

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,374,128.58	49,936,376.48	短期借款	35		
其中：现金		2,475.05	1,725.29	应付款项	36	37,113,142.90	40,138,526.79
银行存款		41,371,653.53	49,934,651.19	应付工资	37	1,109,400.00	777,250.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	189,433.13	10,889,811.47				
存货	8			流动负债合计	41	38,222,542.90	40,915,776.79
流动资产合计	9	41,563,561.71	60,826,187.95	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		155,056.00
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		155,056.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	942,830.80	705,016.16	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	942,830.80	705,016.16	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	113,734,439.52	113,755,425.49	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	51,752,961.05	54,856,689.62	负债合计	49	38,222,542.90	41,070,832.79
固定资产净值	21	61,981,478.47	58,898,735.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	881,623.40	2,673,350.97	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	62,863,101.87	61,572,086.84	公积公益金	51	13,575,754.16	19,652,363.24
无形资产：				未分配收益	52	-35,301,767.16	-26,492,869.56
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	67,146,951.48	82,032,458.16
资产总计	32	105,369,494.38	123,103,290.95	负债和所有者权益总计	56	105,369,494.38	123,103,290.95

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：

林达瑶



收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,636,406.44	31,050,347.12
加：发包及上交收入	2	22,700	4,451,745
投资收益	3		
减：经营支出	6	101,401.86	3,306,641.9
管理费用	7	747,352.6	2,018,587.44
二、经营收益	10	1,810,351.98	30,176,862.78
加：补助收入	12		
其他收入	13	75,101.8	892,060.29
减：其他支出	16	106,058.12	143,567.98
三、本年收益	20	1,779,395.66	30,925,355.09
收益分配			
四、本年收益	21	1,779,395.66	30,925,355.09
加：年初未分配收益	22		-35,301,767.16
其他转入	23	6,999,856.48	7,179,856.48
五、可分配收益	26		2,803,444.41
减：1. 提取公积金	27	3,086,244.61	3,086,244.61
2. 提取公益金	28	3,086,244.61	3,086,244.61
3. 提取应付福利费	29	7,914,525.24	7,914,525.24
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	15,206,400	15,206,400
6. 拨付单位	32		



收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	2,899.51	2,899.51
六、年末未分配收益	35		-26,492,869.56

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林达瑶



收入支出情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	2,636,406.44	31,050,347.12	一、经营支出	101,401.86	3,306,641.90
出租收入	2,636,406.44	31,050,347.12	出租成本	3.59	503.59
厂房	1,219,899.78	13,715,516.48	厂房	3.59	503.59
宿舍	478,617.84	5,685,301.08	经营性固定资产折旧费		2,968,453.09
铺位	140,109.00	2,127,834.00	租赁税金	101,398.27	330,081.22
土地	327,480.12	4,111,577.16	其他经营成本		7,604.00
市场	398,515.00	4,548,625.00	二、管理费支出	747,352.60	2,018,587.44
其他出租	71,784.70	861,493.40	干部报酬	692,106.00	1,247,306.00
二、发包及上交收入	22,700.00	4,451,745.00	基本工资及补助	39,500.00	474,000.00
承包金	22,700.00	4,451,745.00	奖金	641,250.00	641,250.00
土地承包金	22,700.00	4,079,925.00	医保社保	-3,644.00	46,256.00
鱼塘承包金		371,820.00	住房公积金	15,000.00	85,800.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	40,613.60	342,103.60
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	20,300.00	284,350.00
五、补助收入			奖金	18,000.00	30,000.00
六、其他收入	75,101.80	892,060.29	医保社保	2,313.60	27,753.60
存款利息收入	37,515.35	397,639.12	临时员工报酬		69,200.00
其他	37,586.45	494,421.17	办公费	830.50	5,327.26
七、福利费收入	4,381,820.29	4,698,436.03	水电费		414.70
计划生育		-1,389.58	折旧费		135,275.48
治安	79,508.64	76,114.24	修缮费		1,197.90
教育及学校幼儿园补助		507.17	民主理财费用	1,500.00	15,600.00
医保社保	4,302,311.65	4,623,204.20	会议费	4,150.00	16,750.00
			培训费	202.50	202.50
			邮电通讯费	300.00	3,600.00
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	7,650.00	95,360.00
			干部退休金		15,300.00
			选举费		3,560.00
			正常离任社区干部生活补助	2,975.00	30,925.00
			正常离任社区干部生活补助	4,675.00	45,575.00
			三、其他支出	106,058.12	143,567.98
			无法收回的应收款项	105,288.80	105,288.80
			其他	769.32	38,279.18
			四、福利费支出	4,351,989.48	12,612,961.27
			计划生育	21,642.40	127,702.40
			烈军属优抚	49,300.00	73,300.00
			治安	187,288.12	1,185,462.88

收入支出情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵	-49,300.00	14,457.75
			环境卫生	32,400.00	373,762.00
			教育及学校幼儿园补助		20,708.74
			老人和敬老院补助		300,520.00
			文体体育	843.32	10,772.59
			公共设施维护	5,933.28	53,436.33
			医保社保	2,985,564.02	4,623,204.20
			慰问金		4,400.00
			消防	360.00	3,473.54
			其他福利费支出	1,117,958.34	5,821,760.84
			粮油费	332,152.50	3,987,717.00
			老人生果金	66,350.00	739,200.00
			居民创业补助		3,875.00
			独生纯女户补助	9,050.00	171,185.00
			小学校产基金		209,378.00
			水电费补助	577,880.00	577,880.00
			公益性资产摊销	132,525.84	132,525.84
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		20,985.97
			公益用		20,985.97
			视频监控显示器(飞利浦/32		3,776.64
			视频监控8路全高清数字录像		2,114.78
			LED显示屏55寸拼接屏(飞利		1,394.55
			治保会空调1台(格力5匹柜		8,600.00
			治保会定时定点巡更系统设		3,300.00
			大提琴(社区曲艺社)		1,800.00
收入合计	7,116,028.53	41,092,588.44	支出合计	5,306,802.06	18,102,744.56

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林达瑶



债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				17,669,861.23	6,780,049.76	10,889,811.47
征地补偿款				2,304,199.81	0.00	2,304,199.81
大涌镇政府				2,304,199.81	0.00	2,304,199.81
租赁款				6,865,631.13	6,358,131.13	507,500.00
李焕文				0.00	0.00	0.00
厂房2022-018				0.00	0.00	0.00
萧敬辉				66,420.00	66,420.00	0.00
厂房2022-016				66,420.00	66,420.00	0.00
方建球				77,688.00	77,688.00	0.00
厂房2022-014				20,088.00	20,088.00	0.00
厂房2022-015				57,600.00	57,600.00	0.00
萧坤玉				23,634.00	23,634.00	0.00
厂房2022-019				23,634.00	23,634.00	0.00
陈炳锐				14,130.00	14,130.00	0.00
厂房2021-009				14,130.00	14,130.00	0.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2021-046				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2022-057				3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				117,000.00	117,000.00	0.00
铺位2020-007				117,000.00	117,000.00	0.00
萧志娟				28,350.00	28,350.00	0.00
铺位2022-056				28,350.00	28,350.00	0.00
余赞英				0.00	0.00	0.00
租地2020-105				0.00	0.00	0.00
林霞				102,828.00	102,828.00	0.00
宿舍2022-007				25,002.00	25,002.00	0.00
厂房2022-010				77,826.00	77,826.00	0.00
肖结康				244,016.64	244,016.64	0.00
租地2013-019				221,833.32	221,833.32	0.00
租地2013-045				22,183.32	22,183.32	0.00
曾祥军				34,860.00	34,860.00	0.00
宿舍2021-074				34,860.00	34,860.00	0.00
萧雪颜				17,280.00	17,280.00	0.00
宿舍2020-116				10,080.00	10,080.00	0.00
铺位2021-045				7,200.00	7,200.00	0.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				0.00	0.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市太涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
宿舍2020-097				67,200.00	67,200.00	0.00
励豪				677,040.00	677,040.00	0.00
宿舍2018-087				467,040.00	467,040.00	0.00
用地及商铺2020-081				210,000.00	210,000.00	0.00
萧志豪				36,602.52	36,602.52	0.00
租地2013-165				36,602.52	36,602.52	0.00
萧千礼				9,000.00	9,000.00	0.00
铺位2020-080				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				0.00	0.00	0.00
厂房2021-061				0.00	0.00	0.00
萧柱略				9,375.00	9,375.00	0.00
租地2016-004				4,290.00	4,290.00	0.00
租地2019-104				5,085.00	5,085.00	0.00
林祝贤				305,310.90	305,310.90	0.00
厂房2021-003				305,310.90	305,310.90	0.00
王—红				376,131.63	376,131.63	0.00
市场2020-004				376,131.63	376,131.63	0.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				23,058.00	23,058.00	0.00
租地2021-004				23,058.00	23,058.00	0.00
荣力公司				170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				170,731.00	170,731.00	0.00
方钢林				44,902.00	44,902.00	0.00
宿舍2018-104				44,902.00	44,902.00	0.00
卢锡德				616,000.00	108,500.00	507,500.00
厂房2021-071				-27,000.00	-27,000.00	0.00
厂房2022-001				-6,000.00	-36,000.00	30,000.00
厂房2022-002				273,250.00	171,500.00	101,750.00
厂房2022-054				321,750.00	0.00	321,750.00
厂房2022-055				54,000.00	0.00	54,000.00
林泽洪				0.00	0.00	0.00
租地2020-085				0.00	0.00	0.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2021-010				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				60,000.00	60,000.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
租地2022-050				60,000.00	60,000.00	0.00
利达莱公司				214,047.28	214,047.28	0.00
土地2020-070				214,047.28	214,047.28	0.00
诚辉公司				739,970.00	739,970.00	0.00
市场2020-084				739,970.00	739,970.00	0.00
同禧公司				0.00	0.00	0.00
租地2020-089				0.00	0.00	0.00
萧远宁				66,403.60	66,403.60	0.00
租地2020-082				66,403.60	66,403.60	0.00
周锦英				5,500.00	5,500.00	0.00
铁棚2022-052				5,500.00	5,500.00	0.00
林享乐				92,000.00	92,000.00	0.00
铁棚2022-051				92,000.00	92,000.00	0.00
孙矿伟				43,648.00	43,648.00	0.00
宿舍2020-101				43,648.00	43,648.00	0.00
方钢镇				185,542.00	185,542.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				118,272.00	118,272.00	0.00
陈洪平				422,648.40	422,648.40	0.00
厂房2021-007				422,648.40	422,648.40	0.00
杜学强				445,656.16	445,656.16	0.00
厂房2021-002				445,656.16	445,656.16	0.00
曾育东				187,440.00	187,440.00	0.00
厂房2021-047				187,440.00	187,440.00	0.00
黄明杰				391,376.00	391,376.00	0.00
厂房2021-057				200,720.00	200,720.00	0.00
厂房2021-058				190,656.00	190,656.00	0.00
萧国林				63,150.00	63,150.00	0.00
厂房2021-069				63,150.00	63,150.00	0.00
张锡模				61,512.00	61,512.00	0.00
厂房2022-017				61,512.00	61,512.00	0.00
刘伯玄				38,236.00	38,236.00	0.00
厂房2021-070				9,804.00	9,804.00	0.00
厂房2022-060				28,432.00	28,432.00	0.00
李泽权				44,550.00	44,550.00	0.00
李泽权2021-073				39,600.00	39,600.00	0.00
厂房2022-061				4,950.00	4,950.00	0.00
蔡锦池				164,592.00	164,592.00	0.00



债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市太涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
厂房2022-003				164,592.00	164,592.00	0.00
萧伟文				0.00	0.00	0.00
厂房2022-013				0.00	0.00	0.00
郑海英				53,580.00	53,580.00	0.00
厂房2022-012				53,580.00	53,580.00	0.00
林浩彬				45,000.00	45,000.00	0.00
租地2022-049				45,000.00	45,000.00	0.00
繆俊能				309,820.00	309,820.00	0.00
厂房2022-048				309,820.00	309,820.00	0.00
张奕广				60,643.00	60,643.00	0.00
宿舍2022-008				22,770.00	22,770.00	0.00
厂房2022-011				37,873.00	37,873.00	0.00
林琼琼				69,420.00	69,420.00	0.00
商铺2022-009				69,420.00	69,420.00	0.00
刘麦玲				17,606.00	17,606.00	0.00
铺位2022-058				9,303.00	9,303.00	0.00
铺位2022-059				8,303.00	8,303.00	0.00
发包款				2,598,751.00	402,318.00	2,196,433.00
梁桂标/黎杨勇				-5,082.00	0.00	-5,082.00
鱼塘2014-10-2				-5,082.00	0.00	-5,082.00
麦伟灏				69,333.00	69,333.00	0.00
耕地2014-10-1				69,333.00	69,333.00	0.00
卢悦带				1,151,010.00	0.00	1,151,010.00
耕地2014-10-3				1,151,010.00	0.00	1,151,010.00
区福能				1,021,552.00	192,975.00	828,577.00
鱼塘2011-011				55,200.00	0.00	55,200.00
耕地2008-300				688,000.00	192,975.00	495,025.00
耕地2020-099				278,352.00	0.00	278,352.00
区福能/吴志平				287,688.00	65,760.00	221,928.00
耕地2009-46				287,688.00	65,760.00	221,928.00
南粤公司				74,250.00	74,250.00	0.00
鱼塘2019-028				74,250.00	74,250.00	0.00
水电费				-7,895.05	314.83	-8,209.88
水费				-8,590.11	0.00	-8,590.11
迪晖宿舍				-8,678.77	0.00	-8,678.77
马坑水费				88.66	0.00	88.66
电费				1,235.96	26.00	1,209.96
农排				22.41	22.41	0.00



债权（应收款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
清洁工宿舍				458.17	0.00	458.17
马坑厂房				3.59	3.59	0.00
马坑宿舍				751.79	0.00	751.79
社矫安帮服务中心				-540.90	288.83	-829.73
医保社保				11,016.00	11,016.00	0.00
个人所得税				769.80	769.80	0.00
其他				5,897,388.54	7,500.00	5,889,888.54
税金				131,844.97	0.00	131,844.97
住房公积金				7,500.00	7,500.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	5,758,043.57
合 计				17,669,861.23	6,780,049.76	10,889,811.47

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林达瑶

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				40,215,227.48	76,700.69	40,138,526.79
应付定金押金				16,543,463.48	0.00	16,543,463.48
耕地				1,173,069.50	0.00	1,173,069.50
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区福能2020-099				192,774.50	0.00	192,774.50
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	24,519.00
鱼塘				216,550.00	0.00	216,550.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
区福能2020-098				28,750.00	0.00	28,750.00
厂房				6,434,376.48	0.00	6,434,376.48
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	1,336,968.48
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	1,267,945.20
陈炳锐2021-009				84,780.00	0.00	84,780.00
黄明杰（钢棚厂房）				301,080.00	0.00	301,080.00
黄明杰（南兴厂房）				285,984.00	0.00	285,984.00
张锡模2021-067				92,268.00	0.00	92,268.00
萧国林2021-069				63,150.00	0.00	63,150.00
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	58,824.00
李焕文2021-065				62,532.00	0.00	62,532.00
萧坤玉2021-064				50,868.00	0.00	50,868.00
李泽权2021-073				29,700.00	0.00	29,700.00
萧敬辉2021-063				33,210.00	0.00	33,210.00
俞雪峰2021-075				30,000.00	0.00	30,000.00
林祝贤（第三工业区ABC幢厂房）				305,310.90	0.00	305,310.90
蔡锦池2022-003				246,888.00	0.00	246,888.00
方建球2021-080				15,066.00	0.00	15,066.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
方建球2021-081				43,200.00	0.00	43,200.00
郑海英2022-012				107,160.00	0.00	107,160.00
萧伟文2022-013				36,000.00	0.00	36,000.00
繆俊能2022-048				232,365.00	0.00	232,365.00
卢锡德2022-001				36,000.00	0.00	36,000.00
周锦英2022-052				16,500.00	0.00	16,500.00
宿舍				2,031,704.00	0.00	2,031,704.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116				20,160.00	0.00	20,160.00
方钢镇2021-068				354,816.00	0.00	354,816.00
曾祥军2021-074				212,160.00	0.00	212,160.00
萧雪颜2021-045				14,400.00	0.00	14,400.00
铺位				1,130,538.00	0.00	1,130,538.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
余赞英2020-105				3,000.00	0.00	3,000.00
萧杏维2021-010				13,200.00	0.00	13,200.00
廖述英2021-064				7,800.00	0.00	7,800.00
林锡宽2021-048				73,398.00	0.00	73,398.00
萧志宏2022-057				18,000.00	0.00	18,000.00
肖志娟2022-056				56,700.00	0.00	56,700.00
林享乐2022-051				69,000.00	0.00	69,000.00
土地				701,363.50	0.00	701,363.50
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00



债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	46,116.00
萧国林2021-062				37,500.00	0.00	37,500.00
林泽洪2021-060				22,500.00	0.00	22,500.00
华裕公司2022-004				26,000.00	0.00	26,000.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				130,944.00	0.00	130,944.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				47,400.00	0.00	47,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				668,918.00	0.00	668,918.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				195,168.00	0.00	195,168.00
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				15,832,857.00	0.00	15,832,857.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2020年分红及水电补助款				9,130.00	0.00	9,130.00
2021年分红及水电补助款				12,580.00	0.00	12,580.00
2022年分红及水电补助款				15,784,280.00	0.00	15,784,280.00
代收代支				7,838,884.59	76,678.28	7,762,206.31
助困助学基金				174,563.97	0.00	174,563.97
大涌南文小学校产基金				2,979,071.66	0.00	2,979,071.66
大南集团基金会				242,439.84	0.00	242,439.84
治保会基金				698,779.18	900.00	697,879.18
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				0.00	0.00	0.00
社区管理2+8+N模式经费				24,634.90	3,130.00	21,504.90
社区服务站补贴				10,673.00	0.00	10,673.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				203.00	0.00	203.00
残疾人专职委员补助				10,000.00	0.00	10,000.00
社会体育指导员经费				8,047.50	0.00	8,047.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	2,925.80
市财局下拨党员教育培训补助				0.00	0.00	0.00
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,488.20	0.00	3,488.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,825.67	0.00	2,825.67
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				123,080.24	0.00	123,080.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				0.00	0.00	0.00
文明镇街扶持村经费				14.40	0.00	14.40
人力资源和社会保障服务经费				12,675.00	0.00	12,675.00
黄标车宣传经费				2,500.00	0.00	2,500.00
妇联系统基层组织建设经费				0.00	0.00	0.00
市政协委员联系点工作经费				900.00	0.00	900.00
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	29,600.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
“活力在基层”主题团日活动经费				0.00	0.00	0.00
环境整治专项资金				51,426.69	1,210.00	50,216.69
人大代表联络站运行经费				4,400.00	0.00	4,400.00
复退军人工作站经费				246.00	0.00	246.00
社区运转经费-办公费				40,922.81	70,486.48	-29,563.67
社区运转经费-党组织服务群众经费				5,992.50	0.00	5,992.50
三线整治工作奖补资金				10,800.00	0.00	10,800.00
党的基层组织建设经费				432.00	0.00	432.00
新冠肺炎防疫款				15,651.76	951.80	14,699.96
人大换届选举工作经费				6,897.77	0.00	6,897.77
城建建设用地征地项目农民保障金				27,000.00	0.00	27,000.00
国企退休人员社会化管理服务费				0.30	0.00	0.30
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00
社区居家养老服务站建设经费				7,000.00	0.00	7,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				1,771,420.00	0.00	1,771,420.00
人居环境整治-干净整洁村补助资金				65,000.00	0.00	65,000.00
高标准农田建设资金				546,558.70	0.00	546,558.70
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				1,890.95	0.00	1,890.95
美丽乡村指数测评专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
香山书房支持费				100,000.00	0.00	100,000.00
香山书屋建设补助经费（文化中心）				500,000.00	0.00	500,000.00
业余社团补助经费				8,000.00	0.00	8,000.00
计生家庭保险费				5,200.00	0.00	5,200.00
农村“四小园”建设工作补助资金				18,204.00	0.00	18,204.00
其他				22.41	22.41	0.00
支农支出				22.41	22.41	0.00
其他				22.41	22.41	0.00
应付工资				904,250.00	127,000.00	777,250.00
干部				680,750.00	39,500.00	641,250.00
萧少峰				136,750.00	8,500.00	128,250.00
萧建新				138,250.00	10,000.00	128,250.00
周灿昭				135,250.00	7,000.00	128,250.00
萧苑环				135,250.00	7,000.00	128,250.00
萧展龙				135,250.00	7,000.00	128,250.00
管理和固定人员				223,500.00	87,500.00	136,000.00
治保委员				170,600.00	64,600.00	106,000.00
蔡艳映				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧子君				11,800.00	3,800.00	8,000.00
萧永祥				9,800.00	3,800.00	6,000.00



债务（应付款）明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大浦镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴龙兆				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧杏文				11,800.00	3,800.00	8,000.00
萧润泉				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧锡好				9,800.00	3,800.00	6,000.00
李永红				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧伟桐				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧汉章				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧天湖				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧添强				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧嘉华				9,800.00	3,800.00	6,000.00
伍浩然				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧伟昌				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧俊杰				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧文杰				9,800.00	3,800.00	6,000.00
其他人员				52,900.00	22,900.00	30,000.00
萧健康				10,000.00	4,000.00	6,000.00
蔡雅娟				11,000.00	5,000.00	6,000.00
萧立源				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧杏珊				9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧慧琦				10,300.00	4,300.00	6,000.00
蔡锦昌				2,000.00	2,000.00	0.00
长期借款及应付款				155,056.00	0.00	155,056.00
长期应付款				155,056.00	0.00	155,056.00
中山市富溢房地产开发有限公司（马坑工改项目）				155,056.00	0.00	155,056.00
合 计				41,274,533.48	203,700.69	41,070,832.79

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12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,874.59	
1	付治保会消防车2022年度年审费	2022-12-05	0.00	360.00	1,514.59	吴龙兆
2	付治保会警用摩托车加油费（6单）	2022-12-05	0.00	389.00	1,125.59	吴龙兆
3	付治保会消防车加油费（粤T8278J）	2022-12-05	0.00	250.00	875.59	吴龙兆
4	付治保会购纸巾、垃圾袋等日常用品	2022-12-05	0.00	100.30	775.29	蔡艳映
5	工行0964账户提现金备用	2022-12-06	12,000.00	0.00	12,775.29	李玉
6	付2022年老人生果金（17人）	2022-12-06	0.00	9,050.00	3,725.29	李玉
7	付2022年已办理独生子女户家长退休	2022-12-06	0.00	700.00	3,025.29	李玉
8	工行0964账户提现金备发生果金	2022-12-21	21,000.00	0.00	24,025.29	李玉
9	付2022年老人生果金40人	2022-12-21	0.00	22,900.00	1,125.29	李玉
10	工行0964账户提现金备发生果金	2022-12-23	14,000.00	0.00	15,125.29	李玉
11	付2022年老人生果金（20人）	2022-12-23	0.00	10,250.00	4,875.29	李玉
12	付2022年已办理独生子女户家长退休	2022-12-23	0.00	700.00	4,175.29	李玉
13	付2022年已办理纯女户家长退休补助	2022-12-23	0.00	300.00	3,875.29	李玉
14	付黎翠连等2021年老人生果金（2人）	2022-12-23	0.00	650.00	3,225.29	李玉
15	付2020年老人生果金	2022-12-23	0.00	600.00	2,625.29	李玉
16	工行0964账户提现金备发生果金（2人）	2022-12-28	22,000.00	0.00	24,625.29	李玉
17	付2022年年终总结会议误工补助（83人）	2022-12-28	0.00	4,150.00	20,475.29	萧展龙
18	付2022年老人生果金（18人）	2022-12-28	0.00	10,800.00	9,675.29	李玉
19	付2022年已办理独生子女户家长退休	2022-12-28	0.00	3,600.00	6,075.29	李玉
20	付2022年已办理纯女户家长退休补助	2022-12-28	0.00	3,600.00	2,475.29	李玉
21	工行0964账户提现金备发生果金	2022-12-30	11,500.00	0.00	13,975.29	李玉
22	付伍泳潼等2人2022年独生子女保健费	2022-12-30	0.00	150.00	13,825.29	李玉
23	付林瑞芬2021年老人生果金	2022-12-30	0.00	250.00	13,575.29	李玉
24	付侯带连2022年老人生果金	2022-12-30	0.00	600.00	12,975.29	李玉
25	付蔡锦怡等22人2022年老人生果金（22人）	2022-12-30	0.00	11,250.00	1,725.29	李玉
合 计			80,500.00	80,649.30		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林达瑶

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	48,339,116.06	
1	收王一红（2020-004）马坑市场4-12月租金	2022-12-01	376,125.03	0.00	48,715,241.09	李泽权
2	收缪俊能（2022-048）原敦煌市场及铁棚厂房和空地9-12月租金	2022-12-01	309,820.00	0.00	49,025,061.09	缪俊能
3	收萧远林（2020-007）原文禧影院宿舍首层商铺4-12月租金	2022-12-01	117,000.00	0.00	49,142,061.09	萧远林
4	收萧远宁（2020-082）凤头山用地4-12月租金	2022-12-01	66,403.60	0.00	49,208,464.69	李泽权
5	收李泽权（2021-073）马坑铁棚厂房4-12月租金	2022-12-01	44,550.00	0.00	49,253,014.69	李泽权
6	收曾祥军（2021-074）三区第三幢宿舍及周边房间12月租金尾数	2022-12-01	34,860.00	0.00	49,287,874.69	曾祥军
7	收萧志宏（2022-057）旧仓库商住楼第5卡铺位12月租金	2022-12-02	3,000.00	0.00	49,290,874.69	萧志宏
8	2年12月2日至2023年3月1日停车包月费	2022-12-02	900.00	0.00	49,291,774.69	李新
9	022年12月1日至2023年2月28日停车包月费（南兴业主）	2022-12-02	750.00	0.00	49,292,524.69	伍倩喜
10	付美丽宜居示范村2022年项目第一期工程款	2022-12-02	0.00	701,789.96	48,590,734.73	萧展龙
11	收肖结康（2013-019）文禧介木厂、校产大楼用地11月租金	2022-12-05	110,916.66	0.00	48,701,651.39	肖结康
12	收利达来（2020-070）沙环工业区46.70亩11月租金	2022-12-05	107,020.83	0.00	48,808,672.22	李玉
13	收肖结康（2013-045）庵前山地11月租金	2022-12-05	11,091.66	0.00	48,819,763.88	李玉
14	付治保会5.24-10.27饮用桶装水费用（35桶）	2022-12-05	0.00	560.00	48,819,203.88	蔡艳映
15	022年12月1日至2023年2月28日停车包月费（南兴业主）	2022-12-05	750.00	0.00	48,819,953.88	陈孔清
16	收郑海英（2022-012）岐涌路建材厂房10月租金	2022-12-06	17,860.00	0.00	48,837,813.88	郑海英
17	付居民福利12月购油款（4813人*13.5元/瓶）	2022-12-06	0.00	64,975.50	48,772,838.38	李玉
18	付居民福利12月购米款（4814人*3.70元/斤*15斤/人）	2022-12-06	0.00	267,177.00	48,505,661.38	李玉
19	付治保会11月电话费	2022-12-06	0.00	381.59	48,505,279.79	李玉
20	付财务光纤专线11月份月租费	2022-12-06	0.00	300.00	48,504,979.79	李玉
21	付党群服务中心11月电话费（5单）	2022-12-06	0.00	654.35	48,504,325.44	李玉
22	付两委干部12月住房公积金单位部份	2022-12-06	0.00	7,500.00	48,496,825.44	李玉
23	代支两委干部12月住房公积金个人部份	2022-12-06	0.00	7,500.00	48,489,325.44	李玉
24	2022年12月6日至2023年3月5日停车包月费	2022-12-06	1,050.00	0.00	48,490,375.44	何祥龙
25	工行0964账户提现金备用	2022-12-06	0.00	12,000.00	48,478,375.44	李玉
26	收萧国林（2021-062）马坑土地5亩7-10月租金	2022-12-07	42,100.00	0.00	48,520,475.44	萧国林
27	收萧国林（2021-062）马坑土地5亩11-12月租金	2022-12-07	21,050.00	0.00	48,541,525.44	萧国林
28	收陈洪平（2021-007）马坑厂房11月租金	2022-12-07	211,324.20	0.00	48,752,849.64	杜学强
29	收蔡锦池（2022-003）二区第一幢厂房9-10月租金	2022-12-07	82,296.00	0.00	48,835,145.64	陈美雪
30	治安基金支治保委员11月绩效考核奖励（6人）	2022-12-07	0.00	900.00	48,834,245.64	周灿昭
31	付四堡牌坊侧宣传栏维修费	2022-12-07	0.00	1,000.00	48,833,245.64	萧展龙
32	付社区居民2023年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-12-07	0.00	2,848,851.36	45,984,394.28	萧立源



