

资 产 负 债 表

2021年1月31日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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	32,247,690.07	15,583,125.88	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	1,041.72	应付款项	36	36,218,400.04	21,781,500.24
银行存款		32,245,168.85	15,582,084.16	应付工资	37	1,080,957.36	1,103,677.36
短期投资	2	9,000,000.00	9,000,000.00	应付福利费	38		-1,836,028.38
应收款项	5	485,251.55	3,963,070.53				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	21,049,149.22
流动资产合计	9	41,732,941.62	28,546,196.41	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	423,426.98	423,426.98	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	423,426.98	423,426.98	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	113,724,466.50	113,724,466.50	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,654,364.29	48,654,364.29	负债合计	49	37,299,357.40	21,049,149.22
固定资产净值	21	65,070,102.21	65,070,102.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	554,200.00	554,200.00	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	65,624,302.21	65,624,302.21	公积公益金	51	7,585,737.13	6,158,937.13
无形资产：				未分配收益	52	-25,977,388.20	-21,487,125.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,481,313.41	73,544,776.38
资产总计	32	107,780,670.81	94,593,925.60	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	94,593,925.60

补充数据

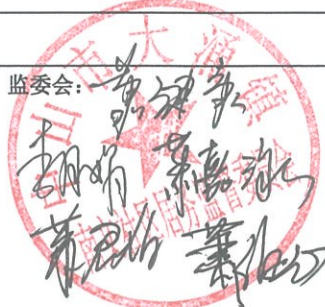
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



收益及收益分配表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

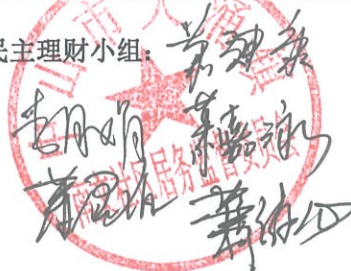
项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,373,934.22	2,373,934.22
加：发包及上交收入	2	2,362,381.00	2,362,381.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	245,440.01	245,440.01
二、经营收益	10	4,490,875.21	4,490,875.21
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	612.24	612.24
三、本年收益	20	4,490,262.97	4,490,262.97
收益分配			
四、本年收益	21	4,490,262.97	4,490,262.97
加：年初未分配收益	22		-25,977,388.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-21,487,125.23
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-21,487,125.23

单位负责人：

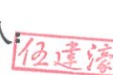


财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



财务收支情况公布表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	2,373,934.22	2,373,934.22	一、经营支出		
出租收入	2,373,934.22	2,373,934.22	二、管理费支出	245,440.01	245,440.01
厂房	958,323.30	958,323.30	干部报酬	46,415.60	46,415.60
宿舍	400,542.36	400,542.36	基本工资及补助	39,500.00	39,500.00
铺位	176,645.00	176,645.00	医保社保	3,715.60	3,715.60
土地	383,481.56	383,481.56	住房公积金	3,200.00	3,200.00
市场	365,150.00	365,150.00	其他管理及固定人员报酬	17,029.36	17,029.36
其他出租	89,792.00	89,792.00	基本工资及补助	14,800.00	14,800.00
二、发包及上交收入	2,362,381.00	2,362,381.00	医保社保	2,229.36	2,229.36
承包金	2,362,381.00	2,362,381.00	办公费	1,394.33	1,394.33
土地承包金	1,999,961.00	1,999,961.00	水电费	473.80	473.80
鱼塘承包金	362,420.00	362,420.00	修缮费	2,480.00	2,480.00
三、投资收益			误工补贴	180.00	180.00
四、农业税附加返还收入			会议费	5,137.00	5,137.00
五、补助收入			邮电通讯费	2,079.92	2,079.92
六、其他收入			其他费用	170,250.00	170,250.00
七、福利费收入	4,902.90	4,902.90	干部退休金	7,650.00	7,650.00
医保社保	4,902.90	4,902.90	选举费	162,600.00	162,600.00
			三、其他支出	612.24	612.24
			其他	612.24	612.24
			四、福利费支出	1,840,931.28	1,840,931.28
			计划生育	7,886.24	7,886.24
			困难户补助	2,300.00	2,300.00
			治安	78,184.21	78,184.21
			环境卫生	15,000.00	15,000.00
			教育及学校幼儿园补助	2,600.00	2,600.00
			老人和敬老院补助	249,120.00	249,120.00
			文体体育	599.49	599.49
			公共设施维护	3,069.74	3,069.74
			医保社保	588,325.10	588,325.10
			其他福利费支出	893,846.50	893,846.50
			粮油费	325,877.50	325,877.50
			老人生果金	27,600.00	27,600.00
			居民创业补助	107,201.00	107,201.00
			独生纯女户补助	7,790.00	7,790.00
			中拓助困基金	216,000.00	216,000.00
			小学校产基金	209,378.00	209,378.00
			五、分配农户及投资者		



财务收支情况公布表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	4,741,218.12	4,741,218.12	支出合计	2,086,983.53	2,086,983.53

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：





现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

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	2,521.22	
1	工行0964账户提现金备用	2021-01-05	10,000.00	0.00	12,521.22	李玉
2	大南基金会支老人到中山旅游补助款（87人）	2021-01-05	0.00	1,740.00	10,781.22	余均石
3	社区居民代表会议误工补助（52人）	2021-01-05	0.00	1,040.00	9,741.22	萧苑环
4	工行0964账户提现金备发选举误工费	2021-01-08	82,000.00	0.00	91,741.22	李玉
5	付清和居民第七届居委会提名推选会议误工费（619人）	2021-01-11	0.00	12,380.00	79,361.22	余均石
6	付涌口居民第七届居委会提名推选会议误工费（1315人）	2021-01-11	0.00	26,300.00	53,061.22	萧日彬
7	付四堡居民第七届居委会提名推选会议误工费（809人）	2021-01-11	0.00	16,180.00	36,881.22	萧润常
8	付景行居民第七届居委会提名推选会议误工费（603人）	2021-01-11	0.00	12,060.00	24,821.22	余德荣
9	付岚头居民第七届居委会提名推选会议误工费（626人）	2021-01-11	0.00	12,520.00	12,301.22	梁廷波
10	治安基金支公安便衣队破案奖励（盗窃案）	2021-01-12	0.00	400.00	11,901.22	李玉
11	治安基金支公安便衣队破案奖励（盗窃电动车案）	2021-01-12	0.00	400.00	11,501.22	萧少峰
12	治安基金支公安便衣队破案奖励（信用卡诈骗案）	2021-01-12	0.00	400.00	11,101.22	李玉
13	治安基金支公安便衣队破案奖励（盗窃案）	2021-01-12	0.00	200.00	10,901.22	萧少峰
14	治安基金支公安便衣队破案奖励（盗窃案）	2021-01-12	0.00	200.00	10,701.22	李玉
15	治安基金支治保委员12月绩效考核奖励（14人）	2021-01-12	0.00	2,100.00	8,601.22	萧少峰
16	治安基金支治保委员2020年第四季度评比考核奖励金（11人）	2021-01-12	0.00	2,000.00	6,601.22	萧少峰
17	付社区澳门乡亲、慈善家萧文龙先生病逝花圈	2021-01-12	0.00	334.60	6,266.62	李玉
18	付社区股份分红购银行划帐数据传输U盘费用（128M*12个）	2021-01-12	0.00	63.50	6,203.12	李玉
19	工行0964账户提现金备用	2021-01-15	20,000.00	0.00	26,203.12	李玉
20	付萧润常等4人2020年股份分红款（3200元*4人）	2021-01-15	0.00	12,800.00	13,403.12	李玉
21	付萧润常等4人2020年征地款分配（300元*4人）	2021-01-15	0.00	1,200.00	12,203.12	李玉
22	付萧少坤等3人社区居民2020年水电补助（120元*3人）	2021-01-15	0.00	360.00	11,843.12	李玉
23	0964账户提现金备发生果金	2021-01-18	10,000.00	0.00	21,843.12	李玉
24	大南基金会支老人到中山旅游补助款（135人）	2021-01-18	0.00	2,700.00	19,143.12	余均石
25	付1.15社区居民代表会议误工补助（65人）	2021-01-18	0.00	1,300.00	17,843.12	萧苑环
26	付建行大涌支行0327账户变更印鉴手续费	2021-01-19	0.00	50.00	17,793.12	李玉
27	工行0964账户提现金备用	2021-01-20	20,000.00	0.00	37,793.12	李玉
28	中拓基金会支南文、大涌两社区困难户2021年春节慰问金（29户）	2021-01-20	0.00	5,800.00	31,993.12	李玉
29	付社区困难户2021年春节慰问金（23户）	2021-01-20	0.00	2,300.00	29,693.12	李玉
30	工行0964账户提现金备发选举误工费	2021-01-22	82,000.00	0.00	111,693.12	李玉
31	付景行居民第七届居委会换届选举误工费（619人）	2021-01-25	0.00	12,380.00	99,313.12	余德荣
32	付办公室购粘钩及毛巾费用	2021-01-25	0.00	27.40	99,285.72	李玉
33	付四堡居民第七届居委会换届选举误工费（837人）	2021-01-25	0.00	16,740.00	82,545.72	萧润常

