

资 产 负 债 表

2022年5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	31,868,252.05	短期借款	35		
其中：现金		2,475.05	2,720.72	应付款项	36	37,113,142.90	22,205,737.34
银行存款		41,371,653.53	31,865,531.33	应付工资	37	1,109,400.00	315,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-3,712,820.80
应收款项	5	189,433.13	5,710,266.36				
存货	8			流动负债合计	41	38,222,542.90	18,807,916.54
流动资产合计	9	41,563,561.71	37,578,518.41	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	18,807,916.54
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	-20,177,843.10
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	82,583,820.51
资产总计	32	105,369,494.38	101,391,737.05	负债和所有者权益总计	56	105,369,494.38	101,391,737.05

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5月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,484,596.08	12,947,358.85
加：发包及上交收入	2	147,949	2,537,928
投资收益	3		
减：经营支出	6	-11,253	65,401.59
管理费用	7	86,377	549,442.1
二、经营收益	10	2,557,421.08	14,870,443.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	105,369.92	274,631.31
减：其他支出	16	813.27	21,150.41
三、本年收益	20	2,661,977.73	15,123,924.06
收益分配			
四、本年收益	21	2,661,977.73	15,123,924.06
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		-20,177,843.1
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5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		-20,177,843.1

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5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	2,484,596.08	12,947,358.85	一、经营支出	-11,253.00	65,401.59
出租收入	2,545,986.50	12,947,358.85	租赁税金	-11,253.00	65,401.59
厂房	1,126,332.79	5,711,362.96	二、管理费支出	86,377.00	549,442.10
宿舍	478,617.84	2,334,976.20	干部报酬	50,356.00	251,764.00
铺位	187,978.00	938,390.00	基本工资及补助	39,500.00	197,500.00
土地	316,116.20	1,777,921.01	医保社保	4,056.00	20,264.00
市场	365,150.00	1,825,750.00	住房公积金	6,800.00	34,000.00
其他出租	71,791.67	358,958.68	其他管理及固定人员报酬	27,356.00	154,924.40
其他经营收入	-61,390.42		基本工资及补助	23,300.00	111,350.00
道闸收入	-61,390.42		奖金		12,000.00
二、发包及上交收入	147,949.00	2,537,928.00	医保社保	4,056.00	31,574.40
承包金	147,949.00	2,537,928.00	临时员工报酬		61,200.00
土地承包金	147,949.00	2,166,108.00	办公费	115.00	3,005.00
鱼塘承包金		371,820.00	水电费		414.70
三、投资收益			修缮费		321.50
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	600.00	7,800.00
五、补助收入			会议费		8,700.00
六、其他收入	105,369.92	274,631.31	邮电通讯费	300.00	1,500.00
存款利息收入		54,425.40	财务统筹费		21,562.50
其他	105,369.92	220,205.91	其他费用	7,650.00	38,250.00
七、福利费收入		1,099.60	干部退休金		15,300.00
计划生育		-1,389.58	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	8,925.00
治安		-3,394.40	正常离任社区干部生活补助	4,675.00	14,025.00
教育及学校幼儿园补助		507.17	三、其他支出	813.27	21,150.41
医保社保		5,376.41	其他	813.27	21,150.41
			四、福利费支出	658,260.42	3,713,920.40
			计划生育	8,100.00	45,365.60
			治安	96,663.47	475,097.76
			征兵民兵		7,513.00
			环境卫生	32,400.00	145,800.00
			教育及学校幼儿园补助	20,180.00	20,708.74
			老人和敬老院补助		177,120.00
			文体体育	690.60	3,860.83
			公共设施维护	3,705.75	24,929.99
			医保社保	137,497.60	861,012.76
			慰问金		3,400.00
			消防		3.72
			其他福利费支出	359,023.00	1,949,108.00



收入支出情况公布表

2022年5月

报表单位：大浦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
			粮油费	332,373.00	1,661,520.00
			老人生果金	16,650.00	58,700.00
			居民创业补助		3,875.00
			独生纯女户补助	10,000.00	15,635.00
			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路全高清数字录像		2,114.78
			LED显示屏55寸拼接屏(飞利		1,394.55
收入合计	2,737,915.00	15,761,017.76	支出合计	734,197.69	4,357,200.47

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5月

报表单位：大浦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	1,036.62	
1	付党群服务中心购办公文具费用	2022-05-11	0.00	551.00	485.62	李玉
2	付社区团支部主题活动购礼品费用	2022-05-11	0.00	420.00	65.62	李玉
3	工行0964账户提现金备用	2022-05-12	3,000.00	0.00	3,065.62	李玉
4	付社区团支部主题活动购矿泉水及劳	2022-05-12	0.00	568.50	2,497.12	萧展龙
5	付党群服务中心购纸巾、洁厕液等费	2022-05-13	0.00	126.40	2,370.72	李玉
6	工行0964账户提现金备发生果金	2022-05-25	23,000.00	0.00	25,370.72	李玉
7	付萧日明等21人2022年老人生果金（	2022-05-25	0.00	4,300.00	21,070.72	李玉
8	付2020年老人生果金（8人）	2022-05-25	0.00	4,650.00	16,420.72	李玉
9	付2019年老人生果金（2人）	2022-05-25	0.00	1,200.00	15,220.72	李玉
10	付2021年老人生果金（9人）	2022-05-25	0.00	4,850.00	10,370.72	李玉
11	付2022年已办理纯女户家长退休补助	2022-05-25	0.00	200.00	10,170.72	李玉
12	付2022年已办理独生子女户家长退休	2022-05-25	0.00	500.00	9,670.72	李玉
13	付2021年已办理独生子女户家长退休	2022-05-25	0.00	4,800.00	4,870.72	李玉
14	付2020年已办理独生子女户家长退休	2022-05-25	0.00	4,500.00	370.72	李玉
15	工行0964账户提现金备发生果金	2022-05-27	4,000.00	0.00	4,370.72	李玉
16	付2021年老人生果金（2人）	2022-05-27	0.00	600.00	3,770.72	李玉
17	付2022年老人生果金（5人）	2022-05-27	0.00	1,050.00	2,720.72	李玉
合 计			30,000.00	28,315.90		

单位负责人

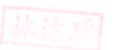


财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大浦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	30,271,254.33	
1	收萧雪颜（2020-116）旧石室宿舍楼3月租金	2022-05-05	3,360.00	0.00	30,274,614.33	萧雪颜
2	收萧雪颜（2021-045）旧石室宿舍楼首层铺位3月租金	2022-05-05	2,400.00	0.00	30,277,014.33	萧雪颜
3	收林锡伟（2020-100）粮油店5月租金	2022-05-06	3,000.00	0.00	30,280,014.33	林锡伟
4	收萧柱略（2019-104）市场侧用地（凤凰城）5月租金	2022-05-07	9,375.00	0.00	30,289,389.33	萧柱略
5	付工行0964账户购支票手续费	2022-05-07	0.00	15.00	30,289,374.33	李玉
6	付居民福利5月购油款4817人*13.5元/瓶	2022-05-07	0.00	65,029.50	30,224,344.83	李玉
7	付居民福利4月购米款（4817人*3.70元/斤*15斤/人）	2022-05-07	0.00	267,343.50	29,957,001.33	李玉
8	收孙矿伟（2020-101）敦煌市场二楼宿舍4月租金	2022-05-07	21,824.00	0.00	29,978,825.33	孙矿伟
9	付社区旧卫生所卷闸门及星棚维修费	2022-05-07	0.00	1,490.00	29,977,335.33	范茂文
10	付社区两委干部5月住房公积金单位部份	2022-05-07	0.00	6,800.00	29,970,535.33	李玉
11	代支社区两委干部5月住房公积金个人部份	2022-05-07	0.00	6,800.00	29,963,735.33	李玉
12	付社区天院安装监控及街道路口警示柱费用	2022-05-07	0.00	1,210.00	29,962,525.33	萧桂洪
13	治安基金支治保委员4月绩效考核奖励（13人）	2022-05-07	0.00	1,550.00	29,960,975.33	李玉
14	付治保会4月电话费	2022-05-07	0.00	361.66	29,960,613.67	李玉
15	付财务光纤专线4月份月租费	2022-05-07	0.00	300.00	29,960,313.67	李玉
16	付党群服务中心4月电话费及光纤上网费（5单）	2022-05-07	0.00	1,577.93	29,958,735.74	李玉
17	收张军（T8F851）社区道闸5月9日至8月8日停车包月费	2022-05-09	1,050.00	0.00	29,959,785.74	张军
18	收张锡复（2019-126）马坑A幢/房第一层5月租金	2022-05-09	45,420.00	0.00	30,005,205.74	林霞
19	收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺5月租金	2022-05-09	45,420.00	0.00	30,050,625.74	林霞
20	收张锡复（2019-125）马坑B幢/房5月租金	2022-05-09	37,873.00	0.00	30,088,498.74	林霞
21	收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层5月租金	2022-05-09	25,002.00	0.00	30,113,500.74	林霞
22	收林明超（2019-128）马坑路口商铺5月租金	2022-05-09	24,000.00	0.00	30,137,500.74	林霞
23	收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍5月租金	2022-05-09	22,770.00	0.00	30,160,270.74	林霞
24	收林霞（2019-127）马坑A幢/房二楼5月租金	2022-05-09	10,802.00	0.00	30,171,072.74	林霞
25	收林明超（2019-122）马坑A幢/房三楼5月租金	2022-05-09	10,802.00	0.00	30,181,874.74	林霞
26	收张锡复（2019-121）马坑A幢/房四楼5月租金	2022-05-09	10,802.00	0.00	30,192,676.74	林霞
27	收卢锡德（2021-071）马坑/房1月租金部份	2022-05-10	20,000.00	0.00	30,212,676.74	卢锡德
28	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚5月租金	2022-05-10	94,664.00	0.00	30,307,340.74	冯绮
29	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺5月租金	2022-05-10	5,505.00	0.00	30,312,845.74	冯绮
30	收林祝贤（2021-003）三区A、B、C幢厂房2月租金	2022-05-11	101,770.30	0.00	30,414,616.04	林祝贤
31	收蓝明华（2020-096）第三工业区A幢宿舍5月租金	2022-05-11	33,600.00	0.00	30,448,216.04	蓝明华
32	收蓝明华（2020-097）第三工业区B幢宿舍5月租金	2022-05-11	33,600.00	0.00	30,481,816.04	蓝明华



