

收益及收益分配表

2022年7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		-17,297,244.17

单位负责人：国林棉

财务负责人：

民主理财小组：
安堂社区居务监督委员会

制表人：余玉贞

林学珍 黄建伟 林锦利 陈玉明 郭东

收益及收益分配表

2022年7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	168,693.5	8,282,045.29
加：发包及上交收入	2		1,731,317.75
投资收益	3		
减：经营支出	6	54,901	256,464.44
管理费用	7	378,676.76	1,061,228.36
二、经营收益	10	-264,884.26	8,695,670.24
加：补助收入	12		
其他收入	13		108,602.96
减：其他支出	16	41,383.33	204,187.87
三、本年收益	20	-306,267.59	8,600,085.33
收益分配			
四、本年收益	21	-306,267.59	8,600,085.33
加：年初未分配收益	22		-26,146,163.1
其他转入	23	-58,564	248,833.6
五、可分配收益	26		-17,297,244.17
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		

财务收支明细表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年7月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	168,693.50	8,282,045.29	一、经营支出	54,901.00	256,464.44
出租收入	168,693.50	8,282,045.29	出租成本		105,904.00
厂房	100,290.00	1,083,624.00	其他		105,904.00
土地	-58,564.00	6,319,911.29	租赁税金	54,901.00	150,560.44
其他	126,967.50	878,510.00	二、管理费支出	378,676.76	1,061,228.36
二、发包及上交收入		1,731,317.75	干部报酬	59,796.96	418,456.56
承包金		1,731,317.75	基本工资及补助	48,000.00	336,000.00
鱼塘承包金		1,731,317.75	医保社保	4,806.96	33,526.56
三、投资收益			住房公积金	6,990.00	48,930.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	29,265.80	203,158.80
五、补助收入			基本工资及补助	23,400.00	162,800.00
六、其他收入		108,602.96	医保社保	4,005.80	27,938.80
存款利息收入		103,714.54	住房公积金	1,860.00	12,420.00
其他		4,888.42	办公费	8,964.00	42,379.54
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	1,800.00
养老		702,000.00	会议费	277,330.00	300,937.00
医疗		680,192.16	邮电通讯费		4,205.98
			财务统筹费		43,125.00
			其他费用	3,200.00	22,400.00
			干部退休金	250.00	10,600.00
			正常离任干部生活	2,950.00	11,800.00
			三、其他支出	41,383.33	204,187.87
			利息支出	10,383.33	74,836.62
			无法收回的应收款项		98,202.25
			其他	31,000.00	31,149.00
			四、福利费支出	429,972.91	6,666,086.76
			计划生育	20,290.69	140,778.65
			困难户补助		43,214.00
			治安	104,505.25	862,303.59
			征兵民兵	588.00	25,016.00
			环境卫生	71,596.89	595,745.17
			教育及学校幼儿园补	4,450.00	37,150.00
			老人和敬老院补助		95,059.89
			救灾救济		5,000.00
			文体体育	7,204.04	77,667.71
			公共设施维护	22,887.51	146,127.02
			医保社保	197,375.10	1,421,000.78

会计主管：

会计：余玉贞

出纳：

打印人：余玉贞

财务收支明细表

报表单位：大浦镇安堂社区股份合作联社

2022年7月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			养老	192,765.60	1,374,120.96
			医疗	4,609.50	46,879.82
			消防	75.43	39,376.95
			其他福利费支出	1,000.00	3,177,647.00
			口粮分配		3,154,800.00
			疫情防控	1,000.00	22,847.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	13,885.00	3,055,816.04
			管理用		8,258.70
			党群服务中心门口		5,620.70
			党建指导员组装主		2,638.00
			公益用	13,885.00	3,043,021.34
			文馆铝合金屏风13		10,094.00
			美丽宜居村项目		3,015,482.34
			环卫博技电动三轮		3,560.00
			文体中心格力空调	6,916.00	6,916.00
			文体中心格力空调	6,969.00	6,969.00
			支农用		4,536.00
			七顷排灌站10寸水		4,536.00
收入合计：	168,693.50	11,510,531.88	支出合计：	918,819.00	11,243,783.47

