资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	27,639,549.88	26,379,948.46	短期借款	35		
其中：现金		1,873.39	1,110.96	应付款项	36	46,360,852.23	48,210,371.59
银行存款		27,637,676.49	26,378,837.50	应付工资	37	714,912.00	72,600.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,498,335.90
应收款项	5	9,065,575.82	9,730,317.79				
存货	8			流动负债合计	41	47,075,764.23	45,784,635.69
流动资产合计	9	36,705,125.70	36,110,266.25	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	13,666,458.35	16,809,359.48
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	13,666,458.35	16,809,359.48
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	4,692,973.70	4,692,973.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,692,973.70	4,692,973.70	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,495,709.19	68,501,409.19	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	21,099,618.04	21,099,618.04	负债合计	49	60,742,222.58	62,593,995.17
固定资产净值	21	47,396,091.15	47,401,791.15				
固定资产清理	22		-500.00	所有者权益：			
在建工程	23	59,721,744.25	64,235,910.79	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	107,117,835.40	111,637,201.94	公积公益金	51	36,389,055.95	36,389,055.95
无形资产：				未分配收益	52	484,378.07	2,557,112.57
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	87,773,712.22	89,846,446.72
资产总计	32	148,515,934.80	152,440,441.89	负债和所有者权益总计	56	148,515,934.80	152,440,441.89

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：

收 益 及 收 益 分 配 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　　目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	733,502.51	2,237,301.53
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3	75,347.56	226,042.68
减：经营支出	6	1,545.00	13,201.59
管理费用	7	139,844.41	599,856.00
二、经营收益	10	667,460.66	1,850,286.62
加：补助收入	12		
其他收入	13	109,723.15	287,653.85
减：其他支出	16	2,956.87	65,205.97
三、本年收益	20	774,226.94	2,072,734.50
收益分配			
四、本年收益	21	774,226.94	2,072,734.50
加:年初未分配收益	22		484,378.07
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,557,112.57
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		2,557,112.57

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：伍建濠

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	733,502.51	2,237,301.53	一、经营支出	1,545.00	13,201.59
出租收入	733,502.51	2,237,301.53	出租成本	1,265.00	11,016.35
厂房	268,766.91	840,057.73	租赁税金	280.00	2,185.24
宿舍	211,498.70	634,496.10	二、管理费支出	139,844.41	599,856.00
铺位	24,069.90	74,246.70	干部报酬	55,294.00	163,882.00
土地		1,000.00	基本工资及补助	42,000.00	124,000.00
其他	229,167.00	687,501.00	医保社保	8,194.00	24,582.00
二、发包及上交收入			住房公积金	5,100.00	15,300.00
三、投资收益	75,347.56	226,042.68	其他管理及固定人员报酬	51,344.00	155,232.00
股利利润	75,347.56	226,042.68	基本工资及补助	42,180.00	127,740.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	6,764.00	20,292.00
五、补助收入			住房公积金	2,400.00	7,200.00
六、其他收入	109,723.15	287,653.85	临时员工报酬	13,200.00	80,400.00
存款利息收入	38,635.91	38,635.91	办公费	7,956.13	24,046.63
其他	71,087.24	249,017.94	水电费	699.97	10,173.06
停车收入	70,777.24	248,707.94	书报费		78,720.00
其他	310.00	310.00	修缮费		3,990.00
七、福利费收入		1,632.00	民主理财费用		48,294.00
医保社保		1,632.00	会议费	3,820.00	12,580.00
			邮电通讯费	2,580.31	7,688.31
			其他费用	4,950.00	14,850.00
			正常离任村（社区）干部生	3,925.00	11,775.00
			退休干部村级补助	1,025.00	3,075.00
			三、其他支出	2,956.87	65,205.97
			其他	2,956.87	65,205.97
			停车支出	2,956.87	8,389.97
			其他		56,816.00
			四、福利费支出	548,134.94	2,499,967.90
			计划生育	55.90	296.15
			烈军属优抚	3,500.00	30,400.00
			五保户补助	1,500.00	1,500.00
			治安	74,829.19	266,382.39
			征兵民兵	6,392.00	9,361.00
			环境卫生	47,940.91	406,660.09
			教育及学校幼儿园补助	14,782.80	278,668.82
			老人和敬老院补助		197,200.00
			文娱体育	2,804.22	13,701.49
			公共设施维护	6,478.96	79,973.40

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	146,004.96	443,976.74
			慰问金		27,800.00
			消防		12,716.82
			其他福利费支出	243,846.00	731,331.00
			粮油费	243,846.00	731,331.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,700.00	5,700.00
			公益用	5,700.00	5,700.00
			格力空调B3一台（幼儿园）	5,700.00	5,700.00
收入合计	918,573.22	2,752,630.06	支出合计	698,181.22	3,183,931.46

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,642.12	
1	购柴油及汽油一批(社区七顷水闸发	2023-03-02	0.00	308.00	1,334.12	陈汉于
2	收黄小凤租"菠萝园"2.2873亩土地按	2023-03-06	27,500.00	0.00	28,834.12	黄小凤
3	退回黄小凤竞投"菠萝园"2.2873亩土	2023-03-06	0.00	27,500.00	1,334.12	黄小凤
4	收曹开深租"大片炉"3.7258亩土地	2023-03-07	4,000.00	0.00	5,334.12	黄秋洁
5	购收纳挂袋7个(幼儿园创等级环境创	2023-03-07	0.00	160.80	5,173.32	李婉媚
6	退回曹开深竞投"大片炉"3.7258亩土	2023-03-07	0.00	4,000.00	1,173.32	黄秋洁
7	付购八面蒙古包一个(幼儿园创等级	2023-03-07	0.00	328.00	845.32	李婉媚
8	提现金	2023-03-08	5,000.00	0.00	5,845.32	李作选
9	付社区成员代表参加会议误工补助	2023-03-08	0.00	2,950.00	2,895.32	李作选
10	购斑马牌书法笔13支(办公用品)	2023-03-08	0.00	72.50	2,822.82	吴文英
11	购透明胶、长尾夹、文件盒、中性笔	2023-03-08	0.00	453.96	2,368.86	吴文英
12	购办公文具用品网格袋2包(20个)	2023-03-08	0.00	57.60	2,311.26	吴文英
13	支3月9日中午社区欢送新兵入伍饭盒	2023-03-09	0.00	519.00	1,792.26	李振朝
14	付李厚德光荣应征入伍新兵贺金	2023-03-09	0.00	900.00	892.26	李厚德
15	购铁铲、锄头等一批(社区植树活动	2023-03-10	0.00	328.00	564.26	李振朝
16	支社区工程、合同资料邮寄费用(附	2023-03-20	0.00	55.00	509.26	李锦欢
17	购鼠标垫8个(办公用品)	2023-03-21	0.00	145.00	364.26	吴文英
18	购64G迷你U盘4个(办公用品)	2023-03-21	0.00	95.20	269.06	吴文英
19	购资料夹板一包(10只)(办公用品)	2023-03-21	0.00	58.00	211.06	吴文英
20	购鼠标垫3张及U盘一个(办公用品)	2023-03-21	0.00	50.10	160.96	吴文英
21	收李玉清租"松林尾"2亩土地按金(由	2023-03-22	3,660.00	0.00	3,820.96	李玉清
22	退回李玉清竞投"松林尾"2亩土地保	2023-03-22	0.00	3,660.00	160.96	李玉清
23	提现金	2023-03-23	3,000.00	0.00	3,160.96	李作选
24	支2023年社区微信公众号认证费	2023-03-23	0.00	300.00	2,860.96	陈永文
25	付林泳添1-3月份外聘临时工作人员	2023-03-23	0.00	600.00	2,260.96	李素禧
26	付中山百望公司2023年增值税税控系	2023-03-23	0.00	280.00	1,980.96	李作选
27	收萧远林租"叠石坦工业厂房A"21064	2023-03-24	800,000.00	0.00	801,980.96	萧远林
28	购百岁山矿泉水30箱(社区工作会议	2023-03-24	0.00	870.00	801,110.96	李振朝
29	退回萧远林竞投"叠石坦工业厂房A"2	2023-03-24	0.00	800,000.00	1,110.96	萧远林
合　计			843,160.00	843,691.16		

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	20,216,010.47	
1	收符忠文(2017-043)2023年租岚田市场部分租金	2023-03-01	166,666.62	0.00	20,382,677.09	符忠文
2	收财付通转来2月份坎头智能停车收费	2023-03-01	17,596.01	0.00	20,400,273.10	李作选
3	收符忠文(2017-043)2022年租岚田市场租金尾款	2023-03-01	41,666.71	0.00	20,441,939.81	符忠文
4	收粤TF501Z等车辆在洋心停车场包月停车收费	2023-03-01	5,220.00	0.00	20,447,159.81	李作选
5	收车辆赣B3099A在坎头停车场包月停车收费	2023-03-01	240.00	0.00	20,447,399.81	李浩文
6	转账到基本户支付叠石坦工业厂房工程款	2023-03-02	0.00	360,000.00	20,087,399.81	李作选
7	收土地基金专户调账款(支付叠石坦工业厂房工程款)	2023-03-02	360,000.00	0.00	20,447,399.81	李作选
8	收张山撞坏坎头停车场道闸补赔偿款	2023-03-02	500.00	0.00	20,447,899.81	李浩文
9	收车辆豫R187CS在洋心停车场包月停车收费	2023-03-03	890.00	0.00	20,448,789.81	李颖琳
10	收车辆粤TW3662在岚田辖区内临时智能停车收费	2023-03-03	55.50	0.00	20,448,845.31	李颖琳
11	付岚田幼儿园创等级接待评估工作人员餐费	2023-03-03	0.00	1,194.00	20,447,651.31	李婉媚
12	付广东中都建筑集团有限公司社区叠石坦工业厂房B幢工程款	2023-03-03	0.00	360,000.00	20,087,651.31	朝先全
13	收李玉桥租"上鸡岭"0.5676亩土地按金	2023-03-06	3,500.00	0.00	20,091,151.31	李玉桥
14	收捷停车2月份社区智能停车收费	2023-03-06	45,018.74	0.00	20,136,170.05	李作选
15	收李玉桥(2023-4)2023年租"上鸡岭"0.5676亩土地租金	2023-03-06	6,584.16	0.00	20,142,754.21	李玉桥
16	收车辆粤JXV913在洋心停车场包月停车收费	2023-03-06	860.00	0.00	20,143,614.21	李颖琳
17	付社区有线电视费	2023-03-06	0.00	257.00	20,143,357.21	李作选
18	[illegible]3年4月租"叠石坦"12.55亩土地租金	2023-03-07	251,000.00	0.00	20,394,357.21	李周泉
19	收李周泉租"叠石坦"12.55亩土地按金	2023-03-07	125,500.00	0.00	20,519,857.21	李周泉
20	[illegible]租"叠石坦"16.6425亩土地租金(15.5325亩)	2023-03-07	103,550.00	0.00	20,623,407.21	李周泉
21	收李次锡(2018-051)2022年1-4月租"叠石坦"7.5016亩土地租金	2023-03-07	50,010.67	0.00	20,673,417.88	李周泉
22	收李周泉(2012-429)2022年租"坑口"15亩土地租金	2023-03-07	19,965.00	0.00	20,693,382.88	李周泉
23	收车辆赣BE0U78在洋心停车场包月停车收费	2023-03-07	860.00	0.00	20,694,242.88	李颖琳
24	退回李玉桥竞投"上鸡岭"0.5676亩土地保证金	2023-03-07	0.00	3,300.00	20,690,942.88	李玉桥
25	退回黄小凤租"波罗园"2.2873亩土地按金(合同期满)	2023-03-07	0.00	19,500.00	20,671,442.88	黄小凤
26	退回李周泉租"叠石坦"17.7261亩土地按金	2023-03-07	0.00	177,261.00	20,494,181.88	李周泉
27	退回李次锡租"叠石坦"7.5016亩土地按金	2023-03-07	0.00	75,016.00	20,419,165.88	李周泉
28	付李结明3月份社区退休干部村级生活补助	2023-03-07	0.00	425.00	20,418,740.88	李素禧
29	付3月份社区退休干部村级补助(6人)	2023-03-07	0.00	600.00	20,418,140.88	李作选
30	付3月份社区正常离任干部生活补助(5人)	2023-03-07	0.00	3,925.00	20,414,215.88	李作选
31	付2月份社区清洁工人工资补助	2023-03-07	0.00	46,850.00	20,367,365.88	李作选
32	提现金	2023-03-08	0.00	5,000.00	20,362,365.88	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
33	付社区工作人员3月份住房公积金(23人)	2023-03-09	0.00	21,000.00	20,341,365.88	李振朝
34	收孙军龙(2022-53)3月份租卫生站宿舍楼租金	2023-03-09	21,460.00	0.00	20,362,825.88	孙军龙
35	付社区办公室2月份电话费(87725220)	2023-03-09	0.00	660.17	20,362,165.71	李作选
36	付社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	2023-03-09	0.00	300.00	20,361,865.71	李作选
37	付社区计生办公室2月份电话费(87720221)	2023-03-09	0.00	55.90	20,361,809.81	李作选
38	付社区治保会办公室2月份电话费(87726422)	2023-03-09	0.00	289.19	20,361,520.62	李作选
39	付社区办公室2月份电话费(87720220)	2023-03-09	0.00	1,620.14	20,359,900.48	李作选
40	付社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	2023-03-09	0.00	129.00	20,359,771.48	李作选
41	付社区智能道闸系统网费(18924513162)	2023-03-09	0.00	524.00	20,359,247.48	李作选
42	收车辆桂NG8973在洋心停车场包月停车收费	2023-03-09	900.00	0.00	20,360,147.48	李振华
43	支社区宴请入伍新兵李厚德及其家属聚餐费	2023-03-09	0.00	3,273.00	20,356,874.48	林富华
44	收车辆粤TD69399在洋心停车场包月停车收费	2023-03-10	820.00	0.00	20,357,694.48	李颖琳
45	收车辆粤TF0391在岚田辖区内临时智能停车收费	2023-03-10	50.00	0.00	20,357,744.48	李康全
46	收车辆桂AR2R44在岚田辖区内临时智能停车收费	2023-03-10	45.00	0.00	20,357,789.48	李康全
47	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2023-03-10	0.00	136.81	20,357,652.67	李作选
48	付社区新综合办公楼电费(表号:11646943)	2023-03-10	0.00	490.63	20,357,162.04	李作选
49	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2023-03-10	0.00	1,315.21	20,355,846.83	李作选
50	付社区龙井头智能道闸电费(表号:30164966)	2023-03-10	0.00	54.55	20,355,792.28	李作选
51	付社区洋心智能道闸电费(表号:29528953)	2023-03-10	0.00	97.08	20,355,695.20	李作选
52	付坎头球场侧智能道闸电费(25809082)	2023-03-10	0.00	198.10	20,355,497.10	李作选
53	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2023-03-10	0.00	162.91	20,355,334.19	李作选
54	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2023-03-10	0.00	3,516.77	20,351,817.42	李作选
55	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2023-03-10	0.00	7.78	20,351,809.64	李作选
56	付灯光球场电费(表号:19832934)	2023-03-10	0.00	259.63	20,351,550.01	李作选
57	付社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)	2023-03-10	0.00	209.34	20,351,340.67	李作选
58	付江尾土排灌站电费(表号:1402850)	2023-03-10	0.00	75.74	20,351,264.93	李作选
59	代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2023-03-10	0.00	31.94	20,351,232.99	李作选
60	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2023-03-10	0.00	70.48	20,351,162.51	李作选
61	付坎头祖庙电费(表号:19686831)	2023-03-10	0.00	38.69	20,351,123.82	李作选
62	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2023-03-10	0.00	63.80	20,351,060.02	李作选
63	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2023-03-10	0.00	278.27	20,350,781.75	李作选
64	付社区智能道闸电费(附件9)	2023-03-10	0.00	754.14	20,350,027.61	李作选
65	付社区街灯电费(附件21)	2023-03-10	0.00	6,440.27	20,343,587.34	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
66	收王桂全撞坏文田路口智能道闸栏杆赔偿款	2023-03-13	200.00	0.00	20,343,787.34	王桂全
67	收赵玉波(2016-009)3月份租宿舍楼E幢租金	2023-03-14	7,502.00	0.00	20,351,289.34	赵玉波
68	收车辆粤TKD707在坎头停车场包月停车收费	2023-03-14	360.00	0.00	20,351,649.34	李振华
69	收傅超德交来社区高压清洗机报废清理收入款	2023-03-14	310.00	0.00	20,351,959.34	李振朝
70	付李桂英2月份岚田小学杂工工资	2023-03-14	0.00	2,100.00	20,349,859.34	陈水桥
71	付岚田小学3月份水电费及办公经费补助	2023-03-14	0.00	10,000.00	20,339,859.34	陈水桥
72	付社区2023年上半年适龄应征青年参加体检误工补助	2023-03-14	0.00	1,700.00	20,338,159.34	李作选
73	付购买支票一本(25张)	2023-03-14	0.00	25.00	20,338,134.34	李作选
74	购格力空调一台(岚田幼儿园饭堂冷藏库安装用)	2023-03-14	0.00	5,700.00	20,332,434.34	林苑珍
75	收李克然(2016-011,2023年1-3月份租旗南工业园C幢租金(83000元/月)	2023-03-15	249,000.00	0.00	20,581,434.34	李财生
76	收李克然(2021-010,2023年1-3月份租"词前厂房A幢"租金(40231.35元/月)	2023-03-15	120,694.05	0.00	20,702,128.39	李财生
77	收李克然(2016-010,2023年1-3月份租大局厂房租金(37132.5元/月)	2023-03-15	111,397.50	0.00	20,813,525.89	李财生
78	收李克然(2016-009,2023年1-3月份租旗南工业园B幢租金(28749.6元/月)	2023-03-15	86,248.80	0.00	20,899,774.69	李财生
79	收车辆渝A89R9Q在洋心停车场包月停车收费	2023-03-15	1,700.00	0.00	20,901,474.69	李颖琳
80	代支干部、工作人员2月份个人所得税	2023-03-15	0.00	7,153.56	20,894,321.13	李作选
81	收车辆桂NGM100在洋心停车场包月停车收费	2023-03-16	870.00	0.00	20,895,191.13	李颖琳
82	收车辆粤TA967W在洋心停车场包月停车收费	2023-03-17	900.00	0.00	20,896,091.13	李颖琳
83	收车辆粤TR671L撞坏小学路口智能道闸防撞栏赔偿款	2023-03-17	200.00	0.00	20,896,291.13	李浩文
84	支社区岚山翠苑铺位维修水管工程费用	2023-03-17	0.00	750.00	20,895,541.13	罗加胜
85	收镇党群服务中心划拨2023年岚田社区办公经费（市补助）	2023-03-20	40,000.00	0.00	20,935,541.13	李作选
86	收镇党群服务中心划拨2023年社区党组织服务群众专项经费（市补助）	2023-03-20	24,000.00	0.00	20,959,541.13	李作选
87	收车辆粤T755YK在洋心停车场包月停车收费	2023-03-20	900.00	0.00	20,960,441.13	李颖琳
88	付3月份社区退役、现役军人生活补助(50元/人)	2023-03-20	0.00	3,500.00	20,956,941.13	李作选
89	付社区居民2月份养老保险补助(403人*350元/人)	2023-03-20	0.00	141,050.00	20,815,891.13	李作选
90	收中行(814988)第一季度利息	2023-03-21	2,014.53	0.00	20,817,905.66	李作选
91	收建行(001117)第一季度利息收入	2023-03-21	252.18	0.00	20,818,157.84	李作选
92	收农行(002531)第一季度利息收入	2023-03-21	3,769.99	0.00	20,821,927.83	李作选
93	付农业银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	5,646.67	20,816,281.16	李作选
94	付农业银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	7,086.40	20,809,194.76	李作选
95	付农业银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	10,985.33	20,798,209.43	李作选
96	付农业银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	3,061.33	20,795,148.10	李作选
97	付农业银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	15,228.89	20,779,919.21	李作选
98	付农业银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	2,874.67	20,777,044.54	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
99	收萧远林竞投“叠石坦工业厂房A”21064.18平方米厂房保证金	2023-03-21	800,000.00	0.00	21,577,044.54	萧远林
100	收广州建筑集团有限公司竞投岚田社区"龙井头"商业楼施工投标保证金	2023-03-21	500,000.00	0.00	22,077,044.54	李作选
101	收广州建筑集团有限公司竞投岚田社区"龙井头"商业楼施工投标保证金	2023-03-21	500,000.00	0.00	22,577,044.54	李作选
102	收广州建筑集团有限公司竞投岚田社区"龙井头"商业楼施工投标保证金	2023-03-21	500,000.00	0.00	23,077,044.54	李作选
103	收广州建筑集团有限公司竞投岚田社区"龙井头"商业楼施工投标保证金	2023-03-21	500,000.00	0.00	23,577,044.54	李作选
104	收广州建筑集团有限公司竞投岚田社区"龙井头"商业楼施工投标保证金	2023-03-21	500,000.00	0.00	24,077,044.54	李作选
105	收信社(191867)第一季度利息收入	2023-03-21	32,599.21	0.00	24,109,643.75	李作选
106	付农商银行社区借贷还本支出(借款金:379385元)	2023-03-21	0.00	9,485.00	24,100,158.75	李作选
107	付农商银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	2,127.69	24,098,031.06	李作选
108	付农商银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	585.27	24,097,445.79	李作选
109	付农商银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	1,283.59	24,096,162.20	李作选
110	付农商银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	825.37	24,095,336.83	李作选
111	付农商银行社区借贷利息支出	2023-03-21	0.00	1,834.33	24,093,502.50	李作选
112	收李桂华(2017-038)2022年厂房租金	2023-03-22	105,600.00	0.00	24,199,102.50	李桂华
113	收陈晓波(2016-052)2022厂房租金	2023-03-22	55,000.00	0.00	24,254,102.50	陈晓波
114	收萧展云(2017-040)2022年厂房租金	2023-03-22	43,560.00	0.00	24,297,662.50	萧展云
115	收农业银行工程贷款放款	2023-03-23	1,320,000.00	0.00	25,617,662.50	李作选
116	付广东中都建筑集团有限公司社区叠石坦工业厂房B幢工程款	2023-03-23	0.00	1,320,000.00	24,297,662.50	梁卓艺
117	收广州建筑集团有限公司竞投岚田社区"龙井头"商业楼施工投标保证金	2023-03-23	500,000.00	0.00	24,797,662.50	李作选
118	收梁家健(2016-070)2022年租"文田堡"铺位部分租金(605元/月)	2023-03-23	3,000.00	0.00	24,800,662.50	梁家健
119	提现金	2023-03-23	0.00	3,000.00	24,797,662.50	李作选
120	付白俊水行购桶装饮用水125桶(2022年4月2日至2023年3月17日)	2023-03-23	0.00	2,290.00	24,795,372.50	莫洲
121	付社区居民4月份粮油款(3534人*69元/人)	2023-03-24	0.00	243,846.00	24,551,526.50	李作选
122	付翠华机电安装工程部社区叠石坦工业厂房A更换电表箱费用	2023-03-24	0.00	1,265.00	24,550,261.50	黎平菊
123	支社区毛家巷等及停车场加装监控设备工程造价技术服务费	2023-03-24	0.00	1,600.00	24,548,661.50	孙丹丹
124	付社区孤寡老人廖保成1-3月份住颐老院伙食费	2023-03-24	0.00	1,500.00	24,547,161.50	王昭晖
125	支社区新堡路及阜山道片区路灯升级改造工程造价咨询服务费	2023-03-24	0.00	1,600.00	24,545,561.50	廖茂清
126	付社区治保人员3月份工资补助	2023-03-24	0.00	49,635.70	24,495,925.80	李作选
127	付3月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2023-03-24	0.00	12,141.80	24,483,784.00	李作选
128	付李玉霞3月社区办公室清洁工人工资补助	2023-03-24	0.00	3,474.00	24,480,310.00	李玉霞
129	付李雅宏3月份社区乡村振兴专员工资补助	2023-03-24	0.00	2,908.00	24,477,402.00	李雅宏
130	付3月份社区财务人员（2人）交通通讯费工资补助	2023-03-24	0.00	1,000.00	24,476,402.00	李作选
131	付3月份社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	2023-03-24	0.00	1,000.00	24,475,402.00	李作选

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
132	付社区农业技工3月份工资补助	2023-03-24	0.00	5,100.00	24,470,302.00	李作选
133	付3月份社区居委会小组长、副组长工资补助	2023-03-24	0.00	13,200.00	24,457,102.00	李作选
134	付李炳桥3月份社区农业卫生专员工资补助	2023-03-24	0.00	3,356.60	24,453,745.40	李炳桥
135	付3月份社区在编两委干部工资补助	2023-03-24	0.00	31,326.44	24,422,418.96	李作选
136	付陈永文3月份社区社保专员工资补助	2023-03-24	0.00	5,236.30	24,417,182.66	陈永文
137	付李振朝3月份社区助理工资补助	2023-03-24	0.00	3,852.60	24,413,330.06	李振朝
138	付李乐斯3月份社区残疾专员工资补助	2023-03-24	0.00	2,490.00	24,410,840.06	李乐斯
139	收车辆粤T3R312在洋心停车场包月停车收费	2023-03-26	1,720.00	0.00	24,412,560.06	余文隆
140	收车辆桂R13L06在岚田辖区内临时智能停车收费	2023-03-26	960.00	0.00	24,413,520.06	李浩文
141	收中山市穗浩园米业有限公司4月份铺位租金	2023-03-27	1,200.00	0.00	24,414,720.06	李炳桥
142	付社区干部、工作人员3月份社保款(单位:24582元;个人:13005元)	2023-03-27	0.00	37,587.00	24,377,133.06	李作选
143	付购买社区特定人员(2人)3月份工伤保险	2023-03-27	0.00	16.00	24,377,117.06	李作选
144	付2023年中行(814988)账户回单服务费	2023-03-28	0.00	400.00	24,376,717.06	李作选
145	收车辆粤TAV093在洋心停车场包月停车收费	2023-03-28	1,730.00	0.00	24,378,447.06	徐金明
146	收车辆粤T30L52在洋心停车场包月停车收费	2023-03-29	920.00	0.00	24,379,367.06	李康全
147	收林庆冰(2022-52)3月份铺位租金	2023-03-30	4,547.40	0.00	24,383,914.46	李康全
148	收梁红燕竞投社区"八顷"949.6822亩土地保证金	2023-03-30	2,000,000.00	0.00	26,383,914.46	梁红燕
149	收农商银行社区工程贷款放款	2023-03-30	379,750.00	0.00	26,763,664.46	李作选
150	收车辆粤T5353D,湘B2JZ36在洋心停车场包月停车收费	2023-03-30	1,840.00	0.00	26,765,504.46	李颖琳
151	收车辆粤TAB687在洋心停车场包月停车收费	2023-03-30	918.00	0.00	26,766,422.46	李颖琳
152	收车辆川A4R21F在洋心停车场包月停车收费	2023-03-30	900.00	0.00	26,767,322.46	李颖琳
153	购篮球服30套(社区男子篮球队比赛用)	2023-03-30	0.00	2,400.00	26,764,922.46	李锦欢
154	支社区文田智能道闸路口安装防砸雷达一个	2023-03-30	0.00	1,200.00	26,763,722.46	刘行
155	付部分社区居民2023年基本医疗参保款	2023-03-30	0.00	4,954.96	26,758,767.50	陈永文
156	付建行(001117)对公自助设备使用费	2023-03-31	0.00	180.00	26,758,587.50	李作选
157	付洋心第二期停车场安装停车棚工程款	2023-03-31	0.00	379,750.00	26,378,837.50	蔡建
合　计			9,627,522.07	3,464,695.04		蔡建

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				11,226,025.27	1,495,707.48	9,730,317.79
租赁款				5,466,552.07	1,445,083.92	4,021,468.15
曹开深				-48,971.52	0.00	-48,971.52
曹开深2020-81				-48,971.52	0.00	-48,971.52
大涌镇政府				1,483,300.50	0.00	1,483,300.50
宿舍2012-360				1,483,300.50	0.00	1,483,300.50
李桂华				132,000.00	105,600.00	26,400.00
厂房2017-038				132,000.00	105,600.00	26,400.00
李建群				33,956.30	0.00	33,956.30
土地2020-031				8,489.10	0.00	8,489.10
土地2022-14				25,467.20	0.00	25,467.20
李洁文				5,940.00	0.00	5,940.00
铺位2017-023				5,940.00	0.00	5,940.00
李日辉				1,210.00	0.00	1,210.00
土地2020-003				1,210.00	0.00	1,210.00
李雪洪				357.00	0.00	357.00
土地2018-030				170.00	0.00	170.00
土地2022-10				187.00	0.00	187.00
李玉桥				0.50	6,584.16	-6,583.66
土地2014-11				0.50	6,584.16	-6,583.66
李泽权				1,077,701.00	0.00	1,077,701.00
厂房2018-047				1,077,701.60	0.00	1,077,701.60
土地2018-050				-0.60	0.00	-0.60
李志仁				686.40	0.00	686.40
土地2018-052				686.40	0.00	686.40
李周泉				103,550.00	354,550.00	-251,000.00
土地2018-049				103,550.00	354,550.00	-251,000.00
林官昔				5,940.00	0.00	5,940.00
铺位2017-021				5,940.00	0.00	5,940.00
林均程				7,920.00	0.00	7,920.00
铺位2017-022				7,920.00	0.00	7,920.00
萧宝荣				10,832.00	0.00	10,832.00
铺位2015-042				10,832.00	0.00	10,832.00
萧远林				10,592.00	0.00	10,592.00
土地2020-76				10,592.00	0.00	10,592.00
余艳珊				64,563.02	0.00	64,563.02
厂房2019-026				64,563.02	0.00	64,563.02
余永耀				24,750.00	0.00	24,750.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
土地2017-028				24,750.00	0.00	24,750.00
李志仁、李正深				-4,000.00	0.00	-4,000.00
土地2020-35				-4,000.00	0.00	-4,000.00
萧展云				54,450.00	43,560.00	10,890.00
厂房2017-040				54,450.00	43,560.00	10,890.00
余志映				-0.04	0.00	-0.04
土地2020-74				-0.04	0.00	-0.04
李泽轩				5,649.60	0.00	5,649.60
土地2018-029				2,568.00	0.00	2,568.00
土地2022-9				3,081.60	0.00	3,081.60
赵玉波				7,502.00	7,502.00	0.00
宿舍2016-009				7,502.00	7,502.00	0.00
王建国				250,950.00	0.00	250,950.00
宿舍2016-001				250,950.00	0.00	250,950.00
王凤英				145,154.52	111,397.50	33,757.02
厂房2016-019				145,154.52	111,397.50	33,757.02
李镜燕				455,855.73	455,942.85	-87.12
厂房2017-012				249,000.00	249,000.00	0.00
厂房2019-003				86,161.68	86,248.80	-87.12
厂房2021-040				120,694.05	120,694.05	0.00
陈晓波				69,520.00	55,000.00	14,520.00
厂房2016-052				69,520.00	55,000.00	14,520.00
李锦奕				2,133.33	0.00	2,133.33
土地2019-025				2,133.33	0.00	2,133.33
梁家健				9,256.50	20,596.01	-11,339.51
铺位2016-070				9,256.50	20,596.01	-11,339.51
符忠文				729,163.71	208,333.33	520,830.38
市场2017-043				729,163.71	208,333.33	520,830.38
王建军				108,240.00	0.00	108,240.00
厂房2018-025				108,240.00	0.00	108,240.00
孙军龙				21,460.00	21,460.00	0.00
宿舍2022-53				21,460.00	21,460.00	0.00
李次锡				50,010.68	50,010.67	0.01
土地2018-051				50,010.68	50,010.67	0.01
高会平				13,200.00	0.00	13,200.00
铺位2022-51				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武				664,831.44	0.00	664,831.44
铺位2020-50				664,831.44	0.00	664,831.44

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
穗浩园				-1,200.00	0.00	-1,200.00
铺位2021-041				1,200.00	0.00	1,200.00
铺位				-2,400.00	0.00	-2,400.00
李丽晃				3,000.00	0.00	3,000.00
铺位2022-13				3,000.00	0.00	3,000.00
李权达				15,000.00	0.00	15,000.00
综合楼2021-040				15,000.00	0.00	15,000.00
林庆冰				4,547.40	4,547.40	0.00
铺位2022-52				4,547.40	4,547.40	0.00
中山公用工程公司				-52,500.00	0.00	-52,500.00
土地				-52,500.00	0.00	-52,500.00
发包款				5,576,861.05	19,965.00	5,556,896.05
伍建宏				100.00	0.00	100.00
种植2016-55				100.00	0.00	100.00
余自力				0.02	0.00	0.02
禾田2015-018				0.02	0.00	0.02
李锦奕				725,051.32	0.00	725,051.32
土地2018-035				725,051.32	0.00	725,051.32
区福能				4,524,410.66	0.00	4,524,410.66
花木场2017-010				4,524,410.66	0.00	4,524,410.66
李周泉				19,965.00	19,965.00	0.00
土地2012-429				19,965.00	19,965.00	0.00
罗校林				314,785.65	0.00	314,785.65
土地2019-031				314,785.65	0.00	314,785.65
曹开深				-7,451.60	0.00	-7,451.60
土地2022-68				-7,451.60	0.00	-7,451.60
水电费				-11,570.04	0.00	-11,570.04
卫生站铺位				-11,286.24	0.00	-11,286.24
铺位				4,914.39	0.00	4,914.39
出租屋				-5,579.36	0.00	-5,579.36
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				1,288.49	0.00	1,288.49
其他				-907.32	0.00	-907.32
医保社保				22,435.95	13,005.00	9,430.95
社区工作人员				12,715.95	13,005.00	-289.05
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				-3,844.00	0.00	-3,844.00
李金嫦				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				-710.00	0.00	-710.00
李汉潮				-94.00	0.00	-94.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-400,000.00	0.00	-400,000.00
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				2,539,000.00	0.00	2,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				7,234.74	7,153.56	81.18
其他				168,355.50	10,500.00	157,855.50
住房公积金（个人部份）				10,788.00	10,500.00	288.00
税金				45,248.94	0.00	45,248.94
伍建宏（税金）				3,560.50	0.00	3,560.50
岚山翠苑商铺（税金）				108,758.06	0.00	108,758.06
合 计				11,226,025.27	1,495,707.48	9,730,317.79

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				49,326,842.33	1,116,470.74	48,210,371.59
征地补偿款				578,128.00	0.00	578,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
应付收益				1,307,816.30	750.00	1,307,066.30
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				1,316,366.30	0.00	1,316,366.30
岚山翠苑商铺经营				-8,550.00	750.00	-9,300.00
应付定金押金				17,404,565.45	1,110,237.00	16,294,328.45
农业				412,000.00	0.00	412,000.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2022-50				36,000.00	0.00	36,000.00
厂房				2,908,850.20	0.00	2,908,850.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				838,400.00	0.00	838,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
李镜燕2021-040				120,700.00	0.00	120,700.00
萧远林2023-24				800,000.00	0.00	800,000.00
宿舍				694,730.00	0.00	694,730.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙2022-53				64,380.00	0.00	64,380.00
土地				2,887,750.85	271,777.00	2,615,973.85
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	177,261.00	0.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	75,016.00	0.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	19,500.00	0.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	25,000.00
陈鸣献2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
肖柱红2022-48				7,080.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				4,200.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				2,760.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				12,500.00	0.00	12,500.00
李玉桥2023-4				3,500.00	0.00	3,500.00
李玉清2023-17				3,660.00	0.00	3,660.00
黄小凤2023-23				27,500.00	0.00	27,500.00
曹开深2022-68				129,500.00	0.00	129,500.00
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,067,635.40	0.00	1,067,635.40
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				56,237.40	0.00	56,237.40
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				8,900,449.00	838,460.00	8,061,989.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉（电费）				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长侬				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00
投标保证金				6,003,910.00	838,460.00	5,165,450.00
李志仁（用电）				1,000.00	0.00	1,000.00
中都建筑公司				2,786,119.00	0.00	2,786,119.00
应付工程款				16,764,741.12	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				16,764,741.12	0.00	16,764,741.12
股东分红款				443,640.80	0.00	443,640.80
林业收益分配（10年300元，11年70元）				-300.00	0.00	-300.00
09年土地分配（1500元/人）				-1,500.00	0.00	-1,500.00
2010年土地分配（3000元/人）				-6,600.00	0.00	-6,600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2011年利润收益分配（530元/人）				2,440.00	0.00	2,440.00
2012年利润收益分配（584元/人）				5,192.00	0.00	5,192.00
2013年利润收益分配(790元/人)				29,880.00	0.00	29,880.00
2014年分红（900元/人）				900.00	0.00	900.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				4,000.00	0.00	4,000.00
2016年分红（1000元/人）				2,000.00	0.00	2,000.00
2017年分红(1000元/人)				5,800.00	0.00	5,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				2,000.00	0.00	2,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				9,000.00	0.00	9,000.00
2020年分红（1200元/人）				16,800.00	0.00	16,800.00
2021年分红（1200元/人）				10,622.00	0.00	10,622.00
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂征地分红				14,900.00	0.00	14,900.00
2022年分红（1200元/人）				14,400.00	0.00	14,400.00
代收代支				537,917.89	0.00	537,917.89
残疾人专职委员补贴				-5,000.00	0.00	-5,000.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				4,839.00	0.00	4,839.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
医疗救济金				18,505.23	0.00	18,505.23
人力资源和社会保障服务经费				291.00	0.00	291.00
生态公益林损失性补偿资金				9,438.30	0.00	9,438.30
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				576.00	0.00	576.00
妇联系统基层组织建设经费				585.14	0.00	585.14
农村土地承包经营确权登记补助				25,752.90	0.00	25,752.90
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
人大代表联络站运行经费				-10.00	0.00	-10.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心奖学助学基金				188,587.60	0.00	188,587.60
人居环境整治补助资金				30,820.00	0.00	30,820.00
社区村组织运转经费-办公费				-225.72	0.00	-225.72
党组织服务群众经费				64,000.00	0.00	64,000.00
人大换届选举工作经费				7,220.00	0.00	7,220.00
代征奖励经费				7,970.44	0.00	7,970.44
其他				12,290,032.77	5,483.74	12,284,549.03
支农支出				-21,022.94	5,483.74	-26,506.68
人员工资补助				-20,700.00	5,100.00	-25,800.00
水电费				-322.94	75.74	-398.68
其他				0.00	308.00	-308.00
岚山翠苑				396,493.90	0.00	396,493.90
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-12,724,298.75	0.00	-12,724,298.75
办公费				-130,780.80	0.00	-130,780.80
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-2,795,201.11	0.00	-2,795,201.11
广告宣传费				-574,623.50	0.00	-574,623.50
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				617,400.00	0.00	617,400.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				-4,291,897.67	0.00	-4,291,897.67
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				217,680.00	145,080.00	72,600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
干部				113,600.00	41,000.00	72,600.00
预提奖金				72,600.00	0.00	72,600.00
李伟洪				10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				104,080.00	104,080.00	0.00
治保委员				61,900.00	61,900.00	0.00
李家辉				6,100.00	6,100.00	0.00
陈建龙				5,800.00	5,800.00	0.00
李林基				6,200.00	6,200.00	0.00
李康全				7,200.00	7,200.00	0.00
李振华				6,100.00	6,100.00	0.00
李志宏				6,100.00	6,100.00	0.00
李颖琳				6,400.00	6,400.00	0.00
余文隆				6,100.00	6,100.00	0.00
李浩文				5,800.00	5,800.00	0.00
李铿烨				6,100.00	6,100.00	0.00
其他人员				42,180.00	42,180.00	0.00
陈永文				6,400.00	6,400.00	0.00
李玉霞				3,900.00	3,900.00	0.00
李雅宏				3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				5,300.00	5,300.00	0.00
吴文英				5,100.00	5,100.00	0.00
李诗媚				5,100.00	5,100.00	0.00
李振朝				5,100.00	5,100.00	0.00
李炳桥				4,700.00	4,700.00	0.00
长期借款及应付款				16,818,844.48	9,485.00	16,809,359.48
长期借款				16,818,844.48	9,485.00	16,809,359.48
农业银行借款				14,451,170.46	0.00	14,451,170.46
农商银行借款				2,367,674.02	9,485.00	2,358,189.02
合 计				66,363,366.81	1,271,035.74	65,092,331.07

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　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			68,501,409.19	21,099,618.04	47,401,791.15
001	生产经营用			0.00	0.00	0.00
001001	文田店			2,908.20	2,480.16	428.04
001002	加工厂房			31,301.50	17,962.56	13,338.94
001003	工业一大楼			659,831.44	377,227.06	282,604.38
001004	工业二大楼			747,960.74	427,608.28	320,352.46
001005	工业三大楼			1,102,107.13	635,134.52	466,972.61
001006	影剧院			1,399,051.88	773,804.20	625,247.68
001007	出租屋			175,374.98	94,114.18	81,260.80
001008	嵐田市场			1,131,771.27	641,962.92	489,808.35
001009	宿社			72,020.00	48,973.60	23,046.40
001010	卓山路商铺楼			1,513,707.52	734,440.66	779,266.86
001011	市场对面厂房			717,935.98	378,860.60	339,075.38
001012	祠厂房A幢			1,749,185.79	786,974.96	962,210.83
001013	祠田厂房B幢			1,429,564.48	637,531.54	792,032.94
001014	承领美垣出租屋			8,000.00	7,200.00	800.00
001015	清洁工宿舍			9,372.73	8,432.96	939.77
001017	坎头厂房			1,751,386.62	744,340.38	1,007,046.24
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套			7,730,499.98	2,652,152.81	5,078,347.17
001019	叠石坦厂房			22,214,109.52	6,664,232.88	15,549,876.64
001020	社区卫生站宿舍楼			3,665,318.28	1,099,595.52	2,565,722.76
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程			43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）			216,000.00	194,400.00	21,600.00
001023	宿舍楼D幢			9,384,825.29	1,642,344.41	7,742,480.88
001024	宿舍楼E幢			802,460.16	140,430.50	662,029.66
002	管理用			0.00	0.00	0.00
002001	村委会			1,039,895.12	591,867.12	448,028.00
002002	财务室打印机			1,540.00	1,540.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）			8,300.00	8,300.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台			4,200.00	4,200.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2			9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用			4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）			4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）			1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机			2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）			3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）			560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机(办公室)			9,300.00	9,300.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　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
002021	格力空调两台（办公室）			8,780.00	5,707.00	3,073.00
002022	电脑10台（办公室）			57,110.00	57,110.00	0.00
002023	苹果电脑两台			12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅			29,642.00	29,642.00	0.00
002025	办公电脑（华硕H110_F）			4,150.00	3,320.00	830.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）			8,400.00	6,720.00	1,680.00
002027	爱普生L313打印机			850.00	680.00	170.00
002028	宣传栏			19,720.00	15,776.00	3,944.00
002029	铁马栏杆			7,410.00	5,928.00	1,482.00
002030	爱普生LQ735K2打印机			1,790.00	1,432.00	358.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜			8,100.00	2,430.00	5,670.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）			2,950.00	1,475.00	1,475.00
002033	电子密码保险柜一台			769.00	358.60	410.40
002034	抽湿机一台			6,123.00	2,857.20	3,265.80
002035	格力空调一台（办公室大楼）			5,500.00	1,283.00	4,217.00
002036	爱普生L6176彩色一体机			2,499.00	763.58	1,735.42
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）			3,650.00	1,064.58	2,585.42
002038	技嘉H410_S2电脑6台(办公室)			22,800.00	6,650.00	16,150.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）			7,300.00	2,129.17	5,170.83
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）			18,937.00	2,104.12	16,832.88
002041	格力N3JY01空调4台(党群服务中心)			36,000.00	6,000.00	30,000.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）			6,505.00	650.50	5,854.50
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）			12,600.00	1,785.00	10,815.00
002044	调音台及功放DS_250(办公室)			2,700.00	450.00	2,250.00
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）			4,980.00	1,106.67	3,873.33
002046	传真机（党群服务中心）			525.00	109.37	415.63
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）			12,400.00	1,550.00	10,850.00
002048	佳能LBP2900+打印机2台			2,978.00	744.50	2,233.50
002049	办公室电脑2台			8,020.00	2,005.00	6,015.00
002050	党群服务中心标准规范化建设工程			975,605.38	96,744.54	878,860.84
002051	无线麦1套（会议室）			2,280.00	248.33	2,031.67
002052	I3电脑3台（党群服务中心）			10,950.00	1,672.92	9,277.08
002053	沙发一张（党群服务中心）			866.00	48.11	817.89
002054	办公桌一张			898.00	39.91	858.09
002055	格力空调一台（党群服务中心）			7,000.00	233.33	6,766.67
002056	两节档案柜一个			499.00	0.00	499.00
002057	中二斗文件柜两个			1,498.00	0.00	1,498.00
002058	五节文件柜两个			968.00	0.00	968.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　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
002059	二节文件柜两个			968.00	0.00	968.00
002060	单人位沙发			4,688.00	0.00	4,688.00
002061	三人位沙发			1,784.00	0.00	1,784.00
002062	方茶几			680.00	0.00	680.00
002063	长茶几			712.00	0.00	712.00
002064	办公桌			760.00	0.00	760.00
002065	格力空调N3			9,900.00	0.00	9,900.00
002066	格力空调B3			6,700.00	0.00	6,700.00
003	公益用			0.00	0.00	0.00
003001	舞台			8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校			1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园			1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003007	乐声F27相机			3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车			31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机(治保会)			1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)			4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)			5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套			5,500.00	3,850.00	1,650.00
003017	清洁工宿舍(公益用)			34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)			2,500.00	1,291.67	1,208.33
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）			4,550.00	3,336.67	1,213.33
003029	岚田小学球场			274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场			444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）			5,599.00	1,306.43	4,292.57
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）			19,934.00	7,973.60	11,960.40
003035	电脑一套（治保会用）			3,750.00	1,500.00	2,250.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）			23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）			8,520.00	0.00	8,520.00
003041	15_4570电脑两台（治保会）			8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）			1,250.00	0.00	1,250.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机			3,790.00	3,790.00	0.00
003047	15_4460华硕电脑一台(治保会用).			4,115.00	0.00	4,115.00
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)			2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)			3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼			3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机(治保会)			3,099.00	0.00	3,099.00
003059	不锈钢宣传栏			1,880.00	0.00	1,880.00
003064	联想电脑主机（综合平台）			2,850.00	0.00	2,850.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　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
003069	高压清洗机一套			16,000.00	0.00	16,000.00
003073	LED39E330C彩电（治保会）			1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）			8,600.00	0.00	8,600.00
003078	幼儿园饭堂			589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台			18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)			650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机			13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机			3,300.00	0.00	3,300.00
003084	高级羊毛醒狮及服装			15,000.00	0.00	15,000.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)			3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)			44,541.44	0.00	44,541.44
003089	55寸4K电视（治保会）			2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）			1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）			22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台			20,331.00	0.00	20,331.00
003095	社区不锈钢垃圾桶			100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）			3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个			41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）			8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机			580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布			5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）			35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍			523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个			20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室)			4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站)			2,480.00	0.00	2,480.00
003108	格力空调两台（小学办公室）			12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）			3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）			797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组			72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）			2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室			137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室			22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋			26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）			14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）			12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个			12,900.00	0.00	12,900.00
003119	牛角扇5台			2,930.00	0.00	2,930.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　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
003120	不锈钢垃圾箱9个			19,950.00	0.00	19,950.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）			1,394.55	0.00	1,394.55
003122	山水户外移动音箱一个			1,299.90	0.00	1,299.90
003123	格力空调NhA_N3(治保会宿舍)			7,200.00	0.00	7,200.00
003124	讯英教学一体机一台（幼儿园）			10,980.00	0.00	10,980.00
003125	文田球场垃圾屋			39,071.50	0.00	39,071.50
003126	格力空调B3一台（幼儿园）			5,700.00	0.00	5,700.00
004	支农用			0.00	0.00	0.00
004001	GGD80KW起动柜(七顷站)			9,200.00	6,440.00	2,760.00
004004	目耦式起动柜一台(七顷水闸)			14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）			4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间			15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29,470,029.28		
在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	1,724,883.29	24,789,548.89	0.00	24,789,548.89		
在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00		
在建工程-生产经营用-日鸽厂工业厂房1					0.00	0.00	4,194,060.51	0.00	4,194,060.51		
在建工程-生产经营用-大兴南停车场					0.00	0.00	3,911.39	0.00	3,911.39		
在建工程-生产经营用-洋心土地平整及预设排水管工程					0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
在建工程-生产经营用-大兴南商业楼					0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00		
在建工程-生产经营用-洋心商业楼					0.00	0.00	1,953.00	0.00	1,953.00		
在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2					0.00	0.00	471,241.74	0.00	471,241.74		
在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C					0.00	0.00	309,320.26	0.00	309,320.26		
在建工程-管理用-社区多功能办公室加建工程					0.00	0.00	171,676.21	0.00	171,676.21		
在建工程-公益用-岚田旧幼儿园改造工程					0.00	0.00	1,412,629.40	0.00	1,412,629.40		
在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程					0.00	0.00	992,365.75	0.00	992,365.75		
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	0.00	19,610.00	0.00	19,610.00		
在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	82,614.00	0.00	82,614.00		
在建工程-公益用-龙井头停车场工程					0.00	0.00	86,032.71	0.00	86,032.71		
在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	386,406.25	2,086,984.62	1,646.97	2,085,337.65		
在建工程-公益用-毛家巷东堡西堡及停车场监控工程					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-新堡及草山道片区路灯改造工程					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
合　计						2,114,489.54	64,237,557.76	1,646.97	64,235,910.79		

