | 0.00     | 7,500.00   |
| 萧子维2013-037           |      |     |      | 57,000.00  | 0.00     | 57,000.00  |
| 余国梅2013-151           |      |     |      | 1,250.00   | 0.00     | 1,250.00   |
| 萧远光2013-152           |      |     |      | 23,500.00  | 0.00     | 23,500.00  |
| 李玉清2013-153           |      |     |      | 2,500.00   | 0.00     | 2,500.00   |
| 李干钊2014-001           |      |     |      | 650.00     | 0.00     | 650.00     |
| 李君乐2014-002           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 林文烈2014-004           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 萧宝荣2014-005           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 李玉桥2014-11            |      |     |      | 100.00     | 0.00     | 100.00     |
| 萧宝荣2014-18            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 李日辉2014-7             |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 李添华2014-8             |      |     |      | 200.00     | 0.00     | 200.00     |
| 汤杏瑜2014-011           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 李建群2014-012           |      |     |      | 7,490.00   | 0.00     | 7,490.00   |
| 黄引达2010-220           |      |     |      | 1,100.00   | 0.00     | 1,100.00   |
| 林日萍-菠萝园土地             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 李三平-菠萝园土地             |      |     |      | 2,500.00   | 0.00     | 2,500.00   |
| 李伟立-菠萝园土地             |      |     |      | 500,000.00 | 0.00     | 500,000.00 |
| 李泽权-北堡尾土地             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头岭土地 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 李引志、李万年、李孝宏-吕财坑       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 李雪洪2014-017           |      |     |      | 55.25      | 0.00     | 55.25      |
| 李汉潮2015-037           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 李志仁/李正深2015-036       |      |     |      | 1,500.00   | 1,500.00 | 0.00       |
| 李建荣/何笋洪2015-044       |      |     |      | 2,730.00   | 2,730.00 | 0.00       |
| 李建荣/何笋洪2015-045       |      |     |      | 482.00     | 482.00   | 0.00       |
| 李卓波2015-051           |      |     |      | 3,198.00   | 0.00     | 3,198.00   |
| 李卓波2015-052           |      |     |      | 2,849.60   | 0.00     | 2,849.60   |
| 李卓波2015-053           |      |     |      | 2,352.80   | 0.00     | 2,352.80   |
| 余志映2015-050           |      |     |      | 1,616.80   | 0.00     | 1,616.80   |
| 余自力2014-022           |      |     |      | 93,000.00  | 0.00     | 93,000.00  |
| 曹开深2015-055           |      |     |      | 7,500.00   | 0.00     | 7,500.00   |
| 李日权2016-016           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |



# 应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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       |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 伍润武2016-010    |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 林志雅2016-051    |      |     |      | 7,800.00   | 0.00     | 7,800.00   |
| 李建群2016-062    |      |     |      | 470.00     | 0.00     | 470.00     |
| 李伟国2016-063    |      |     |      | 150,000.00 | 0.00     | 150,000.00 |
| 李金常2016-068    |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 李锦奕2014-025    |      |     |      | 650.00     | 0.00     | 650.00     |
| 肖柱红2017-018    |      |     |      | 1,694.00   | 0.00     | 1,694.00   |
| 肖柱红2017-019    |      |     |      | 2,855.60   | 0.00     | 2,855.60   |
| 陈灿华2017-020    |      |     |      | 1,870.00   | 0.00     | 1,870.00   |
| 余永耀2017-028    |      |     |      | 11,250.00  | 0.00     | 11,250.00  |
| 李永侨2017-039    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 余志映2017-041    |      |     |      | 1,300.00   | 0.00     | 1,300.00   |
| 李汉潮2007-037    |      |     |      | 3,750.00   | 1,000.00 | 2,750.00   |
| 李志仁2015-49     |      |     |      | 2,467.60   | 0.00     | 2,467.60   |
| 萧灿彬2017-011    |      |     |      | 35,000.00  | 0.00     | 35,000.00  |
| 方俊刚2017-046    |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 余焕忠、李定加(0.75亩) |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 李雪洪2018-030    |      |     |      | 100.00     | 0.00     | 100.00     |
| 李远煜2018-027    |      |     |      | 7,000.00   | 0.00     | 7,000.00   |
| 李泽轩2018-028    |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 李锦奕2016-063    |      |     |      | 340,000.00 | 0.00     | 340,000.00 |
| 李家彦2018-039    |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 6,000.00   |
| 李家彦2018-040    |      |     |      | 4,500.00   | 0.00     | 4,500.00   |
| 李周泉2018-049    |      |     |      | 177,261.00 | 0.00     | 177,261.00 |
| 李泽权2018-050    |      |     |      | 69,346.00  | 0.00     | 69,346.00  |
| 李次锡2018-051    |      |     |      | 75,016.00  | 0.00     | 75,016.00  |
| 罗校林2019-031    |      |     |      | 28,900.00  | 0.00     | 28,900.00  |
| 王建国2019-030    |      |     |      | 8,240.00   | 0.00     | 8,240.00   |
| 伍建宏2016-55     |      |     |      | 300,000.00 | 0.00     | 300,000.00 |
| 伍建宏2016-56     |      |     |      | 200,000.00 | 0.00     | 200,000.00 |
| 李日辉2020-003    |      |     |      | 605.00     | 0.00     | 605.00     |
| 黄小凤2020-005    |      |     |      | 19,500.00  | 0.00     | 19,500.00  |
| 李锦明2020-007    |      |     |      | 15,000.00  | 0.00     | 15,000.00  |
| 余自力2020-008    |      |     |      | 500,000.00 | 0.00     | 500,000.00 |
| 李锦奕2019-025    |      |     |      | 800.00     | 0.00     | 800.00     |
| 李建荣、何笋洪2020-33 |      |     |      | 3,650.00   | 0.00     | 3,650.00   |
| 李建荣、何笋洪2020-34 |      |     |      | 650.00     | 0.00     | 650.00     |
| 李正深、李志仁2020-35 |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 李汉朝2020-36     |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |

# 应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 陈鸣献2018-045 |      |     |      | 12,500.00    | 0.00       | 12,500.00    |
| 岚田市场        |      |     |      | 533,150.00   | 0.00       | 533,150.00   |
| 市场按金        |      |     |      | 10,650.00    | 0.00       | 10,650.00    |
| 陈景兴         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 胡文辉         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 谢堪耀         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 赵诗云         |      |     |      | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     |
| 龙奕伟         |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 陈发青         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 吕兴水         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 符忠文2017-043 |      |     |      | 500,000.00   | 0.00       | 500,000.00   |
| 铺位          |      |     |      | 1,085,225.00 | 13,200.00  | 1,072,025.00 |
| 李均荣2015-031 |      |     |      | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00     |
| 李桂华2015-030 |      |     |      | 2,970.00     | 0.00       | 2,970.00     |
| 萧宝荣2015-042 |      |     |      | 13,428.00    | 0.00       | 13,428.00    |
| 李军(市场10号铺)  |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 何卫强         |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 李洁文2017-023 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林官昔2017-021 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林均程2017-022 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 农商银行大涌支行    |      |     |      | 46,477.00    | 0.00       | 46,477.00    |
| 岚田粮油店       |      |     |      | 3,600.00     | 0.00       | 3,600.00     |
| 谢小英2018-028 |      |     |      | 950.00       | 0.00       | 950.00       |
| 梁家健2016-070 |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 陈鸣献2018-046 |      |     |      | 13,200.00    | 13,200.00  | 0.00         |
| 高会平2020-001 |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 13,200.00    |
| 陈鸣献2020-006 |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 13,200.00    |
| 林建武2020-22  |      |     |      | 900,000.00   | 0.00       | 900,000.00   |
| 其他          |      |     |      | 297,370.00   | 169,500.00 | 127,870.00   |
| 伍石文2012-359 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 合同按金        |      |     |      | 9,570.00     | 0.00       | 9,570.00     |
| 其他按金        |      |     |      | 59,300.00    | 0.00       | 59,300.00    |
| 林甘泉(电费)     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 郑寿平         |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 李寿强         |      |     |      | 300.00       | 0.00       | 300.00       |
| 李雅宏         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 李长依         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 梁广标         |      |     |      | 7,150.00     | 0.00       | 7,150.00     |
| 刘仁华         |      |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     |



# 应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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        |
|---------------------|------|-----|------|-------------|------------|-------------|
| 谢叶茂                 |      |     |      | 100.00      | 0.00       | 100.00      |
| 李泽佳                 |      |     |      | 12,000.00   | 0.00       | 12,000.00   |
| 投标保证金               |      |     |      | 156,450.00  | 139,000.00 | 17,450.00   |
| 其他                  |      |     |      | 30,500.00   | 30,500.00  | 0.00        |
| 李志仁（用电）             |      |     |      | 1,000.00    | 0.00       | 1,000.00    |
| 股东分红款               |      |     |      | 670,688.60  | 0.00       | 670,688.60  |
| 2011年利润收益分配（530元/人） |      |     |      | 4,240.00    | 0.00       | 4,240.00    |
| 2012年利润收益分配（584元/人） |      |     |      | 7,592.00    | 0.00       | 7,592.00    |
| 2013年利润收益分配（790元/人） |      |     |      | 34,680.00   | 0.00       | 34,680.00   |
| 2014年分红（900元/人）     |      |     |      | 7,200.00    | 0.00       | 7,200.00    |
| 岚山翠苑投资收益分红款         |      |     |      | 499,747.60  | 0.00       | 499,747.60  |
| 2015年分红（1000元/人）    |      |     |      | 11,000.00   | 0.00       | 11,000.00   |
| 2016年分红（1000元/人）    |      |     |      | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00    |
| 2017年分红（1000元/人）    |      |     |      | 13,800.00   | 0.00       | 13,800.00   |
| 江尾王东征地分红            |      |     |      | 24,296.00   | 0.00       | 24,296.00   |
| 2018年分红（1000元/人）    |      |     |      | 11,000.00   | 0.00       | 11,000.00   |
| 八顷征地分红              |      |     |      | 29,133.00   | 0.00       | 29,133.00   |
| 2019年分红（1000元/人）    |      |     |      | 20,000.00   | 0.00       | 20,000.00   |
| 代收代支                |      |     |      | 650,138.38  | 2,640.00   | 647,498.38  |
| 残疾人专职委员补贴           |      |     |      | 1,116.00    | 0.00       | 1,116.00    |
| 合作医疗救助金             |      |     |      | 440.00      | 0.00       | 440.00      |
| 康复站建设经费             |      |     |      | 55,710.00   | 0.00       | 55,710.00   |
| “妇女之家”建设经费          |      |     |      | 334.00      | 0.00       | 334.00      |
| 农村文化室建设补助（市财政）      |      |     |      | 7,437.10    | 0.00       | 7,437.10    |
| 远程教育信息平台站点补助金       |      |     |      | 5,590.00    | 0.00       | 5,590.00    |
| 党员教育培训补助            |      |     |      | 7,648.00    | 0.00       | 7,648.00    |
| 社区综合服务中心补助          |      |     |      | 50,000.00   | 0.00       | 50,000.00   |
| 抗咸蓄淡水水库青苗补偿         |      |     |      | -196,210.00 | 0.00       | -196,210.00 |
| 拆迁补偿                |      |     |      | 14,500.00   | 0.00       | 14,500.00   |
| 基本农田保护经济补偿资金        |      |     |      | 13,080.00   | 0.00       | 13,080.00   |
| 大南路青苗补偿款            |      |     |      | 131,493.00  | 0.00       | 131,493.00  |
| 岚田中心综合楼装修工程款        |      |     |      | 287,626.96  | 0.00       | 287,626.96  |
| 养老信息化平台建设款          |      |     |      | 7,040.00    | 0.00       | 7,040.00    |
| “爱心妈即小屋”建设经费        |      |     |      | 1,500.00    | 0.00       | 1,500.00    |
| 医疗救济金               |      |     |      | 40,031.12   | 0.00       | 40,031.12   |
| 基层公共服务综合平台建设市补助     |      |     |      | 3,397.00    | 0.00       | 3,397.00    |
| 人力资源和社会保障服务经费       |      |     |      | -1,820.00   | 0.00       | -1,820.00   |
| 综合性文化服务中心建设经费       |      |     |      | 423.61      | 0.00       | 423.61      |
| 社会管理与创新专项资金         |      |     |      | 10,000.00   | 0.00       | 10,000.00   |

