资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：大浦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	37,493,555.62	30,435,750.67	短期借款	35		
其中：现金		12.34	894.94	应付款项	36	16,600,889.97	9,332,501.23
银行存款		37,493,543.28	30,434,855.73	应付工资	37	768,540.00	244,700.00
短期投资	2			应付福利费	38		-210,569.25
应收款项	5	-1,421,957.39	-2,367,661.27				
存货	8			流动负债合计	41	17,369,429.97	9,366,631.98
流动资产合计	9	36,071,598.23	28,068,089.40	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	50,297.81	50,297.81	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	50,297.81	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	39,835,927.57	39,835,927.57	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,250,970.12	13,250,970.12	负债合计	49	21,175,352.11	13,172,554.12
固定资产净值	21	26,584,957.45	26,584,957.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	26,584,957.45	26,584,957.45	公积公益金	51	16,360,821.16	16,360,821.16
无形资产：				未分配收益	52	12,201,270.85	12,200,560.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,531,501.38	41,530,790.54
资产总计	32	62,706,853.49	54,703,344.66	负债和所有者权益总计	56	62,706,853.49	54,703,344.66

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

单位负责人：　　居务监督小组：　　制表人：林洁霞　　编制日期：2022年2月11日

收 益 及 收 益 分 配 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

项　目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	5,125.00	5,125.00
管理费用	7	81,061.82	81,061.82
二、经营收益	10	-86,186.82	-86,186.82
加：补助收入	12		
其他收入	13	86,431.11	86,431.11
减：其他支出	16	1,675.13	1,675.13
三、本年收益	20	-1,430.84	-1,430.84
收益分配			
四、本年收益	21	-1,430.84	-1,430.84
加:年初未分配收益	22		12,201,270.85
其他转入	23	720.00	720.00
五、可分配收益	26		12,200,560.01
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		12,200,560.01

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：林洁霞

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　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			一、经营支出	5,125.00	5,125.00
二、发包及上交收入			出租成本	5,125.00	5,125.00
三、投资收益			宿舍	5,035.00	5,035.00
四、农业税附加返还收入			土地	90.00	90.00
五、补助收入			二、管理费支出	81,061.82	81,061.82
六、其他收入	86,431.11	86,431.11	干部报酬	48,076.00	48,076.00
存款利息收入	34,375.00	34,375.00	工资及补助	39,500.00	39,500.00
其他	52,056.11	52,056.11	社保费	4,076.00	4,076.00
七、福利费收入			住房公积金	4,500.00	4,500.00
			其他管理及固定人员	21,195.60	21,195.60
			预提奖金	-2,600.00	-2,600.00
			工资及补助	21,350.00	21,350.00
			社保费	2,445.60	2,445.60
			办公费	1,946.00	1,946.00
			民主理财费用	-480.00	-480.00
			会议费	1,350.00	1,350.00
			邮电通讯费	1,516.22	1,516.22
			机动车辆费	805.00	805.00
			其他费用	6,653.00	6,653.00
			退休金	2,125.00	2,125.00
			其他	3,703.00	3,703.00
			离任干部补助	825.00	825.00
			三、其他支出	1,675.13	1,675.13
			其他	1,675.13	1,675.13

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	210,569.25	210,569.25
			计划生育	6,196.66	6,196.66
			烈军属优抚	300.00	300.00
			治安	5,645.91	5,645.91
			征兵民兵	1,500.00	1,500.00
			环境卫生	39,616.00	39,616.00
			老人和敬老院补助	43,300.00	43,300.00
			公共设施维护	3,518.08	3,518.08
			医保社保	110,087.60	110,087.60
			消防	405.00	405.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	86,431.11	86,431.11	支出合计	298,431.20	298,431.20

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组　　制表人：林洁霞

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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	12.34	
1	提存款	2022-01-06	25,000.00	0.00	25,012.34	林凤仙
2	付唐成仁12月份创文创卫临时保洁员工	2022-01-06	0.00	1,200.00	23,812.34	唐成仁
3	付蒋诗武12月份清理村内墙上垃圾工资	2022-01-06	0.00	500.00	23,312.34	蒋诗武
4	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人	2022-01-06	0.00	200.00	23,112.34	郑少芳
5	付独生子女户2021年大涌社区独生子女	2022-01-06	0.00	770.00	22,342.34	黄惠展
6	付陈妹仔新围清洁12月份工资（附1单	2022-01-06	0.00	3,000.00	19,342.34	陈妹仔
7	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街	2022-01-06	0.00	2,700.00	16,642.34	林凤仙
8	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清	2022-01-06	0.00	13,300.00	3,342.34	林凤仙
9	付社区经联社成员代表社区经联社成员	2022-01-06	0.00	1,350.00	1,992.34	林凤仙
10	收洪建波2001年前木材旧欠款	2022-01-07	22,860.00	0.00	24,852.34	洪建波
11	付洪建波（1-61）2021年股份分红、村	2022-01-07	0.00	22,860.00	1,992.34	洪建波
12	付中山市大涌镇啸宇文具店办公室购办	2022-01-13	0.00	868.00	1,124.34	熊丽
13	付中山市大涌镇超源五金电器商行维修	2022-01-13	0.00	240.00	884.34	张孟泉
14	付中山市创美广告装饰有限公司治保会	2022-01-13	0.00	63.00	821.34	萧学强
15	付中山市大涌自来水安装维修队社区旧	2022-01-13	0.00	90.00	731.34	萧学强
16	提存款	2022-01-19	3,000.00	0.00	3,731.34	林凤仙
17	付中山市大涌镇捷诚汽车维修厂粤TDC	2022-01-19	0.00	625.00	3,106.34	曾海平
18	付中山市大涌镇捷诚汽车维修厂粤TC5	2022-01-19	0.00	405.00	2,701.34	曾海平
19	付中山市西区继展百货商行办公室购日	2022-01-19	0.00	415.00	2,286.34	章好强
20	付中国石化销售股份有限公司广东中山	2022-01-19	0.00	180.00	2,106.34	萧学强
21	付中山百望九赋科技有限公司增值税税	2022-01-19	0.00	280.00	1,826.34	林凤仙
22	付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年	2022-01-19	0.00	66.00	1,760.34	萧学强
23	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区	2022-01-24	0.00	35.00	1,725.34	冯达权
24	付中山市大涌镇超源五金电器商行人民	2022-01-24	0.00	89.00	1,636.34	冯达权
25	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区	2022-01-24	0.00	548.40	1,087.94	冯达权
26	付中山市大涌镇超源五金电器商行购水	2022-01-24	0.00	63.00	1,024.94	冯达权
27	付中山市大涌镇超源五金电器商行购用	2022-01-24	0.00	255.00	769.94	冯达权
28	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区	2022-01-24	0.00	35.00	734.94	冯达权
29	付冯文辉2021年下半年维修智慧停车钥	2022-01-25	0.00	340.00	394.94	冯文辉
30	提存款	2022-01-28	20,000.00	0.00	20,394.94	林凤仙
31	提存款	2022-01-28	2,000.00	0.00	22,394.94	林凤仙
32	付社区征兵适龄青年2022年春季征兵核	2022-01-28	0.00	500.00	21,894.94	萧学强
33	付社区征兵适龄青年2022年春季征兵体	2022-01-28	0.00	500.00	21,394.94	萧学强

