

资 产 负 债 表

填报单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2022年9月30日

会农合医01表
单位：元

资产类项目	年初数	期末数	负债与净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	45,606,562.82	37,215,877.95	短期借款		
其中：现金	2,060.14	1,848.45	应付款项	36,546,024.37	42,800,653.75
银行存款	45,604,502.68	37,214,029.50	应付工资	864,213.00	
短期投资			应付福利费		-5,545,039.37
应收款项	5,760,376.42	11,978,735.77			
存货			流动负债合计	37,410,237.37	37,255,614.38
流动资产合计	51,366,939.24	49,194,613.72	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款		10,932,505.36
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计		10,932,505.36
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用	3,267,985.48	3,371,467.48	一事一议资金		
长期资产合计	3,267,985.48	3,371,467.48	专项应付款		
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	68,377,846.79	68,401,140.69	其他负债合计		
减：累计折旧	19,508,704.81	19,508,704.81	负债合计	37,410,237.37	48,188,119.74
固定资产净值	48,869,141.98	48,892,435.88			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	14,979,521.29	53,042,131.37	资本	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	63,848,663.27	101,934,567.25	公积公益金	29,673,264.64	40,309,234.99
无形资产：			未分配收益	499,807.78	15,103,015.52
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	81,073,350.62	106,312,528.71
资产总计	118,483,587.99	154,500,648.45	负债和所有者权益总计	118,483,587.99	154,500,648.45

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2022年10月10日

李叔平 李叔平 李叔平

收益分配表

2022 年 9 月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

会农合医02表
单位：元

项	本月数	本年累计数
本年收益		
一、经营收入	1,179,815.25	10,577,976.10
加：发包及上交收入		4,829,982.14
投资收益	75,347.56	678,128.04
减：经营支出	99,539.17	332,556.75
管理费用	145,912.66	1,660,183.47
二、经营收益	1,009,710.98	14,093,346.06
加：补助收入		
其他收入	78,061.06	1,000,537.88
减：其他支出	66,475.17	490,676.20
三、本年收益	1,021,296.87	14,603,207.74
收益分配		
四、本年收益	1,021,296.87	14,603,207.74
加：年初未分配收益		499,807.78
其他转入		
五、可分配收益		15,103,015.52
减：1. 提取公积金		
2. 提取公益金		
3. 提取应付福利费		
4. 外来投资分利		
5. 农户分配		
6. 拨付单位		
7. 干部报酬		
8. 其他分配		
六、年末未分配收益		15,103,015.52

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2022年10月10日

李叔成 李朝晖 李朝晖 李朝晖

财务收支明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2022年9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	1,179,815.25	10,577,976.10	一、经营支出	99,539.17	332,556.75
出租收入	1,179,815.25	10,577,976.10	出租成本	99,539.17	232,467.61
厂房	496,287.21	4,267,966.73	租赁税金		100,089.14
宿舍	211,213.70	1,876,745.30	二、管理费支出	145,912.66	1,660,183.47
铺位	48,634.20	439,807.80	干部报酬	54,294.00	334,944.00
土地	189,513.14	1,885,953.27	基本工资及补助	41,000.00	369,000.00
其他	234,167.00	2,107,503.00	奖金		-157,000.00
二、发包及上交收入		4,829,982.14	医保社保	8,194.00	77,044.00
承包金		4,829,982.14	住房公积金	5,100.00	45,900.00
土地承包金		4,771,418.14	其他管理及固定人员	51,952.00	475,568.00
其他承包金		58,564.00	基本工资及补助	42,780.00	384,420.00
三、投资收益	75,347.56	678,128.04	奖金		5,920.00
股利利润	75,347.56	678,128.04	医保社保	6,772.00	63,628.00
四、农业税附加返还收入			住房公积金	2,400.00	21,600.00
五、补助收入			临时员工报酬	13,200.00	159,600.00
六、其他收入	78,061.06	1,000,537.88	办公费	2,072.00	34,199.18
存款利息收入	75,102.06	269,073.94	水电费	13,137.59	78,815.95
其他	2,959.00	731,463.94	书报费		6,150.00
停车收入	2,959.00	731,463.94	修缮费	240.00	39,538.25
七、福利费收入		685,471.68	民主理财费用		42,754.00
医保社保		685,471.68	会议费	2,950.00	335,280.00
			邮电通讯费	2,542.07	24,784.09
			财务统筹费		43,125.00
			其他费用	5,525.00	85,425.00
			干部退休金		34,750.00
			其他		12,000.00
			正常离任村（社区	4,400.00	31,225.00
			退休干部村级补助	1,125.00	7,450.00
			三、其他支出	66,475.17	490,676.20
			其他	66,475.17	490,676.20
			停车支出	-78,724.83	-12,366.80
			其他	145,200.00	503,043.00
			四、福利费支出	860,436.91	6,230,511.05
			计划生育	100.13	628.02
			烈军属优抚	3,500.00	37,500.00
			五保户补助		4,000.00
			困难户补助		4,100.00
			治安	80,308.79	782,676.27
			征兵民兵		28,412.98

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

打印日期：2022年10月10日

第1页共2页

贝佳软件

财务收支明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2022年9月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	48,084.84	752,302.91
			教育及学校幼儿园补助	30,948.66	160,968.77
			老人和敬老院补助	151,200.00	343,800.00
			文体体育	449.96	9,568.71
			公共设施维护	162,767.69	295,512.99
			医保社保	121,383.36	1,540,020.24
			慰问金	5,700.00	33,800.00
			消防	5,105.48	8,155.16
			其他福利费支出	250,888.00	2,229,065.00
			粮油费	245,433.00	2,215,230.00
			防疫防控费用	5,455.00	13,835.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		23,293.90
			管理用		21,994.00
			无线麦1套（会议）		2,280.00
			I3电脑3台（党群）		10,950.00
			沙发一张（党群服		866.00
			办公桌一张		898.00
			格力空调一台（党		7,000.00
			公益用		1,299.90
			山水户外移动音箱		1,299.90
收入合计：	1,333,223.87	17,772,095.84	支出合计：	1,172,363.91	8,737,221.37

李如 李如光 李如光 李如光

会计主管：

李如光

会计：

伍建濠

出纳：

李作送

打印人：伍建濠

打印日期：2022年10月10日

第2页共2页

贝佳软件

债权（应收款）明细公布表

2022年9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				13,061,938.41	1,083,202.64	11,978,735.77
租赁款				6,684,172.85	985,498.37	5,698,674.48
曹开深				-11,000.00	0.00	-11,000.00
曹开深2020-81				-11,000.00	0.00	-11,000.00
大涌信用社				18,745.80	0.00	18,745.80
铺位2017-047				18,745.80	0.00	18,745.80
大涌镇政府				889,980.30	0.00	889,980.30
宿舍2012-360				889,980.30	0.00	889,980.30
李桂华				79,200.00	0.00	79,200.00
厂房2017-038				79,200.00	0.00	79,200.00
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				1,980.00	0.00	1,980.00
铺位2017-023				1,980.00	0.00	1,980.00
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				-4,535.70	0.00	-4,535.70
土地2016-024				-3,335.70	0.00	-3,335.70
铺位2020-002				-1,200.00	0.00	-1,200.00
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				-3,000.00	0.00	-3,000.00
土地2011-119				-3,000.00	0.00	-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				-4,238.00	0.00	-4,238.00
土地2014-11				-4,238.00	0.00	-4,238.00
李泽权				1,999,794.78	0.00	1,999,794.78
厂房2018-047				1,895,776.20	0.00	1,895,776.20
土地2018-050				104,018.58	0.00	104,018.58
李志仁				686.40	0.00	686.40
土地2018-052				3,432.00	0.00	3,432.00
土地2022-11				-2,745.60	0.00	-2,745.60
李周泉				258,736.50	0.00	258,736.50
土地2018-049				258,736.50	0.00	258,736.50
林官昔				1,980.00	0.00	1,980.00

债权（应收款）明细公布表

2022年9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2017-021				1,980.00	0.00	1,980.00
林均程				3,960.00	3,960.00	0.00
铺位2017-022				3,960.00	3,960.00	0.00
土地2020-030				8,318.90	0.00	8,318.90
土地2022-16				-8,318.90	0.00	-8,318.90
伍建宏				41,213.70	0.00	41,213.70
土地2016-56				41,213.70	0.00	41,213.70
萧宝荣				16,248.00	10,832.00	5,416.00
铺位2015-042				16,248.00	10,832.00	5,416.00
萧远林				148,059.51	0.00	148,059.51
土地2020-76				135,000.00	0.00	135,000.00
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				26,303.46	23,912.24	2,391.22
厂房2019-026				26,303.46	23,912.24	2,391.22
余永耀				24,750.00	0.00	24,750.00
土地2017-028				24,750.00	0.00	24,750.00
萧展云				32,670.00	0.00	32,670.00
厂房2017-040				32,670.00	0.00	32,670.00
余自力				154,717.00	0.00	154,717.00
土地2020-008				154,717.00	0.00	154,717.00
李建荣/何笋洪				-8,600.00	0.00	-8,600.00
土地2020-33				-7,300.00	0.00	-7,300.00
土地2020-34				-1,300.00	0.00	-1,300.00
余志映				-2,860.04	0.00	-2,860.04
土地2020-74				-2,860.04	0.00	-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
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				34,470.00	0.00	34,470.00
宿舍2016-001				23,484.00	0.00	23,484.00
土地2020-032				10,986.00	0.00	10,986.00
王凤英				74,265.02	0.00	74,265.02
厂房2016-019				74,265.02	0.00	74,265.02

债权（应收款）明细公布表

2022年9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
李镜燕				303,874.78	0.00	303,874.78
厂房2017-012				166,000.00	0.00	166,000.00
厂房2019-003				57,412.08	0.00	57,412.08
厂房2021-040				80,462.70	0.00	80,462.70
李日权				-2,300.00	5,520.00	-7,820.00
土地2016-016				-2,300.00	5,520.00	-7,820.00
陈晓波				40,480.00	0.00	40,480.00
厂房2016-052				40,480.00	0.00	40,480.00
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				5,445.00	0.00	5,445.00
铺位2016-070				5,445.00	0.00	5,445.00
陈灿华				-1,600.00	9,600.00	-11,200.00
土地2017-020				-1,600.00	0.00	-1,600.00
土地2022-47				0.00	9,600.00	-9,600.00
符忠文				604,165.69	208,333.33	395,832.36
市场2017-043				604,165.69	208,333.33	395,832.36
王建军				324,720.00	0.00	324,720.00
厂房2018-025				324,720.00	0.00	324,720.00
陈鸣献				26,950.00	0.00	26,950.00
租地2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
铺位2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
孙军龙				21,175.00	21,460.00	-285.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,460.00	-285.00
李次锡				112,524.03	0.00	112,524.03
土地2018-051				112,524.03	0.00	112,524.03
高会平				4,400.00	0.00	4,400.00
铺位2020-001				4,400.00	0.00	4,400.00
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				1,329,662.92	664,831.40	664,831.52
铺位2020-50				1,329,662.92	664,831.40	664,831.52
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	0.00	0.00
铺位2021-041				0.00	0.00	0.00
李丽晃				5,000.00	0.00	5,000.00
铺位2022-13				5,000.00	0.00	5,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年9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
李权达				25,000.00	25,000.00	0.00
综合楼2021-040				25,000.00	25,000.00	0.00
发包款				6,141,392.92	71,656.32	6,069,736.60
伍建宏				131,896.24	0.00	131,896.24
种植2016-55				131,896.24	0.00	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				154,988.68	0.00	154,988.68
禾田2015-018				154,988.68	0.00	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
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
萧灿彬				-3,166.40	0.00	-3,166.40
土地2019-031				-3,166.40	0.00	-3,166.40
李汉潮				-3,000.00	0.00	-3,000.00
土地2020-36				-3,000.00	0.00	-3,000.00
余志映				2,860.00	0.00	2,860.00
土地2017-041				2,860.00	0.00	2,860.00
梁嘉妍				-14,928.40	71,656.32	-86,584.72
土地2018-055				-14,928.40	0.00	-14,928.40
土地2022-50				0.00	71,656.32	-71,656.32
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				197.88	2,268.00	-2,070.12
卫生站铺位				-4,867.54	1,263.00	-6,130.54
铺位				4,447.62	0.00	4,447.62
出租屋				-768.37	0.00	-768.37

债权（应收款）明细公布表

2022年9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
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	1,005.00	1,288.49
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
李金嫦				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
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				13,061,938.41	1,083,202.64	11,978,735.77

单位负责人： 

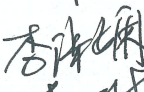
财务负责人：

民主理财小组：

制表人：






债务（应付款）明细公布表

2022年9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				49,088,611.82	6,287,958.07	42,800,653.75
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				1,316,366.28	877,577.50	438,788.78
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				1,316,366.28	877,577.50	438,788.78
应付定金押金				10,574,244.65	259,959.60	10,314,285.05
农业				412,000.00	0.00	412,000.00
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2022-50				36,000.00	0.00	36,000.00
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				755,930.00	60,000.00	695,930.00
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	60,000.00	0.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
孙军龙2022-53				64,380.00	0.00	64,380.00
土地				2,753,510.45	7,419.60	2,746,090.85
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

债务（应付款）明细公布表

2022年9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
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
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	1,000.00	0.00
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	1,694.00	0.00
肖柱红2017-019				2,855.60	2,855.60	0.00
陈灿华2017-020				1,870.00	1,870.00	0.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年9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
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
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
肖柱红2022-48				7,080.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				4,200.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				2,760.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				12,500.00	0.00	12,500.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年9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
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
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				3,679,729.00	192,540.00	3,487,189.00
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
李长依				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				783,190.00	192,540.00	590,650.00
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	5,131,158.00	-4,714,239.20

债务（应付款）明细公布表

2022年9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
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
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	2,578.00	10,622.00
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂征地分红				0.00	5,128,580.00	-5,128,580.00
代收代支				839,660.54	14,091.00	825,569.54
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
镇政府下拨老人节生果金				93,500.00	0.00	93,500.00
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

债务（应付款）明细公布表

2022年9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
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				190,587.60	0.00	190,587.60
人居环境整治补助资金				59,670.00	0.00	59,670.00
社区村组织运转经费-办公费				57,502.00	14,091.00	43,411.00
党组织服务群众经费				-5,447.08	0.00	-5,447.08
人大换届选举工作经费				7,220.00	0.00	7,220.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
代征奖励经费				15,940.88	0.00	15,940.88
其他				18,598,552.43	5,171.97	18,593,380.46
支农支出				-57,432.55	5,171.97	-62,604.52
人员工资补助				-56,800.00	5,100.00	-61,900.00
水电费				-632.55	71.97	-704.52
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

债务（应付款）明细公布表

2022年9月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

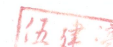
单位：元

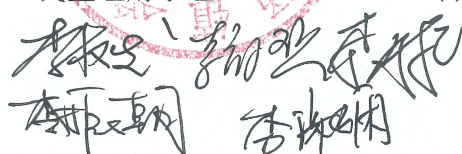
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
干部				41,000.00	41,000.00	0.00
李伟洪				10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				109,180.00	109,180.00	0.00
治保委员				67,400.00	67,400.00	0.00
李家辉				6,100.00	6,100.00	0.00
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				10,932,505.36	0.00	10,932,505.36
长期借款				10,932,505.36	0.00	10,932,505.36
农业银行借款				9,730,700.00	0.00	9,730,700.00
农商银行借款				1,201,805.36	0.00	1,201,805.36
合 计				60,171,297.18	6,438,138.07	53,733,159.11

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 



现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

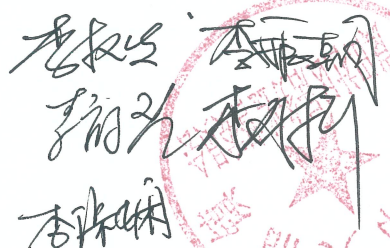
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	447.11	
1	收肖柱红租“下鸡坎头”0.59亩土地按金	2022-09-06	7,080.00	0.00	7,527.11	肖柱红
2	收肖柱红租“洋心”0.35亩土地按金	2022-09-06	4,200.00	0.00	11,727.11	肖柱红
3	收李日权租“文田后山”0.6079亩土地按金	2022-09-06	2,760.00	0.00	14,487.11	李日权
4	退回肖柱红竞投“洋心”0.35亩土地保	2022-09-06	0.00	4,200.00	10,287.11	肖柱红
5	退回肖柱红竞投“下鸡坎头”0.59亩土	2022-09-06	0.00	7,080.00	3,207.11	肖柱红
6	退回李日权竞投“文田后山”0.6079亩	2022-09-06	0.00	2,760.00	447.11	李日权
7	收林志雅租“坑上”1.418亩土地按金	2022-09-08	12,500.00	0.00	12,947.11	李维干
8	退回林志雅竞投“坑上”1.418亩土地	2022-09-08	0.00	12,500.00	447.11	李维干
9	提现金	2022-09-09	6,000.00	0.00	6,447.11	李作选
10	支社区清洁工电动三轮车(垃圾车)维	2022-09-09	0.00	440.00	6,007.11	廖灏严
11	付2022年社区老人中秋节生果金(21)	2022-09-09	0.00	3,150.00	2,857.11	李作选
12	收梁嘉妍租“大兴南”7.4642亩土地按	2022-09-19	36,000.00	0.00	38,857.11	梁嘉妍
13	提现金	2022-09-19	3,000.00	0.00	41,857.11	李作选
14	购置物架挂钩70只(岚田幼儿园创建	2022-09-19	0.00	587.50	41,269.61	李韵碧
15	购清洁刷10把(岚田幼儿园创建等级	2022-09-19	0.00	221.16	41,048.45	李韵碧
16	退回梁嘉妍竞投“大兴南”7.4642亩土	2022-09-19	0.00	36,000.00	5,048.45	梁嘉妍
17	付社区经联社成员代表参加会议误工	2022-09-19	0.00	2,950.00	2,098.45	李作选
18	购92号汽油29.62升(社区高压喷枪喷	2022-09-21	0.00	250.00	1,848.45	李振朝
合 计			71,540.00	70,138.66		

