

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		61,825,866.48	59,078,650.31	短期借款			
其中：现金		2,859.75	1,003.32	应付款项		46,428,205.52	27,769,642.59
银行存款		61,823,006.73	59,077,646.99	应付工资		767,750.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,355,095.42	24,827,003.91	应交税费			
存货				流动负债合计		47,195,955.52	27,769,642.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		77,180,961.90	83,905,654.22	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	27,924,698.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		113,771,195.49	118,474,209.95				
减：累计折旧		57,959,136.39	57,938,240.14				
固定资产净值		55,812,059.10	60,535,969.81				
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	60,691,025.81				
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	24,619,342.11
长期待摊费用		510,527.82	510,527.82	未分配收益		-21,041,306.07	3,690,202.67
非流动资产合计		60,551,015.85	61,201,553.63	所有者权益合计		90,380,966.23	117,182,509.26
资产总计		137,731,977.75	145,107,207.85	负债和所有者权益总计		137,731,977.75	145,107,207.85

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



收益分配表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市太涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		4,359,475.88	27,754,213.36
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		260.00	82,511.00
税金及附加		-11,008.80	197,076.87
管理费用		92,064.28	977,977.52
其中：运转支出			
二、经营收益		4,278,160.40	26,496,647.97
加：其他收入		108,278.63	438,904.84
减：公益支出		-3,720,316.07	2,064,021.44
其他支出		754.39	29,732.79
三、收益总额		8,106,000.71	24,841,798.58
减：所得税费用		-244.20	11,983.14
四、净收益		8,106,244.91	24,829,815.44
加：年初未分配收益			-21,041,306.07
其他转入			-98,306.70
五、可分配收益			3,690,202.67
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			3,690,202.67

单位负责人：蔡建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林达瑶

蔡建福
蔡建福
蔡建福
蔡建福
蔡建福

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,359,475.88	27,754,213.36	一、经营支出	260.00	82,511.00
出租收入	2,119,043.21	19,843,628.33	出租成本	0.00	55,517.00
厂房	709,765.50	7,229,632.90	其他经营成本	260.00	26,994.00
宿舍	457,263.00	4,115,367.00	二、税金及附加	-11,008.80	197,076.87
铺位	150,003.70	1,350,520.50	房产税	-5,871.36	33,298.78
土地	313,353.59	2,878,646.40	增值税及附加	-5,137.44	163,778.09
市场	416,865.75	3,623,336.50	三、管理费用	92,064.28	977,977.52
其他出租	71,791.67	646,125.03	干部报酬	51,886.95	504,047.40
发包收入	2,240,432.67	4,933,670.69	基本工资及补助	39,500.00	355,500.00
承包金	2,240,432.67	4,933,670.69	奖金	0.00	38,250.00
土地承包金	811,047.50	1,956,800.34	医保社保	4,886.95	42,797.40
鱼塘承包金	1,429,385.17	2,976,870.35	住房公积金	7,500.00	67,500.00
其他经营收入	0.00	2,976,914.34	其他管理及固定人员报酬	27,198.95	241,844.54
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	21,150.00	188,350.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	4,908.95	43,234.54
四、其他收入	108,278.63	438,904.84	住房公积金	1,140.00	10,260.00
存款利息收入	48,099.75	132,884.80	临时员工报酬	0.00	61,200.00
其他	60,178.88	306,020.04	办公费	28.38	3,770.14
道闸收入	60,178.88	304,100.33	民主理财费用	0.00	18,945.00
其他	0.00	1,919.71	会议费	3,500.00	18,100.00
	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	85,050.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	26,775.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	58,275.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-3,720,316.07	2,064,021.44
	0.00	0.00	计划生育	8,400.00	75,600.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,150.00	61,350.00
	0.00	0.00	治安	99,952.05	836,852.76
	0.00	0.00	征兵民兵	1,000.00	10,271.80
	0.00	0.00	环境卫生	32,832.00	296,982.44
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	63.80	239,594.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	70,930.40
	0.00	0.00	文体体育	1,007.66	20,432.59
	0.00	0.00	公共设施维护	13,724.28	64,720.03
	0.00	0.00	医保社保	-2,182,559.83	-1,235,943.51
	0.00	0.00	消防	4,627.82	5,327.82
	0.00	0.00	其他公益支出	-1,703,513.85	1,617,902.90
	0.00	0.00	粮油费	-1,788,213.85	855,383.15

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人生果金	66,900.00	592,500.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	17,800.00	154,980.00
	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	754.39	29,732.79
	0.00	0.00	其他	754.39	29,732.79
	0.00	0.00	道闸支出	754.39	21,907.79
	0.00	0.00	其他	0.00	7,825.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	11,983.14
	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	2,580.00	4,728,005.46
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,750.00
	0.00	0.00	电脑3台（党群服务中心）	0.00	5,750.00
	0.00	0.00	公益用	2,580.00	4,722,255.46
	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9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	四堡空屋地86平方米 (老人活动中心)	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	格力空调1台(曲艺 社)	0.00	2,998.00
	0.00	0.00	文件柜4个(社区警 务室)	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	1.2米办公台1张(社 区警务室)	580.00	580.00
收入合计	4,467,754.51	28,193,118.20	支出合计	-3,635,910.40	8,091,308.22
			收支差额	8,103,664.91	20,101,809.98