银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收杜学强（2021-002）马坑钢棚房及宿舍11月租金	2022-12-09	222,828.08	0.00	46,207,222.36	杜学强
34	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市10月租金尾数	2022-12-09	5,940.00	0.00	46,213,162.36	林御平
35	收林锡伟（2020-100）粮油店12月租金	2022-12-09	3,000.00	0.00	46,216,162.36	林锡伟
36	收肖结康（2013-019）文禧芥木厂、校产大楼用地12月租金	2022-12-12	110,916.66	0.00	46,327,079.02	李玉
37	收利达莱（2020-070）沙环工业区46.70亩12月租金	2022-12-12	107,020.83	0.00	46,434,099.85	肖结康
38	收方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼11月租金	2022-12-12	59,136.00	0.00	46,493,235.85	方钢林
39	收周锦英（2022-052）南兴北路大家乐大排档侧铁棚9-12月租金	2022-12-12	22,000.00	0.00	46,515,235.85	周锦英
40	收林霞（2022-010）第一工业区A幢厂房12月租金	2022-12-12	77,826.00	0.00	46,593,061.85	林霞
41	收林琼琼（2022-009）马坑路口商铺12月租金	2022-12-12	69,420.00	0.00	46,662,481.85	林霞
42	收刘伯玄（2021-070）马坑铁棚房9月租金尾数	2022-12-12	8,824.00	0.00	46,671,305.85	刘伯玄
43	收粤TH19386社区道闸内临时停车费（12月12日）	2022-12-12	40.00	0.00	46,671,345.85	萧立源
44	收张奕厂（2022-011）第一工业区B幢厂房12月租金	2022-12-12	37,873.00	0.00	46,709,218.85	林霞
45	收林霞（2022-007）第一工业区A幢宿舍12月租金	2022-12-12	25,002.00	0.00	46,734,220.85	林霞
46	收张奕厂（2022-008）第一工业区B幢宿舍12月租金	2022-12-12	22,770.00	0.00	46,756,990.85	林霞
47	收肖结康（2013-045）庵前山地12月租金	2022-12-12	11,091.66	0.00	46,768,082.51	肖结康
48	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市11月租金	2022-12-20	367,015.00	0.00	47,135,097.51	林御平
49	收方钢镇（2021-005）第二工业区商住楼12月租金	2022-12-20	67,270.00	0.00	47,202,367.51	方钢林
50	收张锡模（2022-017）马坑铁棚房11-12月租金	2022-12-20	61,512.00	0.00	47,263,879.51	张锡模
51	收萧敬辉（2022-016）马坑铁棚房7-12月租金部份	2022-12-20	56,800.00	0.00	47,320,679.51	萧敬辉
52	收荣力（2018-101）二区2-4幢房及宿舍12月租金	2022-12-20	170,731.00	0.00	47,491,410.51	段美娟
53	收俞雪峰（2022-050）马坑土地4亩7-12月租金	2022-12-20	60,000.00	0.00	47,551,410.51	俞雪峰
54	收蓝明华（2020-096）第三工业区A幢宿舍12月租金	2022-12-20	33,600.00	0.00	47,585,010.51	蓝明华
55	收蓝明华（2020-097）第三工业区B幢宿舍12月租金	2022-12-20	33,600.00	0.00	47,618,610.51	蓝明华
56	收黄明杰（2021-057）第三工业区钢棚厂房12月租金	2022-12-20	50,180.00	0.00	47,668,790.51	黄明杰
57	收黄明杰（2021-057）第三工业区钢棚厂房9月租金	2022-12-20	50,180.00	0.00	47,718,970.51	黄明杰
58	收孙矿伟（2020-101）敦煌市场二楼宿舍11-12月租金部份	2022-12-20	30,648.00	0.00	47,749,618.51	孙矿伟
59	收方钢林（2018-104）第二工业区文禧宿舍11月租金	2022-12-20	22,451.00	0.00	47,772,069.51	方钢林
60	收黄明杰（2021-057）第三工业区钢棚厂房10月租金	2022-12-20	50,180.00	0.00	47,822,249.51	黄明杰
61	收黄明杰（2021-057）第三工业区钢棚厂房11月租金	2022-12-20	50,180.00	0.00	47,872,429.51	黄明杰
62	收方钢林（2018-104）第二工业区文禧宿舍12月租金	2022-12-20	22,451.00	0.00	47,894,880.51	方钢林
63	收孙矿伟（2020-101）敦煌市场二楼宿舍11-12月租金尾数	2022-12-20	13,000.00	0.00	47,907,880.51	孙矿伟
64	收黄明杰（2021-058）第三工业区南兴厂房11月租金	2022-12-20	47,664.00	0.00	47,955,544.51	黄明杰
65	收黄明杰（2021-058）第三工业区南兴厂房10月租金	2022-12-20	47,664.00	0.00	48,003,208.51	黄明杰

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收萧雪颜(2020-116)旧石室宿舍楼10-12月租金	2022-12-20	10,080.00	0.00	48,013,288.51	萧雪颜
67	收刘麦玲(2022-058)旧仓库商住楼6-8卡铺位12月租金	2022-12-20	9,303.00	0.00	48,022,591.51	刘麦玲
68	收黄明杰(2021-058)第三工业区南兴厂房9月租金	2022-12-20	47,664.00	0.00	48,070,255.51	黄明杰
69	收黄明杰(2021-058)第三工业区南兴厂房12月租金	2022-12-20	47,664.00	0.00	48,117,919.51	黄明杰
70	收萧干礼(2020-080)原汽车客运站正门侧6间商铺12月租金	2022-12-20	9,000.00	0.00	48,126,919.51	萧干礼
71	收刘麦玲(2022-059)旧仓库商住楼9-11卡铺位12月租金	2022-12-20	8,303.00	0.00	48,135,222.51	刘麦玲
72	收柴力还代支第二工业区厂房12月租赁税金	2022-12-20	11,253.00	0.00	48,146,475.51	段美娟
73	收萧柱略(2019-104)南文市场侧用地(凤凰城)12月租金	2022-12-20	9,375.00	0.00	48,155,850.51	萧柱略
74	收萧雪颜(2021-045)旧石室宿舍楼首层铺位10-12月租金	2022-12-20	7,200.00	0.00	48,163,050.51	萧雪颜
75	收廖述英(2021-046)第二工业区原配电房12月租金	2022-12-20	1,300.00	0.00	48,164,350.51	廖述英
76	收卫健局大涌分局下拨2022年计生家庭保险费	2022-12-20	5,200.00	0.00	48,169,550.51	萧苑环
77	收蓝明华第三工业区12月道闸停车月租费	2022-12-20	900.00	0.00	48,170,450.51	蓝明华
78	收萧志豪(2013-165)涌口后门山山地10-12月租金	2022-12-21	36,602.52	0.00	48,207,053.03	萧志豪
79	工行0964账户提现金备发生果金	2022-12-21	0.00	21,000.00	48,186,053.03	李玉
80	收刘伯玄(2022-060)马坑铁棚厂房10-12月租金	2022-12-21	29,412.00	0.00	48,215,465.03	刘伯玄
81	收萧志娟(2022-056)旧仓库商住楼2-4卡铺位10-12月租金	2022-12-21	28,350.00	0.00	48,243,815.03	萧志娟
82	收林锡宽(2021-048)第二工业区铁棚厂房12月租金	2022-12-21	12,233.00	0.00	48,256,048.03	林锡宽
83	付社区街道路灯11月电费(12单)	2022-12-22	0.00	3,744.90	48,252,303.13	李玉
84	付社区街道路口道闸11月电费(6单)	2022-12-22	0.00	570.32	48,251,732.81	李玉
85	付健身广场11月电费	2022-12-22	0.00	448.88	48,251,283.93	李玉
86	收萧杏维(2021-010)南文治保会对面铺位12月租金	2022-12-22	2,200.00	0.00	48,253,483.93	萧杏维
87	付社区民兵连上墙制度制作费	2022-12-22	0.00	3,130.00	48,250,353.93	李玉
88	付戏台11月电费	2022-12-22	0.00	108.04	48,250,245.89	李玉
89	付党群服务中心11月电费	2022-12-22	0.00	792.13	48,249,453.76	李玉
90	付南方日报2023年订报款(7份)	2022-12-22	0.00	3,780.00	48,245,673.76	周灿昭
91	付南方杂志2023年订报款	2022-12-22	0.00	1,500.00	48,244,173.76	周灿昭
92	付治保会11月电费	2022-12-22	0.00	1,896.83	48,242,276.93	李玉
93	付青年乐园11月电费	2022-12-22	0.00	183.82	48,242,093.11	李玉
94	付中山日报2023年订报款(118份)	2022-12-22	0.00	63,720.00	48,178,373.11	周灿昭
95	代支社矫安帮中心11月电费	2022-12-22	0.00	39.98	48,178,333.13	李玉
96	代支马坑宿舍11月电费	2022-12-22	0.00	63.09	48,178,270.04	李玉
97	代支清洁工宿舍11月电费	2022-12-22	0.00	223.34	48,178,046.70	李玉
98	收工行8726账户银行存款利息	2022-12-23	14,301.92	0.00	48,192,348.62	李玉

