

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		61,825,866.48	58,028,246.58	短期借款			
其中：现金		2,859.75	1,825.23	应付款项		46,428,205.52	28,101,633.79
银行存款		61,823,006.73	58,026,421.35	应付工资		767,750.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,355,095.42	21,523,633.42	应交税费			
存货				流动负债合计		47,195,955.52	28,101,633.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		77,180,961.90	79,551,880.00	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	28,256,689.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		113,771,195.49	118,468,631.95				
减：累计折旧		57,959,136.39	57,938,240.14				
固定资产净值		55,812,059.10	60,530,391.81				
在建工程		4,228,428.93	155,056.00				
固定资产清理							
固定资产小计		60,040,488.03	60,685,447.81				
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	29,026,861.29
长期待摊费用		510,527.82	510,527.82	未分配收益		-21,041,306.07	-5,408,659.93
非流动资产合计		60,551,015.85	61,195,975.63	所有者权益合计		90,380,966.23	112,491,165.84
资产总计		137,731,977.75	140,747,855.63	负债和所有者权益总计		137,731,977.75	140,747,855.63

单位负责人：

林建福

财务负责人：

村务监督委员会：

李瑞河
李瑞河
李瑞河
李瑞河
李瑞河

制表人：

林达瑶

收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		2,609,659.15	21,460,006.71
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			77,293.00
税金及附加		56,995.49	219,094.47
管理费用		128,682.04	795,627.34
其中：运转支出			
二、经营收益		2,423,981.62	20,367,991.90
加：其他收入		36,964.45	325,784.82
减：公益支出		683,114.97	5,074,067.77
其他支出		852.49	28,237.87
三、收益总额		1,776,978.61	15,591,471.08
减：所得税费用		2,440.98	12,471.54
四、净收益		1,774,537.63	15,578,999.54
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			-5,408,659.93
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			-5,408,659.93

单位负责人：林建福

财务负责人：

村务监督委员会：林建福

制表人：林达瑶

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,609,659.15	21,460,006.71	一、经营支出	0.00	77,293.00
出租收入	2,609,659.15	18,743,031.34	出租成本	0.00	55,517.00
厂房	1,130,558.81	8,338,777.67	其他经营成本	0.00	21,776.00
宿舍	488,145.43	3,417,018.01	二、税金及附加	56,995.49	219,094.47
铺位	151,203.70	1,050,513.10	房产税	26,701.73	45,041.50
土地	369,444.54	2,644,575.87	增值税及附加	30,293.76	174,052.97
市场	398,515.00	2,789,605.00	三、管理费用	128,682.04	795,627.34
其他出租	71,791.67	502,541.69	干部报酬	90,136.95	400,273.50
发包收入	0.00	2,693,238.02	基本工资及补助	39,500.00	276,500.00
承包金	0.00	2,693,238.02	奖金	38,250.00	38,250.00
土地承包金	0.00	1,145,752.84	医保社保	4,886.95	33,023.50
鱼塘承包金	0.00	1,547,485.18	住房公积金	7,500.00	52,500.00
其他经营收入	0.00	23,737.35	其他管理及固定人员报酬	27,570.09	187,446.64
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	21,150.00	146,050.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	5,280.09	33,416.64
四、其他收入	36,964.45	325,784.82	住房公积金	1,140.00	7,980.00
存款利息收入	0.00	84,785.05	临时员工报酬	0.00	61,200.00
其他	36,964.45	240,999.77	办公费	25.00	3,491.76
道闸收入	36,964.45	239,080.06	民主理财费用	1,500.00	17,445.00
其他	0.00	1,919.71	会议费	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,895.44
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	66,150.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	20,825.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	45,325.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	683,114.97	5,074,067.77
	0.00	0.00	计划生育	8,400.00	58,800.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,150.00	29,050.00
	0.00	0.00	治安	92,314.15	642,898.76
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,071.80
	0.00	0.00	环境卫生	36,840.46	231,388.44
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,922.33	239,530.41
	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	822.35	8,464.02
	0.00	0.00	公共设施维护	9,749.60	43,598.67
	0.00	0.00	医保社保	113,068.08	835,867.52
	0.00	0.00	消防	0.00	700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	413,848.00	2,906,918.75
	0.00	0.00	粮油费	330,648.00	2,312,949.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人生果金	66,000.00	459,150.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	17,200.00	119,780.00
	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	852.49	28,237.87
	0.00	0.00	其他	852.49	28,237.87
	0.00	0.00	道闸支出	852.49	20,412.87
	0.00	0.00	其他	0.00	7,825.00
	0.00	0.00	六、所得税费	2,440.98	12,471.54
	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	5,750.00	4,722,427.46
	0.00	0.00	管理用	5,750.00	5,750.00
	0.00	0.00	电脑3台（党群服务中心）	5,750.00	5,750.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	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	2,646,623.60	21,785,791.53	支出合计	877,835.97	10,929,219.45
			收支差额	1,768,787.63	10,856,572.08