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,895.23
2024-09-02	付治保会购纸巾、纸杯等日常用品费用（3单）	蔡艳映	0.00	139.20	2,756.03
2024-09-02	付新入职治保委员消防水鞋费用（萧润州）	萧润州	0.00	58.00	2,698.03
2024-09-02	付治保会警用摩托车加油费（8单）	吴龙兆	0.00	495.00	2,203.03
2024-09-10	付-萧成彬等43人退休老人外出旅游补贴资金支到广州旅游补助款	余均石	0.00	860.00	1,343.03
2024-09-13	工行0964账户提现金备用		4,500.00	0.00	5,843.03
2024-09-13	工行0964账户提现金备用		3,400.00	0.00	9,243.03
2024-09-13	付-黄嘉林2024年下半年新兵入伍贺金	萧健康	0.00	1,000.00	8,243.03
2024-09-13	付-萧广贤等8人社区困难户2024年中秋节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	7,443.03
2024-09-13	付-李月娟等10人2024年9月6日股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	500.00	6,943.03
2024-09-13	付-萧锡华等20人2024年9月6日股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	5,943.03
2024-09-13	付-萧丙达等8人社区困难户2024年中秋节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	5,143.03
2024-09-13	付-萧维仔等20人2024年9月6日股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	4,143.03
2024-09-13	付-萧美群等20人2024年9月6日股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	3,143.03
2024-09-13	付-萧浩添等8人社区困难户2024年中秋节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	2,343.03
2024-09-14	付-萧成彬等50人退休老人外出旅游补贴资金支到南朗旅游补助款	余均石	0.00	1,000.00	1,343.03
2024-09-19	付老人活动中心购置灭火器费用	周灿昭	0.00	580.00	763.03
2024-09-20	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	580.00	0.00	1,343.03
2024-09-23	工行0964账户提现金备用		2,000.00	0.00	3,343.03
2024-09-23	付-萧成彬等43人退休老人外出旅游补贴资金支到珠海旅游补助款	余均石	0.00	860.00	2,483.03
2024-09-23	付党群服务中心购纸巾费用	李玉	0.00	89.10	2,393.93
2024-09-23	付完美益家健康养老服务讲座活动购礼品费用	李玉	0.00	603.90	1,790.03
2024-09-24	付党群服务中心庆中秋游园活动场地布置材料费（3单）	李玉	0.00	599.56	1,190.47
2024-09-24	付党群服务中心庆中秋游园活动游戏材料费（4单）	李玉	0.00	187.15	1,003.32
合计：			10,480.00	12,371.91	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	58,854,501.64
2024-09-03	收南文老人活动中心2024年8月场地管理费	萧润常	3,251.00	0.00	58,857,752.64
2024-09-03	收-萧嘉奕还代支新生儿医疗保险补缴(2024年7-8月)	萧嘉奕	96.40	0.00	58,857,849.04
2024-09-03	退回隆基公司第一工业区原捷宏厂内部财物清拆清运合同保证金	陈文基	0.00	20,000.00	58,837,849.04
2024-09-03	付社区喷药机维修及购除草剂费用	萧健康	0.00	725.00	58,837,124.04
2024-09-04	收-萧志宏(2022-057)2024年9月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	58,840,124.04
2024-09-04	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位9月租金	萧成彬	300.00	0.00	58,840,424.04
2024-09-04	代支治保会工作人员9月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,648.00	58,836,776.04
2024-09-04	付治保会8月电话费	李玉	0.00	319.00	58,836,457.04
2024-09-04	付2024年9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	58,570,667.54
2024-09-04	付两委干部9月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	58,563,167.54
2024-09-04	付-蔡锦昌社区电工工作期间受伤医疗补助款	李玉	0.00	10,000.00	58,553,167.54
2024-09-04	治保会工作人员9月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,648.00	58,549,519.54
2024-09-04	代支两委干部9月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	58,542,019.54
2024-09-04	付-社区纯女户家长9月退休补助(100人)	李玉	0.00	10,000.00	58,532,019.54
2024-09-04	付-社区退休老人9月生果金(1338人)	李玉	0.00	66,900.00	58,465,119.54
2024-09-04	付党群服务中心8月电话费(5单)	李玉	0.00	574.56	58,464,544.98
2024-09-04	付社区宣传栏喷画及展架画面制作费	萧展龙	0.00	665.00	58,463,879.98
2024-09-04	付-社区退役、现役军人9月补助(83人)	李玉	0.00	4,150.00	58,459,729.98
2024-09-04	付书记助理9月住房公积金单位部份	李玉	0.00	420.00	58,459,309.98
2024-09-04	付-社区独生子女户家长9月退休补助(78人)	李玉	0.00	7,800.00	58,451,509.98
2024-09-04	付2024年9月居民福利购油款(4789人*13.50元/瓶)	萧立源	0.00	64,651.50	58,386,858.48
2024-09-04	代支书记助理9月住房公积金个人部份	李玉	0.00	420.00	58,386,438.48
2024-09-04	代支办公室工作人员9月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	58,385,298.48
2024-09-04	付办公室工作人员9月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	58,384,158.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-05	收-李承霖第三工业区南兴厂房租赁合同保证金	李承霖	176,568.00	0.00	58,560,726.48
2024-09-06	付-黄明杰退回第三工业区钢棚厂房租赁合同押金	黄明杰	0.00	301,080.00	58,259,646.48
2024-09-06	付新入职治保委员电筒、肩章费用（萧润州）	萧润州	0.00	230.00	58,259,416.48
2024-09-06	付新入职治保委员制服费用（萧润州）	萧润州	0.00	1,090.00	58,258,326.48
2024-09-09	收-林锡伟（2023-047）2024年9月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	58,261,326.48
2024-09-10	收-林锡宽（2024-11）2024年8月第二工业区铁棚厂房租金		12,233.00	0.00	58,273,559.48
2024-09-10	收-刘伯玄（2023-032）2024年9月马第一工业铁棚厂房租金	刘伯玄	9,804.00	0.00	58,283,363.48
2024-09-10	收-萧苡澄还代支新生儿医疗保险补缴（2024年7-8月）	萧苡澄	96.40	0.00	58,283,459.88
2024-09-10	付党群服务中心8月电费	李玉	0.00	2,921.18	58,280,538.70
2024-09-10	代支社矫安帮中心8月电费	李玉	0.00	578.32	58,279,960.38
2024-09-10	付戏台8月电费	李玉	0.00	237.00	58,279,723.38
2024-09-10	付南文龙狮武术馆8月电费	李玉	0.00	245.43	58,279,477.95
2024-09-10	付健身广场8月电费	李玉	0.00	474.19	58,279,003.76
2024-09-10	代支清洁工宿舍8月电费	李玉	0.00	403.69	58,278,600.07
2024-09-10	付社区街道路灯8月电费（12单）	李玉	0.00	3,692.38	58,274,907.69
2024-09-10	付治保会8月电费	李玉	0.00	3,921.87	58,270,985.82
2024-09-10	付社区街道路口道闸8月电费（6单）	李玉	0.00	555.39	58,270,430.43
2024-09-11	收-廖述英（2023-009）2024年9月第二工业区原配电房租金	廖述英	1,300.00	0.00	58,271,730.43
2024-09-11	收-新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（9.10）	萧立源	100.00	0.00	58,271,830.43
2024-09-11	中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生9月生活补助（5人）	李玉	0.00	1,500.00	58,270,330.43
2024-09-11	付-社区退休老人2024年中秋节慰问金（1340人）	余均石	0.00	268,000.00	58,002,330.43
2024-09-11	合同期满退回萧雪颜（2021-045）旧石室宿舍首层铺位租赁合同保证金	萧雪颜	0.00	14,400.00	57,987,930.43
2024-09-11	付-治保委员治安基金支8月绩效考核奖励（12人）	周灿昭	0.00	1,800.00	57,986,130.43
2024-09-13	收荣力（2018-101）2024年9月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	58,156,861.43
2024-09-13	收-张锡模（2024-014）2024年8月马坑第一工业区5126平方米铁棚厂房租金	张锡模	30,756.00	0.00	58,187,617.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-13	收荣力还代支第二工业区厂房9月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	58,198,870.43
2024-09-13	付南文老人活动中心8月电视维护费	李玉	0.00	97.00	58,198,773.43
2024-09-13	付南文老人活动中心8月电费	李玉	0.00	1,599.53	58,197,173.90
2024-09-13	付南文龙王庙8月电费	李玉	0.00	217.63	58,196,956.27
2024-09-13	付购转账业务委托书工本费	李玉	0.00	3.38	58,196,952.89
2024-09-13	代支办公室工作人9月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	58,194,634.44
2024-09-13	付两委干部9月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	58,189,747.49
2024-09-13	付书记助理9月社保基金单位部份	李玉	0.00	977.39	58,188,770.10
2024-09-13	代支治保会工作人员9月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,882.73	58,180,887.37
2024-09-13	付香山书房管理员9月社保基金单位部份	李玉	0.00	977.39	58,179,909.98
2024-09-13	付党群服务中心8月电视维护费	李玉	0.00	40.00	58,179,869.98
2024-09-13	工行0964账户提现金备用		0.00	3,400.00	58,176,469.98
2024-09-13	付办公室工作人员9月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	58,171,583.03
2024-09-13	工行0964账户提现金备用		0.00	4,500.00	58,167,083.03
2024-09-13	付社区电工及清洁工9月特定工伤保险费用（7人）	李玉	0.00	154.00	58,166,929.03
2024-09-13	代支香山书房管理员9月社保基金个人部份	李玉	0.00	463.69	58,166,465.34
2024-09-13	代支两委干部及工作人员8月个人所得税	李玉	0.00	128.94	58,166,336.40
2024-09-13	付治保会工作人员9月社保基金单位部份	李玉	0.00	16,615.63	58,149,720.77
2024-09-13	付社区街道路口道闸网络8月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	58,149,521.77
2024-09-13	代支两委干部9月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	58,147,203.32
2024-09-13	代支书记助理9月社保基金个人部份	李玉	0.00	463.69	58,146,739.63
2024-09-14	付新入职治保委员制服费用（萧达鸿）	萧润州	0.00	1,142.00	58,145,597.63
2024-09-14	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	58,145,572.63
2024-09-14	付完美益家健康养老志愿服务站墙上资料制作遇	萧苑环	0.00	420.00	58,145,152.63
2024-09-14	付完美益家健康养老志愿服务站制作志愿者马甲费用	萧苑环	0.00	670.00	58,144,482.63
2024-09-14	付党群服务中心庆中秋游园活动购奖品费用	李玉	0.00	2,970.00	58,141,512.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-18	收-蓝明华2024年9月第三工业区AB幢宿舍租赁-租金	蓝明华	73,920.00	0.00	58,215,432.63
2024-09-18	收-中富家具厂2024年南文社区老人福利会赞助款	周承朴	5,000.00	0.00	58,220,432.63
2024-09-18	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2024.8月水费	蓝明华	2,414.00	0.00	58,222,846.63
2024-09-18	收-蓝明华第三工业区道闸停车8月份月租费	蓝明华	600.00	0.00	58,223,446.63
2024-09-19	收利达莱（2020-070）2024年9月沙环工业区46.70亩租金	肖结康	117,722.92	0.00	58,341,169.55
2024-09-19	收-肖结康（2013-019）2024年9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	58,452,086.21
2024-09-19	收-肖结康（2013-045）2024年9月庵前山地租金	肖结康	11,091.66	0.00	58,463,177.87
2024-09-19	收-鑫友家具厂宋泽友先生2024年南文社区老人福利会赞助款	宋泽友	5,000.00	0.00	58,468,177.87
2024-09-19	收-伍和合先生、伍坤好女士2024年南文社区老人活动中心赞助款	伍和合	5,000.00	0.00	58,473,177.87
2024-09-19	收-萧冠辉补缴2024年1-8月社区居民城乡基本医疗保险	萧润辉	539.84	0.00	58,473,717.71
2024-09-19	校产基金支幼儿园幼师2023学年教研获奖奖励金	李健容	0.00	2,600.00	58,471,117.71
2024-09-19	付社区文化馆墙上资料制作费	萧健康	0.00	570.00	58,470,547.71
2024-09-19	付社区文明标语喷画制作费	萧展龙	0.00	3,580.00	58,466,967.71
2024-09-19	付健康宣传栏海报制作费（共三期）	萧展龙	0.00	780.00	58,466,187.71
2024-09-19	付消防海报制作费	萧展龙	0.00	4,630.00	58,461,557.71
2024-09-19	付经联社物业招租横幅制作费	李玉	0.00	260.00	58,461,297.71
2024-09-19	付社区香山书房标语制作费	萧健康	0.00	135.00	58,461,162.71
2024-09-19	付党建墙上资料及横幅制作费	萧铭贤	0.00	380.00	58,460,782.71
2024-09-20	收-萧侣中先生2024年南文社区老人福利会赞助款	萧侣中	10,000.00	0.00	58,470,782.71
2024-09-20	收-童心托儿所2024年南文社区老人福利会赞助款	萧展龙	5,000.00	0.00	58,475,782.71
2024-09-20	收-余炳安先生2024年南文社区老人福利会赞助款	余炳安	5,000.00	0.00	58,480,782.71
2024-09-20	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	580.00	58,480,202.71
2024-09-20	付老人活动中心中秋慰问热心企业老板购水果篮费用（32个）	萧伟石	0.00	8,432.00	58,471,770.71
2024-09-20	付老人活动中心中秋慰问热心企业老板购月饼费用（100盒）	萧柱石	0.00	12,300.00	58,459,470.71
2024-09-23	提取土地专户资金用于村民福利支出		4,413,864.28	0.00	62,873,334.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-23	提取土地专户资金用于村民福利支出		0.00	4,413,864.28	58,459,470.71
2024-09-23	付转土地公积专户资金到工行964账户手续费	李玉	0.00	88.28	58,459,382.43
2024-09-23	付社区警务室配置办公台及文件柜费用	周灿昭	0.00	2,580.00	58,456,802.43
2024-09-23	付-社区居民2024年8月养老保险补助款(233人)	萧立源	0.00	110,721.60	58,346,080.83
2024-09-23	工行0964账户提现金备用		0.00	2,000.00	58,344,080.83
2024-09-23	付社区消防车2024年机动车保险费(粤TXA163粤T8278J)	周灿昭	0.00	2,829.82	58,341,251.01
2024-09-24	收诚辉公司(2020-084)2024年8月南文市场及商业街广场租金	林御平	367,015.00	0.00	58,708,266.01
2024-09-24	收-萧干超(2023-016)2024年8-9月原客运站正门侧6间商铺租金	萧干超	18,000.00	0.00	58,726,266.01
2024-09-24	收-农商行1233账户银行存款利息	李玉	10,742.91	0.00	58,737,008.92
2024-09-24	收-林建文先生2024年南文社区老人福利会赞助款	林建文	5,000.00	0.00	58,742,008.92
2024-09-24	收-建行0327帐户银行存款利息	李玉	4,063.38	0.00	58,746,072.30
2024-09-24	收-农商行9553账户银行存款利息	李玉	2,261.96	0.00	58,748,334.26
2024-09-24	收-黄杰(粤TH331T)社区道闸2024年9月19日至2024年12月18日停车包月费	黄杰	1,050.00	0.00	58,749,384.26
2024-09-24	收-吴明海(粤T2G460)社区道闸2024年10月1日至2024年12月31日停车包月费	吴明海	1,050.00	0.00	58,750,434.26
2024-09-24	收-赣D27A70第三工业区道闸临时停车费(9月4日)	萧立源	112.00	0.00	58,750,546.26
2024-09-24	付南文龙王庙7.12-9.12水费	李玉	0.00	31.90	58,750,514.36
2024-09-24	付南文老人活动中心7.11-9.11水费	李玉	0.00	137.08	58,750,377.28
2024-09-24	付治保会7.12-9.12水费	李玉	0.00	79.75	58,750,297.53
2024-09-24	代支社矫安帮中心7.12-9.12水费	李玉	0.00	31.90	58,750,265.63
2024-09-24	付党群服务中心7.12-9.11水费	李玉	0.00	264.77	58,750,000.86
2024-09-24	付治保会侧公厕7.12-9.11水费	李玉	0.00	31.90	58,749,968.96
2024-09-24	付校外辅导站7.12-9.12水费	李玉	0.00	63.80	58,749,905.16
2024-09-24	付龙狮武术馆7.12-9.12水费	李玉	0.00	3.19	58,749,901.97
2024-09-24	付治保会对讲机8月份通信费(11台)	李玉	0.00	171.60	58,749,730.37
2024-09-24	付-中山公用水务投资有限公司戏台.8.1-9.2水费	李玉	0.00	47.85	58,749,682.52
2024-09-24	代支迪晖宿舍8.2-9.3水费	李玉	0.00	2,893.33	58,746,789.19
2024-09-25	收-工行8726帐户银行存款利息	李玉	11,772.57	0.00	58,758,561.76
2024-09-25	收-工行0964帐户银行存款利息	李玉	9,018.51	0.00	58,767,580.27
2024-09-25	收-治保会工作人员还代支9月社保基金个人部份(17人)	李玉	7,882.73	0.00	58,775,463.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市太涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-25	收-治保会工作人员还代支9月住房公积金个人部份（16人）	李玉	3,648.00	0.00	58,779,111.00
2024-09-25	收镇农业服务中心划拨支持南文社区名树古木维护项目资金	李玉	2,190.00	0.00	58,781,301.00
2024-09-25	收-书记助理还代支9月社保基金个人部份（1人）	李玉	463.69	0.00	58,781,764.69
2024-09-25	收-香山书房管理员还代支9月社保基金个人部份（1人）	李玉	463.69	0.00	58,782,228.38
2024-09-25	收-书记助理还代支9月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	58,782,648.38
2024-09-25	收-书记助理还代支8月个人所得税（1人）	李玉	10.47	0.00	58,782,658.85
2024-09-25	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员9月补助	李玉	0.00	1,200.00	58,781,458.85
2024-09-25	付-余均石等7人南文社区老年人协会委员9月补助	李玉	0.00	3,500.00	58,777,958.85
2024-09-25	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员9月补助	李玉	0.00	1,600.00	58,776,358.85
2024-09-25	付-李月娟等5人社区退休干部9月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	58,773,383.85
2024-09-25	付-萧锦棉等15人社区党总支支部下属党支部委员9月补助	李玉	0.00	3,300.00	58,770,083.85
2024-09-25	付-蔡锦昌社区电工9月工资及补助	李玉	0.00	2,000.00	58,768,083.85
2024-09-25	付-萧铭贤社区书记助理9月工资及补助	李玉	0.00	5,500.00	58,762,583.85
2024-09-25	付-萧浩添社区香山书房管理员9月工资	李玉	0.00	1,900.00	58,760,683.85
2024-09-25	付-萧润元社区正常离任干部9月生活补助	李玉	0.00	1,475.00	58,759,208.85
2024-09-25	付-李月娟等5人社区退休干部9月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	5,000.00	58,754,208.85
2024-09-25	付-萧子君等17人治保会人员9月工资及补助	李玉	0.00	72,100.00	58,682,108.85
2024-09-26	收社区范围道闸系统停画费收入（2024.7.28-9.21）	李玉	54,220.10	0.00	58,736,328.95
2024-09-26	收-曾祥军（2021-074）2024年8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	58,771,688.95
2024-09-26	收-中行4268帐户银行存款利息	李玉	28,338.33	0.00	58,800,027.28
2024-09-26	收-方钢林（2023-031）2024年9月第二工业区文禧宿舍租金	方钢林	24,492.00	0.00	58,824,519.28
2024-09-26	经联社1233账户转代支款到老人活动中心9553专户	李玉	17,185.30	0.00	58,841,704.58
2024-09-26	收-李文建先生2024年南文社区老人福利会赞助款	李文建	10,000.00	0.00	58,851,704.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-26	收-萧伯和先生2024年南文社区老人福利会赞助款	萧伯和	5,000.00	0.00	58,856,704.58
2024-09-26	收第二工业区道闸系统停车费收入(2024.8.18-2024.9.21)	李玉	1,524.78	0.00	58,858,229.36
2024-09-26	收-邱华(粤T51L81)社区道闸2024年9月29日至2025年3月28日停车包月费(南兴业主)	邱华	1,500.00	0.00	58,859,729.36
2024-09-26	收-蔡蔚怡补缴2024年1-8月社区居民城乡基本医疗保险	蔡蔚怡	539.84	0.00	58,860,269.20
2024-09-26	校产基金支2023学年上学期奖教奖学金(批量划账2单共69笔)	李玉	0.00	14,585.30	58,845,683.90
2024-09-26	代支马坑工业区8.1-9.2水费	李玉	0.00	39.70	58,845,644.20
2024-09-26	付社区消防站购置灭火器费用(30个)	周灿昭	0.00	1,740.00	58,843,904.20
2024-09-26	经联社1233账户转代支款到老人活动中心9553专户	李玉	0.00	17,185.30	58,826,718.90
2024-09-26	校产基金支2023学年上学期奖教奖学金(支票转账15笔)	李玉	0.00	3,209.50	58,823,509.40
2024-09-27	收-方钢镇(2021-005)2024年9月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	58,890,779.40
2024-09-27	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	24,914.80	0.00	58,915,694.20
2024-09-27	收-黄明杰(2021-058)2024年9.1-9.14第三工业区南兴厂房租金	黄明杰	22,243.20	0.00	58,937,937.40
2024-09-27	收-伊利群制衣有限公司胡少锦先生2024年南文社区老人福利会赞助款	胡少锦	20,000.00	0.00	58,957,937.40
2024-09-27	收-卢锡德(2023-007)2023年3-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金部份		20,000.00	0.00	58,977,937.40
2024-09-27	收-蔡达明先生2024年南文社区老人福利会赞助款	蔡达明	10,000.00	0.00	58,987,937.40
2024-09-27	收-社区两委干部还代支9月住房公积金个人部份(5人)	李玉	7,500.00	0.00	58,995,437.40
2024-09-27	收-陈明春先生2024年南文社区老人福利会赞助款	陈明春	6,000.00	0.00	59,001,437.40
2024-09-27	收-文禧公寓2024年南文社区老人福利会赞助款	方钢林	5,000.00	0.00	59,006,437.40
2024-09-27	收-办公室工作人员还代支9月社保基金个人部份(5人)	李玉	2,318.45	0.00	59,008,755.85
2024-09-27	收-社区两委干部还代支9月社保基金个人部份(5人)	李玉	2,318.45	0.00	59,011,074.30
2024-09-27	收-萧杏维(2023-012)2024年9月治保会对面铺位租金	萧杏维	2,200.00	0.00	59,013,274.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-27	收-办公室工作人员还代支9月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	59,014,414.30
2024-09-27	收-社区两委干部还代支8月个人所得税（4人）	李玉	118.47	0.00	59,014,532.77
2024-09-27	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	24,914.80	58,989,617.97
2024-09-27	付-吴秀银等12人社区街道清洁工9月工资及补助	李玉	0.00	32,700.00	58,956,917.97
2024-09-27	付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员9月工资及补助	李玉	0.00	11,050.00	58,945,867.97
2024-09-27	付-萧杏珊等2人社区计生专干9月工资及补助	李玉	0.00	8,400.00	58,937,467.97
2024-09-27	付-萧立源社区社保专员9月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	58,933,667.97
2024-09-27	付-李玉等2人社区财务人员9月补助	李玉	0.00	1,000.00	58,932,667.97
2024-09-27	付-萧建新等5人社区两委干部9月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	58,893,167.97
2024-09-27	付社区居民2024年城乡基本医疗保险缴费（8人）	萧立源	0.00	3,200.48	58,889,967.49
2024-09-28	收-萧祖钿先生2024年南文社区老人福利会赞助款	萧祖钿	30,000.00	0.00	58,919,967.49
2024-09-28	收-萧祖钦先生2024年南文社区老人福利会赞助款	萧祖钦	10,000.00	0.00	58,929,967.49
2024-09-28	收-东成家具厂张锡复先生2024年南文社区老人福利会赞助款	林登兰	10,000.00	0.00	58,939,967.49
2024-09-28	收-政邦制衣厂萧正熙先生2024年南文社区老人福利会赞助款	萧正熙	10,000.00	0.00	58,949,967.49
2024-09-29	收-何聪生（2024-001）2024年8-12月西围41.47亩农用地租金	何聪生	43,197.95	0.00	58,993,165.44
2024-09-29	收-萧汉文先生2024年南文社区老人福利会赞助款	林学美	16,400.00	0.00	59,009,565.44
2024-09-29	收-红兴泰家具厂萧远林先生2024年南文社区老人福利会赞助款	李泽权	10,000.00	0.00	59,019,565.44
2024-09-29	收-何聪生（2024-001）2025年1月西围41.47亩农用地租金	何聪生	8,639.55	0.00	59,028,204.99
2024-09-29	收-华祥家具厂萧志权先生2024年南文社区老人福利会赞助款	萧志权	5,000.00	0.00	59,033,204.99
2024-09-29	收-伍成治、伍成烈先生2024年南文社区老人福利会赞助款	伍成治	5,000.00	0.00	59,038,204.99
2024-09-29	收-友合家具厂敬占成先生2024年南文社区老人福利会赞助款	敬占成	5,000.00	0.00	59,043,204.99
2024-09-29	收-瑞林家具厂邓卫林先生2024年南文社区老人福利会赞助款	邓卫林	5,000.00	0.00	59,048,204.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市太涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-29	收-广东鹰唛食品有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款	江伟强	3,000.00	0.00	59,051,204.99
2024-09-29	收-粤TDP6647、粤T046R7社区道闸临时停车费（9月26日）	萧立源	22.00	0.00	59,051,226.99
2024-09-30	收-中山合强建设工程有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款		20,000.00	0.00	59,071,226.99
2024-09-30	收-中山锦兴实业有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款		5,000.00	0.00	59,076,226.99
2024-09-30	收-南文龙王庙2024年9月场地管理费	萧成彬	1,420.00	0.00	59,077,646.99
合计：			6,190,586.29	5,967,440.94	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				21,616,010.64	4,392,584.16	1,181,590.89	24,827,003.91
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				8,940,996.99	2,119,043.21	1,101,055.44	9,958,984.76
李焕文				41,688.00	20,844.00	0.00	62,532.00
厂房2024-015				41,688.00	20,844.00	0.00	62,532.00
萧敬辉				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
厂房2024-013				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				28,260.00	14,130.00	0.00	42,390.00
厂房2024-018				28,260.00	14,130.00	0.00	42,390.00
廖述英				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2023-009				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2022-057				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
铺位2023-013				70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
萧志娟				18,900.00	9,450.00	0.00	28,350.00
铺位2022-056				18,900.00	9,450.00	0.00	28,350.00
余赞英				-2,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
租地2020-105				-2,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
林霞				308,484.00	102,828.00	0.00	411,312.00
宿舍2022-007				75,006.00	25,002.00	0.00	100,008.00
厂房2022-010				233,478.00	77,826.00	0.00	311,304.00
肖结康				0.16	122,008.34	122,008.32	0.18
租地2013-019				0.08	110,916.67	110,916.66	0.09
租地2013-045				0.08	11,091.67	11,091.66	0.09
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				14,640.00	4,560.00	0.00	19,200.00
宿舍2022-063				13,440.00	3,360.00	0.00	16,800.00
铺位2024-024				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
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				290,160.00	96,720.00	0.00	386,880.00
宿舍2023-017				200,160.00	66,720.00	0.00	266,880.00
用地及商铺2023-018				90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧志豪				37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
租地2023-015				37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
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				-1.20	20,327.70	0.00	20,326.50
租地2024-008				-1.20	20,327.70	0.00	20,326.50
林祝贤				284,956.82	101,770.30	0.00	386,727.12
厂房2021-003				284,956.82	101,770.30	0.00	386,727.12
王一红				208,958.35	41,791.67	0.00	250,750.02
市场2023-010				208,958.35	41,791.67	0.00	250,750.02
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				25,617.00	8,539.00	0.00	34,156.00
租地2024-002				25,617.00	8,539.00	0.00	34,156.00
荣力公司				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
方钢林				0.00	24,492.00	24,492.00	0.00
宿舍2023-031				0.00	24,492.00	24,492.00	0.00
卢锡德				672,500.00	0.00	20,000.00	652,500.00
厂房2023-007				207,500.00	0.00	20,000.00	187,500.00
厂房2023-026				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
厂房2023-027				36,000.00	0.00	0.00	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				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
租地2024-010				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
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				385,365.75	385,365.75	367,015.00	403,716.50
市场2020-084				385,365.75	385,365.75	367,015.00	403,716.50
同禧公司				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
租地2023-014				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
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2024-021				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
林享乐				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
铁棚2022-051				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
方钢镇				-59,136.00	126,406.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-005				0.00	67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				-59,136.00	59,136.00	0.00	0.00
陈洪平				1,923,050.22	0.00	0.00	1,923,050.22
厂房2021-007				591,707.76	0.00	0.00	591,707.76
占有使用费				1,331,342.46	0.00	0.00	1,331,342.46
杜学强				2,183,715.14	0.00	0.00	2,183,715.14
厂房2021-002				623,918.61	0.00	0.00	623,918.61
占有使用费				1,559,796.53	0.00	0.00	1,559,796.53
曾育东				42,955.00	42,955.00	0.00	85,910.00
厂房2024-022				42,955.00	42,955.00	0.00	85,910.00
黄明杰				0.00	22,243.20	22,243.20	0.00
厂房2021-058				0.00	22,243.20	22,243.20	0.00
萧国林				10,525.00	10,525.00	0.00	21,050.00
厂房2023-030				10,525.00	10,525.00	0.00	21,050.00
张锡模				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
厂房2024-014				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
刘伯玄				0.00	9,804.00	9,804.00	0.00
厂房2023-032				0.00	9,804.00	9,804.00	0.00
李泽权				29,700.00	4,950.00	0.00	34,650.00
厂房2023-039				29,700.00	4,950.00	0.00	34,650.00
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				205,740.00	41,148.00	0.00	246,888.00
厂房2022-003				205,740.00	41,148.00	0.00	246,888.00
萧伟文				25,956.00	13,956.00	0.00	39,912.00
厂房2024-012				25,956.00	12,000.00	0.00	37,956.00
厂房2024-025				0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
郑海英				161,232.00	31,532.00	0.00	192,764.00
厂房2022-012				110,732.00	21,432.00	0.00	132,164.00
土地2024-003				50,500.00	10,100.00	0.00	60,600.00
林浩彬				15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
租地2024-009				15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
繆俊能				788,600.00	98,575.00	0.00	887,175.00
厂房2022-048				619,640.00	77,455.00	0.00	697,095.00
宿舍2023-011				168,960.00	21,120.00	0.00	190,080.00
张奕广				181,929.00	60,643.00	0.00	242,572.00
宿舍2022-008				68,310.00	22,770.00	0.00	91,080.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2022-011				113,619.00	37,873.00	0.00	151,492.00
林琼琼				208,260.00	69,420.00	0.00	277,680.00
商铺2022-009				208,260.00	69,420.00	0.00	277,680.00
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	0.00	6,000.00
铺位2023-001				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
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				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
中山市连强租赁服务部				39,999.96	13,333.33	0.00	53,333.29
土地2024-004				39,999.96	13,333.33	0.00	53,333.29
徐信波				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
厂房2024-016				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
黄兵华				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
厂房2024-017				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
李承霖				0.00	22,071.00	0.00	22,071.00
厂房2024-027				0.00	22,071.00	0.00	22,071.00
杨丽丝				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
铁硼2024-020				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
发包款				4,487,494.44	2,240,432.67	51,837.50	6,676,089.61
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	54,397.00	0.00	18,132.33
耕地2024-005				-36,264.67	54,397.00	0.00	18,132.33
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	51,837.50	51,837.50	-8,639.58
耕地2024-001				-8,639.58	51,837.50	51,837.50	-8,639.58
区松帮				0.00	156,564.00	0.00	156,564.00
耕地2024-050				0.00	156,564.00	0.00	156,564.00

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9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
粤城苗木场(卢悦带)				1,429,385.18	1,429,385.17	0.00	2,858,770.35
鱼塘2023-052				1,429,385.18	1,429,385.17	0.00	2,858,770.35
林均炎				0.00	59,784.00	0.00	59,784.00
耕地2023-049				0.00	59,784.00	0.00	59,784.00
区永春				407,040.00	407,040.00	0.00	814,080.00
耕地2023-051				407,040.00	407,040.00	0.00	814,080.00
余北伟				-22,283.33	33,425.00	0.00	11,141.67
耕地2024-006				-22,283.33	33,425.00	0.00	11,141.67
林健荣				16,000.00	48,000.00	0.00	64,000.00
耕地2024-007				16,000.00	48,000.00	0.00	64,000.00
水电费				-6,569.14	3,946.94	2,414.00	-5,036.20
水费				-10,351.67	2,933.03	2,414.00	-9,832.64
迪晖宿舍				-10,529.18	2,893.33	2,414.00	-10,049.85
马坑水费				177.51	39.70	0.00	217.21
电费				2,587.06	403.69	0.00	2,990.75
清洁工宿舍				1,144.64	403.69	0.00	1,548.33
马坑宿舍				1,442.42	0.00	0.00	1,442.42
社矫安帮服务中心				1,195.47	610.22	0.00	1,805.69
医保社保				0.00	13,447.01	13,447.01	0.00
个人所得税				0.00	128.94	128.94	0.00
其他				5,889,888.54	15,585.39	12,708.00	5,892,765.93
税金				131,844.97	0.00	0.00	131,844.97
住房公积金				0.00	12,708.00	12,708.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	0.00	5,758,043.57
香山书房管理员经费				0.00	2,877.39	0.00	2,877.39

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:




 大涌镇南文社区股份合作经济联合社
 村务监督委员会
 林建福
 林达瑶
 林达瑶



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				28,033,751.61	428,163.53	692,272.55	27,769,642.59
应付定金押金				17,661,829.06	176,568.00	335,480.00	17,502,917.06
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				8,212,201.28	176,568.00	301,080.00	8,087,689.28
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
黄明杰(钢棚厂房)				301,080.00	0.00	301,080.00	0.00
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
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
林霞2022-010				466,956.00	0.00	0.00	466,956.00
林琼琼2022-009				416,520.00	0.00	0.00	416,520.00
张奕广2022-011				227,238.00	0.00	0.00	227,238.00
林霞2022-007				150,012.00	0.00	0.00	150,012.00
张奕广2022-008				136,620.00	0.00	0.00	136,620.00
繆俊能2023-011				126,720.00	0.00	0.00	126,720.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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
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				48,932.00	0.00	0.00	48,932.00
黄兵华2024-017				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
萧伟文2024-012				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
萧敬辉2024-013				44,280.00	0.00	0.00	44,280.00
徐信波2024-016				31,512.00	0.00	0.00	31,512.00
张锡模2024-014				123,024.00	0.00	0.00	123,024.00
李焕文2024-015				83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
曾育东2024-022				171,820.00	0.00	0.00	171,820.00
杨丽丝2022-020				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
周锦英2024-021				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘伯玄2024-019				39,216.00	0.00	0.00	39,216.00
萧伟文2024-025				3,912.00	0.00	0.00	3,912.00
陈炳锐2024-018				84,780.00	0.00	0.00	84,780.00
李承霖2024-027				0.00	176,568.00	0.00	176,568.00
宿舍				1,543,358.00	0.00	14,400.00	1,528,958.00
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
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	14,400.00	0.00
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
萧雪颜2024-024				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
方钢镇2024-023				237,888.00	0.00	0.00	237,888.00
铺位				515,700.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				453,250.00	0.00	20,000.00	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				139,500.00	0.00	0.00	139,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
中山隆基建筑工程公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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				10,164,589.22	251,595.53	356,792.55	10,059,392.20
助困助学基金				178,806.62	513.98	0.00	179,320.60
大涌南文小学校产基金				3,116,241.32	8,898.94	20,394.80	3,104,745.46
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				174,481.22	493.72	2,720.00	172,254.94
治保会基金				640,578.79	1,828.73	4,380.00	638,027.52
社区治安监控经费				33,759.00	0.00	0.00	33,759.00
社区管理2+8+N模式经费				63.90	0.00	0.00	63.90
社区服务站补贴				3,943.00	0.00	0.00	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				87,070.12	0.00	780.00	86,290.12
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
社区运转经费-办公费				-15,435.81	0.00	4,269.61	-19,705.42
社区运转经费-党组织服务群众经费				7,094.59	0.00	6,156.71	937.88
南文社区防疫资金				12,940.77	37.20	0.00	12,977.97
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				543,071.20	0.00	0.00	543,071.20
香山书房支持费				77,925.40	0.00	135.00	77,790.40
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				4,906,687.08	237,632.96	299,195.14	4,845,124.90
老人福利会				3,543,099.51	235,576.97	295,845.61	3,482,830.87
龙皇庙				1,063,386.21	1,916.48	1,849.53	1,063,453.16
中拓助困助学基金				241,508.76	112.10	1,500.00	240,120.86
萧氏祠堂				17,026.55	7.95	0.00	17,034.50
太公基金				4,536.59	2.12	0.00	4,538.71
萧氏族谱				37,129.46	17.34	0.00	37,146.80
书记助理补助资金				-27,917.69	0.00	6,897.39	-34,815.08
“百千万工程”项目资金				267,750.27	0.00	10,170.00	257,580.27
绿化美化工作资金				2,086.64	0.00	0.00	2,086.64
美丽田园积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
完美益家健康养老志愿服务一站经费(红十字会)				15,000.00	0.00	1,693.90	13,306.10
名树古木维护项目资金				0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
应付工资				0.00	136,850.00	136,850.00	0.00
干部				0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
萧少峰				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧建新				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
周灿昭				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧苑环				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧展龙				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	97,350.00	97,350.00	0.00
治保委员				0.00	72,100.00	72,100.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
萧立桁				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧达鸿				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧润洲				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
其他人员				0.00	25,250.00	25,250.00	0.00
萧健康				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
蔡雅娟				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
萧立源				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧杏珊				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧慧琦				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
蔡锦昌				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
长期借款及应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
长期应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
中山市富溢房地产开发 有限公司(马坑工改项目)				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

