

资 产 负 债 表

2021年2月28日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,615,600.60	12,763,379.92	短期借款	35	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：现金		986.17	615.72	应付款项	36	68,416,816.21	68,999,857.69
银行存款		19,614,614.43	12,762,764.20	应付工资	37	485,509.00	256,043.00
短期投资	2			应付福利费	38		-5,273,611.35
应收款项	5	30,003,816.72	26,513,888.91				
存货	8			流动负债合计	41	69,902,325.21	64,982,289.34
流动资产合计	9	49,619,417.32	39,277,268.83	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	23,744,800.00	23,744,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	23,744,800.00	23,744,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	7,525,753.01	8,306,929.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	9,625,753.01	10,406,929.99	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	53,503,932.21	56,136,041.12	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8,402,753.97	8,402,753.97	负债合计	49	93,647,125.21	88,727,089.34
固定资产净值	21	45,101,178.24	47,733,287.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	76,177,326.08	75,698,667.20	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	121,278,504.32	123,431,954.35	公积公益金	51	89,394,551.71	89,330,951.71
无形资产：				未分配收益	52	-25,003,864.32	-27,427,749.93
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	86,876,549.44	84,389,063.83
资产总计	32	180,523,674.65	173,116,153.17	负债和所有者权益总计	56	180,523,674.65	173,116,153.17

补充数据

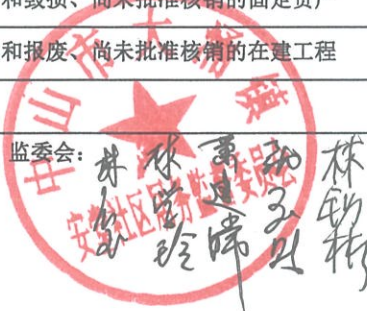
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



收益分配表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	195,943.00	391,886.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	34,500.00	55,561.16
管理费用	7	215,143.05	557,985.45
二、经营收益	10	-53,700.05	-221,660.61
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	3,745.83	7,425.00
三、本年收益	20	-57,445.88	-229,085.61
收益分配			
四、本年收益	21	-57,445.88	-229,085.61
加：年初未分配收益	22		-25,003,864.32
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-25,232,949.93
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	2,194,800.00	2,194,800.00
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		-27,427,749.93

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：



财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2021-03-15

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	195,943.00	391,886.00	一、经营支出	34,500.00	55,561.16
出租收入	195,943.00	391,886.00	出租成本	34,500.00	32,276.00
厂房	91,013.00	182,026.00	其他	34,500.00	32,276.00
其他	104,930.00	209,860.00	租赁税金		23,285.16
二、发包及上交收入			二、管理费支出	215,143.05	557,985.45
三、投资收益			干部报酬	58,344.18	115,688.36
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	48,000.00	96,000.00
五、补助收入			医保社保	4,344.18	8,688.36
六、其他收入			住房公积金	6,000.00	11,000.00
七、福利费收入		102.00	其他管理及固定人员报酬	134,180.15	157,560.30
医保社保		102.00	基本工资及补助	117,300.00	135,800.00
医疗		102.00	奖金	12,000.00	12,000.00
			医保社保	3,620.15	7,240.30
			住房公积金	1,260.00	2,520.00
			办公费	8,791.36	12,253.61
			水电费	1,153.99	1,369.75
			书报费		78,840.00
			民主理财费用	1,080.00	1,080.00
			会议费	7,420.00	182,694.55
			邮电通讯费	973.37	2,098.88
			其他费用	3,200.00	6,400.00
			干部退休金	3,200.00	6,400.00
			三、其他支出	3,745.83	7,425.00
			利息支出	3,745.83	7,425.00
			四、福利费支出	4,503,872.43	5,273,713.35
			计划生育	89,532.58	106,299.74
			治安	434,456.26	523,514.79
			征兵民兵		1,700.00
			环境卫生	92,563.01	224,804.89
			教育及学校幼儿园补助	83,749.46	83,749.46
			文体体育	22,362.86	30,668.25
			公共设施维护	51,634.52	63,586.75
			医保社保	505,873.74	1,010,938.60
			养老	241,662.24	482,697.60
			医疗	264,211.50	528,241.00
			消防		4,750.87
			其他福利费支出	3,223,700.00	3,223,700.00
			口粮分配	3,159,000.00	3,159,000.00

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-03-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			疫情防控	64,700.00	64,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,623,144.91	2,632,108.91
			生产经营用	179,760.00	179,760.00
			九龙门道户外售货亭安装工	179,760.00	179,760.00
			管理用	8,380.00	17,344.00
			三楼会议室条桌50张		8,964.00
			文书室不锈钢货架1个	4,000.00	4,000.00
			文书室组装主机1套（2021.2	3,530.00	3,530.00
			副主任助理显示器1台	850.00	850.00
			公益用	2,415,224.91	2,415,224.91
			九龙门治安亭	8,600.00	8,600.00
			社区视频监控工程	721,592.86	721,592.86
			垃圾中转站工程	246,830.00	246,830.00
			双木街保安亭等工程	414,675.19	414,675.19
			垃圾屋改造工程	83,529.18	83,529.18
			视频监控升级改造工程	811,786.68	811,786.68
			全昌垃圾中转站配套设施工	128,211.00	128,211.00
			支农用	19,780.00	19,780.00
			老周围水闸工程	19,780.00	19,780.00
收入合计	195,943.00	391,988.00	支出合计	7,380,406.22	8,526,793.87

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2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2021-03-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,076.32	
1	付林卓仁经手社区洒水车加油款（附件1张）	2021-02-05	0.00	800.00	1,276.32	林卓仁
2	付林锡彬经手社区财务室电脑维修费（附件1张）	2021-02-05	0.00	110.00	1,166.32	林锡彬
3	付林锡彬经手第七届选举工作“领取选票”印章款（附件1张）	2021-02-05	0.00	500.00	666.32	林锡彬
4	提现金	2021-02-08	51,000.00	0.00	51,666.32	廖红中
5	付林建源经手治保会摩托车粤T44199加油款（附件1张）	2021-02-08	0.00	58.00	51,608.32	林建源
6	付林泽峰经手治保会摩托车粤T99253加油款（附件1张）	2021-02-19	0.00	50.00	51,558.32	林泽峰
7	提现金	2021-02-22	5,000.00	0.00	56,558.32	李淑娴
8	付中山市大涌镇安泰炉日直店社区办公室清洁用品一批（附件11张）	2021-02-24	0.00	817.00	55,741.32	萧童毅
9	付中山市大涌镇嘴宇文具店安堂社区购文具一批（附件5张）	2021-02-24	0.00	999.00	54,742.32	熊丽
10	付麻昌志莫振林2021年1月份社区农业人员工资（附件2张）	2021-02-25	0.00	1,300.00	53,442.32	
11	付安堂社区清洁工2021年1月份工资（附件1张）	2021-02-25	0.00	51,000.00	2,442.32	廖红中
12	付林俊培经手治保会摩托车粤TXV977加油款（附件1张）	2021-02-26	0.00	50.00	2,392.32	林俊培
13	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购电器材料一批用于垃圾场（附件2张）	2021-02-26	0.00	501.10	1,891.22	林江依
14	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购电器及水管材料一批用于办公室（附件2张）	2021-02-26	0.00	885.50	1,005.72	林江依
15	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购水管材料一批用于九龙小区宅基地（附件1张）	2021-02-26	0.00	390.00	615.72	林嘉聪
合 计			56,000.00	57,460.60		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2021-03-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	19,631,968.20	
1	银行间转账	2021-02-02	0.00	5,000,000.00	14,631,968.20	李淑娴
2	银行间转账	2021-02-02	5,000,000.00	0.00	19,631,968.20	李淑娴
3	付李志兵安堂社区部分街道扫灰水工程款（附件26张）	2021-02-05	0.00	2,850.00	19,629,118.20	李志兵
4	付陈远明退回竞拍租赁“大西园”土地23.81亩保证金	2021-02-05	0.00	50,000.00	19,579,118.20	
5	收林官耀2020年11-12月份市场首层租金	2021-02-08	110,000.00	0.00	19,689,118.20	
6	收林凤生九龙门商住铺位及物业楼套房部分租金	2021-02-08	37,000.00	0.00	19,726,118.20	
7	提现金	2021-02-08	0.00	51,000.00	19,675,118.20	廖红中
8	付李勇干安堂全昌垃圾中转站配套设施工程款（附件64张）	2021-02-08	0.00	126,611.00	19,548,507.20	李勇干
9	付林达明安堂社区聚龙街维修工程款（附件22张）	2021-02-08	0.00	16,355.00	19,532,152.20	林达明
10	付中山市大涌镇堂人广告经营部安堂社区购横幅款（附件3张）	2021-02-08	0.00	1,238.00	19,530,914.20	林昶游
11	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年1月份治保会电话费（附件2张）	2021-02-14	0.00	1,102.50	19,529,811.70	
12	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年1月份社区服务大厅WIFI费用（附件4张）	2021-02-14	0.00	850.00	19,528,961.70	
13	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年1月份计生办公室电话费（附件2张）	2021-02-14	0.00	1,284.52	19,527,677.18	
14	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年1月份社区办公楼电话费（附件14张）	2021-02-14	0.00	973.37	19,526,703.81	
15	付中山市第一人民法院林敏慈2020年股份分配款	2021-02-14	0.00	400.00	19,526,303.81	
16	付中山市第一人民法院林耀龙黄俊嫻2020年股权分配款400元*2人	2021-02-14	0.00	800.00	19,525,503.81	
17	付中山市第一人民法院林耀龙黄俊嫻2021年口粮田分配款600元*2人	2021-02-14	0.00	1,200.00	19,524,303.81	
18	付安堂社区财务人员2020年绩效工资	2021-02-14	0.00	12,000.00	19,512,303.81	
19	付林嘉裕2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	13,200.00	19,499,103.81	
20	付林永浩2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	15,212.60	19,483,891.21	
21	付林瀚2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	15,212.60	19,468,678.61	
22	付林泽伦2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,457.74	19,454,220.87	
23	付林卓朗2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	18,800.00	19,435,420.87	
24	付林幸然2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	18,800.00	19,416,620.87	
25	付林伟腾2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,457.74	19,402,163.13	
26	付林渐豪2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,457.74	19,387,705.39	
27	付张岳林2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	17,107.74	19,370,597.65	
28	付林国建2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	13,200.00	19,357,397.65	
29	付林润鹏2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,457.74	19,342,939.91	
30	付林绍红2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	13,457.74	19,329,482.17	
31	付林俊培2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,457.74	19,315,024.43	
32	付林俭辉2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,457.74	19,300,566.69	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-03-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付林泽峰2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	18,800.00	19,281,766.69	
34	付林子森2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,617.74	19,267,148.95	
35	付林建源2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,835.17	19,252,313.78	
36	付张玉财2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	17,657.74	19,234,656.04	
37	付林子聪2020年安堂社区治保会人员绩效工资	2021-02-14	0.00	9,657.74	19,224,998.30	
38	付林红玉2020年社区助理绩效工资	2021-02-14	0.00	16,217.74	19,208,780.56	
39	付林锡彬2020年社区文书绩效工资	2021-02-14	0.00	13,217.74	19,195,562.82	
40	付林瑞光2020年安堂社区文书绩效工资	2021-02-14	0.00	13,217.74	19,182,345.08	
41	付余展孝2020年安堂社区文书室工作人员绩效工资	2021-02-14	0.00	10,412.60	19,171,932.48	
42	付林泽森2020年安堂社区文馆人员绩效工资	2021-02-14	0.00	6,900.00	19,165,032.48	
43	付方若华2020年安堂社区残疾人中心工作人员绩效工资	2021-02-14	0.00	800.00	19,164,232.48	
44	付林江依2020年安堂社区电工绩效工资	2021-02-14	0.00	17,000.00	19,147,232.48	
45	付林廉钦2020年安堂社区花王绩效工资	2021-02-14	0.00	1,300.00	19,145,932.48	
46	付黄乐乐2020年安堂社区电工绩效工资	2021-02-14	0.00	9,657.74	19,136,274.74	
47	付林响荣2020年安堂九龙门截污水闸管理员绩效工资	2021-02-14	0.00	2,000.00	19,134,274.74	
48	付林应洪2020年安堂社区文体中心管理员绩效工资	2021-02-14	0.00	1,000.00	19,133,274.74	
49	付林卓仁2020年安堂社区清理墙上垃圾人员绩效工资	2021-02-14	0.00	6,400.00	19,126,874.74	
50	付林应财2020年安堂社区文馆人员绩效工资	2021-02-14	0.00	2,800.00	19,124,074.74	
51	付林达文2020年安堂社区文馆人员绩效工资	2021-02-14	0.00	2,800.00	19,121,274.74	
52	付黄木娇2020年社区办公室治保会清洁人员绩效工资	2021-02-14	0.00	4,100.00	19,117,174.74	
53	付林子朝2020年安堂社区专职残疾人委员绩效工资	2021-02-14	0.00	500.00	19,116,674.74	
54	付萧建嫦2020年安堂社区计生专干员绩效工资	2021-02-14	0.00	18,000.00	19,098,674.74	
55	付蔡学平2020年安堂社区计生专干员绩效工资	2021-02-14	0.00	18,000.00	19,080,674.74	
56	付冯柳萍2020年安堂社区计生专干员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,057.74	19,066,617.00	
57	付李倩明2020年安堂社区计生专干员绩效工资	2021-02-14	0.00	14,057.74	19,052,559.26	
58	付林嘉聪2020年安堂社区副主任助理绩效工资	2021-02-14	0.00	9,657.74	19,042,901.52	
59	付林嘉裕2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,039,401.52	
60	付林永浩2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,035,901.52	
61	付林瀚2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,032,401.52	
62	付林泽伦2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,028,901.52	
63	付林卓朗2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,025,401.52	
64	付林幸然2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,021,901.52	
65	付林伟腾2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,018,401.52	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-03-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付林浙豪2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,014,901.52	
67	付张岳林2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,900.00	19,011,001.52	
68	付张岳林2020年4-12月份治保会人员工资补差额	2021-02-14	0.00	3,600.00	19,007,401.52	
69	付林国建2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,003,901.52	
70	付林润鹏2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	19,000,401.52	
71	付林绍红2021年1月份治保会办公室人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,996,901.52	
72	付林俊培2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,993,401.52	
73	付林俭辉2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,989,901.52	
74	付林泽峰2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,986,401.52	
75	付林子森2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	4,100.00	18,982,301.52	
76	付林国源2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,978,801.52	
77	付张玉财2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,900.00	18,974,901.52	
78	付林子聪2021年1月份治保会人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,971,401.52	
79	付萧建娣2021年1月份计生专干工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,967,901.52	
80	付蔡学平2021年1月份计生专干工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,964,401.52	
81	付冯柳萍2021年1月份计生专干工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,960,901.52	
82	付李倩明2021年1月份计生专干工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,957,401.52	
83	付林红玉2021年1月份助理工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	4,100.00	18,953,301.52	
84	付林锡彬2021年1月份文书工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,700.00	18,949,601.52	
85	付林瑞光2021年1月份文书工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,700.00	18,945,901.52	
86	付余展孝2021年1月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,942,401.52	
87	付林泽森2021年1月份社区文馆人员工资及补助	2021-02-14	0.00	2,100.00	18,940,301.52	
88	付方若华2021年1月份残疾人中心工作人工资	2021-02-14	0.00	900.00	18,939,401.52	
89	付林江依2021年1月份社区电工工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,935,901.52	
90	付林廉钦2021年1月份社区花王工资	2021-02-14	0.00	600.00	18,935,301.52	
91	付黄乐乐2021年1月份社区电工工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,931,801.52	
92	付林响荣2021年1月份九龙门截污水闸管理员工资	2021-02-14	0.00	1,700.00	18,930,101.52	
93	付林应洪2021年1月份社区文体中心管理员工资	2021-02-14	0.00	1,350.00	18,928,751.52	
94	付林卓仁2021年1月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,925,251.52	
95	付林应财2021年1月份社区武馆人员工资	2021-02-14	0.00	1,200.00	18,924,051.52	
96	付林达文2021年1月份社区武馆人员工资	2021-02-14	0.00	1,200.00	18,922,851.52	
97	付黄木娇2021年1月份社区办公室治保会清洁人员工资	2021-02-14	0.00	3,100.00	18,919,751.52	
98	付林子朝2021年1月份残疾人专职委员工资及补助	2021-02-14	0.00	1,600.00	18,918,151.52	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-03-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付林嘉聪2021年1月份副主任助理工资、补助及绩效	2021-02-14	0.00	3,500.00	18,914,651.52	
100	付在编干部2021年1月份工资及补助	2021-02-14	0.00	18,800.00	18,895,851.52	
101	付在编干部2020年奖金（按2019年奖金总额370809元的70%预发）	2021-02-14	0.00	259,566.00	18,636,285.52	
102	付安堂社区居务监督委员会委员2020年12月份工资（社区部分）	2021-02-14	0.00	120.00	18,636,165.52	
103	付安堂社区居务监督委员会委员2020年12月份工资（市镇部分）	2021-02-14	0.00	1,920.00	18,634,245.52	
104	付安堂社区居务监督委员会委员2020年1-12月份考核补贴（市镇部分）	2021-02-14	0.00	15,360.00	18,618,885.52	
105	付安堂社区居务监督委员会委员2020年1-12月份考核补贴（社区部分）	2021-02-14	0.00	960.00	18,617,925.52	
106	付社区股权成员2020年分配款400元*5301人	2021-02-14	0.00	2,120,400.00	16,497,525.52	林锡彬
107	付社区居民2021年口粮田分配款600元*5262人	2021-02-14	0.00	3,157,200.00	13,340,325.52	林锡彬
108	付安堂社区居务监督委员会委员2020年12月份工资（社区部分62700元、镇府部分45600元）	2021-02-14	0.00	108,300.00	13,232,025.52	
109	付在编干部2021年1月份工资及补助差额	2021-02-14	0.00	29,200.00	13,202,825.52	
110	付中山市第一人民法院林敏慈2021年口粮田分配款	2021-02-18	0.00	600.00	13,202,225.52	
111	付社区居民2014年股权分配款600元*1人	2021-02-18	0.00	600.00	13,201,625.52	林锡彬
112	付社区居民2015年股权分配款600元*1人	2021-02-18	0.00	600.00	13,201,025.52	林锡彬
113	付社区居民2016年股权分配款600元*1人	2021-02-18	0.00	600.00	13,200,425.52	林锡彬
114	付社区居民2017年股权分配款600元*3人	2021-02-18	0.00	1,800.00	13,198,625.52	林锡彬
115	付社区居民南排年酒成围土地征地补偿分配款20000元*3人	2021-02-18	0.00	60,000.00	13,138,625.52	林锡彬
116	付社区居民南排年酒成围南部三镇取水口西部高速征地补偿款1400元*34人	2021-02-18	0.00	47,600.00	13,091,025.52	林锡彬
117	付社区居民南排年酒成围土地征地补偿分配款2000元*15人	2021-02-18	0.00	30,000.00	13,061,025.52	林锡彬
118	付社区居民2020年口粮田分配款600元*51人	2021-02-18	0.00	30,600.00	13,030,425.52	林锡彬
119	付社区居民2019年口粮田分配款600元*11人	2021-02-18	0.00	6,600.00	13,023,825.52	林锡彬
120	提现金	2021-02-22	0.00	5,000.00	13,018,825.52	李淑娴
121	付安堂社区退休干部2021年2月份退休金	2021-02-23	0.00	3,200.00	13,015,625.52	
122	付社区居民2021年2月份社养老保险补助771人*313.44元	2021-02-23	0.00	241,662.24	12,773,963.28	林锡彬
123	付中山市住房公积金管理中心社区工作人员2021年1月份住房公积金	2021-02-24	0.00	15,360.00	12,758,603.28	
124	付中山市博艺制品有限公司安堂社区购售货亭四套款（附件40张）	2021-02-24	0.00	118,520.00	12,640,083.28	林伟航
125	付中山市岐辉建设工程有限公司安堂幼儿园维修翻新工程款（附件30张）	2021-02-24	0.00	68,000.00	12,572,083.28	张木旺
126	付中山市建设投资有限公司安堂社区监控系统设备升级改造项目工程款5%	2021-02-24	0.00	40,309.45	12,531,773.83	林嘉聪
127	付中山市景城市政工程有限公司安堂社区水管维修费（附件3张）	2021-02-24	0.00	3,100.00	12,528,673.83	林伟航
128	付中山市建设投资有限公司安堂社区垃圾中转站配套设施建设工程造价咨询服务费	2021-02-24	0.00	1,600.00	12,527,073.83	欧邦
129	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购电器材料一批用于路灯维修（附件3张）	2021-02-24	0.00	3,447.00	12,523,626.83	林江依
130	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购盾士一次性喷布口罩200盒（附件2张）	2021-02-24	0.00	2,000.00	12,521,626.83	林伟堂
131	付中山市大涌镇金叶五金店购不锈钢货架一个用于文书室（附件2张）	2021-02-24	0.00	4,000.00	12,517,626.83	林伟航

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-03-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	社区购置显示器两台850元*2硬盘一个580元及碎粉等	2021-02-24	0.00	3,627.00	12,513,999.83	林昶游
133	购电脑主机一台用于新当两委（附件3张）	2021-02-24	0.00	2,680.00	12,511,319.83	林昶游
134	款收据80本付款凭证80本及记账凭证等（附件2张）	2021-02-24	0.00	764.50	12,510,555.33	李淑娴
135	付中国银行中山大涌支行转账汇款手续费	2021-02-25	0.00	100.00	12,510,455.33	李淑娴
136	付中山安堂社区无址办公费用（附件2张）	2021-02-25	0.00	3,025.36	12,507,429.97	
137	付广东汉普保安服务有限公司安堂幼儿园2020年12月份保安员服务费	2021-02-25	0.00	3,749.46	12,503,680.51	杨萍
138	美丽宜居村工程建设项目工程款（附件13张）	2021-02-25	0.00	926,388.69	11,577,291.82	林伟航
139	伸缩栏杆30个、横幅4条等用于换届选举（附件2张）	2021-02-25	0.00	6,920.00	11,570,371.82	林昶游
140	付中山市盈协建设工程有限公司安堂幼儿园墙身修复油漆工程款（附件27张）	2021-02-25	0.00	12,000.00	11,558,371.82	林锦标
141	付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费25元工本费10元	2021-02-25	0.00	35.00	11,558,336.82	李淑娴
142	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	20.99	11,558,315.83	
143	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视收视费（附件2张）	2021-02-26	0.00	30.00	11,558,285.83	
144	付工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费（附件2张）	2021-02-26	0.00	30.00	11,558,255.83	
145	付中山大涌镇安堂社区居委会0号综合楼（旧国昌）厂房水费（附件4张）	2021-02-26	0.00	146.89	11,558,108.94	
146	“全昌”57.23亩土地（134075.76平方米）厂房（租金）	2021-02-26	1,000,000.00	0.00	12,558,108.94	林凯强
147	收林泳波兴华路物业楼及背后空地部分租金	2021-02-26	500,000.00	0.00	13,058,108.94	
148	收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房部分租金	2021-02-26	16,800.00	0.00	13,074,908.94	
149	付中山农商银行大涌支行贷款利息	2021-02-26	0.00	3,745.83	13,071,163.11	
150	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局在编干部2021年1月份个人所得税	2021-02-26	0.00	263.93	13,070,899.18	余玉贞
151	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区工作人员2021年2月份社保基金	2021-02-26	0.00	29,968.68	13,040,930.50	余玉贞
152	付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费25元工本费10元	2021-02-26	0.00	35.00	13,040,895.50	李淑娴
153	堂治保会2021年1月份电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	2,691.62	13,038,203.88	
154	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	594.44	13,037,609.44	
155	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	683.36	13,036,926.08	
156	付广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围排灌站电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	1,572.04	13,035,354.04	
157	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	35.28	13,035,318.76	
158	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂埗头街路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	303.87	13,035,014.89	
159	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂后门山路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	305.27	13,034,709.62	
160	付广东电网有限责任公司中山供电局安东路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	878.01	13,033,831.61	
161	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区“九龙门”小区电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	2.10	13,033,829.51	
162	付广东电网有限责任公司中山供电局社区双木街路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	119.73	13,033,709.78	
163	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门台区侧路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	72.12	13,033,637.66	
164	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站排灌站电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	627.81	13,033,009.85	

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2021-03-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊街电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	86.12	13,032,923.73	
166	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂戏场地街灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	324.18	13,032,599.55	
167	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂新基下文体中心电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	1,424.84	13,031,174.71	
168	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	1,857.29	13,029,317.42	
169	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区办公楼电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	1,064.26	13,028,253.16	
170	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	52.84	13,028,200.32	
171	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门路灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	170.14	13,028,030.18	
172	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区垃圾中转站电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	0.70	13,028,029.48	
173	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	118.71	13,027,910.77	
174	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门街灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	266.76	13,027,644.01	
175	付广东电网有限责任公司中山供电局古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	39.21	13,027,604.80	
176	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	49.85	13,027,554.95	
177	付广东电网有限责任公司中山供电局长堤街灯电费（附件2张）	2021-02-26	0.00	203.98	13,027,350.97	
178	付建行中山大涌支行自助设备使用费	2021-02-27	0.00	15.00	13,027,335.97	
179	付建行中山大涌支行单位结算卡年费	2021-02-27	0.00	15.00	13,027,320.97	
180	付中山市旗山水务管理有限公司安堂残联中心水费（附件2张）1567-1553	2021-02-27	0.00	13.96	13,027,307.01	
181	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文馆水费（附件2张）1729-1704	2021-02-27	0.00	24.93	13,027,282.08	
182	付中山市旗山水务管理有限公司安堂社区办公楼水费（附件2张）9915-9825	2021-02-27	0.00	89.73	13,027,192.35	
183	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文体中心水费（附件2张）9232-9025	2021-02-27	0.00	206.38	13,026,985.97	
184	付中山市旗山水务管理有限公司安堂治保会水费（附件2张）657-635	2021-02-27	0.00	10.27	13,026,975.70	
185	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局社区新儿一次性补缴住院保险款52.5元*8个月	2021-02-28	0.00	420.00	13,026,555.70	林锡彬
186	付国家税务局中山市税务局大涌税务分局社区居民2021年2月份住院保险4365*52.5门诊4947*7元	2021-02-28	0.00	263,791.50	12,762,764.20	林锡彬
合 计			6,663,800.00	13,533,004.00		

单位负责人：

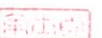


财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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				27,290,736.62	776,847.71	26,513,888.91
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				4,917,300.29	663,800.00	4,253,500.29
林炳金				1,510,002.40	0.00	1,510,002.40
芒结岭土地151亩				51,462.40	0.00	51,462.40
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				83,700.00	0.00	83,700.00
陇西土地50.6亩				151,800.00	0.00	151,800.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				-531,945.10	0.00	-531,945.10
大西围土地60亩				-87,120.00	0.00	-87,120.00
大西围西干河土地27.3亩				-36,336.30	0.00	-36,336.30
新围土地1.5亩				-2,497.50	0.00	-2,497.50
大西围鱼塘土地258.1亩				-405,991.30	0.00	-405,991.30
林子辉				-56,970.00	0.00	-56,970.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				-15,300.00	0.00	-15,300.00
排年西土地60亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
林日生				-72,000.00	0.00	-72,000.00
草嘴围土地40亩				-72,000.00	0.00	-72,000.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				-142,121.00	0.00	-142,121.00
大西围土地23.81亩				-47,620.00	0.00	-47,620.00
大西围土地71亩				-94,501.00	0.00	-94,501.00
林焕生				-2,400.00	0.00	-2,400.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林振荣				-19,500.00	0.00	-19,500.00
茶亭坑土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				-240,000.00	0.00	-240,000.00
红袍地土地40亩				-240,000.00	0.00	-240,000.00
萧乐元				-18,700.00	0.00	-18,700.00
红袍地土地1.7亩				-18,700.00	0.00	-18,700.00
曹志刚				-159,602.40	0.00	-159,602.40
草咀围土地80亩				-144,000.00	0.00	-144,000.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
全昌路段土地2.364亩				-15,602.40	0.00	-15,602.40
萧悦霞				238,000.00	0.00	238,000.00
华泰路60号厂房物业楼1900方				238,000.00	0.00	238,000.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
钟进				36,316.23	0.00	36,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
蛇地山北土地2亩				22,000.00	0.00	22,000.00
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,229.00	16,800.00	42,429.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,229.00	16,800.00	42,429.00
林冠新				-4,333.00	0.00	-4,333.00
红袍地土地1亩				-4,333.00	0.00	-4,333.00
林宝炎				-19,500.00	0.00	-19,500.00
翠华路土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林官耀				240,000.00	110,000.00	130,000.00
安堂市场2楼500平方				20,000.00	0.00	20,000.00
安堂市场首层				220,000.00	110,000.00	110,000.00
林凤生				1,859,060.00	37,000.00	1,822,060.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,859,060.00	37,000.00	1,822,060.00
林永波				2,843,130.50	500,000.00	2,343,130.50

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,860,613.00	500,000.00	2,360,613.00
红袍地土地3.1537亩				36,842.87	0.00	36,842.87
红袍地土地3.2713亩				-54,325.37	0.00	-54,325.37
林润然				24,200.00	0.00	24,200.00
华泰路厂房2-4层1500平方				24,200.00	0.00	24,200.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-14,800.00	0.00	-14,800.00
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				-66,489.50	0.00	-66,489.50
松山土地6.8亩				-66,489.50	0.00	-66,489.50
林晓泳				-125,840.00	0.00	-125,840.00
新围土地80亩				-125,840.00	0.00	-125,840.00
林灿洪				23,400.00	0.00	23,400.00
南排年土地18亩				23,400.00	0.00	23,400.00
林泽怡				-8,580.00	0.00	-8,580.00
排年西土地112亩				-8,580.00	0.00	-8,580.00
中国铁塔中山分公司				-22,000.00	0.00	-22,000.00
社区天面30平方				-22,000.00	0.00	-22,000.00
杨里昂				55,000.00	0.00	55,000.00
墨鱼骨土地27.5亩				55,000.00	0.00	55,000.00
曹锦斌				-26,400.00	0.00	-26,400.00
红袍地土地3.3亩				-26,400.00	0.00	-26,400.00
大涌镇住房和城乡建设局				-98,000.00	0.00	-98,000.00
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				-98,000.00	0.00	-98,000.00
林国荣、林志兴				-36,000.00	0.00	-36,000.00
翠华路土地4.5亩				-36,000.00	0.00	-36,000.00
龙正多、玉德强				-87,750.00	0.00	-87,750.00
西排年土地39亩				-87,750.00	0.00	-87,750.00
林省朝				-59,625.00	0.00	-59,625.00
西排年土地26.5亩				-59,625.00	0.00	-59,625.00
一冶集团				-76,226.67	0.00	-76,226.67
全昌土地57.17亩				-76,226.67	0.00	-76,226.67
吕鹏飞				-50,000.00	0.00	-50,000.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
草嘴围土地120亩				-50,000.00	0.00	-50,000.00
吴炎平				-366,000.00	0.00	-366,000.00
二南祖土地200亩				-366,000.00	0.00	-366,000.00
梁七仔				-126,000.00	0.00	-126,000.00
草嘴围土地70亩				-126,000.00	0.00	-126,000.00
吴佩行				-73,931.00	0.00	-73,931.00
香丁围土地47亩				-73,931.00	0.00	-73,931.00
林国标				-18,000.00	0.00	-18,000.00
小洋山变电站旁土地1.5亩				-18,000.00	0.00	-18,000.00
林锡文				-34,320.00	0.00	-34,320.00
龙井坑土地3.3亩				-34,320.00	0.00	-34,320.00
发包款				342,002.66	0.00	342,002.66
林建强				-62,684.00	0.00	-62,684.00
大西围鱼塘39.85亩				-62,684.00	0.00	-62,684.00
林炳君				370,656.00	0.00	370,656.00
第三丘鱼塘86.4亩				370,656.00	0.00	370,656.00
林耀洋				-33,033.00	0.00	-33,033.00
大西围鱼塘21亩				-33,033.00	0.00	-33,033.00
林洪生				124,663.20	0.00	124,663.20
第三丘鱼塘102.6亩				167,134.20	0.00	167,134.20
荔枝基土地及邻边鱼塘27亩				-42,471.00	0.00	-42,471.00
冼金胜				-115,395.50	0.00	-115,395.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				-114,829.00	0.00	-114,829.00
梁伟浩				-488,900.50	0.00	-488,900.50
大西围鱼塘218.5亩				-343,700.50	0.00	-343,700.50
大西围鱼塘100亩				-145,200.00	0.00	-145,200.00
林桂农				-352.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
林伯强				35,750.00	0.00	35,750.00
大西围鱼塘25亩				35,750.00	0.00	35,750.00
王爱林				-37,909.30	0.00	-37,909.30
大西围鱼塘24.1亩				-37,909.30	0.00	-37,909.30
萧悦霞				564,682.00	0.00	564,682.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
七顷鱼塘110.14亩				564,682.00	0.00	564,682.00
吕鹏飞				-50,000.00	0.00	-50,000.00
七顷鱼塘145亩				-50,000.00	0.00	-50,000.00
水电费				2,282,790.03	0.00	2,282,790.03
水费				1,009,020.38	0.00	1,009,020.38
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				32,213.22	0.00	32,213.22
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,273,769.65	0.00	1,273,769.65
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
安堂小学工地				13,379.55	0.00	13,379.55
应收借款				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
老人活动中心				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
医保社保				120,958.91	92,887.71	28,071.20
林国棉				5,034.82	0.00	5,034.82
林伟堂				5,034.82	0.00	5,034.82
林凯强				5,034.82	0.00	5,034.82
林昶游				5,034.82	0.00	5,034.82
林伟航				5,034.82	0.00	5,034.82
林红玉				5,034.82	4,342.26	692.56
林衍利				377.43	0.00	377.43
张玉财				5,034.82	4,342.26	692.56

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李倩明				5,034.82	4,342.26	692.56
冯柳萍				5,034.82	4,342.26	692.56
林子森				5,034.82	4,342.26	692.56
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				5,034.82	4,342.26	692.56
林锡彬				5,034.82	4,342.26	692.56
林绍红				5,034.82	4,342.26	692.56
张岳林				5,034.82	4,342.26	692.56
林俭辉				5,034.82	4,342.26	692.56
林伟腾				5,034.82	4,342.26	692.56
林泽伦				5,034.82	4,342.26	692.56
黄乐乐				5,034.82	4,342.26	692.56
林子聪				5,034.82	4,342.26	692.56
林嘉聪				5,034.82	4,342.26	692.56
林渐豪				5,034.82	4,342.26	692.56
林俊培				5,034.82	4,342.26	692.56
林润鹏				5,034.82	4,342.26	692.56
林建源				4,657.39	3,964.83	692.56
林永浩				4,279.96	3,587.40	692.56
林翰				4,279.96	3,587.40	692.56
余展孝				4,279.96	3,587.40	692.56
林淑苑				692.56	0.00	692.56
土地使用权转让款				60,000.00	0.00	60,000.00
九龙小区				60,000.00	0.00	60,000.00
林栈中				60,000.00	0.00	60,000.00
个人所得税				1,717.63	0.00	1,717.63
林国棉				877.13	0.00	877.13
林伟堂				442.13	0.00	442.13
林凯强				232.13	0.00	232.13
林伟航				59.12	0.00	59.12
林昶游				15.94	0.00	15.94
林淑苑				91.18	0.00	91.18
其他				17,557,237.86	20,160.00	17,537,077.86
住房公积金				94,520.00	20,160.00	74,360.00
林国棉				14,000.00	0.00	14,000.00
林凯强				14,000.00	0.00	14,000.00
林伟堂				14,000.00	0.00	14,000.00
林昶游				14,000.00	0.00	14,000.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林伟航				14,000.00	0.00	14,000.00
林锡彬				5,880.00	5,040.00	840.00
林瑞光				5,880.00	5,040.00	840.00
林子森				5,880.00	5,040.00	840.00
林红玉				5,880.00	5,040.00	840.00
林淑苑				1,000.00	0.00	1,000.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,861,372.99	0.00	2,861,372.99
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支社保养老待遇工行卡还贷				900.00	0.00	900.00
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
兴华路物业楼报建费用				662.40	0.00	662.40
预付清洗车加油款				1,383.69	0.00	1,383.69
幼儿园				135,640.00	0.00	135,640.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：林伟航 林锡彬 林瑞光 林子森 林红玉 林淑苑 制表人：



应付款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				71,358,204.34	2,358,346.65	68,999,857.69
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				5,413,438.14	50,000.00	5,363,438.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				2,554,775.00	0.00	2,554,775.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				9,000.00	0.00	9,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				26,000.00	0.00	26,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	30,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				85,000.00	0.00	85,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				7,100.00	0.00	7,100.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				-180,000.00	0.00	-180,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
林国求				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林国求、林志洪				100,000.00	0.00	100,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	19,000.00
吴炎平				200,000.00	0.00	200,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	80,000.00
美迪斯五金机电设备有限公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
其他				1,084,203.14	50,000.00	1,034,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
苏福祥				400.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				1,059,000.00	50,000.00	1,009,000.00
土地				859,000.00	50,000.00	809,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				135,000.00	0.00	135,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
林俊杰				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
朱汝群				5,000.00	0.00	5,000.00
林毅淼				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤媛				10,000.00	0.00	10,000.00
林孝廉				10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				87,677.07	0.00	87,677.07
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
广东智景机电工程有限公司				9,125.55	0.00	9,125.55
中山市创艺美广告装饰有限公司				5,146.00	0.00	5,146.00
中山市雄伟建筑工程有限公司				20,641.60	0.00	20,641.60
股东分红款				2,687,095.30	2,236,400.00	450,695.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
口粮分配				140,880.00	43,400.00	97,480.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖凤云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				13,200.00	14,600.00	-1,400.00
林达邦				600.00	600.00	0.00
林日生				600.00	600.00	0.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	10,400.00	-8,000.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林泽光				3,000.00	3,000.00	0.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
20年分配未取				58,800.00	28,800.00	30,000.00
林达邦				600.00	600.00	0.00
林日生				600.00	600.00	0.00
林晓东				600.00	600.00	0.00
林炳华				600.00	600.00	0.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	600.00
林省朝				2,400.00	2,400.00	0.00
林付平				600.00	600.00	0.00
林结坛				600.00	600.00	0.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林少标				1,200.00	0.00	1,200.00
林国权				600.00	600.00	0.00
杨美莉				1,800.00	0.00	1,800.00
林国明				600.00	600.00	0.00
林依莉				600.00	600.00	0.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林建文				2,400.00	0.00	2,400.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林子胜				2,400.00	2,400.00	0.00
吴妙云				4,200.00	4,200.00	0.00
林耀良9-54				600.00	600.00	0.00
林耀良9-55				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
伍建英				600.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	4,200.00
林亮杭				2,400.00	2,400.00	0.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	1,800.00
赖九妹				600.00	600.00	0.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
张志江				2,400.00	0.00	2,400.00
林汉文				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
李金洪				2,400.00	2,400.00	0.00
林日堂				3,000.00	3,000.00	0.00
林象贤				2,400.00	2,400.00	0.00
林天流				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀根				2,400.00	2,400.00	0.00
林晓明				600.00	600.00	0.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				317,638.00	71,400.00	246,238.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				74,000.00	22,000.00	52,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00
林达邦				2,000.00	2,000.00	0.00
林日生				2,000.00	2,000.00	0.00
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡堂				2,000.00	2,000.00	0.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林润耘				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林焕佳				8,000.00	0.00	8,000.00
林向兰				4,000.00	4,000.00	0.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林泽光				10,000.00	10,000.00	0.00
林志轩				2,000.00	2,000.00	0.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				119,000.00	49,400.00	69,600.00
刘泳连-林志坤				500.00	0.00	500.00
刘泳连-林汉坤				450.00	0.00	450.00
刘泳连-林素媛				450.00	0.00	450.00
林棣保				2,800.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀光				1,400.00	1,400.00	0.00
林洪生				1,400.00	1,400.00	0.00
林日生				1,400.00	1,400.00	0.00
林晓明				1,400.00	1,400.00	0.00
林晓东				1,400.00	1,400.00	0.00
林炳华				2,800.00	2,800.00	0.00
林凤生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡堂				1,400.00	1,400.00	0.00
林寿显				1,400.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林付平				1,400.00	1,400.00	0.00
林少娥				1,400.00	0.00	1,400.00
廖少娟				1,400.00	1,400.00	0.00
林金凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林润耘				1,400.00	1,400.00	0.00
林结坛				1,400.00	1,400.00	0.00
林日辉				1,400.00	0.00	1,400.00
林少洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林少文				1,400.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林少标				2,800.00	0.00	2,800.00
杨美莉				1,400.00	3,200.00	-1,800.00
林向兰				2,800.00	2,800.00	0.00
萧日梅				1,400.00	1,400.00	0.00
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林锦彬				5,600.00	5,600.00	0.00
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林建文				2,800.00	0.00	2,800.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林金权				1,400.00	1,400.00	0.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
林才时				8,400.00	8,400.00	0.00
黎妹兴				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
萧汉芬				1,400.00	1,400.00	0.00
伍建英				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林亮杭				4,200.00	4,200.00	0.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
赖九妹				1,400.00	1,400.00	0.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
林华国				1,400.00	1,400.00	0.00
林耀良				1,400.00	1,400.00	0.00
分配结转				2,194,800.00	2,121,600.00	73,200.00
代收代支				61,733,242.75	68,393.96	61,664,848.79
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				-2,552.08	3,813.96	-6,366.04
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00

应 付 款

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社 2021年2月

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
党员教育经费				10,932.00	0.00	10,932.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				50,352.00	0.00	50,352.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				21,000.00	17,280.00	3,720.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
人道救助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				24,200.00	0.00	24,200.00
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	1,951,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
新农村市级示范村项目专项资金				9,533,890.82	0.00	9,533,890.82
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	0.00	308,200.00
安堂小学旧址重建专项				39,820,508.56	0.00	39,820,508.56
耕地保护补贴				470,793.00	0.00	470,793.00
九龙门截污水闸管理经费				5,800.00	1,700.00	4,100.00
岚田涌截污水闸管理经费				1,667.00	0.00	1,667.00
美丽宜居村建设项目专项				2,761,881.98	0.00	2,761,881.98
人大代表联络站运行经费				6,000.00	0.00	6,000.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	57,508.45

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
基本农田保护经济补偿				53,730.00	0.00	53,730.00
人居环境整治干净整洁村补助				-21,790.00	0.00	-21,790.00
村级组织运转经费(办公经费)				26,866.00	0.00	26,866.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				60,000.00	0.00	60,000.00
残疾人服务中心经费				-1,276.00	0.00	-1,276.00
防疫补贴				45,600.00	45,600.00	0.00
其他				260,022.61	3,552.69	256,469.92
应付支农支出				-4,277.39	3,552.69	-7,830.08
水电费				-2,977.39	2,252.69	-5,230.08
田管工资				-1,300.00	1,300.00	-2,600.00
接电保证金				243,600.00	0.00	243,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴(北排年)				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云(三丘)				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学(卓山)承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				1,190,459.00	934,416.00	256,043.00
干部				466,809.00	307,566.00	159,243.00
预提奖金				370,809.00	0.00	370,809.00
林国棉				20,000.00	61,914.00	-41,914.00
林凯强				17,000.00	60,413.00	-43,413.00
林伟堂				17,000.00	60,413.00	-43,413.00
林伟航				14,000.00	58,913.00	-44,913.00
林淑苑				14,000.00	7,000.00	7,000.00
林昶游				14,000.00	58,913.00	-44,913.00
管理和固定人员				723,650.00	626,850.00	96,800.00
办公室				135,800.00	117,300.00	18,500.00
林瑞光				30,000.00	26,300.00	3,700.00
林锡彬				30,000.00	26,300.00	3,700.00
林红玉				33,800.00	29,700.00	4,100.00
林嘉聪				21,000.00	17,500.00	3,500.00
余展孝				21,000.00	17,500.00	3,500.00
计生				100,800.00	86,800.00	14,000.00
蔡学平				25,000.00	21,500.00	3,500.00
冯柳萍				25,400.00	21,900.00	3,500.00
萧建嫦				25,000.00	21,500.00	3,500.00
李倩明				25,400.00	21,900.00	3,500.00
治保会				487,050.00	422,750.00	64,300.00
林子森				32,200.00	28,100.00	4,100.00
张玉财				29,800.00	25,900.00	3,900.00
林子聪				21,000.00	17,500.00	3,500.00
林卓朗				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林泽伦				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林伟腾				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林幸然				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林渐豪				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林俭辉				25,800.00	22,300.00	3,500.00
张岳林				29,250.00	28,950.00	300.00
林绍红				24,800.00	21,300.00	3,500.00
林泽峰				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林永浩				25,800.00	22,300.00	3,500.00

应付款

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林润鹏				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林俊培				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林翰				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林建源				25,800.00	22,300.00	3,500.00
林国建				20,200.00	16,700.00	3,500.00
林嘉裕				20,200.00	16,700.00	3,500.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：林学玲 林玉玲 林玉玲 制表人：



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	56,136,041.12	8,402,753.97	47,733,287.15
001001	豪城制衣厂	483,493.00	200,558.86	282,934.14
001002	沙岗出租房	300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机	600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场	3,212,525.83	1,295,448.78	1,917,077.05
001005	原资产办建筑物	545,400.00	145,440.00	399,960.00
001006	华泰路综合楼	3,359,579.80	821,230.52	2,538,349.28
001007	华泰路综合楼楼梯	55,000.00	50,416.63	4,583.37
001008	双桂大街14号房屋	33,748.00	7,499.80	26,248.20
001009	安堂社区工业厂房	12,342,940.84	548,576.00	11,794,364.84
001010	九龙门商住楼	17,652,454.12	555,726.00	17,096,728.12
001011	九龙门道户外售货亭安装工程	179,760.00	0.00	179,760.00
002001	安堂村办公大楼	1,373,612.31	567,022.92	806,589.39
002002	办公楼设施	53,875.10	53,875.10	0.00
002003	社区电动大门	7,169.00	7,169.00	0.00
002004	松下传真机	1,780.00	1,780.00	0.00
002005	刻录机套件	670.00	670.00	0.00
002006	沙发椅	1,200.00	1,200.00	0.00
002007	复印机	13,900.00	13,900.00	0.00
002008	会议室台	19,080.00	19,080.00	0.00
002009	三菱空调2台	9,440.00	9,440.00	0.00
002010	美的空调3台	5,380.00	5,380.00	0.00
002011	财务室保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台	1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002014	惠普激光打印机	4,560.00	4,560.00	0.00
002015	浩顺碎纸机	880.00	880.00	0.00
002016	美的饮水机	702.00	702.00	0.00
002017	主任办公室保险柜	1,300.00	1,300.00	0.00
002018	联想笔记本电脑	5,856.00	5,856.00	0.00
002019	照相机	3,300.00	3,300.00	0.00
002020	空调机一	1,900.00	1,900.00	0.00
002021	空调机二	3,400.00	3,400.00	0.00
002022	三星显示器	1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机	1,180.00	1,180.00	0.00
002024	空调机三	2,460.00	2,460.00	0.00
002025	财务室电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002026	显示器、内存	1,200.00	1,200.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱	1,910.00	1,910.00	0.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002028	居委办公室电脑主机	12,052.00	12,052.00	0.00
002029	档案室仟井除湿机	2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗	13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台	4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机	4,990.00	4,990.00	0.00
002033	文书室打印机	4,068.00	4,068.00	0.00
002035	美的空调机	4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002038	办公室电脑	14,920.00	14,920.00	0.00
002039	办公室办公台	8,602.00	8,602.00	0.00
002040	办公室传真机	1,800.00	1,800.00	0.00
002041	安东、安南公布栏	12,000.00	12,000.00	0.00
002042	办公室打印机	8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏	13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251	18,400.00	18,400.00	0.00
002045	办公室打印机H1005	950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备	4,349.00	4,349.00	0.00
002047	三楼会议室音响设备	19,857.99	19,857.99	0.00
002048	二楼会议室监控设备	2,229.00	2,119.00	110.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb	7,200.00	3,240.00	3,960.00
002050	不锈钢玻璃门4扇	13,160.00	11,625.00	1,535.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAA	8,750.00	3,865.00	4,885.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016. 10)	2,990.00	2,492.00	498.00
002054	书记办公室电脑一套(2016. 10)	2,900.00	2,417.00	483.00
002055	综合服务大厅定制前台	2,650.00	1,104.00	1,546.00
002056	文书室保险柜	1,580.00	1,264.00	316.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套	4,300.00	2,938.00	1,362.00
002058	副主任办公室打印机一台	2,490.00	1,702.00	788.00
002059	文书室电脑一套(2017. 07)	2,800.00	1,913.00	887.00
002060	副主任办公室纯水机1台	3,893.00	3,893.00	0.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)	6,400.00	3,200.00	3,200.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台	2,980.00	1,392.00	1,588.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)	2,990.00	1,196.00	1,794.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)	2,990.00	1,047.00	1,943.00
002065	社区办公室监控系统	11,915.00	3,972.00	7,943.00
002066	二楼会议室会议台1套	4,577.00	1,449.40	3,127.60
002067	LED显示屏1套	2,938.00	930.60	2,007.40
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台	8,999.00	2,699.80	6,299.20

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhA03	8,755.00	1,313.50	7,441.50
002070	二楼会议室投影幕及投屏器	5,236.00	1,571.20	3,664.80
002071	二楼会议室LED显示屏1个	2,884.00	720.80	2,163.20
002072	二楼会议室椅子30把	4,350.00	943.00	3,407.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	736.00	2,944.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	490.00	1,960.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178	2,465.00	329.00	2,136.00
002076	综合服务大厅复印机1台HPE77830DN	32,000.00	2,667.00	29,333.00
002077	三楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3	37,180.00	2,479.00	34,701.00
002078	文书室组装电脑主机1台202009	2,730.00	137.00	2,593.00
002079	三楼会议室条桌50张	8,964.00	0.00	8,964.00
002080	文书室不锈钢架1个	4,000.00	0.00	4,000.00
002081	文书室组装主机1套（2021.2）	3,530.00	0.00	3,530.00
002082	副主任助理显示器1台	850.00	0.00	850.00
003001	治保会打印机2007	580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机	2,873.00	2,873.00	0.00
003003	图书桌	7,230.00	7,230.00	0.00
003004	幼儿园电脑	7,800.00	5,700.00	2,100.00
003005	治保会打印机2011	630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55	5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学	5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园	2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心	1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房	16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场	7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006	18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施	3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅	20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1	4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2	6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车	45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台	108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材	9,644.00	9,644.00	0.00
003020	民兵营联想笔记本电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
003021	幼儿园小博士滑梯1套	33,500.00	33,500.00	0.00
003022	幼儿园胶椅300张	10,800.00	10,800.00	0.00
003023	治保会电脑1套	2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺	27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车	980.00	980.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003026	幼儿园电视机	12,499.00	10,739.00	1,760.00
003027	残联机动三轮车	6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池	16,955.00	8,477.50	8,477.50
003029	幼儿园保安室	11,986.70	2,996.65	8,990.05
003030	垃圾中转站吊斗	6,500.00	6,500.00	0.00
003031	长堤十八小学翻新	780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新	738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心	186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊	38,942.00	4,326.85	34,615.15
003035	计生室办公台	690.00	552.00	138.00
003036	幼儿园电脑打印机	7,200.00	5,760.00	1,440.00
003037	垃圾桶	4,800.00	3,840.00	960.00
003038	幼儿园视频监控	11,500.00	9,200.00	2,300.00
003039	三菱空调机	3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂	468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室	7,780.00	1,556.00	6,224.00
003043	格力空调机	25,660.00	21,160.00	4,500.00
003044	计生室电脑2013	2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个	6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台	19,700.00	7,880.00	11,820.00
003047	幼儿园格力空调9台	25,200.00	10,080.00	15,120.00
003048	文体中心地胶板	46,800.00	18,720.00	28,080.00
003049	幼儿园电脑1台	3,300.00	550.00	2,750.00
003050	幼儿园打印机2台IP2780	820.00	228.00	592.00
003051	幼儿园课桌24张	5,760.00	960.00	4,800.00
003052	幼儿园毛巾架9个	3,510.00	585.00	2,925.00
003053	美能达复印机1台	12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A	1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台	319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个	6,000.00	700.00	5,300.00
003057	幼儿园饮水设备	26,280.00	3,066.00	23,214.00
003058	办公室格力空调KF_72LW	6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)	5,000.00	417.00	4,583.00
003060	幼儿园电脑3台(组装)	8,250.00	550.00	7,700.00
003061	幼儿园先科PDVD7022	2,691.00	300.00	2,391.00
003062	清洁工垃圾车1台	1,400.00	93.00	1,307.00
003063	幼儿园监控设备	3,860.00	0.00	3,860.00
003064	治保会彩色打印机HL3150	2,799.00	0.00	2,799.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003065	治保会电脑1台(组装2)	2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2,850.00	0.00	2,850.00
003067	摩托车棚	29,455.00	0.00	29,455.00
003068	广告(警告)牌	9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗	6,300.00	0.00	6,300.00
003070	幼儿园会议办公室1张	3,255.00	0.00	3,255.00
003071	幼儿园格力空调3台KF72356Ba3	16,200.00	0.00	16,200.00
003072	幼儿园格力空调1台KF35392NhAa3	2,800.00	0.00	2,800.00
003073	清洗车	49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台	15,400.00	0.00	15,400.00
003075	幼儿园康佳55寸电视9台	28,350.00	0.00	28,350.00
003076	幼儿园双门蒸饭柜	4,085.00	0.00	4,085.00
003077	旧学校铁门	9,874.10	0.00	9,874.10
003078	幼儿园领创电热煲粥机2台	5,600.00	0.00	5,600.00
003079	幼儿园永强瓜果切丝片机1台	2,700.00	0.00	2,700.00
003080	治保会文件柜3个	7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台	7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003083	幼儿园爱普生投影机1台	3,700.00	0.00	3,700.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台	29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003086	治保会巡逻摩托车3台新蕾牌6020	17,400.00	0.00	17,400.00
003087	幼儿园组装电脑主机9台	23,400.00	0.00	23,400.00
003088	幼儿园力进切肉机1台	2,900.00	0.00	2,900.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A	3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2,650.00	0.00	2,650.00
003091	幼儿园索尼摄录机1台AX30	6,280.00	0.00	6,280.00
003092	幼儿园戴尔笔记本电脑1台	5,230.00	0.00	5,230.00
003093	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003094	幼儿园饭堂大型电磁炉1套	25,380.00	0.00	25,380.00
003095	本田160L打药车2台	16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套	2,005.00	0.00	2,005.00
003097	幼儿园监控分屏设备	4,208.00	0.00	4,208.00
003098	视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003102	幼儿园办公台椅1批	11,856.00	0.00	11,856.00
003103	幼儿园不锈钢门及卷闸	7,742.52	0.00	7,742.52

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003104	幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A	1,750.00	0.00	1,750.00
003105	治保会办公家具1批	21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s	1,948.00	0.00	1,948.00
003107	幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0立方四门	4,500.00	0.00	4,500.00
003108	幼儿园保安亭1个	2,380.00	0.00	2,380.00
003109	幼儿园组装主机8台显示器6个	27,100.00	0.00	27,100.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30	1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3	3,299.00	0.00	3,299.00
003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3	11,200.00	0.00	11,200.00
003113	社区智能道闸安装工程	97,370.00	0.00	97,370.00
003114	治保会监控系统	7,549.00	0.00	7,549.00
003115	幼儿园爱普生打印机1台L6168	2,750.00	0.00	2,750.00
003116	社区智能道闸安装工程2期	94,160.00	0.00	94,160.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F	91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台	3,670.00	0.00	3,670.00
003119	幼儿园餐车2台	2,100.00	0.00	2,100.00
003120	环卫博技电动三轮车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003121	幼儿园饭堂净水机1台立芯UF300	3,880.00	0.00	3,880.00
003122	幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1个	1,480.00	0.00	1,480.00
003123	幼儿园饭堂12型绞肉机1台	1,400.00	0.00	1,400.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组	13,500.00	0.00	13,500.00
003125	幼儿园饭堂饮水机1台	2,220.00	0.00	2,220.00
003126	中转站垃圾斗2个	14,000.00	0.00	14,000.00
003127	文体中心电子计分牌	20,120.00	0.00	20,120.00
003128	治保会组装电脑1台202001	5,200.00	0.00	5,200.00
003129	治保会执法记录仪2个	3,360.00	0.00	3,360.00
003131	安堂社区智能响系统	42,999.00	0.00	42,999.00
003132	监控系统设备1批	48,619.38	0.00	48,619.38
003133	计生组装电脑主机1台202009	2,480.00	0.00	2,480.00
003134	老人活动中心创维电视1台43S500F	1,399.00	0.00	1,399.00
003135	计生组装电脑主机1台202011	2,680.00	0.00	2,680.00
003136	九龙门治安亭	8,600.00	0.00	8,600.00
003137	社区视频监控工程	721,592.86	0.00	721,592.86
003138	垃圾中转站工程	246,830.00	0.00	246,830.00
003139	双木街保安亭等工程	414,675.19	0.00	414,675.19
003140	垃圾屋改造工程	83,529.18	0.00	83,529.18
003141	视频监控升级改造工程	811,786.68	0.00	811,786.68
003142	全昌垃圾中转站配套设施工程	128,211.00	0.00	128,211.00
004001	大西围水闸	30,339.00	12,449.41	17,889.59

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004002	七顷排灌站	19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站	215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站	21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站	306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台	12,120.00	808.00	11,312.00
004007	老周围水闸工程	19,780.00	0.00	19,780.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

林学珍 林学珍 林学珍 林学珍 林学珍

制表人：



在建工程明细表

2021年2月

打印时间: 2021-03-15

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-工程款-工程费用	大涌镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	7,955,017.48	0.00	7,955,017.48		
在建工程-生产经营用-迎安街商铺工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-双木街保安亭等工程					0.00	209,585.20	414,675.19	414,675.19	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-土地平整					0.00	0.00	57,145.00	0.00	57,145.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-其他					0.00	0.00	92,468.00	0.00	92,468.00		
在建工程-公益用-百岁坊街道路及下水道改造工程					0.00	0.00	331,324.12	331,324.12	0.00		
在建工程-公益用-垃圾中转站工程					0.00	0.00	246,830.00	246,830.00	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园外墙修复工程					0.00	0.00	144,380.00	144,380.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-工程款-监理费					0.00	0.00	202,978.55	0.00	202,978.55		
在建工程-生产经营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程					0.00	0.00	2,777,955.48	0.00	2,777,955.48		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	0.00	29,540,195.61	0.00	29,540,195.61		
在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	0.00	7,173,682.67	0.00	7,173,682.67		
在建工程-生产经营用-九龙小区-保安亭道闸消防门工程					0.00	-188,943.60	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-设计费					0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-工程款-招标代理服务费用					0.00	0.00	41,983.00	0.00	41,983.00		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-工程款-中介预算复核费					0.00	0.00	29,000.59	0.00	29,000.59		
在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	2,828,688.66	0.00	2,828,688.66		
在建工程-生产经营用-九龙小区-小区视频监控工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-工程款-其他					0.00	0.00	16,446.35	0.00	16,446.35		
在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他					0.00	0.00	6,113,854.66	0.00	6,113,854.66		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-自费-保护规划设计费					0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-自费-历史建筑修缮项目设计费					0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程施工图审					0.00	0.00	5,175.70	0.00	5,175.70		

在建工程明细表

2021年2月

打印时间: 2021-03-15

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用房-康峰路/房	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	3,321,827.40	0.00	3,321,827.40		
在建工程-土建工程											
在建工程-生产经营用房-康峰路/房	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	28,448.80	0.00	28,448.80		
在建工程-电器设备											
在建工程-生产经营用房-九龙小区-基础设施工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	19,198.50	0.00	19,198.50		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-基础设施工程	安堂社区股份合作联社										
在建工程-生产经营用房-九龙小区-基础设施工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-基础设施工程	安堂社区股份合作联社				0.00	118,520.00	179,760.00	179,760.00	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂小学(原址重建)-管理费	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00		
在建工程-生产经营用房-安堂小学教学楼-报建及其他费用	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	38,234.00	0.00	38,234.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	94,183.50	0.00	94,183.50		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	721,592.86	721,592.86	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	257.45	257.45	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	24,747.89	0.00	24,747.89		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	19,780.00	19,780.00	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	305,472.86	305,472.86	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	1,669,590.00	0.00	1,669,590.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	35,574.66	0.00	35,574.66		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	638,138.14	0.00	638,138.14		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	173,134.00	173,134.00	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	926,388.69	1,612,130.00	0.00	1,612,130.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	83,529.18	83,529.18	0.00		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	416,489.68	0.00	416,489.68		
在建工程-生产经营用房-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作联社				0.00	40,309.45	811,786.68	811,786.68	0.00		

在建工程明细表

2021年2月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-03-15

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-美迦斯电梯公司	美迦斯电梯公司				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目-基建工程											
在建工程-生产经营用-美迦斯电梯公司	美迦斯电梯公司				0.00	0.00	3,046,659.44	0.00	3,046,659.44		
项目-设计费											
在建工程-生产经营用-美迦斯电梯公司	美迦斯电梯公司				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目-监理费											
在建工程-生产经营用-旗峰路/房一-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	199,053.75	0.00	199,053.75		
在建工程-生产经营用-旗峰路/房二-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	5,743,069.90	0.00	5,743,069.90		
在建工程-生产经营用-旗峰路/房二-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	308,546.20	0.00	308,546.20		
在建工程-生产经营用-葵明路、兴安路工程					0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
在建工程-生产经营用-兴华路/房地质勘探费					0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-专款-中介预算费					0.00	0.00	29,000.59	0.00	29,000.59		
在建工程-公益用-全昌垃圾中转站配套设施工程					0.00	128,211.00	128,211.00	128,211.00	0.00		
合计					1,234,070.74	1,234,070.74	79,302,500.54	3,603,833.34	75,698,667.20		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

监委会：

林伟强 郭玉彬 林伟强 郭玉彬



政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		647400		645400	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000		29648	50352	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		86400	17280	82680	3720	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
人道救助经费	人道救助经费		15000		13000	2000	
查田勘界补助	查田勘界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000		36800	24200	
人居环境综合治理财政奖补资金	人居环境综合治理财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
新农村市级示范村项目专项资金	新农村市级示范村项目专项资金		9617420		83529.18	9533890.82	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104		502311	973104	
岚田涌截污水闸管理经费	岚田涌截污水闸管理经费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		39820508.56			39820508.56	
美丽宜居村建设项目专项	美丽宜居村建设项目专项		3000000		238118.02	2761881.98	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 2 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	7000	3000			10000	
林伟堂	副书记	6000	2500			8500	
林凯强	副主任	6000	2500			8500	
林伟航	委员	5000	2000			7000	
林昶游	委员	5000	2000			7000	
林淑苑	委员	5000	2000			7000	
林瑞光	文书	3700				3700	
林锡彬	文书	3700				3700	
林红玉	大学生村官	4100				4100	
林嘉聪	副主任助理	3500				3500	
余展孝	文书室工作人员	3500				3500	
蔡学平	计生专干	3300				3300	
萧建嫦	计生专干	3300				3300	
冯柳萍	计生专干	3500				3500	
李倩明	计生专干	3500				3500	
林子森	治保委员	4100				4100	
张玉财	治保委员	3900				3900	
林子聪	治保委员	3500				3500	
林卓朗	治保委员	3500				3500	
林泽伦	治保委员	3500				3500	
林伟腾	治保委员	3500				3500	
林幸然	治保委员	3500				3500	
林渐豪	治保委员	3500				3500	
林俭辉	治保委员	3500				3500	
张岳林	治保委员	3900				3900	
林绍红	治保会工作人员	3500				3500	
林泽峰	治保委员	3500				3500	
林永浩	治保委员	3500				3500	
林润鹏	治保委员	3500				3500	
林俊培	治保委员	3500				3500	
林瀚	治保委员	3500				3500	
林建源	治保委员	3500				3500	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 2 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国建	治保委员	3500				3500	
林嘉裕	治保委员	3500				3500	
合计		134000	14000	0	0	148000	

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

2021 年 2 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	奖金/绩效	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	51914				51914	按文件预发干部20年考核奖金
林伟堂	副书记	51913				51913	按文件预发干部20年考核奖金
林凯强	副主任	51913				51913	按文件预发干部20年考核奖金
林伟航	委员	51913				51913	按文件预发干部20年考核奖金
林昶游	委员	51913				51913	按文件预发干部20年考核奖金
林淑苑	委员						
林瑞光	文书	22600			9382.26	13217.74	20年社保个人部分, 20年住房公积金个人部分
林锡彬	文书	22600			9382.26	13217.74	20年社保个人部分, 20年住房公积金个人部分
林红玉	大学生村官	25600			9382.26	16217.74	20年社保个人部分, 20年住房公积金个人部分
林嘉聪	副主任助理	14000			4342.26	9657.74	20年社保个人部分
余展孝	文书室工作人员	14000			3587.4	10412.6	20年社保个人部分
蔡学平	计生专干	18000				18000	
萧建嫦	计生专干	18000				18000	
冯柳萍	计生专干	18400			4342.26	14057.74	20年社保个人部分
李倩明	计生专干	18400			4342.26	14057.74	20年社保个人部分
林子森	治保委员	24000			9382.26	14617.74	20年社保个人部分, 20年住房公积金个人部分
张玉财	治保委员	22000			4342.26	17657.74	20年社保个人部分
林子聪	治保委员	14000			4342.26	9657.74	20年社保个人部分
林卓朗	治保委员	18800				18800	
林泽伦	治保委员	18800			4342.26	14457.74	20年社保个人部分
林伟腾	治保委员	18800			4342.26	14457.74	20年社保个人部分
林幸然	治保委员	18800				18800	
林渐豪	治保委员	18800			4342.26	14457.74	20年社保个人部分
林俭辉	治保委员	18800			4342.26	14457.74	20年社保个人部分
张岳林	治保委员	21450			4342.26	17107.74	20年社保个人部分
林绍红	治保会工作人员	17800			4342.26	13457.74	20年社保个人部分
林泽峰	治保委员	18800				18800	
林永浩	治保委员	18800			3587.4	15212.6	20年社保个人部分
林润鹏	治保委员	18800			4342.26	14457.74	20年社保个人部分
林俊培	治保委员	18800			4342.26	14457.74	20年社保个人部分
林瀚	治保委员	18800			3587.4	15212.6	20年社保个人部分
林建源	治保委员	18800			3964.83	14835.17	20年社保个人部分

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 2 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	奖金/绩效	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国建	治保委员	13200				13200	
林嘉裕	治保委员	13200				13200	
合计		782416	0	0	108705.45	673710.55	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