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
34	付社区征兵适龄青年2022年春季征兵体	2022-01-28	0.00	500.00	20,894.94	萧学强
35	付陈妹仔新围清洁1月份工资（附1单）	2022-01-28	0.00	3,000.00	17,894.94	陈妹仔
36	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街	2022-01-28	0.00	2,900.00	14,994.94	林凤仙
37	付蒋诗武1月份清理村内墙上垃圾工资	2022-01-28	0.00	500.00	14,494.94	蒋诗武
38	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人	2022-01-28	0.00	200.00	14,294.94	郑少芳
39	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清	2022-01-28	0.00	13,400.00	894.94	林凤仙
合 计			72,860.00	71,977.40		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林洁霞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　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	37,493,543.28	
1	院"侧原铁棚铺位2021年7-11月租金	2022-01-01	150,000.00	0.00	37,643,543.28	郑志成
2	收郑寿德岐涌路铁棚铺位2021年7-11月租金	2022-01-01	64,200.00	0.00	37,707,743.28	郑寿德
3	收郑寿德税金	2022-01-01	9,747.70	0.00	37,717,490.98	郑寿德
4	收郑寿德增值税	2022-01-01	7,062.00	0.00	37,724,552.98	郑寿德
5	付萧金胜（3-114）2020年股份、林业分红	2022-01-01	0.00	3,300.00	37,721,252.98	萧金胜
6	收彭友水德政路综合楼铺位1月份租金	2022-01-04	4,200.00	0.00	37,725,452.98	彭友水
7	"侧铺位旧星铁棚按金（合同期满）	2022-01-04	0.00	20,000.00	37,705,452.98	郑寿德
8	付郑志成退回原嘉骏影剧院侧原铁棚铺位按金（合同期满）	2022-01-04	0.00	30,000.00	37,675,452.98	郑志成
9	付郑志成退回"马坑"山地租地按金（合同期满）	2022-01-04	0.00	30,000.00	37,645,452.98	郑志成
10	收刘玉果德政路综合楼铺位1月份租金	2022-01-05	4,400.00	0.00	37,649,852.98	刘玉果
11	收梁加权新围土地1435平方2022年1-3月租金	2022-01-06	17,220.00	0.00	37,667,072.98	梁加权
12	收吴姜兴环卫工人宿舍1号房2021年5月-2021年12月份电费	2022-01-06	561.00	0.00	37,667,633.98	吴姜兴
13	收蒋昌贵12月份社保基金个人部份	2022-01-06	408.00	0.00	37,668,041.98	蒋昌贵
14	收蒋诗武12月份社保基金个人部份	2022-01-06	408.00	0.00	37,668,449.98	蒋诗武
15	收郑少芳12月份社保基金个人部份	2022-01-06	408.00	0.00	37,668,857.98	郑少芳
16	收吴姜兴12月份社保基金个人部份	2022-01-06	408.00	0.00	37,669,265.98	吴姜兴
17	收王贞国12月份社保基金个人部份	2022-01-06	408.00	0.00	37,669,673.98	王贞国
18	收蒋昌贵环卫工人宿舍1号房11-12月份水费	2022-01-06	101.50	0.00	37,669,775.48	蒋昌贵
19	收吴姜兴环卫工人宿舍1号房2021年5月-2021年12月份水费	2022-01-06	84.00	0.00	37,669,859.48	吴姜兴
20	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房11-12月份水费	2022-01-06	31.50	0.00	37,669,890.98	吴姜兴
21	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房11-12月份水费	2022-01-06	7.00	0.00	37,669,897.98	蒋昌贵
22	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房11-12月份电费	2022-01-06	4.40	0.00	37,669,902.38	蒋昌贵
23	收蒋昌贵环卫工人宿舍1号房11-12月份电费	2022-01-06	2.20	0.00	37,669,904.58	蒋昌贵
24	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房11-12月份电费	2022-01-06	2.20	0.00	37,669,906.78	吴姜兴
25	提存款	2022-01-06	0.00	25,000.00	37,644,906.78	林凤仙
26	收彭友水德政路综合楼铺位12月份电费	2022-01-07	781.00	0.00	37,645,687.78	彭友水
27	收彭友水德政路综合楼铺位12月份水费	2022-01-07	127.00	0.00	37,645,814.78	彭友水
28	付萧金胜（3-114）土地款分配	2022-01-07	0.00	400.00	37,645,414.78	萧金伟
29	付萧金胜（3-114）2019年股份分配	2022-01-07	0.00	3,200.00	37,642,214.78	萧金伟
30	收张孟泉1月份德政路二期）房铺位租金	2022-01-10	4,500.00	0.00	37,646,714.78	张孟泉
31	收魏伟金1月份中新路侧铺位租金	2022-01-10	2,300.00	0.00	37,649,014.78	魏伟金

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	收张孟泉12月份德政路二期厂房铺位电费	2022-01-10	930.00	0.00	37,649,944.78	张孟泉
33	收张孟泉12月份德政路二期厂房铺位水费	2022-01-10	390.00	0.00	37,650,334.78	张孟泉
34	收魏伟金12月份中新路侧铺位电费	2022-01-10	276.00	0.00	37,650,610.78	魏伟金
35	收曹令文旧场址铺位12月电费	2022-01-10	99.00	0.00	37,650,709.78	曹令文
36	收魏伟金12月份中新路侧铺位水费	2022-01-10	25.00	0.00	37,650,734.78	魏伟金
37	收曹令文旧场址铺位12月水费	2022-01-10	8.00	0.00	37,650,742.78	曹令文
38	收韦汉扬德政路二期厂房铺位1月租金	2022-01-11	4,500.00	0.00	37,655,242.78	韦汉扬
39	收李海芳1月份中新路侧铺位租金	2022-01-11	2,300.00	0.00	37,657,542.78	李海芳
40	收陈建红社区卫生站宿舍2021年12月份电费	2022-01-11	762.00	0.00	37,658,304.78	陈建红
41	收韦汉扬德政路二期厂房铺位12月电费	2022-01-11	332.00	0.00	37,658,636.78	韦汉扬
42	收李海芳12月份中新路侧铺位电费	2022-01-11	278.00	0.00	37,658,914.78	李海芳
43	收陈建红社区卫生站宿舍2021年12月份水费	2022-01-11	238.00	0.00	37,659,152.78	陈建红
44	收李海芳12月份中新路侧铺位水费	2022-01-11	62.00	0.00	37,659,214.78	李海芳
45	收韦汉扬德政路二期厂房铺位12月水费	2022-01-11	16.00	0.00	37,659,230.78	韦汉扬
46	付伍兆彬退大涌分不厂合同保证金（合同期满）	2022-01-12	0.00	50,000.00	37,609,230.78	伍兆彬
47	付伍兆彬退大涌分不厂水电保证金（合同期满）	2022-01-12	0.00	10,000.00	37,599,230.78	伍兆彬
48	付中山市住房公积金管理中心干部1月份住房公积金	2022-01-13	0.00	9,000.00	37,590,230.78	林凤仙
49	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室12月份电话费	2022-01-13	0.00	317.12	37,589,913.66	林凤仙
50	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会12月份电话费	2022-01-13	0.00	179.11	37,589,734.55	林凤仙
51	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室12月份电话费	2022-01-13	0.00	227.75	37,589,506.80	林凤仙
52	分公司综合文化服务中心12月份电话费（附4单）	2022-01-13	0.00	138.00	37,589,368.80	林凤仙
53	分公司办公室12月份光纤上网租用费（附4单）	2022-01-13	0.00	300.00	37,589,068.80	林凤仙
54	分公司村财务监管平台专线12月份租用费（附4单）	2022-01-13	0.00	300.00	37,588,768.80	林凤仙
55	待清算专户（捷停车）12月份智能停车收费款	2022-01-13	29,196.11	0.00	37,617,964.91	林凤仙
56	收梁金妮德政路二期厂房铺位1月租金	2022-01-13	4,500.00	0.00	37,622,464.91	梁金妮
57	收梁金妮德政路二期厂房铺位12月电费	2022-01-13	70.00	0.00	37,622,534.91	梁金妮
58	收梁金妮德政路二期厂房铺位12月水费	2022-01-13	4.00	0.00	37,622,538.91	梁金妮
59	付离任干部2022年1月份离任干部补贴	2022-01-13	0.00	825.00	37,621,713.91	林凤仙
60	付退休干部12月份退休金（村付）附4单	2022-01-13	0.00	2,125.00	37,619,588.91	林凤仙
61	付低保户1份肃庆聪、肃庆明先生赞助低保户生活补助金	2022-01-13	0.00	1,400.00	37,618,188.91	林凤仙
62	林业分红及下半年口粮、水电费补助	2022-01-13	0.00	6,838,125.00	30,780,063.91	林凤仙
63	付社区居民2021年上半年口粮、水电费补助	2022-01-13	0.00	5,610.00	30,774,453.91	林凤仙

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
64	林业分红及下半年口粮、水电费补助	2022-01-13	0.00	14,220.00	30,760,233.91	林凤仙
65	林业分红及下半年口粮、水电费补助	2022-01-13	0.00	7,620.00	30,752,613.91	林凤仙
66	付社区退伍军人（林兆宏）2021年7-12月份退伍军人补助	2022-01-13	0.00	300.00	30,752,313.91	林凤仙
67	付中山农商银行购普通支票	2022-01-13	0.00	25.00	30,752,288.91	林凤仙
68	林业分红及下半年口粮、水电费补助	2022-01-13	0.00	6,600.00	30,745,688.91	林凤仙
69	付社区老人2021年社区老人节生果金及慰问金	2022-01-13	0.00	400.00	30,745,288.91	林凤仙
70	分公司社区办公楼光纤升级费用（附1单）	2022-01-13	0.00	399.00	30,744,889.91	林凤仙
71	分公司社区智能道闸光纤12月份费用（附1单）	2022-01-13	0.00	338.00	30,744,551.91	林凤仙
72	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室12月份电话费	2022-01-13	0.00	94.31	30,744,457.60	林凤仙
73	公司中山分公司通信业务服务费（短信信息费）（附1单）	2022-01-13	0.00	200.10	30,744,257.50	林凤仙
74	收胡伟亮德政路2期宿舍楼1月份租金	2022-01-18	50,760.00	0.00	30,795,017.50	胡伟亮
75	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼1月份租金	2022-01-18	27,820.00	0.00	30,822,837.50	段伏海
76	收韦家满德政路综合楼铺位1月份租金	2022-01-18	3,800.00	0.00	30,826,637.50	韦家满
77	收刘华欢办公楼大院铺位12月份电费	2022-01-18	2,331.00	0.00	30,828,968.50	刘华欢
78	收胡伟亮德政路2期宿舍楼11月份水费	2022-01-18	1,415.15	0.00	30,830,383.65	胡伟亮
79	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年12月份水费	2022-01-18	1,268.00	0.00	30,831,651.65	段伏海
80	收刘华欢办公楼大院铺位12月份水费	2022-01-18	148.00	0.00	30,831,799.65	刘华欢
81	收韦家满德政路综合楼铺位12月份水费	2022-01-18	144.00	0.00	30,831,943.65	韦家满
82	收韦家满德政路综合楼铺位12月份电费	2022-01-18	117.00	0.00	30,832,060.65	韦家满
83	收卢家毅办公楼大院铺位12月份电费	2022-01-18	17.00	0.00	30,832,077.65	卢家毅
84	收卢家毅办公楼大院铺位12月份水费	2022-01-18	12.00	0.00	30,832,089.65	卢家毅
85	付国税两委个人所得税（附1单）	2022-01-19	0.00	1,602.03	30,830,487.62	林洁霞
86	付地税工作人员1月份社保款（附1单）	2022-01-19	0.00	26,915.00	30,803,572.62	林洁霞
87	付国税第四季度增值税（附1单）	2022-01-19	0.00	57,745.21	30,745,827.41	林洁霞
88	付国税第四季度企业所得税（附1单）	2022-01-19	0.00	5,197.09	30,740,630.32	林洁霞
89	2-04019支社区办公楼12月份水费（附2单）	2022-01-19	0.00	364.56	30,740,265.76	林凤仙
90	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场12月份水费	2022-01-19	0.00	367.20	30,739,898.56	林凤仙
91	4-01030代支基尾亭宿舍12月份水费（附2单）	2022-01-19	0.00	59.55	30,739,839.01	林凤仙
92	9-01097中新路边星棚铺位12月份水费（附2单）	2022-01-19	0.00	50.66	30,739,788.35	林凤仙
93	9-01306代支社区卫生站楼宿舍12月份水费（附2单）	2022-01-19	0.00	271.56	30,739,516.79	林凤仙
94	9-01312代支环卫工人宿舍12月份水费（附2单）	2022-01-19	0.00	105.27	30,739,411.52	林凤仙
95	9-01315德政路综合楼消防表12月份水费（附2单）	2022-01-19	0.00	6.82	30,739,404.70	林凤仙

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
96	9-01317代支德政路综合楼12月份水费（附3单）	2022-01-19	0.00	1,589.06	30,737,815.64	林凤仙
97	9-01319幼儿园消防表12月份水费（市场）（附3单）	2022-01-19	0.00	71.52	30,737,744.12	林凤仙
98	9-01324代支德政路2期宿舍楼12月份水费（附3单）	2022-01-19	0.00	1,210.55	30,736,533.57	林凤仙
99	9-01327德政路三期厂房12月份水费（附3单）	2022-01-19	0.00	1,568.15	30,734,965.42	林凤仙
100	9-01329社区新市场12月份水费（附3单）	2022-01-19	0.00	6,082.56	30,728,882.86	林凤仙
101	3-01070代支五保户屋12月份水费（附3单）	2022-01-19	0.00	40.92	30,728,841.94	林凤仙
102	收萧毅宁中新路侧土地1.85亩2022年租金	2022-01-19	46,250.00	0.00	30,775,091.94	萧毅宁
103	收黄玉兰德政路综合楼铺位1月份租金	2022-01-19	1,200.00	0.00	30,776,291.94	黄玉兰
104	收黄玉兰德政路综合楼铺位2月份租金	2022-01-19	1,200.00	0.00	30,777,491.94	黄玉兰
105	收李文干退回监督委员会成员2021年1月份补贴	2022-01-19	480.00	0.00	30,777,971.94	李文干
106	收刘河荣2022年1月份五保户屋租金	2022-01-19	400.00	0.00	30,778,371.94	刘河荣
107	收黄玉兰德政路综合楼铺位12月份电费	2022-01-19	395.00	0.00	30,778,766.94	黄玉兰
108	收黄玉兰德政路综合楼铺位12月份水费	2022-01-19	78.00	0.00	30,778,844.94	黄玉兰
109	提存款	2022-01-19	0.00	3,000.00	30,775,844.94	林凤仙
110	付塘50亩合同保证金（合同期满）	2022-01-19	0.00	30,000.00	30,745,844.94	李远乐
111	付麦土炎退介木厂屋棚及残旧设备拆除回收项目合同保证金	2022-01-19	0.00	5,000.00	30,740,844.94	麦土炎
112	排污维护费（附12单）20.12-21.11	2022-01-19	0.00	5,000.00	30,735,844.94	蒋诗武
113	付双低低保户1月份社保养老补贴	2022-01-19	0.00	1,140.00	30,734,704.94	萧伟立
114	付社区中人2021年12月份社区居民（中人）社保补贴费	2022-01-19	0.00	105,260.00	30,629,444.94	萧伟立
115	供电局代支工业厂房12月份电费	2022-01-19	0.00	20,765.24	30,608,679.70	林凤仙
116	供电局代支三期厂房12月份电费（苹翘段）	2022-01-19	0.00	25,373.40	30,583,306.30	林凤仙
117	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场12月份电费	2022-01-19	0.00	9,516.82	30,573,789.48	林凤仙
118	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场12月份电费	2022-01-19	0.00	9,925.76	30,563,863.72	林凤仙
119	供电局代支德政路二期宿舍楼12月份电费（附3单）	2022-01-19	0.00	4,212.25	30,559,651.47	林凤仙
120	供电局代支德政路综合楼宿舍12月份电费（附3单）	2022-01-19	0.00	2,792.69	30,556,858.78	林凤仙
121	供电局代支三期厂房铺位12月份电费（附3单）	2022-01-19	0.00	1,606.08	30,555,252.70	林凤仙
122	供电局代支德政路综合楼铺位12月份电费（附3单）	2022-01-19	0.00	4,977.51	30,550,275.19	林凤仙
123	供电局基头大街路灯12月份电费	2022-01-19	0.00	84.25	30,550,190.94	林凤仙
124	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷12月份电费	2022-01-19	0.00	252.98	30,549,937.96	林凤仙
125	供电局幼儿园侧路灯12月份电费（附3单）	2022-01-19	0.00	164.04	30,549,773.92	林凤仙
126	供电局清平市场侧街灯12月份电费（附3单）	2022-01-19	0.00	43.71	30,549,730.21	林凤仙
127	供电局代支卫生站宿舍12月份电费（附3单）	2022-01-19	0.00	772.87	30,548,957.34	林凤仙

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
128	供电局清平路口街灯12月份电	2022-01-19	0.00	172.32	30,548,785.02	林凤仙
129	供电局清平市场侧街灯12月份	2022-01-19	0.00	471.84	30,548,313.18	林凤仙
130	供电局代支基尾亭宿舍12月份	2022-01-19	0.00	393.84	30,547,919.34	林凤仙
131	供电局社区办公楼及大院铺位	2022-01-19	0.00	3,692.47	30,544,226.87	林凤仙
132	供电局代支社区工作坊12月份	2022-01-19	0.00	4.16	30,544,222.71	林凤仙
133	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园12月份电费	2022-01-19	0.00	3,965.12	30,540,257.59	林凤仙
134	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌12月份电费	2022-01-19	0.00	11.95	30,540,245.64	林凤仙
135	供电局代支环卫工人宿舍12月	2022-01-19	0.00	599.03	30,539,646.61	林凤仙
136	供电局社区车辆智能道闸12月	2022-01-19	0.00	42.89	30,539,603.72	林凤仙
137	供电局社区车辆智能道闸12月份电费（清平街37号侧）附1	2022-01-19	0.00	118.57	30,539,485.15	林凤仙
138	供电局社区车辆智能道闸12月份电费（基尾大街拱桥侧）附	2022-01-19	0.00	47.70	30,539,437.45	林凤仙
139	供电局社区车辆智能道闸12月份电费（大涌村#1电房侧）附	2022-01-19	0.00	91.05	30,539,346.40	林凤仙
140	供电局社区车辆智能道闸12月份电费（基头大街1号侧）附	2022-01-19	0.00	81.80	30,539,264.60	林凤仙
141	供电局社区车辆智能道闸12月份电费（新围大街篮球场侧）	2022-01-19	0.00	66.72	30,539,197.88	林凤仙
142	9-01001市场铺位12月份水费3	2022-01-20	0.00	1,236.70	30,537,961.18	林凤仙
143	收罗伟东新围工业区土地9.4亩（原介木厂）2022年租金	2022-01-20	329,000.00	0.00	30,866,961.18	罗伟东
144	收萧双文原嘉骏影剧院侧原铁棚铺位约468方2021年租金	2022-01-20	168,480.00	0.00	31,035,441.18	萧双文
145	022年1-2月份租金及21年10月份租金补差	2022-01-20	2,100.00	0.00	31,037,541.18	高建军
146	收高建军德政路综合楼铺位11-12月份电费	2022-01-20	837.00	0.00	31,038,378.18	高建军
147	收李金文退回监督委员会成员2021年1-6月份补贴（村部份）	2022-01-20	720.00	0.00	31,039,098.18	李金文
148	收高建军德政路综合楼铺位11-12月份水费	2022-01-20	165.00	0.00	31,039,263.18	高建军
149	围墙增加村内停车位费用（人	2022-01-21	0.00	14,960.00	31,024,303.18	杜亨文
150	付社区老人2022年社区春节老人慰问金	2022-01-21	0.00	42,900.00	30,981,403.18	林凤仙
151	收龚雪岐浦路原"嘉骏影剧院"侧原铁棚铺位合同保证金	2022-01-24	90,000.00	0.00	31,071,403.18	龚雪
152	收陈沛杨清平街铺位2022年1月份租金	2022-01-24	500.00	0.00	31,071,903.18	陈沛杨
153	付梁玉申退回二顷木田212.3亩合同保证金（合同期满）	2022-01-24	0.00	150,000.00	30,921,903.18	梁玉申
154	商行社区办公楼、治保会、公	2022-01-24	0.00	2,581.92	30,919,321.26	陈国辉
155	区购收款收据、付款凭证及电	2022-01-24	0.00	773.00	30,918,548.26	王缙
156	程部社区办公室、治保会空调	2022-01-24	0.00	3,900.00	30,914,648.26	徐柏新
157	收萧艺强基尾亭星棚厂房2022年1月份租金	2022-01-25	18,400.00	0.00	30,933,048.26	萧艺强
158	收萧艺强新围星棚0.94亩2022年1-6月租金	2022-01-25	12,500.00	0.00	30,945,548.26	萧艺强
159	收梁振生新围工业区土地1.25亩2022年1-3月份租金	2022-01-25	9,375.00	0.00	30,954,923.26	萧振生

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
160	收萧艺强新围工业区土地0.6 6亩2022年1-6月份租金	2022-01-25	8,250.00	0.00	30,963,173.26	萧艺强
161	付办公室工作人员1月份工资	2022-01-25	0.00	33,554.00	30,929,619.26	林凤仙
162	付萧凤旋综合文化服务中心工作人员1月份工资	2022-01-25	0.00	1,400.00	30,928,219.26	萧凤旋
163	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2022年1月份工资	2022-01-25	0.00	1,500.00	30,926,719.26	幸金洪
164	治及防控登革热工作人员1月份工资	2022-01-25	0.00	5,000.00	30,921,719.26	林凤仙
165	付办公室人员2021年岗位责任奖	2022-01-25	0.00	73,900.00	30,847,819.26	林凤仙
166	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2021年工资奖励金	2022-01-25	0.00	2,000.00	30,845,819.26	幸金洪
167	付幸金洪、梁九仔2021年岗位责任奖	2022-01-25	0.00	5,000.00	30,840,819.26	林凤仙
168	委干部奖金（预发80%）附6单	2022-01-26	0.00	325,300.00	30,515,519.26	林凤仙
169	付两委干部1月份工资及补助	2022-01-26	0.00	31,351.97	30,484,167.29	林凤仙
170	付治保人员1月份工资及补助（附1单）	2022-01-26	0.00	30,325.60	30,453,841.69	林凤仙
171	付治保人员2021年度岗位责任奖	2022-01-26	0.00	55,417.00	30,398,424.69	林凤仙
172	收中山农商行大额存款利息	2022-01-28	34,375.00	0.00	30,432,799.69	林凤仙
173	收萧庆聪、萧庆明先生2022年2月份赞助低保户生活补助款	2022-01-28	1,400.00	0.00	30,434,199.69	伍春屏
174	收蒋昌贵1月份社保基金个人部份	2022-01-28	408.00	0.00	30,434,607.69	蒋昌贵
175	收蒋诗武1月份社保基金个人部份	2022-01-28	408.00	0.00	30,435,015.69	蒋诗武
176	收郑少芳1月份社保基金个人部份	2022-01-28	408.00	0.00	30,435,423.69	郑少芳
177	收王贞国1月份社保基金个人部份	2022-01-28	408.00	0.00	30,435,831.69	王贞国
178	收吴姜兴1月份社保基金个人部份	2022-01-28	408.00	0.00	30,436,239.69	吴姜兴
179	提存款	2022-01-28	0.00	2,000.00	30,434,239.69	林凤仙
180	提存款	2022-01-28	0.00	20,000.00	30,414,239.69	林凤仙
181	付监督委员社区居务监督委员会成员2021年补贴尾款	2022-01-28	0.00	19,840.00	30,394,399.69	林凤仙
182	付黄锦添社区木围淤泥疏通费用	2022-01-28	0.00	50,000.00	30,344,399.69	黄锦添
183	付财务人员2022年1月份岗位责任奖	2022-01-28	0.00	1,000.00	30,343,399.69	林凤仙
184	付地税社区居民门诊及医保费用	2022-01-28	0.00	2,950.08	30,340,449.61	萧伟立
185	付地税社区居民门诊及医保费用	2022-01-28	0.00	737.52	30,339,712.09	萧伟立
186	收萧耀程2022年1月份二期厂房第二层至天台租金	2022-01-29	46,800.00	0.00	30,386,512.09	萧耀程
187	收萧耀程2021年12月份二期厂房第二层至天台电费	2022-01-29	46,138.64	0.00	30,432,650.73	萧耀程
188	收萧耀程2021年12月份二期厂房第二层至天台水费	2022-01-29	2,205.00	0.00	30,434,855.73	萧耀程
合　计			1,222,478.40	8,281,165.95		萧耀程

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林洁霞

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				-1,305,105.25	1,062,556.02	-2,367,661.27
租赁款				1,141,106.33	984,955.00	156,151.33
李兴畅				1,567,606.40	0.00	1,567,606.40
箩地山土地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	150,000.00	0.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				150,000.00	150,000.00	0.00
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	168,480.00	0.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				168,480.00	168,480.00	0.00
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				0.00	500.00	-500.00
清平街铺位				0.00	500.00	-500.00
郑寿德				64,200.00	64,200.00	0.00
岐涌路铁棚铺位428平方				64,200.00	64,200.00	0.00
胡伟亮				0.00	50,760.00	-50,760.00
德政路二期宿舍楼				0.00	50,760.00	-50,760.00
南缘商业发展有限公司				-0.28	0.00	-0.28
清平市场				-0.28	0.00	-0.28
张孟泉				0.00	4,500.00	-4,500.00
德政路厂房东面铺位第一卡				0.00	4,500.00	-4,500.00
郑志权				-74,750.00	0.00	-74,750.00
中新路侧土地2.99亩				-74,750.00	0.00	-74,750.00
梁柱				-23,000.00	0.00	-23,000.00
中新路侧土地（0.92亩）				-23,000.00	0.00	-23,000.00
李海芳				0.00	2,300.00	-2,300.00
中新路侧铁棚铺位				0.00	2,300.00	-2,300.00
李宗能				-155,325.00	0.00	-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				-92,100.00	0.00	-92,100.00
黄玉兰				0.00	2,400.00	-2,400.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	2,400.00	-2,400.00
梁加权				0.00	17,220.00	-17,220.00
新围土地1435平方米				0.00	17,220.00	-17,220.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
萧艺强				0.00	39,150.00	-39,150.00
新围星棚厂房0.94亩				0.00	12,500.00	-12,500.00
新围工业区土地0.66亩				0.00	8,250.00	-8,250.00
基尾亭星棚厂房				0.00	18,400.00	-18,400.00
梁振生				0.00	9,375.00	-9,375.00
新围工业区土地1.25亩				0.00	9,375.00	-9,375.00
刘河荣				0.00	400.00	-400.00
五保户屋				0.00	400.00	-400.00
罗伟东				0.00	329,000.00	-329,000.00
新围工业区土地9.4亩				0.00	329,000.00	-329,000.00
萧泽尧				-197,365.00	0.00	-197,365.00
鋈地山土地4.76亩				-83,300.00	0.00	-83,300.00
箋地山土地4.2亩				-92,400.00	0.00	-92,400.00
鋈地山土地1.238亩				-21,665.00	0.00	-21,665.00
伍冠媚				-5,600.00	0.00	-5,600.00
鋈地山土地0.32亩				-5,600.00	0.00	-5,600.00
萧祖钿				-80,325.00	0.00	-80,325.00
仁山工业区土地4.59亩				-80,325.00	0.00	-80,325.00
萧汉行				-16,415.00	0.00	-16,415.00
仁山工业区土地0.938亩				-16,415.00	0.00	-16,415.00
黄锡葵				-30,625.00	0.00	-30,625.00
仁山土地1.75亩				-30,625.00	0.00	-30,625.00
国城制衣厂				-13,800.00	0.00	-13,800.00
沙环水塘20亩				-13,800.00	0.00	-13,800.00
万成/嘉兴				-0.02	0.00	-0.02
沙环水塘56亩				-0.02	0.00	-0.02
锦兴公司				-107,250.00	0.00	-107,250.00
沙环菜地45亩				-37,500.00	0.00	-37,500.00
沙环水塘15.5亩				-69,750.00	0.00	-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
梁福娇				-400.00	0.00	-400.00
五保户屋				-400.00	0.00	-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
段伏海				-8.00	27,820.00	-27,828.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
德政路综合楼二至五楼				-8.00	27,820.00	-27,828.00
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
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				0.00	2,300.00	-2,300.00
中新路边星棚铺位				0.00	2,300.00	-2,300.00
刘玉果				0.00	4,400.00	-4,400.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				0.00	4,400.00	-4,400.00
韦家满				0.00	3,800.00	-3,800.00
德政路综合楼铺位				0.00	3,800.00	-3,800.00
彭友水				0.00	4,200.00	-4,200.00
德政路综合楼铺位				0.00	4,200.00	-4,200.00
萧耀程				0.00	46,800.00	-46,800.00
三期厂房第二层至天台				0.00	46,800.00	-46,800.00
萧毅宁				0.00	46,250.00	-46,250.00
中新路土地1.85亩				0.00	46,250.00	-46,250.00
梁金妮				0.00	4,500.00	-4,500.00
德政路厂房东面铺位第2卡				0.00	4,500.00	-4,500.00
萧文汉				-17,500.00	0.00	-17,500.00
仁山土地1亩				-17,500.00	0.00	-17,500.00
高建军				100.00	2,100.00	-2,000.00
德政路宿舍楼铺位				100.00	2,100.00	-2,000.00
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
韦汉扬				0.00	4,500.00	-4,500.00
德政路厂房西面铺位第1卡				0.00	4,500.00	-4,500.00
发包款				-2,682,853.89	0.00	-2,682,853.89
何鉴添				-308,952.00	0.00	-308,952.00
木围鱼塘85.82亩				-308,952.00	0.00	-308,952.00
吴宝安				-211,015.00	0.00	-211,015.00
木围鱼塘60.29亩				-211,015.00	0.00	-211,015.00
冯培连				-164,492.00	0.00	-164,492.00
木围及河尾围垦鱼塘				-164,492.00	0.00	-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

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
幸金灿				-209,152.49	0.00	-209,152.49
三顷鱼塘29.7亩				-89,411.26	0.00	-89,411.26
三顷鱼塘31.2亩				-119,741.23	0.00	-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				-766,310.00	0.00	-766,310.00
三顷禾田212.3亩				-467,060.00	0.00	-467,060.00
三顷喷泥塘27.1亩				-40,650.00	0.00	-40,650.00
三顷鱼塘46亩				-119,600.00	0.00	-119,600.00
三顷鱼塘55.6亩				-139,000.00	0.00	-139,000.00
梁燕尧				-190,908.00	0.00	-190,908.00
木围鱼塘53.03亩				-190,908.00	0.00	-190,908.00
何南				-156,339.00	0.00	-156,339.00
木围鱼塘53.91亩				-156,339.00	0.00	-156,339.00
张安荣				-99,338.40	0.00	-99,338.40
木围鱼塘26.28亩				-99,338.40	0.00	-99,338.40
何东				-224,467.00	0.00	-224,467.00
木围鱼塘34.73亩				-121,555.00	0.00	-121,555.00
木围鱼塘32.16亩				-102,912.00	0.00	-102,912.00
陈耀棋				-76,180.00	0.00	-76,180.00
三顷鱼塘29.3亩				-76,180.00	0.00	-76,180.00
李立富				-75,000.00	0.00	-75,000.00
过海鱼塘50亩				-75,000.00	0.00	-75,000.00
水电费				197,726.62	60,462.59	137,264.03
水费				29,235.27	6,529.15	22,706.12
刘河荣				40.47	0.00	40.47
市场				20,888.28	0.00	20,888.28
二期宿舍楼				2,625.43	1,415.15	1,210.28
基尾亭宿舍				885.31	0.00	885.31
德政路综合楼铺位				1,595.88	1,782.00	-186.12
中新路侧铺位				50.66	87.00	-36.34
三期厂房铺位				1,568.15	2,615.00	-1,046.85
办公楼大院				364.56	160.00	204.56
环卫工人宿舍				105.27	232.00	-126.73
卫生服务站				271.56	238.00	33.56
幼儿园				839.70	0.00	839.70
电费				168,491.35	53,933.44	114,557.91
基尾亭宿舍				4,952.12	0.00	4,952.12

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
二期宿舍楼				4,211.72	0.00	4,211.72
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				3,965.12	0.00	3,965.12
市场				63,247.24	0.00	63,247.24
三期厂房				46,138.64	46,138.64	0.00
梁玉申				7,857.35	0.00	7,857.35
社区工作坊				4.16	0.00	4.16
卫生服务站				772.87	762.00	10.87
段伏海				2,054.63	0.00	2,054.63
三期厂房铺位				1,606.08	1,332.00	274.08
德政路综合楼铺位				4,977.51	2,130.00	2,847.51
环卫工人宿舍				599.03	1,222.80	-623.77
办公楼大院铺位				3,692.47	2,348.00	1,344.47
医保社保				11,036.40	11,036.40	0.00
萧日超				409.20	409.20	0.00
李宇霜				409.20	409.20	0.00
萧学强				409.20	409.20	0.00
萧启舒				409.20	409.20	0.00
清洁工				4,080.00	4,080.00	0.00
幸俭湧				409.20	409.20	0.00
谈灿红				409.20	409.20	0.00
何锦航				409.20	409.20	0.00
萧炳浩				409.20	409.20	0.00
梁炳洪				409.20	409.20	0.00
萧倩活				409.20	409.20	0.00
李广怀				409.20	409.20	0.00
萧泽宁				409.20	409.20	0.00
吴婉珊				409.20	409.20	0.00
林凯鹏				409.20	409.20	0.00
萧浩贤				409.20	409.20	0.00
萧伟立				409.20	409.20	0.00
蔡文婷				409.20	409.20	0.00
个人所得税				1,602.03	1,602.03	0.00
萧日超				350.76	350.76	0.00
李宇霜				308.76	308.76	0.00
谈灿红				398.76	398.76	0.00
萧学强				350.76	350.76	0.00
萧启舒				192.99	192.99	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
其他				26,277.26	4,500.00	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
萧嘉炜				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
合 计				-1,305,105.25	1,062,556.02	-2,367,661.27

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林洁宜

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				16,709,579.67	7,377,078.44	9,332,501.23
应付定金押金				8,310,204.99	325,000.00	7,985,204.99
厂房				748,640.00	50,000.00	698,640.00
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	50,000.00	0.00
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				446,234.99	80,000.00	366,234.99
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）				5,000.00	0.00	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
龚雪（影剧院侧铺位）				90,000.00	0.00	90,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
郑秀德				20,000.00	20,000.00	0.00
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	60,000.00	0.00
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）				13,000.00	0.00	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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00
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
阮赛莉				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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
周桐青				600.00	0.00	600.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
赵峰云				240.00	0.00	240.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴桐文				240.00	0.00	240.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈岳游（1.5亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
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	150,000.00	270,600.00
梁玉申				300,000.00	150,000.00	150,000.00
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	30,000.00	801,500.00
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	30,000.00	0.00
梁燕尧（鱼塘53.03）				53,000.00	0.00	53,000.00
吴宝安（95.02亩）				20,000.00	0.00	20,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴宝安（32.16亩）				6,000.00	0.00	6,000.00
黄培根（31.2亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
何南（鱼塘53.91亩）				53,000.00	0.00	53,000.00
何东（鱼塘34.73亩）				34,000.00	0.00	34,000.00
何东（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	15,000.00	161,690.00
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
麦土炎（拆除按金）				5,000.00	5,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
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				20,000.00	0.00	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				16,809.70	62,942.30	-46,132.60
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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
股东分红款				7,028,150.50	6,901,935.00	126,215.50
股份（村民）分红				5,957,390.50	5,852,480.00	104,910.50
林业分配				80,915.00	80,820.00	95.00
口粮分配（补助）				810,490.00	797,370.00	13,120.00
水电补助				172,755.00	170,865.00	1,890.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,600.00	400.00	1,200.00
代收代支				487,088.56	37,088.00	450,000.56
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				2,132.00	0.00	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
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				500.00	3,500.00	-3,000.00
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
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				480.00	-320.00	800.00
妇女之家经费				124.00	0.00	124.00
妇联系统基层组织经费				625.00	0.00	625.00
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
综合性文化服务中心经费				28,767.36	1,538.00	27,229.36
人居环境整治				96,578.36	30,649.00	65,929.36
村级组织运转经费-办公经费				-16,473.86	0.00	-16,473.86

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
村级组织运转经费-党组织服务群众				535.24	321.00	214.24
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				0.00	50,113.14	-50,113.14
支农支出				0.00	50,113.14	-50,113.14
水电费				0.00	113.14	-113.14
其他				0.00	50,000.00	-50,000.00
应付工资				956,764.00	712,064.00	244,700.00
干部				609,500.00	364,800.00	244,700.00
预提奖金				570,000.00	0.00	570,000.00
萧日超				10,000.00	74,000.00	-64,000.00
李文干				0.00	5,300.00	-5,300.00
李宇霜				8,500.00	72,500.00	-64,000.00
萧学强				7,000.00	71,000.00	-64,000.00
萧启舒				7,000.00	71,000.00	-64,000.00
谈灿红				7,000.00	71,000.00	-64,000.00
管理和固定人员				347,264.00	347,264.00	0.00
预提奖金				129,317.00	129,317.00	0.00
办公室				57,250.00	57,250.00	0.00
萧伟立				14,700.00	14,700.00	0.00
萧宝赞				2,000.00	2,000.00	0.00
黄少萍				3,400.00	3,400.00	0.00
何锦航				14,900.00	14,900.00	0.00
李文干				10,300.00	10,300.00	0.00
蔡文婷				11,950.00	11,950.00	0.00
计生				15,800.00	15,800.00	0.00
黄惠展				15,800.00	15,800.00	0.00
治保会				125,057.00	125,057.00	0.00
萧倩活				11,170.00	11,170.00	0.00
萧干华				11,000.00	11,000.00	0.00
梁炳洪				11,170.00	11,170.00	0.00
萧泽宁				11,170.00	11,170.00	0.00
李广怀				11,170.00	11,170.00	0.00
吴婉珊				14,650.00	14,650.00	0.00
幸俭湧				10,587.00	10,587.00	0.00
林凯鹏				11,170.00	11,170.00	0.00
萧浩贤				11,170.00	11,170.00	0.00
萧炳浩				21,800.00	21,800.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
理财监督小组				19,840.00	19,840.00	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				21,472,265.81	8,089,142.44	13,383,123.37

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林洁宜

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　2022年1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	.			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	复普数码复印机（AR2048NV）			19,400.00	10,662.49	8,737.51

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　2022年1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-A1）			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	大涌小学校舍			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
003010	篮球场、舞台			221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	..			0.00	0.00	0.00
003012	...			0.00	0.00	0.00
003013	....			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	.....			0.00	0.00	0.00
003019	视频监控			621,309.49	40,989.94	580,319.55
003020	.....			0.00	0.00	0.00
003021	.....			0.00	0.00	0.00
003022	.....			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　2022年1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
003023	小户生清洗机AK2701 5G			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	.....			0.00	0.00	0.00
003027	.....			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	*			0.00	0.00	0.00
003031	**			0.00	0.00	0.00
003032	***			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	****			0.00	0.00	0.00
003038	垃圾三轮车（2辆）			5,400.00	0.00	5,400.00
003039	*****			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	******			0.00	0.00	0.00
003045	*******			0.00	0.00	0.00
003046	********			0.00	0.00	0.00
003047	*********			0.00	0.00	0.00
003048	**********			0.00	0.00	0.00
003049	**********			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	**********			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
003060	基头渡口小公园			12,100.00	0.00	12,100.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　2022年1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
003061	雅迪电动车(DR2353Z（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	三顷泵站设备			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

2022年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　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
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合　计											

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林洁霞

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2021年奖金	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	64000	1659.96	72340.04	
李宇霜	副主任	6000	2500	64000	1617.96	70882.04	
萧学强	委员	5000	2000	64000	1659.96	69340.04	
萧启舒	委员	5000	2000	64000	1502.19	69497.81	
谈灿红	委员	5000	2000	64000	1707.96	69292.04	
李文干	办公人员	3800		11800		15600.00	
萧宝赞	办公人员	900		1100		2000.00	
萧伟立	办公人员	4700		10000	409.2	14290.80	
何锦航	办公人员	4900		10000	409.2	14490.80	
蔡文婷	办公人员	4450		7500	409.2	11540.80	
黄少萍	清洁人员	1600		1800		3400.00	
黄惠展	计生专干	4800		11000		15800.00	
萧炳浩	办公人员	5800		16000	409.2	21390.80	
萧干华	治保人员	3700	300	7000		11000.00	
梁炳洪	治保人员	3700	470	7000	409.2	10760.80	
萧倩活	治保人员	3700	470	7000	409.2	10760.80	
李广怀	治保人员	3700	470	7000	409.2	10760.80	
萧泽宁	治保人员	3700	470	7000	409.2	10760.80	
吴婉珊	治保人员	4650		10000	409.2	14240.80	
林凯鹏	治保人员	3700	470	7000	409.2	10760.80	
萧浩贤	治保人员	3700	470	7000	409.2	10760.80	
萧俭湧	治保人员	3700	470	6417	409.2	10177.80	
合　计		93200	15090	454617	13058.43	549848.57	

村委会负责人：　　会计：林洁霞　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1月 30 日

编制单位：大涌镇大涌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
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		5868	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	
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	500	19500	0	
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	
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	
居务监督委员会	居务监督委员补贴		48000	-800	48000	800	
妇女之家经费	妇女之家		10000		9876	124	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6775	625	

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
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	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经	综合性文化服务中心		70000	1538	41232.64	27229.36	
人居环境整治	人居环境		446571	30649	349992.64	65929.36	
村级组织运转-党组织服	村级组织运转		120000	321	119464.76	214.24	
农村四小园建设补助	四小园建设		10945		0	10945	
合　　计			1380573.98	32208	916444.96	431921.02	

村委会负责人：

会计：林洁宜

村务公开监督（理财）小组：

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联社　　2022年1月

日　期	摘　　要	收入	支出	余　　额	备注
	承 接 上 年			3437323.64	
	合　　计	0	0	3437323.64	

至1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：2022年1月31日