

资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

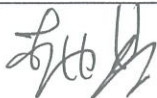
单位：元

资 产	行次	年 初 数	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	45,606,562.82	35,515,859.99	短期借款	35		
其中：现金		2,060.14	1,848.80	应付款项	36	36,546,024.37	28,376,917.88
银行存款		45,604,502.68	35,514,011.19	应付工资	37	864,213.00	225,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,118,173.98
应收款项	5	5,760,376.42	10,213,687.21				
存货	8			流动负债合计	41	37,410,237.37	27,483,743.90
流动资产合计	9	51,366,939.24	45,729,547.20	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	3,267,985.48	3,267,985.48	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,267,985.48	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	68,377,846.79	68,391,076.79	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	19,508,704.81	19,508,704.81	负债合计	49	37,410,237.37	27,483,743.90
固定资产净值	21	48,869,141.98	48,882,371.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,979,521.29	16,609,198.62	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	63,848,663.27	65,491,570.60	公积公益金	51	29,673,264.64	29,673,264.64
无形资产：				未分配收益	52	499,807.78	6,431,816.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	81,073,350.62	87,005,359.38
资产总计	32	118,483,587.99	114,489,103.28	负债和所有者权益总计	56	118,483,587.99	114,489,103.28

补充数据

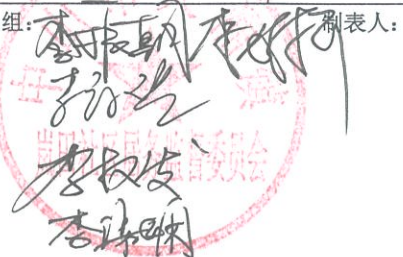
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



收益及收益分配表

2022年1月

报表单位：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 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,333,011.88	1,333,011.88
加：发包及上交收入	2	4,829,982.14	4,829,982.14
投资收益	3	75,347.56	75,347.56
减：经营支出	6	67,304	67,304
管理费用	7	287,155.69	287,155.69
二、经营收益	10	5,883,881.89	5,883,881.89
加：补助收入	12		
其他收入	13	55,897.06	55,897.06
减：其他支出	16	7,770.19	7,770.19
三、本年收益	20	5,932,008.76	5,932,008.76
收益分配			
四、本年收益	21	5,932,008.76	5,932,008.76
加：年初未分配收益	22		499,807.78
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,431,816.54
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		

收益及收益分配表

2022年1月

报表单位：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 数
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		6,431,816.54

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：












收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,333,011.88	1,333,011.88	一、经营支出	67,304.00	67,304.00
出租收入	1,333,011.88	1,333,011.88	出租成本	67,304.00	67,304.00
厂房	470,588.19	470,588.19	二、管理费支出	287,155.69	287,155.69
宿舍	203,381.70	203,381.70	干部报酬	54,693.50	54,693.50
铺位	48,634.20	48,634.20	基本工资及补助	41,000.00	41,000.00
土地	376,240.79	376,240.79	医保社保	8,593.50	8,593.50
其他	234,167.00	234,167.00	住房公积金	5,100.00	5,100.00
二、发包及上交收入	4,829,982.14	4,829,982.14	其他管理及固定人员报酬	58,592.00	58,592.00
承包金	4,829,982.14	4,829,982.14	基本工资及补助	43,180.00	43,180.00
土地承包金	4,771,418.14	4,771,418.14	奖金	5,920.00	5,920.00
其他承包金	58,564.00	58,564.00	医保社保	7,092.00	7,092.00
三、投资收益	75,347.56	75,347.56	住房公积金	2,400.00	2,400.00
股利润	75,347.56	75,347.56	临时员工报酬	54,000.00	54,000.00
四、农业税附加返还收入			办公费	17,156.34	17,156.34
五、补助收入			水电费	4,989.59	4,989.59
六、其他收入	55,897.06	55,897.06	修缮费	9,707.25	9,707.25
其他	55,897.06	55,897.06	民主理财费用	40,498.00	40,498.00
停车收入	55,897.06	55,897.06	会议费	3,640.00	3,640.00
七、福利费收入	737.52	737.52	邮电通讯费	2,654.01	2,654.01
医保社保	737.52	737.52	其他费用	41,225.00	41,225.00
			干部退休金	29,225.00	29,225.00
			其他	12,000.00	12,000.00
			三、其他支出	7,770.19	7,770.19
			其他	7,770.19	7,770.19
			停车支出	1,502.19	1,502.19
			四、福利费支出	1,118,911.50	1,118,911.50
			计划生育	14.50	14.50
			困难户补助	3,500.00	3,500.00
			治安	98,309.89	98,309.89
			征兵民兵	6,255.00	6,255.00
			环境卫生	286,810.03	286,810.03
			教育及学校幼儿园补助	16,343.00	16,343.00
			老人和敬老院补助	192,600.00	192,600.00
			文体体育	273.68	273.68
			公共设施维护	56,807.20	56,807.20
			医保社保	190,592.20	190,592.20
			慰问金	15,700.00	15,700.00
			消防	1,030.00	1,030.00

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	250,676.00	250,676.00
			粮油费	248,523.00	248,523.00
			防疫防控费用	2,153.00	2,153.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	13,230.00	13,230.00
			管理用	13,230.00	13,230.00
			无线麦1套（会议室）	2,280.00	2,280.00
			I3电脑3台（党群服务中心）	10,950.00	10,950.00
收入合计	6,294,976.16	6,294,976.16	支出合计	1,494,371.38	1,494,371.38

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

伍建源

现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：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	2,060.14	
1	提现金	2022-01-06	192,600.00	0.00	194,660.14	
2	付2022年社区老人春节生果金(963人)	2022-01-06	0.00	192,600.00	2,060.14	李作选
3	付社区洋心停车场工程结算审核资料	2022-01-06	0.00	11.00	2,049.14	李锦欢
4	购桶装水支架两个(办公室饮用水用)	2022-01-06	0.00	17.80	2,031.34	吴文英
5	购电脑键盘一个(办公用品)	2022-01-06	0.00	38.80	1,992.54	吴文英
6	购实物出入账本一本(计生办公用品)	2022-01-06	0.00	14.50	1,978.04	吴文英
7	付李柏洪12月社区外聘临时工人人	2022-01-10	0.00	300.00	1,678.04	李柏洪
8	购矿泉水10箱(社区工作会议用)	2022-01-13	0.00	260.00	1,418.04	李振朝
9	购矿泉水30箱(社区工作会议用)	2022-01-14	0.00	780.00	638.04	李振朝
10	提现金	2022-01-17	4,000.00	0.00	4,638.04	
11	付社区经联社成员代表参加会议误工	2022-01-17	0.00	2,600.00	2,038.04	李作选
12	购N95医用口罩1000个(社区防疫物资)	2022-01-19	0.00	943.00	1,095.04	吴文英
13	购一次性医用隔离衣50件(社区防疫物	2022-01-20	0.00	637.00	458.04	吴文英
14	付购办公文具用品一批(4单)	2022-01-20	0.00	280.24	177.80	吴文英
15	提现金	2022-01-21	3,000.00	0.00	3,177.80	李作选
16	购一次性医用隔离衣50件(社区防疫物	2022-01-21	0.00	573.00	2,604.80	吴文英
17	付社区洋心停车场建设工程结算资料	2022-01-27	0.00	11.00	2,593.80	李锦欢
18	支社区适龄征兵青年28日参加体检餐	2022-01-28	0.00	745.00	1,848.80	林富华
合 计			199,600.00	199,811.34		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：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	45,604,502.68	
1	收财付通转来2021年12月份坎头智能停车场收费	2022-01-01	5,142.69	0.00	45,609,645.37	李作选
2	收车辆粤TMG002在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-01-01	5.00	0.00	45,609,650.37	李作选
3	收符忠文(2017-043)2021年12月份租岚田市场租金	2022-01-04	208,333.33	0.00	45,817,983.70	符忠文
4	收李权达2021年11月至2022年1月租“综合楼”第二层租金	2022-01-04	15,000.00	0.00	45,832,983.70	李权达
5	收肃宝荣(2015-042)2021年11、12月份租卫生站第三卡铺位租金	2022-01-04	10,832.00	0.00	45,843,815.70	陈永强
6	收李玉清(2013-153)2022年租“松林尾”土地租金	2022-01-04	6,655.00	0.00	45,850,470.70	李玉清
7	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(31220-32568度)	2022-01-04	1,348.00	0.00	45,851,818.70	陈永强
8	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(17976-18604度)	2022-01-04	628.00	0.00	45,852,446.70	陈永强
9	收肃宝荣卫生站铺位水费代支款(326-401吨, 4元/吨)	2022-01-04	300.00	0.00	45,852,746.70	陈永强
10	收肃宝荣卫生站铺位水费代支款(326-394吨, 4元/吨)	2022-01-04	272.00	0.00	45,853,018.70	陈永强
11	付徐树丰, 王玉香10-12月份社区清洁工人居环境整治加班补助	2022-01-04	0.00	1,120.00	45,851,898.70	李振朝
12	付徐树丰, 王玉香12月份社区清洁工工资补助(辞工)	2022-01-04	0.00	4,899.00	45,846,999.70	李作选
13	付徐树丰, 王玉香2021年社区清洁工工资报酬尾款(辞工)	2022-01-04	0.00	12,000.00	45,834,999.70	李作选
14	收区福能(2017-10)2021年租“八顷”949.6822亩土地部分租金	2022-01-05	300,000.00	0.00	46,134,999.70	区福能
15	收赵玉波(2016-009)1月份租宿舍楼E幢租金	2022-01-05	6,820.00	0.00	46,141,819.70	赵玉波
16	收中山市穗浩园米业有限公司1月份铺位租金	2022-01-05	1,200.00	0.00	46,143,019.70	林锡伟
17	收符忠文(2017-043)2021年租岚田市场租金尾款	2022-01-05	0.04	0.00	46,143,019.74	符忠文
18	收捷停车12月份社区智能停车收费	2022-01-06	47,522.37	0.00	46,190,542.11	李作选
19	提现金	2022-01-06	0.00	192,600.00	45,997,942.11	
20	支社区叠石坦厂房维修消防系统加压泵及稳压泵工程款	2022-01-07	0.00	2,600.00	45,995,342.11	郑燕惠
21	支社区洋心停车场规划停车交通设施工程款	2022-01-07	0.00	51,500.00	45,943,842.11	覃京龙
22	支社区幼儿园雨棚升级改造工程款	2022-01-07	0.00	65,595.00	45,878,247.11	陆锦玲
23	支社区厂房A(叠石坦)消防设施维护保养费(21年6-11月)	2022-01-07	0.00	11,500.00	45,866,747.11	梁伟谦
24	购无线麦1套(社区党群服务中心会议室用)	2022-01-07	0.00	2,280.00	45,864,467.11	高海青
25	付中山市铁城房屋鉴定有限公司社区困难户李保利房屋鉴定费	2022-01-07	0.00	3,500.00	45,860,967.11	林军
26	付广东孚道律师事务所社区2022年法律顾问费	2022-01-07	0.00	10,000.00	45,850,967.11	许勇
27	支社区办公楼吸化粪池及通下水道厕所费用	2022-01-07	0.00	2,000.00	45,848,967.11	陆文星
28	支社区西堡牌坊侧建设排水管及路面覆盖工程款	2022-01-07	0.00	220,500.00	45,628,467.11	胡国梅
29	付1月份社区退休干部村级补助(7人)	2022-01-07	0.00	700.00	45,627,767.11	李作选
30	付1月份社区正常离任干部生活补助(7人)	2022-01-07	0.00	4,825.00	45,622,942.11	李作选
31	付社区清洁工人10-12月份人居环境整治加班补助	2022-01-07	0.00	14,090.00	45,608,852.11	李作选
32	付12月份社区清洁工工资补助	2022-01-07	0.00	33,151.00	45,575,701.11	李作选

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：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
33	付购支票一本	2022-01-07	0.00	25.00	45,575,676.11	李作选
34	付社区治保会办公室12月份电话费(87726422)	2022-01-10	0.00	256.94	45,575,419.17	李作选
35	付计生办公室12月份电话费(87720221)	2022-01-10	0.00	119.13	45,575,300.04	李作选
36	付社区办公室12月份电话费(87725220)	2022-01-10	0.00	667.86	45,574,632.18	李作选
37	付社区办公室12月份电话费(87720220)	2022-01-10	0.00	1,567.02	45,573,065.16	李作选
38	付财务光纤专线12月份网费(VPN2272139560)	2022-01-10	0.00	300.00	45,572,765.16	李作选
39	付社区智能道闸系统网费(18924513162)	2022-01-10	0.00	409.00	45,572,356.16	李作选
40	收曹开深(2020-81)2022年租“坎头后山”5.1012亩土地租金	2022-01-10	48,971.52	0.00	45,621,327.68	黄秋洁
41	收孙军龙(2019-005)1月份租卫生站宿舍楼租金	2022-01-10	21,175.00	0.00	45,642,502.68	孙军龙
42	付社区有线电视费	2022-01-10	0.00	257.00	45,642,245.68	李作选
43	收王建国(2016-001)2021年下半年租“华星路住宅楼”厂房租金	2022-01-11	459,000.00	0.00	46,101,245.68	王建国
44	收李桂华(2017-038)2021年下半年厂房租金	2022-01-11	52,800.00	0.00	46,154,045.68	李桂华
45	收陈晓波(2016-052)2021年下半年厂房租金	2022-01-11	26,400.00	0.00	46,180,445.68	陈晓波
46	收萧展云(2017-040)2021年下半年厂房租金	2022-01-11	21,780.00	0.00	46,202,225.68	萧展云
47	收林志雅2021年8-12月份租“坑上”1.418亩土地租金	2022-01-11	10,399.00	0.00	46,212,624.68	林志雅
48	月份租“环镇路”厂房租金(36080元/月)	2022-01-12	216,480.00	0.00	46,429,104.68	王建军
49	收王建国(2020-31)2021年8-12月租“坑上”1.4981亩土地租金	2022-01-12	10,986.00	0.00	46,440,090.68	王建国
50	收余艳珊(2019-026)2021年12月份厂房租金	2022-01-13	23,912.24	0.00	46,464,002.92	余艳珊
51	收林均程(2017-022)2021年12月份铺位租金	2022-01-13	3,960.00	0.00	46,467,962.92	余艳珊
52	收高会平(2020-001)2021年下半年租“卫生站第二卡”铺位租金	2022-01-14	26,400.00	0.00	46,494,362.92	高会平
53	代支款(30594-35321度,表号:9900074002)	2022-01-14	4,727.00	0.00	46,499,089.92	高会平
54	收余志映(2020-74)2021年租“坎头后山”0.4042亩土地租金	2022-01-14	3,880.32	0.00	46,502,970.24	余志映
55	收余志映(2017-041)2021年租“金钱地”2亩土地租金尾款	2022-01-14	2,600.00	0.00	46,505,570.24	余志映
56	收余志映(2017-041)2022年租“金钱地”2亩土地部分租金	2022-01-14	260.00	0.00	46,505,830.24	余志映
57	收车辆粤T6V696在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-01-14	20.00	0.00	46,505,850.24	李浩文
58	收车辆川E891H5在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-01-14	18.00	0.00	46,505,868.24	李浩文
59	助款(1-4月,67.75元/人;5-12月60元/人)	2022-01-14	0.00	2,469.00	46,503,399.24	姚献平
60	收信社1月份铺位租金	2022-01-17	18,745.80	0.00	46,522,145.04	李作选
61	收李建群2021年8-12月份租“坑上”1.447亩土地租金	2022-01-17	10,611.00	0.00	46,532,756.04	李建群
62	收林庆冰(2020-28)1月份铺位租金	2022-01-17	4,547.40	0.00	46,537,303.44	李康全
63	收李卓波在坎头停车场包月停车收费(2022年1月18-31日)	2022-01-17	252.00	0.00	46,537,555.44	李素针
64	提现金	2022-01-17	0.00	4,000.00	46,533,555.44	
65	订购2022年财务收、付款凭证等费用	2022-01-17	0.00	513.50	46,533,041.94	李作选

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：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
66	支2021年贝佳财务系统维护服务费	2022-01-17	0.00	800.00	46,532,241.94	李作选
67	购五金电器材料一批(幼儿园室外照明加装用)	2022-01-17	0.00	3,243.00	46,528,998.94	李素禧
68	购五金电器材料一批(社区民兵连线路安装用)	2022-01-17	0.00	3,798.00	46,525,200.94	李素禧
69	购五金电器材料一批(社区洋心停车场线路安装用)	2022-01-17	0.00	4,635.00	46,520,565.94	李素禧
70	购电器材料一批(社区菠萝园加装街灯用)	2022-01-17	0.00	3,915.00	46,516,650.94	李素禧
71	支社区消防车(粤T3615U)维修费用	2022-01-17	0.00	1,030.00	46,515,620.94	李林基
72	收黄意坤坎头后山电费(1473-6283度, 1元/度)	2022-01-18	4,810.00	0.00	46,520,430.94	黄意坤
73	收黄意坤2021年租坎头山园土地租金	2022-01-18	1,000.00	0.00	46,521,430.94	黄意坤
74	付社区工作人员1月份住房公积金(24人)	2022-01-19	0.00	21,600.00	46,499,830.94	李振朝
75	收车辆粤TM078D在洋心停车场包月停车收费	2022-01-19	600.00	0.00	46,500,430.94	李家辉
76	购电器材料一批(9-12月份社区街灯维修用配件款)	2022-01-19	0.00	11,536.00	46,488,894.94	李素禧
77	付社区居民12月份养老保险补助款(533人*350元/人)	2022-01-19	0.00	186,550.00	46,302,344.94	李作选
78	付2022年社区退休党员春节慰问金	2022-01-19	0.00	4,600.00	46,297,744.94	李辉文
79	付2022年社区属地退休十部遗属春节慰问金	2022-01-19	0.00	600.00	46,297,144.94	李辉文
80	付2022年社区退休干部春节慰问金	2022-01-19	0.00	10,500.00	46,286,644.94	李作选
81	付2022年社区全日制本科毕业生春节慰问金	2022-01-19	0.00	800.00	46,285,844.94	李作选
82	付2022年社区低保、孤寡、百岁老人、现役军人春节慰问金	2022-01-19	0.00	15,100.00	46,270,744.94	李真驰
83	收车辆粤T961CU在洋心停车场包月停车收费	2022-01-20	720.00	0.00	46,271,464.94	李颖琳
84	转回收李汉洪, 李汉朝购土款到土地基金专户	2022-01-21	12,804.00	0.00	46,284,268.94	李作选
85	调用土地基金购买村民社保及2021年征地股份分红	2022-01-21	0.00	9,756,856.00	36,527,412.94	李作选
86	调用土地基金购买村民社保及2021年征地股份分红	2022-01-21	9,756,856.00	0.00	46,284,268.94	李作选
87	转回收李汉洪, 李汉朝购土款到土地基金专户	2022-01-21	0.00	12,804.00	46,271,464.94	李作选
88	购天扫把200把(社区清洁工人工具)	2022-01-21	0.00	4,800.00	46,266,664.94	李锦欢
89	支社区2022年1-12月复印机基本月租费用	2022-01-21	0.00	13,800.00	46,252,864.94	胡良铀
90	支社区洋心停车场建设工程造价咨询费	2022-01-21	0.00	2,000.00	46,250,864.94	肖婷婷
91	作人员退休离职补偿款(5年*1720元)	2022-01-21	0.00	8,600.00	46,242,264.94	李志久
92	提现金	2022-01-21	0.00	3,000.00	46,239,264.94	李作选
93	200元/利润股, 1378元/西环征地股	2022-01-21	0.00	8,870,898.00	37,368,366.94	李作选
94	补发社区2009-2020年违反计生村民股份分红	2022-01-21	0.00	82,700.00	37,285,666.94	李作选
95	收肃宝荣(2015-042)1月份租卫生站第三卡铺位租金	2022-01-24	5,416.00	0.00	37,291,082.94	陈永强
96	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(32568-33243度)	2022-01-24	675.00	0.00	37,291,757.94	陈永强
97	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(18604-18808度)	2022-01-24	204.00	0.00	37,291,961.94	陈永强
98	付灯光球场电费(表号:19832934)	2022-01-24	0.00	81.79	37,291,880.15	李作选

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：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
99	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2022-01-24	0.00	63.69	37,291,816.46	李作选
100	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2022-01-24	0.00	270.19	37,291,546.27	李作选
101	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2022-01-24	0.00	57.98	37,291,488.29	李作选
102	付社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)	2022-01-24	0.00	312.14	37,291,176.15	李作选
103	付社区武术馆电费(表号:002311902)	2022-01-24	0.00	4.58	37,291,171.57	李作选
104	付江尾王排灌站电费(表号:1402850)	2022-01-24	0.00	63.41	37,291,108.16	李作选
105	代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2022-01-24	0.00	69.13	37,291,039.03	李作选
106	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2022-01-24	0.00	182.67	37,290,856.36	李作选
107	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2022-01-24	0.00	431.95	37,290,424.41	李作选
108	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2022-01-24	0.00	1,111.19	37,289,313.22	李作选
109	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2022-01-24	0.00	4.64	37,289,308.58	李作选
110	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2022-01-24	0.00	3,427.53	37,285,881.05	李作选
111	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2022-01-24	0.00	150.03	37,285,731.02	李作选
112	付坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	2022-01-24	0.00	199.44	37,285,531.58	李作选
113	付社区洋心智能道闸电费(表号:0029528953)	2022-01-24	0.00	90.65	37,285,440.93	李作选
114	付社区智能道闸电费(附件9)	2022-01-24	0.00	724.04	37,284,716.89	李作选
115	付社区街灯电费(附件20)	2022-01-24	0.00	6,419.49	37,278,297.40	李作选
116	付1月份社区在编两委干部工资补助	2022-01-25	0.00	26,622.89	37,251,674.51	李作选
117	付1月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2022-01-25	0.00	13,070.00	37,238,604.51	李作选
118	付1月份社区治保人员工资补助	2022-01-25	0.00	64,990.00	37,173,614.51	李作选
119	付李炳桥1月份社区农业卫生专员工资补助	2022-01-25	0.00	4,290.00	37,169,324.51	李炳桥
120	付李振朝1月份社区助理工资补助	2022-01-25	0.00	4,290.00	37,165,034.51	李振朝
121	付陈永文1月份社区社保专员工资补助	2022-01-25	0.00	4,290.00	37,160,744.51	陈永文
122	付李乐斯1月份社区残疾专员工资补助	2022-01-25	0.00	2,490.00	37,158,254.51	李乐斯
123	付李玉霞1月份社区办公室清洁工工资补助	2022-01-25	0.00	3,600.00	37,154,654.51	李玉霞
124	付李雅宏1月份社区乡村振兴专员工资补助	2022-01-25	0.00	3,280.00	37,151,374.51	李雅宏
125	付1月份社区财务人员(2人)交通通讯工资补助	2022-01-25	0.00	1,000.00	37,150,374.51	李作选
126	付1月份社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	2022-01-25	0.00	1,000.00	37,149,374.51	李作选
127	付1月份社区居委会小组长、副组长工资补助	2022-01-25	0.00	13,200.00	37,136,174.51	李作选
128	付1月份社区农业技工工资补助	2022-01-25	0.00	5,100.00	37,131,074.51	李作选
129	付1月份社区监督委员会成员工资	2022-01-25	0.00	2,640.00	37,128,434.51	李作选
130	付2021年社区治安人员调解员补助	2022-01-25	0.00	8,379.00	37,120,055.51	李作选
131	付12月份社区治保员“毛家街”扫黄整治行动补助	2022-01-25	0.00	9,300.00	37,110,755.51	李作选

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：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
132	付2021年社区清洁工人工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	72,000.00	37,038,755.51	李作选
133	付2021年社区治保人员工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	179,334.00	36,859,421.51	李作选
134	付2021年社区党群服务中心工作人员工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	40,800.00	36,818,621.51	李作选
135	付李炳桥2021年社区农业卫生专员工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	20,000.00	36,798,621.51	李炳桥
136	付李振朝2021年社区助理工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	22,000.00	36,776,621.51	李振朝
137	付陈永文2021年社区社保专员工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	13,600.00	36,763,021.51	陈永文
138	付李乐斯2021年社区残疾专员工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	5,000.00	36,758,021.51	李乐斯
139	付李玉霞2021年社区办公室清洁工人工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	7,000.00	36,751,021.51	李玉霞
140	付李雅宏2021年社区乡村振兴专员工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	9,920.00	36,741,101.51	李雅宏
141	付2021年社区居民小组长工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	40,800.00	36,700,301.51	李作选
142	付2021年社区农业技工工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	16,000.00	36,684,301.51	李作选
143	付2021年社区居务监督委员工资报酬尾款	2022-01-25	0.00	61,666.00	36,622,635.51	李作选
144	收余艳珊(2019-026)1月份房租金	2022-01-26	23,912.24	0.00	36,646,547.75	余艳珊
145	收林均程(2017-022)1月份铺位租金	2022-01-26	3,960.00	0.00	36,650,507.75	余艳珊
146	付李桂英2021年12月份岚田小学杂工工资	2022-01-26	0.00	2,100.00	36,648,407.75	李桂英
147	付岚田小学1月份水电费及办公经费补助	2022-01-26	0.00	10,000.00	36,638,407.75	林凯航
148	付陈龙年社区辖区街道、下水道及公共设施维护修缮工程款	2022-01-26	0.00	199,835.50	36,438,572.25	陈龙年
149	付陈菊华社区北堡水车馆铺位修缮工程款	2022-01-26	0.00	14,154.00	36,424,418.25	陈菊华
150	付陈龙年社区综合楼二楼地板维修工程款	2022-01-26	0.00	9,707.25	36,414,711.00	陈龙年
151	支社区视频监控线路及摄像头升级改造工程款	2022-01-26	0.00	299,250.00	36,115,461.00	张稳
152	购社区党群服务中心用电脑三台(社会管理与创新专项资金)	2022-01-26	0.00	10,950.00	36,104,511.00	萧仲源
153	付广东建恒建筑工程有限公司社区洋心停车场建设工程款	2022-01-26	0.00	549,235.43	35,555,275.57	温廷英
154	付中山市大涌测绘工程有限公司社区2021年第四季度测绘费	2022-01-26	0.00	6,268.00	35,549,007.57	萧杏桥
155	付陈淑英21年4-12月人居环境整治外聘临时工清理坎头堡水井工资	2022-01-26	0.00	1,800.00	35,547,207.57	陈淑英
156	支社区大局物业楼消防设施改造工程款	2022-01-26	0.00	39,050.00	35,508,157.57	李维新
157	付2021年社区两委干部报酬预发款	2022-01-26	0.00	340,000.00	35,168,157.57	李作选
158	付购买支票一本	2022-01-26	0.00	25.00	35,168,132.57	李作选
159	收区福能(2017-10)2021年租“八顷”949.6822亩土地部分租金	2022-01-27	400,000.00	0.00	35,568,132.57	区福能
160	支2021年11月份社区防控登革热病媒消杀服务费	2022-01-27	0.00	30,000.00	35,538,132.57	吴军伟
161	付社区居民2月份粮油款(3566人*69元/人)	2022-01-27	0.00	246,054.00	35,292,078.57	李作选
162	付科锋办公设备商行购电脑配件及复印纸等(办公用品)	2022-01-27	0.00	1,074.00	35,291,004.57	邹科锋
163	支社区街道、下水道及公共设施维护修缮工程造价咨询费	2022-01-27	0.00	1,600.00	35,289,404.57	李阳
164	支社区办公楼、消防站及其他公共设施不锈钢维修工程款	2022-01-27	0.00	25,906.00	35,263,498.57	李绮红

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：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
165	支社区龙开头停车场安装智能停车道闸系统工程款	2022-01-27	0.00	76,068.60	35,187,429.97	张稳
166	支社区洋心停车场安装智能道闸系统工程款	2022-01-27	0.00	67,435.80	35,119,994.17	张稳
167	支2021年8月份社区防控登革热病媒消杀服务费	2022-01-27	0.00	30,000.00	35,089,994.17	吴军伟
168	支2021年9月份社区防控登革热病媒消杀服务费	2022-01-27	0.00	30,000.00	35,059,994.17	吴军伟
169	支2021年10月份社区防控登革热病媒消杀服务费	2022-01-27	0.00	30,000.00	35,029,994.17	吴军伟
170	支2021年12月份社区防控登革热病媒消杀服务费	2022-01-27	0.00	22,500.00	35,007,494.17	吴军伟
171	付大涌镇昇群海鲜酒楼社区适龄征兵青年参加体检午餐费	2022-01-27	0.00	1,712.00	35,005,782.17	林富华
172	收粤T5628L等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-01-28	1,617.00	0.00	35,007,399.17	李作选
173	收广东中山医保退回部分居民医保参保款	2022-01-29	737.52	0.00	35,008,136.69	陈永文
174	付社区办公楼水费(34426-34762, 3-00421, B-03005)	2022-01-29	0.00	1,249.92	35,006,886.77	李作选
175	付北堡清洁工宿舍水费(2088-2098, 表号:3-01026, B-03006)	2022-01-29	0.00	31.90	35,006,854.87	李作选
176	付北堡清洁工宿舍水费(876-893, 表号:3-01073, B-03007)	2022-01-29	0.00	54.23	35,006,800.64	李作选
177	付购买支票一本	2022-01-29	0.00	25.00	35,006,775.64	李作选
178	付社区干部、工作人员1月份社保款	2022-01-29	0.00	40,306.50	34,966,469.14	李作选
179	付购买社区特定人员工伤保险(3人)	2022-01-29	0.00	15.00	34,966,454.14	李作选
180	代支社区干部2021年12月份个人所得税	2022-01-29	0.00	5,199.83	34,961,254.31	李作选
181	付社区2021年城市维护建设税及教育附加税	2022-01-29	0.00	1,216.14	34,960,038.17	李作选
182	付社区2021年增值税	2022-01-29	0.00	24,322.97	34,935,715.20	李作选
183	付社区2021年企业所得税	2022-01-29	0.00	252.04	34,935,463.16	李作选
184	付社区新生儿补缴基本医疗保险款	2022-01-29	0.00	59.10	34,935,404.06	陈永文
185	付部分社区居民2022年基本医疗参保款	2022-01-29	0.00	3,068.28	34,932,335.78	陈永文
186	支社区市场及西堡牌坊自来水管迁移及维修工程款	2022-01-29	0.00	9,030.71	34,923,305.07	张雨阳
187	支社区龙开头商业楼建设工程设计费	2022-01-29	0.00	92,000.00	34,831,305.07	张筱涵
188	次城镇建设用地征地项目农民保障金	2022-01-30	684,000.00	0.00	35,515,305.07	李作选
189	付社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	2022-01-31	0.00	79.06	35,515,226.01	李作选
190	付农行(002531)电子回单箱服务费	2022-01-31	0.00	300.00	35,514,926.01	李作选
191	付社区新生儿李承诺2021年9-11月及2022年基本医疗参保款	2022-01-31	0.00	914.82	35,514,011.19	陈永文
合 计			12,469,295.47	22,559,786.96		陈永文

单位负责人:



财务负责人:

民主理财小组:



制表人:



债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				12,200,945.21	1,987,258.00	10,213,687.21
租赁款				3,082,731.25	1,238,381.89	1,844,349.36
曹开深				48,971.52	48,971.52	0.00
曹开深2020-81				48,971.52	48,971.52	0.00
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				98,886.70	0.00	98,886.70
宿舍2012-360				98,886.70	0.00	98,886.70
黄小凤				38,884.10	0.00	38,884.10
土地2020-005				38,884.10	0.00	38,884.10
李桂华				61,600.00	52,800.00	8,800.00
厂房2017-038				61,600.00	52,800.00	8,800.00
李建群				10,611.00	10,611.00	0.00
土地2020-031				10,611.00	10,611.00	0.00
李洁文				1,980.00	0.00	1,980.00
铺位2017-023				1,980.00	0.00	1,980.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李寿强				400.00	0.00	400.00
铺位2020-002				400.00	0.00	400.00
李雪洪				93.50	0.00	93.50
土地2018-030				93.50	0.00	93.50
李泽权				222,199.42	0.00	222,199.42
厂房2018-047				210,641.80	0.00	210,641.80
土地2018-050				11,557.62	0.00	11,557.62
李志仁				6,608.64	0.00	6,608.64
土地2020-75				5,922.24	0.00	5,922.24
土地2018-052				686.40	0.00	686.40
李周泉				49,937.50	0.00	49,937.50
土地2018-049				49,937.50	0.00	49,937.50
李卓波				20,130.96	0.00	20,130.96
土地2020-77				7,675.20	0.00	7,675.20
土地2020-78				6,809.04	0.00	6,809.04
土地2020-79				5,646.72	0.00	5,646.72
林官昔				1,980.00	0.00	1,980.00
铺位2017-021				1,980.00	0.00	1,980.00
林均程				7,920.00	7,920.00	0.00
铺位2017-022				7,920.00	7,920.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
林志雅				10,399.00	10,399.00	0.00
土地2020-030				10,399.00	10,399.00	0.00
伍建宏				20,606.85	0.00	20,606.85
土地2016-56				20,606.85	0.00	20,606.85
萧宝荣				16,248.00	16,248.00	0.00
铺位2015-042				16,248.00	16,248.00	0.00
萧远林				28,059.51	0.00	28,059.51
土地2020-76				15,000.00	0.00	15,000.00
土地2014-19				13,059.51	0.00	13,059.51
余艳珊				47,824.48	47,824.48	0.00
厂房2019-026				47,824.48	47,824.48	0.00
萧展云				25,410.00	21,780.00	3,630.00
厂房2017-040				25,410.00	21,780.00	3,630.00
余自力				77,358.50	0.00	77,358.50
土地2020-008				77,358.50	0.00	77,358.50
余志映				7,760.60	6,740.32	1,020.28
土地2020-74				7,760.60	6,740.32	1,020.28
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
王建国				546,486.00	469,986.00	76,500.00
宿舍2016-001				535,500.00	469,986.00	65,514.00
土地2020-032				10,986.00	0.00	10,986.00
王凤英				101,270.40	0.00	101,270.40
厂房2016-019				101,270.40	0.00	101,270.40
李镜燕				448,102.05	0.00	448,102.05
厂房2017-012				249,000.00	0.00	249,000.00
厂房2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
厂房2021-040				120,694.05	0.00	120,694.05
陈晓波				30,800.00	26,400.00	4,400.00
厂房2016-052				30,800.00	26,400.00	4,400.00
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				605.00	0.00	605.00
铺位2016-070				605.00	0.00	605.00
李泳侨				11,000.00	0.00	11,000.00
土地2017-039				11,000.00	0.00	11,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
符忠文				437,496.37	208,333.37	229,163.00
市场2017-043				437,496.37	208,333.37	229,163.00
王建军				252,560.00	216,480.00	36,080.00
厂房2018-025				252,560.00	216,480.00	36,080.00
李家彦				19,800.00	0.00	19,800.00
租地2018-039				9,900.00	0.00	9,900.00
租地2018-040				9,900.00	0.00	9,900.00
陈鸣献				31,900.00	0.00	31,900.00
租地2020-82				27,500.00	0.00	27,500.00
铺位2020-006				4,400.00	0.00	4,400.00
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				12,502.67	0.00	12,502.67
土地2018-051				12,502.67	0.00	12,502.67
高会平				30,800.00	26,400.00	4,400.00
铺位2020-001				30,800.00	26,400.00	4,400.00
李金常				1,089.00	0.00	1,089.00
土地2020-004				1,089.00	0.00	1,089.00
李锦明				60,000.00	0.00	60,000.00
土地2020-007				60,000.00	0.00	60,000.00
林建武				221,610.48	0.00	221,610.48
铺位2020-50				221,610.48	0.00	221,610.48
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				1,000.00	0.00	1,000.00
铺位2020-80				1,000.00	0.00	1,000.00
李权达				15,000.00	15,000.00	0.00
综合楼2021-040				15,000.00	15,000.00	0.00
发包款				7,682,369.47	706,655.00	6,975,714.47
伍建宏				316,410.94	0.00	316,410.94
种植2016-55				316,410.94	0.00	316,410.94
伍石文				111,804.00	0.00	111,804.00
鱼塘空地2012-359				111,804.00	0.00	111,804.00
余自力				371,972.78	0.00	371,972.78
禾田2015-018				371,972.78	0.00	371,972.78
李锦奕				725,051.32	0.00	725,051.32

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇岗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	应收金额	已收金额	未收金额
土地2018-035				725,051.32	0.00	725,051.32
区福能				5,559,410.66	700,000.00	4,859,410.66
花木场2017-010				5,559,410.66	700,000.00	4,859,410.66
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				19,965.00	0.00	19,965.00
土地2012-429				19,965.00	0.00	19,965.00
萧子维				137,787.54	0.00	137,787.54
土地2013-037				137,787.54	0.00	137,787.54
余国梅				3,327.50	0.00	3,327.50
土地2013-151				3,327.50	0.00	3,327.50
萧远光				62,576.63	0.00	62,576.63
土地2013-152				62,576.63	0.00	62,576.63
李玉清				6,655.00	6,655.00	0.00
土地2013-153				6,655.00	6,655.00	0.00
萧灿彬				31,664.05	0.00	31,664.05
土地2019-031				31,664.05	0.00	31,664.05
余德明				1,430.00	0.00	1,430.00
土地2017-035				1,430.00	0.00	1,430.00
李汉潮				8,208.40	0.00	8,208.40
土地2017-037				8,208.40	0.00	8,208.40
余志映				5,460.00	0.00	5,460.00
土地2017-041				5,460.00	0.00	5,460.00
余德明、李正深				2,860.00	0.00	2,860.00
土地2019-002				2,860.00	0.00	2,860.00
罗校林				314,785.65	0.00	314,785.65
土地2019-031				314,785.65	0.00	314,785.65
水电费				3,951.80	12,964.00	-9,012.20
水费				1,111.19	8,154.00	-7,042.81
电费				388.11	0.00	388.11
出租屋、铺位水电费				159.01	4,810.00	-4,650.99
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				22,945.95	13,515.00	9,430.95
社区工作人员				13,225.95	13,515.00	-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
李金端				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

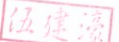
单位：元

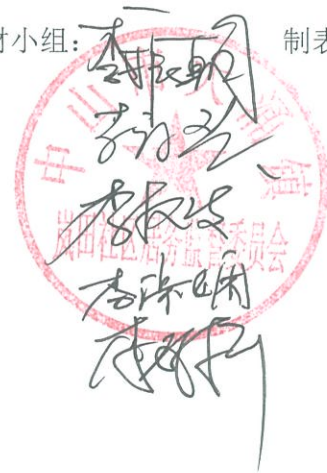
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				-710.00	0.00	-710.00
李汉潮				-94.00	0.00	-94.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-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				5,281.19	4,942.11	339.08
其他				107,509.55	10,800.00	96,709.55
住房公积金（个人部份）				11,088.00	10,800.00	288.00
税金				96,421.55	0.00	96,421.55
合 计				12,200,945.21	1,987,258.00	10,213,687.21

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

2022年1月

报表单位：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				37,375,387.29	8,998,469.41	28,376,917.88
征地补偿款				1,262,128.00	0.00	1,262,128.00
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
购买社保				684,000.00	0.00	684,000.00
应付收益				146,262.92	0.00	146,262.92
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				146,262.92	0.00	146,262.92
应付定金押金				7,453,665.65	0.00	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
土地				2,758,970.45	0.00	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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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
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
陈鸣献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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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
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
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
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	8,953,598.00	416,918.80
09年土地分配(1500元/人)				0.00	82,700.00	-82,700.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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
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	4,129,200.00	13,200.00
西环高速征地分红				4,756,856.00	4,741,698.00	15,158.00
代收代支				489,478.94	23,708.00	465,770.94
残疾人专职委员补贴				-900.00	-900.00	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金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				4,839.00	0.00	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
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				21,408.00	23,808.00	-2,400.00
妇联系统基层组织建设经费				585.14	0.00	585.14
农村土地承包经营权确权登记补助				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

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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
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
爱心奖学助学基金				219,387.60	800.00	218,587.60
人大换届选举工作经费				7,220.00	0.00	7,220.00
其他				18,653,334.98	21,163.41	18,632,171.57
支农支出				0.00	21,163.41	-21,163.41
人员工资补助				0.00	21,100.00	-21,100.00
水电费				0.00	63.41	-63.41
岚山翠苑				6,738,773.17	0.00	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）				-88,312.00	0.00	-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（保险公司赔偿款）				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				1,367,213.00	1,142,213.00	225,000.00
干部				946,000.00	721,000.00	225,000.00
预提奖金				565,000.00	340,000.00	225,000.00
李伟洪				78,000.00	78,000.00	0.00
林富华				76,500.00	76,500.00	0.00
李辉文				76,500.00	76,500.00	0.00
李锦欢				75,000.00	75,000.00	0.00
李真驰				75,000.00	75,000.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：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				421,213.00	421,213.00	0.00
治保委员				261,613.00	261,613.00	0.00
李家辉				22,856.00	22,856.00	0.00
陈建龙				22,556.00	22,556.00	0.00
梁炳乐				22,956.00	22,956.00	0.00
李林基				22,956.00	22,956.00	0.00
李康全				25,956.00	25,956.00	0.00
李达志				22,856.00	22,856.00	0.00
李振华				22,856.00	22,856.00	0.00
李志宏				22,856.00	22,856.00	0.00
李颖琳				23,156.00	23,156.00	0.00
余文隆				21,460.00	21,460.00	0.00
李浩文				21,160.00	21,160.00	0.00
李铿烨				9,989.00	9,989.00	0.00
其他人员				159,600.00	159,600.00	0.00
陈永文				18,700.00	18,700.00	0.00
李玉霞				10,900.00	10,900.00	0.00
李雅宏				13,200.00	13,200.00	0.00
李乐斯*			*	8,300.00	8,300.00	0.00
李泳媛				18,900.00	18,900.00	0.00
吴文英				18,700.00	18,700.00	0.00
李诗媚				18,700.00	18,700.00	0.00
李振朝				27,100.00	27,100.00	0.00
李炳桥				25,100.00	25,100.00	0.00
合 计				38,742,600.29	10,140,682.41	28,601,917.88

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组:  制表人:







固定资产一览表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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			68,391,076.79	19,508,704.81	48,882,371.98
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	承领美垣出租屋			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
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



固定资产一览表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
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
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（办公室天楼）			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
002051	无线麦1套（会议室）			2,280.00	0.00	2,280.00
002052	I3电脑3台（党群服务中心）			10,950.00	0.00	10,950.00
003001	舞台			8,058.46	3,211.76	4,846.70

固定资产一览表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
003004	学校			1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
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
003035	电脑一套(治保会用)			3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	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

固定资产一览表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
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
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

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
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	蒙爵牌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
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启动柜(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	自耦式启动柜一台(七顷水闸)			14,076.00	7,272.60	6,803.40

固定资产一览表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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
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：

伍建源

李淑明
李淑明
李淑明
李淑明

伍建源

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

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-生产经营用房-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	12,705,288.16	0.00	12,705,288.16		
在建工程-生产经营用房-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	0.00	1,576,207.78	0.00	1,576,207.78		
在建工程-生产经营用房-龙井头商业楼					0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00		
在建工程-管理用房-党群服务中心标准规范化建设工程					0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00		
在建工程-公益用房-凤田旧幼儿园改造工程					0.00	65,595.00	65,595.00	0.00	65,595.00		
在建工程-公益用房-社区视频监控升级改造工程					0.00	299,250.00	948,776.65	0.00	948,776.65		
在建工程-公益用房-文田球场垃圾屋					0.00	0.00	39,071.50	0.00	39,071.50		
在建工程-公益用房-洋心停车场建设工程					0.00	674,828.23	674,828.23	0.00	674,828.23		
在建工程-公益用房-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	201,435.50	201,435.50	0.00	201,435.50		
在建工程-公益用房-西墘建设排水管及路面覆盖工程					0.00	220,500.00	221,767.20	0.00	221,767.20		
在建工程-公益用房-龙井头停车场工程					0.00	76,068.60	76,068.60	0.00	76,068.60		
合计						1,629,677.33	16,609,198.62		16,609,198.62		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

伍建源

土地使用情况表

单位:元

2022年1月

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	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		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	李泽叔、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	-	8,761,379.00	1,296,156.00	

单位负责人:

监委会:

制表人:



李汉潮
李汉洪
李汉潮
李日新
李祖宏
余国梅
李泽叔、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

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月

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
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		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	
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	
社会管理创新专项资金	社会管理创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		10577.30			10577.30	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月

编制单位：中山市大涌镇凤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
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	23808.00	50400.00	-2400.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		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		100000.00	0.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60000.00		60000.00	0.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1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
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			1589083.50	23808.00	900766.96	688316.54	

负责人：李健

会计：

伍建源

居务公开监督（理财）小组：

李健
李健源
李健源
李健源
李健源

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

2022年1月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	2021年奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	68000	3391.20	74608.8	
2	李辉文	副书记	6000	2500	68000	3061.02	73438.98	
3	林富华	副主任	6000	2500	68000	2356.83	74143.17	
4	李锦欢	两委	5000	2000	68000	2784.03	72215.97	
5	李真驰	两委	5000	2000	68000	2784.03	72215.97	
6	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	13600	810.00	18090	
7	吴文英	党群服务中心	4000	1100	13600	810.00	17890	
8	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	13600	810.00	17890	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	900	20000	810.00	24290	
10	李振朝	社区助理	4200	900	22000	810.00	26290	
11	陈永文	社保专员	4200	900	13600	810.00	17890	
12	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	7000	300	10600	
13	李雅宏	振兴专员	2700	580	9920		13200	
14	李乐斯	残疾专员	2400	900	5000	810.00	7490	
15	李康全	治安	4600	3356	18000	810.00	25146	
16	李颖琳	治安	4600	2556	16000	810.00	22346	
17	李家辉	治安	4600	2256	16000	810.00	22046	
18	李志宏	治安	4600	2256	16000	810.00	22046	
19	李振华	治安	4600	2256	16000	810.00	22046	
20	李达志	治安	4600	2256	16000	810.00	22046	
21	陈建龙	治安	4600	1956	16000	810.00	21746	
22	梁炳乐	治安	4600	2356	16000		22956	
23	李林基	治安	4600	2356	16000	810.00	22146	
24	余文隆	治安	4600	2193	14667	810.00	20650	
25	李浩文	治安	4600	1893	14667	810.00	20350	
26	李铿焯	治安	4600	1389	4000	810.00	9179	
	合计		116400	48159	637654	29257.11	772955.89	

负责人: 李伟洪

会计: 伍建豪

监委会:

李振朝
李颖琳
李炳桥
李康全
李达志
李浩文
李铿焯