单位负责人：林建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,909.83
2024-07-02	工行0964账户提现金备用	李玉	2,300.00	0.00	5,209.83
2024-07-02	付退休老人外出旅游补贴资金支到深中通道旅游补助款(41人)	余均石	0.00	820.00	4,389.83
2024-07-02	付退休老人外出旅游补贴资金支到深中通道旅游补助款(32人)	余均石	0.00	640.00	3,749.83
2024-07-02	付退休老人外出旅游补贴资金支到深中通道旅游补助款(42人)	余均石	0.00	840.00	2,909.83
2024-07-10	付-组织党员到孙中山故居参观购买个人意外保险费	黄秋婵	0.00	315.00	2,594.83
2024-07-15	付南文老人活动中心支四堡林小琴身故火化补助款	萧灿嫦	0.00	200.00	2,394.83
2024-07-15	付退休老人外出旅游补贴资金支到香港旅游补助款(32人)	余均石	0.00	640.00	1,754.83
2024-07-16	付清理运身塘垃圾购渔网费用	李玉	0.00	29.60	1,725.23
2024-07-23	付老人活动中心支清和街萧东栈身故火化补助款	萧茂庭	0.00	200.00	1,525.23
2024-07-23	付社区环境整治喷药机维修化油器费用	萧健康	0.00	100.00	1,425.23
2024-07-29	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	400.00	0.00	1,825.23
合计：			2,700.00	3,784.60	

单位负责人： 陈建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 林达瑶

陈建福
萧灿嫦
萧茂庭
萧健康
李玉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	56,578,183.48
2024-07-01	收-黄桂明2024年1-4月“马坑”1440平方米铁棚厂房使用权租赁合同-租金	方建球	57,600.00	0.00	56,635,783.48
2024-07-01	收-萧敬辉2024年4-6月“马坑”1845平方米铁棚厂房租金	萧敬辉	33,210.00	0.00	56,668,993.48
2024-07-01	收-张锡模（2023-044）2024年6月马坑铁棚厂房租金	张锡模	30,756.00	0.00	56,699,749.48
2024-07-01	收-黄桂明2024年1-4月“马坑”837平方米铁棚厂房使用权租赁合同-租金	李玉	20,088.00	0.00	56,719,837.48
2024-07-01	收-刘麦玲（2022-058）2024年6月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	56,729,140.48
2024-07-01	收-刘麦玲（2022-059）2024年6月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	56,737,443.48
2024-07-01	收-萧志宏（2022-057）2024年7月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	56,740,443.48
2024-07-01	收-吴明海（粤T2G460）社区道闸2024年7月1日至2024年9月30日停车包月费	吴明海	1,050.00	0.00	56,741,493.48
2024-07-02	收-萧坤玉2024年4-6月马坑1313平方米铁棚厂房租金	萧坤玉	23,634.00	0.00	56,765,127.48
2024-07-02	收-南文社区老人活动中心2024年6月场地管理费	萧润常	2,723.00	0.00	56,767,850.48
2024-07-02	代支办公室工作人员7月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	56,766,710.48
2024-07-02	代支两委干部7月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	56,759,210.48
2024-07-02	付保会工作人员7月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,648.00	56,755,562.48
2024-07-02	付书记助理7月住房公积金单位部份	李玉	0.00	420.00	56,755,142.48
2024-07-02	付办公室工作人员7月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	56,754,002.48
2024-07-02	付2024年7月居民福利购油款（4792人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,692.00	56,689,310.48
2024-07-02	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	2,300.00	56,687,010.48
2024-07-02	付-萧建新等5人社区两委干部2023年工资报酬尾款	李玉	0.00	201,000.00	56,486,010.48
2024-07-02	代支治保会工作人员7月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,648.00	56,482,362.48
2024-07-02	代支书记助理7月住房公积金个人部份	李玉	0.00	420.00	56,481,942.48
2024-07-02	付-萧文正等25人社区退休老党员、困难老党员2024年“七一”慰问金	萧苑环	0.00	5,000.00	56,476,942.48
2024-07-02	付-萧坤玉（2021-064）合同期满退回马坑第一工业区铁棚厂房租赁合同保证金	萧坤玉	0.00	50,868.00	56,426,074.48



