资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	60,269,952.68	34,105,966.45	短期借款	35		
其中：现金		1,720.35	2,975.77	应付款项	36	84,744,027.29	87,313,538.28
银行存款		60,268,232.33	34,102,990.68	应付工资	37	946,400.00	364,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		-4,694,218.15
应收款项	5	30,109,741.87	26,075,542.56				
存货	8			流动负债合计	41	85,690,427.29	82,983,320.13
流动资产合计	9	90,379,694.55	60,181,509.01	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	107,044,800.00	97,344,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	107,044,800.00	97,344,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	5,852,708.47	5,852,708.47	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	7,952,708.47	7,952,708.47	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	94,347,089.73	83,192,441.06	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	10,145,105.83	10,145,105.83	负债合计	49	192,735,227.29	180,328,120.13
固定资产净值	21	84,201,983.90	73,047,335.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	165,885,440.55	187,790,713.66	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	250,087,424.45	260,838,048.89	公积公益金	51	154,535,559.55	146,992,338.66
无形资产：				未分配收益	52	-21,336,821.42	-20,834,054.47
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	155,684,600.18	148,644,146.24
资产总计	32	348,419,827.47	328,972,266.37	负债和所有者权益总计	56	348,419,827.47	328,972,266.37

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：余玉贞



收 益 及 收 益 分 配 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

项　目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	241,911.69	711,586.61
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3	45,986.11	148,069.45
减：经营支出	6	59,463.00	84,535.75
管理费用	7	99,810.78	300,924.34
二、经营收益	10	128,624.02	474,195.97
加：补助收入	12		
其他收入	13	31,172.82	31,172.82
减：其他支出	16		1,600.00
三、本年收益	20	159,796.84	503,768.79
收益分配			
四、本年收益	21	159,796.84	503,768.79
加:年初未分配收益	22		-21,336,821.42
其他转入	23		-1,001.84
五、可分配收益	26		-20,834,054.47
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-20,834,054.47

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：余玉贞

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	241,911.69	711,586.61	一、经营支出	59,463.00	84,535.75
出租收入	241,911.69	711,586.61	出租成本	59,463.00	45,516.00
厂房	116,344.19	329,884.11	其他	59,463.00	45,516.00
其他	125,567.50	381,702.50	租赁税金		39,019.75
二、发包及上交收入			二、管理费支出	99,810.78	300,924.34
三、投资收益	45,986.11	148,069.45	干部报酬	61,769.48	185,308.44
其他投资收益	45,986.11	148,069.45	基本工资及补助	48,000.00	144,000.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	4,569.48	13,708.44
五、补助收入			住房公积金	9,200.00	27,600.00
六、其他收入	31,172.82	31,172.82	其他管理及固定人员报酬	29,658.30	87,974.90
存款利息收入	31,080.82	31,080.82	基本工资及补助	24,000.00	71,000.00
其他	92.00	92.00	医保社保	3,798.30	11,394.90
七、福利费收入	85.08	27,833.50	住房公积金	1,860.00	5,580.00
治安		4,961.74	办公费	1,883.00	3,836.00
文娱体育	85.08	198.48	民主理财费用		14,355.00
医保社保		22,673.28	会议费	3,550.00	3,550.00
医疗		22,673.28	其他费用	2,950.00	5,900.00
			干部退休金	250.00	500.00
			正常离任干部生活补助	2,700.00	5,400.00
			三、其他支出		1,600.00
			其他		1,600.00
			四、福利费支出	396,812.36	4,722,051.65
			计划生育	15,873.53	102,139.84
			治安	92,566.44	362,454.33
			环境卫生	64,392.25	371,081.55
			教育及学校幼儿园补助	9,100.00	9,100.00
			老人和敬老院补助		4,550.00
			文娱体育	5,414.74	66,652.38
			公共设施维护	13,671.97	102,060.57
			医保社保	171,272.68	525,978.56
			养老	164,556.00	503,698.08
			医疗	6,716.68	22,280.48
			消防	320.75	12,806.54
			其他福利费支出	24,200.00	3,165,227.88
			其他	21,800.00	24,148.80
			口粮分配	2,400.00	3,136,200.00
			防疫防控		4,879.08
			五、分配农户及投资者		

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	9,420.00	-11,154,648.67
			生产经营用		-11,255,220.89
			九龙门商住楼		-11,255,220.89
			公益用	9,420.00	100,572.22
			后门山及北帝庙智能停车改		91,152.22
			环卫垃圾车车厢2个	3,960.00	3,960.00
			环卫博技电动三轮车1台（20	5,460.00	5,460.00
收入合计	319,155.70	918,662.38	支出合计	565,506.14	-6,045,536.93

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：余玉贞

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,395.77	
1	付中山市西区鑫丽达电脑商行购键盘	2023-03-09	0.00	173.00	2,222.77	林嘉聪
2	提现金	2023-03-10	52,500.00	0.00	54,722.77	廖红中
3	付廖翠真2023年2月份社区公厕清洁人	2023-03-10	0.00	1,500.00	53,222.77	
4	付安堂社区清洁工2023年2月份工资	2023-03-10	0.00	51,000.00	2,222.77	
5	付麻昌志2023年2月份社区农业人员工	2023-03-14	0.00	600.00	1,622.77	
6	付李倩明经手社区办公楼配匙12条（	2023-03-17	0.00	60.00	1,562.77	李倩明
7	付中山市石岐区创意窗帘行购窗帘一	2023-03-17	0.00	500.00	1,062.77	李倩明
8	提现金	2023-03-28	7,000.00	0.00	8,062.77	李淑娴
9	付安堂社区股东代表2023年3月27日时	2023-03-28	0.00	3,550.00	4,512.77	林淑苑
10	付中山市大涌镇安泰炉具日什店安堂	2023-03-28	0.00	872.00	3,640.77	李倩明
11	付中山市西区鑫丽达电脑商行购AOC2	2023-03-28	0.00	665.00	2,975.77	林嘉聪
合　计			59,500.00	58,920.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：余玉贞

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	42,296,053.47	
1	收林伯安林赛溪林雄达林文石2023年2月份红袍地土地40亩租金	2023-03-03	29,333.00	0.00	42,325,386.47	
2	收余东文2022年10月份华泰路综合楼首层560.7平方米租金	2023-03-03	19,866.00	0.00	42,345,252.47	
3	付林国兰2023年2月份退休干部生活补助	2023-03-03	0.00	250.00	42,345,002.47	
4	付安堂社区正常离任社区干部2023年3月份生活补助	2023-03-03	0.00	2,700.00	42,342,302.47	
5	付中国[illegible]电气[illegible]有限公司安堂园区（美迪斯）电梯机电项目安装电气工程款	2023-03-06	0.00	10,800.00	42,331,502.47	林嘉聪
6	付广东中林建筑园林工程有限公司安堂小学重建工程款	2023-03-06	0.00	4,951,335.12	37,380,167.35	林嘉聪
7	付中慧长源工程设计集团有限公司安堂小学重建工程设计费	2023-03-06	0.00	185,510.00	37,194,657.35	林嘉聪
8	付[illegible]有限公司安堂小学重建工程监理费（捐款支付）	2023-03-06	0.00	59,860.00	37,134,797.35	林嘉聪
9	付方若华2023年2月份安堂社区残疾人中心工作人员工资	2023-03-06	0.00	900.00	37,133,897.35	
10	付林达文2023年2月份社区武馆人员工资	2023-03-06	0.00	1,350.00	37,132,547.35	
11	付林应洪2023年2月份文体中心管理员工资	2023-03-06	0.00	1,350.00	37,131,197.35	
12	付黄木娇2023年2月份办公室、治保会清洁人员工资	2023-03-06	0.00	2,800.00	37,128,397.35	
13	付冯柳萍2023年2月份社区计生专干工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,399.76	37,124,997.59	
14	付李倩明2023年2月份社区计生专干工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,399.76	37,121,597.83	
15	付萧建嫦2023年2月份社区计生专干工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,118,298.07	
16	付林嘉聪2023年2月份社区副主任助理工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,399.76	37,114,898.31	
17	付林红玉2023年2月份助理工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	4,379.76	37,110,518.55	
18	付林瑞光2023年2月份文书工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,979.76	37,106,538.79	
19	付林锡彬2023年2月份文书工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,979.76	37,102,559.03	
20	付余展孝2023年2月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,399.76	37,099,159.27	
21	付林直里2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,095,859.51	
22	付张玉财2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,799.76	37,092,059.75	
23	付林子森2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	4,379.76	37,087,679.99	
24	付林卓朗2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,084,380.23	
25	付林伟腾2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,081,080.47	
26	付林幸然2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,077,780.71	
27	付张岳林2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,799.76	37,073,980.95	
28	付林泽伦2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,070,681.19	
29	付林俭辉2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,067,381.43	
30	付林润鹏2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,064,081.67	
31	付林泽峰2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,060,781.91	
32	付林国建2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,057,482.15	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
33	付林蠲贤2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,054,182.39	
34	付林嘉裕2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	37,050,882.63	
35	付在编干部2023年2月份工资及补助	2023-03-06	0.00	36,117.76	37,014,764.87	
36	付林江依2023年2月份社区电工工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,800.00	37,010,964.87	
37	付黄乐乐2023年2月份社区电工工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,099.76	37,007,865.11	
38	付林卓仁2023年2月份清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,500.00	37,004,365.11	
39	付林啊荣2023年2月份九龙门截污水闸管理员工资	2023-03-06	0.00	1,700.00	37,002,665.11	
40	付安堂社区财务人员2023年2月份绩效	2023-03-06	0.00	1,000.00	37,001,665.11	
41	付林子聪2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	36,998,365.35	
42	付林展祥2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,599.76	36,994,765.59	
43	付林建源2023年2月份治保人员工资、补助及绩效	2023-03-06	0.00	3,299.76	36,991,465.83	
44	付林泽森2023年2月份社区文馆人员工资、补助	2023-03-06	0.00	2,100.00	36,989,365.83	
45	广东分公司林柢宗祠修缮工程结算复核费	2023-03-07	0.00	10,488.99	36,978,876.84	林伟堂
46	付广东汉晋保安服务有限公司2023年1月份幼儿园保安服务费	2023-03-07	0.00	4,550.00	36,974,326.84	杨萍
47	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司安堂社区清洁工意外保险款	2023-03-07	0.00	5,600.00	36,968,726.84	林伟堂
48	付中山市住房公积金管理中心2023年2月份工作人员住房公积金	2023-03-08	0.00	35,560.00	36,933,166.84	
49	收林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金	2023-03-08	53,700.00	0.00	36,986,866.84	
50	收阮倩迎2023年1月21日至2月20日兴华路物业楼租金尾款	2023-03-08	17,168.19	0.00	37,004,035.03	
51	收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.3.8）	2023-03-08	12,250.00	0.00	37,016,285.03	
52	收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.3.1）	2023-03-08	12,250.00	0.00	37,028,535.03	
53	付安堂社区工作人员2022年应休未休年假工资	2023-03-09	0.00	20,900.00	37,007,635.03	林锡彬
54	付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费	2023-03-09	0.00	25.00	37,007,610.03	李淑娴
55	收林家庆2022年1-12月份红袍地土地4.5亩租金	2023-03-10	36,000.00	0.00	37,043,610.03	
56	提现金	2023-03-10	0.00	52,500.00	36,991,110.03	廖红中
57	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	16.74	36,991,093.29	
58	收林润明安堂社区文体中心电费（4090-3978）*0.66元	2023-03-14	73.92	0.00	36,991,167.21	
59	收林润明安堂社区文体中心水费（70-67）*3.72元	2023-03-14	11.16	0.00	36,991,178.37	
60	局安堂双桂大街81号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	14.06	36,991,164.31	
61	局安堂社区办公楼电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	900.65	36,990,263.66	
62	局安堂戏场地街灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	322.16	36,989,941.50	
63	局安堂双桂下街土地斜对面治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	8.77	36,989,932.73	
64	局安堂小学对面治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	9.47	36,989,923.26	
65	局安堂竹林广场治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	15.10	36,989,908.16	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
66	付广东电网有限责任公司中山供电局安东治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	5.00	36,989,903.16	
67	局安堂双桂三巷治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	6.01	36,989,897.15	
68	局安堂长堤街27号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	8.91	36,989,888.24	
69	局安堂西园牛屎巷治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	9.15	36,989,879.09	
70	局安堂西园榕树头斜对面治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	53.14	36,989,825.95	
71	局安堂长堤二巷治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	5.55	36,989,820.40	
72	局安南垃圾屋对面治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	5.44	36,989,814.96	
73	局安堂九龙门路灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	153.23	36,989,661.73	
74	局安堂九龙门道闸旁治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	61.43	36,989,600.30	
75	局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	35.98	36,989,564.32	
76	局安堂社区“九龙门”电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	30.82	36,989,533.50	
77	局安堂后门山路灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	285.67	36,989,247.83	
78	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文体中心电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	442.83	36,988,805.00	
79	局安堂牛屎巷60号后面治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	5.83	36,988,799.17	
80	局安堂百岁坊63号旁治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	9.19	36,988,789.98	
81	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	729.97	36,988,060.01	
82	局安堂九龙门台区侧路灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	102.94	36,987,957.07	
83	付广东电网有限责任公司中山供电局安东路灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	670.51	36,987,286.56	
84	付广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围站电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	1,922.31	36,985,364.25	
85	局安堂社区百岁坊街电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	55.23	36,985,309.02	
86	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂坡头街灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	234.56	36,985,074.46	
87	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤街电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	1,397.29	36,983,677.17	
88	局安堂社区双木街路灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	49.78	36,983,627.39	
89	局安堂百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	41.13	36,983,586.26	
90	局安堂九龙门售货亭电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	353.28	36,983,232.98	
91	局安堂长堤街古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	20.25	36,983,212.73	
92	局安堂双桂大街138号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	9.71	36,983,203.02	
93	局安堂新基街23号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	5.64	36,983,197.38	
94	局安堂双桂大街32号对面治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	6.14	36,983,191.24	
95	局安堂北帝庙100号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	38.92	36,983,152.32	
96	局安堂双桂大街46号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	8.21	36,983,144.11	
97	局安堂小学斜对面治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	5.98	36,983,138.13	
98	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文化馆电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	56.71	36,983,081.42	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
99	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	484.06	36,982,597.36	
100	局安堂九龙门街灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	238.10	36,982,359.26	
101	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	541.12	36,981,818.14	
102	局安堂九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	27.19	36,981,790.95	
103	局安堂长堤街街灯电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	172.93	36,981,618.02	
104	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	1,801.90	36,979,816.12	
105	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	115.20	36,979,700.92	
106	局安堂埗头大街85号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	6.17	36,979,694.75	
107	局安堂长堤街10号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	9.14	36,979,685.61	
108	局安堂社区西园上街治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	6.01	36,979,679.60	
109	局安堂新基街13号治安监控电费（附件2张）	2023-03-14	0.00	74.42	36,979,605.18	
110	开设定期帐户	2023-03-15	30,000,000.00	0.00	66,979,605.18	李淑娴
111	银行间转账	2023-03-15	0.00	30,000,000.00	36,979,605.18	李淑娴
112	银行间转账	2023-03-15	30,000,000.00	0.00	66,979,605.18	李淑娴
113	3年2月份幼儿园保安服务费（附件2张）	2023-03-15	0.00	4,550.00	66,975,055.18	杨萍
114	付中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社转存七天循环利	2023-03-15	0.00	30,000,000.00	36,975,055.18	李淑娴
115	付中山市第一人民法院林耀龙黄俊娴2023年口粮田分配款600元*2人	2023-03-15	0.00	1,200.00	36,973,855.18	
116	娴2022年芒结岭北排年土地分配款2600元*2人	2023-03-15	0.00	5,200.00	36,968,655.18	
117	付中山市第一人民法院林灿光2023年口粮田分配款600元*1人	2023-03-15	0.00	600.00	36,968,055.18	
118	2年芒结岭北排年土地分配款2600元*4人	2023-03-15	0.00	2,600.00	36,965,455.18	
119	付中山市第一人民法院林敏慈2023年口粮田分配款600元*1人	2023-03-15	0.00	600.00	36,964,855.18	
120	2年芒结岭北排年土地分配款2600元*4人	2023-03-15	0.00	2,600.00	36,962,255.18	
121	付中山市大涌镇庆大百货店购垃圾桶等清洁用品一批（人居环境）	2023-03-15	0.00	1,369.00	36,960,886.18	林伟堂
122	中心支公司治保会摩托车交强险及车船税6辆*156元	2023-03-16	0.00	936.00	36,959,950.18	林子森
123	一人民法院）起诉林泳波房屋租赁合同纠纷诉讼费	2023-03-16	0.00	15,463.00	36,944,487.18	
124	付建行中山大涌支行单位结算卡年费	2023-03-17	0.00	15.00	36,944,472.18	
125	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂党群服务中心WIFI费用	2023-03-17	0.00	850.00	36,943,622.18	
126	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂治保会电话费（附件2张）	2023-03-17	0.00	1,088.45	36,942,533.73	
127	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂计生电话费（附件2张）	2023-03-17	0.00	494.55	36,942,039.18	
128	司安堂社区办公楼电话费（附件14张）	2023-03-17	0.00	1,052.57	36,940,986.61	
129	科务分局2023年2月在编干部个人所得税款	2023-03-17	0.00	280.80	36,940,705.81	
130	科务分局2023年3月份工作人员社保基金	2023-03-17	0.00	37,142.40	36,903,563.41	
131	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用	2023-03-17	0.00	398.40	36,903,165.01	

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
132	收银行利息	2023-03-20	231.86	0.00	36,903,396.87	
133	收银行利息	2023-03-20	10,797.62	0.00	36,914,194.49	
134	收银行利息	2023-03-20	172.61	0.00	36,914,367.10	
135	的2023年安堂社区办公经费（市补助）	2023-03-20	40,000.00	0.00	36,954,367.10	林淑苑
136	的2023年安堂社区党组织服务群众专项经费（市补助）	2023-03-20	24,000.00	0.00	36,978,367.10	林淑苑
137	收银行利息	2023-03-20	18,146.34	0.00	36,996,513.44	
138	付安堂社区居民2023年3月份社保养老补助313.44元*525人	2023-03-20	0.00	164,556.00	36,831,957.44	林锡彬
139	银行间转账	2023-03-21	12,500,000.00	0.00	49,331,957.44	李淑娴
140	银行间转账	2023-03-21	12,500,000.00	0.00	61,831,957.44	李淑娴
141	定期销户	2023-03-21	0.00	30,000,000.00	31,831,957.44	李淑娴
142	收银行利息	2023-03-21	286.66	0.00	31,832,244.10	
143	收银行利息	2023-03-21	195.73	0.00	31,832,439.83	
144	定期销户	2023-03-21	30,000,000.00	0.00	61,832,439.83	李淑娴
145	收林官礼2023年1-12月份老洋围土地194亩部分租金	2023-03-21	150,000.00	0.00	61,982,439.83	
146	银行间转账	2023-03-21	0.00	12,500,000.00	49,482,439.83	李淑娴
147	银行间转账	2023-03-21	0.00	12,500,000.00	36,982,439.83	李淑娴
148	收余东文2023年11-12月份华泰路综合楼首层560.7平方米租金	2023-03-22	39,732.00	0.00	37,022,171.83	
149	收中山农商银行股份有限公司悦E存利息	2023-03-22	12,250.00	0.00	37,034,421.83	
150	霞）2022年1-12月份旧砖厂土地4?亩租金	2023-03-23	187,671.00	0.00	37,222,092.83	
151	霞）2023年1-12月份旧砖厂土地4?亩租金	2023-03-23	187,671.00	0.00	37,409,763.83	
152	霞）2022年1-12月份七顷鱼塘110.14亩租金	2023-03-23	173,250.00	0.00	37,583,013.83	
153	霞）2023年1-12月份七顷鱼塘110.14亩租金	2023-03-23	173,250.00	0.00	37,756,263.83	
154	付工行中山大涌支行企业信便产品联动手续费	2023-03-27	0.00	30.00	37,756,233.83	
155	司中山分公司2023年2月份有线电视收视费	2023-03-27	0.00	30.00	37,756,203.83	
156	付广东国融律师事务所起诉林泳波租赁合同纠纷案件代理诉讼费	2023-03-27	0.00	20,000.00	37,736,203.83	林瑞光
157	付广东国融律师事务所2023年4月15日至2025年4月14日法律顾问费	2023-03-27	0.00	24,000.00	37,712,203.83	林瑞光
158	付中山市横栏镇恒友电动车行购电动三轮车一台及不锈钢车厢一套	2023-03-27	0.00	5,460.00	37,706,743.83	廖红中
159	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购垃圾车车箱两个	2023-03-27	0.00	3,960.00	37,702,783.83	廖红中
160	建校园信息化设备项目监理费（捐款支付）	2023-03-27	0.00	6,800.00	37,695,983.83	林嘉聪
161	堂小学重建校园信息化安装工程款（捐款支付）	2023-03-27	0.00	210,983.56	37,485,000.27	林嘉聪
162	广东分公司安堂小学图书馆修缮工程预算编制费	2023-03-27	0.00	1,600.00	37,483,400.27	林嘉聪
163	付中山市锦泰建筑装饰工程有限公司安堂小学香山书房修缮工程款	2023-03-27	0.00	110,851.60	37,372,548.67	林嘉聪
164	安堂园区（美迪斯）项目贷款513万元贷款利息	2023-03-27	0.00	19,551.00	37,352,997.67	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
165	安堂园区（美迪斯）项目贷款550万元贷款利息	2023-03-27	0.00	20,961.11	37,332,036.56	
166	安堂园区（美迪斯）项目贷款880万元贷款利息	2023-03-27	0.00	33,537.78	37,298,498.78	
167	安堂园区（美迪斯）项目贷款365万元贷款利息	2023-03-27	0.00	13,910.56	37,284,588.22	
168	安堂园区（美迪斯）项目贷款1370万元贷款利息	2023-03-27	0.00	52,212.22	37,232,376.00	
169	安堂园区（美迪斯）项目贷款1009万元贷款利息	2023-03-27	0.00	38,416.00	37,193,960.00	
170	安堂园区（美迪斯）项目贷款808万元贷款利息	2023-03-27	0.00	30,793.78	37,163,166.22	
171	安堂园区（美迪斯）项目贷款650万元贷款利息	2023-03-27	0.00	24,772.22	37,138,394.00	
172	安堂园区（美迪斯）项目贷款560万元贷款利息	2023-03-27	0.00	21,342.22	37,117,051.78	
173	安堂园区（美迪斯）项目贷款1271万元贷款利息	2023-03-27	0.00	48,439.22	37,068,612.56	
174	安堂园区（美迪斯）项目贷款800万元贷款利息	2023-03-27	0.00	30,488.89	37,038,123.67	
175	安堂园区（美迪斯）项目贷款375万元贷款利息	2023-03-27	0.00	14,291.67	37,023,832.00	
176	提现金	2023-03-28	0.00	7,000.00	37,016,832.00	李淑娴
177	（美迪斯）项目工程款（工人工资专户）	2023-03-28	0.00	3,000,000.00	34,016,832.00	林嘉聪
178	付中国银行中山大涌支行回单箱服务费	2023-03-29	0.00	400.00	34,016,432.00	
179	付建行中山大涌支行自助设备使用费	2023-03-30	0.00	15.00	34,016,417.00	
180	路60号综合楼（旧国昌）厂房水费（附件4张）	2023-03-30	0.00	320.75	34,016,096.25	
181	收林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金	2023-03-30	53,700.00	0.00	34,069,796.25	
182	收林伯安林赛溪林雄达林文右2023年3月份红袍地土地40亩租金	2023-03-30	29,333.00	0.00	34,099,129.25	
183	收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.3.28）	2023-03-30	9,236.11	0.00	34,108,365.36	
184	定期存款利息（销户）80020000019690947	2023-03-30	1,250.00	0.00	34,109,615.36	
185	收待报解预算收入退税收入	2023-03-30	92.00	0.00	34,109,707.36	
186	税务安堂社区居民基本医疗住院保险	2023-03-31	0.00	6,716.68	34,102,990.68	林锡彬
合　计			116,291,918.20	124,484,980.99		林锡彬

