

资 产 负 债 表

2021年7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	31,673,580.55	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	1,843.68	应付款项	36	36,218,400.04	20,823,619.87
银行存款		32,245,168.85	31,671,736.87	应付工资	37	1,080,957.36	
短期投资	2	9,000,000.00		应付福利费	38		-8,549,278.12
应收款项	5	485,251.55	5,820,280.31				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	12,274,341.75
流动资产合计	9	41,732,941.62	37,493,860.86	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	451,219.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	423,426.98	451,219.70	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	113,633,994.12	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	12,274,341.75
固定资产净值	21	65,070,102.21	64,979,629.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	554,200.00	724,916.40	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	65,624,302.21	65,704,546.23	公积公益金	51	7,585,737.13	7,633,957.55
无形资产：				未分配收益	52	-25,977,388.20	-5,131,636.99
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	91,375,285.04
资产总计	32	107,780,670.81	103,649,626.79	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	103,649,626.79

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：

任建豪

收益分配表

2021年7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	2,731,709.09	17,212,425.00
加：发包及上交收入	2	1,861,581.00	4,273,000.00
投资收益	3	67,315.07	137,256.17
减：经营支出	6		
管理费用	7	83,127.14	1,046,317.72
二、经营收益	10	4,577,478.02	20,576,363.45
加：补助收入	12		
其他收入	13	51,580.17	286,461.93
减：其他支出	16	4,590.52	17,074.17
三、本年收益	20	4,624,467.67	20,845,751.21
收益分配			
四、本年收益	21	4,624,467.67	20,845,751.21
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		-5,131,636.99
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		-5,131,636.99

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

伍建浩

大涌镇南文社区股份合作经济联合社
 李永强 梁嘉强 梁嘉强 梁嘉强

财务收支情况公布表

2021年7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：2021-08-09

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	2,731,709.09	17,212,425.00	一、经营支出		
出租收入	2,731,709.09	17,212,425.00	二、管理费支出	83,127.14	1,046,317.72
厂房	1,385,235.80	7,295,097.28	干部报酬	50,362.10	499,495.14
宿舍	410,728.84	2,858,405.40	基本工资及补助	39,500.00	277,000.00
铺位	176,645.00	1,236,515.00	奖金		165,343.64
土地	322,157.45	2,655,813.32	医保社保	4,062.10	26,351.50
市场	365,150.00	2,556,050.00	住房公积金	6,800.00	30,800.00
其他出租	71,792.00	610,544.00	其他管理及固定人员报酬	22,549.68	158,757.84
二、发包及上交收入	1,861,581.00	4,273,000.00	基本工资及补助	19,300.00	135,980.00
承包金	1,861,581.00	4,273,000.00	奖金		3,926.00
土地承包金	1,861,581.00	3,910,580.00	医保社保	3,249.68	18,851.84
鱼塘承包金		362,420.00	临时员工报酬		48,500.00
三、投资收益	67,315.07	137,256.17	办公费	167.21	4,922.84
其他投资收益	67,315.07	137,256.17	水电费	49.01	1,432.33
四、农业税附加返还收入			修缮费		2,780.00
五、补助收入			民主理财费用	600.00	4,200.00
六、其他收入	51,580.17	286,461.93	误工补贴		180.00
存款利息收入		66,877.72	会议费		4,667.00
其他	51,580.17	219,584.21	邮电通讯费	1,749.14	8,302.57
七、福利费收入	1,107.90	21,294.98	财务统筹费		43,125.00
教育及学校幼儿园补助		9,698.28	其他费用	7,650.00	269,955.00
医保社保	1,107.90	11,596.70	干部退休金	7,650.00	53,550.00
			其他		9,160.00
			选举费		207,245.00
			三、其他支出	4,590.52	17,074.17
			其他	4,590.52	17,074.17
			四、福利费支出	1,085,640.01	8,570,573.10
			计划生育	8,024.84	60,997.48
			困难户补助		2,300.00
			治安	93,668.25	646,447.31
			征兵民兵		2,750.00
			环境卫生	25,000.00	190,742.50
			教育及学校幼儿园补助	1,300.00	266,874.39
			老人和敬老院补助		249,120.00
			文体体育	687.03	5,457.96
			公共设施维护	13,883.39	30,253.30
			医保社保	578,613.50	4,096,638.50
			慰问金	23,600.00	27,500.00



财务收支情况公布表

2021年7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：2021-08-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			消防	185.00	8,263.66
			其他福利费支出	340,678.00	2,983,228.00
			粮油费	332,028.00	2,299,934.00
			老人生果金	6,150.00	96,500.00
			居民创业补助		107,201.00
			独生纯女户补助	2,500.00	23,615.00
			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		-90,472.38
			管理用		15,248.50
			铁皮柜3个		2,100.00
			电脑主机（华硕410M）		2,650.00
			格力5匹冷暖柜机一台		9,500.00
			碎纸机Z_700		998.50
			公益用		-105,720.88
			南文幼儿园		64,384.62
			幼儿园英特尔I3电脑		-2,900.00
			雅马哈电子琴8台		-6,560.00
			幼儿园直饮水设备		-22,500.00
			格力空调(幼儿园)		-2,458.00
			49寸长虹电视(幼儿园)		-2,499.00
			43寸长虹电视8台(幼儿园)		-14,400.00
			音响设备(幼儿园)		-4,090.00
			书包架、玩具柜等设备(幼儿		-24,530.00
			幼儿园滑梯一套		-27,000.00
			幼儿园保安亭		-4,280.00
			幼儿园格力空调		-2,800.00
			幼儿园热水器		-2,500.00
			幼儿园空调一台（KF_72366		-5,800.00
			电脑5台（幼儿园）		-9,650.00
			饮水机（幼儿园）		-2,764.50
			幼儿园电视（海尔LE48A30G		-2,460.00
			幼儿园书包柜		-7,950.00
			华硕X540笔记本(幼儿园)		-3,100.00
			日立投影仪及投影幕		-3,900.00
			永强双机绞切肉机（幼儿园		-2,380.00

财务收支情况公布表

2021年7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：2021-08-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			永强切片切丝机（幼儿园）		-1,750.00
			永强浆渣分离磨浆机（幼儿		-1,380.00
			永强B20强力搅拌机（幼儿园		-2,650.00
			幼儿园电脑2台（华硕H310M）		-10,401.00
			幼儿园户外音响设备一套（0		-7,443.00
			幼儿园保健室空调		-2,960.00
			小学篮球架		11,000.00
收入合计	4,713,293.23	21,930,438.08	支出合计	1,173,357.67	9,543,492.61

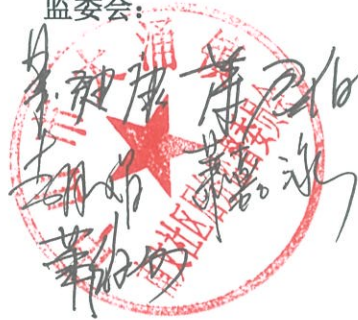
单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：



现金收支明细表

2021年7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：2021-08-09

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	2,960.05	
1	收陈炳锐(2021-009)二区第5幢厂房租赁合同保证金	2021-07-02	84,780.00	0.00	87,740.05	陈炳锐
2	退回陈炳锐二区第5幢厂房租赁权投标保证金	2021-07-02	0.00	84,780.00	2,960.05	陈炳锐
3	工行0964账户提现金备用	2021-07-05	6,000.00	0.00	8,960.05	李玉
4	社区党总支表彰优秀共产党员及优秀共产党员志愿者奖励金(28人)	2021-07-05	0.00	4,000.00	4,960.05	萧苑环
5	付治保委员购制服费用(萧渐洪)	2021-07-05	0.00	144.00	4,816.05	周灿昭
6	付治保会警用摩托车加油费(5单)	2021-07-05	0.00	265.00	4,551.05	周灿昭
7	付治保会消防车加油费(粤T8278J)	2021-07-05	0.00	185.00	4,366.05	萧渐洪
8	付治保会购电话机一台	2021-07-05	0.00	80.00	4,286.05	蔡艳映
9	付治保会购纸巾、文具等费用	2021-07-05	0.00	92.50	4,193.55	蔡艳映
10	付治保会复印机更换碳粉费用	2021-07-05	0.00	690.00	3,503.55	蔡艳映
11	付中山市大涌镇鸿星摩托车行治保会警用摩托车更换轮胎费用(粤T1671警)	2021-07-05	0.00	141.40	3,362.15	萧俊杰
12	付党群服务中心打印机更换碳粉费用	2021-07-07	0.00	260.00	3,102.15	萧赞团
13	付治安基金支破案奖励(盗窃案)	2021-07-09	0.00	400.00	2,702.15	萧少峰
14	付治安基金支破案奖励(盗窃案)	2021-07-09	0.00	400.00	2,302.15	萧少峰
15	付治安基金支破案奖励(盗窃案)	2021-07-09	0.00	400.00	1,902.15	萧少峰
16	工行0964账户提现金备用金	2021-07-19	5,000.00	0.00	6,902.15	李玉
17	2021年老人生果金(13人)	2021-07-19	0.00	3,300.00	3,602.15	李玉
18	大南基金会支老人到中山旅游补助款(144人)	2021-07-19	0.00	2,880.00	722.15	李玉
19	付党群服务中购档案盒费用	2021-07-19	0.00	675.00	47.15	李玉
20	付档案室购防虫药费用	2021-07-19	0.00	50.00	-2.85	李玉
21	工行0964账户提现金备用	2021-07-21	4,000.00	0.00	3,997.15	李玉
22	付制作财务印章费用(2个)	2021-07-21	0.00	42.21	3,954.94	李玉
23	付2019年老人生果金(1人)	2021-07-22	0.00	400.00	3,554.94	李玉
24	付2020年老人生果金(1人)	2021-07-22	0.00	600.00	2,954.94	李玉
25	付2021年已办理纯女户家长退休补助(1人)	2021-07-22	0.00	600.00	2,354.94	李玉
26	工行0964账户提现金备用	2021-07-27	5,000.00	0.00	7,354.94	李玉
27	付萧龙添等2人2021年已办理纯女户家长退休补助	2021-07-27	0.00	200.00	7,154.94	李玉
28	付萧伟期等3人2021年已办理独生子女户家长退休补助	2021-07-27	0.00	1,700.00	5,454.94	李玉
29	付林容英等8人2021年老人生果金	2021-07-27	0.00	1,850.00	3,604.94	李玉
30	付上海集安商贸有限公司党群服务中心购文具费用	2021-07-27	0.00	161.26	3,443.68	李玉
31	工行0964账户提现金备发军人慰问金	2021-07-29	22,000.00	0.00	25,443.68	
32	付2021年“八一”军人慰问金(200元/人*118人)	2021-07-30	0.00	23,600.00	1,843.68	萧健康



现 金 收 支 明 细 表

2021年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

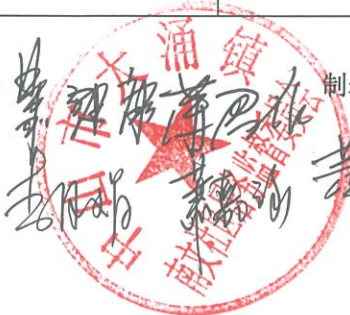
打印时间：2021-08-09

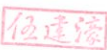
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
	合 计		126,780.00	127,896.37		

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7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：2021-08-09

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	20,857,623.80	
1	付居民福利7月购米款(4812人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-07-02	0.00	267,066.00	20,590,557.80	李玉
2	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼4月租金	2021-07-02	50,400.00	0.00	20,640,957.80	周登
3	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼5月租金部份	2021-07-02	46,800.00	0.00	20,687,757.80	周登
4	付居民福利7月购油款(4812人*13.50元/瓶)	2021-07-02	0.00	64,962.00	20,622,795.80	李玉
5	收卢锡德(2021-013)马坑原东成家厂房2.15-2.28租金	2021-07-02	35,750.00	0.00	20,658,545.80	卢锡德
6	收方建球(2020-109)马坑一区铁棚厂房3月租金	2021-07-02	33,162.00	0.00	20,691,707.80	方建球
7	收方建球(2020-109)马坑一区3月租金	2021-07-02	7,500.00	0.00	20,699,207.80	方建球
8	收卢锡德马坑原东成家私厂铁棚厂房3月租金部份	2021-07-02	6,050.00	0.00	20,705,257.80	卢锡德
9	收黄三英2021年7月2日至2021年10月1日临时停车费(第三工业区)	2021-07-02	1,800.00	0.00	20,707,057.80	黄三英
10	收卢锡德(2020-090)马坑原东成家厂房2.1-2.14租金尾数	2021-07-02	750.00	0.00	20,707,807.80	卢锡德
11	合同期满退回陈炳锐(2016-096)二区第5幢厂房租赁押金	2021-07-02	0.00	36,031.50	20,671,776.30	陈炳锐
12	付景行街心公园修剪树木及清理人工费(环境整治专项资金)	2021-07-02	0.00	2,020.00	20,669,756.30	黄立洋
13	付社区七一慰问困难群众补助款4人(党组织服务群众经费)	2021-07-02	0.00	7,000.00	20,662,756.30	萧苑环
14	付社区七一慰问困难党员补助款6人(党组织服务群众经费)	2021-07-02	0.00	3,000.00	20,659,756.30	萧苑环
15	付组织党员到党史教育基地参观学习包车费用	2021-07-02	0.00	3,400.00	20,656,356.30	萧苑环
16	付组织党员到党史教育基地参观学习餐费	2021-07-02	0.00	2,400.00	20,653,956.30	萧苑环
17	收同禧公司(2020-089)雅居乐对面用地3-12月租金	2021-07-05	70,000.00	0.00	20,723,956.30	李玉
18	收林哲妮(2021-107)1日临时停车费(第三工业区)共2个车位	2021-07-05	1,800.00	0.00	20,725,756.30	林哲妮
19	工行0964账户提现金备用	2021-07-05	0.00	6,000.00	20,719,756.30	李玉
20	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位7月租金	2021-07-05	2,800.00	0.00	20,722,556.30	萧志宏
21	付社区办公楼侧边加装不锈钢车棚工程款	2021-07-06	0.00	10,815.00	20,711,741.30	洪龙根
22	收萧顺钦(2019-117)旧仓库第6-8卡铺位4-6月租金	2021-07-06	25,200.00	0.00	20,736,941.30	萧顺钦
23	收孙矿伟(2020-101)敦煌市场二楼宿舍7月租金	2021-07-06	21,824.00	0.00	20,758,765.30	孙矿伟
24	收林锡伟(2020-100)粮油店7月租金	2021-07-06	3,000.00	0.00	20,761,765.30	林锡伟
25	收陈云(粤E102HV)社区道闸内停车逃费补缴停车费(28次*20元/次)	2021-07-06	560.00	0.00	20,762,325.30	陈云
26	付社区道闸设备安装工程款(第三工业区)	2021-07-06	0.00	73,023.40	20,689,301.90	萧桂洪
27	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼6月租金	2021-07-07	50,400.00	0.00	20,739,701.90	周登
28	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼5月租金尾数	2021-07-07	3,600.00	0.00	20,743,301.90	周登
29	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼7月租金	2021-07-08	67,270.00	0.00	20,810,571.90	方钢镇
30	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺7月租金	2021-07-08	45,420.00	0.00	20,855,991.90	林霞
31	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层7月租金	2021-07-08	45,420.00	0.00	20,901,411.90	林霞
32	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房7月租金	2021-07-08	37,873.00	0.00	20,939,284.90	林霞



银行收支明细表

2021年7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：2021-08-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层7月租金	2021-07-08	25,002.00	0.00	20,964,286.90	林霞
34	收林明超(2019-128)马坑路口商铺7月租金	2021-07-08	24,000.00	0.00	20,988,286.90	林霞
35	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍7月租金	2021-07-08	22,770.00	0.00	21,011,056.90	林霞
36	收方钢林(2018-104)二区文禧宿舍7月租金	2021-07-08	22,451.00	0.00	21,033,507.90	方钢林
37	收林明超(2019-128)马坑路口商铺8月租金部份	2021-07-08	12,500.00	0.00	21,046,007.90	林霞
38	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼7月租金	2021-07-08	10,802.00	0.00	21,056,809.90	林霞
39	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼7月租金	2021-07-08	10,802.00	0.00	21,067,611.90	林霞
40	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼7月租金	2021-07-08	10,802.00	0.00	21,078,413.90	林霞
41	收李含松(粤T941F8)2021年7月7日至2021年10月6日临时停车费	2021-07-08	1,050.00	0.00	21,079,463.90	李含松
42	收李新(皖K60AE0)第三工业区2021年7月7日至2021年10月6日临时停车费	2021-07-08	900.00	0.00	21,080,363.90	李新
43	付办公室6月电视维护费	2021-07-09	0.00	40.00	21,080,323.90	李玉
44	收蓝明华(2020-096)第三工业区A幢宿舍7月租金	2021-07-09	33,600.00	0.00	21,113,923.90	蓝明华
45	收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍7月租金	2021-07-09	33,600.00	0.00	21,147,523.90	蓝明华
46	收蓝明华(2020-096)还代支三区A幢宿舍6月水费	2021-07-09	2,133.00	0.00	21,149,656.90	蓝明华
47	收蓝明华(2020-097)还代支三区B幢宿舍6月水费	2021-07-09	1,733.00	0.00	21,151,389.90	蓝明华
48	收李成平(桂G01017)第三工业区范围内停车逃费补缴停车费(2次*100元/次)	2021-07-09	200.00	0.00	21,151,589.90	范志鸽
49	收李成平(桂G01017)第三工业区范围内停车逃费补缴停车费(3次*20元/次)	2021-07-09	60.00	0.00	21,151,649.90	范志鸽
50	治安基金支治保委员2021年第一季度评比考核奖励金(11人)	2021-07-09	0.00	2,000.00	21,149,649.90	萧少峰
51	治安基金支治保委员6月绩效考核奖励(9人)	2021-07-09	0.00	1,200.00	21,148,449.90	萧少峰
52	收林祝贤(2021-003第三区A、B、C三幢厂房6月租金	2021-07-10	101,770.30	0.00	21,250,220.20	林祝贤
53	收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚7月租金	2021-07-12	94,664.00	0.00	21,344,884.20	冯绮
54	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺7月租金	2021-07-12	5,505.00	0.00	21,350,389.20	冯绮
55	收李天旭(2013-169)第三工业区钢棚厂房3月租金	2021-07-12	46,320.00	0.00	21,396,709.20	李天旭
56	收李天旭(2013-169)第三工业区钢棚厂房4月租金	2021-07-12	46,320.00	0.00	21,443,029.20	李天旭
57	收李天旭(2016-098)第三工业区南华厂房4月租金	2021-07-12	39,050.00	0.00	21,482,079.20	李天旭
58	收李天旭(2016-098)第三工业区南华厂房3月租金	2021-07-12	39,050.00	0.00	21,521,129.20	李天旭
59	收李天旭(2016-003)第三工业区南兴厂房3月租金	2021-07-12	38,820.00	0.00	21,559,949.20	李天旭
60	收李天旭(2016-003)第三工业区南兴厂房4月租金	2021-07-12	38,820.00	0.00	21,598,769.20	李天旭
61	收黄锡葵(2020-112)马坑土地4-6月租金	2021-07-12	16,950.00	0.00	21,615,719.20	黄锡葵
62	收林锡宽第二工业区铁棚厂房7月租金	2021-07-12	12,233.00	0.00	21,627,952.20	林锡宽
63	收李成平(桂G01017)第三工业区范围内7月12日至2021年10月11日临时停车费	2021-07-12	1,050.00	0.00	21,629,002.20	黄齐斌
64	购除草剂用于社区街道清除杂草(环境整治专项资金)	2021-07-12	0.00	900.00	21,628,102.20	戴向阳
65	付社区路口道闸更换横杆费用(柏利路口及治保会路口)	2021-07-12	0.00	2,600.00	21,625,502.20	萧桂洪

银行收支明细表

2021年7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：2021-08-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付社区路口道闸更换横杆费用（利富厂路口）	2021-07-12	0.00	1,300.00	21,624,202.20	萧桂洪
67	合同期满退回黄锡葵（2020-112）马坑土地2.16亩租赁合同保证金	2021-07-12	0.00	29,040.00	21,595,162.20	黄锡葵
68	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市7月租金	2021-07-13	333,650.00	0.00	21,928,812.20	林御平
69	收肖结康（2013-019）文禧介木厂、校产大楼用地7月租金	2021-07-13	100,833.34	0.00	22,029,645.54	肖结康
70	收利达莱（2020-070）沙环工业区46.70亩7月租金	2021-07-13	97,291.67	0.00	22,126,937.21	肖结康
71	收肖结康（2013-045）庵前山地7月租金	2021-07-13	10,083.34	0.00	22,137,020.55	肖结康
72	收萧柱略（2019-104）南文市场侧（凤凰城）7月租金	2021-07-13	9,375.00	0.00	22,146,395.55	萧柱略
73	付社区街道路灯6月电费（11单）	2021-07-13	0.00	2,844.08	22,143,551.47	李玉
74	付治保会6月电费	2021-07-13	0.00	3,610.07	22,139,941.40	李玉
75	付党群服务中心6月电费	2021-07-13	0.00	3,236.88	22,136,704.52	李玉
76	付戏台6月电费	2021-07-13	0.00	109.23	22,136,595.29	李玉
77	代支清洁工宿舍6月电费	2021-07-13	0.00	484.81	22,136,110.48	李玉
78	代支社矫中心6月电费	2021-07-13	0.00	226.16	22,135,884.32	李玉
79	付健身广场6月电费	2021-07-13	0.00	291.86	22,135,592.46	李玉
80	付青年乐园6月电费	2021-07-13	0.00	184.14	22,135,408.32	李玉
81	收中山农商银行理财产品本金	2021-07-13	9,000,000.00	0.00	31,135,408.32	李玉
82	收中山农商银行理财产品收益	2021-07-13	67,315.07	0.00	31,202,723.39	李玉
83	收廖述英（2020-138）二区原配电房7月租金	2021-07-14	1,300.00	0.00	31,204,023.39	廖述英
84	工行0964账户提现金备用金	2021-07-19	0.00	5,000.00	31,199,023.39	李玉
85	收刘奎（粤TB026P）社区道闸2021年7月19日至2021年10月18日临时停车费	2021-07-19	1,050.00	0.00	31,200,073.39	刘奎
86	付居委会企信通6月份信息费（发布疫苗接种通知）	2021-07-20	0.00	1,449.14	31,198,624.25	李玉
87	工行0964账户提现金备用	2021-07-21	0.00	4,000.00	31,194,624.25	李玉
88	付党群服务中心6月电话费（5单）	2021-07-21	0.00	1,854.65	31,192,769.60	李玉
89	付财务光纤专线6月份月租费	2021-07-21	0.00	300.00	31,192,469.60	李玉
90	付治保会6月电话费	2021-07-21	0.00	372.04	31,192,097.56	李玉
91	付经联社4-6月房产税	2021-07-21	0.00	27,586.75	31,164,510.81	李玉
92	付经联社4-6月国税增值税	2021-07-21	0.00	25,063.64	31,139,447.17	李玉
93	付经联社4-6月地税附加税	2021-07-21	0.00	1,253.17	31,138,194.00	李玉
94	付经联社4-6月企业所得税	2021-07-21	0.00	1,000.11	31,137,193.89	李玉
95	代支两委干部6月个人所得税	2021-07-21	0.00	3,331.08	31,133,862.81	李玉
96	付景行街路灯6月电费	2021-07-21	0.00	224.31	31,133,638.50	李玉
97	付社区路口道闸6月电费（6单）	2021-07-21	0.00	491.52	31,133,146.98	李玉
98	付社区街道路口道闸网络6月份月租费（3单）	2021-07-21	0.00	199.00	31,132,947.98	李玉

银行收支明细表

2021年7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：2021-08-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收萧杏维(2021-010) 治保会对面铺位7月租金	2021-07-21	2,200.00	0.00	31,135,147.98	萧杏维
100	收廖信文还代支清洁工宿舍5-6月电费	2021-07-21	802.24	0.00	31,135,950.22	李玉
101	收梁皓轩还代支新生儿医疗保险补缴(2021.5-7月)	2021-07-23	157.50	0.00	31,136,107.72	梁皓轩
102	收林锡宽第二工业区铁棚厂房、铺位投标保证金	2021-07-26	73,398.00	0.00	31,209,505.72	林锡宽
103	收中山市励豪饮商务酒店(2018-087)建材厂背后宿舍楼6月租金	2021-07-26	66,720.00	0.00	31,276,225.72	萧静仙
104	收中山市励豪饮商务酒店(2018-087)020-081) 原大涌汽车客运站用地及场内铺位6月租金	2021-07-26	30,000.00	0.00	31,306,225.72	萧静仙
105	收萧敬辉(2020-113) 马坑土地4亩4-6月租金	2021-07-26	30,000.00	0.00	31,336,225.72	萧敬辉
106	收曾祥军(2016-120) 第三工业区第三幢宿舍及周边房间7月租金部份	2021-07-26	22,820.00	0.00	31,359,045.72	曾祥军
107	收萧雪颜旧石室宿舍楼首层铺位租赁权投标保证金	2021-07-26	14,400.00	0.00	31,373,445.72	萧雪颜
108	收曾祥军(2016-120) 第三工业区第三幢宿舍及周边房间7月租金尾数	2021-07-26	11,500.00	0.00	31,384,945.72	曾祥军
109	收萧雪颜(2020-003) 旧石室宿舍楼首层铺位5-7月租金	2021-07-26	7,200.00	0.00	31,392,145.72	萧雪颜
110	付林锡宽(2018-105) 合同期满退回第二工业区铁棚铺位租赁押金	2021-07-26	0.00	73,398.00	31,318,747.72	林锡宽
111	收老人活动中心转入富集(杨志君)先生防疫捐赠款余额	2021-07-27	61,534.10	0.00	31,380,281.82	李玉
112	工行0964账户提现金备用	2021-07-27	0.00	5,000.00	31,375,281.82	李玉
113	付社区两委干部7月住房公积金单位部份	2021-07-27	0.00	6,800.00	31,368,481.82	李玉
114	代支社区两委干7月住房公积金个人部份	2021-07-27	0.00	6,800.00	31,361,681.82	李玉
115	付社区居民社区在村参保居民7月社保补助款(693人)	2021-07-27	0.00	329,313.60	31,032,368.22	萧立源
116	收农商行批量代发过渡户退回在村参保居民7月社保补助款(2人)	2021-07-27	950.40	0.00	31,033,318.62	李玉
117	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-07-28	0.00	7,280.00	31,026,038.62	李玉
118	付两委干部7月社保基金单位部份	2021-07-28	0.00	4,062.10	31,021,976.52	李玉
119	代支两委干7月社保基金个人部份	2021-07-28	0.00	1,968.20	31,020,008.32	李玉
120	付计生专干7月社保基金单位部份	2021-07-28	0.00	1,624.84	31,018,383.48	李玉
121	代支计生专干7月社保基金个人部份	2021-07-28	0.00	787.28	31,017,596.20	李玉
122	付办公室工作人员7月社保基金单位部份	2021-07-28	0.00	3,249.68	31,014,346.52	李玉
123	代支办公室工作人员7月社保基金个人部份	2021-07-28	0.00	1,574.56	31,012,771.96	李玉
124	付治保会工作人员7月社保基金单位部份	2021-07-28	0.00	17,873.24	30,994,898.72	李玉
125	代支治保会工作人员7月社保基金个人部份	2021-07-28	0.00	8,660.08	30,986,238.64	李玉
126	代支社矫安帮中心6.16-7.14水费	2021-07-28	0.00	4.67	30,986,233.97	李玉
127	付青年乐园6.16-7.14水费	2021-07-28	0.00	5.60	30,986,228.37	李玉
128	付党群服务中心6.16-7.14水费	2021-07-28	0.00	8.41	30,986,219.96	李玉
129	收曾育东南文第三工业区南华厂房租赁权投标保证金	2021-07-28	281,160.00	0.00	31,267,379.96	曾育东
130	收卢锡德(2021-013) 马坑原东成铁棚厂房3-5月租金	2021-07-28	208,450.00	0.00	31,475,829.96	卢锡德
131	收卢锡德(2021-013) 马坑原东成铁棚厂房6月部份租金	2021-07-28	41,550.00	0.00	31,517,379.96	卢锡德

银行收支明细表

2021年7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：2021-08-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-07-28	7,280.00	0.00	31,524,659.96	李玉
133	收黑尔尔市金信工程建筑意外伤害物补偿款50%南文社区第二工业区（补偿总额250527元）	2021-07-29	125,263.50	0.00	31,649,923.46	萧展龙
134	收黑尔尔市金信工程建筑意外伤害物补偿款50%大涌村清平街（A89）（补偿总金额55132元）	2021-07-29	27,566.00	0.00	31,677,489.46	萧展龙
135	付社区计生专干7月工资及补助	2021-07-29	0.00	6,400.00	31,671,089.46	李玉
136	付社区社保专员7月工资及补助	2021-07-29	0.00	3,200.00	31,667,889.46	李玉
137	付社区办公室工作人员7月工资及补助	2021-07-29	0.00	9,600.00	31,658,289.46	李玉
138	付治保会工作人员7月工资及补助	2021-07-29	0.00	70,400.00	31,587,889.46	李玉
139	付社区党总支支部下属党支部委员7月补助	2021-07-29	0.00	4,500.00	31,583,389.46	李玉
140	付社区街道清洁工7月工资	2021-07-29	0.00	25,000.00	31,558,389.46	李玉
141	付社区财务人员7月补助	2021-07-29	0.00	500.00	31,557,889.46	李玉
142	付社区居民社区在村参保居民7月社保补助款（2人）	2021-07-29	0.00	950.40	31,556,939.06	萧立源
143	付社区退休干部7月退休补助	2021-07-29	0.00	7,650.00	31,549,289.06	李玉
144	付社区两委干部7月工资及补助	2021-07-29	0.00	39,500.00	31,509,789.06	李玉
145	工行0964账户提现金备发军人慰问金	2021-07-29	0.00	22,000.00	31,487,789.06	
146	付社区居务监督委员会成员7月补助	2021-07-29	0.00	3,000.00	31,484,789.06	李玉
147	付大涌南文小学清洁工7月工资	2021-07-29	0.00	1,300.00	31,483,489.06	李玉
148	付社区居民7月城乡门诊及住院基本医疗保险	2021-07-29	0.00	248,349.50	31,235,139.56	萧立源
149	收荣力司（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍6.16-8.15租金	2021-07-29	341,022.00	0.00	31,576,161.56	段美娟
150	付社区电工7月补助	2021-07-29	0.00	1,500.00	31,574,661.56	李玉
151	付中山农商银行1233账户购支票手续费及工本费	2021-07-29	0.00	35.00	31,574,626.56	李玉
152	收社区计生专干还代支7月社保基金个人部份（2人）	2021-07-29	787.28	0.00	31,575,413.84	李玉
153	收社区社保专员还代支7月社保基金个人部份（1人）	2021-07-29	393.64	0.00	31,575,807.48	李玉
154	收办公室工作人员还代支7月社保基金个人部份（3人）	2021-07-29	1,180.92	0.00	31,576,988.40	李玉
155	收社区两委干部还代支7月社保基金个人部份（5人）	2021-07-29	1,968.20	0.00	31,578,956.60	李玉
156	收社区两委干部还代支7月住房公积金个人部份（5人）	2021-07-29	6,800.00	0.00	31,585,756.60	李玉
157	收社区两委干部还代支6月个人所得税（5人）	2021-07-29	3,331.08	0.00	31,589,087.68	李玉
158	付戏台6.16-7.16水费	2021-07-29	0.00	63.52	31,589,024.16	李玉
159	收中山市金信工程建筑意外伤害物补偿款（粤T30645）撞烂南文社区利富制衣厂路口道闸栏杆赔偿款	2021-07-29	2,000.00	0.00	31,591,024.16	何树民
160	收治保会工作人员还代支7月社保基金个人部份（22人）	2021-07-29	8,660.08	0.00	31,599,684.24	李玉
161	代支迪晖宿舍6.15-7.15水费	2021-07-29	0.00	3,348.62	31,596,335.62	李玉
162	收萧志娟（2019-118）旧仓库第2-4卡铺位4-6月租金	2021-07-29	25,200.00	0.00	31,621,535.62	萧志娟
163	收萧瑞明手机银行转入金额	2021-07-30	1.02	0.00	31,621,536.64	萧瑞明
164	转入七天循环利定期存款账户（利率2.0250%）	2021-07-30	13,000,000.00	0.00	44,621,536.64	李玉



银行收支明细表

2021年7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：2021-08-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收社区道闸系统停车费收入（6.27-7.24）	2021-07-30	34,650.10	0.00	44,656,186.74	李玉
166	转入七天循环利定期存款账户（利率2.0250%）	2021-07-30	0.00	13,000,000.00	31,656,186.74	李玉
167	收萧干礼（0020-080）原客运站正门侧6间商铺7月租金	2021-07-30	9,000.00	0.00	31,665,186.74	萧干超
168	收第三工业区道闸系统停车费收入（6.1-7.24）	2021-07-30	4,459.05	0.00	31,669,645.79	李玉
169	收熊育仁（粤T835D6）撞烂敦煌路口道闸横杆赔偿款	2021-07-30	2,000.00	0.00	31,671,645.79	熊育仁
170	代支社矫安帮中心6.21-7.20水费	2021-07-30	0.00	27.23	31,671,618.56	李玉
171	付党群服务中心6.21-7.20水费	2021-07-30	0.00	49.01	31,671,569.55	李玉
172	付青年乐园6.21-7.20水费	2021-07-30	0.00	32.68	31,671,536.87	李玉
173	收卢锡德（2021-013）原东成厂房6月部份租金	2021-07-30	200.00	0.00	31,671,736.87	卢锡德
合 计			25,325,839.83	14,511,726.76		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2021年7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				8,588,344.90	2,768,064.59	5,820,280.31
征地补偿款				0.00	152,829.50	-152,829.50
大涌镇政府				0.00	152,829.50	-152,829.50
租赁款				6,217,752.79	2,587,445.65	3,630,307.14
林明超				52,203.00	47,302.00	4,901.00
厂房2019-122				16,203.00	10,802.00	5,401.00
铺位2019-128				36,000.00	36,500.00	-500.00
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
萧敬辉				30,000.00	30,000.00	0.00
租地2020-113				30,000.00	30,000.00	0.00
方建球				177,048.00	40,662.00	136,386.00
租地2020-109				30,000.00	7,500.00	22,500.00
厂房2020-104				132,648.00	33,162.00	99,486.00
厂房2021-015				14,400.00	0.00	14,400.00
黄锡葵				16,950.00	16,950.00	0.00
租地2020-112				16,950.00	16,950.00	0.00
萧坤玉				15,150.00	0.00	15,150.00
租地2020-111				15,150.00	0.00	15,150.00
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				14,130.00	0.00	14,130.00
厂房2021-009				14,130.00	0.00	14,130.00
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	0.00	65,000.00
铺位2020-007				65,000.00	0.00	65,000.00
萧志娟				33,600.00	25,200.00	8,400.00
铺位2019-118				33,600.00	25,200.00	8,400.00
余赞英				-3,700.00	0.00	-3,700.00
租地2020-105				-3,700.00	0.00	-3,700.00
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

应 收 款

2021年7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
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				-7,000.00	0.00	-7,000.00
铺位2020-106				-7,000.00	0.00	-7,000.00
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				110,916.54	110,916.68	-0.14
租地2013-019				100,833.27	100,833.34	-0.07
租地2013-045				10,083.27	10,083.34	-0.07
萧锐祥				0.00	0.00	0.00
租地2020-103				0.00	0.00	0.00
萧顺钦				33,600.00	25,200.00	8,400.00
铺位2019-117				33,600.00	25,200.00	8,400.00
曾祥军				34,320.00	34,320.00	0.00
宿舍2016-120				34,320.00	34,320.00	0.00
萧雪颜				17,280.00	7,200.00	10,080.00
铺位2020-003				3,840.00	3,840.00	0.00
宿舍2020-116				13,440.00	3,360.00	10,080.00
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				193,440.00	96,720.00	96,720.00
宿舍2018-087				133,440.00	66,720.00	66,720.00
用地及商铺2020-081				60,000.00	30,000.00	30,000.00
李天旭				620,950.00	248,380.00	372,570.00
厂房2013-169				231,600.00	92,640.00	138,960.00
厂房2016-003				194,100.00	77,640.00	116,460.00
厂房2016-098				195,250.00	78,100.00	117,150.00
萧志豪				45,475.84	0.00	45,475.84
租地2013-165				45,475.84	0.00	45,475.84
萧干礼				81,000.00	9,000.00	72,000.00
商住楼2016-097				72,000.00	0.00	72,000.00
铺位2020-080				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				0.00	12,233.00	-12,233.00
铺位				0.00	12,233.00	-12,233.00
翁日全				7,500.00	0.00	7,500.00
租地2020-107				7,500.00	0.00	7,500.00

应 收 款

2021年7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
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				7,400.00	0.00	7,400.00
铺位2019-119				7,400.00	0.00	7,400.00
王一红				208,963.30	0.00	208,963.30
市场2020-004				208,963.30	0.00	208,963.30
陈美云				27,432.00	0.00	27,432.00
厂房2017-108				27,432.00	0.00	27,432.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				34,587.00	0.00	34,587.00
租地2021-004				34,587.00	0.00	34,587.00
荣力公司				339,669.00	341,022.00	-1,353.00
厂房宿舍2018-101				339,669.00	341,022.00	-1,353.00
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	151,200.00	50,400.00
宿舍2018-102				201,600.00	151,200.00	50,400.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				429,750.00	292,750.00	137,000.00
厂房2020-090				750.00	750.00	0.00
厂房2021-013				429,000.00	292,000.00	137,000.00
萧锐成				-1.89	0.00	-1.89
租地2020-114				-1.89	0.00	-1.89
林泽洪				20,878.10	0.00	20,878.10
租地2020-110				20,878.20	0.00	20,878.20
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				0.00	0.00	0.00
铺位2021-010				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				30,000.00	0.00	30,000.00

应 收 款

2021年7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
租地2020-108				30,000.00	0.00	30,000.00
利达莱公司				97,295.63	97,291.67	3.96
土地2020-070				97,295.63	97,291.67	3.96
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				35,000.00	70,000.00	-35,000.00
租地2020-089				35,000.00	70,000.00	-35,000.00
萧远宁				35,791.64	0.00	35,791.64
租地2020-082				35,791.64	0.00	35,791.64
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	0.00	69,000.00
铁棚2020-091				69,000.00	0.00	69,000.00
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				739,634.79	0.00	739,634.79
厂房2021-007				739,634.79	0.00	739,634.79
杜学强				668,484.24	0.00	668,484.24
厂房2020-002				668,484.24	0.00	668,484.24
发包款				2,067,729.50	0.00	2,067,729.50
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
麦伟灏				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,151,010.00	0.00	1,151,010.00
耕地2014-10-3				1,151,010.00	0.00	1,151,010.00
区福能				537,488.50	0.00	537,488.50
耕地2009-55				5,110.00	0.00	5,110.00
鱼塘2011-011				52,800.00	0.00	52,800.00
耕地2008-300				395,600.00	0.00	395,600.00
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				184,828.00	0.00	184,828.00
耕地2009-46				184,828.00	0.00	184,828.00
南粤公司				74,250.00	0.00	74,250.00
鱼塘2019-028				74,250.00	0.00	74,250.00

应 收 款

2021年7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				3,504.22	4,668.24	-1,164.02
水费				509.54	3,866.00	-3,356.46
迪晖宿舍				509.54	3,866.00	-3,356.46
电费				2,339.68	802.24	1,537.44
农排				22.41	0.00	22.41
清洁工宿舍				728.59	802.24	-73.65
马坑厂房				1,588.68	0.00	1,588.68
社矫安帮服务中心				655.00	0.00	655.00
医保社保				22,850.65	12,990.12	9,860.53
个人所得税				3,351.04	3,331.08	19.96
其他				273,156.70	6,800.00	266,356.70
税金				46,356.70	0.00	46,356.70
住房公积金				6,800.00	6,800.00	0.00
幼儿园				220,000.00	0.00	220,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 付 款

2021年7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				21,085,465.57	261,845.70	20,823,619.87
应付定金押金				16,167,842.98	223,249.50	15,944,593.48
耕地				1,297,069.50	0.00	1,297,069.50
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
区福能2020-099				192,774.50	0.00	192,774.50
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	24,519.00
鱼塘				216,550.00	0.00	216,550.00
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
区福能2020-098				28,750.00	0.00	28,750.00
厂房				4,947,204.08	36,031.50	4,911,172.58
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	36,031.50	0.00
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
陈炳锐2021-009				84,780.00	0.00	84,780.00
宿舍				1,862,888.00	0.00	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

应 付 款

2021年7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
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
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	73,398.00	1,117,740.00
林锡宽2018-105				73,398.00	73,398.00	0.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧远林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
萧杏维2021-010				13,200.00	0.00	13,200.00
土地				917,547.40	29,040.00	888,507.40
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

应 付 款

2021年7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
萧坤玉2019-131				31,200.00	0.00	31,200.00
林泽洪2019-130				41,756.40	0.00	41,756.40
李焕文2020-074				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵2020-075				0.00	29,040.00	-29,040.00
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
俞雪峰2020-108				60,000.00	0.00	60,000.00
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				927,488.00	84,780.00	842,708.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				453,738.00	84,780.00	368,958.00
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

应 付 款

2021年7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
2014分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				45,690.00	0.00	45,690.00
代收代支				4,845,665.59	38,596.20	4,807,069.39
助困助学基金				248,013.47	0.00	248,013.47
大涌南文小学校产基金				2,645,926.16	0.00	2,645,926.16
大涌南文小学筹款基金				18,115.51	0.00	18,115.51
南文建校基金				41,218.39	0.00	41,218.39
大南集团基金会				162,648.44	2,880.00	159,768.44
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				611,734.64	4,400.00	607,334.64
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				44,679.50	0.00	44,679.50
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

应 付 款

2021年7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
监督委员会成员补贴				-14,400.00	2,400.00	-16,800.00
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
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				155,451.50	2,920.00	152,531.50
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				72,616.82	15,996.20	56,620.62
社区运转经费-党组织服务群众经费				58,400.00	10,000.00	48,400.00
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				432.00	0.00	432.00
新冠肺炎防疫款				61,534.10	0.00	61,534.10
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				130,600.00	130,600.00	0.00
干部				39,500.00	39,500.00	0.00
萧少峰				8,500.00	8,500.00	0.00
萧建新				10,000.00	10,000.00	0.00
周灿昭				7,000.00	7,000.00	0.00
萧苑环				7,000.00	7,000.00	0.00
萧展龙				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				91,100.00	91,100.00	0.00
治保委员				70,400.00	70,400.00	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

应 付 款

2021年7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
萧润九				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡娴				3,200.00	3,200.00	0.00
萧添强				3,200.00	3,200.00	0.00
萧嘉华				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文亮				3,200.00	3,200.00	0.00
伍浩然				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟昌				3,200.00	3,200.00	0.00
萧俊杰				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文杰				3,200.00	3,200.00	0.00
萧浙洪				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：

监事会：



制表人：

任建滨

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7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	113,633,994.12	48,654,364.29	64,979,629.83
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7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7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
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	0.00	9,500.00
002051	碎纸机Z_700	998.50	0.00	998.50
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_7236GSAB_3）	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7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
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
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：



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7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		2804.28	7195.72	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2762.28	5737.72	
周灿昭	两委	5000	2000		2562.22	4437.78	
萧苑环	两委	5000	2000		2762.28	4237.72	
萧展龙	两委	5000	2000		1208.22	5791.78	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1720	730	750	393.64	2806.36	
萧泳仪	社长助理	1720	640	840	393.64	2806.36	
萧健康	办公室	1720	650	830	393.64	2806.36	
萧立源	办公室	1720	630	850	393.64	2806.36	
蔡锦昌	社区电工	1500				1500	
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	393.64	2806.36	
萧慧琦	计生专干	1720	630	850	393.64	2806.36	
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	393.64	2806.36	
萧润泉	治安员	1720	1230	250	393.64	2806.36	
萧锡好	治安员	1720	1230	250		3200	
李永红	治安员	1720	1230	250	393.64	2806.36	
萧伟桐	治安员	1720	1230	250	393.64	2806.36	
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	393.64	2806.36	
萧文杰	治安员	1720	1230	250	393.64	2806.36	
萧渐洪	治安员	1720	1230	250		3200	
合 计		77660	42470	10470	16822.96	113777.04	

负责人：

会计：伍建溪

2021年7月31日

监事会：

萧建新 萧少峰 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 萧渐洪

在建工程明细表

2021年7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：2021-08-09

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	0.00	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	73,023.40	627,223.40	0.00	627,223.40		
在建工程-公益用-社区街道路面维护					0.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计						73,023.40	785,366.40	60,450.00	724,916.40		

单位负责人：

财务负责人：

监会：

制表人：

伍建豪



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7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		50320.5	44679.5	
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7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
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	
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	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7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
环境整治专项基金	环境整治		230000.5	2920	77469	152531.5	
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	15996.2	43379.38	56620.62	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60000	10000	11600	48400	
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		99568	432	
合 计			1442574.6	28916.2	640584.19	801990.41	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

（此处有红色公章及手写签名）

土地公积累实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2021年7月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1448055.30	
2021.01.31	2020年土地分款300元/人		1426800.00	21255.30	
2021.04.30	收镇政府凤凰路3.099亩征地补偿差额	238003.20		259258.50	
2021.06.24	收中开高速中山段二期工程大涌镇征地3.278亩补偿款	988251.10		1247509.60	
2021.07.29	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%南文社区第二工业区（补偿总额250527元）	125263.50		1372773.10	
2021.07.29	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%大涌村清平街（A89）（补偿总金额55132元）	27566.00		1400339.10	
	合 计	1379083.80	1426800.00	1400339.10	

注：土地公积累实帐面余额：1400339.1元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2021年7月31日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

伍建强



