

资 产 负 债 表

2021年2月28日

报表单位：中山市大涌镇岚田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	25,314,075.99	32,989,356.00	短期借款	35		
其中：现金		1,867.29	1,531.56	应付款项	36	33,227,091.83	29,015,704.57
银行存款		25,312,208.70	32,987,824.44	应付工资	37	745,118.45	143,412.45
短期投资	2	15,000,000.00		应付福利费	38		-2,102,391.45
应收款项	5	6,385,422.35	11,691,898.20				
存货	8			流动负债合计	41	33,972,210.28	27,056,725.57
流动资产合计	9	46,699,498.34	44,681,254.20	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	2,174,103.40	2,200,420.09	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,174,103.40	2,200,420.09	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,524,207.63	67,526,706.63	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	18,113,067.31	18,113,067.31	负债合计	49	33,972,210.28	27,056,725.57
固定资产净值	21	49,411,140.32	49,413,639.32				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,707,471.61	15,292,150.00	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	63,118,611.93	64,705,789.32	公积公益金	51	26,836,101.54	26,838,600.54
无形资产：				未分配收益	52	283,623.65	6,791,859.30
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,020,003.39	84,530,738.04
资产总计	32	111,992,213.67	111,587,463.61	负债和所有者权益总计	56	111,992,213.67	111,587,463.61

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：

李朝发

李朝发 李朝发 李朝发 李朝发 李朝发

李朝发

收益及收益分配表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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	1,064,538.13	2,339,353.08
加：发包及上交收入	2		4,936,163.07
投资收益	3	118,498.24	193,845.80
减：经营支出	6		27,325.23
管理费用	7	410,129.45	956,831.90
二、经营收益	10	772,906.92	6,485,204.82
加：补助收入	12		
其他收入	13	55,723.42	111,114.43
减：其他支出	16	6,224.79	88,083.60
三、本年收益	20	822,405.55	6,508,235.65
收益分配			
四、本年收益	21	822,405.55	6,508,235.65
加：年初未分配收益	22		283,623.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,791,859.30
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		6,791,859.30

单位负责人：李新 财务负责人：

监事会：

制表人：

李新 李振朝 李权学 李新

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	1,064,538.13	2,339,353.08	一、经营支出		27,325.23
出租收入	1,064,538.13	2,339,353.08	租赁税金		27,325.23
厂房	450,754.34	901,508.68	二、管理费支出	410,129.45	956,831.90
宿舍	194,392.00	388,784.00	干部报酬	44,715.60	93,871.20
铺位	46,295.60	91,891.20	基本工资及补助	41,000.00	82,000.00
土地	164,763.19	540,503.20	医保社保	3,715.60	7,431.20
其他	208,333.00	416,666.00	住房公积金		4,440.00
二、发包及上交收入		4,936,163.07	其他管理及固定人员报酬	45,901.84	90,603.68
承包金		4,936,163.07	基本工资及补助	40,700.00	80,200.00
土地承包金		4,882,923.07	医保社保	5,201.84	10,403.68
其他承包金		53,240.00	临时员工报酬	42,000.00	55,200.00
三、投资收益	118,498.24	193,845.80	办公费	450.30	12,929.14
股利利润	75,347.56	150,695.12	水电费	2,649.24	5,312.26
其他投资收益	43,150.68	43,150.68	民主理财费用	44,483.00	45,011.00
四、农业税附加返还收入			会议费	3,200.00	-20,500.00
五、补助收入			邮电通讯费	1,738.47	3,427.98
六、其他收入	55,723.42	111,114.43	其他费用	224,991.00	670,976.64
其他	55,723.42	111,114.43	干部退休金	205,275.00	210,800.00
七、福利费收入		4,143.00	其他	19,716.00	19,716.00
公共设施维护		4,143.00	选举费		440,460.64
			三、其他支出	6,224.79	88,083.60
			其他	6,224.79	88,083.60
			四、福利费支出	1,081,365.61	2,106,534.45
			计划生育	155.01	155.01
			烈军属优抚	2,400.00	2,400.00
			五保户补助	1,000.00	1,000.00
			困难户补助	8,000.00	8,000.00
			治安	68,281.25	148,160.72
			征兵民兵	1,636.87	3,475.87
			环境卫生	132,062.63	225,221.24
			教育及学校幼儿园补助	21,330.00	36,180.00
			老人和敬老院补助		179,600.00
			文体体育	147.73	10,726.06
			公共设施维护	111,402.92	117,677.70
			医保社保	385,920.50	776,037.50
			慰问金	21,200.00	21,200.00
			消防	488.45	3,254.85
			其他福利费支出	327,340.25	573,445.50

财务收支情况公布表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
			粮油费	243,290.25	489,395.50
			防疫防控费用	84,050.00	84,050.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,499.00	2,499.00
			管理用	2,499.00	2,499.00
			爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	2,499.00
收入合计	1,238,759.79	7,584,619.38	支出合计	1,500,218.85	3,181,274.18

单位负责人：李伟洪

财务负责人：

监委会：

制表人：

李伟洪 李振朝 李振坤 李振坤

中山市大涌镇岚田社区居民委员会

区志福

现金收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	322.23	
1	提现金	2021-02-07	4,000.00	0.00	4,322.23	李作选
2	付堂人广告经营部订做社区防疫宣传横幅广告费	2021-02-07	0.00	660.00	3,662.23	李康全
3	付社区经联社成员代表参加会议误工补助	2021-02-07	0.00	2,700.00	962.23	李作选
4	付购办公文具用品一批(土地确权用品)	2021-02-18	0.00	158.30	803.93	吴文英
5	付社区党群服务中心建设工程中介预算报告邮寄费	2021-02-20	0.00	11.00	792.93	李锦欢
6	付社区春季应征青年参加火炬区医院体检车油费	2021-02-20	0.00	268.87	524.06	李炳桥
7	付昇辉海鲜酒楼社区应征青年参加体检午餐费	2021-02-20	0.00	318.00	206.06	李炳桥
8	付晶东贸易有限公司购雨衣3件(社区防疫用品)	2021-02-22	0.00	34.50	171.56	吴文英
9	购耐磨胶手套10双(社区清洁工人用)	2021-02-22	0.00	90.00	81.56	吴文英
10	提现金	2021-02-26	3,000.00	0.00	3,081.56	李炳桥
11	付岚田社区2021年春季应征青年参加体检误工补助	2021-02-26	0.00	1,050.00	2,031.56	李炳桥
12	付周记批发部购矿泉水20箱(社区工作会议用)	2021-02-26	0.00	500.00	1,531.56	李敬源
合 计			7,000.00	5,790.67		

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：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	24,662,751.87	
1	收陈鸣猷(2020-82)租“东堡原灰厂旧址”0.4935亩土地按金	2021-02-01	13,750.00	0.00	24,676,501.87	陈鸣猷
2	收萧宝荣(2015-042)1月份卫生站第三卡铺位租金	2021-02-01	4,923.60	0.00	24,681,425.47	陈永强
3	收陈月标不慎损坏社区户外型垃圾桶一个赔偿款	2021-02-01	900.00	0.00	24,682,325.47	陈月标
4	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(24618-25406度)	2021-02-01	788.00	0.00	24,683,113.47	陈永强
5	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(14477-14630度)	2021-02-01	153.00	0.00	24,683,266.47	陈永强
6	购买治保员制服一批(社区新聘两名治保员用)	2021-02-02	0.00	1,754.00	24,681,512.47	李康全
7	退回陈鸣猷租“东堡原灰厂旧址”0.4935亩土地按金(合同期满)	2021-02-02	0.00	12,500.00	24,669,012.47	陈鸣猷
8	退回陈鸣猷竞投“东堡原灰厂旧址”0.4935亩土地保证金	2021-02-02	0.00	30,000.00	24,639,012.47	陈鸣猷
9	购660L垃圾桶22个等费用(社区环境卫生购置用)	2021-02-02	0.00	20,000.00	24,619,012.47	李锦欢
10	付社区智能道闸系统设备设施工程尾款	2021-02-02	0.00	26,316.69	24,592,695.78	林富华
11	付陈志久社区离任退休干部一次性离职补贴	2021-02-02	0.00	136,250.00	24,456,445.78	陈志久
12	付李炳桥社区离任干部一次性离职补贴	2021-02-02	0.00	63,500.00	24,392,945.78	李炳桥
13	付2021年社区退休老党员春节慰问金(22人)	2021-02-02	0.00	4,400.00	24,388,545.78	李作选
14	付2021年社区退休干部(7人)春节慰问金	2021-02-02	0.00	10,500.00	24,378,045.78	李作选
15	付2021年社区任职高校毕业生春节慰问金(4人)	2021-02-02	0.00	800.00	24,377,245.78	李作选
16	付2021年社区低保户春节慰问金(16人)	2021-02-02	0.00	8,000.00	24,369,245.78	李作选
17	付2021年社区退役、现役军人春节慰问金(6人)	2021-02-02	0.00	2,400.00	24,366,845.78	李作选
18	付2021年社区百岁老人、困难孤寡老人春节慰问金	2021-02-02	0.00	5,500.00	24,361,345.78	李作选
19	收理财产品到期本金转入	2021-02-03	15,000,000.00	0.00	39,361,345.78	李作选
20	收理财产品到期利息转入	2021-02-03	43,150.68	0.00	39,404,496.46	李作选
21	收孙军龙(2019-005)2月份租卫生站宿舍楼租金	2021-02-03	21,175.00	0.00	39,425,671.46	孙军龙
22	收赵玉波(2016-009)2月份租宿舍楼E幢租金	2021-02-03	6,820.00	0.00	39,432,491.46	赵玉波
23	收中山市穗浩园米业有限公司2月份铺位租金	2021-02-04	1,200.00	0.00	39,433,691.46	陈鸿霖
24	付李苑琼岚田小学杂工1月份工资	2021-02-04	0.00	2,000.00	39,431,691.46	林凯航
25	付岚田小学2月份水电费及办公经费补助	2021-02-04	0.00	10,000.00	39,421,691.46	李凯航
26	付广东稳安特智能科技有限公司社区视频监控改造工程款	2021-02-04	0.00	293,400.00	39,128,291.46	林富华
27	付信安交通设施安装工程社区交通设施维修安装工程款	2021-02-04	0.00	37,392.20	39,090,899.26	阮少彬
28	付信新网络科技有限公司社区视频监控维护费(第九期)	2021-02-04	0.00	29,500.00	39,061,399.26	韩吟
29	付锦晟不锈钢工程部社区洋心停车场围挡维修工程费用	2021-02-04	0.00	17,400.00	39,043,999.26	陆锦玲
30	支社区南堡分类垃圾房安装不锈钢门、橱窗及垃圾桶工程款	2021-02-04	0.00	9,405.00	39,034,594.26	黄永万
31	付社区岚田小学维修不锈钢门工程款	2021-02-04	0.00	1,650.00	39,032,944.26	黄永万
32	付社区岚田幼儿园维修大门及厨房门工程款	2021-02-04	0.00	480.00	39,032,464.26	黄永成

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	付锦晟不锈钢工程部社区旧电影院机房门窗安装工程款	2021-02-04	0.00	5,967.00	39,026,497.26	陆锦玲
34	付锦晟不锈钢工程部社区智能道闸配电箱安装工程款	2021-02-04	0.00	5,040.00	39,021,457.26	陆锦玲
35	付锦晟不锈钢工程部社区七顷水闸雨棚维修工程款	2021-02-04	0.00	9,672.00	39,011,785.26	陆锦玲
36	付社区不锈钢垃圾箱及宣传牌不锈钢配件维修工程款	2021-02-04	0.00	3,860.00	39,007,925.26	陆锦玲
37	付社区人社保障服务站打印机一台(2020年基层服务经费)	2021-02-04	0.00	2,499.00	39,005,426.26	陈永文
38	付2020年岚田社区股份分红(1200元/人)	2021-02-04	0.00	4,114,800.00	34,890,626.26	李作选
39	付2月份社区正常离任干部生活补助(7人)	2021-02-07	0.00	5,525.00	34,885,101.26	李作选
40	付社区居民2月份粮油款(3591人*67.75元/人)	2021-02-07	0.00	243,290.25	34,641,811.01	李作选
41	购电器材料一批(社区2020年11,12月份街灯维修用配件)	2021-02-07	0.00	5,750.00	34,636,061.01	李素禧
42	付2020年社区农业技工工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	16,000.00	34,620,061.01	李作选
43	付2020年社区治保人员工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	104,870.00	34,515,191.01	李作选
44	付2020年社区居民小组长工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	28,800.00	34,486,391.01	李作选
45	付2020年社区计生专干工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	30,000.00	34,456,391.01	李作选
46	付李雅宏,李玉霞2020年社区其他工作人员工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	7,000.00	34,449,391.01	李作选
47	付李真驰,李锦欢2020年社区助理工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	40,000.00	34,409,391.01	李作选
48	付李乐斯2020年社区残疾专员工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	4,000.00	34,405,391.01	李乐斯
49	付陈永文2020年社区社保专员工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	10,000.00	34,395,391.01	陈永文
50	付吴文英2020年MMPS住户调查员奖金	2021-02-07	0.00	2,000.00	34,393,391.01	吴文英
51	付2020年社区居务监督委员工资报酬尾款	2021-02-07	0.00	58,080.00	34,335,311.01	李作选
52	付2020年社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	2021-02-07	0.00	7,200.00	34,328,111.01	李作选
53	付1月份社区两委干部工资补助尾款	2021-02-07	0.00	25,000.00	34,303,111.01	李作选
54	付社区叠石垣兴建工业厂房项目造价咨询费	2021-02-07	0.00	86,309.39	34,216,801.62	何彪
55	付社区党群服务中心(旧电影院)外墙改造建设工程款	2021-02-07	0.00	155,040.00	34,061,761.62	胡国梅
56	付中国电信公司社区“三线”整治工程款(三线补助资金)	2021-02-07	0.00	33,100.00	34,028,661.62	李振焯
57	提现金	2021-02-07	0.00	4,000.00	34,024,661.62	李作选
58	付李锦欢,李干辉2021年居务监督委员工资报酬尾款(换届)	2021-02-07	0.00	2,219.00	34,022,442.62	李作选
59	付2020年社区两委干部报酬预发款	2021-02-07	0.00	403,236.00	33,619,206.62	李作选
60	土地基金专户转入基本户购社保款	2021-02-08	0.00	1,500,000.00	32,119,206.62	李作选
61	土地基金专户转入基本户购社保款	2021-02-08	0.00	1,144,724.80	30,974,481.82	李作选
62	收土地基金专户转入款(购社保用)	2021-02-08	1,500,000.00	0.00	32,474,481.82	李作选
63	收土地基金专户转入款(购社保用)	2021-02-08	1,144,724.80	0.00	33,619,206.62	李作选
64	付彭六红2019年5月至2020年12月社区垃圾车修理费用	2021-02-08	0.00	8,400.00	33,610,806.62	彭六红
65	付购买支票一本	2021-02-08	0.00	35.00	33,610,771.62	李作选

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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2020年社区清洁工人工资报酬尾款	2021-02-08	0.00	60,250.00	33,550,521.62	李作选
67	付1月份社区清洁工人工资补助	2021-02-08	0.00	35,721.20	33,514,800.42	李作选
68	付陈淑英2020年4-12月份清理坎头水井工资	2021-02-09	0.00	1,800.00	33,513,000.42	陈淑英
69	付陈国于2020年4-12月份清理西堡闸门水沟工资	2021-02-09	0.00	1,800.00	33,511,200.42	陈国于
70	收李进北北二巷1号铺位电费代支款(表号:19687016)	2021-02-22	164.00	0.00	33,511,364.42	雷文超
71	收社区电器材料(一批)报废清理收入款	2021-02-23	730.00	0.00	33,512,094.42	李锦欢
72	收李进北1,2月份租北二巷1号铺位租金	2021-02-23	700.00	0.00	33,512,794.42	雷文超
73	付补发2020年3-10月份部分居民养老保险补助	2021-02-23	0.00	3,150.00	33,509,644.42	李作选
74	付社区居民1月份养老保险补助(573人*350元/人)	2021-02-23	0.00	200,550.00	33,309,094.42	李作选
75	收林庆冰(2020-28)2月份铺位租金	2021-02-24	4,547.40	0.00	33,313,641.82	李康全
76	退回余志映租“坎头后山”0.4042亩土地按金(合同期满)	2021-02-24	0.00	1,616.80	33,312,025.02	余志映
77	付社区孤寡老人廖保成1,2月份住颐老院伙食费	2021-02-24	0.00	1,000.00	33,311,025.02	李作选
78	付财务光纤专线1月份网费(VPN2272139560)	2021-02-25	0.00	300.00	33,310,725.02	李作选
79	付社区智能道闸系统网费(号码:18924513162)	2021-02-25	0.00	409.00	33,310,316.02	李作选
80	付治保会1月份电话费(87726422)	2021-02-25	0.00	20.88	33,310,295.14	李作选
81	付办公室1月份电话费(87720220)	2021-02-25	0.00	1,355.58	33,308,939.56	李作选
82	付计生办公室1月份电话费(87720221)	2021-02-25	0.00	155.01	33,308,784.55	李作选
83	付办公室1月份电话费(87725220)	2021-02-25	0.00	82.89	33,308,701.66	李作选
84	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2021-02-25	0.00	103.97	33,308,597.69	李作选
85	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2021-02-25	0.00	58.37	33,308,539.32	李作选
86	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2021-02-25	0.00	224.96	33,308,314.36	李作选
87	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2021-02-25	0.00	141.43	33,308,172.93	李作选
88	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2021-02-25	0.00	2,283.95	33,305,888.98	李作选
89	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2021-02-25	0.00	9.80	33,305,879.18	李作选
90	付灯光球场电费(表号:19832934)	2021-02-25	0.00	46.91	33,305,832.27	李作选
91	付社区电影院电费(表号:007039530)	2021-02-25	0.00	119.03	33,305,713.24	李作选
92	付社区武术馆电费(表号:002311902)	2021-02-25	0.00	3.50	33,305,709.74	李作选
93	代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2021-02-25	0.00	48.27	33,305,661.47	李作选
94	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2021-02-25	0.00	87.52	33,305,573.95	李作选
95	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2021-02-25	0.00	275.17	33,305,298.78	李作选
96	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2021-02-25	0.00	1,125.87	33,304,172.91	李作选
97	付社区有线电视费	2021-02-25	0.00	257.00	33,303,915.91	李作选
98	付社区智能道闸电费(附件9)	2021-02-25	0.00	737.28	33,303,178.63	李作选

银行收支明细表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	付社区街灯电费(附件19)	2021-02-25	0.00	5,988.72	33,297,189.91	李作选
100	付2月份社区在编两委干部工资补助款	2021-02-25	0.00	39,079.70	33,258,110.21	李作选
101	付2月份社区居委会小组长工资补助	2021-02-25	0.00	13,200.00	33,244,910.21	李作选
102	付2月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2021-02-25	0.00	1,000.00	33,243,910.21	李作选
103	付李乐斯2月份残疾专员工资补助	2021-02-25	0.00	2,943.00	33,240,967.21	李乐斯
104	付李炳桥2月份社区农业卫生专员工资补助	2021-02-25	0.00	4,343.00	33,236,624.21	李炳桥
105	付李玉霞2月份社区办公室清洁工人工资补助	2021-02-25	0.00	3,500.00	33,233,124.21	李玉霞
106	付李雅宏2月份社区乡村振兴专员工资补助	2021-02-25	0.00	2,800.00	33,230,324.21	李雅宏
107	付2月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2021-02-25	0.00	13,629.00	33,216,695.21	李作选
108	付李振朝2月份社区助理工资补助	2021-02-25	0.00	4,643.00	33,212,052.21	李振朝
109	付陈永文2月份社区社保专员工资补助	2021-02-25	0.00	4,743.00	33,207,309.21	陈永文
110	付社区监督委员会成员2月份工资	2021-02-25	0.00	2,520.00	33,204,789.21	李作选
111	付社区农业技工2月份工资	2021-02-25	0.00	4,800.00	33,199,989.21	李作选
112	付2月份社区治保人员工资补助	2021-02-25	0.00	48,630.00	33,151,359.21	李作选
113	收捷停车2月份社区智能停车收费	2021-02-26	54,093.42	0.00	33,205,452.63	李作选
114	收信社2月份铺位租金	2021-02-26	17,041.60	0.00	33,222,494.23	李作选
115	收林庆冰卫生站(药铺)电费代支款(45987-47987度)	2021-02-26	2,000.00	0.00	33,224,494.23	李康全
116	付社区坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	2021-02-26	0.00	38.51	33,224,455.72	李作选
117	付社区居民1月份门诊及基本医疗参保补缴款	2021-02-26	0.00	52.50	33,224,403.22	陈永文
118	付社区居民2月份门诊及基本医疗参保款(37单)	2021-02-26	0.00	182,168.00	33,042,235.22	陈永文
119	提现金	2021-02-26	0.00	3,000.00	33,039,235.22	李炳桥
120	付代支大岚街4号(毛刷厂)水费(146-157,表号:3-00312)	2021-02-26	0.00	13.72	33,039,221.50	李作选
121	付社区办公楼水费(31669-31916,表号:3-00421)	2021-02-26	0.00	246.26	33,038,975.24	李作选
122	付代支(李进北)北二巷1号铺位水费(736-754,表号:3-01073)	2021-02-26	0.00	8.41	33,038,966.83	李作选
123	付购买社区消防车(粤TW6829)第三者责任保险款	2021-02-26	0.00	488.45	33,038,478.38	林富华
124	付购买社区工作人员意外伤害保险(31人*636元/人)	2021-02-26	0.00	19,716.00	33,018,762.38	李辉文
125	代支干部(2人)1月份个人所得税	2021-02-26	0.00	135.30	33,018,627.08	李作选
126	付社区综治、流动人口工作站工作人员2月份补助	2021-02-26	0.00	3,300.00	33,015,327.08	李作选
127	付社区消防、安全生产、城管工作站工作人员2月份补助	2021-02-26	0.00	3,300.00	33,012,027.08	李作选
128	付社区干部、工作人员2月份社保款	2021-02-26	0.00	24,202.64	32,987,824.44	李作选
合 计			17,816,861.50	9,491,788.93		

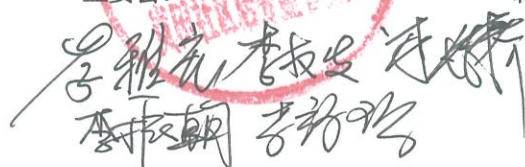
单位负责人: 

财务负责人:

监事会:

制表人:





应 收 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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				11,758,700.10	66,801.90	11,691,898.20
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
智能巡逻车两辆押金				40,000.00	0.00	40,000.00
租赁款				2,702,696.93	55,707.60	2,646,989.33
大涌信用社				17,041.60	17,041.60	0.00
铺位2017-047				17,041.60	17,041.60	0.00
大涌镇政府				179,794.00	0.00	179,794.00
宿舍2012-360				179,794.00	0.00	179,794.00
黄小凤				38,884.10	0.00	38,884.10
土地2020-005				38,884.10	0.00	38,884.10
李桂华				17,600.00	0.00	17,600.00
厂房2017-038				17,600.00	0.00	17,600.00
李洁文				3,960.00	0.00	3,960.00
铺位2017-023				3,960.00	0.00	3,960.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李寿强				800.00	0.00	800.00
铺位2020-002				800.00	0.00	800.00
李文进				0.40	0.00	0.40
厂房2012-341				0.40	0.00	0.40
李泽权				444,398.95	0.00	444,398.95
厂房2018-047				421,283.60	0.00	421,283.60
土地2018-050				23,115.35	0.00	23,115.35
李志仁				6,608.64	0.00	6,608.64
土地2020-75				5,922.24	0.00	5,922.24
土地2018-052				686.40	0.00	686.40
李周泉				55,475.00	0.00	55,475.00
土地2018-049				55,475.00	0.00	55,475.00
李卓波				20,160.96	0.00	20,160.96
土地2020-77				7,675.20	0.00	7,675.20
土地2020-78				6,839.04	0.00	6,839.04
土地2020-79				5,646.72	0.00	5,646.72
林官昔				3,960.00	0.00	3,960.00
铺位2017-021				3,960.00	0.00	3,960.00
林均程				3,960.00	0.00	3,960.00
铺位2017-022				3,960.00	0.00	3,960.00
宁镀				-176.00	0.00	-176.00
铺位2014-30				-176.00	0.00	-176.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
伍建宏				41,213.70	0.00	41,213.70
土地2016-56				41,213.70	0.00	41,213.70
萧宝荣				9,847.20	4,923.60	4,923.60
铺位2015-042				9,847.20	4,923.60	4,923.60
萧远林				41,872.28	0.00	41,872.28
土地2020-76				30,000.00	0.00	30,000.00
土地2014-19				11,872.28	0.00	11,872.28
肖柱红				14.00	0.00	14.00
土地2017-019				14.00	0.00	14.00
余艳珊				23,912.24	0.00	23,912.24
厂房2019-026				23,912.24	0.00	23,912.24
萧展云				7,260.00	0.00	7,260.00
厂房2017-040				7,260.00	0.00	7,260.00
余自力				154,717.00	0.00	154,717.00
土地2020-008				154,717.00	0.00	154,717.00
余志映				3,880.28	0.00	3,880.28
土地2020-74				3,880.28	0.00	3,880.28
赵玉波				6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009				6,820.00	6,820.00	0.00
王建国				153,000.00	0.00	153,000.00
宿舍2016-001				153,000.00	0.00	153,000.00
王凤英				67,513.60	0.00	67,513.60
厂房2016-019				67,513.60	0.00	67,513.60
李镜燕				265,627.00	0.00	265,627.00
厂房2016-020				47,355.00	0.00	47,355.00
厂房2017-012				166,000.00	0.00	166,000.00
厂房2019-003				52,272.00	0.00	52,272.00
陈晓波				8,800.00	0.00	8,800.00
厂房2016-052				8,800.00	0.00	8,800.00
李锦奕				1,600.00	0.00	1,600.00
土地2019-025				1,600.00	0.00	1,600.00
梁家健				1,210.00	0.00	1,210.00
铺位2016-070				1,210.00	0.00	1,210.00
符忠文				416,662.00	0.00	416,662.00
市场2017-043				416,662.00	0.00	416,662.00
方俊刚				18,020.48	0.00	18,020.48
土地2017-046				18,020.48	0.00	18,020.48
王建军				65,600.00	0.00	65,600.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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2018-025				65,600.00	0.00	65,600.00
李家彦				19,800.00	0.00	19,800.00
租地2018-039				9,900.00	0.00	9,900.00
租地2018-040				9,900.00	0.00	9,900.00
谢小英				312.00	0.00	312.00
铺位2018-028				312.00	0.00	312.00
陈鸣献				36,300.00	0.00	36,300.00
租地2020-82				27,500.00	0.00	27,500.00
铺位2020-006				8,800.00	0.00	8,800.00
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				25,005.34	0.00	25,005.34
土地2018-051				25,005.34	0.00	25,005.34
高会平				8,800.00	0.00	8,800.00
铺位2020-001				8,800.00	0.00	8,800.00
李金常				1,089.00	0.00	1,089.00
土地2020-004				1,089.00	0.00	1,089.00
李锦明				60,000.00	0.00	60,000.00
土地2020-007				60,000.00	0.00	60,000.00
林建武				443,220.76	0.00	443,220.76
铺位2020-22				-0.20	0.00	-0.20
铺位2020-50				443,220.96	0.00	443,220.96
黄结嫦、林庆冰				4,547.40	4,547.40	0.00
铺位2020-28				4,547.40	4,547.40	0.00
穗浩园				1,200.00	1,200.00	0.00
铺位2020-29				1,200.00	1,200.00	0.00
发包款				6,712,775.44	0.00	6,712,775.44
伍建宏				316,360.94	0.00	316,360.94
种植2016-55				316,360.94	0.00	316,360.94
伍石文				106,480.00	0.00	106,480.00
鱼塘空地2012-359				106,480.00	0.00	106,480.00
区福能/黎锦堂				0.38	0.00	0.38
花木场2010-345				0.38	0.00	0.38
余自力				371,972.78	0.00	371,972.78
禾田2015-018				371,972.78	0.00	371,972.78
李锦奕				482,784.72	0.00	482,784.72
土地2018-035				482,784.72	0.00	482,784.72
李伟国				150,000.00	0.00	150,000.00

应 收 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
土地2018-035				150,000.00	0.00	150,000.00
区福能				4,572,940.44	0.00	4,572,940.44
花木场2017-010				4,572,940.44	0.00	4,572,940.44
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				18,150.00	0.00	18,150.00
土地2012-429				18,150.00	0.00	18,150.00
萧子维				137,787.54	0.00	137,787.54
土地2013-037				137,787.54	0.00	137,787.54
余国梅				3,025.00	0.00	3,025.00
土地2013-151				3,025.00	0.00	3,025.00
萧远光				56,887.85	0.00	56,887.85
土地2013-152				56,887.85	0.00	56,887.85
李干钊				-1,573.00	0.00	-1,573.00
土地2014-001				-1,573.00	0.00	-1,573.00
萧灿彬				31,664.82	0.00	31,664.82
土地2019-031				31,664.82	0.00	31,664.82
余德明				1,430.00	0.00	1,430.00
土地2017-035				1,430.00	0.00	1,430.00
李汉潮				8,208.40	0.00	8,208.40
土地2017-037				8,208.40	0.00	8,208.40
余志映				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2017-041				2,600.00	0.00	2,600.00
余德明、李正深				2,860.00	0.00	2,860.00
土地2019-002				2,860.00	0.00	2,860.00
李嘉俊				132,026.80	0.00	132,026.80
耕地2018-053				132,026.80	0.00	132,026.80
李华昌				30,000.00	0.00	30,000.00
耕地2018-054				30,000.00	0.00	30,000.00
罗校林				286,168.77	0.00	286,168.77
土地2019-031				286,168.77	0.00	286,168.77
水电费				-37,124.88	3,105.00	-40,229.88
水费				642.57	0.00	642.57
铺位、宿舍				-935.28	0.00	-935.28
卓山中学				2.88	0.00	2.88
大岚街4号				303.53	0.00	303.53
卫生站铺位				1,263.50	0.00	1,263.50
其他				7.94	0.00	7.94

应 收 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
电费				-40,228.41	3,105.00	-43,333.41
市场电费				-5,508.28	0.00	-5,508.28
铺位、宿舍				-5,199.40	164.00	-5,363.40
卫生站铺位				-29,520.73	2,941.00	-32,461.73
出租屋、铺位水电费				167.47	0.00	167.47
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				17,284.95	7,854.00	9,430.95
社区工作人员				7,564.95	7,854.00	-289.05
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				2,321,963.00	0.00	2,321,963.00
李金娣				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				6,000.00	0.00	6,000.00
李汉潮				6,000.00	0.00	6,000.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李焕锡				5,392.00	0.00	5,392.00
李石江				7,611.00	0.00	7,611.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林(北堡尾)				-100,000.00	0.00	-100,000.00
李宗能(菠萝园)				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立(菠萝园)				-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕(洋心)				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平(菠萝园)				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照(菠萝园)				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅(白鸽场)				3,539,000.00	0.00	3,539,000.00
李华卓(坎头正街42号西侧)				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				216.66	135.30	81.36
其他				888.00	0.00	888.00
住房公积金(个人部份)				888.00	0.00	888.00

单位负责人：李健平

财务负责人：

监事会：

制表人：区建强



应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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				33,175,672.87	4,159,968.30	29,015,704.57
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				605,398.08	0.00	605,398.08
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				585,051.28	0.00	585,051.28
岚田社区（岚山翠苑商品楼收益分成）				20,346.80	0.00	20,346.80
应付定金押金				7,130,617.45	44,116.80	7,086,500.65
农业				420,210.00	0.00	420,210.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李嘉俊2018-053				33,010.00	0.00	33,010.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,312,725.20	0.00	1,312,725.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
李镜燕2016-020				64,575.00	0.00	64,575.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
土地				2,943,087.25	14,116.80	2,928,970.45
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
余志映2015-050				1,616.80	1,616.80	0.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00
李伟国2016-063				150,000.00	0.00	150,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
方俊刚2017-046				20,000.00	0.00	20,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
陈鸣献2018-045				12,500.00	12,500.00	0.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	25,000.00
陈鸣献2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,072,025.00	0.00	1,072,025.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
谢小英2018-028				950.00	0.00	950.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
陈鸣献2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				157,870.00	30,000.00	127,870.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				47,450.00	30,000.00	17,450.00
李志仁（用电）				1,000.00	0.00	1,000.00
股东分红款				4,565,714.00	4,114,800.00	450,914.00
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				245,173.00	0.00	245,173.00
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
2020年分红（1200元/人）				4,149,600.00	4,114,800.00	34,800.00
代收代支				754,567.05	-29,420.50	783,987.55
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
农村文化室建设补助（市财政）				7,437.10	0.00	7,437.10
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				7,648.00	0.00	7,648.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
基层公共服务综合平台建设市补助				3,397.00	2,499.00	898.00
人力资源和社会保障服务经费				580.00	0.00	580.00
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				7,133.46	0.00	7,133.46
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				14,208.00	18,336.00	-4,128.00
妇联系统基层组织建设经费				1,358.00	0.00	1,358.00
妇联维护和完善儿童友好社区经费				995.00	0.00	995.00
农村土地承包经营确权登记补助				26,500.00	0.00	26,500.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
党群服务中心建设经费				94,818.20	0.00	94,818.20
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
人大代表联络站运行经费				6,000.00	0.00	6,000.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
新冠肺炎防疫专项				-47,498.31	-51,305.50	3,807.19
爱心助学助学基金				244,574.60	0.00	244,574.60
人居环境整治补助资金				45,306.00	0.00	45,306.00
社区村组织运转经费-办公费				86,492.00	0.00	86,492.00
党组织服务群众经费				60,000.00	0.00	60,000.00
社区防疫补贴				-32,050.00	-32,050.00	0.00
“三线”整治工作奖励补助资金				33,100.00	33,100.00	0.00
其他				19,541,248.29	30,472.00	19,510,776.29
支农支出				-4,800.00	30,472.00	-35,272.00
人员工资补助				-4,800.00	20,800.00	-25,600.00
其他				0.00	9,672.00	-9,672.00
岚山翠苑				7,631,486.48	0.00	7,631,486.48
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-9,767,953.84	0.00	-9,767,953.84
办公费				-129,349.50	0.00	-129,349.50
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-355,023.00	0.00	-355,023.00
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				604,150.00	0.00	604,150.00
应付利润（商品房）				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				-83,784,521.73	0.00	-83,784,521.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				908,418.45	765,006.00	143,412.45
干部				613,248.45	469,236.00	144,012.45
李伟洪				125,649.69	101,994.00	23,655.69
陈志久				109,449.69	81,505.00	27,944.69
林富华				123,149.69	95,205.00	27,944.69
李炳桥				109,449.69	77,216.00	32,233.69
李辉文				123,149.69	90,916.00	32,233.69
李锦欢				11,200.00	11,200.00	0.00
李真驰				11,200.00	11,200.00	0.00
管理和固定人员				295,170.00	295,770.00	-600.00
治保委员				163,070.00	163,670.00	-600.00
李家辉				16,156.00	16,156.00	0.00
陈建龙				15,856.00	15,856.00	0.00
梁炳乐				15,856.00	15,856.00	0.00
李林基				15,856.00	15,856.00	0.00
李康全				16,956.00	16,956.00	0.00
李达志				16,156.00	16,156.00	0.00
李振华				16,156.00	16,156.00	0.00
李振朝				10,156.00	10,756.00	-600.00
萧志豪				4,481.00	4,481.00	0.00
李志宏				16,156.00	16,156.00	0.00
李颖琳				9,085.00	9,085.00	0.00
余文隆				5,100.00	5,100.00	0.00
李浩文				5,100.00	5,100.00	0.00
计生专干				32,000.00	32,000.00	0.00
李泳媛				10,000.00	10,000.00	0.00
吴文英				12,000.00	12,000.00	0.00
李诗媚				10,000.00	10,000.00	0.00
其他人员				100,100.00	100,100.00	0.00
李真驰				20,000.00	20,000.00	0.00
李锦欢				20,000.00	20,000.00	0.00
陈永文				15,100.00	15,100.00	0.00
李玉霞				8,500.00	8,500.00	0.00
李雅宏				4,800.00	4,800.00	0.00
李乐斯				7,300.00	7,300.00	0.00
李泳媛				5,000.00	5,000.00	0.00
吴文英				4,700.00	4,700.00	0.00
李诗媚				5,000.00	5,000.00	0.00

应 付 款

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田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
李振朝				5,000.00	5,000.00	0.00
李炳桥				4,700.00	4,700.00	0.00

单位负责人：李炳桥

财务负责人：

监事会：

制表人：



固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	67,526,706.63	18,113,067.31	49,413,639.32
001001	文田店	2,908.20	2,286.28	621.92
001002	加工厂房	31,301.50	16,397.48	14,904.02
001003	工业一大楼	659,831.44	344,235.48	315,595.96
001004	工业二大楼	747,960.74	390,210.24	357,750.50
001005	工业三大楼	1,102,107.13	580,029.16	522,077.97
001006	影剧院	1,399,051.88	703,851.60	695,200.28
001007	出租屋	175,374.98	85,345.44	90,029.54
001008	岚田市场	1,131,771.27	585,374.36	546,396.91
001009	宿社	72,020.00	45,372.60	26,647.40
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	658,755.28	854,952.24
001011	市场对面厂房	717,935.98	342,963.80	374,972.18
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	699,515.68	1,049,670.11
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	566,053.32	863,511.16
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	6,400.00	1,600.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	7,495.68	1,877.05
001017	坎头厂房	1,751,386.62	656,771.04	1,094,615.58
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,265,627.81	5,464,872.17
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	5,553,527.40	16,660,582.12
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	916,329.60	2,748,988.68
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	151,200.00	64,800.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	1,173,103.15	8,211,722.14
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	100,307.50	702,152.66
002001	村委会	1,039,895.12	539,871.56	500,023.56
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002003	民政办公电脑	13,740.00	13,740.00	0.00
002004	财务电脑（TCL）	11,656.00	11,656.00	0.00
002005	百佳验钞机	4,000.00	4,000.00	0.00
002006	T45TCL电脑笔记本	5,150.00	5,150.00	0.00
002007	LED暗示器及电脑	38,050.00	38,050.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）	6,000.00	6,000.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	明基19" LCD电脑显示器一台	850.00	850.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	8,757.50	542.50
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	3,940.50	319.50
002014	档案柜（6套）	4,050.00	3,712.50	337.50
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,755.00	195.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机（办公室）	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	2,195.00	6,585.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	4,760.00	52,350.00
002023	苹果电脑两台	12,240.00	9,792.00	2,448.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	17,785.23	11,856.77
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	1,660.00	2,490.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	3,360.00	5,040.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	340.00	510.00
002028	宣传栏	19,720.00	7,888.00	11,832.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	2,964.00	4,446.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	716.00	1,074.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	810.00	7,290.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	295.00	2,655.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	51.00	718.00
002034	抽湿机一台	6,123.00	408.00	5,715.00
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	183.00	5,317.00
002036	爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	0.00	2,499.00
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校	1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003006	计生办电脑	12,000.00	12,000.00	0.00
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车	31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机（治保会）	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑（计生）	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调（计生）	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003013	TCL电脑笔记本（民兵营）	14,510.00	14,510.00	0.00
003014	幼儿园佳能打印机LBP3000	1,080.00	1,080.00	0.00
003016	幼儿园电脑液晶显示器	5,464.00	5,464.00	0.00
003017	清洁工宿舍（公益用）	34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调（用于学校）	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003019	联想A4600R电脑（治保会）	8,000.00	8,000.00	0.00
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003024	格力3匹空调机（治保会用）	5,480.00	1,872.33	3,607.67
003025	格力空调机_幼儿园用（两台KF_72368Aa_2）	11,000.00	3,850.00	7,150.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003026	联想B460e笔记本电脑（两台 幼儿园用）	7,900.00	5,530.00	2,370.00
003028	Acer液晶显示器两台（幼儿园）	1,560.00	858.00	702.00
003029	岚田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003032	海信55K310液晶电视（一台/幼儿园用）	6,400.00	2,560.00	3,840.00
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003034	电脑显示器（一台/幼儿园用）	930.00	372.00	558.00
003035	电脑一套（治保会用）	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	幼儿园监控系统（摄像枪2支打印机1台显示器1台modem1个）	3,625.00	0.00	3,625.00
003037	移动音箱（一套/幼儿园）	985.00	0.00	985.00
003038	定压扩音机（一台/幼儿园/澳帕诗）	980.00	0.00	980.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）	1,250.00	0.00	1,250.00
003043	格力空调2台（幼儿园）	11,398.00	0.00	11,398.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003046	幼儿园手提电脑	10,200.00	10,200.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台（治保会用）	4,115.00	0.00	4,115.00
003048	AMD460电脑三台（幼儿园）	9,600.00	0.00	9,600.00
003049	康佳LED42F1500电视（康复中心）	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑（康复中心）	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机（治保会）	3,099.00	0.00	3,099.00
003054	会议台1张（幼儿园）	3,465.00	0.00	3,465.00
003055	台式电脑4台（幼儿园）	13,850.00	0.00	13,850.00
003056	电脑主机7台（幼儿园）	10,395.00	0.00	10,395.00
003057	飞利浦液晶电视机7台（幼儿园）	20,790.00	0.00	20,790.00
003058	塑钢平顶保安亭（幼儿园）	2,850.00	0.00	2,850.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00
003060	幼儿园墙柜6个	4,878.00	0.00	4,878.00
003061	雅马哈F50电子琴5台	4,800.00	0.00	4,800.00
003062	幼儿园儿间组合滑梯一套	34,550.00	0.00	34,550.00
003063	美的洗衣机（幼儿园）	1,198.00	0.00	1,198.00
003064	联想电脑主机（综合平台）	2,850.00	0.00	2,850.00
003065	点钞机（幼儿园）	680.00	0.00	680.00
003066	电视及电视柜（幼儿园）	4,990.00	0.00	4,990.00
003067	格务空调1台（幼儿园饭堂）	6,599.00	0.00	6,599.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003068	3801消毒柜（幼儿园）	1,390.00	0.00	1,390.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003070	绞肉机一台（幼儿园）	3,150.00	0.00	3,150.00
003072	格力空调三台（幼儿园）	16,700.00	0.00	16,700.00
003073	LED39E330C彩电（治保会）	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）	8,600.00	0.00	8,600.00
003075	美的冰箱（幼儿园）	1,579.00	0.00	1,579.00
003076	消毒柜（幼儿园）	4,990.00	0.00	4,990.00
003077	恒联TR21丝片粒切瓜果机（幼儿园）	4,150.00	0.00	4,150.00
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台（治保会用）	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003083	水箱（幼儿园）	5,610.00	0.00	5,610.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003085	爱普生打印机（幼儿园）	960.00	0.00	960.00
003086	索尼摄像机CX680（治保会）	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台（治保会）	44,541.44	0.00	44,541.44
003088	浦鑫验钞机（幼儿园）	480.00	0.00	480.00
003089	55寸4K电视（治保会）	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003093	气电还原炉一台（幼儿园）	13,800.00	0.00	13,800.00
003094	联想笔记本电脑（幼儿园）	5,600.00	0.00	5,600.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）	3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影机及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍	483,019.57	0.00	483,019.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台（小学隔离防控室）	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台（人社服务站）	2,480.00	0.00	2,480.00
003106	大街五巷5号雨棚	0.00	0.00	0.00
003107	5匹格力空调两台（幼儿园陶艺室）	17,800.00	0.00	17,800.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年2月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	0.00	26,638.50
004001	GGD80KW启动柜（七顷站）	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套（七顷站）	0.00	0.00	0.00
004003	变压器一套（七顷水闸）	0.00	0.00	0.00
004004	自耦式启动柜一台（七顷水闸）	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00

单位负责人：

李朝

财务负责人：

监委会：

李朝
李朝
李朝
李朝

制表人：

区建耀



在建工程明细表

2021年2月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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-生产经营用房-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	12,657,488.16	0.00	12,657,488.16		
在建工程-生产经营用房-叠石坦工业区/厂房B幢					0.00	86,309.39	1,572,169.84	0.00	1,572,169.84		
在建工程-管理用房-党群服务中心标准规范化建设工程					0.00	155,051.00	292,438.00	0.00	292,438.00		
在建工程-公益用-垃圾中转站及中转站宿舍工程					0.00	0.00	40,696.00	0.00	40,696.00		
在建工程-公益用-岚田旧幼儿园改造工程项目					0.00	0.00	143,956.35	0.00	143,956.35		
在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程					0.00	293,400.00	410,760.00	0.00	410,760.00		
在建工程-公益用-街道及公共设施维护工程					0.00	0.00	174,641.65	0.00	174,641.65		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计						534,760.39	15,292,150.00		15,292,150.00		

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

监督会：李利 李伟明



土地使用情况表

报表单位:岚田社区

2021年2月

单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李焕锡	新堡零星土地	0.02451	22	5392			5,392.00	
9			李石江	新堡零星土地	0.13737	22	30211		22600	7,611.00	
10			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
11	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		6000000	3,539,000.00	
12		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		100000	-100,000.00	
13		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
14		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
15		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
16		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
17		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
18		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
19		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
20		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合 计							10,093,138.00	-	7,771,175.00	2,321,963.00	

单位负责人:

监委会:

制表人:

江惠福

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：中山市大通镇炭田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
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
农村文化室建设补助（市财政）	文化室		22064.10		14627.00	7437.10	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		2102.00	7648.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
基层公共服务综合平台建设市补	基层公共服务综合平台		34110.00	2499.00	33212.00	898.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17620.00	580.00	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		7133.46			7133.46	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：中山市大涌镇岚田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
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
监督委员会成员补贴	监督委员会成员补贴		21600.00	18336.00	25728.00	-4128.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		2642.00	1358.00	
妇联维护和完善儿童友好社区经费	妇联维护和完善儿童友好社区		1000.00		5.00	995.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		22500.00	26500.00	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费		100000.00		5181.80	94818.20	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		6000.00			6000.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
新型肺炎防疫专项	新型肺炎疫情防控工作		50000.00	694.50	46192.80	3807.20	
人居环境整治资金	人居环境整治		85000.00		39694.00	45306.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：中山市大涌镇岚田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
社区村组运转经费-办公费	社区村组运转经费-办公费		100000.00		13508.00	86492.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60000.00			60000.00	
“三线”整治工作奖励补助资金			33100.00	33100.00	33100.00	0.00	
合 计			1531482.56	54629.50	892027.60	639454.96	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李利 李利朝

李利

李利朝

李利朝



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2021年2月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	2020年奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	11500	4700	85794	469.65	101524.35	含1月工资补助 6200元差额补发
2	李辉文	副书记	9800	3900	77216	379.65	90536.35	含1月工资补助 5200元差额补发
3	林富华	副主任	9800	3900	81505	357	94848	含1月工资补助 5200元差额补发
4	李锦欢	两委	8000	3200	20000	357.00	30843	含1月工资补助 4200元差额补发
5	李真驰	两委	8000	3200	20000	357.00	30843	含1月工资补助 4200元差额补发
6	陈志久	两委			81505		81505	已离职
7	李泳媛	党群服务中心	3200	1800	10000	357.00	14643	
8	吴文英	党群服务中心	3200	1500	12000	357.00	16343	
9	李诗媚	党群服务中心	3200	1800	10000	357.00	14643	
10	李炳桥	农业卫生专员	4200	500	77216	357	81559	原两委
11	李振朝	社区助理	4200	800	10756	357.00	15399	
12	陈永文	社保专员	3200	1900	10000	357.00	14743	
13	李玉霞	办公室清洁工	2500	1000	5000		8500	
14	李雅宏	振兴专员	2700	100	2000		4800	
15	李乐斯	残疾专员	2400	900	4000	357.00	6943	
16	梁炳乐	治安	3200	1900	10756	357.00	15499	
17	陈建龙	治安	3200	1900	10756		15856	
18	李林基	治安	3200	1900	10756	357.00	15499	
19	李家辉	治安	3200	2200	10756	357.00	15799	
20	李康全	治安	3200	3000	10756	357.00	16599	
21	李达志	治安	3200	2200	10756	357.00	15799	
22	李振华	治安	3200	2200	10756	357.00	15799	
23	李志宏	治安	3200	2200	10756	357.00	15799	
24	李颖琳	治安	3200	2300	3585	357.00	8728	
25	余文隆	治安	3200	1900		357.00	4743	2月起
26	李浩文	治安	3200	1900		357.00	4743	2月起
27	萧志豪	治安			4481		4481	已离职
	合计		111100	52800	601106	7989.3	757016.7	

负责人:

会计:

监委会:

李雅宏

12月30日

李振朝 李雅宏 李颖琳