



# 资产负债表

报表年月：2023年8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  | 51,832,811.52  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    | 1,725.29       | 2,709.95       | 应付款项       | 36 | 40,138,526.79  | 30,987,641.48  |
| 银行存款     |    | 49,934,651.19  | 51,830,101.57  | 应付工资       | 37 | 777,250.00     |                |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                | 1,336,885.24   |
| 应收款项     | 5  | 10,889,811.47  | 17,941,763.11  |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 40,915,776.79  | 32,324,526.72  |
| 流动资产合计   | 9  | 60,826,187.95  | 69,774,574.63  | 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  | 32,479,582.72  |
| 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   | 3,757,638.53   | 资本         | 50 | 88,872,964.48  | 88,872,964.48  |
| 固定资产合计   | 26 | 61,572,086.84  | 62,665,224.40  | 公积公益金      | 51 | 19,664,945.04  | 12,794,207.22  |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -26,505,451.36 | -1,001,939.23  |
| 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  | 100,665,232.47 |
| 资产总计     | 32 | 123,103,290.95 | 133,144,815.19 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 123,103,290.95 | 133,144,815.19 |

单位负责人：林建福

财务负责人：

村务监督委员会：林达瑶

制表人：

林达瑶

Handwritten signatures and red official seals of the accounting and supervisory personnel.



# 收益分配表

报表年月：2023年8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  | 2,637,001.03 | 21,188,378.18  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |              | 4,666,048.52   |
| 投资收益       | 3  |              | 37,987.02      |
| 减：经营支出     | 6  | -6,956.00    | 233,998.87     |
| 管理费用       | 7  | 85,517.52    | 815,116.32     |
| 二、经营收益     | 10 | 2,558,439.51 | 24,843,298.53  |
| 加：补助收入     | 12 |              |                |
| 其他收入       | 13 | 75,623.73    | 826,081.94     |
| 减：其他支出     | 16 | 4,568.36     | 165,868.34     |
| 三、本年收益     | 20 | 2,629,494.88 | 25,503,512.13  |
| 收益分配       |    |              |                |
| 四、本年收益     | 21 | 2,629,494.88 | 25,503,512.13  |
| 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 |              | -1,001,939.23  |
| 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 |              | -1,001,939.23  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈海强  
郭卫华  
李爱河  
李月娟  
郭伯河





# 收支情况公布表

报表年月：2023年8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      | 2,637,001.03 | 21,188,378.18 | 一、经营支出            | -6,956.00  | 233,998.87   |
| 出租收入        | 2,637,001.03 | 21,188,378.18 | 出租成本              | 4,297.00   | 4,297.00     |
| 厂房          | 1,201,369.81 | 9,579,434.65  | 市场                | 4,297.00   | 4,297.00     |
| 宿舍          | 479,384.43   | 3,837,828.85  | 租赁税金              | -11,253.00 | 224,701.87   |
| 铺位          | 143,109.00   | 1,138,872.00  | 其他经营成本            | 0.00       | 5,000.00     |
| 土地          | 342,831.12   | 2,869,790.11  | 二、管理费支出           | 85,517.52  | 815,116.32   |
| 市场          | 398,515.00   | 3,188,120.00  | 干部报酬              | 51,542.20  | 424,678.40   |
| 其他出租        | 71,791.67    | 574,332.57    | 基本工资及补助           | 39,500.00  | 316,000.00   |
| 二、发包及上交收入   | 0.00         | 4,666,048.52  | 奖金                | 0.00       | 23,750.00    |
| 承包金         | 0.00         | 4,666,048.52  | 医保社保              | 4,542.20   | 32,428.40    |
| 土地承包金       | 0.00         | 4,284,346.52  | 住房公积金             | 7,500.00   | 52,500.00    |
| 鱼塘承包金       | 0.00         | 381,702.00    | 其他管理及固定人员报酬       | 24,465.32  | 252,877.04   |
| 三、投资收益      | 0.00         | 37,987.02     | 基本工资及补助           | 20,600.00  | 216,800.00   |
| 其他投资收益      | 0.00         | 37,987.02     | 医保社保              | 2,725.32   | 19,457.04    |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00         | 0.00          | 住房公积金             | 1,140.00   | 16,620.00    |
| 五、补助收入      | 0.00         | 0.00          | 办公费               | 60.00      | 1,424.88     |
| 六、其他收入      | 75,623.73    | 826,081.94    | 民主理财费用            | 1,500.00   | 17,715.00    |
| 存款利息收入      | 26,444.44    | 476,148.01    | 会议费               | 0.00       | 11,696.00    |
| 其他          | 49,179.29    | 349,933.93    | 邮电通讯费             | 300.00     | 2,400.00     |
| 道闸收入        | 49,179.29    | 349,765.51    | 财务统筹费             | 0.00       | 43,125.00    |
| 其他          | 0.00         | 168.42        | 其他费用              | 7,650.00   | 61,200.00    |
| 七、福利费收入     | 0.00         | 7,161,494.06  | 正常离任社区干部生活补助      | 2,975.00   | 23,800.00    |
| 计划生育        | 0.00         | 5,200.00      | 正常离任社区干部生活补助（村社区） | 4,675.00   | 37,400.00    |
| 治安          | 0.00         | 6,294.06      | 三、其他支出            | 4,568.36   | 165,868.34   |
| 医保社保        | 0.00         | 3,832,400.00  | 其他                | 4,568.36   | 165,868.34   |
| 其他福利费支出     | 0.00         | 3,317,600.00  | 道闸支出              | 4,568.36   | 10,735.90    |
| 粮油费         | 0.00         | 3,317,600.00  | 其他                | 0.00       | 155,132.44   |
|             | 0.00         | 0.00          | 四、福利费支出           | 707,633.85 | 5,824,608.82 |
|             | 0.00         | 0.00          | 计划生育              | 9,916.88   | 86,071.36    |
|             | 0.00         | 0.00          | 烈军属优抚             | 28,000.00  | 55,800.00    |
|             | 0.00         | 0.00          | 治安                | 89,814.71  | 688,388.60   |
|             | 0.00         | 0.00          | 征兵民兵              | 3,700.00   | 9,667.60     |
|             | 0.00         | 0.00          | 环境卫生              | 32,400.00  | 259,200.00   |
|             | 0.00         | 0.00          | 教育及学校幼儿园补助        | 0.00       | 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              | 841.59     | 15,491.97    |
|             | 0.00         | 0.00          | 公共设施维护            | 9,347.55   | 46,770.96    |
|             | 0.00         | 0.00          | 医保社保              | 123,017.12 | 991,392.36   |
|             | 0.00         | 0.00          | 慰问金               | 0.00       | 2,100.00     |
|             | 0.00         | 0.00          | 消防                | 0.00       | 7,097.60     |



# 收支情况公布表

报表年月：2023年8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          | 其他福利费支出    | 410,596.00   | 3,582,620.00  |
|      | 0.00         | 0.00          | 粮油费        | 330,096.00   | 2,646,357.00  |
|      | 0.00         | 0.00          | 老人生果金      | 64,100.00    | 545,950.00    |
|      | 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    | 16,400.00    | 127,960.00    |
|      | 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   | 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      |
| 收入合计 | 2,712,624.76 | 33,879,989.72 | 支出合计       | 790,763.73   | 7,048,442.35  |
|      |              |               | 收支差额       | 1,921,861.03 | 26,831,547.37 |

