

资 产 负 债 表

2022年2月28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	26,238,455.47	短期借款	35		
其中：现金		2,475.05	2,699.25	应付款项	36	37,113,142.90	21,530,811.69
银行存款		41,371,653.53	26,235,756.22	应付工资	37	1,109,400.00	315,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,807,319.04
应收款项	5	189,433.13	5,331,290.50				
存货	8			流动负债合计	41	38,222,542.90	20,038,492.65
流动资产合计	9	41,563,561.71	31,569,745.97	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	20,038,492.65
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	-27,417,191.65
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	75,344,471.96
资产总计	32	105,369,494.38	95,382,964.61	负债和所有者权益总计	56	105,369,494.38	95,382,964.61

补充数据

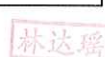
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

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2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	3,257,929.83	5,727,222.34
加：发包及上交收入	2		2,397,017
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	86,115.1	259,494.7
二、经营收益	10	3,171,814.73	7,864,744.64
加：补助收入	12		
其他收入	13	29,195.81	29,195.81
减：其他支出	16	199	9,364.94
三、本年收益	20	3,200,811.54	7,884,575.51
收益分配			
四、本年收益	21	3,200,811.54	7,884,575.51
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		-27,417,191.65
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2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
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-27,417,191.65

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

蔡伯山
郑君伯
赵明华
蔡嘉新

制表人：

林达瑶

收入支出情况公布表

2022年2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	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	3,257,929.83	5,727,222.34	一、经营支出		
出租收入	3,257,929.83	5,665,831.92	二、管理费支出	86,115.10	259,494.70
厂房	1,864,262.79	2,940,900.59	干部报酬	50,344.00	100,720.00
宿舍	443,257.84	828,402.68	基本工资及补助	39,500.00	79,000.00
铺位	187,478.00	374,956.00	医保社保	4,044.00	8,120.00
土地	325,989.53	647,688.98	住房公积金	6,800.00	13,600.00
市场	365,150.00	730,300.00	其他管理及固定人员报酬	21,976.40	65,322.00
其他出租	71,791.67	143,583.67	基本工资及补助	19,550.00	48,450.00
其他经营收入		61,390.42	奖金		12,000.00
道闸收入		61,390.42	医保社保	2,426.40	4,872.00
二、发包及上交收入		2,397,017.00	临时员工报酬		61,200.00
承包金		2,397,017.00	办公费	280.00	916.50
土地承包金		2,025,197.00	水电费	414.70	414.70
鱼塘承包金		371,820.00	修缮费		321.50
三、投资收益			民主理财费用	600.00	6,000.00
四、农业税附加返还收入			会议费	4,550.00	8,700.00
五、补助收入			邮电通讯费	300.00	600.00
六、其他收入	29,195.81	29,195.81	其他费用	7,650.00	15,300.00
其他	29,195.81	29,195.81	干部退休金	7,650.00	15,300.00
七、福利费收入	6,059.10	8,508.06	三、其他支出	199.00	9,364.94
教育及学校幼儿园补助	6,000.00	6,000.00	其他	199.00	9,364.94
医保社保	59.10	2,508.06	四、福利费支出	689,810.29	1,815,827.10
			计划生育	9,717.60	19,448.00
			治安	99,911.09	203,679.20
			环境卫生	27,000.00	54,000.00
			教育及学校幼儿园补助		528.71
			老人和敬老院补助	177,120.00	177,120.00
			文体体育	649.43	1,764.39
			公共设施维护	4,684.77	9,732.84
			医保社保	161,349.40	431,254.24
			慰问金		3,400.00
			消防		3.72
			其他福利费支出	209,378.00	914,896.00
			粮油费		664,608.00
			老人生果金		34,200.00
			居民创业补助		3,875.00
			独生纯女户补助		2,835.00
			小学校产基金	209,378.00	209,378.00

收入支出情况公布表

2022年2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	累积数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,285.97
			公益用		7,285.97
			视频监控-显示器(飞利浦/32		3,776.64
			视频监控-8路全高清数字录		2,114.78
			LED显示屏55寸拼接屏(飞利		1,394.55
收入合计	3,293,184.74	8,161,943.21	支出合计	776,124.39	2,091,972.71

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

Handwritten signatures of the Democratic Financial Management Group members over a large red circular seal.

制表人：

林达瑞



现金收支明细公布表

2022年2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	771.25	
1	工行0964账户提现金备用	2022-02-10	7,000.00	0.00	7,771.25	李玉
2	付社区股东代表会议暨2022年工作计	2022-02-10	0.00	4,550.00	3,221.25	萧展龙
3	付党群服务中心2021. 2-2022. 2月饮	2022-02-24	0.00	522.00	2,699.25	林家康
合 计			7,000.00	5,072.00		

单位负责人



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林达瑶

银行收支明细公布表

2022年2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	25,191,475.17	
1	月19日至8月18日停车包月费（南兴业主）	2022-02-07	1,500.00	0.00	25,192,975.17	汪本旭
2	收萧志宏（2019-120）旧仓库第5卡铺位2月租金	2022-02-09	2,800.00	0.00	25,195,775.17	萧志宏
3	收梁可畅撞坏社区道闸入口防撞柱赔偿款（东兴大排档侧）	2022-02-09	200.00	0.00	25,195,975.17	梁可畅
4	下拨社区老人活动中心2021年旧石室宿舍楼租金作经费	2022-02-09	0.00	69,120.00	25,126,855.17	李玉
5	下拨社区老人活动中心2021年1-6月中拓商住楼租金作经费	2022-02-09	0.00	108,000.00	25,018,855.17	李玉
6	工行0964账户提现金备用	2022-02-10	0.00	7,000.00	25,011,855.17	李玉
7	2021年校产天楼租金转入校产基金会作经费	2022-02-10	0.00	209,378.00	24,802,477.17	李玉
8	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚2月租金	2022-02-11	94,664.00	0.00	24,897,141.17	李玉
9	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺2月租金	2022-02-11	5,505.00	0.00	24,902,646.17	冯绮
10	收张文艳（贵A0H737）社区道闸2月13日至5月12日停车包月费	2022-02-11	1,050.00	0.00	24,903,696.17	张文艳
11	收林锡宽（2021-048）第二工业区铁棚厂房2月租金	2022-02-14	12,233.00	0.00	24,915,929.17	林锡宽
12	收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺2月租金	2022-02-15	45,420.00	0.00	24,961,349.17	林霞
13	收张锡复（2019-126）马坑A幢/房第一层2月租金	2022-02-15	45,420.00	0.00	25,006,769.17	林霞
14	收张锡复（2019-125）马坑B幢/房2月租金	2022-02-15	37,873.00	0.00	25,044,642.17	林霞
15	收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层2月租金	2022-02-15	25,002.00	0.00	25,069,644.17	林霞
16	收李含松（粤T941F8）社区道闸2月15日至5月14日停车包月费	2022-02-15	1,050.00	0.00	25,070,694.17	李含松
17	收李征桥还代支新生儿医疗保险补缴（2021年12月）	2022-02-15	59.10	0.00	25,070,753.27	萧立源
18	收林明超（2019-128）马坑路口商铺2月租金	2022-02-15	24,000.00	0.00	25,094,753.27	李玉
19	收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍2月租金	2022-02-15	22,770.00	0.00	25,117,523.27	林霞
20	付治保会对讲机2022.2-2023.1月月租费（11台）	2022-02-15	0.00	1,821.60	25,115,701.67	李玉
21	治安基金支治保委员1月绩效考核奖励（15人）	2022-02-15	0.00	2,250.00	25,113,451.67	李玉
22	收林霞（2019-127）马坑A幢/房二楼2月租金	2022-02-15	10,802.00	0.00	25,124,253.67	林霞
23	收林明超（2019-122）马坑A幢/房三楼2月租金	2022-02-15	10,802.00	0.00	25,135,055.67	林霞
24	收张锡复（2019-121）马坑A幢/房四楼2月租金	2022-02-15	10,802.00	0.00	25,145,857.67	林霞
25	收蓝明华（2020-096）三区A幢宿舍2月租金	2022-02-16	33,600.00	0.00	25,179,457.67	蓝明华
26	收蓝明华（2020-097）三区B幢宿舍2月租金	2022-02-16	33,600.00	0.00	25,213,057.67	蓝明华
27	月1日至8月31日停车包月费（南兴业主）	2022-02-16	1,500.00	0.00	25,214,557.67	伍倩喜
28	收蓝明华（2020-097）还代支三区B幢宿舍1月水费	2022-02-16	1,181.00	0.00	25,215,738.67	蓝明华
29	月1日至5月31日停车包月费（南兴业主）	2022-02-16	750.00	0.00	25,216,488.67	陈孔清
30	收蓝明华（2020-096）还代支三区A幢宿舍1月水费	2022-02-16	609.00	0.00	25,217,097.67	蓝明华
31	代支社区两委干部1月个人所得税	2022-02-21	0.00	355.85	25,216,741.82	李玉
32	付两委干部1月社保基金单位部份	2022-02-21	0.00	4,044.00	25,212,697.82	李玉