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：余玉贞

现金收支明细公布表

2022年7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	1,056.35	
1	提现金	2022-07-12	52,500.00	0.00	53,556.35	廖红中
2	付林子聪经手治保会警用摩托车粤T8	2022-07-12	0.00	50.00	53,506.35	林子聪
3	付安堂社区清洁工2022年6月份工资	2022-07-12	0.00	51,000.00	2,506.35	
4	付廖翠真2022年6月份清洁社区公厕工	2022-07-12	0.00	1,500.00	1,006.35	
5	提现金	2022-07-15	3,000.00	0.00	4,006.35	李淑娴
6	付麻昌志2022年6月份社区农业人员工	2022-07-15	0.00	600.00	3,406.35	
7	付林卓仁经手加油卡充值款用于社区	2022-07-15	0.00	800.00	2,606.35	林卓仁
8	付林伟堂经手2022年下半年征兵工作	2022-07-15	0.00	588.00	2,018.35	林伟堂
9	提现金用于户代表会议误工补助	2022-07-16	280,000.00	0.00	282,018.35	李淑娴
10	付安堂社区股东代表2022年7月15日	2022-07-18	0.00	3,900.00	278,118.35	林淑苑
11	付安堂社区户代表陇西、芒结岭、北	2022-07-21	0.00	272,200.00	5,918.35	林凯强
12	付成都万易达贸易有限公司购液晶电	2022-07-21	0.00	63.00	5,855.35	林淑苑
13	付深圳市绿联科技股份有限公司购连	2022-07-21	0.00	199.00	5,656.35	林淑苑
14	付广州萤享智能科技有限公司购家居	2022-07-21	0.00	950.00	4,706.35	林淑苑
15	存现金	2022-07-21	0.00	2,000.00	2,706.35	李淑娴
合 计			335,500.00	333,850.00		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

余玉贞

林淑苑 林凯强 林卓仁 李淑娴 廖红中

银行收支明细公布表

2022年7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
132	堂社区文馆水费2287-2240（附件2张）	2022-07-28	0.00	12.08	24,691,816.23	
133	堂社区残联中心水费1906-1884（附件2张）	2022-07-28	0.00	21.93	24,691,794.30	
134	堂社区武馆水费1886-1870（附件2张）	2022-07-28	0.00	15.95	24,691,778.35	
135	付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费	2022-07-28	0.00	25.00	24,691,753.35	李淑娴
136	社区办公楼水费11229-11189（附件4张）	2022-07-28	0.00	108.92	24,691,644.43	
137	社区文体中心水费11869-11813（附件4张）	2022-07-28	0.00	152.49	24,691,491.94	
138	付中山市大涌自来水有限公司安堂治保会水费951-932（附件4张）	2022-07-28	0.00	51.74	24,691,440.20	
139	社区文馆水费2287-2240（附件4张）	2022-07-28	0.00	127.98	24,691,312.22	
140	社区残联中心水费1906-1884（附件4张）	2022-07-28	0.00	59.91	24,691,252.31	
141	付中山市大涌自来水有限公司安堂武馆水费1886-1870（附件4张）	2022-07-28	0.00	43.57	24,691,208.74	
142	付工行中山大涌支行余额变动提醒手续费	2022-07-29	0.00	30.00	24,691,178.74	
143	收林晓泳2022年7月份九龙门商住楼租金	2022-07-29	51,530.00	0.00	24,742,708.74	
144	安堂社区举办陶艺活动费（附件4张）党群服务经费支付	2022-07-29	0.00	2,400.00	24,740,308.74	林淑苑
145	社区举办垃圾分类体验活动费（附件5张）党群服务经费支付	2022-07-29	0.00	2,020.00	24,738,288.74	林淑苑
146	月31日全员核酸检测中午误餐费（附件2张）	2022-07-29	0.00	1,000.00	24,737,288.74	林嘉聪
147	月17、18日进行征征地户代表表决工作人员误工费	2022-07-29	0.00	1,230.00	24,736,058.74	林嘉聪
148	司广善医局及农业学大寨结构安全检测鉴定费	2022-07-29	0.00	31,000.00	24,705,058.74	任强
149	举办缝纫活动费（附件4张）党群服务经费支付	2022-07-29	0.00	2,260.00	24,702,798.74	林淑苑
150	税务分局2022年度社区居民基本医疗保险	2022-07-29	0.00	4,609.50	24,698,189.24	林锡彬
合 计			21,309,736.80	18,462,621.34		林锡彬

