

资产负债表

报表年月：2024年10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 | 56,359,157.23 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 2,859.75 | 128.82 | 应付款项 | | 46,428,205.52 | 27,133,041.64 |
| 银行存款 | | 61,823,006.73 | 56,359,028.41 | 应付工资 | | 767,750.00 | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 15,355,095.42 | 25,326,679.89 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 47,195,955.52 | 27,133,041.64 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 77,180,961.90 | 81,685,837.12 | 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 | 27,288,097.64 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 113,771,195.49 | 118,484,849.95 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 57,959,136.39 | 61,030,985.89 | | | | |
| 固定资产净值 | | 55,812,059.10 | 57,453,864.06 | | | | |
| 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 | 57,608,920.06 | | | | |
| 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 | 24,626,142.11 |
| 长期待摊费用 | | 510,527.82 | 316,039.54 | 未分配收益 | | -21,041,306.07 | -1,176,407.51 |
| 非流动资产合计 | | 60,551,015.85 | 57,924,959.60 | 所有者权益合计 | | 90,380,966.23 | 112,322,699.08 |
| 资产总计 | | 137,731,977.75 | 139,610,796.72 | 负债和所有者权益总计 | | 137,731,977.75 | 139,610,796.72 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年10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 | | 2,125,029.30 | 29,879,242.66 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 2,979,893.65 | 3,062,404.65 |
| 税金及附加 | | 68,336.39 | 265,413.26 |
| 管理费用 | | 220,522.00 | 1,198,499.52 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | -1,143,722.74 | 25,352,925.23 |
| 加：其他收入 | | 857.00 | 439,761.84 |
| 减：公益支出 | | 3,614,415.43 | 5,678,436.87 |
| 其他支出 | | 106,030.75 | 135,763.54 |
| 三、收益总额 | | -4,863,311.92 | 19,978,486.66 |
| 减：所得税费用 | | 3,298.26 | 15,281.40 |
| 四、净收益 | | -4,866,610.18 | 19,963,205.26 |
| 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 | | | -1,176,407.51 |
| 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 | | | -1,176,407.51 |


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10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 |
|------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 2024-10-10 | 付-萧洪彬等10人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 李惠元 | 0.00 | 1,000.00 | 5,166.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧荣发等10人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 梁廷波 | 0.00 | 1,000.00 | 4,166.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧丙全等10人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 余均石 | 0.00 | 1,000.00 | 3,166.87 |
| 2024-10-15 | 付-龙王庙舞台卷闸更换弹簧费用 | 萧健康 | 0.00 | 800.00 | 2,366.87 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会38周年晚宴活动购嘉宾签到簿等文具费用 | 李玉 | 0.00 | 118.50 | 2,248.37 |
| 2024-10-18 | 南文老人活动中心账户提现金备用 | 李玉 | 1,274.95 | 0.00 | 3,523.32 |
| 2024-10-18 | 付-老人福利会38周年晚宴活动购文具费用 | 李玉 | 0.00 | 189.00 | 3,334.32 |
| 2024-10-18 | 付-萧成彬等45人退休老人外出旅游补贴资金支到肇庆旅游补助款 | 余均石 | 0.00 | 900.00 | 2,434.32 |
| 2024-10-18 | 付-党群服务中心购文具及国旗费用 | 李玉 | 0.00 | 350.00 | 2,084.32 |
| 2024-10-18 | 付-老人活动中心购扫把、纸巾等用品费用 | 萧柱石 | 0.00 | 385.50 | 1,698.82 |
| 2024-10-18 | 付-龙王庙舞台卷闸更换门片费用 | 萧健康 | 0.00 | 650.00 | 1,048.82 |
| 2024-10-23 | 付-老人活动中心支清和街萧金惠身故火化补助款 | 萧兆波 | 0.00 | 200.00 | 848.82 |
| 2024-10-25 | 付-萧成彬等36人退休老人外出旅游补贴资金支到肇庆旅游补助款 | 余均石 | 0.00 | 720.00 | 128.82 |
| 合计： | | | 19,174.95 | 20,049.45 | |

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10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 | 1,003.32 |
| 2024-10-08 | 工行0964账户提现备用 | | 2,900.00 | 0.00 | 3,903.32 |
| 2024-10-08 | 付-党群服务中心庆中秋游园活动购奖品灯笼费用 | 萧苑环 | 0.00 | 750.00 | 3,153.32 |
| 2024-10-08 | 付-办公室购打印机色带费用 | 李玉 | 0.00 | 34.50 | 3,118.82 |
| 2024-10-08 | 付-萧成彬等47人退休老人外出旅游补贴资金支到江门旅游补助款 | 余均石 | 0.00 | 940.00 | 2,178.82 |
| 2024-10-08 | 付-老人活动中心购日期印章费用 | 李玉 | 0.00 | 31.95 | 2,146.87 |
| 2024-10-10 | 南文老人活动中心账户提现备用 | 李玉 | 15,000.00 | 0.00 | 17,146.87 |
| 2024-10-10 | 付-陈艳霞等10人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 余均石 | 0.00 | 1,000.00 | 16,146.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧少辉等8人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 萧文正 | 0.00 | 800.00 | 15,346.87 |
| 2024-10-10 | 付-肖焕朝等5人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 李惠元 | 0.00 | 500.00 | 14,846.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧添祥等10人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 萧玉朝 | 0.00 | 1,000.00 | 13,846.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧照彬等10人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 李惠元 | 0.00 | 1,000.00 | 12,846.87 |
| 2024-10-10 | 付-林志宏等10人老人福利会38周年晚宴支到场社区退休退伍军人慰问金 | 萧健康 | 0.00 | 1,000.00 | 11,846.87 |
| 2024-10-10 | 付-黄旭华等8人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 李惠元 | 0.00 | 800.00 | 11,046.87 |
| 2024-10-10 | 付-傅仁聪等3人老人福利会38周年晚宴支到场小学退休老师慰问金 | 萧苑环 | 0.00 | 300.00 | 10,746.87 |
| 2024-10-10 | 付-阮凯文等1人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 余均石 | 0.00 | 100.00 | 10,646.87 |
| 2024-10-10 | 付-刘美英等10人老人福利会38周年晚宴支到场小学退休老师慰问金 | 萧苑环 | 0.00 | 1,000.00 | 9,646.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧丙善等9人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 梁廷波 | 0.00 | 900.00 | 8,746.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧惠洪等4人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 萧文正 | 0.00 | 400.00 | 8,346.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧金良等6人老人福利会38周年晚宴支到场社区退休退伍军人慰问金 | 李玉 | 0.00 | 600.00 | 7,746.87 |
| 2024-10-10 | 付-林春妹等7人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 萧玉朝 | 0.00 | 700.00 | 7,046.87 |
| 2024-10-10 | 付-完美益家健康养老服务站志愿者服标签刺绣费用 | 萧苑环 | 0.00 | 80.00 | 6,966.87 |
| 2024-10-10 | 付-萧惠森等8人老人福利会38周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金 | 萧文正 | 0.00 | 800.00 | 6,166.87 |

收支情况公布表

报表年月：2024年10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 | 2,125,029.30 | 29,879,242.66 | 一、经营支出 | 2,979,893.65 | 3,062,404.65 |
| 出租收入 | 2,125,029.30 | 21,968,657.63 | 出租成本 | 0.00 | 55,517.00 |
| 厂房 | 712,485.78 | 7,942,118.68 | 其他经营成本 | 19,109.00 | 46,103.00 |
| 宿舍 | 458,793.30 | 4,574,160.30 | 经营性固定资产折旧费 | 2,960,784.65 | 2,960,784.65 |
| 铺位 | 151,739.20 | 1,502,259.70 | 二、税金及附加 | 68,336.39 | 265,413.26 |
| 土地 | 313,353.60 | 3,192,000.00 | 房产税 | 32,737.56 | 66,036.34 |
| 市场 | 416,865.75 | 4,040,202.25 | 增值税及附加 | 35,598.83 | 199,376.92 |
| 其他出租 | 71,791.67 | 717,916.70 | 三、管理费用 | 220,522.00 | 1,198,499.52 |
| 发包收入 | 0.00 | 4,933,670.69 | 干部报酬 | 51,886.95 | 555,934.35 |
| 承包金 | 0.00 | 4,933,670.69 | 基本工资及补助 | 39,500.00 | 395,000.00 |
| 土地承包金 | 0.00 | 1,956,800.34 | 奖金 | 0.00 | 38,250.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 2,976,870.35 | 医保社保 | 4,886.95 | 47,684.35 |
| 其他经营收入 | 0.00 | 2,976,914.34 | 住房公积金 | 7,500.00 | 75,000.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 27,198.95 | 269,043.49 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 基本工资及补助 | 21,150.00 | 209,500.00 |
| 四、其他收入 | 857.00 | 439,761.84 | 医保社保 | 4,908.95 | 48,143.49 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 132,884.80 | 住房公积金 | 1,140.00 | 11,400.00 |
| 其他 | 857.00 | 306,877.04 | 临时员工报酬 | 0.00 | 61,200.00 |
| 道闸收入 | 605.00 | 304,705.33 | 办公费 | 25.00 | 3,795.14 |
| 其他 | 252.00 | 2,171.71 | 折旧费 | 131,961.10 | 131,961.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 0.00 | 18,945.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 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 | 94,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 正常离任社区干部生活补助 | 2,975.00 | 29,750.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 正常离任社区干部生活补助（村社区） | 6,475.00 | 64,750.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务统筹款 | 0.00 | 43,125.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 3,614,415.43 | 5,678,436.87 |
| | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 8,400.00 | 84,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | 4,200.00 | 65,550.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 97,649.47 | 934,502.23 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 10,271.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 33,792.00 | 330,774.44 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 239,594.21 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 134,400.00 | 205,330.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 1,051.03 | 21,483.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 3,760.77 | 68,480.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 2,826,521.68 | 1,590,578.17 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 5,327.82 |

收支情况公布表

报表年月：2024年10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 | 老人活动中心场地- 建筑面积500平方米 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四堡正街铺位14平方 米（老人活动中心） | 0.00 | 5,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四堡空屋地86平方米 （老人活动中心） | 0.00 | 10,000.00 |
| | 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） | 0.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 1.2米办公台1张（社 区警务室） | 0.00 | 580.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防工具柜4个（社 区消防站） | 3,840.00 | 3,840.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 不锈钢储物柜1个 （警务室） | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 收入合计 | 2,125,886.30 | 30,319,004.50 | 支出合计 | 7,003,136.48 | 15,094,444.70 |
| | | | 收支差额 | -4,877,250.18 | 15,224,559.80 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 


 李嘉泓
 李俊均
 李俊均
 李俊均

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 | 59,077,646.99 |
| 2024-10-01 | 收-萧伟文(2024-012)2024年7-9月马坑第一工业区铁棚厂房租金 | 萧伟文 | 36,000.00 | 0.00 | 59,113,646.99 |
| 2024-10-01 | 收-萧昆锡先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧昆锡 | 10,000.00 | 0.00 | 59,123,646.99 |
| 2024-10-01 | 收-鸿发家具厂萧照兴先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧照兴 | 10,000.00 | 0.00 | 59,133,646.99 |
| 2024-10-01 | 收-宇宏轩家具厂林振宇先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林振宇 | 5,000.00 | 0.00 | 59,138,646.99 |
| 2024-10-01 | 收-林健荣先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林健荣 | 2,000.00 | 0.00 | 59,140,646.99 |
| 2024-10-01 | 收-靖大物业管理有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 黄桂明 | 1,000.00 | 0.00 | 59,141,646.99 |
| 2024-10-01 | 收-蔡桂轩先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 蔡桂轩 | 500.00 | 0.00 | 59,142,146.99 |
| 2024-10-02 | 收-萧达荣先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧达荣 | 1,000.00 | 0.00 | 59,143,146.99 |
| 2024-10-02 | 收-萧满群女士2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧满群 | 1,000.00 | 0.00 | 59,144,146.99 |
| 2024-10-03 | 收-大涌镇良辰轩家具厂2024年南文社区老人福利会赞助款 | 良辰轩 | 10,000.00 | 0.00 | 59,154,146.99 |
| 2024-10-04 | 收-刘麦玲(2022-058)2024年9月旧仓库第6-8卡铺位租金 | 刘麦玲 | 9,303.00 | 0.00 | 59,163,449.99 |
| 2024-10-04 | 收-刘麦玲(2022-059)2024年9月旧仓库第9-11卡铺位租金 | 刘麦玲 | 8,303.00 | 0.00 | 59,171,752.99 |
| 2024-10-04 | 收-李伟波先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 李伟波 | 1,000.00 | 0.00 | 59,172,752.99 |
| 2024-10-05 | 收-林永强先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林永强 | 2,000.00 | 0.00 | 59,174,752.99 |
| 2024-10-05 | 收-林永忠先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林永忠 | 1,000.00 | 0.00 | 59,175,752.99 |
| 2024-10-06 | 收-卢锡德先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 卢锡德 | 20,000.00 | 0.00 | 59,195,752.99 |
| 2024-10-06 | 收-蔡培兴先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 李文伟 | 500.00 | 0.00 | 59,196,252.99 |
| 2024-10-06 | 收-李文伟先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 李文伟 | 500.00 | 0.00 | 59,196,752.99 |
| 2024-10-07 | 收-中山市穗浩园米业有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林锡伟 | 50,000.00 | 0.00 | 59,246,752.99 |
| 2024-10-07 | 收-中飞家具厂萧祖桂先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧祖桂 | 20,000.00 | 0.00 | 59,266,752.99 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-10-07 | 收-大涌镇港宇轩家具厂2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧子山 | 10,000.00 | 0.00 | 59,276,752.99 |
| 2024-10-07 | 收-王忠信先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 王忠信 | 5,000.00 | 0.00 | 59,281,752.99 |
| 2024-10-07 | 收-俞雪峰先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 俞雪峰 | 5,000.00 | 0.00 | 59,286,752.99 |
| 2024-10-07 | 收-东兴大排档2024年南文社区老人福利会赞助款 | 余均石 | 1,000.00 | 0.00 | 59,287,752.99 |
| 2024-10-07 | 收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位10月租金 | 萧成彬 | 300.00 | 0.00 | 59,288,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-汇荣家具厂先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧伯荣 | 10,000.00 | 0.00 | 59,298,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-蓝森林萧灿枢先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧灿枢 | 10,000.00 | 0.00 | 59,308,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-大涌镇万成洗水厂2024年南文社区老人福利会赞助款 | 万成 | 5,000.00 | 0.00 | 59,313,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-古树酒屋2024年南文社区老人福利会赞助款 | 陈照辉 | 5,000.00 | 0.00 | 59,318,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-林锡伟（2023-047）2024年10月南文市场B区16-18卡铺位租金 | 林锡伟 | 3,000.00 | 0.00 | 59,321,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-萧志宏（2022-057）2024年10月旧仓库第5卡铺位租金 | 萧志宏 | 3,000.00 | 0.00 | 59,324,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-萧侠源先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧侠源 | 3,000.00 | 0.00 | 59,327,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-萧祖英先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧祖英 | 3,000.00 | 0.00 | 59,330,052.99 |
| 2024-10-08 | 收-南文社区老人活动中心2024年9月场地管理费 | 萧润常 | 2,805.00 | 0.00 | 59,332,857.99 |
| 2024-10-08 | 收-萧竹建先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧竹建 | 1,000.00 | 0.00 | 59,333,857.99 |
| 2024-10-08 | 收-红古轩家具厂2024年南文社区老人福利会赞助款 | 红古轩 | 1,000.00 | 0.00 | 59,334,857.99 |
| 2024-10-08 | 收-萧竹垣先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧竹垣 | 1,000.00 | 0.00 | 59,335,857.99 |
| 2024-10-08 | 付-党群服务中心9月电话费(5单) | 李玉 | 0.00 | 595.50 | 59,335,262.49 |
| 2024-10-08 | 代支治保会工作人员10月住房公积金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 3,648.00 | 59,331,614.49 |
| 2024-10-08 | 付-治保会工作人员10月住房公积金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 3,648.00 | 59,327,966.49 |
| 2024-10-08 | 代支书记助理10月住房公积金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 420.00 | 59,327,546.49 |
| 2024-10-08 | 付-2024年10月居民福利购油款(4789人*13.50元/瓶) | 萧立源 | 0.00 | 64,651.50 | 59,262,894.99 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-10-08 | 代支办公室工作人员10月住房公积金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 1,140.00 | 59,261,754.99 |
| 2024-10-08 | 付-黄明杰合同期满退回第三工业区南兴厂房租赁合同押金 | 黄明杰 | 0.00 | 285,984.00 | 58,975,770.99 |
| 2024-10-08 | 付-书记助理10月住房公积金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 420.00 | 58,975,350.99 |
| 2024-10-08 | 付-中心办公室工作人员10月住房公积金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 1,140.00 | 58,974,210.99 |
| 2024-10-08 | 付-两委干部10月住房公积金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 7,500.00 | 58,966,710.99 |
| 2024-10-08 | 付-治保会2024.1.6-9.28饮用桶装水费用(50桶) | 蔡艳映 | 0.00 | 800.00 | 58,965,910.99 |
| 2024-10-08 | 代支两委干部10月住房公积金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 7,500.00 | 58,958,410.99 |
| 2024-10-08 | 工行0964账户提现金备用 | | 0.00 | 2,900.00 | 58,955,510.99 |
| 2024-10-08 | 付-治保会9月电话费 | 李玉 | 0.00 | 319.00 | 58,955,191.99 |
| 2024-10-08 | 付-2024年10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 | 58,689,402.49 |
| 2024-10-09 | 收-中山市大涌镇公共服务办2024年南文社区老人节生果金 | 李玉 | 138,300.00 | 0.00 | 58,827,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-利达莱纺织制衣有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 肖结康 | 100,000.00 | 0.00 | 58,927,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-中山富溢房地产开发有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | | 50,000.00 | 0.00 | 58,977,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-南文市场2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林御平 | 20,000.00 | 0.00 | 58,997,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-永华家具厂杨炳华先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 杨乐君 | 20,000.00 | 0.00 | 59,017,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-万泉花木场2024年南文社区老人福利会赞助款 | 区松帮 | 16,000.00 | 0.00 | 59,033,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-大涌镇安建家具厂2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林泽洪 | 10,000.00 | 0.00 | 59,043,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-新龙腾家具厂萧周炳先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧周炳 | 5,000.00 | 0.00 | 59,048,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-中山市荣力实业投资有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 肖中贤 | 5,000.00 | 0.00 | 59,053,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-中山市同禧物业管理有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧倩婷 | 5,000.00 | 0.00 | 59,058,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-广东镒达建设工程有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 刘伯玄 | 5,000.00 | 0.00 | 59,063,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-中山市万利物业管理有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧素敏 | 5,000.00 | 0.00 | 59,068,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-中山市大涌镇公共服务办2024年南文社区老人节活动经费 | 李玉 | 2,000.00 | 0.00 | 59,070,702.49 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-10-09 | 收-缪永力先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 缪永力 | 1,000.00 | 0.00 | 59,071,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-中山市大涌镇商会2024年南文社区老人福利会赞助款 | | 1,000.00 | 0.00 | 59,072,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-东兴家具厂卢少梨女士2024年南文社区老人福利会赞助款 | 卢少梨 | 1,000.00 | 0.00 | 59,073,702.49 |
| 2024-10-09 | 收-萧敬贤先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧敬贤 | 1,000.00 | 0.00 | 59,074,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-中山市粤城苗木场2024年南文社区老人福利会赞助款 | 卢悦带 | 100,000.00 | 0.00 | 59,174,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-中山市粤城苗木场南文社区爱心基金会助学款 | 卢悦带 | 50,000.00 | 0.00 | 59,224,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-艺俊木器制品有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 华珍连 | 13,000.00 | 0.00 | 59,237,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-凤凰城萧柱略先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧柱略 | 10,000.00 | 0.00 | 59,247,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-柏利印花厂陈炳锐先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 陈炳锐 | 10,000.00 | 0.00 | 59,257,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-大涌镇金叶艺美广告经营部2024年南文社区老人福利会赞助款 | 郑海英 | 5,000.00 | 0.00 | 59,262,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-中山华裕工艺制品有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | | 5,000.00 | 0.00 | 59,267,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-大涌镇明轩居红木厂龚明祥先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 龚明祥 | 2,000.00 | 0.00 | 59,269,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-中山公用工程有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | | 2,000.00 | 0.00 | 59,271,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-林英桂先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 林英桂 | 2,000.00 | 0.00 | 59,273,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-李焕文先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 李焕文 | 1,000.00 | 0.00 | 59,274,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-李永成伉俪2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧柱略 | 1,000.00 | 0.00 | 59,275,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-安小辉先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 安小辉 | 1,000.00 | 0.00 | 59,276,702.49 |
| 2024-10-10 | 收-萧建良先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧建良 | 500.00 | 0.00 | 59,277,202.49 |
| 2024-10-10 | 收-黄晓该先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 黄晓该 | 500.00 | 0.00 | 59,277,702.49 |
| 2024-10-10 | 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 | 59,277,677.49 |
| 2024-10-10 | 南文老人活动中心账户提现金备用 | 李玉 | 0.00 | 15,000.00 | 59,262,677.49 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-10-10 | 付-林玉如等5人社区百岁老人2024年老人节慰问金 | 萧苑环 | 0.00 | 10,000.00 | 59,252,677.49 |
| 2024-10-10 | 付-萧星祥等298人四堡退休老人2024年老人节慰问金 | 萧玉朝 | 0.00 | 183,100.00 | 59,069,577.49 |
| 2024-10-10 | 付-李兆方等213人景行街退休老人2024年老人节慰问金 | 萧伟石 | 0.00 | 129,900.00 | 58,939,677.49 |
| 2024-10-10 | 付-萧浩铭等5人中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生10月生活补助 | 李玉 | 0.00 | 1,500.00 | 58,938,177.49 |
| 2024-10-10 | 付-萧兆昌等437人涌口堡退休老人2024年老人节慰问金 | 李惠元 | 0.00 | 266,700.00 | 58,671,477.49 |
| 2024-10-10 | 付-萧美斯等192人清和街退休老人2024年老人节慰问金 | 余均石 | 0.00 | 117,900.00 | 58,553,577.49 |
| 2024-10-10 | 付-萧柱石等204人岚头堡退休老人2024年老人节慰问金 | 梁廷波 | 0.00 | 125,200.00 | 58,428,377.49 |
| 2024-10-11 | 收-江门周郡萧氏宗亲等热心企业老板(83人)2024年南文社区老人福利会赞助款(现金83单) | 李玉 | 119,100.00 | 0.00 | 58,547,477.49 |
| 2024-10-11 | 收-林祝贤(2021-003)2024年6月第三工业区A、B、C幢厂房租金 | 林祝贤 | 106,858.82 | 0.00 | 58,654,336.31 |
| 2024-10-11 | 收-蓝明华2024年10月第三工业区AB幢宿舍租赁-租金 | 蓝明华 | 73,920.00 | 0.00 | 58,728,256.31 |
| 2024-10-11 | 收-萧子维先生等热心企业老板(19人)2024年南文社区老人福利会赞助款(微信19单) | 李玉 | 21,300.00 | 0.00 | 58,749,556.31 |
| 2024-10-11 | 收-汇兴家具厂萧锐祥先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 陈炳锐 | 10,000.00 | 0.00 | 58,759,556.31 |
| 2024-10-11 | 收-热心人士2024年南文社区老人福利会赞助款(10月9日微信转入) | | 2,000.00 | 0.00 | 58,761,556.31 |
