

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		63,832,610.96	61,328,365.94	短期借款			
其中：现金		2,520.02	2,439.96	应付款项		42,192,811.16	37,952,244.00
银行存款		63,830,090.94	61,325,925.98	应付工资		670,500.00	630,266.60
短期投资				应付劳务费			
应收款项		21,832,100.21	29,677,352.91	应交税费			
存货				流动负债合计		42,863,311.16	38,582,510.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		85,664,711.17	91,005,718.85	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	38,737,566.60
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	17,361,253.03
长期待摊费用		316,039.54	184,360.30	未分配收益		-5,916,854.24	640,525.42
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	106,874,742.93
资产总计		143,589,670.77	145,612,309.53	负债和所有者权益总计		143,589,670.77	145,612,309.53

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12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,281,254.41	34,595,322.49
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	23,000.00	3,166,618.05
税金及附加	5	21,464.42	392,322.24
管理费用	6	838,157.72	2,351,895.05
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,398,632.27	28,684,487.15
加：其他收入	9	15,871.52	1,684,654.20
减：公益支出	10	-1,283,556.66	8,503,136.47
其他支出	11	732.70	380,372.13
三、收益总额	12	2,697,327.75	21,485,632.75
减：所得税费用	13	-244.20	16,200.13
四、净收益	14	2,697,571.95	21,469,432.62
加：年初未分配收益	15		-5,916,854.24
其他转入	16	2,780,636.93	2,690,233.56
五、可分配收益	17		18,242,811.94
减：1. 提取公积公益金	18	4,293,886.52	4,293,886.52
2. 向成员分配	19	13,308,400.00	13,308,400.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		640,525.42

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




Handwritten signatures of the Village Supervision Committee members.

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,281,254.41	34,595,322.49	一、经营支出	23,000.00	3,166,618.05
出租收入	2,273,890.01	29,394,579.69	出租成本	23,000.00	92,482.61
厂房	1,034,881.22	12,684,239.85	发包成本	0.00	4,500.00
宿舍	443,537.60	5,695,163.20	其他经营成本	0.00	125,727.36
铺位	118,349.20	1,535,087.15	经营性固定资产折旧费	0.00	2,943,908.08
土地	283,413.70	3,968,604.43	二、税金及附加	21,464.42	392,322.24
市场	321,916.66	4,649,985.06	房产税	-5,871.36	149,686.75
其他出租	71,791.63	861,500.00	城镇土地使用税	32,473.22	29,137.22
发包收入	0.00	5,053,637.71	增值税及附加	-5,137.44	213,498.27
承包金	0.00	5,053,637.71	三、管理费用	838,157.72	2,351,895.05
土地承包金	0.00	5,053,637.71	干部报酬	647,407.65	1,224,680.15
其他经营收入	7,364.40	147,105.09	基本工资及补助	39,500.00	474,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	595,000.00	595,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	5,407.65	65,680.15
四、其他收入	15,871.52	1,684,654.20	住房公积金	7,500.00	90,000.00
存款利息收入	13,471.52	53,434.09	其他管理及固定人员报酬	82,905.07	531,081.25
违约金收入	0.00	1,306,746.84	基本工资及补助	42,450.00	418,033.20
其他	2,400.00	324,473.27	奖金	31,266.60	31,266.60
道闸收入	2,400.00	227,473.27	医保社保	7,438.47	66,941.45
其他	0.00	97,000.00	住房公积金	1,750.00	14,840.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	64,800.00
	0.00	0.00	办公费	10.00	101,924.35
	0.00	0.00	水电费	0.00	995.80
	0.00	0.00	书报费	50,760.00	50,760.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	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	4,500.00	26,150.00
	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	113,400.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	35,700.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	77,700.00
	0.00	0.00	财务统筹款	43,125.00	86,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-1,283,556.66	8,503,136.47
	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	75,863.00
	0.00	0.00	治安	105,545.83	1,220,830.09
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	43,254.28	474,027.55
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	231,049.45

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	139,000.00	208,120.00
	0.00	0.00	文体体育	727.47	116,907.93
	0.00	0.00	公共设施维护	14,002.89	75,637.16
	0.00	0.00	医保社保	204,394.32	4,506,672.66
	0.00	0.00	慰问金	500.00	13,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	10,733.74
	0.00	0.00	其他公益支出	985,217.00	6,194,667.09
	0.00	0.00	粮油费	324,507.00	3,943,212.00
	0.00	0.00	老人生果金	69,600.00	825,500.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	19,700.00	227,280.00
	0.00	0.00	水电费补助	571,410.00	571,410.00
	0.00	0.00	公益性资产摊销	0.00	627,265.09
	0.00	0.00	公益金弥补不足	-2,780,548.45	-2,780,548.45
	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	732.70	380,372.13
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	105,288.80
	0.00	0.00	其他	732.70	275,083.33
	0.00	0.00	道闸支出	732.70	18,543.21
	0.00	0.00	其他	0.00	256,540.12
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	16,200.13
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	13,308,400.00	13,308,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,170,831.16
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	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

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	社区智慧停车项目	0.00	977,670.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,332.00
	0.00	0.00	办公椅一批（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）	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	172,818.16
	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）	0.00	3,669.16
	0.00	0.00	集装箱10套	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	汽油式喷雾机一台	0.00	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	2,297,125.93	36,279,976.69	支出合计	12,907,953.98	29,289,775.23
			收支差额	-10,610,828.05	6,990,201.46

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12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,302.10
2025-12-06	收-林锡伟（2023-047）2025年12月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	5,302.10
2025-12-06	付-萧润侨等20人12月6日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	1,000.00	4,302.10
2025-12-06	付-萧少扬等20人12月6日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	500.00	3,802.10
2025-12-06	付-中山市大涌镇显成文具店（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	365.00	3,437.10
2025-12-06	付-萧润元等20人12月6日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	1,000.00	2,437.10
2025-12-06	付-萧展灏等20人12月6日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	1,000.00	1,437.10
2025-12-06	付-萧锡华等20人12月6日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	1,000.00	437.10
2025-12-18	工行0964账户提现备用	萧翠平	6,600.00	0.00	7,037.10
2025-12-18	付-广州晶东贸易有限公司办公室购党徽一批（专项：基层公共服务经费）	萧翠平	0.00	377.94	6,659.16
2025-12-18	付-河南着急宝教育科技有限公司办公室购当选证书15本（专项：基层公共服务经费）	萧翠平	0.00	81.50	6,577.66
2025-12-18	付-萧成彬35人退休老人外出旅游补贴资金支到小榄旅游补助款	余均石	0.00	700.00	5,877.66
2025-12-18	付-萧成彬43人退休老人外出旅游补贴资金支到白沙旅游补助款	余均石	0.00	860.00	5,017.66
2025-12-18	付-揭阳市好果子电子商务有限公司一楼会议室卫生间购马桶盖板一个（专项：基层公共服务经费）	萧翠平	0.00	28.31	4,989.35
2025-12-18	付-萧国衍退休老人外出旅游补贴资金支到白沙旅游补助款	余均石	0.00	120.00	4,869.35
2025-12-18	付-萧寿华等8人退休老人外出旅游补贴资金支到白沙旅游补助款	余均石	0.00	960.00	3,909.35
2025-12-18	付-庞凤颜等8人退休老人外出旅游补贴资金支到白沙旅游补助款	余均石	0.00	960.00	2,949.35
2025-12-19	付-上海嘉沫贸易有限公司南文社区购老人艾草枕制作活动材料一批（专项：社会组织服务中心活动经费）	萧苑环	0.00	225.00	2,724.35
2025-12-23	付-萧月宏南文社区老党员梁少平身故抚恤金补助	萧月宏	0.00	500.00	2,224.35
2025-12-26	付-萧卓苑南文老人活动中心支岚头堡萧富江身故火化补助款	萧卓苑	0.00	200.00	2,024.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	58,436,865.88
2025-12-01	收-林祝贤（2021-003）2025年4月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	111,947.33	0.00	58,548,813.21
2025-12-01	收-萧柱略（2024-008）2025年4-5月南兴东路铁棚（凤凰城）租金	萧柱略	40,656.00	0.00	58,589,469.21
2025-12-01	收-萧韵婷（2025-018）2025年11-12月旧仓库商住楼9-11卡铺位-租金	萧韵婷	16,600.00	0.00	58,606,069.21
2025-12-01	收-林霞（2022-007）2025年1-2月部分第一工业区A幢宿舍租金	姚华良	10,000.00	0.00	58,616,069.21
2025-12-01	收-黄玉洁（2025-021）2025年11月旧仓库商住楼6-7卡铺位租赁-租金	黄玉洁	6,200.00	0.00	58,622,269.21
2025-12-01	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险费（第五批）	萧立源	0.00	49,511.04	58,572,758.17
2025-12-02	收-黄浩然（2025-004）2025年11月沙环铁棚厂房租赁-租金	黄浩然	131,549.65	0.00	58,704,307.82
2025-12-02	收-萧雪颜（2024-024）2025年10月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	2,400.00	0.00	58,706,707.82
2025-12-03	收-林健荣（2024-007）2025年7-12月扑士下耕地租金	林健荣	48,000.00	0.00	58,754,707.82
2025-12-03	收-林健荣（2023-001）2025年7-12月香山书屋侧边房屋租金200016002000-230001	林健荣	12,720.00	0.00	58,767,427.82
2025-12-03	收-肖结康（2013-045）2025年11月庵前山地租金dcz_土地-024（2013-045）	肖结康	12,200.83	0.00	58,779,628.65
2025-12-03	收-萧雪颜（2024-024）2025年11月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	2,400.00	0.00	58,782,028.65
2025-12-03	付-广东广播电视网络公司中山分公司南文老人活动中11月电视维护费	萧翠平	0.00	97.00	58,781,931.65
2025-12-04	收-中山市大涌镇平安法治办公室首批“百千万工程”典型村综治中心规范化建设培育对象经费	周灿昭	100,000.00	0.00	58,881,931.65
2025-12-04	收-张锡模（2025-011）2025年11月马坑5126平方米铁棚厂房租赁-租金	张锡模	30,756.00	0.00	58,912,687.65
2025-12-04	收-萧志宏（2025-017）2025年12月旧仓库商住楼5卡铺位租赁-租金	萧志宏	3,000.00	0.00	58,915,687.65
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年12月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	7,500.00	58,908,187.65
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年12月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	420.00	58,907,767.65
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心治保会工作人员2025年12月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	4,250.00	58,903,517.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-04	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11月份通信费（11台）	萧翠平	0.00	171.60	58,903,346.05
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心代支办公室工作人员2025年12月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	1,750.00	58,901,596.05
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心办公室工作人员2025年12月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	1,750.00	58,899,846.05
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心代支治保会工作人员2025年12月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	4,250.00	58,895,596.05
2025-12-04	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11月份月租费（3单）	萧翠平	0.00	199.00	58,895,397.05
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心代支书记助理2025年12月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	420.00	58,894,977.05
2025-12-04	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2025年12月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	7,500.00	58,887,477.05
2025-12-04	付-韩绍进景运巷30号侧塘基地地面维护工程	萧少峰	0.00	9,570.00	58,877,907.05
2025-12-05	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位2025年12月租金	萧成彬	300.00	0.00	58,878,207.05
2025-12-05	付-中国电信中山分公司党群服务中心11月电话费（5单）	萧翠平	0.00	631.35	58,877,575.70
2025-12-05	付-中国电信中山分公司治保会11月电话费	萧翠平	0.00	332.27	58,877,243.43
2025-12-06	收-伍美美（2025-007）2025年12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	58,889,243.43
2025-12-06	收-萧国林（2023-030）2025年12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	58,899,768.43
2025-12-08	收-蔡锦池（2022-003）2025年8-9月第二工业区第一幢厂房租金	陈美云	82,296.00	0.00	58,982,064.43
2025-12-08	付-中山供电局南文龙王庙11月电费	萧翠平	0.00	148.55	58,981,915.88
2025-12-08	付-中山供电局南文老人活动中心11月电费	萧翠平	0.00	215.65	58,981,700.23
2025-12-08	付-中山供电局社区街道路口道闸11月电费（6单）	萧翠平	0.00	533.70	58,981,166.53
2025-12-08	付-中山供电局戏台11月电费	萧翠平	0.00	67.56	58,981,098.97
2025-12-08	付-中山供电局社区街道路灯11月电费（12单）	萧翠平	0.00	4,368.47	58,976,730.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-中山供电局南文龙狮武术馆11月电费	萧翠平	0.00	119.73	58,976,610.77
2025-12-08	付-中山供电局党群服务中心11月电费	萧翠平	0.00	787.83	58,975,822.94
2025-12-08	付-中山供电局治保会11月电费	萧翠平	0.00	1,671.24	58,974,151.70
2025-12-08	付-中山供电局代支社矫安帮中心11月电费	萧翠平	0.00	171.72	58,973,979.98
2025-12-08	付-中山供电局代支清洁工宿舍11月电费	萧翠平	0.00	233.26	58,973,746.72
2025-12-08	付-中山供电局健身广场11月电费	萧翠平	0.00	470.00	58,973,276.72
2025-12-08	付-中山供电局社区街道路灯11月电费(2单)	萧翠平	0.00	64.42	58,973,212.30
2025-12-09	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	16,666.00	0.00	58,989,878.30
2025-12-09	收-萧雪颜(2024-024)2025年12月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	2,400.00	0.00	58,992,278.30
2025-12-10	收-林琼琼(2022-009)2025年1月第一工业区马坑路口商铺租金部分	姚华良	47,437.00	0.00	59,039,715.30
2025-12-10	收-林霞(2022-007)2025年2月部分第一工业区A幢宿舍租金	姚华良	12,563.00	0.00	59,052,278.30
2025-12-11	收-蔡建宏葵朗摊档2025年12月租金	蔡建宏	5,000.00	0.00	59,057,278.30
2025-12-11	付-国税大涌税务分局两委干部12月特定工伤险(5人)	萧翠平	0.00	110.20	59,057,168.10
2025-12-11	付-国税大涌税务分局社区电工及清洁工12月特定工伤保险费用(8人)	萧翠平	0.00	176.32	59,056,991.78
2025-12-11	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员12月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	8,194.17	59,048,797.61
2025-12-11	付-国税大涌税务分局治保会工作人员12月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	18,011.33	59,030,786.28
2025-12-11	付-国税大涌税务分局代支两委干部12月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,410.05	59,028,376.23
2025-12-11	付-国税大涌税务分局经联社2025年土地使用税	萧翠平	0.00	33,585.22	58,994,791.01
2025-12-11	付-国税大涌税务分局两委干12月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,297.45	58,989,493.56
2025-12-11	付-国税大涌税务分局办公室工作人员12月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	7,416.43	58,982,077.13
2025-12-11	付-国税大涌税务分局香山书房管理员12月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,059.49	58,981,017.64
2025-12-11	付-国税大涌税务分局代支书记助理12月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	486.87	58,980,530.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-11	付-国税大涌税务分局书记助理12月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,073.86	58,979,456.91
2025-12-11	付-国税大涌税务分局代支办公室工作人员12月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	3,374.07	58,976,082.84
2025-12-11	付-国税大涌税务分局代支香山书房管理员12月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	482.01	58,975,600.83
2025-12-12	收-中山市荣力实业投资有限公司(2018-101)2025年11-12月部分第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	154,098.00	0.00	59,129,698.83
2025-12-12	收-肖结康(2013-019)2025年11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	59,251,707.16
2025-12-12	收-方钢镇(2021-005)2025年10月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	59,318,977.16
2025-12-12	收-方钢镇(2024-023)2025年10月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	59,378,449.16
2025-12-12	收-中山市大涌镇农业农村局划拨南文社区“朴树下”地块水泵修复及水泵房建设资金	萧翠平	30,000.00	0.00	59,408,449.16
2025-12-12	收-方钢林(2023-031)2025年10月第二工业区文禧宿舍租赁-租金	方钢林	24,492.00	0.00	59,432,941.16
2025-12-12	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11月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	59,444,194.16
2025-12-12	收-中山市荣力实业投资有限公司还代支2025年土地使用税2224平方*0.5元/年*年	段美娟	1,112.00	0.00	59,445,306.16
2025-12-12	收-农商行批量代收付过渡户社区退休老人2025年12月生果金划账不成功退回款(2人)	萧立源	100.00	0.00	59,445,406.16
2025-12-12	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11月生活补助	萧翠平	0.00	1,200.00	59,444,206.16
2025-12-12	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12月生活补助	萧翠平	0.00	1,200.00	59,443,006.16
2025-12-12	付-社区独生子女户家长2025年12月退休补助(93人)	萧翠平	0.00	9,300.00	59,433,706.16
2025-12-12	付-治保委员治安基金支11月绩效考核奖励(7人)	周灿昭	0.00	800.00	59,432,906.16
2025-12-12	付-社区退休老人2025年12月生果金(1392人)	萧翠平	0.00	69,600.00	59,363,306.16
2025-12-12	付-社区纯女户家长2025年12月退休补助(104人)	萧翠平	0.00	10,400.00	59,352,906.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年12月居民福利购米款（4703人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	261,016.50	59,091,889.66
2025-12-12	付-社区退役、现役军人2025年12月补助（87人）	萧翠平	0.00	4,350.00	59,087,539.66
2025-12-12	付-国税大涌税务分局代支两委干部及书记助理11月个人所得税	萧翠平	0.00	3,161.12	59,084,378.54