单位负责人：林国棉　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：余玉贞

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				27,257,385.23	1,181,842.67	26,075,542.56
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				5,566,266.00	804,174.19	4,762,091.81
林冠雄				-128,986.00	0.00	-128,986.00
下老周围土地82亩				-128,986.00	0.00	-128,986.00
林炳金				1,623,192.40	0.00	1,623,192.40
芒结岭土地151亩				51,462.40	0.00	51,462.40
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垅西土地18亩				113,400.00	0.00	113,400.00
陇西土地50.6亩				235,290.00	0.00	235,290.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				-538,147.60	0.00	-538,147.60
大西围土地60亩				-95,820.00	0.00	-95,820.00
大西围西干河土地27.3亩				-36,336.30	0.00	-36,336.30
大西围鱼塘土地258.1亩				-405,991.30	0.00	-405,991.30
林子辉				390,547.00	0.00	390,547.00
西排年土地92.4亩				166,320.00	0.00	166,320.00
陇西土地71.2亩				111,997.00	0.00	111,997.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				45,900.00	0.00	45,900.00
排年西土地60亩				72,000.00	0.00	72,000.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				-151,571.10	0.00	-151,571.10
大西围土地23.81亩				-47,620.00	0.00	-47,620.00
大西围土地71亩				-103,951.10	0.00	-103,951.10
林焕生				-2,400.00	0.00	-2,400.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林锦兴				-45,500.40	0.00	-45,500.40
北排年土地22.98亩				-45,500.40	0.00	-45,500.40
林锦轩				36,000.00	0.00	36,000.00
芒结岭土地265.8亩				36,000.00	0.00	36,000.00
林慕桥				-21,000.00	0.00	-21,000.00
坡头地亭1.4亩				-21,000.00	0.00	-21,000.00
林振荣				-5,850.00	0.00	-5,850.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
茶亭坑土地2亩				-5,850.00	0.00	-5,850.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文右				234,668.00	58,666.00	176,002.00
红袍地土地40亩				234,668.00	58,666.00	176,002.00
梁碧霞				-10,133.75	0.00	-10,133.75
红袍地土地6.7亩				-10,133.75	0.00	-10,133.75
林家庆				36,000.00	36,000.00	0.00
红袍地土地4.5亩				36,000.00	36,000.00	0.00
曹志刚				-142,797.60	0.00	-142,797.60
草咀围土地80亩				-158,400.00	0.00	-158,400.00
全昌路段土地2.364亩				15,602.40	0.00	15,602.40
林建成				1,300.00	0.00	1,300.00
新围土地0.3亩				1,300.00	0.00	1,300.00
萧悦霞				187,671.00	375,342.00	-187,671.00
旧砖厂土地47亩				187,671.00	375,342.00	-187,671.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
钟进				14,316.23	0.00	14,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				119,196.00	59,598.00	59,598.00
华泰路综合楼1层560.3平方				119,196.00	59,598.00	59,598.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
林宝炎				-24,050.00	0.00	-24,050.00
翠华路土地2亩				-24,050.00	0.00	-24,050.00
林官耀				214,912.50	0.00	214,912.50
安堂市场2楼500平方				33,000.00	0.00	33,000.00
安堂市场首层				181,912.50	0.00	181,912.50
林凤生				1,480,860.00	107,400.00	1,373,460.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,480,860.00	107,400.00	1,373,460.00
林永波				2,274,944.50	0.00	2,274,944.50
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,136,942.00	0.00	2,136,942.00
红袍地土地3.1537亩				113,162.41	0.00	113,162.41
红袍地土地3.2713亩				24,840.09	0.00	24,840.09
林闰然				37,510.00	0.00	37,510.00
华泰路厂房2-4层1500平方				37,510.00	0.00	37,510.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-29,965.23	0.00	-29,965.23
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
红袍地垃圾场50.1316亩				-15,165.23	0.00	-15,165.23
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				-66,489.50	0.00	-66,489.50
松山土地6.8亩				-66,489.50	0.00	-66,489.50
林晓明				185,378.05	0.00	185,378.05
新围土地117.85亩				185,378.05	0.00	185,378.05
林晓东				125,840.00	0.00	125,840.00
新围土地80亩				125,840.00	0.00	125,840.00
林晓泳				206,120.00	0.00	206,120.00
九龙门商住楼				206,120.00	0.00	206,120.00
余建焯				-363,000.00	0.00	-363,000.00
旗峰路旧电影院物业楼1-2号				-363,000.00	0.00	-363,000.00
林官礼				0.00	150,000.00	-150,000.00
老洋围194亩				0.00	150,000.00	-150,000.00
杨里昂				110,000.00	0.00	110,000.00
墨鱼骨土地27.5亩				110,000.00	0.00	110,000.00
林国荣、林志兴				-39,600.00	0.00	-39,600.00
翠华路土地4.5亩				-39,600.00	0.00	-39,600.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
龙正多、玉德强				-94,770.00	0.00	-94,770.00
西排年土地39亩				-94,770.00	0.00	-94,770.00
林省朝				-64,395.00	0.00	-64,395.00
西排年土地26.5亩				-64,395.00	0.00	-64,395.00
吕鹏飞				282,000.00	0.00	282,000.00
草嘴围土地120亩				282,000.00	0.00	282,000.00
吴炎平				-517,810.00	0.00	-517,810.00
二南祖土地200亩				-402,600.00	0.00	-402,600.00
垅西土地41亩				-115,210.00	0.00	-115,210.00
梁七仔				-126,000.00	0.00	-126,000.00
草嘴围土地70亩				-126,000.00	0.00	-126,000.00
吴佩行				-73,931.00	0.00	-73,931.00
香丁围土地47亩				-73,931.00	0.00	-73,931.00
林国标				-10,500.00	0.00	-10,500.00
小洋山变电站旁土地1.5亩				-10,500.00	0.00	-10,500.00
彭凯军				-154,946.44	0.00	-154,946.44
华泰路物业楼土地897.2方				-154,946.44	0.00	-154,946.44
李志伟				-31,984.00	0.00	-31,984.00
全昌土地1.9亩				-31,984.00	0.00	-31,984.00
余浪平				2,400.00	0.00	2,400.00
九龙门售货亭3卡				1,200.00	0.00	1,200.00
九龙门售货亭4卡				1,200.00	0.00	1,200.00
高芬				3,600.00	0.00	3,600.00
九龙门售货亭1卡				3,600.00	0.00	3,600.00
甘超朋				2,400.00	0.00	2,400.00
九龙门售货亭6卡				2,400.00	0.00	2,400.00
李伟建				-70,417.00	0.00	-70,417.00
迎安街土地3.25亩				-70,417.00	0.00	-70,417.00
林耀昌				-1,200.00	0.00	-1,200.00
九龙门收货亭5卡				-1,200.00	0.00	-1,200.00
王勇				-1,200.00	0.00	-1,200.00
九龙门售货亭2卡				-1,200.00	0.00	-1,200.00
阮倩迎				128,059.11	17,168.19	110,890.92
兴化路物业楼				128,059.11	17,168.19	110,890.92
发包款				-88,082.64	346,500.00	-434,582.64
林冠雄				-72,197.70	0.00	-72,197.70
西头围鱼塘14.6亩				3.00	0.00	3.00
大西围鱼塘45.9亩				-72,200.70	0.00	-72,200.70

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
林建强				-62,684.00	0.00	-62,684.00
大西围鱼塘39.85亩				-62,684.00	0.00	-62,684.00
林炳君				182,470.40	0.00	182,470.40
第三丘鱼塘86.4亩				182,470.40	0.00	182,470.40
林耀洋				-33,033.00	0.00	-33,033.00
大西围鱼塘21亩				-33,033.00	0.00	-33,033.00
林洪生				74,663.20	0.00	74,663.20
第三丘鱼塘102.6亩				117,134.20	0.00	117,134.20
荔枝基土地及邻边鱼塘27亩				-42,471.00	0.00	-42,471.00
冼金胜				-115,395.50	0.00	-115,395.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				-114,829.00	0.00	-114,829.00
梁伟浩				-503,420.50	0.00	-503,420.50
大西围鱼塘218.5亩				-343,700.50	0.00	-343,700.50
大西围鱼塘100亩				-159,720.00	0.00	-159,720.00
林桂农				-352.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
王爱林				-37,909.30	0.00	-37,909.30
大西围鱼塘24.1亩				-37,909.30	0.00	-37,909.30
萧悦霞				173,250.00	346,500.00	-173,250.00
七顷鱼塘110.14亩				173,250.00	346,500.00	-173,250.00
吕鹏飞				272,000.00	0.00	272,000.00
七顷鱼塘145亩				272,000.00	0.00	272,000.00
水电费				2,094,694.71	0.00	2,094,694.71
水费				876,901.77	0.00	876,901.77
村民				702,620.69	0.00	702,620.69
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
九龙大道售货亭水费				-67.13	0.00	-67.13
电费				1,217,792.94	0.00	1,217,792.94
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
九龙大道售货亭电费				-898.28	0.00	-898.28
应收借款				1,807,729.24	0.00	1,807,729.24
老人活动中心				1,807,729.24	0.00	1,807,729.24
医保社保				12,231.75	12,807.68	-575.93
林国棉				801.28	400.24	401.04
林伟堂				801.28	400.24	401.04
林凯强				801.28	400.24	401.04
林昶游				801.28	400.24	401.04
林伟航				801.28	400.24	401.04
林红玉				801.28	400.24	401.04
张玉财				801.28	400.24	401.04
李倩明				801.28	400.24	401.04
冯柳萍				801.28	400.24	401.04
林子森				801.28	400.24	401.04
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				801.28	400.24	401.04
林锡彬				801.28	400.24	401.04
张岳林				801.28	400.24	401.04
林俭辉				801.28	400.24	401.04
林伟腾				801.28	400.24	401.04
林泽伦				801.28	400.24	401.04
黄乐乐				801.28	400.24	401.04
林子聪				801.28	400.24	401.04
林嘉聪				801.28	400.24	401.04
林润鹏				801.28	400.24	401.04
林建源				801.28	400.24	401.04
余展孝				801.28	400.24	401.04
林淑苑				801.28	400.24	401.04
林霭贤				801.28	400.24	401.04
林国建				801.28	400.24	401.04
林泽峰				801.28	400.24	401.04
林嘉裕				801.28	400.24	401.04
林幸然				801.28	400.24	401.04
林卓朗				801.28	400.24	401.04
林直里				801.28	400.24	401.04