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-02	付两委干部7月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	56,418,574.48
2024-07-02	合同期满退回萧伟文马坑2000平方米铁棚厂房租赁合同保证金	萧伟文	0.00	24,000.00	56,394,574.48
2024-07-02	付2024年7月居民福利购米款（4792人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	265,956.00	56,128,618.48
2024-07-02	合同期满退回张锡模马坑5126平方米铁棚厂房租赁合同保证金	张锡模	0.00	61,512.00	56,067,106.48
2024-07-02	合同期满退回萧敬辉马坑1845平方米铁棚厂房租赁合同保证金	萧敬辉	0.00	22,140.00	56,044,966.48
2024-07-03	付-社区纯女户家长7月退休补助（98人）	李玉	0.00	9,800.00	56,035,166.48
2024-07-03	付-社区独生子女户家长7月退休补助（74人）	李玉	0.00	7,400.00	56,027,766.48
2024-07-03	付-社区退休老人7月生果金（1320人）	李玉	0.00	66,000.00	55,961,766.48
2024-07-03	付-社区退役、现役军人7月补助（83人）	李玉	0.00	4,150.00	55,957,616.48
2024-07-05	收-李焕文马坑3474平方米铁棚厂房租赁合同保证金	李焕文	83,376.00	0.00	56,040,992.48
2024-07-05	收-林锡宽第二工业区铁棚厂房租赁合同保证金	林锡宽	48,932.00	0.00	56,089,924.48
2024-07-05	收-黄兵华马坑2000平方米铁棚厂房租赁合同保证金	黄兵华	48,000.00	0.00	56,137,924.48
2024-07-05	收-萧伟文马坑2000平方米铁棚厂房租赁合同保证金	萧伟文	48,000.00	0.00	56,185,924.48
2024-07-05	收-萧敬辉马坑1845平方米铁棚厂房租赁合同保证金	萧敬辉	44,280.00	0.00	56,230,204.48
2024-07-05	收-徐信波马坑1313平方米铁棚厂房租赁合同保证金	徐信波	31,512.00	0.00	56,261,716.48
2024-07-05	收-林锡伟（2023-047）2024年7月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	56,264,716.48
2024-07-05	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位7月租金	萧成彬	300.00	0.00	56,265,016.48
2024-07-05	付-农商行大涌南文支行1233账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	56,264,991.48
2024-07-06	收-张锡模马坑5126平方米铁棚厂房租赁合同保证金	张锡模	123,024.00	0.00	56,388,015.48
2024-07-08	付社区香山书屋电器线路维修材料费	萧健康	0.00	543.30	56,387,472.18
2024-07-08	治安基金支治保委员2024年第二季度评比考核奖励金（8人）	周灿昭	0.00	2,000.00	56,385,472.18
2024-07-08	治安基金支治保委员6月绩效考核奖励（12人）	周灿昭	0.00	1,400.00	56,384,072.18
2024-07-08	付组织党员到孙中山故居参观午餐费	萧苑环	0.00	2,400.00	56,381,672.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-09	收-萧雪敏补缴2024年1-6月社区居民城乡基本医疗保险	萧雪敏	404.88	0.00	56,382,077.06
2024-07-10	付社区街道监控系统、道闸系统2024年第二季度维护费	萧桂洪	0.00	5,400.00	56,376,677.06
2024-07-10	合同期满退回陈炳锐（2021-009）第三工业区第5幢厂房租赁合同保证金	陈炳锐	0.00	84,780.00	56,291,897.06
2024-07-10	付组织党员到孙中山故居参观包车费用（2台）	萧苑环	0.00	1,800.00	56,290,097.06
2024-07-11	收-林享乐（2022-051）2024年6月南兴北路大家乐大档铁棚租金	林享乐	23,000.00	0.00	56,313,097.06
2024-07-12	收-曾育东（2021-047）2024年3-6月第三工业区南华厂房租金	曾育东	187,440.00	0.00	56,500,537.06
2024-07-12	收荣力（2018-101）2024年7月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	56,671,268.06
2024-07-12	收-陈炳锐（2024-018）第二工业区第五幢厂房租赁合同保证金	陈炳锐	84,780.00	0.00	56,756,048.06
2024-07-12	收-蓝明华2024年7月第三工业区AB幢宿舍租赁-租金	蓝明华	73,920.00	0.00	56,829,968.06
2024-07-12	收-方钢镇（2021-068）2024年7月旧仓库商住楼租金	方钢林	59,136.00	0.00	56,889,104.06
2024-07-12	收荣力还代支第二工业区厂房7月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	56,900,357.06
2024-07-12	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2024.6月水费	蓝明华	3,002.00	0.00	56,903,359.06
2024-07-12	收-蓝明华第三工业区道闸停车7月份月租费	蓝明华	600.00	0.00	56,903,959.06
2024-07-12	付党群服务中心1.24-6.24饮用桶装水费用（54桶）	李玉	0.00	864.00	56,903,095.06
2024-07-12	代支两委干部6月个人所得税	李玉	0.00	94.36	56,903,000.70
2024-07-12	党群服务中心服务群众经费支付萧进辉危房拆除补助款	萧展龙	0.00	3,000.00	56,900,000.70
2024-07-15	收-黄明杰（2021-057）2024年6月第三工业区钢棚厂房租金	黄明杰	50,180.00	0.00	56,950,180.70
2024-07-15	收-黄明杰（2021-058）2024年6月第三工业区南兴厂房租金	黄明杰	47,664.00	0.00	56,997,844.70