# 应付款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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           |
|------------------|------|-----|------|----------------|-----------|----------------|
| 生态公益林损失性补偿资金     |      |     |      | 5,982.90       | 0.00      | 5,982.90       |
| 黄标车淘汰宣传经费        |      |     |      | 3,000.00       | 0.00      | 3,000.00       |
| 监委会人员补贴          |      |     |      | -15,840.00     | 2,640.00  | -18,480.00     |
| 妇联系统基层组织建设经费     |      |     |      | 1,358.00       | 0.00      | 1,358.00       |
| 妇联维护和完善儿童友好社区经费  |      |     |      | 995.00         | 0.00      | 995.00         |
| 农村土地承包经营确权登记补助   |      |     |      | 26,500.00      | 0.00      | 26,500.00      |
| 组织人事办公室微心愿帮扶项目   |      |     |      | 3.00           | 0.00      | 3.00           |
| “活力在基层”主题团日活动经费  |      |     |      | 1,000.00       | 0.00      | 1,000.00       |
| 自然村落历史人文普查经费     |      |     |      | 4,000.00       | 0.00      | 4,000.00       |
| 农业设施受灾受损补助资金     |      |     |      | 55,000.00      | 0.00      | 55,000.00      |
| 五保老人李子洪养老金代管款    |      |     |      | 40,000.00      | 0.00      | 40,000.00      |
| 五保老人李松耀养老金代管款    |      |     |      | 56,168.00      | 0.00      | 56,168.00      |
| 截污水闸经费           |      |     |      | 18,333.00      | 0.00      | 18,333.00      |
| 人大代表联络站运行经费      |      |     |      | 3,000.00       | 0.00      | 3,000.00       |
| 复退军人工作经费         |      |     |      | 5,000.00       | 0.00      | 5,000.00       |
| 新冠肺炎防疫专项         |      |     |      | 6,301.69       | 0.00      | 6,301.69       |
| 其他               |      |     |      | 103,279,020.02 | 4,800.00  | 103,274,220.02 |
| 支农支出             |      |     |      | -43,600.00     | 4,800.00  | -48,400.00     |
| 人员工资补助           |      |     |      | -43,600.00     | 4,800.00  | -48,400.00     |
| 岚山翠苑             |      |     |      | 91,408,058.21  | 0.00      | 91,408,058.21  |
| 李文建投资款           |      |     |      | 41,905,100.00  | 0.00      | 41,905,100.00  |
| 销售费用             |      |     |      | -9,767,953.84  | 0.00      | -9,767,953.84  |
| 办公费              |      |     |      | -129,349.50    | 0.00      | -129,349.50    |
| 销售代理费（大地）        |      |     |      | -1,959,714.00  | 0.00      | -1,959,714.00  |
| 营业税及手续费等         |      |     |      | -7,225,579.34  | 0.00      | -7,225,579.34  |
| 期间费用             |      |     |      | -355,023.00    | 0.00      | -355,023.00    |
| 广告宣传费            |      |     |      | -59,888.00     | 0.00      | -59,888.00     |
| 信息服务费            |      |     |      | -38,400.00     | 0.00      | -38,400.00     |
| 财务费用             |      |     |      | -42,515.79     | 0.00      | -42,515.79     |
| 手续费              |      |     |      | -92,735.38     | 0.00      | -92,735.38     |
| 利息收入             |      |     |      | 50,219.59      | 0.00      | 50,219.59      |
| 管道燃气报装费          |      |     |      | 596,200.00     | 0.00      | 596,200.00     |
| 应付利润(商品房)        |      |     |      | -33,932,251.24 | 0.00      | -33,932,251.24 |
| 其他收入             |      |     |      | 134,300.00     | 0.00      | 134,300.00     |
| 主营业务收入           |      |     |      | 92,515,179.08  | 0.00      | 92,515,179.08  |
| 1#2#3#住宅楼        |      |     |      | 11,911,107.41  | 0.00      | 11,911,107.41  |
| 李君乐投资款           |      |     |      | 11,911,107.41  | 0.00      | 11,911,107.41  |
| 曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款) |      |     |      | 3,454.40       | 0.00      | 3,454.40       |
| 应付工资             |      |     |      | 104,990.00     | 97,490.00 | 7,500.00       |



# 应 付 款

2020年7月

报表单位：大涌镇岚田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     |
|---------|------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 干部      |      |     |      | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00     |
| 李伟洪     |      |     |      | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00     |
| 陈志久     |      |     |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00     |
| 林富华     |      |     |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00     |
| 李炳桥     |      |     |      | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00     |
| 李辉文     |      |     |      | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00     |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 88,990.00 | 81,490.00 | 7,500.00 |
| 治保委员    |      |     |      | 49,100.00 | 44,600.00 | 4,500.00 |
| 李家辉     |      |     |      | 5,500.00  | 5,000.00  | 500.00   |
| 陈建龙     |      |     |      | 5,100.00  | 4,600.00  | 500.00   |
| 梁炳乐     |      |     |      | 5,100.00  | 4,600.00  | 500.00   |
| 李林基     |      |     |      | 5,100.00  | 4,600.00  | 500.00   |
| 李康全     |      |     |      | 6,300.00  | 5,800.00  | 500.00   |
| 李达志     |      |     |      | 5,100.00  | 4,600.00  | 500.00   |
| 李振华     |      |     |      | 5,100.00  | 4,600.00  | 500.00   |
| 李振朝     |      |     |      | 6,300.00  | 5,800.00  | 500.00   |
| 萧志豪     |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 李志宏     |      |     |      | 5,500.00  | 5,000.00  | 500.00   |
| 计生专干    |      |     |      | 13,950.00 | 12,450.00 | 1,500.00 |
| 李泳媛     |      |     |      | 4,800.00  | 4,300.00  | 500.00   |
| 吴文英     |      |     |      | 4,550.00  | 4,050.00  | 500.00   |
| 李诗媚     |      |     |      | 4,600.00  | 4,100.00  | 500.00   |
| 其他人员    |      |     |      | 25,940.00 | 24,440.00 | 1,500.00 |
| 李真驰     |      |     |      | 5,200.00  | 4,700.00  | 500.00   |
| 李锦欢     |      |     |      | 5,480.00  | 4,980.00  | 500.00   |
| 陈永文     |      |     |      | 4,500.00  | 4,000.00  | 500.00   |
| 李玉霞     |      |     |      | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00     |
| 李雅宏     |      |     |      | 3,280.00  | 3,280.00  | 0.00     |
| 李乐斯     |      |     |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00     |
| 李权发     |      |     |      | 600.00    | 600.00    | 0.00     |
| 李干辉     |      |     |      | 600.00    | 600.00    | 0.00     |
| 李韵碧     |      |     |      | 480.00    | 480.00    | 0.00     |

