

	行次	年初数
一、流动资产合计		
二、非流动资产合计		
三、资产总计		
四、流动负债合计		
五、非流动负债合计		
六、负债合计		
七、所有者权益（或净资产）合计		
八、所有者权益（或净资产）明细项目：		
（一）实收资本（股本）		
（二）盈余公积		
1．法定盈余公积		
2．任意盈余公积		
（三）未分配利润		
九、所有者权益（或净资产）合计		
十、负债和所有者权益（或净资产）总计		

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

村务监督委员会:

单位负责人: 

制表人：

林达瑶

收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		2,744,608.41	18,850,347.56
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,600.00	77,293.00
税金及附加		-11,008.80	162,098.98
管理费用		93,754.23	666,945.30
其中：运转支出			
二、经营收益		2,659,262.98	17,944,010.28
加：其他收入		58,270.84	288,820.37
减：公益支出		674,625.51	4,390,952.80
其他支出		10,595.10	27,385.38
三、收益总额		2,032,313.21	13,814,492.47
减：所得税费用		-244.20	10,030.56
四、净收益		2,032,557.41	13,804,461.91
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			-7,183,197.56
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			-7,183,197.56

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,744,608.41	18,850,347.56	一、经营支出	2,600.00	77,293.00
出租收入	2,715,334.41	16,133,372.19	出租成本	0.00	55,517.00
厂房	1,201,369.81	7,208,218.86	其他经营成本	2,600.00	21,776.00
宿舍	488,145.43	2,928,872.58	二、税金及附加	-11,008.80	162,098.98
铺位	163,436.70	899,309.40	房产税	-5,871.36	18,339.77
土地	392,075.80	2,275,131.33	增值税及附加	-5,137.44	143,759.21
市场	398,515.00	2,391,090.00	三、管理费用	93,754.23	666,945.30
其他出租	71,791.67	430,750.02	干部报酬	51,886.95	310,136.55
发包收入	29,274.00	2,693,238.02	基本工资及补助	39,500.00	237,000.00
承包金	29,274.00	2,693,238.02	医保社保	4,886.95	28,136.55
土地承包金	29,274.00	1,145,752.84	住房公积金	7,500.00	45,000.00
鱼塘承包金	0.00	1,547,485.18	其他管理及固定人员报酬	27,176.95	159,876.55
其他经营收入	0.00	23,737.35	基本工资及补助	21,150.00	124,900.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	4,886.95	28,136.55
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	1,140.00	6,840.00
四、其他收入	58,270.84	288,820.37	临时员工报酬	0.00	61,200.00
存款利息收入	32,480.78	84,785.05	办公费	0.00	3,466.76
其他	25,790.06	204,035.32	民主理财费用	1,500.00	15,945.00
道闸收入	25,090.06	202,115.61	会议费	3,450.00	14,600.00
其他	700.00	1,919.71	邮电通讯费	290.33	1,895.44
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	56,700.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	17,850.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	38,850.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	674,625.51	4,390,952.80
	0.00	0.00	计划生育	8,400.00	50,400.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,150.00	24,900.00
	0.00	0.00	治安	92,707.62	550,584.61
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,071.80
	0.00	0.00	环境卫生	32,547.98	194,547.98
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	235,608.08
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	70,779.40
	0.00	0.00	文体体育	793.36	7,641.67
	0.00	0.00	公共设施维护	4,700.31	33,849.07
	0.00	0.00	医保社保	117,815.24	722,799.44
	0.00	0.00	消防	220.00	700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	413,291.00	2,493,070.75
	0.00	0.00	粮油费	330,441.00	1,982,301.00
	0.00	0.00	老人生果金	65,850.00	393,150.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	独生纯女户补助	17,000.00	102,580.00
	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	10,595.10	27,385.38
	0.00	0.00	其他	10,595.10	27,385.38
	0.00	0.00	道闸支出	10,595.10	19,560.38
	0.00	0.00	其他	0.00	7,825.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	10,030.56
	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	0.00	4,716,677.46
	0.00	0.00	公益用	0.00	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	0.00	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	2,802,879.25	19,139,167.93	支出合计	770,321.84	10,051,383.48
			收支差额	2,032,557.41	9,087,784.45

单位负责人：林达瑶

财务负责人：

村务监督委员会：林达瑶 制表人：林达瑶

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	103.45
2024-06-04	工行0964账户提现金备用	李玉	5,800.00	0.00	5,903.45
2024-06-04	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	200.00	0.00	6,103.45
2024-06-04	退休老人外出旅游补贴资金支到肇旅游补助款（42人）	余均石	0.00	840.00	5,263.45
2024-06-04	付办公室购文具费用	李玉	0.00	118.00	5,145.45
2024-06-04	付-中山百望九赋科技有限公司国税开发票系统2024年维护费	李玉	0.00	288.00	4,857.45
2024-06-04	南文老人活动中心支景行街萧惠源身故火化补助款	萧素娴	0.00	200.00	4,657.45
2024-06-13	付治保会清洗空调费用	徐柏新	0.00	360.00	4,297.45
2024-06-14	付治保会消防车加油费（粤T8278J）	吴龙兆	0.00	220.00	4,077.45
2024-06-14	付治保会购纸巾、纸杯等日常用品费用（3单）	蔡艳映	0.00	228.10	3,849.35
2024-06-14	付党群服务中心端午节活动购手工材料费用	蔡雅娟	0.00	409.86	3,439.49
2024-06-14	退休老人外出旅游补贴资金支到广东千古情旅游补助款（39人）	余均石	0.00	780.00	2,659.49
2024-06-14	付治保会警用摩托车加油费（9单）	吴龙兆	0.00	539.66	2,119.83
2024-06-19	付-香山书屋空调改摇控电路板费用	徐柏新	0.00	150.00	1,969.83
2024-06-19	退休老人外出旅游补贴资金支到北京6天旅游补助款（5人）	余均石	0.00	600.00	1,369.83
2024-06-19	退休老人外出旅游补贴资金支到北京6天旅游补助款（8人）	余均石	0.00	960.00	409.83
2024-06-21	工行0964账户提现金备用	李玉	3,000.00	0.00	3,409.83
2024-06-21	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	491.00	0.00	3,900.83
2024-06-21	付社区电动三轮车更换电池费用	萧健康	0.00	550.00	3,350.83
2024-06-21	付南文老人活动中心购扫把、扑克等费用	萧成彬	0.00	291.00	3,059.83
2024-06-21	南文老人活动中心支涌口堡萧苑群身故火化补助款	萧若怯	0.00	200.00	2,859.83
2024-06-27	工行0964账户提现金备用	李玉	3,500.00	0.00	6,359.83
2024-06-27	付-萧旭贞等20人2024年年中总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	5,359.83
2024-06-27	付-萧锦平等20人2024年年中总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	4,359.83
2024-06-27	付-萧文正等20人2024年年中总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	3,359.83
2024-06-27	付-萧家和等9人2024年年中总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	450.00	2,909.83
合计：			12,991.00	10,184.62	



现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	52,624,483.18
2024-06-03	收-张奕广（2022-011）2024年3月第一工业区B幢厂房租金	姚华良	37,873.00	0.00	52,662,356.18
2024-06-03	收-林霞（2022-010）2024年3月第一工业区A幢厂房租金尾数	姚华良	27,909.00	0.00	52,690,265.18
2024-06-03	收-南文社区老人活动中心2024年5月场地管理费	萧润常	2,947.00	0.00	52,693,212.18
2024-06-03	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位6月租金	萧成彬	300.00	0.00	52,693,512.18
2024-06-04	收-萧志宏（2022-057）2024年6月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	52,696,512.18
2024-06-04	收-文发明（粤TX4184）撞烂第三工业区路口道闸横杆赔偿款（6.5）	文发明	2,000.00	0.00	52,698,512.18
2024-06-04	付-办公室电脑维修及更换配件费用	萧桂洪	0.00	430.00	52,698,082.18
2024-06-04	付办公室工作人员6月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	52,696,942.18
2024-06-04	中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生5-6月生活补助（4人）	李玉	0.00	2,400.00	52,694,542.18
2024-06-04	付2024年6月居民福利购米款（4789人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	265,789.50	52,428,752.68
2024-06-04	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	200.00	52,428,552.68
2024-06-04	付-社区退役、现役军人6月补助（83人）	李玉	0.00	4,150.00	52,424,402.68
2024-06-04	付社区路口道闸3-5月更换配件费	萧桂洪	0.00	5,090.00	52,419,312.68
2024-06-04	代支办公室工作人员6月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	52,418,172.68
2024-06-04	付-社区独生子女户家长6月退休补助（73人）	李玉	0.00	7,300.00	52,410,872.68
2024-06-04	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	5,800.00	52,405,072.68
2024-06-04	代支两委干部6月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	52,397,572.68
2024-06-04	付-社区纯女户家长6月退休补助（97人）	李玉	0.00	9,700.00	52,387,872.68
2024-06-04	代支书记助理6月住房公积金个人部份	李玉	0.00	420.00	52,387,452.68
2024-06-04	付-社区视频监控室更换设备配件费	萧桂洪	0.00	1,611.00	52,385,841.68
2024-06-04	付两委干部6月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	52,378,341.68
2024-06-04	付-社区退休老人6月生果金（1317人）	李玉	0.00	65,850.00	52,312,491.68
2024-06-04	付治保会工作人员6月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,648.00	52,308,843.68
2024-06-04	付书记助理6月住房公积金单位部份	李玉	0.00	420.00	52,308,423.68
2024-06-04	付2024年6月居民福利购油款（4789人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,651.50	52,243,772.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-04	代支治保会工作人员6月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,648.00	52,240,124.18
2024-06-06	收-林锡伟（2023-047）2024年6月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	52,243,124.18
2024-06-06	收-蔡玉广补缴2024年1-5月社区居民城乡基本医疗保险	萧国尧	337.40	0.00	52,243,461.58
2024-06-07	收-萧润辉补缴2024年1-5月社区居民城乡基本医疗保险	萧润辉	337.40	0.00	52,243,798.98
2024-06-12	收荣力（2018-101）2024年6月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	52,414,529.98
2024-06-12	收-林祝贤（2021-003）2024年4月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	106,858.82	0.00	52,521,388.80
2024-06-12	收-蓝明华2024年6月第三工业区AB幢宿舍租赁-租金	蓝明华	73,920.00	0.00	52,595,308.80
2024-06-12	收-蔡锦池（2022-003）2024年3月第二工业区第一幢厂房租金	陈美云	41,148.00	0.00	52,636,456.80
2024-06-12	收荣力还代支第二工业区厂房6月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	52,647,709.80
2024-06-12	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2024.5月水费	蓝明华	3,370.00	0.00	52,651,079.80
2024-06-12	收-蓝明华第三工业区道闸停车6月份月租费	蓝明华	600.00	0.00	52,651,679.80
2024-06-12	收-文发明（粤TX4184）第三工业区道闸临时停车费	文发明	120.00	0.00	52,651,799.80
2024-06-12	收-萧艺可还代支新生儿医疗保险补缴（2024年5月）	萧乐成	48.20	0.00	52,651,848.00
2024-06-13	收-林锡宽（2021-048）2024年6月第二工业区铁棚厂房租金	林锡宽	12,233.00	0.00	52,664,081.00
2024-06-13	付南文龙王庙5月电费	李玉	0.00	172.49	52,663,908.51
2024-06-13	付社区街道路口道闸5月电费（6单）	李玉	0.00	486.10	52,663,422.41
2024-06-13	付南文龙狮武术馆5月电费	李玉	0.00	214.61	52,663,207.80
2024-06-13	代支社矫安帮中心5月电费	李玉	0.00	448.09	52,662,759.71
2024-06-13	代支清洁工宿舍5月电费	李玉	0.00	255.65	52,662,504.06
2024-06-13	付戏台5月电费	李玉	0.00	103.51	52,662,400.55
2024-06-13	付党群服务中心5月电费	李玉	0.00	1,684.70	52,660,715.85
2024-06-13	付党群服务中心5月电话费（5单）	李玉	0.00	508.26	52,660,207.59
2024-06-13	付治保会5月电话费	李玉	0.00	289.73	52,659,917.86
2024-06-13	付健身广场5月电费	李玉	0.00	475.24	52,659,442.62
2024-06-13	付治保会5月电费	李玉	0.00	2,752.09	52,656,690.53
2024-06-13	付社区街道路灯5月电费（12单）	李玉	0.00	4,000.31	52,652,690.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-14	收-林健荣（2023-001）2024年4-6月香山书屋侧边房屋租金	林健荣	6,000.00	0.00	52,658,690.22
2024-06-14	收-廖述英（2023-009）2024年6月第二工业区原配电房租金	廖述英	1,300.00	0.00	52,659,990.22
2024-06-14	付南文老人活动中心5月电费	李玉	0.00	344.86	52,659,645.36
2024-06-14	付-余仲禧合同期满退回扑土下耕地租赁合同保证金	余仲禧	0.00	24,519.00	52,635,126.36
2024-06-14	治安基金支治保委员5月绩效考核奖励（10人）	周灿昭	0.00	1,350.00	52,633,776.36
2024-06-14	付社区街道路口道闸网络5月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	52,633,577.36
2024-06-14	代支两委干部及工作人员5月个人所得税	李玉	0.00	106.15	52,633,471.21
2024-06-14	代支治保会工作人员6月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,419.04	52,626,052.17
2024-06-14	付书记助理6月社保基金单位部份	李玉	0.00	977.39	52,625,074.78
2024-06-14	代支办公室工作人员6月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	52,622,756.33
2024-06-14	代支书记助理6月社保基金个人部份	李玉	0.00	463.69	52,622,292.64
2024-06-14	付办公室工作人员6月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	52,617,405.69
2024-06-14	代支两委干部6月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	52,615,087.24
2024-06-14	付两委干部6月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	52,610,200.29
2024-06-14	付治保会工作人员6月社保基金单位部份	李玉	0.00	15,638.24	52,594,562.05
2024-06-17	收-林霞（2022-010）2024年4月第一工业区A幢厂房租金	姚华良	77,826.00	0.00	52,672,388.05
2024-06-17	收-林琼琼（2022-009）2024年4月第一工业区马坑路口商铺租金	姚华良	69,420.00	0.00	52,741,808.05
2024-06-17	收-陈炳锐（2021-009）2024年3-6月第二工业区第5幢厂房租金	陈炳锐	56,520.00	0.00	52,798,328.05
2024-06-17	收-林霞（2022-007）2024年4月第一工业区A幢宿舍租金	姚华良	25,002.00	0.00	52,823,330.05
2024-06-17	收-张奕广（2022-008）2024年4月第一工业区B幢宿舍租金	姚华良	22,770.00	0.00	52,846,100.05
2024-06-17	收-张奕广（2022-011）2024年4月第一工业区B幢厂房租金部份	姚华良	4,982.00	0.00	52,851,082.05
2024-06-17	收-广东省社会保险清算代付户社区居民社保退费（黎碧云）	萧立源	594.00	0.00	52,851,676.05
2024-06-17	收-萧楚明补缴2024年1-5月社区居民城乡基本医疗保险	萧国尧	337.40	0.00	52,852,013.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-18	收-萧浩淳补缴2024年1-5月社区居民城乡基本医疗保险	萧浩淳	337.40	0.00	52,852,350.85
2024-06-19	收-萧伟文（2023-043）2024年4-6月“马坑”2000平方米铁棚厂房租金	李玉	36,000.00	0.00	52,888,350.85
2024-06-19	收-萧志娟（2022-056）2024年4-6月旧仓库第2-4卡铺位租金	萧志娟	28,350.00	0.00	52,916,700.85
2024-06-19	收-周锦英（2022-052）2024年5-6月南兴北路大家乐大排档侧铁棚租金	周锦英	11,000.00	0.00	52,927,700.85
2024-06-19	付-南文老人活动中心5月电视维护费	李玉	0.00	97.00	52,927,603.85
2024-06-19	付党群服务中心5月电视维护费	李玉	0.00	40.00	52,927,563.85
2024-06-20	收-中山市诚辉物业管理有限公司（2020-084）2024年5月南文市场及商业街广场租金200016002000-200024	林御平	367,015.00	0.00	53,294,578.85
2024-06-20	收-张锡模（2023-044）2024年5月马坑铁棚厂房租金	张锡模	30,756.00	0.00	53,325,334.85
2024-06-20	收-林享乐（2022-051）2024年5月南兴北路大家乐大档铁棚租金	林享乐	23,000.00	0.00	53,348,334.85
2024-06-20	收-萧干超（2023-016）2024年5-6月原客运站正门侧6间商铺租金	萧干超	18,000.00	0.00	53,366,334.85
2024-06-20	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	4,530.00	0.00	53,370,864.85
2024-06-20	收-萧雪颜（2022-063）2024年4月旧石室宿舍楼租金	萧雪颜	3,360.00	0.00	53,374,224.85
2024-06-20	收-萧雪颜（2021-045）2024年4月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	2,400.00	0.00	53,376,624.85
2024-06-20	收-南文社区老人活动中心原账户销户存款余额	李玉	1.54	0.00	53,376,626.39
2024-06-20	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	4,530.00	53,372,096.39
2024-06-20	付-南文社区老人活动中心5月电话费	李玉	0.00	41.00	53,372,055.39
2024-06-20	付-社区路口道闸6月更换配件费	萧桂洪	0.00	1,270.00	53,370,785.39
2024-06-20	付党群服务中心电脑更换配件费用	萧桂洪	0.00	120.00	53,370,665.39
2024-06-20	付社区道闸服务器维修费	萧桂洪	0.00	3,550.00	53,367,115.39
2024-06-20	付党群服务中心1-6月会议购矿泉水费用	曹玉广	0.00	1,040.00	53,366,075.39
2024-06-20	付“百千万工程”宣传标语制作费	萧健康	0.00	961.00	53,365,114.39
2024-06-20	付治保会对讲机5月份通信费（11台）	李玉	0.00	151.80	53,364,962.59
2024-06-20	付财务光纤专线5月份月租费	李玉	0.00	290.33	53,364,672.26
2024-06-20	付党群服务中心购电池，茶包费用	曹玉广	0.00	71.60	53,364,600.66
2024-06-20	付-社区电工及清洁工特定工伤保险费用（7人）	李玉	0.00	147.98	53,364,452.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	收-镇政府南文社区加油站建设用地征收补偿款	李玉	2,730,168.00	0.00	56,094,620.68
2024-06-21	收-缪俊能（2022-048）2023年7-12月第二工业区房（原敦煌市场）及侧边铁棚租金部份	缪俊能	145,090.00	0.00	56,239,710.68
2024-06-21	收-缪俊能（2022-048）2023年7-12月第二工业区房（原敦煌市场）及侧边铁棚租金部份	缪俊能	20,000.00	0.00	56,259,710.68
2024-06-21	收-缪俊能（2022-048）2023年6月第二工业区房（原敦煌市场）及侧边铁棚租金尾数	缪俊能	14,910.00	0.00	56,274,620.68
2024-06-21	收镇综治办还代支2023年11月至2024年5月电费	龙欢	1,913.04	0.00	56,276,533.72
2024-06-21	收镇综治办还代支2023年11月至2024年5月水费	龙欢	98.89	0.00	56,276,632.61
2024-06-21	南文老人活动中心帐户提现金备用	李玉	0.00	491.00	56,276,141.61
2024-06-21	付原文禧影院首层第10卡铺位楼顶补漏工程款	李强	0.00	2,600.00	56,273,541.61
2024-06-21	付-萧润元社区正常离任干部6月生活补助	李玉	0.00	1,475.00	56,272,066.61
2024-06-21	付-社区居民2024年6月养老保险补助款（238人）	萧立源	0.00	113,097.60	56,158,969.01
2024-06-21	付-李月娟等5人社区退休干部6月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	5,000.00	56,153,969.01
2024-06-21	付-李月娟等5人社区退休干部6月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	56,150,994.01
2024-06-21	工行0964帐户提现金备用	李玉	0.00	3,000.00	56,147,994.01
2024-06-24	收-农商行1233帐户银行存款利息	李玉	8,693.67	0.00	56,156,687.68
2024-06-24	收-农商行9553帐户银行存款利息	李玉	2,527.41	0.00	56,159,215.09
2024-06-24	收-李灿新（桂DDC706）社区道闸2024年6月24日至2024年9月23日停车包月费	李灿新	1,050.00	0.00	56,160,265.09
2024-06-25	收-方钢镇（2021-068）2024年6月旧仓库商住楼租金	方钢林	59,136.00	0.00	56,219,401.09
2024-06-25	收同禧物业（2023-014）2024年4-6月雅居乐对面用地租金	林倩婷	24,000.00	0.00	56,243,401.09
2024-06-25	收-中行4268帐户银行存款利息	李玉	19,380.10	0.00	56,262,781.19
2024-06-25	收-社区范围道闸系统停画费收入（2024.5.26-6.22）	李玉	18,361.60	0.00	56,281,142.79
2024-06-25	收-工行8726帐户银行存款利息	李玉	11,873.93	0.00	56,293,016.72
2024-06-25	收-工行0964帐户银行存款利息	李玉	4,407.01	0.00	56,297,423.73
2024-06-25	收-建行0327帐户银行存款利息	李玉	3,441.66	0.00	56,300,865.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-25	收-萧杏维（2023-012）2024年6月治保会对面铺位租金	萧杏维	2,200.00	0.00	56,303,065.39
2024-06-25	收-第三工业区道闸系统停车费收入（2024.5.10-2024.6.22）	李玉	1,908.46	0.00	56,304,973.85
2024-06-25	收-张卫（粤TFK0052）社区道闸2024年6月23日至2024年9月22日停车包月费	张卫	1,050.00	0.00	56,306,023.85
2024-06-25	付-社区环境整治购绿化修剪绿篱机费用	萧健康	0.00	1,900.00	56,304,123.85
2024-06-25	代支迪晖宿舍5.9-6.5水费	李玉	0.00	2,213.86	56,301,909.99
2024-06-26	收-卢锡德（2023-006）2023年1-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金部份	卢锡德	50,000.00	0.00	56,351,909.99
2024-06-26	收-曾祥军（2021-074）2024年5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	56,387,269.99
2024-06-27	收励豪（2023-017）2024年4月建材厂背后宿舍楼租金	萧静仙	66,720.00	0.00	56,453,989.99
2024-06-27	收-张奕广（2022-011）2024年4月第一工业区B幢厂房租金尾数	姚华良	32,890.00	0.00	56,486,879.99
2024-06-27	收-励豪（2023-018）2024年4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	56,516,879.99
2024-06-27	收-社区两委干部还代支6月住房公积金个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	56,524,379.99
2024-06-27	收-治保会工作人员还代支6月社保基金个人部份（16人）	李玉	7,419.04	0.00	56,531,799.03
2024-06-27	收-萧柱略（2016-004）2024年1-12月大芋山地14.30亩租金	萧柱略	4,290.00	0.00	56,536,089.03
2024-06-27	收-治保会工作人员还代支6月住房公积金个人部份（16人）	李玉	3,648.00	0.00	56,539,737.03
2024-06-27	收-办公室工作人员还代支6月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,318.45	0.00	56,542,055.48
2024-06-27	收-社区两委干部还代支6月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,318.45	0.00	56,544,373.93
2024-06-27	收-办公室工作人员还代支6月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	56,545,513.93
2024-06-27	收-书记助理还代支6月社保基金个人部份（1人）	李玉	463.69	0.00	56,545,977.62
2024-06-27	收-书记助理还代支6月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	56,546,397.62
2024-06-27	收-社区两委干部还代支5月个人所得税（4人）	李玉	95.68	0.00	56,546,493.30
2024-06-27	收-书记助理还代支5月个人所得税	李玉	10.47	0.00	56,546,503.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-27	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员6月补助	李玉	0.00	1,600.00	56,544,903.77
2024-06-27	付-余均石等7人南文社区老年人协会委员6月补助	李玉	0.00	3,500.00	56,541,403.77
2024-06-27	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员6月补助	李玉	0.00	1,200.00	56,540,203.77
2024-06-27	付-蔡锦昌社区电工6月工资及补助	李玉	0.00	2,000.00	56,538,203.77
2024-06-27	付-社区扑士下围田农路边缘种植绿化观赏花苗费用	萧展龙	0.00	11,520.00	56,526,683.77
2024-06-27	付-萧子君等16人治保会人员6月工资及补助	李玉	0.00	69,100.00	56,457,583.77
2024-06-27	付-萧铭贤社区书记助理6月工资及补助	李玉	0.00	5,500.00	56,452,083.77
2024-06-27	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员6月补助	李玉	0.00	1,500.00	56,450,583.77
2024-06-27	付-萧锦棉等15人社区党总支支部下属党支部委员6月补助	李玉	0.00	3,300.00	56,447,283.77
2024-06-27	付-李玉等2人社区财务人员6月补助	李玉	0.00	1,000.00	56,446,283.77
2024-06-27	付-萧建新等5人社区两委干部6月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	56,406,783.77
2024-06-27	付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员6月工资及补助	李玉	0.00	11,050.00	56,395,733.77
2024-06-27	付-吴秀银等12人社区街道清洁工6月工资及补助	李玉	0.00	32,400.00	56,363,333.77
2024-06-27	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	3,500.00	56,359,833.77
2024-06-27	付-萧杏珊等2人社区计生专干6月工资及补助	李玉	0.00	8,400.00	56,351,433.77
2024-06-27	付-萧立源社区社保专员6月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	56,347,633.77
2024-06-28	收-肖结康（2013-019）2024年6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	56,458,550.43
2024-06-28	收-利达莱公司（2020-070）2024年6月沙环工业区46.70亩租金	肖结康	107,020.83	0.00	56,565,571.26
2024-06-28	收-肖结康（2013-045）2024年6月庵前山地租金	肖结康	11,091.66	0.00	56,576,662.92
2024-06-28	收-南文龙王庙2024年6月场地管理费	萧成彬	1,530.00	0.00	56,578,192.92
2024-06-28	收-粤S2B6H9撞烂扑士下太阳能路灯赔偿款	蔡艳映	700.00	0.00	56,578,892.92
2024-06-28	付-社区居民2024年城乡基本医疗保险缴费（12人）	萧立源	0.00	6,709.44	56,572,183.48
2024-06-30	收-杨锦斌葵朗摊档6月租金	杨锦斌	6,000.00	0.00	56,578,183.48
合计：			4,839,549.86	885,849.56	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

陈建福

财务负责人：

村务监督委员会：

陈建福
林达瑶
村务监督委员会
陈建福

制表人：

林达瑶



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				20,595,136.19	5,503,027.79	4,763,682.68	21,334,481.30
征地补偿款				2,304,199.81	2,730,168.00	2,730,168.00	2,304,199.81
大涌镇政府				2,304,199.81	2,730,168.00	2,730,168.00	2,304,199.81
租赁款				7,916,515.59	2,715,334.41	1,973,998.97	8,657,851.03
李焕文				-20,844.00	20,844.00	0.00	0.00
厂房2023-038				-20,844.00	20,844.00	0.00	0.00
萧敬辉				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
厂房2023-042				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
萧坤玉				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
厂房2023-020				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
陈炳锐				42,390.00	14,130.00	56,520.00	0.00
厂房2021-009				42,390.00	14,130.00	56,520.00	0.00
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				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
铺位2023-013				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
萧志娟				18,900.00	9,450.00	28,350.00	0.00
铺位2022-056				18,900.00	9,450.00	28,350.00	0.00
余赞英				-3,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
租地2020-105				-3,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
林霞				233,565.00	102,828.00	130,737.00	205,656.00
宿舍2022-007				50,004.00	25,002.00	25,002.00	50,004.00
厂房2022-010				183,561.00	77,826.00	105,735.00	155,652.00
肖结康				0.10	122,008.34	122,008.32	0.12
租地2013-019				0.05	110,916.67	110,916.66	0.06
租地2013-045				0.05	11,091.67	11,091.66	0.06
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	5,760.00	11,520.00
铺位2021-045				4,800.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00
宿舍2022-063				6,720.00	3,360.00	3,360.00	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6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
萧志豪				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
租地2023-015				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
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				4,289.70	20,327.70	4,290.00	20,327.40
租地2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
租地2024-008				-0.30	20,327.70	0.00	20,327.40
林祝贤				193,363.56	101,770.30	106,858.82	188,275.04
厂房2021-003				193,363.56	101,770.30	106,858.82	188,275.04
王一红				83,583.34	41,791.67	0.00	125,375.01
市场2023-010				83,583.34	41,791.67	0.00	125,375.01
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				0.00	8,539.00	0.00	8,539.00
租地2024-002				0.00	8,539.00	0.00	8,539.00
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	0.00	24,492.00
宿舍2023-031				0.00	24,492.00	0.00	24,492.00
卢锡德				774,500.00	0.00	50,000.00	724,500.00
厂房2023-006				66,000.00	0.00	50,000.00	16,000.00
厂房2023-007				207,500.00	0.00	0.00	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				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
租地2023-045				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
利达莱公司				0.04	107,020.85	107,020.83	0.06
土地2020-070				0.04	107,020.85	107,020.83	0.06
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				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
租地2023-014				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
萧远宁				69,723.73	0.00	0.00	69,723.73
租地2020-082				69,723.73	0.00	0.00	69,723.73
周锦英				5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00
铁棚2022-052				5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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	59,136.00	67,270.00
宿舍2021-005				0.00	67,270.00	0.00	67,270.00
宿舍2021-068				0.00	59,136.00	59,136.00	0.00
陈洪平				1,775,123.28	221,890.41	0.00	1,997,013.69
厂房2021-007				1,775,123.28	221,890.41	0.00	1,997,013.69
杜学强				1,871,755.84	233,969.48	0.00	2,105,725.32
厂房2021-002				1,871,755.84	233,969.48	0.00	2,105,725.32
曾育东				140,580.00	46,860.00	0.00	187,440.00
厂房2021-047				140,580.00	46,860.00	0.00	187,440.00
黄明杰				0.00	97,844.00	0.00	97,844.00
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				-21,050.00	10,525.00	0.00	-10,525.00
厂房2023-030				-21,050.00	10,525.00	0.00	-10,525.00
张锡模				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
厂房2023-044				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
刘伯玄				0.00	9,804.00	0.00	9,804.00
厂房2022-060				-49,011.00	0.00	-49,011.00	0.00
厂房2023-032				49,011.00	9,804.00	49,011.00	9,804.00
李泽权				14,850.00	4,950.00	0.00	19,800.00
厂房2023-039				14,850.00	4,950.00	0.00	19,800.00
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				123,444.00	41,148.00	41,148.00	123,444.00
厂房2022-003				123,444.00	41,148.00	41,148.00	123,444.00
萧伟文				24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00
厂房2023--043				24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00
郑海英				73,780.00	27,960.00	0.00	101,740.00
厂房2022-012				53,580.00	17,860.00	0.00	71,440.00
土地2024-003				20,200.00	10,100.00	0.00	30,300.00
林浩彬				-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
租地2023-046				-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
繆俊能				972,515.00	98,575.00	180,000.00	891,090.00
厂房2022-048				866,915.00	77,455.00	180,000.00	764,370.00
宿舍2023-011				105,600.00	21,120.00	0.00	126,720.00
张奕广				159,159.00	60,643.00	98,515.00	121,287.00