银行收支明细公布表

2022年5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	收蓝明华还代支第三工业区A幢宿舍4月水费	2022-05-11	1,617.00	0.00	30,483,433.04	蓝明华
34	收蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍4月水费	2022-05-11	1,373.00	0.00	30,484,806.04	蓝明华
35	收蓝明华第三工业区道闸停车5月份月租费（3个车位）	2022-05-11	900.00	0.00	30,485,706.04	蓝明华
36	付景行街木棉花基及地面修整工程款	2022-05-11	0.00	19,635.00	30,466,071.04	梁方汉
37	收黄明杰（2021-057）第三工业区钢棚厂房1月租金	2022-05-11	50,180.00	0.00	30,516,251.04	黄明杰
38	收黄明杰（2021-058）第三工业区南兴厂房1月租金	2022-05-11	47,664.00	0.00	30,563,915.04	黄明杰
39	付制作防灾减灾制度及相关指示牌费用	2022-05-11	0.00	1,246.00	30,562,669.04	萧展龙
40	付制作防疫宣传横幅费用	2022-05-11	0.00	240.00	30,562,429.04	萧展龙
41	收廖述英（2021-046）第二工业区原配电房5月租金	2022-05-12	1,300.00	0.00	30,563,729.04	廖述英
42	工行0964账户提现备用	2022-05-12	0.00	3,000.00	30,560,729.04	李玉
43	付社区团支部主题活动制作横幅费用	2022-05-13	0.00	30.00	30,560,699.04	萧展龙
44	付社区宣传栏喷画及横幅制作费	2022-05-13	0.00	1,018.00	30,559,681.04	萧展龙
45	收萧顺钦（2019-117）旧仓库第6-8卡铺位1-3月租金部份	2022-05-16	5,000.00	0.00	30,564,681.04	萧嘉宇
46	收粤TH636D社区道闸内临时停车费（5月14日）	2022-05-16	5.00	0.00	30,564,686.04	萧立源
47	收肖结康（2013-019）文禧芥木厂、校产大楼用地5月租金	2022-05-16	100,833.34	0.00	30,665,519.38	肖结康
48	收利达来（2020-070）沙环工业区46.70亩5月租金	2022-05-16	97,291.67	0.00	30,762,811.05	肖结康
49	收肖结康（2013-045）庵前山地5月租金	2022-05-16	10,083.34	0.00	30,772,894.39	肖结康
50	中行4268账户转往来款到农商银行1233账户	2022-05-18	0.00	5,000,000.00	25,772,894.39	李玉
51	付转农商行往来款转账手续费	2022-05-18	0.00	100.00	25,772,794.39	李玉
52	中行4268账户转往来款到农商银行1233账户	2022-05-18	5,000,000.00	0.00	30,772,794.39	李玉
53	付两委干部5月社保基金单位部份	2022-05-18	0.00	4,056.00	30,768,738.39	李玉
54	代支两委干部5月社保基金个人部份	2022-05-18	0.00	2,040.00	30,766,698.39	李玉
55	付计生专干5月社保基金单位部份	2022-05-18	0.00	1,622.40	30,765,075.99	李玉
56	代支计生专干5月社保基金个人部份	2022-05-18	0.00	816.00	30,764,259.99	李玉
57	付办公室工作人员5月社保基金单位部份	2022-05-18	0.00	2,433.60	30,761,826.39	李玉
58	代支办公室工作人员5月社保基金个人部份	2022-05-18	0.00	1,224.00	30,760,602.39	李玉
59	付国税大涌税务分局治保会工作人员5月社保基金单位部份	2022-05-18	0.00	16,224.00	30,744,378.39	李玉
60	代支治保会工作人员5月社保基金个人部份	2022-05-18	0.00	8,160.00	30,736,218.39	李玉
61	付社区街道路口道闸网络4月份月租费（3单）	2022-05-18	0.00	199.00	30,736,019.39	李玉
62	付社区街道路灯4月电费（11单）	2022-05-18	0.00	3,705.75	30,732,313.64	李玉
63	付社区路口道闸4月电费（6单）	2022-05-18	0.00	614.27	30,731,699.37	李玉
64	代支清洁工宿舍4月电费	2022-05-18	0.00	251.57	30,731,447.80	李玉
65	代支社矫安帮中心4月电费	2022-05-18	0.00	102.65	30,731,345.15	李玉



