

资产负债表

报表年月：2026年5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	56,488,857.02	短期借款			
其中：现金		2,439.96	706.69	应付款项		37,952,244.00	26,563,385.25
银行存款		61,325,925.98	56,488,150.33	应付工资		630,266.60	3,767.99
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,677,352.91	20,299,193.78	应交税费			
存货				流动负债合计		38,582,510.60	26,567,153.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,005,718.85	76,788,050.80	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	26,567,153.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		118,672,011.11	118,714,246.93				
减：累计折旧		64,704,717.41	66,236,558.79				
固定资产净值		53,967,293.70	52,477,688.14				
在建工程		454,936.68	5,557,571.56				
固定资产清理							
固定资产小计		54,422,230.38	58,035,259.70				
无形资产原值			5,758,043.57				
减：累计摊销			191,934.80	所有者权益：			
无形资产净值			5,566,108.77	资本		88,872,964.48	88,872,964.48
公益性生物资产				公积公益金		17,361,253.03	17,651,477.68
长期待摊费用		184,360.30	133,900.65	未分配收益		640,525.42	7,431,724.52
非流动资产合计		54,606,590.68	63,735,269.12	所有者权益合计		106,874,742.93	113,956,166.68
资产总计		145,612,309.53	140,523,319.92	负债和所有者权益总计		145,612,309.53	140,523,319.92

单位负责人：林达瑶

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

林米尼

制表人：

林达瑶



南文社区

林米尼

林达瑶

收益分配表

报表年月：2026年5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	2,040,683.54	13,205,352.41
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	249,593.93	1,271,231.79
税金及附加	5	-11,008.80	209,819.50
管理费用	6	171,790.46	1,144,400.29
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,630,307.95	10,579,900.83
加：其他收入	9		391,542.55
减：公益支出	10	1,083,760.06	4,141,944.68
其他支出	11	8,774.07	198,926.35
三、收益总额	12	537,773.82	6,630,572.35
减：所得税费用	13	-244.20	11,664.87
四、净收益	14	538,018.02	6,618,907.48
加：年初未分配收益	15		640,525.42
其他转入	16	571.14	172,291.62
五、可分配收益	17		7,431,724.52
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		7,431,724.52

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

林淑亮

制表人：

林达瑶



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	2,040,683.54	13,205,352.41	一、经营支出	249,593.93	1,271,231.79
出租收入	2,072,658.73	10,692,520.91	出租成本	0.00	24,028.00
厂房	857,626.99	4,500,203.86	发包成本	0.00	8,741.00
宿舍	418,360.60	2,175,361.36	经营性固定资产折旧费	245,135.38	1,225,676.90
铺位	127,049.20	614,246.00	道闸支出	4,458.55	12,785.89
土地	275,913.60	1,434,168.01	二、税金及附加	-11,008.80	209,819.50
市场	321,916.67	1,609,583.45	房产税	-5,871.36	104,801.26
其他出租	71,791.67	358,958.23	增值税及附加	-5,137.44	105,018.24
发包收入	-67,840.00	2,344,054.65	三、管理费用	171,790.46	1,144,400.29
承包金	-67,840.00	2,344,054.65	干部报酬	62,125.56	380,210.02
土地承包金	-67,840.00	2,344,054.65	基本工资及补助	46,500.00	239,500.00
其他经营收入	11,404.04	71,307.69	奖金	0.00	60,000.00
道闸收入	24,460.77	97,469.16	医保社保	6,625.56	34,210.02
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	9,000.00	46,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	37,133.14	187,592.82
四、其他收入	0.00	391,542.55	基本工资及补助	30,200.00	145,500.00
存款利息收入	0.00	14,832.17	医保社保	5,433.14	34,842.82
违约金收入	0.00	221,524.50	住房公积金	1,500.00	7,250.00
其他	0.00	155,185.88	临时员工报酬	0.00	64,800.00
其他	0.00	155,185.88	办公费	1,757.99	5,230.92
	0.00	0.00	折旧费	10,890.07	54,429.23
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	13,545.00
	0.00	0.00	会议费	2,450.00	17,400.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	47,983.70	191,934.80
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	47,250.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	14,875.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	32,375.00
	0.00	0.00	换届选举费用	0.00	182,007.50
	0.00	0.00	四、公益支出	1,083,760.06	4,141,944.68
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	8,371.80	25,621.80
	0.00	0.00	治安	105,638.77	517,061.20
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	41,276.32	207,815.48
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	242,384.22	242,575.68
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	77,184.00	77,184.00
	0.00	0.00	文体体育	2,973.44	6,020.77
	0.00	0.00	公共设施维护	7,356.57	36,311.90
	0.00	0.00	医保社保	128,441.80	681,041.30

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	慰问金	0.00	7,100.00
	0.00	0.00	消防	2,450.00	3,855.00
	0.00	0.00	其他公益支出	467,683.14	2,332,957.55
	0.00	0.00	粮油费	324,369.00	1,621,293.00
	0.00	0.00	老人生果金	70,650.00	350,900.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	20,900.00	102,440.00
	0.00	0.00	公益性资产摊销	51,764.14	258,324.55
	0.00	0.00	五、其他支出	8,774.07	198,926.35
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	8,774.07	43,870.35
	0.00	0.00	其他	0.00	155,056.00
	0.00	0.00	其他	0.00	155,056.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	11,664.87
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	2,040,683.54	13,596,894.96	支出合计	1,502,665.52	6,977,987.48
			收支差额	538,018.02	6,618,907.48


单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)

制表人：

林达瑶


 林达瑶
 林达瑶
 林达瑶

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	2,901.89
2026-05-07	付-中山市欣联计算机商行南文社区综治中心购会议白板2块款（专项：综治中心规划规范建设培育对象经费）	周灿昭	0.00	136.00	2,765.89
2026-05-07	付-中山市欣联计算机商行南文社区综治中心购科密P-8710碎纸机一台款（专项：综治中心规划规范建设培育对象经费）	周灿昭	0.00	850.00	1,915.89
2026-05-07	付-萧成彬等20人退休老人外出旅游补贴资金支珠海旅游补助款	萧伟石	0.00	400.00	1,515.89
2026-05-11	付-萧成彬等38人退休老人外出旅游补贴资金支台山旅游补助款	萧伟石	0.00	760.00	755.89
2026-05-13	工行0964账户提现金备用	萧翠平	6,200.00	0.00	6,955.89
2026-05-13	付-余均石等16人5月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	800.00	6,155.89
2026-05-13	付-中国石化中山石油分公司南文治保会警用摩托车加油费（4单）	蔡艳映	0.00	320.00	5,835.89
2026-05-13	付-广东壹加壹商业连锁有限公司南文治保会购纸巾等日常用品	蔡艳映	0.00	71.20	5,764.69
2026-05-13	付-李健容等8人5月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	400.00	5,364.69
2026-05-13	付-萧君伯等11人5月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	550.00	4,814.69
2026-05-13	付-萧柴行等14人5月15日社区2025年股东代表会议误工补助	萧冠清	0.00	700.00	4,114.69
2026-05-15	付-中山市健达会计事务有限公司办理南文市场服务管理有限公司工商2025年年审服务费（国家企业信用信息公示系统）	萧少峰	0.00	100.00	4,014.69
2026-05-18	付-蔡锦维等10人退休老人外出旅游补贴资金支江西旅游补助款	萧伟石	0.00	1,000.00	3,014.69
2026-05-18	付-萧社晓等3人退休老人外出旅游补贴资金支江西旅游补助款	萧伟石	0.00	300.00	2,714.69
2026-05-26	付-深圳市大疆百旺科技有限公司南文社区购大疆设备便携充电器2个	萧建新	0.00	398.00	2,316.69
2026-05-26	付-萧成彬等48人退休老人外出旅游补贴资金支南沙旅游补助款	萧伟石	0.00	960.00	1,356.69
2026-05-27	付-中山市大涌镇得成汽车维修中心南文治保会消防车维修配件费（粤T8278J）	吴龙兆	0.00	650.00	706.69
合计：			6,200.00	8,395.20	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：  制表人：







银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	58,143,653.39
2026-05-04	收-黄浩然(2025-004)2026年4月沙环铁棚厂房租赁-租金	黄浩然	131,549.65	0.00	58,275,203.04
2026-05-04	收-肖结康(2013-019)2026年4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	58,397,211.38
2026-05-04	收-林霞(2022-010)2025年2月第一工业区A幢厂房部分租金	姚华良	30,000.00	0.00	58,427,211.38
2026-05-04	收-肖结康(2013-045)2026年4月庵前山地租金dcz_土地-024(2013-045)	肖结康	12,200.84	0.00	58,439,412.22
2026-05-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司南文社区治保会对讲机2026年4月份通信费(11台)	萧翠平	0.00	171.60	58,439,240.62
2026-05-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司南文社区街道路口道闸网络2026年4月份月租费(3单)	萧翠平	0.00	199.00	58,439,041.62
2026-05-05	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4月电视维护费	萧翠平	0.00	97.00	58,438,944.62
2026-05-05	付-中国电信中山分公司2026年4月南文社区党群服务中心网线月租费	萧翠平	0.00	100.00	58,438,844.62
2026-05-05	付-中国电信中山分公司南文社区治保会2026年4月电话费	萧翠平	0.00	343.90	58,438,500.72
2026-05-05	付-中国电信中山分公司南文社区党群服务中心2026年4月电话费(5单)	萧翠平	0.00	587.63	58,437,913.09
2026-05-06	收-黄玉洁(2025-021)2026年4月旧仓库商住楼6-7卡铺位租赁-租金	黄玉洁	6,200.00	0.00	58,444,113.09
2026-05-06	收-林锡伟(2023-047)2026年5月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	58,447,113.09
2026-05-07	收-伍美美(2025-007)2026年5月马坑2000平方米铁棚厂房租赁-租金	伍美美	12,000.00	0.00	58,459,113.09
2026-05-07	收-萧志宏(2025-017)2026年5月旧仓库商住楼5卡铺位租赁-租金	萧志宏	3,000.00	0.00	58,462,113.09
2026-05-08	收-萧柱略(2024-008)2026年1-2月部分南兴东路铁棚(凤凰城)租金	萧柱略	40,000.00	0.00	58,502,113.09
2026-05-08	收-郑绍艇(2026-012)2026年5月旧仓库商住楼4卡铺位租赁-租金	郑绍艇	8,400.00	0.00	58,510,513.09
2026-05-08	付-中山供电局南文龙王庙2026年4月电费	萧翠平	0.00	165.67	58,510,347.42
2026-05-08	付-中山供电局南文老人活动中心2026年4月电费	萧翠平	0.00	371.09	58,509,976.33
2026-05-08	付-中山供电局南文龙狮武术馆2026年4月电费	萧翠平	0.00	94.89	58,509,881.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	付-中山供电局代支南文社区清洁工宿舍2026年4月电费	萧翠平	0.00	319.78	58,509,561.66
2026-05-08	付-中山供电局南文社区街道路灯2026年4月电费（14单）	萧翠平	0.00	3,537.77	58,506,023.89
2026-05-08	付-中山供电局南文社区治保会2026年4月电费	萧翠平	0.00	2,526.87	58,503,497.02
2026-05-08	付-中山供电局南文社区党群服务中心2026年4月电费	萧翠平	0.00	1,442.39	58,502,054.63
2026-05-08	付-中山供电局南文社区健身广场2026年4月电费	萧翠平	0.00	404.93	58,501,649.70
2026-05-08	付-中山供电局南文社区戏台2026年4月电费	萧翠平	0.00	41.76	58,501,607.94
2026-05-08	付-中山供电局南文社区街道路口道闸2026年4月电费（6单）	萧翠平	0.00	499.55	58,501,108.39
2026-05-08	付-中山供电局代支南文社区社矫安帮中心2026年4月电费	萧翠平	0.00	246.49	58,500,861.90
2026-05-09	收-蔡建宏蔡朗摊档2026年5月租金	蔡建宏	5,000.00	0.00	58,505,861.90
2026-05-09	收-粤TD82678撞坏村委出入口道闸横杆赔偿款	萧健康	1,000.00	0.00	58,506,861.90
2026-05-09	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2026年5月生活补助	萧翠平	0.00	1,200.00	58,505,661.90
2026-05-09	付-南文社区治保委员治安基金支2026年4月绩效考核奖励（7人）	萧健康	0.00	1,050.00	58,504,611.90
2026-05-09	付-社区纯女户家长2026年5月退休补助（107人）	萧翠平	0.00	10,700.00	58,493,911.90
2026-05-09	付-社区退役、现役军人2026年5月补助（86人）	萧翠平	0.00	4,300.00	58,489,611.90
2026-05-09	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年5月居民福利购米款（4701人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	260,905.50	58,228,706.40
2026-05-09	付-广东鹰唛食品有限公司2026年5月居民福利购油款（4701人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	63,463.50	58,165,242.90
2026-05-09	付-社区退休老人2026年5月生果金（1413人）	萧翠平	0.00	70,650.00	58,094,592.90
2026-05-09	付-中山市西区恒联电脑商行南文社区综治中心购联想电脑2台款（专项：综治中心规划规范建设培育对象经费）	周灿昭	0.00	11,198.00	58,083,394.90
2026-05-09	付-中山市欣联计算机商行南文社区综治中心购EPSON-L3558打印机一台及配套墨水款（专项：综治中心规划规范建设培育对象经费）	周灿昭	0.00	1,160.00	58,082,234.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-09	付-社区独生子女户家长2026年5月退休补助（102人）	萧翠平	0.00	10,200.00	58,072,034.90
2026-05-09	付-中山市住房公积金管理中心代支南文社区办公室工作人员2026年5月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	1,500.00	58,070,534.90
2026-05-09	付-中山市住房公积金管理中心支南文社区办公室工作人员2026年5月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	1,500.00	58,069,034.90
2026-05-09	付-中山市住房公积金管理中心支南文社区两委干部2026年5月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	9,000.00	58,060,034.90
2026-05-09	付-中山市住房公积金管理中心支南文社区治保会工作人员2026年5月住房公积金单位部份	萧翠平	0.00	4,250.00	58,055,784.90
2026-05-09	付-中山市住房公积金管理中心代支南文社区两委干部2026年5月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	9,000.00	58,046,784.90
2026-05-09	付-中山市住房公积金管理中心代支南文社区治保会工作人员2026年5月住房公积金个人部份	萧翠平	0.00	4,250.00	58,042,534.90
2026-05-10	收-蔡锦池（2022-003）2026年1-3月第二工业区第一幢厂房租金	陈美云	91,440.00	0.00	58,133,974.90
2026-05-11	收-杨丽丝（2024-020）2026年1-3月南兴北路700平方米铁棚租金	杨丽丝	69,000.00	0.00	58,202,974.90
2026-05-11	收-林祝贤（2021-003）2025年5-6月第三工业区A、B、C幢厂房部分租金	林祝贤	40,000.00	0.00	58,242,974.90
2026-05-12	收-中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社南文社区老人活动中心2025年旧石室宿舍楼租金作经费	萧翠平	77,184.00	0.00	58,320,158.90
2026-05-12	付-中山市小榄镇盈华纸料店（吴境华）南文龙王庙购香款	萧伟石	0.00	8,595.28	58,311,563.62
2026-05-12	付-中山市粤安道路交通设施工程有限公司南文社区各堡道闸口划网格线及导向箭头工程款（专项：百千万工程典型镇培育资金）	萧少峰	0.00	23,647.80	58,287,915.82
2026-05-12	付-中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社下拨南文社区老人活动中心2025年旧石室宿舍楼租金作经费	萧翠平	0.00	77,184.00	58,210,731.82
2026-05-12	付-萧毅添荣获2024年“四有”优秀士兵称号奖励金	萧健康	0.00	4,071.80	58,206,660.02
2026-05-12	付-国税大涌税务分局代支南文社区两委干部2026年4月个人所得税	萧翠平	0.00	152.70	58,206,507.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	付-中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社2025年校产大楼租金转入校产基金会作经费	萧翠平	0.00	242,381.00	57,964,126.32
2026-05-13	工行0964账户转往来款到建行0327土地基金账户（账目调整）	萧翠平	2,180,568.30	0.00	60,144,694.62
2026-05-13	收-中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社2025年校产大楼租金转入校产基金会作经费	萧翠平	242,381.00	0.00	60,387,075.62
2026-05-13	收-黄兵华（2026-024）南文第一工业区“马坑”2000平方米铁棚厂房合同保证金	萧静仙	48,000.00	0.00	60,435,075.62
2026-05-13	收-黄兵华（2025-010）2026年3-5月部分“马坑”2000平方米铁棚厂房租赁-租金	黄兵华	20,000.00	0.00	60,455,075.62
2026-05-13	收-粤TD82678撞坏村委出入口道闸横杆赔偿尾款	萧健康	200.00	0.00	60,455,275.62
2026-05-13	付-国税大涌税务分局南文社区两委干部2026年5月特定工伤险（6人）	萧翠平	0.00	132.24	60,455,143.38
2026-05-13	付-国税大涌税务分局支南文社区香山书房管理员2026年5月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	1,082.22	60,454,061.16
2026-05-13	付-国税大涌税务分局代支南文社区香山书房管理员2026年5月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	482.01	60,453,579.15
2026-05-13	付-工行大涌支行0964账户购转账业务委托书工本费	萧翠平	0.00	3.38	60,453,575.77
2026-05-13	付-国税大涌税务分局代支南文社区办公室工作人2026年5月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,410.05	60,451,165.72
2026-05-13	工行0964账户提现备用	萧翠平	0.00	6,200.00	60,444,965.72
2026-05-13	工行0964账户转往来款到建行0327土地基金账户（账目调整）	萧翠平	0.00	2,180,568.30	58,264,397.42
2026-05-13	付-国税大涌税务分局南文社区电工及清洁工、治保会工作人员2026年5月特定工伤保险费用（10人）	萧翠平	0.00	220.40	58,264,177.02
2026-05-13	付-广东汕濠通建设有限公司中山市大涌镇南文社区股份合作经济合作社年产服饰25万件生产项目农民工工资专用账户南文社区年产服饰25万件生产项目进度款2695673.79*20%工人工资工程款部分（第二期，马坑23亩工程建设）	萧展龙	0.00	539,134.76	57,725,042.26
2026-05-13	付-国税大涌税务分局支南文社区两委干部2026年5月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	6,493.32	57,718,548.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-13	付-国税大涌税务分局代支南文社区两委干部2026年5月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	2,892.06	57,715,656.88
2026-05-13	付-广东汕濠通建设有限公司南文社区年产服饰25万件生产项目进度款2695673.79*80%工程款部分(第二期,马坑23亩工程建设)	萧展龙	0.00	2,156,539.03	55,559,117.85
2026-05-13	付-国税大涌税务分局支南文社区治保会工作人员2026年5月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	18,397.74	55,540,720.11
2026-05-13	付-工行大涌支行0964账户购汇款转账手续费	萧翠平	0.00	43.61	55,540,676.50
2026-05-13	付-国税大涌税务分局代支南文社区治保会工作人员2026年5月社保基金个人部份	萧翠平	0.00	8,194.17	55,532,482.33
2026-05-13	付-国税大涌税务分局支南文社区办公室工作人员2026年5月社保基金单位部份	萧翠平	0.00	5,411.10	55,527,071.23
2026-05-14	收-中山市荣力实业投资有限公司(2018-101)2026年5月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	134,734.00	0.00	55,661,805.23
2026-05-14	收-姚华良(2025-024)2026年1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	55,681,805.23
2026-05-14	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5月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	55,693,058.23
2026-05-15	收-廖述英(2025-012)2026年5月第二工业区铺位(原配电房)租赁-租金	廖述英	1,300.00	0.00	55,694,358.23
2026-05-18	收-中山市励豪商务酒店有限公司(2026-023)南文建材大楼后宿舍楼合同保证金	萧静仙	266,880.00	0.00	55,961,238.23
2026-05-18	收-方钢镇(2026-001)2026年3月第二工业区原文禧影剧院宿舍楼租赁-租金	方钢林	60,760.00	0.00	56,021,998.23
2026-05-18	收-萧杏维(2025-005)2026年4-5月南文治保会对面2卡铺位租金	萧杏维	4,400.00	0.00	56,026,398.23
2026-05-18	收-区玉珠补缴2026年1-4月社区居民城乡基本医疗保险	区玉珠	269.92	0.00	56,026,668.15
2026-05-18	收-伍玉珠补缴2026年4月社区居民城乡基本医疗保险	伍玉珠	67.48	0.00	56,026,735.63
2026-05-19	收-蓝明华(2023-035)2026年5月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	67,200.00	0.00	56,093,935.63
2026-05-19	收-姚华良(2025-024)2026年1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	30,000.00	0.00	56,123,935.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-19	收-黄兵华（2025-010）2026年5月尾款-6月“马坑”2000平方米铁棚厂房租赁-租金	黄兵华	20,000.00	0.00	56,143,935.63
2026-05-19	收-南文社区老人活动中心2026年4月场地管理费	萧润常	2,809.00	0.00	56,146,744.63
2026-05-19	付-广东旺潮建设工程有限公司南文社区年产服饰25万件生产项目40%监理费	萧展龙	0.00	95,957.30	56,050,787.33
2026-05-19	付-中山市源安消防器材经营部南文党群服务中心购4公斤手提式灭火器20支	萧健康	0.00	1,200.00	56,049,587.33
2026-05-19	付-中山市沙溪镇迎泰家具店南文综治办公楼购办公椅5张（专项：综治中心规划范建设培育对象经费）	周灿昭	0.00	2,400.00	56,047,187.33
2026-05-19	付-中山市大涌镇南文幼儿园校产基金支南文幼儿园2026年“六一”活动经费	李倩玲	0.00	10,275.00	56,036,912.33
2026-05-19	付-广东宏源项目管理有限公司南文社区球场及居委会周边农房外立面提升项目预算编制费（专项：人居环境整治和存量农房风貌提升）	萧展龙	0.00	2,064.03	56,034,848.30
2026-05-19	付-中山市华逸电子科技有限公司2026年1-3月南文社区街道道闸维护费	萧桂洪	0.00	2,400.00	56,032,448.30
2026-05-19	付-中山市华逸电子科技有限公司2026年1-3月南文社区街道监控维护费	萧桂洪	0.00	2,400.00	56,030,048.30
2026-05-19	付-中山市华逸电子科技有限公司2026年1-3月南文社区街道监控系统更换配件费	萧桂洪	0.00	1,295.00	56,028,753.30
2026-05-19	付-中山市财政局大涌分局校产基金支大涌南文小学2026年“六一”活动经费	李剑波	0.00	11,697.00	56,017,056.30
2026-05-19	付-中山市石岐区永显盛体育用品商店购2026年大涌镇村BA男子篮球赛篮球服26套	周灿昭	0.00	1,430.00	56,015,626.30
2026-05-19	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	56,015,601.30
2026-05-19	付-中山市华逸电子科技有限公司2026年1-2月南文党群服务中心电脑维修更换配件费	萧桂洪	0.00	1,160.00	56,014,441.30
2026-05-19	付-中山市源安消防器材经营部南文社区消防站购4公斤手提式灭火器30支	萧翠平	0.00	1,800.00	56,012,641.30
2026-05-19	付-中山市华逸电子科技有限公司2026年1-3月南文党群服务中心电脑维护费	萧桂洪	0.00	2,100.00	56,010,541.30
2026-05-19	付-中山市华逸电子科技有限公司2026年1-2月社区街道道闸维修更换配件费	萧桂洪	0.00	1,360.00	56,009,181.30
2026-05-20	收-黎杨勇（2023-048）2025年4-10月芦腾涌农用地部分租金	农丽芬	30,000.00	0.00	56,039,181.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-20	付-深圳市天空领域实业发展有限公司南文社区购大疆无人机Air3S两年随心换置换服务费	萧建新	0.00	1,188.00	56,037,993.30
2026-05-20	付-黄兵华（2025-010）退马坑2000平方米铁棚厂房租赁合同保证金（到期）	黄兵华	0.00	48,000.00	55,989,993.30
2026-05-20	付-深圳市天空领域实业发展有限公司南文社区购大疆无人机及手持影像设备一批	萧建新	0.00	13,715.00	55,976,278.30
2026-05-20	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购2026年大涌镇村BA男子篮球赛参赛球员意外保险费	周灿昭	0.00	960.00	55,975,318.30
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文老人活动中心2026.4.15-5.15水费	萧翠平	0.00	147.49	55,975,170.81
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文龙王庙2026.4.15-5.15水费	萧翠平	0.00	12.56	55,975,158.25
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文社区第三工业区厂房2026.4.9-5.10水费（消防表）	萧翠平	0.00	196.42	55,974,961.83
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文社区第三工业区厂房2026.4.9-5.10水费（工业用水）	萧翠平	0.00	68.32	55,974,893.51
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支社矫安帮中心2026.4.15-5.15水费	萧翠平	0.00	16.10	55,974,877.41
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文戏台2026.4.15-5.15水费	萧翠平	0.00	38.64	55,974,838.77
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文社区党群服务中心2026.4.8-5.8水费	萧翠平	0.00	51.52	55,974,787.25
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文社区龙狮武术馆2026.4.15-5.15水费	萧翠平	0.00	3.22	55,974,784.03
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文社区第三工业区厂房2026.4.9-5.10水费（出租屋）	萧翠平	0.00	2,881.90	55,971,902.13
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文校外辅导站2026.4.15-5.15水费	萧翠平	0.00	3.22	55,971,898.91
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支南文社区治保会2026.4.15-5.15水费	萧翠平	0.00	35.42	55,971,863.49
2026-05-22	收-方钢镇（2021-005）第二工业区商住楼递增差额租金尾数	方钢镇	163,466.16	0.00	56,135,329.65
2026-05-22	收-王一红（2023-010）2025年5-6月马坑第一工业区物业楼部分租金	李泽权	50,000.00	0.00	56,185,329.65
2026-05-22	收-罗伟东（2025-013）2026年1-3月南兴家园后8.5913亩土地（停车场）租赁部分租金	罗伟东	32,217.13	0.00	56,217,546.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-22	收-萧远林（2023-013）2025年7-9月第二工业区商住楼首层商铺部分租金	萧远林	30,000.00	0.00	56,247,546.78
2026-05-22	收-萧浩伟（2025-019）2025年10月第二工业区第五幢厂房租赁租金尾数	萧浩伟	4,994.00	0.00	56,252,540.78
2026-05-22	付-社区居民2026年5月养老保险补助款（271人，社保）	萧立源	0.00	128,779.20	56,123,761.58
2026-05-23	收-缪俊能（2022-048）2025年8月尾款-9月部分第二工业区（原敦煌市场）及侧边铁棚厂房租金	缪俊能	90,000.00	0.00	56,213,761.58
2026-05-25	收-姚华良（2025-024）2026年1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	56,233,761.58
2026-05-25	收-社区两委干部还代支2026年5月住房公积金个人部份（6人）	萧翠平	9,000.00	0.00	56,242,761.58
2026-05-25	收-治保会工作人员还代支2026年5月社保基金个人部份（17人）	萧翠平	8,194.17	0.00	56,250,955.75
2026-05-25	收-治保会工作人员还代支2026年5月住房公积金个人部份（17人）	萧翠平	4,250.00	0.00	56,255,205.75
2026-05-25	收-萧伟明退治保会人员2026年5月工资及补助（失败退费）	萧翠平	3,767.99	0.00	56,258,973.74
2026-05-25	收-吴建飞（2025-022）2026年4月旧仓库商住楼8卡铺位租赁-租金	吴建飞	3,100.00	0.00	56,262,073.74
2026-05-25	收-社区两委干部还代支2026年5月社保基金个人部份（6人）	萧翠平	2,892.06	0.00	56,264,965.80
2026-05-25	收-办公室工作人员还代支2026年5月社保基金个人部份（5人）	萧翠平	2,410.05	0.00	56,267,375.85
2026-05-25	收-办公室工作人员还代支2026年5月住房公积金个人部份（6人）	萧翠平	1,500.00	0.00	56,268,875.85
2026-05-25	收-广州牛牛能源科技有限公司2025年8月-2026年4月公共充电桩分成服务费	萧翠平	1,028.06	0.00	56,269,903.91
2026-05-25	收-香山书房管理员还代支2026年5月社保基金个人部份（1人）	萧翠平	482.01	0.00	56,270,385.92
2026-05-25	收-社区两委干部还代支2026年5月个人所得税（6人）	萧翠平	152.70	0.00	56,270,538.62
2026-05-25	付-萧生况南文社区老人活动中心清洁工2026年5月补助	萧翠平	0.00	1,200.00	56,269,338.62
2026-05-25	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员2026年5月补助	萧翠平	0.00	1,600.00	56,267,738.62
2026-05-25	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员2026年5月补助	萧翠平	0.00	3,500.00	56,264,238.62
2026-05-25	付-萧浩添社区香山书房管理员2026年5月工资	萧翠平	0.00	2,080.00	56,262,158.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-25	付-李月娟等5人社区退休干部2026年5月退休补助（社区补贴）	萧翠平	0.00	5,000.00	56,257,158.62
2026-05-25	付-李月娟等5人社区退休干部2026年5月退休补助（按镇文件工龄补）	萧翠平	0.00	2,975.00	56,254,183.62
2026-05-25	付-萧苑环等6人社区办公室工作人员2026年5月工资及补助	萧翠平	0.00	27,000.00	56,227,183.62
2026-05-25	付-萧建新等6人社区两委干部2026年5月工资及补助	萧翠平	0.00	46,500.00	56,180,683.62
2026-05-25	付-萧子君等18人治保会人员2026年5月工资及补助	萧翠平	0.00	79,500.00	56,101,183.62
2026-05-25	付-蔡锦昌社区电工2026年5月工资及补助	萧翠平	0.00	2,200.00	56,098,983.62
2026-05-25	付-萧翠平等2人社区财务人员2026年5月补助	萧翠平	0.00	1,000.00	56,097,983.62
2026-05-25	付-萧润元社区正常离任干部2026年5月生活补助	萧翠平	0.00	1,475.00	56,096,508.62
2026-05-26	收-李焕文（2025-008）2026年5-6月马坑3474平方米铁棚厂房租赁-租金	李焕文	41,688.00	0.00	56,138,196.62
2026-05-26	收-曾祥军（2024-032）2026年4月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	35,360.00	0.00	56,173,556.62
2026-05-26	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	26,422.00	0.00	56,199,978.62
2026-05-26	收-姚华良（2025-024）2026年1-2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	10,000.00	0.00	56,209,978.62
2026-05-26	收-萧浩伟（2025-019）2025年11月第二工业区第五幢厂房租赁部分租金	萧浩伟	10,000.00	0.00	56,219,978.62
2026-05-26	收-萧雪颜（2024-024）2026年2-3月旧石室宿舍楼首层铺位租金	萧雪颜	4,800.00	0.00	56,224,778.62
2026-05-26	收-廖信文还代支清洁工宿舍2026年1-3月电费	廖信文	715.27	0.00	56,225,493.89
2026-05-26	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	萧翠平	0.00	26,422.00	56,199,071.89
2026-05-26	付-李焕文（2025-008）退回马坑3474平方米铁棚厂房租赁合同保证金（到期）	李焕文	0.00	83,376.00	56,115,695.89
2026-05-26	付-李慧等13人社区街道清洁工2026年5月工资及补助	萧翠平	0.00	41,100.00	56,074,595.89
2026-05-27	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）社区范围道闸系统停车费收入（2026.3.15-5.2）	萧翠平	20,939.91	0.00	56,095,535.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-27	收-深圳市顺易通信息科技有限公司第三工业区道闸系统停车费收入(2026.3.15-4.30)	萧翠平	2,320.86	0.00	56,097,856.66
2026-05-28	收-刘桐然(2025-023)2026年4月南文市场租赁-租金	刘艳平	290,416.67	0.00	56,388,273.33
2026-05-29	收-萧敬辉(2025-009)2026年1-3月马坑1845平方米铁棚厂房租赁-租金	萧敬辉	33,210.00	0.00	56,421,483.33
2026-05-29	收-中山市信诺物业管理有限公司(2026-025)南文祁安路与南兴东路交汇处空地合同保证金	农业局	6,667.00	0.00	56,428,150.33
2026-05-31	收-姚华良(2025-024)2026年2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	60,000.00	0.00	56,488,150.33
合计:			4,762,799.57	6,418,302.63	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

林淑君

制表人:

林达瑶

林淑君
林达瑶
林达瑶

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				20,113,696.76	2,052,566.13	1,867,069.11	20,299,193.78
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				10,268,038.51	2,083,605.85	1,806,444.79	10,545,199.57
李焕文				0.00	20,844.00	41,688.00	-20,844.00
厂房2025-008				0.00	20,844.00	41,688.00	-20,844.00
萧敬辉				44,280.00	11,070.00	33,210.00	22,140.00
厂房2025-009				44,280.00	11,070.00	33,210.00	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				140,000.00	14,000.00	30,000.00	124,000.00
铺位2023-013				140,000.00	14,000.00	30,000.00	124,000.00
余赞英				-5,600.00	700.00	0.00	-4,900.00
铺位2024-028				-5,600.00	700.00	0.00	-4,900.00
林霞				532,617.00	0.00	30,000.00	502,617.00
厂房2022-010				532,617.00	0.00	30,000.00	502,617.00
肖结康				134,209.10	134,209.16	134,209.18	134,209.08
租地2013-019				122,008.30	122,008.33	122,008.34	122,008.29
租地2013-045				12,200.80	12,200.83	12,200.84	12,200.79
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				7,200.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00
铺位2024-024				7,200.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00
蓝明华				0.00	67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2023-035				0.00	67,200.00	67,200.00	0.00
励豪				386,880.00	96,720.00	0.00	483,600.00
宿舍2023-017				266,880.00	66,720.00	0.00	333,600.00
用地及商铺2023-018				120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
萧志豪				55,000.00	13,750.00	0.00	68,750.00
租地2023-015				55,000.00	13,750.00	0.00	68,750.00
林锡宽				0.00	12,233.00	0.00	12,233.00
厂房2024-011				0.00	12,233.00	0.00	12,233.00
萧柱略				81,310.80	20,327.70	40,000.00	61,638.50
租地2024-008				81,310.80	20,327.70	40,000.00	61,638.50
林祝贤				810,844.19	0.00	40,000.00	770,844.19
厂房2021-003				810,844.19	0.00	40,000.00	770,844.19

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				488,666.64	41,791.67	50,000.00	480,458.31
市场2023-010				488,666.64	41,791.67	50,000.00	480,458.31
林锡伟				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2023-047				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				34,156.00	8,539.00	0.00	42,695.00
租地2024-002				34,156.00	8,539.00	0.00	42,695.00
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	18,369.00	0.00	42,861.00
宿舍2023-031				24,492.00	18,369.00	0.00	42,861.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
铺位2025-005				2,200.00	2,200.00	4,400.00	0.00
俞雪峰				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
租地2025-006				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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				11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
铁棚2024-021				11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
方钢镇				344,458.16	112,168.00	224,226.16	232,400.00
宿舍2021-005				163,466.16	0.00	163,466.16	0.00
宿舍2024-023				59,472.00	51,408.00	0.00	110,880.00
宿舍2026-001				121,520.00	60,760.00	60,760.00	121,520.00
陈洪平				1,376,163.39	5,280.16	0.00	1,381,443.55
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				47,476.88	5,280.16	0.00	52,757.04
杜学强				1,663,348.35	5,666.96	0.00	1,669,015.31
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				180,595.36	5,666.96	0.00	186,262.32
曾育东				35,145.00	27,335.00	0.00	62,480.00
厂房2024-022				35,145.00	27,335.00	0.00	62,480.00
萧国林				-21,050.00	10,525.00	0.00	-10,525.00
厂房2023-030				-21,050.00	10,525.00	0.00	-10,525.00
张锡模				61,512.00	30,756.00	0.00	92,268.00
厂房-2025-011				61,512.00	30,756.00	0.00	92,268.00
华裕公司				43,550.00	0.00	0.00	43,550.00
土地2022-004				43,550.00	0.00	0.00	43,550.00
蔡锦池				121,920.00	30,480.00	91,440.00	60,960.00
厂房2022-003				121,920.00	30,480.00	91,440.00	60,960.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧伟文				5,868.00	1,956.00	0.00	7,824.00
厂房2026-008				5,868.00	1,956.00	0.00	7,824.00
郑海英				111,840.00	27,960.00	0.00	139,800.00
厂房2022-012				71,440.00	17,860.00	0.00	89,300.00
土地2024-003				40,400.00	10,100.00	0.00	50,500.00
繆俊能				678,547.00	77,508.00	90,000.00	666,055.00
厂房2022-048				594,067.00	56,388.00	90,000.00	560,455.00
宿舍2023-011				84,480.00	21,120.00	0.00	105,600.00
张奕广				339,793.50	0.00	0.00	339,793.50
厂房2022-011				339,793.50	0.00	0.00	339,793.50
林健荣				8,480.00	2,120.00	0.00	10,600.00
铺位2023-001				8,480.00	2,120.00	0.00	10,600.00
萧干超				18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
铺位2023-016				18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
中山市连强租赁服务部				20,000.00	13,333.33	0.00	33,333.33
土地2026-011				20,000.00	13,333.33	0.00	33,333.33
黄兵华				16,000.00	12,000.00	40,000.00	-12,000.00
厂房2025-010				16,000.00	12,000.00	40,000.00	-12,000.00
李承霖				37,098.00	30,054.00	0.00	67,152.00
厂房2024-027				37,098.00	30,054.00	0.00	67,152.00
杨丽丝				92,000.00	23,000.00	69,000.00	46,000.00
铁棚2024-020				92,000.00	23,000.00	69,000.00	46,000.00
曹德财				8,064.00	4,032.00	0.00	12,096.00
宿舍-2024-031				8,064.00	4,032.00	0.00	12,096.00
汪红伟				54,630.00	13,662.00	0.00	68,292.00
厂房2025-027				54,630.00	13,662.00	0.00	68,292.00
励豪物业公司				1,404,966.94	351,241.75	0.00	1,756,208.69
厂房2024-033				650,660.16	162,665.04	0.00	813,325.20
厂房2024-034				645,973.52	161,493.38	0.00	807,466.90
土地2025-002				108,333.26	27,083.33	0.00	135,416.59
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				42,956.49	10,739.13	32,217.13	21,478.49
土地2025-013				42,956.49	10,739.13	32,217.13	21,478.49
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				290,416.64	290,416.67	290,416.67	290,416.64
市场2025-023				290,416.64	290,416.67	290,416.67	290,416.64

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
铺位2025-021				6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
吴建飞				3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
铺位2025-022				3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
萧韵婷				0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
铺位2025-018				0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
郭汉生				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				94,958.00	14,994.00	14,994.00	94,958.00
厂房2025-019				94,958.00	14,994.00	14,994.00	94,958.00
姚华良				477,541.00	133,314.00	140,000.00	470,855.00
厂房2025-024				477,541.00	133,314.00	140,000.00	470,855.00
刘枚香				-600.00	300.00	0.00	-300.00
铺位2025-026				-600.00	300.00	0.00	-300.00
郑绍艇				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
铺位2026-012				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
发包款				7,496,719.62	-67,840.00	30,000.00	7,398,879.62
区福能				2,526,794.93	0.00	0.00	2,526,794.93
耕地2008-300				1,035,992.00	0.00	0.00	1,035,992.00
鱼塘2020-098				104,630.90	0.00	0.00	104,630.90
耕地2020-099				1,386,172.03	0.00	0.00	1,386,172.03
余仲禧				18,132.33	0.00	0.00	18,132.33
耕地2024-005				18,132.33	0.00	0.00	18,132.33
黎杨勇				97,000.00	0.00	30,000.00	67,000.00
鱼塘2023-048				97,000.00	0.00	30,000.00	67,000.00
何聪生				45,357.82	0.00	0.00	45,357.82
耕地2024-001				45,357.82	0.00	0.00	45,357.82
区松帮				156,564.00	0.00	0.00	156,564.00
耕地2024-050				156,564.00	0.00	0.00	156,564.00
粤城苗木场(卢悦带)				3,988,155.54	0.00	0.00	3,988,155.54
鱼塘2023-052				3,988,155.54	0.00	0.00	3,988,155.54
区永春				671,200.00	-67,840.00	0.00	603,360.00
耕地2023-051				671,200.00	-67,840.00	0.00	603,360.00
余北伟				11,141.67	0.00	0.00	11,141.67
耕地2024-006				11,141.67	0.00	0.00	11,141.67
林健荣				48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
耕地2024-007				48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
黄兆华				-66,426.67	0.00	0.00	-66,426.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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2026-009				-66,426.67	0.00	0.00	-66,426.67
水电费				700.16	3,729.01	715.27	3,713.90
水费				-2,396.65	3,146.64	0.00	749.99
迪晖宿舍				-2,906.39	0.00	0.00	-2,906.39
马坑水费				27.79	0.00	0.00	27.79
第三工业区厂房				481.95	3,146.64	0.00	3,628.59
电费				1,161.95	319.78	715.27	766.46
清洁工宿舍				1,161.95	319.78	715.27	766.46
社矫安帮服务中心				1,934.86	262.59	0.00	2,197.45
医保社保				0.00	13,978.29	13,978.29	0.00
个人所得税				0.00	152.70	152.70	0.00
其他				44,038.66	18,940.28	15,778.06	47,200.88
住房公积金				0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
香山书房管理员经费				44,038.66	3,162.22	0.00	47,200.88
广州牛牛能源科技有限公司				0.00	1,028.06	1,028.06	0.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

林淑云

制表人：

林达瑶



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				26,135,080.88	648,921.00	220,616.63	26,563,385.25
应付定金押金				16,428,371.27	321,547.00	131,376.00	16,618,542.27
耕地				1,770,035.78	0.00	0.00	1,770,035.78
区福能2008-300				275,200.00	0.00	0.00	275,200.00
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				18,666.67	0.00	0.00	18,666.67
黎杨勇2023-.048				18,666.67	0.00	0.00	18,666.67
厂房				6,300,043.72	48,000.00	131,376.00	6,216,667.72
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
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
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	83,376.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
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	48,000.00	0.00
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
伍美美2026-021				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
李焕文2026-022				83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
萧振发2026-020				140,320.00	0.00	0.00	140,320.00
黄兵华2026-024				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
宿舍				1,293,626.00	266,880.00	0.00	1,560,506.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
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
励豪酒店2026-023				0.00	266,880.00	0.00	266,880.00
铺位				1,054,000.00	0.00	0.00	1,054,000.00
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
郑绍艇2026-012				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
刘麦玲2026-018				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
萧振发2026-019				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
土地				811,891.50	6,667.00	0.00	818,558.50
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
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
中山市连强租赁服务部2026-011				53,335.00	0.00	0.00	53,335.00
俞雪峰2026-017				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
信诺物管公司2026-025				0.00	6,667.00	0.00	6,667.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
工程保证金				3,634,990.93	0.00	0.00	3,634,990.93
股东分红款				67,907.00	0.00	0.00	67,907.00
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				1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
2022年分红及水电补助款				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年分红及水电补助款				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
2024年分红及水电补助款				14,960.00	0.00	0.00	14,960.00
2025年分红及水电补助款				17,530.00	0.00	0.00	17,530.00
代收代支				9,638,802.61	327,374.00	89,240.63	9,876,935.98
助困助学基金				222,312.11	0.00	0.00	222,312.11
大涌南文小学校产基金				3,061,922.18	242,381.00	21,972.00	3,282,331.18
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				134,346.48	0.00	3,420.00	130,926.48
治保会基金				531,972.60	0.00	1,050.00	530,922.60
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
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				9,696.98	0.00	6,641.54	3,055.44
社区运转经费-党组织服务群众经费				20,672.38	0.00	0.00	20,672.38



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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)				1,440.00	0.00	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				10,299.42	0.00	0.00	10,299.42
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				76,927.40	0.00	0.00	76,927.40
老人活动中心				3,896,272.97	84,993.00	16,889.09	3,964,376.88
老人福利会				2,526,776.48	84,993.00	5,315.58	2,606,453.90
龙王庙				1,153,283.21	0.00	10,373.51	1,142,909.70
中拓助困助学基金				155,964.75	0.00	1,200.00	154,764.75
萧氏祠堂				17,554.52	0.00	0.00	17,554.52
太公基金				5,504.00	0.00	0.00	5,504.00
萧氏族谱				37,190.01	0.00	0.00	37,190.01
书记助理补助资金				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
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				638,245.65	0.00	0.00	638,245.65
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				27,446.40	0.00	15,744.00	11,702.40
“百千万工程”典型镇 培育资金				23,524.00	0.00	23,524.00	0.00
“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
耕地恢复定额补贴资金				224,610.00	0.00	0.00	224,610.00
存量农房风貌管控提升 资金(农房整治资金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
应付工资				0.00	155,200.00	151,432.01	3,767.99
干部				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
萧少峰				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧建新				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
周灿昭				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧展龙				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
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				0.00	108,700.00	104,932.01	3,767.99
治保委员				0.00	79,500.00	75,732.01	3,767.99
蔡艳映				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧子君				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧永祥				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
吴龙兆				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧杏文				0.00	4,500.00	4,500.00	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	732.01	3,767.99
萧黎源				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
其他人员				0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
萧立源				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧杏珊				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧慧琦				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
蔡锦昌				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
萧锦源				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧冠清				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧苑环				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

林淑君

制表人：

林达瑶

南文社区居务监督委员会

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	118,714,246.93	66,236,558.79	52,477,688.14
001001	优美厂房	1,409,876.53	1,083,849.14	326,027.39
001002	优美宿舍	1,241,301.00	953,974.66	287,326.34
001003	通力达厂房	1,399,687.73	1,070,284.43	329,403.30
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	937,855.07	287,515.93
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	3,666,655.45	2,327,160.75
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	4,015,064.21	2,950,867.50
001008	柏利厂房	801,651.31	620,748.43	180,902.88
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,686,788.30	877,965.43
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,513,587.96	376,472.83
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	852,714.14	278,349.32
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,320,333.31	441,117.81
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	759,783.18	253,840.37
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	1,141,728.26	396,973.58
001015	第四幢宿舍	688,572.80	500,035.05	188,537.75
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	1,053,319.64	668,058.87
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,435,638.40	910,541.22
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	1,264,242.95	801,835.18
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,439,363.64	912,903.87
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,435,653.61	910,550.80
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,402,783.10	889,702.73
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	1,389,334.10	1,021,906.81
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,375,384.90	982,417.83
001027	南文市场	12,426,963.46	7,582,808.93	4,844,154.53
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	830,468.45	261,050.65
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	2,574,468.73	2,914,246.26
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	1,341,276.88	293,877.66
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	200,467.68	226,925.48
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	45,673.90	0.00
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	2,532,495.70	3,216,953.79
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	1,587,873.44	614,956.67

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	3,816,461.98	5,561,105.33
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	1,380,733.20	1,973,672.80
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	2,871,423.58	5,222,521.94
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	69,251.65	908,418.35
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	904,378.85	287,880.53
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,532,341.36	1,765,971.78
002003	LG DVD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5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	922.85	57.15
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	866.65	733.35
002047	Epson高清晰扫描仪	2,400.00	2,400.00	0.00
002048	铁皮柜3个	2,100.00	1,120.00	980.00
002049	电脑主机（华硕410M）	2,650.00	2,244.73	405.27
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	9,341.65	158.35
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	3,780.00	4,620.00
002053	1.2m折叠台20张（会议室）	5,200.00	2,339.65	2,860.35
002054	会议室电镀椅100张	11,500.00	5,174.95	6,325.05
002055	会议室讲台	900.00	405.00	495.00
002056	会议室投影音响一套	16,631.40	14,968.26	1,663.14
002057	会议室音响一套	7,700.00	5,261.65	2,438.35
002058	会议台（社区民兵连）	1,150.00	335.40	814.60
002059	电脑3台（党群服务中心）	5,750.00	2,108.32	3,641.68
002060	办公椅一批（14张）（党群服务中心）	3,332.00	360.98	2,971.02
002061	电脑2台（党群服务中心）	11,000.00	1,099.98	9,900.02
002062	固定资产标签打印机（一套）	422.40	14.08	408.32
002063	大疆无人机及手持摄像设备1套	13,715.00	0.00	13,715.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	728,198.32	1,317,753.94
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	1,091,193.68	456,080.15
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	855,769.77	657,598.95
003004	南文卫生所	92,322.02	52,700.50	39,621.52
003005	旧电工大楼	130,063.39	91,579.48	38,483.91
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	624,890.00	38,710.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	813,418.03	182,604.11
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	91,607.37	479,451.62

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	28,405.33	21,721.67
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	2,610.00	2,610.00
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心	11,900.00	9,916.66	1,983.34
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	1,000.02	-0.02
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	700.02	-0.02
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	52,460.85	11,559.15
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	612.26	147.74
003027	小学电动门	10,710.00	5,243.43	5,466.57
003028	视频监控室文件柜	960.00	410.00	550.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	12,727.57	166,955.85
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	8,103.35	20,496.65
003045	幼儿园厨房	466,499.52	22,029.13	444,470.39
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	4,760.00	12,040.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	5,525.00	13,975.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	3,069.46	3,430.52
003054	台式电脑机三台	5,420.00	1,535.65	3,884.35
003060	电动清洁车一台	3,000.00	2,125.00	875.00
003064	小学篮球架	11,000.00	3,116.65	7,883.35
003065	治保会警用摩托车4台	57,484.00	9,048.32	48,435.68
003066	视频监控显示器（飞利浦/32寸）	3,776.64	1,070.03	2,706.61
003067	视频监控8路全高清数字录像机	2,114.78	599.21	1,515.57
003068	LED显示屏55寸拼接屏（飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	395.11	999.44
003069	治保会空调1台（格力5匹柜机）	8,600.00	2,436.65	6,163.35
003070	治保会定时定点巡更系统设备	3,300.00	935.00	2,365.00
003071	大提琴（社区曲艺社）	1,800.00	850.00	950.00
003072	格力空调3匹（治保会）	6,920.00	1,960.65	4,959.35
003073	香山书屋	518,151.30	20,972.77	497,178.53
003074	美丽宜居示范村工程	2,879,236.16	135,963.94	2,743,272.22
003076	松田樱花麻将机8台（老人活动中心）	13,600.00	3,853.35	9,746.65
003077	格力3匹柜式空调（KF-72LW）4台（老人活动中心）	14,400.00	4,080.00	10,320.00
003078	格力3匹柜式空调（KF-70LW）3台（老人活动中心）	14,400.00	4,080.00	10,320.00
003079	16寸吊扇6台（老人活动中心）	1,020.00	289.00	731.00
003080	16寸吊扇15台（老人活动中心）	3,000.00	850.00	2,150.00
003081	海信55寸电视（老人活动中心）	5,200.00	1,473.35	3,726.65
003082	红木家具2套（老人活动中心）	6,000.00	850.00	5,150.00
003083	办公台2张（老人活动中心）	1,000.00	283.35	716.65
003084	红木餐椅100张（老人活动中心）	18,000.00	2,550.00	15,450.00
003085	老人活动中心场地-用地面积900平方米	100,000.00	3,541.65	96,458.35

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
003086	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	150,000.00	5,312.50	144,687.50
003087	四堡正街铺位14平方米(老人活动中心)	5,000.00	177.10	4,822.90
003088	四堡空屋地86平方米(老人活动中心)	10,000.00	354.15	9,645.85
003089	格力空调1台(曲艺社)	2,998.00	849.45	2,148.55
003090	文件柜4个(社区警务室)	2,000.00	283.35	1,716.65
003091	1.2米办公台1张(社区警务室)	580.00	82.15	497.85
003092	消防工具柜4个(社区消防站)	3,840.00	680.00	3,160.00
003093	不锈钢储物柜1个(警务室)	6,800.00	1,204.15	5,595.85
003094	移动音响1台	509.00	127.23	381.77
003095	电脑2台(治保会)	8,560.00	1,783.34	6,776.66
003096	桌球台2张	2,600.00	606.65	1,993.35
003097	微型消防车(粤T8278J)	148,680.00	26,328.75	122,351.25
003098	雾岛手推式电动喷雾机(1台)	1,834.58	214.05	1,620.53
003099	集装箱10套	6,000.00	1,400.00	4,600.00
003100	汽油式喷雾机一台	2,800.00	280.02	2,519.98
003101	华仕达饮水机3台(治保会)	840.00	70.00	770.00
003102	钢塑单开门0.9*2.05m一套(综治办公楼)	1,800.00	90.00	1,710.00
003103	钢塑双开门1.5*2.05m一套(综治办公楼)	2,200.00	110.00	2,090.00
003104	不锈钢扶手13米1个(综治办公楼)	3,000.00	150.00	2,850.00
003105	弓字椅12张(综治办公楼)	2,760.00	138.00	2,622.00
003106	方台1张(综治办公楼)	650.00	32.50	617.50
003107	会议桌1张(综治办公楼)	1,800.00	90.00	1,710.00
003108	办公台1张(综治办公楼)	1,030.00	51.50	978.50
003109	网椅带轮子1张(综治办公楼)	245.00	12.25	232.75
003110	科密P8710碎纸机一台(综治中心)	850.00	0.00	850.00
003111	EPSON-L3558打印机1台(综治中心)	1,160.00	0.00	1,160.00
003112	办公椅5张(综治中心)	2,400.00	0.00	2,400.00
003113	联想电脑2台(综治中心)	11,198.00	0.00	11,198.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林达瑶


建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年5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	2793695.12	5,792,502.56	234931.00	5557571.56		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	2791631.09	5,448,809.18	155056.00	5293753.18		
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	2791631.09	5,293,753.18	0.00	5293753.18		
153001003001	在建工程-生产经营用-第一工业区23亩高标准厂房-建安工程款					0.00	2695673.79	4,876,177.2	0.00	4876177.20		
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		
153001003003	在建工程-生产经营用-第一工业区23亩高标准厂房-监理费					0.00	95957.30	95,957.3	0.00	95957.30		
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	81,724.68	0.00	81724.68		
153003	在建工程-公益用					0.00	2064.03	343,693.38	79875.00	263818.38		
153003011	在建工程-公益用-综治中心升级改造工程					0.00	0.00	49,145	49145.00	0.00		
153003011001	在建工程-公益用-综治中心升级改造工程-基建工程					0.00	0.00	49,145	49145.00	0.00		
153003012	在建工程-公益用-朴树下农田小泵站改造工程					0.00	0.00	30,730	30730.00	0.00		
153003013	在建工程-公益用-球场及居委会周边农房外立面提升项目					0.00	2064.03	263,818.38	0.00	263818.38		
153003013001	在建工程-公益用-球场及居委会周边农房外立面提升项目-中介预算费					0.00	2064.03	4,064.03	0.00	4064.03		
153003013002	在建工程-公益用-球场及居委会周边农房外立面提升项目-基建工程					0.00	0.00	259,754.35	0.00	259754.35		

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林达瑶


 林淑君
 南文社区居务监督委员会
 林淑君

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5月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			5,855,128.58	
2026/3/2	付-建设银行大涌支行土地基金专户2026年账户自助设备使用费		360.00	5,854,768.58	
2026/3/21	收第一季度利息收入	731.88		5,855,500.46	
	合计	731.88	360.00	5,855,500.46	

注：土地公积帐面余额：8159700.27元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2026年5月31日

单位负责人：



居务监督委员会



(监事会)：

制表人：

林达瑛

林达瑛

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

报表年月：2026年5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

征地区名称	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(元/亩)	应收项目			征收款使用				
					应收征地款	已收征地款	未收正地款	补偿农户	购买社保	可转入公积金	其他	
大涌镇政府					2304199.81	0.00	2304199.81					

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



林达瑤

林达瑤

 南文社区居民委员会

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

2026年5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	

林建福

单位负责人：

居务监督委员会(监事会)：

制表人：林达瑤

制表日期：2026年5月31日



林达瑤

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5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	1982.55	8017.45	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500	0	2072.55	6427.45	
周灿昭	委员	5000	2000	0	1982.55	5017.45	
萧健康	委员	5000	2000	0	1982.01	5017.99	
萧展龙	委员	5000	2000	0	1982.55	5017.45	
蔡雅娟	委员	5000	2000	0	2042.55	4957.45	
萧苑环	党群服务中心副主任	2080	800	2620	250	5250	
萧慧琦	书记助理	2080	800	2620	732.01	4767.99	
萧立源	社保专员	2080	670	1250	732.01	3267.99	
萧杏珊	计生专干	2080	670	1250	732.01	3267.99	
萧冠清	三资专干、文书	2080	670	1250	732.01	3267.99	
萧锦源	文体专干	2080	670	1250	732.01	3267.99	
蔡锦昌	社区电工	2080	120	0	0	2200	
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	1270	1150	732.01	3767.99	
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	
萧黎源	治安员	2080	920	0	0	3000	
合 计		85000	40410	29790	28398.98	126801.02	

负责人： 

会计： 林达瑶 2026年5月31日

居务监督委员会(监事会)： 林淑君



政府拨资金使用管理情况明细表

2026年5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	
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		182,000.00	0.00	
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	6,641.54	74,944.56	3,055.44	
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		38,127.62	20,672.38	
城建设用地征地项目农民保障金	城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		2,951,720.58	10,299.42	
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		23,072.60	76,927.40	
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		100,000.00	-30,000.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目	292,075.77		292,075.77	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	
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		261,754.35	638,245.65	
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建设培育对象经费	“百千万工程”典型村综治中心规划建设培育对象	100,000.00	15,744.00	88,297.60	11,702.40	
“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	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	23,524.00	35,000.00	0.00	
“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	
耕地恢复定额补贴资金	耕地恢复定额补贴资金	224,610.00		0.00	224,610.00	
存量农房风貌管控提升资金（农房整治资金）	存量农房风貌管控提升资金（农房整治资金）	160,000.00		0.00	160,000.00	
合计		6,095,005.92	45,909.54	4,348,939.19	1,746,066.73	

单位负责人：

会计：

林达璐

居务监督委员会（监事会）：

林珠亮