

# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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  | 21,167,378.62  | 21,852,130.13  | 短期借款       | 35 | 6,700,000.00   | 2,875,000.00   |
| 其中：现金    |    | 2,773.58       | 1,056.35       | 应付款项       | 36 | 72,036,631.63  | 84,284,703.33  |
| 银行存款     |    | 21,164,605.04  | 21,851,073.78  | 应付工资       | 37 | 1,291,800.00   | 156,300.00     |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                | -4,847,547.97  |
| 应收款项     | 5  | 27,939,585.44  | 32,387,721.61  |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 80,028,431.63  | 82,468,455.36  |
| 流动资产合计   | 9  | 49,106,964.06  | 54,239,851.74  | 长期负债：      |    |                |                |
| 农业资产：    |    |                |                | 长期借款及应付款   | 42 | 23,744,800.00  | 49,854,800.00  |
| 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 | 23,744,800.00  | 49,854,800.00  |
| 长期投资     | 16 | 2,100,000.00   | 2,100,000.00   | 其他负债：      |    |                |                |
| 长期待摊费用   | 17 | 7,015,578.80   | 7,015,578.80   | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 | 9,115,578.80   | 9,115,578.80   | 专项应付款      | 46 |                |                |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 66,042,659.38  | 69,084,590.42  | 其他负债合计     | 48 |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 9,222,015.72   | 9,222,015.72   | 负债合计       | 49 | 103,773,231.63 | 132,323,255.36 |
| 固定资产净值   | 21 | 56,820,643.66  | 59,862,574.70  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 77,393,045.85  | 107,877,520.08 | 资本         | 50 | 22,485,862.05  | 22,485,862.05  |
| 固定资产合计   | 26 | 134,213,689.51 | 167,740,094.78 | 公积公益金      | 51 | 92,323,301.79  | 93,218,820.49  |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -26,146,163.10 | -16,932,412.58 |
| 无形资产     | 30 |                |                |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |                |                | 所有者权益合计    | 53 | 88,663,000.74  | 98,772,269.96  |
| 资产总计     | 32 | 192,436,232.37 | 231,095,525.32 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 192,436,232.37 | 231,095,525.32 |

## 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：



Handwritten signatures of the unit leader, financial officer, democratic financial management group, and preparer.

余玉贞



# 收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 数          |
|------------|----|------------|----------------|
| 本年收益       |    |            |                |
| 一、经营收入     | 1  | 325,840.5  | 8,113,351.79   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 1,731,317.75   |
| 投资收益       | 3  |            |                |
| 减：经营支出     | 6  | 22,748.43  | 201,563.44     |
| 管理费用       | 7  | 126,819.88 | 682,551.6      |
| 二、经营收益     | 10 | 176,272.19 | 8,960,554.5    |
| 加：补助收入     | 12 |            |                |
| 其他收入       | 13 | 44,870.99  | 108,602.96     |
| 减：其他支出     | 16 | 109,034.27 | 162,804.54     |
| 三、本年收益     | 20 | 112,108.91 | 8,906,352.92   |
| 收益分配       |    |            |                |
| 四、本年收益     | 21 | 112,108.91 | 8,906,352.92   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -26,146,163.1  |
| 其他转入       | 23 |            | 307,397.6      |
| 五、可分配收益    | 26 |            | -16,932,412.58 |
| 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6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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 |       | -16,932,412.58 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

余玉贞



董建辉  
林学松  
林学松  
林学松  
林学松

# 收入支出情况公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      | 325,840.50 | 8,113,351.79 | 一、经营支出      | 22,748.43  | 201,563.44   |
| 出租收入        | 325,840.50 | 8,113,351.79 | 出租成本        | 12,000.00  | 105,904.00   |
| 厂房          | 100,290.00 | 983,334.00   | 其他          | 12,000.00  | 105,904.00   |
| 土地          | 98,583.00  | 6,378,475.29 | 租赁税金        | 10,748.43  | 95,659.44    |
| 其他          | 126,967.50 | 751,542.50   | 二、管理费支出     | 126,819.88 | 682,551.60   |
| 二、发包及上交收入   |            | 1,731,317.75 | 干部报酬        | 59,779.08  | 358,659.60   |
| 承包金         |            | 1,731,317.75 | 基本工资及补助     | 48,000.00  | 288,000.00   |
| 鱼塘承包金       |            | 1,731,317.75 | 医保社保        | 4,789.08   | 28,719.60    |
| 三、投资收益      |            |              | 住房公积金       | 6,990.00   | 41,940.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 其他管理及固定人员报酬 | 29,250.90  | 173,893.00   |
| 五、补助收入      |            |              | 基本工资及补助     | 23,400.00  | 139,400.00   |
| 六、其他收入      | 44,870.99  | 108,602.96   | 医保社保        | 3,990.90   | 23,933.00    |
| 存款利息收入      | 44,870.99  | 103,714.54   | 住房公积金       | 1,860.00   | 10,560.00    |
| 其他          |            | 4,888.42     | 办公费         | 1,657.40   | 33,415.54    |
| 七、福利费收入     |            | 1,388,565.88 | 水电费         |            | 5,003.48     |
| 文体体育        |            | 6,373.72     | 修缮费         |            | 19,762.00    |
| 医保社保        |            | 1,382,192.16 | 民主理财费用      | 120.00     | 1,680.00     |
| 养老          |            | 702,000.00   | 会议费         | 11,250.00  | 23,607.00    |
| 医疗          |            | 680,192.16   | 邮电通讯费       |            | 4,205.98     |
|             |            |              | 财务统筹费       | 21,562.50  | 43,125.00    |
|             |            |              | 其他费用        | 3,200.00   | 19,200.00    |
|             |            |              | 干部退休金       | 250.00     | 10,350.00    |
|             |            |              | 正常离任干部生活补助  | 2,950.00   | 8,850.00     |
|             |            |              | 三、其他支出      | 109,034.27 | 162,804.54   |
|             |            |              | 利息支出        | 10,822.02  | 64,453.29    |
|             |            |              | 无法收回的应收款项   | 98,202.25  | 98,202.25    |
|             |            |              | 其他          | 10.00      | 149.00       |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 502,687.79 | 6,236,113.85 |
|             |            |              | 计划生育        | 20,263.17  | 120,487.96   |
|             |            |              | 困难户补助       |            | 43,214.00    |
|             |            |              | 治安          | 113,089.06 | 757,798.34   |
|             |            |              | 征兵民兵        |            | 24,428.00    |
|             |            |              | 环境卫生        | 62,128.04  | 524,148.28   |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  | 4,450.00   | 32,700.00    |
|             |            |              | 老人和敬老院补助    | 43,334.89  | 95,059.89    |
|             |            |              | 救灾救济        |            | 5,000.00     |
|             |            |              | 文体体育        | 7,048.58   | 70,463.67    |
|             |            |              | 公共设施维护      | 14,831.65  | 123,239.51   |

# 收入支出情况公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累积数           | 支出项目           | 本月数          | 累计数           |
|------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|      |            |               | 医保社保           | 200,546.34   | 1,223,625.68  |
|      |            |               | 养老             | 197,780.64   | 1,181,355.36  |
|      |            |               | 医疗             | 2,765.70     | 42,270.32     |
|      |            |               | 消防             | 33,690.06    | 39,301.52     |
|      |            |               | 其他福利费支出        | 3,306.00     | 3,176,647.00  |
|      |            |               | 口粮分配           |              | 3,154,800.00  |
|      |            |               | 防疫防控           | 3,306.00     | 21,847.00     |
|      |            |               | 五、分配农户及投资者     |              |               |
|      |            |               | 六、固定资产购建       | 3,021,680.34 | 3,041,931.04  |
|      |            |               | 管理用            | 2,638.00     | 8,258.70      |
|      |            |               | 党群服务中心门口LED显示屏 |              | 5,620.70      |
|      |            |               | 党建指导员组装主机1套    | 2,638.00     | 2,638.00      |
|      |            |               | 公益用            | 3,019,042.34 | 3,029,136.34  |
|      |            |               | 文馆铝合金屏风1批      |              | 10,094.00     |
|      |            |               | 美丽宜居村项目        | 3,015,482.34 | 3,015,482.34  |
|      |            |               | 环卫博技电动三轮车1台（20 | 3,560.00     | 3,560.00      |
|      |            |               | 支农用            |              | 4,536.00      |
|      |            |               | 七顷排灌站10寸水泵1套   |              | 4,536.00      |
| 收入合计 | 370,711.49 | 11,341,838.38 | 支出合计           | 3,782,970.71 | 10,324,964.47 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

余玉贞

董建辉  
林学玲  
林学玲

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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                     |      |     |      | 32,904,676.18 | 516,954.57 | 32,387,721.61 |
| 押金                      |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 林爱莲                     |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 租赁款                     |      |     |      | 9,981,767.61  | 313,825.20 | 9,667,942.41  |
| 林炳金                     |      |     |      | 1,623,192.40  | 0.00       | 1,623,192.40  |
| 芒结岭土地151亩               |      |     |      | 51,462.40     | 0.00       | 51,462.40     |
| 草咀围土地120亩               |      |     |      | 443,520.00    | 0.00       | 443,520.00    |
| 七顷土地145亩                |      |     |      | 779,520.00    | 0.00       | 779,520.00    |
| 垌西土地18亩                 |      |     |      | 113,400.00    | 0.00       | 113,400.00    |
| 陇西土地50.6亩               |      |     |      | 235,290.00    | 0.00       | 235,290.00    |
| 农业中心                    |      |     |      | 232,000.00    | 0.00       | 232,000.00    |
| 排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩 |      |     |      | 232,000.00    | 0.00       | 232,000.00    |
| 林子辉                     |      |     |      | 390,547.00    | 0.00       | 390,547.00    |
| 西排年土地92.4亩              |      |     |      | 166,320.00    | 0.00       | 166,320.00    |
| 陇西土地71.2亩               |      |     |      | 111,997.00    | 0.00       | 111,997.00    |
| 大南路边土地18.9亩             |      |     |      | -5,670.00     | 0.00       | -5,670.00     |
| 西排年土地34亩                |      |     |      | 45,900.00     | 0.00       | 45,900.00     |
| 排年西土地60亩                |      |     |      | 72,000.00     | 0.00       | 72,000.00     |
| 林子卓、林铿                  |      |     |      | 135,068.00    | 0.00       | 135,068.00    |
| 沙环土地50亩                 |      |     |      | 60,500.00     | 0.00       | 60,500.00     |
| 下老周围东面土地76亩             |      |     |      | 74,568.00     | 0.00       | 74,568.00     |
| 林英捷、林铿                  |      |     |      | 144,628.00    | 0.00       | 144,628.00    |
| 金钱地土地200亩               |      |     |      | 117,128.00    | 0.00       | 117,128.00    |
| 墨鱼骨土地27.5亩              |      |     |      | 27,500.00     | 0.00       | 27,500.00     |
| 林焕生                     |      |     |      | 37,671.50     | 0.00       | 37,671.50     |
| 坑槽山土地5亩                 |      |     |      | 40,071.50     | 0.00       | 40,071.50     |
| 礼堂后空地                   |      |     |      | -2,400.00     | 0.00       | -2,400.00     |
| 林焕生、伍灿彬                 |      |     |      | 67,570.50     | 0.00       | 67,570.50     |
| 坑槽山土地10亩                |      |     |      | 67,570.50     | 0.00       | 67,570.50     |
| 林锦兴                     |      |     |      | 176,040.00    | 0.00       | 176,040.00    |
| 北排年土地97.8亩              |      |     |      | 176,040.00    | 0.00       | 176,040.00    |
| 林锦轩                     |      |     |      | 406,440.00    | 0.00       | 406,440.00    |
| 芒结岭土地265.8亩             |      |     |      | 406,440.00    | 0.00       | 406,440.00    |
| 林振荣                     |      |     |      | 7,150.00      | 0.00       | 7,150.00      |
| 茶亭坑土地2亩                 |      |     |      | 7,150.00      | 0.00       | 7,150.00      |
| 林伯安、林赛溪、林雄达、林文石         |      |     |      | 352,000.00    | 0.00       | 352,000.00    |
| 红袍地土地40亩                |      |     |      | 352,000.00    | 0.00       | 352,000.00    |
| 林家庆                     |      |     |      | 36,000.00     | 0.00       | 36,000.00     |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 红袍地土地4.5亩       |      |     |      | 36,000.00  | 0.00      | 36,000.00  |
| 曹志刚             |      |     |      | 15,602.40  | 0.00      | 15,602.40  |
| 全昌路段土地2.364亩    |      |     |      | 15,602.40  | 0.00      | 15,602.40  |
| 林建成             |      |     |      | 1,300.00   | 0.00      | 1,300.00   |
| 新围土地0.3亩        |      |     |      | 1,300.00   | 0.00      | 1,300.00   |
| 萧悦霞             |      |     |      | 375,342.00 | 0.00      | 375,342.00 |
| 旧砖厂土地47亩        |      |     |      | 375,342.00 | 0.00      | 375,342.00 |
| 林玉光             |      |     |      | -266.00    | 0.00      | -266.00    |
| 透床、陇西土地122.8亩   |      |     |      | -266.00    | 0.00      | -266.00    |
| 钟进              |      |     |      | 14,316.23  | 0.00      | 14,316.23  |
| 豪成制衣厂           |      |     |      | 14,316.23  | 0.00      | 14,316.23  |
| 林润扶             |      |     |      | 15,810.00  | 0.00      | 15,810.00  |
| 围岭山土地1.05亩      |      |     |      | 15,810.00  | 0.00      | 15,810.00  |
| 林锡标             |      |     |      | -37,000.00 | 0.00      | -37,000.00 |
| 围岭山土地3.7亩       |      |     |      | -37,000.00 | 0.00      | -37,000.00 |
| 李建波             |      |     |      | 39,750.00  | 0.00      | 39,750.00  |
| 老毛山边土地3亩        |      |     |      | 39,750.00  | 0.00      | 39,750.00  |
| 林志良             |      |     |      | 90,720.00  | 0.00      | 90,720.00  |
| 坑槽山土地5.4亩       |      |     |      | 90,720.00  | 0.00      | 90,720.00  |
| 林伟荣             |      |     |      | 52,699.50  | 0.00      | 52,699.50  |
| 花地边土地5.59亩      |      |     |      | 52,699.50  | 0.00      | 52,699.50  |
| 李展强             |      |     |      | 24,611.00  | 0.00      | 24,611.00  |
| 红袍地土地1.273亩     |      |     |      | 24,611.00  | 0.00      | 24,611.00  |
| 萧健能             |      |     |      | 14,160.00  | 0.00      | 14,160.00  |
| 红袍地土地0.59亩      |      |     |      | 14,160.00  | 0.00      | 14,160.00  |
| 林志超             |      |     |      | 78,933.33  | 0.00      | 78,933.33  |
| 第四队地亭土地4亩       |      |     |      | 78,933.33  | 0.00      | 78,933.33  |
| 周学英             |      |     |      | 85,000.00  | 0.00      | 85,000.00  |
| 原国昌厂4楼581平方     |      |     |      | 85,000.00  | 0.00      | 85,000.00  |
| 余乐文             |      |     |      | 39,732.00  | 19,866.00 | 19,866.00  |
| 华泰路综合楼1层560.3平方 |      |     |      | 39,732.00  | 19,866.00 | 19,866.00  |
| 林冠新             |      |     |      | -4,767.00  | 0.00      | -4,767.00  |
| 红袍地土地1亩         |      |     |      | -4,767.00  | 0.00      | -4,767.00  |
| 林宝炎             |      |     |      | 4,550.00   | 0.00      | 4,550.00   |
| 翠华路土地2亩         |      |     |      | 4,550.00   | 0.00      | 4,550.00   |
| 林官耀             |      |     |      | 144,162.50 | 0.00      | 144,162.50 |
| 安堂市场2楼500平方     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 安堂市场首层          |      |     |      | 124,162.50 | 0.00      | 124,162.50 |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 已收金额      | 未收金额         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 林凤生               |      |     |      | 1,888,260.00 | 0.00      | 1,888,260.00 |
| 九龙门商住楼铺位及住房9200平方 |      |     |      | 1,888,260.00 | 0.00      | 1,888,260.00 |
| 林永波               |      |     |      | 2,126,283.50 | 0.00      | 2,126,283.50 |
| 兴华路物业楼及背后空地3400平方 |      |     |      | 1,988,281.00 | 0.00      | 1,988,281.00 |
| 红袍地土地3.1537亩      |      |     |      | 113,162.41   | 0.00      | 113,162.41   |
| 红袍地土地3.2713亩      |      |     |      | 24,840.09    | 0.00      | 24,840.09    |
| 林润然               |      |     |      | 24,200.00    | 0.00      | 24,200.00    |
| 华泰路厂房2-4层1500平方   |      |     |      | 24,200.00    | 0.00      | 24,200.00    |
| 林泳禧               |      |     |      | 78,650.00    | 0.00      | 78,650.00    |
| 香丁围土地100亩         |      |     |      | 78,650.00    | 0.00      | 78,650.00    |
| 林靖符               |      |     |      | 71,029.20    | 71,029.20 | 0.00         |
| 矮山顶土地1.044亩       |      |     |      | 14,929.20    | 14,929.20 | 0.00         |
| 司马岭土地1亩           |      |     |      | 14,300.00    | 14,300.00 | 0.00         |
| 司马岭3.8亩           |      |     |      | 41,800.00    | 41,800.00 | 0.00         |
| 林日明               |      |     |      | -755.00      | 0.00      | -755.00      |
| 土地                |      |     |      | -755.00      | 0.00      | -755.00      |
| 林保良               |      |     |      | -2,500.00    | 0.00      | -2,500.00    |
| 土地                |      |     |      | -2,500.00    | 0.00      | -2,500.00    |
| 萧加兆               |      |     |      | -14,800.00   | 0.00      | -14,800.00   |
| 翠华路安堂路段0.74亩      |      |     |      | -14,800.00   | 0.00      | -14,800.00   |
| 钟诚                |      |     |      | -34,667.00   | 0.00      | -34,667.00   |
| 蛇地北土地1.6亩         |      |     |      | -34,667.00   | 0.00      | -34,667.00   |
| 林晓明               |      |     |      | 185,378.05   | 0.00      | 185,378.05   |
| 新围土地117.85亩       |      |     |      | 185,378.05   | 0.00      | 185,378.05   |
| 林晓东               |      |     |      | 125,840.00   | 0.00      | 125,840.00   |
| 新围土地80亩           |      |     |      | 125,840.00   | 0.00      | 125,840.00   |
| 林晓泳               |      |     |      | 51,530.00    | 51,530.00 | 0.00         |
| 九龙门商住楼            |      |     |      | 51,530.00    | 51,530.00 | 0.00         |
| 林泳斌               |      |     |      | 106,177.50   | 0.00      | 106,177.50   |
| 上老周围土地135亩        |      |     |      | 106,177.50   | 0.00      | 106,177.50   |
| 林泽怡               |      |     |      | 88,088.00    | 0.00      | 88,088.00    |
| 排年西土地112亩         |      |     |      | 88,088.00    | 0.00      | 88,088.00    |
| 林官礼               |      |     |      | 155,162.00   | 0.00      | 155,162.00   |
| 老洋围194亩           |      |     |      | 155,162.00   | 0.00      | 155,162.00   |
| 杨里昂               |      |     |      | 110,000.00   | 0.00      | 110,000.00   |
| 墨鱼骨土地27.5亩        |      |     |      | 110,000.00   | 0.00      | 110,000.00   |
| 龙正多、玉德强           |      |     |      | -17,550.00   | 0.00      | -17,550.00   |
| 西排年土地39亩          |      |     |      | -17,550.00   | 0.00      | -17,550.00   |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 已收金额       | 未收金额         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 林省朝         |      |     |      | -11,925.00   | 0.00       | -11,925.00   |
| 西排年土地26.5亩  |      |     |      | -11,925.00   | 0.00       | -11,925.00   |
| 吕鹏飞         |      |     |      | 282,000.00   | 0.00       | 282,000.00   |
| 草嘴围土地120亩   |      |     |      | 282,000.00   | 0.00       | 282,000.00   |
| 林锡文         |      |     |      | 34,320.00    | 0.00       | 34,320.00    |
| 龙井坑土地3.3亩   |      |     |      | 34,320.00    | 0.00       | 34,320.00    |
| 李志伟         |      |     |      | 70,700.00    | 0.00       | 70,700.00    |
| 全昌土地3亩      |      |     |      | 70,700.00    | 0.00       | 70,700.00    |
| 余浪平         |      |     |      | 2,400.00     | 0.00       | 2,400.00     |
| 九龙门售货亭3卡    |      |     |      | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00     |
| 九龙门售货亭4卡    |      |     |      | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00     |
| 高芬          |      |     |      | 1,200.00     | 1,200.00   | 0.00         |
| 九龙门售货亭1卡    |      |     |      | 1,200.00     | 1,200.00   | 0.00         |
| 甘超朋         |      |     |      | 1,200.00     | 1,200.00   | 0.00         |
| 九龙门售货亭6卡    |      |     |      | 1,200.00     | 1,200.00   | 0.00         |
| 李伟建         |      |     |      | 98,583.00    | 169,000.00 | -70,417.00   |
| 迎安街土地3.25亩  |      |     |      | 98,583.00    | 169,000.00 | -70,417.00   |
| 发包款         |      |     |      | 1,421,519.96 | 0.00       | 1,421,519.96 |
| 林冠雄         |      |     |      | 23,319.00    | 0.00       | 23,319.00    |
| 西头围鱼塘14.6亩  |      |     |      | 23,319.00    | 0.00       | 23,319.00    |
| 林炳君         |      |     |      | 282,470.40   | 0.00       | 282,470.40   |
| 第三丘鱼塘86.4亩  |      |     |      | 282,470.40   | 0.00       | 282,470.40   |
| 林卓伟         |      |     |      | 85,099.30    | 0.00       | 85,099.30    |
| 大西围鱼塘54.1亩  |      |     |      | 85,099.30    | 0.00       | 85,099.30    |
| 林洪生         |      |     |      | 278,524.00   | 0.00       | 278,524.00   |
| 第三丘鱼塘102.6亩 |      |     |      | 278,524.00   | 0.00       | 278,524.00   |
| 冼金胜         |      |     |      | -566.50      | 0.00       | -566.50      |
| 大西围鱼塘271亩   |      |     |      | -566.50      | 0.00       | -566.50      |
| 林桂农         |      |     |      | -352.00      | 0.00       | -352.00      |
| 泗成围鱼塘14.15亩 |      |     |      | -352.00      | 0.00       | -352.00      |
| 林健辉         |      |     |      | 20,793.00    | 0.00       | 20,793.00    |
| 泗成围鱼塘29.18亩 |      |     |      | 20,793.00    | 0.00       | 20,793.00    |
| 林炳祥         |      |     |      | 13,732.76    | 0.00       | 13,732.76    |
| 新围鱼塘163.18亩 |      |     |      | 13,732.76    | 0.00       | 13,732.76    |
| 萧悦霞         |      |     |      | 346,500.00   | 0.00       | 346,500.00   |
| 七顷鱼塘110.14亩 |      |     |      | 346,500.00   | 0.00       | 346,500.00   |
| 吕鹏飞         |      |     |      | 372,000.00   | 0.00       | 372,000.00   |
| 七顷鱼塘145亩    |      |     |      | 372,000.00   | 0.00       | 372,000.00   |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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         |
|------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 水电费        |      |     |      | 2,271,233.15 | 175,163.68 | 2,096,069.47 |
| 水费         |      |     |      | 1,010,433.70 | 133,464.80 | 876,968.90   |
| 村民         |      |     |      | 780,689.69   | 78,069.00  | 702,620.69   |
| 单位         |      |     |      | 33,626.54    | 33,626.54  | 0.00         |
| 老人活动中心     |      |     |      | 145,134.43   | 0.00       | 145,134.43   |
| 兴华路物业楼     |      |     |      | 15,708.33    | 0.00       | 15,708.33    |
| 校产铺位       |      |     |      | 5,222.69     | 5,222.69   | 0.00         |
| 九龙门升辉酒楼    |      |     |      | 13,505.45    | 0.00       | 13,505.45    |
| 旧电影院       |      |     |      | 13,858.96    | 13,858.96  | 0.00         |
| 中新公路外来员工宿舍 |      |     |      | 2,687.61     | 2,687.61   | 0.00         |
| 电费         |      |     |      | 1,260,799.45 | 41,698.88  | 1,219,100.57 |
| 单位         |      |     |      | 218,979.40   | 0.00       | 218,979.40   |
| 沙岗         |      |     |      | 65,993.17    | 0.00       | 65,993.17    |
| 老人出租屋      |      |     |      | 910,122.70   | 0.00       | 910,122.70   |
| 校产铺位       |      |     |      | -18,507.55   | -18,507.55 | 0.00         |
| 安东老人之家     |      |     |      | 28,250.74    | 28,250.74  | 0.00         |
| 北帝庙街老人中心   |      |     |      | 23,166.04    | 23,166.04  | 0.00         |
| 兴华路物业楼     |      |     |      | 87,217.55    | 0.00       | 87,217.55    |
| 安北老人中心     |      |     |      | 18,706.21    | 18,706.21  | 0.00         |
| 九龙门综合楼     |      |     |      | 102,598.41   | 0.00       | 102,598.41   |
| 安南老人院      |      |     |      | -26,788.10   | -26,788.10 | 0.00         |
| 华洋厂对面电费    |      |     |      | 16,871.54    | 16,871.54  | 0.00         |
| 安堂市场水电费    |      |     |      | -166,220.01  | 0.00       | -166,220.01  |
| 九龙大道售货亭电费  |      |     |      | 409.35       | 0.00       | 409.35       |
| 应收借款       |      |     |      | 1,807,729.24 | 0.00       | 1,807,729.24 |
| 老人活动中心     |      |     |      | 1,807,729.24 | 0.00       | 1,807,729.24 |
| 医保社保       |      |     |      | 10,701.19    | 12,055.20  | -1,354.01    |
| 林国棉        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 林伟堂        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 林凯强        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 林昶游        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 林伟航        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 林红玉        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 张玉财        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 李倩明        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 冯柳萍        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 林子森        |      |     |      | 803.68       | 401.84     | 401.84       |
| 幼师         |      |     |      | -13,409.21   | 0.00       | -13,409.21   |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 单位及人  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额          | 已收金额      | 未收金额          |
|-------|------|-----|------|---------------|-----------|---------------|
| 林瑞光   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林锡彬   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 张岳林   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林俭辉   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林伟腾   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林泽伦   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 黄乐乐   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林子聪   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林嘉聪   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林润鹏   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林建源   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 余展孝   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林淑苑   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林霭贤   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林国建   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林泽峰   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林嘉裕   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林幸然   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林卓朗   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 林直里   |      |     |      | 803.68        | 401.84    | 401.84        |
| 个人所得税 |      |     |      | 679.94        | 340.49    | 339.45        |
| 林国棉   |      |     |      | 234.68        | 117.35    | 117.33        |
| 林伟堂   |      |     |      | 148.28        | 74.15     | 74.13         |
| 林凯强   |      |     |      | 118.28        | 59.15     | 59.13         |
| 林伟航   |      |     |      | 62.81         | 31.88     | 30.93         |
| 林昶游   |      |     |      | 0.01          | 0.01      | 0.00          |
| 林淑苑   |      |     |      | 115.88        | 57.95     | 57.93         |
| 其他    |      |     |      | 17,410,045.09 | 15,570.00 | 17,394,475.09 |
| 住房公积金 |      |     |      | 31,140.00     | 15,570.00 | 15,570.00     |
| 林国棉   |      |     |      | 2,540.00      | 1,270.00  | 1,270.00      |
| 林凯强   |      |     |      | 2,420.00      | 1,210.00  | 1,210.00      |
| 林伟堂   |      |     |      | 2,420.00      | 1,210.00  | 1,210.00      |
| 林昶游   |      |     |      | 2,300.00      | 1,150.00  | 1,150.00      |
| 林伟航   |      |     |      | 2,300.00      | 1,150.00  | 1,150.00      |
| 林锡彬   |      |     |      | 840.00        | 420.00    | 420.00        |
| 林瑞光   |      |     |      | 840.00        | 420.00    | 420.00        |
| 林子森   |      |     |      | 840.00        | 420.00    | 420.00        |
| 林红玉   |      |     |      | 840.00        | 420.00    | 420.00        |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额          | 已收金额     | 未收金额          |
|------------------|------|-----|------|---------------|----------|---------------|
| 林淑苑              |      |     |      | 2,000.00      | 1,000.00 | 1,000.00      |
| 李倩明              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 冯柳萍              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 萧建嫦              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 蔡学平              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 黄木娇              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林嘉聪              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 余展孝              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林子聪              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 张岳林              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林润鹏              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林国建              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林俭辉              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林霭贤              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林建源              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林泽峰              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林伟腾              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 张玉财              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林幸然              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林泽伦              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林卓朗              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林嘉裕              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 黄乐乐              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 林直里              |      |     |      | 600.00        | 300.00   | 300.00        |
| 大涌镇政府            |      |     |      | 14,601,344.87 | 0.00     | 14,601,344.87 |
| 占用大南路土地青苗补偿款     |      |     |      | 184,461.00    | 0.00     | 184,461.00    |
| 花边地合同纠纷诉讼费       |      |     |      | 304,914.87    | 0.00     | 304,914.87    |
| 大涌镇财政所(新安堂小学建设费) |      |     |      | 10,553,896.44 | 0.00     | 10,553,896.44 |
| 翠华路90亩土地项目申请费用   |      |     |      | 50,000.00     | 0.00     | 50,000.00     |
| 镇文化中心(文化馆购电脑费用)  |      |     |      | 10,992.00     | 0.00     | 10,992.00     |
| 大涌镇财政分局(社区支)     |      |     |      | 3,486,080.56  | 0.00     | 3,486,080.56  |
| 中山市大涌镇城镇建设开发有限公司 |      |     |      | 11,000.00     | 0.00     | 11,000.00     |
| 其他应收款            |      |     |      | 2,777,560.22  | 0.00     | 2,777,560.22  |
| 农业税款             |      |     |      | 498,100.21    | 0.00     | 498,100.21    |
| 承包户              |      |     |      | 498,100.21    | 0.00     | 498,100.21    |
| 工程暂付款            |      |     |      | 710,311.25    | 0.00     | 710,311.25    |
| 伟易达制衣厂           |      |     |      | 600,000.00    | 0.00     | 600,000.00    |
| 安堂新球场            |      |     |      | 2,115.65      | 0.00     | 2,115.65      |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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          |
|-------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 安堂新市场       |      |     |      | 108,195.60    | 0.00       | 108,195.60    |
| 老人活动中心投资分成  |      |     |      | 1,472,316.10  | 0.00       | 1,472,316.10  |
| 施达论(泥款)     |      |     |      | -30,000.00    | 0.00       | -30,000.00    |
| 胡殿辉         |      |     |      | 23,406.65     | 0.00       | 23,406.65     |
| 林焕生         |      |     |      | 16,352.69     | 0.00       | 16,352.69     |
| 代支金迪制衣厂工人工资 |      |     |      | 32,300.00     | 0.00       | 32,300.00     |
| 预付清洗车加油款    |      |     |      | 1,773.32      | 0.00       | 1,773.32      |
| 林泽伦         |      |     |      | 53,000.00     | 0.00       | 53,000.00     |
| 合 计         |      |     |      | 32,904,676.18 | 516,954.57 | 32,387,721.61 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

