资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	45,606,562.82	43,676,418.02	短期借款	35		
其中：现金		2,060.14	447.11	应付款项	36	36,546,024.37	48,102,588.02
银行存款		45,604,502.68	43,675,970.91	应付工资	37	864,213.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-4,684,602.46
应收款项	5	5,760,376.42	11,633,097.04				
存货	8			流动负债合计	41	37,410,237.37	43,417,985.56
流动资产合计	9	51,366,939.24	55,309,515.06	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		8,305,000.00
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		8,305,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	3,267,985.48	3,371,467.48	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,267,985.48	3,371,467.48	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,377,846.79	68,401,140.69	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	19,508,704.81	19,508,704.81	负债合计	49	37,410,237.37	51,722,985.56
固定资产净值	21	48,869,141.98	48,892,435.88				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,979,521.29	49,440,798.98	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	63,848,663.27	98,333,234.86	公积公益金	51	29,673,264.64	40,309,234.99
无形资产：				未分配收益	52	499,807.78	14,081,718.65
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	81,073,350.62	105,291,231.84
资产总计	32	118,483,587.99	157,014,217.40	负债和所有者权益总计	56	118,483,587.99	157,014,217.40

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：伍建深

收益及收益分配表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　　目	行次	本　月　数	本　年　数
本年收益			
一、经营收入	1	1,164,940.23	9,398,160.85
加：发包及上交收入	2		4,829,982.14
投资收益	3	75,347.56	602,780.48
减：经营支出	6	11,500	233,017.58
管理费用	7	146,022.35	1,514,270.81
二、经营收益	10	1,082,765.44	13,083,635.08
加：补助收入	12		
其他收入	13	102,142.37	922,476.82
减：其他支出	16	80,255.84	424,201.03
三、本年收益	20	1,104,651.97	13,581,910.87
收益分配			
四、本年收益	21	1,104,651.97	13,581,910.87
加:年初未分配收益	22		499,807.78
其他转入	23		
五、可分配收益	26		14,081,718.65
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		

收益及收益分配表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　　目	行次	本　月　数	本　年　数
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		14,081,718.65

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濂

收入支出情况公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,164,940.23	9,398,160.85	一、经营支出	11,500.00	233,017.58
出租收入	1,164,940.23	9,398,160.85	出租成本	11,500.00	132,928.44
厂房	477,562.19	3,771,679.52	租赁税金		100,089.14
宿舍	239,813.70	1,665,531.60	二、管理费支出	146,022.35	1,514,270.81
铺位	48,634.20	391,173.60	干部报酬	54,719.00	280,650.00
土地	164,763.14	1,696,440.13	基本工资及补助	41,000.00	328,000.00
其他	234,167.00	1,873,336.00	奖金		-157,000.00
二、发包及上交收入		4,829,982.14	医保社保	8,619.00	68,850.00
承包金		4,829,982.14	住房公积金	5,100.00	40,800.00
土地承包金		4,771,418.14	其他管理及固定人员报酬	52,302.00	423,616.00
其他承包金		58,564.00	基本工资及补助	42,780.00	341,640.00
三、投资收益	75,347.56	602,780.48	奖金		5,920.00
股利利润	75,347.56	602,780.48	医保社保	7,122.00	56,856.00
四、农业税附加返还收入			住房公积金	2,400.00	19,200.00
五、补助收入			临时员工报酬	13,200.00	146,400.00
六、其他收入	102,142.37	922,476.82	办公费	909.84	32,127.18
存款利息收入		193,971.88	水电费	13,376.77	65,678.36
其他	102,142.37	728,504.94	书报费		6,150.00
停车收入	102,142.37	728,504.94	修缮费		39,298.25
七、福利费收入		685,471.68	民主理财费用	240.00	42,754.00
医保社保		685,471.68	会议费	2,950.00	332,330.00
			邮电通讯费	2,799.74	22,242.02
			财务统筹费		43,125.00
			其他费用	5,525.00	79,900.00
			干部退休金		34,750.00
			其他		12,000.00
			正常离任村（社区）干部生	4,400.00	26,825.00
			退休干部村级补助	1,125.00	6,325.00
			三、其他支出	80,255.84	424,201.03
			其他	80,255.84	424,201.03
			停车支出	1,655.84	66,358.03
			其他	78,600.00	357,843.00
			四、福利费支出	559,928.47	5,370,074.14
			计划生育	96.75	527.89
			烈军属优抚	3,500.00	34,000.00
			五保户补助	2,000.00	4,000.00
			困难户补助		4,100.00
			治安	80,540.00	702,367.48

收入支出情况公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵	2,150.00	28,412.98
			环境卫生	48,482.87	704,218.07
			教育及学校幼儿园补助	14,298.11	130,020.11
			老人和敬老院补助		192,600.00
			文娱体育	259.75	9,118.75
			公共设施维护	5,741.13	132,745.30
			医保社保	157,219.86	1,418,636.88
			慰问金		28,100.00
			消防		3,049.68
			其他福利费支出	245,640.00	1,978,177.00
			粮油费	245,640.00	1,969,797.00
			防疫防控费用		8,380.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,000.00	23,293.90
			管理用	7,000.00	21,994.00
			无线麦1套（会议室）		2,280.00
			I3电脑3台（党群服务中心）		10,950.00
			沙发一张（党群服务中心）		866.00
			办公桌一张		898.00
			格力空调一台（党群服务中	7,000.00	7,000.00
			公益用		1,299.90
			山水户外移动音箱一个		1,299.90
收入合计	1,342,430.16	16,438,871.97	支出合计	804,706.66	7,564,857.46

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	453.06	
1	提现金	2022-08-19	8,000.00	0.00	8,453.06	李锦欢
2	购白板笔20支(社区办公用品)	2022-08-19	0.00	20.00	8,433.06	吴文英
3	购证书200张(社区公益夏令营结业证	2022-08-19	0.00	240.00	8,193.06	吴文英
4	购办公文具用品一批	2022-08-19	0.00	68.50	8,124.56	吴文英
5	购一次性杯子两箱(120个/箱)办公用	2022-08-19	0.00	72.54	8,052.02	吴文英
6	购办公用品文件夹两包(12个/包)	2022-08-19	0.00	62.00	7,990.02	吴文英
7	购办公用品U盘两个(64GB/个)	2022-08-19	0.00	89.80	7,900.22	吴文英
8	付社区2022年下半年适龄应征青年参	2022-08-19	0.00	2,150.00	5,750.22	李作选
9	付社区经联社成员代表参加会议误工	2022-08-19	0.00	2,950.00	2,800.22	李作选
10	购雨衣14套(社区清洁工人日常保洁用	2022-08-22	0.00	840.00	1,960.22	吴文英
11	付购墙纸100米(幼儿园升级改造教学	2022-08-24	0.00	504.93	1,455.29	李婉媚
12	付购涂色喷雾23支(幼儿园升级改造教	2022-08-24	0.00	214.47	1,240.82	李婉媚
13	付购PVC膜160米(幼儿园升级改造教学	2022-08-24	0.00	478.71	762.11	李婉媚
14	购鱼饲料两包(社区大院鱼池用)	2022-08-26	0.00	315.00	447.11	李锦欢
合　计			8,000.00	8,005.95		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍健濠

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	31,273,975.90	
1	收粤TTC617等车辆在坎头停车场包月停车收费	2022-08-01	3,600.00	0.00	31,277,575.90	李作选
2	收粤THR655等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-01	2,880.00	0.00	31,280,455.90	李颖琳
3	收李卓波在坎头停车场包月停车收费(8月1日至10月31日)	2022-08-01	2,160.00	0.00	31,282,615.90	李素针
4	收粤T75Q83等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-01	1,440.00	0.00	31,284,055.90	李作选
5	收车辆赣B3099A在坎头停车场包月停车收费	2022-08-01	720.00	0.00	31,284,775.90	吴玉明
6	收车辆粤TC562Y在洋心停车场包月停车收费	2022-08-01	240.00	0.00	31,285,015.90	陈金梅
7	收曹升深2022年1-8月份租"大片炉"10亩土地租金	2022-08-02	11,000.00	0.00	31,296,015.90	黄秋洁
8	收财付通转来7月份坎头智能停车收费	2022-08-02	5,927.57	0.00	31,301,943.47	李作选
9	收粤T667BN等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-02	2,160.00	0.00	31,304,103.47	李颖琳
10	收车辆川HV1317,川H8ZD67在坎头停车场包月停车收费	2022-08-02	1,440.00	0.00	31,305,543.47	敬仁强
11	收李寿强(2020-002)2022年租"更夫寮"5间宿舍租金	2022-08-03	4,800.00	0.00	31,310,343.47	李玉霞
12	2023年7月租"西堡洋心"0.3446亩土地租金	2022-08-03	3,335.70	0.00	31,313,679.17	李玉霞
13	收粤C7281MT等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-03	696.00	0.00	31,314,375.17	李作选
14	收车辆粤C3520在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-08-03	340.00	0.00	31,314,715.17	李家辉
15	收余国梅(2013-151)2022年租松林尾土地租金	2022-08-04	3,327.50	0.00	31,318,042.67	余国梅
16	收余德明,李正深(2019-002)2022年租"金钱地"2亩土地租金	2022-08-04	2,860.00	0.00	31,320,902.67	李雅宏
17	收余德明(2017-035)2022年租"北堡尾"1亩土地租金	2022-08-04	1,430.00	0.00	31,322,332.67	李雅宏
18	收李金常(2020-004)2022年租"北堡塘"0.12亩土地租金	2022-08-04	1,089.00	0.00	31,323,421.67	李金常
19	收捷停车7月份社区智能停车收费	2022-08-04	41,608.80	0.00	31,365,030.47	李作选
20	收车辆粤T805N6在岚田辖区内智能停车多次逃费补缴款	2022-08-04	500.00	0.00	31,365,530.47	段秀强
21	收车辆川KYW821在洋心停车场包月停车收费	2022-08-04	224.00	0.00	31,365,754.47	李作选
22	收车辆渝HF8762在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-08-04	8.00	0.00	31,365,762.47	李康全
23	份租"江尾王西"143.7777亩土地租金	2022-08-05	184,514.70	0.00	31,550,277.17	伍建宏
24	收伍建宏(2016-056)2022年1-7月份租"江尾王西"37.467亩土地租金	2022-08-05	144,247.95	0.00	31,694,525.12	伍建宏
25	收李汉朝(2017-037)2022年租"坎头后山"3.7311亩土地租金	2022-08-05	8,208.40	0.00	31,702,733.52	李汉朝
26	收李卓波(2020-77)2022年租"坎头后山"0.7995亩土地租金	2022-08-05	7,675.20	0.00	31,710,408.72	李卓波
27	收李卓波(2020-78)2022年租"坎头后山"0.7124亩土地租金	2022-08-05	6,809.04	0.00	31,717,217.76	李卓波
28	收李卓波(2020-79)2022年租"坎头后山"0.5882亩土地租金	2022-08-05	5,646.72	0.00	31,722,864.48	李卓波
29	收余志映(2020-74)2022年租"坎头后山"0.4042亩土地租金	2022-08-05	3,880.32	0.00	31,726,744.80	余志映
30	2023年6月租"坎头球场侧"1.3278亩土地租金	2022-08-05	3,000.00	0.00	31,729,744.80	李汉朝
31	收余志映(2017-041)2022年租"金钱地"2亩土地租金	2022-08-05	2,600.00	0.00	31,732,344.80	余志映
32	收粤TV116U等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-05	672.00	0.00	31,733,016.80	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
33	收车辆粤TY081U在岚田辖区内智能停车多次逃费补缴款	2022-08-05	320.00	0.00	31,733,336.80	余文隆
34	收车辆粤T589DR在岚田辖区内智能停车多次逃费补缴款	2022-08-05	320.00	0.00	31,733,656.80	李家辉
35	付岚田小学8月份水电费及办公经费补助	2022-08-05	0.00	10,000.00	31,723,656.80	林凯航
36	付李桂英7月份岚田小学杂工工资	2022-08-05	0.00	2,100.00	31,721,556.80	林凯航
37	支社区"蚕石坦厂房A"2022年上半年消防设施维护保养费	2022-08-05	0.00	11,500.00	31,710,056.80	李雄新
38	购格力空调一台(党群办公室安装用)(党组织办公经费)	2022-08-05	0.00	7,000.00	31,703,056.80	宁其军
39	支社区开展公益活动(软陶,沙瓶画)教学费用(党组织服务群众经费)	2022-08-05	0.00	1,575.00	31,701,481.80	李真驰
40	付7月份社区清洁工人工资补助	2022-08-05	0.00	46,850.00	31,654,631.80	李作选
41	收川EHM165等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-06	1,248.00	0.00	31,655,879.80	李作选
42	收车辆豫L563V0在洋心停车场包月停车收费	2022-08-07	200.00	0.00	31,656,079.80	李志宏
43	2023年4月租"北堡尾"0.3432亩土地租金	2022-08-08	8,236.80	0.00	31,664,316.60	李志仁
44	收李志仁(2020-75)2022年租"后门林"0.6169亩土地租金	2022-08-08	5,922.24	0.00	31,670,238.84	李志仁
45	收李志仁2022年1-4月份租北堡尾0.3432亩土地租金	2022-08-08	2,745.60	0.00	31,672,984.44	李志仁
46	2023年4月租"坑上"1.418亩土地租金	2022-08-08	24,956.80	0.00	31,697,941.24	林志雅
47	收孙车龙8月份租卫生站宿舍楼租金	2022-08-08	21,175.00	0.00	31,719,116.24	孙军龙
48	收林志雅2022年1-4月租"坑上"1.418亩土地租金	2022-08-08	8,318.90	0.00	31,727,435.14	林志雅
49	收车辆粤T932YW在洋心停车场包月停车收费	2022-08-08	192.00	0.00	31,727,627.14	贝为池
50	付购买支票一本(25张)	2022-08-08	0.00	25.00	31,727,602.14	李作选
51	收李家彦(2018-039)2022年租"坎头后山"0.713亩土地租金	2022-08-09	9,900.00	0.00	31,737,502.14	李家彦
52	收李家彦(2018-040)2022年租"坎头后山"0.4534亩土地租金	2022-08-09	9,900.00	0.00	31,747,402.14	李家彦
53	收李善炯(2011-119)2022年租水流坑土地租金	2022-08-09	3,000.00	0.00	31,750,402.14	李善炯
54	份租旗南工业园C幢租金(83000元/月)	2022-08-09	249,000.00	0.00	31,999,402.14	李财生
55	份租词前厂房A幢租金(40231.35元/月)	2022-08-09	120,694.05	0.00	32,120,096.19	李财生
56	份租大局厂房租金(37132.5元/月)	2022-08-09	111,397.50	0.00	32,231,493.69	李财生
57	收李镜燕(2019-003)2022年5-7月份租旗南工业园B幢租金	2022-08-09	82,415.52	0.00	32,313,909.21	李财生
58	收余艳珊(2019-026)8月份厂房租金	2022-08-09	23,912.24	0.00	32,337,821.45	余艳珊
59	收车辆粤TA082A在洋心停车场包月停车收费	2022-08-09	184.00	0.00	32,338,005.45	李颖琳
60	收黄小凤(2020-005)2022年租"波萝园"2.2873亩土地租金	2022-08-10	38,884.10	0.00	32,376,889.55	黄小凤
61	份租"步头地亭"46.4151亩土地租金	2022-08-11	541,509.50	0.00	32,918,399.05	余自力
62	收余自力(2015-018)2022年1-7月份租"集北围"170.7864亩土地租金	2022-08-11	216,984.10	0.00	33,135,383.15	余自力
63	收符忠文(2017-043)2022年租岚田市场部分租金	2022-08-11	208,333.33	0.00	33,343,716.48	符忠文
64	收萧灿彬(2017-012)2022年租"龙井头"17.4398亩土地租金	2022-08-11	34,830.45	0.00	33,378,546.93	萧灿彬
65	支社区华星路住宅楼1#2#3#土地及建筑物评估费	2022-08-11	0.00	78,600.00	33,299,946.93	李锦欢

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
66	付李结明8月份社区退休干部村级生活补助	2022-08-11	0.00	425.00	33,299,521.93	李素禧
67	付8月份社区退休干部村级补助(7人)	2022-08-11	0.00	700.00	33,298,821.93	李作选
68	付8月份社区正常离任干部生活补助款(6人)	2022-08-11	0.00	4,400.00	33,294,421.93	李作选
69	收王建国(2016-001)2022年1-6月份租"华星路住宅楼"厂房租金	2022-08-12	480,450.00	0.00	33,774,871.93	王建国
70	份租"环镇路"厂房租金(36080元/月)	2022-08-12	216,480.00	0.00	33,991,351.93	王建军
71	收王建国2022年5月至2023年4月租"坑上"1.4981亩土地租金	2022-08-12	26,366.56	0.00	34,017,718.49	王建国
72	收王建国(2020-31)2022年1-4月份租"坑上"1.4981亩土地租金	2022-08-12	8,788.90	0.00	34,026,507.39	王建国
73	收车辆川EJG350在洋心停车场包月停车收费	2022-08-13	1,852.00	0.00	34,028,359.39	李志宏
74	收镇政府转来大涌镇污水处理厂项目征地补偿款	2022-08-15	10,306,464.00	0.00	44,334,823.39	李作选
75	收李玉桥2022年5-10月份租"上鸡坎"1.2764亩土地租金	2022-08-15	4,238.00	0.00	44,339,061.39	李玉桥
76	付社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	2022-08-17	0.00	300.00	44,338,761.39	李作选
77	付社区智能道闸系统网费(18924513162)	2022-08-17	0.00	409.00	44,338,352.39	李作选
78	付社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	2022-08-17	0.00	129.00	44,338,223.39	李作选
79	付社区办公室7月份电话费(87725220)	2022-08-17	0.00	675.43	44,337,547.96	李作选
80	付社区治保会办公室7月份电话费(87746422)	2022-08-17	0.00	278.76	44,337,269.20	李作选
81	付社区办公室7月份电话费(87720220)	2022-08-17	0.00	1,545.55	44,335,723.65	李作选
82	付计生办公室7月份电话费(87720221)	2022-08-17	0.00	96.75	44,335,626.90	李作选
83	收信社8月份铺位租金	2022-08-17	18,745.80	0.00	44,354,372.70	李作选
84	收李洁文(2017-023)2022年1-8月份铺位租金	2022-08-17	15,840.00	0.00	44,370,212.70	李洁文
85	付社区龙井头智能道闸电费(表号:30164966)	2022-08-17	0.00	59.50	44,370,153.20	李作选
86	付社区洋心智能道闸电费(表号:29528953)	2022-08-17	0.00	167.16	44,369,986.04	李作选
87	付环头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	2022-08-17	0.00	241.31	44,369,744.73	李作选
88	付环头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2022-08-17	0.00	792.87	44,368,951.86	李作选
89	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2022-08-17	0.00	9,351.60	44,359,600.26	李作选
90	付灯光球场电费(表号:19832934)	2022-08-17	0.00	167.09	44,359,433.17	李作选
91	代支北二巷1号铺位电费	2022-08-17	0.00	273.17	44,359,160.00	李作选
92	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2022-08-17	0.00	1,036.30	44,358,123.70	李作选
93	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2022-08-17	0.00	71.52	44,358,052.18	李作选
94	付社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)	2022-08-17	0.00	528.99	44,357,523.19	李作选
95	付江尾王排灌站电费(表号:14028550)	2022-08-17	0.00	82.03	44,357,441.16	李作选
96	代支凤田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2022-08-17	0.00	83.75	44,357,357.41	李作选
97	付环头后山球场电费(表号:112374649)	2022-08-17	0.00	92.66	44,357,264.75	李作选
98	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2022-08-17	0.00	2,168.85	44,355,095.90	李作选

银 行 收 支 明 细 公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
99	付社区新综合办公楼电费(表号:1646943)	2022-08-17	0.00	2,298.65	44,352,797.25	李作选
100	付社区智能道闸电费(附件9)	2022-08-17	0.00	654.87	44,352,142.38	李作选
101	付社区街灯电费(附件20)	2022-08-17	0.00	5,741.13	44,346,401.25	李作选
102	收林官昔(2017-021)2022年1-8月份铺位租金	2022-08-18	15,840.00	0.00	44,362,241.25	林官昔
103	收车辆粤TS112C,川XKB268在洋心停车场包月停车收费	2022-08-18	2,212.00	0.00	44,364,453.25	李颖琳
104	付社区有线电视费	2022-08-18	0.00	257.00	44,364,196.25	李作选
105	付购买社区特定人员(3人)8月份工伤保	2022-08-18	0.00	24.00	44,364,172.25	李作选
106	付社区干部、工作人员8月份社保款(单位:25857;个人:13005)	2022-08-18	0.00	38,862.00	44,325,310.25	李作选
107	支岚田幼儿园升级改造工程款	2022-08-19	0.00	249,550.00	44,075,760.25	胡国梅
108	付社区孤寡老人廖保成5-8月份任颐老院伙食费	2022-08-19	0.00	2,000.00	44,073,760.25	王昭晖
109	支社区大兴南商业楼新增配电工程设计费(合同号:SFDL-220626)	2022-08-19	0.00	2,480.00	44,071,280.25	萧伟航
110	支社区洋心商业楼新增配电工程设计费(合同号:SFDL-220627)	2022-08-19	0.00	1,953.00	44,069,327.25	萧伟航
111	提现金	2022-08-19	0.00	8,000.00	44,061,327.25	李锦欢
112	收车辆桂GGC980在洋心停车场包月停车收费	2022-08-20	988.00	0.00	44,062,315.25	李铿烨
113	付农业银行社区借贷利息支出	2022-08-21	0.00	16,860.56	44,045,454.69	李作选
114	付农业银行社区借贷利息支出	2022-08-21	0.00	10,593.00	44,034,861.69	李作选
115	收车辆粤TL407J在洋心停车场包月停车收费	2022-08-21	988.00	0.00	44,035,849.69	余文隆
116	付社区工作人员8月份住房公积金(23人)	2022-08-22	0.00	21,000.00	44,014,849.69	李振朝
117	收车辆粤T6S125在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-08-22	5.00	0.00	44,014,854.69	李康全
118	收赵玉波(2016-009)8月份租宿舍楼E幢租金	2022-08-22	7,502.00	0.00	44,022,356.69	赵玉波
119	付8月份社区退役、现役军人生活补助(50元/人)	2022-08-22	0.00	3,500.00	44,018,856.69	李作选
120	付社区居民7月份养老保险补助(442人*350元/人)	2022-08-22	0.00	154,700.00	43,864,156.69	李作选
121	收梁嘉妍竞投"大兴南"7.4642亩土地保证金	2022-08-23	36,000.00	0.00	43,900,156.69	梁嘉妍
122	收肖柱红竞投"卜鸡坎头"0.59亩土地保证金	2022-08-23	7,080.00	0.00	43,907,236.69	肖柱红
123	收肖柱红竞投"洋心"0.35亩土地保证金	2022-08-23	4,200.00	0.00	43,911,436.69	肖柱红
124	收陈灿华竞投“卜鸡坎头”0.4亩土地保证金	2022-08-23	4,200.00	0.00	43,915,636.69	陈灿华
125	收李日权竞投“文田后山”0.6079亩土地保证金	2022-08-23	2,760.00	0.00	43,918,396.69	李日权
126	收孙军龙竞投“社区卫生站宿舍楼”1200平方米保证金	2022-08-23	130,000.00	0.00	44,048,396.69	孙军龙
127	收高会平(2020-001)2022年1-8月租"卫生站第二卡"铺位租金	2022-08-23	35,200.00	0.00	44,083,596.69	高会平
128	代支款(35321-37249度,表号:9900074902)	2022-08-23	1,928.00	0.00	44,085,524.69	高会平
129	付农商银行社区借贷利息支出	2022-08-24	0.00	2,026.38	44,083,498.31	李作选
130	收车辆粤TD238D撞坏坎头智能道闸防撞柱赔偿款	2022-08-25	300.00	0.00	44,083,798.31	陈锋初
131	付社区居民9月份粮油款(3560人*69元/人)	2022-08-25	0.00	245,640.00	43,838,158.31	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
132	支社区夏令营国画、毛笔等活动费用(党组织服务群众经费)	2022-08-25	0.00	15,000.00	43,823,158.31	
133	付社区农业技工8月份工资补助	2022-08-25	0.00	5,100.00	43,818,058.31	李作选
134	付8月份社区在编两委干部工资补助	2022-08-25	0.00	31,305.05	43,786,753.26	李作选
135	付8月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2022-08-25	0.00	13,070.00	43,773,683.26	李作选
136	付8月份社区治保人员工资补助	2022-08-25	0.00	59,285.00	43,714,398.26	李作选
137	付李炳桥8月份社区农业卫生专员工资补助	2022-08-25	0.00	3,890.00	43,710,508.26	李炳桥
138	付李振朝8月份社区助理工资补助	2022-08-25	0.00	4,290.00	43,706,218.26	李振朝
139	付陈永文8月份社区社保专员工资补助	2022-08-25	0.00	5,190.00	43,701,028.26	陈永文
140	付李乐斯8月份社区残疾专员工资补助	2022-08-25	0.00	2,490.00	43,698,538.26	李乐斯
141	付李玉霞8月份社区办公室清洁工人工资补助	2022-08-25	0.00	3,600.00	43,694,938.26	李玉霞
142	付李雅宏8月份社区乡村振兴专员工资补助	2022-08-25	0.00	3,280.00	43,691,658.26	李雅宏
143	付8月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2022-08-25	0.00	1,000.00	43,690,658.26	李作选
144	付8月份社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	2022-08-25	0.00	1,000.00	43,689,658.26	李作选
145	付8月份社区居委会小组长、副组长工资补助	2022-08-25	0.00	13,200.00	43,676,458.26	李作选
146	付社区监督委员会成员8月份村级补贴	2022-08-25	0.00	240.00	43,676,218.26	李作选
147	付梁嘉妍退回租"大兴南"7.4642亩土地按金(合同期满)	2022-08-25	0.00	11,200.00	43,665,018.26	梁嘉妍
148	付2022年社区在校学生考上重点学校奖学金(爱心奖学基金)	2022-08-25	0.00	28,000.00	43,637,018.26	李作选
149	收[illegible]年9月至2023年8月租"坎头后山"1[illegible]8100亩土地租金	2022-08-26	7,300.00	0.00	43,644,318.26	何笋洪
150	收林庆冰(2020-28)8月份铺位租金	2022-08-26	4,547.40	0.00	43,648,865.66	李康会
151	收[illegible]年9月至2023年8月租"坎头后山"0[illegible]3212亩土地租金	2022-08-26	1,300.00	0.00	43,650,165.66	何笋洪
152	收中山市穗浩园林业有限公司9月份铺位租金	2022-08-26	1,200.00	0.00	43,651,365.66	陈鸿霖
153	收车辆川XV532K,粤T591LL在洋心停车场包月停车收费	2022-08-26	1,840.00	0.00	43,653,205.66	李作选
154	收粤T55670等车辆在洋心停车场临时智能停车收费	2022-08-26	142.00	0.00	43,653,347.66	李铿烨
155	收粤T839LK等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-27	3,640.00	0.00	43,656,987.66	李作选
156	收赣BMX979等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-28	3,000.00	0.00	43,659,987.66	李作选
157	收豫R187CS等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-29	12,800.00	0.00	43,672,787.66	李作选
158	收粤T932WG等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-08-30	6,400.00	0.00	43,679,187.66	李作选
159	收车辆粤T932YW在洋心停车场包月停车收费	2022-08-30	900.00	0.00	43,680,087.66	贝小媚
160	代支干部、工作人员7月份个人所得税	2022-08-30	0.00	274.95	43,679,812.71	李作选
161	付部分社区居民2022年基本医疗参保款	2022-08-30	0.00	2,519.86	43,677,292.85	陈永文
162	代支中心街清洁工宿舍水费(143-154,表号:3-00360;B-03003)	2022-08-31	0.00	35.09	43,677,257.76	李作选
163	付社区办公楼水费(37412-37733,表号:3-00421;B-03005)	2022-08-31	0.00	1,194.12	43,676,063.64	李作选
164	[illegible](975-1003,表号:3-01073;B-03007)	2022-08-31	0.00	89.32	43,675,974.32	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
165	付社区消防站消防栓水费(243-244, 表号：9-04181)	2022-08-31	0.00	3.41	43,675,970.91	李作选
合　计			13,555,118.69	1,153,123.68		李作选

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				24,925,608.31	13,292,511.27	11,633,097.04
征地补偿款				10,306,464.00	10,306,464.00	0.00
大涌镇人民政府				10,306,464.00	10,306,464.00	0.00
租赁款				7,785,331.29	2,502,584.17	5,282,747.12
曹开深				0.00	11,000.00	-11,000.00
曹开深2020-81				0.00	11,000.00	-11,000.00
大涌信用社				18,745.80	18,745.80	0.00
铺位2017-047				18,745.80	18,745.80	0.00
大涌镇政府				791,093.60	0.00	791,093.60
宿舍2012-360				791,093.60	0.00	791,093.60
黄小凤				38,884.10	38,884.10	0.00
土地2020-005				38,884.10	38,884.10	0.00
李桂华				70,400.00	0.00	70,400.00
厂房2017-038				70,400.00	0.00	70,400.00
李建群				33,956.30	0.00	33,956.30
土地2020-031				8,489.10	0.00	8,489.10
土地2022-14				25,467.20	0.00	25,467.20
李洁文				15,840.00	15,840.00	0.00
铺位2017-023				15,840.00	15,840.00	0.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李寿强				3,200.00	8,135.70	-4,935.70
土地2016-024				0.00	3,335.70	-3,335.70
铺位2020-002				3,200.00	4,800.00	-1,600.00
李雪洪				357.00	0.00	357.00
土地2018-030				170.00	0.00	170.00
土地2022-10				187.00	0.00	187.00
李善炯				0.00	3,000.00	-3,000.00
土地2011-119				0.00	3,000.00	-3,000.00
李远煜				45,086.40	0.00	45,086.40
土地2022-12				45,086.40	0.00	45,086.40
李玉桥				0.00	4,238.00	-4,238.00
土地2014-11				0.00	4,238.00	-4,238.00
李泽权				1,777,595.36	0.00	1,777,595.36
厂房2018-047				1,685,134.40	0.00	1,685,134.40
土地2018-050				92,460.96	0.00	92,460.96
李志仁				17,591.04	16,904.64	686.40
土地2020-75				5,922.24	5,922.24	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
土地2018-052				3,432.00	0.00	3,432.00
土地2022-11				8,236.80	10,982.40	-2,745.60
李周泉				230,999.00	0.00	230,999.00
土地2018-049				230,999.00	0.00	230,999.00
李卓波				20,130.96	20,130.96	0.00
土地2020-77				7,675.20	7,675.20	0.00
土地2020-78				6,809.04	6,809.04	0.00
土地2020-79				5,646.72	5,646.72	0.00
林官昔				15,840.00	15,840.00	0.00
铺位2017-021				15,840.00	15,840.00	0.00
林均程				0.00	0.00	0.00
铺位2017-022				0.00	0.00	0.00
林志雅				33,275.70	33,275.70	0.00
土地2020-030				8,318.90	0.00	8,318.90
土地2022-16				24,956.80	33,275.70	-8,318.90
伍建宏				164,854.80	144,247.95	20,606.85
土地2016-56				164,854.80	144,247.95	20,606.85
萧宝荣				10,832.00	0.00	10,832.00
铺位2015-042				10,832.00	0.00	10,832.00
萧远林				133,059.51	0.00	133,059.51
土地2020-76				120,000.00	0.00	120,000.00
土地2014-19				13,059.51	0.00	13,059.51
肖柱红				-3,760.00	0.00	-3,760.00
土地2017-018				-2,360.00	0.00	-2,360.00
土地2017-019				-1,400.00	0.00	-1,400.00
余艳珊				23,912.24	23,912.24	0.00
厂房2019-026				23,912.24	23,912.24	0.00
萧展云				29,040.00	0.00	29,040.00
厂房2017-040				29,040.00	0.00	29,040.00
余自力				618,868.00	541,509.50	77,358.50
土地2020-008				618,868.00	541,509.50	77,358.50
李建荣/何笋洪				0.00	8,600.00	-8,600.00
土地2020-33				0.00	7,300.00	-7,300.00
土地2020-34				0.00	1,300.00	-1,300.00
余志映				1,020.28	3,880.32	-2,860.04
土地2020-74				1,020.28	3,880.32	-2,860.04
李泽轩				5,649.60	0.00	5,649.60
土地2018-029				2,568.00	0.00	2,568.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
土地2022-9				3,081.60	0.00	3,081.60
赵玉波				7,502.00	7,502.00	0.00
宿舍2016-009				7,502.00	7,502.00	0.00
王建国				682,905.46	732,085.46	-49,180.00
宿舍2016-001				636,764.00	696,930.00	-60,166.00
土地2020-032				19,774.90	8,788.90	10,986.00
土地2022-15				26,366.56	26,366.56	0.00
王凤英				131,651.52	111,397.50	20,254.02
厂房2016-019				131,651.52	111,397.50	20,254.02
李镜燕				604,003.40	452,109.57	151,893.83
厂房2017-012				332,000.00	249,000.00	83,000.00
厂房2019-003				111,078.00	82,415.52	28,662.48
厂房2021-040				160,925.40	120,694.05	40,231.35
李日权				-2,300.00	0.00	-2,300.00
土地2016-016				-2,300.00	0.00	-2,300.00
陈晓波				35,640.00	0.00	35,640.00
厂房2016-052				35,640.00	0.00	35,640.00
李锦奕				1,600.00	0.00	1,600.00
土地2019-025				1,600.00	0.00	1,600.00
梁家健				4,840.00	0.00	4,840.00
铺位2016-070				4,840.00	0.00	4,840.00
陈灿华				-1,600.00	0.00	-1,600.00
土地2017-020				-1,600.00	0.00	-1,600.00
符忠文				583,332.02	208,333.33	374,998.69
市场2017-043				583,332.02	208,333.33	374,998.69
王建军				288,640.00	0.00	288,640.00
厂房2018-025				288,640.00	0.00	288,640.00
李家彦				19,800.00	19,800.00	0.00
租地2018-039				9,900.00	9,900.00	0.00
租地2018-040				9,900.00	9,900.00	0.00
陈鸣献				22,550.00	0.00	22,550.00
租地2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
铺位2020-006				8,800.00	0.00	8,800.00
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				100,021.36	0.00	100,021.36
土地2018-051				100,021.36	0.00	100,021.36
高会平				35,200.00	35,200.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
铺位2020-001				35,200.00	35,200.00	0.00
李金常				1,089.00	1,089.00	0.00
土地2020-004				1,089.00	1,089.00	0.00
李锦明				15,000.00	0.00	15,000.00
土地2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
林建武				1,108,052.44	0.00	1,108,052.44
铺位2020-50				1,108,052.44	0.00	1,108,052.44
黄结嫦、林庆冰				4,547.40	4,547.40	0.00
铺位2020-28				4,547.40	4,547.40	0.00
穗浩园				0.00	1,200.00	-1,200.00
铺位2021-041				0.00	1,200.00	-1,200.00
李丽晃				4,000.00	0.00	4,000.00
铺位2022-13				4,000.00	0.00	4,000.00
李权达				20,000.00	0.00	20,000.00
综合楼2021-040				20,000.00	0.00	20,000.00
发包款				6,599,148.07	457,755.15	6,141,392.92
伍建宏				316,410.94	184,514.70	131,896.24
种植2016-55				316,410.94	184,514.70	131,896.24
伍石文				58,564.00	0.00	58,564.00
鱼塘空地2012-359				58,564.00	0.00	58,564.00
余自力				371,972.78	216,984.10	154,988.68
禾田2015-018				371,972.78	216,984.10	154,988.68
李锦奕				725,051.32	0.00	725,051.32
土地2018-035				725,051.32	0.00	725,051.32
区福能				4,559,410.66	0.00	4,559,410.66
花木场2017-010				4,559,410.66	0.00	4,559,410.66
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				19,965.00	0.00	19,965.00
土地2012-429				19,965.00	0.00	19,965.00
萧子维				137,787.54	0.00	137,787.54
土地2013-037				137,787.54	0.00	137,787.54
余国梅				3,327.50	3,327.50	0.00
土地2013-151				3,327.50	3,327.50	0.00
萧远光				62,576.63	0.00	62,576.63
土地2013-152				62,576.63	0.00	62,576.63
李干钊				-8,398.00	0.00	-8,398.00
土地2014-001				-8,398.00	0.00	-8,398.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
萧灿彬				31,664.05	34,830.45	-3,166.40
土地2019-031				31,664.05	34,830.45	-3,166.40
余德明				1,430.00	1,430.00	0.00
土地2017-035				1,430.00	1,430.00	0.00
李汉潮				8,208.40	11,208.40	-3,000.00
土地2017-037				8,208.40	8,208.40	0.00
土地2020-36				0.00	3,000.00	-3,000.00
余志映				5,460.00	2,600.00	2,860.00
土地2017-041				5,460.00	2,600.00	2,860.00
余德明、李正深				2,860.00	2,860.00	0.00
土地2019-002				2,860.00	2,860.00	0.00
梁嘉妍				-14,928.40	0.00	-14,928.40
土地2018-055				-14,928.40	0.00	-14,928.40
罗校林				314,785.65	0.00	314,785.65
土地2019-031				314,785.65	0.00	314,785.65
水电费				-1,509.81	1,928.00	-3,437.81
卫生站铺位				-4,867.54	0.00	-4,867.54
铺位				3,640.83	1,928.00	1,712.83
出租屋				-1,669.27	0.00	-1,669.27
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
其他				-907.32	0.00	-907.32
医保社保				22,435.95	13,005.00	9,430.95
社区工作人员				12,715.95	13,005.00	-289.05
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				-3,844.00	0.00	-3,844.00
李金娣				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				-710.00	0.00	-710.00
李汉潮				-94.00	0.00	-94.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-400,000.00	0.00	-400,000.00
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				2,539,000.00	0.00	2,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				356.13	274.95	81.18
其他				217,226.68	10,500.00	206,726.68
住房公积金（个人部份）				10,788.00	10,500.00	288.00
税金				206,438.68	0.00	206,438.68
合 计				24,925,608.31	13,292,511.27	11,633,097.04

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				48,170,868.80	68,280.78	48,102,588.02
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				1,170,103.36	0.00	1,170,103.36
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				1,170,103.36	0.00	1,170,103.36
应付定金押金				9,958,524.65	11,200.00	9,947,324.65
农业				387,200.00	11,200.00	376,000.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	11,200.00	0.00
厂房				1,368,850.20	0.00	1,368,850.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
李镜燕2021-040				120,700.00	0.00	120,700.00
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
土地				2,726,970.45	0.00	2,726,970.45
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	25,000.00
陈鸣献2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
铺位				1,071,075.00	0.00	1,071,075.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
陈鸣献2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				3,179,729.00	0.00	3,179,729.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉（电费）				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长侬				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				283,190.00	0.00	283,190.00
李志仁（用电）				1,000.00	0.00	1,000.00
中都建筑公司				2,786,119.00	0.00	2,786,119.00
应付工程款				16,764,741.12	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				16,764,741.12	0.00	16,764,741.12
股东分红款				416,918.80	0.00	416,918.80
09年土地分配（1500元/人）				-82,700.00	0.00	-82,700.00
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配(790元/人)				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红(1000元/人)				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
2020年分红（1200元/人）				34,800.00	0.00	34,800.00
2021年分红（1200元/人）				13,200.00	0.00	13,200.00
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	15,158.00
代收代支				678,634.66	51,815.00	626,819.66
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				4,839.00	0.00	4,839.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				182,947.80	0.00	182,947.80
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
人力资源和社会保障服务经费				291.00	0.00	291.00
生态公益林损失性补偿资金				10,577.30	0.00	10,577.30
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				576.00	0.00	576.00
妇联系统基层组织建设经费				585.14	0.00	585.14
农村土地承包经营确权登记补助				25,752.90	0.00	25,752.90
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
人大代表联络站运行经费				5,750.00	0.00	5,750.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心奖学助学基金				218,587.60	28,000.00	190,587.60
人居环境整治补助资金				-38,930.00	0.00	-38,930.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
社区村组织运转经费-办公费				64,502.00	7,000.00	57,502.00
党组织服务群众经费				11,367.92	16,815.00	-5,447.08
人大换届选举工作经费				7,220.00	0.00	7,220.00
其他				18,603,818.21	5,265.78	18,598,552.43
支农支出				-52,166.77	5,265.78	-57,432.55
人员工资补助				-51,700.00	5,100.00	-56,800.00
水电费				-466.77	165.78	-632.55
岚山翠苑				6,741,423.17	0.00	6,741,423.17
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-10,577,655.15	0.00	-10,577,655.15
办公费				-130,780.80	0.00	-130,780.80
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-1,163,293.01	0.00	-1,163,293.01
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				612,100.00	0.00	612,100.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				-88,312.00	0.00	-88,312.00
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				150,180.00	150,180.00	0.00
干部				41,000.00	41,000.00	0.00
李伟洪				10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				109,180.00	109,180.00	0.00
治保委员				67,400.00	67,400.00	0.00
李家辉				6,100.00	6,100.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈建龙				5,800.00	5,800.00	0.00
梁炳乐				5,800.00	5,800.00	0.00
李林基				6,200.00	6,200.00	0.00
李康全				7,200.00	7,200.00	0.00
李振华				6,100.00	6,100.00	0.00
李志宏				6,100.00	6,100.00	0.00
李颖琳				6,400.00	6,400.00	0.00
余文隆				6,100.00	6,100.00	0.00
李浩文				5,800.00	5,800.00	0.00
李铿烨				5,800.00	5,800.00	0.00
其他人员				41,780.00	41,780.00	0.00
陈永文				6,000.00	6,000.00	0.00
李玉霞				3,900.00	3,900.00	0.00
李雅宏				3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				5,300.00	5,300.00	0.00
吴文英				5,100.00	5,100.00	0.00
李诗媚				5,100.00	5,100.00	0.00
李振朝				5,100.00	5,100.00	0.00
李炳桥				4,700.00	4,700.00	0.00
长期借款及应付款				8,305,000.00	0.00	8,305,000.00
长期借款				8,305,000.00	0.00	8,305,000.00
农业银行借款				7,660,000.00	0.00	7,660,000.00
农商银行借款				645,000.00	0.00	645,000.00
合 计				56,626,048.80	218,460.78	56,407,588.02