2024-07-15	收-萧雪颜（2021-045）2024年5-7月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	7,200.00	0.00	57,005,044.70
2024-07-15	付南文社区老人活动中心6月电话费	李玉	0.00	41.00	57,005,003.70
2024-07-15	付南文老人活动中心6月电费	李玉	0.00	1,125.60	57,003,878.10
2024-07-15	付南文龙王庙6月电费	李玉	0.00	174.38	57,003,703.72
2024-07-15	付戏台6月电费	李玉	0.00	160.88	57,003,542.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-15	代支治保会工作人员7月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,419.04	56,996,123.80
2024-07-15	付治保会工作人员7月社保基金单位部份	李玉	0.00	15,638.24	56,980,485.56
2024-07-15	付健身广场6月电费	李玉	0.00	417.26	56,980,068.30
2024-07-15	付书记助理7月社保基金单位部份	李玉	0.00	977.39	56,979,090.91
2024-07-15	代支两委干部7月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	56,976,772.46
2024-07-15	付党群服务中心6月电费	李玉	0.00	2,103.91	56,974,668.55
2024-07-15	代支办公室工作人员7月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	56,972,350.10
2024-07-15	付社区电工及清洁工7月特定工伤保险费用（7人）	李玉	0.00	154.00	56,972,196.10
2024-07-15	付经联社2024年4-6月房产税	李玉	0.00	32,573.09	56,939,623.01
2024-07-15	代支书记助理7月社保基金个人部份	李玉	0.00	463.69	56,939,159.32
2024-07-15	付办公室工作人员7月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	56,934,272.37
2024-07-15	付治保会6月电费	李玉	0.00	2,907.91	56,931,364.46
2024-07-15	付社区街道路口道闸网络6月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	56,931,165.46
2024-07-15	付党群服务中心6月电话费（5单）	李玉	0.00	569.79	56,930,595.67
2024-07-15	付局两委干部7月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	56,925,708.72
2024-07-15	付治保会6月电话费	李玉	0.00	313.97	56,925,394.75
2024-07-15	付经联社2024年4-6月企业所得税	李玉	0.00	2,685.18	56,922,709.57
2024-07-15	付经联社2024年4-6月地税附加税	李玉	0.00	37,097.84	56,885,611.73
2024-07-15	付社区街道路口道闸6月电费（6单）	李玉	0.00	423.49	56,885,188.24
2024-07-15	付社区街道路灯6月电费（12单）	李玉	0.00	3,649.60	56,881,538.64
2024-07-15	付南文龙狮武术馆6月电费	李玉	0.00	228.26	56,881,310.38
2024-07-15	代支清洁工宿舍6月电费	李玉	0.00	369.55	56,880,940.83
2024-07-15	代支社矫安帮中心6月电费	李玉	0.00	522.32	56,880,418.51
2024-07-15	付-李焕文合同期满退回马坑3474平方米铁棚厂房租赁合同保证金	李焕文	0.00	41,688.00	56,838,730.51
2024-07-16	收-刘伯玄（2022-060）2024年6-7月马坑土地租金	刘伯玄	19,608.00	0.00	56,858,338.51
2024-07-16	付社区清洁工电工2024.7.9-2025.7.8团体意外伤害保险费	李玉	0.00	4,550.00	56,853,788.51
2024-07-22	收诚辉公司（2020-084）2024年6月南文市场及商业街广场租金	林御平	367,015.00	0.00	57,220,803.51
2024-07-22	收-缪俊能（2022-048）2023年7-12月第二工业区（原敦煌市场）及侧边铁棚厂房租金尾数	李玉	299,640.00	0.00	57,520,443.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-23	收-萧志成撞烂清平街路口道闸横杆赔偿款（7.23）	萧志成	2,000.00	0.00	57,522,443.51
2024-07-23	付-李月娟等5人社区退休干部7月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	57,519,468.51
2024-07-23	合同期满退回林锡宽（2021-048）第二工业区铁棚厂房租赁合同押金	林锡宽	0.00	73,398.00	57,446,070.51
2024-07-23	付-社区居民2024年7月养老保险补助款（231人）	萧立源	0.00	109,771.20	57,336,299.31
2024-07-23	付清理金钻公园杂草及附近垃圾堆抓机装车费用	萧展龙	0.00	1,200.00	57,335,099.31
2024-07-23	付办公室复印机更换硒鼓及碳粉费用	李玉	0.00	1,030.00	57,334,069.31
2024-07-23	付-萧润元社区正常离任干部7月生活补助	李玉	0.00	1,475.00	57,332,594.31
2024-07-23	付-李月娟等5人社区退休干部7月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	5,000.00	57,327,594.31
2024-07-24	收-方钢镇旧仓库宿舍楼租赁合同保证金部份	方钢镇	235,200.00	0.00	57,562,794.31
2024-07-24	收-曾育东第三工业区南华厂房租赁合同保证金	曾育东	171,820.00	0.00	57,734,614.31
2024-07-24	收-肖结康（2013-019）2024年7月文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租金dcz_土地-023（2013-019）	肖结康	110,916.66	0.00	57,845,530.97
2024-07-24	收利达莱（2020-070）2024年7月沙环工业区46.70亩租金部份200016002000-200023	肖结康	107,020.83	0.00	57,952,551.80
2024-07-24	收-杨丽丝南兴北路700平方米铁棚租赁合同保证金	杨丽丝	92,000.00	0.00	58,044,551.80
2024-07-24	收-刘伯玄马坑1634平方米铁棚厂房租赁合同保证金	刘伯玄	39,216.00	0.00	58,083,767.80
2024-07-24	收-卢锡德（2023-027）2023年7-9月马坑2000平方米铁棚租金部份		36,000.00	0.00	58,119,767.80
2024-07-24	收-方钢林（2023-031）2024年6月第二工业区文禧宿舍租金200016002000-20230025	方钢林	24,492.00	0.00	58,144,259.80
2024-07-24	收-周锦英南兴北路180平方米铁棚租赁合同保证金	周锦英	22,000.00	0.00	58,166,259.80
2024-07-24	收-卢锡德（2023-006）2023年1-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金尾数	卢锡德	16,000.00	0.00	58,182,259.80
2024-07-24	收-林锡宽（2024-11）2024年7月第二工业区铁棚厂房租金		12,233.00	0.00	58,194,492.80
2024-07-24	收-肖结康（2013-045）2024年7月庵前山地租金dcz_土地-024（2013-045）	肖结康	11,091.66	0.00	58,205,584.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-24	收-萧雪颜旧石室宿舍楼首层铺位租赁合同保证金	萧雪颜	9,600.00	0.00	58,215,184.46
2024-07-25	收-方钢镇（2021-005）2024年6月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	58,282,454.46
2024-07-25	收-谢灿强（粤TLP551）社区道闸2024.7.25-2024.10.24停车包月费（南兴业主）	谢灿强	750.00	0.00	58,283,204.46
2024-07-25	收-萧展鹏退还2023年1月医保个人部分（错缴款）		391.40	0.00	58,283,595.86
2024-07-25	收-萧洛熙还代支新生儿医疗保险补缴（2024年5-6月）	伍汉敏	96.40	0.00	58,283,692.26
2024-07-26	收-曾祥军（2021-074）2024年6月第三工业区第三幢宿舍及周边房间租金	曾祥军	35,360.00	0.00	58,319,052.26
2024-07-26	收-萧杏维（2023-012）2024年7月治保会对面铺位租金	萧杏维	2,200.00	0.00	58,321,252.26
2024-07-26	付南文老人活动中心5.20-7.11水费	李玉	0.00	116.22	58,321,136.04
2024-07-26	付南文龙王庙5.22-7.12水费	李玉	0.00	15.95	58,321,120.09
2024-07-26	代支迪晖宿舍6.5-7.3水费	李玉	0.00	2,280.85	58,318,839.24
2024-07-26	付治保会对讲机6月份通信费（11台）	李玉	0.00	151.80	58,318,687.44
2024-07-26	付党群服务中心6月电视维护费	李玉	0.00	40.00	58,318,647.44
2024-07-26	付治保会加装上网光猫设备及安装调试费	周灿昭	0.00	500.00	58,318,147.44
2024-07-26	付治保会5.21-7.12水费	李玉	0.00	54.23	58,318,093.21
2024-07-26	付校外辅导站5.22-7.12水费	李玉	0.00	22.33	58,318,070.88
2024-07-26	付龙狮武术馆5.21-7.12水费	李玉	0.00	15.95	58,318,054.93
2024-07-26	付党群服务中心5.21-7.12水费	李玉	0.00	95.70	58,317,959.23
2024-07-26	代支社矫安帮中心5.22-7.12水费	李玉	0.00	25.52	58,317,933.71
2024-07-29	收-方钢镇（2021-068）2024年8月旧仓库商住楼租金	方钢林	59,136.00	0.00	58,377,069.71
2024-07-29	收-方钢镇（2021-068）2024年9月旧仓库商住楼租金	方钢林	59,136.00	0.00	58,436,205.71
2024-07-29	收-曾育东（2021-047）2024年7月第三工业区南华厂房租金	曾育东	46,860.00	0.00	58,483,065.71
2024-07-29	收利达莱（2020-070）2024年7月沙环工业区46.70亩租金尾数	肖结康	10,702.09	0.00	58,493,767.80
2024-07-29	收-刘麦玲（2022-058）2024年7月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	58,503,070.80
2024-07-29	收-刘麦玲（2022-059）2024年7月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	58,511,373.80
2024-07-29	收-社区两委干部还代支7月住房公积金个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	58,518,873.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-29	收-治保会工作人员还代支7月社保基金个人部份（16人）	李玉	7,419.04	0.00	58,526,292.84
2024-07-29	收-治保会工作人员还代支7月住房公积金个人部份（16人）	李玉	3,648.00	0.00	58,529,940.84
2024-07-29	收-办公室工作人员还代支7月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,318.45	0.00	58,532,259.29
2024-07-29	收-社区两委干部还代支7月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,318.45	0.00	58,534,577.74
2024-07-29	收-办公室工作人员还代支7月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	58,535,717.74
2024-07-29	收-书记助理还代支7月社保基金个人部份（1人）	李玉	463.69	0.00	58,536,181.43
2024-07-29	收-书记助理还代支7月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	58,536,601.43
2024-07-29	收-社区两委干部还代支6月个人所得税（4人）	李玉	94.36	0.00	58,536,695.79
2024-07-29	付-余均石等7人南文社区老年人协会委员7月补助	李玉	0.00	3,500.00	58,533,195.79
2024-07-29	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员7月补助	李玉	0.00	1,600.00	58,531,595.79
2024-07-29	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员7月补助	李玉	0.00	1,200.00	58,530,395.79
2024-07-29	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	400.00	58,529,995.79
2024-07-29	付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员7月工资及补助	李玉	0.00	11,050.00	58,518,945.79
2024-07-29	付-萧杏珊等2人社区计生专干7月工资及补助	李玉	0.00	8,400.00	58,510,545.79
2024-07-29	付-萧立源社区社保专员7月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	58,506,745.79
2024-07-29	付-李玉等2人社区财务人员7月补助	李玉	0.00	1,000.00	58,505,745.79
2024-07-29	付-萧建新等5人社区两委干部7月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	58,466,245.79
2024-07-29	付-吴秀银等12人社区街道清洁工7月工资及补助	李玉	0.00	32,400.00	58,433,845.79
2024-07-29	付-萧铭贤社区书记助理7月工资及补助	李玉	0.00	5,500.00	58,428,345.79
2024-07-29	付-蔡锦昌社区电工7月工资及补助	李玉	0.00	2,000.00	58,426,345.79
2024-07-29	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员7月补助	李玉	0.00	1,500.00	58,424,845.79
2024-07-29	付-萧锦棉等15人社区党总支支部下属党支部委员7月补助	李玉	0.00	3,300.00	58,421,545.79
2024-07-29	付-萧子君等16人治保会人员7月工资及补助	李玉	0.00	69,100.00	58,352,445.79
2024-07-29	付党群服务中心购电脑3台费用	萧桂洪	0.00	5,750.00	58,346,695.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-29	付社区路口道闸更配件费（晶品酒店路口）	萧桂洪	0.00	230.00	58,346,465.79
2024-07-29	付朴树下公园更换太阳能路灯费用	萧桂洪	0.00	700.00	58,345,765.79
2024-07-30	收-萧柱略（2024-008）2024年6-7月南兴东路铁棚（凤凰城）租金	萧柱略	40,656.00	0.00	58,386,421.79
2024-07-30	收社区范围道闸系统停画费收入（2024.6.23-7.27）	李玉	30,709.76	0.00	58,417,131.55
2024-07-30	收-方钢林（2023-031）2024年7月第二工业区文禧宿舍租金	方钢林	24,492.00	0.00	58,441,623.55
2024-07-30	收-萧干超（2023-016）2024年7月原客运站正门侧6间商铺租金	萧干超	9,000.00	0.00	58,450,623.55
2024-07-30	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	6,340.00	0.00	58,456,963.55
2024-07-30	收-方钢镇旧仓库宿舍楼租赁合同保证金尾数	方钢镇	2,688.00	0.00	58,459,651.55
2024-07-30	收-南文龙王庙2024年7月场地管理费	萧成彬	2,260.00	0.00	58,461,911.55
2024-07-30	收第三工业区道闸系统停车费收入（2024.6.23-2024.7.20）	李玉	1,854.69	0.00	58,463,766.24
2024-07-30	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	6,340.00	58,457,426.24
2024-07-30	付南文老人活动中心6月电视维护费	李玉	0.00	97.00	58,457,329.24
2024-07-30	付社区居民2024年城乡基本医疗保险缴费（9人）	萧立源	0.00	3,798.16	58,453,531.08
2024-07-30	代支马坑工业区6.4-7.1水费	李玉	0.00	35.73	58,453,495.35
2024-07-30	合同期满退回曾育东第三工业区南华厂房租赁权投标保证金	曾育东	0.00	281,160.00	58,172,335.35
2024-07-30	合同期满退回方钢镇（2021-068）旧仓库宿舍楼租赁合同保证金	方钢镇	0.00	354,816.00	57,817,519.35
2024-07-31	收-方钢镇（2021-005）2024年67第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	57,884,789.35
2024-07-31	收励豪（2023-017）2024年5月建材厂背后宿舍楼租金	萧静仙	66,720.00	0.00	57,951,509.35
2024-07-31	收连强服务部（2024-004）2024年3月16日至5月31日马坑4亩土地租金	吴健聪	33,333.36	0.00	57,984,842.71
2024-07-31	收励豪（2023-018）2024年5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	58,014,842.71
2024-07-31	收-杨锦斌葵朗排档7月租金	杨锦斌	6,000.00	0.00	58,020,842.71
2024-07-31	收-萧伟文马坑326平方米铁棚厂房租赁合同保证金	萧伟文	3,912.00	0.00	58,024,754.71
2024-07-31	收连强服务部（2024-004）2024年3月16日至5月31日马坑4亩土地租赁合同税金	陈永坛	1,666.64	0.00	58,026,421.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			3,566,987.36	2,118,749.49	

单位负责人：

陈建福

财务负责人：

村务监督委员会：

朱嘉永
萧君台
王明
陈平
蔡伯石

制表人：

林达瑞



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				21,334,481.30	2,638,635.11	2,449,482.99	21,523,633.42
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				8,657,851.03	2,609,659.15	2,420,767.60	8,846,742.58
李焕文				0.00	20,844.00	0.00	20,844.00
厂房2024-015				0.00	20,844.00	0.00	20,844.00
萧敬辉				33,210.00	11,070.00	33,210.00	11,070.00
厂房2023-042				33,210.00	0.00	33,210.00	0.00
厂房2024-013				0.00	11,070.00	0.00	11,070.00
萧坤玉				23,634.00	7,878.00	23,634.00	7,878.00
厂房2023-020				23,634.00	7,878.00	23,634.00	7,878.00
陈炳锐				0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
厂房2024-018				0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
廖述英				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
铺位2023-009				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
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				42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
铺位2023-013				42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
萧志娟				0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
铺位2022-056				0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
余赞英				-3,000.00	500.00	0.00	-2,500.00
租地2020-105				-3,000.00	500.00	0.00	-2,500.00
林霞				205,656.00	102,828.00	0.00	308,484.00
宿舍2022-007				50,004.00	25,002.00	0.00	75,006.00
厂房2022-010				155,652.00	77,826.00	0.00	233,478.00
肖结康				0.12	122,008.34	122,008.32	0.14
租地2013-019				0.06	110,916.67	110,916.66	0.07
租地2013-045				0.06	11,091.67	11,091.66	0.07
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	7,200.00	10,080.00
铺位2021-045				4,800.00	2,400.00	7,200.00	0.00
宿舍2022-063				6,720.00	3,360.00	0.00	10,080.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
用地及商铺2023-018				60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
萧志豪				12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
租地2023-015				12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
林锡宽				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
厂房2024-011				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
萧柱略				20,327.40	20,327.70	40,656.00	-0.90
租地2024-008				20,327.40	20,327.70	40,656.00	-0.90
林祝贤				188,275.04	101,770.30	0.00	290,045.34
厂房2021-003				188,275.04	101,770.30	0.00	290,045.34
王一红				125,375.01	41,791.67	0.00	167,166.68
市场2023-010				125,375.01	41,791.67	0.00	167,166.68
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				8,539.00	8,539.00	0.00	17,078.00
租地2024-002				8,539.00	8,539.00	0.00	17,078.00
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				24,492.00	24,492.00	48,984.00	0.00
宿舍2023-031				24,492.00	24,492.00	48,984.00	0.00
卢锡德				724,500.00	0.00	52,000.00	672,500.00
厂房2023-006				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
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	36,000.00	36,000.00
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				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
租地2024-010				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
利达莱公司				0.06	117,722.92	117,722.92	0.06
土地2020-070				0.06	117,722.92	117,722.92	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				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
租地2023-014				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
铁棚2022-052				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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				67,270.00	126,406.00	311,948.00	-118,272.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	134,540.00	0.00
宿舍2021-068				0.00	59,136.00	177,408.00	-118,272.00
陈洪平				1,997,013.69	221,890.41	0.00	2,218,904.10
厂房2021-007				1,997,013.69	221,890.41	0.00	2,218,904.10
杜学强				2,105,725.32	233,969.48	0.00	2,339,694.80
厂房2021-002				2,105,725.32	233,969.48	0.00	2,339,694.80
曾育东				187,440.00	46,860.00	234,300.00	0.00
厂房2021-047				187,440.00	46,860.00	234,300.00	0.00
黄明杰				97,844.00	97,844.00	97,844.00	97,844.00
厂房2021-057				50,180.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00
厂房2021-058				47,664.00	47,664.00	47,664.00	47,664.00
萧国林				-10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
厂房2023-030				-10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
张锡模				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
厂房2023-044				30,756.00	0.00	30,756.00	0.00
厂房2024-014				0.00	30,756.00	0.00	30,756.00
刘伯玄				9,804.00	9,804.00	19,608.00	0.00
厂房2023-032				9,804.00	9,804.00	19,608.00	0.00
李泽权				19,800.00	4,950.00	0.00	24,750.00
厂房2023-039				19,800.00	4,950.00	0.00	24,750.00
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	0.00	164,592.00
厂房2022-003				123,444.00	41,148.00	0.00	164,592.00
萧伟文				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
厂房2024-012				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
郑海英				101,740.00	27,960.00	0.00	129,700.00
厂房2022-012				71,440.00	17,860.00	0.00	89,300.00
土地2024-003				30,300.00	10,100.00	0.00	40,400.00
林浩彬				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
租地2024-009				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
繆俊能				891,090.00	98,575.00	299,640.00	690,025.00
厂房2022-048				764,370.00	77,455.00	299,640.00	542,185.00
宿舍2023-011				126,720.00	21,120.00	0.00	147,840.00
张奕广				121,287.00	60,643.00	0.00	181,930.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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	0.00	68,310.00
厂房2022-011				75,747.00	37,873.00	0.00	113,620.00
林琼琼				138,840.00	69,420.00	0.00	208,260.00
商铺2022-009				138,840.00	69,420.00	0.00	208,260.00
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				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
铺位2023-001				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
萧千超				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
铺位2023-016				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
蒋羽中				501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
厂房2023-040				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
厂房2023-041				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
黄桂明				116,532.00	0.00	116,532.00	0.00
厂房2023-037				86,400.00	0.00	86,400.00	0.00
厂房2023-036				30,132.00	0.00	30,132.00	0.00
中山市连强租赁服务部				46,666.66	13,333.33	33,333.36	26,666.63
土地2024-004				46,666.66	13,333.33	33,333.36	26,666.63
徐信波				0.00	7,878.00	0.00	7,878.00
厂房2024-016				0.00	7,878.00	0.00	7,878.00
黄兵华				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
厂房2024-017				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
发包款				4,487,494.44	0.00	0.00	4,487,494.44
区福能				2,198,952.84	0.00	0.00	2,198,952.84
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				-36,264.67	0.00	0.00	-36,264.67
耕地2024-005				-36,264.67	0.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
区永春	股份合作经济联合社			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				-22,283.33	0.00	0.00	-22,283.33
耕地2024-006				-22,283.33	0.00	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				-4,923.92	3,233.97	3,002.00	-4,691.95
水费				-6,702.39	2,316.58	3,002.00	-7,387.81
迪晖宿舍				-6,804.47	2,280.85	3,002.00	-7,525.62
马坑水费				102.08	35.73	0.00	137.81
电费				1,778.47	369.55	0.00	2,148.02
清洁工宿舍				336.05	369.55	0.00	705.60
马坑宿舍				1,442.42	0.00	0.00	1,442.42
社矫安帮服务中心				0.00	547.84	0.00	547.84
医保社保				391.40	12,519.63	12,911.03	0.00
个人所得税				0.00	94.36	94.36	0.00
其他				5,889,468.54	13,128.00	12,708.00	5,889,888.54
税金				131,844.97	0.00	0.00	131,844.97
住房公积金				-420.00	13,128.00	12,708.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	0.00	5,758,043.57

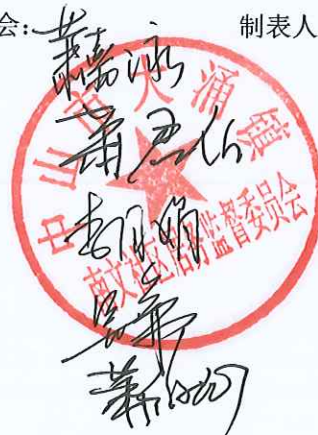
单位负责人: 林建福

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林达瑞



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				28,081,016.03	1,099,623.00	1,079,005.24	28,101,633.79
应付定金押金				17,603,195.06	1,088,340.00	1,033,206.00	17,658,329.06
耕地				2,058,172.28	0.00	0.00	2,058,172.28
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
区福能2020-099				192,774.50	0.00	0.00	192,774.50
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				47,416.67	0.00	0.00	47,416.67
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	840,852.00	323,832.00	8,228,701.28
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	84,780.00	0.00
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	50,868.00	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
萧伟文2022-013				0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
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
林琼琼2022-009				416,520.00	0.00	0.00	416,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	10,044.00	0.00
黄桂明2023-037				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
李焕文2023-038				41,688.00	0.00	41,688.00	0.00
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	22,140.00	0.00
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	61,512.00	0.00
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
林锡宽2024-011				0.00	48,932.00	0.00	48,932.00
黄兵华2024-017				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
萧伟文2024-012				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
萧敬辉2024-013				0.00	44,280.00	0.00	44,280.00
徐信波2024-016				0.00	31,512.00	0.00	31,512.00
张锡模2024-014				0.00	123,024.00	0.00	123,024.00
李焕文2024-015				0.00	83,376.00	0.00	83,376.00
曾育东2024-022				0.00	171,820.00	0.00	171,820.00
杨丽丝2022-020				0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
周锦英2024-021				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
刘伯玄2024-019				0.00	39,216.00	0.00	39,216.00
萧伟文2024-025				0.00	3,912.00	0.00	3,912.00
陈炳锐2024-018				0.00	84,780.00	0.00	84,780.00
宿舍				1,650,686.00	247,488.00	354,816.00	1,543,358.00
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	354,816.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蓝明华2023-035				443,520.00	0.00	0.00	443,520.00
萧雪颜2024-024				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
方钢镇2024-023				0.00	237,888.00	0.00	237,888.00
铺位				589,098.00	0.00	73,398.00	515,700.00
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	73,398.00	0.00
萧志宏2022-057				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
肖志娟2022-056				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
林享乐2022-051				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
林健荣2023-001				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
励豪2023-018				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
廖述英2023-009				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
萧杏维2023-012				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
萧千超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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	281,160.00	433,250.00
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	281,160.00	139,500.00
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				10,270,487.64	11,283.00	45,799.24	10,235,971.40
助困助学基金				191,806.62	0.00	0.00	191,806.62
大涌南文小学校产基金				3,116,241.32	0.00	0.00	3,116,241.32
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				180,961.22	0.00	2,940.00	178,021.22
治保会基金				645,228.79	0.00	3,400.00	641,828.79
社区治安监控经费				33,759.00	0.00	0.00	33,759.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	1,030.00	3,943.00
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	5,750.00	87,070.12
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
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				-7,710.18	0.00	3,988.40	-11,698.58
社区运转经费-党组织服务群众经费				19,294.59	0.00	12,200.00	7,094.59
南文社区防疫资金				12,940.77	0.00	0.00	12,940.77
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	543.30	77,925.40
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				4,958,574.29	11,283.00	8,270.15	4,961,587.14
老人福利会				3,537,438.68	9,023.00	6,479.82	3,539,981.86
龙皇庙				1,074,934.25	2,260.00	1,790.33	1,075,403.92
中拓助困助学基金				287,508.76	0.00	0.00	287,508.76
萧氏祠堂				17,026.55	0.00	0.00	17,026.55
太公基金				4,536.59	0.00	0.00	4,536.59
萧氏族谱				37,129.46	0.00	0.00	37,129.46
书记助理补助资金				-30,542.91	0.00	6,477.39	-37,020.30
“百千万工程”项目资金				282,300.27	0.00	1,200.00	281,100.27
绿化美化工作资金				2,606.64	0.00	0.00	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	172,100.00	334,850.00	0.00
干部				162,750.00	77,750.00	240,500.00	0.00
萧少峰				32,550.00	16,150.00	48,700.00	0.00
萧建新				32,550.00	17,650.00	50,200.00	0.00
周灿昭				32,550.00	14,650.00	47,200.00	0.00
萧苑环				32,550.00	14,650.00	47,200.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧展龙				32,550.00	14,650.00	47,200.00	0.00
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
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
萧立衍				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: 蔡建福

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林达强



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	118,468,631.95	57,938,240.14	60,530,391.81
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7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
002059	电脑3台（党群服务中心）	5,750.00	0.00	5,750.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
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	治保会夹层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
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

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位名称:

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003060	电动清洁车1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003064	小学篮球架	11,000.00	0.00	11,000.00
003065	治保会警用摩托车4台	57,484.00	0.00	57,484.00
003066	视频监控显示器(飞利浦/32寸)	3,776.64	0.00	3,776.64
003067	视频监控8路全高清数字录像机	2,114.78	0.00	2,114.78
003068	LED显示屏55寸拼接屏(飞利浦/55PUF6092/T3)	1,394.55	0.00	1,394.55
003069	治保会空调1台(格力5匹柜机)	8,600.00	0.00	8,600.00
003070	治保会定时定点巡更系统设备	3,300.00	0.00	3,300.00
003071	大提琴(社区曲艺社)	1,800.00	0.00	1,800.00
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

福建龍

村务监督委员会:

林达璠

李永明
李永明
李永明
李永明
李永明

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	4,395,128.14	4240072.14	155056.00		
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	4240072.14	0.00		
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	3900.00	0.00		
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	3900.00	0.00		

单位负责人：

林建福

财务负责人：

村务监督委员会：

林达瑶

制表人：



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7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	0.00	0.00	
合 计						14.90		13,688,375.00	11,384,175.19	0.00	2,304,199.81	

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

林建福

林达瑞

制表日期：2024年7月31日





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7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：土地公积帐面余额：11741822.53元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

单位负责人：

林达瑞

居务监督委员会：

制表人：

林达瑞

制表日期：2024年7月31日



林达瑞



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7月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	每月奖金	2023年奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		40200	1964.78	48235.22	2023年奖金尾款
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		40200	2024.78	46675.22	2023年奖金尾款
周灿昭	委员	5000	2000		40200	1964.78	45235.22	2023年奖金尾款
萧苑环	委员	5000	2000		40200	1994.78	45205.22	2023年奖金尾款
萧展龙	委员	5000	2000		40200	1963.69	45236.31	2023年奖金尾款
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	201000	24438.3	310411.7	

负责人：萧建新

会计：

2024年7月31日

监事会：

林达瑶

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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区治安监控经费	治安监控		50,000.00		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	1,030.00	16,057.00	3,943.00	
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	5,750.00	94,929.88	87,070.12	
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		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	3,988.40	51,698.58	-11,698.58	
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	12,200.00	16,905.41	7,094.59	
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	543.30	22,074.60	77,925.40	
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	6,477.39	54,520.30	-37,020.30	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目		292,075.77	1,200.00	10,975.50	281,100.27	
人居环境-2023年三清三拆整治百日攻坚行动整治资金	2023年三清三拆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		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	31,189.09	4,041,109.43	1,133,545.54	

村委会负责人：

林建福

会计：

林达瑶

村务公开监督（理财）小组：

李永平
李永仕
李永明
李永成
李永发