余玉贞



葉東瑞  
林煥生  
林學玲  
林煥生

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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        |      |     |      | 87,801,961.49 | 3,517,258.16 | 84,284,703.33 |
| 征地补偿款      |      |     |      | 1,176,728.47  | 0.00         | 1,176,728.47  |
| 青苗补偿费      |      |     |      | 816,440.03    | 0.00         | 816,440.03    |
| 大南路        |      |     |      | 816,440.03    | 0.00         | 816,440.03    |
| 补偿单位或个人    |      |     |      | 361,234.30    | 0.00         | 361,234.30    |
| 古神公路(耕户补偿) |      |     |      | 18,034.30     | 0.00         | 18,034.30     |
| 肖结康        |      |     |      | 343,200.00    | 0.00         | 343,200.00    |
| 其他         |      |     |      | -945.86       | 0.00         | -945.86       |
| 应付定金押金     |      |     |      | 7,042,838.14  | 400,000.00   | 6,642,838.14  |
| 鱼塘         |      |     |      | 292,160.00    | 0.00         | 292,160.00    |
| 梁伟浩        |      |     |      | 170,000.00    | 0.00         | 170,000.00    |
| 洗金胜        |      |     |      | 34,000.00     | 0.00         | 34,000.00     |
| 林周衍        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 福连         |      |     |      | -840.00       | 0.00         | -840.00       |
| 王爱林        |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 林耀洋        |      |     |      | 8,000.00      | 0.00         | 8,000.00      |
| 林建强        |      |     |      | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00     |
| 东利服饰有限公司   |      |     |      | 50,000.00     | 0.00         | 50,000.00     |
| 厂房         |      |     |      | 481,000.00    | 0.00         | 481,000.00    |
| 余乐文        |      |     |      | 250,000.00    | 0.00         | 250,000.00    |
| 周学英        |      |     |      | 15,000.00     | 0.00         | 15,000.00     |
| 富洋制衣厂      |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 豪城制衣厂      |      |     |      | 4,000.00      | 0.00         | 4,000.00      |
| 岭峰公司       |      |     |      | 100,000.00    | 0.00         | 100,000.00    |
| 玩具厂        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 林闰然        |      |     |      | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00     |
| 刘永丰        |      |     |      | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00     |
| 余建焯        |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 彭凯军        |      |     |      | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00     |
| 宿舍         |      |     |      | 18,000.00     | 0.00         | 18,000.00     |
| 林国权        |      |     |      | 18,000.00     | 0.00         | 18,000.00     |
| 市场         |      |     |      | 1,053,900.00  | 0.00         | 1,053,900.00  |
| 林洪生        |      |     |      | 250.00        | 0.00         | 250.00        |
| 官耀         |      |     |      | 1,350.00      | 0.00         | 1,350.00      |
| 覃淙伟        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 邓西香        |      |     |      | 800.00        | 0.00         | 800.00        |
| 邓九秀        |      |     |      | 500.00        | 0.00         | 500.00        |
| 林官耀        |      |     |      | 1,050,000.00  | 0.00         | 1,050,000.00  |
| 铺位         |      |     |      | 14,400.00     | 0.00         | 14,400.00     |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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         |
|----------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 校产铺位     |      |     |      | 12,400.00    | 0.00 | 12,400.00    |
| 林少昂      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 徐树土      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 刁华勇      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 齐明胜      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 曹冬英      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 刘自祥      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 李镜福      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 黄存学      |      |     |      | 2,400.00     | 0.00 | 2,400.00     |
| 李志国      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 萧志况      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 其他(无挂名)  |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 许勇堂      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 李代耀      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 齐明术      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 安北食店     |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 林社均(米机)  |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 土地       |      |     |      | 2,959,175.00 | 0.00 | 2,959,175.00 |
| 林洪生      |      |     |      | 30,780.00    | 0.00 | 30,780.00    |
| 吴锦伦      |      |     |      | 4,095.00     | 0.00 | 4,095.00     |
| 林伟豪      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 林旭廷      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 胡殿辉      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 李玉清      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 林文立、李锡远  |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 林雄达      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 林锡标      |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 林英捷、林铿   |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 林阳端      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 林振荣      |      |     |      | 26,000.00    | 0.00 | 26,000.00    |
| 林家庆      |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 林宝良      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 林玉光      |      |     |      | -4,700.00    | 0.00 | -4,700.00    |
| 陈锡洪      |      |     |      | 85,000.00    | 0.00 | 85,000.00    |
| 林志超      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 林国明      |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 萧加兆      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 林丽瑜      |      |     |      | 12,800.00    | 0.00 | 12,800.00    |
| 东利服饰有限公司 |      |     |      | 150,000.00   | 0.00 | 150,000.00   |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 林泳波           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林建强           |      |     |      | 80,000.00    | 0.00       | 80,000.00    |
| 林建成           |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 萧乐元           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 林冠新           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 林冠雄           |      |     |      | 45,000.00    | 0.00       | 45,000.00    |
| 林泳禧           |      |     |      | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    |
| 吴佩行           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 林宝龙           |      |     |      | 50,200.00    | 0.00       | 50,200.00    |
| 林灿洪           |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 林泳斌           |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 林泽怡           |      |     |      | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    |
| 钟进            |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林炳金           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 林志民           |      |     |      | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 曹志江           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 林靖符           |      |     |      | 80,000.00    | 0.00       | 80,000.00    |
| 林国荣、林志兴       |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 曹志刚           |      |     |      | 85,000.00    | 0.00       | 85,000.00    |
| 曹锦斌           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 林省朝           |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 龙正多、玉德强       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 一冶集团          |      |     |      | 19,000.00    | 0.00       | 19,000.00    |
| 吴炎平           |      |     |      | 300,000.00   | 0.00       | 300,000.00   |
| 梁七仔           |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 林日生           |      |     |      | 80,000.00    | 0.00       | 80,000.00    |
| 美迪斯五金机电设备有限公司 |      |     |      | 1,000,000.00 | 0.00       | 1,000,000.00 |
| 吴仁华           |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 李志伟           |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 林锡文           |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 林慕桥           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 林国标           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 李伟建           |      |     |      | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 其他            |      |     |      | 2,154,203.14 | 400,000.00 | 1,754,203.14 |
| 应付市场按金        |      |     |      | 101,420.00   | 0.00       | 101,420.00   |
| 待处理挂账         |      |     |      | 400.00       | 0.00       | 400.00       |
| 出租房按金         |      |     |      | 15,650.00    | 0.00       | 15,650.00    |
| 待处理按金款        |      |     |      | -106,921.44  | 0.00       | -106,921.44  |
| 相生            |      |     |      | 800.00       | 0.00       | 800.00       |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 吴福根   |      |     |      | -160.00    | 0.00 | -160.00    |
| 杨镇洪   |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 200.00     |
| 老洋围   |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 罗荣金   |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 李洪带   |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 明德超   |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林永怡   |      |     |      | 4,224.00   | 0.00 | 4,224.00   |
| 桂许    |      |     |      | 830.00     | 0.00 | 830.00     |
| 国和    |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 200.00     |
| 东建    |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 子生    |      |     |      | 20.00      | 0.00 | 20.00      |
| 国伦    |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 沈丙源   |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 云山    |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 黄定常   |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 黄炳基   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 高坤    |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 林学棉   |      |     |      | -200.00    | 0.00 | -200.00    |
| 陈宪贤   |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 畅荣    |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 卢荣海   |      |     |      | 6,075.00   | 0.00 | 6,075.00   |
| 吴鉴榜   |      |     |      | -1,000.00  | 0.00 | -1,000.00  |
| 黄启胜   |      |     |      | 250.00     | 0.00 | 250.00     |
| 林振洪   |      |     |      | -500.00    | 0.00 | -500.00    |
| 冯宝南   |      |     |      | 250.00     | 0.00 | 250.00     |
| 杨福荣   |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 200.00     |
| 添江    |      |     |      | 1,100.00   | 0.00 | 1,100.00   |
| 龙甲全   |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 坤润    |      |     |      | 1,425.00   | 0.00 | 1,425.00   |
| 胜祥    |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 志洪    |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 少全    |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 华照    |      |     |      | 1,300.00   | 0.00 | 1,300.00   |
| 赵冬好   |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 200.00     |
| 天华    |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 金六    |      |     |      | 137.78     | 0.00 | 137.78     |
| 何鉴泉   |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 周乐荣   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 梁悦坤   |      |     |      | -30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 隸波                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 梁国武               |      |     |      | 300.00       | 0.00       | 300.00       |
| 苏福胜               |      |     |      | 2,300.00     | 0.00       | 2,300.00     |
| 李子韶               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 苏福祥               |      |     |      | 400.00       | 0.00       | 400.00       |
| 徐永良               |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 陆明                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 苏财辉               |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 何锦华               |      |     |      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 梁九胜               |      |     |      | -3,000.00    | 0.00       | -3,000.00    |
| 寿叶                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 侨房                |      |     |      | 582.20       | 0.00       | 582.20       |
| 杨锡全               |      |     |      | -1,200.00    | 0.00       | -1,200.00    |
| 林永怡               |      |     |      | -224.00      | 0.00       | -224.00      |
| 苗甫场               |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 秦树聪               |      |     |      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 梁九胜               |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 周桂泉               |      |     |      | -1,000.00    | 0.00       | -1,000.00    |
| 余树正               |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 李玉永               |      |     |      | -16,235.40   | 0.00       | -16,235.40   |
| 梁添洪               |      |     |      | 1,680.00     | 0.00       | 1,680.00     |
| 投标保证金             |      |     |      | 1,529,000.00 | 400,000.00 | 1,129,000.00 |
| 厂房                |      |     |      | 250,000.00   | 0.00       | 250,000.00   |
| 土地                |      |     |      | 1,079,000.00 | 400,000.00 | 679,000.00   |
| 鱼塘                |      |     |      | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 林晓泳               |      |     |      | 600,000.00   | 0.00       | 600,000.00   |
| 九龙小区(道路设施建设修复保证金) |      |     |      | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    |
| 蔡嘉源               |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 刘国强               |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 应付工程款             |      |     |      | 165,878.98   | 0.00       | 165,878.98   |
| 广东建恒建筑工程有限公司      |      |     |      | 78,833.46    | 0.00       | 78,833.46    |
| 中山市天峻建筑有限公司       |      |     |      | 52,763.92    | 0.00       | 52,763.92    |
| 中山市创艺美广告装饰有限公司    |      |     |      | 5,146.00     | 0.00       | 5,146.00     |
| 中山市雄伟建筑工程有限公司     |      |     |      | 20,641.60    | 0.00       | 20,641.60    |
| 中山火炬开发区嘉裕美装饰材料经营部 |      |     |      | 8,494.00     | 0.00       | 8,494.00     |
| 股东分红款             |      |     |      | 445,295.30   | 0.00       | 445,295.30   |
| 股份分配              |      |     |      | 24,700.00    | 0.00       | 24,700.00    |
| 10年分配未取           |      |     |      | 2,700.00     | 0.00       | 2,700.00     |
| 林立泉               |      |     |      | 300.00       | 0.00       | 300.00       |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 林卓垣     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林添寿     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林瑞强     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林毅铭     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林守权     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 萧苑清     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林石源     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 萧凤平     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 20年分配未取 |      |     |      | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 林炳群     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 李振群     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林棣保     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 郑玉群     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林耀光     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林祖生     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 林国宁     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林凤生     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林寿显     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林添寿     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林润坛     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林结坛     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林婉明     |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 1,600.00  |
| 林金凤     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 余美凤     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林少文     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林日辉     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林少洪     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林干申     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林炳权     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 林炳祥     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 蔡德申     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林建文     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 林生洪     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林锡阳     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林炳君     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林子湖     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林毅铭     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 李瑞英     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 陈淑云     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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       |
|---------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 黄耀云     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林泳波     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 陈少珊     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 赖惠英     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 方沛娟     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林友开     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 詹美燕     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林日堂     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林桂欢     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林添根     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 萧文迪     |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 口粮分配    |      |     |      | 132,480.00 | 0.00 | 132,480.00 |
| 10年分配未取 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 胡丽清     |      |     |      | 480.00     | 0.00 | 480.00     |
| 林瑞强     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 肖风云     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 林灿良     |      |     |      | 720.00     | 0.00 | 720.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 林祖初     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 林炳辉     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 11年分配未取 |      |     |      | 720.00     | 0.00 | 720.00     |
| 林毅铭     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 詹美燕     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 12年分配未取 |      |     |      | 720.00     | 0.00 | 720.00     |
| 林毅铭     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 詹美燕     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 13年分配未取 |      |     |      | 27,960.00  | 0.00 | 27,960.00  |
| 14年分配未取 |      |     |      | 37,080.00  | 0.00 | 37,080.00  |
| 19年分配未取 |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 6,600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林英捷     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林锡阳     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林炳君     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林耀龙     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 林灿光     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林伯强     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 20年分配未取 |      |     |      | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林晓泳     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林少洪     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林英捷     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林建文     |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 林锡阳     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林炳君     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林耀龙     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林灿光     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林志洪     |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  |
| 林伟荣     |      |     |      | 4,200.00  | 0.00 | 4,200.00  |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林杜莉     |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林汉文     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 21年分配未取 |      |     |      | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林结坛     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林婉明     |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  |
| 林少洪     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李容      |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林建文     |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 林锡阳     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林炳君     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林爱莲     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 15年分配未取 |      |     |      | 7,200.00  | 0.00 | 7,200.00  |
| 林日生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林焕生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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     |
|---------|------|-----|------|----------|------|----------|
| 萧日梅     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林英捷     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 许勇堂     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 余华乐     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 16年分配未取 |      |     |      | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 林日生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林润然     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林君伟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林焕生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林英捷     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 许勇堂     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 17年分配未取 |      |     |      | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 林洪生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧日梅     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 许勇堂     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 18年分配未取 |      |     |      | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 林洪生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林日生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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       |
|----------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 萧凤平      |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 詹美燕      |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林业收益分配   |      |     |      | 31,077.30  | 0.00 | 31,077.30  |
| 未取(未分年份) |      |     |      | 31,077.30  | 0.00 | 31,077.30  |
| 土地基金分配   |      |     |      | 257,038.00 | 0.00 | 257,038.00 |
| 12年分配未取  |      |     |      | 59,820.00  | 0.00 | 59,820.00  |
| 13年分配未取  |      |     |      | 64,818.00  | 0.00 | 64,818.00  |
| 18年分配未取  |      |     |      | 44,000.00  | 0.00 | 44,000.00  |
| 林棣保      |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 郑玉群      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林凤生      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林添寿      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林少娥      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林润松      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 余美凤      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林炳祥      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林英捷      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林生洪      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林锡阳      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林炳君      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林毅铭      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林灿光      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林志贤      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林旭华      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 萧凤平      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 陈少珊      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林伯强      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 詹美燕      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 林添根      |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 19年分配未取  |      |     |      | 64,400.00  | 0.00 | 64,400.00  |
| 林棣保      |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 2,800.00   |
| 郑玉群      |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 林凤生      |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 林晓泳      |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 林寿显      |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 林添寿      |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 蔡祥       |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 林少娥      |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 林金凤      |      |     |      | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 林日辉     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林少洪     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林少文     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 余美凤     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林炳祥     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 蔡德申     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林英捷     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林建文     |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 林生洪     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林锡阳     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 李毅铭     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林志洪     |      |     |      | 7,000.00  | 0.00 | 7,000.00  |
| 林伟荣     |      |     |      | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 林杜莉     |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 萧凤平     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 陈少珊     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 詹美燕     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林桂欢     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林添根     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林炳君     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林灿光     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林伟洪     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林泳波     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 14年分配未取 |      |     |      | 4,200.00  | 0.00 | 4,200.00  |
| 林添寿     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 余雪珍     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李佩华     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李柏盈     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 15年分配未取 |      |     |      | 4,800.00  | 0.00 | 4,800.00  |
| 林添寿     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林淑芬     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林若权     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 16年分配未取 |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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          |
|-----------------|------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 林添寿             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 邓远豪             |      |     |      | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00      |
| 林瑞强             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林锡阳             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林毅铭             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 萧凤平             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林少娥             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 詹美燕             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 17年分配未取         |      |     |      | 9,000.00      | 0.00         | 9,000.00      |
| 林凤生             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林添寿             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林毅铭             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林生洪             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 余雪珍             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林伟庭             |      |     |      | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00      |
| 林泳波             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 萧凤平             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 林焕明             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 萧月颜             |      |     |      | 1,200.00      | 0.00         | 1,200.00      |
| 林君宇             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 詹美燕             |      |     |      | 600.00        | 0.00         | 600.00        |
| 代收代支            |      |     |      | 78,961,121.02 | 3,027,670.72 | 75,933,450.30 |
| 自来水管摊销费         |      |     |      | -23,329.20    | 0.00         | -23,329.20    |
| 退休干部退休金         |      |     |      | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00      |
| 老党员书报费          |      |     |      | 430.00        | 0.00         | 430.00        |
| 林乐余购房补助款        |      |     |      | 48,200.00     | 0.00         | 48,200.00     |
| 老人抚恤金           |      |     |      | 97,129.00     | 0.00         | 97,129.00     |
| 山坟搬迁补偿款         |      |     |      | -195,350.00   | 0.00         | -195,350.00   |
| 农村文化室补助基金       |      |     |      | 26,192.30     | 0.00         | 26,192.30     |
| 劳动就业调查工作补助      |      |     |      | 511.00        | 0.00         | 511.00        |
| 残疾中心运作经费        |      |     |      | -5,698.05     | 1,022.76     | -6,720.81     |
| 大南路村集体自留发展用地补偿款 |      |     |      | 4,174,650.00  | 0.00         | 4,174,650.00  |
| 大南路农村社会发展保障资金   |      |     |      | 742,154.00    | 0.00         | 742,154.00    |
| 党员教育经费          |      |     |      | 10,932.00     | 0.00         | 10,932.00     |
| 社区建设2+8+N项目经费   |      |     |      | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00     |
| 公益生态林补偿资金       |      |     |      | 140.00        | 0.00         | 140.00        |
| 妇女之家工作经费        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 老人节生果金          |      |     |      | 2,000.00      | 0.00         | 2,000.00      |
| 远程教育终端站点建设补助    |      |     |      | 4,750.00      | 0.00         | 4,750.00      |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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          |
|---------------------|------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 村民计生个人养老保险退保款       |      |     |      | 24,230.00     | 0.00         | 24,230.00     |
| 学前教育专项经费            |      |     |      | 10,000.00     | 10,000.00    | 0.00          |
| 基层公共服务补助资金          |      |     |      | 135,788.00    | 0.00         | 135,788.00    |
| 建设秀美村庄幸福和美村居奖       |      |     |      | 50,352.00     | 0.00         | 50,352.00     |
| 生态示范村专项奖金           |      |     |      | 70,200.00     | 0.00         | 70,200.00     |
| 社会管理与创新专项           |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 文明镇街扶持村经费           |      |     |      | 30,000.00     | 0.00         | 30,000.00     |
| 黄标车淘汰宣传费专项          |      |     |      | 5,000.00      | 0.00         | 5,000.00      |
| 居务监督委员补助            |      |     |      | 4,520.00      | 0.00         | 4,520.00      |
| 流动儿童关爱服务活动经费        |      |     |      | 800.00        | 0.00         | 800.00        |
| 儿童友好社区经费            |      |     |      | 3,000.00      | 0.00         | 3,000.00      |
| 综合性文化服务中心建设经费       |      |     |      | 87,927.02     | 0.00         | 87,927.02     |
| 查田勘界补助              |      |     |      | 424.20        | 0.00         | 424.20        |
| 自然村落历史人文普查经费        |      |     |      | 4,000.00      | 0.00         | 4,000.00      |
| 专职调解员补助             |      |     |      | 7,991.00      | 0.00         | 7,991.00      |
| 微心愿帮扶资金             |      |     |      | 700.00        | 0.00         | 700.00        |
| 活力在基层主题团日活动经费       |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 土地确权奖补专项            |      |     |      | 24,200.00     | 0.00         | 24,200.00     |
| 安堂小学重建受捐专项          |      |     |      | 1,951,233.70  | 0.00         | 1,951,233.70  |
| 人居环境综合治理财政奖补资金      |      |     |      | 150,000.00    | 1,500.00     | 148,500.00    |
| 社区妇联开展活动经费          |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 长堤街排水设施和清淤工程款       |      |     |      | 2,727.14      | 0.00         | 2,727.14      |
| 安堂小学旧址重建专项          |      |     |      | 44,130,508.56 | 0.00         | 44,130,508.56 |
| 九龙门截污水闸管理经费         |      |     |      | 300.00        | 0.00         | 300.00        |
| 岚田涌截污水闸管理经费         |      |     |      | 1,667.00      | 1,700.00     | -33.00        |
| 美丽宜居村建设项目专项         |      |     |      | 3,000,000.00  | 3,000,000.00 | 0.00          |
| 人大代表联络站运行经费         |      |     |      | 5,900.00      | 5,900.00     | 0.00          |
| 林业发展补助              |      |     |      | 57,508.45     | 0.00         | 57,508.45     |
| 复退军人工作经费            |      |     |      | 5,000.00      | 0.00         | 5,000.00      |
| 村级组织运转经费(办公经费)      |      |     |      | 58,837.90     | 7,547.96     | 51,289.94     |
| 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) |      |     |      | 25,870.00     | 0.00         | 25,870.00     |
| 干净整洁村补助资金           |      |     |      | 222,925.00    | 0.00         | 222,925.00    |
| 乡村振兴战略建设专项          |      |     |      | 23,962,000.00 | 0.00         | 23,962,000.00 |
| 其他                  |      |     |      | 10,099.58     | 89,587.44    | -79,487.86    |
| 应付支农支出              |      |     |      | -15,487.67    | 9,111.75     | -24,599.42    |
| 水电费                 |      |     |      | -8,887.67     | 5,411.75     | -14,299.42    |
| 田管工资                |      |     |      | -6,600.00     | 3,700.00     | -10,300.00    |
| 接电保证金               |      |     |      | 239,600.00    | 0.00         | 239,600.00    |
| 曹灿洋                 |      |     |      | 32,000.00     | 0.00         | 32,000.00     |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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        |
|-------------------|------|-----|------|-------------|------------|-------------|
| 何得虎               |      |     |      | 3,000.00    | 0.00       | 3,000.00    |
| 林建强               |      |     |      | 5,000.00    | 0.00       | 5,000.00    |
| 林锦兴（北排年）          |      |     |      | 12,000.00   | 0.00       | 12,000.00   |
| 廖子云（三丘）           |      |     |      | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00    |
| 东利服饰有限公司          |      |     |      | 50,000.00   | 0.00       | 50,000.00   |
| 林炳金               |      |     |      | 16,600.00   | 0.00       | 16,600.00   |
| 林锦轩               |      |     |      | 2,000.00    | 0.00       | 2,000.00    |
| 林英捷               |      |     |      | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00    |
| 林斌彬               |      |     |      | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00    |
| 东亮时装有限公司          |      |     |      | 20,000.00   | 0.00       | 20,000.00   |
| 颜顺堂               |      |     |      | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00    |
| 冯荣光               |      |     |      | 2,000.00    | 0.00       | 2,000.00    |
| 杨成                |      |     |      | 3,000.00    | 0.00       | 3,000.00    |
| 吴炎平               |      |     |      | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00    |
| 梁七仔               |      |     |      | 2,000.00    | 0.00       | 2,000.00    |
| 肖利兵               |      |     |      | 3,000.00    | 0.00       | 3,000.00    |
| 秦著芳               |      |     |      | 5,000.00    | 0.00       | 5,000.00    |
| 梁合胜               |      |     |      | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00    |
| 林洪生               |      |     |      | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00    |
| 林晓东               |      |     |      | 6,000.00    | 0.00       | 6,000.00    |
| 安堂小学（卓山）承建单位      |      |     |      | 11,000.00   | 0.00       | 11,000.00   |
| 东日新型节能建材有限公司      |      |     |      | 30,000.00   | 0.00       | 30,000.00   |
| 林子辉               |      |     |      | 5,000.00    | 0.00       | 5,000.00    |
| 应付挖泥按金            |      |     |      | 20,000.00   | 0.00       | 20,000.00   |
| 吴景辉               |      |     |      | 20,000.00   | 0.00       | 20,000.00   |
| 报装电视按金            |      |     |      | 400.00      | 0.00       | 400.00      |
| 廖红忠               |      |     |      | 400.00      | 0.00       | 400.00      |
| 沙岗电费按金            |      |     |      | 300.00      | 0.00       | 300.00      |
| 韦兴振               |      |     |      | 300.00      | 0.00       | 300.00      |
| 美迪斯项目贷款利息（待转土地基金） |      |     |      | -234,712.75 | 80,475.69  | -315,188.44 |
| 应付工资              |      |     |      | 312,600.00  | 156,300.00 | 156,300.00  |
| 干部                |      |     |      | 96,000.00   | 48,000.00  | 48,000.00   |
| 林国棉               |      |     |      | 20,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00   |
| 林凯强               |      |     |      | 17,000.00   | 8,500.00   | 8,500.00    |
| 林伟堂               |      |     |      | 17,000.00   | 8,500.00   | 8,500.00    |
| 林伟航               |      |     |      | 14,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00    |
| 林淑苑               |      |     |      | 14,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00    |
| 林昶游               |      |     |      | 14,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00    |
| 管理和固定人员           |      |     |      | 216,600.00  | 108,300.00 | 108,300.00  |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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          |
|----------|------|-----|------|---------------|-----------|---------------|
| 办公室      |      |     |      | 44,800.00     | 22,400.00 | 22,400.00     |
| 林瑞光      |      |     |      | 9,000.00      | 4,500.00  | 4,500.00      |
| 林锡彬      |      |     |      | 9,000.00      | 4,500.00  | 4,500.00      |
| 林红玉      |      |     |      | 10,400.00     | 5,200.00  | 5,200.00      |
| 林嘉聪      |      |     |      | 8,200.00      | 4,100.00  | 4,100.00      |
| 余展孝      |      |     |      | 8,200.00      | 4,100.00  | 4,100.00      |
| 计生       |      |     |      | 32,400.00     | 16,200.00 | 16,200.00     |
| 蔡学平      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 冯柳萍      |      |     |      | 8,200.00      | 4,100.00  | 4,100.00      |
| 萧建娣      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 李倩明      |      |     |      | 8,200.00      | 4,100.00  | 4,100.00      |
| 治保会      |      |     |      | 139,400.00    | 69,700.00 | 69,700.00     |
| 林子森      |      |     |      | 10,400.00     | 5,200.00  | 5,200.00      |
| 张玉财      |      |     |      | 9,000.00      | 4,500.00  | 4,500.00      |
| 林子聪      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林卓朗      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林泽伦      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林伟腾      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林幸然      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林俭辉      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 张岳林      |      |     |      | 9,000.00      | 4,500.00  | 4,500.00      |
| 林泽峰      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林润鹏      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林建源      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林国建      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林嘉裕      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林霭贤      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林直里      |      |     |      | 8,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00      |
| 林启鸿      |      |     |      | 7,000.00      | 3,500.00  | 3,500.00      |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 49,854,800.00 | 0.00      | 49,854,800.00 |
| 长期借款     |      |     |      | 49,854,800.00 | 0.00      | 49,854,800.00 |
| 银行借款     |      |     |      | 26,110,000.00 | 0.00      | 26,110,000.00 |
| 农商行大涌支行  |      |     |      | 26,110,000.00 | 0.00      | 26,110,000.00 |
| 单位借款     |      |     |      | 6,044,800.00  | 0.00      | 6,044,800.00  |
| 大涌镇财政所   |      |     |      | 6,044,800.00  | 0.00      | 6,044,800.00  |
| 个人借款     |      |     |      | 17,700,000.00 | 0.00      | 17,700,000.00 |
| 林英捷      |      |     |      | 17,700,000.00 | 0.00      | 17,700,000.00 |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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           |
|-------|------|-----|------|----------------|--------------|----------------|
| 合 计   |      |     |      | 137,969,361.49 | 3,673,558.16 | 134,295,803.33 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

余玉贞



林学玲  
林学玲  
林学玲  
林学玲

# 现金收支明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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      | 1,806.20  |     |
| 1   | 付中山市西区鑫丽达电脑商行购西数    | 2022-06-01 | 0.00      | 460.00    | 1,346.20  | 林锡彬 |
| 2   | 付莫振林2022年3月份社区农业人员  | 2022-06-06 | 0.00      | 700.00    | 646.20    |     |
| 3   | 提现金                 | 2022-06-09 | 4,000.00  | 0.00      | 4,646.20  | 李淑娴 |
| 4   | 付麻昌志2022年5月份社区农业人员  | 2022-06-09 | 0.00      | 600.00    | 4,046.20  |     |
| 5   | 付莫振林2022年4-5月份社区农业人 | 2022-06-09 | 0.00      | 1,400.00  | 2,646.20  |     |
| 6   | 付厦门京东和贸易有限公司安堂社     | 2022-06-09 | 0.00      | 102.40    | 2,543.80  | 李淑娴 |
| 7   | 付中山市大涌镇安泰炉具日什店安堂    | 2022-06-09 | 0.00      | 484.00    | 2,059.80  | 黄木娇 |
| 8   | 付林子聪经手治保会警用摩托车粤TS   | 2022-06-09 | 0.00      | 80.00     | 1,979.80  | 林子聪 |
| 9   | 提现金                 | 2022-06-13 | 52,500.00 | 0.00      | 54,479.80 | 廖红中 |
| 10  | 付安堂社区清洁工2022年5月份工资  | 2022-06-13 | 0.00      | 51,000.00 | 3,479.80  |     |
| 11  | 付廖翠真2022年5月份社区公厕清洁  | 2022-06-13 | 0.00      | 1,500.00  | 1,979.80  |     |
| 12  | 付中山市大涌镇安堂小曹车行安堂社    | 2022-06-14 | 0.00      | 500.00    | 1,479.80  | 廖阳姣 |
| 13  | 付林子聪经手购警戒线40卷用于防疫   | 2022-06-15 | 0.00      | 400.00    | 1,079.80  | 林子聪 |
| 14  | 付林子聪经手购75%乙醇消毒液40瓶  | 2022-06-15 | 0.00      | 360.00    | 719.80    | 林子聪 |
| 15  | 付林子聪经手购光纤收发器一个用于    | 2022-06-15 | 0.00      | 236.55    | 483.25    | 林子聪 |
| 16  | 提现金                 | 2022-06-30 | 6,000.00  | 0.00      | 6,483.25  | 李淑娴 |
| 17  | 付林淑苑经手购音频线一束用于文化    | 2022-06-30 | 0.00      | 137.90    | 6,345.35  | 林淑苑 |
| 18  | 付林淑苑经手购路由器一台用于文化    | 2022-06-30 | 0.00      | 279.00    | 6,066.35  | 林淑苑 |
| 19  | 付林凯彤经手寄党员证明信至中山市    | 2022-06-30 | 0.00      | 10.00     | 6,056.35  | 林凯彤 |
| 20  | 付安堂社区股东代表2022年6月28日 | 2022-06-30 | 0.00      | 4,000.00  | 2,056.35  | 林淑苑 |
| 21  | 付林炳金2022年1-2月份七顷排灌站 | 2022-06-30 | 0.00      | 1,000.00  | 1,056.35  |     |
| 合 计 |                     |            | 62,500.00 | 63,249.85 |           |     |

单位负责人：



财务负责人：

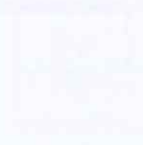
民主理财小组：



制表人：

余玉贞

林淑苑  
林凯彤  
林炳金  
林锡彬



# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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     | 24,438,587.58 |     |
| 1  | 收李伟建2022年6月1日至2023年5月31日迎安街土地3.25亩租金 | 2022-06-01 | 169,000.00 | 0.00     | 24,607,587.58 |     |
| 2  | 收林靖符2022年1-12月份司马岭土地3.8亩租金           | 2022-06-06 | 41,800.00  | 0.00     | 24,649,387.58 |     |
| 3  | 收林靖符2022年1-12月份矮山顶土地1.044亩租金         | 2022-06-06 | 14,929.20  | 0.00     | 24,664,316.78 |     |
| 4  | 收林靖符2022年1-12月份司马岭土地1亩租金             | 2022-06-06 | 14,300.00  | 0.00     | 24,678,616.78 |     |
| 5  | 收高芬2022年6月份九龙门售货号第一卡租金               | 2022-06-06 | 1,200.00   | 0.00     | 24,679,816.78 |     |
| 6  | 付林应洪2022年5月份社区文体中心管理员工资              | 2022-06-07 | 0.00       | 1,350.00 | 24,678,466.78 |     |
| 7  | 付林子聪2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,675,168.62 |     |
| 8  | 付林幸然2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,671,870.46 |     |
| 9  | 付林卓朗2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,668,572.30 |     |
| 10 | 付林建源2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,665,274.14 |     |
| 11 | 付林国建2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,661,975.98 |     |
| 12 | 付林俭辉2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,658,677.82 |     |
| 13 | 付林镛贤2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,655,379.66 |     |
| 14 | 付张岳林2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,798.16 | 24,651,581.50 |     |
| 15 | 付林泽峰2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,648,283.34 |     |
| 16 | 付林润鹏2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,644,985.18 |     |
| 17 | 付林泽伦2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,641,687.02 |     |
| 18 | 付张玉财2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,798.16 | 24,637,888.86 |     |
| 19 | 付林伟腾2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,634,590.70 |     |
| 20 | 付林嘉裕2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,631,292.54 |     |
| 21 | 付林直里2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,298.16 | 24,627,994.38 |     |
| 22 | 付林后鸿2022年5月份治保人员工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,500.00 | 24,624,494.38 |     |
| 23 | 付黄乐乐2022年5月份社区电工工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,098.16 | 24,621,396.22 |     |
| 24 | 付林国兰2022年6月份社区退休干部生活补助               | 2022-06-07 | 0.00       | 250.00   | 24,621,146.22 |     |
| 25 | 付林红玉2022年5月份社区助理工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 4,378.16 | 24,616,768.06 |     |
| 26 | 付林瑞光2022年5月份社区文书工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,678.16 | 24,613,089.90 |     |
| 27 | 付林锡彬2022年5月份社区文书工资、补助及绩效             | 2022-06-07 | 0.00       | 3,678.16 | 24,609,411.74 |     |
| 28 | 付余展孝2022年5月份社区文书室工作人员工资、补助及绩效        | 2022-06-07 | 0.00       | 3,398.16 | 24,606,013.58 |     |
| 29 | 付肅建嫦2022年5月份社区计生专干工资、补助及绩效           | 2022-06-07 | 0.00       | 3,700.00 | 24,602,313.58 |     |
| 30 | 付李倩明2022年5月份社区计生专干工资、补助及绩效           | 2022-06-07 | 0.00       | 3,398.16 | 24,598,915.42 |     |
| 31 | 付蔡学平2022年5月份社区计生专干工资、补助及绩效           | 2022-06-07 | 0.00       | 3,700.00 | 24,595,215.42 |     |
| 32 | 付冯柳萍2022年5月份社区计生专干工资、补助及绩效           | 2022-06-07 | 0.00       | 3,398.16 | 24,591,817.26 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 序号 | 摘 要                              | 日 期        | 收 入 金 额  | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|----|----------------------------------|------------|----------|------------|---------------|-----|
| 33 | 付林子森2022年5月份治保人员工资、补助及绩效         | 2022-06-07 | 0.00     | 4,378.16   | 24,587,439.10 |     |
| 34 | 付林嘉聪2022年5月份副主任助理工资、补助及绩效        | 2022-06-07 | 0.00     | 3,398.16   | 24,584,040.94 |     |
| 35 | 付林达文2022年5月份社区武馆人员工资             | 2022-06-07 | 0.00     | 1,350.00   | 24,582,690.94 |     |
| 36 | 付黄木娇2022年5月份办公室、治保会清洁人员工资        | 2022-06-07 | 0.00     | 2,800.00   | 24,579,890.94 |     |
| 37 | 付安堂社区财务人员2022年5月份绩效工资            | 2022-06-07 | 0.00     | 1,000.00   | 24,578,890.94 |     |
| 38 | 付安堂社区在编干部2022年5月份工资及补助           | 2022-06-07 | 0.00     | 38,258.47  | 24,540,632.47 |     |
| 39 | 付林泽森2022年5月份社区文馆人员工资及补助          | 2022-06-07 | 0.00     | 2,100.00   | 24,538,532.47 |     |
| 40 | 付万若华2022年5月份社区残疾人中心工作人员工资        | 2022-06-07 | 0.00     | 900.00     | 24,537,632.47 |     |
| 41 | 付林卓仁2022年5月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效 | 2022-06-07 | 0.00     | 3,500.00   | 24,534,132.47 |     |
| 42 | 付林江依2022年5月份社区电工工资、补助及绩效         | 2022-06-07 | 0.00     | 3,800.00   | 24,530,332.47 |     |
| 43 | 付林响荣2022年5月份安堂九龍門截污水閘管理员工资       | 2022-06-07 | 0.00     | 1,700.00   | 24,528,632.47 |     |
| 44 | 付林学玲2022年5月份社区居务监督委员会委员会工资（社区部分） | 2022-06-07 | 0.00     | 120.00     | 24,528,512.47 |     |
| 45 | 付安堂社区正常离任社区干部2022年6月份生活补助        | 2022-06-07 | 0.00     | 2,950.00   | 24,525,562.47 |     |
| 46 | 套装十六套及杀虫剂一箱等用于环卫（附件2张）           | 2022-06-07 | 0.00     | 2,324.00   | 24,523,238.47 | 林伟堂 |
| 47 | 付中山市大涌镇庆天百货店购清洁用品一批（附件2张）        | 2022-06-07 | 0.00     | 808.00     | 24,522,430.47 | 林伟堂 |
| 48 | 15日至2023年4月14日社区法律顾问费            | 2022-06-07 | 0.00     | 12,000.00  | 24,510,430.47 | 林瑞光 |
| 49 | 付林宏诺退回竞投租赁迎安街3.25亩保证金            | 2022-06-07 | 0.00     | 200,000.00 | 24,310,430.47 |     |
| 50 | 付林伟汉退回竞投租赁迎安街土地3.25亩保证金          | 2022-06-07 | 0.00     | 200,000.00 | 24,110,430.47 |     |
| 51 | 付中山市大涌镇汇益源副食商行社区购矿泉水及纸巾一批        | 2022-06-07 | 0.00     | 9,200.00   | 24,101,230.47 | 张岳林 |
| 52 | 付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司安堂社区无址办公费用   | 2022-06-09 | 0.00     | 31.00      | 24,101,199.47 |     |
| 53 | 付中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区党群服务中心WIFI费用 | 2022-06-09 | 0.00     | 850.00     | 24,100,349.47 |     |
| 54 | 司安堂治保会2022年5月份电话费（附件2张）          | 2022-06-09 | 0.00     | 1,106.13   | 24,099,243.34 |     |
| 55 | 司安堂计生2022年5月份电话费（附件2张）           | 2022-06-09 | 0.00     | 1,266.81   | 24,097,976.53 |     |
| 56 | 司安堂社区办公楼2022年5月份电话费（附件14张）       | 2022-06-09 | 0.00     | 1,082.31   | 24,096,894.22 |     |
| 57 | 收甘超朋2022年6月九龍門售貨亭第6卡租金           | 2022-06-09 | 1,200.00 | 0.00       | 24,098,094.22 |     |
| 58 | 付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司安堂社区无址办公费用   | 2022-06-09 | 0.00     | 409.50     | 24,097,684.72 |     |
| 59 | 提现金                              | 2022-06-09 | 0.00     | 4,000.00   | 24,093,684.72 | 李淑娴 |
| 60 | 区购测温仪8台2080元及办公用品一批（附件5张）        | 2022-06-09 | 0.00     | 2,546.00   | 24,091,138.72 | 林瑞光 |
| 61 | 付中山市财政局大涌分局2022年第二季度统筹款（附件2张）    | 2022-06-09 | 0.00     | 21,562.50  | 24,069,576.22 |     |
| 62 | 付建行中山大涌支行单位结算卡年费                 | 2022-06-10 | 0.00     | 15.00      | 24,069,561.22 |     |
| 63 | 付建行中山大涌支行不动户账户维护费                | 2022-06-10 | 0.00     | 50.00      | 24,069,511.22 |     |
| 64 | 付中山市住房公积金管理中心2022年5月份工作人员住房公积金   | 2022-06-10 | 0.00     | 31,140.00  | 24,038,371.22 |     |
| 65 | 局安堂百岁坊电费（附件2张）794.70-776.76      | 2022-06-10 | 0.00     | 11.83      | 24,038,359.39 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 序号 | 摘要                             | 日期         | 收入金额 | 支出金额         | 余额            | 经手人 |
|----|--------------------------------|------------|------|--------------|---------------|-----|
| 66 | 付广东电网有限责任公司中山供电局安堂埗头街灯电费（附件2张） | 2022-06-10 | 0.00 | 319.79       | 24,038,039.60 |     |
| 67 | 局安堂九龙门路灯电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 155.87       | 24,037,883.73 |     |
| 68 | 局安堂后山山路灯电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 296.24       | 24,037,587.49 |     |
| 69 | 局安东草咀围排灌站电费（附件2张）              | 2022-06-10 | 0.00 | 1,908.97     | 24,035,678.52 |     |
| 70 | 局安堂南排年排灌站电费（附件2张）              | 2022-06-10 | 0.00 | 203.94       | 24,035,474.58 |     |
| 71 | 局安堂百岁坊街灯电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 398.69       | 24,035,075.89 |     |
| 72 | 局安堂横河站排灌站电费（附件2张）              | 2022-06-10 | 0.00 | 2,754.82     | 24,032,321.07 |     |
| 73 | 局安堂九龙门街灯电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 248.91       | 24,032,072.16 |     |
| 74 | 局安堂九龙门牌坊侧电费（附件2张）              | 2022-06-10 | 0.00 | 28.24        | 24,032,043.92 |     |
| 75 | 局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）           | 2022-06-10 | 0.00 | 54.01        | 24,031,989.91 |     |
| 76 | 局安堂长堤路电费（附件2张）                 | 2022-06-10 | 0.00 | 1,729.67     | 24,030,260.24 |     |
| 77 | 局安堂老周围排灌站电费（附件2张）              | 2022-06-10 | 0.00 | 544.02       | 24,029,716.22 |     |
| 78 | 局安堂球场电费（附件2张）                  | 2022-06-10 | 0.00 | 192.85       | 24,029,523.37 |     |
| 79 | 局安堂治保会电费（附件2张）                 | 2022-06-10 | 0.00 | 4,119.61     | 24,025,403.76 |     |
| 80 | 局安堂长堤街街灯电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 264.83       | 24,025,138.93 |     |
| 81 | 付广东电网有限责任公司中山供电局安东路灯电费（附件2张）   | 2022-06-10 | 0.00 | 728.05       | 24,024,410.88 |     |
| 82 | 付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文体中心电费（附件2张） | 2022-06-10 | 0.00 | 1,293.81     | 24,023,117.07 |     |
| 83 | 局安堂社区办公楼电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 1,900.77     | 24,021,216.30 |     |
| 84 | 局安堂戏场地街灯电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 289.03       | 24,020,927.27 |     |
| 85 | 付广东电网有限责任公司中山供电局安北路灯电费（附件2张）   | 2022-06-10 | 0.00 | 819.16       | 24,020,108.11 |     |
| 86 | 局安堂九龙门台区侧路灯电费（附件2张）            | 2022-06-10 | 0.00 | 90.95        | 24,020,017.16 |     |
| 87 | 付广东电网有限责任公司中山供电局安西路灯电费（附件2张）   | 2022-06-10 | 0.00 | 655.47       | 24,019,361.69 |     |
| 88 | 付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文馆电费（附件2张） | 2022-06-10 | 0.00 | 74.87        | 24,019,286.82 |     |
| 89 | 局安堂长堤古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）          | 2022-06-10 | 0.00 | 41.86        | 24,019,244.96 |     |
| 90 | 局安堂双木街街灯电费（附件2张）               | 2022-06-10 | 0.00 | 42.73        | 24,019,202.23 |     |
| 91 | 局九龙门水闸侧垃圾屋（售货亭）电费（附件2张）        | 2022-06-10 | 0.00 | 409.35       | 24,018,792.88 |     |
| 92 | 提现金                            | 2022-06-13 | 0.00 | 52,500.00    | 23,966,292.88 | 廖红中 |
| 93 | 付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费        | 2022-06-13 | 0.00 | 25.00        | 23,966,267.88 | 李淑娴 |
| 94 | 司美迪斯电梯机电配件生产线项目工程监理费（附件14张）    | 2022-06-16 | 0.00 | 100,000.00   | 23,866,267.88 | 林嘉聪 |
| 95 | 梯机电配件生产项目工程款（工资帐号）             | 2022-06-16 | 0.00 | 1,030,000.00 | 22,836,267.88 | 林嘉聪 |
| 96 | 付广东名城建设有限公司美迪斯电梯机电配件生产项目工程款    | 2022-06-16 | 0.00 | 890,000.00   | 21,946,267.88 | 林嘉聪 |
| 97 | 堂社区林氏宗祠安装视频监控工程款（附件26张）        | 2022-06-16 | 0.00 | 10,871.66    | 21,935,396.22 | 黄乐乐 |
| 98 | 技电动三轮车一辆用于环卫（附件2张）             | 2022-06-16 | 0.00 | 3,560.00     | 21,931,836.22 | 廖红中 |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 序号  | 摘 要                                     | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额      | 余 额           | 经手人 |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 99  | 脑主机及显示器一套用于党建指导<br>(附件2张)               | 2022-06-16 | 0.00         | 2,638.00     | 21,929,198.22 | 林锡彬 |
| 100 | 付中山市立芯环保科技有限公司社<br>区净水器更换滤芯款 (附件2张)     | 2022-06-17 | 0.00         | 960.00       | 21,928,238.22 | 林昶游 |
| 101 | 分公司粮仓修缮工程预算编制费 (21年特色挂片社经费)             | 2022-06-17 | 0.00         | 10,506.68    | 21,917,731.54 | 林伟航 |
| 102 | 收银行利息                                   | 2022-06-20 | 211.44       | 0.00         | 21,917,942.98 |     |
| 103 | 收银行利息                                   | 2022-06-20 | 10,481.79    | 0.00         | 21,928,424.77 |     |
| 104 | 收中山农村商业银行股份有限公司<br>美迪斯项目专用贷款            | 2022-06-20 | 8,080,000.00 | 0.00         | 30,008,424.77 |     |
| 105 | 收银行利息                                   | 2022-06-20 | 33,861.27    | 0.00         | 30,042,286.04 |     |
| 106 | 付广东汉晋保安服务有限公司202<br>25月份幼儿园保安服务费        | 2022-06-20 | 0.00         | 4,450.00     | 30,037,836.04 | 杨萍  |
| 107 | 收银行利息                                   | 2022-06-21 | 316.49       | 0.00         | 30,038,152.53 |     |
| 108 | 付广东名城建设有限公司美迪斯电<br>梯机电配件生产项目工程款         | 2022-06-22 | 0.00         | 8,080,000.00 | 21,958,152.53 | 林嘉聪 |
| 109 | 收李伟建租贾迎安街3.25亩土地保<br>证金                 | 2022-06-23 | 200,000.00   | 0.00         | 22,158,152.53 |     |
| 110 | 付安堂社区居民2022年6月份养老<br>保险补助313.44元*631人   | 2022-06-23 | 0.00         | 197,780.64   | 21,960,371.89 | 林锡彬 |
| 111 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>信用贷款100万元贷款利息        | 2022-06-27 | 0.00         | 3,517.64     | 21,956,854.25 |     |
| 112 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>信用贷款200万元贷款利息        | 2022-06-27 | 0.00         | 7,304.38     | 21,949,549.87 |     |
| 113 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>美迪斯项目贷款375万元贷款利息     | 2022-06-27 | 0.00         | 15,822.92    | 21,933,726.95 |     |
| 114 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>美迪斯项目贷款513万元贷款利息     | 2022-06-27 | 0.00         | 21,645.75    | 21,912,081.20 |     |
| 115 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>美迪斯项目贷款550万元贷款利息     | 2022-06-27 | 0.00         | 23,206.94    | 21,888,874.26 |     |
| 116 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>美迪斯项目贷款365万元贷款利息     | 2022-06-27 | 0.00         | 15,400.97    | 21,873,473.29 |     |
| 117 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>美迪斯项目贷款808万元贷款利息     | 2022-06-27 | 0.00         | 4,399.11     | 21,869,074.18 |     |
| 118 | 付中山农村商业银行股份有限公司<br>偿还信用100万元本金          | 2022-06-27 | 0.00         | 25,000.00    | 21,844,074.18 |     |
| 119 | 税务分局社区在编干部2022年5月<br>份个人所得税             | 2022-06-27 | 0.00         | 339.45       | 21,843,734.73 |     |
| 120 | 税务分局社区居民2022年度基本医<br>疗保险                | 2022-06-27 | 0.00         | 2,765.70     | 21,840,969.03 | 林锡彬 |
| 121 | 付中山市旗山水务管理有限公司安<br>堂社区残联中心水费1844-1851   | 2022-06-27 | 0.00         | 32.90        | 21,840,936.13 |     |
| 122 | 付中山市旗山水务管理有限公司安<br>堂社区办公楼水费11189-11130  | 2022-06-27 | 0.00         | 58.82        | 21,840,877.31 |     |
| 123 | 付中山市旗山水务管理有限公司安<br>堂社区文馆水费2240-2200     | 2022-06-27 | 0.00         | 10.28        | 21,840,867.03 |     |
| 124 | 付中山市旗山水务管理有限公司安<br>堂社区武馆水费1870-1853     | 2022-06-27 | 0.00         | 16.95        | 21,840,850.08 |     |
| 125 | 付中山市旗山水务管理有限公司安<br>堂社区文体中心水费11813-11758 | 2022-06-27 | 0.00         | 54.84        | 21,840,795.24 |     |
| 126 | 付中山市旗山水务管理有限公司安<br>堂社区治保会水费932-915      | 2022-06-27 | 0.00         | 7.94         | 21,840,787.30 |     |
| 127 | 堂长堤街木棉树侧垃圾屋水费107<br>85                  | 2022-06-27 | 0.00         | 10.27        | 21,840,777.03 |     |
| 128 | 付中山市天涌自来水有限公司安堂<br>社区残联中心水费1884-1851    | 2022-06-27 | 0.00         | 89.86        | 21,840,687.17 |     |
| 129 | 付中山市天涌自来水有限公司安堂<br>社区文馆水费2240-2200      | 2022-06-27 | 0.00         | 108.92       | 21,840,578.25 |     |
| 130 | 付中山市天涌自来水有限公司安堂<br>社区武馆水费1870-1853      | 2022-06-27 | 0.00         | 46.29        | 21,840,531.96 |     |
| 131 | 付中山市天涌自来水有限公司安堂<br>社区文体中心水费11813-11758  | 2022-06-27 | 0.00         | 149.77       | 21,840,382.19 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 序号  | 摘要                                | 日期         | 收入金额         | 支出金额          | 余额            | 经手人 |
|-----|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 132 | 付中山市大涌自来水有限公司安堂治保会水费932-915       | 2022-06-27 | 0.00         | 46.29         | 21,840,335.90 |     |
| 133 | 付中山市大涌自来水有限公司安堂社区办公楼水费11189-11130 | 2022-06-27 | 0.00         | 160.66        | 21,840,175.24 |     |
| 134 | 付中山市大涌自来水有限公司安堂长堤木棉树侧垃圾屋水费107-85  | 2022-06-27 | 0.00         | 59.91         | 21,840,115.33 |     |
| 135 | 付工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费              | 2022-06-28 | 0.00         | 30.00         | 21,840,085.33 |     |
| 136 | 司中山分公司有线电视收视费（附件2张）               | 2022-06-28 | 0.00         | 30.00         | 21,840,055.33 |     |
| 137 | 社区购会议椅50张用于二楼会议室（附件2张）            | 2022-06-29 | 0.00         | 7,250.00      | 21,832,805.33 | 林瑞光 |
| 138 | 文建行中山大涌支行自助设备使用费                  | 2022-06-30 | 0.00         | 15.00         | 21,832,790.33 |     |
| 139 | 路60号综合楼（旧国昌）水费（附件2张）              | 2022-06-30 | 0.00         | 63.52         | 21,832,726.81 |     |
| 140 | 付中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区文体中心WIFI报装费   | 2022-06-30 | 0.00         | 300.00        | 21,832,426.81 | 林昶游 |
| 141 | 收林晓泳2022年6月份九龙门商住楼租金              | 2022-06-30 | 51,530.00    | 0.00          | 21,883,956.81 |     |
| 142 | 提现金                               | 2022-06-30 | 0.00         | 6,000.00      | 21,877,956.81 | 李淑娴 |
| 143 | 税务分局2022年第一季度社区物业费                | 2022-06-30 | 0.00         | 10,748.43     | 21,867,208.38 |     |
| 144 | 税务分局2022年6月份工作人员社保基金              | 2022-06-30 | 0.00         | 36,000.60     | 21,831,207.78 |     |
| 145 | 收余东文2022年5月份华泰路综合楼首层567.6平方米租金    | 2022-06-30 | 19,866.00    | 0.00          | 21,851,073.78 |     |
| 合 计 |                                   |            | 8,638,696.19 | 11,226,209.99 |               |     |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