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	大南基金会支老人到江门旅游补助款（129人）	2021-01-25	0.00	2,580.00	79,965.72	余均石
35	付涌口居民第七届居委会换届选举误工费（1325人）	2021-01-25	0.00	26,500.00	53,465.72	萧日彬
36	付清和居民第七届居委会换届选举误工费（630人）	2021-01-25	0.00	12,600.00	40,865.72	余均石
37	付凤头居民第七届居委会换届选举误工费（627人）	2021-01-25	0.00	12,540.00	28,325.72	梁廷波
38	工行0964账户提现金备用	2021-01-26	10,000.00	0.00	38,325.72	李玉
39	收萧达文（2020-106）二区涌边侧铁棚铺位合同保证金部份	2021-01-26	3,600.00	0.00	41,925.72	萧达文
40	合同期满退回萧达文（2019-025）二区涌边侧铺位租赁押金	2021-01-26	0.00	3,600.00	38,325.72	萧达文
41	付社区街道违停占道摩托车锁车防盗锁费用	2021-01-26	0.00	114.00	38,211.72	萧子君
42	付萧桂朝第七届居委会换届选举打锣人工费（20元/次）	2021-01-26	0.00	400.00	37,811.72	萧桂朝
43	付萧桂朝2020年股份分红打锣人工费（20元/次）	2021-01-26	0.00	180.00	37,631.72	萧桂朝
44	收蓝明华（2020-096）三区A幢宿舍租赁合同保证金	2021-01-27	201,600.00	0.00	239,231.72	蓝明华
45	收蓝明华（2020-097）三区B幢宿舍租赁合同保证金	2021-01-27	201,600.00	0.00	440,831.72	蓝明华
46	收林锡伟（2020-100）南文市场B区16-18卡租赁合同保证金	2021-01-27	18,000.00	0.00	458,831.72	林锡伟
47	收萧雪颜（2020-116）旧石室2-4楼宿舍租赁合同保证金部份	2021-01-27	10,080.00	0.00	468,911.72	萧雪颜
48	退回蓝明华三区A幢宿舍租赁权投标保证金	2021-01-27	0.00	201,600.00	267,311.72	蓝明华
49	退回蓝明华三区B幢宿舍租赁权投标保证金	2021-01-27	0.00	201,600.00	65,711.72	蓝明华
50	退回林锡伟南文市场B区16-18卡租赁权投标保证金	2021-01-27	0.00	18,000.00	47,711.72	林锡伟
51	合同期满退回萧雪颜（2019-024）旧石室宿舍2-5层房间租赁押金	2021-01-27	0.00	10,080.00	37,631.72	萧雪颜
52	收鹰凌公司（2020-117）生油订购合同履约担保金	2021-01-28	10,000.00	0.00	47,631.72	江伟强
53	退回鹰凌公司（2019-033）生油订购合同履约担保金	2021-01-28	0.00	10,000.00	37,631.72	江伟强
54	付社区居民代表会议误工补助（60人）	2021-01-28	0.00	1,200.00	36,431.72	萧苑环
55	付2020年老人生果金（49人）	2021-01-28	0.00	25,750.00	10,681.72	李玉
56	付2019年老人生果金（6人）	2021-01-28	0.00	1,850.00	8,831.72	李玉
57	付伍玉连2020年已办理独生子女户家长退休补助	2021-01-28	0.00	1,200.00	7,631.72	李玉
58	付2020年已办理纯女户家长退休补助（3人）	2021-01-28	0.00	3,600.00	4,031.72	李玉
59	付2019年已办理独生子女户家长退休补助（2人）	2021-01-28	0.00	2,400.00	1,631.72	李玉
60	付2020年独生子女保健费（4人）	2021-01-28	0.00	350.00	1,281.72	李玉
61	付萧拓展2019年独生子女保健费	2021-01-28	0.00	120.00	1,161.72	李玉
62	付萧拓展2018年独生子女保健费	2021-01-28	0.00	120.00	1,041.72	李玉
63	收穗浩园（2020-095）大米采购合同履约担保金	2021-01-29	30,000.00	0.00	31,041.72	林锡伟
64	收黄锡葵（2020-112）马坑土地2.16亩租赁合同保证金	2021-01-29	29,040.00	0.00	60,081.72	黄锡葵
65	合同期满退回穗浩园（2019-032）大米采购合同履约担保金	2021-01-29	0.00	30,000.00	30,081.72	林锡伟
66	合同期满退回黄锡葵（2020-075）马坑土地2.26亩租赁押金	2021-01-29	0.00	29,040.00	1,041.72	蔡锡葵



现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		737,920.00	739,399.50		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

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	32,245,168.85	
1	收孙矿伟（2020-068）敦煌二楼宿舍1月租金	2021-01-04	21,824.00	0.00	32,266,992.85	孙矿伟
2	收萧志宏（2019-120）旧仓库第5卡铺位1月租金	2021-01-04	2,800.00	0.00	32,269,792.85	萧志宏
3	工行0964账户提现金备用	2021-01-05	0.00	10,000.00	32,259,792.85	李玉
4	付0964账户购支票工本费及手续费	2021-01-06	0.00	25.00	32,259,767.85	李玉
5	付居民福利1月购油款（4810人*12.25元/瓶）	2021-01-07	0.00	58,922.50	32,200,845.35	李玉
6	收林锡伟粮油店1月租金	2021-01-07	3,000.00	0.00	32,203,845.35	林锡伟
7	付居民福利1月购米款（4810人*3.70元/斤*15斤/人）	2021-01-07	0.00	266,955.00	31,936,890.35	李玉
8	付农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2021-01-08	0.00	7,000,000.00	24,936,890.35	李玉
9	付农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2021-01-08	7,000,000.00	0.00	31,936,890.35	李玉
10	工行0964账户提现金备发选举误工费	2021-01-08	0.00	82,000.00	31,854,890.35	李玉
11	收方钢林（2018-104）二区文禧宿舍1月租金	2021-01-09	22,451.00	0.00	31,877,341.35	方钢林
12	收萧柱略（2016-004）凤凰城1月租金	2021-01-09	9,375.00	0.00	31,886,716.35	萧柱略
13	收蓝明华第三工业区A幢宿舍1月租金	2021-01-11	33,600.00	0.00	31,920,316.35	蓝明华
14	收蓝明华第三工业区B幢宿舍1月租金	2021-01-11	33,600.00	0.00	31,953,916.35	蓝明华
15	收林锡宽（2018-105）第二工业区铁棚厂房1月租金	2021-01-11	12,233.00	0.00	31,966,149.35	林锡宽
16	收刘少映、蓝明华还代支三区第一幢宿舍楼2020.12月水费	2021-01-11	1,353.00	0.00	31,967,502.35	蓝明华
17	收蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍2020.12月水费	2021-01-11	1,045.00	0.00	31,968,547.35	蓝明华
18	收诚辉公司（2020-084）南文市场广场夜市1月租金	2021-01-11	333,650.00	0.00	32,302,197.35	林御平
19	收张锡复（2019-126）马坑A幢厂房第一层1.15-1.31租金	2021-01-11	22,710.00	0.00	32,324,907.35	林霞
20	收陈秀坤代收2021.1-12月居民门诊医疗保险费（7元/月）	2021-01-11	84.00	0.00	32,324,991.35	陈秀坤
21	收陈秀坤还代支2020.7-12月居民门诊医疗保险费（7元/月）	2021-01-11	42.00	0.00	32,325,033.35	陈秀坤
22	收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺1.15-1.31租金	2021-01-11	22,710.00	0.00	32,347,743.35	林霞
23	收张锡复（2019-125）马坑B幢厂房1.15-1.31租金	2021-01-11	18,936.50	0.00	32,366,679.85	林霞
24	收陈秀坤还代支2020.1-6月居民门诊医疗保险费（5.6元/月）	2021-01-11	33.60	0.00	32,366,713.45	陈秀坤
25	合同期满退回区成就“广益围”三眼鱼塘租赁定金	2021-01-11	0.00	20,000.00	32,346,713.45	蔡健鸿
26	收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层1.15-1.31租金	2021-01-11	12,501.00	0.00	32,359,214.45	林霞
27	收林明超（2020-102）马坑一工业区5亩1月租金	2021-01-11	12,500.00	0.00	32,371,714.45	林霞
28	合同期满退回区成就（2011-306）“广益围”12.3亩租赁定金	2021-01-11	0.00	15,156.00	32,356,558.45	蔡健鸿
29	合同期满退回林锡伟（2017-115）市场B区16-18卡租赁押金	2021-01-11	0.00	9,000.00	32,347,558.45	林锡伟
30	收林明超（2019-128）马坑路口商铺1.15-1.31租金	2021-01-11	12,000.00	0.00	32,359,558.45	林霞
31	收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍1.15-1.31租金	2021-01-11	11,385.00	0.00	32,370,943.45	林霞
32	收张锡复（2019-121）马坑A幢厂房四楼1.15-1.31租金	2021-01-11	5,401.00	0.00	32,376,344.45	林霞

