# 资 产 负 债 表

2022年3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 | 27,959,512.98 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 2,475.05 | 1,786.25 | 应付款项 | 36 | 37,113,142.90 | 21,657,025.88 |
| 银行存款 | | 41,371,653.53 | 27,957,726.73 | 应付工资 | 37 | 1,109,400.00 | 315,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -2,428,298.13 |
| 应收款项 | 5 | 189,433.13 | 6,865,770.49 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 38,222,542.90 | 19,543,727.75 |
| 流动资产合计 | 9 | 41,563,561.71 | 34,825,283.47 | 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 | 19,543,727.75 |
| 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 | -23,666,889.25 |
| 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 | 79,094,774.36 |
| 资产总计 | 32 | 105,369,494.38 | 98,638,502.11 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 105,369,494.38 | 98,638,502.11 |

| 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：林达辉

# 收益及收益分配表

2022年3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 | 3,777,915.83 | 9,505,138.17 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | -7,038 | 2,389,979 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | | |
| 管理费用 | 7 | 122,086.5 | 381,581.2 |
| 二、经营收益 | 10 | 3,648,791.33 | 11,513,535.97 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | 105,870.07 | 135,065.88 |
| 减：其他支出 | 16 | 4,359 | 13,723.94 |
| 三、本年收益 | 20 | 3,750,302.4 | 11,634,877.91 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 3,750,302.4 | 11,634,877.91 |
| 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 | | -23,666,889.25 |
| 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3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 | | -23,666,889.25 |

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3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营收入 | 3,777,915.83 | 9,505,138.17 | 一、经营支出 | | |
| 出租收入 | 3,777,915.83 | 9,443,747.75 | 二、管理费支出 | 122,086.50 | 381,581.20 |
| 厂房 | 2,361,038.79 | 5,301,939.38 | 干部报酬 | 50,344.00 | 151,064.00 |
| 宿舍 | 443,257.84 | 1,271,660.52 | 基本工资及补助 | 39,500.00 | 118,500.00 |
| 铺位 | 187,478.00 | 562,434.00 | 医保社保 | 4,044.00 | 12,164.00 |
| 土地 | 349,199.53 | 996,888.51 | 住房公积金 | 6,800.00 | 20,400.00 |
| 市场 | 365,150.00 | 1,095,450.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 40,020.00 | 105,342.00 |
| 其他出租 | 71,791.67 | 215,375.34 | 基本工资及补助 | 19,800.00 | 68,250.00 |
| 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 | 20,220.00 | 25,092.00 |
| 二、发包及上交收入 | -7,038.00 | 2,389,979.00 | 临时员工报酬 | | 61,200.00 |
| 承包金 | -7,038.00 | 2,389,979.00 | 办公费 | 1,610.00 | 2,526.50 |
| 土地承包金 | -7,038.00 | 2,018,159.00 | 水电费 | | 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 | 6,600.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 会议费 | | 8,700.00 |
| 五、补助收入 | | | 邮电通讯费 | 300.00 | 900.00 |
| 六、其他收入 | 105,870.07 | 135,065.88 | 财务统筹费 | 21,562.50 | 21,562.50 |
| 存款利息收入 | 54,425.40 | 54,425.40 | 其他费用 | 7,650.00 | 22,950.00 |
| 其他 | 51,444.67 | 80,640.48 | 干部退休金 | | 15,300.00 |
| 七、福利费收入 | -7,408.46 | 1,099.60 | 正常离任社区干部生活补助 | 2,975.00 | 2,975.00 |
| 计划生育 | -1,389.58 | -1,389.58 | 正常离任社区干部生活补助 | 4,675.00 | 4,675.00 |
| 治安 | -3,394.40 | -3,394.40 | 三、其他支出 | 4,359.00 | 13,723.94 |
| 教育及学校幼儿园补助 | -5,492.83 | 507.17 | 其他 | 4,359.00 | 13,723.94 |
| 医保社保 | 2,868.35 | 5,376.41 | 四、福利费支出 | 613,570.63 | 2,429,397.73 |
| | | | 计划生育 | 8,100.00 | 27,548.00 |
| | | | 治安 | 78,957.80 | 282,637.00 |
| | | | 征兵民兵 | 5,513.00 | 5,513.00 |
| | | | 环境卫生 | 27,000.00 | 81,000.00 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | 0.03 | 528.74 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 177,120.00 |
| | | | 文娱体育 | 622.80 | 2,387.19 |
| | | | 公共设施维护 | 7,662.76 | 17,395.60 |
| | | | 医保社保 | 147,872.24 | 579,126.48 |
| | | | 慰问金 | | 3,400.00 |
| | | | 消防 | | 3.72 |
| | | | 其他福利费支出 | 337,842.00 | 1,252,738.00 |
| | | | 粮油费 | 332,442.00 | 997,050.00 |

# 收入支出情况公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 老人生果金 | 3,600.00 | 37,800.00 |
| | | | 居民创业补助 | | 3,875.00 |
| | | | 独生纯女户补助 | 1,800.00 | 4,635.00 |
| | | | 小学校产基金 | | 209,378.00 |
| | | | 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 | 3,869,339.44 | 12,031,282.65 | 支出合计 | 740,016.13 | 2,831,988.84 |