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
萧建嫦				801.28	400.24	401.04
林展祥				801.28	400.24	401.04
个人所得税				561.60	280.80	280.80
林国棉				202.92	101.46	101.46
林伟堂				124.92	62.46	62.46
林凯强				94.92	47.46	47.46
林伟航				46.92	23.46	23.46
林淑苑				91.92	45.96	45.96
其他				17,862,984.57	18,080.00	17,844,904.57
住房公积金				36,160.00	18,080.00	18,080.00
林国棉				3,600.00	1,800.00	1,800.00
林凯强				3,200.00	1,600.00	1,600.00
林伟堂				3,200.00	1,600.00	1,600.00
林昶游				2,800.00	1,400.00	1,400.00
林伟航				2,800.00	1,400.00	1,400.00
林锡彬				840.00	420.00	420.00
林瑞光				840.00	420.00	420.00
林子森				840.00	420.00	420.00
林红玉				840.00	420.00	420.00
林淑苑				2,800.00	1,400.00	1,400.00
李倩明				600.00	300.00	300.00
冯柳萍				600.00	300.00	300.00
萧建嫦				600.00	300.00	300.00
蔡学平				600.00	600.00	0.00
黄木娇				600.00	300.00	300.00
林嘉聪				600.00	300.00	300.00
余展孝				600.00	300.00	300.00
林子聪				600.00	300.00	300.00
张岳林				600.00	300.00	300.00
林润鹏				600.00	300.00	300.00
林国建				600.00	300.00	300.00
林俭辉				600.00	300.00	300.00
林靄贤				600.00	300.00	300.00
林建源				600.00	300.00	300.00
林泽峰				600.00	300.00	300.00
林伟腾				600.00	300.00	300.00
张玉财				600.00	300.00	300.00
林幸然				600.00	300.00	300.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
林泽伦				600.00	300.00	300.00
林卓朗				600.00	300.00	300.00
林嘉裕				600.00	300.00	300.00
黄乐乐				600.00	300.00	300.00
林直里				600.00	300.00	300.00
林展祥				600.00	0.00	600.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				3,225,479.70	0.00	3,225,479.70
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
预付清洗车加油款				4,173.32	0.00	4,173.32
幼儿园				360,000.00	0.00	360,000.00
林泽伦				53,000.00	0.00	53,000.00
安堂物业管理公司				85,519.48	0.00	85,519.48
合 计				27,257,385.23	1,181,842.67	26,075,542.56

单位负责人：林国棉　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：余玉贞

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				87,673,124.98	359,586.70	87,313,538.28
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				6,432,838.14	0.00	6,432,838.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				581,000.00	0.00	581,000.00
余乐文				250,000.00	0.00	250,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
阮倩迎				100,000.00	0.00	100,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				2,869,175.00	0.00	2,869,175.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林英捷、林铿				5,000.00	0.00	5,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				26,000.00	0.00	26,000.00
林家庆				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				85,000.00	0.00	85,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				500.00	0.00	500.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				20,000.00	0.00	20,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	20,000.00
曹志刚				85,000.00	0.00	85,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	19,000.00
吴炎平				300,000.00	0.00	300,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	80,000.00
美迪斯五金机电设备有限公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
吴仁华				30,000.00	0.00	30,000.00
李志伟				40,000.00	0.00	40,000.00
林锡文				30,000.00	0.00	30,000.00
林慕桥				20,000.00	0.00	20,000.00
林国标				20,000.00	0.00	20,000.00
李伟建				200,000.00	0.00	200,000.00
其他				1,554,203.14	0.00	1,554,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	400.00
少仝				500.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁国武				300.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				929,000.00	0.00	929,000.00
厂房				250,000.00	0.00	250,000.00
土地				479,000.00	0.00	479,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
林晓泳				600,000.00	0.00	600,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				50,000.00	0.00	50,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
应付工程款				350,624.34	0.00	350,624.34
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
中山市创艺美广告装饰有限公司				5,146.00	0.00	5,146.00
中山市雄伟建筑工程有限公司				20,641.60	0.00	20,641.60
中建国信工程建设集团有限公司（特色精品村）				45,669.18	0.00	45,669.18
深圳市嘉闰州生态建工有限公司（特色精品村）				31,671.81	0.00	31,671.81
广东耀恒建设工程有限公司（特色精品村）				45,615.18	0.00	45,615.18
广东三誉建设工程有限公司（特色精品村）				60,851.79	0.00	60,851.79
汕头市潮阳第三建筑总公司（特色精品村）				50,608.26	0.00	50,608.26
东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司(特色精品村)				34,970.03	0.00	34,970.03
中山市齐利信息科技有限公司				2,686.57	0.00	2,686.57
股东分红款				14,748,095.30	0.00	14,748,095.30

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
股份分配				21,100.00	0.00	21,100.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
20年分配未取				18,400.00	0.00	18,400.00
林炳群				400.00	0.00	400.00
李振群				1,200.00	0.00	1,200.00
林棣保				800.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	400.00
林耀光				400.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	800.00
林国宁				400.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	400.00
林润耘				400.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	400.00
林少文				400.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	400.00
林少洪				400.00	0.00	400.00
林干申				1,200.00	0.00	1,200.00
林炳权				800.00	0.00	800.00
林炳祥				400.00	0.00	400.00
蔡德申				400.00	0.00	400.00
林生洪				400.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	400.00
李瑞英				800.00	0.00	800.00
陈淑云				400.00	0.00	400.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄耀云				400.00	0.00	400.00
林泳波				400.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	400.00
方沛娟				400.00	0.00	400.00
林友开				400.00	0.00	400.00
詹美燕				400.00	0.00	400.00
林日堂				400.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	400.00
口粮分配				146,280.00	0.00	146,280.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖凤云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				6,600.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
20年分配未取				17,400.00	0.00	17,400.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	4,200.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	1,800.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林汉文				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
21年分配未取				7,200.00	0.00	7,200.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
李容				1,200.00	0.00	1,200.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
林爱莲				600.00	0.00	600.00
15年分配未取				7,200.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
许勇堂				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
余华乐				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
16年分配未取				7,200.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林闰然				600.00	0.00	600.00
林君伟				600.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
17年分配未取				5,400.00	0.00	5,400.00
林洪生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
18年分配未取				4,800.00	0.00	4,800.00
林洪生				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
22年分配未取				21,600.00	0.00	21,600.00
林晓明				600.00	0.00	600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林晓东				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林锦兴				600.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林志民				600.00	0.00	600.00
林英桂				1,200.00	0.00	1,200.00
李素贞				3,000.00	0.00	3,000.00
陈华磊				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
林珍				600.00	0.00	600.00
林亮杭				2,400.00	0.00	2,400.00
林国基				2,400.00	0.00	2,400.00
林泳波				600.00	0.00	600.00
林亮鸿				600.00	0.00	600.00
林家庆				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	1,200.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				283,438.00	0.00	283,438.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				44,000.00	0.00	44,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林润耘				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				61,600.00	0.00	61,600.00
林棣保				2,800.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	1,400.00
林凤生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	1,400.00
林少洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林少文				1,400.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
14年分配未取				4,200.00	0.00	4,200.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	600.00
李佩华				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
李柏盈				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
15年分配未取				4,800.00	0.00	4,800.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
林淑芬				1,200.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林若权				1,200.00	0.00	1,200.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
16年分配未取				6,000.00	0.00	6,000.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
邓远豪				1,800.00	0.00	1,800.00
林瑞强				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林少娥				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
17年分配未取				9,000.00	0.00	9,000.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林添寿				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林生洪				600.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	600.00
林伟庭				1,800.00	0.00	1,800.00
林泳波				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林焕明				600.00	0.00	600.00
萧月颜				1,200.00	0.00	1,200.00
林君宇				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
21年分配未取				29,200.00	0.00	29,200.00
林炳群				400.00	0.00	400.00
林振群				1,200.00	0.00	1,200.00
林耀光				400.00	0.00	400.00
林晓明				400.00	0.00	400.00
林晓东				400.00	0.00	400.00
林国宁				400.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	400.00
林锡堂				400.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	400.00
林锦兴				400.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	400.00
林少文				400.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	400.00
林少洪				400.00	0.00	400.00
林炳权				800.00	0.00	800.00
林向兰				800.00	0.00	800.00
林炳祥				400.00	0.00	400.00
林英桂				1,200.00	0.00	1,200.00
李素贞				2,000.00	0.00	2,000.00
陈华磊				400.00	0.00	400.00
林穄姑				400.00	0.00	400.00
蔡德申				400.00	0.00	400.00
林英捷				400.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	400.00
李卓珍				1,600.00	0.00	1,600.00
林珍				400.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	400.00
伍建英				400.00	0.00	400.00
陈淑云				400.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	400.00
林亮杭				1,200.00	0.00	1,200.00
林国基				1,600.00	0.00	1,600.00
林泳波				400.00	0.00	400.00
林亮鸿				400.00	0.00	400.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林家庆				400.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	400.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	1,200.00
詹美燕				400.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	400.00
林棣保				800.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	800.00
林润坛				400.00	0.00	400.00
林生洪				400.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	400.00
分配结转				14,266,200.00	0.00	14,266,200.00
代收代支				66,996,234.76	7,770.62	66,988,464.14
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				511.00	0.00	511.00
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
党员教育经费				10,932.00	0.00	10,932.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				50,352.00	0.00	50,352.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				4,520.00	0.00	4,520.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				24,200.00	0.00	24,200.00
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	1,951,233.70
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
长堤街排水设施和清淤工程款				2,727.14	0.00	2,727.14
安堂小学旧址重建专项				47,974,449.97	0.00	47,974,449.97
九龙门截污水闸管理经费				6,700.00	1,700.00	5,000.00
岚田涌截污水闸管理经费				-33.00	0.00	-33.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费(办公经费)				32,511.99	3,201.62	29,310.37
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				21,010.00	0.00	21,010.00
干净整洁村补助资金				219,845.00	2,869.00	216,976.00
乡村振兴战略建设专项				8,564,191.74	0.00	8,564,191.74
市模范堡垒村党组织创建专项经费				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
美丽乡村指数测评专项奖金				50,400.00	0.00	50,400.00
高标准农田建设结余资金				983,378.10	0.00	983,378.10
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				1,201.56	0.00	1,201.56
香山书房建设经费补助				743,768.79	0.00	743,768.79
其他				-2,031,396.03	351,816.08	-2,383,212.11
应付支农支出				-9,389.62	3,099.41	-12,489.03
水电费				-6,089.62	2,499.41	-8,589.03
田管工资				-3,300.00	600.00	-3,900.00
接电保证金				236,600.00	0.00	236,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				2,000.00	0.00	2,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
美迪斯项目贷款利息（待转土地基金）				-2,279,306.41	348,716.67	-2,628,023.08
应付工资				518,000.00	154,000.00	364,000.00
干部				160,800.00	48,000.00	112,800.00
预提奖金				384,000.00	0.00	384,000.00
林国棉				-33,200.00	10,000.00	-43,200.00
林凯强				-36,200.00	8,500.00	-44,700.00
林伟堂				-36,200.00	8,500.00	-44,700.00
林伟航				-39,200.00	7,000.00	-46,200.00
林淑苑				-39,200.00	7,000.00	-46,200.00
林昶游				-39,200.00	7,000.00	-46,200.00
管理和固定人员				357,200.00	106,000.00	251,200.00
办公室				77,800.00	23,000.00	54,800.00
预提奖金				31,800.00	0.00	31,800.00
林瑞光				9,600.00	4,800.00	4,800.00
林锡彬				9,600.00	4,800.00	4,800.00
林红玉				10,400.00	5,200.00	5,200.00
林嘉聪				8,200.00	4,100.00	4,100.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余展孝				8,200.00	4,100.00	4,100.00
计生				44,000.00	12,800.00	31,200.00
预提奖金				19,300.00	300.00	19,000.00
蔡学平				300.00	300.00	0.00
冯柳萍				8,200.00	4,100.00	4,100.00
萧建嫦				8,000.00	4,000.00	4,000.00
李倩明				8,200.00	4,100.00	4,100.00
治保会				235,400.00	70,200.00	165,200.00
预提奖金				95,000.00	0.00	95,000.00
林子森				10,400.00	5,200.00	5,200.00
张玉财				9,000.00	4,500.00	4,500.00
林子聪				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林卓朗				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林泽伦				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林伟腾				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林幸然				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林俭辉				8,000.00	4,000.00	4,000.00
张岳林				9,000.00	4,500.00	4,500.00
林泽峰				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林润鹏				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林建源				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林国建				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林嘉裕				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林霭贤				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林直里				8,000.00	4,000.00	4,000.00
林展祥				8,000.00	4,000.00	4,000.00
长期借款及应付款				97,344,800.00	0.00	97,344,800.00
长期借款				97,344,800.00	0.00	97,344,800.00
银行借款				91,500,000.00	0.00	91,500,000.00
农商行大涌支行				91,500,000.00	0.00	91,500,000.00
单位借款				5,844,800.00	0.00	5,844,800.00
大涌镇财政所				5,844,800.00	0.00	5,844,800.00
合 计				185,535,924.98	513,586.70	185,022,338.28

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：余玉贞



固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　2023年3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			83,192,441.06	11,429,136.09	71,763,304.97
001	生产经营用			36,511,226.75	5,635,488.08	30,875,738.67
001001	豪城制衣厂			483,493.00	222,047.42	261,445.58
001002	沙岗出租房			300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机			600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场			3,212,525.83	1,438,227.70	1,774,298.13
001005	原资产办建筑物			545,400.00	169,680.00	375,720.00
001006	华泰路综合楼			3,359,579.80	970,545.16	2,389,034.64
001007	华泰路综合楼货梯			55,000.00	55,000.00	0.00
001008	双桂大街14号房屋			33,748.00	8,999.80	24,748.20
001009	安堂社区工业厂房			12,342,940.84	1,097,152.00	11,245,788.84
001010	九龙门商住楼			6,397,233.23	1,340,280.00	5,056,953.23
001011	九龙门道户外售货亭安装工程			179,760.00	32,956.00	146,804.00
001012	旗峰路厂房1			3,549,329.95	0.00	3,549,329.95
001013	旗峰路厂房2			6,051,616.10	0.00	6,051,616.10
002	管理用			1,970,199.95	2,374,977.19	-404,777.24
002001	安堂村办公大楼			1,373,612.31	628,072.34	745,539.97
002002	办公楼设施			53,875.10	53,875.10	0.00
002003	社区电动大门			7,169.00	7,169.00	0.00
002004	松下传真机			1,780.00	1,780.00	0.00
002005	刻录机套件			670.00	670.00	0.00
002006	沙发椅			1,200.00	1,200.00	0.00
002007	复印机			13,900.00	13,900.00	0.00
002008	会议室台			19,080.00	19,080.00	0.00
002009	三菱空调2台			9,440.00	9,440.00	0.00
002010	美的空调3台			5,380.00	5,380.00	0.00
002011	财务室保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台			1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑			4,600.00	4,600.00	0.00
002014	惠普激光打印机			4,560.00	4,560.00	0.00
002015	浩顺碎纸机			880.00	880.00	0.00
002016	美的饮水机			702.00	702.00	0.00
002017	主任办公室保险柜			1,300.00	1,300.00	0.00
002018	联想笔记本电脑			5,856.00	5,856.00	0.00
002019	照相机			3,300.00	3,300.00	0.00
002020	空调机一			1,900.00	1,900.00	0.00
002021	空调机二			3,400.00	3,400.00	0.00
002022	三星显示器			1,890.00	1,890.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　2023年3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
002023	验钞机			1,180.00	1,180.00	0.00
002024	空调机三			2,460.00	2,460.00	0.00
002025	财务室电脑主机			2,080.00	2,080.00	0.00
002026	显示器、内存			1,200.00	1,200.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱			1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机			12,052.00	12,052.00	0.00
002029	档案室仟井除湿机			2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗			13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台			4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机			4,990.00	4,990.00	0.00
002033	文书室打印机			4,068.00	4,068.00	0.00
002035	美的空调机			4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机			3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002038	办公室电脑			14,920.00	14,920.00	0.00
002039	办公室办公台			8,602.00	8,602.00	0.00
002040	办公室传真机			1,800.00	1,800.00	0.00
002041	安东、安南公布栏			12,000.00	12,000.00	0.00
002042	办公室打印机			8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏			13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251			18,400.00	18,400.00	0.00
002045	办公室打印机H1005			950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备			4,349.00	4,349.00	0.00
002047	三楼会议室音响设备			19,857.99	19,857.99	0.00
002048	二楼会议室监控设备			2,229.00	2,229.00	0.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb			7,200.00	4,680.00	2,520.00
002050	不锈钢玻璃门4扇			13,160.00	13,160.00	0.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAa			8,750.00	5,615.00	3,135.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016.10)			2,990.00	2,990.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016.10)			2,900.00	2,900.00	0.00
002055	综合服务大厅定制前台			2,650.00	1,634.00	1,016.00
002056	文书室保险柜			1,580.00	1,580.00	0.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套			4,300.00	4,300.00	0.00
002058	副主任办公室打印机一台			2,490.00	2,490.00	0.00
002059	文书室电脑一套(2017.07)			2,800.00	2,800.00	0.00
002060	副主任办公室纯水机1台			3,893.00	3,893.00	0.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)			6,400.00	5,760.00	640.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台			2,980.00	2,584.00	396.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　2023年3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
002063	副主任办公室电脑1套(组装)			2,990.00	2,392.00	598.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)			2,990.00	2,243.00	747.00
002065	社区办公室监控系统			11,915.00	8,738.00	3,177.00
002066	二楼会议室会议台1套			4,577.00	3,280.20	1,296.80
002067	LED显示屏1套			2,938.00	2,105.80	832.20
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台			8,999.00	6,299.40	2,699.60
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3			8,755.00	3,064.50	5,690.50
002070	二楼会议室投影幕及投屏器			5,236.00	3,665.60	1,570.40
002071	二楼会议室LED显示屏1个			2,884.00	1,874.40	1,009.60
002072	二楼会议室椅子30把			4,350.00	2,683.00	1,667.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000			3,680.00	2,208.00	1,472.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K			2,450.00	1,470.00	980.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178			2,465.00	1,315.00	1,150.00
002076	综合服务大厅复印机1台HPE77830DN			32,000.00	15,467.00	16,533.00
002077	三楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3			37,180.00	7,437.00	29,743.00
002078	文书室组装电脑主机1台202009			2,730.00	1,229.00	1,501.00
002079	三楼会议室条桌50张			8,964.00	3,436.00	5,528.00
002080	文书室不锈钢货架1个			4,000.00	1,467.00	2,533.00
002081	文书室组装主机1套（2021.2）			3,530.00	1,294.00	2,236.00
002082	副主任助理显示器1台			850.00	312.00	538.00
002083	综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3			9,051.00	3,017.00	6,034.00
002084	三楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01			6,338.00	1,902.00	4,436.00
002085	二楼厕所沐克热水器T3			1,800.00	480.00	1,320.00
002086	财务室组装主机1套(2021.8)			2,980.00	796.00	2,184.00
002087	第一书记办公室显示器1台AOC24B1X			985.00	213.00	772.00
002088	综合服务大厅人脸识别门禁系统			5,254.00	1,138.00	4,116.00
002089	党群服务中心视频监控设备			9,746.25	2,112.00	7,634.25
002090	党群服务中心门口LED显示屏			5,620.70	656.00	4,964.70
002091	党建指导员组装主机1套			2,638.00	264.00	2,374.00
002092	图书桌			0.00	0.00	0.00
002093	幼儿园保安室			0.00	0.00	0.00
002094	幼儿园打印机2台IP2780			0.00	0.00	0.00
002095	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
002096	幼儿园电脑1台			0.00	0.00	0.00
002097	幼儿园电脑3台(组装)			0.00	0.00	0.00
002098	幼儿园电脑打印机			0.00	0.00	0.00
002099	幼儿园电视机			0.00	0.00	0.00
002100	幼儿园格力空调9台			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　2023年3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
002101	幼儿园胶椅300张			0.00	0.00	0.00
002102	幼儿园课桌24张			0.00	0.00	0.00
002103	幼儿园毛巾架9个			0.00	0.00	0.00
002104	幼儿园视频监控			0.00	0.00	0.00
002105	幼儿园先科PDVD7022			0.00	0.00	0.00
002106	幼儿园小博士滑梯1套			0.00	0.00	0.00
002107	幼儿园饮水设备			0.00	0.00	0.00
002108	党群服务中心博技电动三轮车1辆			4,536.00	227.00	4,309.00
002109	公布栏橱窗			6,360.00	0.00	6,360.00
003	公益用			44,075,389.07	3,225,587.49	40,849,801.58
003001	治保会打印机2007			580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机			2,873.00	2,873.00	0.00
003005	治保会打印机2011			630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55			5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学			5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园			2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心			1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房			16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场			7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006			18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施			3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅			20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1			4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2			6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车			45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台			108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材			9,644.00	9,644.00	0.00
003020	民兵营联想笔记本电脑			5,120.00	5,120.00	0.00
003023	治保会电脑1套			2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺			27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车			980.00	980.00	0.00
003027	残联机动三轮车			6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池			16,955.00	8,477.50	8,477.50
003030	垃圾中转站吊斗			6,500.00	6,500.00	0.00
003031	长堤十八小学翻新			780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新			738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心			186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊			38,942.00	4,326.85	34,615.15

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　2023年3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
003035	计生室办公台			690.00	552.00	138.00
003037	垃圾桶			4,800.00	3,840.00	960.00
003039	三菱空调机			3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台			4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂			468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室			7,780.00	1,556.00	6,224.00
003043	格力空调机			25,660.00	21,160.00	4,500.00
003044	计生室电脑2013			2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个			6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台			19,700.00	7,880.00	11,820.00
003048	文体中心地胶板			46,800.00	18,720.00	28,080.00
003053	美能达复印机1台			12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A			1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台			319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个			6,000.00	700.00	5,300.00
003058	办公室格力空调KF_72LW			6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)			5,000.00	417.00	4,583.00
003062	清洁工垃圾车1台			1,400.00	93.00	1,307.00
003064	治保会彩色打印机HL3150			2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)			2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台			2,850.00	0.00	2,850.00
003067	摩托车棚			29,455.00	0.00	29,455.00
003068	广告（警告）牌			9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗			6,300.00	0.00	6,300.00
003073	清洗车			49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台			15,400.00	0.00	15,400.00
003077	旧学校铁门			9,874.10	0.00	9,874.10
003080	治保会文件柜3个			7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台			7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台			3,240.00	0.00	3,240.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台			29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台			3,348.00	0.00	3,348.00
003086	治保会巡逻摩托车3台新雷牌6020			17,400.00	0.00	17,400.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A			3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)			2,650.00	0.00	2,650.00
003093	金鹰热力烟雾机1台			18,800.00	0.00	18,800.00
003095	本田160L打药车2台			16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套			2,005.00	0.00	2,005.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　2023年3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
003098	视频监控工程(北帝庙)			41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台			3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台			7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台			4,400.00	0.00	4,400.00
003105	治保会办公家具1批			21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s			1,948.00	0.00	1,948.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY 15B30			1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392 NhAa3			3,299.00	0.00	3,299.00
003112	治保会空调2台格力KF50391 NhAa3			11,200.00	0.00	11,200.00
003113	社区智能道闸安装工程			114,620.00	0.00	114,620.00
003114	治保会监控系统			7,549.00	0.00	7,549.00
003116	社区智能道闸安装工程2期			94,160.00	0.00	94,160.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F			91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台			3,670.00	0.00	3,670.00
003120	环卫博技电动三轮车1台			3,240.00	0.00	3,240.00
003122	幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1个			0.00	0.00	0.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组			13,500.00	0.00	13,500.00
003126	中转站垃圾斗2个			14,000.00	0.00	14,000.00
003127	文体中心电子计分牌			20,120.00	0.00	20,120.00
003128	治保会组装电脑电脑1台202001			5,200.00	0.00	5,200.00
003129	治保会执法记录仪2个			3,360.00	0.00	3,360.00
003131	安堂社区智能响系统			42,999.00	0.00	42,999.00
003132	监控系统设备1批			48,619.38	0.00	48,619.38
003133	计生组装电脑主机1台202009			2,480.00	0.00	2,480.00
003134	老人活动中心创维电视1台43S500F			1,399.00	0.00	1,399.00
003135	计生组装电脑主机1台202011			2,680.00	0.00	2,680.00
003136	九龙门治安亭			8,600.00	0.00	8,600.00
003137	社区视频监控工程			721,592.86	0.00	721,592.86
003138	垃圾中转站工程			246,830.00	0.00	246,830.00
003139	双木街保安亭等工程			414,675.19	0.00	414,675.19
003140	垃圾屋改造工程			0.00	0.00	0.00
003141	视频监控升级改造工程			811,786.68	0.00	811,786.68
003142	全昌垃圾中转站配套设施工程			128,211.00	0.00	128,211.00
003143	社区卫生服务站格力空调1台KF50356Ha3			5,257.00	0.00	5,257.00
003144	社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3			8,314.00	0.00	8,314.00
003145	社区公厕不锈钢铁门1扇拉闸1个			5,544.00	0.00	5,544.00
003146	社区公厕202001			51,985.00	0.00	51,985.00
003147	计生AOC显示器1台			1,199.00	0.00	1,199.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　2023年3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
003148	党群服务中心电钢琴1台来恩L815			2,400.00	0.00	2,400.00
003149	综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3			1,394.55	0.00	1,394.55
003150	文馆格力空调1台KFR72598FNhAcB3			6,484.00	0.00	6,484.00
003151	文馆格力空调2台KFR50563FNHaB3JY01			10,980.00	0.00	10,980.00
003152	环卫博技电动三轮车1台(202111)			3,350.00	0.00	3,350.00
003153	林氏宗祠文馆妇女活动中心净水机3台			6,000.00	0.00	6,000.00
003154	美丽城乡精品村			10,051,680.86	0.00	10,051,680.86
003155	文馆铝合金屏风1批			171,480.00	0.00	171,480.00
003156	美丽宜居村项目			3,015,482.34	0.00	3,015,482.34
003157	环卫博技电动三轮车1台（202206）			3,560.00	0.00	3,560.00
003158	文体中心格力空调KFR72598FNhAcB3			6,916.00	0.00	6,916.00
003159	文体中心格力空调KFR72GFNHAFB3JY01			6,969.00	0.00	6,969.00
003160	治保会得力复印一体机1台M2500ADW			1,899.00	0.00	1,899.00
003161	长堤街30号房屋			196,930.00	0.00	196,930.00
003162	环卫博技电动三轮车1台（202210）			3,560.00	0.00	3,560.00
003163	文体中心1楼东西面房间门口不锈钢门			18,000.00	0.00	18,000.00
003164	文体中心2楼东面房门口不锈钢门			6,500.00	0.00	6,500.00
003165	文体中心厕所走廊铁门			5,395.00	0.00	5,395.00
003166	特色精品村一期工程			15,397,808.26	0.00	15,397,808.26
003167	治保会组装电脑1套（202212）			6,680.00	0.00	6,680.00
003168	后门山及北帝庙智能停车改造工程			91,152.22	0.00	91,152.22
003169	环卫垃圾车车厢2个			3,960.00	0.00	3,960.00
003170	环卫博技电动三轮车1台（202303）			5,460.00	0.00	5,460.00
004	支农用			635,625.29	193,083.33	442,541.96
004001	大西围水闸			30,339.00	12,449.41	17,889.59
004002	七顷排灌站			19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站			215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站			21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站			306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台			12,120.00	808.00	11,312.00
004007	老周围水闸工程			19,780.00	0.00	19,780.00
004008	大西围排灌站铁闸2个			3,352.00	0.00	3,352.00
004009	大西围排灌站水闸起降器1套			2,850.00	0.00	2,850.00
004010	七顷排灌站10寸水泵1套			4,536.00	0.00	4,536.00