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼1.15-1.31租金	2021-01-11	5,401.00	0.00	32,381,745.45	林霞
34	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼1.15-1.31租金	2021-01-11	5,401.00	0.00	32,387,146.45	林霞
35	付1.8日超额提现手续费	2021-01-11	0.00	32.00	32,387,114.45	李玉
36	收廖述英(2020-138)第二工业区原配电房1月租金	2021-01-12	1,300.00	0.00	32,388,414.45	廖述英
37	收萧锡强代收2021.1-12月居民住院医疗保险费(52.50元/月)	2021-01-12	630.00	0.00	32,389,044.45	萧锡强
38	收萧锡强代收2021.1-12月居民门诊医疗保险费(7元/月)	2021-01-12	84.00	0.00	32,389,128.45	萧锡强
39	收萧锡强还代支2020.7-12月居民住院医疗保险费调增差额(9.15元/月)	2021-01-12	54.90	0.00	32,389,183.35	萧锡强
40	收萧锡强还代支2020.7-12月居民门诊医疗保险费调增差额(1.4元/月)	2021-01-12	8.40	0.00	32,389,191.75	萧锡强
41	付办公室复印机更换配件费用	2021-01-12	0.00	1,250.00	32,387,941.75	萧赞团
42	收冯绮(2018-100)敦煌市场及侧边铁棚1月租金	2021-01-12	94,664.00	0.00	32,482,605.75	冯绮
43	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺1月租金	2021-01-12	5,505.00	0.00	32,488,110.75	冯绮
44	付办公室2020.10-12月购会议矿泉水费	2021-01-12	0.00	1,597.00	32,486,513.75	萧天明
45	付社区街道路灯2020.12月电费(11单)	2021-01-12	0.00	3,069.74	32,483,444.01	李玉
46	代支清洁工宿舍2020.12月电费	2021-01-12	0.00	101.49	32,483,342.52	李玉
47	代支社矫安帮中心2020.12月电费	2021-01-12	0.00	519.49	32,482,823.03	李玉
48	付治保会2020.12月电费	2021-01-12	0.00	937.88	32,481,885.15	李玉
49	付社区办公楼2020.12月电费	2021-01-12	0.00	782.23	32,481,102.92	李玉
50	付戏台2020.12月电费	2021-01-12	0.00	35.92	32,481,067.00	李玉
51	付健身广场2020.12月电费	2021-01-12	0.00	392.21	32,480,674.79	李玉
52	付青年乐园2020.12月电费	2021-01-12	0.00	123.72	32,480,551.07	李玉
53	付87725163 2020.12月电话费	2021-01-12	0.00	355.71	32,480,195.36	李玉
54	付87726683 2020.12月电话费	2021-01-12	0.00	171.55	32,480,023.81	李玉
55	付87726913 2020.12月电话费	2021-01-12	0.00	161.85	32,479,861.96	李玉
56	付87728988 2020.12月电话费	2021-01-12	0.00	54.69	32,479,807.27	李玉
57	付87726682 2020.12月电话费	2021-01-12	0.00	45.26	32,479,762.01	李玉
58	付87725166 2020.12月电话费及光纤上网费	2021-01-12	0.00	1,346.57	32,478,415.44	李玉
59	付财务光纤专线2020.12月月租费	2021-01-12	0.00	300.00	32,478,115.44	李玉
60	付办公室2020.12月电视维护费	2021-01-12	0.00	40.00	32,478,075.44	李玉
61	收萧锐祥马坑第一工业区2-7月租金	2021-01-13	57,750.00	0.00	32,535,825.44	萧锐祥
62	收捷宏(2017-121)还代支马坑一区厂房及通道1月租赁税金	2021-01-13	7,573.25	0.00	32,543,398.69	孙艺秀
63	收捷宏(2017-122)还代支马坑一区宿舍1月租赁税金	2021-01-13	1,672.80	0.00	32,545,071.49	孙艺秀
64	收捷宏(2017-120)还代支马坑一区厂房1月租赁税金	2021-01-13	1,274.00	0.00	32,546,345.49	孙艺秀
65	收捷宏还代支2021年1月工业区出租(物业)10833平方*0.50元/平方/年*1个月	2021-01-13	451.38	0.00	32,546,796.87	孙艺秀

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收捷宏(2017-123)还代支马坑一区土地1月租金	2021-01-13	396.05	0.00	32,547,192.92	孙艺秀
67	收捷宏(2017-123)还代支马坑一区土地1月租金	2021-01-13	95.05	0.00	32,547,287.97	孙艺秀
68	校产基金支大涌南文小学师生2020学年上学期奖教奖学金	2021-01-13	0.00	17,794.80	32,529,493.17	李剑波
69	付购置票手续及工本费	2021-01-14	0.00	35.00	32,529,458.17	李玉
70	收捷宏(2017-121)马坑一区厂房及通道1月租金	2021-01-14	116,511.46	0.00	32,645,969.63	孙艺秀
71	收肖结康(2013-019)介木厂、校产大楼等用地1月租金	2021-01-14	100,833.34	0.00	32,746,802.97	肖结康
72	收利达莱(2020-070)沙环工业区46.70亩1月租金	2021-01-14	97,291.67	0.00	32,844,094.64	肖结康
73	收捷宏(2017-122)马坑一区宿舍1月租金	2021-01-14	25,735.36	0.00	32,869,830.00	孙艺秀
74	收捷宏(2017-120)马坑一区厂房1月租金	2021-01-14	19,600.00	0.00	32,889,430.00	孙艺秀
75	收捷宏(2017-123)马坑一工业区土地1月租金	2021-01-14	19,010.70	0.00	32,908,440.70	孙艺秀
76	收肖结康(2013-045)庵前山地1月租金	2021-01-14	10,083.34	0.00	32,918,524.04	肖结康
77	收捷宏(2017-121)还代支马坑一区厂房及通道1月税金(5%增值税)	2021-01-14	5,825.57	0.00	32,924,349.61	孙艺秀
78	收捷宏(2017-122)还代支马坑一区宿舍1月税金(5%增值税)	2021-01-14	1,286.77	0.00	32,925,636.38	李玉
79	收捷宏(2017-120)还代支马坑一区厂房1月税金(5%增值税)	2021-01-14	980.00	0.00	32,926,616.38	孙艺秀
80	收捷宏(2017-123)还代支马坑一区土地1月税金(5%增值税)	2021-01-14	950.54	0.00	32,927,566.92	孙艺秀
81	付0964帐户网上银行U盾年费	2021-01-14	0.00	200.00	32,927,366.92	李玉
82	收萧桂明归还2020年创业贷款(免息)	2021-01-15	20,000.00	0.00	32,947,366.92	萧少坤
83	付第七届居委会提名推选会议工作人员误餐费	2021-01-15	0.00	2,000.00	32,945,366.92	萧少峰
84	付办公室购铁皮文件柜3个(2+8+N专项经费支)	2021-01-15	0.00	2,100.00	32,943,266.92	萧少峰
85	付中山市大涌镇南文幼儿园办学经费借款	2021-01-15	0.00	220,000.00	32,723,266.92	李健容
86	工行0964账户提现金备用	2021-01-15	0.00	20,000.00	32,703,266.92	李玉
87	付清和1队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	900,533.00	31,802,733.92	李玉
88	付涌口2队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	1,632,267.00	30,170,466.92	李玉
89	付涌口3队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	1,334,400.00	28,836,066.92	李玉
90	付四堡4队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	1,440,000.00	27,396,066.92	李玉
91	付清和6队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	1,440,000.00	25,956,066.92	李玉
92	付景行8队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	886,400.00	25,069,666.92	李玉
93	付景行9队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	1,212,800.00	23,856,866.92	李玉
94	付新编10队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	2,009,067.00	21,847,799.92	李玉
95	付新编11队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	960,000.00	20,887,799.92	李玉
96	付新编12队居民2020年股份分红款	2021-01-15	0.00	630,400.00	20,257,399.92	李玉
97	付清和1队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	84,425.00	20,172,974.92	李玉
98	付涌口2队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	153,025.00	20,019,949.92	李玉

