

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7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	50,155,432.02	短期借款	35		
其中: 现金		1,725.29	465.95	应付款项	36	40,138,526.79	31,423,199.06
银行存款		49,934,651.19	50,154,966.07	应付工资	37	777,250.00	
短期投资	2			应付福利费	38		2,044,519.09
应收款项	5	10,889,811.47	18,197,863.76				
存货	8			流动负债合计	41	40,915,776.79	33,467,718.15
流动资产合计	9	60,826,187.95	68,353,295.78	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	33,622,774.15
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	-3,631,434.11
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	98,035,947.59
资产总计	32	123,103,290.95	131,658,721.74	负债和所有者权益总计	56	123,103,290.95	131,658,721.74

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:

林达瑞

收益分配表

报表年月：2023年7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	2,637,001.02	18,551,377.15
加： 发包及上交收入	2	1,921,726.80	4,666,048.52
投资收益	3		37,987.02
减： 经营支出	6	61,245.52	240,954.87
管理费用	7	85,485.90	729,598.80
二、经营收益	10	4,411,996.40	22,284,859.02
加： 补助收入	12		
其他收入	13	67,043.92	750,458.21
减： 其他支出	16	109,210.44	161,299.98
三、本年收益	20	4,369,829.88	22,874,017.25
收益分配			
四、本年收益	21	4,369,829.88	22,874,017.25
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		-3,631,434.11
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		-3,631,434.11

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7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	2,637,001.02	18,551,377.15	一、经营支出	61,245.52	240,954.87
出租收入	2,637,001.02	18,551,377.15	租赁税金	61,245.52	235,954.87
厂房	1,201,369.81	8,378,064.84	其他经营成本	0.00	5,000.00
宿舍	479,384.43	3,358,444.42	二、管理费支出	85,485.90	729,598.80
铺位	143,109.00	995,763.00	干部报酬	44,042.20	373,136.20
土地	342,831.12	2,526,958.99	基本工资及补助	39,500.00	276,500.00
市场	398,515.00	2,789,605.00	奖金	0.00	23,750.00
其他出租	71,791.66	502,540.90	医保社保	4,542.20	27,886.20
二、发包及上交收入	1,921,726.80	4,666,048.52	住房公积金	0.00	45,000.00
承包金	1,921,726.80	4,666,048.52	其他管理及固定人员报酬	31,965.32	228,411.72
土地承包金	1,921,726.80	4,284,346.52	基本工资及补助	20,600.00	196,200.00
鱼塘承包金	0.00	381,702.00	医保社保	2,725.32	16,731.72
三、投资收益	0.00	37,987.02	住房公积金	8,640.00	15,480.00
其他投资收益	0.00	37,987.02	办公费	28.38	1,364.88
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	民主理财费用	1,500.00	16,215.00
五、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	11,696.00
六、其他收入	67,043.92	750,458.21	邮电通讯费	300.00	2,100.00
存款利息收入	33,055.55	449,703.57	财务统筹费	0.00	43,125.00
其他	33,988.37	300,754.64	其他费用	7,650.00	53,550.00
道闸收入	33,988.37	300,586.22	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	20,825.00
其他	0.00	168.42	正常离任社区干部生活补助（村社区）	4,675.00	32,725.00
七、福利费收入	0.00	7,161,494.06	三、其他支出	109,210.44	161,299.98
计划生育	0.00	5,200.00	其他	109,210.44	161,299.98
治安	0.00	6,294.06	道闸支出	671.24	6,167.54
医保社保	0.00	3,832,400.00	其他	108,539.20	155,132.44
其他福利费支出	0.00	3,317,600.00	四、福利费支出	679,563.34	5,116,974.97
粮油费	0.00	3,317,600.00	计划生育	9,916.88	76,154.48
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,000.00	27,800.00
	0.00	0.00	治安	89,232.70	598,573.89
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,967.60
	0.00	0.00	环境卫生	32,400.00	226,800.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	19.14	10,888.37
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	69,120.00
	0.00	0.00	文体体育	10,679.83	14,650.38
	0.00	0.00	公共设施维护	3,533.15	37,423.41
	0.00	0.00	医保社保	119,380.64	868,375.24
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	消防	1,160.00	7,097.60
	0.00	0.00	其他福利费支出	409,241.00	3,172,024.00
	0.00	0.00	粮油费	330,441.00	2,316,261.00



收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市太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	63,200.00	481,850.00
	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	15,600.00	111,560.00
	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	0.00	8,850.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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）	0.00	1,150.00
合计	4,625,771.74	31,167,364.96		935,505.20	6,257,678.62
			收支差额	3,690,266.54	24,909,686.34

单位负责人



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	2,999.20
2023-07-04	南文老人活动中心专户提现备用	李玉	3,600.00	0.00	6,599.20
2023-07-04	中拓助困助学基金会支四堡、涌口临时困难老人7月生活补助（4人）	李玉	0.00	800.00	5,799.20
2023-07-04	中拓助困助学基金会支清和、景行临时困难老人7月生活补助（5人）	李玉	0.00	1,000.00	4,799.20
2023-07-04	中拓助困助学基金会支四堡临时困难老人7月生活补助（5人）	李玉	0.00	1,000.00	3,799.20
2023-07-04	中拓助困助学基金会支岚头临时困难老人7月生活补助（4人）	李玉	0.00	800.00	2,999.20
2023-07-05	付党群服务中心购签字笔、印油等费用	李玉	0.00	72.80	2,926.40
2023-07-05	付办公室购清洁用品费用	曹玉广	0.00	52.00	2,874.40
2023-07-05	付党群服务中心开展端午“粽”有情活动购材料费用（5单）	萧苑环	0.00	848.45	2,025.95
2023-07-13	大南基金会支老人到东风旅游补助款（2号车共43人）	余均石	0.00	860.00	1,165.95
2023-07-13	大南基金会支老人到东风旅游补助款（1号车共46人）	余均石	0.00	920.00	245.95
2023-07-13	南文老人活动中心支岚头居民萧少雄身故灰金	林志韶	0.00	200.00	45.95
2023-07-14	付南文老人活动中心印制审批印章费用	李玉	0.00	27.80	18.15
2023-07-18	南文老人活动中心账户提现备用	李玉	127.80	0.00	145.95
2023-07-18	南文老人活动中心支四堡居民何雁容身故灰金	萧子建	0.00	200.00	-54.05
2023-07-19	工行0964账户提现备用	李玉	2,900.00	0.00	2,845.95
2023-07-19	南文老人活动中心帐户提现备用	李玉	675.00	0.00	3,520.95
2023-07-19	南文老人活动中心购吊扇费用（3台）	萧柱石	0.00	675.00	2,845.95
2023-07-19	付-陈健芬2022年老人人生果金	李玉	0.00	100.00	2,745.95
2023-07-21	大南基金会支老人到坦洲旅游补助款（42人）	余均石	0.00	840.00	1,905.95
2023-07-27	大南基金会支老人到广州-惠州3天旅游补助款（16人）	余均石	0.00	960.00	945.95
2023-07-27	大南基金会支老人到广州-惠州3天旅游补助款（8人）	李玉	0.00	480.00	465.95
合计：			7,302.80	9,836.05	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林达瑞

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	48,438,572.00
2023-07-03	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（7月1日）	李玉	6,611.11	0.00	48,445,183.11
2023-07-03	收-朱坤还代支社区居民2023年1-45月城乡基本医疗保险缴费	朱坤	337.40	0.00	48,445,520.51
2023-07-03	收-萧颖琳还代支社区居民2023年1-5月城乡基本医疗保险缴费	萧颖琳	337.40	0.00	48,445,857.91
2023-07-03	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位7月租金	萧成彬	300.00	0.00	48,446,157.91
2023-07-03	收-蔡荔言还代支社区居民2023年3-5月城乡基本医疗保险缴费	李月娟	144.60	0.00	48,446,302.51
2023-07-03	收-新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（7月1日）	萧立源	100.00	0.00	48,446,402.51
2023-07-04	收镇党群服务中心划拨2023年南文社区办公经费（镇补助）	李玉	6,000.00	0.00	48,452,402.51
2023-07-04	收镇党群服务中心划拨2023年南文社区党组织服务群众专项经费（镇补助）	李玉	3,600.00	0.00	48,456,002.51
2023-07-04	收-南文老人活动中心6.22-6.30场地管理费	萧成彬	953.00	0.00	48,456,955.51
2023-07-04	收-吴嘉豪还代支社区居民2023年5月城乡基本医疗保险缴费	吴嘉豪	48.20	0.00	48,457,003.71
2023-07-04	付马坑土地7752.8平方2003.5-2023.7耕地占用税及滞纳金	李玉	0.00	108,539.20	48,348,464.51
2023-07-04	南文老人活动中心专户提现金备用	李玉	0.00	3,600.00	48,344,864.51
2023-07-04	付党群服务中心5月电话费（5单）	李玉	0.00	546.38	48,344,318.13
2023-07-04	付财务光纤专线6月份月租费	李玉	0.00	300.00	48,344,018.13
2023-07-04	付治保会6月电话费	李玉	0.00	283.66	48,343,734.47
2023-07-04	付-社区独生子女户家长7月退休补助（65人）	李玉	0.00	6,500.00	48,337,234.47
2023-07-04	付-社区纯女户家长7月退休补助（91人）	李玉	0.00	9,100.00	48,328,134.47
2023-07-04	付-社区退役、现役军人7月补助（80人）	李玉	0.00	4,000.00	48,324,134.47
2023-07-04	付组织党员外出三乡雍陌村参观学习午餐费	萧苑环	0.00	1,500.00	48,322,634.47
2023-07-04	付-社区退休老人7月生果金（1262人）	李玉	0.00	63,100.00	48,259,534.47
2023-07-04	付-社区退休老党员、困难党员2023年七一慰问金（25人）	萧苑环	0.00	5,000.00	48,254,534.47
2023-07-05	收-王--红（2020-004）2023年1-6月马坑市场租金	李泽权	250,750.02	0.00	48,505,284.49
2023-07-05	收-萧国林（2021-069）2023年1-9月马坑第一工业区铁棚厂房及空地租金	萧国林	94,725.00	0.00	48,600,009.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-05	收-萧远林（2020-007）2023年1-6月原文禧影剧院宿舍楼首层商铺租金 200016002000-20230003	萧远林	78,000.00	0.00	48,678,009.49
2023-07-05	收-孙矿伟（2020-1012023年6月第二工业区敦煌市场二楼宿舍租金 200016002000-200002	孙矿伟	21,824.00	0.00	48,699,833.49
2023-07-05	收-萧志宏（2022-057）2023年6月旧仓库第5卡铺位租金200016002000-220026	萧志宏	3,000.00	0.00	48,702,833.49
2023-07-05	代支两委干部6月个人所得税	李玉	0.00	256.80	48,702,576.69
2023-07-05	付-王一红（2020-004）合同期满退回马坑物业楼租赁押金	李泽权	0.00	250,750.00	48,451,826.69
2023-07-06	收-林锡伟（2020-100）2023年7月粮油店租金	林锡伟	3,000.00	0.00	48,454,826.69
2023-07-06	付南文老人活动中心3.15-6.23饮用桶装水费用（36桶）	萧成彬	0.00	576.00	48,454,250.69
2023-07-06	付南文老人活动中心6月电话费	李玉	0.00	41.00	48,454,209.69
2023-07-06	付计生专干7月社保基金单位部份	李玉	0.00	1,816.88	48,452,392.81
2023-07-06	付办公室工作人员7月社保基金单位部份	李玉	0.00	2,725.32	48,449,667.49
2023-07-06	付两委干部7月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	48,442,167.49
2023-07-06	代支两委干部7月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	48,434,667.49
2023-07-06	付工行0964账户购转账业务委托书工本费	李玉	0.00	3.38	48,434,664.11
2023-07-06	付治保会工作人员7月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,876.00	48,430,788.11
2023-07-06	代支治保会工作人员7月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,678.56	48,423,109.55
2023-07-06	付两委干部7月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,542.20	48,418,567.35
2023-07-06	代支办公室工作人员7月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	48,417,427.35
2023-07-06	代支计生专干7月社保基金个人部份	李玉	0.00	903.36	48,416,523.99
2023-07-06	付治保会工作人员7月社保基金单位部份	李玉	0.00	15,443.48	48,401,080.51
2023-07-06	付办公室工作人员7月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	48,399,940.51
2023-07-06	付社区2-4月清理街道卫生购工作人员矿泉水费用	曹玉广	0.00	1,400.00	48,398,540.51
2023-07-06	付-萧远林（2020-007）合同期满退回原文禧影剧院宿舍楼首层商铺租赁押金	李玉	0.00	78,000.00	48,320,540.51
2023-07-06	付-缪俊能退回第二工业区物业楼商铺及二楼房间使用权投标保证金	李玉	0.00	126,720.00	48,193,820.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-06	代支办公室工作人员7月社保基金个人部份	李玉	0.00	1,355.04	48,192,465.47
2023-07-06	付-治保委员治安基金支第二季度评比考核奖励金（9人）	周灿昭	0.00	2,000.00	48,190,465.47
2023-07-06	代支治保会工作人员7月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,876.00	48,186,589.47
2023-07-06	付-治保委员治安基金支6月绩效考核奖励（10人）	周灿昭	0.00	1,200.00	48,185,389.47
2023-07-10	付-国税大涌税务分局代支两委干部7月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,258.40	48,183,131.07
2023-07-10	付居民福利7月购油款（4789人*13.50元/瓶）	李玉	0.00	64,651.50	48,118,479.57
2023-07-10	付居民福利7月购米款（4789人*3.70元/斤*15斤/人）	李玉	0.00	265,789.50	47,852,690.07
2023-07-11	收-诚辉公司（2020-084）2023年6月南文市场及商业街广场租金200016002000-200024	林御平	367,015.00	0.00	48,219,705.07
2023-07-11	收-杜学强（2021-002）2023年5月第一工业区钢棚厂房及宿舍租金200016002000-210013	杜学强	233,969.48	0.00	48,453,674.55
2023-07-11	收-陈洪平（2021-007）2023年5月第一工业区厂房租金200016002000-210017	熊月	221,890.41	0.00	48,675,564.96
2023-07-11	收荣力（2018-101）2023年7月第二工业区2-4幢厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	48,846,295.96
2023-07-11	收-缪俊能（2023-011）第二工业区物业楼（原敦煌市场二楼）租赁合同保证金	缪俊能	126,720.00	0.00	48,973,015.96
2023-07-11	收-林享乐（2022-051）2023年4-6月南兴北路大家乐大档铁棚租金200016002000-220013	林享乐	69,000.00	0.00	49,042,015.96
2023-07-11	收-萧伟文（2022-064）2023年4-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金200016002000-20230014	萧伟文	36,000.00	0.00	49,078,015.96
2023-07-11	收-方钢林（2018-104）2023年7月第二工业区文禧宿舍租金200016002000-180055	黄珍	22,451.00	0.00	49,100,466.96
2023-07-11	收-林锡宽（2021-048）2023年7月第二工业区铁棚厂房租金200016002000-210027	萧宇北	12,233.00	0.00	49,112,699.96
2023-07-11	收荣力还代支第二工业区厂房7月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	49,123,952.96