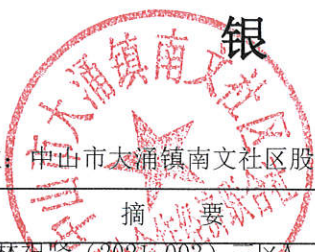
银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收林浩彬（2022-049）马坑土地7-12月租金	2022-12-23	45,000.00	0.00	48,237,348.62	林浩彬
100	收新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（12月18日）	2022-12-23	100.00	0.00	48,237,448.62	萧立源
101	收粤KRY780社区道闸内临时停车费（12月23日）	2022-12-23	10.00	0.00	48,237,458.62	萧立源
102	付社区在村参保居民12月社保补助款（263人）	2022-12-23	0.00	124,977.60	48,112,481.02	李玉
103	农行商1233账户转往来款到工行0964账户	2022-12-23	3,000,000.00	0.00	51,112,481.02	李玉
104	收工行0964账户银行存款利息	2022-12-23	26,940.46	0.00	51,139,421.48	李玉
105	付肃润元社区正常离任干部12月生活补助	2022-12-23	0.00	1,175.00	51,138,246.48	李玉
106	付社区正常离任干部12月生活补助（按镇文件）	2022-12-23	0.00	2,975.00	51,135,271.48	李玉
107	收朱小龙（2021-004）马坑大自然厂侧空地10-12月租金	2022-12-23	23,058.00	0.00	51,158,329.48	朱小龙
108	收镇农业农村局下拨农村“四小园”建设工作补助资金	2022-12-23	18,204.00	0.00	51,176,533.48	萧苑环
109	付社区正常离任干部12月生活补助（社区补贴）	2022-12-23	0.00	3,500.00	51,173,033.48	李玉
110	农行商1233账户转往来款到工行0964账户	2022-12-23	0.00	3,000,000.00	48,173,033.48	李玉
111	收陈炳锐（2021-009）第二工业区第5幢厂房12月租金	2022-12-23	14,130.00	0.00	48,187,163.48	陈炳锐
112	收镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费（第三期）	2022-12-23	2,400.00	0.00	48,189,563.48	萧展龙
113	收镇综治办还代支社矫安帮中心8-10月电费	2022-12-23	256.93	0.00	48,189,820.41	龙欢
114	收镇综治办还代支社矫安帮中心8月水费	2022-12-23	31.90	0.00	48,189,852.31	龙欢
115	代支社区两委干部11月个人所得税	2022-12-23	0.00	769.80	48,189,082.51	李玉
116	付经联社2022年土地使用税	2022-12-23	0.00	23,855.18	48,165,227.33	李玉
117	付两委干部12月社保基金单位部份	2022-12-23	0.00	3,856.00	48,161,371.33	李玉
118	代支两委干部12月社保基金个人部份	2022-12-23	0.00	2,040.00	48,159,331.33	李玉
119	付计生专干12月社保基金单位部份	2022-12-23	0.00	1,542.40	48,157,788.93	李玉
120	代支计生专干12月社保基金个人部份	2022-12-23	0.00	816.00	48,156,972.93	李玉
121	付公室工作人员12月社保基金单位部份	2022-12-23	0.00	2,313.60	48,154,659.33	李玉
122	代支办公室工作人员12月社保基金个人部份	2022-12-23	0.00	1,224.00	48,153,435.33	李玉
123	付治保会工作人员12月社保基金单位部份	2022-12-23	0.00	13,110.40	48,140,324.93	李玉
124	代支治保会工作人员12月社保基金个人部份	2022-12-23	0.00	6,936.00	48,133,388.93	李玉
125	付社区街道路口道闸网络11月份月租费（3单）	2022-12-23	0.00	199.00	48,133,189.93	李玉
126	付党群服务中心11月电视维护费	2022-12-23	0.00	40.00	48,133,149.93	李玉
127	付社区居民2023年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-12-23	0.00	809.76	48,132,340.17	萧立源
128	付社区居民2023年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-12-23	0.00	809.76	48,131,530.41	萧立源
129	付社区居民2023年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-12-23	0.00	3,239.04	48,128,291.37	萧立源
130	工行0964账户提现金备发生果金	2022-12-23	0.00	14,000.00	48,114,291.37	李玉
131	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市12月租金	2022-12-26	367,015.00	0.00	48,481,306.37	林御平



银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市太浦镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收林祝贤(2021-003)三区A、B、C幢厂房10-12月租金	2022-12-26	305,310.90	0.00	48,786,617.27	林祝贤
133	收万建球(2022-015)马坑铁棚厂房9-12月租金	2022-12-26	57,600.00	0.00	48,844,217.27	万建球
134	收郑海英(2022-012)岐涌路建材厂房11-12月租金	2022-12-26	35,720.00	0.00	48,879,937.27	郑海英
135	收林享乐(2022-051)南兴北路大家乐大排档铁棚9-10月租金	2022-12-27	46,000.00	0.00	48,925,937.27	林享乐
136	2022年12月29日至2023年3月28日停车包月费(南兴业主)	2022-12-27	750.00	0.00	48,926,687.27	邱华
137	2022年12月26日至2023年3月25日停车包月费(南兴业主)	2022-12-27	750.00	0.00	48,927,437.27	谢灿强
138	社农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2022-12-27	0.00	2,000,000.00	46,927,437.27	李玉
139	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2022-12-27	2,000,000.00	0.00	48,927,437.27	李玉
140	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2022-12-28	0.00	900.00	48,926,537.27	李玉
141	收南粤公司(2019-028)下木围、西围鱼塘2022年7-12月租金	2022-12-28	74,250.00	0.00	49,000,787.27	卢悦带
142	收麦伟灏(2014-10-1)卓尾耕地2022年7-12月租金	2022-12-28	69,333.00	0.00	49,070,120.27	卢悦带
143	收区福能(2009-46)中心围2022年租金部份	2022-12-28	65,760.00	0.00	49,135,880.27	卢悦带
144	收治保会人员还代支12月社保基金个人部份(17人)	2022-12-28	6,936.00	0.00	49,142,816.27	李玉
145	付美丽宜居示范村2022年项目第二期工程款	2022-12-28	0.00	842,147.95	48,300,668.32	萧展龙
146	付社区治保会人员12月工资及补助	2022-12-28	0.00	64,600.00	48,236,068.32	李玉
147	付社区居务监督委员会成员11月补贴	2022-12-28	0.00	1,500.00	48,234,568.32	李玉
148	付社区党总支下属党支部委员12月补助	2022-12-28	0.00	4,200.00	48,230,368.32	李玉
149	付社区电工12月补助	2022-12-28	0.00	2,000.00	48,228,368.32	李玉
150	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼6-12月租金	2022-12-28	467,040.00	0.00	48,695,408.32	萧静仙
151	收励豪(2020-081)原客运站用地及场内铺位6-12月租金	2022-12-28	210,000.00	0.00	48,905,408.32	萧静仙
152	收社区两委干部还代支12月住房公积金个人部份	2022-12-28	7,500.00	0.00	48,912,908.32	李玉
153	收社区两委干部还代支12月社保基金个人部份(5人)	2022-12-28	2,040.00	0.00	48,914,948.32	李玉
154	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2022-12-28	900.00	0.00	48,915,848.32	李玉
155	收社区计生专干还代支12月社保基金个人部份(2人)	2022-12-28	816.00	0.00	48,916,664.32	李玉
156	收办公室工作人员还代支12月社保基金个人部份(2人)	2022-12-28	816.00	0.00	48,917,480.32	李玉
157	收社区两委干部还代支11月个人所得税	2022-12-28	769.80	0.00	48,918,250.12	李玉
158	收社区社保专员还代支12月社保基金个人部份(1人)	2022-12-28	408.00	0.00	48,918,658.12	李玉
159	付社区计生专干12月工资及补助	2022-12-28	0.00	8,100.00	48,910,558.12	李玉
160	付社区社保专员12月工资及补助	2022-12-28	0.00	3,800.00	48,906,758.12	李玉
161	付社区办公室工作人员12月工资及补助	2022-12-28	0.00	9,000.00	48,897,758.12	李玉
162	付社区财务人员12月补助	2022-12-28	0.00	1,300.00	48,896,458.12	李玉
163	付社区街道清洁工12月工资及补助	2022-12-28	0.00	32,400.00	48,864,058.12	李玉
164	付社区两委干部12月工资及补助	2022-12-28	0.00	39,500.00	48,824,558.12	李玉



