

资 产 负 债 表

2020年9月30日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,745,045.92	25,384,276.70	短期借款	35	7,000,000.00	
其中：现金		1,244.62	14.09	应付款项	36	92,722,969.66	93,313,272.12
银行存款		47,743,801.30	25,384,262.61	应付工资	37	402,868.00	-2,000.00
短期投资	2	10,000,000.00		应付福利费	38		-10,464,522.51
应收款项	5	31,071,220.39	33,883,461.15				
存货	8			流动负债合计	41	100,125,837.66	82,846,749.61
流动资产合计	9	88,816,266.31	59,267,737.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	23,744,800.00	23,744,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	23,744,800.00	23,744,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	8,332,710.30	8,418,680.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,432,710.30	10,518,680.30	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	53,322,819.83	53,499,853.21	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	7,488,882.33	7,488,882.33	负债合计	49	123,870,637.66	106,591,549.61
固定资产净值	21	45,833,937.50	46,010,970.88				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	49,143,440.37	66,623,478.95	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	94,977,377.87	112,634,449.83	公积公益金	51	76,409,883.51	73,238,218.69
无形资产：				未分配收益	52	-28,540,028.74	-19,894,762.37
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,355,716.82	75,829,318.37
资产总计	32	194,226,354.48	182,420,867.98	负债和所有者权益总计	56	194,226,354.48	182,420,867.98

补充数据

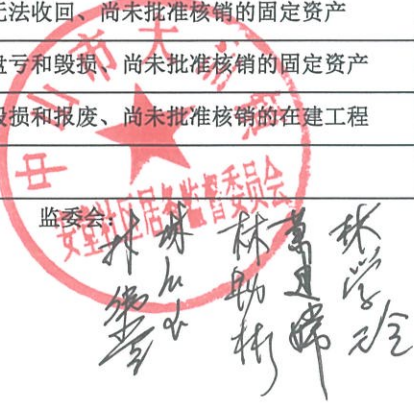
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



收益分配表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	245,457.00	7,585,277.06
加：发包及上交收入	2		1,572,242.50
投资收益	3		415,301.37
减：经营支出	6	-1,527.39	114,960.88
管理费用	7	81,922.68	695,046.84
二、经营收益	10	165,061.71	8,762,813.21
加：补助收入	12		
其他收入	13	54,845.84	196,414.30
减：其他支出	16	28,588.89	313,961.14
三、本年收益	20	191,318.66	8,645,266.37
收益分配			
四、本年收益	21	191,318.66	8,645,266.37
加：年初未分配收益	22		-28,540,028.74
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-19,894,762.37
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		-19,894,762.37

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：



林学玲
林新梅
林锦棠
林锦棠

财务收支情况公布表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-10-21

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	245,457.00	7,585,277.06	一、经营支出	-1,527.39	114,960.88
出租收入	245,457.00	7,585,277.06	出租成本	-1,542.00	41,863.00
厂房	91,013.00	1,184,550.00	厂房		1,260.00
土地	53,144.00	5,819,027.06	其他	-1,542.00	40,603.00
其他	101,300.00	581,700.00	租赁税金	14.61	73,097.88
二、发包及上交收入		1,572,242.50	二、管理费支出	81,922.68	695,046.84
承包金		1,572,242.50	干部报酬	22,190.00	171,724.60
鱼塘承包金		1,572,242.50	基本工资及补助	16,000.00	142,600.00
三、投资收益		415,301.37	奖金		-29,459.00
其他投资收益		415,301.37	医保社保	1,190.00	13,583.60
四、农业税附加返还收入			住房公积金	5,000.00	45,000.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报酬	20,550.00	246,267.60
六、其他收入	54,845.84	196,414.30	基本工资及补助	18,100.00	168,600.00
存款利息收入	54,845.84	195,321.47	奖金		53,000.00
其他		1,092.83	医保社保	1,190.00	13,327.60
七、福利费收入	2,966.82	19,581.58	住房公积金	1,260.00	11,340.00
计划生育		933.44	办公费	7,077.24	47,031.81
烈军属优抚		4,150.00	水电费	2,392.50	18,058.04
治安		6,067.36	书报费		79,920.00
教育及学校幼儿园补助		1.48	民主理财费用	120.00	960.00
文体体育	2,750.82	7,685.40	误工补贴		7,050.00
医保社保	216.00	743.90	会议费	3,800.00	16,800.00
养老	216.00	426.00	邮电通讯费	980.44	8,747.29
医疗		317.90	财务统筹费	21,562.50	64,687.50
			其他费用	3,250.00	33,800.00
			干部退休金	3,250.00	33,800.00
			三、其他支出	28,588.89	313,961.14
			利息支出	13,788.89	287,153.61
			其他	14,800.00	26,807.53
			四、福利费支出	861,082.91	10,484,104.09
			计划生育	16,202.57	183,448.42
			烈军属优抚		29,750.00
			治安	106,077.39	934,136.92
			征兵民兵	16,000.00	16,000.00
			环境卫生	143,776.20	1,217,552.97
			教育及学校幼儿园补助	3,749.46	58,100.30
			文体体育	14,149.70	132,906.90
			公共设施维护	53,250.33	357,258.62

财务收支情况公布表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-21

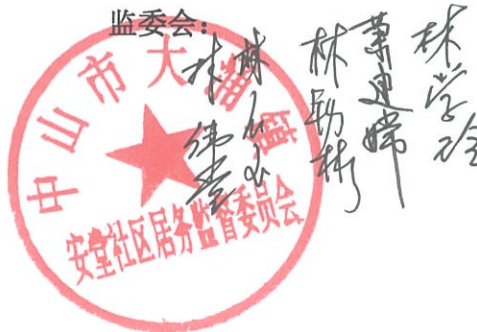
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	507,877.26	4,295,848.20
			养老	244,169.76	2,211,319.20
			医疗	263,707.50	2,084,529.00
			慰问金		1,400.00
			消防		10,027.86
			其他福利费支出		3,247,673.90
			口粮分配		3,219,600.00
			防疫防控		28,073.90
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,210.00	177,033.38
			管理用	2,730.00	74,375.00
			社区服务站爱普生打印机L61		2,465.00
			综合服务大厅复印机1台HPE7		32,000.00
			三楼会议室格力空调6台KF72		37,180.00
			文书室组装电脑主机1台2020	2,730.00	2,730.00
			公益用	2,480.00	102,658.38
			治保会组装电脑主机1台2020		5,200.00
			治保会执法记录仪2个		3,360.00
			安堂社区智能响系统		42,999.00
			监控系统设备1批		48,619.38
			计生组装电脑主机1台202009	2,480.00	2,480.00
收入合计	303,269.66	9,788,816.81	支出合计	975,277.09	11,785,106.33

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9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-10-21