| 2024-10-11 | 收-蓝明华第三工业区道闸停车10月份月租费 | 蓝明华 | 600.00 | 0.00 | 58,762,156.31 |
| 2024-10-11 | 收-卢卫根先生2024年南文社区老人福利会赞助款 | 卢卫根 | 600.00 | 0.00 | 58,762,756.31 |
| 2024-10-12 | 收-萧柱略(2024-008)2024年9月南兴东路铁棚(凤凰城)租金 | 萧柱略 | 20,328.00 | 0.00 | 58,783,084.31 |
| 2024-10-12 | 收-农商行批量代收付过渡户社区退休老人2024年老人节慰问金划账不成功退回款(陈美娟) | 李玉 | 600.00 | 0.00 | 58,783,684.31 |
| 2024-10-12 | 收-萧嘉豪补缴2024年1-8月社区居民城乡基本医疗保险 | 萧嘉豪 | 539.84 | 0.00 | 58,784,224.15 |
| 2024-10-14 | 收-荣力(2018-101)2024年10月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金 | 段美娟 | 170,731.00 | 0.00 | 58,954,955.15 |
| 2024-10-14 | 收-荣力还代支第二工业区厂房10月租赁税金 | 段美娟 | 11,253.00 | 0.00 | 58,966,208.15 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-10-15 | 转拨镇公共服务办2024年老人节生果金 | 李玉 | 138,300.00 | 0.00 | 59,104,508.15 |
| 2024-10-15 | 收-励豪(2023-017)2024年6月建材厂背后宿舍楼租金 | 萧静仙 | 66,720.00 | 0.00 | 59,171,228.15 |
| 2024-10-15 | 收-励豪(2023-018)2024年6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 | 59,201,228.15 |
| 2024-10-15 | 转拨镇公共服务办2024年老人节活动经费 | 李玉 | 2,000.00 | 0.00 | 59,203,228.15 |
| 2024-10-15 | 付-社区退休老人10月生果金(1342人) | 李玉 | 0.00 | 67,100.00 | 59,136,128.15 |
| 2024-10-15 | 付-社区纯女户家长10月退休补助(100人) | 李玉 | 0.00 | 10,000.00 | 59,126,128.15 |
| 2024-10-15 | 付-治保委员治安基金支2024年第三季度评比考核奖励金(8人) | 周灿昭 | 0.00 | 2,000.00 | 59,124,128.15 |
| 2024-10-15 | 付-社区退役、现役军人10月补助(84人) | 李玉 | 0.00 | 4,200.00 | 59,119,928.15 |
| 2024-10-15 | 付-社区独生子女户家长10月退休补助(79人) | 李玉 | 0.00 | 7,900.00 | 59,112,028.15 |
| 2024-10-15 | 转拨镇公共服务办2024年老人节活动经费 | 李玉 | 0.00 | 2,000.00 | 59,110,028.15 |
| 2024-10-15 | 付-治保委员治安基金支9月绩效考核奖励(11人) | 周灿昭 | 0.00 | 1,650.00 | 59,108,378.15 |
| 2024-10-15 | 转拨镇公共服务办2024年老人节生果金 | 李玉 | 0.00 | 138,300.00 | 58,970,078.15 |
| 2024-10-15 | 付-第三工业区南兴厂房水管改造安装工程款 | 萧少峰 | 0.00 | 19,109.00 | 58,950,969.15 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会成立38周年晚宴场地酒席棚费用(68卡) | 萧少峰 | 0.00 | 10,200.00 | 58,940,769.15 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会成立38周年晚宴酒席白酒费用(237瓶) | 萧少峰 | 0.00 | 13,983.00 | 58,926,786.15 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会38周年晚宴答谢礼品费用(65*750, 5*550) | 张春梅 | 0.00 | 51,500.00 | 58,875,286.15 |
| 2024-10-15 | 付-李兆方等212人老人福利会38周年晚宴因病未到会老人餐费补助 | 李玉 | 0.00 | 10,600.00 | 58,864,686.15 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会成立38周年晚宴场地音响租用费 | 萧建华 | 0.00 | 1,500.00 | 58,863,186.15 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会成立38周年晚宴汽水及花生费用 | 曹玉广 | 0.00 | 6,406.80 | 58,856,779.35 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会38周年晚宴舞台布置及龙王庙太空架费用 | 郑海英 | 0.00 | 35,277.00 | 58,821,502.35 |
| 2024-10-15 | 付-老人福利会成立38周年晚宴酒席餐费(228席) | 康军 | 0.00 | 252,624.00 | 58,568,878.35 |
| 2024-10-16 | 付-老人福利会38周年活动聘请粤剧团演出费(粤剧歌舞共4晚) | 王俊瑛 | 0.00 | 110,000.00 | 58,458,878.35 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|---|-----|------------|----------|---------------|
| 2024-10-18 | 付-老人福利会38周年晚宴及粤剧演出期间矿泉水费用 | 曹玉广 | 0.00 | 1,004.00 | 58,457,874.35 |
| 2024-10-18 | 南文老人活动中心账户提现金备用 | 李玉 | 0.00 | 1,274.95 | 58,456,599.40 |
| 2024-10-18 | 付-老人福利会38周年晚宴场地电器材料费 | 萧健康 | 0.00 | 1,261.60 | 58,455,337.80 |
| 2024-10-21 | 收-诚辉公司(2020-084)2024年9月南文市场及商业街广场租金 | 林御平 | 367,015.00 | 0.00 | 58,822,352.80 |
| 2024-10-21 | 收-李承霖(2024-027)2024年9.15-10.14第三工业区南兴厂房租金 | 李承霖 | 44,142.00 | 0.00 | 58,866,494.80 |
| 2024-10-21 | 收-张锡模(2024-014)2024年9月马坑第一工业区铁棚厂房租金 | 张锡模 | 30,756.00 | 0.00 | 58,897,250.80 |
| 2024-10-21 | 收-萧碧爱2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧碧爱 | 1,446.00 | 0.00 | 58,898,696.80 |
| 2024-10-21 | 收-林月香2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林月香 | 1,446.00 | 0.00 | 58,900,142.80 |
| 2024-10-21 | 收-廖述英(2023-009)2024年10月第二工业区原配电房租金 | 廖述英 | 1,300.00 | 0.00 | 58,901,442.80 |
| 2024-10-21 | 收-萧乐瞳还代支新生儿医疗保险补缴(2024年8-9月) | 萧乐瞳 | 96.40 | 0.00 | 58,901,539.20 |
| 2024-10-21 | 收-粤SW02R9社区道闸临时停车费(10月18日) | 萧立源 | 5.00 | 0.00 | 58,901,544.20 |
| 2024-10-22 | 收-萧国海、蔡玉媚、萧熙蕾2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧国海 | 4,338.00 | 0.00 | 58,905,882.20 |
| 2024-10-22 | 收-萧锐权、林杏瑶2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧锐权 | 2,892.00 | 0.00 | 58,908,774.20 |
| 2024-10-22 | 收-萧羽雲2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧羽雲 | 1,446.00 | 0.00 | 58,910,220.20 |
| 2024-10-22 | 收-伍苏琼2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 伍苏琼 | 1,446.00 | 0.00 | 58,911,666.20 |
| 2024-10-22 | 收-萧玉海2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧凤珊 | 1,446.00 | 0.00 | 58,913,112.20 |
| 2024-10-22 | 收-萧乙莲2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧乙莲 | 1,446.00 | 0.00 | 58,914,558.20 |
| 2024-10-23 | 收-萧雪颜(2022-063)2024年5-9月旧石室宿舍楼租金 | 萧雪颜 | 16,800.00 | 0.00 | 58,931,358.20 |
| 2024-10-23 | 收-人社局转来2023年九十批次城镇建设用地征地项目农民保障金 | 萧立源 | 9,258.40 | 0.00 | 58,940,616.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧雪颜(2024-024)2024年8-9月旧石室宿舍楼首层铺位租金 | | 4,800.00 | 0.00 | 58,945,416.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧锦荣、李惠姬2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧锦荣 | 2,892.00 | 0.00 | 58,948,308.60 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|----------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 2024-10-23 | 收-蔡学文、萧周少2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧周少 | 2,892.00 | 0.00 | 58,951,200.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧泳秋2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧泳秋 | 1,446.00 | 0.00 | 58,952,646.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧锡廉2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧锡好 | 1,446.00 | 0.00 | 58,954,092.60 |
| 2024-10-23 | 收-林玉梅2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林玉梅 | 1,446.00 | 0.00 | 58,955,538.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧结彩2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧泳秋 | 1,446.00 | 0.00 | 58,956,984.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧春婉2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧春婉 | 1,446.00 | 0.00 | 58,958,430.60 |
| 2024-10-23 | 收-林少娟2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林少娟 | 1,446.00 | 0.00 | 58,959,876.60 |
| 2024-10-23 | 收-曹凤琼2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 曹凤琼 | 1,446.00 | 0.00 | 58,961,322.60 |
| 2024-10-23 | 收-蔡桂轩2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 蔡桂轩 | 1,446.00 | 0.00 | 58,962,768.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧信权2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧信权 | 1,446.00 | 0.00 | 58,964,214.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧焯煌2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧焯煌 | 1,446.00 | 0.00 | 58,965,660.60 |
| 2024-10-23 | 收-余美卿2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 余美卿 | 1,446.00 | 0.00 | 58,967,106.60 |
| 2024-10-23 | 收-林爱旋2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林爱旋 | 1,446.00 | 0.00 | 58,968,552.60 |
| 2024-10-23 | 收-林倩卿2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林倩卿 | 1,446.00 | 0.00 | 58,969,998.60 |
| 2024-10-23 | 收-欧桂祥2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 欧桂祥 | 1,446.00 | 0.00 | 58,971,444.60 |
| 2024-10-23 | 收-萧锡廉还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 萧锡好 | 809.76 | 0.00 | 58,972,254.36 |
| 2024-10-23 | 付-中山供电局代支清洁工宿舍9月电费 | 李玉 | 0.00 | 290.47 | 58,971,963.89 |
| 2024-10-23 | 付-南文龙狮武术馆9月电费 | 李玉 | 0.00 | 198.58 | 58,971,765.31 |
| 2024-10-23 | 付-党群服务中心7-10月会议用矿泉水费用 | 曹玉广 | 0.00 | 1,312.00 | 58,970,453.31 |
| 2024-10-23 | 付-治保会9月电费 | 李玉 | 0.00 | 3,345.24 | 58,967,108.07 |
| 2024-10-23 | 付-治保会对讲机9月份通信费(11台) | 李玉 | 0.00 | 171.60 | 58,966,936.47 |
| 2024-10-23 | 付-戏台9月电费 | 李玉 | 0.00 | 210.45 | 58,966,726.02 |
| 2024-10-23 | 付-社区电工及清洁工10月特定工伤保险费用(7人) | 李玉 | 0.00 | 154.00 | 58,966,572.02 |
| 2024-10-23 | 付-健身广场9电费 | 李玉 | 0.00 | 399.56 | 58,966,172.46 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|------------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 2024-10-23 | 付-社区街道路口道闸网络9月份月租费(3单) | 李玉 | 0.00 | 199.00 | 58,965,973.46 |
| 2024-10-23 | 付-代支社矫安帮中心9月电费 | 李玉 | 0.00 | 726.40 | 58,965,247.06 |
| 2024-10-23 | 付-社区街道路灯9月电费(12单) | 李玉 | 0.00 | 3,760.77 | 58,961,486.29 |
| 2024-10-23 | 付-6-10月社区街道环境整治工作人员饮用矿泉水费用 | 曹玉广 | 0.00 | 960.00 | 58,960,526.29 |
| 2024-10-23 | 付-党群服务中心9月电视维护费 | 李玉 | 0.00 | 40.00 | 58,960,486.29 |
| 2024-10-23 | 付-党群服务中心9月电费 | 李玉 | 0.00 | 2,745.29 | 58,957,741.00 |
| 2024-10-23 | 付-南文龙王庙9月电费 | 李玉 | 0.00 | 211.76 | 58,957,529.24 |
| 2024-10-23 | 付-南文老人活动中心9月电费 | 李玉 | 0.00 | 1,326.56 | 58,956,202.68 |
| 2024-10-23 | 付-南文老人活动中心9月电视维护费 | 李玉 | 0.00 | 97.00 | 58,956,105.68 |
| 2024-10-24 | 收-林志韶、萧海曹2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林志韶 | 2,892.00 | 0.00 | 58,958,997.68 |
| 2024-10-24 | 收-萧玉嫦、刘崇杰还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 萧玉嫦 | 1,619.52 | 0.00 | 58,960,617.20 |
| 2024-10-24 | 收-萧结嫦2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧结嫦 | 1,446.00 | 0.00 | 58,962,063.20 |
| 2024-10-24 | 收-李冠卿2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 李冠卿 | 1,446.00 | 0.00 | 58,963,509.20 |
| 2024-10-24 | 收-萧雨萱2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧雨萱 | 1,446.00 | 0.00 | 58,964,955.20 |
| 2024-10-24 | 收-李玉行2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 李玉行 | 1,446.00 | 0.00 | 58,966,401.20 |
| 2024-10-24 | 收-吴以助2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧润强 | 1,446.00 | 0.00 | 58,967,847.20 |
| 2024-10-24 | 收-黄苑容2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 黄苑容 | 1,446.00 | 0.00 | 58,969,293.20 |
| 2024-10-24 | 收-林苑群2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林苑群 | 1,446.00 | 0.00 | 58,970,739.20 |
| 2024-10-24 | 收-吴君浩还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 吴君浩 | 809.76 | 0.00 | 58,971,548.96 |
| 2024-10-24 | 收-肖焕朝还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 肖焕朝 | 809.76 | 0.00 | 58,972,358.72 |
| 2024-10-24 | 收-萧灿欣还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 萧灿欣 | 809.76 | 0.00 | 58,973,168.48 |
| 2024-10-24 | 付-社区街道路口道闸9月电费(6单) | 李玉 | 0.00 | 542.95 | 58,972,625.53 |
| 2024-10-24 | 代支两委干部9月个人所得税 | 李玉 | 0.00 | 236.90 | 58,972,388.63 |
| 2024-10-24 | 代支书记助理10月社保基金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 463.69 | 58,971,924.94 |
| 2024-10-24 | 付-书记助理10月社保基金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 977.39 | 58,970,947.55 |
| 2024-10-24 | 付-办公室工作人员10月社保基金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 4,886.95 | 58,966,060.60 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2024-10-24 | 代支办公室工作人员10月社保基金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 2,318.45 | 58,963,742.15 |
| 2024-10-24 | 代支香山书房管理员10月社保基金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 463.69 | 58,963,278.46 |
| 2024-10-24 | 代支两委干部10月社保基金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 2,318.45 | 58,960,960.01 |
| 2024-10-24 | 付-两委干部10月社保基金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 4,886.95 | 58,956,073.06 |
| 2024-10-24 | 付-香山书房管理员10月社保基金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 977.39 | 58,955,095.67 |
| 2024-10-24 | 付-治保会工作人员10月社保基金单位部份 | 李玉 | 0.00 | 16,615.63 | 58,938,480.04 |
| 2024-10-24 | 代支治保会工作人员10月社保基金个人部份 | 李玉 | 0.00 | 7,882.73 | 58,930,597.31 |
| 2024-10-24 | 付-经联社2024年7-9月企业所得税 | 李玉 | 0.00 | 3,542.46 | 58,927,054.85 |
| 2024-10-24 | 治安基金支治保会警务室制作标识牌及爆闪灯费用 | 周灿昭 | 0.00 | 2,660.00 | 58,924,394.85 |
| 2024-10-24 | 治安基金支治保会警务室定制不锈钢储物柜费用 | 萧健康 | 0.00 | 6,800.00 | 58,917,594.85 |
| 2024-10-24 | 治安基金支治保会警务室更换卷闸门费用 | 周灿昭 | 0.00 | 1,800.00 | 58,915,794.85 |
| 2024-10-24 | 付-韩绍进雅居乐侧金车山入口小公园工程费 | 韩绍进 | 0.00 | 78,739.00 | 58,837,055.85 |
| 2024-10-25 | 收-利达莱（2020-070）2024年10月沙环工业区46.70亩租金部份 | 肖结康 | 117,722.92 | 0.00 | 58,954,778.77 |
| 2024-10-25 | 收-肖结康（2013-019）2024年10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 | 59,065,695.43 |
| 2024-10-25 | 收-区福能/吴志平（2009-46）2022年中心围200.9亩农用地租金部份 | 区福能 | 30,000.00 | 0.00 | 59,095,695.43 |
| 2024-10-25 | 收-镇慈善会转拨易城染织洗水有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 李玉 | 20,000.00 | 0.00 | 59,115,695.43 |
| 2024-10-25 | 收-肖结康（2013-045）2024年10月庵前山地租金 | 肖结康 | 11,091.66 | 0.00 | 59,126,787.09 |
| 2024-10-25 | 收-中山市旗兴洗水有限公司2024年南文社区老人福利会赞助款 | 萧庆广 | 10,000.00 | 0.00 | 59,136,787.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧志坚、杨洁珍2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 杨洁珍 | 2,892.00 | 0.00 | 59,139,679.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧锡莉、萧国林2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧锡莉 | 2,892.00 | 0.00 | 59,142,571.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧桂锡、黄绮碧2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧桂锡 | 2,892.00 | 0.00 | 59,145,463.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧悦文、林浩华2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧悦文 | 2,892.00 | 0.00 | 59,148,355.09 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|--------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-10-25 | 收-李门灿、吴凤芬2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 李门灿 | 2,892.00 | 0.00 | 59,151,247.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧丽琼2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧丽琼 | 1,446.00 | 0.00 | 59,152,693.09 |
| 2024-10-25 | 收-刘谷爱2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 刘谷爱 | 1,446.00 | 0.00 | 59,154,139.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧广堂2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧广堂 | 1,446.00 | 0.00 | 59,155,585.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧进辉2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧进辉 | 1,446.00 | 0.00 | 59,157,031.09 |
| 2024-10-25 | 收-林映瑜2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林映瑜 | 1,446.00 | 0.00 | 59,158,477.09 |
| 2024-10-25 | 收-李万碧2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 李万碧 | 1,446.00 | 0.00 | 59,159,923.09 |
| 2024-10-25 | 收-曹宇媚2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 曹宇媚 | 1,446.00 | 0.00 | 59,161,369.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧坤玉2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧坤玉 | 1,446.00 | 0.00 | 59,162,815.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧旭清2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧旭清 | 1,446.00 | 0.00 | 59,164,261.09 |
| 2024-10-25 | 收-林杏瑜2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林杏瑜 | 1,440.00 | 0.00 | 59,165,701.09 |
| 2024-10-25 | 收-萧瑞宁2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧瑞宁 | 1,440.00 | 0.00 | 59,167,141.09 |
| 2024-10-25 | 收-庞怡还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费（学生） | 庞怡 | 578.40 | 0.00 | 59,167,719.49 |
| 2024-10-25 | 收-谢林阶收购健身广场废旧篮球架费用 | 谢林阶 | 252.00 | 0.00 | 59,167,971.49 |
| 2024-10-25 | 收-萧嘉豪补缴2024年9月社区居民城乡居民基本医疗保险 | 萧嘉豪 | 67.48 | 0.00 | 59,168,038.97 |
| 2024-10-25 | 付-经联社2024年7-9月房产税 | 李玉 | 0.00 | 38,608.92 | 59,129,430.05 |
| 2024-10-25 | 付-经联社2024年7-9月地税附加税 | 李玉 | 0.00 | 40,736.27 | 59,088,693.78 |
| 2024-10-25 | 付-李月娟等5人社区退休干部10月退休补助（按镇文件工龄补） | 李玉 | 0.00 | 2,975.00 | 59,085,718.78 |
| 2024-10-25 | 付-萧润元社区正常离任干部10月生活补助 | 李玉 | 0.00 | 1,475.00 | 59,084,243.78 |
| 2024-10-25 | 付-社区居民2024年9月养老保险补助款（240人） | 萧立源 | 0.00 | 114,048.00 | 58,970,195.78 |
| 2024-10-25 | 付-陈美娟补发社区退休老人2024年老人节慰问金（退回重发） | 李玉 | 0.00 | 600.00 | 58,969,595.78 |
| 2024-10-25 | 付-李月娟等5人社区退休干部10月退休补助（社区补贴） | 李玉 | 0.00 | 5,000.00 | 58,964,595.78 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|---|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-10-28 | 收-余仲禧(2024-005) 2024.11-2025.4月中心围155.42亩耕地租赁租金 | 李玉 | 54,397.00 | 0.00 | 59,018,992.78 |
| 2024-10-28 | 收-李泽权(2023-039) 2024年3-11月“马坑”825平方米铁棚厂房租金 | 李泽权 | 44,550.00 | 0.00 | 59,063,542.78 |
| 2024-10-28 | 收-曾祥军(2021-074) 2024年9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 | 59,098,902.78 |
| 2024-10-28 | 收-方钢林(2023-031) 2024年10月第二工业区文禧宿舍租金 | 方钢林 | 24,492.00 | 0.00 | 59,123,394.78 |
| 2024-10-28 | 收-治保会工作人员还代支10月社保基金个人部份(17人) | 李玉 | 7,882.73 | 0.00 | 59,131,277.51 |
| 2024-10-28 | 收-社区两委干部还代支10月住房公积金个人部份(5人) | 李玉 | 7,500.00 | 0.00 | 59,138,777.51 |
| 2024-10-28 | 收-治保会工作人员还代支10月住房公积金个人部份(16人) | 李玉 | 3,648.00 | 0.00 | 59,142,425.51 |
| 2024-10-28 | 收-伍裕英、萧昊桐2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧昊桐 | 2,892.00 | 0.00 | 59,145,317.51 |
| 2024-10-28 | 收-余美娟、萧子林2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 余美娟 | 2,892.00 | 0.00 | 59,148,209.51 |
| 2024-10-28 | 收-萧泽尧、萧丽清2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧泽尧 | 2,892.00 | 0.00 | 59,151,101.51 |
| 2024-10-28 | 收-蔡锦平、甘伟容2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 蔡雅娟 | 2,892.00 | 0.00 | 59,153,993.51 |
| 2024-10-28 | 收-社区两委干部还代支10月社保基金个人部份(5人) | 李玉 | 2,318.45 | 0.00 | 59,156,311.96 |
| 2024-10-28 | 收-办公室工作人员还代支10月社保基金个人部份(5人) | 李玉 | 2,318.45 | 0.00 | 59,158,630.41 |
| 2024-10-28 | 收-萧杏维(2023-012) 2024年10月治保会对面铺位租金 | 萧杏维 | 2,200.00 | 0.00 | 59,160,830.41 |
| 2024-10-28 | 收-李志明2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 李志明 | 1,446.00 | 0.00 | 59,162,276.41 |
| 2024-10-28 | 收-李国彩2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 李国彩 | 1,446.00 | 0.00 | 59,163,722.41 |
| 2024-10-28 | 收-李美凤2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 李美凤 | 1,446.00 | 0.00 | 59,165,168.41 |
| 2024-10-28 | 收-林美德2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 林美德 | 1,446.00 | 0.00 | 59,166,614.41 |
| 2024-10-28 | 收-萧玉梅2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧玉梅 | 1,446.00 | 0.00 | 59,168,060.41 |
| 2024-10-28 | 收-办公室工作人员还代支10月住房公积金个人部份(5人) | 李玉 | 1,140.00 | 0.00 | 59,169,200.41 |
| 2024-10-28 | 收-萧锡强还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 萧锡强 | 809.76 | 0.00 | 59,170,010.17 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|-----------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| 2024-10-28 | 收-香山书房管理员还代支10月社保基金个人部份(1人) | 李玉 | 463.69 | 0.00 | 59,170,473.86 |
| 2024-10-28 | 收-书记助理还代支10月社保基金个人部份(1人) | 李玉 | 463.69 | 0.00 | 59,170,937.55 |
| 2024-10-28 | 收-书记助理还代支10月住房公积金个人部份(1人) | 李玉 | 420.00 | 0.00 | 59,171,357.55 |
| 2024-10-28 | 收-社区两委干部还代支9月个人所得税(4人) | 李玉 | 236.90 | 0.00 | 59,171,594.45 |
| 2024-10-28 | 收-林杏瑜补缴2025年社区居民补充医疗个人缴费差额 | 林杏瑜 | 6.00 | 0.00 | 59,171,600.45 |
| 2024-10-28 | 收-萧瑞宁补缴2025年社区居民补充医疗个人缴费差额 | 萧瑞宁 | 6.00 | 0.00 | 59,171,606.45 |
| 2024-10-28 | 付-李玉等2人社区财务人员10月补助 | 李玉 | 0.00 | 1,000.00 | 59,170,606.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧杏珊等2人社区计生专干10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 8,400.00 | 59,162,206.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧立源社区社保专员10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 3,800.00 | 59,158,406.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧建新等5人社区两委干部10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 39,500.00 | 59,118,906.45 |
| 2024-10-28 | 付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 11,050.00 | 59,107,856.45 |
| 2024-10-28 | 付-吴秀银等12人社区街道清洁工10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 32,700.00 | 59,075,156.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧生况南文社区老人活动中心管理员10月补助 | 李玉 | 0.00 | 1,200.00 | 59,073,956.45 |
| 2024-10-28 | 付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员10月补助 | 李玉 | 0.00 | 3,500.00 | 59,070,456.45 |
| 2024-10-28 | 付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员10月补助 | 李玉 | 0.00 | 1,600.00 | 59,068,856.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧铭贤社区书记助理10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 5,500.00 | 59,063,356.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员10月补助 | 李玉 | 0.00 | 3,300.00 | 59,060,056.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧浩添社区香山书房管理员10月工资 | 李玉 | 0.00 | 1,900.00 | 59,058,156.45 |
| 2024-10-28 | 付-蔡锦昌社区电工10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 2,000.00 | 59,056,156.45 |
| 2024-10-28 | 付-萧子君等17人治保会人员10月工资及补助 | 李玉 | 0.00 | 72,750.00 | 58,983,406.45 |
| 2024-10-28 | 付-社区消防站购置消防工具柜费用 | 周灿昭 | 0.00 | 3,840.00 | 58,979,566.45 |
| 2024-10-28 | 付-完美益家健康养老服务站开展活动购盆栽纪念品费用 | 蔡雅娟 | 0.00 | 3,770.00 | 58,975,796.45 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|---|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-10-29 | 收-方钢镇（2024-023）2024年10月南文旧仓库宿舍楼租金 | 方钢林 | 59,472.00 | 0.00 | 59,035,268.45 |
| 2024-10-29 | 收-萧国林（2021-069）2024年8-11月“马坑”3.25亩空地及400平方米铁棚厂房租金 | 萧国林 | 42,100.00 | 0.00 | 59,077,368.45 |
| 2024-10-29 | 收-萧干超（2023-016）2024年10月原客运站正门侧6间商铺租金 | 萧干超 | 9,000.00 | 0.00 | 59,086,368.45 |
| 2024-10-29 | 收-萧雪颜（2022-063）2024年10月旧石室宿舍楼租金 | 萧雪颜 | 3,360.00 | 0.00 | 59,089,728.45 |
| 2024-10-29 | 收-萧章寿、萧淑云2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧章寿 | 2,892.00 | 0.00 | 59,092,620.45 |
| 2024-10-29 | 收-梁碧霞、萧伟明2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 梁碧霞 | 2,892.00 | 0.00 | 59,095,512.45 |
| 2024-10-29 | 收-彭天培、伍玉英2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 彭天培 | 2,892.00 | 0.00 | 59,098,404.45 |
| 2024-10-29 | 收-廖信文还代支清洁工宿舍2024.5-9月电费 | 廖信文 | 1,758.40 | 0.00 | 59,100,162.85 |
| 2024-10-29 | 收-南文龙王庙2024年10月场地管理费 | 萧成彬 | 1,470.00 | 0.00 | 59,101,632.85 |
| 2024-10-29 | 收-梁廷波2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 梁廷波 | 1,446.00 | 0.00 | 59,103,078.85 |
| 2024-10-29 | 收-蔡幸好2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧雅娟 | 1,446.00 | 0.00 | 59,104,524.85 |
| 2024-10-29 | 收-余淑爱2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 余淑爱 | 1,446.00 | 0.00 | 59,105,970.85 |
| 2024-10-29 | 收-萧洁曼2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧洁曼 | 1,446.00 | 0.00 | 59,107,416.85 |
| 2024-10-29 | 收-黄桂平还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 黄桂平 | 809.76 | 0.00 | 59,108,226.61 |
| 2024-10-30 | 收-方钢镇（2021-005）2024年10月第二工业区商住楼租金 | 方钢林 | 67,270.00 | 0.00 | 59,175,496.61 |
| 2024-10-30 | 收-朱小龙（2024-002）2024年6-8月第一工业区原大自然厂房侧星铁棚及空地租金 | 朱小龙 | 25,617.00 | 0.00 | 59,201,113.61 |
| 2024-10-30 | 收-萧惠娟、林桂绮2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧惠娟 | 2,892.00 | 0.00 | 59,204,005.61 |
| 2024-10-30 | 收-萧妙娜、李霭琪、李霭杰还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费 | 萧妙娜 | 1,966.56 | 0.00 | 59,205,972.17 |
| 2024-10-30 | 收-萧金少2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧金少 | 1,446.00 | 0.00 | 59,207,418.17 |
| 2024-10-30 | 收-萧淑琼2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧淑琼 | 1,446.00 | 0.00 | 59,208,864.17 |
| 2024-10-30 | 收-萧永杨2025年社区居民补充医疗个人缴费 | 萧永杨 | 1,446.00 | 0.00 | 59,210,310.17 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-10-30 | 收-萧柏伟还代交2025年居民基本医疗及门诊缴费(学生) | 萧柏伟 | 578.40 | 0.00 | 59,210,888.57 |
| 2024-10-30 | 收-萧子明、吴苑平、萧焯彬2025年社区居民补充医疗个人缴费部份 | 吴苑平 | 338.00 | 0.00 | 59,211,226.57 |
| 2024-10-30 | 代支迪晖宿舍9.2-10.10水费 | 李玉 | 0.00 | 3,036.88 | 59,208,189.69 |
| 2024-10-30 | 付-戏台9.2-10.10水费 | 李玉 | 0.00 | 242.44 | 59,207,947.25 |
| 2024-10-31 | 收-南文经联社拨入社区退休老人2024年老人节慰问金(100元/人*1344人) | 李玉 | 134,400.00 | 0.00 | 59,342,347.25 |
| 2024-10-31 | 基金会8726账户转代支款到工行0964账户 | 李玉 | 6,210.00 | 0.00 | 59,348,557.25 |
| 2024-10-31 | 基金会8726账户转代支款到工行0964账户 | 李玉 | 0.00 | 6,210.00 | 59,342,347.25 |
| 2024-10-31 | 付-社区居民2025年城乡基本医疗保险费用(第四批) | 萧立源 | 0.00 | 775,518.72 | 58,566,828.53 |
| 2024-10-31 | 付-社区居民2025年城乡基本医疗保险费用(第三批) | 萧立源 | 0.00 | 760,306.80 | 57,806,521.73 |
| 2024-10-31 | 付-社区居民2025年城乡基本医疗保险费用(第二批) | 萧立源 | 0.00 | 759,844.08 | 57,046,677.65 |
| 2024-10-31 | 付-社区居民2025年城乡基本医疗保险费用(第一批) | 萧立源 | 0.00 | 551,388.72 | 56,495,288.93 |
| 2024-10-31 | 付-社区居民2024年城乡基本医疗保险缴费(6人) | 萧立源 | 0.00 | 1,860.52 | 56,493,428.41 |
| 2024-10-31 | 付-南文老人活动中心社区退休老人2024年老人节慰问金(1344人) | 李玉 | 0.00 | 134,400.00 | 56,359,028.41 |
| 合计: | | | 3,069,374.93 | 5,787,993.51 | |

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10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 | | | | 24,827,003.91 | 2,158,352.35 | 1,658,676.37 | 25,326,679.89 |
| 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 | | | | 9,958,984.76 | 2,125,029.30 | 1,546,129.06 | 10,537,885.00 |
| 李焕文 | | | | 62,532.00 | 20,844.00 | 0.00 | 83,376.00 |
| 厂房2024-015 | | | | 62,532.00 | 20,844.00 | 0.00 | 83,376.00 |
| 萧敬辉 | | | | 33,210.00 | 11,070.00 | 0.00 | 44,280.00 |
| 厂房2024-013 | | | | 33,210.00 | 11,070.00 | 0.00 | 44,280.00 |
| 萧坤玉 | | | | 23,634.00 | 7,878.00 | 0.00 | 31,512.00 |
| 厂房2023-020 | | | | 23,634.00 | 7,878.00 | 0.00 | 31,512.00 |
| 陈炳锐 | | | | 42,390.00 | 14,130.00 | 0.00 | 56,520.00 |
| 厂房2024-018 | | | | 42,390.00 | 14,130.00 | 0.00 | 56,520.00 |
| 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 | | | | 84,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 铺位2023-013 | | | | 84,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 萧志娟 | | | | 28,350.00 | 9,450.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 铺位2022-056 | | | | 28,350.00 | 9,450.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 余赞英 | | | | -1,500.00 | 500.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 租地2020-105 | | | | -1,500.00 | 500.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 林霞 | | | | 411,312.00 | 105,398.70 | 0.00 | 516,710.70 |
| 宿舍2022-007 | | | | 100,008.00 | 25,627.05 | 0.00 | 125,635.05 |
| 厂房2022-010 | | | | 311,304.00 | 79,771.65 | 0.00 | 391,075.65 |
| 肖结康 | | | | 0.18 | 122,008.34 | 122,008.32 | 0.20 |
| 租地2013-019 | | | | 0.09 | 110,916.67 | 110,916.66 | 0.10 |
| 租地2013-045 | | | | 0.09 | 11,091.67 | 11,091.66 | 0.10 |
| 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 | | | | 19,200.00 | 4,560.00 | 24,960.00 | -1,200.00 |
| 宿舍2022-063 | | | | 16,800.00 | 3,360.00 | 20,160.00 | 0.00 |
| 铺位2024-024 | | | | 2,400.00 | 1,200.00 | 4,800.00 | -1,200.00 |
| 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 | | | | 386,880.00 | 96,720.00 | 96,720.00 | 386,880.00 |
| 宿舍2023-017 | | | | 266,880.00 | 66,720.00 | 66,720.00 | 266,880.00 |
| 用地及商铺2023-018 | | | | 120,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 萧志豪 | | | | 50,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| 租地2023-015 | | | | 50,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| 林锡宽 | | | | 0.00 | 12,233.00 | 0.00 | 12,233.00 |
| 厂房2024-011 | | | | 0.00 | 12,233.00 | 0.00 | 12,233.00 |
| 萧柱略 | | | | 20,326.50 | 20,327.70 | 20,328.00 | 20,326.20 |
| 租地2024-008 | | | | 20,326.50 | 20,327.70 | 20,328.00 | 20,326.20 |
| 林祝贤 | | | | 386,727.12 | 101,770.30 | 106,858.82 | 381,638.60 |
| 厂房2021-003 | | | | 386,727.12 | 101,770.30 | 106,858.82 | 381,638.60 |
| 王一红 | | | | 250,750.02 | 41,791.67 | 0.00 | 292,541.69 |
| 市场2023-010 | | | | 250,750.02 | 41,791.67 | 0.00 | 292,541.69 |
| 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 | | | | 34,156.00 | 8,539.00 | 25,617.00 | 17,078.00 |
| 租地2024-002 | | | | 34,156.00 | 8,539.00 | 25,617.00 | 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 | | | | 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 | | | | 652,500.00 | 0.00 | 0.00 | 652,500.00 |
| 厂房2023-007 | | | | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 租地2024-010 | | | | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 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 | | | | 403,716.50 | 385,365.75 | 367,015.00 | 422,067.25 |
| 市场2020-084 | | | | 403,716.50 | 385,365.75 | 367,015.00 | 422,067.25 |
| 同禧公司 | | | | 24,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 租地2023-014 | | | | 24,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 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 | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 铁棚2024-021 | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 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10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 | | | | 0.00 | 126,742.00 | 126,742.00 | 0.00 |
| 宿舍2021-005 | | | | 0.00 | 67,270.00 | 67,270.00 | 0.00 |
| 宿舍2024-023 | | | | 0.00 | 59,472.00 | 59,472.00 | 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 | | | | 85,910.00 | 42,955.00 | 0.00 | 128,865.00 |
| 厂房2024-022 | | | | 85,910.00 | 42,955.00 | 0.00 | 128,865.00 |
| 萧国林 | | | | 21,050.00 | 10,525.00 | 42,100.00 | -10,525.00 |
| 厂房2023-030 | | | | 21,050.00 | 10,525.00 | 42,100.00 | -10,525.00 |
| 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 | 0.00 | 9,804.00 |
| 厂房2024-019 | | | | 0.00 | 9,804.00 | 0.00 | 9,804.00 |
| 李泽权 | | | | 34,650.00 | 4,950.00 | 44,550.00 | -4,950.00 |
| 厂房2023-039 | | | | 34,650.00 | 4,950.00 | 44,550.00 | -4,950.00 |
| 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 | | | | 246,888.00 | 41,148.00 | 0.00 | 288,036.00 |
| 厂房2022-003 | | | | 246,888.00 | 41,148.00 | 0.00 | 288,036.00 |
| 萧伟文 | | | | 39,912.00 | 13,956.00 | 36,000.00 | 17,868.00 |
| 厂房2024-012 | | | | 37,956.00 | 12,000.00 | 36,000.00 | 13,956.00 |
| 厂房2024-025 | | | | 1,956.00 | 1,956.00 | 0.00 | 3,912.00 |
| 郑海英 | | | | 192,764.00 | 31,532.00 | 0.00 | 224,296.00 |
| 厂房2022-012 | | | | 132,164.00 | 21,432.00 | 0.00 | 153,596.00 |
| 土地2024-003 | | | | 60,600.00 | 10,100.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 林浩彬 | | | | 22,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 租地2024-009 | | | | 22,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 繆俊能 | | | | 887,175.00 | 98,575.00 | 0.00 | 985,750.00 |
| 厂房2022-048 | | | | 697,095.00 | 77,455.00 | 0.00 | 774,550.00 |
| 宿舍2023-011 | | | | 190,080.00 | 21,120.00 | 0.00 | 211,200.00 |
| 张奕广 | | | | 242,572.00 | 62,159.08 | 0.00 | 304,731.08 |
| 宿舍2022-008 | | | | 91,080.00 | 23,339.25 | 0.00 | 114,419.25 |
| 厂房2022-011 | | | | 151,492.00 | 38,819.83 | 0.00 | 190,311.83 |
| 林琼琼 | | | | 277,680.00 | 71,155.50 | 0.00 | 348,835.50 |

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10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 |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 商铺2022-009 | | | | 277,680.00 | 71,155.50 | 0.00 | 348,835.50 |
| 刘麦玲 | | | | 17,606.00 | 17,606.00 | 17,606.00 | 17,606.00 |
| 铺位2022-058 | | | | 9,303.00 | 9,303.00 | 9,303.00 | 9,303.00 |
| 铺位2022-059 | | | | 8,303.00 | 8,303.00 | 8,303.00 | 8,303.00 |
| 林健荣 | | | | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 铺位2023-001 | | | | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 萧干超 | | | | 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 |
| 中山市连强租赁服务部 | | | | 53,333.29 | 13,333.34 | 0.00 | 66,666.63 |
| 土地2024-004 | | | | 53,333.29 | 13,333.34 | 0.00 | 66,666.63 |
| 徐信波 | | | | 23,634.00 | 7,878.00 | 0.00 | 31,512.00 |
| 厂房2024-016 | | | | 23,634.00 | 7,878.00 | 0.00 | 31,512.00 |
| 黄兵华 | | | | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 厂房2024-017 | | | | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 李承霖 | | | | 22,071.00 | 44,142.00 | 44,142.00 | 22,071.00 |
| 厂房2024-027 | | | | 22,071.00 | 44,142.00 | 44,142.00 | 22,071.00 |
| 杨丽丝 | | | | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 铁棚2024-020 | | | | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 发包款 | | | | 6,676,089.61 | 0.00 | 84,397.00 | 6,591,692.61 |
| 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 | 30,000.00 | 445,304.00 |
| 耕地2009-46 | | | | 475,304.00 | 0.00 | 30,000.00 | 445,304.00 |
| 余仲禧 | | | | 18,132.33 | 0.00 | 54,397.00 | -36,264.67 |
| 耕地2024-005 | | | | 18,132.33 | 0.00 | 54,397.00 | -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 |
| 区松帮 | | | | 156,564.00 | 0.00 | 0.00 | 156,564.00 |
| 耕地2024-050 | | | | 156,564.00 | 0.00 | 0.00 | 156,564.00 |
| 粤城苗木场(卢悦带) | | | | 2,858,770.35 | 0.00 | 0.00 | 2,858,770.35 |
| 鱼塘2023-052 | | | | 2,858,770.35 | 0.00 | 0.00 | 2,858,770.35 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 林均炎 | | | | 59,784.00 | 0.00 | 0.00 | 59,784.00 |
| 耕地2023-049 | | | | 59,784.00 | 0.00 | 0.00 | 59,784.00 |
| 区永春 | | | | 814,080.00 | 0.00 | 0.00 | 814,080.00 |
| 耕地2023-051 | | | | 814,080.00 | 0.00 | 0.00 | 814,080.00 |
| 余北伟 | | | | 11,141.67 | 0.00 | 0.00 | 11,141.67 |
| 耕地2024-006 | | | | 11,141.67 | 0.00 | 0.00 | 11,141.67 |
| 林健荣 | | | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 耕地2024-007 | | | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 水电费 | | | | -5,036.20 | 4,053.75 | 1,758.40 | -2,740.85 |
| 水费 | | | | -9,832.64 | 3,036.88 | 0.00 | -6,795.76 |
| 迪晖宿舍 | | | | -10,049.85 | 3,036.88 | 0.00 | -7,012.97 |
| 马坑水费 | | | | 217.21 | 0.00 | 0.00 | 217.21 |
| 电费 | | | | 2,990.75 | 290.47 | 1,758.40 | 1,522.82 |
| 清洁工宿舍 | | | | 1,548.33 | 290.47 | 1,758.40 | 80.40 |
| 马坑宿舍 | | | | 1,442.42 | 0.00 | 0.00 | 1,442.42 |
| 社矫安帮服务中心 | | | | 1,805.69 | 726.40 | 0.00 | 2,532.09 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 13,447.01 | 13,447.01 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 0.00 | 236.90 | 236.90 | 0.00 |
| 其他 | | | | 5,892,765.93 | 15,585.39 | 12,708.00 | 5,895,643.32 |
| 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 | | | | 2,877.39 | 2,877.39 | 0.00 | 5,754.78 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



Handwritten signature: 李君白

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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

| 单位及平人 | 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 | | | | 27,769,642.59 | 1,115,033.40 | 1,751,634.35 | 27,133,041.64 |
| 应付定金押金 | | | | 17,502,917.06 | 0.00 | 285,984.00 | 17,216,933.06 |
| 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 | | | | 8,087,689.28 | 0.00 | 285,984.00 | 7,801,705.28 |
| 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(南兴厂房) | | | | 285,984.00 | 0.00 | 285,984.00 | 0.00 |
| 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 |
| 方钢林2023-031 | | | | 146,952.00 | 0.00 | 0.00 | 146,952.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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 | | | | 176,568.00 | 0.00 | 0.00 | 176,568.00 |
| 宿舍 | | | | 1,528,958.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 萧杏维2023-012 | | | | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 萧干超2023-016 | | | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 萧远林2023-013 | | | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 土地 | | | | 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 | | | | 433,250.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容 | 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 |
|------------------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | 10,059,392.20 | 1,115,033.40 | 1,465,650.35 | 9,708,775.25 |
| 助困助学基金 | | | | 179,320.60 | 50,000.00 | 0.00 | 229,320.60 |
| 大涌南文小学校产基金 | | | | 3,104,745.46 | 0.00 | 0.00 | 3,104,745.46 |
| 南文社区退休老人外出旅游补贴资金 | | | | 172,254.94 | 0.00 | 2,560.00 | 169,694.94 |
| 治保会基金 | | | | 638,027.52 | 0.00 | 14,910.00 | 623,117.52 |
| 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 | 34.50 | 3,908.50 |
| 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 | | | | 86,290.12 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 社区运转经费-办公费 | | | | -19,705.42 | 0.00 | 5,042.79 | -24,748.21 |
| 社区运转经费-党组织服务群众经费 | | | | 937.88 | 0.00 | 750.00 | 187.88 |
| 南文社区防疫资金 | | | | 12,977.97 | 0.00 | 0.00 | 12,977.97 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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 |
|----------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 城建建设用地征地项目 农民保障金 | | | | 0.00 | 9,258.40 | 0.00 | 9,258.40 |
| 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 | | | | 77,790.40 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 4,845,124.90 | 1,055,775.00 | 1,352,866.67 | 4,548,033.23 |
| 老人福利会 | | | | 3,482,830.87 | 1,054,305.00 | 1,348,104.91 | 3,189,030.96 |
| 龙王庙 | | | | 1,063,453.16 | 1,470.00 | 3,261.76 | 1,061,661.40 |
| 中拓助困助学基金 | | | | 240,120.86 | 0.00 | 1,500.00 | 238,620.86 |
| 萧氏祠堂 | | | | 17,034.50 | 0.00 | 0.00 | 17,034.50 |
| 太公基金 | | | | 4,538.71 | 0.00 | 0.00 | 4,538.71 |
| 萧氏族谱 | | | | 37,146.80 | 0.00 | 0.00 | 37,146.80 |
| 书记助理补助资金 | | | | -34,815.08 | 0.00 | 6,897.39 | -41,712.47 |
| “百千万工程”项目资 金 | | | | 257,580.27 | 0.00 | 78,739.00 | 178,841.27 |
| 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) | | | | 13,306.10 | 0.00 | 3,850.00 | 9,456.10 |
| 名树古木维护项目资金 | | | | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 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 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 治保委员 | | | | 0.00 | 72,750.00 | 72,750.00 | 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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 | 3,650.00 | 3,650.00 | 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：







固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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 | 118,484,849.95 | 61,030,985.89 | 57,453,864.06 |
| 001001 | 优美厂房 | 1,409,876.53 | 1,026,782.70 | 383,093.83 |
| 001002 | 优美宿舍 | 1,241,301.00 | 903,731.52 | 337,569.48 |
| 001003 | 通力达厂房 | 1,399,687.73 | 1,013,630.40 | 386,057.33 |
| 001004 | 通力达宿舍 | 1,225,371.00 | 888,256.72 | 337,114.28 |
| 001005 | 马坑星棚厂房宿舍 | 1,146,607.59 | 1,146,607.59 | 0.00 |
| 001006 | 马坑捷宏厂房宿舍 | 5,993,816.20 | 3,424,048.61 | 2,569,767.59 |
| 001007 | 马坑大自然厂房 | 6,965,931.71 | 3,733,109.84 | 3,232,821.87 |
| 001008 | 柏利厂房 | 801,651.31 | 588,300.66 | 213,350.65 |
| 001009 | 第一、二幢厂房 | 3,564,753.73 | 2,542,500.64 | 1,022,253.09 |
| 001010 | 宿舍楼 | 1,890,060.79 | 1,437,085.52 | 452,975.27 |
| 001011 | 第二幢宿舍大楼 | 1,131,063.46 | 806,932.99 | 324,130.47 |
| 001012 | 第三幢厂房 | 1,761,451.12 | 1,249,036.49 | 512,414.63 |
| 001013 | 第三幢宿舍 | 1,013,623.55 | 718,755.56 | 294,867.99 |
| 001014 | 第四幢厂房 | 1,538,701.84 | 1,079,447.45 | 459,254.39 |
| 001015 | 第四幢宿舍 | 688,572.80 | 472,164.24 | 216,408.56 |
| 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 | 983,644.80 | 737,733.71 |
| 001019 | 第三工业区B幢厂房 | 2,346,179.62 | 1,340,674.00 | 1,005,505.62 |
| 001020 | 第三工业区C幢厂房 | 2,066,078.13 | 1,180,616.00 | 885,462.13 |
| 001021 | 第三工业区A幢宿舍 | 2,352,267.51 | 1,344,152.80 | 1,008,114.71 |
| 001022 | 第三工业区B幢宿舍 | 2,346,204.41 | 1,340,688.20 | 1,005,516.21 |
| 001023 | 第三工业区C幢宿舍 | 2,292,485.83 | 1,309,992.00 | 982,493.83 |
| 001024 | 1000KVA配电安装工程 | 306,737.00 | 306,737.00 | 0.00 |
| 001025 | 南华厂房 | 2,411,240.91 | 1,291,736.25 | 1,119,504.66 |
| 001026 | 南兴厂房 | 2,357,802.73 | 1,279,950.01 | 1,077,852.72 |
| 001027 | 南文市场 | 12,426,963.46 | 7,079,812.78 | 5,347,150.68 |
| 001029 | 大涌车站 | 48,787.50 | 48,787.50 | 0.00 |
| 001030 | 建材大楼 | 1,091,519.10 | 786,287.89 | 305,231.21 |
| 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 | 2,352,306.45 | 3,136,408.54 |
| 001034 | 第一工业区家私商铺 | 1,635,154.54 | 1,225,453.45 | 409,701.09 |
| 001035 | 旧石室宿舍楼 | 427,393.16 | 183,168.45 | 244,224.71 |
| 001036 | 马坑厂房宿舍间通道钢棚 | 45,673.90 | 43,390.25 | 2,283.65 |
| 001037 | 旧仓库商住楼 | 5,749,449.49 | 2,299,779.86 | 3,449,669.63 |
| 001038 | 第三工业区钢棚厂房 | 2,202,830.11 | 1,431,839.63 | 770,990.48 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 001039 | 第二工业区商住楼 | 9,377,567.31 | 3,436,893.79 | 5,940,673.52 |
| 001040 | 第一工业区市场 | 3,354,406.00 | 1,244,959.63 | 2,109,446.37 |
| 001041 | 一工业区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 | 2,543,811.49 | 5,550,134.03 |
| 002001 | 文禧办公大楼 | 1,192,259.38 | 856,120.75 | 336,138.63 |
| 002002 | 南文社区办公楼 | 3,298,313.14 | 1,415,526.08 | 1,882,787.06 |
| 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 | 784.00 | 196.00 |
| 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 | 7,103.00 | 0.00 |
| 002044 | 格力KF_120LW空调（办公室） | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00 |
| 002045 | 金融服务站电脑一台（I59代） | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 002046 | 2.4*1.2会议台 | 1,600.00 | 640.00 | 960.00 |
| 002047 | Epson高扫描仪 | 2,400.00 | 1,920.00 | 480.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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 | 822.50 | 1,277.50 |
| 002049 | 电脑主机（华硕410M） | 2,650.00 | 1,619.01 | 1,030.99 |
| 002050 | 格力5匹冷暖柜机一台 | 9,500.00 | 6,650.00 | 2,850.00 |
| 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 | 2,590.00 | 5,810.00 |
| 002053 | 1.2m折叠台20张(会议室) | 5,200.00 | 1,603.00 | 3,597.00 |
| 002054 | 会议室电镀椅100张 | 11,500.00 | 3,545.80 | 7,954.20 |
| 002055 | 会议室讲台 | 900.00 | 277.50 | 622.50 |
| 002056 | 会议室投影音响一套 | 16,631.40 | 10,256.03 | 6,375.37 |
| 002057 | 会议室音响一套 | 7,700.00 | 3,080.00 | 4,620.00 |
| 002058 | 会议台（社区民兵连） | 1,150.00 | 172.50 | 977.50 |
| 002059 | 电脑3台（党群服务中心） | 5,750.00 | 479.17 | 5,270.83 |
| 003001 | 南文小学教学楼 | 2,045,952.26 | 655,737.51 | 1,390,214.75 |
| 003002 | 南文小学体育场 | 1,547,273.83 | 981,595.14 | 565,678.69 |
| 003003 | 南文幼儿园 | 1,513,368.72 | 784,305.15 | 729,063.57 |
| 003004 | 南文卫生所 | 92,322.02 | 46,161.00 | 46,161.02 |
| 003005 | 旧电工大楼 | 130,063.39 | 82,366.66 | 47,696.73 |
| 003007 | 粮食加工厂厂房 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 003008 | 乐社乐器音响 | 51,291.20 | 51,291.20 | 0.00 |
| 003009 | 小学网络工程 | 663,600.00 | 530,880.00 | 132,720.00 |
| 003013 | 河流覆盖工程 | 996,022.14 | 672,314.92 | 323,707.22 |
| 003014 | 综合楼（卫生站） | 571,058.99 | 71,382.35 | 499,676.64 |
| 003017 | 消防车（粤TXA163） | 50,127.00 | 21,303.98 | 28,823.02 |
| 003021 | 办公台（雕刻培训中心） | 5,220.00 | 1,870.50 | 3,349.50 |
| 003022 | 爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心） | 11,900.00 | 7,106.93 | 4,793.07 |
| 003023 | 红叶电动支架幕（雕刻中心） | 1,000.00 | 716.67 | 283.33 |
| 003024 | 音响设备（雕刻中心） | 700.00 | 501.67 | 198.33 |
| 003025 | 电脑（雕刻培训中心） | 64,020.00 | 37,345.00 | 26,675.00 |
| 003026 | 治保会1.5米风帘机 | 760.00 | 432.79 | 327.21 |
| 003027 | 小学电动门 | 10,710.00 | 3,346.88 | 7,363.12 |
| 003028 | 视频监控室文件柜 | 960.00 | 240.00 | 720.00 |
| 003031 | 治保会加层工程 | 179,683.42 | 0.00 | 179,683.42 |
| 003043 | 电脑10台（文化室） | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 |
| 003045 | 幼儿园厨房 | 466,499.52 | 0.00 | 466,499.52 |
| 003050 | 灭蚊烟雾机 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 003051 | 垃圾清洁机一台 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 003052 | 清洁三轮车3台 | 6,499.98 | 0.00 | 6,499.98 |
| 003054 | 台式电脑机三台等 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |


固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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 |
| 003092 | 消防工具柜4个(社区消防站) | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 003093 | 不锈钢储物柜1个(警务室) | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10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：[印章]

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：[印章]

[印章]
 李嘉琳
 李伯心
 李娟
 李弟
 李斌

征地款及建设用地的流转收入使用情况专项公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

| 征地区块名称 | 签约日期 | 面积(亩) | 单价(元/亩) | 应收项目 | | 征地块使用 | | | 其他 |
|--------|------|-------|---------|------------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | 应收征地块款 | 已收征地块款 | 未收正地块款 | 补偿农户 | 购买社保 | |
| 大涌镇政府 | | | | 2304199.81 | 2730168.00 | 2304199.81 | | | |

单位：元

单位负责人： 林达瑞

会计： 林达瑞

村务监督委员会：

制表人：



土地使用情况表

2024年10月

| 编号 | 购地日期 | 合同号 | 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 | “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 | |

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

购地单位：中山市大涌镇人民政府

合同号：—

土地名称：“马坑、老杨山”土地

单位：亩

面积：7.5498

单价：1,000,000.00

总金额：10,958,207.00

累计已收款：8,654,007.19

本月收款：0.00

欠款金额：2,304,199.81

备注：含利息收入3408407元

购地日期：2022-10-31

合同号：—

购地单位：中山市大涌镇人民政府

土地名称：“葡腾山”土地

单位：亩

面积：7.3468

单价：371,613.22

总金额：2,730,168.00

累计已收款：2,730,168.00

本月收款：0.00

欠款金额：0.00

备注：—

合计

面积：14.90

总金额：13,688,375.00

累计已收款：11,384,175.19

本月收款：0.00

欠款金额：2,304,199.81

备注：—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

单位负责人：

居务监督委员会：

制表日期：2024年10月31日

制表人：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社 2024年10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

制表日期：2024年10月31日

单位负责人：

居务监督委员会：



制表人：



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10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 | | 2167.32 | 6332.68 | |
| 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 | 治安员 | 1900 | 1175 | 575 | 463.69 | 3186.31 | |
| 合计 | | 71700 | 36415 | 29385 | 25044.53 | 112455.47 | |

负责人：

会计：

2024年10月31日

居务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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 | | 94,936.10 | 63.90 | |
| 社区服务站补贴 | 社区服务站 | | 20,000.00 | 34.50 | 16,091.50 | 3,908.50 | |
| 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 | | 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 | 5,042.79 | 64,748.21 | -24,748.21 | |
| 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 | 750.00 | 23,812.12 | 187.88 | |
| 城建设用地征地项目农民保障金 | 城建设用地征地项目农民保障金 | | 9,258.40 | | 0.00 | 9,258.40 | |
| 红火蚁防控经费 | 红火蚁防控 | | 5,200.00 | | 0.00 | 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 | | 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 | 76,712.47 | -41,712.47 | |
| “百千万工程”项目资金 | “百千万工程”项目 | | 292,075.77 | 78,739.00 | 113,234.50 | 178,841.27 | |
| 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 | 3,850.00 | 5,543.90 | 9,456.10 | |
| 名树古木维护项目资金 | 名树古木维护 | | 2,190.00 | | | 2,190.00 | |
| 合 计 | | | 5,218,603.37 | 95,313.68 | 4,197,717.84 | 1,020,885.53 | |

单位负责人：

会计：

居务监督委员会：