



资产负债表

2020年9月30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	28,629,408.58	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		20.75	1,879.49	应付款项	36	15,848,342.77	9,327,542.98
银行存款		31,600,438.15	28,627,529.09	应付工资	37	836,084.00	21,120.00
短期投资	2			应付福利费	38		-3,824,040.67
应收款项	5	-752,826.55	3,486,468.52				
存货	8			流动负债合计	41	17,204,426.77	6,044,622.31
流动资产合计	9	30,847,632.35	32,115,877.10	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	39,034,630.76	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	9,850,544.45
固定资产净值	21	26,741,592.00	26,797,502.00				
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	26,797,502.00	公积公益金	51	10,840,261.08	11,118,356.30
无形资产：				未分配收益	52	13,258,920.12	25,714,557.71
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	49,802,323.38
资产总计	32	58,078,939.48	59,652,867.83	负债和所有者权益总计	56	58,078,939.48	59,652,867.83

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	935,073.00	10,225,664.98
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	53,534.40
管理费用	7	70,258.65	576,013.82
二、经营收益	10	863,714.35	11,856,655.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	109,574.45	617,681.86
减：其他支出	16	6,421.58	18,699.35
三、本年收益	20	966,867.22	12,455,637.59
收益分配			
四、本年收益	21	966,867.22	12,455,637.59
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		25,714,557.71
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		25,714,557.71

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9月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-19

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	935,073.00	10,225,664.98	一、经营支出	1,100.00	53,534.40
出租收入	935,073.00	10,225,664.98	出租成本	1,100.00	53,534.40
市场	383,365.00	3,416,787.00	宿舍	1,100.00	14,234.40
宿舍	63,000.00	639,587.00	厂房		39,300.00
铺位	262,418.00	1,802,012.00	二、管理费支出	70,258.65	576,013.82
土地		2,435,468.98	干部报酬	21,452.00	253,095.10
厂房	225,390.00	1,919,910.00	预提奖金		43,325.00
其他项目	900.00	11,900.00	工资及补助	16,000.00	144,000.00
二、发包及上交收入		2,260,538.32	社保费	952.00	25,270.10
承包金		2,260,538.32	住房公积金	4,500.00	40,500.00
耕地承包金		424,600.00	其他管理及固定人员报酬	19,532.00	197,341.44
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	185,820.00
三、投资收益			社保费	952.00	9,421.44
四、农业税附加返还收入			办公费	2,258.50	10,642.80
五、补助收入			民主理财费用		4,800.00
六、其他收入	109,574.45	617,681.86	会议费		6,300.00
存款利息收入	80,846.44	435,511.47	邮电通讯费	1,424.57	13,365.74
其他	28,728.01	182,170.39	机动车辆费		1,115.16
七、福利费收入		42,731.78	财务统筹费	19,167.00	57,501.00
计划生育		466.72	其他费用	6,424.58	31,852.58
烈军属优抚		1,650.00	退休金	2,425.00	24,225.00
治安		3,267.04	其他	3,999.58	7,627.58
环境卫生		2,800.32	三、其他支出	6,421.58	18,699.35
公共设施维护		2,560.00	其他	6,421.58	18,699.35
医保社保		31,987.70	四、福利费支出	398,996.40	3,866,772.45
			计划生育	4,727.95	45,519.40
			烈军属优抚	2,000.00	26,000.00
			治安	37,124.22	360,181.08
			征兵民兵	192.00	3,042.28
			环境卫生	18,997.44	174,397.32
			教育及学校幼儿园补助	21,594.32	63,992.21
			老人和敬老院补助	41,700.00	82,500.00
			文体体育		6,926.46
			公共设施维护	57,330.23	234,329.01
			医保社保	215,322.30	1,846,044.55
			消防	7.94	4,272.97
			其他福利费支出		1,019,567.17

财务收支情况公布表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-19

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
			水电补助		170,775.00
			其他		720.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,600.00	55,910.00
			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	3,600.00	27,950.00
			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
			居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	3,600.00
			支农用		16,000.00
			农用棚舍工具房		16,000.00
收入合计	1,044,647.45	13,146,616.94	支出合计	480,376.63	4,570,930.02

