

资产负债表

报表年月：2023年9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	52,882,888.22	短期借款	35		
其中：现金		1,725.29	1,414.00	应付款项	36	40,138,526.79	30,722,297.76
银行存款		49,934,651.19	52,881,474.22	应付工资	37	777,250.00	
短期投资	2			应付福利费	38		665,288.54
应收款项	5	10,889,811.47	18,609,780.64				
存货	8			流动负债合计	41	40,915,776.79	31,387,586.30
流动资产合计	9	60,826,187.95	71,492,668.86	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	31,542,642.30
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	12,805,717.90
无形资产：				未分配收益	52	-26,505,451.36	1,641,584.74
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	103,320,267.12
资产总计	32	123,103,290.95	134,862,909.42	负债和所有者权益总计	56	123,103,290.95	134,862,909.42

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年9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	2,638,001.03	23,826,379.21
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	-11,253.00	222,745.87
管理费用	7	85,457.52	900,573.84
二、经营收益	10	2,563,796.51	27,407,095.04
加：补助收入	12		
其他收入	13	80,743.62	906,825.56
减：其他支出	16	1,016.16	166,884.50
三、本年收益	20	2,643,523.97	28,147,036.10
收益分配			
四、本年收益	21	2,643,523.97	28,147,036.10
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		1,641,584.74
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		1,641,584.74

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林达

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	2,638,001.03	23,826,379.21	一、经营支出	-11,253.00	222,745.87
出租收入	2,638,001.03	23,826,379.21	出租成本	0.00	4,297.00
厂房	1,201,369.81	10,780,804.46	市场	0.00	4,297.00
宿舍	479,384.43	4,317,213.28	租赁税金	-11,253.00	213,448.87
铺位	143,109.00	1,281,981.00	其他经营成本	0.00	5,000.00
土地	343,831.12	3,213,621.23	二、管理费支出	85,457.52	900,573.84
市场	398,515.00	3,586,635.00	干部报酬	51,542.20	476,220.60
其他出租	71,791.67	646,124.24	基本工资及补助	39,500.00	355,500.00
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	36,970.60
土地承包金	0.00	4,284,346.52	住房公积金	7,500.00	60,000.00
鱼塘承包金	0.00	381,702.00	其他管理及固定人员报酬	24,465.32	277,342.36
三、投资收益	0.00	37,987.02	基本工资及补助	20,600.00	237,400.00
其他投资收益	0.00	37,987.02	医保社保	2,725.32	22,182.36
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	住房公积金	1,140.00	17,760.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	1,424.88
六、其他收入	80,743.62	906,825.56	民主理财费用	1,500.00	19,215.00
存款利息收入	68,133.62	544,281.63	会议费	0.00	11,696.00
其他	12,610.00	362,543.93	邮电通讯费	300.00	2,700.00
道闸收入	11,110.00	360,875.51	财务统筹费	0.00	43,125.00
其他	1,500.00	1,668.42	其他费用	7,650.00	68,850.00
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	26,775.00
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	42,075.00
治安	0.00	6,294.06	三、其他支出	1,016.16	166,884.50
医保社保	0.00	3,832,400.00	其他	1,016.16	166,884.50
其他福利费支出	0.00	3,317,600.00	道闸支出	799.11	11,535.01
粮油费	0.00	3,317,600.00	其他	217.05	155,349.49
	0.00	0.00	四、福利费支出	671,596.70	6,496,205.52
	0.00	0.00	计划生育	9,916.88	95,988.24
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,000.00	59,800.00
	0.00	0.00	治安	91,406.23	779,794.83
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	12,667.60
	0.00	0.00	环境卫生	32,400.00	291,600.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	54.23	10,942.60
	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	853.06	16,345.03
	0.00	0.00	公共设施维护	4,510.28	51,281.24
	0.00	0.00	医保社保	114,075.20	1,105,467.56
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	消防	2,829.82	9,927.42



收支情况公布表

报表年月：2023年9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	408,551.00	3,991,171.00
	0.00	0.00	粮油费	329,751.00	2,976,108.00
	0.00	0.00	老人生果金	63,800.00	609,750.00
	0.00	0.00	居民创业补助	0.00	42,506.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	15,000.00	142,960.00
	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	2,718,744.65	36,598,734.37	支出合计	746,817.38	7,795,259.73
			收支差额	1,971,927.27	28,803,474.64

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林达瑞



现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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	2,709.95
2023-09-04	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	3,800.00	0.00	6,509.95
2023-09-04	付-中拓助困助学基金会支岚头堡临时困难老人9月生活补助（4人）	李玉	0.00	800.00	5,709.95
2023-09-04	付-中拓助困助学基金会支四堡、涌口临时困难老人9月生活补助（4人）	李玉	0.00	800.00	4,909.95
2023-09-04	付-南文老人活动中心支岚头堡居民萧照辉身故灰金	萧正君	0.00	200.00	4,709.95
2023-09-04	付-中拓助困助学基金会支四堡临时困难老人9月生活补助（5人）	李玉	0.00	1,000.00	3,709.95
2023-09-04	付-蔡定有等5人中拓助困助学基金会支清和、景行临时困难老人9月生活补助	李玉	0.00	1,000.00	2,709.95
2023-09-07	付-南文老人活动中心老人大南基金会支老人到肇庆旅游补助款（44人）	余均石	0.00	880.00	1,829.95
2023-09-08	工行0964账户提现金备用	李玉	4,000.00	0.00	5,829.95
2023-09-08	付-萧靖楠2023年下半年新兵入伍贺金	萧健康	0.00	1,000.00	4,829.95
2023-09-08	付-萧呈轩2023年下半年新兵入伍贺金	萧健康	0.00	1,000.00	3,829.95
2023-09-08	付-萧政杰2023年下半年新兵入伍贺金	萧健康	0.00	1,000.00	2,829.95
2023-09-14	付-南文老人活动中心老人大南基金会支老人到广州旅游补助款（第1车25人）	萧成彬	0.00	1,000.00	1,829.95
2023-09-14	付-南文老人活动中心老人大南基金会支老人到广州旅游补助款（第2车7人）	萧成彬	0.00	280.00	1,549.95
2023-09-20	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	400.00	0.00	1,949.95
2023-09-20	付-萧桂连南文老人活动中心支清和街居民萧桂连身故灰金	林润好	0.00	200.00	1,749.95
2023-09-20	付-南文老人活动中心老人大南基金会支老人到孙文公园旅游补助款（49人）	余均石	0.00	980.00	769.95
2023-09-20	付-黄桂宁南文老人活动中心支四堡居民黄少康身故灰金	黄桂宁	0.00	200.00	569.95
2023-09-22	工行0964账户提现金备用	李玉	6,500.00	0.00	7,069.95
2023-09-22	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	4,600.00	0.00	11,669.95
2023-09-22	付-中国石化中山石油分公司治保会警用摩托车加油费（8单）	吴龙兆	0.00	516.00	11,153.95
2023-09-22	付-伍玉喜等3人中拓助困助学基金会支社区困难户2023年中秋慰问金（第一批）	萧苑环	0.00	600.00	10,553.95
2023-09-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购纸巾、纸杯等日常用品费用（3单）	蔡艳映	0.00	197.60	10,356.35
2023-09-22	付-广州晶东贸易有限公司治保会购配件费用	蔡艳映	0.00	32.00	10,324.35
2023-09-22	付-深圳市比斯泰科技有限公司治保会购文具、电池等费用	蔡艳映	0.00	53.30	10,271.05

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-22	付-萧沛群等5人中拓助困助学基金会支社区困难户2023年中秋慰问金（第一批）	萧苑环	0.00	1,000.00	9,271.05
2023-09-22	付-中山市大涌镇顺杰利五金交电商行社区卫生服务站加装充电桩电器材料费	蔡艳映	0.00	217.05	9,054.00
2023-09-22	付-中山市东区丽湾园林用品商行清理墙上垃圾喷墙机更换高压清洗枪费用	李玉	0.00	280.00	8,774.00
2023-09-22	付-萧靖池等5人中拓助困助学基金会支社区困难户2023年中秋慰问金（第四批）	萧苑环	0.00	1,000.00	7,774.00
2023-09-22	付-萧浩添等7人社区困难户2023年中秋慰问金（第三批）	萧苑环	0.00	700.00	7,074.00
2023-09-22	付-萧广贤等8人社区困难户2023年中秋慰问金（第一批）	萧苑环	0.00	800.00	6,274.00
2023-09-22	付-中山市大涌镇圆兴安防器材经营部办公室报警器维修费	萧立源	0.00	360.00	5,914.00
2023-09-22	付-萧广贤等5人中拓助困助学基金会支社区困难户2023年中秋慰问金（第一批）	萧苑环	0.00	1,000.00	4,914.00
2023-09-22	付-林小琴等5人中拓助困助学基金会支社区困难户2023年中秋慰问金（第三批）		0.00	1,000.00	3,914.00
2023-09-22	付-萧丙达等8人社区困难户2023年中秋慰问金（第二批）	萧苑环	0.00	800.00	3,114.00
2023-09-25	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	485.00	0.00	3,599.00
2023-09-25	付-南文老人活动中心购纸巾、垃圾袋等费用	萧伟石	0.00	485.00	3,114.00
2023-09-25	付-社区球场篮球架及街道排水口维修费	李玉	0.00	700.00	2,414.00
2023-09-30	付-大南基金会支老人到中山旅游补助款（50人）	余均石	0.00	1,000.00	1,414.00
合计：			19,785.00	21,080.95	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林达瑶

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	51,830,101.57
2023-09-01	收-林浩彬（2023-003）2023年1-6月马坑土地租金200016002000-230002	林浩彬	45,000.00	0.00	51,875,101.57
2023-09-01	收-萧志宏（2022-057）2023年9月旧仓库第5卡）铺位金	萧志宏	3,000.00	0.00	51,878,101.57
2023-09-01	收-覃文波（粤TWD917）社区道闸2023年8月31日至11月30日停车包月费	覃文波	1,050.00	0.00	51,879,151.57
2023-09-01	收-陈孔清（粤TYG033）社区道闸2023.9.1-11.30停车包月费（南兴业主）	陈孔清	750.00	0.00	51,879,901.57
2023-09-01	收-川EX2951社区道闸临时停车费	萧立源	350.00	0.00	51,880,251.57
2023-09-01	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位9月租金	萧成彬	300.00	0.00	51,880,551.57
2023-09-04	收-农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（9月3日）	李玉	6,611.11	0.00	51,887,162.68
2023-09-04	收-南文社区老人活动中心8.21-8.31场地管理费	萧成彬	1,012.00	0.00	51,888,174.68
2023-09-04	付-居民福利9月购米款	李玉	0.00	265,234.50	51,622,940.18
2023-09-04	付-居民福利9月购油款（4779人*13.50元/瓶）	李玉	0.00	64,516.50	51,558,423.68
2023-09-04	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	3,800.00	51,554,623.68
2023-09-04	付-党群服务中心4.23-8.29饮用桶装水费用（42桶）	萧立源	0.00	672.00	51,553,951.68
2023-09-04	付-南文老人活动中心6.28-8.24饮用桶装水费用（38桶）	萧成彬	0.00	608.00	51,553,343.68
2023-09-04	付-合同期满退回萧振平葵朗市场租赁合同保证金	萧振平	0.00	30,000.00	51,523,343.68
2023-09-04	付-中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生9月生活补助（4人）	李玉	0.00	1,200.00	51,522,143.68
2023-09-04	付-社区退役、现役军人9月补助（80人）	李玉	0.00	4,000.00	51,518,143.68
2023-09-04	付-社区纯女户家长9月退休补助（94人）	李玉	0.00	9,400.00	51,508,743.68
2023-09-04	付-社区独生子女户家长9月退休补助（65人）	李玉	0.00	6,500.00	51,502,243.68
2023-09-04	付-社区退休老人9月生果金（1276人）	李玉	0.00	63,800.00	51,438,443.68
2023-09-05	收-林霞（2022-010）2023年7月第一工业区A幢厂房租金200016002000-220007	姚华良	77,826.00	0.00	51,516,269.68
2023-09-05	收-林琼琼（2022-009）2023年7月第一工业区马坑路口商铺租金200016002000-220010	姚华良	69,420.00	0.00	51,585,689.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-05	收-张奕广（2022-011）2023年7月第一工业区B幢厂房租金200016002000-220009	姚华良	37,873.00	0.00	51,623,562.68
2023-09-05	收-林霞（2022-007）2023年7月第一工业区A幢宿舍租金200016002000-22000	姚华良	25,002.00	0.00	51,648,564.68
2023-09-05	收-张奕广（2022-008）2023年7月第一工业区B幢宿舍租金200016002000-220008	姚华良	22,770.00	0.00	51,671,334.68
2023-09-05	收-郑海英（2022-012）2023年3月岐涌路建材厂房租金200016002000-220011	郑海英	17,860.00	0.00	51,689,194.68
2023-09-05	收-周锦英（2022-052）2023年5-7月南兴北路大家乐大排档侧铁棚租金200016002000-220014	周锦英	16,500.00	0.00	51,705,694.68
2023-09-05	收-林健荣（2023-001）2023年4-9月香山书屋侧边房屋租金200016002000-230001	林健荣	12,000.00	0.00	51,717,694.68
2023-09-05	收-冯鸿程（川BFH831）第三工业区道闸2023年9月7日至12月6日停车包月费	冯鸿程	900.00	0.00	51,718,594.68
2023-09-05	付-校产基金支大涌南文小学师生2022学年下学期奖教奖学金	李剑波	0.00	17,794.80	51,700,799.88
2023-09-05	付-治安基金支治保委员8月绩效考核奖励（13人）	周灿昭	0.00	2,050.00	51,698,749.88
2023-09-06	收-萧志娟（2022-056）2023年4-9月旧仓库第2-4卡铺位租金200016002000-220027	萧志娟	56,700.00	0.00	51,755,449.88
2023-09-06	收-萧志豪（2013-165）2023年4-6月涌口后门山土地租金dcz_土地-025（2013-165）	萧志豪	36,602.52	0.00	51,792,052.40
2023-09-06	收-林锡伟（2020-100）2023年9月粮油店租金	林锡伟	3,000.00	0.00	51,795,052.40
2023-09-06	付-南文社区老人活动中心8月电话费	李玉	0.00	41.00	51,795,011.40
2023-09-06	付-财务光纤专线8月电话费	李玉	0.00	300.00	51,794,711.40
2023-09-06	付-党群服务中心8月电话费（5单）	李玉	0.00	606.66	51,794,104.74
2023-09-06	付-治保会8月电话费	李玉	0.00	297.77	51,793,806.97
2023-09-07	收-萧远宁（2020-082）2023年1-6月南兴家园后岚头山用地租金200016002000-200025	林泽权	45,104.40	0.00	51,838,911.37
2023-09-07	收-李泽权（2021-073）2023年1-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金200016002000-20230021	李泽权	29,700.00	0.00	51,868,611.37
2023-09-07	收-萧可莹还代支社区居民2023年6-7月城乡基本医疗保险缴费	萧可莹	96.40	0.00	51,868,707.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-07	收-吴灏然还代支社区居民2023年7月城乡基本医疗保险缴费	吴灏然	48.20	0.00	51,868,755.97
2023-09-08	收-王一红（2023-010）第一工业区马坑物业楼租赁合同保证金	李泽权	250,750.00	0.00	52,119,505.97
2023-09-08	收-萧远林（2020-007）原文禧影剧院宿舍楼首层商铺10卡租赁合同保证金		84,000.00	0.00	52,203,505.97
2023-09-08	付-两委干部9月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	52,196,005.97
2023-09-08	付-代支办公室工作人员9月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	52,194,865.97
2023-09-08	工行0964账户提现备用	李玉	0.00	4,000.00	52,190,865.97
2023-09-08	付-代支两委干部9月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	52,183,365.97
2023-09-08	付-代支治保会工作人员9月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,876.00	52,179,489.97
2023-09-08	付-办公室工作人员9月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	52,178,349.97
2023-09-08	付-治保会工作人员9月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,876.00	52,174,473.97
2023-09-11	收-张锡模（2023-028）2023年7-8月马坑第一工业区土地租金200016002000-20230033	张锡模	61,512.00	0.00	52,235,985.97
2023-09-11	收-林锡宽（2021-048）2023年9月第二工业区铁棚厂房租金200016002000-210027	林锡宽	12,233.00	0.00	52,248,218.97
2023-09-11	收-农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（9月10日）	李玉	6,611.11	0.00	52,254,830.08
2023-09-11	收-新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（9月10日）	萧立源	100.00	0.00	52,254,930.08
2023-09-12	付-萧远林退回第二工业区商住楼首层10卡铺位使用权投标保证金	萧远林	0.00	84,000.00	52,170,930.08
2023-09-12	付-王一红退回马坑物业楼使用权投标保证金	王一红	0.00	250,750.00	51,920,180.08
2023-09-13	收-廖述英（2023-009）2023年9月第二工业区原配电房租金200016002000-20230008	廖述英	1,300.00	0.00	51,921,480.08
2023-09-13	收-粤AK225M社区道闸临时停车费	萧立源	160.00	0.00	51,921,640.08
2023-09-14	收-李焕文（2022-083）2023年4-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金200016002000-20230013	李焕文	62,532.00	0.00	51,984,172.08
2023-09-14	收-蓝明华（2020-097）2023年9月第三工业区B幢宿舍租金200016002000-200047	蓝明华	33,600.00	0.00	52,017,772.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-14	收-蓝明华(2020-096) 2023年9月第三工业区A幢宿舍租金200016002000-200050	蓝明华	33,600.00	0.00	52,051,372.08
2023-09-14	收-蓝明华还代支第三工业区A幢宿舍8月水费	蓝明华	3,013.00	0.00	52,054,385.08
2023-09-14	收-蓝明华还代支第三工业区B幢宿舍8月水费	蓝明华	2,437.00	0.00	52,056,822.08
2023-09-14	收-黄勇损坏南文社区涌口堡凉亭瓦片赔偿款	黄勇	1,500.00	0.00	52,058,322.08
2023-09-14	收-蓝明华第三工业区道闸停车9月份月租费	蓝明华	900.00	0.00	52,059,222.08
2023-09-14	收-南文社区老人活动中心9.1-9.10场地管理费	萧成彬	826.00	0.00	52,060,048.08
2023-09-14	付-南文老人活动中心8月电费	李玉	0.00	1,399.10	52,058,648.98
2023-09-14	付-南文龙王庙6.12-8.4水费	李玉	0.00	41.47	52,058,607.51
2023-09-14	付-南文龙王庙8月电费	李玉	0.00	457.63	52,058,149.88
2023-09-14	付-南文老人活动中心6.15-8.2水费	李玉	0.00	80.46	52,058,069.42
2023-09-14	付-健身广场8月电费	李玉	0.00	426.97	52,057,642.45
2023-09-14	付-社区街道路灯8月电费(12单)	李玉	0.00	3,810.28	52,053,832.17
2023-09-14	付-代支迪晖宿舍7.18-8.17水费	李玉	0.00	3,416.82	52,050,415.35
2023-09-14	付-中山供电局青年乐园8月电费	李玉	0.00	288.80	52,050,126.55
2023-09-14	付-中山供电局社区街道路口道闸8月电费(6单)	李玉	0.00	600.11	52,049,526.44
2023-09-14	付-中山供电局戏台8月电费	李玉	0.00	95.82	52,049,430.62
2023-09-14	付-代支清洁工宿舍8月电费	李玉	0.00	314.64	52,049,115.98
2023-09-14	付-中山供电局代支社矫安帮中心8月电费	李玉	0.00	453.02	52,048,662.96
2023-09-14	付-中山供电局治保会8月电费	李玉	0.00	5,308.10	52,043,354.86
2023-09-14	付-党群服务中心8月电费	李玉	0.00	2,876.29	52,040,478.57
2023-09-14	付-戏台7.17-8.16水费	李玉	0.00	12.76	52,040,465.81
2023-09-14	付-马坑宿舍8月电费	李玉	0.00	67.22	52,040,398.59
2023-09-14	付-治保会6.9-8.4水费	李玉	0.00	70.18	52,040,328.41
2023-09-14	付-党群服务中心6.9-8.3水费	李玉	0.00	395.56	52,039,932.85
2023-09-14	付-代支社矫安帮中心6.12-8.4水费	李玉	0.00	22.33	52,039,910.52
2023-09-14	付-青年乐园6.9-8.3水费	李玉	0.00	28.71	52,039,881.81
2023-09-14	付-校外辅导站6.12-8.4水费	李玉	0.00	54.23	52,039,827.58
2023-09-15	收-张燕新(赣BS79E7)社区道闸2023.8.9-11.8停车包月费	张燕新	1,050.00	0.00	52,040,877.58
2023-09-15	收-林玉连退回2023年1-9月纯女户家长退休补助多发部份	李玉	900.00	0.00	52,041,777.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-18	收-荣力(2018-101) 2023年9月第二工业区2-4幢厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	52,212,508.58
2023-09-18	收-蔡锦池(2022-003) 2023年4-6月第二工业区第一幢厂房租金200016002000-220004	陈美云	123,444.00	0.00	52,335,952.58
2023-09-18	收-方建球(2022-066) 2023年3-4月马坑第一工业区铁棚厂房租金200016002000-20230015	方建球	28,800.00	0.00	52,364,752.58
2023-09-18	收-荣力还代支第二工业区厂房9月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	52,376,005.58
2023-09-18	收-方建球(2022-065) 2023年3-4月马坑第一工业区铁棚厂房租金200016002000-20230016	方建球	10,044.00	0.00	52,386,049.58
2023-09-18	收-萧柱略(2019-104) 2023年9月南文市场侧用地(凤凰城租金200016002000-190013	萧柱略	9,375.00	0.00	52,395,424.58
2023-09-18	收-杨小燕(粤T7Y191) 社区道闸2023年9月11日至12月10日停车包月费	杨小燕	1,050.00	0.00	52,396,474.58
2023-09-18	收-川EB04M3社区道闸临时停车费	萧立源	600.00	0.00	52,397,074.58
2023-09-18	收-农商行批量代发户退回大涌南文小学老师2022学年下学期奖教金(李洁)	李玉	215.00	0.00	52,397,289.58
2023-09-18	付-代支两委干部9月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,258.40	52,395,031.18
2023-09-18	付-办公室工作人员9月社保基金单位部份	李玉	0.00	2,725.32	52,392,305.86
2023-09-18	付-两委干部9月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,542.20	52,387,763.66
2023-09-18	付-代支治保会工作人员9月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,678.56	52,380,085.10
2023-09-18	付-代支计生专干9月社保基金个人部份	李玉	0.00	903.36	52,379,181.74
2023-09-18	付-代支办公室工作人员9月社保基金个人部份	李玉	0.00	1,355.04	52,377,826.70
2023-09-18	付-治保会工作人员9月社保基金单位部份	李玉	0.00	15,443.48	52,362,383.22
2023-09-18	付-计生专干9月社保基金单位部份	李玉	0.00	1,816.88	52,360,566.34
2023-09-20	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	400.00	52,360,166.34
2023-09-20	付-社区消防车2023年机动车保险费(粤TXA163粤T8278J)	周灿昭	0.00	2,829.82	52,357,336.52
2023-09-20	付-校产基金支大涌南文小学师生(李洁) 2022学年下学期奖教奖学金退回重发	李玉	0.00	215.00	52,357,121.52
2023-09-21	收-卢锡德(2022-055) 2022年9-12月马坑第一工业区铁棚厂房租金	卢锡德	53,500.00	0.00	52,410,621.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-21	收-卢锡德（2023-007）2023年1月马坑第一工业区铁棚厂房租金部份	卢锡德	1,500.00	0.00	52,412,121.52
2023-09-21	付-治保会对讲机8月份通信费（11台）	李玉	0.00	151.80	52,411,969.72
2023-09-21	付-社区街道路口道闸网络8月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	52,411,770.72
2023-09-22	付-南文老人活动中心8月电视维护费	李玉	0.00	102.00	52,411,668.72
2023-09-22	付-南文老人活动中心中秋慰问热心企业老板购月饼费用（86盒）	萧柱石	0.00	9,890.00	52,401,778.72
2023-09-22	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	4,600.00	52,397,178.72
2023-09-22	工行0964帐户提现金备用	李玉	0.00	6,500.00	52,390,678.72
2023-09-22	付-党群服务中心8月电视维护费	李玉	0.00	40.00	52,390,638.72
2023-09-22	付-治保会更换饮水机费用	蔡艳映	0.00	500.00	52,390,138.72
2023-09-22	付-李月娟等5人社区退休干部9月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	52,387,163.72
2023-09-22	付-萧润元社区正常离任干部9月生活补助	李玉	0.00	1,175.00	52,385,988.72
2023-09-25	收-肖结康（2013-019）2023年9月文禧介木厂用地租金dcz_土地-023（2013-019）	肖结康	110,916.66	0.00	52,496,905.38
2023-09-25	收-利达莱（2020-070）2023年9月沙环工业区46.70亩租金200016002000-200023	肖结康	107,020.83	0.00	52,603,926.21
2023-09-25	收-肖结康（2013-045）2023年9月庵前山地租金dcz_土地-024（2013-045）	肖结康	11,091.66	0.00	52,615,017.87
2023-09-25	收-刘麦玲（2022-058）2023年9月旧仓库第6-8卡铺位租金200016002000-220025	刘麦玲	9,303.00	0.00	52,624,320.87
2023-09-25	收-刘麦玲（2022-059）2023年9月旧仓库第9-11卡铺位租金200016002000-220024	刘麦玲	8,303.00	0.00	52,632,623.87
2023-09-25	收-农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（9月17日）	李玉	6,611.11	0.00	52,639,234.98
2023-09-25	收-农商行9575账户“悦农E存”周周利定期存款利息（9月24日）	李玉	6,611.11	0.00	52,645,846.09
2023-09-25	收-萧杏维（2023-012）2023年8-9月治保会对面铺位租金200016002000-20230001	萧杏维	4,400.00	0.00	52,650,246.09
2023-09-25	收-0964账户银行存款利息	李玉	4,136.85	0.00	52,654,382.94
2023-09-25	收-刘泽润（湘DQS782）社区道闸2023.10.1-12.31停车包月费	刘泽润	1,050.00	0.00	52,655,432.94
2023-09-25	收-南文社区老人活动中心9.11-9.20场地管理费	萧成彬	1,005.00	0.00	52,656,437.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-25	收-谢灿强（粤TLP551）社区道闸 2023.9.26-12.25停车包月费（南兴业主）	谢灿强	750.00	0.00	52,657,187.94
2023-09-25	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	485.00	52,656,702.94
2023-09-25	付-李月娟等5人社区退休干部9月退休 补助（社区补贴）		0.00	3,500.00	52,653,202.94
2023-09-25	付-治保会打印机更换碳粉及配件费用 （2单）	蔡艳映	0.00	2,100.00	52,651,102.94
2023-09-25	付-办公室复印机维修及更换配件费用	萧赞团	0.00	1,260.00	52,649,842.94
2023-09-25	付-治保委员购雨衣费用（15套）	萧文杰	0.00	3,420.00	52,646,422.94
2023-09-25	付-垃圾分类宣传游园活动购游戏奖品 费用（300份）	李玉	0.00	2,963.20	52,643,459.74
2023-09-26	收-镇红十字会转拨顾孟礼顾米文娜基 金2023年老人节捐款	萧苑环	26,802.00	0.00	52,670,261.74
2023-09-26	收-农商行1233账户银行存款利息	李玉	14,023.43	0.00	52,684,285.17
2023-09-26	收-农商行9553账户银行存款利息	李玉	2,771.13	0.00	52,687,056.30
2023-09-26	收-廖信文还代支清洁工宿舍6-8月电费	廖信文	1,175.03	0.00	52,688,231.33
2023-09-27	收-方钢镇（2021-005）2023年9月第二 工业区商住楼租金200016002000- 210016	方钢林	67,270.00	0.00	52,755,501.33
2023-09-27	收-曾祥军（2021-074）2023年8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	52,790,861.33
2023-09-27	收-中行4268账户存款利息	李玉	23,528.90	0.00	52,814,390.23
2023-09-27	基金会8726账户转代支款到工行0964账 户	李玉	22,984.80	0.00	52,837,375.03
2023-09-27	收-建行0327账户存款利息	李玉	11,510.68	0.00	52,848,885.71
2023-09-27	收-社区两委干部还代支9月住房公积金 个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	52,856,385.71
2023-09-27	收-社区两委干部还代支9月社保基金个 人部份（5人）	李玉	2,258.40	0.00	52,858,644.11
2023-09-27	收-工行8726账户存款利息	李玉	2,158.32	0.00	52,860,802.43
2023-09-27	收-镇综治办还代支2022.11-2023.7月 电费	龙欢	1,516.93	0.00	52,862,319.36
2023-09-27	收-邱华（粤T51L81）社区道闸 2023.9.29-2024.3.28日停车包月费 （南兴业主）	邱华	1,500.00	0.00	52,863,819.36
2023-09-27	收-办公室工作人员还代支9月住房公积 金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	52,864,959.36
2023-09-27	收-办公室工作人员还代支9月社保基金 个人部份（2人）	李玉	903.36	0.00	52,865,862.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-27	收-韩冰冰(皖K1C096) 第三工业区道闸2023.9.27-2023.12.26日停车包月费	韩冰冰	900.00	0.00	52,866,762.72
2023-09-27	收-萧峯还代支社区居民2023年1-7月城乡基本医疗保险缴费	萧峯	472.36	0.00	52,867,235.08
2023-09-27	收-社区社保专员还代支9月社保基金个人部份(1人)	李玉	451.68	0.00	52,867,686.76
2023-09-27	收-镇综治办还代支2022.11-2023.7月水费	龙欢	127.60	0.00	52,867,814.36
2023-09-27	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	22,984.80	52,844,829.56
2023-09-27	付-余均石等8人南文社区老年人协会委员9月补助	李玉	0.00	1,750.00	52,843,079.56
2023-09-27	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员9月补助	李玉	0.00	1,200.00	52,841,879.56
2023-09-27	付-萧桂朝等2人南文社区龙王庙管理员9月补助	李玉	0.00	3,200.00	52,838,679.56
2023-09-27	付-南文社区老人活动中心2023年中秋节慰问金(1285人)	李玉	0.00	257,000.00	52,581,679.56
2023-09-27	付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员9月工资及补助	李玉	0.00	9,000.00	52,572,679.56
2023-09-27	付-萧杏珊等2人社区计生专干9月工资及补助	李玉	0.00	8,100.00	52,564,579.56
2023-09-27	付-萧建新等5人社区两委干部9月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	52,525,079.56
2023-09-27	付-萧立源社区社保专员9月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	52,521,279.56
2023-09-27	付-李玉等2人社区财务人员9月补助	李玉	0.00	1,300.00	52,519,979.56
2023-09-27	付-吴秀银等12人社区街道清洁工9月工资及补助	李玉	0.00	32,400.00	52,487,579.56
2023-09-27	付-萧锦棉等15人社区党支部下属党支部委员9月补助	李玉	0.00	4,500.00	52,483,079.56
2023-09-27	付-萧子君等17人治保会人员9月工资及补助	李玉	0.00	64,600.00	52,418,479.56
2023-09-27	付-蔡锦昌社区电工9月补助	李玉	0.00	2,000.00	52,416,479.56
2023-09-27	付-社区居民2023年9月养老保险补助款(236人)	萧立源	0.00	112,147.20	52,304,332.36
2023-09-27	付-萧健康等5人社区居务监督委员会成员9月补助	李玉	0.00	1,500.00	52,302,832.36
2023-09-28	收-杜学强(2021-002) 2023年8月第一工业区钢棚厂房及宿舍租金200016002000-210013	熊月	233,969.48	0.00	52,536,801.84
2023-09-28	收-陈洪平(2021-007) 2023年8月第一工业区厂房租金200016002000-210017	熊月	221,890.41	0.00	52,758,692.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-28	收-方钢镇（2021-068）2023年9月旧仓库商住楼租金200016002000-210032	方钢林	59,136.00	0.00	52,817,828.25
2023-09-28	收-伊利群制衣有限公司胡少锦先生2023年南文社区老人活动中心赞助款	胡少锦	20,000.00	0.00	52,837,828.25
2023-09-28	收-萧侣中先生2023年南文社区老人活动中心赞助款	萧侣中	10,000.00	0.00	52,847,828.25
2023-09-28	收-中山市大涌镇良辰轩红木家具店2023年南文社区老人活动中心赞助款	姚华良	10,000.00	0.00	52,857,828.25
2023-09-28	收-治保会工作人员还代支9月社保基金个人部份（5人）	李玉	7,678.56	0.00	52,865,506.81
2023-09-28	收-伍和合先生、伍坤好女士2023年南文社区老人活动中心赞助款	伍和合	5,000.00	0.00	52,870,506.81
2023-09-28	收-萧伯和先生2023年南文社区老人活动中心赞助款	萧伯和	5,000.00	0.00	52,875,506.81
2023-09-28	收-童心托儿所2023年南文社区老人活动中心赞助款	萧展龙	5,000.00	0.00	52,880,506.81
2023-09-28	收-治保会工作人员还代支9月住房公积金个人部份（17人）	李玉	3,876.00	0.00	52,884,382.81
2023-09-28	收-南文龙王庙9月份场地管理费	萧成彬	1,935.00	0.00	52,886,317.81
2023-09-28	收-社区计生专干还代支9月社保基金个人部份（2人）	李玉	903.36	0.00	52,887,221.17
2023-09-28	付-补缴社区居民2023年城乡基本医疗保险缴费（1人）	萧立源	0.00	269.92	52,886,951.25
2023-09-28	付-代支迪晖宿舍8.17-9.19水费	李玉	0.00	3,201.99	52,883,749.26
2023-09-30	付-补缴社区居民2023年城乡基本医疗保险缴费（7人）	萧立源	0.00	2,275.04	52,881,474.22
合计：			2,556,954.39	1,505,581.74	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会



制表人：

林达瑶

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				17,941,763.11	2,670,188.41	2,002,170.88	18,609,780.64
征地补偿款				2,304,199.81	0.00	0.00	2,304,199.81
大涌镇政府				2,304,199.81	0.00	0.00	2,304,199.81
租赁款				4,450,118.23	2,638,001.03	1,969,189.96	5,118,929.30
李焕文				104,220.00	20,844.00	62,532.00	62,532.00
厂房2022-083				62,532.00	0.00	62,532.00	0.00
厂房2023-024				41,688.00	20,844.00	0.00	62,532.00
萧敬辉				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
厂房2022-067				0.00	0.00	0.00	0.00
厂房2023-025				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
方建球				116,532.00	19,422.00	38,844.00	97,110.00
厂房2022-065				20,088.00	0.00	10,044.00	10,044.00
厂房2022-066				57,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00
厂房2023-022				28,800.00	14,400.00	0.00	43,200.00
厂房2023-023				10,044.00	5,022.00	0.00	15,066.00
萧坤玉				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
厂房2022-019				0.00	0.00	0.00	0.00
厂房2023-020				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
陈炳锐				28,260.00	14,130.00	0.00	42,390.00
厂房2021-009				28,260.00	14,130.00	0.00	42,390.00
廖述英				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2021-046				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
铺位2023-009				-1,300.00	0.00	1,300.00	-2,600.00
萧志宏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2022-057				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
铺位2020-007				0.00	0.00	0.00	0.00
铺位2023-013				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
萧志娟				47,250.00	9,450.00	56,700.00	0.00
铺位2022-056				47,250.00	9,450.00	56,700.00	0.00
余赞英				-2,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
租地2020-105				-2,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
林霞				205,656.00	102,828.00	102,828.00	205,656.00
宿舍2022-007				50,004.00	25,002.00	25,002.00	50,004.00
厂房2022-010				155,652.00	77,826.00	77,826.00	155,652.00
肖结康				0.16	122,008.34	122,008.32	0.18
租地2013-019				0.08	110,916.67	110,916.66	0.09
租地2013-045				0.08	11,091.67	11,091.66	0.09



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
曾祥军				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
宿舍2021-074				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
萧雪颜				11,520.00	5,760.00	0.00	17,280.00
铺位2021-045				4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
宿舍2022-063				6,720.00	3,360.00	0.00	10,080.00
蓝明华				0.00	67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				230,160.00	96,720.00	0.00	326,880.00
宿舍2018-087				0.00	0.00	0.00	0.00
用地及商铺2020-081				0.00	0.00	0.00	0.00
宿舍2023-017				200,160.00	66,720.00	0.00	266,880.00
用地及商铺2023-018				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
萧志豪				61,602.48	12,500.00	36,602.52	37,499.96
租地2013-165				36,602.48	0.00	36,602.52	-0.04
租地2023-015				25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
萧干礼				0.00	0.00	0.00	0.00
铺位2020-080				0.00	0.00	0.00	0.00
林锡宽				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
铺位				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
萧柱略				0.00	9,375.00	9,375.00	0.00
租地2016-004				0.00	0.00	0.00	0.00
租地2019-104				0.00	9,375.00	9,375.00	0.00
林祝贤				508,851.50	101,770.30	0.00	610,621.80
厂房2021-003				508,851.50	101,770.30	0.00	610,621.80
王一红				83,582.55	41,791.67	0.00	125,374.22
市场2020-004				-0.78	0.00	0.00	-0.78
市场2023-010				83,583.33	41,791.67	0.00	125,375.00
林锡伟				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				15,372.00	7,686.00	0.00	23,058.00
租地2021-004				15,372.00	7,686.00	0.00	23,058.00
荣力公司				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
方钢林				-44,902.00	22,451.00	0.00	-22,451.00
宿舍2018-104				-44,902.00	22,451.00	0.00	-22,451.00
卢锡德				715,500.00	83,500.00	55,000.00	744,000.00
厂房2022-001				0.00	0.00	0.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2022-002				0.00	0.00	0.00	0.00
厂房2022-054				0.00	0.00	0.00	0.00
厂房2022-055				47,500.00	0.00	53,500.00	-6,000.00
厂房2023-006				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
厂房2023-007				429,000.00	0.00	1,500.00	427,500.00
厂房2023-026				143,000.00	71,500.00	0.00	214,500.00
厂房2023-027				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
铺位2021-010				0.00	0.00	0.00	0.00
铺位2023-012				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
俞雪峰				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
租地2023-002				0.00	0.00	0.00	0.00
租地2023-021				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
利达莱公司				0.00	107,020.83	107,020.83	0.00
土地2020-070				0.00	107,020.83	107,020.83	0.00
诚辉公司				0.00	367,015.00	0.00	367,015.00
市场2020-084				0.00	367,015.00	0.00	367,015.00
同禧公司				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
租地2020-089				0.00	0.00	0.00	0.00
租地2023-014				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
萧远宁				90,208.65	0.00	45,104.40	45,104.25
租地2020-082				90,208.65	0.00	45,104.40	45,104.25
周锦英				22,000.00	5,500.00	16,500.00	11,000.00
铁棚2022-052				22,000.00	5,500.00	16,500.00	11,000.00
林享乐				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
铁棚2022-051				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
孙矿伟				0.00	0.00	0.00	0.00
宿舍2020-101				0.00	0.00	0.00	0.00
方钢镇				0.00	126,406.00	126,406.00	0.00
宿舍2021-005				0.00	67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				0.00	59,136.00	59,136.00	0.00
陈洪平				221,890.41	221,890.41	221,890.41	221,890.41
厂房2021-007				221,890.41	221,890.41	221,890.41	221,890.41
杜学强				233,969.48	233,969.48	233,969.48	233,969.48
厂房2021-002				233,969.48	233,969.48	233,969.48	233,969.48
曾育东				234,300.00	46,860.00	0.00	281,160.00
厂房2021-047				234,300.00	46,860.00	0.00	281,160.00
黄明杰				0.00	97,844.00	0.00	97,844.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2021-057				0.00	50,180.00	0.00	50,180.00
厂房2021-058				0.00	47,664.00	0.00	47,664.00
萧国林				-10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
厂房2021-069				-10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
张锡模				61,512.00	30,756.00	61,512.00	30,756.00
土地2022-084				0.00	0.00	0.00	0.00
厂房2023-028				61,512.00	30,756.00	61,512.00	30,756.00
刘伯玄				-9,804.00	9,804.00	0.00	0.00
厂房2022-060				-9,804.00	9,804.00	0.00	0.00
李泽权				39,600.00	4,950.00	29,700.00	14,850.00
李泽权2021-073				0.00	0.00	29,700.00	-29,700.00
厂房2022-061				39,600.00	4,950.00	0.00	44,550.00
华裕公司				-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
土地2022-004				-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
蔡锦池				205,740.00	41,148.00	123,444.00	123,444.00
厂房2022-003				205,740.00	41,148.00	123,444.00	123,444.00
萧伟文				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
厂房2022-064				0.00	0.00	0.00	0.00
厂房2023-029				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
郑海英				107,160.00	17,860.00	17,860.00	107,160.00
厂房2022-012				107,160.00	17,860.00	17,860.00	107,160.00
林浩彬				60,000.00	7,500.00	45,000.00	22,500.00
租地2023-003				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
租地2023-019				15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
繆俊能				661,880.00	98,575.00	0.00	760,455.00
厂房2022-048				619,640.00	77,455.00	0.00	697,095.00
宿舍2023-011				42,240.00	21,120.00	0.00	63,360.00
张奕广				121,286.00	60,643.00	60,643.00	121,286.00
宿舍2022-008				45,540.00	22,770.00	22,770.00	45,540.00
厂房2022-011				75,746.00	37,873.00	37,873.00	75,746.00
林琼琼				138,840.00	69,420.00	69,420.00	138,840.00
商铺2022-009				138,840.00	69,420.00	69,420.00	138,840.00
刘麦玲				0.00	17,606.00	17,606.00	0.00
铺位2022-058				0.00	9,303.00	9,303.00	0.00
铺位2022-059				0.00	8,303.00	8,303.00	0.00
林健荣				10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00
铺位2023-001				10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00
萧千超				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9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