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

# 现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年3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 | 2,699.25 | |
| 1 | 工行0964账户提现金备用 | 2022-03-04 | 3,000.00 | 0.00 | 5,699.25 | 李玉 |
| 2 | 付社区适龄青年上半年征兵体检误工 | 2022-03-04 | 0.00 | 2,900.00 | 2,799.25 | 萧健康 |
| 3 | 付2022年上半年欢送新兵入伍购炮仗 | 2022-03-08 | 0.00 | 88.00 | 2,711.25 | 萧健康 |
| 4 | 付萧浩东、萧健南2022年上半年新兵 | 2022-03-08 | 0.00 | 2,000.00 | 711.25 | 萧健康 |
| 5 | 工行0964账户提现金备发生果金 | 2022-03-25 | 7,000.00 | 0.00 | 7,711.25 | 李玉 |
| 6 | 付2021年老人生果金（3人） | 2022-03-25 | 0.00 | 1,800.00 | 5,911.25 | 李玉 |
| 7 | 付2022年老人生果金（12人） | 2022-03-25 | 0.00 | 1,800.00 | 4,111.25 | 李玉 |
| 8 | 付2022年已办理纯女户家长退休补助 | 2022-03-25 | 0.00 | 1,800.00 | 2,311.25 | 李玉 |
| 9 | 付2022年上半年欢送新兵入伍购鲜花 | 2022-03-29 | 0.00 | 525.00 | 1,786.25 | 李素苗 |
| 合　计 | | | 10,000.00 | 10,913.00 | | |

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3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 | 26,235,756.22 | |
| 1 | 收黄海友（粤TRV458）社区道闸3月1日至5月31日停车包月费 | 2022-03-01 | 1,050.00 | 0.00 | 26,236,806.22 | |
| 2 | 收费树兵（贵D0F676）三区道闸2月28日至5月27日停车包月费 | 2022-03-01 | 900.00 | 0.00 | 26,237,706.22 | 费树兵 |
| 3 | 收[illegible]月1日至5月31日停车包月费（南兴业主） | 2022-03-01 | 750.00 | 0.00 | 26,238,456.22 | 李冠禧 |
| 4 | 收廖信文还代支清洁工宿舍1月电费 | 2022-03-01 | 326.97 | 0.00 | 26,238,783.19 | 廖信文 |
| 5 | 收萧雪颜（2020-116）旧石室宿舍楼1月租金 | 2022-03-02 | 3,360.00 | 0.00 | 26,242,143.19 | 萧雪颜 |
| 6 | 收[illegible]2023年2月临时停车包年费（商户） | 2022-03-02 | 2,400.00 | 0.00 | 26,244,543.19 | 萧雪颜 |
| 7 | 收萧雪颜（2021-045）旧石室宿舍楼首层铺位1月租金 | 2022-03-02 | 2,400.00 | 0.00 | 26,246,943.19 | 萧雪颜 |
| 8 | 收林淑慧（粤T133V7）社区道闸3月1日至5月31日停车包月费 | 2022-03-02 | 1,050.00 | 0.00 | 26,247,993.19 | 李玉 |
| 9 | 合同期满退回萧锐成（2019-115）马坑一区土地5亩租赁押金 | 2022-03-02 | 0.00 | 20,000.00 | 26,227,993.19 | 萧锐成 |
| 10 | 合同期满退回萧锐祥（2010-294）马坑一区租赁定金 | 2022-03-02 | 0.00 | 14,437.50 | 26,213,555.69 | 萧锐祥 |
| 11 | 付第三工业区更换水表费用 | 2022-03-03 | 0.00 | 3,500.00 | 26,210,055.69 | 萧少峰 |
| 12 | 防疫基金支2.16全民核酸检测点购警示带、灯泡等费用 | 2022-03-03 | 0.00 | 1,032.00 | 26,209,023.69 | 萧健康 |
| 13 | 付2022年第一季度财务统筹款 | 2022-03-03 | 0.00 | 21,562.50 | 26,187,461.19 | 李玉 |
| 14 | 工行0964账户提现金备用 | 2022-03-04 | 0.00 | 3,000.00 | 26,184,461.19 | 李玉 |
| 15 | 付居民福利3月购油款4818人*13.5元/瓶） | 2022-03-04 | 0.00 | 65,043.00 | 26,119,418.19 | 李玉 |
| 16 | 付居民福利3月购米款（4818人*3.70元/斤*15斤/人） | 2022-03-04 | 0.00 | 267,399.00 | 25,852,019.19 | 李玉 |
| 17 | 付社区两委干部3月住房公积金单位部份 | 2022-03-04 | 0.00 | 6,800.00 | 25,845,219.19 | 李玉 |
| 18 | 代支社区两委干部3月住房公积金个人部份 | 2022-03-04 | 0.00 | 6,800.00 | 25,838,419.19 | 李玉 |
| 19 | 收林锡伟（2020-100）粮油店3月租金 | 2022-03-04 | 3,000.00 | 0.00 | 25,841,419.19 | 林锡伟 |
| 20 | 收肖结康（2013-019）文禧介木厂、校产大楼用地2月租金 | 2022-03-07 | 100,833.34 | 0.00 | 25,942,252.53 | 肖结康 |
| 21 | 收利达来（2020-070）沙环工业区46.70亩2月租金 | 2022-03-07 | 97,291.66 | 0.00 | 26,039,544.19 | 肖结康 |
| 22 | 收肖结康（2013-045）庵前山地2月租金 | 2022-03-07 | 10,083.34 | 0.00 | 26,049,627.53 | 肖结康 |
| 23 | 付党群服务中心办公室2月电视维护费 | 2022-03-07 | 0.00 | 40.00 | 26,049,587.53 | 李玉 |
| 24 | 收林祝贤（2021-003）三区A、B、C幢厂房1月租金 | 2022-03-07 | 101,770.30 | 0.00 | 26,151,357.83 | 林祝贤 |
| 25 | 收萧志宏（2019-120）旧仓库第5卡铺位3月租金 | 2022-03-07 | 2,800.00 | 0.00 | 26,154,157.83 | 萧志宏 |
| 26 | 收潘燕媚（粤T6L950）社区道闸3月7日至6月6日停车包月费 | 2022-03-07 | 750.00 | 0.00 | 26,154,907.83 | 潘燕媚 |
| 27 | 收林淑慧（粤TQV477）社区道闸3月8日至6月7日停车包月费 | 2022-03-08 | 1,050.00 | 0.00 | 26,155,957.83 | 林淑慧 |
| 28 | 收林锡宽（2021-048）第二工业区铁棚厂房3月租金 | 2022-03-09 | 12,233.00 | 0.00 | 26,168,190.83 | 林锡宽 |
| 29 | 治安基金支治保委员2月绩效考核奖励（16人） | 2022-03-09 | 0.00 | 2,150.00 | 26,166,040.83 | 萧少峰 |
| 30 | 付扑士卜道路购买垃圾桶费用（8个） | 2022-03-09 | 0.00 | 6,240.00 | 26,159,800.83 | 周灿昭 |
| 31 | 合同期满退回俞雪峰（2021-066）马坑一区铁棚厂房租赁合同押金 | 2022-03-09 | 0.00 | 30,000.00 | 26,129,800.83 | 俞雪峰 |
| 32 | 收俞雪峰（2021-075）马坑铁棚厂房租赁合同保证金 | 2022-03-10 | 30,000.00 | 0.00 | 26,159,800.83 | 俞雪峰 |