单位负责人：

林棉国

财务负责人：

民主理财小组：

安堂社区股份合作经济联社民主理财小组

林淑苑

林嘉聪

制表人：

余玉贞

2022	
股份合作经联社	经手
内容摘要	
股份合作经济联合社	

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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				2,778,360.22	0.00	2,778,360.22
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
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				2,573.32	0.00	2,573.32
林泽伦				53,000.00	0.00	53,000.00
合 计				32,586,233.79	144,182.65	32,442,051.14

林国棉

民主理财小组:

余玉贞

林 芳 林 芳 林 芳 林 芳

债务（应付款）明细公布表

2022年7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
萧建嫦				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				63,554,800.00	0.00	63,554,800.00
长期借款				63,554,800.00	0.00	63,554,800.00
银行借款				39,810,000.00	0.00	39,810,000.00
农商行大涌支行				39,810,000.00	0.00	39,810,000.00
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
合 计				148,152,637.33	542,098.37	147,610,538.96

单位负责人：

国林

财务负责人：

民主理财小组：

林瑞光
林锡彬
林红玉
林嘉聪
余展孝
余玉贞

制表人：

余玉贞

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7月

单位：元

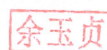
资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003152	环卫博技电动三轮车1台(202111)			3,350.00	0.00	3,350.00
003153	林氏宗祠文馆妇女活动中心净水器3台			6,000.00	0.00	6,000.00
003154	美丽城乡精品村			10,051,680.86	0.00	10,051,680.86
003155	文馆铝合金屏风1批			171,480.00	0.00	171,480.00
003156	美丽宜居村项目			3,015,482.34	0.00	3,015,482.34
003157	环卫博技电动三轮车1台(202206)			3,560.00	0.00	3,560.00
003158	文体中心格力空调KFR72598FNhAcB3			6,916.00	0.00	6,916.00
003159	文体中心格力空调KFR72GFNHAFB3JY01			6,969.00	0.00	6,969.00
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：



建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年7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)-其他					0.00	5,384.94	345,830.91	0.00	345,830.91		
在建工程-公益用-特色精品村 (450万专项)-预算费					0.00	0.00	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					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					0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00		
在建工程-公益用-安置小学(原址重建)-捐款支付工程					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					0.00	0.00	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					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					0.00	17,000,000.00	45,967,317.70	349,200.00	45,618,117.70		
在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-设计费					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					0.00	160,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00		
在建工程-生产经营用-旗峰路)房一-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	199,053.75	0.00	199,053.75		
在建工程-生产经营用-旗峰路)房二-土建工程					0.00	0.00	5,743,069.90	0.00	5,743,069.90		
在建工程-生产经营用-旗峰路)房二-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	308,546.20	0.00	308,546.20		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					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					0.00	0.00	153,174.74	0.00	153,174.74		
合 计						17,515,584.94	128,452,587.36	3,408,682.34	125,043,905.02		

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

林锦河
林锦河
林锦河

民主理财小组:

国林棉

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年7月

报表单位：大通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	大通镇安堂社区股份合作联社				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-其他专项)-基建工程	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	92,468.00	0.00	92,468.00		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-九龙小区基础设施工程	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	9,891,390.42	0.00	9,891,390.42		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	2,777,955.48	0.00	2,777,955.48		
在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	29,540,195.61	0.00	29,540,195.61		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-保安亭道闸消防门工程	大通镇安堂社区股份合作联社				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-设计费	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-生产经营用房-美通新梯公司项目-其他	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	349,200.00	7,115,554.98	0.00	7,115,554.98		
在建工程-生产经营用房-九龙小区-配套设施工程施工图审	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-安堂公祠对联工程	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				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	大通镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	1,166,089.91	0.00	1,166,089.91		

政府拨资金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	
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	
查田确界补助	查田确界补助		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	3000	147000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		44130508.56			44130508.56	
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	300	40000	0	
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	27242.76	45952.82	24047.18	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		42000	10180	26310	15690	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		23962000			23962000	
合计			70694024.86	37722.76	1534556.15	69153108.71	

村委会负责人：

国林

会计：

余玉贞

村务公开监督（理财）小组：

黄进辉 孙云以 林锐利 林人

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7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	1789.17	8210.83	117.33	401.84	1270
林伟堂	副书记	6000	2500	1685.97	6814.03	74.13	401.84	1210
林凯强	副主任	6000	2500	1670.97	6829.03	59.13	401.84	1210
林伟航	委员	5000	2000	1582.77	5417.23	30.93	401.84	1150
林昶游	委员	5000	2000	1551.84	5448.16		401.84	1150
林淑苑	委员	5000	2000	1459.77	5540.23	57.93	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	26962.81	129837.19			

村委会负责人：

林国棉

会计：

余玉贞

村务公开监督（理财）小组：

安堂社区居民委员会
林国棉 萧建嫦 林嘉裕 林启鸿 林直里 林霭贤 林国建 林建源 林润鹏 林泽峰 张岳林 林俭辉 林幸然 林伟腾 林泽伦 林卓朗 林子聪 张玉财 林子森 李倩明 冯柳萍 萧建嫦 蔡学平 余展孝 林嘉聪 林红玉 林锡彬 林瑞光 林淑苑 林昶游 林伟航 林凯强 林伟堂 林国棉

银行收支明细公布表

2022年7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	21,851,073.78	
1	付安堂社区正常离任干部2022年7月份生活补助	2022-07-01	0.00	2,950.00	21,848,123.78	
2	付安堂社区退休干部2022年7月份生活补助	2022-07-01	0.00	250.00	21,847,873.78	
3	付黄木娇2022年6月份办公室、治保会清洁人员工资	2022-07-04	0.00	2,800.00	21,845,073.78	
4	付安堂社区财务人员2022年6月份绩效工资	2022-07-04	0.00	1,000.00	21,844,073.78	
5	付安堂社区在编干部2022年6月份工资及补助	2022-07-04	0.00	38,259.51	21,805,814.27	
6	付林直里2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,802,516.11	
7	付林嘉裕2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,799,217.95	
8	付黄乐乐2022年6月份社区电工工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,098.16	21,796,119.79	
9	付林伟腾2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,792,821.63	
10	付林泽伦2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,789,523.47	
11	付林嘉聪2022年6月份副主任助理工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,398.16	21,786,125.31	
12	付余展孝2022年6月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,398.16	21,782,727.15	
13	付林瑞光2022年6月份文书工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,678.16	21,779,048.99	
14	付林锡彬2022年6月份文书工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,678.16	21,775,370.83	
15	付李倩明2022年6月份计生专干工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,398.16	21,771,972.67	
16	付冯柳萍2022年6月份计生专干工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,398.16	21,768,574.51	
17	付蔡学平2022年6月份计生专干工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,700.00	21,764,874.51	
18	付张玉财2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,798.16	21,761,076.35	
19	付林红玉2022年6月份助理工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	4,378.16	21,756,698.19	
20	付萧建嫦2022年6月份计生专干工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,700.00	21,752,998.19	
21	付林卓朗2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,749,700.03	
22	付林后鸿2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,500.00	21,746,200.03	
23	付林子森2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	4,378.16	21,741,821.87	
24	付林俭辉2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,738,523.71	
25	付林富贤2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,735,225.55	
26	付林幸然2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,731,927.39	
27	付林泽峰2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,728,629.23	
28	付张岳林2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,798.16	21,724,831.07	
29	付林子聪2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,721,532.91	
30	付林建源2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,718,234.75	
31	付林润鹏2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,714,936.59	
32	付林国建2022年6月份治保人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,298.16	21,711,638.43	