银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：太浦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	代支马坑宿舍4月电费	2022-05-18	0.00	67.20	30,731,277.95	李玉
67	付青年乐园4月电费	2022-05-18	0.00	245.04	30,731,032.91	李玉
68	付健身广场4月电费	2022-05-18	0.00	384.21	30,730,648.70	李玉
69	付戏台4月电费	2022-05-18	0.00	57.38	30,730,591.32	李玉
70	付党群服务中心4月电费	2022-05-18	0.00	1,268.31	30,729,323.01	李玉
71	付治保会4月电费	2022-05-18	0.00	2,835.91	30,726,487.10	李玉
72	收萧杏维(2021-010)南文治保会对面铺位5月租金	2022-05-19	2,200.00	0.00	30,728,687.10	萧杏维
73	收新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费(5月18日)	2022-05-19	100.00	0.00	30,728,787.10	萧立源
74	收党办划拨南文社区办公经费(市补助)	2022-05-19	40,000.00	0.00	30,768,787.10	曾颖
75	收党办划拨党组织服务群众专项经费(市补助)	2022-05-19	24,000.00	0.00	30,792,787.10	曾颖
76	收卢锡德(2021-071)马坑厂房1月租金部份	2022-05-20	20,000.00	0.00	30,812,787.10	卢锡德
77	收林锡宽(2021-048)第二工业区铁棚厂房5月租金	2022-05-20	12,233.00	0.00	30,825,020.10	林锡宽
78	收吉AY6730第三工业区道闸内临时停车费(5月16日)	2022-05-20	7.00	0.00	30,825,027.10	萧立源
79	收荣力(2018-101)二区2-4幢房及宿舍5月租金	2022-05-20	170,731.00	0.00	30,995,758.10	段美娟
80	收荣力(2018-101)还代支二区厂房5月租赁税金	2022-05-20	11,253.00	0.00	31,007,011.10	段美娟
81	代支两委干部4月个人所得税	2022-05-20	0.00	230.04	31,006,781.06	李玉
82	收王一红(2020-004)马坑市场1-3月租金	2022-05-24	125,375.01	0.00	31,132,156.07	李泽权
83	收萧远林(2020-007)原文禧影剧院宿舍楼首层商铺1-3月租金	2022-05-24	39,000.00	0.00	31,171,156.07	李泽权
84	收萧远宁(2020-082)南兴家园背后岚头山用地1-3月租金	2022-05-24	21,478.20	0.00	31,192,634.27	李泽权
85	收李泽权(2021-073)马坑铁棚厂房1-3月租金	2022-05-24	14,850.00	0.00	31,207,484.27	李泽权
86	道闸5月24日至11月23日停车包月费	2022-05-24	1,800.00	0.00	31,209,284.27	邵勇华
87	付社区在村参保居民5月社保补助款(279人)	2022-05-24	0.00	132,580.80	31,076,703.47	萧立源
88	付2022年5月正常离任社区干部生活补助(按镇文件)	2022-05-24	0.00	2,975.00	31,073,728.47	李玉
89	付2022年5月正常离任社区干部生活补助(社区补贴)	2022-05-24	0.00	3,500.00	31,070,228.47	李玉
90	收万钢镇(2021-005)第二工业区商住楼5月租金	2022-05-25	67,270.00	0.00	31,137,498.47	方钢林
91	付太浦南文幼儿园2022年“六一”活动经费	2022-05-25	0.00	9,575.00	31,127,923.47	李玉
92	付太浦南文小学2022年“六一”活动经费	2022-05-25	0.00	10,605.00	31,117,318.47	李玉
93	付萧润元2022年5月正常离任社区干部生活补助	2022-05-25	0.00	1,175.00	31,116,143.47	李玉
94	收党办划拨南文社区办公经费(镇补助)	2022-05-25	30,000.00	0.00	31,146,143.47	萧展龙
95	收党办划拨南文社区党组织服务群众专项经费(镇补助)	2022-05-25	18,000.00	0.00	31,164,143.47	萧展龙
96	收镇公共服务办第一季度村(居)务监督委员会补贴	2022-05-25	7,200.00	0.00	31,171,343.47	李玉
97	工行0964账户提现金备发生果金	2022-05-25	0.00	23,000.00	31,148,343.47	李玉
98	付党群服务中心办公室4月电视维护费	2022-05-25	0.00	40.00	31,148,303.47	李玉



银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大浦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	代支迪晖宿舍4.15-5.16水费	2022-05-25	0.00	2,451.79	31,145,851.68	李玉
100	代支马坑宿舍4.15-5.16水费	2022-05-25	0.00	3.41	31,145,848.27	李玉
101	付戏台4.15-5.17水费	2022-05-25	0.00	3.97	31,145,844.30	李玉
102	付社区居民2021年股份分红及水电补助款（第四批共23笔）	2022-05-25	0.00	18,270.00	31,127,574.30	李玉
103	付社区居民2020年股份分红及水电补助款（第七批共14笔）	2022-05-25	0.00	1,240.00	31,126,334.30	李玉
104	收曾祥军（2021-074）三区第三幢宿舍及周边房间4月租金部份	2022-05-26	13,440.00	0.00	31,139,774.30	曾祥军
105	收曾祥军（2021-074）三区第三幢宿舍及周边房间4月租金尾数	2022-05-26	21,920.00	0.00	31,161,694.30	曾祥军
106	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2022-05-27	0.00	1,550.00	31,160,144.30	李玉
107	收治保会工作人员还代支5月社保基金个人部份（20人）	2022-05-27	8,160.00	0.00	31,168,304.30	李玉
108	第三幢宿舍及周边房间5月租金部份	2022-05-27	960.00	0.00	31,169,264.30	曾祥军
109	付蔡锦昌社区电工5月补助	2022-05-27	0.00	2,000.00	31,167,264.30	李玉
110	付社区居务监督委员会成员5月补贴（村部份）	2022-05-27	0.00	600.00	31,166,664.30	李玉
111	付社区党总支支部下属党支部委员5月补助	2022-05-27	0.00	4,500.00	31,162,164.30	李玉
112	付治保会人员5月工资及补助	2022-05-27	0.00	76,000.00	31,086,164.30	李玉
113	付党群服务中心4.20-5.23水费（自来水公司）	2022-05-27	0.00	29.95	31,086,134.35	李玉
114	付治保会4.20-5.23水费（自来水公司）	2022-05-27	0.00	27.23	31,086,107.12	李玉
115	付治保会4.14-5.18水费（自来水公司）	2022-05-27	0.00	4.67	31,086,102.45	李玉
116	付党群服务中心4.14-5.17水费（旗山水务公司）	2022-05-27	0.00	5.14	31,086,097.31	李玉
117	收杜学强（2021-002）马坑钢棚厂房及宿舍4月租金	2022-05-27	222,828.08	0.00	31,308,925.39	杜学强
118	收陈洪平（2021-007）马坑第一工业区厂房4月租金	2022-05-27	211,324.20	0.00	31,520,249.59	杜学强
119	收社区范围道闸系统停车费收入（4.16-5.21）	2022-05-27	34,567.47	0.00	31,554,817.06	李玉
120	收社区两委干部还代支5月住房公积金个人部份	2022-05-27	6,800.00	0.00	31,561,617.06	李玉
121	收第三工业区道闸系统停车费收入（4.17-5.21）	2022-05-27	3,950.03	0.00	31,565,567.09	李玉
122	收社区两委干部还代支5月社保基金个人部份（5人）	2022-05-27	2,040.00	0.00	31,567,607.09	李玉
123	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2022-05-27	1,550.00	0.00	31,569,157.09	李玉
124	收社区计生专干还代支5月社保基金个人部份（2人）	2022-05-27	816.00	0.00	31,569,973.09	李玉
125	收办公室工作人员还代支5月社保基金个人部份（2人）	2022-05-27	816.00	0.00	31,570,789.09	李玉
126	收社区社保专员还代支5月社保基金个人部份（1人）	2022-05-27	408.00	0.00	31,571,197.09	李玉
127	收社区两委干部还代支4月个人所得税（4人）	2022-05-27	230.04	0.00	31,571,427.13	李玉
128	付社区居民2022年5-12月城乡居民基本医疗保险缴费（9人）	2022-05-27	0.00	4,425.12	31,567,002.01	萧立源
129	付社区办公室工作人员5月工资及补助	2022-05-27	0.00	9,000.00	31,558,002.01	李玉
130	付社区计生专干5月工资及补助	2022-05-27	0.00	8,100.00	31,549,902.01	李玉
131	付社区社保专员5月工资及补助	2022-05-27	0.00	3,800.00	31,546,102.01	李玉



银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：太浦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	付社区街道清洁工5月工资及补助	2022-05-27	0.00	32,400.00	31,513,702.01	李玉
133	付社区财务人员5月补助	2022-05-27	0.00	1,300.00	31,512,402.01	李玉
134	补发社区财务人员1-4月补助差额	2022-05-27	0.00	2,700.00	31,509,702.01	李玉
135	付社区两委干部5月工资及补助	2022-05-27	0.00	39,500.00	31,470,202.01	李玉
136	工行0964账户提现金备发生果金	2022-05-27	0.00	4,000.00	31,466,202.01	李玉
137	收诚辉公司(2020-084)南文市场及广场夜市5月租金	2022-05-30	333,650.00	0.00	31,799,852.01	林御平
138	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍5月租金	2022-05-30	22,451.00	0.00	31,822,303.01	方钢林
139	收新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费(5月29日)	2022-05-30	100.00	0.00	31,822,403.01	李玉
140	收同禧物业(2020-089)雅居乐对面用地1-6月租金	2022-05-30	42,000.00	0.00	31,864,403.01	同禧物业
141	收社区居民2021年股份分红划账不成功退回款(1笔)	2022-05-30	120.00	0.00	31,864,523.01	李玉
142	付社区居民2022年5-12月城乡居民基本医疗保险缴费(1人)	2022-05-30	0.00	491.68	31,864,031.33	李玉
143	月1日至8月31日停车包月费(南兴业主)	2022-05-31	750.00	0.00	31,864,781.33	李冠禧
144	月1日至8月31日停车包月费(南兴业主)	2022-05-31	750.00	0.00	31,865,531.33	陈孔清
合 计			7,414,414.68	5,820,137.68		陈孔清

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林送瑞



债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：太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				7,948,578.54	2,238,312.18	5,710,266.36
租赁款				5,236,457.55	2,216,052.14	3,020,405.41
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				41,688.00	0.00	41,688.00
厂房2021-077				41,688.00	0.00	41,688.00
萧敬辉				22,140.00	0.00	22,140.00
厂房2021-079				22,140.00	0.00	22,140.00
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				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				0.00	0.00	0.00
铺位2019-120				0.00	0.00	0.00
萧远林				65,000.00	39,000.00	26,000.00
铺位2020-007				65,000.00	39,000.00	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				2,500.00	0.00	2,500.00
租地2020-105				2,500.00	0.00	2,500.00
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				187,549.55	110,916.68	76,632.87
租地2013-019				100,833.10	100,833.34	-0.24

债权（应收款）明细公布表

2022年5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				86,716.45	10,083.34	76,633.11
萧顺钦				32,000.00	5,000.00	27,000.00
铺位2019-117				32,000.00	5,000.00	27,000.00
曾祥军				70,720.00	36,320.00	34,400.00
宿舍2021-074				70,720.00	36,320.00	34,400.00
萧雪颜				17,280.00	5,760.00	11,520.00
宿舍2020-116				10,080.00	3,360.00	6,720.00
铺位2021-045				7,200.00	2,400.00	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				386,880.00	0.00	386,880.00
宿舍2018-087				266,880.00	0.00	266,880.00
用地及商铺2020-081				120,000.00	0.00	120,000.00
萧志豪				24,401.63	0.00	24,401.63
租地2013-165				24,401.63	0.00	24,401.63
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				407,081.20	101,770.30	305,310.90
厂房2021-003				407,081.20	101,770.30	305,310.90
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				208,965.32	125,375.01	83,590.31
市场2020-004				208,965.32	125,375.01	83,590.31
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				15,372.00	0.00	15,372.00
租地2021-004				15,372.00	0.00	15,372.00
荣力公司				170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				170,731.00	170,731.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5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				453,000.00	40,000.00	413,000.00
厂房2021-071				71,500.00	40,000.00	31,500.00
厂房2022-001				24,000.00	0.00	24,000.00
厂房2022-002				357,500.00	0.00	357,500.00
林泽洪				37,499.90	0.00	37,499.90
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
租地2021-076				37,500.00	0.00	37,500.00
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				20,000.00	0.00	20,000.00
租地2021-075				20,000.00	0.00	20,000.00
利达莱公司				97,297.29	97,291.67	5.62
土地2020-070				97,297.29	97,291.67	5.62
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				35,000.00	42,000.00	-7,000.00
租地2020-089				35,000.00	42,000.00	-7,000.00
萧远宁				35,794.58	21,478.20	14,316.38
租地2020-082				35,794.58	21,478.20	14,316.38
周锦英				16,500.00	0.00	16,500.00
铁棚2020-092				16,500.00	0.00	16,500.00
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				43,648.00	21,824.00	21,824.00
宿舍2020-101				43,648.00	21,824.00	21,824.00
方钢镇				126,406.00	67,270.00	59,136.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				59,136.00	0.00	59,136.00
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	222,828.08	0.00
厂房2021-002				222,828.08	0.00	222,828.08
曾育东				187,440.00	0.00	187,440.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5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2021-047				187,440.00	0.00	187,440.00
黄明杰				489,220.00	97,844.00	391,376.00
厂房2021-057				250,900.00	50,180.00	200,720.00
厂房2021-058				238,320.00	47,664.00	190,656.00
萧国林				-10,525.00	0.00	-10,525.00
厂房2021-069				-10,525.00	0.00	-10,525.00
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				19,608.00	0.00	19,608.00
厂房2021-070				19,608.00	0.00	19,608.00
李泽权				24,750.00	14,850.00	9,900.00
李泽权2021-073				24,750.00	14,850.00	9,900.00
蔡锦池				41,148.00	0.00	41,148.00
厂房2022-003				41,148.00	0.00	41,148.00
发包款				2,502,969.00	0.00	2,502,969.00
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				945,252.00	0.00	945,252.00
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				57,500.00	0.00	57,500.00
耕地2020-099				358,552.00	0.00	358,552.00
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				0.00	0.00	0.00
耕地2021-008				0.00	0.00	0.00
水电费				-630.55	2,990.00	-3,620.55
水费				-1,360.32	2,990.00	-4,350.32
迪晖宿舍				-1,401.24	2,990.00	-4,391.24
马坑水费				40.92	0.00	40.92
电费				1,053.21	0.00	1,053.21