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	440.90	
1	提现金	2020-09-04	10,000.00	0.00	10,440.90	李淑娴
2	提现金	2020-09-04	5,000.00	0.00	15,440.90	李淑娴
3	付中山市大涌镇安泰炉具日什店购清洁用品一批用于环卫清洁车维修（附件1张）	2020-09-04	0.00	566.50	14,874.40	曹运姣
4	付中山市大涌镇安泰炉具日什店购清洁用品一批用于环卫清洁车维修（附件2张）	2020-09-04	0.00	422.30	14,452.10	曹运姣
5	付中山市大涌镇安泰炉具日什店购清洁用品一批用于办公楼（附件11张）	2020-09-04	0.00	667.00	13,785.10	黄木娇
6	付中山市大涌镇安泰炉具日什店购办公用品一批（附件5张）	2020-09-04	0.00	796.00	12,989.10	熊丽
7	提现金	2020-09-07	10,000.00	0.00	22,989.10	李淑娴
8	提现金	2020-09-08	10,000.00	0.00	32,989.10	李淑娴
9	付社区股东代表2020年8月31日参加会议误工补助50元*76人（附件4张）	2020-09-08	0.00	3,800.00	29,189.10	林红玉
10	付林伟腾经手治保会警用摩托车粤T87103加油款（附件1张）	2020-09-09	0.00	90.01	29,099.09	林俊培林豪
11	付林伟腾经手治保会警用摩托车粤T87103加油款（附件1张）	2020-09-09	0.00	50.00	29,049.09	林伟腾
12	付麻昌志2020年8月份社区农业人员工资（附件1张）	2020-09-09	0.00	600.00	28,449.09	
13	提现金	2020-09-11	60,900.00	0.00	89,349.09	李淑娴
14	付陈有等7人2020年8月份创文环卫清理旧屋、空地垃圾临时工工资	2020-09-11	0.00	5,880.00	83,469.09	林伟堂
15	付林家明林振滔2020年度社区新兵入伍慰问金8000元*2人（附件1张）	2020-09-11	0.00	16,000.00	67,469.09	林伟堂
16	付社区居务监督委员会委员2020年8月份工资（市镇部分）	2020-09-17	0.00	1,920.00	65,549.09	
17	付社区居务监督委员会委员2020年8月份工资（社区部分）	2020-09-17	0.00	120.00	65,429.09	
18	付社区清洁工2020年7月份工资差额（附件2张）	2020-09-17	0.00	9,900.00	55,529.09	
19	付社区清洁工2020年8月份工资（附件1张）	2020-09-17	0.00	51,000.00	4,529.09	
20	付中山市大涌镇安泰炉具日什店购清洁用品一批用于环卫清洁车维修（附件1张）	2020-09-18	0.00	510.00	4,019.09	
21	付林卓仁经手购高压油管二条用于清理车（附件1张）	2020-09-23	0.00	390.00	3,629.09	林卓仁
22	付林泽伦经手治保会警用摩托车粤T44199加油款（附件1张）	2020-09-23	0.00	50.00	3,579.09	林泽伦
23	付林泽峰经手治保会警用摩托车粤T99253加油款（附件1张）	2020-09-23	0.00	50.00	3,529.09	林泽峰
24	付林绍红经手安堂治保会购交通安全反光胶带七个（附件1张）	2020-09-24	0.00	75.00	3,454.09	林绍红
25	付林绍红经手安堂治保会警用摩托车维修费（附件11张）	2020-09-24	0.00	340.00	3,114.09	林绍红
26	存现金	2020-09-28	0.00	2,300.00	814.09	李淑娴
27	付林卓仁经手社区加油卡充值用于洒水车（附件1张）	2020-09-30	0.00	800.00	14.09	林卓仁
合 计			95,900.00	96,326.81		

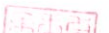
单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：



银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-21

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	35,378,153.62	
1	付广东大涌镇安堂社区股份合作经济联社区美丽城乡精品村建设项目工程款（附件6张）	2020-09-01	0.00	2,688,775.91	32,689,377.71	林伟航
2	提现金	2020-09-04	0.00	5,000.00	32,684,377.71	李淑娴
3	提现金	2020-09-04	0.00	10,000.00	32,674,377.71	李淑娴
4	收林冠新2020年5月1日至2021年4月30日红袍地土地1亩租金	2020-09-07	13,000.00	0.00	32,687,377.71	
5	提现金	2020-09-07	0.00	10,000.00	32,677,377.71	李淑娴
6	付中国银行中山大涌支行转账汇款手续费（附件1张）	2020-09-09	0.00	180.00	32,677,197.71	李淑娴
7	银行间转账	2020-09-09	0.00	9,000,000.00	23,677,197.71	李淑娴
8	银行间转账	2020-09-09	9,000,000.00	0.00	32,677,197.71	李淑娴
9	提现金	2020-09-09	0.00	10,000.00	32,667,197.71	李淑娴
10	付中山市明达印刷有限公司购收款收据15本及付款凭证30本（附件2张）	2020-09-09	0.00	144.00	32,667,053.71	彭丹凤
11	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购防火服等一批用于治保会（附件3张）	2020-09-09	0.00	1,775.00	32,665,278.71	林沛轩
12	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购五金材料一批用于九龙小区	2020-09-09	0.00	2,743.50	32,662,535.21	林沛轩
13	付中山市西区鑫丽达电脑商行购电脑主机一台用于文书室（附件2张）	2020-09-09	0.00	2,730.00	32,659,805.21	林伟航
14	收中山市东利服饰有限公司（萧悦霞）2020年1-12月份旧砖厂土地47亩租金	2020-09-10	170,610.00	0.00	32,830,415.21	
15	付中山市住房公积金管理中心2020年8月份工作人员住房公积金	2020-09-11	0.00	13,360.00	32,817,055.21	
16	收林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金	2020-09-11	37,000.00	0.00	32,854,055.21	
17	提现金	2020-09-11	0.00	60,900.00	32,793,155.21	李淑娴
18	付中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联社园林工程有限公司建设工程合同纠纷诉讼费	2020-09-11	0.00	8,800.00	32,784,355.21	
19	付中山农村商业银行股份有限公司贷款利息	2020-09-11	0.00	13,788.89	32,770,566.32	
20	付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本	2020-09-11	0.00	35.00	32,770,531.32	李淑娴
21	付蔡学平2020年8月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,300.00	32,767,231.32	
22	付冯柳萍2020年8月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,763,731.32	
23	付李倩明2020年8月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,760,231.32	
24	付萧建嫦2020年8月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,300.00	32,756,931.32	
25	付林泽伦2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,753,431.32	
26	付林子聪2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,749,931.32	
27	付林新豪2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,746,431.32	
28	付林国建2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,742,931.32	
29	付张岳林2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,739,431.32	
30	付林建源2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,735,931.32	
31	付林泽峰2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,732,431.32	
32	付林润鹏2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,728,931.32	