银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	工行0964账户提现金备发生果金（2单）	2022-12-28	0.00	22,000.00	48,802,558.12	李玉
166	付经联社10-12月房产税	2022-12-28	0.00	88,796.09	48,713,762.03	李玉
167	代支迪晖宿舍11.15-12.13水费	2022-12-28	0.00	2,318.80	48,711,443.23	李玉
168	代支马坑宿舍11.15-12.13水费	2022-12-28	0.00	13.64	48,711,429.59	李玉
169	收中行4268账户银行存款利息	2022-12-29	81.70	0.00	48,711,511.29	李玉
170	收建行0327账户银行存款利息	2022-12-29	2,310.13	0.00	48,713,821.42	李玉
171	收卢锡德（2022-002）马坑铁棚/房6月租金	2022-12-29	71,500.00	0.00	48,785,321.42	卢锡德
172	收卢锡德（2022-002）马坑铁棚/房5月租金尾数	2022-12-29	67,500.00	0.00	48,852,821.42	卢锡德
173	收方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼12月租金	2022-12-29	59,136.00	0.00	48,911,957.42	方钢林
174	收万建球（2022-014）马坑铁棚/房9-12月租金	2022-12-29	20,088.00	0.00	48,932,045.42	万建球
175	收农商行1233账户银行存款利息	2022-12-29	14,005.78	0.00	48,946,051.20	李玉
176	收卢锡德（2022-002）马坑铁棚/房7月租金部份	2022-12-29	5,500.00	0.00	48,951,551.20	卢锡德
177	收杜学强（2021-002）马坑一区钢棚厂房及宿舍12月租金	2022-12-29	222,828.08	0.00	49,174,379.28	杜学强
178	收陈洪平（2021-007）马坑第一工业区厂房12月租金	2022-12-29	211,324.20	0.00	49,385,703.48	陈洪平
179	付社区居民2023年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-12-29	0.00	4,395.84	49,381,307.64	萧立源
180	付社区居民2023年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-12-29	0.00	4,742.88	49,376,564.76	萧立源
181	收区福能（2008-300）西围（430亩）3-4月租金	2022-12-30	137,600.00	0.00	49,514,164.76	区福能
182	收区福能（2008-300）西围（430亩）5月租金部份	2022-12-30	55,375.00	0.00	49,569,539.76	区福能
183	收曾育东（2021-047）三区南华/房12月租金	2022-12-30	46,860.00	0.00	49,616,399.76	曾育东
184	收林享乐（2022-051）南兴北大家乐大排档铁棚11-12月租金	2022-12-30	46,000.00	0.00	49,662,399.76	林享乐
185	收曾育东（2021-047）三区南华/房11月租金尾数	2022-12-30	32,580.00	0.00	49,694,979.76	曾育东
186	收萧坤玉（2022-019）马坑铁棚/房10-12月租金	2022-12-30	23,634.00	0.00	49,718,613.76	萧坤玉
187	收萧敬辉（2022-016）马坑铁棚/房7-12月租金尾数	2022-12-30	9,620.00	0.00	49,728,233.76	萧敬辉
188	付社区街道空地围档购草棚网费用	2022-12-30	0.00	210.00	49,728,023.76	萧展龙
189	付9-11月期间设置轮动核酸检测点购警示带、扎带费用	2022-12-30	0.00	951.80	49,727,071.96	萧展龙
190	付社区街道路灯维修材料费	2022-12-30	0.00	2,188.38	49,724,883.58	萧展龙
191	收曾育东（2021-047）三区南华/房9-10月租金	2022-12-30	93,720.00	0.00	49,818,603.58	曾育东
192	收蔡锦池（2022-003）二区第一幢厂房11-12月租金	2022-12-30	82,296.00	0.00	49,900,899.58	陈美雪
193	收社区范围道闸系统停车费收入（11.27-12.24）	2022-12-30	28,159.24	0.00	49,929,058.82	李玉
194	收曾育东（2021-047）三区南华/房11月租金部份	2022-12-30	14,280.00	0.00	49,943,338.82	曾育东
195	收第三工业区道闸系统停车费收入（11.27-12.24）	2022-12-30	3,427.21	0.00	49,946,766.03	李玉
196	付2023年财务票据印刷费	2022-12-30	0.00	369.00	49,946,397.03	李玉
197	工行0964账户提现金备发生果金	2022-12-30	0.00	11,500.00	49,934,897.03	李玉



银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付社区居民2023年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2022-12-30	0.00	245.84	49,934,651.19	萧立源
合 计			11,965,694.98	10,370,159.85		萧立源

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

萧立源
李明月
萧立源
李明月

制表人：



固定 资 产 一 览 表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			113,755,425.49	54,856,689.62	58,898,735.87
001001	优美厂房			1,409,876.53	946,218.32	463,658.21
001002	优美宿舍			1,241,301.00	832,800.04	408,500.96
001003	通力达厂房			1,399,687.73	933,648.24	466,039.49
001004	通力达宿舍			1,225,371.00	818,235.52	407,135.48
001005	马坑星棚厂房宿舍			1,146,607.59	1,031,946.84	114,660.75
001006	马坑捷宏厂房宿舍			5,993,816.20	3,081,544.83	2,912,271.37
001007	马坑大自然厂房			6,965,931.71	3,335,056.60	3,630,875.11
001008	柏利厂房			801,651.31	542,492.02	259,159.29
001009	第一、二幢厂房			3,564,753.73	2,338,800.42	1,225,953.31
001010	宿舍楼			1,890,060.79	1,329,082.04	560,978.75
001011	第二幢宿舍大楼			1,131,063.46	742,300.79	388,762.67
001012	第三幢厂房			1,761,451.12	1,148,382.15	613,068.97
001013	第三幢宿舍			1,013,623.55	660,834.22	352,789.33
001014	第四幢厂房			1,538,701.84	991,521.63	547,180.21
001015	第四幢宿舍			688,572.80	432,817.22	255,755.58
001016	新电站			71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位			49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房			1,721,378.51	885,280.32	836,098.19
001019	第三工业区B幢厂房			2,346,179.62	1,206,606.60	1,139,573.02
001020	第三工业区C幢厂房			2,066,078.13	1,062,554.40	1,003,523.73
001021	第三工业区A幢宿舍			2,352,267.51	1,209,737.52	1,142,529.99
001022	第三工业区B幢宿舍			2,346,204.41	1,206,619.38	1,139,585.03
001023	第三工业区C幢宿舍			2,292,485.83	1,178,992.80	1,113,493.03
001024	1000KVA配电安装工程			306,737.00	283,731.73	23,005.27
001025	南华厂房			2,411,240.91	1,153,951.05	1,257,289.86
001026	南兴厂房			2,357,802.73	1,145,218.43	1,212,584.30
001027	南文市场			12,426,963.46	6,369,700.58	6,057,262.88
001029	大涌车站			48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼			1,091,519.10	723,915.37	367,603.73
001031	桥头铺位			37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址			10,178.59	10,178.59	0.00
001033	敦煌市场及宿舍			5,488,714.99	2,038,665.59	3,450,049.40
001034	第一工业区家私商铺			1,635,154.54	1,061,937.99	573,216.55
001035	旧石室宿舍楼			427,393.16	158,745.99	268,647.17
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚			45,673.90	37,300.39	8,373.51
001037	旧仓库商住楼			5,749,449.49	1,971,239.88	3,778,209.61
001038	第三工业区钢棚厂房			2,202,830.11	1,211,556.61	991,273.50



固定资产一览表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
001039	第二工业区商住楼			9,377,567.31	2,901,032.81	6,476,534.50
001040	第一工业区市场			3,354,406.00	1,053,279.29	2,301,126.71
001041	三工业区B幢宿舍铁床			8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼			8,093,945.52	2,081,300.31	6,012,645.21
002001	文禧办公大楼			1,192,259.38	787,991.65	404,267.73
002002	南文社区办公楼			3,298,313.14	1,250,610.42	2,047,702.72
002003	LG DVD碟机			698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅			19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌			25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅			16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机			2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床			6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜			7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜			3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调			92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具			245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电			13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K			2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机			2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜			830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门			980.00	980.00	0.00
002028	百奥DA_826抽湿机			1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425			7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）			5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）			515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机			520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机			1,650.00	1,650.00	0.00
002034	电脑一台（办公室）			5,740.00	5,740.00	0.00
002035	联想笔记本电脑一台			3,100.00	3,100.00	0.00
002037	文件柜一个			980.00	588.00	392.00
002039	油锯一台			2,820.00	2,820.00	0.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N			2,830.00	2,830.00	0.00
002041	电脑一台（CPU_G4560）			2,400.00	2,400.00	0.00
002042	夏普M2658黑白复印机			11,600.00	9,280.00	2,320.00
002043	会议室LED显示屏			7,103.00	4,261.80	2,841.20
002044	格力KF_120LW空调（办公室）			8,390.00	5,034.00	3,356.00
002045	金融服务站电脑一台（I5 9代）			4,950.00	2,970.00	1,980.00
002046	2.4*1.2会议台			1,600.00	320.00	1,280.00



固定资产一览表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002047	Epson高扫描仪			2,400.00	960.00	1,440.00
002048	铁皮柜3个			2,100.00	402.50	1,697.50
002049	电脑主机（华硕410M）			2,650.00	735.67	1,914.33
002050	格力5匹冷暖柜机一台			9,500.00	2,850.00	6,650.00
002051	碎纸机Z_700			998.50	749.25	249.25
002052	1.2m会议台30张(会议室)			8,400.00	910.00	7,490.00
002053	1.2m折叠台20张(会议室)			5,200.00	563.00	4,637.00
002054	会议室电镀椅100张			11,500.00	1,245.80	10,254.20
002055	会议室讲台			900.00	97.50	802.50
002056	会议室投影音响一套			16,631.40	3,603.47	13,027.93
003001	南文小学教学楼			2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场			1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园			1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所			92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼			130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房			10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响			51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程			663,600.00	530,880.00	132,720.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车			21,708.00	17,688.00	4,020.00
003013	河流覆盖工程			996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）			571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车（粤TXA163）			50,127.00	21,303.98	28,823.02
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）			299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）			5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心）			11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）			1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）			700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）			64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机			760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门			10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜			960.00	240.00	720.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑			0.00	0.00	0.00
003031	治保会加层工程			179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台			0.00	0.00	0.00
003033	幼儿园直饮水设备			0.00	0.00	0.00
003034	格力空调(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00



固定资产一览表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003037	音响设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003039	幼儿园滑梯一套			0.00	0.00	0.00
003040	幼儿园保安亭			0.00	0.00	0.00
003041	幼儿园格力空调			0.00	0.00	0.00
003042	幼儿园热水器			0.00	0.00	0.00
003043	电脑10台(文化室)			28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台(KF_72366 SAB_3)			0.00	0.00	0.00
003045	幼儿园厨房			466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003047	饮水机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003048	幼儿园电视(海尔LE48A30G)			0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园书包柜			0.00	0.00	0.00
003050	灭蚊烟雾机			16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台			19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台			6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003054	台式电脑机三台等			5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕			0.00	0.00	0.00
003056	永强双机绞切肉机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003057	永强切片切丝机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003058	永强浆渣分离磨浆机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003059	永强B20强力搅拌机(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003060	电动清洁车一台			3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)			0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园户外音响设备一套(OTS)			0.00	0.00	0.00
003063	幼儿园保健室空调			0.00	0.00	0.00
003064	小学篮球架			11,000.00	0.00	11,000.00
003065	治保会警用摩托车4台			57,484.00	0.00	57,484.00
003066	视频监控显示器(飞利浦/32寸)			3,776.64	0.00	3,776.64
003067	视频监控8路全高清数字录像机			2,114.78	0.00	2,114.78
003068	LED显示屏55寸拼接屏(飞利浦/55PUF6092/T3)			1,394.55	0.00	1,394.55
003069	治保会空调1台(格力5匹柜机)			8,600.00	0.00	8,600.00
003070	治保会定时定点巡更系统设备			3,300.00	0.00	3,300.00
003071	大提琴(社区曲艺社)			1,800.00	0.00	1,800.00
004001	其他			0.00	0.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:

民主理财小组:



制表人:

林达瑶

建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市大涌镇南文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-其他	承建方				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马坑工改项目-											
建安工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马坑工改项目-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
设计费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马坑工改项目-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
监理费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马坑工改项目-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他费用					0.00	0.00	155,056.00	0.00	155,056.00		
在建工程-管理用-党群服务中心标准化					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
规范建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	881,623.40	0.00	881,623.40		
在建工程-公益用-社区街道路面维护					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程					0.00	1,543,937.91	1,543,937.91	0.00	1,543,937.91		
-基建工程											
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程					0.00	0.00	85,733.66	0.00	85,733.66		
-设计费											
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-监理费											
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程					0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00		
-其他费用											
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计						1,543,937.91	2,673,350.97		2,673,350.97		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林达瑶



土地公积累收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2022年12月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1,407,646.31	
2022.01.18	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%南文社区第二工业区（补偿总额250527元）	125,263.50		1,532,909.81	
2022.01.18	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%大涌村清平街（A89）（补偿总金额55132）	27,566.00		1,560,475.81	
2022.3.23	第一季度利息收入	1,130.86			
2022.2.25	[03.25]付2022年对公帐户自助设备使用费		360.00		
2022.6.23	第二季度利息收入	1,196.96			
2022.8.31	[08.31]付0327帐户2022年单位结算卡年费		210.00		
2022.9.23	第三季度利息收入	1,184.77			
2022.11.29	收镇政府下拨兴涌东路延长线征收补偿款（补偿总金额10958207元）	8,654,007.19		10,214,483.00	
2022.12.23	第四季度利息收入	2,310.13			
	合计	8,812,659.41	570.00	10,219,735.72	

注：土地公积累帐面余额：12523935.53元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2022年12月31日



单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

林达瑶





社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市太涌镇南文社区股份合作经济联合社

2022年12月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		2167.2	7832.8	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2065.82	6434.18	
周灿昭	委员	5000	2000		1943.76	5056.24	
萧苑环	委员	5000	2000		2065.82	4934.18	
萧展龙	委员	5000	2000		2067.2	4932.8	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	750	2350	408	4592	
萧健康	办事员	1900	670	1430	408	3592	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	408	3392	
蔡锦昌	社区电工	1900	100			2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	408	3392	
萧慧琦	计生专干	1900	690	1710	408	3892	
萧子君	治安员	1900	1250	650	408	3392	
吴龙兆	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧杏文	治安员	1900	1250	650	408	3392	
蔡艳映	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧永祥	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧锡好	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧润泉	治安员	1900	1250	650	408	3392	
李永红	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧伟桐	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧汉章	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧天湖	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧添强	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧嘉华	治安员	1900	1250	650	408	3392	
伍浩然	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧伟昌	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧俊杰	治安员	1900	1250	650	408	3392	
萧文杰	治安员	1900	1250	650	408	3392	
合 计		71700	36260	19040	19285.8	107714.2	

负责人：

会计：

林达瑶

2022年12月31日

监事会：

萧建新
 萧少峰
 周灿昭
 萧苑环
 萧展龙
 蔡雅娟
 萧健康
 萧立源
 蔡锦昌
 萧杏珊
 萧慧琦
 萧子君
 吴龙兆
 萧杏文
 蔡艳映
 萧永祥
 萧锡好
 萧润泉
 李永红
 萧伟桐
 萧汉章
 萧天湖
 萧添强
 萧嘉华
 伍浩然
 萧伟昌
 萧俊杰
 萧文杰
 萧嘉华

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区治安监控经费	治安监控		50,000.00		4,130.00	45,870.00	
老党员书报费	老党员		21,600.00		21,000.00	600.00	
老干退休金	老干部		9,000.00		8,200.00	800.00	
镇府下拨老人水果金	村民老人		125,800.00		125,800.00	0.00	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95,000.00	3,130.00	73,495.10	21,504.90	
社区服务站补贴	社区服务站		20,000.00		9,327.00	10,673.00	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500.00		0.00	500.00	
远程教育站点经费	远程教育站点		6,850.00		0.00	6,850.00	
金融服务站经费	金融服务站		8,250.00		8,047.00	203.00	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25,600.00		15,600.00	10,000.00	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10,000.00		1,952.50	8,047.50	
联络点工作经费	联络点工作		3,500.00		0.00	3,500.00	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2,000.00		0.00	2,000.00	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116,280.00		0.00	116,280.00	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8,000.00		5,074.20	2,925.80	
康复站建设经费	康复站		72,220.00		13,120.57	59,099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6,500.00		3,011.80	3,488.20	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2,000.00		0.00	2,000.00	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		3,800.00		974.33	2,825.67	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34,110.00		300.00	33,810.00	
基层公共服务经费	基层公共服务		182,000.00		58,919.76	123,080.24	
生态补偿	生态补偿		375,431.80		337,722.48	37,709.32	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30,000.00		29,985.60	14.40	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90,500.00		77,825.00	12,675.00	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5,000.00		2,500.00	2,500.00	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2,000.00		1,100.00	900.00	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50,000.00		20,400.00	29,600.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		0.00	4,000.00	
环境整治专项基金	环境整治		235,000.50	1,210.00	184,783.81	50,216.69	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		8,900.00		4,500.00	4,400.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5,000.00		4,754.00	246.00	
社区运转经费-办公经费	办公经费		100,000.00	70,486.48	129,563.67	-29,563.67	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		60,000.00		54,007.50	5,992.50	
三线整治工作奖补资金	三线整治工作奖补资金		10,800.00		0.00	10,800.00	
党的基层组织建设经费	党的基层组织建设经费		100,000.00		99,568.00	432.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		15,000.00		8,102.23	6,897.77	
征地项目农民保障金	农民保障金		27,000.00		0.00	27,000.00	
国企退休人员社会化管理服务费	国企退休人员社会化管理服务		684.00		683.70	0.30	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		2,400.00		0.00	2,400.00	
社区居家养老服务站建设经费	社区居家养老服务站建设		7,000.00		0.00	7,000.00	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴战略建设		1,771,420.00		0.00	1,771,420.00	
人居环境整治-干净整洁村补助资金	人居环境整治-干净整洁村		65,000.00		0.00	65,000.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设		546,558.70		0.00	546,558.70	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励		9,452.95		7,562.00	1,890.95	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评		10,000.00		0.00	10,000.00	
香水书屋支持费	香水书屋支持费		100,000.00		0.00	100,000.00	
香山书屋建设补助经费（文化中心）	香山书屋建设		500,000.00		0.00	500,000.00	
业余社团补助经费	业余社团补助		8,000.00		0.00	8,000.00	
计生家庭保险费	计生家庭保险		5,200.00		0.00	5,200.00	
“四小园”建设工作补助资金	“四小园”建设		18,204.00		0.00	18,204.00	
合 计			4,915,561.95	74,826.48	1,307,880.25	3,607,681.70	

村委会负责人：



会计：

林达瑶

村务公开监督（理财）小组：



2022年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2021年实际数	2022年实际数	对比+-%	支出项目	2021年实际数	2022年实际数	对比+-%
一、经营收入	2969.23	3105.03	5%	一、经营支出	301.15	330.66	10%
1、厂房	1293.36	1371.55	6%	1、出租成本	0.36	0.05	-86%
2、宿舍	491.44	568.53	16%	3、经营性固定资产折旧	296.90	296.85	0%
3、铺位	212.73	212.78	0%	4、租赁税金	3.89	33.01	749%
4、土地	436.57	411.16	-6%	5、其他经营成本	0.00	0.75	100%
5、市场	438.18	454.86	4%	二、管理费支出	262.77	201.86	-23%
7、其他租赁	96.95	86.15	-11%	1、干部工资及奖金	160.68	124.73	-22%
				2、其他人员工资及奖金	30.53	34.21	12%
二、发包收入	441.05	445.17	1%	3、临时员工报酬	4.85	6.92	43%
1、耕地	404.81	407.99	1%	4、办公费	1.06	0.53	-50%
2、鱼塘	36.24	37.18	3%	5、水电费	0.14	0.04	-71%
三、投资收益	13.73	0.00	-100%	6、书报费	0.81	0.00	-100%
四、补助收入				7、折旧费	12.93	13.53	5%
五、其他收入	65.15	89.20	37%	8、修缮费	0.34	0.12	-65%
1、利息收入	20.09	39.76	98%	9、民主理财费用	0.72	1.56	117%
2、其他收入	45.06	49.44	10%	10、误工补贴	0.02	0.00	-100%
六、福利费收入	66.19	469.84	610%	11、会议费	1.18	1.67	42%
1、计划生育	0.52	-0.14	-127%	12、培训费	0.00	0.02	100%
2、治安	0.00	7.61	100%	13、邮电通讯费	1.12	0.36	-68%
3、环境卫生	9.87	0.00	-100%	14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
4、教育及学校幼儿园	0.97	0.05	-95%	15、干部退休金	9.18	1.53	-83%
5、医保社保	54.83	462.32	743%	16、正常离任社区干部生活补助	0.00	7.65	100%
				17、其他费用	1.20	0.00	-100%
				17、选举费	29.38	0.36	-99%
				三、其他支出	8.05	14.36	78%
				四、福利费支出	869.81	798.99	-8%
				1、计划生育	13.01	12.77	-2%
				2、烈军属优抚	4.69	7.33	56%
				3、五保户补助	0.00	0.00	
				4、困难户补助	0.23	0.00	-100%
				5、治安	132.64	118.55	-11%
				6、征兵民兵	0.69	1.45	110%
				7、环境卫生	31.89	37.38	17%
				8、教育及学校幼儿园补助	27.38	2.07	-92%
				9、老人和敬老院补助	36.92	30.05	-19%
				10、救灾救济	0.00	0.00	
				11、文体体育	0.92	1.08	17%
				12、公共设施维护	4.87	5.34	10%
				13、殡改	0.00	0.00	
				14、慰问金	2.97	0.44	-85%
				15、消防	1.27	0.35	-72%
				16、粮油费	396.00	398.77	1%
				17、老人生果金	72.37	73.92	2%
				18、党员书报费	0.00	0.00	
				19、居民创业补助	10.72	0.39	-96%
				20、独生纯女户补助	16.63	17.12	3%
				21、中拓助困基金	21.60	0.00	-100%
				22、小学校产基金	20.94	20.94	0%
				23、水电费补助	57.76	57.79	0%
				24、公益性资产摊销	13.25	13.25	0%
				25、其他	3.06	0.00	-100%
				六、农户分配	2462.51	1982.96	-19%
				1、收益分配	1520.64	1520.64	0%
				2、养老及医疗保险	941.87	462.32	-51%
合 计	3555.35	4109.24	16%	合 计	3904.29	3328.83	-15%

单位负责人：

制表人：

编制日期：2023年1月6日

2023年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收 入 项 目	2022年实际数	2023年预算数	对比+-%	支 出 项 目	2022年实际数	2023年预算数	对比+-%
一、经营收入	3,105.03	3,290.64	6%	一、经营支出	330.66	348.50	5%
1、厂房	1,371.55	1,548.21	13%	1、厂房	0.05	0.50	900%
2、宿舍	568.53	568.53	0%	2、固定资产折旧	296.85	297.00	0%
3、铺位	212.78	212.78	0%	3、租赁税金	33.01	50.00	51%
4、土地	411.16	395.90	-4%	4、其他经营成本	0.75	1.00	33%
5、市场	454.86	478.22	5%	二、管理费支出	201.86	209.48	4%
6、其他出租	86.15	87.00	1%	1、干部工资及奖金	124.73	130.00	4%
二、发包及企业上交收入	445.17	468.35	5%	2、其他人员工资及奖金	34.21	35.00	2%
1、土地承包金	407.99	430.18	5%	3、临时员工报酬	6.92	7.00	1%
2、鱼塘承包金	37.18	38.17	3%	4、办公费	0.53	0.52	-2%
三、投资收益	0.00	0.00		5、水电费	0.04	0.04	0%
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		6、书报费	0.00	0.80	
五、补助收入	0.00	0.00		7、折旧费	13.53	13.53	0%
六、其他收入	89.20	96.00	8%	8、修缮费	0.12	1.80	1400%
1、利息收入	39.76	40.00	1%	9、民主理财费用	1.56	0.00	-100%
2、其他	49.44	56.00	13%	10、误工补贴	0.00	1.70	
七、福利费收入	469.84	32.15	-93%	11、会议费	1.67	0.10	-94%
1、计划生育	-0.14	0.00	-100%	12、培训费	0.02	0.00	-100%
2、治安	7.61	0.00	-100%	13、邮电通讯费	0.36	0.36	0%
3、环境卫生	0.00	0.00		14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
4、教育及学校幼儿园	0.05	0.60	1100%	17、其他费用	9.18	10.00	9%
5、医保社保	462.32	31.55	-93%	18、选举费	0.36	0.00	-100%
				三、其他支出	17.25	10.00	-42%
				四、福利费支出	1,261.31	1,307.42	4%
				1、计划生育	12.77	15.00	17%
				2、烈军属优抚	7.33	8.00	9%
				3、治安	118.55	133.00	12%
				4、征兵民兵	1.45	1.50	3%
				5、环境卫生	37.38	40.00	7%
				6、教育及学校幼儿园补助	2.07	2.07	0%
				7、老人和敬老院补助	30.05	30.05	0%
				8、文体体育	1.08	1.30	20%
				9、公共设施维护	5.34	5.50	3%
				10、医保社保	462.32	480.00	4%
				11、慰问金	0.44	0.50	14%
				12、消防	0.35	0.50	43%
				13、村民粮油分配	398.77	400.00	0%
				14、其他	183.41	190.00	4%
				五、农户分配	1,520.64	1,520.64	0%
				3、收益分配	1,520.64	1,520.64	0%
合 计	4,109.24	3,887.14	-5%	合 计	3,331.72	3,396.04	2%

单位负责人:

制表人:

编制日期：2023年1月6日

林达瑶