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：伍建濠

土地使用情况表

报表单位:岚田社区　　2023年3月　　单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000		6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		7000000	2,539,000.00	
10		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		400000	-400,000.00	
11		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
12		2010	李伟立	菠萝园土地			0		1500000	-1,500,000.00	
13		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
14		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
15		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
16		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
17		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
18		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合　　计							10,057,535.00	-	10,061,379.00	-3,844.00	

单位负责人:　　监委会:　　制表人:

土地公积实收实支情况公布表

报表单位:岚田社区　　2023年3月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			9431273.40	
	合计	0.00	0.00	9,431,273.40	

注:　土地公积帐面余额:　9427429.40

应收未收购地款余额:　-3844.00

单位负责人:　监委会:　制表人:

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		4911.00	4839.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
医疗救济金	医疗救济金		18505.23			18505.23	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17909.00	291.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		16314.30		6876.00	9438.30	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
监委会人员补助	监委会人员补助		7200.00		6624.00	576.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		3414.86	585.14	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农村土地承包经营确权登记补助	农村土地承包经营确权登记		49000.00		23247.10	25752.90	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
人居环境补助资金	人居环境补助资金		98600.00		67780.00	30820.00	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		8000.00		780.00	7220.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		64000.00		0.00	64000.00	
代征奖励经费	代征奖励经费		15940.88		7970.44	7970.44	
合　　计			1230035.41	0.00	775427.40	454608.01	

负责人：李伟洪　　会计：伍建濠　　居务公开监督（理财）小组：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位:岚田社区　　2023年3月　　单位:元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	1950.39	8049.61	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1950.39	6549.61	
3	林富华	副主任	6000	2500	1965.39	6534.61	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1887.00	5113	
5	李真驰	两委	5000	2000	1920.39	5079.61	
6	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	1127.40	4172.6	
7	吴文英	党群服务中心	4000	1100	1115.40	3984.6	
8	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	1115.40	3984.6	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	500	1343.40	3356.6	
10	李振朝	社区助理	4200	900	1247.40	3852.6	
11	陈永文	社保专员	4200	2200	1163.70	5236.3	
12	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	426.00	3474	
13	李雅宏	振兴专员	2700	580	372.00	2908	
14	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
15	李康全	治安	4600	2600	1349.40	5850.6	
16	李颖琳	治安	4600	1800	1247.70	5152.3	
17	李家辉	治安	4600	1500	1127.40	4972.6	
18	李志宏	治安	4600	1500	1247.40	4852.6	
19	李振华	治安	4600	1500	1247.40	4852.6	
20	陈建龙	治安	4600	1200	1169.40	4630.6	
21	李林基	治安	4600	1600	1073.40	5126.6	
22	余文隆	治安	4600	1500	1247.40	4852.6	
23	李浩文	治安	4600	1200	1289.40	4510.6	
24	李铿烨	治安	4600	1500	1265.40	4834.6	
	合计		107200	37880	30658.56	114421.44	

负责人:

监委会: