资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年6月

单位名称：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	负债和所有者权益类	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	48,441,571.20	短期借款	35		
其中：现金		1,725.29	2,999.20	应付款项	36	40,138,526.79	32,009,113.84
银行存款		49,934,651.19	48,438,572.00	应付工资	37	777,250.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,724,082.43
应收款项	5	10,889,811.47	16,807,372.82				
存货	8			流动负债合计	41	40,915,776.79	34,733,196.27
流动资产合计	9	60,826,187.95	65,248,944.02	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	113,764,275.49	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	34,888,252.27
固定资产净值	21	58,898,735.87	58,907,585.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,673,350.97	3,692,823.93	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	61,572,086.84	62,600,409.80	公积公益金	51	19,664,945.04	12,794,417.22
无形资产：				未分配收益	52	-26,505,451.36	-8,001,263.99
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	93,666,117.71
资产总计	32	123,103,290.95	128,554,369.98	负债和所有者权益总计	56	123,103,290.95	128,554,369.98

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	2,624,205.02	15,914,376.13
加：　发包及上交收入	2		2,744,321.72
投资收益	3	37,987.02	37,987.02
减：　经营支出	6	-11,253.00	179,709.35
管理费用	7	155,026.00	644,112.90
二、经营收益	10	2,518,419.04	17,872,862.62
加：　补助收入	12		
其他收入	13	85,699.23	683,414.29
减：　其他支出	16	812.86	52,089.54
三、本年收益	20	2,603,305.41	18,504,187.37
收益分配			
四、本年收益	21	2,603,305.41	18,504,187.37
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		-8,001,263.99
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		-8,001,263.99

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,624,205.02	15,914,376.13	一、经营支出	-11,253.00	179,709.35
出租收入	2,624,205.02	15,914,376.13	租赁税金	-11,253.00	174,709.35
厂房	1,201,369.81	7,176,695.03	其他经营成本	0.00	5,000.00
宿舍	480,088.43	2,879,059.99	二、管理费支出	155,026.00	644,112.90
铺位	142,109.00	852,654.00	干部报酬	74,710.00	329,094.00
土地	330,331.12	2,184,127.87	基本工资及补助	39,500.00	237,000.00
市场	398,515.00	2,391,090.00	奖金	23,750.00	23,750.00
其他出租	71,791.66	430,749.24	医保社保	3,960.00	23,344.00
二、发包及上交收入	0.00	2,744,321.72	住房公积金	7,500.00	45,000.00
承包金	0.00	2,744,321.72	其他管理及固定人员报酬	24,116.00	196,446.40
土地承包金	0.00	2,362,619.72	基本工资及补助	20,600.00	175,600.00
鱼塘承包金	0.00	381,702.00	医保社保	2,376.00	14,006.40
三、投资收益	37,987.02	37,987.02	住房公积金	1,140.00	6,840.00
其他投资收益	37,987.02	37,987.02	办公费	25.00	1,336.50
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	民主理财费用	1,500.00	14,715.00
五、补助收入	0.00	0.00	会议费	3,600.00	11,696.00
六、其他收入	85,699.23	683,414.29	邮电通讯费	300.00	1,800.00
存款利息收入	45,906.87	416,648.02	财务统筹费	43,125.00	43,125.00
其他	39,792.36	266,766.27	其他费用	7,650.00	45,900.00
道闸收入	39,792.36	266,597.85	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	17,850.00
其他	0.00	168.42	正常离任社区干部生活补助（村社区）	4,675.00	28,050.00
七、福利费收入	0.00	7,161,494.06	三、其他支出	812.86	52,089.54
计划生育	0.00	5,200.00	其他	812.86	52,089.54
治安	0.00	6,294.06	道闸支出	812.86	5,496.30
医保社保	0.00	3,832,400.00	其他	0.00	46,593.24
其他福利费支出	0.00	3,317,600.00	四、福利费支出	686,218.37	4,437,411.63
粮油费	0.00	3,317,600.00	计划生育	9,684.00	66,237.60
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,250.00	23,800.00
	0.00	0.00	治安	87,274.24	509,341.19
	0.00	0.00	征兵民兵	88.60	5,967.60
	0.00	0.00	环境卫生	32,400.00	194,400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,815.00	10,869.23
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	69,120.00
	0.00	0.00	文娱体育	654.75	3,970.55
	0.00	0.00	公共设施维护	8,237.88	33,890.26
	0.00	0.00	医保社保	122,990.90	748,994.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	5,937.60
	0.00	0.00	其他福利费支出	409,823.00	2,762,783.00
	0.00	0.00	粮油费	330,303.00	1,985,820.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人生果金	63,800.00	418,650.00
	0.00	0.00	居民创业补助	0.00	42,506.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	15,720.00	95,960.00
	0.00	0.00	小学校产基金	0.00	219,847.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	1,150.00	8,850.00
	0.00	0.00	管理用	1,150.00	8,850.00
	0.00	0.00	会议室音响一套	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	会议台（社区民兵连）	1,150.00	1,150.00
合计	2,747,891.27	26,541,593.22		831,954.23	5,322,173.42
			收支差额	1,915,937.04	21,219,419.80

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	2,197.03
2023-06-05	老人活动中心专户提现金备用	李玉	4,100.00	0.00	6,297.03
2023-06-05	中拓助困助学基金会支四堡、涌口临时困难老人6月生活补助	李玉	0.00	800.00	5,497.03
2023-06-05	中拓助困助学基金会支四堡临时困难老人6月生活补助	李玉	0.00	1,000.00	4,497.03
2023-06-05	中拓助困助学基金会支清和、景行临时困难老人6月生活补助	李玉	0.00	1,000.00	3,497.03
2023-06-05	南文老人活动中心支四堡居民萧锦垣身故灰金	萧孝文	0.00	200.00	3,297.03
2023-06-05	中拓助困助学基金会支岚头堡临时困难老人6月生活补助	李玉	0.00	800.00	2,497.03
2023-06-05	大南基金会支老人到中英街旅游补助款（39人）	余均石	0.00	780.00	1,717.03
2023-06-06	南文老人活动中心支四堡居民萧伟洪身故灰金	萧锦溪	0.00	200.00	1,517.03
2023-06-07	付治保会警用摩托车加油费（7单）	吴龙兆	0.00	424.03	1,093.00
2023-06-07	付治保会购纸巾、洗洁精等费用	蔡艳映	0.00	119.80	973.20
2023-06-08	老人活动中心专户提现金备用		200.00	0.00	1,173.20
2023-06-12	工行0964账户提现金备用	李玉	3,000.00	0.00	4,173.20
2023-06-12	大南基金会支老人到江门旅游补助款(50人）	余均石	0.00	1,000.00	3,173.20
2023-06-16	付-萧浩名2021-2022年独生子保健费	李玉	0.00	120.00	3,053.20
2023-06-16	大南基金会支老人到珠海旅游补助款（46人）	余均石	0.00	920.00	2,133.20
2023-06-16	付党群服务中心购纸巾、洗手液等费用	李玉	0.00	125.40	2,007.80
2023-06-21	老人活动中心专户提现金备用	李玉	200.00	0.00	2,207.80
2023-06-21	付-黄丽华2022年老人生果金	李玉	0.00	600.00	1,607.80
2023-06-21	南文老人活动中心支清和街居民萧门生身故灰金	萧海婷	0.00	200.00	1,407.80
2023-06-26	付社区民兵连建设购书报架费用	李玉	0.00	88.60	1,319.20
2023-06-29	工行0926账户提现金备用	李玉	7,400.00	0.00	8,719.20
2023-06-29	付-萧润九等20人社区股东代表会议误工补助（2）	萧慧琦	0.00	1,000.00	7,719.20
2023-06-29	大南基金会支老人到南朗旅游补助款（2号车48人）	余均石	0.00	960.00	6,759.20
2023-06-29	付-林玉梅等20人社区股东代表会议误工补助（1）	萧慧琦	0.00	1,000.00	5,759.20
2023-06-29	付-萧兆铭等20人社区股东代表会议误工补助（3）	萧慧琦	0.00	1,000.00	4,759.20
2023-06-29	大南基金会支老人到南朗旅游补助款（1号车48人）	余均石	0.00	960.00	3,799.20

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-29	付-李月娟等12人社区股东代表会议误工补助（4）	萧慧琦	0.00	600.00	3,199.20
2023-06-30	现金存入农商行1233账户		0.00	200.00	2,999.20
合计：			14,900.00	14,097.83	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	42,431,432.60
2023-06-01	收-林才京（川XGQ756）社区道闸2023.6.2-9.1停车包月费	林才京	1,050.00	0.00	42,432,482.60
2023-06-01	中拓助困助学基金支临时困难在校学生6月生活补助（6人）	李玉	0.00	1,800.00	42,430,682.60
2023-06-01	付-萧桂朝等2人南文社区龙王庙管理5月补助	李玉	0.00	3,200.00	42,427,482.60
2023-06-01	付-余均石等8人南文社区老年人协会委员5月补助	李玉	0.00	1,750.00	42,425,732.60
2023-06-01	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员5月补助	李玉	0.00	1,200.00	42,424,532.60
2023-06-02	收-萧坤玉（2022-019）马坑第一工业区铁棚厂房4-6月租金	萧坤玉	23,634.00	0.00	42,448,166.60
2023-06-02	收-萧志宏（2022-057）旧仓库第5卡铺位6月租金	萧志宏	3,000.00	0.00	42,451,166.60
2023-06-02	收-大涌镇南文社区老人活动中心5.22-5.31场地管理费	萧成彬	1,047.00	0.00	42,452,213.60
2023-06-02	收-冯鸿程（川RFH831）第三工业区道闸2023.6.7-9.6停车包月费	冯鸿程	900.00	0.00	42,453,113.60
2023-06-02	收-陈孔清（粤TYG033）社区道闸2023.6.1-8.31停车包月费（南兴业主）	陈孔清	750.00	0.00	42,453,863.60
2023-06-02	付-大涌南文小学六一活动经费	李剑波	0.00	10,815.00	42,443,048.60
2023-06-05	收-伍倩喜（粤TB378Q）社区道闸2023.6.6-9.5停车包月费（南兴业主）	伍倩喜	750.00	0.00	42,443,798.60
2023-06-05	老人活动中心专户提现金备用	李玉	0.00	4,100.00	42,439,698.60
2023-06-05	付-社区退休老人6月生果金（1264人）	李玉	0.00	63,200.00	42,376,498.60
2023-06-05	付-萧乐君补发社区退役军人1-5月补助	李玉	0.00	250.00	42,376,248.60
2023-06-05	付-社区退役、现役军人6月补助（80人）	李玉	0.00	4,000.00	42,372,248.60
2023-06-05	治安基金支治保委员5月绩效考核奖励6人	周灿昭	0.00	700.00	42,371,548.60
2023-06-05	付-社区独生子女户家长6月退休补助（65人）	李玉	0.00	6,500.00	42,365,048.60
2023-06-05	付-社区纯女户家长6月退休补助（91人）	李玉	0.00	9,100.00	42,355,948.60
2023-06-06	收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（6月4日）	李玉	6,611.11	0.00	42,362,559.71
2023-06-06	收-林锡伟（2020-100）粮油店6月租金	林锡伟	3,000.00	0.00	42,365,559.71
2023-06-06	付-治保会5月电话费	李玉	0.00	280.22	42,365,279.49
2023-06-06	付-财务光纤专线5月份月租费	李玉	0.00	300.00	42,364,979.49
2023-06-06	付-党群服务中心5月电话费（5单）	李玉	0.00	609.40	42,364,370.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-06	付-南文社区老人活动中心5月电话费	李玉	0.00	41.00	42,364,329.09
2023-06-07	收-方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼5月租金	方钢林	59,136.00	0.00	42,423,465.09
2023-06-07	收-方建球（2022-066）马坑第一工业区铁棚厂房1-2月租金	方建球	28,800.00	0.00	42,452,265.09
2023-06-07	收-方建球（2022-065）马坑第一工业区铁棚厂房1-2月租金	方建球	10,044.00	0.00	42,462,309.09
2023-06-07	收-萧柱略（2019-104）南文市场侧用地（凤凰城）6月租金	萧柱略	9,375.00	0.00	42,471,684.09
2023-06-07	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位6月租金	萧成彬	300.00	0.00	42,471,984.09
2023-06-07	收-叶楚尧还代支社区居民2023年1-4月城乡基本医疗保险缴费	叶楚尧	192.80	0.00	42,472,176.89
2023-06-07	收-萧筱萱还代支社区居民2023年4月城乡基本医疗保险缴费	萧筱萱	48.20	0.00	42,472,225.09
2023-06-07	付-治保会工作人员6月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,876.00	42,468,349.09
2023-06-07	付-两委干部6月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	42,460,849.09
2023-06-07	代支两委干部6月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	42,453,349.09
2023-06-07	代支治保会工作人员6月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,876.00	42,449,473.09
2023-06-07	付-治保会2022.11.25-2023.4.18饮用桶装水费用（30桶）	蔡艳映	0.00	480.00	42,448,993.09
2023-06-07	付-居民福利5月购米款（4787人*3.70元/斤*15斤/人）	李玉	0.00	265,678.50	42,183,314.59
2023-06-07	付-居民福利6月购油款（4787人X13.50元/瓶）	李玉	0.00	64,624.50	42,118,690.09
2023-06-07	代支办公室工作人员6月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	42,117,550.09
2023-06-07	付-办公室工作人员6月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	42,116,410.09
2023-06-08	老人活动中心专户提现金备用		0.00	200.00	42,116,210.09
2023-06-12	收-孙矿伟（2020-101）2023年4月第二工业区敦煌市场-租金200016002000-200002	孙矿伟	21,824.00	0.00	42,138,034.09
2023-06-12	收-林锡宽（2021-048）2023年6月第二工业区铁棚厂房租金200016002000-210027	林锡宽	12,233.00	0.00	42,150,267.09
2023-06-12	收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（6月11日）	李玉	6,611.11	0.00	42,156,878.20
2023-06-12	收-大涌镇南文社区老人活动中心2023.6.1-6.10场地管理费	萧成彬	1,099.00	0.00	42,157,977.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	收-新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（4月9日）	萧立源	100.00	0.00	42,158,077.20
2023-06-12	付-社区街道宣传栏海报及安全标识牌制作费（社区管理28N）	萧展龙	0.00	4,982.00	42,153,095.20
2023-06-12	付-2023年第一、二季度财务统筹款	李玉	0.00	43,125.00	42,109,970.20
2023-06-12	付-社区路口道闸网络5月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	42,109,771.20
2023-06-12	付-治保会工作人员6月社保基金单位部份	李玉	0.00	13,464.00	42,096,307.20
2023-06-12	付-计生专干6月社保基金单位部份	李玉	0.00	1,584.00	42,094,723.20
2023-06-12	付-办公室工作人员6月社保基金单位部份	李玉	0.00	2,376.00	42,092,347.20
2023-06-12	代支计生专干6月社保基金个人部份	李玉	0.00	816.00	42,091,531.20
2023-06-12	付-两委干部6月社保基金单位部份	李玉	0.00	3,960.00	42,087,571.20
2023-06-12	代支两委干部5月个人所得税	李玉	0.00	256.80	42,087,314.40
2023-06-12	代支两委干部6月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,040.00	42,085,274.40
2023-06-12	付-治保会对讲机5月份通信费（11台）	李玉	0.00	151.80	42,085,122.60
2023-06-12	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	3,000.00	42,082,122.60
2023-06-12	代支治保会工作人员6月社保基金个人部份	李玉	0.00	6,936.00	42,075,186.60
2023-06-12	代支办公室工作人员6月社保基金个人部份	李玉	0.00	1,224.00	42,073,962.60
2023-06-13	收理财产品本金	李玉	2,000,000.00	0.00	44,073,962.60
2023-06-13	收荣力公司（2018-101）2023年6月第二工业区2-4幢厂房及宿舍租金 200016002000-180052	段美娟	170,731.00	0.00	44,244,693.60
2023-06-13	收理财产品收益	李玉	18,955.79	0.00	44,263,649.39
2023-06-13	收荣力公司还代支2023年6月第二工业区厂房租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	44,274,902.39
2023-06-13	收-周锦英（2022-052）2023年3-4月南兴北路大家乐大排档侧铁棚租金 200016002000-220014	周锦英	11,000.00	0.00	44,285,902.39
2023-06-13	收-何祥龙（粤T961QD）社区道闸 2023.6.12-9.11停车包月费	萧立源	1,050.00	0.00	44,286,952.39
2023-06-13	收-广东省社保险清算代付户退回社区居民个人社保退费（谢玉桃）	萧立源	165.60	0.00	44,287,117.99
2023-06-14	户收回理财产品本金	李玉	2,010,000.00	0.00	46,297,117.99
2023-06-14	收理财产品收益	李玉	19,031.23	0.00	46,316,149.22
2023-06-14	付-社区路口道闸5月电费（6单）	李玉	0.00	613.86	46,315,535.36
2023-06-14	付-社区街道路灯5月电费（12单）	李玉	0.00	3,818.38	46,311,716.98
2023-06-14	付-健身广场5月电费	李玉	0.00	297.63	46,311,419.35
2023-06-14	代支马坑宿舍5月电费	李玉	0.00	92.89	46,311,326.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-14	代支社矫安帮中心5月电费	李玉	0.00	246.15	46,311,080.31
2023-06-14	付-青年乐园5月电费	李玉	0.00	230.74	46,310,849.57
2023-06-14	代支清洁工宿舍5月电费	李玉	0.00	385.12	46,310,464.45
2023-06-14	付-党群服务中心5月电费	李玉	0.00	1,966.04	46,308,498.41
2023-06-14	付-治保会5月电费	李玉	0.00	3,878.39	46,304,620.02
2023-06-14	付-戏台5月电费	李玉	0.00	126.38	46,304,493.64
2023-06-16	付-社区民兵连建设购会议台费用	萧展龙	0.00	1,150.00	46,303,343.64
2023-06-16	付-党群服务中心5月电视维护费	李玉	0.00	40.00	46,303,303.64
2023-06-19	收-方钢林2023年6月第二工业区文禧宿舍租金200016002000-180055	方钢林	22,451.00	0.00	46,325,754.64
2023-06-19	收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（6月18日）	李玉	6,611.11	0.00	46,332,365.75
2023-06-19	收-廖述英（2021-046）2023年6月第二工业区原配电房租金200016002000-210028	廖述英	1,300.00	0.00	46,333,665.75
2023-06-19	收-谢灿强（粤TLP551）社区道闸2023.6.26-9.25停车包月费	谢灿强	750.00	0.00	46,334,415.75
2023-06-21	收-肖结康（2013-019）2023年6月原文禧介木厂、原尾围市场、校产大楼用地租金dcz_土地-023（2013-019）	肖结康	110,916.66	0.00	46,445,332.41
2023-06-21	收-利达莱（2020-070）2023年6月沙环工业区租金	肖结康	107,020.83	0.00	46,552,353.24
2023-06-21	收-蓝明华（2020-097）2023年6月第三工业区B幢宿舍-租金200016002000-200047	蓝明华	33,600.00	0.00	46,585,953.24
2023-06-21	收-蓝明华2023年6月第三工业区A幢宿舍租金200016002000-200050	蓝明华	33,600.00	0.00	46,619,553.24
2023-06-21	收-肖结康（2013-045）2023年6月庵前土地租金	肖结康	11,091.66	0.00	46,630,644.90
2023-06-21	收-蓝明华还代支第三工业区A幢宿舍5月水费	蓝明华	2,357.00	0.00	46,633,001.90
2023-06-21	收-蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍5月水费	蓝明华	1,401.00	0.00	46,634,402.90
2023-06-21	收-蓝明华第三工业区道闸6月停车月租费	蓝明华	900.00	0.00	46,635,302.90
2023-06-21	收-萧砾妍还代支社区居民2023年1-5月城乡基本医疗保险缴费	萧砾妍	254.26	0.00	46,635,557.16
2023-06-21	老人活动中心专户提现金备用	李玉	0.00	200.00	46,635,357.16
2023-06-21	付-社区居民居民福利6月社保补助款	李玉	0.00	119,275.20	46,516,081.96
2023-06-21	付-农商银行1233账户购支票手续	李玉	0.00	25.00	46,516,056.96
2023-06-21	付-李月娟等5人社区退休干部6月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	46,513,081.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	付-萧润元社区正常离任干部6月生活补助	李玉	0.00	1,175.00	46,511,906.96
2023-06-21	付-李月娟等5人社区退休干部6月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	3,500.00	46,508,406.96
2023-06-25	收-林霞（2022-010）马坑第一工业区A幢厂房租赁合同保证金	张奕广	466,956.00	0.00	46,975,362.96
2023-06-25	收-林琼琼（2022-009）第一工业区马坑路商铺租赁合同保证金	张奕广	416,520.00	0.00	47,391,882.96
2023-06-25	收-张奕广（2022-011）马坑第一工业区B幢厂房租赁合同保证金	张奕广	227,238.00	0.00	47,619,120.96
2023-06-25	收-林霞（2022-007）马坑第一工业区A幢宿舍租赁合同保证金	张奕广	150,012.00	0.00	47,769,132.96
2023-06-25	收-张奕广（2022-008）马坑第一工业区B幢宿舍租赁合同保证金	张奕广	136,620.00	0.00	47,905,752.96
2023-06-25	收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（6月25日）	李玉	6,611.11	0.00	47,912,364.07
2023-06-25	付-林霞（2019-127）合同期满退回马坑第一工业区A幢厂房二楼租赁押金	林登兰	0.00	64,812.00	47,847,552.07
2023-06-25	付-黄安芬（2019-129）合同期满退回马坑路口商铺租赁押金	林登兰	0.00	272,520.00	47,575,032.07
2023-06-25	付-林明超（2019-128）合同期满退回马坑路口租赁押金	林登兰	0.00	144,000.00	47,431,032.07
2023-06-25	付-黄安芬（2019-124）合同期满退回马坑第一工业区B幢宿舍租赁押金	林登兰	0.00	136,620.00	47,294,412.07
2023-06-25	付-林明超（2019-122）合同期满退回马坑第一工业区A幢厂房三楼租赁押金	林登兰	0.00	64,812.00	47,229,600.07
2023-06-25	付-张锡复（2019-121）合同期满退回马坑第一工业区A幢厂房四楼租赁押金	林登兰	0.00	64,812.00	47,164,788.07
2023-06-25	付-张锡复（2019-126）合同期满退回马坑第一工业区A幢厂房第一层租赁押金	林登兰	0.00	272,520.00	46,892,268.07
2023-06-25	付-林霞（2019-123）合同期满退回第一工业区A幢宿舍租赁押金	林登兰	0.00	150,012.00	46,742,256.07
2023-06-25	付-张锡复（2019-125）合同期满退回马坑第一工业区B幢厂房租赁押金	林登兰	0.00	227,238.00	46,515,018.07
2023-06-26	收-方钢镇（2021-005）2023年6月第二工业区商住楼租金200016002000-210016	方钢镇	67,270.00	0.00	46,582,288.07
2023-06-26	收-曾祥军（2021-074）2023年5月第三工业区第三幢宿舍租金200016002000-210036	曾祥军	35,360.00	0.00	46,617,648.07
2023-06-26	银行存款利息	李玉	11,458.92	0.00	46,629,106.99
2023-06-26	收-农商行1233账户银行存款利息	李玉	9,892.98	0.00	46,638,999.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-26	收-工行0964账户银行存款利息	李玉	9,327.11	0.00	46,648,327.08
2023-06-26	收-刘麦玲（2022-058）2023年6月旧仓库6-7卡铺位租金200016002000-220025	刘麦玲	9,303.00	0.00	46,657,630.08
2023-06-26	收-萧干礼（2020-080）2023年6月原汽车客运站正门侧商铺租金200016002000-200026	萧干超	9,000.00	0.00	46,666,630.08
2023-06-26	收-刘麦玲（2022－－059）2023年6月旧仓库9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	46,674,933.08
2023-06-26	收银行存款利息	李玉	7,145.38	0.00	46,682,078.46
2023-06-26	收-农商行9553账户银行存款利息	李玉	1,077.85	0.00	46,683,156.31
2023-06-26	收-刘泽润（湘DQS782)社区道闸2023.7.1-9.30停车包月费	刘泽润	1,050.00	0.00	46,684,206.31
2023-06-26	收银行存款利息	李玉	242.34	0.00	46,684,448.65
2023-06-26	付-南文老人活动中心5月电费	李玉	0.00	656.00	46,683,792.65
2023-06-26	付-南文龙王庙5月电费	李玉	0.00	316.20	46,683,476.45
2023-06-27	收-励豪（2023-017）建材厂房背后宿舍楼租赁合同保证金	萧静仙	200,160.00	0.00	46,883,636.45
2023-06-27	收-励豪（2023-018）原大涌车站用地及场内商铺租赁合同保证金	萧静仙	180,000.00	0.00	47,063,636.45
2023-06-27	收-郑增丽（粤T558BS）社区道闸2023.6.27-9.26停车包月费	郑增丽	1,050.00	0.00	47,064,686.45
2023-06-27	付-社区街道更换路灯及维修配件费用	萧展龙	0.00	1,894.00	47,062,792.45
2023-06-27	付-社区街道更换射灯、路灯费用	萧展龙	0.00	2,525.50	47,060,266.95
2023-06-27	付-社区香山书房制作招牌费用（香山书屋建设经费支）	萧展龙	0.00	3,380.00	47,056,886.95
2023-06-28	收-两委干部还代支6月住房公积金个人部份	李玉	7,500.00	0.00	47,064,386.95
2023-06-28	收-治保会工作人员还代支6月社保基金个人部份（17人）	李玉	6,936.00	0.00	47,071,322.95
2023-06-28	收-治保会工作人员还代支6月住房公积金个人部份（17人）	李玉	3,876.00	0.00	47,075,198.95
2023-06-28	收-两委干部还代支6月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,040.00	0.00	47,077,238.95
2023-06-28	收-办公室工作人员还代支6月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	47,078,378.95
2023-06-28	收-社区计生专干还代支6月社保基金个人部份（2人）	李玉	816.00	0.00	47,079,194.95
2023-06-28	收-办公室工作人员还代支6月社保基金个人部份（2人）	李玉	816.00	0.00	47,080,010.95
2023-06-28	收-社区社保专员还代支6月社保基金个人部份（1人）	李玉	408.00	0.00	47,080,418.95
2023-06-28	收-廖信文还代支清洁工宿舍5月电费	廖信文	385.12	0.00	47,080,804.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-28	收-两委干部还代支5月个人所得税（5人）	李玉	256.80	0.00	47,081,060.87
2023-06-28	付-萧桂朝等2人社区龙王庙管理员6月补助	李玉	0.00	3,200.00	47,077,860.87
2023-06-28	付-余均石等8人南文社区老年人协会委员6月补助	李玉	0.00	1,750.00	47,076,110.87
2023-06-28	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员6月补助	李玉	0.00	1,200.00	47,074,910.87
2023-06-28	付-李玉等2人社区财务人员6月补助	李玉	0.00	1,300.00	47,073,610.87
2023-06-28	付-吴秀银等12人社区街道清洁工6月工资及补助	李玉	0.00	32,400.00	47,041,210.87
2023-06-28	付-萧杏珊等2人社区计生专干6月工资及补助	李玉	0.00	8,100.00	47,033,110.87
2023-06-28	付-萧建新等5人社区两委干部2022年工资报酬尾款	李玉	0.00	199,500.00	46,833,610.87
2023-06-28	付-萧建新等5人社区两委干部6月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	46,794,110.87
2023-06-28	付-萧雅娟等2人社区办公室工作人员6月工资及补助	李玉	0.00	9,000.00	46,785,110.87
2023-06-28	付-萧立源社区社保专员6月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	46,781,310.87
2023-06-28	付-萧健康等5人社区居务监督委员会成员6月补助	李玉	0.00	1,500.00	46,779,810.87
2023-06-28	付-萧锦昌社区电工6月补助	李玉	0.00	2,000.00	46,777,810.87
2023-06-28	付-萧子君等17人社区治保会人员6月工资及补助	李玉	0.00	64,600.00	46,713,210.87
2023-06-28	付-萧锦棉等15人社区党总支部下属党支部委员6月补助	李玉	0.00	4,500.00	46,708,710.87
2023-06-29	收-林霞（2022-010）2023年6月第一工业区A幢厂房租金200016002000-220007	姚华良	77,826.00	0.00	46,786,536.87
2023-06-29	收-卢锡德（2022-054）马坑第一工业区铁棚厂房10月租金（2022年）	卢锡德	71,500.00	0.00	46,858,036.87
2023-06-29	收-林琼琼（2022-009）2023年6月第一工业区马坑路口商铺(租金200016002000-220010	姚华良	69,420.00	0.00	46,927,456.87
2023-06-29	收-方钢镇（2021-068）2023年6月旧仓库商住楼租金200016002000-210032	方钢镇	59,136.00	0.00	46,986,592.87
2023-06-29	收-黄明杰（2021-057）2023年5月第三工业区钢棚厂房租金200016002000-210033	黄明杰	50,180.00	0.00	47,036,772.87
2023-06-29	收-黄明杰（2021-058）2023年5月第三工业区南兴厂房租金200016002000-210034	黄明杰	47,664.00	0.00	47,084,436.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-29	收-张奕广（2022-011）2023年6月第一工业区B幢厂房租金200016002000-220009	姚华良	37,873.00	0.00	47,122,309.87
2023-06-29	收-社区范围道闸系统停画费收入（2023.5.27-6.24）	李玉	28,880.94	0.00	47,151,190.81
2023-06-29	收-林霞（2022-007）2023年6月第一工业区A幢宿舍租金200016002000-220006	姚华良	25,002.00	0.00	47,176,192.81
2023-06-29	收-张奕广（2022-008）2023年6月第一工业区B幢宿舍租金200016002000-220008	姚华良	22,770.00	0.00	47,198,962.81
2023-06-29	收-孙矿伟（2020-101）2023年5月第二工业区敦煌市场租金200016002000-200002	孙矿伟	21,824.00	0.00	47,220,786.81
2023-06-29	收-卢锡德（2022-054）马坑第一工业区铁棚厂房9月租金尾数（2022年）	卢锡德	19,000.00	0.00	47,239,786.81
2023-06-29	收-卢锡德（2022-054）马坑第一工业区铁棚厂房2022年11月租金部份（2022年）	卢锡德	9,500.00	0.00	47,249,286.81
2023-06-29	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	5,320.00	0.00	47,254,606.81
2023-06-29	收-萧雪颜（2022-063）2023年4月旧石室宿舍楼租金200016002000-220028	萧雪颜	3,360.00	0.00	47,257,966.81
2023-06-29	收-第三工业区道闸系统停车费收入（2023.5.21-6.24）	李玉	2,561.42	0.00	47,260,528.23
2023-06-29	收-萧雪颜（2021-045）2023年4月旧石室宿舍楼首层铺位租金200016002000-210026	萧雪颜	2,400.00	0.00	47,262,928.23
2023-06-29	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	5,320.00	47,257,608.23
2023-06-29	付-南文老人活动中心购除草剂费用	萧展龙	0.00	450.00	47,257,158.23
2023-06-29	工行0926账户提现金备用	李玉	0.00	7,400.00	47,249,758.23
2023-06-29	付-清除社区街道杂草购除草剂费用（环境整治专项资金支）	萧展龙	0.00	450.00	47,249,308.23
2023-06-30	收-镇农业农村局2023年中山市乡村振兴战略建设专项资金	萧展龙	1,190,600.00	0.00	48,439,908.23
2023-06-30	收-南文龙王庙6月份场地管理费	萧成彬	2,366.00	0.00	48,442,274.23
2023-06-30	收-南文老人活动中心6.12-6.20场地管理费	萧成彬	1,052.00	0.00	48,443,326.23
2023-06-30	现金存入农商行1233账户		200.00	0.00	48,443,526.23
2023-06-30	收-南文老人活动中心6月18日出租台凳收入	萧成彬	10.00	0.00	48,443,536.23
2023-06-30	付-南文老人活动中心5月电视维护费	李玉	0.00	64.67	48,443,471.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-30	付-补缴社区居民2023年城乡基本医疗保险缴费（8人）	萧立源	0.00	4,376.56	48,439,095.00
2023-06-30	付-清理社区街道杂草购锄头等工具费用	萧展龙	0.00	523.00	48,438,572.00
合计：			8,492,162.33	2,485,022.93	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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				18,154,752.89	1,347,380.07	16,807,372.82
征地补偿款				2,304,199.81	0.00	2,304,199.81
大涌镇政府				2,304,199.81	0.00	2,304,199.81
租赁款				6,402,420.62	1,319,448.15	5,082,972.47
李焕文				62,532.00	0.00	62,532.00
厂房2022-083				62,532.00	0.00	62,532.00
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				116,532.00	38,844.00	77,688.00
厂房2022-065				30,132.00	10,044.00	20,088.00
厂房2022-066				86,400.00	28,800.00	57,600.00
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				56,520.00	0.00	56,520.00
厂房2021-009				56,520.00	0.00	56,520.00
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				78,000.00	0.00	78,000.00
铺位2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧志娟				28,350.00	0.00	28,350.00
铺位2022-056				28,350.00	0.00	28,350.00
余赞英				-3,000.00	0.00	-3,000.00
租地2020-105				-3,000.00	0.00	-3,000.00
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				122,008.44	122,008.32	0.12
租地2013-019				110,916.72	110,916.66	0.06
租地2013-045				11,091.72	11,091.66	0.06
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	5,760.00	11,520.00
铺位2021-045				7,200.00	2,400.00	4,800.00
宿舍2022-063				10,080.00	3,360.00	6,720.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
励豪				580,320.00	0.00	580,320.00
宿舍2018-087				333,600.00	0.00	333,600.00
用地及商铺2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
宿舍2023-017				66,720.00	0.00	66,720.00
萧志豪				36,602.48	0.00	36,602.48
租地2013-165				36,602.48	0.00	36,602.48
萧干礼				9,000.00	9,000.00	0.00
铺位2020-080				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位				12,233.00	12,233.00	0.00
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				407,081.20	0.00	407,081.20
厂房2021-003				407,081.20	0.00	407,081.20
王一红				250,749.24	0.00	250,749.24
市场2020-004				250,749.24	0.00	250,749.24
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	0.00	23,058.00
租地2021-004				23,058.00	0.00	23,058.00
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				718,500.00	100,000.00	618,500.00
厂房2022-054				163,500.00	100,000.00	63,500.00
厂房2022-055				54,000.00	0.00	54,000.00
厂房2023-006				72,000.00	0.00	72,000.00
厂房2023-007				429,000.00	0.00	429,000.00
萧杏维				2,200.00	0.00	2,200.00
铺位2021-010				1,100.00	0.00	1,100.00
铺位2023-012				1,100.00	0.00	1,100.00
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

报表年月：2023年6月

单位名称：　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				367,015.00	0.00	367,015.00
市场2020-084				367,015.00	0.00	367,015.00
同禧公司				42,000.00	0.00	42,000.00
租地2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
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				22,000.00	11,000.00	11,000.00
铁棚2022-052				22,000.00	11,000.00	11,000.00
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				65,472.00	43,648.00	21,824.00
宿舍2020-101				65,472.00	43,648.00	21,824.00
方钢镇				185,542.00	185,542.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				118,272.00	118,272.00	0.00
陈洪平				443,780.82	0.00	443,780.82
厂房2021-007				443,780.82	0.00	443,780.82
杜学强				467,938.96	0.00	467,938.96
厂房2021-002				467,938.96	0.00	467,938.96
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				195,688.00	97,844.00	97,844.00
厂房2021-057				100,360.00	50,180.00	50,180.00
厂房2021-058				95,328.00	47,664.00	47,664.00
萧国林				63,150.00	0.00	63,150.00
厂房2021-069				63,150.00	0.00	63,150.00
张锡模				61,512.00	0.00	61,512.00
土地2022-084				61,512.00	0.00	61,512.00
刘伯玄				58,824.00	0.00	58,824.00
厂房2022-060				58,824.00	0.00	58,824.00
李泽权				29,700.00	0.00	29,700.00
厂房2022-061				29,700.00	0.00	29,700.00
华裕公司				39,000.00	0.00	39,000.00
土地2022-004				39,000.00	0.00	39,000.00
蔡锦池				123,444.00	0.00	123,444.00
厂房2022-003				123,444.00	0.00	123,444.00
萧伟文				36,000.00	0.00	36,000.00
厂房2022-064				36,000.00	0.00	36,000.00
郑海英				71,440.00	0.00	71,440.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
厂房2022-012				71,440.00	0.00	71,440.00
林浩彬				45,000.00	0.00	45,000.00
租地2023-003				45,000.00	0.00	45,000.00
繆俊能				464,730.00	0.00	464,730.00
厂房2022-048				464,730.00	0.00	464,730.00
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	0.00	6,000.00
铺位2023-001				6,000.00	0.00	6,000.00
发包款				3,547,744.72	0.00	3,547,744.72
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				1,208,560.50	0.00	1,208,560.50
耕地2014-10-3				1,208,560.50	0.00	1,208,560.50
区福能				1,658,269.92	0.00	1,658,269.92
耕地2009-55				6,000.00	0.00	6,000.00
鱼塘2011-011				115,200.00	0.00	115,200.00
耕地2008-300				911,600.00	0.00	911,600.00
鱼塘2020-098				62,100.00	0.00	62,100.00
耕地2020-099				563,369.92	0.00	563,369.92
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				-17,500.00	0.00	-17,500.00
耕地2021-008				-17,500.00	0.00	-17,500.00
水电费				-14,620.36	4,143.12	-18,763.48
水费				-16,332.02	3,758.00	-20,090.02

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
迪晖宿舍				-16,424.09	3,758.00	-20,182.09
马坑水费				92.07	0.00	92.07
电费				1,688.39	385.12	1,303.27
清洁工宿舍				465.52	385.12	80.40
马坑宿舍				1,222.87	0.00	1,222.87
社矫安帮服务中心				23.27	0.00	23.27
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				5,902,404.54	12,516.00	5,889,888.54
税金				131,844.97	0.00	131,844.97
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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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				33,443,683.55	1,434,569.71	32,009,113.84
应付定金押金				18,909,639.48	1,397,346.00	17,512,293.48
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				7,694,130.48	421,674.00	7,272,456.48
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	64,812.00	0.00
张锡复2019-121				64,812.00	64,812.00	0.00
张锡复2019-125				227,238.00	227,238.00	0.00
林霞2019-127				64,812.00	64,812.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
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
方建球2021-081				43,200.00	0.00	43,200.00
郑海英2022-012				107,160.00	0.00	107,160.00
萧伟文2022-013				36,000.00	0.00	36,000.00
繆俊能2022-048				232,365.00	0.00	232,365.00
卢锡德2022-001				36,000.00	0.00	36,000.00
周锦英2022-052				16,500.00	0.00	16,500.00
林霞2022-010				466,956.00	0.00	466,956.00
林琼琼20222-009				416,520.00	0.00	416,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
张奕广2022-011				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2022-007				150,012.00	0.00	150,012.00
张奕广2022-008				136,620.00	0.00	136,620.00
宿舍				2,231,864.00	286,632.00	1,945,232.00
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	150,012.00	0.00
黄安芬2019-124				136,620.00	136,620.00	0.00
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
励豪2023-017				200,160.00	0.00	200,160.00
铺位				1,272,138.00	689,040.00	583,098.00
张锡复2019-126				272,520.00	272,520.00	0.00
林明超2019-128				144,000.00	144,000.00	0.00
黄安芬2019-129				272,520.00	272,520.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
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
励豪2023-018				180,000.00	0.00	180,000.00
土地				663,863.50	0.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
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				1,471,080.00	0.00	1,471,080.00
蓝明华（用水保证金）				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				997,330.00	0.00	997,330.00
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				66,847.00	0.00	66,847.00
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
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				5,390.00	0.00	5,390.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
2021年分红及水电补助款				5,350.00	0.00	5,350.00
2022年分红及水电补助款				29,240.00	0.00	29,240.00
代收代支				14,467,197.07	37,223.71	14,429,973.36
助困助学基金				175,461.88	0.00	175,461.88
大涌南文小学校产基金				3,186,017.31	0.00	3,186,017.31
大南集团基金会				223,391.06	4,620.00	218,771.06
治保会基金				668,474.18	700.00	667,774.18
社区治安监控经费				39,620.00	0.00	39,620.00
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	4,982.00	8,822.90
社区服务站补贴				9,823.00	0.00	9,823.00
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				7,960.80	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
基层公共服务经费				95,210.12	0.00	95,210.12
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
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				38,525.24	973.00	37,552.24
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
社区运转经费-办公费				1,049.31	2,740.84	-1,691.53
社区运转经费-党组织服务群众经费				18,599.10	0.00	18,599.10
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				12,848.30	0.00	12,848.30
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
乡村振兴战略建设专项资金				2,962,020.00	0.00	2,962,020.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　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
香山书屋建设补助经费（文化中心）				500,000.00	3,380.00	496,620.00
业余社团补助经费				8,000.00	0.00	8,000.00
农村“四小园”建设工作补助资金				18,204.00	0.00	18,204.00
慈善示范区补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
老人活动中心				5,367,072.28	19,827.87	5,347,244.41
老人福利会				3,888,125.59	7,711.67	3,880,413.92
龙皇庙				1,030,761.59	6,716.20	1,024,045.39
中拓助困助学基金				390,124.13	5,400.00	384,724.13
萧氏祠堂				16,489.00	0.00	16,489.00
太公基金				4,526.34	0.00	4,526.34
萧氏族谱				37,045.63	0.00	37,045.63
应付工资				326,500.00	326,500.00	0.00
干部				239,000.00	239,000.00	0.00
萧少峰				48,400.00	48,400.00	0.00
萧建新				49,900.00	49,900.00	0.00
周灿昭				46,900.00	46,900.00	0.00
萧苑环				46,900.00	46,900.00	0.00
萧展龙				46,900.00	46,900.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
萧展鹏				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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	113,764,275.49	54,856,689.62	58,907,585.87
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
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,901,032.81	6,476,534.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
002001045	金融服务站电脑一台（I59代）	0.00	2,970.00	-2,970.00
002001052	1.2m会议台30张(会议室)	0.00	910.00	-910.00
002001053	1.2m折叠台20张(会议室)	0.00	563.00	-563.00
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,250,610.42	2,047,702.72
002003	LGDVD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(I59代)	4,950.00	0.00	4,950.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	320.00	1,280.00
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	0.00	8,400.00
002053	1.2m折叠台20张（会议室）	5,200.00	0.00	5,200.00
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
002058	会议台（社区民兵连）	1,150.00	0.00	1,150.00
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（MYR927S）	299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003054	台式电脑机二台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	3,692,823.93	0.00	3692823.93		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
154001002	在建工程-生产经营用-马坑工改项目					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
154001002	在建工程-生产经营用-马坑工改项目-其他费用					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,537,767.93	0.00	3537767.93		
154003005	在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	924,023.4	0.00	924023.40		
154003008	在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程					0.00	0.00	2,198,103.53	0.00	2198103.53		
154003008	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	2105369.87		
154003008	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	85733.66		
154003008	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	0.00	7000.00		
154003009	在建工程-公益用-香山书屋修建工程					0.00	0.00	415,641	0.00	415641.00		
154003009	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	0.00	410041.00		
154003009	在建工程-公益用-香山书屋修建工程-其他费用					0.00	0.00	5,600	0.00	5600.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：　中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　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6月　　单位：元

姓　名	职　务	工资	补助	每月奖金	2022年奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		39900	1985.76	47914.24	2022年奖金尾数
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		39900	1955.76	46444.24	2022年奖金尾数
周灿昭	委员	5000	2000		39900	1943.76	44956.24	2022年奖金尾数
萧苑环	委员	5000	2000		39900	1955.76	44944.24	2022年奖金尾数
萧展龙	委员	5000	2000		39900	1955.76	44944.24	2022年奖金尾数
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	1250	650		636	3164	
萧立桁	治安员	1900	1250	650		636	3164	
合　计		67900	33760	17740	199500	22516.8	296383.2	

负责人：　　会计：林达瑶　　2023年6月30日

监委会：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30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		10,380.00	39,620.00	
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	4,982.00	86,177.10	8,822.90	
社区服务站补贴	社区服务站		20,000.00		10,177.00	9,823.00	
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		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		86,789.88	95,210.12	
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		5,000.00	0.00	
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	973.00	197,448.26	37,552.24	
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	2,740.84	41,691.53	-1,691.53	
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		5,400.90	18,599.10	
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6月30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		7,000.00	0.00	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴战略建设		2,962,020.00		0.00	2,962,020.00	
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	
香山书屋支持费	香山书屋支持费		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	3,380.00	3,380.00	496,620.00	
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	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	
慈善示范区补助资金	慈善示范区补助资金		20,000.00		0.00	20,000.00	
合　　计			5,954,361.95	12,075.84	1,132,505.73	4,821,856.22	

村委会负责人：　　会计：林达瑶　　村务公开监督（理财）小组：

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6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	0.00	0.00	
合　　计						0.83		11,196,790.50	8,892,590.69	0.00	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6月30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6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	
2023.6.26	利息收入	11,458.92		3,341,507.90	
	合　计	**272,275.18**	**7,150,503.00**	**3,341,507.90**	

注：土地公积帐面余额：5645707.71元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2023年6月30日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：林达瑶