单位负责人：李伟洪

财务负责人：

监委会：李权发、李干辉、李雅宏、李乐斯、李韵碧  
 岚田社区居务监督委员会

制表人：区洪福

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                     | 原值            | 折旧            | 净值            |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产                     | 67,252,961.66 | 16,620,816.33 | 50,632,145.33 |
| 001001 | 文田店                      | 2,908.20      | 2,189.34      | 718.86        |
| 001002 | 加工厂房                     | 31,301.50     | 15,614.94     | 15,686.56     |
| 001003 | 工业一大楼                    | 659,831.44    | 327,739.69    | 332,091.75    |
| 001004 | 工业二大楼                    | 747,960.74    | 371,511.22    | 376,449.52    |
| 001005 | 工业三大楼                    | 1,102,107.13  | 552,476.48    | 549,630.65    |
| 001006 | 影剧院                      | 1,399,051.88  | 668,875.30    | 730,176.58    |
| 001007 | 出租屋                      | 175,374.98    | 80,961.07     | 94,413.91     |
| 001008 | 岚田市场                     | 1,131,771.27  | 557,080.08    | 574,691.19    |
| 001009 | 宿社                       | 72,020.00     | 43,572.10     | 28,447.90     |
| 001010 | 卓山路商铺楼                   | 1,513,707.52  | 620,912.59    | 892,794.93    |
| 001011 | 市场对面厂房                   | 717,935.98    | 325,015.40    | 392,920.58    |
| 001012 | 祠厂房A幢                    | 1,749,185.79  | 655,786.04    | 1,093,399.75  |
| 001013 | 祠田厂房B幢                   | 1,429,564.48  | 530,314.21    | 899,250.27    |
| 001014 | 承领美坦出租屋                  | 8,000.00      | 6,000.00      | 2,000.00      |
| 001015 | 清洁工宿舍                    | 43,658.53     | 24,741.37     | 18,917.16     |
| 001017 | 坎头厂房                     | 1,751,386.62  | 612,986.37    | 1,138,400.25  |
| 001018 | 祠前C栋厂房/宿舍配套              | 7,730,499.98  | 2,093,515.31  | 5,636,984.67  |
| 001019 | 叠石坦厂房                    | 22,214,109.52 | 4,998,174.66  | 17,215,934.86 |
| 001020 | 社区卫生站宿舍楼                 | 3,665,318.28  | 824,696.64    | 2,840,621.64  |
| 001021 | 叠石坦厂房配变低压配电工程            | 43,859.69     | 43,859.69     | 0.00          |
| 001022 | 叠石坦厂房电梯（2台）              | 216,000.00    | 129,600.00    | 86,400.00     |
| 001023 | 宿舍楼D幢                    | 9,384,825.29  | 938,482.52    | 8,446,342.77  |
| 001024 | 宿舍楼E幢                    | 802,460.16    | 80,246.00     | 722,214.16    |
| 002001 | 村委会                      | 1,039,895.12  | 513,873.78    | 526,021.34    |
| 002002 | 财务室打印机                   | 1,540.00      | 1,540.00      | 0.00          |
| 002003 | 民政办公电脑                   | 6,870.00      | 6,870.00      | 0.00          |
| 002004 | 财务电脑（TCL）                | 5,828.00      | 5,828.00      | 0.00          |
| 002005 | 百佳验钞机                    | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00          |
| 002006 | T45TCL电脑笔记本              | 5,150.00      | 5,150.00      | 0.00          |
| 002007 | LED暗示器及电脑                | 19,025.00     | 19,025.00     | 0.00          |
| 002008 | 格力5匹空调机一台（办公室用）          | 8,300.00      | 7,951.83      | 348.17        |
| 002009 | 联想电脑主机一台（财务用_财所配给）       | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00          |
| 002010 | 联想笔记本电脑一台                | 4,200.00      | 4,200.00      | 0.00          |
| 002011 | 明基19" LCD电脑显示器一台         | 850.00        | 850.00        | 0.00          |
| 002012 | 格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2 | 9,300.00      | 7,827.50      | 1,472.50      |
| 002013 | 格力KF_26GW空调（2台）档案室用      | 4,260.00      | 3,514.50      | 745.50        |
| 002014 | 档案柜（6套）                  | 4,050.00      | 3,307.50      | 742.50        |
| 002015 | 档案柜（3套）                  | 1,950.00      | 1,560.00      | 390.00        |



# 固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                 | 原值           | 折旧         | 净值           |
|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 002017 | 康艺点钞机                | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 002018 | 电脑主机一台（办公室）          | 3,260.00     | 3,260.00   | 0.00         |
| 002019 | 办公台一张（办公室）           | 560.00       | 560.00     | 0.00         |
| 002020 | 格力5匹空调机(办公室)         | 9,300.00     | 9,300.00   | 0.00         |
| 002021 | 格力空调两台（办公室）          | 8,780.00     | 1,756.00   | 7,024.00     |
| 002022 | 电脑10台（办公室）           | 57,110.00    | 3,808.00   | 53,302.00    |
| 002023 | 苹果电脑两台               | 12,240.00    | 7,344.00   | 4,896.00     |
| 002024 | 服务大厅办公台、椅            | 29,642.00    | 11,856.83  | 17,785.17    |
| 002025 | 办公电脑（华硕H110_F）       | 4,150.00     | 830.00     | 3,320.00     |
| 002026 | 笔记本电脑（联想V330_14）     | 8,400.00     | 1,680.00   | 6,720.00     |
| 002027 | 爱普生L313打印机           | 850.00       | 170.00     | 680.00       |
| 002028 | 宣传栏                  | 19,720.00    | 3,944.00   | 15,776.00    |
| 002029 | 铁马栏杆                 | 7,410.00     | 1,482.00   | 5,928.00     |
| 002030 | 爱普生LQ735K2打印机        | 1,790.00     | 358.00     | 1,432.00     |
| 002031 | 文书档案柜及凭证档案柜          | 8,100.00     | 0.00       | 8,100.00     |
| 002032 | 华硕H110M_F电脑一台（办公室）   | 2,950.00     | 0.00       | 2,950.00     |
| 003001 | 舞台                   | 8,058.46     | 3,211.76   | 4,846.70     |
| 003002 | 会堂                   | 22,551.36    | 8,423.68   | 14,127.68    |
| 003003 | 新建石砖仓库               | 6,914.02     | 3,319.92   | 3,594.10     |
| 003004 | 学校                   | 1,562,959.18 | 553,632.08 | 1,009,327.10 |
| 003005 | 幼儿园                  | 1,636,133.17 | 605,984.98 | 1,030,148.19 |
| 003006 | 计生办电脑                | 6,000.00     | 6,000.00   | 0.00         |
| 003007 | 乐声F27相机              | 3,000.00     | 2,400.00   | 600.00       |
| 003008 | 消防面包车                | 31,234.00    | 21,863.80  | 9,370.20     |
| 003009 | HP1020打印机(治保会)       | 1,460.00     | 1,460.00   | 0.00         |
| 003010 | TCL电脑(计生)            | 4,375.00     | 4,375.00   | 0.00         |
| 003011 | 格力空调(计生)             | 5,400.00     | 3,780.00   | 1,620.00     |
| 003012 | 舞蹈音响一套               | 5,500.00     | 3,850.00   | 1,650.00     |
| 003013 | TCL电脑笔记本(民兵营)        | 4,680.00     | 4,680.00   | 0.00         |
| 003014 | 幼儿园佳能打印机LBP3000      | 1,080.00     | 1,080.00   | 0.00         |
| 003015 | 幼儿园理光复印机1800         | 6,800.00     | 3,910.00   | 2,890.00     |
| 003016 | 幼儿园电脑液晶显示器           | 2,732.00     | 2,732.00   | 0.00         |
| 003018 | 1.5KF_35GW格力空调(用于学校) | 2,500.00     | 1,291.67   | 1,208.33     |
| 003019 | 联想A4600R电脑(治保会)      | 4,000.00     | 4,000.00   | 0.00         |
| 003020 | 联想笔记本电脑一台（幼儿园）       | 4,280.00     | 3,944.00   | 336.00       |
| 003021 | 爱普生打印机（治保会）          | 680.00       | 510.00     | 170.00       |
| 003022 | 联想G450笔记本电脑一台（计生用）   | 4,550.00     | 3,336.67   | 1,213.33     |
| 003023 | 索尼TX7数码相机一部（幼儿园用）    | 2,600.00     | 2,324.67   | 275.33       |
| 003024 | 格力3匹空调机（治保会用）        | 5,480.00     | 1,872.33   | 3,607.67     |



# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

2020年7月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                            | 原值           | 折旧         | 净值           |
|--------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 003025 | 格力空调机_幼儿园用（两台KF-72368Aa12）      | 11,000.00    | 3,850.00   | 7,150.00     |
| 003026 | 联想B460e笔记本电脑（两台_幼儿园用）           | 7,900.00     | 5,530.00   | 2,370.00     |
| 003027 | 13电脑+三星显示器（计生用）                 | 3,680.00     | 2,453.00   | 1,227.00     |
| 003028 | Acer液晶显示器两台（幼儿园）                | 1,560.00     | 858.00     | 702.00       |
| 003029 | 岚田小学球场                          | 274,540.78   | 68,635.20  | 205,905.58   |
| 003030 | 岚田小学田径场                         | 444,375.87   | 111,093.98 | 333,281.89   |
| 003031 | 3匹格力空调（治保会）                     | 5,599.00     | 1,306.43   | 4,292.57     |
| 003032 | 海信55K310液晶电视（一台/幼儿园用）           | 6,400.00     | 2,560.00   | 3,840.00     |
| 003033 | 液晶电脑七台（青年文化室用）                  | 19,934.00    | 7,973.60   | 11,960.40    |
| 003034 | 电脑显示器（一台/幼儿园用）                  | 930.00       | 372.00     | 558.00       |
| 003035 | 电脑一套（治保会用）                      | 3,750.00     | 1,500.00   | 2,250.00     |
| 003036 | 幼儿园监控系统（摄像枪2支打印机1台显示器1台modem1个） | 3,625.00     | 0.00       | 3,625.00     |
| 003037 | 移动音箱（一套/幼儿园）                    | 985.00       | 0.00       | 985.00       |
| 003038 | 定压扩音机（一台/幼儿园/澳帕诗）               | 980.00       | 0.00       | 980.00       |
| 003039 | 鼓号队器材一批（岚田小学）                   | 23,612.00    | 0.00       | 23,612.00    |
| 003040 | 联想电脑（计生）                        | 8,520.00     | 0.00       | 8,520.00     |
| 003041 | I5_4570电脑两台（治保会）                | 8,416.00     | 0.00       | 8,416.00     |
| 003042 | 佳能2900SP激光打印机（治保会）              | 1,250.00     | 0.00       | 1,250.00     |
| 003043 | 格力空调2台（幼儿园）                     | 11,398.00    | 0.00       | 11,398.00    |
| 003044 | 彩蓬6个（幼儿园）                       | 4,960.59     | 0.00       | 4,960.59     |
| 003045 | 摩托罗拉对讲机1套及耳机                    | 3,790.00     | 3,790.00   | 0.00         |
| 003046 | 幼儿园手提电脑                         | 5,100.00     | 5,100.00   | 0.00         |
| 003047 | I5_4460华硕电脑一台（治保会用）             | 4,115.00     | 0.00       | 4,115.00     |
| 003048 | AMD460电脑三台（幼儿园）                 | 9,600.00     | 0.00       | 9,600.00     |
| 003049 | 康佳LED42F1500电视（康复中心）            | 2,390.00     | 0.00       | 2,390.00     |
| 003050 | 华硕/Acer20电脑（康复中心）               | 3,170.00     | 0.00       | 3,170.00     |
| 003051 | 活动中心大楼                          | 3,444,097.55 | 0.00       | 3,444,097.55 |
| 003052 | 书柜2个、办公椅1张（幼儿园）                 | 3,820.00     | 0.00       | 3,820.00     |
| 003053 | 佳能数码相机（治保会）                     | 3,099.00     | 0.00       | 3,099.00     |
| 003054 | 会议台1张（幼儿园）                      | 3,465.00     | 0.00       | 3,465.00     |
| 003055 | 台式电脑4台（幼儿园）                     | 13,850.00    | 0.00       | 13,850.00    |
| 003056 | 电脑主机7台（幼儿园）                     | 10,395.00    | 0.00       | 10,395.00    |
| 003057 | 飞利浦液晶电视机7台（幼儿园）                 | 20,790.00    | 0.00       | 20,790.00    |
| 003058 | 塑钢平顶保安亭（幼儿园）                    | 2,850.00     | 0.00       | 2,850.00     |
| 003059 | 不锈钢宣传栏                          | 1,880.00     | 0.00       | 1,880.00     |
| 003060 | 幼儿园墙柜6个                         | 4,878.00     | 0.00       | 4,878.00     |
| 003061 | 雅马哈F50电子琴5台                     | 4,800.00     | 0.00       | 4,800.00     |
| 003062 | 幼儿园儿间组合滑梯一套                     | 34,550.00    | 0.00       | 34,550.00    |
| 003063 | 美的洗衣机（幼儿园）                      | 1,198.00     | 0.00       | 1,198.00     |



# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                  | 原值         | 折旧   | 净值         |
|--------|-----------------------|------------|------|------------|
| 003064 | 联想电脑主机（综合平台）          | 2,850.00   | 0.00 | 2,850.00   |
| 003065 | 点钞机（幼儿园）              | 680.00     | 0.00 | 680.00     |
| 003066 | 电视及电视柜（幼儿园）           | 4,990.00   | 0.00 | 4,990.00   |
| 003067 | 格务空调1台（幼儿园饭堂）         | 6,599.00   | 0.00 | 6,599.00   |
| 003068 | 380L消毒柜（幼儿园）          | 1,390.00   | 0.00 | 1,390.00   |
| 003069 | 高压清洗机一套               | 16,000.00  | 0.00 | 16,000.00  |
| 003070 | 绞肉机一台（幼儿园）            | 3,150.00   | 0.00 | 3,150.00   |
| 003072 | 格力空调三台（幼儿园）           | 16,700.00  | 0.00 | 16,700.00  |
| 003073 | LED39E330C彩电（治保会）     | 1,700.00   | 0.00 | 1,700.00   |
| 003074 | 格力KF_12368柜机空调（小学）    | 8,600.00   | 0.00 | 8,600.00   |
| 003075 | 美的冰箱（幼儿园）             | 1,579.00   | 0.00 | 1,579.00   |
| 003076 | 消毒柜（幼儿园）              | 4,990.00   | 0.00 | 4,990.00   |
| 003077 | 恒联TR21丝片粒切瓜果机（幼儿园）    | 4,150.00   | 0.00 | 4,150.00   |
| 003078 | 幼儿园饭堂                 | 589,709.85 | 0.00 | 589,709.85 |
| 003079 | 金鹰热力烟雾机一台             | 18,800.00  | 0.00 | 18,800.00  |
| 003080 | 1.4米办公台（治保会用）         | 650.00     | 0.00 | 650.00     |
| 003081 | 100L川岛远程喷雾机           | 13,000.00  | 0.00 | 13,000.00  |
| 003082 | 160L本田动力打药机           | 3,300.00   | 0.00 | 3,300.00   |
| 003083 | 水箱（幼儿园）               | 5,610.00   | 0.00 | 5,610.00   |
| 003084 | 高级羊毛醒狮及服装             | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 003085 | 爱普生打印机（幼儿园）           | 960.00     | 0.00 | 960.00     |
| 003086 | 索尼摄像机CX680（治保会）       | 3,404.00   | 0.00 | 3,404.00   |
| 003087 | 豪爵牌HJ125_30摩托车四台（治保会） | 44,541.44  | 0.00 | 44,541.44  |
| 003088 | 浦鑫验钞机（幼儿园）            | 480.00     | 0.00 | 480.00     |
| 003089 | 55寸4K电视（治保会）          | 2,250.00   | 0.00 | 2,250.00   |
| 003090 | 43寸视频监控监视器一台（监控室）     | 1,850.00   | 0.00 | 1,850.00   |
| 003091 | 豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会） | 22,216.72  | 0.00 | 22,216.72  |
| 003092 | 岚田小学电教室格力空调3台         | 20,331.00  | 0.00 | 20,331.00  |
| 003093 | 气电还原炉一台（幼儿园）          | 13,800.00  | 0.00 | 13,800.00  |
| 003094 | 联想笔记本电脑（幼儿园）          | 5,600.00   | 0.00 | 5,600.00   |
| 003095 | 社区不锈钢垃圾桶              | 100,460.00 | 0.00 | 100,460.00 |
| 003096 | 高清视频专用电脑一台（防疫用）       | 3,850.00   | 0.00 | 3,850.00   |
| 003097 | 不锈钢垃圾箱20个             | 41,600.00  | 0.00 | 41,600.00  |
| 003098 | 松下KV_SL1055扫描仪（文化室）   | 8,199.00   | 0.00 | 8,199.00   |
| 003099 | 云广YG_268电动装订机         | 580.00     | 0.00 | 580.00     |
| 003100 | 明基投影仪及投影布             | 5,648.00   | 0.00 | 5,648.00   |
| 003101 | 热成像体温筛查系统（防疫用）        | 35,000.00  | 0.00 | 35,000.00  |
| 003102 | 垃圾中转站及中转宿舍            | 503,367.57 | 0.00 | 503,367.57 |
| 003103 | 垃圾中转站垃圾斗两个            | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |

# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

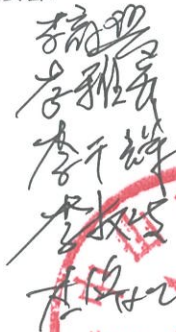
| 资产编号   | 资产名称                    | 原值          | 折旧       | 净值        |
|--------|-------------------------|-------------|----------|-----------|
| 003104 | 格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室) | 4,400.00    | 0.00     | 4,400.00  |
| 003105 | 技嘉H81电脑一台(人社服务站)        | 2,480.00    | 0.00     | 2,480.00  |
| 003106 | 大街五巷5号雨棚                | 0.00        | 0.00     | 0.00      |
| 003107 | 5匹格力空调两台(幼儿园陶艺室)        | 17,800.00   | 0.00     | 17,800.00 |
| 004001 | GGD80KW起动柜(七顷站)         | 9,200.00    | 6,440.00 | 2,760.00  |
| 004002 | 卷扬机一套(七顷站)              | 4,500.00    | 2,625.00 | 1,875.00  |
| 004003 | 变压器一套(七顷水闸)             | 2,400.00    | 1,280.00 | 1,120.00  |
| 004004 | 自耦式起动柜一台(七顷水闸)          | — 14,076.00 | 7,272.60 | 6,803.40  |
| 004005 | 1.5吨卷扬机(一台)             | 4,980.00    | 996.00   | 3,984.00  |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：







# 在建工程明细表

2020年7月

打印时间: 2020-08-17

报表单位: 大涌镇岚田社区股份合作经济联社

| 项目名称                       | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数  | 本期结算       | 累计结算          | 结转资产金额     | 余额            | 质监人 | 验收人 |
|----------------------------|-----|--------|------|------|------|------------|---------------|------------|---------------|-----|-----|
| 在建工程-生产经营用-岚田新市场           |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 36,197.28     | 36,197.28  | 0.00          |     |     |
| 在建工程-生产经营用-配套宿舍楼ABC幢(岚山翠苑) |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 84,023,994.64 | 0.00       | 84,023,994.64 |     |     |
| 在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 12,657,488.16 | 0.00       | 12,657,488.16 |     |     |
| 在建工程-管理用                   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          |     |     |
| 在建工程-公益用-垃圾中转站及甲砖站宿舍工程     |     |        |      |      | 0.00 | 3,980.00   | 488,497.57    | 484,517.57 | 3,980.00      |     |     |
| 在建工程-公益用-幼儿园陶艺室工程          |     |        |      |      | 0.00 | 137,478.30 | 137,478.30    | 0.00       | 137,478.30    |     |     |
| 在建工程-公益用-幼儿园隔离室工程          |     |        |      |      | 0.00 | 22,862.00  | 22,862.00     | 0.00       | 22,862.00     |     |     |
| 在建工程-支农用-其他                |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          |     |     |
| 合 计                        |     |        |      |      |      | 164,320.30 | 97,366,517.95 | 520,714.85 | 96,845,803.10 |     |     |