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：太浦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
农排				22.41	0.00	22.41
清洁工宿舍				768.80	0.00	768.80
马坑厂房				3.59	0.00	3.59
马坑宿舍				258.41	0.00	258.41
社矫安帮服务中心				-323.44	0.00	-323.44
医保社保				13,288.30	12,240.00	1,048.30
个人所得税				230.04	230.04	0.00
其他				196,264.20	6,800.00	189,464.20
税金				189,464.20	0.00	189,464.20
住房公积金				6,800.00	6,800.00	0.00
合 计				7,948,578.54	2,238,312.18	5,710,266.36

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5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				22,255,043.57	49,306.23	22,205,737.34
应付定金押金				17,040,652.48	0.00	17,040,652.48
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				6,006,351.48	0.00	6,006,351.48
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
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
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
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
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）				305,310.90	0.00	305,310.90
蔡锦池2022-003				246,888.00	0.00	246,888.00
方建球2021-080				15,066.00	0.00	15,066.00



债务（应付款）明细公布表

2022年5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
方建球2021-081				43,200.00	0.00	43,200.00
宿舍				2,334,104.00	0.00	2,334,104.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116				20,160.00	0.00	20,160.00
方钢镇2021-068				354,816.00	0.00	354,816.00
曾祥军2021-074				212,160.00	0.00	212,160.00
萧雪颜2021-045				14,400.00	0.00	14,400.00
铺位				1,183,938.00	0.00	1,183,938.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
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				701,363.50	0.00	701,363.50
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
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
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5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
华裕公司2022-004				26,000.00	0.00	26,000.00
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				71,407.00	19,510.00	51,897.00
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5月

报表单位：太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	1,240.00	9,130.00
2021年分红及水电补助款				34,170.00	18,270.00	15,900.00
代收代支				5,142,984.09	29,796.23	5,113,187.86
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				663,930.29	1,550.00	662,380.29
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	3,754.00	26,543.04
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				0.00	0.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5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	1,018.50	-18.50
环境整治专项资金				100,121.50	19,635.00	80,486.50
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				41,989.66	3,598.73	38,390.93
社区运转经费-党组织服务群众经费				3,877.50	0.00	3,877.50
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				25,243.81	240.00	25,003.81
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
生态补偿专项资金（耕地保护）				291,568.20	0.00	291,568.20
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
萧润九				3,800.00	3,800.00	0.00



债务（应付款）明细公布表

2022年5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				22,708,443.57	187,706.23	22,520,737.34

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5月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			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
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



固定资产一览表

报表单位：太平镇南文社区股份合作经济联合社

2022年5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
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
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



固定资产一览表

报表单位：太浦镇南文社区股份合作经济联合社

2022年5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
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
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



固定资产一览表

报表单位：太浦镇南文社区股份合作经济联合社

2022年5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
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
003066	视频监控显示器(飞利浦/32寸)			3,776.64	0.00	3,776.64
003067	视频监控8路全高清数字录像机			2,114.78	0.00	2,114.78
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：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年5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	3,754.00	68,456.96	26,543.04	
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	
监督委员会成员补贴	监督委员会成员补贴		7,200.00		7,200.00	0.00	
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	1,018.50	1,018.50	-18.50	
环境整治专项基金	环境整治		235,000.50	19,635.00	154,514.00	80,486.50	
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	
社区运转经费-办公经费	办公经费		70,000.00	3,598.73	31,609.07	38,390.93	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		42,000.00		38,122.50	3,877.50	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月31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
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	
征地项目农民保障金	农民保障金		27,000.00		0.00	27,000.00	
生态补偿专项资金（耕地保护）	耕地保护		291,568.20		0.00	291,568.20	
合 计			1,716,042.30	28,006.23	1,032,597.50	683,444.80	

村委会负责人：



会计：

林达瑞

村务公开监督（理财）小组：



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5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		1908	8092	
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		1955.76	5044.24	
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	19270.04	119129.96	

负责人：

会计：

2022年5月31日

监委会：



建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年5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	大涌镇南文社区股份合作经济联合社				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	大涌镇南文社区股份合作经济联合社				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：