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付涌口3队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	125,100.00	19,894,849.92	李玉
100	付四堡4队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	135,000.00	19,759,849.92	李玉
101	付四堡5队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	123,900.00	19,635,949.92	李玉
102	付清和6队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	135,000.00	19,500,949.92	李玉
103	付岚头7队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	100,200.00	19,400,749.92	李玉
104	付景行8队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	83,100.00	19,317,649.92	李玉
105	付景行9队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	113,700.00	19,203,949.92	李玉
106	付新编10队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	188,350.00	19,015,599.92	李玉
107	付新编11队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	90,000.00	18,925,599.92	李玉
108	付新编12队居民2020年征地款分配	2021-01-15	0.00	59,100.00	18,866,499.92	李玉
109	付清和1队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	33,400.00	18,833,099.92	李玉
110	付涌口2队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	62,350.00	18,770,749.92	李玉
111	付涌口3队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	48,660.00	18,722,089.92	李玉
112	付四堡4队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	54,260.00	18,667,829.92	李玉
113	付四堡5队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	47,190.00	18,620,639.92	李玉
114	付清和6队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	51,770.00	18,568,869.92	李玉
115	付岚头7队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	39,440.00	18,529,429.92	李玉
116	付景行8队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	36,320.00	18,493,109.92	李玉
117	付景行9队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	43,990.00	18,449,119.92	李玉
118	付新编10队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	75,890.00	18,373,229.92	李玉
119	付新编12队居民2020年水电补助	2021-01-15	0.00	28,980.00	18,344,249.92	李玉
120	收居民2020年股份分红划帐不成功退回款	2021-01-18	92,800.00	0.00	18,437,049.92	李玉
121	收居民2020年征地补偿款分配划帐不成功退回款	2021-01-18	8,700.00	0.00	18,445,749.92	李玉
122	收居民2020年水电补助款划帐不成功退回款	2021-01-18	2,830.00	0.00	18,448,579.92	李玉
123	付新编11队居民2020年水电补助	2021-01-18	0.00	35,480.00	18,413,099.92	李玉
124	0964账户提现金备发生果金	2021-01-18	0.00	10,000.00	18,403,099.92	李玉
125	收萧杏维(2019-139)洽保会对面铺位1月租金	2021-01-20	2,200.00	0.00	18,405,299.92	萧杏维
126	收杜学强原捷宏厂房及宿舍租赁意向金	2021-01-20	500,000.00	0.00	18,905,299.92	周正强
127	工行0964账户提现金备用	2021-01-20	0.00	20,000.00	18,885,299.92	李玉
128	收林祝贤(2016-005)三区A、B、C幢厂房1月租金	2021-01-21	81,416.24	0.00	18,966,716.16	林祝贤
129	收柴力(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍1.16-2.15租金	2021-01-21	177,969.00	0.00	19,144,685.16	段美娟
130	收柴力(2018-101)还代支二区2-4幢厂房1.16-2.15租赁税金	2021-01-21	11,253.44	0.00	19,155,938.60	段美娟
131	付2020年社区居民创业补助款(37人)	2021-01-21	0.00	107,201.00	19,048,737.60	李玉

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收林金开还代支2021.1-12月住院医疗保险费(52.50元/月)	2021-01-22	630.00	0.00	19,049,367.60	萧竹庭
133	收萧竹衍还代支2021.1-12月住院医疗保险费(52.50元/月)	2021-01-22	630.00	0.00	19,049,997.60	萧竹庭
134	收社区居民1月社保补助划账不成功退回款(萧永赐)	2021-01-22	475.20	0.00	19,050,472.80	李玉
135	收萧敏妍还代支新生儿医疗保险补缴(2020.11-2021.1)	2021-01-22	157.50	0.00	19,050,630.30	萧敏妍
136	收林金开还代支2020.7-12月住院医疗基金调增差额(9.15元/月)	2021-01-22	54.90	0.00	19,050,685.20	萧竹庭
137	收萧竹衍还代支2020.7-12月住院医疗基金调增差额(9.15元/月)	2021-01-22	54.90	0.00	19,050,740.10	萧竹庭
138	付社区在村参保居民1月社保补助款(718人)	2021-01-22	0.00	341,193.60	18,709,546.50	萧天明
139	代支两委干部2020.12月个人所得税	2021-01-22	0.00	19.96	18,709,526.54	李玉
140	付经联社2020.10-12月国税增值税	2021-01-22	0.00	66,427.76	18,643,098.78	李玉
141	付经联社2020.10-12月地税附加税	2021-01-22	0.00	3,321.38	18,639,777.40	李玉
142	付经联社2020.10-12月企业所得税	2021-01-22	0.00	8,418.16	18,631,359.24	李玉
143	付1.21超额提现手续费	2021-01-22	0.00	57.20	18,631,302.04	李玉
144	付岚头7队居民2020年股份分红款	2021-01-22	0.00	1,068,800.00	17,562,502.04	李玉
145	工行0964账户提现金备发选举误工费	2021-01-22	0.00	82,000.00	17,480,502.04	李玉
146	2020年中拓商住楼租金转入中拓助困基金会作经费	2021-01-25	216,000.00	0.00	17,696,502.04	李玉
147	付账户变更印鉴手续费	2021-01-25	0.00	50.00	17,696,452.04	李玉
148	收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间1月租金	2021-01-25	34,320.00	0.00	17,730,772.04	曾祥军
149	付社区办公大楼冷气维修费用	2021-01-25	0.00	1,230.00	17,729,542.04	萧健康
150	下拨2020年旧石室宿舍楼租金到老人活动中心作经费	2021-01-25	0.00	69,120.00	17,660,422.04	李玉
151	下拨2020年葵朗摊档租金到老人活动中心作经费	2021-01-25	0.00	180,000.00	17,480,422.04	李玉
152	2020年中拓商住楼租金转入中拓助困基金会作经费	2021-01-25	0.00	216,000.00	17,264,422.04	李玉
153	2020年校产大楼租金转入校产基金会作经费	2021-01-26	209,378.00	0.00	17,473,800.04	李玉
154	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-01-26	0.00	166,660.00	17,307,140.04	李玉
155	收萧达文(2020-106)二区涌边侧铁棚铺位合同保证金尾数	2021-01-26	4,800.00	0.00	17,311,940.04	萧达文
156	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-01-26	166,660.00	0.00	17,145,140.04	李玉
157	工行0964账户提现金备用	2021-01-26	0.00	10,000.00	17,135,140.04	李玉
158	付两委干部1月社保基金单位部份	2021-01-26	0.00	3,715.60	17,131,424.44	李玉
159	代支两委干部1月社保基金个人部份	2021-01-26	0.00	1,785.00	17,129,639.44	李玉
160	付计生专干1月社保基金单位部份	2021-01-26	0.00	1,486.24	17,128,153.20	李玉
161	代支计生专干1月社保基金个人部份	2021-01-26	0.00	714.00	17,127,439.20	李玉
162	付办公室工作人员1月社保基金单位部份	2021-01-26	0.00	2,229.36	17,125,209.84	李玉
163	代支办公室工作人员1月社保基金个人部份	2021-01-26	0.00	1,071.00	17,124,138.84	李玉
164	付治保会工作人员1月社保基金单位部份	2021-01-26	0.00	4,458.72	17,119,680.12	李玉

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	代支治保会工作人员1月社保基金个人部份	2021-01-26	0.00	2,142.00	17,450,998.12	李玉
166	2020年校产大楼租金转入校产基金会作经费	2021-01-26	0.00	209,378.00	17,241,620.12	李玉
167	收萧雪颜(2020-116)旧石室2-4楼宿舍租赁合同保证金尾数	2021-01-27	10,080.00	0.00	17,251,700.12	萧雪颜
168	付1.22超额提现手续费	2021-01-27	0.00	32.00	17,251,668.12	李玉
169	收治保会人员还代支1月社保基金个人部份(5人)	2021-01-28	1,785.00	0.00	17,253,453.12	李玉
170	收2-12月居民住院医疗保险费(52.50元/月)	2021-01-28	1,732.50	0.00	17,255,185.62	萧妙娜
171	收2-12月居民门诊医疗保险费(7元/月)	2021-01-28	231.00	0.00	17,255,416.62	萧妙娜
172	付社区居务监督委员会成员1月补助	2021-01-28	0.00	3,000.00	17,252,416.62	李玉
173	付大涌南文小学厨工、清洁工1月工资	2021-01-28	0.00	2,600.00	17,249,816.62	李玉
174	付社区电工1月补助	2021-01-28	0.00	1,500.00	17,248,316.62	李玉
175	付社区义务治安巡逻员1月补助	2021-01-28	0.00	2,000.00	17,246,316.62	李玉
176	付社区治保会人员1月工资及补助(22人)	2021-01-28	0.00	70,400.00	17,175,916.62	李玉
177	代支社矫安帮中心2020.12.17-2021.1.13水费	2021-01-28	0.00	28.02	17,175,888.60	李玉
178	付社区办公楼2020.12.17-2021.1.13水费	2021-01-28	0.00	81.26	17,175,807.34	李玉
179	付治保会2020.12.17-2021.1.13水费	2021-01-28	0.00	4.67	17,175,802.67	李玉
180	收两委干部还代1月住房公积金个人部份(5人)	2021-01-28	4,000.00	0.00	17,179,802.67	李玉
181	收两委干部还代支1月社保基金个人部份(5人)	2021-01-28	1,785.00	0.00	17,181,587.67	李玉
182	收社区办公室工作人员还代支1月社保基金个人部份(3人)	2021-01-28	1,071.00	0.00	17,182,658.67	李玉
183	收社区计生专干还代支1月社保基金个人部份(2人)	2021-01-28	714.00	0.00	17,183,372.67	李玉
184	收两委干部还代支2020.12月个人所得税	2021-01-28	19.96	0.00	17,183,392.63	李玉
185	付社区两委干部1月工资及补助	2021-01-28	0.00	15,500.00	17,167,892.63	李玉
186	付办公室工作人员1月工资及补助	2021-01-28	0.00	8,180.00	17,159,712.63	李玉
187	付社区社保专员1月工资及补助	2021-01-28	0.00	2,900.00	17,156,812.63	李玉
188	付社区计生专干1月工资及补助	2021-01-28	0.00	6,400.00	17,150,412.63	李玉
189	付社区财务人员1月补助	2021-01-28	0.00	500.00	17,149,912.63	李玉
190	付社区街道清洁工1月工资	2021-01-28	0.00	15,000.00	17,134,912.63	李玉
191	付两委干部1月住房公积金单位部份	2021-01-28	0.00	3,200.00	17,131,712.63	李玉
192	代支两委干部1月住房公积金个人部份	2021-01-28	0.00	3,200.00	17,128,512.63	李玉
193	付戏台2020.12.16-2021.1.14水费	2021-01-28	0.00	47.64	17,128,464.99	
194	代支迪晖宿舍2020.12.15-2021.1.13水费	2021-01-28	0.00	2,468.84	17,125,996.15	李玉
195	收萧千礼(2020-080)原汽车客运站正门侧6间商铺1月租金	2021-01-29	9,000.00	0.00	17,134,996.15	萧千超
196	收周锦英(2020-092)南兴北路大家乐大排档侧铁棚1月租金	2021-01-29	5,500.00	0.00	17,140,496.15	周锦英
197	收廖信文还代支清洁工宿舍2020.10-12月电费	2021-01-29	297.67	0.00	17,140,793.82	廖信文

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-02-23

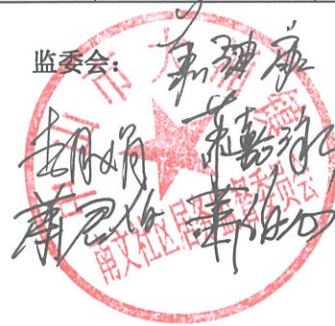
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	付社区居民1月城乡门诊及住院基本医疗保险(47笔)	2021-01-29	0.00	246,438.50	16,894,355.32	萧天明
199	付社区退休干部1月补助(6人)	2021-01-30	0.00	7,650.00	16,886,705.32	李玉
200	付代支社矫安帮中心2020.12.23-2021.1.19水费	2021-01-30	0.00	163.38	16,886,541.94	李玉
201	付社区办公楼2020.12.23-2021.1.19水费	2021-01-30	0.00	473.80	16,886,068.14	李玉
202	付治保会2020.12.23-2021.1.19水费	2021-01-30	0.00	27.23	16,886,040.91	李玉
203	收萧锐成(2020-114)马坑土地5亩2-7月租金	2021-01-30	19,999.89	0.00	16,906,040.80	萧锐成
204	中拓基金会支受助学生1月生活费补助(5人)	2021-01-30	0.00	1,500.00	16,904,540.80	李玉
205	付社区居民1月城乡门诊及住院基本医疗保险(3笔)	2021-01-30	0.00	693.00	16,903,847.80	萧天明
206	付中山供电局社区街道路口道闸2020.12月电费(6单)	2021-01-30	0.00	163.64	16,903,684.16	李玉
207	付四堡5队居民2020年股份分红款	2021-01-30	0.00	1,321,600.00	15,582,084.16	李玉
合 计			9,760,148.88	26,423,233.57		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

任建濠

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				5,532,028.51	1,568,957.98	3,963,070.53
租赁款				2,868,017.33	1,505,128.50	1,362,888.83
林明超				47,302.00	29,901.00	17,401.00
厂房2019-122				10,802.00	5,401.00	5,401.00
铺位2019-128				24,000.00	12,000.00	12,000.00
租地2020-102				12,500.00	12,500.00	0.00
张锡复				94,095.00	47,047.50	47,047.50
厂房2019-121				10,802.00	5,401.00	5,401.00
厂房2019-125				37,873.00	18,936.50	18,936.50
铺位2019-126				45,420.00	22,710.00	22,710.00
李焕文				12,500.00	0.00	12,500.00
租地2020-115				12,500.00	0.00	12,500.00
萧敬辉				10,000.00	0.00	10,000.00
租地2020-113				10,000.00	0.00	10,000.00
方建球				40,662.00	0.00	40,662.00
租地2020-109				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房2020-104				33,162.00	0.00	33,162.00
黄锡葵				5,650.00	0.00	5,650.00
租地2020-112				5,650.00	0.00	5,650.00
萧坤玉				5,050.00	0.00	5,050.00
租地2020-111				5,050.00	0.00	5,050.00
大自然				103,748.67	0.00	103,748.67
厂房2006-297				83,105.60	0.00	83,105.60
租地2012-099				20,643.07	0.00	20,643.07
捷宏				180,857.52	180,857.52	0.00
厂房2017-120				19,600.00	19,600.00	0.00
厂房2017-121				116,511.46	116,511.46	0.00
宿舍2017-122				25,735.36	25,735.36	0.00
租地2017-123				19,010.70	19,010.70	0.00
沈建峰				33,934.00	0.00	33,934.00
厂房2019-105				33,934.00	0.00	33,934.00
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				12,717.00	0.00	12,717.00
厂房宿舍2016-096				12,717.00	0.00	12,717.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2019-138				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				2,800.00	2,800.00	0.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
铺位2019-120				2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林				13,000.00	0.00	13,000.00
铺位2020-007				13,000.00	0.00	13,000.00
萧志娟				6,600.00	0.00	6,600.00
铺位2019-118				6,600.00	0.00	6,600.00
余赞英				500.00	0.00	500.00
租地2020-105				500.00	0.00	500.00
黄安芬				68,190.00	34,095.00	34,095.00
宿舍2019-124				22,770.00	11,385.00	11,385.00
铺位2019-129				45,420.00	22,710.00	22,710.00
黎德燕				60,760.00	0.00	60,760.00
商住楼2018-014				60,760.00	0.00	60,760.00
萧达文				1,400.00	4,800.00	-3,400.00
铺位2020-106				1,400.00	4,800.00	-3,400.00
林霞				35,804.00	17,902.00	17,902.00
宿舍2019-123				25,002.00	12,501.00	12,501.00
厂房2019-127				10,802.00	5,401.00	5,401.00
肖结康				110,916.66	110,916.68	-0.02
租地2013-019				100,833.33	100,833.34	-0.01
租地2013-045				10,083.33	10,083.34	-0.01
萧锐祥				0.00	57,750.00	-57,750.00
租地2020-103				0.00	57,750.00	-57,750.00
租地2020-088				0.00	0.00	0.00
萧顺钦				8,400.00	0.00	8,400.00
铺位2019-117				8,400.00	0.00	8,400.00
曾祥军				34,320.00	34,320.00	0.00
宿舍2016-120				34,320.00	34,320.00	0.00
萧雪颜				5,760.00	20,160.00	-14,400.00
铺位2020-003				2,400.00	0.00	2,400.00
宿舍2020-116				3,360.00	20,160.00	-16,800.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				96,720.00	0.00	96,720.00
宿舍2018-087				66,720.00	0.00	66,720.00
用地及商铺2020-081				30,000.00	0.00	30,000.00
李天旭				124,190.00	0.00	124,190.00
厂房2013-169				46,320.00	0.00	46,320.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
厂房2016-003				38,820.00	0.00	38,820.00
厂房2016-098				39,050.00	0.00	39,050.00
萧志豪				11,091.67	0.00	11,091.67
租地2013-165				11,091.67	0.00	11,091.67
萧干礼				27,000.00	9,000.00	18,000.00
商住楼2016-097				18,000.00	0.00	18,000.00
铺位2020-080				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				2,500.00	0.00	2,500.00
租地2020-107				2,500.00	0.00	2,500.00
萧柱略				13,664.50	9,375.00	4,289.50
租地2016-004				4,289.50	0.00	4,289.50
租地2019-104				9,375.00	9,375.00	0.00
林祝贤				81,416.24	81,416.24	0.00
厂房2016-005				81,416.24	81,416.24	0.00
林君浩				7,400.00	0.00	7,400.00
铺位2019-119				7,400.00	0.00	7,400.00
王一红				41,794.64	0.00	41,794.64
市场2020-004				41,794.64	0.00	41,794.64
陈美云				27,432.00	0.00	27,432.00
厂房2017-108				27,432.00	0.00	27,432.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				6,832.00	0.00	6,832.00
租地2018-015				6,832.00	0.00	6,832.00
荣力公司				177,969.00	177,969.00	0.00
厂房宿舍2018-101				177,969.00	177,969.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
周登				50,400.00	0.00	50,400.00
宿舍2018-102				50,400.00	0.00	50,400.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				68,000.00	0.00	68,000.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
厂房2020-090				68,000.00	0.00	68,000.00
萧锐成				0.00	19,999.89	-19,999.89
租地2020-114				0.00	19,999.89	-19,999.89
租地2020-077				0.00	0.00	0.00
林泽洪				6,959.30	0.00	6,959.30
租地2020-110				6,959.40	0.00	6,959.40
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2019-139				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				13,260.00	0.00	13,260.00
租地2020-108				10,000.00	0.00	10,000.00
厂房2020-087				3,260.00	0.00	3,260.00
利达莱公司				97,293.65	97,291.67	1.98
土地2020-070				97,293.65	97,291.67	1.98
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00
同禧公司				-7,000.00	0.00	-7,000.00
租地2020-089				-7,000.00	0.00	-7,000.00
萧远宁				7,156.48	0.00	7,156.48
租地2020-082				7,156.48	0.00	7,156.48
周锦英				5,500.00	5,500.00	0.00
铁棚2020-092				5,500.00	5,500.00	0.00
林享乐				23,000.00	0.00	23,000.00
铁棚2020-091				23,000.00	0.00	23,000.00
孙矿伟				21,824.00	21,824.00	0.00
宿舍2020-101				21,824.00	21,824.00	0.00
发包款				2,362,381.00	0.00	2,362,381.00
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
区福能				812,700.00	0.00	812,700.00
耕地2009-55				6,000.00	0.00	6,000.00
鱼塘2011-011				105,600.00	0.00	105,600.00
耕地2008-300				395,600.00	0.00	395,600.00
鱼塘2020-098				57,500.00	0.00	57,500.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
耕地2020-099				248,000.00	0.00	248,000.00
区福能/吴志平				184,828.00	0.00	184,828.00
耕地2009-46				184,828.00	0.00	184,828.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
水电费				8,333.98	2,695.67	5,638.31
水费				2,468.84	2,398.00	70.84
迪晖宿舍				2,468.84	2,398.00	70.84
电费				1,326.35	297.67	1,028.68
农排				1,102.33	0.00	1,102.33
清洁工宿舍				224.02	297.67	-73.65
社矫安帮服务中心				4,538.79	0.00	4,538.79
医保社保				11,113.81	5,355.00	5,758.81
个人所得税				29.89	0.00	29.89
其他				262,152.50	35,778.81	226,373.69
税金				38,952.50	31,778.81	7,173.69
住房公积金				3,200.00	4,000.00	-800.00
幼儿园				220,000.00	0.00	220,000.00
萧桂明				20,000.00	20,000.00	0.00

单位负责人：

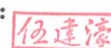


财务负责人：

监委会：



制表人：



应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				39,168,748.04	17,387,247.80	21,781,500.24
应付定金押金				15,282,898.68	548,076.00	14,734,822.68
耕地				1,094,932.00	15,156.00	1,079,776.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区成就2011-306				15,156.00	15,156.00	0.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
鱼塘				207,800.00	20,000.00	187,800.00
区成就2011-013				20,000.00	20,000.00	0.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
厂房				3,224,342.60	0.00	3,224,342.60
大自然2005-239				600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
林祝贤2016-005				244,248.72	0.00	244,248.72
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
捷宏2017-120				58,800.00	0.00	58,800.00
捷宏2017-121				349,534.38	0.00	349,534.38
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
俞雪峰2020-069				19,560.00	0.00	19,560.00
宿舍				2,094,558.08	10,080.00	2,084,478.08
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
捷宏2017-122				77,206.08	0.00	77,206.08
黎德燕2018-014				364,560.00	0.00	364,560.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-024				10,080.00	10,080.00	0.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	0.00	203,604.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
铺位				1,197,138.00	12,600.00	1,184,538.00
林锡伟2017-115				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
萧达文2019-025				3,600.00	3,600.00	0.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧杏维2019-139				13,200.00	0.00	13,200.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林享乐2020-091				69,000.00	0.00	69,000.00
周锦英2020-092				16,500.00	0.00	16,500.00
廖述英2020-138				7,800.00	0.00	7,800.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
萧达文2020-106				3,600.00	0.00	3,600.00
土地				999,695.50	29,040.00	970,655.50
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
余赞英2001-223-B27				1,200.00	0.00	1,200.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101				22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
捷宏2017-123				57,032.10	0.00	57,032.10