大涌镇南文社区股份合作经济联合社 收支明细公布表

2022年2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
33	代支两委干部1月社保基金个人部份	2022-02-21	0.00	2,040.00	25,210,657.82	李玉
34	付计生专干1月社保基金单位部份	2022-02-21	0.00	1,617.60	25,209,040.22	李玉
35	代支计生专干1月社保基金个人部份	2022-02-21	0.00	816.00	25,208,224.22	李玉
36	收段年春撞烂南文社区治保会路口道闸横杆赔偿款	2022-02-21	2,000.00	0.00	25,210,224.22	段年春
37	收廖述英(2021-046)二区原配电房2月租金	2022-02-21	1,300.00	0.00	25,211,524.22	廖述英
38	付办公室工作人员1月社保基金单位部份	2022-02-21	0.00	2,426.40	25,209,097.82	李玉
39	代支办公室工作人员1月社保基金个人部份	2022-02-21	0.00	1,224.00	25,207,873.82	李玉
40	收何祥龙(粤T961QD)社区道闸2月21日至5月20日停车包月费	2022-02-21	1,050.00	0.00	25,208,923.82	何祥龙
41	付朴士下植树苗木运输费	2022-02-21	0.00	1,800.00	25,207,123.82	萧展龙
42	付治保会工作人员1月社保基金单位部份	2022-02-21	0.00	16,984.80	25,190,139.02	李玉
43	代支治保会工作人员1月社保基金个人部份	2022-02-21	0.00	8,568.00	25,181,571.02	李玉
44	付国税开发票系统2022年维护费	2022-02-21	0.00	280.00	25,181,291.02	李玉
45	付财务光纤专线1月份月租费	2022-02-21	0.00	300.00	25,180,991.02	李玉
46	付治保会1月电话费及网络月租费	2022-02-21	0.00	295.70	25,180,695.32	李玉
47	付党群服务中心1月电话费及光纤上网费	2022-02-21	0.00	1,525.31	25,179,170.01	李玉
48	付治保会1月电费	2022-02-21	0.00	1,506.71	25,177,663.30	李玉
49	付党群服务中心1月电费	2022-02-21	0.00	801.20	25,176,862.10	李玉
50	付戏台1月电费	2022-02-21	0.00	70.32	25,176,791.78	李玉
51	付健身广场1月电费	2022-02-21	0.00	378.70	25,176,413.08	李玉
52	付青年乐园1月电费	2022-02-21	0.00	200.41	25,176,212.67	李玉
53	代支马坑宿舍1月电费	2022-02-21	0.00	69.68	25,176,142.99	李玉
54	代支清洁工宿舍1月电费	2022-02-21	0.00	326.97	25,175,816.02	李玉
55	代支社矫安帮中心1月电费	2022-02-21	0.00	125.43	25,175,690.59	李玉
56	付街道路口道闸1月电费(6单)	2022-02-21	0.00	615.20	25,175,075.39	李玉
57	付社区街道路灯1月电费(12单)	2022-02-21	0.00	4,069.57	25,171,005.82	李玉
58	收城辉公司(2020-084)南文市场及广场夜市2月租金	2022-02-22	333,650.00	0.00	25,504,655.82	林御平
59	收万钢镇(2021-005)二区商住楼2月租金	2022-02-22	67,270.00	0.00	25,571,925.82	方钢林
60	收万钢镇(2018-104)二区文禧宿舍2月租金	2022-02-22	22,451.00	0.00	25,594,376.82	方钢林
61	收粤S9YJ13社区道闸内临时停车费(2月21日)	2022-02-22	13.00	0.00	25,594,389.82	萧立源
62	收鄂A8Y3H3社区道闸内临时停车费(2月16日)	2022-02-22	5.00	0.00	25,594,394.82	蔡艳映
63	收棠力(2018-101)二区3-4幢/房及宿舍2月租金	2022-02-22	170,731.00	0.00	25,765,125.82	段美娟
64	收棠力(2018-101)还代支二区/房2月租赁税金	2022-02-22	11,253.00	0.00	25,776,378.82	李玉
65	收萧柱略(2019-104)市场侧用地(凤凰城)2月租金	2022-02-22	9,375.00	0.00	25,785,753.82	萧柱略

银行收支明细公布表

2022年2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
66	付两委干部2月住房公积金单位部份	2022-02-22	0.00	6,800.00	25,778,953.82	李玉
67	代支两委干部2月住房公积金个人部份	2022-02-22	0.00	6,800.00	25,772,153.82	李玉
68	付党群服务中心办公室1月电视维护费	2022-02-22	0.00	40.00	25,772,113.82	李玉
69	付社区街道路口道闸网络1月份月租费（3单）	2022-02-22	0.00	199.00	25,771,914.82	李玉
70	收社区范围道闸系统停车费收入（2021.12.5-2022.1.22）	2022-02-23	18,068.45	0.00	25,789,983.27	李玉
71	收第三工业区道闸系统停车费收入（1.23-2.19）	2022-02-23	1,092.36	0.00	25,791,075.63	李玉
72	收孙矿伟（2020-101）敦煌市场二楼宿舍2月租金	2022-02-24	21,824.00	0.00	25,812,899.63	孙矿伟
73	收萧杏维（2021-010）南文治保会对面铺位1-2月租金	2022-02-24	4,400.00	0.00	25,817,299.63	萧杏维
74	收邹勇华（赣C38N82）三区道闸2月24日至5月23日停车包月费	2022-02-24	900.00	0.00	25,818,199.63	邹勇华
75	收粤T585AS社区道闸内临时停车费（2月22日）	2022-02-24	12.00	0.00	25,818,211.63	蔡艳映
76	付社区在村参保居民2月社保补助款（323人）	2022-02-24	0.00	153,489.60	25,664,722.03	萧立源
77	收曾祥军（2021-074）三区第三幢宿舍1月租金	2022-02-25	35,360.00	0.00	25,700,082.03	曾祥军
78	收南文经联社转入2021年校产大楼租金到校产基金会作经费	2022-02-28	209,378.00	0.00	25,909,460.03	李玉
79	收治保会工作人员还代支2月社保基金个人部份（21人）	2022-02-28	8,568.00	0.00	25,918,028.03	李玉
80	付社区居务监督委员会成员2月补贴	2022-02-28	0.00	3,000.00	25,915,028.03	李玉
81	付社区退休干部2月退休补助	2022-02-28	0.00	1,175.00	25,913,853.03	李玉
82	付社区退休干部2月退休补助（社区补贴）	2022-02-28	0.00	3,500.00	25,910,353.03	李玉
83	付社区退休干部2月退休补助（按镇文件）	2022-02-28	0.00	2,975.00	25,907,378.03	李玉
84	付社区党总支支部下属党支部委员2月补助	2022-02-28	0.00	4,500.00	25,902,878.03	李玉
85	付社区电工2月补助	2022-02-28	0.00	2,000.00	25,900,878.03	李玉
86	付治保会人员2月工资及补助	2022-02-28	0.00	78,443.00	25,822,435.03	李玉
87	付萧渐洪治保会人员辞职奖金尾数（1.1-2.18）	2022-02-28	0.00	821.00	25,821,614.03	李玉
88	付治保会1.12-2.16水费（大涌旗山水务公司）	2022-02-28	0.00	5.60	25,821,608.43	李玉
89	付社区办公楼1.12-2.16水费（大涌旗山水务公司）	2022-02-28	0.00	60.71	25,821,547.72	李玉
90	付社区办公楼1.19-2.22水费（大涌自来水公司）	2022-02-28	0.00	353.99	25,821,193.73	李玉
91	收杜学强（2021-002）马坑一区钢棚厂房及宿舍1月租金	2022-02-28	222,828.08	0.00	26,044,021.81	杜学强
92	收陈洪平（2021-007）马坑第一工业区厂房1月租金	2022-02-28	211,324.20	0.00	26,255,346.01	陈洪平
93	付治保会1.19-2.22水费（大涌自来水公司）	2022-02-28	0.00	32.68	26,255,313.33	李玉
94	收镇综治办还代支社矫安帮中心2021年12月水费	2022-02-28	41.47	0.00	26,255,354.80	龙欢
95	收社区两委干部还代支2月住房公积金个人部份	2022-02-28	6,800.00	0.00	26,262,154.80	李玉
96	收社区两委干部还代支2月社保基金个人部份（5人）	2022-02-28	2,040.00	0.00	26,264,194.80	李玉
97	收镇综治办还代支社矫安帮中心2021年12月电费	2022-02-28	120.89	0.00	26,264,315.69	龙欢
98	及清洁工工资20000元x30%=6000元	2022-02-28	6,000.00	0.00	26,270,315.69	李玉