单位负责人：林国棉　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：余玉贞

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-九龙小区-小区视频监控工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-生产经营用-美通斯电梯公司项目-其他					0.00	10,800.00	7,166,354.98	0.00	7,166,354.98		
在建工程-公益用-安堂小学香山书房图书馆					0.00	112,451.60	112,451.60	0.00	112,451.60		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程施工图审					0.00	0.00	5,175.70	0.00	5,175.70		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费					0.00	0.00	1,669,590.00	0.00	1,669,590.00		
在建工程-公益用-美丽宜居村工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程					0.00	0.00	416,489.68	0.00	416,489.68		
在建工程-生产经营用-美通斯电梯公司项目-基建工程					0.00	3,000,000.00	112,847,400.00	0.00	112,847,400.00		
在建工程-生产经营用-美通斯电梯公司项目-设计费					0.00	0.00	3,046,659.44	0.00	3,046,659.44		
在建工程-生产经营用-美通斯电梯公司项目-监理费					0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-治安室周边提升项目工程					0.00	0.00	139,037.38	0.00	139,037.38		
在建工程-生产经营用-旗峰路厂房一-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-旗峰路厂房二-土建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-旗峰路厂房二-报建、消防及其他费用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-自来水管安装工程					0.00	0.00	35,574.66	0.00	35,574.66		
在建工程-生产经营用-九龙小区-地质勘探费					0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-捐款支付工程					0.00	463,153.56	1,438,961.81	0.00	1,438,961.81		
在建工程-公益用-安堂村史馆建设项目工程					0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程					0.00	0.00	2,777,955.48	0.00	2,777,955.48		
在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	10,488.99	2,850,285.64	0.00	2,850,285.64		
在建工程-生产经营用-迎安街停车场					0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00		
在建工程-公益用-安堂公祠对联工程					0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费					0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00		
在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用					0.00	0.00	38,234.00	0.00	38,234.00		

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程					0.00	0.00	94,183.50	0.00	94,183.50		
在建工程-生产经营用-九龙小区-中介预算费					0.00	0.00	24,747.89	0.00	24,747.89		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-粮仓修缮项目工程					0.00	0.00	45,669.18	0.00	45,669.18		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-广善医局周边改造提升项目工程					0.00	0.00	125,647.35	0.00	125,647.35		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-村委广场周边农房改造项目工程					0.00	0.00	3,938,881.96	110,601.90	3,828,280.06		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-星池林公祠周边景观提升项目工程					0.00	0.00	671,386.91	18,565.61	652,821.30		
在建工程-公益用-后门山及北帝庙智能停车改造工程					0.00	0.00	91,152.22	91,152.22	0.00		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-百岁坊44号工程					0.00	0.00	461,606.34	0.00	461,606.34		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-双桂下街街景提升工程					0.00	0.00	375,539.83	0.00	375,539.83		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-“三线”提升工程					0.00	0.00	1,203,938.25	0.00	1,203,938.25		
在建工程-公益用-特色精品村系列工程-旧市场改造工程					0.00	0.00	938,149.92	0.00	938,149.92		
在建工程-公益用-香山书房工程					0.00	0.00	684,245.48	0.00	684,245.48		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	4,951,335.12	36,491,530.73	0.00	36,491,530.73		
在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00		
在建工程-生产经营用-旗峰路厂房一-土建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-旗峰路厂房一-电器设备					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-基础设施工程监理费					0.00	0.00	19,198.50	0.00	19,198.50		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	0.00	8,376,288.96	0.00	8,376,288.96		
在建工程-生产经营用-九龙小区-保安亭道闸消防门工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-设计费					0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-土地平整					0.00	0.00	57,145.00	0.00	57,145.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-其他					0.00	0.00	92,468.00	0.00	92,468.00		

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
合　　计						8,548,229.27	188,012,633.39	221,919.73	187,790,713.66		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：余玉贞

政府拨款使用管理情况明细表

年　月　日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871		3360	511	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		935100		933100	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000		29648	50352	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		141600		137080	4520	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
查田磡界补助	查田磡界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000		36800	24200	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		47974449.97			47974449.97	
林业发展补助	林业发展补助		300000		242491.55	57508.45	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5000			5000	
干净整洁村补助资金	干净整洁村补助资金		349278	2869	132302	216976	
美丽乡村指数测评专项奖金	美丽乡村指数测评专项奖金		50400			50400	

高标准农田建设结余资金	高标准农田建设结余资金		983378.1			983378.1	
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经费		15763.12		14561.56	1201.56	
办公经费	办公经费		140000	10689.63	110689.63	29310.37	
服务群众经费	服务群众经费		84000	2990	62990	21010	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		23962000		15397808.26	8564191.74	
九龙门截污水闸经费	九龙门截污水闸经费		20000	1700	15000	5000	
香山书屋建设经费补助	香山书屋建设经费补助		743768.79			743768.79	
市模范堡垒村党组织创建专项经费	市模范堡垒村党组织创建专项经费		1000000			1000000	
合计			77429076.28	18248.63	17188451.78	60240624.5	

村委会负责人：

会计：余玉贞

村务公开监督（理财）小组：

中山市大涌镇安堂社区居务监督委员会

大涌镇村级基本财务状况表

2023年1-3月份　　计量单位：万元

填报单位：安堂社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
32897	19573	68.07%	18033	10911	65.27%	14864	8451	75.88%

总收入			总支出			净收入		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
89	72	23.61%	39	49	-20.41%	50	23	117.39%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2023年	2022年	同期对比%	价值	面积（M^2）	应收征地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
71	66	7.58%	1423	20750	0	-43	476	2175

单位负责人：　　填表人：　　填报日期：2023年 4 月7日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注		
						个税	社保	住房公积金
林国棉	书记、主任	7000	3000	2301.7	7698.3	101.46	400.24	1800
林伟堂	副书记	6000	2500	2062.7	6437.3	62.46	400.24	1600
林凯强	副主任	6000	2500	2047.7	6452.3	47.46	400.24	1600
林伟航	委员	5000	2000	1823.7	5176.3	23.46	400.24	1400
林昶游	委员	5000	2000	1800.24	5199.76		400.24	1400
林淑苑	委员	5000	2000	1846.2	5153.8	45.96	400.24	1400
林瑞光	文书	4800		820.24	3979.76		400.24	420
林锡彬	文书	4800		820.24	3979.76		400.24	420
林红玉	大学生村官	5200		820.24	4379.76		400.24	420
林嘉聪	副主任助理	4100		700.24	3399.76		400.24	300
余展孝	文书室工作人员	4100		700.24	3399.76		400.24	300
萧建嫦	计生专干	4000		700.24	3299.76		400.24	300
冯柳萍	计生专干	4100		700.24	3399.76		400.24	300
李倩明	计生专干	4100		700.24	3399.76		400.24	300
林子森	治保委员	5200		820.24	4379.76		400.24	420
张玉财	治保委员	4500		700.24	3799.76		400.24	300
林子聪	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林卓朗	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林泽伦	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林伟腾	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林幸然	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林俭辉	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
张岳林	治保委员	4500		700.24	3799.76		400.24	300
林泽峰	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林润鹏	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林建源	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林国建	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林霭贤	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林直里	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
林展祥	治保委员	4000		400.24	3599.76		400.24	300
林嘉裕	治保委员	4000		700.24	3299.76		400.24	300
合计		139400	14000	29568.24	123831.76			

村委会负责人：林国棉　　会计：余玉贞　　村务公开监督（理财）小组：