单位负责人：

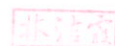


财务负责人：

监事会：



制表人：



现金收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,671.99	
1	付李国明8月下旬保洁基尾亭停车场工资（10天）	2020-09-01	0.00	100.00	2,571.99	李国明
2	提存款	2020-09-07	19,000.00	0.00	21,571.99	林凤仙
3	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2020-09-07	0.00	200.00	21,371.99	郑少芳
4	付蒋诗武8月份清理村内墙上垃圾工资	2020-09-07	0.00	500.00	20,871.99	蒋诗武
5	付中山市潮品家宴餐饮管理有限公司适龄青年参加市火炬开发区征兵体检餐费	2020-09-07	0.00	192.00	20,679.99	萧学强
6	付钟香玉8月份创文创卫临时保洁员工工资	2020-09-07	0.00	1,000.00	19,679.99	钟香玉
7	付萧楚雄大涌社区2020年新兵入伍慰问金	2020-09-07	0.00	2,000.00	17,679.99	萧楚雄
8	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人8月份工资附1单	2020-09-07	0.00	13,000.00	4,679.99	林凤仙
9	付陈妹仔新围清洁8月份工资（附1单）	2020-09-07	0.00	3,000.00	1,679.99	陈妹仔
10	付中山市大涌镇超源五金电器商行购手喷漆等（市场公厕清理污渍用）附2单	2020-09-11	0.00	23.50	1,656.49	赖容
11	提存款	2020-09-15	4,000.00	0.00	5,656.49	林凤仙
12	付曹柱源基尾亭宿舍管理员8月份工资（附1单）	2020-09-15	0.00	1,100.00	4,556.49	曹柱源
13	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）	2020-09-15	0.00	2,300.00	2,256.49	林凤仙
14	提存款	2020-09-18	41,700.00	0.00	43,956.49	林凤仙
15	付老人社区2020年中秋节慰问金（附18单）417人	2020-09-18	0.00	41,700.00	2,256.49	林凤仙
16	付中国建设银行中山大涌支行汇款手续费（建行转农商行）土地款	2020-09-27	0.00	20.00	2,236.49	林凤仙
17	付李文干退回多交8月份社保费	2020-09-27	0.00	357.00	1,879.49	李文干
18	收胡伟亮德政路二期宿舍物业合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	200,000.00	0.00	201,879.49	胡伟亮
19	收梁柱中新路侧星棚厂房2.69亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	40,000.00	0.00	241,879.49	梁柱
20	收彭凯军新围工业区土地3.19亩合同保证金（竞投保证金）	2020-09-30	30,000.00	0.00	271,879.49	彭凯军
21	收李宗能中新路侧土地3.684亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	20,000.00	0.00	291,879.49	李宗能
22	收郑志权沙环中新路侧土地2.99亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	10,000.00	0.00	301,879.49	郑志权
23	收梁金胜新围工业区土地1.93亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	10,000.00	0.00	311,879.49	梁金胜
24	收梁柱中新路侧土地0.92亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	10,000.00	0.00	321,879.49	梁柱
25	收萧艺强新围厂房物业0.94亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	10,000.00	0.00	331,879.49	萧艺强
26	收萧锦贵新围土地1.55亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	10,000.00	0.00	341,879.49	萧锦贵
27	收梁志钦新围土地1.58亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	10,000.00	0.00	351,879.49	梁志钦
28	收陈岳游新围工业区土地合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	10,000.00	0.00	361,879.49	陈岳游
29	收萧毅宁中新路侧土地1.85亩合同保证金（转竞投保证金）	2020-09-30	10,000.00	0.00	371,879.49	萧毅宁
30	收萧艺强新围工业区土地0.66亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	5,000.00	0.00	376,879.49	萧艺强
31	收洪龙根新围工业区土地0.66亩合同保证金（竞投保证金转）	2020-09-30	5,000.00	0.00	381,879.49	洪龙根
32	付萧艺强退回新围工业区土地0.66亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	5,000.00	376,879.49	萧艺强
33	付萧艺强退回新围厂房物业0.94亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	366,879.49	萧艺强

现金收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-19

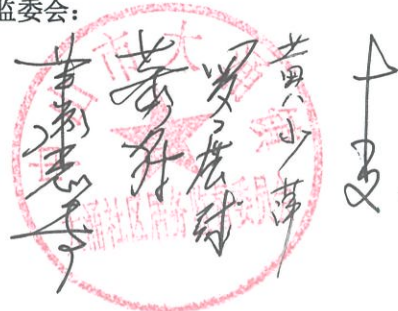
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付彭凯军退回新围工业区土地3.19亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	30,000.00	336,879.49	彭凯军
35	付萧锦贵退回新围土地1.55亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	326,879.49	萧锦贵
36	付梁志钦退回新围土地1.58亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	316,879.49	梁志钦
37	付陈岳游退回新围工业区土地竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	306,879.49	陈岳游
38	付李宗能退回中新路侧土地3.684亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	20,000.00	286,879.49	李宗能
39	付郑志权退回沙环中新路侧土地2.99亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	276,879.49	郑志权
40	付梁金胜退回新围工业区土地1.93亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	266,879.49	梁金胜
41	付洪龙根退回新围工业区土地0.66亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	5,000.00	261,879.49	洪龙根
42	付萧毅宁退回中新路侧土地1.85亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	251,879.49	萧毅宁
43	付梁柱中新路侧土地0.92亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	10,000.00	241,879.49	梁柱
44	付梁柱退回中新路侧星棚厂房2.69亩竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	40,000.00	201,879.49	梁柱
45	付胡伟亮退回德政路二期宿舍物业竞投保证金（转合同保证金）	2020-09-30	0.00	200,000.00	1,879.49	胡伟亮
合 计			444,700.00	445,492.50		

单位负责人：

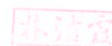


财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2020年9月

报表单位：太浦社区股份合作联社

打印时间：2020-10-19

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	27,630,050.25	
1	收蒋昌贵8月份社保基金个人部份	2020-09-01	357.00	0.00	27,630,407.25	蒋昌贵
2	收郑少芳8月份社保基金个人部份	2020-09-01	357.00	0.00	27,630,764.25	郑少芳
3	收王贞国8月份社保基金个人部份	2020-09-01	357.00	0.00	27,631,121.25	王贞国
4	收吴姜兴8月份社保基金个人部份	2020-09-01	357.00	0.00	27,631,478.25	吴姜兴
5	收杨承忠德政路2期宿舍楼7月份租金	2020-09-02	36,500.00	0.00	27,667,978.25	杨承忠
6	收杨承忠德政路2期宿舍楼6月份电费	2020-09-02	7,339.70	0.00	27,675,317.95	杨承忠
7	收杨承忠德政路2期宿舍楼6月份水费	2020-09-02	1,756.15	0.00	27,677,074.10	杨承忠
8	收李晓珍办公楼大院铺位8月份电费	2020-09-02	1,249.00	0.00	27,678,323.10	李晓珍
9	收童耀明旧场址铺位7-8月份电费	2020-09-02	109.00	0.00	27,678,432.10	童耀明
10	收深圳市顺易通信息科技有限公司8月份智能停车收费款	2020-09-03	23,728.01	0.00	27,702,160.11	林凤仙
11	收黄哲文办公楼大院铺位7月份电费	2020-09-03	1,290.00	0.00	27,703,450.11	黄哲文
12	收萧伟德社区智能道闸停车月租费	2020-09-03	300.00	0.00	27,703,750.11	萧伟德
13	收张瑜芬社区智能道闸停车月租费	2020-09-03	300.00	0.00	27,704,050.11	张瑜芬
14	收廖长富社区智能道闸停车月租费	2020-09-03	300.00	0.00	27,704,350.11	廖长富
15	收黄哲文办公楼大院铺位7月份水费	2020-09-03	144.00	0.00	27,704,494.11	黄哲文
16	付退休干部8月份退休金（村付）附4单	2020-09-03	0.00	2,125.00	27,702,369.11	林凤仙
17	付老干部9月份补助（附4单）	2020-09-03	0.00	300.00	27,702,069.11	林凤仙
18	收高建军德政路综合楼铺位7-9月份租金	2020-09-04	2,700.00	0.00	27,704,769.11	高建军
19	收高建军德政路综合楼铺位4-8月份电费	2020-09-04	784.00	0.00	27,705,553.11	高建军
20	收高建军德政路综合楼铺位4-8月份水费	2020-09-04	254.00	0.00	27,705,807.11	高建军
21	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-09-04	0.00	84,157.50	27,621,649.61	萧炳浩
22	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-09-04	0.00	504.30	27,621,145.31	萧炳浩
23	付地税社区居民门诊（附2单）	2020-09-04	0.00	13,083.00	27,608,062.31	萧炳浩
24	付中山市大涌镇资产经营管理有限公司退回新围工业楼按金（合同期满）	2020-09-04	0.00	55,000.00	27,553,062.31	伍婉柔
25	收冯文辉德政路2期宿舍楼铺位2020年2月15日至2021年2月14日租金	2020-09-07	13,200.00	0.00	27,566,262.31	冯文辉
26	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年8-9月份租金	2020-09-07	7,200.00	0.00	27,573,462.31	潘庆升
27	收李海芳9月份中新路侧铺位租金	2020-09-07	2,300.00	0.00	27,575,762.31	李海芳
28	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年7-8月份电费	2020-09-07	2,295.00	0.00	27,578,057.31	潘庆升
29	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年7-8月份水费	2020-09-07	705.00	0.00	27,578,762.31	潘庆升
30	收蒋诗武8月份社保基金个人部份	2020-09-07	357.00	0.00	27,579,119.31	蒋诗武
31	收李海芳8月份中新路侧铺位电费	2020-09-07	325.00	0.00	27,579,444.31	李海芳
32	收李晓珍办公楼大院铺位8月份水费	2020-09-07	74.00	0.00	27,579,518.31	李晓珍

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收李海芳8月份中新路侧铺位水费	2020-09-07	29.00	0.00	27,579,547.31	李海芳
34	提存款	2020-09-07	0.00	19,000.00	27,560,547.31	林凤仙
35	收彭友水德政路综合楼铺位9月份租金	2020-09-08	3,600.00	0.00	27,564,147.31	彭友水
36	收彭友水德政路综合楼铺位8月份电费	2020-09-08	1,588.00	0.00	27,565,735.31	彭友水
37	收王车友损坏社区道闸栏杆费用	2020-09-08	1,000.00	0.00	27,566,735.31	王车友
38	收黄玉兰德政路综合楼铺位9月份租金	2020-09-08	1,000.00	0.00	27,567,735.31	黄玉兰
39	收黄玉兰德政路综合楼铺位8月份电费	2020-09-08	546.00	0.00	27,568,281.31	黄玉兰
40	收李晓芹社区智能道闸停车月租费	2020-09-08	300.00	0.00	27,568,581.31	李晓芹
41	收彭友水德政路综合楼铺位8月份水费	2020-09-08	189.00	0.00	27,568,770.31	彭友水
42	收黄玉兰德政路综合楼铺位8月份水费	2020-09-08	90.00	0.00	27,568,860.31	黄玉兰
43	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五9月份租金	2020-09-09	26,500.00	0.00	27,595,360.31	段伏海
44	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼7月份电费	2020-09-09	8,305.27	0.00	27,603,665.58	段伏海
45	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼8月份水费	2020-09-09	2,590.00	0.00	27,606,255.58	段伏海
46	收曾家栋三期厂房铺位2020年7-8月份租金	2020-09-10	16,000.00	0.00	27,622,255.58	曾家栋
47	收曾家栋三期厂房铺位2020年6-7月份电费	2020-09-10	2,438.00	0.00	27,624,693.58	曾家栋
48	收曾家栋三期厂房铺位2020年6-7月份水费	2020-09-10	304.00	0.00	27,624,997.58	曾家栋
49	收曹令文清平路口铺位8月份电费	2020-09-10	55.00	0.00	27,625,052.58	曹令文
50	收曹令文清平路口铺位8月份水费	2020-09-10	21.00	0.00	27,625,073.58	曹令文
51	收曹令文旧场址铺位8月电费	2020-09-10	18.00	0.00	27,625,091.58	曹令文
52	收曹令文旧场址铺位8月水费	2020-09-10	4.00	0.00	27,625,095.58	曹令文
53	收魏伟金9月份中新路侧铺位租金	2020-09-11	2,300.00	0.00	27,627,395.58	魏伟金
54	收魏伟金8月份中新路侧铺位电费	2020-09-11	264.00	0.00	27,627,659.58	魏伟金
55	收魏伟金8月份中新路侧铺位水费	2020-09-11	45.00	0.00	27,627,704.58	魏伟金
56	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)	2020-09-14	0.00	9,000.00	27,618,704.58	林凤仙
57	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会8月份电话费	2020-09-14	0.00	68.22	27,618,636.36	林凤仙
58	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室8月份电话费	2020-09-14	0.00	140.43	27,618,495.93	林凤仙
59	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室8月份电话费	2020-09-14	0.00	258.57	27,618,237.36	林凤仙
60	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室8月光纤费用(附1单)	2020-09-14	0.00	138.00	27,618,099.36	林凤仙
61	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室8月份光纤上网租用费(附1单)	2020-09-14	0.00	300.00	27,617,799.36	林凤仙
62	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线8月份租用费(附1单)	2020-09-14	0.00	300.00	27,617,499.36	林凤仙
63	收韦汉扬德政路三期厂房铺位合同保证金	2020-09-14	10,000.00	0.00	27,627,499.36	韦汉扬
64	收刘华欢办公楼大院铺位8月份电费	2020-09-14	3,817.00	0.00	27,631,316.36	刘华欢
65	收张国超损坏社区道闸栏杆费用	2020-09-14	1,200.00	0.00	27,632,516.36	张国超

