

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,615,600.60	21,167,378.62	短期借款	35	1,000,000.00	6,700,000.00
其中：现金		986.17	2,773.58	应付款项	36	68,416,816.21	72,036,631.63
银行存款		19,614,614.43	21,164,605.04	应付工资	37	485,509.00	1,291,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	30,003,816.72	27,939,585.44				
存货	8			流动负债合计	41	69,902,325.21	80,028,431.63
流动资产合计	9	49,619,417.32	49,106,964.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	23,744,800.00	23,744,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	23,744,800.00	23,744,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	7,525,753.01	7,015,578.80	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	9,625,753.01	9,115,578.80	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	53,503,932.21	66,042,659.38	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	8,402,753.97	9,222,015.72	负债合计	49	93,647,125.21	103,773,231.63
固定资产净值	21	45,101,178.24	56,820,643.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	76,177,326.08	77,393,045.85	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	121,278,504.32	134,213,689.51	公积公益金	51	89,394,551.71	92,323,301.79
无形资产：				未分配收益	52	-25,003,864.32	-26,146,163.10
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	86,876,549.44	88,663,000.74
资产总计	32	180,523,674.65	192,436,232.37	负债和所有者权益总计	56	180,523,674.65	192,436,232.37

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：



居务监督小组：



制表人：



编制日期：2022年1月7日

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	102,422.50	9,002,499.26
加：发包及上交收入	2		1,729,197.85
投资收益	3		
减：经营支出	6	28,727.00	1,161,181.28
管理费用	7	874,222.92	2,619,403.17
二、经营收益	10	-800,527.42	6,951,112.66
加：补助收入	12		
其他收入	13	29,582.11	103,586.24
减：其他支出	16	16,618.03	275,379.40
三、本年收益	20	-787,563.34	6,779,319.50
收益分配			
四、本年收益	21	-787,563.34	6,779,319.50
加：年初未分配收益	22		-25,003,864.32
其他转入	23	478,441.00	471,841.00
五、可分配收益	26		-17,752,703.82
减：1. 提取公积金	27	677,932.00	677,932.00
2. 提取公益金	28	677,932.00	677,932.00
3. 提取应付福利费	29	4,788,166.78	4,788,166.78
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		2,187,200.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	62,228.50	62,228.50
六、年末未分配收益	35		-26,146,163.10

单位负责人：



财务负责人：



制表人：





大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇安堂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 %
19244	18052	6.60%	10377	9365	10.81%	8867	8687	2.07%

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 %
1084	1041	4.13%	406	280	45.00%	678	761	-10.91%

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 (M ²)	应收征地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
900	818	10.02%	1423	20750		83	542	2169

单位负责人：



填表人：

余玉贞

填报日期：2022 年 1月 5日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

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	102,422.50	9,002,499.26	一、经营支出	28,727.00	1,161,181.28
出租收入	102,422.50	9,002,499.26	出租成本	21,600.00	151,796.36
厂房		1,477,156.00	厂房		4,360.00
土地	102,422.50	6,241,433.26	其他	21,600.00	147,436.36
其他		1,283,910.00	经营性固定资产折旧费		855,789.39
二、发包及上交收入		1,729,197.85	租赁税金	7,127.00	151,643.53
承包金		1,729,197.85	其他经营成本		1,952.00
鱼塘承包金		1,729,197.85	经营性资产长期待摊费用		1,952.00
三、投资收益			二、管理费支出	874,222.92	2,619,403.17
四、农业税附加返还收入			干部报酬	647,298.42	1,332,825.34
五、补助收入			基本工资及补助	48,000.00	576,000.00
六、其他收入	29,582.11	103,586.24	奖金	588,000.00	625,634.00
存款利息收入	29,582.11	98,693.66	医保社保	4,308.42	55,241.34
其他		4,892.58	住房公积金	6,990.00	75,950.00
七、福利费收入	13,161,285.93	13,177,765.89	其他管理及固定人员报酬	152,068.42	522,672.52
计划生育	3,700.00	3,700.00	基本工资及补助	18,500.00	320,800.00
环境卫生	1,226,693.57	1,226,693.57	奖金	128,000.00	140,000.00
文体体育		16,223.46	医保社保	4,308.42	46,752.52
医保社保	8,338,666.00	8,338,922.50	住房公积金	1,260.00	15,120.00
养老	2,587,432.00	2,587,534.00	办公费	7,567.60	71,667.47
医疗	5,751,234.00	5,751,388.50	水电费	372.00	15,117.34
其他福利费支出	3,592,226.36	3,592,226.36	书报费	35,370.42	114,210.42
福利性资产长期待摊费用	305,472.86	305,472.86	折旧费		65,717.01
口粮分配	3,221,400.00	3,221,400.00	修缮费		44,185.00
疫情防控	65,353.50	65,353.50	民主理财费用	120.00	2,400.00
			差旅费	2,009.00	2,009.00
			会议费	3,600.00	292,923.75
			邮电通讯费	1,054.56	10,705.77
			财务统筹费	21,562.50	86,250.00
			其他费用	3,200.00	58,719.55
			干部退休金	3,200.00	39,050.00
			管理性长期待摊费用摊销		18,882.25
			其他		787.30
			三、其他支出	16,618.03	275,379.40
			利息支出	15,915.63	52,240.95
			其他	702.40	223,138.45
			四、福利费支出	4,252,778.87	17,965,932.67
			计划生育	99,612.81	356,247.17

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			烈军属优抚		30,450.00
			困难户补助	23,400.00	23,786.50
			治安	455,042.02	1,871,088.62
			征兵民兵		10,590.00
			环境卫生	125,389.50	1,226,693.57
			教育及学校幼儿园补助		410,694.13
			老人和敬老院补助	5,023.00	147,223.00
			救灾救济		1,000.00
			文体体育	10,819.35	233,958.27
			公共设施维护	34,415.18	283,846.57
			医保社保	3,203,321.52	8,771,242.90
			养老	195,900.00	2,711,882.88
			医疗	3,007,421.52	6,059,360.02
			消防		13,279.87
			其他福利费支出	295,755.49	4,585,832.07
			其他	15,738.63	53,330.63
			福利性资产长期待摊费用	280,016.86	1,245,747.94
			口粮分配		3,221,400.00
			防疫防控		65,353.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	10,222,813.11	12,538,727.17
			生产经营用		179,760.00
			九龙门道户外售货亭安装工		179,760.00
			管理用	9,746.25	53,498.25
			三楼会议室条桌50张		8,964.00
			文书室不锈钢货架1个		4,000.00
			文书室组装主机1套(2021.2)		3,530.00
			副主任助理显示器1台		850.00
			综合服务大厅格力空调1台RF		9,051.00
			三楼会议室格力空调KF72536		6,338.00
			二楼厕所沐克热水器T3		1,800.00
			财务室组装主机1套(2021.8)		2,980.00
			第一书记办公室显示器1台A0		985.00
			综合服务大厅人脸识别门禁		5,254.00
			党群服务中心视频监控设备	9,746.25	9,746.25
			公益用	10,213,066.86	12,279,486.92
			图书桌		-7,230.00
			幼儿园电脑		-7,800.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			幼儿园小博士滑梯1套		-33,500.00
			幼儿园胶椅300张		-10,800.00
			幼儿园电视机		-12,499.00
			幼儿园保安室		-11,986.70
			幼儿园电脑打印机		-7,200.00
			幼儿园视频监控		-11,500.00
			幼儿园格力空调9台		-25,200.00
			幼儿园电脑1台		-3,300.00
			幼儿园打印机2台IP2780		-820.00
			幼儿园课桌24张		-5,760.00
			幼儿园毛巾架9个		-3,510.00
			幼儿园饮水设备		-26,280.00
			幼儿园电脑3台(组装)		-8,250.00
			幼儿园先科PDVD7022		-2,691.00
			幼儿园监控设备		-3,860.00
			幼儿园会议办公室1张		-3,255.00
			幼儿园格力空调3台KF72356		-16,200.00
			幼儿园格力空调1台KF35392		-2,800.00
			幼儿园康佳55寸电视9台		-28,350.00
			幼儿园双门蒸饭柜		-4,085.00
			幼儿园领创电热煲粥机2台		-5,600.00
			幼儿园永强瓜果切丝片机1台		-2,700.00
			幼儿园爱普生投影机1台		-3,700.00
			幼儿园组装电脑主机9台		-23,400.00
			幼儿园力进切肉机1台		-2,900.00
			幼儿园索尼摄录机1台AX30		-6,280.00
			幼儿园戴尔笔记本电脑1台		-5,230.00
			幼儿园饭堂大型电磁炉1套		-25,380.00
			幼儿园监控分屏设备		-4,208.00
			幼儿园办公台椅1批		-11,856.00
			幼儿园不锈钢门及卷闸		-7,742.52
			幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A		-1,750.00
			幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0		-4,500.00
			幼儿园保安亭1个		-2,380.00
			幼儿园组装主机8台显示器6		-27,100.00
			社区智能道闸安装工程		17,250.00
			幼儿园爱普生打印机1台L616		-2,750.00
			幼儿园餐车2台		-2,100.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			幼儿园饭堂净水机1台立芯UF		-3,880.00
			幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1		-1,480.00
			幼儿园饭堂12型绞肉机1台		-1,400.00
			幼儿园饭堂饮水机1台		-2,220.00
			九龙门治安亭		8,600.00
			社区视频监控工程		721,592.86
			垃圾中转站工程		246,830.00
			双木街保安亭等工程		414,675.19
			视频监控升级改造工程		811,786.68
			全昌垃圾中转站配套设施施工		128,211.00
			社区卫生服务站格力空调1台		5,257.00
			社区卫生服务站格力空调3台		8,314.00
			社区公厕不锈钢铁门1扇拉闸		5,544.00
			社区公厕202001		51,985.00
			计生AOC显示器1台		1,199.00
			党群服务中心电钢琴1台莱恩		2,400.00
			综治办LED显示屏1台飞利浦5		1,394.55
			文馆格力空调1台KFR72598F		6,484.00
			文馆格力空调2台KFR50563F		10,980.00
			环卫博技电动三轮车1台(202		3,350.00
			林氏宗祠文馆妇女活动中心		6,000.00
			美丽乡村精品村	10,051,680.86	10,051,680.86
			文馆铝合金屏风1批	161,386.00	161,386.00
			支农用		25,982.00
			老围水闸工程		19,780.00
			大西围排灌站铁闸2个		3,352.00
			大西围排灌站水闸起降器1套		2,850.00
收入合计	13,293,290.54	24,013,049.24	支出合计	15,395,159.93	34,560,623.69

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

余玉贞

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

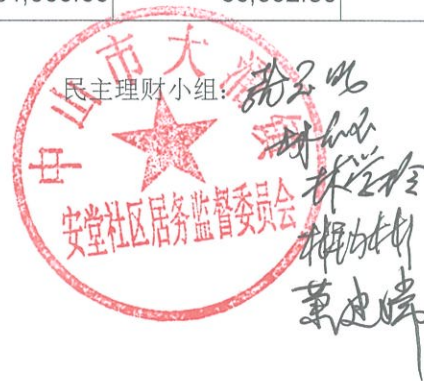
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	2,766.08	
1	付林卓朗经手治保会警用摩托车粤T1	2021-12-06	0.00	50.00	2,716.08	林卓朗
2	付张岳林经手治保会警用摩托车粤T6	2021-12-07	0.00	50.00	2,666.08	张岳林
3	付林泽峰经手治保会警用摩托车粤T9	2021-12-07	0.00	70.00	2,596.08	林泽峰
4	付莫振林2021年11月份社区农业人员	2021-12-07	0.00	700.00	1,896.08	
5	付林淑苑经手购打印机配件一个用于	2021-12-07	0.00	920.00	976.08	林淑苑
6	付林淑苑经手购固态硬盘一块用于笔	2021-12-07	0.00	359.00	617.08	林淑苑
7	提现金	2021-12-08	54,000.00	0.00	54,617.08	李淑娴
8	付廖翠真2021年11月份社区公厕清洁	2021-12-08	0.00	1,500.00	53,117.08	
9	付社区清洁工2021年11月份工资（附	2021-12-08	0.00	51,000.00	2,117.08	
10	付林嘉聪经手购键盘三个用于党群服	2021-12-13	0.00	177.00	1,940.08	林嘉聪
11	付麻昌志2021年11月份社区农业人员	2021-12-13	0.00	600.00	1,340.08	
12	付林小燕经手前往中山职业技术学院	2021-12-21	0.00	113.00	1,227.08	林小燕
13	付林泽峰经手治保会警用摩托车粤T9	2021-12-23	0.00	50.00	1,177.08	林泽峰
14	付中山市大涌镇安泰厨具日什店社区	2021-12-27	0.00	813.50	363.58	黄木娇
15	付林卓朗经手治保会警用摩托车粤T1	2021-12-27	0.00	50.00	313.58	林卓朗
16	付林幸然经手治保会警用摩托车粤T1	2021-12-27	0.00	50.00	263.58	林幸然
17	付张玉财经手治保会警用摩托车粤T8	2021-12-27	0.00	50.00	213.58	张玉财
18	提现金	2021-12-30	7,000.00	0.00	7,213.58	李淑娴
19	付东莞市莞城之之服装店租赁服装16	2021-12-30	0.00	800.00	6,413.58	林昶游
20	付社区股东代表12月30日晚参加会议	2021-12-30	0.00	3,600.00	2,813.58	林淑苑
21	付林嘉聪经手寄往广州中林建筑公司	2021-12-30	0.00	40.00	2,773.58	林嘉聪
合 计			61,000.00	60,992.50		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

余玉贞

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

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	21,975,462.63	
1	收中山市卫生健康局天涌分局2021年计生家庭保险费	2021-12-03	3,700.00	0.00	21,979,162.63	林昶游
2	副书记参加小榄组团赴盘州市调研住宿费及伙食费	2021-12-06	0.00	2,009.00	21,977,153.63	林伟堂
3	架十套用于惠民活动（附件2张）	2021-12-06	0.00	1,500.00	21,975,653.63	林淑苑
4	堤街30、31号房屋（粮仓）鉴定费（附件20张）	2021-12-06	0.00	15,000.00	21,960,653.63	林伟航
5	木棉广场周边改造提升项目工程款（附件11张）	2021-12-06	0.00	690,000.00	21,270,653.63	林伟航
6	下街东段街巷改造提升项目工程款（附件25张）	2021-12-06	0.00	632,000.00	20,638,653.63	林伟航
7	司社区村委会广场及周边提升一期项目工程款（附件9张）	2021-12-06	0.00	37,072.70	20,601,580.93	林伟航
8	社区粮仓修缮项目工程款（附件12张）	2021-12-06	0.00	480,000.00	20,121,580.93	林伟航
9	桂下街西段街巷改造提升项目工程款（附件24张）	2021-12-07	0.00	565,000.00	19,556,580.93	林伟航
10	会广场及周边提升一期项目工程款（附件22张）	2021-12-07	0.00	216,281.96	19,340,298.97	林伟航
11	付安堂社区厕所摸排工作人员厕所摸排工作补助款（附件8张）	2021-12-07	0.00	12,300.00	19,327,998.97	余展孝
12	付安堂社区退休干部2021年12月份退休金（附件3张）	2021-12-07	0.00	3,200.00	19,324,798.97	
13	司2021年11月份治保会电话费（附件2张）	2021-12-08	0.00	1,097.16	19,323,701.81	
14	司2021年11月份计生电话费（附件2张）	2021-12-08	0.00	1,263.67	19,322,438.14	
15	司2021年11月份党群服务中心WiFi费用（附件4张）	2021-12-08	0.00	850.00	19,321,588.14	
16	司2021年11月份办公楼电话费（附件14张）	2021-12-08	0.00	1,054.56	19,320,533.58	
17	司社区粮仓修缮设计费（附件12张）	2021-12-08	0.00	107,439.76	19,213,093.82	林伟航
18	付方若华2021年11月份残疾人中心工作人员工资	2021-12-08	0.00	900.00	19,212,193.82	
19	付林响荣2021年11月份九龙门截污水闸管理员工资	2021-12-08	0.00	1,700.00	19,210,493.82	
20	付蔡学平2021年11月份计生专干工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,206,993.82	
21	付肃建端2021年11月份计生专干工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,203,493.82	
22	付冯柳萍2021年11月份计生专干工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,199,993.82	
23	付李倩明2021年11月份计生专干工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,196,493.82	
24	付余展孝2021年11月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,192,993.82	
25	付林瑞光2021年11月份文书工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,700.00	19,189,293.82	
26	付林锡彬2021年11月份文书工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,700.00	19,185,593.82	
27	付林嘉聪2021年11月份副主任助理工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,182,093.82	
28	付安堂社区财务人员2021年度财务人员绩效工资	2021-12-08	0.00	12,000.00	19,170,093.82	
29	付林江依2021年11月份社区电工工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,166,593.82	
30	付黄乐乐2021年11月份社区电工工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,163,093.82	
31	付林子森2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	4,100.00	19,158,993.82	
32	付林国建2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,155,493.82	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付林建源2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,151,993.82	
34	付张岳林2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,900.00	19,148,093.82	
35	付林子聪2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,144,593.82	
36	付林润鹏2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,141,093.82	
37	付林绍红2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,137,593.82	
38	付林俭辉2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,134,093.82	
39	付林泽峰2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,130,593.82	
40	付林嵩贤2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,127,093.82	
41	付林泽伦2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,123,593.82	
42	付林伟腾2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,120,093.82	
43	付张玉财2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,900.00	19,116,193.82	
44	付林嘉裕2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,112,693.82	
45	付林瀚2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,109,193.82	
46	付林幸然2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,105,693.82	
47	付林卓朗2021年11月份治保人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,102,193.82	
48	付黄木娇2021年11月份办公室、治保会清洁人员工资	2021-12-08	0.00	3,100.00	19,099,093.82	
49	付林泽森2021年11月份社区文馆人员工资、补助	2021-12-08	0.00	2,100.00	19,096,993.82	
50	付林应洪2021年11月份社区文体中心管理员工资	2021-12-08	0.00	1,350.00	19,095,643.82	
51	付林红玉2021年11月份助理工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	4,100.00	19,091,543.82	
52	付林卓仁2021年11月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效	2021-12-08	0.00	3,500.00	19,088,043.82	
53	付林达文2021年11月份社区武馆人员工资	2021-12-08	0.00	1,200.00	19,086,843.82	
54	付林应财2021年11月份社区武馆人员工资	2021-12-08	0.00	1,200.00	19,085,643.82	
55	付社区居务监督委员会委员2021年11月份工资（市镇部分）	2021-12-08	0.00	2,400.00	19,083,243.82	
56	付安堂社区居务监督委员会委员2021年11月份工资（社区部分）	2021-12-08	0.00	120.00	19,083,123.82	
57	付社区在编干部2021年11月份工资及补助	2021-12-08	0.00	48,000.00	19,035,123.82	
58	提现金	2021-12-08	0.00	54,000.00	18,981,123.82	李淑娴
59	付中山市住房公积金管理中心2021年11月份工作人员住房公积金	2021-12-09	0.00	17,340.00	18,963,783.82	
60	收林慕桥竞投“埗头地亭”土地1.4亩招标保证金	2021-12-09	20,000.00	0.00	18,983,783.82	林瑞光
61	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	14.43	18,983,769.39	
62	收余乐文竞投“华泰路综合楼首层”567.6平方米招标保证金	2021-12-10	250,000.00	0.00	19,233,769.39	林瑞光
63	收段先兵竞投“华泰路综合楼首层”567.6平方米招标保证金	2021-12-10	250,000.00	0.00	19,483,769.39	林瑞光
64	收余乐文2021年11月份华泰路综合楼首层560.3平方米租金	2021-12-10	16,800.00	0.00	19,500,569.39	
65	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文体中心电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	1,578.18	19,498,991.21	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	2,203.70	19,496,787.51	
67	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊街电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	79.12	19,496,708.39	
68	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路路灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	572.74	19,496,135.65	
69	局安堂后门山路路灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	291.27	19,495,844.38	
70	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	483.12	19,495,361.26	
71	局安堂九龙门街灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	244.36	19,495,116.90	
72	局安堂社区“九龙门”小区电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	4.90	19,495,112.00	
73	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路路灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	595.14	19,494,516.86	
74	局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	43.41	19,494,473.45	
75	局安堂九龙门路灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	219.85	19,494,253.60	
76	局安堂长堤街街灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	219.06	19,494,034.54	
77	局安堂戏场地街灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	247.16	19,493,787.38	
78	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	127.24	19,493,660.14	
79	局安堂九龙门台区侧路灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	88.22	19,493,571.92	
80	付广东电网有限责任公司中山供电局安东路灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	579.04	19,492,992.88	
81	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂埗头街灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	278.67	19,492,714.21	
82	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	1,551.31	19,491,162.90	
83	局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	50.75	19,491,112.15	
84	局安堂社区双木街路灯电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	49.71	19,491,062.44	
85	局安堂长堤街古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	7.00	19,491,055.44	
86	局安堂社区办公楼电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	1,139.17	19,489,916.27	
87	付广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围站电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	1,284.56	19,488,631.71	
88	局安堂九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2021-12-10	0.00	30.83	19,488,600.88	
89	付杨运得安堂社区百岁坊零星修缮工程款（附件24张）	2021-12-13	0.00	14,210.00	19,474,390.88	林伟堂
90	付杨运得双桂大街41号双灰家庭林祥胜屋护栏工程款（附件22张）	2021-12-13	0.00	23,400.00	19,450,990.88	林伟航
91	付李志兵安堂全昌垃圾场修缮工程款（附件21张）	2021-12-13	0.00	15,960.00	19,435,030.88	林伟堂
92	安堂广善医局周边改造提升项目工程款（附件15张）	2021-12-13	0.00	300,000.00	19,135,030.88	林伟航
93	竹林广场周边改造提升项目工程款（附件10张）	2021-12-13	0.00	480,000.00	18,655,030.88	林伟航
94	征兵横幅三条及挑空板一张用于环卫（附件2张）	2021-12-13	0.00	500.00	18,654,530.88	林伟堂
95	分公司安堂广善医局周边改造提升项目预算复核费（附件10张）	2021-12-13	0.00	3,614.48	18,650,916.40	林伟航
96	分公司安堂文武馆周边改造提升项目预算复核费（附件10张）	2021-12-13	0.00	3,299.14	18,647,617.26	林伟航
97	分公司安堂竹林广场周边改造提升项目预算复核费（附件10张）	2021-12-13	0.00	5,413.81	18,642,203.45	
98	分公司安堂双桂下街西段改造提升项目预算复核费（附件10张）	2021-12-13	0.00	8,497.16	18,633,706.29	林伟航

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	分公司安堂双桂下街东段改造提升项目预算复核费（附件10张）	2021-12-13	0.00	7,960.67	18,625,745.62	林伟航
100	分公司安堂村委会广场及周边改造提升一期项目预算复核费（附件10张）	2021-12-13	0.00	2,542.18	18,623,203.44	林伟航
101	堂社区办公室、治保会净水机更换滤芯费（附件2张）	2021-12-13	0.00	474.00	18,622,729.44	林昶游
102	文武馆周边改造提升项目工程款（附件12张）	2021-12-13	0.00	270,000.00	18,352,729.44	林伟航
103	购华睿HR-01S指纹锁一把用于办公楼（附件2张）	2021-12-13	0.00	960.00	18,351,769.44	林锡彬
104	分公司安堂木棉广场周边改造提升项目预算复核费（附件10张）	2021-12-13	0.00	7,623.97	18,344,145.47	林伟航
105	付中山农商银行大涌安堂支行购支票一本手续费	2021-12-13	0.00	25.00	18,344,120.47	李淑娴
106	室安堂社区人大代表联络站补助经费	2021-12-14	2,900.00	0.00	18,347,020.47	林红玉
107	税务分局2021年11月份在编干部个人所得税预扣预缴	2021-12-14	0.00	610.42	18,346,410.05	余玉贞
108	付建行中山大涌支行单位结算卡年费	2021-12-16	0.00	15.00	18,346,395.05	李淑娴
109	付建行中山大涌支行不动户账户维护费	2021-12-16	0.00	50.00	18,346,345.05	李淑娴
110	中山分公司社区无址办公费用（附件2张）	2021-12-17	0.00	245.60	18,346,099.45	
111	收曹志刚2022年1-12月份草嘴围土地80亩租金	2021-12-17	144,000.00	0.00	18,490,099.45	
112	收萧乐元2022年1-12月份红袍地土地1.7亩租金	2021-12-17	18,700.00	0.00	18,508,799.45	
113	收银行利息	2021-12-20	1,491.52	0.00	18,510,290.97	
114	收银行利息	2021-12-20	8,946.39	0.00	18,519,237.36	
115	大涌支行项目开发贷款（2021年1月10日至2030年11月10日）	2021-12-20	3,750,000.00	0.00	22,269,237.36	
116	收吴炎平2022年1-12月份二南祖土地200亩租金	2021-12-20	366,000.00	0.00	22,635,237.36	
117	收吴炎平竞拍“垌西”土地41亩租赁保证金	2021-12-20	100,000.00	0.00	22,735,237.36	
118	收吴仁华2022年1-12月份“旧砖厂侧”土地10.2亩租金	2021-12-20	35,700.00	0.00	22,770,937.36	
119	收银行利息	2021-12-20	18,345.85	0.00	22,789,283.21	
120	收林靖符2021年1-12月份司马岭土地1亩租金	2021-12-20	13,000.00	0.00	22,802,283.21	
121	收银行利息	2021-12-21	798.35	0.00	22,803,081.56	
122	收黄乐志2022年1-12月份松山土地6.8亩租金	2021-12-21	66,489.50	0.00	22,869,571.06	
123	收中山市大涌镇安堂幼儿园偿还借款尾款	2021-12-21	65,000.00	0.00	22,934,571.06	杨萍
124	收林焕生伍灿彬2021年1-12月份坑槽山土地10亩租金	2021-12-21	64,200.00	0.00	22,998,771.06	
125	收林焕生2021年3月至2022年2月坑槽山土地5亩租金	2021-12-21	40,071.50	0.00	23,038,842.56	
126	收林宝炎2021年10月1日至2022年9月30日翠华路土地2亩租金	2021-12-21	28,600.00	0.00	23,067,442.56	
127	收余乐文2021年12月份华泰路综合楼首层560.3平方米租金	2021-12-21	16,800.00	0.00	23,084,242.56	
128	税务分局2022年1-12月份社区居民基本医疗保险费	2021-12-21	0.00	2,996,122.32	20,088,120.24	林锡彬
129	收梁七仔2022年1-12月份草嘴围70亩土地租金	2021-12-22	126,000.00	0.00	20,214,120.24	
130	收钟进2021年6月至2023年5月蛇地北土地2亩租金	2021-12-22	46,200.00	0.00	20,260,320.24	
131	收林国荣林志兴2022年1-12月份翠华路土地4.5亩租金	2021-12-22	36,000.00	0.00	20,296,320.24	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收林冠新2022年5月至2023年4月红袍地土地1亩租金	2021-12-22	14,300.00	0.00	20,310,620.24	
133	收钟进2019年6月至2020年5月蛇地北土地2亩租金差额	2021-12-22	2,000.00	0.00	20,312,620.24	
134	付中山市石岐区科锋办公设备商行购办公电脑耗材一批（附件8张）	2021-12-22	0.00	2,497.00	20,310,123.24	林昶游
135	幼儿园2021年11月份保安服务费（附件2张）	2021-12-22	0.00	4,450.00	20,305,673.24	杨萍
136	司订2022年度《南方日报》7份款（附件0张）	2021-12-22	0.00	3,780.00	20,301,893.24	林淑苑
137	付中山日报社订2022年度《中山日报》132分款（附件9张）	2021-12-22	0.00	71,280.00	20,230,613.24	林淑苑
138	付肇庆市环科所环境科技有限公司安堂小学污水处理工程款质保金	2021-12-22	0.00	20,000.00	20,210,613.24	林嘉聪
139	司2021年8-11月份灭蚊防控施工费（附件20张）	2021-12-22	0.00	102,620.00	20,107,993.24	李文伟
140	付中山农商银行大涌支行购支票一本	2021-12-22	0.00	25.00	20,107,968.24	李淑娴
141	付社区居民2021年12月份社保养老补助625人*313.44元	2021-12-22	0.00	195,900.00	19,912,068.24	林锡彬
142	付工行中山天涌支行企业信使产品联动手续费（附件2张）	2021-12-23	0.00	30.00	19,912,038.24	李淑娴
143	收林泽怡2021年1-12月份排年西土地112亩租金尾款	2021-12-23	87,596.00	0.00	19,999,634.24	
144	收林泳禧2021年1-12月份香丁围土地100亩租金尾款	2021-12-23	78,650.00	0.00	20,078,284.24	
145	兆）2022年1-12月份红袍地垃圾场土地50.1316亩租金	2021-12-23	60,661.00	0.00	20,138,945.24	
146	收梁碧霞2022年1-12月份红袍地土地6.7亩租金	2021-12-23	36,850.00	0.00	20,175,795.24	
147	021年度村（居）务监督委员会成员补助（镇级）	2021-12-23	27,564.00	0.00	20,203,359.24	
148	021年度村（居）务监督委员会成员补助（市级）	2021-12-23	20,436.00	0.00	20,223,795.24	
149	税务分局2021年12月份工作人员社保基金会	2021-12-23	0.00	34,444.41	20,189,350.83	余玉贞
150	收林官礼2021年1-12月份老洋围土地192亩租金尾款	2021-12-24	155,162.00	0.00	20,344,512.83	
151	收林泳斌2021年1-12月份上老周围土地135亩租金尾款	2021-12-24	102,355.00	0.00	20,446,867.83	
152	收翁日全竞拍坭西土地41亩租赁保证金	2021-12-24	100,000.00	0.00	20,546,867.83	林瑞光
153	收曹锦斌2022年1-12月份红袍地土地3.3亩租金	2021-12-24	26,400.00	0.00	20,573,267.83	
154	安堂社区粮仓修缮工程款（附件21张）	2021-12-24	0.00	732,000.00	19,841,267.83	林伟航
155	木棉广场周边改造项目工程款（附件14张）	2021-12-24	0.00	170,000.00	19,671,267.83	林伟航
156	付中山市财政局天涌分局2021年第四季度统筹款	2021-12-24	0.00	21,562.50	19,649,705.33	李淑娴
157	收林晓泳竞拍租赁“九龙门商住楼”4122.4平方米投标保证金	2021-12-27	600,000.00	0.00	20,249,705.33	林瑞光
158	收林冠雄2021年1-12月份下老周围土地82亩租金	2021-12-27	128,986.00	0.00	20,378,691.33	
159	收林冠雄2022年1-12月份大西围鱼塘45.9亩租金	2021-12-27	72,200.70	0.00	20,450,892.03	
160	收林耀洋2022年1-12月份大西围鱼塘21亩租金	2021-12-27	33,033.00	0.00	20,483,925.03	
161	收余建焯2022年1-12月份旗峰路旧电影院物业楼租金	2021-12-28	363,000.00	0.00	20,846,925.03	
162	收彭凯军2022年1-12月份华泰路物业楼897.2平方米租金	2021-12-28	154,946.44	0.00	21,001,871.47	
163	收王爱林2022年1-12月份大西围鱼塘24.1亩租金	2021-12-28	37,909.30	0.00	21,039,780.77	
164	付段先兵退回竞拍“华泰路综合楼首层”567.6平方米厂房保证金	2021-12-28	0.00	250,000.00	20,789,780.77	林瑞光

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付林慕桥退回竞投“埗头地亭”土地1.4亩保证金	2021-12-28	0.00	20,000.00	20,769,780.77	林瑞光
166	付广东国融律师事务所起诉林炳金租赁合同纠纷案律师费	2021-12-28	0.00	20,000.00	20,749,780.77	林瑞光
167	限公司中山分公司社区美丽宜居村工程设计费	2021-12-28	0.00	81,000.00	20,668,780.77	林伟航
168	付广东建恒建筑工程有限公司社区美丽宜居村建设工程款	2021-12-28	0.00	936,818.44	19,731,962.33	林伟航
169	区党群服务中心视频监控设备安装费（办公经费支付）	2021-12-28	0.00	9,746.25	19,722,216.08	林淑苑
170	球衣24套及篮球2个用于参加市村居男子篮球联赛	2021-12-28	0.00	2,000.00	19,720,216.08	林昶游
171	院有限公司安堂竹林广场周边改造工程监理费	2021-12-28	0.00	6,336.00	19,713,880.08	林伟航
172	院有限公司社区文武馆周边改造项目工程监理费	2021-12-28	0.00	5,702.40	19,708,177.68	林伟航
173	院有限公司社区广善医周边发行工程监理费	2021-12-28	0.00	6,336.00	19,701,841.68	林伟航
174	院有限公司安堂村委会广场一期工程监理费	2021-12-28	0.00	9,003.07	19,692,838.61	林伟航
175	院有限公司安堂社区粮仓修缮工程监理费	2021-12-28	0.00	25,597.44	19,667,241.17	林伟航
176	收洗釜胜2022年1-12月份大西围鱼塘73亩租金	2021-12-29	114,829.00	0.00	19,782,070.17	
177	收陈锡洪2022年1-12月份大西围土地71亩租金	2021-12-29	94,501.00	0.00	19,876,571.17	
178	2023年3月西排年土地39亩租金尾款	2021-12-29	67,200.00	0.00	19,943,771.17	
179	收陈锡洪2022年1-12月份大西围土地23.81亩租金	2021-12-29	47,620.00	0.00	19,991,391.17	
180	收龙正多、玉德强2022年4月至2023年3月西排年土地39亩部分租金	2021-12-29	3,000.00	0.00	19,994,391.17	
181	分公司安堂社区纯女户、独生子女自出生家庭保险款	2021-12-29	0.00	6,800.00	19,987,591.17	林昶游
182	2021年11月21日至12月21日信用贷款利息	2021-12-29	0.00	3,534.38	19,984,056.79	李淑娴
183	2021年11月23日至12月21日信用贷款利息	2021-12-29	0.00	6,766.67	19,977,290.12	李淑娴
184	2021年12月10日至21日项目开发贷款利息	2021-12-29	0.00	5,614.58	19,971,675.54	李淑娴
185	付中山农村商业银行股份有限公司偿还信用贷一百万元部分本金	2021-12-29	0.00	25,000.00	19,946,675.54	李淑娴
186	路综合楼（旧国昌）厂房水费2564.2544（附件2张）	2021-12-30	0.00	79.40	19,946,596.14	
187	收林慕桥2022年1-12月份埗头地亭土地1.4亩租金	2021-12-30	21,000.00	0.00	19,967,596.14	
188	收林慕桥租赁埗头地亭土地1.4亩按金	2021-12-30	20,000.00	0.00	19,987,596.14	
189	多缴林亦全、林华玉保险款（附件2张）	2021-12-30	432.00	0.00	19,988,028.14	林锡彬
190	收林衍利2021年1月份个人社保基金	2021-12-30	377.43	0.00	19,988,405.57	
191	提现金	2021-12-30	0.00	7,000.00	19,981,405.57	李淑娴
192	购电器材料一批用于安南老人活动中心（附件2张）	2021-12-30	0.00	573.00	19,980,832.57	林江依
193	购金点遥控车位锁10把及配件一批（附件2张）	2021-12-30	0.00	7,326.00	19,973,506.57	黄乐乐
194	购五金材料一批用于村委会广场（附件2张）	2021-12-30	0.00	1,689.00	19,971,817.57	林伟航
195	购五金材料一批用于治保会（附件2张）	2021-12-30	0.00	755.00	19,971,062.57	林子森
196	购电器材料一批用于路灯维修（附件2张）	2021-12-30	0.00	5,665.60	19,965,396.97	林江依
197	区党群服务中心“最美同心园”视频拍摄制作费	2021-12-30	0.00	12,000.00	19,953,396.97	林淑苑

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

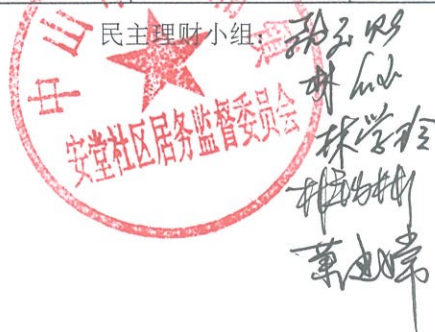
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	学习贯彻党的十九届六中全会精神及党	2021-12-30	0.00	4,850.00	19,948,546.97	林淑苑
199	付中山市大涌自来水管有限公司安堂	2021-12-30	0.00	43.57	19,948,503.40	
200	武馆水费1771-1755 (附件4张)	2021-12-30	0.00	43.57	19,948,459.83	
201	付中山市大涌自来水管有限公司安堂	2021-12-30	0.00	40.85	19,948,418.98	
202	治保会水费829-813 (附件4张)	2021-12-30	0.00	272.30	19,948,146.68	
203	社区办公楼水费10863-10763 (附	2021-12-30	0.00	51.74	19,948,094.94	
204	件4张)	2021-12-30	0.00	255.96	19,947,838.98	
205	付中山市旗山水务管理有限公司安	2021-12-30	0.00	7.47	19,947,831.51	
206	堂文馆水费2072-2053 (附件4张)	2021-12-30	0.00	93.72	19,947,737.79	
207	堂文体中心水费11072-10978 (附件	2021-12-30	0.00	99.70	19,947,638.09	
208	2张)	2021-12-30	0.00	15.95	19,947,622.14	
209	付中山市旗山水务管理有限公司安	2021-12-30	0.00	18.94	19,947,603.20	
210	堂武馆水费1771-1755 (附件2张)	2021-12-30	0.00	14.96	19,947,588.24	
211	付中山市旗山水务管理有限公司安	2021-12-30	0.00	15.00	19,947,573.24	
212	堂文馆水费2072-2053 (附件2张)	2021-12-30	0.00	30.00	19,947,543.24	
213	收林泳波兴华路物业楼及背后空地	2021-12-31	1,400,000.00	0.00	21,347,543.24	
214	部分租金	2021-12-31	0.00	2,212.56	21,345,330.68	林锡彬
215	税务分局社区居民2022年度基本医	2021-12-31	0.00	161,386.00	21,183,944.68	林昶游
216	疗保险共727,523元*2人	2021-12-31	0.00	25.00	21,183,919.68	李淑娴
217	经营部安堂文化馆安装铝合金屏风	2021-12-31	0.00	1,500.00	21,182,419.68	林淑苑
218	一批	2021-12-31	0.00	1,601.00	21,180,818.68	林淑苑
219	付中山农村商业银行股份有限公司	2021-12-31	0.00	118.20	21,180,700.48	林锡彬
220	购支票一本手续费	2021-12-31	0.00	8,850.24	21,171,850.24	林锡彬
221	付广东省南方传媒发行物流有限公	2021-12-31	0.00	7,127.00	21,164,723.24	余玉贞
222	司订2022年《南方杂志》10本	2021-12-31	0.00	118.20	21,164,605.04	林锡彬
223	付中国邮政集团有限公司中山市分	2021-12-31	0.00			
224	公司订2022年报刊5份	2021-12-31	0.00			
225	税务分局新生儿林思瑶一次性补缴	2021-12-31	0.00			
226	其本医保保险费	2021-12-31	0.00			
227	税务分局2022年社区居民基本医疗	2021-12-31	0.00			
228	保险费727,523元*12人	2021-12-31	0.00			
229	税务分局2021年第四季度社区物业	2021-12-31	0.00			
230	费音额	2021-12-31	0.00			
231	税务分局新生儿刘泽谦一次性补缴	2021-12-31	0.00			
232	其本医保保险费	2021-12-31	0.00			
合 计			9,360,751.98	10,171,609.57		林锡彬

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

余玉贞

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				32,097,285.71	4,157,700.27	27,939,585.44
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				9,257,518.01	3,832,788.44	5,424,729.57
林冠雄				128,986.00	128,986.00	0.00
下老周围土地82亩				128,986.00	128,986.00	0.00
林炳金				1,623,192.40	0.00	1,623,192.40
芒结岭土地151亩				51,462.40	0.00	51,462.40
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				113,400.00	0.00	113,400.00
陇西土地50.6亩				235,290.00	0.00	235,290.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				225.00	0.00	225.00
新围土地1.5亩				225.00	0.00	225.00
林子辉				112,230.00	0.00	112,230.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				45,900.00	0.00	45,900.00
排年西土地60亩				72,000.00	0.00	72,000.00
林子卓、林铿				1,000.00	0.00	1,000.00
下老周围东面土地76亩				1,000.00	0.00	1,000.00
林英捷、林铿				86,064.00	0.00	86,064.00
金钱地土地200亩				58,564.00	0.00	58,564.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				0.00	142,121.00	-142,121.00
大西围土地23.81亩				0.00	47,620.00	-47,620.00
大西围土地71亩				0.00	94,501.00	-94,501.00
林焕生				37,671.50	40,071.50	-2,400.00
坑槽山土地5亩				40,071.50	40,071.50	0.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林焕生、伍灿彬				64,200.00	64,200.00	0.00
坑槽山土地10亩				64,200.00	64,200.00	0.00
林锦兴				176,040.00	0.00	176,040.00
北排年土地97.8亩				176,040.00	0.00	176,040.00
林锦轩				478,440.00	0.00	478,440.00
芒结岭土地265.8亩				478,440.00	0.00	478,440.00
林慕桥				0.00	21,000.00	-21,000.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
埗头地亭1.4亩				0.00	21,000.00	-21,000.00
林振荣				-19,500.00	0.00	-19,500.00
茶亭坑土地2亩				-19,500.00	0.00	-19,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				-240,000.00	0.00	-240,000.00
红袍地土地40亩				-240,000.00	0.00	-240,000.00
梁碧霞				0.00	36,850.00	-36,850.00
红袍地土地6.7亩				0.00	36,850.00	-36,850.00
萧乐元				0.00	18,700.00	-18,700.00
红袍地土地1.7亩				0.00	18,700.00	-18,700.00
曹志刚				0.00	144,000.00	-144,000.00
草咀围土地80亩				0.00	144,000.00	-144,000.00
萧悦霞				187,671.00	0.00	187,671.00
旧砖厂土地47亩				187,671.00	0.00	187,671.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
钟进				36,316.23	48,200.00	-11,883.77
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
蛇地山北土地2亩				22,000.00	48,200.00	-26,200.00
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				33,600.00	33,600.00	0.00
华泰路综合楼1层560.3平方				33,600.00	33,600.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
林冠新				-4,333.00	14,300.00	-18,633.00
红袍地土地1亩				-4,333.00	14,300.00	-18,633.00
林宝炎				6,500.00	28,600.00	-22,100.00
翠华路土地2亩				6,500.00	28,600.00	-22,100.00
林官耀				203,250.00	0.00	203,250.00
安堂市场2楼500平方				30,000.00	0.00	30,000.00
安堂市场首层				173,250.00	0.00	173,250.00
林凤生				1,888,260.00	0.00	1,888,260.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,888,260.00	0.00	1,888,260.00
林永波				3,042,003.00	1,400,000.00	1,642,003.00
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,981,743.00	1,400,000.00	1,581,743.00
红袍地土地3.1537亩				75,002.64	0.00	75,002.64
红袍地土地3.2713亩				-14,742.64	0.00	-14,742.64
林泳禧				78,650.00	78,650.00	0.00
香丁围土地100亩				78,650.00	78,650.00	0.00
林靖符				13,000.00	13,000.00	0.00
司马岭土地1亩				13,000.00	13,000.00	0.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-14,800.00	60,661.00	-75,461.00
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
红袍地垃圾场50.1316亩				0.00	60,661.00	-60,661.00
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				0.00	66,489.50	-66,489.50
松山土地6.8亩				0.00	66,489.50	-66,489.50
林晓明				185,378.05	0.00	185,378.05
新围土地117.85亩				185,378.05	0.00	185,378.05
林晓东				125,840.00	0.00	125,840.00
新围土地80亩				125,840.00	0.00	125,840.00
林泳斌				102,355.00	102,355.00	0.00
上老周围土地135亩				102,355.00	102,355.00	0.00
林泽怡				87,596.00	87,596.00	0.00
排年西土地112亩				87,596.00	87,596.00	0.00
余建焯				0.00	363,000.00	-363,000.00
旗峰路旧电影院物业楼1-2号				0.00	363,000.00	-363,000.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
林官礼				155,162.00	155,162.00	0.00
老洋围194亩				155,162.00	155,162.00	0.00
中国铁塔中山分公司				-22,000.00	0.00	-22,000.00
社区天面30平方				-22,000.00	0.00	-22,000.00
杨里昂				82,500.00	0.00	82,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				82,500.00	0.00	82,500.00
曹锦斌				0.00	26,400.00	-26,400.00
红袍地土地3.3亩				0.00	26,400.00	-26,400.00
大涌镇住房和城乡建设局				0.00	0.00	0.00
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				0.00	0.00	0.00
林国荣、林志兴				0.00	36,000.00	-36,000.00
翠华路土地4.5亩				0.00	36,000.00	-36,000.00
龙正多、玉德强				-17,550.00	70,200.00	-87,750.00
西排年土地39亩				-17,550.00	70,200.00	-87,750.00
林省朝				-11,925.00	0.00	-11,925.00
西排年土地26.5亩				-11,925.00	0.00	-11,925.00
吕鹏飞				166,000.00	0.00	166,000.00
草嘴围土地120亩				166,000.00	0.00	166,000.00
吴炎平				0.00	366,000.00	-366,000.00
二南祖土地200亩				0.00	366,000.00	-366,000.00
梁七仔				0.00	126,000.00	-126,000.00
草嘴围土地70亩				0.00	126,000.00	-126,000.00
林国标				7,500.00	0.00	7,500.00
小洋山变电站旁土地1.5亩				7,500.00	0.00	7,500.00
林锡文				-30,000.00	-30,000.00	0.00
龙井坑土地3.3亩				-30,000.00	-30,000.00	0.00
吴仁华				0.00	35,700.00	-35,700.00
旧砖厂侧土地10.2亩				0.00	35,700.00	-35,700.00
彭凯军				0.00	154,946.44	-154,946.44
华泰路物业楼土地897.2方				0.00	154,946.44	-154,946.44
李志伟				-50,500.00	0.00	-50,500.00
全昌土地3亩				-50,500.00	0.00	-50,500.00
发包款				1,092,944.51	257,972.00	834,972.51
林冠雄				0.00	72,200.70	-72,200.70
大西围鱼塘45.9亩				0.00	72,200.70	-72,200.70
林建强				0.05	0.00	0.05
大西围鱼塘39.85亩				0.05	0.00	0.05
林炳君				346,563.20	0.00	346,563.20

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
第三丘鱼塘86.4亩				346,563.20	0.00	346,563.20
林耀洋				0.00	33,033.00	-33,033.00
大西围鱼塘21亩				0.00	33,033.00	-33,033.00
林洪生				328,524.00	0.00	328,524.00
第三丘鱼塘102.6亩				328,524.00	0.00	328,524.00
荔枝基土地及邻边鱼塘27亩				0.00	0.00	0.00
洗金胜				-566.50	114,829.00	-115,395.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				0.00	114,829.00	-114,829.00
林桂农				-352.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
王爱林				0.00	37,909.30	-37,909.30
大西围鱼塘24.1亩				0.00	37,909.30	-37,909.30
萧悦霞				173,250.00	0.00	173,250.00
七顷鱼塘110.14亩				173,250.00	0.00	173,250.00
吕鹏飞				211,000.00	0.00	211,000.00
七顷鱼塘145亩				211,000.00	0.00	211,000.00
水电费				2,270,772.19	0.00	2,270,772.19
水费				1,010,382.09	0.00	1,010,382.09
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				33,574.93	0.00	33,574.93
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,260,390.10	0.00	1,260,390.10
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
应收借款				1,807,729.24	0.00	1,807,729.24
老人活动中心				1,807,729.24	0.00	1,807,729.24
医保社保				114,515.62	377.43	114,138.19
林国棉				4,470.12	0.00	4,470.12
林伟堂				4,470.12	0.00	4,470.12
林凯强				4,470.12	0.00	4,470.12
林昶游				4,470.12	0.00	4,470.12
林伟航				4,470.12	0.00	4,470.12
林红玉				4,470.12	0.00	4,470.12
林衍利				377.43	377.43	0.00
张玉财				4,470.12	0.00	4,470.12
李倩明				4,470.12	0.00	4,470.12
冯柳萍				4,470.12	0.00	4,470.12
林子森				4,470.12	0.00	4,470.12
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				4,470.12	0.00	4,470.12
林锡彬				4,470.12	0.00	4,470.12
林绍红				4,470.12	0.00	4,470.12
张岳林				4,470.12	0.00	4,470.12
林俭辉				4,470.12	0.00	4,470.12
林伟腾				4,470.12	0.00	4,470.12
林泽伦				4,470.12	0.00	4,470.12
黄乐乐				4,470.12	0.00	4,470.12
林子聪				4,470.12	0.00	4,470.12
林嘉聪				4,470.12	0.00	4,470.12
林渐豪				1,038.84	0.00	1,038.84
林俊培				3,675.44	0.00	3,675.44
林润鹏				4,470.12	0.00	4,470.12
林建源				4,470.12	0.00	4,470.12
林永浩				3,675.44	0.00	3,675.44
林翰				4,470.12	0.00	4,470.12
余展孝				4,470.12	0.00	4,470.12

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
林淑苑				4,470.12	0.00	4,470.12
林霭贤				3,431.28	0.00	3,431.28
林国建				794.68	0.00	794.68
林泽峰				794.68	0.00	794.68
林嘉裕				794.68	0.00	794.68
林幸然				794.68	0.00	794.68
林卓朗				794.68	0.00	794.68
个人所得税				3,578.28	0.00	3,578.28
林国棉				1,719.06	0.00	1,719.06
林伟堂				586.74	0.00	586.74
林凯强				406.74	0.00	406.74
林伟航				198.87	0.00	198.87
林昶游				1.18	0.00	1.18
林淑苑				665.69	0.00	665.69
其他				17,549,227.86	66,562.40	17,482,665.46
住房公积金				96,110.00	0.00	96,110.00
林国棉				13,350.00	0.00	13,350.00
林凯强				13,050.00	0.00	13,050.00
林伟堂				13,050.00	0.00	13,050.00
林昶游				12,750.00	0.00	12,750.00
林伟航				12,750.00	0.00	12,750.00
林锡彬				5,040.00	0.00	5,040.00
林瑞光				5,040.00	0.00	5,040.00
林子森				5,040.00	0.00	5,040.00
林红玉				5,040.00	0.00	5,040.00
林淑苑				11,000.00	0.00	11,000.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,851,772.99	66,562.40	2,785,210.59
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

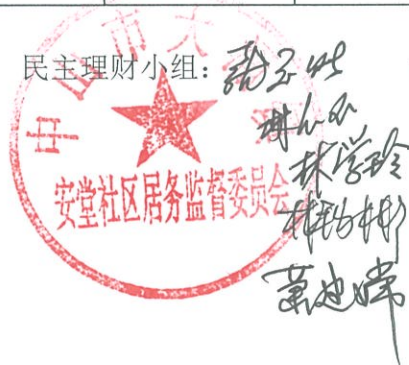
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支社保养老待遇工行卡还贷				900.00	900.00	0.00
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
兴华路物业楼报建费用				662.40	662.40	0.00
预付清洗车加油款				3,783.69	0.00	3,783.69
幼儿园				70,640.00	65,000.00	5,640.00
林泽伦				53,000.00	0.00	53,000.00
合 计				32,097,285.71	4,157,700.27	27,939,585.44

单位负责人：

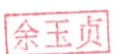


财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				74,799,035.33	2,762,403.70	72,036,631.63
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				6,677,838.14	270,000.00	6,407,838.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				2,654,175.00	0.00	2,654,175.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				5,000.00	0.00	5,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				26,000.00	0.00	26,000.00
林家庆				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				85,000.00	0.00	85,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				500.00	0.00	500.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	20,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	19,000.00
吴炎平				200,000.00	0.00	200,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	80,000.00
美迪斯五金机电设备有限公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
吴仁华				30,000.00	0.00	30,000.00
李志伟				40,000.00	0.00	40,000.00
林锡文				30,000.00	0.00	30,000.00
林慕桥				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				2,294,203.14	270,000.00	2,024,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	500.00
洗丙源				1,200.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	300.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
苏福胜				2,300.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				2,269,000.00	270,000.00	1,999,000.00
厂房				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
土地				969,000.00	270,000.00	699,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				90,000.00	0.00	90,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
应付工程款				78,551.52	0.00	78,551.52
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
中山市创艺美广告装饰有限公司				5,146.00	0.00	5,146.00
中山市雄伟建筑工程有限公司				20,641.60	0.00	20,641.60
股东分红款				484,895.30	0.00	484,895.30
股份分配				40,700.00	0.00	40,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
20年分配未取				38,000.00	0.00	38,000.00
刘宝玲				2,400.00	0.00	2,400.00
林炳群				400.00	0.00	400.00
李振群				1,200.00	0.00	1,200.00
阮泳娟				1,600.00	0.00	1,600.00
林捷保				800.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	400.00
林耀光				400.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	800.00
林国宁				400.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	400.00
林润松				400.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	400.00
廖少娟				400.00	0.00	400.00
林婉明				1,600.00	0.00	1,600.00
林金凤				400.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	400.00
林少文				400.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	400.00
林少洪				400.00	0.00	400.00
林干申				1,200.00	0.00	1,200.00
林炳权				800.00	0.00	800.00
林少标				800.00	0.00	800.00
林炳祥				400.00	0.00	400.00
蔡德申				400.00	0.00	400.00
林建文				800.00	0.00	800.00
林生洪				400.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	400.00
李卓珍				1,600.00	0.00	1,600.00
袁燕友				800.00	0.00	800.00
林冠明				1,200.00	0.00	1,200.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
晏伟英				400.00	0.00	400.00
林子潮				400.00	0.00	400.00
黎妹兴				400.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	400.00
林亦权				400.00	0.00	400.00
李瑞英				800.00	0.00	800.00
陈淑云				400.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	400.00
林伟庭				1,200.00	0.00	1,200.00
林志良				800.00	0.00	800.00
林泳波				400.00	0.00	400.00
林锦华				1,600.00	0.00	1,600.00
赖九妹				400.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	400.00
林月培				1,600.00	0.00	1,600.00
李妙兰				400.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	400.00
方沛娟				400.00	0.00	400.00
林友开				400.00	0.00	400.00
詹美燕				400.00	0.00	400.00
林日堂				400.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	400.00
萧文迪				800.00	0.00	800.00
口粮分配				150,480.00	0.00	150,480.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖风云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				6,600.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
20年分配未取				23,400.00	0.00	23,400.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林少标				1,200.00	0.00	1,200.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林建文				2,400.00	0.00	2,400.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林耀良9-55				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	4,200.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	1,800.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林汉文				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
21年分配未取				27,000.00	0.00	27,000.00
林焕鸣				600.00	0.00	600.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林凤生				600.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	600.00
林婉明				3,000.00	0.00	3,000.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
李容				1,200.00	0.00	1,200.00
林少标				1,200.00	0.00	1,200.00
林建文				2,400.00	0.00	2,400.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
林冠明8-108				1,800.00	0.00	1,800.00
林冠明8-109				600.00	0.00	600.00
林耀良				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林亦权				600.00	0.00	600.00
林志良				1,200.00	0.00	1,200.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林锦华				1,800.00	0.00	1,800.00
林煜钦				600.00	0.00	600.00
赖九妹				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林月培				2,400.00	0.00	2,400.00
李妙兰				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
林爱莲				600.00	0.00	600.00
15年分配未取				7,200.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
余华乐				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
16年分配未取				7,200.00	0.00	7,200.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林国然				600.00	0.00	600.00
林君伟				600.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
17年分配未取				5,400.00	0.00	5,400.00
林洪生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
18年分配未取				4,800.00	0.00	4,800.00
林洪生				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				262,638.00	0.00	262,638.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				44,000.00	0.00	44,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林润松				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				70,000.00	0.00	70,000.00
刘泳连-林志坤				500.00	0.00	500.00
刘泳连-林汉坤				450.00	0.00	450.00
刘泳连-林素媛				450.00	0.00	450.00
林棣保				2,800.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	1,400.00
林凤生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	1,400.00
林少洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林少文				1,400.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林少标				2,800.00	0.00	2,800.00
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林建文				2,800.00	0.00	2,800.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
黎妹兴				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
14年分配未取				4,200.00	0.00	4,200.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	600.00
李佩华				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
李柏盈				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
15年分配未取				4,800.00	0.00	4,800.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
林淑芬				1,200.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林若权				1,200.00	0.00	1,200.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
16年分配未取				6,000.00	0.00	6,000.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
邓远豪				1,800.00	0.00	1,800.00
林瑞强				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林少娥				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
17年分配未取				9,000.00	0.00	9,000.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林生洪				600.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	600.00
林伟庭				1,800.00	0.00	1,800.00
林泳波				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林焕明				600.00	0.00	600.00
萧月颜				1,200.00	0.00	1,200.00
林君宇				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
代收代支				66,051,382.31	2,427,064.11	63,624,318.20
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				955.81	955.81	0.00
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
党员教育经费				10,932.00	0.00	10,932.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				50,352.00	0.00	50,352.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				28,200.00	2,400.00	25,800.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				24,200.00	0.00	24,200.00
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	1,951,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障金				1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	305,472.86	2,727.14
安堂小学旧址重建专项				41,023,114.85	0.00	41,023,114.85
耕地保护补贴				470,793.00	470,793.00	0.00
九龙门截污水闸管理经费				10,500.00	1,700.00	8,800.00
岚田涌截污水闸管理经费				1,667.00	0.00	1,667.00
美丽宜居村建设项目专项				2,734,940.74	81,000.00	2,653,940.74
人大代表联络站运行经费				5,900.00	0.00	5,900.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
基本农田保护经济补偿				53,730.00	0.00	53,730.00
人居环境整治干净整洁村补助				-2,100.00	-2,100.00	0.00
村级组织运转经费(办公经费)				94,165.42	94,165.42	0.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				108,970.00	108,970.00	0.00
西环高速16.836亩被征地农民养老保障金				207,000.00	207,000.00	0.00
干净整洁村补助资金				289,815.00	2,100.00	287,715.00
乡村振兴战略建设专项				12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
慈善总会定向资助				62,307.02	62,307.02	0.00
厕所摸排整改工作补助				12,300.00	12,300.00	0.00
其他				329,639.59	65,339.59	264,300.00
应付支农支出				65,339.59	65,339.59	0.00
支农支出结余				62,228.50	62,228.50	0.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
水电费				1,811.09	1,811.09	0.00
田管工资				1,300.00	1,300.00	0.00
水利设施				0.00	0.00	0.00
接电保证金				243,600.00	0.00	243,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				1,433,200.00	141,400.00	1,291,800.00
干部				684,000.00	48,000.00	636,000.00
预提奖金				588,000.00	0.00	588,000.00
林国棉				20,000.00	10,000.00	10,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林凯强				17,000.00	8,500.00	8,500.00
林伟堂				17,000.00	8,500.00	8,500.00
林伟航				14,000.00	7,000.00	7,000.00
林淑苑				14,000.00	7,000.00	7,000.00
林昶游				14,000.00	7,000.00	7,000.00
管理和固定人员				749,200.00	93,400.00	655,800.00
办公室				153,000.00	18,500.00	134,500.00
预提奖金				116,000.00	0.00	116,000.00
林瑞光				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林锡彬				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林红玉				8,200.00	4,100.00	4,100.00
林嘉聪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
余展孝				7,000.00	3,500.00	3,500.00
计生				104,000.00	14,000.00	90,000.00
预提奖金				76,000.00	0.00	76,000.00
蔡学平				7,000.00	3,500.00	3,500.00
冯柳萍				7,000.00	3,500.00	3,500.00
萧建娣				7,000.00	3,500.00	3,500.00
李倩明				7,000.00	3,500.00	3,500.00
治保会				492,200.00	60,900.00	431,300.00
预提奖金				370,400.00	0.00	370,400.00
林子森				8,200.00	4,100.00	4,100.00
张玉财				7,800.00	3,900.00	3,900.00
林子聪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林卓朗				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林泽伦				10,500.00	3,500.00	7,000.00
林伟腾				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林幸然				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林俭辉				7,000.00	3,500.00	3,500.00
张岳林				7,800.00	3,900.00	3,900.00
林绍红				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林泽峰				3,500.00	3,500.00	0.00
林润鹏				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林翰				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林建源				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林国建				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林嘉裕				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林霭贤				7,000.00	3,500.00	3,500.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
合 计				99,977,035.33	2,903,803.70	97,073,231.63

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

余玉贞

固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			66,042,659.38	9,222,015.72	56,820,643.66
001001	豪城制衣厂			483,493.00	211,303.14	272,189.86
001002	沙岗出租房			300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机			600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场			3,212,525.83	1,366,838.24	1,845,687.59
001005	原资产办建筑物			545,400.00	157,560.00	387,840.00
001006	华泰路综合楼			3,359,579.80	895,887.84	2,463,691.96
001007	华泰路综合楼货梯			55,000.00	54,999.96	0.04
001008	双桂大街14号房屋			33,748.00	8,249.80	25,498.20
001009	安堂社区工业厂房			12,342,940.84	822,864.00	11,520,076.84
001010	九龙门商住楼			17,652,454.12	948,003.00	16,704,451.12
001011	九龙门道户外售货车安装工程			179,760.00	14,980.00	164,780.00
002001	安堂村办公大楼			1,373,612.31	597,547.63	776,064.68
002002	办公楼设施			53,875.10	53,875.10	0.00
002003	社区电动大门			7,169.00	7,169.00	0.00
002004	松下传真机			1,780.00	1,780.00	0.00
002005	刻录机套件			670.00	670.00	0.00
002006	沙发椅			1,200.00	1,200.00	0.00
002007	复印机			13,900.00	13,900.00	0.00
002008	会议室台			19,080.00	19,080.00	0.00
002009	三菱空调2台			9,440.00	9,440.00	0.00
002010	美的空调3台			5,380.00	5,380.00	0.00
002011	财务室保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台			1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑			4,600.00	4,600.00	0.00
002014	惠普激光打印机			4,560.00	4,560.00	0.00
002015	浩顺碎纸机			880.00	880.00	0.00
002016	美的饮水机			702.00	702.00	0.00
002017	主任办公室保险柜			1,300.00	1,300.00	0.00
002018	联想笔记本电脑			5,856.00	5,856.00	0.00
002019	照相机			3,300.00	3,300.00	0.00
002020	空调机一			1,900.00	1,900.00	0.00
002021	空调机二			3,400.00	3,400.00	0.00
002022	三星显示器			1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机			1,180.00	1,180.00	0.00
002024	空调机三			2,460.00	2,460.00	0.00
002025	财务室电脑主机			2,080.00	2,080.00	0.00
002026	显示器、内存			1,200.00	1,200.00	0.00

固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002027	星星172s双门冰箱			1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机			12,052.00	12,052.00	0.00
002029	档案室仟井除湿机			2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗			13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台			4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机			4,990.00	4,990.00	0.00
002033	文书室打印机			4,068.00	4,068.00	0.00
002035	美的空调机			4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机			3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002038	办公室电脑			14,920.00	14,920.00	0.00
002039	办公室办公台			8,602.00	8,602.00	0.00
002040	办公室传真机			1,800.00	1,800.00	0.00
002041	安东、安南公布栏			12,000.00	12,000.00	0.00
002042	办公室打印机			8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏			13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251			18,400.00	18,400.00	0.00
002045	办公室打印机H1005			950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备			4,349.00	4,349.00	0.00
002047	三楼会议室音响设备			19,857.99	19,857.99	0.00
002048	二楼会议室监控设备			2,229.00	2,229.00	0.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb			7,200.00	3,960.00	3,240.00
002050	不锈钢玻璃门4扇			13,160.00	13,160.00	0.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAa			8,750.00	4,740.00	4,010.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016.10)			2,990.00	2,990.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016.10)			2,900.00	2,900.00	0.00
002055	综合服务大厅定制前台			2,650.00	1,369.00	1,281.00
002056	文书室保险柜			1,580.00	1,580.00	0.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套			4,300.00	3,798.00	502.00
002058	副主任办公室打印机一台			2,490.00	2,200.00	290.00
002059	文书室电脑一套(2017.07)			2,800.00	2,473.00	327.00
002060	副主任办公室纯水机1台			3,893.00	3,893.00	0.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)			6,400.00	4,480.00	1,920.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台			2,980.00	1,988.00	992.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)			2,990.00	1,794.00	1,196.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)			2,990.00	1,645.00	1,345.00
002065	社区办公室监控系统			11,915.00	6,355.00	5,560.00
002066	二楼会议室会议台1套			4,577.00	2,364.80	2,212.20

固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002067	LED显示屏1套			2,938.00	1,518.20	1,419.80
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台			8,999.00	4,499.60	4,499.40
002069	二楼会议室格力空调1台KPL2368SNhAC3			8,755.00	2,189.00	6,566.00
002070	二楼会议室投影幕及投影机			5,236.00	2,618.40	2,617.60
002071	二楼会议室LED显示屏1个			2,884.00	1,297.60	1,586.40
002072	二楼会议室椅子30把			4,350.00	1,813.00	2,537.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000			3,680.00	1,472.00	2,208.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K			2,450.00	980.00	1,470.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178			2,465.00	822.00	1,643.00
002076	综合服务大厅复印机1台HPE77830DN			32,000.00	9,067.00	22,933.00
002077	二楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3			37,180.00	4,958.00	32,222.00
002078	文书室组装电脑主机1台202009			2,730.00	683.00	2,047.00
002079	三楼会议室条桌50张			8,964.00	1,643.00	7,321.00
002080	文书室不锈钢货架1个			4,000.00	667.00	3,333.00
002081	文书室组装主机1套(2021.2)			3,530.00	588.00	2,942.00
002082	副主任助理显示器1台			850.00	142.00	708.00
002083	综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3			9,051.00	1,207.00	7,844.00
002084	二楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01			6,338.00	634.00	5,704.00
002085	二楼厕所沐克热水器T3			1,800.00	120.00	1,680.00
002086	财务室组装主机1套(2021.8)			2,980.00	200.00	2,780.00
002087	第一书记办公室显示器1台AOC24B1X			985.00	0.00	985.00
002088	综合服务大厅人脸识别门禁系统			5,254.00	0.00	5,254.00
002089	党群服务中心视频监控设备			9,746.25	0.00	9,746.25
003001	治保会打印机2007			580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机			2,873.00	2,873.00	0.00
003003	图书桌			0.00	0.00	0.00
003004	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003005	治保会打印机2011			630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55			5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学			5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园			2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心			1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房			16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场			7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006			18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施			3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅			20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1			4,310.00	4,310.00	0.00

固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003016	环卫车辆2			6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车			45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台			108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材			9,644.00	9,644.00	0.00
003020	民兵营联想笔记本电脑			5,120.00	5,120.00	0.00
003021	幼儿园小博士滑梯1套			0.00	0.00	0.00
003022	幼儿园胶椅300张			0.00	0.00	0.00
003023	治保会电脑1套			2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺			27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车			980.00	980.00	0.00
003026	幼儿园电视机			0.00	0.00	0.00
003027	残联机动三轮车			6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池			16,955.00	8,477.50	8,477.50
003029	幼儿园保安室			0.00	0.00	0.00
003030	垃圾中转站吊斗			6,500.00	6,500.00	0.00
003031	长堤十八小学翻新			780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新			738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心			186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊			38,942.00	4,326.85	34,615.15
003035	计生室办公台			690.00	552.00	138.00
003036	幼儿园电脑打印机			0.00	0.00	0.00
003037	垃圾桶			4,800.00	3,840.00	960.00
003038	幼儿园视频监控			0.00	0.00	0.00
003039	三菱空调机			3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台			4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂			468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室			7,780.00	1,556.00	6,224.00
003043	格力空调机			25,660.00	21,160.00	4,500.00
003044	计生室电脑2013			2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个			6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台			19,700.00	7,880.00	11,820.00
003047	幼儿园格力空调9台			0.00	0.00	0.00
003048	文体中心地胶板			46,800.00	18,720.00	28,080.00
003049	幼儿园电脑1台			0.00	0.00	0.00
003050	幼儿园打印机2台IP2780			0.00	0.00	0.00
003051	幼儿园课桌24张			0.00	0.00	0.00
003052	幼儿园毛巾架9个			0.00	0.00	0.00
003053	美能达复印机1台			12,800.00	2,133.00	10,667.00

固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003054	康宝消毒柜1个380A			1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台			319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个			6,000.00	700.00	5,300.00
003057	幼儿园饮水设备			0.00	0.00	0.00
003058	办公室格力空调KF_72LW			6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)			5,000.00	417.00	4,583.00
003060	幼儿园电脑3台(组装)			0.00	0.00	0.00
003061	幼儿园先科PDVD7022			0.00	0.00	0.00
003062	清洁工垃圾车1台			1,400.00	93.00	1,307.00
003063	幼儿园监控设备			0.00	0.00	0.00
003064	治保会彩色打印机HL3150			2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)			2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台			2,850.00	0.00	2,850.00
003067	摩托车棚			29,455.00	0.00	29,455.00
003068	广告(警告)牌			9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗			6,300.00	0.00	6,300.00
003070	幼儿园会议室办公室1张			0.00	0.00	0.00
003071	幼儿园格力空调3台KF72356 Ba3			0.00	0.00	0.00
003072	幼儿园格力空调1台KF35392 NhAa3			0.00	0.00	0.00
003073	清洗车			49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台			15,400.00	0.00	15,400.00
003075	幼儿园康佳55寸电视9台			0.00	0.00	0.00
003076	幼儿园双门蒸饭柜			0.00	0.00	0.00
003077	旧学校铁门			9,874.10	0.00	9,874.10
003078	幼儿园领创电热煲粥机2台			0.00	0.00	0.00
003079	幼儿园永强瓜果切丝片机1台			0.00	0.00	0.00
003080	治保会文件柜3个			7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会会计生纯水机2台			7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台			3,240.00	0.00	3,240.00
003083	幼儿园爱普生投影机1台			0.00	0.00	0.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台			29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台			3,348.00	0.00	3,348.00
003086	治保会巡逻摩托车3台新雷牌6020			17,400.00	0.00	17,400.00
003087	幼儿园组装电脑主机9台			0.00	0.00	0.00
003088	幼儿园力进切肉机1台			0.00	0.00	0.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A			3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)			2,650.00	0.00	2,650.00
003091	幼儿园索尼摄录机1台AX30			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003092	幼儿园戴尔笔记本电脑1台			0.00	0.00	0.00
003093	金鹰热力烟雾机1台			18,800.00	0.00	18,800.00
003094	幼儿园饭堂大型电磁炉1套			0.00	0.00	0.00
003095	本田160L打药车2台			16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套			2,005.00	0.00	2,005.00
003097	幼儿园监控分屏设备			0.00	0.00	0.00
003098	视频监控工程(北帝庙)			41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台			3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台			7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台			4,400.00	0.00	4,400.00
003102	幼儿园办公台椅1批			0.00	0.00	0.00
003103	幼儿园不锈钢门及卷闸			0.00	0.00	0.00
003104	幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A			0.00	0.00	0.00
003105	治保会办公家具1批			21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s			1,948.00	0.00	1,948.00
003107	幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0立方四门			0.00	0.00	0.00
003108	幼儿园保安亭1个			0.00	0.00	0.00
003109	幼儿园组装主机8台显示器6个			0.00	0.00	0.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30			1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3			3,299.00	0.00	3,299.00
003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3			11,200.00	0.00	11,200.00
003113	社区智能道闸安装工程			114,620.00	0.00	114,620.00
003114	治保会监控系统			7,549.00	0.00	7,549.00
003115	幼儿园爱普生打印机1台L6168			0.00	0.00	0.00
003116	社区智能道闸安装工程2期			94,160.00	0.00	94,160.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F			91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台			3,670.00	0.00	3,670.00
003119	幼儿园餐车2台			0.00	0.00	0.00
003120	环卫博技电动三轮车1台			3,240.00	0.00	3,240.00
003121	幼儿园饭堂净水器1台立芯UF300			0.00	0.00	0.00
003122	幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1个			0.00	0.00	0.00
003123	幼儿园饭堂12型绞肉机1台			0.00	0.00	0.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组			13,500.00	0.00	13,500.00
003125	幼儿园饭堂饮水机1台			0.00	0.00	0.00
003126	中转站垃圾斗2个			14,000.00	0.00	14,000.00
003127	文体中心电子计分牌			20,120.00	0.00	20,120.00
003128	治保会组装电脑电脑1台202001			5,200.00	0.00	5,200.00
003129	治保会执法记录仪2个			3,360.00	0.00	3,360.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003131	安堂社区智能响系统			42,999.00	0.00	42,999.00
003132	监控系统设备1批			48,619.38	0.00	48,619.38
003133	计生组装电脑主机1台202009			2,480.00	0.00	2,480.00
003134	老人活动中心创维电视1台43S500F			1,399.00	0.00	1,399.00
003135	计生组装电脑主机1台202011			2,680.00	0.00	2,680.00
003136	九龙门治安亭			8,600.00	0.00	8,600.00
003137	社区视频监控工程			721,592.86	0.00	721,592.86
003138	垃圾中转站工程			246,830.00	0.00	246,830.00
003139	双木街保安亭等工程			414,675.19	0.00	414,675.19
003140	垃圾屋改造工程			0.00	0.00	0.00
003141	视频监控升级改造工程			811,786.68	0.00	811,786.68
003142	全昌垃圾中转站配套设施工程			128,211.00	0.00	128,211.00
003143	社区卫生服务站格力空调1台KF50356Ha3			5,257.00	0.00	5,257.00
003144	社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3			8,314.00	0.00	8,314.00
003145	社区公厕不锈钢铁门1扇拉闸1个			5,544.00	0.00	5,544.00
003146	社区公厕202001			51,985.00	0.00	51,985.00
003147	计生AOC显示器1台			1,199.00	0.00	1,199.00
003148	党群服务中心电钢琴1台莱恩L815			2,400.00	0.00	2,400.00
003149	综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3			1,394.55	0.00	1,394.55
003150	文馆格力空调1台KFR72598F NhAcB3			6,484.00	0.00	6,484.00
003151	文馆格力空调2台KFR50563F NHaB3JY01			10,980.00	0.00	10,980.00
003152	环卫博技电动三轮车1台(202111)			3,350.00	0.00	3,350.00
003153	林氏宗祠文馆妇女活动中心净水机3台			6,000.00	0.00	6,000.00
003154	美丽城乡精品村			10,051,680.86	0.00	10,051,680.86
003155	文馆铝合金屏风1批			161,386.00	0.00	161,386.00
004001	大西围水闸			30,339.00	12,449.41	17,889.59
004002	七顷排灌站			19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站			215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站			21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站			306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台			12,120.00	808.00	11,312.00
004007	老周围水闸工程			19,780.00	0.00	19,780.00
004008	大西围排灌站铁闸2个			3,352.00	0.00	3,352.00
004009	大西围排灌站水闸起降器1套			2,850.00	0.00	2,850.00

单位负责人：

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

余玉贞

安堂社区居务监督委员会

林学玲

黄建辉

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

单位：元

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-工程款-工程费用					0.00	0.00	8,457,231.78	8,457,231.78	0.00		
在建工程-生产经营用-迎安街商铺工程					0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00		
在建工程-公益用-双木街保安亭等工程					0.00	0.00	414,675.19	414,675.19	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-土地平整					0.00	0.00	57,145.00	0.00	57,145.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-其他					0.00	0.00	92,468.00	0.00	92,468.00		
在建工程-公益用-百步街街道路及下水管道改造工程					0.00	0.00	331,324.12	331,324.12	0.00		
在建工程-公益用-垃圾中转站工程					0.00	0.00	246,830.00	246,830.00	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园外墙修复工程					0.00	0.00	144,380.00	144,380.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-工程款-监理费					0.00	0.00	202,978.55	202,978.55	0.00		
在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-基建工程					0.00	4,535,281.96	6,261,591.96	0.00	6,261,591.96		
在建工程-生产经营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程					0.00	0.00	2,777,955.48	0.00	2,777,955.48		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	0.00	29,540,195.61	0.00	29,540,195.61		
在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	20,000.00	8,372,288.96	0.00	8,372,288.96		
在建工程-生产经营用-九龙小区-保安亭消防工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-设计费					0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-工程款-招标代理服务费用					0.00	0.00	41,983.00	41,983.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-工程款-中介预算复核费					0.00	0.00	29,000.59	29,000.59	0.00		
在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	2,828,688.66	0.00	2,828,688.66		
在建工程-生产经营用-九龙小区-小区视频监控工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-工程款-其他					0.00	195,040.00	211,486.35	211,486.35	0.00		
在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他					0.00	0.00	6,736,354.98	0.00	6,736,354.98		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自救-保护规划设计费					0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自救-历史建筑修缮项目设计费					0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00		

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

单位：元

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用房-九龙小区-配套设施工程施工图审					0.00	0.00	5,175.70	0.00	5,175.70		
在建工程-生产经营用房-旗峰路)房--土建工程					0.00	0.00	3,321,827.40	0.00	3,321,827.40		
在建工程-生产经营用房-旗峰路)房--电器设备					0.00	0.00	28,448.80	0.00	28,448.80		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-基础设施工程施工图审					0.00	0.00	19,198.50	0.00	19,198.50		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自费-特色精品示范村二期规划设计费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用房-九龙门通户外售货架安装工程					0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	0.00		
在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-监理费					0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00		
在建工程-公益用-安室小学教学楼-报建及其他费用					0.00	0.00	38,234.00	0.00	38,234.00		
在建工程-公益用-安室新学校其他增加工程					0.00	0.00	94,183.50	0.00	94,183.50		
在建工程-公益用-视频监控工程					0.00	0.00	721,592.86	721,592.86	0.00		
在建工程-公益用-坑槽山保安室					0.00	0.00	257.45	257.45	0.00		
在建工程-公益用-九龙门治安亭					0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-中介预算费					0.00	0.00	24,747.89	0.00	24,747.89		
在建工程-文农-老周围水闸工程					0.00	0.00	19,780.00	19,780.00	0.00		
在建工程-公益用-长堤街排水设施及清淤工程					0.00	0.00	305,472.86	305,472.86	0.00		
在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费					0.00	0.00	1,669,590.00	0.00	1,669,590.00		
在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-设计费					0.00	144,512.46	1,166,089.91	0.00	1,166,089.91		
在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-其他					0.00	22,623.97	340,445.97	0.00	340,445.97		
在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-预算费					0.00	31,327.44	87,495.79	0.00	87,495.79		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-自来水管安装工程					0.00	0.00	35,574.66	0.00	35,574.66		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-地质勘探费					0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00		
在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-捐款支付工程					0.00	0.00	880,519.76	0.00	880,519.76		
在建工程-管理用-党群服务中心改造工程					0.00	0.00	173,134.00	173,134.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽宜居村工程					0.00	936,818.44	2,548,948.44	0.00	2,548,948.44		

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

单位：元

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-专款-深化设计费					0.00	158,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00		
在建工程-公益用-垃圾房改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程					0.00	0.00	416,489.68	0.00	416,489.68		
在建工程-公益用-视频监控升级改造工程					0.00	0.00	811,786.68	811,786.68	0.00		
在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-基建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-设计费					0.00	0.00	3,046,659.44	0.00	3,046,659.44		
在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-监理费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-旗峰路/房一-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	199,053.75	0.00	199,053.75		
在建工程-生产经营用-旗峰路/房二-土建工程					0.00	0.00	5,743,069.90	0.00	5,743,069.90		
在建工程-生产经营用-旗峰路/房二-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	308,546.20	0.00	308,546.20		
在建工程-生产经营用-葵朗路、兴安路工程					0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
在建工程-生产经营用-兴华路/房地质勘探费					0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽城乡精品村项目-专款-中介预算费					0.00	0.00	29,000.59	29,000.59	0.00		
在建工程-公益用-全昌垃圾中转站配套设施工程					0.00	0.00	128,211.00	128,211.00	0.00		
在建工程-公益用-止己林公祠修复翻新工程-基建工程					0.00	0.00	126,300.00	126,300.00	0.00		
在建工程-公益用-止己林公祠修复翻新工程-监理费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-止己林公祠修复翻新工程-设计费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-止己林公祠修复翻新工程-其他					0.00	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00		
在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-监理费					0.00	52,974.91	52,974.91	0.00	52,974.91		
合 计					6,096,579.18	91,094,329.87	13,701,284.02	77,393,045.85			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

余玉贞

国林棉

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

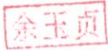
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		789300		787300	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000		29648	50352	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		134400	2400	108600	25800	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
查田确界补助	查田确界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000		36800	24200	
人居环境综合治理财政奖补资金	人居环境综合治理财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104	470793	973104	0	
岚田涌截污水闸管理经费	岚田涌截污水闸管理经费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		41023114.85			41023114.85	
美丽宜居村建设项目专项	美丽宜居村建设项目专项		3000000	81000	346059.26	2653940.74	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站运行经费		8900		3000	5900	

林业发展补助	林业发展补助		300000		242491.55	57508.45	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5000			5000	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		53730			53730	
九龙门截污水闸经费	九龙门截污水闸经费		40000	1700	31200	8800	
西环高速16.836亩被征地农民养老保障金	西环高速16.836亩被征地农民养老保障金		207000	207000	207000	0	
干净整洁村补助资金	干净整洁村补助资金		339278	2100	51563	287715	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		12000000			12000000	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织运转经费（办公经费）		200000	65676	200000	0	
村级组织运转经费（党群服务群众经费）	村级组织运转经费（党群服务群众经费）		120000	59961	120000	0	
慈善总会定向资助	慈善总会定向资助		62307.02	62307.02	62307.02	0	
厕所摸排整改工作补助	厕所摸排整改工作补助		12300	12300	12300	0	
合计			60160439.17	965237.02	3283993.61	56876445.56	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



王明 林学军 柳彬 董建峰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 12 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	7000	3000		10000	
林伟堂	副书记	6000	2500		8500	
林凯强	副主任	6000	2500		8500	
林伟航	委员	5000	2000		7000	
林昶游	委员	5000	2000		7000	
林淑苑	委员	5000	2000		7000	
林瑞光	文书	3700			3700	
林锡彬	文书	3700			3700	
林红玉	大学生村官	4100			4100	
林嘉聪	副主任助理	3500			3500	
余展孝	文书室工作人员	3500			3500	
蔡学平	计生专干	3500			3500	
萧建嫦	计生专干	3500			3500	
冯柳萍	计生专干	3500			3500	
李倩明	计生专干	3500			3500	
林子森	治保委员	4100			4100	
张玉财	治保委员	3900			3900	
林子聪	治保委员	3500			3500	
林卓朗	治保委员	3500			3500	
林泽伦	治保委员	3500			3500	
林伟腾	治保委员	3500			3500	
林幸然	治保委员	3500			3500	
林俭辉	治保委员	3500			3500	
张岳林	治保委员	3900			3900	
林绍红	治保会工作人员	3500			3500	
林泽峰	治保委员	3500			3500	
林润鹏	治保委员	3500			3500	
林瀚	治保委员	3500			3500	
林建源	治保委员	3500			3500	
林国建	治保委员	3500			3500	
林霭贤	治保委员	3500			3500	
林嘉裕	治保委员	3500			3500	
合计		127400	14000	0	141400	

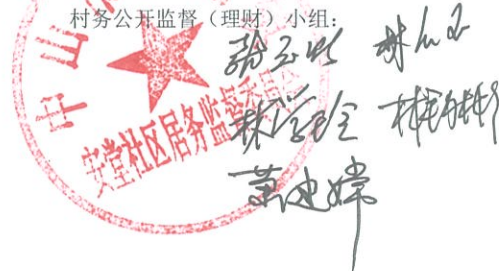
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



2022年预算执行表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	依据	预算数	支出项目	依据	预算数
一、经营收入		913	一、经营支出		106
1、厂房铺位	按合同	302	1、厂房及铺位	对比2021年	5
2、土地租赁收入	按合同	611	2、折旧费	对比2021年	84
			3、税费	对比2021年	15
			6、其他	对比2021年	1
			7、摊销	对比2021年	1
			二、管理费支出		234
			1、干部工资及奖金	对比2021年	120
二、发包及企业上交收入		173	2、其他人员工资及奖金	对比2021年	62
1、鱼塘发包收入	按合同	173	3、退休人员工资及津贴	对比2021年	4
			4、办公费	对比2021年	7
			5、民主理财	对比2021年	1
			6、书报费	对比2021年	5
三、投资收益			7、邮电费	对比2021年	1
1、			8、折旧费	对比2021年	7
2、			9、财务统筹款	对比2021年	9
			10、水电费	对比2021年	3
			11、书报费	对比2021年	9
			12、会议费	对比2021年	4
四、农业税附加返还收入			13、长期待摊费用	对比2021年	2
五、补助收入			三、其他支出		45
1、			1、其他	对比2021年	15
			2、利息支出	对比2021年	20
六、其他收入	对比2021年	5	四、支农支出		8
七、福利费收入			1、水电费	对比2021年	3
1、计划生育补助			2、田管工资	对比2021年	3
2、农田保护资金			3、其他	对比2021年	2
3、环境卫生			五、福利费支出		1110
4、农路修缮			1、学校经费	对比2021年	7
5、幼儿园球场			2、消防	对比2021年	1
			3、敬老经费	对比2021年	15
八、上年货币资金结余		1218	4、治安费用	对比2021年	160
			5、征兵民兵费用	对比2021年	1
			6、文体经费	对比2021年	20
			7、计划生育补助	对比2021年	25
			8、军烈属补助	对比2021年	3
			9、防疫防控	对比2021年	7
			10、环境卫生费	对比2021年	150
			11、公共设施维护	对比2021年	30
			12、慰问金	对比2021年	1
			13、养老及医疗保险	对比2021年	600
			14、其他福利费（摊销）	对比2021年	90
			六、农户分配		322
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		322
			七、项目支出		0
			1、固定资本购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		
			1、		
			九、年末货币资金结余		484
合 计		2309	合 计		2309

单位负责人：

制表人：

编制日期： 年 月 日

居务监督委员：









安堂社区 2022 年收入支出预算



一、收入类：社区收入主要包括经营收入、发包收入、投资收益、其他收入 2022 年收入预计约 1091 万元。

1、经营收入主要包含厂房铺位、土地等物业租赁收入，2022 年在管合同经营收入预计 913 万，其中厂房铺位等物业租赁收入预计 302 万，土地租赁收入 611 万。

2、发包收入主要包含鱼塘，2022 年在管合同发包收入预计 173。

3、其他收入主要包括不能记入经营收入、发包收入等项目的收入，如存款利息收入等，参考 2021 年有关收入，预计 2022 年其他收入约 5 万元。

二、支出类：社区支出主要包括经营支出、管理费用、其他支出、发展社区福利事业支出等，2022 年支出预计约 1825 万，计划调用土地基金结转当年福利费 1000 万（如社区、环境卫生费等），即利用年度收益结转支出总额约 825 万元。

1、经营支出主要包括社区物业的维护等费用、租赁税金、经营性固定资产及递延资产的折旧摊销费用，2022 年度经营支出预计 106 万元，其中资产折旧费用预计约 84 万，租赁税金约 15 万等。

2、管理费用主要包括干部及其他管理人员工资补助、日常办公费用、水电费、书报费、折旧费、财务统筹款、会议费、退休干部退休津贴等费用，2022 年管理费用预计 234 万，其中干部报酬预计 120 万（按有关文件执行），其他管理人员工资及补助约 62 万，折旧费 7 万，财务统筹款 9 万（按最新文件执行规定），会议费 4 万，退休干部退休津贴 4 万等等。

3、其他支出包括不纳入经营支出及管理费用的偶然开支，2022 年费用预计约 45 万。

4、福利费支出主要为社区发展福利性事业的费用，包括计划生育、治安、环境卫生、老人和敬老院补助、文体体育、公共设施维护、医保社保费用及补助、其他福利费等，2022 年福利费预计 1110 万。其中计划生育补助约 25 万(包括计生专干工资及补助)，治安 160 万(包括治保委员工资及补助)，环境卫生 150 万(包含清洁工工资及补助)，老人和敬老院补助 15 万，文体体育 20 万，公共设施维护 30 万(包含路灯电费及养护费用)，医保社保费用及补助包括医疗保险费用及养老补助共 600 万，其他福利费主要包括福利性递延资产摊销费用约 90 万等等。

5、支农支出为农田养护等日常支出，2022 年费用预计约 8 万，主要包括天管工资、排灌站水电费等支出。

6、农户分配主要包括分配予社区户籍人口的口粮分配款，按 600 元/人/年标准发放，2022 年分配金额预计 322 万元。

7、社区收入主要用于福利费开支，年度预算计划在土地基金充裕的情况下，社保部分等符合公益福利性的费用开支于年末转公益生产性土地公积支付，年度收支预算基本维持收支相抵略有盈余。

中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

2021 年 12 月 22 日