2023-07-11	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（7月9日）	李玉	6,611.11	0.00	49,130,564.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-11	收-萧杏维（2023-012）2023年6.15-7.31治保会对面铺位租金200016002000-20230001	萧杏维	3,300.00	0.00	49,133,864.07
2023-07-11	收-萧杏维（2021-010）2023年6.1-6.15治保会对面铺位租金	萧杏维	1,100.00	0.00	49,134,964.07
2023-07-11	收-何国宏南文老人活动中心四堡接云里旧屋2021-2022年租金	何国宏	1,000.00	0.00	49,135,964.07
2023-07-11	收-南文老人活动中心7.1-7.10场地管理费	萧成彬	997.00	0.00	49,136,961.07
2023-07-11	付2023年社区街堡篮球赛策划及裁判服务费	萧展龙	0.00	10,000.00	49,126,961.07
2023-07-11	付组织党员外出三乡雍陌村参观学习包车费用	萧苑环	0.00	1,100.00	49,125,861.07
2023-07-12	收同禧物管公司（2020-089）2023年1-8月雅居乐对面用地租金	萧倩婷	56,000.00	0.00	49,181,861.07
2023-07-12	收-无牌小汽车第三工业区道闸临时停车费（7月3日）	萧立源	8.00	0.00	49,181,869.07
2023-07-12	收-粤T796A0第三工业区道闸临时停车费（7月3日）	萧立源	8.00	0.00	49,181,877.07
2023-07-12	付经联社4-6月企业所得税	李玉	0.00	2,826.60	49,179,050.47
2023-07-12	付经联社4-6月房产税	李玉	0.00	32,573.09	49,146,477.38
2023-07-12	付经联社4-6月地税附加税	李玉	0.00	37,098.83	49,109,378.55
2023-07-12	付修剪社区街道树枝购油锯费用	萧展龙	0.00	2,400.00	49,106,978.55
2023-07-13	收-林祝贤（2021-003）2023年3月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	101,770.30	0.00	49,208,748.85
2023-07-13	收-张锡模（2022-084）2023年5-6月马坑土地租金200016002000-20230018	张锡模	61,512.00	0.00	49,270,260.85
2023-07-13	付社区路口道闸网络6月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	49,270,061.85
2023-07-13	付治保会对讲机6月份通信费（11台）	李玉	0.00	151.80	49,269,910.05
2023-07-14	付党群服务中心6月电视维护费	李玉	0.00	40.00	49,269,870.05
2023-07-17	收-区福能（2020-099）2022年7-12月广益围耕地167.63亩租金	区福能	146,974.00	0.00	49,416,844.05
2023-07-17	收-方钢林第二工业区文禧宿舍合同保证金	方钢林	146,952.00	0.00	49,563,796.05
2023-07-17	收-肖结康2023年7月原文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租dcz_土地-023（2013-019）	肖结康	110,916.66	0.00	49,674,712.71
2023-07-17	收利达莱（2020-070）2023年7月沙环土地租金200016002000-200023	肖结康	107,020.83	0.00	49,781,733.54
2023-07-17	收-萧国林马坑第一工业区铁棚厂房及土地合同保证金	萧国林	63,150.00	0.00	49,844,883.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-17	收-肖结康（2013-045）2023年7月庵前山地租金	肖结康	11,091.66	0.00	49,855,975.20
2023-07-17	收-萧柱略（2019-104）2023年7月南文市场侧空地（凤凰城）租金 200016002000-190013	萧柱略	9,375.00	0.00	49,865,350.20
2023-07-17	收-区福能（2008-300）2022年6月西围耕地（430亩）租金部份	区福能	8,736.00	0.00	49,874,086.20
2023-07-17	收-廖述英（2023-009）第二工业区原配电房铺位租赁合同押金	廖述英	7,800.00	0.00	49,881,886.20
2023-07-17	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（7月16日）	李玉	6,611.11	0.00	49,888,497.31
2023-07-17	收-廖述英（2021-046）2023年7月第二工业区铺位（原配电房）租金 200016002000-210028	廖述英	1,300.00	0.00	49,889,797.31
2023-07-17	付南文龙王庙4.11-6.12水费	李玉	0.00	31.90	49,889,765.41
2023-07-17	付南文老人活动中心6月电费	李玉	0.00	1,115.24	49,888,650.17
2023-07-17	付南文老人活动中心4.7-6.15水费	李玉	0.00	107.28	49,888,542.89
2023-07-17	付治保会6月电费	李玉	0.00	4,823.53	49,883,719.36
2023-07-17	付马坑宿舍6月电费	李玉	0.00	73.32	49,883,646.04
2023-07-17	代支清洁工宿舍6月电费	李玉	0.00	390.99	49,883,255.05
2023-07-17	付戏台6月电费	李玉	0.00	51.57	49,883,203.48
2023-07-17	代支社矫安帮中心4.11-6.12水费	李玉	0.00	31.90	49,883,171.58
2023-07-17	付健身广场6月电费	李玉	0.00	255.79	49,882,915.79
2023-07-17	付社区街道路灯6月电费（12单）	李玉	0.00	3,529.96	49,879,385.83
2023-07-17	付校外辅导站4.11-6.12水费	李玉	0.00	19.14	49,879,366.69
2023-07-17	付青年乐园4.11-6.9水费	李玉	0.00	19.14	49,879,347.55
2023-07-17	付青年乐园6月电费	李玉	0.00	305.48	49,879,042.07
2023-07-17	付治保会侧公厕2022.12.28-2023.6.19水费	李玉	0.00	3.19	49,879,038.88
2023-07-17	代支社矫安帮中心6月电费	李玉	0.00	364.28	49,878,674.60
2023-07-17	付社区街道路口道闸6月份电费（6单）	李玉	0.00	572.24	49,878,102.36
2023-07-17	付治保会4.11-6.9水费	李玉	0.00	54.23	49,878,048.13
2023-07-17	合同期满退回萧杏维（2021-010）治保会对面铺位租赁合同保证金	萧杏维	0.00	13,200.00	49,864,848.13
2023-07-17	付戏台5.17-6.16水费	李玉	0.00	6.38	49,864,841.75
2023-07-17	代支迪晖宿舍5.18-6.21水费	李玉	0.00	3,150.84	49,861,690.91
2023-07-18	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	127.80	49,861,563.11
2023-07-19	收-蓝明华（2020-096）2023年7月第三工业区A幢宿舍租金200016002000-200050	蓝明华	33,600.00	0.00	49,895,163.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-19	收-蓝明华（2020-097）2023年7月第三工业区B幢宿舍租金200016002000-200047	蓝明华	33,600.00	0.00	49,928,763.11
2023-07-19	收-萧敬辉（2022-067）2023年4-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金200016002000-20230012	萧敬辉	33,210.00	0.00	49,961,973.11
2023-07-19	收-陈炳锐（2021-009）2023年3月第二工业区第5幢厂房租金200016002000-210023	陈炳锐	28,260.00	0.00	49,990,233.11
2023-07-19	收-萧杏维（2023-012）南文治保会对面2卡铺位租赁合同保证金	萧杏维	13,200.00	0.00	50,003,433.11
2023-07-19	收-蓝明华还代支第三工业区A幢宿舍6月水费	蓝明华	2,233.00	0.00	50,005,666.11
2023-07-19	收-蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍6月水费	蓝明华	1,545.00	0.00	50,007,211.11
2023-07-19	收-蓝明华2023年7月第三工业区道闸停车月租费	蓝明华	900.00	0.00	50,008,111.11
2023-07-19	付南文老人活动中心6月电视维护费	李玉	0.00	97.00	50,008,014.11
2023-07-19	付南文龙王庙6月电费	李玉	0.00	422.86	50,007,591.25
2023-07-19	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	675.00	50,006,916.25
2023-07-19	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	2,900.00	50,004,016.25
2023-07-19	付7.15大业工业区颗粒厂火灾救援人员宵夜餐费	周灿昭	0.00	1,160.00	50,002,856.25
2023-07-19	合同期满退回孙矿伟敦煌市场二楼宿舍租赁押金（原合同交款人李兴春2020-068）	李玉	0.00	130,944.00	49,871,912.25
2023-07-20	收-方钢林（2018-104）2023年8-10月第二工业区文禧宿舍租金200016002000-180055	方钢林	67,353.00	0.00	49,939,265.25
2023-07-20	付党群服务中心6月电费	李玉	0.00	2,783.35	49,936,481.90
2023-07-20	付党群服务中心4.10-6.9水费	李玉	0.00	280.72	49,936,201.18
2023-07-20	退回萧杏维南文治保会对面2卡铺位使用权投标保证金	萧杏维	0.00	13,200.00	49,923,001.18
2023-07-20	合同期满退回廖述英（2021-064）第二工业区原配电房租赁合同押金	廖述英	0.00	7,800.00	49,915,201.18
2023-07-21	收-南文老人活动中心场地管理费7.11-7.20场地管理费	萧成彬	1,028.00	0.00	49,916,229.18
2023-07-21	合同期满退回萧国林（2021-069）马坑第一工业区铁棚厂房及空地租赁合同保证金	萧国林	0.00	63,150.00	49,853,079.18
2023-07-21	合同期满退回方钢林（2018-104）方钢林第二工业区文禧宿舍租赁押金	方钢林	0.00	134,706.00	49,718,373.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-21	付社区街道购置垃圾桶费用	萧展龙	0.00	5,025.00	49,713,348.18
2023-07-24	收-萧干礼(2020-080)2023年7月原汽车客运站正门侧商铺租金200016002000-200026	萧干超	9,000.00	0.00	49,722,348.18
2023-07-24	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息(7月23日)	李玉	6,611.11	0.00	49,728,959.29
2023-07-24	收-李灿新(桂DDC706)社区道闸2023.7.23-10.22停车包月费	李灿新	1,050.00	0.00	49,730,009.29
2023-07-24	付-李月娟等5人社区退休干部7月退休补助(社区补贴)	李玉	0.00	3,500.00	49,726,509.29
2023-07-24	付社区在村参保居民7月社保补助款(244人)	萧立源	0.00	115,948.80	49,610,560.49
2023-07-24	付-萧润元社区正常离任干部7月生活补助	李玉	0.00	1,175.00	49,609,385.49
2023-07-24	付-李月娟等5人社区退休干部7月退休补助(按镇文件工龄补)	李玉	0.00	2,975.00	49,606,410.49
2023-07-25	收社区范围道闸系统停画费收入(2023.6.25-7.22)	李玉	28,070.92	0.00	49,634,481.41
2023-07-25	收-刘麦玲(2022-058)2023年7月旧仓库6-7卡铺位租金200016002000-220025	刘麦玲	9,303.00	0.00	49,643,784.41
2023-07-25	收-刘麦玲(2022-059)2023年7月旧仓库9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	49,652,087.41
2023-07-25	收-萧雪颜(2022-063)2023年5月旧石室宿舍楼租金200016002000-220028	萧雪颜	3,360.00	0.00	49,655,447.41
2023-07-25	收第三工业区道闸系统停车费收入(2023.6.25-7.22)	李玉	2,896.45	0.00	49,658,343.86
2023-07-25	收-萧雪颜(2021-045)2023年5月旧石室宿舍楼首层铺位租金200016002000-210026	萧雪颜	2,400.00	0.00	49,660,743.86
2023-07-25	收-邱青芳(粤TE988K)社区道闸2023年7月28日至10月27日停车包月费	邱青芳	1,050.00	0.00	49,661,793.86
2023-07-26	收-黄明杰(2021-057)2023年6月第三工业区钢棚厂房租金200016002000-210033	黄明杰	50,180.00	0.00	49,711,973.86
2023-07-26	收-黄明杰(2021-058)2023年6月第三工业区南兴厂房租金200016002000-210034	黄明杰	47,664.00	0.00	49,759,637.86
2023-07-26	收-萧柱略(2016-004)2023年1-12月“大芋”山地-租金200016002000-160011	萧柱略	4,290.00	0.00	49,763,927.86
2023-07-26	付马坑宿舍6.20-7.18水费	李玉	0.00	6.82	49,763,921.04
2023-07-26	合同期满退回同禧公司(2020-089)南兴东路雅居乐花园对面土地租赁押金	林倩婷	0.00	42,000.00	49,721,921.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-26	代支迪畔宿舍6.21-7.18水费	李玉	0.00	2,772.33	49,719,148.71
2023-07-26	付戏台6.16-7.17水费	李玉	0.00	41.47	49,719,107.24
2023-07-26	付社区民兵连建设墙上制度广告制作费	郑海英	0.00	2,895.00	49,716,212.24
2023-07-26	付-中山农商银行1233账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	49,716,187.24
2023-07-27	收-方钢镇（2021-005）2023年7月第二工业区商住楼租金200016002000-210016	方钢镇	67,270.00	0.00	49,783,457.24
2023-07-27	收-曾祥军（2021-074）2023年6月第三工业区第三幢宿舍及周边房间租金	曾祥军	35,360.00	0.00	49,818,817.24
2023-07-28	收-同禧公司（2023-014）南兴东路雅居乐花园对面土地租赁合同保证金	林倩婷	48,000.00	0.00	49,866,817.24
2023-07-28	收-治保会工作人员还代支7月社保基金个人部份（17人）	李玉	7,678.56	0.00	49,874,495.80
2023-07-28	收-社区两委干部还代支7月住房公积金个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	49,881,995.80
2023-07-28	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	7,260.00	0.00	49,889,255.80
2023-07-28	收-治保会工作人员还代支7月住房公积金个人部份（17人）	李玉	3,876.00	0.00	49,893,131.80
2023-07-28	收-社区两委干部还代支7月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,258.40	0.00	49,895,390.20
2023-07-28	收-南文龙王庙7月份场地管理费	萧成彬	1,303.00	0.00	49,896,693.20
2023-07-28	收-社区办公室工作人员还代支7月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	49,897,833.20
2023-07-28	收-社区计生专干还代支7月社保基金个人部份（2人）	李玉	903.36	0.00	49,898,736.56
2023-07-28	收-社区办公室工作人员还代支7月社保基金个人部份（2人）	李玉	903.36	0.00	49,899,639.92
2023-07-28	收-社区社保专员还代支7月社保基金个人部份（1人）	李玉	451.68	0.00	49,900,091.60
2023-07-28	收-社区两委干部还代支6月个人所得税（5人）	李玉	256.80	0.00	49,900,348.40
2023-07-28	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	7,260.00	49,893,088.40
2023-07-28	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员7月补助	李玉	0.00	1,200.00	49,891,888.40
2023-07-28	付-萧桂朝等2人南文社区龙王庙管理员7月补助	李玉	0.00	3,200.00	49,888,688.40
2023-07-28	付-余均石等8人南文社区老年人协会委员7月补助	李玉	0.00	1,750.00	49,886,938.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-28	付-萧杏珊等2人社区计生专干7月工资及补助	李玉	0.00	8,100.00	49,878,838.40
2023-07-28	付-吴秀银等12人社区街道清洁工7月工资及补助	李玉	0.00	32,400.00	49,846,438.40
2023-07-28	付-李玉等2人社区财务人员7月补助	李玉	0.00	1,300.00	49,845,138.40
2023-07-28	付-萧立源社区社保专员7月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	49,841,338.40
2023-07-28	付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员7月工资及补助	李玉	0.00	9,000.00	49,832,338.40
2023-07-28	付补缴社区居民2023年城乡基本医疗保险缴费（11人）	萧立源	0.00	4,299.44	49,828,038.96
2023-07-28	付-萧建新等5人社区两委干部7月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	49,788,538.96
2023-07-28	退回同禧公司南兴东路雅居乐花园对面土地使用权投标保证金	林倩婷	0.00	48,000.00	49,740,538.96
2023-07-28	付-萧健康等5人社区居务监督委员会成员7月补贴	李玉	0.00	1,500.00	49,739,038.96
2023-07-28	付-萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员7月补助	李玉	0.00	4,500.00	49,734,538.96
2023-07-28	付-萧干礼（2020-080）合同期满退回原大涌车站门口6间商铺租赁押金	萧干超	0.00	54,000.00	49,680,538.96
2023-07-28	付-萧子君等17人治保会人员7月工资及补助		0.00	64,600.00	49,615,938.96
2023-07-28	付-蔡锦昌社区电工7月补助	李玉	0.00	2,000.00	49,613,938.96
2023-07-29	收-俞雪峰（2023-002）2023年4-6月马坑土地租金200016002000-20230009	俞雪峰	30,000.00	0.00	49,643,938.96
2023-07-29	收-陈炳锐（2021-009）2023年5-6月第二工业区第5幢厂房租金200016002000-210023	陈炳锐	28,260.00	0.00	49,672,198.96
2023-07-31	收诚辉公司（2020-084）2023年7月南文市场及商业街广场租金200016002000-200024	林御平	367,015.00	0.00	50,039,213.96
2023-07-31	收-方钢镇（2021-068）2023年7月旧仓库宿舍楼租金	方钢镇	59,136.00	0.00	50,098,349.96
2023-07-31	收-卢锡德（2022-054）马坑第一工业区铁棚厂房2022年12月租金部份	卢锡德	50,000.00	0.00	50,148,349.96
2023-07-31	收农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（7月31日）	李玉	6,611.11	0.00	50,154,961.07
2023-07-31	收-粤TTB073社区道闸临时停车费（7月30日）	萧立源	5.00	0.00	50,154,966.07
合计：			3,707,523.04	1,991,128.97	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶

大涌镇南文社区股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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				21,397,859.28	3,199,995.52	18,197,863.76
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				7,719,973.49	3,015,539.36	4,704,434.13
李焕文				83,376.00	0.00	83,376.00
厂房2022-083				62,532.00	0.00	62,532.00
厂房2023-024				20,844.00	0.00	20,844.00
萧敬辉				44,280.00	33,210.00	11,070.00
厂房2022-067				33,210.00	33,210.00	0.00
厂房2023-025				11,070.00	0.00	11,070.00
方建球				97,110.00	0.00	97,110.00
厂房2022-065				20,088.00	0.00	20,088.00
厂房2022-066				57,600.00	0.00	57,600.00
厂房2023-022				14,400.00	0.00	14,400.00
厂房2023-023				5,022.00	0.00	5,022.00
萧坤玉				7,878.00	0.00	7,878.00
厂房2023-020				7,878.00	0.00	7,878.00
陈炳锐				70,650.00	56,520.00	14,130.00
厂房2021-009				70,650.00	56,520.00	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				92,000.00	78,000.00	14,000.00
铺位2020-007				78,000.00	78,000.00	0.00
铺位2023-013				14,000.00	0.00	14,000.00
萧志娟				37,800.00	0.00	37,800.00
铺位2022-056				37,800.00	0.00	37,800.00
余赞英				-2,500.00	0.00	-2,500.00
租地2020-105				-2,500.00	0.00	-2,500.00
林霞				102,828.00	0.00	102,828.00
宿舍2022-007				25,002.00	0.00	25,002.00
厂房2022-010				77,826.00	0.00	77,826.00
肖结康				122,008.46	122,008.32	0.14
租地2013-019				110,916.73	110,916.66	0.07
租地2013-045				11,091.73	11,091.66	0.07
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

大涌镇南文社区股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位: 元

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
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
励豪				677,040.00	0.00	677,040.00
宿舍2018-087				333,600.00	0.00	333,600.00
用地及商铺 2020-081				210,000.00	0.00	210,000.00
宿舍2023-017				133,440.00	0.00	133,440.00
萧志豪				49,102.48	0.00	49,102.48
租地2013-165				36,602.48	0.00	36,602.48
租地2023-015				12,500.00	0.00	12,500.00
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	13,665.00	0.00
租地2016-004				4,290.00	4,290.00	0.00
租地2019-104				9,375.00	9,375.00	0.00
林祝贤				508,851.50	101,770.30	407,081.20
厂房2021-003				508,851.50	101,770.30	407,081.20
王一红				292,540.90	250,750.02	41,790.88
市场2020-004				250,749.24	250,750.02	-0.78
市场2023-010				41,791.66	0.00	41,791.66
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				30,744.00	0.00	30,744.00
租地2021-004				30,744.00	0.00	30,744.00
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	89,804.00	-67,353.00
宿舍2018-104				22,451.00	89,804.00	-67,353.00
卢锡德				702,000.00	50,000.00	652,000.00
厂房2022-054				63,500.00	50,000.00	13,500.00
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位: 元

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2023-026				71,500.00	0.00	71,500.00
厂房2023-027				12,000.00	0.00	12,000.00
萧杏维				4,400.00	4,400.00	0.00
铺位2021-010				1,100.00	1,100.00	0.00
铺位2023-012				3,300.00	3,300.00	0.00
俞雪峰				40,000.00	30,000.00	10,000.00
租地2023-002				30,000.00	30,000.00	0.00
租地2023-019				10,000.00	0.00	10,000.00
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
诚辉公司				734,030.00	734,030.00	0.00
市场2020-084				734,030.00	734,030.00	0.00
同禧公司				49,000.00	56,000.00	-7,000.00
租地2020-089				49,000.00	56,000.00	-7,000.00
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				92,000.00	69,000.00	23,000.00
铁棚2022-051				92,000.00	69,000.00	23,000.00
孙矿伟				21,824.00	21,824.00	0.00
宿舍2020-101				21,824.00	21,824.00	0.00
方钢镇				126,406.00	126,406.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				59,136.00	59,136.00	0.00
陈洪平				665,671.23	221,890.41	443,780.82
厂房2021-007				665,671.23	221,890.41	443,780.82
杜学强				701,908.44	233,969.48	467,938.96
厂房2021-002				701,908.44	233,969.48	467,938.96
曾育东				187,440.00	0.00	187,440.00
厂房2021-047				187,440.00	0.00	187,440.00
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				73,675.00	94,725.00	-21,050.00
厂房2021-069				73,675.00	94,725.00	-21,050.00
张锡模				92,268.00	61,512.00	30,756.00
土地2022-084				61,512.00	61,512.00	0.00
厂房2023-028				30,756.00	0.00	30,756.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
刘伯玄				68,628.00	0.00	68,628.00
厂房2022-060				68,628.00	0.00	68,628.00
李泽权				34,650.00	0.00	34,650.00
厂房2022-061				34,650.00	0.00	34,650.00
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				164,592.00	0.00	164,592.00
厂房2022-003				164,592.00	0.00	164,592.00
萧伟文				48,000.00	36,000.00	12,000.00
厂房2022-064				36,000.00	36,000.00	0.00
厂房2023-029				12,000.00	0.00	12,000.00
郑海英				89,300.00	0.00	89,300.00
厂房2022-012				89,300.00	0.00	89,300.00
林浩彬				52,500.00	0.00	52,500.00
租地2023-003				45,000.00	0.00	45,000.00
租地2023-021				7,500.00	0.00	7,500.00
繆俊能				563,305.00	0.00	563,305.00
厂房2022-048				542,185.00	0.00	542,185.00
宿舍2023-011				21,120.00	0.00	21,120.00
张奕广				60,643.00	0.00	60,643.00
宿舍2022-008				22,770.00	0.00	22,770.00
厂房2022-011				37,873.00	0.00	37,873.00
林琼琼				69,420.00	0.00	69,420.00
商铺2022-009				69,420.00	0.00	69,420.00
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				8,000.00	0.00	8,000.00
铺位2023-001				8,000.00	0.00	8,000.00
发包款				5,469,471.52	155,710.00	5,313,761.52
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				152,532.60	0.00	152,532.60
耕地2014-10-1				152,532.60	0.00	152,532.60
卢悦带				2,417,121.00	0.00	2,417,121.00
耕地2014-10-3				2,417,121.00	0.00	2,417,121.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
区福能				2,094,269.92	155,710.00	1,938,559.92
耕地2009-55				12,000.00	0.00	12,000.00
鱼塘2011-011				115,200.00	0.00	115,200.00
耕地2008-300				1,341,600.00	8,736.00	1,332,864.00
鱼塘2020-098				62,100.00	0.00	62,100.00
耕地2020-099				563,369.92	146,974.00	416,395.92
区福能/吴志平				623,728.00	0.00	623,728.00
耕地2009-46				623,728.00	0.00	623,728.00
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				-11,973.00	3,778.00	-15,751.00
水费				-14,160.03	3,778.00	-17,938.03
迪晖宿舍				-14,258.92	3,778.00	-18,036.92
马坑水费				98.89	0.00	98.89
电费				1,767.58	0.00	1,767.58
清洁工宿舍				471.39	0.00	471.39
马坑宿舍				1,296.19	0.00	1,296.19
社矫安帮服务中 心				419.45	0.00	419.45
医保社保				13,526.12	12,195.36	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:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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				32,430,116.84	1,006,917.78	31,423,199.06
应付定金押金				17,918,115.48	962,470.00	16,955,645.48
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				7,609,278.48	63,150.00	7,546,128.48
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
069 萧国林2021-				63,150.00	63,150.00	0.00
070 刘伯玄2021-				58,824.00	0.00	58,824.00
065 李焕文2021-				62,532.00	0.00	62,532.00
064 萧坤玉2021-				50,868.00	0.00	50,868.00
073 李泽权2021-				29,700.00	0.00	29,700.00
063 萧敬辉2021-				33,210.00	0.00	33,210.00
075 俞雪峰2021-				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
003 蔡锦池2022-				246,888.00	0.00	246,888.00
080 方建球2021-				15,066.00	0.00	15,066.00
081 方建球2021-				43,200.00	0.00	43,200.00
012 郑海英2022-				107,160.00	0.00	107,160.00
013 萧伟文2022-				36,000.00	0.00	36,000.00
048 繆俊能2022-				232,365.00	0.00	232,365.00
001 卢锡德2022-				36,000.00	0.00	36,000.00
052 周锦英2022-				16,500.00	0.00	16,500.00
林霞2022-010				466,956.00	0.00	466,956.00
009 林琼琼2022-				416,520.00	0.00	416,520.00
011 张奕广2022-				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2022-007				150,012.00	0.00	150,012.00
008 张奕广2022-				136,620.00	0.00	136,620.00
011 繆俊能2023-				126,720.00	0.00	126,720.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
方钢林2023-031				146,952.00	0.00	146,952.00
萧国林2023-030				63,150.00	0.00	63,150.00
宿舍				1,945,232.00	134,706.00	1,810,526.00
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	134,706.00	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				604,098.00	153,000.00	451,098.00
萧远林2020-007				78,000.00	78,000.00	0.00
萧干礼2020-080				54,000.00	54,000.00	0.00
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	13,200.00	0.00
廖述英2021-064				7,800.00	7,800.00	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市大浦镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
051 林享乐2022-				69,000.00	0.00	69,000.00
001 林健荣2023-				12,000.00	0.00	12,000.00
励豪2023-018				180,000.00	0.00	180,000.00
009 廖述英2023-				7,800.00	0.00	7,800.00
012 萧杏维2023-				13,200.00	0.00	13,200.00
土地				711,863.50	42,000.00	669,863.50
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
293 肖结康2010-				116,751.00	0.00	116,751.00
019 肖结康2013-				250,000.00	0.00	250,000.00
045 肖结康2013-				25,000.00	0.00	25,000.00
004 萧柱略2016-				4,290.00	0.00	4,290.00
105 萧祖钿2016-				12,000.00	0.00	12,000.00
104 萧柱略2019-				56,250.00	0.00	56,250.00
082 萧远宁2020-				42,956.50	0.00	42,956.50
089 同禧物管2020-				42,000.00	42,000.00	0.00
004 朱小龙2021-				46,116.00	0.00	46,116.00
060 林泽洪2021-				22,500.00	0.00	22,500.00
004 华裕公司2022-				26,000.00	0.00	26,000.00
014 同禧公司2023-				48,000.00	0.00	48,000.00
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
084 诚辉公司2020-				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				130,944.00	130,944.00	0.00
068 李兴春2020-				130,944.00	130,944.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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	438,670.00	1,032,410.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				997,330.00	187,920.00	809,410.00
王一红2020-004				250,750.00	250,750.00	0.00
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年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				5,390.00	0.00	5,390.00
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				14,445,154.36	44,447.78	14,400,706.58
助困助学基金				175,461.88	0.00	175,461.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				218,771.06	4,060.00	214,711.06
治保会基金				667,774.18	3,200.00	664,574.18
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				8,822.90	2,895.00	5,927.90
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				37,552.24	8,825.00	28,727.24
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				4,308.47	6,375.25	-2,066.78
社区运转经费-党组织服务群众经费				22,199.10	5,848.45	16,350.65
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
香山书屋建设补助经费(文化中心)				496,620.00	0.00	496,620.00
业余社团补助经费				8,000.00	0.00	8,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				5,352,825.41	13,244.08	5,339,581.33
老人福利会				3,884,691.92	5,989.32	3,878,702.60
龙皇庙				1,025,348.39	3,654.76	1,021,693.63
中拓助困助学 基金				384,724.13	3,600.00	381,124.13
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				127,000.00	127,000.00	0.00
干部				39,500.00	39,500.00	0.00
萧少峰				8,500.00	8,500.00	0.00
萧建新				10,000.00	10,000.00	0.00
周灿昭				7,000.00	7,000.00	0.00
萧苑环				7,000.00	7,000.00	0.00
萧展龙				7,000.00	7,000.00	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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： 



固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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7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7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	治保会夹层工程	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7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	台式电脑机三台等	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7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7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



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7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7月31日

单位负责人：



居务监督委员会：

林达瑶

制表人：



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7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		2029.44	7970.56	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1999.44	6500.56	
周灿昭	委员	5000	2000		1987.44	5012.56	
萧苑环	委员	5000	2000		1999.44	5000.56	
萧展龙	委员	5000	2000		1999.44	5000.56	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	750	2350	679.68	4320.32	
萧健康	办事员	1900	670	1430	679.68	3320.32	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	679.68	3120.32	
蔡锦昌	社区电工	1900	100			2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	679.68	3120.32	
萧慧琦	计生专干	1900	690	1710	679.68	3620.32	
萧子君	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
吴龙兆	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧杏文	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
蔡艳映	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧永祥	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧润泉	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
李永红	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧伟桐	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧汉章	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧天湖	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧添强	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧嘉华	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
伍浩然	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧伟昌	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧文杰	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧展鹏	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
萧立彬	治安员	1900	1250	650	679.68	3120.32	
合 计		67900	33760	17740	23608.8	95791.2	

负责人：

会计：

林达瑶

2023年7月31日

监事会：

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

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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		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	2,895.00	89,072.10	5,927.90	
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	8,825.00	206,273.26	28,727.24	
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		46,000.00	6,375.25	48,066.78	-2,066.78	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		27,600.00	5,848.45	11,249.35	16,350.65	
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7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		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			5,963,961.95	27,323.70	1,156,449.43	4,807,512.52	

村委会负责人：



会计：

林达瑶

村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures and a large red circular seal of the village public disclosure supervision group.