

资 产 负 债 表

2021年9月30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	35,731,254.89	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	1,409.68	应付款项	36	36,218,400.04	21,470,848.46
银行存款		32,245,168.85	35,729,845.21	应付工资	37	1,080,957.36	
短期投资	2	9,000,000.00		应付福利费	38		-10,699,722.06
应收款项	5	485,251.55	4,906,684.99				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	10,771,126.40
流动资产合计	9	41,732,941.62	40,637,939.88	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	10,771,126.40
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	-484,342.62
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	96,022,579.41
资产总计	32	107,780,670.81	106,793,705.81	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	106,793,705.81

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9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	2,350,325.09	21,928,314.18
加：发包及上交收入	2		4,273,000.00
投资收益	3		137,256.17
减：经营支出	6	1,916.30	1,916.30
管理费用	7	107,096.09	1,239,297.14
二、经营收益	10	2,241,312.70	25,097,356.91
加：补助收入	12		
其他收入	13	79,576.46	414,951.88
减：其他支出	16	1,494.32	19,263.21
三、本年收益	20	2,319,394.84	25,493,045.58
收益分配			
四、本年收益	21	2,319,394.84	25,493,045.58
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		-484,342.62
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		-484,342.62

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

伍建漆

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9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	2,350,325.09	21,928,314.18	一、经营支出	1,916.30	1,916.30
出租收入	2,350,325.09	21,928,314.18	出租成本	1,916.30	1,916.30
厂房	993,018.80	9,285,540.88	其他出租	1,916.30	1,916.30
宿舍	410,728.84	3,679,863.08	二、管理费支出	107,096.09	1,239,297.14
铺位	187,478.00	1,622,304.00	干部报酬	50,555.60	600,606.34
土地	322,157.45	3,300,128.22	基本工资及补助	39,500.00	356,000.00
市场	365,150.00	3,286,350.00	奖金		165,343.64
其他出租	71,792.00	754,128.00	医保社保	4,255.60	34,862.70
二、发包及上交收入		4,273,000.00	住房公积金	6,800.00	44,400.00
承包金		4,273,000.00	其他管理及固定人	22,704.48	204,166.80
土地承包金		3,910,580.00	基本工资及补助	19,300.00	174,580.00
鱼塘承包金		362,420.00	奖金		3,926.00
三、投资收益		137,256.17	医保社保	3,404.48	25,660.80
其他投资收益		137,256.17	临时员工报酬		48,500.00
四、农业税附加返还收入			办公费	2,210.00	9,922.84
五、补助收入			水电费		1,432.33
六、其他收入	79,576.46	414,951.88	修缮费		2,780.00
存款利息收入	67,271.46	130,431.11	民主理财费用	600.00	5,400.00
其他	12,305.00	284,520.77	误工补贴		180.00
七、福利费收入		21,399.98	会议费	1,320.00	5,987.00
教育及学校幼儿园		9,698.28	邮电通讯费	323.51	10,209.33
医保社保		11,701.70	财务统筹费	21,562.50	64,687.50
			其他费用	7,820.00	285,425.00
			干部退休金	7,650.00	68,850.00
			其他	170.00	9,330.00
			选举费		207,245.00
			三、其他支出	1,494.32	19,263.21
			其他	1,494.32	19,263.21
			四、福利费支出	1,068,465.55	10,721,122.04
			计划生育	8,102.24	77,201.96
			困难户补助		2,300.00
			治安	94,526.52	836,699.83
			征兵民兵	1,264.00	6,914.00
			环境卫生	28,140.00	243,882.50
			教育及学校幼儿园	1,720.00	269,894.39
			老人和敬老院补助		249,120.00
			文体体育	789.53	6,995.09
			公共设施维护	5,244.54	38,645.49
			医保社保	584,685.90	5,286,487.30
			慰问金		27,500.00
			消防	2,829.82	11,093.48
			其他福利费支出	341,163.00	3,664,388.00
			粮油费	332,028.00	2,964,059.00
			老人生果金	7,150.00	109,350.00
			居民创业补助		107,201.00
			独生纯女户补助	1,985.00	27,800.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

打印日期：2021年10月10日

第1页共2页

贝佳软件

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9月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			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）		2,650.00
			格力5匹冷暖柜机		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		-2,900.00
			雅马哈电子琴8		-6,560.00
			幼儿园直饮水设		-22,500.00
			格力空调（幼儿		-2,458.00
			49寸长虹电视（		-2,499.00
			43寸长虹电视8		-14,400.00
			音响设备（幼儿		-4,090.00
			书包架、玩具柜		-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		-5,800.00
			电脑5台（幼儿		-9,650.00
			饮水机（幼儿园		-2,764.50
			幼儿园电视（海		-2,460.00
			幼儿园书包柜		-7,950.00
			华硕X540笔记本		-3,100.00
			日立投影仪及投		-3,900.00
			永强双机绞切肉		-2,380.00
			永强切片切丝机		-1,750.00
			永强浆渣分离磨		-1,380.00
			永强B20强力搅		-2,650.00
			幼儿园电脑2台		-10,401.00
			幼儿园户外音响		-7,443.00
			幼儿园保健室空		-2,960.00
			小学篮球架		11,000.00
收入合计：	2,429,901.55	26,774,922.21	支出合计：	1,178,972.26	11,891,126.31

大涌镇南文社区股份合作经济联合社
 南文社区股份合作经济联合社
 南文社区股份合作经济联合社
 南文社区股份合作经济联合社

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

打印日期：2021年10月10日

第2页共2页

贝佳软件

现金收支明细表

2021年9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：2021-10-10

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	2,629.62	
1	社区道闸收费系统故障退回陈孔清（粤TYG033）停车费	2021-09-07	0.00	6.00	2,623.62	陈孔清
2	付萧家志2021年下半年新兵入伍贺金	2021-09-10	0.00	1,000.00	1,623.62	萧健康
3	付社区文化站购直立式自动测温仪2台费用	2021-09-10	0.00	470.00	1,153.62	李玉
4	工行0964账户提现金备用	2021-09-14	6,000.00	0.00	7,153.62	李玉
5	大南基金会支老人到中山旅游补助款（92人）	2021-09-14	0.00	1,840.00	5,313.62	余均石
6	付社区困难户中秋节慰问金（100元/户*24户）	2021-09-14	0.00	2,400.00	2,913.62	萧苑环
7	治安基金支大涌旗山派出所破案奖励（盗窃案）	2021-09-14	0.00	400.00	2,513.62	萧少峰
8	治安基金支大涌旗山派出所破案奖励（故意毁坏财物案）	2021-09-14	0.00	400.00	2,113.62	萧少峰
9	付2021年下半年欢送新兵入伍购炮仗费用	2021-09-18	0.00	104.00	2,009.62	萧健康
10	付9.15社区股东代表会议误工补助（66人）	2021-09-18	0.00	1,320.00	689.62	萧展龙
11	付党群服务中心同心园党群共建室购置活动桌椅费	2021-09-22	0.00	587.44	102.18	李玉
12	退回李传秋三区2021.12.21-2022.1.20临时停车费	2021-09-22	0.00	300.00	-197.82	李传秋
13	工行0964账户提现金备发生果金	2021-09-23	11,000.00	0.00	10,802.18	李玉
14	付2018年独生子女保健费（1人）	2021-09-23	0.00	60.00	10,742.18	李玉
15	付2019年独生子女保健费（1人）	2021-09-23	0.00	25.00	10,717.18	李玉
16	付2021年已办理独生子女户家长退休补助（1人）	2021-09-23	0.00	900.00	9,817.18	李玉
17	付2021年已办理纯女户家长退休补助（1人）	2021-09-23	0.00	300.00	9,517.18	李玉
18	付2021年老人生果金（20人）	2021-09-23	0.00	5,250.00	4,267.18	李玉
19	大南基金会支老人到中山小榄旅游补助款（95人）	2021-09-23	0.00	1,900.00	2,367.18	余均石
20	付党群服务中心同心园党群共建室购置书架费用	2021-09-28	0.00	232.50	2,134.68	李玉
21	付2021年已办理纯女户家长退休补助（3人）	2021-09-29	0.00	700.00	1,434.68	李玉
22	付党群服务中心购档案盒、签字笔等文具费用	2021-09-29	0.00	965.00	469.68	李玉
23	工行0964账户提现金备用	2021-09-29	3,000.00	0.00	3,469.68	李玉
24	付2021年老人生果金（8人）	2021-09-29	0.00	1,900.00	1,569.68	李玉
25	付2021年下半年欢送新兵入伍购鲜花费用	2021-09-30	0.00	160.00	1,409.68	李玉
合 计			20,000.00	21,219.94		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

银行收支明细表

2021年9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：2021-10-10

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	33,318,247.14	
1	收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚9月租金	2021-09-01	94,664.00	0.00	33,412,911.14	冯绮
2	收方建球(2020-104)第一工业区铁棚厂房4-6月租金	2021-09-01	99,486.00	0.00	33,512,397.14	方建球
3	收方建球(2020-109)马坑第一工业区4-6月租金	2021-09-01	22,500.00	0.00	33,534,897.14	方建球
4	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺9月租金	2021-09-01	5,505.00	0.00	33,540,402.14	冯绮
5	合同期满退回方建球第一工业区铁棚厂房租赁押金	2021-09-01	0.00	99,486.00	33,440,916.14	方建球
6	收萧坤玉(2020-111)马坑土地4-6月租金	2021-09-01	15,150.00	0.00	33,456,066.14	萧坤玉
7	收汪国强(苏A51M7B)三区道闸9月2日至12月1日临时停车费	2021-09-01	900.00	0.00	33,456,966.14	汪国强
8	合同期满退回方建球(2019-098)第一工业区租赁押金	2021-09-01	0.00	11,250.00	33,445,716.14	方建球
9	收杨明杰第三工业区道闸9月2日至12月1日临时停车费	2021-09-01	900.00	0.00	33,446,616.14	杨明杰
10	收邓永利(粤T9Q861)三区道闸9月1日至11月30日临时停车费	2021-09-01	900.00	0.00	33,447,516.14	邓永利
11	收杨国年旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金	2021-09-03	322,560.00	0.00	33,770,076.14	杨国年
12	收方钢镇旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金	2021-09-03	322,560.00	0.00	34,092,636.14	方钢林
13	收周登旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金部份	2021-09-03	170,000.00	0.00	34,262,636.14	周登
14	收周登旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金尾数	2021-09-06	52,000.00	0.00	34,314,636.14	周登
15	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位9月租金	2021-09-06	2,800.00	0.00	34,317,436.14	萧志宏
16	收周登旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金部份	2021-09-06	100,560.00	0.00	34,417,996.14	周登
17	收李东易(川Q00792)三区道闸9月7日至12月6日临时停车费	2021-09-06	900.00	0.00	34,418,896.14	李东易
18	收潘燕媚(粤T6L950)三区道闸9月6日至12月5日临时停车费	2021-09-06	750.00	0.00	34,419,646.14	潘燕媚
19	收俞雪峰(2020-108)马坑土地4亩4-6月租金	2021-09-07	30,000.00	0.00	34,449,646.14	俞雪峰
20	退回杨国年旧仓库宿舍楼租赁投标保证金	2021-09-07	0.00	322,560.00	34,127,086.14	杨国年
21	付居民福利9月购油款(4812人*13.50元/瓶)	2021-09-07	0.00	64,962.00	34,062,124.14	李玉
22	付居民福利9月购米款(4812人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-09-07	0.00	267,066.00	33,795,058.14	李玉
23	付党建100周年主题党日横幅制作费	2021-09-07	0.00	80.00	33,794,978.14	萧苑环
24	付扫黑除恶横幅及街道停车警告牌制作费	2021-09-07	0.00	915.00	33,794,063.14	萧苑环
25	付社区退役军人服务站制作窗口挂牌及卡纸费用	2021-09-07	0.00	130.00	33,793,933.14	萧健康
26	付居委会健康教育宣传栏(第三期)制作费	2021-09-07	0.00	420.00	33,793,513.14	李玉
27	付经联社物业招租横幅及广告牌制作费	2021-09-07	0.00	170.00	33,793,343.14	李玉
28	收林锡伟(2020-100)米油店9月租金	2021-09-08	3,000.00	0.00	33,796,343.14	林锡伟
29	收孙矿伟(2020-101)敦煌市场二楼宿舍9月租金	2021-09-09	21,824.00	0.00	33,818,167.14	孙矿伟
30	爱心基金会支2021年助学款(33人)	2021-09-09	0.00	39,900.00	33,778,267.14	李玉
31	收梁桂标、黎杨勇(2014-10-2)芦涌涌鱼塘1-12月租金	2021-09-10	50,820.00	0.00	33,829,087.14	农丽芬
32	收廖述英(2021-046)二区原配电房9月租金	2021-09-10	1,300.00	0.00	33,830,387.14	廖述英

银行收支明细表

2021年9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：2021-10-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收刘洪文（赣BH0Y16）三区道闸9月10日至12月9日临时停车费	2021-09-10	900.00	0.00	33,831,287.14	刘洪文
34	退回周登旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金尾数	2021-09-10	0.00	52,000.00	33,779,287.14	周登
35	付购置票手续费及工本费	2021-09-10	0.00	35.00	33,779,252.14	李玉
36	收张锡复（2019-126）马坑A幢厂房第一层9月租金	2021-09-10	45,420.00	0.00	33,824,672.14	林霞
37	收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺9月租金	2021-09-10	45,420.00	0.00	33,870,092.14	林霞
38	收张锡复（2019-125）马坑B幢厂房9月租金	2021-09-10	37,873.00	0.00	33,907,965.14	林霞
39	收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层9月租金	2021-09-10	25,002.00	0.00	33,932,967.14	林霞
40	收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍9月租金	2021-09-10	22,770.00	0.00	33,955,737.14	林霞
41	收方钢林（2018-104）第二工业区文禧宿舍9月租金	2021-09-10	22,451.00	0.00	33,978,188.14	方钢林
42	收林明超（2019-128）马坑路口商铺9月租金尾数	2021-09-10	11,500.00	0.00	33,989,688.14	林霞
43	收林霞（2019-127）马坑A幢厂房二楼9月租金	2021-09-10	10,802.00	0.00	34,000,490.14	林霞
44	收林明超（2019-122）马坑A幢厂房三楼9月租金	2021-09-10	10,802.00	0.00	34,011,292.14	林霞
45	收张锡复（2019-121）马坑A幢厂房四楼9月租金	2021-09-10	10,802.00	0.00	34,022,094.14	林霞
46	收萧柱略（2019-104）南文市场侧用地（凤凰城）9月租金	2021-09-10	9,375.00	0.00	34,031,469.14	萧柱略
47	收萧柱略（2016-004）大芋山地14.3亩2021年1-12月租金	2021-09-10	4,290.00	0.00	34,035,759.14	萧柱略
48	付社区两委干部9月住房公积金单位部份	2021-09-10	0.00	6,800.00	34,028,959.14	李玉
49	代支社区两委干部9月住房公积金个人部份	2021-09-10	0.00	6,800.00	34,022,159.14	李玉
50	退回周登旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金部分	2021-09-10	0.00	270,560.00	33,751,599.14	周登
51	付社区街道路灯8月电费（12单）	2021-09-10	0.00	3,198.14	33,748,401.00	李玉
52	付社区路口道闸8月电费（6单）	2021-09-10	0.00	506.92	33,747,894.08	李玉
53	付治保会8月电费	2021-09-10	0.00	3,789.31	33,744,104.77	李玉
54	付党群服务中心8月电费	2021-09-10	0.00	2,355.37	33,741,749.40	李玉
55	代支清洁工宿舍8月电费	2021-09-10	0.00	366.92	33,741,382.48	李玉
56	付健身广场8月电费	2021-09-10	0.00	325.97	33,741,056.51	李玉
57	代支社矫安帮中心8月电费	2021-09-10	0.00	205.85	33,740,850.66	李玉
58	付青年乐园8月电费	2021-09-10	0.00	291.27	33,740,559.39	李玉
59	付马坑铁棚厂房8月电费	2021-09-10	0.00	95.22	33,740,464.17	李玉
60	付戏台8月电费	2021-09-10	0.00	88.92	33,740,375.25	李玉
61	付社区街道路口道闸网络8月份月租费（3单）	2021-09-10	0.00	199.00	33,740,176.25	李玉
62	付党群服务中心办公室8月电视维护费	2021-09-10	0.00	40.00	33,740,136.25	李玉
63	付财务光纤专线8月份月租费	2021-09-10	0.00	300.00	33,739,836.25	李玉
64	付治保会8月电话费	2021-09-10	0.00	347.29	33,739,488.96	李玉
65	付党群服务中心8月电话费（5单）	2021-09-10	0.00	1,449.98	33,738,038.98	李玉

银行收支明细表

2021年9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：2021-10-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收林祝贤(2021-003)三区A、B、C幢厂房8月租金	2021-09-13	101,770.30	0.00	33,839,809.28	林祝贤
67	收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍9月租金	2021-09-13	33,600.00	0.00	33,873,409.28	蓝明华
68	收蓝明华(2020-096)第三工业区幢宿舍9月租金	2021-09-13	33,600.00	0.00	33,907,009.28	蓝明华
69	收蓝明华(2020-096)还代支第三工业区A幢宿舍8月水费	2021-09-13	2,629.00	0.00	33,909,638.28	蓝明华
70	收萧杏维(2021-010)南文治保会对面铺位9月租金	2021-09-13	2,200.00	0.00	33,911,838.28	萧杏维
71	收蓝明华(2020-097)还代支第三工业区B幢宿舍8月水费	2021-09-13	1,889.00	0.00	33,913,727.28	蓝明华
72	收蓝明华第三工业区道闸9月份临时停车费(3个车位)	2021-09-13	900.00	0.00	33,914,627.28	蓝明华
73	治安基金支治保委员8月绩效考核奖励(9人)	2021-09-14	0.00	950.00	33,913,677.28	萧少峰
74	付购社区街道垃圾桶费用	2021-09-14	0.00	2,600.00	33,911,077.28	萧展龙
75	付社区消防车2021年机动车保险费(粤TXA163)	2021-09-14	0.00	1,091.00	33,909,986.28	周灿昭
76	付社区消防车2021年机动车保险费(粤T8278J)	2021-09-14	0.00	1,738.82	33,908,247.46	周灿昭
77	付治保会警用摩托车2021年机动车保险费(粤TDA583、粤TDA610)	2021-09-14	0.00	312.00	33,907,935.46	周灿昭
78	付周登投标保证金退款转账手续费	2021-09-14	0.00	15.00	33,907,920.46	李玉
79	工行0964账户提现金备用	2021-09-14	0.00	6,000.00	33,901,920.46	李玉
80	收廖信文还代支清洁工宿舍8月电费	2021-09-16	366.92	0.00	33,902,287.38	廖信文
81	收曾凡葵(湘DU5332)三区道闸9月17日至12月16日临时停车费	2021-09-17	900.00	0.00	33,903,187.38	曾凡葵
82	收李林锋社区道闸内停车逃费补缴停车费(10次*20元/次)	2021-09-17	200.00	0.00	33,903,387.38	李林锋
83	收林锡宽(2021-048)第二工业区铁棚厂房9月租金	2021-09-18	12,233.00	0.00	33,915,620.38	林锡宽
84	付2021年中秋节慰问社区困难群众补助(4人)	2021-09-18	0.00	7,000.00	33,908,620.38	萧苑环
85	收肖结康(2013-019)岐涌路文禧介木厂等用地9月租金	2021-09-18	100,833.34	0.00	34,009,453.72	肖结康
86	收利达莱(2020-070)沙环工业区46.70亩9月租金	2021-09-18	97,291.67	0.00	34,106,745.39	肖结康
87	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼9月租金	2021-09-18	67,270.00	0.00	34,174,015.39	方钢林
88	收肖结康(2013-045)庵前山地9月租金	2021-09-18	10,083.34	0.00	34,184,098.73	肖结康
89	代支社区两委干部8月个人所得税	2021-09-18	0.00	635.64	34,183,463.09	李玉
90	付社区居民2020年股份分红款(第五批划账)	2021-09-18	0.00	19,200.00	34,164,263.09	李玉
91	付社区居民2020年征地款分配(第五批划账)	2021-09-18	0.00	1,800.00	34,162,463.09	李玉
92	付社区居民2020年水电补助款(第五批划账)	2021-09-18	0.00	720.00	34,161,743.09	李玉
93	付居委会企信通8月份信息费(发布疫苗接种通知)	2021-09-18	0.00	23.51	34,161,719.58	李玉
94	付两委干部9月社保基金单位部份	2021-09-18	0.00	4,255.60	34,157,463.98	李玉
95	代支两委干部9月社保基金个人部份	2021-09-18	0.00	2,034.00	34,155,429.98	李玉
96	付计生专干9月社保基金单位部份	2021-09-18	0.00	1,702.24	34,153,727.74	李玉
97	代支计生专干9月社保基金个人部份	2021-09-18	0.00	813.60	34,152,914.14	李玉
98	付办公室工作人员9月社保基金单位部份	2021-09-18	0.00	3,404.48	34,149,509.66	李玉

银行收支明细表

2021年9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：2021-10-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	代支办公室工作人员9月社保基金个人部份	2021-09-18	0.00	1,627.20	34,147,882.46	李玉
100	付治保会工作人员9月社保基金单位部份	2021-09-18	0.00	18,724.64	34,129,157.82	李玉
101	代支治保会工作人员9月社保基金个人部份	2021-09-18	0.00	8,949.60	34,120,208.22	李玉
102	收李传秋(2021-007)2021年9月1日至2022年1月20日临时停车费(第三工业区)	2021-09-19	1,200.00	0.00	34,121,408.22	李传秋
103	收银行存款利息	2021-09-22	13,515.24	0.00	34,134,923.46	李玉
104	收萧国林马坑3.25亩土地及400平方米铁棚厂房投标保证金	2021-09-22	63,150.00	0.00	34,198,073.46	萧国林
105	收杜学强(2021-002)一区钢棚厂房及宿舍7-8月租金	2021-09-22	445,656.16	0.00	34,643,729.62	周正强
106	收陈洪平(2021-007)一区厂房6.15-8.14租金	2021-09-22	422,648.40	0.00	35,066,378.02	周正强
107	收诚辉公司(2020-084)南文市场及广场夜市9月租金	2021-09-22	333,650.00	0.00	35,400,028.02	林御平
108	收工行0964账户银行存款利息	2021-09-22	35,892.23	0.00	35,435,920.25	李玉
109	退回林锡宽第二工业区铁棚厂房、铺位投标保证金	2021-09-22	0.00	73,398.00	35,362,522.25	林锡宽
110	收银行存款利息	2021-09-23	16,505.12	0.00	35,379,027.37	李玉
111	收银行存款利息	2021-09-23	1,028.82	0.00	35,380,056.19	李玉
112	付社区街道清洁购垃圾铲、扫把等费用	2021-09-23	0.00	540.00	35,379,516.19	萧健康
113	付2021.6.7防新冠疫情全民核酸检测消毒水、警示带费用	2021-09-23	0.00	709.00	35,378,807.19	萧展龙
114	付社区街道停车购锁车用铁链及防盗锁等费用	2021-09-23	0.00	788.40	35,378,018.79	萧健康
115	付社区街道路灯3-9月更换灯泡等材料费	2021-09-23	0.00	2,046.40	35,375,972.39	萧健康
116	付社区物业3-6月电器维修材料费	2021-09-23	0.00	1,916.30	35,374,056.09	萧健康
117	收银行存款利息	2021-09-23	13,845.29	0.00	35,387,901.38	李玉
118	收萧干礼(2020-080)原客运站正门侧6间商铺8-9月租金	2021-09-23	18,000.00	0.00	35,405,901.38	萧干超
119	收萧志豪(2013-165)涌口后门山山地2021年4-6月租金	2021-09-23	33,275.01	0.00	35,439,176.39	萧志豪
120	付社区居民643人社区在村参保居民9月社保补助款	2021-09-23	0.00	305,553.60	35,133,622.79	萧立源
121	工行0964账户提现金备发生果金	2021-09-23	0.00	11,000.00	35,122,622.79	李玉
122	付党群服务中心8.20-9.22水费(大涌自来水公司)	2021-09-24	0.00	40.85	35,122,581.94	李玉
123	付治保会8.20-9.22水费(大涌自来水公司)	2021-09-24	0.00	32.68	35,122,549.26	李玉
124	收林享乐(2020-091)大家乐大排档铁棚7-8月租金	2021-09-24	46,000.00	0.00	35,168,549.26	林享乐
125	收新潮家具厂货车第三工业区道闸内临时停车费	2021-09-24	100.00	0.00	35,168,649.26	萧立源
126	收粤TH615G社区道闸内停车逃费补缴停车费(15次*20元/次)	2021-09-24	300.00	0.00	35,168,949.26	萧立源
127	收撞烂岚头冠洋里道闸横杆赔偿款	2021-09-26	2,000.00	0.00	35,170,949.26	萧立源
128	收粤TG192T8.23社区道闸内临时停车费	2021-09-26	6.00	0.00	35,170,955.26	萧立源
129	收曾祥军(2016-120)第三工业区第三幢宿舍及周边房间9月租金部份	2021-09-26	10,000.00	0.00	35,180,955.26	曾祥军
130	收曾祥军(2016-120)第三工业区第三幢宿舍及周边房间9月租金尾数	2021-09-26	24,320.00	0.00	35,205,275.26	曾祥军
131	收林泽洪(2020-110)大自然地板厂侧空地4-6月租金	2021-09-27	20,878.20	0.00	35,226,153.46	林泽洪

银行收支明细表

2021年9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：2021-10-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收新潮家具厂货车第三工业区道闸内临时停车费	2021-09-27	100.00	0.00	35,226,253.46	萧立源
133	收励豪(2020-081)原客运站用地及场内铺位8月租金	2021-09-27	30,000.00	0.00	35,256,253.46	萧静仙
134	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼8月租金	2021-09-27	66,720.00	0.00	35,322,973.46	萧静仙
135	收林君浩(2019-119)旧仓库第9-11卡铺位7-9月租金	2021-09-27	22,200.00	0.00	35,345,173.46	萧素媛
136	收农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(4月份)	2021-09-27	5,000.00	0.00	35,350,173.46	萧展龙
137	收黄明杰第三工业区南兴厂房租赁合同押金	2021-09-27	285,984.00	0.00	35,636,157.46	伍浩铭
138	收黄明杰第三工业区钢棚厂房租赁合同押金	2021-09-27	301,080.00	0.00	35,937,237.46	伍浩铭
139	付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-09-28	0.00	45,860.00	35,891,377.46	李玉
140	收林君浩(2019-119)旧仓库第9-11卡铺位7-9月租金	2021-09-28	750.00	0.00	35,892,127.46	周颜波
141	付李月娟等5人社区退休干部9月退休补助(按镇文件工龄补)	2021-09-28	0.00	2,975.00	35,889,152.46	李玉
142	付李月娟等5人社区退休干部9月退休补助(社区补贴)	2021-09-28	0.00	3,500.00	35,885,652.46	李玉
143	付萧润元社区退休干部9月退休补助	2021-09-28	0.00	1,175.00	35,884,477.46	李玉
144	付梁月群大涌南文小学清洁工9月工资	2021-09-28	0.00	1,300.00	35,883,177.46	李玉
145	付蔡锦昌社区电工9月补助	2021-09-28	0.00	1,500.00	35,881,677.46	李玉
146	付萧健康等5人社区居务监督委员会成员9月补贴	2021-09-28	0.00	3,000.00	35,878,677.46	李玉
147	付萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员9月补助	2021-09-28	0.00	4,500.00	35,874,177.46	李玉
148	付萧子君等22人社区治保会人员9月工资及补助	2021-09-28	0.00	70,400.00	35,803,777.46	李玉
149	付大涌镇至真书店社区居民领取粮油登记本印刷费(2000本)	2021-09-28	0.00	1,226.52	35,802,550.94	李玉
150	付大涌镇至真书店社区居民领取粮油登记本印刷费(2000本)	2021-09-28	0.00	4,500.00	35,798,050.94	萧锦苑
151	付社区居民9月城乡门诊及住院基本医疗保险	2021-09-28	0.00	279,132.30	35,518,918.64	萧立源
152	付2021年第三季度财务统筹款	2021-09-28	0.00	21,562.50	35,497,356.14	李玉
153	付戏台8.17-9.15水费(大涌自来水公司)	2021-09-28	0.00	83.37	35,497,272.77	李玉
154	代支迪晖宿舍8.16-9.15水费(大涌自来水公司)	2021-09-28	0.00	3,222.45	35,494,050.32	李玉
155	付社区计生专干9月工资及补助	2021-09-28	0.00	6,400.00	35,487,650.32	李玉
156	付社区社保专员9月工资及补助	2021-09-28	0.00	3,200.00	35,484,450.32	李玉
157	付办公室工作人员9月工资及补助	2021-09-28	0.00	9,600.00	35,474,850.32	李玉
158	付社区街道清洁工9月工资	2021-09-28	0.00	25,000.00	35,449,850.32	李玉
159	付社区财务人员9月补助	2021-09-28	0.00	500.00	35,449,350.32	李玉
160	付萧建新等5人社区两委干9月工资及补助	2021-09-28	0.00	39,500.00	35,409,850.32	李玉
161	付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-09-28	45,860.00	0.00	35,455,710.32	李玉
162	收林君浩(2019-119)旧仓库第9-11卡铺位7-9月租金	2021-09-29	900.00	0.00	35,456,610.32	赵运
163	收治保会工作人员还代支9月社保基金个人部份(22人)	2021-09-29	8,949.60	0.00	35,465,559.92	李玉
164	付大涌旗山水务公司党群服务中心8.17-9.16水费	2021-09-29	0.00	7.01	35,465,552.91	李玉

银行收支明细表

2021年9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：2021-10-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付大涌旗山水务公司治保会8.17-9.16水费	2021-09-29	0.00	5.60	35,465,547.31	李玉
166	收粤TNG6469.25社区道闸临时停车费收费系统故障现场缴费	2021-09-29	5.00	0.00	35,465,552.31	萧立源
167	收林锡宽(2021-048)二区铁棚厂房租赁合同押金	2021-09-29	73,398.00	0.00	35,538,950.31	林锡宽
168	收计生专干还代支9月社保基金个人部份(2人)	2021-09-29	813.60	0.00	35,539,763.91	李玉
169	收社保专员还代支9月社保基金个人部份(1人)	2021-09-29	406.80	0.00	35,540,170.71	李玉
170	收办公室工作人员还代支9月社保基金个人部份(3人)	2021-09-29	1,220.40	0.00	35,541,391.11	李玉
171	收两委干部还代支9月社保基金个人部份(5人)	2021-09-29	2,034.00	0.00	35,543,425.11	李玉
172	收两委干部还代支9月住房公积金个人部份	2021-09-29	6,800.00	0.00	35,550,225.11	李玉
173	收荣力公司(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍9.16-10.15租金	2021-09-29	170,731.00	0.00	35,720,956.11	段美娟
174	收荣力公司(2018-101)二区2-4幢厂房9月租赁税金	2021-09-29	11,253.44	0.00	35,732,209.55	段美娟
175	工行0964账户提现金备用	2021-09-29	0.00	3,000.00	35,729,209.55	李玉
176	收社区两委干部还代支8月个人所得税	2021-09-29	635.66	0.00	35,729,845.21	李玉
合 计			4,579,064.54	2,167,466.47		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

伍建濠

应 收 款

2021年9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				7,723,597.83	2,816,912.84	4,906,684.99
征地补偿款				-152,829.50	0.00	-152,829.50
大涌镇政府				-152,829.50	0.00	-152,829.50
租赁款				5,543,421.11	2,729,094.42	2,814,326.69
林明超				39,703.00	22,302.00	17,401.00
厂房2019-122				16,203.00	10,802.00	5,401.00
铺位2019-128				23,500.00	11,500.00	12,000.00
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
方建球				165,186.00	121,986.00	43,200.00
租地2020-109				22,500.00	22,500.00	0.00
厂房2020-104				99,486.00	99,486.00	0.00
厂房2021-015				43,200.00	0.00	43,200.00
萧坤玉				15,150.00	15,150.00	0.00
租地2020-111				15,150.00	15,150.00	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				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2021-046				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				91,000.00	0.00	91,000.00
铺位2020-007				91,000.00	0.00	91,000.00
萧志娟				25,200.00	0.00	25,200.00
铺位2019-118				25,200.00	0.00	25,200.00
余赞英				-2,700.00	0.00	-2,700.00
租地2020-105				-2,700.00	0.00	-2,700.00
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
黎德燕				60,760.00	0.00	60,760.00
商住楼2018-014				60,760.00	0.00	60,760.00
林霞				53,706.00	35,804.00	17,902.00
宿舍2019-123				37,503.00	25,002.00	12,501.00

应 收 款

2021年9月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
厂房2019-127				16,203.00	10,802.00	5,401.00
肖结康				110,916.50	110,916.68	-0.18
租地2013-019				100,833.25	100,833.34	-0.09
租地2013-045				10,083.25	10,083.34	-0.09
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				25,200.00	0.00	25,200.00
铺位2019-117				25,200.00	0.00	25,200.00
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				11,520.00	0.00	11,520.00
宿舍2020-116				6,720.00	0.00	6,720.00
铺位2021-045				4,800.00	0.00	4,800.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				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				138,960.00	0.00	138,960.00
厂房2013-169				138,960.00	0.00	138,960.00
萧志豪				69,877.50	33,275.01	36,602.49
租地2013-165				69,877.50	33,275.01	36,602.49
萧干礼				18,000.00	18,000.00	0.00
铺位2020-080				18,000.00	18,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	85,631.00	-73,398.00
铺位				12,233.00	85,631.00	-73,398.00
翁日全				7,500.00	0.00	7,500.00
租地2020-107				7,500.00	0.00	7,500.00
萧柱略				13,663.50	13,665.00	-1.50
租地2016-004				4,289.50	4,290.00	-0.50
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				22,200.00	22,200.00	0.00
铺位2019-119				22,200.00	22,200.00	0.00
王一红				292,547.30	0.00	292,547.30
市场2020-004				292,547.30	0.00	292,547.30

应 收 款

2021年9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
陈美云				82,296.00	0.00	82,296.00
厂房2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
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				26,901.00	0.00	26,901.00
租地2021-004				26,901.00	0.00	26,901.00
荣力公司				183,854.00	170,731.00	13,123.00
厂房宿舍2018-101				183,854.00	170,731.00	13,123.00
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				151,200.00	0.00	151,200.00
宿舍2018-102				151,200.00	0.00	151,200.00
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				208,500.00	0.00	208,500.00
厂房2021-013				208,500.00	0.00	208,500.00
萧锐成				6,664.11	0.00	6,664.11
租地2020-114				6,664.11	0.00	6,664.11
林泽洪				20,878.10	20,878.20	-0.10
租地2020-110				20,878.20	20,878.20	0.00
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2021-010				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				30,000.00	30,000.00	0.00
租地2020-108				30,000.00	30,000.00	0.00
利达莱公司				97,296.29	97,291.67	4.62
土地2020-070				97,296.29	97,291.67	4.62
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				50,109.64	0.00	50,109.64
租地2020-082				50,109.64	0.00	50,109.64
周锦英				11,000.00	0.00	11,000.00
铁棚2020-092				11,000.00	0.00	11,000.00

应 收 款

2021年9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
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				739,634.83	422,648.40	316,986.43
厂房2021-007				739,634.83	422,648.40	316,986.43
杜学强				668,484.24	445,656.16	222,828.08
厂房2020-002				668,484.24	445,656.16	222,828.08
曾育东				93,720.00	0.00	93,720.00
厂房2021-047				93,720.00	0.00	93,720.00
黄明杰				97,844.00	0.00	97,844.00
厂房2021-057				50,180.00	0.00	50,180.00
厂房2021-058				47,664.00	0.00	47,664.00
发包款				2,067,729.50	50,820.00	2,016,909.50
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	50,820.00	0.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	50,820.00	0.00
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
水电费				1,939.81	4,884.92	-2,945.11
水费				-1,183.18	4,518.00	-5,701.18
迪晖宿舍				-1,183.18	4,518.00	-5,701.18
电费				2,019.88	366.92	1,652.96
农排				22.41	0.00	22.41
清洁工宿舍				293.27	366.92	-73.65

应 收 款

2021年9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
马坑厂房				1,704.20	0.00	1,704.20
社矫安帮服务中心				1,103.11	0.00	1,103.11
医保社保				23,284.93	13,424.40	9,860.53
个人所得税				655.60	635.66	19.94
其他				239,396.38	18,053.44	221,342.94
税金				12,596.38	11,253.44	1,342.94
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：

监委会：



制表人：

伍建濠

应 付 款

2021年9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				22,389,646.13	918,797.67	21,470,848.46
应付定金押金				17,218,715.48	829,254.00	16,389,461.48
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				5,307,656.58	99,486.00	5,208,170.58
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
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
方建球2019-097				99,486.00	99,486.00	0.00
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
黄明杰（钢棚厂房）				301,080.00	0.00	301,080.00
黄明杰（南兴厂房）				285,984.00	0.00	285,984.00
宿舍				1,855,688.00	0.00	1,855,688.00
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
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00

应 付 款

2021年9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
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				1,109,340.00	0.00	1,109,340.00
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
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				888,507.40	11,250.00	877,257.40
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	11,250.00	0.00
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
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

应 付 款

2021年9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
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
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				1,735,946.00	718,518.00	1,017,428.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				1,262,196.00	718,518.00	543,678.00
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	21,720.00	50,837.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				45,690.00	21,720.00	23,970.00
代收代支				5,098,973.65	67,823.67	5,031,149.98
助困助学基金				249,165.28	39,900.00	209,265.28

应 付 款

2021年9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
大涌南文小学校产基金				2,640,354.52	0.00	2,640,354.52
大涌南文小学筹款基金				18,199.64	0.00	18,199.64
南文建校基金				41,409.82	0.00	41,409.82
大南集团基金会				160,525.34	3,740.00	156,785.34
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				608,860.52	1,750.00	607,110.52
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				43,678.50	0.00	43,678.50
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				312.00	0.00	312.00
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
基本农田补助				247,254.00	0.00	247,254.00
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				-19,200.00	2,400.00	-21,600.00
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				900.00	0.00	900.00
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

应 付 款

2021年9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
	“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			157,531.50	0.00	157,531.50
	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	130.00	246.00
	社区运转经费-办公费			92,331.16	9,324.67	83,006.49
	社区运转经费-党组织服务群众经费			71,900.00	10,109.00	61,791.00
	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			48,514.31	470.00	48,044.31
	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
	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

应 付 款

2021年9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
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：

监委会：



制表人：

伍建濠



固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年9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9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9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



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9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：

伍建豪

在建工程明细表

2021年9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：2021-10-10

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	0.00	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							785,366.40	60,450.00	724,916.40		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

伍建豪



政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30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		51321.5	43678.5	
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		7938	312	
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9月30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	
生态补偿	生态补偿		100000		62290.68	37709.32	
基本农地补助	基本农地补助		247254			247254	
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		1100	900	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30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
“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		235000.5		77469	157531.5	
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”示范工程经费	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	130	4754	246	
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		140000	9324.67	56993.51	83006.49	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		84000	10109	22209	61791	
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			1758828.6	19563.67	667216.32	1091612.28	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



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9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）	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9月30日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：伍建强

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9月

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9月

负责人:  会计: 伍建濠 2021年9月30日
监委会: 郭建敏 郭建敏 郭建敏 郭建敏

会计: 伍建濠

2021年9月30日



大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-9月份

计量单位：万元

报表单位:大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %
10679	10801	-1.13%	2147	1982	8.32%	8532	8819	-3.25%

总收入			总支出			净收入		
2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %	2021年	2020年	同期对比 %
2675	2484	7.69%	126	53	137.74%	2549	2431	4.85%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2021年	2020年	同期对比 %	价值	面积 (M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
1863	1672	11.42%	10004	136270		202	281	8

单位负责人:



填表人:

[Handwritten signature]

报表日期: 2021年10月10日