银行收支明细公布表

2022年7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	付林江依2022年6月份社区电工工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,800.00	21,707,838.43	
34	付林卓仁2022年6月份清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	3,500.00	21,704,338.43	
35	付林泽森2022年6月份社区文馆人员工资、补助及绩效	2022-07-04	0.00	2,100.00	21,702,238.43	
36	付万若华2022年6月份残疾人中心工作人员工资	2022-07-04	0.00	900.00	21,701,338.43	
37	付林达文2022年6月份社区武馆人员工资	2022-07-04	0.00	1,350.00	21,699,988.43	
38	付林应洪2022年6月份社区武馆人员工资	2022-07-04	0.00	1,350.00	21,698,638.43	
39	付林响荣2022年6月份九龙门截污水闸管理员工资	2022-07-04	0.00	1,700.00	21,696,938.43	
40	付林学玲2022年6月份社区居务监督委员会委员工资（社区部分）	2022-07-04	0.00	120.00	21,696,818.43	
41	付李伟建退回竞拍租赁迎安街土地3.25亩保证金	2022-07-06	0.00	200,000.00	21,496,818.43	
42	付中山市大涌镇瑞宇文具店购办公用品一批（附件8张）	2022-07-06	0.00	1,605.00	21,495,213.43	林瑞光
43	社区举办隆都传统美食制作活动服务费（附件4张）	2022-07-06	0.00	1,500.00	21,493,713.43	林淑苑
44	社区举办芦莞粽制作活动服务费（附件5张）	2022-07-06	0.00	2,000.00	21,491,713.43	林淑苑
45	付李勇干安堂社区街道修缮沙井工程款（附件24张）	2022-07-07	0.00	7,710.00	21,484,003.43	林伟堂
46	付李志兵安堂社区七项新建泵站工程款（附件25张）	2022-07-07	0.00	30,710.00	21,453,293.43	林伟航
47	付杨运得安堂社区红袍地挖坑种树工程款（附件22张）	2022-07-07	0.00	13,650.00	21,439,643.43	林伟航
48	付中山市住房公积金管理中心2022年6月份工作人员住房公积金	2022-07-08	0.00	31,140.00	21,408,503.43	
49	付建行中山大涌支行不动产账户维护费	2022-07-08	0.00	50.00	21,408,453.43	
50	付建行中山大涌支行单位结算卡年费	2022-07-08	0.00	15.00	21,408,438.43	
51	收高芬2022年7月份九龙门售货亭第一卡租金	2022-07-08	1,200.00	0.00	21,409,638.43	
52	司2022年6月份计生电话费（附件2张）	2022-07-12	0.00	1,288.37	21,408,350.06	
53	司安堂办公楼2022年6月份电话费（附件14张）	2022-07-12	0.00	1,057.82	21,407,292.24	
54	司安堂社区党群服务中心2022年6月份WiFi费用（附件4张）	2022-07-12	0.00	850.00	21,406,442.24	
55	司安堂治保会2022年6月份电话费（附件2张）	2022-07-12	0.00	1,103.72	21,405,338.52	
56	提现金	2022-07-12	0.00	52,500.00	21,352,838.52	廖红中
57	中山分公司安堂社区无址办公费用（附件2张）	2022-07-14	0.00	8.80	21,352,829.72	
58	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	11.57	21,352,818.15	
59	收余浪平2022年7月份九龙门售货亭第3-4卡租金	2022-07-14	2,400.00	0.00	21,355,218.15	
60	收甘超朋2022年7月份九龙门售货亭第6卡租金	2022-07-14	1,200.00	0.00	21,356,418.15	
61	收余浪平九龙门售货亭第3卡电费（778-0）*1元	2022-07-14	778.00	0.00	21,357,196.15	
62	收余浪平九龙门售货亭第4卡电费（546-0）*1元	2022-07-14	546.00	0.00	21,357,742.15	
63	中山分公司安堂社区无址办公费用（附件2张）	2022-07-14	0.00	82.40	21,357,659.75	
64	局安堂横河站排灌站电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	1,675.71	21,355,984.04	
65	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）	2022-07-14	0.00	1,053.98	21,354,930.06	