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-10-21

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付林永浩2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,725,431.32	
34	付林子森2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	4,100.00	32,721,331.32	
35	付林嘉裕2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,717,831.32	
36	付张玉财2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,900.00	32,713,931.32	
37	付林瀚2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,710,431.32	
38	付林伟腾2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,706,931.32	
39	付林幸然2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,703,431.32	
40	付林卓朗2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,699,931.32	
41	付林俭辉2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,696,431.32	
42	付林俊培2020年8月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,692,931.32	
43	付林达文2020年8月份社区武馆人员工资	2020-09-11	0.00	1,200.00	32,691,731.32	
44	付林应财2020年8月份社区武馆人员工资	2020-09-11	0.00	1,200.00	32,690,531.32	
45	付林应洪2020年8月份文体中心管理员工资	2020-09-11	0.00	1,350.00	32,689,181.32	
46	付林响荣2020年8月份九龙门截污污水闸管理员工资	2020-09-11	0.00	1,700.00	32,687,481.32	
47	付林子朝2020年8月份残疾人专职委员工资及补助	2020-09-11	0.00	1,600.00	32,685,881.32	
48	付林江依2020年8月份社区电工工资	2020-09-11	0.00	2,400.00	32,683,481.32	
49	付方若华2020年8月份残疾人中心工作人工资	2020-09-11	0.00	900.00	32,682,581.32	
50	付林泽森2020年8月份社区文馆人员工资及补助	2020-09-11	0.00	2,100.00	32,680,481.32	
51	付林卓仁2020年8月份清理社区墙上垃圾工作人员工资	2020-09-11	0.00	2,400.00	32,678,081.32	
52	付黄木娇2020年办公室、治保会清洁人员工资	2020-09-11	0.00	2,800.00	32,675,281.32	
53	付林廉钦2020年8月份社区花王工资	2020-09-11	0.00	600.00	32,674,681.32	
54	付林绍红2020年8月份办公室人员工资	2020-09-11	0.00	3,000.00	32,671,681.32	
55	付黄乐乐2020年8月份社区电工工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,668,181.32	
56	付林嘉聪2020年8月份副主任助理工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,664,681.32	
57	付林瑞光2020年8月份文书工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,700.00	32,660,981.32	
58	付林锡彬2020年8月份文书工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,700.00	32,657,281.32	
59	付林红玉2020年8月份助理工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,700.00	32,653,581.32	
60	付余展孝2020年8月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2020-09-11	0.00	3,500.00	32,650,081.32	
61	付在编干部2020年8月份工资及补助	2020-09-11	0.00	16,000.00	32,634,081.32	
62	付建行中山大涌支行单位结算卡年费（附件1张）	2020-09-14	0.00	15.00	32,634,066.32	
63	收中山市东利服饰有限公司起诉旧砖厂土地47亩租赁纠纷诉讼费	2020-09-14	4,210.00	0.00	32,638,276.32	
64	付中山市东利服饰有限公司租赁旧砖厂土地47亩纠纷诉讼费	2020-09-14	0.00	1,001.00	32,637,275.32	
65	付安堂治保会2020年8月份电话费（附件2张）	2020-09-14	0.00	924.95	32,636,350.37	

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-10-21

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付中国电信股份有限公司中山分公司社区综合大厅ZHWIFI费用（附件4张）	2020-09-14	0.00	850.00	32,635,500.37	
67	付中国电信股份有限公司中山分公司社区生办公室2020年8月份电话费（附件2张）	2020-09-14	0.00	1,257.57	32,634,242.80	
68	付中国电信股份有限公司中山分公司社区区办公楼2020年8月份电话费（附件14张）	2020-09-14	0.00	980.44	32,633,262.36	
69	付社区退休干部2020年9月份退休金	2020-09-14	0.00	3,250.00	32,630,012.36	
70	收林君伟安堂文体中心电费（19103-15758）*0.66元	2020-09-16	2,207.70	0.00	32,632,220.06	林江依
71	收林君伟安堂文体中心水费（517-371）*3.72	2020-09-16	543.12	0.00	32,632,763.18	
72	付方若华社区清洁工解除劳动关系一次性经济补偿款12年*2200元	2020-09-16	0.00	26,400.00	32,606,363.18	
73	付杨锦坤社区清洁工解除劳动关系一次性经济补偿款12年*2200元	2020-09-16	0.00	26,400.00	32,579,963.18	
74	付肇庆市环科所环境科技有限公司安堂小学生活污水处理工程款	2020-09-17	0.00	165,600.00	32,414,363.18	林嘉聪
75	付广东建设职业技术学院广东分公司安堂小学新建校园信息化设备采购及安装项目款	2020-09-17	0.00	1,118,212.86	31,296,150.32	林嘉聪
76	付中山市石岐区创意窗帘行购窗帘一批用于档案室	2020-09-17	0.00	1,225.00	31,294,925.32	雷春喜
77	付中山市石岐区科发中心三楼会议室材料一批用于三楼会议室（附件3张）	2020-09-17	0.00	1,310.30	31,293,615.02	林沛轩
78	购电脑主机一台2480元及西数4TB硬盘一个869元	2020-09-17	0.00	3,349.00	31,290,266.02	林昶游
79	付广东建设职业技术学院广东分公司社区人居环境整治镇级示范村创建项目工程咨询服务费	2020-09-17	0.00	10,000.00	31,280,266.02	林伟航
80	服饰有限公司租赁华泰路厂房纠纷诉讼费	2020-09-18	0.00	614.00	31,279,652.02	
81	付中山市第一人民法院起诉吕鹏飞租赁草嘴围120亩土地纠纷诉讼费	2020-09-18	0.00	38.00	31,279,614.02	
82	付中山市第一人民法院起诉吕鹏飞租赁七顷鱼塘145亩纠纷诉讼费	2020-09-18	0.00	83.00	31,279,531.02	
83	付中山市第一人民法院起诉郭带有租赁草嘴围土地70亩纠纷诉讼费	2020-09-18	0.00	71.00	31,279,460.02	
84	付中山市第一人民法院起诉林洪生租赁第三丘鱼塘102.6亩合同纠纷诉讼费	2020-09-18	0.00	351.00	31,279,109.02	
85	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用（附件2张）	2020-09-18	0.00	1,437.29	31,277,671.73	
86	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视收视费（附件2张）	2020-09-18	0.00	30.00	31,277,641.73	
87	收广东省社会保险基金管理局杨金妹多缴社保退费	2020-09-18	108.00	0.00	31,277,749.73	
88	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行营业部偿还贷款本金	2020-09-18	0.00	5,000,000.00	26,277,749.73	
89	收银行利息	2020-09-20	11,677.30	0.00	26,289,427.03	
90	收银行利息	2020-09-20	11,690.89	0.00	26,301,117.92	
91	收银行利息	2020-09-20	30,819.39	0.00	26,331,937.31	
92	收银行利息	2020-09-21	350.02	0.00	26,332,287.33	
93	收银行利息	2020-09-21	308.24	0.00	26,332,595.57	
94	付杨运得安堂长堤街16号（安堂治保会）新建储物室工程款	2020-09-22	0.00	26,975.00	26,305,620.57	杨运得
95	付李勇干社区新基街、长堤街路口地面倒水泥工程款（附件28张）	2020-09-22	0.00	10,910.00	26,294,710.57	李勇干
96	付李志兵社区卫生服务站旁储物房工程款（附件27张）	2020-09-23	0.00	34,393.00	26,260,317.57	李志兵
97	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	17.71	26,260,299.86	
98	付广东电网有限责任公司中山供电局社区“九龙门”小区电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	1.99	26,260,297.87	

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-10-21

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	259.34	26,260,038.53	
100	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂南排年排灌站电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	77.76	26,259,960.77	
101	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	544.54	26,259,416.23	
102	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门路灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	184.25	26,259,231.98	
103	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂埗头街灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	248.77	26,258,983.21	
104	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤街灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	331.87	26,258,651.34	
105	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门台区侧路灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	52.54	26,258,598.80	
106	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	240.05	26,258,358.75	
107	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区百岁坊街街灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	422.38	26,257,936.37	
108	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路路灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	568.71	26,257,367.66	
109	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路路灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	1,074.90	26,256,292.76	
110	付广东电网有限责任公司中山供电局戏场地街灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	337.24	26,255,955.52	
111	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	44.60	26,255,910.92	
112	付广东电网有限责任公司中山供电局古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	38.58	26,255,872.34	
113	付广东电网有限责任公司中山供电局双木街路灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	96.44	26,255,775.90	
114	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站排灌站电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	1,214.71	26,254,561.19	
115	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门街灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	202.87	26,254,358.32	
116	付广东电网有限责任公司中山供电局后门山路灯电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	254.75	26,254,103.57	
117	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文体中心电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	1,487.97	26,252,615.60	
118	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	45.18	26,252,570.42	
119	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	2,268.87	26,250,301.55	
120	付广东电网有限责任公司中山供电局安东路电费（附件2张）	2020-09-24	0.00	2,390.59	26,247,910.96	
121	支中国电信股份有限公司中山分公司治保会保安室安装WIFI费用（附件4张）	2020-09-27	0.00	500.00	26,247,410.96	林子森
122	收中山市大涌镇农业和农村工作局人居环境整治一干两整治村补助资金（6月份）	2020-09-27	371,020.00	0.00	26,618,430.96	林嘉聪
123	收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房部分租金	2020-09-27	16,800.00	0.00	26,635,230.96	
124	收大涌镇农业和农村工作局人居环境整治一干两整治村补助资金（6月份）	2020-09-27	14,285.00	0.00	26,649,515.96	
125	收中山市人力资源和社会保障局2020年基层服务经费补助	2020-09-27	2,400.00	0.00	26,651,915.96	
126	收广东省社会保险基金管理局吴美华多缴保险退费（附件1张）	2020-09-27	108.00	0.00	26,652,023.96	林锡彬
127	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局社区工作人员2020年9月份社保基金	2020-09-27	0.00	15,775.56	26,636,248.40	余玉贞
128	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年9月份门诊保险款4774人*7.5元	2020-09-27	0.00	35,805.00	26,600,443.40	林锡彬
129	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（附件2张）	2020-09-27	0.00	5,395.25	26,595,048.15	
130	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂草咀围站排灌站电费（附件2张）	2020-09-27	0.00	2,510.63	26,592,537.52	
131	付广东保安服务有限公司安堂分公司2020年8月份保安员服务费（附件3张）	2020-09-27	0.00	3,749.46	26,588,788.06	

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-10-21

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付中山市财政局大涌分局第三季度统筹款	2020-09-27	0.00	21,562.50	26,567,225.56	李淑娴
133	付中山市大涌镇安堂社区股份合作联社工程有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼律师费	2020-09-27	0.00	6,000.00	26,561,225.56	林嘉聪
134	付大涌镇安堂社区居民2020年9月份基本医疗保险款	2020-09-27	0.00	227,587.50	26,333,638.06	林锡彬
135	付大涌镇安堂社区居民2020年9月份基本医疗保险款52.5元*5	2020-09-27	0.00	262.50	26,333,375.56	林锡彬
136	付社区居民2020年9月份养老保险补助	2020-09-27	0.00	244,169.76	26,089,205.80	林锡彬
137	付大涌镇安堂分局社区工作人员2020年8月份个人所得税	2020-09-27	0.00	113.85	26,089,091.95	余玉贞
138	付大涌镇安堂分局社区物业楼2020年第二季度增值费	2020-09-27	0.00	14.61	26,089,077.34	余玉贞
139	付中山市雄伟建筑工程有限公司九龙小区保安亭、道闸及消防门工程款	2020-09-27	0.00	188,943.60	25,900,133.74	林嘉聪
140	存现金	2020-09-28	2,300.00	0.00	25,902,433.74	李淑娴
141	付黄木娇2020年9月份办公室、治保会清洁人员工资	2020-09-29	0.00	2,800.00	25,899,633.74	
142	付林响荣2020年9月份九龙门截污污水管管理员工资	2020-09-29	0.00	1,700.00	25,897,933.74	
143	付林俊培2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,894,433.74	
144	付林润鹏2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,890,933.74	
145	付林渐豪2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,887,433.74	
146	付林子森2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	4,100.00	25,883,333.74	
147	付张岳林2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,879,833.74	
148	付林子聪2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,876,333.74	
149	付林嘉裕2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,872,833.74	
150	付林瀚2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,869,333.74	
151	付林国建2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,865,833.74	
152	付林俭辉2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,862,333.74	
153	付林泽峰2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-29	0.00	3,500.00	25,858,833.74	
154	付建行中山大涌支行自助设备使用费（附件2张）	2020-09-30	0.00	15.00	25,858,818.74	
155	付大涌镇安堂社区股份合作联社0号综合楼（旧国昌）厂房水费2012-1965	2020-09-30	0.00	186.59	25,858,632.15	
156	付工行大涌支行企业信使产品联动手续费（附件2张）	2020-09-30	0.00	30.00	25,858,602.15	
157	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建工程款	2020-09-30	5,000,000.00	0.00	30,858,602.15	
158	付林绍红2020年9月份办公室人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,000.00	30,855,602.15	
159	付张玉财2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,900.00	30,851,702.15	
160	付林伟腾2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,848,202.15	
161	付林泽伦2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,844,702.15	
162	付林永浩2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,841,202.15	
163	付林建源2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,837,702.15	
164	付林幸然2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,834,202.15	

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-10-21

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付林卓朗2020年9月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,830,702.15	
166	付黄乐乐2020年9月份社区电工工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,827,202.15	
167	付林卓仁2020年9月份清理社区墙上垃圾工作人员工资	2020-09-30	0.00	2,400.00	30,824,802.15	
168	付林江依2020年9月份社区电工工资	2020-09-30	0.00	2,400.00	30,822,402.15	
169	付林应财2020年9月份社区武馆人员工资	2020-09-30	0.00	1,200.00	30,821,202.15	
170	付冯柳萍2020年9月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,817,702.15	
171	付蔡学平2020年9月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,300.00	30,814,402.15	
172	付李倩明2020年9月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,810,902.15	
173	付萧建娣2020年9月份计生专干工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,300.00	30,807,602.15	
174	付林瑞光2020年9月份文书工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,700.00	30,803,902.15	
175	付林锡彬2020年9月份文书工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,700.00	30,800,202.15	
176	付林嘉聪2020年9月份副主任助理工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,796,702.15	
177	付余展孝2020年9月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,500.00	30,793,202.15	
178	付林红玉2020年9月份助理工资、补助及绩效	2020-09-30	0.00	3,700.00	30,789,502.15	
179	付社区在编干部2020年9月份工资及补助	2020-09-30	0.00	16,000.00	30,773,502.15	
180	付方若华2020年9月份残疾人中心工作人工资	2020-09-30	0.00	900.00	30,772,602.15	
181	付林子朝2020年9月份残疾人专职委员工资及补助	2020-09-30	0.00	1,600.00	30,771,002.15	
182	付林廉钦2020年9月份社区花王工资	2020-09-30	0.00	600.00	30,770,402.15	
183	付林泽森2020年9月份社区文馆人员工资、补助	2020-09-30	0.00	2,100.00	30,768,302.15	
184	付林应洪2020年9月份社区文体中心管理员工资	2020-09-30	0.00	1,350.00	30,766,952.15	
185	付林达文2020年9月份社区武馆人员工资	2020-09-30	0.00	1,200.00	30,765,752.15	
186	付刘厚京社区办公楼外墙窗户修缮工程款尾数	2020-09-30	0.00	7,452.90	30,758,299.25	刘厚京
187	付中山市旗山水务管理有限公司安堂治保会水费543-521	2020-09-30	0.00	10.27	30,758,288.98	
188	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文体中心水费8140-7999	2020-09-30	0.00	140.58	30,758,148.40	
189	付中山市旗山水务管理有限公司安堂社区办公楼水费9456-9332	2020-09-30	0.00	123.63	30,758,024.77	
190	付中山市旗山水务管理有限公司安堂武馆水费1610-1600	2020-09-30	0.00	9.97	30,758,014.80	
191	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文馆水费1616-1573	2020-09-30	0.00	42.87	30,757,971.93	
192	付中山市旗山水务管理有限公司安堂残联中心水费1488-1469	2020-09-30	0.00	18.94	30,757,952.99	
193	付中山市大涌自来水有限公司安堂残联中心水费1488-1469	2020-09-30	0.00	51.74	30,757,901.25	
194	付中山市大涌自来水有限公司安堂武馆水费1610-1600	2020-09-30	0.00	27.23	30,757,874.02	
195	付中山市大涌自来水有限公司安堂文馆水费1616-1573	2020-09-30	0.00	117.09	30,757,756.93	
196	付中山市大涌自来水有限公司安堂文体中心水费8140-7999	2020-09-30	0.00	383.94	30,757,372.99	
197	付中山市大涌自来水有限公司安堂治保会水费543-521	2020-09-30	0.00	59.91	30,757,313.08	

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-21

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	付中山市大涌自来水有限公司安堂办公楼水费9456-9332	2020-09-30	0.00	337.65	30,756,975.43	
199	付大涌镇安堂社区股份合作经济联社分局社区居民2020年9月份基本医疗保险	2020-09-30	0.00	52.50	30,756,922.93	林锡彬
200	付大涌镇安堂社区股份合作经济联社分局安堂小学重建工程项目勘察、设计费（附件56张）	2020-09-30	0.00	371,020.00	30,385,902.93	林嘉聪
201	付大涌镇安堂社区股份合作经济联社分局安堂社区九龙小区视频监控项目中介预算咨询费（附件25张）	2020-09-30	0.00	1,600.00	30,384,302.93	林嘉聪
202	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区垃圾中转站电费（附件2张）	2020-09-30	0.00	5.32	30,384,297.61	
203	付中山农商银行大涌支行购支票一本	2020-09-30	0.00	35.00	30,384,262.61	李淑娴
204	付广东中林建筑园林工程有限公司安堂小学重建工程款	2020-09-30	0.00	5,000,000.00	25,384,262.61	林嘉聪
合 计			14,689,437.66	24,683,328.67		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				34,120,871.15	237,410.00	33,883,461.15
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				10,157,479.88	237,410.00	9,920,069.88
林冠雄				117,260.00	0.00	117,260.00
下老周围土地82亩				117,260.00	0.00	117,260.00
林炳金				1,510,002.40	0.00	1,510,002.40
芒结岭土地151亩				51,462.40	0.00	51,462.40
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				83,700.00	0.00	83,700.00
陇西土地50.6亩				151,800.00	0.00	151,800.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				225.00	0.00	225.00
新围土地1.5亩				225.00	0.00	225.00
林子辉				214,046.00	0.00	214,046.00
陇西土地71.2亩				101,816.00	0.00	101,816.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				45,900.00	0.00	45,900.00
排年西土地60亩				72,000.00	0.00	72,000.00
林子卓、林铿				127,380.00	0.00	127,380.00
沙环土地50亩				60,500.00	0.00	60,500.00
下老周围东面土地76亩				66,880.00	0.00	66,880.00
林英捷、林铿				80,740.00	0.00	80,740.00
金钱地土地200亩				53,240.00	0.00	53,240.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				114,362.50	0.00	114,362.50
大西围土地71亩				94,501.00	0.00	94,501.00
大西围土地23.81亩				19,861.50	0.00	19,861.50
林焕生				35,050.00	0.00	35,050.00
坑槽山土地5亩				37,450.00	0.00	37,450.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林焕生、伍灿彬				64,200.00	0.00	64,200.00
坑槽山土地10亩				64,200.00	0.00	64,200.00
林慕桥				10,440.00	0.00	10,440.00
埗头地亭土地1.305亩				10,440.00	0.00	10,440.00
林振荣				6,500.00	0.00	6,500.00

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
茶亭坑土地2亩				6,500.00	0.00	6,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				80,000.00	0.00	80,000.00
红袍地土地40亩				80,000.00	0.00	80,000.00
梁碧霞				36,850.00	0.00	36,850.00
红袍地土地6.7亩				36,850.00	0.00	36,850.00
林宝龙				-0.01	0.00	-0.01
全昌桥侧土地0.4亩				-0.01	0.00	-0.01
萧悦霞				510,610.00	170,610.00	340,000.00
旧砖厂土地47亩				170,610.00	170,610.00	0.00
华泰路60号厂房物业楼1900方				340,000.00	0.00	340,000.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
钟进				36,316.23	0.00	36,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
蛇地山北土地2亩				22,000.00	0.00	22,000.00
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				5,454.10	0.00	5,454.10
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭土地3.2657亩				42,454.10	0.00	42,454.10
林国权				6,000.00	0.00	6,000.00
沙岗宿舍65间				6,000.00	0.00	6,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,229.00	16,800.00	42,429.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,229.00	16,800.00	42,429.00

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林冠新				8,667.00	13,000.00	-4,333.00
红袍地土地1亩				8,667.00	13,000.00	-4,333.00
林宝炎				6,500.00	0.00	6,500.00
翠华路土地2亩				6,500.00	0.00	6,500.00
林官耀				235,000.00	0.00	235,000.00
安堂市场2楼500平方				70,000.00	0.00	70,000.00
安堂市场首层				165,000.00	0.00	165,000.00
林凤生				1,855,500.00	37,000.00	1,818,500.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,855,500.00	37,000.00	1,818,500.00
林永波				2,532,565.50	0.00	2,532,565.50
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,550,048.00	0.00	2,550,048.00
红袍地土地3. 1537亩				36,842.87	0.00	36,842.87
红袍地土地3. 2713亩				-54,325.37	0.00	-54,325.37
林闰然				106,700.00	0.00	106,700.00
华泰路厂房2-4层1500平方				106,700.00	0.00	106,700.00
林泳禧				143,000.00	0.00	143,000.00
香丁围土地100亩				143,000.00	0.00	143,000.00
林靖符				64,572.00	0.00	64,572.00
矮山顶土地1. 044亩				13,572.00	0.00	13,572.00
司马岭土地1亩				13,000.00	0.00	13,000.00
司马岭3. 8亩				38,000.00	0.00	38,000.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				40,346.30	0.00	40,346.30
翠华路安堂路段0. 74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
红袍地垃圾场50. 1316亩				55,146.30	0.00	55,146.30
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1. 6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
林晓泳				218,400.00	0.00	218,400.00
新围土地80亩				218,400.00	0.00	218,400.00
林灿洪				23,400.00	0.00	23,400.00
南排年土地18亩				23,400.00	0.00	23,400.00
林泳斌				193,050.00	0.00	193,050.00
上老周围土地135亩				193,050.00	0.00	193,050.00
林泽怡				160,160.00	0.00	160,160.00
排年西土地112亩				160,160.00	0.00	160,160.00

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
余建焯				330,000.00	0.00	330,000.00
旗峰路旧电影院物业楼1-2号				330,000.00	0.00	330,000.00
郭带有				150,265.50	0.00	150,265.50
草咀围土地70亩				150,265.50	0.00	150,265.50
林官礼				277,420.00	0.00	277,420.00
老洋围194亩				277,420.00	0.00	277,420.00
彭凯军				142,034.20	0.00	142,034.20
华泰路60号物业楼				142,034.20	0.00	142,034.20
杨里昂				55,000.00	0.00	55,000.00
墨鱼骨土地27.5亩				55,000.00	0.00	55,000.00
曹锦斌				-9,600.00	0.00	-9,600.00
红袍地土地3.3亩				-9,600.00	0.00	-9,600.00
大涌镇住房和城乡建设局				-98,000.00	0.00	-98,000.00
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				-98,000.00	0.00	-98,000.00
龙正多、玉德强				-17,550.00	0.00	-17,550.00
西排年土地39亩				-17,550.00	0.00	-17,550.00
林省朝				-4,225.00	0.00	-4,225.00
西排年土地26.5亩				-4,225.00	0.00	-4,225.00
一冶集团				38,113.33	0.00	38,113.33
全昌土地57.17亩				38,113.33	0.00	38,113.33
吕鹏飞				96,000.00	0.00	96,000.00
草嘴围土地120亩				96,000.00	0.00	96,000.00
发包款				2,197,773.96	0.00	2,197,773.96
林冠雄				86,836.00	0.00	86,836.00
西头围鱼塘14.6亩				21,199.00	0.00	21,199.00
大西围鱼塘45.9亩				65,637.00	0.00	65,637.00
林炳君				370,656.00	0.00	370,656.00
第三丘鱼塘86.4亩				370,656.00	0.00	370,656.00
林卓伟				77,363.00	0.00	77,363.00
大西围鱼塘54.1亩				77,363.00	0.00	77,363.00
林洪生				651,524.00	0.00	651,524.00
第三丘鱼塘102.6亩				651,524.00	0.00	651,524.00
冼金胜				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
林桂农				-352.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
周衍				-0.20	0.00	-0.20
大西围鱼塘				-0.20	0.00	-0.20
霍财根				-8.10	0.00	-8.10
老杨围禾田				-8.10	0.00	-8.10
林伯强				35,750.00	0.00	35,750.00
大西围鱼塘25亩				35,750.00	0.00	35,750.00
萧悦霞				811,046.00	0.00	811,046.00
七顷鱼塘110.14亩				811,046.00	0.00	811,046.00
吕鹏飞				131,000.00	0.00	131,000.00
七顷鱼塘145亩				131,000.00	0.00	131,000.00
水电费				2,293,960.30	0.00	2,293,960.30
水费				1,008,190.65	0.00	1,008,190.65
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				31,383.49	0.00	31,383.49
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,285,769.65	0.00	1,285,769.65
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
安堂小学工地				25,379.55	0.00	25,379.55
应收借款				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
老人活动中心				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
医保社保				73,518.55	0.00	73,518.55
林国棉				3,303.42	0.00	3,303.42
林伟堂				3,303.42	0.00	3,303.42
林凯强				3,303.42	0.00	3,303.42
林昶游				3,303.42	0.00	3,303.42
林伟航				3,303.42	0.00	3,303.42
林红玉				3,303.42	0.00	3,303.42
林衍利				377.43	0.00	377.43
张玉财				3,303.42	0.00	3,303.42
李倩明				3,303.42	0.00	3,303.42
冯柳萍				3,303.42	0.00	3,303.42
林子森				3,303.42	0.00	3,303.42
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				3,303.42	0.00	3,303.42
林锡彬				3,303.42	0.00	3,303.42
林绍红				3,303.42	0.00	3,303.42
张岳林				3,303.42	0.00	3,303.42
林俭辉				3,303.42	0.00	3,303.42
林伟腾				3,303.42	0.00	3,303.42
林泽伦				3,303.42	0.00	3,303.42
黄乐乐				3,303.42	0.00	3,303.42
林子聪				3,303.42	0.00	3,303.42
林嘉聪				3,303.42	0.00	3,303.42
林渐豪				3,303.42	0.00	3,303.42
林俊培				3,303.42	0.00	3,303.42
林润鹏				3,303.42	0.00	3,303.42
林建源				2,925.99	0.00	2,925.99
林永浩				2,548.56	0.00	2,548.56
林翰				2,548.56	0.00	2,548.56
余展孝				2,548.56	0.00	2,548.56
个人所得税				998.15	0.00	998.15
林国棉				521.23	0.00	521.23
林伟堂				281.23	0.00	281.23
林凯强				146.23	0.00	146.23
林伟航				38.23	0.00	38.23
林昶游				11.23	0.00	11.23
其他				17,388,411.07	0.00	17,388,411.07
住房公积金				60,120.00	0.00	60,120.00

应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林国棉				9,000.00	0.00	9,000.00
林凯强				9,000.00	0.00	9,000.00
林伟堂				9,000.00	0.00	9,000.00
林昶游				9,000.00	0.00	9,000.00
林伟航				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡彬				3,780.00	0.00	3,780.00
林瑞光				3,780.00	0.00	3,780.00
林子森				3,780.00	0.00	3,780.00
林红玉				3,780.00	0.00	3,780.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地育苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,726,946.20	0.00	2,726,946.20
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支社保养老待遇工行卡还贷				900.00	0.00	900.00
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
兴华路物业楼报建费用				662.40	0.00	662.40
预付清洗车加油款				2,596.90	0.00	2,596.90

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				93,350,662.14	37,390.02	93,313,272.12
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				4,153,438.14	0.00	4,153,438.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				1,364,775.00	0.00	1,364,775.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				9,000.00	0.00	9,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				31,000.00	0.00	31,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	30,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				45,000.00	0.00	45,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				7,100.00	0.00	7,100.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
郭带有				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				-180,000.00	0.00	-180,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
林国求				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林国求、林志洪				100,000.00	0.00	100,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	19,000.00
吴炎平				200,000.00	0.00	200,000.00
其他				974,203.14	0.00	974,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

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

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				949,000.00	0.00	949,000.00
土地				749,000.00	0.00	749,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				175,000.00	0.00	175,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
林浩成				10,000.00	0.00	10,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
林俊杰				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
林洪建				10,000.00	0.00	10,000.00
萧茂强				10,000.00	0.00	10,000.00
朱汝群				5,000.00	0.00	5,000.00
林毅森				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤媛				10,000.00	0.00	10,000.00
林孝廉				10,000.00	0.00	10,000.00
林洁舒				10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				79,448.47	7,452.90	71,995.57
中山市兴建建设有限公司				19,231.65	0.00	19,231.65
刘厚京				7,452.90	7,452.90	0.00
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
股东分红款				492,295.30	0.00	492,295.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00

应付款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林立泉				300.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
口粮分配				140,880.00	0.00	140,880.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖风云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				13,200.00	0.00	13,200.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	2,400.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泽光				3,000.00	0.00	3,000.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
20年分配未取				58,800.00	0.00	58,800.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	600.00
林炳华				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	600.00
林省朝				2,400.00	0.00	2,400.00
林付平				600.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林少标				1,200.00	0.00	1,200.00
林国权				600.00	0.00	600.00
杨美莉				1,800.00	0.00	1,800.00
林国明				600.00	0.00	600.00
林依莉				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林建文				2,400.00	0.00	2,400.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林子胜				2,400.00	0.00	2,400.00
吴妙云				4,200.00	0.00	4,200.00
林耀良9-54				600.00	0.00	600.00
林耀良9-55				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
伍建英				600.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	4,200.00
林亮杭				2,400.00	0.00	2,400.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	1,800.00
赖九妹				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

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

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				119,000.00	0.00	119,000.00
刘泳连-林志坤				500.00	0.00	500.00
刘泳连-林汉坤				450.00	0.00	450.00
刘泳连-林素媛				450.00	0.00	450.00
林棣保				2,800.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀光				1,400.00	0.00	1,400.00
林洪生				1,400.00	0.00	1,400.00
林日生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓明				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓东				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳华				2,800.00	0.00	2,800.00
林凤生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡堂				1,400.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林付平				1,400.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	1,400.00
廖少娟				1,400.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林润耘				1,400.00	0.00	1,400.00
林结坛				1,400.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	1,400.00
林少洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林少文				1,400.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林少标				2,800.00	0.00	2,800.00
杨美莉				1,400.00	0.00	1,400.00
林向兰				2,800.00	0.00	2,800.00
萧日梅				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林锦彬				5,600.00	0.00	5,600.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林建文				2,800.00	0.00	2,800.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林金权				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
林才时				8,400.00	0.00	8,400.00
黎妹兴				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
萧汉芬				1,400.00	0.00	1,400.00
伍建英				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林亮杭				4,200.00	0.00	4,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
赖九妹				1,400.00	0.00	1,400.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
林华国				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀良				1,400.00	0.00	1,400.00
代收代支				61,320,548.83	25,274.68	61,295,274.15
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				-11,565.02	5,070.68	-16,635.70
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00

应付款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
人社服务站考核资金				-2,200.00	0.00	-2,200.00
党员教育经费				12,274.00	0.00	12,274.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
基层服务经费补助				2,404.00	2,404.00	0.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				50,352.00	0.00	50,352.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				-9,720.00	1,920.00	-11,640.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
人道救助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				24,200.00	0.00	24,200.00
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	1,951,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
新农村市级示范村项目专项资金				9,533,890.82	0.00	9,533,890.82
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	0.00	308,200.00
安堂小学旧址重建专项				39,425,488.56	0.00	39,425,488.56
妇联执委培训费用				10.00	0.00	10.00
耕地保护补贴				470,793.00	0.00	470,793.00
九龙门截污水闸管理经费				-5,700.00	0.00	-5,700.00
岚田涌截污水闸管理经费				1,667.00	0.00	1,667.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
美丽宜居村建设项目专项				2,892,000.00	10,000.00	2,882,000.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
基本农田保护经济补偿				53,730.00	0.00	53,730.00
人居环境整治干净整洁村补助				14,285.00	5,880.00	8,405.00
预收款				25,920,000.00	0.00	25,920,000.00
林冠伟				270,000.00	0.00	270,000.00
林仕明				270,000.00	0.00	270,000.00
林达明				270,000.00	0.00	270,000.00
林耀荣				270,000.00	0.00	270,000.00
林桂明				270,000.00	0.00	270,000.00
余喜芳				270,000.00	0.00	270,000.00
林凤彩				270,000.00	0.00	270,000.00
高立业				270,000.00	0.00	270,000.00
高立松				270,000.00	0.00	270,000.00
萧润英				270,000.00	0.00	270,000.00
林玉颜				270,000.00	0.00	270,000.00
林炳超				270,000.00	0.00	270,000.00
林洁舒				270,000.00	0.00	270,000.00
林江华				270,000.00	0.00	270,000.00
林毅淼				610,000.00	0.00	610,000.00
李霭玲				100,000.00	0.00	100,000.00
林孝廉				270,000.00	0.00	270,000.00
林浩泉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡文				270,000.00	0.00	270,000.00
林子靖				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔萍				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔健				270,000.00	0.00	270,000.00
余文乐				270,000.00	0.00	270,000.00
林少雅				270,000.00	0.00	270,000.00
林志超				270,000.00	0.00	270,000.00
林嘉龙				270,000.00	0.00	270,000.00
林美麟				270,000.00	0.00	270,000.00
林俊杰				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯年				100,000.00	0.00	100,000.00
林瑞卿				270,000.00	0.00	270,000.00
林志宏				270,000.00	0.00	270,000.00
萧永嫦				270,000.00	0.00	270,000.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林锦建				270,000.00	0.00	270,000.00
林志华				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦权				270,000.00	0.00	270,000.00
林国强				270,000.00	0.00	270,000.00
陈宝娟				270,000.00	0.00	270,000.00
林泳斌				270,000.00	0.00	270,000.00
林伟怡				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯超				270,000.00	0.00	270,000.00
林国源				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
林丽嫦				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林子朝				270,000.00	0.00	270,000.00
林乐强				600,000.00	0.00	600,000.00
林展湖				300,000.00	0.00	300,000.00
林宝章				100,000.00	0.00	100,000.00
林宝荣				440,000.00	0.00	440,000.00
林昔辉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡杨				270,000.00	0.00	270,000.00
王爱林				270,000.00	0.00	270,000.00
林淑雯				270,000.00	0.00	270,000.00
林晓东				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓泳				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓明				300,000.00	0.00	300,000.00
林嘉源				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗雁				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗明				300,000.00	0.00	300,000.00
梁文裕				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林永兴、林永隆				540,000.00	0.00	540,000.00
林造成				300,000.00	0.00	300,000.00
林志强				270,000.00	0.00	270,000.00
余国良				600,000.00	0.00	600,000.00
林雪娜				300,000.00	0.00	300,000.00
蔡嘉源(李少英)				270,000.00	0.00	270,000.00
余建焯				270,000.00	0.00	270,000.00
林栈中				240,000.00	0.00	240,000.00
伍冰梨				600,000.00	0.00	600,000.00
梁发创				270,000.00	0.00	270,000.00
林子辉				600,000.00	0.00	600,000.00
林万霞				270,000.00	0.00	270,000.00
其他				208,202.93	4,662.44	203,540.49

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付支农支出				-56,097.07	4,662.44	-60,759.51
水电费				-18,387.07	4,062.44	-22,449.51
田管工资				-15,300.00	600.00	-15,900.00
其他人员工资				-1,800.00	0.00	-1,800.00
水利设施				-20,610.00	0.00	-20,610.00
接电保证金				243,600.00	0.00	243,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				227,400.00	229,400.00	-2,000.00
干部				32,000.00	32,000.00	0.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林国棉				7,600.00	7,600.00	0.00
林凯强				6,600.00	6,600.00	0.00
林伟堂				6,600.00	6,600.00	0.00
林伟航				5,600.00	5,600.00	0.00
林昶游				5,600.00	5,600.00	0.00
管理和固定人员				195,400.00	197,400.00	-2,000.00
办公室				36,200.00	36,200.00	0.00
林瑞光				7,400.00	7,400.00	0.00
林锡彬				7,400.00	7,400.00	0.00
林红玉				7,400.00	7,400.00	0.00
林嘉聪				7,000.00	7,000.00	0.00
余展孝				7,000.00	7,000.00	0.00
计生				27,200.00	27,200.00	0.00
蔡学平				6,600.00	6,600.00	0.00
冯柳萍				7,000.00	7,000.00	0.00
萧建嫦				6,600.00	6,600.00	0.00
李倩明				7,000.00	7,000.00	0.00
治保会				132,000.00	134,000.00	-2,000.00
林子森				8,200.00	8,200.00	0.00
张玉财				7,800.00	7,800.00	0.00
林子聪				7,000.00	7,000.00	0.00
林卓朗				7,000.00	7,000.00	0.00
林泽伦				7,000.00	7,000.00	0.00
林伟腾				7,000.00	7,000.00	0.00
林幸然				7,000.00	7,000.00	0.00
林渐豪				7,000.00	7,000.00	0.00
林俭辉				7,000.00	7,000.00	0.00
张岳林				7,000.00	7,000.00	0.00
林绍红				6,000.00	6,000.00	0.00
林泽峰				7,000.00	7,000.00	0.00
林永浩				7,000.00	7,000.00	0.00
林润鹏				7,000.00	7,000.00	0.00
林俊培				7,000.00	7,000.00	0.00
林翰				7,000.00	7,000.00	0.00
林建源				7,000.00	7,000.00	0.00
林国建				6,000.00	7,000.00	-1,000.00
林嘉裕				6,000.00	7,000.00	-1,000.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00

应 付 款

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



在建工程明细表

2020年9月

打印时间: 2020-10-21

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

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-公益用-双木街保安亭-道闸消防门工程					0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00		
在建工程-公益用-社区墙面提升工程					0.00	0.00	85,970.00	85,970.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-工程费用					0.00	2,688,775.91	7,955,017.48	0.00	7,955,017.48		
在建工程-生产经营用-迎安街商铺工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-双木街保安亭等工程					0.00	0.00	1,843.19	0.00	1,843.19		
在建工程-生产经营用-九龙小区-土地平整					0.00	0.00	57,145.00	0.00	57,145.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-其他					0.00	0.00	92,468.00	0.00	92,468.00		
在建工程-公益用-百岁坊街道路及下水道改造工程					0.00	0.00	331,324.12	0.00	331,324.12		
在建工程-公益用-垃圾中转站工程					0.00	0.00	246,830.00	0.00	246,830.00		
在建工程-公益用-幼儿园外墙修复工程					0.00	0.00	144,380.00	0.00	144,380.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-监理费					0.00	0.00	166,508.40	0.00	166,508.40		
在建工程-生产经营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程					0.00	0.00	2,777,955.48	0.00	2,777,955.48		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	5,000,000.00	29,540,195.61	0.00	29,540,195.61		
在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	1,283,812.86	7,149,682.67	0.00	7,149,682.67		
在建工程-生产经营用-九龙小区-保安亭道闸消防门工程					0.00	188,943.60	188,943.60	0.00	188,943.60		
在建工程-生产经营用-九龙小区-设计费					0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-招标代理服务					0.00	0.00	41,983.00	0.00	41,983.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-中介预算复核费					0.00	0.00	29,000.59	0.00	29,000.59		
在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	2,828,688.66	0.00	2,828,688.66		
在建工程-生产经营用-九龙小区-小区视频监控工程					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自筹-保护规划设计费					0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自筹-历史建筑修缮项目设计费					0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程施工图审					0.00	0.00	5,175.70	0.00	5,175.70		

在建工程明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社 打印时间：2020-10-21

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-康峰路/房--土建工程					0.00	0.00	3,321,827.40	0.00	3,321,827.40		
在建工程-生产经营用-康峰路/房--电器设备					0.00	0.00	28,448.80	0.00	28,448.80		
在建工程-生产经营用-九龙小区-基础设施工程-监理费					0.00	0.00	19,198.50	0.00	19,198.50		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费					0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00		
在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用					0.00	0.00	38,234.00	0.00	38,234.00		
在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程					0.00	0.00	94,183.50	0.00	94,183.50		
在建工程-公益用-视频监控工程					0.00	0.00	721,592.86	0.00	721,592.86		
在建工程-公益用-坑槽山保安室					0.00	0.00	257.45	0.00	257.45		
在建工程-公益用-九龙门治安亭					0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-中介预算费					0.00	0.00	24,747.89	0.00	24,747.89		
在建工程-支农用-老周围水闸工程					0.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-自来水管安装工程					0.00	0.00	35,574.66	0.00	35,574.66		
在建工程-生产经营用-九龙小区-地质勘探费					0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-深化设计费					0.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00		
在建工程-公益用-垃圾房改造工程					0.00	0.00	83,529.18	0.00	83,529.18		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程					0.00	0.00	416,489.68	0.00	416,489.68		
在建工程-公益用-视频监控升级改造工程					0.00	0.00	771,477.23	0.00	771,477.23		
在建工程-生产经营用-康峰路/房--报建、消防及其他费用					0.00	0.00	199,053.75	0.00	199,053.75		
在建工程-生产经营用-康峰路/房--土建工程					0.00	0.00	5,743,069.90	0.00	5,743,069.90		
在建工程-生产经营用-康峰路/房--报建、消防及其他费用					0.00	0.00	308,546.20	0.00	308,546.20		
在建工程-生产经营用-葵朗路、兴安路工程					0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		
在建工程-生产经营用-兴华路/房地质勘探费					0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-中介预算费					0.00	0.00	29,000.59	0.00	29,000.59		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

在建工程明细表

2020年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-10-21

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-公益用-长堤街排水设施及清淤工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	305,472.86	0.00	305,472.86		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费	安堂社区股份合作联社				0.00	371,020.00	1,669,590.00	371,020.00	1,298,570.00		
合计						9,534,152.37	67,080,468.95	456,990.00	66,623,478.95		

单位负责人：

国林

财务负责人：

监事会：

林光玲
林建伟
林新华

制表人：

林光玲



政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		511100		509100	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
基层服务经费补助	基层服务经费补助		2400	2400	2400	0	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000		29648	50352	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

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
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		48000		31680	16320	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
人道救助经费	人道救助经费		15000		13000	2000	
查田勘界补助	查田勘界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000	36800	36800	24200	
人居环境综合治理财政奖补资金	人居环境综合治理财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
新农村村市级示范村项目专项资金	新农村村市级示范村项目专项资金		9617420		83529.18	9533890.82	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104		502311	973104	

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

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
岚田涌截污水闸管理经费	岚田涌截污水闸管理经费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		39425488.56			39425488.56	
妇联执委培训工作会议	妇联执委培训工作会议		1000		990	10	
美丽宜居村建设项目专项	美丽宜居村建设项目专项		3000000	10000	118000	2882000	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站运行经费		3000			3000	
林业发展补助	林业发展补助		300000		242491.55	57508.45	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5000			5000	
人居环境整治干净整洁村补助	人居环境整治干净整洁村补助		14285	5880	5880	8405	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		53730			53730	
合计			54861532.86	10000	1492593.33	53715393.35	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



林伟强

林伟强

林伟强



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	2500	1300			3800	
林伟堂	副书记	2200	1100			3300	
林凯强	副主任	2200	1100			3300	
林伟航	委员	2000	800			2800	
林昶游	委员	2000	800			2800	
林瑞光	文书	3700				3700	
林锡彬	文书	3700				3700	
林红玉	大学生村官	3700				3700	
林嘉聪	副主任助理	3500				3500	
余展孝	文书室工作人员	3500				3500	
蔡学平	计生专干	3300				3300	
萧建嫦	计生专干	3300				3300	
冯柳萍	计生专干	3500				3500	
李倩明	计生专干	3500				3500	
林子森	治保委员	4100				4100	
张玉财	治保委员	3900				3900	
林子聪	治保委员	3500				3500	
林卓朗	治保委员	3500				3500	
林泽伦	治保委员	3500				3500	
林伟腾	治保委员	3500				3500	
林幸然	治保委员	3500				3500	
林渐豪	治保委员	3500				3500	
林俭辉	治保委员	3500				3500	
张岳林	治保委员	3500				3500	
林绍红	治保会工作人员	3000				3000	
林泽峰	治保委员	3500				3500	
林永浩	治保委员	3500				3500	
林润鹏	治保委员	3500				3500	
林俊培	治保委员	3500				3500	
林瀚	治保委员	3500				3500	
林建源	治保委员	3500				3500	
林国建	治保委员	3500				3500	
林嘉裕	治保委员	3500				3500	
合计		109600	5100	0	0	114700	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组：

安堂社区居务监督委员会

林学玲 林彤彤 林心雨 林建强 林德寿

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

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

制表日期：2020年10月15日

单位负责人：



居务监督委员会：

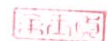
林锦华

林朝林

林朝林

林朝林

制表人：



大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-9月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
18242	18304	-0.34%	10659	10348	3.01%	7583	7956	-4.69%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
957	738	29.67%	112	173	-35.26%	845	565	-49.56%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比 %	价值	面积 (M ²)	应收征地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
759	586	29.52%	1423	20750	0	220	992	2176

单位负责人：



填表人：



填报日期：2020年 10 月12日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。