

资产负债表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		63,832,610.96	60,379,642.89	短期借款			
其中: 现金		2,520.02	1,662.55	应付款项		42,192,811.16	24,620,059.27
银行存款		63,830,090.94	60,377,980.34	应付工资		670,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		21,832,100.21	31,709,416.23	应交税费			
存货				流动负债合计		42,863,311.16	24,620,059.27
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		85,664,711.17	92,089,059.12	长期借款及应付款		155,056.00	155,056.00
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,056.00	155,056.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,018,367.16	24,775,115.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		118,484,849.95	118,658,456.53				
减: 累计折旧		61,030,985.89	61,030,985.89				
固定资产净值		57,453,864.06	57,627,470.64				
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	58,052,407.32				
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	18,612,088.90
长期待摊费用		316,039.54	316,039.54	未分配收益		-5,916,854.24	18,197,337.33
非流动资产合计		57,924,959.60	58,368,446.86	所有者权益合计		100,571,303.61	125,682,390.71
资产总计		143,589,670.77	150,457,505.98	负债和所有者权益总计		143,589,670.77	150,457,505.98

单位负责人: 林建福

财务负责人:

村务监督委员会: 林达瑞 制表人:



收益分配表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,335,565.04	30,022,806.81
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4		59,753.53
税金及附加	5	47,707.39	350,773.08
管理费用	6	107,969.10	1,274,395.96
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	2,179,888.55	28,337,884.24
加: 其他收入	9	2,850.00	1,586,308.60
减: 公益支出	10	474,896.97	5,432,036.60
其他支出	11	687.08	271,087.61
三、收益总额	12	1,707,154.50	24,221,068.63
减: 所得税费用	13	2,858.01	16,444.33
四、净收益	14	1,704,296.49	24,204,624.30
加: 年初未分配收益	15		-5,916,854.24
其他转入	16	-120.00	-90,432.73
五、可分配收益	17		18,197,337.33
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		18,197,337.33

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:  

制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,335,565.04	30,022,806.81	一、经营支出	0.00	59,753.53
出租收入	2,328,266.96	24,836,461.70	出租成本	0.00	32,933.17
厂房	1,075,869.47	10,607,889.41	发包成本	0.00	4,500.00
宿舍	455,646.60	4,808,088.00	其他经营成本	0.00	22,320.36
铺位	115,167.45	1,298,388.75	二、税金及附加	47,707.39	350,773.08
土地	286,880.29	3,398,027.11	房产税	20,994.84	155,558.11
市场	322,911.48	4,006,151.73	城镇土地使用税	0.00	-3,336.00
其他出租	71,791.67	717,916.70	增值税及附加	26,712.55	198,550.97
发包收入	0.00	5,053,637.71	三、管理费用	107,969.10	1,274,395.96
承包金	0.00	5,053,637.71	干部报酬	52,401.05	524,839.25
土地承包金	0.00	5,053,637.71	基本工资及补助	39,500.00	395,000.00
其他经营收入	7,298.08	132,707.40	医保社保	5,401.05	54,839.25
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	7,500.00	75,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	45,157.05	404,143.25
四、其他收入	2,850.00	1,586,308.60	基本工资及补助	38,550.00	338,300.00
存款利息收入	0.00	39,962.57	医保社保	5,357.05	54,003.25
违约金收入	0.00	1,306,746.84	住房公积金	1,250.00	11,840.00
其他	2,850.00	239,599.19	临时员工报酬	0.00	64,800.00
道闸收入	2,850.00	147,599.19	办公费	25.00	101,837.95
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	0.00	17,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	936.00	3,359.71
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	94,500.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	29,750.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	64,750.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	474,896.97	5,432,036.60
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,450.00	67,163.00
	0.00	0.00	治安	103,542.81	1,010,693.78
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	42,689.50	390,132.45
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	874.01	23,805.31
	0.00	0.00	公共设施维护	3,975.73	52,698.92
	0.00	0.00	医保社保	-92,690.08	1,240,795.78
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	消防	0.00	9,748.74
	0.00	0.00	其他公益支出	412,055.00	4,168,290.00
	0.00	0.00	粮油费	323,955.00	3,294,060.00
	0.00	0.00	老人生果金	68,800.00	686,350.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	19,300.00	187,880.00
	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	687.08	271,087.61
	0.00	0.00	其他	687.08	271,087.61
	0.00	0.00	道闸支出	687.08	14,547.49
	0.00	0.00	其他	0.00	256,540.12
	0.00	0.00	六、所得税费	2,858.01	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	1,834.58	173,606.58
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	11.00
	0.00	0.00	马坑1845平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑825平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑1313平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑1634平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑3474平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑5126平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑6500平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑2000平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	马坑837平米铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	“沙环”铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	南兴北路陈家燕、周瑞凤用地上铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,332.00
	0.00	0.00	办公椅14张（党群服务中心）	0.00	3,332.00
	0.00	0.00	公益用	1,834.58	164,263.58
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	雾岛手推式电动喷雾机（1台）	1,834.58	1,834.58
	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	2,338,415.04	31,609,115.41	支出合计	635,953.13	7,578,097.69
			收支差额	1,702,461.91	24,031,017.72

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：  制表人：






现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,676.45
2025-10-01	付-社区购树木支撑固定器文架套杯30个款	萧展龙	0.00	141.30	2,535.15
2025-10-13	付-庞凤颜等16人退休老人外出旅游补贴资金支到湖南旅游补助款	余均石	0.00	960.00	1,575.15
2025-10-13	付-林倩坤等9人退休老人外出旅游补贴资金支到湖南旅游补助款	余均石	0.00	420.00	1,155.15
2025-10-14	付-萧昆源南文老人活动中心支涌口堡黄仲华身故火化补助款	萧昆源	0.00	200.00	955.15
2025-10-17	付-萧润培南文老人活动中心支涌口堡萧树杨身故火化补助款	萧润培	0.00	200.00	755.15
2025-10-18	付-办公室购置办公用品一批款（3单）（专项：办公经费）	蔡雅娟	0.00	218.60	536.55
2025-10-18	付-伍灿梅南文老人活动中心支岚头堡林丽群身故火化补助款	伍灿梅	0.00	200.00	336.55
2025-10-18	付-黄启润南文老人活动中心支四堡蔡泽容身故火化补助款	黄启润	0.00	200.00	136.55
2025-10-20	收-李玉行2026年社区居民补充医疗个人缴费	李玉行	1,446.00	0.00	1,582.55
2025-10-20	付-蔡锦维6人退休老人外出旅游补贴资金支到北京旅游补助款	余均石	0.00	720.00	862.55
2025-10-27	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	15,400.00	0.00	16,262.55
2025-10-27	付-阮凯文老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	余均石	0.00	100.00	16,162.55
2025-10-27	付-萧桂山等10人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	李惠元	0.00	1,000.00	15,162.55
2025-10-27	付-萧丙善等10人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	梁廷波	0.00	1,000.00	14,162.55
2025-10-27	付-萧荣发等10人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	梁廷波	0.00	1,000.00	13,162.55
2025-10-27	付-傅仁聪等4人老人福利会39周年晚宴支到场小学退休老师慰问金	萧苑环	0.00	400.00	12,762.55
2025-10-27	付-萧若陵等7人老人福利会39周年晚宴支到场社区退休退伍军人慰问金	萧翠平	0.00	700.00	12,062.55
2025-10-27	付-萧善良等8人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	李惠元	0.00	800.00	11,262.55
2025-10-27	付-李海林等9人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	李惠元	0.00	900.00	10,362.55
2025-10-27	付-萧丽群等5人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	李惠元	0.00	500.00	9,862.55
2025-10-27	付-萧关焕等4人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	萧玉朝	0.00	400.00	9,462.55

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-27	付-萧旭华等9人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	李惠元	0.00	900.00	8,562.55
2025-10-27	付-萧丙全等9人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	余均石	0.00	900.00	7,662.55
2025-10-27	付-萧添祥等10人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	萧玉朝	0.00	1,000.00	6,662.55
2025-10-27	付-陈艳霞等10人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	余均石	0.00	1,000.00	5,662.55
2025-10-27	付-刘美英等10人老人福利会39周年晚宴支到场小学退休老师慰问金	萧苑环	0.00	1,000.00	4,662.55
2025-10-27	付-萧少辉等10人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	萧伟石	0.00	1,000.00	3,662.55
2025-10-27	付-萧宇夫等10人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	萧伟石	0.00	1,000.00	2,662.55
2025-10-27	付-张月依等6人老人福利会39周年晚宴支到场居委、港澳籍退休老人慰问金	萧伟石	0.00	600.00	2,062.55
2025-10-27	付-林志宏等8人老人福利会39周年晚宴支到场社区退休退伍军人慰问金	萧翠平	0.00	800.00	1,262.55
2025-10-31	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	472.00	0.00	1,734.55
2025-10-31	付-老人福利会39周年晚宴活动购双头笔等文具费用	萧翠平	0.00	72.00	1,662.55
合计：			17,318.00	18,331.90	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 


南文社区居务监督委员会


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	59,908,692.81
2025-10-01	收-张锡模（2025-011）2025年9月马坑5126平方米铁棚厂房租赁-租金	张锡模	30,756.00	0.00	59,939,448.81
2025-10-01	收-罗伟东（2025-013）2025年7月15日-9月南兴家园后8.5913亩土地（停车场）租赁租金	罗伟东	26,847.83	0.00	59,966,296.64
2025-10-01	收-临时摊档南文市场2025年9月30日收入	萧少峰	994.81	0.00	59,967,291.45
2025-10-01	收-邱华（粤T51L81）社区道闸2025年10月1日至2025年12月31日停车包月费（南兴业主）	邱华	750.00	0.00	59,968,041.45
2025-10-02	收-黄浩然（2025-004）2025年9月沙环铁棚厂房租赁-租金	黄浩然	131,549.65	0.00	60,099,591.10
2025-10-02	收-肖结康（2013-019）2025年9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	60,221,599.43
2025-10-02	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	29,385.00	0.00	60,250,984.43
2025-10-02	收-肖结康（2013-045）2025年9月庵前山地租金dcz_土地-024（2013-045）	肖结康	12,200.83	0.00	60,263,185.26
2025-10-03	收-缪俊能（2022-048）2024年第二工业区（原敦煌市场）及侧边铁棚厂房租金部份	缪俊能	86,485.00	0.00	60,349,670.26
2025-10-03	收-刘桐然（2025-023）南文市场合同保证金尾款	刘桐然	28,333.34	0.00	60,378,003.60
2025-10-04	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9月份通信费（11台）	萧翠平	0.00	171.60	60,377,832.00
2025-10-04	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9月份月租费（3单）	萧翠平	0.00	199.00	60,377,633.00
2025-10-05	收-伍美美（2025-007）2025年10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	60,389,633.00
2025-10-05	付-中国电信中山分公司党群服务中心9月电话费（5单）	萧翠平	0.00	554.32	60,389,078.68
2025-10-05	付-中国电信中山分公司治保会9月电话费	萧翠平	0.00	358.66	60,388,720.02
2025-10-07	收-南文社区老人活动中心2025年9月场地管理费	萧润常	1,964.00	0.00	60,390,684.02
2025-10-07	收-南文龙王庙2025年9月场地管理费	萧成彬	1,720.00	0.00	60,392,404.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-08	收-方钢镇（2021-005）2025年6-7月第二工业区商住楼租金	方钢林	134,540.00	0.00	60,526,944.02
2025-10-08	收-方钢镇（2024-023）2025年6-7月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	118,944.00	0.00	60,645,888.02
2025-10-08	收-方钢林（2023-031）2025年6-7月第二工业区文禧宿舍租金	方钢林	48,984.00	0.00	60,694,872.02
2025-10-09	收-萧国林（2021-069）2025年10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	60,705,397.02
2025-10-09	收-萧国海、蔡玉媚、萧熙蕾、林锦苑2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧国海	5,784.00	0.00	60,711,181.02
2025-10-09	收-中富家具厂2025年南文社区老人福利会赞助款	周承朴	5,000.00	0.00	60,716,181.02
2025-10-09	收-萧志宏（2025-017）2025年10月旧仓库商住楼5卡铺位租赁-租金	萧志宏	3,000.00	0.00	60,719,181.02
2025-10-09	收-曹玉环、萧添佑2026年社区居民补充医疗个人缴费	曹玉环	2,892.00	0.00	60,722,073.02
2025-10-09	收-萧金航、林日娟2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧金航	2,892.00	0.00	60,724,965.02
2025-10-09	收-蔡锦平、甘伟容2026年社区居民补充医疗个人缴费	蔡锦平	2,892.00	0.00	60,727,857.02
2025-10-09	收-萧雪颜（2024-024）2025年8月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	2,400.00	0.00	60,730,257.02
2025-10-09	收-萧乙莲2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧乙莲	1,446.00	0.00	60,731,703.02
2025-10-09	收-林杏瑜2026年社区居民补充医疗个人缴费	林杏瑜	1,446.00	0.00	60,733,149.02
2025-10-09	收-黄敏斯2026年社区居民补充医疗个人缴费	黄敏斯	1,446.00	0.00	60,734,595.02
2025-10-09	收-萧玉梅2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧玉梅	1,446.00	0.00	60,736,041.02
2025-10-09	收-曹凤琼2026年社区居民补充医疗个人缴费	曹凤琼	1,446.00	0.00	60,737,487.02
2025-10-09	收-萧结彩2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧结彩	1,446.00	0.00	60,738,933.02
2025-10-09	收-萧泳秋2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧泳秋	1,446.00	0.00	60,740,379.02
2025-10-09	收-萧丽琼2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧丽琼	1,446.00	0.00	60,741,825.02
2025-10-09	收-萧焯煌2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧焯煌	1,446.00	0.00	60,743,271.02
2025-10-09	收-欧桂祥2026年社区居民补充医疗个人缴费	欧桂祥	1,446.00	0.00	60,744,717.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-09	收-曹宇媚2026年社区居民补充医疗个人缴费	曹宇媚	1,446.00	0.00	60,746,163.02
2025-10-09	收-黄苑容2026年社区居民补充医疗个人缴费	黄苑容	1,446.00	0.00	60,747,609.02
2025-10-09	收-萧雨萱2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧雨萱	1,446.00	0.00	60,749,055.02
2025-10-09	收-萧玉海2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧玉海	1,446.00	0.00	60,750,501.02
2025-10-09	收-萧容标2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧容标	1,446.00	0.00	60,751,947.02
2025-10-09	收-萧瑞宁2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧瑞宁	1,446.00	0.00	60,753,393.02
2025-10-09	收-余美卿2026年社区居民补充医疗个人缴费	余美卿	1,446.00	0.00	60,754,839.02
2025-10-09	收-吴以助2026年社区居民补充医疗个人缴费	吴以助	1,446.00	0.00	60,756,285.02
2025-10-09	收-萧旭清2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧旭清	1,446.00	0.00	60,757,731.02
2025-10-09	付-中山供电局南文龙王庙9月电费	萧翠平	0.00	208.11	60,757,522.91
2025-10-09	付-广东广播电视网络公司中山分公司南文老人活动中9月电视维护费	萧翠平	0.00	97.00	60,757,425.91
2025-10-09	付-中山供电局南文老人活动中心9月电费	萧翠平	0.00	1,369.06	60,756,056.85
2025-10-09	付-中山供电局社区街道路口道闸9月电费(6单)	萧翠平	0.00	488.08	60,755,568.77
2025-10-09	付-中山供电局代支清洁工宿舍9月电费	萧翠平	0.00	305.29	60,755,263.48
2025-10-09	付-中山供电局戏台9月电费	萧翠平	0.00	66.02	60,755,197.46
2025-10-09	付-中山供电局治保会9月电费	萧翠平	0.00	3,972.98	60,751,224.48
2025-10-09	付-中山供电局代支社矫安帮中心9月电费	萧翠平	0.00	557.63	60,750,666.85
2025-10-09	付-中山供电局南文龙狮武术馆9月电费	萧翠平	0.00	176.65	60,750,490.20
2025-10-09	付-中山供电局健身广场9月电费	萧翠平	0.00	411.23	60,750,078.97
2025-10-09	付-中山供电局党群服务中心9月电费	萧翠平	0.00	2,524.83	60,747,554.14
2025-10-09	付-中山供电局社区街道路灯9月电费(12单)	萧翠平	0.00	3,834.43	60,743,719.71
2025-10-10	收-萧干超(2023-016)2025年8-9月原客运站正门侧6间商铺租金	萧干超	18,000.00	0.00	60,761,719.71
2025-10-10	收-蔡建宏葵朗摊档2025年10月租金	蔡建宏	5,000.00	0.00	60,766,719.71
2025-10-10	收-萧汉权、萧春婉、林亦颜2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧汉权	4,338.00	0.00	60,771,057.71
2025-10-10	收-林锡伟(2023-047)2025年10月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	60,774,057.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-10	收-萧锦荣、李惠姬2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧锦荣	2,892.00	0.00	60,776,949.71
2025-10-10	收-林建梅、萧锡凡2026年社区居民补充医疗个人缴费	林建梅	2,892.00	0.00	60,779,841.71
2025-10-10	收-萧志坚、杨洁珍2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧志坚	2,892.00	0.00	60,782,733.71
2025-10-10	收-萧玉嫦、刘崇杰还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费	萧玉嫦	1,619.52	0.00	60,784,353.23
2025-10-10	收-萧锦平2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧锦平	1,446.00	0.00	60,785,799.23
2025-10-10	收-李冠卿2026年社区居民补充医疗个人缴费	李冠卿	1,446.00	0.00	60,787,245.23
2025-10-10	收-梁秀珍2026年社区居民补充医疗个人缴费	梁秀珍	1,446.00	0.00	60,788,691.23
2025-10-10	收-林苑群2026年社区居民补充医疗个人缴费	林苑群	1,446.00	0.00	60,790,137.23
2025-10-10	收-林倩卿2026年社区居民补充医疗个人缴费	林倩卿	1,446.00	0.00	60,791,583.23
2025-10-10	收-肖焕朝还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费	肖焕朝	809.76	0.00	60,792,392.99
2025-10-10	收-萧浣婷补缴2025年9月社区居民城乡基本医疗保险	萧浣婷	67.48	0.00	60,792,460.47
2025-10-11	收-中山市荣力实业投资有限公司(2018-101)2025年10月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金部分	段美娟	132,704.00	0.00	60,925,164.47
2025-10-11	收-中山市荣力实业投资有限公司还代支第二工业区厂房2025年8-10月租赁税金	段美娟	33,759.00	0.00	60,958,923.47
2025-10-11	收-伊利群制衣有限公司胡少锦先生2025年南文社区老人福利会赞助款	胡少锦	20,000.00	0.00	60,978,923.47
2025-10-11	收-萧祖钦先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧祖钦	10,000.00	0.00	60,988,923.47
2025-10-11	收-伍和合先生、伍坤好女士2025年南文社区老人福利会赞助款	伍和合	5,000.00	0.00	60,993,923.47
2025-10-11	收-鑫友家具厂宋泽友先生2025年南文社区老人福利会赞助款	宋泽友	5,000.00	0.00	60,998,923.47
2025-10-11	收-萧童毅、萧月伟2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧童毅	2,892.00	0.00	61,001,815.47
2025-10-11	收-伍裕英、萧昊桐2026年社区居民补充医疗个人缴费	伍裕英	2,892.00	0.00	61,004,707.47
2025-10-11	收-萧旭昭、萧素君2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧素君	2,892.00	0.00	61,007,599.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-11	收-萧步文、关健娜2026年社区居民补充医疗个人缴费	关健娜	2,892.00	0.00	61,010,491.47
2025-10-11	收-萧桂锡、黄绮碧2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧桂锡	2,892.00	0.00	61,013,383.47
2025-10-11	收-萧锐权、林杏瑶2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧锐权	2,892.00	0.00	61,016,275.47
2025-10-11	收-萧锡廉还代支2025年居民基本医疗及门诊缴费、补充医疗个人缴费	萧锡好	2,255.76	0.00	61,018,531.23
2025-10-11	收-容靖姚2026年社区居民补充医疗个人缴费	容靖姚	1,446.00	0.00	61,019,977.23
2025-10-11	收-林少娟2026年社区居民补充医疗个人缴费	林少娟	1,446.00	0.00	61,021,423.23
2025-10-11	收-李冠芳2026年社区居民补充医疗个人缴费	李冠芳	1,446.00	0.00	61,022,869.23
2025-10-11	收-萧坤玉2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧坤玉	1,446.00	0.00	61,024,315.23
2025-10-11	收-李添成2026年社区居民补充医疗个人缴费	李添成	1,446.00	0.00	61,025,761.23
2025-10-11	收-伍海坤2026年社区居民补充医疗个人缴费	伍海坤	1,446.00	0.00	61,027,207.23
2025-10-11	收-李万碧2026年社区居民补充医疗个人缴费	李万碧	1,446.00	0.00	61,028,653.23
2025-10-11	收-黄桂平还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费	黄桂平	809.76	0.00	61,029,462.99
2025-10-11	付-萧志宏（2022-057）退旧仓库商住楼第5卡铺位租赁合同保证金（到期）	萧志宏	0.00	18,000.00	61,011,462.99
2025-10-12	收-鸿发家具厂萧照兴先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧照兴	10,000.00	0.00	61,021,462.99
2025-10-12	收-刘麦玲（2022-058）2025年9月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	61,030,765.99
2025-10-12	收-刘麦玲（2022-059）2025年9月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	61,039,068.99
2025-10-13	收-中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节生果金	萧苑环	144,600.00	0.00	61,183,668.99
2025-10-13	收-萧锡莉、萧国林、萧国成、林泳珊2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧锡莉	5,784.00	0.00	61,189,452.99
2025-10-13	收-余炳安先生2025年南文社区老人福利会赞助款	余炳安	5,000.00	0.00	61,194,452.99
2025-10-13	收-萧桂贤、洪秀群2026年社区居民补充医疗个人缴费	洪秀群	2,892.00	0.00	61,197,344.99
2025-10-13	收-萧润凡李凤黎2026年社区居民补充医疗个人缴费	李凤黎	2,892.00	0.00	61,200,236.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-13	收-林浩华、萧悦文2026年社区居民补充医疗个人缴费	林浩华	2,892.00	0.00	61,203,128.99
2025-10-13	收-中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节活动经费	萧翠平	2,000.00	0.00	61,205,128.99
2025-10-13	收-林玉梅2026年社区居民补充医疗个人缴费	林玉梅	1,446.00	0.00	61,206,574.99
2025-10-13	收-林丽云2026年社区居民补充医疗个人缴费	林丽云	1,446.00	0.00	61,208,020.99
2025-10-13	收-萧玉连2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧玉连	1,446.00	0.00	61,209,466.99
2025-10-13	收-萧兆昌2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧兆昌	1,446.00	0.00	61,210,912.99
2025-10-13	收-蔡桂轩2026年社区居民补充医疗个人缴费	蔡桂轩	1,446.00	0.00	61,212,358.99
2025-10-13	收-黄六梅2026年社区居民补充医疗个人缴费	黄六梅	1,446.00	0.00	61,213,804.99
2025-10-13	收-萧建中2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧建中	1,446.00	0.00	61,215,250.99
2025-10-13	收-蔡玉广2026年社区居民补充医疗个人缴费	蔡玉广	1,446.00	0.00	61,216,696.99
2025-10-13	收-萧灿欣还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费	萧灿欣	809.76	0.00	61,217,506.75
2025-10-13	收-萧柏伟还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费（学生）	萧柏伟	578.40	0.00	61,218,085.15
2025-10-13	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10月生活补助	萧翠平	0.00	1,200.00	61,216,885.15
2025-10-13	付-中山市大涌镇广兴南杂货店（曹玉广）南文老人活动中心购马路扫等费用	萧伟石	0.00	260.00	61,216,625.15
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2025年10月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	7,500.00	61,209,125.15
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心代支治保会工作人员2025年10月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	4,250.00	61,204,875.15
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年10月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	7,500.00	61,197,375.15
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心代支书记助理2025年10月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	420.00	61,196,955.15
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年10月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	420.00	61,196,535.15
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心代支办公室工作人员2025年10月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	1,250.00	61,195,285.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心办公室工作人员2025年10月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	1,250.00	61,194,035.15
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心治保会工作人员2025年10月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	4,250.00	61,189,785.15
2025-10-13	付-治保委员治安基金支2025年第三季度评比考核第一奖励金(8人)	周灿昭	0.00	2,000.00	61,187,785.15
2025-10-13	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	61,187,760.15
2025-10-13	付-社区退役、现役军人2025年10月补助(87人)	萧翠平	0.00	4,350.00	61,183,410.15
2025-10-13	付-社区退役、现役军人2025年7月补助(失败重汇2人)	萧翠平	0.00	100.00	61,183,310.15
2025-10-13	付-治保委员治安基金支9月绩效考核奖励(10人)	周灿昭	0.00	1,300.00	61,182,010.15
2025-10-14	收-蓝明华(2023-035)2025年10月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	71,680.00	0.00	61,253,690.15
2025-10-14	收-萧志娟(2022-056)2025年4-9月旧仓库2-4卡铺位使用权租赁合同书-租金	萧志娟	56,700.00	0.00	61,310,390.15
2025-10-14	收-林浩彬(2025-025)马坑第一工业区土3亩空地租赁合同保证金	林浩彬	30,000.00	0.00	61,340,390.15
2025-10-14	收-大涌镇港宇轩家具厂2025年南文社区老人福利会赞助款	萧子山	10,000.00	0.00	61,350,390.15
2025-10-14	收-古树酒屋2025年南文社区老人福利会赞助款	陈照辉	5,000.00	0.00	61,355,390.15
2025-10-14	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2025年9月水费	蓝明华	4,354.00	0.00	61,359,744.15
2025-10-14	收-林雪云、唐筱玥2026年社区居民补充医疗个人缴费	林雪云	2,892.00	0.00	61,362,636.15
2025-10-14	收-萧章寿、萧淑云2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧章寿	2,892.00	0.00	61,365,528.15
2025-10-14	收-刘谷爱2026年社区居民补充医疗个人缴费	刘谷爱	1,446.00	0.00	61,366,974.15
2025-10-14	收-林少泉2026年社区居民补充医疗个人缴费	林少泉	1,446.00	0.00	61,368,420.15
2025-10-14	收-伍苏琼2026年社区居民补充医疗个人缴费	伍苏琼	1,446.00	0.00	61,369,866.15
2025-10-14	收-林爱旋2026年社区居民补充医疗个人缴费	林爱旋	1,446.00	0.00	61,371,312.15
2025-10-14	收-萧乐瑶2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧乐瑶	1,446.00	0.00	61,372,758.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-14	收-吴君浩还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费	吴君浩	809.76	0.00	61,373,567.91
2025-10-14	收-庞怡还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费（学生）	庞怡	578.40	0.00	61,374,146.31
2025-10-14	付-国税大涌税务分局治保会工作人员10月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	17,989.57	61,356,156.74
2025-10-14	付-国税大涌税务分局代支香山书房管理员10月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	481.37	61,355,675.37
2025-10-14	付-国税大涌税务分局代支书记助理10月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	486.23	61,355,189.14
2025-10-14	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员10月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	8,183.29	61,347,005.85
2025-10-14	付-国税大涌税务分局书记助理10月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,072.58	61,345,933.27
2025-10-14	付-国税大涌税务分局香山书房管理员10月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,058.21	61,344,875.06
2025-10-14	付-中山市大涌镇广兴南杂货店（曹玉广）党群服务中心7-9月会议用矿泉水（151箱）及纸巾费用	曹玉广	0.00	3,432.00	61,341,443.06
2025-10-14	付-国税大涌税务分局代支办公室工作人员10月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,406.85	61,339,036.21
2025-10-14	付-国税大涌税务分局办公室工作人员10月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,291.05	61,333,745.16
2025-10-14	付-国税大涌税务分局代支两委干部10月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,406.85	61,331,338.31
2025-10-14	付-国税大涌税务分局两委干10月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,291.05	61,326,047.26
2025-10-14	付-中山市大涌镇广兴南杂货店（曹玉广）9.23台风期间社区避护点购置粮食物资费用（专项：党组织服务群众）	萧翠平	0.00	1,032.00	61,325,015.26
2025-10-14	付-中山市大涌镇广兴南杂货店（曹玉广）党群服务中心购电池等费用（专项：办公经费）	萧翠平	0.00	264.00	61,324,751.26
2025-10-14	付-国税大涌税务分局经联社2025年7-9月地税附加税及增值税	萧翠平	0.00	42,124.87	61,282,626.39
2025-10-14	付-国税在涌税务分局经联社2025年7-9月企业所得税	萧翠平	0.00	3,590.61	61,279,035.78
2025-10-14	付-中山市大涌镇汇益源副食商行2025年稻田生活节“贺国庆、迎中秋”购洗洁精80支款（专项：服务群众经费）	萧苑环	0.00	800.00	61,278,235.78
2025-10-14	付-国税大涌税务分局经联社2025年7-9月房产税	萧翠平	0.00	38,608.92	61,239,626.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-14	付-国税大涌税务分局社区办公室工作人员10月特定工伤保险费用（2人）	萧翠平	0.00	44.00	61,239,582.86
2025-10-14	付-国税大涌税务分局社区电工及清洁工10月特定工伤保险费用（8人）	萧翠平	0.00	176.00	61,239,406.86
2025-10-14	付-国税大涌税务分局代支两委干部9月个人所得税	萧翠平	0.00	152.80	61,239,254.06
2025-10-14	付-广东鹰唛食品有限公司2025年10月居民福利购油款（4695人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	63,382.50	61,175,871.56
2025-10-14	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年10月居民福利购米款（4695人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	260,572.50	60,915,299.06
2025-10-14	付-国税大涌税务分局两委干部10月特定工伤险（5人）	萧翠平	0.00	110.00	60,915,189.06
2025-10-15	收-中山市东成家居有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	东成	6,000.00	0.00	60,921,189.06
2025-10-15	收-陈渐杭（粤5A892）社区道闸2025年10月21日至2026年4月20日停车包月费	陈渐杭	2,100.00	0.00	60,923,289.06
2025-10-15	收-林少萍2026年社区居民补充医疗个人缴费	林少萍	1,446.00	0.00	60,924,735.06
2025-10-15	收-萧少卿2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧少卿	1,446.00	0.00	60,926,181.06
2025-10-15	收-萧金伟2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧金伟	1,446.00	0.00	60,927,627.06
2025-10-15	收-萧淑琼2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧淑琼	1,446.00	0.00	60,929,073.06
2025-10-16	收-刘桐然（2025-023）2025年10月南文市场租赁-租金	刘艳平	290,416.67	0.00	61,219,489.73
2025-10-16	收-林浩彬（2025-003）2025年9月马坑6.5亩土地租赁租金	林浩彬	16,250.00	0.00	61,235,739.73
2025-10-16	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的2025年社区书记助理经费	萧翠平	8,334.00	0.00	61,244,073.73
2025-10-16	收-林建文先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林建文	5,000.00	0.00	61,249,073.73
2025-10-16	收-林德嫦2026年社区居民补充医疗个人缴费	林德嫦	1,446.00	0.00	61,250,519.73
2025-10-16	收-萧丽清2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧丽清	1,446.00	0.00	61,251,965.73
2025-10-16	收-林结雅2026年社区居民补充医疗个人缴费	林结雅	1,446.00	0.00	61,253,411.73
2025-10-16	收-萧泽尧2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧泽尧	1,446.00	0.00	61,254,857.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-16	收-萧锡强还代支2026年居民基本医疗及门诊缴费	萧锡强	809.76	0.00	61,255,667.49
2025-10-16	付-萧志娟（2022-056）退旧仓库商住楼2-4卡铺位租赁合同保证金（到期）	萧志娟	0.00	56,700.00	61,198,967.49
2025-10-17	收-萧汉文先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林学美	17,300.00	0.00	61,216,267.49
2025-10-17	收-萧丽雯、萧丽华、萧丽瑜、伍沛琼2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧丽雯	5,784.00	0.00	61,222,051.49
2025-10-17	收-萧广堂、萧锡乔、林苑红2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧广堂	4,338.00	0.00	61,226,389.49
2025-10-17	收-中山市大涌南文童心托儿所2025年南文社区老人福利会赞助款	萧展龙	3,000.00	0.00	61,229,389.49
2025-10-17	收-吴玉华、林玉连2026年社区居民补充医疗个人缴费	吴玉华	2,892.00	0.00	61,232,281.49
2025-10-17	收-萧结嫦2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧结嫦	1,446.00	0.00	61,233,727.49
2025-10-17	收-萧卓周2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧卓周	1,446.00	0.00	61,235,173.49
2025-10-17	收-萧竹林2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧竹林	1,446.00	0.00	61,236,619.49
2025-10-17	收-萧信权2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧信权	1,446.00	0.00	61,238,065.49
2025-10-17	收-萧碧爱2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧碧爱	1,446.00	0.00	61,239,511.49
2025-10-19	收-中山市大涌镇庆德家具厂2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	20,000.00	0.00	61,259,511.49
2025-10-19	收-萧乐政2026年社区居民补充医疗个人缴费（重复参保，失败待退）	萧乐政	1,446.00	0.00	61,260,957.49
2025-10-19	收-伍锐仙2026年社区居民补充医疗个人缴费	伍锐仙	1,446.00	0.00	61,262,403.49
2025-10-20	收-蔡达明先生2025年南文社区老人福利会赞助款	蔡振基	10,000.00	0.00	61,272,403.49
2025-10-20	收-陈明春先生2025年南文社区老人福利会赞助款	陈明春	6,000.00	0.00	61,278,403.49
2025-10-20	收-萧侠源先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧侠源	5,000.00	0.00	61,283,403.49
2025-10-20	收-伍成治、伍成烈先生2025年南文社区老人福利会赞助款	伍成治	5,000.00	0.00	61,288,403.49
2025-10-20	收-萧祖英先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧祖英	5,000.00	0.00	61,293,403.49
2025-10-20	收-王忠信先生2025年南文社区老人福利会赞助款	王忠信	5,000.00	0.00	61,298,403.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-20	收-吴灿荣、李雪梅、吴苑端2025年社区居民补充医疗个人缴费	吴灿荣	4,338.00	0.00	61,302,741.49
2025-10-20	收-萧子明、吴苑平、萧焯彬2025年社区居民补充医疗个人缴费	吴苑平	4,338.00	0.00	61,307,079.49
2025-10-20	收-李门灿、吴凤芬2026年社区居民补充医疗个人缴费	吴凤芬	2,892.00	0.00	61,309,971.49
2025-10-20	收-林永强先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林永强	2,000.00	0.00	61,311,971.49
2025-10-20	收-余美娟2026年社区居民补充医疗个人缴费	余美娟	1,446.00	0.00	61,313,417.49
2025-10-20	收-林志韶2026年社区居民补充医疗个人缴费	林志韶	1,446.00	0.00	61,314,863.49
2025-10-20	收-余淑爱2026年社区居民补充医疗个人缴费	余淑爱	1,446.00	0.00	61,316,309.49
2025-10-20	收-李国彩2026年社区居民补充医疗个人缴费	李国彩	1,446.00	0.00	61,317,755.49
2025-10-20	收-萧沛芬2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧沛芬	1,446.00	0.00	61,319,201.49
2025-10-20	收-萧子林2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧子林	1,446.00	0.00	61,320,647.49
2025-10-20	收-萧冠禧2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧冠禧	1,446.00	0.00	61,322,093.49
2025-10-20	收-李玉卿2026年社区居民补充医疗个人缴费	李玉卿	1,446.00	0.00	61,323,539.49
2025-10-20	收-李美凤2026年社区居民补充医疗个人缴费	李美凤	1,446.00	0.00	61,324,985.49
2025-10-20	收-李君婵2026年社区居民补充医疗个人缴费	李君婵	1,446.00	0.00	61,326,431.49
2025-10-20	收-林美德2026年社区居民补充医疗个人缴费	林美德	1,446.00	0.00	61,327,877.49
2025-10-20	收-廖述英（2025-012）2025年10月第二工业区铺位（原配电房）租赁-租金	廖述英	1,300.00	0.00	61,329,177.49
2025-10-20	付-中山市大涌镇阿明商店老人活动中心中秋慰问热心企业老板购水果篮费用（32个）	萧伟石	0.00	8,192.00	61,320,985.49
2025-10-20	付-林浩彬（2025-003）退马坑第一工业区土6.5亩租赁合同保证金（到期）	林浩彬	0.00	32,500.00	61,288,485.49
2025-10-20	付-中山市粤政劳务服务有限公司2025年9月运身塘及朴树下杂草清理费	萧少峰	0.00	6,000.00	61,282,485.49
2025-10-20	付-刘麦玲（2022-058）退旧仓库商住楼铺位第6-8卡使用权投标保证金（合同到期）	刘麦玲	0.00	54,000.00	61,228,485.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-20	付-刘麦玲（2022-059）退旧仓库商住楼铺位第9-11卡使用权投标保证金（合同到期）	刘麦玲	0.00	48,000.00	61,180,485.49
2025-10-20	付-萧芷晴（编号200023）补发社区居民2022年水电补助款	杨林琳	0.00	120.00	61,180,365.49
2025-10-21	收-萧祖钿先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧祖钿	30,000.00	0.00	61,210,365.49
2025-10-21	收-李文建先生2025年南文社区老人福利会赞助款	李文建	10,000.00	0.00	61,220,365.49
2025-10-21	收-李杏梅、萧奕辰、萧皓辰、黄芷林2026年社区居民补充医疗个人缴费	李杏梅	5,784.00	0.00	61,226,149.49
2025-10-21	收-华祥家具厂萧志权先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧志权	5,000.00	0.00	61,231,149.49
2025-10-21	收-东享家具厂2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	5,000.00	0.00	61,236,149.49
2025-10-21	收-萧昆锡先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧昆锡	5,000.00	0.00	61,241,149.49
2025-10-21	收-宇宏轩家具厂林振宇先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林振宇	5,000.00	0.00	61,246,149.49
2025-10-21	收-萧伯和先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧伯和	5,000.00	0.00	61,251,149.49
2025-10-21	收-萧永杨、萧惠娟、林桂绮2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧永杨	4,338.00	0.00	61,255,487.49
2025-10-21	收-曹德财（2024-031）2025年10月旧石室宿舍楼租金	曹德财	4,032.00	0.00	61,259,519.49
2025-10-21	收-中山市荣力实业投资有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧中贤	3,000.00	0.00	61,262,519.49
2025-10-21	收-林健荣先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林健荣	2,000.00	0.00	61,264,519.49
2025-10-21	收-福成家具厂2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	2,000.00	0.00	61,266,519.49
2025-10-21	收-萧敬贤先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧敬贤	2,000.00	0.00	61,268,519.49
2025-10-21	收-萧兆坤2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧兆坤	1,446.00	0.00	61,269,965.49
2025-10-21	收-林月香2026年社区居民补充医疗个人缴费	林月香	1,446.00	0.00	61,271,411.49
2025-10-21	收-萧满群先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧满群	1,000.00	0.00	61,272,411.49
2025-10-21	收-萧达荣先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧达荣	1,000.00	0.00	61,273,411.49
2025-10-22	收-红兴泰家具厂萧远林先生2025年南文社区老人福利会赞助款	李泽权	10,000.00	0.00	61,283,411.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-22	收-旺禾音箱（中山）有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	10,000.00	0.00	61,293,411.49
2025-10-22	收-萧奉祥2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧奉祥	1,446.00	0.00	61,294,857.49
2025-10-22	收-李伟波先生2025年南文社区老人福利会赞助款	李伟波	1,000.00	0.00	61,295,857.49
2025-10-23	收-友合家具厂敬占成先生2025年南文社区老人福利会赞助款	敬占成	5,000.00	0.00	61,300,857.49
2025-10-23	收-瑞林家具厂邓卫林先生2025年南文社区老人福利会赞助款	邓卫林	5,000.00	0.00	61,305,857.49
2025-10-23	收-萧均雅2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧均雅	1,446.00	0.00	61,307,303.49
2025-10-23	收-方丽娟2026年社区居民补充医疗个人缴费	方丽娟	1,446.00	0.00	61,308,749.49
2025-10-23	收-伍泳江2026年社区居民补充医疗个人缴费	伍泳江	1,446.00	0.00	61,310,195.49
2025-10-23	收-庞斯艳2026年社区居民补充医疗个人缴费	庞斯艳	1,446.00	0.00	61,311,641.49
2025-10-23	收-萧美兰2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧美兰	1,446.00	0.00	61,313,087.49
2025-10-23	收-程兴利2026年社区居民补充医疗个人缴费	程兴利	1,446.00	0.00	61,314,533.49
2025-10-23	收-萧锡良2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧锡良	1,446.00	0.00	61,315,979.49
2025-10-23	收-萧泳谦2026年社区居民补充医疗个人缴费	萧泳谦	1,446.00	0.00	61,317,425.49
2025-10-23	收-工商银行大涌支行2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	1,000.00	0.00	61,318,425.49
2025-10-23	付-社区居民2025年10月养老保险补助款（288人）	萧立源	0.00	136,857.60	61,181,567.89
2025-10-24	收-大涌镇南文市场2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	10,000.00	0.00	61,191,567.89
2025-10-24	收-中泓（广东）实业发展有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	10,000.00	0.00	61,201,567.89
2025-10-24	收-大涌镇汇泰到家新零售超市2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	10,000.00	0.00	61,211,567.89
2025-10-24	收-治保会工作人员还代支10月社保基金个人部份（17人）	萧翠平	8,183.29	0.00	61,219,751.18
2025-10-24	收-社区两委干部还代支10月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	7,500.00	0.00	61,227,251.18
2025-10-24	收-中山锦兴实业有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	5,000.00	0.00	61,232,251.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-24	收-大涌镇金叶艺美广告经营部2025年南文社区老人福利会赞助款	郑海英	5,000.00	0.00	61,237,251.18
2025-10-24	收-治保会工作人员还代支10月住房公积金个人部份（17人）	萧翠平	4,250.00	0.00	61,241,501.18
2025-10-24	收-办公室工作人员还代支10月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,406.85	0.00	61,243,908.03
2025-10-24	收-社区两委干部还代支10月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,406.85	0.00	61,246,314.88
2025-10-24	收-商铺、固定摊档2个退南文市场2025年8月1、6-19日押金（汇款失败退款）	萧少峰	1,500.00	0.00	61,247,814.88
2025-10-24	收-孙秀娟2026年社区居民补充医疗个人缴费	孙秀娟	1,446.00	0.00	61,249,260.88
2025-10-24	收-办公室工作人员还代支10月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	1,250.00	0.00	61,250,510.88
2025-10-24	收-黄晓该先生2025年南文社区老人福利会赞助款	黄晓该	1,000.00	0.00	61,251,510.88
2025-10-24	收-红古轩家具厂2025年南文社区老人福利会赞助款	红古轩	1,000.00	0.00	61,252,510.88
2025-10-24	收-林宝强先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	500.00	0.00	61,253,010.88
2025-10-24	收-书记助理还代支10月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	486.23	0.00	61,253,497.11
2025-10-24	收-香山书房管理员还代支10月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	481.37	0.00	61,253,978.48
2025-10-24	收-书记助理还代支10月住房公积金个人部份（1人）	萧翠平	420.00	0.00	61,254,398.48
2025-10-24	收-中山市大涌镇平安法治办公室还代支2024.9.12-2025.9.11水费	龙欢	178.64	0.00	61,254,577.12
2025-10-24	收-社区两委干部还代支9月个人所得税（5人）	萧翠平	152.80	0.00	61,254,729.92
2025-10-24	付-中山公用水务投资有限公司代支迪晖宿舍2025.9.3-10.10水费	萧翠平	0.00	2,851.86	61,251,878.06
2025-10-24	付-中山公用水务投资有限公司戏台2025.9.3-10.9水费	萧翠平	0.00	220.11	61,251,657.95
2025-10-24	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区厂房2025.9.3-10.10水费	萧翠平	0.00	250.11	61,251,407.84
2025-10-24	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员10月补助	萧翠平	0.00	1,600.00	61,249,807.84
2025-10-24	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员10月补助	萧翠平	0.00	3,500.00	61,246,307.84
2025-10-24	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员10月补助	萧翠平	0.00	1,200.00	61,245,107.84

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-24	付-萧浩添社区香山书房管理员10月工资	萧翠平	0.00	2,080.00	61,243,027.84
2025-10-24	付-蔡锦昌社区电工10月工资及补助	萧翠平	0.00	2,200.00	61,240,827.84
2025-10-24	付-萧润元社区正常离任干部10月生活补助	萧翠平	0.00	1,475.00	61,239,352.84
2025-10-24	付-李月娟等5人社区退休干部10月退休补助(按镇文件工龄补)	萧翠平	0.00	2,975.00	61,236,377.84
2025-10-24	付-李月娟等5人社区退休干部10月退休补助(社区补贴)	萧翠平	0.00	5,000.00	61,231,377.84
2025-10-24	付-蔡雅娟等7人社区办公室工作人员10月工资及补助	萧翠平	0.00	30,250.00	61,201,127.84
2025-10-24	付-萧锦源等2人社区办公室工作人员9月22-30日工资及补助	萧翠平	0.00	1,800.00	61,199,327.84
2025-10-24	付-萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员10月补助	萧翠平	0.00	3,300.00	61,196,027.84
2025-10-24	付-萧建新等5人社区两委干部10月工资及补助	萧翠平	0.00	39,500.00	61,156,527.84
2025-10-24	付-商铺、固定摊档91个退南文市场2025年8月1、6-19日押金(招标成功,取消临时接管)	萧少峰	0.00	62,400.00	61,094,127.84
2025-10-24	付-萧铭贤社区书记助理10月工资及补助	萧翠平	0.00	5,500.00	61,088,627.84
2025-10-24	付-萧子君等17人治保会人员10月工资及补助	萧翠平	0.00	76,800.00	61,011,827.84
2025-10-24	付-萧翠平等2人社区财务人员10月补助	萧翠平	0.00	1,000.00	61,010,827.84
2025-10-24	付-吴秀银等13人社区街道清洁工10月工资及补助	萧翠平	0.00	36,535.50	60,974,292.34
2025-10-25	收-中山市迪欣工艺品有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧祖干	13,000.00	0.00	60,987,292.34
2025-10-25	收-新龙腾家具厂萧周炳先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧周炳	5,000.00	0.00	60,992,292.34
2025-10-25	收-广东鹰唛食品有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	江伟强	3,000.00	0.00	60,995,292.34
2025-10-25	收-林永忠先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林永忠	1,000.00	0.00	60,996,292.34
2025-10-26	收-东兴家具厂卢少梨2025年南文社区老人福利会赞助款	周灿昭	1,000.00	0.00	60,997,292.34
2025-10-26	收-东兴大排档2025年南文社区老人福利会赞助款	余均石	1,000.00	0.00	60,998,292.34
2025-10-27	收-中山市穗浩园米业有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	林锡伟	50,000.00	0.00	61,048,292.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-27	收-曾祥军（2024-032）2025年9月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	35,360.00	0.00	61,083,652.34
2025-10-27	收-永华家具厂杨炳华先生2025年南文社区老人福利会赞助款	杨乐君	20,000.00	0.00	61,103,652.34
2025-10-27	收-萧侣中先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧侣中	10,000.00	0.00	61,113,652.34
2025-10-27	收-中山管信科技股份有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	管信科技	10,000.00	0.00	61,123,652.34
2025-10-27	收-萧韵婷（2025-018）2025年10月旧仓库商住楼9-11卡铺位-租金	萧韵婷	8,300.00	0.00	61,131,952.34
2025-10-27	收-广东镒达建设工程有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	刘伯玄	5,000.00	0.00	61,136,952.34
2025-10-27	收-政邦制衣厂萧正熙先生2025年南文社区老人福利会赞助款	萧正熙	5,000.00	0.00	61,141,952.34
2025-10-27	收-中山市大涌镇万成洗水厂2025年南文社区老人福利会赞助款	万成	5,000.00	0.00	61,146,952.34
2025-10-27	收-中山市万利物业管理有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	万利物业	5,000.00	0.00	61,151,952.34
2025-10-27	收-百盛红木林润良先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林润良	3,000.00	0.00	61,154,952.34
2025-10-27	收-中山公用工程有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	2,000.00	0.00	61,156,952.34
2025-10-27	收-方君扬先生2025年南文社区老人福利会赞助款	方君扬	1,000.00	0.00	61,157,952.34
2025-10-27	收-林铿先生2025年南文社区老人福利会赞助款	林铿	500.00	0.00	61,158,452.34
2025-10-27	收-农商行批量代收付过渡户社区退休老人2025年10月生果金划账不成功退回款（2人）	萧立源	100.00	0.00	61,158,552.34
2025-10-27	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	0.00	15,400.00	61,143,152.34
2025-10-27	付-商铺、固定摊档2个退南文市场2025年8月1、6-19日押金（失败重汇）	萧少峰	0.00	1,500.00	61,141,652.34
2025-10-27	付-社区退休老人2025年10月生果金（1378人）	萧翠平	0.00	68,900.00	61,072,752.34
2025-10-27	付-社区纯女户家长2025年10月退休补助（103人）	萧翠平	0.00	10,300.00	61,062,452.34
2025-10-27	付-社区独生子女户家长2025年10月退休补助（90人）	萧翠平	0.00	9,000.00	61,053,452.34
2025-10-27	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司村内2024年9月-2025年9月（大喇叭）广播通信费	萧展龙	0.00	936.00	61,052,516.34
2025-10-28	收-黄玉洁（2025-021）2025年10月旧仓库商住楼6-7卡铺位租赁-租金	黄玉洁	6,200.00	0.00	61,058,716.34

银行存款收支明细公布表

报告年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-28	收-弘博家具厂俞雪峰先生2025年南文社区老人福利会赞助款	吴丽娜	5,000.00	0.00	61,063,716.34
2025-10-29	收-中山市人力资源和社会保障局中山至开平高速公路(中山段)工程建设项目农民养老保障费用	萧立源	153,000.00	0.00	61,216,716.34
2025-10-29	收-香港中山隆镇同乡会等热心企业老板(103人)2025年南文社区老人福利会赞助款(现金入账)	萧翠平	120,274.40	0.00	61,336,990.74
2025-10-29	收-凤凰城海鲜酒楼萧柱略等热心企业老板(53人)2025年南文社区老人福利会赞助款(微信)	萧翠平	108,200.00	0.00	61,445,190.74
2025-10-29	收-中山市大涌镇平安法治办公室还代支2024年11-2025年8月电费	龙欢	3,452.09	0.00	61,448,642.83
2025-10-29	收-吴建飞(2025-022)2025年10月旧仓库商住楼8卡铺位租赁-租金	吴建飞	3,100.00	0.00	61,451,742.83
2025-10-29	收-中山市大涌镇商会2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	1,000.00	0.00	61,452,742.83
2025-10-29	收-萧苡涸还代支新生儿医疗保险补缴(2025年8-9月)	萧苡涸	96.40	0.00	61,452,839.23
2025-10-29	收-萧志皇补缴2025年9月社区居民城乡基本医疗保险	萧志皇	67.48	0.00	61,452,906.71
2025-10-30	收-彭天培、伍金英2026年社区居民补充医疗个人缴费	彭天培	2,892.00	0.00	61,455,798.71
2025-10-30	收-农商行批量代收付过渡户社区退休老人2025年老人节慰问金划账失败退款(梁雁容)	萧翠平	500.00	0.00	61,456,298.71
2025-10-30	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位2025年11月租金	萧成彬	300.00	0.00	61,456,598.71
2025-10-30	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(7人)	萧立源	0.00	1,002.56	61,455,596.15
2025-10-30	付-萧柱石等211人岚头堡退休老人2025年老人节慰问金	梁廷波	0.00	108,300.00	61,347,296.15
2025-10-30	付-李兆方等218人景行街退休老人2025年老人节慰问金	萧伟石	0.00	111,200.00	61,236,096.15
2025-10-30	付-李兆方等248人老人福利会39周年晚宴病假人员老人餐费补助	萧翠平	0.00	12,400.00	61,223,696.15
2025-10-30	付-林玉如等4人社区百岁老人2025年老人节慰问金	萧苑环	0.00	8,000.00	61,215,696.15
2025-10-30	付-萧美斯等203人清和街退休老人2025年老人节慰问金	余均石	0.00	104,800.00	61,110,896.15
2025-10-30	付-萧星祥等310人四堡退休老人2025年老人节慰问金	萧玉朝	0.00	159,900.00	60,950,996.15

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-30	付-萧兆昌等448人涌口堡退休老人2025年老人节慰问金	李惠元	0.00	227,900.00	60,723,096.15
2025-10-31	收-中山合强建设工程有限公司2025年南文社区老人福利会赞助款	萧翠平	20,000.00	0.00	60,743,096.15
2025-10-31	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	萧翠平	13,900.00	0.00	60,756,996.15
2025-10-31	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年南文社区办公经费	萧翠平	10,000.00	0.00	60,766,996.15
2025-10-31	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	5,400.00	0.00	60,772,396.15
2025-10-31	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	0.00	5,400.00	60,766,996.15
2025-10-31	付-萧乐政退2026年社区居民补充医疗个人缴费(重复参保)	伍锐仙	0.00	1,446.00	60,765,550.15
2025-10-31	付-中山市大涌镇杰力士五金店(个体工商户)老人福利会39周年晚宴场地电器搭建材料费	萧健康	0.00	1,508.80	60,764,041.35
2025-10-31	付-中山市金叶艺美广告经营部(个人独资)老人福利会39周年晚宴舞台搭建及节目表演费用	萧少峰	0.00	20,855.00	60,743,186.35
2025-10-31	付-中山市板芙镇彩群帐篷经营部老人福利会成立39周年晚宴场地酒席棚费用(72卡)	萧少峰	0.00	10,080.00	60,733,106.35
2025-10-31	付-中山市大涌镇广兴南杂货店(曹玉广)老人福利会39周年晚宴矿泉水等费用	曹玉广	0.00	7,592.01	60,725,514.34
2025-10-31	付-中山市励豪商务酒店有限公司老人福利会成立39周年晚宴酒席餐费(241席)	康军	0.00	267,028.00	60,458,486.34
2025-10-31	付-中山市南朗镇晟韬商行老人福利会成立39周年晚宴酒席白酒费用(246瓶)	萧少峰	0.00	14,514.00	60,443,972.34
2025-10-31	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	0.00	472.00	60,443,500.34
2025-10-31	付-中山市千礼文化传播有限公司老人福利会39周年晚宴答谢礼品费用	张春梅	0.00	51,620.00	60,391,880.34
2025-10-31	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	萧翠平	0.00	13,900.00	60,377,980.34
合计:			2,854,376.22	2,385,088.69	

单位负责人: 林达瑶

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林达瑶

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				30,840,501.94	2,369,210.72	1,499,796.43	31,709,416.23
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				15,234,216.34	2,334,570.23	1,434,889.31	16,133,897.26
李焕文				62,532.00	20,844.00	0.00	83,376.00
厂房2025-008				62,532.00	20,844.00	0.00	83,376.00
萧敬辉				33,210.00	11,070.00	0.00	44,280.00
厂房2025-009				33,210.00	11,070.00	0.00	44,280.00
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	0.00	3,000.00
铺位2025-017				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
萧远林				126,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00
铺位2023-013				126,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00
萧志娟				56,700.00	0.00	56,700.00	0.00
铺位2022-056				56,700.00	0.00	56,700.00	0.00
余赞英				-2,100.00	700.00	0.00	-1,400.00
铺位2024-028				-2,100.00	700.00	0.00	-1,400.00
林霞				833,924.00	41,573.00	0.00	875,497.00
宿舍2022-007				225,018.00	12,501.00	0.00	237,519.00
厂房2022-010				608,906.00	29,072.00	0.00	637,978.00
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				580,320.00	96,720.00	0.00	677,040.00
宿舍2023-017				400,320.00	66,720.00	0.00	467,040.00
用地及商铺2023-018				180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
萧志豪				78,750.00	13,750.00	0.00	92,500.00
租地2023-015				78,750.00	13,750.00	0.00	92,500.00
林锡宽				0.00	12,233.00	0.00	12,233.00
厂房2024-011				0.00	12,233.00	0.00	12,233.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧柱略				121,962.90	20,327.70	0.00	142,290.60
租地2024-008				121,962.90	20,327.70	0.00	142,290.60
林祝贤				610,621.80	91,593.27	0.00	702,215.07
厂房2021-003				610,621.80	91,593.27	0.00	702,215.07
王一红				376,124.99	41,791.67	0.00	417,916.66
市场2023-010				376,124.99	41,791.67	0.00	417,916.66
林锡伟				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2023-047				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				25,617.00	8,539.00	0.00	34,156.00
租地2024-002				25,617.00	8,539.00	0.00	34,156.00
荣力公司				8,536.00	139,689.00	132,704.00	15,521.00
厂房宿舍2018-101				8,536.00	139,689.00	132,704.00	15,521.00
方钢林				97,968.00	24,492.00	48,984.00	73,476.00
宿舍2023-031				97,968.00	24,492.00	48,984.00	73,476.00
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				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
铺位2025-005				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
俞雪峰				30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
租地2025-006				30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
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				24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
租地2023-014				24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
萧远宁				-0.12	0.00	0.00	-0.12
租地2020-082				-0.12	0.00	0.00	-0.12
周锦英				16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00
铁硼2024-021				16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00
方钢镇				506,968.00	126,742.00	253,484.00	380,226.00
宿舍2021-005				269,080.00	67,270.00	134,540.00	201,810.00
宿舍2024-023				237,888.00	59,472.00	118,944.00	178,416.00
陈洪平				1,388,587.23	3,520.11	0.00	1,392,107.34
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				7,040.22	3,520.11	0.00	10,560.33
杜学强				1,621,975.90	3,777.97	0.00	1,625,753.87
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				139,222.91	3,777.97	0.00	143,000.88

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
曾育东				148,390.00	35,145.00	0.00	183,535.00
厂房2024-022				148,390.00	35,145.00	0.00	183,535.00
萧国林				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
厂房2021-069				-10,525.00	0.00	10,525.00	-21,050.00
厂房2023-030				10,525.00	10,525.00	0.00	21,050.00
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	0.00	0.00	29,412.00
厂房2024-019				29,412.00	0.00	0.00	29,412.00
李泽权				44,550.00	4,950.00	0.00	49,500.00
厂房2024-029				44,550.00	4,950.00	0.00	49,500.00
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	0.00	205,740.00
厂房2022-003				164,592.00	41,148.00	0.00	205,740.00
萧伟文				5,868.00	1,956.00	0.00	7,824.00
厂房2025-001				5,868.00	1,956.00	0.00	7,824.00
郑海英				167,760.00	27,960.00	0.00	195,720.00
厂房2022-012				107,160.00	17,860.00	0.00	125,020.00
土地2024-003				60,600.00	10,100.00	0.00	70,700.00
林浩彬				16,250.00	0.00	46,250.00	-30,000.00
土地2025-003				16,250.00	0.00	16,250.00	0.00
租地2025-025				0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
繆俊能				921,424.00	92,771.00	86,485.00	927,710.00
厂房2022-048				731,344.00	71,651.00	86,485.00	716,510.00
宿舍2023-011				190,080.00	21,120.00	0.00	211,200.00
张奕广				545,787.00	30,321.50	0.00	576,108.50
宿舍2022-008				204,930.00	11,385.00	0.00	216,315.00
厂房2022-011				340,857.00	18,936.50	0.00	359,793.50
林琼琼				444,288.00	19,669.00	0.00	463,957.00
商铺2022-009				444,288.00	19,669.00	0.00	463,957.00
刘麦玲				17,606.00	0.00	17,606.00	0.00
铺位2022-058				9,303.00	0.00	9,303.00	0.00
铺位2022-059				8,303.00	0.00	8,303.00	0.00
林健荣				6,360.00	2,120.00	0.00	8,480.00
铺位2023-001				6,360.00	2,120.00	0.00	8,480.00
萧干超				18,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00
铺位2023-016				18,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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				119,999.98	13,333.34	0.00	133,333.32
土地2024-004				119,999.98	13,333.34	0.00	133,333.32
黄兵华				36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
厂房2025-010				36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
李承霖				176,568.00	15,966.00	0.00	192,534.00
厂房2024-027				176,568.00	15,966.00	0.00	192,534.00
杨丽丝				69,000.00	23,000.00	0.00	92,000.00
铁棚2024-020				69,000.00	23,000.00	0.00	92,000.00
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				81,972.00	13,662.00	0.00	95,634.00
厂房2024-030				81,972.00	13,662.00	0.00	95,634.00
励豪物业公司				3,674,987.40	417,359.72	0.00	4,092,347.12
厂房2024-033				1,724,059.35	191,562.15	0.00	1,915,621.50
厂房2024-034				1,788,428.07	198,714.23	0.00	1,987,142.30
土地2025-002				162,499.98	27,083.34	0.00	189,583.32
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				26,847.83	10,739.13	26,847.83	10,739.13
土地2025-013				26,847.83	10,739.13	26,847.83	10,739.13
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	6,200.00	0.00
铺位2025-021				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
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	8,300.00	0.00
铺位2025-018				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
郭汉生				0.00	21,933.34	0.00	21,933.34
土地2025-020				0.00	21,933.34	0.00	21,933.34
萧浩伟				0.00	29,988.00	0.00	29,988.00
厂房2025-019				0.00	29,988.00	0.00	29,988.00
姚华良				0.00	66,657.00	0.00	66,657.00
厂房2025-024				0.00	66,657.00	0.00	66,657.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
发包款				7,476,551.47	0.00	29,385.00	7,447,166.47
区福能				2,527,653.19	0.00	0.00	2,527,653.19
耕地2008-300				1,115,992.00	0.00	0.00	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				-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	0.00	43,197.92
耕地2024-001				43,197.92	0.00	0.00	43,197.92
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)				3,288,155.36	0.00	29,385.00	3,258,770.36
鱼塘2023-052				3,288,155.36	0.00	29,385.00	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				29,544.70	3,964.89	7,984.73	25,524.86
水费				-10,821.95	3,101.97	4,354.00	-12,073.98
迪晖宿舍				-11,572.28	2,851.86	4,354.00	-13,074.42
马坑水费				27.79	0.00	0.00	27.79
第三工业区厂房				722.54	250.11	0.00	972.65
电费				36,735.92	305.29	0.00	37,041.21
清洁工宿舍				36,735.92	305.29	0.00	37,041.21
社矫安帮服务中心				3,630.73	557.63	3,630.73	557.63
医保社保				0.00	13,964.59	13,964.59	0.00
个人所得税				0.00	152.80	152.80	0.00
其他				5,795,489.62	16,558.21	13,420.00	5,798,627.83
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
香山书房管理员经费				37,446.05	3,138.21	0.00	40,584.26

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

 林达瑶


南文社区居务监督委员会


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				24,986,547.84	1,065,145.74	1,431,634.31	24,620,059.27
应付定金押金				15,014,339.33	28,333.34	271,600.00	14,771,072.67
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
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				7,226,339.72	0.00	0.00	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				610,621.80	0.00	0.00	610,621.80
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	0.00	58,824.00
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10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				59,976.00	0.00	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				1,001,900.00	0.00	74,700.00	927,200.00
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	18,000.00	0.00
萧志娟2022-056				56,700.00	0.00	56,700.00	0.00
林健荣2023-001				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
励豪2023-018				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧韵婷2025-018				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
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
土地				774,389.83	0.00	32,500.00	741,889.83
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
林浩彬2025-003				32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
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				43,866.67	0.00	0.00	43,866.67
南文市场				1,969,464.83	28,333.34	62,400.00	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
商铺和固定摊档				62,400.00	0.00	62,400.00	0.00
刘桐然2025-023				1,133,333.33	28,333.34	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他			433,250.00	0.00	102,000.00	331,250.00
蓝明华(用水保证金)			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金			139,500.00	0.00	102,000.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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			9,894,631.51	1,036,692.40	1,159,914.31	9,771,409.60
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	0.00	3,283,787.97
南文社区退休老人外出旅游补贴资金			148,530.07	0.00	2,100.00	146,430.07
治保会基金			550,174.35	0.00	3,300.00	546,874.35
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			0.00	144,600.00	0.00	144,600.00
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
基层公共服务经费			8,671.72	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
社区运转经费-办公费				41,089.14	10,000.00	6,993.75	44,095.39
社区运转经费-党组织服务群众经费				12,516.88	0.00	1,832.00	10,684.88
城建建设用地征地项目农民保障金				48,426.80	153,000.00	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				4,053,634.23	720,758.40	1,138,695.98	3,635,696.65
老人福利会				2,727,759.35	719,038.40	1,135,687.87	2,311,109.88
龙王庙				1,098,478.52	1,720.00	1,808.11	1,098,390.41
中拓助困助学基金				168,122.99	0.00	1,200.00	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				-50,904.48	8,334.00	6,992.58	-49,563.06
“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	0.00	11,400.00
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	0.00	6,025.98
应付工资				0.00	150,550.00	150,550.00	0.00
干部				0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
萧少峰				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧建新				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
周灿昭				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧苑环				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧展龙				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	111,050.00	111,050.00	0.00
治保委员				0.00	76,800.00	76,800.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	34,250.00	34,250.00	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
萧锦源				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
萧冠清				0.00	3,900.00	3,900.00	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:

 林达瑶








固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	118,658,456.53	61,030,985.89	57,627,470.64
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10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	3,436,893.79	5,940,673.52
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	1,244,959.63	2,109,446.37
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	2,543,811.49	5,550,134.03
001043	马坑1845平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001044	马坑825平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001045	马坑1313平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001046	马坑1634平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001047	马坑3474平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001048	马坑5126平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001049	马坑6500平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001050	马坑2000平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001051	马坑837平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001052	“沙环”铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001053	南兴北路陈家燕、周瑞凤用地上铁棚	1.00	0.00	1.00
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	856,120.75	336,138.63
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,415,526.08	1,882,787.06
002003	LGDVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	980.00	0.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,650.00	1,650.00	0.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	5,740.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	会议室投影影响一套	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10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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10月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
003098	雾岛手推式电动喷雾机（1台）	1,834.58	0.00	1,834.58
004002	集装箱10套	6,000.00	0.00	6,000.00

单位负责人：

林达瑶

财务负责人：

村务监督委员会：

南文社区股份合作经济联合社

李月明

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10月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	424,936.68	0.00	424936.68		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	29,986.68	0.00	29986.68		

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

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社
南文社区居民委员会
林建强
林达瑶
林建强



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2025年10月

日期	收入	支出	余额	备注
			5,029,019.70	
2025/2/13	2,647,432.50		7,676,452.20	
2025/2/27	28,224.00		7,704,676.20	
2025/3/27	1,523.70		7,706,199.90	
2025/3/27		360.00	7,705,839.90	
2025/3/28		1,853,223.75	5,852,616.15	
2025/3/31		37.06	5,852,579.09	
2025/6/25	1,271.58		5,853,850.67	
2025/8/7		210.00	5,853,640.67	
2025/9/21	747.98		5,854,388.65	
	2,679,199.76	1,853,830.81	5,854,388.65	

注：土地公积帐面余额：8158588.46元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2025年10月31日



单位负责人：

居务监督委员会：

Handwritten signature of the person responsible for the table.

制表人：



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10月

单位名称	征收单位名称	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(元/亩)	应收项目			征地块使用			
						应收征地块款	已收征地块款	未收正地块款	补偿农户	购买社保	可转入公积金	其他
						2304199.81	2647432.50	2304199.81				
大涌镇政府	大涌镇南文社区股份经济联合社	大涌镇南文社区股份经济联合社										

单位：元

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





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10月

单位：元

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

单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



制表日期：2025年10月31日

林达瑞

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10月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	每月奖金	补发	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000	0		1981.93	8018.07	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500	0		2071.93	6428.07	
周灿昭	委员	5000	2000	0		1981.93	5018.07	
萧苑环	委员	5000	2000	0		2041.93	4958.07	
萧展龙	委员	5000	2000	0		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	0		0	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	
萧冠清	办公室人员	2080	550	370	900	0	3900	补发9月工资
萧锦源	办公室人员	2080	550	370	900	0	3900	补发9月工资
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		80000	38060	30690	1800	26149.79	124400.21	

负责人： 

会计：

2025年10月31日

 林达瑶

居务监督委员会：

 



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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	
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		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		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	78,000.00	6,993.75	33,904.61	44,095.39	
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	1,832.00	34,115.12	10,684.88	
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	6,992.58	72,897.06	-49,563.06	
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10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		0.00	11,400.00	
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		0.00	6,025.98	
合 计		5,829,251.55	15,818.33	3,892,594.13	1,936,657.42	

单位负责人：

会计：

居务监督委员会：