余玉贞

郭地瑞  
林少华  
郭子明  
林学强  
林少华



# 固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年6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            |
|--------|----------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|        | 图书桌            |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园保安室         |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园打印机2台IP2780 |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园电脑          |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园电脑1台        |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园电脑3台(组装)    |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园电脑打印机       |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园电视机         |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园格力空调9台      |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园胶椅300张      |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园课桌24张       |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园毛巾架9个       |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园视频监控        |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园先科PDVD7022  |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园小博士滑梯1套     |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 幼儿园饮水设备        |      |      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        | 固定资产           |      |      | 69,084,590.42 | 10,437,157.97 | 58,647,432.45 |
| 001    | 生产经营用          |      |      | 38,165,501.59 | 4,781,285.98  | 33,384,215.61 |
| 001001 | 豪城制衣厂          |      |      | 483,493.00    | 211,303.14    | 272,189.86    |
| 001002 | 沙岗出租房          |      |      | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00          |
| 001003 | 电影院冷气机         |      |      | 600.00        | 600.00        | 0.00          |
| 001004 | 安堂新市场          |      |      | 3,212,525.83  | 1,366,838.24  | 1,845,687.59  |
| 001005 | 原资产办建筑物        |      |      | 545,400.00    | 157,560.00    | 387,840.00    |
| 001006 | 华泰路综合楼         |      |      | 3,359,579.80  | 895,887.84    | 2,463,691.96  |
| 001007 | 华泰路综合楼货梯       |      |      | 55,000.00     | 54,999.96     | 0.04          |
| 001008 | 双桂大街14号房屋      |      |      | 33,748.00     | 8,249.80      | 25,498.20     |
| 001009 | 安堂社区工业厂房       |      |      | 12,342,940.84 | 822,864.00    | 11,520,076.84 |
| 001010 | 九龙门商住楼         |      |      | 17,652,454.12 | 948,003.00    | 16,704,451.12 |
| 001011 | 九龙门道户外售货亭安装工程  |      |      | 179,760.00    | 14,980.00     | 164,780.00    |
| 002    | 管理用            |      |      | 1,959,303.95  | 2,237,201.17  | -277,897.22   |
| 002001 | 安堂村办公大楼        |      |      | 1,373,612.31  | 597,547.63    | 776,064.68    |
| 002002 | 办公楼设施          |      |      | 53,875.10     | 53,875.10     | 0.00          |
| 002003 | 社区电动大门         |      |      | 7,169.00      | 7,169.00      | 0.00          |
| 002004 | 松下传真机          |      |      | 1,780.00      | 1,780.00      | 0.00          |
| 002005 | 刻录机套件          |      |      | 670.00        | 670.00        | 0.00          |
| 002006 | 沙发椅            |      |      | 1,200.00      | 1,200.00      | 0.00          |
| 002007 | 复印机            |      |      | 13,900.00     | 13,900.00     | 0.00          |
| 002008 | 会议室台           |      |      | 19,080.00     | 19,080.00     | 0.00          |

# 固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2022年6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   |
|--------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|
| 002009 | 三菱空调2台       |      |      | 9,440.00  | 9,440.00  | 0.00 |
| 002010 | 美的空调3台       |      |      | 5,380.00  | 5,380.00  | 0.00 |
| 002011 | 财务室保险柜       |      |      | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00 |
| 002012 | 会议台          |      |      | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00 |
| 002013 | 文书室联想电脑      |      |      | 4,600.00  | 4,600.00  | 0.00 |
| 002014 | 惠普激光打印机      |      |      | 4,560.00  | 4,560.00  | 0.00 |
| 002015 | 浩顺碎纸机        |      |      | 880.00    | 880.00    | 0.00 |
| 002016 | 美的饮水机        |      |      | 702.00    | 702.00    | 0.00 |
| 002017 | 主任办公室保险柜     |      |      | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00 |
| 002018 | 联想笔记本电脑      |      |      | 5,856.00  | 5,856.00  | 0.00 |
| 002019 | 照相机          |      |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00 |
| 002020 | 空调机一         |      |      | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00 |
| 002021 | 空调机二         |      |      | 3,400.00  | 3,400.00  | 0.00 |
| 002022 | 三星显示器        |      |      | 1,890.00  | 1,890.00  | 0.00 |
| 002023 | 验钞机          |      |      | 1,180.00  | 1,180.00  | 0.00 |
| 002024 | 空调机三         |      |      | 2,460.00  | 2,460.00  | 0.00 |
| 002025 | 财务室电脑主机      |      |      | 2,080.00  | 2,080.00  | 0.00 |
| 002026 | 显示器、内存       |      |      | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00 |
| 002027 | 星星172s双门冰箱   |      |      | 1,910.00  | 1,910.00  | 0.00 |
| 002028 | 居委办公室电脑主机    |      |      | 12,052.00 | 12,052.00 | 0.00 |
| 002029 | 档案室仟井除湿机     |      |      | 2,280.00  | 2,280.00  | 0.00 |
| 002030 | 财务公布橱窗       |      |      | 13,023.60 | 13,023.60 | 0.00 |
| 002031 | 书记办公室电脑1台    |      |      | 4,375.00  | 4,375.00  | 0.00 |
| 002032 | 文书室空调机       |      |      | 4,990.00  | 4,990.00  | 0.00 |
| 002033 | 文书室打印机       |      |      | 4,068.00  | 4,068.00  | 0.00 |
| 002035 | 美的空调机        |      |      | 4,199.00  | 4,199.00  | 0.00 |
| 002036 | 联想电脑主机       |      |      | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00 |
| 002037 | 档案室铁柜        |      |      | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00 |
| 002038 | 办公室电脑        |      |      | 14,920.00 | 14,920.00 | 0.00 |
| 002039 | 办公室办公台       |      |      | 8,602.00  | 8,602.00  | 0.00 |
| 002040 | 办公室传真机       |      |      | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00 |
| 002041 | 安东、安南公布栏     |      |      | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 002042 | 办公室打印机       |      |      | 8,900.00  | 8,900.00  | 0.00 |
| 002043 | 三楼LED显示屏     |      |      | 13,935.00 | 13,935.00 | 0.00 |
| 002044 | 佳能复印机IR25251 |      |      | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| 002045 | 办公室打印机H1005  |      |      | 950.00    | 950.00    | 0.00 |
| 002046 | 三楼会议室监控设备    |      |      | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00 |
| 002047 | 三楼会议室音响设备    |      |      | 19,857.99 | 19,857.99 | 0.00 |

# 安堂社区 固定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年6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        |
|--------|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 002048 | 二楼会议室监控设备                   |      |      | 2,229.00  | 2,229.00  | 0.00      |
| 002049 | 二楼会议室格力空调KFR50551FNAb       |      |      | 7,200.00  | 3,960.00  | 3,240.00  |
| 002050 | 不锈钢玻璃门4扇                    |      |      | 13,160.00 | 13,160.00 | 0.00      |
| 002051 | 办公室格力空调KFR72532FNHAa        |      |      | 8,750.00  | 4,740.00  | 4,010.00  |
| 002052 | 综合服务大厅电脑1套(2016.10)         |      |      | 2,990.00  | 2,990.00  | 0.00      |
| 002054 | 书记办公室电脑一套(2016.10)          |      |      | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00      |
| 002055 | 综合服务大厅定制前台                  |      |      | 2,650.00  | 1,369.00  | 1,281.00  |
| 002056 | 文书室保险柜                      |      |      | 1,580.00  | 1,580.00  | 0.00      |
| 002057 | 三楼会议室爱普生投影机一套               |      |      | 4,300.00  | 3,798.00  | 502.00    |
| 002058 | 副主任办公室打印机一台                 |      |      | 2,490.00  | 2,200.00  | 290.00    |
| 002059 | 文书室电脑一套(2017.07)            |      |      | 2,800.00  | 2,473.00  | 327.00    |
| 002060 | 副主任办公室纯水机1台                 |      |      | 3,893.00  | 3,893.00  | 0.00      |
| 002061 | 副主任办公室电脑主机2台(组装)            |      |      | 6,400.00  | 4,480.00  | 1,920.00  |
| 002062 | 文书室爱普生打印机L6198一台            |      |      | 2,980.00  | 1,988.00  | 992.00    |
| 002063 | 副主任办公室电脑1套(组装)              |      |      | 2,990.00  | 1,794.00  | 1,196.00  |
| 002064 | 综合服务大厅电脑1套(组装)              |      |      | 2,990.00  | 1,645.00  | 1,345.00  |
| 002065 | 社区办公室监控系统                   |      |      | 11,915.00 | 6,355.00  | 5,560.00  |
| 002066 | 二楼会议室会议台1套                  |      |      | 4,577.00  | 2,364.80  | 2,212.20  |
| 002067 | LED显示屏1套                    |      |      | 2,938.00  | 1,518.20  | 1,419.80  |
| 002068 | 二楼会议室epsonCB042投影机1台        |      |      | 8,999.00  | 4,499.60  | 4,499.40  |
| 002069 | 二楼会议室格力空调1台KFP12368SNhAC3   |      |      | 8,755.00  | 2,189.00  | 6,566.00  |
| 002070 | 二楼会议室投影幕及投屏器                |      |      | 5,236.00  | 2,618.40  | 2,617.60  |
| 002071 | 二楼会议室LED显示屏1个               |      |      | 2,884.00  | 1,297.60  | 1,586.40  |
| 002072 | 二楼会议室椅子30把                  |      |      | 4,350.00  | 1,813.00  | 2,537.00  |
| 002073 | 财务室康艺验钞机HT9000              |      |      | 3,680.00  | 1,472.00  | 2,208.00  |
| 002074 | 财务室爱普生打印机LQ630K             |      |      | 2,450.00  | 980.00    | 1,470.00  |
| 002075 | 社区服务站爱普生打印机L6178            |      |      | 2,465.00  | 822.00    | 1,643.00  |
| 002076 | 综合服务大厅复印机1台HPE77830DN       |      |      | 32,000.00 | 9,067.00  | 22,933.00 |
| 002077 | 二楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3    |      |      | 37,180.00 | 4,958.00  | 32,222.00 |
| 002078 | 文书室组装电脑主机1台202009           |      |      | 2,730.00  | 683.00    | 2,047.00  |
| 002079 | 三楼会议室条桌50张                  |      |      | 8,964.00  | 1,643.00  | 7,321.00  |
| 002080 | 文书室不锈钢货架1个                  |      |      | 4,000.00  | 667.00    | 3,333.00  |
| 002081 | 文书室组装主机1套(2021.2)           |      |      | 3,530.00  | 588.00    | 2,942.00  |
| 002082 | 副主任助理显示器1台                  |      |      | 850.00    | 142.00    | 708.00    |
| 002083 | 综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3     |      |      | 9,051.00  | 1,207.00  | 7,844.00  |
| 002084 | 三楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01 |      |      | 6,338.00  | 634.00    | 5,704.00  |
| 002085 | 二楼厕所沐克热水器T3                 |      |      | 1,800.00  | 120.00    | 1,680.00  |
| 002086 | 财务室组装主机1套(2021.8)           |      |      | 2,980.00  | 200.00    | 2,780.00  |



