

资产负债表

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月： 2025年8月

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		63,832,610.96	60,704,655.66	短期借款			
其中：现金		2,520.02	1,859.32	应付款项		42,192,811.16	26,794,002.93
银行存款		63,830,090.94	60,702,796.34	应付工资		670,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		21,832,100.21	28,303,577.60	应交税费			
存货				流动负债合计		42,863,311.16	26,794,002.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		85,664,711.17	89,008,233.26	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		43,018,367.16	26,949,058.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		118,484,849.95	118,656,621.95				
减：累计折旧		61,030,985.89	61,030,985.89				
固定资产净值		57,453,864.06	57,625,636.06				
在建工程		155,056.00	155,056.00				
固定资产清理							
固定资产小计		57,608,920.06	57,780,692.06				
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		17,615,193.37	18,609,506.34
长期待摊费用		316,039.54	316,039.54	未分配收益		-5,916,854.24	12,673,435.11
非流动资产合计		57,924,959.60	58,096,731.60	所有者权益合计		100,571,303.61	120,155,905.93
资产总计		143,589,670.77	147,104,964.86	负债和所有者权益总计		143,589,670.77	147,104,964.86

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：2025年8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	1		
加：投资收益	2	2, 439, 113. 93	22, 959, 774. 70
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5	21, 478. 97	27, 674. 33
管理费用	6		303, 065. 69
其中：运转支出	7	104, 461. 98	1, 040, 998. 18
二、经营收益	8		
加：其他收入	9	2, 313, 172. 98	21, 588, 036. 50
减：公益支出	10	1, 394, 456. 84	1, 573, 844. 08
其他支出	11	722, 724. 53	4, 220, 887. 22
三、收益总额	12	71, 366. 83	246, 804. 96
减：所得税费用	13	2, 913, 538. 46	18, 694, 188. 40
四、净收益	14		13, 586. 32
加：年初未分配收益	15	2, 913, 538. 46	18, 680, 602. 08
其他转入	16		-5, 916, 854. 24
五、可分配收益	17		-90, 312. 73
减：1. 提取公积公益金	18		12, 673, 435. 11
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		12, 673, 435. 11

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 


[Handwritten signatures and names over the seal]

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	2,439,113.93	22,959,774.70	一、经营支出	21,478.97	27,674.33
出租收入	2,431,757.62	20,028,635.11	出租成本	853.97	853.97
厂房	1,115,033.72	8,416,986.22	发包成本	0.00	4,500.00
宿舍	483,604.60	3,868,836.80	其他经营成本	20,625.00	22,320.36
铺位	121,441.70	1,061,779.60	二、税金及附加	0.00	303,065.69
土地	281,196.93	2,829,949.88	房产税	0.00	134,563.27
市场	358,689.00	3,276,749.25	城镇土地使用税	0.00	-3,336.00
其他出租	71,791.67	574,333.36	增值税及附加	0.00	171,838.42
发包收入	0.00	2,813,205.03	三、管理费用	104,461.98	1,040,998.18
承包金	0.00	2,813,205.03	干部报酬	52,401.05	420,037.15
土地承包金	0.00	2,813,205.03	基本工资及补助	39,500.00	316,000.00
其他经营收入	7,356.31	117,934.56	医保社保	5,401.05	44,037.15
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	7,500.00	60,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	37,313.05	298,673.15
四、其他收入	1,394,456.84	1,573,844.08	基本工资及补助	30,750.00	246,000.00
存款利息收入	0.00	31,248.05	医保社保	5,313.05	43,333.15
违约金收入	1,302,456.84	1,306,746.84	住房公积金	1,250.00	9,340.00
其他	92,000.00	235,849.19	临时员工报酬	0.00	64,800.00
道闸收入	0.00	143,849.19	办公费	497.88	101,798.37
其他	92,000.00	92,000.00	水电费	0.00	995.80
	0.00	0.00	民主理财费用	1,500.00	19,545.00
	0.00	0.00	会议费	3,300.00	14,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	2,423.71
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	75,600.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	23,800.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	51,800.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	722,724.53	4,220,887.22
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	5,513.00	58,413.00
	0.00	0.00	治安	105,019.59	803,303.68
	0.00	0.00	征兵民兵	1,000.00	4,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	38,654.00	308,788.95
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	230,902.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	69,120.00
	0.00	0.00	文体体育	1,123.53	7,254.74
	0.00	0.00	公共设施维护	6,502.25	45,040.22
	0.00	0.00	医保社保	146,861.16	1,189,858.66
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	消防	0.00	6,918.92
	0.00	0.00	其他公益支出	418,051.00	3,338,510.00
	0.00	0.00	粮油费	329,751.00	2,640,630.00
	0.00	0.00	老人生果金	69,300.00	548,500.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	19,000.00	149,380.00
	0.00	0.00	土地基金用于集体福利	0.00	-1,853,223.75
	0.00	0.00	五、其他支出	71,366.83	246,804.96
	0.00	0.00	其他	71,366.83	246,804.96
	0.00	0.00	道闸支出	3,980.83	13,117.62
	0.00	0.00	其他	67,386.00	233,687.34
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	13,586.32
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,080.00	171,772.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	11.00
	0.00	0.00	马坑1845平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑825平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑1313平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑1634平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑3474平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑5126平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑6500平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑2000平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑837平米铁棚厂 房	0.00	1.00
	0.00	0.00	“沙环”铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	南兴北路陈家燕、周 瑞凤用地上铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,332.00
	0.00	0.00	办公椅14张（党群服 务中心）	0.00	3,332.00
	0.00	0.00	公益用	2,080.00	162,429.00
	0.00	0.00	香山书屋	2,080.00	2,080.00
	0.00	0.00	移动音响1台	0.00	509.00
	0.00	0.00	电脑2台（治保会）	0.00	8,560.00
	0.00	0.00	桌球台2张	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	微型消防车（粤 T8278J）	0.00	148,680.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	支农用	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	集装箱10套	0.00	6,000.00
收入合计	3,833,570.77	24,533,618.78	支出合计	922,112.31	6,024,788.70
			收支差额	2,911,458.46	18,508,830.08

单位负责人：

陈建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶

陈嘉河
陈建福
陈建福
陈建福

现金收支明细公布表

报表年月: 2025年8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	单位：元 余额
	期初余额		0.00	0.00	2,207.45
2025-08-01	付-萧玉荣等2人退休老人外出旅游补贴资金支到老挝旅游补助款	余均石	0.00	240.00	1,967.45
2025-08-01	付-萧成彬等37人退休老人外出旅游补贴资金支到台山旅游补助款	余均石	0.00	740.00	1,227.45
2025-08-01	付-萧日洪5人2025年八一军人慰问金	萧健康	0.00	1,000.00	227.45
2025-08-12	付-萧冠禧南文老人活动中心支涌口堡刘秀群身故火化补助款	萧冠禧	0.00	200.00	27.45
2025-08-13	工行0964账户提现备用	萧翠平	6,000.00	0.00	6,027.45
2025-08-13	付-中国石化中山石油分公司治保会警用摩托车加油费（10单）	周灿昭	0.00	627.00	5,400.45
2025-08-13	付-萧沛敏等6人8月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	300.00	5,100.45
2025-08-13	付-萧锡华等20人8月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	4,100.45
2025-08-13	付-社区服务站购文具费用（2单，专项：社区服务站补贴）	萧翠平	0.00	199.03	3,901.42
2025-08-13	付-中山市大涌镇盛康泰装修材料部（个人独资）社区储物柜加装12厘木板3块款	萧健康	0.00	440.00	3,461.42
2025-08-13	付-中山市大涌镇昱成文具店复退军人工作站购文具费用（专项：复退军人工作站经费）	萧翠平	0.00	79.00	3,382.42
2025-08-13	付-萧正权等20人8月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	2,382.42
2025-08-13	付-萧成彬等40人退休老人外出旅游补贴资金支到开平旅游补助款	余均石	0.00	800.00	1,582.42
2025-08-13	付-广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购纸巾等日常用品（2单）	蔡艳映	0.00	123.10	1,459.32
2025-08-13	付-邓珍等20人8月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	459.32
2025-08-25	工行0964账户提现备用	萧翠平	2,400.00	0.00	2,859.32
2025-08-31	付-萧枕河等6人2025年下半年适龄青年参加征兵体检误工补助	萧健康	0.00	1,000.00	1,859.32
合计：			8,400.00	8,748.13	

单位负责人： [Signature]

财务负责人： [Signature]

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：

村务监督委员会:

银行存款收支明细公布表

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月： 2025年8月

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	59,753,391.05
2025-08-01	收-张锡模（2025-011）2025年7月马坑5126平方米铁棚厂房租赁-租金	张锡模	30,756.00	0.00	59,784,147.05
2025-08-01	收-周锦英（2024-021）2025年5-6月南兴北路180平方米铁棚租金	周锦英	11,000.00	0.00	59,795,147.05
2025-08-01	收-萧国林（2021-069）2025年8月马坑3.25亩空地及400平方米铁棚厂房租金	萧国林	10,525.00	0.00	59,805,672.05
2025-08-01	收-萧杏维（2025-005）2025年7月南文治保会对面2卡铺位租金	萧杏维	2,200.00	0.00	59,807,872.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年8月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	7,500.00	59,800,372.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心代支办公室工作人员2025年8月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	1,250.00	59,799,122.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心代支治保会工作人员2025年8月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	4,250.00	59,794,872.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心办公室工作人员2025年8月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	1,250.00	59,793,622.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2025年8月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	7,500.00	59,786,122.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心代支书记助理2025年8月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	420.00	59,785,702.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心治保会工作人员2025年8月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	4,250.00	59,781,452.05
2025-08-01	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年8月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	420.00	59,781,032.05
2025-08-02	收-肖结康（2013-019）2025年7月文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租金尾款dcz_土地-023（2013-019）	肖结康	11,091.67	0.00	59,792,123.72
2025-08-02	收-肖结康（2013-045）2025年7月庵前山地租金尾款dcz_土地-024（2013-045）	肖结康	1,109.17	0.00	59,793,232.89
2025-08-03	收-缪俊能（2022-048）2024年第二工业区（原敦煌市场）及侧边铁棚厂房租金部份	缪俊能	50,000.00	0.00	59,843,232.89
2025-08-03	收-伍美美（2025-007）2025年8月2025-007马坑2000平方米铁棚厂房租赁-租金	伍美美	12,000.00	0.00	59,855,232.89
2025-08-03	收-曹德财（2024-031）2025年8月旧石室宿舍楼租金	曹德财	4,032.00	0.00	59,859,264.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-03	收-萧志安南文萧氏祠堂捐款	萧志安	500.00	0.00	59,859,764.89
2025-08-03	收-萧志安、萧永敬南文龙王庙捐款	李培正	500.00	0.00	59,860,264.89
2025-08-03	付-广东广播电视网络公司中山分公司 党群服务中心7月电视维护费	萧翠平	0.00	40.00	59,860,224.89
2025-08-04	收-张奕广（2022-011）2024年10-11月 第一工业区B幢厂房租金部分 200016002000-220009	姚华良	20,000.00	0.00	59,880,224.89
2025-08-04	收-萧志宏（2022-057）2025年8月旧仓 库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	59,883,224.89
2025-08-04	收-财付通支付科技有限公司商家注册 验证费（农行二维码）	萧翠平	0.75	0.00	59,883,225.64
2025-08-04	付-财付通支付科技有限公司商家注册 验证费（农行二维码）	萧翠平	0.00	0.75	59,883,224.89
2025-08-04	付-广东广播电视网络公司中山分公司 南文老人活动中7月电视维护费	萧翠平	0.00	97.00	59,883,127.89
2025-08-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司社区街道路口道闸网络7月份 月租费（3单）	萧翠平	0.00	199.00	59,882,928.89
2025-08-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司治保会对讲机2025年7月份通 信费（11台）	萧翠平	0.00	171.60	59,882,757.29
2025-08-04	付-工行大涌支行0964账户购转账业务 委托书工本费	萧翠平	0.00	3.38	59,882,753.91
2025-08-05	收-临时摊档南文市场2025年8月2-5日 摊档收入（现金）	胡静娟	2,437.00	0.00	59,885,190.91
2025-08-05	收-农商行批量代收付过渡户社区退休 老人2025年8月生果金划账不成功退回 款（2人）	萧立源	100.00	0.00	59,885,290.91
2025-08-05	付-农行中山大涌支行印鉴变更手续费	萧翠平	0.00	50.00	59,885,240.91
2025-08-05	付-农行中山大涌支行0286账户汇款手 续费	萧翠平	0.00	4.50	59,885,236.41
2025-08-05	付-社区纯女户家长2025年8月退休补助 （101人）	萧翠平	0.00	10,100.00	59,875,136.41
2025-08-05	付-大涌南文小学师生校产基金支2024 学年下学期奖教奖学金	李俭波	0.00	17,794.80	59,857,341.61
2025-08-05	付-肖中祥1人2025年八一军人慰问金 （失败重汇）	萧健康	0.00	200.00	59,857,141.61
2025-08-05	付-中山市华逸电子科技有限公司2025 年4-6月社区街道监控系统更换配件费	萧桂洪	0.00	1,200.00	59,855,941.61
2025-08-05	付-治保委员治安基金支7月绩效考核奖 励（10人）	周灿昭	0.00	1,150.00	59,854,791.61
2025-08-05	付-社区独生子女户家长2025年8月退休 补助（89人）	萧翠平	0.00	8,900.00	59,845,891.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-05	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年4-6月社区街道监控维护费	萧桂洪	0.00	1,800.00	59,844,091.61
2025-08-05	付-中国电信中山分公司党群服务中心7月电话费(5单)	萧翠平	0.00	618.66	59,843,472.95
2025-08-05	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年4-6月党群服务中心电脑维护费	萧桂洪	0.00	1,800.00	59,841,672.95
2025-08-05	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年8月居民福利购米款(4779人*3.70元/斤*15斤/人)	萧立源	0.00	265,234.50	59,576,438.45
2025-08-05	付-广东鹰唛食品有限公司2025年8月居民福利购油款(4779人*13.50元/瓶)	萧立源	0.00	64,516.50	59,511,921.95
2025-08-05	付-社区退役、现役军人2025年8月补助(86人)	萧翠平	0.00	4,300.00	59,507,621.95
2025-08-05	付-中国电信中山分公司治保会7月电话费	萧翠平	0.00	638.52	59,506,983.43
2025-08-05	付-中山市大涌镇显成文具店办公室购文具费用(专项:基层公共服务经费)	萧翠平	0.00	2,500.00	59,504,483.43
2025-08-05	付-中原盛世建设有限公司广东省分公司(李贵-代收)退“马坑”星铁棚厂房及南文市场侧广场土地上星铁棚清拆竞投保证金(未中标)	萧少峰	0.00	20,000.00	59,484,483.43
2025-08-05	付-社区退休老人2025年8月生果金(1380人)	萧翠平	0.00	69,000.00	59,415,483.43
2025-08-05	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年4-6月社区街道道闸维护费	萧桂洪	0.00	1,800.00	59,413,683.43
2025-08-05	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年4-6月社区街道道闸维修更换配件费	萧桂洪	0.00	1,460.00	59,412,223.43
2025-08-07	收-中山市粤安道路交通设施工程有限公司“马坑”星铁棚厂房及南文市场侧广场土地上星铁棚清拆款	萧少峰	92,000.00	0.00	59,504,223.43
2025-08-07	收-张奕广(2022-011)2024年11-12月第一工业区B幢厂房租金部分200016002000-220009	姚华良	35,000.00	0.00	59,539,223.43
2025-08-07	收-南文社区老人活动中心2025年7月场地管理费	萧润常	2,405.00	0.00	59,541,628.43
2025-08-07	付-建设银行大涌支行0327帐户2025年单位结算卡年费	萧翠平	0.00	210.00	59,541,418.43
2025-08-08	收-中山市粤城苗木场(2023-052)2024年7-12月下木围、西围、香丁围、等1234.89亩农用地租金部份	卢悦带	300,000.00	0.00	59,841,418.43
2025-08-08	收-林锡伟(2023-047)2025年8月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	59,844,418.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-08	付-中山供电局南文老人活动中心7月电费	萧翠平	0.00	1,638.23	59,842,780.20
2025-08-08	付-中山供电局南文龙王庙7月电费	萧翠平	0.00	217.60	59,842,562.60
2025-08-08	付-中山供电局社区街道路灯7月电费(12单)	萧翠平	0.00	3,502.11	59,839,060.49
2025-08-08	付-中山供电局社区街道路口道闸7月电费(6单)	萧翠平	0.00	521.83	59,838,538.66
2025-08-08	付-中山供电局治保会7月电费	萧翠平	0.00	3,619.80	59,834,918.86
2025-08-08	付-中山供电局戏台7月电费	萧翠平	0.00	75.39	59,834,843.47
2025-08-08	付-中山供电局南文龙狮武术馆7月电费	萧翠平	0.00	213.91	59,834,629.56
2025-08-08	付-中山供电局健身广场7月电费	萧翠平	0.00	556.70	59,834,072.86
2025-08-08	付-中山供电局党群服务中心7月电费	萧翠平	0.00	2,490.99	59,831,581.87
2025-08-08	付-中山供电局代支社矫正帮中心7月电费	萧翠平	0.00	884.08	59,830,697.79
2025-08-08	付-中山供电局代支清洁工宿舍7月电费	萧翠平	0.00	391.97	59,830,305.82
2025-08-08	付-中山供电局社区街道路灯7月电费	萧翠平	0.00	0.14	59,830,305.68
2025-08-09	收-中山市粤城苗木场(2023-052)2024年7-12月下木围、西围、香丁围、等1234.89亩农用地租金部份	卢悦带	100,000.00	0.00	59,930,305.68
2025-08-09	收-蔡建宏葵朗摊档2025年8月租金	蔡建宏	5,000.00	0.00	59,935,305.68
2025-08-10	收-萧志权补缴2025年1-7月社区居民城乡基本医疗保险	萧宏建	472.36	0.00	59,935,778.04
2025-08-11	收-中山市荣力实业投资有限公司(2018-101)2025年8月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金部份	段美娟	166,463.00	0.00	60,102,241.04
2025-08-12	收-蓝明华2025年8月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	71,680.00	0.00	60,173,921.04
2025-08-12	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2025年7月水费	蓝明华	3,994.00	0.00	60,177,915.04
2025-08-12	付-国税大涌税务分局两委干部8月特定工伤险(5人)	萧翠平	0.00	110.00	60,177,805.04
2025-08-12	付-国税大涌税务分局治保会工作人员8月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	17,989.57	60,159,815.47
2025-08-12	付-国税大涌税务分局代支书记助理8月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	486.23	60,159,329.24
2025-08-12	付-国税大涌税务分局书记助理8月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,072.58	60,158,256.66
2025-08-12	付-国税大涌税务分局代支香山书房管理员8月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	481.37	60,157,775.29
2025-08-12	付-国税大涌税务分局代支办公室工人8月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,406.85	60,155,368.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-12	付-国税大涌税务分局办公室工作人员8月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,291.05	60,150,077.39
2025-08-12	付-国税大涌税务分局代支两委干部8月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,406.85	60,147,670.54
2025-08-12	付-国税大涌税务分局香山书房管理员8月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,058.21	60,146,612.33
2025-08-12	付-国税大涌税务分局两委干部8月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,291.05	60,141,321.28
2025-08-12	付-国税大涌税务分局代支两委干部7月个人所得税	萧翠平	0.00	152.80	60,141,168.48
2025-08-12	付-国税大涌税务分局社区电工及清洁工8月特定工伤保险费用(8人)	萧翠平	0.00	176.00	60,140,992.48
2025-08-12	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员8月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	8,183.29	60,132,809.19
2025-08-13	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	6,000.00	60,126,809.19
2025-08-14	收-林霞(2022-010)2024年10月第一工业区A幢厂房部分租金200016002000-220007	姚华良	26,914.00	0.00	60,153,723.19
2025-08-14	收-张奕广(2022-011)2024年11-12月第一工业区B幢厂房租金尾款200016002000-220009	姚华良	23,086.00	0.00	60,176,809.19
2025-08-15	收-林霞(2022-010)2024年10月第一工业区A幢厂房部分租金200016002000-220007	姚华良	20,000.00	0.00	60,196,809.19
2025-08-19	收-商铺、固定摊档南文市场2025年8月1、6-19日租金及清洁费收入	萧少峰	301,731.00	0.00	60,498,540.19
2025-08-19	收-商铺、固定摊档91个南文市场2025年8月1、6-19日押金	萧少峰	62,400.00	0.00	60,560,940.19
2025-08-19	收-临时摊档南文市场2025年8月1、6-19日收入	萧少峰	10,795.00	0.00	60,571,735.19
2025-08-19	收-刘麦玲(2022-058)2025年7月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	60,581,038.19
2025-08-19	收-刘麦玲(2022-059)2025年7月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	60,589,341.19
2025-08-19	付-中山市小榄镇盈华纸料店南文龙王庙购香款	萧伟石	0.00	4,523.52	60,584,817.67
2025-08-19	付-农行大涌支行南文市场2025年8月1、6-19日收款手续费	萧翠平	0.00	826.96	60,583,990.71
2025-08-19	付-中山市大涌镇悦纯饮用水行治保会2024.10.21-2025.7.9饮用桶装水费用(50桶)	蔡艳映	0.00	800.00	60,583,190.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-19	付-中山市大涌镇顺杰利五金交电商行社区居民门牌安装配件款（专项：基层公共服务经费）	萧健康	0.00	1,095.00	60,582,095.71
2025-08-21	付-广东广播电视网络公司中山分公司党群服务中心8月电视维护费	萧翠平	0.00	40.00	60,582,055.71
2025-08-22	收-治保会工作人员还代支8月社保基金个人部份（17人）	萧翠平	8,183.29	0.00	60,590,239.00
2025-08-22	收-社区两委干部还代支8月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	7,500.00	0.00	60,597,739.00
2025-08-22	收-治保会工作人员还代支8月住房公积金个人部份（17人）	萧翠平	4,250.00	0.00	60,601,989.00
2025-08-22	收-社区两委干部还代支8月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,406.85	0.00	60,604,395.85
2025-08-22	收-办公室工作人员还代支8月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,406.85	0.00	60,606,802.70
2025-08-22	收-办公室工作人员还代支8月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	1,250.00	0.00	60,608,052.70
2025-08-22	收-书记助理还代支8月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	486.23	0.00	60,608,538.93
2025-08-22	收-香山书房管理员还代支8月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	481.37	0.00	60,609,020.30
2025-08-22	收-书记助理还代支8月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	60,609,440.30
2025-08-22	收-社区两委干部还代支7月个人所得税（5人）	李玉	152.80	0.00	60,609,593.10
2025-08-22	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员8月补助	萧翠平	0.00	1,600.00	60,607,993.10
2025-08-22	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员8月补助	萧翠平	0.00	3,500.00	60,604,493.10
2025-08-22	付-萧浩祥等5人中拓助困助学基金支2025年助学金	萧慧琦	0.00	11,000.00	60,593,493.10
2025-08-22	付-萧浩源等20人中拓助困助学基金支2025年奖学金	萧慧琦	0.00	46,000.00	60,547,493.10
2025-08-22	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员8月补助	萧翠平	0.00	1,200.00	60,546,293.10
2025-08-22	付-萧润元社区正常离任干部8月生活补助	萧翠平	0.00	1,475.00	60,544,818.10
2025-08-22	付-萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员8月补助	萧翠平	0.00	3,300.00	60,541,518.10
2025-08-22	付-萧浩祥等5人爱心基金支2025年助学金	萧慧琦	0.00	7,000.00	60,534,518.10
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司代支迪晖宿舍2025.7.3-8.4水费	萧翠平	0.00	2,944.37	60,531,573.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-22	付-李月娟等5人社区退休干部8月退休补助（按镇文件工龄补）	萧翠平	0.00	2,975.00	60,528,598.73
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区厂房2025.7.3-8.4水费	萧翠平	0.00	242.17	60,528,356.56
2025-08-22	付-蔡雅娟等5人社区办公室工作人员8月工资及补助	萧翠平	0.00	24,250.00	60,504,106.56
2025-08-22	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员8月补助	萧翠平	0.00	1,500.00	60,502,606.56
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司戏台2025.7.3-8.3水费	萧翠平	0.00	277.53	60,502,329.03
2025-08-22	付-中山公用水务投资有限公司岐涌路马坑2025.7.1-8.1水费	萧翠平	0.00	3.97	60,502,325.06
2025-08-22	付-社区退休老人2025年7-8月生果金（8人失败重汇）	萧翠平	0.00	400.00	60,501,925.06
2025-08-22	付-蔡锦昌社区电工8月工资及补助	萧翠平	0.00	2,200.00	60,499,725.06
2025-08-22	付-吴秀银等13人社区街道清洁工8月工资及补助	萧翠平	0.00	38,500.00	60,461,225.06
2025-08-22	付-社区居民2025年8月养老保险补助款（297人）	萧立源	0.00	144,460.80	60,316,764.26
2025-08-22	付-萧子君等17人治保会人员8月工资及补助	萧翠平	0.00	76,800.00	60,239,964.26
2025-08-22	付-萧浩添社区香山书房管理员8月工资	萧翠平	0.00	2,080.00	60,237,884.26
2025-08-22	付-萧建新等5人社区两委干部8月工资及补助	萧翠平	0.00	39,500.00	60,198,384.26
2025-08-22	付-萧翠平等2人社区财务人员8月补助	萧翠平	0.00	1,000.00	60,197,384.26
2025-08-22	付-李月娟等5人社区退休干部8月退休补助（社区补贴）	萧翠平	0.00	5,000.00	60,192,384.26
2025-08-25	收-林霞（2022-010）2024年10-11月第一工业区A幢厂房部分租金 200016002000-220007	姚华良	40,000.00	0.00	60,232,384.26
2025-08-25	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	26,924.80	0.00	60,259,309.06
2025-08-25	收-朱小龙（2024-002）2025年4-6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	60,284,926.06
2025-08-25	南文老人活动中心账户代支款到工行0964账户（火化补助）	萧翠平	200.00	0.00	60,285,126.06
2025-08-25	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	0.00	26,924.80	60,258,201.26
2025-08-25	南文老人活动中心账户代支款到工行0964账户（火化补助）	萧翠平	0.00	200.00	60,258,001.26
2025-08-25	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	2,400.00	60,255,601.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-25	付-萧铭贤社区书记助理8月工资及补助	萧翠平	0.00	7,000.00	60,248,601.26
2025-08-26	收-林浩彬（2025-003）2025年4-8月马坑6.5亩土地租赁租金	林浩彬	81,250.00	0.00	60,329,851.26
2025-08-26	收-林浩彬（2024-009）2025年1-6月马坑3亩土地租金	林浩彬	45,000.00	0.00	60,374,851.26
2025-08-26	收-曾祥军（2024-032）2025年7月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	35,360.00	0.00	60,410,211.26
2025-08-26	收-廖述英（2025-012）2025年8月第二工业区铺位（原配电房）租赁-租金	廖述英	1,300.00	0.00	60,411,511.26
2025-08-27	收-林霞（2022-010）2024年11月第一工业区A幢厂房部分租金200016002000-220007	姚华良	20,000.00	0.00	60,431,511.26
2025-08-27	付-林浩彬（2024-009）马坑3亩土地租赁合同保证金（合同到期）	林浩彬	0.00	45,000.00	60,386,511.26
2025-08-28	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位2025年9月租金	萧成彬	300.00	0.00	60,386,811.26
2025-08-28	付-国税大涌税务分局社区居民2025年城乡基本医疗保险缴费（8人）	萧立源	0.00	2,872.72	60,383,938.54
2025-08-28	付-中山市测绘工程有限公司芦腾涌办理土确测绘费	萧建新	0.00	1,500.00	60,382,438.54
2025-08-29	收-萧雪颜（2024-024）2025年7月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	2,400.00	0.00	60,384,838.54
2025-08-30	收-黄浩然（2025-004）2025年8月沙环铁棚厂房租赁-租金	黄浩然	131,549.65	0.00	60,516,388.19
2025-08-30	收-肖结康（2013-019）2025年8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	122,008.33	0.00	60,638,396.52
2025-08-30	收-区福能（2008-300）2022年西围430亩部份租金	梁惠茹	40,000.00	0.00	60,678,396.52
2025-08-30	收-肖结康（2013-045）2025年8月庵前山地租金dcz_土地-024（2013-045）	肖结康	12,200.83	0.00	60,690,597.35
2025-08-31	收-临时摊档南文市场2025年8月20-30日收入	萧少峰	10,703.00	0.00	60,701,300.35
2025-08-31	收-商铺、固定摊档南文市场2025年8月20-30日水费	萧少峰	1,488.00	0.00	60,702,788.35
2025-08-31	收-商铺、固定摊档南文市场2025年8月20-30日电费	萧少峰	35.00	0.00	60,702,823.35
2025-08-31	付-农行大涌支行南文市场2025年8月20-30日收款手续费	萧翠平	0.00	27.01	60,702,796.34
合计：			2,025,671.95	1,076,266.66	

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：2025年8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				29,097,478.39	2,144,987.09	2,938,887.88	28,303,577.60
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				14,697,662.20	2,111,924.93	2,437,356.49	14,372,230.64
李焕文				20,844.00	20,844.00	0.00	41,688.00
厂房2025-008				20,844.00	20,844.00	0.00	41,688.00
萧敬辉				11,070.00	11,070.00	0.00	22,140.00
厂房2025-009				11,070.00	11,070.00	0.00	22,140.00
廖述英				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2025-012				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				98,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00
铺位2023-013				98,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00
萧志娟				37,800.00	9,450.00	0.00	47,250.00
铺位2022-056				37,800.00	9,450.00	0.00	47,250.00
余赞英				-3,500.00	700.00	0.00	-2,800.00
铺位2024-028				-3,500.00	700.00	0.00	-2,800.00
林霞				874,546.00	83,146.00	106,914.00	850,778.00
宿舍2022-007				175,014.00	25,002.00	0.00	200,016.00
厂房2022-010				699,532.00	58,144.00	106,914.00	650,762.00
肖结康				12,200.96	134,209.16	146,410.00	0.12
租地2013-019				11,091.73	122,008.33	133,100.00	0.06
租地2013-045				1,109.23	12,200.83	13,310.00	0.06
曾祥军				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
宿舍2024-032				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
萧雪颜				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
铺位2024-024				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
蓝明华				0.00	71,680.00	71,680.00	0.00
宿舍2023-035				0.00	71,680.00	71,680.00	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				51,250.00	13,750.00	0.00	65,000.00
租地2023-015				51,250.00	13,750.00	0.00	65,000.00
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				81,307.50	20,327.70	0.00	101,635.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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
租地2024-008				81,307.50	20,327.70	0.00	101,635.20
林祝贤				427,435.26	91,593.27	0.00	519,028.53
厂房2021-003				427,435.26	91,593.27	0.00	519,028.53
王一红				292,541.65	41,791.67	0.00	334,333.32
市场2023-010				292,541.65	41,791.67	0.00	334,333.32
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	166,463.00	4,268.00
厂房宿舍2018-101				0.00	170,731.00	166,463.00	4,268.00
方钢林				73,476.00	24,492.00	0.00	97,968.00
宿舍2023-031				73,476.00	24,492.00	0.00	97,968.00
卢锡德				395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
厂房2023-026				395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
铺位2025-005				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
俞雪峰				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
租地2025-006				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
诚辉公司				770,731.50	0.00	0.00	770,731.50
市场2020-084				770,731.50	0.00	0.00	770,731.50
同禧公司				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
租地2023-014				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
萧远宁				-0.12	0.00	0.00	-0.12
租地2020-082				-0.12	0.00	0.00	-0.12
周锦英				16,500.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00
铁硼2024-021				16,500.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00
方钢镇				380,226.00	126,742.00	0.00	506,968.00
宿舍2021-005				201,810.00	67,270.00	0.00	269,080.00
宿舍2024-023				178,416.00	59,472.00	0.00	237,888.00
陈洪平				2,054,606.51	3,520.11	673,059.50	1,385,067.12
厂房2021-007				591,707.76	0.00	548,899.56	42,808.20
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				124,159.94	3,520.11	124,159.94	3,520.11
杜学强				2,323,181.08	3,836.20	685,908.34	1,641,108.94
厂房2021-002				623,918.61	0.00	623,918.61	0.00
占有使用费				1,567,595.50	0.00	61,989.73	1,505,605.77
租金及占用费利息				131,666.97	3,836.20	0.00	135,503.17

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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
曾育东				78,100.00	35,145.00	0.00	113,245.00
厂房2024-022				78,100.00	35,145.00	0.00	113,245.00
萧国林				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
厂房2021-069				-21,050.00	0.00	-21,050.00	0.00
厂房2023-030				21,050.00	10,525.00	31,575.00	0.00
张锡模				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
厂房-2025-011				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
刘伯玄				9,804.00	9,804.00	0.00	19,608.00
厂房2024-019				9,804.00	9,804.00	0.00	19,608.00
李泽权				34,650.00	4,950.00	0.00	39,600.00
厂房2024-029				34,650.00	4,950.00	0.00	39,600.00
华裕公司				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
土地2022-004				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
蔡锦池				123,444.00	41,148.00	0.00	164,592.00
厂房2022-003				123,444.00	41,148.00	0.00	164,592.00
萧伟文				1,956.00	1,956.00	0.00	3,912.00
厂房2025-001				1,956.00	1,956.00	0.00	3,912.00
郑海英				111,840.00	27,960.00	0.00	139,800.00
厂房2022-012				71,440.00	17,860.00	0.00	89,300.00
土地2024-003				40,400.00	10,100.00	0.00	50,500.00
林浩彬				110,000.00	16,250.00	126,250.00	0.00
租地2024-009				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
土地2025-003				65,000.00	16,250.00	81,250.00	0.00
繆俊能				1,378,122.00	92,771.00	92,240.00	1,378,653.00
厂房2022-048				1,188,042.00	71,651.00	50,000.00	1,209,693.00
宿舍2023-011				190,080.00	21,120.00	42,240.00	168,960.00
张奕广				502,587.00	60,643.00	78,086.00	485,144.00
宿舍2022-008				159,390.00	22,770.00	0.00	182,160.00
厂房2022-011				343,197.00	37,873.00	78,086.00	302,984.00
林琼琼				365,612.00	39,338.00	0.00	404,950.00
商铺2022-009				365,612.00	39,338.00	0.00	404,950.00
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				2,120.00	2,120.00	0.00	4,240.00
铺位2023-001				2,120.00	2,120.00	0.00	4,240.00
萧干超				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2023-016				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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
蒋羽中				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
厂房2023-041				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
中山市连强租赁服务部				93,333.31	13,333.33	0.00	106,666.64
土地2024-004				93,333.31	13,333.33	0.00	106,666.64
黄兵华				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
厂房2025-010				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
李承霖				88,284.00	44,142.00	0.00	132,426.00
厂房2024-027				88,284.00	44,142.00	0.00	132,426.00
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
曹德财				0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
宿舍-2024-031				0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
汪红伟				54,648.00	13,662.00	0.00	68,310.00
厂房2024-030				54,648.00	13,662.00	0.00	68,310.00
励豪物业公司				2,840,267.98	417,359.71	0.00	3,257,627.69
厂房2024-033				1,340,935.05	191,562.15	0.00	1,532,497.20
厂房2024-034				1,390,999.61	198,714.23	0.00	1,589,713.84
土地2025-002				108,333.32	27,083.33	0.00	135,416.65
伍美美				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
厂房-2025-007				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
罗伟东				5,369.57	10,739.13	0.00	16,108.70
土地2025-013				5,369.57	10,739.13	0.00	16,108.70
黄浩然				0.00	131,549.65	131,549.65	0.00
厂房2025-004				0.00	131,549.65	131,549.65	0.00
发包款				6,281,476.79	0.00	440,000.00	5,841,476.79
区福能				2,607,653.19	0.00	40,000.00	2,567,653.19
耕地2008-300				1,195,992.00	0.00	40,000.00	1,155,992.00
鱼塘2020-098				129,168.00	0.00	0.00	129,168.00
耕地2020-099				1,282,493.19	0.00	0.00	1,282,493.19
区福能/吴志平				393,376.00	0.00	0.00	393,376.00
耕地2009-46				393,376.00	0.00	0.00	393,376.00
余仲禧				18,132.33	0.00	0.00	18,132.33
耕地2024-005				18,132.33	0.00	0.00	18,132.33
黎杨勇				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
鱼塘2023-048				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8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2024-050				156,564.00	0.00	0.00	156,564.00
粤城苗木场(卢悦带)				2,558,770.18	0.00	400,000.00	2,158,770.18
鱼塘2023-052				2,558,770.18	0.00	400,000.00	2,158,770.18
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				462,120.00	0.00	0.00	462,120.00
耕地2023-051				462,120.00	0.00	0.00	462,120.00
余北伟				-22,283.33	0.00	0.00	-22,283.33
耕地2024-006				-22,283.33	0.00	0.00	-22,283.33
水电费				-7,153.61	4,466.56	3,994.00	-6,681.05
水费				-9,718.55	3,190.51	3,994.00	-10,522.04
迪晖宿舍				-10,016.30	2,944.37	3,994.00	-11,065.93
马坑水费				0.00	3.97	0.00	3.97
第三工业区厂房				297.75	242.17	0.00	539.92
电费				383.69	391.97	0.00	775.66
清洁工宿舍				383.69	391.97	0.00	775.66
社矫安帮服务中心				2,181.25	884.08	0.00	3,065.33
医保社保				0.00	13,964.59	13,964.59	0.00
个人所得税				0.00	152.80	152.80	0.00
其他				5,821,293.20	14,478.21	43,420.00	5,792,351.41
其他				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
住房公积金				0.00	13,420.00	13,420.00	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				33,249.63	1,058.21	0.00	34,307.84

单位负责人: 林建福

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 林达瑶

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				29,550,095.02	115,376.00	2,871,468.09	26,794,002.93
应付定金押金				19,117,585.51	20,160.00	2,669,913.68	16,467,831.83
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				9,813,517.40	-42,240.00	2,604,913.68	7,166,363.72
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	1,336,968.48	0.00
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	1,267,945.20	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
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				168,960.00	-42,240.00	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
蒋羽中2023-041				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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
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
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
萧伟文2025-001				7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
黄浩然2025-004				526,198.60	0.00	0.00	526,198.60
李焕文2025-008				83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
伍美美2025-007				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
黄兵华2025-010				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
萧敬辉2025-009				44,280.00	0.00	0.00	44,280.00
张锡模-2025-011				123,024.00	0.00	0.00	123,024.00
宿舍				1,454,206.00	0.00	0.00	1,454,206.00
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
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				439,500.00	0.00	0.00	439,500.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
余赞英2024-028				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
萧杏维2025-005				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
廖述英2025-012				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
土地				775,523.16	0.00	45,000.00	730,523.16
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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
林浩彬2024-009				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
励豪物业公司(方钢 林)2025-002				108,333.33	0.00	0.00	108,333.33
林浩彬2025-003				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
俞雪峰2025-006				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
罗伟东2025-013				42,956.50	0.00	0.00	42,956.50
南文市场				4,006,800.00	62,400.00	0.00	4,069,200.00
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
商铺和固定摊档				0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
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				473,250.00	0.00	20,000.00	453,250.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				179,500.00	0.00	20,000.00	159,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王一红2023-010				250,750.00	0.00	0.00	250,750.00
股东分红款				77,577.00	0.00	0.00	77,577.00
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				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
2021年分红及水电补助款				4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
2022年分红及水电补助款				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2023年分红及水电补助款				15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
2024年分红及水电补助款				19,030.00	0.00	0.00	19,030.00
代收代支				10,354,932.51	8,705.00	115,043.41	10,248,594.10
助困助学基金				229,934.46	0.00	7,000.00	222,934.46
大涌南文小学校产基金				3,301,158.47	0.00	17,794.80	3,283,363.67
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				152,750.88	0.00	1,780.00	150,970.88
治保会基金				552,853.26	0.00	1,150.00	551,703.26
社区治安监控经费				23,356.85	0.00	0.00	23,356.85
社区管理2+8+N模式经费				23.90	0.00	0.00	23.90
社区服务站补贴				717.50	0.00	199.03	518.47
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				27,296.72	0.00	3,595.00	23,701.72
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	66.00	0.00
社区运转经费-办公费				50,892.84	0.00	4,989.65	45,903.19

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
社区运转经费-党组织服务群众经费				12,516.88	0.00	0.00	12,516.88
城建建设用地征地项目农民保障金				48,426.80	0.00	0.00	48,426.80
社区健身广场篮球场翻新工程款				-15,600.00	0.00	0.00	-15,600.00
乡村振兴战略建设专项资金				52,474.28	0.00	0.00	52,474.28
高标准农田建设资金				460,921.20	0.00	0.00	460,921.20
香山书房支持费				76,990.40	0.00	0.00	76,990.40
老人活动中心				4,404,187.18	8,705.00	69,976.35	4,342,915.83
老人福利会				3,012,572.49	7,705.00	6,635.23	3,013,642.26
龙王庙				1,104,549.77	500.00	6,341.12	1,098,708.65
中拓助困助学基金				228,299.75	0.00	57,000.00	171,299.75
萧氏祠堂				17,047.60	500.00	0.00	17,547.60
太公基金				4,542.20	0.00	0.00	4,542.20
萧氏族谱				37,175.37	0.00	0.00	37,175.37
书记助理补助资金				-35,419.32	0.00	8,492.58	-43,911.90
“百千万工程”项目资金				72,028.14	0.00	0.00	72,028.14
美丽田园积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
名树古木维护项目资金				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
其他				0.00	86,511.00	86,511.00	0.00
其他				0.00	86,511.00	86,511.00	0.00
陈洪平				0.00	54,086.90	54,086.90	0.00
杜学强				0.00	32,424.10	32,424.10	0.00
应付工资				0.00	142,750.00	142,750.00	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	103,250.00	103,250.00	0.00
治保委员				0.00	76,800.00	76,800.00	0.00
蔡艳映				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
萧子君				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧永祥				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
吴龙兆				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧杏文				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
萧润泉				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
李永红				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧伟桐				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧天湖				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧嘉华				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧伟昌				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧展鹏				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧立衍				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧达鸿				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧润洲				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧振轩				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧伟明				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
其他人员				0.00	26,450.00	26,450.00	0.00
萧健康				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
蔡雅娟				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧立源				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧杏珊				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧慧琦				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
蔡锦昌				0.00	2,200.00	2,200.00	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: 蕭建福

财务负责人:

村务监督委员会

制表人:

林达瑞

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社
南文社区居务监督委员会
萧子君
萧永祥
吴龙兆
萧杏文
萧润泉
李永红
萧伟桐
萧天湖
萧嘉华
萧伟昌
萧展鹏
萧立衍
萧达鸿
萧润洲
萧振轩
萧伟明
其他人员
萧健康
蔡雅娟
萧立源
萧杏珊
萧慧琦
蔡锦昌
长期借款及应付款
长期应付款
中山市富溢房地产开发
有限公司(马坑工改项目)

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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	118,656,621.95	61,030,985.89	57,625,636.06
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：2025年8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
001043	马坑1845平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001044	马坑825平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001045	马坑1313平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001046	马坑1634平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001047	马坑3474平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001048	马坑5126平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001049	马坑6500平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001050	马坑2000平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001051	马坑837平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001052	“沙环”铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001053	南兴北路陈家燕、周瑞凤用地上铁棚	1.00	0.00	1.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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
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高清扫描仪	2,400.00	1,920.00	480.00
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
002060	办公椅14张(党群服务中心)	3,332.00	0.00	3,332.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼(卫生站)	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车(粤TXA163)	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003021	办公台(雕刻培训中心)	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪(雕刻中心)	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕(雕刻中心)	1,000.00	716.67	283.33

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
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	520,231.30	0.00	520,231.30
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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
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
003094	移动音响1台	509.00	0.00	509.00
003095	电脑2台（治保会）	8,560.00	0.00	8,560.00
003096	桌球台2张	2,600.00	0.00	2,600.00
003097	微型消防车（粤T8278J）	148,680.00	0.00	148,680.00
004002	集装箱10套	6,000.00	0.00	6,000.00

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




Handwritten signatures of the Village Supervision Committee members.

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年8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	155,056	0.00	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		

单位负责人：林建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：林达聪

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社
林建福
林达聪
林达聪
林达聪

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

征地单位名称	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(元/亩)	应收项目			征地块使用			
					应收征地款	已收征地款	未收正地款	补偿农户	购买社保	可转入公积金	其他
大涌镇政府					2304199.81	2647432.50	2304199.81				

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑞





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

2025年8月

单位：元

编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
1	2022/10/31	—	中山市大涌镇人民政府	“马坑、老杨山”土地	亩	7.5498	1,000,000.00	10,958,207.00	8,654,007.19	0.00	2,304,199.81	含利息收入3408407元
2	2024/12/4	—	中山市大涌镇人民政府	原中山供电局德政路用地	亩	6.297	472,500.00	2,975,332.50	2,975,332.50	0.00	0.00	历史已收款327900元
合 计						7.55		10,958,207.00	8,654,007.19	0.00	2,304,199.81	

单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



制表日期：2025年8月31日

Handwritten signatures of the community cooperative members and supervisors.

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2025年8月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			5,029,019.70	
2025/2/13	收-大涌镇人民政府中山供电局德政路用地征收补偿款	2,647,432.50		7,676,452.20	
2025/2/27	萧文景购景运巷3号宅基地土地款转入土了基金账户	28,224.00		7,704,676.20	
2025/3/27	第一季度利息收入	1,523.70		7,706,199.90	
2025/3/27	付-2025年账户自助设备使用费		360.00	7,705,839.90	
2025/3/28	提取土地专户资金用于村民福利支出		1,853,223.75	5,852,616.15	
2025/3/31	付-建设银行大涌支行转土地公积专户资金到中行4268账户手续费		37.06	5,852,579.09	
2025/6/25	第一季度利息收入	1,271.58		5,853,850.67	
2025/8/7	付-建设银行大涌支行0327帐户2025年单位结算卡年费		210.00	5,853,640.67	
	合计	2,678,451.78	1,853,830.81	5,853,640.67	

注：土地公积帐面余额：8157840.48元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

制表日期：2025年8月31日

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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）	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		26,643.15	23,356.85	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式	95,000.00		94,976.10	23.90	
社区服务站补贴	社区服务站	20,000.00	199.03	19,481.53	518.47	
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	3,595.00	158,298.28	23,701.72	
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	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费	5,000.00	66.00	5,000.00	0.00	
社区运转经费-办公经费	办公经费	68,000.00	4,989.65	22,096.81	45,903.19	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众	44,800.00		32,283.12	12,516.88	
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	48,426.80		0.00	48,426.80	
社区健身广场篮球场翻新工程款	健身广场篮球场翻新工程	0.00		15,600.00	-15,600.00	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴战略建设	2,962,020.00		2,909,545.72	52,474.28	
高标准农田建设资金	高标准农田建设	546,558.70		85,637.50	460,921.20	
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	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		10,000.00	0.00	
书记助理补助资金	书记助理补助	15,000.00	8,492.58	58,911.90	-43,911.90	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮	40,000.00		40,000.00	0.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目	292,075.77		220,047.63	72,028.14	
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		20,000.00	0.00	
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		0.00	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		15,000.00	0.00	
名树古木维护项目资金	名树古木维护	2,190.00		0.00	2,190.00	
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升	900,000.00		0.00	900,000.00	
合 计		5,490,371.27	17,342.26	3,793,665.27	1,696,706.00	

单位负责人：林达瑞

会计：林达瑞

居务监督委员会：

李永新
李永新
李永新