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
朱小龙2018-015				40,992.00	0.00	40,992.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
俞雪峰2020-001				60,000.00	0.00	60,000.00
萧坤玉2019-131				31,200.00	0.00	31,200.00
林泽洪2019-130				41,756.40	0.00	41,756.40
李焕文2020-074				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵2020-075				29,040.00	29,040.00	0.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
黄锡葵2020-112				29,040.00	0.00	29,040.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				731,958.00	0.00	731,958.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				1,656,474.50	461,200.00	1,195,274.50
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				642,724.50	421,200.00	221,524.50
鹰唛公司2019-031				10,000.00	10,000.00	0.00
穗浩园2019-032				30,000.00	30,000.00	0.00
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
杜学强2021-001				500,000.00	0.00	500,000.00
股东分红款				17,311,894.00	16,799,257.00	512,637.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				17,285,027.00	16,799,257.00	485,770.00
代收代支				6,573,955.36	39,914.80	6,534,040.56
助困助学基金				247,404.15	0.00	247,404.15
中拓助学基金会				409,715.66	1,500.00	408,215.66
中拓助困基金会				1,180,812.57	5,800.00	1,175,012.57
大涌南文小学校产基金				2,668,220.44	17,794.80	2,650,425.64
大涌南文小学筹款基金				18,071.00	0.00	18,071.00
南文建校基金				41,117.12	0.00	41,117.12
大南集团基金会				187,744.13	7,020.00	180,724.13
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				708,553.42	5,700.00	702,853.42
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				3,633.90	0.00	3,633.90
社区管理2+8+N模式经费				69,226.00	2,100.00	67,126.00
社区服务站补贴				12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				7,970.00	0.00	7,970.00
残疾人专职委员补助				10,000.00	0.00	10,000.00
社会体育指导员经费				8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	2,925.80
市财局下拨党员教育培训补助				1,555.00	0.00	1,555.00
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
“妇女之家”建设经费				3,598.20	0.00	3,598.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,655.00	0.00	2,655.00
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				123,080.24	0.00	123,080.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				3,243.52	0.00	3,243.52
文明镇街扶持村经费				5,424.40	0.00	5,424.40
人力资源和社会保障服务经费				12,675.00	0.00	12,675.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
监督委员会成员补贴				-20,500.00	0.00	-20,500.00
妇联系统基层组织建设经费				-518.00	0.00	-518.00
市政协委员联系点工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	29,600.00
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
环境整治专项资金				5,898.00	0.00	5,898.00
人大代表联络站运行经费				6,000.00	0.00	6,000.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				5,031.00	0.00	5,031.00
复退军人工作站经费				4,856.00	0.00	4,856.00
新冠肺炎疫情防控工作专项党费				30,600.00	0.00	30,600.00
社区运转经费-办公费				37,375.31	0.00	37,375.31
社区运转经费-党组织服务群众经费				160,000.00	0.00	160,000.00
三线整治工作奖补资金				10,800.00	0.00	10,800.00
党的基层组织建设经费				60,000.00	0.00	60,000.00
应付工资				1,211,557.36	107,880.00	1,103,677.36
干部				931,126.36	15,500.00	915,626.36
萧润元				153,728.68	0.00	153,728.68
萧少峰				192,974.42	3,300.00	189,674.42
萧建新				194,474.42	3,800.00	190,674.42
周灿昭				191,474.42	2,800.00	188,674.42
萧苑环				191,474.42	2,800.00	188,674.42
萧展龙				7,000.00	2,800.00	4,200.00
管理和固定人员				280,431.00	92,380.00	188,051.00
预提奖金				130,278.00	0.00	130,278.00
治保委员				70,400.00	70,400.00	0.00
萧锦棉				3,200.00	3,200.00	0.00
蔡艳映				3,200.00	3,200.00	0.00
萧子君				3,200.00	3,200.00	0.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
萧永祥				3,200.00	3,200.00	0.00
吴龙兆				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏文				3,200.00	3,200.00	0.00
萧润泉				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡好				3,200.00	3,200.00	0.00
李永红				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟桐				3,200.00	3,200.00	0.00
萧汉章				3,200.00	3,200.00	0.00
萧柱武				3,200.00	3,200.00	0.00
萧天湖				3,200.00	3,200.00	0.00
萧润九				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡娴				3,200.00	3,200.00	0.00
萧添强				3,200.00	3,200.00	0.00
萧嘉华				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文亮				3,200.00	3,200.00	0.00
伍浩然				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟昌				3,200.00	3,200.00	0.00
萧俊杰				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文杰				3,200.00	3,200.00	0.00
计生专干				15,600.00	0.00	15,600.00
萧泳仪				9,600.00	0.00	9,600.00
萧杏珊				6,000.00	0.00	6,000.00
其他人员				64,153.00	21,980.00	42,173.00
萧健康				12,800.00	3,500.00	9,300.00
萧天明				12,800.00	3,500.00	9,300.00
萧锦平				4,800.00	600.00	4,200.00
萧伯心				4,800.00	600.00	4,200.00
李月娟				4,800.00	600.00	4,200.00
萧文正				4,800.00	600.00	4,200.00
蔡雅娟				6,933.00	3,200.00	3,733.00
萧立源				4,520.00	1,480.00	3,040.00
萧加乐				1,500.00	1,500.00	0.00
萧泳仪				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏珊				3,200.00	3,200.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

伍建濠



固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	113,724,466.50	48,654,364.29	65,070,102.21
001001	优美厂房	1,409,876.53	865,653.94	544,222.59
001002	优美宿舍	1,241,301.00	761,868.56	479,432.44
001003	通力达厂房	1,399,687.73	853,666.08	546,021.65
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	748,214.32	477,156.68
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	917,286.08	229,321.51
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,739,041.05	3,254,775.15
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,937,003.36	4,028,928.35
001008	柏利厂房	801,651.31	496,683.38	304,967.93
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,135,100.20	1,429,653.53
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,221,078.56	668,982.23
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	677,668.59	453,394.87
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,047,727.81	713,723.31
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	602,912.88	410,710.67
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	903,595.81	635,106.03
001015	第四幢宿舍	688,572.80	393,470.20	295,102.60
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	786,915.84	934,462.67
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,072,539.20	1,273,640.42
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	944,492.80	1,121,585.33
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,075,322.24	1,276,945.27
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,072,550.56	1,273,653.85
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,047,993.60	1,244,492.23
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	253,058.03	53,678.97
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,016,165.85	1,395,075.06
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,010,486.85	1,347,315.88
001027	南文市场	12,426,963.46	5,659,588.38	6,767,375.08
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	661,542.85	429,976.25
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,676.23	502.36
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,725,024.73	3,763,690.26
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	898,422.53	736,732.01
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	134,323.53	293,069.63
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	31,210.53	14,463.37
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,642,699.90	4,106,749.59
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	991,273.59	1,211,556.52
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,365,171.83	7,012,395.48

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	861,598.95	2,492,807.05
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	1,618,789.13	6,475,156.39
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	719,862.55	472,396.83
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,085,694.76	2,212,618.38
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	931.00	49.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,320.00	880.00	440.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	3,826.68	1,913.32
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	2,066.68	1,033.32
002037	文件柜一个	980.00	392.00	588.00
002039	油锯一台	2,820.00	2,256.00	564.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,698.00	1,132.00
002041	电脑一台（CPU_G4560）	2,400.00	1,440.00	960.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	4,640.00	6,960.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	1,420.60	5,682.40
002044	格力KF_120LW空调（办公室）	8,390.00	1,678.00	6,712.00
002045	金融服务站电脑一台（I5_9代）	4,950.00	990.00	3,960.00
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	0.00	1,600.00
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	0.00	2,400.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,448,984.10	784,305.15	664,678.95
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）	299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心）	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调(幼儿园)	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备(幼儿园)	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00
003040	幼儿园保安亭	4,280.00	0.00	4,280.00
003041	幼儿园格力空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003042	幼儿园热水器	2,500.00	0.00	2,500.00
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台（KF_72366SAB_3）	5,800.00	0.00	5,800.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台（幼儿园）	9,650.00	0.00	9,650.00
003047	饮水机（幼儿园）	2,764.50	0.00	2,764.50
003048	幼儿园电视（海尔LE48A30G）	2,460.00	0.00	2,460.00



固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003049	幼儿园书包柜	7,950.00	0.00	7,950.00
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)	3,100.00	0.00	3,100.00
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕	3,900.00	0.00	3,900.00
003056	永强双机绞切肉机(幼儿园)	2,380.00	0.00	2,380.00
003057	永强切片切丝机(幼儿园)	1,750.00	0.00	1,750.00
003058	永强浆渣分离磨浆机(幼儿园)	1,380.00	0.00	1,380.00
003059	永强B20强力搅拌机(幼儿园)	2,650.00	0.00	2,650.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)	10,401.00	0.00	10,401.00
003062	幼儿园户外音响设备一套(OTS)	7,443.00	0.00	7,443.00
003063	幼儿园保健室空调	2,960.00	0.00	2,960.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

何建濠

文社区股份合作经济

报表单位: 大涌镇南文社区股份合作经济联合社

注：土地公积帐面余额：21255.3元

制表日期: 2021年1月31日



员会:

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

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
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1		8430.2	3633.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	2100	27874	67126	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250		280	7970	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25600		15600	10000	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280			116280	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000		5074.2	2925.8	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

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
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537		4982	1555	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		2901.8	3598.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		145	2655	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		182000		58919.76	123080.24	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
基本农田补助	基本农田补助		24810		24810	0	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000		26756.48	3243.52	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		24575.6	5424.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90500		77825	12675	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

单位：元

中山市大涌镇南文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
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		20400	29600	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000			4000	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000			1000	
环境整治专项基金	环境整治		14286		8388	5898	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		6000			6000	
创建无邪教“三个一”示范工程费	创建无邪教“三个一”示范工程		10000		4969	5031	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000		144	4856	
社区村级组织运转经费-办公费	社区村级组织运转经费-办公费		40000		2624.69	37375.31	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		160000			160000	
新冠肺炎疫情防控工作专项党费	新冠肺炎疫情防控工作专项党费		30600			30600	
三线整治工作奖补资金	三线整治工作奖补资金		10800			10800	
党的基层组织建设经费	党的基层组织建设经费		60000			60000	
合 计			1318807.1	2100	428812.48	889994.62	



村委会负责人

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李国新 郭永新 郭永新

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年1月

单位：元

姓名	职务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	2500	1300		1157	2643	
萧少峰	副书记、副主任	2200	1100		1157	2143	
周灿昭	两委	2000	800		1157	1643	
萧苑环	两委	2000	800		1176.96	1623.04	
萧展龙	两委	2000	800		357	2443	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1720	730	750	357	2843	
萧泳仪	社长助理	1720	640	840	357	2843	
萧健康	办公室人员	1720	650	1130	357	3143	
萧立源	办公室人员		630	850	357	1123	
萧加乐	社区电工	1500				1500	
萧天明	计生专干	1720	650	530		2900	
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	357	2843	
萧锦棉	治保会副主任	1720	1230	250	357	2843	
蔡艳映	治安员	1720	1230	250		3200	
萧子君	治安员	1720	1230	250		3200	
萧永祥	治安员	1720	1230	250		3200	
吴龙兆	治安员	1720	1230	250		3200	
萧杏文	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧润泉	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧锡好	治安员	1720	1230	250		3200	
李永红	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧伟桐	治安员	1720	1230	250		3200	
萧汉章	治安员	1720	1230	250		3200	
萧柱武	治安员	1720	1230	250		3200	
萧天湖	治安员	1720	1230	250		3200	
萧润九	治安员	1720	1230	250		3200	
萧锡娴	治安员	1720	1230	250		3200	
萧添强	治安员	1720	1230	250		3200	
萧嘉华	治安员	1720	1230	250		3200	
萧文亮	治安员	1720	1230	250		3200	
伍浩然	治安员	1720	1230	250		3200	
萧伟昌	治安员	1720	1230	250		3200	
萧俊杰	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧文杰	治安员	1720	1230	250	0	3200	
合计		58640	35790	10450	8574.96	96305.04	

负责人：

会计：

2021年1月31日

监委会：

萧建新 萧少峰 萧展龙 萧雅娟 萧泳仪 萧健康 萧立源 萧加乐 萧天明 萧杏珊 萧锦棉 蔡艳映 萧子君 萧永祥 吴龙兆 萧杏文 萧润泉 萧锡好 李永红 萧伟桐 萧汉章 萧柱武 萧天湖 萧润九 萧锡娴 萧添强 萧嘉华 萧文亮 伍浩然 萧伟昌 萧俊杰 萧文杰

2021年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2020年 实际数	2021年 预算数	支出项目	2020年 实际数	2021年 预算数
一、经营收入	2768.88	3021.99	一、经营支出	305	304.94
1、厂房租赁收入	1063.42	1235.06	1、出租成本	0.03	0.03
2、宿舍租赁收入	474.4	530.04	2、宿舍	0.03	0.03
3、铺位租赁收入	211.13	226.65	3、经营性固定资产折旧	296.90	296.90
4、土地租赁收入	502.56	466.31	4、租赁税金	8.04	8.04
5、市场	420.87	438.18	二、管理费支出	179.12	256.28
6、葵朗摊档	18	18	1、干部工资及奖金	119.68	143.7
7、其他租赁	78.5	107.75	2、其他人员工资及奖金	9.08	33
二、发包收入	417.14	436.15	3、临时员工报酬	4.85	6.12
1、耕地	383.13	399.91	4、办公费	1.98	2
2、鱼塘	34.01	36.24	5、水电费	1.23	1.23
三、投资收益	32.55	33	6、书报费	6.7	6.7
四、农业税附加返还收入			7、修缮费		
五、补助收入			8、民主理财费用	1.2	1.2
六、其他收入	8.64	9	9、误工补贴		
1、利息收入	5.73	6	10、会议费	1.93	1.93
2、其他收入	2.91	3	11、邮电通讯费	2.25	2.25
七、福利费收入	486.27	11.5	12、财务统筹费	8.63	8.63
1、计划生育	0.68	0.68	13、干部退休金	8.01	9.18
2、军烈属优抚	0.38	0.38	14、其他费用	0.69	0.69
3、治安	0.04	0.04	15、折旧费	12.66	12.65
4、教育及学校幼儿园	2.2	2.2	16、选举费	0.23	27
5、五保房补助	8.2	8.2	三、其他支出	1.22	1.1
6、医保社保	474.77	0	四、支农支出	0.06	
			五、福利费支出	1586.88	1552.11
			1、计划生育	15.86	18.8
			2、烈军属优抚	7.48	7.5
			3、五保户补助	8.2	8.5
			4、困难户补助	0.73	0.8
			5、治安	103.76	115
			6、征兵民兵	1.04	1.04
			7、环境卫生	21.3	32
			8、教育及学校幼儿园补助	7.82	8
			9、老人和敬老院补助	37.3	37.3
			10、救灾救济	0.2	0.2
			11、文体体育	0.72	0.8
			12、公共设施维护	7.94	8
			13、殡改		
			14、慰问金	0.95	1
			15、消防	0.45	0.5
			15、粮油费	373.76	379.3
			17、老人生果金	67.78	74.16
			18、党员书报费	0.32	
			19、居民创业补助	10.95	10.95
			20、独生纯女户补助	11.74	16.08
			21、中拓助困基金	21.6	21.6
			22、小学校产基金	20.94	20.94
			23、水电费补助	57.52	57.52
			24、养老及医疗保险	796.54	720
			25、公益性资产摊销	11.93	12.07
			26、其他	0.05	0.05
			七、项目支出		
			八、偿还欠款		
合 计	3713.48	3511.64	合 计	2072.28	2114.43

单位负责人：

制表人：

编制日期：2021年2月20日

居务监督委员会：

（此处有手写签名及红色印章）