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年8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			68,401,140.69	19,508,704.81	48,892,435.88
001001	文田店			2,908.20	2,383.22	524.98
001002	加工厂房			31,301.50	17,180.02	14,121.48
001003	工业一大楼			659,831.44	360,731.27	299,100.17
001004	工业二大楼			747,960.74	408,909.26	339,051.48
001005	工业三大楼			1,102,107.13	607,581.84	494,525.29
001006	影剧院			1,399,051.88	738,827.90	660,223.98
001007	出租屋			175,374.98	89,729.81	85,645.17
001008	岚田市场			1,131,771.27	613,668.64	518,102.63
001009	宿社			72,020.00	47,173.10	24,846.90
001010	卓山路商铺楼			1,513,707.52	696,597.97	817,109.55
001011	市场对面厂房			717,935.98	360,912.20	357,023.78
001012	祠厂房A幢			1,749,185.79	743,245.32	1,005,940.47
001013	祠田厂房B幢			1,429,564.48	601,792.43	827,772.05
001014	承领美垣出租屋			8,000.00	6,800.00	1,200.00
001015	清洁工宿舍			9,372.73	7,964.32	1,408.41
001017	坎头厂房			1,751,386.62	700,555.71	1,050,830.91
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套			7,730,499.98	2,458,890.31	5,271,609.67
001019	叠石坦厂房			22,214,109.52	6,108,880.14	16,105,229.38
001020	社区卫生站宿舍楼			3,665,318.28	1,007,962.56	2,657,355.72
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程			43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）			216,000.00	172,800.00	43,200.00
001023	宿舍楼D幢			9,384,825.29	1,407,723.78	7,977,101.51
001024	宿舍楼E幢			802,460.16	120,369.00	682,091.16
002001	村委会			1,039,895.12	565,869.34	474,025.78
002002	财务室打印机			1,540.00	1,540.00	0.00
002003	民政办公电脑			0.00	0.00	0.00
002004	财务电脑（TCL）			0.00	0.00	0.00
002005	百佳验钞机			0.00	0.00	0.00
002006	T45TCL电脑笔记本			0.00	0.00	0.00
002007	LED暗示器及电脑			0.00	0.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）			8,300.00	8,300.00	0.00
002009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）			0.00	0.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台			4,200.00	4,200.00	0.00
002011	明基19”LCD电脑显示器一台			0.00	0.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2			9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用			4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）			4,050.00	4,050.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年8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
002015	档案柜（3套）			1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机			2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）			3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）			560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机(办公室)			9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）			8,780.00	3,951.00	4,829.00
002022	电脑10台（办公室）			57,110.00	57,110.00	0.00
002023	苹果电脑两台			12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅			29,642.00	23,713.63	5,928.37
002025	办公电脑（华硕H110_F）			4,150.00	2,490.00	1,660.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）			8,400.00	5,040.00	3,360.00
002027	爱普生L313打印机			850.00	510.00	340.00
002028	宣传栏			19,720.00	11,832.00	7,888.00
002029	铁马栏杆			7,410.00	4,446.00	2,964.00
002030	爱普生LQ735K2打印机			1,790.00	1,074.00	716.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜			8,100.00	1,620.00	6,480.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）			2,950.00	885.00	2,065.00
002033	电子密码保险柜一台			769.00	204.80	564.20
002034	抽湿机一台			6,123.00	1,632.60	4,490.40
002035	格力空调一台（办公室大楼）			5,500.00	733.00	4,767.00
002036	爱普生L6176彩色一体机			2,499.00	347.08	2,151.92
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）			3,650.00	456.25	3,193.75
002038	技嘉H410_S2电脑6台(办公室)			22,800.00	2,850.00	19,950.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）			7,300.00	912.50	6,387.50
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）			18,937.00	841.65	18,095.35
002041	格力N3JY01空调4台(党群服务中心)			36,000.00	2,400.00	33,600.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）			6,505.00	0.00	6,505.00
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）			12,600.00	525.00	12,075.00
002044	调音台及功放DS_250(办公室)			2,700.00	112.50	2,587.50
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）			4,980.00	276.67	4,703.33
002046	传真机（党群服务中心）			525.00	21.87	503.13
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）			12,400.00	310.00	12,090.00
002048	佳能LBP2900+打印机2台			2,978.00	248.17	2,729.83
002049	办公室电脑2台			8,020.00	885.16	7,134.84
002050	党群服务中心标准规范化建设工程			967,445.38	0.00	967,445.38
002051	无线麦1套（会议室）			2,280.00	0.00	2,280.00
002052	I3电脑3台（党群服务中心）			10,950.00	0.00	10,950.00
002053	沙发一张（党群服务中心）			866.00	0.00	866.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年8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
002054	办公桌一张			898.00	0.00	898.00
002055	格力空调一台（党群服务中心）			7,000.00	0.00	7,000.00
003001	舞台			8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校			1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园			1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003006	计生办电脑			0.00	0.00	0.00
003007	乐声F27相机			3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车			31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机(治保会)			1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)			4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)			5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套			5,500.00	3,850.00	1,650.00
003013	TCL电脑笔记本(民兵营)			0.00	0.00	0.00
003014	幼儿园佳能打印机LBP3000			0.00	0.00	0.00
003016	幼儿园电脑液晶显示器			0.00	0.00	0.00
003017	清洁工宿舍(公益用)			34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)			2,500.00	1,291.67	1,208.33
003019	联想A4600R电脑(治保会)			0.00	0.00	0.00
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）			4,550.00	3,336.67	1,213.33
003024	格力3匹空调机（治保会用）			0.00	0.00	0.00
003025	格力空调机_幼儿园用（两台KF_72368Aa_2）			0.00	0.00	0.00
003026	联想B460e笔记本电脑（两台_幼儿园用）			0.00	0.00	0.00
003028	Acer液晶显示器两台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003029	岚田小学球场			274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场			444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）			5,599.00	1,306.43	4,292.57
003032	海信55K310液晶电视（一台/幼儿园用）			0.00	0.00	0.00
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）			19,934.00	7,973.60	11,960.40
003034	电脑显示器（一台/幼儿园用）			0.00	0.00	0.00
003035	电脑一套（治保会用）			3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	打印机1台显示器1台modem1个）			0.00	0.00	0.00
003037	移动音箱（一套/幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003038	定压扩音机（一台/幼儿园/澳帕诗）			0.00	0.00	0.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）			23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）			8,520.00	0.00	8,520.00
003041	15_4570电脑两台（治保会）			8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）			1,250.00	0.00	1,250.00
003043	格力空调2台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年8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
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机			3,790.00	3,790.00	0.00
003046	幼儿园手提电脑			0.00	0.00	0.00
003047	15_4460华硕电脑一台（治保会用）			4,115.00	0.00	4,115.00
003048	AMD460电脑三台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003049	康佳LED42F1500电视（康复中心）			2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑（康复中心）			3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼			3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机（治保会）			3,099.00	0.00	3,099.00
003054	会议台1张（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003055	台式电脑4台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003056	电脑主机7台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003057	飞利浦液晶电视机7台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003058	塑钢平顶保安亭（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003059	不锈钢宣传栏			1,880.00	0.00	1,880.00
003060	幼儿园墙柜6个			0.00	0.00	0.00
003061	雅马哈F50电子琴5台			0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园儿间组合滑梯一套			0.00	0.00	0.00
003063	美的洗衣机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003064	联想电脑主机（综合平台）			2,850.00	0.00	2,850.00
003065	点钞机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003066	电视及电视柜（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003067	格务空调1台（幼儿园饭堂）			0.00	0.00	0.00
003068	3801消毒柜（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003069	高压清洗机一套			16,000.00	0.00	16,000.00
003070	绞肉机一台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003072	格力空调三台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003073	LED39E330C彩电（治保会）			1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）			8,600.00	0.00	8,600.00
003075	美的冰箱（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003076	消毒柜（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003077	恒联TR21丝片粒切瓜果机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003078	幼儿园饭堂			589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台			18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台（治保会用）			650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机			13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机			3,300.00	0.00	3,300.00
003083	水箱（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003084	高级羊毛醒狮及服装			15,000.00	0.00	15,000.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年8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
003085	爱普生打印机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003086	索尼摄像机CX680（治保会）			3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台（治保会）			44,541.44	0.00	44,541.44
003088	浦鑫验钞机(幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003089	55寸4K电视（治保会）			2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）			1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）			22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台			20,331.00	0.00	20,331.00
003093	气电还原炉一台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003094	联想笔记本电脑（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003095	社区不锈钢垃圾桶			100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）			3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个			41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）			8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机			580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布			5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）			35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍			523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个			20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室）			4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站）			2,480.00	0.00	2,480.00
003106	大街五巷5号雨棚			0.00	0.00	0.00
003107	5匹格力空调两台（幼儿园陶艺室）			0.00	0.00	0.00
003108	格力空调两台（小学办公室）			12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）			3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）			797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组			72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）			2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室			137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室			22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋			26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子门、桌一批（综合文化中心地）			14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）			12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个			12,900.00	0.00	12,900.00
003119	牛角扇5台			2,930.00	0.00	2,930.00
003120	不锈钢垃圾箱9个			19,950.00	0.00	19,950.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）			1,394.55	0.00	1,394.55
003122	山水户外移动音箱一个			1,299.90	0.00	1,299.90

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　2022年8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
004001	GGD80KW起动柜（七顷站）			9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套（七顷站）			0.00	0.00	0.00
004003	变压器一套（七顷水闸）			0.00	0.00	0.00
004004	目耦式起动柜一台(七顷水闸)			14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）			4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间			15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年8月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29,470,029.28		
在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	27,453.56	14,999,274.85	0.00	14,999,274.85		
在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00		
在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1					0.00	0.00	590,220.51	0.00	590,220.51		
在建工程-生产经营用-大兴南停车场					0.00	0.00	3,911.39	0.00	3,911.39		
在建工程-生产经营用-洋心土地平整及预设排水管工程					0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1					0.00	0.00	636,603.90	0.00	636,603.90		
在建工程-生产经营用-龙井头商业楼2					0.00	0.00	43,827.54	0.00	43,827.54		
在建工程-生产经营用-大兴南商业楼					0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,480.00		
在建工程-生产经营用-洋心商业楼					0.00	1,953.00	1,953.00	0.00	1,953.00		
在建工程-管理用-党群服务中心标准规范化建设工程					0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00		
在建工程-管理用-办公楼三楼民兵连功能室改造工程					0.00	0.00	32,472.00	32,472.00	0.00		
在建工程-公益用-岚田旧幼儿园改造工程					0.00	249,550.00	554,375.50	0.00	554,375.50		
在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程					0.00	0.00	948,776.65	0.00	948,776.65		
在建工程-公益用-文田球场垃圾屋					0.00	0.00	39,071.50	0.00	39,071.50		
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	0.00	1,321,828.23	0.00	1,321,828.23		
在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	281,597.75	0.00	281,597.75		
在建工程-公益用-西堡建设排水管及路面覆盖工程					0.00	0.00	316,267.20	0.00	316,267.20		
在建工程-公益用-龙井头停车场工程					0.00	0.00	76,068.60	0.00	76,068.60		
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	2,026.38	6,453.08	0.00	6,453.08		
合　计						283,462.94	49,473,270.98	32,472.00	49,440,798.98		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建源

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月

编制单位：中山市大涌镇红田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
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		4911.00	4839.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		182947.80			182947.80	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17909.00	291.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		10577.30			10577.30	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月

编制单位：中山市大涌镇崀田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
监委会人员补助	监委会人员补助		7200.00		6624.00	576.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		3414.86	585.14	
农村土地承包经营确权登记补助	农村土地承包经营确权登记		49000.00		23267.10	25732.90	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		8900.00		3150.00	5750.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
社区村组织运转经费-办公费	社区村组织运转经费-办公费		70000.00	7000.00	12498.00	57502.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		42000.00	16815.00	47447.08	-5447.08	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		8000.00		780.00	7220.00	
合　　计			1331100.10	23815.00	755916.04	575184.06	

负责人：　　会计：伍建濠　　居务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：岚田社区　　2022年8月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			15072081.05	
2022.2.28	收西部外环高速公路项目征八顷1.083亩土地补偿款	311308.35		15383389.40	
2022.4.30	调用土地基金兴建厂房结转公积金		5570000	9813389.40	
2022.5.31	[05.27]收李泽权,萧远林交来社区"北堡尾"1亩土地转让费	300000		10113389.40	
2022.5.31	[05.27]收李伟立交来社区"文田菠萝园"土地转让费(约5亩)	1000000		11113389.40	
2022.8.15	收大涌镇政府污水厂项目征地52.5840亩补偿款	10306464.00		21419853.40	
	合计	11,917,772.35	5,570,000.00	21,419,853.40	

注：　土地公积帐面余额：　21416009.40

　　应收未收购地款余额：　-3844.00

单位负责人：　　监委会：　　制表人：伍建濠

土地使用情况表

2022年8月

报表单位:岚田社区　　单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000		6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		7000000	2,539,000.00	
10		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		400000	-400,000.00	
11		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
12		2010	李伟立	菠萝园土地			0		1500000	-1,500,000.00	
13		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
14		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
15		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
16		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
17		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
18		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
19		2022.8.5	大涌镇政付	污水处理厂用地	52.584		10306464	10306464	10306464	0.00	
合　　计							20,363,999.00	10,306,464.00	20,367,843.00	-3,844.00	

单位负责人:

监委会:

制表人: 伍建濠

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位:岚田社区　　2022年8月　　单位:元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	1950.39	8049.61	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1950.39	6549.61	
3	林富华	副主任	6000	2500	1905.39	6594.61	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1938.39	5061.61	
5	李真驰	两委	5000	2000	1950.39	5049.61	
6	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	810.00	4490	
7	吴文英	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
8	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	500	810.00	3890	
10	李振朝	社区助理	4200	900	810.00	4290	
11	陈永文	社保专员	4200	1800	810.00	5190	
12	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	300.00	3600	
13	李雅宏	振兴专员	2700	580	0.00	3280	
14	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
15	李康全	治安	4600	2600	810.00	6390	
16	李颖琳	治安	4600	1800	810.00	5590	
17	李家辉	治安	4600	1500	810.00	5290	
18	李志宏	治安	4600	1500	810.00	5290	
19	李振华	治安	4600	1500	810.00	5290	
20	陈建龙	治安	4600	1200	810.00	4990	
21	梁炳乐	治安	4600	1200	15.00	5785	
22	李林基	治安	4600	1600	810.00	5390	
23	余文隆	治安	4600	1500	810.00	5290	
24	李浩文	治安	4600	1200	810.00	4990	
25	李铿烨	治安	4600	1200	810.00	4990	
	合计		111800	38380	23779.95	126400.05	

负责人:　　会计:　伍建濠

监委会: