

资产负债表

报表年月：2024年12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	63,832,610.96	短期借款			
其中：现金		2,859.75	2,520.02	应付款项		46,428,205.52	42,192,811.16
银行存款		61,823,006.73	63,830,090.94	应付工资		767,750.00	670,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,355,095.42	21,832,100.21	应交税费			
存货				流动负债合计		47,195,955.52	42,863,311.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		77,180,961.90	85,664,711.17	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	43,018,367.16
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	17,615,193.37
长期待摊费用		510,527.82	316,039.54	未分配收益		-21,041,306.07	-5,916,854.24
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	100,571,303.61
资产总计		137,731,977.75	143,589,670.77	负债和所有者权益总计		137,731,977.75	143,589,670.77

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12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, 270, 898. 31	34, 382, 269. 09
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		44, 832. 00	3, 074, 962. 65
税金及附加		17, 909. 80	272, 314. 26
管理费用		822, 404. 60	2, 176, 395. 02
其中：运转支出			
二、经营收益		1, 385, 751. 91	28, 858, 597. 16
加：其他收入		79, 123. 76	553, 179. 62
减：公益支出		-4, 960, 689. 98	1, 446, 017. 50
其他支出		8, 952. 77	145, 481. 75
三、收益总额		6, 416, 612. 88	27, 820, 277. 53
减：所得税费用		-244. 20	14, 793. 00
四、净收益		6, 416, 857. 08	27, 805, 484. 53
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			6, 665, 871. 76
减：1. 提取公积公益金		5, 561, 096. 90	5, 561, 096. 90
2. 向成员分配		13, 308, 400. 00	13, 308, 400. 00
3. 其他		-6, 286, 770. 90	-6, 286, 770. 90
六、年末未分配收益			-5, 916, 854. 24

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	2,270,898.31	34,382,269.09	一、经营支出	44,832.00	3,074,962.65
出租收入	2,241,421.70	26,297,736.07	出租成本	-25,311.00	206.00
厂房	825,808.12	9,448,899.62	其他经营成本	70,143.00	113,972.00
宿舍	457,599.00	5,488,164.00	经营性固定资产折旧费	0.00	2,960,784.65
铺位	156,003.70	1,806,531.60	二、税金及附加	17,909.80	272,314.26
土地	313,353.50	3,818,707.10	房产税	-5,871.36	54,293.62
市场	416,865.75	4,873,933.75	城镇土地使用税	33,585.22	33,585.22
其他出租	71,791.63	861,500.00	增值税及附加	-9,804.06	184,435.42
发包收入	0.00	4,933,670.69	三、管理费用	822,404.60	2,176,395.02
承包金	0.00	4,933,670.69	干部报酬	688,552.70	1,296,374.00
土地承包金	2,976,870.35	4,933,670.69	基本工资及补助	39,500.00	474,000.00
鱼塘承包金	-2,976,870.35	0.00	奖金	636,500.00	674,750.00
其他经营收入	29,476.61	3,150,862.33	医保社保	5,052.70	57,624.00
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	7,500.00	90,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	75,364.70	371,607.14
四、其他收入	79,123.76	553,179.62	基本工资及补助	69,150.00	299,800.00
存款利息收入	32,256.55	165,141.35	医保社保	6,214.70	59,267.14
其他	46,867.21	388,038.27	住房公积金	0.00	12,540.00
道闸收入	46,867.21	385,866.56	临时员工报酬	0.00	61,200.00
其他	0.00	2,171.71	办公费	508.60	4,303.74
	0.00	0.00	书报费	0.00	255.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	131,961.10
	0.00	0.00	民主理财费用	1,500.00	24,945.00
	0.00	0.00	会议费	3,850.00	84,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	53.60	1,949.04
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	113,400.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	35,700.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	77,700.00
	0.00	0.00	财务统筹款	43,125.00	86,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-4,960,689.98	1,446,017.50
	0.00	0.00	计划生育	20,400.00	112,800.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,200.00	73,950.00
	0.00	0.00	治安	97,302.44	1,130,930.96
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,271.80
	0.00	0.00	环境卫生	33,454.03	397,060.47
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	239,613.35
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	205,330.40
	0.00	0.00	文体体育	1,210.07	23,967.63
	0.00	0.00	公共设施维护	14,925.59	87,550.11

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	医保社保	2,458,629.55	4,212,163.24
	0.00	0.00	消防	1,010.67	6,338.49
	0.00	0.00	其他公益支出	3,108,812.85	5,646,676.23
	0.00	0.00	粮油费	2,448,267.85	3,963,912.00
	0.00	0.00	老人生果金	67,750.00	794,850.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	18,245.00	209,125.00
	0.00	0.00	水电费补助	574,550.00	574,550.00
	0.00	0.00	公益性资产摊销	0.00	89,199.48
	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	公益金弥补不足	-6,286,770.90	-6,286,770.90
	0.00	0.00	土地基金用于集体福利	-4,413,864.28	-4,413,864.28
	0.00	0.00	五、其他支出	8,952.77	145,481.75
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	105,288.80
	0.00	0.00	其他	8,952.77	40,192.95
	0.00	0.00	道闸支出	8,952.77	32,367.95
	0.00	0.00	其他	0.00	7,825.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	14,793.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	13,308,400.00	13,308,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	4,738,645.46
	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	0.00	4,732,895.46
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	办公台2张（老人活动中心）	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	红木餐椅100张（老人活动中心）	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	老人活动中心场地-用地面积900平方米	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	0.00	150,000.00
	0.00	0.00	四堡正街铺位14平方米（老人活动中心）	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	四堡空屋地86平方米（老人活动中心）	0.00	10,000.00
	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）	0.00	3,840.00
	0.00	0.00	不锈钢储物柜1个（警务室）	0.00	6,800.00
收入合计	2,350,022.07	34,935,448.71	支出合计	9,241,564.99	25,177,009.64
			收支差额	-6,891,542.92	9,758,439.07

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12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	1,565.92
2024-12-04	退休老人外出旅游补贴资金支到小榄旅游补助款(46人)	余均石	0.00	920.00	645.92
2024-12-06	付-王辉雄(粤TFG5212)社区道闸停车系统识别错误退回停车费	萧立源	0.00	120.00	525.92
2024-12-13	工行0964账户提现金备用	李玉	3,300.00	0.00	3,825.92
2024-12-13	付-治保会购纸巾等日常用品(3单)	蔡艳映	0.00	144.20	3,681.72
2024-12-13	付-治保会消防车维修及更换配件费(粤T8278J、粤TXA163)	吴龙兆	0.00	760.00	2,921.72
2024-12-13	付-治保会警用摩车更换电池费用(粤TRQ688)	周灿昭	0.00	180.00	2,741.72
2024-12-13	付-治保会消防车加油费(粤T8278J)	吴龙兆	0.00	250.67	2,491.05
2024-12-13	退休老人外出旅游补贴资金支到番禺旅游补助款(48人)	余均石	0.00	960.00	1,531.05
2024-12-13	付-治保会购警示带、铁线等费用	蔡艳映	0.00	46.50	1,484.55
2024-12-13	付-治保会警用摩托车加油费(11单)	吴龙兆	0.00	642.93	841.62
2024-12-19	工行0964账户提现金备用	李玉	3,000.00	0.00	3,841.62
2024-12-19	退休老人外出旅游补贴资金支到江门旅游补助款(46人)	余均石	0.00	920.00	2,921.62
2024-12-19	付-萧丙彦完美益家健康养老服务站开展美食制作活动培训讲师费用	蔡雅娟	0.00	200.00	2,721.62
2024-12-20	付-办公室购纸杯及洁厕精费用	李玉	0.00	183.60	2,538.02
2024-12-27	工行0964账户提现金备用	李玉	5,000.00	0.00	7,538.02
2024-12-27	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	200.00	0.00	7,738.02
2024-12-27	付-伍泳潼2024年独生子女保健费(1-9月)	李玉	0.00	45.00	7,693.02
2024-12-27	付-萧润波南文老人活动中心支四堡萧卓和身故火化补助款	萧润波	0.00	200.00	7,493.02
2024-12-27	付-萧美群等20人2024年12月25日年终总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	6,493.02
2024-12-27	付-萧润九等20人2024年12月25日年终总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	5,493.02
2024-12-27	付-晏仁辉(粤B2J45J)社区道闸停车系统识别错误退回停车费	萧立源	0.00	473.00	5,020.02
2024-12-27	付-开立南文社区居委会基户账户开户手续费	李玉	0.00	300.00	4,720.02
2024-12-30	付-萧志伟等20人2024年12月25日年终总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	3,720.02
2024-12-30	付-梁迁波等17人2024年12月25日年终总结会议误工补助	萧慧琦	0.00	850.00	2,870.02
2024-12-31	付-社区曲艺社冷气清洗及维修费	徐柏新	0.00	350.00	2,520.02

