资产负债表

报表年月：2024年5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		61,825,866.48	52,624,586.63	短期借款			
其中：现金		2,859.75	103.45	应付款项		46,428,205.52	28,151,331.31
银行存款		61,823,006.73	52,624,483.18	应付工资		767,750.00	162,750.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,355,095.42	20,595,136.19	应交税费			
存货				流动负债合计		47,195,955.52	28,314,081.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		77,180,961.90	73,219,722.82	长期借款及应付款		155,056.00	155,056.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,056.00	155,056.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		47,351,011.52	28,469,137.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		113,771,195.49	118,462,881.95				
减：累计折旧		57,959,136.39	57,938,240.14				
固定资产净值		55,812,059.10	60,524,641.81				
在建工程		4,228,428.93	158,956.00				
固定资产清理							
固定资产小计		60,040,488.03	60,683,597.81				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		88,872,964.48	88,872,964.48
公益性生物资产				公积公益金		22,549,307.82	26,287,501.63
长期待摊费用		510,527.82	510,527.82	未分配收益		-21,041,306.07	-9,215,754.97
非流动资产合计		60,551,015.85	61,194,125.63	所有者权益合计		90,380,966.23	105,944,711.14
资产总计		137,731,977.75	134,413,848.45	负债和所有者权益总计		137,731,977.75	134,413,848.45

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑞

收益分配表

报表年月：2024年5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
一、经营收入		2,702,167.73	16,105,739.15
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		17,940.00	74,693.00
税金及附加		-11,008.80	173,107.78
管理费用		90,015.80	573,191.07
其中：运转支出			
二、经营收益		2,605,220.73	15,284,747.30
加：其他收入		37,244.68	230,549.53
减：公益支出		674,717.13	3,716,327.29
其他支出		770.59	16,790.28
三、收益总额		1,966,977.69	11,782,179.26
减：所得税费用		-244.20	10,274.76
四、净收益		1,967,221.89	11,771,904.50
加:年初未分配收益			-21,041,306.07
其他转入			53,646.60
五、可分配收益			-9,215,754.97
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			-9,215,754.97

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	2,702,167.73	16,105,739.15	一、经营支出	17,940.00	74,693.00
出租收入	2,668,667.73	13,418,037.78	出租成本	0.00	55,517.00
厂房	1,201,369.81	6,006,849.05	其他经营成本	17,940.00	19,176.00
宿舍	488,145.43	2,440,727.15	二、税金及附加	-11,008.80	173,107.78
铺位	163,436.70	735,872.70	房产税	-5,871.36	24,211.13
土地	345,409.12	1,883,055.53	增值税及附加	-5,137.44	148,896.65
市场	398,515.00	1,992,575.00	三、管理费用	90,015.80	573,191.07
其他出租	71,791.67	358,958.35	干部报酬	51,725.40	258,249.60
发包收入	33,500.00	2,663,964.02	基本工资及补助	39,500.00	197,500.00
承包金	33,500.00	2,663,964.02	医保社保	4,725.40	23,249.60
土地承包金	33,500.00	1,116,478.84	住房公积金	7,500.00	37,500.00
鱼塘承包金	0.00	1,547,485.18	其他管理及固定人员报酬	27,015.40	132,699.60
其他经营收入	0.00	23,737.35	基本工资及补助	21,150.00	103,750.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	4,725.40	23,249.60
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	1,140.00	5,700.00
四、其他收入	37,244.68	230,549.53	临时员工报酬	0.00	61,200.00
存款利息收入	0.00	52,304.27	办公费	25.00	3,466.76
其他	37,244.68	178,245.26	民主理财费用	1,500.00	14,445.00
道闸收入	37,244.68	177,025.55	会议费	0.00	11,150.00
其他	0.00	1,219.71	邮电通讯费	300.00	1,605.11
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	47,250.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	14,875.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	32,375.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	674,717.13	3,716,327.29
	0.00	0.00	计划生育	8,400.00	42,000.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,150.00	20,750.00
	0.00	0.00	治安	91,298.04	457,876.99
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,071.80
	0.00	0.00	环境卫生	32,400.00	162,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	63.80	235,608.08
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	70,779.40
	0.00	0.00	文娱体育	984.41	6,848.31
	0.00	0.00	公共设施维护	3,937.04	29,148.76
	0.00	0.00	医保社保	120,054.84	604,984.20
	0.00	0.00	消防	0.00	480.00
	0.00	0.00	其他公益支出	413,429.00	2,079,779.75
	0.00	0.00	粮油费	330,579.00	1,651,860.00
	0.00	0.00	老人生果金	65,850.00	327,300.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	独生纯女户补助	17,000.00	85,580.00
	0.00	0.00	居民创业补助	0.00	10,945.00
	0.00	0.00	固定资产处置支出	0.00	4,094.75
	0.00	0.00	五、其他支出	770.59	16,790.28
	0.00	0.00	其他	770.59	16,790.28
	0.00	0.00	道闸支出	770.59	8,965.28
	0.00	0.00	其他	0.00	7,825.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	10,274.76
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,818.99	4,716,677.46
	0.00	0.00	公益用	3,818.99	4,716,677.46
	0.00	0.00	香山书屋	0.00	518,151.30
	0.00	0.00	美丽宜居示范村工程	3,818.99	2,879,236.16
	0.00	0.00	社区智慧停车项目	0.00	977,670.00
	0.00	0.00	松田樱花麻将机8台（老人活动中心	0.00	13,600.00
	0.00	0.00	格力3匹柜式空调（KF-72LW)4台(老人活动中心）	0.00	14,400.00
	0.00	0.00	格力3匹柜式空调（KF-70LW)3台（老人活动中心）	0.00	14,400.00
	0.00	0.00	16寸吊扇6台（老人活动中心	0.00	1,020.00
	0.00	0.00	16寸吊扇15台（老人活动中心	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	海信55寸电视（老人活动中心）	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	红木家具2套（老人活动中心）	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	办公台2张（老人活动中心）	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	红木餐椅100张（老人活动中心）	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	老人活动中心场地-用地面积900平方米	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	0.00	150,000.00
	0.00	0.00	四堡正街铺位14平方米（老人活动中心）	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	四堡空屋地86平方米（老人活动中心）	0.00	10,000.00
收入合计	2,739,412.41	16,336,288.68	支出合计	776,009.51	9,281,061.64
			收支差额	1,963,402.90	7,055,227.04

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达璐

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	582.85
2024-05-07	工行0964账户提现金备用	李玉	3,300.00	0.00	3,882.85
2024-05-07	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	200.00	0.00	4,082.85
2024-05-07	南文老人活动中心支景行街余少英身故火化补助款	萧童毅	0.00	200.00	3,882.85
2024-05-07	付-南文老人活动中心老人外出到肇旅游补助款（49人）	余均石	0.00	980.00	2,902.85
2024-05-11	付-南文老人活动中心老人外出到三水旅游补助款（48人）	余均石	0.00	960.00	1,942.85
2024-05-21	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	200.00	0.00	2,142.85
2024-05-21	付-伍少清南文老人活动中心支清和街伍玉连身故火化补助款	伍少清	0.00	200.00	1,942.85
2024-05-23	付-南文老人活动中心老人外出到阳西2天旅游补助款（25人）	余均石	0.00	1,000.00	942.85
2024-05-23	付-南文老人活动中心老人外出到阳西2天旅游补助款（18人）	余均石	0.00	720.00	222.85
2024-05-24	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	441.00	0.00	663.85
2024-05-24	付刊登老人活动中心旧银行账户开户许可证遗失声明费用	李玉	0.00	441.00	222.85
2024-05-27	付党群服务中心购纸巾、洗手液等日常用品费用	李玉	0.00	119.40	103.45
合计：			4,141.00	4,620.40	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑞

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	50,380,130.78
2024-05-01	收-刘麦玲（2022-058）2024年4月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	50,389,433.78
2024-05-01	收-刘麦玲（2022-059）2024年4月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	50,397,736.78
2024-05-01	收-萧逸铭还代支新生儿医疗保险补缴（2024年3-4月）	萧逸铭	96.40	0.00	50,397,833.18
2024-05-06	收-李焕文(2023-038)2024年1-6月“马坑”铁棚厂房租金	李焕文	125,064.00	0.00	50,522,897.18
2024-05-06	收-卢锡德（2023-007）2023年3-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金部份		25,000.00	0.00	50,547,897.18
2024-05-06	收-周锦英（2022-052）2024年3-4月南兴北路大家乐大排档侧铁棚租金	周锦英	11,000.00	0.00	50,558,897.18
2024-05-06	收-萧志宏（2022-057）2024年5月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	50,561,897.18
2024-05-07	收-南文社区老人活动中心2024年4月场地管理费	萧润常	2,552.00	0.00	50,564,449.18
2024-05-07	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位5月租金	萧成彬	300.00	0.00	50,564,749.18
2024-05-07	收-萧国尧补缴2024年1-4月社区居民城乡基本医疗保险	萧国尧	269.92	0.00	50,565,019.10
2024-05-07	代支书记助理5月住房公积金个人部份	李玉	0.00	420.00	50,564,599.10
2024-05-07	付办公室工作人员5月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	50,563,459.10
2024-05-07	付治保会4月电话费	李玉	0.00	334.60	50,563,124.50
2024-05-07	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	200.00	50,562,924.50
2024-05-07	付社区街道路口道闸网络4月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	50,562,725.50
2024-05-07	付南文社区老人活动中心4月电话费	李玉	0.00	41.00	50,562,684.50
2024-05-07	付2024年5月居民福利购米款（4791人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	265,900.50	50,296,784.00
2024-05-07	付治保会工作人员5月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,648.00	50,293,136.00
2024-05-07	付财务光纤专线4月份月租费	李玉	0.00	300.00	50,292,836.00
2024-05-07	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	3,300.00	50,289,536.00
2024-05-07	付-社区纯女户家长5月退休补助（97人）	李玉	0.00	9,700.00	50,279,836.00
2024-05-07	代支治保会工作人员5月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,648.00	50,276,188.00
2024-05-07	付-治保委员治安基金支4月绩效考核奖励（9人）	周灿昭	0.00	1,100.00	50,275,088.00
2024-05-07	付党群服务中心4月电话费(5单)	李玉	0.00	623.38	50,274,464.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-07	代支办公室工作人员5月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	50,273,324.62
2024-05-07	付-社区独生子女户家长5月退休补助（73人）	李玉	0.00	7,300.00	50,266,024.62
2024-05-07	付两委干部5月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	50,258,524.62
2024-05-07	付-社区退休老人5月生果金（1317人）	李玉	0.00	65,850.00	50,192,674.62
2024-05-07	付-社区退役、现役军人5月补助（83人）	李玉	0.00	4,150.00	50,188,524.62
2024-05-07	付书记助理5月住房公积金单位部份	李玉	0.00	420.00	50,188,104.62
2024-05-07	付2024年5月居民福利购油款（4791人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,678.50	50,123,426.12
2024-05-07	代支两委干部5月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	50,115,926.12
2024-05-08	收-蔡锦池（2022-003）2024年1-2月第二工业区第一幢厂房租金	陈美云	82,296.00	0.00	50,198,222.12
2024-05-08	收-俞雪峰马坑4亩土地租赁合同保证金	俞雪峰	60,000.00	0.00	50,258,222.12
2024-05-08	收-林浩彬马坑3亩土地租赁合同保证金	林浩彬	45,000.00	0.00	50,303,222.12
2024-05-08	收-林锡宽（2021-048）2024年5月第二工业区铁棚厂房租金	林锡宽	12,233.00	0.00	50,315,455.12
2024-05-08	付-萧柱略合同期满退回南文市场侧用地租赁押金	萧柱略	0.00	56,250.00	50,259,205.12
2024-05-08	付社区街道环境美化更换星铁档板及喷漆费用	萧健康	0.00	750.00	50,258,455.12
2024-05-09	收-林享乐（2022-051）2024年4月南兴北路大家乐大档铁棚租金	林享乐	23,000.00	0.00	50,281,455.12
2024-05-09	收-林锡伟（2023-047）2024年5月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	50,284,455.12
2024-05-09	收-新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（5.9）	萧立源	100.00	0.00	50,284,555.12
2024-05-10	收-蓝明华2024年5月第三工业区AB幢宿舍租赁-租金	蓝明华	73,920.00	0.00	50,358,475.12
2024-05-10	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2024.4月水费	蓝明华	4,058.00	0.00	50,362,533.12
2024-05-10	收-蓝明华第三工业区道闸停车5月份月租费	蓝明华	900.00	0.00	50,363,433.12
2024-05-11	收-粤M7821A社区道闸临时停车费	萧立源	350.00	0.00	50,363,783.12
2024-05-11	付-韩绍进第三工业区B栋宿舍楼后侧下水道维修工程款	韩绍进	0.00	17,940.00	50,345,843.12
2024-05-11	付美丽宜居示范村2022年项目中介预算复核费	萧展龙	0.00	3,818.99	50,342,024.13
2024-05-13	收荣力（2018-101）2024年5月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	50,512,755.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	收-张锡模(2023-044)2024年3-4月马坑铁棚厂房租金	张锡模	61,512.00	0.00	50,574,267.13
2024-05-13	收-黄明杰（2021-057）2024年2月第三工业区钢棚厂房租金	黄明杰	50,180.00	0.00	50,624,447.13
2024-05-13	收-黄明杰（2021-058）2024年2月第三工业区南兴厂房租金	黄明杰	47,664.00	0.00	50,672,111.13
2024-05-13	收荣力还代支第二工业区厂房5月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	50,683,364.13
2024-05-13	付南文龙王庙4月电费	李玉	0.00	178.68	50,683,185.45
2024-05-13	付南文老人活动中心4月电费	李玉	0.00	361.25	50,682,824.20
2024-05-13	付健身广场4月电费	李玉	0.00	516.30	50,682,307.90
2024-05-13	付戏台4月电费	李玉	0.00	127.23	50,682,180.67
2024-05-13	付社区街道路灯4月电费（12单）	李玉	0.00	3,937.04	50,678,243.63
2024-05-13	代支清洁工宿舍4月电费	李玉	0.00	292.79	50,677,950.84
2024-05-13	付南文龙狮武术馆4月电费	李玉	0.00	155.86	50,677,794.98
2024-05-13	付党群服务中心4月电费	李玉	0.00	1,750.05	50,676,044.93
2024-05-13	付治保会4月电费	李玉	0.00	2,865.80	50,673,179.13
2024-05-13	代支社矫安帮中心4月电费	李玉	0.00	471.79	50,672,707.34
2024-05-13	付治保会对讲机4月份通信费（11台）	李玉	0.00	151.80	50,672,555.54
2024-05-13	合同期满退回俞雪峰（2021-075）马坑第一工业区铁棚厂房租赁合同保证金	俞雪峰	0.00	30,000.00	50,642,555.54
2024-05-14	收-林祝贤（2021-003）2024年3月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	106,858.82	0.00	50,749,414.36
2024-05-14	收-林浩彬(2023-046)2024年6月林浩彬3亩土地使用权租赁合同-租金	李玉	7,500.00	0.00	50,756,914.36
2024-05-14	代支两委干部5月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,264.40	50,754,649.96
2024-05-14	付办公室工作人员5月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,725.40	50,749,924.56
2024-05-14	代支办公室工作人员5月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,264.40	50,747,660.16
2024-05-14	付书记助理5月社保基金单位部份	李玉	0.00	977.39	50,746,682.77
2024-05-14	代支书记助理5月社保基金个人部份	李玉	0.00	463.69	50,746,219.08
2024-05-14	付治保会工作人员5月社保基金单位部份	李玉	0.00	15,121.28	50,731,097.80
2024-05-14	代支治保会工作人员5月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,246.08	50,723,851.72
2024-05-14	代支两委干部及工作人员4月个人所得税	李玉	0.00	95.64	50,723,756.08
2024-05-14	付两委干部5月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,725.40	50,719,030.68
2024-05-15	收-林霞（2022-010）2024年2月第一工业区A幢厂房租金	姚华良	77,826.00	0.00	50,796,856.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-15	收-林琼琼（2022-009）2024年2月第一工业区马坑路口商铺租金	姚华良	69,420.00	0.00	50,866,276.68
2024-05-15	收-林霞（2022-007）2024年2月第一工业区A幢宿舍租金	姚华良	25,002.00	0.00	50,891,278.68
2024-05-15	收-张奕广（2022-008）2024年2月第一工业区B幢宿舍租金	姚华良	22,770.00	0.00	50,914,048.68
2024-05-15	收-张奕广（2022-011）2024年2月第一工业区B幢厂房租金部份	姚华良	4,982.00	0.00	50,919,030.68
2024-05-17	收诚辉公司（2020-084）2024年4月南文市场及商业街广场租金	林御平	367,015.00	0.00	51,286,045.68
2024-05-17	收-黄明杰（2021-057）2024年3-4月第三工业区钢棚厂房租金	黄明杰	100,360.00	0.00	51,386,405.68
2024-05-17	收-黄明杰（2021-058）2024年3-4月第三工业区南兴厂房租金	黄明杰	95,328.00	0.00	51,481,733.68
2024-05-17	收-粤TF08219社区道闸临时停车费（5月9日）	萧立源	6.00	0.00	51,481,739.68
2024-05-17	付南文老人活动中心4月电视维护费	李玉	0.00	97.00	51,481,642.68
2024-05-17	付社区街道路口道闸4月电费（6单）	李玉	0.00	571.59	51,481,071.09
2024-05-17	付党群服务中心4月电视维护费	李玉	0.00	40.00	51,481,031.09
2024-05-20	收-曾育东（2021-047）2024年1-2月第三工业区南华厂房-租金	曾育东	93,720.00	0.00	51,574,751.09
2024-05-20	收-永合粥店社区道闸2024年3月1月至2025年2月28日停车包年费（商户）	萧雪颜	2,400.00	0.00	51,577,151.09
2024-05-20	收-廖述英（2023-009）2024年5月第二工业区原配电房租金	廖述英	1,300.00	0.00	51,578,451.09
2024-05-20	收-粤TPJ899社区道闸临时停车费（5月15日）	萧立源	11.00	0.00	51,578,462.09
2024-05-20	校产基金支大涌南文小学2024年“六一”活动经费	李剑波	0.00	11,718.00	51,566,744.09
2024-05-20	校产基金支南文幼儿园2024年“六一”活动经费	李健容	0.00	10,550.00	51,556,194.09
2024-05-20	合同期满退回林泽洪（2021-060）马坑第一工业区空置地3亩租赁合同保证金	林浩彬	0.00	22,500.00	51,533,694.09
2024-05-20	付-农商行1233账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	51,533,669.09
2024-05-21	收-王一红（2023-010）2024年1-3月第一工业区马坑物业楼租金	李泽权	125,375.01	0.00	51,659,044.10
2024-05-21	收-萧远林（2023-013）2024年1-3月第二工业区商住楼首层商铺租金	李泽权	42,000.00	0.00	51,701,044.10
2024-05-21	收-萧远宁（2020-082）2024年1-3月南兴家园背后岚头山用地租金	李泽权	22,552.20	0.00	51,723,596.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	收-李泽权（2023-039）2023年12月-2024年2月马坑第一工业区铁棚厂房租金	李泽权	14,850.00	0.00	51,738,446.30
2024-05-21	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	200.00	51,738,246.30
2024-05-22	收-朱小龙（2024-002）2024年3-5月第一工业区原大自然厂房侧星铁棚及空地租金	朱小龙	25,617.00	0.00	51,763,863.30
2024-05-23	收-缪俊能（2022-048）2023年6月第二工业区房（原敦煌市场）及侧边铁棚租金部份	缪俊能	60,000.00	0.00	51,823,863.30
2024-05-24	收-萧志豪（2023-015）2024年1-5月涌口后门山土地租金	萧志豪	62,500.00	0.00	51,886,363.30
2024-05-24	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	441.00	51,885,922.30
2024-05-24	付-社区居民2024年5月养老保险补助款（237人）	萧立源	0.00	112,622.40	51,773,299.90
2024-05-24	付社区街道环境整治购除草剂费用	萧健康	0.00	900.00	51,772,399.90
2024-05-24	付社区街道修剪树木电锯更换配件费用	萧健康	0.00	380.00	51,772,019.90
2024-05-27	收-肖结康（2013-019）2024年5月文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租金	肖结康	110,916.66	0.00	51,882,936.56
2024-05-27	收利达莱（2020-070）2024年5月沙环工业区46.70亩租金	肖结康	107,020.83	0.00	51,989,957.39
2024-05-27	收-林琼琼（2022-009）2024年3月第一工业区马坑路口商铺租金	姚华良	69,420.00	0.00	52,059,377.39
2024-05-27	收-黄明杰（2021-057）2024年5月第三工业区钢棚厂房租金	黄明杰	50,180.00	0.00	52,109,557.39
2024-05-27	收-林霞（2022-010）2024年3月第一工业区A幢厂房租金部份	姚华良	49,917.00	0.00	52,159,474.39
2024-05-27	收-刘伯玄（2022-060）2024年1-5月马坑土地租金	刘伯玄	49,011.00	0.00	52,208,485.39
2024-05-27	收-黄明杰（2021-058）2024年5月第三工业区南兴厂房租金	黄明杰	47,664.00	0.00	52,256,149.39
2024-05-27	收-曾祥军（2021-074）2024年4月第三工业区第三幢宿舍及周边房间租金	曾祥军	35,360.00	0.00	52,291,509.39
2024-05-27	收-张奕广（2022-011）2024年2月第一工业区B幢厂房租金尾数	姚华良	32,891.00	0.00	52,324,400.39
2024-05-27	收-林霞（2022-007）2024年3月第一工业区A幢宿舍租金	姚华良	25,002.00	0.00	52,349,402.39
2024-05-27	收-张奕广（2022-008）2024年3月第一工业区B幢宿舍租金	姚华良	22,770.00	0.00	52,372,172.39
2024-05-27	收-萧柱略（2024-008）2024年5月南兴东路铁棚（凤凰城）租金	萧柱略	20,328.00	0.00	52,392,500.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-27	收-肖结康（2013-045）2024年5月庵前山地租金	肖结康	11,091.66	0.00	52,403,592.05
2024-05-27	收-萧杏维（2023-012）2024年5月治保会对面铺位租金	萧杏维	2,200.00	0.00	52,405,792.05
2024-05-27	收-蔡幸妤还代支新生儿医疗保险补缴（2024年4月）	蔡幸妤	48.20	0.00	52,405,840.25
2024-05-27	付南文龙王庙3.12-5.22水费	李玉	0.00	57.42	52,405,782.83
2024-05-27	付南文老人活动中心3.8-5.20水费	李玉	0.00	143.04	52,405,639.79
2024-05-27	付治保会3.12-5.21水费	李玉	0.00	76.56	52,405,563.23
2024-05-27	付校外辅导站3.12-5.22水费	李玉	0.00	63.80	52,405,499.43
2024-05-27	代支社矫安帮中心3.12-5.22水费	李玉	0.00	35.09	52,405,464.34
2024-05-27	付龙狮武术馆3.8-5.21水费	李玉	0.00	38.28	52,405,426.06
2024-05-27	付党群服务中心3.8-5.21水费	李玉	0.00	79.75	52,405,346.31
2024-05-27	付办室购档案盒60个费用	李玉	0.00	1,080.00	52,404,266.31
2024-05-27	代支迪晖宿舍4.8-5.9水费	李玉	0.00	2,574.33	52,401,691.98
2024-05-28	收励豪（2023-017）2024年3月建材厂背后宿舍楼租金	萧静仙	66,720.00	0.00	52,468,411.98
2024-05-28	收社区范围道闸系统停画费收入（2024.4.21-5.25）	李玉	31,485.41	0.00	52,499,897.39
2024-05-28	收励豪(2023-018)2024年3月原大涌汽车客运站用地及场内铺位租金	萧静仙	30,000.00	0.00	52,529,897.39
2024-05-28	收农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）绿化美化第二期工作资金	萧展龙	15,000.00	0.00	52,544,897.39
2024-05-28	收农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）2023年“四小园”建设补助差额	萧展龙	10,000.00	0.00	52,554,897.39
2024-05-28	收-社区两委干部还代支5月住房公积金个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	52,562,397.39
2024-05-28	收-治保会工作人员还代支5月社保基金个人部份（16人）	李玉	7,246.08	0.00	52,569,643.47
2024-05-28	收-杨锦斌葵朗摊档5月租金	杨锦斌	6,000.00	0.00	52,575,643.47
2024-05-28	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	4,760.00	0.00	52,580,403.47
2024-05-28	收-治保会工作人员还代支5月住房公积金个人部份（16人）	李玉	3,648.00	0.00	52,584,051.47
2024-05-28	收-办公室工作人员还代支5月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,264.40	0.00	52,586,315.87
2024-05-28	收-社区两委干部还代支5月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,264.40	0.00	52,588,580.27
2024-05-28	收-南文龙王庙2024年5月场地管理费	萧成彬	1,825.00	0.00	52,590,405.27
2024-05-28	收-办公室工作人员还代支5月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	52,591,545.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-28	收第三工业区道闸系统停车费收入（2024.4.21-2024.5.9）	李玉	942.27	0.00	52,592,487.54
2024-05-28	收-廖信文还代支清洁工宿舍2024.3-4月电费	廖信文	526.01	0.00	52,593,013.55
2024-05-28	收农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）积分制推广活动资金	萧展龙	500.00	0.00	52,593,513.55
2024-05-28	收-书记助理还代支5月社保基金个人部份（1人）	李玉	463.69	0.00	52,593,977.24
2024-05-28	收-书记助理还代支5月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	52,594,397.24
2024-05-28	收-社区两委干部还代支4月个人所得税（4人）	李玉	95.64	0.00	52,594,492.88
2024-05-28	付校产基金转幼儿园六一经费转账手续费	李玉	0.00	10.00	52,594,482.88
2024-05-28	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	4,760.00	52,589,722.88
2024-05-28	付-余均石等7人南文社区老年人协会委员5月补助	李玉	0.00	3,500.00	52,586,222.88
2024-05-28	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员5月补助	李玉	0.00	1,600.00	52,584,622.88
2024-05-28	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员5月补助	李玉	0.00	1,200.00	52,583,422.88
2024-05-28	付-萧润元社区正常离任干部5月生活补助	李玉	0.00	1,475.00	52,581,947.88
2024-05-28	付-李月娟等5人社区退休干部5月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	52,578,972.88
2024-05-28	付-李月娟等5人社区退休干部5月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	5,000.00	52,573,972.88
2024-05-28	付-萧铭贤社区书记助理5月工资及补助	李玉	0.00	7,000.00	52,566,972.88
2024-05-28	付-蔡锦昌社区电工5月工资及补助	李玉	0.00	2,000.00	52,564,972.88
2024-05-28	付-萧锦棉等15人社区党总支部下属党支部委员5月补助	李玉	0.00	3,300.00	52,561,672.88
2024-05-28	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员5月补助	李玉	0.00	1,500.00	52,560,172.88
2024-05-28	付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员5月工资及补助	李玉	0.00	11,050.00	52,549,122.88
2024-05-28	付-萧子君等16人治保会人员5月工资及补助	李玉	0.00	69,100.00	52,480,022.88
2024-05-28	付-萧杏珊等2人社区计生专干5月工资及补助	李玉	0.00	8,400.00	52,471,622.88
2024-05-28	付-萧立源社区社保专员5月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	52,467,822.88
2024-05-28	付-李玉等2人社区财务人员5月补助	李玉	0.00	1,000.00	52,466,822.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-28	付-吴秀银等12人社区街道清洁工5月工资及补助	李玉	0.00	32,400.00	52,434,422.88
2024-05-28	付-萧建新等5人社区两委干部5月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	52,394,922.88
2024-05-28	付戏台4.2-5.11水费	李玉	0.00	146.74	52,394,776.14
2024-05-29	收-方钢镇（2021-068）2024年5月旧仓库商住楼租金	方钢林	59,136.00	0.00	52,453,912.14
2024-05-29	收-萧梓晴还代支新生儿医疗保险补缴（2024年4月）	萧锡泉	48.20	0.00	52,453,960.34
2024-05-30	收-方钢林（2023-031）2024年5月第二工业区文禧宿舍租金	方钢林	24,492.00	0.00	52,478,452.34
2024-05-30	收-郑从超（粤TE9R79）社区道闸2024年5月30日至8月29日停车包月费	郑从超	1,050.00	0.00	52,479,502.34
2024-05-30	付社区居民2024年城乡基本医疗保险缴费（15人）	萧立源	0.00	7,895.16	52,471,607.18
2024-05-31	收-方钢镇（2021-005）2024年5月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	52,538,877.18
2024-05-31	收-区福能/吴志平（2009-46）2022年中心围200.9亩农用地租金部份	区福能	40,000.00	0.00	52,578,877.18
2024-05-31	收-黎杨勇（2023-048）2024年1-6月芦腾涌农用地租金		28,000.00	0.00	52,606,877.18
2024-05-31	收-刘麦玲（2022-058）2024年5月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	52,616,180.18
2024-05-31	收-刘麦玲（2022-059）2024年5月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	52,624,483.18
合计：			3,222,701.80	978,349.40	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				21,593,276.65	2,730,163.94	3,728,304.40	20,595,136.19
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				8,178,026.04	2,668,667.73	2,930,178.18	7,916,515.59
李焕文				83,376.00	20,844.00	125,064.00	-20,844.00
厂房2023-038				83,376.00	20,844.00	125,064.00	-20,844.00
萧敬辉				11,070.00	11,070.00	0.00	22,140.00
厂房2023-042				11,070.00	11,070.00	0.00	22,140.00
萧坤玉				7,878.00	7,878.00	0.00	15,756.00
厂房2023-020				7,878.00	7,878.00	0.00	15,756.00
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2023-009				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
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				56,000.00	14,000.00	42,000.00	28,000.00
铺位2023-013				56,000.00	14,000.00	42,000.00	28,000.00
萧志娟				9,450.00	9,450.00	0.00	18,900.00
铺位2022-056				9,450.00	9,450.00	0.00	18,900.00
余赞英				-4,000.00	500.00	0.00	-3,500.00
租地2020-105				-4,000.00	500.00	0.00	-3,500.00
林霞				308,484.00	102,828.00	177,747.00	233,565.00
宿舍2022-007				75,006.00	25,002.00	50,004.00	50,004.00
厂房2022-010				233,478.00	77,826.00	127,743.00	183,561.00
肖结康				0.08	122,008.34	122,008.32	0.10
租地2013-019				0.04	110,916.67	110,916.66	0.05
租地2013-045				0.04	11,091.67	11,091.66	0.05
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				5,760.00	5,760.00	0.00	11,520.00
铺位2021-045				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
宿舍2022-063				3,360.00	3,360.00	0.00	6,720.00
蓝明华				0.00	73,920.00	73,920.00	0.00
宿舍2023-035				0.00	73,920.00	73,920.00	0.00
励豪				193,440.00	96,720.00	96,720.00	193,440.00
宿舍2023-017				133,440.00	66,720.00	66,720.00	133,440.00
用地及商铺2023-018				60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
萧志豪				50,000.00	12,500.00	62,500.00	0.00
租地2023-015				50,000.00	12,500.00	62,500.00	0.00
林锡宽				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2021-048				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
萧柱略				4,290.00	20,327.70	20,328.00	4,289.70
租地2016-004				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
租地2024-008				0.00	20,327.70	20,328.00	-0.30
林祝贤				198,452.08	101,770.30	106,858.82	193,363.56
厂房2021-003				198,452.08	101,770.30	106,858.82	193,363.56
王一红				167,166.68	41,791.67	125,375.01	83,583.34
市场2023-010				167,166.68	41,791.67	125,375.01	83,583.34
林锡伟				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2023-047				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				17,078.00	8,539.00	25,617.00	0.00
租地2024-002				17,078.00	8,539.00	25,617.00	0.00
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				0.00	24,492.00	24,492.00	0.00
宿舍2023-031				0.00	24,492.00	24,492.00	0.00
卢锡德				799,500.00	0.00	25,000.00	774,500.00
厂房2023-006				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
厂房2023-007				232,500.00	0.00	25,000.00	207,500.00
厂房2023-026				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
厂房2023-027				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
萧杏维				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2023-012				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				-20,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
租地2023-045				-20,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
利达莱公司				0.04	107,020.83	107,020.83	0.04
土地2020-070				0.04	107,020.83	107,020.83	0.04
诚辉公司				367,015.00	367,015.00	367,015.00	367,015.00
市场2020-084				367,015.00	367,015.00	367,015.00	367,015.00
同禧公司				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
租地2023-014				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
萧远宁				92,275.93	0.00	22,552.20	69,723.73
租地2020-082				92,275.93	0.00	22,552.20	69,723.73
周锦英				11,000.00	5,500.00	11,000.00	5,500.00
铁棚2022-052				11,000.00	5,500.00	11,000.00	5,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
林享乐				23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
铁棚2022-051				23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
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				1,553,232.87	221,890.41	0.00	1,775,123.28
厂房2021-007				1,553,232.87	221,890.41	0.00	1,775,123.28
杜学强				1,637,786.36	233,969.48	0.00	1,871,755.84
厂房2021-002				1,637,786.36	233,969.48	0.00	1,871,755.84
曾育东				187,440.00	46,860.00	93,720.00	140,580.00
厂房2021-047				187,440.00	46,860.00	93,720.00	140,580.00
黄明杰				293,532.00	97,844.00	391,376.00	0.00
厂房2021-057				150,540.00	50,180.00	200,720.00	0.00
厂房2021-058				142,992.00	47,664.00	190,656.00	0.00
萧国林				-31,575.00	10,525.00	0.00	-21,050.00
厂房2023-030				-31,575.00	10,525.00	0.00	-21,050.00
张锡模				61,512.00	30,756.00	61,512.00	30,756.00
厂房2023-044				61,512.00	30,756.00	61,512.00	30,756.00
刘伯玄				39,207.00	9,804.00	49,011.00	0.00
厂房2022-060				0.00	0.00	49,011.00	-49,011.00
厂房2023-032				39,207.00	9,804.00	0.00	49,011.00
李泽权				24,750.00	4,950.00	14,850.00	14,850.00
厂房2023-039				24,750.00	4,950.00	14,850.00	14,850.00
华裕公司				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
土地2022-004				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
蔡锦池				164,592.00	41,148.00	82,296.00	123,444.00
厂房2022-003				164,592.00	41,148.00	82,296.00	123,444.00
萧伟文				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
厂房2023--043				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
郑海英				45,820.00	27,960.00	0.00	73,780.00
厂房2022-012				35,720.00	17,860.00	0.00	53,580.00
土地2024-003				10,100.00	10,100.00	0.00	20,200.00
林浩彬				-7,500.00	7,500.00	7,500.00	-7,500.00
租地2023-046				-7,500.00	7,500.00	7,500.00	-7,500.00
繆俊能				933,940.00	98,575.00	60,000.00	972,515.00
厂房2022-048				849,460.00	77,455.00	60,000.00	866,915.00
宿舍2023-011				84,480.00	21,120.00	0.00	105,600.00
张奕广				181,929.00	60,643.00	83,413.00	159,159.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
宿舍2022-008				68,310.00	22,770.00	45,540.00	45,540.00
厂房2022-011				113,619.00	37,873.00	37,873.00	113,619.00
林琼琼				208,260.00	69,420.00	138,840.00	138,840.00
商铺2022-009				208,260.00	69,420.00	138,840.00	138,840.00
刘麦玲				17,606.00	17,606.00	35,212.00	0.00
铺位2022-058				9,303.00	9,303.00	18,606.00	0.00
铺位2022-059				8,303.00	8,303.00	16,606.00	0.00
林健荣				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
铺位2023-001				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
萧干超				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2023-016				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
蒋羽中				334,000.00	83,500.00	0.00	417,500.00
厂房2023-040				48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
厂房2023-041				286,000.00	71,500.00	0.00	357,500.00
黄桂明				77,688.00	19,422.00	0.00	97,110.00
厂房2023-037				57,600.00	14,400.00	0.00	72,000.00
厂房2023-036				20,088.00	5,022.00	0.00	25,110.00
发包款				5,222,020.44	33,500.00	768,500.00	4,487,020.44
麦伟灏				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
耕地2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
卢悦带				522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
耕地2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
区福能				2,227,752.84	0.00	0.00	2,227,752.84
鱼塘2011-011				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
耕地2008-300				1,304,064.00	0.00	0.00	1,304,064.00
鱼塘2020-098				62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
耕地2020-099				832,788.84	0.00	0.00	832,788.84
区福能/吴志平				515,304.00	0.00	40,000.00	475,304.00
耕地2009-46				515,304.00	0.00	40,000.00	475,304.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
余仲禧				-71,897.00	17,500.00	0.00	-54,397.00
耕地2021-008				-17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
耕地2024-005				-54,397.00	0.00	0.00	-54,397.00
黎杨勇				56,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
鱼塘2023-048				56,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
何聪生				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58
耕地2024-001				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2024年5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
粤城苗木场（卢悦带）				1,429,385.18	0.00	0.00	1,429,385.18
鱼塘2023-052				1,429,385.18	0.00	0.00	1,429,385.18
区永春				407,040.00	0.00	0.00	407,040.00
耕地2023-051				407,040.00	0.00	0.00	407,040.00
余北伟				-33,425.00	0.00	0.00	-33,425.00
耕地2024-006				-33,425.00	0.00	0.00	-33,425.00
林健荣				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
耕地2024-007				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
水电费				-1,249.58	3,374.00	4,584.01	-2,459.59
水费				-4,062.58	2,574.33	4,058.00	-5,546.25
迪晖宿舍				-4,164.66	2,574.33	4,058.00	-5,648.33
马坑水费				102.08	0.00	0.00	102.08
电费				1,756.04	292.79	526.01	1,522.82
清洁工宿舍				313.62	292.79	526.01	80.40
马坑宿舍				1,442.42	0.00	0.00	1,442.42
社矫安帮服务中心				1,056.96	506.88	0.00	1,563.84
医保社保				391.40	12,238.57	12,238.57	391.40
个人所得税				0.00	95.64	95.64	0.00
其他				5,889,888.54	12,288.00	12,708.00	5,889,468.54
税金				131,844.97	0.00	0.00	131,844.97
住房公积金				0.00	12,288.00	12,708.00	-420.00
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：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				28,869,001.67	141,177.00	858,847.36	28,151,331.31
应付定金押金				18,360,764.06	105,000.00	809,250.00	17,656,514.06
耕地				2,634,691.28	0.00	552,000.00	2,082,691.28
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	30,000.00	0.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
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
粤城苗木场2023-052				952,923.45	0.00	0.00	952,923.45
区永春2023-051				271,360.00	0.00	0.00	271,360.00
区松帮2023-050				104,376.00	0.00	0.00	104,376.00
林均炎2023-049				39,856.00	0.00	0.00	39,856.00
何聪生2024-001				34,558.33	0.00	0.00	34,558.33
余仲禧2024-005				36,264.67	0.00	0.00	36,264.67
余北伟2024-006				22,283.33	0.00	0.00	22,283.33
鱼塘				224,716.67	0.00	148,500.00	76,216.67
区福能2011-011				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
区福能2020-098				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
黎杨勇2023-.048				18,666.67	0.00	0.00	18,666.67
厂房				7,741,681.28	0.00	30,000.00	7,711,681.28
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
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	0.00	58,824.00
萧坤玉2021-064				50,868.00	0.00	0.00	50,868.00
俞雪峰2021-075				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
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
郑海英2022-012				107,160.00	0.00	0.00	107,160.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
缪俊能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20222-009				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
缪俊能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
黄桂明2023-036				10,044.00	0.00	0.00	10,044.00
黄桂明2023-037				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
李焕文2023-038				41,688.00	0.00	0.00	41,688.00
李泽权2023-039				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
蒋羽中2023-040				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
蒋羽中2023-041				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
萧敬辉2023-042				22,140.00	0.00	0.00	22,140.00
萧伟文2023-043				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
张锡模2023-044				61,512.00	0.00	0.00	61,512.00
朱小龙2024-002				51,234.00	0.00	0.00	51,234.00
萧柱略2024-008				81,310.80	0.00	0.00	81,310.80
宿舍				1,650,686.00	0.00	0.00	1,650,686.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
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
蓝明华2023-035				443,520.00	0.00	0.00	443,520.00
铺位				589,098.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
土地				749,480.83	105,000.00	78,750.00	775,730.83
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
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	56,250.00	0.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	0.00	42,956.50
林泽洪2021-060				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
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
郑海英2024-003				40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
中山连强租赁服务部2024-004				53,333.33	0.00	0.00	53,333.33
林健荣2024-007				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
俞雪峰2024-010				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
林浩彬2024-009				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
其他				714,410.00	0.00	0.00	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				420,660.00	0.00	0.00	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				250,750.00	0.00	0.00	250,750.00
应付工程款				135,066.33	0.00	0.00	135,066.33
股东分红款				72,267.00	0.00	0.00	72,267.00
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
2020年分红及水电补助款				2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
2021年分红及水电补助款				5,110.00	0.00	0.00	5,110.00
2022年分红及水电补助款				9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
2023年分红及水电补助款				29,260.00	0.00	0.00	29,260.00
代收代支				10,300,904.28	36,177.00	49,597.36	10,287,483.92
助困助学基金				191,257.45	0.00	0.00	191,257.45
大涌南文小学校产基金				3,129,597.11	0.00	22,278.00	3,107,319.11
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				187,283.10	0.00	3,660.00	183,623.10
治保会基金				645,831.41	0.00	1,100.00	644,731.41
社区治安监控经费				35,370.00	0.00	0.00	35,370.00
社区管理2+8+N模式经费				1,763.90	0.00	0.00	1,763.90
社区服务站补贴				4,973.00	0.00	0.00	4,973.00
社会体育指导员经费				5,548.17	0.00	0.00	5,548.17
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	0.00	2,925.80
基层公共服务经费				92,820.12	0.00	0.00	92,820.12
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
环境整治专项资金				261.24	0.00	380.00	-118.76
复退军人工作站经费				66.00	0.00	0.00	66.00
社区运转经费-办公费				282.96	0.00	3,692.58	-3,409.62
社区运转经费-党组织服务群众经费				19,704.45	0.00	0.00	19,704.45
南文社区防疫资金				12,903.72	0.00	0.00	12,903.72
红火蚁防控经费				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
乡村振兴战略建设专项资金				86,602.83	0.00	0.00	86,602.83
高标准农田建设资金				546,558.70	0.00	0.00	546,558.70
香山书房支持费				78,468.70	0.00	0.00	78,468.70
农村“四小园”建设工作补助资金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
老人活动中心				4,952,657.08	10,677.00	8,019.39	4,955,314.69
老人福利会				3,532,022.88	8,852.00	6,183.29	3,534,691.59
龙皇庙				1,072,849.10	1,825.00	1,836.10	1,072,838.00
中拓助困助学基金				289,224.13	0.00	0.00	289,224.13
萧氏祠堂				16,989.00	0.00	0.00	16,989.00
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
书记助理补助资金				-14,828.13	0.00	8,817.39	-23,645.52
“百千万工程”项目资金				284,911.27	0.00	1,650.00	283,261.27
绿化美化工作资金				1,145.40	15,000.00	0.00	16,145.40
美丽田园积分制推广活动资金				0.00	500.00	0.00	500.00
应付工资				162,750.00	133,850.00	133,850.00	162,750.00
干部				162,750.00	39,500.00	39,500.00	162,750.00
萧少峰				32,550.00	8,500.00	8,500.00	32,550.00
萧建新				32,550.00	10,000.00	10,000.00	32,550.00
周灿昭				32,550.00	7,000.00	7,000.00	32,550.00
萧苑环				32,550.00	7,000.00	7,000.00	32,550.00
萧展龙				32,550.00	7,000.00	7,000.00	32,550.00
管理和固定人员				0.00	94,350.00	94,350.00	0.00
治保委员				0.00	69,100.00	69,100.00	0.00
蔡艳映				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧子君				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧永祥				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
吴龙兆				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
萧杏文				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
萧润泉				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
李永红				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧伟桐				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧汉章				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧天湖				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧嘉华				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
伍浩然				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧伟昌				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧展鹏				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧立桁				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧达鸿				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
其他人员				0.00	25,250.00	25,250.00	0.00
萧健康				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
蔡雅娟				0.00	5,300.00	5,300.00	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	4,600.00	4,600.00	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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

报表年月：2024年5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

征地单位名称	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(元/亩)	应收项目			征地款使用			
					应收征地款	已收征地款	未收正地款	补偿农户	购买社保	可转入公积金	其他
大涌镇政府					2304199.81	0.00	2304199.81				

单位负责人：　　会计：林达瑶　　村务监督委员会：　　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年5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		
153	在建工程					0.00	0.00	4,395,128.14	4236172.14	158956.00		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
153001002	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		
153001002004	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		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	4,240,072.14	4236172.14	3900.00		
153003005	在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	977,670	977670.00	0.00		
153003008	在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程					0.00	0.00	2,740,350.84	2740350.84	0.00		
153003008001	在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程-基建工程					0.00	0.00	2,566,260.27	2566260.27	0.00		
153003008002	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	122476.66	0.00		
153003008003	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	28071.60	0.00		
153003008004	在建工程-公益用-美丽宜居示范村工程-其他费用					0.00	0.00	23,542.31	23542.31	0.00		
153003009	在建工程-公益用-香山书屋修建工程					0.00	0.00	518,151.3	518151.30	0.00		
153003009001	在建工程-公益用-香山书屋修建工程-基建工程					0.00	0.00	512,551.3	512551.30	0.00		
153003009002	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	5600.00	0.00		
153003010	在建工程-公益用-幼儿园装修工程					0.00	0.00	3,900	0.00	3900.00		
153003010003	在建工程-公益用-幼儿园装修工程-其他费用					0.00	0.00	3,900	0.00	3900.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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	118,462,881.95	57,938,240.14	60,524,641.81
001001	优美厂房	1,409,876.53	986,500.51	423,376.02
001002	优美宿舍	1,241,301.00	868,265.78	373,035.22
001003	通力达厂房	1,399,687.73	973,639.32	426,048.41
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	853,246.12	372,124.88
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	1,089,277.22	57,330.37
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	3,252,796.72	2,741,019.48
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	3,534,083.22	3,431,848.49
001008	柏利厂房	801,651.31	565,396.34	236,254.97
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,440,650.53	1,124,103.20
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,383,083.78	506,977.01
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	774,616.89	356,446.57
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,198,709.32	562,741.80
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	689,794.89	323,828.66
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	1,035,484.54	503,217.30
001015	第四幢宿舍	688,572.80	452,490.73	236,082.07
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	934,462.56	786,915.95
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,273,640.30	1,072,539.32
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	1,121,585.20	944,492.93
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,276,945.16	1,075,322.35
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,273,653.79	1,072,550.62
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,244,492.40	1,047,993.43
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	299,068.58	7,668.42
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,222,843.65	1,188,397.26
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,212,584.22	1,145,218.51
001027	南文市场	12,426,963.46	6,724,756.68	5,702,206.78
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	755,101.63	336,417.47
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	2,195,486.02	3,293,228.97
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	1,143,695.72	491,458.82
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	170,957.22	256,435.94
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	40,345.32	5,328.58
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	2,135,509.87	3,613,939.62
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	1,321,698.12	881,131.99

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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	3,168,963.30	6,208,604.01
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	1,149,119.46	2,205,286.54
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	2,312,555.90	5,781,389.62
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	822,056.20	370,203.18
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,333,068.25	1,965,244.89
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
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	686.00	294.00
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	11,600.00	0.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	5,682.40	1,420.60
002044	格力KF_120LW空调（办公室）	8,390.00	6,712.00	1,678.00
002045	金融服务站电脑一台（I59代）	4,950.00	3,960.00	990.00
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	480.00	1,120.00
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	1,440.00	960.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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
002048	铁皮柜3个	2,100.00	612.50	1,487.50
002049	电脑主机（华硕410M）	2,650.00	1,177.34	1,472.66
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	4,750.00	4,750.00
002051	碎纸机Z_700	998.50	998.50	0.00
002052	1.2m会议台30张(会议室)	8,400.00	1,750.00	6,650.00
002053	1.2m折叠台20张(会议室)	5,200.00	1,083.00	4,117.00
002054	会议室电镀椅100张	11,500.00	2,395.80	9,104.20
002055	会议室讲台	900.00	187.50	712.50
002056	会议室投影音响一套	16,631.40	6,929.75	9,701.65
002057	会议室音响一套	7,700.00	1,540.00	6,160.00
002058	会议台（社区民兵连）	1,150.00	57.50	1,092.50
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
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
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5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
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
003072	格力空调3匹（治保会）	6,920.00	0.00	6,920.00
003073	香山书屋	518,151.30	0.00	518,151.30
003074	美丽宜居示范村工程	2,879,236.16	0.00	2,879,236.16
003075	社区智慧停车项目	977,670.00	0.00	977,670.00
003076	松田樱花麻将机8台（老人活动中心	13,600.00	0.00	13,600.00
003077	格力3匹柜式空调（KF-72LW)4台(老人活动中心）	14,400.00	0.00	14,400.00
003078	格力3匹柜式空调（KF-70LW)3台（老人活动中心）	14,400.00	0.00	14,400.00
003079	16寸吊扇6台（老人活动中心	1,020.00	0.00	1,020.00
003080	16寸吊扇15台（老人活动中心	3,000.00	0.00	3,000.00
003081	海信55寸电视（老人活动中心）	5,200.00	0.00	5,200.00
003082	红木家具2套（老人活动中心）	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	办公台2张（老人活动中心）	1,000.00	0.00	1,000.00
003084	红木餐椅100张（老人活动中心）	18,000.00	0.00	18,000.00
003085	老人活动中心场地-用地面积900平方米	100,000.00	0.00	100,000.00
003086	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
003087	四堡正街铺位14平方米（老人活动中心）	5,000.00	0.00	5,000.00
003088	四堡空屋地86平方米（老人活动中心）	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：林达瑶

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2024年5月

日　期	摘　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	上年余额			6,701,007.72	
2024-3-26	收银行存款利息	3,365.34		6,704,373.06	
2024-3-26	付2024年帐户自助设备使用费		360.00	6,704,013.06	
	合　计	3,365.34	360.00	6,704,013.06	

注：土地公积帐面余额：9008212.87元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2024年5月31日

单位负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：林达瑞

土地使用情况表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社　　2024年5月　　单位：元

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

单位负责人：　　居务监督委员会：　　制表人：林达瑶　　制表日期：2024年5月31日

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　　2024年5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		1954.29	8045.71	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2014.29	6485.71	
周灿昭	委员	5000	2000		1954.29	5045.71	
萧苑环	委员	5000	2000		1984.29	5015.71	
萧展龙	委员	5000	2000		1952.88	5047.12	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	770	2630	680.88	4619.12	
萧健康	办事员	1900	810	3040	680.88	5069.12	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	680.88	3119.12	
蔡锦昌	社区电工	1900	100			2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	680.88	3119.12	
萧慧琦	计生专干	1900	720	1980	680.88	3919.12	
萧子君	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
吴龙兆	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧杏文	治安员	1900	1290	1410	680.88	3919.12	
蔡艳映	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧永祥	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧润泉	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
李永红	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧伟桐	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧汉章	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧天湖	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧嘉华	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
伍浩然	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧伟昌	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧展鹏	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧立桁	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
萧达鸿	治安员	1900	1250	1150	680.88	3619.12	
合　计		**69800**	**35240**	**28810**	**24158.52**	**109691.48**	

负责人：　　会计：　　2024年5月31日

监委会：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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		14,630.00	35,370.00	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95,000.00		93,236.10	1,763.90	
社区服务站补贴	社区服务站		20,000.00		15,027.00	4,973.00	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10,000.00		4,451.83	5,548.17	
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	
基层公共服务经费	基层公共服务		182,000.00		89,179.88	92,820.12	
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	
环境整治专项基金	环境整治		235,000.50	380.00	235,119.26	-118.76	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5,000.00		4,934.00	66.00	
社区运转经费-办公经费	办公经费		40,000.00	3,692.58	43,409.62	-3,409.62	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		24,000.00		4,295.55	19,704.45	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		5,200.00			5,200.00	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴战略建设		2,962,020.00		2,875,417.17	86,602.83	
高标准农田建设资金	高标准农田建设		546,558.70		0.00	546,558.70	
香山书屋支持费	香山书屋支持费		100,000.00		21,531.30	78,468.70	
香山书屋建设补助经费（文化中心）	香山书屋建设		500,000.00		500,000.00	0.00	
农村“四小园”建设工作补助资金	农村“四小园”建设		10,000.00		0.00	10,000.00	
书记助理补助资金	书记助理补助		17,500.00	8,817.39	41,145.52	-23,645.52	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目		292,075.77	1,650.00	8,814.50	283,261.27	
人居环境-2023年三清三拆三整治百日攻坚行动整治资金	2023年三清三拆三整治百日攻坚行动整治资金		1,800.00		1,800.00	0.00	
人居环境-第一期绿化启动资金	第一期绿化启动资金		20,000.00		3,854.60	16,145.40	
美丽田园积分制推广活动资金	美丽田园积分制推广活动		500.00			500.00	
合　　计			5,174,654.97	14,539.97	3,982,320.53	1,192,334.44	

村委会负责人：　　会计：林达璐　　村务公开监督（理财）小组：