银行收支明细公布表

2022年7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	局安堂九龙门台区侧路灯电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	86.19	21,354,843.87	
67	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文化馆电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	203.89	21,354,639.98	
68	局安堂社区九龙门大道售货亭电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	652.14	21,353,987.84	
69	局安堂长堤街古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	46.89	21,353,940.95	
70	局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	49.21	21,353,891.74	
71	局安堂社区双木街路灯电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	38.62	21,353,853.12	
72	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）	2022-07-14	0.00	1,283.59	21,352,569.53	
73	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）	2022-07-14	0.00	819.71	21,351,749.82	
74	局安堂后门山路灯电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	264.98	21,351,484.84	
75	局安堂戏场地街灯电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	266.61	21,351,218.23	
76	局安堂社区百岁坊街电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	558.46	21,350,659.77	
77	局安堂九龙门街灯电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	215.19	21,350,444.58	
78	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）	2022-07-14	0.00	596.66	21,349,847.92	
79	局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	536.72	21,349,311.20	
80	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	203.38	21,349,107.82	
81	局安堂南排年排灌站电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	385.03	21,348,722.79	
82	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）	2022-07-14	0.00	305.28	21,348,417.51	
83	局安堂“九龙门”小区电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	6.34	21,348,411.17	
84	局安堂长堤街街灯电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	302.47	21,348,108.70	
85	局安堂九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	26.18	21,348,082.52	
86	局安堂九龙门路灯电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	133.88	21,347,948.64	
87	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	4,996.20	21,342,952.44	
88	付广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围站电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	3,670.48	21,339,281.96	
89	局安堂社区办公楼电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	2,997.94	21,336,284.02	
90	局安堂社区长堤路电费（附件2张）	2022-07-14	0.00	2,046.30	21,334,237.72	
91	件行购空调两台用于文体中心（附件2张）	2022-07-14	0.00	13,885.00	21,320,352.72	林伟航
92	件行安堂社区办公楼空调清洗及加雪种款（附件2张）	2022-07-14	0.00	4,256.00	21,316,096.72	林伟航
93	山分公司安堂公祠安装对联工程预算编制费（附件2张）	2022-07-15	0.00	1,000.00	21,315,096.72	林瑞光
94	UPG一个会硕主板一块等电脑配件用于助理电脑维修（附件2张）	2022-07-15	0.00	1,243.00	21,313,853.72	林锡彬
95	分公司安堂社区粮仓修缮工程预算复核费（附件2张）	2022-07-15	0.00	5,384.94	21,308,468.78	陈兴维
96	付中山市乐仕服饰有限公司购反光雨衣3套用于治保会（附件2张）	2022-07-15	0.00	345.00	21,308,123.78	张岳林
97	台二十张用于文体中心（附件3张）	2022-07-15	0.00	3,400.00	21,304,723.78	
98	税务分局2022年6月份社区在编干部个人所得税	2022-07-15	0.00	339.50	21,304,384.28	