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 




银行收支明细公布表

2022年9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	43,675,970.91	
1	收湘MNK511等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-09-01	10,100.00	0.00	43,686,070.91	李颖琳
2	收财付通转来8月份坎头智能停车收费	2022-09-01	9,902.79	0.00	43,695,973.70	李作选
3	收川X9A656等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-09-01	6,510.00	0.00	43,702,483.70	李颖琳
4	收粤C6663P等车辆在坎头停车场包月停车收费	2022-09-01	3,120.00	0.00	43,705,603.70	李颖琳
5	收车辆粤T22Q15在洋心停车场包月停车收费	2022-09-01	1,200.00	0.00	43,706,803.70	蒲朝艺
6	收车辆粤T2M176在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-09-01	10.00	0.00	43,706,813.70	李铿烨
7	收粤T6086B等车辆在洋心停车场包月停车收费	2022-09-02	4,480.00	0.00	43,711,293.70	李颖琳
8	补发社区居民李灿尧2022年1-7月份养老保险补助	2022-09-02	0.00	2,450.00	43,708,843.70	李灿尧
9	购幼儿图书绘本及积木等(创建市一级幼儿园设备用)	2022-09-02	0.00	7,220.00	43,701,623.70	李婉媚
10	购买社区消防车(粤T3615U)2022年综合保险款	2022-09-02	0.00	4,345.48	43,697,278.22	李作选
11	收车辆粤T856GA在洋心停车场包月停车收费	2022-09-03	880.00	0.00	43,698,158.22	李颖琳
12	收车辆粤YSE072撞坏岚田小学道闸路口防撞栏赔偿款	2022-09-03	300.00	0.00	43,698,458.22	李铿烨
13	收车辆粤T507W5在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-09-03	6.00	0.00	43,698,464.22	李家辉
14	收车辆赣BWR381在洋心停车场包月停车收费	2022-09-04	900.00	0.00	43,699,364.22	李家辉
15	收车辆粤C6709G在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-09-04	6.00	0.00	43,699,370.22	李浩文
16	收符忠文(2017-043)2022年租岚田市场部分租金	2022-09-05	208,333.33	0.00	43,907,703.55	符忠文
17	收林建武(2020-50)2022年4-6月份租“岚山翠苑”铺位租金	2022-09-05	664,831.40	0.00	44,572,534.95	曾佳美
18	收孙军龙租卫生站宿舍楼按金	2022-09-05	64,380.00	0.00	44,636,914.95	孙军龙
19	收孙军龙9月份租卫生站宿舍楼租金	2022-09-05	21,460.00	0.00	44,658,374.95	孙军龙
20	收粤T8BQC, 贵CH675D在洋心停车场包月停车收费	2022-09-05	1,760.00	0.00	44,660,134.95	李家辉
21	收车辆湘DSP537在岚田辖区内临时停车收费	2022-09-05	12.00	0.00	44,660,146.95	李康全
22	区股份分红(利润:1200元, 西环征地:1278元)	2022-09-05	0.00	2,578.00	44,657,568.95	蔡雅斯
23	退回孙军龙租卫生站宿舍楼按金(合同期满)	2022-09-05	0.00	60,000.00	44,597,568.95	孙军龙
24	退回孙军龙竞投“社区卫生站宿舍楼”1200平方米保证金	2022-09-05	0.00	130,000.00	44,467,568.95	孙军龙
25	收车辆粤T009YB, 赣B3909V, 粤T198BE在洋心停车场包月停车收费	2022-09-06	2,670.00	0.00	44,470,238.95	李作选
26	退回陈灿华租下鸡坎地土地按金(合同期满)	2022-09-06	0.00	1,870.00	44,468,368.95	陈灿华
27	退回肖柱红租“下鸡坎地”土地按金(合同期满)	2022-09-06	0.00	2,855.60	44,465,513.35	肖柱红
28	退回肖柱红租“洋心”土地按金(合同期满)	2022-09-06	0.00	1,694.00	44,463,819.35	肖柱红
29	退回李日权租“文田后山”0.6079亩土地按金(合同期满)	2022-09-06	0.00	1,000.00	44,462,819.35	李日权
30	付8月份社区清洁工人工资补助	2022-09-06	0.00	46,850.00	44,415,969.35	李作选
31	调账到基本户(001)(支付污水处理厂征地股份分红)	2022-09-07	0.00	5,143,480.00	39,272,489.35	李作选
32	收土地基金专户调账款(支付污水处理厂征地股份分红)	2022-09-07	5,143,480.00	0.00	44,415,969.35	李作选

银行收支明细公布表

2022年9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	收赵玉波(2016-009)9月份租宿舍楼E幢租金	2022-09-07	7,502.00	0.00	44,423,471.35	赵玉波
34	收车辆粤THA858, 陕D886FV在洋心停车场包月停车收费	2022-09-07	1,700.00	0.00	44,425,171.35	李浩文
35	收车辆豫R5LM987在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-09-07	7.00	0.00	44,425,178.35	陈建龙
36	付李桂英9月份岚田小学杂工工资	2022-09-07	0.00	2,100.00	44,423,078.35	陈水桥
37	付岚田小学9月份水电费及办公经费补助	2022-09-07	0.00	10,000.00	44,413,078.35	陈水桥
38	付2022年社区困难党员、双低、特困家庭中秋节慰问金	2022-09-07	0.00	5,700.00	44,407,378.35	李作选
39	理厂征地股份分红(3442人*1490元)	2022-09-07	0.00	5,128,580.00	39,278,798.35	李作选
40	收捷停车8月份社区智能停车收费	2022-09-08	37,372.81	0.00	39,316,171.16	李作选
41	收中山市大涌镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费(第一期)	2022-09-08	2,400.00	0.00	39,318,571.16	李作选
42	收中山市大涌镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费(第二期)	2022-09-08	2,400.00	0.00	39,320,971.16	李作选
43	收车辆赣K6Z901在洋心停车场包月停车收费	2022-09-08	900.00	0.00	39,321,871.16	李作选
44	收车辆赣BB8252在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-09-08	300.00	0.00	39,322,171.16	余文隆
45	付2022年社区老人中秋节生果金(987人*150元)	2022-09-08	0.00	148,050.00	39,174,121.16	李作选
46	付购买支票一本	2022-09-08	0.00	25.00	39,174,096.16	李作选
47	收车辆粤T0505B在岚田辖区内临时智能停车收费	2022-09-09	9.00	0.00	39,174,105.16	李康全
48	收农商银行工程贷款放款	2022-09-09	177,420.36	0.00	39,351,525.52	李作选
49	村人居环境整治--干净整洁村补助资金(2021年10月份)	2022-09-09	36,000.00	0.00	39,387,525.52	李作选
50	收肃宝荣(2015-042)7月份租卫生站第三卡铺位租金	2022-09-09	5,416.00	0.00	39,392,941.52	陈永强
51	村人居环境整治--干净整洁村补助资金(2021年11月份)	2022-09-09	5,000.00	0.00	39,397,941.52	李作选
52	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(36103-36794度)	2022-09-09	691.00	0.00	39,398,632.52	陈永强
53	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(19774-20134度)	2022-09-09	360.00	0.00	39,398,992.52	陈永强
54	支社区旧卫生站宿舍楼电线线路改造工程款	2022-09-09	0.00	32,739.17	39,366,253.35	李志仁
55	提现金	2022-09-09	0.00	6,000.00	39,360,253.35	李作选
56	支社区洋心第一期停车场安装停车棚工程款	2022-09-09	0.00	177,420.36	39,182,832.99	李锦欢
57	付李文建1-6月份阜山中学西侧地铺租金利润分配款	2022-09-09	0.00	877,577.50	38,305,255.49	李文建
58	支社区停车场不锈钢告示牌等广告款	2022-09-09	0.00	5,310.00	38,299,945.49	陈祝明
59	支社区核酸检测等宣传横幅广告款	2022-09-09	0.00	2,040.00	38,297,905.49	陈祝明
60	支社区宣传牌更换广告款(党组织办公经费)	2022-09-09	0.00	6,240.00	38,291,665.49	陈祝明
61	支社区乡村振兴及综合服务宣传栏广告款(党组织办公经费)	2022-09-09	0.00	5,670.00	38,285,995.49	陈祝明
62	支岚田辖区内交通设施及标识标线维护翻新工程款	2022-09-09	0.00	88,132.00	38,197,863.49	李锦欢
63	支社区购买交通设施及器材一批	2022-09-09	0.00	37,831.00	38,160,032.49	周少彬
64	支社区与李文建合作开发岚山翠苑项目诉讼法律服务费	2022-09-09	0.00	145,200.00	38,014,832.49	李锦欢
65	支社区叠石坦工业厂房B幢安装3台电梯部分工程款	2022-09-09	0.00	77,740.00	37,937,092.49	林玉萍

银行收支明细公布表

2022年9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	支社区叠石坦工业厂房B幢工程监 理服务费	2022-09-09	0.00	98,071.40	37,839,021.09	曾志刚
67	收车辆粤C7281M在洋心停车场包月 停车收费	2022-09-10	1,200.00	0.00	37,840,221.09	李浩文
68	收余艳珊(2019-026)9月份厂房租 金	2022-09-13	23,912.24	0.00	37,864,133.33	余艳珊
69	收林均程(2017-022)9月份铺位租 金	2022-09-13	3,960.00	0.00	37,868,093.33	余艳珊
70	收车辆粤T667BN在洋心停车场包月 停车收费	2022-09-13	840.00	0.00	37,868,933.33	李作选
71	付代支干部、工作人员8月份个人 所得税	2022-09-13	0.00	274.95	37,868,658.38	李作选
72	付社区龙井头智能道闸电费(表号 :30164966)	2022-09-14	0.00	59.24	37,868,599.14	李作选
73	付社区洋心智能道闸电费(表号:2 9528953)	2022-09-14	0.00	341.80	37,868,257.34	李作选
74	付坑头球场侧智能道闸电费(表号 :25809082)	2022-09-14	0.00	240.87	37,868,016.47	李作选
75	付坑头后山垃圾中转站电费(表号 :21694537)	2022-09-14	0.00	544.84	37,867,471.63	李作选
76	付社区办公楼电费(表号:1984540 4)	2022-09-14	0.00	8,585.07	37,858,886.56	李作选
77	付文田灯光球场电费(表号:19844 668)	2022-09-14	0.00	6.35	37,858,880.21	李作选
78	付灯光球场电费(表号:19832934)	2022-09-14	0.00	70.40	37,858,809.81	李作选
79	代支北二巷1号铺位电费(表号:19 687016)	2022-09-14	0.00	203.88	37,858,605.93	李作选
80	代支清洁工宿舍电费(表号:19682 538)	2022-09-14	0.00	713.88	37,857,892.05	李作选
81	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费 (表号:19682174)	2022-09-14	0.00	81.91	37,857,810.14	李作选
82	付社区党群服务中心(旧电影院)电 费(表号:007039530)	2022-09-14	0.00	851.65	37,856,958.49	李作选
83	付江尾王排灌站电费(表号:14028 50)	2022-09-14	0.00	71.97	37,856,886.52	李作选
84	代支凤田大街25号清洁工宿舍电费 (表号:00183137)	2022-09-14	0.00	66.83	37,856,819.69	李作选
85	付坑头后山球场电费(表号:11237 4649)	2022-09-14	0.00	132.34	37,856,687.35	李作选
86	付社区新综合办公楼电费(表号:1 1646943)	2022-09-14	0.00	1,978.82	37,854,708.53	李作选
87	代支卫生站铺位电费(表号:99000 74902)	2022-09-14	0.00	2,486.25	37,852,222.28	李作选
88	付社区智能道闸电费(附件9)	2022-09-14	0.00	662.73	37,851,559.55	李作选
89	付社区街灯电费(附件20)	2022-09-14	0.00	5,880.69	37,845,678.86	李作选
90	付社区工作人员9月份住房公积金 (23人)	2022-09-15	0.00	21,000.00	37,824,678.86	李振朝
91	付社区财务光纤专线网费(VPN227 2139560)	2022-09-15	0.00	300.00	37,824,378.86	李作选
92	付社区办公室8月份电话费(87725 220)	2022-09-15	0.00	654.35	37,823,724.51	李作选
93	付社区智能道闸系统网费(189245 13162)	2022-09-15	0.00	409.00	37,823,315.51	李作选
94	付社区办公室8月份电话费(87720 220)	2022-09-15	0.00	1,587.72	37,821,727.79	李作选
95	付计生办公室8月份电话费(87720 221)	2022-09-15	0.00	100.13	37,821,627.66	李作选
96	付洋心智能道闸系统网费(180221 73035)	2022-09-15	0.00	129.00	37,821,498.66	李作选
97	付社区治保会办公室8月份电话费 (87726422)	2022-09-15	0.00	268.79	37,821,229.87	李作选
98	收车辆粤XGC593在洋心停车场包月 停车收费	2022-09-15	760.00	0.00	37,821,989.87	李颖琳

银行收支明细公布表

2022年9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	购复印纸及打印机碳粉等办公用品(党组织办公经费)	2022-09-15	0.00	2,181.00	37,819,808.87	邹科锋
100	购电器材料一批(社区5、6月份街灯维修用配件款)	2022-09-16	0.00	5,505.00	37,814,303.87	李素禧
101	购电器材料一批(社区洋心停车场照明线路安装用)	2022-09-16	0.00	4,310.00	37,809,993.87	李素禧
102	购电器材料一批(社区办公楼日常电器更换用)	2022-09-16	0.00	1,765.00	37,808,228.87	李素禧
103	购电器材料一批(社区全民核酸检测用电线路安装用)	2022-09-16	0.00	3,415.00	37,804,813.87	李素禧
104	付陆景仁社区岚山翠苑平台(铺位)补漏工程款	2022-09-16	0.00	19,000.00	37,785,813.87	李锦欢
105	付李结明9月份社区退休干部村级生活补助	2022-09-16	0.00	425.00	37,785,388.87	李素禧
106	付9月份社区正常离任干部生活补助(6人)	2022-09-16	0.00	4,400.00	37,780,988.87	李作选
107	付9月份社区退休干部村级补助(7人)	2022-09-16	0.00	700.00	37,780,288.87	李作选
108	2023年8月租"文田后山"0.6079亩土地租金	2022-09-19	5,520.00	0.00	37,785,808.87	李日权
109	2023年8月份租"大兴南"7.4642亩土地租金	2022-09-19	71,656.32	0.00	37,857,465.19	梁嘉妍
110	2023年8月租"下鸡坎地"0.4亩土地租金	2022-09-19	9,600.00	0.00	37,867,065.19	李灿华
111	支岚田幼儿园创建等级9月份幼师参加教育咨询培训费	2022-09-19	0.00	5,000.00	37,862,065.19	李韵碧
112	支岚田社区辖区内公共设施不锈钢维修工程款	2022-09-19	0.00	25,419.00	37,836,646.19	林建升
113	提现金	2022-09-19	0.00	3,000.00	37,833,646.19	李作选
114	收车辆赣B71F67在岚田辖区内智能停车收费	2022-09-20	700.00	0.00	37,834,346.19	陈海长
115	收农行(002531)第三季度利息	2022-09-21	2,391.75	0.00	37,836,737.94	李作选
116	付农业银行社区借贷利息支出	2022-09-21	0.00	16,860.56	37,819,877.38	李作选
117	付农业银行社区借贷利息支出	2022-09-21	0.00	12,162.33	37,807,715.05	李作选
118	投"龙井头"商业楼(施工)项目投标保证金	2022-09-21	500,000.00	0.00	38,307,715.05	李作选
119	付农商银行社区借贷利息支出	2022-09-21	0.00	289.29	38,307,425.76	李作选
120	付农商银行社区借贷利息支出	2022-09-21	0.00	2,416.06	38,305,009.70	李作选
121	付9月份社区退役、现役军人生活补助(50元/人)	2022-09-21	0.00	3,500.00	38,301,509.70	李作选
122	购买社区消防车交通事故责任强制险及车船税(粤TW6829)	2022-09-21	0.00	760.00	38,300,749.70	林富华
123	付社区干部、工作人员9月份社保款(单位:24582;个人:13005)	2022-09-22	0.00	37,587.00	38,263,162.70	李作选
124	付购买社区特定人员(3人)9月份工伤保险	2022-09-22	0.00	24.00	38,263,138.70	李作选
125	付社区居民8月份养老保险补助(337人*350/人)	2022-09-22	0.00	117,950.00	38,145,188.70	李作选
126	支社区叠石坦工业厂房A幢电梯维修(保养)工程款	2022-09-22	0.00	47,800.00	38,097,388.70	林木荣
127	支社区洋心第一期停车棚视频监控改造工程款	2022-09-22	0.00	72,677.39	38,024,711.31	曾合
128	收农业银行工程贷款放款	2022-09-23	2,070,700.00	0.00	40,095,411.31	李作选
129	收林庆冰(2020-28)9月份铺位租金	2022-09-23	4,547.40	0.00	40,099,958.71	李康全
130	付广东中都建筑集团有限公司社区叠石坦工业厂房B幢工程款	2022-09-23	0.00	2,070,700.00	38,029,258.71	李辉军
131	收信社(191867)第三季度利息	2022-09-23	65,486.38	0.00	38,094,745.09	李作选

银行收支明细公布表

2022年9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	付9月份社区在编两委干部工资补助	2022-09-23	0.00	31,305.05	38,063,440.04	李作选
133	付9月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2022-09-23	0.00	13,070.00	38,050,370.04	李作选
134	付9月份社区治保人员工资补助	2022-09-23	0.00	59,285.00	37,991,085.04	李作选
135	付李炳桥9月份社区农业卫生专员工资补助	2022-09-23	0.00	3,890.00	37,987,195.04	李炳桥
136	付李振朝9月份社区助理工资补助	2022-09-23	0.00	4,290.00	37,982,905.04	李振朝
137	付陈永文9月份社区社保专员工资补助	2022-09-23	0.00	5,190.00	37,977,715.04	陈永文
138	付李乐斯9月份社区残疾专员工资补助	2022-09-23	0.00	2,490.00	37,975,225.04	李乐斯
139	付李玉霞9月份社区办公室清洁工工资补助	2022-09-23	0.00	3,600.00	37,971,625.04	李玉霞
140	付李雅宏9月份社区乡村振兴专员工资补助	2022-09-23	0.00	3,280.00	37,968,345.04	李雅宏
141	付9月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2022-09-23	0.00	1,000.00	37,967,345.04	李作选
142	付9月份社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	2022-09-23	0.00	1,000.00	37,966,345.04	李作选
143	付9月份社区居委会小组长、副组长工资补助	2022-09-23	0.00	13,200.00	37,953,145.04	李作选
144	付社区监督委员会成员9月份村级补贴	2022-09-23	0.00	240.00	37,952,905.04	李作选
145	付农业技工9月份工资补助	2022-09-23	0.00	5,100.00	37,947,805.04	李作选
146	付购买支票一本	2022-09-23	0.00	25.00	37,947,780.04	李作选
147	付社区有线电视费	2022-09-23	0.00	257.00	37,947,523.04	李作选
148	收中行(814988)第三季度利息	2022-09-26	6,822.44	0.00	37,954,345.48	李作选
149	调账到基本户(001)(支付叠石坦工业厂房B幢工程款)	2022-09-26	0.00	689,300.00	37,265,045.48	李作选
150	收肃宝荣(2015-042)8月份租卫生站第三卡铺位租金	2022-09-26	5,416.00	0.00	37,270,461.48	陈永强
151	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(36794-37799度)	2022-09-26	1,005.00	0.00	37,271,466.48	陈永强
152	收肃宝荣卫生站铺位电费代支款(20134-20346度)	2022-09-26	212.00	0.00	37,271,678.48	陈永强
153	收土地基金专户调账款(支付叠石坦工业厂房B幢工程款)	2022-09-26	689,300.00	0.00	37,960,978.48	李作选
154	收农商银行工程贷款放款	2022-09-26	379,385.00	0.00	38,340,363.48	李作选
155	付社区居民10月份粮油款(3557人*69元/人)	2022-09-26	0.00	245,433.00	38,094,930.48	李作选
156	购保鲜盒、白色毛巾等一批(幼儿园创建等级用品)	2022-09-26	0.00	4,820.00	38,090,110.48	李美凝
157	支社区泮心停车场建设工程第二期工程款	2022-09-26	0.00	379,385.00	37,710,725.48	李辉军
158	支社区叠石坦工业厂房B幢工程款(8月份工人工资)	2022-09-26	0.00	396,030.00	37,314,695.48	李辉军
159	支社区叠石坦工业厂房B幢工程款(7月份工人工资)	2022-09-26	0.00	293,270.00	37,021,425.48	李辉军
160	中心下拨2022年上半年“个人房产租赁和住居管理费”奖励经费	2022-09-26	15,940.88	0.00	37,037,366.36	李作选
161	收李权达(2021-39)5-9月份租“综合楼”第二层租金	2022-09-26	25,000.00	0.00	37,062,366.36	李权达
162	收车辆赣C3R350撞坏岚田社区泮心路口智能道闸防撞栏赔偿款	2022-09-26	300.00	0.00	37,062,666.36	李锦欢
163	收车辆粤T126ZU在泮心停车场包月停车收费	2022-09-26	790.00	0.00	37,063,456.36	李作选
164	收车辆粤T600U9在坎头停车场包月停车收费	2022-09-27	720.00	0.00	37,064,176.36	李浩文

银行收支明细公布表

2022年9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(244-245, 表号:9-04181)	2022-09-27	0.00	3.41	37,064,172.95	李作选
166	付代支北堡清洁工宿舍水费(2121-2133, 表号:B-03006, 3-01026)	2022-09-27	0.00	38.28	37,064,134.67	李作选
167	付社区办公楼水费(37733-38195, 表号:B-03005, 3-00421)	2022-09-27	0.00	1,718.64	37,062,416.03	李作选
168	费(1003-1017, 表号:B-03007, 3-01072)	2022-09-27	0.00	44.66	37,062,371.37	李作选
169	收建行(001117)第三季度利息	2022-09-28	401.49	0.00	37,062,772.86	李作选
170	收中山市大涌镇公共服务办公室下拨2022年老人节经费	2022-09-28	93,500.00	0.00	37,156,272.86	李作选
171	付社区居民谢彩红, 李毅宏2022年基本医疗参保款	2022-09-29	0.00	983.36	37,155,289.50	陈永文
172	收车辆粤TCC885在坎头停车场包月停车收费	2022-09-29	240.00	0.00	37,155,529.50	李浩文
173	收车辆粤T608HF在洋心停车场包月停车收费	2022-09-29	900.00	0.00	37,156,429.50	李康全
174	022年中山市美丽乡村指数测评专项资金(4月份)	2022-09-30	21,600.00	0.00	37,178,029.50	李作选
175	022年中山市美丽乡村指数测评专项资金(4月份)	2022-09-30	36,000.00	0.00	37,214,029.50	李作选
合 计			10,460,626.59	16,922,568.00		李作选

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

伍建涛



固定资产一览表

报表单位：大浦镇崑田社区股份合作经济联合社

2022年9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	崑田市场			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：大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

2022年9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(8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：大浦镇岚田社区股份合作经济联合社

2022年9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	I5_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9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	I5_4460华硕电脑一台(治保会)			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)			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9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	柜子了、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：大涌镇炭田社区股份合作经济联合社

2022年9月

单位：元

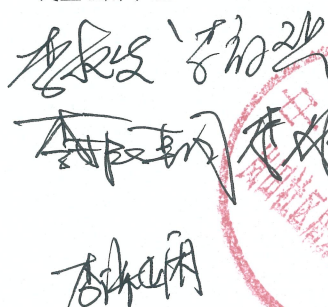
资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
004001	GGD80KW启动柜(七顷站)			9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套(七顷站)			0.00	0.00	0.00
004003	变压器一套(七顷水闸)			0.00	0.00	0.00
004004	自耦式启动柜一台(七顷水闸)			14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机(一台)			4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间			15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

伍建强



建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年9月

单位：元

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用房-1#、2#、3#住宅楼	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29,470,029.28		
在建工程-生产经营用房-叠石坦工业区1房D幢	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	2,965,123.58	17,964,398.43	0.00	17,964,398.43		
在建工程-生产经营用房-龙井头商业楼	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00		
在建工程-生产经营用房-白鹤/工业/房1	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	590,220.51	0.00	590,220.51		
在建工程-生产经营用房-大兴南停车场	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	3,911.39	0.00	3,911.39		
在建工程-生产经营用房-洋心土地平整及铺设排水工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
在建工程-生产经营用房-龙井头商业楼1	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	636,603.90	0.00	636,603.90		
在建工程-生产经营用房-龙井头商业楼2	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	43,827.54	0.00	43,827.54		
在建工程-生产经营用房-大兴南商业楼	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00		
在建工程-生产经营用房-洋心商业楼	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	1,953.00	0.00	1,953.00		
在建工程-管理用房-党群服务中心标准规范化建设工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00		
在建工程-管理用房-办公楼三楼民兵连功能室改造工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	32,472.00	32,472.00	0.00		
在建工程-公益用房-岚田旧幼儿园改造工程造价工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	554,375.50	0.00	554,375.50		
在建工程-公益用房-社区视频监控升级改造工程造价工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	948,776.65	0.00	948,776.65		
在建工程-公益用房-文田球场垃圾屋	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	39,071.50	0.00	39,071.50		
在建工程-公益用房-洋心停车场建设工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	256,823.81	1,578,652.04	0.00	1,578,652.04		
在建工程-公益用房-社区街道、下水道等设维护工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	281,597.75	0.00	281,597.75		
在建工程-公益用房-西堡建设排水管及路面覆盖工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	316,267.20	0.00	316,267.20		
在建工程-公益用房-龙井头停车场工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	0.00	76,068.60	0.00	76,068.60		
在建工程-公益用房-洋心停车场建设工程	大涌镇岚田社区股份合作经济联合社				0.00	379,385.00	385,838.08	0.00	385,838.08		
合 计						3,601,332.39	53,074,603.37	32,472.00	53,042,131.37		

单位负责人：

民主理财小组：

财务负责人：

制表人：

伍建强

李叔平

李叔平

单位: 岚田社区

2022年9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	
2022.9.07	"第五丘"建设污水处理厂征地股份分红(3442人*1490元)		5128580	16291273.40	
	合计	11,917,772.35	10,698,580.00	16,291,273.40	

16287429.40

-3844.00

制表人: 伍建章

单位负责人:

李淑一 李淑一 李淑一

土地使用情况表

单位:元

2022年9月

报表单位:岚田社区

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	
合 计							10,057,535.00	-	10,061,379.00	-3,844.00	

单位负责人:

监会:

制表人:



政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月

单位：元

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	
老人节生果金	老人节生果金		93500.00			93500.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联社

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
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
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	
农村土地承包经营权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		23247.10	25752.90	
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”主题团日活动经费	“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	
人居环境补助资金	人居环境补助资金		98600.00		38930.00	59670.00	
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	14091	26589.00	43411.00	
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	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月

编制单位：中山市大涌镇岚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
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	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		4800.00			4800.00	
代征奖励经费	代征奖励经费		15940.88			15940.88	
合 计			1543940.98	30906.00	808917.04	714283.06	

负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

[Signature]



[Signatures of Supervision Group Members]

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9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:

监委会:

李振朝 李颖琳 李浩文 李铿烨