

资 产 负 债 表

2021年12月31日

社区股份合作经济联合社

数	股份合作经济联合社	年末数	负债及所有者权益	行次
			流动负债：	

2021年12月31日

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,314,075.99	45,606,562.82	短期借款	35		
其中：现金		1,867.29	2,060.14	应付款项	36	33,227,091.83	36,546,024.37
银行存款		25,312,208.70	45,604,502.68	应付工资	37	745,118.45	864,213.00
短期投资	2	15,000,000.00		应付福利费	38		
应收款项	5	6,385,422.35	5,760,376.42				
存货	8			流动负债合计	41	33,972,210.28	37,410,237.37
流动资产合计	9	46,699,498.34	51,366,939.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,174,103.40	3,267,985.48	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,174,103.40	3,267,985.48	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,524,207.63	66,442,956.03	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	18,113,067.31	19,508,704.81	负债合计	49	33,972,210.28	37,410,237.37
固定资产净值	21	49,411,140.32	46,934,251.22				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,707,471.61	16,914,412.05	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	63,118,611.93	63,848,663.27	公积公益金	51	26,836,101.54	29,673,264.64
无形资产：				未分配收益	52	283,623.65	499,807.78
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,020,003.39	81,073,350.62
资产总计	32	111,992,213.67	118,483,587.99	负债和所有者权益总计	56	111,992,213.67	118,483,587.99

补充数据

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

单位负责人:

财务负责人:

监委会:

制表人:

伍遠濠

收益分配表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,235,687.20	13,319,627.65
加：发包及上交收入	2	4,571.85	4,874,721.52
投资收益	3	75,347.76	947,321.60
减：经营支出	6	53,668.04	1,684,783.95
管理费用	7	842,062.41	3,397,933.70
二、经营收益	10	419,876.36	14,058,953.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	219,452.41	1,201,147.98
减：其他支出	16	32,111.80	160,884.95
三、本年收益	20	607,216.97	15,099,216.15
收益分配			
四、本年收益	21	607,216.97	15,099,216.15
加：年初未分配收益	22		283,623.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		15,382,839.80
减：1. 提取公积金	27	1,509,921.62	1,509,921.62
2. 提取公益金	28	1,509,921.62	1,509,921.62
3. 提取应付福利费	29	7,629,137.91	7,629,137.91
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	4,142,400.00	4,142,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	91,650.87	91,650.87
六、年末未分配收益	35		499,807.78

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

财务收支明细表

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联社

2021年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,235,687.20	13,319,627.65	一、经营支出	53,668.04	1,684,783.95
出租收入	1,235,687.20	13,319,627.65	出租成本	2.88	69,450.18
厂房	470,890.64	5,547,608.88	经营性固定资产折旧费		1,429,525.90
宿舍	203,381.70	2,368,662.80	经营性待摊费用摊销		25,082.14
铺位	53,329.20	569,487.40	租赁税金	53,665.16	160,725.73
土地	294,748.66	2,323,868.57	二、管理费支出	842,062.41	3,397,933.70
其他	213,337.00	2,510,000.00	干部报酬	614,844.00	1,252,334.95
二、发包及上交收入	4,571.85	4,874,721.52	基本工资及补助	41,000.00	492,000.00
承包金	4,571.85	4,874,721.52	奖金	565,000.00	652,767.55
土地承包金	4,571.85	4,821,481.52	医保社保	3,744.00	46,967.40
其他承包金		53,240.00	住房公积金	5,100.00	60,600.00
三、投资收益	75,347.76	947,321.60	其他管理及固定人员福利	151,821.60	707,399.36
股利利润	75,347.56	904,170.72	基本工资及补助	36,780.00	502,805.00
其他投资收益	0.20	43,150.88	奖金	107,400.00	107,400.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	5,241.60	65,754.36
五、补助收入			住房公积金	2,400.00	31,440.00
六、其他收入	219,452.41	1,201,147.98	临时员工报酬	13,200.00	192,825.00
存款利息收入	67,877.14	309,616.75	办公费	6,273.94	52,249.65
其他	151,575.27	891,531.23	水电费	5,504.55	81,689.23
七、福利费收入	5,331,125.20	6,510,406.42	书报费	13,594.18	13,594.18
计划生育	3,750.00	3,750.00	折旧费		113,638.93
环境卫生		538,099.99	修缮费		20,680.50
老人和敬老院补助		200.00	民主理财费用	240.00	48,467.00
公共设施维护		6,177.43	会议费	3,680.00	13,210.00
医保社保	5,327,375.20	5,962,179.00	邮电通讯费	2,381.64	29,201.26
			财务统筹费	21,562.50	86,250.00
			其他费用	8,960.00	786,393.64
			干部退休金	5,525.00	260,525.00
			其他		20,533.00
			选举费	3,435.00	505,335.64
			三、其他支出	32,111.80	160,884.95
			其他	32,111.80	160,884.95
			四、福利费支出	3,079,606.78	14,139,544.33
			计划生育	6,799.53	8,367.88
			烈军属优抚		2,400.00
			五保户补助	500.00	6,000.00
			困难户补助	1,200.00	9,800.00
			治安	276,990.64	1,205,508.77
			征兵民兵		20,864.87

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

打印日期：2022年1月10日

第1页共4页

贝佳软件



财务收支明细表

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	62,127.74	1,159,153.33
			教育及学校幼儿园补助	13,100.00	520,558.31
			老人和敬老院补助		568,950.00
			文体体育	2,056.85	24,112.76
			公共设施维护	5,803.30	239,434.27
			医保社保	2,189,379.36	6,458,771.56
			慰问金		57,900.00
			消防	3.41	45,523.26
			其他福利费支出	521,645.95	3,812,199.32
			粮油费	521,646.00	3,221,259.50
			公益性待摊费用摊	-0.05	510,656.81
			防疫防控费用		80,283.01
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-967,445.38	-1,081,251.60
			管理用	-967,445.38	-904,997.38
			民政办公电脑		-13,740.00
			财务电脑（TCL）		-11,656.00
			百佳验钞机		-4,000.00
			T45TCL电脑笔记本		-5,150.00
			LED暗示器及电脑		-38,050.00
			联想电脑主机一台		-6,000.00
			明基19" LCD电脑		-850.00
			爱普生L6176彩色		2,499.00
			技嘉H410_S2电脑		3,650.00
			技嘉H410_S2电脑		22,800.00
			技嘉H410_S2电脑		7,300.00
			桌子、椅子一批		18,937.00
			格力N3JY01空调4		36,000.00
			沙发茶几桌子一批		6,505.00
			格力空调KF_72368		12,600.00
			调音台及功放DS_2		2,700.00
			戴尔笔记本电脑		4,980.00
			传真机（党群服务		525.00
			格力空调KF_72368		12,400.00
			佳能LBP2900+打印		2,978.00
			办公室电脑2台		8,020.00
			党群服务中心标准	-967,445.38	-967,445.38
			公益用		-192,093.45
			计生办电脑		-12,000.00

会计主管：

会计：

出纳：

打印人： 伍建濠

打印日期：2022年1月10日

第2页共4页 贝佳软件

财务收支明细表

报表单位：中山市大涌镇炭田社区股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			TCL电脑笔记本(民		-14,510.00
			幼儿园佳能打印机		-1,080.00
			幼儿园电脑液晶显		-5,464.00
			联想A4600R电脑(3		-8,000.00
			格力3匹空调机(2		-5,480.00
			格力空调机_幼儿		-11,000.00
			联想B460e笔记本		-7,900.00
			Acer液晶显示器两		-1,560.00
			海信55K310液晶电		-6,400.00
			电脑显示器(一台		-930.00
			幼儿园监控系统(		-3,625.00
			移动音箱(一套/2		-985.00
			定压扩音机(一台		-980.00
			格力空调2台(幼		-11,398.00
			幼儿园手提电脑		-10,200.00
			AMD460电脑三台(2		-9,600.00
			会议台1张(幼儿		-3,465.00
			台式电脑4台(幼		-13,850.00
			电脑主机7台(幼		-10,395.00
			飞利浦液晶电视机		-20,790.00
			塑钢平顶保安亭(2		-2,850.00
			幼儿园墙柜6个		-4,878.00
			雅马哈F50电子琴3		-4,800.00
			幼儿园儿间组合滑		-34,550.00
			美的洗衣机(幼儿		-1,198.00
			点钞机(幼儿园)		-680.00
			电视及电视柜(幼		-4,990.00
			格务空调1台(幼		-6,599.00
			3801消毒柜(幼儿		-1,390.00
			绞肉机一台(幼儿		-3,150.00
			格力空调三台(幼		-16,700.00
			美的冰箱(幼儿园		-1,579.00
			消毒柜(幼儿园)		-4,990.00
			恒联TR21丝片粒切		-4,150.00
			水箱(幼儿园)		-5,610.00
			爱普生打印机(幼		-960.00
			浦鑫验钞机(幼儿		-480.00
			气电还原炉一台(		-13,800.00
			联想笔记本电脑(		-5,600.00

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

打印日期：2022年1月10日

第3页共4页

贝佳软件



财务收支明细表

报表单位：中山市大涌镇凰围社区股份合作经济联合社 2021年12月 单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			垃圾中转站及中转		40,696.00
			5匹格力空调两台		-17,800.00
			柜子了、桌一批		14,302.00
			格力空调2台（监控		12,100.00
			小学不锈钢篮球摆		12,900.00
			牛角扇5台		2,930.00
			不锈钢垃圾箱9个		19,950.00
			飞利浦LED显示屏		1,394.55
			支农用		15,839.23
			美丽田园标准化工		15,839.23
收入合计：	6,866,184.42	26,853,225.17	支出合计：	3,040,003.65	18,335,134.33

木

李作选 伍建濠
李作选 伍建濠

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	154.08	
1	付购会议室用台卡一份(10个)(党组织)	2021-12-06	0.00	127.00	27.08	吴文英
2	提现金	2021-12-08	3,500.00	0.00	3,527.08	李作选
3	购纸巾一批(社区办公日常用品)	2021-12-08	0.00	189.53	3,337.55	吴文英
4	购长尾夹等办公用品一批	2021-12-08	0.00	85.70	3,251.85	吴文英
5	付京东博远贸易有限公司购5号电池一	2021-12-08	0.00	73.71	3,178.14	吴文英
6	支社区退役军人办公室安装窗帘费用	2021-12-08	0.00	868.00	2,310.14	李振朝
7	购矿泉水30箱(社区工作会议用)	2021-12-14	0.00	780.00	1,530.14	李振朝
8	付星河影院社区组织党员观看《跨过鸭	2021-12-23	0.00	990.00	540.14	李辉文
9	提现金	2021-12-24	4,500.00	0.00	5,040.14	李辉文
10	付社区经联社成员代表参加会议误工补	2021-12-24	0.00	2,900.00	2,140.14	李作选
11	购买农行账户(002531)支付密码器一个	2021-12-31	0.00	80.00	2,060.14	李作选
合 计			8,000.00	6,093.94		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李作选



银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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	41,264,495.49	
1	收李远煜2021年7至12月份租 "坎头后山"1.8786亩土地租金	2021-12-01	22,543.20	0.00	41,287,038.69	李远煜
2	收财付通转来11月份坎头智能 停车场收费	2021-12-01	4,423.79	0.00	41,291,462.48	李作选
3	收粤T70V26等4台车辆在坪心 停车场包月停车收费	2021-12-01	1,600.00	0.00	41,293,062.48	李作选
4	收粤TX961A等43台车辆在坪心 停车场包月停车收费	2021-12-02	17,200.00	0.00	41,310,262.48	李作选
5	付李敏聪7-12月份双低家庭购 买养老保险补贴(200元/月)	2021-12-02	0.00	1,200.00	41,309,062.48	李敏聪
6	收李丽晃(2020-80)2021年7-11月 份铺位租金	2021-12-03	5,000.00	0.00	41,314,062.48	李诗媚
7	收粤T3085N等8台车辆在坪心 停车场包月停车收费	2021-12-03	3,160.00	0.00	41,317,222.48	李作选
8	收车辆粤TC562Y在坪心停车场 包月停车收费	2021-12-03	382.00	0.00	41,317,604.48	陈金梅
9	付社区粮油预算编制造价咨询 费	2021-12-03	0.00	29,400.00	41,288,204.48	吴华
10	付社区华星路住宅楼1#2#3#建 设工程造价咨询服务费	2021-12-03	0.00	47,800.00	41,240,404.48	孙锐涛
11	付陈龙年等4人社区农村厕所 问题摸排补贴	2021-12-03	0.00	13,960.00	41,226,444.48	李振朝
12	课堂培训服务费(党组织服务 群众经费)	2021-12-03	0.00	3,360.00	41,223,084.48	李真驰
13	收粤T3L558等3台车辆在坪心 停车场包月停车收费	2021-12-04	1,146.00	0.00	41,224,230.48	李作选
14	收余艳珊(2019-026)11月份广房 租金	2021-12-06	23,912.24	0.00	41,248,142.72	余艳珊
15	收林均程(2017-022)11月份铺位 租金	2021-12-06	3,960.00	0.00	41,252,102.72	余艳珊
16	收川CWC48等5台车辆在坪心 停车场包月停车收费	2021-12-06	1,780.00	0.00	41,253,882.72	李作选
17	收中山市穗浩园米业有限公司 12月份铺位租金	2021-12-06	1,200.00	0.00	41,255,082.72	李鸿霖
18	付李文建凤山翠苑房屋日蚊预 防工程费垫支款	2021-12-07	0.00	88,312.00	41,166,770.72	李作选
19	收符忠文(2017-043)11月份凤田 市场租金	2021-12-07	208,333.33	0.00	41,375,104.05	符忠文
20	收捷停车11月份社区智能停车 收费	2021-12-07	43,769.84	0.00	41,418,873.89	李作选
21	收桂RHJ935等2台车辆在坪心 停车场包月停车收费	2021-12-07	698.00	0.00	41,419,571.89	李作选
22	付李桂英凤田小学第11月份 工资	2021-12-07	0.00	2,100.00	41,417,471.89	林凯航
23	付凤田小学12月份水电费及办 公经费补助	2021-12-07	0.00	10,000.00	41,407,471.89	林凯航
24	付12月份社区正常离任干部生 活补助(7人)	2021-12-07	0.00	4,825.00	41,402,646.89	李作选
25	付12月份社区退休干部村级补 助(7人)	2021-12-07	0.00	700.00	41,401,946.89	李作选
26	付11月份社区清洁工人工资补 助	2021-12-07	0.00	46,450.00	41,355,496.89	李作选
27	付社区开展化乙公益课堂培训 费用(党组织服务群众经费)	2021-12-07	0.00	5,520.00	41,349,976.89	李辉文
28	付百利恒电器有限公司社区坪 心街路灯建设工程款	2021-12-07	0.00	50,680.00	41,299,296.89	冯江菊
29	收赵玉波(2016-009)12月份租宿 舍楼E幢租金	2021-12-08	6,820.00	0.00	41,306,116.89	赵玉波
30	2022年7月租"西堡洋心"0.3446 亩土地租金	2021-12-08	3,032.50	0.00	41,309,149.39	李玉霞
31	收车辆蜀AD67R8在凤田辖区内 临时智能停车收费	2021-12-08	60.00	0.00	41,309,209.39	陈周

银行收支明细公布表



2021年12月

报表单位：中山市大涌镇梧田社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	提现金	2021-12-08	0.00	3,500.00	41,305,709.39	李作选
33	付购支票一本	2021-12-08	0.00	25.00	41,305,684.39	李作选
34	收孙车龙(2019-005)12月份租卫生站宿舍楼租金	2021-12-09	21,175.00	0.00	41,326,859.39	孙军龙
35	付社区居民12月份粮油款(3568人*69元/人)	2021-12-09	0.00	246,192.00	41,080,667.39	李作选
36	支社区人大换届选举宣传横幅广告费	2021-12-09	0.00	3,435.00	41,077,232.39	陈祝明
37	室刻牌广告费(党组织办公经费)	2021-12-09	0.00	2,955.00	41,074,277.39	陈祝明
38	支社区环境卫生宣传标语等广告费(人居环境整治资金)	2021-12-09	0.00	530.00	41,073,747.39	陈祝明
39	支社区综合文化服务中心宣传、标识等广告费用	2021-12-09	0.00	1,430.00	41,072,317.39	陈祝明
40	年租"松林尾"56.937亩土地租	2021-12-13	68,893.77	0.00	41,141,211.16	萧子维
41	付坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	2021-12-13	0.00	180.64	41,141,030.52	李作选
42	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2021-12-13	0.00	147.74	41,140,882.78	李作选
43	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2021-12-13	0.00	4,011.27	41,136,871.51	李作选
44	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2021-12-13	0.00	9.80	41,136,861.71	李作选
45	付灯光球场电费(表号:19832934)	2021-12-13	0.00	64.42	41,136,797.29	李作选
46	付代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2021-12-13	0.00	73.03	41,136,724.26	李作选
47	付代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2021-12-13	0.00	290.55	41,136,433.71	李作选
48	付代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2021-12-13	0.00	47.22	41,136,386.49	李作选
49	付社区党群服务中心(电影院)11月份电费(表号:007039530)	2021-12-13	0.00	284.27	41,136,102.22	李作选
50	付江尾土排灌站电费(表号:1402850)	2021-12-13	0.00	50.33	41,136,051.89	李作选
51	付社区智能道闸系统网费(18924513162)	2021-12-14	0.00	409.00	41,135,642.89	李作选
52	付财务光纤专线11月份网费(VPN2272139560)	2021-12-14	0.00	300.00	41,135,342.89	李作选
53	付计生办公室11月份电话费(87720221)	2021-12-14	0.00	99.53	41,135,243.36	李作选
54	付社区治保会办公室11月份电话费(87726422)	2021-12-14	0.00	279.44	41,134,963.92	李作选
55	付社区办公室11月份电话费(87725220)	2021-12-14	0.00	662.76	41,134,301.16	李作选
56	付社区办公室11月份电话费(87720220)	2021-12-14	0.00	1,418.88	41,132,882.28	李作选
57	收陈鸣猷(2020-006)2021年7-12月份租"东堡大街"铺位租金	2021-12-14	26,400.00	0.00	41,159,282.28	陈鸣猷
58	租"东堡原灰厂旧址"0.4935亩土地租金	2021-12-14	13,750.00	0.00	41,173,032.28	陈鸣猷
59	下拨2021年大涌镇生态公益林收车辆粤C7281M在坎头停车场包月停车收费	2021-12-14	3,443.84	0.00	41,176,476.12	李作选
60	代支凤田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2021-12-14	0.00	61.27	41,176,724.85	李作选
62	付坎头后山球场电费(表号:11237469)	2021-12-14	0.00	219.15	41,176,505.70	李作选
63	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2021-12-14	0.00	412.40	41,176,093.30	李作选

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
64	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2021-12-14	0.00	1,104.87	41,174,988.43	李作选
65	付社区智能道闸电费(附件9)	2021-12-14	0.00	650.45	41,174,337.98	李作选
66	付社区街灯电费(20单)	2021-12-14	0.00	5,803.30	41,168,534.68	李作选
67	收肖柱红(2017-019)2021年7月至2022年6月租"下鸡坎"土地租金	2021-12-15	6,282.32	0.00	41,174,817.00	肖柱红
68	年7月至2022年6月租"上鸡岭"土地租金	2021-12-15	4,000.00	0.00	41,178,817.00	李志仁
69	收肖柱红(2017-018)2021年7月至2022年6月租"洋心"土地租金	2021-12-15	3,726.80	0.00	41,182,543.80	肖柱红
70	2022年6月租"坎头球场侧"1.32亩土地租金	2021-12-15	3,000.00	0.00	41,185,543.80	李汉朝
71	收李善炳(2011-119)2021年租水流坑土地租金	2021-12-15	3,000.00	0.00	41,188,543.80	李泽汝
72	办公室下拨岚田社区人大代表联络站经费	2021-12-15	2,900.00	0.00	41,191,443.80	陈永文
73	2021年6月租"下鸡坎"土地租金	2021-12-15	14.00	0.00	41,191,457.80	肖柱红
74	购盾牌等民兵连防暴应急物资装备一批	2021-12-15	0.00	2,549.00	41,188,908.80	李康全
75	代支十部(2人)11月份个人所得税	2021-12-15	0.00	22.94	41,188,885.86	李作选
76	收余自力(2020-008)2021年租"步头地"46.4151亩土地租金	2021-12-16	928,302.00	0.00	42,117,187.86	余自力
77	收余自力(2015-018)2021年租"集北围"170.7864亩土地租金	2021-12-16	371,972.78	0.00	42,489,160.64	余自力
78	租"江尾王西"143.7777亩土地租金	2021-12-16	158,155.47	0.00	42,647,316.11	伍建宏
79	年租"江尾王西"37.467亩土地租金	2021-12-16	123,641.10	0.00	42,770,957.21	伍建宏
80	转账到信社基本户(191867)	2021-12-16	0.00	3,000,000.00	39,770,957.21	李作选
81	付大涌农行购买对公结算业务申请书一本(25份)	2021-12-16	0.00	5.00	39,770,952.21	李作选
82	付农行(002531)转账手续费	2021-12-16	0.00	60.00	39,770,892.21	李作选
83	收农行转账到信社基本户(191867)	2021-12-16	3,000,000.00	0.00	42,770,892.21	李作选
84	收林建武(2020-50)2021年7-12月份租"岚山翠苑"铺位租金	2021-12-16	1,329,662.88	0.00	44,100,555.09	林建武
85	政府(2012-360)2021年租"卓山塘"租金	2021-12-16	1,114,722.80	0.00	45,215,277.89	李作选
86	收李浩文(2017-023)2021年7-12月份铺位租金	2021-12-16	11,880.00	0.00	45,227,157.89	李洁文
87	收中山市卫生健康局大涌分局下拨2021年计生家庭保险费	2021-12-17	3,750.00	0.00	45,230,907.89	李辉文
88	收李丽晃(2020-80)12月份铺位租金	2021-12-19	1,000.00	0.00	45,231,907.89	李诗媚
89	付社区工作人员12月住房公积金(25人)	2021-12-20	0.00	22,200.00	45,209,707.89	李振朝
90	收李泽权(2018-047)2021年租"叠石坦"厂房租金	2021-12-20	2,527,701.60	0.00	47,737,409.49	李泽权
91	收萧远林(2020-76)2021年租"叠石坦"9亩土地租金	2021-12-20	180,000.00	0.00	47,917,409.49	萧远林
92	收李泽权(2018-050)2021年租"叠石坦"6.9346亩土地租金	2021-12-20	138,692.00	0.00	48,056,101.49	李泽权
93	收信社12月份铺位租金	2021-12-20	18,745.80	0.00	48,074,847.29	李作选
94	收萧远林(2014-19)2021年租"吕财坑"3.2706亩土地租金	2021-12-20	11,872.28	0.00	48,086,719.57	萧远林
95	2022年6月份租"下鸡坎"0.4亩土地租金	2021-12-20	4,114.00	0.00	48,090,833.57	陈灿华

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
96	购复印纸及打印机碳粉等(党组织办公经费)	2021-12-20	0.00	2,890.00	48,087,943.57	邵科锋
97	付社区孤寡老人廖保成12月份住颐老院伙食费	2021-12-20	0.00	500.00	48,087,443.57	李作选
98	付社区财务人员(2人)第四季度统筹款	2021-12-20	0.00	21,562.50	48,065,881.07	李作选
99	付社区居民11月份养老保险补助(528人*350元/人)	2021-12-20	0.00	184,800.00	47,881,081.07	李作选
100	收区福能(2017-10)2021年租"八顷"949.6822亩土地部分租金	2021-12-22	300,000.00	0.00	48,181,081.07	区福能
101	收林官昔(2017-021)2021年铺位租金尾款	2021-12-22	12,960.00	0.00	48,194,041.07	林官昔
102	退回社区居民李楚婵社保重复收费车辆粤GCV098在岚田辖区内临时智能停车收费	2021-12-22	204.00	0.00	48,194,245.07	李作选
103	收车辆粤GCV098在岚田辖区内临时智能停车收费	2021-12-22	5.00	0.00	48,194,250.07	李康全
104	付社区"洋心"智能道闸电费(表号:0029528953)	2021-12-22	0.00	35.71	48,194,214.36	李作选
105	付社区有线电视费	2021-12-22	0.00	257.00	48,193,957.36	李作选
106	保款(737.5元*2377人;526.8元*462人)	2021-12-22	0.00	1,996,466.64	46,197,490.72	陈永文
107	付社区第四季度房产税	2021-12-22	0.00	14,247.57	46,183,243.15	李作选
108	付社区2021年土地使用税	2021-12-22	0.00	25,811.83	46,157,431.32	李作选
109	付社区干部、工作人员12月份社保款	2021-12-22	0.00	26,606.40	46,130,824.92	李作选
110	收信社(965124)第四季度利息	2021-12-23	1,417.93	0.00	46,132,242.85	李作选
111	室下拨2021年度村(居)务监督委员会办公经费(六级资金)	2021-12-23	34,060.00	0.00	46,166,302.85	李作选
112	室2021年度村(居)务监督委员会办公经费(六级资金)	2021-12-23	13,940.00	0.00	46,180,242.85	李作选
113	收车辆粤TH81TK在岚田辖区内临时智能停车收费	2021-12-23	6.00	0.00	46,180,248.85	李铿桦
114	收中行(814988)第四季度利息	2021-12-24	35,911.05	0.00	46,216,159.90	李作选
115	提现金	2021-12-24	0.00	4,500.00	46,211,659.90	李辉文
116	购道闸杆等器材一批(社区停车场交通设施日常维护用)	2021-12-24	0.00	30,836.00	46,180,823.90	阮少彬
117	付社区居民2022年1月份粮油款(3566人*69元)	2021-12-24	0.00	246,054.00	45,934,769.90	李作选
118	山日报》133份(党组织办公经费)	2021-12-24	0.00	71,820.00	45,862,949.90	李作选
119	购买2022年社区计生家庭保险	2021-12-24	0.00	6,700.00	45,856,249.90	李辉文
120	付11月份社区保洁员"毛家街"扫黄整治行动补助	2021-12-24	0.00	9,000.00	45,847,249.90	李作选
121	付12月份社区在编两委干部工资补助	2021-12-24	0.00	33,837.06	45,813,412.84	李作选
122	付12月份社区居委会小组长、副组长工资补助	2021-12-24	0.00	13,200.00	45,800,212.84	李作选
123	付陈永文12月份社区社保专员工资补助	2021-12-24	0.00	4,392.00	45,795,820.84	陈永文
124	付李炳桥12月份社区农业卫生专员工资补助	2021-12-24	0.00	4,392.00	45,791,428.84	李炳桥
125	付李玉霞12月份社区办公室清洁工工资补助	2021-12-24	0.00	3,600.00	45,787,828.84	李玉霞
126	付李雅宏12月份社区乡村振兴专员工资补助	2021-12-24	0.00	3,280.00	45,784,548.84	李雅宏
127	付12月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2021-12-24	0.00	1,000.00	45,783,548.84	李作选

银行收支明细公布表



报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
128	付12月份社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	2021-12-24	0.00	1,000.00	45,782,548.84	李作选
129	付12月份社区消保人员工资补助	2021-12-24	0.00	57,112.00	45,725,436.84	李作选
130	付李乐斯12月份社区残疾专员工资补助	2021-12-24	0.00	2,592.00	45,722,844.84	李乐斯
131	付社区监督委员会成员12月份工资	2021-12-24	0.00	2,640.00	45,720,204.84	李作选
132	付李振朝12月份社区助理工资补助	2021-12-24	0.00	4,392.00	45,715,812.84	李振朝
133	付12月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2021-12-24	0.00	13,376.00	45,702,436.84	李作选
134	付农业技工12月份工资补助	2021-12-24	0.00	5,000.00	45,697,436.84	李作选
135	收林庆冰(2020-28)12月份铺位租金	2021-12-27	4,547.40	0.00	45,701,984.24	李康全
136	收林庆冰卫生站(约铺)电费代支款(51987-55348度)	2021-12-27	3,361.00	0.00	45,705,345.24	李康全
137	1年6月至2022年5月租"洋心"0.75亩土地租金	2021-12-27	3,300.00	0.00	45,708,645.24	余焕忠
138	收车辆牌AR8U74在坎头停车场包月停车收费	2021-12-27	375.00	0.00	45,709,020.24	李颖琳
139	付凤田消防站消防栓水费(223-224,表号:9-04181)	2021-12-27	0.00	3.41	45,709,016.83	李作选
140	付社区办公楼水费(34101-34426,表号:3-00421,B-03005)	2021-12-27	0.00	1,209.01	45,707,807.82	李作选
141	付凤田洋心农业排灌电费(表号:18815247)	2021-12-27	0.00	65.43	45,707,742.39	李作选
142	收信社(191867)第四季度利息	2021-12-28	64,777.89	0.00	45,772,520.28	李作选
143	付李晓亮2021年社区在校学生考上重点学校奖学金	2021-12-28	0.00	1,000.00	45,771,520.28	李晓亮
144	2022年7月租"坎头后山"2.5亩土地租金	2021-12-29	24,750.00	0.00	45,796,270.28	萧绮恒
145	收车辆牌粤T679H8在坎头停车场包月停车收费	2021-12-29	219.00	0.00	45,796,489.28	李颖琳
146	收车辆牌粤T1M958H在坎头停车场包月停车收费	2021-12-29	213.00	0.00	45,796,702.28	覃鹏
147	年租"叠石坦"16.6425亩土地租金(45-5235亩)	2021-12-30	155,325.00	0.00	45,952,027.28	李周泉
148	年租"叠石坦"7.5016亩土地租金	2021-12-30	75,016.02	0.00	46,027,043.30	李周泉
149	收李周泉(2021-429)2021年下半年租"坑口"15亩土地租金	2021-12-30	9,075.00	0.00	46,036,118.30	李周泉
150	支社区党群服务中心标准规范化(室外)建设工程尾款	2021-12-30	0.00	8,160.00	46,027,958.30	胡国梅
151	付李文建7-12月份阜山中学西侧地铺租金利润分配款	2021-12-30	0.00	877,577.15	45,150,381.15	李文建
152	支2021年社区复印机彩色打印复印费	2021-12-30	0.00	4,630.00	45,145,751.15	高海青
153	付罗斌2021年社区绿化维护费	2021-12-30	0.00	15,000.00	45,130,751.15	罗斌
154	付社区居民2022年基本医疗参保款(737.52元/人/年)	2021-12-30	0.00	8,112.72	45,122,638.43	陈永文
155	收建行(001117)第四季度利息	2021-12-31	550.07	0.00	45,123,188.50	李作选
156	收农行(002531)第四季度利息	2021-12-31	2,549.18	0.00	45,125,737.68	李作选
157	收区福能(2017-10)2021年租"八顷"949.6822亩土地部分租金	2021-12-31	500,000.00	0.00	45,625,737.68	区福能
158	支社区幼儿园窗户、栏杆及旗杆维修安装工程款	2021-12-31	0.00	21,235.00	45,604,502.68	陆锦玲

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		11,672,691.88	7,332,684.69		陆锦玲

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





李作选

应 收 款

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	14,442,610.61	8,682,234.19	5,760,376.42
租赁款	8,542,191.16	7,013,082.27	1,529,108.89
大涌信用社	18,745.80	18,745.80	0.00
铺位2017-047	18,745.80	18,745.80	0.00
大涌镇政府	1,114,722.80	1,114,722.80	0.00
宿舍2012-360	1,114,722.80	1,114,722.80	0.00
李桂华	52,800.00	0.00	52,800.00
厂房2017-038	52,800.00	0.00	52,800.00
李建群	10,611.00	0.00	10,611.00
土地2020-031	10,611.00	0.00	10,611.00
李洁文	11,880.00	11,880.00	0.00
铺位2017-023	11,880.00	11,880.00	0.00
李君乐	0.00	0.00	0.00
土地2014-002	0.00	0.00	0.00
李寿强	3,032.50	3,032.50	0.00
土地2016-024	3,032.50	3,032.50	0.00
铺位2020-002	0.00	0.00	0.00
李雪洪	93.50	0.00	93.50
土地2018-030	93.50	0.00	93.50
李文进	0.00	0.00	0.00
厂房2012-341	0.00	0.00	0.00
李远煜	22,543.20	22,543.20	0.00
土地2018-027	22,543.20	22,543.20	0.00
李泽权	2,666,393.60	2,666,393.60	0.00

应 收 款

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
厂房2018-047	2,527,701.60	2,527,701.60	0.00
土地2018-050	138,692.00	138,692.00	0.00
李志仁	686.40	0.00	686.40
土地2018-052	686.40	0.00	686.40
李周泉	177,525.00	155,325.00	22,200.00
土地2018-049	177,525.00	155,325.00	22,200.00
李卓波	-30.00	0.00	-30.00
土地2020-78	-30.00	0.00	-30.00
林官昔	12,960.00	12,960.00	0.00
铺位2017-021	12,960.00	12,960.00	0.00
林均程	7,920.00	3,960.00	3,960.00
铺位2017-022	7,920.00	3,960.00	3,960.00
林志雅	10,399.00	0.00	10,399.00
土地2020-030	10,399.00	0.00	10,399.00
宁镀	0.00	0.00	0.00
铺位2014-30	0.00	0.00	0.00
伍建宏	123,641.10	123,641.10	0.00
土地2016-56	123,641.10	123,641.10	0.00
萧宝荣	10,832.00	0.00	10,832.00
铺位2015-042	10,832.00	0.00	10,832.00
萧远林	191,872.28	191,872.28	0.00
土地2020-76	180,000.00	180,000.00	0.00
土地2014-19	11,872.28	11,872.28	0.00
肖柱红	10,023.12	10,023.12	0.00

应 收 款

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
土地2017-018	3,726.80	3,726.80	0.00
土地2017-019	6,296.32	6,296.32	0.00
余艳珊	47,824.48	23,912.24	23,912.24
厂房2019-026	47,824.48	23,912.24	23,912.24
余永耀	24,750.00	24,750.00	0.00
土地2017-028	24,750.00	24,750.00	0.00
林文烈	-3,300.00	-3,300.00	0.00
李志仁、李正深	4,000.00	4,000.00	0.00
土地2020-35	4,000.00	4,000.00	0.00
萧展云	21,780.00	0.00	21,780.00
厂房2017-040	21,780.00	0.00	21,780.00
余自力	928,302.00	928,302.00	0.00
土地2020-008	928,302.00	928,302.00	0.00
李建荣/何笋洪	0.00	0.00	0.00
土地2020-33	0.00	0.00	0.00
土地2020-34	0.00	0.00	0.00
余焕忠、李定加	3,300.00	3,300.00	0.00
土地2018-033	3,300.00	3,300.00	0.00
余志映	3,880.28	0.00	3,880.28
土地2020-74	3,880.28	0.00	3,880.28
李泽轩	1,540.80	0.00	1,540.80
土地2018-029	1,540.80	0.00	1,540.80
赵玉波	6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009	6,820.00	6,820.00	0.00

应 收 款

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
王建国	469,986.00	0.00	469,986.00
宿舍2016-001	459,000.00	0.00	459,000.00
土地2020-032	10,986.00	0.00	10,986.00
王凤英	67,513.60	0.00	67,513.60
厂房2016-019	67,513.60	0.00	67,513.60
李镜燕	298,734.70	0.00	298,734.70
厂房2016-020	0.00	0.00	0.00
厂房2017-012	166,000.00	0.00	166,000.00
厂房2019-003	52,272.00	0.00	52,272.00
厂房2021-040	80,462.70	0.00	80,462.70
陈晓波	26,400.00	0.00	26,400.00
厂房2016-052	26,400.00	0.00	26,400.00
李锦奕	1,600.00	0.00	1,600.00
土地2019-025	1,600.00	0.00	1,600.00
梁家健	0.00	0.00	0.00
铺位2016-070	0.00	0.00	0.00
陈灿华	4,114.00	4,114.00	0.00
土地2017-020	4,114.00	4,114.00	0.00
李泳侨	11,000.00	0.00	11,000.00
土地2017-039	11,000.00	0.00	11,000.00
符忠文	416,662.70	208,333.33	208,329.37
市场2017-043	416,662.70	208,333.33	208,329.37
王建军	216,480.00	0.00	216,480.00
厂房2018-025	216,480.00	0.00	216,480.00



款

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
谢小英	0.00	0.00	0.00
铺位2018-028	0.00	0.00	0.00
陈鸣猷	40,150.00	40,150.00	0.00
租地2020-82	13,750.00	13,750.00	0.00
铺位2020-006	26,400.00	26,400.00	0.00
孙军龙	21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005	21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡	75,016.02	75,016.02	0.00
土地2018-051	75,016.02	75,016.02	0.00
高会平	26,400.00	0.00	26,400.00
铺位2020-001	26,400.00	0.00	26,400.00
李锦明	30,000.00	0.00	30,000.00
土地2020-007	30,000.00	0.00	30,000.00
林建武	1,329,662.88	1,329,662.88	0.00
铺位2020-22	0.00	0.00	0.00
铺位2020-50	1,329,662.88	1,329,662.88	0.00
黄结嫦、林庆冰	4,547.40	4,547.40	0.00
铺位2020-28	4,547.40	4,547.40	0.00
穗浩园	1,200.00	1,200.00	0.00
铺位2021-041	1,200.00	1,200.00	0.00
李丽晃	6,000.00	6,000.00	0.00
铺位2020-80	6,000.00	6,000.00	0.00
李权达	10,000.00	0.00	10,000.00
综合楼2021-040	10,000.00	0.00	10,000.00

应 收 款

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
发包款	4,416,484.35	1,564,097.02	2,852,387.33
伍建宏	158,205.47	158,155.47	50.00
种植2016-55	158,205.47	158,155.47	50.00
伍石文	53,240.00	0.00	53,240.00
鱼塘空地2012-359	53,240.00	0.00	53,240.00
区福能/黎锦堂	0.00	0.00	0.00
花木场2010-345	0.00	0.00	0.00
余自力	371,972.78	371,972.78	0.00
禾田2015-018	371,972.78	371,972.78	0.00
李锦奕	373,658.96	0.00	373,658.96
土地2018-035	373,658.96	0.00	373,658.96
李伟国	150,000.00	150,000.00	0.00
土地2018-035	150,000.00	150,000.00	0.00
区福能	3,072,940.44	800,000.00	2,272,940.44
花木场2017-010	3,072,940.44	800,000.00	2,272,940.44
李善炯	3,000.00	3,000.00	0.00
土地2011-119	3,000.00	3,000.00	0.00
李周泉	9,075.00	9,075.00	0.00
土地2012-429	9,075.00	9,075.00	0.00
萧子维	68,893.77	68,893.77	0.00
土地2013-037	68,893.77	68,893.77	0.00
李干钊	0.00	0.00	0.00
土地2014-001	0.00	0.00	0.00
萧灿彬	0.00	0.00	0.00



款

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
土地2019-031	0.00	0.00	0.00
李汉潮	3,000.00	3,000.00	0.00
土地2020-36	3,000.00	3,000.00	0.00
余志映	2,600.00	0.00	2,600.00
土地2017-041	2,600.00	0.00	2,600.00
罗校林	149,897.93	0.00	149,897.93
土地2019-031	149,897.93	0.00	149,897.93
水电费	47,423.86	45,130.37	2,293.49
水费	1,607.80	1,607.80	0.00
铺位、宿舍	0.00	0.00	0.00
卓山中学	2.88	2.88	0.00
大岚街4号	333.48	333.48	0.00
卫生站铺位	1,263.50	1,263.50	0.00
其他	7.94	7.94	0.00
电费	3,361.00	3,361.00	0.00
市场电费	0.00	0.00	0.00
铺位、宿舍	0.00	0.00	0.00
卫生站铺位	3,361.00	3,361.00	0.00
出租屋、铺位水电费	40,161.57	40,161.57	0.00
1#2#3#宿舍楼(李君乐)	2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保	18,814.95	9,384.00	9,430.95
社区工作人员	9,094.95	9,384.00	-289.05
社保局	9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款	1,296,156.00	0.00	1,296,156.00

应 收 款

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2022-01-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
李金嫦	20,000.00	0.00	20,000.00
李启明	9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强	20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平	-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军	11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪	-710.00	0.00	-710.00
李汉潮	-94.00	0.00	-94.00
李日新	11,400.00	0.00	11,400.00
李祖宏	7,690.00	0.00	7,690.00
林志超	-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）	-100,000.00	0.00	-100,000.00
李宗能（菠萝园）	-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）	-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕（洋心）	-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）	-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）	-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）	2,539,000.00	0.00	2,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）	-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税	104.30	22.94	81.36
其他	121,435.99	50,517.59	70,918.40
住房公积金（个人部份）	11,388.00	11,100.00	288.00
税金	110,047.99	39,417.59	70,630.40

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：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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				38,187,799.17	1,641,774.80	36,546,024.37
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				877,577.15	877,577.15	0.00
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				877,577.15	877,577.15	0.00
应付定金押金				7,603,665.65	150,000.00	7,453,665.65
农业				387,200.00	0.00	387,200.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,368,850.20	0.00	1,368,850.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
李镜燕2021-040				120,700.00	0.00	120,700.00
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				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：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
土地				2,908,970.45	150,000.00	2,758,970.45
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				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：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
余少初、李桂华、谢国元、 当河村、红斗、睦上地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏- 口时拉				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00
李伟国2016-063				150,000.00	150,000.00	0.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	25,000.00
陈鸣猷2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,071,075.00	0.00	1,071,075.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
陈鸣献2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				642,870.00	0.00	642,870.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉（电费）				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				532,450.00	0.00	532,450.00
李志仁（用电）				1,000.00	0.00	1,000.00
股东分红款				9,370,516.80	0.00	9,370,516.80
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	265,519.80
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
2020年分红（1200元/人）				34,800.00	0.00	34,800.00
2021年分红（1200元/人）				4,142,400.00	0.00	4,142,400.00
西环高速征地分红				4,756,856.00	0.00	4,756,856.00
代收代支				919,497.96	429,119.02	490,378.94
残疾人专职委员补贴				10,500.00	10,500.00	0.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
远程教育信息平台站点补助				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				5,829.00	990.00	4,839.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				327,171.20	327,171.20	0.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
人力资源和社会保障服务经费				291.00	0.00	291.00
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				10,577.30	0.00	10,577.30
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				23,808.00	2,400.00	21,408.00
妇联系统基层组织建设经费				758.00	172.86	585.14
农村土地承包经营确权登记补贴				25,752.90	0.00	25,752.90
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
人大代表联络站运行经费				5,750.00	0.00	5,750.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心助学助学基金				220,387.60	1,000.00	219,387.60
社区村组织运转经费-办公费				64,197.82	64,197.82	0.00
党组织服务群众经费				8,727.14	8,727.14	0.00
美丽家庭教育实践专项经费				0.00	0.00	0.00
人大换届选举工作经费				7,220.00	0.00	7,220.00
农村厕所摸排整改工作补助资金				13,960.00	13,960.00	0.00
其他				18,838,413.61	185,078.63	18,653,334.98
支农支出				96,766.63	96,766.63	0.00
人员工资补助				5,000.00	5,000.00	0.00
水电费				115.76	115.76	0.00
其他				0.00	0.00	0.00
支农支出结存				91,650.87	91,650.87	0.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
岚山翠苑				6,827,085.17	88,312.00	6,738,773.17
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-10,577,655.15	0.00	-10,577,655.15
办公费				-130,780.80	0.00	-130,780.80
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-1,163,293.01	0.00	-1,163,293.01
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				609,450.00	0.00	609,450.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				0.00	88,312.00	-88,312.00
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司 理赔款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				1,011,693.00	147,480.00	864,213.00
干部				606,000.00	41,000.00	565,000.00
预提奖金				565,000.00	0.00	565,000.00
李伟洪				10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

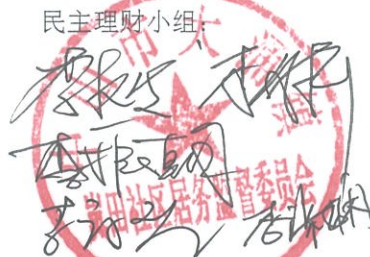
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
管理和固定人员				405,693.00	106,480.00	299,213.00
治保委员				252,913.00	65,200.00	187,713.00
李家辉				22,156.00	5,400.00	16,756.00
陈建龙				21,856.00	5,100.00	16,756.00
梁炳乐				22,256.00	5,500.00	16,756.00
李林基				22,256.00	5,500.00	16,756.00
李康全				25,256.00	6,500.00	18,756.00
李达志				22,156.00	5,400.00	16,756.00
李振华				22,156.00	5,400.00	16,756.00
李志宏				22,156.00	5,400.00	16,756.00
李颖琳				22,456.00	5,700.00	16,756.00
余文隆				20,460.00	5,100.00	15,360.00
李浩文				20,460.00	5,100.00	15,360.00
李铿烨				9,289.00	5,100.00	4,189.00
其他人员				152,780.00	41,280.00	111,500.00
陈永文				18,700.00	5,100.00	13,600.00
李玉霞				10,900.00	3,900.00	7,000.00
李雅宏				7,280.00	3,280.00	4,000.00
李乐斯				8,300.00	3,300.00	5,000.00
李泳媛				18,900.00	5,300.00	13,600.00
吴文英				18,700.00	5,100.00	13,600.00
李诗媚				18,700.00	5,100.00	13,600.00
李振朝				26,200.00	5,100.00	21,100.00
李炳桥				25,100.00	5,100.00	20,000.00
合 计				39,199,492.17	1,789,254.80	37,410,237.37

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

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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			66,442,956.03	19,508,704.81	46,934,251.22
001001	文田店			2,908.20	2,383.22	524.98
001002	加工厂房			31,301.50	17,180.02	14,121.48
001003	工业一大楼			659,831.44	360,731.27	299,100.17
001004	工业二大楼			747,960.74	408,909.26	339,051.48
001005	工业三大楼			1,102,107.13	607,581.84	494,525.29
001006	影剧院			1,399,051.88	738,827.90	660,223.98
001007	出租屋			175,374.98	89,729.81	85,645.17
001008	嵐田市场			1,131,771.27	613,668.64	518,102.63
001009	宿社			72,020.00	47,173.10	24,846.90
001010	卓山路商铺楼			1,513,707.52	696,597.97	817,109.55
001011	市场对面厂房			717,935.98	360,912.20	357,023.78
001012	祠厂房A幢			1,749,185.79	743,245.32	1,005,940.47
001013	祠田厂房B幢			1,429,564.48	601,792.43	827,772.05
001014	承领美坦出租屋			8,000.00	6,800.00	1,200.00
001015	清洁工宿舍			9,372.73	7,964.32	1,408.41
001017	坎头厂房			1,751,386.62	700,555.71	1,050,830.91
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套			7,730,499.98	2,458,890.31	5,271,609.67
001019	叠石坦厂房			22,214,109.52	6,108,880.14	16,105,229.38
001020	社区卫生站宿舍楼			3,665,318.28	1,007,962.56	2,657,355.72
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程			43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）			216,000.00	172,800.00	43,200.00
001023	宿舍楼D幢			9,384,825.29	1,407,723.78	7,977,101.51
001024	宿舍楼E幢			802,460.16	120,369.00	682,091.16
002001	村委会			1,039,895.12	565,869.34	474,025.78

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
002002	财务室打印机			1,540.00	1,540.00	0.00
002003	民政办公电脑			0.00	0.00	0.00
002004	财务电脑（TCL）			0.00	0.00	0.00
002005	百佳验钞机			0.00	0.00	0.00
002006	T45TCL电脑笔记本			0.00	0.00	0.00
002007	LED暗示器及电脑			0.00	0.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）			8,300.00	8,300.00	0.00
002009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）			0.00	0.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台			4,200.00	4,200.00	0.00
002011	明基19" LCD电脑显示器一台			0.00	0.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2			9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用			4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）			4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）			1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机			2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）			3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）			560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机(办公室)			9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）			8,780.00	3,951.00	4,829.00
002022	电脑10台（办公室）			57,110.00	57,110.00	0.00
002023	苹果电脑两台			12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅			29,642.00	23,713.63	5,928.37
002025	办公电脑（华硕H110_F）			4,150.00	2,490.00	1,660.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）			8,400.00	5,040.00	3,360.00
002027	爱普生L313打印机			850.00	510.00	340.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
002028	宣传栏			19,720.00	11,832.00	7,888.00
002029	铁马栏杆			7,410.00	4,446.00	2,964.00
002030	爱普生LQ735K2打印机			1,790.00	1,074.00	716.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜			8,100.00	1,620.00	6,480.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）			2,950.00	885.00	2,065.00
002033	电子密码保险柜一台			769.00	204.80	564.20
002034	抽湿机一台			6,123.00	1,632.60	4,490.40
002035	格力空调一台（办公室大楼）			5,500.00	733.00	4,767.00
002036	爱普生L6176彩色一体机			2,499.00	347.08	2,151.92
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）			3,650.00	456.25	3,193.75
002038	技嘉H410_S2电脑6台（办公室）			22,800.00	2,850.00	19,950.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）			7,300.00	912.50	6,387.50
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）			18,937.00	841.65	18,095.35
002041	格力N3JY01空调4台（党群服务中心）			36,000.00	2,400.00	33,600.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）			6,505.00	0.00	6,505.00
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）			12,600.00	525.00	12,075.00
002044	调音台及功放DS_250（办公室）			2,700.00	112.50	2,587.50
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）			4,980.00	276.67	4,703.33
002046	传真机（党群服务中心）			525.00	21.87	503.13
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）			12,400.00	310.00	12,090.00
002048	佳能LBP2900+打印机2台			2,978.00	248.17	2,729.83
002049	办公室电脑2台			8,020.00	885.16	7,134.84
002050	党群服务中心标准规范化建设工程			-967,445.38	0.00	-967,445.38
003001	舞台			8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校			1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
003005	幼儿园			1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003006	计生办电脑			0.00	0.00	0.00
003007	乐声F27相机			3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车			31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机(治保会)			1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)			4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)			5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套			5,500.00	3,850.00	1,650.00
003013	TCL电脑笔记本(民兵营)			0.00	0.00	0.00
003014	幼儿园佳能打印机LBP3000			0.00	0.00	0.00
003016	幼儿园电脑液晶显示器			0.00	0.00	0.00
003017	清洁工宿舍(公益用)			34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)			2,500.00	1,291.67	1,208.33
003019	联想A4600R电脑(治保会)			0.00	0.00	0.00
003022	联想G450笔记本电脑一台(计生用)			4,550.00	3,336.67	1,213.33
003024	格力3匹空调机(治保会用)			0.00	0.00	0.00
003025	格力空调机_幼儿园用(两台KF_72368Aa_2)			0.00	0.00	0.00
003026	联想B460e笔记本电脑(两台_幼儿园用)			0.00	0.00	0.00
003028	Acer液晶显示器两台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003029	岚田小学球场			274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场			444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调(治保会)			5,599.00	1,306.43	4,292.57
003032	海信55K310液晶电视(一台/幼儿园用)			0.00	0.00	0.00
003033	液晶电脑七台(青年文化室用)			19,934.00	7,973.60	11,960.40
003034	电脑显示器(一台/幼儿园用)			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表



报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
003035	电脑一套（治保会用）			3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	幼儿园监控系统（摄像枪2支打印机1台显示器1台modem1个）			0.00	0.00	0.00
003037	移动音箱（一套/幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003038	定压扩音机（一台/幼儿园/澳帕诗）			0.00	0.00	0.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）			23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）			8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）			8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）			1,250.00	0.00	1,250.00
003043	格力空调2台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机			3,790.00	3,790.00	0.00
003046	幼儿园手提电脑			0.00	0.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台（治保会用）			4,115.00	0.00	4,115.00
003048	AMD460电脑三台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003049	康佳LED42F1500电视（康复中心）			2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑（康复中心）			3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼			3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机（治保会）			3,099.00	0.00	3,099.00
003054	会议台1张（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003055	台式电脑4台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003056	电脑主机7台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003057	飞利浦液晶电视机7台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003058	塑钢平顶保安亭（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003059	不锈钢宣传栏			1,880.00	0.00	1,880.00
003060	幼儿园墙柜6个			0.00	0.00	0.00
003061	雅马哈F50电子琴5台			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
003062	幼儿园儿间组合滑梯一套			0.00	0.00	0.00
003063	美的洗衣机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003064	联想电脑主机(综合平台)			2,850.00	0.00	2,850.00
003065	点钞机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003066	电视及电视柜(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003067	格务空调1台(幼儿园饭堂)			0.00	0.00	0.00
003068	3801消毒柜(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003069	高压清洗机一套			16,000.00	0.00	16,000.00
003070	绞肉机一台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003072	格力空调三台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003073	LED39E330C彩电(治保会)			1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调(小学)			8,600.00	0.00	8,600.00
003075	美的冰箱(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003076	消毒柜(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003077	恒联TR21丝片粒切瓜果机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003078	幼儿园饭堂			589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台			18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)			650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机			13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机			3,300.00	0.00	3,300.00
003083	水箱(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003084	高级羊毛醒狮及服装			15,000.00	0.00	15,000.00
003085	爱普生打印机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)			3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)			44,541.44	0.00	44,541.44

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
003088	浦鑫验钞机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003089	55寸4K电视(治保会)			2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台(监控室)			1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台(治保会)			22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台			20,331.00	0.00	20,331.00
003093	气电还原炉一台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003094	联想笔记本电脑(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003095	社区不锈钢垃圾桶			100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台(防疫用)			3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个			41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪(文化室)			8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机			580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布			5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统(防疫用)			35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍			523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个			20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室)			4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站)			2,480.00	0.00	2,480.00
003106	大街五巷5号雨棚			0.00	0.00	0.00
003107	5匹格力空调两台(幼儿园陶艺室)			0.00	0.00	0.00
003108	格力空调两台(小学办公室)			12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台(治保会办公用)			3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台(治保会)			797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组			72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调(小学广播室)			2,700.00	0.00	2,700.00

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

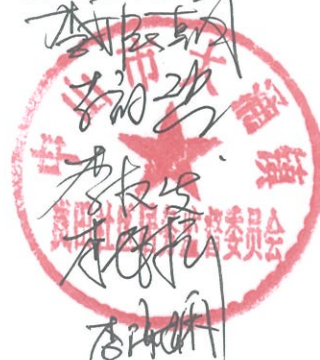
单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003113	幼儿园陶艺室			137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室			22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋			26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）			14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）			12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个			12,900.00	0.00	12,900.00
003119	牛角扇5台			2,930.00	0.00	2,930.00
003120	不锈钢垃圾箱9个			19,950.00	0.00	19,950.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）			1,394.55	0.00	1,394.55
004001	GGD80KW起动柜（七顷站）			9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套（七顷站）			0.00	0.00	0.00
004003	变压器一套（七顷水闸）			0.00	0.00	0.00
004004	自耦式起动柜一台（七顷水闸）			14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）			4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间			15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

单位：元

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	完工否
在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼	中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	47,800.00	12,705,288.16	0.00	12,705,288.16			否
在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	0.00	1,576,207.78	0.00	1,576,207.78			否
在建工程-管理用-党群服务中心标准规范化建设工程					0.00	975,605.38	1,943,050.76	0.00	1,943,050.76			否
在建工程-公益用-垃圾中转站及中转站宿舍工程					0.00	0.00	40,696.00	40,696.00	0.00			否
在建工程-公益用-岚田旧幼儿园改造工程					0.00	21,235.00	271,662.35	271,662.35	0.00			否
在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程					0.00	0.00	649,526.65	0.00	649,526.65			否
在建工程-公益用-街道及公共设施维护工程					0.00	0.00	300,241.40	300,241.40	0.00			否
在建工程-公益用-坎头停车场建设工程					0.00	0.00	426,408.65	426,408.65	0.00			否
在建工程-公益用-洋心街路面硬化建设工程					0.00	50,714.00	592,790.09	592,790.09	0.00			否
在建工程-公益用-坎头环村巷下水道及路面工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-文田球场垃圾屋					0.00	0.00	39,071.50	0.00	39,071.50			否
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	-34.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	169,527.55	169,527.55	0.00			否
在建工程-公益用-西堡建设排水管及路面覆盖工程					0.00	0.00	1,267.20	0.00	1,267.20			否

建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

项目名称	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	完工否
在建工程-支农用-其他				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月

编制单位：中山市大涌镇戴山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
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员补贴		9600.00	9600	9600.00	0.00	
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00	990.00	4911.00	4839.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		327171.20	327171.20		327171.20	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17909.00	291.00	
社会管理与创新专项资金	社会管理与创新		10000.00			10000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月

单位：元

编制单位：中山市大涌镇岚田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
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		10577.30			10577.30	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
监委会人员补助	监委会人员补助		48000.00		26592.00	21408.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00	172.86	3414.86	585.14	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		23267.10	25732.90	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		8900.00		3150.00	5750.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
社区村组织运转经费-办公费	社区村组织运转经费-办公费		100000.00	64197.82	100000.00	0.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60000.00	8727.14	60000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月

编制单位：中山市大涌镇岚田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
美丽家庭教育实践专项经费	美丽家庭教育实践专项经费		1000.00		1020.00	-20.00	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		8000.00		780.00	7220.00	
农村厕所摸排整改工作补助资金	农村厕所摸排整改工作补助资金		13960.00			13960.00	
合 计			1598683.50	401259.02	886558.96	712124.54	

负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

郭永明 郭永明 郭永明

土地使用情况表

2021年12月

单位:元

报表单位:岚田社区

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000	6710	6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000	6094	6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		7000000	2,539,000.00	
10		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		100000	-100,000.00	
11		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
12		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
13		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
14		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
15		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
16		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
17		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
18		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合 计							10,057,535.00	12,804.00	8,761,379.00	1,296,156.00	

单位负责人:

监委会:

制表人:



李金常 李启明 李寿强 李孝军 李汉洪 李汉潮 李日新 李祖宏 余国梅 李泽权、萧远林 李宗能 李伟立 李锦奕 李健平、林广平 萧健平 林志超 李天照 李华卓

土地公积累收支情况公布表

2021年12月份

报表单位：崧田社区

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			14578653.55	
2021.03.31	收政府“江尾王东”206.4786亩被征土地的5.25亩留用地补偿款	2100000.00		16678653.55	
2021.04.09	收政府西环高速公路项目110KV及以上电力迁改塔基占地补偿款	326284.50		17004938.05	
2021.05.20	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	500000.00		17504938.05	
2021.05.21	收余国梅购买“白鸽场”部分土地款	500000.00		18004938.05	
2021.09.24	收李汉朝购买新堡新村仔土地款	6094.00		18011032.05	
2021.09.24	收李汉洪购买新堡新村仔土地款	6710.00		18017742.05	
2021.11.18	收镇政府转来西部外环高速公路项目征地29.9459亩补差价款（原古神公路征地）	6811195.00		24828937.05	
	合计	10,250,283.50	0.00	24,828,937.05	

注：土地公积累帐面余额：26125093.05

应收未收购地款余额：1296156.00

单位负责人：李朝洪

监事会：

李朝洪 李汉朝 李汉洪

制表人：





社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2021年12月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	1446.97	8553.03	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1431.97	7068.03	
3	林富华	副主任	6000	2500	1428.00	7072	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1428.00	5572	
5	李真驰	两委	5000	2000	1428.00	5572	
6	李泳媛	党群服务中心	3200	2100	708.00	4592	
7	吴文英	党群服务中心	3200	1900	708.00	4392	
8	李诗媚	党群服务中心	3200	1900	708.00	4392	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	900	708.00	4392	
10	李振朝	社区助理	4200	900	708.00	4392	
11	陈永文	社保专员	3200	1900	708.00	4392	
12	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	300	3600	
13	李雅宏	振兴专员	2700	580		3280	
14	李乐斯	残疾专员	2400	900	708.00	2592	
15	梁炳乐	治安	3200	2300	300.00	5200	
16	陈建龙	治安	3200	1900	708.00	4392	
17	李林基	治安	3200	2300	708.00	4792	
18	李家辉	治安	3200	2200	708.00	4692	
19	李康全	治安	3200	3300	708.00	5792	
20	李达志	治安	3200	2200	708.00	4692	
21	李振华	治安	3200	2200	708.00	4692	
22	李志宏	治安	3200	2200	708.00	4692	
23	李颖琳	治安	3200	2500	708.00	4992	
24	余文隆	治安	3200	1900	708.00	4392	
25	李浩文	治安	3200	1900	708.00	4392	
26	李铿烨	治安	3200	1900	708.00	4392	
	合计		96200	51280	20506.94	126973.06	

负责人:

会计:

监委会:



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：中山市大涌镇岚田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 %
11848	11199	5.80%	3741	3397	10.13%	8107	7802	3.91%

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 %
2034	1948	4.41%	524	387	35.40%	1510	1561	-3.27%

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)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
1100	1072	2.61%	3923	67520	130	285	153	8

单位负责人： 

填表人：



报表日期：2022年1月10日