

资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		63,832,610.96	59,911,369.26	短期借款			
其中：现金		2,520.02	2,676.45	应付款项		42,192,811.16	24,986,547.84
银行存款		63,830,090.94	59,908,692.81	应付工资		670,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		21,832,100.21	30,840,001.94	应交税费			
存货				流动负债合计		42,863,311.16	24,986,547.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		85,664,711.17	90,751,371.20	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	25,141,603.84
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	424,936.68				
固定资产清理							
固定资产小计		57,608,920.06	58,050,572.74				
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	18,610,254.32
长期待摊费用		316,039.54	316,039.54	未分配收益		-5,916,854.24	16,493,160.84
非流动资产合计		57,924,959.60	58,366,612.28	所有者权益合计		100,571,303.61	123,976,379.64
资产总计		143,589,670.77	149,117,983.48	负债和所有者权益总计		143,589,670.77	149,117,983.48

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9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	4,727,467.07	27,687,241.77
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	32,079.20	59,753.53
税金及附加	5		303,065.69
管理费用	6	125,428.68	1,166,426.86
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	4,569,959.19	26,157,995.69
加：其他收入	9	9,614.52	1,583,458.60
减：公益支出	10	736,252.41	4,957,139.63
其他支出	11	23,595.57	270,400.53
三、收益总额	12	3,819,725.73	22,513,914.13
减：所得税费用	13		13,586.32
四、净收益	14	3,819,725.73	22,500,327.81
加：年初未分配收益	15		-5,916,854.24
其他转入	16		-90,312.73
五、可分配收益	17		16,493,160.84
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		16,493,160.84

单位负责人：林建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑞



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,727,467.07	27,687,241.77	一、经营支出	32,079.20	59,753.53
出租收入	2,479,559.63	22,508,194.74	出租成本	32,079.20	32,933.17
厂房	1,115,033.72	9,532,019.94	发包成本	0.00	4,500.00
宿舍	483,604.60	4,352,441.40	其他经营成本	0.00	22,320.36
铺位	121,441.70	1,183,221.30	二、税金及附加	0.00	303,065.69
土地	281,196.94	3,111,146.82	房产税	0.00	134,563.27
市场	406,491.00	3,683,240.25	城镇土地使用税	0.00	-3,336.00
其他出租	71,791.67	646,125.03	增值税及附加	0.00	171,838.42
发包收入	2,240,432.68	5,053,637.71	三、管理费用	125,428.68	1,166,426.86
承包金	2,240,432.68	5,053,637.71	干部报酬	52,401.05	472,438.20
土地承包金	2,240,432.68	5,053,637.71	基本工资及补助	39,500.00	355,500.00
其他经营收入	7,474.76	125,409.32	医保社保	5,401.05	49,438.20
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	7,500.00	67,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	60,313.05	358,986.20
四、其他收入	9,614.52	1,583,458.60	基本工资及补助	53,750.00	299,750.00
存款利息收入	8,714.52	39,962.57	医保社保	5,313.05	48,646.20
违约金收入	0.00	1,306,746.84	住房公积金	1,250.00	10,590.00
其他	900.00	236,749.19	临时员工报酬	0.00	64,800.00
道闸收入	900.00	144,749.19	办公费	14.58	101,812.95
其他	0.00	92,000.00	水电费	0.00	995.80
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	19,545.00
	0.00	0.00	会议费	3,250.00	17,250.00
	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	85,050.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	26,775.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	58,275.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	736,252.41	4,957,139.63
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,300.00	62,713.00
	0.00	0.00	治安	103,847.29	907,150.97
	0.00	0.00	征兵民兵	3,300.00	7,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	38,654.00	347,442.95
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	9.57	230,912.37
	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	15,676.56	22,931.30
	0.00	0.00	公共设施维护	3,682.97	48,723.19
	0.00	0.00	医保社保	143,627.20	1,333,485.86
	0.00	0.00	慰问金	2,600.00	12,600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	消防	2,829.82	9,748.74
	0.00	0.00	其他公益支出	417,725.00	3,756,235.00
	0.00	0.00	粮油费	329,475.00	2,970,105.00
	0.00	0.00	老人生果金	69,050.00	617,550.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	19,200.00	168,580.00
	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	23,595.57	270,400.53
	0.00	0.00	其他	23,595.57	270,400.53
	0.00	0.00	道闸支出	742.79	13,860.41
	0.00	0.00	其他	22,852.78	256,540.12
	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	0.00	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	0.00	162,429.00
	0.00	0.00	香山书屋	0.00	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

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,859.32
2025-09-01	付-梁美芳南文老人活动中心支涌口堡余国乔身故火化补助款	梁美芳	0.00	200.00	1,659.32
2025-09-01	付-萧伟强南文老人活动中心支涌口堡萧均喜身故火化补助款	萧伟强	0.00	200.00	1,459.32
2025-09-03	付-社区购文具费用一批（2单，专项：社区管理2+8+N模式）	萧翠平	0.00	38.48	1,420.84
2025-09-08	工行0964账户提现金备用	萧翠平	4,300.00	0.00	5,720.84
2025-09-08	付-萧成彬等37人退休老人外出旅游补贴资金支到江门旅游补助款	余均石	0.00	740.00	4,980.84
2025-09-08	付-办公室购档案室防虫药费用（专项：办公经费）	萧慧琦	0.00	104.99	4,875.85
2025-09-08	付-萧立桁等3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	300.00	4,575.85
2025-09-08	付-萧智聪等4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	3,575.85
2025-09-08	付-萧宇毅等7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	2,575.85
2025-09-11	付-萧周少等20人9月11日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	1,575.85
2025-09-11	付-萧锦堂等9人退休老人外出旅游补贴资金支到重庆旅游补助款	余均石	0.00	900.00	675.85
2025-09-11	付-丽云等5人9月11日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	250.00	425.85
2025-09-15	工行0964账户提现金备用	萧翠平	5,800.00	0.00	6,225.85
2025-09-15	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	600.00	0.00	6,825.85
2025-09-15	付-萧润昌南文老人活动中心支四堡萧锡荣身故火化补助款	萧润昌	0.00	200.00	6,625.85
2025-09-15	付-萧润喜南文老人活动中心支涌口堡李少芳身故火化补助款	萧润喜	0.00	200.00	6,425.85
2025-09-15	付-萧智海2025年下半年新兵入伍贺金	萧健康	0.00	1,000.00	5,425.85
2025-09-15	付-倩玉等20人9月11日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	4,425.85
2025-09-15	付-美群等20人9月11日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	3,425.85
2025-09-15	付-萧成彬等41人退休老人外出旅游补贴资金支到鹤山旅游补助款	余均石	0.00	820.00	2,605.85
2025-09-18	付-治保会购治安服胸号100个款	周灿昭	0.00	400.00	2,205.85
2025-09-22	付-办公室购置办公用品一批款（2单）（专项：办公经费）	蔡雅娟	0.00	314.40	1,891.45
2025-09-22	付-南文市场租户2人南文市场商铺退多收水费	萧翠平	0.00	615.00	1,276.45

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-23	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	400.00	0.00	1,676.45
2025-09-25	工行0964账户提现金备用	萧翠平	3,600.00	0.00	5,276.45
2025-09-29	付-萧广贤等8人社区困难户2025年中秋节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	4,476.45
2025-09-29	付-萧灿嫦等8人社区困难户2025年中秋节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	3,676.45
2025-09-29	付-萧敬楠等8人社区困难户2025年中秋节慰问金	萧苑环	0.00	1,000.00	2,676.45
合计：			14,700.00	13,882.87	

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



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	60,702,796.34
2025-09-01	收-张锡模（2025-011）2025年8月马坑5126平方米铁棚厂房租赁-租金	张锡模	30,756.00	0.00	60,733,552.34
2025-09-01	付-中山公用水务投资有限公司岐涌路马坑工业区2025.8.1-9.1水费	萧翠平	0.00	23.82	60,733,528.52
2025-09-01	付-广东科宏工程咨询有限公司中山第一分公司年产服饰25万建生产项目（第一工业区23亩高标准厂房）工程审图费	萧展龙	0.00	29,986.68	60,703,541.84
2025-09-01	付-中山市第二建筑设计院有限公司年产服饰25万建生产项目（第一工业区23亩高标准厂房）工程80%设计费	萧展龙	0.00	239,894.00	60,463,647.84
2025-09-02	收-萧国林（2021-069）2025年9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	60,474,172.84
2025-09-02	收-萧志宏（2022-057）2025年9月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	60,477,172.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2025年9月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	7,500.00	60,469,672.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年9月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	7,500.00	60,462,172.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心代支治保会工作人员2025年9月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	4,250.00	60,457,922.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心代支书记助理2025年9月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	420.00	60,457,502.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年9月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	420.00	60,457,082.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心代支办公室工作人员2025年9月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	1,250.00	60,455,832.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心治保会工作人员2025年9月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	4,250.00	60,451,582.84
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心办公室工作人员2025年9月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	1,250.00	60,450,332.84
2025-09-03	收-萧浩伟（2025-019）第二工业区第五幢厂房合同保证金	萧浩伟	59,976.00	0.00	60,510,308.84
2025-09-03	收-郭汉生（2025-020）第一工业区“马坑”4.7亩土地（停车场）合同保证金	郭汉生	43,866.67	0.00	60,554,175.51
2025-09-03	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	40,000.00	0.00	60,594,175.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-03	收-萧韵婷（2025-018）旧仓库商住楼9-11卡铺位合同保证金	萧韵婷	33,200.00	0.00	60,627,375.51
2025-09-03	收-萧志宏（2025-017）旧仓库商住楼5卡铺位合同保证金	萧志宏	12,000.00	0.00	60,639,375.51
2025-09-03	收-伍美美（2025-007）2025年9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	60,651,375.51
2025-09-03	收-南文社区老人活动中心2025年8月场地管理费	萧润常	2,292.00	0.00	60,653,667.51
2025-09-03	收-萧洪华1人退回社区独生子女户家长2025年9月退休补助失败退款	萧翠平	100.00	0.00	60,653,767.51
2025-09-03	付-广东广播电视网络公司中山分公司南文老人活动中8月电视维护费	萧翠平	0.00	97.00	60,653,670.51
2025-09-03	付-萧悦平等4人中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生2025年9月生活补助	萧翠平	0.00	1,200.00	60,652,470.51
2025-09-03	付-胡小金等5人南文市场清洁工、保安、财务人员及水电工2025年8月工资（4单）	萧翠平	0.00	23,000.00	60,629,470.51
2025-09-03	付-社区纯女户家长2025年9月退休补助（103人）	萧翠平	0.00	10,300.00	60,619,170.51
2025-09-03	付-社区独生子女户家长2025年9月退休补助（90人）	萧翠平	0.00	9,000.00	60,610,170.51
2025-09-03	付-社区退役、现役军人2025年9月补助（86人）	萧翠平	0.00	4,300.00	60,605,870.51
2025-09-03	付-社区退休老人2025年9月生果金（1383人）	萧翠平	0.00	69,150.00	60,536,720.51
2025-09-04	收-李宇珍补缴2025年1-8月社区居民城乡基本医疗保险	李宇珍	539.84	0.00	60,537,260.35
2025-09-05	收-林锡伟（2023-047）2025年9月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	60,540,260.35
2025-09-05	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8月份月租费（3单）	萧翠平	0.00	199.00	60,540,061.35
2025-09-05	付-中国电信中山分公司治保会8月电话费	萧翠平	0.00	398.04	60,539,663.31
2025-09-05	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8月份通信费（11台）	萧翠平	0.00	171.60	60,539,491.71
2025-09-05	付-中国电信中山分公司党群服务中心8月电话费（5单）	萧翠平	0.00	531.79	60,538,959.92
2025-09-08	收-中山市人力资源和社会保障局大涌分局公益性岗位补贴	萧苑环	11,400.00	0.00	60,550,359.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-08	收-曹德财（2024-031）2025年9月旧石室宿舍楼租金	曹德财	4,032.00	0.00	60,554,391.92
2025-09-08	收-南文龙王庙2025年8月场地管理费	萧成彬	1,460.00	0.00	60,555,851.92
2025-09-08	收-聂翠琳补缴2025年1-8月社区居民城乡基本医疗保险	萧嘉豪	539.84	0.00	60,556,391.76
2025-09-08	付-中山供电局南文龙王庙8月电费	萧翠平	0.00	213.29	60,556,178.47
2025-09-08	付-中山供电局南文老人活动中心8月电费	萧翠平	0.00	1,533.55	60,554,644.92
2025-09-08	付-萧润敏中拓助困助学基金支2025年助学金（补增）	萧慧琦	0.00	2,000.00	60,552,644.92
2025-09-08	付-中山供电局代支清洁工宿舍8月电费	萧翠平	0.00	313.94	60,552,330.98
2025-09-08	付-中山供电局戏台8月电费	萧翠平	0.00	77.89	60,552,253.09
2025-09-08	付-中山供电局健身广场8月电费	萧翠平	0.00	538.21	60,551,714.88
2025-09-08	付-中山供电局南文龙狮武术馆8月电费	萧翠平	0.00	188.88	60,551,526.00
2025-09-08	付-广东鹰唛食品有限公司2025年9月居民福利购油款（4775人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,462.50	60,487,063.50
2025-09-08	付-中山供电局代支社矫安帮中心8月电费	萧翠平	0.00	536.69	60,486,526.81
2025-09-08	付-中山市大涌镇壹源五金店南文曲艺社更换不锈钢厕所和修理卷闸款	萧少峰	0.00	4,610.00	60,481,916.81
2025-09-08	付-萧润敏爱心基金支2025年助学金（补增）	萧慧琦	0.00	1,000.00	60,480,916.81
2025-09-08	付-中山供电局治保会8月电费	萧翠平	0.00	3,777.47	60,477,139.34
2025-09-08	付-治保委员治安基金支8月绩效考核奖励（11人）	周灿昭	0.00	1,600.00	60,475,539.34
2025-09-08	付-中山供电局社区街道路口道闸8月电费（6单）	萧翠平	0.00	543.79	60,474,995.55
2025-09-08	付-中山市粤安道路交通设施工程有限公司退第一工业区“马坑”星铁棚厂房及南文市场侧广场用地地上星铁棚清拆竞拍保证金（合格验收）	萧少峰	0.00	20,000.00	60,454,995.55
2025-09-08	付-中山派云动体育有限公司2025年南文社区第十届街堡篮球赛服务费	萧少峰	0.00	10,000.00	60,444,995.55
2025-09-08	付-中山供电局社区街道路灯8月电费（12单）	萧翠平	0.00	3,682.97	60,441,312.58
2025-09-08	付-中山供电局南文市场8月电费	萧翠平	0.00	106.08	60,441,206.50
2025-09-08	付-中山供电局党群服务中心8月电费	萧翠平	0.00	2,483.12	60,438,723.38
2025-09-08	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年9月居民福利购米款（4775人*3.70元/斤*15斤/人）（2单）	萧立源	0.00	265,012.50	60,173,710.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-08	付-冠视文化传媒（中山市）有限公司“百千万工程”成果宣传视频制作费（专项：百千万工程项目资金）	萧苑环	0.00	8,000.00	60,165,710.88
2025-09-08	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	4,300.00	60,161,410.88
2025-09-09	收-余仲禧（2024-005）2025年5月-2026年4月中心围155.42亩耕地租赁租金尾款	余仲禧	58,794.00	0.00	60,220,204.88
2025-09-09	收-余仲禧（2024-005）2025年5月-2026年4月中心围155.42亩耕地租赁部分租金	余仲禧	50,000.00	0.00	60,270,204.88
2025-09-09	收-蔡锦池（2022-003）2025年5月第二工业区第一幢厂房租金200016002000-220004	陈美云	41,148.00	0.00	60,311,352.88
2025-09-10	收-中山市大涌镇农业农村局划拨围挡围墙整治项目资金	萧慧琦	5,520.30	0.00	60,316,873.18
2025-09-10	收-蔡建宏葵朗摊档2025年9月租金	蔡建宏	5,000.00	0.00	60,321,873.18
2025-09-10	付-国税大涌税务分局社区电工及清洁工9月特定工伤保险费用（8人）	萧翠平	0.00	176.00	60,321,697.18
2025-09-10	付-国税大涌税务分局书记助理9月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,072.58	60,320,624.60
2025-09-10	付-国税大涌税务分局香山书房管理员9月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,058.21	60,319,566.39
2025-09-10	付-国税大涌税务分局代支香山书房管理员9月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	481.37	60,319,085.02
2025-09-10	付-国税大涌税务分局治保会工作人员9月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	17,989.57	60,301,095.45
2025-09-10	付-国税大涌税务分局代支办公室工作人员9月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,406.85	60,298,688.60
2025-09-10	付-国税大涌税务分局办公室工作人员9月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,291.05	60,293,397.55
2025-09-10	付-国税大涌税务分局代支两委干部9月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,406.85	60,290,990.70
2025-09-10	付-国税大涌税务分局代支书记助理9月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	486.23	60,290,504.47
2025-09-10	付-中山公用水务投资有限公司南文市场2025.8.6-9.4水费（2单）	萧翠平	0.00	7,495.20	60,283,009.27
2025-09-10	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员9月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	8,183.29	60,274,825.98
2025-09-10	付-国税大涌税务分局两委干部9月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,291.05	60,269,534.93
2025-09-10	付-国税大涌税务分局代支两委干部8月个人所得税	萧翠平	0.00	161.53	60,269,373.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-11	收-中山市荣力实业投资有限公司 (2018-101) 2025年8-9月第二工业区 铁棚厂房及宿舍租金部分	段美娟	166,463.00	0.00	60,435,836.40
2025-09-11	收-萧杏维 (2025-005) 2025年8-9月南 文治保会对面2卡铺位租金	萧杏维	4,400.00	0.00	60,440,236.40
2025-09-11	收-廖述英 (2025-012) 2025年9月第二 工业区铺位 (原配电房) 租赁-租金	廖述英	1,300.00	0.00	60,441,536.40
2025-09-11	收-广州牛牛能源科技有限公司2024年 12月-2025年7月公共充电桩分成服务费	萧翠平	234.91	0.00	60,441,771.31
2025-09-11	付-中山市大涌镇全心办公用品商行办 公室打印机、复印机更换硒鼓及碳粉费 用 (专项: 办公经费)	萧健康	0.00	1,300.00	60,440,471.31
2025-09-12	收-萧芯宜还代支新生儿医疗保险补缴 (2025年8月)	萧芯宜	48.20	0.00	60,440,519.51
2025-09-12	付-中山市诚辉物业管理有限公司退南 文市场及商业街广场夜市租赁部分押金 (合同到期)	林御平	0.00	3,233,068.50	57,207,451.01
2025-09-14	收-林霞 (2022-010) 2024年11-12月第 一工业区A幢厂房部分租金 200016002000-220007	姚华良	40,000.00	0.00	57,247,451.01
2025-09-15	收-蓝明华 (2023-035) 2025年9月第三 工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	71,680.00	0.00	57,319,131.01
2025-09-15	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍 2025年8月水费	蓝明华	3,170.00	0.00	57,322,301.01
2025-09-15	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	0.00	600.00	57,321,701.01
2025-09-15	付-中山市东区丽湾园林用品商行维修 保养喷蚊机和油锯配件款 (专项: 基层 公共服务经费)	萧健康	0.00	700.00	57,321,001.01
2025-09-15	付-国税大涌税务分局两委干部9月特定 工伤险 (5人)	萧翠平	0.00	110.00	57,320,891.01
2025-09-15	付-中山市东区丽湾园林用品商行灭蚊 药水一批款 (专项: 基层公共服务经 费)	萧健康	0.00	14,330.00	57,306,561.01
2025-09-15	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司 南文社区木围、西围泵站设备修缮工程 款 (专项: 高标准农田建设)	萧少峰	0.00	48,250.00	57,258,311.01
2025-09-15	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	5,800.00	57,252,511.01
2025-09-17	收-林锡宽 (2024-11) 2025年8-9月第 二工业区铁棚厂房租金	林锡宽	24,466.00	0.00	57,276,977.01
2025-09-17	收-刘麦玲 (2022-058) 2025年8月旧仓 库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	57,286,280.01
2025-09-17	收-刘麦玲 (2022-059) 2025年8月旧仓 库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	57,294,583.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-17	收-萧玉颜退回2025年7-8月退休老人生果金错划款	萧玉颜	100.00	0.00	57,294,683.01
2025-09-18	收-黄玉洁（2025-021）旧仓库商住楼6-7卡铺位合同保证金	农业局	24,800.00	0.00	57,319,483.01
2025-09-18	收-林霞（2022-010）2024年12月第一工业区A幢厂房部分租金200016002000-220007	姚华良	20,000.00	0.00	57,339,483.01
2025-09-18	收-吴建飞（2025-022）旧仓库商住楼8卡铺位合同保证金	农业局	12,400.00	0.00	57,351,883.01
2025-09-19	收-中山市人力资源和社会保障局大涌分局吸纳就业困难人员社保补贴	萧苑环	6,025.98	0.00	57,357,908.99
2025-09-19	付-中山供电局南文市场8月电费（临时，20单）	萧翠平	0.00	36,549.44	57,321,359.55
2025-09-20	收-中行4268帐户银行存款利息	萧翠平	6,451.89	0.00	57,327,811.44
2025-09-20	收-农商行1233帐户银行存款利息	萧翠平	1,749.65	0.00	57,329,561.09
2025-09-20	收-农商行9553帐户银行存款利息	萧翠平	560.45	0.00	57,330,121.54
2025-09-21	收-建行0327帐户银行存款利息	萧翠平	747.98	0.00	57,330,869.52
2025-09-21	收-工行8726帐户银行存款利息	萧翠平	543.26	0.00	57,331,412.78
2025-09-21	收-工行0964帐户银行存款利息	萧翠平	483.95	0.00	57,331,896.73
2025-09-22	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	300,000.00	0.00	57,631,896.73
2025-09-22	收-廖信文还代支清洁工宿舍2025年6-8月电费	廖信文	1,009.20	0.00	57,632,905.93
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司南文龙王庙2025.7.15-9.11水费	萧翠平	0.00	28.71	57,632,877.22
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司南文老人活动中心2025.7.14-9.11水费	萧翠平	0.00	223.50	57,632,653.72
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司龙狮武术馆2025.7.14-9.11水费	萧翠平	0.00	28.71	57,632,625.01
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司校外辅导站2025.7.15-9.11水费	萧翠平	0.00	9.57	57,632,615.44
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司治保会2025.7.15-60.61水费	萧翠平	0.00	60.61	57,632,554.83
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2025.7.14-9.11水费	萧翠平	0.00	79.75	57,632,475.08
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司代支社矫安帮中心2025.7.15-9.11水费	萧翠平	0.00	28.71	57,632,446.37
2025-09-23	收-治保会工作人员还代支9月社保基金个人部份（17人）	萧翠平	8,183.29	0.00	57,640,629.66
2025-09-23	收-社区两委干部还代支9月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	7,500.00	0.00	57,648,129.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-23	收-治保会工作人员还代支9月住房公积金个人部份（17人）	萧翠平	4,250.00	0.00	57,652,379.66
2025-09-23	收-办公室工作人员还代支9月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,406.85	0.00	57,654,786.51
2025-09-23	收-办公室工作人员还代支9月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	1,250.00	0.00	57,656,036.51
2025-09-23	收-香山书房管理员还代支9月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	481.37	0.00	57,656,517.88
2025-09-23	收-社区两委干部还代支8月个人所得税（5人）	萧翠平	152.80	0.00	57,656,670.68
2025-09-23	收-农行0286账户银行存款利息	萧翠平	29.03	0.00	57,656,699.71
2025-09-23	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员9月补助	萧翠平	0.00	1,600.00	57,655,099.71
2025-09-23	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员9月补助	萧翠平	0.00	3,500.00	57,651,599.71
2025-09-23	南文老人活动中心账户提现备用	萧翠平	0.00	400.00	57,651,199.71
2025-09-23	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员9月补助	萧翠平	0.00	1,200.00	57,649,999.71
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支迪晖宿舍2025.8.4-9.3水费	萧翠平	0.00	2,663.65	57,647,336.06
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区厂房2025.8.4-9.3水费	萧翠平	0.00	182.62	57,647,153.44
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司戏台2025.8.3-9.3水费	萧翠平	0.00	232.87	57,646,920.57
2025-09-23	付-华泰财产保险有限公司中山中心支公司社区消防车2025年机动车保险费（粤TXA163粤T8278J）	周灿昭	0.00	2,829.82	57,644,090.75
2025-09-23	付-萧润元社区正常离任干部9月生活补助	萧翠平	0.00	1,475.00	57,642,615.75
2025-09-23	付-萧翠平等2人社区财务人员9月补助	萧翠平	0.00	1,000.00	57,641,615.75
2025-09-23	付-中山市大涌镇杰力士五金店（个体工商户）南文市场购置灯光配件一批款	萧健康	0.00	757.50	57,640,858.25
2025-09-23	付-蔡锦昌社区电工9月工资及补助	萧翠平	0.00	2,200.00	57,638,658.25
2025-09-23	付-李月娟等5人社区退休干部9月退休补助（按镇文件工龄补）	萧翠平	0.00	2,975.00	57,635,683.25
2025-09-23	付-萧子君等17人治保会人员9月工资及补助	萧翠平	0.00	76,800.00	57,558,883.25
2025-09-23	付-萧浩添社区香山书房管理员9月工资	萧翠平	0.00	2,080.00	57,556,803.25
2025-09-23	付-蔡雅娟等5人社区办公室工作人员9月工资及补助	萧翠平	0.00	24,250.00	57,532,553.25
2025-09-23	付-社区居民2025年9月养老保险补助款（299人）	萧立源	0.00	142,084.80	57,390,468.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-23	付-李月娟等5人社区退休干部9月退休补助（社区补贴）	萧翠平	0.00	5,000.00	57,385,468.45
2025-09-23	付-萧建新等5人社区两委干部9月工资及补助	萧翠平	0.00	39,500.00	57,345,968.45
2025-09-23	付-吴秀银等13人社区街道清洁工9月工资及补助	萧翠平	0.00	38,500.00	57,307,468.45
2025-09-23	付-萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员9月补助	萧翠平	0.00	3,300.00	57,304,168.45
2025-09-23	付-胡小金等5人南文市场清洁工、保安、财务人员及水电工2025年9月工资（4单）	萧翠平	0.00	23,000.00	57,281,168.45
2025-09-24	收-社区两委干部还代支9月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,406.85	0.00	57,283,575.30
2025-09-25	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	100,000.00	0.00	57,383,575.30
2025-09-25	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	26,967.97	0.00	57,410,543.27
2025-09-25	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	0.00	26,967.97	57,383,575.30
2025-09-25	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	3,600.00	57,379,975.30
2025-09-26	收-刘桐然（2025-023）南文市场部分合同保证金	农业局	1,133,333.33	0.00	58,513,308.63
2025-09-26	收-姚华良（2025-024）马坑第一工业区A、B幢厂房、A幢宿舍及路口商铺合同保证金	农业局	480,000.00	0.00	58,993,308.63
2025-09-26	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	70,000.00	0.00	59,063,308.63
2025-09-26	收-曾祥军（2024-032）2025年8月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	35,360.00	0.00	59,098,668.63
2025-09-28	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	59,148,668.63
2025-09-28	收-肖丹（粤QSU636）第三工业区道闸2025年9月28日至2025年12月27日停车包月费	肖丹	900.00	0.00	59,149,568.63
2025-09-28	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（6人）	萧立源	0.00	2,670.28	59,146,898.35
2025-09-29	收-区松帮（2023-050）2025年1-6月西围130.47亩农用地租金	区松帮	156,564.00	0.00	59,303,462.35
2025-09-29	收-方钢镇（2021-005）2025年5月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	59,370,732.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-29	收-方钢镇（2024-023）2025年5月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	59,430,204.35
2025-09-29	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	30,000.00	0.00	59,460,204.35
2025-09-29	收-方钢林（2023-031）2025年5月第二工业区文禧宿舍租金	方钢林	24,492.00	0.00	59,484,696.35
2025-09-29	收-书记助理还代支9月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	486.23	0.00	59,485,182.58
2025-09-29	收-书记助理还代支9月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	59,485,602.58
2025-09-29	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位2025年10月租金	萧成彬	300.00	0.00	59,485,902.58
2025-09-29	收-书记助理还代支8月个人所得税	萧翠平	8.73	0.00	59,485,911.31
2025-09-29	付-社区退休老人2025年中秋节慰问金（1383人）	余均石	0.00	276,600.00	59,209,311.31
2025-09-29	付-萧铭贤社区书记助理9月工资及补助	萧翠平	0.00	5,500.00	59,203,811.31
2025-09-30	收-商铺、固定摊档南文市场2025年8月31日-9月29日租金及清洁费收入	萧少峰	305,799.00	0.00	59,509,610.31
2025-09-30	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	59,809,610.31
2025-09-30	收-商铺、固定摊档南文市场2025年9月电费	萧少峰	40,520.00	0.00	59,850,130.31
2025-09-30	收-区福能（2008-300）2022年西围430亩部份租金	春峰园林	40,000.00	0.00	59,890,130.31
2025-09-30	收-临时摊档南文市场2025年8月31日-9月29日收入	萧少峰	23,032.00	0.00	59,913,162.31
2025-09-30	收-商铺、固定摊档南文市场2025年9月水费	萧少峰	6,255.00	0.00	59,919,417.31
2025-09-30	付-农行大涌支行南文市场2025年8月31日-9月29日收款手续费	萧少峰	0.00	826.50	59,918,590.81
2025-09-30	付-中山市励豪商务酒店有限公司老人活动中心中秋慰问热心企业老板购月饼费用（98盒）	萧建新	0.00	9,898.00	59,908,692.81
合计：			4,111,230.57	4,905,334.10	

单位负责人： 萧建新

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 林达照



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				28,303,577.60	4,423,330.44	1,886,906.10	30,840,001.94
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				14,372,230.64	2,111,808.48	1,249,822.78	15,234,216.34
李焕文				41,688.00	20,844.00	0.00	62,532.00
厂房2025-008				41,688.00	20,844.00	0.00	62,532.00
萧敬辉				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
厂房2025-009				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
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				112,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00
铺位2023-013				112,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00
萧志娟				47,250.00	9,450.00	0.00	56,700.00
铺位2022-056				47,250.00	9,450.00	0.00	56,700.00
余赞英				-2,800.00	700.00	0.00	-2,100.00
铺位2024-028				-2,800.00	700.00	0.00	-2,100.00
林霞				850,778.00	83,146.00	100,000.00	833,924.00
宿舍2022-007				200,016.00	25,002.00	0.00	225,018.00
厂房2022-010				650,762.00	58,144.00	100,000.00	608,906.00
肖结康				0.12	134,209.16	0.00	134,209.28
租地2013-019				0.06	122,008.33	0.00	122,008.39
租地2013-045				0.06	12,200.83	0.00	12,200.89
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	0.00	4,800.00
铺位2024-024				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
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				483,600.00	96,720.00	0.00	580,320.00
宿舍2023-017				333,600.00	66,720.00	0.00	400,320.00
用地及商铺2023-018				150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
萧志豪				65,000.00	13,750.00	0.00	78,750.00
租地2023-015				65,000.00	13,750.00	0.00	78,750.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	24,466.00	0.00
厂房2024-011				12,233.00	12,233.00	24,466.00	0.00
萧柱略				101,635.20	20,327.70	0.00	121,962.90

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
租地2024-008				101,635.20	20,327.70	0.00	121,962.90
林祝贤				519,028.53	91,593.27	0.00	610,621.80
厂房2021-003				519,028.53	91,593.27	0.00	610,621.80
王一红				334,333.32	41,791.67	0.00	376,124.99
市场2023-010				334,333.32	41,791.67	0.00	376,124.99
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				17,078.00	8,539.00	0.00	25,617.00
租地2024-002				17,078.00	8,539.00	0.00	25,617.00
荣力公司				4,268.00	170,731.00	166,463.00	8,536.00
厂房宿舍2018-101				4,268.00	170,731.00	166,463.00	8,536.00
方钢林				97,968.00	24,492.00	24,492.00	97,968.00
宿舍2023-031				97,968.00	24,492.00	24,492.00	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	4,400.00	0.00
铺位2025-005				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
俞雪峰				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
租地2025-006				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
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				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
租地2023-014				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
萧远宁				-0.12	0.00	0.00	-0.12
租地2020-082				-0.12	0.00	0.00	-0.12
周锦英				11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
铁硼2024-021				11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
方钢镇				506,968.00	126,742.00	126,742.00	506,968.00
宿舍2021-005				269,080.00	67,270.00	67,270.00	269,080.00
宿舍2024-023				237,888.00	59,472.00	59,472.00	237,888.00
陈洪平				1,385,067.12	3,520.11	0.00	1,388,587.23
厂房2021-007				42,808.20	0.00	0.00	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				3,520.11	3,520.11	0.00	7,040.22
杜学强				1,641,108.94	3,719.74	22,852.78	1,621,975.90
占有使用费				1,505,605.77	0.00	22,852.78	1,482,752.99
租金及占用费利息				135,503.17	3,719.74	0.00	139,222.91
曾育东				113,245.00	35,145.00	0.00	148,390.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2024-022				113,245.00	35,145.00	0.00	148,390.00
萧国林				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
厂房2021-069				0.00	0.00	10,525.00	-10,525.00
厂房2023-030				0.00	10,525.00	0.00	10,525.00
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				19,608.00	9,804.00	0.00	29,412.00
厂房2024-019				19,608.00	9,804.00	0.00	29,412.00
李泽权				39,600.00	4,950.00	0.00	44,550.00
厂房2024-029				39,600.00	4,950.00	0.00	44,550.00
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	41,148.00	164,592.00
厂房2022-003				164,592.00	41,148.00	41,148.00	164,592.00
萧伟文				3,912.00	1,956.00	0.00	5,868.00
厂房2025-001				3,912.00	1,956.00	0.00	5,868.00
郑海英				139,800.00	27,960.00	0.00	167,760.00
厂房2022-012				89,300.00	17,860.00	0.00	107,160.00
土地2024-003				50,500.00	10,100.00	0.00	60,600.00
林浩彬				0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
土地2025-003				0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
繆俊能				1,378,653.00	92,771.00	550,000.00	921,424.00
厂房2022-048				1,209,693.00	71,651.00	550,000.00	731,344.00
宿舍2023-011				168,960.00	21,120.00	0.00	190,080.00
张奕广				485,144.00	60,643.00	0.00	545,787.00
宿舍2022-008				182,160.00	22,770.00	0.00	204,930.00
厂房2022-011				302,984.00	37,873.00	0.00	340,857.00
林琼琼				404,950.00	39,338.00	0.00	444,288.00
商铺2022-009				404,950.00	39,338.00	0.00	444,288.00
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				4,240.00	2,120.00	0.00	6,360.00
铺位2023-001				4,240.00	2,120.00	0.00	6,360.00
萧干超				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
铺位2023-016				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市连强租赁服务部				106,666.64	13,333.34	0.00	119,999.98
土地2024-004				106,666.64	13,333.34	0.00	119,999.98
黄兵华				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
厂房2025-010				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
李承霖				132,426.00	44,142.00	0.00	176,568.00
厂房2024-027				132,426.00	44,142.00	0.00	176,568.00
杨丽丝				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
铁硼2024-020				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
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				68,310.00	13,662.00	0.00	81,972.00
厂房2024-030				68,310.00	13,662.00	0.00	81,972.00
励豪物业公司				3,257,627.69	417,359.71	0.00	3,674,987.40
厂房2024-033				1,532,497.20	191,562.15	0.00	1,724,059.35
厂房2024-034				1,589,713.84	198,714.23	0.00	1,788,428.07
土地2025-002				135,416.65	27,083.33	0.00	162,499.98
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				16,108.70	10,739.13	0.00	26,847.83
土地2025-013				16,108.70	10,739.13	0.00	26,847.83
黄浩然				0.00	131,549.65	0.00	131,549.65
厂房2025-004				0.00	131,549.65	0.00	131,549.65
发包款				5,841,476.79	2,240,432.68	605,358.00	7,476,551.47
区福能				2,567,653.19	0.00	40,000.00	2,527,653.19
耕地2008-300				1,155,992.00	0.00	40,000.00	1,115,992.00
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	54,397.00	108,794.00	-36,264.67
耕地2024-005				18,132.33	54,397.00	108,794.00	-36,264.67
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	51,837.50	0.00	43,197.92
耕地2024-001				-8,639.58	51,837.50	0.00	43,197.92
区松帮				156,564.00	156,564.00	156,564.00	156,564.00
耕地2024-050				156,564.00	156,564.00	156,564.00	156,564.00
粤城苗木场（卢悦带）				2,158,770.18	1,429,385.18	300,000.00	3,288,155.36

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
鱼塘2023-052				2,158,770.18	1,429,385.18	300,000.00	3,288,155.36
林均炎				59,784.00	59,784.00	0.00	119,568.00
耕地2023-049				59,784.00	59,784.00	0.00	119,568.00
区永春				462,120.00	407,040.00	0.00	869,160.00
耕地2023-051				462,120.00	407,040.00	0.00	869,160.00
余北伟				-22,283.33	33,425.00	0.00	11,141.67
耕地2024-006				-22,283.33	33,425.00	0.00	11,141.67
林健荣				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
耕地2024-007				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
水电费				-6,681.05	40,404.95	4,179.20	29,544.70
水费				-10,522.04	2,870.09	3,170.00	-10,821.95
迪晖宿舍				-11,065.93	2,663.65	3,170.00	-11,572.28
马坑水费				3.97	23.82	0.00	27.79
第三工业区厂房				539.92	182.62	0.00	722.54
电费				775.66	36,969.46	1,009.20	36,735.92
清洁工宿舍				775.66	36,969.46	1,009.20	36,735.92
社矫安帮服务中心				3,065.33	565.40	0.00	3,630.73
医保社保				0.00	13,964.59	13,964.59	0.00
个人所得税				0.00	161.53	161.53	0.00
其他				5,792,351.41	16,558.21	13,420.00	5,795,489.62
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				34,307.84	3,138.21	0.00	37,446.05

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：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				26,794,002.93	2,160,841.67	3,968,296.76	24,986,547.84
应付定金押金				16,467,831.83	2,104,886.90	3,558,379.40	15,014,339.33
耕地				2,058,172.28	0.00	0.00	2,058,172.28
区福能2008-300				275,200.00	0.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	0.00	128,576.00
区福能2020-099				192,774.50	0.00	0.00	192,774.50
粤城苗木场2023-052				952,923.45	0.00	0.00	952,923.45
区永春2023-051				271,360.00	0.00	0.00	271,360.00
区松帮2023-050				104,376.00	0.00	0.00	104,376.00
林均炎2023-049				39,856.00	0.00	0.00	39,856.00
何聪生2024-001				34,558.33	0.00	0.00	34,558.33
余仲禧2024-005				36,264.67	0.00	0.00	36,264.67
余北伟2024-006				22,283.33	0.00	0.00	22,283.33
鱼塘				47,416.67	0.00	0.00	47,416.67
区福能2020-098				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
黎杨勇2023-.048				18,666.67	0.00	0.00	18,666.67
厂房				7,166,363.72	365,286.90	305,310.90	7,226,339.72
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	305,310.90	0.00	610,621.80
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	305,310.90	0.00
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				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
萧浩伟2025-019				0.00	59,976.00	0.00	59,976.00
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	562,400.00	0.00	1,001,900.00
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
余赞英2024-028				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
萧韵婷2025-018				0.00	33,200.00	0.00	33,200.00
萧志宏2025-017				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
黄玉洁2025-021				0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
吴建飞2025-022				0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
姚华良2025-024				0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
土地				730,523.16	43,866.67	0.00	774,389.83
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
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
郭汉生2025-020				0.00	43,866.67	0.00	43,866.67
南文市场				4,069,200.00	1,133,333.33	3,233,068.50	1,969,464.83
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	3,233,068.50	770,731.50
商铺和固定摊档				62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
刘桐然2025-023				0.00	1,133,333.33	0.00	1,133,333.33
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢悦带				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				453,250.00	0.00	20,000.00	433,250.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				159,500.00	0.00	20,000.00	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				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				10,248,594.10	33,101.99	387,064.58	9,894,631.51
助困助学基金				222,934.46	28.68	1,000.00	221,963.14
大涌南文小学校产基金				3,283,363.67	424.30	0.00	3,283,787.97
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				150,970.88	19.19	2,460.00	148,530.07
治保会基金				551,703.26	71.09	1,600.00	550,174.35
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	23.90	0.00
社区服务站补贴				518.47	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
基层公共服务经费				23,701.72	0.00	15,030.00	8,671.72
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
社区运转经费-办公费				45,903.19	0.00	4,814.05	41,089.14
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	48,250.00	412,671.20
香山书房支持费				76,990.40	0.00	0.00	76,990.40
老人活动中心				4,342,915.83	9,612.45	298,894.05	4,053,634.23
老人福利会				3,013,642.26	7,969.14	293,852.05	2,727,759.35
龙王庙				1,098,708.65	1,611.87	1,842.00	1,098,478.52
中拓助困助学基金				171,299.75	23.24	3,200.00	168,122.99
萧氏祠堂				17,547.60	2.43	0.00	17,550.03
太公基金				4,542.20	0.63	0.00	4,542.83
萧氏族谱				37,175.37	5.14	0.00	37,180.51
书记助理补助资金				-43,911.90	0.00	6,992.58	-50,904.48
“百千万工程”项目资金				72,028.14	0.00	8,000.00	64,028.14
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
公益性岗位补贴资金				0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
围挡围墙政治项目资金				0.00	5,520.30	0.00	5,520.30
吸纳就业困难人员社保补贴				0.00	6,025.98	0.00	6,025.98
其他				0.00	22,852.78	22,852.78	0.00
其他				0.00	22,852.78	22,852.78	0.00
杜学强				0.00	22,852.78	22,852.78	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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
萧立桁				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: 

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：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	118,656,621.95	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9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	冶保会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9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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9月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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： 潘建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	269880.68	424,936.68	0.00	424936.68		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	269880.68	424,936.68	0.00	424936.68		
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		
153001003	在建工程-生产经营用-第一工业区23亩高标准厂房					0.00	269880.68	269,880.68	0.00	269880.68		
153001003002	在建工程-生产经营用-第一工业区23亩高标准厂房-设计费					0.00	239894.00	239,894	0.00	239894.00		
153001003004	在建工程-生产经营用-第一工业区23亩高标准厂房-其他待摊投资支出					0.00	29986.68	29,986.68	0.00	29986.68		

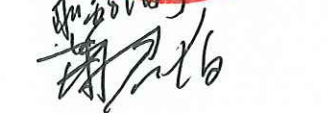
单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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 2025年9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	第二季度利息收入	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	
2025/9/21	第三季度利息收入	747.98		5,854,388.65	
	合计	2,679,199.76	1,853,830.81	5,854,388.65	

注：土地公积累帐面余额：8158588.46元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2025年9月30日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

林达瑶

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

大涌镇南文社区股份合作经济联合社

大涌镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月：2025年9月

单位：元

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			
					应收征地块	已收征地块	未收正地块	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				

单位负责人：林建强

财务负责人：黄作107

村务监督委员会：林达瑞

制表人：



土地使用情况表

单位：元

2025年9月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

编号	购地日期	合同号码	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	

制表日期：2025年9月30日

制表人：

居务监督委员会：

单位负责人：

林达理

林达理



Handwritten signatures and names in black ink, including '郭伯河' and others, located below the official stamp.

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2025年9月

单位: 元

姓 名	职 务	工资	补助	每月奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		1981.93	8018.07	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2071.93	6428.07	
周灿昭	委员	5000	2000		1981.93	5018.07	
萧苑环	委员	5000	2000		2041.93	4958.07	
萧展龙	委员	5000	2000		1981.93	5018.07	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	2080	800	2620	731.37	4768.63	
萧健康	办事员	2080	830	3040	731.37	5218.63	
萧立源	社保专员	2080	670	1250	731.37	3268.63	
蔡锦昌	社区电工	2080	120			2200	
萧杏珊	计生专干	2080	670	1250	731.37	3268.63	
萧慧琦	计生专干、经联社社长助理	2080	740	1980	731.37	4068.63	
萧子君	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
吴龙兆	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧杏文	治安员	2080	1310	1410	731.37	4068.63	
蔡艳映	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧永祥	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧润泉	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
李永红	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧伟桐	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧天湖	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧嘉华	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧伟昌	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧展鹏	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧立桁	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧达鸿	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧润洲	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧振轩	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
萧伟明	治安员	2080	1270	1150	731.37	3768.63	
合 计		75840	36960	29950	26149.79	116600.21	

负责人: 陈建福

会计: 林秋瑾

2025年9月30日

居务监督委员会:

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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	23.90	95,000.00	0.00	
社区服务站补贴	社区服务站	20,000.00		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	15,030.00	173,328.28	8,671.72	
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		5,000.00	0.00	
社区运转经费-办公经费	办公经费	68,000.00	4,814.05	26,910.86	41,089.14	
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	48,250.00	133,887.50	412,671.20	
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	6,992.58	65,904.48	-50,904.48	
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	8,000.00	228,047.63	64,028.14	
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	
公益性岗位补贴资金	香山书房管理员经费	11,400.00		0.00	11,400.00	



财政拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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
围挡围墙政治项目资金	围挡围墙政治项目	5,520.30		0.00	5,520.30	
吸纳就业困难人员社保补贴	香山书房管理员经费	6,025.98		0.00	6,025.98	
合 计		5,513,317.55	83,110.53	3,876,775.80	1,636,541.75	

单位负责人： 

会计： 

居务监督委员会：