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			11,500.00	10,545.90	

单位负责人：蔡建超

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	58,738,341.43
2024-12-02	收-张锡模（2024-014）2024年10月马坑5126平方米铁棚厂房租金	张锡模	30,756.00	0.00	58,769,097.43
2024-12-02	收-方钢林（2023-031）2024年11月第二工业区文禧宿舍租金	方钢林	24,492.00	0.00	58,793,589.43
2024-12-02	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位12月租金	萧成彬	300.00	0.00	58,793,889.43
2024-12-03	收-萧志娟（2022-056）2024年10-12月旧仓库第2-4卡铺位租金	萧志娟	28,350.00	0.00	58,822,239.43
2024-12-03	收-卢锡德（2023-007）2023年3-6月马坑铁棚厂房租金部份	李玉	12,500.00	0.00	58,834,739.43
2024-12-03	收-南文社区老人活动中心2024年11月场地管理费	萧润常	2,366.00	0.00	58,837,105.43
2024-12-04	收-林健荣（2024-007）2024年5-12月扑士下耕地租金	林健荣	64,000.00	0.00	58,901,105.43
2024-12-04	收-杨丽丝（2024-024）2024年9-10月南兴北路700平方米铁棚租金	杨丽丝	46,000.00	0.00	58,947,105.43
2024-12-04	收-林健荣（2023-001）2024年7-12月香山书屋侧边房屋租金	林健荣	12,000.00	0.00	58,959,105.43
2024-12-04	收-刘麦玲（2022-058）2024年11月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	58,968,408.43
2024-12-04	收-刘麦玲（2022-059）2024年11月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	58,976,711.43
2024-12-04	收-市卫生健康局大涌分局下拨2024年计生家庭保险费（80户）	萧苑环	4,000.00	0.00	58,980,711.43
2024-12-04	收-萧志宏（2022-057）2024年12月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	58,983,711.43
2024-12-04	中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生12月生活补助（5人）	李玉	0.00	1,500.00	58,982,211.43
2024-12-04	付-社区退役、现役军人12月补助（84人）	李玉	0.00	4,200.00	58,978,011.43
2024-12-04	付-社区独生子女户家长12月退休补助（82人）	李玉	0.00	8,200.00	58,969,811.43
2024-12-04	付-社区路口道闸68-11月更换配件费	萧桂洪	0.00	900.00	58,968,911.43
2024-12-04	付-社区街道监控系统、道闸系统2024年第三季度维护费	萧桂洪	0.00	5,400.00	58,963,511.43
2024-12-04	付-社区退休老人12月生果金（1355人）	李玉	0.00	67,750.00	58,895,761.43
2024-12-04	付-社区纯女户家长12月退休补助（100人）	李玉	0.00	10,000.00	58,885,761.43
2024-12-06	收-林锡伟（2023-047）2024年12南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	58,888,761.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	付-办公室工作人员12月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	58,887,621.43
2024-12-06	代支两委干部12月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	58,880,121.43
2024-12-06	代支治保会工作人员12月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,648.00	58,876,473.43
2024-12-06	付-治保会工作人员12月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,648.00	58,872,825.43
2024-12-06	付-书记助理12月住房公积金单位部份	李玉	0.00	420.00	58,872,405.43
2024-12-06	代支书记助理12月住房公积金个人部份	李玉	0.00	420.00	58,871,985.43
2024-12-06	代支办公室工作人员12月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	58,870,845.43
2024-12-06	付-2024年12月居民福利购米款（4777人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	265,123.50	58,605,721.93
2024-12-06	付-2024年12月居民福利购油款（4777人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,489.50	58,541,232.43
2024-12-06	付-两委干部12月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	58,533,732.43
2024-12-06	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	58,533,707.43
2024-12-09	收-诚辉公司（2020-084）2024年11月南文市场及商业街广场租金	林御平	385,365.75	0.00	58,919,073.18
2024-12-09	收-李焕文（2024-015）2024年7-9月“马坑”3474平方米铁棚厂房租金	李焕文	62,532.00	0.00	58,981,605.18
2024-12-09	收-俞雪峰（2024-010）2024年7-12月马坑4亩土地租金	俞雪峰	60,000.00	0.00	59,041,605.18
2024-12-09	收-方钢镇（2024-023）2024年11月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	59,101,077.18
2024-12-09	收-诚辉公司（2020-084）2024年8-10月南文市场及商业街广场租金差额	林御平	55,052.25	0.00	59,156,129.43
2024-12-09	收-余北伟（2024-006）2024年11月-2025年4月草尾95.5亩耕地租金	余北伟	33,425.00	0.00	59,189,554.43
2024-12-09	收-周锦英（2024-021）2024年11-12月南兴北路180平方米铁棚租金	周锦英	11,000.00	0.00	59,200,554.43
2024-12-09	收-萧杏维（2023-012）2024年11-12月治保会对面铺位租金	萧杏维	4,400.00	0.00	59,204,954.43
2024-12-09	付-治保会11月电话费	李玉	0.00	357.40	59,204,597.03
2024-12-09	付-党群服务中心11月电话费（5单）	李玉	0.00	562.26	59,204,034.77
2024-12-10	收-李承霖（2024-027）2024年10.15-11.30第三工业区南兴厂房租金	李承霖	66,213.00	0.00	59,270,247.77
2024-12-10	收-同禧公司（2023-014）2024年7-12月雅居乐对面用地租金	林倩婷	48,000.00	0.00	59,318,247.77
2024-12-10	收-林浩彬（2024-009）2024年7-12月马坑3亩土地租金	林浩彬	45,000.00	0.00	59,363,247.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-萧柱略（2024-008）2024年11月南兴东路铁棚（凤凰城）租金	萧柱略	20,328.00	0.00	59,383,575.77
2024-12-11	收-荣力（2018-101）2024年12月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	59,554,306.77
2024-12-11	收-蔡锦池（2022-003）2024年8-9月第二工业区第一幢厂房租金200016002000-220004	陈美云	82,296.00	0.00	59,636,602.77
2024-12-11	收-林锡宽（2024-11）2024年12月第二工业区铁棚厂房租金	林锡宽	12,233.00	0.00	59,648,835.77
2024-12-11	收-荣力还代支第二工业区厂房12月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	59,660,088.77
2024-12-11	付-社区电工及清洁工12月特定工伤保险费用（7人）	李玉	0.00	154.00	59,659,934.77
2024-12-11	付-香山书房管理员12月社保基金单位部份	李玉	0.00	977.39	59,658,957.38
2024-12-11	付-两委干部12月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	59,654,070.43
2024-12-11	代支治保会工作人员12月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,419.04	59,646,651.39
2024-12-11	代支书记助理12月社保基金个人部份	李玉	0.00	463.69	59,646,187.70
2024-12-11	付-办公室工作人员12月社保基金单位部份	李玉	0.00	4,886.95	59,641,300.75
2024-12-11	代支两委干部12月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	59,638,982.30
2024-12-11	代支办公室工作人12月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,318.45	59,636,663.85
2024-12-11	代支两委干部11月个人所得税	李玉	0.00	247.37	59,636,416.48
2024-12-11	代支香山书房管理员12月社保基金个人部份	李玉	0.00	463.69	59,635,952.79
2024-12-11	治安基金支治保委员11月绩效考核奖励（11人）	周灿昭	0.00	1,500.00	59,634,452.79
2024-12-11	付-书记助理12月社保基金单位部份	李玉	0.00	977.39	59,633,475.40
2024-12-11	防疫资金购预防登革热灭蚊药水费用	萧健康	0.00	13,600.00	59,619,875.40
2024-12-11	付-保会工作人员12月社保基金单位部份	李玉	0.00	15,638.24	59,604,237.16
2024-12-12	收-林祝贤（2021-003）2024年7月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	106,858.82	0.00	59,711,095.98
2024-12-12	收-曾育东（2024-022）2024年9月第三工业区南华厂房租金	李天旭	42,955.00	0.00	59,754,050.98
2024-12-12	收-镇农业农村局下拨2024年红火蚁防控经费	萧展龙	4,800.00	0.00	59,758,850.98
2024-12-12	收-廖述英（2023-009）2024年12月第二工业区原配电房租金	廖述英	1,300.00	0.00	59,760,150.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	收-王一红（2023-010）2024年4-12月马坑第一工业区物业楼租金	李泽权	376,125.03	0.00	60,136,276.01
2024-12-13	收-萧远林（2023-013）2024年4-12月第二工业区商住楼首层商铺租金	李泽权	126,000.00	0.00	60,262,276.01
2024-12-13	收-蓝明华2024年12月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	73,920.00	0.00	60,336,196.01
2024-12-13	收-萧远宁（2020-082）2024年4-12月南兴家园背后岚头山用地租金	李泽权	69,723.83	0.00	60,405,919.84
2024-12-13	收-李泽权（2024-029）2024年12月马坑825平方米铁棚厂房租金	李泽权	4,950.00	0.00	60,410,869.84
2024-12-13	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2024.11月水费	蓝明华	2,754.00	0.00	60,413,623.84
2024-12-13	收-蓝明华第三工业区道闸停车12月份月租费	蓝明华	600.00	0.00	60,414,223.84
2024-12-13	付-南文老人活动中心11月电费	李玉	0.00	241.10	60,413,982.74
2024-12-13	付-老人活动中心《南方杂志》2025年订阅款（3份）	周灿昭	0.00	450.00	60,413,532.74
2024-12-13	付-老人活动中心《中山日报》2025年订阅款（3份）	周灿昭	0.00	1,620.00	60,411,912.74
2024-12-13	付-南文龙王庙11电费	李玉	0.00	152.81	60,411,759.93
2024-12-13	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	3,300.00	60,408,459.93
2024-12-13	付-治保会11月电费	李玉	0.00	2,193.17	60,406,266.76
2024-12-13	付-治保会对讲机11月份通信费（11台）	李玉	0.00	171.60	60,406,095.16
2024-12-13	代支社矫正帮中心11月电费	李玉	0.00	206.35	60,405,888.81
2024-12-13	付-戏台11.1-12.3水费	李玉	0.00	191.40	60,405,697.41
2024-12-13	代支清洁工宿舍11月电费	李玉	0.00	210.50	60,405,486.91
2024-12-13	付-健身广场11电费	李玉	0.00	426.18	60,405,060.73
2024-12-13	付-经联社2024年土地使用税	李玉	0.00	15,169.48	60,389,891.25
2024-12-13	付-党群服务中心《中山日报》2025年订阅款（115份）	周灿昭	0.00	62,100.00	60,327,791.25
2024-12-13	付-戏台11月电费	李玉	0.00	73.13	60,327,718.12
2024-12-13	付-居委会短信平台10月份短信通讯费	萧慧琦	0.00	53.60	60,327,664.52
2024-12-13	付-经联社2024年土地使用税	李玉	0.00	18,415.74	60,309,248.78
2024-12-13	代支迪晖宿舍11.4-12.3水费	李玉	0.00	1,971.42	60,307,277.36
2024-12-13	付-党群服务中心《南方杂志》2025年订阅款（11份）	周灿昭	0.00	1,650.00	60,305,627.36
2024-12-13	付-党群服务中心11月电费	李玉	0.00	1,066.92	60,304,560.44
2024-12-13	付-南文龙狮武术馆11月电费	李玉	0.00	169.36	60,304,391.08
2024-12-13	付-社区街道路灯11月电费（12单）	李玉	0.00	4,125.59	60,300,265.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	收-朱小龙（2024-002）2024年9-12月原大自然厂房侧铁棚及空地租金	朱小龙	34,156.00	0.00	60,334,421.49
2024-12-17	收-刘麦玲（2022-058）2024年12月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	60,343,724.49
2024-12-17	收-刘麦玲（2022-059）2024年12月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	60,352,027.49
2024-12-17	付-社区街道监控系统、道闸系统2024年第四季度维护费	萧桂洪	0.00	5,400.00	60,346,627.49
2024-12-17	付-社区街道监控系统4-6月更换设备配件费	萧桂洪	0.00	1,205.00	60,345,422.49
2024-12-17	付-社区街道监控系统1-3月更换设备配件费	萧桂洪	0.00	1,350.00	60,344,072.49
2024-12-18	收-张锡模（2024-014）2024年11月马坑5126平方米铁棚厂房租金	张锡模	30,756.00	0.00	60,374,828.49
2024-12-18	收-镇党建和组织人事办公室划拨7-12月社区书记助理经费镇资金	李玉	15,000.00	0.00	60,389,828.49
2024-12-19	代支书记助理12月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	17.68	60,389,810.81
2024-12-19	付-治保会工作人员12月养老保险调整差额单位部份	李玉	0.00	530.40	60,389,280.41
2024-12-19	付-书记助理12月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	33.15	60,389,247.26
2024-12-19	代支香山书房管理员12月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	17.68	60,389,229.58
2024-12-19	付-香山书房管理员12月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	33.15	60,389,196.43
2024-12-19	代支办公室工作人12月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	88.40	60,389,108.03
2024-12-19	付-两委干部12月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	165.75	60,388,942.28
2024-12-19	付-办公室工作人员12月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	165.75	60,388,776.53
2024-12-19	代支两委干部12月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	88.40	60,388,688.13
2024-12-19	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	3,000.00	60,385,688.13
2024-12-20	收-粤城苗木场(2023-052)2024年1-6月下木围、西围、香丁围、等1234.89亩农用地租金	卢悦带	1,429,385.35	0.00	61,815,073.48
2024-12-20	付-社区居民2025年城乡基本医疗保险缴费（3人）	萧立源	0.00	2,197.92	61,812,875.56
2024-12-20	付-社区居民2025年城乡基本医疗保险缴费（1人）	萧立源	0.00	809.76	61,812,065.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	付-社区居民2025年城乡基本医疗保险缴费（23人）	萧立源	0.00	48,412.08	61,763,653.72
2024-12-20	付-社区街道路口道闸网络11月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	61,763,454.72
2024-12-23	收-方钢镇（2021-005）2024年12月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	61,830,724.72
2024-12-23	收-林均炎（2023-049）2024年7-12月西围49.82亩农用地租金	林均炎	59,784.00	0.00	61,890,508.72
2024-12-23	收-杨丽丝（2024-020）2024年11-12月南兴北路700平方米铁棚租金	杨丽丝	46,000.00	0.00	61,936,508.72
2024-12-23	收-中行4268帐户银行存款利息	李玉	19,039.12	0.00	61,955,547.84
2024-12-23	收-工行0964帐户银行存款利息	李玉	9,854.30	0.00	61,965,402.14
2024-12-23	收-工行8726帐户银行存款利息	李玉	9,047.23	0.00	61,974,449.37
2024-12-23	收-镇平安法治办公室还代支2024年6-10月电费	龙欢	2,898.29	0.00	61,977,347.66
2024-12-23	收-建行0327帐户银行存款利息	李玉	1,496.16	0.00	61,978,843.82
2024-12-23	收-镇平安法治办公室还代支2024年5.22-9.12水费	龙欢	57.42	0.00	61,978,901.24
2024-12-24	收-萧干超（2023-016）2024年11-12月原客运站正门侧6间商铺租金	萧干超	18,000.00	0.00	61,996,901.24
2024-12-24	收-刘伯玄（2024-019）2024年12月马坑第一工业区1634平方米铁棚厂房租金	刘伯玄	9,804.00	0.00	62,006,705.24
2024-12-24	收-黄芷林2025年社区居民补充医疗个人缴费	黄芷林	1,446.00	0.00	62,008,151.24
2024-12-24	付-社区居民2024年12月养老保险补助款（242人）	萧立源	0.00	114,998.40	61,893,152.84
2024-12-24	付-李月娟等5人社区退休干部12月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	5,000.00	61,888,152.84
2024-12-24	付-萧润元社区正常离任干部12月生活补助	李玉	0.00	1,475.00	61,886,677.84
2024-12-24	付-李月娟等5人社区退休干部12月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	61,883,702.84
2024-12-25	收-诚辉公司（2020-084）2024年12月南文市场及商业街广场租金	林御平	385,365.75	0.00	62,269,068.59
2024-12-25	收-连强租赁服务部（2024-004）2024年6-12月马坑4亩土地租金	吴健聪	93,333.28	0.00	62,362,401.87
2024-12-25	收-方钢镇（2024-023）2024年12月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	62,421,873.87
2024-12-25	收-方钢林（2023-031）2024年12月第二工业区文禧宿舍租金	方钢林	24,492.00	0.00	62,446,365.87
2024-12-25	收-萧柱略（2024-008）2024年12月南兴东路铁棚（凤凰城）租金	萧柱略	20,328.00	0.00	62,466,693.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-连强租赁服务部（2024-004）2024年6-12月马坑4亩土地租赁合同税金	陈永坛	4,666.62	0.00	62,471,360.49
2024-12-25	收-农商行9553账户银行存款利息	李玉	1,389.75	0.00	62,472,750.24
2024-12-26	收-李焕文（2024-015）2024年10-12月第一工业区“马坑”3474平方米铁棚厂房租金	李焕文	62,532.00	0.00	62,535,282.24
2024-12-26	收-萧伟文（2024-012）2024年10-12月马坑第一工业区铁棚厂房租金	萧伟文	36,000.00	0.00	62,571,282.24
2024-12-26	收-汪红伟（2024-030）2024年11-12月第一工业区“马坑”2277平方米铁棚厂房租金	汪红伟	27,324.00	0.00	62,598,606.24
2024-12-26	收-李杏梅、萧亦辰、萧浩辰2025年社区居民补充医疗个人缴费	李杏梅	4,338.00	0.00	62,602,944.24
2024-12-27	收-利达莱（2020-070）2024年12月沙环工业区46.70亩租金	肖结康	117,722.92	0.00	62,720,667.16
2024-12-27	收-肖结康（2013-019）2024年12月文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租金dcz_土地-023（2013-019）	肖结康	110,916.66	0.00	62,831,583.82
2024-12-27	收-林霞（2022-010）2024年7月第一工业区A幢厂房租金	姚华良	77,826.00	0.00	62,909,409.82
2024-12-27	收-林霞（2022-010）2024年6月第一工业区A幢厂房租金	姚华良	77,826.00	0.00	62,987,235.82
2024-12-27	收-林琼琼（2022-009）2024年7月第一工业区马坑路口商铺租金尾数	姚华良	67,192.00	0.00	63,054,427.82
2024-12-27	收-林琼琼（2022-009）2024年6月第一工业区马坑路口商铺租金尾数	姚华良	67,192.00	0.00	63,121,619.82
2024-12-27	收-张奕广（2022-011）2024年6月第一工业区B幢厂房租金	姚华良	37,873.00	0.00	63,159,492.82
2024-12-27	收-张奕广（2022-011）2024年7月第一工业区B幢厂房租金	姚华良	37,873.00	0.00	63,197,365.82
2024-12-27	收-张锡模（2024-014）2024年12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	63,228,121.82
2024-12-27	收-林霞（2022-007）2024年7月第一工业区A幢宿舍租金	姚华良	25,002.00	0.00	63,253,123.82
2024-12-27	收-张奕广（2022-008）2024年7月第一工业区B幢宿舍租金	姚华良	22,770.00	0.00	63,275,893.82
2024-12-27	收-林霞（2022-007）2024年8月第一工业区A幢宿舍租金部份	姚华良	17,109.00	0.00	63,293,002.82
2024-12-27	收-肖结康（2013-045）2024年12月庵前山地租金	肖结康	11,091.66	0.00	63,304,094.48
2024-12-27	收-治保会工作人员还代支12月社保基金个人部份（16人）	李玉	7,701.92	0.00	63,311,796.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	收-社区两委干部还代支12月住房公积金个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	63,319,296.40
2024-12-27	收-萧雪颜（2024-024）2024年10-12月旧石室宿舍楼首层铺位租金		7,200.00	0.00	63,326,496.40
2024-12-27	收-萧雪颜（2022-063）旧石室宿舍楼2024年12月租金	李玉	3,360.00	0.00	63,329,856.40
2024-12-27	收-社区两委干部还代支12月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,406.85	0.00	63,332,263.25
2024-12-27	收-办公室工作人员还代支12月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,406.85	0.00	63,334,670.10
2024-12-27	收-林琼琼（2022-009）2024年7月第一工业区马坑路口商铺租金部份	姚华良	2,228.00	0.00	63,336,898.10
2024-12-27	收-办公室工作人员还代支12月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	63,338,038.10
2024-12-27	收-书记助理还代支12月社保基金个人部份（1人）	李玉	481.37	0.00	63,338,519.47
2024-12-27	收-香山书房管理员还代支12月社保基金个人部份（1人）	李玉	481.37	0.00	63,339,000.84
2024-12-27	收-书记助理还代支12月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	63,339,420.84
2024-12-27	收-社区两委干部还代支11月个人所得税（4人）	李玉	236.90	0.00	63,339,657.74
2024-12-27	收-书记助理还代支11月个人所得税	李玉	10.47	0.00	63,339,668.21
2024-12-27	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员12月补助	李玉	0.00	1,600.00	63,338,068.21
2024-12-27	付-萧况南文社区老人活动中心管理员12月补助	李玉	0.00	1,200.00	63,336,868.21
2024-12-27	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	200.00	63,336,668.21
2024-12-27	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员12月补助	李玉	0.00	3,500.00	63,333,168.21
2024-12-27	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员12月补助	李玉	0.00	1,500.00	63,331,668.21
2024-12-27	付-萧浩添社区香山书房管理员12月工资	李玉	0.00	1,900.00	63,329,768.21
2024-12-27	付-萧铭贤社区书记助理12月工资及补助	李玉	0.00	5,500.00	63,324,268.21
2024-12-27	付-第三工业区A、B、C幢厂房水管改造安装工程款	萧健康	0.00	44,832.00	63,279,436.21
2024-12-27	付-蔡锦昌社区电工12月工资及补助	李玉	0.00	2,000.00	63,277,436.21
2024-12-27	付-萧子君等16人治保会人员12月工资及补助	李玉	0.00	69,100.00	63,208,336.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	付-萧杏珊等2人社区计生专干12月工资及补助	李玉	0.00	8,400.00	63,199,936.21
2024-12-27	付-李玉等2人社区财务人员12月补助	李玉	0.00	1,000.00	63,198,936.21
2024-12-27	付-萧立源社区社保专员12月工资及补助	李玉	0.00	3,800.00	63,195,136.21
2024-12-27	付-蔡雅娟等2人社区办公室工作人员12月工资及补助	李玉	0.00	11,050.00	63,184,086.21
2024-12-27	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	5,000.00	63,179,086.21
2024-12-27	付-社区街道路口道闸11月电费（6单）	李玉	0.00	553.77	63,178,532.44
2024-12-27	付-2024年第三、四季度财务统筹款	李玉	0.00	43,125.00	63,135,407.44
2024-12-27	代支治保会工作人员12月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	282.88	63,135,124.56
2024-12-27	付-萧建新等5人社区两委干部12月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	63,095,624.56
2024-12-27	付-吴秀银等12人社区街道清洁工12月工资及补助	李玉	0.00	32,700.00	63,062,924.56
2024-12-28	收-曾育东（2024-022）2024年10-11月第三工业区南华厂房租金	李天旭	85,910.00	0.00	63,148,834.56
2024-12-28	收-徐信波（2024-016）2024年10-12月第一工业区“马坑”1313平方米铁棚厂房租金	徐信波	23,634.00	0.00	63,172,468.56
2024-12-30	收-郑海英（2022-012）2024年3-12月岐涌路建材厂房租金	郑海英	200,032.00	0.00	63,372,500.56
2024-12-30	收-缪俊能（2023-011）2024年3-6月第二工业区物业楼（原敦煌市场二楼）租金	缪俊能	84,480.00	0.00	63,456,980.56
2024-12-30	收-萧敬辉（2024-013）2024年7-11月第一工业“马坑”1845平方米铁棚厂房租金	萧敬辉	55,350.00	0.00	63,512,330.56
2024-12-30	收-郑海英（2024-003）2024年4-8月大涌镇政府背后空置地租金	郑海英	50,000.00	0.00	63,562,330.56
2024-12-30	收-李承霖（2024-027）2024年12月第三工业区南兴厂房租金	李承霖	44,142.00	0.00	63,606,472.56
2024-12-30	收-社区范围道闸系统停画费收入（2024.11.1-12.28）	李玉	43,307.45	0.00	63,649,780.01
2024-12-30	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	18,420.00	0.00	63,668,200.01
2024-12-30	收-杨锦斌葵朗摊档11-12月租金	杨锦斌	12,000.00	0.00	63,680,200.01
2024-12-30	收-农商行1233账户银行存款利息	李玉	3,363.13	0.00	63,683,563.14
2024-12-30	收-第三工业区道闸系统停车费收入（2024.11.10-2024.12.28）	李玉	2,502.76	0.00	63,686,065.90
2024-12-30	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	18,420.00	63,667,645.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	付-南文老人活动中心11月电视维护费	李玉	0.00	97.00	63,667,548.90
2024-12-30	付-康国东环境整治清运朴树下杂草垃圾勾机费用	康国东	0.00	4,000.00	63,663,548.90
2024-12-30	付-萧健康等2人2023年红火蚁防控专职工作人员经费补助	萧健康	0.00	5,200.00	63,658,348.90
2024-12-30	付-萧健康等2人2024年红火蚁防控专职工作人员经费补助	萧健康	0.00	4,800.00	63,653,548.90
2024-12-30	付-社区路口道闸更换控制机显示屏及摄像机费用	萧桂洪	0.00	7,300.00	63,646,248.90
2024-12-30	付-萧锦棉等15人社区党总支部下属党支部委员12月补助	李玉	0.00	3,300.00	63,642,948.90
2024-12-30	付-社区内闲置房屋安装围挡铁门费用（5间）	阮胜源	0.00	2,200.00	63,640,748.90
2024-12-30	付-社区居民2025城乡基本医疗保险缴费（4人）	萧立源	0.00	2,544.96	63,638,203.94
2024-12-30	付-社区居民2024年12城乡基本医疗保险缴费（2人）	萧立源	0.00	241.00	63,637,962.94
2024-12-30	付-党群服务中心11月电视维护费	李玉	0.00	40.00	63,637,922.94
2024-12-31	收-蔡锦池（2022-003）2024年10-12月第二工业区第一幢厂房租金	陈美云	123,444.00	0.00	63,761,366.94
2024-12-31	收-黎杨勇（2023-048）2024年7-12月芦腾涌农用地租金		28,000.00	0.00	63,789,366.94
2024-12-31	收-张奕广（2022-008）2024年8月第一工业区B幢宿舍租金	姚华良	22,770.00	0.00	63,812,136.94
2024-12-31	收-林霞（2022-007）2024年8月第一工业区A幢宿舍租金尾数	姚华良	7,893.00	0.00	63,820,029.94
2024-12-31	收-治保会工作人员还代支12月住房公积金个人部份（16人）	李玉	3,648.00	0.00	63,823,677.94
2024-12-31	收-南文龙王庙2024年12月场地管理费	萧成彬	3,135.00	0.00	63,826,812.94
2024-12-31	收-林琼琼（2022-009）2024年8月第一工业区马坑路口商铺租金部份	姚华良	2,228.00	0.00	63,829,040.94
2024-12-31	收-吴明海（粤T2G460）社区道闸2025年1月1日至2025年3月31日停车包月费	吴明海	1,050.00	0.00	63,830,090.94
合计：			6,228,532.26	1,136,782.75	

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12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				25,774,407.10	2,233,630.85	6,175,937.74	21,832,100.21
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				11,114,314.88	2,188,394.30	4,529,199.95	8,773,509.23
李焕文				104,220.00	20,844.00	125,064.00	0.00
厂房2024-015				104,220.00	20,844.00	125,064.00	0.00
萧敬辉				55,350.00	11,070.00	55,350.00	11,070.00
厂房2024-013				55,350.00	11,070.00	55,350.00	11,070.00
陈炳锐				70,650.00	14,130.00	84,780.00	0.00
厂房2024-018				70,650.00	14,130.00	84,780.00	0.00
廖述英				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2023-009				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2022-057				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				112,000.00	14,000.00	126,000.00	0.00
铺位2023-013				112,000.00	14,000.00	126,000.00	0.00
萧志娟				18,900.00	9,450.00	28,350.00	0.00
铺位2022-056				18,900.00	9,450.00	28,350.00	0.00
余赞英				-500.00	500.00	0.00	0.00
租地2020-105				-500.00	500.00	0.00	0.00
林霞				591,966.00	102,828.00	205,656.00	489,138.00
宿舍2022-007				125,010.00	25,002.00	50,004.00	100,008.00
厂房2022-010				466,956.00	77,826.00	155,652.00	389,130.00
肖结康				0.22	122,008.26	122,008.32	0.16
租地2013-019				0.11	110,916.63	110,916.66	0.08
租地2013-045				0.11	11,091.63	11,091.66	0.08
曾祥军				-35,360.00	35,360.00	0.00	0.00
宿舍2021-074				-35,360.00	35,360.00	0.00	0.00
萧雪颜				0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
宿舍2022-063				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
铺位2024-024				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
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	0.00	483,600.00
宿舍2023-017				266,880.00	66,720.00	0.00	333,600.00
用地及商铺2023-018				120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
萧志豪				75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
租地2023-015				75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
林锡宽				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
厂房2024-011				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
萧柱略				20,325.90	20,327.70	40,656.00	-2.40
租地2024-008				20,325.90	20,327.70	40,656.00	-2.40
林祝贤				483,408.90	208,629.12	106,858.82	585,179.20
厂房2021-003				483,408.90	208,629.12	106,858.82	585,179.20
王一红				334,333.36	41,791.63	376,125.03	-0.04
市场2023-010				334,333.36	41,791.63	376,125.03	-0.04
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	34,156.00	0.00
租地2024-002				25,617.00	8,539.00	34,156.00	0.00
荣力公司				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
方钢林				24,492.00	24,492.00	48,984.00	0.00
宿舍2023-031				24,492.00	24,492.00	48,984.00	0.00
卢锡德				652,500.00	0.00	48,500.00	604,000.00
厂房2023-007				187,500.00	0.00	12,500.00	175,000.00
厂房2023-026				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
厂房2023-027				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
铺位2023-012				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
俞雪峰				50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00
租地2024-010				50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00
利达莱公司				0.06	117,722.90	117,722.92	0.04
土地2020-070				0.06	117,722.90	117,722.92	0.04
诚辉公司				440,418.00	385,365.75	825,783.75	0.00
市场2020-084				440,418.00	385,365.75	825,783.75	0.00
同禧公司				40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00
租地2023-014				40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00
萧远宁				69,723.73	0.00	69,723.83	-0.10
租地2020-082				69,723.73	0.00	69,723.83	-0.10
周锦英				5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00
铁棚2024-021				5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00
林享乐				69,000.00	-69,000.00	0.00	0.00
铁棚2022-051				69,000.00	-69,000.00	0.00	0.00
方钢镇				59,472.00	126,742.00	186,214.00	0.00
宿舍2021-005				0.00	67,270.00	67,270.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
宿舍2024-023				59,472.00	59,472.00	118,944.00	0.00
陈洪平				1,995,338.70	7,480.48	0.00	2,002,819.18
厂房2021-007				591,707.76	0.00	0.00	591,707.76
占有使用费				1,338,738.81	0.00	0.00	1,338,738.81
租金及占用费利息				64,892.13	7,480.48	0.00	72,372.61
杜学强				2,255,898.04	8,492.12	0.00	2,264,390.16
厂房2021-002				623,918.61	0.00	0.00	623,918.61
占有使用费				1,567,595.50	0.00	0.00	1,567,595.50
租金及占用费利息				64,383.93	8,492.12	0.00	72,876.05
曾育东				128,865.00	42,955.00	128,865.00	42,955.00
厂房2024-022				128,865.00	42,955.00	128,865.00	42,955.00
萧国林				-10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
厂房2021-069				-10,525.00	0.00	-10,525.00	0.00
厂房2023-030				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
张锡模				61,512.00	30,756.00	92,268.00	0.00
厂房2024-014				61,512.00	30,756.00	92,268.00	0.00
刘伯玄				0.00	9,804.00	9,804.00	0.00
厂房2024-019				0.00	9,804.00	9,804.00	0.00
李泽权				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
厂房2024-029				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
华裕公司				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
土地2022-004				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
蔡锦池				164,592.00	41,148.00	205,740.00	0.00
厂房2022-003				164,592.00	41,148.00	205,740.00	0.00
萧伟文				22,044.00	13,956.00	36,000.00	0.00
厂房2024-012				25,956.00	10,044.00	36,000.00	0.00
厂房2024-025				-3,912.00	3,912.00	0.00	0.00
郑海英				255,828.00	35,104.00	250,032.00	40,900.00
厂房2022-012				175,028.00	25,004.00	200,032.00	0.00
土地2024-003				80,800.00	10,100.00	50,000.00	40,900.00
林浩彬				37,500.00	7,500.00	45,000.00	0.00
租地2024-009				37,500.00	7,500.00	45,000.00	0.00
繆俊能				964,630.00	98,575.00	84,480.00	978,725.00
厂房2022-048				774,550.00	77,455.00	0.00	852,005.00
宿舍2023-011				190,080.00	21,120.00	84,480.00	126,720.00
张奕广				341,088.00	60,643.00	121,286.00	280,445.00
宿舍2022-008				113,850.00	22,770.00	45,540.00	91,080.00
厂房2022-011				227,238.00	37,873.00	75,746.00	189,365.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
林琼琼				414,292.00	69,420.00	138,840.00	344,872.00
商铺2022-009				414,292.00	69,420.00	138,840.00	344,872.00
刘麦玲				17,606.00	17,606.00	35,212.00	0.00
铺位2022-058				9,303.00	9,303.00	18,606.00	0.00
铺位2022-059				8,303.00	8,303.00	16,606.00	0.00
林健荣				10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00
铺位2023-001				10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00
萧干超				9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
铺位2023-016				9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
蒋羽中				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				79,999.97	13,333.34	93,333.28	0.03
土地2024-004				79,999.97	13,333.34	93,333.28	0.03
徐信波				15,756.00	7,878.00	23,634.00	0.00
厂房2024-016				15,756.00	7,878.00	23,634.00	0.00
黄兵华				60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
厂房2024-017				60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
李承霖				66,213.00	44,142.00	110,355.00	0.00
厂房2024-027				66,213.00	44,142.00	110,355.00	0.00
杨丽丝				69,000.00	23,000.00	92,000.00	0.00
铁棚2024-020				69,000.00	23,000.00	92,000.00	0.00
曹德财				-4,032.00	0.00	0.00	-4,032.00
宿舍-2024-031				-4,032.00	0.00	0.00	-4,032.00
汪红伟				13,662.00	13,662.00	27,324.00	0.00
厂房2024-030				13,662.00	13,662.00	27,324.00	0.00
发包款				6,435,128.61	0.00	1,614,594.35	4,820,534.26
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				445,304.00	0.00	0.00	445,304.00
耕地2009-46				445,304.00	0.00	0.00	445,304.00
余仲禧				-36,264.67	0.00	0.00	-36,264.67
耕地2024-005				-36,264.67	0.00	0.00	-36,264.67
黎杨勇				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
鱼塘2023-048				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
何聪生				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
耕地2024-001				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58
粤城苗木场（卢悦带）				2,858,770.35	0.00	1,429,385.35	1,429,385.00
鱼塘2023-052				2,858,770.35	0.00	1,429,385.35	1,429,385.00
林均炎				59,784.00	0.00	59,784.00	0.00
耕地2023-049				59,784.00	0.00	59,784.00	0.00
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	33,425.00	-22,283.33
耕地2024-006				11,141.67	0.00	33,425.00	-22,283.33
林健荣				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
耕地2024-007				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
水电费				-7,756.91	15,892.28	5,709.71	2,425.66
水费				-12,504.22	15,475.43	2,754.00	217.21
迪晖宿舍				-12,721.43	15,475.43	2,754.00	0.00
马坑水费				217.21	0.00	0.00	217.21
电费				1,759.70	210.50	0.00	1,970.20
清洁工宿舍				317.28	210.50	0.00	527.78
马坑宿舍				1,442.42	0.00	0.00	1,442.42
社矫安帮服务中心				2,987.61	206.35	2,955.71	238.25
医保社保				420.00	13,058.36	13,478.36	0.00
个人所得税				0.00	247.37	247.37	0.00
其他				5,928,100.71	16,038.54	12,708.00	5,931,431.25
税金				131,844.97	0.00	0.00	131,844.97
其他				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
住房公积金				-420.00	13,128.00	12,708.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	0.00	5,758,043.57
香山书房管理员经费				8,632.17	2,910.54	0.00	11,542.71

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				28,536,746.78	13,964,987.98	308,923.60	42,192,811.16
应付定金押金				18,777,894.58	0.00	189,780.00	18,588,114.58
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				9,417,458.80	0.00	120,780.00	9,296,678.80
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
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	36,000.00	0.00
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
萧国林2023-030				63,150.00	0.00	0.00	63,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	84,780.00	0.00
李承霖2024-027				176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
汪红伟2024-030				54,648.00	0.00	0.00	54,648.00
李泽权2024-029				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
励豪物业管理有限公司 方钢林-2024-033				766,248.60	0.00	0.00	766,248.60
励豪物业管理有限公司 方钢林-2024-034				794,856.92	0.00	0.00	794,856.92
宿舍				1,474,366.00	0.00	0.00	1,474,366.00
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
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
曾祥军2024-032				141,440.00	0.00	0.00	141,440.00
曹德财2024-031				16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
铺位				515,500.00	0.00	69,000.00	446,500.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林享乐2022-051				69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
林健荣2023-001				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
励豪2023-018				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
廖述英2023-009				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
萧杏维2023-012				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
萧干超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
余赞英2024-028				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				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
王一红2023-010				250,750.00	0.00	0.00	250,750.00
股东分红款				72,267.00	13,882,950.00	0.00	13,955,217.00
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
2024年分红及水电补助款				0.00	13,882,950.00	0.00	13,882,950.00
代收代支				9,686,585.20	82,037.98	119,143.60	9,649,479.58
助困助学基金				229,320.60	507.69	0.00	229,828.29
大涌南文小学校产基金				3,104,745.46	6,873.57	0.00	3,111,619.03
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				167,494.94	364.62	2,800.00	165,059.56
治保会基金				589,311.52	1,301.35	1,500.00	589,112.87
社区治安监控经费				33,759.00	0.00	2,555.00	31,204.00
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				2,878.50	0.00	0.00	2,878.50
社会体育指导员经费				4,140.27	0.00	0.00	4,140.27
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				-30,560.43	0.00	65,419.18	-95,979.61
社区运转经费-党组织服务群众经费				10,987.88	0.00	0.00	10,987.88
南文社区防疫资金				12,977.97	0.00	12,977.97	0.00
城建建设用地征地项目农民保障金				9,258.40	0.00	0.00	9,258.40
红火蚁防控经费				5,200.00	4,800.00	10,000.00	0.00
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				76,990.40	0.00	0.00	76,990.40
计生家庭保险费				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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				4,543,626.69	19,190.75	10,560.91	4,552,256.53
老人福利会				3,199,982.74	15,645.47	7,308.10	3,208,320.11
龙王庙				1,047,803.08	3,455.40	1,752.81	1,049,505.67
中拓助困助学基金				237,120.86	71.95	1,500.00	235,692.81
萧氏祠堂				17,034.50	5.20	0.00	17,039.70
太公基金				4,538.71	1.39	0.00	4,540.10
萧氏族谱				37,146.80	11.34	0.00	37,158.14
书记助理补助资金				-30,109.86	45,000.00	6,930.54	7,959.60
不可移动文物修缮费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
“百千万工程”项目资金				143,711.27	0.00	6,200.00	137,511.27
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)				9,456.10	0.00	200.00	9,256.10
名树古木维护项目资金				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
应付工资				-650.00	805,000.00	133,850.00	670,500.00
干部				0.00	676,000.00	39,500.00	636,500.00
萧少峰				0.00	135,800.00	8,500.00	127,300.00
萧建新				0.00	137,300.00	10,000.00	127,300.00
周灿昭				0.00	134,300.00	7,000.00	127,300.00
萧苑环				0.00	134,300.00	7,000.00	127,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧展龙				0.00	134,300.00	7,000.00	127,300.00
管理和固定人员				-650.00	129,000.00	94,350.00	34,000.00
治保委员				-650.00	73,750.00	69,100.00	4,000.00
蔡艳映				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
萧子君				0.00	6,300.00	4,300.00	2,000.00
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	6,600.00	4,600.00	2,000.00
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				-650.00	4,950.00	4,300.00	0.00
其他人员				0.00	55,250.00	25,250.00	30,000.00
萧健康				0.00	11,750.00	5,750.00	6,000.00
蔡雅娟				0.00	11,300.00	5,300.00	6,000.00
萧立源				0.00	9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧杏珊				0.00	9,800.00	3,800.00	6,000.00
萧慧琦				0.00	10,600.00	4,600.00	6,000.00
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12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12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	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	2,543,811.49	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12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12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：[盖章]

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：[盖章]



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12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：



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
 2025年1月16日
 郭新
 郭新

征地块及建设用地流转收入使用情况专项公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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

单位：元

单位负责人：

会计：

村务监督委员会：

制表人：





土地使用情况表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2024年12月

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

单位：元

单位负责人：

（盖章）

居务监督委员会：

（盖章）

制表人：

（盖章）

制表日期：2024年12月31日



土地公积累收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2024年12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	
2024-12-23	收银行存款利息	1,496.16		5,029,019.70	
	合计	2,742,534.54	4,414,522.56	5,029,019.70	

注：土地公积累帐面余额：7333219.51元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2024年12月31日

单位负责人：

陈建福

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：中山市太涌镇南文社区股份合作经济联合社

2024年12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		1982.46	8017.54	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2185	6315	
周灿昭	委员	5000	2000		1982.46	5017.54	
萧苑环	委员	5000	2000		2012.46	4987.54	
萧展龙	委员	5000	2000		1981.37	5018.63	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	770	2630	709.37	4590.63	
萧健康	办事员	1900	810	3040	709.37	5040.63	
萧立源	社保专员	1900	650	1250	709.37	3090.63	
蔡锦昌	社区电工	1900	100			2000	
萧杏珊	计生专干	1900	650	1250	709.37	3090.63	
萧慧琦	计生专干	1900	720	1980	709.37	3890.63	
萧子君	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
吴龙兆	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧杏文	治安员	1900	1290	1410	709.37	3890.63	
蔡艳映	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧永祥	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧润泉	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
李永红	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧伟桐	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧天湖	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧嘉华	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
伍浩然	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧伟昌	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧展鹏	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧立桁	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧达鸿	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
萧润洲	治安员	1900	1250	1150	709.37	3590.63	
合 计		69800	35240	28810	25040.52	108809.48	

负责人：萧建新

会计：林达理

2024年12月31日

居务监督委员会：

萧嘉华 萧立桁 萧展鹏 萧润洲



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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	2,555.00	18,796.00	31,204.00	
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		17,121.50	2,878.50	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10,000.00		5,859.73	4,140.27	
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	65,419.18	135,979.61	-95,979.61	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众		34,800.00		23,812.12	10,987.88	
城建建设用地征地项目农民保障金	城建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		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
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		23,009.60	76,990.40	
计生家庭保险费	计生家庭保险		4,000.00			4,000.00	
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		100,000.00	6,930.54	92,040.40	7,959.60	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮		40,000.00		0.00	40,000.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目		292,075.77	6,200.00	154,564.50	137,511.27	
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	200.00	5,743.90	9,256.10	
名树古木维护项目资金	名树古木维护		2,190.00			2,190.00	
合 计			4,843,203.37	91,304.72	3,841,600.07	1,001,603.30	

单位负责人： 

会计： 

居务监督委员会： 

2024年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2023年 决算数	2024年决算 数	对比 +、-%	支出项目	2023年决算 数	2024年决算 数	对比 +、-%
一、经营收入	3174.45	2629.77	-17%	一、经营支出	336.43	336.21	0%
1、厂房	1438.49	944.89	-34%	1、出租成本	0.43	0.02	-95%
2、宿舍	575.95	548.82	-5%	2、经营性固定资产折旧	296.85	296.08	0%
3、铺位	171.13	180.65	6%	3、其他经营成本	0.50	11.40	2179%
4、土地	424.51	381.87	-10%	二、税金及附加等	38.65	28.71	-26%
5、市场	478.22	487.39	2%	三、管理费支出	205.28	217.64	6%
7、其他租赁	86.15	86.15	0%	1、干部工资及奖金	126.26	129.64	3%
二、发包收入	466.60	493.37	6%	2、其他人员工资及奖金	37.71	37.16	-1%
1、耕地	428.43	493.37	15%	3、临时员工报酬	0.00	6.12	
2、鱼塘	38.17	0.00	-100%	4、办公费	0.33	0.43	30%
三、投资收益	3.80	0.00	-100%	5、水电费			
四、补助收入				6、书报费	0.00	0.03	
五、其他收入	119.55	55.32	-54%	7、折旧费	13.40	13.20	-2%
1、利息收入	69.02	16.51	-76%	8、修缮费			
2、其他收入	50.53	38.80	-23%	9、民主理财费用	2.37	2.49	5%
六、福利费收入	737.51	1070.06	45%	10、误工补贴			
1、上级专项补助	22.51		-100%	11、会议费	6.88	8.42	22%
2、公益金弥补不足		628.68		12、培训费			
3、土地基金用于集体福利	715.00	441.39	-38%	13、邮电通讯费	0.52	0.19	-63%
				14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
				15、选举费			
				16、正常离任社区干部生活补助	9.18	11.34	24%
				17、其他费用			
				四、其他支出	28.45	14.55	-49%
				五、公益支出	796.18	793.45	0%
				1、计划生育	14.16	11.28	-20%
				2、烈军属优抚	7.23	7.40	2%
				3、五保户补助			
				4、困难户补助			
				5、治安	112.92	113.09	0%
				6、征兵民兵	1.88	1.03	-45%
				7、环境卫生	38.97	39.71	2%
				8、教育及学校幼儿园补助	23.09	23.96	4%
				9、老人和敬老院补助	19.78	20.53	4%
				10、救灾救济			
				11、文体体育	1.95	2.40	23%
				12、公共设施维护	7.82	8.76	12%
				13、殡葬			
				14、慰问金	0.21		-100%
				15、消防	1.05	0.63	-40%
				16、粮油费	396.66	396.39	0%
				17、老人生果金	80.48	79.49	-1%
				18、居民创业补助	4.25	1.09	-74%
				19、独生纯女户补助	19.25	20.91	9%
				20、水电费补助	57.52	57.46	0%
				21、公益性资产摊销	8.92	8.92	0%
				22、其他	0.04	0.41	924%
				六、农户分配	1950.30	1752.06	-10%
				1、收益分配	1521.60	1330.84	-13%
				2、养老及医疗保险	428.70	421.22	-2%
合 计	4501.91	4248.52	-6%	合 计	3355.29	3142.61	-6%

单位负责人： 

村务监督委员会： 

一体化平台预算项目表

编制单位(盖章): 南文社区经联社

单位: 元

资金来源项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据	资金使用项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据
往年结余	年初未分配利润	-6,152,451.45		一、经营支出		3,021,000.00	
一、经营收入	销售收入	36,395,000.00			销售成本		
	出租收入	31,341,000.00	按2024年现有合同预计31340748.18		出租成本	60,000.00	参2024,出租经营维护成本
	劳务收入				提供劳务成本		
	发包收入	5,054,000.00	按2024年现有合同预计5053637.70元		其他经营成本		
	其他经营收入(自定义)				经营性固定资产折旧费	2,961,000.00	参2024
二、补助收入		0.00		二、管理支出		2,391,100.00	
	中央及省级财政补助				干部报酬	1,295,000.00	按工资预算表
	市级财政补助				其他管理及固定人员报酬	512,000.00	按工资预算表
	县级财政补助				临时员工报酬	64,800.00	按工资预算表
	镇级财政补助				办公费	10,000.00	
	其他部门补助(自定义)				水电费	1,000.00	
三、其他收入		705,000.00			修缮费	10,000.00	
	存款利息收入	200,000.00	参2024预计		民主理财费用	26,000.00	按工资预算表
	违约金收入				误工补贴	0.00	
	道闸内停车收入	500,000.00	参2024预计		差旅费		
四、投资收益		5,000.00	参2024预计		会议费	125,000.00	股东代表会议费及会议误工费
	股利利润	0.00			管理性固定资产折旧费	133,000.00	
	债券利息				业务接待费		
	其他投资收益				邮电通讯费	8,000.00	
	(自定义)				机动车辆费		
五、公益收入		2,751,098.80			财务统筹款	86,300.00	
	集体福利收入				其他费用	120,000.00	退休干部退休补
	其他	2,751,098.80	动用公益金补充公益支出	三、其他支出		175,000.00	
	(自定义)				利息支出		
六、土地开发收入		2,647,432.50			防汛抢险支出		
	工业地出租使用权收入				道闸支出	35,000.00	
	工业地转让(含长租)收入				其他	140,000.00	含摊销费用
	商业(商住)地转让收入				百千万工程项目支出		
	住宅地转让收入			四、税费支出		388,000.00	
	征地补偿收入	2,647,432.50	德政路仓库地块6		所得税	18,000.00	参2024预计
	其他				增值税及附加税费	200,000.00	参2024预计
	(自定义)				其他税费	170,000.00	参2024预计
七、弥补亏损		2,751,098.80	动用公积金补亏		(自定义)		
				五、公益支出		12,587,600.00	
八、筹融资款		0.00			公益事业支出		计划生育0.8万元,烈军属优抚7.38万元,治安141.48万元,征兵民兵1.5万元,环境卫生42.28万元,教育及学校幼儿园补助1.5万元,老人和敬老院补助19.76万元,文体体育2万元,公共设施维护7万元,医保社保440万元,慰问金0.3万元,消防1.5万元,粮油费397万元,老人水果金81万元,居民创业补助4万元,独生纯女户补助21.84万元,公益性资产摊销8.92万元,水电补助
					集体福利支出	12,587,600.00	
					(自定义)		
九、追收历年欠款		6,000,000.00	预计年末应收未收款在2025年收回款项	六、土地开发支出		0.00	
本年收入总计		45,097,178.66			基础设施投入		

暂存款	押金	非预算管控项目
	(自定义)	
专项补助收入	(自定义)	

	前期工程		
	开发间接费用		
	土地购置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	(自定义)		
七、收益分配		17,566,079.76	
	外来投资分利		
	农户分配	13,308,400.00	每股2800元,共4753股
	拨付单位		
	干部报酬		
	公积公益金	4,257,679.76	((经营收入+补助收入+其他收入+投资收益+公益收入) - (经营支出+管理支出+其他支出+税费支出+公益支出)) *20%
八、资产购置		0.00	
	经营用资产		
	管理用资产		
	公益用资产		
	支农用资产(自定义)		
九、在建工程		0.00	
	经营用在建工程		
	管理用在建工程		
	公益用在建工程		
	支农用在建工程(自定义)		
十、偿还贷款		0.00	
十一、对外投资		0.00	