

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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	33,921,649.89	37,493,555.62	短期借款	35	520,000.00	
其中：现金		260.27	12.34	应付款项	36	16,191,699.16	16,600,889.97
银行存款		33,921,389.62	37,493,543.28	应付工资	37	798,799.00	768,540.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-492,442.75	-1,421,957.39				
存货	8			流动负债合计	41	17,510,498.16	17,369,429.97
流动资产合计	9	33,429,207.14	36,071,598.23	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
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	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	538,805.56	50,297.81	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	538,805.56	50,297.81	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	39,047,230.76	39,835,927.57	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,051,865.02	13,250,970.12	负债合计	49	21,316,420.30	21,175,352.11
固定资产净值	21	25,995,365.74	26,584,957.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	600.00		资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	25,995,965.74	26,584,957.45	公积公益金	51	12,449,819.18	16,360,821.16
无形资产：				未分配收益	52	13,228,329.59	12,201,270.85
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,647,558.14	41,531,501.38
资产总计	32	59,963,978.44	62,706,853.49	负债和所有者权益总计	56	59,963,978.44	62,706,853.49

补充数据

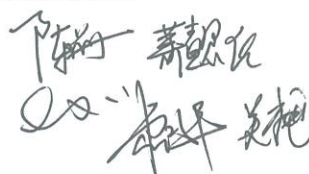
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

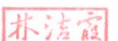
单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：太浦社区股份合作经济联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1		13,347,542.4
加：发包及上交收入	2		2,498,716.93
投资收益	3		
减：经营支出	6	331,251.84	1,081,674.68
管理费用	7	759,966.93	1,880,017.61
二、经营收益	10	-1,091,218.77	12,884,567.04
加：补助收入	12		
其他收入	13	172,600.05	1,061,891.89
减：其他支出	16	4,586	64,563.25
三、本年收益	20	-923,204.72	13,881,895.68
收益分配			
四、本年收益	21	-923,204.72	13,881,895.68
加：年初未分配收益	22		13,228,329.59
其他转入	23		-19,300
五、可分配收益	26		27,090,925.27
减：1. 提取公积金	27	1,388,189.57	1,388,189.57
2. 提取公益金	28	1,388,189.57	1,388,189.57
3. 提取应付福利费	29	6,229,955.1	6,229,955.1
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	5,849,235	5,849,235
6. 拨付单位	32		

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

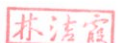
单位：元

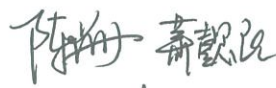
项 目	行次	本 月 数	本 年 数
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	34,085.18	34,085.18
六、年末未分配收益	35		12,201,270.85

单位负责人 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 

 陈辉
 钱洁

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
一、经营收入		13,347,542.40	一、经营支出	331,251.84	1,081,674.68
出租收入		13,347,542.40	出租成本		4,410.00
市场		4,703,889.00	宿舍		1,550.00
宿舍		982,960.00	厂房		2,860.00
铺位		2,446,476.40	经营性固定资产折旧费		746,012.84
土地		2,729,537.00	租赁税金	331,251.84	331,251.84
厂房		2,470,080.00	二、管理费支出	759,966.93	1,880,017.61
其他项目		14,600.00	干部报酬	617,744.00	1,131,731.90
二、发包及上交收入		2,498,716.93	预提奖金	570,000.00	548,870.00
承包金		2,498,716.93	工资及补助	39,500.00	481,000.00
耕地承包金		424,600.00	社保费	3,744.00	46,961.90
鱼塘承包金		1,718,241.93	住房公积金	4,500.00	54,900.00
其他承包金		355,875.00	其他管理及固定人员报酬	101,256.40	370,930.90
三、投资收益			预提奖金	39,500.00	42,500.00
四、农业税附加返还收入			工资及补助	59,510.00	301,740.00
五、补助收入			社保费	2,246.40	26,690.90
六、其他收入	172,600.05	1,061,891.89	办公费	685.00	12,948.62
存款利息收入	89,758.87	604,865.33	水电费	12,471.81	12,471.81
其他	82,841.18	457,026.56	折旧费		69,456.12
七、福利费收入	668,723.36	785,843.36	民主理财费用		3,600.00
计划生育	2,050.00	2,050.00	会议费	1,450.00	35,150.00
环境卫生	332.72	70,332.72	邮电通讯费	1,419.32	23,931.36
老人和敬老院补助	1,400.00	45,400.00	机动车辆费	2,281.70	3,011.70
公共设施维护		1,584.00	财务统筹费	19,166.00	76,667.00
医保社保	661,940.64	663,476.64	其他费用	3,492.70	140,118.20
慰问金	3,000.00	3,000.00	退休金	2,125.00	26,100.00
			其他	213.70	10,335.20
			选举费用	329.00	94,708.00
			离任干部补助	825.00	8,975.00
			三、其他支出	4,586.00	64,563.25
			无法收回的应收款项		28,724.40
			其他	4,586.00	35,838.85
			四、福利费支出	2,569,599.65	7,135,511.13
			计划生育	19,182.75	77,396.59
			烈军属优抚	8,100.00	33,500.00
			治安	187,332.32	760,289.19
			征兵民兵		4,662.00
			环境卫生	21,944.00	276,559.22

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
			教育及学校幼儿园补助	60,000.00	246,001.72
			老人和敬老院补助		172,500.00
			文体体育		259.00
			公共设施维护	11,114.15	72,491.29
			医保社保	1,178,799.04	3,536,995.24
			慰问金		3,000.00
			消防		20,911.88
			其他福利费支出	1,083,127.39	1,930,945.00
			其他	119,992.39	
			口粮补助	793,170.00	1,590,190.00
			水电补助	169,965.00	340,755.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-695,809.11	788,696.81
			生产经营用	-701,737.11	-701,737.11
			机介木厂	-701,737.11	-701,737.11
			管理用	5,928.00	265,544.98
			新办公楼		213,245.48
			电脑一套（党群服务中心）		3,800.00
			LED显示屏（党群服务中心）		6,334.50
			格力空调（KF_72350SNhCa_3）		10,100.00
			富士康办公电脑（2套）		6,600.00
			凭证档案柜（2套）		1,840.00
			格力2匹空调（50563FNhAf）		9,486.00
			格力3匹空调（RF7.2WQ/NhA）		5,304.00
			格力1.5匹空调（35563FNhA）		2,907.00
			LED显示屏（2.1平方米）	3,528.00	3,528.00
			杜比G200功放	1,300.00	1,300.00
			电脑主机（202103）	1,100.00	1,100.00
			公益用		781,390.50
			打印机		-1,727.00
			大型滑梯		-53,000.00
			幼儿园电视机		-24,295.00
			幼儿园玩具组合柜		-1,550.00
			幼儿园茶杯柜		-1,100.00
			电脑		-9,540.00
			空调		-24,760.00
			幼儿园移动音响		-2,850.00
			视频监控		252,400.00

收入支出情况公布表

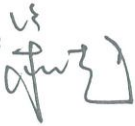
2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

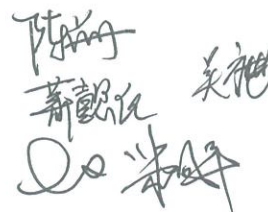
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			艾荣森电钢琴		-7,600.00
			兴南冷柜（幼儿园）		-2,280.00
			威力洗衣机（幼儿园）		-1,999.00
			幼儿园书柜		-2,250.00
			幼儿园柜子		-1,750.00
			幼儿园组合梯子		-9,800.00
			电热双门蒸饭柜		-5,040.00
			切片切丝机		-2,600.00
			力进切肉机		-3,050.00
			一键按钮主机		-1,800.00
			幼儿园组装电脑（4台）		-9,960.00
			网络设备（幼儿园）		-4,682.00
			EPSONL130打印机（幼儿园）		-1,370.00
			明基E520投影仪（幼儿园）		-4,800.00
			FULINDA无线麦克风（幼儿园）		-2,300.00
			幼儿园监控设备		-6,616.00
			体温检测系统		-20,000.00
			电脑主机（智能道闸）		2,550.00
			电脑主机（人社服务站）		2,400.00
			博技电动三轮车（BJ1000DZ）		4,150.00
			格力空调（KFR_35575FNAa_）		3,460.00
			民生巷小公园		21,890.00
			基头渡口小公园		12,100.00
			雅迪电动车TDR2353Z（2辆）		9,458.00
			智能道闸		673,506.95
			华硕笔记本电脑		4,800.00
			55寸拼接屏（飞利浦_55PUF）		1,394.55
			支农用		443,498.44
			美丽田园标准化工具房（28）		443,498.44
收入合计	841,323.41	17,693,994.58	支出合计	2,969,595.31	10,950,463.48

单位负责人：

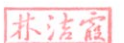


财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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	526.44	
1	提存款	2021-12-07	23,000.00	0.00	23,526.44	
2	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、	2021-12-07	0.00	13,300.00	10,226.44	林凤仙
3	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大	2021-12-07	0.00	2,700.00	7,526.44	林凤仙
4	付陈妹仔新围清洁11月份工资（附1	2021-12-07	0.00	3,000.00	4,526.44	陈妹仔
5	付蒋诗武11月份清理村内墙上垃圾工	2021-12-07	0.00	500.00	4,026.44	蒋诗武
6	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾	2021-12-07	0.00	200.00	3,826.44	郑少芳
7	付中山市沙溪镇茗天摄影工作室同心	2021-12-07	0.00	600.00	3,226.44	李泽衍
8	付中山市平行通吸清洁服务有限公司	2021-12-07	0.00	450.00	2,776.44	蒋诗武
9	付中山市沙溪镇荣兴家私店办公室购	2021-12-07	0.00	660.00	2,116.44	萧启舒
10	付唐成仁11月份创文创卫临时保洁员	2021-12-07	0.00	1,200.00	916.44	唐成仁
11	付广东壹加壹商业连锁有限公司办公	2021-12-13	0.00	149.00	767.44	萧学强
12	提存款	2021-12-15	3,000.00	0.00	3,767.44	林凤仙
13	提存款	2021-12-15	3,000.00	0.00	6,767.44	林凤仙
14	付广州市挑战者体育用品有限公司亲	2021-12-15	0.00	940.00	5,827.44	萧懿佳
15	付义乌市上升扇厂亲子运动会（党群	2021-12-15	0.00	483.52	5,343.92	卢绮琴
16	付浙江宝大师玩具有限公司亲子运动	2021-12-15	0.00	348.00	4,995.92	卢绮琴
17	付永嘉县桥下镇诗轩客玩具网店亲子	2021-12-15	0.00	490.00	4,505.92	卢绮琴
18	付义乌市立德体育用品有限公司亲子	2021-12-15	0.00	457.88	4,048.04	卢绮琴
19	付山东省长翔化纤绳网有限公司亲子	2021-12-15	0.00	54.00	3,994.04	卢绮琴
20	付广东壹加壹商业连锁有限公司看病	2021-12-15	0.00	977.60	3,016.44	李建峰
21	付中山市大涌镇金叶艺美广告经营部	2021-12-17	0.00	500.00	2,516.44	范海英
22	付中山市大涌镇广兴南杂货店男子篮	2021-12-17	0.00	560.00	1,956.44	李宇霜
23	提存款	2021-12-21	3,000.00	0.00	4,956.44	林凤仙
24	付广东壹加壹商业连锁有限公司治保	2021-12-21	0.00	194.90	4,761.54	萧学强
25	付中山市港口镇爱友窗帘商行办公室	2021-12-21	0.00	515.00	4,246.54	孟鑫
26	付中山市大涌镇超源五金电器商行11	2021-12-21	0.00	119.00	4,127.54	余超贤
27	付中山市大涌镇超源五金电器商行社	2021-12-21	0.00	390.00	3,737.54	余超贤
28	付中山市大涌镇超源五金电器商行社	2021-12-21	0.00	64.70	3,672.84	余超贤
29	付中山市大涌镇超源五金电器商行社	2021-12-21	0.00	333.50	3,339.34	余超贤
30	付社区经联社成员代表社区经联社成	2021-12-21	0.00	1,450.00	1,889.34	林凤仙
31	付中山市嘉恒机动车检测有限公司社	2021-12-23	0.00	300.00	1,589.34	萧学强
32	付中山市南区网红汽车服务中心粤T	2021-12-23	0.00	150.00	1,439.34	萧学强
33	付中山市大涌镇金叶艺美广告经营部	2021-12-23	0.00	385.00	1,054.34	范海英

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
34	付中山市大涌镇金叶艺美广告经营部	2021-12-24	0.00	832.00	222.34	范海英
35	付中山市大涌镇金叶艺美广告经营部	2021-12-24	0.00	210.00	12.34	范海英
合 计			32,000.00	32,514.10		

单位负责人：

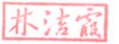


财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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	33,799,610.60	
1	收高建军德政路综合楼铺位11-12月份租金	2021-12-01	2,000.00	0.00	33,801,610.60	高建军
2	收高建军德政路综合楼铺位10月份电费	2021-12-01	477.00	0.00	33,802,087.60	高建军
3	收高建军德政路综合楼铺位10月份水费	2021-12-01	115.00	0.00	33,802,202.60	高建军
4	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会11月份电话费	2021-12-03	0.00	168.22	33,802,034.38	林凤仙
5	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费	2021-12-03	0.00	199.75	33,801,834.63	林凤仙
6	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月份电话费	2021-12-03	0.00	282.32	33,801,552.31	林凤仙
7	塘) 2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-03	190,908.00	0.00	33,992,460.31	梁燕尧
8	司办公室11月份光纤上网租用费(附1单)	2021-12-03	0.00	300.00	33,992,160.31	林凤仙
9	号塘) 2022年2月15日至2023年2月14日租金	2021-12-03	119,741.23	0.00	34,111,901.54	幸金灿
10	司村财务监管平台专线11月份租用费(附1单)	2021-12-03	0.00	300.00	34,111,601.54	林凤仙
11	号塘) 2022年2月15日至2023年2月14日租金	2021-12-03	89,411.26	0.00	34,201,012.80	幸金灿
12	司综合文化服务中心11月份电话费(附1单)	2021-12-03	0.00	138.00	34,200,874.80	林凤仙
13	收刘玉果德政路综合楼铺位12月份租金	2021-12-03	4,400.00	0.00	34,205,274.80	刘玉果
14	收彭友水德政路综合楼铺位12月份租金	2021-12-03	4,200.00	0.00	34,209,474.80	彭友水
15	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年12月份租金	2021-12-03	4,200.00	0.00	34,213,674.80	彭慧超
16	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年11月份电费	2021-12-03	1,115.00	0.00	34,214,789.80	彭慧超
17	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年9月份电费	2021-12-03	1,049.00	0.00	34,215,838.80	彭慧超
18	收刘玉果德政路综合楼铺位11月份电费	2021-12-03	693.00	0.00	34,216,531.80	刘玉果
19	收林华玉损坏防撞杆费用	2021-12-03	500.00	0.00	34,217,031.80	林华玉
20	收刘玉果德政路综合楼铺位11月份水费	2021-12-03	238.00	0.00	34,217,269.80	刘玉果
21	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年11月份水费	2021-12-03	185.00	0.00	34,217,454.80	彭慧超
22	付中山农商银行购普通支票	2021-12-03	0.00	25.00	34,217,429.80	林凤仙
23	付中山市财政局大涌分局南文小学塑胶跑道建设经费	2021-12-03	0.00	60,000.00	34,157,429.80	李俭波
24	付低保户12份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助金(附4单)	2021-12-03	0.00	1,400.00	34,156,029.80	林凤仙
25	付离任干部2021年12月份离任干部补贴	2021-12-03	0.00	825.00	34,155,204.80	林凤仙
26	付退休干部11月份退休金(村付)附4单	2021-12-03	0.00	2,125.00	34,153,079.80	林凤仙
27	塘) 2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-06	156,339.00	0.00	34,309,418.80	何南
28	塘) 2022年3月1日-2023年2月28日租金	2021-12-06	139,000.00	0.00	34,448,418.80	梁玉申
29	塘) 2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-06	121,555.00	0.00	34,569,973.80	何东
30	收梁玉申三顷鱼塘46亩2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-06	119,600.00	0.00	34,689,573.80	梁玉申
31	塘) 2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-06	102,912.00	0.00	34,792,485.80	何东
32	塘) 2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-06	99,338.40	0.00	34,891,824.20	张安荣

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收梁玉甲三顷塘泥塘27.1亩2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-06	40,650.00	0.00	34,932,474.20	梁玉申
34	收梁伟谦中新路物业2.636亩10-11月份租金	2021-12-06	32,000.00	0.00	34,964,474.20	梁伟谦
35	收萧庆明、萧庆聪先生2021年12月份赞助低保户生活补助款	2021-12-06	1,400.00	0.00	34,965,874.20	伍春屏
36	收陈建红社区卫生站宿舍2021年11月份电费	2021-12-06	729.00	0.00	34,966,603.20	陈建红
37	收宋植江损坏道闸杆费用	2021-12-06	500.00	0.00	34,967,103.20	宋植江
38	收陈建红社区卫生站宿舍2021年11月份水费	2021-12-06	258.00	0.00	34,967,361.20	陈建红
39	收谭维维损坏防撞杆费用	2021-12-06	200.00	0.00	34,967,561.20	谭维维
40	付社区办公楼光纤升级费用（附1单）	2021-12-06	0.00	399.00	34,967,162.20	林凤仙
41	付社区智能道闸光纤11月份费用（附1单）	2021-12-06	0.00	338.00	34,966,824.20	林凤仙
42	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费	2021-12-06	0.00	113.00	34,966,711.20	林凤仙
43	付中山市住房公积金管理中心干部12月份住房公积金	2021-12-07	0.00	9,000.00	34,957,711.20	林凤仙
44	算专户（捷停车）11月份智能停车收费款	2021-12-07	28,073.68	0.00	34,985,784.88	林凤仙
45	收余超贤德政路三期厂房铺位10-12月份租金	2021-12-07	27,000.00	0.00	35,012,784.88	余超贤
46	收翁日全中新路星棚铺位10-12月份租金	2021-12-07	17,100.00	0.00	35,029,884.88	翁日全
47	收余超贤德政路三期厂房铺位9-11月份电费	2021-12-07	1,561.00	0.00	35,031,445.88	余超贤
48	收彭友水德政路综合楼铺位11月份电费	2021-12-07	773.00	0.00	35,032,218.88	彭友水
49	收蒋诗武11月份社保基金个人部份	2021-12-07	406.80	0.00	35,032,625.68	蒋诗武
50	收郑少芳11月份社保基金个人部份	2021-12-07	406.80	0.00	35,033,032.48	郑少芳
51	收蒋昌贵11月份社保基金个人部份	2021-12-07	406.80	0.00	35,033,439.28	蒋昌贵
52	收王贞国11月份社保基金个人部份	2021-12-07	406.80	0.00	35,033,846.08	王贞国
53	收吴姜兴11月份社保基金个人部份	2021-12-07	406.80	0.00	35,034,252.88	吴姜兴
54	收彭友水德政路综合楼铺位11月份水费	2021-12-07	156.00	0.00	35,034,408.88	彭友水
55	收余超贤德政路三期厂房铺位9-11月份水费	2021-12-07	116.00	0.00	35,034,524.88	余超贤
56	用品（党群活动中心办公经费支出）	2021-12-07	0.00	1,469.00	35,033,055.88	熊丽
57	提存款	2021-12-07	0.00	23,000.00	35,010,055.88	林凤仙
58	臭水体整治河涌部分视频道闸线路迁移施工费用（人民）	2021-12-07	0.00	19,300.00	34,990,755.88	许雪兵
59	付彭慧超退回德政路综合楼铺位合同保证金（合同期满）	2021-12-07	0.00	10,000.00	34,980,755.88	彭慧超
60	臭水体整治期间道闸杆损坏抢修费用	2021-12-07	0.00	2,400.00	34,978,355.88	张国超
61	区亲子绘本阅读专题讲座（党群活动中心照冬联合经费）	2021-12-07	0.00	2,500.00	34,975,855.88	卢绮琴
62	塘）2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-08	76,180.00	0.00	35,052,035.88	陈耀棋
63	收国城制衣厂沙环水塘20亩2022年1-12月份租金	2021-12-08	13,800.00	0.00	35,065,835.88	
64	收曾家栋三期厂房铺位2021年11月租金	2021-12-08	9,000.00	0.00	35,074,835.88	曾家栋
65	收梁金妮德政路三期厂房铺位12月租金	2021-12-08	4,500.00	0.00	35,079,335.88	梁金妮

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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	收曾家栋三期厂房铺位2021年10月电费	2021-12-08	773.00	0.00	35,080,108.88	曾家栋
67	收曾家栋三期厂房铺位2021年10月水费	2021-12-08	135.00	0.00	35,080,243.88	曾家栋
68	收梁金妮德政路三期厂房铺位11月电费	2021-12-08	90.00	0.00	35,080,333.88	梁金妮
69	臭水体整治期间道闸杆损坏抢修费	2021-12-08	0.00	2,400.00	35,077,933.88	张国超
70	回黑臭水体整治期间道闸杆损坏抢修费	2021-12-09	2,400.00	0.00	35,080,333.88	林凤仙
71	司代支三期厂房11月份电费（萧耀程）	2021-12-09	0.00	17,703.07	35,062,630.81	林凤仙
72	司代支工业厂房11月份电费（萧耀程）	2021-12-09	0.00	22,881.51	35,039,749.30	林凤仙
73	付广东电网有限责任公司中山分公司清平市场11月份电费	2021-12-09	0.00	9,565.71	35,030,183.59	林凤仙
74	付广东电网有限责任公司中山分公司新市场11月份电费	2021-12-09	0.00	8,948.16	35,021,235.43	林凤仙
75	司代支德政路二期宿舍楼11月份电费	2021-12-09	0.00	4,017.20	35,017,218.23	林凤仙
76	司代支德政路综合楼宿舍11月份电费（段代海）	2021-12-09	0.00	2,706.77	35,014,511.46	林凤仙
77	付广东电网有限责任公司中山分公司代支卫生站宿舍11月份电费	2021-12-09	0.00	668.33	35,013,843.13	林凤仙
78	付广东电网有限责任公司中山分公司清平市场侧街灯11月份电费	2021-12-09	0.00	416.48	35,013,426.65	林凤仙
79	付广东电网有限责任公司中山分公司清平路口街灯11月份电费	2021-12-09	0.00	158.72	35,013,267.93	林凤仙
80	付广东电网有限责任公司中山分公司代支基尾亭宿舍11月份电费	2021-12-09	0.00	339.08	35,012,928.85	林凤仙
81	司社区办公楼及大院铺位11月份电费	2021-12-09	0.00	4,060.98	35,008,867.87	林凤仙
82	付广东电网有限责任公司中山分公司代支社区工作坊11月份电费	2021-12-09	0.00	7.00	35,008,860.87	林凤仙
83	付广东电网有限责任公司中山分公司幼儿园11月份电费	2021-12-09	0.00	3,986.37	35,004,874.50	林凤仙
84	付广东电网有限责任公司中山分公司木围排灌11月份电费	2021-12-09	0.00	25.16	35,004,849.34	林凤仙
85	付广东电网有限责任公司中山分公司代支环卫工人宿舍11月份电费	2021-12-09	0.00	518.12	35,004,331.22	林凤仙
86	付广东电网有限责任公司中山分公司基头大街路灯11月份电费	2021-12-09	0.00	75.62	35,004,255.60	林凤仙
87	付广东电网有限责任公司中山分公司代支三期厂房铺位11月份电费	2021-12-09	0.00	1,725.22	35,002,530.38	林凤仙
88	付广东电网有限责任公司中山分公司幼儿园侧路灯11月份电费	2021-12-09	0.00	194.65	35,002,335.73	林凤仙
89	付广东电网有限责任公司中山分公司清平市场侧街灯11月份电费	2021-12-09	0.00	41.98	35,002,293.75	林凤仙
90	司代支德政路综合楼铺位11月份电费	2021-12-09	0.00	4,571.40	34,997,722.35	林凤仙
91	付广东电网有限责任公司中山分公司三顷11月份电费	2021-12-09	0.00	300.33	34,997,422.02	林凤仙
92	司社区车辆智能道闸11月份电费（湾仔中侧）附1单	2021-12-09	0.00	38.51	34,997,383.51	林凤仙
93	司社区车辆智能道闸11月份电费（其屋士宅拱桥侧）附1单	2021-12-09	0.00	43.41	34,997,340.10	林凤仙
94	局社区车辆智能道闸11月份电费（湾仔街22号侧）附1单	2021-12-09	0.00	107.13	34,997,232.97	林凤仙
95	局社区车辆智能道闸11月份电费（大涌村11号侧）附1单	2021-12-09	0.00	79.82	34,997,153.15	林凤仙
96	局社区车辆智能道闸11月份电费（其屋士宅1号侧）附1单	2021-12-09	0.00	70.72	34,997,082.43	林凤仙
97	局社区车辆智能道闸11月份电费（新屋士街篮球场侧）附1单	2021-12-09	0.00	60.21	34,997,022.22	林凤仙
98	中山市分公司社区粤TDC281车辆购买保险费	2021-12-09	0.00	1,831.70	34,995,190.52	萧学强

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	涌社区中山市2020年度第五十三批农用地项目征地上半年50亩	2021-12-10	306,000.00	0.00	35,301,190.52	
100	2022年1-12月租金	2021-12-13	75,000.00	0.00	35,376,190.52	李立富
101	收刘光明三顷岐江河侧鱼塘改耕地63.9亩竞拍保证金	2021-12-13	40,000.00	0.00	35,416,190.52	刘光明
102	收黄玉兰德政路综合楼铺位12月份租金	2021-12-13	1,200.00	0.00	35,417,390.52	黄玉兰
103	收黄玉兰德政路综合楼铺位11月份电费	2021-12-13	460.00	0.00	35,417,850.52	黄玉兰
104	收黄玉兰德政路综合楼铺位11月份水费	2021-12-13	66.00	0.00	35,417,916.52	黄玉兰
105	收李宗能中新路侧土地3.684亩2022年租金	2021-12-15	92,100.00	0.00	35,510,016.52	李宗能
106	收中山锦兴实业有限公司沙环水塘15.50亩2022年租金	2021-12-15	69,750.00	0.00	35,579,766.52	余国尧
107	收中山锦兴制衣实业有限公司沙环菜地45亩2022年1-2月份租金	2021-12-15	37,500.00	0.00	35,617,266.52	余国尧
108	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼12月份租金	2021-12-15	27,820.00	0.00	35,645,086.52	段伏海
109	收韦汉扬德政路三期厂房铺位12月租金	2021-12-15	4,500.00	0.00	35,649,586.52	韦汉扬
110	收张孟泉12月份德政路三期厂房铺位租金	2021-12-15	4,500.00	0.00	35,654,086.52	张孟泉
111	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年12月份租金	2021-12-15	4,200.00	0.00	35,658,286.52	潘庆升
112	收韦家满德政路综合楼铺位12月份租金	2021-12-15	3,800.00	0.00	35,662,086.52	韦家满
113	收刘华欢办公楼大院铺位11月份电费	2021-12-15	3,010.00	0.00	35,665,096.52	刘华欢
114	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年11月份电费	2021-12-15	2,706.77	0.00	35,667,803.29	段伏海
115	收李海芳12月份中新路侧铺位租金	2021-12-15	2,300.00	0.00	35,670,103.29	李海芳
116	收魏伟金12月份中新路侧铺位租金	2021-12-15	2,300.00	0.00	35,672,403.29	魏伟金
117	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年11月份水费	2021-12-15	1,404.00	0.00	35,673,807.29	段伏海
118	收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位电费	2021-12-15	1,175.00	0.00	35,674,982.29	张孟泉
119	收梁福娇新围五保户梁金玉旧屋2021年7月-2022年6月租金	2021-12-15	800.00	0.00	35,675,782.29	梁福娇
120	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年11月份电费	2021-12-15	799.00	0.00	35,676,581.29	潘庆升
121	收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位水费	2021-12-15	472.00	0.00	35,677,053.29	张孟泉
122	收刘河荣2021年12月份五保户屋租金	2021-12-15	400.00	0.00	35,677,453.29	刘河荣
123	收董耀明旧场址铺位2021年10-12月份电费（12月14日止）	2021-12-15	376.50	0.00	35,677,829.79	董耀明
124	收韦汉扬德政路三期厂房铺位11月电费	2021-12-15	370.00	0.00	35,678,199.79	韦汉扬
125	收卢家毅办公楼大院铺位11月份电费	2021-12-15	329.00	0.00	35,678,528.79	卢家毅
126	收李海芳11月份中新路侧铺位电费	2021-12-15	320.00	0.00	35,678,848.79	李海芳
127	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年11月份水费	2021-12-15	270.00	0.00	35,679,118.79	潘庆升
128	收刘华欢办公楼大院铺位11月份水费	2021-12-15	234.00	0.00	35,679,352.79	刘华欢
129	收韦家满德政路综合楼铺位11月份水费	2021-12-15	189.00	0.00	35,679,541.79	韦家满
130	收韦家满德政路综合楼铺位11月份电费	2021-12-15	188.00	0.00	35,679,729.79	韦家满
131	收魏伟金11月份中新路侧铺位电费	2021-12-15	145.00	0.00	35,679,874.79	魏伟金

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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	收曹令文旧场址铺位11月电费	2021-12-15	99.00	0.00	35,679,973.79	曹令文
133	收董耀明旧场址铺位2021年10-12月份水费（12月14日止）	2021-12-15	73.20	0.00	35,680,046.99	董耀明
134	收魏伟金11月份中新路侧铺位水费	2021-12-15	49.00	0.00	35,680,095.99	魏伟金
135	收刘河荣2021年11月份五保户屋水费	2021-12-15	46.74	0.00	35,680,142.73	刘河荣
136	收卢家毅办公楼大院铺位11月份水费	2021-12-15	21.00	0.00	35,680,163.73	卢家毅
137	收韦汉扬德政路三期厂房铺位11月水费	2021-12-15	21.00	0.00	35,680,184.73	韦汉扬
138	收曹令文旧场址铺位11月水费	2021-12-15	4.00	0.00	35,680,188.73	曹令文
139	付地税2022年社区居民基本医疗保险费用	2021-12-15	0.00	1,067,191.44	34,612,997.29	萧伟立
140	提存款	2021-12-15	0.00	3,000.00	34,609,997.29	林凤仙
141	付黄玉兰退回德政路综合楼铺位合同保证金（合同期满）	2021-12-15	0.00	3,000.00	34,606,997.29	黄玉兰
142	童心向党共享书香亲子阅读分享会（美丽庭院教育实践经费）	2021-12-15	0.00	1,000.00	34,605,997.29	萧倩游
143	司订2022年南方日报及南方杂志款（党群服务中心办公经费支出）	2021-12-15	0.00	2,580.00	34,603,417.29	李宇霜
144	付中山日报社订2022年中山日报款（党群服务中心办公经费支出）	2021-12-15	0.00	38,880.00	34,564,537.29	李宇霜
145	亲子运动会（党群活动中心服务群众专项经费）	2021-12-15	0.00	1,009.80	34,563,527.49	萧倩游
146	商行电脑维护费及电脑配件（党群服务中心办公经费支出）	2021-12-15	0.00	7,370.00	34,556,157.49	李宇霜
147	商行音箱设备（党群服务中心办公经费支出）	2021-12-15	0.00	4,430.00	34,551,727.49	李宇霜
148	付李玉嫻博爱家园人道求助	2021-12-15	0.00	2,500.00	34,549,227.49	伍炳禧
149	（党群活动中心服务群众专项经费）	2021-12-15	0.00	3,000.00	34,546,227.49	伍炳禧
150	看病买药“码”上搞定（党群服务中心服务群众专项经费）	2021-12-15	0.00	2,560.00	34,543,667.49	萧倩游
151	收吴宝安米围鱼塘60.29亩2022年2月15日-2023年2月14日租金	2021-12-17	211,015.00	0.00	34,754,682.49	吴宝安
152	收萧祖钿仁山工业区土地4.59亩2022年1-6租金	2021-12-17	80,325.00	0.00	34,835,007.49	萧祖钿
153	收黄锡葵仁山土地1.75亩2022年1-6月租金	2021-12-17	30,625.00	0.00	34,865,632.49	黄锡葵
154	收中山市卫生健康局天涌分局2021年计生家庭保险费	2021-12-17	2,050.00	0.00	34,867,682.49	李宇霜
155	提存款	2021-12-17	0.00	3,000.00	34,864,682.49	林凤仙
156	智能道闸防撞桶、防撞柱及维修配件等费用	2021-12-17	0.00	1,448.20	34,863,234.29	余超贤
157	LED显示屏、宣传标语安装费用（党群服务中心办公经费）	2021-12-17	0.00	5,879.24	34,857,355.05	李宇霜
158	子篮球赛购篮球服等（党群服务中心服务群众专项经费）	2021-12-17	0.00	1,596.00	34,855,759.05	萧伟立
159	付中山市财政局天涌分局财务人员第四季度统筹款（附4单）	2021-12-17	0.00	19,166.00	34,836,593.05	林凤仙
160	存款利息	2021-12-21	2,597.07	0.00	34,839,190.12	林凤仙
161	1097中新路边星棚铺位11月份水费（附2单）	2021-12-21	0.00	41.72	34,839,148.40	林凤仙
162	1001市场铺位11月份水费277.9元（附1单）	2021-12-21	0.00	1,507.88	34,837,640.52	林凤仙
163	4019支社区办公楼11月份水费（附2单）	2021-12-21	0.00	509.64	34,837,130.88	林凤仙
164	付中山市天涌自来水有限公司2-04033清平市场11月份水费	2021-12-21	0.00	444.96	34,836,685.92	林凤仙

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	1030代支基尾亭宿舍11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	71.46	34,836,614.46	林凤仙
166	社区卫生站楼宿舍11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	271.56	34,836,342.90	林凤仙
167	1312代支环卫工人宿舍11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	111.65	34,836,231.25	林凤仙
168	1315德政路综合楼消防表11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	17.05	34,836,214.20	林凤仙
169	1317代支德政路综合楼11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	1,705.00	34,834,509.20	林凤仙
170	1319幼儿园消防表11月份水费(市场)(附2单)	2021-12-21	0.00	122.18	34,834,387.02	林凤仙
171	1324代支德政路2期宿舍楼11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	1,415.15	34,832,971.87	林凤仙
172	1327德政路三期厂房11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	1,758.71	34,831,213.16	林凤仙
173	1328德政路三期厂房消防表11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	3.97	34,831,209.19	林凤仙
174	1329社区新市场11月份水费(附3单)	2021-12-21	0.00	5,762.88	34,825,446.31	林凤仙
175	1070代支五保户屋11月份水费(附2单)	2021-12-21	0.00	44.33	34,825,401.98	林凤仙
176	收梁柱中新路侧星棚厂房2021年7-12月份租金(2.69亩)	2021-12-21	78,000.00	0.00	34,903,401.98	梁柱
177	存款利息	2021-12-21	54,758.16	0.00	34,958,160.14	林凤仙
178	收胡伟亮德政路2期宿舍楼12月份租金	2021-12-21	50,760.00	0.00	35,008,920.14	胡伟亮
179	收梁加权新围星棚厂房2000平方2021年租金尾款	2021-12-21	46,000.00	0.00	35,054,920.14	梁加权
180	收刘光明三顷岐江河侧鱼塘改耕地63.9亩合同保证金	2021-12-21	40,000.00	0.00	35,094,920.14	刘光明
181	021年度村(居)务监督委员会补贴	2021-12-21	34,060.00	0.00	35,128,980.14	林凤仙
182	收梁柱中新路侧土地(0.92亩)2022年1-12月租金	2021-12-21	23,000.00	0.00	35,151,980.14	梁柱
183	收萧文汉仁山土地1亩2022年1-6月租金	2021-12-21	17,500.00	0.00	35,169,480.14	萧文汉
184	收梁伟谦中新路物业2.636亩12月份租金	2021-12-21	16,000.00	0.00	35,185,480.14	梁伟谦
185	021年度村(居)务监督委员会补贴	2021-12-21	13,940.00	0.00	35,199,420.14	林凤仙
186	收胡伟亮德政路2期宿舍楼10-11月份电费	2021-12-21	9,025.41	0.00	35,208,445.55	胡伟亮
187	收伍冠媚参地山土地0.32亩2022年1-6月租金	2021-12-21	5,600.00	0.00	35,214,045.55	伍冠媚
188	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年12月份租金	2021-12-21	4,200.00	0.00	35,218,245.55	陈锡波
189	收胡伟亮德政路2期宿舍楼10月份水费	2021-12-21	1,568.60	0.00	35,219,814.15	胡伟亮
190	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年11月份电费	2021-12-21	1,069.00	0.00	35,220,883.15	陈锡波
191	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年11月份水费	2021-12-21	147.00	0.00	35,221,030.15	陈锡波
192	付双低低保户12月份社保养老补贴	2021-12-21	0.00	1,140.00	35,219,890.15	萧伟立
193	付社区中人2021年11月份社区居民(中人)社保补贴费	2021-12-21	0.00	106,780.00	35,113,110.15	萧伟立
194	付地税2022年社区居民基本医疗保险费用	2021-12-21	0.00	1,475.04	35,111,635.11	萧伟立
195	提存款	2021-12-21	0.00	3,000.00	35,108,635.11	林凤仙
196	收萧耀程2021年12月份三期厂房第二层至天台租金	2021-12-22	46,800.00	0.00	35,155,435.11	萧耀程
197	收萧耀程2021年11月份三期厂房第二层至天台电费	2021-12-22	40,584.58	0.00	35,196,019.69	萧耀程

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
198	收萧耀程2021年11月份三期厂房第二层至天台水费	2021-12-22	2,543.00	0.00	35,198,562.69	萧耀程
199	存款利息	2021-12-22	625.71	0.00	35,199,188.40	林凤仙
200	付国税两委个人所得税(附1单)	2021-12-22	0.00	216.28	35,198,972.12	林洁霞
201	付地税工作人员12月份社保款(附1单)	2021-12-22	0.00	25,449.60	35,173,522.52	林洁霞
202	收中山市大涌镇大涌幼儿园归返代支幼儿园2021年水电费	2021-12-22	67,904.93	0.00	35,241,427.45	吴青华
203	收中山市大涌镇大涌幼儿园2019年11月-2020年4月消防维保费	2021-12-22	1,500.00	0.00	35,242,927.45	吴青华
204	收萧泽尧参地山土地4.2亩2022年租金	2021-12-23	92,400.00	0.00	35,335,327.45	萧泽尧
205	收萧泽尧参地山土地4.76亩2022年1-6月租金	2021-12-23	83,300.00	0.00	35,418,627.45	萧泽尧
206	收麦士炎新围工业区介木厂星棚及残旧设备固定资产清拆处理费	2021-12-23	70,000.00	0.00	35,488,627.45	麦士炎
207	收萧泽尧参地山土地1.238亩2022年1-6月租金	2021-12-23	21,665.00	0.00	35,510,292.45	萧泽尧
208	收萧艺强基尾亭星棚厂房2021年12月份租金	2021-12-23	18,400.00	0.00	35,528,692.45	萧艺强
209	收曾家栋三期厂房铺位2021年12月租金	2021-12-23	9,000.00	0.00	35,537,692.45	曾家栋
210	收麦士炎新围工业区介木厂星棚及残旧设备拆除回收项目合同保证金	2021-12-23	5,000.00	0.00	35,542,692.45	麦士炎
211	收曾家栋三期厂房铺位2021年11月电费	2021-12-23	681.00	0.00	35,543,373.45	曾家栋
212	收黄哲文办公楼大院铺位11月份电费	2021-12-23	512.00	0.00	35,543,885.45	黄哲文
213	收曾家栋三期厂房铺位2021年11月水费	2021-12-23	196.00	0.00	35,544,081.45	曾家栋
214	收黄哲文办公楼大院铺位11月份水费	2021-12-23	103.00	0.00	35,544,184.45	黄哲文
215	付刘光明退回三顷岐江河侧鱼塘改耕地63.9亩竞投标保证金	2021-12-23	0.00	40,000.00	35,504,184.45	刘光明
216	冬至大如年人间小团圆汤圆制作活动(堂联服各群会专项经费)	2021-12-23	0.00	1,937.80	35,502,246.65	萧倩游
217	收郑志权沙环中新路侧土地2.99亩2022年租金	2021-12-24	74,750.00	0.00	35,576,996.65	郑志权
218	收中山农商银行大额存款利息	2021-12-24	34,375.00	0.00	35,611,371.65	林凤仙
219	收萧汉行仁山工业区土地0.938亩2022年1-6月份部分租金	2021-12-24	11,725.00	0.00	35,623,096.65	萧汉行
220	局大涌镇农村“四小园”建设工作补助	2021-12-24	10,945.00	0.00	35,634,041.65	
221	分公司大涌社区独生子女及纯女户保险费	2021-12-24	0.00	3,600.00	35,630,441.65	李宇霜
222	收中山市南缘商业发展有限公司2021年11-12月份清平市场租金	2021-12-27	789,732.02	0.00	36,420,173.67	章根金
223	收冯培连不围鱼塘43.58亩及河尾围垦鱼塘6.8亩2022年租金	2021-12-27	164,492.00	0.00	36,584,665.67	冯培连
224	收罗伟东新围工业区9.4亩合同保证金	2021-12-27	60,000.00	0.00	36,644,665.67	罗伟东
225	付两委干部12月份工资及补助	2021-12-27	0.00	32,749.72	36,611,915.95	林凤仙
226	付罗伟东退回新围工业区9.4亩竞投标保证金	2021-12-27	0.00	60,000.00	36,551,915.95	罗伟东
227	收梁玉甲三顷土地212.3亩2022年1-12月租金	2021-12-28	467,060.00	0.00	37,018,975.95	梁玉申
228	公司2021年7-12月份德政路综合楼及宿舍租金	2021-12-28	302,940.00	0.00	37,321,915.95	
229	收梁丽清社区工作坊2021年9-12月份租金	2021-12-28	2,000.00	0.00	37,323,915.95	梁丽清
230	收梁丽清社区工作坊电费(截止12月份)	2021-12-28	511.11	0.00	37,324,427.06	梁丽清

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
231	收陈沛杨清平街铺位2021年12月份租金	2021-12-28	500.00	0.00	37,324,927.06	陈沛杨
232	收梁丽清社区工作坊水费（截止12月份）	2021-12-28	6.38	0.00	37,324,933.44	梁丽清
233	付地税2022年社区居民基本医疗保险费用	2021-12-28	0.00	737.52	37,324,195.92	萧伟立
234	付何锦航党群服务中心专职副主任12月份工资（附1单）	2021-12-28	0.00	4,363.20	37,319,832.72	何锦航
235	付萧炳浩专职治保会副主任12月份工资（附1单）	2021-12-28	0.00	4,463.20	37,315,369.52	萧炳浩
236	付萧伟立农村农业三资管理平台工作人员12月份工资	2021-12-28	0.00	4,163.20	37,311,206.32	萧伟立
237	付计生人员12月份工资（附1单）	2021-12-28	0.00	4,570.00	37,306,636.32	黄惠展
238	付办公室人员12月份工资	2021-12-28	0.00	10,163.20	37,296,473.12	林凤仙
239	付治保人员12月份工资及补助	2021-12-28	0.00	33,405.60	37,263,067.52	林凤仙
240	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员11月份工资	2021-12-28	0.00	5,000.00	37,258,067.52	林凤仙
241	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2021年12月份工资	2021-12-28	0.00	1,500.00	37,256,567.52	幸金洪
242	付萧凤旋综合文化服务中心工作人员12月份工资	2021-12-28	0.00	1,400.00	37,255,167.52	萧凤旋
243	付伍支农街道电工2021年1-12月工资（附4单）	2021-12-28	0.00	7,200.00	37,247,967.52	伍支农
244	付治保人员10-12月份治保会值班岗位责任奖（附3单）	2021-12-28	0.00	6,710.00	37,241,257.52	林凤仙
245	付何志雄三坝电工2021年1-12月份工资（附3单）	2021-12-28	0.00	14,400.00	37,226,857.52	何志雄
246	付居民组长、副组长2021年下半年工资	2021-12-28	0.00	33,600.00	37,193,257.52	林凤仙
247	治安巡逻员10-12月考核奖（附3单）	2021-12-28	0.00	3,840.00	37,189,417.52	林凤仙
248	付财务人员2021年下半年岗位责任奖（附1单）	2021-12-28	0.00	6,000.00	37,183,417.52	林凤仙
249	付工作人员中山市厕所摸排农村户厕摸排村能调查问卷补贴	2021-12-28	0.00	9,320.00	37,174,097.52	林凤仙
250	收万成、嘉兴沙环水塘56亩2021年租金	2021-12-29	81,682.02	0.00	37,255,779.54	
251	收萧庆明、萧庆聪先生2022年1月份赞助低保户生活补助款	2021-12-29	1,400.00	0.00	37,257,179.54	
252	收余玥勤（3-46陈凤瑜女）2021年下半年及2022年医保、门诊费用	2021-12-29	1,064.62	0.00	37,258,244.16	陈凤瑜
253	收邱梓建（2-45陈小玲）2021年下半年及2022年医保、门诊费用	2021-12-29	1,064.62	0.00	37,259,308.78	
254	黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二）征收补偿款	2021-12-30	10,018.50	0.00	37,269,327.28	萧学强
255	收何鉴添木围鱼塘85.82亩2022年租金	2021-12-30	308,952.00	0.00	37,578,279.28	何鉴添
256	收萧汉行仁山工业区土地0.938亩2022年1-6月份租金尾款	2021-12-30	4,690.00	0.00	37,582,969.28	萧汉行
257	付监督委员社区居务监督委员会成员2021年10-12月补贴	2021-12-30	0.00	7,920.00	37,575,049.28	林凤仙
258	部社区路灯迁移、更换、安装等施工费	2021-12-30	0.00	2,636.70	37,572,412.58	伍支依
259	付国税第四季度房产税（附1单）	2021-12-31	0.00	69,294.26	37,503,118.32	林洁霞
260	付社区退伍军人2021年7-12月份退伍军人补助	2021-12-31	0.00	8,100.00	37,495,018.32	林凤仙
261	付地税2022年社区居民基本医疗保险费用	2021-12-31	0.00	1,475.04	37,493,543.28	萧伟立
合 计			5,613,767.51	1,919,834.83		萧伟立

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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				3,495,546.97	4,917,504.36	-1,421,957.39
租赁款				3,402,070.37	2,260,964.04	1,141,106.33
李兴畅				1,567,606.40	0.00	1,567,606.40
笋地山土地16亩				240,000.00	0.00	240,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				372,000.00	0.00	372,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				322,800.00	0.00	322,800.00
原嘉骏电影院				632,806.40	0.00	632,806.40
郑志成				150,000.00	0.00	150,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				150,000.00	0.00	150,000.00
萧伟航				-1,500.00	0.00	-1,500.00
基头队址				-1,500.00	0.00	-1,500.00
萧双文				168,480.00	0.00	168,480.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				168,480.00	0.00	168,480.00
萧志扬				-583.00	0.00	-583.00
旧场址对面土地				-583.00	0.00	-583.00
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				64,200.00	0.00	64,200.00
岐涌路铁棚铺位428平方				64,200.00	0.00	64,200.00
胡伟亮				50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				789,731.74	789,732.02	-0.28
清平市场				789,731.74	789,732.02	-0.28
张孟泉				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,500.00	4,500.00	0.00
余超贤				27,000.00	27,000.00	0.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				27,000.00	27,000.00	0.00
郑志权				0.00	74,750.00	-74,750.00
中新路侧土地2.99亩				0.00	74,750.00	-74,750.00
梁柱				78,000.00	101,000.00	-23,000.00
中新路侧星棚厂房				78,000.00	78,000.00	0.00
中新路侧土地（0.92亩）				0.00	23,000.00	-23,000.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				-63,225.00	92,100.00	-155,325.00
中新路侧土地2.529亩				-63,225.00	0.00	-63,225.00
中新路侧土地3.684亩				0.00	92,100.00	-92,100.00
镇资产经营管理公司				302,940.00	302,940.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
德政路综合楼、宿舍、空地				302,940.00	302,940.00	0.00
黄玉兰				1,200.00	1,200.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,200.00	1,200.00	0.00
梁加权				46,000.00	46,000.00	0.00
新围星棚厂房2000平方				46,000.00	46,000.00	0.00
萧艺强				18,400.00	18,400.00	0.00
基尾亭星棚厂房				18,400.00	18,400.00	0.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
萧泽尧				0.00	197,365.00	-197,365.00
参地山土地4.76亩				0.00	83,300.00	-83,300.00
参地山土地4.2亩				0.00	92,400.00	-92,400.00
参地山土地1.238亩				0.00	21,665.00	-21,665.00
伍冠媚				0.00	5,600.00	-5,600.00
参地山土地0.32亩				0.00	5,600.00	-5,600.00
萧祖钿				0.00	80,325.00	-80,325.00
仁山工业区土地4.59亩				0.00	80,325.00	-80,325.00
萧汉行				0.00	16,415.00	-16,415.00
仁山工业区土地0.938亩				0.00	16,415.00	-16,415.00
黄锡葵				0.00	30,625.00	-30,625.00
仁山土地1.75亩				0.00	30,625.00	-30,625.00
国城制衣厂				0.00	13,800.00	-13,800.00
沙环水塘20亩				0.00	13,800.00	-13,800.00
万成/嘉兴				81,682.00	81,682.02	-0.02
沙环水塘56亩				81,682.00	81,682.02	-0.02
锦兴公司				0.00	107,250.00	-107,250.00
沙环菜地45亩				0.00	37,500.00	-37,500.00
沙环水塘15.5亩				0.00	69,750.00	-69,750.00
李日权				-104,720.00	0.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				-104,720.00	0.00	-104,720.00
富茂石油公司				-4,000.00	0.00	-4,000.00
沙环土地1.2亩				-4,000.00	0.00	-4,000.00
陈锡波				4,200.00	4,200.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				4,200.00	4,200.00	0.00
梁福娇				400.00	800.00	-400.00
五保户屋				400.00	800.00	-400.00
冯文辉				-1,650.00	0.00	-1,650.00
德政路二期宿舍楼铺位				-1,650.00	0.00	-1,650.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
段伏海				27,812.00	27,820.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				27,812.00	27,820.00	-8.00
尚都文化传播公司				-22,850.00	0.00	-22,850.00
马坑土地5.484亩				-22,850.00	0.00	-22,850.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
梁丽清				2,000.00	2,000.00	0.00
社区工作坊				2,000.00	2,000.00	0.00
梁伟谦				48,000.00	48,000.00	0.00
中新路厂房宿舍2.636亩				48,000.00	48,000.00	0.00
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
魏伟金				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
刘玉果				4,400.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				4,400.00	4,400.00	0.00
韦家满				3,800.00	3,800.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,800.00	3,800.00	0.00
彭友水				4,200.00	4,200.00	0.00
德政路综合楼铺位				4,200.00	4,200.00	0.00
萧耀程				46,800.00	46,800.00	0.00
三期厂房第二层至天台				46,800.00	46,800.00	0.00
梁金妮				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				18,000.00	18,000.00	0.00
三期厂房铺位第2-3卡				18,000.00	18,000.00	0.00
萧文汉				0.00	17,500.00	-17,500.00
仁山土地1亩				0.00	17,500.00	-17,500.00
高建军				2,100.00	2,000.00	100.00
德政路宿舍楼铺位				2,100.00	2,000.00	100.00
陈建红				-13,333.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				4,200.00	4,200.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				4,200.00	4,200.00	0.00
翁日全				17,100.00	17,100.00	0.00
中新路星棚铺位300平方				17,100.00	17,100.00	0.00
彭慧超				4,200.00	4,200.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				4,200.00	4,200.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
韦汉扬				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房西面铺位第1卡				4,500.00	4,500.00	0.00
发包款				-200,700.00	2,482,153.89	-2,682,853.89
何鉴添				0.00	308,952.00	-308,952.00
木围鱼塘85.82亩				0.00	308,952.00	-308,952.00
吴宝安				0.00	211,015.00	-211,015.00
木围鱼塘60.29亩				0.00	211,015.00	-211,015.00
冯培连				0.00	164,492.00	-164,492.00
木围及河尾围垦鱼塘				0.00	164,492.00	-164,492.00
吴文旺				-150,000.00	0.00	-150,000.00
木围三顷尾鱼塘60亩				-150,000.00	0.00	-150,000.00
幸金灿				0.00	209,152.49	-209,152.49
三顷鱼塘29.7亩				0.00	89,411.26	-89,411.26
三顷鱼塘31.2亩				0.00	119,741.23	-119,741.23
杜镇兴				-50,700.00	0.00	-50,700.00
沙田鱼塘39亩				-50,700.00	0.00	-50,700.00
梁玉申				0.00	766,310.00	-766,310.00
三顷禾田212.3亩				0.00	467,060.00	-467,060.00
三顷喷泥塘27.1亩				0.00	40,650.00	-40,650.00
三顷鱼塘46亩				0.00	119,600.00	-119,600.00
三顷鱼塘55.6亩				0.00	139,000.00	-139,000.00
梁燕尧				0.00	190,908.00	-190,908.00
木围鱼塘53.03亩				0.00	190,908.00	-190,908.00
何南				0.00	156,339.00	-156,339.00
木围鱼塘53.91亩				0.00	156,339.00	-156,339.00
张安荣				0.00	99,338.40	-99,338.40
木围鱼塘26.28亩				0.00	99,338.40	-99,338.40
何东				0.00	224,467.00	-224,467.00
木围鱼塘34.73亩				0.00	121,555.00	-121,555.00
木围鱼塘32.16亩				0.00	102,912.00	-102,912.00
陈耀棋				0.00	76,180.00	-76,180.00
三顷鱼塘29.3亩				0.00	76,180.00	-76,180.00
李立富				0.00	75,000.00	-75,000.00
过海鱼塘50亩				0.00	75,000.00	-75,000.00
水电费				255,173.06	159,220.55	95,952.51
水费				41,385.70	25,175.51	16,210.19
社区工作坊				6.38	6.38	0.00
刘河荣				46.29	46.74	-0.45

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
市场				13,970.00	0.00	13,970.00
二期宿舍楼				2,983.48	1,568.60	1,414.88
基尾亭宿舍				825.76	0.00	825.76
德政路综合楼铺位				2,770.00	2,770.00	0.00
中新路侧铺位				49.00	49.00	0.00
三期厂房铺位				3,483.00	3,483.00	0.00
办公楼大院				1,521.68	1,521.68	0.00
环卫工人宿舍				77.20	77.20	0.00
卫生服务站				863.52	863.52	0.00
幼儿园				14,789.39	14,789.39	0.00
电费				213,787.36	134,045.04	79,742.32
基尾亭宿舍				4,558.28	0.00	4,558.28
二期宿舍楼				9,024.88	9,025.41	-0.53
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				53,115.54	53,115.54	0.00
市场				43,804.66	0.00	43,804.66
三期厂房				40,584.58	40,584.58	0.00
梁玉申				7,705.56	0.00	7,705.56
社区工作坊				511.11	511.11	0.00
卫生服务站				729.00	729.00	0.00
段伏海				1,968.71	2,706.77	-738.06
三期厂房铺位				4,650.00	4,650.00	0.00
德政路综合楼铺位				6,623.00	6,623.00	0.00
环卫工人宿舍				940.50	940.50	0.00
办公楼大院铺位				15,159.13	15,159.13	0.00
医保社保				11,010.00	8,949.60	2,060.40
萧日超				408.00	406.80	1.20
李宇霜				408.00	406.80	1.20
萧学强				408.00	406.80	1.20
萧启舒				408.00	406.80	1.20
清洁工				4,074.00	2,034.00	2,040.00
幸俭湧				408.00	406.80	1.20
谈灿红				408.00	406.80	1.20
何锦航				408.00	406.80	1.20
萧炳浩				408.00	406.80	1.20
梁炳洪				408.00	406.80	1.20
萧倩活				408.00	406.80	1.20
李广怀				408.00	406.80	1.20

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
萧泽宁				408.00	406.80	1.20
吴婉珊				408.00	406.80	1.20
林凯鹏				408.00	406.80	1.20
萧浩贤				408.00	406.80	1.20
萧伟立				408.00	406.80	1.20
蔡文婷				408.00	406.80	1.20
个人所得税				216.28	216.28	0.00
萧日超				52.57	52.57	0.00
李宇霜				10.57	10.57	0.00
谈灿红				100.57	100.57	0.00
萧学强				52.57	52.57	0.00
其他				27,777.26	6,000.00	21,777.26
住房公积金				4,500.00	4,500.00	0.00
萧日超				900.00	900.00	0.00
李宇霜				900.00	900.00	0.00
萧学强				900.00	900.00	0.00
萧启舒				900.00	900.00	0.00
谈灿红				900.00	900.00	0.00
加油费				1,552.26	0.00	1,552.26
萧嘉伟				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00
大涌幼儿园				1,500.00	1,500.00	0.00
合 计				3,495,546.97	4,917,504.36	-1,421,957.39

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林洁霞

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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				17,641,696.06	1,040,806.09	16,600,889.97
应付定金押金				8,333,204.99	113,000.00	8,220,204.99
厂房				748,640.00	0.00	748,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
镇资产经营公司（德政路物业）				55,000.00	0.00	55,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
梁伟谦（中新路物业2.636亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
萧艺强（0.94亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
宿舍				315,000.00	0.00	315,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
胡伟亮（二期宿舍楼）				200,000.00	0.00	200,000.00
段伏海（综合楼宿舍）				85,000.00	0.00	85,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位				369,234.99	13,000.00	356,234.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				8,000.00	3,000.00	5,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				13,000.00	0.00	13,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				13,000.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00
魏伟金（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
刘玉果（宿舍楼铺位第5卡）				13,000.00	0.00	13,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				25,000.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	13,000.00
韦家满				12,000.00	0.00	12,000.00
张孟泉				13,000.00	0.00	13,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				23,000.00	10,000.00	13,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				13,000.00	0.00	13,000.00
翁日全（中新路铺位）				20,000.00	0.00	20,000.00
韦汉扬（德政路厂房铺位）				13,000.00	0.00	13,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	1,200.00
徐吉清				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：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
鱼档				9,000.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	5,400.00
阮襄莉				900.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	600.00
周桐青				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
罗桂妹				600.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	240.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
何海洋				480.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	240.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				713,500.00	0.00	713,500.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				800.00	0.00	800.00
萧汉行（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗伟东（土地9.4亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00
萧泽尧				20,000.00	0.00	20,000.00
梁振生（1.82亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈岳游（1.5亩）				10,000.00	0.00	10,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林少琼（1亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广（0.685亩）			5,000.00	0.00	5,000.00
李日权			50,000.00	0.00	50,000.00
梁志钦（1.58亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
萧泽尧（1.238亩）			20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（0.92亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权（2.99亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁（1.85亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能（3.684亩）			20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强（0.66亩）			5,000.00	0.00	5,000.00
洪龙根（0.66亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能（2.529亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
梁金胜（1.93亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
尚都文化传播公司（5.484亩）			50,000.00	0.00	50,000.00
萧锦贵（1.55亩）			10,000.00	0.00	10,000.00
耕地			420,600.00	0.00	420,600.00
梁玉申			300,000.00	0.00	300,000.00
棕榈园林公司			80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光			600.00	0.00	600.00
刘光明（63.9亩）			40,000.00	0.00	40,000.00
鱼塘			831,500.00	0.00	831,500.00
梁玉申（鱼塘93.2亩）			20,000.00	0.00	20,000.00
吴炳森			6,000.00	0.00	6,000.00
梁玉申（鱼塘55.6亩）			70,000.00	0.00	70,000.00
梁玉申（鱼塘46亩）			56,000.00	0.00	56,000.00
梁玉申（鱼塘27.1亩）			25,000.00	0.00	25,000.00
黄华炳			500.00	0.00	500.00
何鉴添（85.82亩）			100,000.00	0.00	100,000.00
吴福连			5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴（39亩）			21,000.00	0.00	21,000.00
李远乐			5,000.00	0.00	5,000.00
幸金灿（29.7亩）			35,000.00	0.00	35,000.00
吴炳森（93.6亩）			15,000.00	0.00	15,000.00
冯培连（43.58亩）			58,000.00	0.00	58,000.00
梁桂添（39.62亩）			6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐（50亩）			30,000.00	0.00	30,000.00
梁燕亮（鱼塘53.03亩）			53,000.00	0.00	53,000.00
吴宝安（95.02亩）			20,000.00	0.00	20,000.00
吴宝安（32.16亩）			6,000.00	0.00	6,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
黄培根（31.2亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
何南木（鱼塘53.91亩）				53,000.00	0.00	53,000.00
何东木（鱼塘34.73亩）				34,000.00	0.00	34,000.00
何东木（鱼塘32.16亩）				32,000.00	0.00	32,000.00
张安荣（鱼塘26.28亩）				26,000.00	0.00	26,000.00
吴宝安（鱼塘60.29亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
幸金灿（鱼塘31.2亩）				31,000.00	0.00	31,000.00
陈耀棋（鱼塘29.3亩）				29,000.00	0.00	29,000.00
李立富（鱼塘50亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
梁福娇（五保户屋）				800.00	0.00	800.00
梁丽清（社区工作坊）				500.00	0.00	500.00
其他				176,690.00	0.00	176,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权（水电保证金）				6,000.00	0.00	6,000.00
麦士炎（拆除按金）				5,000.00	0.00	5,000.00
陈建红（水电保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00
伍兆彬（水电保证金）				10,000.00	0.00	10,000.00
吴炳森（电费保证金）				20,000.00	0.00	20,000.00
锦兴实业有限公司（水塘15.5亩）				70,000.00	0.00	70,000.00
三资交易				120,000.00	100,000.00	20,000.00
农用地				322,000.00	0.00	322,000.00
彭旭（18亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺（60亩）				69,000.00	0.00	69,000.00
王荣（25亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
中博苗木合作社（135亩）				200,000.00	0.00	200,000.00
王荣（18亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
应付税金				69,294.26	69,294.26	0.00
应付工程款				17,325.92	0.00	17,325.92
广东华泓建设工程有限公司				9,825.92	0.00	9,825.92
中山市比特智能科技有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
股东分红款				7,028,150.50	0.00	7,028,150.50

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
股份（村民）分红				5,957,390.50	0.00	5,957,390.50
林业分配				80,915.00	0.00	80,915.00
口粮分配（补助）				810,490.00	0.00	810,490.00
水电补助				172,755.00	0.00	172,755.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,600.00	0.00	1,600.00
代收代支				1,295,089.92	809,881.36	485,208.56
厕所摸排工作补助金				9,320.00	9,320.00	0.00
远程教育点补助				50.00	0.00	50.00
党员培训经费				5,273.00	0.00	5,273.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
儿童友好示范社区				2,517.00	385.00	2,132.00
爱心基金会				46,737.90	1,400.00	45,337.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				2,000.00	0.00	2,000.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				7,200.00	0.00	7,200.00
美丽家庭教育实践经费				1,000.00	1,000.00	0.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				2,000.00	1,500.00	500.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
耕地保护补贴				353,811.40	353,811.40	0.00
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
居务监督委员会补贴				0.00	0.00	0.00
妇女之家经费				956.00	832.00	124.00
妇联系统基层组织经费				625.00	0.00	625.00
博爱家园人道救助经费				2,500.00	2,500.00	0.00
土地确权经费				-7,984.50	0.00	-7,984.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌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
综合性文化服务中心经费				30,167.36	1,400.00	28,767.36
人居环境整治				123,911.86	27,333.50	96,578.36
村级组织运转经费-办公经费				66,011.00	82,484.86	-16,473.86
村级组织运转经费-党组织服务群众				22,449.84	21,914.60	535.24
征地农民保障金				306,000.00	306,000.00	0.00
农村四小园建设补助				10,945.00	0.00	10,945.00
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				48,630.47	48,630.47	0.00
支农支出				48,630.47	48,630.47	0.00
结存				34,085.18	34,085.18	0.00
水电费				145.29	145.29	0.00
投工				14,400.00	14,400.00	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
应付工资				953,720.00	185,180.00	768,540.00
干部				609,500.00	39,500.00	570,000.00
预提奖金				570,000.00	0.00	570,000.00
萧日超				10,000.00	10,000.00	0.00
李宇霜				8,500.00	8,500.00	0.00
萧学强				7,000.00	7,000.00	0.00
萧启舒				7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				344,220.00	145,680.00	198,540.00
预提奖金				177,900.00	0.00	177,900.00
办公室				19,910.00	19,910.00	0.00
萧伟立				4,570.00	4,570.00	0.00
萧宝赞				900.00	900.00	0.00
黄少萍				1,600.00	1,600.00	0.00
何锦航				4,770.00	4,770.00	0.00
李文干				3,800.00	3,800.00	0.00
蔡文婷				4,270.00	4,270.00	0.00
计生				4,570.00	4,570.00	0.00
黄惠展				4,570.00	4,570.00	0.00
治保会				52,080.00	52,080.00	0.00
萧倩活				5,145.00	5,145.00	0.00
萧千华				4,975.00	4,975.00	0.00
梁炳洪				5,145.00	5,145.00	0.00
萧泽宁				5,145.00	5,145.00	0.00
李广怀				5,145.00	5,145.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

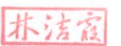
单位：元

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
吴婉珊				5,170.00	5,170.00	0.00
幸俭湧				5,145.00	5,145.00	0.00
林凯鹏				5,145.00	5,145.00	0.00
萧浩贤				5,145.00	5,145.00	0.00
萧炳浩				5,920.00	5,920.00	0.00
理财监督小组				28,560.00	7,920.00	20,640.00
田管人员				14,400.00	14,400.00	0.00
村民小组长				33,600.00	33,600.00	0.00
财务人员				6,000.00	6,000.00	0.00
路灯电工				7,200.00	7,200.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
合 计				22,401,338.20	1,225,986.09	21,175,352.11

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 



固定资产一览表

报表单位：大浦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			39,835,927.57	13,250,970.12	26,584,957.45
001001	新清平市场			5,348,262.85	935,372.20	4,412,890.65
001002	新办公室			36,346.07	19,081.65	17,264.42
001003	基头队址			1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房			417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂			0.00	0.00	0.00
001006	电影院			930,130.21	770,679.33	159,450.88
001007	新围工业楼宿舍			3,017,897.84	1,810,738.65	1,207,159.19
001008	茶亭山综合楼宿舍			2,802,546.74	1,673,827.09	1,128,719.65
001009	茶亭山星铁棚			137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚			658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚			27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场			864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位			333,292.20	333,292.20	0.00
001014	中新路星棚铺位			8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位			86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍			31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房			111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位			56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼			3,989,755.73	997,438.90	2,992,316.83
001020	宿舍二期			3,802,733.09	855,614.97	2,947,118.12
001021	中新路边星棚铺位			49,842.50	48,447.61	1,394.89
001022	三期工业厂房			7,924,965.91	1,584,993.20	6,339,972.71
002001	新办公楼			1,857,301.14	785,007.55	1,072,293.59
002002	验钞机			4,360.00	4,360.00	0.00
002003	文件柜			2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏			18,200.00	16,833.33	1,366.67
002005	防盗系统			1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机			850.00	850.00	0.00
002007	除湿机			1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑			30,415.00	23,635.78	6,779.22
002009	办公用空调			2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车			28,000.00	24,733.33	3,266.67
002011	办公楼后面停车场铁棚			29,979.00	25,815.26	4,163.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）			4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台（1套）			3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机（办公室）			2,000.00	1,800.00	200.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）			19,400.00	10,662.49	8,737.51

固定资产一览表

报表单位：大浦社区股份合作联社

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
002016	格力空调 (KFR/26592FNhAa Al)			2,550.00	1,522.92	1,027.08
002017	海信电视 (LED43N2000)			2,200.00	1,283.34	916.66
002018	伸缩闸门			8,818.20	6,172.74	2,645.46
002019	办公室监控设备			4,570.00	2,665.84	1,904.16
002020	组装电脑 (2套)			5,100.00	1,700.00	3,400.00
002021	音响设备			6,860.00	2,286.66	4,573.34
002022	电脑一套 (党群服务中心)			3,800.00	527.78	3,272.22
002023	LED显示屏 (党群服务中心)			6,334.50	791.81	5,542.69
002024	格力空调 (KF_72350SNhCa_3)			10,100.00	1,122.22	8,977.78
002025	富士康办公电脑 (2套)			6,600.00	366.67	6,233.33
002026	凭证档案柜 (2套)			1,840.00	76.67	1,763.33
002027	格力2匹空调 (50563FNhAF) 2台			9,486.00	131.75	9,354.25
002028	格力3匹空调 (RF7.2WQ/NhA)			5,304.00	73.67	5,230.33
002029	格力1.5匹空调 (35563FNhAe)			2,907.00	40.37	2,866.63
002030	LED显示屏 (2.1平方米)			3,528.00	0.00	3,528.00
002031	杜比G200功放			1,300.00	0.00	1,300.00
002032	电脑主机 (202103)			1,100.00	0.00	1,100.00
003001	老人之家			181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车			11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机			2,210.00	1,104.18	1,105.82
003004	大浦小学校舍			3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路 (卫生站段)			50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼			881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏			19,834.00	10,330.00	9,504.00
003008	消防用汽车			36,174.00	14,767.97	21,406.03
003009	大型滑梯			0.00	0.00	0.00
003010	篮球场、舞台			221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机			0.00	0.00	0.00
003012	幼儿园玩具组合柜			0.00	0.00	0.00
003013	幼儿园茶杯柜			0.00	0.00	0.00
003014	电脑			58,887.00	14,501.76	44,385.24
003015	空调			24,980.00	5,534.59	19,445.41
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门			10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪			6,500.00	1,083.33	5,416.67
003018	幼儿园移动音响			0.00	0.00	0.00
003019	视频监控			621,309.49	40,989.94	580,319.55
003020	艾荣森电钢琴			0.00	0.00	0.00
003021	兴南冷柜 (幼儿园)			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

报表单位：大涌社区股份合作联社

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
003022	威力洗衣机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003023	小广告清洗机AK27/15G			12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂			325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）			2,000.00	0.00	2,000.00
003026	幼儿园书柜			0.00	0.00	0.00
003027	幼儿园柜子			0.00	0.00	0.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）			2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）			2,830.00	0.00	2,830.00
003030	幼儿园组合梯子			0.00	0.00	0.00
003031	电热双门蒸饭柜			0.00	0.00	0.00
003032	切片切丝机			0.00	0.00	0.00
003033	计生组合柜（3个）			3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）			22,915.20	0.00	22,915.20
003035	文化中心舞台铁架			3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）			16,800.00	0.00	16,800.00
003037	力进切肉机			0.00	0.00	0.00
003038	垃圾三轮车（2辆）			5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机			0.00	0.00	0.00
003040	豪爵HJ150J_30F			14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）			3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）			4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）			2,800.00	0.00	2,800.00
003044	幼儿园组装电脑（4台）			0.00	0.00	0.00
003045	网络设备（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园监控设备			0.00	0.00	0.00
003050	电脑主机（人社）			2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）			1,950.00	0.00	1,950.00
003052	体温检测系统			0.00	0.00	0.00
003053	居民公约宣传栏（新围）			3,600.00	0.00	3,600.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）			12,600.00	0.00	12,600.00
003055	电脑主机（智能道闸）			2,550.00	0.00	2,550.00
003056	电脑主机（人社服务站）			2,400.00	0.00	2,400.00
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）			4,150.00	0.00	4,150.00
003058	格力空调（KFR_35575FNAA_A3）			3,460.00	0.00	3,460.00
003059	民生巷小公园			21,890.00	0.00	21,890.00

固定资产一览表

报表单位：大浦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
003060	基头渡中小公园			12,100.00	0.00	12,100.00
003061	雅迪电动车TDR2353Z (2辆)			9,458.00	0.00	9,458.00
003062	智能道闸			673,506.95	0.00	673,506.95
003063	华硕笔记本电脑			4,800.00	0.00	4,800.00
003064	55寸拼接屏 (飞利浦_55PUF6092_T3)			1,394.55	0.00	1,394.55
004001	三坝泵站设备			41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房			16,000.00	0.00	16,000.00
004003	美丽田园标准化工具房 (28间)			443,498.44	0.00	443,498.44

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林洁霞

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用房-党群服务中心改造					0.00	0.00	213,245.48	213,245.48	0.00		
在建工程-公益用房-视频监控室改造					0.00	0.00	252,400.00	252,400.00	0.00		
在建工程-公益用房-智能道闸					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用房					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计							465,645.48	465,645.48			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：

[Signatures of Democracy Finance Group Members]

制表人：

[Signature]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000		1359.37	8640.63	
李宇霜	副主任	6000	2500		1317.37	7182.63	
萧学强	委员	5000	2000		1359.37	5640.63	
萧启舒	委员	5000	2000		1306.8	5693.20	
谈灿红	委员	5000	2000		1407.37	5592.63	
李文干	办公人员	3800				3800.00	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧伟立	办公人员	4570			406.8	4163.20	
何锦航	办公人员	4770			406.8	4363.20	
蔡文婷	办公人员	4270			406.8	3863.20	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	4570				4570.00	
萧炳浩	办公人员	4370	1550		406.8	5513.20	
萧干华	治保人员	3600	1375			4975.00	
梁炳洪	治保人员	3600	1545		406.8	4738.20	
萧倩活	治保人员	3600	1545		406.8	4738.20	
李广怀	治保人员	3600	1545		406.8	4738.20	
萧泽宁	治保人员	3600	1545		406.8	4738.20	
吴婉珊	治保人员	3800	1370		406.8	4763.20	
林凯鹏	治保人员	3600	1545		406.8	4738.20	
萧浩贤	治保人员	3600	1545		406.8	4738.20	
萧俭湧	治保人员	3600	1545		406.8	4738.20	
合 计		89450	26610	0	11631.88	104428.12	

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：

陈一奇 梁一

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 12 月 30 日

单位：元

编制单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
厕所摸排工作补助金	厕所摸排工作人员		9320	9320	0	0	
远程教育点补助	远程教育站点		5850		5800	50	
党员培训经费	党员		6374		1101	5273	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000	385	5483	2132	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		9600		7600	2000	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		18900		11700	7200	
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践		1000	1000	0	0	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
水闸管理费	水闸管理员		20000	1500	18000	500	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		29204.66	124905.34	
耕地保护补贴	城保医保		353811.4	353811.4	0	0	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	

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
居务监督委员会	居务监督委员补贴		48000		48000	0	
妇女之家经费	妇女之家		10000	832	9044	124	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6775	625	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000	2500	6500	0	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		1300		1029	271	
自然村落历史人文普查	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000	1400	39832.64	28767.36	
人居环境整治	人居环境		446571	27333.5	322659.14	96578.36	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		100000	66011	33989	0	
村级组织运转-党组织运转	村级组织运转		120000	21914.6	97550.16	535.24	
征地农民保障金	城医保		306000	306000		0	
农村四小园建设补助	四小园建设		10945			10945	
合 计			2159705.38	782687.5	855568.86	464129.02	

会计：

林洁霞

村务公开监督（理财）小组：

陈新强 吴建超
邵永平

村委会负责人：陈永强

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

2021年12月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			3035885.41	
2021.3.31	收建行土地基金专户第一季存款利息	2276.91		3038162.32	
2021.4.30	收镇府凤凰南路4.8713亩征地补偿差额	374115.84		3412278.16	
2021.6.30	收建行土地基金专户第二季存款利息	2566.2		3414844.36	
2021.7.31	收镇府中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程预征拆迁补偿款	7241.5		3422085.86	
2021.9.30	收建行土地基金专户第三季存款利息	2622.21		3424708.07	
2021.12.31	收建行土地基金专户第三季存款利息	2597.07		3427305.14	
2021.12.31	收黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三	10018.5		3437323.64	
	合 计	401438.23	0	3437323.64	

至12月底止“土地公积”帐目余额为：3437323.64元

单位负责人：



监委会：



制表人：

林洁霞

制表日期：2021年12月31日

大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-12月份

计量单位：万元

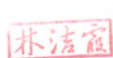
报表单位：大涌社区股份经济联社

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 %
6271	5996	4.59%	2118	2131	-0.61%	4153	3865	7.45%

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 %
1691	1595	6.02%	303	266	13.91%	1388	1329	4.44%

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
1062	1025	3.61%	1933	44910		-268	114	12

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2021年12月30日

监委会：