单位负责人：蔡建利

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8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      | 余额       |
|------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
|            | 期初余额                               |     | 0.00      | 0.00      | 465.95   |
| 2023-08-01 | 工行0964账户提现备用                       | 李玉  | 6,000.00  | 0.00      | 6,465.95 |
| 2023-08-01 | 付-户口迁出镇外户籍退役军人2023年八一慰问金（萧宗祥等4人）   | 李玉  | 0.00      | 800.00    | 5,665.95 |
| 2023-08-01 | 付-户口迁出镇外户籍退役军人2023年八一慰问金（萧伯新等5人）   | 李玉  | 0.00      | 1,000.00  | 4,665.95 |
| 2023-08-01 | 付-户口迁出镇外户籍退役军人2023年八一慰问金（萧日洪等5人）   | 李玉  | 0.00      | 1,000.00  | 3,665.95 |
| 2023-08-01 | 付-大南基金会支老人到光明市场旅游补助款（49人）          | 余均石 | 0.00      | 980.00    | 2,685.95 |
| 2023-08-03 | 南文老人活动中心帐户提现备用                     | 李玉  | 3,600.00  | 0.00      | 6,285.95 |
| 2023-08-03 | 付-中拓助困助学基金会支四堡临时困难老人8月生活补助（5人）     | 李玉  | 0.00      | 1,000.00  | 5,285.95 |
| 2023-08-03 | 付-中拓助困助学基金会支清和、景行临时困难老人8月生活补助（5人）  | 李玉  | 0.00      | 1,000.00  | 4,285.95 |
| 2023-08-03 | 付-中拓助困助学基金会支岚头临时困难老人8月生活补助（4人）     | 李玉  | 0.00      | 800.00    | 3,485.95 |
| 2023-08-03 | 付-中拓助困助学基金会支四堡、涌口临时困难老人8月生活补助（4人）  | 李玉  | 0.00      | 800.00    | 2,685.95 |
| 2023-08-17 | 付-大南基金会支老人到中山鼓浪屿补助款（44人）           | 余均石 | 0.00      | 880.00    | 1,805.95 |
| 2023-08-21 | 付-萧少达2022年老人生果金                    | 李玉  | 0.00      | 200.00    | 1,605.95 |
| 2023-08-21 | 付-萧少达2022年已办理独生子女户家长退休补助           | 李玉  | 0.00      | 400.00    | 1,205.95 |
| 2023-08-24 | 付-党群服务中心购档案盒费用（工程类资料存档）            | 李玉  | 0.00      | 145.00    | 1,060.95 |
| 2023-08-25 | 工行0964账户提现备用                       | 李玉  | 6,500.00  | 0.00      | 7,560.95 |
| 2023-08-25 | 付-萧铭汶等6人社区适龄青年2023年下半年征兵体检误工费（第一批） | 李玉  | 0.00      | 1,000.00  | 6,560.95 |
| 2023-08-25 | 付-欧永林等6人社区适龄青年2023年下半年征兵体检误工费（第二批） | 李玉  | 0.00      | 950.00    | 5,610.95 |
| 2023-08-25 | 付-萧宇航等5人社区适龄青年2023年下半年征兵体检误工费（第三批） |     | 0.00      | 900.00    | 4,710.95 |
| 2023-08-25 | 付-萧卓源等6人社区适龄青年2023年下半年征兵体检误工费（第四批） | 李玉  | 0.00      | 850.00    | 3,860.95 |
| 2023-08-25 | 付-大南基金会支老人到中山城北补助款（43人）            | 余均石 | 0.00      | 860.00    | 3,000.95 |
| 2023-08-28 | 南文老人活动中心账户提现备用                     | 李玉  | 200.00    | 0.00      | 3,200.95 |
| 2023-08-28 | 付-南文老人活动中心支涌口居民萧连伯身故灰金             | 萧丙尧 | 0.00      | 200.00    | 3,000.95 |
| 2023-08-31 | 付-党群服务中心购文具费用                      | 李玉  | 0.00      | 291.00    | 2,709.95 |
| 合计：        |                                    |     | 16,300.00 | 14,056.00 |          |



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇南天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 | 余额 |
|----|----|-----|------|------|----|
|----|----|-----|------|------|----|

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：







# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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       | 余额            |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
|            | 期初余额                              |     | 0.00      | 0.00       | 50,154,966.07 |
| 2023-08-01 | 收-南文社区老人活动中心7.21-7.31场地管理费        | 萧成彬 | 1,302.00  | 0.00       | 50,156,268.07 |
| 2023-08-01 | 收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位8月租金             | 萧成彬 | 300.00    | 0.00       | 50,156,568.07 |
| 2023-08-01 | 工行0964账户提现金备用                     | 李玉  | 0.00      | 6,000.00   | 50,150,568.07 |
| 2023-08-02 | 收-新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（8月1日）       | 萧立源 | 100.00    | 0.00       | 50,150,668.07 |
| 2023-08-02 | 付-社区退役、现役军人8月补助（80人）              | 李玉  | 0.00      | 4,000.00   | 50,146,668.07 |
| 2023-08-02 | 付-户口迁出镇外户籍退役军人2023年八一慰问金（7人）      | 李玉  | 0.00      | 1,400.00   | 50,145,268.07 |
| 2023-08-02 | 付-社区纯女户家长8月退休补助（93人）              | 李玉  | 0.00      | 9,300.00   | 50,135,968.07 |
| 2023-08-02 | 付-户口迁出兴涌户籍退役军人2023年八一慰问金（7人）      | 李玉  | 0.00      | 1,400.00   | 50,134,568.07 |
| 2023-08-02 | 付-社区户籍退役现役军人2023年八一慰问金（83人）       | 李玉  | 0.00      | 16,600.00  | 50,117,968.07 |
| 2023-08-02 | 付-社区独生子女户家长8月退休补助（67人）            | 李玉  | 0.00      | 6,700.00   | 50,111,268.07 |
| 2023-08-02 | 付-社区退休老人8月生果金（1278人）              | 李玉  | 0.00      | 63,900.00  | 50,047,368.07 |
| 2023-08-03 | 收-萧干超（2023-016）原大涌车站门口6间商铺租赁合同保证金 | 萧干超 | 54,000.00 | 0.00       | 50,101,368.07 |
| 2023-08-03 | 南文老人活动中心帐户提现金备用                   | 李玉  | 0.00      | 3,600.00   | 50,097,768.07 |
| 2023-08-04 | 收-萧志宏（2022-057）2023年8月旧仓库第5卡铺位租金  | 萧志宏 | 3,000.00  | 0.00       | 50,100,768.07 |
| 2023-08-04 | 付-户口迁出镇外户籍退役军人2023年八一慰问金（7人）      | 李玉  | 0.00      | 1,400.00   | 50,099,368.07 |
| 2023-08-04 | 付-户口迁出兴涌户籍退役军人2023年八一慰问金（2人）      | 李玉  | 0.00      | 400.00     | 50,098,968.07 |
| 2023-08-04 | 付-财务光纤专线7月份月租费                    | 李玉  | 0.00      | 300.00     | 50,098,668.07 |
| 2023-08-04 | 付-党群服务中心7月电话费（5单）                 | 李玉  | 0.00      | 626.40     | 50,098,041.67 |
| 2023-08-04 | 付-治保会7月电话费                        | 李玉  | 0.00      | 291.10     | 50,097,750.57 |
| 2023-08-04 | 付-居民福利8月购油款（4784人*13.50元/瓶）       | 李玉  | 0.00      | 64,584.00  | 50,033,166.57 |
| 2023-08-04 | 付-居民福利8月购米款（4784人*3.70元/斤*15斤/人）  | 李玉  | 0.00      | 265,512.00 | 49,767,654.57 |
| 2023-08-04 | 付-党群服务中心7月电视维护费                   | 李玉  | 0.00      | 40.00      | 49,767,614.57 |
| 2023-08-04 | 付-治安基金支治保委员7月绩效考核奖励（11人）          | 周灿昭 | 0.00      | 1,300.00   | 49,766,314.57 |
| 2023-08-04 | 付-退回萧干超原大涌车站门口6间商铺使用权投标保证金        | 萧干超 | 0.00      | 54,000.00  | 49,712,314.57 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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     | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2023-08-07 | 收-萧柱略(2019-104) 2023年8月南文市场侧用地(凤凰城)租金<br>200016002000-190013 | 萧柱略 | 9,375.00  | 0.00     | 49,721,689.57 |
| 2023-08-07 | 收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息(8月6日)                          | 李玉  | 6,611.11  | 0.00     | 49,728,300.68 |
| 2023-08-07 | 收-林锡伟(2020-100) 2023年8月粮油店租金                                 | 林锡伟 | 3,000.00  | 0.00     | 49,731,300.68 |
| 2023-08-07 | 收-林燕华撞烂南文社区居委会路口道闸横杆赔偿款(8月7日)                                | 萧立源 | 2,000.00  | 0.00     | 49,733,300.68 |
| 2023-08-07 | 收-杜少军(赣C8712B)社区道闸2023.8.7-11.6停车包月费                         | 杜少军 | 1,050.00  | 0.00     | 49,734,350.68 |
| 2023-08-07 | 收-工行大涌支行退回镇外户籍退役军人2023年八一慰问金(2人)8月3日划账不成功                    | 李玉  | 400.00    | 0.00     | 49,734,750.68 |
| 2023-08-07 | 付-代支治保会工作人员8月住房公积金个人部份                                       | 李玉  | 0.00      | 3,876.00 | 49,730,874.68 |
| 2023-08-07 | 付-治保会工作人员8月住房公积金单位部份                                         | 李玉  | 0.00      | 3,876.00 | 49,726,998.68 |
| 2023-08-07 | 付-代支两委干部8月住房公积金个人部份                                          | 李玉  | 0.00      | 7,500.00 | 49,719,498.68 |
| 2023-08-07 | 付-两委干部8月住房公积金单位部份                                            | 李玉  | 0.00      | 7,500.00 | 49,711,998.68 |
| 2023-08-07 | 付-办公室工作人员8月住房公积金单位部份                                         | 李玉  | 0.00      | 1,140.00 | 49,710,858.68 |
| 2023-08-07 | 付-代支办公室工作人员8月住房公积金个人部份                                       | 李玉  | 0.00      | 1,140.00 | 49,709,718.68 |
| 2023-08-08 | 收-蓝明华(2020-097) 2023年8月第三工业区A幢宿舍租金200016002000-200050        | 蓝明华 | 33,600.00 | 0.00     | 49,743,318.68 |
| 2023-08-08 | 收-蓝明华(2020-0967) 2023年8月第三工业区B幢宿舍租金200016002000-200047       | 蓝明华 | 33,600.00 | 0.00     | 49,776,918.68 |
| 2023-08-08 | 收-卢锡德(2022-054) 马坑第一工业区铁棚厂房2022年12月租金尾数                      | 卢锡德 | 13,500.00 | 0.00     | 49,790,418.68 |
| 2023-08-08 | 收-卢锡德(2022-055) 马坑第一工业区铁棚厂房2022年8.15-8.31租金部份                | 卢锡德 | 6,500.00  | 0.00     | 49,796,918.68 |
| 2023-08-08 | 收-蓝明华还代支第三工业区4幢宿舍7月水费                                        | 蓝明华 | 1,521.00  | 0.00     | 49,798,439.68 |
| 2023-08-08 | 收-蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍7月水费                                        | 蓝明华 | 1,157.00  | 0.00     | 49,799,596.68 |
| 2023-08-08 | 收-蓝明华第三工业区道闸8月停车月租费                                          | 蓝明华 | 900.00    | 0.00     | 49,800,496.68 |
| 2023-08-08 | 收-梁皓宇还代支社区居民2023年6月城乡基本医疗保险缴费                                | 梁皓宇 | 48.20     | 0.00     | 49,800,544.88 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2023-08-09 | 付-南文社区老人活动中心7月电话费                                     | 李玉  | 0.00       | 41.00     | 49,800,503.88 |
| 2023-08-09 | 付-户口迁出镇外户籍退役军人2023年八一慰问金退回重划（李结荣等2人）                  | 李玉  | 0.00       | 400.00    | 49,800,103.88 |
| 2023-08-10 | 收-林锡宽（2021-048）2023年8月第二工业铁棚厂房租金200016002000-210027   | 林锡宽 | 12,233.00  | 0.00      | 49,812,336.88 |
| 2023-08-11 | 收-杜学强（2021-002）2023年6月第一工业区厂房及宿舍租金200016002000-210013 | 熊月  | 233,969.48 | 0.00      | 50,046,306.36 |
| 2023-08-11 | 收-陈洪平（2021-007）2023年6月第一工业区厂房租金200016002000-210017    | 熊月  | 221,890.41 | 0.00      | 50,268,196.77 |
| 2023-08-11 | 收-粤TY329R社区道闸临时停车费                                    | 萧立源 | 1,800.00   | 0.00      | 50,269,996.77 |
| 2023-08-11 | 收-南文社区老人活动中心8.1-8.10场地管理费                             | 萧成彬 | 1,108.00   | 0.00      | 50,271,104.77 |
| 2023-08-11 | 收-苗弋珩还代支社区居民2023年4-6月城乡基本医疗保险缴费                       | 苗弋珩 | 144.60     | 0.00      | 50,271,249.37 |
| 2023-08-11 | 付-南文龙王庙7月电费                                           | 李玉  | 0.00       | 480.17    | 50,270,769.20 |
| 2023-08-11 | 付-南文老人活动中心7月电费                                        | 李玉  | 0.00       | 1,376.14  | 50,269,393.06 |
| 2023-08-11 | 付-代支两委干部及办公室工作人员7月个人所得税                               | 李玉  | 0.00       | 303.24    | 50,269,089.82 |
| 2023-08-11 | 付-计生专干8月社保基金单位部份                                      | 李玉  | 0.00       | 1,816.88  | 50,267,272.94 |
| 2023-08-11 | 付-办公室工作人员8月社保基金单位部份                                   | 李玉  | 0.00       | 2,725.32  | 50,264,547.62 |
| 2023-08-11 | 付-治保会7月电费                                             | 李玉  | 0.00       | 5,452.33  | 50,259,095.29 |
| 2023-08-11 | 付-青年乐园7月电费                                            | 李玉  | 0.00       | 346.65    | 50,258,748.64 |
| 2023-08-11 | 付-社区街道路灯7月电费（12单）                                     | 李玉  | 0.00       | 3,697.55  | 50,255,051.09 |
| 2023-08-11 | 付-代支治保会工作人员8月社保基金个人部份                                 | 李玉  | 0.00       | 7,678.56  | 50,247,372.53 |
| 2023-08-11 | 付-马坑宿舍7月电费                                            | 李玉  | 0.00       | 68.48     | 50,247,304.05 |
| 2023-08-11 | 付-两委干部8月社保基金单位部份                                      | 李玉  | 0.00       | 4,542.20  | 50,242,761.85 |
| 2023-08-11 | 付-治保会工作人员8月社保基金单位部份                                   | 李玉  | 0.00       | 15,443.48 | 50,227,318.37 |
| 2023-08-11 | 付-代支两委干部8月社保基金个人部份                                    | 李玉  | 0.00       | 2,258.40  | 50,225,059.97 |
| 2023-08-11 | 付-代支办公室工作人员8月社保基金个人部份                                 | 李玉  | 0.00       | 1,355.04  | 50,223,704.93 |
| 2023-08-11 | 付-戏台7月电费                                              | 李玉  | 0.00       | 94.99     | 50,223,609.94 |
| 2023-08-11 | 付-党群服务中心7月电费                                          | 李玉  | 0.00       | 2,612.87  | 50,220,997.07 |
| 2023-08-11 | 付-健身广场7月电费                                            | 李玉  | 0.00       | 399.95    | 50,220,597.12 |
| 2023-08-11 | 付-代支清洁工宿舍7月电费                                         | 李玉  | 0.00       | 469.40    | 50,220,127.72 |
| 2023-08-11 | 付-代支计生专干8月社保基金个人部份                                    | 李玉  | 0.00       | 903.36    | 50,219,224.36 |
| 2023-08-11 | 付-社区街道路口道闸7月电费（6单）                                    | 李玉  | 0.00       | 589.36    | 50,218,635.00 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|
| 2023-08-11 | 付-代支社矫安帮中心7月电费                                                  | 李玉  | 0.00         | 355.37    | 50,218,279.63 |
| 2023-08-14 | 收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（8月13日）                            | 李玉  | 6,611.11     | 0.00      | 50,224,890.74 |
| 2023-08-17 | 收-廖述英（2023-009）2023年8月第二工业区原配电房租金200016002000-20230008          | 廖述英 | 1,300.00     | 0.00      | 50,226,190.74 |
| 2023-08-17 | 收-萧社霖还代支社区居民2023年7月城乡基本医疗保险缴费                                   | 萧社霖 | 48.20        | 0.00      | 50,226,238.94 |
| 2023-08-18 | 收-荣力（2018-101）2023年8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      | 50,396,969.94 |
| 2023-08-18 | 收-肖结康（2013-019）2023年8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      | 50,507,886.60 |
| 2023-08-18 | 收-利达莱（2020-070）2023年8月沙环土地租金200016002000-200023                 | 肖结康 | 107,020.83   | 0.00      | 50,614,907.43 |
| 2023-08-18 | 收-朱小龙（2021-004）2023年4-6月第一工业区大自然侧空地租金                           | 朱小龙 | 23,058.00    | 0.00      | 50,637,965.43 |
| 2023-08-18 | 收-荣力还代支第二工业区厂房8月租赁税金                                            | 段美娟 | 11,253.00    | 0.00      | 50,649,218.43 |
| 2023-08-18 | 收-肖结康（2013-045）2023年8月庵前山地租金dcz_土地-024（2013-045）                | 肖结康 | 11,091.66    | 0.00      | 50,660,310.09 |
| 2023-08-18 | 收-廖秀珍（粤TB378Q）社区道闸2023年9月6日至12月5日停车包月费（南兴业主）                    | 廖秀珍 | 750.00       | 0.00      | 50,661,060.09 |
| 2023-08-18 | 收-广东省社会保险清算代付户退回社区居民社保重复缴费（萧乐源）                                 | 萧立源 | 714.00       | 0.00      | 50,661,774.09 |
| 2023-08-18 | 付-治保会对讲机7月份通信费（11台）                                             | 李玉  | 0.00         | 151.80    | 50,661,622.29 |
| 2023-08-18 | 付-社区街道路口道闸网络7月份月租费（3单）                                          | 李玉  | 0.00         | 199.00    | 50,661,423.29 |
| 2023-08-21 | 农商行1233账户转往来款到中行4268账户                                          | 李玉  | 4,000,000.00 | 0.00      | 54,661,423.29 |
| 2023-08-21 | 工行0964账户转往来款到中行4268账户                                           | 李玉  | 3,000,000.00 | 0.00      | 57,661,423.29 |
| 2023-08-21 | 收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（8月20日）                            | 李玉  | 6,611.11     | 0.00      | 57,668,034.40 |
| 2023-08-21 | 收-南文社区老人活动中心8.11-8.20场地管理费                                      | 萧成彬 | 1,046.00     | 0.00      | 57,669,080.40 |
| 2023-08-21 | 付-中拓助困助学基金会支萧浩铭等32人2023年助学金                                     | 李玉  | 0.00         | 60,900.00 | 57,608,180.40 |
| 2023-08-21 | 付-爱心基金会支萧浩铭等32人2023年助学金                                         | 李玉  | 0.00         | 35,000.00 | 57,573,180.40 |
| 2023-08-21 | 付-美丽宜居示范村2022年项目建设工程监理费                                         | 曾志刚 | 0.00         | 28,071.60 | 57,545,108.80 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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         | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 2023-08-21 | 付-社区街道监控系统、道闸系统2023年第二季度维护费                                | 萧桂洪 | 0.00       | 5,400.00     | 57,539,708.80 |
| 2023-08-21 | 农商行1233账户转往来款到中行4268账户                                     | 李玉  | 0.00       | 4,000,000.00 | 53,539,708.80 |
| 2023-08-21 | 付-办公室打印机维修及更换色带费用                                          | 萧桂洪 | 0.00       | 540.00       | 53,539,168.80 |
| 2023-08-21 | 付-社区街道路口道闸5-8月更换配件费                                        | 萧桂洪 | 0.00       | 3,780.00     | 53,535,388.80 |
| 2023-08-21 | 工行0964账户转往来款到中行4268账户                                      | 李玉  | 0.00       | 3,000,000.00 | 50,535,388.80 |
| 2023-08-22 | 收-邹鑫（粤T169SC）社区道闸2023年8月22日至11月21日停车包月费                    | 邹鑫  | 1,050.00   | 0.00         | 50,536,438.80 |
| 2023-08-23 | 收-刘麦玲（2022-058）2023年8月旧仓库6-7卡铺位租金200016002000-220025       | 刘麦玲 | 9,303.00   | 0.00         | 50,545,741.80 |
| 2023-08-23 | 收-刘麦玲（2022-059）2023年8月旧仓库9-11卡铺位租金                         | 刘麦玲 | 8,303.00   | 0.00         | 50,554,044.80 |
| 2023-08-23 | 收-林皓程还代支社区居民2023年7月城乡基本医疗保险缴费                              | 林皓程 | 48.20      | 0.00         | 50,554,093.00 |
| 2023-08-24 | 收-钟威兰（桂KB033H）社区道闸2023年8月29日至11月28日停车包月费                   | 钟威兰 | 1,050.00   | 0.00         | 50,555,143.00 |
| 2023-08-24 | 付-社区居民在村参保社区居民8月社保补助款（245人）                                | 萧立源 | 0.00       | 116,424.00   | 50,438,719.00 |
| 2023-08-24 | 付-萧润元社区正常离任干部8月生活补助                                        | 李玉  | 0.00       | 1,175.00     | 50,437,544.00 |
| 2023-08-24 | 付-李月娟等5人社区退休干部8月退休补助（按镇文件工龄补）                              | 李玉  | 0.00       | 2,975.00     | 50,434,569.00 |
| 2023-08-24 | 付-李月娟等5人社区退休干部8月退休补助（社区补贴）                                 | 李玉  | 0.00       | 3,500.00     | 50,431,069.00 |
| 2023-08-24 | 付-工商银行大涌支行转往来款到中行4268账户转账手续费                               | 李玉  | 0.00       | 60.00        | 50,431,009.00 |
| 2023-08-25 | 收-刘伯玄（2022-060）2023年1-9月马坑第一工业区铁棚厂房租金200016002000-20230017 | 刘伯玄 | 88,236.00  | 0.00         | 50,519,245.00 |
| 2023-08-25 | 付-合同期满退回励豪（2020-081）原大涌车站用地及场内铁棚租赁押金                       | 萧静仙 | 0.00       | 180,000.00   | 50,339,245.00 |
| 2023-08-25 | 工行0964账户提现金备用                                              | 李玉  | 0.00       | 6,500.00     | 50,332,745.00 |
| 2023-08-25 | 付-合同期满退回励豪（2018-087）建材厂背后宿舍租赁押金                            | 李玉  | 0.00       | 200,160.00   | 50,132,585.00 |
| 2023-08-28 | 收-励豪（2018-087）2023年1-5月建材厂背后宿舍楼租金200016002000-180050       | 萧静仙 | 333,600.00 | 0.00         | 50,466,185.00 |
| 2023-08-28 | 收-励豪（2020-081）2023年1-7月原大涌客运站用地及场内铺位租金200016002000-200027  | 萧静仙 | 210,000.00 | 0.00         | 50,676,185.00 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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     | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2023-08-28 | 收-方钢镇（2021-005）2023年8月第二工业区商住楼租金200016002000-210016        | 方钢镇 | 67,270.00 | 0.00     | 50,743,455.00 |
| 2023-08-28 | 收-曾祥军（2021-074）2023年7月第三工业区第三幢宿舍及周边房间租金200016002000-210036 | 曾祥军 | 35,360.00 | 0.00     | 50,778,815.00 |
| 2023-08-28 | 收-治保会工作人员还代支8月社保基金个人部份（17人）                                | 李玉  | 7,678.56  | 0.00     | 50,786,493.56 |
| 2023-08-28 | 收-社区两委干部还代支8月住房公积金个人部份（5人）                                 | 李玉  | 7,500.00  | 0.00     | 50,793,993.56 |
| 2023-08-28 | 收-中山农商银行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（8月27日）                       | 李玉  | 6,611.11  | 0.00     | 50,800,604.67 |
| 2023-08-28 | 收-治保会工作人员还代支8月住房公积金个人部份（17人）                               | 李玉  | 3,876.00  | 0.00     | 50,804,480.67 |
| 2023-08-28 | 收-萧雪颜（2022-063）2023年6月旧石室宿舍楼租金200016002000-220028          | 萧雪颜 | 3,360.00  | 0.00     | 50,807,840.67 |
| 2023-08-28 | 收-萧雪颜（2021-045）2023年6月旧石室宿舍楼首层铺位租金200016002000-210026      | 萧雪颜 | 2,400.00  | 0.00     | 50,810,240.67 |
| 2023-08-28 | 收-社区两委干部还代支8月社保基金个人部份（5人）                                  | 李玉  | 2,258.40  | 0.00     | 50,812,499.07 |
| 2023-08-28 | 收-办公室工作人员还代支8月住房公积金个人部份（5人）                                | 李玉  | 1,140.00  | 0.00     | 50,813,639.07 |
| 2023-08-28 | 收-办公室工作人员还代支8月社保基金个人部份（2人）                                 | 李玉  | 903.36    | 0.00     | 50,814,542.43 |
| 2023-08-28 | 收-社区计生专干还代支8月社保基金个人部份（2人）                                  | 李玉  | 903.36    | 0.00     | 50,815,445.79 |
| 2023-08-28 | 收-社区社保专员还代支8月社保基金个人部份（1人）                                  | 李玉  | 451.68    | 0.00     | 50,815,897.47 |
| 2023-08-28 | 收-社区两委干部还代支7月个人所得税（5人）                                     | 李玉  | 256.80    | 0.00     | 50,816,154.27 |
| 2023-08-28 | 收-办公室工作人员还代支7月个人所得税（蔡雅娟）                                   | 李玉  | 46.44     | 0.00     | 50,816,200.71 |
| 2023-08-28 | 付-余均石等8人南文社区老年人协会委员8月补助                                    | 李玉  | 0.00      | 1,750.00 | 50,814,450.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧生况南文社区老人活动中心管理员8月补助                                     | 李玉  | 0.00      | 1,200.00 | 50,813,250.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧桂朝等2人南文社区龙王庙管理员8月补助                                     | 李玉  | 0.00      | 3,200.00 | 50,810,050.71 |
| 2023-08-28 | 南文老人活动中心账户提现金备用                                            | 李玉  | 0.00      | 200.00   | 50,809,850.71 |
| 2023-08-28 | 付-中山市大涌镇太安消防器材商行敦煌市场消防设施维修及更换配件费用                          | 萧子杨 | 0.00      | 4,297.00 | 50,805,553.71 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2023-08-28 | 付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部居委会健康教育宣传栏画报制作费（第三期）                     | 萧展龙 | 0.00       | 250.00    | 50,805,303.71 |
| 2023-08-28 | 付-蔡锦昌社区电工8月补助                                             | 李玉  | 0.00       | 2,000.00  | 50,803,303.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧锦棉等15人社区党总支支部下属党支部委员8月补助                               | 李玉  | 0.00       | 4,500.00  | 50,798,803.71 |
| 2023-08-28 | 付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部党群服务中心大厅电子屏维修及更换配件费                      | 李玉  | 0.00       | 1,100.00  | 50,797,703.71 |
| 2023-08-28 | 付-吴秀银等12人社区街道清洁工8月工资及补助                                   | 李玉  | 0.00       | 32,400.00 | 50,765,303.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧子君等17人社区治保会工作人员8月工资及补助                                 | 李玉  | 0.00       | 64,600.00 | 50,700,703.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧建新等5人社区两委干部8月工资及补助                                     | 李玉  | 0.00       | 39,500.00 | 50,661,203.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧健康等5人社区居务监督委员会成员8月补助                                   | 李玉  | 0.00       | 1,500.00  | 50,659,703.71 |
| 2023-08-28 | 付-李玉等2人社区财务人员8月补助                                         | 李玉  | 0.00       | 1,300.00  | 50,658,403.71 |
| 2023-08-28 | 付-中都工程设计有限公司美丽宜居示范村2022年项目设计费尾数（总设计费30%）                  | 萧展龙 | 0.00       | 36,743.00 | 50,621,660.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧立源社区社保专员8月工资及补助                                        | 李玉  | 0.00       | 3,800.00  | 50,617,860.71 |
| 2023-08-28 | 付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员8月工资及补助                                  | 李玉  | 0.00       | 9,000.00  | 50,608,860.71 |
| 2023-08-28 | 付-社区金钻公园围墙标语补笔画费用                                         | 萧健康 | 0.00       | 300.00    | 50,608,560.71 |
| 2023-08-28 | 付-萧杏珊等2人社区计生专干8月工资及补助                                     | 李玉  | 0.00       | 8,100.00  | 50,600,460.71 |
| 2023-08-29 | 收-杜学强（2021-002）2023年7月马坑第一工业区钢棚厂房及宿舍租金200016002000-210013 | 熊月  | 233,969.48 | 0.00      | 50,834,430.19 |
| 2023-08-29 | 收-陈洪平（2021-007）2023年7月马坑第一工业区厂房租金200016002000-210017      | 熊月  | 221,890.41 | 0.00      | 51,056,320.60 |
| 2023-08-29 | 收-萧振平葵朗市场3-8月租金                                           | 萧振平 | 60,000.00  | 0.00      | 51,116,320.60 |
| 2023-08-29 | 基金会8726账户转代支款到工行0964账户                                    | 李玉  | 39,020.00  | 0.00      | 51,155,340.60 |
| 2023-08-29 | 收-社区范围道闸系统停画费收入（2023.7.23-8.26）                           | 李玉  | 37,366.27  | 0.00      | 51,192,706.87 |
| 2023-08-29 | 收-南文龙王庙8月份场地管理费                                           | 萧成彬 | 2,306.00   | 0.00      | 51,195,012.87 |
| 2023-08-29 | 收-第三工业区道闸系统停车费收入（2023.7.23-8.10）                          | 李玉  | 1,313.02   | 0.00      | 51,196,325.89 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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         | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 2023-08-29 | 收-林淑慧（粤TQV477）社区道闸2023年8月30日至11月30日停车包月费                      | 林淑慧 | 1,050.00      | 0.00         | 51,197,375.89 |
| 2023-08-29 | 基金会8726账户转代支款到工行0964账户                                        | 李玉  | 0.00          | 39,020.00    | 51,158,355.89 |
| 2023-08-29 | 付-南文老人活动中心7月电视维护费                                             | 李玉  | 0.00          | 97.00        | 51,158,258.89 |
| 2023-08-29 | 付-南文老人活动中心空调维修费                                               | 萧伟石 | 0.00          | 500.00       | 51,157,758.89 |
| 2023-08-30 | 收-华裕（2022-004）2023年4月-2024年3月南文社区播箕地1.3亩租金200016002000-220005 | 李玉  | 52,000.00     | 0.00         | 51,209,758.89 |
| 2023-08-30 | 收-汪本旭（粤TR718K）社区道闸2023年9月1日至11月30日停车包月费（南兴业主）                 | 汪本旭 | 750.00        | 0.00         | 51,210,508.89 |
| 2023-08-30 | 付-2023年单位结算卡年费                                                | 李玉  | 0.00          | 210.00       | 51,210,298.89 |
| 2023-08-30 | 付-社区居民2023年城乡基本医疗保险缴费（20人）                                    | 萧立源 | 0.00          | 7,596.32     | 51,202,702.57 |
| 2023-08-30 | 付-萧展杨等2人社区居民2022年股份分红及水电补助                                    | 李玉  | 0.00          | 3,440.00     | 51,199,262.57 |
| 2023-08-31 | 收-诚辉公司（2020-084）2023年8月南文市场及商业街广场租金200016002000-200024        | 林御平 | 367,015.00    | 0.00         | 51,566,277.57 |
| 2023-08-31 | 收-方钢镇（2021-068）2023年8月旧仓库宿舍楼租金                                | 方钢镇 | 59,136.00     | 0.00         | 51,625,413.57 |
| 2023-08-31 | 收-黄明杰（2021-057）2023年8月第三工业区钢棚厂房租金200016002000-210033          | 黄明杰 | 50,180.00     | 0.00         | 51,675,593.57 |
| 2023-08-31 | 收-黄明杰（2021-057）2023年7月第三工业区钢棚厂房租金200016002000-210033          | 黄明杰 | 50,180.00     | 0.00         | 51,725,773.57 |
| 2023-08-31 | 收-黄明杰（2021-058）2023年7月第三工业区南兴厂房租金200016002000-210034          | 黄明杰 | 47,664.00     | 0.00         | 51,773,437.57 |
| 2023-08-31 | 收-黄明杰（2021-058）2023年8月第三工业区南兴厂房租金200016002000-210034          | 黄明杰 | 47,664.00     | 0.00         | 51,821,101.57 |
| 2023-08-31 | 收-萧干超（2023-016）2023年8月原客运站正门侧6间商铺租金200016002000-20230002      | 萧干超 | 9,000.00      | 0.00         | 51,830,101.57 |
| 合计：        |                                                               |     | 10,166,371.46 | 8,491,235.96 |               |

单位负责人：林建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶

Handwritten signatures and red official seals of the community members and supervisors.



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：

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        |      |     |      | 2,662,908.88 | 2,919,009.53 | 17,941,763.11 |
| 征地补偿款      |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 2,304,199.81  |
| 大涌镇政府      |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 2,304,199.81  |
| 租赁款        |      |     |      | 2,637,001.03 | 2,891,316.93 | 4,450,118.23  |
| 李焕文        |      |     |      | 20,844.00    | 0.00         | 104,220.00    |
| 厂房2022-083 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 62,532.00     |
| 厂房2023-024 |      |     |      | 20,844.00    | 0.00         | 41,688.00     |
| 萧敬辉        |      |     |      | 11,070.00    | 0.00         | 22,140.00     |
| 厂房2022-067 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 厂房2023-025 |      |     |      | 11,070.00    | 0.00         | 22,140.00     |
| 方建球        |      |     |      | 19,422.00    | 0.00         | 116,532.00    |
| 厂房2022-065 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 20,088.00     |
| 厂房2022-066 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 57,600.00     |
| 厂房2023-022 |      |     |      | 14,400.00    | 0.00         | 28,800.00     |
| 厂房2023-023 |      |     |      | 5,022.00     | 0.00         | 10,044.00     |
| 萧坤玉        |      |     |      | 7,878.00     | 0.00         | 15,756.00     |
| 厂房2022-019 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 厂房2023-020 |      |     |      | 7,878.00     | 0.00         | 15,756.00     |
| 陈炳锐        |      |     |      | 14,130.00    | 0.00         | 28,260.00     |
| 厂房2021-009 |      |     |      | 14,130.00    | 0.00         | 28,260.00     |
| 廖述英        |      |     |      | 1,300.00     | 1,300.00     | 0.00          |
| 铺位2021-046 |      |     |      | 1,300.00     | 0.00         | 1,300.00      |
| 铺位2023-009 |      |     |      | 0.00         | 1,300.00     | -1,300.00     |
| 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        |      |     |      | 14,000.00    | 0.00         | 28,000.00     |
| 铺位2020-007 |      |     |      | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 铺位2023-013 |      |     |      | 14,000.00    | 0.00         | 28,000.00     |
| 萧志娟        |      |     |      | 9,450.00     | 0.00         | 47,250.00     |
| 铺位2022-056 |      |     |      | 9,450.00     | 0.00         | 47,250.00     |
| 余赞英        |      |     |      | 500.00       | 0.00         | -2,000.00     |
| 租地2020-105 |      |     |      | 500.00       | 0.00         | -2,000.00     |
| 林霞         |      |     |      | 102,828.00   | 0.00         | 205,656.00    |
| 宿舍2022-007 |      |     |      | 25,002.00    | 0.00         | 50,004.00     |
| 厂房2022-010 |      |     |      | 77,826.00    | 0.00         | 155,652.00    |
| 肖结康        |      |     |      | 122,008.34   | 122,008.32   | 0.16          |
| 租地2013-019 |      |     |      | 110,916.67   | 110,916.66   | 0.08          |
| 租地2013-045 |      |     |      | 11,091.67    | 11,091.66    | 0.08          |





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：

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       |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 曾祥军           |      |     |      | 35,360.00  | 35,360.00  | 35,360.00  |
| 宿舍2021-074    |      |     |      | 35,360.00  | 35,360.00  | 35,360.00  |
| 萧雪颜           |      |     |      | 5,760.00   | 5,760.00   | 11,520.00  |
| 铺位2021-045    |      |     |      | 2,400.00   | 2,400.00   | 4,800.00   |
| 宿舍2022-063    |      |     |      | 3,360.00   | 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            |      |     |      | 96,720.00  | 543,600.00 | 230,160.00 |
| 宿舍2018-087    |      |     |      | 0.00       | 333,600.00 | 0.00       |
| 用地及商铺2020-081 |      |     |      | 0.00       | 210,000.00 | 0.00       |
| 宿舍2023-017    |      |     |      | 66,720.00  | 0.00       | 200,160.00 |
| 用地及商铺2023-018 |      |     |      | 30,000.00  | 0.00       | 30,000.00  |
| 萧志豪           |      |     |      | 12,500.00  | 0.00       | 61,602.48  |
| 租地2013-165    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 36,602.48  |
| 租地2023-015    |      |     |      | 12,500.00  | 0.00       | 25,000.00  |
| 萧干礼           |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 铺位2020-080    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 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           |      |     |      | 9,375.00   | 9,375.00   | 0.00       |
| 租地2016-004    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 租地2019-104    |      |     |      | 9,375.00   | 9,375.00   | 0.00       |
| 林祝贤           |      |     |      | 101,770.30 | 0.00       | 508,851.50 |
| 厂房2021-003    |      |     |      | 101,770.30 | 0.00       | 508,851.50 |
| 王一红           |      |     |      | 41,791.67  | 0.00       | 83,582.55  |
| 市场2020-004    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | -0.78      |
| 市场2023-010    |      |     |      | 41,791.67  | 0.00       | 83,583.33  |
| 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           |      |     |      | 7,686.00   | 23,058.00  | 15,372.00  |
| 租地2021-004    |      |     |      | 7,686.00   | 23,058.00  | 15,372.00  |
| 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  | 0.00       | -44,902.00 |
| 宿舍2018-104    |      |     |      | 22,451.00  | 0.00       | -44,902.00 |
| 卢锡德           |      |     |      | 83,500.00  | 20,000.00  | 715,500.00 |
| 厂房2022-001    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：

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2022-002 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 厂房2022-054 |      |     |      | 0.00       | 13,500.00  | 0.00       |
| 厂房2022-055 |      |     |      | 0.00       | 6,500.00   | 47,500.00  |
| 厂房2023-006 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 72,000.00  |
| 厂房2023-007 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 429,000.00 |
| 厂房2023-026 |      |     |      | 71,500.00  | 0.00       | 143,000.00 |
| 厂房2023-027 |      |     |      | 12,000.00  | 0.00       | 24,000.00  |
| 萧杏维        |      |     |      | 2,200.00   | 0.00       | 2,200.00   |
| 铺位2021-010 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 铺位2023-012 |      |     |      | 2,200.00   | 0.00       | 2,200.00   |
| 俞雪峰        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
| 租地2023-002 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 租地2023-019 |      |     |      | -10,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 租地2023-021 |      |     |      | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
| 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       |      |     |      | 367,015.00 | 367,015.00 | 0.00       |
| 市场2020-084 |      |     |      | 367,015.00 | 367,015.00 | 0.00       |
| 同禧公司       |      |     |      | 7,000.00   | 0.00       | 0.00       |
| 租地2020-089 |      |     |      | 7,000.00   | 0.00       | 0.00       |
| 萧远宁        |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 90,208.65  |
| 租地2020-082 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 90,208.65  |
| 周锦英        |      |     |      | 5,500.00   | 0.00       | 22,000.00  |
| 铁棚2022-052 |      |     |      | 5,500.00   | 0.00       | 22,000.00  |
| 林享乐        |      |     |      | 23,000.00  | 0.00       | 46,000.00  |
| 铁棚2022-051 |      |     |      | 23,000.00  | 0.00       | 46,000.00  |
| 孙矿伟        |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 宿舍2020-101 |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 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        |      |     |      | 221,890.41 | 443,780.82 | 221,890.41 |
| 厂房2021-007 |      |     |      | 221,890.41 | 443,780.82 | 221,890.41 |
| 杜学强        |      |     |      | 233,969.48 | 467,938.96 | 233,969.48 |
| 厂房2021-002 |      |     |      | 233,969.48 | 467,938.96 | 233,969.48 |
| 曾育东        |      |     |      | 46,860.00  | 0.00       | 234,300.00 |
| 厂房2021-047 |      |     |      | 46,860.00  | 0.00       | 234,300.00 |
| 黄明杰        |      |     |      | 97,844.00  | 195,688.00 | 0.00       |





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：

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2021-057 |      |     |      | 50,180.00 | 100,360.00 | 0.00       |
| 厂房2021-058 |      |     |      | 47,664.00 | 95,328.00  | 0.00       |
| 萧国林        |      |     |      | 10,525.00 | 0.00       | -10,525.00 |
| 厂房2021-069 |      |     |      | 10,525.00 | 0.00       | -10,525.00 |
| 张锡模        |      |     |      | 30,756.00 | 0.00       | 61,512.00  |
| 土地2022-084 |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 厂房2023-028 |      |     |      | 30,756.00 | 0.00       | 61,512.00  |
| 刘伯玄        |      |     |      | 9,804.00  | 88,236.00  | -9,804.00  |
| 厂房2022-060 |      |     |      | 9,804.00  | 88,236.00  | -9,804.00  |
| 李泽权        |      |     |      | 4,950.00  | 0.00       | 39,600.00  |
| 厂房2022-061 |      |     |      | 4,950.00  | 0.00       | 39,600.00  |
| 华裕公司       |      |     |      | 0.00      | 52,000.00  | -13,000.00 |
| 土地2022-004 |      |     |      | 0.00      | 52,000.00  | -13,000.00 |
| 蔡锦池        |      |     |      | 41,148.00 | 0.00       | 205,740.00 |
| 厂房2022-003 |      |     |      | 41,148.00 | 0.00       | 205,740.00 |
| 萧伟文        |      |     |      | 12,000.00 | 0.00       | 24,000.00  |
| 厂房2022-064 |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 厂房2023-029 |      |     |      | 12,000.00 | 0.00       | 24,000.00  |
| 郑海英        |      |     |      | 17,860.00 | 0.00       | 107,160.00 |
| 厂房2022-012 |      |     |      | 17,860.00 | 0.00       | 107,160.00 |
| 林浩彬        |      |     |      | 7,500.00  | 0.00       | 60,000.00  |
| 租地2023-003 |      |     |      | 0.00      | 0.00       | 45,000.00  |
| 租地2023-021 |      |     |      | -7,500.00 | 0.00       | 0.00       |
| 租地2023-019 |      |     |      | 15,000.00 | 0.00       | 15,000.00  |
| 繆俊能        |      |     |      | 98,575.00 | 0.00       | 661,880.00 |
| 厂房2022-048 |      |     |      | 77,455.00 | 0.00       | 619,640.00 |
| 宿舍2023-011 |      |     |      | 21,120.00 | 0.00       | 42,240.00  |
| 张奕广        |      |     |      | 60,643.00 | 0.00       | 121,286.00 |
| 宿舍2022-008 |      |     |      | 22,770.00 | 0.00       | 45,540.00  |
| 厂房2022-011 |      |     |      | 37,873.00 | 0.00       | 75,746.00  |
| 林琼琼        |      |     |      | 69,420.00 | 0.00       | 138,840.00 |
| 商铺2022-009 |      |     |      | 69,420.00 | 0.00       | 138,840.00 |
| 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        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
| 铺位2023-001 |      |     |      | 2,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
| 萧干超        |      |     |      | 9,000.00  | 9,000.00   | 0.00       |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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         |
|-------------|------|-----|------|-----------|-----------|--------------|
| 铺位2023-016  |      |     |      | 9,000.00  | 9,000.00  | 0.00         |
| 发包款         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 5,313,761.52 |
| 梁桂标/黎杨勇     |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 50,820.00    |
| 鱼塘2014-10-2 |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 50,820.00    |
| 麦伟灏         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 152,532.60   |
| 耕地2014-10-1 |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 152,532.60   |
| 卢悦带         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 2,417,121.00 |
| 耕地2014-10-3 |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 2,417,121.00 |
| 区福能         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 1,938,559.92 |
| 耕地2009-55   |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 12,000.00    |
| 鱼塘2011-011  |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 115,200.00   |
| 耕地2008-300  |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 1,332,864.00 |
| 鱼塘2020-098  |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 62,100.00    |
| 耕地2020-099  |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 416,395.92   |
| 区福能/吴志平     |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 623,728.00   |
| 耕地2009-46   |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 623,728.00   |
| 南粤公司        |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 148,500.00   |
| 鱼塘2019-028  |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 148,500.00   |
| 余仲禧         |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -17,500.00   |
| 耕地2021-008  |      |     |      | 0.00      | 0.00      | -17,500.00   |
| 水电费         |      |     |      | 893.25    | 2,678.00  | -17,535.75   |
| 水费          |      |     |      | 0.00      | 2,678.00  | -20,616.03   |
| 迪晖宿舍        |      |     |      | 0.00      | 2,678.00  | -20,714.92   |
| 马坑水费        |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 98.89        |
| 电费          |      |     |      | 537.88    | 0.00      | 2,305.46     |
| 清洁工宿舍       |      |     |      | 469.40    | 0.00      | 940.79       |
| 马坑宿舍        |      |     |      | 68.48     | 0.00      | 1,364.67     |
| 社矫安帮服务中心    |      |     |      | 355.37    | 0.00      | 774.82       |
| 医保社保        |      |     |      | 12,195.36 | 12,195.36 | 1,330.76     |
| 个人所得税       |      |     |      | 303.24    | 303.24    | 0.00         |
| 其他          |      |     |      | 12,516.00 | 12,516.00 | 5,889,888.54 |
| 税金          |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 131,844.97   |
| 其他          |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 住房公积金       |      |     |      | 12,516.00 | 12,516.00 | 0.00         |
| 产权过户税费      |      |     |      | 0.00      | 0.00      | 5,758,043.57 |

单位负责人: 梁建福

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8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

| 单位及内容            | 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              |      |     |      | 31,543,261.06 | 555,619.58 | 30,987,641.48 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 17,009,645.48 | 434,160.00 | 16,575,485.48 |
| 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               |      |     |      | 7,546,128.48  | 0.00       | 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     |
| 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    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 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2022-009 |      |     |      | 416,520.00   | 0.00       | 416,520.00   |
| 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   |
| 缪俊能2023-011 |      |     |      | 126,720.00   | 0.00       | 126,720.00   |
| 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          |      |     |      | 1,810,526.00 | 200,160.00 | 1,610,366.00 |
| 第三工业区B幢宿舍   |      |     |      | 1,850.00     | 0.00       | 1,850.00     |
| 励豪2018-087  |      |     |      | 200,160.00   | 200,160.00 | 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          |      |     |      | 505,098.00   | 0.00       | 505,098.00   |
| 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     |
| 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   |
| 廖述英2023-009 |      |     |      | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     |
| 萧杏维2023-012 |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 13,200.00    |
| 萧干超2023-016 |      |     |      | 54,000.00    | 0.00       | 54,000.00    |
| 土地          |      |     |      | 669,863.50   | 0.00       | 669,863.50   |
| 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    |





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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

| 单位及内容摘要       | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|---------------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 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    |
| 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    |
| 同禧公司2023-014  |     |      | 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     |
| 诚辉公司2020-084  |     |      | 4,003,800.00 | 0.00       | 4,003,800.00 |
| 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            |     |      | 1,032,410.00 | 234,000.00 | 798,410.00   |
| 蓝明华(用水保证金)    |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 投标保证金         |     |      | 809,410.00   | 54,000.00  | 755,410.00   |
| 励豪2020-081    |     |      | 180,000.00   | 180,000.00 | 0.00         |
| 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    | 3,440.00   | 63,407.00    |
| 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    | 3,440.00   | 25,800.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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          |
|---------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 代收代支          |      |     |      | 14,466,768.58 | 118,019.58 | 14,348,749.00 |
| 助困助学基金        |      |     |      | 175,461.88    | 35,000.00  | 140,461.88    |
| 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       |      |     |      | 214,711.06    | 2,720.00   | 211,991.06    |
| 治保会基金         |      |     |      | 664,574.18    | 1,300.00   | 663,274.18    |
| 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 |      |     |      | 5,927.90      | 1,100.00   | 4,827.90      |
| 社区服务站补贴       |      |     |      | 9,823.00      | 540.00     | 9,283.00      |
| 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         |
| 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      |      |     |      | 28,727.24     | 300.00     | 28,427.24     |
| 人大代表联络站运行经费   |      |     |      | 4,400.00      | 0.00       | 4,400.00      |





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市太浦镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人经济往来        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额       | 未付金额         |
|------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 复退军人工作站经费        |      |     |      | 246.00       | 0.00       | 246.00       |
| 社区运转经费-办公费       |      |     |      | -2,066.78    | 3,715.27   | -5,782.05    |
| 社区运转经费-党组织服务群众经费 |      |     |      | 16,350.65    | 0.00       | 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     |
| 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           |      |     |      | 5,405,643.33 | 73,344.31  | 5,332,299.02 |
| 老人福利会            |      |     |      | 3,942,458.60 | 5,164.14   | 3,937,294.46 |
| 龙皇庙              |      |     |      | 1,023,999.63 | 3,680.17   | 1,020,319.46 |
| 中拓助困助学基金         |      |     |      | 381,124.13   | 64,500.00  | 316,624.13   |
| 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         |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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 |
|---------|------|-----|------|-----------|-----------|------|
| 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 |
| 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8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    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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

| 资本编号      | 固定资产名称            | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 001039    | 第二工业区商住楼          | 9,377,567.31 | 2,901,032.81 | 6,476,534.50 |
| 001040    | 第一工业区市场           | 3,354,406.00 | 1,053,279.29 | 2,301,126.71 |
| 001041    | 三工业区B幢宿舍铁床        | 8,100.00     | 8,100.00     | 0.00         |
| 001042    | 建材宿舍后住宅楼          | 8,093,945.52 | 2,081,300.31 | 6,012,645.21 |
| 002001    | 文禧办公大楼            | 1,192,259.38 | 787,991.65   | 404,267.73   |
| 002001045 | 金融服务站电脑一台（159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     |





# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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           |
|--------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 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     |
| 002046 | 2.4*1.2会议台          | 1,600.00     | 320.00     | 1,280.00     |
| 002047 | Epson高扫描仪           | 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    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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         |
|--------|--------------------------------|------------|------|------------|
| 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  |
| 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：林建福

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8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 | 64814.60 | 3,757,638.53 | 0.00   | 3757638.53 |     |     |
| 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 | 64814.60 | 3,602,582.53 | 0.00   | 3602582.53 |     |     |
| 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 | 64814.60 | 2,262,918.13 | 0.00   | 2262918.13 |     |     |
| 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 | 36743.00 | 122,476.66   | 0.00   | 122476.66  |     |     |
| 154003008 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程-监理费  |     |        |      |      | 0.00 | 28071.60 | 28,071.6     | 0.00   | 28071.60   |     |     |
| 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  |     |     |

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8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

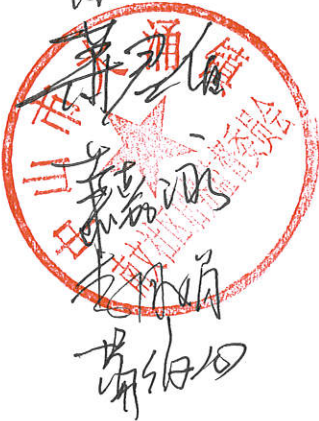
| 项目号       | 项目内容                   | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 |       |        |         | 质监人 | 验收人 |
|-----------|------------------------|-----|--------|------|------|------|------|-------|--------|---------|-----|-----|
|           |                        |     |        |     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

单位负责人：蔡建福

财务负责人：

村务监督委员会：陈强

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8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 |    |
| 萧立桁 | 治安员       | 1900  | 1250  | 650   | 679.68  | 3120.32 |    |
| 合计  |           | 67900 | 33760 | 17740 | 23608.8 | 95791.2 |    |

负责人：蕭建龍

会计：

林达瑶

2023年8月31日

监事会：

蕭建新  
蕭少峰  
蕭展龍  
蕭苑環  
蕭展龍  
蕭雅娟  
蕭健康  
蕭立源  
蔡錦昌  
蕭杏珊  
蕭慧琦  
蕭子君  
吳龍兆  
蕭杏文  
蔡艷映  
蕭永祥  
蕭潤泉  
李永紅  
蕭偉桐  
蕭漢章  
蕭天湖  
蕭添強  
蕭嘉華  
伍浩然  
蕭偉昌  
蕭文杰  
蕭展鵬  
蕭立桁



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8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  |    |
| 2023.8.30 | 付-2023年单位结算卡年费            |            | 210.00       | 3,341,297.90  |    |
|           |                           |            |              |               |    |
|           | 合 计                       | 272,275.18 | 7,150,713.00 | 3,341,297.90  |    |

注：土地公积帐面余额：5645497.71元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2023年8月31日



单位负责人：

居务监督委员会：

Handwritten signatures of the community leader and the supervisory committee member.



制表人：





# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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  |    |
| 老党员办证费           | 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  | 1,100.00 | 90,172.10  | 4,827.90   |    |
| 社区服务站补贴          | 社区服务站       |        | 20,000.00  | 540.00   | 10,717.00  | 9,283.00   |    |
| 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 | 300.00   | 206,573.26 | 28,427.24  |    |
| 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  | 3,715.27 | 51,782.05  | -5,782.05  |    |
| 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  |          | 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8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     | 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 | 5,655.27 | 1,162,104.70 | 4,801,857.25 |    |

村委会负责人：林建福

会计：林达瑶

村务公开监督（理财）小组：

陈强  
李永  
李永  
李永  
李永