2025-12-14	收-廖述英（2025-012）2025年12月第二工业区铺位（原配电房）租赁-租金	廖述英	1,300.00	0.00	59,085,678.54
2025-12-15	收-曾祥军（2024-032）2025年11-12月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	70,720.00	0.00	59,156,398.54
2025-12-15	收-郭汉生（2025-020）2025年11-12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	59,178,331.88
2025-12-16	收-余北伟（2024-006）2025年11月-2026年4月草尾95.5亩耕地租金	余北伟	33,425.00	0.00	59,211,756.88
2025-12-16	收-曹德财（2024-031）2025年11-12月旧石室宿舍楼租金	曹德财	8,064.00	0.00	59,219,820.88
2025-12-17	收-李泽权（2024-029）2025年1-11月马坑825平方米铁棚厂房租赁-租金	李泽权	54,450.00	0.00	59,274,270.88
2025-12-17	收-周锦英（2024-021）2025年10-12月南兴北路180平方米铁棚租金	周锦英	16,500.00	0.00	59,290,770.88
2025-12-17	收-南文社区老人活动中心2025年11月场地管理费	萧润常	2,598.00	0.00	59,293,368.88
2025-12-17	收-南文龙王庙2025年11月场地管理费	萧成彬	1,318.00	0.00	59,294,686.88
2025-12-17	付-广东省南方传媒发行物流有限公司老人活动中心《南方杂志》2026年订阅款（2份）	周灿昭	0.00	300.00	59,294,386.88
2025-12-17	付-中山报业印务有限公司老人活动中心《中山日报》2026年订阅款（2份）	周灿昭	0.00	1,080.00	59,293,306.88
2025-12-17	付-广东省南方传媒发行物流有限公司党群服务中心《南方杂志》2026年订阅款（7份）	周灿昭	0.00	1,050.00	59,292,256.88
2025-12-17	付-中山市财政局大涌分局2025年第三、四季度财务统筹款	萧翠平	0.00	43,125.00	59,249,131.88
2025-12-17	付-中山报业印务有限公司党群服务中心《中山日报》2026年订阅款（94份）	周灿昭	0.00	50,760.00	59,198,371.88
2025-12-17	付-广东鹰唛食品有限公司2025年12月居民福利购油款（4703人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	63,490.50	59,134,881.38
2025-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局下拨2025年计生家庭保险费（56户）	萧苑环	2,800.00	0.00	59,137,681.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	收-萧杏维（2025-005）2025年12月南文治保会对面2卡铺位租金	萧杏维	2,200.00	0.00	59,139,881.38
2025-12-18	付-李泽权（2024-029）退马坑825平方米铁棚厂房租赁合同保证金（合同到期）	李泽权	0.00	19,800.00	59,120,081.38
2025-12-18	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	6,600.00	59,113,481.38
2025-12-18	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险费（第六-八批，3单）	萧立源	0.00	10,122.00	59,103,359.38
2025-12-19	收-蓝明华（2023-035）2025年12月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	71,680.00	0.00	59,175,039.38
2025-12-19	收-萧敬辉（2025-009）2025年7-12月马坑1845平方米铁棚厂房租赁-租金	萧敬辉	66,420.00	0.00	59,241,459.38
2025-12-19	收-张锡模（2025-011）2025年12月马坑5126平方米铁棚厂房租赁-租金	张锡模	30,756.00	0.00	59,272,215.38
2025-12-19	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2025年10-11月水费	蓝明华	7,280.00	0.00	59,279,495.38
2025-12-19	收-吴建飞（2025-022）2025年12月旧仓库商住楼8卡铺位租赁-租金	吴建飞	3,100.00	0.00	59,282,595.38
2025-12-20	收-中行4268帐户银行存款利息	萧翠平	9,878.23	0.00	59,292,473.61
2025-12-20	收-农商行1233帐户银行存款利息	萧翠平	2,335.22	0.00	59,294,808.83
2025-12-20	收-农商行9553帐户银行存款利息	萧翠平	509.45	0.00	59,295,318.28
2025-12-20	付-中山公用水务投资有限公司代支迪晖宿舍2025.11.5-12.3水费	萧翠平	0.00	1,209.01	59,294,109.27
2025-12-20	付-中山公用水务投资有限公司戏台2025.11.3-12.1水费	萧翠平	0.00	70.18	59,294,039.09
2025-12-20	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区厂房2025.11.5-12.3水费	萧翠平	0.00	178.65	59,293,860.44
2025-12-21	收-工行8726帐户银行存款利息	萧翠平	3,107.56	0.00	59,296,968.00
2025-12-21	收-工行0964帐户银行存款利息	萧翠平	1,161.53	0.00	59,298,129.53
2025-12-21	收-建行0327帐户银行存款利息	李玉	739.93	0.00	59,298,869.46
2025-12-21	收-农行0286帐户银行存款利息	萧翠平	96.54	0.00	59,298,966.00
2025-12-22	收-刘桐然（2025-023）2025年12月南文市场租赁-租金	刘艳平	290,416.67	0.00	59,589,382.67
2025-12-22	收-方钢镇（2021-005）2025年11月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	59,656,652.67
2025-12-22	收-方钢镇（2024-023）2025年11月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	59,716,124.67
2025-12-22	收-林霞（2022-007）2025年2-3月部分第一工业区A幢宿舍租金	姚华良	30,000.00	0.00	59,746,124.67
2025-12-22	收-方钢林（2023-031）2025年11月第二工业区文禧宿舍租赁-租金	方钢林	24,492.00	0.00	59,770,616.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-23	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2025年度中山市“百千万工程”典型镇培育资金（第一批）专项资金-“六乱”整治提升项目	萧慧琦	35,000.00	0.00	59,805,616.67
2025-12-23	收-林霞（2022-010）2025年1月第一工业区A幢厂房部分租金	姚华良	30,000.00	0.00	59,835,616.67
2025-12-23	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2023年度耕地保护生态补偿资金（普惠性补偿村级使用部分）	萧慧琦	1,440.00	0.00	59,837,056.67
2025-12-23	付-工行大涌支行0964账户企业网银账户半年费	萧翠平	0.00	10.00	59,837,046.67
2025-12-24	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年南文社区服务群众专项经费	萧苑环	14,000.00	0.00	59,851,046.67
2025-12-24	收-治保会工作人员还代支12月社保基金个人部份（17人）	萧翠平	8,194.17	0.00	59,859,240.84
2025-12-24	收-社区两委干部还代支12月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	7,500.00	0.00	59,866,740.84
2025-12-24	收-治保会工作人员还代支12月住房公积金个人部份（17人）	萧翠平	4,250.00	0.00	59,870,990.84
2025-12-24	收-办公室工作人员还代支12月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	3,374.07	0.00	59,874,364.91
2025-12-24	收-社区两委干部还代支11月个人所得税（5人）	萧翠平	3,152.70	0.00	59,877,517.61
2025-12-24	收-社区两委干部还代支12月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,410.05	0.00	59,879,927.66
2025-12-24	收-办公室工作人员还代支12月住房公积金个人部份（5人）	萧翠平	1,750.00	0.00	59,881,677.66
2025-12-24	收-书记助理还代支12月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	486.87	0.00	59,882,164.53
2025-12-24	收-香山书房管理员还代支12月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	482.01	0.00	59,882,646.54
2025-12-24	收-书记助理还代支12月住房公积金个人部份（1人）	萧翠平	420.00	0.00	59,883,066.54
2025-12-24	收-书记助理还代支11月个人所得税	萧翠平	8.42	0.00	59,883,074.96
2025-12-24	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员12月补助	萧翠平	0.00	3,500.00	59,879,574.96
2025-12-24	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员12月补助	萧翠平	0.00	1,200.00	59,878,374.96
2025-12-24	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员12月补助	萧翠平	0.00	1,600.00	59,876,774.96
2025-12-24	付-吴秀银等13人社区街道清洁工12月工资及补助	萧翠平	0.00	38,500.00	59,838,274.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-24	付-萧润元社区正常离任干部12月生活补助	萧翠平	0.00	1,475.00	59,836,799.96
2025-12-24	付-蔡雅娟等7人社区办公室工作人员12月工资及补助	萧翠平	0.00	32,250.00	59,804,549.96
2025-12-24	付-社区居民2025年12月养老保险补助款（291人）	萧立源	0.00	138,283.20	59,666,266.76
2025-12-24	付-蔡锦昌社区电工12月工资及补助	萧翠平	0.00	2,200.00	59,664,066.76
2025-12-24	付-萧浩添社区香山书房管理员12月工资	萧翠平	0.00	2,080.00	59,661,986.76
2025-12-24	付-社区退休老人2025年12月生果金（2人失败重汇）	萧翠平	0.00	100.00	59,661,886.76
2025-12-24	付-萧翠平等2人社区财务人员12月补助	萧翠平	0.00	1,000.00	59,660,886.76
2025-12-24	付-萧铭贤社区书记助理12月工资及补助、奖金	萧翠平	0.00	5,500.00	59,655,386.76
2025-12-24	付-萧子君等17人治保会人员12月工资及补助	萧翠平	0.00	76,800.00	59,578,586.76
2025-12-24	付-李月娟等5人社区退休干部12月退休补助（社区补贴）	萧翠平	0.00	5,000.00	59,573,586.76
2025-12-24	付-中山市大涌为农商贸有限责任公司2025年复耕耕地地力提升项目购有机肥一批款（专项：高标准农田建设资金）	萧展龙	0.00	34,592.00	59,538,994.76
2025-12-24	付-萧建新等5人社区两委干部12月工资及补助	萧翠平	0.00	39,500.00	59,499,494.76
2025-12-24	付-李月娟等5人社区退休干部12月退休补助（按镇文件工龄补）	萧翠平	0.00	2,975.00	59,496,519.76
2025-12-24	付-唐国俊岚头山、瓦窑头空地清理费	萧展龙	0.00	4,600.00	59,491,919.76
2025-12-25	收-曾育东（2024-022）2025年7-12月第三工业区南华厂房租金	吴伟蓉	210,870.00	0.00	59,702,789.76
2025-12-25	收-杨丽丝（2024-020）2025年10-12月南兴北路700平方米铁棚租金	杨丽丝	69,000.00	0.00	59,771,789.76
2025-12-26	收-萧干超（2023-016）2025年10-12月原客运站正门侧6间商铺租金	萧干超	27,000.00	0.00	59,798,789.76
2025-12-26	收-朱小龙（2024-002）2025年10-12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	59,824,406.76
2025-12-26	收-黄玉洁（2025-021）2025年12月旧仓库商住楼6-7卡铺位租赁-租金	黄玉洁	6,200.00	0.00	59,830,606.76
2025-12-26	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险费（第九批）	萧立源	0.00	2,776.32	59,827,830.44
2025-12-29	收-李承霖（2024-027）2025年8-12月第三工业区南兴厂房租金	李承霖	185,490.00	0.00	60,013,320.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-29	收-林均炎（2023-049）2025年1-12月西围49.82亩农用地租金	林均炎	119,568.00	0.00	60,132,888.44
2025-12-29	收-方钢镇（2021-005）2025年12月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	60,200,158.44
2025-12-29	收-方钢镇（2024-023）2025年12月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	60,259,630.44
2025-12-29	收-区永春（2023-051）2024年尾款-2025年部份西围339.2亩农用地租金	区永春	59,400.00	0.00	60,319,030.44
2025-12-29	收-陈洪平（2021-007）2023年第一工业区厂房租金（执行租金，2025粤2071执20279号）	法院执行	42,808.20	0.00	60,361,838.64
2025-12-29	收-汪红伟（2024-030）2025年11-2026年1月部分第一工业区“马坑”2277平方米铁棚厂房租赁-租金	汪红伟	27,342.00	0.00	60,389,180.64
2025-12-29	收-方钢林（2023-031）2025年12月第二工业区文禧宿舍租赁-租金	方钢林	24,492.00	0.00	60,413,672.64
2025-12-29	收-中山市同禧物业管理有限公司（2023-014）2025年10-12月雅居乐对面用地租金200016002000-20230004	林倩婷	24,000.00	0.00	60,437,672.64
2025-12-29	收-林浩彬（2025-025）2025年10月15日-12月马坑3亩土地租赁-租金	林浩彬	18,750.00	0.00	60,456,422.64
2025-12-29	收-陈洪平第一工业区厂房占有使用费（执行租金，2025粤2071执20279号）	法院执行	10,052.30	0.00	60,466,474.94
2025-12-29	收-肖丹（粤QSU636）第三工业区道闸2025年12月29日至2026年3月28日停车包月费	肖丹	900.00	0.00	60,467,374.94
2025-12-29	收-广州帝能云科技股份有限公司2023年9月-2025年12月26日卫生服务站电动车公共充电站电费	陈贤玲	154.80	0.00	60,467,529.74
2025-12-29	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（2单，专项：基层公共服务经费）	萧健康	0.00	535.00	60,466,994.74
2025-12-30	收-萧浩伟（2025-019）2025年9月第二工业区第五幢厂房租赁合同书-租金	萧浩伟	14,994.00	0.00	60,481,988.74
2025-12-30	收-中山市大涌镇红十字会转拨伍建宏定向捐款（2025年老人节捐款）	伍逸桐	10,000.00	0.00	60,491,988.74
2025-12-30	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	4,400.00	0.00	60,496,388.74
2025-12-30	收-邱华（粤T51L81）社区道闸2026年1月1日至2026年6月30日停车包月费（南兴业主）	邱华	1,500.00	0.00	60,497,888.74
2025-12-30	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	0.00	4,400.00	60,493,488.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	0.00	425.00	60,493,063.74
2025-12-31	收-中山市粤城苗木场（2023-052） 2024年7-12月下木围、西围、香丁围、 等1234.89亩农用地租金部份	卢悦带	300,000.00	0.00	60,793,063.74
2025-12-31	收-王一红（2023-010）2025年1-5月马 坑第一工业区物业楼部分租金	李泽权	180,000.00	0.00	60,973,063.74
2025-12-31	收-区松帮（2023-050）2025年7-12月 西围130.47亩农用地租金	蔡艳梅	156,564.00	0.00	61,129,627.74
2025-12-31	收-郑海英（2022-012）2025年4-12月 岐涌路建材厂房租金	郑海英	129,690.00	0.00	61,259,317.74
2025-12-31	收-郑海英（2024-003）2025年4-10月 大涌镇政府背后空置地部分租金	郑海英	70,310.00	0.00	61,329,627.74
2025-12-31	付-国税大涌税务分局社区居民2026年 城乡基本医疗保险费（第十至十四批， 5单）	萧立源	0.00	3,701.76	61,325,925.98
合计：			4,029,758.20	1,140,698.10	

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12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				31,906,623.84	2,318,303.31	4,547,574.24	29,677,352.91
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				16,509,886.07	2,281,188.09	3,791,154.15	14,999,920.01
李焕文				-20,844.00	20,844.00	0.00	0.00
厂房2025-008				-20,844.00	20,844.00	0.00	0.00
萧敬辉				55,350.00	11,070.00	66,420.00	0.00
厂房2025-009				55,350.00	11,070.00	66,420.00	0.00
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2025-017				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				154,000.00	14,000.00	0.00	168,000.00
铺位2023-013				154,000.00	14,000.00	0.00	168,000.00
余赞英				-700.00	700.00	0.00	0.00
铺位2024-028				-700.00	700.00	0.00	0.00
林霞				825,497.00	0.00	82,563.00	742,934.00
宿舍2022-007				217,519.00	0.00	52,563.00	164,956.00
厂房2022-010				607,978.00	0.00	30,000.00	577,978.00
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	70,720.00	0.00
宿舍2024-032				35,360.00	35,360.00	70,720.00	0.00
萧雪颜				4,800.00	2,400.00	7,200.00	0.00
铺位2024-024				4,800.00	2,400.00	7,200.00	0.00
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				773,760.00	96,720.00	0.00	870,480.00
宿舍2023-017				533,760.00	66,720.00	0.00	600,480.00
用地及商铺2023-018				240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
萧志豪				106,250.00	13,750.00	0.00	120,000.00
租地2023-015				106,250.00	13,750.00	0.00	120,000.00
林锡宽				-12,233.00	12,233.00	0.00	0.00
厂房2024-011				-12,233.00	12,233.00	0.00	0.00
萧柱略				162,618.30	20,327.70	40,656.00	142,290.00
租地2024-008				162,618.30	20,327.70	40,656.00	142,290.00
林祝贤				793,808.34	91,593.27	111,947.33	773,454.28

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2021-003				793,808.34	91,593.27	111,947.33	773,454.28
王一红				459,708.33	41,791.63	180,000.00	321,499.96
市场2023-010				459,708.33	41,791.63	180,000.00	321,499.96
林锡伟				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2023-047				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				17,078.00	8,539.00	25,617.00	0.00
租地2024-002				17,078.00	8,539.00	25,617.00	0.00
荣力公司				4,268.00	155,210.00	154,098.00	5,380.00
厂房宿舍2018-101				4,268.00	155,210.00	154,098.00	5,380.00
方钢林				48,984.00	24,492.00	73,476.00	0.00
宿舍2023-031				48,984.00	24,492.00	73,476.00	0.00
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	2,200.00	0.00
铺位2025-005				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
租地2025-006				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
诚辉公司				770,731.50	0.00	770,731.50	0.00
市场2020-084				770,731.50	0.00	770,731.50	0.00
同禧公司				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
租地2023-014				16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00
萧远宁				-0.12	0.12	0.00	0.00
租地2020-082				-0.12	0.12	0.00	0.00
周锦英				11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00
铁硼2024-021				11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00
方钢镇				253,484.00	126,742.00	380,226.00	0.00
宿舍2021-005				134,540.00	67,270.00	201,810.00	0.00
宿舍2024-023				118,944.00	59,472.00	178,416.00	0.00
陈洪平				1,395,513.89	3,520.11	52,860.50	1,346,173.50
厂房2021-007				42,808.20	0.00	42,808.20	0.00
占有使用费				1,338,738.81	0.00	10,052.30	1,328,686.51
租金及占用费利息				13,966.88	3,520.11	0.00	17,486.99
杜学强				1,629,409.97	3,777.97	0.00	1,633,187.94
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				146,656.98	3,777.97	0.00	150,434.95
曾育东				175,725.00	35,145.00	210,870.00	0.00
厂房2024-022				175,725.00	35,145.00	210,870.00	0.00
萧国林				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2023-030				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
张锡模				30,756.00	30,756.00	61,512.00	0.00
厂房-2025-011				30,756.00	30,756.00	61,512.00	0.00
李泽权				54,450.00	0.00	54,450.00	0.00
厂房2024-029				54,450.00	0.00	54,450.00	0.00
华裕公司				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
土地2022-004				-11,050.00	0.00	0.00	-11,050.00
蔡锦池				153,924.00	30,480.00	82,296.00	102,108.00
厂房2022-003				153,924.00	30,480.00	82,296.00	102,108.00
萧伟文				-1,956.00	1,956.00	0.00	0.00
厂房2025-001				-1,956.00	1,956.00	0.00	0.00
郑海英				223,680.00	-3,090.00	200,000.00	20,590.00
厂房2022-012				142,880.00	-13,190.00	129,690.00	0.00
土地2024-003				80,800.00	10,100.00	70,310.00	20,590.00
林浩彬				11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00
租地2025-025				11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00
繆俊能				1,020,481.00	92,771.00	0.00	1,113,252.00
厂房2022-048				788,161.00	71,651.00	0.00	859,812.00
宿舍2023-011				232,320.00	21,120.00	0.00	253,440.00
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	47,437.00	416,520.00
商铺2022-009				463,957.00	0.00	47,437.00	416,520.00
林健荣				10,600.00	2,120.00	12,720.00	0.00
铺位2023-001				10,600.00	2,120.00	12,720.00	0.00
萧干超				18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00
铺位2023-016				18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00
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				146,666.66	13,333.34	0.00	160,000.00
土地2024-004				146,666.66	13,333.34	0.00	160,000.00
黄兵华				60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
厂房2025-010				60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
李承霖				148,392.00	37,098.00	185,490.00	0.00
厂房2024-027				148,392.00	37,098.00	185,490.00	0.00
杨丽丝				46,000.00	23,000.00	69,000.00	0.00
铁棚2024-020				46,000.00	23,000.00	69,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
曹德财				4,032.00	4,032.00	8,064.00	0.00
宿舍-2024-031				4,032.00	4,032.00	8,064.00	0.00
汪红伟				13,662.00	13,662.00	27,342.00	-18.00
厂房2025-027				13,662.00	13,662.00	27,342.00	-18.00
励豪物业公司				4,509,706.84	417,359.72	0.00	4,927,066.56
厂房2024-033				2,107,183.65	191,562.15	0.00	2,298,745.80
厂房2024-034				2,185,856.53	198,714.23	0.00	2,384,570.76
土地2025-002				216,666.66	27,083.34	0.00	243,750.00
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				21,478.26	10,739.10	0.00	32,217.36
土地2025-013				21,478.26	10,739.10	0.00	32,217.36
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	290,416.66	290,416.67	-0.01
市场2025-023				0.00	290,416.66	290,416.67	-0.01
黄玉洁				6,200.00	6,200.00	12,400.00	0.00
铺位2025-021				6,200.00	6,200.00	12,400.00	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				8,300.00	8,300.00	16,600.00	0.00
铺位2025-018				8,300.00	8,300.00	16,600.00	0.00
郭汉生				10,966.67	10,966.66	21,933.34	-0.01
土地2025-020				10,966.67	10,966.66	21,933.34	-0.01
萧浩伟				44,982.00	14,994.00	14,994.00	44,982.00
厂房2025-019				44,982.00	14,994.00	14,994.00	44,982.00
姚华良				199,971.00	133,314.00	0.00	333,285.00
厂房2025-024				199,971.00	133,314.00	0.00	333,285.00
刘枚香				0.00	0.00	300.00	-300.00
铺位2025-026				0.00	0.00	300.00	-300.00
发包款				7,315,328.97	0.00	716,957.00	6,598,371.97
区福能				2,447,653.19	0.00	0.00	2,447,653.19
耕地2008-300				1,035,992.00	0.00	0.00	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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
耕地2024-005				-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				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58
耕地2024-001				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58
区松帮				156,564.00	0.00	156,564.00	0.00
耕地2024-050				156,564.00	0.00	156,564.00	0.00
粤城苗木场(卢悦带)				3,258,770.36	0.00	300,000.00	2,958,770.36
鱼塘2023-052				3,258,770.36	0.00	300,000.00	2,958,770.36
林均炎				119,568.00	0.00	119,568.00	0.00
耕地2023-049				119,568.00	0.00	119,568.00	0.00
区永春				869,160.00	0.00	59,400.00	809,760.00
耕地2023-051				869,160.00	0.00	59,400.00	809,760.00
余北伟				11,141.67	0.00	33,425.00	-22,283.33
耕地2024-006				11,141.67	0.00	33,425.00	-22,283.33
林健荣				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
耕地2024-007				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
水电费				-9,084.87	1,792.64	7,280.00	-14,572.23
水费				-10,783.28	1,387.66	7,280.00	-16,675.62
迪晖宿舍				-10,981.78	1,209.01	7,280.00	-17,052.77
马坑水费				27.79	0.00	0.00	27.79
第三工业区厂房				170.71	178.65	0.00	349.36
电费				773.65	233.26	0.00	1,006.91
清洁工宿舍				773.65	233.26	0.00	1,006.91
社矫安帮服务中心				924.76	171.72	0.00	1,096.48
医保社保				0.00	14,947.17	14,947.17	0.00
个人所得税				0.00	3,161.12	3,161.12	0.00
其他				5,786,293.86	17,214.29	14,074.80	5,789,433.35
其他				0.00	154.80	154.80	0.00
住房公积金				0.00	13,920.00	13,920.00	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				28,250.29	3,139.49	0.00	31,389.78

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				24,532,035.48	14,271,549.01	851,340.49	37,952,244.00
应付定金押金				14,704,232.67	0.00	790,531.50	13,913,701.17
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				7,128,299.72	0.00	19,800.00	7,108,499.72
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
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
杨丽丝2022-020				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
周锦英2024-021				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
李承霖2024-027				176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
李泽权2024-029				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
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				54,648.00	0.00	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				928,400.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
姚华良2025-024				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
刘枚香2025-026				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
土地				771,889.83	0.00	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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
南文市场				1,935,398.17	0.00	770,731.50	1,164,666.67
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	770,731.50	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	13,879,810.00	0.00	13,957,387.00
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	13,308,400.00	0.00	13,327,430.00
2025年分红及水电补助款				0.00	571,410.00	0.00	571,410.00
代收代支				9,750,225.81	391,739.01	60,808.99	10,081,155.83
助困助学基金				221,963.14	167.01	0.00	222,130.15
大涌南文小学校产基金				3,222,725.97	2,424.80	0.00	3,225,150.77
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				144,090.07	105.71	3,600.00	140,595.78
治保会基金				545,774.35	410.04	800.00	545,384.39
社区治安监控经费				23,356.85	0.00	0.00	23,356.85
社区服务站补贴				518.47	0.00	0.00	518.47
社会体育指导员经费				2,052.57	0.00	0.00	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				5,211.72	0.00	1,387.75	3,823.97
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				28,195.62	0.00	2,469.18	25,726.44
社区运转经费-党组织服务群众经费				10,093.88	14,000.00	0.00	24,093.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
生态补偿专项资金(耕地 保护)				0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
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	34,592.00	378,079.20
香山书房支持费				76,990.40	0.00	0.00	76,990.40
计生家庭保险费				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
老人活动中心				3,870,813.94	158,725.45	10,966.20	4,018,573.19
老人福利会				2,551,218.66	157,240.49	6,817.65	2,701,641.50
龙王庙				1,093,398.92	1,456.58	1,748.55	1,093,106.95
中拓助困助学基金				166,922.99	20.86	2,400.00	164,543.85
萧氏祠堂				17,550.03	2.23	0.00	17,552.26
太公基金				4,542.83	0.58	0.00	4,543.41
萧氏族谱				37,180.51	4.71	0.00	37,185.22
书记助理补助资金				-58,062.04	46,666.00	6,993.86	-18,389.90
“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
围挡围墙政治项目资金				5,520.30	0.00	0.00	5,520.30
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	0.00	764.35
“百千万工程”典型村 综治中心规划范建设培育 对象经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
“朴树下”地块水泵修 复及水泵房建设资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
“百千万工程”典型镇 培育资金				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
应付工资				0.00	781,016.60	150,750.00	630,266.60
干部				0.00	634,500.00	39,500.00	595,000.00
萧少峰				0.00	127,500.00	8,500.00	119,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧建新				0.00	129,000.00	10,000.00	119,000.00
周灿昭				0.00	126,000.00	7,000.00	119,000.00
萧苑环				0.00	126,000.00	7,000.00	119,000.00
萧展龙				0.00	126,000.00	7,000.00	119,000.00
管理和固定人员				0.00	146,516.60	111,250.00	35,266.60
治保委员				0.00	80,800.00	76,800.00	4,000.00
蔡艳映				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧子君				0.00	6,500.00	4,500.00	2,000.00
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	6,800.00	4,800.00	2,000.00
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	65,716.60	34,450.00	31,266.60
萧健康				0.00	11,950.00	5,950.00	6,000.00
蔡雅娟				0.00	11,500.00	5,500.00	6,000.00
萧立源				0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
萧杏珊				0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
萧慧琦				0.00	10,800.00	4,800.00	6,000.00
蔡锦昌				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
萧锦源				0.00	4,633.30	4,000.00	633.30
萧冠清				0.00	4,633.30	4,000.00	633.30
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: 蔡建源

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	454,936.68	0.00	454936.68		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	454,936.68	0.00	454936.68		
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	299,880.68	0.00	299880.68		
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	59,986.68	0.00	59986.68		

单位负责人：

林建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达瑶

李月明
李月明
李月明
李月明



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12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	
2025/12/21	第四季度利息收入	739.93		5,855,128.58	
	合计	2,679,939.69	1,853,830.81	5,855,128.58	

注：土地公积帐面余额：8159328.39元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2025年12月31日



单位负责人：

居务监督委员会 郭少明

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12月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位： 元

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

单位负责人：

林达强

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林达强

大涌镇南文社区股份合作经济联合社村务监督委员会



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12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：林建福

居务监督委员会：

郭伯明 郭见凡 郭见凡

制表人：

制表日期：2025年12月31日

林达理

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12月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	每月奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000	0	2582.55	7417.45	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500	0	2672.55	5827.45	
周灿昭	委员	5000	2000	0	2582.55	4417.45	
萧苑环	委员	5000	2000	0	2642.55	4357.45	
萧展龙	委员	5000	2000	0	2582.55	4417.45	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	2080	800	2620	732.01	4767.99	
萧健康	办事员	2080	830	3040	732.01	5217.99	
萧立源	社保专员	2080	670	1250	732.01	3267.99	
蔡锦昌	社区电工	2080	120	0	0	2200	
萧杏珊	计生专干	2080	670	1250	732.01	3267.99	
萧慧琦	计生专干、经联社社长助理	2080	740	1980	732.01	4067.99	
萧冠清	办公室人员	2080	670	1250	732.01	3267.99	
萧锦源	办公室人员	2080	670	1250	732.01	3267.99	
萧子君	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
吴龙兆	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧杏文	治安员	2080	1310	1410	732.01	4067.99	
蔡艳映	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧永祥	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧润泉	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
李永红	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧伟桐	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧天湖	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧嘉华	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧伟昌	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧展鹏	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧立桁	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧达鸿	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧润洲	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧振轩	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
萧伟明	治安员	2080	1270	1150	732.01	3767.99	
合 计		80000	38300	32450	30630.99	120119.01	

负责人： 

会计：



2025年12月31日

居务监督委员会





政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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	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		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	1,387.75	178,176.03	3,823.97	
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	2,469.18	52,273.56	25,726.44	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众	58,800.00		34,706.12	24,093.88	
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	
生态补偿专项资金（耕地保护）	生态补偿专项资金（耕地保护）	1,440.00		0.00	1,440.00	
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	34,592.00	168,479.50	378,079.20	
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	6,800.00		4,000.00	2,800.00	
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	70,000.00	6,993.86	88,389.90	-18,389.90	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮	40,000.00		40,000.00	0.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目	292,075.77		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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升	900,000.00		0.00	900,000.00	
公益性岗位补贴资金	香山书房管理员经费	11,400.00		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	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	
“百千万工程”典型村综治中心规划范建设培育对象经费	“百千万工程”典型村综治中心规划范建设培育对象	100,000.00		0.00	100,000.00	
“朴树下”地块水泵修复及水泵房建设资金	“朴树下”地块水泵修复及水泵房建设	30,000.00		0.00	30,000.00	
“百千万工程”典型镇培育资金	“百千万工程”典型镇培育	35,000.00		0.00	35,000.00	
合 计		6,059,921.90	45,442.79	4,130,600.35	1,929,321.55	

单位负责人： 

会计： 

居务监督委员会： 

2025年财务收入支出决算表

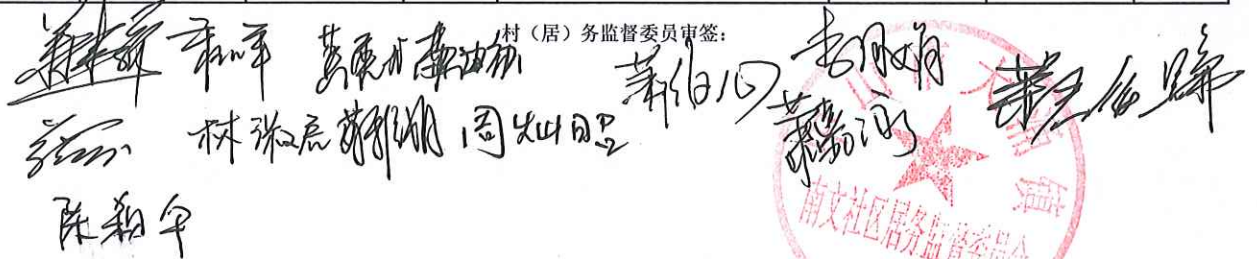
报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收 入 项 目	2024年决算数	2025年决算数	对比 + - %	支 出 项 目	2024年决算数	2025年决算数	对比 + - %
一、经营收入	3438.23	3459.53	1%	一、经营支出	307.50	316.66	3%
（一）出租收入	2629.77	2939.46	12%	1、出租成本	0.02	9.25	44794%
1、厂房	944.89	1,268.42	34%	2、发包成本	0.00	0.45	-
2、宿舍	548.82	569.52	4%	2、经营性固定资产折旧	296.08	294.39	-1%
3、铺位	180.65	153.51	-15%	3、其他经营成本	11.40	12.57	10%
4、土地	381.87	396.86	4%	二、税金及附加等	27.23	39.23	44%
5、市场	487.39	465.00	-5%	三、管理费支出	217.64	235.19	8%
7、其他租赁	86.15	86.15	0%	1、干部工资及奖金	129.64	122.47	-6%
（二）发包收入	493.37	505.36	2%	2、其他人员工资及奖金	37.16	53.11	43%
1、耕地	493.37	505.36	2%	3、临时员工报酬	6.12	6.48	6%
2、鱼塘	0.00	0.00	-	4、办公费	0.43	10.19	2268%
（三）其他经营收入	315.09	14.71	-95%	5、水电费	0.00	0.10	-
二、投资收益	0.00	0.00	-	6、书报费	0.03	5.08	19806%
三、补助收入	0.00	0.00	-	7、折旧费	13.20	12.89	-2%
四、其他收入	55.32	168.47	205%	8、修缮费	0.00	0.00	-
1、利息收入	16.51	5.34	-68%	9、民主理财费用	2.49	1.95	-22%
2、违约金收入	0.00	130.67	-	10、误工补贴	0.00	0.00	-
3、道闸收入	38.59	22.75	-41%	11、会议费	8.42	2.62	-69%
4、其他收入	0.22	9.70	4367%	12、培训费	0.00	0.00	-
五、福利费收入	1070.06	463.38	-57%	13、邮电通讯费	0.19	0.34	72%
1、上级专项补助			-	14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
2、公益金弥补不足	628.68	278.05	-56%	15、选举费	0.00	0.00	-
3、土地基金用于集体福利	441.39	185.32	-58%	16、正常离任社区干部生活补助	11.34	11.34	0%
				17、其他费用	0.00	0.00	-
				四、其他支出	14.55	38.04	161%
				1、道闸支出	3.24	1.85	-43%
				2、其他	11.31	36.18	220%
				五、公益支出	793.45	863.02	9%
				1、计划生育	11.28	0.16	-99%
				2、烈军属优抚	7.40	7.59	3%
				3、五保户补助	0.00	0.00	-
				4、困难户补助	0.00	0.00	-
				5、治安	113.09	122.08	8%
				6、征兵民兵	1.03	0.77	-25%
				7、环境卫生	39.71	47.40	19%
				8、教育及学校幼儿园补助	23.96	23.10	-4%
				9、老人和敬老院补助	20.53	20.81	1%
				10、救灾救济	0.00	0.00	-
				11、文体体育	2.40	11.69	388%
				12、公共设施维护	8.76	7.56	-14%
				13、殡改	0.00	0.00	-
				14、慰问金	0.00	1.31	-
				15、消防	0.63	1.07	69%
				16、粮油费	396.39	394.32	-1%
				17、老人生果金	79.49	82.55	4%
				18、居民创业补助	1.09	0.00	-100%
				19、独生纯女户补助	20.91	22.73	9%
				20、水电费补助	57.46	57.14	-1%
				21、公益性资产摊销	8.92	62.73	603%
				22、其他	0.41	0.00	-100%
				六、农户分配	1752.06	1781.51	2%
				1、收益分配	1330.84	1330.84	0%
				2、养老及医疗保险	421.22	450.67	7%
合 计	4,563.61	4,091.37	-10%	合 计	3112.42	3273.65	5%

村（社区）两委干部：

村（居）务监督委员审签：





一体化平台预算项目表

编制单位（盖章）：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据	资金使用项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
往年结余	（剔除押金等暂存款的可 用存款余额）	21,122,749.29		一、经营支出		2,938,000.00	
一、经营收入		33,722,910.82		销售成本			
销售收入				出租成本		10,000.00	预留出租发包测量费用等
出租收入		27,941,321.35	按合同测算	提供劳务成本			
劳务收入				其他经营成本		32,000.00	
发包收入		5,061,589.47	按合同测算	道闸停车支出		30,000.00	参2024、2025支出预计
其他经营收入		360,000.00		其他经营成本		2,000.00	参2025
道闸停车收入		270,000.00	参2025估算	经营性固定资产折旧费		2,896,000.00	参2025
其他经营收入		90,000.00	陈洪平社学强欠款利息				
（自定义）				二、管理支出		2,637,205.00	
二、补助收入		0.00		干部报酬		1,358,000.00	按人员预算
中央及省级财政补助				其他管理及固定人员报酬		650,000.00	按人员预算
市级财政补助				临时员工报酬		0.00	按经联社2026年支出安排
县级财政补助				办公费		10,000.00	参2025预算
镇级财政补助				水电费		1,000.00	参2025预算
其他部门补助				书报费		0.00	
（自定义）				修繕费		0.00	
三、其他收入		48,000.00		民主理财费用		13,545.00	2025年尾数，2026年起不由村负担
存款利息收入		48,000.00	参2025估算	误工补贴			
违约金收入				差旅费			
其他				会议费		90,000.00	
四、投资收益		0.00		管理性固定资产折旧费		130,000.00	参2025
股利利润				业务接待费			
债券利息				邮电通讯费		5,000.00	
其他投资收益				机动车辆费			
（自定义）				财务统筹款		86,300.00	
五、公益收入		2,300,000.00		换届选举费		175,360.00	换届选举补助+相关费用
集体福利收入		300,000.00	2027年社区居民补 充医疗个人缴费等 动用2025年公益金 补充公益支出	其他费用		118,000.00	离退休干部补助9450元/月*12月
动用公益金补充公益支出		2,000,000.00		三、其他支出		140,000.00	
（自定义）				利息支出			
六、土地开发收入		0.00		防汛抢险支出			
工业地出租使用权收入				捐款赞助支出			
工业地转让（含长期）收入				其他		140,000.00	含摊销费用
商业（商住）地转让收入				百千万工程项目支出			
住宅地转让收入				四、税费支出		418,000.00	
征地补偿收入				所得税		18,000.00	参2025预计
其他				增值税及附加税费		200,000.00	参2025预计
（自定义）				其他税费		200,000.00	参2025预计
七、筹融资款		0.00		（自定义）			
八、追收历年欠款		8,000,000.00	预计收回2025年及 以前欠款	五、公益支出		13,418,400.00	1,341.84
本年收入总计		65,193,660.11		公益事业支出			
				集体福利支出		13,418,400.00	计划生育1.6万元，烈军属优抚7.6万元， 治安157.7万元，征兵民兵0.77万元，环境 卫生51万元，教育及学校幼儿园补助24万 元，老人和敬老院补助6.91万元，文体体 育2.6万元，公共设施维护6.4万元，医保社 保453万元（含医保二档缴费），慰问金 1.26万元，消防1万元，粮油费395万元， 生果金82.5万元，独生纯女户补助22.7万 元，水电补助58万元，创业补助2万元，公
				（自定义）			
				六、土地开发支出		0.00	
				基础设施投入			
				前期工程			
				开发间接费用			
				土地闲置费			
				工程建设款			
				征地补偿			
				其他			
				（自定义）			
				七、收益分配		16,212,261.16	
				外来投资分利			
				农户分配		13,308,400.00	每股2800元，共4753股
				拨付单位			
				干部报酬			
				公积公益金		2,903,861.16	
				八、资产购置		0.00	
				经营用资产			
				管理用资产			
				公益用资产			
				支农用资产			
				（自定义）			
				九、在建工程		29,429,793.95	
				经营用在建工程		29,429,793.95	马坑厂房建设，建设完工后，施工方保底 租用5年
				管理用在建工程			
				公益用在建工程			
				支农用在建工程			
				（自定义）			
				十、偿还贷款		0.00	
				十一、对外投资		0.00	
				本年支出总计		65,193,660.11	

暂存款	押金	非预算管控项目
	（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

村（社区）两委干部审签：

村（居）务监督委员审签：

暂存款支出	退押金	非预算管控项目
	（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	