# 银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年3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 | 收伍少龙撞烂南文社区四堡路口道闸横杆赔偿款 | 2022-03-10 | 2,000.00 | 0.00 | 26,161,800.83 | 伍少龙 |
| 34 | 付1233账户购支票手续费 | 2022-03-10 | 0.00 | 25.00 | 26,161,775.83 | 李玉 |
| 35 | 收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚3月租金 | 2022-03-11 | 94,664.00 | 0.00 | 26,256,439.83 | 冯绮 |
| 36 | 收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺3月租金 | 2022-03-11 | 5,505.00 | 0.00 | 26,261,944.83 | 冯绮 |
| 37 | 收廖述英（2021-046）第二工业区原配电房3月租金 | 2022-03-11 | 1,300.00 | 0.00 | 26,263,244.83 | 廖述英 |
| 38 | 代支社矫安帮中心2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 145.57 | 26,263,099.26 | 李玉 |
| 39 | 代支清洁工宿舍2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 309.79 | 26,262,789.47 | 李玉 |
| 40 | 代支马坑宿舍2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 53.61 | 26,262,735.86 | 李玉 |
| 41 | 付青年乐园2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 153.47 | 26,262,582.39 | 李玉 |
| 42 | 付健身广场2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 395.75 | 26,262,186.64 | 李玉 |
| 43 | 付戏台2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 69.61 | 26,262,117.03 | 李玉 |
| 44 | 付党群服务中心2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 671.48 | 26,261,445.55 | 李玉 |
| 45 | 付治保会2月电费 | 2022-03-14 | 0.00 | 1,173.53 | 26,260,272.02 | 李玉 |
| 46 | 付社区街道路灯2月电费（12单） | 2022-03-14 | 0.00 | 3,613.05 | 26,256,658.97 | 李玉 |
| 47 | 付社区街道路口道闸2月电费（6单） | 2022-03-14 | 0.00 | 549.71 | 26,256,109.26 | 李玉 |
| 48 | 收罗林伍（粤T560FB）三区道闸3月15日至6月14日停车包月费 | 2022-03-14 | 900.00 | 0.00 | 26,257,009.26 | 罗林伍 |
| 49 | 付社区街道路口道闸网络2月份月租费（3单） | 2022-03-15 | 0.00 | 199.00 | 26,256,810.26 | 李玉 |
| 50 | 付治保会2月电话费 | 2022-03-15 | 0.00 | 342.25 | 26,256,468.01 | 李玉 |
| 51 | 付财务光纤专线2月份月租 | 2022-03-15 | 0.00 | 300.00 | 26,256,168.01 | 李玉 |
| 52 | 付党群服务中心2月电话费及光纤上网费 | 2022-03-15 | 0.00 | 1,421.66 | 26,254,746.35 | 李玉 |
| 53 | 收荣力（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍3月租金 | 2022-03-16 | 170,731.00 | 0.00 | 26,425,477.35 | 段美娟 |
| 54 | 收吴显林（桂R7G220）社区道闸3月15日至6月14日停车包月费 | 2022-03-16 | 1,050.00 | 0.00 | 26,426,527.35 | 吴显林 |
| 55 | 付党群服务中心购移动硬盘及电脑硬盘费用 | 2022-03-16 | 0.00 | 630.00 | 26,425,897.35 | 萧桂洪 |
| 56 | 收张锡复（2019-126）马坑A幢厂房第一层3月租金 | 2022-03-16 | 45,420.00 | 0.00 | 26,471,317.35 | 林霞 |
| 57 | 收黄安分（2019-129）马坑路口商铺3月租金 | 2022-03-16 | 45,420.00 | 0.00 | 26,516,737.35 | 林霞 |
| 58 | 付社区路口道闸横杆更换及维修费（四堡、治保会、大涌社区） | 2022-03-16 | 0.00 | 4,160.00 | 26,512,577.35 | 萧桂洪 |
| 59 | 付3月8日慰问社区困难、残疾妇女购鲜花费用 | 2022-03-16 | 0.00 | 2,320.00 | 26,510,257.35 | 萧苑环 |
| 60 | 收张锡复（2019-125）马坑B幢厂房3月租金 | 2022-03-16 | 37,873.00 | 0.00 | 26,548,130.35 | 林霞 |
| 61 | 收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层3月租金 | 2022-03-16 | 25,002.00 | 0.00 | 26,573,132.35 | 林霞 |
| 62 | 收林明超（2019-128）马坑路口商铺3月租金 | 2022-03-16 | 24,000.00 | 0.00 | 26,597,132.35 | 林霞 |
| 63 | 收黄安分（2019-124）马坑B幢宿舍3月租金 | 2022-03-16 | 22,770.00 | 0.00 | 26,619,902.35 | 林霞 |
| 64 | 收林君浩（2019-119）旧仓库第9-11卡铺位1-3月租金 | 2022-03-16 | 22,200.00 | 0.00 | 26,642,102.35 | 萧素媛 |
| 65 | 收荣力（2018-101）还代支二区厂房3月租赁税金 | 2022-03-16 | 11,253.00 | 0.00 | 26,653,355.35 | 段美娟 |

# 银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年3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 | 收林明超（2019-122）马坑A幢厂房三楼3月租金 | 2022-03-16 | 10,802.00 | 0.00 | 26,664,157.35 | 林霞 |
| 67 | 收林霞（2019-127）马坑A幢厂房二楼3月租金 | 2022-03-16 | 10,802.00 | 0.00 | 26,674,959.35 | 林霞 |
| 68 | 收张锡复（2019-121）马坑A幢厂房四楼3月租金 | 2022-03-16 | 10,802.00 | 0.00 | 26,685,761.35 | 林霞 |
| 69 | 收萧柱略（2019-104）市场侧用地（凤凰城）3月租金 | 2022-03-16 | 9,375.00 | 0.00 | 26,695,136.35 | 萧柱略 |
| 70 | 付两委干部1月社保基金单位部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 4,044.00 | 26,691,092.35 | 李玉 |
| 71 | 代支两委干部1月社保基金个人部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 2,040.00 | 26,689,052.35 | 李玉 |
| 72 | 付计生专干1月社保基金单位部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 1,617.60 | 26,687,434.75 | 李玉 |
| 73 | 代支计生专干1月社保基金个人部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 816.00 | 26,686,618.75 | 李玉 |
| 74 | 付办公室工作人员1月社保基金单位部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 2,426.40 | 26,684,192.35 | 李玉 |
| 75 | 代支办公室工作人员1月社保基金个人部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 1,224.00 | 26,682,968.35 | 李玉 |
| 76 | 付治保会工作人员1月社保基金单位部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 16,176.00 | 26,666,792.35 | 李玉 |
| 77 | 代支治保会工作人员1月社保基金个人部份 | 2022-03-16 | 0.00 | 8,160.00 | 26,658,632.35 | 李玉 |
| 78 | 收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市3月租金 | 2022-03-18 | 333,650.00 | 0.00 | 26,992,282.35 | 林御平 |
| 79 | 收萧干礼（2020-080）原客运站正门侧6间商铺2-3月租金 | 2022-03-18 | 18,000.00 | 0.00 | 27,010,282.35 | 萧干超 |
| 80 | 收邓永利（粤T90861）三区道闸3月3日至6月2日停车包月费 | 2022-03-18 | 900.00 | 0.00 | 27,011,182.35 | 李玉 |
| 81 | 收成春霖（粤K3215J）社区道闸3月2日至6月1日停车包月费 | 2022-03-18 | 750.00 | 0.00 | 27,011,932.35 | 成春霖 |
| 82 | 收新潮家具货车第三工业区道闸临时停车费（3月18日） | 2022-03-18 | 100.00 | 0.00 | 27,012,032.35 | 萧立源 |
| 83 | 收湘NSP360社区道闸内临时停车费（3月18日） | 2022-03-18 | 9.00 | 0.00 | 27,012,041.35 | 蔡艳映 |
| 84 | 收肖结康（2013-019）文禧介木厂、校产大楼用地3月租金 | 2022-03-18 | 100,833.34 | 0.00 | 27,112,874.69 | 肖结康 |
| 85 | 收利达来（2020-070）沙坏工业区46.70亩3月租金 | 2022-03-18 | 97,291.67 | 0.00 | 27,210,166.36 | 肖结康 |
| 86 | 收肖结康（2013-045）庵前山地3月租金 | 2022-03-18 | 10,083.34 | 0.00 | 27,220,249.70 | 肖结康 |
| 87 | 收社区居民社保退费（李蔼霞） | 2022-03-18 | 306.00 | 0.00 | 27,220,555.70 | 萧立源 |
| 88 | 收社区居民社保退费（萧美娟） | 2022-03-18 | 102.00 | 0.00 | 27,220,657.70 | 萧立源 |
| 89 | 代支两委干部2月个人所得税 | 2022-03-18 | 0.00 | 307.80 | 27,220,349.90 | 李玉 |
| 90 | 收方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼3月租金 | 2022-03-22 | 59,136.00 | 0.00 | 27,279,485.90 | 方钢林 |
| 91 | 收蓝明华（2020-096）第三工业区A幢宿舍3月租金 | 2022-03-22 | 33,600.00 | 0.00 | 27,313,085.90 | 蓝明华 |
| 92 | 收蓝明华（2020-097）第三工业区B幢宿舍3月租金 | 2022-03-22 | 33,600.00 | 0.00 | 27,346,685.90 | 蓝明华 |
| 93 | 收方钢林（2018-104）第二工业区文禧宿舍3月租金 | 2022-03-22 | 22,451.00 | 0.00 | 27,369,136.90 | 方钢林 |
| 94 | 收龙翔（赣CEN583）社区道闸3月22日至6月21日停车包月费 | 2022-03-22 | 1,050.00 | 0.00 | 27,370,186.90 | 龙翔 |
| 95 | 收蓝明华第三工业区道闸3月停车月租费 | 2022-03-22 | 900.00 | 0.00 | 27,371,086.90 | 蓝明华 |
| 96 | 收蓝明华还代支第三工业区A幢宿舍2月水费 | 2022-03-22 | 729.00 | 0.00 | 27,371,815.90 | 蓝明华 |
| 97 | 收蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍2月水费 | 2022-03-22 | 605.00 | 0.00 | 27,372,420.90 | 蓝明华 |
| 98 | 收湘D817XF社区道闸内停车逃费补缴停车费（3月21日） | 2022-03-22 | 320.00 | 0.00 | 27,372,740.90 | 萧立源 |

# 银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年3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 | 付社区在村参保居民2月社保补助款（296人） | 2022-03-22 | 0.00 | 140,659.20 | 27,232,081.70 | 李玉 |
| 100 | 收朱小龙（2021-004）马坑第一工业区大自然厂侧空地1-3月租金 | 2022-03-22 | 23,058.00 | 0.00 | 27,255,139.70 | 朱小龙 |
| 101 | 防疫基金支核酸检测点购铁棚架费用（10个） | 2022-03-23 | 0.00 | 10,000.00 | 27,245,139.70 | 苏华彩 |
| 102 | 收社区范围道闸系统停车费收入（2.20-3.19） | 2022-03-23 | 29,809.45 | 0.00 | 27,274,949.15 | 李玉 |
| 103 | 收第三工业区道闸系统停车费收入（2.20-3.19） | 2022-03-23 | 4,246.22 | 0.00 | 27,279,195.37 | 李玉 |
| 104 | 收农商行1233账户银行存款利息 | 2022-03-24 | 10,219.27 | 0.00 | 27,289,414.64 | 李玉 |
| 105 | 付2022年3月正常离任社区干部生活补助（按镇文件） | 2022-03-24 | 0.00 | 2,975.00 | 27,286,439.64 | 李玉 |
| 106 | 付2022年3月正常离任社区干部生活补助（社区补贴） | 2022-03-24 | 0.00 | 3,500.00 | 27,282,939.64 | 李玉 |
| 107 | 付萧润元2022年3月正常离任社区干部生活补助 | 2022-03-24 | 0.00 | 1,175.00 | 27,281,764.64 | 李玉 |
| 108 | 付扑士卜人行道太阳能路灯安装工程费 | 2022-03-24 | 0.00 | 15,400.00 | 27,266,364.64 | 萧桂洪 |
| 109 | 收银行存款利息 | 2022-03-25 | 16,235.63 | 0.00 | 27,282,600.27 | 李玉 |
| 110 | 收银行存款利息 | 2022-03-25 | 1,130.86 | 0.00 | 27,283,731.13 | 李玉 |
| 111 | 收银行存款利息 | 2022-03-25 | 13,522.30 | 0.00 | 27,297,253.43 | 李玉 |
| 112 | 付2022年对公帐户自助设备使用费 | 2022-03-25 | 0.00 | 360.00 | 27,296,893.43 | 李玉 |
| 113 | 付2022年回单箱管理费 | 2022-03-25 | 0.00 | 400.00 | 27,296,493.43 | 李玉 |
| 114 | 收曾祥军（2021-074）三区第三幢宿舍及周边房间2月租金 | 2022-03-25 | 35,360.00 | 0.00 | 27,331,853.43 | 曾祥军 |
| 115 | 收银行存款利息 | 2022-03-25 | 13,317.34 | 0.00 | 27,345,170.77 | 李玉 |
| 116 | 工行0964账户提现金备发生果金 | 2022-03-25 | 0.00 | 7,000.00 | 27,338,170.77 | 李玉 |
| 117 | 付社区居民2022年3-12月城乡居民基本医疗保险缴费 | 2022-03-25 | 0.00 | 7,621.04 | 27,330,549.73 | 萧立源 |
| 118 | 代支迪晖宿舍2.15-3.15水费（自来水公司） | 2022-03-25 | 0.00 | 1,687.95 | 27,328,861.78 | 李玉 |
| 119 | 代支马坑宿舍2.15-3.15水费（自来水公司） | 2022-03-25 | 0.00 | 3.41 | 27,328,858.37 | 李玉 |
| 120 | 付戏台2.16-3.16水费（自来水公司） | 2022-03-25 | 0.00 | 3.97 | 27,328,854.40 | 李玉 |
| 121 | 收方钢镇（2021-005）第二工业区商住楼3月租金 | 2022-03-28 | 67,270.00 | 0.00 | 27,396,124.40 | 方钢林 |
| 122 | 收治保会工作人员还代支3月社保基金个人部份（20人） | 2022-03-28 | 8,160.00 | 0.00 | 27,404,284.40 | 李玉 |
| 123 | 付社区治保会人员3月工资及补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 76,000.00 | 27,328,284.40 | 李玉 |
| 124 | 付社区居务监督委员会成员3月补贴 | 2022-03-28 | 0.00 | 3,000.00 | 27,325,284.40 | 李玉 |
| 125 | 付蔡锦昌社区电工3月补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 2,000.00 | 27,323,284.40 | 李玉 |
| 126 | 付社区党总支部下属党支部3月补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 4,500.00 | 27,318,784.40 | 李玉 |
| 127 | 付党群服务中心购档案打孔机费用 | 2022-03-28 | 0.00 | 825.00 | 27,317,959.40 | 李玉 |
| 128 | 收社区两委干部还代支3月住房公积金个人部份（5人） | 2022-03-28 | 6,800.00 | 0.00 | 27,324,759.40 | 李玉 |
| 129 | 收社区两委干部还代支3月社保基金个人部份（5人） | 2022-03-28 | 2,040.00 | 0.00 | 27,326,799.40 | 李玉 |
| 130 | 收社区计生专干还代支3月社保基金个人部份（2人） | 2022-03-28 | 816.00 | 0.00 | 27,327,615.40 | 李玉 |
| 131 | 收办公室工作人员还代支3月社保基金个人部份 | 2022-03-28 | 816.00 | 0.00 | 27,328,431.40 | 李玉 |

