资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：大涌镇南文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	41,374,128.58	25,192,246.42	短期借款	35		
其中：现金		2,475.05	771.25	应付款项	36	37,113,142.90	21,330,772.20
银行存款		41,371,653.53	25,191,475.17	应付工资	37	1,109,400.00	315,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,123,567.85
应收款项	5	189,433.13	3,660,399.71				
存货	8			流动负债合计	41	38,222,542.90	20,522,204.35
流动资产合计	9	41,563,561.71	28,852,646.13	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	942,830.80	942,830.80	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	942,830.80	942,830.80	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	113,734,439.52	113,741,725.49	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	51,752,961.05	51,752,961.05	负债合计	49	38,222,542.90	20,522,204.35
固定资产净值	21	61,981,478.47	61,988,764.44				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	881,623.40	881,623.40	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	62,863,101.87	62,870,387.84	公积公益金	51	13,575,754.16	13,888,699.13
无形资产：				未分配收益	52	-35,301,767.16	-30,618,003.19
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	67,146,951.48	72,143,660.42
资产总计	32	105,369,494.38	92,665,864.77	负债和所有者权益总计	56	105,369,494.38	92,665,864.77

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：梁代维　　编制日期：2022年2月9日

收益及收益分配表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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	2,469,292.51	2,469,292.51
加：发包及上交收入	2	2,397,017.00	2,397,017.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	173,379.60	173,379.60
二、经营收益	10	4,692,929.91	4,692,929.91
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	9,165.94	9,165.94
三、本年收益	20	4,683,763.97	4,683,763.97
收益分配			
四、本年收益	21	4,683,763.97	4,683,763.97
加:年初未分配收益	22		-35,301,767.16
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-30,618,003.19
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		-30,618,003.19

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：梁代维

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　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	2,469,292.51	2,469,292.51	一、经营支出		
出租收入	2,407,902.09	2,407,902.09	二、管理费支出	173,379.60	173,379.60
厂房	1,076,637.80	1,076,637.80	干部报酬	50,376.00	50,376.00
宿舍	385,144.84	385,144.84	基本工资及补助	39,500.00	39,500.00
铺位	187,478.00	187,478.00	医保社保	4,076.00	4,076.00
土地	321,699.45	321,699.45	住房公积金	6,800.00	6,800.00
市场	365,150.00	365,150.00	其他管理及固定人员	43,345.60	43,345.60
其他出租	71,792.00	71,792.00	基本工资及补助	28,900.00	28,900.00
其他经营收入	61,390.42	61,390.42	奖金	12,000.00	12,000.00
道闸收入	61,390.42	61,390.42	医保社保	2,445.60	2,445.60
二、发包及上交收入	2,397,017.00	2,397,017.00	临时员工报酬	61,200.00	61,200.00
承包金	2,397,017.00	2,397,017.00	办公费	636.50	636.50
土地承包金	2,025,197.00	2,025,197.00	修缮费	321.50	321.50
鱼塘承包金	371,820.00	371,820.00	民主理财费用	5,400.00	5,400.00
三、投资收益			会议费	4,150.00	4,150.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	300.00	300.00
五、补助收入			其他费用	7,650.00	7,650.00
六、其他收入			干部退休金	7,650.00	7,650.00
七、福利费收入	2,448.96	2,448.96	三、其他支出	9,165.94	9,165.94
医保社保	2,448.96	2,448.96	其他	9,165.94	9,165.94
			四、福利费支出	1,126,016.81	1,126,016.81
			计划生育	9,730.40	9,730.40
			治安	103,768.11	103,768.11
			环境卫生	27,000.00	27,000.00

收入支出情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补	528.71	528.71
			文娱体育	1,114.96	1,114.96
			公共设施维护	5,048.07	5,048.07
			医保社保	269,904.84	269,904.84
			慰问金	3,400.00	3,400.00
			消防	3.72	3.72
			其他福利费支出	705,518.00	705,518.00
			粮油费	664,608.00	664,608.00
			老人生果金	34,200.00	34,200.00
			居民创业补助	3,875.00	3,875.00
			独生纯女户补助	2,835.00	2,835.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,285.97	7,285.97
			公益用	7,285.97	7,285.97
			视频监控-显示器	3,776.64	3,776.64
			视频监控-8路全	2,114.78	2,114.78
			LED显示屏55寸拼	1,394.55	1,394.55
收入合计	4,868,758.47	4,868,758.47	支出合计	1,315,848.32	1,315,848.32

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：梁代维

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				5,422,723.62	1,762,323.91	3,660,399.71
征地补偿款				152,829.50	152,829.50	0.00
大涌镇政府				152,829.50	152,829.50	0.00
租赁款				2,608,629.84	1,530,458.35	1,078,171.49
林明超				34,802.00	34,802.00	0.00
厂房2019-122				10,802.00	10,802.00	0.00
铺位2019-128				24,000.00	24,000.00	0.00
张锡复				94,095.00	94,095.00	0.00
厂房2019-121				10,802.00	10,802.00	0.00
厂房2019-125				37,873.00	37,873.00	0.00
铺位2019-126				45,420.00	45,420.00	0.00
萧坤玉				8,478.00	0.00	8,478.00
厂房2021-064				8,478.00	0.00	8,478.00
陈炳锐				14,130.00	0.00	14,130.00
厂房2021-009				14,130.00	0.00	14,130.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2021-046				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				2,800.00	2,800.00	0.00
铺位2019-120				2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林				13,000.00	0.00	13,000.00
铺位2020-007				13,000.00	0.00	13,000.00
萧志娟				8,400.00	0.00	8,400.00
铺位2019-118				8,400.00	0.00	8,400.00
余赞英				500.00	0.00	500.00
租地2020-105				500.00	0.00	500.00
黄安芬				68,190.00	68,190.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
宿舍2019-124				22,770.00	22,770.00	0.00
铺位2019-129				45,420.00	45,420.00	0.00
林霞				35,804.00	35,804.00	0.00
宿舍2019-123				25,002.00	25,002.00	0.00
厂房2019-127				10,802.00	10,802.00	0.00
肖结康				110,916.28	110,916.68	-0.40
租地2013-019				100,833.14	100,833.34	-0.20
租地2013-045				10,083.14	10,083.34	-0.20
萧顺钦				8,400.00	0.00	8,400.00
铺位2019-117				8,400.00	0.00	8,400.00
萧雪颜				5,760.00	0.00	5,760.00
宿舍2020-116				3,360.00	0.00	3,360.00
铺位2021-045				2,400.00	0.00	2,400.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				96,720.00	0.00	96,720.00
宿舍2018-087				66,720.00	0.00	66,720.00
用地及商铺2020-081				30,000.00	0.00	30,000.00
萧志豪				12,200.83	0.00	12,200.83
租地2013-165				12,200.83	0.00	12,200.83
萧干礼				9,000.00	9,000.00	0.00
铺位2020-080				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				4,950.00	0.00	4,950.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
厂房2021-061				4,950.00	0.00	4,950.00
萧柱略				9,373.50	9,375.00	-1.50
租地2016-004				-0.50	0.00	-0.50
租地2019-104				9,374.00	9,375.00	-1.00
林祝贤				101,770.30	0.00	101,770.30
厂房2021-003				101,770.30	0.00	101,770.30
林君浩				7,400.00	0.00	7,400.00
铺位2019-119				7,400.00	0.00	7,400.00
王一红				41,798.64	0.00	41,798.64
市场2020-004				41,798.64	0.00	41,798.64
陈美云				27,432.00	0.00	27,432.00
厂房2017-108				27,432.00	0.00	27,432.00
林锡伟				3,000.00	6,000.00	-3,000.00
铺位2020-100				3,000.00	6,000.00	-3,000.00
朱小龙				7,686.00	0.00	7,686.00
租地2021-004				7,686.00	0.00	7,686.00
荣力公司				170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				170,731.00	170,731.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				71,500.00	0.00	71,500.00
厂房2021-071				71,500.00	0.00	71,500.00
林泽洪				-0.10	0.00	-0.10