银行收支明细公布表

2022年2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
99	收社区计生专干还代支2月社保基金个人部份(2人)	2022-02-28	816.00	0.00	26,271,131.69	李玉
100	收办公室工作人员还代支2月社保基金个人部份(2人)	2022-02-28	816.00	0.00	26,271,947.69	李玉
101	收万钢镇(2021-068)旧仓库宿舍楼2月租金	2022-02-28	59,136.00	0.00	26,331,083.69	方钢林
102	收粤TN813F社区道闸内临时停车费(1月31日)	2022-02-28	5.00	0.00	26,331,088.69	蔡艳映
103	收社区社保专员还代支2月社保基金个人部份(1人)	2022-02-28	408.00	0.00	26,331,496.69	李玉
104	收社区两委干部还代支1月个人所得税(5人)	2022-02-28	355.85	0.00	26,331,852.54	李玉
105	付社区财务人员2月补助	2022-02-28	0.00	250.00	26,331,602.54	李玉
106	付社区街道清洁工2月工资及补助	2022-02-28	0.00	27,000.00	26,304,602.54	李玉
107	付社区办公室工作人员2月工资及补助	2022-02-28	0.00	9,000.00	26,295,602.54	李玉
108	付社区计生专干2月工资及补助	2022-02-28	0.00	8,100.00	26,287,502.54	李玉
109	付社区社保专员2月工资及补助	2022-02-28	0.00	3,800.00	26,283,702.54	李玉
110	付社区两委干2月工资及补助	2022-02-28	0.00	39,500.00	26,244,202.54	李玉
111	代支马坑宿舍1.15-2.15水费(大涌自来水公司)	2022-02-28	0.00	6.82	26,244,195.72	李玉
112	代支通晖宿舍1.15-2.15水费(大涌自来水公司)	2022-02-28	0.00	579.70	26,243,616.02	李玉
113	付社区居民2022年2-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-02-28	0.00	3,933.44	26,239,682.58	萧立源
114	付社区居民2022年2-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-02-28	0.00	3,926.36	26,235,756.22	萧立源
合 计			1,852,584.40	808,303.35		萧立源

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林达瑶



债权（应收款）明细公布表

2022年2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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				6,939,241.99	1,607,951.49	5,331,290.50
租赁款				4,336,101.32	1,574,942.28	2,761,159.04
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				16,956.00	0.00	16,956.00
厂房2021-064				16,956.00	0.00	16,956.00
陈炳锐				28,260.00	0.00	28,260.00
厂房2021-009				28,260.00	0.00	28,260.00
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				26,000.00	0.00	26,000.00
铺位2020-007				26,000.00	0.00	26,000.00
萧志娟				16,800.00	0.00	16,800.00
铺位2019-118				16,800.00	0.00	16,800.00
余赞英				1,000.00	0.00	1,000.00
租地2020-105				1,000.00	0.00	1,000.00
黄安芬				68,190.00	68,190.00	0.00
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				110,916.26	0.00	110,916.26
租地2013-019				100,833.13	0.00	100,833.13
租地2013-045				10,083.13	0.00	10,083.13
萧顺钦				16,800.00	0.00	16,800.00
铺位2019-117				16,800.00	0.00	16,800.00
曾祥军				0.00	35,360.00	-35,360.00
宿舍2021-074				0.00	35,360.00	-35,360.00
萧雪颜				11,520.00	0.00	11,520.00
宿舍2020-116				6,720.00	0.00	6,720.00

债权（应收款）明细公布表

2022年2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	应收金额	已收金额	未收金额
铺位2021-045				4,800.00	0.00	4,800.00
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				193,440.00	0.00	193,440.00
宿舍2018-087				133,440.00	0.00	133,440.00
用地及商铺2020-081				60,000.00	0.00	60,000.00
萧志豪				24,401.66	0.00	24,401.66
租地2013-165				24,401.66	0.00	24,401.66
萧干礼				9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2020-080				9,000.00	0.00	9,000.00
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
厂房2021-061				4,950.00	0.00	4,950.00
萧柱略				13,663.50	9,375.00	4,288.50
租地2016-004				4,289.50	0.00	4,289.50
租地2019-104				9,374.00	9,375.00	-1.00
林祝贤				1,113,540.60	0.00	1,113,540.60
厂房2021-003				1,113,540.60	0.00	1,113,540.60
林君浩				14,800.00	0.00	14,800.00
铺位2019-119				14,800.00	0.00	14,800.00
王一红				83,590.31	0.00	83,590.31
市场2020-004				83,590.31	0.00	83,590.31
陈美云				54,864.00	0.00	54,864.00
厂房2017-108				54,864.00	0.00	54,864.00
林锡伟				0.00	0.00	0.00
铺位2020-100				0.00	0.00	0.00
朱小龙				15,372.00	0.00	15,372.00
租地2021-004				15,372.00	0.00	15,372.00
荣力公司				177,969.00	170,731.00	7,238.00
厂房宿舍2018-101				177,969.00	170,731.00	7,238.00
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



债权（应收款）明细公布表

2022年2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	应收金额	已收金额	未收金额
厂房2021-071				71,500.00	0.00	71,500.00
林泽洪				-0.10	0.00	-0.10
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
萧杏维				4,400.00	4,400.00	0.00
铺位2021-010				4,400.00	4,400.00	0.00
利达莱公司				97,297.61	0.00	97,297.61
土地2020-070				97,297.61	0.00	97,297.61
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				14,000.00	0.00	14,000.00
租地2020-089				14,000.00	0.00	14,000.00
萧远宁				14,315.90	0.00	14,315.90
租地2020-082				14,315.90	0.00	14,315.90
周锦英				5,500.00	0.00	5,500.00
铁棚2020-092				5,500.00	0.00	5,500.00
林享乐				46,000.00	0.00	46,000.00
铁棚2020-091				46,000.00	0.00	46,000.00
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				422,648.42	211,324.20	211,324.22
厂房2021-007				422,648.42	211,324.20	211,324.22
杜学强				445,656.16	222,828.08	222,828.08
厂房2020-002				445,656.16	222,828.08	222,828.08
曾育东				93,720.00	0.00	93,720.00
厂房2021-047				93,720.00	0.00	93,720.00
黄明杰				195,688.00	0.00	195,688.00
厂房2021-057				100,360.00	0.00	100,360.00
厂房2021-058				95,328.00	0.00	95,328.00
萧国林				46,050.00	0.00	46,050.00
租地2021-062				25,000.00	0.00	25,000.00
厂房2021-069				21,050.00	0.00	21,050.00
刘伯玄				19,608.00	0.00	19,608.00
厂房2021-070				19,608.00	0.00	19,608.00
李泽权				4,950.00	0.00	4,950.00
李泽权2021-073				4,950.00	0.00	4,950.00

大涌镇南文社区股份合作单位及个人

2022年2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	应收金额	已收金额	未收金额
发包款				2,362,058.00	0.00	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				-34,962.00	0.00	-34,962.00
耕地2021-008				-34,962.00	0.00	-34,962.00
水电费				-551.91	1,952.36	-2,504.27
水费				-738.18	1,790.00	-2,528.18
迪晖宿舍				-772.28	1,790.00	-2,562.28
马坑水费				34.10	0.00	34.10
电费				726.72	0.00	726.72
农排				22.41	0.00	22.41
清洁工宿舍				631.04	0.00	631.04
马坑厂房				3.59	0.00	3.59
马坑宿舍				69.68	0.00	69.68
社矫安帮服务中心				-540.45	162.36	-702.81
医保社保				21,858.98	11,998.45	9,860.53
个人所得税				1,005.40	1,005.40	0.00
其他				218,770.20	18,053.00	200,717.20
税金				211,970.20	11,253.00	200,717.20
住房公积金				6,800.00	6,800.00	0.00
合 计				6,939,241.99	1,607,951.49	5,331,290.50



财务负责人:

民主理财小组:

制表人：

第4页 共4页 打印日期

债务（应付款）明细公布表

2022年2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				21,540,150.20	9,338.51	21,530,811.69
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
麦伟源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
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

债务（应付款）明细公布表

2022年2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
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
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



债务（应付款）明细公布表

2022年2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
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				154,637.00	0.00	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年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00

债务（应付款）明细公布表

2022年2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
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				10,370.00	0.00	10,370.00
2021年分红及水电补助款				117,400.00	0.00	117,400.00
代收代支				4,806,326.12	9,338.51	4,796,987.61
助困助学基金				210,187.60	0.00	210,187.60
大涌南文小学校产基金				2,701,711.33	0.00	2,701,711.33
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				671,780.29	2,250.00	669,530.29
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				30,297.04	0.00	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
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				-2,400.00	2,400.00	-4,800.00

债务（应付款）明细公布表

2022年2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
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	1,800.00	108,911.50
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				-18,658.11	2,888.51	-21,546.62
社区运转经费-党组织服务群众经费				-10,542.50	0.00	-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				39,181.81	0.00	39,181.81
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				456,664.00	141,664.00	315,000.00
干部				354,500.00	39,500.00	315,000.00
萧少峰				71,500.00	8,500.00	63,000.00
萧建新				73,000.00	10,000.00	63,000.00
周灿昭				70,000.00	7,000.00	63,000.00
萧苑环				70,000.00	7,000.00	63,000.00
萧展龙				70,000.00	7,000.00	63,000.00
管理和固定人员				102,164.00	102,164.00	0.00
治保委员				79,264.00	79,264.00	0.00
蔡艳映				3,800.00	3,800.00	0.00
萧子君				3,800.00	3,800.00	0.00
萧永祥				3,800.00	3,800.00	0.00
吴龙兆				3,800.00	3,800.00	0.00
萧杏文				3,800.00	3,800.00	0.00
萧润泉				3,800.00	3,800.00	0.00
萧锡好				3,800.00	3,800.00	0.00
李永红				3,800.00	3,800.00	0.00
萧伟桐				3,800.00	3,800.00	0.00
萧汉章				3,800.00	3,800.00	0.00
萧柱武				3,800.00	3,800.00	0.00
萧天湖				3,800.00	3,800.00	0.00
萧润九				3,800.00	3,800.00	0.00
萧添强				3,800.00	3,800.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年2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
萧嘉华				3,800.00	3,800.00	0.00
萧文亮				3,800.00	3,800.00	0.00
伍浩然				3,800.00	3,800.00	0.00
萧伟昌				3,800.00	3,800.00	0.00
萧俊杰				3,800.00	3,800.00	0.00
萧文杰				3,800.00	3,800.00	0.00
萧渐洪				3,264.00	3,264.00	0.00
其他人员				22,900.00	22,900.00	0.00
萧健康				4,000.00	4,000.00	0.00
蔡雅娟				5,000.00	5,000.00	0.00
萧立源				3,800.00	3,800.00	0.00
萧杏珊				3,800.00	3,800.00	0.00
萧慧琦				4,300.00	4,300.00	0.00
蔡锦昌				2,000.00	2,000.00	0.00
合 计				21,996,814.20	151,002.51	21,845,811.69

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林达瑶



固定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年2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
	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
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



固定 资 产 一 览 表

报表单位：大浦镇南文社区股份合作经济联合社

2022年2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
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
002009	饮水机			2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M榉木单层床			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
002044	格力KF_120LW空调（办公室）			8,390.00	3,356.00	5,034.00



固定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年2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
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高清晰扫描仪			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
003020	辅导站美的饮水机（MYR927 S）			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



固定资产一览表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年2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
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_72366 SAB_3)			0.00	0.00	0.00
003045	幼儿园厨房			466,499.52	0.00	466,499.52
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	日立投影仪及投影幕			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：

Handwritten signatures and red circular official seal of the Democratic Financial Management Group

制表人：

林达瑞

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年2月

单位：元

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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		
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		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计						0.00	881,623.40	0.00	881,623.40		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



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2月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		2017.57	7982.43	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1957.57	6542.43	
周灿昭	委员	5000	2000		1945.57	5054.43	
萧苑环	委员	5000	2000		1987.57	5012.43	
萧展龙	委员	5000	2000		1287.57	5712.43	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	750	2350	408	4592	
萧健康	办事员	1900	670	1430	408	3592	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	408	3392	
蔡锦昌	社区电工	1900	100			2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	408	3392	
萧慧琦	计生专干	1900	690	1710	408	3892	
萧子君	治安员	1900	1250	650	408	3392	
吴龙兆	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧杏文	治安员	1900	1250	650	408	3392	
蔡艳映	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧永祥	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧锡好	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧润泉	治安员	1900	1250	650	408	3392	
李永红	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧伟桐	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧汉章	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧柱武	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧天湖	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧润九	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧添强	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧嘉华	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧文亮	治安员	1900	1250	650	408	3392	
伍浩然	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧伟昌	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧俊杰	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧文杰	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧渐洪	治安员	1221	804	1239	408	2856	含1.1-2.18年尾奖金
合 计		78621	40814	22229	19803.85	121860.15	

负责人：

会计：

2022年2月28日

监事会：

林达群

萧建新
萧少峰
周灿昭
萧苑环
萧展龙
蔡雅娟
萧健康
萧立源
蔡锦昌
萧杏珊
萧慧琦
萧子君
吴龙兆
萧杏文
蔡艳映
萧永祥
萧锡好
萧润泉
李永红
萧伟桐
萧汉章
萧柱武
萧天湖
萧润九
萧添强
萧嘉华
萧文亮
伍浩然
萧伟昌
萧俊杰
萧文杰
萧渐洪

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

中山市大涌镇南文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
老党员书报费	老党员		21,600.00		21,000.00	600.00	
老干退休金	老干部		9,000.00		8,200.00	800.00	
文化室建设补助资金	文化室		12,064.10		12,064.10	0.00	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95,000.00	10,305.50	64,702.96	30,297.04	
社区服务站补贴	社区服务站		20,000.00		7,128.00	12,872.00	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500.00		0.00	500.00	
远程教育站点经费	远程教育站点		6,850.00		0.00	6,850.00	
金融服务站经费	金融服务站		8,250.00		7,938.00	312.00	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25,600.00		15,600.00	10,000.00	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10,000.00		1,723.50	8,276.50	
联络点工作经费	联络点工作		3,500.00		0.00	3,500.00	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2,000.00		0.00	2,000.00	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116,280.00		0.00	116,280.00	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8,000.00		5,074.20	2,925.80	
康复站建设经费	康复站		72,220.00		13,120.57	59,099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6,500.00		3,011.80	3,488.20	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2,000.00		0.00	2,000.00	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		3,800.00		974.33	2,825.67	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34,110.00		300.00	33,810.00	
基层公共服务经费	基层公共服务		182,000.00		58,919.76	123,080.24	
生态补偿	生态补偿		375,431.80		337,722.48	37,709.32	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30,000.00		29,985.60	14.40	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90,500.00		77,825.00	12,675.00	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5,000.00		0.00	5,000.00	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2,000.00		1,100.00	900.00	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50,000.00		20,400.00	29,600.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		0.00	4,000.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1,000.00		0.00	1,000.00	
环境整治专项基金	环境整治		235,000.50	1,800.00	126,089.00	108,911.50	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		8,900.00		3,300.00	5,600.00	
建无邪教“三个一”示范工程费	创建无邪教“三个一”示范工程		10,000.00		5,929.00	4,071.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5,000.00		4,754.00	246.00	
三线整治工作奖补资金	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	党的基层组织建设经费		100,000.00		99,568.00	432.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

中山市大涌镇南文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
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		15,000.00		8,102.23	6,897.77	
征地项目农民保障金	农民保障金		27,000.00			27,000.00	
合 计			1,608,906.40	12,105.50	934,532.53	674,373.87	

村委会负责人：



会计：

林达瑞

村务公开监督（理财）小组：



大涌镇南文社区股份合作经济联社

2022年2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1,407,646.31	
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）	125,263.50		1,532,909.81	
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）	27,566.00		1,560,475.81	
	合 计	152,829.50	0.00	1,560,475.81	

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2月28日

单位负责人:

会
听
委
督
监
务
局

制表人:

瑶林达

员会： 蔡金明 蔡金明 蔡金明