# 银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 收社区社保专员还代支3月社保基金个人部份（1人） | 2022-03-28 | 408.00 | 0.00 | 27,328,839.40 | 李玉 |
| 133 | 付社区计生专干3月工资及补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 8,100.00 | 27,320,739.40 | 李玉 |
| 134 | 付社区社保专员3月工资及补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 3,800.00 | 27,316,939.40 | 李玉 |
| 135 | 付社区办公室工作人员3月工资及补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 9,000.00 | 27,307,939.40 | 李玉 |
| 136 | 付社区财务人员3月补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 500.00 | 27,307,439.40 | 李玉 |
| 137 | 付社区两委干部3月工资及补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 39,500.00 | 27,267,939.40 | 李玉 |
| 138 | 付社区街道清洁工3月工资及补助 | 2022-03-28 | 0.00 | 27,000.00 | 27,240,939.40 | 李玉 |
| 139 | 收孙矿伟（2020-101）敦煌市场二楼宿舍3月租金 | 2022-03-29 | 21,824.00 | 0.00 | 27,262,763.40 | 孙矿伟 |
| 140 | 收许定强第三工业区道闸内停车逃费补缴停车费（3月29日） | 2022-03-29 | 560.00 | 0.00 | 27,263,323.40 | 许定强 |
| 141 | 收廖信文还代支清洁工宿舍2月电费 | 2022-03-29 | 309.79 | 0.00 | 27,263,633.19 | 廖信文 |
| 142 | 付治保会2.22-3.21水费（大涌自来水公司） | 2022-03-29 | 0.00 | 32.68 | 27,263,600.51 | 李玉 |
| 143 | 付党群服务中心2.22-3.21水费（大涌自来水公司） | 2022-03-29 | 0.00 | 498.31 | 27,263,102.20 | 李玉 |
| 144 | 代支社矫安帮中心2.22-3.21水费（大涌自来水公司） | 2022-03-29 | 0.00 | 29.95 | 27,263,072.25 | 李玉 |
| 145 | 代支社矫安帮中心2.16-3.15水费（大涌旗山水务公司） | 2022-03-29 | 0.00 | 5.14 | 27,263,067.11 | 李玉 |
| 146 | 付治保会2.16-3.15水费（大涌旗山水务公司） | 2022-03-29 | 0.00 | 5.60 | 27,263,061.51 | 李玉 |
| 147 | 付党群服务中心2.16-3.15水费（大涌旗山水务公司） | 2022-03-29 | 0.00 | 85.46 | 27,262,976.05 | 李玉 |
| 148 | 收社区两委干部还代支2月个人所得税（5人） | 2022-03-29 | 307.80 | 0.00 | 27,263,283.85 | 李玉 |
| 149 | 收林祝贤第三工业区A、B、C幢厂房租赁合同保证金部份 | 2022-03-30 | 203,540.60 | 0.00 | 27,466,824.45 | 林祝贤 |
| 150 | 收周锦英（2020-092）南兴北路大家乐大排档侧铁棚2月租金 | 2022-03-30 | 5,500.00 | 0.00 | 27,472,324.45 | 周锦英 |
| 151 | 收萧雪颜（2020-116）旧石室宿舍楼2月租金 | 2022-03-30 | 3,360.00 | 0.00 | 27,475,684.45 | 萧雪颜 |
| 152 | 收萧雪颜（2021-045）旧石室宿舍楼首层铺位2月租金 | 2022-03-30 | 2,400.00 | 0.00 | 27,478,084.45 | 李玉 |
| 153 | 收萧杏维（2021-010）南文治保会对面铺位3月租金 | 2022-03-30 | 2,200.00 | 0.00 | 27,480,284.45 | 萧杏维 |
| 154 | 收周俊江（豫R6BG86）第三工业区道闸4月1日至6月30日停车包月费 | 2022-03-30 | 900.00 | 0.00 | 27,481,184.45 | 周俊江 |
| 155 | 基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户 | 2022-03-31 | 0.00 | 15,432.00 | 27,465,752.45 | 李玉 |
| 156 | 收杜学强（2021-002）马坑钢棚厂房及宿舍2月租金 | 2022-03-31 | 222,828.08 | 0.00 | 27,688,580.53 | 杜学强 |
| 157 | 收陈洪平（2021-007）马坑第一工业区厂房2月租金 | 2022-03-31 | 211,324.20 | 0.00 | 27,899,904.73 | 熊月 |
| 158 | 收陈炳锐（2021-009）第二工业区第5幢厂房1-3月租金 | 2022-03-31 | 42,390.00 | 0.00 | 27,942,294.73 | 陈炳锐 |
| 159 | 基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户 | 2022-03-31 | 15,432.00 | 0.00 | 27,957,726.73 | 李玉 |
| 合　计 | | | 2,604,419.50 | 882,448.99 | | 李玉 |

