

资 产 负 债 表

2020年8月31日

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	31,600,458.90	27,632,722.24	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		20.75	2,671.99	应付款项	36	15,848,342.77	8,416,778.36
银行存款		31,600,438.15	27,630,050.25	应付工资	37	836,084.00	21,120.00
短期投资	2			应付福利费	38		-3,425,044.27
应收款项	5	-752,826.55	3,005,960.00				
存货	8			流动负债合计	41	17,204,426.77	5,532,854.09
流动资产合计	9	30,847,632.35	30,638,682.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	65,981.78	739,488.73	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	65,981.78	739,488.73	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	38,978,720.76	39,031,030.76	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	12,237,128.76	12,237,128.76	负债合计	49	21,010,348.91	9,338,776.23
固定资产净值	21	26,741,592.00	26,793,902.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	423,733.35		资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	27,165,325.35	26,793,902.00	公积公益金	51	10,840,261.08	11,116,196.88
无形资产：				未分配收益	52	13,258,920.12	24,747,690.49
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	37,068,590.57	48,833,296.74
资产总计	32	58,078,939.48	58,172,072.97	负债和所有者权益总计	56	58,078,939.48	58,172,072.97

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			

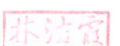
单位负责人： 

财务负责人：

监事会：



制表人：



收益分配表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	763,490.00	9,290,591.98
加：发包及上交收入	2		2,260,538.32
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,100.00	52,434.40
管理费用	7	58,676.09	505,755.17
二、经营收益	10	703,713.91	10,992,940.73
加：补助收入	12		
其他收入	13	67,616.69	508,107.41
减：其他支出	16	727.77	12,277.77
三、本年收益	20	770,602.83	11,488,770.37
收益分配			
四、本年收益	21	770,602.83	11,488,770.37
加：年初未分配收益	22		13,258,920.12
其他转入	23		
五、可分配收益	26		24,747,690.49
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		24,747,690.49

单位负责人： 财务负责人：

监委会：

制表人：

财务收支情况公布表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-09-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	763,490.00	9,290,591.98	一、经营支出	1,100.00	52,434.40
出租收入	763,490.00	9,290,591.98	出租成本	1,100.00	52,434.40
市场	383,365.00	3,033,422.00	宿舍	1,100.00	13,134.40
宿舍	63,000.00	576,587.00	厂房		39,300.00
铺位	169,218.00	1,539,594.00	二、管理费支出	58,676.09	505,755.17
土地	417.00	2,435,468.98	干部报酬	33,614.50	231,643.10
厂房	144,690.00	1,694,520.00	预提奖金		43,325.00
其他项目	2,800.00	11,000.00	工资及补助	16,000.00	128,000.00
二、发包及上交收入		2,260,538.32	社保费	13,114.50	24,318.10
承包金		2,260,538.32	住房公积金	4,500.00	36,000.00
耕地承包金		424,600.00	其他管理及固定人员报酬	19,532.00	177,809.44
鱼塘承包金		1,571,938.32	预提奖金		2,100.00
其他承包金		264,000.00	工资及补助	18,580.00	167,240.00
三、投资收益			社保费	952.00	8,469.44
四、农业税附加返还收入			办公费	370.00	8,384.30
五、补助收入			民主理财费用		4,800.00
六、其他收入	67,616.69	508,107.41	会议费	1,450.00	6,300.00
存款利息收入	34,375.00	354,665.03	邮电通讯费	984.59	11,941.17
其他	33,241.69	153,442.38	机动车辆费		1,115.16
七、福利费收入	587.40	42,731.78	财务统筹费		38,334.00
计划生育		466.72	其他费用	2,725.00	25,428.00
烈军属优抚		1,650.00	退休金	2,725.00	21,800.00
治安		3,267.04	其他		3,628.00
环境卫生		2,800.32	三、其他支出	727.77	12,277.77
公共设施维护		2,560.00	其他	727.77	12,277.77
医保社保	587.40	31,987.70	四、福利费支出	1,275,529.62	3,467,776.05
			计划生育	4,707.34	40,791.45
			烈军属优抚	8,700.00	24,000.00
			治安	37,126.18	323,056.86
			征兵民兵	655.43	2,850.28
			环境卫生	19,869.44	155,399.88
			教育及学校幼儿园补助	8,221.63	42,397.89
			老人和敬老院补助		40,800.00
			文体体育		6,926.46
			公共设施维护	11,815.00	176,998.78
			医保社保	212,567.35	1,630,722.25
			消防	4,142.25	4,265.03
			其他福利费支出	967,725.00	1,019,567.17

财务收支情况公布表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-09-15

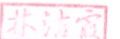
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			疫情防控经费		51,122.17
			口粮补助	796,950.00	796,950.00
			水电补助	170,775.00	170,775.00
			其他		720.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		52,310.00
			管理用		11,960.00
			组装电脑（2套）		5,100.00
			音响设备		6,860.00
			公益用		24,350.00
			电脑主机（人社）		2,400.00
			电脑主机（计生）		1,950.00
			体温检测系统		20,000.00
			支农用		16,000.00
			农用棚舍工具房		16,000.00
收入合计	831,694.09	12,101,969.49	支出合计	1,336,033.48	4,090,553.39

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：



制表人： 

现金收支明细表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-09-15

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	319.42	
1	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2020-08-03	0.00	200.00	119.42	郑少芳
2	提存款	2020-08-06	22,000.00	0.00	22,119.42	林凤仙
3	付蒋诗武7月份清理村内墙上垃圾工资	2020-08-06	0.00	500.00	21,619.42	蒋诗武
4	付陈妹仔新围清洁7月份工资（附1单）	2020-08-06	0.00	3,000.00	18,619.42	陈妹仔
5	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人7月份工资附1单	2020-08-06	0.00	13,000.00	5,619.42	林凤仙
6	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环7月份工资（附1单）	2020-08-06	0.00	2,300.00	3,319.42	林凤仙
7	付社区适龄青年参加加镇2020年征兵体检误工补费用（附4单）	2020-08-06	0.00	300.00	3,019.42	萧学强
8	付中山市奥图电子工程有限公司办公室复印机换碳粉费用（附2）	2020-08-06	0.00	370.00	2,649.42	韦道杰
9	付中山市奥图电子工程有限公司办公室石油分公司社区加油充值费用（附1单）	2020-08-06	0.00	500.00	2,149.42	萧学强
10	收梁福娇新围大街10号出租屋（五保户梁金玉旧屋）按金	2020-08-12	800.00	0.00	2,949.42	梁福娇
11	付梁福娇退回新围五保户梁金玉旧屋按金（合同期满）	2020-08-12	0.00	800.00	2,149.42	梁福娇
12	提存款	2020-08-18	3,000.00	0.00	5,149.42	林凤仙
13	付蒋诗武清理疏通基尾大街拱桥下水管道人工费	2020-08-18	0.00	600.00	4,549.42	蒋诗武
14	付张怀英7月份国家卫生镇复检临时保洁员工资	2020-08-18	0.00	1,000.00	3,549.42	张怀英
15	付股东代表社区股东代表会议误工补（附1单）	2020-08-18	0.00	1,450.00	2,099.42	谈灿红
16	收洪建波2001年前木材旧欠款	2020-08-19	5,460.00	0.00	7,559.42	洪建波
17	付洪建波（1-61）7人土地分配款及2020年上半年口粮、水电费补助	2020-08-19	0.00	5,460.00	2,099.42	洪建波
18	收陈沛杨清平街铺位保证金	2020-08-20	500.00	0.00	2,599.42	陈沛杨
19	付陈沛杨退回清平铺位保证金（合同期满）	2020-08-20	0.00	500.00	2,099.42	陈沛杨
20	付中山市大涌镇天文海鲜酒楼大涌镇卫生镇复检工作人员加班午餐晚餐费用	2020-08-26	0.00	972.00	1,127.42	李宇霜
21	付曹柱源基尾亭宿舍管理员7月份工资（附1单）	2020-08-26	0.00	1,100.00	27.42	曹柱源
22	提存款	2020-08-28	3,000.00	0.00	3,027.42	林凤仙
23	付社区适龄青年参加市2020年征兵体检误工补	2020-08-28	0.00	200.00	2,827.42	萧学强
24	付萧学强粤TDC281加油费（征兵用）	2020-08-28	0.00	155.43	2,671.99	萧学强
合 计			34,760.00	32,407.43		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-09-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	28,986,009.84	
1	收梁伟谦中新路物业2.636亩8月份租金	2020-08-01	16,000.00	0.00	29,002,009.84	梁伟谦
2	收廖胜辉德政路三期厂房铺位5月份租金	2020-08-01	4,000.00	0.00	29,006,009.84	廖胜辉
3	收廖胜辉德政路三期厂房铺位1-4月份电费	2020-08-01	1,779.00	0.00	29,007,788.84	廖胜辉
4	收何超群损坏社区道闸栏杆费用	2020-08-01	1,500.00	0.00	29,009,288.84	何超群
5	收廖胜辉德政路三期厂房铺位1-4月份水费	2020-08-01	520.00	0.00	29,009,808.84	廖胜辉
6	收徐贤刚社区智能道闸停车月租费	2020-08-01	300.00	0.00	29,010,108.84	徐贤刚
7	收蒋昌贵7月份社保基金个人部份	2020-08-03	357.00	0.00	29,010,465.84	蒋昌贵
8	收蒋诗武7月份社保基金个人部份	2020-08-03	357.00	0.00	29,010,822.84	蒋诗武
9	收郑少芳7月份社保基金个人部份	2020-08-03	357.00	0.00	29,011,179.84	郑少芳
10	收王贞国7月份社保基金个人部份	2020-08-03	357.00	0.00	29,011,536.84	王贞国
11	收吴姜兴7月份社保基金个人部份	2020-08-03	357.00	0.00	29,011,893.84	吴姜兴
12	收黎庚社区智能道闸停车月租费	2020-08-03	300.00	0.00	29,012,193.84	黎庚
13	收李芳社区智能道闸停车月租费	2020-08-03	300.00	0.00	29,012,493.84	李芳
14	付中山市住房公积金管理中心干部7月份住房公积金(附2单)	2020-08-06	0.00	9,000.00	29,003,493.84	林凤仙
15	收彭慧超德政路综合楼铺位2020年7-8月份租金	2020-08-06	7,200.00	0.00	29,010,693.84	彭慧超
16	收彭友水德政路综合楼铺位8月份租金	2020-08-06	3,600.00	0.00	29,014,293.84	彭友水
17	收彭慧超德政路综合楼铺位2020年5-7月份电费	2020-08-06	3,018.00	0.00	29,017,311.84	彭慧超
18	收李晓珍办公楼大院铺位7月份电费	2020-08-06	2,082.00	0.00	29,019,393.84	李晓珍
19	收彭友水德政路综合楼铺位7月份电费	2020-08-06	1,654.00	0.00	29,021,047.84	彭友水
20	收彭慧超德政路综合楼铺位2020年5-7月份水费	2020-08-06	910.00	0.00	29,021,957.84	彭慧超
21	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房6-7月份电费	2020-08-06	497.20	0.00	29,022,455.04	蒋昌贵
22	收李晖损坏社区道闸栏杆费用	2020-08-06	300.00	0.00	29,022,755.04	李晖
23	收贺玖富社区智能道闸停车月租费	2020-08-06	300.00	0.00	29,023,055.04	贺玖富
24	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房6-7月份水费	2020-08-06	178.50	0.00	29,023,233.54	蒋昌贵
25	收彭友水德政路综合楼铺位7月份水费	2020-08-06	148.00	0.00	29,023,381.54	彭友水
26	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房6-7月份水费	2020-08-06	115.50	0.00	29,023,497.04	吴姜兴
27	收李晓珍办公楼大院铺位7月份水费	2020-08-06	58.00	0.00	29,023,555.04	李晓珍
28	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房6-7月份电费	2020-08-06	13.20	0.00	29,023,568.24	蒋昌贵
29	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房6-7月份电费	2020-08-06	8.80	0.00	29,023,577.04	吴姜兴
30	提存款	2020-08-06	0.00	22,000.00	29,001,577.04	林凤仙
31	付中山市大涌镇顺长五金材料部大涌红博城对面山地围蔽工程费用(附11单)	2020-08-06	0.00	4,294.00	28,997,283.04	洪龙根
32	付中山市大涌镇顺长五金材料部社区新围街道围蔽工程费用(附10单)	2020-08-06	0.00	1,498.38	28,995,784.66	洪龙根

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-09-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付中山市大涌镇顺长五金材料部社区清平街旧屋围蔽工程费用（附10单）	2020-08-06	0.00	1,248.65	28,994,536.01	洪龙根
34	付萧毅宁退回沙环中新路边铁棚电费保证金（合同期满）	2020-08-06	0.00	5,000.00	28,989,536.01	萧毅宁
35	付萧毅宁退回沙环中新路边铁棚厂房合同保证金（合同期满）	2020-08-06	0.00	30,000.00	28,959,536.01	萧毅宁
36	收萧庆聪、萧庆明先生2020年8月份赞助低保户生活补助款	2020-08-07	1,200.00	0.00	28,960,736.01	萧庆聪
37	收黄玉兰德政路综合楼铺位8月份租金	2020-08-07	1,000.00	0.00	28,961,736.01	黄玉兰
38	收黄玉兰德政路综合楼铺位7月份电费	2020-08-07	495.00	0.00	28,962,231.01	黄玉兰
39	收罗田川社区智能道闸停车月租费	2020-08-07	300.00	0.00	28,962,531.01	罗田川
40	收史大松损坏社区道闸防撞栏杆设备赔偿款	2020-08-07	200.00	0.00	28,962,731.01	史大松
41	收黄玉兰德政路综合楼铺位7月份水费	2020-08-07	106.00	0.00	28,962,837.01	黄玉兰
42	付社区退伍军人2020年1-6月份退伍军人补助（附7单）	2020-08-07	0.00	8,700.00	28,954,137.01	林凤仙
43	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会7月份电话费（附1单）	2020-08-10	0.00	70.18	28,954,066.83	林凤仙
44	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室7月份电话费（附1单）	2020-08-10	0.00	139.46	28,953,927.37	林凤仙
45	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室7月份电话费（附4单）	2020-08-10	0.00	268.59	28,953,658.78	林凤仙
46	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室7月份光纤上网租用费（附1单）	2020-08-10	0.00	300.00	28,953,358.78	林凤仙
47	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线7月份租用费（附1单）	2020-08-10	0.00	300.00	28,953,058.78	林凤仙
48	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室7月光纤费用（附1单）	2020-08-10	0.00	138.00	28,952,920.78	林凤仙
49	收刘华欢办公楼大院铺位6-7月份电费	2020-08-10	5,319.00	0.00	28,958,239.78	刘华欢
50	收余超贤德政路三期厂房铺位7月份租金	2020-08-10	4,000.00	0.00	28,962,239.78	余超贤
51	收余超贤三期厂房东面铺位7月份租金	2020-08-10	4,000.00	0.00	28,966,239.78	余超贤
52	收李海芳8月份中新路侧铺位租金	2020-08-10	2,300.00	0.00	28,968,539.78	李海芳
53	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年6月份电费	2020-08-10	702.00	0.00	28,969,241.78	余超贤
54	收李海芳7月份中新路侧铺位电费	2020-08-10	326.00	0.00	28,969,567.78	李海芳
55	收曹令文清平路口铺位7月份电费	2020-08-10	97.00	0.00	28,969,664.78	曹令文
56	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年6月份水费	2020-08-10	95.00	0.00	28,969,759.78	余超贤
57	收李海芳7月份中新路侧铺位水费	2020-08-10	25.00	0.00	28,969,784.78	李海芳
58	收曹令文旧场址铺位7月份电费	2020-08-10	22.00	0.00	28,969,806.78	曹令文
59	收曹令文清平路口铺位7月份水费	2020-08-10	12.00	0.00	28,969,818.78	曹令文
60	收曹令文旧场址铺位7月水费	2020-08-10	4.00	0.00	28,969,822.78	曹令文
61	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用（附1单）	2020-08-10	0.00	428.00	28,969,394.78	林凤仙
62	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤7月份费用（附1单）	2020-08-10	0.00	338.00	28,969,056.78	林凤仙
63	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室7月份电话费（附1单）	2020-08-10	0.00	59.88	28,968,996.90	林凤仙
64	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼8月份租金	2020-08-11	26,500.00	0.00	28,995,496.90	段伏海
65	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼7月份水费	2020-08-11	2,458.00	0.00	28,997,954.90	段伏海

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-09-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收魏伟金8月份中新路侧铺位租金	2020-08-11	2,300.00	0.00	29,000,254.90	魏伟金
67	收魏伟金7月份中新路侧铺位电费	2020-08-11	257.00	0.00	29,000,511.90	魏伟金
68	收魏伟金7月份中新路侧铺位水费	2020-08-11	33.00	0.00	29,000,544.90	魏伟金
69	收廖胜辉德政路三期厂房铺位6-8月份租金	2020-08-12	12,000.00	0.00	29,012,544.90	廖胜辉
70	收梁金妮德政路三期厂房铺位7月份租金	2020-08-12	4,000.00	0.00	29,016,544.90	
71	收廖胜辉德政路三期厂房铺位5-7月份电费	2020-08-12	2,371.00	0.00	29,018,915.90	廖胜辉
72	收梁福娇新围大街10号出租屋2020年7-12月租金	2020-08-12	400.00	0.00	29,019,315.90	梁福娇
73	收梁金妮德政路三期厂房铺位6月份电费	2020-08-12	177.00	0.00	29,019,492.90	梁金妮
74	收廖胜辉德政路三期厂房铺位5-7月份水费	2020-08-12	111.00	0.00	29,019,603.90	廖胜辉
75	收梁金妮德政路三期厂房铺位6月份水费	2020-08-12	12.00	0.00	29,019,615.90	梁金妮
76	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	8,305.27	29,011,310.63	林凤仙
77	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	9,415.65	29,001,894.98	林凤仙
78	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	14,141.98	28,987,753.00	林凤仙
79	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	23,432.93	28,964,320.07	林凤仙
80	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	25,345.27	28,938,974.80	林凤仙
81	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	14,071.47	28,924,903.33	林凤仙
82	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	6,227.23	28,918,676.10	林凤仙
83	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	47.89	28,918,628.21	林凤仙
84	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	2,338.70	28,916,289.51	林凤仙
85	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	384.60	28,915,904.91	林凤仙
86	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	111.75	28,915,793.16	林凤仙
87	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	35.42	28,915,757.74	林凤仙
88	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	101.11	28,915,656.63	林凤仙
89	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	125.93	28,915,530.70	林凤仙
90	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	0.38	28,915,530.32	林凤仙
91	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	1,092.20	28,914,438.12	林凤仙
92	付广东电网有限责任公司中山供电局代支办公楼及大院铺位7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	8,953.06	28,905,485.06	林凤仙
93	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	339.74	28,905,145.32	林凤仙
94	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍7月份电费（附1单）	2020-08-12	0.00	1,852.17	28,903,293.15	林凤仙
95	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸7月份电费（基尾大街排杆侧）附1单	2020-08-12	0.00	31.26	28,903,261.89	林凤仙
96	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸7月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2020-08-12	0.00	41.90	28,903,219.99	林凤仙
97	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸7月份电费（大涌村#1电房侧）附1单	2020-08-12	0.00	71.17	28,903,148.82	林凤仙
98	付广东电网有限责任公司中山供电局代支区车辆智能道闸7月份电费（梁炳中侧）附1单	2020-08-12	0.00	71.17	28,903,077.65	林凤仙

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-09-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	区车辆智能道闸7月份电费（清平街37号侧）附1单	2020-08-12	0.00	100.44	28,902,977.21	林凤仙
100	区车辆智能道闸7月份电费（基头大街1号侧）附1单	2020-08-12	0.00	73.83	28,902,903.38	林凤仙
101	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-08-12	0.00	84,262.50	28,818,640.88	萧炳浩
102	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-08-12	0.00	43.35	28,818,597.53	萧炳浩
103	付地税社区居民门诊（附2单）	2020-08-12	0.00	13,069.00	28,805,528.53	萧炳浩
104	付低保户8月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金（附4单）	2020-08-13	0.00	1,200.00	28,804,328.53	林凤仙
105	付退休干部7月份退休金（村付）附4单	2020-08-13	0.00	2,125.00	28,802,203.53	林凤仙
106	付老干部8月份补助（附4单）	2020-08-13	0.00	600.00	28,801,603.53	林凤仙
107	收深圳市顺易通信息科技有限公司7月份智能停车收费款	2020-08-14	21,131.69	0.00	28,822,735.22	林凤仙
108	收谯星德损坏社区道闸栏杆费用	2020-08-14	2,000.00	0.00	28,824,735.22	谯星德
109	收陈建红社区卫生站宿舍5-7月份电费	2020-08-17	3,439.00	0.00	28,828,174.22	陈建红
110	收韦家满德政路综合楼铺位7月份租金	2020-08-17	3,300.00	0.00	28,831,474.22	韦家满
111	收陈建红社区卫生站宿舍5-7月份水费	2020-08-17	945.00	0.00	28,832,419.22	陈建红
112	收刘河荣2020年8月份五保户屋租金	2020-08-17	400.00	0.00	28,832,819.22	刘河荣
113	收韦家满德政路综合楼铺位6月份水费	2020-08-17	205.00	0.00	28,833,024.22	韦家满
114	收韦家满德政路综合楼铺位6月份电费	2020-08-17	124.00	0.00	28,833,148.22	韦家满
115	收刘河荣2020年6-7月份五保户屋水费	2020-08-17	98.89	0.00	28,833,247.11	刘河荣
116	收李日权沙环工业区7亩2020年9月-2021年8月份租金	2020-08-18	157,080.00	0.00	28,990,327.11	李日权
117	收刘华欢办公楼大院铺位6-7月份水费	2020-08-18	1,279.00	0.00	28,991,606.11	刘华欢
118	收萧志扬旧场址对面土地2020年8月1日-2021年7月31日租金	2020-08-18	1,000.00	0.00	28,992,606.11	萧志扬
119	收萧志扬旧场址对面土地合同保证金	2020-08-18	800.00	0.00	28,993,406.11	萧志扬
120	付中山市大涌自来水有限公司2-0101中心支公司社区消防车粤TC510D购保险（附6单）	2020-08-18	0.00	4,134.31	28,989,271.80	萧学强
121	提存款	2020-08-18	0.00	3,000.00	28,986,271.80	林凤仙
122	付中山市大涌自来水有限公司2-01019支社区办公楼8月份水费（附2单）	2020-08-19	0.00	695.64	28,985,576.16	林凤仙
123	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	90.72	28,985,485.44	林凤仙
124	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	44.33	28,985,441.11	林凤仙
125	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	315.36	28,985,125.75	林凤仙
126	付中山市大涌自来水有限公司4-01030代支基尾亭宿舍8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	119.10	28,985,006.65	林凤仙
127	付中山市大涌自来水有限公司3-01071市场铺位8月份水费289.81元、幼儿园896.23元	2020-08-19	0.00	1,186.04	28,983,820.61	林凤仙
128	付中山市大涌自来水有限公司3-01077中新路边星棚铺位8月份水费（附2单）	2020-08-19	0.00	44.70	28,983,775.91	林凤仙
129	付中山市大涌自来水有限公司3-01076代支社区卫生站楼宿舍8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	468.72	28,983,307.19	林凤仙
130	付中山市大涌自来水有限公司3-01072代支环卫工人宿舍8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	169.07	28,983,138.12	林凤仙
131	付中山市大涌自来水有限公司3-01077代支德政路综合楼8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	2,271.06	28,980,867.06	林凤仙

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-09-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 9幼儿园消防表8月份水费（附2单）	2020-08-19	0.00	229.46	28,980,637.60	林凤仙
133	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 4代支德政路2期宿舍楼8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	1,800.48	28,978,837.12	林凤仙
134	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 7德政路三期厂房8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	1,580.06	28,977,257.06	林凤仙
135	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 8德政路三期厂房消防表8月份水费	2020-08-19	0.00	7.94	28,977,249.12	林凤仙
136	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 9社区新市场8月份水费（附3单）	2020-08-19	0.00	5,887.51	28,971,361.61	林凤仙
137	付中山市大涌自来水有限公司9-0131 2社区垃圾清洁点8月份水费（附单）	2020-08-19	0.00	7.44	28,971,354.17	林凤仙
138	付广东电网有限责任公司中山供电局代 支基尾亭宿舍7月份电费（附1单）	2020-08-19	0.00	968.06	28,970,386.11	林凤仙
139	付广东电网有限责任公司中山供电局幼 儿园7月份电费（附1单）	2020-08-19	0.00	7,325.40	28,963,060.71	林凤仙
140	付双低低保户8月份社保养老补贴（附 4单）	2020-08-19	0.00	760.00	28,962,300.71	萧炳浩
141	付社区中人2020年7月份社区居民（中 人）社保补贴费（附9单）	2020-08-19	0.00	114,380.00	28,847,920.71	萧炳浩
142	收梁柱中新路侧星棚厂房2020年1-6月 份租金（2.69亩）	2020-08-20	78,000.00	0.00	28,925,920.71	梁柱
143	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年8月 份租金	2020-08-20	3,600.00	0.00	28,929,520.71	陈锡波
144	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年7月 份电费	2020-08-20	1,609.00	0.00	28,931,129.71	陈锡波
145	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年7月 份水费	2020-08-20	246.00	0.00	28,931,375.71	陈锡波
146	付中山市大涌镇顺兴村五里屯屯里 尾亭宿舍清拆改建街心公园及停车声水 电迁移材料费	2020-08-20	0.00	1,613.24	28,929,762.47	陈国辉
147	付李金荣社区基尾大街、基头大街、清 平街路面修补工程	2020-08-20	0.00	1,900.00	28,927,862.47	李金荣
148	收郑建康社区智能道闸停车月租费	2020-08-21	300.00	0.00	28,928,162.47	郑建康
149	收余月勤（3-46陈凤瑜女）医保、门 诊费用	2020-08-21	293.70	0.00	28,928,456.17	陈凤瑜
150	收邱梓建（2-45陈小玲）医保、门诊 费用	2020-08-21	293.70	0.00	28,928,749.87	陈小玲
151	收杨祥飞堵塞路口	2020-08-21	50.00	0.00	28,928,799.87	杨祥飞
152	付地税工作人员8月份社保款（附1单）	2020-08-26	0.00	12,495.00	28,916,304.87	林洁霞
153	付国税两委个人所得税（附1单）	2020-08-26	0.00	11.86	28,916,293.01	林洁霞
154	收陈沛杨清平街铺位2020年8月份租金	2020-08-26	500.00	0.00	28,916,793.01	陈沛杨
155	收杨小顺损坏社区道闸栏杆费用	2020-08-26	200.00	0.00	28,916,993.01	杨小顺
156	付社区居民土地款分配及2020年下半 年口粮、水电费补助	2020-08-26	0.00	1,623,595.00	27,293,398.01	林凤仙
157	收中山市南缘商业发展有限公司2020 年6月份清平市场租金	2020-08-28	383,365.00	0.00	27,676,763.01	章根金
158	收中山农商银行大额存款利息	2020-08-28	34,375.00	0.00	27,711,138.01	林凤仙
159	收中山市南缘商业发展有限公司2020 年5月份清平市场电费	2020-08-28	30,879.41	0.00	27,742,017.42	章根金
160	收中山市南缘商业发展有限公司2020 年5月份清平市场水费	2020-08-28	6,586.55	0.00	27,748,603.97	章根金
161	收萧庆聪、萧庆明先生2020年9月份赞 助低保户生活补助款	2020-08-28	1,200.00	0.00	27,749,803.97	萧庆聪
162	收颜加成损坏社区道闸防撞栏杆设备赔 偿款	2020-08-28	300.00	0.00	27,750,103.97	颜加成
163	收杜映江社区智能道闸停车月租费	2020-08-28	300.00	0.00	27,750,403.97	杜映江
164	付萧志扬退回旧场址对面土地合同保证 金（合同期满）	2020-08-28	0.00	1,000.00	27,749,403.97	萧志扬

银行收支明细表

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-09-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付社区居民土地款分配及2020年下半年口粮、水电费补助	2020-08-28	0.00	32,830.00	27,716,573.97	林凤仙
166	提存款	2020-08-28	0.00	3,000.00	27,713,573.97	林凤仙
167	付地稅社区居民医保款（附2单）	2020-08-28	0.00	52.50	27,713,521.47	萧炳浩
168	付两委干部8月份工资及补助（附1单）	2020-08-28	0.00	9,702.72	27,703,818.75	林凤仙
169	付计生人员8月份工资（附1单）	2020-08-28	0.00	3,913.00	27,699,905.75	黄惠展
170	付办公室人员8月份工资	2020-08-28	0.00	17,152.00	27,682,753.75	林凤仙
171	付治保人员8月份工资及补助（附1单）	2020-08-28	0.00	32,891.00	27,649,862.75	林凤仙
172	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员8月份工资（附4单）	2020-08-28	0.00	5,000.00	27,644,862.75	林凤仙
173	付萧凤旋残疾人专职委员8月份补贴（附4单）	2020-08-28	0.00	1,600.00	27,643,262.75	萧凤旋
174	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年8月份工资（附4单）	2020-08-28	0.00	1,500.00	27,641,762.75	幸金洪
175	付地稅社区党支部副书记李文干一次性缴纳基本医疗费用	2020-08-31	0.00	12,162.50	27,629,600.25	萧炳浩
176	收中国电信股份有限公司中山分公司通讯费	2020-08-31	450.00	0.00	27,630,050.25	
合 计			851,740.14	2,207,699.73		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

林凤仙

应 收 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				3,801,887.33	795,927.33	3,005,960.00
租赁款				3,519,663.47	714,545.00	2,805,118.47
李兴畅				1,258,408.00	0.00	1,258,408.00
簪地山土地16亩				120,000.00	0.00	120,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				186,000.00	0.00	186,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				161,400.00	0.00	161,400.00
原嘉骏电影院				791,008.00	0.00	791,008.00
郑志成				240,000.00	0.00	240,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				240,000.00	0.00	240,000.00
萧伟航				-1,500.00	0.00	-1,500.00
基头队址				-1,500.00	0.00	-1,500.00
萧双文				112,320.00	0.00	112,320.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				112,320.00	0.00	112,320.00
萧志扬				417.00	1,000.00	-583.00
旧场址对面土地				417.00	1,000.00	-583.00
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				102,720.00	0.00	102,720.00
岐涌路铁棚铺位428平方				102,720.00	0.00	102,720.00
南缘商业发展有限公司				1,150,094.59	383,365.00	766,729.59
清平市场				1,150,094.59	383,365.00	766,729.59
张孟泉				4,000.00	0.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,000.00	0.00	4,000.00
余超贤				16,000.00	8,000.00	8,000.00
三期厂房铺位第4卡				8,000.00	4,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	4,000.00	4,000.00
梁柱				104,000.00	78,000.00	26,000.00
中新路侧星棚厂房				104,000.00	78,000.00	26,000.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				-63,225.00	0.00	-63,225.00
中新路侧土地2.529亩				-63,225.00	0.00	-63,225.00
镇资产经营管理公司				50,490.00	0.00	50,490.00
德政路综合楼、宿舍、空地				50,490.00	0.00	50,490.00
黄玉兰				1,000.00	1,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,000.00	1,000.00	0.00
梁加权				96,000.00	0.00	96,000.00
新围星棚厂房2000平方				96,000.00	0.00	96,000.00

应 收 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

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
萧艺强				36,800.00	0.00	36,800.00
新围星棚厂房0.94亩				-55,200.00	0.00	-55,200.00
基尾亭星棚厂房				92,000.00	0.00	92,000.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
锦兴公司				51,576.25	0.00	51,576.25
沙环菜地45亩				51,576.25	0.00	51,576.25
李日权				52,360.00	157,080.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				52,360.00	157,080.00	-104,720.00
富茂石油公司				-4,000.00	0.00	-4,000.00
沙环土地1.2亩				-4,000.00	0.00	-4,000.00
陈锡波				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				3,600.00	3,600.00	0.00
梁福娇				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
冯文辉				7,150.00	0.00	7,150.00
德政路二期宿舍楼铺位				7,150.00	0.00	7,150.00
段伏海				26,492.00	26,500.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				26,492.00	26,500.00	-8.00
徐新顺				5,558.40	0.00	5,558.40
新市场铺位第7卡				5,558.40	0.00	5,558.40
尚都文化传播公司				-22,850.00	0.00	-22,850.00
马坑土地5.484亩				-22,850.00	0.00	-22,850.00
高超				7,200.00	0.00	7,200.00
德政路西面铺位第五卡				7,200.00	0.00	7,200.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
梁丽清				-2,000.00	0.00	-2,000.00
社区工作坊				-2,000.00	0.00	-2,000.00
梁伟谦				16,000.00	16,000.00	0.00
中新路厂房宿舍2.636亩				16,000.00	16,000.00	0.00
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
黄伟				2,800.00	0.00	2,800.00
新清平市场铺位第13卡				2,800.00	0.00	2,800.00
魏伟金				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
廖胜辉				16,000.00	16,000.00	0.00

应 收 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
德政路厂房西面铺位第1卡				16,000.00	16,000.00	0.00
韦家满				6,600.00	3,300.00	3,300.00
德政路综合楼铺位				6,600.00	3,300.00	3,300.00
彭友水				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,600.00	3,600.00	0.00
萧耀程				46,800.00	0.00	46,800.00
三期厂房第二层至天台				46,800.00	0.00	46,800.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	0.00	8,000.00
杨承忠				73,000.00	0.00	73,000.00
德政路二期宿舍楼				73,000.00	0.00	73,000.00
梁金妮				8,000.00	4,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				8,000.00	4,000.00	4,000.00
曾家栋				16,000.00	0.00	16,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				16,000.00	0.00	16,000.00
高建军				1,800.00	0.00	1,800.00
德政路宿舍楼铺位				1,800.00	0.00	1,800.00
陈建红				-13,333.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				3,600.00	0.00	3,600.00
德政路西面铺位第二卡				3,600.00	0.00	3,600.00
翁日全				11,000.00	0.00	11,000.00
中新路星棚铺位300平方				11,000.00	0.00	11,000.00
彭慧超				7,200.00	7,200.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				7,200.00	7,200.00	0.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
水电费				247,690.66	69,016.05	178,674.61
水费				26,812.43	14,146.44	12,665.99
社区工作坊				3.19	0.00	3.19
刘河荣				54.56	98.89	-44.33
市场				19,900.04	6,586.55	13,313.49
二期宿舍楼				3,556.36	0.00	3,556.36
基尾亭宿舍				389.63	0.00	389.63
德政路综合楼铺位				-1,983.63	4,073.00	-6,056.63
中新路侧铺位				-54.10	58.00	-112.10
三期厂房铺位				902.16	738.00	164.16
办公楼大院				2,034.68	1,337.00	697.68

应 收 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
环卫工人宿舍				385.02	310.00	75.02
卫生服务站				1,624.52	945.00	679.52
电费				220,878.23	54,869.61	166,008.62
基尾亭宿舍				7.75	0.00	7.75
二期宿舍楼				16,754.82	0.00	16,754.82
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
市场				105,268.96	30,879.41	74,389.55
三期厂房				37,574.91	0.00	37,574.91
梁玉申				3,844.68	0.00	3,844.68
社区工作坊				232.21	0.00	232.21
卫生服务站				4,248.32	3,439.00	809.32
段伏海				7,567.21	0.00	7,567.21
三期厂房铺位				2,035.51	5,029.00	-2,993.49
德政路综合楼铺位				3,587.86	6,900.00	-3,312.14
环卫工人宿舍				-1,112.32	1,221.20	-2,333.52
办公楼大院铺位				16,455.91	7,401.00	9,054.91
医保社保				9,026.00	7,854.00	1,172.00
萧日超				357.00	357.00	0.00
李宇霜				357.00	357.00	0.00
李文干				0.00	357.00	-357.00
萧学强				357.00	357.00	0.00
萧启舒				357.00	357.00	0.00
清洁工				3,314.00	1,785.00	1,529.00
谈灿红				357.00	357.00	0.00
黄惠展				357.00	357.00	0.00
何锦航				357.00	357.00	0.00
萧炳浩				357.00	357.00	0.00
梁炳洪				357.00	357.00	0.00
萧倩活				357.00	357.00	0.00
李广怀				357.00	357.00	0.00
萧泽宁				357.00	357.00	0.00
吴婉珊				357.00	357.00	0.00
林凯鹏				357.00	357.00	0.00
萧浩贤				357.00	357.00	0.00
萧伟立				357.00	357.00	0.00
个人所得税				-0.44	12.28	-12.72
萧日超				-0.44	12.28	-12.72
其他				25,507.64	4,500.00	21,007.64

应 收 款

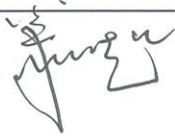
2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
住房公积金				4,500.00	4,500.00	0.00
萧日超				900.00	900.00	0.00
李文干				900.00	900.00	0.00
李宇霜				900.00	900.00	0.00
萧学强				900.00	900.00	0.00
萧启舒				900.00	900.00	0.00
加油费				782.64	0.00	782.64
萧嘉伟				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

林清霞

应 付 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				10,127,717.58	1,710,939.22	8,416,778.36
应付定金押金				7,263,004.99	37,300.00	7,225,704.99
厂房				863,640.00	30,000.00	833,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
镇资产经营公司（德政路物业）				55,000.00	0.00	55,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
梁伟谦（中新路物业2.636亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
梁加权				30,000.00	0.00	30,000.00
镇资产公司				55,000.00	0.00	55,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁				30,000.00	30,000.00	0.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
萧艺强（0.94亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
宿舍				405,000.00	0.00	405,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
杨承忠（二期宿舍楼）				170,000.00	0.00	170,000.00
段伏海				120,000.00	0.00	120,000.00
段伏海（综合楼宿舍）				85,000.00	0.00	85,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位				337,234.99	500.00	336,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				1,200.00	500.00	700.00
彭友水				10,000.00	0.00	10,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				10,000.00	0.00	10,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
魏伟金（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
翁日全				16,500.00	0.00	16,500.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
余超贤（德政路铺位第3卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
冯文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
廖胜辉				10,000.00	0.00	10,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
梁金妮				10,000.00	0.00	10,000.00
韦家满				10,000.00	0.00	10,000.00
张孟泉				10,000.00	0.00	10,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
翁日全（中新路铺位）				20,000.00	0.00	20,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2020年8月

报表单位：太涌社区股份合作联社

单位：元

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

应 付 款

2020年8月

报表单位：太涌社区股份合作经济联社

单位：元

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

应 付 款

2020年8月

报表单位：太涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				681,500.00	1,000.00	680,500.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				1,800.00	1,000.00	800.00
萧汉行（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
郑志权				10,000.00	0.00	10,000.00
伍冠媚				2,000.00	0.00	2,000.00
李宗能				20,000.00	0.00	20,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
萧锦桂（贵）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00

应 付 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00
萧泽尧				20,000.00	0.00	20,000.00
梁振生（1.82亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈岳游（1.5亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
林少琼（1亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广（0.685亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
李日权				50,000.00	0.00	50,000.00
梁志钦（1.58亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧泽尧（1.238亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（0.92亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权（2.99亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁（1.85亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能（3.684亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强（0.66亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
洪龙根（0.66亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
李宗能（2.529亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁金胜（1.93亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
尚都文化传播公司（5.484亩）				50,000.00	0.00	50,000.00
耕地				230,600.00	0.00	230,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	600.00
鱼塘				197,500.00	0.00	197,500.00
梁玉申（鱼塘93.2亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
吴炳森				6,000.00	0.00	6,000.00
梁玉申（鱼塘55.6亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申（鱼塘46亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉申（鱼塘27.1亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
何鉴添（85.82亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
彭旭				15,000.00	0.00	15,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴（39亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2020年8月

报表单位：太涌社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
幸金灿 (29.7亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
吴炳森 (93.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
冯培连 (43.58亩)				8,000.00	0.00	8,000.00
梁桂添 (39.62亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐 (50亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
吴宝安 (95.02亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴宝安 (32.16亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
黄培根 (31.2亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
其他物业				3,900.00	800.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
梁福娇 (五保户屋)				1,600.00	800.00	800.00
梁丽清 (社区工作坊)				500.00	0.00	500.00
其他				176,690.00	5,000.00	171,690.00
锦兴公司				40,000.00	0.00	40,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权 (水电保证金)				6,000.00	0.00	6,000.00
萧毅宁 (电费保证金)				5,000.00	5,000.00	0.00
段伏海 (水电按金)				30,000.00	0.00	30,000.00
陈建红 (水电保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
伍兆彬 (水电保证金)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴炳森 (电费保证金)				20,000.00	0.00	20,000.00
杨承忠 (水电保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00
三资交易				20,000.00	0.00	20,000.00
农用地				34,000.00	0.00	34,000.00
彭旭 (18亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺 (60亩)				9,000.00	0.00	9,000.00
王荣 (25亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
应付税金				-167,800.37	0.00	-167,800.37
应付工程款				17,880.00	0.00	17,880.00
景天通信技术有限公司				17,880.00	0.00	17,880.00
股东分红款				1,806,100.50	1,661,885.00	144,215.50
股份 (村民) 分红				101,555.50	0.00	101,555.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配 (补助)				808,390.00	786,870.00	21,520.00

应 付 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
水电补助				172,305.00	168,615.00	3,690.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				718,800.00	706,400.00	12,400.00
代收代支				338,398.32	11,600.00	326,798.32
远程教育点补助				4,850.00	0.00	4,850.00
党员培训经费				5,624.00	0.00	5,624.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
退休干部退休金				900.00	0.00	900.00
儿童友好示范社区				6,000.00	0.00	6,000.00
爱心基金会				72,337.90	1,200.00	71,137.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				400.00	1,600.00	-1,200.00
党群服务中心建设经费				-9,815.00	0.00	-9,815.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				14,100.00	0.00	14,100.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				-12,000.00	1,500.00	-13,500.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
居务监督委员会补贴				-24,000.00	0.00	-24,000.00
妇女之家经费				5,531.00	0.00	5,531.00
妇联系统基层组织经费				1,063.00	0.00	1,063.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
土地确权经费				-7,984.50	0.00	-7,984.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
综合性文化服务中心经费				34,477.36	0.00	34,477.36
人居环境整治				-69,684.50	7,300.00	-76,984.50
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00

应 付 款

2020年8月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
其他				20,134.14	154.22	19,979.92
支农支出				-705.06	154.22	-859.28
水电费				-689.06	154.22	-843.28
其他				-16.00	0.00	-16.00
大涌社区老人活动中心				20,839.20	0.00	20,839.20
应付工资				95,360.00	74,240.00	21,120.00
干部				16,000.00	16,000.00	0.00
萧日超				3,800.00	3,800.00	0.00
李文干				3,300.00	3,300.00	0.00
李宇霜				3,300.00	3,300.00	0.00
萧学强				2,800.00	2,800.00	0.00
萧启舒				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				79,360.00	58,240.00	21,120.00
办公室				18,580.00	18,580.00	0.00
萧伟立				3,970.00	3,970.00	0.00
萧宝赞				900.00	900.00	0.00
黄少萍				1,500.00	1,500.00	0.00
谈灿红				4,170.00	4,170.00	0.00
萧炳浩				4,070.00	4,070.00	0.00
何锦航				3,970.00	3,970.00	0.00
计生				4,270.00	4,270.00	0.00
黄惠展				4,270.00	4,270.00	0.00
治保会				35,390.00	35,390.00	0.00
萧倩活				3,970.00	3,970.00	0.00
萧干华				3,800.00	3,800.00	0.00
梁桂胜				3,800.00	3,800.00	0.00
梁炳洪				3,970.00	3,970.00	0.00
萧泽宁				3,970.00	3,970.00	0.00
李广怀				3,970.00	3,970.00	0.00
吴婉珊				3,970.00	3,970.00	0.00
林凯鹏				3,970.00	3,970.00	0.00
萧浩贤				3,970.00	3,970.00	0.00
理财监督小组				11,520.00	0.00	11,520.00
村民小组长				9,600.00	0.00	9,600.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
大涌镇政府				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

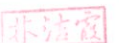
单位负责人： 

财务负责人：

监委会：



制表人：



固定资产明细表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2020年8月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	39,031,030.76	12,237,128.76	26,793,902.00
001001	新清平市场	5,348,262.85	667,959.06	4,680,303.79
001002	新办公室	36,346.07	17,264.35	19,081.72
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂	701,737.11	541,340.04	160,397.07
001006	电影院	930,130.21	717,529.03	212,601.18
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,638,287.35	1,379,610.49
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,513,681.57	1,288,865.17
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	333,292.20	327,562.13	5,730.07
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	797,951.12	3,191,804.61
001020	宿舍二期	3,802,733.09	665,478.31	3,137,254.78
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	37,371.49	12,471.01
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,188,744.90	6,736,221.01
002001	新办公楼	1,644,055.66	697,473.63	946,582.03
002002	验钞机	4,360.00	3,883.32	476.68
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,033.33	2,166.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	17,772.46	12,642.54
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	19,133.33	8,866.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	19,153.26	10,825.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	3,230.50	1,739.50
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	2,177.50	1,172.50
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,000.00	1,000.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	2,612.50	16,787.50
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	672.92	1,877.08

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2020年8月

单位：元

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

固定资产明细表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2020年8月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00
003037	力进切肉机	3,050.00	0.00	3,050.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	1,800.00	0.00	1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	0.00	2,800.00
003044	幼儿园组装电脑（4台）	9,960.00	0.00	9,960.00
003045	网络设备（幼儿园）	4,682.00	0.00	4,682.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	1,370.00	0.00	1,370.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）	4,800.00	0.00	4,800.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	2,300.00	0.00	2,300.00
003049	幼儿园监控设备	6,616.00	0.00	6,616.00
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	0.00	1,950.00
003052	体温检测系统	20,000.00	0.00	20,000.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

林洁霞

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年8月30日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	2500	1300		1269.28	2530.72	
李文干	副书记	2200	1100		900	2400.00	
李宇霜	副主任	2200	1100		1257	2043.00	
萧学强	治保主任	2000	800		1257	1543.00	
萧启舒	村委	2000	800		1257	1543.00	
谈灿红	主任助理	4170			357	3813.00	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧炳浩	办公人员	4070			357	3713.00	
萧伟立	办公人员	3970			357	3613.00	
何锦航	办公人员	3970			357	3613.00	
黄少萍	清洁人员	1500				1500.00	
黄惠展	计生专干	4270			357	3913.00	
萧千华	治保人员	3500	300			3800.00	
梁桂胜	治保人员	3500	300			3800.00	
梁炳洪	治保人员	3500	470		357	3613.00	
萧倩洁	治保人员	3500	470		357	3613.00	
李广怀	治保人员	3500	470		357	3613.00	
萧泽宁	治保人员	3500	470		357	3613.00	
吴婉珊	治保人员	3500	470		357	3613.00	
林凯鹏	治保人员	3500	470		357	3613.00	
萧浩贤	治保人员	3500	470		357	3613.00	
合 计		65250	8990	0	10224.28	640151.72	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 8 月 30日

编制单位：大涌镇大涌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
远程教育点补助	远程教育站点		5850		1000	4850	
党员培训经费	党员		6374		750	5624	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
退休干部退休金	退休干部		900		0	900	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		2000	6000	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		9600	400	9200	0	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		16500		2400	14100	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		29204.66	124905.34	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
妇女之家经费	妇女之家		10000		4469	5531	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6337	1063	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000		2000	7000	

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2020年8月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			2812337.83	
2020.3.31	收土地基金专户第一季度利息收入	2132.69		2814470.52	
2020.6.30	收土地基金专户第二季度利息收入	2157.76		2816628.28	
2020.7.30	收镇府下拨凤凰南路征地补偿款	933584.65			
2020.8.30	付凤凰南路征地村民分配款(1797*400)		718800		
	合 计	937875.1	718800	3031412.93	

至8月底止“土地公积”帐目余额为：3031412.93元

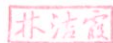
单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2020年8月30日