银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	税务分局2022年第二季度社区物业	2022-07-15	0.00	17,522.00	21,286,862.28	
100	提现金	2022-07-15	0.00	3,000.00	21,283,862.28	李淑娴
101	提现金用于户代表会议误工补助	2022-07-16	0.00	280,000.00	21,003,862.28	李淑娴
102	存现金	2022-07-21	2,000.00	0.00	21,005,862.28	李淑娴
103	付安堂社区居民2022年7月份养老	2022-07-21	0.00	192,765.60	20,813,096.68	林锡彬
104	补助313.44元*615人	2022-07-21	0.00	4,450.00	20,808,646.68	杨萍
105	2年6月份幼儿园保安员服务费（附	2022-07-22	0.00	9,680.00	20,798,966.68	林子森
106	件2张）	2022-07-22	0.00	160,000.00	20,638,966.68	林嘉聪
107	付中山市大涌镇汇益源副食商行购	2022-07-22	0.00	1,725.00	20,637,241.68	林嘉聪
108	矿泉水及纸巾一批款（附件10张）	2022-07-22	0.00	1,000,000.00	19,637,241.68	林嘉聪
109	司美迪斯项目工程监理费（附件1	2022-07-22	0.00	2,300,000.00	17,337,241.68	林嘉聪
110	5张）	2022-07-22	0.00	0.00	17,337,241.68	林嘉聪
111	脑配件一批用于副主任助理电脑维	2022-07-22	0.00	0.00	17,337,241.68	林嘉聪
112	修（附件3张）	2022-07-22	0.00	0.00	17,337,241.68	林嘉聪
113	梯电机配件生产线项目工程款（工	2022-07-22	0.00	0.00	17,337,241.68	林嘉聪
114	人工工资专户）	2022-07-22	0.00	0.00	17,337,241.68	林嘉聪
115	付广东名城建设有限公司美迪斯电	2022-07-22	0.00	0.00	17,337,241.68	林嘉聪
116	梯电机配件生产线项目工程款	2022-07-22	0.00	0.00	17,337,241.68	林嘉聪
117	涌镇九龙门大道道路工程征地补偿	2022-07-25	7,549,548.80	0.00	24,886,790.48	林凯强
118	款（附件2张）	2022-07-25	0.00	3,600.00	24,883,190.48	林昶游
119	胶凳150张及消毒粉用于文体中心	2022-07-25	0.00	30.00	24,883,160.48	
120	（附件2张）	2022-07-26	0.00	0.00	24,883,160.48	
121	司中山分公司2022年6月份有线电	2022-07-26	0.00	0.00	24,883,160.48	
122	视收视费（附件2张）	2022-07-26	0.00	0.00	24,883,160.48	
123	收中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-26	13,700,000.00	0.00	38,583,160.48	
124	美迪斯项目专项贷款	2022-07-26	0.00	1,215.23	38,581,945.25	
125	税务分局2022年第二季度企业所得	2022-07-26	0.00	37,293.00	38,544,652.25	
126	税款	2022-07-26	0.00	36,163.77	38,508,488.48	
127	税务分局2022年6月份工作人员社	2022-07-26	0.00	13,700,000.00	24,808,488.48	林嘉聪
128	保基金	2022-07-26	0.00	0.00	24,808,488.48	林嘉聪
129	税务分局2022年第二季度增值税及	2022-07-26	0.00	0.00	24,808,488.48	林嘉聪
130	附加税（城市维护建设税）	2022-07-26	0.00	0.00	24,808,488.48	林嘉聪
131	付广东名城建设有限公司美迪斯电	2022-07-26	0.00	0.00	24,808,488.48	林嘉聪
132	梯配件项目工程款	2022-07-26	0.00	0.00	24,808,488.48	林嘉聪
133	员会下拨国企退休人员社会化服务	2022-07-27	276.00	0.00	24,808,764.48	
134	费	2022-07-27	258.00	0.00	24,809,022.48	
135	员会下拨国企退休人员社会化服务	2022-07-27	0.00	14,904.17	24,794,118.31	
136	费	2022-07-27	0.00	15,312.50	24,778,805.81	
137	付中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-27	0.00	20,947.50	24,757,858.31	
138	美迪斯项目贷款365万元贷款利息	2022-07-27	0.00	32,993.33	24,724,864.98	
139	付中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-27	0.00	22,458.33	24,702,406.65	
140	美迪斯项目贷款375万元贷款利息	2022-07-27	0.00	3,314.58	24,699,092.07	
141	付中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-27	0.00	7,068.75	24,692,023.32	
142	美迪斯项目贷款513万元贷款利息	2022-07-27	0.00	15.00	24,692,008.32	
143	付中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-28	0.00	75.43	24,691,932.89	
144	美迪斯项目贷款808万元贷款利息	2022-07-28	0.00	39.88	24,691,893.01	
145	付中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-28	0.00	55.83	24,691,837.18	
146	美迪斯项目贷款550万元贷款利息	2022-07-28	0.00	8.87	24,691,828.31	
147	付中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
148	信用贷款100万元贷款利息	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
149	付中山农村商业银行股份有限公司	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
150	信用贷款200万元贷款利息	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
151	付建行中山大涌支行自助设备使用	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
152	费	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
153	路60号综合楼（旧国昌）厂房水费	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
154	261.2=2502（附件4张）	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
155	堂社区办公楼水费11229-11189（	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
156	附件2张）	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
157	堂社区文体中心水费11869-11813	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
158	（附件2张）	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
159	堂社区治保会水费951-932（附件	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	
160	2张）	2022-07-28	0.00	0.00	24,691,828.31	

债权（应收款）明细公布表

2022年7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				32,586,233.79	144,182.65	32,442,051.14
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				9,836,635.91	114,894.00	9,721,741.91
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				86,064.00	58,564.00	27,500.00
金钱地土地200亩				58,564.00	58,564.00	0.00
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7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	0.00	39,732.00
华泰路综合楼1层560.3平方				39,732.00	0.00	39,732.00
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				214,800.00	0.00	214,800.00
安堂市场2楼500平方				30,000.00	0.00	30,000.00
安堂市场首层				184,800.00	0.00	184,800.00

债权（应收款）明细公布表

2022年7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
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				2,194,607.50	0.00	2,194,607.50
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,056,605.00	0.00	2,056,605.00
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				36,300.00	0.00	36,300.00
华泰路厂房2-4层1500平方				36,300.00	0.00	36,300.00
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
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

债权（应收款）明细公布表

2022年7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				4,800.00	2,400.00	2,400.00
九龙门售货亭3卡				2,400.00	1,200.00	1,200.00
九龙门售货亭4卡				2,400.00	1,200.00	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				-70,417.00	0.00	-70,417.00
迎安街土地3.25亩				-70,417.00	0.00	-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
水电费				2,096,721.61	1,324.00	2,095,397.61
水费				876,968.90	0.00	876,968.90
村民				702,620.69	0.00	702,620.69
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43

债权（应收款）明细公布表

2022年7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
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
电费				1,219,752.71	1,324.00	1,218,428.71
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
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
九龙大道售货亭电费				1,061.49	1,324.00	-262.51
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				11,103.03	12,055.20	-952.17
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
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

债权（应收款）明细公布表

2022年7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
林启鸿				401.84	0.00	401.84
个人所得税				678.95	339.45	339.50
林国棉				234.67	117.33	117.34
林伟堂				148.27	74.13	74.14
林凯强				118.27	59.13	59.14
林伟航				61.87	30.93	30.94
林淑苑				115.87	57.93	57.94
其他				17,410,845.09	15,570.00	17,395,275.09
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
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

债务（应付款）明细公布表

2022年7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
应付款				84,285,237.33	385,798.37	83,899,438.96
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				6,642,838.14	200,000.00	6,442,838.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				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7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7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
一治集团				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				1,754,203.14	200,000.00	1,554,203.14
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7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
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
洗丙源				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7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
棣波				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				1,129,000.00	200,000.00	929,000.00
厂房				250,000.00	0.00	250,000.00
土地				679,000.00	200,000.00	479,000.00
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7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
林隸保				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
林润耘				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
林子潮				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7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
肖凤云				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7月

报表单位：太浦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
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7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
林闰然				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7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
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
林润耘				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7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7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
代收收支				75,933,984.30	41,604.60	75,892,379.70
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				-6,720.81	981.84	-7,702.65
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7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
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				148,500.00	1,500.00	147,000.00
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	1,700.00	-1,400.00
岚田涌截污水闸管理经费				-33.00	0.00	-33.00
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)				51,289.94	27,242.76	24,047.18
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				25,870.00	10,180.00	15,690.00
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
国企退休人员社会化服务费				534.00	0.00	534.00
其他				-79,487.86	144,193.77	-223,681.63
应付支农支出				-24,599.42	37,577.94	-62,177.36
水电费				-14,299.42	6,267.94	-20,567.36
田管工资				-10,300.00	600.00	-10,900.00
水利设施				0.00	30,710.00	-30,710.00
接电保证金				239,600.00	0.00	239,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年7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）				-315,188.44	106,615.83	-421,804.27
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
林超游				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
办公室				44,800.00	22,400.00	22,400.00

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7月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			69,098,475.42	10,437,157.97	58,661,317.45
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
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

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7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
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	档案室并除湿机			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
002048	二楼会议室监控设备			2,229.00	2,229.00	0.00
002049	三楼会议室格力空调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

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7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
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epsonCBU42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KP12368SNhAC3			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	三楼会议室格力空调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
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
002092	图书桌			0.00	0.00	0.00
002093	幼儿园保安室			0.00	0.00	0.00
002094	幼儿园打印机2台IP2780			0.00	0.00	0.00
002095	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
002096	幼儿园电脑1台			0.00	0.00	0.00
002097	幼儿园电脑3台(组装)			0.00	0.00	0.00
002098	幼儿园电脑打印机			0.00	0.00	0.00
002099	幼儿园电视机			0.00	0.00	0.00
002100	幼儿园格力空调9台			0.00	0.00	0.00
002101	幼儿园胶椅300张			0.00	0.00	0.00
002102	幼儿园课桌24张			0.00	0.00	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联社

2022年7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
002103	幼儿园毛巾架9个			0.00	0.00	0.00
002104	幼儿园视频监控			0.00	0.00	0.00
002105	幼儿园先科PDVD7022			0.00	0.00	0.00
002106	幼儿园小博士滑梯1套			0.00	0.00	0.00
002107	幼儿园饮水设备			0.00	0.00	0.00
003	公益用			28,338,044.59	3,225,587.49	25,112,457.10
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：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年7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：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

2022年7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202011			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	文馆格力空调1台KFR72598FNhAcB3			6,484.00	0.00	6,484.00
003151	文馆格力空调2台KFR50563FNhAa3JY01			10,980.00	0.00	10,980.00