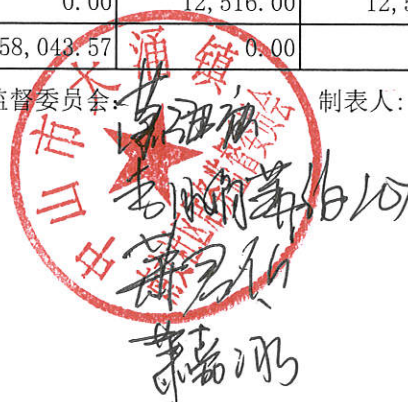
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺位2023-016				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
发包款				5,313,761.52	0.00	0.00	5,313,761.52
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				152,532.60	0.00	0.00	152,532.60
耕地2014-10-1				152,532.60	0.00	0.00	152,532.60
卢悦带				2,417,121.00	0.00	0.00	2,417,121.00
耕地2014-10-3				2,417,121.00	0.00	0.00	2,417,121.00
区福能				1,938,559.92	0.00	0.00	1,938,559.92
耕地2009-55				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鱼塘2011-011				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
耕地2008-300				1,332,864.00	0.00	0.00	1,332,864.00
鱼塘2020-098				62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
耕地2020-099				416,395.92	0.00	0.00	416,395.92
区福能/吴志平				623,728.00	0.00	0.00	623,728.00
耕地2009-46				623,728.00	0.00	0.00	623,728.00
南粤公司				148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
余仲禧				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
耕地2021-008				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
水电费				-17,535.75	7,476.02	8,269.56	-18,329.29
水费				-20,616.03	6,618.81	5,450.00	-19,447.22
迪晖宿舍				-20,714.92	6,618.81	5,450.00	-19,546.11
马坑水费				98.89	0.00	0.00	98.89
电费				2,305.46	381.86	1,175.03	1,512.29
清洁工宿舍				940.79	314.64	1,175.03	80.40
马坑宿舍				1,364.67	67.22	0.00	1,431.89
社矫安帮服务中心				774.82	475.35	1,644.53	-394.36
医保社保				1,330.76	12,195.36	12,195.36	1,330.76
个人所得税				0.00	0.00	0.00	0.00
其他				5,889,888.54	12,516.00	12,516.00	5,889,888.54
税金				131,844.97	0.00	0.00	131,844.97
其他				0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金				0.00	12,516.00	12,516.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	0.00	5,758,043.57

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林远培

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				30,987,641.48	426,559.45	691,903.17	30,722,297.76
应付定金押金				16,575,485.48	334,750.00	334,750.00	16,575,485.48
耕地				1,173,069.50	0.00	0.00	1,173,069.50
区福能2008-300				275,200.00	0.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
区福能2020-099				192,774.50	0.00	0.00	192,774.50
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	0.00	24,519.00
鱼塘				216,550.00	0.00	0.00	216,550.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	0.00	148,500.00
区福能2020-098				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
厂房				7,546,128.48	0.00	0.00	7,546,128.48
荣力公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	0.00	1,336,968.48
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	0.00	1,267,945.20
陈炳锐2021-009				84,780.00	0.00	0.00	84,780.00
黄明杰(钢棚厂房)				301,080.00	0.00	0.00	301,080.00
黄明杰(南兴厂房)				285,984.00	0.00	0.00	285,984.00
张锡模2021-067				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	0.00	58,824.00
李焕文2021-065				62,532.00	0.00	0.00	62,532.00
萧坤玉2021-064				50,868.00	0.00	0.00	50,868.00
李泽权2021-073				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
萧敬辉2021-063				33,210.00	0.00	0.00	33,210.00
俞雪峰2021-075				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林祝贤(第三工业区ABC幢厂房)				305,310.90	0.00	0.00	305,310.90
蔡锦池2022-003				246,888.00	0.00	0.00	246,888.00
方建球2021-080				15,066.00	0.00	0.00	15,066.00
方建球2021-081				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
郑海英2022-012				107,160.00	0.00	0.00	107,160.00
萧伟文2022-013				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
繆俊能2022-048			232,365.00	0.00	0.00	232,365.00
卢锡德2022-001			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
周锦英2022-052			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
林霞2022-010			466,956.00	0.00	0.00	466,956.00
林琼琼2022-009			416,520.00	0.00	0.00	416,520.00
张奕广2022-011			227,238.00	0.00	0.00	227,238.00
林霞2022-007			150,012.00	0.00	0.00	150,012.00
张奕广2022-008			136,620.00	0.00	0.00	136,620.00
繆俊能2023-011			126,720.00	0.00	0.00	126,720.00
方钢林2023-031			146,952.00	0.00	0.00	146,952.00
萧国林2023-030			63,150.00	0.00	0.00	63,150.00
宿舍			1,610,366.00	0.00	0.00	1,610,366.00
第三工业区B幢宿舍			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
蓝明华2020-096			201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097			201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
方钢镇2021-005			403,620.00	0.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116			20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
方钢镇2021-068			354,816.00	0.00	0.00	354,816.00
曾祥军2021-074			212,160.00	0.00	0.00	212,160.00
萧雪颜2021-045			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
励豪2023-017			200,160.00	0.00	0.00	200,160.00
铺位			505,098.00	84,000.00	0.00	589,098.00
林锡伟2020-100			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
余赞英2020-105			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林锡宽2021-048			73,398.00	0.00	0.00	73,398.00
萧志宏2022-057			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
肖志娟2022-056			56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
林享乐2022-051			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
林健荣2023-001			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
励豪2023-018			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
廖述英2023-009			7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
萧杏维2023-012			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
萧干超2023-016			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
萧远林2023-013			0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
土地			669,863.50	0.00	0.00	669,863.50
萧祖钿2006-22			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
肖结康2010-293			116,751.00	0.00	0.00	116,751.00
肖结康2013-019			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	0.00	42,956.50
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
林泽洪2021-060				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
华裕公司2022-004				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
同禧公司2023-014				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	0.00	4,003,800.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	0.00	50.00
用电保证金				47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				798,410.00	250,750.00	334,750.00	714,410.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				755,410.00	0.00	334,750.00	420,660.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王一红2023-010				0.00	250,750.00	0.00	250,750.00
股东分红款				63,407.00	0.00	0.00	63,407.00
股份分红款				3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2020年分红及水电补助款				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
2021年分红及水电补助款				5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
2022年分红及水电补助款				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
代收代支				14,348,749.00	91,809.45	357,153.17	14,083,405.28
助困助学基金				140,461.88	72.44	0.00	140,534.32
大涌南文小学校产基金				3,186,017.31	1,633.90	17,794.80	3,169,856.41
大南集团基金会				211,991.06	107.19	4,140.00	207,958.25
治保会基金				663,274.18	338.16	7,570.00	656,042.34
社区治安监控经费				39,620.00	0.00	0.00	39,620.00
老党员书报费				600.00	0.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	0.00	800.00
社区管理2+8+N模式经费				4,827.90	0.00	0.00	4,827.90
社区服务站补贴				9,283.00	0.00	1,260.00	8,023.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				203.00	0.00	0.00	203.00
残疾人专职委员补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
社会体育指导员经费				7,960.80	0.00	0.00	7,960.80
联络点工作经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	0.00	2,925.80
康复站建设经费				59,099.43	0.00	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,488.20	0.00	0.00	3,488.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,825.67	0.00	0.00	2,825.67
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				95,210.12	0.00	0.00	95,210.12
生态补偿				37,709.32	0.00	0.00	37,709.32
文明镇街扶持村经费				14.40	0.00	0.00	14.40
人力资源和社会保障服务经费				12,675.00	0.00	0.00	12,675.00
市政协委员联系点工作经费				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
环境整治专项资金				28,427.24	0.00	280.00	28,147.24
人大代表联络站运行经费				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
复退军人工作站经费				246.00	0.00	0.00	246.00
社区运转经费-办公费				-5,782.05	0.00	4,590.51	-10,372.56
社区运转经费-党组织服务群众经费				16,350.65	0.00	2,963.20	13,387.45
三线整治工作奖补资金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
党的基层组织建设经费				432.00	0.00	0.00	432.00
新冠肺炎防疫款				12,848.30	6.63	0.00	12,854.93
人大换届选举工作经费				6,897.77	0.00	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	0.00	27,000.00
国企退休人员社会化管理服务费				0.30	0.00	0.00	0.30
乡村振兴战略建设专项资金				2,962,020.00	0.00	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	0.00	65,000.00
高标准农田建设资金				546,558.70	0.00	0.00	546,558.70
美丽乡村指数测评专项资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
香山书房支持费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
香山书屋建设补助经费(文化中心)				496,620.00	0.00	0.00	496,620.00
业余社团补助经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
农村“四小园”建设工作补助资金				18,204.00	0.00	0.00	18,204.00
慈善示范区补助资金				20,000.00	0.00	2,300.00	17,700.00
老人活动中心				5,332,299.02	89,651.13	316,254.66	5,105,695.49
老人福利会				3,937,294.46	87,716.13	303,155.56	3,721,855.03
龙皇庙				1,020,319.46	1,935.00	3,699.10	1,018,555.36
中拓助困助学基金				316,624.13	0.00	9,400.00	307,224.13
萧氏祠堂				16,489.00	0.00	0.00	16,489.00
太公基金				4,526.34	0.00	0.00	4,526.34
萧氏族谱				37,045.63	0.00	0.00	37,045.63



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工资				0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
干部				0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
萧少峰				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧建新				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
周灿昭				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧苑环				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧展龙				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
治保委员				0.00	64,600.00	64,600.00	0.00
蔡艳映				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧子君				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧永祥				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
吴龙兆				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧杏文				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧润泉				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
李永红				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧伟桐				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧汉章				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧天湖				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧添强				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧嘉华				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
伍浩然				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧伟昌				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧文杰				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧展鹏				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧立桁				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
其他人员				0.00	22,900.00	22,900.00	0.00
萧健康				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
蔡雅娟				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
萧立源				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧杏珊				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧慧琦				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
蔡锦昌				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
长期借款及应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
长期应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
中山市富溢房地产开发 有限公司（马坑工改项 目）				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林达瑶



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9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9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
001039	第一工业区商住楼	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（I59代）	0.00	2,970.00	-2,970.00
002001052	1.2m会议台30张（会议室）	0.00	910.00	-910.00
002001053	1.2m折叠台20张（会议室）	0.00	563.00	-563.00
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,250,610.42	2,047,702.72
002003	LGDVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	980.00	0.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,650.00	1,650.00	0.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	5,740.00	0.00
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	3,100.00	0.00
002037	文件柜一个	980.00	588.00	392.00
002039	油锯一台	2,820.00	2,820.00	0.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	2,830.00	0.00
002041	电脑一台（CPU_G4560）	2,400.00	2,400.00	0.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	9,280.00	2,320.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	4,261.80	2,841.20



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9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KFR-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9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：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林达瑞

建设工程项目发包建设情况公布表



报表年月：2023年9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

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	3,757,638.53	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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9月

单位名称：中山市大通镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

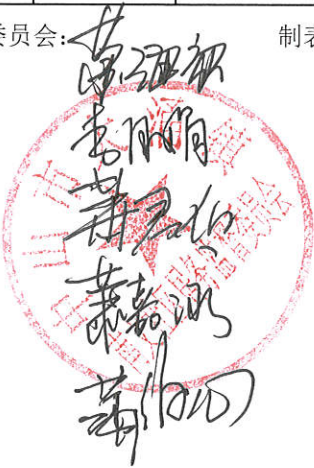
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003009	在建工程-公益用-香山书屋修建工程-其他费用					0.00	0.00	5,600	0.00	5600.00		

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





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9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	
2023.9.27	利息收入	11,510.68		3,352,808.58	
	合计	283,785.86	7,150,713.00	3,352,808.58	

注：土地公积帐面余额：5657008.39元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2023年9月30日



单位负责人：

陈强林 李瑞

居务监督委员会：

制表人：



林达瑤



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9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		1951.68	8048.32	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1951.68	6548.32	
周灿昭	委员	5000	2000		1951.68	5048.32	
萧苑环	委员	5000	2000		1951.68	5048.32	
萧展龙	委员	5000	2000		1951.68	5048.32	
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	23352	96048	

负责人：

会计：

2023年9月30日

监委会：

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



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区治安监控经费	治安监控		50,000.00		10,380.00	39,620.00	
老党员书报费	老党员		21,600.00		21,000.00	600.00	
老干退休金	老干部		9,000.00		8,200.00	800.00	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95,000.00		90,172.10	4,827.90	
社区服务站补贴	社区服务站		20,000.00	1,260.00	11,977.00	8,023.00	
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	280.00	206,853.26	28,147.24	
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	4,590.51	56,372.56	-10,372.56	
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	2,963.20	14,212.55	13,387.45	
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	

资金名称	发
征地项目农民保险金	
退休人员社会化管理服务费	国企

单位：元

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组：

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	2,300.00	2,300.00	17,700.00	
合 计			5,963,961.95	11,393.71	11,393.498.41	4,790,463.54	



林达瑶

1, 393. 71	1, 473, 498. 41	1, 790, 463. 54
------------	-----------------	-----------------

蕭君伯蕭君承