单位负责人:

财务负责人:

监委会:

制表人:



# 社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

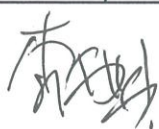
报表单位: 岚田社区

2020年7月

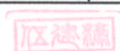
单位: 元

| 编号 | 姓名  | 职务   | 工资    | 补贴    | 奖金 | 扣缴      | 合计      | 备注 |
|----|-----|------|-------|-------|----|---------|---------|----|
| 1  | 李伟洪 | 两委   | 2500  | 1300  |    | 1279.02 | 2520.98 |    |
| 2  | 陈志久 | 两委   | 2200  | 1100  |    | 933.36  | 2366.64 |    |
| 3  | 林富华 | 两委   | 2200  | 1100  |    | 1245    | 2055    |    |
| 4  | 李炳桥 | 两委   | 2000  | 800   |    | 1245    | 1555    |    |
| 5  | 李辉文 | 两委   | 2000  | 800   |    | 1279.02 | 1520.98 |    |
| 6  | 梁炳乐 | 治安   | 3200  | 1900  |    | 357.00  | 4743    |    |
| 7  | 陈建龙 | 治安   | 3200  | 1900  |    |         | 5100    |    |
| 8  | 李林基 | 治安   | 3200  | 1900  |    | 357.00  | 4743    |    |
| 9  | 李家辉 | 治安   | 3200  | 2300  |    | 357.00  | 5143    |    |
| 10 | 李康全 | 治安   | 3200  | 3100  |    | 357.00  | 5943    |    |
| 11 | 李达志 | 治安   | 3200  | 1900  |    | 357.00  | 4743    |    |
| 12 | 李振华 | 治安   | 3200  | 1900  |    | 357.00  | 4743    |    |
| 13 | 李振朝 | 治安   | 3200  | 3100  |    | 357.00  | 5943    |    |
| 14 | 李志宏 | 治安   | 3200  | 2300  |    | 357.00  | 5143    |    |
| 15 | 吴文英 | 计生   | 3200  | 1350  |    | 357.00  | 4193    |    |
| 16 | 李泳媛 | 计生   | 3200  | 1600  |    | 357.00  | 4443    |    |
| 17 | 李诗媚 | 计生   | 3200  | 1400  |    | 357.00  | 4243    |    |
| 18 | 李锦欢 | 助理   | 4200  | 800   |    | 357.00  | 4643    |    |
| 19 | 李真驰 | 助理   | 4200  | 1000  |    | 357.00  | 4843    |    |
| 20 | 陈永文 | 社保   | 3200  | 1300  |    | 357.00  | 4143    |    |
| 21 | 李乐斯 | 残疾专员 | 2400  | 900   |    | 357.00  | 2943    |    |
| 22 | 李玉霞 | 清洁工  | 2500  |       |    |         | 2500    |    |
| 23 | 李雅宏 | 振兴专员 | 2700  | 100   |    |         | 2800    |    |
|    | 合计  |      | 68500 | 33850 | 0  | 11336.4 | 91013.6 |    |

负责人:



会计:



监委会:





# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

编制单位：中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称           | 资金使用对象（范围）   | 支出内容摘要 | 收到拨款总额    | 本期支付 | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|----------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|----|
| 残疾人专职委员补贴      | 残疾人专职委员      |        | 9600.00   |      | 8484.00   | 1116.00   |    |
| 合作医疗救助金        | 医疗救助         |        | 7800.00   |      | 7360.00   | 440.00    |    |
| 康复站建设经费        | 康复站          |        | 60000.00  |      | 4290.00   | 55710.00  |    |
| “妇女之家”建设经费     | 妇女之家         |        | 1000.00   |      | 666.00    | 334.00    |    |
| 农村文化室建设补助（市财政） | 文化室          |        | 22064.10  |      | 14627.00  | 7437.10   |    |
| 远程教育信息平台站点补助金  | 远程教育信息平台站点   |        | 5850.00   |      | 260.00    | 5590.00   |    |
| 党员教育培训补助       | 党员           |        | 9750.00   |      | 2102.00   | 7648.00   |    |
| 社区综合服务中心补助     | 综合服务中心       |        | 50000.00  |      |           | 50000.00  |    |
| 拆迁补偿           | 马家山迁坟        |        | 36000.00  |      | 21500.00  | 14500.00  |    |
| 基本农田保护经济补偿资金   | 基本农田保护经济补偿资金 |        | 13080.00  |      | 0.00      | 13080.00  |    |
| 大南路青苗补偿款       | 大南路青苗补偿      |        | 732435.00 |      | 600942.00 | 131493.00 |    |
| 岚田中心综合楼装修工程款   | 岚田中心综合楼      |        | 292351.96 |      | 4725.00   | 287626.96 |    |
| 养老信息化平台建设款     | 居家养老信息化平台    |        | 7040.00   |      |           | 7040.00   |    |
| “爱心妈即小屋”建设经费   | 爱心妈即小屋       |        | 1500.00   |      |           | 1500.00   |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

编制单位：中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称            | 资金使用对象（范围）    | 支出内容摘要 | 收到拨款总额   | 本期支付 | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|-----------------|---------------|--------|----------|------|----------|----------|----|
| 医疗救济金           | 医疗救济          |        | 41331.12 |      | 1300.00  | 40031.12 |    |
| 基层公共服务平台建设补贴    | 基层公共服务综合平台    |        | 34110.00 |      | 30713.00 | 3397.00  |    |
| 人力资源和社会保障服务经费   | 人力资源和社会保障服务   |        | 15800.00 |      | 17620.00 | -1820.00 |    |
| 综合性文化服务中心建设经费   | 综合性文化服务中心     |        | 50000.00 |      | 49576.39 | 423.61   |    |
| 社会管理创新专项资金      | 社会管理创新        |        | 10000.00 |      |          | 10000.00 |    |
| 生态公益林损失性补偿资金    | 医保社保          |        | 5982.90  |      |          | 5982.90  |    |
| 黄标车淘汰宣传经费       | 黄标车           |        | 3000.00  |      |          | 3000.00  |    |
| 妇联系统基层组织建设经费    | 妇联系统基层组织建设    |        | 4000.00  |      | 2642.00  | 1358.00  |    |
| 妇联维护和完善儿童友好社区经费 | 妇联维护和完善儿童友好社区 |        | 1000.00  |      | 5.00     | 995.00   |    |
| 农村土地承包经营权确权登记补助 | 农村土地承包经营权确权登记 |        | 49000.00 |      | 22500.00 | 26500.00 |    |
| 组织人事办公室微心愿帮扶项目  | 微心愿帮扶项目       |        | 900.00   |      | 897.00   | 3.00     |    |
| “活力在基层”主题团日活动经费 | “活力在基层”主题团日活动 |        | 1000.00  |      |          | 1000.00  |    |
| 自然村落历史人文普查经费    | 自然村落历史人文普查    |        | 4000.00  |      |          | 4000.00  |    |
| 农业设施受灾受损补助资金    | 农业设施受灾受损补助    |        | 55000.00 |      |          | 55000.00 |    |



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

编制单位：中山市大涌镇凰田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称        | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额     | 本期支付 | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|-------------|------------|--------|------------|------|-----------|-----------|----|
| 截污水闸经费      | 截污水闸       |        | 18333.00   |      |           | 18333.00  |    |
| 人大代表联络站运行经费 | 人大代表联络站    |        | 3000.00    |      |           | 3000.00   |    |
| 复退军人工作经费    | 复退军人       |        | 5000.00    |      |           | 5000.00   |    |
| 新型肺炎防疫专项    | 新型肺炎疫情防控工作 |        | 50000.00   |      | 43698.31  | 6301.69   |    |
| 合 计         |            |        | 1599928.08 | 0.00 | 833907.70 | 766020.38 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：


  
 郭显 李雅 李祥 李叔安



土地使用情况表

单位:元

2020年7月

报表单位:岚田社区

| 编号  | 合同号      | 购地时间     | 购地单位    | 土地名称      | 面积/亩     | 单价/万     | 总金额           | 本期已收 | 累计已收         | 欠款金额         | 备注     |
|-----|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------------|------|--------------|--------------|--------|
| 1   |          | 1999     | 李金常     | 北堡塘       | 0.66     | 20       | 132000        |      | 112000       | 20,000.00    | 未办土地法证 |
| 2   |          | 1999     | 李启明     | 北堡塘       | 0.33     | 20       | 66000         |      | 56300        | 9,700.00     | 未办土地法证 |
| 3   |          | 99、01、02 | 李寿强     | 北堡塘       | 1.1665   | 20.18.15 | 211275        |      | 190475       | 20,800.00    | 分三个地块  |
| 4   |          |          | 李孝军     | 新堡零星土地    | 0.068955 | 22       | 15170         |      | 4000         | 11,170.00    |        |
| 5   |          |          | 李汉洪     | 新堡零星土地    | 0.03     | 22       | 6000          |      |              | 6,000.00     |        |
| 6   |          |          | 李汉潮     | 新堡零星土地    | 0.03     | 22       | 6000          |      |              | 6,000.00     |        |
| 7   |          |          | 李日新     | 北堡塘       | 0.33     | 18       | 59400         |      | 48000        | 11,400.00    |        |
| 8   |          |          | 李焕锡     | 新堡零星土地    | 0.02451  | 22       | 5392          |      |              | 5,392.00     |        |
| 9   |          |          | 李石江     | 新堡零星土地    | 0.13737  | 22       | 30211         |      | 22600        | 7,611.00     |        |
| 10  |          |          | 李祖宏     | 新堡零星土地    | 0.10314  | 22       | 22690         |      | 15000        | 7,690.00     |        |
| 11  | 2009-335 | 2009.7   | 余国梅     | 白鸽场       | 15.5611  | 61.3     | 9539000       |      | 6000000      | 3,539,000.00 |        |
| 12  |          | 2010     | 李泽权、萧远林 | 北堡尾土地     |          |          | 0             |      | 100000       | -100,000.00  |        |
| 13  |          | 2010     | 李宗能     | 菠萝园土地     |          |          | 0             |      | 45000        | -45,000.00   |        |
| 14  |          | 2010     | 李伟立     | 菠萝园土地     |          |          | 0             |      | 500000       | -500,000.00  |        |
| 15  |          | 2010     | 李锦奕     | 洋心土地      |          |          | 0             |      | 150000       | -150,000.00  |        |
| 16  |          | 2010     | 李健平、林广平 | 菠萝园土地     |          |          | 0             |      | 200000       | -200,000.00  |        |
| 17  |          | 2007     | 萧健平     | 马家山       |          |          | 0             |      | 50000        | -50,000.00   |        |
| 18  |          | 2007     | 林志超     | 鸭长岭       |          |          | 0             |      | 140000       | -140,000.00  |        |
| 19  |          | 2011.11  | 李天照     | 菠萝园土地     |          |          | 0             |      | 70000        | -70,000.00   |        |
| 20  |          | 2012.7   | 李华卓     | 坎头正街42号西侧 | 0.1692   | 40       | 0             |      | 67800        | -67,800.00   |        |
| 合 计 |          |          |         |           |          |          | 10,093,138.00 | -    | 7,771,175.00 | 2,321,963.00 |        |

单位负责人:

监会:

制表人:

李金常

李启明  
李寿强  
李孝军  
李汉洪  
李汉潮  
李日新  
李焕锡  
李石江  
李祖宏  
余国梅  
李泽权、萧远林  
李宗能  
李伟立  
李锦奕  
李健平、林广平  
萧健平  
林志超  
李天照  
李华卓





# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位: 岚田社区

2020年7月份

| 日期        | 摘要                          | 收入        | 支出   | 余额            | 备注 |
|-----------|-----------------------------|-----------|------|---------------|----|
|           | 上年结存                        |           |      | 17209178.35   |    |
| 2020.5.31 | 收镇政府广福(河西)输变电工程占地补偿款(71平方米) | 14200.00  |      | 17223378.35   |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           |                             |           |      |               |    |
|           | 合计                          | 14,200.00 | 0.00 | 17,223,378.35 |    |

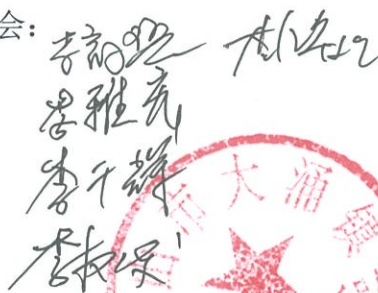
注: 土地公积帐面余额: 19545341.35

应收未收购地款余额: 2321963.00

单位负责人:



监委会:



制表人:



