资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	49,936,376.48	32,197,254.82	短期借款	35		
其中：现金		1,725.29	1,007.53	应付款项	36	40,138,526.79	24,561,821.68
银行存款		49,934,651.19	32,196,247.29	应付工资	37	777,250.00	175,750.00
短期投资	2		4,010,000.00	应付福利费	38		4,768,250.66
应收款项	5	10,889,811.47	16,056,139.90				
存货	8			流动负债合计	41	40,915,776.79	29,505,822.34
流动资产合计	9	60,826,187.95	52,263,394.72	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	155,056.00	155,056.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	155,056.00	155,056.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	705,016.16	705,016.16	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	705,016.16	705,016.16	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	113,755,425.49	113,763,125.49	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	54,856,689.62	54,856,689.62	负债合计	49	41,070,832.79	29,660,878.34
固定资产净值	21	58,898,735.87	58,906,435.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,673,350.97	3,691,223.93	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	61,572,086.84	62,597,659.80	公积公益金	51	19,664,945.04	12,782,958.30
无形资产：				未分配收益	52	-26,505,451.36	-15,750,730.44
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	82,032,458.16	85,905,192.34
资产总计	32	123,103,290.95	115,566,070.68	负债和所有者权益总计	56	123,103,290.95	115,566,070.68

补充数据			
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑞

收益及收益分配表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　目	行次	本　月　数	本　年　数
本年收益			
一、经营收入	1	3,056,825.57	8,002,761.07
加：发包及上交收入	2		2,719,821.72
投资收益	3		
减：经营支出	6	-6,253	82,703.21
管理费用	7	84,604.6	316,575.3
二、经营收益	10	2,978,473.97	10,323,304.28
加：补助收入	12		
其他收入	13	116,298.68	442,279.52
减：其他支出	16	749.78	10,862.88
三、本年收益	20	3,094,022.87	10,754,720.92
收益分配			
四、本年收益	21	3,094,022.87	10,754,720.92
加:年初未分配收益	22		-26,505,451.36
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-15,750,730.44
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		

收益及收益分配表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　　目	行次	本　月　数	本　年　数
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-15,750,730.44

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

收入支出情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,056,825.57	8,002,761.07	一、经营支出	-6,253.00	82,703.21
出租收入	3,056,825.57	8,002,761.07	租赁税金	-11,253.00	77,703.21
厂房	1,466,917.21	3,572,585.60	其他经营成本	5,000.00	5,000.00
宿舍	480,088.43	1,438,794.70	二、管理费支出	84,604.60	316,575.30
铺位	142,109.00	426,327.00	干部报酬	50,856.00	152,568.00
土地	497,404.27	1,154,134.51	基本工资及补助	39,500.00	118,500.00
市场	398,515.00	1,195,545.00	医保社保	3,856.00	11,568.00
其他出租	71,791.66	215,374.26	住房公积金	7,500.00	22,500.00
二、发包及上交收入		2,719,821.72	其他管理及固定人员报酬	23,753.60	124,460.80
承包金		2,719,821.72	基本工资及补助	20,300.00	114,100.00
土地承包金		2,338,119.72	医保社保	2,313.60	6,940.80
鱼塘承包金		381,702.00	住房公积金	1,140.00	3,420.00
三、投资收益			办公费	545.00	735.50
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	1,500.00	10,215.00
五、补助收入			会议费		4,746.00
六、其他收入	116,298.68	442,279.52	邮电通讯费	300.00	900.00
存款利息收入	59,820.69	311,241.16	其他费用	7,650.00	22,950.00
其他	56,477.99	131,038.36	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	8,925.00
道闸收入	56,309.57	130,869.94	正常离任社区干部生活补助	4,675.00	14,025.00
其他	168.42	168.42	三、其他支出	749.78	10,862.88
七、福利费收入	5,200.00	10,479,094.06	其他	749.78	10,862.88
计划生育	5,200.00	5,200.00	道闸支出	749.78	2,312.88
治安		6,294.06	其他		8,550.00
医保社保		3,832,400.00	四、福利费支出	681,053.36	2,393,243.40
其他福利费支出		3,317,600.00	计划生育	9,642.40	37,227.20
粮油费		3,317,600.00	烈军属优抚	11,700.00	11,700.00
			治安	83,980.33	253,119.79
			征兵民兵	1,190.00	3,340.00
			环境卫生	32,400.00	97,200.00
			教育及学校幼儿园补助		22.33
			老人和敬老院补助		69,120.00
			文娱体育	564.45	1,884.18
			公共设施维护	3,736.86	11,907.50
			医保社保	122,374.72	378,334.80
			慰问金		2,100.00
			消防	1,407.60	1,687.60
			其他福利费支出	414,057.00	1,525,600.00
			粮油费	331,407.00	993,807.00

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			老人生果金	67,250.00	221,800.00
			居民创业补助		42,506.00
			独生纯女户补助	15,400.00	47,640.00
			小学校产基金		219,847.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		7,700.00
			管理用		7,700.00
			会议室音响一套		7,700.00
收入合计	3,178,324.25	21,643,956.37	支出合计	760,154.74	2,811,084.79

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

现金收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	684.73	
1	工行0964账户提现金备用	2023-03-03	4,600.00	0.00	5,284.73	李玉
2	大南基金会支老人到紫马岭旅游补助	2023-03-03	0.00	1,860.00	3,424.73	余均石
3	大南基金会支老人到肇庆旅游补助款	2023-03-03	0.00	620.00	2,804.73	余均石
4	工行0964账户提现金备用	2023-03-14	7,200.00	0.00	10,004.73	李玉
5	大南基金会支老人到南朗旅游补助款	2023-03-14	0.00	1,840.00	8,164.73	余均石
6	党群服务中心举办阅读活动购图书费	2023-03-14	0.00	342.00	7,822.73	萧苑环
7	付2023年上半年欢送新兵入伍购炮仗	2023-03-14	0.00	190.00	7,632.73	萧少峰
8	付萧毅添2023年上半年新兵入伍慰问	2023-03-14	0.00	1,000.00	6,632.73	萧少峰
9	付开展垃圾分类宣传活动购礼品费用	2023-03-14	0.00	560.00	6,072.73	萧苑环
10	付2021年老人生果金（2人）	2023-03-14	0.00	850.00	5,222.73	李玉
11	付2022年老人生果金（8人）	2023-03-14	0.00	2,900.00	2,322.73	李玉
12	付萧永娜2022年已办理独生子女户家	2023-03-14	0.00	400.00	1,922.73	李玉
13	付国税开发票系统2023年维护费	2023-03-21	0.00	288.00	1,634.73	李玉
14	付社区舞蹈队购表演帽子费用	2023-03-22	0.00	86.70	1,548.03	萧苑环
15	工行0964账户提现金备用	2023-03-28	5,000.00	0.00	6,548.03	李玉
16	大南基金会支老人到三乡旅游补助款	2023-03-28	0.00	1,840.00	4,708.03	余均石
17	大南基金会支老人到南沙旅游补助款	2023-03-28	0.00	880.00	3,828.03	余均石
18	付2022年老人生果金（3人）	2023-03-28	0.00	850.00	2,978.03	李玉
19	付社区消防站购置器材费用	2023-03-31	0.00	995.00	1,983.03	周灿昭
20	付治保会视频监控室更换排气扇3台	2023-03-31	0.00	294.50	1,688.53	蔡艳映
21	付治保会消防工作购档案盒费用	2023-03-31	0.00	187.60	1,500.93	蔡艳映
22	付治保会购纸巾、文具等日用品费用	2023-03-31	0.00	78.40	1,422.53	蔡艳映
23	付治保会警用摩托车加油费（3台）	2023-03-31	0.00	190.00	1,232.53	吴龙兆
24	付治保会消防车维修及更换配件费（	2023-03-31	0.00	225.00	1,007.53	吴龙兆
合计			16,800.00	16,477.20		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	30,134,530.99	
1	收萧雪颜（2022-063）旧石室宿舍楼1月租金	2023-03-01	3,360.00	0.00	30,137,890.99	萧雪颜
2	收萧雪颜（2021-045）旧石室宿舍楼首层铺位1月租金	2023-03-01	2,400.00	0.00	30,140,290.99	萧雪颜
3	1日至8月31日停车包月费（南兴业主）	2023-03-01	1,500.00	0.00	30,141,790.99	汪本旭
4	月1日至5月31日停车包月费（南兴业主）	2023-03-01	750.00	0.00	30,142,540.99	陈孔清
5	收萧翊阳还代支社区居民2023年1-2月城乡基本医疗保险缴费	2023-03-01	96.40	0.00	30,142,637.39	萧翊阳
6	收萧铄瑜还代支社区居民2023年1月城乡基本医疗保险缴费	2023-03-01	67.48	0.00	30,142,704.87	萧铄瑜
7	收萧兆锡还代支社区居民2023年1月城乡基本医疗保险缴费	2023-03-01	67.48	0.00	30,142,772.35	萧兆锡
8	收萧灿钦还代支社区居民1月城乡基本医疗保险缴费	2023-03-01	67.48	0.00	30,142,839.83	萧灿钦
9	收林锦妍还代支社区居民2023年1月城乡基本医疗保险缴费	2023-03-01	48.20	0.00	30,142,888.03	林锦妍
10	收萧志宏（2022-057）旧仓库第5卡铺位3月租金	2023-03-02	3,000.00	0.00	30,145,888.03	萧志宏
11	收张华强（京Q8E7T3）社区道闸3月2日至6月1日停车包月费	2023-03-02	1,050.00	0.00	30,146,938.03	张华强
12	付社区纯女户家长3月份退休补助（90人）	2023-03-02	0.00	9,000.00	30,137,938.03	李玉
13	付社区独生子女户家长3月份退休补助（60人）	2023-03-02	0.00	6,000.00	30,131,938.03	李玉
14	付社区退休老人2023年3月生果金（1253人）	2023-03-02	0.00	62,650.00	30,069,288.03	李玉
15	付利富制衣厂买卖合同纠纷案诉讼律师费	2023-03-02	0.00	5,000.00	30,064,288.03	萧少峰
16	付居民福利3月购油款（4803人*13.50元/瓶）	2023-03-03	0.00	64,840.50	29,999,447.53	李玉
17	付居民福利3月购米款（4803人*3.70元/斤*15斤/人）	2023-03-03	0.00	266,566.50	29,732,881.03	李玉
18	付两委干部3月住房公积金单位部份	2023-03-03	0.00	7,500.00	29,725,381.03	李玉
19	代支两委干部3月住房公积金个人部份	2023-03-03	0.00	7,500.00	29,717,881.03	李玉
20	付办公室工作人员3月住房公积金单位部份	2023-03-03	0.00	1,140.00	29,716,741.03	李玉
21	代支办公室工作人员3月住房公积金个人部份	2023-03-03	0.00	1,140.00	29,715,601.03	李玉
22	付治保会工作人员3月住房公积金单位部份	2023-03-03	0.00	3,876.00	29,711,725.03	李玉
23	代支治保会工作人员3月住房公积金个人部份	2023-03-03	0.00	3,876.00	29,707,849.03	李玉
24	工行0964账户提现金备用	2023-03-03	0.00	4,600.00	29,703,249.03	李玉
25	治安基金支治保委员2月绩效考核奖励（11人）	2023-03-03	0.00	1,400.00	29,701,849.03	周灿昭
26	治安基金支获评大涌镇优秀治保会奖励（15人）	2023-03-03	0.00	1,500.00	29,700,349.03	周灿昭
27	治安基金支治保委员获评大涌镇治安积极分子奖励（2人）	2023-03-03	0.00	2,000.00	29,698,349.03	周灿昭
28	收萧伟文（2022-064）马坑铁棚厂房1-3月租金	2023-03-06	36,000.00	0.00	29,734,349.03	萧伟文
29	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（3月5日）	2023-03-06	6,611.11	0.00	29,740,960.14	李玉
30	收余赞英（2020-105）第四丘商铺1-12月租金	2023-03-06	6,000.00	0.00	29,746,960.14	余赞英
31	收林才京（川XGQ756）社区道闸3月2日至6月1日停车包月费	2023-03-06	1,050.00	0.00	29,748,010.14	林才京
32	收李新（皖K60AE0）第三工业区道闸3月6日至6月5日停车包月费	2023-03-06	900.00	0.00	29,748,910.14	李新

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
33	收廖秀珍（7125[illegible]）提出[illegible]月6日至6月5日停车包月费（南兴业主）	2023-03-06	750.00	0.00	29,749,660.14	廖秀珍
34	付社区退役、现役军人1-3月补助（78人）	2023-03-06	0.00	11,700.00	29,737,960.14	李玉
35	收林祝贤（2021-003）三区A、B、C幢厂7房1月租金	2023-03-13	101,770.30	0.00	29,839,730.44	林祝贤
36	收张锡模（2022-084）马坑一工业区5亩1-2月租金	2023-03-13	61,512.00	0.00	29,901,242.44	张锡模
37	收方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼2月租金	2023-03-13	59,136.00	0.00	29,960,378.44	方钢镇
38	收蓝明华（2020-096）第三工业区A幢宿舍3月租金	2023-03-13	33,600.00	0.00	29,993,978.44	蓝明华
39	收蓝明华（2020-097）第三工业区B幢宿舍3月租金	2023-03-13	33,600.00	0.00	30,027,578.44	蓝明华
40	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（3月12日）	2023-03-13	6,611.11	0.00	30,034,189.55	李玉
41	收林锡伟（2020-100）粮油店3月租金	2023-03-13	3,000.00	0.00	30,037,189.55	林锡伟
42	收蓝明华还代支第三工业区A幢宿舍1-2月水费	2023-03-13	1,225.00	0.00	30,038,414.55	蓝明华
43	收蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍1-2月水费	2023-03-13	1,169.00	0.00	30,039,583.55	蓝明华
44	收蓝明华第三工业区3月份道闸停车月租费	2023-03-13	900.00	0.00	30,040,483.55	蓝明华
45	收何新东（粤T609Z3）第三工业区道闸3月13日至6月13日停车包月费	2023-03-13	900.00	0.00	30,041,383.55	何新东
46	收冯鸿程（川RFH831)第三工业区道闸3月7日至6月6日停车包月费	2023-03-13	900.00	0.00	30,042,283.55	冯鸿程
47	收新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（3月10日）	2023-03-13	100.00	0.00	30,042,383.55	萧立源
48	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2023-03-14	2,500,000.00	0.00	32,542,383.55	李玉
49	工行0964账户提现金备用	2023-03-14	0.00	7,200.00	32,535,183.55	李玉
50	收谭富贵社区道闸内停车逃费补缴停车费（3月1-6日）	2023-03-14	120.00	0.00	32,535,303.55	谭富贵
51	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	2023-03-14	0.00	2,500,000.00	30,035,303.55	李玉
52	收荣力公司（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍3月租金	2023-03-15	170,731.00	0.00	30,206,034.55	段美娟
53	收肖结康（2013-019）文禧介木厂、校产大楼用地3月租金	2023-03-15	110,916.66	0.00	30,316,951.21	肖结康
54	收利达来（2020-070）沙坏工业区46.7亩3月租金	2023-03-15	107,020.83	0.00	30,423,972.04	肖结康
55	收林霞（2022-010）第一工业区A幢厂房3月租金	2023-03-15	77,826.00	0.00	30,501,798.04	姚华良
56	收林琼琼（2022-009）第一工业区马坑路口商铺3月租金	2023-03-15	69,420.00	0.00	30,571,218.04	姚华良
57	收张奕厂（2022-011）第一工业区B幢厂房3月租金	2023-03-15	37,873.00	0.00	30,609,091.04	姚华良
58	收林霞（2022-007）第一工业区A幢宿舍3月租金	2023-03-15	25,002.00	0.00	30,634,093.04	姚华良
59	收张奕厂（2022-008）第一工业区B幢宿舍3月租金	2023-03-15	22,770.00	0.00	30,656,863.04	姚华良
60	收荣力公司还代支第二工业区厂房3月租赁税金	2023-03-15	11,253.00	0.00	30,668,116.04	段美娟
61	收肖结康（2013-045）庵前山地3月租金	2023-03-15	11,091.66	0.00	30,679,207.70	肖结康
62	收萧柱略（2019-104）南文市场侧用地（凤凰城）3月租金	2023-03-15	9,375.00	0.00	30,688,582.70	萧柱略
63	付财务光纤专线2月份月租费	2023-03-15	0.00	300.00	30,688,282.70	李玉
64	付治保会2月电话费	2023-03-15	0.00	280.90	30,688,001.80	李玉
65	付党群服务中心2月电话费及光纤上网费	2023-03-15	0.00	576.91	30,687,424.89	李玉

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
66	收廖述英（2021-046）第三工业区原配电房3月租金	2023-03-15	1,300.00	0.00	30,688,724.89	廖述英
67	收贵EKJ631、贵EKT115共计23天停车费（贵EKJ631共计23天，贵ETY115共计27天）	2023-03-15	1,000.00	0.00	30,689,724.89	萧立源
68	代支两委干部2月个人所得税	2023-03-16	0.00	256.80	30,689,468.09	李玉
69	代支马坑宿舍2月电费	2023-03-16	0.00	71.87	30,689,396.22	李玉
70	代支社矫安帮中心2月电费	2023-03-16	0.00	103.42	30,689,292.80	李玉
71	代支清洁工宿舍2月电费	2023-03-16	0.00	199.88	30,689,092.92	李玉
72	付治保会2月电费	2023-03-16	0.00	1,703.83	30,687,389.09	李玉
73	付党群服务中心2月电费	2023-03-16	0.00	779.99	30,686,609.10	李玉
74	付戏台2月电费	2023-03-16	0.00	52.58	30,686,556.52	李玉
75	付青年乐园2月电费	2023-03-16	0.00	160.50	30,686,396.02	李玉
76	付健身广场2月电费	2023-03-16	0.00	344.99	30,686,051.03	李玉
77	付社区街道路口道闸2月电费（6单）	2023-03-16	0.00	550.78	30,685,500.25	李玉
78	付社区街道路灯2月电费（12单）	2023-03-16	0.00	3,736.86	30,681,763.39	李玉
79	收杜学强（2021-002）马坑钢棚厂房及宿舍2月租金部份	2023-03-20	222,828.08	0.00	30,904,591.47	熊月
80	收陈洪平（2021-007）马坑第一工业区厂房2月租金	2023-03-20	211,324.20	0.00	31,115,915.67	熊月
81	收2023年南文社区办公经费（市补助）	2023-03-20	40,000.00	0.00	31,155,915.67	萧苑环
82	收2023年南文社区党组织服务群众专项经费（市补助）	2023-03-20	24,000.00	0.00	31,179,915.67	萧苑环
83	付社区路口道闸网络2月份月租费（3单）	2023-03-20	0.00	199.00	31,179,716.67	李玉
84	付两委干部3月社保基金单位部份	2023-03-20	0.00	3,856.00	31,175,860.67	李玉
85	代支两委干部3月社保基金个人部份	2023-03-20	0.00	2,040.00	31,173,820.67	李玉
86	收方钢镇（2021-005）第二工业区商住楼2月租金	2023-03-20	67,270.00	0.00	31,241,090.67	方钢林
87	收萧志娟（2022-056）旧仓库第2-4卡铺位1-3月租金	2023-03-20	28,350.00	0.00	31,269,440.67	萧志娟
88	付计生专干3月社保基金单位部份	2023-03-20	0.00	1,542.40	31,267,898.27	李玉
89	代支计生专干3月社保基金个人部份	2023-03-20	0.00	816.00	31,267,082.27	李玉
90	收刘麦玲（2022-058）旧仓库第6-8卡铺位3月租金	2023-03-20	9,303.00	0.00	31,276,385.27	刘麦玲
91	收刘麦玲（2022-059）旧仓库第9-11卡铺位3月租金	2023-03-20	8,303.00	0.00	31,284,688.27	刘麦玲
92	付办公室工人员3月社保基金单位部份	2023-03-20	0.00	2,313.60	31,282,374.67	李玉
93	代支办公室工作人员3月社保基金个人部份	2023-03-20	0.00	1,224.00	31,281,150.67	李玉
94	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（3月19日）	2023-03-20	6,611.11	0.00	31,287,761.78	李玉
95	收萧杏维（2021-010）南文治保会对面铺位3月租金	2023-03-20	2,200.00	0.00	31,289,961.78	萧杏维
96	付治保会工作人员3月社保基金单位部份	2023-03-20	0.00	13,110.40	31,276,851.38	李玉
97	代支治保会工作人员3月社保基金个人部份	2023-03-20	0.00	6,936.00	31,269,915.38	李玉
98	付社区智能道闸系统设备设施工程款（尾款）	2023-03-20	0.00	42,400.00	31,227,515.38	萧立源

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
99	付党群服务中心2月电视维护费	2023-03-20	0.00	40.00	31,227,475.38	李玉
100	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市2月租金	2023-03-21	367,015.00	0.00	31,594,490.38	林御平
101	收林健荣（2023-001）香山书房侧边房屋租赁合同保证金	2023-03-21	12,000.00	0.00	31,606,490.38	林健荣
102	收林健荣（2023-001）香山书房侧边房屋1-3月租金	2023-03-21	6,000.00	0.00	31,612,490.38	林健荣
103	收郑增丽（粤T558BS社区道闸3月8日至6月7日停车包月费	2023-03-21	1,050.00	0.00	31,613,540.38	郑增丽
104	合同期满退回萧国林（2021-062）马坑土地5亩租赁合同保证金	2023-03-21	0.00	37,500.00	31,576,040.38	萧国林
105	收银行存款利息	2023-03-22	245.18	0.00	31,576,285.56	李玉
106	收建设银行0327账户银行存款利息	2023-03-22	22,232.76	0.00	31,598,518.32	李玉
107	收户银行存款利息	2023-03-22	14,771.04	0.00	31,613,289.36	李玉
108	付帐户2023年自助设备使用费	2023-03-22	0.00	360.00	31,612,929.36	李玉
109	付账户2023年回单箱管理费	2023-03-22	0.00	400.00	31,612,529.36	李玉
110	代支敦煌花园商品房买卖合同纠纷案法院执行费（萧兆光）	2023-03-22	0.00	500.00	31,612,029.36	李玉
111	收蔡锦池（2022-003）二区第一幢厂房1-3月租金	2023-03-22	123,444.00	0.00	31,735,473.36	陈美雪
112	收银行存款利息	2023-03-22	13,692.24	0.00	31,749,165.60	李玉
113	收卢锡德（2022-054）马坑铁棚厂房2022年8.15-8.31租金	2023-03-22	35,750.00	0.00	31,784,915.60	卢锡德
114	收卢锡德（2022-002）马坑铁棚厂房2022年7月租金尾数	2023-03-22	26,000.00	0.00	31,810,915.60	卢锡德
115	收卢锡德（2022-002）马坑铁棚厂房2022年8.1-8.14租金部份	2023-03-22	24,000.00	0.00	31,834,915.60	卢锡德
116	收中山农商银行1233账户银行存款利息	2023-03-22	19,438.83	0.00	31,854,354.43	李玉
117	收卢锡德（2022-002）马坑铁棚厂房2022年8.1-8.14租金尾数	2023-03-22	11,750.00	0.00	31,866,104.43	卢锡德
118	收卢锡德（2022-054）马坑铁棚厂房2022年9月租金部份	2023-03-22	2,500.00	0.00	31,868,604.43	卢锡德
119	收何祥龙（粤T961QD）社区道闸3月10日至6月9日停车包月费	2023-03-22	1,050.00	0.00	31,869,654.43	何祥龙
120	收谢灿强（粤[illegible]）社区道闸3月26日至6月25日停车包月费（南兴当方）	2023-03-22	750.00	0.00	31,870,404.43	谢灿强
121	付治保会对讲机2月份通信费（11台）	2023-03-23	0.00	140.80	31,870,263.63	李玉
122	收萧雪颜（2022-063）旧石室宿舍楼2月租金	2023-03-23	3,360.00	0.00	31,873,623.63	萧雪颜
123	收萧雪颜（2021-045）旧石室宿舍楼首层铺位2月租金	2023-03-23	2,400.00	0.00	31,876,023.63	萧雪颜
124	收孙矿伟（2020-101）敦煌市场二楼宿舍2月租金	2023-03-24	21,824.00	0.00	31,897,847.63	孙矿伟
125	收杨兵（粤CD761B）社区道闸3月24日至6月23日停车包月费	2023-03-24	1,050.00	0.00	31,898,897.63	杨兵
126	付萧润元社区正常离任干部3月生活补助	2023-03-24	0.00	1,175.00	31,897,722.63	李玉
127	付李月娟等5人社区退休干部3月退休补助（按镇文件工龄补）	2023-03-24	0.00	2,975.00	31,894,747.63	李玉
128	付李月娟等5人社区退休干部3月退休补助（社区补贴）	2023-03-24	0.00	3,500.00	31,891,247.63	李玉
129	付社区在村参保居民3月社保补助款（246人）	2023-03-24	0.00	116,899.20	31,774,348.43	萧立源
130	收中开高速中山二期工程项目征地补偿款（0.83亩）	2023-03-27	238,583.50	0.00	32,012,931.93	萧建新
131	收曾祥军（2021-074）三区第二幢宿舍及周边房间2月租金	2023-03-27	35,360.00	0.00	32,048,291.93	曾祥军

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
132	收方钢林（2018-104）第三工业区文禧宿舍3月租金	2023-03-27	22,451.00	0.00	32,070,742.93	方钢林
133	收农商银行9575账户“悦农E存入周周利定期存款利息（3月25日）	2023-03-27	6,611.11	0.00	32,077,354.04	李玉
134	收[illegible]29日至9月28日停车包月费（南兴业主）	2023-03-27	1,500.00	0.00	32,078,854.04	邱华
135	收邓海兰社区道闸内停车逃费补缴停车费（2月9日-3月24日）	2023-03-27	400.00	0.00	32,079,254.04	邓海兰
136	收新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（3月25日）	2023-03-27	100.00	0.00	32,079,354.04	萧立源
137	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2023-03-28	0.00	11,940.00	32,067,414.04	李玉
138	收朱小龙（2021-004）马坑大自然厂侧空地1-3月租金	2023-03-28	23,058.00	0.00	32,090,472.04	杨成良
139	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2023-03-28	11,940.00	0.00	32,102,412.04	李玉
140	收杜学强（2021-002）马坑钢棚厂房2月租金尾数	2023-03-28	11,141.40	0.00	32,113,553.44	熊月
141	收社区两委干部还代支3月住房公积金个人部份（5人）	2023-03-28	7,500.00	0.00	32,121,053.44	李玉
142	收社区两委干部还代支3月社保基金个人部份（5人）	2023-03-28	2,040.00	0.00	32,123,093.44	李玉
143	收社区办公室工作人员还代支3月住房公积金个人部份（5人）	2023-03-28	1,140.00	0.00	32,124,233.44	李玉
144	收社区办公室工作人员还代支3月社保基金个人部份（2人）	2023-03-28	816.00	0.00	32,125,049.44	李玉
145	收社区计生专干还代支3月社保基金个人部份（2人）	2023-03-28	816.00	0.00	32,125,865.44	李玉
146	收社区社保专员还代支3月社保基金个人部份（1人）	2023-03-28	408.00	0.00	32,126,273.44	李玉
147	收社区两委干部还代支2月个人所得税（5人）	2023-03-28	256.80	0.00	32,126,530.24	李玉
148	[illegible]022年个人所得税代扣税款手续费返还	2023-03-28	168.42	0.00	32,126,698.66	林达瑶
149	付社区办公室工作人员3月工资及补助	2023-03-28	0.00	9,000.00	32,117,698.66	李玉
150	付社区社保专员3月工资及补助	2023-03-28	0.00	3,800.00	32,113,898.66	李玉
151	付社区计生专干3月工资及补助	2023-03-28	0.00	8,100.00	32,105,798.66	李玉
152	付社区财务人员3月补助	2023-03-28	0.00	1,300.00	32,104,498.66	李玉
153	付社区街道清洁工3月工资及补助	2023-03-28	0.00	32,400.00	32,072,098.66	李玉
154	付社区两委干部3月工资及补助	2023-03-28	0.00	39,500.00	32,032,598.66	李玉
155	付社区居民2022年股份分红及水电补助款（第六批共9笔）	2023-03-28	0.00	26,540.00	32,006,058.66	李玉
156	付戏台2.16-3.14水费（大涌自来水公司）	2023-03-28	0.00	6.38	32,006,052.28	李玉
157	代支迪晖宿舍2.15-3.15水费（大涌自来水公司）	2023-03-28	0.00	2,046.00	32,004,006.28	李玉
158	工行0964账户提现金备用	2023-03-28	0.00	5,000.00	31,999,006.28	李玉
159	收卢锡德（2022-054）马坑铁棚厂房2022年9月租金部份	2023-03-28	50,000.00	0.00	32,049,006.28	卢锡德
160	收萧坤玉（2022-019）马坑铁棚厂房1-3月租金	2023-03-28	23,634.00	0.00	32,072,640.28	萧坤玉
161	收治保会工作人员还代支3月社保基金个人部份（17人）	2023-03-28	6,936.00	0.00	32,079,576.28	李玉
162	收治保会工作人员还代支3月住房公积金个人部份（17人）	2023-03-28	3,876.00	0.00	32,083,452.28	李玉
163	付蔡锦昌社区电工3月补助	2023-03-28	0.00	2,000.00	32,081,452.28	李玉
164	付社区党总支部下属党支部委员3月补助	2023-03-28	0.00	4,200.00	32,077,252.28	李玉

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
165	付社区居务监督委员会成员3月补助	2023-03-28	0.00	1,500.00	32,075,752.28	李玉
166	付治保会工作人员3月工资及补助	2023-03-28	0.00	64,600.00	32,011,152.28	李玉
167	收社区范围道闸系统停车费收入（2023.2.26-2023.3.25）	2023-03-29	38,128.82	0.00	32,049,281.10	萧立源
168	收第三工业区道闸系统停车费收入（2023.2.26-2023.3.25）	2023-03-29	2,180.75	0.00	32,051,461.85	萧立源
169	商品房买卖合同纠纷案法院执行费（萧兆光）（2022）粤2071执258	2023-03-29	500.00	0.00	32,051,961.85	萧少峰
170	收李焕文（2022-083）马坑铁棚厂房1-3月租金	2023-03-30	62,532.00	0.00	32,114,493.85	李焕文
171	收方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼3月租金	2023-03-30	59,136.00	0.00	32,173,629.85	方钢林
172	收陈炳锐（2021-009）第二工业区第5幢厂房1-2月租金	2023-03-31	28,260.00	0.00	32,201,889.85	陈炳锐
173	付社区居民2023年城乡基本医疗保险缴费（9人）	2023-03-31	0.00	5,822.56	32,196,067.29	萧立源
174	收粤T6376Y社区道闸临时停车费	2023-03-31	180.00	0.00	32,196,247.29	萧立源
合　计			5,494,006.95	3,432,290.65		萧立源

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				18,797,304.33	2,741,164.43	16,056,139.90
征地补偿款				2,542,783.31	238,583.50	2,304,199.81
大涌镇政府				2,542,783.31	238,583.50	2,304,199.81
租赁款				5,925,471.49	2,475,898.13	3,449,573.36
李焕文				62,532.00	62,532.00	0.00
厂房2022-083				62,532.00	62,532.00	0.00
萧敬辉				33,210.00	0.00	33,210.00
厂房2022-067				33,210.00	0.00	33,210.00
方建球				58,266.00	0.00	58,266.00
厂房2022-065				15,066.00	0.00	15,066.00
厂房2022-066				43,200.00	0.00	43,200.00
萧坤玉				23,634.00	23,634.00	0.00
厂房2022-019				23,634.00	23,634.00	0.00
陈炳锐				42,390.00	28,260.00	14,130.00
厂房2021-009				42,390.00	28,260.00	14,130.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2021-046				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2022-057				3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				39,000.00	0.00	39,000.00
铺位2020-007				39,000.00	0.00	39,000.00
萧志娟				28,350.00	28,350.00	0.00
铺位2022-056				28,350.00	28,350.00	0.00
余赞英				1,500.00	6,000.00	-4,500.00
租地2020-105				1,500.00	6,000.00	-4,500.00
林霞				102,828.00	102,828.00	0.00
宿舍2022-007				25,002.00	25,002.00	0.00
厂房2022-010				77,826.00	77,826.00	0.00
肖结康				122,008.38	122,008.32	0.06
租地2013-019				110,916.69	110,916.66	0.03
租地2013-045				11,091.69	11,091.66	0.03
曾祥军				70,720.00	35,360.00	35,360.00
宿舍2021-074				70,720.00	35,360.00	35,360.00
萧雪颜				17,280.00	11,520.00	5,760.00
铺位2021-045				7,200.00	4,800.00	2,400.00
宿舍2022-063				10,080.00	6,720.00	3,360.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				290,160.00	0.00	290,160.00
宿舍2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
用地及商铺2020-081				90,000.00	0.00	90,000.00
萧志豪				73,205.00	0.00	73,205.00
租地2013-165				73,205.00	0.00	73,205.00
萧干礼				9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2020-080				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽				12,233.00	0.00	12,233.00
铺位				12,233.00	0.00	12,233.00
萧柱略				13,665.00	9,375.00	4,290.00
租地2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
租地2019-104				9,375.00	9,375.00	0.00
林祝贤				305,310.90	101,770.30	203,540.60
厂房2021-003				305,310.90	101,770.30	203,540.60
王一红				125,374.26	0.00	125,374.26
市场2020-004				125,374.26	0.00	125,374.26
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				23,058.00	23,058.00	0.00
租地2021-004				23,058.00	23,058.00	0.00
荣力公司				170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				170,731.00	170,731.00	0.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				718,000.00	150,000.00	568,000.00
厂房2022-001				30,000.00	0.00	30,000.00
厂房2022-002				61,750.00	61,750.00	0.00
厂房2022-054				321,750.00	88,250.00	233,500.00
厂房2022-055				54,000.00	0.00	54,000.00
厂房2023-006				36,000.00	0.00	36,000.00
厂房2023-007				214,500.00	0.00	214,500.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2021-010				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				30,000.00	0.00	30,000.00
租地2023-002				30,000.00	0.00	30,000.00
利达莱公司				107,020.83	107,020.83	0.00
土地2020-070				107,020.83	107,020.83	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
诚辉公司				734,030.00	367,015.00	367,015.00
市场2020-084				734,030.00	367,015.00	367,015.00
同禧公司				21,000.00	0.00	21,000.00
租地2020-089				21,000.00	0.00	21,000.00
萧远宁				90,208.65	0.00	90,208.65
租地2020-082				90,208.65	0.00	90,208.65
周锦英				16,500.00	0.00	16,500.00
铁棚2022-052				16,500.00	0.00	16,500.00
林享乐				69,000.00	0.00	69,000.00
铁棚2022-051				69,000.00	0.00	69,000.00
孙矿伟				43,648.00	21,824.00	21,824.00
宿舍2020-101				43,648.00	21,824.00	21,824.00
方钢镇				252,812.00	185,542.00	67,270.00
宿舍2021-005				134,540.00	67,270.00	67,270.00
宿舍2021-068				118,272.00	118,272.00	0.00
陈洪平				427,931.51	211,324.20	216,607.31
厂房2021-007				427,931.51	211,324.20	216,607.31
杜学强				467,938.96	233,969.48	233,969.48
厂房2021-002				467,938.96	233,969.48	233,969.48
曾育东				140,580.00	0.00	140,580.00
厂房2021-047				140,580.00	0.00	140,580.00
黄明杰				293,532.00	0.00	293,532.00
厂房2021-057				150,540.00	0.00	150,540.00
厂房2021-058				142,992.00	0.00	142,992.00
萧国林				31,575.00	0.00	31,575.00
厂房2021-069				31,575.00	0.00	31,575.00
张锡模				92,268.00	61,512.00	30,756.00
土地2022-084				92,268.00	61,512.00	30,756.00
刘伯玄				29,412.00	0.00	29,412.00
厂房2022-060				29,412.00	0.00	29,412.00
李泽权				14,850.00	0.00	14,850.00
厂房2022-061				14,850.00	0.00	14,850.00
蔡锦池				123,444.00	123,444.00	0.00
厂房2022-003				123,444.00	123,444.00	0.00
萧伟文				36,000.00	36,000.00	0.00
厂房2022-064				36,000.00	36,000.00	0.00
郑海英				53,580.00	0.00	53,580.00
厂房2022-012				53,580.00	0.00	53,580.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
林浩彬				22,500.00	0.00	22,500.00
租地2023-003				22,500.00	0.00	22,500.00
繆俊能				232,365.00	0.00	232,365.00
厂房2022-048				232,365.00	0.00	232,365.00
张奕广				60,643.00	60,643.00	0.00
宿舍2022-008				22,770.00	22,770.00	0.00
厂房2022-011				37,873.00	37,873.00	0.00
林琼琼				69,420.00	69,420.00	0.00
商铺2022-009				69,420.00	69,420.00	0.00
刘麦玲				17,606.00	17,606.00	0.00
铺位2022-058				9,303.00	9,303.00	0.00
铺位2022-059				8,303.00	8,303.00	0.00
林健荣				6,000.00	6,000.00	0.00
铺位2023-001				6,000.00	6,000.00	0.00
发包款				4,423,244.72	0.00	4,423,244.72
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				76,266.30	0.00	76,266.30
耕地2014-10-1				76,266.30	0.00	76,266.30
卢悦带				1,908,560.50	0.00	1,908,560.50
耕地2014-10-3				1,908,560.50	0.00	1,908,560.50
区福能				1,858,269.92	0.00	1,858,269.92
耕地2009-55				6,000.00	0.00	6,000.00
鱼塘2011-011				170,400.00	0.00	170,400.00
耕地2008-300				925,025.00	0.00	925,025.00
鱼塘2020-098				62,100.00	0.00	62,100.00
耕地2020-099				694,744.92	0.00	694,744.92
区福能/吴志平				422,828.00	0.00	422,828.00
耕地2009-46				422,828.00	0.00	422,828.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
余仲禧				-42,000.00	0.00	-42,000.00
耕地2021-008				-42,000.00	0.00	-42,000.00
水电费				-9,703.29	2,394.00	-12,097.29
水费				-11,521.22	2,394.00	-13,915.22
迪晖宿舍				-11,613.29	2,394.00	-14,007.29
马坑水费				92.07	0.00	92.07
电费				2,353.37	0.00	2,353.37

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
清洁工宿舍				1,392.55	0.00	1,392.55
马坑宿舍				960.82	0.00	960.82
社矫安帮服务中心				-535.44	0.00	-535.44
医保社保				12,346.76	11,016.00	1,330.76
个人所得税				256.80	256.80	0.00
其他				5,902,904.54	13,016.00	5,889,888.54
税金				131,844.97	0.00	131,844.97
其他				500.00	500.00	0.00
住房公积金				12,516.00	12,516.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	5,758,043.57
合 计				18,797,304.33	2,741,164.43	16,056,139.90

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				24,645,681.78	83,860.10	24,561,821.68
应付定金押金				16,555,463.48	37,500.00	16,517,963.48
耕地				1,173,069.50	0.00	1,173,069.50
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区福能2020-099				192,774.50	0.00	192,774.50
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	24,519.00
鱼塘				216,550.00	0.00	216,550.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
区福能2020-098				28,750.00	0.00	28,750.00
厂房				6,296,784.48	0.00	6,296,784.48
李天旭2016-003				0.00	0.00	0.00
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	1,336,968.48
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	1,267,945.20
陈炳锐2021-009				84,780.00	0.00	84,780.00
黄明杰（钢棚厂房）				301,080.00	0.00	301,080.00
黄明杰（南兴厂房）				285,984.00	0.00	285,984.00
张锡模2021-067				92,268.00	0.00	92,268.00
萧国林2021-069				63,150.00	0.00	63,150.00
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	58,824.00
李焕文2021-065				62,532.00	0.00	62,532.00
萧坤玉2021-064				50,868.00	0.00	50,868.00
李泽权2021-073				29,700.00	0.00	29,700.00
萧敬辉2021-063				33,210.00	0.00	33,210.00
俞雪峰2021-075				30,000.00	0.00	30,000.00
林祝贤（第三工业区ABC幢厂房）				305,310.90	0.00	305,310.90
蔡锦池2022-003				246,888.00	0.00	246,888.00
方建球2021-080				15,066.00	0.00	15,066.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
方建球2021-081				43,200.00	0.00	43,200.00
郑海英2022-012				107,160.00	0.00	107,160.00
萧伟文2022-013				36,000.00	0.00	36,000.00
缪俊能2022-048				232,365.00	0.00	232,365.00
卢锡德2022-001				36,000.00	0.00	36,000.00
周锦英2022-052				16,500.00	0.00	16,500.00
宿舍				2,031,704.00	0.00	2,031,704.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116				20,160.00	0.00	20,160.00
方钢镇2021-068				354,816.00	0.00	354,816.00
曾祥军2021-074				212,160.00	0.00	212,160.00
萧雪颜2021-045				14,400.00	0.00	14,400.00
铺位				1,092,138.00	0.00	1,092,138.00
萧顺钦				0.00	0.00	0.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
余赞英2020-105				3,000.00	0.00	3,000.00
萧杏维2021-010				13,200.00	0.00	13,200.00
廖述英2021-064				7,800.00	0.00	7,800.00
林锡宽2021-048				73,398.00	0.00	73,398.00
萧志宏2022-057				18,000.00	0.00	18,000.00
肖志娟2022-056				56,700.00	0.00	56,700.00
林享乐2022-051				69,000.00	0.00	69,000.00
林健荣2023-001				12,000.00	0.00	12,000.00
土地				701,363.50	37,500.00	663,863.50
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	46,116.00
萧国林2021-062				37,500.00	37,500.00	0.00
林泽洪2021-060				22,500.00	0.00	22,500.00
华裕公司2022-004				26,000.00	0.00	26,000.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				130,944.00	0.00	130,944.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				47,400.00	0.00	47,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				856,910.00	0.00	856,910.00
蓝明华（用水保证金）				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				383,160.00	0.00	383,160.00
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唆公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				107,017.00	26,540.00	80,477.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				9,130.00	0.00	9,130.00
2021年分红及水电补助款				8,570.00	0.00	8,570.00
2022年分红及水电补助款				62,450.00	26,540.00	35,910.00
代收代支				7,983,201.30	19,820.10	7,963,381.20
助困助学基金				175,167.63	0.00	175,167.63
大涌南文小学校产基金				3,192,124.44	0.00	3,192,124.44
大南集团基金会				240,444.19	7,040.00	233,404.19
治保会基金				677,148.84	5,194.50	671,954.34
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
社区管理2+8+N模式经费				13,804.90	0.00	13,804.90
社区服务站补贴				10,673.00	0.00	10,673.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				203.00	0.00	203.00
残疾人专职委员补助				10,000.00	0.00	10,000.00
社会体育指导员经费				8,047.50	86.70	7,960.80
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	2,925.80
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,488.20	0.00	3,488.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,825.67	0.00	2,825.67
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				123,080.24	0.00	123,080.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
文明镇街扶持村经费				14.40	0.00	14.40
人力资源和社会保障服务经费				12,675.00	0.00	12,675.00
黄标车宣传经费				2,500.00	0.00	2,500.00
市政协委员联系点工作经费				900.00	0.00	900.00
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	29,600.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
环境整治专项资金				40,085.24	0.00	40,085.24
人大代表联络站运行经费				4,400.00	0.00	4,400.00
复退军人工作站经费				246.00	0.00	246.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
社区运转经费-办公费				5,787.88	1,396.90	4,390.98
社区运转经费-党组织服务群众经费				23,951.10	902.00	23,049.10
三线整治工作奖补资金				10,800.00	0.00	10,800.00
党的基层组织建设经费				432.00	0.00	432.00
新冠肺炎防疫款				13,576.75	0.00	13,576.75
人大换届选举工作经费				6,897.77	0.00	6,897.77
城建建设用地征地项目农民保障金				27,000.00	0.00	27,000.00
国企退休人员社会化管理服务费				0.30	0.00	0.30
社区居家养老服务站建设经费				7,000.00	0.00	7,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				1,771,420.00	0.00	1,771,420.00
人居环境整治-干净整洁村补助资金				65,000.00	0.00	65,000.00
高标准农田建设资金				546,558.70	0.00	546,558.70
美丽乡村指数测评专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
香山书房支持费				100,000.00	0.00	100,000.00
香山书屋建设补助经费（文化中心）				500,000.00	0.00	500,000.00
业余社团补助经费				8,000.00	0.00	8,000.00
计生家庭保险费				5,200.00	5,200.00	0.00
农村“四小园”建设工作补助资金				18,204.00	0.00	18,204.00
应付工资				302,750.00	127,000.00	175,750.00
干部				215,250.00	39,500.00	175,750.00
萧少峰				43,650.00	8,500.00	35,150.00
萧建新				45,150.00	10,000.00	35,150.00
周灿昭				42,150.00	7,000.00	35,150.00
萧苑环				42,150.00	7,000.00	35,150.00
萧展龙				42,150.00	7,000.00	35,150.00
管理和固定人员				87,500.00	87,500.00	0.00
治保委员				64,600.00	64,600.00	0.00
蔡艳映				3,800.00	3,800.00	0.00
萧子君				3,800.00	3,800.00	0.00
萧永祥				3,800.00	3,800.00	0.00
吴龙兆				3,800.00	3,800.00	0.00
萧杏文				3,800.00	3,800.00	0.00
萧润泉				3,800.00	3,800.00	0.00
李永红				3,800.00	3,800.00	0.00
萧伟桐				3,800.00	3,800.00	0.00
萧汉章				3,800.00	3,800.00	0.00
萧天湖				3,800.00	3,800.00	0.00
萧添强				3,800.00	3,800.00	0.00
萧嘉华				3,800.00	3,800.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
伍浩然				3,800.00	3,800.00	0.00
萧伟昌				3,800.00	3,800.00	0.00
萧文杰				3,800.00	3,800.00	0.00
萧展鹏				3,800.00	3,800.00	0.00
萧立桁				3,800.00	3,800.00	0.00
其他人员				22,900.00	22,900.00	0.00
萧健康				4,000.00	4,000.00	0.00
蔡雅娟				5,000.00	5,000.00	0.00
萧立源				3,800.00	3,800.00	0.00
萧杏珊				3,800.00	3,800.00	0.00
萧慧琦				4,300.00	4,300.00	0.00
蔡锦昌				2,000.00	2,000.00	0.00
长期借款及应付款				155,056.00	0.00	155,056.00
长期应付款				155,056.00	0.00	155,056.00
中山市富溢房地产开发有限公司（马坑工改项目）				155,056.00	0.00	155,056.00
合 计				25,103,487.78	210,860.10	24,892,627.68

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　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			113,763,125.49	54,856,689.62	58,906,435.87
001001	优美厂房			1,409,876.53	946,218.32	463,658.21
001002	优美宿舍			1,241,301.00	832,800.04	408,500.96
001003	通力达厂房			1,399,687.73	933,648.24	466,039.49
001004	通力达宿舍			1,225,371.00	818,235.52	407,135.48
001005	马坑星棚厂房宿舍			1,146,607.59	1,031,946.84	114,660.75
001006	马坑捷宏厂房宿舍			5,993,816.20	3,081,544.83	2,912,271.37
001007	马坑大自然厂房			6,965,931.71	3,335,056.60	3,630,875.11
001008	柏利厂房			801,651.31	542,492.02	259,159.29
001009	第一、二幢厂房			3,564,753.73	2,338,800.42	1,225,953.31
001010	宿舍楼			1,890,060.79	1,329,082.04	560,978.75
001011	第二幢宿舍大楼			1,131,063.46	742,300.79	388,762.67
001012	第三幢厂房			1,761,451.12	1,148,382.15	613,068.97
001013	第三幢宿舍			1,013,623.55	660,834.22	352,789.33
001014	第四幢厂房			1,538,701.84	991,521.63	547,180.21
001015	第四幢宿舍			688,572.80	432,817.22	255,755.58
001016	新电站			71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位			49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房			1,721,378.51	885,280.32	836,098.19
001019	第三工业区B幢厂房			2,346,179.62	1,206,606.60	1,139,573.02
001020	第三工业区C幢厂房			2,066,078.13	1,062,554.40	1,003,523.73
001021	第三工业区A幢宿舍			2,352,267.51	1,209,737.52	1,142,529.99
001022	第三工业区B幢宿舍			2,346,204.41	1,206,619.38	1,139,585.03
001023	第三工业区C幢宿舍			2,292,485.83	1,178,992.80	1,113,493.03
001024	1000KVA配电安装工程			306,737.00	283,731.73	23,005.27
001025	南华厂房			2,411,240.91	1,153,951.05	1,257,289.86
001026	南兴厂房			2,357,802.73	1,145,218.43	1,212,584.30
001027	南文市场			12,426,963.46	6,369,700.58	6,057,262.88
001029	大涌车站			48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼			1,091,519.10	723,915.37	367,603.73
001031	桥头铺位			37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址			10,178.59	10,178.59	0.00
001033	敦煌市场及宿舍			5,488,714.99	2,038,665.59	3,450,049.40
001034	第一工业区家私商铺			1,635,154.54	1,061,937.99	573,216.55
001035	旧石室宿舍楼			427,393.16	158,745.99	268,647.17
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚			45,673.90	37,300.39	8,373.51
001037	旧仓库商住楼			5,749,449.49	1,971,239.88	3,778,209.61
001038	第三工业区钢棚厂房			2,202,830.11	1,211,556.61	991,273.50

固 定 资 产 一 览 表

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

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　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
002047	Epson高清扫描仪			2,400.00	960.00	1,440.00
002048	铁皮柜3个			2,100.00	402.50	1,697.50
002049	电脑主机（华硕410M）			2,650.00	735.67	1,914.33
002050	格力5匹冷暖柜机一台			9,500.00	2,850.00	6,650.00
002051	碎纸机Z_700			998.50	749.25	249.25
002052	1.2m会议台30张(会议室)			8,400.00	910.00	7,490.00
002053	1.2m折叠台20张(会议室)			5,200.00	563.00	4,637.00
002054	会议室电镀椅100张			11,500.00	1,245.80	10,254.20
002055	会议室讲台			900.00	97.50	802.50
002056	会议室投影音响一套			16,631.40	3,603.47	13,027.93
002057	会议室音响一套			7,700.00	0.00	7,700.00
003001	南文小学教学楼			2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场			1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园			1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所			92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼			130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房			10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响			51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程			663,600.00	530,880.00	132,720.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车			21,708.00	17,688.00	4,020.00
003013	河流覆盖工程			996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）			571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车（粤TXA163）			50,127.00	21,303.98	28,823.02
003020	辅导站美的饮水机（MYR927 S）			299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）			5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290投影仪（雕刻中心			11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）			1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）			700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）			64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机			760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门			10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜			960.00	240.00	720.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑			0.00	0.00	0.00
003031	治保会加层工程			179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台			0.00	0.00	0.00
003033	幼儿园直饮水设备			0.00	0.00	0.00
003034	格力空调(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　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
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003037	音响设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003039	幼儿园滑梯一套			0.00	0.00	0.00
003040	幼儿园保安亭			0.00	0.00	0.00
003041	幼儿园格力空调			0.00	0.00	0.00
003042	幼儿园热水器			0.00	0.00	0.00
003043	电脑10台（文化室）			28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台（KF_72366 SAB_3）			0.00	0.00	0.00
003045	幼儿园厨房			466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003047	饮水机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003048	幼儿园电视（海尔LE48A30G）			0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园书包柜			0.00	0.00	0.00
003050	灭蚊烟雾机			16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台			19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台			6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003054	台式电脑机三台等			5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影暮			0.00	0.00	0.00
003056	永强双机绞切肉机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003057	永强切片切丝机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003058	永强浆渣分离磨浆机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003059	永强B20强力搅拌机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003060	电动清洁车一台			3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)			0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园戶外音响设备一套（OTS）			0.00	0.00	0.00
003063	幼儿园保健室空调			0.00	0.00	0.00
003064	小学篮球架			11,000.00	0.00	11,000.00
003065	治保会警用摩托车4台			57,484.00	0.00	57,484.00
003066	视频监控显示器（飞利浦/32寸）			3,776.64	0.00	3,776.64
003067	视频监控8路全高清数字录像机			2,114.78	0.00	2,114.78
003068	LED显示屏55寸拼接屏（飞利浦/55PUF6092/T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
003069	治保会空调1台（格力5匹柜机）			8,600.00	0.00	8,600.00
003070	治保会定时定点巡更系统设备			3,300.00	0.00	3,300.00
003071	大提琴（社区曲艺社）			1,800.00	0.00	1,800.00
004001	其他			0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　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

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马玩工改项目-建安工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马玩工改项目-设计费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马玩工改项目-监理费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-马玩工改项目-其他费用					0.00	0.00	155,056.00	0.00	155,056.00		
在建工程-管理用-党群服务中心标准化规范建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	42,400.00	924,023.40	0.00	924,023.40		
在建工程-公益用-社区街道路面维护					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程-基建工程					0.00	0.00	2,105,369.87	0.00	2,105,369.87		
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程-设计费					0.00	0.00	85,733.66	0.00	85,733.66		
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程-监理费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程-其他费用					0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00		
在建工程-公益用-香山书屋修建工程-基建工程					0.00	0.00	410,041.00	0.00	410,041.00		
在建工程-公益用-香山书屋修建工程-其他费用					0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合　计						42,400.00	3,691,223.93		3,691,223.93		

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：林达瑶

土地使用情况表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2023年3月　　单位：元

编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
1	2022-10-31	——	中山市大涌镇人民政府	“马坑、老杨山”土地	亩	7.5498	1,000,000.00	10,958,207.00	8,654,007.19	0.00	2,304,199.81	含利息收入3408407元
2	2023-3-17	——	中山市大涌镇人民政府	“长腰山”土地	亩	0.83	287,450.00	238,583.50	238,583.50	238,583.50	0.00	
合　　计						0.83		11,196,790.50	8,892,590.69	238,583.50	2,304,199.81	

单位负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：林达瑶　　制表日期：2023年3月31日

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2023年3月

日　期	摘　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	上年余额			10,219,735.72	
2023.1.30	调用土地基金用于养老保险、医保、粮油等		7,150,000.00	3,069,735.72	
2023.1.30	银行手续费		143.00	3,069,592.72	
2023.3.22	利息收入	22,232.76		3,091,825.48	
2023.3.22	付帐户2023年自助设备使用费		360.00	3,091,465.48	
2023.3.27	收中开高速中山二期工程项目征地补偿款（0.83亩）	238,583.50		3,330,048.98	
	合　计	260,816.26	7,150,503.00	3,330,048.98	

注：土地公积帐面余额：5634248.79元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元　　制表日期：2023年3月31日

单位负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：林达瑶

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2023年3月　　单位：元

姓　名	职　务	工资	补助	每月奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		1985.76	8014.24	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1955.76	6544.24	
周灿昭	委员	5000	2000		1943.76	5056.24	
萧苑环	委员	5000	2000		1955.76	5044.24	
萧展龙	委员	5000	2000		1955.76	5044.24	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	750	2350	636	4364	
萧健康	办事员	1900	670	1430	636	3364	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	636	3164	
蔡锦昌	社区电工	1900	100			2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	636	3164	
萧慧琦	计生专干	1900	690	1710	636	3664	
萧子君	治安员	1900	1250	650	636	3164	
吴龙兆	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧杏文	治安员	1900	1250	650	636	3164	
蔡艳映	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧永祥	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧润泉	治安员	1900	1250	650	636	3164	
李永红	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧伟桐	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧汉章	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧天湖	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧添强	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧嘉华	治安员	1900	1250	650	636	3164	
伍浩然	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧伟昌	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧文杰	治安员	1900	1250	650	636	3164	
萧展鹏	治安员	1900	1100		408	2592	
萧立桁	治安员	1900	1100		408	2592	
合　计		67900	33760	17740	22516.8	96883.2	

负责人：萧建新　　会计：林达瑶　　2023年3月31日

监委会：萧神欣 萧少峰 萧伟昌 萧已伯 萧嘉华

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

南文社区居务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区治安监控经费	治安监控		50,000.00		4,130.00	45,870.00	
老党员书报费	老党员		21,600.00		21,000.00	600.00	
老干退休金	老干部		9,000.00		8,200.00	800.00	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95,000.00		81,195.10	13,804.90	
社区服务站补贴	社区服务站		20,000.00		9,327.00	10,673.00	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500.00		0.00	500.00	
远程教育站点经费	远程教育站点		6,850.00		0.00	6,850.00	
金融服务站经费	金融服务站		8,250.00		8,047.00	203.00	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25,600.00		15,600.00	10,000.00	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10,000.00	86.70	2,039.20	7,960.80	
联络点工作经费	联络点工作		3,500.00		0.00	3,500.00	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2,000.00		0.00	2,000.00	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116,280.00		0.00	116,280.00	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8,000.00		5,074.20	2,925.80	
康复站建设经费	康复站		72,220.00		13,120.57	59,099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6,500.00		3,011.80	3,488.20	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2,000.00		0.00	2,000.00	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		3,800.00		974.33	2,825.67	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34,110.00		300.00	33,810.00	
基层公共服务经费	基层公共服务		182,000.00		58,919.76	123,080.24	
生态补偿	生态补偿		375,431.80		337,722.48	37,709.32	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30,000.00		29,985.60	14.40	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90,500.00		77,825.00	12,675.00	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5,000.00		2,500.00	2,500.00	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2,000.00		1,100.00	900.00	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50,000.00		20,400.00	29,600.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		0.00	4,000.00	
环境整治专项基金	环境整治		235,000.50		194,915.26	40,085.24	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		8,900.00		4,500.00	4,400.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5,000.00		4,754.00	246.00	
社区运转经费-办公经费	办公经费		40,000.00	1,396.90	35,609.02	4,390.98	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		24,000.00	902.00	950.90	23,049.10	
三线整治工作奖补资金	三线整治工作奖补资金		10,800.00		0.00	10,800.00	
党的基层组织建设经费	党的基层组织建设经费		100,000.00		99,568.00	432.00	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		15,000.00		8,102.23	6,897.77	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	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
征地项目农民保障金	农民保障金		27,000.00		0.00	27,000.00	
国企退休人员社会化管理服务费	国企退休人员社会化管理服务		684.00		683.70	0.30	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		2,400.00		2,400.00	0.00	
社区居家养老服务站建设经费	社区居家养老服务站建设		7,000.00		0.00	7,000.00	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴战略建设		1,771,420.00		0.00	1,771,420.00	
人居环境整治-干净整洁村补助资金	人居环境整治-干净整洁村		65,000.00		0.00	65,000.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设		546,558.70		0.00	546,558.70	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励		9,452.95		9,452.95	0.00	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评		10,000.00		0.00	10,000.00	
香水书屋支持费	香水书屋支持费		100,000.00		0.00	100,000.00	
香山书屋建设补助经费（文化中心）	香山书屋建设		500,000.00		0.00	500,000.00	
业余社团补助经费	业余社团补助		8,000.00		0.00	8,000.00	
计生家庭保险费	计生家庭保险		5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
“四小园”建设工作补助资金	“四小园”建设		18,204.00		0.00	18,204.00	
合　　计			4,743,761.95	7,585.60	1,066,608.10	3,677,153.85	

村委会负责人：　　会计：林达瑶　　村务公开监督（理财）小组：