

资产负债表

报表年月：2026年2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		61,328,365.94	56,931,286.65	短期借款			
其中：现金		2,439.96	2,746.78	应付款项		37,952,244.00	26,285,734.82
银行存款		61,325,925.98	56,928,539.87	应付工资		630,266.60	137,306.46
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,677,352.91	19,207,842.37	应交税费			
存货				流动负债合计		38,582,510.60	26,423,041.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,005,718.85	76,139,129.02	长期借款及应付款		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	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,737,566.60	26,423,041.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		118,672,011.11	118,684,501.53	所有者权益：			
减：累计折旧		64,704,717.41	65,317,150.63	资本		88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产净值		53,967,293.70	53,367,350.90	公积公益金		17,361,253.03	17,452,888.45
在建工程		454,936.68	401,493.68	未分配收益		640,525.42	3,033,315.70
固定资产清理				所有者权益合计		106,874,742.93	109,359,168.63
固定资产小计		54,422,230.38	53,768,844.58				
无形资产原值			5,758,043.57	负债和所有者权益总计		145,612,309.53	135,782,209.91
减：累计摊销			47,983.70				
无形资产净值			5,710,059.87				
公益性生物资产							
长期待摊费用		184,360.30	164,176.44				
非流动资产合计		54,606,590.68	59,643,080.89				
资产总计		145,612,309.53	135,782,209.91				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：





收益分配表

报表年月: 2026年2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	2,190,161.15	5,013,010.59
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	275,335.08	521,217.88
税金及附加	5	-11,008.80	153,774.86
管理费用	6	256,149.88	560,334.21
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	1,669,684.99	3,777,683.64
加: 其他收入	9	155,185.88	155,185.88
减: 公益支出	10	763,422.45	1,531,776.62
其他支出	11	163,050.07	172,604.14
三、收益总额	12	898,398.35	2,228,488.76
减: 所得税费用	13	-244.20	6,612.50
四、净收益	14	898,642.55	2,221,876.26
加: 年初未分配收益	15		640,525.42
其他转入	16	167,450.16	170,914.02
五、可分配收益	17		3,033,315.70
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		3,033,315.70

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：2026年2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	2,190,161.15	6,013,010.59	一、经营支出	275,335.08	521,217.88
出租收入	2,159,096.68	4,365,462.63	出租成本	24,028.00	24,028.00
厂房	918,277.63	1,897,614.89	经营性固定资产折旧费	245,135.38	490,270.76
宿舍	452,847.96	891,905.56	道闸支出	6,171.70	6,919.12
铺位	118,349.20	236,698.40	二、税金及附加	-11,008.80	153,774.86
土地	275,913.60	551,827.20	房产税	-5,871.36	71,907.69
市场	321,916.66	643,833.32	增值税及附加	-5,137.44	81,867.17
其他出租	71,791.63	143,583.26	三、管理费用	256,149.88	560,334.21
发包收入	0.00	572,772.35	干部报酬	62,125.56	133,833.34
承包金	0.00	572,772.35	基本工资及补助	46,500.00	100,000.00
土地承包金	0.00	572,772.35	医保社保	6,625.56	14,333.34
其他经营收入	31,064.47	38,362.55	住房公积金	9,000.00	19,500.00
道闸收入	0.00	36,413.06	其他管理及固定人员报酬	37,199.26	68,582.40
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	30,200.00	54,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	5,499.26	10,932.40
四、其他收入	155,185.88	155,185.88	住房公积金	1,500.00	2,750.00
其他	155,185.88	155,185.88	临时员工报酬	64,800.00	64,800.00
其他	155,185.88	155,185.88	办公费	263.33	526.71
	0.00	0.00	折旧费	10,883.03	21,766.06
	0.00	0.00	民主理财费用	13,545.00	13,545.00
	0.00	0.00	会议费	3,200.00	12,200.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	47,983.70	47,983.70
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	18,900.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	5,950.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	12,950.00
	0.00	0.00	换届选举费用	6,700.00	178,197.00
	0.00	0.00	四、公益支出	763,422.45	1,531,776.62
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,300.00	8,650.00
	0.00	0.00	治安	102,648.93	204,276.23
	0.00	0.00	环境卫生	42,710.20	83,964.48
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	47.94	185.02
	0.00	0.00	文体体育	718.42	1,637.33
	0.00	0.00	公共设施维护	7,187.50	14,432.56
	0.00	0.00	医保社保	135,122.40	277,927.88
	0.00	0.00	慰问金	4,800.00	7,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	465,887.06	931,703.12
	0.00	0.00	粮油费	324,231.00	648,531.00
	0.00	0.00	老人生果金	69,800.00	139,600.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2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	独生纯女户补助	20,340.00	40,540.00
	0.00	0.00	公益性资产摊销	51,516.06	103,032.12
	0.00	0.00	五、其他支出	163,050.07	172,604.14
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	8,774.07	17,548.14
	0.00	0.00	其他	154,276.00	155,056.00
	0.00	0.00	其他	154,276.00	155,056.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	6,612.50
	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	14,325.00	12,490.42
	0.00	0.00	公益用	14,325.00	12,490.42
	0.00	0.00	雾岛手推式电动喷雾机(1台)	0.00	-1,834.58
	0.00	0.00	华仕达饮水机3台(综治会)	840.00	840.00
	0.00	0.00	钢塑单开门0.9*2.05m一套(综治办公楼)	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	钢塑双开门1.5*2.05m一套(综治办公楼)	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	不锈钢扶手13米1个(综治办公楼)	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	弓字椅12张(综治办公楼)	2,760.00	2,760.00
	0.00	0.00	方台1张(综治办公楼)	650.00	650.00
	0.00	0.00	会议桌1张(综治办公楼)	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	办公台1张(综治办公楼)	1,030.00	1,030.00
	0.00	0.00	网椅带轮子1张(综治办公楼)	245.00	245.00
收入合计	2,345,347.03	5,168,196.47	支出合计	1,461,029.48	2,958,810.63
			收支差额	884,317.55	2,209,385.84

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：2026年2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	2,045.01
2026-02-10	南文老人活动中心账户提现备用	萧翠平	2,132.00	0.00	4,177.01
2026-02-10	付-治保会购电话2个及清洁用品费用(5单)	蔡艳映	0.00	415.60	3,761.41
2026-02-10	付-治保会2台警用摩托车维修配件费(5单)	蔡艳映	0.00	637.00	3,124.41
2026-02-10	付-老人活动中心购春节装饰灯笼等费用及麻将机维修配件费(3单)	萧伟石	0.00	932.00	2,192.41
2026-02-10	付-萧乐淘2024-2025年独生子女保健费	萧翠平	0.00	240.00	1,952.41
2026-02-10	付-萧成彬等28人退休老人外出旅游补贴资金支到深圳旅游补助款	余均石	0.00	560.00	1,392.41
2026-02-27	工行0964账户提现金备用	萧翠平	5,400.00	0.00	6,792.41
2026-02-27	付-萧慧芬等17人2月26日社区2026年工作计划会议误工补助	萧慧琦	0.00	850.00	5,942.41
2026-02-27	付-萧永梨南文老人活动中心支四堡萧进辉身故火化补助款	萧永梨	0.00	200.00	5,742.41
2026-02-27	付-李金成等20人2月26日社区2026年工作计划会议误工补助(2单)	萧慧琦	0.00	1,000.00	4,742.41
2026-02-27	付-蔡艳映综治办公楼购开关、垃圾桶、胶袋、杂志架等费用(3单,专项:综治中心规划规范建设培育对象经费)	蔡艳映	0.00	480.10	4,262.31
2026-02-27	付-办公室购3台电话及电话线接头(3单)	萧翠平	0.00	165.53	4,096.78
2026-02-27	付-萧凤珊等13人2月26日社区2026年工作计划会议误工补助	萧慧琦	0.00	650.00	3,446.78
2026-02-27	付-蔡子敬等14人2月26日社区2026年工作计划会议误工补助	萧慧琦	0.00	700.00	2,746.78
合计:			7,532.00	6,830.23	

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:  制表人:





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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	53,149,380.73
2026-02-01	收-黄浩然(2025-004)2026年1月沙环铁棚厂房租赁-租金	黄浩然	131,549.65	0.00	53,280,930.38
2026-02-01	收-肖结康(2013-019)2026年1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	122,008.34	0.00	53,402,938.72
2026-02-01	收-姚华良(2025-024)2025年10月15-31日-11月部分马坑第一工业区A、B幢厂房、A幢宿舍及路口商铺租金	姚华良	20,000.00	0.00	53,422,938.72
2026-02-01	收-肖结康(2013-045)2026年1月庵前山地租金dcz_土地-024(2013-045)	肖结康	12,200.84	0.00	53,435,139.56
2026-02-02	收-中山市励豪物业管理有限公司(2024-034)2025年1-12月第一工业区物业(原大自然)租赁租金	萧志豪	2,384,570.76	0.00	55,819,710.32
2026-02-02	收-中山市励豪物业管理有限公司(2025-002)2025年4-12月马坑13亩土地租赁-租金	萧志豪	243,750.06	0.00	56,063,460.38
2026-02-02	收-萧志豪(2023-015)2025年4-12月涌口后门山土地租金	萧志豪	120,000.00	0.00	56,183,460.38
2026-02-02	收-黄兵华(2025-010)2025年7-12月“马坑”2000平方米铁棚厂房租赁-租金	黄兵华	72,000.00	0.00	56,255,460.38
2026-02-02	收-张锡模(2025-011)2026年1月马坑5126平方米铁棚厂房租赁-租金	张锡模	30,756.00	0.00	56,286,216.38
2026-02-03	收-缪俊能(2022-048)2025年3月尾款-4月第二工业区(原敦煌市场)及侧边铁棚厂房部分租金	缪俊能	40,000.00	0.00	56,326,216.38
2026-02-03	收-萧志宏(2025-017)2026年2月旧仓库商住楼5卡铺位租赁-租金	萧志宏	3,000.00	0.00	56,329,216.38
2026-02-03	收-农商行批量代收付过渡户社区退休老人老人活动中心2026年春节慰问金划账失败退款(2人)	萧翠平	400.00	0.00	56,329,616.38
2026-02-03	付-社区退休老人老人活动中心2026年春节慰问金(1394人)	萧翠平	0.00	283,500.00	56,046,116.38
2026-02-03	付-广东广播电视网络公司中山分公司南文老人活动中2026年1月电视维护费	萧翠平	0.00	97.00	56,046,019.38
2026-02-03	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司朴树下农田小泵站改造工程(专项:水泵修复及水泵房建设资金)	萧少峰	0.00	30,730.00	56,015,289.38
2026-02-03	付-社区退休老人2026年2月生果金(1396人)	萧翠平	0.00	69,800.00	55,945,489.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-03	付-中佳勘察设计有限公司年产服饰25万建生产项目（第一工业区23亩高标准厂房）工程勘察费	萧展龙	0.00	20,000.00	55,925,489.38
2026-02-03	付-韩绍进第一工业区“马坑”AB幢厂房区域修复补漏工程	萧少峰	0.00	24,028.00	55,901,461.38
2026-02-03	付-社区独生子女户家长2026年2月退休补助（96人）	萧翠平	0.00	9,600.00	55,891,861.38
2026-02-03	付-社区纯女户家长2026年2月退休补助（105人）	萧翠平	0.00	10,500.00	55,881,361.38
2026-02-03	付-社区退役、现役军人2026年2月补助（86人）	萧翠平	0.00	4,300.00	55,877,061.38
2026-02-03	付-中山市财政局大涌分局校产基金支大涌南文小学礼堂多媒体系统建设经费	李剑波	0.00	143,640.00	55,733,421.38
2026-02-03	付-商丘市梁园区红山石艺经营店村内道路购挡车石球20个	萧展龙	0.00	3,800.00	55,729,621.38
2026-02-04	付-方钢镇（2021-005）退第二工业区原文禧影剧院宿舍楼租赁合同保证金（合同到期）	方钢镇	0.00	403,620.00	55,326,001.38
2026-02-04	付-中国电信中山分公司治保会2026年1月电话费	萧翠平	0.00	326.62	55,325,674.76
2026-02-04	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2026年1月份月租费（3单）	萧翠平	0.00	199.00	55,325,475.76
2026-02-04	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2026年1月份通信费（11台）	萧翠平	0.00	171.60	55,325,304.16
2026-02-05	收-中山市励豪物业管理有限公司（2024-033）2025年1-12月第一工业区物业（原捷宏）租赁租金	萧志豪	2,298,745.80	0.00	57,624,049.96
2026-02-05	收-区福能、吴志平（2009-46）2023年中心围200.9亩农用地部分租金	吴志平	100,000.00	0.00	57,724,049.96
2026-02-05	收-旅港乡亲萧志豪先生南文社区老人活动中心赞助款	萧伟石	7,918.00	0.00	57,731,967.96
2026-02-05	收-南文龙王庙2026年1月场地管理费	萧成彬	7,575.00	0.00	57,739,542.96
2026-02-05	收-林锡伟（2023-047）2026年2月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	57,742,542.96
2026-02-05	收-南文社区老人活动中心2026年1月场地管理费	萧润常	2,678.00	0.00	57,745,220.96
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司南文龙王庙2026.1.16-1.31水费	萧翠平	0.00	6.38	57,745,214.58
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司南文老人活动中心2026.1.16-1.31水费	萧翠平	0.00	60.61	57,745,153.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区厂房2026.1.6-1.31水费	萧翠平	0.00	75.43	57,745,078.54
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司代支迪晖宿舍2026.1.6-1.31水费	萧翠平	0.00	1,403.60	57,743,674.94
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心消防表2026.1.4-1.31水费	萧翠平	0.00	3.19	57,743,671.75
2026-02-05	付-中国电信中山分公司党群服务中心2026年1月电话费(5单)	萧翠平	0.00	607.75	57,743,064.00
2026-02-05	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	57,743,039.00
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司戏台2026.1.5-1.31水费	萧翠平	0.00	25.52	57,743,013.48
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司治保会2026.1.16-1.31水费	萧翠平	0.00	15.95	57,742,997.53
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司代支社矫安帮中心2026.1.16-1.31水费	萧翠平	0.00	54.23	57,742,943.30
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2026.1.16-1.31水费	萧翠平	0.00	51.04	57,742,892.26
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司校外辅导站2026.1.16-1.31水费	萧翠平	0.00	35.09	57,742,857.17
2026-02-06	收-廖述英(2025-012)2026年2月第二工业区铺位(原配电房)租赁-租金	廖述英	1,300.00	0.00	57,744,157.17
2026-02-07	收-伍美美(2025-007)2026年2月马坑2000平方米铁棚厂房租赁-租金	伍美美	12,000.00	0.00	57,756,157.17
2026-02-08	付-中山供电局南文龙王庙2026年1月电费	萧翠平	0.00	154.18	57,756,002.99
2026-02-08	付-中山供电局南文老人活动中心2026年1月电费	萧翠平	0.00	204.76	57,755,798.23
2026-02-08	付-中山供电局党群服务中心2026年1月电费	萧翠平	0.00	849.22	57,754,949.01
2026-02-08	付-中山供电局代支清洁工宿舍2026年1月电费	萧翠平	0.00	239.68	57,754,709.33
2026-02-08	付-中山供电局治保会2026年1月电费	萧翠平	0.00	1,335.98	57,753,373.35
2026-02-08	付-中山供电局健身广场2026年1月电费	萧翠平	0.00	499.77	57,752,873.58
2026-02-08	付-中山供电局代支社矫安帮中心2026年1月电费	萧翠平	0.00	187.85	57,752,685.73
2026-02-08	付-中山供电局社区街道路灯2026年1月电费(14单)	萧翠平	0.00	4,248.65	57,748,437.08
2026-02-08	付-中山供电局南文龙狮武术馆2026年1月电费	萧翠平	0.00	100.82	57,748,336.26
2026-02-08	付-中山供电局戏台2026年1月电费	萧翠平	0.00	79.46	57,748,256.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-08	付-中山供电局社区街道路口道闸2026年1月电费(6单)	萧翠平	0.00	497.70	57,747,759.10
2026-02-09	收-林锡宽(2024-11)2026年1-2月第二工业区铁棚厂房租赁-租金	林锡宽	24,466.00	0.00	57,772,225.10
2026-02-09	收-社区居民1人2025年股份分红款(第二批1笔)失败退款	萧翠平	2,800.00	0.00	57,775,025.10
2026-02-09	付-社区居民2025年水电补助款(第二批94笔)	萧翠平	0.00	6,480.00	57,768,545.10
2026-02-09	付-社区居民2025年股份分红款(第二批94笔)	萧翠平	0.00	209,200.00	57,559,345.10
2026-02-09	付-广东鹰唛食品有限公司2026年2月居民福利购油款(4699人13.50元/瓶)	萧立源	0.00	63,436.50	57,495,908.60
2026-02-09	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年2月居民福利购米款(4699人*3.70元/斤*15斤/人)	萧立源	0.00	260,794.50	57,235,114.10
2026-02-09	付-中山市创艺美广告装饰有限公司综治办公楼玻璃门地弹簧2个(专项:综治中心规划范建设培育对象经费)	萧展龙	0.00	900.00	57,234,214.10
2026-02-09	付-中山市大涌镇悦纯饮用水行治保会购3台华仕达饮水机(专项:综治中心规划范建设培育对象经费)	蔡艳映	0.00	840.00	57,233,374.10
2026-02-09	付-中山市创艺美广告装饰有限公司综治办公楼购塑钢单、双开大门各1个(专项:综治中心规划范建设培育对象经费)	萧展龙	0.00	4,000.00	57,229,374.10
2026-02-09	付-中山市大涌镇悦纯饮用水行治保会2025.7.31-2026.1.8饮用桶装水费用(37桶)	蔡艳映	0.00	592.00	57,228,782.10
2026-02-09	付-中山市创艺美广告装饰有限公司综治办公楼不锈钢扶手1个(专项:综治中心规划范建设培育对象经费)	萧展龙	0.00	3,000.00	57,225,782.10
2026-02-09	付-中山市创艺美广告装饰有限公司社区大门口不锈钢牌匾制作费(专项:办公经费)	萧展龙	0.00	750.00	57,225,032.10
2026-02-10	收-区福能、吴志平(2009-46)2023年中心围200.9亩农用地部分租金	吴志平	164,800.00	0.00	57,389,832.10
2026-02-10	收-中山市荣力实业投资有限公司(2018-101)2026年2月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	134,734.00	0.00	57,524,566.10
2026-02-10	收-姚华良(2025-024)2025年11月部分马坑第一工业区A、B幢厂房、A幢宿舍及路口商铺租金	姚华良	20,000.00	0.00	57,544,566.10
2026-02-10	收-中山市荣力实业投资有限公司还代支第二工业区厂房2026年2月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	57,555,819.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	收-萧国林(2023-030)2026年2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	57,566,344.10
2026-02-10	收-萧侣中先生南文社区老人活动中心赞助款	萧侣中	2,800.00	0.00	57,569,144.10
2026-02-10	农商行1233账户转往来款到农商9553账户调整何国宏南文老人活动中心2025年租金	萧翠平	500.00	0.00	57,569,644.10
2026-02-10	付-社区退休老人老人活动中心2026年春节慰问金(失败重汇2人)	萧翠平	0.00	400.00	57,569,244.10
2026-02-10	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员2025年工作奖	萧翠平	0.00	500.00	57,568,744.10
2026-02-10	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员2025年工作奖	萧翠平	0.00	3,500.00	57,565,244.10
2026-02-10	南文老人活动中心账户提现金备用	萧翠平	0.00	2,132.00	57,563,112.10
2026-02-10	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员2025年工作奖	萧翠平	0.00	500.00	57,562,612.10
2026-02-10	付-李惠元等6人社区居民小组长2025年工资及工作奖	萧翠平	0.00	64,800.00	57,497,812.10
2026-02-10	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年7-9月社区街道道闸维护费	萧桂洪	0.00	1,800.00	57,496,012.10
2026-02-10	付-蔡雅娟等7人社区办公室工作人员2025年工资报酬尾数	萧翠平	0.00	30,460.14	57,465,551.96
2026-02-10	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年7-9月社区街道监控维护费	萧桂洪	0.00	1,800.00	57,463,751.96
2026-02-10	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年10-11月社区街道道闸维修更换配件费	萧桂洪	0.00	520.00	57,463,231.96
2026-02-10	付-中山市东区丽湾园林用品商行社区喷水机维修及更换配件费	萧锦源	0.00	400.00	57,462,831.96
2026-02-10	付-治保委员治安基金支2026年1月绩效考核奖励(10人)	周灿昭	0.00	1,450.00	57,461,381.96
2026-02-10	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年10-12月社区街道监控系统更换配件费	萧桂洪	0.00	735.00	57,460,646.96
2026-02-10	付-中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司年产服饰25万建生产项目(第一工业区23亩高标准厂房)工程勘察报告审查费	萧展龙	0.00	1,738.00	57,458,908.96
2026-02-10	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年10-12月社区街道道闸维修更换配件费	萧桂洪	0.00	3,155.00	57,455,753.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-余均石等21人2026年第八届居民委员会和集体经济组织选举工作人员误工补助	萧苑环	0.00	6,700.00	57,449,053.96
2026-02-10	付-中山市华逸电子科技有限公司2025年7-9月党群服务中心电脑维护费	萧桂洪	0.00	1,800.00	57,447,253.96
2026-02-10	付-萧子君等2人治保会小组长2025年工作岗位奖	萧翠平	0.00	4,000.00	57,443,253.96
2026-02-10	农商行1233账户转往来款到农商9553账户调整何国宏南文老人活动中心2025年租金	萧翠平	0.00	500.00	57,442,753.96
2026-02-10	付-国税大涌税务分局代支香山书房管理员2026年2月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	482.01	57,442,271.95
2026-02-10	付-中山市一亩田农业农民专业合作社朴树下花海种植项目服务费（专项：乡村振兴战略建设专项资金）	萧少峰	0.00	12,995.00	57,429,276.95
2026-02-10	付-国税大涌税务分局办公室工作人员2026年2月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,411.10	57,423,865.85
2026-02-10	付-中山市沙溪镇迎泰家具店综治办公楼办公桌椅一批（2单，专项：综治中心规划范建设培育对象经费）	周灿昭	0.00	6,485.00	57,417,380.85
2026-02-10	付-国税大涌税务分局香山书房管理员2026年2月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,082.22	57,416,298.63
2026-02-10	付-国税大涌税务分局两委干部2026年2月特定工伤险（6人）	萧翠平	0.00	132.24	57,416,166.39
2026-02-10	付-国税大涌税务分局代支两委干部2026年2月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,892.06	57,413,274.33
2026-02-10	付-中山市绿盾环保设备有限公司环境整治更换社区街道垃圾桶2个	萧展龙	0.00	1,500.00	57,411,774.33
2026-02-10	付-国税大涌税务分局两委干部2026年2月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	6,493.32	57,405,281.01
2026-02-10	付-萧建新等5人两委干部2025年奖金预发70%（按文件）	萧翠平	0.00	458,500.00	56,946,781.01
2026-02-10	付-萧文正等24人社区退休老党员2026年春节慰问金	萧苑环	0.00	4,800.00	56,941,981.01
2026-02-10	付-国税大涌税务分局代支办公室工作人员2026年2月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,410.05	56,939,570.96
2026-02-10	付-国税大涌税务分局治保会工作人员2026年2月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	18,397.74	56,921,173.22
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心办公室工作人员2026年2月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	1,500.00	56,919,673.22
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年2月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	9,000.00	56,910,673.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2026年2月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	9,000.00	56,901,673.22
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心代支治保会工作人员2026年2月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	4,250.00	56,897,423.22
2026-02-10	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员2026年2月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	8,194.17	56,889,229.05
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心治保会工作人员2026年2月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	4,250.00	56,884,979.05
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心代支办公室工作人员2026年2月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	1,500.00	56,883,479.05
2026-02-10	付-国税大涌税务分局社区电工及清洁工、工作人员2026年2月特定工伤保险费用(9人)	萧翠平	0.00	198.36	56,883,280.69
2026-02-11	收-萧伟文(2025-001)2026年1月第一工业区“马坑”326平方米铁棚厂房租金	萧伟文	1,956.00	0.00	56,885,236.69
2026-02-11	付-国税大涌税务分局代支两委干部2026年1月个人所得税	萧翠平	0.00	219.53	56,885,017.16
2026-02-12	收-蔡建宏葵朗摊档2026年2月租金	蔡建宏	5,000.00	0.00	56,890,017.16
2026-02-12	付-萧伟文合同期满退回马坑326平方米铁棚厂房租赁合同保证金	萧伟文	0.00	7,824.00	56,882,193.16
2026-02-12	付-萧铭贤社区书记助理2025年绩效奖及奖金	萧翠平	0.00	11,444.35	56,870,748.81
2026-02-12	付-中山市大涌镇杰力士五金店(个体工商户)综治办公楼购监控灯具材料一批(专项:综治中心规划范建设培育对象经费)	萧健康	0.00	422.50	56,870,326.31
2026-02-13	收-农商行批量代收付过渡户退校产基金支南文小学师生2025学年学期奖教奖学金失败退款(余艳芬)	萧翠平	480.30	0.00	56,870,806.61
2026-02-13	收-农商行批量代收付过渡户退校产基金支南文幼儿园2025学年教学获奖奖励金失败退款(黄安琪)	萧翠平	250.00	0.00	56,871,056.61
2026-02-13	付-中山市创艺美广告装饰有限公司综治中心升级改造工程(专项:综治中心规划范建设培育对象经费)	萧展龙	0.00	49,145.00	56,821,911.61
2026-02-13	付-大涌南文小学师生校产基金支2025学年学期奖教奖学金	李俭波	0.00	17,794.80	56,804,116.81
2026-02-13	付-南文幼儿园幼师校产基金支2025学年教学获奖奖励金	李倩玲	0.00	4,300.00	56,799,816.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-14	收-中山市粤城苗木场(2023-052) 2025年1-6月下木围、西围、香丁围、等1234.89亩农用地部分租金	卢悦带	300,000.00	0.00	57,099,816.81
2026-02-14	收-林祝贤(2021-003) 2025年5月第三工业区A、B、C幢厂房部分租金	林祝贤	100,000.00	0.00	57,199,816.81
2026-02-14	收-林祝贤还代支第三工业区 2025.10.10-2026.2.8水费	林祝贤	1,436.47	0.00	57,201,253.28
2026-02-14	收-国税大涌税务分局退2025年个人所得税手续费退费	萧翠平	129.88	0.00	57,201,383.16
2026-02-14	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员2025年村级补贴尾数	萧翠平	0.00	13,545.00	57,187,838.16
2026-02-24	收-社区两委干部还代支2026年2月住房公积金个人部份(6人)	萧翠平	9,000.00	0.00	57,196,838.16
2026-02-24	收-治保会工作人员还代支2026年2月社保基金个人部份(17人)	萧翠平	8,194.17	0.00	57,205,032.33
2026-02-24	收-治保会工作人员还代支2026年2月住房公积金个人部份(17人)	萧翠平	4,250.00	0.00	57,209,282.33
2026-02-24	收-社区两委干部还代支2026年2月社保基金个人部份(6人)	萧翠平	2,892.06	0.00	57,212,174.39
2026-02-24	收-办公室工作人员还代支2026年2月社保基金个人部份(5人)	萧翠平	2,410.05	0.00	57,214,584.44
2026-02-24	收-办公室工作人员还代支2026年2月住房公积金个人部份(6人)	萧翠平	1,500.00	0.00	57,216,084.44
2026-02-24	收-香山书房管理员还代支2026年2月社保基金个人部份(1人)	萧翠平	482.01	0.00	57,216,566.45
2026-02-24	收-社区两委干部还代支2026年1月个人所得税(5人)	萧翠平	188.99	0.00	57,216,755.44
2026-02-24	收-办公室工作人员还代支2026年1月个人所得税(1人)	萧翠平	30.54	0.00	57,216,785.98
2026-02-24	付-萧生况南文社区老人活动中心清洁工2026年1月补助	萧翠平	0.00	1,200.00	57,215,585.98
2026-02-24	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员2026年2月补助	萧翠平	0.00	1,600.00	57,213,985.98
2026-02-24	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员2026年2月补助	萧翠平	0.00	3,500.00	57,210,485.98
2026-02-24	付-萧浩添社区香山书房管理员2026年2月工资	萧翠平	0.00	2,080.00	57,208,405.98
2026-02-24	付-李月娟等5人社区退休干部2026年2月退休补助(按镇文件工龄补)	萧翠平	0.00	2,975.00	57,205,430.98
2026-02-24	付-李月娟等5人社区退休干部2026年2月退休补助(社区补贴)	萧翠平	0.00	5,000.00	57,200,430.98
2026-02-24	付-萧润元社区正常离任干部2026年2月生活补助	萧翠平	0.00	1,475.00	57,198,955.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-24	付-蔡锦昌社区电工2026年2月工资及补助	萧翠平	0.00	2,200.00	57,196,755.98
2026-02-24	付-李慧等13人社区街道清洁工2026年2月工资及补助	萧翠平	0.00	41,100.00	57,155,655.98
2026-02-24	付-萧翠平等2人社区财务人员2026年2月补助	萧翠平	0.00	1,000.00	57,154,655.98
2026-02-24	付-萧建新等6人社区两委干部2026年2月工资及补助	萧翠平	0.00	46,500.00	57,108,155.98
2026-02-24	付-社区居民2026年2月养老保险补助款(288人, 社保)	萧立源	0.00	136,857.60	56,971,298.38
2026-02-24	付-萧慧琦等6人社区办公室工作人员2026年2月工资及补助	萧翠平	0.00	27,000.00	56,944,298.38
2026-02-24	付-萧子君等17人治保会人员2026年2月工资及补助	萧翠平	0.00	76,500.00	56,867,798.38
2026-02-25	收-曾祥军(2024-032)2026年1月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	35,360.00	0.00	56,903,158.38
2026-02-26	收-广东中山医保代发户社区居民2026年城乡基本医疗保险费	萧翠平	6,940.80	0.00	56,910,099.18
2026-02-26	收-萧启林补缴2026年1-2月社区居民城乡基本医疗保险	萧启林	134.96	0.00	56,910,234.14
2026-02-26	收-萧碧玉补缴2026年1月社区居民城乡基本医疗保险	萧碧玉	67.48	0.00	56,910,301.62
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司南文龙王庙2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	3.14	56,910,298.48
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司南文老人活动中心2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	73.94	56,910,224.54
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司戏台2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	9.63	56,910,214.91
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支迪晖宿舍2026.1.31-2.8水费	萧翠平	0.00	179.33	56,910,035.58
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司第三工业区厂房2026.1.31-2.8水费	萧翠平	0.00	54.91	56,909,980.67
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司校外辅导站2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	12.85	56,909,967.82
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	41.80	56,909,926.02
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支社矫安帮中心2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	41.80	56,909,884.22
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司龙狮武术馆2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	3.22	56,909,881.00
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司治保会2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	6.44	56,909,874.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司治保会侧公厕2026.1.31-2.6水费	萧翠平	0.00	3.85	56,909,870.71
2026-02-27	中行4268账户转往来款到农商行1233账户	萧翠平	3,640,000.00	0.00	60,549,870.71
2026-02-27	农商行1233账户转工程保证金至农商行8686保证金账户	萧翠平	3,634,991.00	0.00	64,184,861.71
2026-02-27	收-南文龙王庙2026年2月场地管理费	萧成彬	29,550.00	0.00	64,214,411.71
2026-02-27	收-阳宇彤还代支社区居民2025年11-2026年2月城乡基本医疗保险缴费	阳宇彤	192.80	0.00	64,214,604.51
2026-02-27	中行4268账户转往来款到农商行1233账户	萧翠平	0.00	3,640,000.00	60,574,604.51
2026-02-27	付-中国银行转往来款到农商行1233账户转账手续费	萧翠平	0.00	72.80	60,574,531.71
2026-02-27	工行0964账户提现金备用	萧翠平	0.00	5,400.00	60,569,131.71
2026-02-27	付-国税大涌税务分局社区居民2026年城乡基本医疗保险缴费(8人)	萧立源	0.00	5,600.84	60,563,530.87
2026-02-27	农商行1233账户转工程保证金至农商行8686保证金账户	萧翠平	0.00	3,634,991.00	56,928,539.87
合计：			13,770,767.96	9,991,608.82	

单位负责人：林达骞

财务负责人：

村务监督委员会：林珠亮 制表人：

林达骞



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				28,726,234.50	2,391,958.18	11,910,350.31	19,207,842.37
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				13,632,672.05	2,340,083.60	5,821,922.45	10,150,833.20
李焕文				20,844.00	20,844.00	0.00	41,688.00
厂房2025-008				20,844.00	20,844.00	0.00	41,688.00
萧敬辉				11,070.00	11,070.00	0.00	22,140.00
厂房2025-009				11,070.00	11,070.00	0.00	22,140.00
廖述英				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2025-012				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2025-017				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				182,000.00	14,000.00	0.00	196,000.00
铺位2023-013				182,000.00	14,000.00	0.00	196,000.00
余赞英				700.00	700.00	0.00	1,400.00
铺位2024-028				700.00	700.00	0.00	1,400.00
林霞				552,617.00	0.00	0.00	552,617.00
厂房2022-010				552,617.00	0.00	0.00	552,617.00
肖结康				134,209.16	134,209.16	134,209.18	134,209.14
租地2013-019				122,008.33	122,008.33	122,008.34	122,008.32
租地2013-045				12,200.83	12,200.83	12,200.84	12,200.82
曾祥军				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
宿舍2024-032				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
萧雪颜				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
铺位2024-024				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
蓝明华				0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
宿舍2023-035				0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
励豪				967,200.00	96,720.00	0.00	1,063,920.00
宿舍2023-017				667,200.00	66,720.00	0.00	733,920.00
用地及商铺2023-018				300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
萧志豪				133,750.00	13,750.00	120,000.00	27,500.00
租地2023-015				133,750.00	13,750.00	120,000.00	27,500.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	24,466.00	0.00
厂房2024-011				12,233.00	12,233.00	24,466.00	0.00
萧柱略				20,327.70	20,327.70	0.00	40,655.40
租地2024-008				20,327.70	20,327.70	0.00	40,655.40
林祝贤				865,047.55	45,796.64	100,000.00	810,844.19
厂房2021-003				865,047.55	45,796.64	100,000.00	810,844.19

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2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
王一红				363,291.59	41,791.63	0.00	405,083.22
市场2023-010				363,291.59	41,791.63	0.00	405,083.22
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				8,539.00	8,539.00	0.00	17,078.00
租地2024-002				8,539.00	8,539.00	0.00	17,078.00
荣力公司				0.00	134,734.00	134,734.00	0.00
厂房宿舍2018-101				0.00	134,734.00	134,734.00	0.00
方钢林				24,492.00	24,492.00	0.00	48,984.00
宿舍2023-031				24,492.00	24,492.00	0.00	48,984.00
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				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
租地2025-006				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
同禧公司				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
租地2023-014				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
周锦英				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
铁棚2024-021				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
方钢镇				-7,798.00	290,208.16	0.00	282,410.16
宿舍2021-005				-67,270.00	230,736.16	0.00	163,466.16
宿舍2024-023				59,472.00	59,472.00	0.00	118,944.00
陈洪平				1,349,693.61	16,079.79	0.00	1,365,773.40
占有使用费				1,328,686.51	0.00	0.00	1,328,686.51
租金及占用费利息				21,007.10	16,079.79	0.00	37,086.89
杜学强				1,636,965.91	15,231.33	0.00	1,652,197.24
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				154,212.92	15,231.33	0.00	169,444.25
曾育东				35,145.00	35,145.00	0.00	70,290.00
厂房2024-022				35,145.00	35,145.00	0.00	70,290.00
萧国林				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
厂房2023-030				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
张锡模				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
厂房-2025-011				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
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				30,480.00	30,480.00	0.00	60,960.00
厂房2022-003				30,480.00	30,480.00	0.00	60,960.00
萧伟文				1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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2025-001				1,956.00	0.00	1,956.00	0.00
厂房2026-008				0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
郑海英				27,960.00	27,960.00	0.00	55,920.00
厂房2022-012				17,860.00	17,860.00	0.00	35,720.00
土地2024-003				10,100.00	10,100.00	0.00	20,200.00
繆俊能				756,023.00	77,508.00	40,000.00	793,531.00
厂房2022-048				734,903.00	56,388.00	40,000.00	751,291.00
宿舍2023-011				21,120.00	21,120.00	0.00	42,240.00
张奕广				359,793.50	0.00	0.00	359,793.50
厂房2022-011				359,793.50	0.00	0.00	359,793.50
林健荣				2,120.00	2,120.00	0.00	4,240.00
铺位2023-001				2,120.00	2,120.00	0.00	4,240.00
萧千超				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
铺位2023-016				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
中山市连强租赁服务部				13,333.33	13,333.33	0.00	26,666.66
土地2024-004				13,333.33	13,333.33	0.00	26,666.66
黄兵华				84,000.00	12,000.00	72,000.00	24,000.00
厂房2025-010				84,000.00	12,000.00	72,000.00	24,000.00
李承霖				37,098.00	37,098.00	0.00	74,196.00
厂房2024-027				37,098.00	37,098.00	0.00	74,196.00
杨丽丝				23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
铁棚2024-020				23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
曹德财				4,032.00	4,032.00	0.00	8,064.00
宿舍-2024-031				4,032.00	4,032.00	0.00	8,064.00
汪红伟				13,644.00	13,662.00	0.00	27,306.00
厂房2025-027				13,644.00	13,662.00	0.00	27,306.00
励豪物业公司				5,278,308.31	351,241.75	4,927,066.62	702,483.44
厂房2024-033				2,461,410.84	162,665.04	2,298,745.80	325,330.08
厂房2024-034				2,546,064.14	161,493.38	2,384,570.76	322,986.76
土地2025-002				270,833.33	27,083.33	243,750.06	54,166.60
伍美美				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
厂房-2025-007				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
罗伟东				10,739.10	10,739.13	0.00	21,478.23
土地2025-013				10,739.10	10,739.13	0.00	21,478.23
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				-0.02	290,416.66	0.00	290,416.64
市场2025-023				-0.02	290,416.66	0.00	290,416.64

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
黄玉洁				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
铺位2025-021				0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
吴建飞				0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
铺位2025-022				0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
萧韵婷				-8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
铺位2025-018				-8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
郭汉生				10,966.66	10,966.67	0.00	21,933.33
土地2025-020				10,966.66	10,966.67	0.00	21,933.33
萧浩伟				49,976.00	14,994.00	0.00	64,970.00
厂房2025-019				49,976.00	14,994.00	0.00	64,970.00
姚华良				406,599.00	133,314.00	40,000.00	499,913.00
厂房2025-024				406,599.00	133,314.00	40,000.00	499,913.00
刘枚香				-900.00	0.00	0.00	-900.00
铺位2025-026				-900.00	0.00	0.00	-900.00
发包款				7,011,216.32	0.00	300,000.00	6,711,216.32
区福能				2,924,425.54	0.00	0.00	2,924,425.54
耕地2008-300				1,035,992.00	0.00	0.00	1,035,992.00
鱼塘2020-098				156,236.00	0.00	0.00	156,236.00
耕地2020-099				1,732,197.54	0.00	0.00	1,732,197.54
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				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
鱼塘2023-048				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
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
粤城苗木场(卢悦带)				2,858,770.36	0.00	300,000.00	2,558,770.36
鱼塘2023-052				2,858,770.36	0.00	300,000.00	2,558,770.36
林均炎				-19,928.00	0.00	0.00	-19,928.00
耕地2023-049				-19,928.00	0.00	0.00	-19,928.00
区永春				809,760.00	0.00	0.00	809,760.00
耕地2023-051				809,760.00	0.00	0.00	809,760.00
余北伟				-22,283.33	0.00	0.00	-22,283.33
耕地2024-006				-22,283.33	0.00	0.00	-22,283.33
水电费				-14,449.25	19,764.54	1,436.47	3,878.82
水费				-16,193.79	19,240.98	1,436.47	1,610.72
迪晖宿舍				-17,527.71	19,110.64	0.00	1,582.93

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

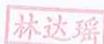
单位: 元

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
马坑水费				27.79	0.00	0.00	27.79
第三工业区厂房				1,306.13	130.34	1,436.47	0.00
电费				446.68	239.68	0.00	686.36
清洁工宿舍				446.68	239.68	0.00	686.36
社矫安帮服务中心				1,297.86	283.88	0.00	1,581.74
医保社保				0.00	13,978.29	13,978.29	0.00
个人所得税				0.00	219.53	219.53	0.00
其他				5,792,595.57	17,912.22	5,772,793.57	37,714.22
住房公积金				0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	5,758,043.57	0.00
香山书房管理员经费				34,552.00	3,162.22	0.00	37,714.22

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:  林淑良

制表人:  林达瑞

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				27,181,179.28	320,321.00	1,215,765.46	26,285,734.82
应付定金押金				16,752,618.10	264,800.00	411,444.00	16,605,974.10
耕地				2,091,386.28	264,800.00	0.00	2,356,186.28
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	264,800.00	0.00	393,376.00
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
黄兆华2026-009				33,214.00	0.00	0.00	33,214.00
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				6,036,171.72	0.00	7,824.00	6,028,347.72
荣力公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
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
张奕广2022-011				227,238.00	0.00	0.00	227,238.00
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
朱小龙2024-002				51,234.00	0.00	0.00	51,234.00
萧柱略2024-008				81,310.80	0.00	0.00	81,310.80
林锡宽2024-011				48,932.00	0.00	0.00	48,932.00
曾育东2024-022				171,820.00	0.00	0.00	171,820.00
杨丽丝2022-020				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
周锦英2024-021				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
李承霖2024-027				176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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	7,824.00	0.00
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
萧伟文2026-008				7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
宿舍				1,697,246.00	0.00	403,620.00	1,293,626.00
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	403,620.00	0.00
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
方钢镇2026-001				243,040.00	0.00	0.00	243,040.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				1,164,666.67	0.00	0.00	1,164,666.67
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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
工程保证金				3,634,990.93	0.00	0.00	3,634,990.93
股东分红款				370,267.00	0.00	212,880.00	157,387.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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	7,130.00	8,740.00
2024年分红及水电补助款				19,030.00	0.00	-7,130.00	26,160.00
2025年分红及水电补助款				292,690.00	0.00	212,880.00	79,810.00
代收代支				10,058,294.18	55,521.00	591,441.46	9,522,373.72
助困助学基金				222,130.15	0.00	0.00	222,130.15
大涌南文小学校产基金				3,225,150.77	0.00	165,004.50	3,060,146.27
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				139,375.78	0.00	1,340.00	138,035.78
治保会基金				537,884.39	0.00	1,450.00	536,434.39
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				2,951.97	0.00	0.00	2,951.97
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				21,400.36	0.00	4,103.00	17,297.36
社区运转经费-党组织服务群众经费				23,222.38	0.00	0.00	23,222.38
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)				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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	12,995.00	39,479.28
高标准农田建设资金				378,079.20	0.00	0.00	378,079.20
香山书房支持费				76,990.40	0.00	0.00	76,990.40
老人活动中心				4,018,932.42	55,521.00	296,032.01	3,778,421.41
老人福利会				2,703,072.97	18,396.00	293,768.31	2,427,700.66
龙王庙				1,093,234.71	37,125.00	2,263.70	1,128,096.01
中拓助困助学基金				163,343.85	0.00	0.00	163,343.85
萧氏祠堂				17,552.26	0.00	0.00	17,552.26
太公基金				4,543.41	0.00	0.00	4,543.41
萧氏族谱				37,185.22	0.00	0.00	37,185.22
书记助理补助资金				-18,389.90	0.00	11,444.35	-29,834.25
“百千万工程”项目资金				63,443.14	0.00	0.00	63,443.14
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
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规范建设培育对象经费				97,174.00	0.00	65,272.60	31,901.40
“朴树下”地块水泵修复及水泵房建设资金				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
“百千万工程”典型镇培育资金				35,000.00	0.00	3,800.00	31,200.00
“百千万工程”典型村培育资金(文化大涌艺术振兴项目)经费补助(金色大地音乐会舞狮补助)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
应付工资				630,266.60	152,200.00	645,160.14	137,306.46
干部				595,000.00	46,500.00	505,000.00	136,500.00
萧少峰				119,000.00	8,500.00	100,200.00	27,300.00
萧建新				119,000.00	10,000.00	101,700.00	27,300.00
周灿昭				119,000.00	7,000.00	98,700.00	27,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
萧苑环				119,000.00	0.00	91,700.00	27,300.00
萧展龙				119,000.00	7,000.00	98,700.00	27,300.00
蔡雅娟				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧健康				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				35,266.60	105,700.00	140,160.14	806.46
治保委员				4,000.00	76,500.00	80,500.00	0.00
蔡艳映				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧子君				2,000.00	4,500.00	6,500.00	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				2,000.00	4,500.00	6,500.00	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				31,266.60	29,200.00	59,660.14	806.46
萧健康				6,000.00	0.00	5,596.77	403.23
蔡雅娟				6,000.00	0.00	5,596.77	403.23
萧立源				6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00
萧杏珊				6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00
萧慧琦				6,000.00	5,500.00	11,500.00	0.00
蔡锦昌				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
萧锦源				633.30	4,000.00	4,633.30	0.00
萧冠清				633.30	4,000.00	4,633.30	0.00
萧苑环				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
长期借款及应付款				155,056.00	0.00	155,056.00	0.00
长期应付款				155,056.00	0.00	155,056.00	0.00
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	155,056.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会: 

制表人: 



固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	1,08,684,501.53	65,317,150.63	53,367,350.90
001001	优美厂房	1,409,876.53	1,073,778.59	336,097.94
001002	优美宿舍	1,241,301.00	945,108.22	296,192.78
001003	通力达厂房	1,399,687.73	1,060,286.66	339,401.07
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	929,102.42	296,268.58
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	3,623,842.48	2,369,973.72
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	3,965,307.56	3,000,624.15
001008	柏利厂房	801,651.31	615,022.36	186,628.95
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,661,325.77	903,427.96
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,500,087.54	389,973.25
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	844,635.11	286,428.35
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,307,751.52	453,699.60
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	752,543.01	261,080.54
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	1,130,737.52	407,964.32
001015	第四幢宿舍	688,572.80	495,116.67	193,456.13
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	1,041,024.08	680,354.43
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,418,879.98	927,299.64
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	1,249,485.26	816,592.87
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,422,561.72	929,705.79
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,418,895.01	927,309.40
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,386,408.20	906,077.63
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	1,372,110.95	1,039,129.96
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,358,543.44	999,259.29
001027	南文市场	12,426,963.46	7,494,044.90	4,932,918.56
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	822,671.87	268,847.23
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	2,535,263.62	2,953,451.37
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	1,320,837.46	314,317.08
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	197,414.88	229,978.28
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	45,673.90	0.00
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	2,491,428.19	3,258,021.30
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	1,560,338.06	642,492.05

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	3,749,479.36	5,628,087.95
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	1,356,773.16	1,997,632.84
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	2,813,609.68	5,280,335.84
001043	马坑1845平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001044	马坑825平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001045	马坑1313平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001046	马坑1634平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001047	马坑3474平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001048	马坑5126平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001049	马坑6500平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001050	马坑2000平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001051	马坑837平米铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001052	“沙环”铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
001053	南兴北路陈家燕、周瑞凤用地上铁棚	1.00	0.00	1.00
001054	社区智慧停车项目	977,670.00	57,030.76	920,639.24
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	895,862.72	296,396.66
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,511,726.89	1,786,586.25
002003	LGDVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	980.00	0.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,650.00	1,650.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002034	电脑一台(办公室)	5,740.00	5,740.00	0.00
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	3,100.00	0.00
002037	文件柜一个	980.00	898.34	81.66
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	826.66	773.34
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	2,400.00	0.00
002048	铁皮柜3个	2,100.00	1,067.50	1,032.50
002049	电脑主机(华硕410M)	2,650.00	2,134.30	515.70
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	8,866.66	633.34
002051	碎纸机Z_700	998.50	998.50	0.00
002052	1.2m会议台30张(会议室)	8,400.00	3,570.00	4,830.00
002053	1.2m折叠台20张(会议室)	5,200.00	2,209.66	2,990.34
002054	会议室电镀椅100张	11,500.00	4,887.46	6,612.54
002055	会议室讲台	900.00	382.50	517.50
002056	会议室投影音响一套	16,631.40	14,136.69	2,494.71
002057	会议室音响一套	7,700.00	4,876.66	2,823.34
002058	会议台(社区民兵连)	1,150.00	306.66	843.34
002059	电脑3台(党群服务中心)	5,750.00	1,820.83	3,929.17
002060	办公椅一批(14张)(党群服务中心)	3,332.00	277.67	3,054.33
002061	电脑2台(党群服务中心)	11,000.00	549.99	10,450.01
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	715,411.12	1,330,541.14
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	1,071,852.77	475,421.06
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	843,158.37	670,210.35
003004	南文卫生所	92,322.02	51,546.46	40,775.56
003005	旧电工大楼	130,063.39	89,953.69	40,109.70
003007	粮食加工厂房	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	608,300.00	55,300.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	788,517.49	207,504.65
003014	综合楼(卫生站)	571,058.99	88,038.24	483,020.75
003017	消防车(粤TXA163)	50,127.00	27,152.14	22,974.86
003021	办公台(雕刻培训中心)	5,220.00	2,479.50	2,740.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心	11,900.00	9,420.82	2,479.18
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	950.01	49.99
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	665.01	34.99
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	49,793.34	14,226.66
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	580.58	179.42
003027	小学电动门	10,710.00	4,908.75	5,801.25
003028	视频监控室文件柜	960.00	380.00	580.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	10,481.53	169,201.89
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	6,673.34	21,926.66
003045	幼儿园厨房	466,499.52	18,141.64	448,357.88
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	3,920.00	12,880.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	4,550.00	14,950.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	2,527.78	3,972.20
003054	台式电脑机三台	5,420.00	1,264.66	4,155.34
003060	电动清洁车一台	3,000.00	1,750.00	1,250.00
003064	小学篮球架	11,000.00	2,566.66	8,433.34
003065	治保会警用摩托车4台	57,484.00	7,451.60	50,032.40
003066	视频监控显示器（飞利浦/32寸）	3,776.64	881.21	2,895.43
003067	视频监控8路全高清数字录像机	2,114.78	493.46	1,621.32
003068	LED显示屏55寸拼接屏（飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	325.39	1,069.16
003069	治保会空调1台（格力5匹柜机）	8,600.00	2,006.66	6,593.34
003070	治保会定时定点巡更系统设备	3,300.00	770.00	2,530.00
003071	大提琴（社区曲艺社）	1,800.00	700.00	1,100.00
003072	格力空调3匹（治保会）	6,920.00	1,614.66	5,305.34
003073	香山书屋	518,151.30	17,271.70	500,879.60
003074	美丽宜居示范村工程	2,879,236.16	111,970.30	2,767,265.86
003076	松田樱花麻将机8台（老人活动中心）	13,600.00	3,173.34	10,426.66
003077	格力3匹柜式空调（KF-72LW）4台（老人活动中心）	14,400.00	3,360.00	11,040.00
003078	格力3匹柜式空调（KF-70LW）3台（老人活动中心）	14,400.00	3,360.00	11,040.00
003079	16寸吊扇6台（老人活动中心）	1,020.00	238.00	782.00
003080	16寸吊扇15台（老人活动中心）	3,000.00	700.00	2,300.00
003081	海信55寸电视（老人活动中心）	5,200.00	1,213.34	3,986.66
003082	红木家具2套（老人活动中心）	6,000.00	700.00	5,300.00
003083	办公台2张（老人活动中心）	1,000.00	233.34	766.66
003084	红木餐椅100张（老人活动中心）	18,000.00	2,100.00	15,900.00
003085	老人活动中心场地-用地面积900平方米	100,000.00	2,916.66	97,083.34
003086	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	150,000.00	4,375.00	145,625.00
003087	四堡正街铺位14平方米（老人活动中心）	5,000.00	145.84	4,854.16

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003088	四堡空屋地86平方米（老人活动中心）	10,000.00	291.66	9,708.34
003089	格力空调1台（曲艺社）	2,998.00	699.54	2,298.46
003090	文件柜4个（社区警务室）	2,000.00	233.34	1,766.66
003091	1.2米办公桌1张（社区警务室）	580.00	67.66	512.34
003092	消防工具柜4个（社区消防站）	3,840.00	560.00	3,280.00
003093	不锈钢储物柜1个（警务室）	6,800.00	991.66	5,808.34
003094	移动音响1台	509.00	101.79	407.21
003095	电脑2台（治保会）	8,560.00	1,426.67	7,133.33
003096	桌球台2张	2,600.00	476.66	2,123.34
003097	微型消防车（粤T8278J）	148,680.00	21,682.50	126,997.50
003098	雾岛手推式电动喷雾机（1台）	1,834.58	122.31	1,712.27
003099	集装箱10套	6,000.00	1,100.00	4,900.00
003100	汽油式喷雾机一台	2,800.00	140.01	2,659.99
003101	华仕达饮水机3台（治保会）	840.00	0.00	840.00
003102	钢塑单开门0.9*2.05m一套（综治办公楼）	1,800.00	0.00	1,800.00
003103	钢塑双开门1.5*2.05m一套（综治办公楼）	2,200.00	0.00	2,200.00
003104	不锈钢扶手13米1个（综治办公楼）	3,000.00	0.00	3,000.00
003105	弓字椅12张（综治办公楼）	2,760.00	0.00	2,760.00
003106	方台1张（综治办公楼）	650.00	0.00	650.00
003107	会议桌1张（综治办公楼）	1,800.00	0.00	1,800.00
003108	办公桌1张（综治办公楼）	1,030.00	0.00	1,030.00
003109	网椅带轮子1张（综治办公楼）	245.00	0.00	245.00

单位负责人：林建福

财务负责人：

村务监督委员会：林淑云

制表人：

林达璐

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年2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	开工日期	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	101613.00	556,549.68	155056.00	401493.68		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	21738.00	476,674.68	155056.00	321618.68		
153001002	在建工程-生产经营用-马坑工改项目					0.00	0.00	155,056	155056.00	0.00		
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	155056.00	0.00		
153001003	在建工程-生产经营用-第一工业区23亩高标准厂房					0.00	21738.00	321,618.68	0.00	321618.68		
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	21738.00	81,724.68	0.00	81724.68		
153003	在建工程-公益用					0.00	79875.00	79,875	0.00	79875.00		
153003011	在建工程-公益用-综治中心升级改造工程					0.00	49145.00	49,145	0.00	49145.00		
153003011001	在建工程-公益用-综治中心升级改造工程-基建工程					0.00	49145.00	49,145	0.00	49145.00		
153003012	在建工程-公益用-朴树下农田小泵站改造工程					0.00	30730.00	30,730	0.00	30730.00		

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：  制表人：



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社 2026年2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	土地公积实收实支情况公布表			5,855,128.58	
	合计	0.00	0.00	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：2026年2月28日

单位负责人：

居务监督委员会：



制表人：

征地款及建设用流转收入使用情况专项公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

征地名单位名称	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	未收征地块款	补偿农户	购买社保	可转入公积金
大涌镇政府			2304199.81	0.00	2304199.81			其他

单位：元

单位负责人：

林达瑛

财务负责人：

村务监督委员会：

林达瑛

制表人：

林达瑛



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社
2026年2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
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：

林珠玉
郭嘉琪
林达瑶

制表人：

林达瑶

制表日期：2026年2月28日

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2026年2月

单位：元

姓名	职务	工资	补助	每月奖金	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000	0	91700.00	1982.55	99717.45	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500	0	91700.00	2072.55	98127.45	
周灿昭	委员	5000	2000	0	91700.00	1982.55	96717.45	
萧健康	委员	5000	2000	0	5596.77	1982.01	10614.76	
萧展龙	委员	5000	2000	0	91700.00	1982.55	96717.45	
蔡雅娟	委员	5000	2000	0	5596.77	2078.84	10517.93	
萧苑环	党群服务中心副主任	2080	800	2620	91700.00	280.54	96919.46	
萧慧琦	书记助理	2080	800	2620	6000.00	732.01	10767.99	
萧立源	社保专员	2080	670	1250	6000.00	732.01	9267.99	
萧杏珊	计生专干	2080	670	1250	6000.00	732.01	9267.99	
萧冠清	三资专干、文书	2080	670	1250	633.30	732.01	3901.29	
萧锦源	文体专干	2080	670	1250	633.30	732.01	3901.29	
蔡锦昌	社区电工	2080	120	0		0	2200	
萧子君	治安员	2080	1270	1150	2000.00	732.01	5767.99	
吴龙兆	治安员	2080	1270	1150		732.01	3767.99	
萧杏文	治安员	2080	1270	1150	2000.00	732.01	5767.99	
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		82920	39490	29790	492960.1	28465.81	616694.33	

负责人：

会计：

2026年2月28日

居务监督委员会：



政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区治安监控经费	治安监控	50,000.00		26,643.15	23,356.85	
社区服务站补贴	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		179,048.03	2,951.97	
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	
社区运转经费-办公经费	办公经费	78,000.00	4,103.00	60,702.64	17,297.36	
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		35,577.62	23,222.38	
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	12,995.00	2,922,540.72	39,479.28	
高标准农田建设资金	高标准农田建设	546,558.70		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	2,800.00		2,800.00	0.00	
书记助理补助资金	书记助理补助	70,000.00	11,444.35	99,834.25	-29,834.25	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目	292,075.77		228,632.63	63,443.14	
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	
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	
围挡围墙政治项目资金	围挡围墙政治项目	5,520.30		5,520.30	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	65,272.60	68,098.60	31,901.40	
“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	30,000.00	30,000.00	0.00	
“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	3,800.00	3,800.00	31,200.00	
“百千万工程”典型村培育资金(文化大涌艺术振兴项目)经费补助(金色大地音乐会舞狮补助)	金色大地音乐会舞狮补助	3,300.00		0.00	3,300.00	
合计		5,710,395.92	127,614.95	3,923,190.20	1,787,205.72	

单位负责人:

会计:

居务监督委员会: