

资 产 负 债 表

2021年5月31日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	32,247,690.07	18,000,086.85	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	1,144.40	应付款项	36	36,218,400.04	20,538,092.78
银行存款		32,245,168.85	17,998,942.45	应付工资	37	1,080,957.36	211,983.76
短期投资	2	9,000,000.00	9,000,000.00	应付福利费	38		-6,403,042.76
应收款项	5	485,251.55	4,797,839.35				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	14,347,033.78
流动资产合计	9	41,732,941.62	31,797,926.20	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	423,426.98	390,769.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	423,426.98	390,769.70	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	113,724,466.50	113,623,495.62	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,654,364.29	48,654,364.29	负债合计	49	37,299,357.40	14,347,033.78
固定资产净值	21	65,070,102.21	64,969,131.33				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	554,200.00	712,343.00	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	65,624,302.21	65,681,474.33	公积公益金	51	7,585,737.13	6,635,217.95
无形资产：				未分配收益	52	-25,977,388.20	-11,985,045.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,481,313.41	83,523,136.45
资产总计	32	107,780,670.81	97,870,170.23	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	97,870,170.23

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：

监委会：

制表人：





收益及收益分配表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,386,184.13	12,042,605.58
加：发包及上交收入	2		2,411,419.00
投资收益	3		69,941.10
减：经营支出	6		
管理费用	7	79,253.24	670,950.39
二、经营收益	10	2,306,930.89	13,853,015.29
加：补助收入	12		
其他收入	13	36,227.67	147,467.22
减：其他支出	16	1,230.20	8,140.29
三、本年收益	20	2,341,928.36	13,992,342.22
收益分配			
四、本年收益	21	2,341,928.36	13,992,342.22
加：年初未分配收益	22		-25,977,388.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-11,985,045.98
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		-11,985,045.98

单位负责人：

陈建福

财务负责人：

监委会：

大涌镇南文社区股份合作经济联合社

制表人：

伍建强

财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月：2021年5月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,386,184.13	12,042,605.58	一、经营支出		
出租收入	2,386,184.13	12,042,605.58	二、管理费支出	79,253.24	670,950.39
厂房	960,534.00	4,907,774.68	干部报酬	47,213.50	236,575.90
宿舍	410,728.84	2,036,947.72	基本工资及补助	39,500.00	198,000.00
铺位	176,645.00	883,225.00	医保社保	3,713.50	18,575.90
土地	383,334.29	1,939,948.18	住房公积金	4,000.00	20,000.00
市场	365,150.00	1,825,750.00	其他管理及固定人	22,270.80	113,937.36
其他出租	89,792.00	448,960.00	基本工资及补助	19,300.00	97,380.00
二、发包及上交收入		2,411,419.00	奖金		3,926.00
承包金		2,411,419.00	医保社保	2,970.80	12,631.36
土地承包金		2,048,999.00	临时员工报酬		48,500.00
鱼塘承包金		362,420.00	办公费	25.00	4,715.63
三、投资收益		69,941.10	水电费	7.94	1,379.60
其他投资收益		69,941.10	修缮费		2,780.00
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	600.00	3,000.00
五、补助收入			误工补贴		180.00
六、其他收入	36,227.67	147,467.22	会议费	1,180.00	1,117.00
存款利息收入		27,297.37	邮电通讯费	306.00	4,469.90
其他	36,227.67	120,169.85	其他费用	7,650.00	254,295.00
七、福利费收入	157.50	19,830.08	干部退休金	7,650.00	38,250.00
教育及学校幼儿园		9,698.28	其他		8,800.00
医保社保	157.50	10,131.80	选举费		207,245.00
			三、其他支出	1,230.20	8,140.29
			其他	1,230.20	8,140.29
			四、福利费支出	1,289,871.42	6,422,872.84
			计划生育	7,885.40	45,087.24
			困难户补助		2,300.00
			治安	74,179.21	472,820.32
			征兵民兵		2,750.00
			环境卫生	25,465.16	140,742.50
			教育及学校幼儿园	254,174.39	264,274.39
			老人和敬老院补助		249,120.00
			文体体育	662.28	3,987.12
			公共设施维护	3,257.18	16,369.91
			医保社保	585,850.80	2,934,588.70
			慰问金		3,900.00
			消防		7,960.66
			其他福利费支出	338,397.00	2,278,972.00
			粮油费	332,097.00	1,635,878.00
			老人生果金	5,100.00	66,200.00
			居民创业补助		107,201.00
			独生纯女户补助	1,200.00	13,715.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00
			其他		30,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-181,105.50	-100,970.88
			管理用		4,750.00

会计主管：

伍建濂

会计：

伍建濂

出纳：

打印人：伍建濂

财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月：2021年5月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			铁皮柜3个		2,100.00
			电脑主机（华硕）		2,650.00
			公益用	-181,105.50	-105,720.88
			南文幼儿园		64,384.62
			幼儿园英特尔I3	-2,900.00	-2,900.00
			雅马哈电子琴8	-6,560.00	-6,560.00
			幼儿园直饮水设	-22,500.00	-22,500.00
			格力空调（幼儿	-2,458.00	-2,458.00
			49寸长虹电视（	-2,499.00	-2,499.00
			43寸长虹电视8	-14,400.00	-14,400.00
			音响设备（幼儿	-4,090.00	-4,090.00
			书包架、玩具柜	-24,530.00	-24,530.00
			幼儿园滑梯一套	-27,000.00	-27,000.00
			幼儿园保安亭	-4,280.00	-4,280.00
			幼儿园格力空调	-2,800.00	-2,800.00
			幼儿园热水器	-2,500.00	-2,500.00
			幼儿园空调一台	-5,800.00	-5,800.00
			电脑5台（幼儿	-9,650.00	-9,650.00
			饮水机（幼儿	-2,764.50	-2,764.50
			幼儿园电视（海	-2,460.00	-2,460.00
			幼儿园书包柜	-7,950.00	-7,950.00
			华硕X540笔记本	-3,100.00	-3,100.00
			日立投影仪及投	-3,900.00	-3,900.00
			永强双机绞切肉	-2,380.00	-2,380.00
			永强切片切丝机	-1,750.00	-1,750.00
			永强浆渣分离磨	-1,380.00	-1,380.00
			永强B20强力搅	-2,650.00	-2,650.00
			幼儿园电脑2台	-10,401.00	-10,401.00
			幼儿园户外音	-7,443.00	-7,443.00
			幼儿园保健室空	-2,960.00	-2,960.00
			小学篮球架		11,000.00
收入合计：	2,422,569.30	14,691,262.98	支出合计：	1,189,249.36	7,000,992.64

大涌镇南文社区股份合作经济联合社

伍建濠

伍建濠

伍建濠

会计主管：伍建濠

会计：

伍建濠

出纳：

打印人：伍建濠

现金收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-11

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	772.50	
1	工行0964账户提现金备用	2021-05-06	4,000.00	0.00	4,772.50	李玉
2	大南基金会支老人到番禺旅游补助款（87人）	2021-05-06	0.00	1,740.00	3,032.50	余均石
3	付社区电动三轮车维修费	2021-05-06	0.00	353.50	2,679.00	萧健康
4	付党群服务中心购纸巾、志愿者服晾晒衣架等费用	2021-05-07	0.00	148.60	2,530.40	李玉
5	大南基金会支老人到珠海旅游补助款（40人）	2021-05-10	0.00	800.00	1,730.40	余均石
6	治安基金支旗山派出所破案奖励（诈骗案）	2021-05-11	0.00	200.00	1,530.40	萧少峰
7	大南基金会支老人到中山旅游补助款（48人）	2021-05-17	0.00	960.00	570.40	余均石
8	工行0964账户提现金备用	2021-05-18	4,000.00	0.00	4,570.40	李玉
9	付社区5.17股东代表会议误工补助（59人）	2021-05-18	0.00	1,180.00	3,390.40	萧展龙
10	付2021年老人生果金（11人）	2021-05-18	0.00	2,200.00	1,190.40	李玉
11	收陈洪平（2021-007）原大自然厂房租赁合同保证金	2021-05-21	1,267,945.20	0.00	1,269,135.60	杜小江
12	退回陈洪平原大自然厂房租赁权投标保证金	2021-05-21	0.00	1,267,945.20	1,190.40	杜小江
13	付居委会企信通4月份信息费	2021-05-23	0.00	6.00	1,184.40	李玉
14	工行0964账户提现金备用	2021-05-26	4,000.00	0.00	5,184.40	李玉
15	付2021年已办理纯女户家长退休补助（2人）	2021-05-26	0.00	200.00	4,984.40	李玉
16	付2020年老人生果金（1人）	2021-05-26	0.00	250.00	4,734.40	李玉
17	付2020年已办理独生子女户家长退休补助（1人）	2021-05-26	0.00	500.00	4,234.40	李玉
18	付2021年已办理独生子女户家长退休补助（1人）	2021-05-26	0.00	500.00	3,734.40	李玉
19	付2021年老人生果金（9人）	2021-05-26	0.00	1,550.00	2,184.40	李玉
20	工行0964账户提现金备用	2021-05-27	3,000.00	0.00	5,184.40	李玉
21	大南基金会支老人到黄山7天旅补助款（21人）	2021-05-27	0.00	2,940.00	2,244.40	余均石
22	付缪凤娇等2人2021年老人生果金	2021-05-29	0.00	500.00	1,744.40	李玉
23	付伍兰芳2020年老人生果金	2021-05-29	0.00	600.00	1,144.40	李玉
合 计			1,282,945.20	1,282,573.30		

单位负责人：[签名]

财务负责人：

监委会：

制表人：[签名]



银行收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-11

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	17,496,484.78	
1	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼5月租金	2021-05-06	67,270.00	0.00	17,563,754.78	方钢林
2	收方建球(2020-104)第一工业区铁棚厂房1月租金	2021-05-06	33,162.00	0.00	17,596,916.78	方建球
3	收孙矿伟(2020-101)敦煌市场二楼宿舍5月租金	2021-05-06	21,824.00	0.00	17,618,740.78	孙矿伟
4	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺5月租金	2021-05-06	45,420.00	0.00	17,664,160.78	林霞
5	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层5月租金	2021-05-06	45,420.00	0.00	17,709,580.78	林霞
6	收方建球(2020-109)马坑第一工业区土地1月租金	2021-05-06	7,500.00	0.00	17,717,080.78	方建球
7	收林锡伟(2020-100)粮油店5月租金	2021-05-06	3,000.00	0.00	17,720,080.78	林锡伟
8	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房5月租金	2021-05-06	37,873.00	0.00	17,757,953.78	林霞
9	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层5月租金	2021-05-06	25,002.00	0.00	17,782,955.78	林霞
10	付沈建峰(2019-105)合同期满退回蛟涌路建材大楼租赁押金	2021-05-06	0.00	203,604.00	17,579,351.78	沈建峰
11	收林明超(2019-128)马坑路口商铺5月租金	2021-05-06	24,000.00	0.00	17,603,351.78	林霞
12	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍5月租金	2021-05-06	22,770.00	0.00	17,626,121.78	林霞
13	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍5月租金	2021-05-06	22,451.00	0.00	17,648,572.78	方钢林
14	收林明超(2020-102)马坑一工业区5亩5月租金	2021-05-06	12,500.00	0.00	17,661,072.78	林霞
15	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼5月租金	2021-05-06	10,802.00	0.00	17,671,874.78	林霞
16	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼5月租金	2021-05-06	10,802.00	0.00	17,682,676.78	林霞
17	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼5月租金	2021-05-06	10,802.00	0.00	17,693,478.78	林霞
18	收萧柱略(2019-104)市场侧用地(凤凰城)5月租金	2021-05-06	9,375.00	0.00	17,702,853.78	萧柱略
19	付居民福利5月购油款(4813人*13.50元/瓶)	2021-05-06	0.00	64,975.50	17,637,878.28	李玉
20	付居民福利5月购米款(4813人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-05-06	0.00	267,121.50	17,370,756.78	
21	工行0964账户提现金备用	2021-05-06	0.00	4,000.00	17,366,756.78	李玉
22	付两委干部5月住房公积金单位部份	2021-05-06	0.00	4,000.00	17,362,756.78	李玉
23	代支两委干部5月住房公积金个人部份	2021-05-06	0.00	4,000.00	17,358,756.78	李玉
24	收林祝贤(2021-003)三区A、B、C幢厂房4月租金	2021-05-07	101,770.00	0.00	17,460,526.78	林祝贤
25	收阮伟豪撞烂南文治保会路口道闸横杆赔偿款	2021-05-07	2,000.00	0.00	17,462,526.78	阮伟豪
26	收大自然(2006-297)马坑厂房1.15-3.14租金	2021-05-07	166,211.20	0.00	17,628,737.98	邓文颖
27	收大自然(2012-099)马坑土地1.15-3.14租金	2021-05-07	41,493.60	0.00	17,670,231.58	邓文颖
28	收大自然(2006-297)还代支马坑厂房1.15-3.14税金(5%增值税)	2021-05-07	8,310.56	0.00	17,678,542.14	邓文颖
29	收大自然(2012-099)还代支土地1.15-3.14税金(5%增值税)	2021-05-07	2,074.68	0.00	17,680,616.82	邓文颖
30	收大自然还代支2021年土地使用税10373.40平方*0.5元/平方/年*2个月	2021-05-07	864.45	0.00	17,681,481.27	邓文颖
31	收大自然(2006-297)还代支厂房1.15-3.14租赁税金	2021-05-07	831.06	0.00	17,682,312.33	邓文颖
32	收大自然(2012-099)还代支土地1.15-3.14租赁税金	2021-05-07	207.46	0.00	17,682,519.79	邓文颖

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付党群服务中心2021.12-2021.3月饮用桶装水费用(32桶)	2021-05-07	0.00	512.00	17,682,007.79	李玉
34	合同期满退回大自然第一工业区厂房租赁保证金	2021-05-07	0.00	400,000.00	17,282,007.79	邓文颖
35	合同期满退回大自然第一工业区厂房建筑风险金	2021-05-07	0.00	200,000.00	17,082,007.79	邓文颖
36	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位5月租金	2021-05-08	2,800.00	0.00	17,084,807.79	萧志宏
37	收蓝明华(2020-096)第三工业区A幢宿舍5月租金	2021-05-10	33,600.00	0.00	17,118,407.79	蓝明华
38	收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍5月租金	2021-05-10	33,600.00	0.00	17,152,007.79	蓝明华
39	收蓝明华(2020-096)还代支三区A幢宿舍4月水费	2021-05-10	1,957.00	0.00	17,153,964.79	蓝明华
40	收蓝明华(2020-097)还代支三区B幢宿舍4月水费	2021-05-10	1,357.00	0.00	17,155,321.79	蓝明华
41	收萧煜恒还代支新生儿医疗保险补缴(2021.4-6月)	2021-05-10	157.50	0.00	17,155,479.29	萧煜恒
42	收李焕文(2020-115)马坑第一工业区1-6月租金	2021-05-11	75,000.00	0.00	17,230,479.29	李焕文
43	收卢锡德(2020-090)原东成厂房2021.1月租金尾数	2021-05-11	68,000.00	0.00	17,298,479.29	卢锡德
44	收卢锡德(2020-090)原东成厂房2021.2.1-2.14月租金部份	2021-05-11	35,000.00	0.00	17,333,479.29	卢锡德
45	收萧敬辉(2020-113)马坑土地1-3月租金	2021-05-11	30,000.00	0.00	17,363,479.29	萧敬辉
46	收林锡宽(2018-105)第二工业区铁棚厂房5月租金	2021-05-11	12,233.00	0.00	17,375,712.29	林锡宽
47	付萧永祥等8人治安基金支治保委员4月绩效考核奖励	2021-05-11	0.00	950.00	17,374,762.29	萧少峰
48	收廖述英(2020-138)第二工业区原配电房5月租金	2021-05-12	1,300.00	0.00	17,376,062.29	廖述英
49	付党群服务中心办公电话4月电话费(5单)	2021-05-12	0.00	1,436.53	17,374,625.76	李玉
50	付治保会4月电话费	2021-05-12	0.00	372.92	17,374,252.84	李玉
51	付财务光纤专线4月份月租费	2021-05-12	0.00	300.00	17,373,952.84	李玉
52	付治保会1-4月饮用桶装水费用(30桶)	2021-05-13	0.00	480.00	17,373,472.84	周灿昭
53	收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚5月租金	2021-05-14	94,664.00	0.00	17,468,136.84	冯绮
54	收俞雪峰(2020-108)马坑土地4亩1-3月租金	2021-05-14	30,000.00	0.00	17,498,136.84	俞黎东
55	收荣力(2018-101)还代支二区2-4幢厂房3.16-5.15租赁税金	2021-05-14	22,506.88	0.00	17,520,643.72	段美娟
56	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺5月租金	2021-05-14	5,505.00	0.00	17,526,148.72	冯绮
57	收王一红(2020-004)马坑市场1-2月租金	2021-05-17	83,583.34	0.00	17,609,732.06	李泽权
58	收萧干礼(2016-097)中拓基金会商住楼1-2月租金	2021-05-17	36,000.00	0.00	17,645,732.06	李泽权
59	收萧远林(2020-007)原文禧影院宿舍首层商铺1-2月租金	2021-05-17	26,000.00	0.00	17,671,732.06	李泽权
60	收萧远宁(2020-082)岚头山用地1.15-3.14租金	2021-05-17	14,318.84	0.00	17,686,050.90	李泽权
61	收萧杏维南文治保会对面铺位租赁权投标保证金	2021-05-17	13,200.00	0.00	17,699,250.90	萧杏维
62	收萧杏维(2019-139)南文治保会对面铺位5月租金	2021-05-17	2,200.00	0.00	17,701,450.90	萧杏维
63	收陈炳锐第二工业区第5幢厂房租赁权投标保证金	2021-05-17	84,780.00	0.00	17,786,230.90	陈炳锐
64	收林享乐(2020-091)大家乐大排档铁棚3-4月租金	2021-05-18	46,000.00	0.00	17,832,230.90	林享乐
65	收萧干礼(2020-080)原客运站正门侧6间商铺4-5月租金	2021-05-18	18,000.00	0.00	17,850,230.90	萧干超

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付萧冠标社区街道路面维护（倒水泥）工程款（环境整治专项）	2021-05-18	0.00	60,450.00	17,789,780.90	萧冠标
67	工行0964账户提现金备用	2021-05-18	0.00	4,000.00	17,785,780.90	李玉
68	付党群服务中心4月电视维护费	2021-05-18	0.00	40.00	17,785,740.90	李玉
69	代支马坑厂房4月电费	2021-05-18	0.00	1,415.74	17,784,325.16	李玉
70	代支社矫安帮中心4月电费	2021-05-18	0.00	169.44	17,784,155.72	李玉
71	代支清洁工宿舍4月电费	2021-05-18	0.00	120.06	17,784,035.66	李玉
72	代支扑士下农排4月电费	2021-05-18	0.00	34.31	17,784,001.35	李玉
73	付治保会4月电费	2021-05-18	0.00	2,355.37	17,781,645.98	李玉
74	付党群服务中心4月电费	2021-05-18	0.00	848.60	17,780,797.38	李玉
75	付戏台4月电费	2021-05-18	0.00	74.92	17,780,722.46	李玉
76	付健身广场4月电费	2021-05-18	0.00	381.72	17,780,340.74	李玉
77	付青年乐园4月电费	2021-05-18	0.00	165.94	17,780,174.80	李玉
78	付社区街道路口道闸3月电费（5单）	2021-05-18	0.00	401.20	17,779,773.60	李玉
79	付社区街道路灯4月电费（11单）	2021-05-18	0.00	3,172.46	17,776,601.14	李玉
80	收萧雪颜（2020-116）旧石室宿舍楼3月租金	2021-05-19	3,360.00	0.00	17,779,961.14	萧雪颜
81	收萧雪颜（2020-003）旧石室宿舍楼首层铺位3月	2021-05-19	2,400.00	0.00	17,782,361.14	萧雪颜
82	付大涌南文小学2021年“六一”活动经费	2021-05-19	0.00	10,521.00	17,771,840.14	李剑波
83	付南文幼儿园2021年“六一”活动经费	2021-05-19	0.00	10,950.00	17,760,890.14	李健容
84	付社区灭蚊烟雾机、高压喷墙机维修费用（环境整治专项经费）	2021-05-19	0.00	814.00	17,760,076.14	萧健康
85	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市5月租金	2021-05-19	333,650.00	0.00	18,093,726.14	林御平
86	收肖结康（2013-019）文禧介木厂、尾围等用地5月租金	2021-05-19	100,833.34	0.00	18,194,559.48	肖结康
87	收利达莱公司（2020-070）沙环工业区46.70亩5月租金	2021-05-19	97,291.67	0.00	18,291,851.15	肖结康
88	收周登（2018-102）旧仓库宿舍楼2月租金	2021-05-19	50,400.00	0.00	18,342,251.15	周登
89	收李天旭（2013-169）三区钢棚厂房2月租金	2021-05-19	46,320.00	0.00	18,388,571.15	李天旭
90	收李天旭（2016-098）三区南华厂房2月租金	2021-05-19	39,050.00	0.00	18,427,621.15	李天旭
91	收李天旭（2016-003）三区南兴厂房2月租金	2021-05-19	38,820.00	0.00	18,466,441.15	李天旭
92	收肖结康（2013-045）庵前山地5月租金	2021-05-19	10,083.34	0.00	18,476,524.49	肖结康
93	收镇综治办还代支社矫安帮中心2月电费	2021-05-19	134.43	0.00	18,476,658.92	龙欢
94	收邓永利（粤T9Q861）2021.6.1至2021.8.31临时停车费（第三工业区）	2021-05-20	900.00	0.00	18,477,558.92	邓永利
95	收曾凡葵（湘DU5332）2021.6.1至2021.8.31临时停车费（第三工业区）	2021-05-20	900.00	0.00	18,478,458.92	曾凡葵
96	收余赞英（2020-105）第四丘商铺2021年1-12月租金	2021-05-21	6,000.00	0.00	18,484,458.92	余赞英
97	收王文强（粤T2538E）2021.6.1至2021.8.31临时停车费（第三工业区）	2021-05-21	900.00	0.00	18,485,358.92	王文强
98	收余仲禧还代支扑士下农排4月电费	2021-05-21	34.31	0.00	18,485,393.23	余仲禧

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收林祝贤(2021-003)三区ABC幢厂房4月租金尾数	2021-05-21	0.30	0.00	18,485,393.53	林祝贤
100	付两委干部5月社保基金单位部份	2021-05-23	0.00	3,713.50	18,481,680.03	李玉
101	代支两委干部5月社保基金个人部份	2021-05-23	0.00	1,785.00	18,479,895.03	李玉
102	付计生专干5月社保基金单位部份	2021-05-23	0.00	1,485.40	18,478,409.63	李玉
103	代支计生专干5月社保基金个人部份	2021-05-23	0.00	714.00	18,477,695.63	李玉
104	付办公室工作人员5月社保基金单位部份	2021-05-23	0.00	2,970.80	18,474,724.83	李玉
105	代支办公室工作人员5月社保基金个人部份	2021-05-23	0.00	1,428.00	18,473,296.83	李玉
106	付治保会工作人员5月社保基金单位部份	2021-05-23	0.00	3,713.50	18,469,583.33	李玉
107	代支治保会工作人员5月社保基金个人部份	2021-05-23	0.00	1,785.00	18,467,798.33	李玉
108	付社区街道路口道闸网络3月份月租费(3单)	2021-05-23	0.00	199.00	18,467,599.33	李玉
109	付校外辅导站4.20-5.18水费	2021-05-24	0.00	24.51	18,467,574.82	李玉
110	付代支社矫中心4.20-5.18水费	2021-05-24	0.00	46.29	18,467,528.53	李玉
111	付治保会4.20-5.18水费	2021-05-24	0.00	49.01	18,467,479.52	李玉
112	付党群服务中心4.20-5.18水费	2021-05-24	0.00	46.29	18,467,433.23	李玉
113	付治保会侧公厕3.18-4.20水费	2021-05-24	0.00	95.31	18,467,337.92	李玉
114	付治保会侧公厕3.158-4.14水费	2021-05-24	0.00	16.35	18,467,321.57	李玉
115	付社区在村参保居民5月社保补助款(709人)	2021-05-24	0.00	336,916.80	18,130,404.77	萧立源
116	居委会健康教育宣传栏广告制作费	2021-05-24	0.00	420.00	18,129,984.77	萧苑环
117	付社区宣传栏海报制作费(社区管理2+8+N专项经费)	2021-05-24	0.00	200.00	18,129,784.77	萧苑环
118	付党群服务中心墙上资料制作费(党群服务中心建设经费)	2021-05-24	0.00	1,218.00	18,128,566.77	萧苑环
119	付社区道闸栏杆反光贴及厂房招租横幅制作费	2021-05-24	0.00	630.00	18,127,936.77	萧少峰
120	付社区管理宣传横幅及志愿者展板费用(社区管理2+8+N经费)	2021-05-24	0.00	502.00	18,127,434.77	萧少峰
121	收社区道闸系统停车费收入(4.25-5.22)	2021-05-25	31,947.33	0.00	18,159,382.10	李玉
122	收捷顺转入社区智能道闸停车收费平台小额鉴权费	2021-05-25	0.34	0.00	18,159,382.44	李玉
123	代支两委干部4月个人所得税(5人)	2021-05-25	0.00	354.45	18,159,027.99	李玉
124	付社区居民5月城乡住院基本医疗保险	2021-05-25	0.00	105.00	18,158,922.99	萧立源
125	收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间4月租金	2021-05-26	34,320.00	0.00	18,193,242.99	曾祥军
126	工行0964账户提现金备用	2021-05-26	0.00	4,000.00	18,189,242.99	李玉
127	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-05-27	0.00	7,590.00	18,181,652.99	李玉
128	收荣力(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍5.16-6.15租金	2021-05-27	177,969.00	0.00	18,359,621.99	段美娟
129	收荣力(2018-101)二区2-4幢厂房5.16-6.15租赁税金	2021-05-27	11,253.44	0.00	18,370,875.43	段美娟
130	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-05-27	7,590.00	0.00	18,378,465.43	李玉
131	工行0964账户提现金备用	2021-05-27	0.00	3,000.00	18,375,465.43	李玉

银行收支明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-11

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收治保会工作人员还代支5月社保基金个人部份(5人)	2021-05-28	1,785.00	0.00	18,377,250.43	李玉
133	付治保会工作人员5月工资及补助	2021-05-28	0.00	67,200.00	18,310,050.43	李玉
134	付大涌南文小学清洁工5月工资	2021-05-28	0.00	1,300.00	18,308,750.43	李玉
135	付社区退休干部5月退休补助	2021-05-28	0.00	7,650.00	18,301,100.43	李玉
136	付社区党总支支部下属党支部委员5月补助	2021-05-28	0.00	4,500.00	18,296,600.43	李玉
137	付社区居务监督委员会成员5月补助	2021-05-28	0.00	3,000.00	18,293,600.43	李玉
138	付社区电工5月补助	2021-05-28	0.00	1,500.00	18,292,100.43	李玉
139	付旗山水务公司校外辅导4.14-5.13水费	2021-05-28	0.00	4.20	18,292,096.23	李玉
140	收社区两委干部还代支5月住房公积金个人部份	2021-05-28	4,000.00	0.00	18,296,096.23	李玉
141	收社区两委干部还代支5月社保基金个人部份(5人)	2021-05-28	1,785.00	0.00	18,297,881.23	李玉
142	收办公室工作人员还代支5月社保基金个人部份(3人)	2021-05-28	1,071.00	0.00	18,298,952.23	李玉
143	收社区计生专干还代支5月社保基金个人部份(2人)	2021-05-28	714.00	0.00	18,299,666.23	李玉
144	收办公室工作人员还代支5月社保基金个人部份(1人)	2021-05-28	357.00	0.00	18,300,023.23	李玉
145	收社区两委干部还代支4月个人所得税	2021-05-28	354.45	0.00	18,300,377.68	李玉
146	付戏台4.16-5.14水费(自来水公司)	2021-05-28	0.00	39.70	18,300,337.98	李玉
147	代支迪晖宿舍4.15-5.13水费(自来水公司)	2021-05-28	0.00	2,632.52	18,297,705.46	李玉
148	付社区财务人员5月补助	2021-05-28	0.00	500.00	18,297,205.46	李玉
149	付社区办公室工作人员5月工资及补助	2021-05-28	0.00	9,600.00	18,287,605.46	李玉
150	付社区社保专员5月工资及补助	2021-05-28	0.00	3,200.00	18,284,405.46	李玉
151	付社区计生专干5月工资及补助	2021-05-28	0.00	6,400.00	18,278,005.46	李玉
152	付社区街道清洁工5月工资	2021-05-28	0.00	25,000.00	18,253,005.46	李玉
153	付社区两委干部5月工资及补助	2021-05-28	0.00	39,500.00	18,213,505.46	李玉
154	付社区街道路口道闸4月电费(1单)	2021-05-28	0.00	84.72	18,213,420.74	李玉
155	付旗山水务公司代支社矫中心4.14-5.13水费	2021-05-29	0.00	7.94	18,213,412.80	李玉
156	付旗山水务公司治保会4.14-5.13水费	2021-05-29	0.00	8.41	18,213,404.39	李玉
157	付旗山水务公司党群服务中心4.14-5.13水费	2021-05-29	0.00	7.94	18,213,396.45	李玉
158	付社区居民5月城乡门诊及住院基本医疗保险(4683人)	2021-05-31	0.00	248,829.00	17,964,567.45	萧立源
159	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼3月租金部份	2021-05-31	22,000.00	0.00	17,986,567.45	周登
160	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼3月租金尾数	2021-05-31	12,400.00	0.00	17,998,967.45	周登
161	付工行0964账户购支票手续费及工本费	2021-05-31	0.00	25.00	17,998,942.45	李玉
合 计			2,544,122.52	2,041,664.85		

单位负责人: 蔡建福

财务负责人:

监委会:

制表人: 伍建强

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				7,199,586.70	2,401,747.35	4,797,839.35
租赁款				5,353,402.20	2,342,045.90	3,011,356.30
林明超				64,703.00	47,302.00	17,401.00
厂房2019-122				16,203.00	10,802.00	5,401.00
铺位2019-128				36,000.00	24,000.00	12,000.00
租地2020-102				12,500.00	12,500.00	0.00
张锡复				141,142.50	94,095.00	47,047.50
厂房2019-121				16,203.00	10,802.00	5,401.00
厂房2019-125				56,809.50	37,873.00	18,936.50
铺位2019-126				68,130.00	45,420.00	22,710.00
李焕文				62,500.00	75,000.00	-12,500.00
租地2020-115				62,500.00	75,000.00	-12,500.00
萧敬辉				50,000.00	30,000.00	20,000.00
租地2020-113				50,000.00	30,000.00	20,000.00
方建球				203,310.00	40,662.00	162,648.00
租地2020-109				37,500.00	7,500.00	30,000.00
厂房2020-104				165,810.00	33,162.00	132,648.00
黄锡葵				11,300.00	0.00	11,300.00
租地2020-112				11,300.00	0.00	11,300.00
萧坤玉				10,100.00	0.00	10,100.00
租地2020-111				10,100.00	0.00	10,100.00
大自然				207,601.07	207,601.07	0.00
厂房2006-297				166,211.20	166,211.20	0.00
租地2012-099				41,389.87	41,389.87	0.00
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				25,434.00	0.00	25,434.00
厂房宿舍2016-096				25,434.00	0.00	25,434.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2019-138				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				2,800.00	2,800.00	0.00
铺位2019-120				2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林				65,000.00	26,000.00	39,000.00
铺位2020-007				65,000.00	26,000.00	39,000.00
萧志娟				16,800.00	0.00	16,800.00
铺位2019-118				16,800.00	0.00	16,800.00
余赞英				1,300.00	6,000.00	-4,700.00
租地2020-105				1,300.00	6,000.00	-4,700.00

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
黄安芬				102,285.00	68,190.00	34,095.00
宿舍2019-124				34,155.00	22,770.00	11,385.00
铺位2019-129				68,130.00	45,420.00	22,710.00
黎德燕				60,760.00	0.00	60,760.00
商住楼2018-014				60,760.00	0.00	60,760.00
萧达文				-9,800.00	0.00	-9,800.00
铺位2020-106				-9,800.00	0.00	-9,800.00
林霞				53,706.00	35,804.00	17,902.00
宿舍2019-123				37,503.00	25,002.00	12,501.00
厂房2019-127				16,203.00	10,802.00	5,401.00
肖结康				110,916.58	110,916.68	-0.10
租地2013-019				100,833.29	100,833.34	-0.05
租地2013-045				10,083.29	10,083.34	-0.05
萧锐祥				-19,250.00	0.00	-19,250.00
租地2020-103				-19,250.00	0.00	-19,250.00
萧顺钦				16,800.00	0.00	16,800.00
铺位2019-117				16,800.00	0.00	16,800.00
曾祥军				68,640.00	34,320.00	34,320.00
宿舍2016-120				68,640.00	34,320.00	34,320.00
萧雪颜				17,280.00	5,760.00	11,520.00
铺位2020-003				7,200.00	2,400.00	4,800.00
宿舍2020-116				10,080.00	3,360.00	6,720.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				96,720.00	0.00	96,720.00
宿舍2018-087				66,720.00	0.00	66,720.00
用地及商铺2020-081				30,000.00	0.00	30,000.00
李天旭				496,760.00	124,190.00	372,570.00
厂房2013-169				185,280.00	46,320.00	138,960.00
厂房2016-003				155,280.00	38,820.00	116,460.00
厂房2016-098				156,200.00	39,050.00	117,150.00
萧志豪				22,183.34	0.00	22,183.34
租地2013-165				22,183.34	0.00	22,183.34
萧干礼				108,000.00	54,000.00	54,000.00
商住楼2016-097				90,000.00	36,000.00	54,000.00
铺位2020-080				18,000.00	18,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				5,000.00	0.00	5,000.00
租地2020-107				5,000.00	0.00	5,000.00
萧柱略				13,663.50	9,375.00	4,288.50
租地2016-004				4,289.50	0.00	4,289.50
租地2019-104				9,374.00	9,375.00	-1.00
林祝贤				203,540.60	101,770.30	101,770.30
厂房2021-003				203,540.60	101,770.30	101,770.30
林君浩				14,800.00	0.00	14,800.00
铺位2019-119				14,800.00	0.00	14,800.00
王一红				208,962.64	83,583.34	125,379.30
市场2020-004				208,962.64	83,583.34	125,379.30
陈美云				54,864.00	0.00	54,864.00
厂房2017-108				54,864.00	0.00	54,864.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				19,215.00	0.00	19,215.00
租地2021-004				19,215.00	0.00	19,215.00
荣力公司				177,969.00	177,969.00	0.00
厂房宿舍2018-101				177,969.00	177,969.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
周登				201,600.00	84,800.00	116,800.00
宿舍2018-102				201,600.00	84,800.00	116,800.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				103,750.00	103,000.00	750.00
厂房2020-090				103,750.00	103,000.00	750.00
萧锐成				-6,667.89	0.00	-6,667.89
租地2020-114				-6,667.89	0.00	-6,667.89
林泽洪				13,918.70	0.00	13,918.70
租地2020-110				13,918.80	0.00	13,918.80
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2019-139				2,200.00	2,200.00	0.00

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
俞雪峰				-10,000.00	30,000.00	-40,000.00
租地2020-108				-10,000.00	30,000.00	-40,000.00
利达莱公司				97,294.97	97,291.67	3.30
土地2020-070				97,294.97	97,291.67	3.30
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00
同禧公司				21,000.00	0.00	21,000.00
租地2020-089				21,000.00	0.00	21,000.00
萧远宁				35,792.48	14,318.84	21,473.64
租地2020-082				35,792.48	14,318.84	21,473.64
周锦英				11,000.00	0.00	11,000.00
铁棚2020-092				11,000.00	0.00	11,000.00
林享乐				69,000.00	46,000.00	23,000.00
铁棚2020-091				69,000.00	46,000.00	23,000.00
孙矿伟				21,824.00	21,824.00	0.00
宿舍2020-101				21,824.00	21,824.00	0.00
方钢镇				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
陈洪平				528,310.55	0.00	528,310.55
厂房2021-007				528,310.55	0.00	528,310.55
杜学强				445,656.16	0.00	445,656.16
厂房2020-002				445,656.16	0.00	445,656.16
发包款				1,565,541.50	0.00	1,565,541.50
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟源				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
区福能				137,668.50	0.00	137,668.50
耕地2009-55				890.00	0.00	890.00
鱼塘2011-011				52,800.00	0.00	52,800.00
鱼塘2020-098				28,750.00	0.00	28,750.00
耕地2020-099				55,228.50	0.00	55,228.50
区福能/吴志平				63,020.00	0.00	63,020.00
耕地2009-46				63,020.00	0.00	63,020.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00

应 收 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
水电费				3,090.77	3,482.74	-391.97
水费				1,249.88	3,314.00	-2,064.12
迪晖宿舍				1,249.88	3,314.00	-2,064.12
电费				1,691.81	34.31	1,657.50
农排				56.72	34.31	22.41
清洁工宿舍				46.41	0.00	46.41
马坑厂房				1,588.68	0.00	1,588.68
社矫安帮服务中心				149.08	134.43	14.65
医保社保				15,572.53	5,712.00	9,860.53
个人所得税				374.41	354.45	19.96
其他				261,605.29	50,152.26	211,453.03
税金				37,605.29	46,152.26	-8,546.97
住房公积金				4,000.00	4,000.00	0.00
幼儿园				220,000.00	0.00	220,000.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：



应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				22,685,848.00	2,147,755.22	20,538,092.78
应付定金押金				17,738,854.18	2,071,549.20	15,667,304.98
耕地				1,104,295.00	0.00	1,104,295.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	24,519.00
鱼塘				187,800.00	0.00	187,800.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
厂房				5,462,424.08	600,000.00	4,862,424.08
大自然2005-239				600,000.00	600,000.00	0.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	1,336,968.48
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	1,267,945.20
宿舍				2,066,492.00	203,604.00	1,862,888.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	203,604.00	0.00

应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116				20,160.00	0.00	20,160.00
铺位				1,191,138.00	0.00	1,191,138.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧杏维2019-139				13,200.00	0.00	13,200.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林享乐2020-091				69,000.00	0.00	69,000.00
周锦英2020-092				16,500.00	0.00	16,500.00
廖述英2020-138				7,800.00	0.00	7,800.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
萧达文2020-106				8,400.00	0.00	8,400.00
余赞英2020-105				1,800.00	0.00	1,800.00
土地				857,547.40	0.00	857,547.40
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101				22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
萧坤玉2019-131				31,200.00	0.00	31,200.00

应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泽洪2019-130				41,756.40	0.00	41,756.40
李焕文2020-074				30,000.00	0.00	30,000.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
黄锡葵2020-112				29,040.00	0.00	29,040.00
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	46,116.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				731,958.00	0.00	731,958.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				2,061,199.70	1,267,945.20	793,254.50
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				1,587,449.70	1,267,945.20	319,504.50
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				72,557.00	0.00	72,557.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00

应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
2020年分红及水电补助款				45,690.00	0.00	45,690.00
代收代支				4,875,036.82	76,206.02	4,798,830.80
助困助学基金				247,404.15	0.00	247,404.15
大涌南文小学校产基金				2,639,425.64	0.00	2,639,425.64
大涌南文小学筹款基金				18,071.00	0.00	18,071.00
南文建校基金				41,117.12	0.00	41,117.12
大南集团基金会				170,604.13	6,440.00	164,164.13
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				612,728.42	1,150.00	611,578.42
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				153.90	0.00	153.90
社区管理2+8+N模式经费				54,881.50	702.00	54,179.50
社区服务站补贴				12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				840.00	0.00	840.00
残疾人专职委员补助				10,000.00	0.00	10,000.00
社会体育指导员经费				8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	2,925.80
市财局下拨党员教育培训补助				-202.50	0.00	-202.50
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,488.20	0.00	3,488.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,655.00	0.00	2,655.00
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				123,080.24	0.00	123,080.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				-56.48	0.00	-56.48
文明镇街扶持村经费				14.40	0.00	14.40
人力资源和社会保障服务经费				12,675.00	0.00	12,675.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
监督委员会成员补贴				-9,600.00	2,400.00	-12,000.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,013.00	0.00	-1,013.00
市政协委员联系点工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00

应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	29,600.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
环境整治专项资金				217,547.50	61,264.00	156,283.50
人大代表联络站运行经费				2,700.00	0.00	2,700.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				4,071.00	0.00	4,071.00
复退军人工作站经费				376.00	0.00	376.00
社区运转经费-办公费				85,876.54	5,396.26	80,480.28
社区运转经费-党组织服务群众经费				-41,057.24	-99,457.24	58,400.00
三线整治工作奖补资金				10,800.00	0.00	10,800.00
党的基层组织建设经费				98,743.00	98,311.00	432.00
其他				-600.00	0.00	-600.00
支农支出				-600.00	0.00	-600.00
人员工资补助				-600.00	0.00	-600.00
应付工资				339,383.76	127,400.00	211,983.76
干部				251,483.76	39,500.00	211,983.76
萧润元				17,800.16	0.00	17,800.16
萧少峰				57,045.90	8,500.00	48,545.90
萧建新				58,545.90	10,000.00	48,545.90
周灿昭				55,545.90	7,000.00	48,545.90
萧苑环				55,545.90	7,000.00	48,545.90
萧展龙				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				87,900.00	87,900.00	0.00
治保委员				67,200.00	67,200.00	0.00
蔡艳映				3,200.00	3,200.00	0.00
萧子君				3,200.00	3,200.00	0.00
萧永祥				3,200.00	3,200.00	0.00
吴龙兆				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏文				3,200.00	3,200.00	0.00
萧润泉				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡好				3,200.00	3,200.00	0.00
李永红				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟桐				3,200.00	3,200.00	0.00
萧汉章				3,200.00	3,200.00	0.00
萧柱武				3,200.00	3,200.00	0.00
萧天湖				3,200.00	3,200.00	0.00
萧润九				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡娴				3,200.00	3,200.00	0.00
萧添强				3,200.00	3,200.00	0.00

应 付 款

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧嘉华				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文亮				3,200.00	3,200.00	0.00
伍浩然				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟昌				3,200.00	3,200.00	0.00
萧俊杰				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文杰				3,200.00	3,200.00	0.00
其他人员				20,700.00	20,700.00	0.00
萧健康				3,200.00	3,200.00	0.00
蔡雅娟				3,200.00	3,200.00	0.00
萧立源				3,200.00	3,200.00	0.00
萧泳仪				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏珊				3,200.00	3,200.00	0.00
萧慧琦				3,200.00	3,200.00	0.00
蔡锦昌				1,500.00	1,500.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人： 



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	113,623,495.62	48,654,364.29	64,969,131.33
001001	优美厂房	1,409,876.53	865,653.94	544,222.59
001002	优美宿舍	1,241,301.00	761,868.56	479,432.44
001003	通力达厂房	1,399,687.73	853,666.08	546,021.65
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	748,214.32	477,156.68
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	917,286.08	229,321.51
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,739,041.05	3,254,775.15
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,937,003.36	4,028,928.35
001008	柏利厂房	801,651.31	496,683.38	304,967.93
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,135,100.20	1,429,653.53
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,221,078.56	668,982.23
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	677,668.59	453,394.87
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,047,727.81	713,723.31
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	602,912.88	410,710.67
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	903,595.81	635,106.03
001015	第四幢宿舍	688,572.80	393,470.20	295,102.60
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	786,915.84	934,462.67
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,072,539.20	1,273,640.42
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	944,492.80	1,121,585.33
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,075,322.24	1,276,945.27
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,072,550.56	1,273,653.85
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,047,993.60	1,244,492.23
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	253,058.03	53,678.97
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,016,165.85	1,395,075.06
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,010,486.85	1,347,315.88
001027	南文市场	12,426,963.46	5,659,588.38	6,767,375.08
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	661,542.85	429,976.25
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,676.23	502.36
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,725,024.73	3,763,690.26
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	898,422.53	736,732.01
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	134,323.53	293,069.63
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	31,210.53	14,463.37
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,642,699.90	4,106,749.59
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	991,273.59	1,211,556.52
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,365,171.83	7,012,395.48

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	861,598.95	2,492,807.05
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	1,618,789.13	6,475,156.39
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	719,862.55	472,396.83
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,085,694.76	2,212,618.38
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	931.00	49.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,320.00	880.00	440.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	3,826.68	1,913.32
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	2,066.68	1,033.32
002037	文件柜一个	980.00	392.00	588.00
002039	油锯一台	2,820.00	2,256.00	564.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,698.00	1,132.00
002041	电脑一台（CPU_G4560）	2,400.00	1,440.00	960.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	4,640.00	6,960.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	1,420.60	5,682.40
002044	格力KF_120LW空调（办公室）	8,390.00	1,678.00	6,712.00
002045	金融服务站电脑一台（I5 9代）	4,950.00	990.00	3,960.00
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	0.00	1,600.00
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	0.00	2,400.00
002048	铁皮柜3个	2,100.00	0.00	2,100.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002049	电脑主机（华硕410M）	2,650.00	0.00	2,650.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）	299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	0.00	0.00	0.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台	0.00	0.00	0.00
003033	幼儿园直饮水设备	0.00	0.00	0.00
003034	格力空调(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003037	音响设备(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003039	幼儿园滑梯一套	0.00	0.00	0.00
003040	幼儿园保安亭	0.00	0.00	0.00
003041	幼儿园格力空调	0.00	0.00	0.00
003042	幼儿园热水器	0.00	0.00	0.00
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台（KF_72366SAB_3）	0.00	0.00	0.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台（幼儿园）	0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年5月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003047	饮水机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003048	幼儿园电视（海尔LE48A30G）	0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园书包柜	0.00	0.00	0.00
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕	0.00	0.00	0.00
003056	永强双机绞切肉机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003057	永强切片切丝机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003058	永强浆渣分离磨浆机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003059	永强B20强力搅拌机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台（华硕H310M）	0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园户外音响设备一套（OTS）	0.00	0.00	0.00
003063	幼儿园保健室空调	0.00	0.00	0.00
003064	小学篮球架	11,000.00	0.00	11,000.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：







在建工程明细表

2021年5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-06-11

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-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心标准化规范建设工程					0.00	97,693.00	97,693.00	0.00	97,693.00		
在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	554,200.00	0.00	554,200.00		
在建工程-公益用-社区街道路面维护					0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	60,450.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计						158,143.00	712,343.00		712,343.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



摘要

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1448055.30	
2021.1.31	2020年土地分款300元/人		1426800.00	21255.30	
2021.4.30	收镇政府凤凰路3.099亩征地补偿差额	238003.20		259258.50	
	合 计	238003.20	1426800.00	259258.50	

应收未收购地款余额: 0元

制表日期: 2021年5月31日

福建福建

居务监督委员会:

李松林 李松林

伍達濤

政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31日

中山市大涌镇南文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
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1		11910.2	153.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	702	40820.5	54179.5	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250		7410	840	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25600		15600	10000	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280			116280	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000		5074.2	2925.8	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537		6739.5	-202.5	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		3011.8	3488.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		145	2655	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		182000		58919.76	123080.24	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000		30056.48	-56.48	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		29985.6	14.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90500		77825	12675	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		20400	29600	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000			4000	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000			1000	
环境整治专项基金	环境整治		230000.5	61264	73717	156283.5	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		6000		3300	2700	
创建无邪教“三个一”示范工程费	创建无邪教“三个一”示范工程		10000		5929	4071	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000		4624	376	
社区村级组织运转经费-办公费	社区村级组织运转经费-办公费		100000	3032.02	19519.72	80480.28	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60000		1600	58400	
三线整治工作奖补资金	三线整治工作奖补资金		10800			10800	
党的基层组织建设经费	党的基层组织建设经费		100000	1218	99568	432	
合 计			1479111.6	66216.02	630268.51	848843.09	

村委会负责人： 梁建福

会计： 伍建强

村务公开监督（理财）小组：



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2021年5月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记 主任	7000	3000		1194.29	8805.71	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1236.29	7263.71	
周灿昭	两委	5000	2000		1236.29	5763.71	
萧苑环	两委	5000	2000		1236.29	5763.71	
萧展龙	两委	5000	2000		1236.29	5763.71	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1720	730	750	357	2843	
萧泳仪	社长助理	1720	640	840	357	2843	
萧健康	办公室	1720	650	830	357	2843	
萧立源	办公室	1720	630	850	357	2843	
蔡锦昌	社区电工	1500				1500	
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	357	2843	
萧慧琦	计生专干	1720	630	850		3200	
蔡艳映	治安员	1720	1230	250		3200	
萧子君	治安员	1720	1230	250		3200	
萧永祥	治安员	1720	1230	250		3200	
吴龙兆	治安员	1720	1230	250		3200	
萧杏文	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧润泉	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧锡好	治安员	1720	1230	250		3200	
李永红	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧伟桐	治安员	1720	1230	250		3200	
萧汉章	治安员	1720	1230	250		3200	
萧柱武	治安员	1720	1230	250		3200	
萧天湖	治安员	1720	1230	250		3200	
萧润九	治安员	1720	1230	250		3200	
萧锡娴	治安员	1720	1230	250		3200	
萧添强	治安员	1720	1230	250		3200	
萧嘉华	治安员	1720	1230	250		3200	
萧文亮	治安员	1720	1230	250		3200	
伍浩然	治安员	1720	1230	250		3200	
萧伟昌	治安员	1720	1230	250		3200	
萧俊杰	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧文杰	治安员	1720	1230	250	357	2843	
合 计		75940	41240	10220	9709.45	117690.55	

负责人：萧建新

会计：伍建强

2021年5月31日

监事会：

萧少峰 萧苑环 萧展龙 萧雅娟 萧泳仪 萧健康 萧立源 蔡锦昌 萧杏珊 萧慧琦 蔡艳映 萧子君 萧永祥 吴龙兆 萧杏文 萧润泉 萧锡好 李永红 萧伟桐 萧汉章 萧柱武 萧天湖 萧润九 萧锡娴 萧添强 萧嘉华 萧文亮 伍浩然 萧伟昌 萧俊杰 萧文杰