大涌镇南文社区股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
宿舍2022-008				45,540.00	22,770.00	22,770.00	45,540.00
厂房2022-011				113,619.00	37,873.00	75,745.00	75,747.00
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	0.00	17,606.00
铺位2022-058				0.00	9,303.00	0.00	9,303.00
铺位2022-059				0.00	8,303.00	0.00	8,303.00
林健荣				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
铺位2023-001				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
萧干超				9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
铺位2023-016				9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
蒋羽中				417,500.00	83,500.00	0.00	501,000.00
厂房2023-040				60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
厂房2023-041				357,500.00	71,500.00	0.00	429,000.00
黄桂明				97,110.00	19,422.00	0.00	116,532.00
厂房2023-037				72,000.00	14,400.00	0.00	86,400.00
厂房2023-036				25,110.00	5,022.00	0.00	30,132.00
中山市连强租赁服务部				0.00	46,666.66	0.00	46,666.66
土地2024-004				0.00	46,666.66	0.00	46,666.66
发包款				4,487,020.44	29,274.00	28,800.00	4,487,494.44
区福能				2,227,752.84	0.00	28,800.00	2,198,952.84
鱼塘2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
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				475,304.00	0.00	0.00	475,304.00
耕地2009-46				475,304.00	0.00	0.00	475,304.00
余仲禧				-54,397.00	18,132.33	0.00	-36,264.67
耕地2024-005				-54,397.00	18,132.33	0.00	-36,264.67
黎杨勇				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
鱼塘2023-048				28,000.00	0.00	0.00	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
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	11,141.67	0.00	-22,283.33

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
耕地2024-006				-33,425.00	11,141.67	0.00	-22,283.33
林健荣				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
耕地2024-007				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
水电费				-2,459.59	2,917.60	5,381.93	-4,923.92
水费				-5,546.25	2,213.86	3,370.00	-6,702.39
迪晖宿舍				-5,648.33	2,213.86	3,370.00	-6,804.47
马坑水费				102.08	0.00	0.00	102.08
电费				1,522.82	255.65	0.00	1,778.47
清洁工宿舍				80.40	255.65	0.00	336.05
马坑宿舍				1,442.42	0.00	0.00	1,442.42
社矫安帮服务中心				1,563.84	448.09	2,011.93	0.00
医保社保				391.40	12,519.63	12,519.63	391.40
个人所得税				0.00	106.15	106.15	0.00
其他				5,889,468.54	12,708.00	12,708.00	5,889,468.54
税金				131,844.97	0.00	0.00	131,844.97
住房公积金				-420.00	12,708.00	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6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				28,151,331.31	25,179.88	95,495.16	28,081,016.03
应付定金押金				17,656,514.06	0.00	53,319.00	17,603,195.06
耕地				2,082,691.28	0.00	24,519.00	2,058,172.28
区福能2008-300				275,200.00	0.00	0.00	275,200.00
46区福能/吴志平2009-				128,576.00	0.00	0.00	128,576.00
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	24,519.00	0.00
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				76,216.67	0.00	28,800.00	47,416.67
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00	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				7,711,681.28	0.00	0.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				775,730.83	0.00	0.00	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
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	0.00	42,956.50
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				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
林浩彬2024-009				45,000.00	0.00	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				10,287,483.92	25,179.88	42,176.16	10,270,487.64
助困助学基金				191,257.45	549.17	0.00	191,806.62
大涌南文小学校产基金				3,107,319.11	8,922.21	0.00	3,116,241.32
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				183,623.10	518.12	3,180.00	180,961.22
治保会基金				644,731.41	1,847.38	1,350.00	645,228.79
社区治安监控经费				35,370.00	0.00	1,611.00	33,759.00
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
环境整治专项资金				-118.76	0.00	-118.76	0.00
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				-3,409.62	0.00	4,300.56	-7,710.18
社区运转经费-党组织服务群众经费				19,704.45	0.00	409.86	19,294.59
南文社区防疫资金				12,903.72	37.05	0.00	12,940.77



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老人活动中心				4,955,314.69	13,305.95	10,046.35	4,958,574.29
老人福利会				3,534,691.59	8,620.95	5,873.86	3,537,438.68
龙皇庙				1,072,838.00	3,868.74	1,772.49	1,074,934.25
中拓助困助学基金				289,224.13	684.63	2,400.00	287,508.76
萧氏祠堂				16,989.00	37.55	0.00	17,026.55
太公基金				4,526.34	10.25	0.00	4,536.59
萧氏族谱				37,045.63	83.83	0.00	37,129.46
书记助理补助资金				-23,645.52	0.00	6,897.39	-30,542.91
“百千万工程”项目资金				283,261.27	0.00	961.00	282,300.27
绿化美化工作资金				16,145.40	0.00	13,538.76	2,606.64
美丽田园积分制推广活动资金				500.00	0.00	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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	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6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	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6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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6月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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


村务监督委员会

土地公积累实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2024年6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	
2024-6-21	收-镇政府南文社区加油站建设用地征收补偿款	2,730,168.00		9,434,181.06	
2024-6-25	收银行存款利息	3,441.66		9,437,622.72	
	合计	2,736,975.00	360.00	9,437,622.72	

注：土地公积累帐面余额：11741822.53元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2024年6月30日

单位负责人：

制表人：

居务监督委员会：

郭红心 李月明 李月明

林达瑶

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6月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

征地区单位名称	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					5034367.81	2730168.00	2304199.81				

单位负责人：

林达强

会计：

村务监督委员会：

制表人：

林达强



土地使用情况表

大涌镇南文社区股份合作经济联合社												
2024年6月												
单位：元												
编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
1	2022-10-31	——	中山市大涌镇人民政府	“马坑、老杨山”土地	亩	7.5498	1,000,000.00	10,958,207.00	8,654,007.19	0.00	2,304,199.81	含利息收入3408407元
2	2024-6-4	——	中山市大涌镇人民政府	“葡腾山”土地	亩	7.3468	371,613.22	2,730,168.00	2,730,168.00	2,730,168.00	0.00	
合 计						14.90		13,688,375.00	11,384,175.19	2,730,168.00	2,304,199.81	

单位负责人： 居务监督委员会： 制表人： 制表日期：2024年6月30日

林达琰

大涌镇南文社区股份合作经济联合社 居务监督委员会

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6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		1965.11	8034.89	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2025.11	6474.89	
周灿昭	委员	5000	2000		1965.11	5034.89	
萧苑环	委员	5000	2000		1995.11	5004.89	
萧展龙	委员	5000	2000		1963.69	5036.31	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	770	2630	691.69	4608.31	
萧健康	办事员	1900	810	3040	691.69	5058.31	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	691.69	3108.31	
蔡锦昌	社区电工	1900	100			2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	691.69	3108.31	
萧慧琦	计生专干	1900	720	1980	691.69	3908.31	
萧子君	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
吴龙兆	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧杏文	治安员	1900	1290	1410	691.69	3908.31	
蔡艳映	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧永祥	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧润泉	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
李永红	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧伟桐	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧汉章	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧天湖	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧嘉华	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
伍浩然	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧伟昌	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧展鹏	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧立桁	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
萧达鸿	治安员	1900	1250	1150	691.69	3608.31	
合 计		69800	35240	28810	24439.62	109410.38	

负责人：萧建新

会计：

林达瑶

2024年6月30日

监委会：

萧永祥 萧少峰 萧少华 萧少华 萧少华

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区治安监控经费	治安监控		50,000.00	1,611.00	16,241.00	33,759.00	
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	-118.76	235,000.50	0.00	
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	4,300.56	47,710.18	-7,710.18	
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	409.86	4,705.41	19,294.59	
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	6,897.39	48,042.91	-30,542.91	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目		292,075.77	961.00	9,775.50	282,300.27	
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	
绿化美化工作资金	绿化启动资金		20,000.00	13,538.76	17,393.36	2,606.64	
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	27,599.81	4,009,920.34	1,164,734.63	

村委会负责人：

林建超

会计：

林达瑞

村务公开监督（理财）小组：

郭伯明 郭君作 郭明