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
萧杏维				2,200.00	0.00	2,200.00
铺位2021-010				2,200.00	0.00	2,200.00
利达莱公司				97,297.61	97,291.67	5.94
土地2020-070				97,297.61	97,291.67	5.94
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00
同禧公司				7,000.00	0.00	7,000.00
租地2020-089				7,000.00	0.00	7,000.00
萧远宁				7,156.48	0.00	7,156.48
租地2020-082				7,156.48	0.00	7,156.48
周锦英				5,500.00	5,500.00	0.00
铁棚2020-092				5,500.00	5,500.00	0.00
林享乐				23,000.00	0.00	23,000.00
铁棚2020-091				23,000.00	0.00	23,000.00
孙矿伟				21,824.00	21,824.00	0.00
宿舍2020-101				21,824.00	21,824.00	0.00
方钢镇				126,406.00	126,406.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				59,136.00	59,136.00	0.00
陈洪平				211,324.22	0.00	211,324.22
厂房2021-007				211,324.22	0.00	211,324.22
杜学强				222,828.08	0.00	222,828.08
厂房2020-002				222,828.08	0.00	222,828.08
曾育东				46,860.00	0.00	46,860.00
厂房2021-047				46,860.00	0.00	46,860.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
黄明杰				298,564.00	200,720.00	97,844.00
厂房2021-057				250,900.00	200,720.00	50,180.00
厂房2021-058				47,664.00	0.00	47,664.00
萧国林				23,025.00	0.00	23,025.00
租地2021-062				12,500.00	0.00	12,500.00
厂房2021-069				10,525.00	0.00	10,525.00
刘伯玄				9,804.00	0.00	9,804.00
厂房2021-070				9,804.00	0.00	9,804.00
发包款				2,404,058.00	42,000.00	2,362,058.00
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
区福能				839,303.00	0.00	839,303.00
耕地2009-55				6,000.00	0.00	6,000.00
鱼塘2011-011				110,400.00	0.00	110,400.00
耕地2008-300				412,800.00	0.00	412,800.00
鱼塘2020-098				62,100.00	0.00	62,100.00
耕地2020-099				248,003.00	0.00	248,003.00
区福能/吴志平				192,864.00	0.00	192,864.00
耕地2009-46				192,864.00	0.00	192,864.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
余仲禧				7,038.00	42,000.00	-34,962.00

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
耕地2021-008				7,038.00	42,000.00	-34,962.00
水电费				2,705.30	4,365.81	-1,660.51
水费				2,489.30	3,814.00	-1,324.70
迪晖宿舍				2,462.02	3,814.00	-1,351.98
马坑水费				27.28	0.00	27.28
电费				881.88	551.81	330.07
农排				22.41	0.00	22.41
清洁工宿舍				855.88	551.81	304.07
马坑厂房				3.59	0.00	3.59
社矫安帮服务中心				-665.88	0.00	-665.88
医保社保				21,858.98	12,648.00	9,210.98
个人所得税				1,506.36	856.81	649.55
其他				231,135.64	19,165.44	211,970.20
税金				224,335.64	12,365.44	211,970.20
住房公积金				6,800.00	6,800.00	0.00
合 计				5,422,723.62	1,762,323.91	3,660,399.71

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁代维

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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				37,169,702.90	15,838,930.70	21,330,772.20
应付定金押金				16,579,187.08	0.00	16,579,187.08
耕地				1,173,069.50	0.00	1,173,069.50
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区福能2020-099				192,774.50	0.00	192,774.50
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	24,519.00
鱼塘				216,550.00	0.00	216,550.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
区福能2020-098				28,750.00	0.00	28,750.00
厂房				5,536,448.58	0.00	5,536,448.58
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	1,336,968.48
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	1,267,945.20
陈炳锐2021-009				84,780.00	0.00	84,780.00
黄明杰（钢棚厂房）				301,080.00	0.00	301,080.00
黄明杰（南兴厂房）				285,984.00	0.00	285,984.00
方建球2021-059				15,066.00	0.00	15,066.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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
张锡模2021-067				92,268.00	0.00	92,268.00
萧国林2021-069				63,150.00	0.00	63,150.00
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	58,824.00
方建球2021-015				43,200.00	0.00	43,200.00
俞雪峰2021-066				30,000.00	0.00	30,000.00
李焕文2021-065				62,532.00	0.00	62,532.00
萧坤玉2021-064				50,868.00	0.00	50,868.00
李泽权2021-073				29,700.00	0.00	29,700.00
萧敬辉2021-063				33,210.00	0.00	33,210.00
宿舍				2,334,104.00	0.00	2,334,104.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116				20,160.00	0.00	20,160.00
方钢镇2021-068				354,816.00	0.00	354,816.00
曾祥军2021-074				212,160.00	0.00	212,160.00
萧雪颜2021-045				14,400.00	0.00	14,400.00
铺位				1,183,938.00	0.00	1,183,938.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林享乐2020-091				69,000.00	0.00	69,000.00
周锦英2020-092				16,500.00	0.00	16,500.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
余赞英2020-105				3,000.00	0.00	3,000.00
萧杏维2021-010				13,200.00	0.00	13,200.00
廖述英2021-064				7,800.00	0.00	7,800.00
林锡宽2021-048				73,398.00	0.00	73,398.00
土地				709,801.00	0.00	709,801.00
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	46,116.00
萧国林2021-062				37,500.00	0.00	37,500.00
林泽洪2021-060				22,500.00	0.00	22,500.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				731,958.00	0.00	731,958.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				617,318.00	0.00	617,318.00
蓝明华（用水保证金）				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				143,568.00	0.00	143,568.00
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				15,887,647.00	15,733,010.00	154,637.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				20,290.00	9,920.00	10,370.00
2021年分红及水电补助款				15,840,490.00	15,723,090.00	117,400.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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
代收代支				4,702,868.82	105,920.70	4,596,948.12
助困助学基金				210,187.60	0.00	210,187.60
大涌南文小学校产基金				2,510,128.13	17,794.80	2,492,333.33
大涌南文小学筹款基金				18,267.01	0.00	18,267.01
南文建校基金				41,563.11	0.00	41,563.11
大南集团基金会				239,139.54	0.00	239,139.54
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				694,830.29	23,050.00	671,780.29
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				-46.10	0.00	-46.10
社区管理2+8+N模式经费				40,602.54	10,305.50	30,297.04
社区服务站补贴				12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				312.00	0.00	312.00
残疾人专职委员补助				10,000.00	0.00	10,000.00
社会体育指导员经费				8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	2,925.80
市财局下拨党员教育培训补助				-202.50	0.00	-202.50
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,488.20	0.00	3,488.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,825.67	0.00	2,825.67
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				123,080.24	0.00	123,080.24

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				-56.48	0.00	-56.48
文明镇街扶持村经费				14.40	0.00	14.40
人力资源和社会保障服务经费				12,675.00	0.00	12,675.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
监督委员会成员补贴				19,200.00	21,600.00	-2,400.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,013.00	0.00	-1,013.00
市政协委员联系点工作经费				900.00	0.00	900.00
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	29,600.00
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
环境整治专项资金				110,711.50	0.00	110,711.50
人大代表联络站运行经费				5,600.00	0.00	5,600.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				4,071.00	0.00	4,071.00
复退军人工作站经费				246.00	0.00	246.00
社区运转经费-办公费				-9,430.21	9,227.90	-18,658.11
社区运转经费-党组织服务群众经费				-7,642.50	2,900.00	-10,542.50
三线整治工作奖补资金				10,800.00	0.00	10,800.00
党的基层组织建设经费				432.00	0.00	432.00
新冠肺炎防疫款				47,004.31	7,822.50	39,181.81
农村厕所摸排整改工作补助资金				13,220.00	13,220.00	0.00
人大换届选举工作经费				6,897.77	0.00	6,897.77
城建建设用地征地项目农民保障金				27,000.00	0.00	27,000.00
应付工资				1,474,800.00	1,159,800.00	315,000.00
干部				894,500.00	579,500.00	315,000.00
萧少峰				179,500.00	116,500.00	63,000.00
萧建新				181,000.00	118,000.00	63,000.00
周灿昭				178,000.00	115,000.00	63,000.00
萧苑环				178,000.00	115,000.00	63,000.00
萧展龙				178,000.00	115,000.00	63,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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				580,300.00	580,300.00	0.00
预提奖金				207,200.00	207,200.00	0.00
治保委员				291,000.00	291,000.00	0.00
蔡艳映				13,400.00	13,400.00	0.00
萧子君				15,400.00	15,400.00	0.00
萧永祥				13,400.00	13,400.00	0.00
吴龙兆				13,400.00	13,400.00	0.00
萧杏文				15,400.00	15,400.00	0.00
萧润泉				13,400.00	13,400.00	0.00
萧锡好				13,400.00	13,400.00	0.00
李永红				13,400.00	13,400.00	0.00
萧伟桐				13,400.00	13,400.00	0.00
萧汉章				13,400.00	13,400.00	0.00
萧柱武				13,400.00	13,400.00	0.00
萧天湖				13,400.00	13,400.00	0.00
萧润九				13,400.00	13,400.00	0.00
萧锡娴				9,600.00	9,600.00	0.00
萧添强				13,400.00	13,400.00	0.00
萧嘉华				13,400.00	13,400.00	0.00
萧文亮				13,400.00	13,400.00	0.00
伍浩然				13,400.00	13,400.00	0.00
萧伟昌				13,400.00	13,400.00	0.00
萧俊杰				13,400.00	13,400.00	0.00
萧文杰				13,400.00	13,400.00	0.00
萧浙洪				9,400.00	9,400.00	0.00
其他人员				82,100.00	82,100.00	0.00
萧健康				13,600.00	13,600.00	0.00
蔡雅娟				26,600.00	26,600.00	0.00
萧立源				13,400.00	13,400.00	0.00
萧杏珊				13,400.00	13,400.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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
萧慧琦				13,100.00	13,100.00	0.00
蔡锦昌				2,000.00	2,000.00	0.00
合 计				38,644,502.90	16,998,730.70	21,645,772.20

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁代维

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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	2,475.05	
1	工行0964账户提现金备用	2022-01-11	6,000.00	0.00	8,475.05	李玉
2	付1月10日社区股东代表会议误工补助	2022-01-11	0.00	4,150.00	4,325.05	萧展龙
3	社区困难户2022年春节慰问金（100元	2022-01-11	0.00	2,400.00	1,925.05	萧苑环
4	工行0964账户提现金备用	2022-01-18	14,000.00	0.00	15,925.05	李玉
5	付2021年老人生果金（2单31人）	2022-01-18	0.00	15,600.00	325.05	李玉
6	工行0964账户提现金备用	2022-01-21	19,000.00	0.00	19,325.05	李玉
7	付2021年老人生果生（14人）	2022-01-21	0.00	8,150.00	11,175.05	李玉
8	付2020年老人生果金（6人）	2022-01-21	0.00	3,050.00	8,125.05	李玉
9	付李嘉晋2020年独生子女保健费	2022-01-21	0.00	20.00	8,105.05	李玉
10	付2021年独生子女保健费（2单2人）	2022-01-21	0.00	115.00	7,990.05	李玉
11	付伍玉连2021年已办理独生子女户家长	2022-01-21	0.00	1,200.00	6,790.05	李玉
12	付2021年已办理纯女户家长退休补助	2022-01-21	0.00	1,500.00	5,290.05	李玉
13	付社区退休老党员、困难老党员2022年	2022-01-21	0.00	3,400.00	1,890.05	萧苑环
14	付党群服务中心复印机及打印机更换碳	2022-01-21	0.00	850.00	1,040.05	萧赞团
15	防疫基金支1月14日全民核酸购工作人	2022-01-21	0.00	210.00	830.05	李玉
16	防疫基金支1月14日全民核酸购工作人	2022-01-21	0.00	112.50	717.55	李玉
17	付治保会警用摩托车加油费（2单）	2022-01-24	0.00	100.00	617.55	萧子君
18	付治保会复印机更换碳粉费用	2022-01-24	0.00	305.00	312.55	蔡艳映
19	付治保会维修水电配件五金材料费	2022-01-24	0.00	129.30	183.25	蔡艳映
20	工行0964账户提现金备用	2022-01-28	8,500.00	0.00	8,683.25	李玉
21	付2021年老人生果金（10人）	2022-01-28	0.00	5,750.00	2,933.25	李玉
22	退回萧丽红社区道闸内临时停车费	2022-01-28	0.00	12.00	2,921.25	萧立源
23	付社区党员萧德雄身故抚恤金	2022-01-29	0.00	500.00	2,421.25	萧苑环
24	付2021年老人生果金（3人）	2022-01-29	0.00	1,650.00	771.25	李玉
合　计			47,500.00	49,203.80		

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：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　　　　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收 入 金 额	支 出 金 额	余　　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	41,371,653.53	
1	收黄明杰（2021-057）三区钢棚厂房9-12月租金	2022-01-01	200,720.00	0.00	41,572,373.53	黄明杰
2	工行0964账户提现金备用	2022-01-11	0.00	6,000.00	41,566,373.53	李玉
3	福利1-2月购油款（4816人*13.	2022-01-11	0.00	130,032.00	41,436,341.53	李玉
4	居民福利1-2月购米款（4816人	2022-01-11	0.00	534,576.00	40,901,765.53	李玉
5	收蓝明华（2020-096）三区A幢宿舍1月租金	2022-01-12	33,600.00	0.00	40,935,365.53	蓝明华
6	收蓝明华（2020-097）三区B幢宿舍1月租金	2022-01-12	33,600.00	0.00	40,968,965.53	李玉
7	收林锡宽（2021-048）二区铁棚厂房1月租金	2022-01-12	12,233.00	0.00	40,981,198.53	林锡宽
8	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2022-01-12	3,500,000.00	0.00	44,481,198.53	李玉
9	2021年股份分红划账不成功退	2022-01-12	46,480.00	0.00	44,527,678.53	李玉
10	收林锡伟（2020-100）粮油店1-2月租金	2022-01-12	6,000.00	0.00	44,533,678.53	林锡伟
11	收萧志宏（2019-120）旧仓库第5卡铺位1月租金	2022-01-12	2,800.00	0.00	44,536,478.53	萧志宏
12	付工商银行大涌支行0964账户购支票手续费	2022-01-12	0.00	15.00	44,536,463.53	李玉
13	水电补助款（第一批共5277笔	2022-01-12	0.00	15,051,660.00	29,484,803.53	李玉
14	收蓝明华（2020-096）还代支三区A幢宿舍2021年12月水费	2022-01-12	2,161.00	0.00	29,486,964.53	蓝明华
15	收蓝明华（2020-097）还代支三区B幢宿舍2021年12月水费	2022-01-12	1,653.00	0.00	29,488,617.53	蓝明华
16	收蓝明华三区道闸1月临时停车费（3个车位）	2022-01-12	900.00	0.00	29,489,517.53	蓝明华
17	收萧晧煊还代支新生儿医疗保险补缴（2021年11-12月）	2022-01-12	118.20	0.00	29,489,635.73	萧立源
18	收李彦呈还代支新生儿医疗保险补缴（2021年11-12月）	2022-01-12	118.20	0.00	29,489,753.93	萧立源
19	收新潮家具厂货车三区道闸临时停车费（1月8日）	2022-01-12	100.00	0.00	29,489,853.93	萧立源
20	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2022-01-12	0.00	3,500,000.00	25,989,853.93	李玉
21	文禧介木厂、尾围市场、校产	2022-01-13	100,833.34	0.00	26,090,687.27	肖结康
22	公司（2020-070）沙环工业区	2022-01-13	97,291.67	0.00	26,187,978.94	肖结康
23	收黄安分（2019-129）马坑路口商铺1月租金	2022-01-13	45,420.00	0.00	26,233,398.94	林霞
24	一工业区A幢厂房第一层1月租	2022-01-13	45,420.00	0.00	26,278,818.94	林霞
25	收张锡夏（2019-125）马坑第一工业区B幢厂房1月租金	2022-01-13	37,873.00	0.00	26,316,691.94	林霞
26	收林霞（2019-123）马坑第一工业区A幢宿舍1-5层1月租金	2022-01-13	25,002.00	0.00	26,341,693.94	林霞
27	收林明超（2019-128）马坑路口商铺1月租金	2022-01-13	24,000.00	0.00	26,365,693.94	林霞
28	收廖信文还代支清洁工宿舍2021年10-11月电费	2022-01-13	551.81	0.00	26,366,245.75	廖信文
29	收黄安分（2019-124）马坑第一工业区B幢宿舍1月租金	2022-01-13	22,770.00	0.00	26,389,015.75	林霞
30	收林霞（2019-127）马坑第一工业区A幢厂房二楼1月租金	2022-01-13	10,802.00	0.00	26,399,817.75	林霞
31	收林明超（2019-122）马坑第一工业区A幢厂房三楼1月租金	2022-01-13	10,802.00	0.00	26,410,619.75	林霞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	收张锡复（2019-121）马坑第一工业区A幢厂房四楼1月租金	2022-01-13	10,802.00	0.00	26,421,421.75	林霞
33	收肖结康（2013-045）庵前山地1月租金	2022-01-13	10,083.34	0.00	26,431,505.09	肖结康
34	产基金支2021学年上学期奖学	2022-01-13	0.00	5,943.46	26,425,561.63	李剑波
35	收廖述英（2021-046）二区原配电房1月租金	2022-01-14	1,300.00	0.00	26,426,861.63	廖述英
36	司（2018-101）第二工业区2-4	2022-01-14	170,731.00	0.00	26,597,592.63	段美娟
37	司（2018-101）还代支第二工	2022-01-14	11,253.44	0.00	26,608,846.07	段美娟
38	收萧柱略（2019-104）南文市场侧用地（凤凰城）1月租金	2022-01-14	9,375.00	0.00	26,618,221.07	萧柱略
39	司还代支2021年土地使用税2	2022-01-14	1,112.00	0.00	26,619,333.07	段美娟
40	区居民2022年1-12月城乡居民	2022-01-14	737.52	0.00	26,620,070.59	萧立源
41	区居民2022年1-12月城乡居民	2022-01-14	737.52	0.00	26,620,808.11	李玉
42	区居民2022年1-12月城乡居民	2022-01-14	737.52	0.00	26,621,545.63	李玉
43	分公司党群服务中心办公室2	2022-01-14	0.00	40.00	26,621,505.63	李玉
44	收萧干礼（2020-080）原客运站正门6间商铺1月租金	2022-01-17	9,000.00	0.00	26,630,505.63	萧干超
45	物及附着物补偿款尾款南文社区第二工业区（补偿总额250	2022-01-18	125,263.50	0.00	26,755,769.13	萧展龙
46	建筑物及附着物补偿款尾款大涌村清平街（A89）（补偿总	2022-01-18	27,566.00	0.00	26,783,335.13	萧展龙
47	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市1月租金	2022-01-18	333,650.00	0.00	27,116,985.13	林御平
48	收方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼1月租金	2022-01-18	59,136.00	0.00	27,176,121.13	方钢镇
49	收余仲禧（2021-008）扑士卜2022年5月至2023年4月租金	2022-01-18	42,000.00	0.00	27,218,121.13	余仲禧
50	收方钢林（2018-104）二区文禧宿舍1月租金	2022-01-18	22,451.00	0.00	27,240,572.13	方钢林
51	收粤TNM877社区道闸临时停车费（1月14日）	2022-01-18	6.00	0.00	27,240,578.13	蔡艳映
52	退回余仲禧（2021-008）扑士下2021.5-2022.4.租金差额	2022-01-18	0.00	7,038.00	27,233,540.13	余仲禧）
53	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚1月租金	2022-01-18	94,664.00	0.00	27,328,204.13	冯绮
54	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺1月租金	2022-01-18	5,505.00	0.00	27,333,709.13	冯绮
55	工行0964账户提现金备用	2022-01-18	0.00	14,000.00	27,319,709.13	李玉
56	防疫基金支1月14日全民核酸检测点购雨篷费用	2022-01-20	0.00	7,500.00	27,312,209.13	射能杰
57	治安基金支治保委员12月绩效考核奖励（7人）	2022-01-20	0.00	1,050.00	27,311,159.13	萧少峰
58	四季度评比考核奖励金（11人）	2022-01-20	0.00	2,000.00	27,309,159.13	萧少峰
59	付2021年居民小组长工资及工作奖金	2022-01-20	0.00	61,200.00	27,247,959.13	李玉
60	付2021年大涌南文小学清洁工资报酬尾数	2022-01-20	0.00	500.00	27,247,459.13	李玉
61	付2021年治保会人员工资报酬尾数	2022-01-20	0.00	207,200.00	27,040,259.13	李玉
62	付2021年治保会小组长工作岗位奖	2022-01-20	0.00	4,000.00	27,036,259.13	李玉
63	付中山市明达印刷有限公司2022年度财务票据印刷费	2022-01-20	0.00	596.50	27,035,662.63	李玉

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
64	付李玉等2人社区财务人员2021年补助尾数	2022-01-20	0.00	9,350.00	27,026,312.63	李玉
65	付东北新村等[illegible]员2021年工资报酬尾数（2单）	2022-01-20	0.00	59,200.00	26,967,112.63	李玉
66	付社区街道2021年9月至2022年1月更换路灯费用	2022-01-21	0.00	4,065.50	26,963,047.13	萧健康
67	付社区办公楼水电维修购五金材料费用	2022-01-21	0.00	321.50	26,962,725.63	萧健康
68	收孙矿伟（2020-101）敦煌二楼宿舍1月租金	2022-01-21	21,824.00	0.00	26,984,549.63	孙矿伟
69	付浦口正街沙井盖维修焊接费用	2022-01-21	0.00	300.00	26,984,249.63	范茂文
70	付健身广场修护栏维修焊接费用	2022-01-21	0.00	1,280.00	26,982,969.63	范茂文
71	工行0964账户提现金备用	2022-01-21	0.00	19,000.00	26,963,969.63	李玉
72	收方钢镇（2021-005）第二工业区商住楼1月租金	2022-01-24	67,270.00	0.00	27,031,239.63	方钢林
73	付在村参保居民1月社保补助款（548人）	2022-01-24	0.00	260,409.60	26,770,830.03	萧立源
74	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2022-01-24	0.00	1,000,000.00	25,770,830.03	李玉
75	付校外辅导站2021.12.15-2022.1.12水费（旗山水务）	2022-01-24	0.00	4.20	25,770,825.83	李玉
76	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2022-01-24	1,000,000.00	0.00	26,770,825.83	李玉
77	[illegible]2021年股份分红划账不成功退回款[illegible]（2笔）	2022-01-24	9,960.00	0.00	26,780,785.83	李玉
78	2.15-2022.1.12水费（旗山水务	2022-01-24	0.00	3.27	26,780,782.56	李玉
79	付治保会2021.12.15-2022.1.12水费（旗山水务）	2022-01-24	0.00	4.20	26,780,778.36	李玉
80	付中山供电局社区街道灯2021年12月电费（12单）	2022-01-24	0.00	3,768.07	26,777,010.29	李玉
81	付中山供电局社区道街路口道闸2021年12月电费（6单）	2022-01-24	0.00	566.94	26,776,443.35	李玉
82	代支社矫安帮中心2021.12.15-2022.1.12水费（旗山水务）	2022-01-24	0.00	6.07	26,776,437.28	李玉
83	付青年乐园2021.12.15-2022.1.12水费（旗山水务）	2022-01-24	0.00	2.34	26,776,434.94	李玉
84	付中山供电局治保会2021年12月电费	2022-01-24	0.00	1,431.67	26,775,003.27	李玉
85	付中山供电局代支清洁工宿舍2021年12月电费	2022-01-24	0.00	223.67	26,774,779.60	李玉
86	付中山供电局党群服务中心办公楼2021年12月电费	2022-01-24	0.00	896.72	26,773,882.88	李玉
87	付中山供电局戏台2021年12月电费	2022-01-24	0.00	73.78	26,773,809.10	李玉
88	付中山供电局代支社矫安帮中心2021年12月电费	2022-01-24	0.00	120.89	26,773,688.21	李玉
89	付中山供电局健身广场2021年12月电费	2022-01-24	0.00	310.23	26,773,377.98	李玉
90	付中山供电局青年乐园2021年12月电费	2022-01-24	0.00	171.10	26,773,206.88	李玉
91	付中山供电局马坑宿舍2021年12月电费	2022-01-24	0.00	3.59	26,773,203.29	李玉
92	付中国电信中山分公司财务光纤专线2021年12月份月租费	2022-01-24	0.00	300.00	26,772,903.29	李玉
93	付中国电信中山分公司治保会2021年12月电话费	2022-01-24	0.00	294.23	26,772,609.06	李玉
94	付党群服务中心2021年12月电话费及光纤上网费（5单）	2022-01-24	0.00	1,588.85	26,771,020.21	李玉
95	付中国电信中山分公司社区街道路口道闸网络2021年12月份月租费	2022-01-24	0.00	199.00	26,770,821.21	李玉

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
96	付国税大涌税务分局代支两委干部2021年12月个人所得税	2022-01-24	0.00	856.81	26,769,964.40	李玉
97	付国税大涌税务分局经联社2021年10-12月企业所得税	2022-01-24	0.00	1,562.29	26,768,402.11	李玉
98	付国税大涌税务分局经联社2021年10-12月地税附加税	2022-01-24	0.00	90,928.38	26,677,473.73	李玉
99	付国税大涌税务分局两委干部1月社保基金单位部份	2022-01-24	0.00	4,076.00	26,673,397.73	李玉
100	付国税大涌税务分局代支两委干部1月社保基金个人部份	2022-01-24	0.00	2,040.00	26,671,357.73	李玉
101	付国税大涌税务分局计生专干1月社保基金单位部份	2022-01-24	0.00	1,630.40	26,669,727.33	李玉
102	付国税大涌税务分局代支计生专干1月社保基金个人部份	2022-01-24	0.00	816.00	26,668,911.33	李玉
103	付国税大涌税务分局办公室工作人员1月社保基金单位部份	2022-01-24	0.00	2,445.60	26,666,465.73	李玉
104	付国税大涌税务分局办公室工作人员1月社保基金个人部份	2022-01-24	0.00	1,224.00	26,665,241.73	李玉
105	付国税大涌税务分局治保会工作人员1月社保基金单位部份	2022-01-24	0.00	17,119.20	26,648,122.53	李玉
106	付国税大涌税务分局治保会工作人员1月社保基金个人部份	2022-01-24	0.00	8,568.00	26,639,554.53	李玉
107	付社区居民2020年股份分红及水电补助款（第二批共264笔）	2022-01-24	0.00	671,430.00	25,968,124.53	李玉
108	付社区居民2020年股份分红及水电补助款（第二批共28笔）	2022-01-24	0.00	9,920.00	25,958,204.53	李玉
109	付社区居民2021年8月至12月饮用桶装水费用（25笔）	2022-01-24	0.00	560.00	25,957,644.53	蔡艳映
110	付萧建新等5人两委干部2021年奖金预发	2022-01-25	0.00	540,000.00	25,417,644.53	李玉
111	收周锦英（2020-092）大家乐大排档侧铁棚1月租金	2022-01-27	5,500.00	0.00	25,423,144.53	周锦英
112	付居务监督委员会成员2021年补贴尾数	2022-01-27	0.00	24,000.00	25,399,144.53	李玉
113	付农商银行1233账户购支票手续费	2022-01-27	0.00	25.00	25,399,119.53	李玉
114	付社区居民2020年股份分红划账不成功退回款（61笔）	2022-01-27	120.00	0.00	25,399,239.53	李玉
115	付社区居民2022年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-01-27	0.00	8,757.72	25,390,481.81	萧立源
116	付社区居务监督委员会基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2022-01-28	0.00	53,747.30	25,336,734.51	李玉
117	收治保会工作人员还代支1月社保基金个人部份（21人）	2022-01-28	8,568.00	0.00	25,345,302.51	李玉
118	付第三工业区道闸警示柱维修费用	2022-01-28	0.00	200.00	25,345,102.51	萧桂洪
119	付社区街道路口道闸横杆及配件维修费用	2022-01-28	0.00	2,300.00	25,342,802.51	李玉
120	付杨建凤社区居民2021年创业补助	2022-01-28	0.00	3,875.00	25,338,927.51	李玉
121	付社区电工1月补助	2022-01-28	0.00	2,000.00	25,336,927.51	李玉
122	付社区党总支部下属党支部委员1月补助	2022-01-28	0.00	4,500.00	25,332,427.51	李玉
123	付社区居务监督委员会成员1月补助	2022-01-28	0.00	3,000.00	25,329,427.51	李玉
124	付社区退休干部1月退休补助	2022-01-28	0.00	1,175.00	25,328,252.51	李玉
125	付社区退休干部1月退休补助（按镇文件）	2022-01-28	0.00	2,975.00	25,325,277.51	李玉
126	付社区退休干部1月退休补助（社区补贴）	2022-01-28	0.00	3,500.00	25,321,777.51	李玉
127	付大涌镇农村厕所摸排整改工作人员补助	2022-01-28	0.00	13,220.00	25,308,557.51	萧展龙

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
128	付治安基金支治保委员2021年全民治安奖（22人）	2022-01-28	0.00	20,000.00	25,288,557.51	李玉
129	校产基金支2021学年上学期奖学金（教师部份52人））	2022-01-28	0.00	11,851.34	25,276,706.17	李玉
130	付治保会人员1月工资及补助	2022-01-28	0.00	79,800.00	25,196,906.17	李玉
131	收社区两委干部还代支1月住房公积金个人部份（5人）	2022-01-28	6,800.00	0.00	25,203,706.17	李玉
132	收社区两委干部还代支1月社保基金个人部份（5人）	2022-01-28	2,040.00	0.00	25,205,746.17	李玉
133	收社区两委干部还代支2021年12月个人所得税（5人）	2022-01-28	856.81	0.00	25,206,602.98	李玉
134	收社区计生专干还代支1月社保基金个人部份（2人）	2022-01-28	816.00	0.00	25,207,418.98	李玉
135	收办公室工作人员还代支1月社保基金个人部份（2人）	2022-01-28	816.00	0.00	25,208,234.98	李玉
136	收社区社保专员还代支1月社保基金个人部份（1人）	2022-01-28	408.00	0.00	25,208,642.98	李玉
137	工行0964账户提现金备用	2022-01-28	0.00	8,500.00	25,200,142.98	李玉
138	付中山市大涌镇法律服务费经联社2022年法律服务费	2022-01-28	0.00	5,000.00	25,195,142.98	李玉
139	代支社区两委干部1月住房公积金个人部份	2022-01-28	0.00	6,800.00	25,188,342.98	李玉
140	社区两委干部1月住房公积金单位部份	2022-01-28	0.00	6,800.00	25,181,542.98	李玉
141	付蔡雅娟等2人社区办公室工作人员1月工资及补助	2022-01-28	0.00	9,000.00	25,172,542.98	李玉
142	付肃杏珊等2人社区计生专干1月工资及补助	2022-01-28	0.00	8,100.00	25,164,442.98	李玉
143	付李玉社区财务人员1月补助	2022-01-28	0.00	250.00	25,164,192.98	李玉
144	付李金成等10人社区街道清洁工1月工资及补助	2022-01-28	0.00	27,000.00	25,137,192.98	李玉
145	付肃建新等5人社区两委干部1月工资及补助	2022-01-28	0.00	39,500.00	25,097,692.98	李玉
146	付肃立源社区社保专员1月工资及补助	2022-01-28	0.00	3,800.00	25,093,892.98	李玉
147	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2022-01-28	53,747.30	0.00	25,147,640.28	李玉
148	收新潮家具厂货车三区道闸临时停车费（1月18日）	2022-01-29	100.00	0.00	25,147,740.28	李玉
149	付扑士下路口加装道闸警示柱费用	2022-01-29	0.00	900.00	25,146,840.28	李玉
150	付党群服务中心大厅及会议室安装监控费用	2022-01-29	0.00	5,830.00	25,141,010.28	萧桂洪
151	付社区街道路口道闸网络设备维修费	2022-01-29	0.00	3,810.00	25,137,200.28	萧桂洪
152	付社区街道监控设备维修费	2022-01-29	0.00	2,130.00	25,135,070.28	萧桂洪
153	付大涌自来水公司戏台2021.12.16-2022.1.17水费	2022-01-29	0.00	543.89	25,134,526.39	李玉
154	付大涌自来水公司代支迪晖宿舍2021.12.15-2022.1.15水费	2022-01-29	0.00	2,462.02	25,132,064.37	李玉
155	付大涌自来水公司代支马坑宿舍2021.12.15-2022.1.15水费	2022-01-29	0.00	27.28	25,132,037.09	李玉
156	付大涌自来水公司代支社区新旅游中心办公楼消防表2021.12.16-2022.1.17水费	2022-01-29	0.00	3.72	25,132,033.37	李玉
157	付治保会2021.12.20-2022.1.19水费（自来水公司）	2022-01-30	0.00	24.51	25,132,008.86	李玉
158	付青年乐园2021.12.20-2022.1.19水费（自来水公司）	2022-01-30	0.00	13.62	25,131,995.24	李玉
159	代支社矫安帮中心2021.12.20-2022.1.19水费（自来水公司）	2022-01-30	0.00	35.40	25,131,959.84	李玉

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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
160	校外辅导站2021.12.20-2022.1.19水费（自来水公司）	2022-01-30	0.00	24.51	25,131,935.33	李玉
161	党群服务中心2021.12.20-2022.1.19水费（自来水公司）	2022-01-30	0.00	19.06	25,131,916.27	李玉
162	代扣税务局税务分局社会保险费2022年1-12月城乡居民基本医疗保险费	2022-01-30	0.00	737.52	25,131,178.75	萧立源
163	收第三工业区道闸系统停车费收入（2021.12.12-2022.1.22）	2022-01-30	7,656.50	0.00	25,138,835.25	李玉
164	收社区范围道闸系统停车费收入（2021.12.5-2022.1.22）	2022-01-30	52,639.92	0.00	25,191,475.17	李玉
合　计			6,436,482.59	22,616,660.95		李玉

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁代维

固 定 资 产 一 览 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	8路全高清数字录像机			2,114.78	0.00	2,114.78
	显示器(飞利浦/32寸)			3,776.64	0.00	3,776.64
	固定资产			113,741,725.49	51,752,961.05	61,988,764.44
001001	优美厂房			1,409,876.53	905,936.13	503,940.40
001002	优美宿舍			1,241,301.00	797,334.30	443,966.70
001003	通力达厂房			1,399,687.73	893,657.16	506,030.57
001004	通力达宿舍			1,225,371.00	783,224.92	442,146.08
001005	马坑星棚厂房宿舍			1,146,607.59	974,616.46	171,991.13
001006	马坑捷宏厂房宿舍			5,993,816.20	2,910,292.94	3,083,523.26
001007	马坑大自然厂房			6,965,931.71	3,136,029.98	3,829,901.73
001008	柏利厂房			801,651.31	519,587.70	282,063.61
001009	第一、二幢厂房			3,564,753.73	2,236,950.31	1,327,803.42
001010	宿舍楼			1,890,060.79	1,275,080.30	614,980.49
001011	第二幢宿舍大楼			1,131,063.46	709,984.69	421,078.77
001012	第三幢厂房			1,761,451.12	1,098,054.98	663,396.14
001013	第三幢宿舍			1,013,623.55	631,873.55	381,750.00
001014	第四幢厂房			1,538,701.84	947,558.72	591,143.12
001015	第四幢宿舍			688,572.80	413,143.71	275,429.09
001016	新电站			71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位			49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房			1,721,378.51	836,098.08	885,280.43
001019	第三工业区B幢厂房			2,346,179.62	1,139,572.90	1,206,606.72
001020	第三工业区C幢厂房			2,066,078.13	1,003,523.60	1,062,554.53
001021	第三工业区A幢宿舍			2,352,267.51	1,142,529.88	1,209,737.63
001022	第三工业区B幢宿舍			2,346,204.41	1,139,584.97	1,206,619.44

固 定 资 产 一 览 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
001023	第三工业区C幢宿舍			2,292,485.83	1,113,493.20	1,178,992.63
001024	1000KVA配电安装工程			306,737.00	268,394.88	38,342.12
001025	南华厂房			2,411,240.91	1,085,058.45	1,326,182.46
001026	南兴厂房			2,357,802.73	1,077,852.64	1,279,950.09
001027	南文市场			12,426,963.46	6,014,644.48	6,412,318.98
001029	大涌车站			48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼			1,091,519.10	692,729.11	398,789.99
001031	桥头铺位			37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址			10,178.59	10,178.59	0.00
001033	敦煌市场及宿舍			5,488,714.99	1,881,845.16	3,606,869.83
001034	第一工业区家私商铺			1,635,154.54	980,180.26	654,974.28
001035	旧石室宿舍楼			427,393.16	146,534.76	280,858.40
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚			45,673.90	34,255.46	11,418.44
001037	旧仓库商住楼			5,749,449.49	1,806,969.89	3,942,479.60
001038	第三工业区钢棚厂房			2,202,830.11	1,101,415.10	1,101,415.01
001039	第二工业区商住楼			9,377,567.31	2,633,102.32	6,744,464.99
001040	第一工业区市场			3,354,406.00	957,439.12	2,396,966.88
001041	三工业区B幢宿舍铁床			8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼			8,093,945.52	1,850,044.72	6,243,900.80
002001	文禧办公大楼			1,192,259.38	753,927.10	438,332.28
002002	南文社区办公楼			3,298,313.14	1,168,152.59	2,130,160.55
002003	LG DVD碟机			698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅			19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌			25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅			16,740.00	16,740.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002009	饮水机			2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床			6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜			7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜			3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调			92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具			245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电			13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K			2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机			2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜			830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门			980.00	980.00	0.00
002028	百奥DA_826抽湿机			1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425			7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）			5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）			515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机			520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机			1,650.00	1,540.00	110.00
002034	电脑一台（办公室）			5,740.00	4,783.35	956.65
002035	联想笔记本电脑一台			3,100.00	2,583.35	516.65
002037	文件柜一个			980.00	490.00	490.00
002039	油锯一台			2,820.00	2,820.00	0.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N			2,830.00	2,264.00	566.00
002041	电脑一台(CPU_G4560)			2,400.00	1,920.00	480.00
002042	夏普M2658黑白复印机			11,600.00	6,960.00	4,640.00
002043	会议室LED显示屏			7,103.00	2,841.20	4,261.80

固 定 资 产 一 览 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002044	格力KF_120LW空调（办公室）			8,390.00	3,356.00	5,034.00
002045	金融服务站电脑一台（I5 9代）			4,950.00	1,980.00	2,970.00
002046	2.4*1.2会议台			1,600.00	160.00	1,440.00
002047	Epson高清扫描仪			2,400.00	480.00	1,920.00
002048	铁皮柜3个			2,100.00	192.50	1,907.50
002049	电脑主机（华硕410M）			2,650.00	294.00	2,356.00
002050	格力5匹冷暖柜机一台			9,500.00	950.00	8,550.00
002051	碎纸机Z_700			998.50	250.00	748.50
002052	1.2m会议台30张(会议室)			8,400.00	70.00	8,330.00
002053	1.2m折叠台20张(会议室)			5,200.00	43.00	5,157.00
002054	会议室电镀椅100张			11,500.00	95.80	11,404.20
002055	会议室讲台			900.00	7.50	892.50
002056	会议室投影音响一套			16,631.40	277.19	16,354.21
003001	南文小学教学楼			2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场			1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园			1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所			92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼			130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房			10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响			51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程			663,600.00	530,880.00	132,720.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车			21,708.00	17,688.00	4,020.00
003013	河流覆盖工程			996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）			571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车（粤TXA163）			50,127.00	21,303.98	28,823.02

固 定 资 产 一 览 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）			299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）			5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心			11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）			1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）			700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）			64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机			760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门			10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜			960.00	240.00	720.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑			0.00	0.00	0.00
003031	治保会加层工程			179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台			0.00	0.00	0.00
003033	幼儿园直饮水设备			0.00	0.00	0.00
003034	格力空调(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003037	音响设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003039	幼儿园滑梯一套			0.00	0.00	0.00
003040	幼儿园保安亭			0.00	0.00	0.00
003041	幼儿园格力空调			0.00	0.00	0.00
003042	幼儿园热水器			0.00	0.00	0.00
003043	电脑10台（文化室）			28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台（KF_72366SAB_3）			0.00	0.00	0.00
003045	幼儿园厨房			466,499.52	0.00	466,499.52

固 定 资 产 一 览 表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003046	电脑5台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003047	饮水机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003048	幼儿园电视（海尔LE48A30G）			0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园书包柜			0.00	0.00	0.00
003050	灭蚊烟雾机			16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台			19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台			6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003054	台式电脑机三台等			5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影暮			0.00	0.00	0.00
003056	永强双机绞切肉机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003057	永强切片切丝机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003058	永强浆渣分离磨浆机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003059	永强B20强力搅拌机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003060	电动清洁车一台			3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)			0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园户外音响设备一套（OTS）			0.00	0.00	0.00
003063	幼儿园保健室空调			0.00	0.00	0.00
003064	小学篮球架			11,000.00	0.00	11,000.00
003065	治保会警用摩托车4台			57,484.00	0.00	57,484.00
003068	LED显示屏55寸拼接屏(飞利浦/55PUF6092/T3)			1,394.55	0.00	1,394.55
004001	其他			0.00	0.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁代维

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年1月

报表单位：大涌镇南文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	完工否
在建工程-生产经营用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心标准化规范建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	881,623.40	0.00	881,623.40			否
在建工程-公益用-社区街道路面维护					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：梁代维

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2022年1月　　单位：元

姓　名	职　务	工资	补助	奖金	2021年奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记 主任	7000	3000		108000	2173.23	115826.77	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		108000	2029.55	114470.45	
周灿昭	两委	5000	2000		108000	2033.23	112966.77	
萧苑环	两委	5000	2000		108000	2173.23	112826.77	
萧展龙	两委	5000	2000		108000	1287.57	113712.43	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	750	2350	21600	408	26192	
萧健康	办事员	1900	670	1430	9600	408	13192	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	9600	408	12992	
蔡锦昌	社区电工	2000					2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	9600	408	12992	
萧慧琦	计生专干	1900	690	1710	8800	408	12692	
蔡艳映	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧子君	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧永祥	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
吴龙兆	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧杏文	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧润泉	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧锡好	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
李永红	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧伟桐	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧汉章	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧柱武	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧天湖	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧润九	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧锡娴	治安员				9600		9600	
萧添强	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧嘉华	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧文亮	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
伍浩然	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧伟昌	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧俊杰	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧文杰	治安员	1900	1250	650	9600	408	12992	
萧渐洪	治安员	1900	1250	650	5600	408	8992	
合　计		79400	41160	21640	806400	20304.81	928295.19	

负责人：　　会计：梁代雄　　2022年1月31日

监委会：

萧建新　萧少峰　萧苑环
萧展龙　蔡雅娟　萧健康

土地使用情况表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2022年1月　　单位：元

编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
1	2022.1.6		大涌镇政府	南文社区第二工业区		325.36		250527.00	250527.00	125263.50	0.00	
2	2022.1.6		大涌镇政府	大涌村清平街		71.6		55132.00	55132.00	27566.00	0.00	
合　计						396.96		305659.00	305659.00	152829.50	0.00	

单位负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：梁代维　　制表日期：2022年1月31日

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2022年1月

日　期	摘　　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	上年余额			1407646.31	
2022.01.18	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%南文社区第二工业区（补偿总额250527元）	125263.50		1532909.81	
2022.01.18	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%大涌村清平街（A89）（补偿总金额55132）	27566.00		1560475.81	
	合　　计	152829.50	0.00	1560475.81	

注：土地公积帐面余额：1560475.81元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2022年1月31日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：梁代维

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

中山市大涌镇南文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
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1		12064.1	0	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	10305.5	64702.96	30297.04	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500		0	500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850		0	6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250		7938	312	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25600		15600	10000	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500		0	3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000		0	2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280		0	116280	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000		5074.2	2925.8	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		3011.8	3488.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000		0	2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		3800		974.33	2825.67	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

中山市大涌镇南文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
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		182000		58919.76	123080.24	
生态补偿	生态补偿		375431.8		337722.48	37709.32	
基本农地补助	基本农地补助		247254		247254	0	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		29985.6	14.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90500		77825	12675	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000		0	5000	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		1100	900	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		20400	29600	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000		0	4000	
“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		0	1000	
环境整治专项基金	环境整治		235000.5		124289	110711.5	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		8900		3300	5600	
建无邪教“三个一”示范工程费	创建无邪教“三个一”示范工程		10000		5929	4071	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000		4754	246	
三线整治工作奖补资金	三线整治工作奖补资金		10800		0	10800	
党的基层组织建设经费	党的基层组织建设经费		100000		99568	432	
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		13220		13220	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年1月31日

中山市大涌镇南文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		15000		8102.23	6897.77	
监督委员会成员补贴	监督委员会		21600		21600	0	
征地项目农民保障金	农民保障金		27000			27000	
合　　计			1890980.4	10305.5	1214806.53	676173.87	

村委会负责人：　　会计：梁代维　　村务公开监督（理财）小组：