 林达瑶





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9月

单位：元

姓名	职务	工资	补助	每月奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		1964.78	8035.22	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2048.89	6451.11	
周灿昭	委员	5000	2000		1964.78	5035.22	
萧苑环	委员	5000	2000		1994.78	5005.22	
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	
萧润洲		1900	1100	0	463.69	2536.31	
合计		71700	36340	28810	24926.1	111923.9	

负责人：萧建新

会计：林达瑶

2024年9月30日

居务监督委员会：

萧少峰 萧展鹏 周灿昭
南文社区居务监督委员会

资金名称	资金
社区治安监控费	
区管理2+8+N模式经费	社

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		94,936.10	63.90	
社区服务站补贴	社区服务站		20,000.00		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	780.00	95,709.88	86,290.12	
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	4,269.61	59,705.42	-19,705.42	
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	6,156.71	23,062.12	937.88	
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		3,487.50	543,071.20	
香山书屋支持费	香山书屋支持费		100,000.00	135.00	22,209.60	77,790.40	
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		35,000.00	6,897.39	69,815.08	-34,815.08	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目		292,075.77	10,170.00	34,495.50	257,580.27	
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		17,913.36	2,086.64	
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	
完美益家健康养老志愿服务站经费（红十字会）	完美益家健康养老志愿服务站		15,000.00	1,693.90	1,693.90	13,306.10	
名树古木维护项目资金	名树古木维护		2,190.00			2,190.00	
合 计			5,209,344.97	30,102.61	4,102,404.16	1,106,940.81	

单位负责人: 

会计: 林达瑶

居务监督委员会:

委员会:

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	118,474,209.95	57,938,240.14	60,535,969.81
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9月

单位名称：中山市大涌镇南天社区股份合作经济联合社

单位：元

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	南天社区办公楼	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9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003064	小学篮球架	11,000.00	0.00	11,000.00
003065	治保会警用摩托车4台	57,484.00	0.00	57,484.00
003066	视频监控显示器(飞利浦/32寸)	3,776.64	0.00	3,776.64
003067	视频监控8路全高清数字录像机	2,114.78	0.00	2,114.78
003068	LED显示屏55寸拼接屏(飞利浦/55PUF6092/T3)	1,394.55	0.00	1,394.55
003069	治保会空调1台(格力5匹柜机)	8,600.00	0.00	8,600.00
003070	治保会定时定点巡更系统设备	3,300.00	0.00	3,300.00
003071	大提琴(社区曲艺社)	1,800.00	0.00	1,800.00
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
003089	格力空调1台(曲艺社)	2,998.00	0.00	2,998.00
003090	文件柜4个(社区警务室)	2,000.00	0.00	2,000.00
003091	1.2米办公台1张(社区警务室)	580.00	0.00	580.00

单位负责人：林建新

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	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：

制表人：林达瑶

南文社区股份合作经济联合社
李嘉源
李伯河
李君伯
李平
李月明



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9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

征地单位名称 大涌镇政府	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(元/亩)	应收项目			征地块使用			
					应收征地款	已收征地款	未收征地款	补偿农户	购买社保	可转入公积金	其他
					2304199.81	2730168.00	2304199.81				

单位：元

单位负责人：

林达瑶

会计：

林达瑶

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶





土地使用情况表

2024年9月

单位：元

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

编号	购地日期	合同房号	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	“福腾山”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：

林达瑛

居务监督委员会：



制表人：

林达瑛

制表日期：2024年9月30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9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	
2024-8-30	付0327帐户2024年单位结算卡年费		210.00	9,437,412.72	
2024-9-23	付转土地公积专户资金到工行964帐户手续费		88.28	9,437,324.44	
2024-9-23	提取土地专户资金用于村民福利支出		4,413,864.28	5,023,460.16	
2024-9-24	收银行存款利息	4,063.38		5,027,523.54	
	合 计	2,741,038.38	4,414,522.56	5,027,523.54	

注：土地公积帐面余额：7331723.35元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元



单位负责人：

居务监督委员会：

制表日期：2024年9月30日

制表人：

