

资产负债表

报表年月：2025年11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	58,439,167.98	短期借款			
其中：现金		2,520.02	2,302.10	应付款项		42,192,811.16	24,532,035.48
银行存款		63,830,090.94	58,436,865.88	应付工资		670,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		21,832,100.21	31,906,623.84	应交税费			
存货				流动负债合计		42,863,311.16	24,532,035.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		85,664,711.17	90,345,791.82	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	24,687,091.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		118,484,849.95	118,672,011.11				
减：累计折旧		61,030,985.89	64,704,717.41				
固定资产净值		57,453,864.06	53,967,293.70				
在建工程		155,056.00	454,936.68				
固定资产清理							
固定资产小计		57,608,920.06	54,422,230.38				
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	18,627,723.48
长期待摊费用		316,039.54	184,360.30	未分配收益		-5,916,854.24	12,764,603.06
非流动资产合计		57,924,959.60	54,606,590.68	所有者权益合计		100,571,303.61	120,265,291.02
资产总计		143,589,670.77	144,952,382.50	负债和所有者权益总计		143,589,670.77	144,952,382.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑞



收益分配表

报表年月：2025年11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	2,291,261.27	32,314,068.08
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,083,864.52	3,143,618.05
税金及附加	5	20,084.74	370,857.82
管理费用	6	239,341.37	1,513,737.33
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,052,029.36	27,285,854.88
加：其他收入	9	82,474.08	1,668,782.68
减：公益支出	10	4,354,656.53	9,786,693.13
其他支出	11	108,551.82	379,639.43
三、收益总额	12	-5,432,763.63	18,788,305.00
减：所得税费用	13		16,444.33
四、净收益	14	-5,432,763.63	18,771,860.67
加：年初未分配收益	15		-5,916,854.24
其他转入	16	29.36	-90,403.37
五、可分配收益	17		12,764,603.06
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		12,764,603.06

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


 南文社区村务监督委员会
 林建福
 林达瑞

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	2,291,261.27	32,314,068.08	一、经营支出	3,083,864.52	3,143,618.05
出租收入	2,284,227.98	27,120,689.68	出租成本	36,549.44	69,482.61
厂房	1,041,469.22	11,649,358.63	发包成本	0.00	4,500.00
宿舍	443,537.60	5,251,625.60	其他经营成本	103,407.00	125,727.36
铺位	118,349.20	1,416,737.95	经营性固定资产折旧费	2,943,908.08	2,943,908.08
土地	287,163.62	3,685,190.73	二、税金及附加	20,084.74	370,857.82
市场	321,916.67	4,328,068.40	房产税	0.00	155,558.11
其他出租	71,791.67	789,708.37	城镇土地使用税	0.00	-3,336.00
发包收入	0.00	5,053,637.71	增值税及附加	20,084.74	218,635.71
承包金	0.00	5,053,637.71	三、管理费用	239,341.37	1,513,737.33
土地承包金	0.00	5,053,637.71	干部报酬	52,433.25	577,272.50
其他经营收入	7,033.29	139,740.69	基本工资及补助	39,500.00	434,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	5,433.25	60,272.50
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	7,500.00	82,500.00
四、其他收入	82,474.08	1,668,782.68	其他管理及固定人员报酬	44,032.93	448,176.18
存款利息收入	0.00	39,962.57	基本工资及补助	37,283.20	375,583.20
违约金收入	0.00	1,306,746.84	医保社保	5,499.73	59,502.98
其他	82,474.08	322,073.27	住房公积金	1,250.00	13,090.00
道闸收入	77,474.08	225,073.27	临时员工报酬	0.00	64,800.00
其他	5,000.00	97,000.00	办公费	76.40	101,914.35
	0.00	0.00	水电费	0.00	995.80
	0.00	0.00	折旧费	128,948.79	128,948.79
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	19,545.00
	0.00	0.00	会议费	4,400.00	21,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	3,359.71
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	103,950.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	32,725.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	71,225.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,354,656.53	9,786,693.13
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,350.00	71,513.00
	0.00	0.00	治安	104,590.48	1,115,284.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	40,640.82	430,773.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	137.08	231,049.45
	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	92,375.15	116,180.46
	0.00	0.00	公共设施维护	8,935.35	61,634.27

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保社保	3,061,482.56	4,302,278.34
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	消防	985.00	10,733.74
	0.00	0.00	其他公益支出	1,041,160.09	5,209,450.09
	0.00	0.00	粮油费	324,645.00	3,618,705.00
	0.00	0.00	老人生果金	69,550.00	755,900.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	19,700.00	207,580.00
	0.00	0.00	公益性资产摊销	627,265.09	627,265.09
	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	108,551.82	379,639.43
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	105,288.80	105,288.80
	0.00	0.00	其他	3,263.02	274,350.63
	0.00	0.00	道闸支出	3,263.02	17,810.51
	0.00	0.00	其他	0.00	256,540.12
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	16,444.33
	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	997,224.58	1,170,831.16
	0.00	0.00	生产经营用	977,670.00	977,681.00
	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	社区智慧停车项目	977,670.00	977,670.00
	0.00	0.00	管理用	11,000.00	14,332.00
	0.00	0.00	办公椅14张（党群服务中心）	0.00	3,332.00
	0.00	0.00	电脑2台（党群服务中心）	11,000.00	11,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	公益用	8,554.58	172,818.16
	0.00	0.00	香山书屋	-2,080.00	0.00
	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
	0.00	0.00	雾岛手推式电动喷雾机（1台）	1,834.58	3,669.16
	0.00	0.00	集装箱10套	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	汽油式喷雾机一台	2,800.00	2,800.00
	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	2,373,735.35	33,982,850.76	支出合计	8,803,723.56	16,381,821.25
			收支差额	-6,429,988.21	17,601,029.51

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




 南文社区村务监督委员会
 林达瑶

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	1,662.55
2025-11-03	付-社区舞蹈队购表演服装费用（2单，专项：社会体育指导员经费）	萧苑环	0.00	630.70	1,031.85
2025-11-03	付-老人福利会39周年晚宴请柬封面印刷费	萧健康	0.00	300.00	731.85
2025-11-07	收-林锡伟（2023-047）2025年11月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	3,731.85
2025-11-07	付-萧成彬27人退休老人外出旅游补贴资金支到佛山高明旅游补助款	余均石	0.00	540.00	3,191.85
2025-11-07	付-社区舞蹈队购表演服装费用（专项：社会体育指导员经费）	萧苑环	0.00	667.00	2,524.85
2025-11-07	付-社区舞蹈队购表演服装费用（鞋，专项：社会体育指导员经费）	萧苑环	0.00	790.00	1,734.85
2025-11-10	付-蔡锡轩2人退休老人外出旅游补贴资金支到湖北河南旅游补助款	余均石	0.00	240.00	1,494.85
2025-11-10	付-萧成彬33人退休老人外出旅游补贴资金支到南沙旅游补助款	余均石	0.00	660.00	834.85
2025-11-10	付-购秋光关心下一代2026年全年刊1份款（专项：办公经费）	萧苑环	0.00	75.00	759.85
2025-11-20	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司治保会消防车年审检测费（2单，粤TXA163、粤T8278J）	吴龙兆	0.00	640.00	119.85
2025-11-20	付-中山市大涌镇南文锦记车行治保会2台警用摩托车维修配件费（2单）	周灿昭	0.00	75.00	44.85
2025-11-21	工行0964账户提现金备用	萧翠平	9,300.00	0.00	9,344.85
2025-11-21	付-萧成俭9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	900.00	8,444.85
2025-11-21	付-治保会购纸巾等日常用品（5单）	周灿昭	0.00	196.40	8,248.45
2025-11-21	付-中国石化中山石油分公司治保会警用摩托车加油费（16单）	周灿昭	0.00	986.20	7,262.25
2025-11-21	付-中国石化中山石油分公司治保会消防车加油费（2单，粤T8278J）	吴龙兆	0.00	345.00	6,917.25
2025-11-21	付-萧锦棉等8人11月20日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	400.00	6,517.25
2025-11-21	付-萧凤珊等20人11月20日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	5,517.25
2025-11-21	付-满聪等20人11月20日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	4,517.25
2025-11-21	付-余均石等20人11月20日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	3,517.25
2025-11-21	付-杨燕霞等20人11月20日社区2025年股东代表会议误工补助	萧慧琦	0.00	1,000.00	2,517.25

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-21	付-南文老人活动中心维修净水器及更换配件款	萧健康	0.00	343.00	2,174.25
2025-11-25	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司居委会短信平台2025年10月份短信通讯费	萧慧琦	0.00	51.40	2,122.85
2025-11-28	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	343.00	0.00	2,465.85
2025-11-28	付-办公室购置办公用品一批款（3单）（专项：办公经费）	萧慧琦	0.00	163.75	2,302.10
合计：			12,643.00	12,003.45	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 










银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	60,377,980.34
2025-11-01	收-黄浩然（2025-004）2025年10月沙环铁棚厂房租赁-租金	黄浩然	131,549.65	0.00	60,509,529.99
2025-11-01	收-肖结康（2013-019）2025年10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	60,631,538.32
2025-11-01	收-肖结康（2013-045）2025年10月庵前山地租金dcz_土地-024（2013-045）	肖结康	12,200.83	0.00	60,643,739.15
2025-11-01	收-中飞家具厂萧祖桂先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	10,000.00	0.00	60,653,739.15
2025-11-01	收-萧丙林2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧丙林	1,446.00	0.00	60,655,185.15
2025-11-01	收-黄玉群2026年社区居民补充医疗个人缴费	黄玉群	1,446.00	0.00	60,656,631.15
2025-11-01	收-萧嘉艺2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧嘉艺	1,446.00	0.00	60,658,077.15
2025-11-01	收-黄玉群2026年社区居民补充医疗个人缴费（重复参保，待退）	黄玉群	1,446.00	0.00	60,659,523.15
2025-11-02	收-汇兴家具厂萧锐祥先生2025年南文社区老人福利会赞助款	陈炳锐	10,000.00	0.00	60,669,523.15
2025-11-03	收-区福能（2008-300）2022年西围430亩部份租金	梁惠茹	40,000.00	0.00	60,709,523.15
2025-11-03	收-张锡模（2025-011）2025年10月马坑5126平方米铁棚厂房租赁-租金	张锡模	30,756.00	0.00	60,740,279.15
2025-11-03	收-萧国林（2023-030）2025年11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	60,750,804.15
2025-11-03	收-萧志宏（2025-017）2025年11月旧仓库商住楼5卡铺位租赁-租金	萧志宏	3,000.00	0.00	60,753,804.15
2025-11-03	收-胡小华（粤TH6Y46）社区道闸2025年11月3日至2026年2月2日停车包月费	胡小华	1,050.00	0.00	60,754,854.15
2025-11-03	收-广东省统计局广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	萧立源	764.35	0.00	60,755,618.50
2025-11-03	收-林梓珩还代支新生儿医疗保险补缴（2025年9-10月）	林梓珩	96.40	0.00	60,755,714.90
2025-11-04	收-汪红伟（2025-027）第一工业区“马坑”2277平方米铁棚厂房合同保证金	农业局	54,648.00	0.00	60,810,362.90
2025-11-04	收-周锦英（2024-021）2025年7-9月南兴北路180平方米铁棚租金	周锦英	16,500.00	0.00	60,826,862.90
2025-11-04	收-中山市旗兴洗水有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧庆广	10,000.00	0.00	60,836,862.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-04	收-萧雪颜（2024-024）2025年9月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	2,400.00	0.00	60,839,262.90
2025-11-04	收-刘枚香（2025-026）南文四堡正街铺位14平方米合同保证金	农业局	1,200.00	0.00	60,840,462.90
2025-11-04	付-广东广播电视网络公司中山分公司南文老人活动中10月电视维护费	萧翠平	0.00	97.00	60,840,365.90
2025-11-04	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年11月居民福利购米款（4705人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	261,127.50	60,579,238.40
2025-11-04	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10月份月租费（3单）	萧翠平	0.00	199.00	60,579,039.40
2025-11-04	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10月份通信费（11台）	萧翠平	0.00	171.60	60,578,867.80
2025-11-05	收-杨丽丝（2024-024）2025年7-9月南兴北路700平方米铁棚租金	杨丽丝	69,000.00	0.00	60,647,867.80
2025-11-05	收-何聪生（2024-001）2025年8-12月西围41.47亩农用地租金	何聪生	43,197.95	0.00	60,691,065.75
2025-11-05	收-伍美美（2025-007）2025年11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	60,703,065.75
2025-11-05	收-萧伟文（2025-001）2025年7-12月第一工业区“马坑”326平方米铁棚厂房租金	萧伟文	11,736.00	0.00	60,714,801.75
2025-11-05	收-何聪生（2024-001）2026年1月西围41.47亩农用地租金	何聪生	8,639.55	0.00	60,723,441.30
2025-11-05	付-中国电信中山分公司党群服务中心10月电话费（5单）	萧翠平	0.00	616.65	60,722,824.65
2025-11-05	付-中国电信中山分公司治保会10月电话费	萧翠平	0.00	387.85	60,722,436.80
2025-11-06	收-郭汉生（2025-020）2025年9-10月第一工业区“马坑”4.7亩土地（停车场）租赁租金	郭汉生	21,933.34	0.00	60,744,370.14
2025-11-06	收-东利服饰有限公司萧华昶先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧华昶	10,000.00	0.00	60,754,370.14
2025-11-06	收-南文龙王庙2025年10月场地管理费	萧成彬	2,450.00	0.00	60,756,820.14
2025-11-06	收-南文社区老人活动中心2025年10月场地管理费	萧润常	2,136.00	0.00	60,758,956.14
2025-11-06	付-梁雁容涌口堡退休老人2025年老人节慰问金（失败重汇）	余均石	0.00	500.00	60,758,456.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-06	付-永道工程咨询有限公司年产服饰25万建生产项目（第一工业区23亩高标准厂房）工程预算编制费	萧展龙	0.00	30,000.00	60,728,456.14
2025-11-06	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司治保会警用摩托车2025年保险费（4台）	周灿昭	0.00	624.00	60,727,832.14
2025-11-06	付-社区退役、现役军人2025年11月补助（87人）	萧翠平	0.00	4,350.00	60,723,482.14
2025-11-06	付-治保委员治安基金支10月绩效考核奖励（9人）	周灿昭	0.00	1,100.00	60,722,382.14
2025-11-06	付-社区纯女户家长2025年11月退休补助（104人）	萧翠平	0.00	10,400.00	60,711,982.14
2025-11-06	付-社区退休老人2025年11月生果金及10月失败重汇（1391人）	萧翠平	0.00	69,550.00	60,642,432.14
2025-11-06	付-黄玉群退2026年社区居民补充医疗个人缴费（重复参保）	黄玉群	0.00	1,446.00	60,640,986.14
2025-11-06	付-社区独生子女户家长2025年11月退休补助（93人）	萧翠平	0.00	9,300.00	60,631,686.14
2025-11-06	付-中山市大涌镇杰力士五金店（个体工商户）档案室购手提式灭火器4个款（专项：办公经费）	萧健康	0.00	780.00	60,630,906.14
2025-11-06	付-广东鹰唛食品有限公司2025年11月居民福利购油款（4705人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	63,517.50	60,567,388.64
2025-11-06	付-中山市大涌镇杰力士五金店（个体工商户）2025年7-9月社区公共设施电器线路、水管等维修配件费	萧健康	0.00	630.50	60,566,758.14
2025-11-06	付-中山市大涌镇杰力士五金店（个体工商户）2025年7-9月社区两热防控清洁物资款（专项：党组织服务群众经费）	萧健康	0.00	591.00	60,566,167.14
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心代支治保会工作人员2025年11月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	4,250.00	60,561,917.14
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心代支办公室工作人员2025年11月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	1,250.00	60,560,667.14
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2025年11月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	7,500.00	60,553,167.14
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心办公室工作人员2025年11月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	1,250.00	60,551,917.14
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年11月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	7,500.00	60,544,417.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-06	付-中山市大涌镇杰力士五金店（个体工商户）2025年7-9月社区街道路灯维修配件费	萧健康	0.00	1,945.00	60,542,472.14
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年11月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	420.00	60,542,052.14
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心代支书记助理2025年11月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	420.00	60,541,632.14
2025-11-06	付-国税大涌税务分局代支两委干部10月个人所得税	萧翠平	0.00	152.80	60,541,479.34
2025-11-06	付-中山市住房公积金管理中心治保会工作人员2025年11月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	4,250.00	60,537,229.34
2025-11-07	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）社区范围道闸系统停画费收入（2025.6.21-2025.10.25）	萧翠平	70,156.19	0.00	60,607,385.53
2025-11-07	收-深圳市顺易通信息科技有限公司第三工业区道闸系统停车费收入（2025.6.22-2025.10.25）	萧翠平	6,267.89	0.00	60,613,653.42
2025-11-07	收-广东声屏传媒股份有限公司2025年“五一”金色大地音乐会演出服务费	萧展龙	5,000.00	0.00	60,618,653.42
2025-11-07	收-林祝贤还代支第三工业区2025.6.5-2025.10.10水费	林祝贤	972.65	0.00	60,619,626.07
2025-11-08	付-中山供电局代支清洁工宿舍10月电费	萧翠平	0.00	281.88	60,619,344.19
2025-11-08	付-中山供电局治保会10月电费	萧翠平	0.00	2,918.12	60,616,426.07
2025-11-08	付-中山供电局代支社矫安帮中心10月电费	萧翠平	0.00	335.23	60,616,090.84
2025-11-08	付-中山供电局社区街道路灯10月电费（12单）	萧翠平	0.00	4,649.85	60,611,440.99
2025-11-08	付-中山供电局戏台10月电费	萧翠平	0.00	1,154.04	60,610,286.95
2025-11-08	付-中山供电局南文龙狮武术馆10月电费	萧翠平	0.00	197.64	60,610,089.31
2025-11-08	付-中山供电局健身广场10月电费	萧翠平	0.00	433.79	60,609,655.52
2025-11-08	付-中山供电局党群服务中心10月电费	萧翠平	0.00	1,951.34	60,607,704.18
2025-11-08	付-中山供电局社区街道路口道闸10月电费（6单）	萧翠平	0.00	554.02	60,607,150.16
2025-11-09	付-中山供电局南文老人活动中心10月电费	萧翠平	0.00	894.74	60,606,255.42
2025-11-09	付-中山供电局南文龙王庙10月电费	萧翠平	0.00	187.26	60,606,068.16
2025-11-10	收-方钢镇（2021-005）2025年8月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	60,673,338.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-10	收-俞雪峰（2025-006）2025年7-12月马坑土地租赁-租金	俞雪峰	60,000.00	0.00	60,733,338.16
2025-11-10	收-方钢林（2023-031）2025年8月第二工业区文禧宿舍租赁-租金	方钢林	24,492.00	0.00	60,757,830.16
2025-11-10	收-萧杏维（2025-005）2025年10-11月南文治保会对面2卡铺位租金	萧杏维	4,400.00	0.00	60,762,230.16
2025-11-10	收-萧丽敏补缴2025年9-10月社区居民城乡基本医疗保险	萧丽敏	134.96	0.00	60,762,365.12
2025-11-11	收-中山市荣力实业投资有限公司（2018-101）2025年10-11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	60,928,828.12
2025-11-11	收-蓝明华（2023-035）2025年11月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	71,680.00	0.00	61,000,508.12
2025-11-11	收-方钢镇（2024-023）2025年8月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	61,059,980.12
2025-11-11	收-蔡建宏葵朗摊档2025年11月租金	蔡建宏	5,000.00	0.00	61,064,980.12
2025-11-11	收-广东省社会保险清算代付户社区居民社保退费	萧立源	4,321.20	0.00	61,069,301.32
2025-11-11	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2025年社会组织服务中心活动经费	萧苑环	225.00	0.00	61,069,526.32
2025-11-12	收-蔡锦池（2022-003）2025年6-7月第二工业区第一幢厂房租金	陈美云	82,296.00	0.00	61,151,822.32
2025-11-12	收-中山市大涌镇红十字会转拨顾孟礼顾米文娜基金2024年老人节捐款	萧苑环	27,615.00	0.00	61,179,437.32
2025-11-12	收-中山市大涌镇红十字会转拨顾孟礼顾米文娜基金2025年老人节捐款	萧苑环	27,594.00	0.00	61,207,031.32
2025-11-13	付-中山市小榄镇盈华纸料店（吴境华）南文龙王庙购香款	萧伟石	0.00	5,600.00	61,201,431.32
2025-11-13	付-中山市大涌镇昱成文具店（杨建平）办公室购文具费用（专项：基层公共服务经费）	萧翠平	0.00	1,775.00	61,199,656.32
2025-11-13	付-国税大涌税务分局两委干部11月特定工伤险（5人）	萧翠平	0.00	110.20	61,199,546.12
2025-11-13	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年7-10月社区街道道闸维修更换配件费	萧桂洪	0.00	2,510.00	61,197,036.12
2025-11-13	付-刘伯玄（2021-070）马坑第一工业区铁棚厂房租赁合同保证金（到期）	刘伯玄	0.00	58,824.00	61,138,212.12
2025-11-13	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年7-9月社区街道监控系统更换配件费	萧桂洪	0.00	1,710.00	61,136,502.12
2025-11-13	付-中山市创艺美广告装饰有限公司凤凰路旁厂房瓦顶格栏围挡工程	萧少峰	0.00	103,407.00	61,033,095.12
2025-11-13	付-刘伯玄（2024-019）退马坑1634平方米铁棚厂房租赁合同保证金（中止）	刘伯玄	0.00	39,216.00	60,993,879.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	付-中山市华逸电子科技有限公司党群服务中心购电脑2台机配件一批款（专项：办公经费）	萧桂洪	0.00	12,195.00	60,981,684.12
2025-11-13	付-国税大涌税务分局治保会工作人员7-10月社保基金单位部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	87.04	60,981,597.08
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支书记助理7-10月社保基金个人部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	2.56	60,981,594.52
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支书记助理11月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	486.87	60,981,107.65
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支香山书房管理员7-10月社保基金个人部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	2.56	60,981,105.09
2025-11-13	付-国税大涌税务分局治保会工作人员11月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	18,011.33	60,963,093.76
2025-11-13	付-国税大涌税务分局书记助理7-10月社保基金单位部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	5.12	60,963,088.64
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支两委干部11月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,410.05	60,960,678.59
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支办公室工作人员7-10月社保基金个人部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	12.80	60,960,665.79
2025-11-13	付-国税大涌税务分局香山书房管理员7-10月社保基金单位部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	5.12	60,960,660.67
2025-11-13	付-国税大涌税务分局办公室工作人员7-10月社保基金单位部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	25.60	60,960,635.07
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支办公室工作人员11月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,410.05	60,958,225.02
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支两委干部7-10月社保基金个人部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	12.80	60,958,212.22
2025-11-13	付-国税大涌税务分局香山书房管理员11月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,059.49	60,957,152.73
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员11月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	8,194.17	60,948,958.56
2025-11-13	付-国税大涌税务分局社区办公室工作人员11月特定工伤保险费用（2人）	萧翠平	0.00	44.08	60,948,914.48
2025-11-13	付-国税大涌税务分局两委干部7-10月社保基金单位部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	25.60	60,948,888.88
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支香山书房管理员11月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	482.01	60,948,406.87
2025-11-13	付-国税大涌税务分局办公室工作人员11月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,297.45	60,943,109.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员7-10月社保基金个人部份（差额补缴）	萧翠平	0.00	43.52	60,943,065.90
2025-11-13	付-国税大涌税务分局书记助理11月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,073.86	60,941,992.04
2025-11-13	付-国税大涌税务分局社区电工及清洁工11月特定工伤保险费用（8人）	萧翠平	0.00	176.32	60,941,815.72
2025-11-13	付-国税大涌税务分局两委干11月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,297.45	60,936,518.27
2025-11-14	收-萧宇婷2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧宇婷	1,446.00	0.00	60,937,964.27
2025-11-15	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	60,957,964.27
2025-11-17	收-汪红伟（2024-030）2025年4-10月第一工业区“马坑”2277平方米铁棚厂房租赁-租金	汪红伟	95,634.00	0.00	61,053,598.27
2025-11-17	收-林锡宽（2024-11）2025年10-12月第二工业区铁棚厂房租赁-租金	林锡宽	36,699.00	0.00	61,090,297.27
2025-11-17	收-中山市同禧物业管理有限公司（2023-014）2025年7-9月雅居乐对面用地租金200016002000-20230004	林倩婷	24,000.00	0.00	61,114,297.27
2025-11-17	收-林霞（2022-010）2024年12月尾数-2025年1月第一工业区A幢厂房部分租金200016002000-220007	姚华良	10,000.00	0.00	61,124,297.27
2025-11-18	收-国税大涌税务分局经联社2022年1-3月地税附加税及增值税（更正）退税（11笔）	萧翠平	31,459.62	0.00	61,155,756.89
2025-11-18	付-国税大涌税务分局经联社2022年1-3月地税附加税及增值税（更正）补缴	萧翠平	0.00	51,544.36	61,104,212.53
2025-11-19	收-廖述英（2025-012）2025年11月第二工业区铺位（原配电房）租赁-租金	廖述英	1,300.00	0.00	61,105,512.53
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司南文老人活动中心2025.9.11-11.13水费	萧翠平	0.00	226.48	61,105,286.05
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司南文龙王庙2025.9.11-11.13水费	萧翠平	0.00	54.23	61,105,231.82
2025-11-19	付-汪红伟（2024-030）马坑2277平方米铁棚厂房租赁合同保证金（到期）	汪红伟	0.00	54,648.00	61,050,583.82
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司校外辅导站2025.9.11-11.13水费	萧翠平	0.00	137.08	61,050,446.74
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司治保会2025.9.11-11.13水费	萧翠平	0.00	82.94	61,050,363.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2025.9.11-11.13水费	萧翠平	0.00	118.03	61,050,245.77
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司代支社矫安帮中心2025.9.11-11.13水费	萧翠平	0.00	31.90	61,050,213.87
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司龙狮武术馆2025.9.11-11.13水费	萧翠平	0.00	31.90	61,050,181.97
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司戏台2025.10.9-11.3水费	萧翠平	0.00	197.78	61,049,984.19
2025-11-19	付-中山市汇星演出有限公司2025年10月社区戏台举办粤剧晚会活动费	萧少峰	0.00	12,360.00	61,037,624.19
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司代支迪晖宿舍2025.10.10-11.5水费	萧翠平	0.00	2,092.64	61,035,531.55
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区厂房202510.10-11.5水费	萧翠平	0.00	170.71	61,035,360.84
2025-11-20	收-刘桐然（2025-023）2025年11月南文市场租赁-租金	刘艳平	290,416.67	0.00	61,325,777.51
2025-11-20	农商行1233账户转往来款到农商行9553账户代支2025年老人节慰问金及经费	萧翠平	271,400.00	0.00	61,597,177.51
2025-11-20	收-李承霖（2024-027）2025年6-7月第三工业区南兴厂房租金	李承霖	81,240.00	0.00	61,678,417.51
2025-11-20	收-朱小龙（2024-002）2025年7-9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	61,704,034.51
2025-11-20	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	555.00	61,703,479.51
2025-11-20	付-中山市大涌镇昱成文具店（杨建平）办公室购名字牌台牌100个（专项：基层公共服务经费）	萧翠平	0.00	230.00	61,703,249.51
2025-11-20	农商行1233账户转往来款到农商行9553账户代支2025年老人节慰问金及经费	萧翠平	0.00	271,400.00	61,431,849.51
2025-11-20	付-中山市东区丽湾园林用品商行灭蚊41%草甘膦2桶药水款（专项：基层公共服务经费）	萧健康	0.00	900.00	61,430,949.51
2025-11-20	付-农商行大涌南文支行1233账户购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	61,430,924.51
2025-11-21	收-李焕文（2025-008）2025年7-12月马坑3474平方米铁棚厂房租赁-租金	李焕文	125,064.00	0.00	61,555,988.51
2025-11-21	收-曾育东（2024-022）2025年6月第三工业区南华厂房租金	吴伟蓉	42,955.00	0.00	61,598,943.51
2025-11-21	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	9,300.00	61,589,643.51
2025-11-24	收-社区两委干部还代支11月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	7,500.00	0.00	61,597,143.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-社区两委干部还代支11月及7-10月补缴差额社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,422.85	0.00	61,599,566.36
2025-11-24	付-萧建新等5人社区两委干部11月工资及补助	萧翠平	0.00	39,500.00	61,560,066.36
2025-11-24	付-吴秀银等13人社区街道清洁工11月工资及补助	萧翠平	0.00	38,500.00	61,521,566.36
2025-11-24	付-社区居民2025年11月养老保险补助款（290人）	萧立源	0.00	137,808.00	61,383,758.36
2025-11-25	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	萧翠平	400,000.00	0.00	61,783,758.36
2025-11-25	收-治保会工作人员还代支11月及7-10月补缴差额社保基金个人部份（17人）	萧翠平	8,237.69	0.00	61,791,996.05
2025-11-25	收-治保会工作人员还代支11月住房公积金个人部份（17人）	萧翠平	4,250.00	0.00	61,796,246.05
2025-11-25	收-办公室工作人员还代支11月及7-10月补缴差额社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,422.85	0.00	61,798,668.90
2025-11-25	收-办公室工作人员还代支11月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	1,250.00	0.00	61,799,918.90
2025-11-25	收-书记助理还代支11月及7-10月补缴差额社保基金个人部份（1人）	萧翠平	489.43	0.00	61,800,408.33
2025-11-25	收-香山书房管理员还代支11月及7-10月补缴差额社保基金个人部份（1人）	萧翠平	484.57	0.00	61,800,892.90
2025-11-25	收-书记助理还代支11月住房公积金个人部份（1人）	萧翠平	420.00	0.00	61,801,312.90
2025-11-25	收-社区两委干部还代支10月个人所得税（5人）	萧翠平	152.80	0.00	61,801,465.70
2025-11-25	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员11月补助	萧翠平	0.00	3,500.00	61,797,965.70
2025-11-25	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员11月补助	萧翠平	0.00	1,600.00	61,796,365.70
2025-11-25	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员11月补助	萧翠平	0.00	1,200.00	61,795,165.70
2025-11-25	付-萧浩添社区香山书房管理员11月工资	萧翠平	0.00	2,080.00	61,793,085.70
2025-11-25	付-李慧社区街道清洁工10月11-31日工资及补助	萧翠平	0.00	1,964.50	61,791,121.20
2025-11-25	农商行1233账户转往来款到工行0964账户	萧翠平	0.00	400,000.00	61,391,121.20
2025-11-25	付-蔡雅娟等7人社区办公室工作人员11月工资及补助	萧翠平	0.00	30,783.20	61,360,338.00
2025-11-25	付-蔡锦昌社区电工11月工资及补助	萧翠平	0.00	2,200.00	61,358,138.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	付-李月娟等5人社区退休干部11月退休补助（社区补贴）	萧翠平	0.00	5,000.00	61,353,138.00
2025-11-25	付-李月娟等5人社区退休干部11月退休补助（按镇文件工龄补）	萧翠平	0.00	2,975.00	61,350,163.00
2025-11-25	付-萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员11月补助	萧翠平	0.00	3,300.00	61,346,863.00
2025-11-25	付-萧铭贤社区书记助理11月工资及补助、奖金	萧翠平	0.00	7,000.00	61,339,863.00
2025-11-25	付-萧翠平等2人社区财务人员11月补助	萧翠平	0.00	1,000.00	61,338,863.00
2025-11-25	付-萧润元社区正常离任干部11月生活补助	萧翠平	0.00	1,475.00	61,337,388.00
2025-11-25	付-萧子君等17人治保会人员11月工资及补助	萧翠平	0.00	76,800.00	61,260,588.00
2025-11-26	收-曾祥军（2024-032）2025年10月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	35,360.00	0.00	61,295,948.00
2025-11-26	收-吴建飞（2025-022）2025年11月旧仓库商住楼8卡铺位租赁-租金	吴建飞	3,100.00	0.00	61,299,048.00
2025-11-26	收-萧润蓝补缴2025年10月社区居民城乡基本医疗保险	萧润蓝	67.48	0.00	61,299,115.48
2025-11-27	收-方钢镇（2021-005）2025年9月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	61,366,385.48
2025-11-27	收-方钢镇（2024-023）2025年9月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	61,425,857.48
2025-11-27	收-方钢林（2023-031）2025年9月第二工业区文禧宿舍租赁-租金	方钢林	24,492.00	0.00	61,450,349.48
2025-11-27	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险费（第四批）	萧立源	0.00	793,275.60	60,657,073.88
2025-11-27	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险费（第三批）	萧立源	0.00	735,551.28	59,921,522.60
2025-11-27	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险费（第二批）	萧立源	0.00	698,302.32	59,223,220.28
2025-11-27	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险费（第一批）	萧立源	0.00	705,416.64	58,517,803.64
2025-11-27	付-中山市粤安道路交通设施工程有限公司大涌南文小学路面倒水泥工程款（校产基金）	萧少峰	0.00	61,062.00	58,456,741.64
2025-11-27	付-中山市万事广告策划有限公司2025年国庆中秋“稻田生活节”活动策划费	萧少峰	0.00	78,000.00	58,378,741.64
2025-11-28	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	64,502.00	0.00	58,443,243.64
2025-11-28	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	0.00	64,502.00	58,378,741.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-28	南文老人活动中心账户提现备用	萧翠平	0.00	343.00	58,378,398.64
2025-11-28	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（10人）	萧立源	0.00	1,532.76	58,376,865.88
2025-11-29	收-区福能（2008-300）2022年西围430亩部份租金	梁惠茹	40,000.00	0.00	58,416,865.88
2025-11-30	收-林霞（2022-007）2025年1月部分第一工业区A幢宿舍租金200016002000-22000	姚华良	20,000.00	0.00	58,436,865.88
合计：			3,126,060.25	5,067,174.71	

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11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				31,709,416.23	2,290,743.26	2,093,535.65	31,906,623.84
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				16,133,897.26	2,291,290.63	1,915,301.82	16,509,886.07
李焕文				83,376.00	20,844.00	125,064.00	-20,844.00
厂房2025-008				83,376.00	20,844.00	125,064.00	-20,844.00
萧敬辉				44,280.00	11,070.00	0.00	55,350.00
厂房2025-009				44,280.00	11,070.00	0.00	55,350.00
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				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
铺位2025-017				-3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				140,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00
铺位2023-013				140,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00
余赞英				-1,400.00	700.00	0.00	-700.00
铺位2024-028				-1,400.00	700.00	0.00	-700.00
林霞				875,497.00	0.00	50,000.00	825,497.00
宿舍2022-007				237,519.00	0.00	20,000.00	217,519.00
厂房2022-010				637,978.00	0.00	30,000.00	607,978.00
肖结康				134,209.28	134,209.16	134,209.16	134,209.28
租地2013-019				122,008.39	122,008.33	122,008.33	122,008.39
租地2013-045				12,200.89	12,200.83	12,200.83	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				4,800.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00
铺位2024-024				4,800.00	2,400.00	2,400.00	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				677,040.00	96,720.00	0.00	773,760.00
宿舍2023-017				467,040.00	66,720.00	0.00	533,760.00
用地及商铺2023-018				210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
萧志豪				92,500.00	13,750.00	0.00	106,250.00
租地2023-015				92,500.00	13,750.00	0.00	106,250.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	36,699.00	-12,233.00
厂房2024-011				12,233.00	12,233.00	36,699.00	-12,233.00
萧柱略				142,290.60	20,327.70	0.00	162,618.30
租地2024-008				142,290.60	20,327.70	0.00	162,618.30

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林祝贤				702,215.07	91,593.27	0.00	793,808.34
厂房2021-003				702,215.07	91,593.27	0.00	793,808.34
王一红				417,916.66	41,791.67	0.00	459,708.33
市场2023-010				417,916.66	41,791.67	0.00	459,708.33
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				15,521.00	155,210.00	166,463.00	4,268.00
厂房宿舍2018-101				15,521.00	155,210.00	166,463.00	4,268.00
方钢林				73,476.00	24,492.00	48,984.00	48,984.00
宿舍2023-031				73,476.00	24,492.00	48,984.00	48,984.00
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				40,000.00	10,000.00	60,000.00	-10,000.00
租地2025-006				40,000.00	10,000.00	60,000.00	-10,000.00
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				32,000.00	8,000.00	24,000.00	16,000.00
租地2023-014				32,000.00	8,000.00	24,000.00	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				22,000.00	5,500.00	16,500.00	11,000.00
铁棚2024-021				22,000.00	5,500.00	16,500.00	11,000.00
方钢镇				380,226.00	126,742.00	253,484.00	253,484.00
宿舍2021-005				201,810.00	67,270.00	134,540.00	134,540.00
宿舍2024-023				178,416.00	59,472.00	118,944.00	118,944.00
陈洪平				1,392,107.34	3,406.55	0.00	1,395,513.89
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				10,560.33	3,406.55	0.00	13,966.88
杜学强				1,625,753.87	3,656.10	0.00	1,629,409.97
占有使用费				1,482,752.99	0.00	0.00	1,482,752.99
租金及占用费利息				143,000.88	3,656.10	0.00	146,656.98
曾育东				183,535.00	35,145.00	42,955.00	175,725.00
厂房2024-022				183,535.00	35,145.00	42,955.00	175,725.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧国林				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				29,412.00	-29,412.00	0.00	0.00
厂房2024-019				29,412.00	-29,412.00	0.00	0.00
李泽权				49,500.00	4,950.00	0.00	54,450.00
厂房2024-029				49,500.00	4,950.00	0.00	54,450.00
华裕公司				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
土地2022-004				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
蔡锦池				205,740.00	30,480.00	82,296.00	153,924.00
厂房2022-003				205,740.00	30,480.00	82,296.00	153,924.00
萧伟文				7,824.00	1,956.00	11,736.00	-1,956.00
厂房2025-001				7,824.00	1,956.00	11,736.00	-1,956.00
郑海英				195,720.00	27,960.00	0.00	223,680.00
厂房2022-012				125,020.00	17,860.00	0.00	142,880.00
土地2024-003				70,700.00	10,100.00	0.00	80,800.00
林浩彬				-30,000.00	11,250.00	-30,000.00	11,250.00
租地2025-025				-30,000.00	11,250.00	-30,000.00	11,250.00
繆俊能				927,710.00	92,771.00	0.00	1,020,481.00
厂房2022-048				716,510.00	71,651.00	0.00	788,161.00
宿舍2023-011				211,200.00	21,120.00	0.00	232,320.00
张奕广				576,108.50	0.00	0.00	576,108.50
宿舍2022-008				216,315.00	0.00	0.00	216,315.00
厂房2022-011				359,793.50	0.00	0.00	359,793.50
林琼琼				463,957.00	0.00	0.00	463,957.00
商铺2022-009				463,957.00	0.00	0.00	463,957.00
林健荣				8,480.00	2,120.00	0.00	10,600.00
铺位2023-001				8,480.00	2,120.00	0.00	10,600.00
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
中山市连强租赁服务部				133,333.32	13,333.34	0.00	146,666.66
土地2024-004				133,333.32	13,333.34	0.00	146,666.66
黄兵华				48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
厂房2025-010				48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
李承霖				192,534.00	37,098.00	81,240.00	148,392.00
厂房2024-027				192,534.00	37,098.00	81,240.00	148,392.00
杨丽丝				92,000.00	23,000.00	69,000.00	46,000.00
铁棚2024-020				92,000.00	23,000.00	69,000.00	46,000.00
曹德财				0.00	4,032.00	0.00	4,032.00
宿舍-2024-031				0.00	4,032.00	0.00	4,032.00
汪红伟				95,634.00	13,662.00	95,634.00	13,662.00
厂房2024-030				95,634.00	0.00	95,634.00	0.00
厂房2025-027				0.00	13,662.00	0.00	13,662.00
励豪物业公司				4,092,347.12	417,359.72	0.00	4,509,706.84
厂房2024-033				1,915,621.50	191,562.15	0.00	2,107,183.65
厂房2024-034				1,987,142.30	198,714.23	0.00	2,185,856.53
土地2025-002				189,583.32	27,083.34	0.00	216,666.66
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				10,739.13	10,739.13	0.00	21,478.26
土地2025-013				10,739.13	10,739.13	0.00	21,478.26
黄浩然				131,549.65	131,549.65	131,549.65	131,549.65
厂房2025-004				131,549.65	131,549.65	131,549.65	131,549.65
刘桐然				0.00	290,416.67	290,416.67	0.00
市场2025-023				0.00	290,416.67	290,416.67	0.00
黄玉洁				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
铺位2025-021				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
吴建飞				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
铺位2025-022				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
萧韵婷				0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
铺位2025-018				0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
郭汉生				21,933.34	10,966.67	21,933.34	10,966.67
土地2025-020				21,933.34	10,966.67	21,933.34	10,966.67
萧浩伟				29,988.00	14,994.00	0.00	44,982.00
厂房2025-019				29,988.00	14,994.00	0.00	44,982.00
姚华良				66,657.00	133,314.00	0.00	199,971.00
厂房2025-024				66,657.00	133,314.00	0.00	199,971.00
发包款				7,447,166.47	0.00	131,837.50	7,315,328.97
区福能				2,527,653.19	0.00	80,000.00	2,447,653.19
耕地2008-300				1,115,992.00	0.00	80,000.00	1,035,992.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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				-36,264.67	0.00	0.00	-36,264.67
耕地2024-005				-36,264.67	0.00	0.00	-36,264.67
黎杨勇				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				43,197.92	0.00	51,837.50	-8,639.58
耕地2024-001				43,197.92	0.00	51,837.50	-8,639.58
区松帮				156,564.00	0.00	0.00	156,564.00
耕地2024-050				156,564.00	0.00	0.00	156,564.00
粤城苗木场(卢悦带)				3,258,770.36	0.00	0.00	3,258,770.36
鱼塘2023-052				3,258,770.36	0.00	0.00	3,258,770.36
林均炎				119,568.00	0.00	0.00	119,568.00
耕地2023-049				119,568.00	0.00	0.00	119,568.00
区永春				869,160.00	0.00	0.00	869,160.00
耕地2023-051				869,160.00	0.00	0.00	869,160.00
余北伟				11,141.67	0.00	0.00	11,141.67
耕地2024-006				11,141.67	0.00	0.00	11,141.67
林健荣				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
耕地2024-007				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
水电费				25,524.86	-33,637.08	972.65	-9,084.87
水费				-12,073.98	2,263.35	972.65	-10,783.28
迪晖宿舍				-13,074.42	2,092.64	0.00	-10,981.78
马坑水费				27.79	0.00	0.00	27.79
第三工业区厂房				972.65	170.71	972.65	170.71
电费				37,041.21	-36,267.56	0.00	773.65
清洁工宿舍				37,041.21	-36,267.56	0.00	773.65
社矫安帮服务中心				557.63	367.13	0.00	924.76
医保社保				0.00	14,057.39	14,057.39	0.00
个人所得税				0.00	152.80	152.80	0.00
其他				5,798,627.83	18,879.52	31,213.49	5,786,293.86
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				40,584.26	5,224.61	17,558.58	28,250.29
广州牛牛能源科技有限公司				0.00	234.91	234.91	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林达璐


村务监督委员会
林达璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				24,620,059.27	191,632.35	279,656.14	24,532,035.48
应付定金押金				14,771,072.67	85,848.00	152,688.00	14,704,232.67
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
46 区福能/吴志平2009-				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				7,226,339.72	54,648.00	152,688.00	7,128,299.72
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				610,621.80	0.00	0.00	610,621.80
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	58,824.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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	39,216.00	0.00
李承霖2024-027				176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
汪红伟2024-030				54,648.00	0.00	54,648.00	0.00
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				59,976.00	0.00	0.00	59,976.00
汪红伟2025-027				0.00	54,648.00	0.00	54,648.00
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				927,200.00	1,200.00	0.00	928,400.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林健荣2023-001				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
励豪2023-018				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
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
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				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
萧志宏2025-017				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄玉洁2025-021				24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
吴建飞2025-022				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
姚华良2025-024				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
刘枚香2025-026				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
土地				741,889.83	30,000.00	0.00	771,889.83
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
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				43,866.67	0.00	0.00	43,866.67
林浩彬2025-025				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
南文市场				1,935,398.17	0.00	0.00	1,935,398.17
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				770,731.50	0.00	0.00	770,731.50
刘桐然2025-023				1,161,666.67	0.00	0.00	1,161,666.67
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				331,250.00	0.00	0.00	331,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
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				9,771,409.60	105,784.35	126,968.14	9,750,225.81
助困助学基金				221,963.14	0.00	0.00	221,963.14
大涌南文小学校产基金				3,283,787.97	0.00	61,062.00	3,222,725.97
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				146,430.07	0.00	2,340.00	144,090.07
治保会基金				546,874.35	0.00	1,100.00	545,774.35
社区治安监控经费				23,356.85	0.00	0.00	23,356.85
镇政府下拨老人水果金				144,600.00	-144,600.00	0.00	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	2,087.70	2,052.57
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				8,671.72	0.00	3,460.00	5,211.72
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				44,095.39	0.00	15,899.77	28,195.62

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				10,684.88	0.00	591.00	10,093.88
城建建设用地征地项目农民保障金				201,426.80	0.00	0.00	201,426.80
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				412,671.20	0.00	0.00	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				3,635,696.65	249,620.00	14,502.71	3,870,813.94
老人福利会				2,311,109.88	247,170.00	7,061.22	2,551,218.66
龙王庙				1,098,390.41	2,450.00	7,441.49	1,093,398.92
中拓助困助学基金				166,922.99	0.00	0.00	166,922.99
萧氏祠堂				17,550.03	0.00	0.00	17,550.03
太公基金				4,542.83	0.00	0.00	4,542.83
萧氏族谱				37,180.51	0.00	0.00	37,180.51
书记助理补助资金				-49,563.06	0.00	8,498.98	-58,062.04
“百千万工程”项目资金				64,028.14	0.00	0.00	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				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
围挡围墙政治项目资金				5,520.30	0.00	0.00	5,520.30
吸纳就业困难人员社保补贴				6,025.98	0.00	6,025.98	0.00
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				0.00	764.35	0.00	764.35
应付工资				0.00	149,283.20	149,283.20	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
管理和固定人员				0.00	109,783.20	109,783.20	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	32,983.20	32,983.20	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
萧锦源				0.00	3,266.60	3,266.60	0.00
萧冠清				0.00	3,266.60	3,266.60	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:

林建强

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林达瑶



陈永红
胡明
萧子君
萧冠清

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	118,672,011.11	64,704,717.41	53,967,293.70
001001	优美厂房	1,409,876.53	1,067,064.89	342,811.64
001002	优美宿舍	1,241,301.00	939,197.26	302,103.74
001003	通力达厂房	1,399,687.73	1,053,621.48	346,066.25
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	923,267.32	302,103.68
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	3,595,300.50	2,398,515.70
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	3,932,136.46	3,033,795.25
001008	柏利厂房	801,651.31	611,204.98	190,446.33
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,644,350.75	920,402.98
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,491,087.26	398,973.53
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	839,249.09	291,814.37
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,299,363.66	462,087.46
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	747,716.23	265,907.32
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	1,123,410.36	415,291.48
001015	第四幢宿舍	688,572.80	491,837.75	196,735.05
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	1,032,827.04	688,551.47
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,407,707.70	938,471.92
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	1,239,646.80	826,431.33
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,411,360.44	940,907.07
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,407,722.61	938,481.80
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,375,491.60	916,994.23
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	1,360,628.85	1,050,612.06
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,347,315.80	1,010,486.93
001027	南文市场	12,426,963.46	7,434,868.88	4,992,094.58
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	817,474.15	274,044.95
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	2,509,126.88	2,979,588.11
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	1,307,211.18	327,943.36
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	195,379.68	232,013.48
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	45,673.90	0.00
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	2,464,049.85	3,285,399.64
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	1,541,981.14	660,848.97

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年11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	3,704,824.28	5,672,743.03
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	1,340,799.80	2,013,606.20
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	2,775,067.08	5,318,878.44
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
001054	社区智慧停车项目	977,670.00	48,883.50	928,786.50
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	890,185.30	302,074.08
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,497,983.91	1,800,329.23
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	5,740.00	0.00
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	3,100.00	0.00
002037	文件柜一个	980.00	882.00	98.00
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	800.00	800.00
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	2,400.00	0.00
002048	铁皮柜3个	2,100.00	1,032.50	1,067.50
002049	电脑主机（华硕410M）	2,650.00	2,060.68	589.32
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	8,550.00	950.00
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	3,430.00	4,970.00
002053	1.2m折叠台20张（会议室）	5,200.00	2,123.00	3,077.00
002054	会议室电镀椅100张	11,500.00	4,695.80	6,804.20
002055	会议室讲台	900.00	367.50	532.50
002056	会议室投影音响一套	16,631.40	13,582.31	3,049.09
002057	会议室音响一套	7,700.00	4,620.00	3,080.00
002058	会议台（社区民兵连）	1,150.00	287.50	862.50
002059	电脑3台（党群服务中心）	5,750.00	1,629.17	4,120.83
002060	办公椅一批（14张）（党群服务中心）	3,332.00	222.13	3,109.87
002061	电脑2台（党群服务中心）	11,000.00	183.33	10,816.67
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	706,886.32	1,339,065.94
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	1,058,958.83	488,315.00
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	834,750.77	678,617.95
003004	南文卫生所	92,322.02	50,777.10	41,544.92
003005	旧电工大楼	130,063.39	88,869.83	41,193.56
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	597,240.00	66,360.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	771,917.13	224,105.01
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	85,658.82	485,400.17
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	26,316.68	23,810.32
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	2,392.50	2,827.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心）	11,900.00	9,090.26	2,809.74
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	916.67	83.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	641.67	58.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	48,015.00	16,005.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	559.46	200.54
003027	小学电动门	10,710.00	4,685.63	6,024.37
003028	视频监控室文件柜	960.00	360.00	600.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	8,984.17	170,699.25
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	5,720.00	22,880.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	15,549.98	450,949.54
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	3,360.00	13,440.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	3,900.00	15,600.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	2,166.66	4,333.32
003054	台式电脑机三台	5,420.00	1,084.00	4,336.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	1,500.00	1,500.00
003064	小学篮球架	11,000.00	2,200.00	8,800.00
003065	治保会警用摩托车4台	57,484.00	6,387.12	51,096.88
003066	视频监控显示器（飞利浦/32寸）	3,776.64	755.33	3,021.31
003067	视频监控8路全高清数字录像机	2,114.78	422.96	1,691.82
003068	LED显示屏55寸拼接屏（飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	278.91	1,115.64
003069	治保会空调1台（格力5匹柜机）	8,600.00	1,720.00	6,880.00
003070	治保会定时定点巡更系统设备	3,300.00	660.00	2,640.00
003071	大提琴（社区曲艺社）	1,800.00	600.00	1,200.00
003072	格力空调3匹（治保会）	6,920.00	1,384.00	5,536.00
003073	香山书屋	518,151.30	14,804.32	503,346.98
003074	美丽宜居示范村工程	2,879,236.16	95,974.54	2,783,261.62
003076	松田樱花麻将机8台（老人活动中心）	13,600.00	2,720.00	10,880.00
003077	格力3匹柜式空调（KF-72LW）4台（老人活动中心）	14,400.00	2,880.00	11,520.00
003078	格力3匹柜式空调（KF-70LW）3台（老人活动中心）	14,400.00	2,880.00	11,520.00
003079	16寸吊扇6台（老人活动中心）	1,020.00	204.00	816.00
003080	16寸吊扇15台（老人活动中心）	3,000.00	600.00	2,400.00
003081	海信55寸电视（老人活动中心）	5,200.00	1,040.00	4,160.00
003082	红木家具2套（老人活动中心）	6,000.00	600.00	5,400.00
003083	办公台2张（老人活动中心）	1,000.00	200.00	800.00
003084	红木餐椅100张（老人活动中心）	18,000.00	1,800.00	16,200.00
003085	老人活动中心场地-用地面积900平方米	100,000.00	2,500.00	97,500.00
003086	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	150,000.00	3,750.00	146,250.00
003087	四堡正街铺位14平方米（老人活动中心）	5,000.00	125.00	4,875.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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
003088	四堡空屋地86平方米（老人活动中心）	10,000.00	250.00	9,750.00
003089	格力空调1台（曲艺社）	2,998.00	599.60	2,398.40
003090	文件柜4个（社区警务室）	2,000.00	200.00	1,800.00
003091	1.2米办公台1张（社区警务室）	580.00	58.00	522.00
003092	消防工具柜4个（社区消防站）	3,840.00	480.00	3,360.00
003093	不锈钢储物柜1个（警务室）	6,800.00	850.00	5,950.00
003094	移动音响1台	509.00	84.83	424.17
003095	电脑2台（治保会）	8,560.00	1,188.89	7,371.11
003096	桌球台2张	2,600.00	390.00	2,210.00
003097	微型消防车（粤T8278J）	148,680.00	18,585.00	130,095.00
003098	雾岛手推式电动喷雾机（1台）	3,669.16	61.15	3,608.01
003099	集装箱10套	6,000.00	900.00	5,100.00
003100	汽油式喷雾机一台	2,800.00	46.67	2,753.33

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11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11月30日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

郭少江

林达理

征地块及建设用地流转收入使用情况专项公布表



报表年月：2025年11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

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			征地款使用			
					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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑞

郭伯明

郭伯明



郭嘉明



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11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：

郭作如



制表人：



制表日期：2025年11月30日

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11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	0	1985.13	8014.87	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500	0	2075.13	6424.87	
周灿昭	委员	5000	2000	0	1985.13	5014.87	
萧苑环	委员	5000	2000	0	2045.13	4954.87	
萧展龙	委员	5000	2000	0	1985.13	5014.87	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	2080	800	2620	734.57	4765.43	
萧健康	办事员	2080	830	3040	734.57	5215.43	
萧立源	社保专员	2080	670	1250	734.57	3265.43	
蔡锦昌	社区电工	2080	120	0	0	2200	
萧杏珊	计生专干	2080	670	1250	734.57	3265.43	
萧慧琦	计生专干、经联社社长助理	2080	740	1980	734.57	4065.43	
萧冠清	办公室人员	2080	582	604.6	0	3266.6	
萧锦源	办公室人员	2080	582	604.6	0	3266.6	
萧子君	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
吴龙兆	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧杏文	治安员	2080	1310	1410	734.57	4065.43	
蔡艳映	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧永祥	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧润泉	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
李永红	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧伟桐	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧天湖	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧嘉华	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧伟昌	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧展鹏	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧立桁	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧达鸿	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧润洲	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧振轩	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
萧伟明	治安员	2080	1270	1150	734.57	3765.43	
合 计		80000	38124	31159.2	26236.19	123047.01	

负责人：



会计：



2025年11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11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	
镇政府下拨老人水果金	老人节水果金	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式	95,000.00		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	2,087.70	7,947.43	2,052.57	
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	3,460.00	176,788.28	5,211.72	
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	78,000.00	15,899.77	49,804.38	28,195.62	
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	591.00	34,706.12	10,093.88	
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	201,426.80		0.00	201,426.80	
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		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	23,334.00	8,498.98	81,396.04	-58,062.04	
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		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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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
公益性岗位补贴资金	香山书房管理员经费	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	
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	6,025.98	6,025.98	0.00	
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	764.35		0.00	764.35	
合 计		5,830,015.90	192,563.43	4,085,157.56	1,744,858.34	

单位负责人：林建福

会计：林达瑶

居务监督委员会：



Handwritten signatures and names of the Residents' Supervisory Committee members, including 林建福, 林达瑶, and others.