# 固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2022年6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            |
|--------|----------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 002087 | 第一书记办公室显示器1台AOC24B1X |      |      | 985.00        | 0.00         | 985.00        |
| 002088 | 综合服务大厅人脸识别门禁系统       |      |      | 5,254.00      | 0.00         | 5,254.00      |
| 002089 | 党群服务中心视频监控设备         |      |      | 9,746.25      | 0.00         | 9,746.25      |
| 002090 | 党群服务中心门口LED显示屏       |      |      | 5,620.70      | 0.00         | 5,620.70      |
| 002091 | 党建指导员组装主机1套          |      |      | 2,638.00      | 0.00         | 2,638.00      |
| 003    | 公益用                  |      |      | 28,324,159.59 | 3,225,587.49 | 25,098,572.10 |
| 003001 | 治保会打印机2007           |      |      | 580.00        | 541.33       | 38.67         |
| 003002 | 计生室680K打印机           |      |      | 2,873.00      | 2,873.00     | 0.00          |
| 003005 | 治保会打印机2011           |      |      | 630.00        | 504.00       | 126.00        |
| 003006 | 佳能照相机600D18_55       |      |      | 5,800.00      | 1,257.00     | 4,543.00      |
| 003007 | 安堂小学                 |      |      | 5,149,427.00  | 1,477,656.99 | 3,671,770.01  |
| 003008 | 安堂幼儿园                |      |      | 2,437,387.93  | 633,565.48   | 1,803,822.45  |
| 003009 | 社区文体中心               |      |      | 1,589,844.46  | 420,000.10   | 1,169,844.36  |
| 003010 | 社区垃圾房                |      |      | 16,282.00     | 6,512.80     | 9,769.20      |
| 003011 | 社区晒谷场                |      |      | 7,328.00      | 3,908.24     | 3,419.76      |
| 003012 | 计生室电脑2006            |      |      | 18,080.00     | 18,080.00    | 0.00          |
| 003013 | 文体中心设施               |      |      | 3,404.90      | 2,314.92     | 1,089.98      |
| 003014 | 文体中心胶椅               |      |      | 20,000.00     | 16,000.00    | 4,000.00      |
| 003015 | 环卫车辆1                |      |      | 4,310.00      | 4,310.00     | 0.00          |
| 003016 | 环卫车辆2                |      |      | 6,310.00      | 6,310.00     | 0.00          |
| 003017 | 治保会巡逻摩托车             |      |      | 45,000.00     | 29,933.33    | 15,066.67     |
| 003018 | 小学笔记本电脑21台           |      |      | 108,150.00    | 108,150.00   | 0.00          |
| 003019 | 消防器材                 |      |      | 9,644.00      | 9,644.00     | 0.00          |
| 003020 | 民兵营联想笔记本电脑           |      |      | 5,120.00      | 5,120.00     | 0.00          |
| 003023 | 治保会电脑1套              |      |      | 2,480.00      | 2,480.00     | 0.00          |
| 003024 | 九龙门牌坊修葺              |      |      | 27,183.00     | 6,795.75     | 20,387.25     |
| 003025 | 残联三轮车                |      |      | 980.00        | 980.00       | 0.00          |
| 003027 | 残联机动三轮车              |      |      | 6,300.00      | 3,150.00     | 3,150.00      |
| 003028 | 全昌垃圾池                |      |      | 16,955.00     | 8,477.50     | 8,477.50      |
| 003030 | 垃圾中转站吊斗              |      |      | 6,500.00      | 6,500.00     | 0.00          |
| 003031 | 长堤十八小学翻新             |      |      | 780,882.70    | 138,101.30   | 642,781.40    |
| 003032 | 安堂小学翻新               |      |      | 738,522.80    | 184,630.70   | 553,892.10    |
| 003033 | 残疾人活动中心              |      |      | 186,163.80    | 43,331.62    | 142,832.18    |
| 003034 | 洋山里牌坊                |      |      | 38,942.00     | 4,326.85     | 34,615.15     |
| 003035 | 计生室办公台               |      |      | 690.00        | 552.00       | 138.00        |
| 003037 | 垃圾桶                  |      |      | 4,800.00      | 3,840.00     | 960.00        |
| 003039 | 三菱空调机                |      |      | 3,328.00      | 2,662.40     | 665.60        |
| 003040 | 文馆格力空调1台             |      |      | 4,500.00      | 2,700.00     | 1,800.00      |



# 固定资产一览表

报表单位：大浦镇安堂社区股份合作经联社

2022年6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         |
|--------|-------------------|------|------|------------|-----------|------------|
| 003041 | 幼儿园饭堂             |      |      | 468,408.00 | 31,227.18 | 437,180.82 |
| 003042 | 儿童友好社区活动室         |      |      | 7,780.00   | 1,556.00  | 6,224.00   |
| 003043 | 格力空调机             |      |      | 25,660.00  | 21,160.00 | 4,500.00   |
| 003044 | 计生室电脑2013         |      |      | 2,650.00   | 1,060.00  | 1,590.00   |
| 003045 | 垃圾箱1个             |      |      | 6,500.00   | 2,600.00  | 3,900.00   |
| 003046 | 文化馆电脑10台          |      |      | 19,700.00  | 7,880.00  | 11,820.00  |
| 003048 | 文体中心地胶板           |      |      | 46,800.00  | 18,720.00 | 28,080.00  |
| 003053 | 美能达复印机1台          |      |      | 12,800.00  | 2,133.00  | 10,667.00  |
| 003054 | 康宝消毒柜1个380A       |      |      | 1,699.00   | 378.00    | 1,321.00   |
| 003055 | 脱水机1台             |      |      | 319.00     | 106.00    | 213.00     |
| 003056 | 垃圾桶10个            |      |      | 6,000.00   | 700.00    | 5,300.00   |
| 003058 | 办公室格力空调KF_72LW    |      |      | 6,100.00   | 508.00    | 5,592.00   |
| 003059 | 治保会电脑1台(组装)       |      |      | 5,000.00   | 417.00    | 4,583.00   |
| 003062 | 清洁工垃圾车1台          |      |      | 1,400.00   | 93.00     | 1,307.00   |
| 003064 | 治保会彩色打印机HL3150    |      |      | 2,799.00   | 0.00      | 2,799.00   |
| 003065 | 治保会电脑1台(组装2)      |      |      | 2,953.00   | 0.00      | 2,953.00   |
| 003066 | 治保会洗衣机海尔XQB85 1台  |      |      | 2,850.00   | 0.00      | 2,850.00   |
| 003067 | 摩托车棚              |      |      | 29,455.00  | 0.00      | 29,455.00  |
| 003068 | 广告(警告)牌           |      |      | 9,965.00   | 0.00      | 9,965.00   |
| 003069 | 垃圾斗               |      |      | 6,300.00   | 0.00      | 6,300.00   |
| 003073 | 清洗车               |      |      | 49,000.00  | 0.00      | 49,000.00  |
| 003074 | 安堂小学饭堂格力空调3台      |      |      | 15,400.00  | 0.00      | 15,400.00  |
| 003077 | 旧学校铁门             |      |      | 9,874.10   | 0.00      | 9,874.10   |
| 003080 | 治保会文件柜3个          |      |      | 7,800.00   | 0.00      | 7,800.00   |
| 003081 | 治保会计生纯水机2台        |      |      | 7,786.00   | 0.00      | 7,786.00   |
| 003082 | 电动三轮垃圾车1台         |      |      | 3,240.00   | 0.00      | 3,240.00   |
| 003084 | 综合文化服务中心组装电脑10台   |      |      | 29,800.00  | 0.00      | 29,800.00  |
| 003085 | 环卫电动三轮车1台         |      |      | 3,348.00   | 0.00      | 3,348.00   |
| 003086 | 治保会巡逻摩托车3台新雷牌6020 |      |      | 17,400.00  | 0.00      | 17,400.00  |
| 003089 | 电动垃圾车1台BJ150A     |      |      | 3,348.00   | 0.00      | 3,348.00   |
| 003090 | 计生电脑主机1台(2018组装)  |      |      | 2,650.00   | 0.00      | 2,650.00   |
| 003093 | 金鹰热力烟雾机1台         |      |      | 18,800.00  | 0.00      | 18,800.00  |
| 003095 | 本田160L打药车2台       |      |      | 16,000.00  | 0.00      | 16,000.00  |
| 003096 | 博爱家园办公台1套         |      |      | 2,005.00   | 0.00      | 2,005.00   |
| 003098 | 视频监控工程(北帝庙)       |      |      | 41,745.00  | 0.00      | 41,745.00  |
| 003099 | 博技电动三轮车1台         |      |      | 3,348.00   | 0.00      | 3,348.00   |
| 003100 | 陆普6.5KW柴油发电机1台    |      |      | 7,300.00   | 0.00      | 7,300.00   |
| 003101 | 奥玛克油锯2台           |      |      | 4,400.00   | 0.00      | 4,400.00   |



# 固定资产一览表

报表单位：大浦镇安堂社区股份合作联社

2022年6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         |
|--------|-----------------------------|------|------|------------|------|------------|
| 003105 | 治保会办公家具1批                   |      |      | 21,350.00  | 0.00 | 21,350.00  |
| 003106 | 治保会电视1台小米4s                 |      |      | 1,948.00   | 0.00 | 1,948.00   |
| 003110 | 治保会热水器1台万和E60EY15B30        |      |      | 1,900.00   | 0.00 | 1,900.00   |
| 003111 | 治保会空调1台格力KF35392NhAa3       |      |      | 3,299.00   | 0.00 | 3,299.00   |
| 003112 | 治保会空调2台格力KF50391NhAa3       |      |      | 11,200.00  | 0.00 | 11,200.00  |
| 003113 | 社区智能道闸安装工程                  |      |      | 114,620.00 | 0.00 | 114,620.00 |
| 003114 | 治保会监控系统                     |      |      | 7,549.00   | 0.00 | 7,549.00   |
| 003116 | 社区智能道闸安装工程2期                |      |      | 94,160.00  | 0.00 | 94,160.00  |
| 003117 | 治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F       |      |      | 91,439.04  | 0.00 | 91,439.04  |
| 003118 | 环卫博技三轮车1台                   |      |      | 3,670.00   | 0.00 | 3,670.00   |
| 003120 | 环卫博技电动三轮车1台                 |      |      | 3,240.00   | 0.00 | 3,240.00   |
| 003122 | 幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1个              |      |      | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 003124 | 治保会储物柜鞋柜各1组                 |      |      | 13,500.00  | 0.00 | 13,500.00  |
| 003126 | 中转站垃圾斗2个                    |      |      | 14,000.00  | 0.00 | 14,000.00  |
| 003127 | 文体中心电子计分牌                   |      |      | 20,120.00  | 0.00 | 20,120.00  |
| 003128 | 治保会组装电脑电脑1台202001           |      |      | 5,200.00   | 0.00 | 5,200.00   |
| 003129 | 治保会执法记录仪2个                  |      |      | 3,360.00   | 0.00 | 3,360.00   |
| 003131 | 安堂社区智能响系统                   |      |      | 42,999.00  | 0.00 | 42,999.00  |
| 003132 | 监控系统设备1批                    |      |      | 48,619.38  | 0.00 | 48,619.38  |
| 003133 | 计生组装电脑主机1台202009            |      |      | 2,480.00   | 0.00 | 2,480.00   |
| 003134 | 老人活动中心创维电视1台43S500F         |      |      | 1,399.00   | 0.00 | 1,399.00   |
| 003135 | 计生组装电脑主机1台202001            |      |      | 2,680.00   | 0.00 | 2,680.00   |
| 003136 | 九龙门治安亭                      |      |      | 8,600.00   | 0.00 | 8,600.00   |
| 003137 | 社区视频监控工程                    |      |      | 721,592.86 | 0.00 | 721,592.86 |
| 003138 | 垃圾中转站工程                     |      |      | 246,830.00 | 0.00 | 246,830.00 |
| 003139 | 双木街保安亭等工程                   |      |      | 414,675.19 | 0.00 | 414,675.19 |
| 003140 | 垃圾屋改造工程                     |      |      | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 003141 | 视频监控升级改造工程                  |      |      | 811,786.68 | 0.00 | 811,786.68 |
| 003142 | 全昌垃圾中转站配套设施工程               |      |      | 128,211.00 | 0.00 | 128,211.00 |
| 003143 | 社区卫生服务站格力空调1台KF50356Ha3     |      |      | 5,257.00   | 0.00 | 5,257.00   |
| 003144 | 社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3     |      |      | 8,314.00   | 0.00 | 8,314.00   |
| 003145 | 社区公厕不锈钢铁门1扇拉闸1个             |      |      | 5,544.00   | 0.00 | 5,544.00   |
| 003146 | 社区公厕202001                  |      |      | 51,985.00  | 0.00 | 51,985.00  |
| 003147 | 计生AOC显示器1台                  |      |      | 1,199.00   | 0.00 | 1,199.00   |
| 003148 | 党群服务中心电钢琴1台莱恩L815           |      |      | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 003149 | 综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3   |      |      | 1,394.55   | 0.00 | 1,394.55   |
| 003150 | 文宿格力空调1台KFR72598F NhAcB3    |      |      | 6,484.00   | 0.00 | 6,484.00   |
| 003151 | 文宿格力空调2台KFR50563F NHaB3JY01 |      |      | 10,980.00  | 0.00 | 10,980.00  |

# 固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年6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            |
|--------|---------------------|------|------|---------------|------------|---------------|
| 003152 | 环卫博技电动三轮车1台(202111) |      |      | 3,350.00      | 0.00       | 3,350.00      |
| 003153 | 林氏宗祠文馆妇女活动中心净水器3台   |      |      | 6,000.00      | 0.00       | 6,000.00      |
| 003154 | 美丽城乡精品村             |      |      | 10,051,680.86 | 0.00       | 10,051,680.86 |
| 003155 | 文馆铝合金屏风1批           |      |      | 171,480.00    | 0.00       | 171,480.00    |
| 003156 | 美丽宜居村项目             |      |      | 3,015,482.34  | 0.00       | 3,015,482.34  |
| 003157 | 环卫博技电动三轮车1台(202206) |      |      | 3,560.00      | 0.00       | 3,560.00      |
| 004    | 支农用                 |      |      | 635,625.29    | 193,083.33 | 442,541.96    |
| 004001 | 大西围水闸               |      |      | 30,339.00     | 12,449.41  | 17,889.59     |
| 004002 | 七顷排灌站               |      |      | 19,248.00     | 6,736.00   | 12,512.00     |
| 004003 | 南排连排灌站              |      |      | 215,998.40    | 75,599.56  | 140,398.84    |
| 004004 | 芒结岭排灌站              |      |      | 21,054.00     | 5,586.80   | 15,467.20     |
| 004005 | 七顷泵站                |      |      | 306,347.89    | 91,903.56  | 214,444.33    |
| 004006 | 南排年排灌站水泵1台          |      |      | 12,120.00     | 808.00     | 11,312.00     |
| 004007 | 老周围水闸工程             |      |      | 19,780.00     | 0.00       | 19,780.00     |
| 004008 | 大西围排灌站铁闸2个          |      |      | 3,352.00      | 0.00       | 3,352.00      |
| 004009 | 大西围排灌站水闸起降器1套       |      |      | 2,850.00      | 0.00       | 2,850.00      |
| 004010 | 七顷排灌站10寸水泵1套        |      |      | 4,536.00      | 0.00       | 4,536.00      |

单位负责人：



财务负责人：

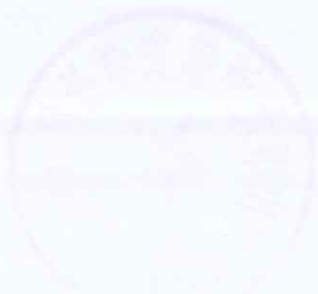
民主理财小组：

制表人：

余玉贞



董建峰  
林学松  
林学松  
林学松



# 建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年6月

单位: 元

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作经济联社

| 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-公益用-特色精品村(450万专项)-预算费   | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 10,506.68     | 98,002.47      | 0.00         | 98,002.47      |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-自来水管安装工程     | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 35,574.66      | 0.00         | 35,574.66      |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-地质勘探费        | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 39,800.00      | 0.00         | 39,800.00      |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-捐款支付工程   | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 924,519.76     | 24,000.00    | 900,519.76     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽宜居村工程             | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 466,533.90    | 3,015,482.34   | 3,015,482.34 | 0.00           |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程       | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 416,489.68     | 0.00         | 416,489.68     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-基建工程    | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 10,000,000.00 | 28,967,317.70  | 0.00         | 28,967,317.70  |     |     |
| 在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-设计费     | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 3,046,659.44   | 0.00         | 3,046,659.44   |     |     |
| 在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-监理费     | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 100,000.00    | 270,000.00     | 0.00         | 270,000.00     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-康峰路/房一-报建、消防及其他费用 | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 199,053.75     | 0.00         | 199,053.75     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-康峰路/房二-报建、消防及其他费用 | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 5,743,069.90   | 0.00         | 5,743,069.90   |     |     |
| 在建工程-管理用                     | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           |     |     |
| 在建工程-支农用                     | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           |     |     |
| 在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-监理费   | 大涌镇安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00          | 153,174.74     | 0.00         | 153,174.74     |     |     |
| 合计                           |                 |        |      |      |      | 10,577,040.58 | 110,937,002.42 | 3,059,482.34 | 107,877,520.08 |     |     |

制表人: 余玉贞

民主理财小组:

单位负责人:

财务负责人:

国林棉

郭建婷

林学松

郭子明

林学松

# 建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 项目名称                           | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数  | 本期结算 | 累计结算          | 结转资产金额    | 余额            | 质监人 | 验收人 |
|--------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|---------------|-----------|---------------|-----|-----|
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-土地平整          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 57,145.00     | 0.00      | 57,145.00     |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-其他            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 92,468.00     | 0.00      | 92,468.00     |     |     |
| 在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-基建工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 9,891,390.42  | 0.00      | 9,891,390.42  |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-九龙小区基础设施工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,777,955.48  | 0.00      | 2,777,955.48  |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 29,540,195.61 | 0.00      | 29,540,195.61 |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 49,683.00     | 0.00      | 49,683.00     |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 8,396,288.96  | 20,000.00 | 8,376,288.96  |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-保安亭道闸消防门工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00      | 0.00          |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-设计费           |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 193,000.00    | 0.00      | 193,000.00    |     |     |
| 在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,828,688.66  | 0.00      | 2,828,688.66  |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-小区视频监控工程      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,600.00      | 0.00      | 1,600.00      |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-美通新电梯公司项目-其他       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 6,766,354.98  | 0.00      | 6,766,354.98  |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-配套设施工程施工图审    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 5,175.70      | 0.00      | 5,175.70      |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-旗峰路/房---土建工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,321,827.40  | 0.00      | 3,321,827.40  |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-旗峰路/房---电器设备       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 28,448.80     | 0.00      | 28,448.80     |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-基础设施工程监理费     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 19,198.50     | 0.00      | 19,198.50     |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-迎安街停车场             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,600.00      | 0.00      | 1,600.00      |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 415,000.00    | 0.00      | 415,000.00    |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 38,234.00     | 0.00      | 38,234.00     |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程           |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 94,183.50     | 0.00      | 94,183.50     |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-中介预算费         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 24,747.89     | 0.00      | 24,747.89     |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,669,590.00  | 0.00      | 1,669,590.00  |     |     |
| 在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-设计费     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,166,089.91  | 0.00      | 1,166,089.91  |     |     |
| 在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-其他      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 340,445.97    | 0.00      | 340,445.97    |     |     |

# 政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂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 |
|----------------|----------------|--------|-------------|------------|-----------|-------------|----|
| 退休干部退休金        | 退休干部退休金        |        | 2400        |            | 600       | 1800        |    |
| 老党员书报费         | 老党员书报费         |        | 5400        |            | 4970      | 430         |    |
| 林乐余购房补助款       | 林乐余购房补助款       |        | 48200       |            |           | 48200       |    |
| 农村文化室补助基金      | 农村文化室补助基金      |        | 26192.3     |            |           | 26192.3     |    |
| 劳动就业调查工作补助     | 劳动就业调查工作补助     |        | 3871        |            | 3360      | 511         |    |
| 党员教育经费         | 党员教育经费         |        | 12274       |            |           | 12274       |    |
| 社区建设2+8+N项目经费  | 社区建设2+8+N项目经费  |        | 30000       |            |           | 30000       |    |
| 公益生态林补偿资金      | 公益生态林补偿资金      |        | 530         |            | 390       | 140         |    |
| 妇女之家工作经费       | 妇女之家工作经费       |        | 1000        |            |           | 1000        |    |
| 老人节生果金         | 老人节生果金         |        | 789300      |            | 787300    | 2000        |    |
| 远程教育终端站点建设补助   | 远程教育终端站点建设补助   |        | 4750        |            |           | 4750        |    |
| 村民计生个人养老保险退保款  | 村民计生个人养老保险退保款  |        | 24230       |            |           | 24230       |    |
| 学前教育专项经费       | 学前教育专项经费       |        | 10000       | 10000      | 10000     | 0           |    |
| 基层公共服务补助资金     | 基层公共服务补助资金     |        | 170000      |            | 34212     | 135788      |    |
| 建设秀美村庄幸福和美村居奖  | 建设秀美村庄幸福和美村居奖  |        | 80000       |            | 29648     | 50352       |    |
| 生态示范村专项奖金      | 生态示范村专项奖金      |        | 100000      |            | 29800     | 70200       |    |
| 社会管理与创新专项      | 社会管理与创新专项      |        | 10000       |            |           | 10000       |    |
| 文明镇街扶村经费       | 文明镇街扶村经费       |        | 30000       |            |           | 30000       |    |
| 黄标车淘汰宣传费专项     | 黄标车淘汰宣传费专项     |        | 5000        |            |           | 5000        |    |
| 居务监督委员补助       | 居务监督委员补助       |        | 141600      |            | 137080    | 4520        |    |
| 流动儿童关爱服务活动经费   | 流动儿童关爱服务活动经费   |        | 800         |            |           | 800         |    |
| 儿童友好社区经费       | 儿童友好社区经费       |        | 3000        |            |           | 3000        |    |
| 综合性文化服务中心建设经费  | 综合性文化服务中心建设经费  |        | 90000       |            | 2072.98   | 87927.02    |    |
| 查田勘界补助         | 查田勘界补助         |        | 1000        |            | 575.8     | 424.2       |    |
| 自然村落历史人文普查经费   | 自然村落历史人文普查经费   |        | 4000        |            |           | 4000        |    |
| 专职调解员补助        | 专职调解员补助        |        | 7991        |            |           | 7991        |    |
| 微心愿帮扶资金        | 微心愿帮扶资金        |        | 700         |            |           | 700         |    |
| 活动在基层主题团日活动经费  | 活动在基层主题团日活动经费  |        | 1000        |            |           | 1000        |    |
| 土地确权奖补专项       | 土地确权奖补专项       |        | 61000       |            | 36800     | 24200       |    |
| 人居环境综合治理财政奖补资金 | 人居环境综合治理财政奖补资金 |        | 150000      | 1500       | 1500      | 148500      |    |
| 社区妇联开展活动经费     | 社区妇联开展活动经费     |        | 1000        |            |           | 1000        |    |
| 岚田涌截污水闸管理费     | 岚田涌截污水闸管理费     |        | 1667        | 1667       | 1667      | 0           |    |
| 安堂小学旧址重建专项     | 安堂小学旧址重建专项     |        | 44130508.56 |            |           | 44130508.56 |    |
| 美丽宜居村建设项目专项    | 美丽宜居村建设项目专项    |        | 3000000     | 2612299.56 | 3000000   | 0           |    |
| 人大代表联络站运行经费    | 人大代表联络站运行经费    |        | 8900        | 5900       | 8900      | 0           |    |
| 林业发展补助         | 林业发展补助         |        | 300000      |            | 242491.55 | 57508.45    |    |
| 复退军人工作经费       | 复退军人工作经费       |        | 5000        |            |           | 5000        |    |

|            |            |  |             |            |            |             |  |
|------------|------------|--|-------------|------------|------------|-------------|--|
| 九龙门截污水闸经费  | 九龙门截污水闸经费  |  | 40000       |            | 39700      | 300         |  |
| 干净整洁村补助资金  | 干净整洁村补助资金  |  | 339278      |            | 116353     | 222925      |  |
| 办公经费       | 办公经费       |  | 70000       | 7547.96    | 18710.06   | 51289.94    |  |
| 党组织服务群众经费  | 党组织服务群众经费  |  | 42000       |            | 16130      | 25870       |  |
| 乡村振兴战略建设专项 | 乡村振兴战略建设专项 |  | 23962000    |            |            | 23962000    |  |
| 合计         |            |  | 73714591.86 | 2619847.52 | 4505733.39 | 69192331.47 |  |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



余玉贞



董建峰  
林学全  
林学全  
林学全

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资     | 补贴    | 扣缴       | 合计        | 备注     |        |       |
|-----|---------|--------|-------|----------|-----------|--------|--------|-------|
|     |         |        |       |          |           | 个税     | 社保     | 住房公积金 |
| 林国棉 | 书记、主任   | 7000   | 3000  | 1789.19  | 8210.81   | 117.35 | 401.84 | 1270  |
| 林伟堂 | 副书记     | 6000   | 2500  | 1685.99  | 6814.01   | 74.15  | 401.84 | 1210  |
| 林凯强 | 副主任     | 6000   | 2500  | 1670.99  | 6829.01   | 59.15  | 401.84 | 1210  |
| 林伟航 | 委员      | 5000   | 2000  | 1583.72  | 5416.28   | 31.88  | 401.84 | 1150  |
| 林昶游 | 委员      | 5000   | 2000  | 1551.85  | 5448.15   | 0.01   | 401.84 | 1150  |
| 林淑苑 | 委员      | 5000   | 2000  | 1459.79  | 5540.21   | 57.95  | 401.84 | 1000  |
| 林瑞光 | 文书      | 4500   |       | 821.84   | 3678.16   |        | 401.84 | 420   |
| 林锡彬 | 文书      | 4500   |       | 821.84   | 3678.16   |        | 401.84 | 420   |
| 林红玉 | 大学生村官   | 5200   |       | 821.84   | 4378.16   |        | 401.84 | 420   |
| 林嘉聪 | 副主任助理   | 4100   |       | 701.84   | 3398.16   |        | 401.84 | 300   |
| 余展孝 | 文书室工作人员 | 4100   |       | 701.84   | 3398.16   |        | 401.84 | 300   |
| 蔡学平 | 计生专干    | 4000   |       | 300      | 3700      |        |        | 300   |
| 萧建嫦 | 计生专干    | 4000   |       | 300      | 3700      |        |        | 300   |
| 冯柳萍 | 计生专干    | 4100   |       | 701.84   | 3398.16   |        | 401.84 | 300   |
| 李倩明 | 计生专干    | 4100   |       | 701.84   | 3398.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林子森 | 治保委员    | 5200   |       | 821.84   | 4378.16   |        | 401.84 | 420   |
| 张玉财 | 治保委员    | 4500   |       | 701.84   | 3798.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林子聪 | 治保委员    | 4500   |       | 701.84   | 3798.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林卓朗 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林泽伦 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林伟腾 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林幸然 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林俭辉 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 张岳林 | 治保委员    | 4500   |       | 701.84   | 3798.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林泽峰 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林润鹏 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林建源 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林国建 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林霭贤 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林直里 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 林启鸿 | 治保委员    | 3500   |       | 0        | 3500      |        | 0      | 0     |
| 林嘉裕 | 治保委员    | 4000   |       | 701.84   | 3298.16   |        | 401.84 | 300   |
| 合计  |         | 142800 | 14000 | 26963.85 | 129836.15 |        |        |       |

村委会负责人：



会计：

余玉贞

村务公开监督（理财）小组：



萧建嫦  
林国棉  
林嘉裕  
林伟航



1952



# 大涌镇村级基本财务状况表

2022年1-6月份

计量单位：万元

填报单位：安堂社区股份合作经济联合社

| 资产总额  |       |           | 负债总额  |       |           | 净资产总额 |       |           |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| 2022年 | 2021年 | 同期对比<br>% | 2022年 | 2021年 | 同期对比<br>% | 2022年 | 2021年 | 同期对比<br>% |
| 23110 | 17871 | 29.32%    | 13232 | 8580  | 54.22%    | 9878  | 9291  | 6.32%     |
|       |       |           |       |       |           |       |       |           |

| 总收入   |       |           | 总支出   |       |           | 净收入   |       |           |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| 2022年 | 2021年 | 同期对比<br>% | 2022年 | 2021年 | 同期对比<br>% | 2022年 | 2021年 | 同期对比<br>% |
| 995   | 949   | 4.85%     | 105   | 119   | -11.76%   | 890   | 830   | 7.23%     |
|       |       |           |       |       |           |       |       |           |

| 经营性物业收入 |       |           | 经营性物业情况 |                         | 应收未收款项    |           |            |           |
|---------|-------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2022年   | 2021年 | 同期对比<br>% | 价值      | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 应收征地<br>款 | 应收承包<br>款 | 应收企业<br>上交 | 其他应收<br>款 |
| 811     | 772   | 5.05%     | 1423    | 20750                   | 0         | 142       | 967        | 2130      |
|         |       |           |         |                         |           |           |            |           |

单位负责人：



填表人：

余玉贞

填报日期：2022年 7 月5日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。