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收刘华欢办公楼大院铺位8月份水费	2020-09-14	845.00	0.00	27,633,361.36	刘华欢
67	付冯文辉退回德政路2期宿舍铺位合同保证金	2020-09-14	0.00	3,000.00	27,630,361.36	冯文辉
68	付低保户9月份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助金(附4单)	2020-09-14	0.00	1,200.00	27,629,161.36	林凤仙
69	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室8月份电话费	2020-09-14	0.00	79.52	27,629,081.84	林凤仙
70	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤8月份费用(附1单)	2020-09-14	0.00	338.00	27,628,743.84	林凤仙
71	付社区居民土地款分配及2020年下半年口粮、水电费补助	2020-09-14	0.00	19,910.00	27,608,833.84	林凤仙
72	付社区中考优秀学生社区2020年中考优秀生奖学金(附4单)	2020-09-14	0.00	4,000.00	27,604,833.84	谈灿红
73	付社区高考优秀学生社区2020年高考优秀生奖学金(附4单)	2020-09-14	0.00	8,000.00	27,596,833.84	谈灿红
74	付中山农商银行购普通支票(附4单)	2020-09-14	0.00	35.00	27,596,798.84	林凤仙
75	付蒋诗武维修基尾天街下水口及开挖基头大街横一巷下水渠工程	2020-09-14	0.00	1,500.00	27,595,298.84	蒋诗武
76	付中山市大涌镇旗山鑫诚广告工程部社区道闸杆灯带安装工程	2020-09-14	0.00	5,749.00	27,589,549.84	黄燕
77	付中山市德升建设工程有限公司社区新围大街种苗施工费用	2020-09-14	0.00	9,927.00	27,579,622.84	陈秋香
78	付中山市德升建设工程有限公司社区新围大街建花基工程	2020-09-14	0.00	35,224.00	27,544,398.84	陈秋香
79	收梁金妮德政路三期厂房铺位8月份租金	2020-09-15	4,000.00	0.00	27,548,398.84	梁金妮
80	收廖胜辉德政路三期厂房铺位8月份电费	2020-09-15	788.00	0.00	27,549,186.84	廖胜辉
81	收梁金妮德政路三期厂房铺位7月份电费	2020-09-15	235.00	0.00	27,549,421.84	梁金妮
82	收廖胜辉德政路三期厂房铺位8月份水费	2020-09-15	115.00	0.00	27,549,536.84	廖胜辉
83	收梁金妮德政路三期厂房铺位7月份水费	2020-09-15	20.00	0.00	27,549,556.84	梁金妮
84	提存款	2020-09-15	0.00	4,000.00	27,545,556.84	林凤仙
85	付中山市大涌镇旗山鑫诚广告工程部社区道闸杆灯带安装工程	2020-09-15	0.00	504.00	27,545,052.84	彭丹凤
86	付中山市大涌镇旗山鑫诚广告工程部社区道闸杆灯带安装工程	2020-09-15	0.00	1,949.58	27,543,103.26	陈国辉
87	付中山市大涌镇旗山鑫诚广告工程部社区道闸杆灯带安装工程	2020-09-15	0.00	1,699.50	27,541,403.76	熊丽
88	收韦家满德政路综合楼铺位8月份租金	2020-09-16	3,300.00	0.00	27,544,703.76	韦家满
89	收韦家满德政路综合楼铺位7月份水费	2020-09-16	164.00	0.00	27,544,867.76	韦家满
90	收韦家满德政路综合楼铺位7月份电费	2020-09-16	123.00	0.00	27,544,990.76	韦家满
91	收余超贤德政路三期厂房铺位8月份租金	2020-09-17	4,000.00	0.00	27,548,990.76	余超贤
92	收余超贤三期厂房东面铺位8月份租金	2020-09-17	4,000.00	0.00	27,552,990.76	余超贤
93	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年7月份电费	2020-09-17	637.00	0.00	27,553,627.76	余超贤
94	收刘河荣2020年9月份五保户屋租金	2020-09-17	400.00	0.00	27,554,027.76	刘河荣
95	收陆宜之办公楼大院铺位7月份电费	2020-09-17	198.00	0.00	27,554,225.76	陆宜之
96	收余超贤德政路三期厂房铺位2020年7月份水费	2020-09-17	74.00	0.00	27,554,299.76	余超贤
97	收刘河荣2020年8月份五保户屋水费	2020-09-17	57.97	0.00	27,554,357.73	刘河荣
98	付廖胜辉退回德政路三期厂房铺位合同保证金(合同转让)	2020-09-17	0.00	10,000.00	27,544,357.73	廖胜辉

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：太涌社区股份合作联社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	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)	2020-09-17	0.00	428.00	27,543,929.73	林凤仙
100	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼8月份水费(附2单)	2020-09-18	0.00	829.56	27,543,100.17	林凤仙
101	付中山市大涌自来水有限公司2-0432清平市场9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	34.56	27,543,065.61	林凤仙
102	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	371.52	27,542,694.09	林凤仙
103	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	57.97	27,542,636.12	林凤仙
104	付中山市大涌自来水有限公司4-01030代支基尾亭宿舍9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	99.25	27,542,536.87	林凤仙
105	付中山市大涌自来水有限公司3-01077中新路边星棚铺位9月份水费(附2单)	2020-09-18	0.00	59.60	27,542,477.27	林凤仙
106	付中山市大涌自来水有限公司3-01066代支社区卫生站楼宿舍9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	513.36	27,541,963.91	林凤仙
107	付中山市大涌自来水有限公司3-01012代支环卫工人宿舍9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	185.02	27,541,778.89	林凤仙
108	付中山市大涌自来水有限公司3-01017代支德政路综合楼9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	2,516.58	27,539,262.31	林凤仙
109	付中山市大涌自来水有限公司3-01019幼儿园消防表9月份水费(市场)附2单	2020-09-18	0.00	268.20	27,538,994.11	林凤仙
110	付中山市大涌自来水有限公司3-01024代支德政路2期宿舍楼9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	1,933.47	27,537,060.64	林凤仙
111	付中山市大涌自来水有限公司9-01327德政路三期厂房9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	1,738.86	27,535,321.78	林凤仙
112	付中山市大涌自来水有限公司9-01328德政路三期厂房消防表9月份水费	2020-09-18	0.00	3.97	27,535,317.81	林凤仙
113	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场9月份水费(附3单)	2020-09-18	0.00	6,078.07	27,529,239.74	林凤仙
114	付中山市大涌自来水有限公司3-01061市场铺位9月份水费325.54元、幼儿园878.38元	2020-09-18	0.00	1,203.92	27,528,035.82	林凤仙
115	付中山市大涌自来水有限公司3-01312社区垃圾清洁点9月份水费(附单)	2020-09-18	0.00	7.44	27,528,028.38	林凤仙
116	付中山市大涌自来水有限公司7-01221新围工业区消防表9月份水费(附单)	2020-09-18	0.00	3.97	27,528,024.41	林凤仙
117	提存款	2020-09-18	0.00	41,700.00	27,486,324.41	韦家满
118	收萧耀程2020年8月份三期厂房第二层至天台租金	2020-09-21	46,800.00	0.00	27,533,124.41	萧耀程
119	收萧耀程2020年7月份三期厂房第二层至天台水费	2020-09-21	2,361.00	0.00	27,535,485.41	萧耀程
120	利息	2020-09-21	45,938.06	0.00	27,581,423.47	萧炳浩
121	收中山市大涌镇农业和农村工作局大涌社区农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(6月份)	2020-09-21	30,000.00	0.00	27,611,423.47	林凤仙
122	收高超德政路综合楼铺位7-9月份租金	2020-09-21	10,800.00	0.00	27,622,223.47	高超
123	收张孟泉8月份德政路三期厂房铺位租金	2020-09-21	4,000.00	0.00	27,626,223.47	张孟泉
124	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年9月份租金	2020-09-21	3,600.00	0.00	27,629,823.47	陈锡波
125	收中山市人力资源和社会保障局人力资源保障服务站基层服务经费补贴	2020-09-21	2,400.00	0.00	27,632,223.47	林凤仙
126	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年8月份电费	2020-09-21	1,639.00	0.00	27,633,862.47	陈锡波
127	收张孟泉7月份德政路三期厂房铺位电费	2020-09-21	872.00	0.00	27,634,734.47	张孟泉
128	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年8月份水费	2020-09-21	278.00	0.00	27,635,012.47	陈锡波
129	收张孟泉7月份德政路三期厂房铺位水费	2020-09-21	201.00	0.00	27,635,213.47	张孟泉
130	付双低低保户9月份社保养老补贴(附4单)	2020-09-21	0.00	760.00	27,634,453.47	萧炳浩
131	付社区中人2020年8月份社区居民(中人)社保补贴费(附9单)	2020-09-21	0.00	115,140.00	27,519,313.47	萧炳浩

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付社区中人2020年6-7月社区居民（中人）社保补贴费（附4单）	2020-09-21	0.00	1,520.00	27,517,793.47	萧炳浩
133	付社区高考优秀学生社区2020年高考优秀生奖学金（附4单）	2020-09-21	0.00	1,000.00	27,516,793.47	林凤仙
134	付地税社区居民医保款（附2单）	2020-09-21	0.00	52.50	27,516,740.97	萧炳浩
135	收萧艺强基尾亭星棚厂房2020年7-9月份租金	2020-09-22	55,200.00	0.00	27,571,940.97	萧艺强
136	收萧艺强新围厂房物业0.94亩竞投保证金	2020-09-22	10,000.00	0.00	27,581,940.97	萧艺强
137	收萧艺强新围工业区土地0.66亩竞投保证金	2020-09-22	5,000.00	0.00	27,586,940.97	萧艺强
138	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	13,317.84	27,573,623.13	林凤仙
139	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	20,625.95	27,552,997.18	林凤仙
140	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房8月份电费（萧耀程）附1单	2020-09-22	0.00	19,673.45	27,533,323.73	林凤仙
141	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房8月份电费（萧耀程）附1单	2020-09-22	0.00	8,822.02	27,524,501.71	林凤仙
142	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	582.41	27,523,919.30	林凤仙
143	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8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	5,751.31	27,518,167.99	林凤仙
144	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8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	6,826.94	27,511,341.05	林凤仙
145	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	4,060.48	27,507,280.57	林凤仙
146	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	36.39	27,507,244.18	林凤仙
147	区车辆智能道闸8月份电费（基尾大街排灌站）附1单	2020-09-22	0.00	31.93	27,507,212.25	林凤仙
148	区车辆智能道闸8月份电费（新围大街篮球场）附1单	2020-09-22	0.00	6.65	27,507,205.60	林凤仙
149	区车辆智能道闸8月份电费（清平街37号）附1单	2020-09-22	0.00	99.11	27,507,106.49	林凤仙
150	区车辆智能道闸8月份电费（基头大街1号）附1单	2020-09-22	0.00	72.50	27,507,033.99	林凤仙
151	区车辆智能道闸8月份电费（梁炳中侧）附1单	2020-09-22	0.00	59.20	27,506,974.79	林凤仙
152	区车辆智能道闸8月份电费（大涌村#1电房）附1单	2020-09-22	0.00	65.19	27,506,909.60	林凤仙
153	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	121.99	27,506,787.61	林凤仙
154	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	29.27	27,506,758.34	林凤仙
155	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	1,106.45	27,505,651.89	林凤仙
156	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	111.08	27,505,540.81	林凤仙
157	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	30.17	27,505,510.64	林凤仙
158	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	345.64	27,505,165.00	林凤仙
159	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	2,443.13	27,502,721.87	林凤仙
160	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	48.55	27,502,673.32	林凤仙
161	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	866.04	27,501,807.28	林凤仙
162	付广东电网有限责任公司中山供电局区办公楼及大院铺位8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	7,283.51	27,494,523.77	林凤仙
163	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷8月份电费（附1单）	2020-09-22	0.00	722.47	27,493,801.30	林凤仙
164	付税所社区居民医保款（附2单）	2020-09-23	0.00	105.00	27,493,696.30	萧炳浩

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-10-19

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	农商行转入土地款	2020-09-24	933,584.65	0.00	28,427,280.95	
166	收彭凯军新围工业区土地3.19亩竞投标保证金	2020-09-24	30,000.00	0.00	28,457,280.95	彭凯军
167	收李宗能中新路侧土地3.684亩竞投标保证金	2020-09-24	20,000.00	0.00	28,477,280.95	李宗能
168	收梁志钦新围土地1.58亩竞投标保证金	2020-09-24	10,000.00	0.00	28,487,280.95	梁志钦
169	收萧锦贵新围土地1.55亩竞投标保证金	2020-09-24	10,000.00	0.00	28,497,280.95	萧锦贵
170	收韦汉扬德政路三期厂房铺位9月份租金	2020-09-24	4,000.00	0.00	28,501,280.95	韦汉扬
171	收叶华海损坏社区道闸防撞栏杆设备赔偿款	2020-09-24	600.00	0.00	28,501,880.95	叶华海
172	转土地款入建设银行	2020-09-24	0.00	933,584.65	27,568,296.30	林凤仙
173	付中山市大涌镇顺长五金材料部新围河边篮球场段塌坡围蔽工程（附13单）	2020-09-24	0.00	8,262.00	27,560,034.30	洪龙根
174	付中山市大涌镇顺长五金材料部新围河边篮球场段塌坡围蔽工程（附13单）	2020-09-24	0.00	5,336.30	27,554,698.00	洪龙根
175	付中山市大涌镇顺长五金材料部新围河边篮球场段塌坡围蔽工程（附13单）	2020-09-24	0.00	800.00	27,553,898.00	冯汉铸
176	收梁伟谦中新路物业2.636亩9月份租金	2020-09-25	16,000.00	0.00	27,569,898.00	梁伟谦
177	收陈岳游新围工业区土地竞投标保证金	2020-09-25	10,000.00	0.00	27,579,898.00	陈岳游
178	收萧庆聪、萧庆明先生2020年10月份赞助低保户生活补助款	2020-09-25	1,200.00	0.00	27,581,098.00	萧庆明
179	付中山市大涌镇顺长五金材料部新围河边篮球场段塌坡围蔽工程（附13单）	2020-09-25	0.00	6,398.17	27,574,699.83	林凤仙
180	转入农商行1984土地款	2020-09-27	0.00	718,800.00	26,855,899.83	林凤仙
181	存款利息	2020-09-27	2,159.42	0.00	26,858,059.25	林凤仙
182	建行转入土地款	2020-09-27	718,800.00	0.00	27,576,859.25	林凤仙
183	收中山农商银行大额存款利息	2020-09-27	34,375.00	0.00	27,611,234.25	林凤仙
184	收张宏伟损坏社区道闸防撞栏杆设备赔偿款	2020-09-27	400.00	0.00	27,611,634.25	张宏伟
185	收黄健兵损坏社区道闸防撞栏杆设备赔偿款	2020-09-27	300.00	0.00	27,611,934.25	黄健兵
186	收郑志权沙环中新路侧土地2.99亩竞投标保证金	2020-09-28	10,000.00	0.00	27,621,934.25	郑志权
187	收萧毅宁中新路侧土地1.85亩竞投标保证金	2020-09-28	10,000.00	0.00	27,631,934.25	萧毅宁
188	收陈沛杨清平街铺位2020年9月份租金	2020-09-28	500.00	0.00	27,632,434.25	陈沛杨
189	付中山市大涌镇广兴南杂货店办公室购买矿泉水一批（附9单）	2020-09-28	0.00	1,250.00	27,631,184.25	曹玉广
190	付两委干部9月份工资及补助（附1单）	2020-09-28	0.00	10,059.72	27,621,124.53	林凤仙
191	付办公室人员9月份工资（附2单）	2020-09-28	0.00	17,152.00	27,603,972.53	林凤仙
192	付计生人员9月份工资（附1单）	2020-09-28	0.00	3,913.00	27,600,059.53	黄惠展
193	付萧凤旋残疾人专职委员9月份补贴（附4单）	2020-09-28	0.00	1,600.00	27,598,459.53	萧凤旋
194	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年9月份工资（附4单）	2020-09-28	0.00	1,500.00	27,596,959.53	幸金洪
195	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员9月份工资（附4单）	2020-09-28	0.00	5,000.00	27,591,959.53	林凤仙
196	付治保人员9月份工资及补助（附1单）	2020-09-28	0.00	32,891.00	27,559,068.53	林凤仙
197	收胡伟亮德政路二期宿舍物业竞投标保证金	2020-09-29	200,000.00	0.00	27,759,068.53	胡伟亮

银行收支明细表

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2020-10-19

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	收萧耀程2020年9月份三期厂房第二层至天台租金	2020-09-30	46,800.00	0.00	27,805,868.53	萧耀程
199	收萧耀程2020年7月份三期厂房第二层至天台电费	2020-09-30	37,574.91	0.00	27,843,443.44	萧耀程
200	收萧耀程2020年8月份三期厂房第二层至天台电费	2020-09-30	28,495.47	0.00	27,871,938.91	萧耀程
201	收萧耀程2020年8月份三期厂房第二层至天台水费	2020-09-30	1,870.00	0.00	27,873,808.91	萧耀程
202	存款利息	2020-09-30	533.38	0.00	27,874,342.29	林凤仙
203	付地税工作人员9月份社保款(附1单)	2020-09-30	0.00	12,495.00	27,861,847.29	林洁霞
204	付国税两委个人所得税(附1单)	2020-09-30	0.00	11.87	27,861,835.42	林洁霞
205	收杨承忠德政路二期宿舍物业竞投保证金	2020-09-30	200,000.00	0.00	28,061,835.42	杨承忠
206	收周平德政路二期宿舍物业竞投保证金	2020-09-30	200,000.00	0.00	28,261,835.42	周平
207	收温东辉德政路二期宿舍物业竞投保证金	2020-09-30	200,000.00	0.00	28,461,835.42	温东辉
208	收杨承忠德政路二期宿舍楼8-9月份租金	2020-09-30	73,000.00	0.00	28,534,835.42	杨承忠
209	收梁柱中新路侧星棚厂房2020年7-10月份租金(2.69亩)	2020-09-30	52,000.00	0.00	28,586,835.42	梁柱
210	收梁柱中新路侧星棚厂房2.69亩竞投保证金	2020-09-30	40,000.00	0.00	28,626,835.42	梁柱
211	收梁柱中新路侧土地0.92亩竞投保证金	2020-09-30	10,000.00	0.00	28,636,835.42	梁柱
212	收梁金胜新围工业区土地1.93亩竞投保证金	2020-09-30	10,000.00	0.00	28,646,835.42	梁金胜
213	收杨承忠德政路二期宿舍楼7月份电费	2020-09-30	9,415.65	0.00	28,656,251.07	杨承忠
214	收洪龙根新围工业区土地0.66亩竞投保证金	2020-09-30	5,000.00	0.00	28,661,251.07	洪龙根
215	收杨承忠德政路二期宿舍楼7月份水费	2020-09-30	1,800.48	0.00	28,663,051.55	杨承忠
216	收赵兵社区智能道闸停车月租费	2020-09-30	300.00	0.00	28,663,351.55	赵兵
217	付中山市财政局大涌分局财务人员第三季度统筹款(附3单)	2020-09-30	0.00	19,167.00	28,644,184.55	林凤仙
218	付中山市财政局大涌分局南文小学操场工程款(附33单)	2020-09-30	0.00	16,655.46	28,627,529.09	林凤仙
合 计			3,353,596.12	2,356,117.28		

单位负责人：

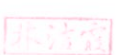


财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2020年9月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				4,062,570.40	576,101.88	3,486,468.52
租赁款				3,740,191.47	439,700.00	3,300,491.47
李兴畅				1,481,546.00	0.00	1,481,546.00
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				279,000.00	0.00	279,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				242,100.00	0.00	242,100.00
原嘉骏电影院				840,446.00	0.00	840,446.00
郑志成				270,000.00	0.00	270,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				270,000.00	0.00	270,000.00
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				126,360.00	0.00	126,360.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				126,360.00	0.00	126,360.00
萧志扬				-583.00	0.00	-583.00
旧场址对面土地				-583.00	0.00	-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				115,560.00	0.00	115,560.00
岐涌路铁棚铺位428平方				115,560.00	0.00	115,560.00
南缘商业发展有限公司				1,150,094.59	0.00	1,150,094.59
清平市场				1,150,094.59	0.00	1,150,094.59
张孟泉				8,000.00	4,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第一卡				8,000.00	4,000.00	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				39,000.00	52,000.00	-13,000.00
中新路侧星棚厂房				39,000.00	52,000.00	-13,000.00
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				100,980.00	0.00	100,980.00
德政路综合楼、宿舍、空地				100,980.00	0.00	100,980.00
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9月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
萧艺强				55,200.00	55,200.00	0.00
新围星棚厂房0.94亩				-55,200.00	-55,200.00	0.00
基尾亭星棚厂房				110,400.00	110,400.00	0.00
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				-104,720.00	0.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				-104,720.00	0.00	-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
冯文辉				8,250.00	13,200.00	-4,950.00
德政路二期宿舍楼铺位				8,250.00	13,200.00	-4,950.00
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				10,800.00	10,800.00	0.00
德政路西面铺位第五卡				10,800.00	10,800.00	0.00
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				-1,500.00	0.00	-1,500.00
社区工作坊				-1,500.00	0.00	-1,500.00
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
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

应 收 款

2020年9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
德政路综合楼铺位				3,600.00	3,600.00	0.00
萧耀程				93,600.00	93,600.00	0.00
三期厂房第二层至天台				93,600.00	93,600.00	0.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	0.00	8,000.00
杨承忠				109,500.00	109,500.00	0.00
德政路二期宿舍楼				109,500.00	109,500.00	0.00
梁金妮				8,000.00	4,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				8,000.00	4,000.00	4,000.00
曾家栋				24,000.00	16,000.00	8,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				24,000.00	16,000.00	8,000.00
高建军				2,700.00	2,700.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				2,700.00	2,700.00	0.00
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				7,200.00	7,200.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				7,200.00	7,200.00	0.00
翁日全				16,700.00	0.00	16,700.00
中新路星棚铺位300平方				16,700.00	0.00	16,700.00
彭慧超				3,600.00	0.00	3,600.00
德政路西面铺位第四卡				3,600.00	0.00	3,600.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
韦汉扬				4,000.00	4,000.00	0.00
德政路厂房西面铺位第1卡				4,000.00	4,000.00	0.00
水电费				287,846.14	124,392.60	163,453.54
水费				27,677.55	13,991.60	13,685.95
社区工作坊				3.19	0.00	3.19
刘河荣				13.64	57.97	-44.33
市场				20,391.38	0.00	20,391.38
二期宿舍楼				5,489.83	3,556.63	1,933.20
基尾亭宿舍				488.88	0.00	488.88
德政路综合楼铺位				-3,540.05	4,270.00	-7,810.05
中新路侧铺位				-52.50	74.00	-126.50
三期厂房铺位				1,903.02	4,945.00	-3,041.98
办公楼大院				1,527.24	1,063.00	464.24
环卫工人宿舍				260.04	25.00	235.04
卫生服务站				1,192.88	0.00	1,192.88

应 收 款

2020年9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
电费				260,168.59	110,401.00	149,767.59
基尾亭宿舍				590.16	0.00	590.16
二期宿舍楼				23,581.76	16,755.35	6,826.41
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
市场				108,333.34	0.00	108,333.34
三期厂房				66,070.38	66,070.38	0.00
梁玉申				4,278.16	0.00	4,278.16
社区工作坊				261.48	0.00	261.48
卫生服务站				1,915.77	0.00	1,915.77
段伏海				13,318.52	8,305.27	5,013.25
三期厂房铺位				-550.36	4,970.00	-5,520.36
德政路综合楼铺位				3,086.03	6,975.00	-3,888.97
环卫工人宿舍				-1,467.48	771.00	-2,238.48
办公楼大院铺位				16,338.42	6,554.00	9,784.42
医保社保				9,026.00	7,497.00	1,529.00
萧日超				357.00	357.00	0.00
李宇霜				357.00	357.00	0.00
李文干				0.00	0.00	0.00
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				-0.85	12.28	-13.13
萧日超				-0.85	12.28	-13.13
其他				25,507.64	4,500.00	21,007.64
住房公积金				4,500.00	4,500.00	0.00
萧日超				900.00	900.00	0.00

应 收 款

2020年9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
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
萧嘉炜				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：

应 付 款

2020年9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				9,820,378.36	492,835.38	9,327,542.98
应付定金押金				8,595,704.99	448,000.00	8,147,704.99
厂房				883,640.00	55,000.00	828,640.00
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	55,000.00	0.00
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
梁柱（2.69亩）				80,000.00	0.00	80,000.00
萧艺强（0.94亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
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				605,000.00	0.00	605,000.00
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
胡伟亮（二期宿舍楼）				200,000.00	0.00	200,000.00
铺位				346,734.99	13,000.00	333,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				10,000.00	0.00	10,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				10,000.00	0.00	10,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2020年9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
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	3,000.00	0.00
廖胜辉				10,000.00	10,000.00	0.00
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
韦汉扬（德政路厂房铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2020年9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
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	1,200.00
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

应 付 款

2020年9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
陈桂荣				600.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	600.00
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

应 付 款

2020年9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
邓树富				240.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00
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

应 付 款

2020年9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
周同青				240.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
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				810,500.00	0.00	810,500.00
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）				800.00	0.00	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

应 付 款

2020年9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
萧祖田（铜）				35,000.00	0.00	35,000.00
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
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）				20,000.00	0.00	20,000.00
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）				20,000.00	0.00	20,000.00
萧泽尧（1.238亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（0.92亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
郑志权（2.99亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
萧毅宁（1.85亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
李宗能（3.684亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
萧艺强（0.66亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
洪龙根（0.66亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能（2.529亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁金胜（1.93亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
尚都文化传播公司（5.484亩）				50,000.00	0.00	50,000.00
萧锦贵（1.55亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
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

应 付 款

2020年9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
杜镇兴（39亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00
幸金灿（29.7亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
吴炳森（93.6亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
冯培连（43.58亩）				8,000.00	0.00	8,000.00
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				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
梁福娇（五保户屋）				800.00	0.00	800.00
梁丽清（社区工作坊）				500.00	0.00	500.00
其他				171,690.00	0.00	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
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				1,000,000.00	380,000.00	620,000.00
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				144,215.50	19,910.00	124,305.50
股份（村民）分红				101,555.50	0.00	101,555.50
林业分配				50.00	0.00	50.00

应 付 款

2020年9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
口粮分配（补助）				21,520.00	8,820.00	12,700.00
水电补助				3,690.00	1,890.00	1,800.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				12,400.00	9,200.00	3,200.00
代收代支				360,398.32	24,600.00	335,798.32
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	14,200.00	58,137.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				-1,200.00	1,600.00	-2,800.00
党群服务中心建设经费				-9,815.00	0.00	-9,815.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				16,500.00	0.00	16,500.00
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				-13,500.00	1,500.00	-15,000.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
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				-46,984.50	7,300.00	-54,284.50
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00

应 付 款

2020年9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
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				19,979.92	325.38	19,654.54
支农支出				-859.28	325.38	-1,184.66
水电费				-843.28	325.38	-1,168.66
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

应 付 款

2020年9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
-----	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：









固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2020年9月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	39,034,630.76	12,237,128.76	26,797,502.00
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：大涌社区股份合作联社

2020年9月

单位：元

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

固定资产明细表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2020年9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
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	0.00	3,600.00
004001	三坝泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 9 月 30日

编制单位：大通镇大通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	
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		18900		2400	16500	
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	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	

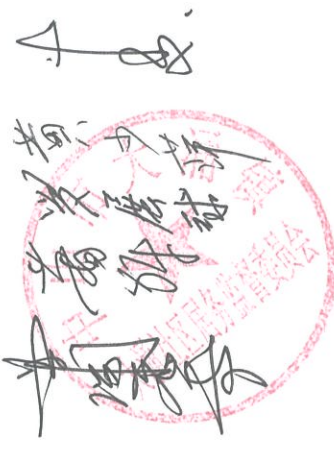


资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		1300		1029	271	
自然村落历史人文普查	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000		35522.64	34477.36	
合 计			735357.98	0	344013.56	391344.42	0

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:




村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	2500	1300		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	
萧干华	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	
萧倩活	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	64015.72	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：

中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

2020年9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		
2020.9.30	收土地基金专户第三季度利息收入	2159.42			
	合 计	940034.52	718800	3033572.35	

至9月底止“土地公积”帐目余额为：3033572.35元

单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2020年9月30日

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-9月份

计量单位：万元

报表单位：大涌社区股份经济联社

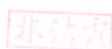
资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
5962	5743	3.81%	1367	1433	-4.61%	4595	4310	6.61%

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%
1310	1277	2.58%	65	72	-9.72%	1245	1205	3.32%

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(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
779	746	4.42%	2083	44910	0	0	330	19

单位负责人： 

填表人：



报表日期：2020年9月30日

监委会：