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3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 | | | | 9,122,347.78 | 2,256,577.29 | 6,865,770.49 |
| 租赁款 | | | | 6,539,074.87 | 2,216,597.27 | 4,322,477.60 |
| 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 |
| 李焕文 | | | | 62,532.00 | 0.00 | 62,532.00 |
| 厂房2021-077 | | | | 62,532.00 | 0.00 | 62,532.00 |
| 萧敬辉 | | | | 33,210.00 | 0.00 | 33,210.00 |
| 厂房2021-079 | | | | 33,210.00 | 0.00 | 33,210.00 |
| 方建球 | | | | 58,266.00 | 0.00 | 58,266.00 |
| 厂房2021-080 | | | | 15,066.00 | 0.00 | 15,066.00 |
| 厂房2021-081 | | | | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 萧坤玉 | | | | 25,434.00 | 0.00 | 25,434.00 |
| 厂房2021-064 | | | | 25,434.00 | 0.00 | 25,434.00 |
| 陈炳锐 | | | | 42,390.00 | 42,390.00 | 0.00 |
| 厂房2021-009 | | | | 42,390.00 | 42,390.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 铺位2020-007 | | | | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 萧志娟 | | | | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 铺位2019-118 | | | | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 余赞英 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 租地2020-105 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 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 | | | | 221,832.92 | 221,833.36 | -0.44 |
| 租地2013-019 | | | | 201,666.46 | 201,666.68 | -0.22 |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租地2013-045 | | | | 20,166.46 | 20,166.68 | -0.22 |
| 萧顺钦 | | | | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 铺位2019-117 | | | | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 曾祥军 | | | | -35,360.00 | 35,360.00 | -70,720.00 |
| 宿舍2021-074 | | | | -35,360.00 | 35,360.00 | -70,720.00 |
| 萧雪颜 | | | | 17,280.00 | 11,520.00 | 5,760.00 |
| 宿舍2020-116 | | | | 10,080.00 | 6,720.00 | 3,360.00 |
| 铺位2021-045 | | | | 7,200.00 | 4,800.00 | 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 | | | | 290,160.00 | 0.00 | 290,160.00 |
| 宿舍2018-087 | | | | 200,160.00 | 0.00 | 200,160.00 |
| 用地及商铺2020-081 | | | | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 萧志豪 | | | | 36,602.49 | 0.00 | 36,602.49 |
| 租地2013-165 | | | | 36,602.49 | 0.00 | 36,602.49 |
| 萧干礼 | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 铺位2020-080 | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 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 |
| 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 | | | | 2,125,310.90 | 101,770.30 | 2,023,540.60 |
| 厂房2021-003 | | | | 2,125,310.90 | 101,770.30 | 2,023,540.60 |
| 林君浩 | | | | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 |
| 铺位2019-119 | | | | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 |
| 王一红 | | | | 125,381.98 | 0.00 | 125,381.98 |
| 市场2020-004 | | | | 125,381.98 | 0.00 | 125,381.98 |
| 陈美云 | | | | 82,296.00 | 0.00 | 82,296.00 |
| 厂房2017-108 | | | | 82,296.00 | 0.00 | 82,296.00 |
| 林锡伟 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 铺位2020-100 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 朱小龙 | | | | 23,058.00 | 23,058.00 | 0.00 |
| 租地2021-004 | | | | 23,058.00 | 23,058.00 | 0.00 |
| 荣力公司 | | | | 185,207.00 | 170,731.00 | 14,476.00 |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂房宿舍2018-101 | | | | 185,207.00 | 170,731.00 | 14,476.00 |
| 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 | | | | 322,000.00 | 0.00 | 322,000.00 |
| 厂房2021-071 | | | | 71,500.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 厂房2022-001 | | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 厂房2022-002 | | | | 214,500.00 | 0.00 | 214,500.00 |
| 林泽洪 | | | | 22,499.90 | 0.00 | 22,499.90 |
| 租地2020-085 | | | | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
| 租地2021-076 | | | | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 萧杏维 | | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 铺位2021-010 | | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 俞雪峰 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 租地2021-075 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 利达莱公司 | | | | 194,589.28 | 194,583.33 | 5.95 |
| 土地2020-070 | | | | 194,589.28 | 194,583.33 | 5.95 |
| 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 | | | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 租地2020-089 | | | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 萧远宁 | | | | 21,475.32 | 0.00 | 21,475.32 |
| 租地2020-082 | | | | 21,475.32 | 0.00 | 21,475.32 |
| 周锦英 | | | | 11,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 铁棚2020-092 | | | | 11,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 林享乐 | | | | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 铁棚2020-091 | | | | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 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 | | | | 222,828.08 | 0.00 | 222,828.08 |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年3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2021-002 | | | | 222,828.08 | 222,828.08 | 0.00 |
| 曾育东 | | | | 140,580.00 | 0.00 | 140,580.00 |
| 厂房2021-047 | | | | 140,580.00 | 0.00 | 140,580.00 |
| 黄明杰 | | | | 293,532.00 | 0.00 | 293,532.00 |
| 厂房2021-057 | | | | 150,540.00 | 0.00 | 150,540.00 |
| 厂房2021-058 | | | | 142,992.00 | 0.00 | 142,992.00 |
| 萧国林 | | | | 44,075.00 | 0.00 | 44,075.00 |
| 租地2021-062 | | | | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 厂房2021-069 | | | | 31,575.00 | 0.00 | 31,575.00 |
| 张锡模 | | | | 92,268.00 | 0.00 | 92,268.00 |
| 厂房2021-078 | | | | 92,268.00 | 0.00 | 92,268.00 |
| 刘伯玄 | | | | 29,412.00 | 0.00 | 29,412.00 |
| 厂房2021-070 | | | | 29,412.00 | 0.00 | 29,412.00 |
| 李泽权 | | | | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 李泽权2021-073 | | | | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 发包款 | | | | 2,355,020.00 | 0.00 | 2,355,020.00 |
| 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 | | | | -42,000.00 | 0.00 | -42,000.00 |
| 耕地2021-008 | | | | -42,000.00 | 0.00 | -42,000.00 |
| 水电费 | | | | -268.85 | 1,970.76 | -2,239.61 |
| 水费 | | | | -836.82 | 1,334.00 | -2,170.82 |
| 迪晖宿舍 | | | | -870.92 | 1,334.00 | -2,204.92 |
| 马坑水费 | | | | 34.10 | 0.00 | 34.10 |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电费 | | | | 1,090.12 | 636.76 | 453.36 |
| 农排 | | | | 22.41 | 0.00 | 22.41 |
| 清洁工宿舍 | | | | 940.83 | 636.76 | 304.07 |
| 马坑厂房 | | | | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| 马坑宿舍 | | | | 123.29 | 0.00 | 123.29 |
| 社矫安帮服务中心 | | | | -522.15 | 0.00 | -522.15 |
| 医保社保 | | | | 20,696.76 | 19,648.46 | 1,048.30 |
| 个人所得税 | | | | 307.80 | 307.80 | 0.00 |
| 其他 | | | | 207,517.20 | 18,053.00 | 189,464.20 |
| 税金 | | | | 200,717.20 | 11,253.00 | 189,464.20 |
| 住房公积金 | | | | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | 9,122,347.78 | 2,256,577.29 | 6,865,770.49 |

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑞

# 债务（应付款）明细公布表

2022年3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 | | | | 21,764,352.29 | 107,326.41 | 21,657,025.88 |
| 应付定金押金 | | | | 16,812,727.68 | 64,437.50 | 16,748,290.18 |
| 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 | | | | 5,769,989.18 | 30,000.00 | 5,739,989.18 |
| 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 | 30,000.00 | 0.00 |
| 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3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞雪峰2021-075 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 林祝贤（第三工业区ABC幢厂房） | | | | 203,540.60 | 0.00 | 203,540.60 |
| 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 | 34,437.50 | 675,363.50 |
| 萧祖钿2006-22 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 萧锐祥2010-294 | | | | 14,437.50 | 14,437.50 | 0.00 |
| 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 |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年3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 | 20,000.00 | 0.00 |
| 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 |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 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 | | | | 4,796,987.61 | 42,888.91 | 4,754,098.70 |
| 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 | | | | 669,530.29 | 2,150.00 | 667,380.29 |
| 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 |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄标车宣传经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 监督委员会成员补贴 | | | | -4,800.00 | 2,400.00 | -7,200.00 |
| 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 | | | | 108,911.50 | 6,240.00 | 102,671.50 |
| 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 | | | | -21,546.62 | 3,346.91 | -24,893.53 |
| 社区运转经费-党组织服务群众经费 | | | | -10,542.50 | 17,720.00 | -28,262.50 |
| 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 | 11,032.00 | 28,149.81 |
| 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 | | | | 453,400.00 | 138,400.00 | 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 | | | | 98,900.00 | 98,900.00 | 0.00 |
| 治保委员 | | | | 76,000.00 | 76,000.00 | 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 |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧润九 | | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 萧添强 | | | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | | | | 22,217,752.29 | 245,726.41 | 21,972,025.88 |

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：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2022年3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：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2022年3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 |
| 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3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（I59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 |
| 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 |

# 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3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 | 幼儿园戶外音响设备一套（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：

# 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3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 | | 2015.76 | 7984.24 | |
| 萧少峰 | 副书记、副主任 | 6000 | 2500 | | 1955.76 | 6544.24 | |
| 周灿昭 | 委员 | 5000 | 2000 | | 1943.76 | 5056.24 | |
| 萧苑环 | 委员 | 5000 | 2000 | | 1925.76 | 5074.24 | |
| 萧展龙 | 委员 | 5000 | 2000 | | 1306.76 | 5693.24 | |
| 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 | |
| 合　计 | | 77400 | 40010 | 20990 | 19347.8 | 119052.2 | |

负责人：　　会计：　　2022年3月31日

监委会：萧少峰 萧伟桐 萧建新 萧嘉华 周灿昭

# 建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | 881,623.40 | | 881,623.40 | | |

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

# 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3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3月31日

单位负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：

# 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3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：　　制表日期：2022年3月31日

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年3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 | | 21,600.00 | | 21,000.00 | 600.00 | |
| 老干退休金 | 老干部 | | 9,000.00 | | 8,200.00 | 800.00 | |
| 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 | 6,240.00 | 132,329.00 | 102,671.50 | |
| 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 | |
| 创建无邪教“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 | |
| 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 | |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 征地项目农民保障金 | 农民保障金 | | 27,000.00 | | | 27,000.00 | |
| 合　　计 | | | 1,596,842.30 | 16,545.50 | 928,708.43 | 668,133.87 | |

村委会负责人：　　会计：林达瑞　　村务公开监督（理财）小组：